OPTIMIZE LFO RISE US EQUITIES

OPTIMIZE
Investment Partners

2026/10/31	Institucional
1,418,510.42 €	11.22 €
AuM	NAV



Comentário do Gestor

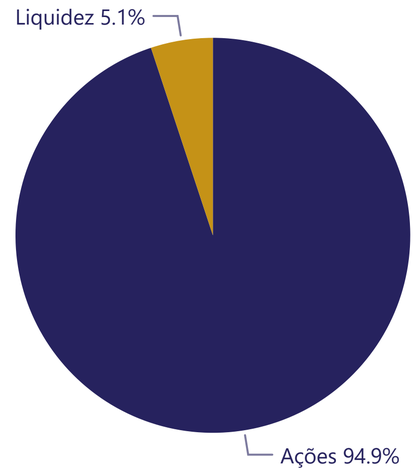
A economia global manteve-se resiliente, embora a inflação, os preços da energia e as taxas de juro elevadas tenham reforçado a exigência dos investidores. Após vários meses dominados pela Inteligência Artificial, o mercado passou a avaliar a capacidade das empresas transformarem o forte investimento em receitas, margens e fluxos de caixa. A Reserva Federal manteve as taxas entre 3,75% e 4,00%, num contexto de crescimento sólido da economia norte-americana, mas com a inflação ainda acima do objetivo. Também o BCE deixou as taxas inalteradas, enquanto a Zona Euro beneficiou do investimento em digitalização, infraestruturas e defesa. A época de resultados confirmou o crescimento dos lucros, mas também uma maior diferenciação entre empresas, sobretudo no setor tecnológico. Nas obrigações, a descida das yields permitiu recuperar parte das perdas anteriores. Os atuais níveis de rendimento continuam atrativos, embora recomendem uma gestão equilibrada da duração e maior seletividade nos emitentes.

Risco Baixo — Elevado Risco

Remuneração potencialmente mais baixa — Remuneração potencialmente mais elevada

1	2	3	4	**5**	6	7

Repartição Ativos Físicos



Repartição Geográfica

EUA	91.8%
Grécia	3.1%

Repartição Setorial

Consumo Discricionário	33.5%
Industrial	25.6%
Tecnológico	21.2%
Saúde	5.9%
Matérias Primas	3.8%
Serviços de Comunicação	3.2%
Financeira	1.7%

Maiores Posições

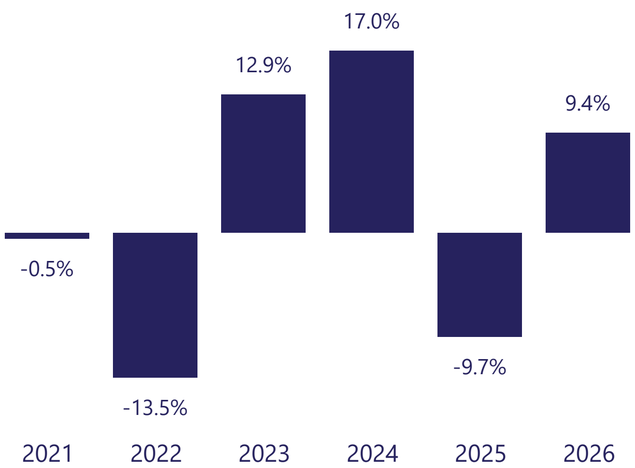
Visa	7.6%
DR Horton Inc	7.6%
NVR Inc	7.5%
Veeva Systems Inc	5.9%
Grand Canyon Edu	4.9%
WW Grainger Inc	4.3%
Allegion plc	4.1%
Genpact Ltd	4.0%
Microsoft	4.0%
Deckers Outdoor	3.8%

Rentabilidades Anualizadas

Este ano (efetiva)	9.4%
Últimos 12 meses	8.8%
Últimos 36 meses	9.3%
Desde início	2.3%

Exposição Derivados

Rentabilidades por ano



OPTIMIZE LFO RISE US EQUITIES

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: 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: Cecabank, S.A.
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: 0.065%
Liquidação: Diária
Liquidação de Resgates: máximo 5 dias úteis
Cut-off Time: 11h00m