

SICAV

Schroder International Selection Fund

Data do Documento

Novembro 2018

▲ **IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE COMERCIALIZADORA**

A SICAV acima indicada é comercializada pelo Banco de Investimento Global, S.A. (BiG) em território nacional. Esta comercialização foi precedida das necessárias autorizações por parte da CMVM.

Modalidades de Comercialização

- A actividade de comercialização de unidades de participação engloba, nomeadamente, a recepção e transmissão de ordens de subscrição e resgate e processamento dos respectivos pagamentos e recebimentos.- A comercialização de unidades de participação é assegurada aos balcões das agências do BiG ou através de meios de contratação à distância, nomeadamente (i) do Serviço Telefónico (nomeadamente através do Serviço de Apoio ao Cliente: 213 305 377) e (ii) do serviço de Internet (através do site www.big.pt).

- A comercialização através dos meios de contratação à distância está disponível para clientes titulares de contas de depósitos à ordem abertas junto do BiG e obriga à identificação do cliente através da validação do número de conta e caracteres aleatórios do código de acesso. A submissão de ordens de subscrição e resgate carece, adicionalmente, de validação de caracteres da password de negociação que o cliente deverá ter em seu poder.

- Os sub-fundos cuja comercialização não seja possível através de meios de contratação à distância estarão devidamente identificados na tabela I.

- Nos casos em que se trate de uma subscrição inicial de unidades de participação de um determinado sub-fundo, independentemente da via pela qual o pedido é submetido, o cliente terá que declarar a tomada prévia de conhecimento do documento de Informações Fundamentais destinadas aos Investidores do respectivo sub-fundo.

- A comercialização de unidades de participação está também abrangida pelas regras estabelecidas no documento de Condições Gerais de Abertura de Conta (disponíveis para consulta em www.big.pt).

Outras informações relativas à comercialização

O BiG será responsável, quanto aos seus clientes, pelos pagamentos ou recebimentos das subscrições ou resgates, respectivamente.

Nos casos em que a ordem de subscrição ou resgate seja rejeitada pela Entidade Gestora, o BiG contactará o cliente de forma tão breve quanto possível para lhe dar conhecimento da rejeição da mesma e do respectivo motivo. O BiG não aceitará ordens de troca de unidades de participação de uma determinada classe por unidades de participação de

outra classe / valor do mesmo ou de qualquer outro sub-fundo que integra a SICAV. Os pedidos de resgate deverão ser submetidos com indicação do número expressa do número de unidades de participação a resgatar. Ordens de resgate por montante não serão aceites.

▲ PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES

Em momento prévio à tomada à subscrição inicial, será facultado aos clientes o Documento com as Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores (KIID) do sub-fundo a subscrever. Os clientes poderão obter gratuitamente, junto do BiG, a qualquer momento, o prospecto completo e os relatórios anuais e semestrais relativos ao Fundo em idioma disponibilizado pela Entidade Gestora.

Os detalhes completos da operação (nomeadamente preços, montantes ou número de unidades de participação) serão divulgadas ao cliente (após confirmação pela Entidade Gestora) através de correspondência para o efeito enviada por e-mail ou correio.

Encargos

COMISSÕES E ENCARGOS COBRADOS PELA ENTIDADE COMERCIALIZADORA (BiG)

Comissão de Subscrição:	0%
Comissão de Resgate:	0%
Comissão de Custódia:	0%
Comissão de Transferência:	Conforme preçário completo disponível em www.big.pt

As comissões acima referenciadas correspondem aos encargos cobrados pelo BiG enquanto entidade comercializadora. A tabela não considera eventuais comissões cobradas pela entidade gestora.

▲ MONTANTES MÍNIMOS DE INVESTIMENTO

O montante mínimo de investimento poderá ser consultado na página de cada sub-fundo em www.big.pt.

Datas das operações

Considera-se que a ordem é recebida pela entidade comercializadora:

- (i) No próprio dia, se submetida até às 08:45H de cada dia útil (hora de Portugal Continental)
- (ii) No dia útil seguinte se submetida depois das 08:45H de cada dia útil (hora de Portugal Continental)

Com excepção dos fundos *Schroder ISF Global Dynamic Balanced* e *Schroder ISF Global Diversified Growth* em que a determinação do valor da operação será efectuada no dia útil seguinte.

A ordem apenas é considerada válida após verificação de toda a documentação ou procedimentos necessários para o efeito.

▲ LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA DAS UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO

DIA DE RECOLHA DA ORDEM PARA SUBSCRIÇÃO E RESGATE	DATA DA COTAÇÃO PARA SUBSCRIÇÃO E RESGATE	DATA DA LIQUIDAÇÃO DAS ORDENS DE SUBSCRIÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO DAS ORDENS DE RESGATE
D	D	D+3	D+3

Com excepção dos fundos *Schroder ISF Global Dynamic Balanced* e *Schroder ISF Global Diversified Growth* cuja liquidação ocorre 5 dias úteis após a data do pedido.

▲ REGIME FISCAL

O regime fiscal abaixo descrito é baseado na lei em vigor à data destas Condições Particulares de Comercialização e sujeita-se a eventuais alterações à lei, subsequentes a esta data.

TITULAR DO RENDIMENTO	TRIBUTAÇÃO
Pessoas Singulares Residentes	Rendimentos obtidos no Resgate; Qualificam como mais-valias fiscais e estão sujeitas a tributação autónoma à taxa de 28% (não estão sujeitos a retenção na fonte)
	Rendimentos Distribuídos: Retenção na fonte à taxa de 28%
Pessoas Singulares não residentes	Não sujeitos a imposto em território português
Pessoas Colectivas Residentes	Tributados conjuntamente com os restantes rendimentos não existindo retenção na fonte de imposto português.
Pessoas Colectivas não Residentes	Não sujeitos a imposto em território português


TABELA I
FUNDOS DISPONÍVEIS PARA COMERCIALIZAÇÃO

Sub-fundo	ISIN	Moeda	Classe de Ações	Todos os Canais
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate	LU0269906029	USD	B Acc	X
Schroder ISF Asian Bond Total Return	LU0106250763	USD	B Acc	X
Schroder ISF Asian Convertible Bond	LU0352097199	EUR - HDG	B Acc	X
Schroder ISF Asian Convertible Bond	LU0351441372	USD	B Acc	X
Schroder ISF Asian Equity Yield	LU0188438468	USD	B Acc	X
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	LU0365761625	USD	B Acc	X
Schroder ISF Asian Opportunities	LU0248183906	EUR	B Acc	X
Schroder ISF Asian Opportunities	LU0106259632	USD	B Acc	X
Schroder ISF Asian Smaller Companies	LU0227179958	USD	B Acc	X
Schroder ISF Asian Total Return	LU0326949004	USD	B Acc	X
Schroder ISF BRIC	LU0232932698	EUR	B Acc	X
Schroder ISF BRIC	LU0228659941	USD	B Acc	X
Schroder ISF China Opportunities	LU0244354824	USD	B Acc	X
Schroder ISF Emerging Asia	LU0181495911	USD	B Acc	X
Schroder ISF Emerging Asia	LU0248173006	EUR	B Acc	X
Schroder ISF Emerging Europe	LU0106819104	EUR	B Acc	X
Schroder ISF Emerging Market Bond	LU0795634129	EUR - HDG	B Acc	X
Schroder ISF Emerging Market Bond	LU0795632776	USD	B Acc	X
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	LU0795636769	EUR - HDG	B Acc	X
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	LU0795635449	USD	B Acc	X
Schroder ISF Emerging Markets	LU0106252462	USD	B Acc	X
Schroder ISF Emerging Markets	LU0248177254	EUR	B Acc	X
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	LU0106253270	USD	B Acc	X
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	LU0177222121	EUR - HDG	B Acc	X
Schroder ISF EURO Bond	LU0106235707	EUR	B Acc	X
Schroder ISF EURO Corporate Bond	LU0113257934	EUR	B Acc	X
Schroder ISF EURO Equity	LU0106235376	EUR	B Acc	X
Schroder ISF EURO Government Bond	LU0106236002	EUR	B Acc	X
Schroder ISF EURO Liquidity	LU0136043550	EUR	B Acc	X
Schroder ISF EURO Short Term Bond	LU0106234726	EUR	B Acc	X
Schroder ISF European Dividend Maximiser	LU0321373184	EUR	B Dis	X
Schroder ISF European Dividend Maximizer	LU0319791611	EUR	B Acc	X
Schroder ISF European Value	LU0161305593	EUR	B Acc	X

Schroder ISF European Equity Yield	LU0106236424	EUR	B Acc	X
Schroder ISF European Large Cap	LU0106237075	EUR	B Acc	X
Schroder ISF European Smaller Companies	LU0106238040	EUR	B Acc	X
Schroder ISF European Special Situations Fund	LU0246036106	EUR	B Acc	X
Schroder ISF European Market Neutral	LU0801193722	EUR	B Acc	X
Schroder ISF Frontier Markets Equity	LU0562314475	USD	B Acc	X
Schroder ISF Global Bond	LU0106256968	USD	B Acc	X
Schroder ISF Global Climate Change Equity	LU0302446991	EUR	B Acc	X
Schroder ISF Global Climate Change Equity	LU0306804641	EUR - HDG	B Acc	X
Schroder ISF Global Climate Change Equity	LU0378800949	USD	B Acc	X
Schroder ISF Global Convertible Bond	LU0351442776	USD	B Acc	X
Schroder ISF Global Convertible Bond	LU0352097868	EUR - HDG	B Acc	X
Schroder ISF Global Corporate Bond	LU0106258667	USD	B Acc	X
Schroder ISF Global Corporate Bond	LU0203348601	EUR - HDG	B Acc	X
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	LU0227789434	EUR	B Acc	X
Schroder ISF Global Diversified Growth	LU0776410846	EUR	B Acc	X
Schroder ISF Global Dividend Maximiser	LU0306806778	USD	B Acc	X
Schroder ISF Global Dividend Maximiser	LU0671501475	EUR - HDG	B Dis	X
Schroder ISF Global Dynamic Balanced	LU0776414244	EUR	B Acc	X
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	LU0269905138	USD	B Acc	X
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	LU0279459704	EUR	B Acc	X
Schroder ISF Global Energy	LU0256331561	USD	B Acc	X
Schroder ISF Global Equity	LU0215106377	USD	B Acc	X
Schroder ISF Global Equity Alpha	LU0225283513	USD	B Acc	X
Schroder ISF Global Equity Alpha	LU0248168261	EUR	B Acc	X
Schroder ISF Global Equity Yield	LU0225284834	USD	B Acc	X
Schroder ISF Global Equity Yield	LU0248167453	EUR	B Acc	X
Schroder ISF Global High Income Bond	LU0587554352	EUR - HDG	B Dis	X
Schroder ISF Global High Income Bond	LU0619770406	USD	B Dis	X
Schroder ISF Global High Yield	LU0189893448	USD	B Acc	X
Schroder ISF Global High Yield	LU0189895229	EUR - HDG	B Acc	X
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	LU0191612265	USD - HDG	B Acc	X
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	LU0180781121	EUR	B Acc	X
Schroder ISF Global Multi-Asset Income	LU0757360614	EUR - HDG	B Acc	X
Schroder ISF Global Cities Real Estate	LU0224508597	USD	B Acc	X
Schroder ISF Global Cities Real Estate	LU0224509215	EUR	B Acc	X
Schroder ISF Global Smaller Companies	LU0240878081	USD	B Acc	X
Schroder ISF Greater China	LU0140636928	USD	B Acc	X
Schroder ISF Hong Kong Equity	LU0334662938	EUR	B Acc	X


**CONDIÇÕES PARTICULARES
DE COMERCIALIZAÇÃO**

Schroder ISF Indian Equity	LU0264410720	USD	B Acc	X
Schroder ISF Italian Equity	LU0106239360	EUR	B Acc	X
Schroder ISF Japanese Equity	LU0106240376	JPY	B Acc	
Schroder ISF Japanese Equity	LU0236738190	EUR - HDG	B Acc	X
Schroder ISF Japanese Smaller Companies	LU0106243719	JPY	B Acc	
Schroder ISF Korean Equity	LU0195148464	USD	B Acc	X
Schroder ISF Latin American	LU0106259129	USD	B Acc	X
Schroder ISF Latin American	LU0248183815	EUR	B Acc	X
Schroder ISF Middle East	LU0314588467	USD	B Acc	X
Schroder ISF Middle East	LU0316459568	EUR	B Acc	X
Schroder ISF QEP Global Active Value	LU0305900820	EUR - HDG	B Acc	X
Schroder ISF QEP Global Active Value	LU0203346142	USD	B Acc	X
Schroder ISF QEP Global Active Value	LU0248174236	EUR	B Acc	X
Schroder ISF QEP Global Quality	LU0323591676	USD	B Acc	X
Schroder ISF QEP Global Quality	LU0323591916	EUR	B Acc	X
Schroder ISF Strategic Bond	LU0201322566	USD	B Acc	X
Schroder ISF Strategic Bond	LU0201323614	EUR - HDG	B Acc	X
Schroder ISF Swiss Equity	LU0106244360	CHF	B Acc	
Schroder ISF Swiss Equity Opportunities	LU0227177663	CHF	B Acc	
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity	LU0149524117	CHF	B Acc	
Schroder ISF Taiwanese Equity	LU0270815763	USD	B Acc	X
Schroder ISF UK Equity	LU0106245920	GBP	B Acc	
Schroder ISF US Dollar Bond	LU0291343753	EUR - HDG	B Acc	X
Schroder ISF US Dollar Bond	LU0106260721	USD	B Acc	X
Schroder ISF US Dollar Liquidity	LU0136043980	USD	B Acc	X
Schroder ISF US Large Cap	LU0271484411	EUR - HDG	B Acc	X
Schroder ISF US Large Cap	LU0106261455	USD	B Acc	X
Schroder ISF US Large Cap	LU0248185513	EUR	B Acc	X
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity	LU0334663316	EUR - HDG	B Acc	X
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity	LU0205193559	USD	B Acc	X
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity	LU0248178062	EUR	B Acc	X
Schroder ISF US Smaller Companies	LU0106261885	USD	B Acc	X
Schroder ISF Wealth Preservation EUR	LU0107768136	EUR	B Acc	X
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	LU1046234842	EUR	B Acc	X
Schroder ISF European Equity Absolute Return	LU1046235146	EUR	B Acc	X
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	LU1476606857	EUR	B Acc	X