



OPTIMIZE
Investment Partners

Europe Value Fund

Fundos de
Investimento



● QUEM SOMOS

Acreditamos que a independência de uma instituição financeira é crucial para cumprir a sua missão de **proteger os interesses dos clientes e dos investidores.**

Foi com esse propósito que nasceu a Optimize Investment Partners, o de disponibilizar **as melhores soluções de investimento** – Planos de Poupança Reforma e Fundos de Investimento – adaptadas ao perfil de risco de cada investidor, através de um projeto independente, sem barreiras, profissional, simples e transparente.

Plano
Poupança
Reforma

Fundos de
Investimento

Fundos de
Pensões

Gestão de
Carteiras

EUROPE VALUE FUND

Sobre o fundo

O fundo apresenta uma abordagem de investimento diversificada em ações e obrigações europeias com elevada liquidez. Através da sua abordagem flexível e ativa, procura maximizar a rentabilidade através de uma exposição aos ativos mais propícios às dinâmicas de crescimento identificadas, sem negligenciar a otimização da relação risco/retorno do portfólio.

Embora o investimento principal incida sobre ações de maior capitalização, também incluímos uma parcela em capitalizações de menor dimensão para uma maior diversificação.

Prémios e distinções

Este fundo foi distinguido por duas vezes pela prestigiada Morningstar na categoria de melhor Fundo Nacional de ações europeias em 2016 e 2017.

Também a APFIPP e Jornal de Negócios premiaram este fundo na categoria de Melhor Fundo Flexível em 2018.

Quem deve investir neste fundo?

Investidores que procuram a valorização do seu capital a longo prazo através da exposição a um portfólio diversificado de ações e obrigações europeias.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

Características

- **100%**
Exposição máx. a ações
- **75% a 90%**
Exposição média a ações (historicamente)
- **100%**
Exposição máx. a obrigações
- **0% a 10%**
Exposição média a obrigações (historicamente)
- **4**
Nível de risco

CARACTERÍSTICAS DA CARTEIRA

Repartição geográfica

França	33.7%
Alemanha	20.6%
Portugal	13.3%
Holanda	9.9%
Espanha	9.5%
Dinamarca	5.4%
Suécia	2.5%
Italia	2.4%
Luxemburgo	1.9%

Maiores posições

ASML Holding	5.8%
Novo Nordisk A/S	5.4%
Siemens	5.0%
LVMH Louis Vuitton	4.9%
Essilor Luxottica	4.7%
ASM International NV	4.1%
Hermes International	4.0%
Galp Energia	4.0%
Mota - Engil	3.9%
Allianz	3.9%

Repartição setorial

Industrial	19.8%
Consumo Discricionário	18.1%
Financeira	17.3%
Tecnológico	15.6%
Saúde	10.3%
Consumo Básico	5.7%
Matérias Primas	4.0%
Energia	4.0%
Utilities	2.5%
Serviços de Comunicação	1.9%

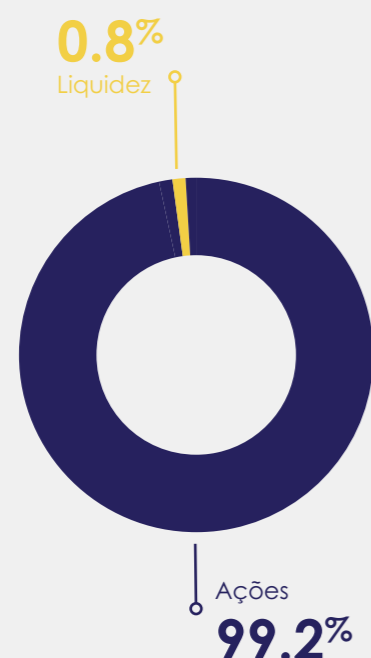
Rentabilidades anualizadas

Este ano (efetiva)	9.9%
Últimos 12 Meses	9.9%
Desde o início	3.3%

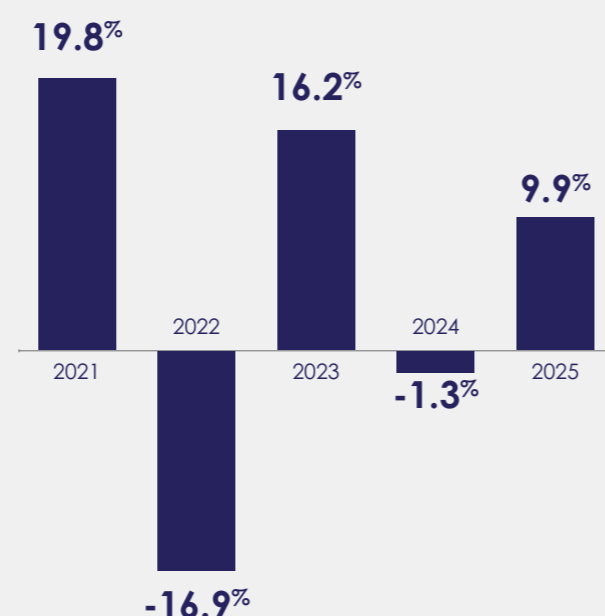
Informação atualizada a 31-12-2025.

CARACTERÍSTICAS DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

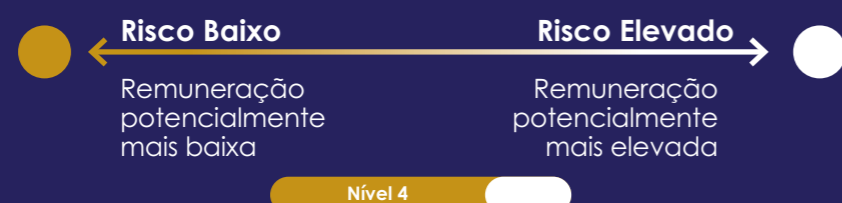
Repartição ativos



Rentabilidades por ano



Nível de risco



Informação atualizada a 31-12-2025.

INFORMAÇÕES GERAIS

Data de início: 31/12/2010

ISIN: **LU2215410650**

Ticker Bloomberg: **OPTIAEU LX**

Moeda: **EUR**

Montante mínimo de investimento: **100 euros**

Prazo mínimo de investimento recomendado: **5 anos**

Banco Depositário: **Quintet Private Bank (Europe)**

0%

Comissão de Subscrição

0%

Comissão de Resgate

0%

Comissão de Performance

1.25%

Comissão de Gestão

Comissão de Depositário: **0.06%**

Liquidação: **Diária**

Liquidação de Resgates: **Máximo 7 dias úteis**

O fundo destina-se a investidores dispostos a aceitar potenciais perdas de capital já que está exposto a ações e outros ativos de risco.

PERGUNTAS FREQUENTES

Como posso abrir conta?

Poderá abrir a sua conta de forma 100% digital. Utilizando a Chave Móvel Digital (CMD), apenas necessita de seguir o processo de abertura de conta em www.optimize.pt e assinar digitalmente o formulário de abertura de conta; Caso não utilize a CMD, necessitará da cópia autenticada do documento de identificação, um comprovativo de morada e enviar o formulário de abertura de conta para a Optimize. Poderá autenticar as cópias dos documentos gratuitamente em qualquer estação dos CTT..

Qual o valor mínimo para investir neste fundo?

A subscrição mínima deste fundo é de 100 euros tendo os reforços subsequentes o mesmo valor mínimo.

Como posso acompanhar a rentabilidade da minha carteira?

Pode acompanhar a rentabilidade da sua carteira mensalmente, através do extrato de cliente, enviado pela Optimize, ou diariamente através do Espaço Cliente.

É possível ser contactado por alguém da Optimize para a abertura da conta?

Sim, pode solicitar o contacto da Optimize através do formulário de contacto disponível no site optimize.pt, ligar para +351 213 136 230 ou enviar um email para info@optimize.pt.

Se houver um problema com o banco custodiante ou com a Optimize, o fundo é afetado?

Os ativos dos fundos de investimento são património autónomo, ou seja, são propriedade dos participantes do fundo. Caso o custodiante ou a Optimize se tornem insolventes, o património do fundo não é afetado, e a CMVM nomeará outra entidade para dar continuidade à gestão do fundo.

Onde posso obter informação mais detalhada sobre o fundo?

Pode consultar informação adicional, incluindo os documentos constitutivos (DIF e Prospeto) no site oficial da Optimize em optimize.pt



OPTIMIZE
Investment Partners

Europe Value Fund

Contactos

info@optimize.pt
www.optimize.pt

+351 213 136 230

Av. Fontes Pereira de Melo
21, 4º, Lisboa - Portugal



Disclaimer

A Optimize Investment Partners, SGOIC SA é uma sociedade gestora de organismos de investimento colectivo, registada na CMVM com o número 327, com sede na Av. Fontes Pereira de Melo nº 21, 4º, 1050-116 Lisboa, Registo Comercial nº 508181321, que exerce atividade desde 03/09/2008, tem serviços autorizados de Gestão de organismos de investimento coletivo mobiliário, Gestão de carteiras por conta de outrem, Registo e depósito de instrumentos financeiros e Receção e a transmissão de ordens por conta de outrem. A 01/2024 gere 17 organismos de investimento coletivo em valores mobiliários e tem um total de ativos sob gestão de cerca de 250M€. O investimento nos instrumentos financeiros mencionados pode implicar a perda do capital investido. O presente documento constitui uma apresentação do produto, cujos pressupostos não deixam de requerer, quando aplicável, a realização do teste de adequação que inclui informação sobre o perfil de investidor, conhecimento e experiência, situação financeira, incluindo capacidade para suportar perdas, objetivos do investimento e tolerância ao risco. Este documento não constitui uma recomendação de investimento.