

FUNDO DE INVESTIMENTO OPTIMIZE OBRIGAÇÕES



OPTIMIZE
Investment Partners

O Fundo Optimize Obrigações

O Fundo Optimize Obrigações é a porta de entrada para um investimento em Obrigações Mundiais misto e equilibrado, executado por especialistas responsáveis pela Gestão de Investimentos da Optimize Investment Partners. Com este fundo pode investir numa carteira de Obrigações diversificada vocacionada para o contexto internacional, sem as exigências de uma carteira individual de gestão própria.

UM FUNDO EQUILIBRADO | A carteira poderá incorporar obrigações High Yield mas manterá sempre, pelo menos, 50% em Investment Grade.

ENCARGOS REDUZIDOS | 0% de Comissão de Subscrição e 0% de Comissão de Reembolso.

CARTEIRA DIVERSIFICADA | O Fundo Optimize Obrigações investe em dezenas de títulos de dívida pública e privada europeia e mundial.

PERFORMANCE | O Fundo Optimize Obrigações registou nos últimos 5 anos (2014-2018) uma das melhores performances no mercado: + 3,8 % por ano, risco 3 ⁽¹⁾.



Performance

O Fundo Optimize Obrigações obteve a seguinte rentabilidade de 2019 e a média anual, nos últimos 5 anos, de 2014 a 2019⁽¹⁾:

Fundo	2019	5 ANOS
 Optimize Obrigações	+ 8,0 % risco 3	+ 3,3 % por ano, risco 3

Principais Características

Fundo mundial de obrigações de emitentes públicos ou privados do mercado internacional e, pelo menos, 50% em Investment Grade, podendo ajustar a exposição do seu investimento a títulos High Yield até 49,9%.

Perfil a quem se destina

O investidor que pretende investir numa carteira diversificada de obrigações mundiais, maioritariamente Investment Grade, com a possibilidade de uma parte variável de High Yield, para alcançar alguma rentabilidade, aceitando um nível de risco médio (risco 3).

Fiscalidade

A performance obtida do fundo está sujeita a retenção de IRS na fonte, no momento do reembolso, à taxa liberatória de 28%. ⁽²⁾

Tributação das mais-valias	Retenção de IRS no reembolso
Optimize Obrigações	28 %

(1) As rentabilidades divulgadas representam dados passados e não constituem uma garantia de rentabilidade futura. O valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco, que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo). O Fundo Optimize Obrigações é um fundo de investimento mobiliário, cujos IFI e prospeto se encontram disponíveis nas entidades comercializadoras. As taxas de rentabilidade mencionadas são líquidas de comissão de gestão e de depósito, de custos de auditoria e de taxa de supervisão. As medidas de rentabilidade anualizadas divulgadas, calculadas tendo por base um prazo superior a um ano, só seriam obtidas se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência.

Filosofia de Gestão

O Fundo Optimize Obrigações é a porta de entrada para um investimento em Obrigações Mundiais misto e equilibrado. Com uma estratégia de investimento que garante sempre uma proporção de títulos Investment Grade superior a 50%, a equipa de Gestão de Investimentos da Optimize Investment Partners optou por proteger os subscritores do Fundo Optimize Obrigações dos riscos de uma volatilidade excessiva.

No entanto, preservam também a possibilidade de desfrutar de valorizações potenciais superiores, graças à possibilidade de investir em títulos High Yield em proporções, portanto, sempre inferiores a metade da carteira.

Com o Fundo Optimize Obrigações pode manter o seu investimento numa carteira de Obrigações diversificada e exclusivamente vocacionada para o Mundo, sem as exigências de uma carteira individual de gestão própria.

Com uma seleção de dezenas de títulos de dívida pública e privada mundial, atualizada sempre que oportuno, a composição da carteira do Fundo traduz, a todo o momento, as convicções da equipa de Gestão de Investimentos da Optimize Investment Partners.

Selo Funds People 2018

Em 2018, o Fundo Optimize Obrigações recebeu o prestigiado Selo Funds People 2018, segundo o critério de Consistente. O selo tem como objetivo, de acordo com a metodologia rigorosa da Funds People, definir os produtos mais consistentes em cada categoria, com referência ao final do último ano civil.

Tabela de Custos

Encargos e Comissões	
Comissão de Subscrição	0 %
Comissão de Reembolso	0 %
Comissão de Gestão	1,2 %

(2) No caso dos participantes não residentes em Portugal, consulte o Prospeto do Fundo, que se encontra disponível no Web Site www.optimize.pt.



OPTIMIZE
Investment Partners

PPR – FUNDOS DE INVESTIMENTO- GESTÃO PRIVADA

Contacte o seu Consultor Optimize
+351 213 136 230 | info@optimize.pt | www.optimize.pt