

Información Fundamental destinada a los Inversores (IFI)

El presente documento proporciona la información fundamental destinada a los inversores sobre este Fondo. No es material promocional. Esta información es obligatoria por ley para ayudarle a comprender el carácter y los riesgos asociados a la inversión en este Fondo. Le aconsejamos que lea el documento para que pueda decidir de manera informada si pretende invertir.

OPTIMIZE EUROPA VALOR Fondo de Inversión Abierto Flexible (Código ISIN PTOPZFH0008)

Este Fondo Armonizado es administrado por Optimize Investment Partners SGOIC SA

Objetivos y Política de Inversión

El objetivo principal del Fondo es proporcionar a los participantes el acceso a la valorización real del capital a largo plazo a través de la gestión de una cartera de obligaciones europeas.

La composición de este Fondo flexible puede variar del 0% al 100% en acciones, deuda, y activos monetarios, incluso a través de fondos de inversión hasta el 10%.

El inversor puede pedir rescate de las unidades de participación diariamente en días hábiles portugueses.

El objetivo específico del Fondo atendiendo segmentos geográficos son los Estados de Europa. No existen garantías.

El Fondo podrá invertir en activos denominados en otras monedas diferentes al Euro.

El Fondo se administra de manera activa y el gestor selecciona activos de forma discrecional.

Los rendimientos del Fondo son reinvertidos.

El Fondo puede invertir en títulos de deuda de Estado y Empresas.

El Fondo puede recurrir a derivados, informes y préstamos, que pueden determinar previsiblemente los resultados del Fondo.

UP determinada diariamente en cualquier día hábil.

Plazo máximo de suscripción: 1 día hábil

Plazo máximo de rescate: 5 días hábiles

Mínimo de suscripción: 10,00€

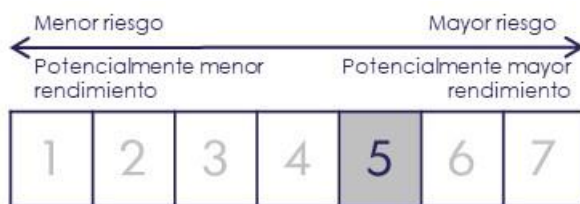
Mínimo de rescate: 100,00€

Periodo mínimo de inversión aconsejado: 5 años

El Fondo se destina a inversores con capacidad para asumir pérdidas de capital mediante exposición al mercado accionista y de otros activos de riesgo.

Recomendación: este Fondo podrá no ser adecuado para inversores que pretendan retirar su dinero en un plazo de 5 años.

Perfil de Riesgo y Remuneración



Los datos históricos pueden no constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro del Fondo.

La categoría de riesgo indicada no está garantizada y puede variar a lo largo del tiempo.

La categoría de riesgo más baja no significa que se trate de una inversión exenta de riesgo.

La categoría de Riesgo se calcula con base en la volatilidad (altos y bajos) del valor de la unidad de participación en los últimos 5 años. No habiendo completado este fondo 5 años, se han utilizado los datos de simulación.

Riesgos materialmente relevantes para el Fondo que no sean reflejados de forma adecuada por el indicador sintético:

- **Riesgo de Crédito:** Pudiendo existir una inversión significativa en títulos de deuda, un emisor puede fallar en el cumplimiento de sus obligaciones de pago puntual de capital e intereses.
- **Riesgo de Liquidez:** el Fondo invierte en títulos que pueden sufrir una desvalorización si son vendidos en periodos de baja liquidez.
- **Riesgos Operacionales:** el Fondo depende de otras entidades cuyos incumplimientos pueden impactar el valor del Fondo.
- La naturaleza flexible del Fondo implica que, en cualquier momento, el nivel de riesgo de mercado, de divisa y de cotización puede cambiar.
- El Fondo puede recurrir a derivados, informes y préstamos, con potencial impacto en el valor de la unidad de participación.
- **Riesgo de Tasa de Interés:** La valorización de las Obligaciones de tasa fija en las que el Fondo invierte puede ser impactada por la subida de las tasas exigidas por el mercado.
- **Riesgo Cambiario:** el Fondo puede invertir en títulos en monedas extranjeras, cuyos cambios ante el Euro pueden impactar el valor del Fondo.

Gastos

Los gastos asumidos por el inversor son utilizados para cubrir los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los gastos de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o posterioridad a la inversión	
Comisiones de suscripción	0,00 %
Comisiones de reembolso	0,00 %
Este es el máximo a detracer de su inversión. Consulte a su distribuidor/asesor el importe efectivamente aplicado.	
Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes:	2,13 %
Gastos cobrados al Fondo en condiciones específicas	
Comisiones de Gestión Variable	0,00 %

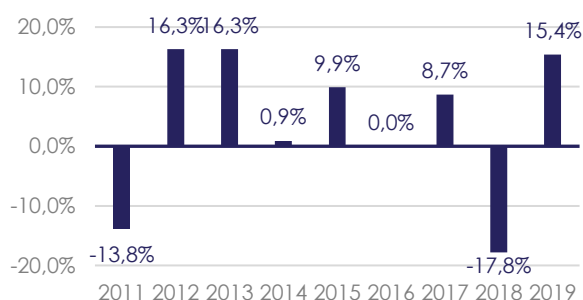
Los **gastos de suscripción y de rescate** corresponden a montantes máximos. En algunos casos el inversor podrá pagar menos, debiendo confirmar esa información con las entidades comercializadoras.

La **Tasa de Gastos Corrientes (TGC)** se refiere al año que finalizó en 2019. El valor podrá variar de año en año. Este excluye:

- Comisión de gestión variable;
- Costes de transacción, excepto en caso de gastos de suscripción/rescate cobrados al Fondo en el momento de la suscripción/rescate de unidades de participación de otro Fondo.

Para más información sobre gastos, consulte el prospecto del Fondo, disponible en www.optimize.pt

Rentabilidades Históricas



Las rentabilidades divulgadas representan datos pasados, y no constituyen garantía de rentabilidad futura.

Las rentabilidades presentadas incluyen gastos corrientes e impuestos portugueses, pero no incluyen gastos de suscripción y rescate que pueda haber pagado.

El fondo fue creado el 31 de diciembre de 2010. Las rentabilidades históricas son calculadas en euros.

Información Práctica

- Las entidades comercializadoras del fondo son: **Optimize Investment Partners SGOIC SA**, Avenida Fontes Pereira de Melo 21,4º 1050-116 Lisboa, teléfono +351 213 136 230, e-mail info@optimize.pt; **Dif Broker Sucursal en España**, Av. de la Industria, n.º 4, Natea Business Park, edificio 2, segunda planta, 28108, Alcobendas, Madrid +34 91 354 0838, e-mail info@difbroker.com, **BEST – Banco Electrónico de Serviço Total, S.A.** (a través de los Centros de Inversión, del servicio telefónico de BEST y del sitio Web www.bancobest.pt), **Bison Bank, S.A.**, Rua Barata Salgueiro, n.º 33, piso 0 - 1269-057 Lisboa, +351 213 816 200, info@bisonbank.com y **BiG**, Avenida 24 de Julho, 74-76 - 1200-869 Lisboa, apoio@big.pt, +351 213 305 377
- Información adicional sobre el Fondo (prospecto, informes y cuentas, valor de las unidades de participación en particular) están disponibles gratuitamente a través de www.optimize.pt y www.cmvm.pt
- **Optimize Investment Partners SGOIC SA** puede ser responsabilizada exclusivamente con base en las declaraciones que constan en el presente documento que sean susceptibles de inducir a error, inexactas o incoherentes con las partes correspondientes del prospecto del Fondo.
- La legislación fiscal del Estado miembro de origen del Fondo puede tener un impacto en la situación fiscal personal del participante.
- Los detalles de la política de remuneración actualizada, concretamente la descripción del modo cómo la remuneración y los beneficios son calculados y la identidad de las personas responsables por la atribución de la remuneración y de los beneficios están disponibles en www.optimize.pt, facultándose gratuitamente una copia en papel, mediante pedido
- La Entidad responsable por la gestión del Fondo es **Optimize Investment Partners SGOIC SA**, el Banco Depositario es **Banco de Investimento Global, SA**, Av. 24 de Julho 74, 1200-869, Lisboa y el Auditor es **BDO & Associados SROC Lda**, Avenida da República, 1050-000, 50, 10º, Lisboa

El presente Fondo fue constituido el 31-12-2010, con duración indeterminada, está autorizado en **Portugal** y está sujeto a la supervisión de la **Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios**.

Optimize Investment Partners SGOIC SA está autorizada en **Portugal** y está sujeta a la supervisión de la **Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios**.

La información incluida en este documento es exacta con referencia a la fecha de **18-09-2020**.