

# FUNDO DE INVESTIMENTO OPTIMIZE EUROPA VALOR

PROTOCOLO ORDEM DOS ECONOMISTAS



**OPTIMIZE**  
Investment Partners

## O Fundo Optimize Europa Valor

O Fundo Optimize Europa Valor é a chave para o investimento na Europa, com uma gestão eficaz adaptada aos ciclos de mercado, executada por especialistas responsáveis pela Gestão de Investimentos da Optimize Investment Partners. Com este fundo pode manter o seu investimento numa carteira diversificada e exclusivamente vocacionada para a Europa, sem as exigências de uma carteira individual de gestão própria.

**UM FUNDO FLEXÍVEL** | A carteira poderá incorporar um nível de ações com máximos de 0% a 100%, em proporções variáveis, em função do ciclo de mercado.



**ENCARGOS REDUZIDOS** | 0% de Comissão de Subscrição e 0% de Comissão de Reembolso.



**CARTEIRA DIVERSIFICADA** | O Fundo Optimize Europa Valor investe em dezenas de empresas europeias através de ações e obrigações.



**PERFORMANCE** | O Fundo Optimize Europa Valor registou nos últimos 7 anos (2012-2018) uma das melhores performances do mercado: + 4,2% por ano, risco 5 <sup>(1)</sup>.



**BONIFICAÇÃO INICIAL** | Por ser membro da Ordem dos Economistas, terá uma bonificação inicial de +1% sobre o valor subscrito. <sup>(2)</sup>



## Performance

O Fundo Optimize Europa Valor obteve a seguinte rentabilidade média anual, nos últimos 7 anos, de 2012 a 2018:

Fundo	2012-2018 <sup>(1)</sup>
 Optimize Europa Valor	<b>+ 4,2 %</b> por ano, risco 5

## Principais Características

Fundo Europeu, de estratégia flexível, podendo ajustar a exposição do seu investimento a ações, obrigações e instrumentos monetários consoante os ciclos dos mercados.

## Perfil a quem se destina

O investidor que pretende investir numa carteira diversificada de ações europeias, com o conforto da flexibilidade, para alcançar alguma rentabilidade, aceitando um nível de risco elevado (risco 5).

## Bonificação Inicial

Enquanto membro da Ordem dos Economistas, tem direito a uma bonificação excepcional, por cada subscrição ou reforço, no Fundo Optimize Europa Valor.

### BÓNUS EXCLUSIVO

**1%**

até 500€

em cada subscrição <sup>(2)</sup>

## Fiscalidade

A performance obtida do fundo está sujeita a retenção de IRS na fonte, no momento do reembolso, à taxa liberatória de 28%. (3)

### Tributação das mais-valias

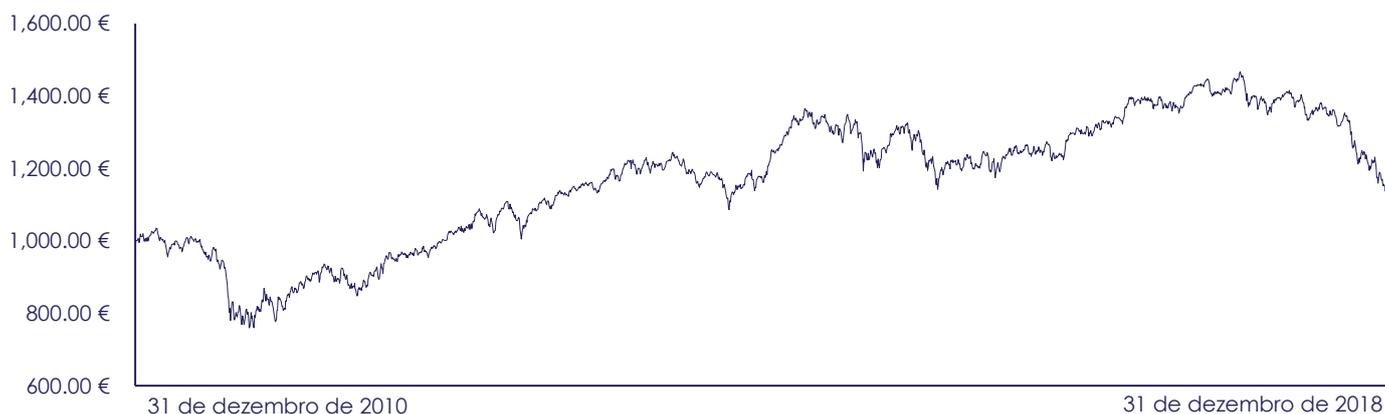
Optimize Europa Valor

### Retenção de IRS no reembolso

28 %

## Evolução da Unidade de Participação

Desde a criação do fundo Optimize Europa Valor até 31 de dezembro de 2018:



## Prémios Morningstar e APFIPP – Jornal de Negócios

A 12 de abril de 2016 e a 9 de março de 2017, o Fundo Optimize Europa Valor recebeu, durante dois anos consecutivos, o prestigiado prémio Morningstar de Melhor Fundo de Ações Europeias. O prémio valoriza, conforme definido pela metodologia rigorosa da Morningstar:

- Excelência da performance na categoria considerada
- Boa adequação dos retornos ao risco
- Capacidade de gerar rentabilidade no longo prazo

A 22 de março de 2018, o Fundo Optimize Europa Valor recebeu o prestigiado prémio APFIPP- Jornal de Negócios na categoria de Melhor Fundo OIC Flexíveis em Portugal. O prémio tem como objetivo, conforme definido pela metodologia definida pelo regulamento, premiar os melhores fundos geridos por entidades Portuguesas, e assim demonstrar que, no panorama nacional da gestão de ativos, existem fundos de investimento que conseguem contrariar o ambiente negativo e apresentar bons resultados.

## Tabela de Custos

### Encargos e Comissões

Comissão de Subscrição	0 %
Comissão de Reembolso	0 %
Comissão de Gestão	1,8 %

(1) 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 Europa Valor é um fundo de investimento mobiliário, cujos IFI e prospeto 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. 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.

(2) Os membros da Ordem dos Economistas usufruem de uma bonificação de +1% por cada entrega efetuada. A bonificação inicial por entrega exclui transferências internas e é paga no momento de cada entrega, feita em unidades de participação, e limitada por cliente e por ano a um máximo de 500€. A Optimize reserva a possibilidade de recusar a aplicação da bonificação nos casos em que o cliente tiver efetuado transferências ou resgates de valores para fora da Optimize, antes de voltar a aplicá-los no âmbito deste protocolo com o intuito de beneficiar desta bonificação. Se o protocolo entre a Ordem dos Economistas e a Optimize Investment Partners acabar, essas condições mantêm-se até 31 de dezembro do ano em que o protocolo terminar. A partir de 1 de janeiro do ano seguinte, a bonificação aplicada desaparecerá. Todas as outras condições contratuais da sua conta Optimize Fundos de Investimento manter-se-ão.

(3) No caso dos participantes não residentes em Portugal, consulte o Prospeto do Fundo, que se encontra disponível no Web Site [www.optimize.pt](http://www.optimize.pt).



**OPTIMIZE**

Investment Partners

Saiba mais junto do seu  
Consultor Optimize  
+351 213 136 230  
info@optimize.pt  
www.optimize.pt