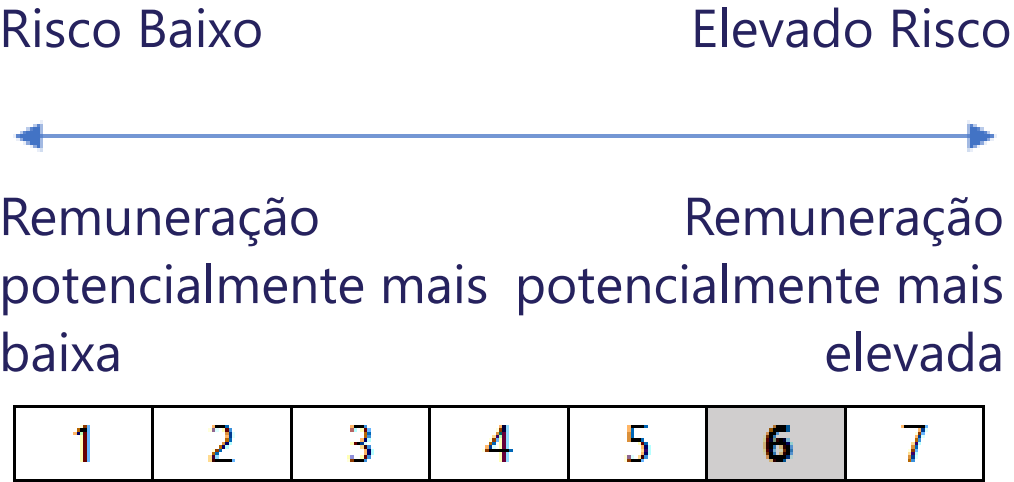
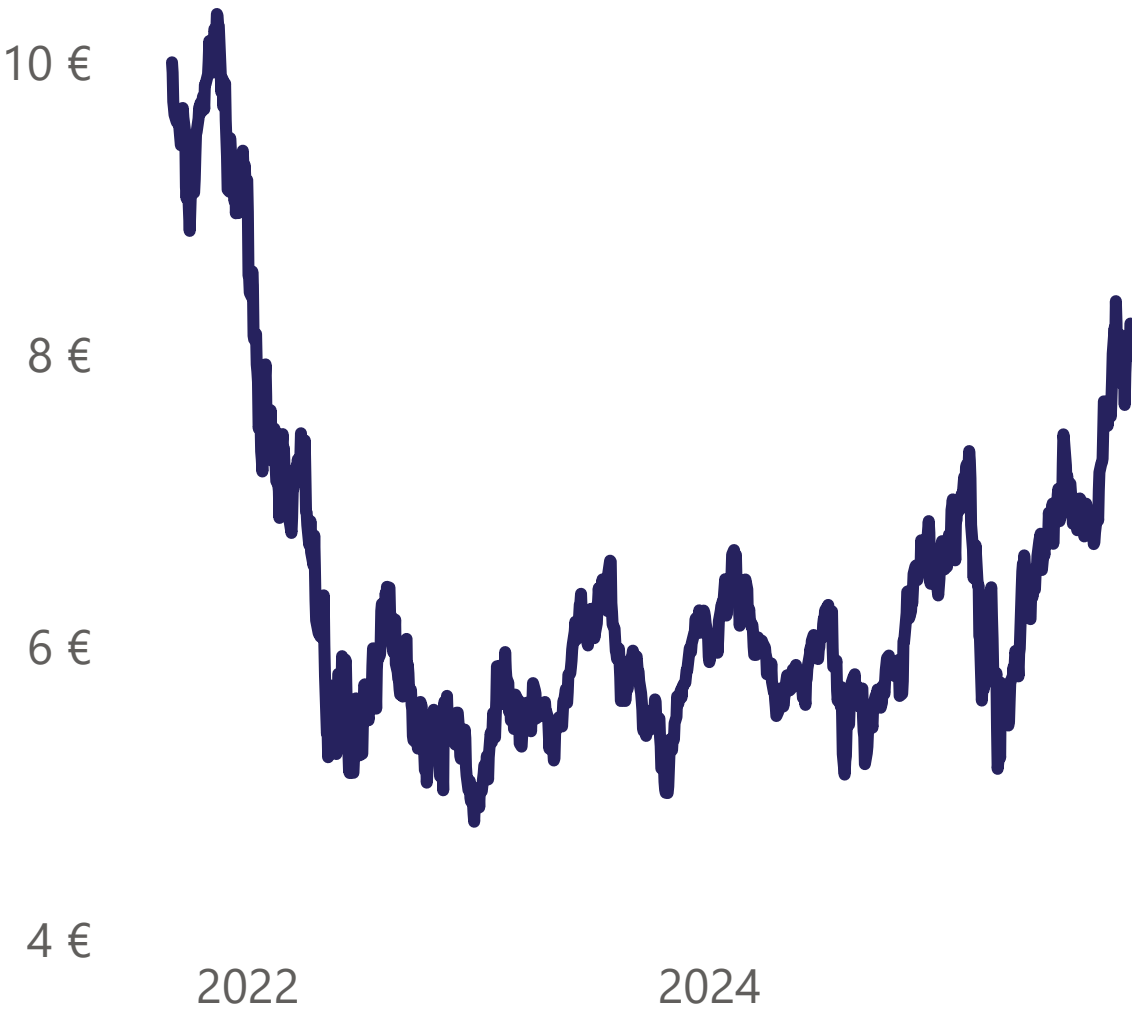




2025/10/31Institucional

3,792,170.00 €8.21 €

AuMNAV



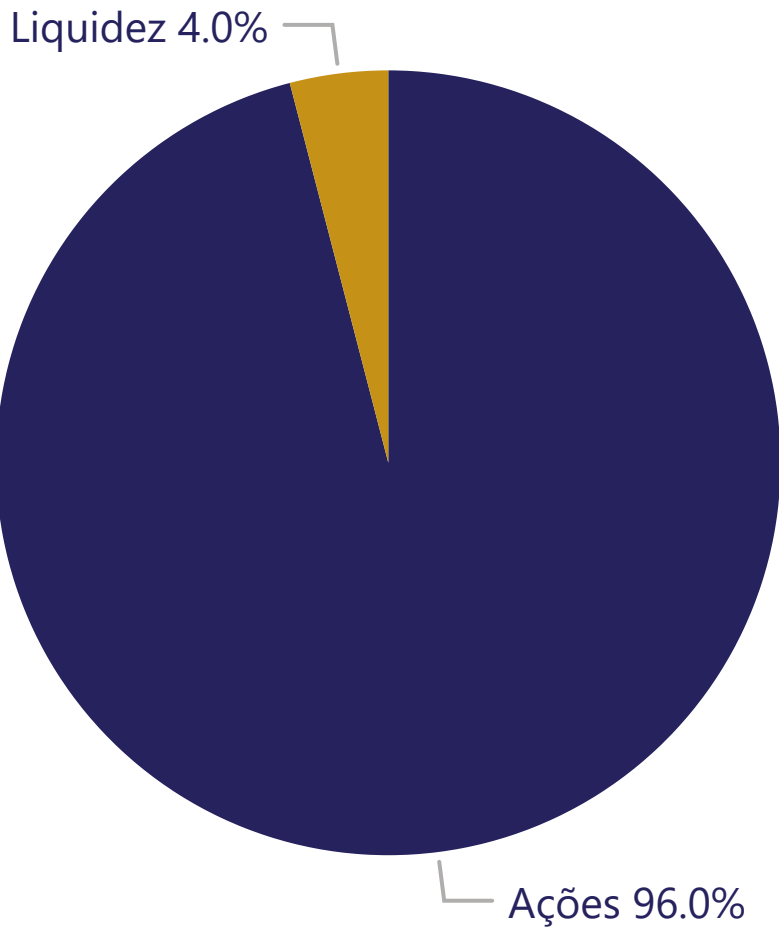
Comentário do Gestor

O mês de outubro apresentou um desempenho genericamente positivo nos mercados financeiros globais. Transversalmente, as ações, beneficiaram dos resultados corporativos acima do esperado e de uma melhoria no sentimento relativamente às relações comerciais internacionais, com especial entre os EUA e a China. Mais especificamente, o maior impulso para o desempenho do último mês foi dado pelas ações relacionadas com o desenvolvimento de soluções de Inteligência Artificial, a refletir as revisões em alta de investimento nesta componente pelas mega caps e pelo anúncio de várias parcerias entre as mesmas.

Nos EUA, a FED decidiu cortar em 1 nível a taxa de juro para o intervalo entre 3.75 % e 4.00%, e vão terminar com o programa de redução de ativos. Contudo J. Powell, acabou por resfriar os ânimos ao não garantir um corte adicional na última reunião do ano, em dezembro, dada a fraca visibilidade sobre os dados económicos.

Na Europa, a reunião do BCE, ditou a manutenção da taxa de juro nos 2%, numa conjuntura em que apesar dos desafios tarifários, a economia está a crescer, muito impulsionada pelo setor dos serviços, com o turismo a destacar-se e com a inflação muito próxima da meta pretendida dos 2%. Não obstante, a incerteza da geopolítica mantém-se. Provavelmente estaremos no fim do alívio monetário, e a surgir um novo corte, estará dependente de enfraquecimento de algum indicador económico.

Repartição Ativos Físicos



Repartição Geográfica

EUA	88.7%
Canada	7.3%

Repartição Setorial

Tecnológico	62.8%
Saúde	8.2%
Industrial	7.9%
Consumo Discrecionário	7.3%
Financeira	5.5%
Utilities	4.3%
Serviços de Comunicação	0.0%

Maiores Posições

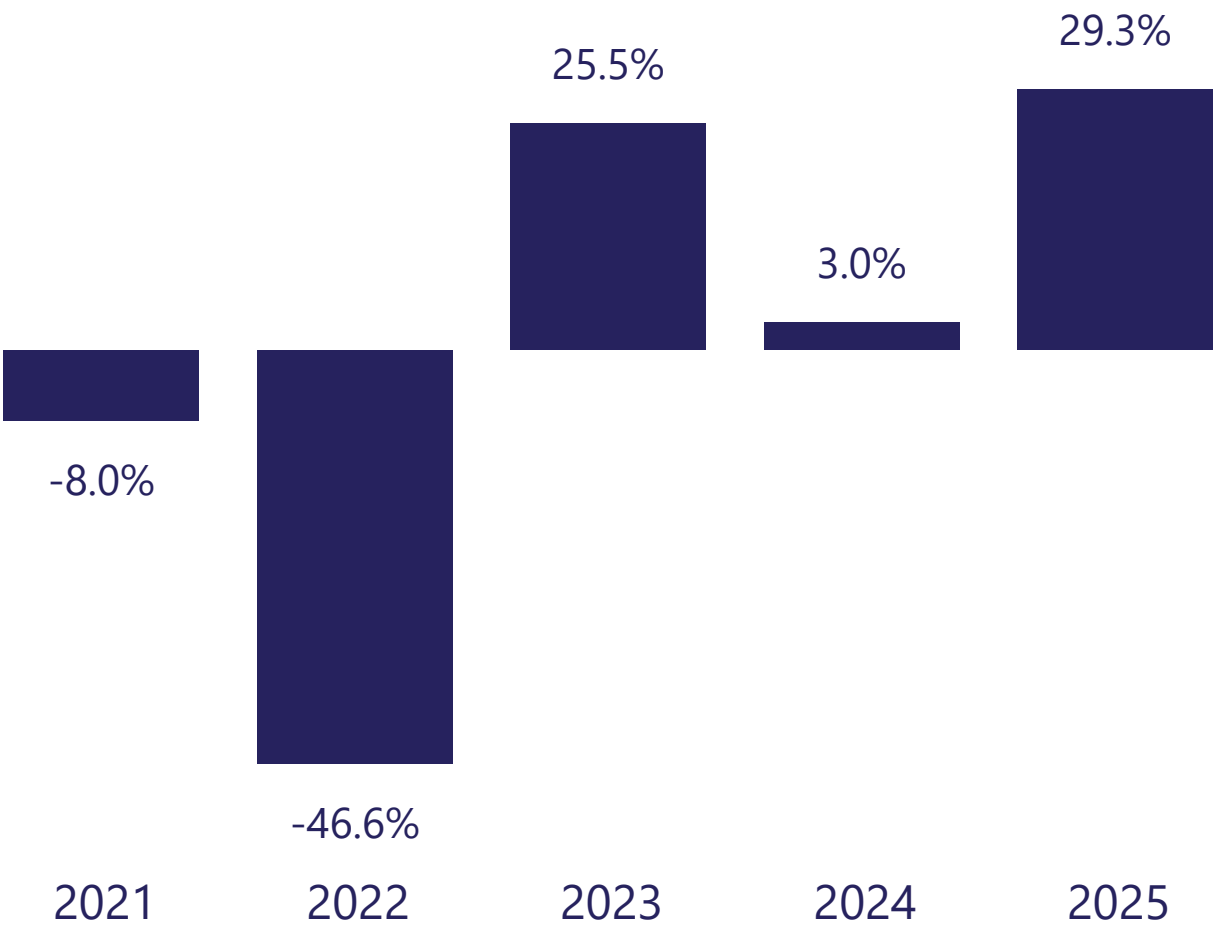
Quantum Computing In	8.4%
Crowdstrike Holdings	8.4%
Archer Aviation Inc	7.9%
Fortinet Inc	7.5%
Tesla Motors Inc	7.3%
Palo Alto Networks	6.9%
SoundHound AI Inc	6.8%
Lemonade, Inc.	5.5%
CRISPR Therapeutics	5.1%
Rigetti Computing In	5.1%

Rentabilidades Anualizadas

Este ano (efetiva)	29.3%
Últimos 12 meses	45.0%
Últimos 36 meses	14.1%
Desde início	-4.6%

Exposição Derivados

Rentabilidades por ano



Objetivo e Política de Investimento

O objetivo principal do Fundo é proporcionar aos seus participantes o acesso à valorização real do capital com uma perspetiva de investimento no longo prazo, através do acesso a uma carteira de ativos orientada para aquisição de ações diversificadas com elevado potencial de crescimento, o que implica também um maior risco. O principal ativo elegível do fundo são ações, podendo também investir em obrigações de empresas ou Estados, instrumentos do mercado monetários, fundos, derivados, fundos de investimento imobiliário ou ações de sociedade imobiliária e hedge funds.

Perfil do Investidor

O Fundo destina-se a investidores que assumam uma perspectiva de valorização do seu capital no longo prazo. Este Fundo poderá não ser adequado a investidores que pretendam retirar o seu dinheiro no prazo de 5 anos.

Risco Associado ao Investimento

- Risco de Crédito: Podendo existir um investimento significativo em títulos de dívida, um emitente pode falhar em cumprir as suas obrigações de pagamento atempado de principal e juros.
- Risco de Liquidez: o Fundo investe em títulos que podem sofrer uma desvalorização se vendidos em períodos de baixa liquidez.
- Riscos Operacionais: o Fundo depende de outras entidades cujos incumprimentos podem impactar o valor do Fundo.
- O Fundo pode recorrer a derivados com potencial impacto no valor da unidade de participação.
- Risco de Taxa de Juro: A valorização das Obrigações de taxa fixa nas quais o Fundo investe pode ser impactada pela subida das taxas exigidas pelo mercado.
- Risco Cambial: o Fundo pode investir em títulos em moedas estrangeiras, cujos câmbios face ao Euro podem impactar o valor do Fundo.
- A natureza flexível do Fundo implica que, a qualquer momento, o nível de risco de mercado, de divisa e de cotação pode mudar.
- O Fundo pode recorrer a derivados, reportes e empréstimos, com potencial impacto no valor da unidade de participação.

As rendibilidades divulgadas representam dados passados e não constituem uma garantia de rendibilidade 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 Disruption Fund é um fundo de investimento mobiliário, cujos prospeto completo e IFI se encontram disponíveis nas entidades comercializadoras. As taxas de rendibilidade mencionadas são líquidas de comissão de gestão e de depósito, de custos de auditoria e de taxa de supervisão. Os valores divulgados têm implícita a fiscalidade suportada pelo organismo de investimento coletivo e impende sobre o investidor o eventual pagamento de impostos sobre as mais-valias. O investimento no organismo de investimento coletivo pode implicar a perda do capital investido. As medidas de rendibilidade 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. O Indicador Sintético de Risco e de Remuneração mede o risco de variação de preços das unidades de participação do fundo com base na volatilidade verificada nos últimos cinco anos. Um risco mais baixo implica potencialmente uma remuneração mais baixa e um risco mais alto implica potencialmente uma remuneração mais alta.

A presente informação diz respeito a fundos de investimento geridos pela Optimize Investment Partners SGOIC e não dispensa a leitura dos respetivos documentos constitutivos: Prospetos e Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores (IFI).

A fiscalidade aplicável aos fundos de investimento pode ter um impacto na situação fiscal pessoal do investidor.

Informação Comercial

Data de início: 06-09-2021
ISIN Categoria Institucional: PTOPZPHM0006
ISIN Categoria Standard: PTOPZTHM0002
Ticker Bloomberg Categoria Institucional: OPDISRI PL
Ticker Bloomberg Categoria Standard: OPDISRS PL
Moeda: EUR
Montante mínimo de investimento Categoria Institucional: 250.000€.
Montante mínimo de investimento Categoria Standard: 5.000€.
Montante mínimo resgate: 100€.
Prazo mínimo de investimento recomendado: 5 Anos
Banco Depositário: Banco BiG
Comissão de Subscrição: 0%
Comissão de Resgate: 0%
Comissão de Performance: 0%
Comissão de Gestão Categoria Institucional: 1.2%
Comissão de Gestão Categoria Standard 2%
Comissão de Depositário: 0.1%
Liquidação: Diária
Liquidação de Resgates: máximo 5 dias úteis
Cut-off Time: 11h00m