

OPTIMIZE INVESTIMENTO ACTIVO

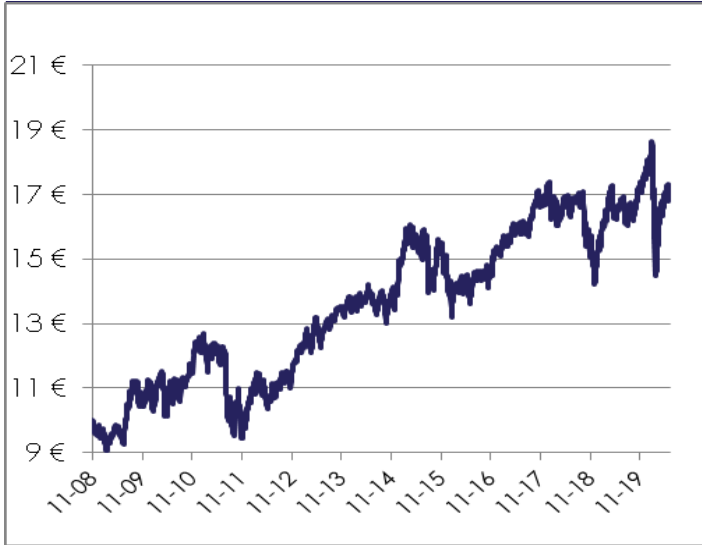
Fondo de Inversión Abierto Flexible

Indicador sintético de riesgo



30 de junio de 2020

Histórico desde la creación



ASIGNACIÓN POR CLASE DE ACTIVOS

| | |
|----------------------|-------|
| Acciones | 83.4% |
| Bonos del Estado | 11.6% |
| Bonos de Empresas | 2.8% |
| Futuros Eurostoxx 50 | -5.2% |
| Liquidez | 2.2% |

Comentario del gestor

Este es uno de los semestres más volátiles de los últimos 30 años y se ha cerrado con los principales índices recuperándose durante el segundo trimestre, parte de las fuertes caídas vividas en los primeros meses. Sin embargo, las recuperaciones no fueron uniformes. De hecho, las empresas más afectadas por el confinamiento de la población siguen muy deprimidas, ya que parte de su actividad sigue paralizada. Por otro lado, las acciones mejor posicionadas para superar los efectos del confinamiento y las vinculadas a tratamientos terapéuticos y pruebas de diagnóstico para el brote epidémico actual, ya han recuperado una gran parte de las pérdidas, con algunos empresas en máximos históricos.

En este mes, los índices bursátiles europeos cerraron positivos (Eurostoxx 50 6%), las acciones estadounidenses siguieron la misma tendencia (S&P500 1.8%), así como los mercados emergentes (MSCI Emerging 7%).

El fondo Optimize Investimento Activo finalizó el mes con un aumento del 0.5%, presentando un rendimiento de -2.1% desde inicio de año.

MAYORES POSICIONES

| | | |
|----------------------|-----------|------|
| Obrig Italia 12/2028 | 910,775 € | 6.4% |
| Obrig Italia 02/2046 | 737,350 € | 5.2% |
| SAP | 621,600 € | 4.4% |
| Amazon.Com Inc | 492,734 € | 3.5% |
| Siemens | 460,944 € | 3.2% |
| Roche Holding | 431,593 € | 3.0% |
| iShares US Aggr Bond | 402,322 € | 2.8% |
| Visa | 388,134 € | 2.7% |
| Facebook Inc | 364,999 € | 2.6% |
| Nestle | 363,851 € | 2.6% |

MAYORES ASIGNACIONES GEOGRÁFICAS

| | |
|----------|-------|
| EEUU | 33.7% |
| Alemania | 14.8% |
| Italia | 14.2% |
| Francia | 14.0% |
| Suiza | 8.2% |

RENTABILIDAD ANUAL NETA

| | YTD (efetiva) | 12 Meses | 36 Meses | Desde la creación |
|--------------|---------------|----------|----------|-------------------|
| Rentabilidad | -2.12% | 2.90% | 2.76% | 4.66% |

RENTABILIDADES ANTERIORES

| Año | Rendimiento | Riesgo | Año | Rendimiento | Riesgo |
|------|-------------|--------|------|-------------|--------|
| 2019 | 20.34% | 5 | 2014 | 2.84% | 5 |
| 2018 | -12.94% | 4 | 2013 | 14.86% | 4 |
| 2017 | 10.04% | 4 | 2012 | 15.99% | 5 |
| 2016 | 1.08% | 5 | 2011 | -16.34% | 6 |
| 2015 | 7.24% | 5 | 2010 | 11.27% | 6 |
| | | | 2009 | 13.97% | 5 |

ASIGNACIÓN SECTORIAL

| | | | |
|-------------------------|-------|------------------------|------|
| Tecnológico | 22.4% | Consumo Básico | 9.3% |
| Salud | 17.7% | Servicios de Comunicac | 7.1% |
| Gubernamental | 11.6% | Utilities | 4.6% |
| Industrial | 10.8% | Materias Primas | 1.1% |
| Consumo Discrepcionario | 9.4% | Financiera | 0.0% |

Las rentabilidades presentadas representan datos pasados y no son una garantía de rendimientos futuros porque el valor de las unidades puede aumentar o disminuir dependiendo del nivel de riesgo que varía de 1 (riesgo mínimo) a 7 (riesgo máximo). Además, dichas rentabilidades tienen en cuenta todos los costes a cargo del fondo. A los efectos de determinar la rentabilidad, no se considerarán los costes que tienen los partícipes, en particular los costes de suscripción, reembolso y transferencia (cuando corresponda).

Las rentabilidades presentadas anualizadas, presentadas para períodos superiores a un año, solo se obtendrían si la inversión se realizó durante todo el período de referencia.

El indicador sintético de riesgo mide el riesgo de fluctuaciones de precios en las unidades de fondos, en función de la volatilidad de los últimos cinco años.

Un riesgo potencialmente más bajo implica una remuneración más baja y un riesgo potencialmente más alto implica una remuneración más alta.

OPTIMIZE INVESTIMENTO ACTIVO

Fondo de Inversión Abierto Flexible

Objetivos y Política de Inversión

El objetivo principal del Fondo es proporcionar a los participantes el acceso a la valorización real del capital a largo plazo a través de la gestión de una cartera de activos internacionales.

La composición de este Fondo flexible puede variar del 0% al 100% en acciones, deuda, y activos monetarios, incluso a través de fondos de inversión hasta el 10%.

Riesgos asociados a la inversión

- **Riesgo de Crédito:** Pudiendo existir una inversión significativa en títulos de deuda, un emisor puede fallar en el cumplimiento de sus obligaciones de pago puntual de capital e intereses.
- **Riesgo de Liquidez:** el Fondo invierte en títulos de deuda que pueden sufrir una desvalorización si son vendidos en periodos de baja liquidez.
- **Riesgo Operacional:** el Fondo depende de otras entidades cuyos incumplimientos pueden impactar en el valor del Fondo.
- El Fondo puede recurrir a derivados con potencial impacto en el valor de la unidad de participación.
- **Riesgo de Tipo de Interés:** La valorización de las Obligaciones de tipo fijo en las que el Fondo invierte, puede verse afectada por la subida de los tipos exigidas por el mercado.
- **Riesgo de Dólar:** el Fondo puede invertir en títulos en divisas extranjeras, cuyos cambios ante el Euro pueden afectar en el valor del Fondo.

Perfil del inversor

El Fondo está destinado a inversores que asumen una perspectiva de revalorización del capital a largo plazo.

Este Fondo puede no ser adecuado para inversores que deseen retirar su dinero en un plazo inferior a 5 años.

Información comercial

| | | | |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|
| Fecha de inicio | 24/11/2008 | Comisión de suscripción | 0% |
| AUM | 14,248,313 € | Comisión de rescate | 0% |
| ISIN | PTOPZCHM0001 | Comisión de Beneficio | 0% |
| Ticker Bloomberg | OPTINVA PL | Comisión de gestión | 1.80% |
| Divisa | EUR | Comisión depositaria | 0.125% |
| Cantidad Mínima de Inversión | 1 U.P. | Liquidación | Diariamente |
| Plazo mínimo recomendado de inversión | 5 Anos | Liquidación de rescate | max 5 días hábiles |
| Banco Depositario | CGD | Periodo de cálculo | 12:00 CET |

Contactos de la Entidad Comercializadora





DIF BROKER

**Ed 2, Natea Bus. Park, Av. de la
Industria - N4
28108 Alcobendas Madrid
T.+34 91 354 0838**



2017
Mejor Fondo Flexible
PREMIOS MELHORES FUNDOS JORNAL DE ECONOMIA

Esta información se relaciona con los fondos de inversión administrados por Optimize Investment Partners SGFIM (Av. Fontes Pereira de Melo, 21 4º 1050-116 Lisboa | T.+351 21 313 62 30 | F. +351 21 313 62 39 | E. fondos@optimizeinversiones.es) y no está destinada a leerse separadamente de los respectivos documentos principales: Folleto e Información Fundamental destinada a los Inversores (IFI), disponible en todos los lugares y centros de comercialización a pedido, www.optimizeinversiones.es | www.optimize.pt | www.cmvm.pt, sin cargos. Los impuestos sobre los fondos de inversión pueden tener un impacto en la situación fiscal personal del inversor.