

FONDO DE INVERSIÓN OPTIMIZE INVESTIMENTO ACTIVO



OPTIMIZE
Investment Partners

El Fondo Optimize Inversión Activo

El Fondo Optimize Inversión Activo es la clave para una gestión eficaz adaptada a los ciclos del mercado, llevada a cabo por especialistas responsables por la Gestión de Inversiones de Optimize Investment Partners. Con este fondo puede mantener su inversión en una cartera diversificada, sin las exigencias de una cartera individual de gestión propia.

UN FONDO FLEXIBLE | La cartera podrá incorporar un nivel de acciones con máximos del 0% al 100%, en proporciones variables, en función al ciclo del mercado.



CARGAS REDUCIDAS | 0% de Comisión de Suscripción y 0% de Comisión de Reembolso.



CARTERA DIVERSIFICADA | El Fondo Optimize Europa Valor invierte en decenas de empresas multinacionales presentes en los países con mayor potencial de crecimiento.



RENDIMIENTO | El Fondo Optimize Europa Valor ha registrado en los últimos 7 años (2012-2018) uno de los mejores rendimientos del mercado: + 5,1 % por año, riesgo 5 ⁽¹⁾



Rendimiento

El Fondo Optimize Europa Valor obtuvo la siguiente rentabilidad media anual, en los últimos 7 años, del 2012 al 2018:

Fondo	2012-2018 ⁽¹⁾
 Optimize Inversión Activo	+ 5,1 % por año, riesgo 5

Principales Características

Fondo Mundial, de estrategia flexible, con la posibilidad de ajustar la exposición de su inversión a acciones, obligaciones e instrumentos monetarios en consonancia con los ciclos de los mercados.

Perfil al que se destina

El inversor que pretenda invertir en una cartera diversificada de acciones mundiales, con la comodidad de la flexibilidad, para alcanzar alguna rentabilidad, aceptando un nivel de riesgo elevado (riesgo 5).

Tabla de Costos

Cargas y Comisiones	
Comisión de Suscripción	0 %
Comisión de Reembolso	0 %
Comisión de Gestión	1,80 %

(1) Las rentabilidades difundidas representan datos pasados y no constituyen una garantía de rentabilidad futura. El valor de las unidades de participación podrá aumentar o disminuir en función del nivel de riesgo, que varía entre 1 (riesgo mínimo) y 7 (riesgo máximo). El Fondo Optimize Inversión Activo es un fondo de inversión mobiliaria, cuyos IFI y propuesta se encuentran disponibles en las entidades comercializadoras. Las tasas de rentabilidad mencionadas son netas de comisión de gestión y depósito, de costos de auditoría y de tasa de supervisión. Las medidas de rentabilidad anuales difundidas, calculadas con base a un plazo superior a un año, solo serán obtenidas si la inversión se efectúa durante la totalidad del período de referencia.

Filosofía de Gestión

El fondo Optimize Inversión Activa procura ofrecer una respuesta de gestión adecuada a la aceleración de la evolución de los mercados financieros y al impacto del profundo cambio en las fuentes de creación de riqueza, en el contexto de una economía globalizada del siglo XXI.

Al ser un "fondo flexible", nos permite adaptar en cualquier momento la asignación estratégica de activos, es decir, la repartición entre acciones y obligaciones (0% al 100%), ajustando el nivel de exposición del fondo en consonancia con los ciclos del mercado.

En la elección de activos, buscamos aprovechar las oportunidades creadas a través de los cambios extraordinarios a los cuales asistimos: el fuerte crecimiento de los mercados emergentes y la aceleración de sectores estratégicos, en un contexto de aumento y enriquecimiento de la población mundial (alimentación, energía, salud,...).

Nuestra inversión se realiza, en parte, por una exposición directa a los mercados emergentes, pero principalmente a través de una selección de las empresas internacionales más grandes en fuerte crecimiento en estos mercados y en los sectores estratégicos.

Este concepto de inversión activa nos parece el más adecuado para la necesidad de adaptación diaria de las carteras debido al gran cambio del mundo en el que vivimos.

Premios Morningstar y APFIPP – Jornal de Negócios

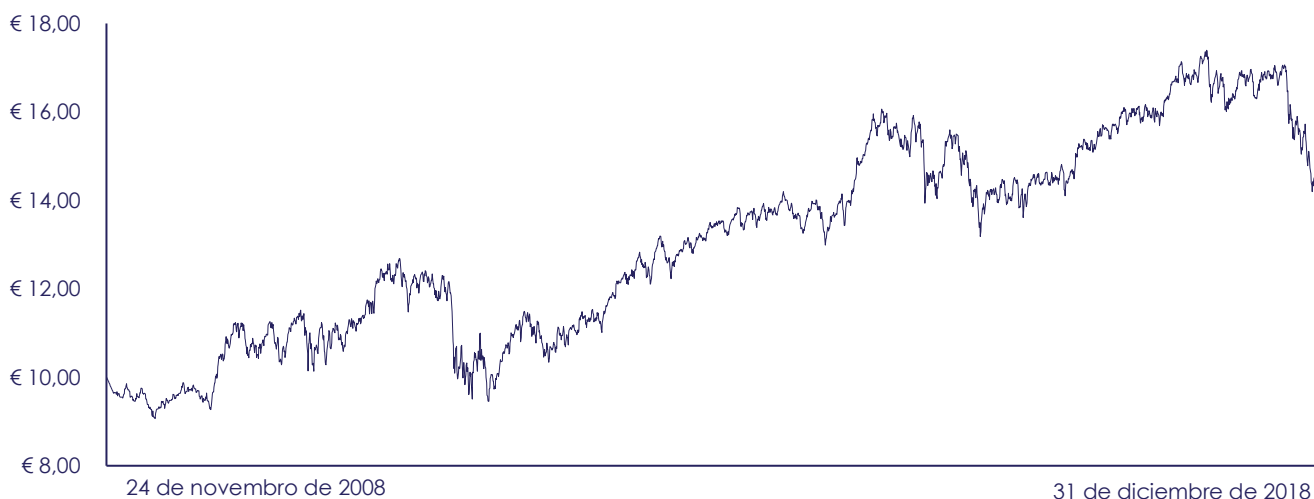
El 5 de junio de 2017, el Fondo Optimize Inversión Activa ha recibido el prestigioso premio APFIPP- Jornal de Negócios en la categoría Mejor Fondo Flexible en Portugal. El premio tiene como objetivo, según se define en la metodología establecida por el reglamento, premiar los mejores fondos gestionados por entidades portuguesas, y así demostrar que, en el panorama nacional de gestión de activos, existen fondos que pueden contrarrestar el ambiente negativo y presentar mejores resultados.

El 12 de abril del 2018, el Fondo Optimize Inversión Activa ha recibido el prestigioso premio Morningstar, de Mejor Fondo Nacional Misto Euro. El premio valora, de acuerdo con lo definido por la metodología rigurosa de Morningstar:

- Excelencia de rendimiento en la categoría considerada
- Buena adecuación de los retornos al riesgo
- Capacidad de generar rentabilidad a largo plazo

Evolución de la Unidad de Participación

Desde la creación del fondo Optimize Europa Valor hasta el 31 de diciembre de 2018:





OPTIMIZE

Investment Partners

Conozca más a través de su Consultor Optimize
+351 213 136 230 | info@optimize.pt | www.optimize.pt