

SICAV

PICTET FUNDS

Data do Documento

MARÇO 2017

▲ **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 E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA DAS UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO

Considera-se que a ordem é recebida pela entidade comercializadora:

- (i) No próprio dia, se submetida até à hora limite apresentada na tabela seguinte.
- (ii) No dia útil seguinte se submetida depois da hora limite apresentada na tabela seguinte.

▲ CONDIÇÕES PARTICULARES DE COMERCIALIZAÇÃO

A ordem apenas é considerada válida após verificação de toda a documentação ou procedimentos necessários para o efeito.

As horas apresentadas são de Portugal Continental.

A tabela apresenta também informação relativa à data de cotação atribuída e prazo para liquidação das operações.

ISIN	Nome Sub-Fundo	Hora Limite	Preço	Prazo para liquidação Subscrição	Prazo para liquidação Resgate
LU0988402490	Pictet - Absolute Return Fixed Income	08:45H	D	D + 3	D + 3
LU0988402904	Pictet - Absolute Return Fixed Income	08:45H	D	D + 3	D + 3
LU0366534773	Pictet - Agriculture	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0428746043	Pictet - Agriculture	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0155303752	Pictet - Asian Equities Ex-Japan	10:45H	D+1	D + 4	D + 4
LU0248317017	Pictet - Asian Equities Ex-Japan	10:45H	D+1	D + 4	D + 4
LU0255977299	Pictet - Asian Equities Ex-Japan	10:45H	D+1	D + 4	D + 4
LU0255797713	Pictet - Asian Local Currency Debt	10:45H	D+1	D + 3	D + 3
LU0280438564	Pictet - Asian Local Currency Debt	10:45H	D+1	D + 3	D + 3
LU0112497440	Pictet - Biotech	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0190162189	Pictet - Biotech	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0255977539	Pictet - Biotech	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0625738058	Pictet - China Index	08:45H	D+1	D + 4	D + 4
LU0625737597	Pictet - China Index	08:45H	D+1	D + 4	D + 4
LU1164802040	Pictet - Chinese Local Currency Debt	10:45H	D+1	D + 3	D + 5
LU1164800937	Pictet - Chinese Local Currency Debt	10:45H	D+1	D + 3	D + 5
LU0280435461	Pictet - Clean Energy	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0280431049	Pictet - Clean Energy	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0101692753	Pictet - Digital	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0340555134	Pictet - Digital	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0474967485	Pictet - Digital	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0844696707	Pictet - Emerging Corporate Bonds	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0844698315	Pictet - Emerging Corporate Bonds	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0131719634	Pictet - Emerging Europe	08:45H	D	D + 3	D + 3
LU0255798364	Pictet - Emerging Local Currency Debt	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0340554327	Pictet - Emerging Local Currency Debt	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0280437830	Pictet - Emerging Local Currency Debt	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0131726092	Pictet - Emerging Markets	10:45H	D+1	D + 5	D + 5
LU0257359603	Pictet - Emerging Markets	10:45H	D+1	D + 5	D + 5
LU0407233823	Pictet - Emerging Markets	10:45H	D+1	D + 5	D + 5
LU0725973464	Pictet - Emerging Markets High Dividend	10:45H	D+1	D + 5	D + 5
LU0725972656	Pictet - Emerging Markets High Dividend	10:45H	D+1	D + 5	D + 5
LU0725971096	Pictet - Emerging Markets High Dividend	10:45H	D+1	D + 5	D + 5
LU0188499684	Pictet - Emerging Markets Index	08:45H	D+1	D + 4	D + 4
LU0474968020	Pictet - Emerging Markets Index	08:45H	D+1	D + 4	D + 4
LU0725974603	Pictet - Emerging Markets Sustainable Equities	08:45H	D+1	D + 4	D + 4
LU0725973977	Pictet - Emerging Markets Sustainable Equities	08:45H	D+1	D + 4	D + 4

▲ CONDIÇÕES PARTICULARES DE COMERCIALIZAÇÃO

ISIN	Nome Sub-Fundo	Hora Limite	Preço	Prazo para liquidação Subscrição	Prazo para liquidação Resgate
LU0128492732	Pictet - EUR Bonds	08:45H	D	D + 3	D + 3
LU0128473435	Pictet - EUR Corporate Bonds	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0592907975	Pictet - EUR Corporate Bonds	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0503630310	Pictet - EUR Corporate Bonds Ex- Financial	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0241468122	Pictet - EUR Government Bonds	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0133807916	Pictet - EUR High Yield	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0592898299	Pictet - EUR High Yield	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0167160653	Pictet - EUR Short Mid Term Bonds	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0954603725	Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0954602917	Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0726357873	Pictet - EUR Short-Term High Yield	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0255981135	Pictet - Euroland Index	08:45H	D	D + 2	D + 2
LU0396250754	Pictet - Euroland Index	08:45H	D	D + 2	D + 2
LU0130731713	Pictet - Europe Index	08:45H	D	D + 2	D + 2
LU0396226531	Pictet - Europe Index	08:45H	D	D + 2	D + 2
LU0130731986	Pictet - European Equity Selection	10:45H	D	D + 2	D + 2
LU0130732109	Pictet - European Equity Selection	10:45H	D	D + 2	D + 2
LU0144510053	Pictet - European Sustainable Equities	10:45H	D	D + 2	D + 2
LU0133806512	Pictet – Global Bonds	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0303496367	Pictet – Global Bonds	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0725946494	Pictet - Global Bonds Fundamental	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0725946908	Pictet - Global Bonds Fundamental	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0368004536	Pictet - Global Emerging Currencies	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0366539657	Pictet - Global Emerging Currencies	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0366533296	Pictet - Global Emerging Currencies	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0280438648	Pictet - Global Emerging Debt	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0128469839	Pictet - Global Emerging Debt	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0592907629	Pictet - Global Emerging Debt	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0503631987	Pictet - Global Environmental Opportunities	08:45H	D	D + 3	D + 3
LU0503632522	Pictet - Global Environmental Opportunities	08:45H	D	D + 3	D + 3
LU0386865348	Pictet - Global Megatrend Selection	08:45H	D	D + 3	D + 3
LU0391944815	Pictet - Global Megatrend Selection	08:45H	D	D + 3	D + 3
LU0474970273	Pictet - Global Megatrend Selection	08:45H	D	D + 3	D + 3
LU0168450194	Pictet - Greater China	10:45H	D+1	D + 4	D + 4
LU0255978263	Pictet - Greater China	10:45H	D+1	D + 4	D + 4
LU0188501331	Pictet - Health	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0248320821	Pictet - Health	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0255978859	Pictet - Health	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0503634734	Pictet - High Dividend Selection	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0503635541	Pictet - High Dividend Selection	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0503635038	Pictet - High Dividend Selection	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0503635624	Pictet - High Dividend Selection	10:45H	D	D + 3	D + 3

▲ CONDIÇÕES PARTICULARES DE COMERCIALIZAÇÃO

ISIN	Nome Sub-Fundo	Hora Limite	Preço	Prazo para liquidação Subscrição	Prazo para liquidação Resgate
LU0625739700	Pictet - India Index	08:45H	D+1	D + 4	D + 4
LU0625739023	Pictet - India Index	08:45H	D+1	D + 4	D + 4
LU0070964530	Pictet - Indian Equities	10:45H	D+1	D + 6	D + 6
LU0255979154	Pictet - Indian Equities	10:45H	D+1	D + 6	D + 6
LU0177113007	Pictet - Indian Equities	10:45H	D+1	D + 6	D + 6
LU0474966834	Pictet - Japan Index	08:45H	D+1	D + 4	D + 4
LU0396248774	Pictet - Japan Index	08:45H	D+1	D + 4	D + 4
LU0255979584	Pictet - Japanese Equity Opportunities	10:45H	D+1	D + 4	D + 4
LU0248320581	Pictet - Japanese Equity Selection	10:45H	D+1	D + 4	D + 4
LU0255975913	Pictet - Japanese Equity Selection	10:45H	D+1	D + 4	D + 4
LU0325328374	Pictet - Latin American Local Currency Debt	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0325328705	Pictet - Latin American Local Currency Debt	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0148539108	Pictet - Pacific (Ex Japan) Index	08:45H	D+1	D + 3	D + 4
LU0396249400	Pictet - Pacific (Ex Japan) Index	08:45H	D+1	D + 3	D + 4
LU0474967139	Pictet - Pacific (Ex Japan) Index	08:45H	D+1	D + 3	D + 4
LU0217138725	Pictet - Premium Brands	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0280434068	Pictet - Premium Brands	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0552611484	Pictet - Premium Brands	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0845340305	Pictet - Quality Global Equities	08:45H	D	D + 2	D + 3
LU1279334483	Pictet - Robotics	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU1279333832	Pictet - Robotics	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0625742837	Pictet - Russia Index	08:45H	D+1	D + 4	D + 4
LU0625742241	Pictet - Russia Index	08:45H	D+1	D + 4	D + 4
LU0338482770	Pictet - Russian Equities	08:45H	D	D + 3	D + 3
LU0338483158	Pictet - Russian Equities	08:45H	D	D + 3	D + 3
LU0256846568	Pictet - Security	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0270905242	Pictet - Security	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0128495834	Pictet - Short-Term Money Market EUR	08:45H	D	D + 1	D + 1
LU0128497889	Pictet - Short-Term Money Market USD	08:45H	D	D + 1	D + 1
LU0131725367	Pictet - Small Cap Europe	10:45H	D	D + 2	D + 2
LU0366536984	Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR	08:45H	D	D + 1	D + 1
LU0366537875	Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD	08:45H	D	D + 1	D + 1
LU0340558583	Pictet - Timber	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0340559805	Pictet - Timber	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0434580436	Pictet - Timber	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0256842575	Pictet - US Equity Selection	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0256845677	Pictet - US Equity Selection	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0372506948	Pictet - US Equity Selection	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0472949915	Pictet - US High Yield	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0448623362	Pictet - US High Yield	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0592897721	Pictet - US High Yield	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0130733172	Pictet - USA Index	08:45H	D	D + 3	D + 3

▲ CONDIÇÕES PARTICULARES DE COMERCIALIZAÇÃO

ISIN	Nome Sub-Fundo	Hora Limite	Preço	Prazo para liquidação Subscrição	Prazo para liquidação Resgate
LU0474966248	Pictet - USA Index	08:45H	D	D + 3	D + 3
LU0128489860	Pictet - USD Government Bonds	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0175074516	Pictet - USD Short Mid-Term Bonds	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0104885248	Pictet - Water	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0385405997	Pictet - Water	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0255980673	Pictet - Water	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU1463146511	Pictet - Global Dynamic Allocation	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0941349275	Pictet - Multi - Asset Global Opportunities	10:45H	D	D + 4	D + 4
LU1055196726	Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU1055199159	Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds	10:45H	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 SUB-FUNDO	MOEDA	CLASSE	TODOS OS CANAIS	DATA INÍCIO COMERCIALIZAÇÃO	ACUMULAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO
LU0988402490	Pictet - Absolute Return Fixed Income	USD	R	x	14-03-2014	Acumulação
LU0988402904	Pictet - Absolute Return Fixed Income	EUR	HR	x	14-03-2014	Acumulação
LU0366534773	Pictet - Agriculture	EUR	R	x	06-03-2013	Acumulação
LU0428746043	Pictet - Agriculture	USD	R	x	06-03-2013	Acumulação
LU0155303752	Pictet - Asian Equities Ex-Japan	USD	R	x	21-11-2002	Acumulação
LU0248317017	Pictet - Asian Equities Ex-Japan	EUR	HR	x	28-08-2008	Acumulação
LU0255977299	Pictet - Asian Equities Ex-Japan	EUR	R	x	22-08-2016	Acumulação
LU0255797713	Pictet - Asian Local Currency Debt	USD	R	x	09-11-2006	Acumulação
LU0280438564	Pictet - Asian Local Currency Debt	EUR	R	x	25-06-2009	Acumulação
LU0112497440	Pictet - Biotech	USD	R	x	07-02-2002	Acumulação
LU0190162189	Pictet - Biotech	EUR	HR	x	28-08-2008	Acumulação
LU0255977539	Pictet - Biotech	EUR	R	x	25-06-2009	Acumulação
LU0625738058	Pictet - China Index	EUR	R	x	06-03-2013	Acumulação
LU0625737597	Pictet - China Index	USD	R	x	06-03-2013	Acumulação
LU1164802040	Pictet - Chinese Local Currency Debt	EUR	R	x	22-08-2016	Acumulação
LU1164800937	Pictet - Chinese Local Currency Debt	USD	R	x	22-08-2016	Acumulação
LU0280435461	Pictet - Clean Energy	EUR	R	x	04-07-2007	Acumulação
LU0280431049	Pictet - Clean Energy	USD	R	x	25-06-2009	Acumulação
LU0101692753	Pictet - Digital	USD	R	x	07-02-2002	Acumulação
LU0340555134	Pictet - Digital	EUR	R	x	25-06-2009	Acumulação
LU0474967485	Pictet - Digital	EUR	HR	x	22-08-2016	Acumulação
LU0844696707	Pictet - Emerging Corporate Bonds	USD	R	x	06-03-2013	Acumulação
LU0844698315	Pictet - Emerging Corporate Bonds	EUR	HR	x	06-03-2013	Acumulação
LU0131719634	Pictet - Emerging Europe	EUR	R	x	07-02-2002	Acumulação
LU0255798364	Pictet - Emerging Local Currency Debt	USD	R	x	09-11-2006	Acumulação
LU0340554327	Pictet - Emerging Local Currency Debt	EUR	HR	x	28-08-2008	Acumulação
LU0280437830	Pictet - Emerging Local Currency Debt	EUR	R	x	25-06-2009	Acumulação
LU0131726092	Pictet - Emerging Markets	USD	R	x	07-02-2002	Acumulação
LU0257359603	Pictet - Emerging Markets	EUR	R	x	25-06-2009	Acumulação
LU0407233823	Pictet - Emerging Markets	EUR	HR	x	06-03-2013	Acumulação
LU0725973464	Pictet - Emerging Markets High Dividend	EUR	HR	x	06-03-2013	Acumulação
LU0725972656	Pictet - Emerging Markets High Dividend	EUR	R	x	06-03-2013	Acumulação
LU0725971096	Pictet - Emerging Markets High Dividend	USD	R	x	06-03-2016	Acumulação
LU0188499684	Pictet - Emerging Markets Index	USD	R	x	19-05-2004	Acumulação

▲ CONDIÇÕES PARTICULARES DE COMERCIALIZAÇÃO

LU0474968020	Pictet - Emerging Markets Index	EUR	R	x	06-03-2013	Acumulação
LU0725974603	Pictet - Emerging Markets Sustainable Equities	EUR	R	x	06-03-2013	Acumulação
LU0725973977	Pictet - Emerging Markets Sustainable Equities	USD	R	x	06-03-2013	Acumulação
LU0128492732	Pictet - EUR Bonds	EUR	R	x	30-04-2003	Acumulação
LU0128473435	Pictet - EUR Corporate Bonds	EUR	R	x	11-03-2004	Acumulação
LU0592907975	Pictet - EUR Corporate Bonds	EUR	R	x	06-03-2013	Distribuição
LU0503630310	Pictet - EUR Corporate Bonds Ex- Financial	EUR	R	x	06-03-2013	Acumulação
LU0241468122	Pictet - EUR Government Bonds	EUR	R	x	04-07-2007	Acumulação
LU0133807916	Pictet - EUR High Yield	EUR	R	x	30-04-2003	Acumulação
LU0592898299	Pictet - EUR High Yield	EUR	R	x	06-03-2013	Distribuição
LU0167160653	Pictet - EUR Short Mid Term Bonds	EUR	R	x	11-03-2004	Acumulação
LU0954603725	Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds	USD	HR	X	08-03-2012	Acumulação
LU0954602917	Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds	EUR	R	X	14-03-2014	Acumulação
LU0726357873	Pictet - EUR Short-Term High Yield	EUR	R	x	06-03-2013	Acumulação
LU0255981135	Pictet - Euroland Index	EUR	R	x	04-07-2007	Acumulação
LU0396250754	Pictet - Euroland Index	GBP	R		06-03-2013	Distribuição
LU0130731713	Pictet - Europe Index	EUR	R	x	07-02-2002	Acumulação
LU0396226531	Pictet - Europe Index	GBP	R		06-03-2013	Distribuição
LU0130731986	Pictet - European Equity Selection	EUR	P	x	25-06-2009	Acumulação
LU0130732109	Pictet - European Equity Selection	EUR	R	x	06-03-2013	Acumulação
LU0144510053	Pictet - European Sustainable Equities	EUR	R	x	24-10-2002	Acumulação
LU0133806512	Pictet - Global Bonds	USD	R	x	30-04-2003	Acumulação
LU0303496367	Pictet - Global Bonds	EUR	R	x	25-06-2009	Acumulação
LU0725946494	Pictet - Global Bonds Fundamental	EUR	R	x	06-03-2013	Acumulação
LU0725946908	Pictet - Global Bonds Fundamental	USD	R	x	06-03-2013	Acumulação
LU0368004536	Pictet - Global Emerging Currencies	EUR	HR	x	25-06-2009	Acumulação
LU0366539657	Pictet - Global Emerging Currencies	USD	R	x	25-06-2009	Acumulação
LU0366533296	Pictet - Global Emerging Currencies	EUR	R	x	25-06-2009	Acumulação
LU0280438648	Pictet - Global Emerging Debt	EUR	HR	x	30-04-2003	Acumulação
LU0128469839	Pictet - Global Emerging Debt	USD	R	x	28-08-2008	Acumulação
LU0592907629	Pictet - Global Emerging Debt	EUR	HR	x	06-03-2013	Distribuição
LU0503631987	Pictet - Global Environmental Opportunities	EUR	R	x	06-03-2013	Acumulação
LU0503632522	Pictet - Global Environmental Opportunities	USD	R	x	06-03-2013	Acumulação
LU0386865348	Pictet - Global Megatrend Selection	USD	R	x	25-06-2009	Acumulação
LU0391944815	Pictet - Global Megatrend Selection	EUR	R	x	25-06-2009	Acumulação
LU0474970273	Pictet - Global Megatrend Selection	EUR	HR	x	06-03-2013	Acumulação
LU0168450194	Pictet - Greater China	USD	R	x	11-03-2004	Acumulação
LU0255978263	Pictet - Greater China	EUR	R	x	25-06-2009	Acumulação
LU0188501331	Pictet - Health	USD	R	x	19-05-2004	Acumulação
LU0248320821	Pictet - Health	EUR	HR	x	28-08-2008	Acumulação
LU0255978859	Pictet - Health	EUR	R	x	25-06-2009	Acumulação
LU0503634734	Pictet - High Dividend Selection	EUR	R	x	06-03-2013	Acumulação
LU0503635541	Pictet - High Dividend Selection	USD	R	x	06-03-2013	Acumulação

▲ CONDIÇÕES PARTICULARES DE COMERCIALIZAÇÃO

LU0503635038	Pictet - High Dividend Selection	EUR	R	x	06-03-2013	Distribuição
LU0503635624	Pictet - High Dividend Selection	USD	R	x	06-03-2013	Distribuição
LU0625739700	Pictet - India Index	EUR	R	x	06-03-2013	Acumulação
LU0625739023	Pictet - India Index	USD	R	x	06-03-2013	Acumulação
LU0070964530	Pictet - Indian Equities	USD	P	x	11-03-2004	Acumulação
LU0255979154	Pictet - Indian Equities	EUR	R	x	25-06-2009	Acumulação
LU0177113007	Pictet - Indian Equities	USD	R	x	06-03-2013	Acumulação
LU0474966834	Pictet - Japan Index	EUR	R	x	06-03-2013	Acumulação
LU0396248774	Pictet - Japan Index	GBP	R		06-03-2013	Distribuição
LU0255979584	Pictet - Japanese Equity Opportunities	EUR	R	x	11-04-2008	Acumulação
LU0248320581	Pictet - Japanese Equity Selection	EUR	HR	x	04-07-2007	Acumulação
LU0255975913	Pictet - Japanese Equity Selection	EUR	R	x	04-07-2007	Acumulação
LU0325328374	Pictet - Latin American Local Currency Debt	USD	R	x	25-06-2009	Acumulação
LU0325328705	Pictet - Latin American Local Currency Debt	EUR	R	x	25-06-2009	Acumulação
LU0148539108	Pictet - Pacific (Ex Japan) Index	USD	R	x	24-10-2002	Acumulação
LU0396249400	Pictet - Pacific (Ex Japan) Index	GBP	R		06-03-2013	Distribuição
LU0474967139	Pictet - Pacific (Ex Japan) Index	EUR	R	x	06-03-2013	Acumulação
LU0217138725	Pictet - Premium Brands	EUR	R	x	04-07-2007	Acumulação
LU0280434068	Pictet - Premium Brands	USD	R	x	04-07-2007	Acumulação
LU0552611484	Pictet - Premium Brands	USD	HR	x	06-03-2013	Acumulação
LU0845340305	Pictet - Quality Global Equities	EUR	R	x	06-03-2013	Acumulação
LU1279334483	Pictet - Robotics	EUR	R	x	22-08-2016	Acumulação
LU1279333832	Pictet - Robotics	USD	R	x	22-08-2016	Acumulação
LU0625742837	Pictet - Russia Index	EUR	R	x	06-03-2013	Acumulação
LU0625742241	Pictet - Russia Index	USD	R	x	06-03-2013	Acumulação
LU0338482770	Pictet - Russian Equities	USD	R	x	25-06-2009	Acumulação
LU0338483158	Pictet - Russian Equities	EUR	R	x	25-06-2009	Acumulação
LU0256846568	Pictet - Security	USD	R	x	09-11-2006	Acumulação
LU0270905242	Pictet - Security	EUR	R	x	25-06-2009	Acumulação
LU0128495834	Pictet - Short-Term Money Market EUR	EUR	R	x	11-03-2004	Acumulação
LU0128497889	Pictet - Short-Term Money Market USD	USD	R	x	11-03-2004	Acumulação
LU0131725367	Pictet - Small Cap Europe	EUR	R	x	07-02-2002	Acumulação
LU0366536984	Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR	EUR	R	x	25-06-2009	Acumulação
LU0366537875	Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD	USD	R	x	25-06-2009	Acumulação
LU0340558583	Pictet - Timber	USD	R	x	25-06-2009	Acumulação
LU0340559805	Pictet - Timber	EUR	R	x	25-06-2009	Acumulação
LU0434580436	Pictet - Timber	EUR	HR	x	06-03-2013	Acumulação
LU0256842575	Pictet - US Equity Selection	USD	R	x	09-11-2006	Acumulação
LU0256845677	Pictet - US Equity Selection	EUR	HR	x	28-08-2008	Acumulação
LU0372506948	Pictet - US Equity Selection	EUR	R	x	06-03-2013	Acumulação
LU0472949915	Pictet - US High Yield	EUR	HR	x	06-03-2013	Acumulação
LU0448623362	Pictet - US High Yield	USD	R	x	06-03-2013	Acumulação
LU0592897721	Pictet - US High Yield	EUR	HR	x	06-03-2013	Distribuição


**CONDIÇÕES PARTICULARES
DE COMERCIALIZAÇÃO**

LU0130733172	Pictet - USA Index	USD	R	x	07-02-2002	Acumulação
LU0474966248	Pictet - USA Index	EUR	R	x	06-03-2013	Acumulação
LU0128489860	Pictet - USD Government Bonds	USD	R	x	30-04-2003	Acumulação
LU0175074516	Pictet - USD Short Mid-Term Bonds	USD	R	x	11-03-2004	Acumulação
LU0104885248	Pictet - Water	EUR	R	x	07-02-2002	Acumulação
LU0385405997	Pictet - Water	USD	HR	x	06-03-2013	Acumulação
LU0255980673	Pictet - Water	USD	R	x	22-08-2016	Acumulação
LU1463146511	Pictet - Global Dynamic Allocation	USD	R	x	23-03-2017	Acumulação
LU0941349275	Pictet - Multi - Asset Global Opportunities	EUR	R	x	23-03-2017	Acumulação
LU1055196726	Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds	USD	R	x	23-03-2017	Acumulação
LU1055199159	Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds	EUR	HR	x	23-03-2017	Acumulação