

Basisinformationsblatt

Das vorliegende Dokument enthält wesentliche Informationen über das Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um ein Dokument für Marketingzwecke. Wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, Ihnen diese Informationen bereitzustellen, damit Sie besser verstehen können, um was für ein Produkt es sich handelt, und mit welchen Risiken, Kosten und möglichen Gewinnen und Verlusten es verbunden ist, und damit Sie es besser mit anderen Produkten vergleichen können.

HELIUM OPPORTUNITES („der Fonds“) Part A (ISIN-Code: FR0010757831) Verwaltungsgesellschaft: Syquant Capital SAS („der Initiator“)

Website: www.syquant-capital.fr

Ausführlichere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +33 (0)1 42 56 56 20

Es obliegt der AMF, Syquant Capital SAS hinsichtlich dieses wesentliche Informationen enthaltenden Dokuments zu kontrollieren.

Dieses PRIIP ist in Frankreich zugelassen.

Syquant Capital SAS ist in Frankreich zugelassen und wird von der AMF reguliert.
(Zulassungsnr.: GP 05000030, zugelassen am 27.09.2005).

Erstellungsdatum der wesentlichen Informationen für den Anleger: 10.02.2023

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Bei dem Fonds handelt es sich um einen Investmentfonds nach französischem Recht (Fonds Commun de Placement, FCP), der in Frankreich gegründet und im September 2009 für eine Dauer von 99 Jahren aufgelegt wurde.

Dauer

Dieser Fonds wurde für die Dauer von 99 Jahren aufgelegt. Dennoch kann die Verwaltungsgesellschaft jederzeit seine Auflösung gemäß den unter Artikel 11 des Fondsvertrags festgelegten Bedingungen beschließen.

Ziele

Anlageziel

Das Ziel des FCP besteht darin, mithilfe einer aktiven Verwaltung eine absolute und regelmäßige Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu bieten. Der FCP wird also nicht in Abhängigkeit von einem Referenzindikator verwaltet. Dennoch kann die Wertentwicklung nachträglich über einen Zeitraum von drei Jahren mit dem {Benchmark} verglichen werden, wobei diese Benchmark dem durchschnittlichen Tagesgeldzinssatz in der Eurozone entspricht.

Anlagerichtlinie

Um dieses Ziel zu erreichen, werden Anlagestrategien mit einer schwachen Korrelation zur Aktienmarktentwicklung genutzt.

Diese Strategien beziehen sich auf sämtliche Sektoren der Wertpapiermärkte, darunter auch Termin- und Optionsmärkte, hauptsächlich aus den Regionen Europa und Nordamerika.

Die Strategien des FCP konzentrieren sich überwiegend auf Arbitragegeschäfte im Rahmen von Fusionen und Übernahmen, Wertpapiertransaktionen, Arbitragegeschäfte mit Derivaten, Dividendenarbitragegeschäfte auf Aktien/Indizes sowie Long/Short-Arbitragegeschäfte auf Aktien, die auf technischen Indikatoren basieren.

Die Portfolioallokation des FCP in Bezug auf die verschiedenen Strategien hängt hauptsächlich davon ab, wie die Verwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen die Marktbedingungen und den Ausblick der einzelnen Strategien einschätzt.

Der FCP kann bis zu 100% seines Vermögens an den internationalen Aktienmärkten, darunter auch Schwellenländer,

anlegen. Die Verwaltung erfolgt nach Ermessen ohne Einschränkungen in Bezug auf Sektoren, geografische Regionen oder Marktkapitalisierung. Die Wechselkursrisiken im Zusammenhang mit nicht auf Euro lautenden Anlagen können entweder teilweise oder vollständig abgesichert werden.

Der FCP darf nicht mehr als 10% seines Vermögens in Anteile und/oder Aktien von französischen oder ausländischen OGAW oder AIF anlegen, welche die Bedingungen für die Zulassung zum Vermögen erfüllen.

Der FCP darf bis zu 100% seines Vermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente investieren. Die Verwaltung erfolgt nach Ermessen ohne Einschränkungen in Bezug auf das Rating oder die Aufteilung auf öffentliche/private Schuldtitel.

Richtlinie für Anteilsklassen

Der FCP thesauriert seine Erträge.

Bearbeitung der Zeichnungs- und Rücknahmeanträge

Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden wöchentlich donnerstags vor 17:00 Uhr durch die Verwahrstelle RBC Investor Services Bank France SA zentral erfasst und basierend auf der wöchentlichen Bewertung am Freitag ausgeführt.

Zielgruppe Privatanleger

Dieser Fonds richtet sich an private und institutionelle Anleger, die über eine gute Kenntnis der internationalen Finanzmärkte und einschlägige Erfahrung verfügen. Da der Fonds keinen Kapitalschutz bietet, sollten Privatanleger nur unter Berücksichtigung ihrer persönlichen finanziellen Situation in den Fonds anlegen und müssen gegebenenfalls Verluste in Kauf nehmen. Sie sollten zudem überprüfen, ob ihr Anlagehorizont mit dem empfohlenen Anlagezeitraum von 3 Jahren übereinstimmt. Die Strategien zielen auf den Kapitalerhalt und eine regelmäßige Wertentwicklung ab und entsprechen den Zielen von Privatanlegern, die absolute Renditen bei schwacher Volatilität anstreben, wobei aber nicht garantiert werden kann, dass diese Ziele erreicht werden.

Verwahrstelle

RBC Investor Services Bank France SA

Zusätzliche Informationen

Siehe dazu den Abschnitt „Sonstige relevante Informationen“ weiter unten.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Synthetischer Risikoindikator (SRI)



← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →



Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass Sie das Produkt 3 Jahre behalten.

Das reale Risiko kann stark variieren, wenn Sie frühzeitig austreten, und Ihr Gewinn kann geringer ausfallen.

Anhand des synthetischen Risikoindikators lässt sich das Risikoniveau des Produkts mit anderen Produkten vergleichen. Der Risikoindikator ist ein Hinweis auf die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt im Falle von Marktbewegungen Verluste verzeichnen wird oder dass wir nicht in der Lage sein werden, die Zahlung an Sie zu leisten.

Wir haben das Produkt in die Risikoklasse 2 von 7 eingestuft, bei der es sich um eine Klasse mit einem niedrigen Risiko handelt. Anders ausgedrückt sind die möglichen Verluste in Verbindung mit künftigen Ergebnissen des Produkts gering, und selbst wenn sich die Situation an den Märkten verschlechtern sollte, ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Rückzahlungsfähigkeit beeinträchtigt wird.

Beachten Sie das Wechselkursrisiko. Der Betrag wird Ihnen in einer anderen Währung ausgezahlt; Ihr endgültiger Gewinn hängt somit vom Wechselkurs der zwei Währungen ab. Dieses Risiko wird beim obigen Indikator nicht berücksichtigt.

Sonstige Risiken, die für das PRIIP wesentlich sind und nicht in den Gesamtrisikoindikator einberechnet sind:

- Gegenparteirisiko
- Operationelles Risiko

Weitere Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt.

Da dieses Produkt keinen Schutz gegen Marktschwankungen bietet, ist es möglich, dass Sie Ihre gesamte oder Teile Ihrer Anlage verlieren.

Performance-Szenarien

Die angegebenen Zahlen berücksichtigen sämtliche Kosten des Produkts, allerdings nicht zwangsläufig alle von Ihrem Berater oder Ihrer Vertriebsstelle erhobenen Gebühren. Die Zahlen tragen nicht Ihrer persönlichen Steuersituation Rechnung, die ebenfalls Einfluss auf die von Ihnen erhaltenen Beträge haben kann. Der Betrag, den Sie durch dieses Produkt erhalten werden, hängt davon ab, wie sich der Markt in Zukunft entwickelt. Die künftige Marktentwicklung ist jedoch ungewiss und kann nicht vorhergesagt werden.

Die vorgestellten ungünstigen, Zwischen- und günstigen Szenarien gelten als Beispiel, indem die beste, die schlechteste und die durchschnittliche Wertentwicklung des Produkts in den vergangenen zehn Jahren herangezogen wurden. Künftig könnten sich die Märkte sehr anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer:		3 Jahre	
Anlagebeispiel:		€10,000	
Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Minimum	Es wird keine Mindestrendite garantiert. Es ist möglich, dass Sie Ihre gesamte oder Teile Ihrer Anlage verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€7,110	€7,670
	Jährliche Durchschnittsrendite	-28.90%	-8.46%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€9,330	€9,540
	Jährliche Durchschnittsrendite	-6.70%	-1.56%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€9,950	€10,420
	Jährliche Durchschnittsrendite	-0.50%	1.38%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€10,640	€10,810
	Jährliche Durchschnittsrendite	6.40%	2.63%

Das Stressszenario veranschaulicht, welchen Betrag Sie in extremen Marktsituationen erhalten könnten.
 Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen März 2017 und März 2020.
 Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Mai 2019 und Mai 2022.
 Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juni 2013 und Juni 2016.

Was geschieht, wenn Syquant Capital nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Sie können keinen finanziellen Verlust durch den Ausfall des Initiators erleiden. Die Vermögenswerte des Teilfonds und des Fonds werden von der Verwahrstelle RBC Investor Services Bank France SA (die „Verwahrstelle“) verwahrt. Eine Zahlungsunfähigkeit des Initiators wirkt sich nicht auf die von der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte aus. Gleichwohl kann der Fonds bei Zahlungsunfähigkeit der Verwahrstelle oder einer in ihrem Namen handelnden Person finanzielle Verluste erleiden. Dieses Risiko wird zu einem gewissen Grad dadurch abgemildert, dass die Verwahrstelle gesetzlich dazu verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von jenen des Fonds zu trennen. Die Verwahrstelle haftet zudem gegenüber dem Fonds bei sämtlichen Verlusten, die u. a. aufgrund von Fahrlässigkeit, Betrug oder vorsätzlicher Nichterfüllung der Pflichten vonseiten der Verwahrstelle entstehen (vorbehaltlich einiger Beschränkungen, die im Vertrag mit der Verwahrstelle festgehalten sind). Diese Verluste sind für Anleger nicht durch ein Entschädigungs- oder Sicherungssystem gedeckt.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich diese auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

Die Tabellen zeigen die Beträge, die von Ihrer Anlage abgezogen werden, um die verschiedenen Kosten zu decken. Diese Beträge hängen von dem von Ihnen investierten Betrag sowie der Haltedauer ab. Die hier angegebenen Beträge dienen als Veranschaulichung und basieren auf einem Beispielinvestitionsbetrag und verschiedenen möglichen Anlagezeiträumen. Wir haben vorausgesetzt,

- dass Sie im ersten Jahr den Betrag, den Sie angelegt haben, zurückerhalten (jährliche Rendite von 0%), dass sich das Produkt bei den anderen Haltedauern wie im Zwischenszenario angegeben entwickelt
- EUR 10.000

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	€514	€1,010
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	5.1%	3.2% pro Jahr

(*) Sie wird Ihnen erläutern, inwieweit die Kosten Ihren jährlichen Ertrag im Laufe der Haltedauer schmälern werden. Zum Beispiel wird sie Ihnen zeigen, dass Sie nach Abschluss der empfohlenen Haltedauer voraussichtlich einen durchschnittlichen Jahresertrag von 4.6% vor Abzug der Kosten und von 1.4% nach Abzug der Kosten erzielen werden.

Es ist möglich, dass wir die Kosten mit der Person teilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die Leistungen zu decken, die sie Ihnen bietet. Diese Person informiert Sie über den Betrag. Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Zahlen weder Folgekosten noch zusätzliche Erstkosten beinhalten, die von Ihrer Vertriebsstelle, Ihrem Berater oder einem Versicherungsplan, in dem der Fonds angelegt werden kann, berechnet werden können.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	3.0% des Betrags, den Sie zahlen müssen, wenn Sie Ihre Anlage tätigen.	Bis zu €300
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegskosten für dieses Produkt, jedoch können solche Kosten von der Person, die Ihnen das Produkt verkauft, berechnet werden.	€0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1.3% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Diese Schätzung basiert auf den realen Kosten im vergangenen Jahr.	€129
Transaktionskosten	0.4% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die dafür anfallen, dass wir die für das Produkt zugrunde liegenden Anlagen kaufen und verkaufen. Der reale Betrag variiert abhängig von dem tatsächlichen Volumen, das wir kaufen und verkaufen.	€43
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	15.0% inkl. Steuern oberhalb von Euro Short Term Rate (€STR) mit High Water Mark.	€42

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre

Die empfohlene Mindestanlagedauer wurde auf Grundlage der Anlageziele und der im Verkaufsprospekt des Fonds beschriebenen Strategien auf 3 Jahre festgesetzt. Anträge auf Rücknahmen sind an jedem Bewertungstag möglich und werden bei der Verwahrstelle zusammengefasst. Bei Rücknahmeaufträgen wird keine Gebühr erhoben.

Wie kann ich mich beschweren?

SYQUANT Capital hat unter Einhaltung der Vorschriften ein operatives Verfahren zur effizienten, schnellen und transparenten Bearbeitung der bei ihr eingehenden Beschwerden eingerichtet und nutzt dieses. Alle Beschwerden können dem Compliance-Beauftragten zugesandt werden

- per E-Mail: RCCI@syquant.com;

- oder postalisch: 25 Avenue Kléber 75116 Paris, Frankreich.

Weitere Informationen sind dem Kapitel „Traitement Des Réclamations“ (Bearbeitung von Beschwerden) auf unserer Website (<https://www.syquant-capital.fr/mentions-reglementaires/>) zu entnehmen.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Der Nettoinventarwert des Fonds, der aktuelle Verkaufsprospekt und die jüngsten gesetzlich vorgeschriebenen und regelmäßig veröffentlichten Informationsunterlagen sowie weitere nützliche Informationen sind auf Französisch kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft verfügbar (per E-Mail unter contact@syquant.com oder auf der Website www.syquant-capital.fr).

Die vergangene Wertentwicklung der letzten zehn Jahre und die Berechnung vorheriger Performanceszenarien sind einsehbar unter:

<https://www.syquant-capital.fr/wp-content/themes/syquant/docs/mps/en-FR0010757831%20Monthly%20Performance%20Scenario%20EN%20202212.pdf>

<https://www.syquant-capital.fr/wp-content/themes/syquant/docs/pp/en-FR0010757831%20Past%20Performance%20EN%20202212.pdf>