

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

La PLETA («el Compartimento»)

un subfondo de HALLEY SICAV (el "Fondo")

Clase A EUR – LU2445116945

EXPRESAMENTE PARA INVERSORES MINORISTAS E INSTITUCIONALES

Productor del PRIIP: Andbank Asset Management Luxembourg

<https://www.andbank.com>

Para más información, llame al +352 27 49 76 1

La Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") en Luxemburgo es responsable de la supervisión de Andbank Asset Management Luxembourg en relación con el presente Documento de datos fundamentales.

La PLETA está autorizada en Luxemburgo y regulada por la CSSF.

Este producto está gestionado por Andbank Asset Management Luxembourg, que está autorizado en Luxemburgo y supervisado por CSSF.

Datos exactos a: 27 de diciembre de 2025

¿Qué es este producto?

Tipo

- Este producto es una clase de acciones del Subfondo y está denominado en EUR. El fondo es una sociedad de inversión abierta de capital variable ("SICAV") y está habilitado como organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios ("OICVM") sujeto a la Parte I de la ley luxemburguesa, de 17 de diciembre de 2010, relativa a los organismos de inversión colectiva ("Ley de fondos de inversión"), que transpone la Directiva 2009/65/CE relativa a los OICVM.
- Como fondo de inversión, el retorno del Subfondo depende de la rentabilidad de sus activos subyacentes.

Objetivo de inversión:

- El objetivo de inversión del Subfondo es generar la máxima rentabilidad posible para los inversores mediante una gestión activa de la cartera.

Política de inversión:

- El subfondo invertirá al menos el 75% de sus activos en renta variable y valores vinculados a la renta variable (incluidos, entre otros, acciones ordinarias o preferentes, OICVM e IIC, incluidos ETF, Certificados de Depósito Estadounidenses (ADR, American Depositary Receipt), Recibos Depositarios Globales (GDR, Global Depositary Receipts) y Fondos de inversión inmobiliaria (REIT, Real Estate Investment Trusts) cerrados, sin existir predeterminación en cuanto a la selección de valores de renta variable por capitalización de mercado ni restricciones de ubicación geográfica de las empresas en las que invierte el subfondo.
- El subfondo podrá invertir hasta el 10% de los activos en ADR/GDR de empresas domiciliadas en o con actividades principales dentro de la República Popular China, Hong Kong y Brasil y hasta el 10% de los activos en REIT.
- El subfondo también puede invertir hasta el 10% de sus activos en participaciones de OICVM e IIC, incluidos ETF e incluso aquellos gestionados o distribuidos por empresas del Grupo Andbank y otros subfondos del fondo.
- La moneda base del subfondo es el euro, pero los activos pueden estar denominados en otras divisas. Sin embargo, parte de los activos del subfondo se denominarán o cubrirán en euros.
- A efectos de cobertura y gestión eficiente de la cartera, el subfondo podrá utilizar todos los tipos de instrumentos financieros derivados negociados en un Mercado Regulado u OTC, siempre que estén contratados con instituciones financieras de primera clase especializadas en este tipo de transacciones. En este contexto, el subfondo podrá utilizar principalmente futuros cotizados en índices de renta variable como, entre otros, el Standard & Poor's 500 Index o el EURO STOXX 50 Index Futures.
- El subfondo puede alcanzar un máximo del 100% de exposición a derivados (netos). En consecuencia, la exposición global del subfondo no superará el 200% de su patrimonio neto total (bruto).
- El subfondo podrá mantener de forma complementaria hasta el 20% de sus activos en efectivo y, por ejemplo, depósitos bancarios a la vista de conformidad con las disposiciones del artículo 41(2) de la

Ley de 17 de diciembre de 2010. Sin perjuicio de la disposición anterior, el límite del 20% mencionado anteriormente solo se incumplirá temporalmente durante un periodo de tiempo estrictamente necesario cuando, debido a condiciones de mercado excepcionalmente desfavorables, las circunstancias así lo requieran, y cuando dicho incumplimiento esté justificado teniendo en cuenta los intereses de los inversores.

- El subfondo se gestiona activamente sin referencia a parámetros verificables.
- Este producto financiero no promueve características medioambientales o sociales ni tiene 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.
- Dado el objetivo y la política de inversión indicados arriba, así como el perfil de riesgo y remuneración del producto, el periodo de mantenimiento recomendado es de 5 años.

Reembolso y negociación: Los accionistas pueden reembolsar acciones bajo petición cualquier día que sea un día hábil bancario en Luxemburgo.

Política de distribución: Acciones sin posibilidad de distribución: se reinvierte cualquier ingreso generado por el Subfondo.

Dirigido a inversores minoristas/institucionales

El Subfondo está dirigido a inversores informados a los que se ha recomendado invertir en él únicamente una parte de sus activos.

Esta clase de acciones está disponible para inversores minoristas e institucionales.

No hay inversión mínima.

Plazo

Este producto se ha constituido por un periodo indefinido. El productor no puede cerrarlo de forma unilateral. El consejo de administración puede poner fin a este producto en las condiciones establecidas en el folleto.

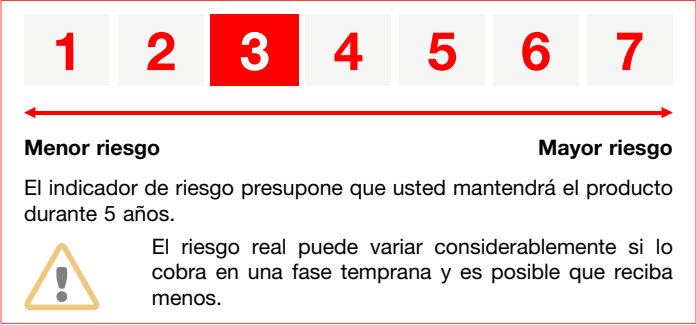
Información práctica

Depositorio: Quintet Private Bank (Europe) S.A., 43 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburgo.

Información adicional: El folleto del Fondo y los informes periódicos se presentan para todo el Fondo. Los activos y pasivos de cada subfondo están segregados por ley, lo que significa que los pasivos atribuidos a un subfondo no pueden afectar al otro subfondo. Los accionistas tienen derecho a convertir sus acciones en acciones de otro subfondo/acciones del Fondo, tal como se describe en la sección "Conversión de acciones" del folleto. Las copias del folleto y de los últimos informes anuales y semestrales, 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 JRean Monnet L-2180 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo, y en el siguiente sitio web: www.andbank.com/luxembourg.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Riesgos



El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 3 en una escala de 7, lo que significa un riesgo medio bajo.

Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable indicados son ejemplos que utilizan los peores y mejores datos y el promedio de rentabilidad del producto de los últimos 10 años, a través de la identificación, dependiendo de los escenarios de rentabilidad y según se define en el reglamento de la UE relativo al documento de datos fundamentales, de todos los subintervalos superpuestos que individualmente (i) sean iguales en duración al periodo de mantenimiento recomendado que comienza o finaliza cada mes dentro de ese periodo de 10 años o (ii) sean iguales o de menor duración que el periodo de mantenimiento recomendado, pero iguales o de mayor duración que un año, que finalicen al final de ese periodo de 10 años. Los mercados podrían evolucionar de forma muy diferente en el futuro.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Desfavorable: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 30 de septiembre de 2024 y 28 de noviembre de 2025.

Moderado: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 31 de marzo de 2017 y 31 de marzo de 2022.

Favorable: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 31 de marzo de 2020 y 31 de marzo de 2025.

Período de mantenimiento recomendado		5 años	
Ejemplo de inversión		€ 10.000	
Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años (período de mantenimiento recomendado)
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes. Rendimiento medio cada año	€ 5.938 -40,6%	€ 4.750 -13,8%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes. Rendimiento medio cada año	€ 8.362 -16,4%	€ 10.626 1,2%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes. Rendimiento medio cada año	€ 10.836 8,4%	€ 14.967 8,4%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes. Rendimiento medio cada año	€ 15.002 50,0%	€ 18.059 12,6%

¿Qué pasa si Andbank Asset Management Luxembourg no puede pagar?

Usted está expuesto al riesgo de que Andbank Asset Management Luxembourg sea incapaz de cumplir sus obligaciones en relación con el producto. Esto puede afectar de una forma sustancialmente adversa al valor del producto y podría dar lugar a la pérdida de parte o la totalidad de su inversión en el producto. Las pérdidas potenciales no están cubiertas por ningún plan de compensación o protección a los inversores.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Costes a lo largo del tiempo

Las tablas muestran las cantidades que se detraen de su inversión para sufragar distintos tipos de costes. Estas cantidades dependen de cuánto invierta y del tiempo que mantenga el producto. Las cantidades indicadas aquí son ejemplos basados en un importe de inversión hipotético y en diferentes periodos de inversión posibles. Hemos asumido que (i) en el primer año recibiría la cantidad que invirtió (rentabilidad anual del 0%). Para los demás periodos de mantenimiento, hemos asumido que el producto evoluciona como se describe en el escenario moderado y (ii) que se invierte € 10.000.

Ejemplo de inversión € 10.000	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años (período de mantenimiento recomendado)
Costes totales	€ 114	€ 886
Incidencia anual de los costes*	1,1%	1,3%

* Esto ilustra el modo en que los costes reducen su retorno cada año durante el periodo de mantenimiento. El ejemplo muestra que, si sale en el periodo de mantenimiento recomendado, su retorno medio por año está proyectado en 9,7% antes de costes y 8,4% después de costes.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		Incidencia anual de los costes en caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	0,00%, no cobramos ningún gasto de entrada. En caso de conversión a otra clase o a otro subfondo, no se cobra comisión de conversión, pero se le puede solicitar que soporte la diferencia en la suscripción si fuera mayor.	hasta € 0
Costes de salida	0,00%, no cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.	hasta € 0
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	1,06% al año, en función del valor de su inversión. Esta cifra es una estimación basada en los costes reales del ejercicio anterior.	€ 106
Costes de operación	0,08% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	€ 8
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	0,00%. Este producto no aplica ninguna comisión de resultados.	€ 0

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Periodo de mantenimiento recomendado (“PMR”): 5 años

El PMR se ha definido teniendo en cuenta la política de inversión y el perfil de riesgo y remuneración indicados arriba. Debe estar preparado para mantener la inversión durante al menos 5 años. No obstante, puede reembolsar su inversión sin penalización antes de que finalice el PMR, o mantener su inversión durante más tiempo. Los inversores pueden solicitar el reembolso de acciones antes de las 15:00, hora de Luxemburgo, del día hábil anterior al siguiente día de valoración. Las solicitudes de reembolso recibidas después de esta hora y fecha surtirán efecto el siguiente día de valoración. El precio de reembolso se abonará a más tardar 2 días hábiles después del día de valoración aplicable. Cualquier cobro antes del fin del PMR puede tener consecuencias negativas sobre su inversión.

¿Cómo puedo reclamar?

Las consultas o quejas de los inversores deben remitirse a la Sociedad Gestora en Andbank Asset Management Luxembourg, 4 Rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo o en compliance@aaml.lu y las respuestas se harán por escrito. Puede solicitar de forma gratuita la política de tratamiento de quejas establecida por la Sociedad Gestora poniéndose en contacto con la misma en la dirección de correo electrónico compliance@aaml.lu o a través del siguiente sitio web: www.andbank.com.

Otros datos de interés

Gestor de Inversiones: Andorra Gestió Agricol Reig, S.A.U. SGOIIC C/ Manuel Cerqueda i Escaler 3-5, AD700 Escaldes-Engordany, Principado de Andorra.

Escenarios de rentabilidad: Puede consultar escenarios de rentabilidad pasados, que se actualizan con frecuencia mensual en <https://andbank-am-lux.priips-scenarios.com/LU2445116945/en/KID/>.

Rentabilidad histórica: Puede descargar la rentabilidad histórica del ultimo / de los últimos 2 año(s) desde nuestro sitio web en <https://andbank-am-lux.priips-performance-chart.com/LU2445116945/en/KID/>.