

## FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ESTRANGEIROS COMERCIALIZADOS EM PORTUGAL

### ALLIANZ EUROPEAN PENSION INVESTMENTS SICAV

CARACTERÍSTICAS DOS F.I.M.							RENDIBILIDADE EFECTIVA (2)			RENDIBILIDADE ANUALIZADA (2)				RISCO (2)							
Designação do F.I.M.	Moeda	Comissões		Montante mínimo de subscrição	Pré-aviso Reembolso (Dias úteis)	Valor da Carteira 31/out/2025 Milhões (1)	Valor da Acção 28/nov/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.	107.73	2.43	4.38	4.38	3.08	6.36	5.27	1.08	3	3	3	3	3	3	
Allianz Strategy 15 - CT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	161.96	1.91	3.15	2.39	0.96	4.38	3.20	-0.66	3	3	3	3	3	3	
Allianz Strategy 50 - AT (H-USD)	USD	0%	Max 3%	-	-	n.d.	138.18	4.25	9.45	7.33	6.65	11.59	10.18	5.67	4	4	4	4	4	4	
Allianz Strategy 50 - CT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	249.56	3.70	8.11	4.99	4.17	9.46	7.90	3.82	4	4	4	4	4	4	
Allianz Strategy 75 - AT (H-USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	166.56	5.77	13.45	9.49	9.40	14.79	13.75	9.29	5	4	5	5	5	5	
Allianz Strategy 75 - CT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	336.52	5.23	12.04	7.07	6.75	12.61	11.38	7.34	5	4	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

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 31/out/2025 Milhões (1)	Valor da Acção 28/nov/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.	95.64	0.73	0.97	2.26	1.58	3.45	2.89	-1.22	2	2	3	3	3	3	
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	92.01	0.60	1.21	2.78	2.82	3.66	3.53	0.94	2	2	2	2	2	2	
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration - RT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	105.75	0.61	1.23	2.82	2.87	3.71	3.59	0.99	1	2	2	2	2	2	
Allianz Convertible Bond - AT (EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	147.26	1.17	1.12	3.93	4.94	6.20	4.86	0.65	4	3	4	4	4	3	
Allianz Credit Opportunities - AT (EUR)	EUR	0%	Max 2.5%	-	-	n.d.	111.12	0.58	1.67	3.23	3.62	5.05	4.41	1.72	1	2	2	2	2	2	
Allianz Credit Opportunities Plus - AT (EUR)	EUR	0%	Max 2.5%	-	-	n.d.	117.78	0.36	2.42	4.12	4.90	8.06	6.90	2.43	2	2	3	3	3	3	
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond - AM (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	8.60	0.40	2.61	4.47	4.26	6.01	5.26	0.42	2	2	3	3	3	3	
Allianz Enhanced Short Term Euro - AT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	115.05	0.47	1.05	2.34	2.57	3.25	3.02	1.40	1	1	1	1	1	1	
Allianz Enhanced Short Term Euro - CT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	110.72	0.44	0.99	2.24	2.47	3.14	2.91	1.29	1	1	1	1	1	1	
Allianz Euro Bond - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	15.59	0.80	0.44	1.33	0.04	2.71	1.31	-2.68	3	3	3	3	3	4	
Allianz Euro Bond - CT2 (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	100.95	0.84	0.52	1.47	0.19	2.87	1.45	0.34	3	3	3	3	3	4	
Allianz Euro Credit SRI - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	101.28	0.47	1.17	1.83	1.56	5.51	5.07	-1.11	2	2	3	3	3	3	
Allianz Euro Credit SRI - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	110.57	0.47	1.17	1.83	1.58	5.51	5.08	-1.10	2	2	3	3	3	3	
Allianz Euro High Yield Bond - AT (EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	192.91	0.39	2.27	3.55	4.79	7.57	7.23	2.39	2	2	3	3	3	3	
Allianz Euro High Yield Defensive - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	146.57	0.23	2.28	3.82	4.59	7.19	6.42	2.29	3	2	3	3	3	3	
Allianz Euro Inflation-linked Bond - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	108.48	1.16	0.63	1.07	-0.21	1.55	-0.06	0.13	3	3	3	3	3	4	
Allianz Flexi Asia Bond - AM (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	5.07	1.58	4.82	7.05	6.13	6.50	5.74	-4.00	2	2	3	3	3	3	
Allianz Flexi Asia Bond - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	10.04	1.58	4.82	7.05	6.13	6.69	5.76	-4.07	2	2	3	3	3	3	
Allianz Floating Rate Notes Plus - AT (EUR)	EUR	0%	Max 2%	-	-	n.d.	107.75	0.46	1.02	2.10	2.37	3.14	3.18	1.72	1	1	1	1	1	1	
Allianz Floating Rate Notes Plus - RT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	108.13	0.50	1.10	2.26	2.55	3.24	3.25	1.76	1	1	1	1	1	1	
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	108.37	0.50	1.24	2.20	2.58	3.96	4.45	2.19	1	1	2	1	2	2	
Allianz Global Floating Rate Notes Plus - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	12.63	1.04	2.42	4.21	4.75	5.90	6.52	3.96	1	1	2	1	2	2	
Allianz Global Multi-Asset Credit - CT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	105.92	0.79	2.48	3.54	3.58	5.05	4.32	1.13	2	2	3	3	2	3	
Allianz Global Opportunistic Bond - AMG (USD)	USD	0%	Max 3%	-	-	n.d.	8.33	1.32	4.19	7.52	6.42	4.83	4.28	0.96	2	3	3	3	3	3	
Allianz Green Bond - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	91.91	0.89	1.42	1.67	0.68	3.37	2.22	-3.61	3	3	3	3	3	4	
Allianz Renminbi Fixed Income - A (H2-EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	97.79	0.39	0.54	0.73	2.35	4.42	4.14	2.84	2	2	2	2	2	2	
Allianz Renminbi Fixed Income - A (USD)	USD	0%	Max 3%	-	-	n.d.	10.26	1.05	2.03	4.15	4.24	4.06	3.51	1.32	2	3	3	3	3	3	
Allianz Strategic Bond - AT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	85.16	0.33	1.24	2.89	1.00	-1.35	-4.68	-7.85	2	3	4	4	4	4	
Allianz US High Yield - AM (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	6.11	0.87	3.71	4.97	4.16	6.22	6.01	1.69	3	3	3	3	3	4	
Allianz US High Yield - AM (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	5.81	1.44	4.97	7.12	6.46	8.22	8.22	3.59	3	3	3	3	3	3	
Allianz US Investment Grade Credit - AT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	108.61	1.93	4.31	4.92	3.18	5.08			3	3	4	4	4	4	
Allianz US Investment Grade Credit - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	11.45	2.52	5.58	7.04	5.45	7.20			3	3	4	4	4	4	
<b>Fundos Multi-Activos</b>																					
Allianz Capital Plus - AT (EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	114.49	1.74	-0.01	0.75	-0.28	2.61	2.87	0.23	3	3	4	4	4	4	
Allianz Capital Plus - CT (EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	108.34	1.60	-0.29	0.25	-0.84	2.04	2.31	-0.32	3	3	4	4	4	4	
Allianz Capital Plus Global - C (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	87.08	2.75	2.74	-1.91	-4.01	2.08	-3.85	-3.96	3	3	4	4	4	5	
Allianz China Multi Income Plus - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	14.56	5.63	12.90	16.69	15.07	15.64	8.82	0.83	5	4	5	5	5	5	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 - A (EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	119.19	4.79	6.68	4.53	2.91	7.07	5.50	1.90	4	3	4	4	4	4	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 - AT (EUR)	EUR	0%	Max 3%	-	-	n.d.	120.53	4.80	6.68	4.54	2.91	7.07	5.50	1.90	4	3	4	4	4	4	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 - CT2 (EUR)	EUR	0%	Max 3%	75 000 €	-	n.d.	113.69	4.66	6.39	4.02	2.36	6.52	4.96	1.38	4	3	4	4	4	4	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - A (EUR)	EUR	0%	Max 4%	-	-	n.d.	180.54	6.95	10.20	7.74	6.48	11.72	9.02	6.66	4	4	4	4	4	4	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - AT (EUR)	EUR	0%	Max 4%	-	-	n.d.	172.33	6.96	10.20	7.74	6.48	11.72	9.02	6.66	4	4	4	4	4	4	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - CT2 (EUR)	EUR	0%	Max 4%	75 000 €	-	n.d.	109.13	4.80	6.83	4.79	3.28				4	3	4	4	4	4	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - CT2 (EUR)	EUR	0%	Max 4%	75 000 €	-	n.d.	159.29	6.89	10.07	7.50	6.22	11.45	8.75	6.40	4	4	4	4	4	4	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	218.89	8.84	13.70	9.76	8.92	15.79	12.42	10.67	5	4	5	5	5	5	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	193.97	8.83	13.70	9.76	8.92	15.79	12.42	10.67	5	4	5	5	5	5	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	209.05	8.67	13.36	9.16	8.26	15.10	11.75	10.01	5	4	5	5	5	5	
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - CT2 (EUR)	EUR	0%	Max 5%	75 000 €	-	n.d.	211.42	8.74	13.50	9.41	8.53	15.39	12.03	10.28	5	4	5	5	5	5	
Allianz Global Intelligent Cities Income - AT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	110.55	5.66	16.43	15.22	12.50	16.89	12.25		6	5	6	6	5	5	
Allianz Global Intelligent Cities Income - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	20.62	6.25	17.87	17.27	14.72	19.14	14.73	7.07	6	5	6	6	5	5	
Allianz Income and Growth - AM (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	8.03	2.82	8.29	8.33	6.94	10.59	9.86	4.01	4	4	4	4	4	4	
Allianz Income and Growth - AM (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	8.52	3.40	9.58	10.36	9.12	12.57	12.02	5.9							

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 31/out/2025 (Milhões (1))	Valor da Acção 28/nov/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.	21.16	-1.97	8.95	5.72	7.31	13.45	12.02	5.00	6	6	6	6	6	6	
Allianz Best Styles Euroland Equity - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	16.60	5.30	4.98	21.27	23.66	16.29	14.40	10.63	5	5	6	6	5	5	
Allianz Europe Small Cap Equity - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	296.47	0.68	-0.48	6.19	5.49	1.89	3.53	-0.37	6	5	6	6	6	6	
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	134.51	-2.66	-6.49	-10.75	-13.22	0.01	-2.14	-1.47	6	5	6	6	5	5	
Allianz Best Styles Europe Equity - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	223.47	5.23	5.20	17.34	17.00	15.58	12.55	10.95	5	5	5	5	5	5	
Allianz European Equity Dividend - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	160.70	4.21	3.14	13.66	13.58	12.97	11.84	9.22	5	5	5	5	5	5	
Allianz Pet and Animal Wellbeing - AT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	116.84	-4.21	-5.68	-3.32	-7.25	0.62	-0.92	-4.37	6	6	5	6	5	5	
Allianz Positive Change - AT (USD)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	98.25	-0.75	-7.88	-19.76	-18.03				5	5	6	6			
Allianz Best Styles Global Equity - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	300.90	5.73	11.53	7.31	7.78	19.99	17.14	14.97	5	5	6	6	5	5	
Allianz European Equity Dividend - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	338.77	4.01	2.75	12.88	12.74	12.13	11.00	8.40	5	5	5	5	5	5	
Allianz Positive Change - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	120.62	2.98	7.46	2.78	-0.19	14.08	5.50	2.87	6	5	6	6	5	5	
Allianz Best Styles US Equity - AT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	345.98	5.45	16.01	13.06	12.74	22.17	18.64	11.77	5	5	6	6	5	5	
Allianz Food Security - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	78.24	-5.47	-7.16	-12.35	-15.76	-0.54	-5.69	-5.20	6	5	6	6	5	5	
Allianz Positive Change - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	11.83	2.00	9.62	14.00	9.28	17.31	9.39	2.11	6	5	5	6	5	5	
Allianz China A-Shares - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	127.06	5.00	30.21	19.29	20.26	14.56	0.40	-4.06	6	6	6	6	6	6	
Allianz Food Security - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	7.69	-6.27	-5.09	-2.61	-7.62	2.38	-2.15	-5.85	6	5	5	5	5	5	
Allianz Smart Energy - AT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	146.28	9.88	23.66	28.37	21.29	10.85	1.73	-0.46	6	5	6	6	6	6	
Allianz China A-Shares - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	13.41	4.05	33.02	32.47	31.81	18.89	4.18	-4.75	6	6	6	6	6	6	
Allianz German Equity - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	227.60	-4.36	-9.31	3.09	4.35	7.42	8.67	2.84	6	5	6	6	5	5	
Allianz Thematica - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	210.59	1.38	5.33	-1.95	-3.54	6.24	4.09	3.93	6	5	6	6	5	6	
Allianz China Equity - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	201.11	2.45	16.51	18.19	23.28	14.69	3.75	-4.13	6	6	6	6	7	7	
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	273.24	6.99	19.34	11.50	13.12	18.17	20.50	1.78	6	6	6	6	6	7	
Allianz Thematica - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	162.65	1.40	5.23	-2.05	-3.65	6.21	4.07	3.92	6	5	6	6	5	5	
Allianz China A-Shares - A (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	115.83	3.40	31.30	29.35	28.46	15.40	1.68	-6.82	6	6	6	6	6	6	
Allianz Clean Planet - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	151.39	8.08	16.76	11.33	6.01	11.96	5.55	5.69	6	5	6	6	5	5	
Allianz GEM Equity High Dividend - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	159.82	7.07	12.53	11.23	13.16	16.22	10.88	7.75	5	5	6	6	5	5	
Allianz Global Artificial Intelligence - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	33.62	7.60	20.89	13.74	15.65	20.41	23.06	4.12	6	6	6	6	6	6	
Allianz Total Return Asian Equity - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	150.76	6.81	15.32	13.61	15.77	12.57	6.34	0.05	6	5	6	6	6	6	
Allianz Clean Planet - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	14.83	7.10	19.31	23.56	16.29	15.28	9.53	4.90	6	5	6	6	6	6	
Allianz Global Equity Unconstrained - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	474.26	-1.83	-1.62	-8.42	-11.34	-0.10	4.69	3.06	6	5	6	6	5	5	
Allianz Total Return Asian Equity - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	50.17	5.84	17.81	26.16	26.89	15.84	10.34	-0.65	6	6	6	6	6	6	
Allianz Climate Transition - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	168.30	4.47	3.74	15.03	14.44	13.74	9.01	5.85	5	5	5	5	5	5	
Allianz Global Equity Unconstrained - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	42.15	-2.70	0.57	1.74	-2.65	2.93	8.71	2.32	6	5	5	6	5	5	
Allianz US Equity Fund - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	473.74	5.13	10.00	3.44	0.10	17.67	17.02	11.67	6	5	6	6	6	6	
Allianz Cyber Security - A (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	128.55	-3.66	1.09	-0.39	1.53	15.58	19.39		6	6	7	7	7	6	
Allianz Global Equity Unconstrained - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	104.56	-2.01	-2.00	-9.05	-12.01	-0.85	3.30		6	5	6	6	5	5	
Allianz US Equity Fund - A (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	40.53	4.17	12.54	11.57	9.87	21.17	21.46	10.94	6	5	6	6	5	5	
Allianz Europe Equity Growth - RT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	148.12	-0.57	-7.70	-6.55	-8.81	0.45	3.12	1.68	6	6	6	6	6	6	
Allianz Cyber Security - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	131.45	-3.61	1.15	-0.36	1.56	15.51	19.40		6	6	7	7	7	6	
Allianz Global Hi-Tech Growth - A (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	75.88	5.76	21.12	19.17	23.97	28.41	28.15	12.26	6	6	6	6	6	6	
Allianz US Equity Fund - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	408.21	4.92	9.75	-0.28	-0.58	16.81	16.16	10.87	6	5	6	6	6	5	
Allianz Europe Equity Growth - R (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	141.93	-0.57	-7.70	-6.56	-8.82	0.45	3.12	1.68	6	6	6	6	6	6	
Allianz Cyber Security - AT (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	12.67	-4.54	3.26	10.57	11.22	18.89	23.86		6	6	7	7	6	6	
Allianz Global Metals and Mining - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	94.78	23.43	39.08	45.97	35.71	20.73	9.60	13.18	7	6	6	6	6	6	
Allianz Euroland Equity Growth - RT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	151.66	0.36	-7.13	-0.37	2.12	1.83	3.87	-0.59	6	6	6	6	6	6	
Allianz European Equity Dividend - RT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	155.11	4.39	3.52	14.43	14.44	13.82	12.68	10.04	5	5	5	5	5	5	
Allianz Emerging Asia Equity - A (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	88.40	4.85	12.45	21.10	23.26	17.81	10.08	0.45	6	5	6	6	6	6	
Allianz Global Small Cap Equity - CT (H-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	177.49	3.07	10.31	6.85	1.44	11.37	9.35	3.46	6	5	6	6	6	6	
Allianz Euroland Equity Growth - R (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	145.18	0.35	-7.14	-0.38	2.10	1.82	3.86	-0.59	6	6	6	6	6	6	
Allianz Global Artificial Intelligence - R (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	298.71	8.88	18.88	3.27	6.47	18.09	19.55	5.71	6	6	6	6	6	6	
Allianz Euroland Equity Growth - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	230.17	-0.02	-7.83	-1.74	0.59	0.31	2.32	-2.07	6	6	6	6	6	6	
Allianz Global Sustainability - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	28.26	4.71	5.62	1.36	-1.18	6.92	7.52	7.28	5	5	6	6	5	5	
Allianz Europe Equity Growth - RT (H2-USD)	USD	0%	0%	-	-	n.d.	16.96	-0.06	-6.71	-4.90	-5.03	2.28	5.20	3.90	6	6	6	6	6	6	
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (H2-EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	249.90	7.22	19.86	12.36	14.09	19.23	21.55	2.67	6	6	6	6	6	6	
Allianz Europe Equity Growth - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	345.15	-0.75	-8.04	-7.19	-7.51	-0.30	2.35	0.92	6	6	6	6	6	6	
Allianz Global Water - AT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	174.16	-0.31	2.50	-2.20	-7.96	7.23	4.48	5.77	6	5	6	6	5	5	
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (USD)	USD	0%	0%	-	-	n.d.	30.17	7.83	21.41	14.64	16.66	21.47	24.12	5.03	6	6	6	6	6	6	
Allianz Europe Equity Growth - AT (H2-USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	26.43	-0.20	-7.11	-5.52	-5.64	1.56	4.48	3.11	6	5	6	6	6	6	
Allianz Global Water - AT (H2-EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	148.57	-1.86	3.33	6.03	-1.56	7.97	5.85	2.65	6	5	5	5	5	5	
Allianz Global Artificial Intelligence - RT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	339.16	0.80	18.81	3.27	6.46	18.06	19.74	5.83	6	6	6	6	6	6	
Allianz Europe Equity Growth - CT (EUR)	EUR	0%	Max 5%	-	-	n.d.	298.59	-8.94	-8.39	-7.83	-8.20	-1.04	1.59	0.16	6	6	6	6	6	6	
Allianz Hong Kong Equity - A (USD)	USD	0%	Max 5%	-	-	n.d.	280.40	2.74	19.51	35.42	39.34	22.90	10.38	-0.74	6	6	6	6	7	6	
Allianz Global Metals and Mining - RT (EUR)	EUR	0%	0%	-	-	n.d.	15														

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 31/out/2025 Milhões (1)	Valor da Acção 28/nov/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 Mistos</b>																					
FF European Multi Asset Income Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	18.02	1.52	2.65	5.08	4.38	7.82	6.07	3.03	4	4	4	4	4	4	
FF Global Multi Asset Defensive Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	11.33	3.66	4.46	8.00	6.62	6.96	4.53	0.51	3	3	3	3	3	3	
FF Global Multi Asset Growth & Income Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	13.09	4.14	10.24	17.85	14.65	13.34	10.24	3.97	4	4	4	4	4	4	
FF Sustainable Multi Asset Income Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	18.73	0.97	3.14	7.40	5.18	6.86	4.44	0.69	4	4	4	4	4	4	
<b>Fundos de Alocação de Activos</b>																					
FF SMART Global Defensive Fund	EUR	0%	0%	6000 USD	Max 5	n.d.	13.00	9.34	13.32	3.96	4.13	10.20	5.49	3.52	4	4	5	5	4	4	
FF Global Multi Asset Dynamic Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	32.06	7.05	15.23	14.50	10.69	16.02	11.83	4.29	5	5	5	5	5	5	
FF Target 2035 ACC	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	55.27	6.49	12.13	4.34	3.03	14.64	10.35	7.55	5	4	6	6	5	5	
FF Target 2040 ACC	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	58.23	6.47	12.13	4.32	3.02	14.72	10.74	8.54	5	4	6	6	5	5	
FF Target TM 2025 Euro	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	39.62	0.35	0.59	0.82	0.34	2.33	1.27	-0.21	1	1	2	2	3	3	
FF Target TM 2030 Euro	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	53.27	3.60	6.74	3.49	2.28	9.45	6.63	4.27	4	3	4	4	4	4	
FF Target TM 2035 Euro	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	53.51	6.47	12.13	4.33	3.01	14.64	10.34	7.54	5	4	6	6	5	5	
FF Target TM 2040 Euro	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	56.37	6.48	12.13	4.33	3.02	14.73	10.75	8.55	5	4	6	6	5	5	
<b>Fundos de Acções Europa</b>																					
FF Sustainabel Equity Europe Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	30.05	3.87	2.35	10.38	9.13	12.71	9.58	5.55	5	5	5	5	5	5	
FF Euro Stoxx 50 Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	17.78	6.21	6.04	18.69	21.04	17.22	16.03	13.27	5	5	6	6	6	6	
FF European Dividend Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	28.94	2.15	0.10	9.25	8.13	13.68	11.81	10.87	4	4	5	5	5	5	
FF European Dynamic Growth	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	76.84	-2.62	-7.92	-6.83	-9.11	-1.13	1.35	1.00	5	5	5	5	5	5	
FF Sustainabel Equity Eurozone Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	27.32	3.88	2.32	12.24	13.64	9.31	9.14	7.18	5	5	6	6	5	5	
FF European Growth Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	21.23	1.38	-0.80	7.79	6.58	13.24	11.55	8.55	4	4	5	5	5	5	
FF European Larger Companies Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	66.09	1.37	-0.74	7.97	6.79	13.12	10.91	8.49	4	4	5	5	5	5	
FF European Smaller Companies Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	71.53	0.60	-1.77	7.07	6.73	9.58	5.24	3.86	5	5	6	6	6	6	
FF Germany Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	87.14	-0.25	0.28	19.44	20.05	19.30	15.21	8.59	5	5	6	6	5	5	
FF Iberia Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	137.20	4.97	11.96	36.31	34.31	29.19	26.54	14.40	5	5	5	5	5	5	
FF Italy Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	76.08	1.47	6.87	29.89	32.81	22.04	21.34	16.62	5	5	6	6	6	6	
FF Nordic Fund	SEK	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	2449.00	4.93	16.09	19.20	17.82	16.47	12.79	14.48	5	5	6	6	5	5	
FF Switzerland Fund	CHF	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	78.05	-0.42	-0.05	5.89	5.13	6.81	3.66	1.92	5	5	6	6	5	5	
<b>Fundos de Acções América</b>																					
FF America Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	17.82	4.70	10.89	8.92	1.66	10.72	8.33	9.88	5	5	5	5	5	5	
FF America Fund EUR Shares	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	15.37	5.56	8.55	-2.78	-7.54	7.39	4.19	10.54	4	4	6	6	5	5	
FF Sustainable US Equity Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	44.22	2.86	12.38	10.05	4.18	13.20	13.40	6.41	6	5	6	6	5	6	
FF American Growth Fund	USD	5%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	102.10	0.99	8.37	5.26	0.69	12.08	9.70	7.85	5	5	5	5	5	5	
FF Latin America Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	36.83	15.45	24.24	55.21	46.53	12.36	13.19	6.32	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.	1														
FF Sustainable Japan Equity Fund	JPY	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	402.40	9.53	15.60	14.38	16.25	15.68	12.71	9.48	5	6	6	6	6	6	
FF Sustainable Japan Equity Fund EUR Shares	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	2.21	3.85	4.39	2.84	1.75	9.13	4.35	1.60	5	5	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.	38.41	1.05	6.01	9.94	7.55	13.71	6.82	4.88	4	5	5	5	5	5	
FF Sustainable Asia Equity Fund EUR	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	11.32	10.12	17.97	14.63	14.56	12.51	4.92	2.63	6	5	6	6	6	6	
FF Sustainable Asia Equity Fund USD	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	13.12	9.24	20.61	28.52	26.01	16.03	9.09	2.03	6	6	6	6	6	6	
FF Asia Pacific Opportunities Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	33.11	2.89	10.33	6.67	2.83	8.85	4.01	3.91	5	5	6	5	5	5	
FF Asian Smaller Companies Fund USD	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	30.75	3.43	13.62	21.01	18.23	12.01	10.91	8.81	5	5	5	5	5	5	
FF Asian Special Situations Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	68.03	10.55	22.84	29.94	27.88	19.56	12.44	2.13	6	6	6	6	6	6	
FF Australian Diversified Equity Fund	AUD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	98.20	-3.16	1.77	5.93	1.06	12.49	7.22	8.26	5	5	5	5	5	5	
FF China Consumer Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	16.75	0.00	12.95	27.61	27.31	9.31	3.37	-8.22	6	6	6	6	7	7	
FF China Focus Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	76.73	2.55	17.86	28.47	29.82	17.68	10.28	4.15	6	6	6	6	7	6	
FF China Innovation Fund USD	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	14.03	1.01	17.67	25.11	27.35	16.42	8.87	-4.46	6	6	6	6	7	7	
FF Emerging Asia Fund - EUR	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	38.35	9.45	20.18	17.93	19.42	15.14	9.55	6.22	6	5	6	6	6	6	
FF Greater China Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	315.10	5.74	22.65	28.95	32.28	17.86	11.94	-0.53	6	6	6	6	6	6	
FF India Focus	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	83.25	2.03	-0.30	1.38	-0.30	9.21	8.68	9.65	5	5	5	5	5	5	
FF India Focus EUR	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	87.28	2.89	-2.47	-9.54	-9.37	5.89	4.53	10.30	5	5	6	6	5	5	
FF Indonesia Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	22.80	3.40	1.16	-0.67	-4.12	-2.13	-2.38	0.22	6	6	6	6	6	6	
FF Pacific Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	51.78	5.48	24.40	34.55	32.80	19.19	13.11	3.30	6	6	6	6	6	6	
FF Thailand Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	38.12	1.90	10.49	-2.02	-4.20	0.81	-5.55	-3.96	5	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.	20.27	7.42	16.03	23.60	26.37	24.48	15.74	3.05	5	5	6	6	5	6	
FF Emerging Markets Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	37.48	7.95	20.94	31.23	29.06	19.50	12.60	1.09	6	6	6	6	6	6	
FF Global Focus EUR Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	129.70	4.43	9.27	7.90	8.11	15.34	12.43	9.97	6	5	6	6	5	5	
FF Global Focus Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	143.20	3.62	11.70	20.74	18.99	18.98	16.90	9.33	6	5	6	6	5	6	
FF Global Focus GBP Fund	GBP	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	8.67	5.71	13.67	14.36	14.08	16.24	13.00	9.50	6	5	6	6	5	5	
FF Global Thematic Opportunities Fund	USD	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	91.06	4.43	13.02	17.69	14.14	17.47	13.54	6.41	6	5	6	6	5	6	
FF Global Thematic Opportunities Fund EUR shares	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	78.52	5.30	10.56	5.03	3.75	13.91	9.21	7.04	5	5	6	6	5	5	
FF World Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	47.41	7.12	13.31	10.36	8.39	17.49	13.51	10.30	5	5	6	6	5	5	
<b>Fundos de Acções Sectores Global</b>																					
FF Sustainable Consumer Brands Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	98.45	3.63	8.83	-2.14	0.27	10.25	9.68	5.09	5	5	6	6	6	6	
FF Global Financial Services Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	69.76	0.26	3.29	5.70	2.35	20.02	14.15	13.74	5	4	6	6	5	6	
FF Sustainable Global Health Care Fund	EUR	0%	0%	2500 USD	Max 5	n.d.	63.97	8.59	7.35	-5.84											

## 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 31/out/2025 (Mihões (1))	Valor da Acção 28/nov/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																				
Emerging Market Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	441.62	141.97	4.93	7.62	0.84	1.34	9.51	6.17	2.03	4	4	5	5	4	4	4
Emerging Market Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	510.32	164.21	4.05	9.78	12.23	10.98	12.67	10.10	1.32	3	3	4	4	4	4	4
Emerging Market Corporate Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	99.27	156.75	1.79	2.77	-4.21	-3.22	6.01	4.40	2.77	3	4	4	4	4	4	4
Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	114.72	181.30	0.94	4.84	6.60	5.98	9.07	8.28	2.06	3	3	3	3	3	3	3
Emerging Stars Local Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	15.45	105.73	4.38	5.27	5.16	4.20	3.14	3.50	0.75	3	3	4	4	4	4	4
Emerging Stars Local Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	17.86	122.29	3.51	7.39	16.39	14.11	6.12	7.34	0.05	3	4	4	4	4	4	4
European Corporate Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	695.13	50.92	0.69	1.43	2.90	2.46	5.22	4.99	-0.04	2	2	3	3	3	3	3
European Covered Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	6275.14	12.93	0.88	0.71	2.80	2.43	4.27	2.85	-1.19	2	2	3	3	3	3	3
European Cross Credit Fund	EUR	3%	0%	-	3	811.81	146.65	0.82	2.46	4.46	4.83	6.88	6.66	1.73	2	2	3	3	3	3	3
European Financial Debt Fund	EUR	3%	0%	-	3	1868.69	208.95	0.79	2.81	4.45	5.26	9.44	8.50	2.92	2	2	2	2	3	3	3
European High Yield Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	3085.70	40.35	1.01	3.18	4.93	5.68	8.06	7.60	2.64	2	2	3	3	3	3	3
Flexible Fixed Income Fund	EUR	1%	0%	-	3	1202.01	113.16	1.28	1.24	2.01	1.61	4.14	3.60	0.47	3	3	3	3	3	3	3
Global High Yield Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	303.69	18.24	1.88	2.19	-4.40	-3.03	5.27	4.78	3.41	3	4	4	4	4	4	4
Global High Yield Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	350.93	21.10	1.04	4.24	6.39	6.20	8.31	8.67	2.69	3	3	3	3	3	3	4
Low Duration European Covered Bond Fund	EUR	1%	0%	-	3	3108.10	110.70	1.04	1.29	3.64	4.03	4.43	3.55	1.53	2	2	2	2	2	2	2
Low Duration US High Yield Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	93.16	13.62	2.11	1.40	-4.92	-3.45	3.29	2.52	4.37	3	4	4	4	4	4	4
Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	107.66	15.75	1.26	3.43	5.81	5.73	6.28	6.32	3.65	2	2	3	3	3	3	3
North American High Yield Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	232.96	143.28	1.89	2.10	-4.48	-3.43	5.02	3.49	4.19	3	4	4	4	4	4	4
North American High Yield Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	269.20	165.73	1.04	4.15	6.30	5.76	8.05	7.33	3.47	3	3	3	3	3	3	4
Norwegian Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	157.39	20.03	0.40	0.19	5.15	1.53	3.64	-1.24	-1.95	4	4	4	4	4	4	4
Norwegian Short-Term Bond Fund	EUR	1%	0%	-	3	144.99	21.51	1.23	0.79	5.99	5.05	5.96	1.20	1.62	3	4	4	4	4	4	4
Swedish Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	242.49	25.95	0.01	-1.61	5.80	3.28	4.88	1.52	-3.22	4	3	4	4	4	4	4
Swedish Short-Term Bond Fund	EUR	1%	0%	-	3	234.50	19.37	1.30	0.47	7.67	7.78	6.06	3.89	0.49	3	4	4	4	4	4	4
US Corporate Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	1018.85	14.51	3.35	3.68	-3.88	-3.79	4.29	2.16	0.17	3	4	5	5	4	4	4
US Corporate Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	1177.33	16.78	2.49	5.77	6.97	5.36	7.30	5.95	-0.52	3	3	4	4	4	4	4
US High Yield Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	376.47	22.27	1.92	2.43	-4.14	-3.01	5.25	3.99	3.89	3	4	4	4	4	4	4
US High Yield Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	435.03	25.75	1.07	4.49	6.68	6.22	8.29	7.85	3.17	3	3	3	3	3	3	4
US Total Return Bond Fund	EUR	3%	0%	-	3	179.64	100.69	3.39	2.99	-3.93	-3.97	3.80	0.59	0.47	3	4	4	4	4	4	4
US Total Return Bond Fund	USD	3%	0%	-	3	207.58	116.46	2.53	5.06	6.91	5.17	6.80	4.32	-0.23	3	3	3	3	4	4	4
Fundos de Retorno Absoluto																					
Alpha 7 MA Fund	EUR	5%	0%	-	3	309.82	107.59	3.85	4.25	2.28	1.06	0.22	-0.30	0.30	4	4	4	4	4	4	4
Alpha 10 MA Fund	EUR	5%	0%	-	3	2519.69	13.22	5.44	5.80	2.70	0.85	-0.89	-1.36	0.17	5	5	5	5	4	4	4
Alpha 15 MA Fund	EUR	5%	0%	-	3	2494.79	80.94	8.09	8.71	3.27	0.40	-2.49	-3.23	-0.44	6	5	6	6	5	5	5
Fundos Mistos																					
Balanced Income Fund	EUR	1%	0%	-	3	424.17	114.27	1.20	1.94	2.60	1.54	4.77	3.71	-0.25	4	3	4	4	4	4	4
Stable Return Fund	EUR	3%	0%	-	3	2555.76	18.03	0.69	0.78	1.12	-1.58	2.50	1.58	1.23	4	4	4	4	4	4	4
Fundos de Acções																					
Chinese Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	225.28	132.42	1.20	13.60	19.32	24.60	18.23	6.67	-5.40	6	6	6	6	7	7	7
Chinese Equity Fund	USD	5%	0%	-	3	260.32	153.17	0.36	15.89	32.78	36.46	21.64	10.62	-6.05	6	6	6	6	7	7	7
Emerging Stars Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	1302.75	150.13	7.63	13.87	13.48	14.89	15.13	7.36	-0.18	6	5	6	6	6	6	6
Emerging Stars Equity Fund	USD	5%	0%	-	3	1505.40	173.65	6.73	16.16	26.29	25.82	18.45	11.34	-0.87	6	6	6	6	6	6	6
European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	333.94	836.70	-1.04	-4.32	1.57	0.48	7.15	2.89	2.47	6	5	6	6	6	5	5
European Stars Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	3299.31	185.98	2.79	2.93	16.32	15.66	13.21	11.60	8.84	5	5	5	5	5	5	5
Global Climate and Environment Fund	EUR	5%	0%	-	3	7495.69	34.56	2.90	6.27	2.20	-1.17	10.23	5.26	7.27	6	5	6	6	5	5	5
Global Climate and Environment Fund	USD	5%	0%	-	3	7495.69	39.97	2.04	8.40	13.73	8.23	13.42	9.17	6.52	6	5	5	5	5	5	6
Global Climate Engagement Fund *	EUR	5%	0%	-	3	511.99	123.01	3.09	4.85	7.99	2.83	12.59	8.87		5	4	5	5	5	5	5
Global Climate Engagement Fund *	USD	5%	0%	-	3	591.64	142.28	2.23	6.96	19.52	12.61	15.84	12.91		5	5	5	5	5	5	5
Global Opportunity Fund	EUR	5%	0%	-	3	1339.97	358.68	4.80	8.73	-1.06	-2.65	13.18	12.82	9.37	5	4	6	6	5	5	6
Global Portfolio Fund	EUR	5%	0%	-	3	581.45	49.72	1.17	4.21	-1.57	-1.18	14.25	11.78	10.04	5	4	6	6	5	5	5
Global Real Estate Fund	EUR	5%	0%	-	3	683.78	190.95	2.08	1.52	-1.77	-8.07	7.20	2.35	3.93	5	4	6	6	5	6	6
Global Real Estate Fund	USD	5%	0%	-	3	790.15	220.86	1.23	3.56	9.32	0.67	10.30	6.14	3.21	5	5	5	5	5	6	6
Global Small Cap Fund	EUR	5%	0%	-	3	198.81	151.81	-3.12	3.42	-1.39	-5.99	9.00	6.26	5.62	6	5	6	6	6	6	6
Global Small Cap Fund	USD	5%	0%	-	3	229.73	175.59	-3.93	5.50	9.15	2.95	12.15	10.20	4.89	6	6	6	6	6	6	6
Global Stable Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	1762.52	33.08	1.74	2.25	0.13	-2.45	6.74	4.51	8.18	5	4	5	5	5	5	5
Global Stable Equity Fund	USD	5%	0%	-	3	1762.52	38.26	0.89	4.31	11.43	6.83	9.82	8.38	7.43	5	5	5	5	5	5	5
Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	5%	0%	-	3	500.44	25.13	1.38	3.90	7.63	3.92	8.13	6.26	6.67	5	5	5	5	4	5	5
Global Stars Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	2357.41	227.98	4.47	7.31	1.85	1.71	12.25	9.45	8.10	5	4	5	5	5	5	5
Global Stars Equity Fund	USD	5%	0%	-	3	2724.10	263.69	3.60	9.47	13.34	11.38	15.49	13.51	7.36	5	5	5	5	5	5	5
Indian Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	404.10	253.44	3.25	-3.53	-12.04	-12.55	6.45	5.06	12.65	5	5	6	6	6	5	6
Indian Equity Fund	USD	5%	0%	-	3	466.96	293.15	2.39	-1.59	-2.11	-4.23	9.52	8.96	11.97	5	5	6	6	6	5	6
Latin American Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	38.22	16.90	12.85	16.46	37.95	34.63	6.20	8.38	10.02	5	5	6	6	6	6	6
Latin American Equity Fund	USD	5%	0%	-	3	38.22	19.55	11.92	18.80	52.69	47.43	9.27	12.40	9.26	6	6	6	6	6	6	6
Nordic Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	197.39	135.90	-0.37	-2.27	5.42	0.70	6.10	3.37	5.35	5	5	5	5	5	5	5
Nordic Equity Fund	USD	5%	0%	-	3	197.39	157.19	-1.20	-0.31	16.68	10.28	9.17	7.21	4.62	6	6	6	6	5	6	6
Nordic Stars Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	114.66	196.74	-0.97	-3.73	4.15	0.48	5.06	1.27	2.98	5	5	5	5	5	5	5
North American Stars Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	1291.73	373.90	3.42	8.52	-1.10	-1.73	14.02	11.55	10.50	5	5	6	6	5	5	5
North American Stars Equity Fund	USD	5%	0%	-	3	1492.66	432.47	2.56	10.71	10.07	7.62	17.32	15.69	9.74	5	5	5	5	5	5	5
Norwegian Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	101.93	38.88	0.68	5.73	16.28	14.19	13.00	6.22	8.42	5	5	6	6	6	6	6
Stable Emerging Markets Equity Fund	EUR	5%	0%	-	3	323.15	78.72	5.59	14.31	17.63	17.08	12.33	8.33	9.05	5	4	5	5	5	5	5
Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	5%	0%	-	3	373.41	91.05	4.71	16.61	30.19	28.22	15.58	12.35	8.29	5	5	5	5	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

## OPTIMIZE IP SICAV

**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 31/out/2025 Mibões (1)	Valor da Acção 28/nov/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	636.82	124.03	0.42	0.84	1.85	2.11	2.89	2.85	1.38	1	1	1	1	1	1						
Schroder USD Liquidity	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	603.87	126.24	1.01	2.04	3.70	4.10	4.63	4.65	2.83	1	1	1	1	1	1						
<b>Fundos de Obrigações (Mainstream)</b>																										
Schroder Euro Bond	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	588.13	17.76	0.94	1.13	1.77	0.63	3.61	2.05	-3.44	2	2	3	3	3	4						
Schroder EURO Government Bond	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	593.36	9.45	1.07	0.51	0.91	-0.51	2.75	1.08	-4.03	3	3	3	3	3	4						
Schroder Euro Short Term Bond	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	407.88	7.23	0.40	0.95	2.40	2.48	3.83	3.18	0.47	2	2	2	2	2	2						
Schroder Global Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	1020.36	9.79	0.47	2.59	7.36	5.12	4.27	3.06	-3.67	3	3	3	3	4	4						
Schroder Global Bond EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	883.12	10.22	0.93	2.09	2.48	1.42	2.73	1.42	-3.32	3	3	3	3	3	3						
Schroder Global Inflation Linked Bond	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	356.47	25.83	1.55	2.71	2.68	0.24	1.07	-0.91	-4.11	3	3	4	4	4	4						
Schroder US Dollar Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	642.44	22.02	2.59	5.84	7.79	6.17	6.20	4.51	-1.37	3	3	4	4	4	4						
Schroder US Dollar Bond Hedge	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	556.03	127.30	1.98	4.53	5.60	3.82	4.07	2.28	-3.22	3	3	4	4	4	4						
<b>Fundos de Obrigações (Specialist)</b>																										
Schroder All China Credit Income	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	16.42	102.89	1.48	3.75	5.58	5.21	7.06	6.01	-0.23	2	2	3	3	3	3						
Schroder All China Credit Income EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	14.21	94.22	0.90	2.50	3.43	2.90	4.99	3.81	-2.01	2	2	3	3	3	3						
Schroder Asian Convert. Bond Eur Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	104.69	163.69	5.46	18.06	28.25	29.70	17.73	13.25	4.80	6	5	5	5	5	5						
Schroder Asian Convertible Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	120.96	200.98	6.08	19.58	31.15	32.84	20.20	15.73	6.82	6	5	5	5	5	5						
Schroder Asian Local Currency Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	205.02	135.96	-2.09	-0.65	4.32	2.75	3.41	3.45	-0.77	3	3	4	4	4	4						
Schroder BlueOrchard Em. Mkts Climate Bd	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	75.31	104.70	0.94	3.51	5.67	5.30	6.70	6.05		2	2	3	3	3	3						
Schroder Carbon Neutral Credit	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	136.47	95.33	1.12	3.29	4.14	3.47	5.19	4.31		3	3	3	3	3	3						
Schroder Emerging Market Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	2266.38	132.06	3.67	9.13	13.21	11.92	11.56	10.55	1.95	3	3	3	3	4	4						
Schroder Emg Mark Hard Currency EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	85.20	114.38	4.36	9.39	11.01	9.46	10.88	8.21	-0.74	3	3	4	4	4	4						
Schroder Emg Market Bond EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	1961.55	105.68	3.06	7.74	10.87	9.40	9.30	8.18	-0.05	3	3	3	3	4	4						
Schroder Emg Markets Hard Currency	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	98.44	141.49	4.97	10.76	13.25	11.86	13.10	10.51	1.21	3	3	4	4	4	4						
Schroder Euro Corporate Bond	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	16491.96	21.71	0.76	1.99	3.16	2.84	5.93	5.34	-0.48	2	2	3	3	3	3						
Schroder Euro Credit Conviction	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	3543.58	132.84	0.66	2.21	3.43	3.29	6.59	6.06	-0.09	2	2	3	3	3	3						
Schroder Euro High Yield	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	2959.47	171.65	-0.03	2.06	4.02	4.27	8.91	8.23	2.88	3	3	3	3	3	4						
Schroder Glb Corporate Bond EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	1881.92	146.53	1.36	3.21	3.77	2.58	4.64	3.57	-2.13	3	3	3	3	3	4						
Schroder Glb High Yield EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	1582.13	42.56	-0.13	3.14	4.05	4.02	6.66	6.52	1.53	3	3	3	3	3	4						
Schroder Global Convert.Bond Eur Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	1114.44	142.92	1.54	7.04	10.38	7.81	8.87	5.37	-1.54	5	4	4	4	4	4						
Schroder Global Convertible Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	1287.63	179.03	2.15	8.38	12.70	10.28	11.09	7.65	0.42	5	4	4	4	4	4						
Schroder Global Corporate Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	2174.38	11.78	1.96	4.48	5.88	4.86	6.75	5.79	-0.29	3	3	3	3	3	4						
Schroder Global Credit Income Short Duration	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	361.70	109.03	0.47	2.35	4.17	4.19	5.41	5.28	0.85	2	2	2	2	3	3						
Schroder Global High Yield	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	1827.99	55.21	0.45	4.41	6.14	6.27	8.73	8.73	3.41	4	3	3	3	3	4						
Schroder Strategic Bd EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	484.31	120.48	0.88	3.68	5.78	5.23	5.51	4.30	0.40	2	2	3	3	3	3						
Schroder Strategic Bond	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	559.57	153.94	1.48	4.97	7.93	7.56	7.61	6.48	2.21	2	2	3	3	3	3						
Schroder Sustainable EURO Credit	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	2466.33	104.14	0.61	1.73	2.66	2.47	5.07	4.56	0.12	2	2	3	3	3	3						
<b>Fundos de Retorno Absoluto</b>																										
Schroder Asian Bond Total Return	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	139.04	14.61	0.19	2.32	3.86	4.17	4.68	4.85	1.31	2	2	3	3	2	3						
Schroder Em. Mkt Debt Abs Ret EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	944.73	23.54	2.56	5.02	9.70	8.34	4.59	4.71	-1.40	3	3	3	3	3	4						
Schroder Emg. Markets Debt Abs Return	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	1091.54	26.60	3.17	6.38	12.08	10.89	6.78	7.06	0.59	3	3	3	3	3	4						
Schroder Euro Credit Absolute Return	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	538.74	114.96	0.52	1.78	3.07	3.22	5.92	5.83	0.90	2	2	2	2	3	3						
Schroder European Alpha Absolute Return	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	28.54	75.46	-1.93	-5.48	-9.22	-9.76	-2.29	-3.90	-3.82	4	3	3	3	4	4						
<b>Fundos Multi Activos</b>																										
Schroder Global Diversified Growth	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	595.86	138.92	4.23	8.21	8.12	6.86	9.66	6.30	2.54	4	3	4	4	4	4						
Schroder Global Multi-Asset Balanced	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	782.68	151.80	2.38	6.56	9.46	7.94	9.69	6.13	3.75	4	4	4	4	4	4						
Schroder Global Multi-Asset Flexible	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	1268.97	256.15	4.62	12.09	19.08	17.23	15.33	13.12	5.37	4	4	4	4	4	5						
Schroder Global Multi-Asset Income	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	888.42	150.45	3.49	8.21	12.73	11.10	10.55	9.29	3.75	3	3	4	4	4	4						
Schroder Global Multi-Asset Income EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	768.92	121.15	2.86	6.82	10.37	8.59	8.32	6.94	1.72	3	3	4	4	4	4						
Schroder Inflation Plus	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	60.27	20.99	7.74	9.55	13.41	12.58	6.36	5.53	4.34	4	4	4	4	4	4						
Schroder Sustainable Future Trends	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	49.67	135.27	3.50	9.70	12.48	10.94	12.18	8.44	4.35	4	4	5	5	4	4						
Schroder Sustainable Multi-Asset Income	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	71.91	107.69	3.36	5.23	6.25	6.09	7.98	6.16	1.83	4	3	4	4	4	4						
<b>Fundos de Acções Alfa</b>																										
Schroder Global Equity Alpha	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	4787.27	408.72	4.56	12.51	19.23	18.03	20.91	18.27	11.22	5	5	5	6	5	5						
<b>Fundos de Acções (Mainstream)</b>																										
Schroder Asian Opportunities	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	6404.37	23.32	9.70	23.57	26.86	27.39	18.63	11.16	1.85	6	5	6	6	6	6						
Schroder Euro Equity	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	926.26	47.63	0.64	0.56	18.12	20.41	17.17	10.21	7.28	5	5	6	6	5	5						
Schroder Global Equity	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	3512.00	50.83	4.66	12.44	16.30	15.28	19.48	16.92	10.03	5	5	5	6	5	6						
Schroder Italian Equity	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	192.38	66.67	2.97	8.28	30.98	34.43	26.28	22.78	15.65	5	5	6	6	6	6						
Schroder Japanese Equity	JPY	0%	0%	1,000 EUR	3	77741.81	1822.23	9.02	17.74	18.98	23.71	15.25	14.39	11.07	4	5	6	6	6	6						
Schroder Swiss Equity*	CHF	0%	0%	1,000 EUR	3	161.77	53.40	-0.23	0.41	8.00	7.21	7.07	4.23	2.60	5	5	6	6	5	5						
Schroder UK Equity	GBP	0%	0%	1,000 EUR	3	37.73	4.09	1.26	0.80	2.97	0.81	3.29	2.27	1.92	5	4	5	5	5	5						
Schroder US Large Cap Eur Hedge	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	8318.58	381.84	3.48	11.98	14.69	13.06	21.20	17.74	12.09	5	5	6	6	5	5						
Schroder US Large Cap	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	9611.28	339.06	4.14	13.42	17.11	15.69	23.65	20.40	14.51	5	5	6	6	5	5						
* - O Fundo Fshroder Swiss Equity incorporou por fusão o Schroder Sustainable Swiss Equity																										
<b>Fundos de Acções (Quantitative)</b>																										
Schroder QEP Global Active Value	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	658.76	334.96	5.65	16.07	26.90	21.95	20.67	15.32	11.53	5	5	5	5	5	5						
Schroder QEP Global Quality	USD	0%	0																							

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 31/out/2025 Milhões (1)	Valor da Acção 28/nov/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	31-Dez 2024	1 Ano	2 Anos	3 Anos	5 Anos							
<b>Fundos de Acções (Specialist)</b>																					
Schroder Asian Equity Yield	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	1010.06	43.77	5.69	17.72	24.58	22.30	19.47	14.35	7.38	5	5	5	5	5	6	
Schroder Asian Total Return	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	5581.94	405.58	4.48	16.47	19.88	18.92	17.48	12.93	4.52	6	5	6	6	5	6	
Schroder BIC (Brazil, India, China)	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	488.02	245.80	6.21	16.08	23.82	21.75	16.09	8.38	-2.91	6	5	6	6	6	6	
Schroder Changing Lifestyles	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	11.77	144.99	-3.47	-1.47	6.80	5.62	10.80	11.66	3.61	5	5	5	6	5	6	
Schroder Changing Lifestyles EUR Hedged	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	10.19	126.74	-4.07	-2.76	4.39	3.02	8.44	9.03	1.21	5	5	5	6	5	6	
Schroder China A	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	3090.64	142.77	3.23	25.27	28.09	25.09	12.94	3.89	-3.42	6	6	6	6	6	6	
Schroder China Opportunities	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	1143.81	386.83	3.40	19.30	28.82	28.11	14.33	5.31	-4.70	6	6	6	6	7	7	
Schroder Emerging Asia	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	6024.96	56.29	8.55	21.34	28.83	28.47	18.95	11.81	2.71	6	6	6	6	6	6	
Schroder Emerging Markets	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	6448.14	19.22	10.82	24.80	33.41	33.04	21.01	14.46	3.08	6	5	6	6	6	6	
Schroder Emerging Markets Equity Impact	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	45.30	106.19	2.20	17.40	24.82	23.44	15.92	6.56		5	5	5	5	5	5	
Schroder Emerging Markets Value	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	265.78	239.24	7.30	21.85	43.14	41.83	27.06	21.56	15.94	5	5	5	5	5	5	
Schroder European Div Maximiser	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	180.08	107.97	3.03	2.18	14.46	13.85	10.53	8.23	5.03	4	4	5	5	5	5	
Schroder European Innovators	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	150.40	101.45	0.64	-2.77	-2.46	-3.93	2.71	2.62		6	5	6	6	6	6	
Schroder European Smaller Companies	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	55.82	35.14	-2.33	-2.09	-4.17	9.75	6.46	4.64	-0.96	6	5	6	6	5	6	
Schroder European Special Sits	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	151.96	225.23	3.31	-2.06	-0.72	-1.04	4.36	4.14	1.76	5	5	6	6	5	6	
Schroder European Sustainable Equity	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	58.71	155.46	3.29	1.19	7.61	6.91	7.15	5.61	4.79	5	4	5	5	5	5	
Schroder European Value	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	529.21	93.04	4.21	8.32	22.46	22.32	15.86	12.35	13.26	5	5	6	6	5	6	
Schroder Frontier Mkts Equity	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	784.34	276.25	-0.41	16.02	21.44	21.50	21.88	20.05	15.27	4	5	5	5	5	5	
Schroder G1b Cities EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	558.19	126.93	1.41	3.74	5.85	-2.42	6.24	2.03	-1.61	5	4	5	5	5	6	
Schroder G1b Climate Change Eq Eur Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	2032.26	19.64	5.60	15.53	19.07	15.35	12.85	7.74	1.49	5	5	6	6	5	6	
Schroder G1b Em Markets Opportunities	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	2569.60	23.61	7.21	23.31	30.58	30.64	19.43	14.17	3.66	6	5	6	6	6	6	
Schroder G1b Em Markets Smaller Companies	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	315.06	210.41	2.82	16.42	18.29	18.19	14.90	12.71	7.75	6	5	6	6	5	5	
Schroder Global Cities	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	644.93	173.63	2.04	5.11	8.26	0.02	8.59	4.53	0.69	5	4	5	5	5	6	
Schroder Global Climate Change Equity	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	2348.07	26.44	6.29	17.12	21.93	18.36	15.44	10.48	4.01	5	5	6	6	5	6	
Schroder Global Climate Leaders	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	76.29	128.96	4.71	12.11	17.94	17.41	18.85	18.39		5	5	6	6	5	5	
Schroder Global Climate Leaders EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	66.03	115.67	4.04	10.61	15.24	14.49	16.23	15.55		5	5	6	6	5	5	
Schroder Global Disruption	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	641.31	264.05	3.08	12.35	13.87	14.58	19.62	19.30	8.20	6	5	6	6	6	6	
Schroder Global Disruption EUR Hedged	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	555.05	204.82	2.42	10.90	11.42	11.90	17.15	16.56	5.72	6	5	6	6	6	6	
Schroder Global Div Maximiser	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	892.69	15.46	2.12	9.48	20.44	17.16	12.44	11.49	9.24	5	5	5	5	5	5	
Schroder Global Energy	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	323.78	18.77	2.87	16.36	15.76	9.17	6.38	7.48	20.47	6	6	6	6	6	7	
Schroder Global Energy Transition	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	808.61	159.04	6.20	25.14	32.32	23.30	2.37	-6.30	-3.49	6	6	6	6	6	6	
Schroder Global Energy Transition EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	699.85	134.86	5.49	23.35	28.88	19.87	-0.19	-8.84	-6.02	6	6	6	6	6	6	
Schroder Global Equity Yield	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	227.96	260.95	2.32	10.32	21.23	17.92	13.35	12.02	9.89	5	5	5	5	5	5	
Schroder Global Recovery	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	1132.29	212.63	4.45	14.52	24.15	20.13	17.65	14.86	11.85	6	5	6	6	5	6	
Schroder Global Smaller Companies	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	217.78	263.02	2.18	8.00	4.92	0.23	9.80	6.49	2.98	6	5	6	6	5	6	
Schroder Global Sustain. Growth EUR Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	3615.18	322.64	2.44	6.87	8.10	7.00	10.60	4.06	2.81	5	5	5	6	5	6	
Schroder Global Sustainable Food and Water	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	51.66	93.84	-3.72	0.19	7.64	1.03	0.65	0.08		5	5	5	5	5	5	
Schroder Global Sustainable Growth	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	4408.06	417.27	3.10	8.33	10.60	9.70	13.06	13.38	8.24	5	5	5	6	5	6	
Schroder Greater China	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	2533.50	80.76	5.80	23.29	30.41	30.75	16.65	8.67	-1.36	6	6	6	6	6	6	
Schroder Healthcare Innovation	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	178.90	166.46	14.79	17.53	14.23	8.29	9.43	6.03	2.28	6	6	6	6	5	5	
Schroder Healthcare Innovation EUR Hedged	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	154.84	147.82	14.10	16.03	11.70	5.68	7.10	3.58	0.06	6	6	6	6	5	5	
Schroder Hong Kong Equity	HKD	0%	0%	1,000 EUR	3	7390.43	420.79	4.33	17.38	25.38	25.97	15.15	5.66	-2.28	6	6	6	6	6	6	
Schroder Hong Kong Equity EUR Hedged	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	823.11	131.41	3.88	17.09	24.30	24.73	13.95	4.18	-3.74	6	6	6	6	6	6	
Schroder Indian Equity	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	408.84	309.39	3.76	-0.42	-0.33	-2.21	10.93	9.34	9.34	5	5	6	6	5	5	
Schroder Japanese Smaller Companies	JPY	0%	0%	1,000 EUR	3	11218.85	189.78	7.03	20.52	23.44	27.34	12.10	10.34	6.20	5	4	6	6	6	6	
Schroder Latin American	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	484.11	46.71	11.82	17.41	43.45	36.84	7.70	9.80	7.04	5	5	6	6	6	6	
Schroder Smart Manufacturing	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	15.60	173.35	3.78	11.47	20.60	15.94	17.25	15.62	6.56	6	5	6	6	6	6	
Schroder Smart Manufacturing EUR Hedged	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	13.50	150.51	3.09	9.96	17.82	13.01	14.68	12.81	3.99	6	5	6	6	6	6	
Schroder Swiss Small & Mid Cap Equity	CHF	0%	0%	1,000 EUR	3	130.27	47.16	-5.21	-1.49	6.34	5.09	4.53	2.98	-0.17	5	5	6	6	5	5	
Schroder Taiwanese Equity	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	197.51	46.39	11.81	31.47	29.05	33.96	22.28	20.30	11.14	7	6	6	6	6	6	
Schroder US Small & Mid-Cap Eq Hdg	EUR	0%	0%	1,000 EUR	3	660.09	228.49	5.08	10.77	-0.66	-6.65	7.57	4.10	3.21	6	5	6	6	6	6	
Schroder US Small & Mid-Cap Equity	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	762.67	433.54	5.73	12.20	1.46	-4.45	9.78	6.50	5.51	6	5	6	6	6	6	
Schroder US Smaller Comp. Impact	USD	0%	0%	1,000 EUR	3	341.44	211.41	7.59	13.06	6.76	1.04	14.77	10.03	6.98	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.

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

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

### 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:

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

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

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

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%	