

**OPTIMIZE**

Investment Partners

# FUNDO OPTIMIZE LFO RISE US EQUITIES

Risco Baixo Elevado RiscoRemuneração potencialmente m  
baixa Remuneração  
potencialmente mais  
elevada

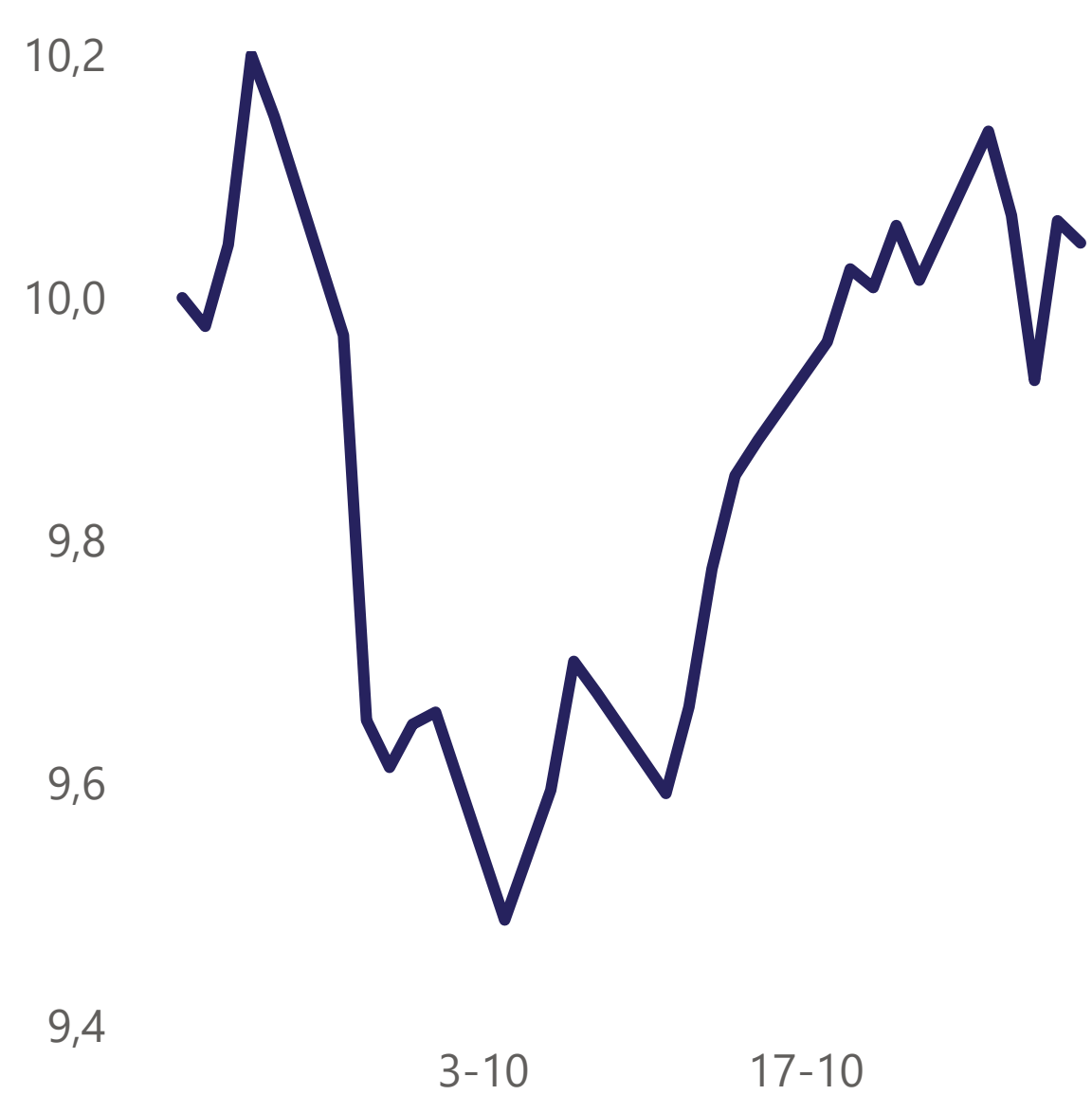
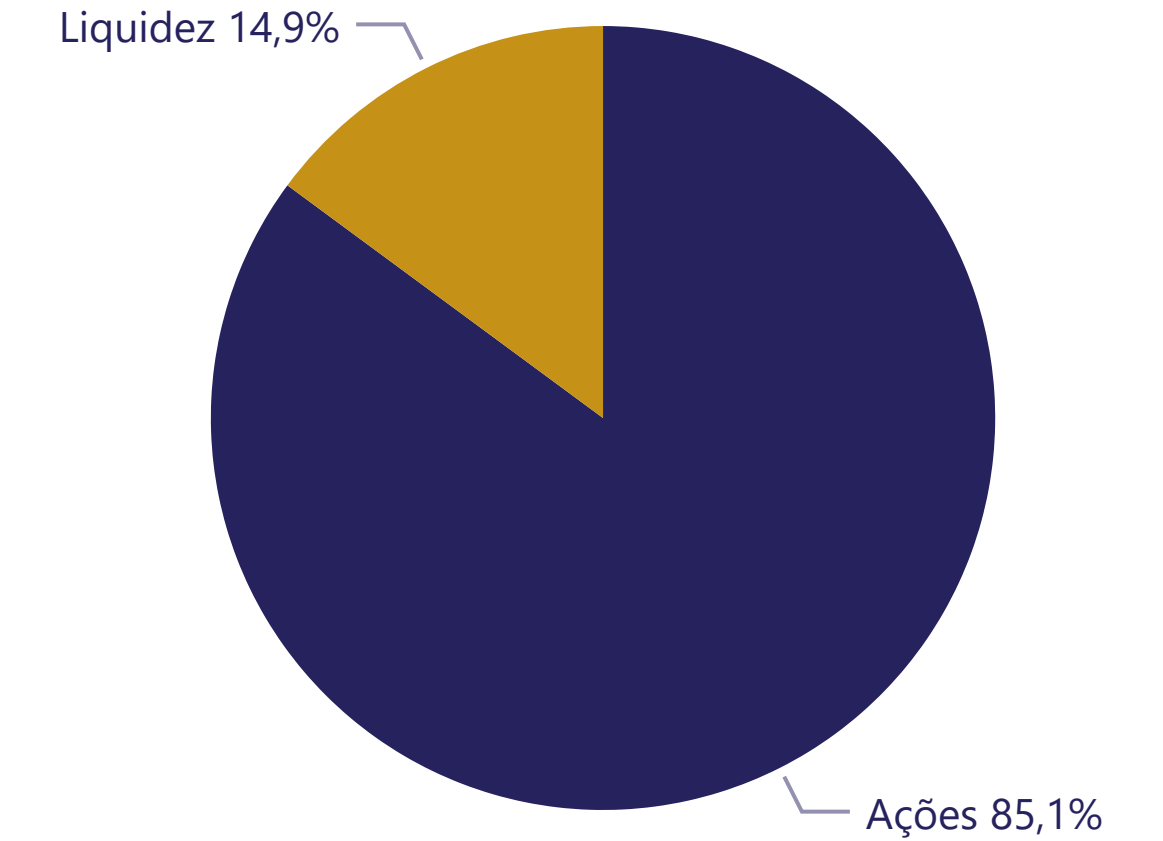
2021-10-31  
953.370,06  
AuM

Institucional  
10,05  
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

EUA	76,2%
Israel	3,8%
Noruega	3,0%
Singapura	2,2%
Argentina	0,0%

## Repartição Setorial

Tecnológico	22,6%
Saúde	12,1%
Industrial	8,4%
Serviços de Comunicação	7,4%
Financeira	7,0%
Energia	6,3%
Consumo Discricionário	5,4%
Matérias Primas	1,6%

## Maiores Posições

iShares ETF NASDAQ	7,5%
SPDR SP 500 UCITS	7,1%
Match Group Inc	3,6%
Digital Turbine Inc	3,6%
Fortinet Inc	3,4%
Diamondback Energy	3,3%
Equinor ASA - ADR	3,0%
Endava PLC	2,7%
Snowflake Inc	2,6%
Lululemon Athletica	2,4%

## Rentabilidades Anualizadas

Este ano (efetiva)	0,5%
Últimos 12 meses	
Últimos 36 meses	

## 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.

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: PTOZOHM0015

ISIN Categoria Discount: PTOZRHM0012

ISIN Categoria Standard: PTOZSHM0011

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