

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 de reforma.
Por favor responda às seguintes questões:

Nome: _____

NIF

1- Idade

<36 anos (1 Ponto) 36-54 anos (2 Pontos) >54 anos (3 Pontos)

2- Qual o prazo de Investimento?

☐ < 1 ano (3 Pontos) ☐ Entre 1 e 3 anos (2 Pontos) ☐ > 3 anos (1 Ponto)

3 - Que percentagem da sua poupança está a investir?

☐ < 25% (1 Ponto) ☐ Entre 25% e 50% (2 Pontos) ☐ > 50% (3 Pontos)

4- Qual o seu objetivo de investimento?

☐ Preservar o capital (6 Pontos) ☐ Fazer crescer o capital moderadamente mas preservando-o (4 Pontos) ☐ Fazer crescer o capital substancialmente (2 Pontos)

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

☐ Insatisfeito (6 Pontos) ☐ Razoavelmente satisfeito (4 Pontos) ☐ Muito satisfeito (2 Pontos)

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

☐ Nunca (3 Pontos) ☐ Sim, mas com alguma margem de segurança (2 Pontos) ☐ Sem dúvida (1 Ponto)

7- Que tipo de ativos o atraem mais?

☐ Depósitos a prazo e Certificados de Aforro (2 Pontos) ☐ Obrigações e Produtos Garantidos (2 Pontos) ☐ Ações (0 Pontos)

8- Que rentabilidade estaria disposto a obter nos próximos 12 meses?

☐ Rentabilidade potencial entre -2% e 4% (6 Pontos) ☐ Rentabilidade potencial entre -5% e 9% (4 Pontos) ☐ Rentabilidade potencial entre -10% e 15% (2 Pontos)

RESULTADOS

Entre 25 e 31 Pontos
Investidor Defensivo

Entre 20 e 24 Pontos
Investidor Moderadamente Defensivo

Entre 15 e 19 Pontos
Investidor Moderadamente Dinâmico

< 15 Pontos
Investidor Dinâmico

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)