OPTIMIZE
Investment Partners

OPTIMIZE
Portugal Golden Opportunities Fund

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.

OPTIMIZE
Investment Partners

PORTUGAL GOLDEN OPPORTUNITIES FUND

Sobre o Fundo

O fundo é elegível ao abrigo do novo regulamento do Visto Gold, pois não investe direta ou indiretamente em imóveis ou no mercado imobiliário. O Portugal Golden Opportunities Fund é um fundo multiativos aberto harmonizado/UCITS, e visa proporcionar aos investidores uma apreciação do seu capital a longo prazo através de um investimento equilibrado em diferentes classes de ativos com foco predominante em Portugal. Tem uma exposição mínima de 60% a ações de empresas com sede em Portugal e pelo menos 80% dos seus ativos é composto por ações e títulos de dívida de empresas portuguesas ou cotados na bolsa Euronext em Lisboa, e/ou títulos de dívida pública emitidos pela República Portuguesa ou outras entidades públicas.

Limites de investimento: o fundo investirá entre 60% e 100% do valor do ativo líquido (NAV) em ações ou equivalente, entre 0% e 10% em soluções de investimento coletivo (fundos) e entre 0% e 40% em dívida pública e ou privada.

Quem deve investir neste fundo?

- Qualquer investidor que procure exposição ao mercado português de ações e obrigações através de um **fundo aberto com liquidez diária, diversificado e sem restrições de resgate.**
- Qualquer cidadão estrangeiro **que procure acesso ao Visto Gold**, pois o fundo cumpre todos os requisitos legais necessários.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

Características

- **100%** Exposição máx. a ações
- **60%** (Critério do Visto Gold) Exposição mín. a ações de empresas sediadas em Portugal
- **40%** Exposição máx. a obrigações
- **80%** Exposição mín. a empresas sediadas em Portugal (ações e obrigações)
- **10%** Exposição máx. a fundos
- **0%** Não investe em imobiliário

OPTIMIZE
Investment Partners

CARACTERÍSTICAS DA CARTEIRA

Repartição geográfica

Portugal	**92.6%**
Espanha	5.4%
Europa	1.5%

Repartição setorial

Financeira	**21.6%**
Utilities	**15.4%**
Industrial	**13.4%**
Consumo Básico	13.4%
Matérias Primas	12.1%
Energia	7.8%
Serviços de Comunicação	4.5%
Consumo Discricionário	4.4%
Consumo não-cíclico	3.1%
Consumo Cíclico	1.9%

Maiores posições

Jerónimo Martins	**8.6%**
Mota - Engil	**8.2%**
Galp Energia	**7.8%**
EDP	4.9%
CTT	4.8%
Sonae SGPS	4.7%
Altri	4.7%
NOS	4.5%
Ibersol SGPS SA	4.4%
EDP Renovaveis	4.0%

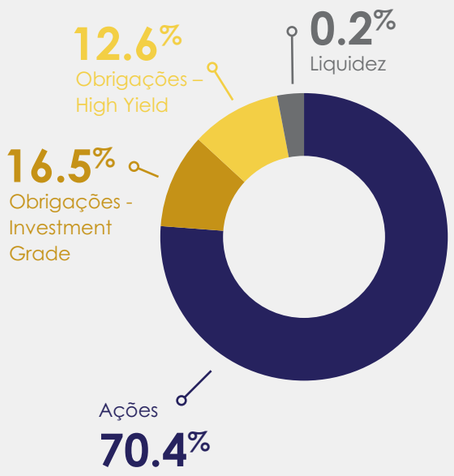
Rentabilidades anualizadas

YTD	**6.3%**
12 Meses	6.3%
Desde o início	9.1%

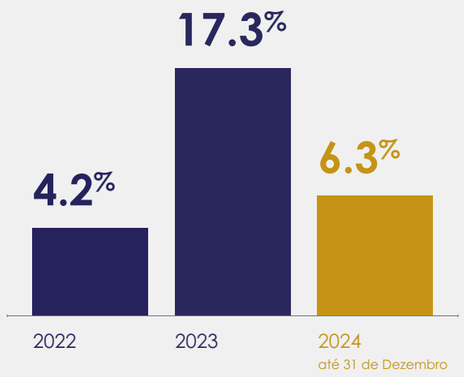
Informação atualizada a 31-12-2024.

CARACTERÍSTICAS DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

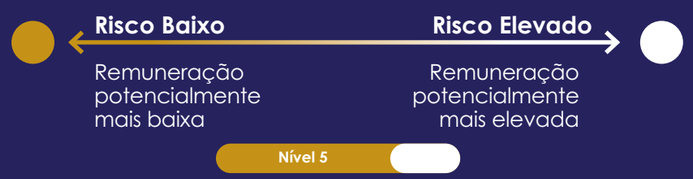
Repartição ativos



Rentabilidades por ano



Nível de risco



Informação atualizada a 31-12-202.

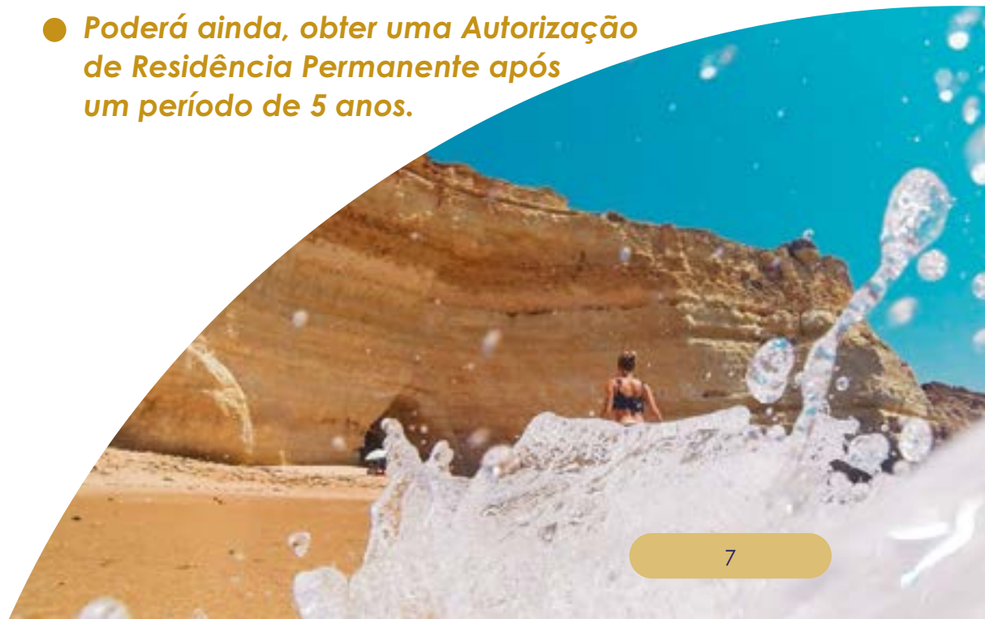
OPTIMIZE
Investment Partners

PROGRAMA GOLDEN VISA PORTUGAL

O fundo Portugal Golden Opportunities é elegível para solicitar a Autorização de Residência para Atividade de Investimento (Golden Visa).

O titular e beneficiário do Golden Visa tem o direito de:

- ***Residir em Portugal;***
- ***Exercer uma atividade profissional em Portugal;***
- ***Circular livremente pelos países do espaço "Schengen" com dispensa de visto;***
- ***Poderá ainda, obter uma Autorização de Residência Permanente após um período de 5 anos.***



INFORMAÇÕES GERAIS

Data de início: 31/12/2021
ISIN: **PTOPZWHM0007**
Ticker Bloomberg: **OPTPTGO PL**
Moeda: **EUR**
Montante mínimo de investimento: **1.000**
Prazo mínimo de investimento recomendado: **5 anos**
Banco Depositário: **Banco BiG**

1%	0%	0%	1.8%
Comissão de Subscrição	Comissão de Resgate	Comissão de Performance	Comissão de Gestão

Comissão de Depositário: **Máx. 0.1%**
Liquidação: **Diária**
Liquidação de Resgates: **Máximo 5 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

Qual o montante mínimo para subscrever este fundo?
A subscrição mínima do Optimize Portugal Golden Opportunities é de 1.000 euros tendo os reforços subsequentes o mesmo valor mínimo.

Qual o valor mínimo para beneficiar do programa Golden Visa através do investimento em fundos?
O investimento mínimo inicial para beneficiar deste programa é de 500.000 euros.

Qual o processo de candidatura ao Golden Visa através do investimento em fundos?
1. Obtenção de um número de identificação fiscal português para que possa abrir uma conta bancária;
2. Envio de formulário de abertura de conta, bem como dos documentos pessoais;
3. Transferir o montante da conta bancária estrangeira para a conta bancária portuguesa;
4. Ordenar a transferência do valor da conta bancária para a conta bancária da Optimize.

Quais os documentos necessários para a candidatura?
1. Declaração emitida pelo banco confirmando a transferência de valor igual ou superior ao mínimo exigido por lei;
2. Declaração emitida pela Optimize que ateste o investimento no fundo Portugal Golden Opportunities, como fundo elegível.

Como investidor português posso investir no fundo ou é só para Golden Visa?
O fundo está acessível a qualquer investidor que pretenda ter exposição maioritariamente ao mercado português de ações e obrigações com um investimento mínimo de 1.000 euros. Adicionalmente é elegível para os investidores que pretendam o Visto Gold.

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), em optimize.pt/fundos-investimento/portugal-golden-opportunities/

OPTIMIZE
Investment Partners

OPTIMIZE Portugal Golden Opportunities 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. 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.