

# OPTIMIZE INVESTIMENTO ACTIVO

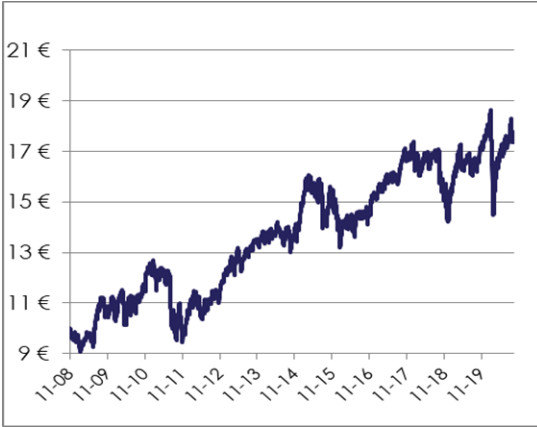
## Fondo de Inversión Abierto Flexible

Indicador sintético de riesgo



30 de septiembre de 2020

### Histórico desde la creación



### Comentario del gestor

Septiembre estuvo marcado por una revisión al alza del crecimiento económico global para el año 2020 por parte de la OCDE. En comparación con la última estimación de junio, contribuyeron las previsiones para las economías desarrolladas y China. En el lado negativo, el resto de las economías emergentes se revisaron a la baja. También durante el mes, tuvimos el escándalo FinCEN Leaks que reveló la participación de los principales bancos del mundo en operaciones de lavado de dinero y el aumento de la cantidad de nuevas personas infectadas en Covid-19, lo que llevó a algunas ciudades a volver a las medidas de confinamiento de la población.

En este mes, los índices bursátiles europeos cerraron negativos (Eurostoxx 50 -2.4%), las acciones estadounidenses en la misma tendencia (S&P500 -3.9%), así como los mercados emergentes (MSCI Emerging -1.8%). Destaca por la apreciación del 1.8% del dólar frente al euro durante el mes.

### ASIGNACIÓN POR CLASE DE ACTIVOS

Acciones	88.9%
Bonos del Estado	1.9%
Bonos de Empresas	0.9%
Futuros Eurostoxx 50	0.0%
Liquidez	8.3%

El fondo Optimize Inversión Activo finalizó el mes con una caída del 0.3%, presentando un rendimiento de 1.7% desde inicio de año.

### MAYORES POSICIONES

Amazon.Com Inc	537,877 €	3.5%
Alphabet Inc-Cl C	495,808 €	3.2%
SAP	464,660 €	3.0%
Apple	445,119 €	2.9%
Nefflix	427,084 €	2.8%
Roche Holding	408,377 €	2.6%
Facebook Inc	402,648 €	2.6%
Nestle	374,452 €	2.4%
Alibaba Group	326,421 €	2.1%
Kering	323,532 €	2.1%

### RENTABILIDAD ANUAL NETA

	YTD (efetiva)	12 Meses	36 Meses	Desde la creación
Rentabilidad	1.65%	6.62%	2.50%	4.89%

### RENTABILIDADES ANTERIORES

Año	Rendimiento	Riesgo	Año	Rendimiento	Riesgo
2019	20.34%	5	2014	2.84%	5
2018	-12.94%	4	2013	14.86%	4
2017	10.04%	4	2012	15.99%	5
2016	1.08%	5	2011	-16.34%	6
2015	7.24%	5	2010	11.27%	6
			2009	13.97%	5

### MAYORES ASIGNACIONES GEOGRÁFICAS

EEUU	46.5%
Alemania	11.0%
Francia	10.9%
Suiza	6.5%
Dinamarca	4.6%

### ASIGNACIÓN SECTORIAL

Tecnológico	30.1%	Industrial	5.5%
Salud	16.0%	Gubernamental	1.9%
Consumo Discrepcionario	15.1%	Utilities	1.7%
Servicios de Comunicación	9.7%	Materias Primas	1.0%
Consumo Básico	7.9%	Financiera	0.0%

Las rentabilidades presentadas representan datos pasados y no son una garantía de rendimientos futuros porque el valor de las unidades de fondos puede aumentar o disminuir dependiendo del nivel de riesgo que varía de 1 (riesgo mínimo) a 7 (riesgo máximo). Además, dichas rentabilidades tienen en cuenta todos los costes a cargo del fondo. A los efectos de determinar la rentabilidad, no se considerarán los costes que tienen los partícipes, en particular los costes de suscripción, reembolso y transferencia (cuando corresponda).

Las rentabilidades presentadas anualizadas, presentadas para períodos superiores a un año, solo se obtendrán si la inversión se realizó durante todo el período de referencia.

El indicador sintético de riesgo mide el riesgo de fluctuaciones de precios en las unidades de fondos, en función de la volatilidad de los últimos cinco años.

Un riesgo potencialmente más bajo implica una remuneración más baja y un riesgo potencialmente más alto implica una remuneración más alta.

# OPTIMIZE INVESTIMENTO ACTIVO

## Fondo de Inversión Abierto Flexible

### 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 activos internacionales.

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%.

### Riesgos asociados a la inversión

- **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 de deuda que pueden sufrir una desvalorización si son vendidos en periodos de baja liquidez.
- **Riesgo Operacional:** el Fondo depende de otras entidades cuyos incumplimientos pueden impactar en el valor del Fondo.
- El Fondo puede recurrir a derivados con potencial impacto en el valor de la unidad de participación.
- **Riesgo de Tipo de Interés:** La valorización de las Obligaciones de tipo fijo en las que el Fondo invierte, puede verse afectada por la subida de los tipos exigidas por el mercado.
- **Riesgo de Dlvisa:** el Fondo puede invertir en títulos en divisas extranjeras, cuyos cambios ante el Euro pueden afectar en el valor del Fondo.

### Perfil del inversor

El Fondo está destinado a inversores que asumen una perspectiva de revalorización del capital a largo plazo. Este Fondo puede no ser adecuado para inversores que deseen retirar su dinero en un plazo inferior a 5 años.

### Información comercial

Fecha de inicio	24/11/2008	Comisión de suscripción	0%
AUM	15,447,718 €	Comisión de rescate	0%
ISIN	PTOPZCHM0001	Comisión de Beneficio	0%
Ticker Bloomberg	OPTINVA PL	Comisión de gestión	1.8%
Divisa	EUR	Comisión depositaria	0.1%
Cantidad Mínima de Inversión	1 U.P.	Liquidación	Diariamente
Plazo mínimo recomendado de inversi	5 Años	Liquidación de rescate	max 5 días hábiles
Banco Depositario	Banco Big	Periodo de cálculo	12:00 CET

### Contactos de la Entidad Comercializadora





DIF BROKER

**Ed 2, Natea Bus. Park, Av. de la  
Industria - N4  
28108 Alcobendas Madrid  
T.+34 91 354 0838**



2017  
**Melhor Fundo Flexível**  
PRÉMIOS MELHOR FUNDOS FLEXÍVEIS 2017

Esta información se relaciona con los fondos de inversión administrados por Optimize Investment Partners SGFIM (Av. Fontes Pereira de Melo, 21 4º 1050-116 Lisboa | T.+351 21 313 62 30 | F. +351 21 313 62 39 | E. [fondos@optimizeinversiones.es](mailto:fondos@optimizeinversiones.es)) y no está destinada a leerse separadamente de los respectivos documentos principales: Folleto e Información Fundamental destinada a los Inversores (IFI), disponible en todos los lugares y centros de comercialización a pedido, [www.optimizeinversiones.es](http://www.optimizeinversiones.es) | [www.optimize.pt](http://www.optimize.pt) | [www.cvmv.pt](http://www.cvmv.pt), sin cargos. Los impuestos sobre los fondos de inversión pueden tener un impacto en la situación fiscal personal del inversor.