**Condições Particulares de Comercialização em Portugal, praticadas pela Entidade Comercializadora**

**Mercer Global Investments Europe Limited**

Sede Social: Charlotte House, Charlemont Street, Dublin 2, Irlanda

**Julho de 2020**

## 

## I. Colocação e Comercialização em Portugal

A Mercer Global Investments Europe Limited atua como entidade comercializadora em território nacional de determinados subfundos do **MGI Funds PLC**.A Mercer Global Investments Europe Limited está autorizada junto do Banco Central da Irlanda e registada sob o n.º 416688, estando autorizada a prestar um conjunto de serviços e atividades de investimento em instrumentos financeiros, incluindo a receção e transmissão e a execução de ordens em nome de clientes.

O Banco Best é o agente pagador em território nacional, nomeadamente para efeitos de liquidação física e financeira de ordens de subscrição e resgate.

A Mercer Global Investments Europe Limited facultará gratuitamente aos investidores o documento de “Informações Fundamentais destinadas aos Investidores” (IFI), previamente à celebração do contrato de subscrição. Além disso, o prospeto completo e os últimos relatórios anuais e semestrais publicados serão facultados pela State Street Fund Services (Ireland) Limited, na qualidade de Agente Administrador, de forma gratuita aos investidores que os solicitarem.

Os subfundos do MGI Funds PLC. são comercializados pela Mercer Global Investments Europe Limited em <https://investment-solutions.mercer.com/>.

A Mercer Global Investments Europe Limited divulgará as informações obrigatórias, designadamente o valor das unidades de participação, no referido sítio web.

A comercialização em Portugal dos subfundos do fundo MGI Funds PLC foi precedida de notificação entre as autoridades de supervisão, o Banco Central da Irlanda e a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), ao abrigo do Regulamento (UE) n.º 584/2010 da Comissão, de 1 de julho de 2010.

## II. Denominação dos Subfundos e categorias disponíveis

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Denominação** | **ISIN** | **Categoria** | **Moeda Comerc.** | **Inicio Comerc.** |
| Mercer Absolute Return Fixed Income Fund | IE00BKF04X56 | A13-H-0.3200-EUR | EUR | 23/08/2019 |
| Mercer Absolute Return Fixed Income Fund | IE00BM957972 | A16-0.4500-EUR | EUR | 27/07/2020 |
| Mercer Absolute Return Fixed Income Fund | IE00BM957B95 | A20-0.8000-EUR | EUR | 27/07/2020 |
| Mercer Absolute Return Fixed Income Fund | IE00BM957758 | A22-0.2700-EUR | EUR | 27/07/2020 |
| Mercer Absolute Return Fixed Income Fund | IE00BYV6XK54 | CLASS M-2 EUR Hedged | EUR Hedged | 28/07/2017 |
| Mercer Absolute Return Fixed Income Fund | IE00BYNFXR72 | CLASS M-6 EUR Hedged | EUR Hedged | 28/07/2017 |
| Mercer Global Buy & Maintain Credit Fund | IE00BKF04Y63 | A13-H-0.3200-EUR | EUR | 23/08/2019 |
| Mercer Global Buy & Maintain Credit Fund | IE00B86YYZ49 | Class M-1 EUR Hedged | EUR Hedged | 28/07/2017 |
| Mercer Global Buy & Maintain Credit Fund | IE00BRK97X76 | CLASS M-3 EUR Hedged | EUR Hedged | 28/07/2017 |
| Mercer Global High Yield Bond Fund | IE00BJQY8G08 | A9-H-0.1950-EUR | EUR | 12/06/2020 |
| Mercer Global High Yield Bond Fund | IE00BKF04Z70 | A13-H-0.3200-EUR | EUR | 23/08/2019 |
| Mercer Global High Yield Bond Fund | IE00B8K6GD86 | CLASS M-3 EUR Hedged | EUR Hedged | 28/07/2017 |
| Mercer Global Small Cap Equity Fund | IE00BGK8YX64 | A11-0.2500-EUR | EUR | 12/06/2020 |
| Mercer Global Small Cap Equity Fund | IE00BKF05989 | A13-0.3000-EUR | EUR | 23/08/2019 |
| Mercer Global Small Cap Equity Fund | IE00BGSH7585 | CLASS M-1 EUR | EUR | 28/07/2017 |
| Mercer Low Volatility Equity Fund | IE00BKF05765 | A13-0.3000-EUR | EUR | 23/08/2019 |
| Mercer Low Volatility Equity Fund | IE00BKF05542 | A13-H-0.3200-EUR | EUR | 23/08/2019 |
| Mercer Low Volatility Equity Fund | IE00BGSH7817 | CLASS M-1 EUR Hedged | EUR Hedged | 28/07/2017 |
| Mercer Low Volatility Equity Fund | IE00BLNMPR11 | CLASS M-3 EUR Hedged | EUR Hedged | 28/07/2017 |
| Mercer Low Volatility Equity Fund | IE00B6Z10102 | CLASS M-3 EUR | EUR | 04/09/2018 |
| Mercer Passive Global Equity Fund | IE00BKF05435 | A13-H-0.3200-EUR | EUR | 23/08/2019 |
| Mercer Passive Global Equity Fund | IE00BGY64V41 | M-1 € Hedged | EUR | 12/06/2020 |
| Mercer Passive Global Equity Fund | IE00BGY64W57 | CLASS M-2 EUR Hedged | EUR Hedged | 28/07/2017 |
| Mercer Passive Global Equity Fund | IE00BGSH7J29 | CLASS M-2 EUR | EUR | 23/08/2019 |
| Mercer Passive Global Equity Fund | IE00BGY64Y71 | CLASS M-4 EUR Hedged | EUR Hedged | 28/07/2017 |
| Mercer Short Duration Global Bond Fund 1 | IE00BGK8YT29 | A8-H-0.1700-EUR | EUR | 12/06/2020 |
| Mercer Short Duration Global Bond Fund 1 | IE00BKF05658 | A13-H-0.3200-EUR | EUR | 23/08/2019 |
| Mercer Short Duration Global Bond Fund 1 | IE00BBD81B51 | CLASS M-1 EUR Hedged | EUR Hedged | 28/07/2017 |
| Mercer Short Duration Global Bond Fund 1 | IE00BBPLSL15 | CLASS M-2 EUR Hedged | EUR Hedged | 28/07/2017 |
| Mercer Short Duration Global Bond Fund 1 | IE00BP3S8S98 | CLASS M-3 EUR Hedged | EUR Hedged | 28/07/2017 |
| Mercer Short Duration Global Bond Fund 2 | IE00BGK8YW57 | A8-H-0.1700-EUR | EUR | 12/06/2020 |
| Mercer Short Duration Global Bond Fund 2 | IE00BKF05872 | A13-H-0.3200-EUR | EUR | 23/08/2019 |
| Mercer Short Duration Global Bond Fund 2 | IE00BBD81C68 | CLASS M-1 EUR Hedged | EUR Hedged | 28/07/2017 |
| Mercer Short Duration Global Bond Fund 2 | IE00BBPLSM22 | CLASS M-2 EUR Hedged | EUR Hedged | 28/07/2017 |
| Mercer Short Duration Global Bond Fund 2 | IE00BP3S8T06 | CLASS M-3 EUR Hedged | EUR Hedged | 28/07/2017 |
| Mercer Sustainable Global Equity Fund | IE00BKF05Q54 | A13-0.3000-EUR | EUR | 23/08/2019 |
| Mercer Sustainable Global Equity Fund | IE00BG47KR52 | A18-0.6000-USD | USD | 12/06/2020 |
| Mercer Sustainable Global Equity Fund | IE00BZBZ8J34 | CLASS M-2 EUR | EUR | 28/07/2017 |
| Mercer Sustainable Global Equity Fund | IE00BZBZ8K49 | M-2 USD | USD | 12/06/2020 |
| Mercer UCITS Alternatives Strategies | IE00BKF05P48 | A13-H-0.3200-EUR | EUR | 23/08/2019 |
| Mercer UCITS Alternatives Strategies | IE00BYMFST52 | CLASS M-1 EUR Hedged | EUR Hedged | 28/07/2017 |
| MGI Emerging Markets Debt Fund | IE00BKF05096 | A12-0.3000-EUR | EUR | 23/08/2019 |
| MGI Emerging Markets Debt Fund | IE00BGSH7478 | CLASS M-1 EUR | EUR | 28/07/2017 |
| MGI Emerging Markets Debt Fund | IE00B4TBPZ18 | CLASS M-3 EUR | EUR | 28/07/2017 |
| MGI Emerging Markets Equity Fund | IE00BKF05211 | A12-0.3000-EUR | EUR | 23/08/2019 |
| MGI Emerging Markets Equity Fund | IE00B19FY007 | CLASS M-1 EUR | EUR | 28/07/2017 |
| MGI Euro Bond Fund | IE00BKF05104 | A12-0.3000-EUR | EUR | 23/08/2019 |
| MGI Euro Bond Fund | IE00B19FV763 | CLASS I-1 EUR | EUR | 20/02/2019 |
| MGI Euro Bond Fund | IE00B19FV102 | CLASS M-1 EUR | EUR | 28/07/2017 |
| MGI Euro Bond Fund | IE00B1KQVY57 | CLASS M-7 EUR | EUR | 28/07/2017 |
| MGI Euro Bond Fund | IE00BG0SZL16 | M-8 EUR | EUR | 12/06/2020 |
| MGI Euro Cash Fund | IE00B1KQVZ64 | CLASS M-7 EUR | EUR | 23/11/2018 |
| MGI Eurozone Equity Fund | IE00BKBDS363 | A10-0.2000-EUR | EUR | 12/06/2020 |
| MGI Eurozone Equity Fund | IE00BKF04J13 | A13-0.3000-EUR | EUR | 23/08/2019 |
| MGI Eurozone Equity Fund | IE00B19FSZ34 | CLASS M-1 EUR | EUR | 31/08/2017 |
| MGI Eurozone Equity Fund | IE00B19FT056 | CLASS M-2 EUR | EUR | 28/07/2017 |
| MGI Global Equity Fund | IE00BKF04L35 | A13-0.3000-EUR | EUR | 23/08/2019 |
| MGI Global Equity Fund | IE00BKF04K28 | A13-H-0.3200-EUR | EUR | 23/08/2019 |
| MGI Global Equity Fund | IE00B7KXFD57 | M-3 EUR Hedged | EUR Hedged | 27/07/2020 |
| MGI Global Equity Fund | IE00B44SBF98 | CLASS M-7 EUR Hedged | EUR Hedged | 28/07/2017 |
| MGI Global Equity Fund | IE00B1KQX490 | CLASS M-7 EUR | EUR | 28/07/2017 |

## III. Custos e Encargos[[1]](#footnote-1)

|  |  |
| --- | --- |
| **Comissões cobradas pela Entidade Comercializadora** | |
| **Comissões de subscrição** | 0% |
| **Comissões de resgate** | 0% |
| **Comissões de conversão** | Não aplicável |
| **Comissões de transação aplicada na subscrição** | Não aplicável |
| **Comissões de transação aplicadas no resgate** | Não aplicável |
| **Comissões de transferência** | Não aplicável |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Outros encargos** | | |
| **Denominação** | **ISIN** | **Encargos correntes[[2]](#footnote-2)** |
| Mercer Absolute Return Fixed Income Fund | IE00BKF04X56 | 0,61% |
| Mercer Absolute Return Fixed Income Fund | IE00BM957972 | 0,76% |
| Mercer Absolute Return Fixed Income Fund | IE00BM957B95 | 1,11% |
| Mercer Absolute Return Fixed Income Fund | IE00BM957758 | 0,58% |
| Mercer Absolute Return Fixed Income Fund | IE00BYV6XK54 | 0,57% |
| Mercer Absolute Return Fixed Income Fund | IE00BYNFXR72 | 0,75% |
| Mercer Global Buy & Maintain Credit Fund | IE00BKF04Y63 | 0,43% |
| Mercer Global Buy & Maintain Credit Fund | IE00B86YYZ49 | 0,41% |
| Mercer Global Buy & Maintain Credit Fund | IE00BRK97X76 | 0,61% |
| Mercer Global High Yield Bond Fund | IE00BJQY8G08 | 0,44% |
| Mercer Global High Yield Bond Fund | IE00BKF04Z70 | 0,59% |
| Mercer Global High Yield Bond Fund | IE00B8K6GD86 | 1,02% |
| Mercer Global Small Cap Equity Fund | IE00BGK8YX64 | 0,74% |
| Mercer Global Small Cap Equity Fund | IE00BKF05989 | 0,79% |
| Mercer Global Small Cap Equity Fund | IE00BGSH7585 | 0,95% |
| Mercer Low Volatility Equity Fund | IE00BKF05765 | 0,73% |
| Mercer Low Volatility Equity Fund | IE00BKF05542 | 0,75% |
| Mercer Low Volatility Equity Fund | IE00BGSH7817 | 0,84% |
| Mercer Low Volatility Equity Fund | IE00BLNMPR11 | 1,02% |
| Mercer Low Volatility Equity Fund | IE00B6Z10102 | 0,99% |
| Mercer Passive Global Equity Fund | IE00BKF05435 | 0,35% |
| Mercer Passive Global Equity Fund | IE00BGY64V41 | 0,28% |
| Mercer Passive Global Equity Fund | IE00BGY64W57 | 0,38% |
| Mercer Passive Global Equity Fund | IE00BGSH7J29 | 0,32% |
| Mercer Passive Global Equity Fund | IE00BGY64Y71 | 0,58% |
| Mercer Short Duration Global Bond Fund 1 | IE00BGK8YT29 | 0,30% |
| Mercer Short Duration Global Bond Fund 1 | IE00BKF05658 | 0,45% |
| Mercer Short Duration Global Bond Fund 1 | IE00BBD81B51 | 0,33% |
| Mercer Short Duration Global Bond Fund 1 | IE00BBPLSL15 | 0,48% |
| Mercer Short Duration Global Bond Fund 1 | IE00BP3S8S98 | 0,73% |
| Mercer Short Duration Global Bond Fund 2 | IE00BGK8YW57 | 0,38% |
| Mercer Short Duration Global Bond Fund 2 | IE00BKF05872 | 0,53% |
| Mercer Short Duration Global Bond Fund 2 | IE00BBD81C68 | 0,41% |
| Mercer Short Duration Global Bond Fund 2 | IE00BBPLSM22 | 0,56% |
| Mercer Short Duration Global Bond Fund 2 | IE00BP3S8T06 | 0,81% |
| Mercer Sustainable Global Equity Fund | IE00BKF05Q54 | 0,75% |
| Mercer Sustainable Global Equity Fund | IE00BG47KR52 | 0,90% |
| Mercer Sustainable Global Equity Fund | IE00BZBZ8J34 | 0,79% |
| Mercer Sustainable Global Equity Fund | IE00BZBZ8K49 | 0,68% |
| Mercer UCITS Alternatives Strategies | IE00BKF05P48 | 1,44% |
| Mercer UCITS Alternatives Strategies | IE00BYMFST52 | 1,19% |
| MGI Emerging Markets Debt Fund | IE00BKF05096 | 0,72% |
| MGI Emerging Markets Debt Fund | IE00BGSH7478 | 0,83% |
| MGI Emerging Markets Debt Fund | IE00B4TBPZ18 | 1,13% |
| MGI Emerging Markets Equity Fund | IE00BKF05211 | 0,81% |
| MGI Emerging Markets Equity Fund | IE00B19FY007 | 0,93% |
| MGI Euro Bond Fund | IE00BKF05104 | 0,35% |
| MGI Euro Bond Fund | IE00B19FV763 | 0,37% |
| MGI Euro Bond Fund | IE00B19FV102 | 0,57% |
| MGI Euro Bond Fund | IE00B1KQVY57 | 0,47% |
| MGI Euro Bond Fund | IE00BG0SZL16 | 0,13% |
| MGI Euro Cash Fund | IE00B1KQVZ64 | 0,30% |
| MGI Eurozone Equity Fund | IE00BKBDS363 | 0,64% |
| MGI Eurozone Equity Fund | IE00BKF04J13 | 0,74% |
| MGI Eurozone Equity Fund | IE00B19FSZ34 | 0,91% |
| MGI Eurozone Equity Fund | IE00B19FT056 | 1,02% |
| MGI Global Equity Fund | IE00BKF04L35 | 0,67% |
| MGI Global Equity Fund | IE00BKF04K28 | 0,69% |
| MGI Global Equity Fund | IE00B7KXFD57 | 0,67% |
| MGI Global Equity Fund | IE00B44SBF98 | 0,66% |
| MGI Global Equity Fund | IE00B1KQX490 | 0,65% |

## IV. Natureza, Funcionamento e Riscos

A natureza, o funcionamento e os riscos de cada subfundo encontram-se descritos no respetivo IFI, disponível em [https://investment-solutions.mercer.com/europe/ie/en/our-funds.html](https://urldefense.com/v3/__https:/investment-solutions.mercer.com/europe/ie/en/our-funds.html__;!!F0BwWNrp9Us!fxECBN_tFpAmAy7YtvAovMZlmHG3aaWmyhUDZFY1DDr5v7wxXgsBE8pQWn9O5LtQgdo$).

## V. Mercado Alvo

Cada subfundo tem um mercado alvo, definido pela sociedade gestora, que se encontra descrito no Suplemento e EMT (*European MiFID Template*) respetivo a cada subfundo.

## VI. Fiscalidade

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Titular do rendimento** | **Rendimentos de capitais e mais-valias e menos-valias** |
| IRS | Pessoas singulares residentes | Rendimentos distribuídos: Retenção na fonte, a título definitivo, à taxa de 28%, sem prejuízo de o titular residente optar pelo seu englobamento.  Mais-valias e menos-valias resultantes de resgate e liquidação: O saldo anual positivo entre as mais-valias e as menos-valias resultantes da alienação é tributado em IRS, à taxa especial de 28%, sem prejuízo de o titular residente optar pelo seu englobamento. |
| IRS | Pessoas singulares não residentes | Não sujeitos a imposto em território português. |
| IRC | Pessoas coletivas residentes | Tributados à taxa de IRC aplicável à pessoa coletiva, acrescida da Derrama. |
| IRC | Pessoas coletivas não residentes | Não sujeitos a imposto em território português. |

**Nota**: O tratamento fiscal depende das circunstâncias específicas de cada cliente e pode ser objeto de alterações futuras.

## VII. Data das operações

Os pedidos de subscrição serão executados pela Mercer Global Investments Europe Limited:

* 1. no próprio dia útil, se recebidos pelo Agente Administrador até às 13:00 horas, ou outra hora determinada pelos Diretores, de cada dia útil;
  2. no dia útil seguinte, se recebidos pelo Agente Administrador depois das 13:00 horas, ou outra hora determinada pelos Diretores, de cada dia útil.

Os pedidos de resgate serão executados pela Mercer Global Investments Europe Limited:

* 1. no próprio dia útil, se recebidos pelo Agente Administrador até às 13:00 horas de cada dia útil;
  2. no dia útil seguinte, se recebidos pelo Agente Administrador depois das 13:00 horas de cada dia útil.

## VIII. Datas-Valor a considerar na liquidação financeira das ordens

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| D | D | D+10 |
| Dia de recolha da ordem de subscrição e resgate | Data da Cotação para subscrição e resgate | Data valor do crédito para resgates e débito para subscrições |

## IX. Políticas de Conflitos de Interesse

Relativamente a potenciais conflitos de interesse da entidade comercializadora, poderá consultar mais informações nos documentos de conflitos de interesses disponíveis em [https://investment-solutions.mercer.com/europe/ie/en/our-funds.html](https://urldefense.com/v3/__https:/investment-solutions.mercer.com/europe/ie/en/our-funds.html__;!!F0BwWNrp9Us!fxECBN_tFpAmAy7YtvAovMZlmHG3aaWmyhUDZFY1DDr5v7wxXgsBE8pQWn9O5LtQgdo$).

Relativamente a potenciais conflitos de interesse do agente pagador, poderá consultar mais informações no documento [Política de Gestão de Conflitos de Interesses](https://www.bancobest.pt/ptg/bestsite/best_docs/Conflitos_Interesses.pdf), disponível em [*www.bancobest.pt*](http://www.bancobest.pt).

1. Nota: como descrito no Prospeto, poderão ser aplicados, por decisão dos Administradores, mecanismos de flutuação de preços (“*swing pricing*”) em função das subscrições ou resgates líquidos num dia de negociação. [↑](#footnote-ref-1)
2. A percentagem de cada encargo poderá variar ao longo do tempo. [↑](#footnote-ref-2)