

Informations clés pour l'investisseur

Le présent document vous fournit des informations clés pour l'investisseur concernant 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 B USD HEDGED DESTINÉ AUX INVESTISSEURS PARTICULIERS ET INSTITUTIONNELS (ISIN : LU1116336659)

un compartiment de HALLEY SICAV

Ce Fonds est géré par Andbank Asset Management Luxembourg

Objectifs et politique d'investissement

- Le Compartiment vise la croissance du capital à long terme et cherche à limiter les pertes en capital lors de conditions de marché défavorables.
- Le Compartiment investira principalement dans des OPCVM, d'autres OPC, des FNB et des contrats à terme standardisés sur des indices obtenant une exposition à des classes d'actifs telles que des actions et des titres apparentés, des titres de créance de qualité « investment grade » ou inférieure à « investment grade », des obligations convertibles, des instruments du marché monétaire, de l'immobilier, des matières premières et des stratégies de fonds spéculatifs.
- Le Compartiment peut investir de 0 % à 65 % maximum de ses actifs nets dans des OPCVM, OPC et FNB obtenant une exposition aux actions, matières premières ou aux actifs immobiliers.
- Le Compartiment est géré de manière active sans référence à un indice.
- Le Compartiment peut également investir dans des instruments financiers dérivés tels que des contrats à terme standardisés et de gré à gré à des fins de couverture et d'investissement. Le Compartiment peut avoir recours à des contrats à terme de gré à gré et des options sur devises à des fins de couverture contre le risque de change associé aux Catégories libellées dans une devise autre que la devise de référence du Compartiment. L'exposition totale du Compartiment à ces produits dérivés ne dépassera pas 200 % de la valeur liquidative du Compartiment.
- Les actionnaires peuvent procéder au rachat de leurs actions sur demande, de manière quotidienne.
- Le portefeuille sera géré en fonction d'une approche quantitative de la dynamique. Cette méthodologie prévoit de sélectionner des investissements très bien classés en termes de dynamisme. Ce classement découle d'un processus progressif élaboré par la Société de gestion, en se basant sur la performance et les mesures de risque. Le portefeuille sera régulièrement rééquilibré conformément au résultat du modèle.
- Veillez noter que les coûts de transaction peuvent avoir un impact important sur la performance.
- Recommandation : ce Fonds peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur investissement dans un délai de 5 à 7 ans.*
- Actions de capitalisation : tout revenu généré par le Compartiment est réinvesti.
- Ce produit financier ne promeut pas des caractéristiques environnementales ou sociales et n'a pas la durabilité comme objectif.
- Les investissements sous-jacents à ce produit financier ne tiennent pas compte des critères de l'UE pour les activités économiques durables sur le plan environnemental.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible ← Risque plus élevé
Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Les données historiques utilisées peuvent ne pas être une indication fiable du profil de risque futur du Compartiment.
- Il n'est pas garanti que cette catégorie reste inchangée. Celle-ci peut évoluer dans le temps.
- La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque.
- Ce fonds est classé dans la catégorie de risque 4 car, conformément à la politique d'investissement, la valeur des investissements peut fluctuer de manière modérée. Par conséquent, le risque potentiel de perte et le rendement attendu peuvent être moyens. Cet indicateur se fonde sur les données historiques simulées sur la base de la volatilité affichée au cours des 5 dernières années et classe le compartiment dans cette catégorie.
- Le Compartiment se situe dans une catégorie de risque moyen, car il peut faire l'objet de fluctuations moyennes. Par conséquent, le risque de perte et la possibilité de générer un profit peuvent être modérés.

Le Compartiment est soumis aux risques suivants :

- Risque de crédit :** le fonds investit dans des titres exposés au risque que l'émetteur soit incapable d'honorer ses obligations de remboursement. La notation de crédit et les risques associés à ces

titres peuvent évoluer dans le temps et donc affecter la valeur des investissements.

- Risque de liquidité :** Dans des conditions de marché extrêmes, les titres peuvent devenir moins liquides. Par conséquent, les porteurs de parts peuvent rencontrer des difficultés à obtenir les produits de leurs rachats.
- Risque de contrepartie :** Il s'agit du risque que la contrepartie à des contrats mutuellement convenus ne satisfait pas à ses obligations.
- Risque opérationnel :** Il s'agit du risque de perte importante découlant d'erreurs humaines, de défaillances techniques et de procédures ou de contrôles inappropriés.
- Utilisation des produits dérivés :** Le Compartiment investit dans des produits dérivés à des fins de couverture et d'investissement autres, ce qui augmente ou réduit l'exposition aux actifs sous-jacents.
- Risque de change :** Les investissements dans des titres libellés dans des devises autres que la Devise de base du Compartiment peuvent faire l'objet de fluctuations défavorables des taux de change.
- Duplication de certains frais et dépenses :** Lorsque des investissements sont effectués dans d'autres fonds, les investisseurs peuvent avoir à supporter la duplication de certains frais et dépenses. Les investisseurs sont également soumis aux risques potentiels associés à ces fonds.
- Risque de marché :** La valeur des actifs inclus dans le portefeuille dépend généralement de divers facteurs, y compris le niveau de confiance du marché sur lequel ces actifs sont négociés.
- Risques de durabilité :** Risque de survenance d'un événement ou de circonstances environnementales, sociales ou de gouvernance susceptibles d'entraîner un impact négatif important réel ou potentiel sur la valeur de l'investissement.

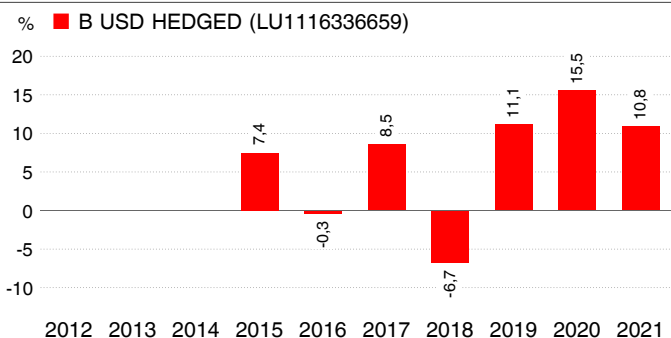
Frais

Les frais que vous acquittez sont utilisés pour payer les coûts de fonctionnement du fonds, notamment les coûts liés à sa commercialisation et à sa distribution. Ces frais réduisent le potentiel de croissance de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après votre investissement	
Frais d'entrée	jusqu'à 3,00 %
Frais de sortie	Aucuns
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 sur le Fonds au cours d'une année	
Frais courants	4,00 %
Frais prélevés sur le Fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	10% de la performance positive par rapport au High Watermark (HWM), augmenté du taux de rendement minimal (Hurdle Rate) de 6 %, avec la réinitialisation du HWM après la cinquième année consécutive de sous-performance sur une base continue. Cristallisation une fois par an (fin d'année).

- Les **frais d'entrée et de sortie** indiqués sont des montants maximum. Dans certains cas, vous pouvez être amené à payer moins. Veuillez vous renseigner auprès de votre conseiller financier à cet égard.
- Le montant des **frais courants** indiqué ici est une estimation des frais, puisqu'aucun chiffre de frais effectifs n'est disponible à la date de lancement du Compartiment en l'absence d'historique. Le rapport annuel suivant du fonds détaillera les frais exacts prélevés sur le Compartiment. Il peut varier d'un exercice à l'autre.
- **Pour en savoir plus sur les frais, veuillez consulter le prospectus du fonds disponible au siège social du fonds et sur le site internet suivant : <https://www.andbank.com/luxembourg/>**

Performances passées



- Le calcul de la performance passée inclut les frais courants, ainsi que les éventuelles commissions de performance, mais exclut les frais d'entrée.
- Les données sur la performance indiquées dans le graphique ne garantissent pas la performance future.
- Le Compartiment et la Catégorie ont été lancés le 31 octobre 2014.
- La devise du Compartiment est EUR et celle de la Catégorie est USD.

Informations pratiques

- Le Dépositaire du fonds est Quintet Private Bank (Europe) S.A..
- Vous pouvez obtenir gratuitement des exemplaires en anglais du prospectus, des derniers rapports annuel et semestriel de l'intégralité du fonds, ainsi que d'autres informations pratiques telles que le dernier cours des actions au siège social du fonds : 4, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et sur le site internet suivant : <https://www.andbank.com/luxembourg/>.
- Le droit fiscal en vigueur au Luxembourg peut avoir un impact sur votre situation fiscale.
- Vous pouvez convertir votre investissement au sein du Compartiment en actions de la même Catégorie d'un autre compartiment de HALLEY SICAV tel que prévu dans le prospectus du fonds.
- Les actifs et passifs de chaque compartiment de HALLEY SICAV sont séparés.
- La responsabilité de Andbank Asset Management Luxembourg ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.
- Les informations relatives à la politique de rémunération de Andbank Asset Management Luxembourg contenant une description du calcul de la rémunération et des avantages, ainsi que de l'identité des personnes responsables de la détermination de la rémunération et des avantages sont disponibles dans le prospectus et à l'adresse internet suivante : <https://www.andbank.com/luxembourg/>. Vous pouvez en obtenir gratuitement un exemplaire en version papier sur simple demande au siège social du fonds.