

SICAV

PICTET

Data do Documento

SETEMBRO 2020

▲ **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 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
LU0070964530	Pictet - Indian Equities	08:45H	D+1	D + 5	D + 5
LU0090689299	Pictet - Biotech	08:45H	D	D + 2	D + 2
LU0101692670	Pictet - Digital	08:45H	D	D + 2	D + 2
LU0101692753	Pictet - Digital	08:45H	D	D + 3	D + 3
LU0104884860	Pictet - Water	08:45H	D	D + 2	D + 2
LU0104885248	Pictet - Water	08:45H	D	D + 3	D + 3
LU0112497440	Pictet - Biotech	08:45H	D	D + 3	D + 3
LU0128467544	Pictet - Global Emerging Debt	10:45H	D	D + 2	D + 2
LU0128468609	Pictet - Global Emerging Debt	10:45H	D	D + 2	D + 2
LU0128469839	Pictet - Global Emerging Debt	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0128470845	Pictet - EUR Corporate Bonds	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0128471819	Pictet - EUR Corporate Bonds	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0128473435	Pictet - EUR Corporate Bonds	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0128488383	Pictet - USD Government Bonds	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0128488896	Pictet - USD Government Bonds	10:45H	D	D + 2	D + 2
LU0128489860	Pictet - USD Government Bonds	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	08:45H	D	D + 3	D + 3
LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	08:45H	D	D + 3	D + 3
LU0128492732	Pictet - EUR Bonds	08:45H	D	D + 3	D + 3
LU0128494191	Pictet - Short-Term Money Market EUR	08:45H	D	D + 1	D + 1
LU0128494514	Pictet - Short-Term Money Market EUR	08:45H	D	D + 1	D + 1
LU0128495834	Pictet - Short-Term Money Market EUR	08:45H	D	D + 1	D + 1
LU0128496485	Pictet - Short-Term Money Market USD	08:45H	D	D + 1	D + 1
LU0128497293	Pictet - Short-Term Money Market USD	08:45H	D	D + 1	D + 1
LU0128497889	Pictet - Short-Term Money Market USD	08:45H	D	D + 1	D + 1
LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	08:45H	D	D + 3	D + 3
LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	08:45H	D	D + 4	D + 4
LU0130731390	Pictet - Europe Index	08:45H	D	D + 2	D + 2
LU0130731713	Pictet - Europe Index	08:45H	D	D + 2	D + 2
LU0130731986	Pictet - European Equity Selection	08:45H	D	D + 2	D + 2
LU0130732109	Pictet - European Equity Selection	08:45H	D	D + 2	D + 2
LU0130732364	Pictet - Family	08:45H	D	D + 2	D + 2
LU0130732877	Pictet - USA Index	08:45H	D	D + 2	D + 2
LU0130733172	Pictet - USA Index	08:45H	D	D + 3	D + 3
LU0131719634	Pictet - Emerging Europe	08:45H	D	D + 3	D + 3
LU0131725367	Pictet - Family	08:45H	D	D + 2	D + 2
LU0131726092	Pictet - Emerging Markets	08:45H	D+1	D + 5	D + 5
LU0133805894	Pictet - Global Bonds	10:45H	D	D + 2	D + 2
LU0133805977	Pictet - Global Bonds	10:45H	D	D + 2	D + 2
LU0133806512	Pictet - Global Bonds	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0133807916	Pictet - EUR High Yield	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0144509717	Pictet - Quest Europe Sustainable Equities	08:45H	D	D + 2	D + 2
LU0144510053	Pictet - Quest Europe Sustainable Equities	08:45H	D	D + 2	D + 2
LU0148538712	Pictet - Pacific Ex Japan Index	08:45H	D+1	D + 3	D + 3
LU0148539108	Pictet - Pacific Ex Japan Index	08:45H	D+1	D + 3	D + 3



LU0155303323	Pictet - Asian Equities Ex-Japan	08:45H	D	D + 4	D + 4
LU0155303752	Pictet - Asian Equities Ex-Japan	08:45H	D+1	D + 4	D + 4
LU0167158327	Pictet - EUR Short Mid Term Bonds	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0167159309	Pictet - EUR Short Mid Term Bonds	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0167160653	Pictet - EUR Short Mid Term Bonds	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0168449691	Pictet - Greater China	08:45H	D	D + 3	D + 3
LU0168450194	Pictet - Greater China	08:45H	D+1	D + 4	D + 4
LU0170994346	Pictet - Global Emerging Debt	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0174611334	Pictet - EUR Corporate Bonds	10:45H	D	D + 2	D + 2
LU0175073625	Pictet - USD Short Mid-Term Bonds	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0175074193	Pictet - USD Short Mid-Term Bonds	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0175074516	Pictet - USD Short Mid-Term Bonds	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0177113007	Pictet - Indian Equities	08:45H	D+1	D + 5	D + 5
LU0188499254	Pictet - Emerging Markets Index	08:45H	D+1	D + 3	D + 4
LU0188499684	Pictet - Emerging Markets Index	08:45H	D+1	D + 4	D + 4
LU0188501257	Pictet - Health	08:45H	D	D + 2	D + 2
LU0188501331	Pictet - Health	08:45H	D	D + 3	D + 3
LU0190161025	Pictet - Biotech	08:45H	D	D + 2	D + 2
LU0190162189	Pictet - Biotech	08:45H	D	D + 3	D + 3
LU0208604644	Pictet - Europe Index	08:45H	D	D + 2	D + 2
LU0208605534	Pictet - USA Index	08:45H	D	D + 2	D + 2
LU0208606003	Pictet - Emerging Markets Index	08:45H	D+1	D + 3	D + 4
LU0208606185	Pictet - Pacific Ex Japan Index	08:45H	D+1	D + 3	D + 3
LU0208607159	Pictet - Biotech	08:45H	D	D + 2	D + 2
LU0208607589	Pictet - European Equity Selection	08:45H	D	D + 2	D + 2
LU0208607746	Pictet - Family	08:45H	D	D + 2	D + 2
LU0208608397	Pictet - Emerging Markets	08:45H	D	D + 4	D + 4
LU0208608983	Pictet - Emerging Europe	08:45H	D	D + 3	D + 3
LU0208609015	Pictet - Quest Europe Sustainable Equities	08:45H	D	D + 2	D + 2
LU0208609445	Pictet - Digital	08:45H	D	D + 2	D + 2
LU0208610294	Pictet - Water	08:45H	D	D + 2	D + 2
LU0208610534	Pictet - Indian Equities	08:45H	D	D + 4	D + 4
LU0208611698	Pictet - Asian Equities Ex-Japan	08:45H	D	D + 4	D + 4
LU0208612407	Pictet - Greater China	08:45H	D	D + 3	D + 3
LU0208613470	Pictet - Health	08:45H	D	D + 2	D + 2
LU0217138725	Pictet - Premium Brands	08:45H	D	D + 3	D + 3
LU0217139020	Pictet - Premium Brands	08:45H	D	D + 2	D + 2
LU0217139533	Pictet - Premium Brands	08:45H	D	D + 2	D + 2
LU0241467587	Pictet - EUR Government Bonds	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0241467744	Pictet - EUR Government Bonds	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0241468122	Pictet - EUR Government Bonds	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0248316639	Pictet - Asian Equities Ex-Japan	08:45H	D	D + 4	D + 4
LU0248317017	Pictet - Asian Equities Ex-Japan	08:45H	D+1	D + 4	D + 4
LU0248317363	Pictet - Japanese Equity Selection	08:45H	D	D + 3	D + 3
LU0248320581	Pictet - Japanese Equity Selection	08:45H	D+1	D + 3	D + 3
LU0248320664	Pictet - Health	08:45H	D	D + 2	D + 2
LU0248320821	Pictet - Health	08:45H	D	D + 3	D + 3
LU0255797556	Pictet - Asian Local Currency Debt	10:45H	D+1	D + 3	D + 3
LU0255797630	Pictet - Asian Local Currency Debt	10:45H	D+1	D + 3	D + 3
LU0255797713	Pictet - Asian Local Currency Debt	10:45H	D+1	D + 3	D + 3
LU0255798109	Pictet - Emerging Local Currency Debt	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0255798281	Pictet - Emerging Local Currency Debt	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0255798364	Pictet - Emerging Local Currency Debt	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0255975830	Pictet - Japanese Equity Selection	08:45H	D	D + 3	D + 3
LU0255975913	Pictet - Japanese Equity Selection	08:45H	D+1	D + 3	D + 3
LU0255976994	Pictet - Asian Equities Ex-Japan	08:45H	D	D + 4	D + 4
LU0255977299	Pictet - Asian Equities Ex-Japan	08:45H	D+1	D + 4	D + 4
LU0255977455	Pictet - Biotech	08:45H	D	D + 2	D + 2

## ▲ CONDIÇÕES PARTICULARES DE COMERCIALIZAÇÃO

LU0255977539	Pictet - Biotech	08:45H	D	D + 3	D + 3
LU0255978263	Pictet - Greater China	08:45H	D+1	D + 4	D + 4
LU0255978347	Pictet - Greater China	08:45H	D	D + 3	D + 3
LU0255978776	Pictet - Health	08:45H	D	D + 2	D + 2
LU0255978859	Pictet - Health	08:45H	D	D + 3	D + 3
LU0255979071	Pictet - Indian Equities	08:45H	D	D + 4	D + 4
LU0255979154	Pictet - Indian Equities	08:45H	D+1	D + 5	D + 5
LU0255979402	Pictet - Japanese Equity Opportunities	08:45H	D	D + 3	D + 3
LU0255979584	Pictet - Japanese Equity Opportunities	08:45H	D+1	D + 3	D + 3
LU0255980327	Pictet - Water	08:45H	D	D + 2	D + 2
LU0255980673	Pictet - Water	08:45H	D	D + 3	D + 3
LU0255980913	Pictet - Euroland Index	08:45H	D	D + 2	D + 2
LU0255981135	Pictet - Euroland Index	08:45H	D	D + 2	D + 2
LU0256846139	Pictet - Security	08:45H	D	D + 2	D + 2
LU0256846303	Pictet - Security	08:45H	D	D + 2	D + 2
LU0256846568	Pictet - Security	08:45H	D	D + 3	D + 3
LU0257359355	Pictet - Emerging Markets	08:45H	D	D + 4	D + 4
LU0257359603	Pictet - Emerging Markets	08:45H	D+1	D + 5	D + 5
LU0270904781	Pictet - Security	08:45H	D	D + 2	D + 2
LU0270905242	Pictet - Security	08:45H	D	D + 3	D + 3
LU0280430660	Pictet - Clean Energy	08:45H	D	D + 2	D + 2
LU0280430744	Pictet - Clean Energy	08:45H	D	D + 2	D + 2
LU0280431049	Pictet - Clean Energy	08:45H	D	D + 3	D + 3
LU0280433847	Pictet - Premium Brands	08:45H	D	D + 2	D + 2
LU0280434068	Pictet - Premium Brands	08:45H	D	D + 3	D + 3
LU0280435388	Pictet - Clean Energy	08:45H	D	D + 2	D + 2
LU0280435461	Pictet - Clean Energy	08:45H	D	D + 3	D + 3
LU0280437673	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
LU0280438309	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
LU0280438648	Pictet - Global Emerging Debt	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0303495120	Pictet - Global Bonds	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0303496011	Pictet - Global Bonds	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0303496367	Pictet - Global Bonds	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0325327723	Pictet - Latin American Local Currency Debt	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0325328291	Pictet - Latin American Local Currency Debt	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0325328374	Pictet - Latin American Local Currency Debt	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0325328614	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
LU0338482267	Pictet - Russian Equities	08:45H	D	D + 3	D + 3
LU0338482424	Pictet - Russian Equities	08:45H	D	D + 2	D + 2
LU0338482770	Pictet - Russian Equities	08:45H	D	D + 3	D + 3
LU0338483075	Pictet - Russian Equities	08:45H	D	D + 3	D + 3
LU0338483158	Pictet - Russian Equities	08:45H	D	D + 3	D + 3
LU0340553949	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
LU0340554913	Pictet - Digital	08:45H	D	D + 2	D + 2
LU0340555134	Pictet - Digital	08:45H	D	D + 3	D + 3
LU0340557775	Pictet - Timber	08:45H	D	D + 2	D + 2
LU0340558237	Pictet - Timber	08:45H	D	D + 2	D + 2
LU0340558583	Pictet - Timber	08:45H	D	D + 3	D + 3
LU0340559557	Pictet - Timber	08:45H	D	D + 2	D + 2
LU0340559805	Pictet - Timber	08:45H	D	D + 3	D + 3
LU0366532561	Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0366532645	Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0366533023	Pictet - Short-Term Emerging Local Currency	10:45H	D	D + 3	D + 3


**CONDIÇÕES PARTICULARES  
DE COMERCIALIZAÇÃO**

Debt						
LU0366533296	Pictet Short-Term Emerging Local Currency Debt	10:45H	D	D + 3		D + 3
LU0366534344	Pictet - Nutrition	08:45H	D	D + 2		D + 2
LU0366534690	Pictet - Nutrition	08:45H	D	D + 2		D + 2
LU0366534773	Pictet - Nutrition	08:45H	D	D + 3		D + 3
LU0366536711	Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR	08:45H	D	D + 1		D + 1
LU0366536802	Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR	08:45H	D	D + 1		D + 1
LU0366536984	Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR	08:45H	D	D + 1		D + 1
LU0366537446	Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD	08:45H	D	D + 1		D + 1
LU0366537792	Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD	08:45H	D	D + 1		D + 1
LU0366537875	Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD	08:45H	D	D + 1		D + 1
LU0366539657	Pictet Short-Term Emerging Local Currency Debt	10:45H	D	D + 3		D + 3
LU0368004296	Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt	10:45H	D	D + 3		D + 3
LU0368004536	Pictet Short-Term Emerging Local Currency Debt	10:45H	D	D + 3		D + 3
LU0372507243	Pictet - Timber	08:45H	D	D + 2		D + 2
LU0385405567	Pictet - Water	08:45H	D	D + 2		D + 2
LU0385405997	Pictet - Water	08:45H	D	D + 3		D + 3
LU0386859887	Pictet - Global Megatrend Selection	15:45H	D+1	D + 3		D + 3
LU0386863137	Pictet - Global Megatrend Selection	15:45H	D+1	D + 3		D + 3
LU0386865348	Pictet - Global Megatrend Selection	15:45H	D+1	D + 4		D + 4
LU0386882277	Pictet - Global Megatrend Selection	15:45H	D+1	D + 3		D + 3
LU0386885296	Pictet - Global Megatrend Selection	15:45H	D+1	D + 3		D + 3
LU0391944815	Pictet - Global Megatrend Selection	15:45H	D+1	D + 4		D + 4
LU0396226531	Pictet - Europe Index	08:45H	D	D + 2		D + 2
LU0396248774	Pictet - Japan Index	08:45H	D+1	D + 3		D + 3
LU0396249400	Pictet - Pacific Ex Japan Index	08:45H	D+1	D + 3		D + 3
LU0396250754	Pictet - Euroland Index	08:45H	D	D + 2		D + 2
LU0407233740	Pictet - Emerging Markets	08:45H	D	D + 4		D + 4
LU0407233823	Pictet - Emerging Markets	08:45H	D+1	D + 5		D + 5
LU0428745748	Pictet - Nutrition	08:45H	D	D + 2		D + 2
LU0428745821	Pictet - Nutrition	08:45H	D	D + 2		D + 2
LU0428746043	Pictet - Nutrition	08:45H	D	D + 3		D + 3
LU0434580436	Pictet - Timber	08:45H	D	D + 3		D + 3
LU0448623107	Pictet - US High Yield	10:45H	D	D + 2		D + 2
LU0448623289	Pictet - US High Yield	10:45H	D	D + 2		D + 2
LU0448623362	Pictet - US High Yield	10:45H	D	D + 3		D + 3
LU0448623875	Pictet - US High Yield	10:45H	D	D + 3		D + 3
LU0472949915	Pictet - US High Yield	10:45H	D	D + 3		D + 3
LU0474964979	Pictet - Asian Local Currency Debt	10:45H	D+1	D + 3		D + 3
LU0474966164	Pictet - USA Index	08:45H	D	D + 2		D + 2
LU0474966248	Pictet - USA Index	08:45H	D	D + 3		D + 3
LU0474966750	Pictet - Japan Index	08:45H	D+1	D + 3		D + 3
LU0474966834	Pictet - Japan Index	08:45H	D+1	D + 3		D + 3
LU0474967055	Pictet - Pacific Ex Japan Index					
LU0474967139	Pictet - Pacific Ex Japan Index	08:45H	D+1	D + 3		D + 3
LU0474967303	Pictet - Digital					
LU0474967485	Pictet - Digital	08:45H	D	D + 3		D + 3
LU0474967998	Pictet - Emerging Markets Index	08:45H	D+1	D + 3		D + 4
LU0474968020	Pictet - Emerging Markets Index	08:45H	D+1	D + 4		D + 4
LU0474970190	Pictet - Global Megatrend Selection	15:45H	D+1	D + 3		D + 3
LU0474970273	Pictet - Global Megatrend Selection	15:45H	D+1	D + 4		D + 4
LU0476845010	Pictet - Global Emerging Debt	10:45H	D	D + 2		D + 2

## ▲ CONDIÇÕES PARTICULARES DE COMERCIALIZAÇÃO

LU0476845101	Pictet - Emerging Local Currency Debt	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0476845283	Pictet - Latin American Local Currency Debt	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0476845366	Pictet - US High Yield	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0503630153	Pictet - Global Sustainable Credit	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0503630237	Pictet - Global Sustainable Credit	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0503630310	Pictet - Global Sustainable Credit	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0503631557	Pictet - Global Sustainable Credit				
LU0503631714	Pictet - Global Environmental Opportunities	08:45H	D	D + 2	D + 2
LU0503631805	Pictet - Global Environmental Opportunities	08:45H	D	D + 2	D + 2
LU0503631987	Pictet - Global Environmental Opportunities	08:45H	D	D + 3	D + 3
LU0503632282	Pictet - Global Environmental Opportunities	08:45H	D	D + 2	D + 2
LU0503632449	Pictet - Global Environmental Opportunities	08:45H	D	D + 2	D + 2
LU0503632522	Pictet - Global Environmental Opportunities	08:45H	D	D + 3	D + 3
LU0503633330	Pictet - Global Environmental Opportunities				
LU0503634221	Pictet-SmartCity	08:45H	D	D + 2	D + 2
LU0503634577	Pictet-SmartCity	08:45H	D	D + 2	D + 2
LU0503634734	Pictet - SmartCity	08:45H	D	D + 3	D + 3
LU0503635038	Pictet - SmartCity	08:45H	D	D + 3	D + 3
LU0503635202	Pictet-SmartCity	08:45H	D	D + 2	D + 2
LU0503635467	Pictet-SmartCity	08:45H	D	D + 2	D + 2
LU0503635541	Pictet - SmartCity	08:45H	D	D + 3	D + 3
LU0503635624	Pictet - SmartCity	08:45H	D	D + 3	D + 3
LU0550966351	Pictet-SmartCity	08:45H	D	D + 2	D + 2
LU0552610593	Pictet - Premium Brands	08:45H	D	D + 2	D + 2
LU0552611484	Pictet - Premium Brands	08:45H	D	D + 3	D + 3
LU0592897721	Pictet - US High Yield	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0592898299	Pictet - EUR High Yield	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0592905250	Pictet - USA Index	08:45H	D	D + 2	D + 2
LU0592905508	Pictet - USA Index	08:45H	D	D + 2	D + 2
LU0592907629	Pictet - Global Emerging Debt	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0592907975	Pictet - EUR Corporate Bonds	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0625737167	Pictet - China Index				
LU0625737597	Pictet - China Index	08:45H	D+1	D + 4	D + 4
LU0625737910	Pictet - China Index	08:45H	D+1	D + 3	D + 3
LU0625738058	Pictet - China Index	08:45H	D+1	D + 4	D + 4
LU0625738561	Pictet - India Index				
LU0625739023	Pictet - India Index	08:45H	D+1	D + 3	D + 4
LU0625739619	Pictet - India Index	08:45H	D+1	D + 3	D + 4
LU0625739700	Pictet - India Index	08:45H	D+1	D + 3	D + 4
LU0625741946	Pictet - Russia Index				
LU0625742241	Pictet - Russia Index	08:45H	D+1	D + 4	D + 4
LU0625742753	Pictet - Russia Index				
LU0625742837	Pictet - Russia Index	08:45H	D+1	D + 4	D + 4
LU0627480956	Pictet - Emerging Local Currency Debt				
LU0650147696	Pictet - EUR High Yield				
LU0650147779	Pictet - Clean Energy				
LU0650147852	Pictet - Clean Energy				
LU0650148314	Pictet - Japanese Equity Opportunities	08:45H	D	D + 3	D + 3
LU0650148405	Pictet - Japanese Equity Opportunities	08:45H	D	D + 3	D + 3
LU0650148827	Pictet - Security				
LU0650149049	Pictet - Security				
LU0725970445	Pictet - Emerging Markets High Dividend				
LU0725970528	Pictet - Emerging Markets High Dividend				
LU0725970791	Pictet - Emerging Markets High Dividend	08:45H	D	D + 4	D + 4
LU0725970874	Pictet - Emerging Markets High Dividend				
LU0725971096	Pictet - Emerging Markets High Dividend	08:45H	D+1	D + 5	D + 5
LU0725972060	Pictet - Emerging Markets High Dividend				
LU0725972227	Pictet - Emerging Markets High Dividend	08:45H	D	D + 4	D + 4

## ▲ CONDIÇÕES PARTICULARES DE COMERCIALIZAÇÃO

LU0725972490	Pictet - Emerging Markets High Dividend	08:45H	D	D + 4	D + 4
LU0725972656	Pictet - Emerging Markets High Dividend	08:45H	D+1	D + 5	D + 5
LU0725973209	Pictet - Emerging Markets High Dividend				
LU0725973464	Pictet - Emerging Markets High Dividend	08:45H	D+1	D + 5	D + 5
LU0725973621	Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities				
LU0725973894	Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities				
LU0725973977	Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities	08:45H	D+1	D + 4	D + 4
LU0725974439	Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities	08:45H	D	D + 4	D + 4
LU0725974512	Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities				
LU0725974603	Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities	08:45H	D+1	D + 4	D + 4
LU0726357527	Pictet - EUR Short Term High Yield	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0726357790	Pictet - EUR Short Term High Yield	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0726357873	Pictet - EUR Short-Term High Yield	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0726358095	Pictet - EUR Short Term High Yield	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0736302232	Pictet - EUR Short Term High Yield	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0736302315	Pictet - EUR Short Term High Yield	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0736302406	Pictet - EUR Corporate Bonds				
LU0785307660	Pictet - Emerging Local Currency Debt	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0785308635	Pictet - Emerging Local Currency Debt	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0809803298	Pictet - Global Emerging Debt				
LU0844696459	Pictet - Emerging Corporate Bonds	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0844696533	Pictet - Emerging Corporate Bonds	10:45H	D	D + 2	D + 2
LU0844696616	Pictet - Emerging Corporate Bonds	10:45H	D	D + 2	D + 2
LU0844696707	Pictet - Emerging Corporate Bonds	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0844698232	Pictet - Emerging Corporate Bonds	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0844698315	Pictet - Emerging Corporate Bonds	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0844698406	Pictet - Emerging Corporate Bonds	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0845339638	Pictet - Quest Global Equities				
LU0845339711	Pictet - Quest Global Equities				
LU0845339802	Pictet - Quest Global Equities				
LU0845340131	Pictet - Quest Global Equities	08:45H	D	D + 2	D + 3
LU0845340305	Pictet - Quest Global Equities	08:45H	D	D + 2	D + 3
LU0845340644	Pictet - Quest Global Equities				
LU0852478758	Pictet - Latin American Local Currency Debt				
LU0852478832	Pictet - Global Emerging Debt				
LU0861835444	Pictet - EUR High Yield				
LU0867918970	Pictet - Emerging Corporate Bonds	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0936263978	Pictet - Japanese Equity Opportunities	08:45H	D	D + 3	D + 3
LU0936264273	Pictet - Japanese Equity Opportunities				
LU0941349192	Pictet - Multi - Asset Global Opportunities	10:45H	D	D + 4	D + 4
LU0941349275	Pictet - Multi Asset Global Opportunities	10:45H	D	D + 4	D + 4
LU0950511468	Pictet - Multi - Asset Global Opportunities				
LU0954002050	Pictet - Asian Local Currency Debt				
LU0954602750	Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds				
LU0954602834	Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds				
LU0954602917	Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0954603642	Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds				
LU0954603725	Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0957218422	Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds	10:45H	D	D + 3	D + 3
LU0988402060	Pictet - Absolute Return Fixed Income				
LU0988402227	Pictet - Absolute Return Fixed Income				
LU0988402490	Pictet - Absolute Return Fixed Income	08:45H	D	D + 3	D + 3
LU0988402730	Pictet - Absolute Return Fixed Income	08:45H	D	D + 3	D + 3
LU0988402813	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
LU0992613405	Pictet - Emerging Local Currency Debt				
LU1055196213	Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds	10:45H	D	D + 3	D + 3



## ▲ CONDIÇÕES PARTICULARES DE COMERCIALIZAÇÃO

LU1055196304	Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds					
LU1055196726	Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds	10:45H	D	D + 3		D + 3
LU1055198938	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
LU1077582671	Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds					
LU1112798613	Pictet-SmartCity					
LU1112798969	Pictet-SmartCity					
LU1115920636	Pictet - Multi - Asset Global Opportunities					
LU1116037588	Pictet-SmartCity					
LU1116037661	Pictet-SmartCity					
LU1116037828	Pictet - Multi - Asset Global Opportunities					
LU1147738592	Pictet - EUR High Yield					
LU1164800853	Pictet - Chinese Local Currency Debt					
LU1164800937	Pictet - Chinese Local Currency Debt	10:45H	D+1	D + 3		D + 5
LU1164801661	Pictet - Chinese Local Currency Debt					
LU1164802040	Pictet - Chinese Local Currency Debt	10:45H	D+1	D + 3		D + 5
LU1164803444	Pictet - EUR Government Bonds					
LU1240748514	Pictet - Japanese Equity Selection					
LU1256216356	Pictet - USD Government Bonds					
LU1279333675	Pictet - Robotics					
LU1279333758	Pictet - Robotics					
LU1279333832	Pictet - Robotics	08:45H	D	D + 3		D + 3
LU1279334210	Pictet - Robotics					
LU1279334301	Pictet - Robotics					
LU1279334483	Pictet - Robotics	08:45H	D	D + 3		D + 3
LU1279334996	Pictet - Robotics					
LU1279335027	Pictet - Robotics					
LU1361553693	Pictet - USD Short Mid-Term Bonds					
LU1368233026	Pictet - Multi - Asset Global Opportunities	10:45H	D	D + 4		D + 4
LU1372850294	Pictet - Quest Global Equities					
LU1391602312	Pictet - EUR High Yield					
LU1391855019	Pictet - EUR Short Term High Yield					
LU1437675405	Pictet - Global Dynamic Allocation					
LU1437676122	Pictet - Global Thematic Opportunities					
LU1437676635	Pictet - Global Thematic Opportunities					
LU1437676718	Pictet - Global Thematic Opportunities					
LU1463146511	Pictet - Global Dynamic Allocation	10:45H	D	D + 3		D + 3
LU1498412292	Pictet - Absolute Return Fixed Income					
LU1508454599	Pictet - Global Thematic Opportunities					
LU1646849387	Pictet - Japanese Equity Opportunities					
LU1732472813	Pictet - Global Fixed Income Opportunities					
LU1732473464	Pictet - Global Fixed Income Opportunities					
LU1732473621	Pictet - Global Fixed Income Opportunities					
LU1732474512	Pictet - Asian Corporate Bonds					
LU1759468884	Pictet - Chinese Local Currency Debt					
LU1759469189	Pictet - Global Sustainable Credit					
LU2009036505	Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD					
LU2009037065	Pictet - Ultra Short-Term Bonds EUR					

## ▲ 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


**FUNDOS DISPONÍVEIS PARA COMERCIALIZAÇÃO**

ISIN	NOME	MOEDA	CLASSE	TODOS OS CANAIS	DATA INÍCIO COMERCIALIZAÇÃO	Distribuição / Acumulação
LU0070964530	Pictet - Indian Equities	USD	P	x	11-03-2004	Acumulação
LU0090689299	Pictet - Biotech	USD	P			Acumulação
LU0101692670	Pictet - Digital	USD	P			Acumulação
LU0101692753	Pictet - Digital	USD	R	x	07-02-2002	Acumulação
LU0104884860	Pictet - Water	EUR	P			Acumulação
LU0104885248	Pictet - Water	EUR	R	x	07-02-2002	Acumulação
LU0112497440	Pictet - Biotech	USD	R	x	07-02-2002	Acumulação
LU0128467544	Pictet - Global Emerging Debt	USD	P			Acumulação
LU0128468609	Pictet - Global Emerging Debt	USD	P			Distribuição
LU0128469839	Pictet - Global Emerging Debt	USD	R	x	28-08-2008	Acumulação
LU0128470845	Pictet - EUR Corporate Bonds	EUR	P			Acumulação
LU0128471819	Pictet - EUR Corporate Bonds	EUR	P			Distribuição
LU0128473435	Pictet - EUR Corporate Bonds	EUR	R	x	11-03-2004	Acumulação
LU0128488383	Pictet - USD Government Bonds	USD	P			Acumulação
LU0128488896	Pictet - USD Government Bonds	USD	P			Distribuição
LU0128489860	Pictet - USD Government Bonds	USD	R	x	30-04-2003	Acumulação
LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	EUR	P			Acumulação
LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	EUR	P			Distribuição
LU0128492732	Pictet - EUR Bonds	EUR	R	x	30-04-2003	Acumulação
LU0128494191	Pictet - Short-Term Money Market EUR	EUR	P			Acumulação
LU0128494514	Pictet - Short-Term Money Market EUR	EUR	P			Distribuição
LU0128495834	Pictet - Short-Term Money Market EUR	EUR	R	x	11-03-2004	Acumulação
LU0128496485	Pictet - Short-Term Money Market USD	USD	P			Acumulação
LU0128497293	Pictet - Short-Term Money Market USD	USD	P			Distribuição
LU0128497889	Pictet - Short-Term Money Market USD	USD	R	x	11-03-2004	Acumulação
LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	EUR	P			Acumulação
LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	USD	P			Acumulação
LU0130731390	Pictet - Europe Index	EUR	P			Acumulação
LU0130731713	Pictet - Europe Index	EUR	R	x	07-02-2002	Acumulação
LU0130731986	Pictet - European Equity Selection	EUR	P	x	25-06-2009	Acumulação
LU0130732109	Pictet - European Equity Selection	EUR	R	x	06-03-2013	Acumulação
LU0130732364	Pictet - Family	EUR	P			Acumulação
LU0130732877	Pictet - USA Index	USD	P			Acumulação
LU0130733172	Pictet - USA Index	USD	R	x	07-02-2002	Acumulação
LU0131719634	Pictet - Emerging Europe	EUR	R	x	07-02-2002	Acumulação
LU0131725367	Pictet - Family	EUR	R	x	07-02-2002	Acumulação
LU0131726092	Pictet - Emerging Markets	USD	R	x	07-02-2002	Acumulação
LU0133805894	Pictet - Global Bonds	USD	P			Acumulação
LU0133805977	Pictet - Global Bonds	USD	P			Distribuição
LU0133806512	Pictet - Global Bonds	USD	R	x	30-04-2003	Acumulação
LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	EUR	P			Acumulação
LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	EUR	P			Distribuição
LU0133807916	Pictet - EUR High Yield	EUR	R	x	30-04-2003	Acumulação
LU0144509717	Pictet - Quest Europe Sustainable Equities	EUR	P			Acumulação
LU0144510053	Pictet - Quest Europe Sustainable Equities	EUR	R	x	24-10-2002	Acumulação
LU0148538712	Pictet - Pacific Ex Japan Index	USD	P			Acumulação
LU0148539108	Pictet - Pacific Ex Japan Index	USD	R	x	24-10-2002	Acumulação
LU0155303323	Pictet - Asian Equities Ex-Japan	USD	P			Acumulação
LU0155303752	Pictet - Asian Equities Ex-Japan	USD	R	x	21-11-2002	Acumulação
LU0167158327	Pictet - EUR Short Mid Term Bonds	EUR	P			Acumulação


**CONDIÇÕES PARTICULARES  
DE COMERCIALIZAÇÃO**

LU0167159309	Pictet - EUR Short Mid Term Bonds	EUR	P				Distribuição
LU0167160653	Pictet - EUR Short Mid Term Bonds	EUR	R	x	11-03-2004		Acumulação
LU0168449691	Pictet - Greater China	USD	P				Acumulação
LU0168450194	Pictet - Greater China	USD	R	x	11-03-2004		Acumulação
LU0170994346	Pictet - Global Emerging Debt	EUR	HP				Acumulação
LU0174611334	Pictet - EUR Corporate Bonds	USD	HP				Acumulação
LU0175073625	Pictet - USD Short Mid-Term Bonds	USD	P				Acumulação
LU0175074193	Pictet - USD Short Mid-Term Bonds	USD	P				Distribuição
LU0175074516	Pictet - USD Short Mid-Term Bonds	USD	R	x	11-03-2004		Acumulação
LU0177113007	Pictet - Indian Equities	USD	R	x	06-03-2013		Acumulação
LU0188499254	Pictet - Emerging Markets Index	USD	P				Acumulação
LU0188499684	Pictet - Emerging Markets Index	USD	R	x	19-05-2004		Acumulação
LU0188501257	Pictet - Health	USD	P				Acumulação
LU0188501331	Pictet - Health	USD	R	x	19-05-2004		Acumulação
LU0190161025	Pictet - Biotech	EUR	HP				Acumulação
LU0190162189	Pictet - Biotech	EUR	HR	x	28-08-2008		Acumulação
LU0208604644	Pictet - Europe Index	EUR	P				Distribuição
LU0208605534	Pictet - USA Index	USD	P				Distribuição
LU0208606003	Pictet - Emerging Markets Index	USD	P				Distribuição
LU0208606185	Pictet - Pacific Ex Japan Index	USD	P				Distribuição
LU0208607159	Pictet - Biotech	USD	P				Distribuição
LU0208607589	Pictet - European Equity Selection	EUR	P				Distribuição
LU0208607746	Pictet - Family	EUR	P				Distribuição
LU0208608397	Pictet - Emerging Markets	USD	P				Distribuição
LU0208608983	Pictet - Emerging Europe	EUR	P				Distribuição
LU0208609015	Pictet - Quest Europe Sustainable Equities	EUR	P				Distribuição
LU0208609445	Pictet - Digital	USD	P				Distribuição
LU0208610294	Pictet - Water	EUR	P				Distribuição
LU0208610534	Pictet - Indian Equities	USD	P				Distribuição
LU0208611698	Pictet - Asian Equities Ex-Japan	USD	P				Distribuição
LU0208612407	Pictet - Greater China	USD	P				Distribuição
LU0208613470	Pictet - Health	USD	P				Distribuição
LU0217138725	Pictet - Premium Brands	EUR	R	x	04-07-2007		Acumulação
LU0217139020	Pictet - Premium Brands	EUR	P				Acumulação
LU0217139533	Pictet - Premium Brands	EUR	P				Distribuição
LU0241467587	Pictet - EUR Government Bonds	EUR	P				Acumulação
LU0241467744	Pictet - EUR Government Bonds	EUR	P				Distribuição
LU0241468122	Pictet - EUR Government Bonds	EUR	R	x	04-07-2007		Acumulação
LU0248316639	Pictet - Asian Equities Ex-Japan	EUR	HP				Acumulação
LU0248317017	Pictet - Asian Equities Ex-Japan	EUR	HR	x	28-08-2008		Acumulação
LU0248317363	Pictet - Japanese Equity Selection	EUR	HP				Acumulação
LU0248320581	Pictet - Japanese Equity Selection	EUR	HR	x	04-07-2007		Acumulação
LU0248320664	Pictet - Health	EUR	HP				Acumulação
LU0248320821	Pictet - Health	EUR	HR	x	28-08-2008		Acumulação
LU0255797556	Pictet - Asian Local Currency Debt	USD	P				Acumulação
LU0255797630	Pictet - Asian Local Currency Debt	USD	P				Distribuição
LU0255797713	Pictet - Asian Local Currency Debt	USD	R	x	09-11-2006		Acumulação
LU0255798109	Pictet - Emerging Local Currency Debt	USD	P				Acumulação
LU0255798281	Pictet - Emerging Local Currency Debt	USD	P				Distribuição
LU0255798364	Pictet - Emerging Local Currency Debt	USD	R	x	09-11-2006		Acumulação
LU0255975830	Pictet - Japanese Equity Selection	EUR	P				Acumulação
LU0255975913	Pictet - Japanese Equity Selection	EUR	R	x	04-07-2007		Acumulação
LU0255976994	Pictet - Asian Equities Ex-Japan	EUR	P				Acumulação
LU0255977299	Pictet - Asian Equities Ex-Japan	EUR	R	x	22-08-2016		Acumulação
LU0255977455	Pictet - Biotech	EUR	P				Acumulação
LU0255977539	Pictet - Biotech	EUR	R	x	25-06-2009		Acumulação
LU0255978263	Pictet - Greater China	EUR	R	x	25-06-2009		Acumulação
LU0255978347	Pictet - Greater China	EUR	P				Acumulação

## ▲ CONDIÇÕES PARTICULARES DE COMERCIALIZAÇÃO

LU0255978776	Pictet - Health	EUR	P			Acumulação
LU0255978859	Pictet - Health	EUR	R	x	25-06-2009	Acumulação
LU0255979071	Pictet - Indian Equities	EUR	P			Acumulação
LU0255979154	Pictet - Indian Equities	EUR	R	x	25-06-2009	Acumulação
LU0255979402	Pictet - Japanese Equity Opportunities	EUR	P			Acumulação
LU0255979584	Pictet - Japanese Equity Opportunities	EUR	R	x	11-04-2008	Acumulação
LU0255980327	Pictet - Water	USD	P			Acumulação
LU0255980673	Pictet - Water	USD	R	x	22-08-2016	Acumulação
LU0255980913	Pictet - Euroland Index	EUR	P			Acumulação
LU0255981135	Pictet - Euroland Index	EUR	R	x	04-07-2007	Acumulação
LU0256846139	Pictet - Security	USD	P			Acumulação
LU0256846303	Pictet - Security	USD	P			Distribuição
LU0256846568	Pictet - Security	USD	R	x	09-11-2006	Acumulação
LU0257359355	Pictet - Emerging Markets	EUR	P			Acumulação
LU0257359603	Pictet - Emerging Markets	EUR	R	x	25-06-2009	Acumulação
LU0270904781	Pictet - Security	EUR	P			Acumulação
LU0270905242	Pictet - Security	EUR	R	x	25-06-2009	Acumulação
LU0280430660	Pictet - Clean Energy	USD	P			Acumulação
LU0280430744	Pictet - Clean Energy	USD	P			Distribuição
LU0280431049	Pictet - Clean Energy	USD	R	x	25-06-2009	Acumulação
LU0280433847	Pictet - Premium Brands	USD	P			Acumulação
LU0280434068	Pictet - Premium Brands	USD	R	x	04-07-2007	Acumulação
LU0280435388	Pictet - Clean Energy	EUR	P			Acumulação
LU0280435461	Pictet - Clean Energy	EUR	R	x	04-07-2007	Acumulação
LU0280437673	Pictet - Emerging Local Currency Debt	EUR	P			Acumulação
LU0280437830	Pictet - Emerging Local Currency Debt	EUR	R	x	25-06-2009	Acumulação
LU0280438309	Pictet - Asian Local Currency Debt	EUR	P			Acumulação
LU0280438564	Pictet - Asian Local Currency Debt	EUR	R	x	25-06-2009	Acumulação
LU0280438648	Pictet - Global Emerging Debt	EUR	HR	x	30-04-2003	Acumulação
LU0303495120	Pictet - Global Bonds	EUR	P			Acumulação
LU0303496011	Pictet - Global Bonds	EUR	P			Distribuição
LU0303496367	Pictet - Global Bonds	EUR	R	x	25-06-2009	Acumulação
LU0325327723	Pictet - Latin American Local Currency Debt	USD	P			Acumulação
LU0325328291	Pictet - Latin American Local Currency Debt	USD	P			Distribuição
LU0325328374	Pictet - Latin American Local Currency Debt	USD	R	x	25-06-2009	Acumulação
LU0325328614	Pictet - Latin American Local Currency Debt	EUR	P			Acumulação
LU0325328705	Pictet - Latin American Local Currency Debt	EUR	R	x	25-06-2009	Acumulação
LU0338482267	Pictet - Russian Equities	USD	P			Acumulação
LU0338482424	Pictet - Russian Equities	USD	P			Distribuição
LU0338482770	Pictet - Russian Equities	USD	R	x	25-06-2009	Acumulação
LU0338483075	Pictet - Russian Equities	EUR	P			Acumulação
LU0338483158	Pictet - Russian Equities	EUR	R	x	25-06-2009	Acumulação
LU0340553949	Pictet - Emerging Local Currency Debt	EUR	HP			Acumulação
LU0340554327	Pictet - Emerging Local Currency Debt	EUR	HR	x	28-08-2008	Acumulação
LU0340554913	Pictet - Digital	EUR	P			Acumulação
LU0340555134	Pictet - Digital	EUR	R	x	25-06-2009	Acumulação
LU0340557775	Pictet - Timber	USD	P			Acumulação
LU0340558237	Pictet - Timber	USD	P			Distribuição
LU0340558583	Pictet - Timber	USD	R	x	25-06-2009	Acumulação
LU0340559557	Pictet - Timber	EUR	P			Acumulação
LU0340559805	Pictet - Timber	EUR	R	x	25-06-2009	Acumulação
LU0366532561	Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt	USD	P			Acumulação
LU0366532645	Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt	USD	P			Distribuição
LU0366533023	Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt	EUR	P			Acumulação
LU0366533296	Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt	EUR	R	x	25-06-2009	Acumulação


**CONDIÇÕES PARTICULARES  
DE COMERCIALIZAÇÃO**

LU0366534344	Pictet - Nutrition	EUR	P				Acumulação
LU0366534690	Pictet - Nutrition	EUR	P				Distribuição
LU0366534773	Pictet - Nutrition	EUR	R	x	06-03-2013		Acumulação
LU0366536711	Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR	EUR	P				Acumulação
LU0366536802	Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR	EUR	P				Distribuição
LU0366536984	Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR	EUR	R	x	25-06-2009		Acumulação
LU0366537446	Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD	USD	P				Acumulação
LU0366537792	Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD	USD	P				Distribuição
LU0366537875	Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD	USD	R	x	25-06-2009		Acumulação
LU0366539657	Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt	USD	R	x	25-06-2009		Acumulação
LU0368004296	Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt	EUR	HP				Acumulação
LU0368004536	Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt	EUR	HR	x	25-06-2009		Acumulação
LU0372507243	Pictet - Timber	EUR	HP				Acumulação
LU0385405567	Pictet - Water	USD	HP				Acumulação
LU0385405997	Pictet - Water	USD	HR	x	06-03-2013		Acumulação
LU0386859887	Pictet - Global Megatrend Selection	USD	P				Acumulação
LU0386863137	Pictet - Global Megatrend Selection	USD	P				Distribuição
LU0386865348	Pictet - Global Megatrend Selection	USD	R	x	25-06-2009		Acumulação
LU0386882277	Pictet - Global Megatrend Selection	EUR	P				Acumulação
LU0386885296	Pictet - Global Megatrend Selection	EUR	P				Distribuição
LU0391944815	Pictet - Global Megatrend Selection	EUR	R	x	25-06-2009		Acumulação
LU0396226531	Pictet - Europe Index	GBP	R		06-03-2013		Distribuição
LU0396248774	Pictet - Japan Index	GBP	R		06-03-2013		Distribuição
LU0396249400	Pictet - Pacific Ex Japan Index	GBP	R		06-03-2013		Distribuição
LU0396250754	Pictet - Euroland Index	GBP	R		06-03-2013		Distribuição
LU0407233740	Pictet - Emerging Markets	EUR	HP				Acumulação
LU0407233823	Pictet - Emerging Markets	EUR	HR	x	06-03-2013		Acumulação
LU0428745748	Pictet - Nutrition	USD	P				Acumulação
LU0428745821	Pictet - Nutrition	USD	P				Distribuição
LU0428746043	Pictet - Nutrition	USD	R	x	06-03-2013		Acumulação
LU0434580436	Pictet - Timber	EUR	HR	x	06-03-2013		Acumulação
LU0448623107	Pictet - US High Yield	USD	P				Acumulação
LU0448623289	Pictet - US High Yield	USD	P				Distribuição
LU0448623362	Pictet - US High Yield	USD	R	x	06-03-2013		Acumulação
LU0448623875	Pictet - US High Yield	EUR	HP				Acumulação
LU0472949915	Pictet - US High Yield	EUR	HR	x	06-03-2013		Acumulação
LU0474964979	Pictet - Asian Local Currency Debt	EUR	HP				Acumulação
LU0474966164	Pictet - USA Index	EUR	P				Acumulação
LU0474966248	Pictet - USA Index	EUR	R	x	06-03-2013		Acumulação
LU0474966750	Pictet - Japan Index	EUR	P				Acumulação
LU0474966834	Pictet - Japan Index	EUR	R	x	06-03-2013		Acumulação
LU0474967055	Pictet - Pacific Ex Japan Index	EUR	P				Acumulação
LU0474967139	Pictet - Pacific Ex Japan Index	EUR	R	x	06-03-2013		Acumulação
LU0474967303	Pictet - Digital	EUR	HP				Acumulação
LU0474967485	Pictet - Digital	EUR	HR	x	22-08-2016		Acumulação
LU0474967998	Pictet - Emerging Markets Index	EUR	P				Acumulação
LU0474968020	Pictet - Emerging Markets Index	EUR	R	x	06-03-2013		Acumulação
LU0474970190	Pictet - Global Megatrend Selection	EUR	HP				Acumulação
LU0474970273	Pictet - Global Megatrend Selection	EUR	HR	x	06-03-2013		Acumulação
LU0476845010	Pictet - Global Emerging Debt	USD	P				Distribuição
LU0476845101	Pictet - Emerging Local Currency Debt	USD	P				Distribuição
LU0476845283	Pictet - Latin American Local Currency Debt	USD	P				Distribuição


**CONDIÇÕES PARTICULARES  
DE COMERCIALIZAÇÃO**

LU0476845366	Pictet - US High Yield	USD	P			Distribuição
LU0503630153	Pictet - Global Sustainable Credit	EUR	HP			Acumulação
LU0503630237	Pictet - Global Sustainable Credit	EUR	HP			Distribuição
LU0503630310	Pictet - Global Sustainable Credit	EUR	HR	x	06-03-2013	Acumulação
LU0503631557	Pictet - Global Sustainable Credit	USD	P			Acumulação
LU0503631714	Pictet - Global Environmental Opportunities	EUR	P			Acumulação
LU0503631805	Pictet - Global Environmental Opportunities	EUR	P			Distribuição
LU0503631987	Pictet - Global Environmental Opportunities	EUR	R	x	06-03-2013	Acumulação
LU0503632282	Pictet - Global Environmental Opportunities	USD	P			Acumulação
LU0503632449	Pictet - Global Environmental Opportunities	USD	P			Distribuição
LU0503632522	Pictet - Global Environmental Opportunities	USD	R	x	06-03-2013	Acumulação
LU0503633330	Pictet - Global Environmental Opportunities	USD	HP			Acumulação
LU0503634221	Pictet-SmartCity	EUR	P			Acumulação
LU0503634577	Pictet-SmartCity	EUR	P			Distribuição
LU0503634734	Pictet-SmartCity	EUR	R	x	06-03-2013	Acumulação
LU0503635038	Pictet-SmartCity	EUR	R	x	06-03-2013	Distribuição
LU0503635202	Pictet-SmartCity	USD	P			Acumulação
LU0503635467	Pictet-SmartCity	USD	P			Distribuição
LU0503635541	Pictet-SmartCity	USD	R	x	06-03-2013	Acumulação
LU0503635624	Pictet-SmartCity	USD	R	x	06-03-2013	Distribuição
LU0550966351	Pictet-SmartCity	EUR	P			Distribuição
LU0552610593	Pictet - Premium Brands	USD	HP			Acumulação
LU0552611484	Pictet - Premium Brands	USD	HR	x	06-03-2013	Acumulação
LU0592897721	Pictet - US High Yield	EUR	HR	x	06-03-2013	Distribuição
LU0592898299	Pictet - EUR High Yield	EUR	R	x	06-03-2013	Distribuição
LU0592905250	Pictet - USA Index	EUR	HP			Acumulação
LU0592905508	Pictet - USA Index	EUR	HR			Acumulação
LU0592907629	Pictet - Global Emerging Debt	EUR	HR	x	06-03-2013	Distribuição
LU0592907975	Pictet - EUR Corporate Bonds	EUR	R	x	06-03-2013	Distribuição
LU0625737167	Pictet - China Index	USD	P			Acumulação
LU0625737597	Pictet - China Index	USD	R	x	06-03-2013	Acumulação
LU0625737910	Pictet - China Index	EUR	P			Acumulação
LU0625738058	Pictet - China Index	EUR	R	x	06-03-2013	Acumulação
LU0625738561	Pictet - India Index	USD	P			Acumulação
LU0625739023	Pictet - India Index	USD	R	x	06-03-2013	Acumulação
LU0625739619	Pictet - India Index	EUR	P			Acumulação
LU0625739700	Pictet - India Index	EUR	R	x	06-03-2013	Acumulação
LU0625741946	Pictet - Russia Index	USD	P			Acumulação
LU0625742241	Pictet - Russia Index	USD	R	x	06-03-2013	Acumulação
LU0625742753	Pictet - Russia Index	EUR	P			Acumulação
LU0625742837	Pictet - Russia Index	EUR	R	x	06-03-2013	Acumulação
LU0627480956	Pictet - Emerging Local Currency Debt	USD	R			Distribuição
LU0650147696	Pictet - EUR High Yield	USD	HR			Acumulação
LU0650147779	Pictet - Clean Energy	EUR	HP			Acumulação
LU0650147852	Pictet - Clean Energy	EUR	HR			Acumulação
LU0650148314	Pictet - Japanese Equity Opportunities	EUR	HP			Acumulação
LU0650148405	Pictet - Japanese Equity Opportunities	EUR	HR			Acumulação
LU0650148827	Pictet - Security	EUR	HP			Acumulação
LU0650149049	Pictet - Security	EUR	HR			Acumulação
LU0725970445	Pictet - Emerging Markets High Dividend	USD	P			Distribuição
LU0725970528	Pictet - Emerging Markets High Dividend	USD	P			Distribuição
LU0725970791	Pictet - Emerging Markets High Dividend	USD	P			Acumulação
LU0725970874	Pictet - Emerging Markets High Dividend	USD	R			Distribuição
LU0725971096	Pictet - Emerging Markets High Dividend	USD	R	x	06-03-2016	Acumulação
LU0725972060	Pictet - Emerging Markets High Dividend	EUR	P			Distribuição
LU0725972227	Pictet - Emerging Markets High Dividend	EUR	P			Acumulação
LU0725972490	Pictet - Emerging Markets High Dividend	EUR	R			Distribuição
LU0725972656	Pictet - Emerging Markets High Dividend	EUR	R	x	06-03-2013	Acumulação


**CONDIÇÕES PARTICULARES  
DE COMERCIALIZAÇÃO**

LU0725973209	Pictet - Emerging Markets High Dividend	EUR	HP			Acumulação
LU0725973464	Pictet - Emerging Markets High Dividend	EUR	HR	x	06-03-2013	Acumulação
LU0725973621	Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities	USD	P			Acumulação
LU0725973894	Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities	USD	P			Distribuição
LU0725973977	Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities	USD	R	x	06-03-2013	Acumulação
LU0725974439	Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities	EUR	P			Acumulação
LU0725974512	Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities	EUR	P			Distribuição
LU0725974603	Pictet - Quest Emerging Sustainable Equities	EUR	R	x	06-03-2013	Acumulação
LU0726357527	Pictet - EUR Short Term High Yield	EUR	P			Acumulação
LU0726357790	Pictet - EUR Short Term High Yield	EUR	P			Distribuição
LU0726357873	Pictet - EUR Short Term High Yield	EUR	R	x	06-03-2013	Acumulação
LU0726358095	Pictet - EUR Short Term High Yield	EUR	R			Distribuição
LU0736302232	Pictet - EUR Short Term High Yield	USD	HP			Acumulação
LU0736302315	Pictet - EUR Short Term High Yield	USD	HR			Acumulação
LU0736302406	Pictet - EUR Corporate Bonds	USD	HR			Acumulação
LU0785307660	Pictet - Emerging Local Currency Debt	EUR	R			Distribuição
LU0785308635	Pictet - Emerging Local Currency Debt	EUR	P			Distribuição
LU0809803298	Pictet - Global Emerging Debt	EUR	HP			Distribuição
LU0844696459	Pictet - Emerging Corporate Bonds	USD	P			Acumulação
LU0844696533	Pictet - Emerging Corporate Bonds	USD	P			Distribuição
LU0844696616	Pictet - Emerging Corporate Bonds	USD	P			Distribuição
LU0844696707	Pictet - Emerging Corporate Bonds	USD	R	x	06-03-2013	Acumulação
LU0844698232	Pictet - Emerging Corporate Bonds	EUR	HP			Acumulação
LU0844698315	Pictet - Emerging Corporate Bonds	EUR	HR	x	06-03-2013	Acumulação
LU0844698406	Pictet - Emerging Corporate Bonds	EUR	HR			Distribuição
LU0845339638	Pictet - Quest Global Equities	USD	P			Acumulação
LU0845339711	Pictet - Quest Global Equities	USD	P			Distribuição
LU0845339802	Pictet - Quest Global Equities	USD	R			Acumulação
LU0845340131	Pictet - Quest Global Equities	EUR	P			Acumulação
LU0845340305	Pictet - Quest Global Equities	EUR	R	x	06-03-2013	Acumulação
LU0845340644	Pictet - Quest Global Equities	EUR	HP			Acumulação
LU0852478758	Pictet - Latin American Local Currency Debt	USD	R			Distribuição
LU0852478832	Pictet - Global Emerging Debt	USD	R			Distribuição
LU0861835444	Pictet - EUR High Yield	USD	HP			Acumulação
LU0867918970	Pictet - Emerging Corporate Bonds	USD	R			Distribuição
LU0936263978	Pictet - Japanese Equity Opportunities	USD	HR			Acumulação
LU0936264273	Pictet - Japanese Equity Opportunities	USD	HP			Acumulação
LU0941349192	Pictet - Multi - Asset Global Opportunities	EUR	P			Acumulação
LU0941349275	Pictet - Multi - Asset Global Opportunities	EUR	R	x	23-03-2017	Acumulação
LU0950511468	Pictet - Multi - Asset Global Opportunities	EUR	P			Distribuição
LU0954002050	Pictet - Asian Local Currency Debt	USD	P			Distribuição
LU0954602750	Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds	EUR	P			Acumulação
LU0954602834	Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds	EUR	P			Distribuição
LU0954602917	Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds	EUR	R	X	14-03-2014	Acumulação
LU0954603642	Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds	USD	HP			Acumulação
LU0954603725	Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds	USD	HR	X	08-03-2012	Acumulação
LU0957218422	Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds	EUR	R			Distribuição
LU0988402060	Pictet - Absolute Return Fixed Income	USD	P			Acumulação
LU0988402227	Pictet - Absolute Return Fixed Income	USD	P			Distribuição
LU0988402490	Pictet - Absolute Return Fixed Income	USD	R	x	14-03-2014	Acumulação
LU0988402730	Pictet - Absolute Return Fixed Income	EUR	HP			Acumulação
LU0988402813	Pictet - Absolute Return Fixed Income	EUR	HP			Distribuição
LU0988402904	Pictet - Absolute Return Fixed Income	EUR	HR	x	14-03-2014	Acumulação
LU0992613405	Pictet - Emerging Local Currency Debt	EUR	P			Distribuição
LU1055196213	Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds	USD	P			Acumulação
LU1055196304	Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds	USD	P			Distribuição
LU1055196726	Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds	USD	R	x	23-03-2017	Acumulação
LU1055198938	Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds	EUR	HP			Acumulação



## ▲ CONDIÇÕES PARTICULARES DE COMERCIALIZAÇÃO

LU1055199159	Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds	EUR	HR	x	23-03-2017	Acumulação
LU1077582671	Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds	EUR	HR			Distribuição
LU1112798613	Pictet-SmartCity	USD	HR			Acumulação
LU1112798969	Pictet-SmartCity	USD	HR			Distribuição
LU1115920636	Pictet - Multi - Asset Global Opportunities	EUR	P			Acumulação
LU1116037588	Pictet-SmartCity	USD	HP			Acumulação
LU1116037661	Pictet-SmartCity	USD	HP			Distribuição
LU1116037828	Pictet - Multi - Asset Global Opportunities	EUR	R			Distribuição
LU1147738592	Pictet - EUR High Yield	USD	HR			Distribuição
LU1164800853	Pictet - Chinese Local Currency Debt	USD	P			Acumulação
LU1164800937	Pictet - Chinese Local Currency Debt	USD	R	x	22-08-2016	Acumulação
LU1164801661	Pictet - Chinese Local Currency Debt	EUR	P			Acumulação
LU1164802040	Pictet - Chinese Local Currency Debt	EUR	R	x	22-08-2016	Acumulação
LU1164803444	Pictet - EUR Government Bonds	USD	HP			Acumulação
LU1240748514	Pictet - Japanese Equity Selection	USD	HP			Acumulação
LU1256216356	Pictet - USD Government Bonds	EUR	HP			Distribuição
LU1279333675	Pictet - Robotics	USD	P			Acumulação
LU1279333758	Pictet - Robotics	USD	P			Distribuição
LU1279333832	Pictet - Robotics	USD	R	x	22-08-2016	Acumulação
LU1279334210	Pictet - Robotics	EUR	P			Acumulação
LU1279334301	Pictet - Robotics	EUR	P			Distribuição
LU1279334483	Pictet - Robotics	EUR	R	x	22-08-2016	Acumulação
LU1279334996	Pictet - Robotics	EUR	HP			Acumulação
LU1279335027	Pictet - Robotics	EUR	HR			Acumulação
LU1361553693	Pictet - USD Short Mid-Term Bonds	EUR	P			Acumulação
LU1368233026	Pictet - Multi - Asset Global Opportunities	USD	HP			Acumulação
LU1372850294	Pictet - Quest Global Equities	EUR	R			Distribuição
LU1391602312	Pictet - EUR High Yield	EUR	P			Distribuição
LU1391855019	Pictet - EUR Short Term High Yield	EUR	P			Distribuição
LU1437675405	Pictet - Global Dynamic Allocation	USD	P			Acumulação
LU1437676122	Pictet - Global Thematic Opportunities	USD	P			Acumulação
LU1437676635	Pictet - Global Thematic Opportunities	EUR	P			Acumulação
LU1437676718	Pictet - Global Thematic Opportunities	EUR	P			Distribuição
LU1463146511	Pictet - Global Dynamic Allocation	USD	R	x	23-03-2017	Acumulação
LU1498412292	Pictet - Absolute Return Fixed Income	EUR	HR			Distribuição
LU1508454599	Pictet - Global Thematic Opportunities	EUR	R			Acumulação
LU1646849387	Pictet - Japanese Equity Opportunities	USD	P			Acumulação
LU1732472813	Pictet - Global Fixed Income Opportunities	EUR	HR			Acumulação
LU1732473464	Pictet - Global Fixed Income Opportunities	USD	P			Distribuição
LU1732473621	Pictet - Global Fixed Income Opportunities	USD	R			Acumulação
LU1732474512	Pictet - Asian Corporate Bonds	USD	R	x		Acumulação
LU1759468884	Pictet - Chinese Local Currency Debt	EUR	HR			Acumulação
LU1759469189	Pictet - Global Sustainable Credit	USD	R			Acumulação
LU2009036505	Pictet - Ultra Short-Term Bonds USD	USD	P	x	05-08-2019	Acumulação
LU2009037065	Pictet - Ultra Short-Term Bonds EUR	EUR	P	x	05-08-2019	Acumulação