ANDBANK asset management

Datos fundamentales para el inversor

Este 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 – HALLEY MOMENTUM FLEXIBLE ALLOCATION MEDIUM – Clase B USD HEDGED

EXPRESAMENTE PARA INVERSORES MINORISTAS E INSTITUCIONALES

(ISIN: LU1116336659)

un subfondo de HALLEY SICAV

La gestión del fondo corre a cargo de Andbank Asset Management Luxembourg

Objetivos y política de inversión

- El Subfondo pretende lograr el crecimiento del capital a largo plazo con especial atención para limitar la pérdida de capital cuando las condiciones del mercado sean desfavorables.
- El Subfondo invertirá principalmente en OICVM, otros OIC, ETF y futuros sobre índices con exposición a clases de activos tales como valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable, títulos de deuda de grado de inversión y con calificación inferior al grado de inversión, bonos convertibles, instrumentos del mercado monetario, inversiones inmobiliarias, materias primas y estrategias de fondos de cobertura.
- La exposición a OICVM, OIC y ETF con exposición a clases de activos de renta variable, materias primas o inversiones inmobiliarias puede oscilar entre el 0% y un máximo del 65% de los activos netos del Subfondo.
- El Subfondo se gestiona activamente sin referencia a ningún índice.
- El Subfondo también podrá invertir en instrumentos financieros derivados como futuros y contratos a plazo con fines de cobertura e inversión. El Subfondo podrá usar contratos a plazo sobre divisas y opciones sobre divisas para obtener cobertura frente a los riesgos de fluctuación de divisas asociados a las Clases denominadas en una divisa distinta de la divisa de referencia del Subfondo. La exposición total del Subfondo a estos derivados no superará el 200% del valor liquidativo del Subfondo.
- Los accionistas podrán solicitar el reembolso de acciones cada día.
- La cartera se gestionará con un enfoque cuantitativo del impulso de crecimiento ("momentum"). Esta metodología pretende seleccionar inversiones con una sólida clasificación de impulso de crecimiento. Esta clasificación se obtiene de un proceso progresivo desarrollado por la Sociedad Gestora, basado en medidas de rendimiento y riesgo. La cartera se revisará periódicamente de acuerdo con los resultados del modelo.
- Tenga en cuenta que los costes de transacción pueden tener un impacto considerable sobre el rendimiento.
- *Recomendación: este Fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de 5 a 7 años.*
- Acciones sin posibilidad de distribución: se reinvierte cualquier ingreso generado por el Subfondo.
- Este producto financiero no promueve características medioambientales o sociales y no tiene como objetivo un objetivo sostenible.
- Las inversiones subyacentes de este producto financiero no tienen en cuenta los criterios de la UE para las actividades económicas medioambientalmente sostenibles.

Perfil de riesgo y remuneración

Menor riesgo ⟷ Mayor riesgo

Remuneración en general inferior a la media — Remuneración en general superior a la media

1	2	3	**4**	5	6	7

- Puede que los datos históricos utilizados no sean una indicación fiable del perfil de riesgo futuro del Subfondo.
- No se garantiza que esta categoría permanezca sin cambios y puede que varíe con el tiempo.
- La clase más baja no implica que la inversión esté libre de riesgos.
- Este fondo se clasificó en la clase de riesgo 4 porque, de acuerdo con la política de inversión, el valor de las inversiones puede fluctuar moderadamente. En consecuencia, tanto la rentabilidad esperada como el riesgo potencial de pérdida pueden situarse en la media. Este indicador se basa en los datos de rendimiento históricos de referencia en función de la volatilidad de los últimos 5 años y coloca al subfondo en esta categoría.
- El subfondo se clasifica en una categoría de riesgo medio porque el Subfondo puede estar sujeto a variaciones de mediana magnitud y, en consecuencia, el riesgo de pérdida y la posibilidad de ganancia pueden ser moderados.

El Subfondo está sujeto a los siguientes riesgos:

- **Riesgo de crédito:** el fondo invierte en valores que están expuestos al riesgo de que el emisor no pueda cumplir sus obligaciones de reembolso. La calificación crediticia y los riesgos asociados con estos valores pueden cambiar con el tiempo y, por tanto, afectar al valor de las inversiones.
- **Riesgo de liquidez:** los valores pueden volverse menos líquidos si se dan condiciones extremas en el mercado y puede ser difícil que los partícipes reciban el producto del reembolso de manera oportuna.
- **Riesgo de contraparte:** riesgo de que la contraparte de los contratos acordados mutuamente incumpla sus obligaciones.
- **Riesgo operativo:** riesgo de pérdida material resultante de errores humanos, fallos técnicos o procedimientos o controles inadecuados.
- **Uso de derivados:** el Subfondo invierte en derivados con fines de cobertura e inversión, para aumentar o reducir la exposición a los activos subyacentes.
- **Riesgo de divisa:** las inversiones en valores denominados en divisas distintas de la Divisa Base del Subfondo pueden estar sujetas a fluctuaciones adversas en los tipos de cambio de divisas.
- **Duplicación de ciertas comisiones y gastos:** las inversiones en otros fondos pueden dar lugar a la duplicación de ciertas comisiones y gastos para los inversores. Los inversores también están sujetos a los riesgos potenciales asociados con dichos fondos.
- **Riesgo de mercado:** el valor de los activos de la cartera suele estar determinado por una serie de factores, incluidos los niveles de confianza del mercado en el que se negocian.
- **Riesgos de sostenibilidad:** riesgo de que se produzca un acontecimiento o una circunstancia medioambiental, social o de gobierno corporativo que podría surtir un efecto negativo significativo real o potencial sobre el valor de la inversión.

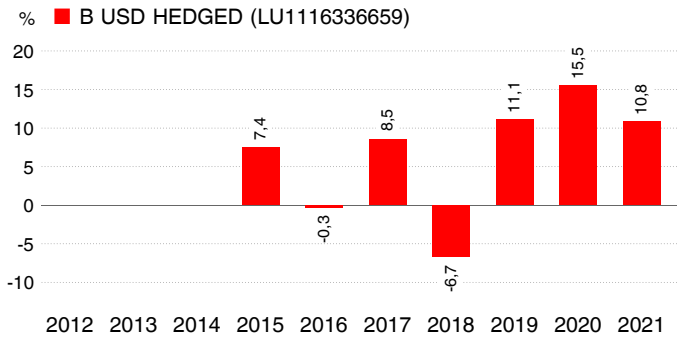
Gastos

Las comisiones que usted paga se destinan a sufragar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución del mismo. Estas comisiones reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

Gastos no recurrentes detraídos con anterioridad o posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	hasta 3,00%
Gastos de salida	Ninguno
Este es el máximo que puede detraerse del capital del inversor antes de proceder a la inversión o de abonar el producto de esta.	
Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	4,00%
Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de resultados	El 10% de la rentabilidad positiva por encima de la Cota Máxima (CM), incrementado por la Tasa de Corte de Rentabilidad del 6%, con el restablecimiento de la CM tras 5 años consecutivos de resultados inferiores a esta cota con carácter continuo. Cristalización una vez al año (al cierre del ejercicio).

- Los **gastos de entrada y salida** muestran las cifras máximas. En algunos casos, el inversor podría pagar un importe inferior. Puede consultar esta información con su asesor financiero.
- La cifra de **gastos corrientes** indicada es una estimación de los gastos, ya que no se dispone de una cifra de gastos a la fecha del lanzamiento del Subfondo debido a la inexistencia de datos históricos. El próximo informe anual del fondo incluirá detalles de los gastos exactos detraídos del Subfondo. Esta cifra puede variar de un año a otro.
- **Para obtener más información sobre los gastos, consulte el folleto del fondo disponible en el domicilio social del fondo y en el siguiente sitio web: https://www.andbank.com/luxembourg/.**

Rendimiento histórico



- El cálculo del rendimiento histórico incluye los gastos corrientes y la posible comisión de gestión, pero no incluye los gastos de entrada.
- Las cifras de rentabilidad reflejadas en el gráfico de barras no son una indicación fiable de la rentabilidad futura.
- El Subfondo y la Clase se presentaron el 31 de octubre de 2014.
- La divisa del Subfondo es EUR, mientras que la divisa de la Clase es USD.

Información práctica

- El Depositario del fondo es Quintet Private Bank (Europe) S.A.
- Las copias del folleto y de los últimos informes anuales y semestrales de todo el fondo, así como otra información práctica, como el último precio de las acciones, pueden obtenerse gratuitamente, en inglés, en el domicilio social del fondo: 4, rue Jean Monnet L-2180 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo, y en el siguiente sitio web: **https://www.andbank.com/luxembourg/**.
- La legislación fiscal luxemburguesa puede tener un impacto en su situación fiscal personal.
- Tiene derecho a convertir su inversión en el Subfondo en acciones de la misma clase de otro subfondo de HALLEY SICAV de acuerdo con las condiciones descritas en el folleto del fondo.
- Los activos y pasivos de cada subfondo de HALLEY SICAV están segregados.
- Andbank Asset Management Luxembourg únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto para el fondo.
- Se puede consultar información relacionada con la política de remuneración de Andbank Asset Management Luxembourg, incluida una descripción de cómo se calculan la remuneración y los beneficios, así como la identidad de las personas responsables de asignar la remuneración y los beneficios, en el folleto y en la siguiente dirección web: **https://www.andbank.com/luxembourg/**. Puede obtener una copia en papel de forma gratuita, previa petición, en el domicilio social del fondo.

Este fondo cuenta con autorización en Luxemburgo y está regulado por Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF").
Andbank Asset Management Luxembourg cuenta con autorización en Luxemburgo y está regulado por Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 13 de julio de 2022.