

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 ☐ > 35 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