

2026/01/31

Premium

7,242,051.85 €

10.32 €

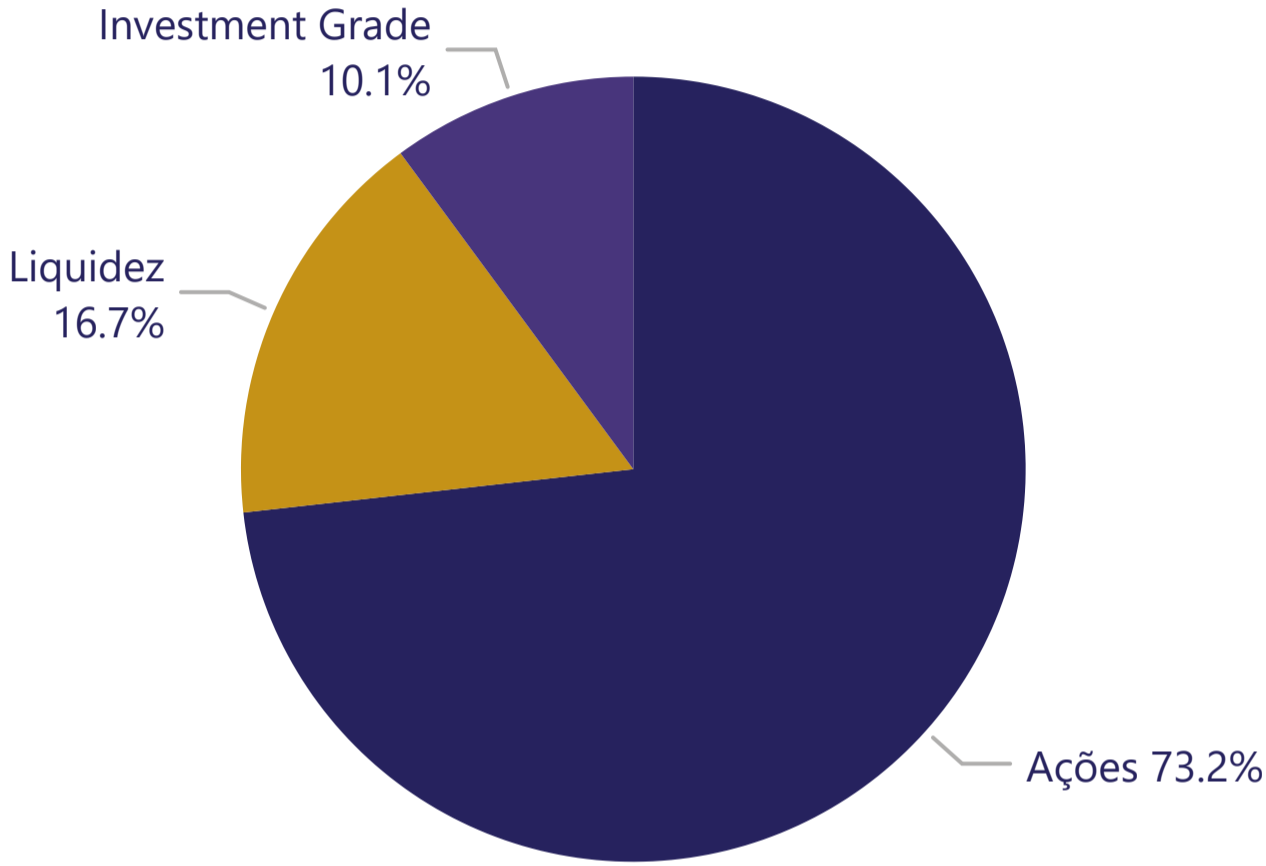
AuM

NAV

Comentário do Gestor

Ainda agora o ano começou e já não faltam temas na agenda económico-financeira. Começando com a detenção do presidente N. Maduro, seguida de novas investidas de D. Trump para anexar a Gronelândia, e terminando com a nomeação do novo presidente da FED. Este ambiente de elevada incerteza acabou por impulsionar a subida do preço do ouro, da prata e de outros metais preciosos, num movimento de procura por ativos de refúgio face ao risco de deterioração do valor das reservas denominadas em dólares. Trata-se de uma tendência que já vinha a ser seguida pela generalidade dos Bancos Centrais, cujas reservas em ouro, no seu conjunto, já ultrapassaram as reservas em dólares. Contudo, no último dia do mês, assistiu-se a uma correção bastante expressiva destes ativos, devolvendo alguma racionalidade aos mercados. Este movimento foi espoletado pela nomeação de Kevin Warsh para o próximo mandato de liderança da Reserva Federal, com início em maio, tendo sido interpretado como um sinal de maior previsibilidade na condução da política monetária.

Repartição Ativos Físicos



Repartição Geográfica

EUA

Europa

Repartição Setorial

Consumo Discricionário

Industrial

Tecnológico

Saúde

Matérias Primas

Serviços de Comunicação

Financeira

Consumo Não-Cíclico

Energia

Maiores Posições

Deckers Outdoor

Snap-on Inc

Grand Canyon Edu

Trane Technologies P

Zoetis Inc

iShares USD Trea 20Y

Lam Research Corp

Amundi Floating Rate

Alphabet Inc-CI C

Ralph Lauren Corp

Rentabilidades Anualizadas

Este ano (efetiva)

Últimos 12 meses

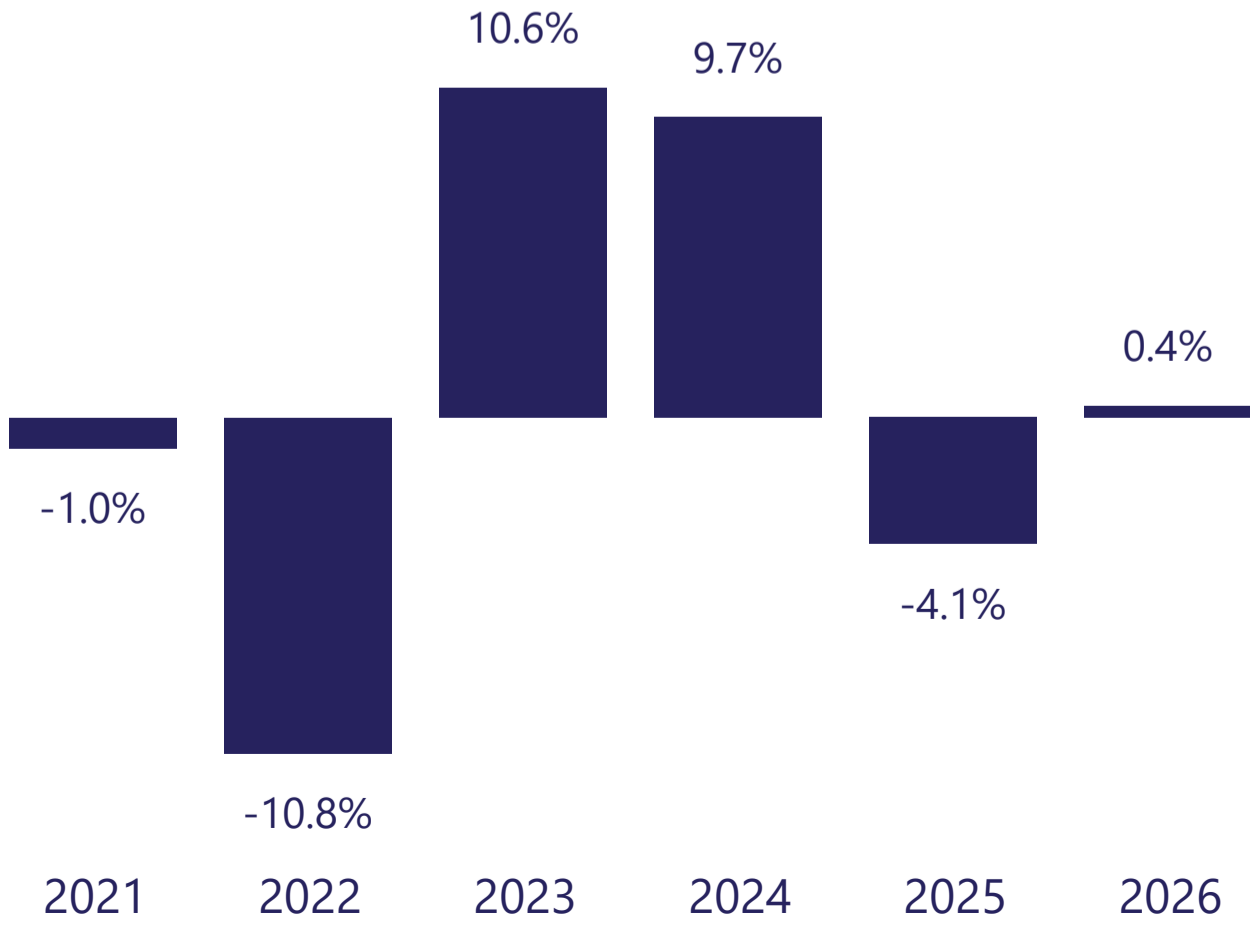
Últimos 36 meses

Desde início

Rentabilidades por ano

Exposição Derivados

Mini Nasdaq100 Mar26



## 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, com potencial de valorização, negociadas principalmente nos mercados norte-americanos, que poderá também incluir outros tipos de ativos. O investimento neste Fundo proporciona determinados benefícios fiscais sob condições de permanência. Os principais ativos elegíveis são: ações, obrigações, instrumentos monetários, fundos e derivados. O fundo investirá até 100% em ações ou equivalentes.

## 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.
- 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 LFO PPR Leopardo 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: 20-09-2021  
ISIN Categoria Premium: PTOZQHM0005  
ISIN Categoria Discount: PTOZUHM0009  
ISIN Categoria Standard: PTOZVHM0008  
Ticker Bloomberg Categoria Premium: OPLEOPP PL  
Ticker Bloomberg Categoria Discount: OPLEOPD PL  
Ticker Bloomberg Categoria Standard: OPLEOPS 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: 100€.  
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 Premium: 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