

Optimize LFO PPR Leopardo

Resumo produto

Fundo com equivalência a UCITS não complexo, com a finalidade de prossecução de Planos Poupança Reforma, que poderá investir até 100% em ações ou outros instrumentos que permitam uma exposição aos mercados acionistas. Fundo investirá maioritariamente em ativos em USD.

Fundo conta com a Consultoria para Investimento da Lisbon Family Office

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

Foi simulado um indicador sintético de risco e remuneração este produto tem nível de risco 5, uma vez que o fundo não tem histórico, sendo compatível com clientes com uma média-alta 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 recomendado mínimo de 5 anos

Preferências de sustentabilidade

Investidores que aceitam que a política de investimento deste produto não promove nem tem objetivos de investimento sustentável. Não obstante, a Optimize dispõe de uma Política de Integração dos Riscos de Sustentabilidade, que pode ser consultada no site da Sociedade, e que orienta a gestão dos seus investimentos

Clientes que não deverão investir neste produto

O fundo Optimize LFO PPR Leopardo é incompatível com clientes que:

- Requeiram um investimento que garanta 100% do capital investido;
- Sejam bastante avessos ao risco/ não tenham capacidade de perda de capital

Tendo em conta tratar-se de um produto com o objetivo de poupança para a reforma que poderá estar investido até 100% em ações, o Fundo não é aconselhável para clientes com mais de 65 anos

Canais de distribuição elegíveis

Elegível para todos os canais de distribuição