

SICAV

PIMCO

Data do Documento

Janeiro 2023

▲ IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE COMERCIALIZADORA

A SICAV acima indicada é comercializada pelo Banco de Investimento Global, S.A. (BiG) em território nacional. Esta comercialização foi precedida das necessárias autorizações por parte da CMVM.

Modalidades de Comercialização

- A actividade de comercialização de unidades de participação engloba, nomeadamente, a recepção e transmissão de ordens de subscrição e resgate e processamento dos respectivos pagamentos e recebimentos.- A comercialização de unidades de participação é assegurada aos balcões das agências do BiG ou através de meios de contratação à distância, nomeadamente (i) do Serviço Telefónico (nomeadamente através do Serviço de Apoio ao Cliente: 213 305 377) e (ii) do serviço de Internet (através do site www.big.pt).
- 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 13:15H de cada dia útil (hora de Portugal Continental)*
- (ii) No dia útil seguinte se submetida depois das 13:15H de cada dia útil (hora de Portugal Continental)*

* Com exceção do sub-fundo *PIMCO Asia Strategic Interest Bond Fund*, sendo a hora a considerar 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

* Com exceção do sub-fundo *PIMCO Asia Strategic Interest Bond Fund* que apresenta data de liquidação das operações a D+4 e data de cotação a D+1

A informação relativa ao horário limite para receção de ordens e prazos para atribuição de cotação e liquidação das operações apresentada neste documento é válida para operações submetidas por meios de contratação à distância (internet em big.pt e telefone). No caso de ordens submetidas em canal offline (através do preenchimento de um formulário próprio para o efeito), a contagem dos referidos prazos apenas deverá ser considerada após validação e submissão da ordem no sistema interno pelos serviços centrais do banco. Este processo deverá ser concluído até D+2 (contagem feita em dias úteis em que D é a data da receção do pedido pelos serviços centrais do banco), salvo situações excepcionais que decorram de falhas técnicas ou outros motivos alheios ao banco. A ordem apenas é considerada válida após verificação de toda a documentação ou procedimentos necessários para o efeito.

▲ 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

▲ CONDIÇÕES PARTICULARES DE COMERCIALIZAÇÃO

ISIN	NOME FUNDO	MOEDA	CLASSE	ACUMULAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO	DATA INÍCIO COMERCIALIZAÇÃO
IE00B1D7YH97	PIMCO Commodity Real Return	USD	E	Acc	16/06/2014
IE00B1Z6D669	PIMCO Diversified Income Fund	EUR	E	Acc	16/06/2014
IE00B1D7YK27	PIMCO Diversified Income Fund	USD	E	Acc	16/06/2014
IE00B464Q616	PIMCO Asia Strategic Interest Bond Fund	USD	E	Dist	16/06/2014
IE00B5ZW6Z28	PIMCO Emerging Local Bond Fund	EUR	E	Acc	16/06/2014
IE00B3DD5N41	PIMCO Emerging Local Bond Fund	USD	E	Acc	16/06/2014
IE00B11XYW43	PIMCO Emerging Markets Bond Fund	EUR	E	Acc	16/06/2014
IE00B11XYX59	PIMCO Emerging Markets Bond Fund	USD	E	Acc	16/06/2014
IE00B62MZF51	PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund	EUR	E	Acc	16/06/2014
IE00B600QL41	PIMCO Emerging Markets Short-Term Local Currency	EUR	E	Acc	16/06/2014
IE00B3DD5P64	PIMCO Emerging Markets Short-Term Local Currency	USD	E	Acc	16/06/2014
IE00B11XYX66	PIMCO Euro Bond	EUR	E	Acc	16/06/2014
IE00B0M2YC33	PIMCO Euro Bond	EUR	E	Dist	16/06/2014
IE00B3KR3M49	PIMCO Euro Credit Fund	EUR	E	Acc	16/06/2014
IE00B11XYZ73	PIMCO Euro Short-Term Fund	EUR	E	Acc	16/06/2014
IE00B53H0P79	PIMCO Global Advantage Fund	EUR	E	Acc	16/06/2014
IE00B2R34X65	PIMCO Global Bond Ex-US Fund	USD	E	Dist	16/06/2014
IE00B11XZ103	PIMCO Global Bond Fund	EUR	E	Acc	16/06/2014
IE00B11XZ210	PIMCO Global Bond Fund	USD	E	Acc	16/06/2014
IE00B3FNF870	PIMCO Global Bond Fund (Cur Exp)	USD	E	Acc	16/06/2014
IE00B11XZ327	PIMCO Global High Yield Bond Fund	EUR	E	Acc	16/06/2014
IE00B1D7YM41	PIMCO Global High Yield Bond Fund	USD	E	Acc	16/06/2014
IE00B11XZ434	PIMCO Global Investment Grade Credit Fund	EUR	E	Acc	16/06/2014
IE00B3K7XK29	PIMCO Global Investment Grade Credit Fund	USD	E	Acc	16/06/2014
IE00B4YYYY703	PIMCO Global Core Asset Allocation Fund	EUR	E	Acc	16/06/2014
IE00B4YYXB79	PIMCO Global Core Asset Allocation Fund	USD	E	Acc	16/06/2014
IE00B11XZ541	PIMCO Global Real Return Fund	EUR	E	Acc	16/06/2014
IE00B11XZ657	PIMCO Global Real Return Fund	USD	E	Acc	16/06/2014
IE00B11XZ764	PIMCO US High Yield Bond Fund	EUR	E	Acc	16/06/2014
IE00B11XZ871	PIMCO US High Yield Bond Fund	USD	E	Acc	16/06/2014
IE00B283G405	PIMCO Low Average Duration Fund	EUR	E	Acc	16/06/2014
IE00B2478W85	PIMCO Low Average Duration Fund	USD	E	Acc	16/06/2014
IE00B0MD9K96	PIMCO Low Average Duration Fund	USD	E	Dist	16/06/2014
IE00B1D7YP71	PIMCO StocksPLUS Fund	USD	E	Acc	16/06/2014
IE00B11XZB05	PIMCO Total Return Bond Fund	EUR	E	Acc	16/06/2014
IE00B11XZ988	PIMCO Total Return Bond Fund	USD	E	Acc	16/06/2014
IE00B0M2Y900	PIMCO Total Return Bond Fund	USD	E	Dist	16/06/2014
IE00B5B5L056	PIMCO Dynamic Bond Fund	EUR	E	Acc	16/06/2014
IE00B3Y6DR28	PIMCO Dynamic Bond Fund	USD	E	Acc	16/06/2014

▲ CONDIÇÕES PARTICULARES DE COMERCIALIZAÇÃO

IE00BFRSV866	PIMCO Capital Securities Fund	USD	E	Acc	29/04/2015
IE00BFRSV973	PIMCO Capital Securities Fund	EUR	E	Acc	29/04/2015
IE00BCV7N601	PIMCO Diversified Income Duration Hedged Fund	USD	E	Acc	29/04/2015
IE00B4TJV73	PIMCO Diversified Income Duration Hedged Fund	EUR	E	Acc	29/04/2015
IE00B7KFL990	PIMCO Income Fund	USD	E	Acc	29/04/2015
IE00B8K7V925	PIMCO Income Fund	USD	E	Dist	29/04/2015
IE00B84J9L26	PIMCO Income Fund	EUR	E	Acc	29/04/2015
IE00B8N0MW85	PIMCO Income Fund Hedged	EUR	E	Dist	29/04/2015
IE00BJTCP712	PIMCO Low Duration Glb Investment Grd Credit	EUR	E	Acc	29/04/2015
IE00B193MK07	PIMCO Diversified Income Fund	USD	E	Dist	17/06/2020
IE00B0MD9S72	PIMCO Emerging Markets Bond Fund	USD	E	Dist	17/06/2020
IE00B2R34T20	PIMCO Global Investment Grade Credit Fund	USD	E	Dist	17/06/2020
IE00B4TG9K96	PIMCO Diversified Income Fund	EUR	E	Dist	17/06/2020
IE00BDB4ZH30	PIMCO US Short-Term Fund	EUR	E	Acc	17/06/2020
IE00B464K924	PIMCO Dynamic Bond Fund	USD	E	Dist	17/06/2020
IE00B66BK865	PIMCO Global Investment Grade Credit Fund	EUR	E	Dist	17/06/2020
IE00B46MFP70	PIMCO Euro Income Bond Fund	EUR	E	Dist	17/06/2020
IE00B3QDMK77	PIMCO Euro Income Bond Fund	EUR	E	Acc	17/06/2020
IE00B7KBLB99	PIMCO Total Return Bond Fund	EUR	E	Dist	17/06/2020
IE00BG800Y73	PIMCO Strategic Income Fund	EUR	E	Acc	17/06/2020
IE00BG800Q99	PIMCO Strategic Income Fund	USD	E	Dist	17/06/2020
IE00BG800R07	PIMCO Strategic Income Fund	USD	E	Acc	17/06/2020
IE00BG800X66	PIMCO Strategic Income Fund	EUR	E	Dist	17/06/2020
IE00BMTRX064	PIMCO US Short-Term Fund	USD	E	Acc	17/06/2020
IE00BZ6SF527	PIMCO Dynamic Multi-Asset Fund	EUR	E	Acc	17/06/2020
IE00BDTM8703	PIMCO Income Fund	EUR	E	Dist	17/06/2020
IE00BDT57Y96	PIMCO Low Duration Income Fund	EUR	E	Acc	17/06/2020
IE00BDT57Z04	PIMCO Low Duration Income Fund	EUR	E	Dist	17/06/2020
IE00BDT57T44	PIMCO Low Duration Income Fund	USD	E	Acc	17/06/2020


FUNDOS DISPONÍVEIS PARA COMERCIALIZAÇÃO

ISIN	NOME FUNDO	MOEDA	CLASSE	ACUMULAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO	DATA INÍCIO COMERCIALIZAÇÃO
IE00B1D7YH97	PIMCO Commodity Real Return	USD	E	Acc	16/06/2014
IE00B1Z6D669	PIMCO Diversified Income Fund	EUR	E	Acc	16/06/2014
IE00B1D7YK27	PIMCO Diversified Income Fund	USD	E	Acc	16/06/2014
IE00B464Q616	PIMCO Asia Strategic Interest Bond Fund	USD	E	Dist	16/06/2014
IE00B5ZW6Z28	PIMCO Emerging Local Bond Fund	EUR	E	Acc	16/06/2014
IE00B3DD5N41	PIMCO Emerging Local Bond Fund	USD	E	Acc	16/06/2014
IE00B11XYW43	PIMCO Emerging Markets Bond Fund	EUR	E	Acc	16/06/2014
IE00B11XYX59	PIMCO Emerging Markets Bond Fund	USD	E	Acc	16/06/2014
IE00B62MZ51	PIMCO Emerging Markets Corporate Bond Fund	EUR	E	Acc	16/06/2014
IE00B600QL41	PIMCO Emerging Markets Short-Term Local Currency	EUR	E	Acc	16/06/2014
IE00B3DD5P64	PIMCO Emerging Markets Short-Term Local Currency	USD	E	Acc	16/06/2014
IE00B11XY66	PIMCO Euro Bond	EUR	E	Acc	16/06/2014
IE00B0M2YC33	PIMCO Euro Bond	EUR	E	Dist	16/06/2014
IE00B3KR3M49	PIMCO Euro Credit Fund	EUR	E	Acc	16/06/2014
IE00B11XYZ73	PIMCO Euro Short-Term Fund	EUR	E	Acc	16/06/2014
IE00B53H0P79	PIMCO Global Advantage Fund	EUR	E	Acc	16/06/2014
IE00B2R34X65	PIMCO Global Bond Ex-US Fund	USD	E	Dist	16/06/2014
IE00B11XZ103	PIMCO Global Bond Fund	EUR	E	Acc	16/06/2014
IE00B11XZ210	PIMCO Global Bond Fund	USD	E	Acc	16/06/2014
IE00B3FNF870	PIMCO Global Bond Fund (Cur Exp)	USD	E	Acc	16/06/2014
IE00B11XZ327	PIMCO Global High Yield Bond Fund	EUR	E	Acc	16/06/2014
IE00B1D7YM41	PIMCO Global High Yield Bond Fund	USD	E	Acc	16/06/2014
IE00B11XZ434	PIMCO Global Investment Grade Credit Fund	EUR	E	Acc	16/06/2014
IE00B3K7XK29	PIMCO Global Investment Grade Credit Fund	USD	E	Acc	16/06/2014
IE00B4YYY703	PIMCO Global Core Asset Allocation Fund	EUR	E	Acc	16/06/2014
IE00B4YYXB79	PIMCO Global Core Asset Allocation Fund	USD	E	Acc	16/06/2014
IE00B11XZ541	PIMCO Global Real Return Fund	EUR	E	Acc	16/06/2014
IE00B11XZ657	PIMCO Global Real Return Fund	USD	E	Acc	16/06/2014
IE00B11XZ764	PIMCO US High Yield Bond Fund	EUR	E	Acc	16/06/2014
IE00B11XZ871	PIMCO US High Yield Bond Fund	USD	E	Acc	16/06/2014
IE00B283G405	PIMCO Low Average Duration Fund	EUR	E	Acc	16/06/2014
IE00B2478W85	PIMCO Low Average Duration Fund	USD	E	Acc	16/06/2014
IE00B0MD9K96	PIMCO Low Average Duration Fund	USD	E	Dist	16/06/2014
IE00B1D7YP71	PIMCO StocksPLUS Fund	USD	E	Acc	16/06/2014
IE00B11XZB05	PIMCO Total Return Bond Fund	EUR	E	Acc	16/06/2014
IE00B11XZ988	PIMCO Total Return Bond Fund	USD	E	Acc	16/06/2014
IE00B0M2Y900	PIMCO Total Return Bond Fund	USD	E	Dist	16/06/2014
IE00B5B5L056	PIMCO Dynamic Bond Fund	EUR	E	Acc	16/06/2014
IE00B3Y6DR28	PIMCO Dynamic Bond Fund	USD	E	Acc	16/06/2014
IE00BFRSV866	PIMCO Capital Securities Fund	USD	E	Acc	16/06/2014

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

IE00BFRSV973	PIMCO Capital Securities Fund	EUR	E	Acc	
IE00BCV7N601	PIMCO Diversified Income Duration Hedged Fund	USD	E	Acc	
IE00B4TJVF73	PIMCO Diversified Income Duration Hedged Fund	EUR	E	Acc	
IE00B7KFL990	PIMCO Income Fund	USD	E	Acc	
IE00B8K7V925	PIMCO Income Fund	USD	E	Dist	
IE00B84J9L26	PIMCO Income Fund	EUR	E	Acc	
IE00B8N0MW85	PIMCO Income Fund Hedged	EUR	E	Dist	
IE00BJTCP712	PIMCO Low Duration Glb Investment Grd Credit	EUR	E	Acc	
IE00B193MK07	PIMCO Diversified Income Fund	USD	E	Dist	17/06/2020
IE00B0MD9S72	PIMCO Emerging Markets Bond Fund	USD	E	Dist	17/06/2020
IE00B2R34T20	PIMCO Global Investment Grade Credit Fund	USD	E	Dist	17/06/2020
IE00B4TG9K96	PIMCO Diversified Income Fund	EUR	E	Dist	17/06/2020
IE00BDB4ZH30	PIMCO US Short-Term Fund	EUR	E	Acc	17/06/2020
IE00B464K924	PIMCO Dynamic Bond Fund	USD	E	Dist	17/06/2020
IE00B66BK865	PIMCO Global Investment Grade Credit Fund	EUR	E	Dist	17/06/2020
IE00B46MFP70	PIMCO Euro Income Bond Fund	EUR	E	Dist	17/06/2020
IE00B3QDMK77	PIMCO Euro Income Bond Fund	EUR	E	Acc	17/06/2020
IE00B7KBLB99	PIMCO Total Return Bond Fund	EUR	E	Dist	17/06/2020
IE00BG800Y73	PIMCO Strategic Income Fund	EUR	E	Acc	17/06/2020
IE00BG800Q99	PIMCO Strategic Income Fund	USD	E	Dist	17/06/2020
IE00BG800R07	PIMCO Strategic Income Fund	USD	E	Acc	17/06/2020
IE00BG800X66	PIMCO Strategic Income Fund	EUR	E	Dist	17/06/2020
IE00BMTRX064	PIMCO US Short-Term Fund	USD	E	Acc	17/06/2020
IE00BZ6SF527	PIMCO Dynamic Multi-Asset Fund	EUR	E	Acc	17/06/2020
IE00BDTM8703	PIMCO Income Fund	EUR	E	Dist	17/06/2020
IE00BDT57Y96	PIMCO Low Duration Income Fund	EUR	E	Acc	17/06/2020
IE00BDT57Z04	PIMCO Low Duration Income Fund	EUR	E	Dist	17/06/2020
IE00BDT57T44	PIMCO Low Duration Income Fund	USD	E	Acc	17/06/2020