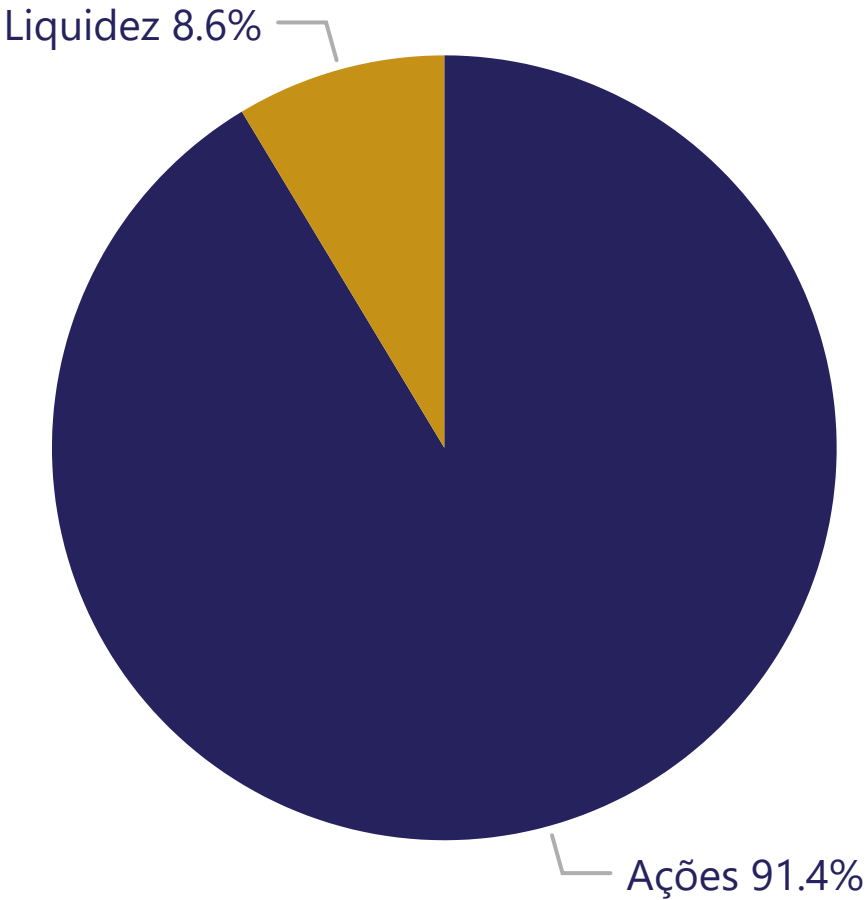




Comentário do Gestor

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	89.5%
Irlanda	1.9%

Repartição Setorial

Consumo Discricionário	25.7%
Tecnológico	23.4%
Industrial	16.8%
Serviços de Comunicação	9.0%
Consumo Não-Cíclico	5.9%
Matérias Primas	4.3%
Saúde	3.6%
Energia	2.8%

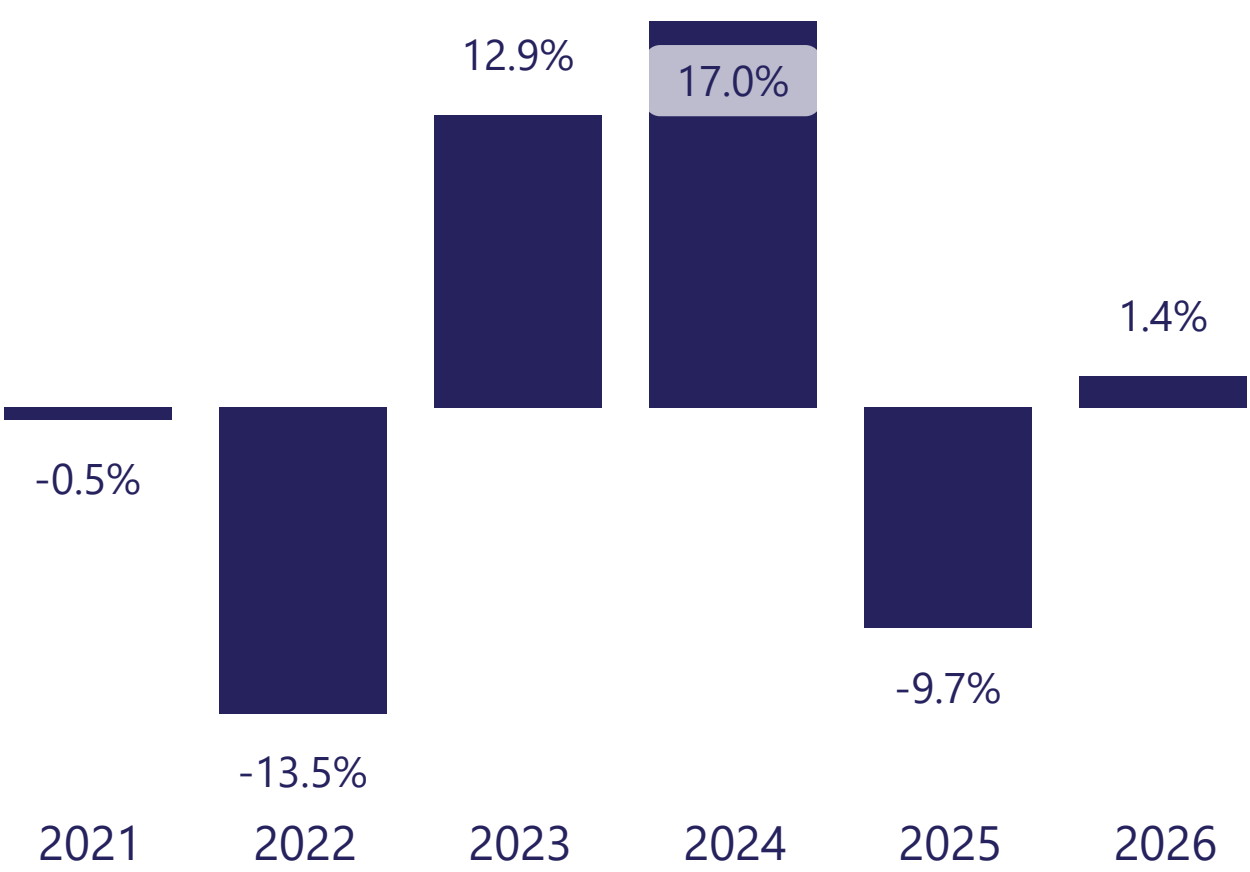
Maiores Posições

Alphabet Inc-Cl C	9.0%
DR Horton Inc	7.5%
Grand Canyon Edu	5.9%
WW Grainger Inc	5.3%
Visa	4.6%
Applied Materials	4.5%
Deckers Outdoor	4.3%
O Reilly Automotive	3.9%
Procter e Gamble	3.7%
Fair Isaac Corp	3.6%

Rentabilidades Anualizadas

Este ano (efetiva)	1.4%
Últimos 12 meses	-10.8%
Últimos 36 meses	5.8%
Desde início	0.9%

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 rendibilidade 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 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 Rise US 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 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