

SICAV

Threadneedle (Lux)

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](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 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	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)  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	DATA INÍCIO COMERCIALIZAÇÃO
LU0198732934	Threadneedle (Lux) - American Select	EUR	DEH	X	Acumulação	05/01/2006
LU0198730995	Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	EUR	DEH	X	Acumulação	05/01/2006
LU0143866290	Threadneedle (Lux) - Emerging Market corporate bonds	EUR	DEH	X	Acumulação	05/01/2006
LU0198719832	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt	EUR	DEH	X	Acumulação	05/01/2006
LU0198728239	Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	EUR	DEH	X	Acumulação	05/01/2006
LU0198729989	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	EUR	DEH	X	Acumulação	05/01/2006
LU0198724758	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	EUR	DEH	X	Acumulação	05/01/2006
LU0198729047	Threadneedle (Lux) - Global Focus	EUR	DEH	X	Acumulação	05/01/2006
LU0112528269	Threadneedle (Lux) - American Select	USD	DU	X	Acumulação	05/01/2006
LU0096364046	Threadneedle (Lux) - American	USD	DU	X	Acumulação	05/01/2006
LU0198731530	Threadneedle (Lux) - American	EUR	DEH	X	Acumulação	05/01/2006
LU0096374516	Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	USD	DU	X	Acumulação	05/01/2006
LU0198721143	Threadneedle (Lux) - Emerging Market corporate bonds	USD	DU	X	Acumulação	05/01/2006
LU0096356455	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt	USD	DU	X	Acumulação	05/01/2006
LU0515769262	Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Portfolio	USD	DU	X	Acumulação	30/09/2010
LU0515769429	Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Portfolio	EUR	DEH	X	Acumulação	30/09/2010
LU0096354914	Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	EUR	DE	X	Acumulação	05/01/2006
LU0096359046	Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	USD	DU	X	Acumulação	05/01/2006
LU0143863784	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	USD	DU	X	Acumulação	05/01/2006
LU0198724915	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	USD	DU	X	Acumulação	05/01/2006
LU0444973449	Threadneedle (Lux) - Global Technology	USD	DU	X	Acumulação	30/09/2010
LU0096368971	Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities	EUR	DE	X	Acumulação	05/01/2006
LU0282720225	Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	EUR	DE	X	Acumulação	02/08/2007
LU0180519828	Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	EUR	DEH	X	Acumulação	05/01/2006
LU0180519661	Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	USD	DU	X	Acumulação	05/01/2006
LU0096362180	Threadneedle (Lux) - Global Focus	USD	DU	X	Acumulação	05/01/2006
LU0515764206	Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha Fund	EUR	DEH	X	Acumulação	30/09/2010
LU1864953143	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	EUR	1E	X	Acumulação	12/02/2019
LU1864952335	Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	EUR	1E	X	Acumulação	12/02/2019
LU1832003567	Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities	EUR	1E	X	Acumulação	17/05/2019
LU1868839181	Threadneedle (Lux) - European Select	EUR	1	X	Acumulação	17/05/2019
LU1868836161	Threadneedle (Lux) - American	EUR	1E	X	Acumulação	17/05/2019
LU1868836591	Threadneedle (Lux) - American	USD	1U	X	Acumulação	17/05/2019
LU1868841245	Threadneedle (Lux) - American Select	EUR	1E	X	Acumulação	17/05/2019
LU1868837482	Threadneedle (Lux) Global Emerging Market Equities	EUR	1E	X	Acumulação	17/05/2019
LU1864953812	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	USD	1U	X	Acumulação	17/05/2019
LU1864950719	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	USD	1U	X	Acumulação	17/05/2019
LU0515764115	Threadneedle American Absolute Alpha Fund	USD	DU	X	Acumulação	17/06/2020
LU0757432207	Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities	USD	DE€	X	Acumulação	17/06/2020
LU0757427629	Threadneedle Lux - European Strategic Bond	USD	DE\$	X	Acumulação	17/06/2020


**CONDIÇÕES PARTICULARES  
DE COMERCIALIZAÇÃO**

LU0444972128	Threadneedle Lux - Global Technology	EUR	DEH	X	Acumulação	17/06/2020
LU0849392690	Threadneedle Lux - Emerging Market Corporate Bonds	EUR	DEC	X	Distribuição	17/06/2020
LU0849392427	Threadneedle Lux - European Strategic Bond	EUR	DEP	X	Distribuição	17/06/2020
LU1504937902	Threadneedle Lux - Asian Equity Income Fund	USD	DUP	X	Distribuição	17/06/2020
LU1868841591	Threadneedle Lux American Select	EUR	1EP EUR	X	Distribuição	17/06/2020
LU1864952418	Threadneedle Lux - European Smaller Companies	EUR	1EP EUR	X	Distribuição	17/06/2020
LU1864953499	Threadneedle Lux - Global Equity Income	EUR	1EP EUR	X	Distribuição	17/06/2020
LU1864953903	Threadneedle Lux - Global Equity Income	USD	1UP USD	X	Distribuição	17/06/2020
LU1864950636	Threadneedle Lux - American Smaller Companies	EUR	1EP EUR	X	Distribuição	17/06/2020
LU1642822289	Threadneedle Lux - UK Equities Fund	EUR	DEH-EUR	X	Acumulação	17/06/2020
LU1864950479	Threadneedle Lux - American Smaller Companies	EUR	1E EUR	X	Acumulação	17/06/2020
LU1815337578	Threadneedle Lux - Pan European Small Cap Opportunities	USD	DUH	X	Acumulação	17/06/2020
LU1868836328	Threadneedle Lux - American Fund	EUR	1EP EUR	X	Distribuição	17/06/2020
LU1868839264	Threadneedle Lux - European Select	EUR	1EP EUR	X	Distribuição	17/06/2020
LU1868839421	Threadneedle Lux - European Select	USD	1U USD	X	Acumulação	17/06/2020
LU1829329819	Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	EUR	1E	X	Acumulação	03/01/2022