



**OPTIMIZE**  
Investment Partners

# Global Flexible Fund

Fundos de  
Investimento



## ● QUEM SOMOS

Consideramos que a independência de uma instituição financeira é imprescindível à realização da sua missão: **defender o interesse dos clientes e investidores.**

Foi com esse objetivo que nasceu a Optimize Investment Partners, para disponibilizar os melhores fundos de investimento e PPRs adaptados 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

## GLOBAL FLEXIBLE FUND

### Sobre o fundo

O fundo investe de forma global e diversificada em ações e obrigações de várias regiões do mundo, assumindo uma abordagem flexível e ativa nos ativos melhor expostos às dinâmicas de crescimento identificadas, sem descuidar a otimização da relação risco/retorno da carteira.

Investimento predominante em ações de maior capitalização embora também abranja, em peso mais reduzido, capitalizações de menor dimensão.

### Prêmios e distinções

Este fundo foi distinguido por três vezes pela prestigiada Morningstar na categoria de melhor Fundo Nacional Misto Euro em 2018, 2020 e 2021.

Também a APFIPP e Jornal de Negócios premiaram este fundo na categoria de Melhor Fundo Flexível em 2017 e 2022.

### Quem deve investir neste fundo?

- Investidores que procuram a valorização do seu capital no longo prazo através da exposição a uma carteira diversificada mundialmente.

# 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

<b>EUA</b>	<b>52.5%</b>
<b>França</b>	<b>16.6%</b>
<b>India</b>	<b>4.7%</b>
Holanda	4.7%
Portugal	4.5%
Dinamarca	4.5%
Alemanha	3.4%
Espanha	2.2%
China	2.0%
Italia	1.6%

## Repartição setorial

<b>Tecnológico</b>	<b>29.6%</b>
<b>Consumo Discricionário</b>	<b>16.8%</b>
<b>Industrial</b>	<b>12.0%</b>
Financeira	9.7%
Saúde	9.2%
Serviços de Comunicação	5.8%
Matérias Primas	3.2%
Consumo Básico	2.7%
Energia	1.5%
Utilities	1.4%

## Maiores posições

<b>Alphabet Inc-CI C</b>	<b>5.8%</b>
<b>Microsoft</b>	<b>4.9%</b>
<b>iShares MSCI India</b>	<b>4.7%</b>
ASML Holding	4.7%
Novo Nordisk A/S	4.5%
Amazon.Com Inc	4.4%
Micron Technology	4.2%
LVMH Louis Vuitton	3.7%
Fortinet Inc	3.6%
Siemens	3.4%

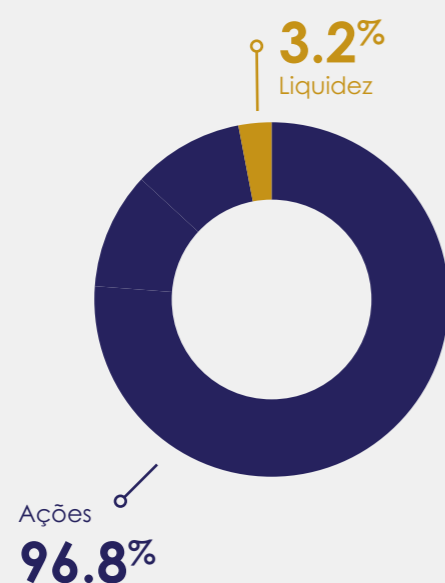
## Rentabilidades anualizadas

<b>Este ano (efetiva)</b>	<b>4.6%</b>
Últimos 12 Meses	4.6%
Desde o início	5.4%

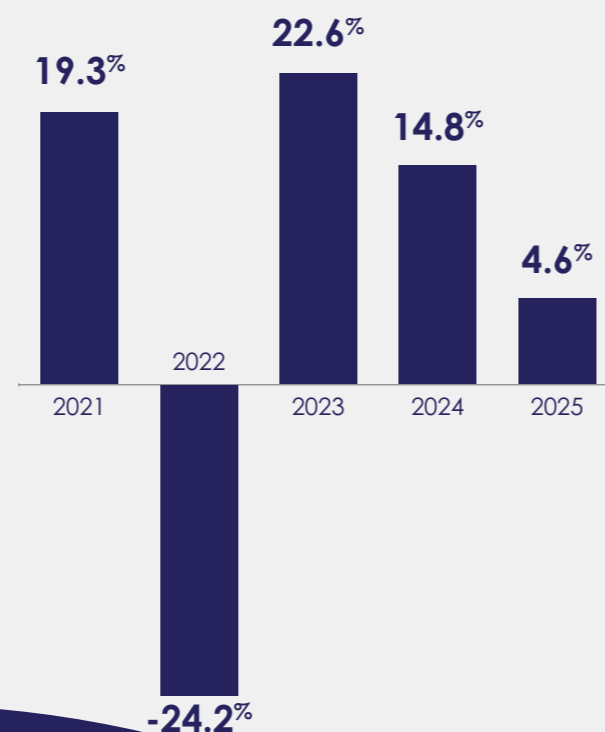
Informação atualizada a 31-12-2025.

# CARACTERÍSTICAS DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

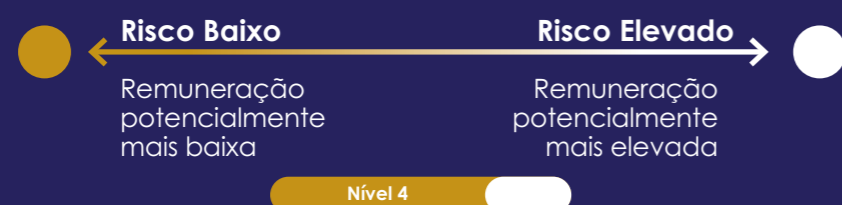
## Repartição ativos



## Rentabilidades por ano



## Nível de risco



Informação atualizada a 31-12-2025.

# INFORMAÇÕES GERAIS

Data de início: 24/11/2008

ISIN: **LU2215411039**

Ticker Bloomberg: **OPTIFLA 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](http://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](http://optimize.pt), ligar para +351 213 136 230 ou enviar um email para [info@optimize.pt](mailto: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 (IFI e Prospeto) no site oficial da Optimize em [optimize.pt](http://optimize.pt)



**OPTIMIZE**  
Investment Partners

# Global Flexible 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 colectivo 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.