

GASTOS

Los gastos pagados por el inversor se emplean en sufragar el coste de gestión del subfondo, incluidos los costes de marketing y de su distribución. Dichos gastos disminuyen el aumento potencial de su inversión.

Gastos no recurrentes abonados antes o después de la inversión	
Comisión suscripción	de 3%
Comisión reembolso	de Ninguna
Este es el importe máximo que puede deducirse de su capital antes de proceder su inversión.	
Gastos deducidos del subfondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	1,86%
Gastos deducidos del subfondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de éxito	15% del rendimiento por encima de la rentabilidad del EURIBOR a 3 meses. No se ha pagado una comisión de éxito por el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2013.

La **comisión de suscripción** mostrada es un valor máximo. En algunos casos puede ser más baja; para averiguarlo, consulte a su agente de venta o su asesor financiero.

La cuantía de los gastos corrientes señalada está basada en los gastos pagados por el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2013. Dicha cuantía puede variar de año en año. Excluye:

- Comisiones de éxito
- Coste de las operaciones de cartera, excepto en el caso de una comisión de suscripción/reembolso abonada por el fondo al comprar o vender participaciones en otra instituciones de inversión colectiva.

Si desea más información sobre los gastos, consulte el folleto del Fondo, que está disponible en el domicilio social del fondo y en el sitio web siguiente: www.andbank.lu.

RENTABILIDAD HISTÓRICA

- La rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura.
- El cálculo de la rentabilidad histórica incluye los gastos corrientes y una posible comisión de éxito, pero no incluye la comisión de suscripción.
- No existen datos suficientes para proporcionar una indicación útil de la rentabilidad histórica.
- El subfondo y la Clase B se lanzaron el 28 de marzo de 2013.
- El subfondo y la clase B están denominados en EUR.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

- El depositario del fondo es KBL European Private Bankers SA.
- Puede obtener gratuitamente ejemplares del Folleto y de los últimos informes anual y semestral del fondo completo, además de otra información práctica, como el precio más reciente de las participaciones, en inglés, en el domicilio social del fondo: 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, y en el sitio web siguiente: www.andbank.lu.
- La legislación tributaria de Luxemburgo puede afectar a su situación fiscal personal.
- El activo y pasivo de este subfondo son independientes de los de HALLEY SICAV.
- El inversor tiene derecho a convertir su inversión en este subfondo en participaciones de la misma clase de otro subfondo de HALLEY SICAV siempre que se cumplan las condiciones recogidas en el folleto del fondo.
- Andbank Asset Management Luxembourg únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en este documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes con las partes correspondientes del Folleto del fondo.

Este subfondo está autorizado en Luxemburgo y regulado por la CSSF.

Andbank Asset Management Luxembourg está autorizada en Luxemburgo y regulada por la CSSF.

Los datos fundamentales para el inversor este documento son fidedignos a 19.02.14.