

Carteira Equilibrada

Outubro 2012

ActivoBank

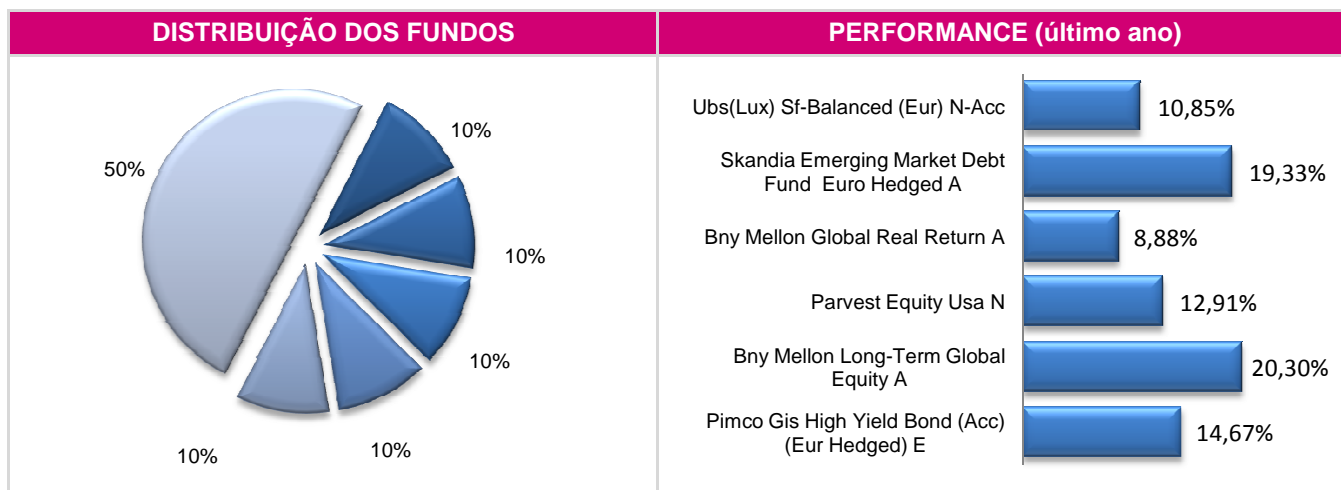
A presente carteira de fundos de investimento é ajustada a Clientes com o perfil equilibrado e tem em consideração as perspectivas dos mercados financeiros.

OBJECTIVO

O principal objectivo da carteira equilibrada é a valorização do capital através do investimento em obrigações e em acções globais. O prazo recomendado para este investimento é no mínimo de 4 anos.

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO

Sociedade Gestora	Fundo	%	Rendib. 1 ano*	Classe Risco*
UBS AM	UBS(LUX) SF-Balanced (EUR) N-acc	50%	10,85%	3
Skandia Global Funds	Skandia Emerging Market Debt Fund Euro Hedged A	10%	19,33%	3
BNY Mellon Asset Management	BNY Mellon Global Real Return A	10%	8,88%	3
BNP Paribas AM	Parvest Equity USA N	10%	12,91%	6
BNY Mellon Asset Management	BNY Mellon Long-Term Global Equity A	10%	20,30%	5
PIMCO Funds GIS	PIMCO GIS High Yield Bond (Acc) (Eur Hedged) E	10%	14,67%	3



No fundo associado à Gestão Activa UBS Equilíbrio, o investimento entre acções e obrigações é equilibrado (as acções representam cerca de 50%).

VANTAGENS

- Investimento diversificado nas diversas categorias de obrigações;
- Acesso à qualidade de gestão dos especialistas da UBS
- Flexibilidade das equipas de gestão dos fundos.

PRINCIPAIS RISCOS ASSOCIADOS

- Alterações das taxas de juro;
- Risco de crédito;
- Eventual exposição ao risco cambial.

Informação adicional

(*) A informação contida neste documento tem carácter meramente informativo e particular, sendo divulgada aos seus destinatários, como mera ferramenta auxiliar, não devendo, nem podendo, desencadear ou justificar qualquer acção ou omissão, nem sustentar qualquer operação, nem ainda substituir qualquer julgamento próprio dos seus destinatários, sendo estes, por isso, inteiramente responsáveis pelos actos e omissões que pratiquem. As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura, porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 6 (risco máximo). Os rendimentos obtidos estão sujeitos a retenção na fonte à taxa liberatória de 25%. Não dispensa a consulta dos prospectos dos Fundos.

A rentabilidade refere-se ao período de 19/09/2011 a 19/09/2012 representa a rentabilidade de um investimento efectuado durante a totalidade do período referido.