

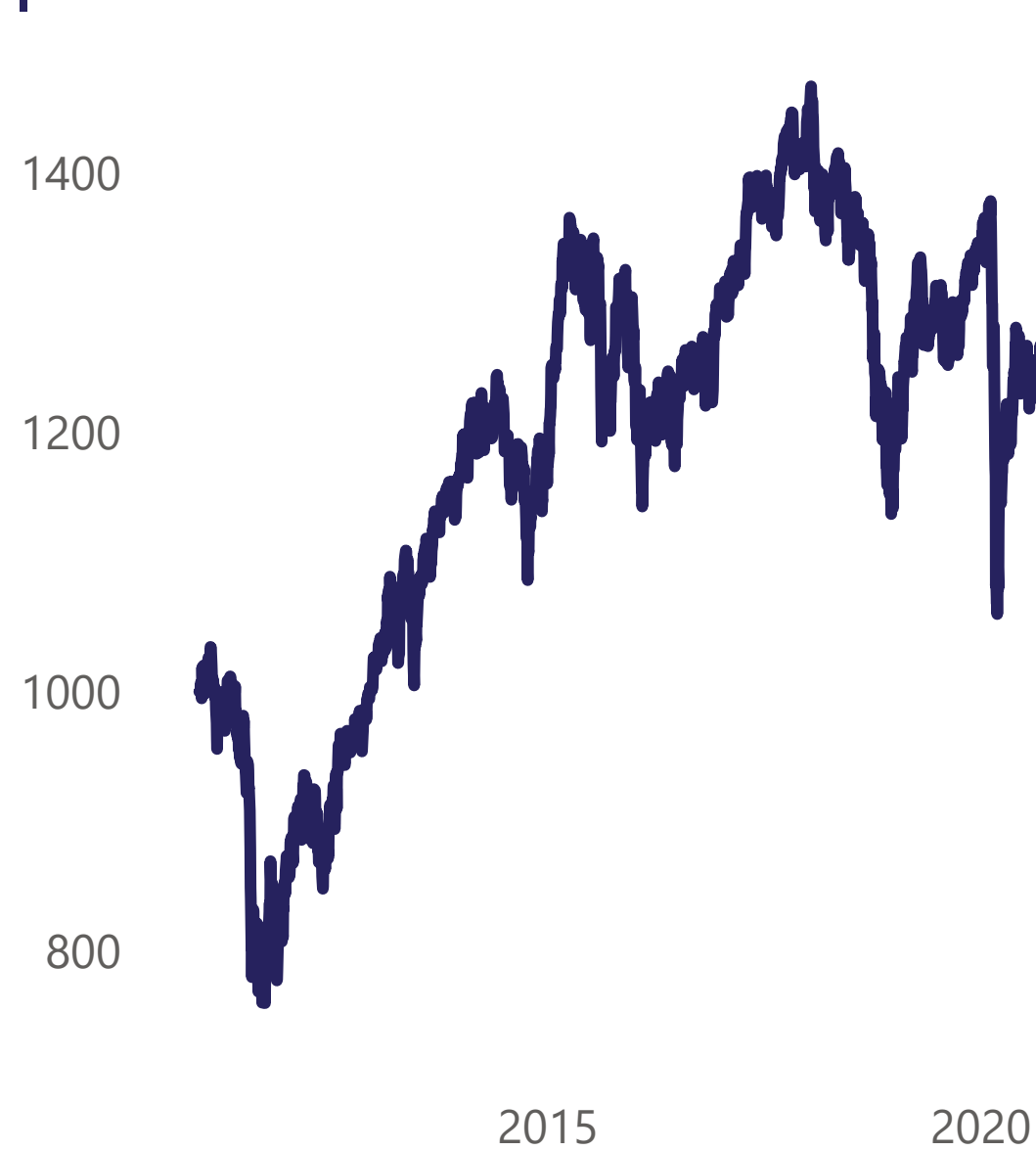
2021-08-31

10.952.366,92

AuM

1509,6531

NAV



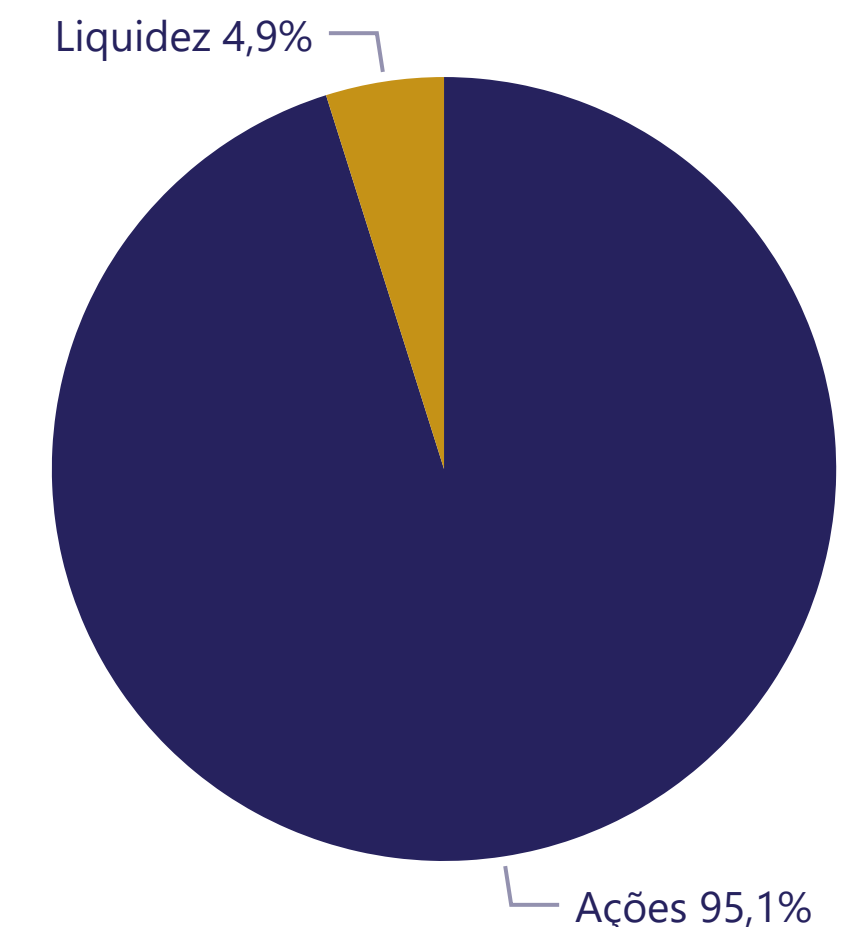
## Comentário do Gestor

O mês de agosto seguiu o otimismo dos meses anteriores, representado já o 7º mês seguido de subida da generalidade dos índices acionistas. De realçar ainda para os sucessivos máximos históricos que o índice S&P500 voltou a renovar no mês, contabilizando já 53 sessões de novos máximos desde o início do ano. Destaque ainda para o simpósio de Jackson Hole, com J. Powell assumir que a FED pode começar a abrandar a compra de ativos e ao mesmo tempo, não têm pressa em subir as taxas de juro. Por enquanto, estão mais preocupados com os números do emprego e menos alarmados com a inflação, assumindo que é transitória, devido às várias ruturas em diversas cadeias de abastecimento.

Os principais índices de ações europeias tiveram um desempenho positivo tendo tido as seguintes performances: Eurostoxx 50 2.6%, CAC 1%, Dax 1.9%.

O fundo Optimize Europa Valor terminou o mês a subir 2.3%, apresentando uma performance de 16.2% desde o início do ano.

## Repartição Classes Ativos



## Repartição Geográfica

França	22,9%
Alemanha	20,1%
Dinamarca	8,7%
Espanha	8,2%
Portugal	7,1%
Suiça	7,0%
Irlanda	5,8%
Italia	5,6%
Holanda	4,4%
Suécia	2,5%

## Repartição Setorial

Industrial	21,6%
Saúde	15,1%
Consumo Discricionário	15,0%
Tecnológico	14,7%
Utilities	11,2%
Matérias Primas	9,3%
Consumo Básico	6,0%
Serviços de Comunicação	2,2%

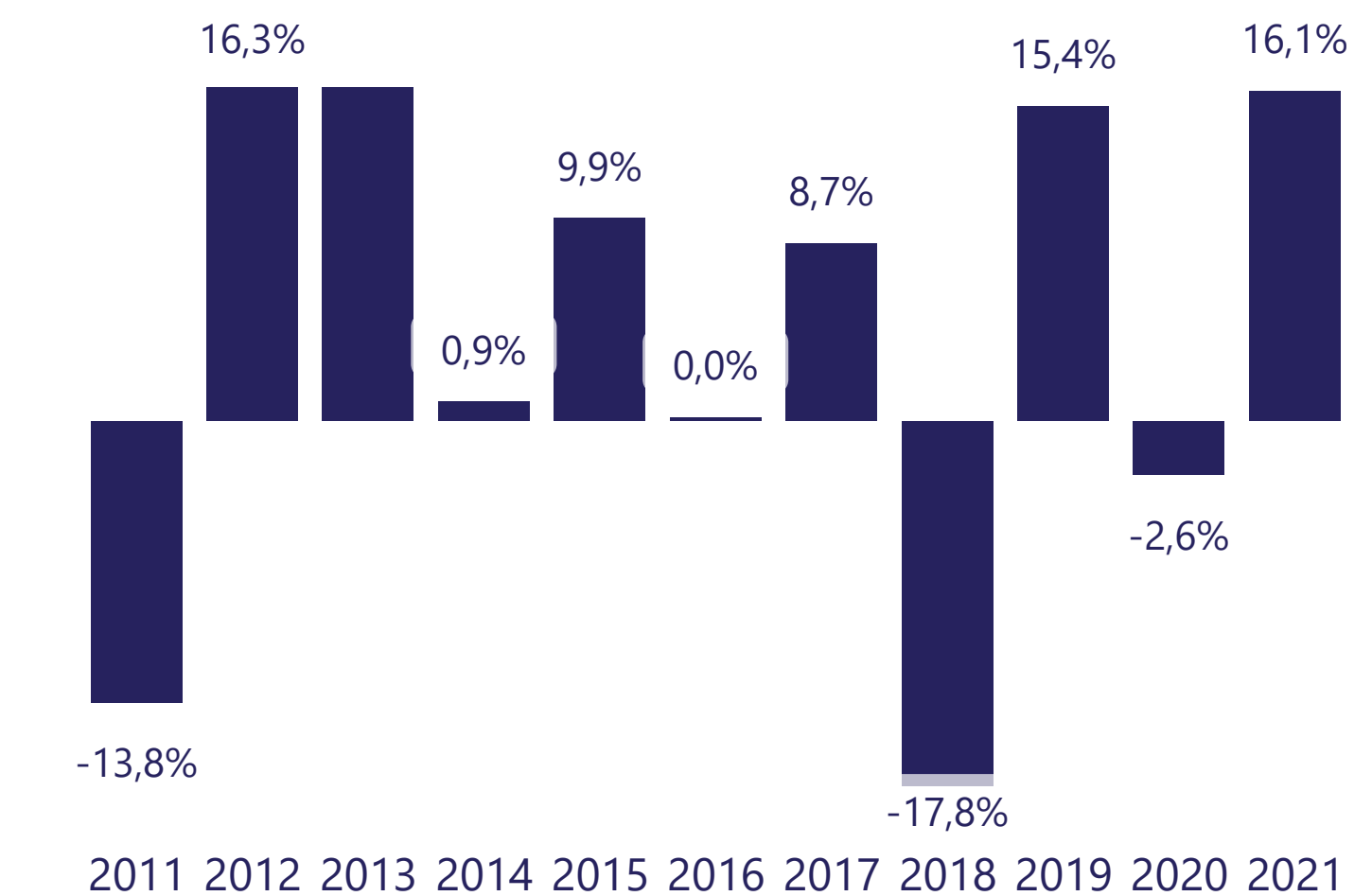
## Maiores Posições

SAP	3,5%
Siemens	3,3%
ASML Holding	3,1%
DSV Panalpina A/S	2,8%
Veolia Environnement	2,7%
Kering	2,6%
Sika AG	2,5%
LVMH Louis Vuitton	2,5%
Nestle	2,4%
Novo Nordisk A/S	2,3%

## Rentabilidades Anualizadas

Este ano (efetiva)	16,1%
Últimos 12 meses	22,3%
Últimos 36 meses	3,9%
Desde início	3,9%

## Rentabilidades por ano



## Objetivo e Política de Investimento

O objetivo principal do Fundo é proporcionar aos seus participantes o acesso à valorização real do capital a longo prazo através da gestão de uma carteira diversificada de ativos europeus.

A composição deste Fundo flexível pode variar de 0% a 100% em ações, dívida, e ativos monetários, inclusive através de fundos de investimento até 10%.

## Perfil do Investidor

O Fundo destina-se a investidores com capacidade para assumir perdas de capital via da exposição ao mercado acionista e de outros ativos de risco. 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 Crédito: Podendo existir um investimento significativo em títulos de dívida, um emitente pode falhar em cumprir as suas obrigações de pagamento atempado de principal e juros.
- 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.
- O Fundo pode recorrer a derivados com potencial impacto no valor da unidade de participação.
- Risco de Taxa de Juro: A valorização das Obrigações de taxa fixa nas quais o Fundo investe pode ser impactada pela subida das taxas exigidas pelo mercado.
- 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 Europa Valor 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: 31-12-2010

ISIN: PTOPZFH0008

Ticker Bloomberg: CAREUVA PL

Moeda: EUR

Montante mínimo de investimento: 10€

Prazo mínimo de investimento recomendado: 5 Anos

Banco Depositário: Banco BiG

Comissão de Subscrição: 0%

Comissão de Resgate: 0%

Comissão de Performance: 0%

Comissão de Gestão: 1.8%

Comissão de Depositário: 0.1%

Liquidação: Diária

Liquidação de Resgates: máximo 5 dias úteis

Cut-off Time: 11h00m