

O Fundo Optimize Investimento Activo

O Fundo Optimize Investimento Activo é a chave para uma gestão eficaz adaptada aos ciclos de mercado, executada por especialistas responsáveis pela Gestão de Investimentos da Optimize Investment Partners.

Com este fundo pode manter o seu investimento numa carteira diversificada, sem as exigências de uma carteira individual de gestão própria.

UM FUNDO FLEXÍVEL | A carteira poderá incorporar um nível de acções com máximos de 0% a 100%, em proporções variáveis em função do ciclo de mercado.

ENCARGOS ULTRALEVES | 0% de Comissão de Subscrição e 0% de Comissão de Reembolso.

CARTEIRA DIVERSIFICADA | O Fundo Optimize Investimento Activo investe em dezenas de empresas multinacionais presentes nos países com maior potencial de crescimento.



Performance

Nos últimos dois anos, o fundo Optimize Investimento Activo obteve as seguintes rentabilidades:

Fundo	2009 ⁽¹⁾	2010 ⁽¹⁾
 Optimize Investimento Activo	15,8 % risco 4	11,3 % risco 5

Fiscalidade

A performance obtida do fundo é já líquida de IRS. Na altura do seu reembolso, não está sujeito a retenção de IRS sobre as suas mais-valias no Fundo.

Tributação das mais-valias	Retenção de IRS no reembolso
Optimize Investimento Activo	0 %

Tabela de custos

Encargos e comissões ⁽²⁾	
Comissão de Subscrição	0 %
Comissão de Reembolso	0 %
Comissão Máxima dos Produtos Integrantes	1,80 % de comissão de gestão 0,25% de comissão de depósito

(1) As rentabilidades divulgadas representam dados passados e não constituem uma garantia de rentabilidade futura. 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). O Fundo Optimize Investimento Activo é um fundo de investimento mobiliário, cujos prospectos completos e simplificados se encontram disponíveis nas entidades comercializadoras. As taxas de rentabilidade mencionadas são líquidas de comissão de gestão e de depósito, de custos de auditoria e de taxa de supervisão.

(2) As comissões acresce-se o IVA em vigor. A comissão de gestão é calculada diariamente aplicando a taxa anual acima mencionada ao valor diário líquido da Carteira; é cobrada trimestral e postecipadamente por débito na Carteira até ao 10º dia útil de Janeiro, Abril, Julho e Outubro. A comissão de alteração de Estratégia é cobrada postecipadamente por débito na Carteira até ao 10º dia útil que segue a aplicação da segunda mudança (e seguintes) do ano civil.

Filosofia de Gestão do Fundo

O fundo Optimize Investimento Activo procura oferecer uma resposta de gestão adequada à aceleração da evolução dos mercados financeiros e ao impacto da mutação profunda das fontes de criação de riqueza na economia globalizada do século XXI.

Sendo um “fundo flexível” permite-nos adaptar a todo o momento a alocação estratégica dos activos, isto é, a repartição entre acções e obrigações (0% a 100%), ajustando o nível de exposição do fundo consoante os ciclos de mercado.

Na escolha dos activos, procuramos aproveitar as oportunidades criadas pelas mutações extraordinárias às quais assistimos: o forte desenvolvimento dos mercados emergentes e a aceleração de sectores estratégicos num contexto de aumento e enriquecimento da população mundial (alimentação, energia, saúde, ...).

O nosso investimento é feito em parte por uma exposição directa aos mercados emergentes, mas sobretudo através de uma selecção das maiores empresas internacionais em forte crescimento nesses mercados e nos sectores estratégicos.

Assim, o Fundo investe em:

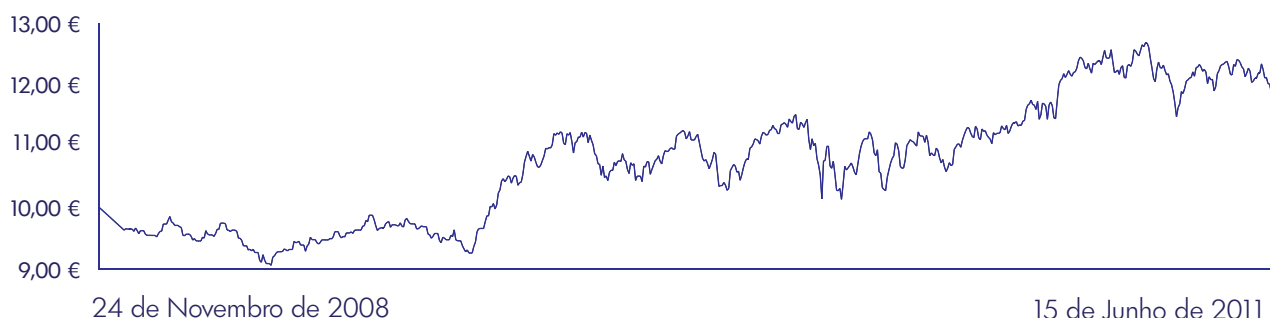
As 20 maiores posições do Fundo em 15 de Junho de 2011

OT PGB 5% 06/15/12	12,5%	Technip	2,5%
EADS	4,4%	Michelin	2,5%
Banco Espirito Santo	3,1%	Dassault Systemes	2,4%
Banco BPI	3,0%	Air Liquide	2,3%
Vinci	2,7%	Basf SE	2,2%
Daikin Industries	2,7%	Danone	2,2%
BCP	2,7%	Fiat	2,2%
L’Oreal	2,6%	BMW	2,1%
Maurel et Prom	2,6%	Alcatel-Lucent	2,1%
LVMH Louis Vuitton	2,5%	Jerónimo Martins	2,0%

Este conceito de Investimento Activo, Flexível e Global parece-nos ser o mais adequado à necessidade de adaptação diária das carteiras dada à enorme mutação do Mundo em que vivemos.

Evolução da Unidade de Participação

Desde a criação do fundo Optimize Investimento Activo, até 15 de Junho de 2011:



Saiba mais junto do seu Consultor Optimize
www.optimize.pt

