

FUNDO DE INVESTIMENTO OPTIMIZE EUROPA VALOR



OPTIMIZE
Investment Partners

O Fundo Optimize Europa Valor

O Fundo Optimize Europa Valor é a chave para o investimento na Europa, com 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 e exclusivamente vocacionada para a Europa, 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 Europa Valor investe em dezenas de empresas europeias através de ações e obrigações.

PERFORMANCE | O Fundo Optimize Europa Valor registou nos últimos 8 anos (2011-2019) uma das melhores performances do mercado: + 4,2% por ano, risco 5 ⁽¹⁾.



Performance

O Fundo Optimize Europa Valor obteve a seguinte rentabilidade média anual, nos últimos 8 anos, de 2011 a 2019⁽¹⁾:

Fundo	2019	8 ANOS
 Optimize Europa Valor	+ 15,4 % risco 5	+ 5,6 % por ano, risco 5

Principais Características

Fundo Europeu, 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 europeias, 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	Retenção de IRS no reembolso
Optimize Europa Valor	28 %

⁽¹⁾ As rentabilidades 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 Europa Valor é um fundo de investimento mobiliário, cujos IFI e prospeto se encontram disponíveis nas entidades comercializadoras. As taxas de rentabilidade mencionadas são líquidas de comissão de gestão e de depósito, de custos de auditoria e de taxa de supervisão. As medidas de rentabilidade 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 Europa Valor 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 pelas empresas da Europa, no contexto de uma economia globalizada.

Sendo um “fundo flexível”, permite-nos adaptar a qualquer momento a alocação estratégica dos ativos, isto é, a repartição entre ações e obrigações (0% a 100%), ajustando o nível de exposição do fundo consoante os ciclos de mercado.

Com este fundo pode manter o seu investimento numa carteira diversificada e exclusivamente vocacionada para a Europa, sem as exigências de uma carteira individual de gestão própria. A composição da carteira do fundo traduz, a todo momento, as convicções da equipa de gestão de investimentos da Optimize Investment Partners, no que diz respeito à zona geográfica Europeia.

O nosso investimento é feito, em parte, através de uma seleção das maiores empresas Europeias de dimensão internacional, em forte crescimento, não só nos seus mercados domésticos, mas sobretudo nos mercados emergentes e nos setores que nos parecem estratégicos, num contexto de aumento e enriquecimento da população mundial (alimentação, energia, saúde, ...).

Este conceito de investimento flexível 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 12 de abril de 2016 e a 9 de março de 2017, o Fundo Optimize Europa Valor recebeu, durante dois anos consecutivos, o prestigiado prémio Morningstar de Melhor Fundo de Ações Europeias. 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

A 22 de março de 2018, o Fundo Optimize Europa Valor recebeu o prestigiado prémio APFIPP- Jornal de Negócios na categoria de Melhor Fundo OIC Flexíveis 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.

Tabela de Custos

Encargos e Comissões	
Comissão de Subscrição	0 %
Comissão de Reembolso	0 %
Comissão de Gestão	1,8 %



OPTIMIZE
Investment Partners

PPR – FUNDOS DE INVESTIMENTO- GESTÃO PRIVADA

Contacte o seu Consultor Optimize
+351 213 136 230 | info@optimize.pt | www.optimize.pt