

OPTIMIZE INVESTMENT PARTNERS



OPTIMIZE
Investment Partners

Quem Somos

A Optimize Investment Partners é uma instituição financeira, sob a supervisão da CMVM e do Banco de Portugal. Iniciou a sua atividade em setembro de 2008 e já contava, em setembro de 2019, com cerca de 159 Milhões de Euros em ativos sob gestão.

Os nossos Valores

Independência | A total independência da Optimize Investment Partners garante a transparência das apostas de gestão e a qualidade de um aconselhamento personalizado e profissional.

Performance | A Optimize Investment Partners é focada na otimização da rentabilidade da poupança financeira dos seus clientes. Tem o objetivo de propor aos aforradores portugueses fundos PPR e soluções de poupança com baixos custos e de rentabilidade elevada. Esta filosofia traduziu-se na obtenção regular das melhores rendibilidades do mercado.

Transparência | Na Optimize Investment Partners, acreditamos que a transparência é a chave de uma relação de confiança, razão pela qual os nossos clientes podem consultar diariamente a situação das suas contas num espaço privado online seguro, para além da receção mensal de um extrato de contas por correio ou e-mail, à sua escolha.

Do seu lado | É a única sociedade gestora portuguesa a oferecer aos particulares um acesso direto a uma gama completa de soluções de investimento. A Optimize procura ser o seu parceiro na análise da sua situação financeira e na procura das melhores soluções de aplicação para as suas finanças.

Mensagem do Presidente

A Optimize Investment Partners é uma sociedade gestora de fundos de investimento que, desde a sua fundação, se destacou pela inovação e constante defesa dos interesses dos investidores. A nossa atuação tem sido clara – uma gestão de ativos simples, transparente, independente e sem custos escondidos. A independência relativamente a grupos financeiros, traduz-se na ausência de conflitos de interesse na gestão dos fundos de investimento ou dos PPR, tendo como resultado os inúmeros prémios recebidos nos últimos anos. O critério de decisão tem por base o rigor, a responsabilidade, a confiança e o interesse legítimo do cliente. A proximidade com o cliente tem sido outro fator de sucesso. O conhecimento das suas reais necessidades tem-se mostrado vital para que as soluções de poupança propostas lhe sejam adequadas. É nosso objetivo continuar este caminho de convergência de objetivos, focado na rentabilidade e na confiança, ajudando os nossos clientes a planearem o seu futuro com segurança. A experiência e conhecimentos acumulados da equipa de gestão, aliada a princípios de diversificação internacional, são os alicerces para uma relação duradoura e de confiança com os nossos clientes. Agradeço a confiança depositada pelos nossos clientes, colaboradores, fornecedores e stakeholders, que todos os dias nos inspiram a ser melhores. Bons investimentos, com a Optimize!



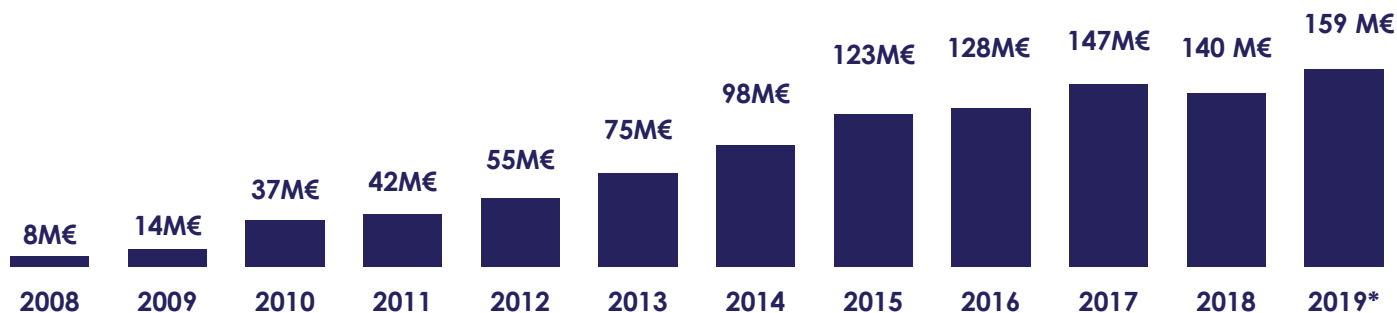
Pedro Lino

CEO

OPTIMIZE INVESTMENT PARTNERS

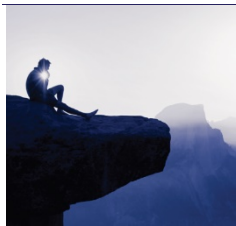
A Optimize em Números

Evolução dos ativos sob gestão de 2008 a 2019 (dados a 31 de dezembro de cada ano):



*Dados relativos a 11 de setembro de 2019

Os Produtos da Gama Optimize Investment Partners



UMA GAMA DE PPR PARA A SUA REFORMA
OPTIMIZE CAPITAL REFORMA PPR

- ☑ 4 fundos: PPR Agressivo, PPR Ativo, PPR Equilibrado e PPR Moderado
- ☑ 0% de encargos de subscrição, transferência e reembolso
- ☑ Performances superiores a 3,5% por ano, nos últimos 7 anos



Para os investidores à procura de um MAIOR POTENCIAL para o seu Capital Reforma.

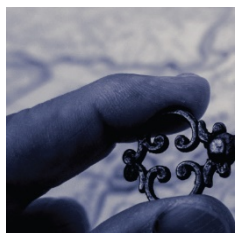


UMA GAMA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FLEXÍVEL INTERNACIONAL
OPTIMIZE FUNDOS DE INVESTIMENTO

- ☑ A síntese Internacional das apostas de gestão da equipa Optimize
- ☑ 0% de encargos de subscrição e reembolso
- ☑ Dois fundos flexíveis e um fundo de obrigações



Para os investidores à procura de uma GESTÃO QUE SE ADAPTE aos ciclos de mercado.

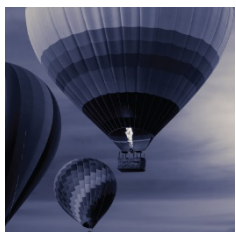


A SUA CARTEIRA EM GESTÃO DISCRICIONÁRIA
OPTIMIZE GESTÃO PRIVADA

- ☑ Estratégias de investimento personalizadas
- ☑ 0% de encargos de subscrição e reembolso
- ☑ Gestão profissional e individualizada



Para os investidores à procura de uma GESTÃO À SUA MEDIDA.

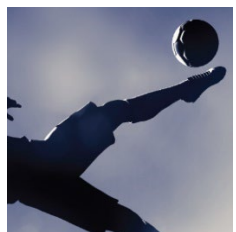


UMA GAMA DE FUNDOS DE PENSÕES PARA A SUA REFORMA
OPTIMIZE CAPITAL PENSÕES

- ☑ 3 fundos: Ações, Equilibrado e Moderado
- ☑ Uma grande flexibilidade na personalização dos Planos de Pensões
- ☑ A ferramenta ideal para cumprir o objetivo de poupança para a reforma



Para os investidores à procura de um complemento de REFORMA com otimização fiscal.



UMA GAMA DE ESTRATÉGIAS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES E OBRIGAÇÕES
OPTIMIZE SELECÇÃO

- ☑ 3 estratégias de investimento: Selecção Defensiva, Selecção Base e Selecção Agressiva
- ☑ Baseia-se na seleção de fundos de investimento da revista PROTESTE INVESTE
- ☑ A diversidade dos fundos Optimize Selecção permite abranger vários tipos de perfil



Para os investidores que pretendam investir exclusivamente em fundos de investimento.



OPTIMIZE

Investment Partners

Contacte o seu Consultor Optimize

+351 213 136 230

info@optimize.pt

www.optimize.pt