

2026/06/29

12,727,965.11 €

AuM

Categoria

A

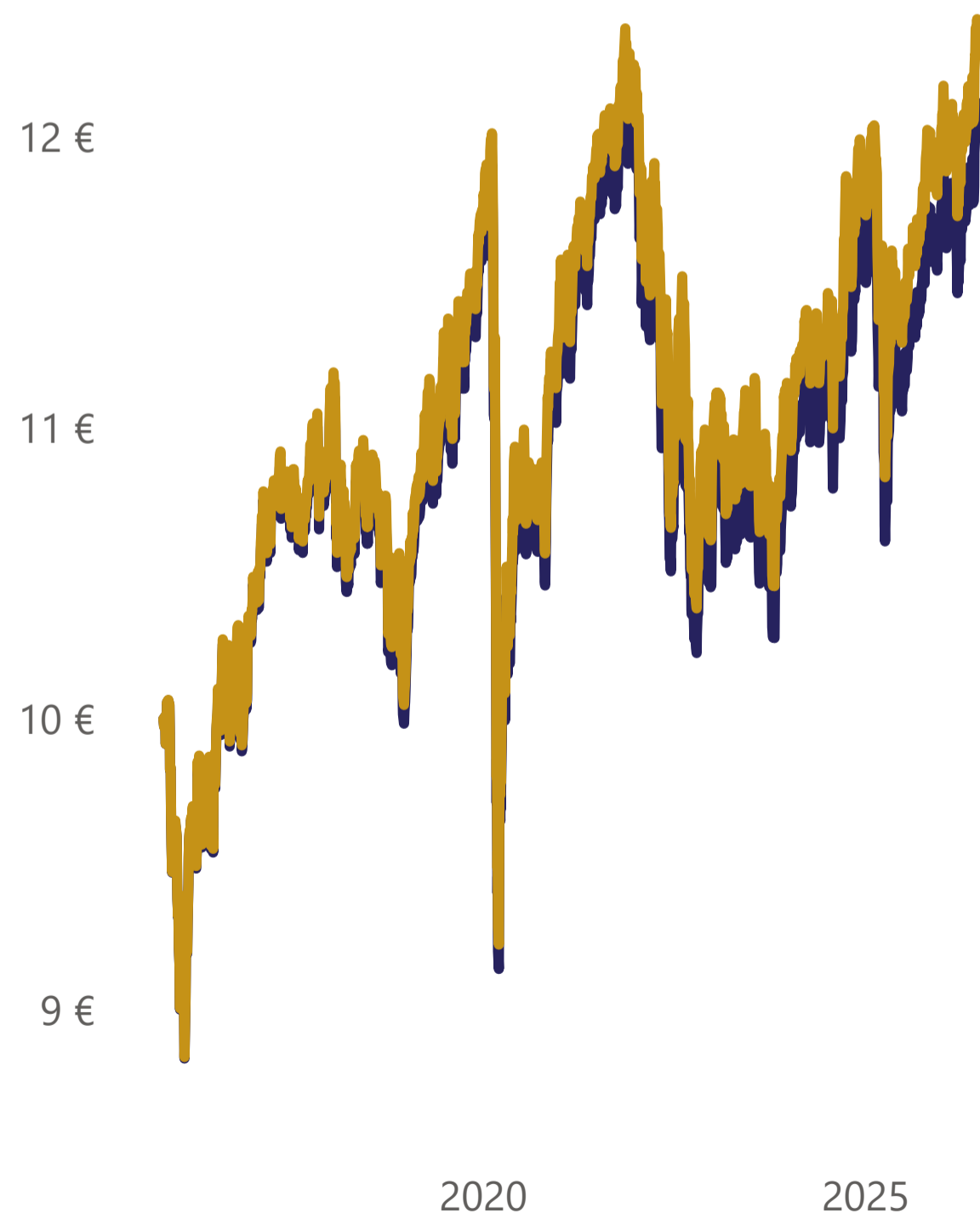
12.04 €

NAV

B

12.32 €

NAV



Categoria ● A ● B

Comentário do Gestor

Junho foi mais um mês positivo para os mercados acionistas, num contexto em que o mercado se posiciona para temas estruturais de crescimento, em particular a Inteligência Artificial. Apesar de a Fed ter mantido as taxas de juro inalteradas, realçamos para uma mudança do discurso, com o novo presidente, Kevin Warsh, assumir uma postura claramente mais hawkish, ou uma linha mais dura, com claro foco em devolver a inflação de volta aos 2%.

Apesar das taxas de juro nos EUA e na Zona Euro, estarem em patamares acima do que era antecipado no início do ano, acabou por ter um impacto limitado na economia, uma vez que os resultados empresariais revelam robustez e a atividade económica demonstrou uma resiliência superior ao esperado. Neste enquadramento, o setor dos semicondutores voltou a destacar-se, impulsionado pela procura associada à construção de infraestruturas para IA e centros de dados. Outro dos temas em destaque foi a evolução do petróleo. Depois da forte volatilidade observada nos meses anteriores, os preços corrigiram durante o último mês à medida que os investidores incorporaram um cenário de redução dos riscos geopolíticos e de progressiva normalização dos fluxos energéticos. As notícias relativas a acordos de paz e reabertura de rotas estratégicas contribuíram para aliviar os receios de escassez, levando o Brent a terminar o mês abaixo dos 73 dólares.

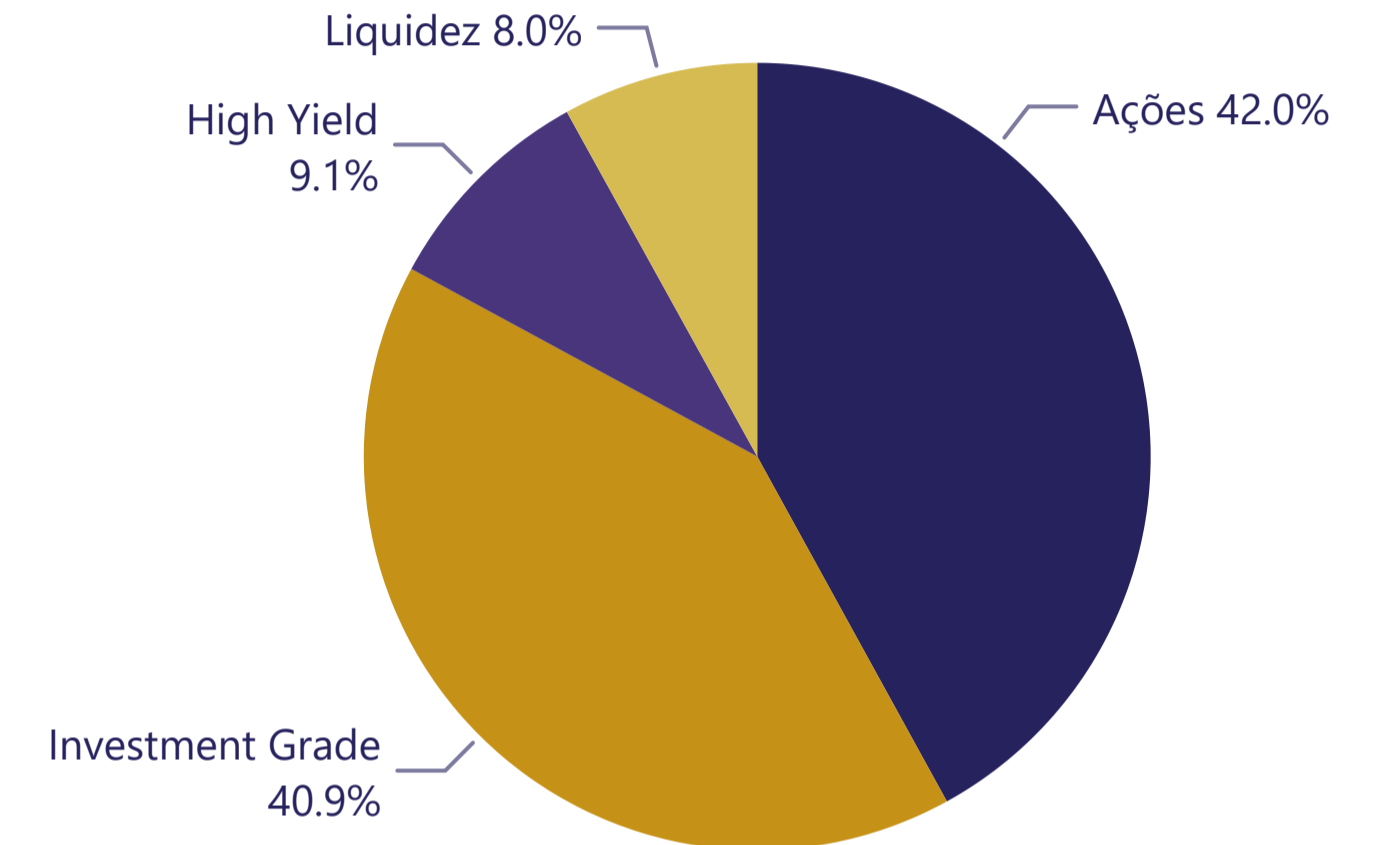
Maiores Posições

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%
Jupiter JGF - India	5.3%
iShares MSCI USA SRI	4.7%
iShares MSCI China A	4.7%
SPDR MSCI USA Small	4.6%
Xtrackers MSCI Mexic	4.6%
iShares ETF NASDAQ	4.6%

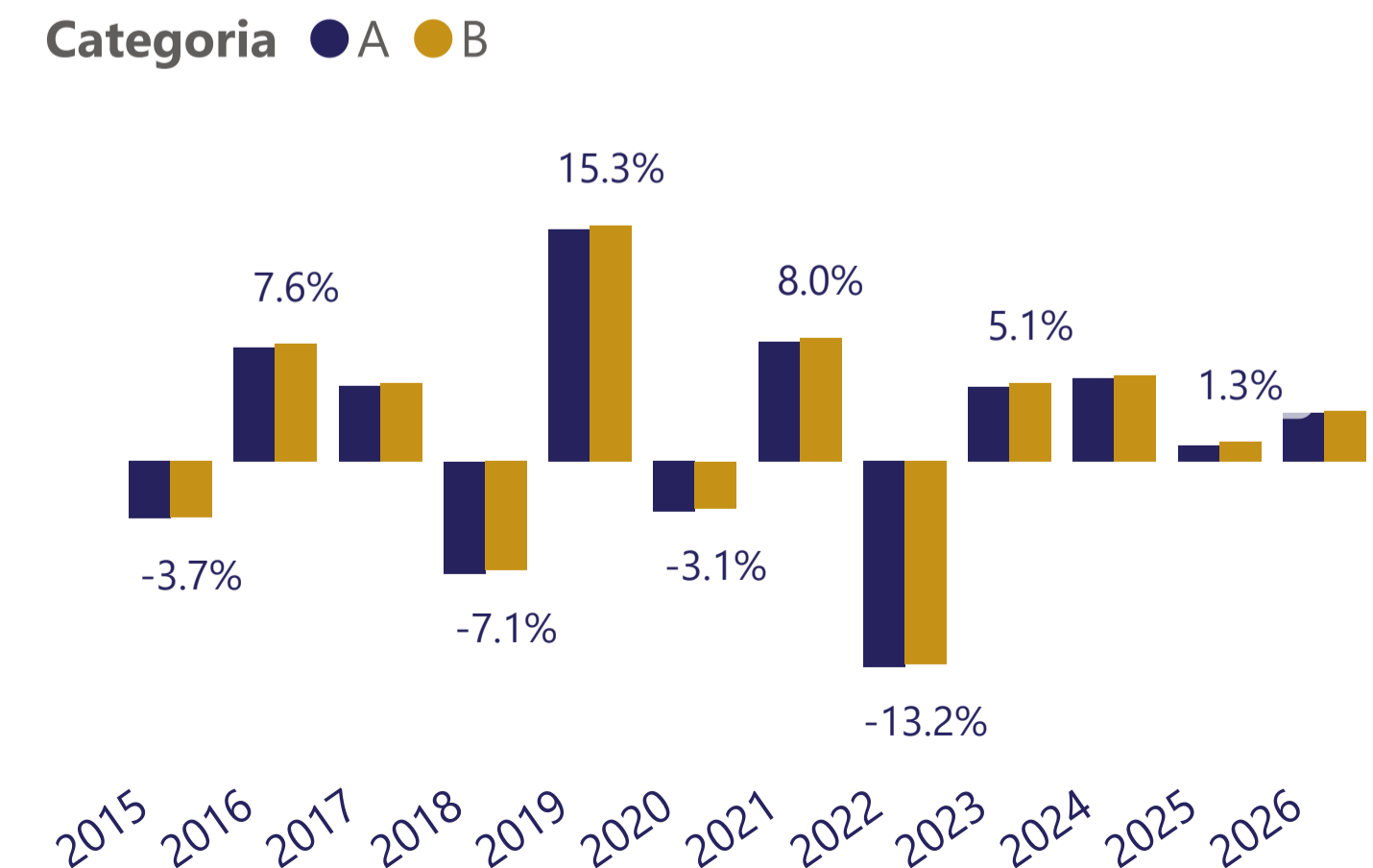
Rentabilidades Anualizadas

	Categoria A	Categoria B
Este ano (efetiva)	3.2%	3.3%
Últimos 12 meses	8.3%	8.6%
Últimos 36 meses	3.8%	4.1%
Desde início	1.8%	2.0%

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: PTOPZIHM0005

ISIN - Cat B: PTOPZLHM0000

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: Cecabank, S.A.

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: 0.065%

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"