

FONDO DE INVERSIÓN OPTIMIZE OBRIGAÇÕES



OPTIMIZE
Investment Partners

El Fondo Optimize Obrigações

El Fondo Optimize Obrigações es la puerta de entrada a una inversión, en Obligaciones mundiales, mixta y equilibrada, llevada a cabo por especialistas responsables por la Gestión de Inversiones de Optimize Investment Partners. Con este fondo puede invertir en una cartera de Obligaciones diversificada y mundial, sin las exigencias de una cartera individual de gestión propia.

UN FONDO EQUILIBRADO | La cartera podrá incorporar obligaciones High Yield pero mantendrá siempre, al menos, el 50% en Investment Grade.

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

CARTERA DIVERSIFICADA | El Fondo Optimize Obrigações invierte en decenas de títulos de deuda pública y privada europea y mundial.

RENDIMIENTO | El Fondo Optimize Obrigações ha registrado en los últimos 5 años (2014-2018) uno de los mejores rendimientos en el mercado: + 3,8% por año, riesgo 3⁽¹⁾.



Rendimiento

El Fondo Optimize Obrigações obtuvo la siguiente rentabilidad media anual, en los últimos 5 años, del 2014 al 2018:

Fondo	2014-2018 ⁽¹⁾
 Optimize Obrigações	+ 3,8 % por año, riesgo 3

Principales Características

Fondo mundial de obligaciones de emisores públicos o privados del mercado internacional y, al menos, el 50% en Investment Grade, con la posibilidad de ajustar la exposición de su inversión a títulos High Yield hasta el 49,9%.

Perfil al que se destina

El inversor que pretende invertir en una cartera diversificada de obligaciones mundiales, mayormente Investment Grade, con la posibilidad de una parte variable de High Yield, para alcanzar cierta rentabilidad, aceptando un nivel de riesgo medio (riesgo 3).

(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 Obrigações 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.

Filosofía de Gestión

El Fondo Optimize Obrigações es la puerta de entrada a una inversión en Obligaciones mundiales mixta y equilibrada. Con una estrategia de inversión que garantiza siempre una proporción de títulos Investment Grade superior al 50%, el departamento de Gestión de Inversiones de Optimize Investment Partners ha optado por proteger a los subscriptores del Fondo Optimize Obrigações de los riesgos de una volatilidad excesiva.

No obstante, preservan también la posibilidad de disfrutar de valoraciones potenciales superiores, gracias a la posibilidad de invertir en títulos High Yield en proporciones, por consiguiente, siempre inferiores a la mitad de la cartera.

Con el Fondo Optimize Obrigações puede mantener su inversión en una cartera de Obligaciones diversificada y mundial, sin las exigencias de una cartera individual de gestión propia.

Con una selección de decenas de títulos de deuda pública y privada internacional, actualizada siempre que necesario, la composición de la cartera de Fondo traduce, a todo momento, las convicciones del equipo de Gestión de Inversiones de Optimize Investment Partners.

Sello Funds People 2018

En 2018, el Fondo Optimize Obrigações ha recibido el prestigioso Sello Funds People 2018, según el criterio de Consistente. El sello valora, de acuerdo con lo definido por la metodología rigurosa de Funds People, definir los productos más consistentes en cada una de las categorías, con referencia al final del último año civil.

Evolución de la Unidad de Participación

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

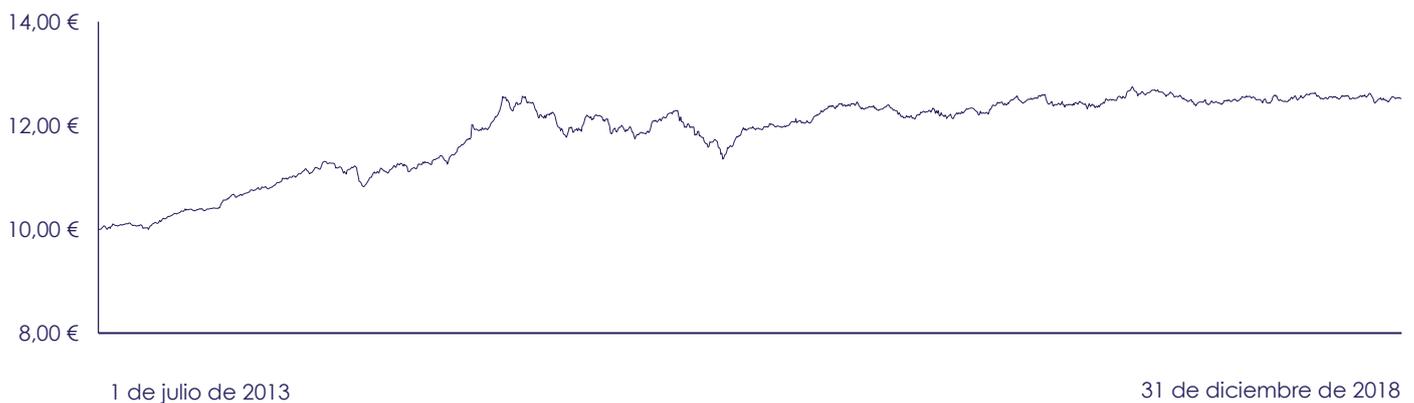


Tabla de Costos

Cargas y Comisiones	
Comisión de Suscripción	0 %
Comisión de Reembolso	0 %
Comisión de Gestión	1,2 %



OPTIMIZE

Investment Partners

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