FUNDO OPTIMIZE EUROPA VALOR

OPTIMIZE
Investment Partners

2021/07/30

10,641,119.84 AuM

1476.3866 NAV

Comentário do Gestor

O mês de julho, como é seu apanágio já revelou uma menor liquidez, e deverá intensificar-se ao longo mês de agosto com muitos dos intervenientes de férias. Ao longo deste mês realçamos o forte crescimento dos resultados empresarias no 2º trimestre a evidenciar a recuperação económica e as reuniões do BCE e da FED, ao reiterarem o seu compromisso em manter as atuais políticas acomodatícias. Conjuntura refletida no bom desempenho da generalidade das ações e obrigações.

Os principais índices de ações europeias tiveram um desempenho positivo tendo tido as seguintes performances: Eurostoxx 50 0.6%, CAC 1.6%, Dax 0.1%.

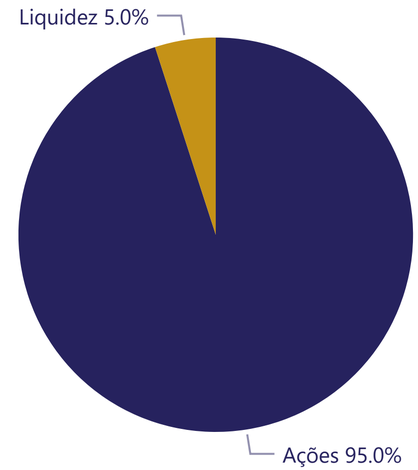
O fundo Optimize Europa Valor terminou o mês a subir 1.9%, apresentando uma performance de 13.6% desde o início do ano.

Risco Baixo — Elevado Risco

Remuneração potencialmente m baixa — Remuneração potencialmente mais elevada

1	2	3	4	**5**	6	7

Repartição Classes Ativos



Repartição Geográfica

França	26.7%
Alemanha	18.0%
Dinamarca	8.6%
Suiça	7.0%
Espanha	6.7%
Irlanda	5.7%
Suécia	5.3%
Holanda	5.0%
Portugal	4.8%
Italia	4.3%

Repartição Setorial

Industrial	24.0%
Tecnológico	18.1%
Consumo Discricionário	16.1%
Sáude	12.0%
Utilities	9.0%
Matérias Primas	8.1%
Consumo Básico	6.8%
Serviços de Comunicação	0.9%

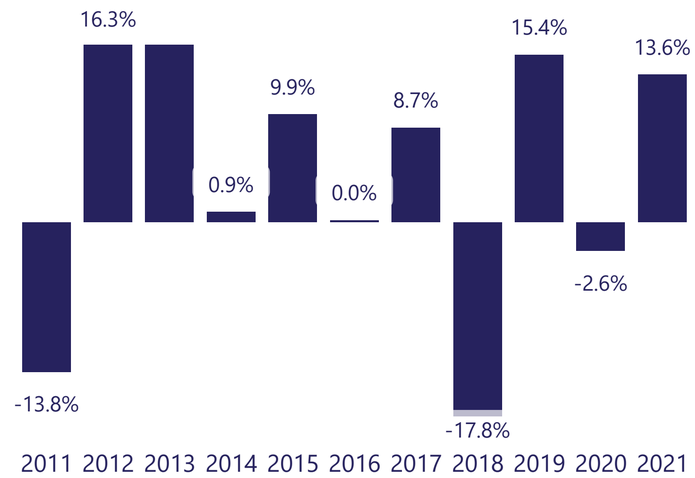
Maiores Posições

ASML Holding	3.6%
DSV Panalpina A/S	2.7%
Veolia Environnement	2.6%
MTU Aero Engines AG	2.6%
SAP	2.6%
Sika AG	2.5%
Nestle	2.5%
Compag. Saint-Gobain	2.3%
Novo Nordisk A/S	2.2%
Dassault Systemes	2.2%

Rentabilidades Anualizadas

Este ano (efetiva)	13.6%
Últimos 12 meses	21.2%
Últimos 36 meses	2.3%
Desde início	3.7%

Rentabilidades por ano



FUNDO OPTIMIZE EUROPA VALOR

Objetivo e Política de Investimento

O objetivo principal do Fundo é proporcionar aos seus participantes o acesso à valorização real do capital a longo prazo através da gestão de uma carteira diversificada de ativos europeus.
A composição deste Fundo flexível pode variar de 0% a 100% em ações, dívida, e ativos monetários, inclusive através de fundos de investimento até 10%.

Perfil do Investidor

O Fundo destina-se a investidores com capacidade para assumir perdas de capital via da exposição ao mercado acionista e de outros ativos de risco.
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 Crédito: Podendo existir um investimento significativo em títulos de dívida, um emitente pode falhar em cumprir as suas obrigações de pagamento atempado de principal e juros.
• 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.
• O Fundo pode recorrer a derivados com potencial impacto no valor da unidade de participação.
• Risco de Taxa de Juro: A valorização das Obrigações de taxa fixa nas quais o Fundo investe pode ser impactada pela subida das taxas exigidas pelo mercado.
• Risco Cambial: o Fundo pode investir em títulos em moedas estrangeiras, cujos câmbios face ao Euro podem impactar o valor do Fundo.

Informação Comercial

Data de início: 31-12-2010
ISIN: PTOPZFHM0008
Ticker Bloomberg: CAREUVA PL
Moeda: EUR
Montante mínimo de investimento: 10€
Prazo mínimo de investimento recomendado: 5 Anos
Banco Depositário: Banco BiG
Comissão de Subscrição: 0%
Comissão de Resgate: 0%
Comissão de Performance: 0%
Comissão de Gestão: 1.8%
Comissão de Depositário: 0.1%
Liquidação: Diária
Liquidação de Resgates: máximo 5 dias úteis
Cut-off Time: 11h00m

As rendibilidades divulgadas representam dados passados e não constituem uma garantia de rendibilidade 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 Europa Valor é um fundo de investimento mobiliário, cujos prospeto completo e IFI se encontram disponíveis nas entidades comercializadoras. As taxas de rendibilidade 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 rendibilidade 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.