

**Finalidade**

Este documento fornece informações fundamentais sobre este produto de investimento. Não se trata de material de marketing. A informação é exigida por lei para o ajudar a compreender a natureza, riscos, custos, ganhos e potenciais perdas deste produto e para o ajudar a compará-lo com outros produtos.

**Produto**

# Energy Revolution

(o "Subfundo")

ISIN	LU0384406244	Morada: 18, rue Erasme
Categoria das ações (as "Ações")	C	L-1468 Luxemburgo
Moeda	EUR	Grão-Ducado do Luxemburgo
um subfundo do Vontobel Fund (o "Fundo")		Website: <a href="http://www.vontobel.com/AM">www.vontobel.com/AM</a>
Produtor do PRIIP: Vontobel Asset Management S.A.		Ligue para +352 26 34 74 1 para obter mais informações

A Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) é a entidade responsável pela supervisão da Vontobel Asset Management S.A. no que diz respeito a este Documento de Informações Fundamentais. Este PRIIP e a respetiva sociedade gestora, a Vontobel Asset Management S.A., estão autorizados no Luxemburgo e são supervisionados/regulados pela CSSF. A Vontobel Asset Management S.A. faz parte do Grupo Vontobel.

O presente Documento de Informações Fundamentais ("KID" na sigla inglesa) é tido como rigoroso à data de 05/07/2023.

**Em que consiste este produto?****Tipo**

O Fundo foi constituído como société anonyme (sociedade anónima), um fundo aberto formado ao abrigo da lei alterada de 17 de dezembro de 2010 sobre organismos de investimento colectivo. É um fundo de fundos (Umbrella Fund) com múltiplos compartimentos, sendo o Subfundo um desses compartimentos. As Ações são uma categoria de ações no Subfundo.

**Objetivo**

Este Subfundo gerido de forma dinâmica visa alcançar o maior crescimento do capital possível em EUR. Promove características ambientais e sociais na aceção do artigo 8.º do SFDR e investe em emittentes que a Sociedade Gestora de Investimentos considera bem preparados para lidar financeiramente com os importantes desafios ambientais e sociais. O Subfundo centra-se no tema da atual transição energética, desde o carbono às energias renováveis, com os seus subtemas "Materiais energéticos alternativos", "Produção de energias alternativas" e "Armazenamento de energia". Os emittentes serão selecionados com base no quadro ASG da Sociedade Gestora de Investimentos. Encontrará informações mais detalhadas no prospeto.

O Subfundo investe principalmente em ações e valores mobiliários equivalentes a ações (incluindo títulos negociáveis que são qualificados como fundos de investimento imobiliário fechados, certificados de participação) emitidos por empresas em todo o mundo (incluindo mercados emergentes). Pode investir até 20% em ações China A através do Shanghai-Hong Kong Stock Connect e do Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.

**Tipo de abordagem:** O Subfundo investe no tema da transição carbónica em curso para as energias renováveis, principalmente através de ações de empresas - ao longo de toda a cadeia de abastecimento, desde os recursos básicos até aos dinamizadores de tecnologias. O Subfundo promove características ambientais e sociais ao adotar abordagens de exclusões e de integração ASG. Além disso, as empresas devem ter uma notação ASG mínima (ou seja, excluindo os que estão mais atrasados em termos ASG) baseada no modelo de pontuação de um organismo externo reconhecido que forneça os dados. Esta notação ASG avalia as empresas com base em critérios ambientais, sociais e de governança específicos. Ao centrar-se na temática da transição carbónica em curso para as energias renováveis e aplicando os critérios ASG acima descritos, o Subfundo exclui pelo menos 20% do universo de investimento inicial, nomeadamente do mercado bolsista de todo o mundo. **Limiar:** Pelo menos 90% dos títulos no Subfundo são abrangidos pela análise ASG. O Subfundo aplica uma estratégia abrangente de votação e envolvimento através de um prestador externo que lhe permite fazer uso do seu papel enquanto acionista (e potencial acionista) no apoio às empresas para as tornar mais sustentáveis. **Principais limitações metodológicas:** potenciais incoerências, imprecisões ou indisponibilidade dos dados ASG provenientes de entidades externas.

O Subfundo pode igualmente deter até 20% dos respetivos ativos líquidos em depósitos bancários à vista.

O Subfundo poderá usar derivados para concretizar o objetivo de investimento e para efeitos de cobertura.

Resgate de Ações: diariamente, em horário de expediente normal dos bancos no Luxemburgo (consultar o prospeto para saber mais pormenores e exceções).

Os rendimentos gerados serão reinvestidos e incluídos no valor das suas Ações.

O Subfundo não é gerido tendo um índice como referência. O gestor da carteira tem total liberdade de investimento dentro dos limites predefinidos.

Tendo em consideração o período mínimo de detenção recomendado, o retorno dependerá do desempenho dos investimentos subjacentes.

O banco depositário do Fundo é o RBC Investor Services Bank S.A.

Este Subfundo faz parte de um agrupamento de fundos ("umbrella fund"). Os diversos subfundos não respondem uns pelos outros, ou seja, somente os ganhos e perdas deste Subfundo são relevantes para si enquanto investidor. De acordo com a secção "Conversão de Ações" e salvo disposição contrária na parte respeitante à venda no prospeto, pode solicitar a conversão total ou parcial das suas Ações no Subfundo. O prospeto de venda, incluindo as divulgações pré-contratuais do SFDR, os relatórios anual e semestral atualizados, as cotações das ações e outras informações úteis são disponibilizadas gratuitamente em inglês e alemão na internet em [www.vontobel.com/AM](http://www.vontobel.com/AM).

**INVESTIDOR NÃO PROFISSIONAL A QUE SE DESTINA**

O Subfundo destina-se a investidores não profissionais com conhecimento e/ou experiência neste tipo de produtos, que tenham obtido aconselhamento de investimento adequado, que tenham um horizonte de investimento a longo prazo e que tenham a capacidade de suportar perdas até ao montante investido no Subfundo.

**Termo**

As Ações não têm data de vencimento. O Produtor do PRIIP pode extinguir unilateralmente as Ações. As Ações, o Subfundo e o Fundo podem ser extintos precocemente e liquidados nos casos previstos no prospeto e no contrato social do Fundo.

## Quais são os riscos e qual poderá ser o meu retorno?

O indicador sumário de risco (o "ISR") serve de guia para o nível de risco deste produto em comparação com outros produtos. Este mostra a probabilidade de o produto perder dinheiro devido aos movimentos nos mercados ou à nossa incapacidade em pagar.

Esta avalia as potenciais perdas decorrentes do desempenho futuro a um nível médio-alto, e as más condições de mercado terão provavelmente impacto na nossa capacidade em lhe pagar.

**Atenção ao risco cambial. Nalgumas circunstâncias, poderá receber pagamentos numa moeda diferente, pelo que o retorno final que irá receber poderá depender da taxa de câmbio entre as duas moedas. Este risco não está considerado no ISR.**

Outros riscos não considerados no ISR: de liquidez, operacionais, jurídicos ou de sustentabilidade. Mais detalhes no prospeto.

Este produto não inclui qualquer proteção contra o desempenho futuro do mercado, existindo a probabilidade de poder perder parte ou a totalidade do seu investimento.

O PRIIP não oferece nenhuma garantia de capital contra riscos de crédito.

◀ Risco mais baixo

Risco mais elevado ▶



O indicador de risco pressupõe que se mantenha o produto durante 6 anos.

Classificámos este produto como 5 em 7, que é uma classe de risco médio-alto.

## Cenários de desempenho

Os números apresentados incluem todos os custos do produto em si, mas podem não incluir todos os custos a pagar ao seu consultor ou distribuidor. Os números não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, o que pode afetar também o quanto vai receber.

O que irá receber deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução dos mercados no futuro é incerta e não pode ser prevista com exatidão.

Os cenários desfavoráveis, moderados e favoráveis apresentados são ilustrações que utilizam o pior, a média e o melhor desempenho do produto, de um índice de referência adequado e/ou de um indicador alternativo ao longo dos últimos 11 anos.

Período de detenção recomendado:

6 anos

Exemplo de investimento:

10,000 EUR

		Se sair após 1 ano	Se sair após 6 anos
<b>Cenários</b>			
<b>Mínimo</b>	Não existe retorno mínimo garantido se sair antes de 6 anos. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.		
<b>Stress</b>	<b>Valor que poderá receber após dedução dos custos</b>	5,090 EUR	2,240 EUR
	<b>Retorno médio anual</b>	-49.06%	-22.05%
<b>Desfavorável</b>	<b>Valor que poderá receber após dedução dos custos</b>	7,740 EUR	2,830 EUR
	<b>Retorno médio anual</b>	-22.57%	-18.99%
<b>Moderado</b>	<b>Valor que poderá receber após dedução dos custos</b>	9,520 EUR	9,790 EUR
	<b>Retorno médio anual</b>	-4.76%	-0.35%
<b>Favorável</b>	<b>Valor que poderá receber após dedução dos custos</b>	10,080 EUR	13,770 EUR
	<b>Retorno médio anual</b>	0.82%	5.48%

O cenário de stress mostra o que se pode receber em circunstâncias de mercado extremas.

Este tipo de cenário ocorreu para um investimento entre: (Favorável: Janeiro de 2016-Janeiro de 2022, Moderado: Outubro de 2012-Outubro de 2018, Desfavorável: Novembro de 2021-Junho de 2023).

## O que sucede se Vontobel Asset Management S.A. não puder pagar?

O investidor não pode enfrentar uma perda financeira devido ao incumprimento do Produtor do PRIIP.

Os ativos do Fundo são mantidos sob custódia pelo respetivo depositário, o RBC Investor Services Bank S.A. (o "Depositário"). Em caso de insolvência do Produtor do PRIIP, os ativos do Fundo sob custódia do Depositário não serão afetados. No entanto, em caso de insolvência do Depositário, ou de alguém agindo em seu nome, o Fundo pode sofrer um prejuízo financeiro. Este risco é atenuado até certo ponto pelo facto de o Depositário estar obrigado por lei e regulamentação a segregar os seus próprios ativos dos ativos do Fundo. O Depositário será igualmente responsável perante o Fundo por qualquer perda resultante, entre outras coisas, da sua negligência, fraude ou incumprimento intencional das suas obrigações (sujeito a certas limitações, conforme estabelecido no acordo com o Depositário).

Os prejuízos não estão cobertos por indemnização dos investidores ou regime de garantias.

## Quais são os custos?

Quem aconselhar ou vender este produto pode cobrar-lhe outros custos. Se esse for o caso, essa entidade facultar-lhe-á informações sobre esses custos e como estes vão afetar o seu investimento.

## Custo Ao Longo Do Tempo

As tabelas mostram os montantes que são retirados do seu investimento para cobrir diferentes tipos de custos. Estes montantes dependem de quanto se investe, de quanto tempo se detém o produto e do grau de sucesso do mesmo. Os montantes aqui mostrados são ilustrações baseadas numa quantia de investimento dada a título de exemplo e em diferentes períodos de investimento possíveis.

Assumimos que:

- No primeiro ano recuperaria o montante que investiu (0% de retorno anual). Para os outros períodos de detenção, assumimos que o produto tem o desempenho mostrado no cenário moderado.

- EUR 10 000 é investido.

	Se sair após 1 ano	Se sair após 6 anos
<b>Custos totais</b>	793 EUR	2,136 EUR
<b>Impacto do custos anuais (*)</b>	8.1%	3.7% ao ano

(\*) Isto ilustra como os custos reduzem o seu retorno anual ao longo do período de detenção. Por exemplo, mostra que, se o resgate for feito no período de detenção recomendado, o seu rendimento médio por ano é projetado como 3.33 % antes de encargos e -0.35 % após os encargos. Podemos partilhar parte dos custos com quem lhe vender o produto para cobrir os serviços prestados pelos mesmos. Serão eles a informá-lo do montante.

Estes números incluem a comissão máxima de distribuição que quem lhe vende o produto pode cobrar.

## Composição Dos Custos

Custos pontuais de entrada ou saída		Se sair após 1 ano
<b>Custos de entrada</b>	5.00% do montante aplicado quando subscreve este investimento. Isto é o máximo que poderá ser retirado do seu capital antes de ser investido.	Até 500 EUR
<b>Custos de saída</b>	0.30% do seu investimento antes de lhe ser saldado. Isto é o máximo que poderá ser retirado do seu capital antes de ser saldado.	29 EUR
<b>Custos recorrentes cobrados anualmente</b>		
<b>Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais</b>	2.66% do valor do seu investimento por ano. Esta é uma estimativa baseada nos custos reais ao longo do último ano.	253 EUR
<b>Custos de transação</b>	0.12% do valor do seu investimento por ano. Esta é uma estimativa dos custos incorridos quando compramos e vendemos os investimentos subjacentes ao produto. O montante real variará dependendo de quanto compramos e vendemos.	11 EUR
<b>Custos acessórios cobrados em condições específicas</b>		
<b>Comissões de desempenho</b>	Não é cobrada qualquer comissão de desempenho a este produto.	0 EUR

Custos de conversão: em vez dos encargos de resgate + subscrição, poderá ser-lhe cobrado 1.00% caso mude o seu investimento para outro PRIIP no Fundo.

### Por quanto tempo devo manter o PRIIP? E posso fazer mobilizações antecipadas de capital?

Período de detenção recomendado: 6 anos

Com base na política de investimento e no perfil de risco do Subfundo, recomenda-se um período de detenção de 6 anos. Os investidores podem vender o investimento em qualquer altura, independentemente do período de detenção recomendado, sem custos adicionais. As Ações podem ser vendidas diariamente (em dias úteis). Os custos de resgate são apresentados acima.

### Como posso apresentar queixa?

Se pretender apresentar queixa sobre o produto ou relativamente a quem lhe aconselhou ou vendeu o produto, terá de facultar os detalhes a quem lhe aconselhou ou vendeu o mesmo. As reclamações sobre a sociedade gestora ou relativas ao Documento de Informações Fundamentais devem ser enviadas para Vontobel Asset Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Luxembourg ou [luxembourg@vontobel.com](mailto:luxembourg@vontobel.com). Também pode visitar a página [www.vontobel.com/vamsa](http://www.vontobel.com/vamsa) para obter mais informações.

### Outras informações relevantes

A informação contida neste DIF é complementada pelos estatutos e pelo prospeto, que serão fornecidos aos investidores não profissionais antes da subscrição. São disponibilizadas gratuitamente outras informações sobre o Fundo em inglês e alemão, incluindo uma cópia do prospeto, o último relatório anual e qualquer relatório semestral subsequente, em [www.vontobel.com/AM](http://www.vontobel.com/AM). O DIF está disponível no website do Produtor do PRIIP em [www.vontobel.com/AM](http://www.vontobel.com/AM). É possível solicitar uma cópia gratuita do DIF em papel mediante pedido enviado ao produtor do PRIIP.

Encontra-se disponível informação sobre o desempenho passado em [https://docs.publifund.com/pastperf/LU0384406244/pt\\_PT](https://docs.publifund.com/pastperf/LU0384406244/pt_PT). Os dados do desempenho passado são apresentados para 10 anos.

Os cálculos do cenário de desempenho no passado estão disponíveis em [https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU0384406244/pt\\_PT](https://docs.publifund.com/monthlyperf/LU0384406244/pt_PT).