

SICAV

NN Investment Partners B.V.

Data do Documento

Agosto 2021

▲ **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.

▲ 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)

*Os fundos que a seguir se apresentam constituem exceções no que respeita à hora limite para a receção das ordens. Como tal, nestes casos, em vez das 10:45H deverão ser considerados os horários que constam da seguinte tabela.

ISIN	Nome Sub-Fundo	Hora Limite
LU0546914242	NN L Asian Debt Hard Currency	15:45H
LU0546914598	NN L Asian Debt Hard Currency	15:45H

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*

Exceção: **NN L Asian Debt Hard Currency* cuja liquidação ocorre a D+4 após a data do pedido (subscrições e resgate). Cotação a considerar é D+1 (dia útil seguinte ao pedido)

▲ 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 SUB-FUNDO	MOEDA	CLASSE	OS CANAIS	ACUMULAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO	DATA INÍCIO COMERCIALIZAÇÃO
LU0113307978	NN L Euro Equity	EUR	X	X	acumulação	
LU0250170304	NN L Global Equity Impact Opportunities	EUR	X	X	acumulação	
LU0121174428	NN L Smart Connectivity	USD	X	X	acumulação	
LU0370038597	NN L Alternative Beta	EUR	X	X	acumulação	
LU0398685635	NN L Alternative Beta	EUR	X		acumulação	
LU0370038670	NN L Alternative Beta	USD	X	X	acumulação	
LU0121172307	NN L Banking & Insurance	USD	X	X	acumulação	
LU0332192458	NN L Banking & Insurance	EUR	X	X	acumulação	
LU0518135537	NN L Commodity Enhanced	USD	X	X	acumulação	
LU0113311731	NN L Emerging Europe Equity	EUR	X	X	acumulação	
LU0577849382	NN L Emerging Europe Equity	USD	X		acumulação	
LU0300634226	NN L Emerging Markets High Dividend	EUR	X	X	acumulação	
LU0121175821	NN L Energy	USD	X	X	acumulação	
LU0332193340	NN L Energy	EUR	X	X	acumulação	
LU0127786860	NN L Euro High Dividend	EUR	X	X	acumulação	
LU0228636659	NN L Euro Income	EUR	X	X	acumulação	
LU0205352882	NN L European High Dividend	EUR	X	X	acumulação	
LU0113304017	NN L European Equity	EUR	X	X	acumulação	
LU0121177280	NN L European Real Estate	EUR	X	X	acumulação	
LU0121192677	NN L Food & Beverages	USD	X	X	acumulação	
LU0332193779	NN L Food & Beverages	EUR	X	X	acumulação	
LU0146259923	NN L Global High Dividend	EUR	X	X	acumulação	
LU0205423220	NN L Global High Dividend	USD	X	X	acumulação	
LU0444260722	NN L Global Equity Impact Opportunities	USD	X	X	acumulação	
LU0250183208	NN L Global Real Estate	EUR	X	X	acumulação	
LU0121204944	NN L Greater China Equity	USD	X	X	acumulação	
LU0121188642	NN L Health Care	USD	X	X	acumulação	
LU0341736642	NN L Health Care	EUR	X	X	acumulação	
LU0332192888	NN L Smart Connectivity	EUR	X	X	acumulação	
LU0430559335	NN L Japan Equity	USD	X	X	acumulação	
LU0113302664	NN L Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity	USD	X	X	acumulação	
LU0121174006	NN L Climate & Environment	USD	X	X	acumulação	
LU0332194157	NN L Climate & Environment	EUR	X	X	acumulação	
LU0113303043	NN L Asian Income	USD	X	X	acumulação	
LU0121202492	NN L Health & Well-being	EUR	X	X	acumulação	
LU0546849919	NN L Health & Well-being	USD	X	X	acumulação	
LU0121204431	NN L Global Sustainable Equity	EUR	X	X	acumulação	
LU0113305253	NN L US Enhanced Core Concentrated Equity	USD	X	X	acumulação	
LU0272290932	NN L US Growth Equity	USD	X		acumulação	
LU0429746687	NN L US Growth Equity	EUR	X	X	acumulação	

▲ CONDIÇÕES PARTICULARES DE COMERCIALIZAÇÃO

LU0272292474	NN L US Growth Equity	EUR	X	X	acumulação
LU0214495557	NN L US High Dividend	USD	X	X	acumulação
LU0429746927	NN L US High Dividend	EUR	X	X	acumulação
LU0546914242	NN L Asian Debt Hard Currency	USD	X	X	acumulação
LU0546914838	NN L US Factor Credit	USD	X	X	acumulação
LU0546915215	NN L Emerging Markets Debt Hard Currency	EUR	X	X	acumulação
LU0555020568	NN L Emerging Markets Debt Hard Currency	USD	X		acumulação
LU0577845802	NN L Emerging Markets Debt Local Currency	EUR	X		acumulação
LU0546916452	NN L Emerging Markets Debt Local Currency	USD	X	X	acumulação
LU0546915728	NN L Emerging Markets Debt Local Bond	USD	X	X	acumulação
LU0574974837	NN L Emerging Markets Corporate Debt	USD	X	X	acumulação
LU0574975057	NN L Emerging Markets Corporate Debt	EUR	X	X	acumulação
LU0546918151	NN L Euro Fixed Income	EUR	X	X	acumulação
LU0548664704	NN L Global Inflation Linked Bond	EUR	X	X	acumulação
LU0546917187	NN L Euro Liquidity	EUR	X	X	acumulação
LU0546917427	NN L Euro Long Duration Bond	EUR	X	X	acumulação
LU0546918409	NN L Euro Credit	EUR	X	X	acumulação
LU0546916882	NN L Euromix Bond	EUR	X	X	acumulação
LU0546919712	NN L Global High Yield	USD	X	X	acumulação
LU0548664886	NN L Global High Yield	EUR	X	X	acumulação
LU0546920561	NN L US Credit	USD	X	X	acumulação
LU0546921965	NN L Global Bond Opportunities	EUR	X	X	acumulação
LU0546922187	NN L Global Bond Opportunities	USD	X	X	acumulação
LU0546921965	NN L Global Bond Opportunities	EUR	X	X	acumulação
LU0577843344	NN L Euro Sustainable Credit Excluding Financials	EUR	X		acumulação
LU0529382011	NN L European High Yield	EUR	X		acumulação
LU0546914598	NN L Asian Debt Hard Currency	USD	X		distribuição
LU0555020642	NN L Emerging Markets Debt Hard Currency	USD	X		distribuição
LU0228636907	NN L Euro Income	EUR	X		distribuição