

OPTIMIZE GESTÃO PRIVADA



OPTIMIZE

Investment Partners

A Conta Optimize Gestão Privada

A conta Optimize Gestão Privada é a chave para aceder a uma gestão profissional à sua medida. Proporciona uma estratégia personalizada e dinâmica.

O know-how e as parcerias implementadas pela Optimize Investment Partners permitem-lhe ainda escolher livremente o seu banco e abrem possibilidades excepcionais de otimização fiscal.

PERFORMANCE | A sua carteira é gerida dinamicamente para que melhor se adapte às condições de mercado e à evolução do seu perfil de investimento, apresentando um histórico de rendibilidades comprovadas.



FLEXIBILIDADE | Com a conta Optimize Gestão Privada tem a garantia que a sua carteira é gerida de forma dinâmica e flexível, por forma a adaptar-se aos diferentes ciclos de mercado.



BALANÇO PATRIMONIAL | A Equipa Optimize está à sua disposição para efetuar consigo um balanço patrimonial completo, de forma a definir o seu Plano de Investimento individualizado: definição do seu perfil de investidor, identificação das opções de Investimento que melhor se adaptem.



ENCARGOS REDUZIDOS | Para além da flexibilidade e transparência na gestão, a Optimize oferece soluções de gestão sem custo de subscrição ou resgate.



Prémios Morningstar e APFIPP – Jornal de Negócios

Em abril de 2016 e em 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

Em 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

Uma Gestão Profissional

As estratégias da Conta Optimize Gestão Privada são geridas pela equipa de Investimento da Optimize Investment Partners. Neste sentido, beneficiam dos procedimentos de rigor e profissionalismo implementados na seleção dos ativos que compõem as carteiras dos clientes.

Enquanto Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário independente, a Optimize Investment Partners desenvolveu um know-how na Gestão de Ativos, demonstrado pelas rentabilidades alcançadas.

A Liberdade de Escolha do seu Banco

A Optimize Investment Partners deposita os ativos em mandato de gestão junto dos seus intermediários financeiros, tendo sempre em consideração a defesa dos melhores interesses dos seus clientes.

No caso da gestão de carteiras personalizadas, a Optimize Investment Partners ainda dispõe de parcerias com bancos Portugueses e Luxemburgueses, os quais podem servir de banco depositário, ficando a Optimize com a gestão financeira.

Otimização Fiscal

A legislação Portuguesa e Europeia permite-lhe beneficiar de uma fiscalidade vantajosa nos seus investimentos realizados através de Seguros de Vida Unit-Linked e Seguros de Vida em Fundo dedicado, os quais conjugam as características de uma conta de gestão privada personalizada depositada no Luxemburgo, com as vantagens fiscais dos seguros de vida para os residentes fiscais portugueses.

Tabela de Custos

Encargos e Comissões	
Comissão de Subscrição	0 %
Comissão de Resgate	0 %
Comissão de Gestão ⁽¹⁾	1,5 %, para um investimento inferior a 100.000€
	1,2 %, para um investimento entre 100.000€ e 500.000€
	1,0 %, para um investimento superior a 500.000€

(1) Às comissões de gestão acresce-se o IVA à taxa em vigor. A comissão de gestão é calculada diariamente aplicando a taxa anual acima mencionada ao valor diário líquido da Carteira; é cobrada trimestral e postecipadamente por débito na Carteira até ao 10º dia útil de Janeiro, Abril, Julho e Outubro.



OPTIMIZE
Investment Partners

PPR – FUNDOS DE INVESTIMENTO- GESTÃO PRIVADA

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