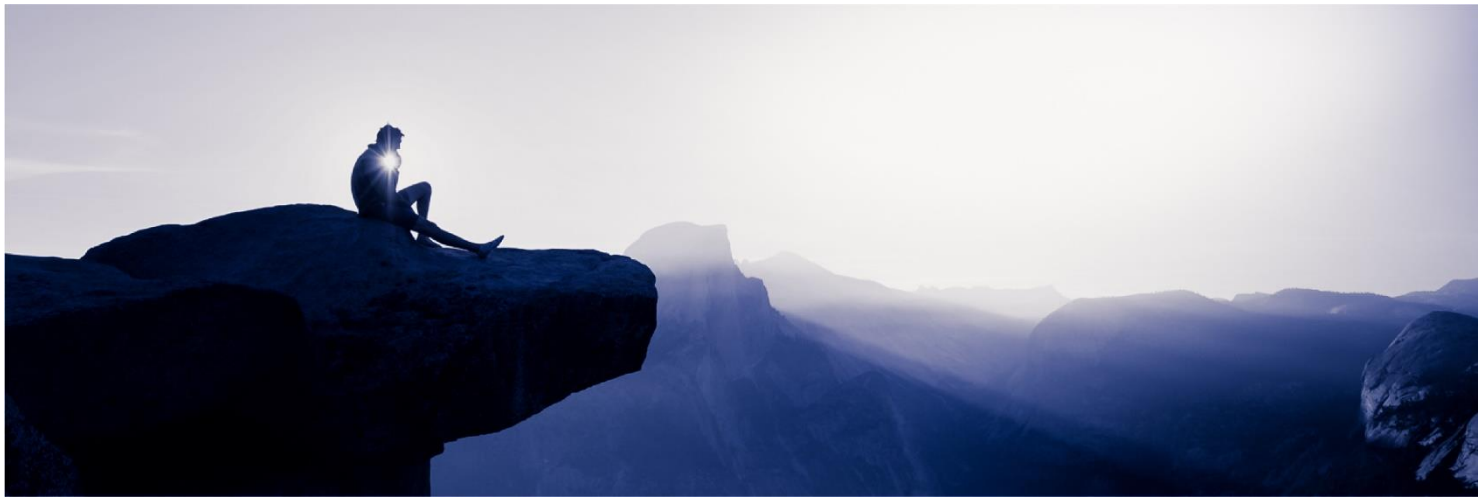
OPTIMIZE
Investment Partners

Fundos de Investimento Optimize



Informações sobre Custos e Encargos

www.optimize.pt

Informações sobre custos e encargos dos Fundos geridos pela Optimize Investment Partners

No intuito de apresentar com clareza os custos dos seus fundos, e conforme previsto pela Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros a Optimize Investment Partners elaborou os seguintes quadros-resumo que exemplificam os custos e encargos associados à comercialização de fundos de investimento mobiliário e o seu impacto na rentabilidade dos referidos produtos.

Informações sobre custos e encargos, anuais, com base num investimento de 1.000€

	CUSTOS E ENCARGOS ASSOCIADOS COBRADOS PELO SERVIÇO DE INVESTIMENTO E/OU SERVIÇOS AUXILIARES		CUSTOS E ENCARGOS ASSOCIADOS RELACIONADOS COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS		COMPENSAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS		TOTAL DE CUSTOS E ENCARGOS	
	em €	em %	em €	em %	em €	em %	em €	em %
Optimize Global Flexible Fund	0,00 €	0,00%	22,60 €	2,26%	0,00 €	0,00%	22,60 €	2,26%
Optimize Europe Value Fund	0,00 €	0,00%	22,60 €	2,26%	0,00 €	0,00%	22,60 €	2,26%
Optimize Global Bond Fund	0,00 €	0,00%	18,10 €	1,81%	0,00 €	0,00%	18,10 €	1,81%
Optimize Capital Reforma PPR Agressivo	0,00€	0,00%	22,10€	2,21%	0,00€	0,00%	22,10€	2,21%
Optimize Capital Reforma PPR Ativo	0,00€	0,00%	20,40€	2,04%	0,00€	0,00%	20,40€	2,04%
Optimize Capital Reforma PPR Equilibrado	0,00€	0,00%	20,50€	2,05%	0,00€	0,00%	20,50€	2,05%
Optimize Capital Reforma PPR Moderado	0,00€	0,00%	14,30€	1,43%	0,00€	0,00%	14,30€	1,43%
Optimize Selecção Agressiva – Cat. A	0,00€	0,00%	21,14€	2,14%	0,00€	0,00%	21,14€	2,14%
Optimize Selecção Agressiva – Cat. B	0,00€	0,00%	19,50€	1,95%	0,00€	0,00%	19,50€	1,95%
Optimize Selecção Base – Cat. A	0,00€	0,00%	19,90€	1,99%	0,00€	0,00%	19,90€	1,99%
Optimize Selecção Base – Cat. B	0,00€	0,00%	17,90€	1,79%	0,00€	0,00%	17,90€	1,79%
Optimize Selecção Defensiva – Cat. A	0,00€	0,00%	19,40€	1,94%	0,00€	0,00%	19,40€	1,94%
Optimize Selecção Defensiva – Cat. B	0,00€	0,00%	17,40€	1,74%	0,00€	0,00%	17,40€	1,74%
Optimize Disruption Fund Cat Institucional	0,00€	0,00%	14.50€	1.45%	0,00€	0,00%	14.50€	1.45%
Optimize Disruption Fund Cat Standard	0,00€	0,00%	22.00€	2.20%	0,00€	0,00%	22.00€	2.20%
Optimize LFO Rise US Equities Institucional	0,00€	0,00%	9.50€	0.95%	0,00€	0,00%	9.50€	0.95%
Optimize LFO Rise US Equities Discount	0,00€	0,00%	19.50€	1.95%	0,00€	0,00%	19.50€	1.95%
Optimize LFO Rise US Equities Standard	0,00€	0,00%	22.00€	2.20%	0,00€	0,00%	22.00€	2.20%
Optimize LFO PPR Leopardo Premium	0,00€	0,00%	9.50€	0.95%	0,00€	0,00%	9.50€	0.95%
Optimize LFO PPR Leopardo Discount	0,00€	0,00%	19.50€	1.95%	0,00€	0,00%	19.50€	1.95%
Optimize LFO PPR Leopardo Standard	0,00€	0,00%	22.00€	2.20%	0,00€	0,00%	22.00€	2.20%

Informações sobre o efeito cumulativo dos custos sobre a rentabilidade

Efeito cumulativo dos custos sobre a rentabilidade - valor total dos custos e encargos suportados, com base num investimento de 1.000€, e impacto no retorno considerando resgate após:

	1 ANO		3 ANOS	
	em €	em %	em €	em %
Optimize Investimento Activo	22,60 €	2,26%	67,80 €	6,78%
Optimize Europa Valor	22,60 €	2,26%	67,80 €	6,78%
Optimize Obrigações	18,10 €	1,81%	54,30 €	5,43%
Optimize Capital Reforma PPR Agressivo	22,10€	2,21%	66,30 €	6,63%
Optimize Capital Reforma PPR Ativo	20,40€	2,04%	61,20 €	6,12%
Optimize Capital Reforma PPR Equilibrado	20,50€	2,05%	61,50 €	6,15%
Optimize Capital Reforma PPR Moderado	14,30€	1,43%	42,90 €	4,29%
Optimize Selecção Agressiva – Cat. A	21,14€	2,14%	63,42 €	6,42%
Optimize Selecção Agressiva – Cat. B	19,50€	1,95%	58,50 €	5,85%
Optimize Selecção Base – Cat. A	19,90€	1,99%	59,70 €	5,97%
Optimize Selecção Base – Cat. B	17,90€	1,79%	53,70 €	5,37%
Optimize Selecção Defensiva – Cat. A	19,40€	1,94%	58,20 €	5,82%
Optimize Selecção Defensiva – Cat. B	17,40€	1,74%	52,20 €	5,22%
Optimize Disruption Fund Cat Institucional	14.50€	1.45%	43.50 €	4.35%
Optimize Disruption Fund Cat Standard	22.00€	2.20%	66.00 €	6.60%
Optimize LFO Rise US Equities Institucional	9.50€	0.95%	28.50 €	2.85%
Optimize LFO Rise US Equities Discount	19.50€	1.95%	58.50 €	5.85%
Optimize LFO Rise US Equities Standard	22.00€	2.20%	66.00 €	6.60%
Optimize LFO PPR Leopardo Premium	9.50€	0.95%	28.50 €	2.85%
Optimize LFO PPR Leopardo Discount	19.50€	1.95%	58.50 €	5.85%
Optimize LFO PPR Leopardo Standard	22.00€	2.20%	66.00 €	6.60%

O presente documento foi elaborado a 15 de Outubro de 2021. Os dados foram calculados com referência a 31 de Dezembro de 2020. Os custos e encargos considerados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos relacionados com o instrumento financeiro e/ou com o serviço de investimento e/ou serviço auxiliar prestado poderão ser superiores aos constantes desta informação. Os custos e encargos apresentados são valores agregados. O valor apresentado para os fundos com menos de um ano de histórico são estimativas. O montante de comissões recebidas de terceiros não inclui valores associados à gestão financeira das carteiras de fundos geridos por entidades terceiras. Caso pretenda a desagregação dos custos e encargos apresentados poderá solicitá-la através do seu Consultor Optimize ou nos contactos disponíveis em www.optimize.pt