



OPTIMIZE
Investment Partners

Fundos de Investimento Optimize



Informações sobre Custos e Encargos

www.optimize.pt

Informações sobre custos e encargos dos Fundos geridos pela Optimize Investment Partners

No intuito de apresentar com clareza os custos dos seus fundos, e conforme previsto pela Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros a Optimize Investment Partners elaborou os seguintes quadros-resumo que exemplificam os custos e encargos associados à comercialização de fundos de investimento mobiliário e o seu impacto na rentabilidade dos referidos produtos.

Informações sobre custos e encargos, anuais, com base num investimento de 1.000€

	CUSTOS E ENCARGOS ASSOCIADOS COBRADOS PELO SERVIÇO DE INVESTIMENTO E/OU SERVIÇOS AUXILIARES		CUSTOS E ENCARGOS ASSOCIADOS RELACIONADOS COM INSTRUMENTOS FINANCEIROS		COMPENSAÇÕES RECEBIDAS DE TERCEIROS		TOTAL DE CUSTOS E ENCARGOS	
	em €	em %	em €	em %	em €	em %	em €	em %
Optimize Global Flexible	0,00 €	0,00%	20,74 €	2,07%	0,00 €	0,00%	20,74 €	2,07%
Optimize Europe Value	0,00 €	0,00%	23,49 €	2,35%	0,00 €	0,00%	23,49 €	2,35%
Optimize Global Bond	0,00 €	0,00%	17,31 €	1,73%	0,00 €	0,00%	17,31 €	1,73%
Optimize PPR Agressivo	0,00 €	0,00%	20,33 €	2,03%	0,00 €	0,00%	20,33 €	2,03%
Optimize PPR Ativo	0,00 €	0,00%	26,07 €	2,61%	0,00 €	0,00%	26,07 €	2,61%
Optimize PPR Equilibrado	0,00 €	0,00%	23,47 €	2,35%	0,00 €	0,00%	23,47 €	2,35%
Optimize PPR Moderado	0,00 €	0,00%	18,37 €	1,84%	0,00 €	0,00%	18,37 €	1,84%
Optimize Selecção Agressiva – Cat. A	0,00 €	0,00%	21,56 €	2,16%	0,00 €	0,00%	21,56 €	2,16%
Optimize Selecção Agressiva – Cat. B	0,00 €	0,00%	19,27 €	1,93%	0,00 €	0,00%	19,27 €	1,93%
Optimize Selecção Base – Cat. A	0,00 €	0,00%	20,23 €	2,02%	0,00 €	0,00%	20,23 €	2,02%
Optimize Selecção Base – Cat. B	0,00 €	0,00%	17,95 €	1,80%	0,00 €	0,00%	17,95 €	1,80%
Optimize Selecção Defensiva – Cat. A	0,00 €	0,00%	20,11 €	2,01%	0,00 €	0,00%	20,11 €	2,01%
Optimize Selecção Defensiva – Cat. B	0,00 €	0,00%	17,82 €	1,78%	0,00 €	0,00%	17,82 €	1,78%
Optimize Disruption Fund Cat Institucional	0,00 €	0,00%	16,39 €	1,64%	0,00 €	0,00%	16,39 €	1,64%
Optimize Disruption Fund Cat Standard	0,00 €	0,00%	24,48 €	2,45%	0,00 €	0,00%	24,48 €	2,45%
Optimize LFO Rise US Equities Institucional	0,00 €	0,00%	11,04 €	1,10%	0,00 €	0,00%	11,04 €	1,10%
Optimize LFO Rise US Equities Discount	0,00 €	0,00%	21,69 €	2,17%	0,00 €	0,00%	21,69 €	2,17%
Optimize LFO Rise US Equities Standard	0,00 €	0,00%	24,51 €	2,45%	0,00 €	0,00%	24,51 €	2,45%
Optimize LFO PPR Leopardo Premium	0,00 €	0,00%	10,59 €	1,06%	0,00 €	0,00%	10,59 €	1,06%
Optimize LFO PPR Leopardo Discount	0,00 €	0,00%	21,23 €	2,12%	0,00 €	0,00%	21,23 €	2,12%
Optimize LFO PPR Leopardo Standard	0,00 €	0,00%	24,04 €	2,40%	0,00 €	0,00%	24,04 €	2,40%

Informações sobre o efeito cumulativo dos custos sobre a rentabilidade

Efeito cumulativo dos custos sobre a rentabilidade - valor total dos custos e encargos suportados, com base num investimento de 1.000€, e impacto no retorno considerando resgate após:

	1 ANO		3 ANOS	
	em €	em %	em €	em %
Optimize Global Flexible	20,74 €	2,07%	62,22 €	6,22%
Optimize Europe Value	23,49 €	2,35%	70,48 €	7,05%
Optimize Global Bond	17,31 €	1,73%	51,93 €	5,19%
Optimize PPR Agressivo	20,33 €	2,03%	60,99 €	6,10%
Optimize PPR Ativo	26,07 €	2,61%	78,21 €	7,82%
Optimize PPR Equilibrado	23,47 €	2,35%	70,41 €	7,04%
Optimize PPR Moderado	18,37 €	1,84%	55,11 €	5,51%
Optimize Selecção Agressiva – Cat. A	21,56 €	2,16%	64,68 €	6,47%
Optimize Selecção Agressiva – Cat. B	19,27 €	1,93%	57,81 €	5,78%
Optimize Selecção Base – Cat. A	20,23 €	2,02%	60,69 €	6,07%
Optimize Selecção Base – Cat. B	17,95 €	1,80%	53,85 €	5,39%
Optimize Selecção Defensiva – Cat. A	20,11 €	2,01%	60,33 €	6,03%
Optimize Selecção Defensiva – Cat. B	17,82 €	1,78%	53,46 €	5,35%
Optimize Disruption Fund Cat Institucional	16,39 €	1,64%	49,17 €	4,92%
Optimize Disruption Fund Cat Standard	24,48 €	2,45%	73,44 €	7,34%
Optimize LFO Rise US Equities Institucional	11,04 €	1,10%	33,12 €	3,31%
Optimize LFO Rise US Equities Discount	21,69 €	2,17%	65,07 €	6,51%
Optimize LFO Rise US Equities Standard	24,51 €	2,45%	73,53 €	7,35%
Optimize LFO PPR Leopardo Premium	10,59 €	1,06%	31,77 €	3,18%
Optimize LFO PPR Leopardo Discount	21,23 €	2,12%	63,69 €	6,37%
Optimize LFO PPR Leopardo Standard	24,04 €	2,40%	72,12 €	7,21%

O presente documento foi elaborado a 18 de Setembro de 2024. Os dados foram calculados com referência a 31 de Dezembro de 2023. Os custos e encargos considerados estão sujeitos a eventuais alterações futuras, pelo que os custos e encargos efetivos relacionados com o instrumento financeiro e/ou com o serviço de investimento e/ou serviço auxiliar prestado poderão ser superiores aos constantes desta informação. Os custos e encargos apresentados são valores agregados. O valor apresentado para os fundos com menos de um ano de histórico são estimativas. O montante de comissões recebidas de terceiros não inclui valores associados à gestão financeira das carteiras de fundos geridos por entidades terceiras. Caso pretenda a desagregação dos custos e encargos apresentados poderá solicitá-la através do seu Consultor Optimize ou nos contactos disponíveis em www.optimize.pt