



OPTIMIZE
Investment Partners

Global Bond 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 BOND FUND

| Sobre o fundo

O fundo investe em obrigações de forma global e diversificada, englobando títulos de dívida de governos e empresas com um enfoque principal na preservação de capital e proporcionar um retorno acima do nível da inflação

| Prêmios e distinções

Este fundo foi distinguido pela prestigiada Morningstar na categoria de melhor Fundo Nacional de renda fixa em 2020.

Também a FundsPeople premiou este fundo com o selo de “Fundo Consistente” em 2018 e 2020.

| Quem deve investir neste fundo?

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

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

| Características

- **0%**
Exposição máx. a ações
- **100%**
Exposição máx. a obrigações
- **2**
Nível de risco
- **50%**
Mín. de exposição Investment Grade

CARACTERÍSTICAS DA CARTEIRA

| Repartição geográfica

Portugal	18.4%
Espanha	13.7%
Itália	10.3%
EUA	9.5%
México	8.1%
França	6.7%
Japão	4.8%
Suiça	4.2%
Holanda	3.6%
Reino Unido	2.7%

| Maiores posições

SOFTBK 4 09/19/29	2.8%
PEMEX 4 3/4 02/26/29	2.5%
UBS 3.091 05/14/32	2.4%
ENELIM 4 1/2 2/20/43	2.3%
MCFP 3 1/2 09/07/33	2.3%
BNP 2 1/2 03/31/32	2.2%
GVOLT 2 5/8 11/10/28	2.1%
AVGO 5 04/15/30	2.1%
HSBC 4 3/8 11/23/26	2.0%
NSANY 4.345 09/17/27	2.0%

| Repartição setorial

Financeira	39.2%
Industrial	12.9%
Utilities	9.0%
Serviços de Comunicação	7.9%
Consumo Cíclico	7.4%
Tecnológico	5.5%
Governamental	5.3%
Consumo Não-Cíclico	4.2%
Energia	2.5%
Consumo Discricionário	2.3%

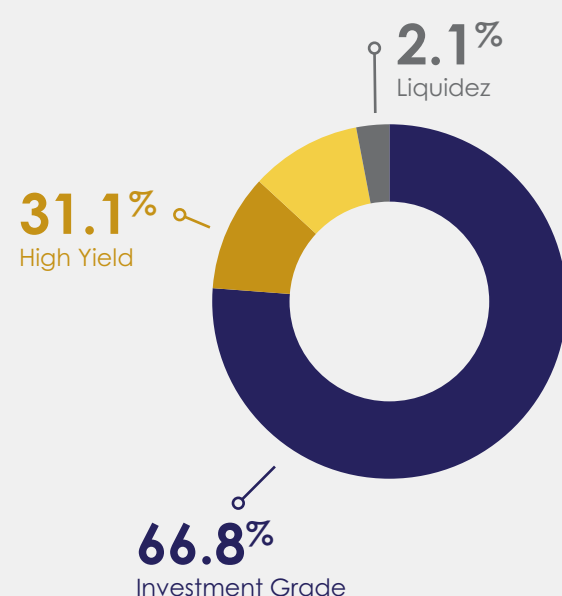
| Rentabilidades anualizadas

Este ano (efetiva)	1.6%
Últimos 12 Meses	9.1%
Desde o início	2.8%

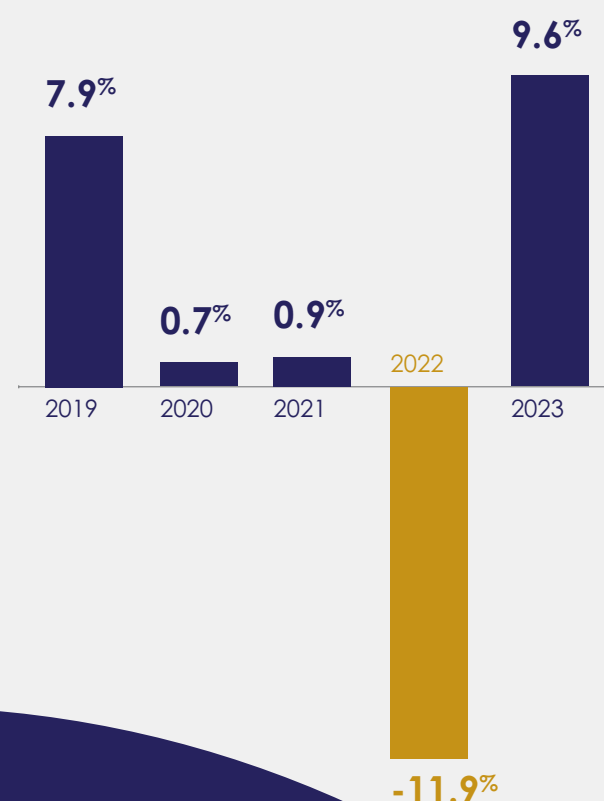
Informação atualizada a 31-03-2024.

CARACTERÍSTICAS DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

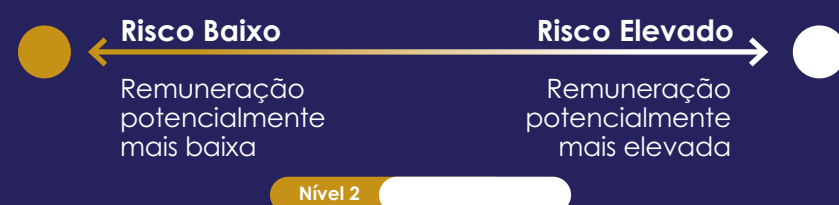
Repartição ativos



Rentabilidades por ano



Nível de risco



Informação atualizada a 31-03-2024.

INFORMAÇÕES GERAIS

Data de início: 01/07/2013

ISIN: **LU2215411468**

Ticker Bloomberg: **OPTIGBF LX**

Moeda: **EUR**

Montante mínimo de investimento: **100 euros**

Prazo mínimo de investimento recomendado: **3 anos**

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

0%	0%	0%	0.85%
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 Bond 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.