

## CAIXA AÇÕES EUA

### 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 <sup>1</sup> |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <b>Custos e Encargos Iniciais</b>   | Todos os custos e encargos associados à aquisição do instrumento financeiro.            | Comissão de subscrição <sup>2</sup>    | 0,00%   |
| <b>Custos e Encargos Correntes</b>  | Todos os custos e encargos que derivam da gestão do próprio instrumento financeiro.     | Comissão de Gestão <sup>2</sup>        | 2,20%   |
|   |   | Comissão de Depositário <sup>2</sup>   | 0,10%   |
|   |   | Custos de <i>research</i> <sup>3</sup> | 0,011%  |
|   |   | Imposto de Selo sobre o valor do OIC   | 0,05%   |
|   |   | Taxa de supervisão CMVM                | 0,0144%   |
| <b>Custos e Encargos de Saída</b>   | Todos os custos e encargos de saída relacionados com a venda do instrumento financeiro. | Comissão de Resgate <sup>2</sup>       | 1,5% até 1 ano;<br>0,0% para prazos iguais ou superiores a 1 ano. |

1. Para informação mais detalhada deverá consultar os Documentos Constitutivos do Organismo de Investimento Coletivo (OIC)
2. Sujeita a Imposto do Selo à taxa legal (excluindo a remuneração da comissão de gestão respeitante à entidade comercializadora)
3. Valor máximo orçamentado para 2025
4. 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 Fundo 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 2024.