

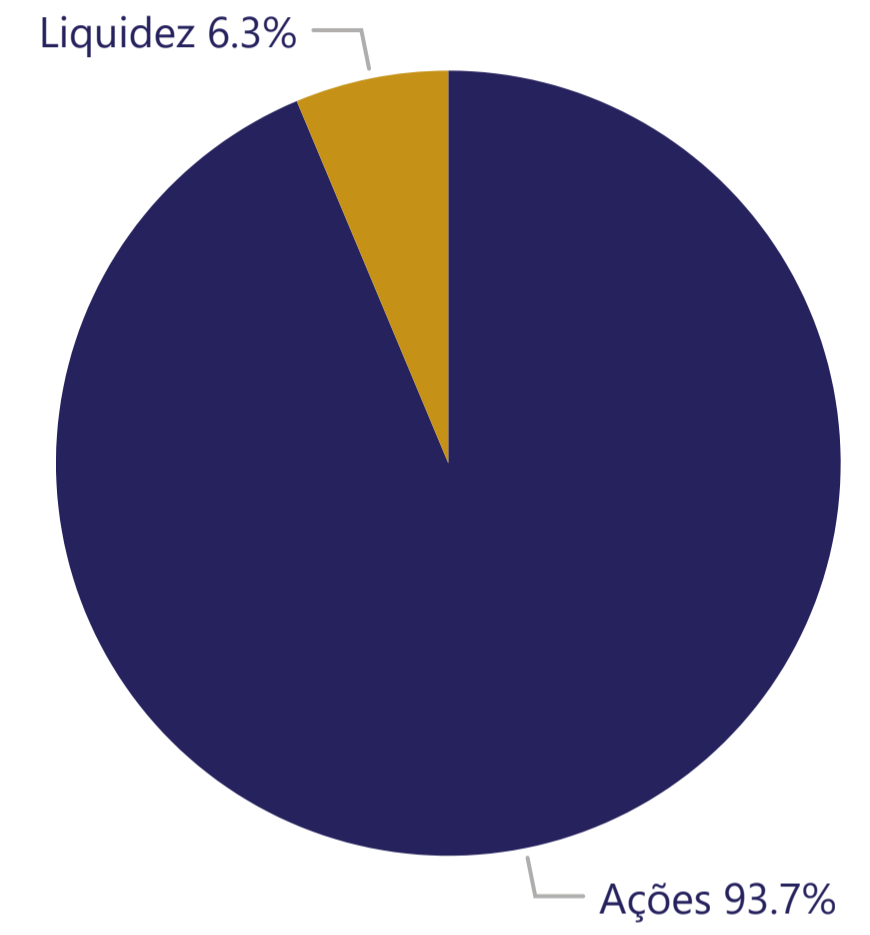
2026/04/30 Institucional
 1,398,455.91 € 10.57 €
 AuM NAV

Comentário do Gestor

O último mês ficou marcado por uma recuperação assinalável nos mercados acionistas, superando a magnitude das perdas registadas no mês anterior, com claro destaque para o segmento de semicondutores. Foi a recuperação mais rápida das bolsas desde novembro de 2020. Apesar do atual contexto geopolítico exigente, com o Estreito de Ormuz praticamente fechado e o petróleo acima dos 120 USD, o comportamento dos ativos financeiros foi claramente orientado para os ativos de maior risco, suportado por uma maior confiança no setor tecnológico. A evolução da economia, cada vez mais impulsionada por soluções de Inteligência Artificial, está a permitir ao segmento de semicondutores registar desempenhos muito expressivos, refletindo o crescimento das encomendas e das vendas. Nas obrigações, a subida das yields soberanas incorpora uma política monetária mais hawkish, em resposta à inflação mais elevada, em consequência do choque energético. Já as obrigações corporativas Investment Grade e as de maior risco (High Yield) tiveram um comportamento positivo, refletindo um estreitamento dos spreads de crédito, com o mercado a incorporar um menor risco de incumprimento por parte das empresas.



Repartição Ativos Físicos



Repartição Geográfica

EUA

Repartição Setorial

93.7%
 Consumo Discricionário
 Industrial
 Tecnológico
 Serviços de Comunicação
 Matérias Primas
 Energia
 Saúde

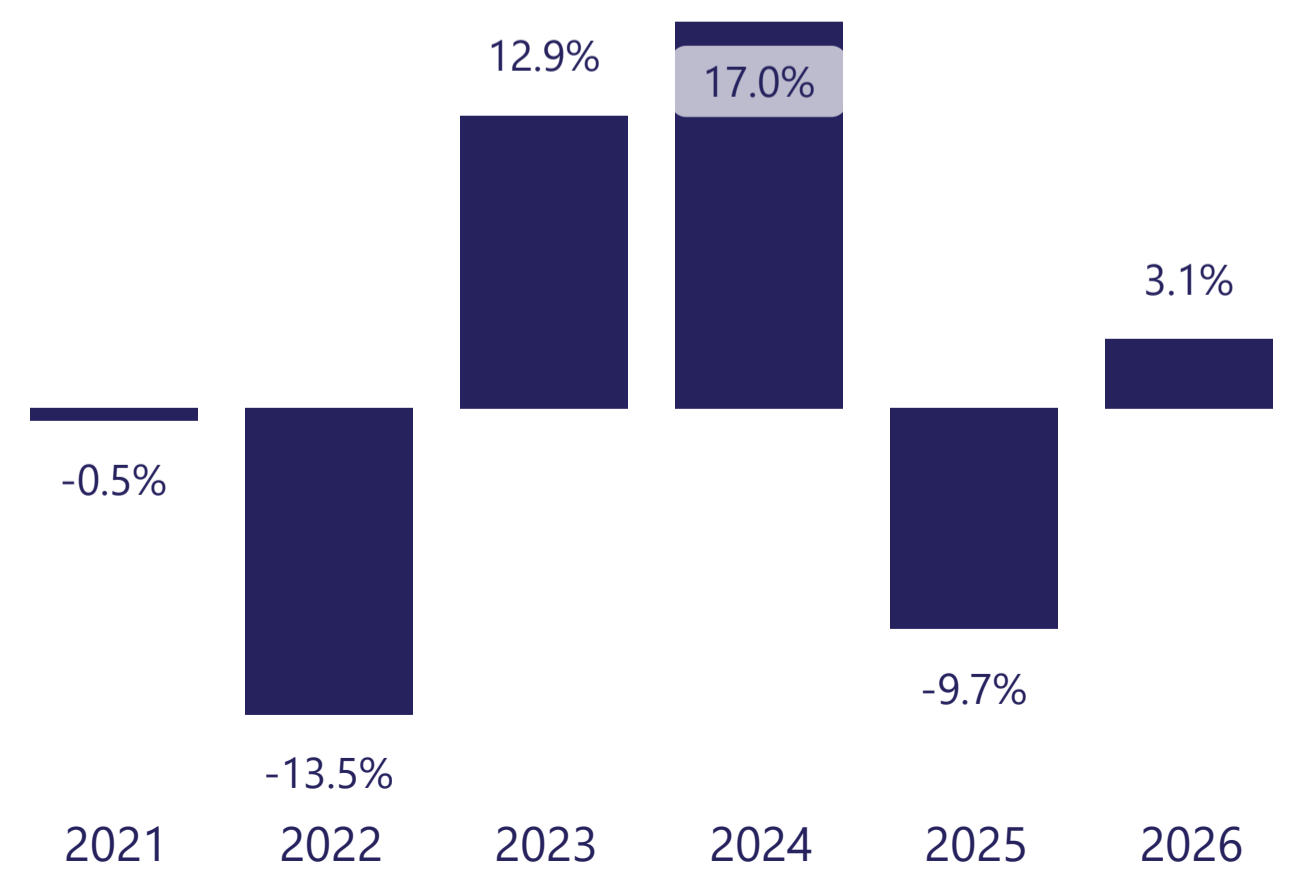
Maiores Posições

27.7% DR Horton Inc
 24.6% Grand Canyon Edu
 23.9% WW Grainger Inc
 5.8% Visa
 4.6% Alphabet Inc-CI C
 4.3% O Reilly Automotive
 4.6% Deckers Outdoor
 4.3% Applied Materials
 4.3% Snap-on Inc
 4.3% EOG Resources Inc

Rentabilidades Anualizadas

Este ano (efetiva) 3.1%
 Últimos 12 meses 8.9%
 Últimos 36 meses 6.3%
 Desde início 1.2%

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: PTOPZOHM0015

ISIN Categoria Discount: PTOPZRHM0012

ISIN Categoria Standard: PTOPZSHM0011

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