

CAIXA AÇÕES PORTUGAL ESPANHA

Informação sobre custos e encargos associados ao produto

Composição dos custos e encargos

O quadro seguinte detalha os diferentes tipos de custos e encargos:

Detalhe dos custos e encargos com impacto sobre o rendimento			
Custos e Encargos Iniciais	Todos os custos e encargos associados à aquisição do instrumento financeiro.	Comissão de subscrição ¹	0,00%
Custos e Encargos Correntes	Todos os custos e encargos que derivam da gestão do próprio instrumento financeiro.	Comissão de gestão ¹	1,90%
		Comissão de depositário ¹	0,10%
		Custos de <i>research</i> ²	0,010%
		Imposto de selo sobre o valor do OIC	0,05%
		Taxa de supervisão CMVM	0,0144%
		Outros custos ³	-
Custos e Encargos de Saída	Todos os custos e encargos de saída relacionados com a venda do instrumento financeiro.	Comissão de resgate ¹	1,5% até 1 ano; 0,0% para prazos iguais ou superiores a 1 ano.

Para informação mais detalhada deverá consultar os Documentos Constitutivos do Organismo de Investimento Coletivo (OIC)

1. Sujeita a Imposto do Selo à taxa legal (A comissão de gestão relativa à entidade comercializadora encontra-se isenta de Imposto de Selo)
2. Valor máximo orçamentado para 2026
3. O OIC poderá incorrer em outras despesas e encargos, devidamente documentadas e que decorram do cumprimento de obrigações legais, que não as identificadas

Outra informação

A título de remuneração de serviços a si prestados, o OIC pagará à entidade responsável pela gestão e às entidades comercializadoras, uma comissão nominal fixa anual, calculada diariamente sobre o valor do património líquido do OIC antes de comissões e taxa de supervisão, e liquidada mensal e postecipadamente. O referido pagamento será efetuado observando uma repartição de 30%/70% entre a entidade responsável pela gestão e a entidade comercializadora.

O presente documento foi elaborado a 31 de dezembro de 2025.