

2026/02/28

14,787,107.91 €
AuM

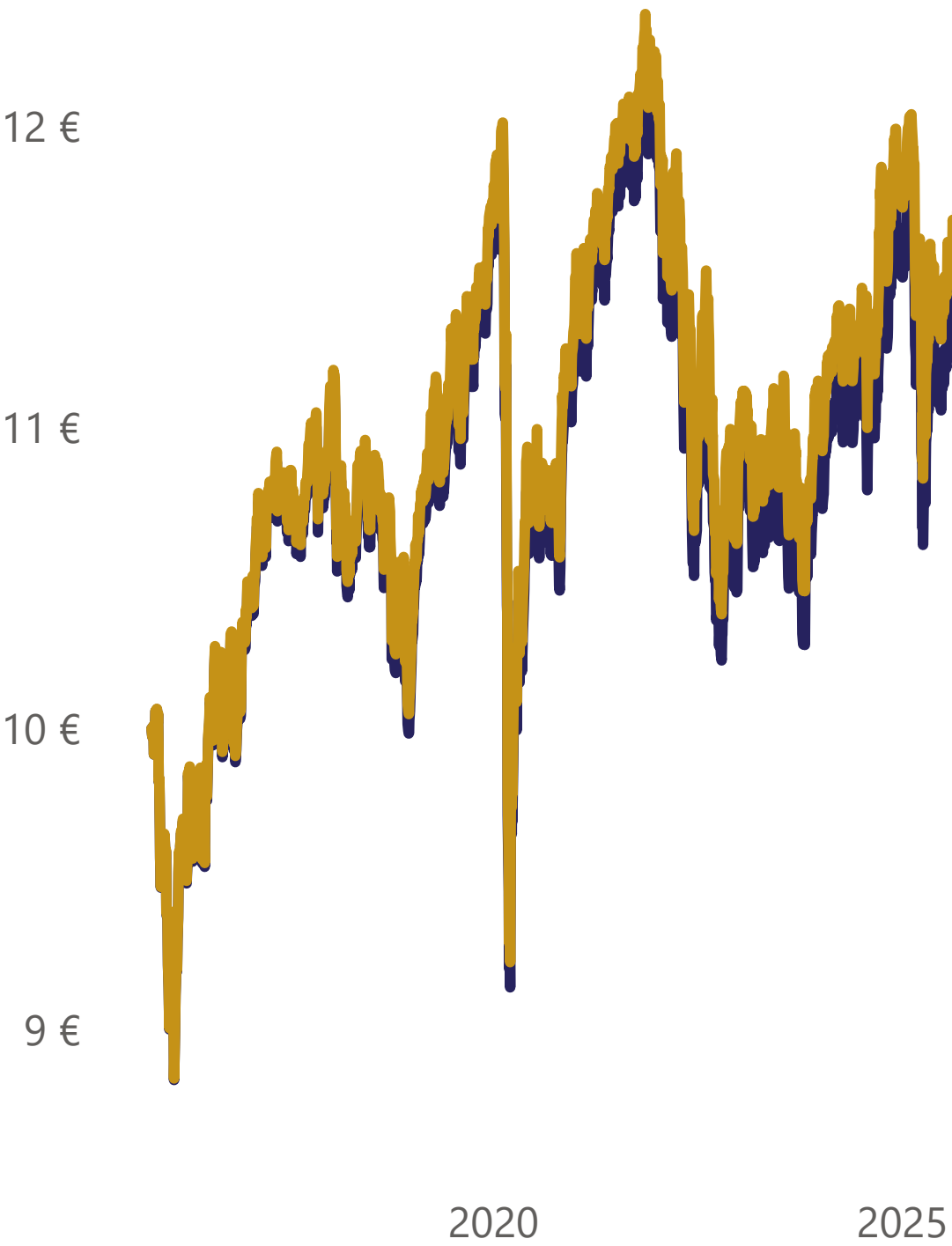
Categoria

A

11.79 €
NAV

B

12.06 €
NAV



Categoria A B

OPTIMIZE SELECÇÃO BASE

Comentário do Gestor

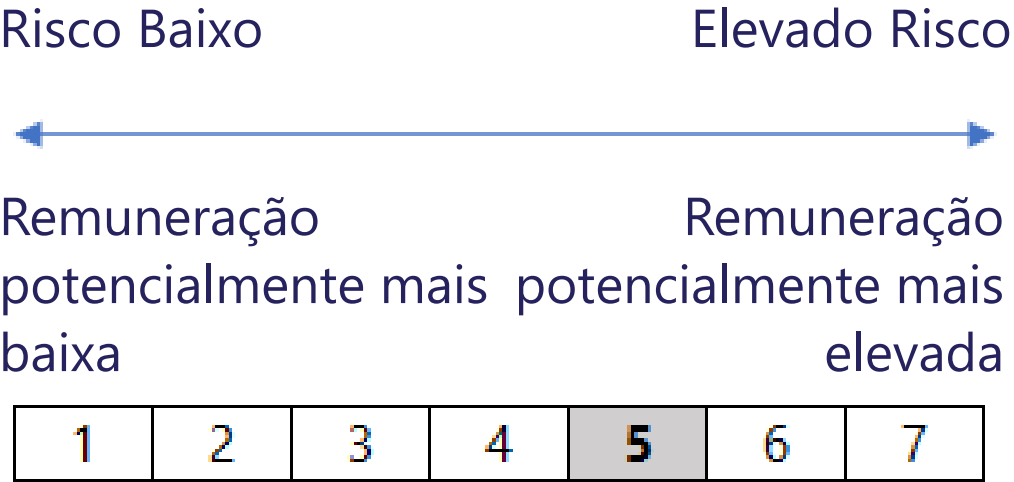
Fevereiro pautou por um sentimento misto. Por um lado, observámos o escalar da tensão geopolítica, nomeadamente com o agravamento das relações entre os EUA e o Irão, por outro, os dados económicos e empresariais continuam a suportar a narrativa positiva. Nos mercados financeiros, prosseguiu a rotação 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.

Maiores Posições

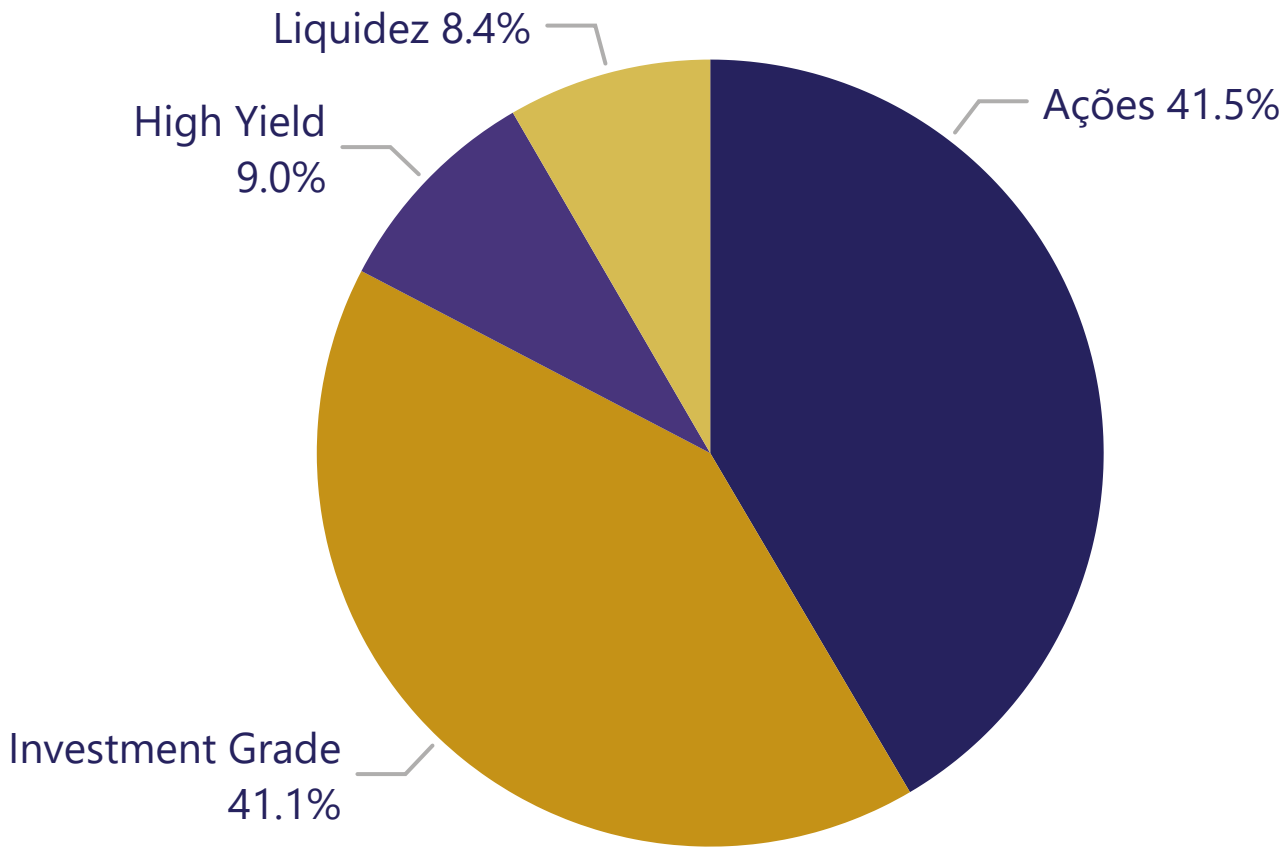
IShares TB 3-7 yr	9.1%
iShares USD TB 1-3y	9.1%
Amundi Index US Corp	6.9%
JPMorgan USD Ult Sht	6.8%
Fidelity-Indonesia A	4.9%
iShares MSCI China A	4.8%
Xtrackers MSCI Mexic	4.7%
Fidelity - USD Bond	4.7%
Jupiter JGF - India	4.6%
X Iboxx Gov Eurzo YP	4.6%

Rentabilidades Anualizadas

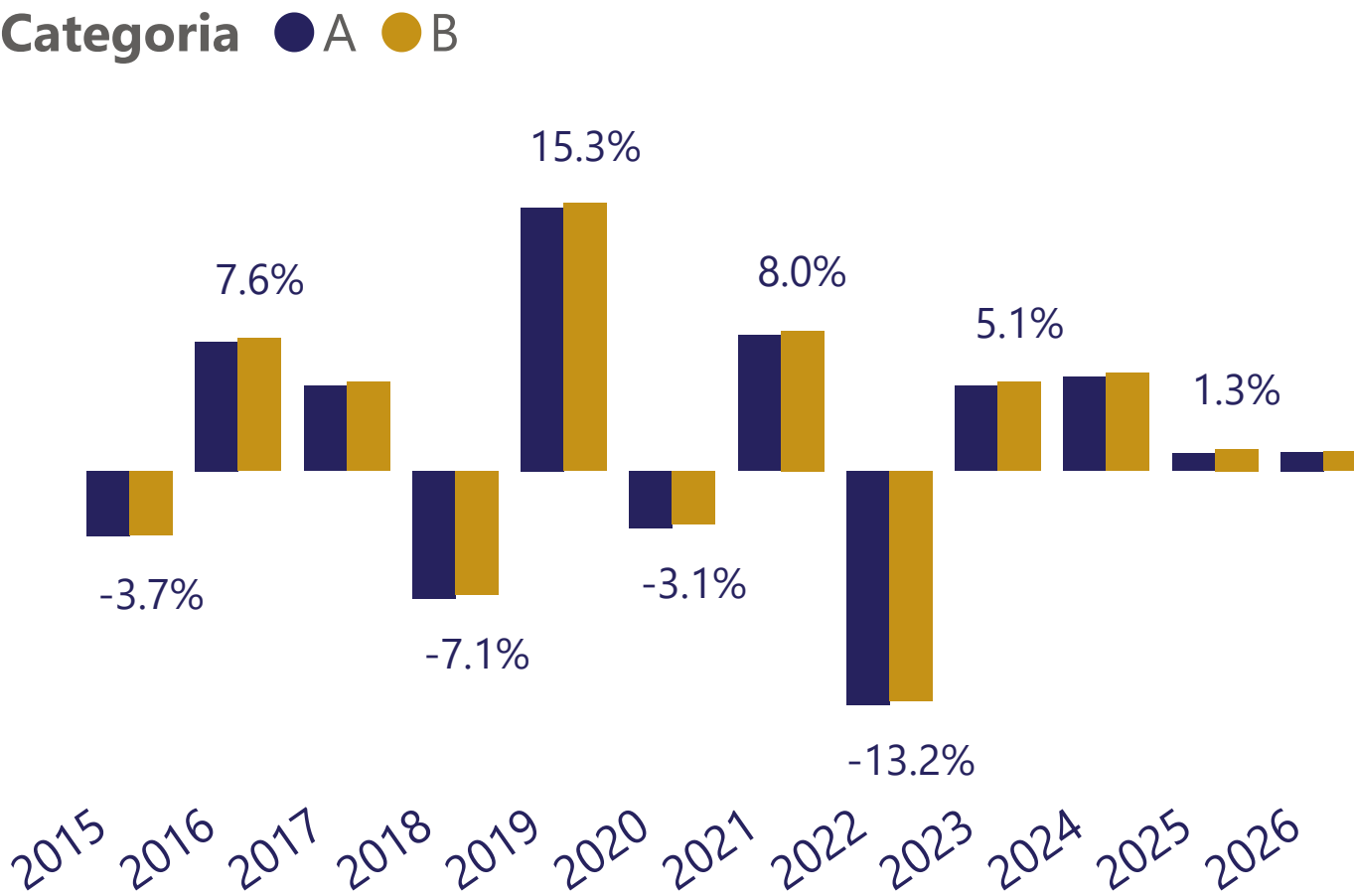
	Categoria A	Categoria B
Este ano (efetiva)	1.1%	1.1%
Últimos 12 meses	1.3%	1.5%
Últimos 36 meses	3.2%	3.4%
Desde início	1.6%	1.8%



Repartição Ativos Físicos



Rentabilidades por ano



Objetivo e Política de Investimento

O objetivo principal do Fundo é proporcionar aos investidores uma opção de investimento com base numa seleção de fundos de investimento nacionais e internacionais harmonizados de ações e obrigações. O Fundo investe, em média, entre 45% a 65% do seu valor líquido global em fundos de ações e o restante em fundos de obrigações. O investimento em fundos de ações representará no máximo 75% e no mínimo 0% do seu valor líquido global. A equipa de gestão irá utilizar as avaliações da equipa de analistas da DECO Proteste que são publicadas na revista “Proteste Investe”.

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 3 anos.

Risco Associado ao Investimento

- Risco de Mercado: Os fundos de ações e obrigações em que o fundo investe, pela sua natureza, apresentam oscilações significativas de preço pelo que o Fundo apresenta um risco elevado.
- Risco de Crédito: Podendo existir um investimento indireto 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 indiretamente em títulos de dívida 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 Taxa de Juro: A valorização das Obrigações de taxa fixa nas quais o Fundo investe indiretamente 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.

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 Selecção Base 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: 02-11-2015
ISIN - Cat A: PTOPIHMH0005
ISIN - Cat B: PTOPIHMH0000
Ticker Bloomberg - Cat A: OPTSBSA PL
Ticker Bloomberg - Cat B: OPTSBSB PL
Moeda: EUR
Montante mínimo de investimento: 10€
Prazo mínimo de investimento recomendado: 3 Anos
Banco Depositário: Banco BiG
Comissão de Subscrição: 0%
Comissão de Resgate: 0%
Comissão de Performance: 0%
Comissão de Gestão - Cat A: 1.2%
Comissão de Gestão - Cat B*: 1.0%
Comissão de Depositário: 0.1%
Liquidação: Diária
Liquidação de Resgates: máximo 5 dias úteis
Cut-off Time: 11h00m

* A Categoria B é exclusiva aos sócios da DECO e subscritores da revista "Proteste Investe"