



Formulário de Alteração de estratégia da sua Conta Optimize Gestão Privada - Gama Carregosa

Como proceder

Para completar a sua alteração de estratégia, por favor preencha e assine este formulário, e envie-o por correio ou fax para:

Optimize Investment Partners
Avenida Fontes Pereira de Melo, 21, 4º
1050-116 Lisboa

Linha Optimize: 213 136 230
Fax: 213 136 239

Os seus dados pessoais

Identificação

O seu número de cliente Optimize _____
Título (Dr./ Dra., ...) _____ Nome _____
Apelido _____
E-mail _____

Alteração ao seu investimento

Pretendo alterar a minha conta Optimize Gestão Privada - Gama Carregosa de acordo com as seguintes disposições:

Estratégia de Investimento

Estratégia Europa Valor Brasil Valor Technical Trading
 Personalizada, com a seguinte repartição, que poderá variar no máximo em 5 %
Carregosa Europa Valor _____ %
Carregosa Brasil Valor _____ %
Carregosa Technical Trading _____ %

O seu número de conta _____ (se tiver mais de 1 conta Optimize Gestão Privada - Gama Carregosa)

Veja no anexo a descrição detalhada das estratégias no âmbito da sua conta Optimize Gestão Privada. Receberá uma confirmação por e-mail logo que a operação

A sua assinatura

Assinatura

Assinatura _____ Data _____

Estratégias de Investimento e Comissões

Estratégias de Investimento

	Europa Valor	Brasil Valor	Technical Trading	Personalizada
Instrumentos financeiros predominantes	Unidades de participação de fundos de investimento da gama Carregosa.			
Limites por categorias de activos				Definido pelo seu formulário de abertura de conta Optimize Gestão Privada - Gama Carregosa
Carregosa Europa Valor	100 %	-	-	
Carregosa Brasil Valor	-	100 %	-	
Carregosa Technical Trading	-	-	100 %	
Período mínimo de investimento aconselhado	5 anos			
Objectivos de gestão	- 5 % a + 15 %			
	Intervalo de retorno esperado, anualizado no final do período de investimento aconselhado. Sem qualquer garantia que o resultado final da gestão empreendida se fixe dentro deste intervalo.			
Nível de risco	5 - Alto			
	O valor do património gerido pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 6 (risco máximo). Os níveis apresentados nesta tabela são os esperados, no período de investimento aconselhado. Sem qualquer garantia que o resultado final da gestão empreendida se fixe dentro deste nível. Existe o risco de perder parte ou totalidade do capital investido. Os fundos constitutivos da carteira poderão reflectir diferentes factores de risco descritos nos respectivos prospectos simplificados.			
Índices de referência (indicativo anual)	Carregosa Technical Trading Effective Overnight Index Average (EONIA Index) Carregosa Brasil Valor Taxa Euribor a 12 meses acrescida de 600 pontos base (6,00%) Carregosa Europa Valor Taxa Euribor a 12 meses acrescida de 400 pontos base (4,00%)			
Prazo máximo para levantamentos	3 dias úteis			

Comissões e Mínimos Aplicáveis

	Europa Valor	Brasil Valor	Technical Trading	Personalizada
Comissão de gestão	0 % (nula)			
Comissão de performance	0 % (nula)			
Comissões máximas dos produtos integrantes	Carregosa Technical Trading Gestão: 1% - Performance: até 10% - Reembolso: 2% se ocorrer no 1º ano Carregosa Brasil Valor Gestão: 2% - Performance: até 15% - Reembolso: 2% se ocorrer nos 180 dias, 1% se ocorrer nos 360 dias Carregosa Europa Valor Gestão: 1,75% - Performance: até 15%			
Mínimo de investimento	10.000 €	10.000 €	15.000 €	35.000 €
Comissão de constituição e reforço de carteira	Comissão definida no seu formulário de abertura de conta Optimize Gestão Privada - Gama Carregosa, não podendo ultrapassar 3% dos valores entregues em constituição e reforço. Esta comissão será calculada aplicando a taxa definida no seu formulário de abertura de conta Optimize Gestão Privada - Gama Carregosa sobre os montantes investidos na carteira inicialmente bem como sobre aqueles que, para reforço dela, o Cliente venha ulteriormente a entregar a Sociedade Gestora. Será cobrada na data de início de gestão dos activos a que diz respeito.			
Comissão de levantamentos	0 % (nula)			
Comissão de mudança de estratégia	0 % (nula)			