

SICAV

HSBC Global Investment Funds

Data do Documento

AGOSTO 2016

▲ **IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE COMERCIALIZADORA**

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

Modalidades de Comercialização

- A actividade de comercialização de unidades de participação engloba, nomeadamente, a recepção e transmissão de ordens de subscrição e resgate e processamento dos respectivos pagamentos e recebimentos.- A comercialização de unidades de participação é assegurada aos balcões das agências do BiG ou através de meios de contratação à distância, nomeadamente (i) do Serviço Telefónico (nomeadamente através do Serviço de Apoio ao Cliente: 213 305 377) e (ii) do serviço de Internet (através do site www.big.pt).
- A comercialização através dos meios de contratação à distância está disponível para clientes titulares de contas de depósitos à ordem abertas junto do BiG e obriga à identificação do cliente através da validação do número de conta e caracteres aleatórios do código de acesso. A submissão de ordens de subscrição e resgate carece, adicionalmente, de validação de caracteres da password de negociação que o cliente deverá ter em seu poder.
- Os sub-fundos cuja comercialização não seja possível através de meios de contratação à distância estarão devidamente identificados na tabela I.
- Nos casos em que se trate de uma subscrição inicial de unidades de participação de um determinado sub-fundo, independentemente da via pela qual o pedido é submetido, o cliente terá que declarar a tomada prévia de conhecimento do documento de Informações Fundamentais destinadas aos Investidores do respectivo sub-fundo.
- A comercialização de unidades de participação está também abrangida pelas regras estabelecidas no documento de Condições Gerais de Abertura de Conta (disponíveis para consulta em www.big.pt).

Outras informações relativas à comercialização

O BiG será responsável, quanto aos seus clientes, pelos pagamentos ou recebimentos das subscrições ou resgates, respectivamente.

Nos casos em que a ordem de subscrição ou resgate seja rejeitada pela Entidade Gestora, o BiG contactará o cliente de forma tão breve quanto possível para lhe dar conhecimento da rejeição da mesma e do respectivo motivo. O BiG não aceitará ordens de troca de unidades de participação de uma determinada classe por unidades de participação de

outra classe / valor do mesmo ou de qualquer outro sub-fundo que integra a SICAV. Os pedidos de resgate deverão ser submetidos com indicação do número expressa do número de unidades de participação a resgatar. Ordens de resgate por montante não serão aceites.

▲ PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES

Em momento prévio à tomada à subscrição inicial, será facultado aos clientes o Documento com as Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores (KIID) do sub-fundo a subscrever. Os clientes poderão obter gratuitamente, junto do BiG, a qualquer momento, o prospecto completo e os relatórios anuais e semestrais relativos ao Fundo em idioma disponibilizado pela Entidade Gestora.

Os detalhes completos da operação (nomeadamente preços, montantes ou número de unidades de participação) serão divulgadas ao cliente (após confirmação pela Entidade Gestora) através de correspondência para o efeito enviada por e-mail ou correio.

Encargos

COMISSÕES E ENCARGOS COBRADOS PELA ENTIDADE COMERCIALIZADORA (BiG)

| | |
|----------------------------|---|
| Comissão de Subscrição: | 0% |
| Comissão de Resgate: | 0% |
| Comissão de Custódia: | 0% |
| Comissão de Transferência: | Conforme preçário completo disponível em www.big.pt |

As comissões acima referenciadas correspondem aos encargos cobrados pelo BiG enquanto entidade comercializadora. A tabela não considera eventuais comissões cobradas pela entidade gestora.

▲ MONTANTES MÍNIMOS DE INVESTIMENTO

O montante mínimo de investimento poderá ser consultado na página de cada sub-fundo em www.big.pt.

Datas das operações

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

- (i) No próprio dia, se submetida até às 15:45H de cada dia útil (hora de Portugal Continental)
- (ii) No dia útil seguinte se submetida depois das 15:45H 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+1 | D+5 | D+5 |

▲ REGIME FISCAL

O regime fiscal abaixo descrito é baseado na lei em vigor à data destas Condições Particulares de Comercialização e sujeita-se a eventuais alterações à lei, subsequentes a esta data.

| TITULAR DO RENDIMENTO | TRIBUTAÇÃO |
|-----------------------------------|---|
| Pessoas Singulares Residentes | Rendimentos obtidos no Resgate; Qualificam como mais-valias fiscais e estão sujeitas a tributação autónoma à taxa de 28% (não estão sujeitos a retenção na fonte) |
| | Rendimentos Distribuídos: Retenção na fonte à taxa de 28% |
| Pessoas Singulares não residentes | Não sujeitos a imposto em território português |
| Pessoas Colectivas Residentes | Tributados conjuntamente com os restantes rendimentos não existindo retenção na fonte de imposto português. |
| Pessoas Colectivas não Residentes | Não sujeitos a imposto em território português |


TABELA I
FUNDOS DISPONÍVEIS PARA COMERCIALIZAÇÃO

| ISIN | NOME SUB-FUNDO | MOEDA | CLASSE | TODOS OS CANAIS | DATA INÍCIO COMERCIALIZAÇÃO | ACUMULAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO |
|--------------|---|-------|--------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| LU0164849209 | HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equity | USD | EC | x | 20-06-2012 | Acumulação |
| LU0164870239 | HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equity Smaller Companies | USD | EC | x | 20-06-2012 | Acumulação |
| LU0212851702 | HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equity | EUR | ACHEUR | x | 20-06-2012 | Acumulação |
| LU0197775025 | HSBC Global Investment Funds - Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend | USD | EC | x | 20-06-2012 | Acumulação |
| LU0254979965 | HSBC Global Investment Funds - Brazil Bond | USD | EC | x | 20-06-2012 | Acumulação |
| LU0551369712 | HSBC Global Investment Funds - Brazil Equity | EUR | AC EUR | x | 20-06-2012 | Acumulação |
| LU0196696966 | HSBC Global Investment Funds - Brazil Equity | USD | EC | x | 20-06-2012 | Acumulação |
| LU0449509446 | HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity | USD | EC | x | 20-06-2012 | Acumulação |
| LU0254982597 | HSBC Global Investment Funds - BRIC Markets Equity | USD | EC | x | 20-06-2012 | Acumulação |
| LU0551367260 | HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity | EUR | AC EUR | x | 20-06-2012 | Acumulação |
| LU0164852419 | HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity | USD | EC | x | 20-06-2012 | Acumulação |
| LU0165095588 | HSBC Global Investment Funds - Euro Bond | EUR | EC | x | 20-06-2012 | Acumulação |
| LU0165091165 | HSBC Global Investment Funds - Euro Credit Bond | EUR | EC | x | 20-06-2012 | Acumulação |
| LU0165092213 | HSBC Global Investment Funds - Euro High Yield Bond | EUR | EC | x | 20-06-2012 | Acumulação |
| LU0165130674 | HSBC Global Investment Funds - Euro Reserve | EUR | AC | x | 14-10-2014 | Acumulação |
| LU0165081448 | HSBC Global Investment Funds - Euroland Equity Smaller Companies | EUR | EC | x | 20-06-2012 | Acumulação |
| LU0165081950 | HSBC Global Investment Funds - Euroland Equity | EUR | EC | x | 20-06-2012 | Acumulação |
| LU0164863887 | HSBC Global Investment Funds - European Equity | EUR | EC | x | 20-06-2012 | Acumulação |
| LU0666199749 | HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets | USD | AC | x | 20-06-2012 | Acumulação |
| LU0283739885 | HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return | USD | M1C | x | 20-06-2012 | Acumulação |
| LU0563702009 | HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Investment Grade Bond | USD | EC | x | 20-06-2012 | Acumulação |
| LU0234593530 | HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Local Debt Fund | USD | EC | x | 20-06-2012 | Acumulação |
| LU0164878646 | HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond | USD | EC | x | 20-06-2012 | Acumulação |
| LU0622167517 | HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Equity | EUR | AC EUR | x | 20-06-2012 | Acumulação |
| LU0524291613 | HSBC Global Investment Funds - Global High Income Bond | USD | AC | x | 20-06-2012 | Acumulação |
| LU0522826162 | HSBC Global Investment Funds - Global Inflation Linked Bond | EUR | ACHEUR | x | 20-06-2012 | Acumulação |
| LU0518436570 | HSBC Global Investment Funds - Global Inflation Linked Bond | USD | EC | x | 20-06-2012 | Acumulação |
| LU0164873092 | HSBC Global Investment Funds - Global Bond | USD | EC | x | 20-06-2012 | Acumulação |
| LU0164853813 | HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Equity | USD | EC | x | 20-06-2012 | Acumulação |
| LU0164872102 | HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Index Global Equity | USD | EC | x | 20-06-2012 | Acumulação |
| LU0323240373 | HSBC Global Investment Funds - Global Equity Climate Change | USD | EC | x | 20-06-2012 | Acumulação |
| LU0310511851 | HSBC Global Investment Funds - Global Macro | EUR | R1C | x | 20-06-2012 | Acumulação |
| LU0164857640 | HSBC Global Investment Funds - Hong Kong Equity | USD | EC | x | 20-06-2012 | Acumulação |
| LU0164858028 | HSBC Global Investment Funds - Indian Equity | USD | EC | x | 20-06-2012 | Acumulação |

▲ CONDIÇÕES PARTICULARES DE COMERCIALIZAÇÃO

| ISIN | NOME SUB-FUNDO | MOEDA | CLASSE | TODOS OS CANAIS | DATA INÍCIO COMERCIALIZAÇÃO | ACUMULAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO |
|--------------|--|-------|--------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| LU0449512150 | HSBC Global Investment Funds - Latin American Equity | USD | EC | x | 20-06-2012 | Acumulação |
| LU0877824093 | HSBC Global Investment Funds - Mexico Equity | USD | AC | x | 12-02-2015 | Acumulação |
| LU0708054134 | HSBC Global Investment Funds - RMB Fixed Income | EUR | AC EUR | x | 20-06-2012 | Acumulação |
| LU0692310393 | HSBC Global Investment Funds - RMB Fixed Income | USD | EC | x | 20-06-2012 | Acumulação |
| LU0329931256 | HSBC Global Investment Funds - Russia Equity | USD | EC | x | 20-06-2012 | Acumulação |
| LU0210637467 | HSBC Global Investment Funds - Thai Equity | USD | EC | x | 20-06-2012 | Acumulação |
| LU0213962813 | HSBC Global Investment Funds Turkey Equity | EUR | EC | x | 20-06-2012 | Acumulação |
| LU0165088294 | HSBC Global Investment Funds - US Dollar Bond | USD | EC | x | 20-06-2012 | Acumulação |
| LU0165081018 | HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Index US Equity | USD | EC | x | 20-06-2012 | Acumulação |
| LU0166156926 | HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Index US Equity | USD | ACHEUR | x | 20-06-2012 | Acumulação |
| LU0210635339 | HSBC Global Investment Funds - Asian Currencies Bond | USD | EC | x | 12-02-2015 | Acumulação |
| LU0922809859 | HSBC Global Investment Funds - China Consumer Opportunities | USD | EC | x | 12-02-2015 | Acumulação |
| LU0819120683 | HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Index GEM Equity | USD | AC | x | 12-02-2015 | Acumulação |
| LU0988493432 | HSBC Global Investment Funds - Euro Credit Bond Total Return | EUR | EC | x | 12-02-2015 | Acumulação |
| LU0213956849 | HSBC Global Investment Funds - Euroland Growth | EUR | M1C | x | 14-10-2014 | Acumulação |
| LU0362710864 | HSBC Global Investment Funds - Euroland Growth | EUR | EC | x | 11-02-2015 | Acumulação |
| LU0708055453 | HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets | EUR | EC | x | 14-10-2014 | Acumulação |
| LU0735544974 | HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets | USD | EC | x | 11-02-2015 | Acumulação |
| LU0630378932 | HSBC Global Investment Funds - GEM Inflation Linked Bond | USD | EC | x | 12-02-2015 | Acumulação |
| LU0404503608 | HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Corporate Debt | USD | EC | x | 12-02-2015 | Acumulação |
| LU1066051225 | HSBC Global Investment Funds - Global Equity Volatility Focused Fund | USD | AC | x | 28-11-2014 | Acumulação |
| LU0807187728 | HSBC Global Investment Funds - Global High Income Bond | USD | EC | x | 11-02-2015 | Acumulação |
| LU0780251400 | HSBC Global Investment Funds - Global High Yield Bond | USD | AC | x | 12-02-2015 | Acumulação |
| LU0780248018 | HSBC Global Investment Funds - India Fixed Income | USD | EC | x | 12-02-2015 | Acumulação |
| LU0164867797 | HSBC Global Investment Funds - UK Equity | GBP | EC | | 20-06-2012 | Acumulação |
| LU1048600289 | HSBC Global Investment Funds - ASEAN Equity | USD | AC | x | 14-01-2016 | Acumulação |
| LU1163225284 | HSBC Global Investment Funds - Global Bond Total Return | USD | AC | x | 16-12-2015 | Acumulação |
| LU1236619661 | HSBC Global Investment Funds - Global Equity Dividend | USD | AC | x | 16-12-2015 | Acumulação |
| LU1209159166 | HSBC Global Investment Funds - Global Multi-Asset Income | EUR | EC | x | 16-12-2015 | Acumulação |
| LU1163227496 | HSBC Global Investment Funds - Global Real Estate Equity | USD | AC | x | 16-12-2015 | Acumulação |
| LU1163226092 | HSBC Global Investment Funds Global Short Duration Bond | USD | AC | x | 16-12-2015 | Acumulação |
| LU0854292488 | HSBC Global Investment Funds - Managed Solutions - Asia Focused Conservative | USD | AC | x | 16-12-2015 | Acumulação |
| LU0819121731 | HSBC Global Investment Funds - Managed Solutions - Asia Focused Growth | USD | AC | x | 16-12-2015 | Acumulação |
| LU0762540952 | HSBC Global Investment Funds - Managed Solutions - Asia Focused Income | USD | AC | x | 16-12-2015 | Acumulação |