

NN (L)

Energy

★★★★

Overall Morningstar Rating™

★★★★

3-year Morningstar Rating™

★★★★

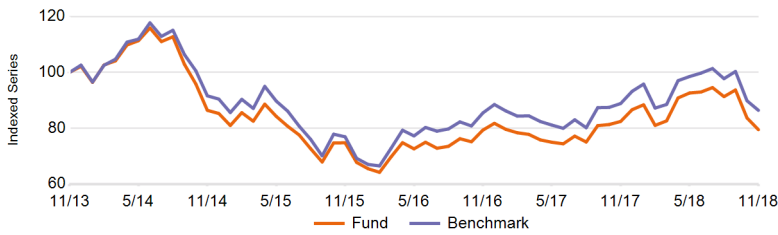
5-year Morningstar Rating™

Morningstar Ratings 31/10/2018

Política de inversión

El fondo invierte en empresas del sector energético de todo el mundo. Entre ellas se incluyen las que desarrollan sus actividades en los sectores siguientes: exploración, producción, refinado y/o transporte de petróleo y de gas, y equipos y servicios energéticos. La cartera está diversificada por países. Pretendemos superar la rentabilidad del índice de referencia MSCI World 10/40 Energy NR, calculada en un periodo de varios años. Nos esforzamos por añadir valor al fondo mediante una selección de valores basada en un análisis exhaustivo de las empresas. Antes de incluirlos en el fondo, sopesamos deliberadamente el potencial alcista del precio actual de los valores frente a los riesgos asociados. Puede vender su participación en este fondo cualquier día (laborable) en el que se calcule el valor de las participaciones, lo que en el caso del presente fondo sucede a diario. El fondo no prevé repartir dividendos. Todas las ganancias se reinvierten.

Rentabilidad Neta



Rentabilidad acumulada (% neto)

| USD | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Since Inception |
|----------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|-----------------|
| ● Fondo | -5.05 | -12.97 | -14.20 | -3.60 | 6.26 | -20.53 | 124.83 |
| ● Índice | -3.84 | -11.60 | -12.29 | -2.74 | 12.31 | -13.59 | 247.46 |

Rentabilidad anualizada (% neto)

| USD | 1Y | 3Y | 5Y | Since Inception |
|----------|-------|------|-------|-----------------|
| ● Fondo | -3.60 | 2.05 | -4.49 | 3.93 |
| ● Índice | -2.74 | 3.94 | -2.88 | 6.11 |

Rentabilidad año natural (% neto)

| USD | 2018YTD | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|----------|---------|------|-------|--------|--------|-------|
| ● Fondo | -8.29 | 5.99 | 20.65 | -20.54 | -16.52 | 14.49 |
| ● Índice | -7.32 | 5.35 | 27.83 | -23.46 | -11.85 | 18.13 |

Datos a 30/11/2018

Información Básica

| | |
|------------------------------|--|
| Tipo de fondo | EQUITY |
| Clase de acción | Capitalización P |
| Divisa clase acc. | USD |
| Código ISIN | LU0119201019 |
| Código Bloomberg | INGLEGP LX |
| Código Reuters | LU0119201019.LUF |
| Código Telekurs | 1163816 |
| Código WKN | 657661 |
| Código Sedol | - |
| Domicilio | LUX |
| Índice | MSCI World Energy 10/40 (NR) [MSCI World Energy (NR) until 1 Jan 2003] |
| Frecuencia Valor Liquidativo | Daily |

Datos del fondo

| | |
|--|--------------|
| Fecha de lanzamiento Fondo | 20/11/1997 |
| Fecha de lanzamiento clase de acción | 11/12/1997 |
| Valor Liquidativo | USD 1,120.85 |
| Valor Liquidativo mes anterior | USD 1,180.52 |
| Máximo valor liquidativo en 1 año (21/05/2018) | USD 1,361.42 |
| Mínimo valor liquidativo en 1 año (23/11/2018) | USD 1,090.84 |
| Patrimonio fondo (Mill.) | USD 97.95 |
| Patrimonio clase de acción (Mill.) | USD 22.37 |

Comisiones

| | |
|----------------------------|-------|
| Gastos corrientes | 1.80% |
| Comisión de gestión anual | 1.50% |
| Comisión de Servicios fija | 0.25% |

10 principales posiciones

| | |
|----------------------------------|-------|
| Total Sa | 9.24% |
| Royal Dutch Shell Plc Class A | 9.23% |
| Conocophillips | 7.11% |
| Marathon Petroleum Corporation | 5.16% |
| Chevron Corporation | 4.88% |
| Exxon Mobil Corporation | 4.83% |
| Occidental Petroleum Corporation | 4.71% |
| Bp P.L.C. | 4.67% |
| Suncor Energy Inc. | 4.55% |
| Equinor Asa | 3.82% |

Aviso Legal

Consulte el aviso legal al final del documento.

10 principales posiciones, datos facilitados por Factset.

NN (L)

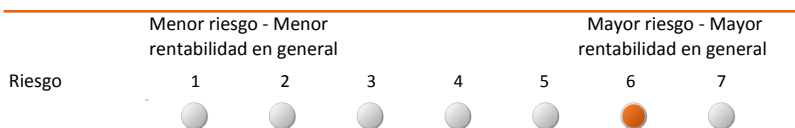
Energy

Estadísticas

| USD | 1 año | 3 años | 5 años |
|----------------------------|-------|--------|--------|
| Rentabilidad Anualizada | -3.60 | 2.05 | -4.49 |
| Desviación Estándar | 19.18 | 16.15 | 17.43 |
| Ratio de Sharpe annual | -0.29 | 0.05 | -0.31 |
| Alpha | -0.82 | -1.69 | -1.84 |
| α (%) | -0.85 | -1.90 | -1.61 |
| Beta | 1.01 | 0.95 | 0.95 |
| R-cuadrado | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
| Ratio de información anual | -0.44 | -0.86 | -0.61 |
| Tracking Error | 1.95 | 2.20 | 2.62 |

Perfil de riesgo

SRRI

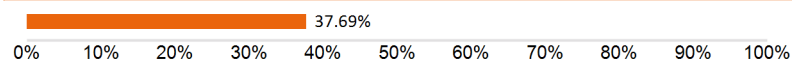


Puede que los datos históricos, como los empleados para el cálculo de este indicador, no ofrezcan una indicación fiable del perfil de riesgo futuro de este fondo. No existen garantías de que el indicador del riesgo se mantenga sin cambios, ya que puede variar con el tiempo. La categoría de riesgo mínima no implica que la inversión esté exenta de riesgo.

Este fondo es de categoría 6, ya que el riesgo de mercado asociado con los acciones y/o instrumentos financieros empleados para alcanzar los objetivos de inversión se considera elevado.

Son varios los factores que afectan a los valores y/o instrumentos financieros. Entre ellos se incluyen, a título meramente enunciativo, la evolución del mercado financiero, la evolución económica de los emisores de los valores y/o instrumentos financieros, que a su vez se ven afectados por la situación económica mundial en general, y las condiciones políticas y económicas de cada país. Por otra parte, la fluctuación de las divisas puede influir en gran medida en la rentabilidad del fondo. Las inversiones en un sector específico están más concentradas que las realizadas en diversos sectores. No se garantiza que recupere su inversión inicial.

VaR (95 % anualizado)



El VaR es un indicador estadístico que mide la máxima pérdida anual en la que se puede incurrir, dado un determinado nivel de confianza.

Datos a 30/11/2018

Asignación regional

| | |
|-----------------------------|--------|
| Norteamérica | 62.04% |
| Europa | 30.68% |
| Asia-Pacífico excepto Japón | 3.29% |
| Liquidez | 2.97% |
| Japón | 1.02% |

Distribución por divisas

| | |
|-------|--------|
| USD | 56.89% |
| GBP | 13.90% |
| EUR | 13.00% |
| CAD | 8.03% |
| NOK | 3.85% |
| Otros | 4.32% |

Asignación por industrias

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Liquidez | 2.97% |
| Equipamiento Y Servicios De Energía | 1.76% |
| Otros | 95.27% |

Otras clases de acción

| | |
|------------------|--------------|
| Distribución P | LU0119201282 |
| Capitalización X | LU0121175821 |
| Capitalización I | LU0242142577 |
| Capitalización Y | LU0756535497 |
| R Capitalisation | LU1673810815 |
| R Distribución | LU1673810906 |

EQUITIES

FIXED INCOME

MULTI ASSET

STRUCTURED

MONEY MARKET

Aviso Legal

Consulte el aviso legal al final del documento.

10 principales posiciones, datos facilitados por Factset.

NN (L)

Energy

Aviso Legal

Este documento ha sido preparado únicamente con fines informativos y no supone una oferta, invitación o solicitud de compra o suscripción de valores o realización de inversiones, ni debe considerarse como informe de inversiones o asesoramiento en materia de inversión. La información contenida en este documento no está destinada a la inversión o adquisición de instrumentos financieros por ninguna persona en países donde no estén autorizados o registrados para su distribución o en los que la difusión de información sobre los mismos esté prohibida por las autoridades competentes o por la legislación aplicable (incluyendo Estados Unidos). Es responsabilidad del usuario cumplir con la legislación y normativa de cualquier legislación aplicable.

Los fondos a los que hace referencia el documento pertenecen a Sicavs de derecho luxemburgués, e instituciones registradas y reconocidas por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) inscritas en el Registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ("CNMV") con los números 221, 264 y 1045, donde puede obtenerse información detallada sobre sus entidades comercializadoras en España ("www.cnmv.es").

Le rogamos que compruebe en la Ficha Informativa del Fondo en qué países los fondos están autorizados o registrados para su comercialización. Los fondos y los servicios de información pueden no resultar idóneos para todos los inversores y su oferta puede no estar permitida por las disposiciones legales o reglamentarias aplicables en el mercado local. Los inversores deben leer el Folleto Informativo y recabar asesoramiento de sus propios asesores independientes antes de tomar una decisión de inversión, y han de conocer la legislación local reguladora de las inversiones. Ninguno de los fondos está registrado con arreglo a la Ley de Valores (Securities Act) estadounidense de 1933 ni con arreglo a la Ley de Sociedades de Inversión (Investment Company Act) estadounidense de 1940. Los datos ofrecidos sobre estos fondos no constituyen, tal como se presentan, una oferta de venta o para su venta en Estados Unidos, sus territorios, dominios o protectorados sujetos a su jurisdicción, ni dirigida a nacionales, ciudadanos o residentes de Estados Unidos o cualquiera de las áreas mencionadas.

Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. El valor de las inversiones y la rentabilidad que generan pueden oscilar tanto al alza como a la baja. Algunos fondos pueden hacer uso de líneas de apalancamiento, productos derivados o invertir hasta el 100% de su patrimonio neto total en valores no cotizados, posiblemente procedentes de los conocidos como países (emergentes) en desarrollo. Ello puede entrañar riesgos específicos que los inversores han de conocer, como los relacionados con la estabilidad política y económica y los tipos de cambio, así como los impuestos y normas de contabilidad extranjeros aplicables. Otros productos o valores que se mencionan en esta página web presentan sus propios términos y condiciones, que habrán de consultarse antes de celebrar cualquier operación.

Para obtener información detallada acerca de los fondos le remitimos al Folleto Informativo y a los suplementos correspondientes. En relación con los fondos de inversión mencionados en este documento, le informamos que tiene a su disposición el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor ("KID"), con toda la información necesaria sobre los productos, los costes y los riesgos en los que puede incurrirse. No asuma riesgos innecesarios. Lea con atención el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor. El Folleto Informativo, los suplementos y el Documento de Datos Fundamentales están disponibles en la página web www.nnip.com.

El contenido de este documento se basa en fuentes de información consideradas fiables. No obstante, no se otorga garantía, aseguramiento ni manifestación alguna, expresa o tácita, sobre la exactitud o exhaustividad de esa información; y ni NN Investment Partners BV ni ninguna otra sociedad o unidad de negocio perteneciente a NN Group, ni ninguno de sus directivos, administradores o empleados aceptan obligación o responsabilidad alguna en relación con dicha información. El contenido expresado en este documento puede sufrir modificaciones sin previo aviso.

El contenido de este documento pertenece a NN Investment Partners BV, a sus terceros proveedores, o ha sido cedido bajo licencia por cualquiera de ellos, y está protegido por derechos de autor, marca y/u otros derechos de propiedad intelectual aplicables. Sólo podrá hacerse un uso personal, no comercial, de este contenido, que tampoco podrá reproducirse ni distribuirse en modo alguno.

El presente aviso legal y cualquier pretensión que se derive o traiga causa de sus términos y condiciones se regirán por la ley holandesa.

Nota

Las 10 principales posiciones se muestran excluyendo liquidez. La distribución de la cartera (si está disponible) muestra la posición en liquidez. Se considera liquidez los depósitos, garantías en efectivo, las compensaciones en metálico de derivados, divisas al contado, forwards en divisas y otros activos líquidos como operaciones pendientes de liquidar.