

SICAV

BNY MELLON

Data do Documento

Dezembro 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).

**▲ DATAS 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)\*

\*com exceção do fundo BNY Mellon Euroland Bond que tem como horário limite 13:15H em vez das 08:45H definidas para os restantes fundos.

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 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
IE00B6VXJV34	BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	EUR	R	x	Acumulação
IE00B6SCCP88	BNY Mellon Absolute Return Bond Fund	EUR	R	x	Distribuição
IE00B3T5WH77	BNY Mellon Absolute Return Equity Fund	EUR	R	x	Acumulação
IE0003795394	BNY Mellon Asian Equity Fund	USD	A	x	Acumulação
IE00B23S7L43	BNY Mellon Brazil Equity Fund	USD	A	x	Acumulação
IE00B6VJMC30	BNY Mellon Emerging Market Corporate Debt Fund	EUR	A	x	Acumulação
IE00B2Q4XP59	BNY Mellon Emerging Market Debt Local Currency Fund	EUR	Euro H (hedged)	x	Acumulação
IE00B06YC985	BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	USD	A	x	Acumulação
IE00B2Q4XN36	BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency	EUR	A	x	Distribuição
IE00B11YFH93	BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	EUR	A	x	Acumulação


**CONDIÇÕES PARTICULARES  
DE COMERCIALIZAÇÃO**

IE0032722260	BNY Mellon Euroland Bond Fund	EUR	A	x	Acumulação
IE00B3P10860	BNY Mellon Euroland Bond Fund	EUR	A	x	Distribuição
IE0003924739	BNY Mellon Global Bond Fund	USD	A	x	Acumulação
IE0003921727	BNY Mellon Global Bond Fund	EUR	A	x	Acumulação
IE00B1XKC854	BNY Mellon Global Bond Fund	EUR	Euro H (hedged)	x	Acumulação
IE00B82Z1Z02	BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund	EUR	Euro H (hedged)	x	Distribuição
IE00B8GJYG05	BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund	EUR	Euro H (hedged)	x	Acumulação
IE0004004283	BNY Mellon Global Equity fund	USD	A	x	Acumulação
IE0004003764	BNY Mellon Global Equity Fund	EUR	A	x	Acumulação
IE00B3V93F27	BNY Mellon Global Equity Income Fund	EUR	A	x	Acumulação
IE0030011294	BNY Mellon Global High Yield Bond Fund (EUR)	EUR	A	x	Acumulação
IE0004084889	BNY Mellon Global Opportunities	EUR	A	x	Acumulação
IE00B4Z6HC18	BNY Mellon Global Real Return Fund EUR	EUR	A	x	Acumulação
IE00B29M2H10	BNY Mellon LongTerm Global Equity Fund	EUR	A	x	Acumulação
IE0003867441	BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	EUR	A	x	Acumulação
IE00BC9LFP70	BNY Mellon Absolute Return Equity Fund	EUR	R	x	Distribuição
IE00BP4JQC16	BNY Mellon Asian Income Fund	EUR	A	x	Acumulação
IE00BP4JQD23	BNY Mellon Asian Income Fund	EUR	A	x	Acumulação
IE00BB7N4179	BNY Mellon Brazil Equity Fund	EUR	Euro H (hedged)	x	Acumulação
IE00B06YC548	BNY Mellon Emerging Market Debt Fund	EUR	A	x	Acumulação
IE00B3MXRR34	BNY Mellon Emerging Market Debt Fund	EUR	Euro H (hedged)	x	Acumulação
IE00BD67BW47	BNY Mellon Emerging Market Debt Opportunistic Fund	EUR	A	x	Acumulação
IE00BB7N4393	BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund	EUR	Euro H (hedged)	x	Acumulação
IE00B76PJ221	BNY Mellon European Credit Fund	EUR	A	x	Acumulação
IE00BYZW4W89	BNY Mellon Global Credit Fund	EUR	Euro H (hedged)	x	Acumulação
IE00B7VYKF47	BNY Mellon Global Emerging Markets Fund	EUR	A	x	Acumulação
IE00B752P046	BNY Mellon Global Emerging Markets Fund	EUR	A	x	Distribuição
IE00B9K73C62	BNY Mellon Global Emerging Markets Fund	EUR	Euro H (hedged)	x	Acumulação
IE00B89ZWR21	BNY Mellon Global Equity Income Fund	EUR	Euro H (hedged)	x	Acumulação
IE00B9CMBW59	BNY Mellon Global Equity Income Fund	EUR	Euro H (hedged)	x	Distribuição
IE00B8W3L103	BNY Mellon Global High Yield Bond Fund	EUR	Euro H (hedged)	x	Acumulação
IE00BFLQFP11	BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund	EUR	Euro H (hedged)	x	Acumulação
IE00BB7N4955	BNY Mellon Opportunities Fund	EUR	Euro H (hedged)	x	Acumulação
IE0003782467	BNY Mellon Asian Equity Fund	EUR	A	x	Distribuição
IE00B23S7K36	BNY Mellon Brazil Equity Fund	EUR	A	x	Distribuição
IE00B29M2J34	BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund	USD	A	x	Distribuição
IE00B504KD93	BNY Mellon Global Real Return Fund USD	USD	A	x	Distribuição
IE00B432GG85	BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund	EUR	A	x	Distribuição
IE00B3ZZS511	BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund	USD	A	x	Acumulação
IE00BBPRD471	BNY Mellon Global Real Return Fund EUR	EUR	A	x	Distribuição

## ▲ CONDIÇÕES PARTICULARES DE COMERCIALIZAÇÃO

IE00BBMT6W55	BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund	USD	A	x	Distribuição
IE00B45B0N88	BNY Mellon Global Equity Income Fund	USD	A	x	Distribuição
IE00B3XPRY57	BNY Mellon Global Equity Income Fund	USD	A	x	Acumulação
IE00B5M1QQ37	BNY Mellon Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund	USD	A	x	Distribuição
IE0003867557	BNY Mellon Small Cap Euroland Fund	USD	A	x	Distribuição
IE00BP8RRQ23	BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund	EUR	A	x	Distribuição
IE00B45YL349	BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund	USD	A	x	Distribuição
IE00BYQQ9H92	BNY Mellon Global Leaders Fund	USD	A	x	Distribuição
IE00BD5CTS25	BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund	USD	A	x	Acumulação
IE00BD5CTT32	BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund	USD	A	x	Distribuição
IE00BD9PX419	BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD	A	x	Acumulação
IE00BDZ7SH92	BNY Mellon Efficient U.S. High Yield Beta Fund	EUR	A	x	Distribuição
IE00BFZMGS56	BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund	EUR	A	x	Distribuição
IE00BFZMGR40	BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund	EUR	A	x	Distribuição