



OPTIMIZE

Investment Partners

GESTÃO PRIVADA



Gestão Privada

A conta de Gestão Privada da Optimize é a chave para aceder a uma gestão profissional e exclusiva. Através desta conta, pode definir uma estratégia personalizada, beneficiando de um acompanhamento individual e contínuo.



Acompanhamento Exclusivo

A Equipa Optimize está à sua disposição para efetuar consigo um balanço patrimonial completo, de forma a definir o seu plano de investimento personalizado:

- definição do seu perfil de investidor;
- identificação das opções de Investimento que melhor se adaptem ao seu objectivo.

Prémios



Prémio Morningstar 2020, 2018, 2017 e 2016

Fundo Investimento Activo recebeu o prémio na categoria de Melhor Fundo Nacional Misto Euro, em 2020 e 2018.

Fundo Europa Valor recebeu o prémio na categoria de Melhor Fundo Nacional de Ações Europeias, em 2017 e 2016.

Fundo Optimize Obrigações recebeu o prémio na categoria de Melhor Fundo Nacional de Renda Fixa.



Liberdade de Escolha

A Optimize acredita que a independência e a liberdade de escolha são a chave para uma gestão bem-sucedida, como tal, dispõe de parcerias com bancos Portugueses e Luxemburgueses que lhe permitem escolher onde depositar os seus ativos.



Prémio APFIPP/Jornal de Negócios 2018 e 2017

Fundo Europa Valor recebeu o prémio na categoria de Melhor Fundo Flexível, em 2018.

Fundo Investimento Activo recebeu o prémio na categoria de Melhor Fundo Flexível, em 2017.



Otimização Fiscal

A legislação Portuguesa e Europeia permite-lhe beneficiar de uma fiscalidade vantajosa nos seus investimentos realizados através de **Seguros de Vida Unit-Linked** e **Seguros de Vida em Fundo dedicado**. Estes possuem características de uma conta de gestão privada personalizada mas com as vantagens fiscais dos seguros de vida. Consulte a brochura informativa dos **Seguros Unit-Linked**, ou fale com o seu consultor Optimize para mais informação.



Selo Funds People 2020 e 2018

Fundo Optimize Obrigações recebeu o selo de Fundo Consistente, em 2020 e 2018.



Custos e Comissões

Comissão de Subscrição	0%
Comissão de Resgate	0%
Comissão de Alteração de Estratégia	A definir pelas condições particulares do contrato
Comissão de Gestão dos Fundos ⁽¹⁾	A definir pelas condições particulares do contrato
Mínimo de Investimento	200.000€

Disclaimer



⁽¹⁾ Posteriormente, é cobrada por débito na Carteira até ao 10º dia útil que segue a aplicação da segunda mudança (e seguintes) do ano civil. Às comissões de gestão acresce o IVA em vigor. A comissão de gestão é calculada diariamente aplicando a taxa anual acima mencionada ao valor diário ilíquido da Carteira; é cobrada trimestralmente e posteriormente por débito na Carteira até ao 10º dia útil de Janeiro, Abril, Julho e Outubro. Consulte a brochura informativa dos Seguros Unit-Linked, ou fale com o seu consultor Optimize para mais informação.





OPTIMIZE

Investment Partners



www.optimize.pt
Lisboa | Madrid

Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Colectivo

+351 213 136 230 | info@optimize.pt
Avenida Fontes Pereira de Melo, 21, 4º, 1050-116 Lisboa
CMVM No. 327 - BdP N° 339 - CNMV No. 107