

SICAV

CAPITAL INTERNATIONAL FUND

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.

▲ 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

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	TODOS OS CANALIS	DATA INÍCIO COMERCIALIZAÇÃO	ACUMULAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO
LU1295551144	Capital Group New Perspective Fund LUX	EUR	B	x		Acumulação
LU1295551573	Capital Group New Perspective Fund LUX	USD	B	x		Acumulação
LU1295551730	Capital Group New Perspective Fund LUX	EUR	Bd	x		Distribuição
LU1295552035	Capital Group New Perspective Fund LUX	USD	Bd	x		Distribuição
LU1295552621	Capital Group New Perspective Fund LUX	EUR	Bh	x		Acumulação
LU0157028266	Capital Group European Growth and Income Fund LUX	EUR	B	x		Acumulação
LU0157035477	Capital Group European Growth and Income Fund LUX	USD	B	x		Acumulação
LU0193726345	Capital Group European Growth and Income Fund LUX	EUR	Bd	x		Distribuição
LU0193742383	Capital Group European Growth and Income Fund LUX	USD	Bd	x		Distribuição
LU1378994690	Capital Group Investment Company of America LUX	EUR	B	x		Acumulação
LU1378994856	Capital Group Investment Company of America LUX	USD	B	x		Acumulação
LU1378995077	Capital Group Investment Company of America LUX	EUR	Bd	x		Distribuição
LU1378995234	Capital Group Investment Company of America LUX	USD	Bd	x		Distribuição
LU1378995317	Capital Group Investment Company of America LUX	EUR	Bh	x		Acumulação
LU0235150082	Capital Group Japan Equity Fund LUX	EUR	B	x		Acumulação
LU0235150835	Capital Group Japan Equity Fund LUX	USD	B	x		Acumulação
LU0235151304	Capital Group Japan Equity Fund LUX	EUR	Bd	x		Distribuição
LU0235152534	Capital Group Japan Equity Fund LUX	USD	Bd	x		Distribuição
LU0939052618	Capital Group Japan Equity Fund LUX	EUR	Bh	x		Acumulação
LU0939073614	Capital Group World Dividend Growers LUX	EUR	B	x		Acumulação
LU0939073887	Capital Group World Dividend Growers LUX	USD	B	x		Acumulação
LU0939074000	Capital Group World Dividend Growers LUX	EUR	Bd	x		Distribuição
LU0939074265	Capital Group World Dividend Growers LUX	USD	Bd	x		Distribuição
LU0114999021	Capital Group Global Equity Fund LUX	EUR	B	x		Acumulação
LU0114998999	Capital Group Global Equity Fund LUX	USD	B	x		Acumulação
LU0193727319	Capital Group Global Equity Fund LUX	EUR	Bd	x		Distribuição
LU0193743274	Capital Group Global Equity Fund LUX	USD	Bd	x		Distribuição
LU0174801380	Capital Group Euro Bond Fund LUX	EUR	B	x		Acumulação
LU0174806348	Capital Group Euro Bond Fund LUX	USD	B	x		Acumulação

▲ CONDIÇÕES PARTICULARES DE COMERCIALIZAÇÃO

LU0193728630	Capital Group Euro Bond Fund LUX	EUR	Bd	x	Distribuição
LU0193744249	Capital Group Euro Bond Fund LUX	USD	Bd	x	Distribuição
LU0110451209	Capital Group Global High Income Opportunities LUX	EUR	B	x	Acumulação
LU0110450813	Capital Group Global High Income Opportunities LUX	USD	B	x	Acumulação
LU0193727749	Capital Group Global High Income Opportunities LUX	EUR	Bd	x	Distribuição
LU0193743431	Capital Group Global High Income Opportunities LUX	USD	Bd	x	Distribuição
LU0649369997	Capital Group Global High Income Opportunities LUX	EUR	Bdh	x	Distribuição
LU0579955484	Capital Group Global High Income Opportunities LUX	EUR	Bh	x	Acumulação
LU0538249276	Capital Group Euro Corporate Bond Fund LUX	EUR	B	x	Acumulação
LU0538248971	Capital Group Euro Corporate Bond Fund LUX	USD	B	x	Acumulação
LU0538249789	Capital Group Euro Corporate Bond Fund LUX	EUR	Bd	x	Distribuição
LU0538249516	Capital Group Euro Corporate Bond Fund LUX	USD	Bd	x	Distribuição
LU0115016643	Capital Group Global Bond Fund LUX	EUR	B	x	Acumulação
LU0115016569	Capital Group Global Bond Fund LUX	USD	B	x	Acumulação
LU0193726931	Capital Group Global Bond Fund LUX	EUR	Bd	x	Distribuição
LU0193742979	Capital Group Global Bond Fund LUX	USD	Bd	x	Distribuição
LU1006075656	Capital Group Global Allocation Fund LUX	EUR	B	x	Acumulação
LU1006075227	Capital Group Global Allocation Fund LUX	USD	B	x	Acumulação
LU1006076118	Capital Group Global Allocation Fund LUX	EUR	Bd	x	Distribuição
LU1006076035	Capital Group Global Allocation Fund LUX	USD	Bd	x	Distribuição
LU1006076381	Capital Group Global Allocation Fund LUX	EUR	Bdh	x	Distribuição
LU1006076209	Capital Group Global Allocation Fund LUX	EUR	Bh	x	Acumulação
LU1006072554	Capital Group Japan Equity Fund	USD	BH	x	Acumulação
LU1481179858	Capital Group New World Fund Lux	EUR	B	x	Acumulação
LU1481180195	Capital Group New World Fund Lux	USD	B	x	Acumulação
LU1567057309	Capital Group US Corporate Bond Fund LUX	EUR	B	x	Acumulação
LU1567057721	Capital Group US Corporate Bond Fund LUX	USD	B	x	Acumulação
LU1820809421	Capital Group Capital Income Builder Fund LUX	EUR	B	x	Acumulação
LU1820809694	Capital Group Capital Income Builder Fund LUX	USD	B	x	Acumulação
LU1746179297	Capital Group Global Corporate Bond Fund LUX	USD	B	x	Acumulação
LU1746179370	Capital Group Global Corporate Bond Fund LUX	EUR	B	x	Acumulação
LU1577353730	Capital Group AMCAP Fund LUX	EUR	B	x	Acumulação
LU1577354035	Capital Group AMCAP Fund LUX	USD	B	x	Acumulação
LU1671579040	Capital Group US High Yield Fund LUX	USD	B	x	Acumulação
LU1675390410	Capital Group US High Yield Fund LUX	EUR	B	x	Acumulação
LU1991128999	Capital Group World Growth and Income LUX	EUR	B	x	Acumulação
LU1991130896	Capital Group World Growth and Income LUX	USD	B	x	Acumulação
LU2050929277	Capital Group New Economy Fund Lux	EUR	B	x	Acumulação
LU2050929863	Capital Group New Economy Fund Lux	USD	B	x	Acumulação