



OPTIMIZE
Investment Partners

OPTIMIZE
Creando
Valor,
Juntos



● QUIENES SOMOS

Creemos que la independencia de una entidad financiera es fundamental para cumplir su misión: **salvaguardar los intereses de sus clientes y inversores.**

Es con este objetivo que nace Optimize Investment Partners, crear los mejores fondos de inversión con distintos perfiles de riesgo que se adaptan a la realidad de cada inversor. Nuestro proyecto se basa en una gestión profesional, independiente, sencilla y transparente.

INDICADORES DE LA ACTIVIDAD



231M€
Activos bajo
gestión



18 000
Clientes



4

Fondos
de Inversión



Global Flexible Fund



Europe Value Fund



Global Bond Fund



Invest Selection

HISTORIA

Fondos SICAV se comercializan en Italia

2022

- Optimize SICAV Luxemburgo
- Portal de Cliente para Empresas

2020

2021

- Lanzamiento de Fondos Disruption y LFO
- Lanzamiento del Fondo Portugal Golden Opportunities

2018

- Creación del primer Plan Ahorro (PPR) en Portugal con 100% de exposición a acciones
- Acuerdo de comercialización con Best

Acuerdo con Deco Proteste Investe para la creación de Fondos Selecção

2014

Lanzamiento de Fondos de Pensiones con Real Vida

2011

Constitución de Optimize y lanzamiento de los primeros Planes Individuales de Ahorro (PIA - PPR): PPR Activo e Equilibrado

2008

NUESTROS VALORES ●

Transparencia

La transparencia es esencial para construir y mantener **relaciones duraderas y de confianza** con nuestros clientes. El acceso a un portal online privado es parte fundamental de nuestra política de transparencia.

Independencia

Ausencia de conflictos de interés en la gestión del fondo, **garantizando que se toman las mejores decisiones y guiadas por la independencia.**

Pasión

El contacto cercano con los nuestros clientes y el conocimiento de los mercados financieros, alimenta nuestra pasión por lo que hacemos todos los días: **crecer juntos.**

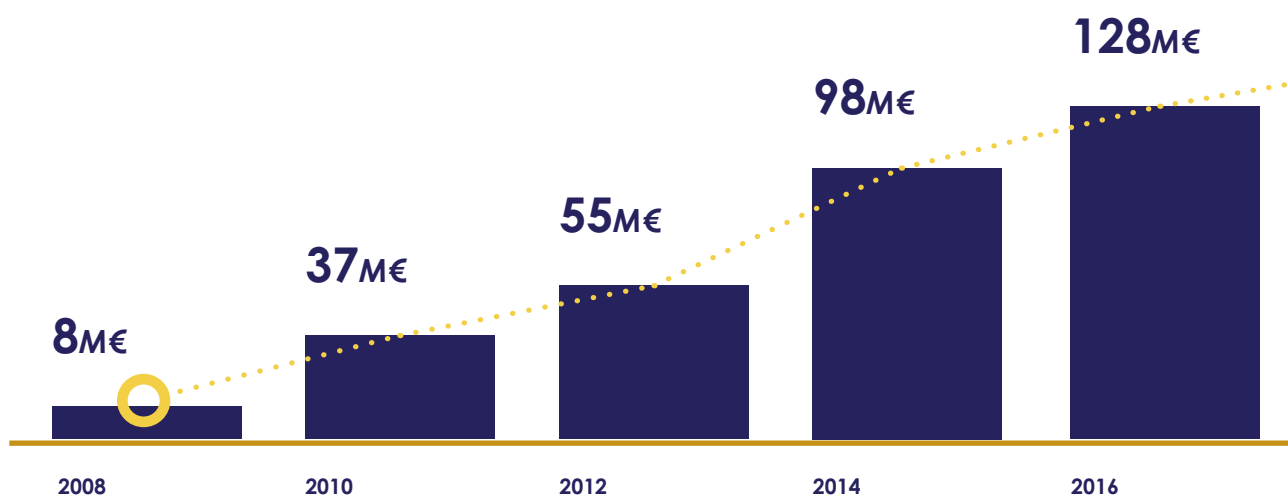
Profesionalismo

Análisis de la situación financiera de cada inversor en busca de **las mejores soluciones de inversión.**

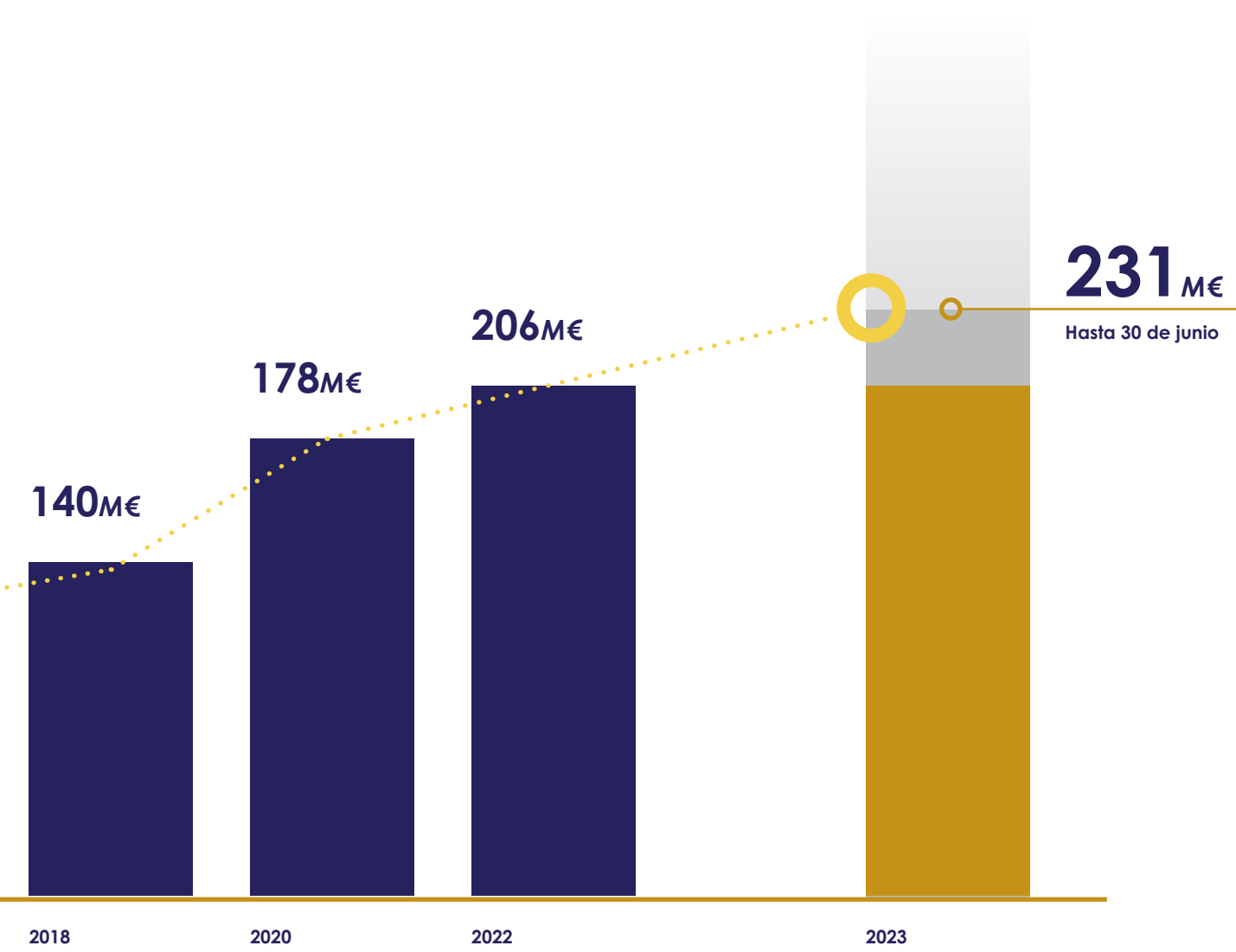
Integridad

Como institución fiduciaria, defendemos los intereses de nuestros clientes y **actuamos con imparcialidad.**

CRECIMIENTO DE LOS ACTIVOS BAJO GESTIÓN



Activos gestionados en millones de euros 2008-2023.
Los datos se refieren a 31 de diciembre de cada año, con excepción el año 2023 cuyos datos se refieren al 30 de junio.





FONDOS DE INVERSIÓN

Permiten a los inversores aplicar sus ahorros de manera colectiva, con **gestión profesional, objetivos de inversión predefinidos y estrategias diversificadas.**

Global Flexible Fund

Inversión en acciones y bonos de empresas y gobiernos a nivel mundial.

Europe Value Fund

Inversión en acciones y bonos de empresas y gobiernos europeos.

Global Bond Fund

Inversión 100% en bonos globales de empresas y de gobiernos.

Invest Selection

Fondo de fondos que tiene una política de gestión balanceada entre acciones y bonos.

PREMIOS

A lo largo de los años, Optimize ha sido distinguida por diversas entidades nacionales e internacionales.



2016

Optimize Europe Value*

Mejor Fondo Nacional de **Acciones Europeas**

2017

Optimize Europe Value*

Mejor Fondo Nacional de **Acciones Europeas**

2018

Optimize Global Flexible*

Mejor fondo portugués de **Renta Variable Europea Multiactivo**

2020

Optimize Global Flexible*

Mejor fondo portugués de **Renta Variable Europea Multiactivo**

Optimize Global Bond*

Mejor Fondo Nacional de **Renta Fija**

2021

Optimize Global Flexible*

Mejor fondo portugués de **Renta Variable Europea Multiactivo**



2017

Optimize Global Flexible*
Mejor **Fondo Flexible**

2018

Optimize Europe Value*
Mejor **Fondo Flexible**

2022

Global Flexible Fund
Mejor **Fondo Flexible**

2018

Optimize Global Bond*
Recibió el premio **Fondo Consistente de FundsPeople**

2020

Optimize Global Bond*
Recibió el premio **Fondo Consistente de FundsPeople**

*Los fondos de Optimize se traspasaron a Luxemburgo en 15 de Octubre de 2021, y cambiaron sus denominaciones para **Optimize Europe Value**, (antes Optimize Europa Valor), **Optimize Global Flexible** (antes Optimize Investimento Ativo) y **Optimize Global Bond** (antes Optimize Obrigações).

ENTIDADES COMERCIALES

Es posible invertir a través de entidades en 5 países



Bélgica



OPTIMIZE
Investment Partners

Portugal



myinvestor

España



OPTIMIZE
Investment Partners

ANDBANK /
Private Bankers

Luxemburgo

onlinesim
🌿 Gruppo Ersel

Italia





UNA GESTIÓN INDEPENDIENTE

*“Optimize Investment Partners es una gestora de fondos de inversión que, desde su fundación, se ha destacado por la innovación y constante defensa de los intereses de los inversores. **Nuestro principal objetivo es la gestión de activos transparente, sencilla y independiente.***

La consecuencia de nuestra estrategia es la ausencia de conflictos de interés en la gestión de Fondos de Inversión, Planes Individuales de Ahorro, Fondos de Pensiones y Gestión Discrecional de Carteras, lo que se refleja en los resultados y numerosos premios recibidos a lo largo de los años.”

Pedro Lino
Presidente ejecutivo



OPTIMIZE
Investment Partners

OPTIMIZE
Creando
Valor,
Juntos

Contactos

info@optimize.pt
<https://optimizesicav.com/es/>

+351 213 136 230

Av. Fontes Pereira de Melo
21, 4º Andar, Lisboa



Disclaimer

Optimize Investment Partners, SGOIC SA es una sociedad administradora de fondos de inversión, inscrita en la CMVM bajo el número 327, con domicilio social en Av. Fontes Pereira de Melo n.º 21, 4º, Registro Mercantil n.º 508181321, operando desde el 09/03/2008, con servicios autorizados de gestión de instituciones de inversión colectiva, gestión de carteras por cuenta ajena, registro y depósito de instrumentos financieros, y recepción y transmisión de órdenes por cuenta ajena. A 03/2023 gestiona 17 fondos y tiene un total de 216M€ en activos bajo gestión. Invertir en los instrumentos financieros mencionados puede implicar la pérdida del capital invertido. Este documento constituye una presentación de Optimize, cuyos supuestos requieren, en su caso, la realización de un test de adecuación que incluye información sobre el perfil del inversor, conocimientos y experiencia, situación financiera, incluso la capacidad para soportar pérdidas, objetivos de inversión y tolerancia al riesgo. Este documento no constituye una recomendación de inversión, es confidencial y está destinado únicamente a su destinatario. Si recibiste ó accediste a este documento por error, notifica al remitente, elimina el archivo y no reveles ninguna parte del documento.