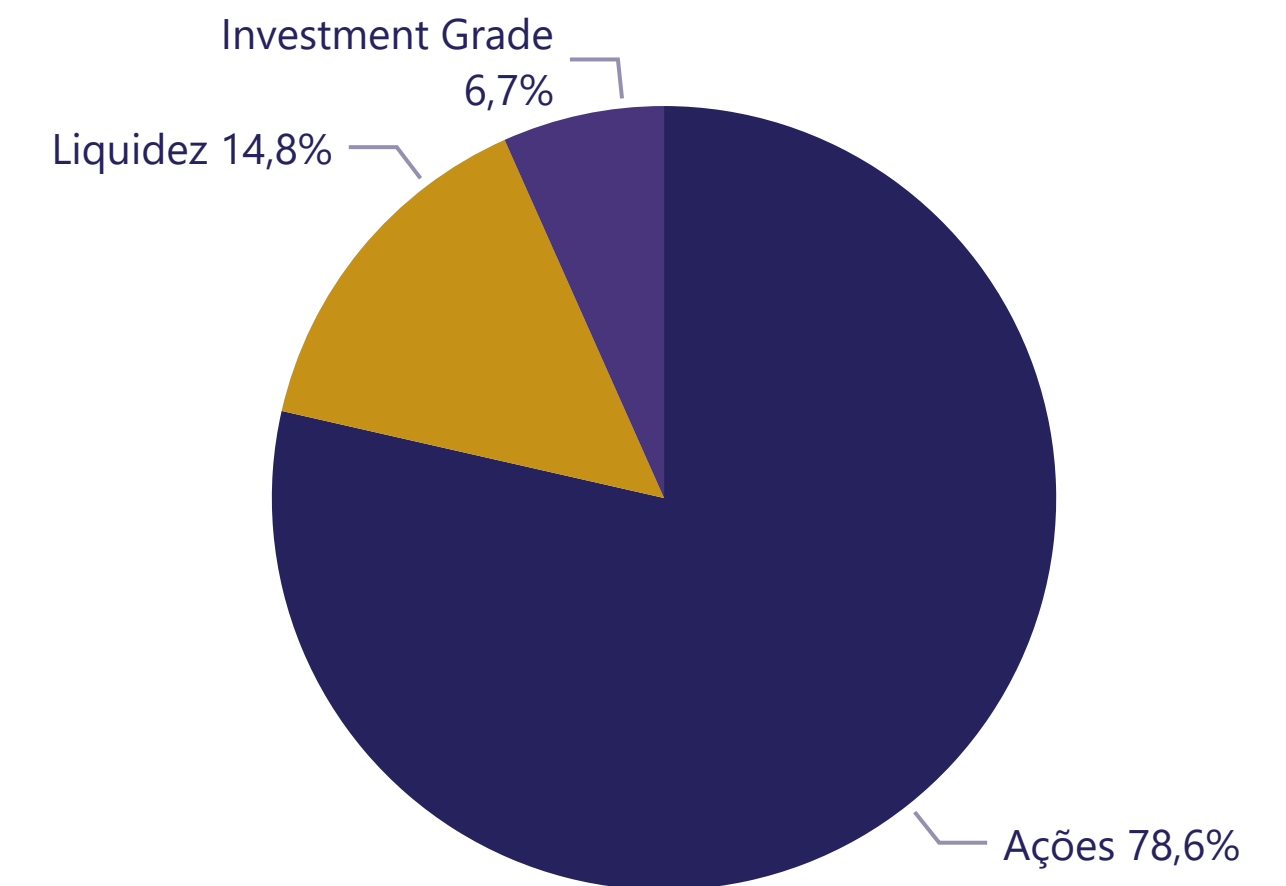


2021-10-31 Premium
1.562.677,95 10,08
AuM NAV

Comentário do Gestor

Um exemplo de uma companhia que está no nosso Portfolio é a AXON, Enterprise Inc. A Axon é a dona da TASER e das câmaras que os polícias usam na lapela. Os produtos da AXON já são usados por 18.000 agências governamentais americanas. Por isso, 75% da sua facturação ainda é nos Estados Unidos. Qual o progresso que a AXON vem trazer? Menos violência das forças policiais, mais controlo, uma clara diminuição do uso de armas de fogo. A AXON capta e armazena as imagens na sua aplicação na Cloud Evidence.com, o que faz com que os clientes queiram continuar com o contrato, pois caso contrário perderiam o acesso à informação armazenada. A AXON adquiriu recentemente a Dextro, o que vai permitir analisar e filtrar as imagens que as centenas de milhares de polícias captam à procura de situações irregulares. Já em 2021 a AXON ganhou o fornecimento de TASER à Polícia Italiana e em Maio começou a fornecer "body cameras" para a Polícia Militar de São Paulo. A AXON tem ainda uma solução de monitorização das salas de interrogatório que já foi adoptada pela polícia de Toronto e que na nossa visão a opinião pública vai exigir. Não pode haver julgamentos dentro da esquadra da polícia. Só se assistiu à brutalidade que resultou na morte do George Floyd com as imagens de uma câmara da AXON que se pode ver com a marca de água (um pequeno logo) no canto superior direito.

Repartição Classes Ativos



Repartição Geográfica

Repartição Setorial

Maiores Posições

Rentabilidades Anualizadas

Rentabilidades por ano

EUA	78,1%
Israel	5,1%
Noruega	3,1%
Singapura	1,6%
Argentina	0,0%

Tecnológico	24,0%
Saúde	17,9%
Industrial	9,7%
Consumo Discricionário	8,0%
Financeira	7,4%
Energia	6,5%
Serviços de Comunicação	5,0%
Matérias Primas	2,7%

iShares USD Trea 20Y	6,7%
Lululemon Athletica	5,1%
Fortinet Inc	4,9%
Digital Turbine Inc	3,6%
Diamondback Energy	3,5%
Match Group Inc	3,4%
Zscaler Inc	3,4%
Ceridian HCM Holding	3,3%
BioLife Solutions	3,2%
Equinor ASA - ADR	3,1%

Este ano (efetiva)	0,8%
Últimos 12 meses	
Últimos 36 meses	



Objetivo e Política de Investimento

O objetivo principal do Fundo é proporcionar aos seus participantes o acesso a uma carteira de ativos orientada para a aquisição de ações diversificadas, com potencial de valorização, negociadas principalmente nos mercados norte-americanos, que poderá também incluir outros tipos de ativos.

O investimento neste Fundo proporciona determinados benefícios fiscais sob condições de permanência.

Os principais ativos elegíveis são: ações, obrigações, instrumentos monetários, fundos e derivados.

O fundo investirá até 100% em ações ou equivalentes.

Perfil do Investidor

O Fundo destina-se a investidores que assumam uma perspectiva de valorização do seu capital no longo prazo.

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.
- A natureza flexível do Fundo implica que, a qualquer momento, o nível de risco de mercado, de divisa e de cotação pode mudar.
- O Fundo pode recorrer a derivados, reportes e empréstimos, com potencial impacto no valor da unidade de participação.

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 LFO PPR Leopardo 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: 20-09-2021

ISIN Categoria Premium: PTOPZQHM0005

ISIN Categoria Discount: PTOPZUHM0009

ISIN Categoria Standard: PTOPZVHM0008

Ticker Bloomberg Categoria Premium: OPLEOPP PL

Ticker Bloomberg Categoria Discount: OPLEOPD PL

Ticker Bloomberg Categoria Standard: OPLEOPS PL

Moeda: EUR

Montante mínimo de investimento Cat Institucional: 500.000€.

Montante mínimo de investimento Cat Discount: 10.000€.

Montante mínimo de investimento Cat Standard: 1.000€.

Montante mínimo resgate: 100€.

Prazo mínimo de investimento recomendado: 5 Anos

Banco Depositário: Banco BiG

Comissão de Subscrição: 0%

Comissão de Resgate: 1% até 1 ano. 0% após 1 ano.

Comissão de Performance: 0%

Comissão de Gestão Cat Premium: 0.75%

Comissão de Gestão Cat Discount: 1.75%

Comissão de Gestão Cat Standard: 2%

Comissão de Depositário: 0.1%

Liquidação: Diária

Liquidação de Resgates: máximo 5 dias úteis

Cut-off Time: 11h00m