

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 janeiro de 2018, com cerca de 150 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 foi criada com um objetivo simples: propor aos seus clientes uma gestão simples, sem surpresas e de qualidade do seu património financeiro. Acreditamos que a nossa independência em relação às instituições financeiras ou a outros grupos de interesses portugueses, a nossa proximidade com os clientes, o nosso profundo conhecimento da gestão financeira numa perspetiva internacional são qualidades ímpares no mercado português.

Traduziram-se, ao longo dos 10 anos de existência da Optimize, na confiança sempre renovada dos nossos clientes e nos prémios e distinções recebidos pelos nossos fundos. Queremos continuar a ajudar os portugueses a poupar com confiança e a construir a segurança financeira das suas reformas e dos seus projetos, preservando o seu capital financeiro através de uma diversificação internacional criteriosa dos ativos que gerimos.

O mundo não para de crescer, não queremos que os portugueses deixem as suas poupanças paradas!



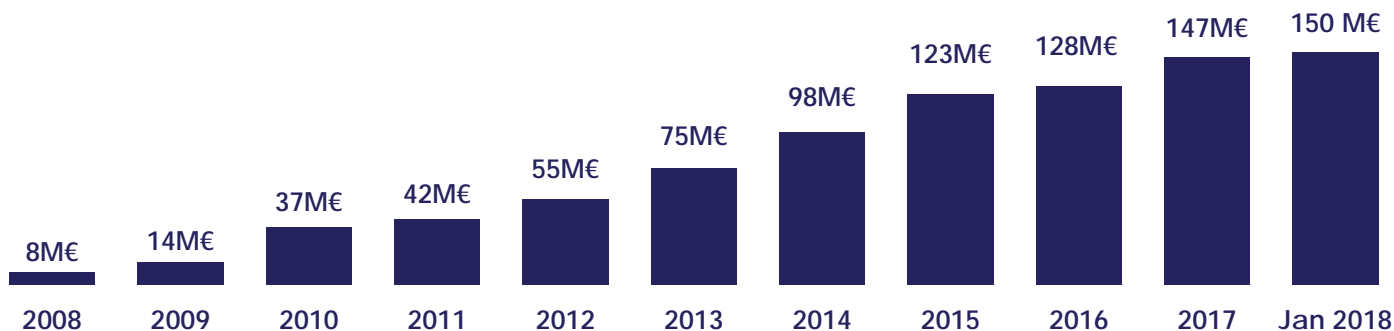
Diogo Santos Teixeira

CEO

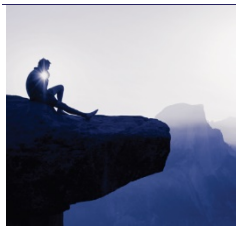
OPTIMIZE INVESTMENT PARTNERS

A Optimize em Números

Evolução dos ativos sob gestão de 2008 a 2018 (dados a 31 de dezembro de cada ano):



Os Produtos da Gama Optimize Investment Partners



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

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



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

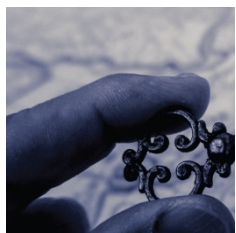


UM FUNDO DE INVESTIMENTO FLEXÍVEL INTERNACIONAL **OPTIMIZE FUNDOS DE INVESTIMENTO**

- ☑ 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.

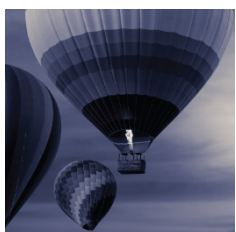


A SUA CARTEIRA EM GESTÃO DISCRICIONÁRIA **OPTIMIZE GESTÃO PRIVADA**

- ☑ Estratégias de investimento: Prudente, Equilibrada, Dinâmica ou Personalizada
- ☑ Estratégias em Fundos de Investimento (Multi-Fundos) e Dívida Portuguesa (Tesouro)
- ☑ Gestão profissional e personalizada



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: Acções, 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 selecção 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

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