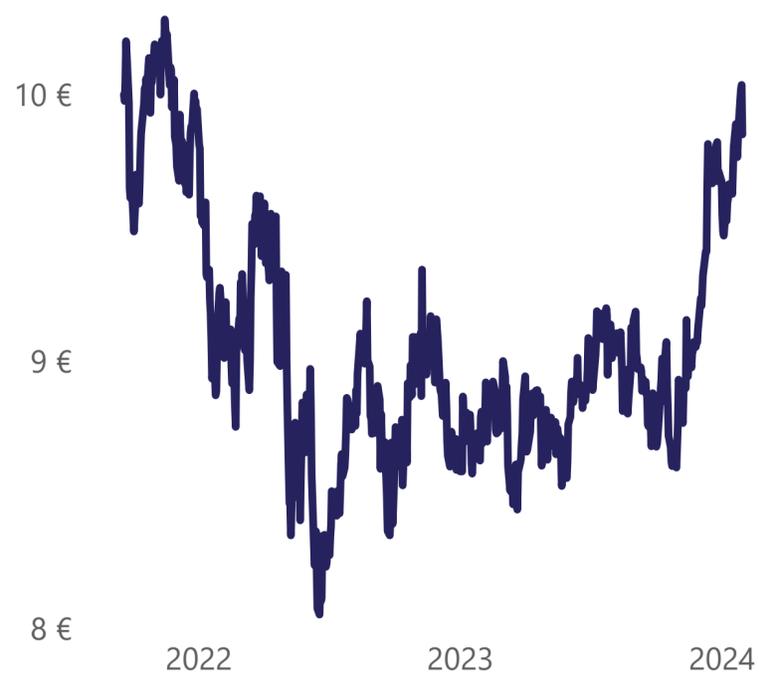


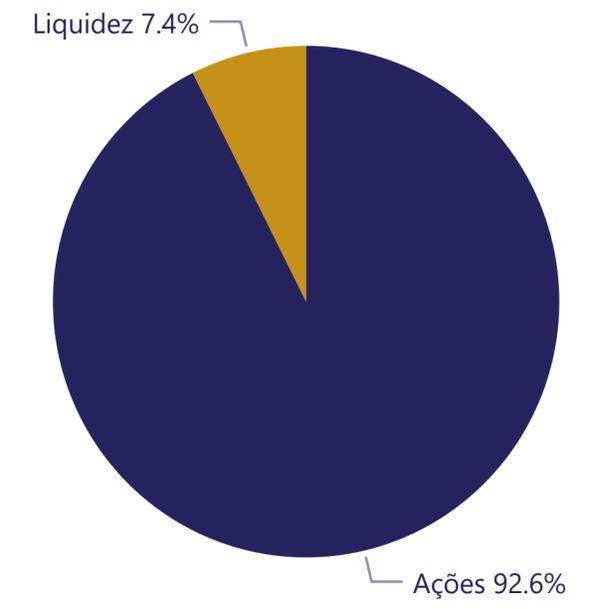
2024/01/31 Institucional
 1,266,255.70 € 9.85 €
 AuM NAV

Comentário do Gestor

Uma ação que mais contribuiu para a performance nos últimos meses e que já foi aqui falada nas cartas mensais é a DECKERS (DECK), que está nos Fundos há 15 meses, que tem entre as suas marcas as sapatilhas HOKA, das mais leves do mundo e as botas UGGs entre outras marcas. Esta empresa não é monopolista pois existe a Nike e outras empresas também famosas. No entanto para nós esta empresa tem qualquer coisa, não tem dívida (tem dívida negativa), não emitem ações e geram imensa liquidez. Nós pensamos que a UGGs e a Hoka ainda têm muitos países para entrar e continuar o seu crescimento. A empresa já em 2024 apresentou resultados e o mercado reagiu favoravelmente. As provas de trail, corridas em montanhas estão cada vez mais populares, mas ainda são para um grupo restrito de atletas.



Repartição Ativos Físicos



Repartição Geográfica

| | |
|------------------|-------|
| EUA | 84.0% |
| Africa do Sul | 4.9% |
| Irlanda | 3.7% |
| América do Norte | 0.0% |

Repartição Setorial

| | |
|-------------------------|-------|
| Tecnológico | 23.2% |
| Consumo Discricionário | 22.0% |
| Industrial | 19.8% |
| Matérias Primas | 12.4% |
| Consumo Não-Cíclico | 6.4% |
| Saúde | 5.3% |
| Serviços de Comunicação | 3.5% |

Maiores Posições

| | |
|----------------------|------|
| Gold Fields - ADR | 4.9% |
| Deckers Outdoor | 4.1% |
| O Reilly Automotive | 4.0% |
| WW Grainger Inc | 3.9% |
| Zoetis Inc | 3.8% |
| Lennar Corp | 3.8% |
| Grand Canyon Edu | 3.8% |
| Keysight Technologie | 3.7% |
| Accenture | 3.7% |
| Simpson Manufacturin | 3.7% |

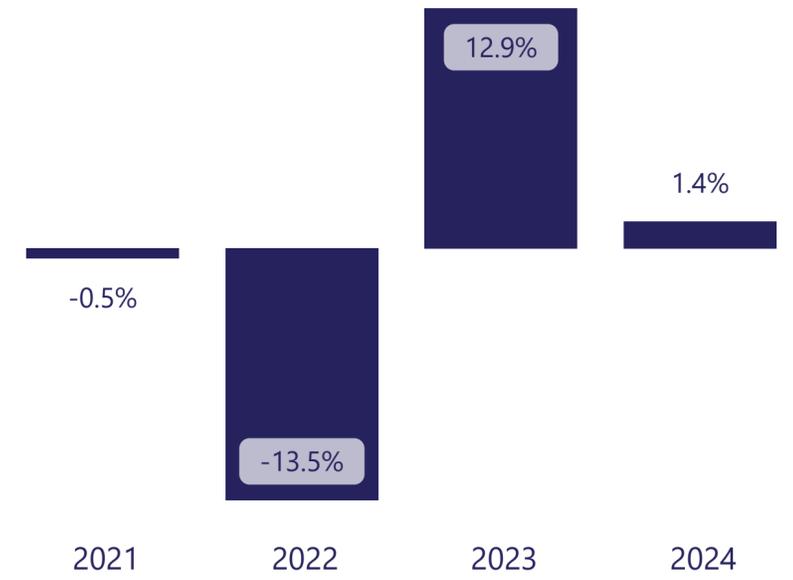
Rentabilidades Anualizadas

| | |
|--------------------|-------|
| Este ano (efetiva) | 1.4% |
| Últimos 12 meses | 12.0% |
| Últimos 36 meses | -0.6% |
| Desde início | -0.6% |

Exposição Derivados

| | |
|----------------|-------|
| Euro FX Mar 24 | 49.5% |
|----------------|-------|

Rentabilidades por ano



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, negociadas nos mercados norte-americanos, com foco nos mercados dos Estados Unidos da América com potencial de valorização, sem vocação setorial, que poderá também incluir outros tipos de ativos. Limites de investimento: o fundo investirá entre 85% e 100% do seu VLGF em ações ou equivalentes, e um máximo de 10% em OICs. O investimento em ações do Canadá está limitado a 10%.

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 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.
- Risco de Concentração de Investimentos: Ao concentrar os investimentos num limitado número de ativos, o Fundo pode assumir algum risco de concentração de investimentos.
- Risco de Conflitos de Interesses: o Fundo poderá investir, ainda que parcialmente, em fundos geridos pela Optimize, sem encargos de subscrição ou resgate.
- Risco de perda de capital: o participante do Fundo não tem garantia quanto à preservação do capital investido ou em relação à rentabilidade do seu investimento.
- Risco em matéria de sustentabilidade: O Fundo poderá estar exposto a riscos em matéria de sustentabilidade, sendo estes definidos como um acontecimento ou condição de natureza ambiental, social ou de governação, cuja ocorrência é suscetível de provocar um impacto negativo efetivo ou potencial no valor do investimento.
- Risco de mercado: os ativos em que o fundo investe, pela sua natureza, apresentam oscilações significativas de preço pelo que o Fundo apresenta um risco elevado.
- O Fundo pode recorrer a derivados com potencial impacto no valor da unidade de participação.
- 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 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 Rise US é um fundo de investimento mobiliário, cujos prospeto completo e IFI 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. 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 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. 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 Institucional: PTOPZOHM0015
ISIN Categoria Discount: PTOPZRHM0012
ISIN Categoria Standard: PTOPZSHM0011
Ticker Bloomberg Categoria Premium: OPRUSEI PL
Ticker Bloomberg Categoria Discount: OPRUSED PL
Ticker Bloomberg Categoria Standard: OPRUSES 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: 1000€.
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 Institucional: 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