

Informação de Custos e Encargos

25/03/2026

O Banco CTT, na qualidade de intermediário financeiro, fornece ao cliente, nos termos da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II), informação detalhada sobre todos os custos e encargos associados à comercialização de instrumentos financeiros, no âmbito do serviço de execução de ordens.

Nome do Instrumento financeiro: EURO Liquidity, um subfundo da Schroder International Selection Fund, Categoria A Capitalização EUR

ISIN: LU0136043394

Montante inicial de investimento: 10.000€

Períodos em análise: 1, 3 ou 5 anos

Prazo de investimento recomendado: 1 ano

Custos e encargos	Se resgatar após 1 ano		Se resgatar após 3 anos		Se resgatar após 5 anos	
	Impacto na rentabilidade anual	Valor em Euros	Impacto na rentabilidade anual	Valor em Euros	Impacto na rentabilidade anual	Valor em Euros
Associados à prestação de serviços de investimento e auxiliares	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Inerentes ao(s) instrumento(s) financeiro(s)	0,01%	1,00€	0,01%	3,00€	0,01%	5,00€
Compensações recebidas de terceiros pelo intermediário financeiro	0,29%	29,00€	0,29%	87,00€	0,29%	145,00€
Total	0,3%	30,00€	0,3%	90,00€	0,3%	150,00€

Na qualidade de Entidade Comercializadora, o Banco CTT recebe de terceiros um incentivo pecuniário sob a forma de uma comissão recorrente, destinada a suportar os serviços prestados aos seus clientes (cujo montante nunca poderá exceder 0,3% do valor das comissões pagas pelo cliente à sociedade gestora, nos termos indicados na tabela supra). Este pagamento não compromete os

deveres do Banco CTT de proteger os legítimos interesses dos seus Clientes, nem tem qualquer impacto no valor ou na rentabilidade do investimento do sub-fundo.

Os custos e encargos neste exercício têm caráter exemplificativo, tendo sido apurados com base no preçário de instrumentos financeiros do Banco CTT, no regime fiscal vigente e/ou em dados fornecidos por entidades terceiras envolvidas, válidos à data da produção.

Para permitir ao cliente compreender o custo total e o impacto correspondente no retorno do investimento, os custos e encargos são exibidos de forma agregada. O Banco CTT está obrigado a fornecer, a pedido dos clientes, informações detalhadas sobre os mesmos, incluindo a desagregação dos custos e encargos aqui apresentados.

Aos custos supramencionados poderão ainda acrescer outros custos que resultem do cumprimento de obrigações legais. De igual modo, não foram considerados, neste exemplo, quaisquer valores cobrados por pagamento de rendimentos, juros ou dividendos, bem como foram excluídos impostos sobre rendimentos de capitais e sobre mais-valias do investimento exemplo.

Os valores apresentados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos poderão ser superiores aos constantes desta informação.