

Information clé pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

HALLEY SICAV - HALLEY MOMENTUM FLEXIBLE ALLOCATION MEDIUM - Classe - A EUR (ISIN:LU1116336147)

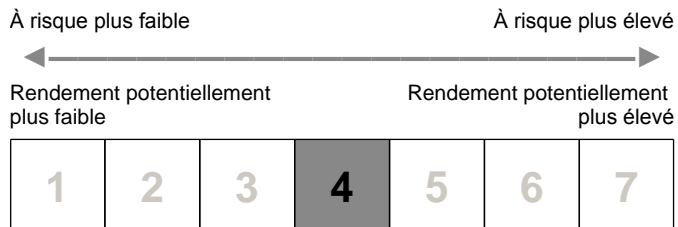
un compartiment de HALLEY SICAV

Ce fonds est géré par Andbank Asset Management Luxembourg

Objectifs et politique d'investissement

- Le compartiment tente d'obtenir une croissance du capital à long terme en veillant tout particulièrement à limiter la dépréciation du capital lorsque la situation régnant sur le marché est défavorable.
- Le compartiment investit principalement dans des OPCVM, d'autres OPC, des ETF et des contrats à terme futures, obtenant ainsi une exposition à des classes d'actifs telles que des actions et titres assimilables à des actions, des titres de dette investment grade et de catégorie inférieure, des obligations convertibles, des instruments du marché monétaire, les secteurs de l'immobilier et des matières premières et des stratégies de hedge funds.
- Le compartiment peut également investir dans des instruments financiers dérivés comme les contrats à terme futures et forwards à des fins de couverture et d'investissement. Le compartiment peut avoir recours aux contrats à terme forwards sur devises et aux options sur devises afin de couvrir les risques de fluctuation des taux de change associés aux classes libellées dans une devise différente de la devise de référence du compartiment. L'exposition globale du compartiment à ces instruments dérivés ne devra pas dépasser 200% de sa valeur d'actif net.
- Les actionnaires peuvent racheter des actions sur demande, sur une base journalière.
- Le portefeuille sera géré selon une approche quantitative de momentum. Cette méthodologie vise à sélectionner les investissements les mieux classés en termes de momentum. Ce classement est le résultat d'un processus progressif développé par la Société de Gestion, sur la base des indicateurs de performance et de risque. Le portefeuille sera rebalancé régulièrement en fonction des résultats du modèle.
- Actions ne distribuant pas de dividendes : les revenus générés par le compartiment et attribuables à cette classe et à cette catégorie sont réinvestis.
- Veuillez noter que les frais de transaction peuvent avoir un impact considérable sur la performance.
- *Recommandation: ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans de 5 à 7 années.*

Risk and Reward Profile



- Les données historiques utilisées peuvent ne pas être un indicateur fiable du profil de risque futur du compartiment.
- Il n'est pas garanti que le compartiment reste dans cette catégorie. Il peut donc changer de catégorie au fil du temps, en fonction des conditions du marché ou des occasions.
- La catégorie la plus faible ne signifie pas pour autant qu'il s'agisse d'un investissement sans risque.
- Ce Fonds est classé dans la catégorie de risque 4, car la valeur des investissements fluctue modérément conformément à la politique d'investissement et de ce fait, les rendements escomptés tout comme le risque de perte potentiel peuvent être relativement supérieurs à la moyenne. . Cet indicateur est basé sur la performance historique des indices de référence basée sur la volatilité au cours des 5 dernières années et place le compartiment dans cette catégorie.
- Le compartiment est dans une catégorie de risque moyen, car le compartiment est sujet à des variations moyennes et, par conséquent, le risque de perte peut être modéré, tout comme la possibilité de gain.

Le compartiment est exposé aux risques suivants:

- **Risque de crédit:** le Fonds investit dans des titres exposés au risque que l'émetteur ne soit pas en condition de faire face à ses obligations de remboursement. La notation et les risques associés à ces titres peuvent évoluer dans le temps et donc affecter la valeur des investissements.
- **Risque de contrepartie :** il représente le risque de défaillance d'un intervenant de marché l'empêchant d'honorer ses engagements vis-à-vis de votre portefeuille.
- **Recours aux produits dérivés :** des produits dérivés sont utilisés pour contribuer à obtenir, à accroître ou à réduire l'exposition aux actifs sous-jacents.
- **Risques des fonds de fonds :** les investissements faits dans d'autres fonds peuvent entraîner une répétition de certains frais pour les investisseurs. Les investisseurs sont aussi exposés aux risques potentiels associés à de tels fonds.
- **Risque de marché:** la valeur des actifs du Portefeuille est habituellement tributaire d'un certain nombre de facteurs, y compris les niveaux de confiance du marché sur lequel ils sont négociés.

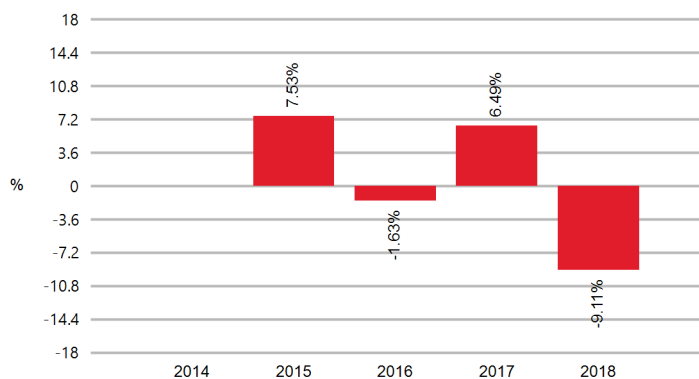
Frais

Les charges et frais que vous payez servent à couvrir les frais de fonctionnement du compartiment, en ce compris les frais de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de vos investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	Jusqu'à 3.00%
Frais de sortie	Aucune
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi / avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.	
Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	1.96%
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	10.00% de la surperformance dépassant le taux critique de rendement (6%). 0.00% lors du dernier exercice financier du Fonds

- Les **frais d'entrée et de sortie** indiqués sont un chiffre maximum. Dans certains cas, le montant à payer est moindre ; vous pouvez en savoir plus auprès de votre agent commercial ou conseiller financier.
- Le chiffre des **frais courants** indiqué est basé sur les dépenses acquittées pendant l'exercice clos le 31 décembre 2018. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Il ne comprend pas : les frais de transaction du portefeuille, sauf dans le cas de droits d'entrée/de sortie payés par le compartiment lors de l'achat ou de la vente de parts d'un autre organisme de placement collectif.
- **Pour en savoir plus sur les charges et frais, veuillez consulter le prospectus du fonds disponible sur les sites Internet : <https://www.andbank.com/luxembourg/> ou au siège social du fonds.**

Performances passées



- La performance passée ne doit pas être considérée comme un indicateur de la performance future.
- Le calcul de la performance passée inclut les frais courants et la commission de performance éventuelle, mais n'inclut pas les frais d'entrée.
- Le compartiment et la Classe ont été lancés le 31 octobre 2014.
- La devise du compartiment et de la Classe est EUR.

Informations pratiques

- Le dépositaire du fonds est KBL European Private Bankers S.A.
- Des copies du prospectus et des derniers rapports annuel et semestriel de l'ensemble du fonds ainsi que d'autres informations pratiques telles que le dernier prix des actions peuvent être obtenues gratuitement, en anglais, au siège social du fonds : 4, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg et sur les sites Internet suivants : <https://www.andbank.com/luxembourg/>.
- La législation fiscale au Luxembourg peut avoir un impact sur votre situation fiscale personnelle.
- Vous avez le droit de convertir votre placement dans le compartiment en actions de même classe d'un autre compartiment de HALLEY SICAV, aux conditions décrites dans le prospectus du fonds.
- L'actif et le passif de chaque compartiment de HALLEY SICAV sont séparés.
- Andbank Asset Management Luxembourg peut être tenue pour responsable uniquement sur la base d'une assertion contenue dans le présent document qui est trompeuse, inexacte ou en contradiction avec les parties du prospectus du fonds en rapport avec le compartiment.
- Les informations liées à la police de rémunération de Andbank Asset Management Luxembourg se trouvent dans le prospectus et sont disponibles sur <https://www.andbank.com/luxembourg/> Un exemplaire papier peut être obtenu gratuitement sur demande auprès du siège social du fonds.

Ce compartiment est autorisé au Luxembourg et est supervisé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Andbank Asset Management Luxembourg est autorisée au Luxembourg et supervisée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 14/02/2019.