

SICAV

INVESCO

Data do Documento

novembro 2019

▲ **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 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)

▲ CONDIÇÕES PARTICULARES DE COMERCIALIZAÇÃO

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 |

▲ 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 | DATA INÍCIO COMERCIALIZAÇÃO |
|--------------|---|-------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|
| LU0115144486 | Invesco Active Multi-Sector Credit Fund | EUR | E (acumulação) | X | 19-05-2008 |
| LU0367026480 | Invesco Asia Balanced Fund | EUR | E (acumulação) | X | 26-09-2012 |
| LU0334857785 | Invesco Asia Consumer Demand Fund | EUR | E (acumulação) | X | 26-09-2012 |
| LU0243956348 | Invesco Asia Infrastructure Fund | EUR | E (acumulação) | X | 10-08-2007 |
| LU0115143082 | Invesco Asia Opportunities Fund | EUR | E (acumulação) | X | 01-06-2001 |
| LU0717748569 | Invesco Asian Bond Fund | EUR | E (acumulação) | X | 26-09-2012 |
| LU0794789460 | Invesco Asian Focus Equity Fund | EUR | E (acumulação) | X | 26-09-2012 |
| LU0432616901 | Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | EUR | E (acumulação) | X | 26-09-2012 |
| LU0717749021 | Invesco China Focus Equity Fund | EUR | E (acumulação) | X | 26-09-2012 |
| LU0115139486 | Invesco Emerging Europe Equity Fund | EUR | E (acumulação) | X | 01-06-2001 |
| LU0275060464 | Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund | EUR | E (acumulação) | X | 19-05-2008 |
| LU0607518205 | Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund | EUR | E (acumulação) | X | 26-09-2012 |
| LU0503254582 | Invesco Emerging Market Structured Equity Fund | EUR | E (acumulação) | X | 26-09-2012 |
| LU0123358656 | Invesco Energy Fund | EUR | E (acumulação) | X | 12-11-2004 |
| LU0115144304 | Invesco Euro Bond Fund | EUR | E (acumulação) | X | 01-06-2001 |
| LU0243958393 | Invesco Euro Corporate Bond | EUR | E (acumulação) | X | 10-08-2007 |
| LU1240329380 | Invesco Euro Equity Fund | EUR | E (acumulação) | X | 06-11-2015 |
| LU0119749538 | Invesco Real Return Bond Fund | EUR | E (acumulação) | X | 01-06-2001 |
| LU0115143595 | Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund | EUR | E (acumulação) | X | 01-06-2001 |
| LU0607519609 | Invesco Euro Short Term Bond Fund | EUR | E (acumulação) | X | 26-09-2012 |
| LU0194781224 | Invesco European Growth Equity Fund | EUR | E (acumulação) | X | 12-11-2004 |
| LU0334858247 | Invesco Global Absolute Return Fund | EUR | E (acumulação) | X | 26-09-2012 |
| LU0115143918 | Invesco Global Bond Fund | EUR | E (acumulação) | X | 12-11-2004 |
| LU0794791524 | Invesco Global Bond Fund | EUR | E (EUR hedged) (acumulação) | X | 26-09-2012 |
| LU0166422070 | Invesco Global Conservative Fund | EUR | E (acumulação) | X | 12-11-2004 |
| LU0607513586 | Invesco Global Equity Income Fund | EUR | E (acumulação) | X | 07-02-2014 |
| LU1097689522 | Invesco Global Income Fund | EUR | E (acumulação) | X | 15-10-2015 |
| LU1097689795 | Invesco Global Income Fund | EUR | E (dist trimestral) | X | 15-10-2015 |
| LU0367026050 | Invesco Global Income Real Estate Securities Fund | EUR | E (acumulação) | X | 26-09-2012 |
| LU0432616497 | Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund | EUR | E (acumulação) | X | 26-09-2012 |
| LU0115139569 | Invesco Global Consumer Trends Fund | EUR | E (acumulação) | X | 01-06-2001 |
| LU0607512935 | Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund | EUR | E (acumulação) | X | 07-02-2014 |
| LU0267985314 | Invesco Global Structured Equity Fund | EUR | E (acumulação) | X | 26-09-2012 |
| LU1004133291 | Invesco Global Targeted Returns | EUR | E (acumulação) | X | 30-07-2014 |
| LU0534240741 | Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund | EUR | E (dist trimestral) | X | 26-09-2012 |
| LU0534240402 | Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund | EUR | E (acumulação) | X | 26-09-2012 |
| LU1332270245 | Invesco Global Unconstrained Bond | EUR | E (acumulação) | X | 19-01-2016 |
| LU0503253931 | Invesco Gold & Precious Metals Fund | EUR | E (acumulação) | X | 26-09-2012 |
| LU0115143165 | Invesco Greater China Equity Fund | EUR | E (acumulação) | X | 01-06-2001 |

▲ CONDIÇÕES PARTICULARES DE COMERCIALIZAÇÃO

| | | | | | |
|--------------|---|-----|--------------------------------|---|------------|
| LU0996662424 | Invesco India Bond | EUR | E (EUR hedged) (Dist Mensal) | X | 30-07-2014 |
| LU0267984697 | Invesco India Equity Fund | EUR | E (acumulação) | X | 26-09-2012 |
| LU0607514980 | Invesco Japanese Equity Advantage Fund | EUR | E (acumulação) | X | 04-03-2013 |
| LU0955866438 | Invesco Japanese Equity Advantage Fund | EUR | A (EUR hedged) (acumulação) | X | 30-07-2014 |
| LU0607516092 | Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund | EUR | E (acumulação) | X | 07-02-2014 |
| LU0503255803 | Invesco Latin American Equity Fund | EUR | E (acumulação) | X | 26-09-2012 |
| LU0115142274 | Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund | EUR | E (acumulação) | X | 01-06-2001 |
| LU0115141201 | Invesco Pan European Equity Fund | EUR | E (acumulação) | X | 01-06-2001 |
| LU0267986551 | Invesco Pan European Equity Income Fund | EUR | E (acumulação) | X | 26-09-2012 |
| LU0717747835 | Invesco Pan European Focus Equity Fund | EUR | E (acumulação) | X | 26-09-2012 |
| LU0243957742 | Invesco Pan European High Income Fund. | EUR | E (acumulação) | X | 10-08-2007 |
| LU0115141466 | Invesco Pan European Small Cap Equity Fund | EUR | E (acumulação) | X | 01-06-2001 |
| LU0119753308 | Invesco Pan European Structured Equity Fund | EUR | E (acumulação) | X | 12-11-2004 |
| LU0794788900 | Invesco Renminbi Fixed Income Fund | EUR | E (acumulação) | X | 26-09-2012 |
| LU1332271565 | Invesco Strategic Income Fund | EUR | E (acumulação) | X | 19-01-2016 |
| LU0794790120 | Invesco US Equity Fund | EUR | E (EUR hedged) (acumulação) | X | 26-09-2012 |
| LU0794788496 | Invesco US High Yield Bond Fund | EUR | E (acumulação) | X | 26-09-2012 |
| LU0149505165 | Invesco US Structured Equity Fund | EUR | E (acumulação) | X | 12-11-2004 |
| LU0607514394 | Invesco US Value Equity Fund | EUR | E (acumulação) | X | 07-02-2014 |
| LU1380457223 | Invesco Global Equity Market Neutral Fund | EUR | E (acumulação) | X | 14-06-2016 |
| LU1489828480 | Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund | EUR | E (acumulação) | X | 21-12-2016 |
| LU1549406004 | Invesco Pan European Equity Long/Short Fund | EUR | E (acumulação) | X | 08-03-2017 |
| LU1549406186 | Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund | EUR | E (EUR hedged) (acumulação) | X | 08-03-2017 |
| LU0503256363 | Invesco Global Unconstrained Bond Fund | EUR | E (acumulação) | X | 21-08-2017 |
| LU1762221155 | Invesco Global Opportunities Fund | EUR | E (acumulação) | X | 18-01-2019 |
| LU2040199916 | Invesco Developing Markets Equity Fund | EUR | A EUR Hedged (acumulação) | x | 27-11-2019 |
| LU2040200193 | Invesco Developing Markets Equity Fund | EUR | A EUR Hedged (Dist anual) | x | 27-11-2019 |
| LU2040201084 | Invesco Emerging Markets Innovators Equity Fund | EUR | A EUR Hedged (acumulação) | x | 27-11-2019 |
| LU2040201167 | Invesco Emerging Markets Innovators Equity Fund | EUR | A EUR Hedged (Dist anual) | x | 27-11-2019 |
| LU2040202058 | Invesco Emerging Markets Local Debt Fund | EUR | A EUR Hedged (acumulação) | x | 27-11-2019 |
| LU2040202132 | Invesco Emerging Markets Local Debt Fund | EUR | A EUR Hedged (Dist anual) | x | 27-11-2019 |
| LU2040202215 | Invesco Emerging Markets Local Debt Fund | EUR | A EUR Hedged (Dist trimestral) | x | 27-11-2019 |
| LU2040204187 | Invesco Global Equity Fund | EUR | A EUR Hedged (acumulação) | x | 27-11-2019 |
| LU2040204260 | Invesco Global Equity Fund | EUR | A EUR Hedged (Dist anual) | x | 27-11-2019 |
| LU2040205408 | Invesco Global Focus Equity Fund | EUR | A EUR Hedged (acumulação) | x | 27-11-2019 |
| LU2040205580 | Invesco Global Focus Equity Fund | EUR | A EUR Hedged (Dist anual) | x | 27-11-2019 |
| LU2014312040 | Invesco Global Equity Fund | EUR | A (acumulação) | x | 27-11-2019 |
| LU2065166238 | Invesco Emerging Markets Local Debt Fund | EUR | A EUR Hedged (Dist mensal) | x | 27-11-2019 |
| LU2065166311 | Invesco Emerging Markets Local Debt Fund | EUR | A (Dist anual) | x | 27-11-2019 |
| LU2065166741 | Invesco Emerging Markets Local Debt Fund | EUR | E EUR Hedged (Dist mensal) | x | 27-11-2019 |
| LU2065166824 | Invesco Emerging Markets Local Debt Fund | EUR | E (acumulação) | x | 27-11-2019 |