Document d'Informations Clés

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Helium Fund (le « Compartiment »)

un compartiment de HELIUM FUND (le « Fonds »).
Classe B-EUR Actions - (Code ISIN : LU0912261624)
Société de gestion : Syquant Capital SAS (l'« Initiateur »)

Site Internet : www.syquant-capital.fr

Appelez le +33 (0)1 42 56 56 20 pour obtenir de plus amples informations

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) est chargée du contrôle de Helium Fund en ce qui concerne ce Document d'informations clés.

Ce PRIIP est autorisé au Luxembourg.

Syquant Capital SAS est agréée en France et supervisée par l'AMF

(Agrément n° GP 05000030 délivré le 27/09/2005).

Date de production du document d'informations clés: 06/11/2026

En quoi consiste ce produit ?

Type

Le Compartiment est un compartiment du Fonds, une SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable) luxembourgeoise ayant obtenu la qualification d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM ») en vertu de la partie I de la loi de 2010. Il n'a pas d'échéance définie.

Durée

Le produit n'a pas de date d'échéance. Le Compartiment peut toutefois être résilié dans les conditions énoncées dans le Prospectus et les Statuts du Fonds.

Objectifs

Objectif d'investissement

Le Compartiment est un compartiment diversifié à gestion active qui vise à générer une performance absolue constante tout en maintenant un faible niveau de volatilité. 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 Euro Short Term Rate (€STR).

Politique d'investissement

Afin d'atteindre ces objectifs, le Compartiment applique des stratégies d'arbitrage faiblement corrélées aux tendances du marché actions.

Ces stratégies sont liées aux marchés d'actions, de contrats futures ou d'instruments financiers avec une composante optionnelle, essentiellement de la zone géographique : Europe et Amérique du Nord.

Les stratégies utilisées par le Compartiment sont essentiellement des stratégies d'arbitrages de fusions/acquisitions, d'opérations sur titres, d'arbitrages de produits dérivés, et d'arbitrages de dividendes et Long/Short.

Les allocations du portefeuille du Compartiment entre les différentes stratégies dépendent des conditions de marché et sont effectuées de manière discrétionnaire selon les estimations du gérant en termes de rendements escomptés.

Le Compartiment peut investir jusqu'à 100% de ses actifs dans des actions internationales, en ce compris des pays émergents. La gestion sera discrétionnaire, 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 Compartiment promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales conformément à l'Article 8 du Règlement de l'UE sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR). De plus amples informations concernant la manière dont le Compartiment prend en compte les critères environnementaux et/ou sociaux sont disponibles dans le prospectus du Fonds et accessibles via www.syquant-capital.fr.

Le Compartiment est soumis à la politique d'investissement responsable de Syquant Capital.

Politique de classe d'actions

Les revenus nets du Compartiment sont réinvestis.

Traitement des ordres de souscription et de rachat

Les ordres de souscription et de rachat sont centralisés tous les jours ouvrables avant 17h00 (heure de Luxembourg) par le Dépositaire, CACEIS Bank, succursale de Luxembourg. Ils sont traités sur la base de la Valeur nette d'inventaire du jour ouvrable suivant.

Investisseurs de détail visés

Le fonds est destiné aux investisseurs de détail et institutionnels qui disposent d'une bonne connaissance et d'une expérience des marchés financiers internationaux. Dès lors que le fonds n'offre aucune protection du capital, les investisseurs de détail doivent y investir en tenant compte de leur situation financière propre et être capables de supporter éventuellement des pertes sur leur investissement. Les investisseurs de détail sont également invités à vérifier si leur horizon d'investissement est adapté à la période d'investissement recommandée, qui ne devrait pas être inférieure à 3 ans. Les stratégies mises en place au sein du fonds visent à préserver le capital et à générer des performances absolues régulières. Ainsi, elles sont conformes aux objectifs des investisseurs de détail en quête de rendements absolus assortis d'une faible volatilité, bien qu'il soit possible que ces objectifs ne soient pas atteints.

Dépositaire

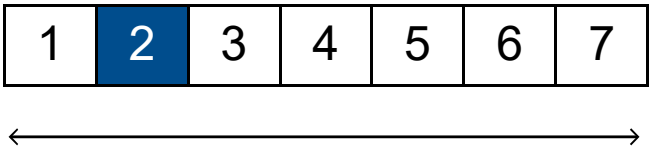
CACEIS Bank, succursale de Luxembourg

Informations Supplémentaires

Veuillez consulter la section « Autres informations pertinentes » ci-dessous.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Indicateur synthétique de risque (ISR)



Risque le plus faible **Risque le plus élevé**

L'indicateur de risque suppose que vous conservez le produit pendant 3 ans.

Le risque réel peut varier considérablement si vous encaissez à un stade précoce et vous pouvez récupérer moins.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 2 sur 7, qui est une classe de risque basse. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau faible et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est très peu probable que la capacité à vous payer en soit affectée.

Autres risques matériellement pertinents pour le PRIIP mais non repris dans l'indicateur synthétique de risque :
• Risque de contrepartie
• Risque opérationnel
Veuillez consulter le prospectus pour de plus amples informations.

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution du marché à l'avenir est incertaine et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit/de l'indice de référence approprié au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Période de détention recommandée:		**3 ans**	
Exemple d'investissement:		**10 000 EUR**	
Scénarios		**Si vous sortez après 1 an**	**Si vous sortez après 3 ans**
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.		
Tensions	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	9 150 EUR	9 240 EUR
	Rendement annuel moyen	-8.50%	-2.60%
Défavorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	9 650 EUR	10 290 EUR
	Rendement annuel moyen	-3.50%	0.96%
Intermédiaire	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	10 280 EUR	11 100 EUR
	Rendement annuel moyen	2.80%	3.54%
Favorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	10 680 EUR	11 860 EUR
	Rendement annuel moyen	6.80%	5.85%

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.
Scénario défavorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement utilisant un indice de référence approprié entre 2024 et 2025.
Scénario intermédiaire : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement utilisant un indice de référence approprié entre 2019 et 2022.
Scénario favorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement utilisant un indice de référence approprié entre 2016 et 2019.

Que se passe-t-il si Syquant Capital SAS n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Vous ne pourrez pas subir de perte financière en raison de la défaillance de l'Initiateur. Les actifs du Compartiment et du Fonds sont conservés par leur dépositaire, CACEIS Bank, succursale de Luxembourg (le « Dépositaire »). Les actifs du Fonds conservés par le Dépositaire ne seront pas affectés par une éventuelle insolvabilité de l'Initiateur. Toutefois, en cas d'insolvabilité du Dépositaire, ou d'un prestataire agissant en son nom, le Fonds peut subir une perte financière. Ce risque est atténué dans une certaine mesure par l'obligation imposée au Dépositaire de séparer ses propres actifs de ceux du Fonds en vertu de la loi et de la réglementation. Le Dépositaire sera également responsable envers le Fonds de toute perte résultant, entre autres, d'une négligence, d'une fraude ou d'un manquement intentionnel de sa part à remplir correctement ses obligations (sous réserve de certaines limitations telles que définies contractuellement avec le Dépositaire). Les pertes ne sont pas couvertes par un système d'indemnisation des investisseurs ou de garantie.

Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles. Nous avons supposé:
- qu'au cours de la première année vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0%). Que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire
- EUR 10,000

	Si vous sortez après 1 an	**Si vous sortez après 3 ans**
Coûts totaux	433 EUR	1 004 EUR

	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 3 ans
Incidence des coûts annuels (*)	4.3%	3.0% chaque année

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 6.5 % avant déduction des coûts et de 3.5 % après cette déduction.

Il se peut que nous partagions les coûts avec la personne qui vous vend le produit afin de couvrir les services qu'elle vous fournit. Cette personne vous informera du montant. Veuillez noter que les chiffres indiqués ici n'incluent pas les frais de suivi ou les frais initiaux supplémentaires qui peuvent être facturés par votre distributeur, votre conseiller ou toute enveloppe d'assurance dans laquelle le Fonds peut être placé.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	2.0% du montant que vous payez au moment de l'entrée dans l'investissement.	Jusqu'à 200 EUR
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.	0 EUR
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	1.9% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	192 EUR
Coûts de transaction	0.1% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	13 EUR
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats (et commission d'intéressement)	15% de la performance nette supérieure à celle de l'indice Euro Short Term Rate (€STR) avec High Water Mark. Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. Le montant en devises présenté ici correspond à la moyenne sur les cinq dernières années, ou depuis la création du produit si ce dernier a moins de cinq ans.	28 EUR

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée: 3 années

La Période de détention recommandée a été fixée à 3 ans sur la base des Objectifs d'investissement du Compartiment et des stratégies mises en œuvre, telles que décrites dans son Prospectus. Cependant, chaque Jour d'évaluation sera un jour de rachat et aucun frais de rachat n'est prévu dans le Prospectus au titre d'un rachat demandé avant la fin de la Période de détention recommandée. Les demandes de rachat doivent parvenir à l'Agent de registre et de transfert ou à tout autre distributeur désigné au plus tard à 17h00 (heure de Luxembourg) le jour ouvrable précédant le Jour d'évaluation concerné.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

SYQUANT Capital, conformément à la réglementation, a établi et maintient une procédure opérationnelle visant à traiter de manière efficace et rapide les réclamations adressées par ses clients. Toute réclamation peut être adressée à l'adresse :
- RCCI@syquant.com
- Ou par courrier à l'adresse : 25 avenue Kléber 75116 Paris, France.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la section Traitement des réclamations de notre site Internet (https://www.syquant-capital.fr/mentions-reglementaires/).

Autres informations pertinentes

La Valeur nette d'inventaire du Fonds, le prospectus et les rapports périodiques les plus récents, ainsi que toutes les autres informations utiles, sont disponibles gratuitement en anglais auprès de la Société de gestion (par e-mail à contact@syquant.com ou sur le site Internet www.syquant-capital.fr).

Les performances passées présentées pour les 10 dernières années et les calculs des scénarios de performance précédents sont disponibles à l'adresse

https://www.syquant-capital.fr/wp-content/themes/syquant/docs/pp/fr-LU0912261624%20Past%20Performance%20FR%20202212.pdf

https://www.syquant-capital.fr/wp-content/themes/syquant/docs/mps/fr-LU0912261624%20Monthly%20Performance%20Scenario%20FR%20202212.pdf