

FONDO DE INVERSIÓN OPTIMIZE EUROPA VALOR



OPTIMIZE
Investment Partners

El Fondo Optimize Europa Valor

El Fondo Optimize Europa Valor es la clave para la inversión en Europa, con una gestión eficaz adaptada a los ciclos del mercado, llevada a cabo por especialistas responsables por la Gestión de Inversiones de Optimize Investment Partners. Con este fondo puede mantener su inversión en una cartera diversificada y exclusivamente orientada a Europa, sin las exigencias de una cartera individual de gestión propia.

UN FONDO FLEXIBLE | La cartera podrá incorporar un nivel de acciones con máximos del 0% al 100%, en proporciones variables, en función al ciclo del mercado.

CARGAS REDUCIDAS | 0% de Comisión de Suscripción y 0% de Comisión de Reembolso.

CARTERA DIVERSIFICADA | El Fondo Optimize Europa Valor invierte en decenas de empresas europeas a través de acciones y obligaciones.

RENDIMIENTO | El Fondo Optimize Europa Valor ha registrado en los últimos 7 años (2012-2018) uno de los mejores rendimientos del mercado: + 4,2% por año, riesgo 5 ⁽¹⁾.



Rendimiento

El Fondo Optimize Europa Valor obtuvo la siguiente rentabilidad media anual, en los últimos 7 años, del 2012 al 2018:

Fondo	2012-2018 ⁽¹⁾
 Optimize Europa Valor	+ 4,2 % por año, riesgo 5

Principales Características

Fondo Europeo, de estrategia flexible, con la posibilidad de ajustar la exposición de su inversión a acciones, obligaciones e instrumentos monetarios en consonancia con los ciclos de los mercados.

Perfil al que se destina

El inversor que pretenda invertir en una cartera diversificada de acciones europeas, con la comodidad de la flexibilidad, para alcanzar alguna rentabilidad, aceptando un nivel de riesgo elevado (riesgo 5).

Tabla de Costos

Cargas y Comisiones

Comisión de Suscripción	0 %
Comisión de Reembolso	0 %
Comisión de Gestión	1,8 %

Filosofía de Gestión

El fondo Optimize Europa Valor procura ofrecer una respuesta de gestión adecuada a la aceleración de la evolución de los mercados financieros y al impacto del profundo cambio en las fuentes de creación de riqueza por parte de las empresas de Europa, en el contexto de una economía globalizada.

Al ser un "fondo flexible", nos permite adaptar en cualquier momento la asignación estratégica de activos, es decir, la repartición entre acciones y obligaciones (0% al 100%), ajustando el nivel de exposición del fondo en consonancia con los ciclos del mercado.

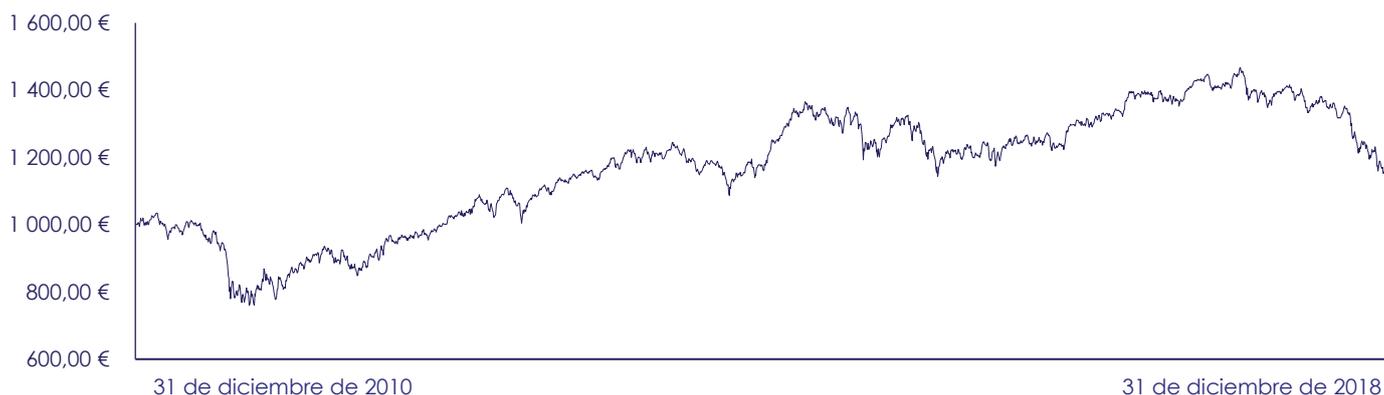
Con este fondo puede mantener su inversión en una cartera diversificada y exclusivamente orientada a Europa, sin las exigencias de una cartera individual de gestión propia. La composición de la cartera del fondo traduce, a todo momento, las convicciones del departamento de gestión de inversiones de Optimize Investment Partners, en lo que respecta a la zona geográfica europea.

Nuestra inversión se realiza, en parte, a través de una selección de las mayores empresas Europeas de dimensión internacional, en fuerte crecimiento, no solamente en sus mercados domésticos, pero sobretodo en los mercados emergentes y en los sectores que nos parecen estratégicos, en un contexto de aumento y enriquecimiento de la población mundial (alimentación, energía, salud,...).

Este concepto de inversión flexible nos parece el más adecuado para la necesidad de adaptación diaria de las carteras debido al gran cambio del mundo en el que vivimos.

Evolución de la Unidad de Participación

Desde la creación del fondo Optimize Europa Valor hasta el 31 de diciembre de 2018:



Premios Morningstar y APFIPP- Jornal de Negócios

El 12 de abril del 2016 y en el 9 de marzo del 2017, el Fondo Optimize Europa Valor ha recibido, dos años seguidos, el prestigioso premio Morningstar de Mejor Fondo de Acciones Europeas. El premio valora, de acuerdo con lo definido por la metodología rigurosa de Morningstar:

- Excelencia de rendimiento en la categoría considerada
- Buena adecuación de los retornos al riesgo
- Capacidad de generar rentabilidad a largo plazo

El 22 de marzo de 2018, el Fondo Optimize Europa Valor ha recibido el prestigioso premio APFIPP- Jornal de Negócios en la categoría Mejor Fondo OIC Flexibles en Portugal. El premio tiene como objetivo, según se define en la metodología establecida por el reglamento, premiar los mejores fondos gestionados por entidades portuguesas, y así demostrar que, en el panorama nacional de gestión de activos, existen fondos que pueden contrarrestar el ambiente negativo y presentar mejores resultados.

(1) Las rentabilidades difundidas representan datos pasados y no constituyen una garantía de rentabilidad futura. El valor de las unidades de participación podrá aumentar o disminuir en función del nivel de riesgo, que varía entre 1 (riesgo mínimo) y 7 (riesgo máximo). El Fondo Optimize Europa Valor es un fondo de inversión mobiliaria, cuyos IFI y propuesta se encuentran disponibles en las entidades comercializadoras. Las tasas de rentabilidad mencionadas son netas de comisión de gestión y depósito, de costos de auditoría y de tasa de supervisión. Las medidas de rentabilidad anuales difundidas, calculadas con base a un plazo superior a un año, solo serán obtenidas si la inversión se efectúa durante la totalidad del período de referencia.



OPTIMIZE

Investment Partners

Conozca más a través de su Consultor Optimize
+351 213 136 230 | info@optimize.pt | www.optimize.pt