

SICAV

Blackrock Global Funds

Data do Documento

SETEMBRO 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 08:45H de cada dia útil (hora de Portugal Continental)
- (ii) No dia útil seguinte se submetida depois das 08:45H de cada dia útil (hora de Portugal Continental)

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

▲ 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) <hr/> 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	ACUMULAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO	DATA INÍCIO
LU0628613399	BlackRock Global Funds - Asia Pacific Equity Income Fund	EUR	E2	x	Acumulação	
LU0628613472	BlackRock Global Funds - Asia Pacific Equity Income Fund Dist	EUR	E5 Hedged		Distribuição	
LU0171270985	BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund	EUR	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0147401631	BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund	USD	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0859044934	BlackRock Global Funds - Asian Growth Leaders Fund	EUR	E2	x	Acumulação	
LU0147399801	BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund	USD	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0277197249	BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund	EUR	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0359204632	BlackRock Global Funds - China Fund	EUR	E2	x	Acumulação	
LU0224105980	BlackRock Global Funds - Continental European Flexible Fund	EUR	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0090830497	BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund	EUR	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0171274896	BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund	USD	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0200684180	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund	EUR	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0200681830	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund	USD	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0843232173	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond	EUR	E2	x	Acumulação	
LU0653880731	BlackRock Global Fund - Emerging Markets Equity Income Fund Dist	EUR	E5 Hedged		Distribuição	
LU0653880657	BlackRock Global Fund - Emerging Markets Equity Income Fund	EUR	E2	x	Acumulação	
LU0171276081	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund	EUR	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0090830653	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund	USD	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0278459671	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund	EUR	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0090830810	BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund	EUR	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0171279937	BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund	USD	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0162659931	BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund	EUR	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0432366952	BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund	EUR	E2	x	Acumulação	
LU0093504115	BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund	EUR	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0093503141	BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund	EUR	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0171278376	BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund	USD	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0628612748	BlackRock Global Funds - European Equity Income fund	EUR	E2	x	Acumulação	
LU0579995191	BlackRock Global Funds - European Equity Income fund Dist	EUR	E5		Distribuição	
LU0252967707	BlackRock Global Funds - European Focus Fund	EUR	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0090830901	BlackRock Global Funds - European Fund	EUR	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0154235443	BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund	EUR	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0171277139	BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund	USD	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0147394679	BlackRock Global Funds - European Value Fund	EUR	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0171281834	BlackRock Global Funds - European Value Fund	USD	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0278469472	BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0278456818	BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund	EUR	E2 Hedged	x	Acumulação	20-08-08
LU0093503737	BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund	EUR	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0171283533	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund	EUR	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0147396450	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund	USD	E2	x	Acumulação	20-08-08

BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL, S.A.

 AV. 24 de Julho N.74-76
 1200-869 Lisboa - Portugal
 T +351 213 305 300

 Avenida dos Aliados, 42-50
 4000-064 Porto - Portugal
 T +351 220 987 500

 apoio@big.pt
 T +351 213 305 377

▲ CONDIÇÕES PARTICULARES DE COMERCIALIZAÇÃO

LU0212926132	BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund	EUR	E2 Hedged	x	Acumulação	20-08-08
LU0307653898	BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund	EUR	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0326961470	BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund	USD	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0238689896	BlackRock Global Funds - Global Dynamic Equity Fund	EUR	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0238689201	BlackRock Global Funds - Global Dynamic Equity Fund	USD	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0278719173	BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund	EUR	E2 Hedged	x	Acumulação	20-08-08
LU0628613043	BlackRock Global Funds - Global Equity Income	EUR	E2	x	Acumulação	
LU0545040122	BlackRock Global Funds - Global Equity Income	USD	E2	x	Acumulação	
LU0579999342	BlackRock Global Funds - Global Equity Income Dist	USD	E5		Distribuição	
LU0628613126	BlackRock Global Funds - Global Equity Income Dist	EUR	E5 Hedged		Distribuição	
LU0090845412	BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund	USD	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0297944059	BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund	EUR	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0628613712	BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund	EUR	E2	x	Acumulação	
LU0500207039	BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund Dist	EUR	E5 Hedged		Distribuição	
LU0171285157	BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund	USD	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0093505864	BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund	EUR	E2 Hedged	x	Acumulação	20-08-08
LU0452734238	BlackRock Global Funds - Global Inflation Linked Bond Fund	EUR	E2	x	Acumulação	
LU0813497111	BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund	EUR	E2	x	Acumulação	
LU0784385501	BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund Dist	EUR	E5 Hedged	x	Distribuição	
LU0171285587	BlackRock Global Funds - Global Opportunities Fund	EUR	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0090831032	BlackRock Global Funds - Global Opportunities Fund	USD	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0171288508	BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund	EUR	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0147403843	BlackRock Global Funds - Systematic Global SmallCap Fund	USD	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0248273566	BlackRock Global Funds - India Fund	EUR	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0248273137	BlackRock Global Funds - India Fund	USD	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0212925324	BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund	EUR	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0212924947	BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund	USD	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0277197835	BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund	EUR	E2 Hedged	x	Acumulação	20-08-08
LU0171289225	BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund	EUR	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0090841692	BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund	USD	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0171289571	BlackRock Global Funds - Latin America Fund	EUR	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0171289811	BlackRock Global Funds - Latin America Fund	GBP	E2		Acumulação	20-08-08
LU0147409709	BlackRock Global Funds - Latin America Fund	USD	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0628613639	BlackRock Global Funds - Natural Resources Growth & Income Fund	EUR	E2	x	Acumulação	
LU0612319946	BlackRock Global Funds - Natural Resources Growth & Income Fund Dist	EUR	E5 Hedged		Distribuição	
LU0171290074	BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund	EUR	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0124386052	BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund	USD	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0764816798	BlackRock Global Funds - China Bond Fund	EUR	E2	x	Acumulação	
LU0803752129	BlackRock Global Funds - China Bond Fund	EUR	E2 Hedged	x	Acumulação	
LU0171293250	BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund	EUR	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0090845172	BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund	GBP	E2		Acumulação	20-08-08
LU0200685666	BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund	EUR	E2 Hedged	x	Acumulação	20-08-08
LU0171295891	BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund	EUR	E2	x	Acumulação	20-08-08

▲ CONDIÇÕES PARTICULARES DE COMERCIALIZAÇÃO

LU0147417710	BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund	USD	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0147419096	BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund	USD	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0277197595	BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund	EUR	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0147389919	BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund	USD	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0090845503	BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund	USD	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0297947409	BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund	GBP	E2		Acumulação	20-08-08
LU0171296949	BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund	EUR	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0154236920	BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund	USD	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0200685070	BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund	EUR	E2 Hedged	x	Acumulação	20-08-08
LU0277197322	BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Impact Fund	EUR	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0147385842	BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Impact Fund	USD	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0171298218	BlackRock Global Funds - US Growth Fund	EUR	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0147387970	BlackRock Global Funds - US Growth Fund	USD	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0171298721	BlackRock Global Funds - US Small & Mid Cap Opportunities Fund	EUR	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0090841858	BlackRock Global Funds - US Small & Mid Cap Opportunities Fund	USD	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0171298564	BlackRock Global Funds - USD Short Duration Bond	EUR	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0496654822	BlackRock Global Funds - Nutrition Fund	EUR	E2	x	Acumulação	
LU0277197678	BlackRock Global Funds - World Bond Fund	EUR	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0184697075	BlackRock Global Funds - World Bond Fund	USD	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0171304552	BlackRock Global Funds - World Energy Fund	EUR	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0122377152	BlackRock Global Funds - World Energy Fund	USD	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0326422507	BlackRock Global Funds - World Energy Fund	EUR	E2 Hedged	x	Acumulação	20-08-08
LU0171305443	BlackRock Global Funds - World Financials Fund	EUR	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0147401714	BlackRock Global Funds - World Financials Fund	USD	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0171306680	BlackRock Global Funds - World Gold Fund	EUR	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0090841262	BlackRock Global Funds - World Gold Fund	USD	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0326423224	BlackRock Global Funds - World Gold Fund	EUR	E2 Hedged	x	Acumulação	20-08-08
LU0171309270	BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund	EUR	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0122380701	BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund	USD	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0172157363	BlackRock Global Funds - World Mining Fund	EUR	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0090845842	BlackRock Global Funds - World Mining Fund	USD	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0326425351	BlackRock Global Funds - World Mining Fund	EUR	E2 Hedged	x	Acumulação	20-08-08
LU0171310955	BlackRock Global Funds - World Technology Fund	EUR	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0147408487	BlackRock Global Funds - World Technology Fund	USD	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0154237738	BlackRock Global Funds - USD Short Duration Bond	USD	E2	x	Acumulação	20-08-08
LU0374975414	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	E2	x	Acumulação	
LU0238690985	BlackRock Global Funds - Global Dynamic Equity Fund	EUR	E2 Hedged	x	Acumulação	
LU0474536231	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund	EUR	E2 Hedged	x	Acumulação	
LU0494093627	BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund	USD	E2	x	Acumulação	
LU0500207468	BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund Dist	EUR	E5	x	Distribuição	
LU0500207542	BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund Dist	EUR	E5	x	Distribuição	
LU1005243685	BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund	EUR	E2	x	Acumulação	
LU1062842965	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund Dist	EUR	E5 Hedged	x	Distribuição	

▲ CONDIÇÕES PARTICULARES DE COMERCIALIZAÇÃO

LU1062842700	BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund	EUR	E2 Hedged	x	Acumulação
LU1062842882	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund	EUR	E2 Hedged	x	Acumulação
LU1062843005	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond	EUR	E2 Hedged	x	Acumulação
LU1062843187	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Dist	EUR	E5 Hedged	x	Distribuição
LU1062843690	BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund	EUR	E2 Hedged	x	Acumulação
LU1062843260	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund Dist	EUR	E5 Hedged	x	Distribuição
LU1270846881	Blackrock Global Funds - European High Yield Bond Fund	EUR	E2	x	Acumulação
LU1276852156	BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund	EUR	E2	x	Acumulação
LU1219733679	BlackRock Global Funds - World Real Estate Securities	EUR	E2	x	Acumulação
LU1861216783	BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund	EUR	E2	x	Acumulação
LU1864665788	Blackrock Global Funds - ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund	EUR	E2	x	Acumulação
LU1845137493	BlackRock Global Funds - Global Conservative Income Fund	EUR	E2	x	Acumulação
LU1845137576	BlackRock Global Funds - Global Conservative Income Fund Dist	EUR	E5	x	Distribuição
LU1864665275	Blackrock Global Funds - ESG Emerging Markets Bond Fund	EUR	E2	x	Acumulação
LU1861217831	BlackRock Global Funds - FinTech Fund	EUR	E2	x	Acumulação
LU1861215546	BlackRock Global Funds - Future Of Transport Fund	EUR	E2	x	Acumulação
LU1864664542	BlackRock Global Funds - ESG Emerging Markets Blended Bond Fund	EUR	E2	x	Acumulação
LU1842103985	Blackrock Global Funds - ESG Global Bond Income Fund	EUR	E2	x	Acumulação
LU1786037793	BlackRock Global Funds - Global Equity Income	EUR	E2 Hedged	x	Acumulação
LU1728556793	Blackrock Global Funds - Asian High Yield Bond Fund	EUR	E2	x	Acumulação
LU1728556959	Blackrock Global Funds - Asian High Yield Bond Fund	EUR	E2 Hedged	x	Acumulação
LU1728558229	BlackRock Global Funds - China Flexible Equity Fund	EUR	E2	x	Acumulação
LU1728558575	BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund	EUR	E2	x	Acumulação
LU1728558658	BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund	EUR	E2 Hedged	x	Acumulação
LU1728558732	BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund Dist	EUR	E5 Hedged	x	Distribuição
LU1697837729	BlackRock Global Funds - China Flexible Equity Fund	EUR	E2 Hedged	x	Acumulação
LU1864664039	Blackrock Global Funds - ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund	EUR	E2	x	Acumulação