

OPTIMIZE INVESTIMENTO ACTIVO

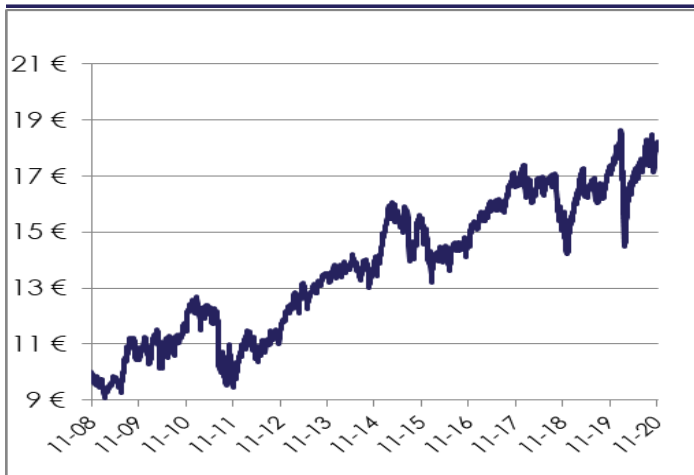
Fondo de Inversión Abierto Flexible

Indicador sintético de riesgo



31 de diciembre de 2020

Histórico desde la creación



Comentario del gestor

El último mes del año registró comportamientos positivos en la mayoría de los activos financieros, impulsados principalmente por el refuerzo y compromiso de los estímulos por parte de los principales Bancos Centrales, hasta la recuperación de los datos económicos a los valores deseados. Diciembre también estuvo marcado por la aprobación de varias vacunas y, en consecuencia, el inicio de la vacunación de la población mundial. También cabe destacar el acuerdo entre la Unión Europea y China para fomentar la inversión en las 2 regiones.

En este mes, los índices bursátiles europeos cerraron positivos (Eurostoxx 50 1.7%), las acciones estadounidenses en la misma tendencia (S&P500 3.7%), así como los mercados emergentes (MSCI Emerging 7.2%).

Otra elemento a destacar fue la apreciación del 8.2% del dólar frente al euro a lo largo del año.

ASIGNACIÓN POR CLASE DE ACTIVOS

Acciones	94.2%
Bonos del Estado	1.9%
Bonos de Empresas	0.9%
Futuros Eurostoxx 50	0.0%
Liquidez	3.1%

El fondo Optimize Inversión Activo finalizó el mes con una subida del 2.4%, cerrando el año con una rentabilidad del 5.9%.

MAYORES POSICIONES

Amazon.Com Inc	530,834 €	3.3%
Apple	486,598 €	3.0%
Alphabet Inc-CI C	442,574 €	2.8%
Facebook Inc	400,691 €	2.5%
Roche Holding	400,481 €	2.5%
QUALCOMM Inc	384,854 €	2.4%
SAP	375,270 €	2.3%
Nestle	357,121 €	2.2%
Kering	338,808 €	2.1%
Unitedhealth	328,646 €	2.0%

RENTABILIDAD ANUAL NETA

	YTD (efetiva)	12 Meses	36 Meses	Desde la creación
Rentabilidad	5.92%	5.92%	3.53%	5.14%

RENTABILIDADES ANTERIORES

Año	Rendimiento	Riesgo	Año	Rendimiento	Riesgo
2019	20.34%	5	2014	2.84%	5
2018	-12.94%	4	2013	14.86%	4
2017	10.04%	4	2012	15.99%	5
2016	1.08%	5	2011	-16.34%	6
2015	7.24%	5	2010	11.27%	6
			2009	13.97%	5

MAYORES ASIGNACIONES GEOGRÁFICAS

EEUU	50.5%
Francia	10.1%
Alemania	8.5%
China	7.7%
Suiza	6.2%

ASIGNACIÓN SECTORIAL

Tecnológico	32.7%	Consumo Básico	5.3%
Consumo Discrecional	15.7%	Utilities	3.2%
Servicios de Comunicación	12.9%	Gubernamental	1.9%
Salud	11.9%	Financiera	1.5%
Industrial	7.1%	Materias Primas	1.1%

Las rentabilidades presentadas representan datos pasados y no son una garantía de rendimientos futuros porque el valor de las unidades puede aumentar o disminuir dependiendo del nivel de riesgo que varía de 1 (riesgo mínimo) a 7 (riesgo máximo). Además, dichas rentabilidades tienen en cuenta todos los costes a cargo del fondo. A los efectos de determinar la rentabilidad, no se considerarán los costes que tienen los partícipes, en particular los costes de suscripción, reembolso y transferencia (cuando corresponda).

Las rentabilidades presentadas anualizadas, presentadas para períodos superiores a un año, solo se obtendrán si la inversión se realizó durante todo el período de referencia.

El indicador sintético de riesgo mide el riesgo de fluctuaciones de precios en las unidades de fondos, en función de la volatilidad de los últimos cinco años. Un riesgo potencialmente más bajo implica una remuneración más baja y un riesgo potencialmente más alto implica una remuneración más alta.



OPTIMIZE INVESTIMENTO ACTIVO

Fondo de Inversión Abierto Flexible

Objetivos y Política de Inversión

El objetivo principal del Fondo es proporcionar a los participantes el acceso a la valorización real del capital a largo plazo a través de la gestión de una cartera de activos internacionales.

La composición de este Fondo flexible puede variar del 0% al 100% en acciones, deuda, y activos monetarios, incluso a través de fondos de inversión hasta el 10%.

Riesgos asociados a la inversión

- **Riesgo de Crédito:** Pudiendo existir una inversión significativa en títulos de deuda, un emisor puede fallar en el cumplimiento de sus obligaciones de pago puntual de capital e intereses.
- **Riesgo de Liquidez:** el Fondo invierte en títulos de deuda que pueden sufrir una desvalorización si son vendidos en periodos de baja liquidez.
- **Riesgo Operacional:** el Fondo depende de otras entidades cuyos incumplimientos pueden impactar en el valor del Fondo.
- El Fondo puede recurrir a derivados con potencial impacto en el valor de la unidad de participación.
- **Riesgo de Tipo de Interés:** La valorización de las Obligaciones de tipo fijo en las que el Fondo invierte, puede verse afectada por la subida de los tipos exigidas por el mercado.
- **Riesgo de Divisa:** el Fondo puede invertir en títulos en divisas extranjeras, cuyos cambios ante el Euro pueden afectar en el valor del Fondo.

Perfil del inversor

El Fondo está destinado a inversores que asumen una perspectiva de revalorización del capital a largo plazo.

Este Fondo puede no ser adecuado para inversores que deseen retirar su dinero en un plazo inferior a 5 años.

Información comercial

Fecha de inicio	24/11/2008	Comisión de suscripción	0%
AUM	16,066,172 €	Comisión de rescate	0%
ISIN	PTOPZCHM0001	Comisión de Beneficio	0%
Ticker Bloomberg	OPTINVA.PL	Comisión de gestión	1.8%
Divisa	EUR	Comisión depositaria	0.1%
Cantidad Mínima de Inversión	1 U.P.	Liquidación	Diariamente
Plazo mínimo recomendado de inversión	5 Anos	Liquidación de rescate	max 5 días hábiles
Banco Depositario	Banco Big	Periodo de cálculo	12:00 CET

Contactos de la Entidad Comercializadora





DIF BROKER

Ed 2, Natea Bus. Park, Av. de la Industria - N4
28108 Alcobendas Madrid
T.+34 91 354 0838



2017
Melhor Fondo Flexível
PREMIOS MELHORES FUNDOS - JORNAL DE ECONOMIA

Esta información se relaciona con los fondos de inversión administrados por Optimize Investment Partners SGFIM (Av. Fontes Pereira de Melo, 21 4º 1050-116 Lisboa | T.+351 21 313 62 30 | F. +351 21 313 62 39 | E. fondos@optimizeinversiones.es) y no está destinada a leerse separadamente de los respectivos documentos principales: Folleto e Información Fundamental destinada a los Inversores (IFI), disponible en todos los lugares y centros de comercialización a pedido, www.optimizeinversiones.es | www.optimize.pt | www.cvm.pt, sin cargos. Los impuestos sobre los fondos de inversión pueden tener un impacto en la situación fiscal personal del inversor.