

2021/07/30

27,177,697.21

AuM

Categoria

A

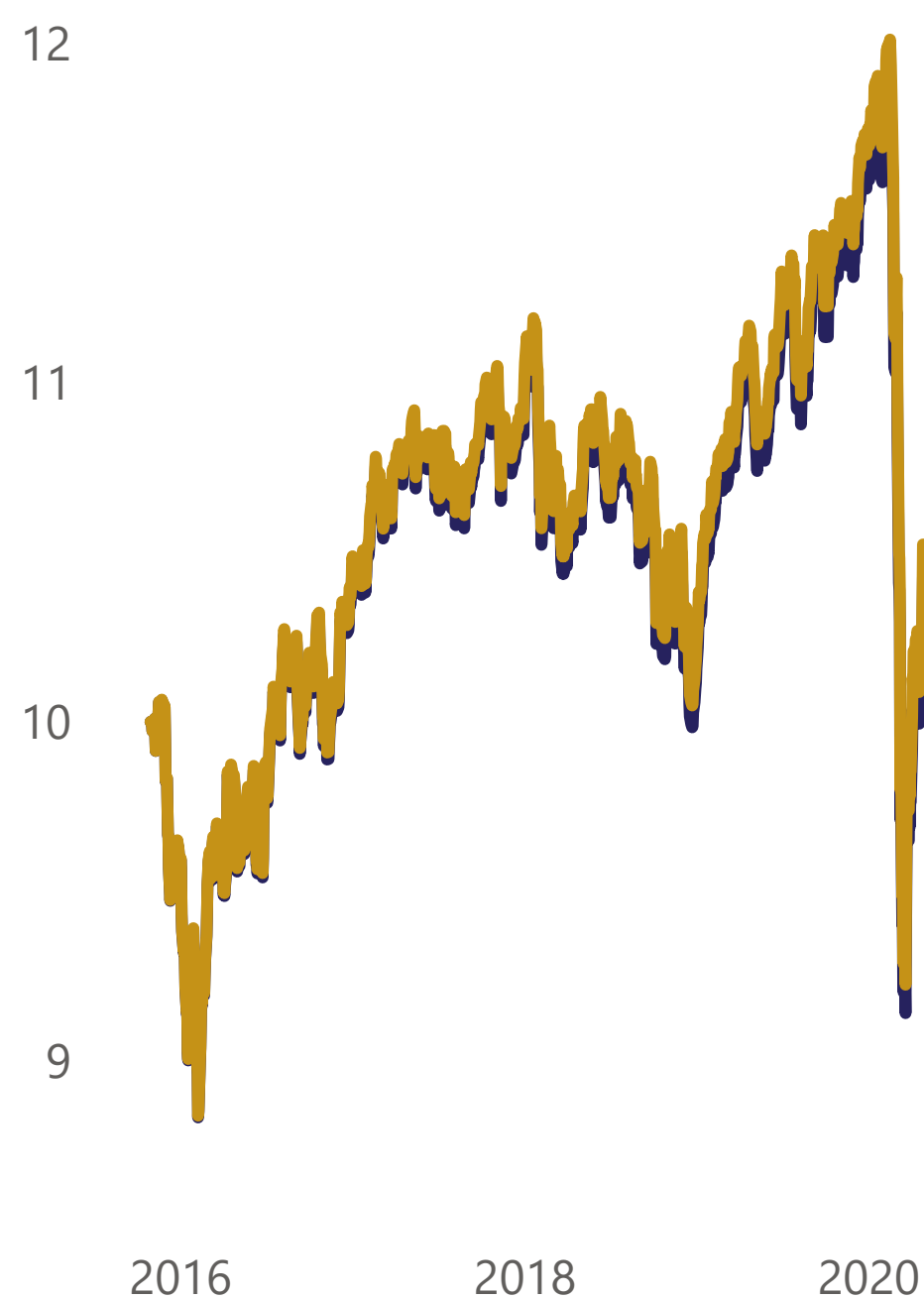
11.7935

NAV

B

11.9372

NAV


Categoria ● A ● B

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 empresariais 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 acomodáticas. Conjuntura refletida no bom desempenho da generalidade das ações e obrigações.

No mês, os índices de ações europeias apresentaram desempenhos positivos (Eurostoxx 50 0.6%), assim como as praças americanas (S&P500 2.3%). Os mercados emergentes, contrariaram a tendência (MSCI Emerging -7%). Nas obrigações, as Investment Grade tanto na Europa como nos EUA, superaram-se às qualificadas de High Yield refletindo as decisões das principais autoridades monetárias.

A categoria B do fundo Optimize Selecção Base terminou o mês a subir 0.2%, apresentando uma performance de 5.5% desde o início do ano.

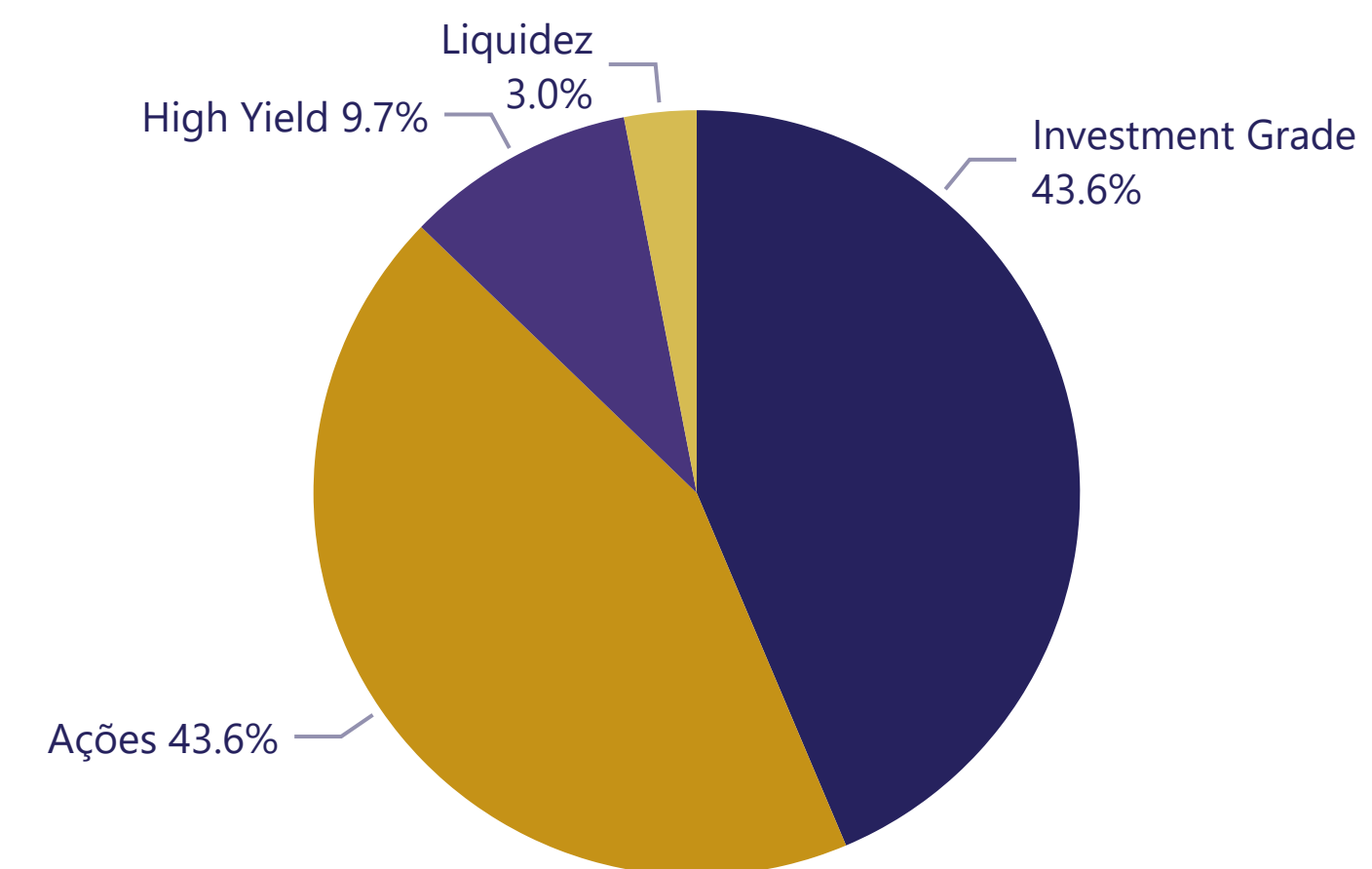
Maiores Posições

| | |
|----------------------|-------|
| Fidelity - USD Bond | 14.6% |
| Eurizon Bond JPY Z | 9.8% |
| iShares ETF Sweden | 5.1% |
| UBS ETF - EMU Social | 5.0% |
| AXA WF - Switzerland | 5.0% |
| Amundi - Russia Eq R | 4.9% |
| SPDR BBG 0-5 US HY | 4.9% |
| iShares ETF FTSE 100 | 4.9% |
| Candriam Bond EUR HY | 4.9% |
| iShares ETF EUR Agg | 4.8% |

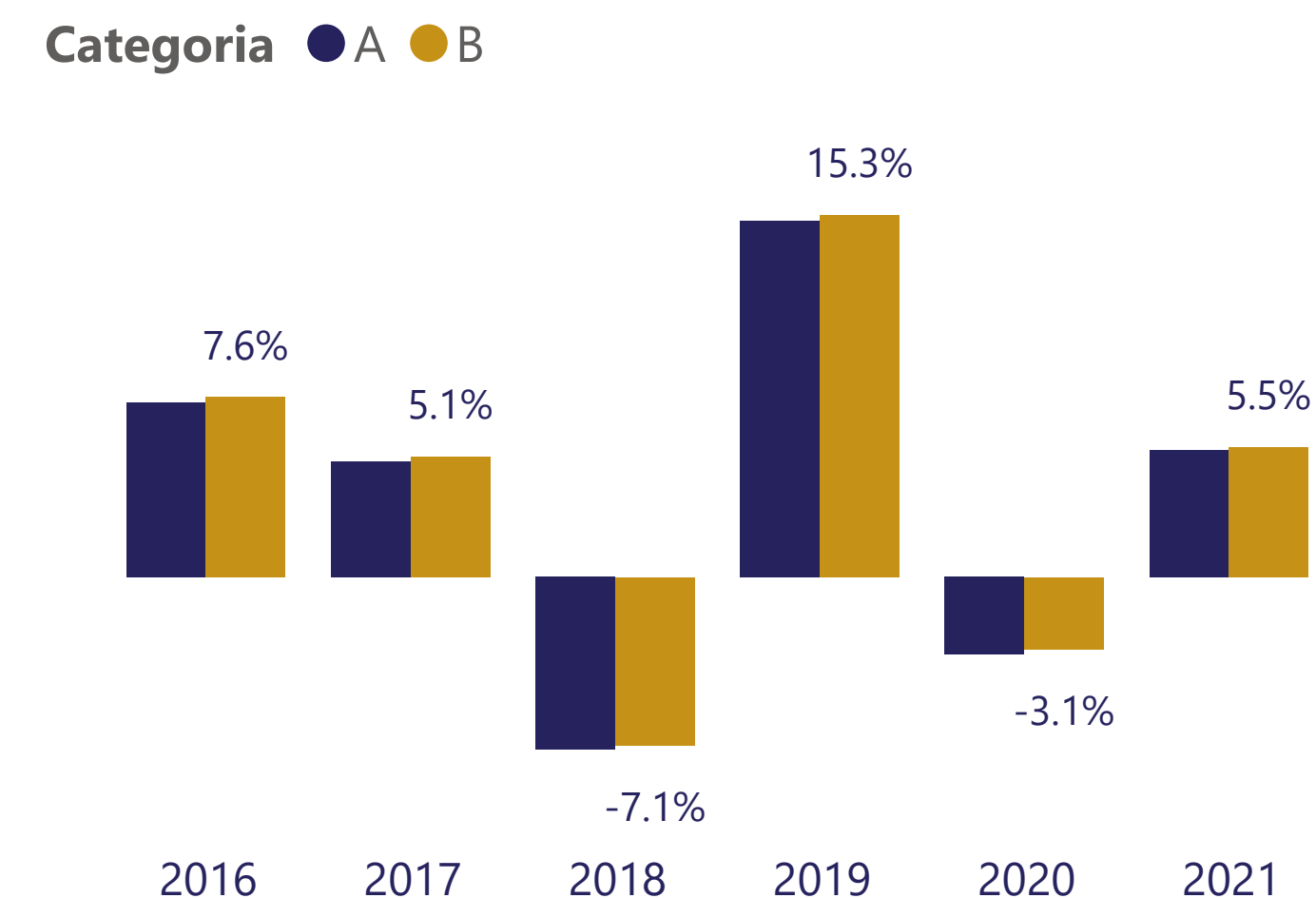
Rentabilidades Anualizadas

| | Categoria A | Categoria B |
|--------------------|-------------|-------------|
| Este ano (efetiva) | 5.4% | 5.5% |
| Últimos 12 meses | 11.6% | 11.9% |
| Últimos 36 meses | 3.0% | 3.3% |
| Desde início | 2.9% | 3.1% |

Repartição Classes Ativos



Rentabilidades por ano



Objetivo e Política de Investimento

O objetivo principal do Fundo é proporcionar aos investidores uma opção de investimento com base numa seleção de fundos de investimento nacionais e internacionais harmonizados de ações e obrigações.

O Fundo investe, em média, entre 45% a 65% do seu valor líquido global em fundos de ações e o restante em fundos de obrigações. O investimento em fundos de ações representará no máximo 75% e no mínimo 0% do seu valor líquido global.

A equipa de gestão irá utilizar as avaliações da equipa de analistas da DECO Proteste que são publicadas na revista “Proteste Investe”.

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 3 anos.

Risco Associado ao Investimento

- Risco de Mercado: Os fundos de ações e obrigações em que o fundo investe, pela sua natureza, apresentam oscilações significativas de preço pelo que o Fundo apresenta um risco elevado.
- Risco de Crédito: Podendo existir um investimento indireto 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 indiretamente em títulos de dívida 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 Taxa de Juro: A valorização das Obrigações de taxa fixa nas quais o Fundo investe indiretamente pode ser impactada pela subida das taxas exigidas pelo mercado.

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 Selecção Base 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.

Informação Comercial

Data de início: 02-11-2015

ISIN - Cat A: PTOPIZHM0005

ISIN - Cat B: PTOPIZLHM0000

Ticker Bloomberg - Cat A: OPTSBSA PL

Ticker Bloomberg - Cat B: OPTSBSB PL

Moeda: EUR

Montante mínimo de investimento: 10€

Prazo mínimo de investimento recomendado: 3 Anos

Banco Depositário: Banco BiG

Comissão de Subscrição: 0%

Comissão de Resgate: 0%

Comissão de Performance: 0%

Comissão de Gestão - Cat A: 1.2%

Comissão de Gestão - Cat B*: 1.0%

Comissão de Depositário: 0.1%

Liquidação: Diária

Liquidação de Resgates: máximo 5 dias úteis

Cut-off Time: 11h00m

* A Categoria B é exclusiva aos sócios da DECO e subscritores da revista "Proteste Investe"