

SICAV

Schroder International Selection Fund

Data do Documento

Agosto 2023

▲ **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](http://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](http://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 <a href="http://www.big.pt">www.big.pt</a>

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](http://www.big.pt).

### Datas das operações

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

- (i) No próprio dia, se submetida até às 8:45H de cada dia útil (hora de Portugal Continental)
- (ii) No dia útil seguinte se submetida depois das 8:45H de cada dia útil (hora de Portugal Continental)

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

**Exceção:** (a) *Schroder ISF US Dollar Liquidity* cuja liquidação ocorre 1 dia útil após a data do pedido

A informação relativa ao horário limite para receção de ordens e prazos para atribuição de cotação e liquidação das operações apresentada neste documento é válida para operações submetidas por meios de contratação à distância (internet em big.pt e telefone). No caso de ordens submetidas em canal offline (através do preenchimento de um formulário próprio para o efeito), a contagem dos referidos prazos apenas deverá ser considerada após validação e submissão da ordem no sistema interno pelos serviços centrais do banco. Este processo deverá ser concluído até D+2 (contagem feita em dias úteis em que D é a data da receção do pedido pelos serviços centrais do banco), salvo situações excepcionais que decorram de falhas técnicas ou outros motivos alheios ao banco. A ordem apenas é considerada válida após verificação de toda a documentação ou procedimentos necessários para o efeito.

**▲ 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**

ISIN	NOME SUB-FUNDO	MOEDA	CLASSE	TODOS OS CANAIS	ACUMULAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO
LU0106250763	Schroder ISF Asian Bond Total Return	USD	B	X	Acumulação
LU0352097199	Schroder ISF Asian Convertible Bond	EUR - HDG	B	X	Acumulação
LU0351441372	Schroder ISF Asian Convertible Bond	USD	B	X	Acumulação
LU0188438468	Schroder ISF Asian Equity Yield	USD	B	X	Acumulação
LU0365761625	Schroder ISF Asian Local Currency Bond	USD	B	X	Acumulação
LU0248183906	Schroder ISF Asian Opportunities	EUR	B	X	Acumulação
LU0106259632	Schroder ISF Asian Opportunities	USD	B	X	Acumulação
LU0227179958	Schroder ISF Asian Smaller Companies	USD	B	X	Acumulação
LU0326949004	Schroder ISF Asian Total Return	USD	B		Acumulação
LU0232932698	Schroder ISF BRIC	EUR	B	X	Acumulação
LU0228659941	Schroder ISF BRIC	USD	B	X	Acumulação
LU0244354824	Schroder ISF China Opportunities	USD	B	X	Acumulação
LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	USD	B	X	Acumulação
LU0248173006	Schroder ISF Emerging Asia	EUR	B	X	Acumulação
LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	EUR	B	X	Acumulação
LU0795634129	Schroder ISF Emerging Market Bond	EUR - HDG	B	X	Acumulação
LU0795632776	Schroder ISF Emerging Market Bond	USD	B	X	Acumulação
LU0795636769	Schroder ISF - Emerging Markets Hard Currency	EUR - HDG	B	X	Acumulação
LU0795635449	Schroder ISF - Emerging Markets Hard Currency	USD	B	X	Acumulação
LU0106252462	Schroder ISF Emerging Markets	USD	B	X	Acumulação
LU0248177254	Schroder ISF Emerging Markets	EUR	B	X	Acumulação
LU0106253270	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	USD	B	X	Acumulação
LU0177222121	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	EUR - HDG	B	X	Acumulação
LU0106235707	Schroder ISF EURO Bond	EUR	B	X	Acumulação
LU0113257934	Schroder ISF EURO Corporate Bond	EUR	B	X	Acumulação
LU0106235376	Schroder ISF EURO Equity	EUR	B	X	Acumulação
LU0106236002	Schroder ISF EURO Government Bond	EUR	B	X	Acumulação
LU0136043550	Schroder ISF EURO Liquidity	EUR	B	X	Acumulação
LU0106234726	Schroder ISF EURO Short Term Bond	EUR	B	X	Acumulação
LU0321373184	Schroder ISF European Dividend Maximiser	EUR	B	X	Distribuição
LU0319791611	Schroder ISF European Dividend Maximizer	EUR	B	X	Acumulação
LU0161305593	Schroder ISF European Value	EUR	B	X	Acumulação
LU0106236424	Schroders ISF European Sustainable Value	EUR	B	X	Acumulação
LU0106238040	Schroder ISF European Smaller Companies	EUR	B	X	Acumulação
LU0246036106	Schroder ISF European Special Situations	EUR	B	X	Acumulação
LU0801193722	Schroder ISF European Market Neutral	EUR	B	X	Acumulação

## ▲ CONDIÇÕES PARTICULARES DE COMERCIALIZAÇÃO

LU0562314475	Schroder ISF Frontier Markets Equity	USD	B	X	Acumulação
LU0106256968	Schroder ISF Global Bond	USD	B	X	Acumulação
LU0302446991	Schroder ISF Global Climate Change Equity	EUR	B	X	Acumulação
LU0306804641	Schroder ISF Global Climate Change Equity	EUR - HDG	B	X	Acumulação
LU0378800949	Schroder ISF Global Climate Change Equity	USD	B	X	Acumulação
LU0351442776	Schroder ISF Global Convertible Bond	USD	B	X	Acumulação
LU0352097868	Schroder ISF Global Convertible Bond	EUR - HDG	B	X	Acumulação
LU0106258667	Schroder ISF Global Corporate Bond	USD	B	X	Acumulação
LU0203348601	Schroder ISF Global Corporate Bond	EUR - HDG	B	X	Acumulação
LU0776410846	Schroder ISF Global Diversified Growth	EUR	B	X	Acumulação
LU0306806778	Schroder ISF Global Dividend Maximiser	USD	B	X	Acumulação
LU0671501475	Schroder ISF Global Dividend Maximiser	EUR - HDG	B	X	Distribuição
LU0776414244	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	EUR	B	X	Acumulação
LU0269905138	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	USD	B	X	Acumulação
LU0279459704	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	EUR	B	X	Acumulação
LU0256331561	Schroder ISF Global Energy	USD	B	X	Acumulação
LU0215106377	Schroder ISF Global Equity	USD	B	X	Acumulação
LU0225283513	Schroder ISF Global Equity Alpha	USD	B	X	Acumulação
LU0248168261	Schroder ISF Global Equity Alpha	EUR	B	X	Acumulação
LU0225284834	Schroder ISF Global Equity Yield	USD	B	X	Acumulação
LU0248167453	Schroder ISF Global Equity Yield	EUR	B	X	Acumulação
LU0587554352	Schroder ISF Global High Income Bond	EUR - HDG	B	X	Distribuição
LU0619770406	Schroder ISF Global High Income Bond	USD	B	X	Distribuição
LU0189893448	Schroder ISF Global High Yield	USD	B	X	Acumulação
LU0189895229	Schroder ISF Global High Yield	EUR - HDG	B	X	Acumulação
LU0191612265	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	USD - HDG	B	X	Acumulação
LU0180781121	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	EUR	B	X	Acumulação
LU0757360614	Schroder ISF Global Multi-Asset Income	EUR - HDG	B	X	Acumulação
LU0224508597	Schroder ISF Global Cities Real Estate	USD	B	X	Acumulação
LU0224509215	Schroder ISF Global Cities Real Estate	EUR	B	X	Acumulação
LU0240878081	Schroder ISF Global Smaller Companies	USD	B		Acumulação
LU0140636928	Schroder ISF Greater China	USD	B	X	Acumulação
LU0334662938	Schroder ISF Hong Kong Equity	EUR	B	X	Acumulação
LU0264410720	Schroder ISF Indian Equity	USD	B	X	Acumulação
LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	EUR	B	X	Acumulação
LU0236738190	Schroder ISF Japanese Equity	EUR - HDG	B	X	Acumulação
LU0106259129	Schroder ISF Latin American	USD	B	X	Acumulação
LU0248183815	Schroder ISF Latin American	EUR	B	X	Acumulação
LU0203346142	Schroder ISF QEP Global Active Value	USD	B	X	Acumulação
LU0248174236	Schroder ISF QEP Global Active Value	EUR	B	X	Acumulação
LU0323591676	Schroder ISF QEP Global Quality	USD	B	X	Acumulação

## ▲ CONDIÇÕES PARTICULARES DE COMERCIALIZAÇÃO

LU0323591916	Schroder ISF QEP Global Quality	EUR	B	X	Acumulação
LU0201322566	Schroder ISF Strategic Bond	USD	B	X	Acumulação
LU0201323614	Schroder ISF Strategic Bond	EUR - HDG	B	X	Acumulação
LU0270815763	Schroder ISF Taiwanese Equity	USD	B	X	Acumulação
LU0291343753	Schroder ISF US Dollar Bond	EUR - HDG	B	X	Acumulação
LU0106260721	Schroder ISF US Dollar Bond	USD	B	X	Acumulação
LU0136043980	Schroder ISF US Dollar Liquidity	USD	B	X	Acumulação
LU0271484411	Schroder ISF US Large Cap	EUR - HDG	B	X	Acumulação
LU0106261455	Schroder ISF US Large Cap	USD	B	X	Acumulação
LU0248185513	Schroder ISF US Large Cap	EUR	B	X	Acumulação
LU0334663316	Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity	EUR - HDG	B	X	Acumulação
LU0205193559	Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity	USD	B	X	Acumulação
LU0248178062	Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity	EUR	B	X	Acumulação
LU0106261885	Schroder ISF US Smaller Companies Impact	USD	B	X	Acumulação
LU0107768136	Schroder ISF Inflation Plus	EUR	B	X	Acumulação
LU1046234842	Schroder ISF European Alpha Absolute Return	EUR	B	X	Acumulação
LU1476606857	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	EUR	B	X	Acumulação
LU0062647861	Schroders ISF European Sustainable Value Dist	EUR	B	X	Distribuição
LU0063575715	Schroder ISF Global Corporate Bond Dist	USD	B	X	Distribuição
LU0067017284	Schroder ISF Italian Equity Dist	EUR	B	X	Distribuição
LU0083284470	Schroder ISF US Dollar Bond Dist	USD	B	X	Distribuição
LU0086394771	Schroder ISF Latin American Dist	USD	B	X	Distribuição
LU0091116110	Schroder ISF EURO Equity Dist	EUR	B	X	Distribuição
LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe Dist	EUR	B	X	Distribuição
LU0107768482	Schroder ISF Inflation Plus Dist	EUR	B	X	Distribuição
LU0057074394	Schroder ISF European Smaller Companies Dist	EUR	B	X	Distribuição
LU0063575632	Schroder ISF EURO Government Bond Dist	EUR	B	X	Distribuição
LU0052718862	Schroder ISF US Smaller Companies Impact Dist	USD	B	X	Distribuição
LU0325253937	Schroder ISF Global Dividend Maximiser Dist	USD	B	X	Distribuição
LU0085618428	Schroder ISF EURO Short Term Bond Dist	EUR	B	X	Distribuição
LU1046235815	Schroder ISF Strategic Credit	EUR	B	X	Acumulação
LU0080735201	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Dist	USD	B	X	Distribuição
LU0374902707	Schroder ISF QEP Global Active Value Dist	USD	B	X	Distribuição
LU0418832860	Schroder ISF Global High Yield Dist	USD	B	X	Distribuição
LU0338530925	Schroder ISF Taiwanese Equity Dist	USD	B	X	Distribuição
LU0471239334	Schroder ISF Strategic Bond Dist	EUR	B	X	Distribuição
LU0512749036	Schroder ISF EURO Corporate Bond Dist	EUR	B	X	Distribuição
LU1236687239	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income	USD	B	X	Acumulação
LU0587553891	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Dist	EUR	B	X	Distribuição
LU0587553974	Schroder ISF Global Convertible Bond Dist	EUR	B	X	Distribuição
LU0587554196	Schroder ISF Global High Yield Dist	EUR	B	X	Distribuição

## ▲ CONDIÇÕES PARTICULARES DE COMERCIALIZAÇÃO

LU0671502283	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond Dist	EUR	B	X	Distribuição
LU0671500824	Schroder ISF Global Corporate Bond Dist	EUR	B	X	Distribuição
LU0671503257	Schroder ISF US Dollar Bond Dist	EUR	B	X	Distribuição
LU0757360291	Schroder ISF Global Multi-Asset Income Dist	USD	B	X	Distribuição
LU0757359798	Schroder ISF Global Multi-Asset Income	USD	B	X	Acumulação
LU0757361182	Schroder ISF Global Multi-Asset Income Dist	EUR	B	X	Distribuição
LU0694811679	Schroder ISF Global Bond Dist	EUR	B	X	Distribuição
LU0694809426	Schroder ISF Global Bond	EUR	B	X	Acumulação
LU0840100654	Schroder ISF Emerging Market Bond Dist	USD	B	X	Distribuição
LU0840104052	Schroder ISF - Emerging Markets Hard Currency Dist	USD	B	X	Distribuição
LU0912260063	Schroder ISF - Short Duration Dynamic Bond	EUR	B	X	Acumulação
LU0912260147	Schroder ISF - Short Duration Dynamic Bond Dist	EUR	B	X	Distribuição
LU0955667075	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser Dist	EUR	B	X	Distribuição
LU0956908239	Schroder ISF Global Recovery	USD	B	X	Acumulação
LU0995120598	Schroder ISF EURO Credit Conviction Dist	EUR	B	X	Distribuição
LU0995119749	Schroder ISF EURO Credit Conviction	EUR	B	X	Acumulação
LU1133289758	Schroder ISF - US Dollar Liquidity	EUR	B	X	Acumulação
LU1067351400	Schroder ISF European Alpha Absolute Return	USD	B	X	Acumulação
LU1098400846	Schroder ISF - Global Emerging Market Smaller Companies	USD	B	X	Acumulação
LU1236687403	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income Dist	USD	B	X	Distribuição
LU1476609448	Schroder ISF Global Multi Credit	EUR	B	X	Acumulação
LU1469675828	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset Dist	EUR	B	X	Distribuição
LU1476607079	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return Dist	EUR	B	X	Distribuição
LU1476607319	Schroder ISF EURO High Yield	EUR	B	X	Acumulação
LU1476607822	Schroder ISF EURO High Yield Dist	EUR	B	X	Distribuição
LU1476608713	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income	EUR	B	X	Acumulação
LU1514167995	Schroder ISF Global Credit Income	EUR	B	X	Acumulação
LU1514168290	Schroder ISF Global Credit Income Dist	EUR	B	X	Distribuição
LU1785814069	Schroder ISF - Multi-Asset Total Return	EUR	B	X	Acumulação
LU2032053410	Schroder ISF - China A	USD	B	X	Acumulação
LU2032053337	Schroder ISF Global Sustainable Growth	EUR - HDG	B	X	Acumulação
LU2032053097	Schroder ISF Global Sustainable Growth	USD	B	X	Acumulação
LU2305367166	Schroder ISF - European Innovators	EUR	B	X	Acumulação
LU2388134251	Schroder ISF-Social Impact Credit	EUR - HDG	B	X	Acumulação
LU2388136389	Schroder ISF-Digital Infrastructure	EUR - HDG	B	X	Acumulação
LU2426183518	Schroder ISF - Sustainable European Market Neutral	USD- HDG	B	X	Acumulação