

SICAV

INVESCO

Data do Documento

MAIO 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](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).

## ▲ DATA 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)

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

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.

**▲ 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)
Pessoas Singulares não residentes	Rendimentos Distribuídos: Retenção na fonte à taxa de 28% 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	DATA INÍCIO COMERCIALIZAÇÃO	DISTRIBUIÇÃO / ACUMULAÇÃO
LU0115144486	Invesco Sustainable Active Multi-Sector Credit Fund	EUR	E	X	19/05/2008	Acumulação
LU0367026480	Invesco Asia Asset Allocation Fund	EUR	E	X	26/09/2012	Acumulação
LU0334857785	Invesco Asia Consumer Demand Fund	EUR	E	X	26/09/2012	Acumulação
LU0115143082	Invesco Asia Opportunities Fund	EUR	E	X	01/06/2001	Acumulação
LU0717748569	Invesco Asian Flexible Bond Fund	EUR	E	X	26/09/2012	Acumulação
LU0432616901	Invesco Balanced-Risk Allocation Fund	EUR	E	X	26/09/2012	Acumulação
LU0717749021	Invesco China Focus Equity Fund	EUR	E	X	26/09/2012	Acumulação
LU0607518205	Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund	EUR	E	X	26/09/2012	Acumulação
LU0503254582	Invesco Sustainable Emerging Market Structured Equity Fund	EUR	E	X	26/09/2012	Acumulação
LU0123358656	Invesco Energy Transition Fund	EUR	E	X	12/11/2004	Acumulação
LU0115144304	Invesco Euro Bond Fund	EUR	E	X	01/06/2001	Acumulação
LU0243958393	Invesco Euro Corporate Bond	EUR	E	X	10/08/2007	Acumulação
LU1240329380	Invesco Euro Equity Fund	EUR	E	X	06/11/2015	Acumulação
LU0119749538	Invesco Real Return Bond Fund	EUR	E	X	01/06/2001	Acumulação
LU0115143595	Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund	EUR	E	X	01/06/2001	Acumulação
LU0607519609	Invesco Euro Short Term Bond Fund	EUR	E	X	26/09/2012	Acumulação
LU0194781224	Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund	EUR	E	X	12/11/2004	Acumulação
LU0115143918	Invesco Environmental Climate Opportunities Global Bond Fund	EUR	E	X	12/11/2004	Acumulação
LU0794791524	Invesco Environmental Climate Opportunities Global Bond Fund	EUR	E (EUR hedged)	X	26/09/2012	Acumulação
LU0607513586	Invesco Global Equity Income Fund	EUR	E	X	07/02/2014	Acumulação
LU1097689522	Invesco Global Income Fund	EUR	E	X	15/10/2015	Acumulação
LU1097689795	Invesco Global Income Fund	EUR	E	X	15/10/2015	Distribuição
LU0367026050	Invesco Global Income Real Estate Securities Fund	EUR	E	X	26/09/2012	Acumulação
LU0432616497	Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund	EUR	E	X	26/09/2012	Acumulação
LU0115139569	Invesco Global Consumer Trends Fund	EUR	E	X	01/06/2001	Acumulação
LU0607512935	Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund	EUR	E	X	07/02/2014	Acumulação
LU0267985314	Invesco Global Structured Equity Fund	EUR	E	X	26/09/2012	Acumulação

## ▲ CONDIÇÕES PARTICULARES DE COMERCIALIZAÇÃO

LU1004133291	Invesco Global Targeted Returns	EUR	E	X	30/07/2014	Acumulação
LU0534240741	Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund	EUR	E	X	26/09/2012	Distribuição
LU0534240402	Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund	EUR	E	X	26/09/2012	Acumulação
LU1332270245	Invesco Global Flexible Bond Fund	EUR	E	X	19/01/2016	Acumulação
LU0503253931	Invesco Gold & Special Minerals Fund	EUR	E	X	26/09/2012	Acumulação
LU0115143165	Invesco Greater China Equity Fund	EUR	E	X	01/06/2001	Acumulação
LU0996662424	Invesco India Bond	EUR	E (EUR hedged)	X	30/07/2014	Distribuição
LU0267984697	Invesco India Equity Fund	EUR	E	X	26/09/2012	Acumulação
LU0607514980	Invesco Japanese Equity Advantage Fund	EUR	E	X	04/03/2013	Acumulação
LU0955866438	Invesco Japanese Equity Advantage Fund	EUR	A (EUR hedged)	X	30/07/2014	Acumulação
LU0607516092	Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund	EUR	E	X	07/02/2014	Acumulação
LU0115142274	Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund	EUR	E	X	01/06/2001	Acumulação
LU0115141201	Invesco Pan European Equity Fund	EUR	E	X	01/06/2001	Acumulação
LU0267986551	Invesco Pan European Equity Income Fund	EUR	E	X	26/09/2012	Acumulação
LU0717747835	Invesco Pan European Focus Equity Fund	EUR	E	X	26/09/2012	Acumulação
LU0243957742	Invesco Pan European High Income Fund.	EUR	E	X	10/08/2007	Acumulação
LU0115141466	Invesco Pan European Small Cap Equity Fund	EUR	E	X	01/06/2001	Acumulação
LU0119753308	Invesco Pan European Structured Equity Fund	EUR	E	X	12/11/2004	Acumulação
LU0794788900	Invesco Asian Investment Grade Bond Fund	EUR	E	X	26/09/2012	Acumulação
LU0794788496	Invesco US High Yield Bond Fund	EUR	E	X	26/09/2012	Acumulação
LU0149505165	Invesco Sustainable US Structured Equity Fund	EUR	E	X	12/11/2004	Acumulação
LU0607514394	Invesco US Value Equity Fund	EUR	E	X	07/02/2014	Acumulação
LU1489828480	Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund	EUR	E	X	21/12/2016	Acumulação
LU1549406186	Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund	EUR	E (EUR hedged)	X	08/03/2017	Acumulação
LU0503256363	Invesco Global Unconstrained Bond Fund	EUR	E	X	21/08/2017	Acumulação
LU1762221155	Invesco Global Founders & Owners Fund	EUR	E	X	18/01/2019	Acumulação
LU2040199916	Invesco Developing Markets Equity Fund	EUR	A EUR Hedged	X		Acumulação
LU2040200193	Invesco Developing Markets Equity Fund	EUR	A EUR Hedged	X		Distribuição
LU2040201084	Invesco Responsible Emerging Markets Innovators Equity Fund	EUR	A EUR Hedged	X		Acumulação
LU2040201167	Invesco Responsible Emerging Markets Innovators Equity Dist Fund	EUR	A EUR Hedged	X		Distribuição
LU2040202058	Invesco Emerging Markets Local Debt Fund	EUR	A EUR Hedged	X		Acumulação
LU2040202132	Invesco Emerging Markets Local Debt Fund	EUR	A EUR Hedged	X		Distribuição
LU2040202215	Invesco Emerging Markets Local Debt Fund	EUR	A EUR Hedged	X		Distribuição
LU2040204187	Invesco Global Equity Fund	EUR	A EUR Hedged	X		Acumulação
LU2040204260	Invesco Global Equity Fund	EUR	A EUR Hedged	X		Distribuição
LU2040205408	Invesco Global Focus Equity Fund	EUR	A EUR Hedged	X		Acumulação
LU2040205580	Invesco Global Focus Equity Fund	EUR	A EUR Hedged	X		Distribuição
LU2014312040	Invesco Global Equity Fund	EUR	A	X		Acumulação
LU2065166238	Invesco Emerging Markets Local Debt Fund	EUR	A EUR Hedged	X		Distribuição
LU2065166311	Invesco Emerging Markets Local Debt Fund	EUR	A	X		Distribuição
LU2065166741	Invesco Emerging Markets Local Debt Fund	EUR	E EUR Hedged	X		Distribuição
LU2065166824	Invesco Emerging Markets Local Debt Fund	EUR	E	X		Acumulação
LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Equity Fund	USD	A	X		Acumulação

## ▲ CONDIÇÕES PARTICULARES DE COMERCIALIZAÇÃO

LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fund	USD	A	X	Distribuição
LU0482498762	Invesco Balanced Risk Allocation Fund	USD	A	X	Acumulação
LU0607512778	Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund	USD	A	X	Acumulação
LU0607513230	Invesco Global Equity Income Fund	USD	A	X	Acumulação
LU0607513826	Invesco US Value Equity Fund	USD	A	X	Acumulação
LU0607515524	Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund	EUR	A (EUR hedged)	X	Acumulação
LU1004132723	Invesco Global Targeted Returns Fund/Luxembourg	USD	A	X	Acumulação
LU1097690967	Invesco Sustainable Active Multi-Sector Credit Fund	EUR	E	X	Distribuição
LU1075208642	Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund	EUR	E (EUR hedged)	X	Distribuição
LU1075211869	Invesco Pan European Equity Fund	USD	A	X	Acumulação
LU1097689019	Invesco Global Income Fund/Luxembourg	USD	A	X	Acumulação
LU1097689100	Invesco Global Income Fund/Luxembourg	USD	A USD Hedged	X	Distribuição
LU1304481945	Invesco India All-Cap Equity Fund	EUR	E	X	Acumulação
LU1439460020	Invesco Macro Allocation Strategy Fund/Luxembourg	EUR	E	X	Acumulação
LU1439460376	Invesco Global Targeted Returns Select Fund	EUR	E	X	Acumulação
LU1549404645	Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund	EUR	E (EUR hedged)	X	Acumulação
LU1504055994	Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund	EUR	E (EUR hedged)	X	Distribuição
LU1590493372	Invesco India Bond Fund	EUR	E	X	Acumulação
LU1934330579	Invesco USD Ultra-Short Term Debt Fund	USD	E	X	Acumulação
LU1603801108	Invesco Global Convertible Fund	EUR	E	X	Acumulação
LU1603800399	Invesco Euro High Yield Bond Fund	EUR	E	X	Acumulação
LU1603799286	Invesco Global Thematic Innovation Equity Fund	EUR	E	X	Acumulação
LU1701702703	Invesco Sustainable Allocation Fund	EUR	E	X	Acumulação
LU1701669654	Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund	USD	E	X	Acumulação
LU1701712769	Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund	EUR	E	X	Acumulação
LU1762219332	Invesco Asia Opportunities Equity Fund	EUR	A (EUR hedged)	X	Acumulação
LU1889098338	Invesco Belt and Road Debt Fund	EUR	E	X	Acumulação
LU2065165933	Invesco Belt and Road Debt Fund	EUR	A EUR Hedged	X	Distribuição