Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de 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.

Helium Invest (le « sous-fonds»)
Un sous-fonds de HELIUM FUND (le « fonds »)
Part B-EUR (Code ISIN LU1995645790)
Société de gestion : Syquant Capital SAS

Objectifs et politique d'investissement

- Le Compartiment est un compartiment diversifié à gestion active qui vise à générer une performance absolue constante tout en maintenant un niveau de volatilité relativement faible. Il n'existe donc aucun indice de référence officiel pour la performance. Toutefois, celle-ci peut être comparée rétroactivement sur une période de trois ans au Libor EUR à un mois (taux interbancaire offert à un mois en EUR).
- Afin d'atteindre ces objectifs, le Compartiment applique des stratégies d'arbitrage qui exploitent les opportunités offertes par les cours de titres, instruments financiers dérivés et titres de créance faiblement corrélés aux marchés des actions, de la dette et du crédit.
- Ces stratégies sont liées aux marchés de la dette, de contrats futures ou d'instruments financiers avec une composante optionnelle, essentiellement de la zone géographique « Europe et Amérique du Nord ».
- Les stratégies mises en place par le Compartiment s'appuient principalement, mais pas exclusivement, sur une analyse du marché du crédit et une analyse Long/Short. Le Compartiment peut avoir recours à d'autres stratégies axées sur les actions si celles-ci sont conformes à son objectif et à sa politique d'investissement.
- Les allocations du portefeuille du Compartiment entre les différentes stratégies dépendent des conditions de marché et sont réalisées selon les estimations du gérant en termes de rendements escomptés.
- La mise en œuvre des stratégies se fera sans contraintes en termes de secteur, de région ou de capitalisation. L'exposition aux devises découlant de ces investissements peut être couverte en tout ou en partie.
- Le Compartiment n'investira pas plus de 10% de ses actifs dans des actions ou parts d'autres fonds français ou européens.
- Le Compartiment peut investir jusqu'à 100% de ses actifs dans des titres de créance ou des instruments monétaires. La gestion de ces instruments sera discrétionnaire et ne sera pas limitée en termes de notation et de répartition entre secteur public et privé.
- Le sous-fonds capitalise ses revenus.
- Les ordres de souscription et de rachat sont centralisés tous les jeudis avant 17h (heure de Luxembourg) par le Dépositaire, CACEIS Bank Luxembourg. Ils sont traités sur la base de la Valeur nette d'inventaire hebdomadaire du vendredi.
- Recommandation : ce sous-fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans les trois ans.

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

- **Pour cette action de classe B-EUR d'Helium Invest, l'Indicateur de risque 4 est une estimation basée sur le calcul de l'indicateur d'un fonds proxy doté des mêmes caractéristiques.**
- Cet indicateur se base sur des données historiques qui peuvent ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds.
- La catégorie de risque indiquée n'est pas un objectif ni une garantie et peut être amenée à changer au cours du temps.
- La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'un investissement sans risque.
- Le sous-fonds présente un profil relativement défensif en adéquation avec ses objectifs et sa politique d'investissement qui privilégie la performance absolue associée à un faible niveau de volatilité. C'est pourquoi il est classé dans la catégorie 4 au sens de l'indicateur ci-dessus.
- Principaux risques pour le Compartiment non pris en compte dans l'indicateur :

  Risque de contrepartie : le risque de défaillance d'un acteur du marché l'empêchant d'honorer ses engagements vis-à-vis du portefeuille du fonds.

  Risque opérationnel : le risque de défaillance ou d'erreur chez les différents prestataires de services impliqués dans la gestion et la valorisation du portefeuille du fonds.

  Risque de crédit : le risque de dégradation soudaine de la solvabilité d'un émetteur ou de sa défaillance.
- La survenance de l'un de ces risques peut avoir un impact négatif sur la valeur liquidative du portefeuille du sous-fonds.

Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du sous-fonds y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts ; ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	2.00%
Frais de sortie	Néant
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	1.59%
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	(10.00 % TTC au-dessus de LIBOR EUR 1M avec High Water Mark) 0.80 %

- Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont des pourcentages maximum pouvant être prélevés sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le remboursement de votre investissement ne vous soit payé. L'investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie qu'il se verra appliqué.
- Le montant des frais courants est basé sur les chiffres de l'exercice précédent, clos le 31 décembre 2020. Ce chiffre peut varier d'une année sur l'autre. Il intègre les frais de gestion et l'ensemble des frais courants, mais n'inclut pas la commission de performance.
- Pour plus d'information sur les frais, veuillez vous référer à la section « 12. Frais et Coûts » du prospectus le plus récent du fonds, disponible sur le site www.syquant-capital.com.
- Le montant de la commission de performance est basé sur les chiffres de l'exercice précédent, clos le 31 décembre 2020. Ce chiffre peut varier d'une année sur l'autre.

Performances passées



Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances futures.

Les performances annualisées présentées sur ce diagramme sont calculées après déduction de tous les frais prélevés par le fonds y compris les commissions de surperformance.

Date de création de la part : 07 juin 2019

Devise de référence : EUR
Les performances passées sont en EUR.

Informations pratiques

- Dépositaire : CACEIS Banque Luxembourg
- Société de gestion : Syquant Capital SAS
- Représentant en Suisse : CACEIS (Switzerland) SA, 35 Route de Signy, CH-1260 Nyon
  Service de paiement en Suisse : CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon.
- En Suisse, le dernier prospectus, le document d'information clé pour l'investisseur, les statuts, les rapports annuels et semi-annuels de l'OPCVM peuvent être obtenus gratuitement et sur simple demande auprès du représentant en Suisse.
- La valeur liquidative est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion et sur son site internet www.syquant-capital.fr.
- Selon le régime fiscal applicable, les plus values et revenus éventuels liés à la détention de titres du sous-fonds peuvent être soumis à taxation. Il est conseillé à l'investisseur de se renseigner à ce sujet auprès de son conseiller habituel ou de son distributeur.
- La responsabilité de Syquant Capital ne peut être engagée que sur la base des déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.
- Le sous-fonds propose d'autres parts ou actions pour des catégories d'investisseurs définies dans son prospectus.
- Ce document d'information clé pour l'investisseur (DICI) est spécifique à cette part du fonds. D'autres DICI sont disponibles pour les autres parts commercialisées de ce fonds.
- Politique de rémunération : Les détails de la politique de rémunération mise en place au sein de la société de gestion, intégrant y compris la description des processus de détermination et d'attribution des rémunérations sont disponibles à l'emplacement suivant www.syquant-capital.fr/en/regulatory-information/. Un exemplaire papier peut être obtenu gratuitement sur simple demande auprès de la société.

Ce fonds OPCVM est agréé au Luxembourg et supervisé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu).
La société de gestion Syquant Capital SAS est agréée en France et réglementée par l'AMF.
(N° d'agrément GP 05000030 délivré le 27/09/2005).
Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 19/02/2021.