

SICAV

Jupiter Global Fund

Data do Documento

Dezembro 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 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*

*exceções: Jupiter – Índia Select, Jupiter – Global Emerging Markets Corporate Bond, Jupiter – Global Emerging Markets Short Duration Bond e Jupiter – Japan Select nos quais a hora-limite a considerar será às 13:15H, a data de cotação a considerar será D+1 e a data de liquidação a considerar para operações será D+4 (subscrições e resgates).

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


FUNDOS DISPONÍVEIS PARA COMERCIALIZAÇÃO

ISIN	NOME	MOEDA	CLASSE	TODOS OS CANAIS	ACUMULAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO
LU0231118026	Jupiter GF - Global Ecology Growth	EUR	L	x	Acumulação
LU0279091325	Jupiter GF - Global Ecology Growth	GBP	L		Distribuição
LU0300038618	Jupiter GF - Global Ecology Growth	USD	L	x	Acumulação
LU0459992896	Jupiter GF - Dynamic Bond Fund	EUR	L	x	Distribuição
LU0459993191	Jupiter GF - Dynamic Bond Fund	GBP	L		Distribuição
LU0459992979	Jupiter GF - Dynamic Bond Fund	USD	L	x	Distribuição
LU0260085492	Jupiter GF - European Growth	EUR	L	x	Acumulação
LU0329190499	Jupiter GF - European Growth	GBP	L		Distribuição
LU0522255313	Jupiter GF - Global Convertibles	EUR	L	x	Acumulação
LU0522256048	Jupiter GF - Global Convertibles	GBP	L		Distribuição
LU0522255669	Jupiter GF - Global Convertibles	USD	L	x	Acumulação
LU0425094264	Jupiter GF - Global Value	EUR	L	x	Acumulação
LU0425094348	Jupiter GF - Global Value	GBP	L		Distribuição
LU0425094421	Jupiter GF - Global Value	USD	L	x	Acumulação
LU0262307480	Jupiter GF - Financial Innovation	EUR	L	x	Acumulação
LU0262308454	Jupiter GF - Financial Innovation	GBP	L		Distribuição
LU0262307720	Jupiter GF - Financial Innovation	USD	L	x	Acumulação
LU0329071053	Jupiter GF - India Select	GBP	L		Distribuição
LU0425092995	Jupiter GF - Japan Select	EUR	L	x	Acumulação
LU0425093027	Jupiter GF - Japan Select	GBP	L		Distribuição
LU0365089902	Jupiter GF - India Select Dist	USD	L	x	Distribuição
LU0425093290	Jupiter GF - Japan Select	USD	L	x	Acumulação
LU1314348803	Jupiter GF - Financial Innovation	USD	L	x	Acumulação
LU1074971299	Jupiter GF - Jupiter European Growth Dist	EUR	L	x	Distribuição
LU0329070915	Jupiter GF - India Select	EUR	L	x	Acumulação
LU0966834136	Jupiter GF - Jupiter European Growth	USD	L	x	Acumulação
LU0992000496	Jupiter GF - Dynamic Bond Dist	EUR	L	x	Distribuição
LU0853555380	Jupiter GF - Dynamic Bond	EUR	L	x	Acumulação
LU0853555463	Jupiter GF - Dynamic Bond	USD	L	x	Acumulação
LU0992293067	Jupiter GF - Dynamic Bond Dist	USD	L	x	Distribuição
LU1551064923	Jupiter GF - Jupiter Global EM Corporate Bond	USD	L	x	Acumulação
LU1551065144	Jupiter GF - Jupiter Glb EM Corp Bond Dist	USD	L	x	Distribuição
LU1640602170	Jupiter GF - Jupiter Global EM Short Duration Bond	EUR	L	x	Acumulação
LU1640601958	Jupiter GF - Jupiter Glb EM Short Duration Bond Dist	USD	L	x	Distribuição
LU1640603731	Jupiter GF - Jupiter Glb EM Short Duration Bond Dist	USD	L		Distribuição
LU1640602253	Jupiter GF - Jupiter Glb EM Short Duration Bond Dist	EUR	L	x	Distribuição
LU1640601792	Jupiter GF - Jupiter Global EM Short Duration Bond	USD	L	x	Acumulação
LU1640601875	Jupiter GF - Jupiter Glb EM Short Duration Bond Dist	USD	L		Distribuição
LU2091609276	Jupiter GF - Jupiter Pan Europ. Smaller Comp.	EUR	L	x	Acumulação
LU2411723096	Jupiter GF - Dynamic Bond ESG dist	EUR	L	x	Distribuição
LU2403912368	Jupiter GF - Dynamic Bond ESG	EUR	L	x	Acumulação