

Optimize Selecção Defensiva

Resumo produto

Fundo UCITS não complexo que investe numa carteira diversificada de fundos de investimento, nos mercados nacionais e internacionais, que investe, em média, entre 20% a 45% do seu valor líquido global em fundos de ações e o restante em fundos de obrigações ou obrigações emitidas pela República Portuguesa. O investimento em fundos de ações representará no máximo 65% e no mínimo 0% do seu valor líquido global. Este fundo é gerido em parceria com a Deco Proteste Investe através da utilização da informação publicada na revista "Proteste Investe"

Target Market

Tipo de clientes

Clientes não profissionais, clientes profissionais e contrapartes elegíveis

Conhecimento e experiência dos instrumentos e serviços financeiros

Investidores com pouco 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 4, 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 3 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 Selecção Defensiva é incompatível com clientes que:

- Requeiram um investimento que garanta 100% do capital investido;
- Sejam completamente avessos ao risco/não tenham tolerância ao risco

Canais de distribuição elegíveis

Elegível para todos os canais de distribuição