OPTIMIZE PORTUGAL GOLDEN OPPORTUNITIES CORPORATE B

OPTIMIZE
Investment Partners

2026/10/31

1,600,479.32 € AuM

9.99 € NAV



Comentário do Gestor

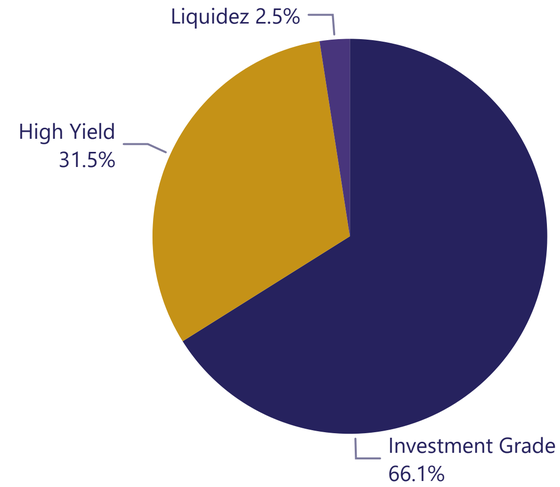
O Optimize Portugal Corporate Bond beneficiou do alívio das taxas de juro europeias e da descida das yields das obrigações do Tesouro português. Esta dinâmica favoreceu a dívida nacional e contribuiu para a valorização das emissões empresariais em carteira. Apesar de a inflação continuar a recomendar prudência, a expectativa de uma redução gradual das taxas de juro pelo Banco Central Europeu mantém um enquadramento positivo para a classe de ativos. A gestão continua focada em empresas portuguesas com balanços sólidos, capacidade de geração de caixa e níveis de rendimento atrativos, procurando beneficiar tanto do carry da carteira como do potencial de valorização das obrigações.

Risco Baixo — Elevado Risco

Remuneração potencialmente mais baixa — Remuneração potencialmente mais elevada

1	2	**3**	4	5	6	7

Repartição Ativos Físicos



Repartição Geográfica

Portugal	97.5%

Repartição Setorial

Financeira	43.7%
Governamental	16.2%
Consumo Não-Cíclico	12.8%
Utilities	6.3%
Consumo Cíclico	6.2%
Energia	6.2%
Industrial	6.1%

Maiores Posições

PGB 0.3 10/17/31	16.2%
CUFSGP 4 3/4 11/29	6.5%
GAMALF 5 1/4 10/9/35	6.4%
BCPPL 4 3/4 03/20/37	6.4%
EDPPL 3 7/8 06/26/28	6.3%
BRCORO 2 3/8 05/27	6.3%
SANTAN 31/4 02/15/31	6.3%
MONTPI 3 1/2 6/25/29	6.3%
TAP 4 3/4 06/30/31	6.2%
CXGD 3 5/8 05/20/32	6.2%

Rentabilidades Anualizadas

Este ano (efetiva)	-0.1%
Últimos 12 meses	
Últimos 36 meses	
Desde início	-0.1%

Exposição Derivados

Rentabilidades por ano



OPTIMIZE PORTUGAL GOLDEN OPPORTUNITIES CORPO...

Objetivo e Política de Investimento

O objetivo do Compartimento é proporcionar uma carteira diversificada de obrigações para valorização do capital a médio prazo. Investe direta ou indiretamente mais de 80% do património em dívida de empresas sediadas em Portugal ou dívida pública portuguesa, com pelo menos 60% em dívida de empresas sediadas em Portugal. Pode investir em obrigações de taxa fixa ou variável, convertíveis, subordinadas e híbridas, instrumentos monetários, OIC e derivados. Investe sobretudo em EUR e é gerido ativamente, 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 Crédito: O incumprimento dos emitentes, sobretudo portugueses, é o principal risco.
- Risco de Taxa de Juro: A subida das taxas pode reduzir o valor das obrigações de taxa fixa.
- Risco de Mercado e Concentração: Os preços podem oscilar significativamente e a concentração em poucos ativos aumenta o risco.
- 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: PTOPZYHM0005
Bloomberg Ticker: OPPTCRB 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: 1,5% ao ano
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 Corporate Bond 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.