

2026/02/28

Institucional

1,459,091.15 €

10.62 €

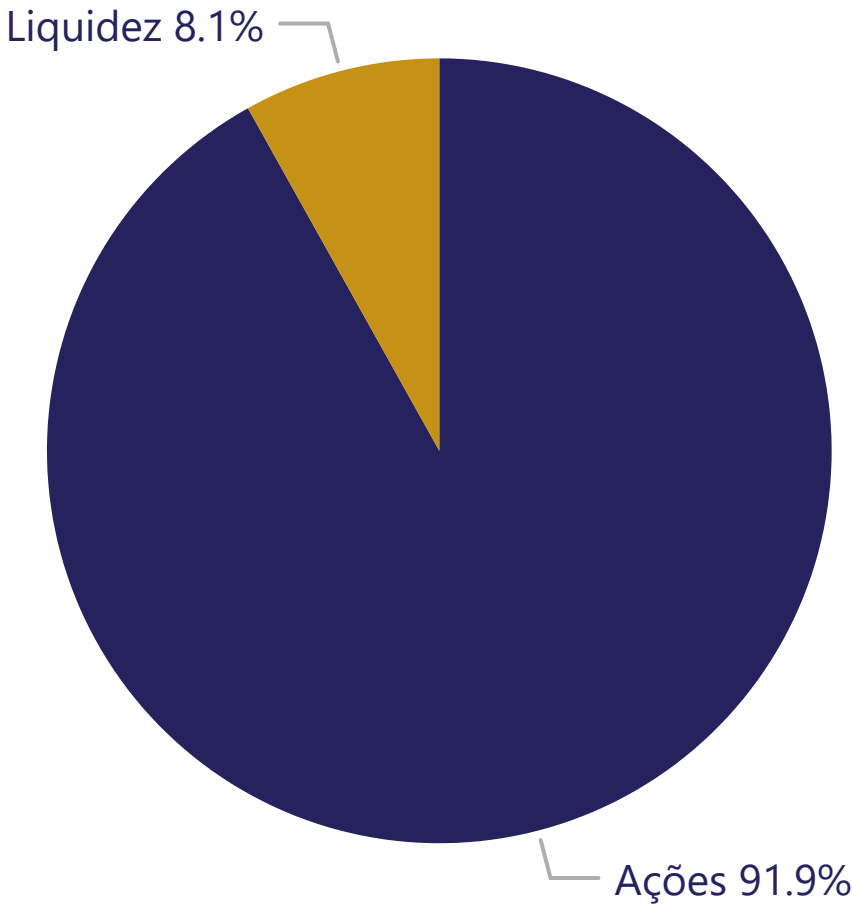
AuM

NAV

Comentário do Gestor

Fevereiro pautou por um sentimento misto. Por um lado, observámos o escalar da tensão geopolítica, nomeadamente com o agravamento das relações entre os EUA e o Irão, por outro, os dados económicos e empresariais continuam a suportar a narrativa positiva. Nos mercados financeiros, prosseguiu a rotação que tem marcado o início do ano, com as grandes tecnológicas norte-americanas a perderem entusiasmo, a refletir a preocupação dos investidores devido ao elevado investimento que estas empresas estão a fazer em inteligência artificial, muito embora a época de resultados manteve inabalável a dinâmica de crescimento destas empresas. Em contrapartida, tem sido privilegiado setores mais tradicionais ou mais tangíveis, como energia e matérias-primas. Este movimento favoreceu também os mercados emergentes, onde várias empresas ligadas à produção industrial e às matérias-primas recuperaram de forma expressiva. No mercado obrigacionista, a incerteza geopolítica e as preocupações estruturais levaram os investidores a reforçar a procura por ativos de maior qualidade. As yields recuaram, tanto na componente governamental como na corporativa, com a generalidade das emissões de Investment Grade a registarem desempenhos positivos.

Repartição Ativos Físicos



Repartição Geográfica

EUA91.9%

Repartição Setorial

Consumo Discricionário	28.5%
Tecnológico	23.7%
Industrial	23.6%
Serviços de Comunicação	5.4%
Matérias Primas	5.0%
Energia	3.6%
Saúde	2.1%

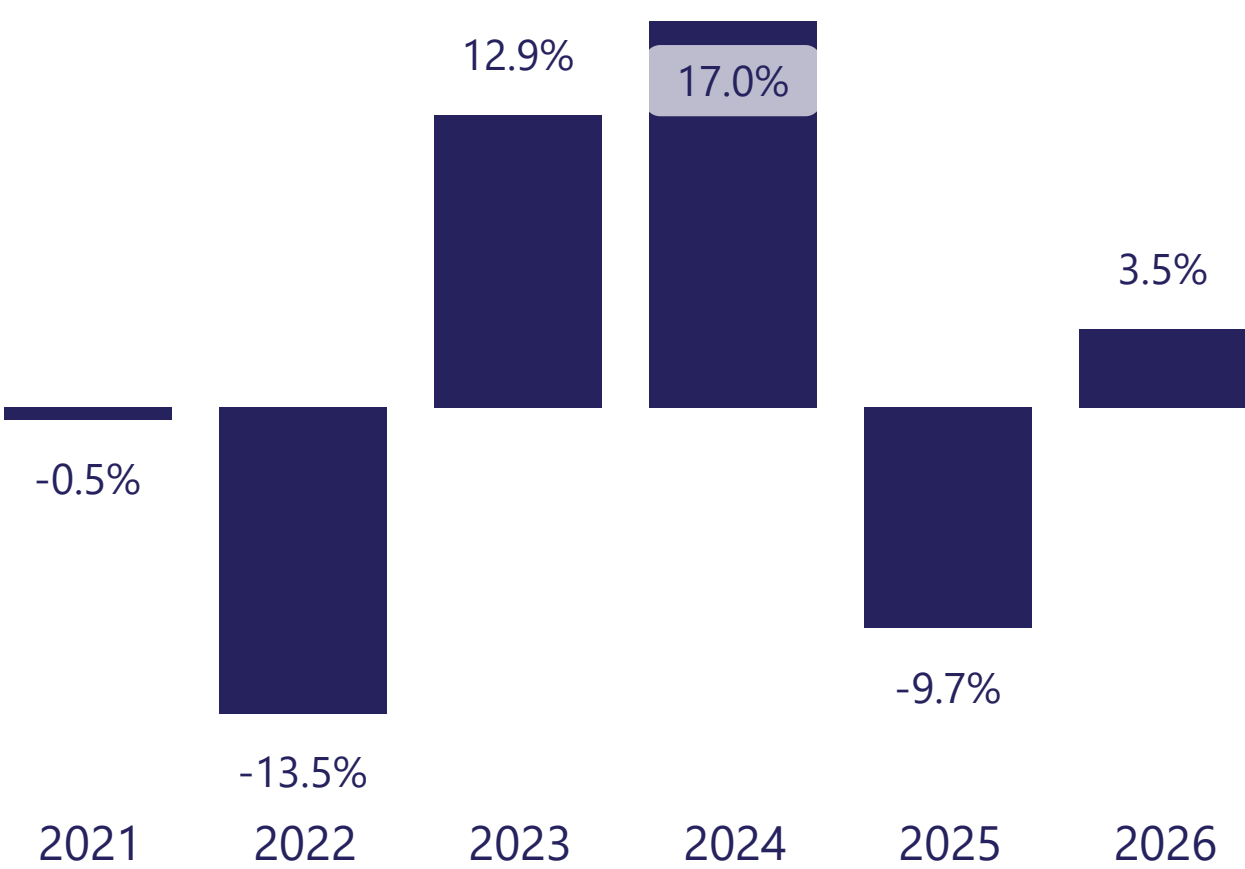
Maiores Posições

DR Horton Inc	9.6%
WW Grainger Inc	6.6%
Grand Canyon Edu	6.4%
Alphabet Inc-CI C	5.4%
Visa	5.4%
Deckers Outdoor	5.0%
O Reilly Automotive	4.4%
Applied Materials	4.3%
Snap-on Inc	4.1%
Fair Isaac Corp	4.1%

Rentabilidades Anualizadas

Este ano (efetiva)	3.5%
Últimos 12 meses	-4.7%
Últimos 36 meses	6.7%
Desde início	1.4%

Rentabilidades por ano



Exposição Derivados

Objetivo e Política de Investimento

O objetivo principal do Fundo é proporcionar aos seus participantes o acesso a uma carteira de ativos orientada para a aquisição de ações diversificadas, negociadas nos mercados norte-americanos, com foco nos mercados dos Estados Unidos da América com potencial de valorização, sem vocação setorial, que poderá também incluir outros tipos de ativos. Limites de investimento: o fundo investirá entre 85% e 100% do seu VLGF em ações ou equivalentes, e um máximo de 10% em OICs. O investimento em ações do Canadá está limitado a 10%.

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 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.
- Risco de Concentração de Investimentos: Ao concentrar os investimentos num limitado número de ativos, o Fundo pode assumir algum risco de concentração de investimentos.
- Risco de Conflitos de Interesses: o Fundo poderá investir, ainda que parcialmente, em fundos geridos pela Optimize, sem encargos de subscrição ou resgate.
- Risco de perda de capital: o participante do Fundo não tem garantia quanto à preservação do capital investido ou em relação à rentabilidade do seu investimento.
- Risco em matéria de sustentabilidade: O Fundo poderá estar exposto a riscos em matéria de sustentabilidade, sendo estes definidos como um acontecimento ou condição de natureza ambiental, social ou de governação, cuja ocorrência é suscetível de provocar um impacto negativo efetivo ou potencial no valor do investimento.
- Risco de mercado: os ativos em que o fundo investe, pela sua natureza, apresentam oscilações significativas de preço pelo que o Fundo apresenta um risco elevado.
- O Fundo pode recorrer a derivados com potencial impacto no valor da unidade de participação.
- Risco Cambial: o Fundo pode investir em títulos em moedas estrangeiras, cujos câmbios face ao Euro podem impactar o valor do Fundo.

As rendibilidades 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 Rise US é um fundo de investimento mobiliário, cujos prospeto completo e IFI 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. 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 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. 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: 20-09-2021
ISIN Categoria Institucional: PTOZOHM0015
ISIN Categoria Discount: PTOZRHM0012
ISIN Categoria Standard: PTOZSHM0011
Ticker Bloomberg Categoria Premium: OPRUSEI PL
Ticker Bloomberg Categoria Discount: OPRUSED PL
Ticker Bloomberg Categoria Standard: OPRUSES PL
Moeda: EUR
Montante mínimo de investimento Cat Institucional: 500.000€.
Montante mínimo de investimento Cat Discount: 10.000€.
Montante mínimo de investimento Cat Standard: 1.000€.
Montante mínimo resgate: 1000€.
Prazo mínimo de investimento recomendado: 5 Anos
Banco Depositário: Banco BiG
Comissão de Subscrição: 0%
Comissão de Resgate: 1% até 1 ano. 0% após 1 ano.
Comissão de Performance: 0%
Comissão de Gestão Cat Institucional: 0.75%
Comissão de Gestão Cat Discount: 1.75%
Comissão de Gestão Cat Standard: 2%
Comissão de Depositário: 0.1%
Liquidação: Diária
Liquidação de Resgates: máximo 5 dias úteis
Cut-off Time: 11h00m