

SICAV

BNP PARIBAS FUNDS

Data do Documento

Julho 2022

▲ **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.

▲ DATA DAS OPERAÇÕES

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

- (i) No próprio dia, se submetida até às 10:45H de cada dia útil (hora de Portugal Continental)*
- (ii) No dia útil seguinte se submetida depois das 10:45H 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.

*Os fundos que a seguir se apresentam constituem exceções no que respeita à hora limite para a receção das ordens. Como tal, nestes casos, em vez das 10:45H deverão ser considerados os horários que constam da seguinte tabela.

ISIN	Nome Sub-Fundo	Hora Limite
LU0360646680	BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity	8:45H

▲ 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: BNP Paribas Funds Target Risk Balanced, nos quais a data de cotação a considerar será D+1 e a data de liquidação a considerar para a operações será D+4 (subscrições e resgates).

BNP Paribas Funds- Environ Abs Return Them Eq Earth no qual a data de cotação para resgate D+5 e data de liquidação das ordens para resgate D+8

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 excecionais 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	MOEDA	CLASSE	TODOS OS CANAIS	ACUMULAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO
LU0107072935	BNP Paribas Funds Euro Bond	EUR	N	X	Acumulação
LU0131211418	BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond	EUR	N	X	Acumulação
LU0111549134	BNP Paribas Funds Euro Government Bond	EUR	N	X	Acumulação
LU0190305630	BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond	EUR	N	X	Acumulação
LU0107086646	BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond	EUR	N	X	Acumulação
LU0111550652	BNP Paribas Funds US High Yield Bond	USD	N	X	Acumulação
LU0107069048	BNP Paribas Funds US Short Duration Bond	USD	N	X	Acumulação
LU0282389674	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond	USD	N	X	Acumulação
LU0249332619	BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond	EUR	CC	X	Acumulação
LU0107087537	BNP Paribas Funds Europe Convertible	EUR	N	X	Distribuição
LU0265292556	BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible	EUR	N	X	Distribuição
LU0107088931	BNP Paribas Funds Target Risk Balanced	EUR	N	X	Acumulação
LU0325599487	BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M	EUR	N	X	Acumulação
LU0265267954	BNP Paribas Funds Brazil Equity	USD	N	X	Acumulação
LU0107059080	BNP Paribas Funds Euro Mid Cap	EUR	N	X	Acumulação
LU0177332573	BNP Paribas Funds Europe Value	EUR	N	X	Acumulação
LU0111493325	BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend	EUR	N	X	Acumulação
LU0107061904	BNP Paribas Funds Latin America Equity	USD	N	X	Acumulação


**CONDIÇÕES PARTICULARES
DE COMERCIALIZAÇÃO**

LU0154246051	BNP Paribas Funds US Mid Cap	USD	N	X	Acumulação
LU0107087297	BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities	EUR	N	X	Acumulação
LU0347712191	BNP Paribas Funds Global Environment	EUR	N	X	Acumulação
LU0265289339	BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond	EUR	N	X	Acumulação
LU1596575156	BNP Paribas Funds Emerging Bond	EUR	CLASSIC H EUR	X	Acumulação
LU0107086729	BNP Paribas Funds Emerging Bond	USD	N	X	Acumulação
LU1458427785	BNP Paribas Funds - Sustainable US Value Multi-Factor Equity	USD	CLASSIC USD ACC	X	Acumulação
LU1458427942	BNP Paribas Funds - Sustainable US Value Multi-Factor Equity	EUR	CLASSIC EUR	X	Acumulação
LU1458428163	BNP Paribas Funds - Sustainable US Value Multi-Factor Equity	EUR	CLASSIC H EUR ACC	X	Acumulação
LU1458428320	BNP Paribas Funds - Sustainable US Value Multi-Factor Equity	USD	N CAP USD	X	Acumulação
LU1458428759	BNP Paribas Funds - Sustainable US Value Multi-Factor Equity	USD	I	X	Acumulação
LU1458428833	BNP Paribas Funds - Sustainable US Value Multi-Factor Equity	EUR	IH EUR	X	Acumulação
LU0212180490	BNP Paribas Funds Europe Small Cap	EUR	N	X	Acumulação
LU0406803063	BNP Paribas Funds Climate Impact	EUR	N	X	Acumulação
LU0823413827	BNP Paribas Funds Emerging Equity	USD	N	X	Acumulação
LU0823392211	BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities	EUR	N USD	X	Acumulação
LU0823415012	BNP Paribas Funds Energy Transition	EUR	N	X	Acumulação
LU0823389001	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond	EUR	N	X	Distribuição
LU0823400501	BNP Paribas Funds Europe Equity	EUR	N	X	Acumulação
LU0823381289	BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond	EUR	N	X	Distribuição
LU0823404750	BNP Paribas Funds Europe Growth	EUR	N	X	Acumulação
LU0823428007	BNP Paribas Funds Germany Multi-Factor Equity	EUR	N	X	Acumulação
LU0823412266	BNP Paribas Funds Consumer Innovators	EUR	N	X	Acumulação
LU0823417141	BNP Paribas Funds Health Care Innovators	EUR	N	X	Acumulação
LU0823418388	BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity	EUR	N	X	Acumulação
LU0823422141	BNP Paribas Funds Disruptive Technology	EUR	N	X	Acumulação
LU0823429401	BNP Paribas Funds India Equity	USD	N	X	Acumulação
LU0823432454	BNP Paribas Funds Russia Equity	EUR	N	X	Acumulação
LU0823435127	BNP Paribas Funds US Growth	USD	N	X	Acumulação
LU0823411375	BNP Paribas Funds US Small Cap	USD	N	X	Acumulação
LU0823426720	BNP Paribas Funds China Equity	USD	N	X	Acumulação
LU0823387054	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond	USD	N	X	Acumulação
LU0823433858	BNP Paribas Funds Turkey Equity	EUR	N	X	Acumulação
LU0823401905	BNP Paribas Funds Euro Equity	EUR	N	X	Acumulação
LU0823403943	BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity	EUR	N	X	Acumulação
LU0823390355	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities	USD	N	X	Acumulação
LU0283434859	BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities	EUR	N	X	Acumulação
LU0828230937	BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond	EUR	N	X	Acumulação
LU0956005572	BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity	USD	N	X	Acumulação
LU1104109720	BNP Paribas Funds Global Convertible	USD	N USD	X	Acumulação
LU1956163619	BNP Paribas Funds - Sustainable US Multi-Factor Equity	USD	N USD ACC	X	Acumulação
LU1956132499	BNP Paribas Funds Euro Bond Opportunities	EUR	N EUR ACC	X	Acumulação
LU1956135674	BNP Paribas Funds - Sustainable Europe Multi-Factor Equity	EUR	N	X	Acumulação
LU0012186622	BNP Paribas Funds USD Money Market	USD	CLASSIC C	X	Acumulação


**CONDIÇÕES PARTICULARES
DE COMERCIALIZAÇÃO**

LU0083138064	BNP Paribas Funds Euro Money Market	EUR	CLASSIC C	X	Acumulação
LU0194438338	BNP Paribas Funds Japan Equity - Hedged	EUR	CLASSIC H EUR	X	Acumulação
LU0194438841	BNP Paribas Funds Japan Small Cap	EUR	Classic H EUR	X	Acumulação
LU0360646680	BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity	EUR	Classic Cap	X	Acumulação
LU1039395188	BNP Paribas Funds Green Tigers	USD	CLASSIC CAP	X	Acumulação
LU0823397368	BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity	EUR	CLASSIC EUR- CAP	X	Acumulação
LU0823437925	BNP Paribas Funds Green Tigers	EUR	CLASSIC EUR CAP	X	Acumulação
LU0823379622	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond	USD	CC	X	Acumulação
LU0823378905	BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond	EUR	CLASSIC EUR	X	Acumulação
LU0251809090	BNP Paribas Funds Japan Equity	EUR	CLASSIC EUR	X	Acumulação
LU0283519337	BNP Paribas Funds Japan Equity	USD	CLASSIC USD	X	Acumulação
LU2066067625	BNP Paribas Funds- Environ Abs Return Them Eq Earth	USD	N	X	Acumulação
LU2066067385	BNP Paribas Funds- Environ Abs Return Them Eq Earth	USD	CLASSIC C	X	Acumulação
LU2308191738	BNP Paribas Funds-Ecosystem Restoration	EUR	CLASSIC C	X	Acumulação
LU2155809036	BNP Paribas Funds-Global Enhanced Bond 36m	EUR	N	X	Acumulação