

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 _____ 7 pontos
 Aumentar o capital moderadamente _____ 5 pontos
 Aumentar o capital substancialmente _____ 3 pontos

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 _____ 2 pontos
 Sim _____ 1 ponto

7. A tipologia de ativos que mais atrai é:

- Depósitos a prazo e Certificados de Aforro _____ 6 pontos
 Obrigações _____ 5 pontos
 Ações _____ 1 ponto
 Uma combinação das anteriores _____ 3 pontos

8. Para um investimento com um horizonte temporal de 5 anos, a minha expectativa de retorno anualizada 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

- <15 pontos Entre 16 e 24 pontos Entre 25 e 35 pontos > 36 pontos

_____ pontos

Perfil Agressivo

Perfil Dinâmico

Perfil Moderado

Perfil Defensivo

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 GOLDEN 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