

QUESTIONÁRIO PERFIL DE INVESTIDOR

Este questionário visa avaliar o seu perfil de investidor de forma a melhor enquadrar as suas decisões de investimento nas nossas soluções. **Por favor responda às seguintes questões:**

Nome Completo _____

NIF:

1 – Idade

- <35 anos (1 Ponto) 35-55 anos (3 Pontos) 55-65 anos (4 Pontos) >65 anos (6 Pontos)

2 – Estou a ponderar manter este investimento por um período de:

- <3 anos (7 Pontos) Entre 3 e 5 anos (5 Pontos) Entre 5 e 10 anos (3 Pontos) >10 anos (1 Ponto)

3 – Este investimento representa uma % da minha poupança atual:

- < 25% (1 Ponto) Entre 25% e 50% (2 Pontos) > 50% (4 Pontos)

4 - A principal finalidade dos meus Investimentos é:

- Preservar o capital (6 Pontos) Fazer crescer o capital moderadamente (3 Pontos) Fazer crescer o capital substancialmente (1 Ponto)

5 – Sabendo que o mercado desvalorizou 10% e o seu investimento desvalorizou 3%, como se sente?

- Muito Insatisfeito (6 Pontos) Insatisfeito (4 Pontos) Satisfeito (2 Pontos) Muito Satisfeito (1 Ponto)

6 – Estaria disposto a investir em ativos de maior risco de forma a tentar obter uma melhor rentabilidade do seu investimento?

- Nunca (6 Pontos) Talvez (3 Pontos) Sim (1 Ponto)

7 – A tipologia de ativos que mais me atrai é:

- Depósitos a prazo e Certificados de Aforro (6 Pontos) Obrigações (5 Pontos) Ações (1 Ponto) Uma combinação dos anteriores (3 Pontos)

8 – Para um investimento com horizonte temporal de 5 anos, a minha expectativa de retorno anualizado é de:

- Cerca de 0.5%/ano (7 Pontos) Cerca de 2%/ano (4 Pontos) Cerca de 3.5%/ano (2 Pontos) Cerca de 5.5%/ano (1 Ponto)

RESULTADO

_____ pontos

<input type="checkbox"/>	>36 pontos Perfil Defensivo
<input type="checkbox"/>	Entre os 25 e 35 pontos Perfil Moderado

<input type="checkbox"/>	Entre os 16 e 24 pontos Perfil Dinâmico
<input type="checkbox"/>	< 15 pontos Perfil Agressivo

Qualquer eventual grau de valorização potencial que se associe a cada tipo de perfil de investidor não pode ser considerado como uma garantia de valorização, devendo ter-se sempre em atenção o grau de risco inerente a cada decisão de investimento. Em todas as hipóteses simuladas, o investidor deve dispor sempre de uma reserva financeira para fazer face a eventuais emergências e/ou necessidades de capital de curto prazo. Declaro ter obtido toda a informação e sido devidamente elucidado por parte da SGF sobre o tipo de Fundo mais adequado ao meu perfil de investidor. As decisões de investimento por mim escolhidas, foram tomadas com total informação e conhecimento e de minha livre vontade, após ter tomado conhecimento do meu Perfil de Investidor.

DATA: ____/____/____.

(Assinatura conforme documento de identificação)