

SICAV

CANDRIAM BONDS

Data do Documento

Fevereiro 2017

▲ **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).

### Datas 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

\*Excepção: Candriam Bonds Convertible Defensive – Data da Cotação para Resgate: D+2 | Data de Liquidação das ordens de resgate: 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
LU0459960695	Candriam Bonds Convertible Defensive	EUR	N	x		Acumulação
LU0151324935	Candriam Bonds Credit Opportunities	EUR	N	x		Acumulação
LU0616946330	Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	USD	N	x		Acumulação
LU0616946256	Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies	EUR	N - EUR - Unhedged	x		Acumulação
LU0144751251	Candriam Bonds Emerging Markets	USD	N	x		Acumulação
LU0144748893	Candriam Bonds Euro	EUR	N	x		Acumulação
LU0156672064	Candriam Bonds Euro Convergence	EUR	N	x		Acumulação
LU0237840680	Candriam Bonds Euro Corporate	EUR	N	x		Acumulação
LU0170294879	Candriam Bonds Euro Corporate Ex-Financials	EUR	N	x		Acumulação
LU0156671843	Candriam Bonds Euro Government	EUR	N	x		Acumulação
LU0144749354	Candriam Bonds Euro Government Investment Grade	EUR	N	x		Acumulação
LU0144751095	Candriam Bonds Euro High Yield	EUR	N	x		Acumulação
LU0165521609	Candriam Bonds Euro Inflation Linked	EUR	N	x		Acumulação
LU0144750527	Candriam Bonds Euro Long Term	EUR	N	x		Acumulação
LU0156671413	Candriam Bonds Euro Short Term	EUR	N	x		Acumulação
LU0170293632	Candriam Bonds Global High Yield	EUR	N	x		Acumulação
LU0514558781	Candriam Bonds Global Sovereign Quality	EUR	N	x		Acumulação
LU0144750873	Candriam Bonds International	EUR	N	x		Acumulação
LU0252131148	Candriam Bonds Total Return	EUR	N	x		Acumulação
LU0144749784	Candriam Bonds USD	USD	N	x		Acumulação
LU0156672650	Candriam Bonds USD Government	USD	N	x		Acumulação
LU0156672908	Candriam Bonds World Government Plus	EUR	N	x		Acumulação