

INFORMAÇÃO SOBRE MERCADO ALVO

Fundo MONTEPIO MULTI GESTÃO EQUILIBRADA

Perfil do investidor:

O Fundo Montepio Multi Gestão Equilibrada destina-se a clientes com apetência por um nível de risco médio/elevado, obtido por uma carteira de Fundos de Obrigações e de Ações.

Este Fundo poderá não ser adequado a investidores que pretendam retirar o seu dinheiro no prazo de 2 anos. Este Fundo não tem garantia de capital e/ou garantia de rendibilidade.

Data de atualização: setembro.2021

Tipo de Cliente

- Clientes Particulares, não profissionais e profissionais;
- Clientes Não Particulares, não profissionais e profissionais;
- Clientes com idade inferior a 75 anos.

Experiência e Conhecimentos

Conhecimentos e experiência em Fundos de Investimento com nível médio ou elevado.

Capacidade de Suportar Perdas

Clientes com capacidade média/elevada para suportar eventuais perdas, dado que o rendimento e o capital não são garantidos.

Tolerância ao Risco

Clientes com tolerância a um nível de risco médio a elevado.

Objetivos e Necessidades

- Clientes com interesse na subscrição de instrumentos financeiros de longo prazo;
- Exposição ao investimento numa carteira mista diversificada, com não mais de 65% em ações;
- Clientes que pretendem um rendimento superior ao dos instrumentos de taxa fixa sem risco.

Mercado-Alvo Negativo

- Clientes com interesse na subscrição de instrumentos financeiros de curto e médio prazo;
- Clientes com idade superior a 75 anos;
- Clientes sem capacidade para suportar perdas de capital.

Entidade comercializadora: Caixa Económica Montepio Geral, Caixa Económica Bancária, S.A. (Banco Montepio)