

Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

HALLEY SICAV - ALINEA GLOBAL - Clase - I (ISIN:LU0908524936)

un subfondo de HALLEY SICAV

Este subfondo es administrado por Andbank Asset Management Luxembourg

Objetivos y política de inversión

- El subfondo persigue la apreciación del capital de medio a largo plazo, haciendo mayor hincapié en la protección del capital en las condiciones de mercado desfavorables.
- El riesgo de exposición a las fluctuaciones del mercado es medio.
- No se invertirá en títulos de renta variable más del 60%. El resto se invertirá en títulos de deuda y/o en instrumentos del mercado monetario. No se invertirá más del 10% de su activo neto en unidades de otros OICVM y/u OIC.
- El Subfondo puede invertir hasta el 20% de sus activos netos en valores estructurados con grado de inversión, como ABS, MBS u obligaciones colateralizadas, con un pago vinculado a los correspondientes mercados en lugar de invertir realmente en los mismos.
- El subfondo podrá utilizar instrumentos financieros derivados como garantías, futuros, opciones, swaps y contratos a plazo sobre divisas, tipos de interés y valores transferibles (exposición máxima: 100%).
- Los partícipes pueden rescatar sus participaciones cuando lo soliciten, con negociación a diario.
- No obstante las disposiciones anteriores, y si está justificado por condiciones excepcionales del mercado, el subfondo puede invertir hasta un 100% de su activo neto en efectivo y equivalentes de efectivo, depósitos a plazo, títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario negociados en un Mercado regulado y cuyo vencimiento no sobrepase los 12 meses, mercado monetario y OICVM y OIC.
- Participaciones de capitalización: todos los ingresos generados por el subfondo se reinvierten.
- Tenga en cuenta que el coste de las transacciones puede tener un impacto sustancial sobre la rentabilidad.

Perfil de Riesgo y Remuneración



- Es posible que los datos históricos utilizados no constituyan una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del subfondo.
- No se puede garantizar que la categoría asignada permanezca inalterable, y podría cambiar a lo largo del tiempo en función de las condiciones del mercado o de las oportunidades.
- La asignación de la categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.
- Este fondo está clasificado en la categoría de riesgo 5, ya que el valor de sus inversiones puede fluctuar de forma relativamente intensa conforme a la política de inversión y, por tanto, el rendimiento esperado y también el riesgo de pérdida potencial pueden ser superiores a la media. Este indicador se basa en la volatilidad semanal histórica simulada de una cartera de referencia durante los últimos 5 años.
- El subfondo se encuentra en una categoría de riesgo media porque las inversiones en renta variable tienen un límite de 60%, los activos restantes se invierten en renta fija y/o equivalente en efectivo.

El subfondo-está expuesto a los siguientes riesgos:

- **Riesgo de crédito:** El Fondo invierte en activos que están expuestos a que el emisor no pueda cumplir con sus obligaciones de reembolso. La calificación crediticia y los riesgos asociados con dichos valores pueden cambiar con el tiempo y, por lo tanto, afectar el valor de las inversiones.
- **Riesgo de liquidez:** Los activos pueden volverse menos líquidos durante condiciones extremas de mercado y puede ser difícil para los partícipes obtener el reembolso de sus participaciones en un plazo oportuno.
- **Riesgo de contrapartida:** Riesgo de que la contraparte de los contratos mutuamente acordados no cumpla con sus obligaciones.
- **Riesgo operativo:** Riesgo de pérdida material como resultado de errores humanos, fallos técnicos, procedimientos o controles inapropiados.
- **Uso de derivados:** El subfondo invierte en derivados con fines de cobertura y otros fines de inversión, aumentando o reduciendo la exposición a los activos subyacentes.
- **Riesgo de tipo de cambio:** Las inversiones en activos denominados en divisas distintas de la moneda base del Sub-Fondo pueden estar sujetas a fluctuaciones adversas en los tipos de cambio de divisas.
- **Duplicación de determinados gastos y comisiones:** Cuando se realizan inversiones en otros fondos, puede dar lugar a la duplicación de ciertos honorarios y gastos para los inversores. Los inversores también están sujetos a riesgos potenciales asociados con dichos fondos.
- **Riesgo de mercado:** El valor de los activos incluidos en la cartera normalmente obedece a diversos factores, incluyendo los niveles de confianza de los mercados en los que se cotizan.

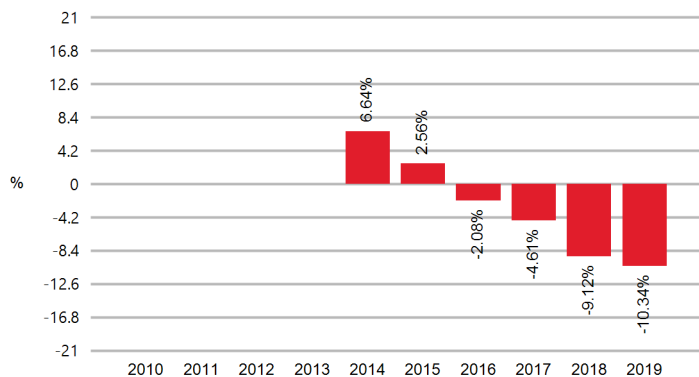
Gastos

Los gastos pagados por el inversor se emplean en sufragar el coste de gestión del subfondo, incluidos los costes de marketing y de su distribución. Dichos gastos disminuyen el aumento potencial de su inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	Hasta un 3,00%
Gastos de salida	Ninguna
Este es el máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión / antes de abonar el producto de la inversión.	
Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	1,62%
Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	15% del rendimiento por encima de la rentabilidad del EURIBOR a 3 meses. El índice de referencia del Subfondo es EURIBOR 3 meses. Se utiliza solo para el cálculo de las Comisiones de rentabilidad.

- La **comisión de suscripción y de salida** mostradas son valores máximos. En algunos casos pueden ser más bajas; para averiguarlo, consulte a su agente de venta o su asesor financiero.
- La **cuantía de los gastos corrientes** señalada está basada en los gastos pagados por el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2019. Dicha cuantía puede variar de año en año. Excluye:
 - Comisión de rentabilidad,
 - Coste de las operaciones de cartera, excepto en el caso de una comisión de suscripción/reembolso abonada por el fondo al comprar o vender participaciones en otras instituciones de inversión colectiva.
- **Si desea más información sobre los gastos, consulte el folleto del Fondo, que está disponible en el domicilio social del fondo y en el sitio web siguiente:**
<https://www.andbank.com/luxembourg/>

Rentabilidad histórica



- Las cifras de rentabilidad que se muestran en el gráfico de barras no son una indicación fiable de resultados futuros.
- El cálculo de la rentabilidad histórica incluye los gastos corrientes, pero no incluye la comisión de suscripción
- El subfondo se lanzó el 28 de marzo de 2013 y la Clase se lanzó el 19 de julio de 2013.
- El subfondo y la Clase están denominados en EUR.

Información práctica

- El depositario del subfondo es Quintet Private Bank (Europe) S.A.
- Los ejemplares del Folleto y de los últimos informes anual y semestral del fondo completo, además de otra información práctica, como el precio más reciente de las participaciones, están disponibles previa solicitud y gratuitamente en inglés en el domicilio social del fondo, ubicado en 4, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, y en el siguiente sitio web: <https://www.andbank.com/luxembourg/>.
- La legislación tributaria de Luxemburgo puede afectar a su situación fiscal personal.
- El inversor tiene derecho a convertir su inversión en este subfondo en participaciones de la misma clase de otro subfondo de HALLEY SICAV siempre que se cumplan las condiciones recogidas en el folleto del fondo.
- El activo y pasivo de este subfondo son independientes de los de HALLEY SICAV.
- Andbank Asset Management Luxembourg únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en este documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes con las partes correspondientes del Folleto del fondo.
- La información sobre la política de remuneración de Andbank Asset Management Luxembourg puede consultarse tanto en el folleto como en el sitio web <https://www.andbank.com/luxembourg/> En la sede social del fondo puede solicitarse una copia en papel.

Este subfondo está autorizado en Luxemburgo y supervisado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

Andbank Asset Management Luxembourg está autorizada en Luxemburgo y supervisada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 19/02/2020