

FUNDO DE INVESTIMENTO OPTIMIZE INVESTIMENTO ACTIVO

PROTOCOLO ORDEM DOS ECONOMISTAS



OPTIMIZE
Investment Partners

O Fundo Optimize Investimento Activo

O Fundo Optimize Investimento Activo é a chave para 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, 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 Investimento Activo investe em dezenas de empresas multinacionais presentes nos países com maior potencial de crescimento.

PERFORMANCE | O Fundo Optimize Investimento Activo registou nos últimos 7 anos (2012-2018) uma das melhores performances do mercado: + 5,1 % ao ano, risco 5. ⁽¹⁾

BONIFICAÇÕES INICIAIS E ANUAIS | Por ser membro do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil, terá uma bonificação inicial de +1% sobre o valor do PPR subscrito. ⁽¹⁾



Performance

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

Fundo	2012-2018 ⁽¹⁾
 Optimize Investimento Activo	+ 5,1 % por ano, risco 5

Principais Características

Fundo Mundial, 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 mundiais, 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 Investimento Activo.

BÓNUS EXCLUSIVO

1%
até 500€
em cada subscrição ⁽²⁾

⁽¹⁾ As rentabilidades 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 Investimento Activo 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.

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 Investimento Activo

Retenção de IRS no reembolso

28 %

Filosofia de Gestão

O fundo Optimize Investimento Activo procura oferecer uma resposta de gestão adequada à aceleração da evolução dos mercados financeiros e ao impacto da mudança profunda das fontes de criação de riqueza na economia globalizada atual. Sendo um “fundo flexível” permite-nos adaptar a todo o momento a alocação estratégica dos ativos, isto é, a repartição entre ações e obrigações (0% a 100%), ajustando o nível de exposição do fundo consoante os ciclos de mercado.

Na escolha dos ativos, procuramos aproveitar as oportunidades criadas pelas mudanças extraordinárias às quais assistimos: o forte desenvolvimento dos mercados emergentes e a aceleração de setores estratégicos num contexto de aumento e enriquecimento da população mundial (alimentação, energia, saúde, ...). O nosso investimento é feito, em parte, por uma exposição direta aos mercados emergentes, mas sobretudo através de uma seleção das maiores empresas internacionais em forte crescimento nesses mercados e nos setores estratégicos.

Este conceito de Investimento Activo, Flexível e Global parece-nos ser o mais adequado à necessidade de adaptação diária das carteiras, dada à enorme mudança do Mundo em que vivemos.

Prémios Morningstar 2018

A 12 de abril de 2018, o Fundo Optimize Investimento Activo recebeu o prestigiado prémio Morningstar na categoria de Melhor Fundo Nacional Misto Euro. 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

Evolução da Unidade de Participação

Desde a criação do fundo Optimize Investimento Activo até 31 de dezembro de 2018:

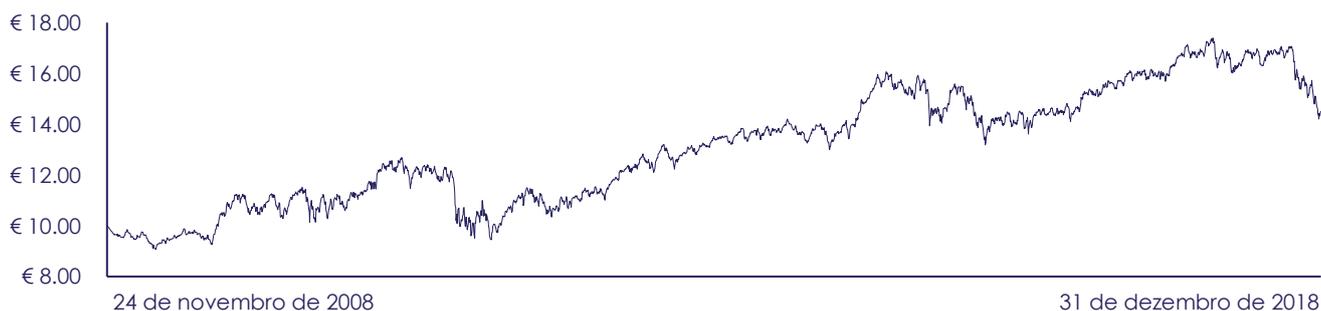


Tabela de Custos

Encargos e Comissões

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

(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.



OPTIMIZE

Investment Partners

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