OPTIMIZE PORTUGAL GOLDEN OPPORTUNITIES 80-A

Risco Baixo — Elevado Risco

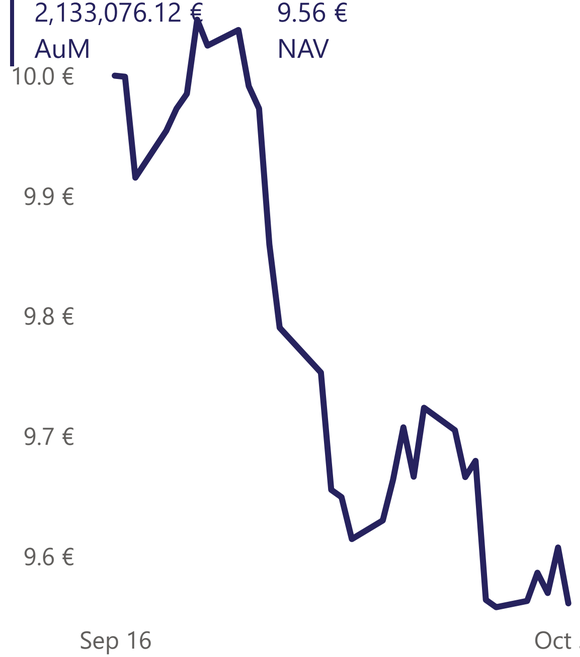
Remuneração potencialmente mais baixa — Remuneração potencialmente mais elevada

1	2	3	**4**	5	6	7

2026/10/31

2,133,076.12 € AuM

9.56 € NAV

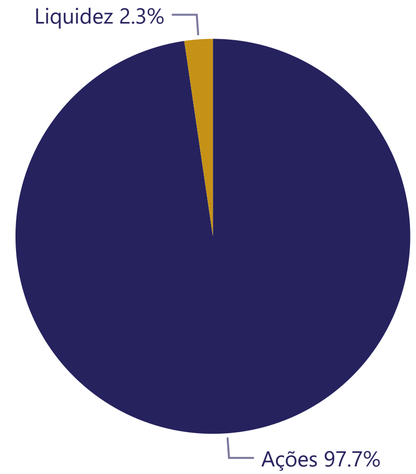


Comentário do Gestor

O compartimento Optimize Portugal 80 registou uma desvalorização mensal de 4,2%, acumulando uma valorização de 7,7% desde o início do ano. Em comparação, o PSI 20 Total Return recuou 4,0% em outubro, reduzindo a valorização anual para 16,2%. O mercado português ficou aquém das principais bolsas europeias, penalizado pela correção de várias empresas que tinham apresentado fortes valorizações nos últimos meses.

Do lado positivo, a Jerónimo Martins (+3%) beneficiou da solidez dos resultados e do maior interesse dos investidores por empresas com resultados mais previsíveis. A REN (+1%) e a EDP (+0,5%) também encerraram o mês em terreno positivo, apoiadas pela descida das yields soberanas.
Em sentido contrário, a Mota-Engil (-11%) corrigiu parte da forte valorização acumulada ao longo do ano, sem alterações relevantes na sua dinâmica operacional. Os CTT (-13%) continuaram pressionados pelas dúvidas em torno das importações de baixo valor provenientes da China. A Galp (-7%) foi penalizada pelo fim das negociações com a Moeve, apesar da melhoria das margens de refinação e da apresentação de resultados trimestrais em linha.

Repartição Ativos Físicos



Repartição Geográfica

Portugal	97.7%

Repartição Setorial

Maiores Posições

Portugal 80	97.7%

Rentabilidades Anualizadas

Este ano (efetiva)	-4.4%
Últimos 12 meses	
Últimos 36 meses	
Desde início	-4.4%

Exposição Derivados

Rentabilidades por ano



OPTIMIZE PORTUGAL GOLDEN OPPORTUNITIES 80-A

Objetivo e Política de Investimento

O objetivo do Compartimento é valorizar o investimento a longo prazo, com foco predominante em Portugal: pelo menos 60% do património em ações de sociedades sediadas em Portugal e 80% em ações ou dívida de empresas sediadas em Portugal ou cotadas na Euronext Lisbon, ou dívida pública portuguesa. A exposição a ações varia entre 60% e 100% e a títulos de dívida entre 0% e 40%. Pode investir em OIC, instrumentos monetários e derivados. A gestão é ativa, sem parâmetro de referência.

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 cujo horizonte temporal de investimento seja inferior a 5 anos.

Risco Associado ao Investimento

- Risco de Mercado: A exposição predominante às ações portuguesas implica oscilações significativas de preços.
- Risco de Concentração: O investimento num mercado e num número limitado de ativos aumenta o risco.
- Risco de Crédito e Taxa de Juro: Incumprimentos e subidas das taxas podem reduzir o valor da dívida.
- Risco de Liquidez: Os títulos podem desvalorizar-se se vendidos em períodos de baixa liquidez.
- Riscos Operacionais: Falhas de outras entidades podem afetar o valor do investimento.
- Risco de Sustentabilidade: Eventos ambientais, sociais ou de governação podem afetar negativamente os ativos.
- Risco Cambial: As moedas estrangeiras podem variar face ao Euro.
- Risco de Capital: Não existe garantia de capital ou de rendibilidade.
- Conflitos de Interesses: Pode investir em fundos geridos pela Optimize, sem comissões de subscrição ou resgate.
- Derivados: A utilização para fins diferentes de cobertura pode aumentar o risco.

Informação Comercial

Data de início: 16-09-2026
ISIN: PTOPZFHM0016
Bloomberg Ticker: OPPT80A PL
Moeda: EUR
Investimento mínimo: 1.000€; reforços: 20€
Prazo mínimo recomendado: 5 Anos
Banco Depositário: Cecabank, S.A.
Comissão de Subscrição: 1%
Comissão de Resgate: 0%
Comissão de Performance: 0%
Comissão de Gestão: 1,8%
Comissão de Depositário: 0,065%
Valorização: Diária
Liquidação de Resgates: 5 dias úteis
Cut-off Time: 11h00

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 Optimize Portugal 80-A é um compartimento do fundo Optimize Portugal Golden Opportunities OICVM, cujo Documento Único e Documento de Informação Fundamental (DIF) se encontram disponíveis nas entidades comercializadoras. As taxas de rendibilidade mencionadas são líquidas de comissão de gestão e de depósito, de custos de auditoria, de research 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 com base na volatilidade dos últimos cinco anos, utilizando dados de simulação quando não exista histórico suficiente. 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: Documento Único (Prospeto e Regulamento de Gestão) e DIF.
A fiscalidade aplicável aos fundos de investimento pode ter um impacto na situação fiscal pessoal do investidor.