

Condições Particulares do Distribuidor

Banco L. J. Carregosa, S.A.

Outubro 2025

I. Colocação e Comercialização em Portugal

O Banco L. J. Carregosa, com sede em Avenida da Boavista 1083, 4100-129 Porto, encontra-se devidamente autorizado a comercializar em Portugal ações de organismos de investimento coletivo em valores mobiliários com sede ou que sejam administrados por entidades com sede no estrangeiro, de acordo com as leis portuguesas aplicáveis.

O Banco L. J. Carregosa, S.A. (de ora em diante "Distribuidor"), encontra-se autorizado a comercializar Ações da Pimco Europe, plc em território nacional, designadamente para efeitos de receção de ordens de subscrição e de resgate, bem como para pagamentos e recebimentos inerentes.

A comercialização do fundo PIMCO Funds (de ora em diante "Fundo") pelo Distribuidor pode ser feita presencialmente nos Balcões do Porto e Lisboa, e através da Internet em www.bancocarregosa.com/pt/.

O documento de Informação Fundamental ao Investidor é facultado gratuitamente pelo Distribuidor aos Clientes antes da subscrição. O Cliente poderá também solicitar, junto do Distribuidor, o Prospeto completo e os relatórios anuais e semestrais publicados, que lhe serão facultados gratuitamente.

O Distribuidor reserva-se no direito de, em algumas situações, requerer que determinadas ordens (designadamente pela quantia em causa ou dadas as suas características) sejam efetuadas por escrito.

Poderão ser obtidos esclarecimentos adicionais relativos ao Fundo contactando o Serviço de Apoio ao Cliente, cujos contactos estão disponíveis em <https://www.bancocarregosa.com/pt/contactos/>.

II. Sub-Fundos e classes disponíveis na Entidade Comercializadora

DENOMINAÇÃO	ISIN	DIVISA	HOME BANKING	GOBULLING
PIMCO CAPITAL SECURITIES E (USD) ACC	IE00BFRSV866	USD	Sim	Sim
PIMCO COMMODITY REAL RETURN E (USD) ACC	IE00B1D7YH97	USD	Sim	Sim
PIMCO DIVERSIFIED INCOME E (EUR HDG) ACC	IE00B1Z6D669	EUR	Sim	Sim
PIMCO DIVERSIFIED INCOME E (EUR HDG) INC	IE00B4TG9K96	EUR	Sim	Sim
PIMCO DIVERSIFIED INCOME E (USD) ACC	IE00B1D7YK27	USD	Sim	Sim
PIMCO DIVERSIFIED INCOME E (USD) INC	IE00B193MK07	USD	Sim	Sim
PIMCO EMERGING MARKETS BOND E (EUR HDG) ACC	IE00B11XYW43	EUR	Sim	Sim
PIMCO EMERGING MARKETS BOND E ACC	IE00B11XYX59	USD	Sim	Sim
PIMCO EMERGING MARKETS BOND E INC	IE00B0MD9S72	USD	Sim	Sim
PIMCO EMERGING MARKETS SHORT-TERM LOCAL CURRENCY "E" (EUR) ACC	IE00B600QL41	EUR	Sim	Sim
PIMCO EMERGING MARKETS SHORT-TERM LOCAL CURRENCY "E" (USD) ACC	IE00B3DD5P64	USD	Sim	Sim
PIMCO EURO BOND E ACC	IE00B11XYX66	EUR	Sim	Sim
PIMCO EURO BOND E INC	IE00B0M2YC33	EUR	Sim	Sim
PIMCO EURO CREDIT E (EUR) ACC	IE00B3KR3M49	EUR	Sim	Sim
PIMCO EURO INCOME BOND E (EUR) INC	IE00B46MFP70	EUR	Sim	Sim
PIMCO EURO INCOME BOND E ACC	IE00B3QDMK77	EUR	Sim	Sim

DENOMINAÇÃO	ISIN	DIVISA	HOME BANKING	GOBULLING
PIMCO GIS CAPITAL SECURITIES E (EUR HDG) ACC	IE00BFRSV973	EUR	Sim	Sim
PIMCO GIS LOW DURATION INCOME FUND E CLASS EUR (HEDGED) INCOME	IE00BDT57Z04	EUR	Sim	Não
PIMCO GLOBAL BOND E (EUR HDG) ACC	IE00B11XZ103	EUR	Sim	Sim
PIMCO GLOBAL BOND E (EUR HEDGED) INC	IE00BDCRG239	EUR	Sim	Sim
PIMCO GLOBAL BOND E (USD) ACC	IE00B3FNF870	USD	Sim	Sim
PIMCO GLOBAL BOND E ACC	IE00B11XZ210	USD	Sim	Sim
PIMCO GLOBAL BOND EX-US E (USD) INC	IE00B2R34X65	USD	Sim	Sim
PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND E (EUR HDG)	IE00B11XZ327	EUR	Sim	Sim
PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND E (USD) ACC	IE00B1D7YM41	USD	Sim	Sim
PIMCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT E (EUR HDG) INC	IE00B66BK865	EUR	Sim	Sim
PIMCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT E (EUR HEDGE) ACC	IE00B11XZ434	EUR	Sim	Sim
PIMCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT E (USD) ACC	IE00B3K7XK29	USD	Sim	Sim
PIMCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT E (USD) INC	IE00B2R34T20	USD	Sim	Sim
PIMCO GLOBAL REAL RETURN E (EUR HDG) ACC	IE00B11XZ541	EUR	Sim	Sim
PIMCO GLOBAL REAL RETURN E ACC	IE00B11XZ657	USD	Sim	Sim
PIMCO INCOME E (EUR HDG) ACC	IE00B84J9L26	EUR	Sim	Sim
PIMCO INCOME E (EUR HDG) INC	IE00B8N0MW85	EUR	Sim	Sim
PIMCO INCOME E (USD) ACC	IE00B7KFL990	USD	Sim	Sim
PIMCO INCOME E (USD) INC	IE00B8K7V925	USD	Sim	Sim
PIMCO LOW AVERAGE DURATION E (EUR HDG) ACC	IE00B283G405	EUR	Sim	Sim
PIMCO LOW AVERAGE DURATION E (USD) INC	IE00B0MD9K96	USD	Sim	Sim
PIMCO LOW AVERAGE DURATION E ACC	IE00B2478W85	USD	Sim	Sim
PIMCO LOW DURATION GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT E (EUR HDG) ACC	IE00BJTCP712	EUR	Sim	Sim
PIMCO STOCKS PLUS E (USD) ACC	IE00B1D7YP71	USD	Sim	Sim
PIMCO TOTAL RETURN BOND E (EUR HDG) ACC	IE00B11XZB05	EUR	Sim	Sim
PIMCO TOTAL RETURN BOND E (EUR HDG) INC	IE00B7KBLB99	EUR	Sim	Sim
PIMCO TOTAL RETURN BOND E (USD) INC	IE00B0M2Y900	USD	Sim	Sim
PIMCO TOTAL RETURN BOND E ACC	IE00B11XZ988	USD	Sim	Sim
PIMCO US HIGH YIELD BOND E (EUR HDG) ACC	IE00B11XZ764	EUR	Sim	Sim
PIMCO US HIGH YIELD BOND E (USD) ACC	IE00B11XZ871	USD	Sim	Sim
PIMCO US SHORT TERM E (EUR HDG) ACC	IE00BDB4ZH30	EUR	Sim	Não
PIMCO US SHORT TERM E (USD) ACC	IE00BMTRX064	USD	Sim	Não

III. Encargos

Comissões cobradas pelo Banco L. J. Carregosa, S.A., enquanto Entidade Comercializadora

Comissões de subscrição	0%
Comissões de resgate	0%
Comissões de conversão	Operação não disponível na Entidade Comercializadora
Comissões de transferência: entre contas BC (com os mesmos titulares)	0%
Comissões de transferência: levantamento para outra instituição	0,50% com mínimo de 25 euros + IVA por cada fundo de investimento em carteira

IV. Fiscalidade

	Titular do rendimento	Rendimentos, incluindo os obtidos com o resgate
IRS	Pessoas singulares residentes	Retenção na fonte, a título definitivo, à taxa de 28%. Englobamento opcional.
IRS	Pessoas singulares não residentes	Não sujeitos a imposto em território português.
IRS	Pessoas coletivas residentes	Levados a proveito do exercício e tributados à taxa de IRC aplicável à pessoa coletiva, acrescida da Derrama.
IRC	Pessoas coletivas não residentes	Não sujeitos a imposto em território português.

V. Data das operações

Considera-se que o pedido de subscrição, conversão, resgate ou venda é recebido pela entidade comercializadora:

- no próprio dia, se efetuado até às 11:00 horas de cada dia útil;
- no dia útil seguinte, se efetuado depois das 11:00 horas de cada dia útil.

VI. Liquidação financeira das ordens

D	D	D+2
Dia de recolha da ordem de subscrição ou de resgate	Data da Cotação para subscrição e resgate	Data-valor do débito para subscrição e crédito para resgate