

SICAV

HSBC Global Investment Funds

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](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).

## ▲ DATA 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

**Exceção**

\* Com excepção do sub-fundo *HSBC GIF Frontier Markets* que apresenta data de liquidação das operações de resgate de D+8.

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


**TABELA I**
**FUNDOS DISPONÍVEIS PARA COMERCIALIZAÇÃO**

ISIN	NOME SUB-FUNDO	MOEDA	CLASSE	OS CANAIS	ACUMULAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO	DATA INÍCIO COMERCIALIZAÇÃO
LU0212851702	HSBC GIF Asia ex Japan Equity	EUR	ACHEUR	X	Acumulação	20/06/2012
LU0164849209	HSBC GIF Asia ex Japan Equity	USD	EC	X	Acumulação	20/06/2012
LU0164870239	HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies	USD	EC	X	Acumulação	20/06/2012
LU0197775025	HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	USD	EC	X	Acumulação	20/06/2012
LU0210635339	HSBC GIF Asian Currencies Bond	USD	EC	X	Acumulação	12/02/2015
LU0254979965	HSBC GIF Brazil Bond	USD	EC	X	Acumulação	20/06/2012
LU0551369712	HSBC GIF Brazil Equity	EUR	AC EUR	X	Acumulação	20/06/2012
LU0196696966	HSBC GIF Brazil Equity	USD	EC	X	Acumulação	20/06/2012
LU0449509446	HSBC GIF BRIC Equity	USD	EC	X	Acumulação	20/06/2012
LU0254982597	HSBC GIF BRIC Markets Equity	USD	EC	X	Acumulação	20/06/2012
LU0551367260	HSBC GIF Chinese Equity	EUR	AC EUR	X	Acumulação	20/06/2012
LU0164852419	HSBC GIF Chinese Equity	USD	EC	X	Acumulação	20/06/2012
LU0166156926	HSBC GIF Economic Scale US Equity	USD	ACHEUR	X	Acumulação	20/06/2012
LU0165081018	HSBC GIF Economic Scale US Equity	USD	EC	X	Acumulação	20/06/2012
LU0165095588	HSBC GIF Euro Bond	EUR	EC	X	Acumulação	20/06/2012
LU0165091165	HSBC GIF Euro Credit Bond	EUR	EC	X	Acumulação	20/06/2012
LU0988493432	HSBC GIF Euro Credit Bond Total Return	EUR	EC	X	Acumulação	12/02/2015
LU0165092213	HSBC GIF Euro High Yield Bond	EUR	EC	X	Acumulação	20/06/2012
LU0165081950	HSBC GIF Euroland Value	EUR	EC	X	Acumulação	20/06/2012
LU0165081448	HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies	EUR	EC	X	Acumulação	20/06/2012
LU0213956849	HSBC GIF Euroland Growth	EUR	M1C	X	Acumulação	14/10/2014
LU0362710864	HSBC GIF Euroland Growth	EUR	EC	X	Acumulação	11/02/2015
LU0164863887	HSBC GIF European Value	EUR	EC	X	Acumulação	20/06/2012
LU0666199749	HSBC GIF Frontier Markets	USD	AC	X	Acumulação	20/06/2012
LU0708055453	HSBC GIF Frontier Markets	EUR	EC	X	Acumulação	14/10/2014
LU0735544974	HSBC GIF Frontier Markets	USD	EC	X	Acumulação	11/02/2015
LU0283739885	HSBC GIF GEM Debt Total Reutrn	USD	M1C	X	Acumulação	20/06/2012
LU0164873092	HSBC GIF Global Bond	USD	EC	X	Acumulação	20/06/2012
LU0164878646	HSBC GIF Global Emerging Markets Bond	USD	EC	X	Acumulação	20/06/2012
LU0622167517	HSBC GIF Global Emerging Markets Equity	EUR	AC EUR	X	Acumulação	20/06/2012
LU0164853813	HSBC GIF Global Emerging Markets Equity	USD	EC	X	Acumulação	20/06/2012
LU0234593530	HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt Fund	USD	EC	X	Acumulação	20/06/2012
LU0323240373	HSBC GIF Global Equity Climate Change	USD	EC	X	Acumulação	20/06/2012
LU1066051225	HSBC GIF Global Equity Volatility Focused	USD	AC	X	Acumulação	28/11/2014
LU0524291613	HSBC GIF Global High Income Bond	USD	AC	X	Acumulação	20/06/2012
LU0807187728	HSBC GIF Global High Income Bond	USD	EC	X	Acumulação	11/02/2015
LU0780251400	HSBC GIF Global High Yield Bond	USD	AC	X	Acumulação	12/02/2015
LU0522826162	HSBC GIF Global Inflation Linked Bond	EUR	ACHEUR	X	Acumulação	20/06/2012


**CONDIÇÕES PARTICULARES  
DE COMERCIALIZAÇÃO**

LU0518436570	HSBC GIF Global Inflation Linked Bond	USD	EC	X	Acumulação	20/06/2012
LU0164857640	HSBC GIF Hong Kong Equity	USD	EC	X	Acumulação	20/06/2012
LU0780248018	HSBC GIF India Fixed Income	USD	EC	X	Acumulação	12/02/2015
LU0164858028	HSBC GIF Indian Equity	USD	EC	X	Acumulação	20/06/2012
LU0877824093	HSBC GIF Mexico Equity	USD	AC	X	Acumulação	12/02/2015
LU0708054134	HSBC GIF RMB Fixed Income	EUR	AC EUR	X	Acumulação	20/06/2012
LU0692310393	HSBC GIF RMB Fixed Income	USD	EC	X	Acumulação	20/06/2012
LU0329931256	HSBC GIF Russia Equity	USD	EC	X	Acumulação	20/06/2012
LU0210637467	HSBC GIF Thai Equity	USD	EC	X	Acumulação	20/06/2012
LU0213962813	HSBC GIF Turkey Equity	EUR	EC	X	Acumulação	20/06/2012
LU0165088294	HSBC GIF US Dollar Bond	USD	EC	X	Acumulação	20/06/2012
LU1163225284	HSBC GIF Global Bond Total Return	USD	AC	X	Acumulação	16/12/2015
LU1236619661	HSBC GIF Global Sustainable Long Term Dividend	USD	AC	X	Acumulação	16/12/2015
LU1163227496	HSBC GIF Global Real Estate Equity	USD	AC	X	Acumulação	16/12/2015
LU1163226092	HSBC GIF Global Short Duration Bond	USD	AC	X	Acumulação	16/12/2015
LU0854292488	HSBC GIF - Managed Solutions - Asia Focused Conservative	USD	AC	X	Acumulação	16/12/2015
LU0819121731	HSBC GIF - Managed Solutions - Asia Focused Growth	USD	AC	X	Acumulação	16/12/2015
LU0762540952	HSBC GIF - Managed Solutions - Asia Focused Income	USD	AC	X	Acumulação	16/12/2015