

Informações fundamentais destinadas aos investidores

Este documento fornece informações fundamentais destinadas aos investidores sobre este fundo. Não é material de marketing. As informações são obrigatórias por lei para o ajudar a compreender a natureza e os riscos associados ao investimento neste fundo. Aconselha-se a leitura do mesmo para que possa tomar uma decisão informada sobre se deve investir ou não.

NN (L) Energy - X Cap EUR

ISIN: LU0332193340

Um subfundo (doravante designado por fundo) do NN (L)

Este fundo é gerido pela NN Investment Partners B.V.

Objetivos e política de investimento

O fundo investe em empresas do setor da energia de todo o mundo. Isto inclui empresas que realizam a sua atividade comercial nas seguintes indústrias: exploração, produção, refinação e/ou transporte de petróleo e gás, equipamento e serviços para o setor da energia. A carteira é diversificada em termos de países. O fundo tem uma gestão ativa orientada para empresas que apresentam bons resultados, de acordo com o processo de investimento sistemático do fundo, mantendo limites de desvio, por ação e por subsetor, em relação ao padrão de referência. Num cálculo realizado ao longo dos anos, o nosso objetivo é superar o desempenho do padrão de referência MSCI World Energy 10/40 (NR). O padrão de referência é amplamente representativo do universo de investimento. O fundo poderá investir igualmente em títulos que

não fazem parte do universo do padrão de referência. Os investidores devem estar cientes de que o universo de investimento do índice é concentrado assim como a carteira do subfundo. Isso significa, geralmente, que a composição e o perfil de rendimento do subfundo são comparáveis aos do respetivo padrão de referência. O processo de seleção das ações do fundo é conduzido por uma análise de dados fundamentais e comportamentais e inclui a integração de fatores ASG. Os investidores podem vender as suas unidades de participação neste fundo em qualquer dia (útil) de avaliação, o que, no caso deste fundo, ocorre diariamente. O fundo não prevê a distribuição de dividendos. O fundo reinvestirá todos os ganhos.

Perfil de risco e de remuneração

Menor risco – Tipicamente com remunerações mais baixas

Maior risco – Tipicamente com remunerações mais altas

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Os dados históricos, tais como utilizados no cálculo deste indicador, podem não constituir uma indicação fiável do perfil de risco futuro deste fundo. Não existe qualquer garantia de que o indicador de risco permanecerá inalterado, podendo aliás mudar com o tempo. A categoria de risco mais baixa não significa que se trata de um investimento isento de risco.

Este fundo pertence à categoria 7 devido ao comportamento do produto durante o período de cálculo. Tendo em conta os resultados anteriores e o potencial de evolução futura dos mercados, associados a ações e/ou instrumentos financeiros utilizados para atingir o objetivo de investimento, o

risco global do mercado é considerado elevado.

Estes instrumentos financeiros são influenciados por diversos fatores. Entre eles, a evolução do mercado financeiro, o desenvolvimento económico dos emitentes desses instrumentos financeiros, eles próprios afetados pela situação económica mundial em geral e pelas condições económicas e políticas verificadas em cada país. O risco de liquidez do Subfundo é considerado baixo. Os riscos de liquidez podem surgir devido à dificuldade de vender um investimento subjacente específico. Além disso, as flutuações cambiais podem ter um forte impacto nos resultados do Subfundo. Os investimentos num setor específico são mais concentrados do que os investimentos em vários setores. Não é dada nenhuma garantia em relação à recuperação do investimento inicial.



Encargos

Todos os encargos pagos pelo investidor são utilizados para pagar os custos de funcionamento do fundo, nomeadamente para efeitos de comercialização e distribuição. Estes encargos reduzem o crescimento potencial do seu investimento.

Encargos únicos retirados antes ou depois de investir:

Encargo de subscrição	5%
Encargo de resgate	0%
Comissão de "switching"	3%

Este é o valor máximo que pode ser retirado ao seu dinheiro antes de ser investido ou antes de serem pagos os rendimentos do seu investimento.

Encargos retirados do fundo ao longo de um ano:

Encargo corrente	2,3%
------------------	------

Encargos retirados do fundo em determinadas condições específicas:

Comissão de desempenho	0%
------------------------	----

Os encargos de subscrição e resgate apresentados correspondem a montantes máximos. Nalguns casos, poderá pagar menos. Poderá confirmá-lo junto do seu consultor financeiro.

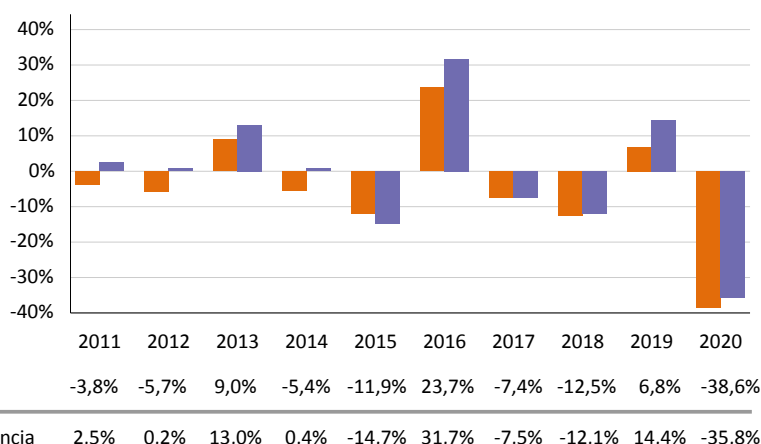
O montante de encargos correntes baseia-se nas despesas relativas ao ano que termina em 12/2020. Este montante pode variar de ano para ano.

Não inclui:

- Comissões de desempenho
- Custos de transação da carteira, exceto em casos de encargos de subscrição/resgate pagos pelo fundo aquando da compra ou venda de unidades nouro organismo de investimento coletivo.

Poderá obter informações mais pormenorizadas sobre os encargos nos capítulos "Subscrições, resgates e conversões" e "Encargos, comissões e tributação" do prospeto, disponível no nosso website em <https://www.nnip.com/library>.

Resultados anteriores



- Os resultados anteriores não constituem um indicador fiável de resultados futuros.
- Os resultados anteriores aqui apresentados têm em conta todos os encargos e custos, excluindo os encargos de subscrição e de resgate e os custos de mudança entre fundos.
- Este subfundo foi lançado em 1997.
- Esta categoria de ações foi lançada em 2008.
- Os resultados anteriores são calculados em EUR.

Informações práticas

- Depositário do fundo: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Podem ser obtidas informações suplementares sobre este fundo, incluindo informações sobre outras categorias de ações, exemplares do prospeto e dos relatórios anuais e semestrais do fundo, gratuitamente, junto da sociedade gestora e no website em <https://www.nnip.com/library>, em inglês, alemão, francês, neerlandês, espanhol, checo, italiano, grego, eslovaco, húngaro, português e romeno. A sociedade gestora adoptou uma política de remunerações e um relatório com informações detalhadas sobre os princípios gerais em matéria de remunerações, governação, bem como sobre a remuneração de colaboradores identificados e informações quantitativas relevantes que, logo que estiverem disponíveis, podem ser obtidas gratuitamente, mediante pedido, na sede da sociedade gestora ou consultadas no seguinte sítio Web: <https://www.nnip.com/corporate/LU/en/About-us/Our-policies.htm>.
- A cotação das ações/unidades de participação do fundo é calculada e publicada em EUR. As cotações serão publicadas no website <https://www.nnip.com>.
- Este fundo está sujeito à legislação e regulamentação fiscal do Luxemburgo. Dependendo do seu país de residência, este facto poderá ter impacto na sua situação fiscal pessoal.
- O investidor tem o direito de mudar entre os subfundos do NN (L) sob determinadas condições. Consulte o prospeto para informações adicionais.
- A NN Investment Partners B.V. pode ser responsabilizada exclusivamente com base nas declarações constantes no presente documento que sejam suscetíveis de induzir em erro, inexatas ou incoerentes com as partes correspondentes do prospeto do fundo.

Estas informações fundamentais destinadas aos investidores descrevem um subfundo do fundo NN (L). O prospeto e os relatórios periódicos relativos ao fundo são elaborados para a totalidade do fundo, incluindo todos os seus subfundos. De acordo com a Lei luxemburguesa, de 17 de dezembro de 2010, relativa aos organismos de investimento coletivo, os ativos e passivos dos subfundos do fundo são segregados e podem ser considerados como entidades separadas para efeitos de relações entre investidores, podendo ser liquidados separadamente.

O presente fundo está autorizado no Luxemburgo e encontra-se regulamentado pela Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), estando sujeito à sua supervisão.

A NN Investment Partners B.V. está autorizada nos Países Baixos e é regulada pela Autoriteit Financiële Markten.

Estas informações fundamentais destinadas aos investidores estão corretas a 19/02/2021.