

OPTIMIZE INVESTMENT PARTNERS



OPTIMIZE
Investment Partners

Quiénes somos

Optimize Investment Partners es una institución financiera bajo la supervisión de la CMVM y el Banco de Portugal. Inició su actividad en septiembre de 2008, y en enero de 2019 ya contaba con alrededor de 140 millones de euros en activos bajo su gestión.

Nuestros Valores

Independencia | La total independencia de Optimize Investment Partners garantiza la transparencia de las apuestas de gestión y la calidad de un asesoramiento personalizado y profesional.

Rendimiento | Optimize Investment Partners se encuentra enfocada en la optimización de la rentabilidad del ahorro financiero de sus clientes. Su objetivo es proponer a los ahorradores fondos de PPR y soluciones de ahorro a bajos costos y una alta rentabilidad. Esta filosofía se traduce en la obtención habitual de las mejores rentabilidades del mercado.

Transparencia | En Optimize Investment Partners, creemos que la transparencia es la clave para una relación de confianza, por lo que nuestros clientes pueden consultar diariamente la situación de sus cuentas en un espacio privado online seguro, además de recibir mensualmente un extracto de cuentas por correo o email, a su elección.

A su lado | Es la única sociedad gestora que ofrece a los individuos un acceso directo a una gama completa de soluciones de inversión. Optimize busca ser su socio en el análisis de su situación financiera y en la búsqueda de las mejores soluciones de aplicación para sus finanzas.

Mensaje del Presidente

Optimize Investment Partners se fundó con un objetivo simple: proponer a sus clientes una gestión simple, sin sorpresas y de calidad de su patrimonio financiero. Creemos que nuestra independencia de las instituciones financieras u otros grupos de intereses europeos, nuestra proximidad a los clientes, nuestro profundo conocimiento de la gestión financiera en una perspectiva internacional son cualidades únicas en el mercado.

Se han plasmado, a lo largo de los 10 años de existencia de Optimize, en la confianza siempre renovada de nuestros clientes y en los premios y distinciones recibidos por nuestros fondos. Queremos seguir ayudando a los europeos a ahorrar con confianza y a construir la seguridad financiera de sus reformas y de sus proyectos, preservando su capital financiero a través de la diversificación internacional minuciosa de los activos que gestionamos.

¡El mundo no para de crecer, no queremos que dejen sus ahorros estancados!



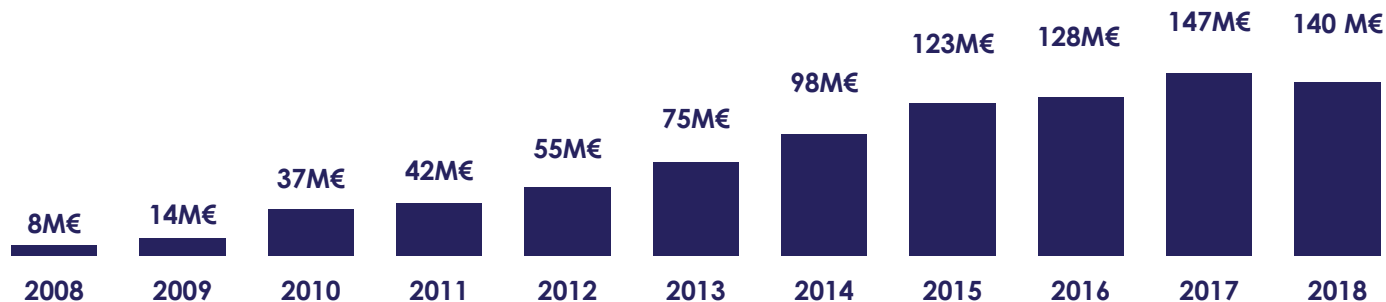
Claire Teixeira

CEO

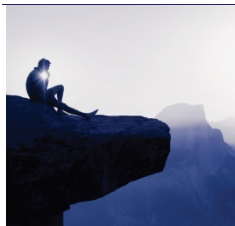
OPTIMIZE INVESTMENT PARTNERS

Optimize en Números

Evolución de los activos bajo gestión de 2008 a 2019 (información al 31 de diciembre de cada año):



Los Productos de la Gama Optimize Investment Partners



UNA GAMA DE PPR PARA SU REFORMA
OPTIMIZE CAPITAL REFORMA PPR

- ✓ 4 fondos: PPR Agressivo, PPR Ativo, PPR Equilibrado y PPR Moderado
- ✓ 0% de cargas de suscripción, transferencia y reembolso
- ✓ Rendimientos superiores a 3,5% por año, en los últimos 7 años



Para los inversores que buscan un MAYOR POTENCIAL para su Capital Reforma.

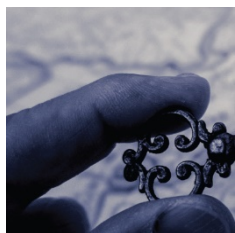


UNA GAMA DE FONDOS DE INVERSIÓN FLEXIBLE INTERNACIONAL
OPTIMIZE INVESTIMENTO

- ✓ La síntesis internacional de las apuestas de gestión de la empresa Optimize
- ✓ 0% de cargas de suscripción y reembolso
- ✓ Dos fondos flexibles y un fondo de obligaciones



Para los inversores que buscan una GESTIÓN QUE SE ADAPTE a los ciclos de mercado.

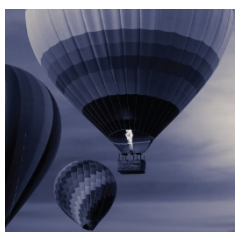


SU CARTERA EN GESTIÓN DISCRECIONAL
OPTIMIZE GESTÃO PRIVADA

- ✓ Estrategias de inversión: Prudente, Equilibrada, Dinâmica o Personalizada
- ✓ Estrategias de Fondos de Inversión
- ✓ Gestión profesional y personalizada



Para los inversores que buscan una GESTIÓN A SU MEDIDA

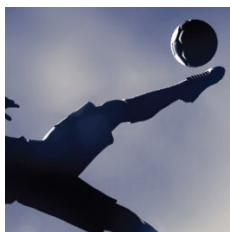


UNA GAMA DE FONDOS DE PENSIONES PARA SU REFORMA
OPTIMIZE CAPITAL PENSÕES

- ✓ 3 fondos: Acções, Equilibrado y Moderado
- ✓ Una gran flexibilidad en la personalización de los Planes de Pensiones
- ✓ La herramienta ideal para cumplir el objetivo de ahorro para la reforma



Para los inversores que buscan un complemento de REFORMA con optimización fiscal.



UNA GAMA DE ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN EN ACCIONES Y OBLIGACIONES
OPTIMIZE SELECÇÃO

- ✓ 3 estrategias de inversión: Selecção Defensiva, Selecção Base y Selecção Agressiva
- ✓ Se basa en la selección de fondos de inversión de la revista PROTESTE INVESTE
- ✓ La diversidad de los fondos Optimize Selección permite abarcar varios tipos de perfil



Para los inversores que quieren invertir exclusivamente en fondos de inversión.



OPTIMIZE

Investment Partners

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