

FUNDO DE INVESTIMENTO OPTIMIZE INVESTIMENTO ACTIVO



OPTIMIZE
Investment Partners

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 ações com máximos de 0% a 100%, em proporções variáveis, em função do ciclo de mercado.



ENCARGOS REDUZIDOS | 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 | O Fundo Optimize Investimento Activo registou nos últimos 7 anos (2012-2018) uma das melhores performances do mercado: + 5,1 % ao ano, risco 5. ⁽¹⁾



Performance

O Fundo Optimize Investimento Activo obteve a seguinte rendibilidade média anual, nos últimos 7 anos, de 2012 a 2018:

Fundo	2012-2018 ⁽¹⁾
 Optimize Investimento Activo	+ 5,1 % por ano, risco 5

Principais Características

Fundo Mundial, de estratégia flexível, podendo ajustar a exposição do seu investimento a ações, obrigações e instrumentos monetários consoante os ciclos dos mercados.

Perfil a quem se destina

O investidor que pretende investir numa carteira diversificada de ações mundiais, com o conforto da flexibilidade, para alcançar alguma rentabilidade, aceitando um nível de risco elevado (risco 5).

Fiscalidade

A performance obtida do fundo está sujeita a retenção de IRS na fonte, no momento do reembolso, à taxa liberatória de 28%. ⁽²⁾

Tributação das mais-valias

Optimize Investimento Activo

Retenção de IRS no reembolso

28 %

⁽¹⁾ As rendibilidades 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 7 (risco máximo). O Fundo Optimize Investimento Activo é um fundo de investimento mobiliário, cujos IFI e prospeto se encontram disponíveis nas entidades comercializadoras. As taxas de rendibilidade mencionadas são líquidas de comissão de gestão e de depósito, de custos de auditoria e de taxa de supervisão. As medidas de rendibilidade anualizadas divulgadas, calculadas tendo por base um prazo superior a um ano, só seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência.

Filosofia de Gestão

O fundo Optimize Investimento Activo procura oferecer uma resposta de gestão adequada à aceleração da evolução dos mercados financeiros e ao impacto da mudança 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 ativos, isto é, a repartição entre ações e obrigações (0% a 100%), ajustando o nível de exposição do fundo aos ciclos de mercado.

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

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

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

Prémios Morningstar e APFIPP – Jornal de Negócios

A 5 de junho de 2017, o Fundo Optimize Investimento Activo recebeu o prestigiado prémio APFIPP- Jornal de Negócios na categoria de Melhor Fundo Flexível em Portugal. O prémio tem como objetivo, conforme definido pela metodologia definida pelo regulamento, premiar os melhores fundos geridos por entidades Portuguesas, e assim demonstrar que, no panorama nacional da gestão de ativos, existem fundos de investimento que conseguem contrariar o ambiente negativo e apresentar bons resultados.

A 12 de abril de 2018, o Fundo Optimize Investimento Activo recebeu o prestigiado prémio Morningstar na categoria de Melhor Fundo Nacional Misto Euro. O prémio valoriza, conforme definido pela metodologia rigorosa da Morningstar:

- Excelência da performance na categoria considerada
- Boa adequação dos retornos ao risco
- Capacidade de gerar rentabilidade no longo prazo

Evolução da Unidade de Participação

Desde a criação do fundo Optimize Investimento Ativo até 31 de dezembro de 2018:

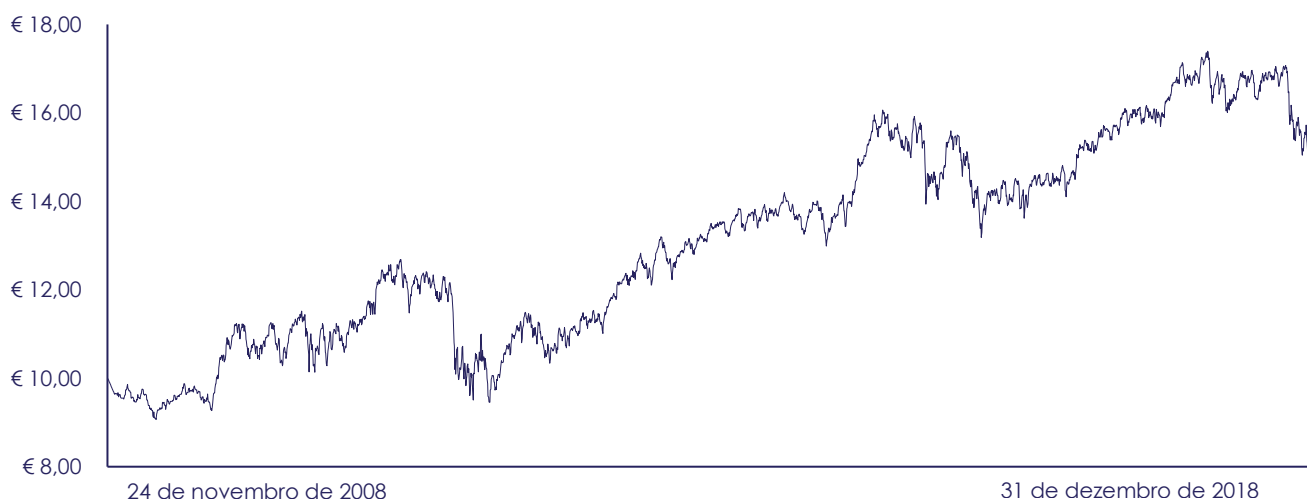


Tabela de Custos

Encargos e Comissões

Comissão de Subscrição	0 %
Comissão de Reembolso	0 %
Comissão de Gestão	1,80 %



OPTIMIZE

Investment Partners

Saiba mais junto do seu
Consultor Optimize
+351 213 136 230
info@optimize.pt
www.optimize.pt