

SICAV

JPMorgan Funds

Data do Documento

Janeiro 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).

- 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 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.

▲ **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 (a)	DATA DA LIQUIDAÇÃO DAS ORDENS DE RESGATE (a)
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. 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
LU0337332836	JPMorgan Europe Select Equity Fund	USD	D	X	Acumulação
LU0159405223	JPMorgan Europe Select Equity Fund	EUR	D	X	Acumulação
LU0714182606	JPMorgan Europe Strategic Dividend	EUR	D	X	Distribuição
LU0169528261	JPMorgan Europe Strategic Dividend Fund	EUR	D	X	Acumulação
LU0957040008	JPMorgan Global Balanced Fund	USD-HDG	D	X	Acumulação
LU0115099839	JPMorgan Global Balanced Fund	EUR	D	X	Acumulação
LU0115098948	JPMorgan Global Macro Opportunities	EUR	D	X	Acumulação
LU0235843108	JPMorgan Global Macro	USD	D	X	Acumulação
LU0194465067	JPMorgan Global Convertibles Fund USD	USD	D	X	Acumulação
LU0329203656	JPMorgan Global Dividend	EUR - HDG	D	X	Acumulação
LU0329203490	JPMorgan Global Dividend	USD	D	X	Acumulação
LU0714180907	JPMorgan Global Dividend	EUR - HDG	D	X	Distribuição
LU0344579569	JPMorgan Global High Yield Bond	USD	D	X	Acumulação
LU0848952700	JPMorgan Global High Yield Bond	EUR - HDG	D	X	Distribuição
LU0115103029	JPMorgan Global High Yield Bond	EUR - HDG	D	X	Acumulação
LU0404220724	JPMorgan Global Income	EUR	D	X	Distribuição
LU0740858492	JPMorgan Global Income	EUR	D	X	Acumulação
LU0748075263	JPMorgan Global Income	USD-HDG	D	X	Distribuição
LU0762814597	JPMorgan Global Income	USD-HDG	D	X	Acumulação
LU0115085028	JPMorgan Global Select Equity Fund	USD	D	X	Acumulação
LU0289517012	JPMorgan Income Opportunity	EUR - HDG	D	X	Distribuição
LU0289473059	JPMorgan Income Opportunity	EUR	D	X	Acumulação
LU0329206832	JPMorgan Japan Strategic Value	EUR	D	X	Acumulação
LU0115104423	JPMorgan US Bond Fund	USD	D	X	Acumulação
LU0157183665	JPMorgan US Select Equity	EUR - HDG	D	X	Acumulação
LU0115097544	JPMorgan US Select Equity	USD	D	X	Acumulação
LU0117867159	JPM China Fund	USD	D	X	Acumulação
LU0117841949	JPM Greater China Fund	USD	D	X	Acumulação
LU0117885052	JPMorgan US Technology	USD	D	X	Acumulação
LU0119065240	JPMorgan US Growth Fund	USD	D	X	Acumulação
LU0117843721	JPM Taiwan Fund	USD	D	X	Acumulação
LU0117882547	JPMorgan Global Socially Responsible	USD	D	X	Acumulação
LU0432979960	JPMorgan Global Healthcare	USD	D	X	Acumulação
LU0217390813	JPM Japan Equity Fund	EUR	D	X	Acumulação
LU0117884675	JPMorgan Europe Dynamic Technologies	EUR	D	X	Acumulação
LU0117881226	JPMorgan US Small Cap Growth	USD	D	X	Acumulação
LU0217390656	JPM Pacific Equity Fund	EUR	D	X	Acumulação
LU0129412937	JPMorgan Global Convertibles Fund EUR	EUR	D	X	Acumulação
LU0117838648	JPMorgan US Aggregate Bond	USD	D	X	Acumulação


**CONDIÇÕES PARTICULARES
DE COMERCIALIZAÇÃO**

LU0217576833	JPMorgan Emerging Markets Equity	EUR	D	X	Acumulação
LU0117861202	JPMorgan America Equity	USD	D	X	Acumulação
LU0217390490	JPMorgan America Equity	EUR	D	X	Acumulação
LU0301638341	JPM Korea Equity Fund	USD	D	X	Acumulação
LU0168343274	JPMorgan Global Focus	EUR	D	X	Acumulação
LU0867954694	JPMorgan Global Bond Opportunitie	USD	D	X	Acumulação
LU0117858679	JPMorgan Europe Strategic Growth	EUR	D	X	Acumulação
LU0117897578	JPMorgan Europe High Yield Bond Fund	EUR	D	X	Acumulação
LU0119063039	JPMorgan Europe Dynamic	EUR	D	X	Acumulação
LU0117898204	JPMorgan Emerging Markets Debt Fund (EUR Hedged)	EUR	D	X	Acumulação
LU0117881572	JPMorgan - US Smaller Companies Fund	USD	D	X	Acumulação
LU0215050484	JPMorgan Russia	USD	D	X	Acumulação
LU0117858166	JPMorgan Euroland Equity	EUR	D	X	Acumulação
LU0117859560	JPMorgan Europe Small Cap	EUR	D	X	Acumulação
LU0244270723	JPMorgan US Value (Hedged)	EUR	D	X	Acumulação
LU0289214628	JPMorgan Europe Equity Plus Fund	EUR	D	X	Acumulação
LU0117895796	JPMorgan Emerging Europe Equity	EUR	D	X	Acumulação
LU0355585430	JPMorgan - Africa Equity Fund	USD	D	X	Acumulação
LU0258925428	JPMorgan Global Real Estate Securities Fund	USD	D	X	Acumulação
LU0117896257	JPMorgan – Emerging Middle East Equity Fund	USD	D	X	Acumulação
LU0336377998	JP Morgan Global Real Estate Securities Funds (Euro Hedged)	EUR	D	X	Acumulação
LU0266512630	JPMorgan Global Natural Resources Fund (USD)	USD	D	X	Acumulação
LU0208853944	JPMorgan Global Natural Resources	EUR	D	X	Acumulação
LU0117881739	JPM India Fund	USD	D	X	Acumulação
LU0117896174	JPMorgan Latin America Equity	USD	D	X	Acumulação
LU0318936589	JPMorgan Brazil Equity	USD	D	X	Acumulação
LU0252500524	JPMorgan - EUR Money Market VNAV Fund	EUR	D	X	Acumulação
LU1438161504	JPMorgan - Japan Equity Fund	EUR	D	X	Acumulação
LU0117858596	JPM Funds - Europe Equity	EUR	D	X	Acumulação
LU0117858752	JPMorgan - Europe Strategic Value Fund	EUR	D	X	Acumulação
LU0159059210	JPMorgan - America Equity Fund	EUR	D	X	Acumulação
LU0284208971	JPMorgan - US Growth Fund	EUR	D	X	Acumulação
LU1533170467	JPM Europe High Yield Short Du	EUR	D	X	Acumulação
LU1549373071	JPM Europe High Yield Short Du	EUR	D	X	Distribuição
LU1555762357	JPM Funds - Asia Pacific Income Fund	EUR	D		Distribuição
LU1555762514	JPMorgan - Emerging Markets Corporate Bond Fund	EUR	D	X	Distribuição
LU1555762787	JPMorgan - Emerging Markets Debt Fund	EUR	D	X	Distribuição
LU1555762860	JPMorgan - Emerging Markets Dividend Fund	EUR	D	X	Distribuição
LU1555762944	JPMorgan - Emerging Markets Local Currency Debt Fund	EUR	D	X	Distribuição
LU1555763082	JPMorgan - Global Bond Opportunities Fund	EUR	D	X	Distribuição
LU1555763165	JPMorgan - Total Emerging Markets Income Fund	EUR	D	X	Distribuição
LU1628779503	JPMorgan - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund	EUR	D	X	Acumulação
LU1529809144	JPMorgan - Europe Sustainable Equity Fund	EUR	D	X	Acumulação
LU1646897196	JPMorgan - Income Fund	EUR	D	X	Acumulação

▲ CONDIÇÕES PARTICULARES DE COMERCIALIZAÇÃO

LU1706168710	JPMorgan - China A-Share Opportunities Fund/Luxembourg	EUR	D	X	Acumulação
LU0289216169	JPMorgan - Global Focus Fund	EUR	D	X	Acumulação
LU0332401040	JPMorgan - Emerging Markets Local Currency Debt Fund	EUR	D	X	Acumulação
LU0336377055	JPMorgan - Global Growth Fund	EUR	D	X	Acumulação
LU0355584037	JPMorgan - EU Government Bond	EUR	D	X	Acumulação
LU0406674589	JPM Funds - Global Government Bond Fund	EUR	D	X	Acumulação
LU0408876950	JPMorgan - Global Government Short Duration Bond Fund	EUR	D	X	Acumulação
LU1801825941	JPMorgan - Asia Growth Fund	EUR	D	X	Acumulação
LU0408847936	JPMorgan - Euro Corporate Bond	EUR	D	X	Acumulação
LU0408877842	JPMorgan - Euro Government Short Duration Bond Fund	EUR	D	X	Acumulação
LU0408846961	JPMorgan - Global Corporate Bond Fund	EUR	D	X	Acumulação
LU0441853263	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	EUR	D	X	Acumulação
LU0159053015	JPMorgan - US Technology Fund	EUR	D	X	Acumulação
LU0503874298	JPMorgan - Emerging Markets Local Currency Debt Fund	EUR	D	X	Distribuição
LU0503867672	JPMorgan - Global Corporate Bond Fund	EUR	D	X	Distribuição
LU0514680155	JPMorgan - Global Strategic Bond Fund	EUR	D	X	Distribuição
LU0522352516	JPM Funds - India Fund	EUR	D	X	Acumulação
LU0522352789	JPMorgan - Brazil Equity	EUR	D	X	Acumulação
LU0522352433	JPMorgan - Emerging Middle East Equity Fund	EUR	D	X	Acumulação
LU0512128355	JPMorgan - Emerging Markets Corporate Bond Fund	EUR	D	X	Acumulação
LU0549623634	JPMorgan - JPM US Aggregate Bond Fund	EUR	D	X	Acumulação
LU0562246966	JPMorgan - JPM Emerging Markets Investment Grade Bond	EUR	D	X	Acumulação
LU0430495423	JPM Global Short Duration Bond Fund	EUR	D	X	Acumulação
LU0562248152	JPMorgan - US Short Duration Bond Fund	EUR	D	X	Acumulação
LU0522352607	JPM Funds - China Fund	EUR	D	X	Acumulação
LU0522352946	JPMorgan - Greater China Fund	EUR	D	X	Acumulação
LU0697242641	JPMorgan - Global Multi Strategy Income Fund	EUR	D	X	Distribuição
LU0714443768	JPMorgan - Emerging Markets Corporate Bond Fund	EUR	D	X	Distribuição
LU0697243615	JPMorgan - Financials Bond Fund	EUR	D	X	Acumulação
LU0710088609	JPMorgan - Financials Bond Fund	EUR	D	X	Distribuição
LU0697242567	JPMorgan - Global Multi Strategy Income Fund	EUR	D	X	Acumulação
LU2091933452	JPMorgan - Thematics - Genetic Therapies	EUR	D	X	Acumulação
LU2092755979	JPMorgan - Emerging Markets Sustainable Equity Fund	EUR	D	X	Acumulação
LU2092756274	JPMorgan-Europe Sustainable Small Cap Equity Fund	EUR	D	X	Acumulação
LU2092756431	JPMorgan Global Bond Opportunities Sustainable Fund	EUR	D	X	Acumulação
LU0159050938	JPMorgan - Emerging Markets Equity Fund	EUR	D	X	Acumulação
LU0862450607	JPMorgan - Emerging Markets Dividend Fund	EUR	D	X	Distribuição
LU0862450516	JPMorgan - Emerging Markets Dividend Fund	EUR	D	X	Acumulação
LU0875418351	JPMorgan - Diversified Risk Fund	EUR	D	X	Acumulação
LU0846585023	JPMorgan - Emerging Markets Opportunities	EUR	D	X	Acumulação
LU0749328356	JPMorgan - US High Yield Plus Bond Fund	EUR	D	X	Distribuição
LU0441856365	JPMorgan - JPM Asia Pacific Equity Fund	EUR	D	X	Acumulação
LU0430492834	JPMorgan - Euro Aggregate Bond Fund	EUR	D	X	Acumulação
LU0430493725	JPMorgan - Aggregate Bond Fund	EUR	D	X	Acumulação

▲ CONDIÇÕES PARTICULARES DE COMERCIALIZAÇÃO

LU0972618812	JPMorgan - Total Emerging Markets Income Fund	EUR	D	X	Acumulação
LU1021349151	JPMorgan - JPM Global Healthcare	EUR	D	X	Acumulação
LU1021348930	JPMorgan - Russia Fund	EUR	D	X	Acumulação
LU1048318692	JPMorgan - Total Emerging Markets Income Fund	EUR	D	X	Distribuição
LU0732490312	JPM Funds - Europe High Yield Bond Fund	EUR	D	X	Distribuição
LU1303365404	JPM Funds - US Opportunistic Long-Short Equity Fund	EUR	D	X	Acumulação
LU1303368333	JPM Multi-Manager Alternatives	EUR	D	X	Acumulação
LU1065154095	JPMorgan - Income Fund	EUR	D	X	Distribuição
LU0522352862	JPMorgan - Latin America Equity Fund	EUR	D	X	Acumulação
LU0190961812	JPMorgan - Europe Dynamic Fund	USD	D	X	Acumulação
LU0259069697	JPM Funds - Europe Equity	USD	D	X	Acumulação
LU0117844612	JPM Funds - Asia Pacific Income Fund	USD	D	X	Acumulação
LU0117895366	JPMorgan - Emerging Markets Equity Fund	USD	D	X	Acumulação
LU0117896927	JPMorgan - Global Aggregate Bond Fund	USD	D	X	Acumulação
LU0117881903	JPMorgan - Global Growth Fund	USD	D	X	Acumulação
LU0117866185	JPMorgan - Japan Equity Fund	USD	D	X	Acumulação
LU0117866854	JPMorgan - Pacific Equity Fund	USD	D	X	Acumulação
LU0119066727	JPMorgan - US Value Fund	USD	D	X	Acumulação
LU1628779768	JPMorgan - Global Corporate Bond Duration-Hedged Fund	USD	D	X	Acumulação
LU1760116613	JPMorgan - Global Bond Opportunities Fund	USD	D	X	Distribuição
LU0408846706	JPMorgan - Global Corporate Bond Fund	USD	D	X	Acumulação
LU0408877099	JPMorgan - Global Government Short Duration Bond Fund	USD	D	X	Acumulação
LU0441851994	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	USD	D	X	Acumulação
LU0332401123	JPMorgan - Emerging Markets Local Currency Debt Fund	USD	D	X	Acumulação
LU0562248079	JPMorgan - US Short Duration Bond Fund	USD	D	X	Acumulação
LU1839389753	JPMorgan - Emerging Markets Debt Fund	USD	D	X	Acumulação
LU0431993236	JPMorgan - Emerging Markets Opportunities	USD	D	X	Acumulação
LU2049643351	JPMorgan - Income Fund	USD	D	X	Distribuição
LU0875418195	JPMorgan - Diversified Risk Fund	USD	D	X	Acumulação
LU0441854741	JPMorgan - JPM Asia Pacific Equity Fund	USD	D	X	Acumulação
LU0430493642	JPMorgan - Aggregate Bond Fund	USD	D	X	Acumulação
LU0972618903	JPMorgan - Total Emerging Markets Income Fund	USD	D	X	Acumulação
LU0562246883	JPMorgan - JPM Emerging Markets Investment Grade Bond	USD	D	X	Acumulação
LU0769919951	JPMorgan - Global Corporate Bond Fund	USD	D	X	Distribuição
LU0784639618	JPM Funds - Asia Pacific Income Fund	USD	D	X	Distribuição
LU0804227683	JPMorgan - Emerging Markets Local Currency Debt Fund	USD	D	X	Distribuição
LU1046623820	JPMorgan - Europe Dynamic Fund	USD	D	X	Acumulação
LU1048653304	JPM Funds - Europe Equity	USD	D	X	Acumulação
LU0512128272	JPMorgan - Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	D	X	Acumulação
LU2092919161	JPMorgan - Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	D	X	Distribuição
LU2228920075	JPMorgan - Thematics - Genetic Therapies	USD	D	X	Acumulação
LU1303365743	JPM Funds - US Opportunistic Long-Short Equity	USD	D	X	Acumulação
LU1303368259	JPM Multi-Manager Alternatives	USD	D	X	Acumulação