



**OPTIMIZE**  
Investment Partners

# Europe Value Fund

Fundos de  
Investimento



## ● QUEM SOMOS

Acreditamos que a independência de uma instituição financeira é crucial para cumprir a sua missão de **proteger os interesses dos clientes e dos investidores.**

Foi com esse propósito que nasceu a Optimize Investment Partners, o de disponibilizar **as melhores soluções de investimento** – Planos de Poupança Reforma e Fundos de Investimento – adaptadas 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

## EUROPE VALUE FUND

### Sobre o fundo

O fundo apresenta uma abordagem de investimento diversificada em ações e obrigações europeias com elevada liquidez. Através da sua abordagem flexível e ativa, procura maximizar a rentabilidade através de uma exposição aos ativos mais propícios às dinâmicas de crescimento identificadas, sem negligenciar a otimização da relação risco/retorno do portfólio.

Embora o investimento principal incida sobre ações de maior capitalização, também incluímos uma parcela em capitalizações de menor dimensão para uma maior diversificação.

### Prémios e distinções

Este fundo foi distinguido por duas vezes pela prestigiada Morningstar na categoria de melhor Fundo Nacional de ações europeias em 2016 e 2017.

Também a APFIPP e Jornal de Negócios premiaram este fundo na categoria de Melhor Fundo Flexível em 2018.

### Quem deve investir neste fundo?

Investidores que procuram a valorização do seu capital a longo prazo através da exposição a um portfólio diversificado de ações e obrigações europeias.

# POLÍTICA DE INVESTIMENTO

## Características

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

# CARACTERÍSTICAS DA CARTEIRA

## Repartição geográfica

França	28.5%
Alemanha	17.2%
Espanha	14.7%
Portugal	11.5%
Suíça	11.2%
Holanda	8.0%
Dinamarca	6.3%
Suécia	1.2%

## Maiores posições

Novo Nordisk A/S	4.1%
LVMH Louis Vuitton	4.0%
ASML Holding	3.9%
Inditex	3.7%
Hermes Internacional	3.5%
Airbus	3.1%
L Oreal	2.9%
BNP Paribas	2.8%
Galp Energia	2.8%
Siemens	2.6%

## Repartição setorial

Consumo Discricionário	21.0%
Tecnológico	18.0%
Saúde	13.8%
Financeira	12.2%
Industrial	11.8%
Consumo Básico	7.9%
Matérias Primas	6.0%
Energia	4.1%
Utilities	3.8%

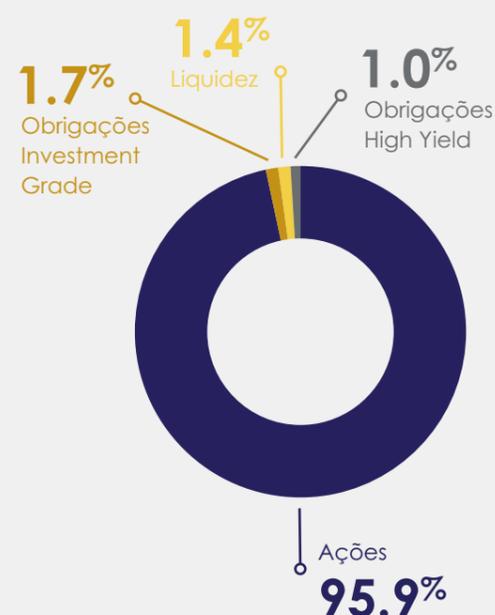
## Rentabilidades anualizadas

Este ano (efetiva)	7.2%
Últimos 12 Meses	12.9%
Desde o início	3.7%

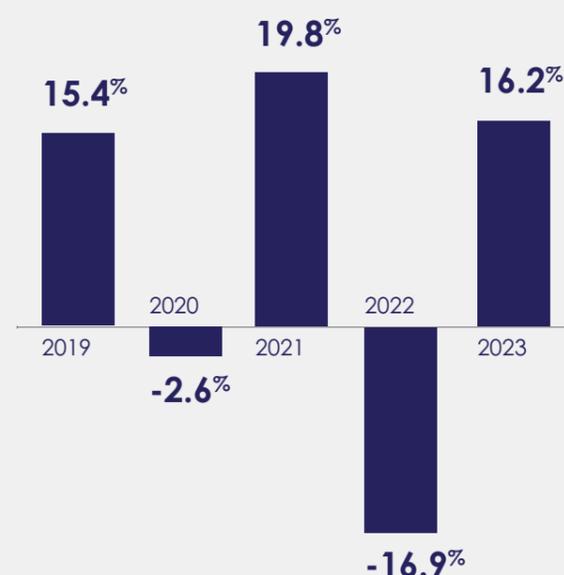
Informação atualizada a 31-03-2024.

# CARACTERÍSTICAS DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

## Repartição ativos



## Rentabilidades por ano



## Nível de risco



Informação atualizada a 31-03-2024.

# INFORMAÇÕES GERAIS

Data de início: 31/12/2010

ISIN: **LU2215410650**

Ticker Bloomberg: **OPTIAEU LX**

Moeda: **EUR**

Montante mínimo de investimento: **100 euros**

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

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

**0%**

Comissão de Subscrição

**0%**

Comissão de Resgate

**0%**

Comissão de Performance

**1.25%**

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](http://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](http://optimize.pt), ligar para +351 213 136 230 ou enviar um email para [info@optimize.pt](mailto: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 (DIF e Prospeto) no site oficial da Optimize em [optimize.pt](http://optimize.pt)



**OPTIMIZE**  
Investment Partners

# Europe Value 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.