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 Fund (der „Teilfonds“)

ein Teilfonds des HELIUM FUND (der „Fonds“)
Anteile der Klasse B-EUR – (ISIN-Code: LU0912261624)
Verwaltungsgesellschaft: Syquant Capital SAS (der „Hersteller“).

Website: www.syquant-capital.fr

Weitere Informationen erhalten Sie unter der Rufnummer +33 (0)1 42 56 56 20.

Helium Fund unterliegt bezüglich dieses Basisinformationsblatts der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Das vorliegende PRIIP ist in Luxemburg zugelassen.

Die Syquant Capital SAS ist in Frankreich zugelassen und unterliegt der Aufsicht der AMF.

(Vertrag Nummer GP 05000030, zugestellt am 27.09.2005).

Erstellungsdatum der wesentlichen Informationen für den Anleger: 06/11/2026

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Der Teilfonds ist ein Bestandteil des Fonds, bei dem es sich um eine luxemburgische SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable / Investmentgesellschaft mit variablem Kapital) handelt, die als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) gemäß Teil I des Gesetzes von 2010 gilt. Er hat keine festgelegte Laufzeit.

Dauer

Das Produkt hat kein Fälligkeitsdatum. Der Teilfonds könnte jedoch unter den im Verkaufsprospekt und in der Satzung des Fonds beschriebenen Bedingungen geschlossen werden.

Ziele

Anlageziel

Der Teilfonds ist ein diversifizierter und aktiv verwalteter Teilfonds, der eine absolute und regelmäßige Wertentwicklung bei geringer Volatilität anstrebt. Daher hat er keine offizielle Performance-Benchmark. Über einen Zeitraum von drei Jahren kann die Wertentwicklung jedoch nachträglich mit dem Euro Short Term Rate (€STR) verglichen werden.

Anlagerichtlinie

Zum Erreichen dieser Ziele müssen Arbitragestrategien umgesetzt werden, die eine geringe Korrelation zu Aktienmarkttrends aufweisen.

Diese Strategien beziehen sich auf Aktienmärkte, Terminmärkte oder Finanzinstrumente mit einer Optionskomponente, und zwar vorwiegend in den Regionen Europa und Nordamerika.

Die vom Teilfonds umgesetzten Strategien konzentrieren sich hauptsächlich auf Arbitragegeschäfte im Rahmen von Fusionen und Übernahmen, Kapitalmaßnahmen, Arbitragegeschäfte in Bezug auf Derivate und Dividenden sowie Long-/Short-Strategien.

Die Aufteilung des Teilfondsportfolios auf die verschiedenen Strategien hängt von den Marktbedingungen ab und erfolgt nach dem Ermessen des Managers entsprechend seiner Einschätzung der erwarteten Renditen.

Der Teilfonds kann bis zu 100% seines Vermögens in internationalen Aktien, einschließlich Aktien aus Schwellenländern, anlegen. Die Verwaltung erfolgt ermessensabhängig, ohne Einschränkungen im Hinblick auf Sektoren, Regionen oder Marktkapitalisierungen. Das Währungsrisiko im Zusammenhang mit diesen Anlagen kann teilweise oder vollständig abgesichert sein.

Der Teilfonds wird nicht mehr als 10% seines Vermögens in Aktien oder Anteile anderer französischer oder europäischer Fonds investieren.

Der Teilfonds kann bis zu 100% seines Vermögens in Schuldtiteln oder Geldmarktinstrumenten anlegen. Die Verwaltung dieser Instrumente erfolgt ermessensabhängig, ohne Beschränkungen im Hinblick auf das Rating oder den Anteil privater/öffentlicher Emittenten.

Der Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Weitere Informationen dazu, wie der Teilfonds ökologische und/oder soziale Kriterien berücksichtigt, sind im Fondsprospekt enthalten und auf der Website www.syquant-capital.fr verfügbar.

Der Teilfonds unterliegt der Richtlinie für verantwortungsvolles Anlegen von Syquant Capital.

Richtlinie für Anteilsklassen

Die Nettoerträge des Teilfonds werden reinvestiert.

Bearbeitung der Zeichnungs- und Rücknahmeanträge

Die Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge werden an jedem Geschäftstag bis 17:00 Uhr (Luxemburger Zeit) zentral von der Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch erfasst. Sie werden auf der Grundlage des Nettoinventarwerts am nächsten Geschäftstag bearbeitet.

Zielgruppe Privatanleger

Dieser Fonds richtet sich an Kleinanleger und institutionelle Anleger, die über gute Sachkenntnis und Erfahrung an den internationalen Finanzmärkten verfügen. Da er keinen Kapitalschutz bietet, müssen Kleinanleger bei der Investition in den Fonds ihre persönliche Finanzlage berücksichtigen und mögliche Verluste aus ihrer Anlage verkraften können. Kleinanleger sollten außerdem die Vereinbarkeit des empfohlenen Anlagezeitraums mit ihrem Anlagehorizont überprüfen, der nicht weniger als 3 Jahre betragen sollte. Die im Rahmen des Fonds umgesetzten Strategien sind auf den Erhalt des Kapitals sowie auf die Erzielung einer absoluten und regelmäßigen Wertentwicklung ausgerichtet. Sie stimmen daher mit den Zielen von Kleinanlegern überein, die absolute Renditen bei geringer Volatilität anstreben, wobei diese Ziele jedoch unter Umständen nicht erreicht werden.

Verwahrstelle

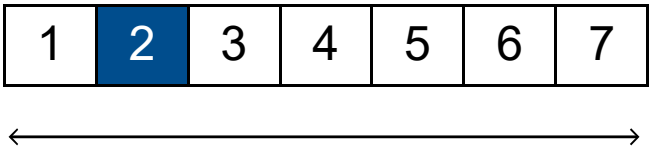
CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Zusätzliche Informationen

Weitere Informationen finden Sie im nachstehenden Abschnitt „Sonstige zweckdienliche Angaben“.

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.

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 dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer:		**3 Jahren**	
Anlagebeispiel:		**10 000 EUR**	
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**	9 150 EUR	9 240 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-8.50%	-2.60%
Pessimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	9 650 EUR	10 290 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-3.50%	0.96%
Mittleres Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	10 280 EUR	11 100 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	2.80%	3.54%
Optimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	10 680 EUR	11 860 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	6.80%	5.85%

Das Stressszenario veranschaulicht, welchen Betrag Sie in extremen Marktsituationen erhalten könnten.
Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung einer geeigneten Benchmark zwischen 2024 und 2025.
Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung einer geeigneten Benchmark zwischen 2019 und 2022.
Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung einer geeigneten Benchmark zwischen 2016 und 2019.

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

Ein Zahlungsausfall des Herstellers ist für Sie nicht mit finanziellen Verlusten verbunden. Die Vermögenswerte des Portfolios und des Fonds werden bei seiner Verwahrstelle, der CACEIS Bank, Luxembourg Branch (die „Verwahrstelle“), hinterlegt. Im Falle einer Insolvenz des Herstellers sind die bei der Verwahrstelle hinterlegten Vermögenswerte des Fonds nicht betroffen. Bei einer Insolvenz der Verwahrstelle oder einer in ihrem Namen handelnden Person könnte der Fonds allerdings einen finanziellen Verlust erleiden. Dieses Risiko wird in gewissem Maße durch den Umstand gemindert, dass die Verwahrstelle gesetzlich und aufsichtsrechtlich zur Trennung ihres eigenen Vermögens vom Vermögen des Fonds verpflichtet ist. Darüber hinaus haftet die Verwahrstelle gegenüber dem Fonds für alle Verluste, die unter anderem durch Fahrlässigkeit, Betrug oder die vorsätzliche Nichterfüllung von Pflichten ihrerseits entstehen (vorbehaltlich gewisser Beschränkungen, die im Vertrag mit der Verwahrstelle festgehalten sind). Verluste sind nicht durch ein Entschädigungs- oder Sicherungssystem für Anleger abgedeckt.

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	433 EUR	1 004 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	4.3%	3.0% 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 6.5% vor Abzug der Kosten und von 3.5% 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	2.0% des Betrags, den Sie zahlen müssen, wenn Sie Ihre Anlage tätigen.	Bis zu 200 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegskosten für dieses Produkt, jedoch können solche Kosten von der Person, die Ihnen das Produkt verkauft, berechnet werden.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1.9% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Diese Schätzung basiert auf den realen Kosten im vergangenen Jahr.	192 EUR
Transaktionskosten	0.1% 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.	13 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren (und Carried Interest)	15% der Nettowertentwicklung über dem Euro Short Term Rate (€STR) mit High Water Mark. Der tatsächliche Betrag hängt von der Wertentwicklung Ihrer Anlage ab. Der hier angegebene Währungsbetrag entspricht dem Durchschnittswert der letzten fünf Jahre bzw. des Zeitraums seit der Auflegung des Produkts, falls dieses noch nicht länger als fünf Jahre besteht.	28 EUR

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

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre

Auf Grundlage der Anlageziele des Teilfonds und der gemäß der Beschreibung im Verkaufsprospekt umgesetzten Strategien wurde die empfohlene Haltedauer auf 3 Jahre festgesetzt. Allerdings ist jeder Bewertungstag ein Rücknahmetag, und im Verkaufsprospekt sind keine Rücknahmegebühren für eine Rücknahme vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer vorgesehen. Rücknahmeanträge müssen spätestens um 17:00 Uhr (Luxemburger Zeit) an dem Geschäftstag vor dem jeweiligen Bewertungstag bei der Register- und Transferstelle oder bei einer autorisierten Vertriebsstelle eingehen.

Wie kann ich mich beschweren?

SYQUANT Capital hat vorschriftsgemäß ein funktionsfähiges Verfahren zur schnellen und effizienten Bearbeitung von Beschwerden eingeführt und wendet dieses an. Beschwerden können an die folgende Stelle gerichtet werden:
– RCCI@syquant.com
– Oder per Post an: 25 avenue Kléber, 75116 Paris, Frankreich.
Weitere Informationen finden Sie in der Rubrik „Customer Complaints Management“ (Kundenbeschwerdemanagement) auf unserer Website (https://www.syquant-capital.fr/en/regulatory-information/).

Sonstige zweckdienliche Angaben

Der Nettoinventarwert des Fonds, der aktuelle Verkaufsprospekt und die neueste Fassung der regelmäßig veröffentlichten Fondsunterlagen sowie alle sonstigen nützlichen Informationen sind in englischer Sprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich (per E-Mail an contact@syquant.com oder auf ihrer Website unter www.syquant-capital.fr).

Die Performance der Vergangenheit ist anhand der vergangenen 10 Jahre dargestellt und frühere Performance-Szenarien stehen zur Verfügung unter:
https://www.syquant-capital.fr/wp-content/themes/syquant/docs/pp/en-LU0912261624%20Past%20Performance%20EN%20202212.pdf
https://www.syquant-capital.fr/wp-content/themes/syquant/docs/mps/en-LU0912261624%20Monthly%20Performance%20Scenario%20EN%20202212.pdf