

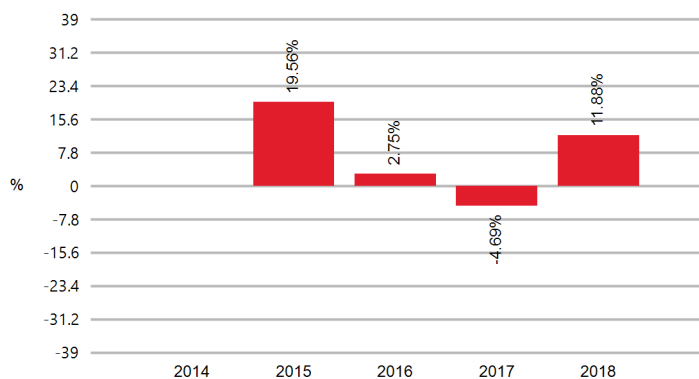
Frais

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	1.98%
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 :
 - La commission de performance,
 - Les frais de transaction du portefeuille, sauf dans le cas de droits d'entrée/de sortie payés par le fonds 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 est EUR, tandis que la de la Classe c'est USD.

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.