

SICAV

Baillie Gifford Worldwide

Data do Documento

Novembro 2024

▲ 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 atividade de comercialização de unidades de participação engloba, nomeadamente, a receção e transmissão de ordens de subscrição e resgate e processamento dos respetivos 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 respetivo 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, respetivamente.

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 respetivo motivo. O BiG não aceitará ordens de troca de unidades de participação de uma determinada classe por unidades de participação de outra

▲ CONDIÇÕES PARTICULARES DE COMERCIALIZAÇÃO

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 prospeto 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 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)

▲ CONDIÇÕES PARTICULARES DE COMERCIALIZAÇÃO

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+4	D+4

***Exceção:**

US Equity Growth, Positive Change, Long Term Global Growth, Health Innovation e Global Alpha cuja data de liquidação da ordem é 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 excecionais 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 Coletivas Residentes	Tributados conjuntamente com os restantes rendimentos não existindo retenção na fonte de imposto português.
Pessoas Coletivas não Residentes	Não sujeitos a imposto em território português

▲ CONDIÇÕES PARTICULARES DE COMERCIALIZAÇÃO

▲ TABELA I

FUNDOS DISPONÍVEIS PARA COMERCIALIZAÇÃO

ISIN	NOME SUB-FUNDO	MOEDA	CLASSE	TODOS OS CANAIS	ACUMULAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO	DATA DE COMERCIALIZAÇÃO
IE00BK5TW610	Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund	EUR	A	x	Acumulação	09/01/2023
IE00BK70X580	Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund	USD	A	x	Acumulação	09/01/2023
IE00B88CSH68	Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund	USD	A	x	Acumulação	09/01/2023
IE00BK5TWB66	Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund	EUR	A	x	Acumulação	09/01/2023
IE00BFWYPN26	Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund	EUR	A	x	Distribuição	09/01/2023
IE00BYNZR422	Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund	EUR	A	x	Acumulação	09/01/2023
IE00BVGBXS28	Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund	EUR	A	x	Acumulação	09/01/2023
IE00BD1DSB51	Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund	USD	A	x	Acumulação	09/01/2023
IE00BK5TW727	Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund	EUR	A	x	Acumulação	09/01/2023
IE00BK5TWC73	Baillie Gifford Worldwide Pan-European Fund	EUR	A	x	Acumulação	09/01/2023
IE00BK70ZP28	Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund	USD	A	x	Acumulação	09/01/2023
IE00BK5TW941	Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund	EUR	A	x	Acumulação	09/01/2023
IE00BK70YW20	Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund	USD	A	x	Acumulação	09/01/2023
IE00BK5TWD80	Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund	EUR	A	x	Acumulação	09/01/2023
IE00BNTJ9P60	Baillie Gifford Worldwide China Fund	EUR	A	x	Acumulação	09/01/2023
IE00BNTJ9Q77	Baillie Gifford Worldwide China Fund	USD	A	x	Acumulação	09/01/2023
IE00BKYBTW37	Baillie Gifford Worldwide Asia ex Japan Fund	USD	A	x	Acumulação	09/01/2023
IE00BJ5JS224	Baillie Gifford Worldwide Discovery Fund	EUR	A	x	Acumulação	09/01/2023