

Target market Optimize Investimento Activo

Resumo produto

Fundo UCITS não complexo, que apesar de se tratar de um fundo flexível, investe predominantemente em ações ou obrigações de empresas europeias ou americanas com valor de mercado superior a 1000 milhões de euros e dívida pública

Target Market

Tipo de clientes

Clientes não profissionais, clientes profissionais e contrapartes elegíveis

Conhecimento e experiência dos instrumentos e serviços financeiros

Investidores com razoável conhecimento e experiência sobre mercados de capitais e alguma perceção sobre os riscos ligados a instrumentos, produtos e mercados financeiros

Situação financeira dos clientes e capacidade de absorver perdas

Investidores que aceitam e entendam que este produto não é de rentabilidade garantida e que tenham capacidade para suportar perdas de capital

Tolerância ao risco e compatibilidade do perfil de risco/rentabilidade

Devido à volatilidade dos mercados, este produto tem um indicador sintético de risco e remuneração de 5, sendo compatível com clientes com uma média tolerância ao risco. Os clientes deverão estar dispostos a aceitar flutuações de preço das unidades de participação em troca da oportunidade de possíveis retornos mais altos. O indicador sintético de risco e remuneração pode flutuar entre 1 e 7

Objetivos e necessidades do cliente

Este produto é dirigido para investidores que pretendam um crescimento do seu investimento, num horizonte temporal de investimento mínimo de 5 anos

Clientes que não deverão investir neste produto

O fundo Optimize Investimento Activo é incompatível com clientes que:

- Requeiram um investimento que garanta 100% do capital investido;
- Sejam bastante avessos ao risco/ tenham muito baixa tolerância ao risco

Canais de distribuição elegíveis

Elegível para todos os canais de distribuição