

## CAIXA DISPONIVEL

### Informação sobre custos e encargos associados ao produto

#### Custos e encargos ao longo do tempo

O quadro abaixo mostra o efeito cumulativo dos custos e encargos sobre a rentabilidade do investimento ao longo do tempo, em diferentes cenários e inclui possíveis penalizações por resgates antecipados do produto (quando aplicáveis) partindo de um exemplo de investimento de 1.000€.

Os valores dos custos e encargos apresentados em Euros são estimativas, pelo que podem mudar no futuro.

	Cenários de Período de permanência
	Prazo recomendado
	1 ano
Custos totais	0,95 €
Impacto no rendimento (RIY) anual	0,09%

A redução do rendimento (*Reduction in yield, RIY*) mostra o impacto que têm os custos totais em que os Clientes incorrem, de forma direta ou indireta, no rendimento do seu investimento. Os custos totais têm em conta os custos e encargos iniciais, correntes e de saída.

#### Composição dos custos e encargos

O quadro seguinte detalha os diferentes tipos de custos e encargos e mostra o impacto anual que pode ter no rendimento do investimento.

Detalhe dos custos e encargos com impacto sobre o rendimento**			
<b>Custos e Encargos Iniciais</b>	Todos os custos e encargos associados à aquisição do instrumento financeiro.	Comissão de subscrição*	0,00%
<b>Custos e Encargos Correntes</b>	Todos os custos e encargos que derivam da gestão do próprio instrumento financeiro.	Comissão de Gestão Fixa*	Não aplicável
		Comissão de Depositário*	0,025%
		Custos de research	0,00%
		Custos de execução	0,00%
		Custo de Auditoria	0,001%
		Taxa de supervisão CMVM	0,0144%
		Outros Custos	0,02%
		Custos indiretos	0,00%
		Comissão de Desempenho**	0,27%
<b>Custos e Encargos de Saída</b>	Todos os custos e encargos de saída relacionados com a venda do instrumento financeiro.	Comissão de Resgate*	Prazos inferior a 7 dias, será cobrada uma comissão nominal fixa anual de resgate correspondente à valorização verificada nas UPs entre a data de subscrição e data de resgate; Prazos superiores a 7 dias, não será cobrada qualquer comissão de resgate.

\*Sujeita a Imposto do Selo à taxa legal \*\*Comissão máxima

\*\*Para informação mais detalhada deverá consultar o Regulamento de Gestão do Fundo

O presente documento foi elaborado a 13 de maio de 2022. Os dados simulados foram calculados com referência a 31 de dezembro de 2021.

#### Outra informação

A título de remuneração de serviços a si prestados, o Fundo 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. Sobre esta comissão recai Imposto do Selo, à taxa legalmente em vigor.