



OPTIMIZE
Investment Partners

Global Flexible Fund

Fundos de
Investimento



● QUEM SOMOS

Consideramos que a independência de uma instituição financeira é imprescindível à realização da sua missão: **defender o interesse dos clientes e investidores.**

Foi com esse objetivo que nasceu a Optimize Investment Partners, para disponibilizar os melhores fundos de investimento e PPRs adaptados ao perfil de risco de cada investidor, através de um projeto independente, sem barreiras, profissional, simples e transparente.

Plano
Poupança
Reforma

Fundos de
Investimento

Fundos de
Pensões

Gestão de
Carteiras

GLOBAL FLEXIBLE FUND

| Sobre o fundo

O fundo investe de forma global e diversificada em ações e obrigações de várias regiões do mundo, assumindo uma abordagem flexível e ativa nos ativos melhor expostos às dinâmicas de crescimento identificadas, sem descuidar a otimização da relação risco/retorno da carteira.

Investimento predominante em ações de maior capitalização embora também abranja, em peso mais reduzido, capitalizações de menor dimensão.

| Prêmios e distinções

Este fundo foi distinguido por três vezes pela prestigiada Morningstar na categoria de melhor Fundo Nacional Misto Euro em 2018, 2020 e 2021.

Também a APFIPP e Jornal de Negócios premiaram este fundo na categoria de Melhor Fundo Flexível em 2017 e 2022.

| Quem deve investir neste fundo?

- Investidores que procuram a valorização do seu capital no longo prazo através da exposição a uma carteira diversificada mundialmente.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

| Características

- **100%**
Exposição máx. a ações
- **100%**
Exposição máx. a obrigações
- **4**
Nível de risco
- **75% a 90%**
Exposição média a ações (historicamente)
- **0% a 10%**
Exposição média a obrigações (historicamente)

CARACTERÍSTICAS DA CARTEIRA

| Repartição geográfica

EUA	38.6%
França	14.5%
Alemanha	11.5%
Espanha	8.8%
Portugal	8.5%
Suiça	5.4%
Holanda	5.0%
Dinamarca	4.9%
Irlanda	1.7%

| Maiores posições

Amazon.Com Inc	3.9%
Microsoft	3.7%
ASML Holding	3.3%
Novo Nordisk A/S	3.3%
LVMH Louis Vuitton	3.3%
Alphabet Inc-CI C	3.2%
Airbus	3.1%
Inditex	3.0%
Unitedhealth	2.6%
Advanced Micro Devic	2.5%

| Repartição setorial

Tecnológico	29.4%
Consumo Discrecional	17.1%
Financeira	12.8%
Saúde	12.7%
Industrial	10.3%
Consumo Básico	5.5%
Serviços de Comunicação	3.2%
Utilities	2.7%
Energia	2.3%
Matérias Primas	1.2%

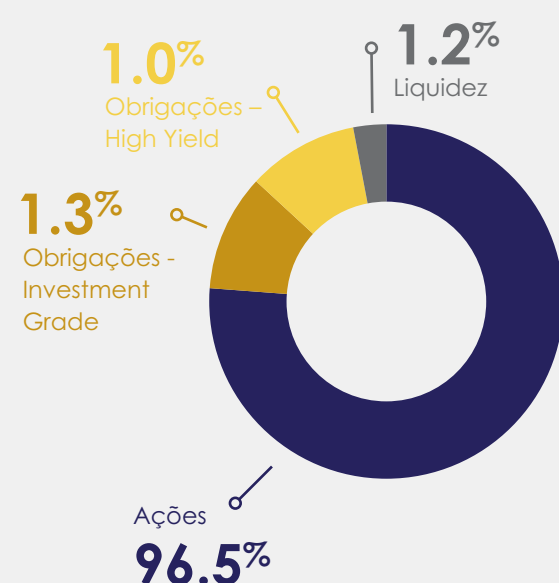
| Rentabilidades anualizadas

Este ano (efetiva)	10.2%
Últimos 12 Meses	20.3%
Desde o início	5.5%

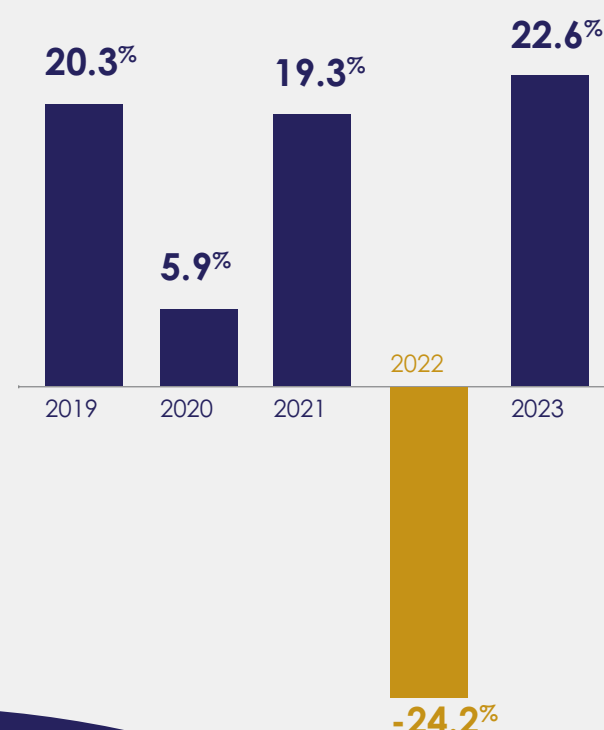
Informação atualizada a 31-03-2024.

CARACTERÍSTICAS DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

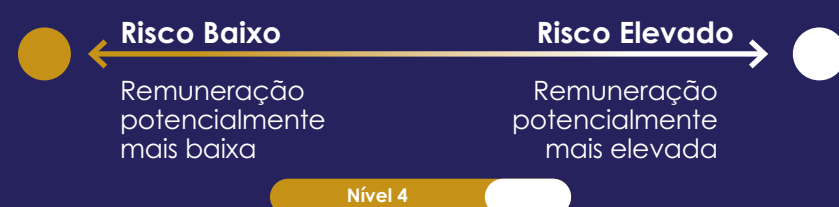
Repartição ativos



Rentabilidades por ano



Nível de risco



Informação atualizada a 31-03-2024.

INFORMAÇÕES GERAIS

Data de início: 24/11/2008

ISIN: **LU2215411039**

Ticker Bloomberg: **OPTIFLA LX**

Moeda: **EUR**

Montante mínimo de investimento: **100 euros**

Prazo mínimo de investimento recomendado: **5 anos**

Banco Depositário: **Quintet Private Bank (Europe)**

0%	0%	0%	1.25%
Comissão de Subscrição	Comissão de Resgate	Comissão de Performance	Comissão de Gestão

Comissão de Depositário: **0.06%**

Liquidação: **Diária**

Liquidação de Resgates: **Máximo 7 dias úteis**

O fundo destina-se a investidores dispostos a aceitar potenciais perdas de capital já que está exposto a ações e outros ativos de risco.

PERGUNTAS FREQUENTES

Como posso abrir conta?

Poderá abrir a sua conta de forma 100% digital. Utilizando a Chave Móvel Digital (CMD), apenas necessita de seguir o processo de abertura de conta em www.optimize.pt e assinar digitalmente o formulário de abertura de conta; Caso não utilize a CMD, necessitará da cópia autenticada do documento de identificação, um comprovativo de morada e enviar o formulário de abertura de conta para a Optimize. Poderá autenticar as cópias dos documentos gratuitamente em qualquer estação dos CTT..

Qual o valor mínimo para investir neste fundo?

A subscrição mínima deste fundo é de 100 euros tendo os reforços subsequentes o mesmo valor mínimo.

Como posso acompanhar a rentabilidade da minha carteira?

Pode acompanhar a rentabilidade da sua carteira mensalmente, através do extrato de cliente, enviado pela Optimize, ou diariamente através do Espaço Cliente.

É possível ser contactado por alguém da Optimize para a abertura da conta?

Sim, pode solicitar o contacto da Optimize através do formulário de contacto disponível no site optimize.pt, ligar para +351 213 136 230 ou enviar um email para info@optimize.pt.

Se houver um problema com o banco custodiante ou com a Optimize, o fundo é afetado?

Os ativos dos fundos de investimento são património autónomo, ou seja, são propriedade dos participantes do fundo. Caso o custodiante ou a Optimize se tornem insolventes, o património do fundo não é afetado, e a CMVM nomeará outra entidade para dar continuidade à gestão do fundo.

Onde posso obter informação mais detalhada sobre o fundo?

Pode consultar informação adicional, incluindo os documentos constitutivos (IFI e Prospeto) no site oficial da Optimize em optimize.pt



OPTIMIZE

Investment Partners

Global Flexible Fund

Contactos

info@optimize.pt
www.optimize.pt

+351 213 136 230

Av. Fontes Pereira de Melo
21, 4º, Lisboa - Portugal



Disclaimer

A Optimize Investment Partners, SGOIC SA é uma sociedade gestora de organismos de investimento colectivo, registada na CMVM com o número 327, com sede na Av. Fontes Pereira de Melo nº 21, 4º, 1050-116 Lisboa, Registo Comercial nº 508181321, que exerce atividade desde 03/09/2008, tem serviços autorizados de Gestão de organismos de investimento coletivo mobiliário, Gestão de carteiras por conta de outrem, Registo e depósito de instrumentos financeiros e Receção e a transmissão de ordens por conta de outrem. A 01/2024 gere 17 organismos de investimento coletivo em valores mobiliários e tem um total de ativos sob gestão de cerca de 250M€. O investimento nos instrumentos financeiros mencionados pode implicar a perda do capital investido. O presente documento constitui uma apresentação do produto, cujos pressupostos não deixam de requerer, quando aplicável, a realização do teste de adequação que inclui informação sobre o perfil de investidor, conhecimento e experiência, situação financeira, incluindo capacidade para suportar perdas, objetivos do investimento e tolerância ao risco. Este documento não constitui uma recomendação de investimento.