Essentiële-informatiedocument

Dit document bevat essentiële informatie over het beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Helium Fund (het "Subfonds")
een sub-fonds van HELIUM FUND (het "Fonds").
Klasse B-EUR-aandelen - (ISIN-code: LU0912261624)
Beheermaatschappij: Syquant Capital SAS (de "Ontwikkelaar")

Website: www.syquant-capital.fr

Bel +33 (0)1 42 56 56 20 voor meer informatie

De Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) is verantwoordelijk voor het toezicht op Helium Fund met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument.

Aan deze PRIIP is vergunning verleend in Luxemburg.

Aan Syquant Capital SAS is vergunning verleend in Frankrijk en het bedrijf staat onder toezicht van de AMF.

(autorisatienummer GP 05000030 afgegeven op 27/09/2005).

Publicatiedatum van het document met essentiële informatie: 06/11/2026

Wat is dit voor een product?

Type

Het Subfonds is een compartiment van het Fonds, waarbij laatstgenoemde een Luxemburgse SICAV is (Société d'Investissement à Capital Variable / beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal), die wordt aangemerkt als een instelling voor collectieve belegging in effecten ("icbe") op grond van Deel 1 van de Wet van 2010. Voor het Subfonds is geen vervaldatum vastgelegd.

Duur

Het product heeft geen vervaldatum. Het Subfonds kan echter worden beëindigd onder de voorwaarden in het Prospectus en de Statuten van het Fonds.

Doelstellingen

Beleggingsdoelstelling

Het subfonds is een gespreid en actief beheerd subfonds dat streeft naar een absoluut en regelmatig rendement in combinatie met een lage volatiliteit. Er is daarom geen officiële benchmark voor de prestatie van het subfonds. Over een periode van drie jaar kan het rendement a posteriori met de Euro Short Term Rate (€STR) vergeleken worden.

Beleggingsbeleid

Om deze doelstellingen te kunnen bereiken, zijn arbitragestrategieën nodig die een geringe correlatie hebben met de trends op de aandelenmarkt.

Deze strategieën hebben betrekking op aandelen, futures of financiële instrumenten met een ingebouwde optie, hoofdzakelijk in de volgende regio: Europa en Noord-Amerika.

De door het Subfonds toegepaste strategieën zijn voornamelijk gericht op M&A-arbitrages, Corporate Actions, derivatenarbitrages, dividendarbitrages en long/short-strategieën.

Binnen elke strategie hangt de portefeuille-allocatie van het Subfonds af van de marktomstandigheden. De beheerder past die allocatie discretionair toe op basis van zijn of haar inschatting van het verwachte rendement.

Het Subfonds kan maximaal 100% van zijn activa beleggen in internationale effecten, waaronder effecten uit opkomende markten. Het beheer is discretionair, zonder beperkingen wat betreft sector, regio of kapitalisatie. De aan deze beleggingen verbonden valutablootstelling kan geheel of gedeeltelijk worden afgedekt.

Het Subfonds zal niet meer dan 10% van zijn activa in aandelen of deelbewijzen van andere Franse of Europese fondsen beleggen.

Het Subfonds kan maximaal 100% van zijn activa in obligaties of monetaire instrumenten beleggen. Deze instrumenten worden discretionair beheerd, zonder beperkingen wat betreft de rating of de verhouding tussen staats- en bedrijfsobligaties.

Het Subfonds promoot ecologische en/of sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088 (de "SFDR"). Nadere informatie over de manier waarop het Subfonds rekening houdt met ecologische en/of sociale kenmerken vindt u in het prospectus van het Fonds en op www.syquant-capital.fr.

Het Subfonds is onderworpen aan het door Syquant Capital gehanteerde beleid inzake verantwoord beleggen.

Beleid betreffende aandelenklassen

De netto-inkomsten van het Subfonds worden herbelegd.

Verwerking van inschrijvings- en terugkooporders

Inschrijvings- en terugkooporders worden iedere werkdag vóór 17.00 uur (Luxemburgse tijd) gecentraliseerd door de Depotbank, CACEIS Bank, bijkantoor in Luxemburg. Ze worden verwerkt op basis van de op de volgende werkdag vastgestelde Intrinsieke Waarde.

Beoogde retailbeleggers

Dit fonds is bedoeld voor retailbeleggers en institutionele beleggers met een goede kennis van en ervaring met de financiële markten. Aangezien het fonds geen kapitaalbescherming biedt, moeten retailbeleggers bij het beleggen in het fonds rekening houden met hun persoonlijke financiële situatie en mogelijke verliezen op hun belegging kunnen dragen. Retailbeleggers moeten ook nagaan of hun beleggingshorizon overeenkomt met de aanbevolen beleggingshorizon, die niet korter mag zijn dan jaar. De strategieën die het fonds toepast, zijn gericht op kapitaalbehoud en het behalen van een absoluut en regelmatig rendement. Ze sluiten dan ook aan bij de doelstellingen van retailbeleggers die streven naar een absoluut rendement bij een lage volatiliteit, maar het is mogelijk dat deze doelstellingen niet worden behaald.

Depotbank

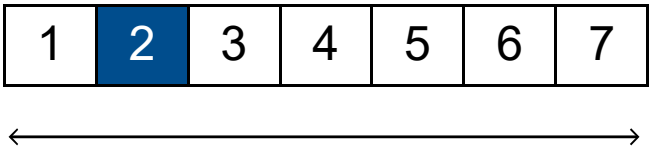
CACEIS Bank, bijkantoor in Luxemburg

Aanvullende informatie

Gelieve de rubriek "Overige relevante informatie" hieronder te raadplegen.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Synthetische risico-indicator (ISR)



Laag risico **Hoog risico**

De risico-indicator veronderstelt dat u het product gedurende 3 jaar aanhoudt.

Het werkelijke risico kan aanzienlijk afwijken als u uw deelnemingsrechten in een vroeg stadium laat terugkopen, in welk geval u mogelijk minder ontvangt.

De synthetische risico-indicator maakt het mogelijk om het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten te bepalen. Het is een maatstaf voor de kans dat het product verlies lijdt bij marktbewegingen of in het geval dat wij u niet kunnen betalen.

We hebben dit product ingedeeld in risicoklasse 2 (van de 7), wat een lage risicoklasse is. Anders gezegd, de potentiële verliezen die zijn verbonden aan de toekomstige resultaten van het product zijn klein, en als de situatie op de markt zou verslechteren, is het zeer onwaarschijnlijk dat dit gevolgen heeft voor het vermogen om u te betalen.

Overige voor het PRIIP materieel relevante risico's die niet opgenomen zijn in de samenvattende risico-indicator:
• Tegenpartijrisico
• Operationeel risico
Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.

Doordat dit product geen bescherming biedt tegen de wisselvalligheden van de markt, kunt u uw belegging volledig of gedeeltelijk verliezen.

Prestaties Scenario's

De aangegeven getallen omvatten alle kosten van het product zelf, maar niet noodzakelijkerwijs alle kosten die u aan uw adviseur of distributeur moet betalen. Deze getallen houden geen rekening met uw persoonlijke fiscale situatie, die ook invloed kan hebben op de bedragen die u ontvangt. Wat dit product u zal opleveren, is afhankelijk van de toekomstige prestaties van de markt. De toekomstige ontwikkeling van de markt is onzeker en kan niet nauwkeurig worden voorspeld.

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product en een geschikte benchmark over de afgelopen 10 jaar. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Aanbevolen periode van bezit:		**3 jaar**	
Voorbeeld belegging:		**10 000 EUR**	
Scenario's		**Als u uitstapt na 1 jaar**	**Als u uitstapt na 3 jaar**
Minimaal	Er is geen gegarandeerd minimumrendement. U kunt uw belegging volledig of gedeeltelijk verliezen.		
Stress	**Wat u kunt terugkrijgen na kosten**	9 150 EUR	9 240 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	-8.50%	-2.60%
Ongunstig	**Wat u kunt terugkrijgen na kosten**	9 650 EUR	10 290 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	-3.50%	0.96%
Gematigd	**Wat u kunt terugkrijgen na kosten**	10 280 EUR	11 100 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	2.80%	3.54%
Gunstig	**Wat u kunt terugkrijgen na kosten**	10 680 EUR	11 860 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	6.80%	5.85%

Het stress-scenario laat zien wat er kan gebeuren in extreme marktomstandigheden.
Ongunstig scenario: Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging die een geschikte benchmark gebruikt tussen 2024 en 2025.
Gematigd scenario: Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging die een geschikte benchmark gebruikt tussen 2019 en 2022.
Gunstig scenario: Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging die een geschikte benchmark gebruikt tussen 2016 en 2019.

Wat gebeurt er als Syquant Capital SAS niet kan uitbetalen?

U zult geen financieel verlies lijden in geval van faillissement van de Ontwikkelaar. De activa van de Portefeuille en het Fonds worden in bewaring gehouden door de depotbank, CACEIS Bank, bijkantoor in Luxemburg (de "Depotbank"). In geval van insolventie van de Ontwikkelaar zijn er geen nadelige gevolgen voor de door de Depotbank in bewaring gehouden activa van het Fonds. In geval van insolventie van de Depotbank, of van iemand die namens hem optreedt, kan het Fonds echter wel financieel verlies lijden. Het risico wordt tot op zekere hoogte beperkt door het feit dat de Depotbank wettelijk verplicht is zijn eigen activa te scheiden van de activa van het Fonds. De Depotbank is tevens aansprakelijk jegens het Fonds voor eventueel verlies dat voortvloeit uit onder meer nalatigheid, fraude of opzettelijke niet-nakoming van zijn verplichtingen (behoudens bepaalde beperkingen zoals uiteengezet in de overeenkomst met de Depotbank). Verliezen worden niet gedekt door een compensatie- of waarborgregeling voor beleggers.

Wat zijn de kosten?

Het is mogelijk dat de persoon die dit product aan u verkoopt, of die u advies over dit product verstrekt, u vraagt aanvullende kosten te betalen. Als dit het geval is, zal deze persoon u over deze kosten informeren en laten zien hoe die kosten van invloed zijn op uw belegging.

Kosten in de loop der tijd

De tabellen laten zien welke bedragen op uw belegging worden ingehouden om de verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen zijn afhankelijk van het bedrag dat u belegt en hoelang u het product aanhoudt. De hier aangegeven bedragen dienen ter illustratie. Ze zijn gebaseerd op een voorbeeldbedrag en diverse mogelijke beleggingsperiodes. We hebben aangenomen:
- dat u het belegde bedrag gedurende het eerste jaar opneemt (jaarlijks rendement van 0%). Dat, wat betreft de andere beleggingsperiodes, het product zich ontwikkelt zoals aangegeven in het gemiddelde scenario
- EUR 10,000

	Als u uitstapt na 1 jaar	**Als u uitstapt na 3 jaar**
Totale kosten	433 EUR	1 004 EUR
Effect van de kosten per jaar (*)	4.3%	3.0% per jaar

(*) Deze persoon zal laten zien in hoeverre deze kosten uw jaarlijks rendement verminderen gedurende de periode dat u de belegging aanhoudt. Hij of zij kan bijvoorbeeld laten zien dat, als u uitstapt aan het einde van de aanbevolen beleggingsperiode, het gemiddelde rendement per jaar naar verwachting 6.5 % zal bedragen vóór aftrek van kosten, en 3.5 % na aftrek van kosten.

Het is mogelijk dat wij de kosten delen met de persoon die het product aan u verkoopt, ter vergoeding van de diensten die deze persoon aan u verleent. Deze persoon zal u informeren over het bedrag. We wijzen erop dat deze getallen geen rekening houden met de verwerkingskosten en aanvullende initiële kosten die in rekening kunnen worden gebracht door uw distributeur, uw adviseur of een verzekeringsportefeuille waarin het Fonds kan worden geplaatst.

Opbouw van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na 1 jaar
Instapkosten	2.0% van het bedrag dat u betaalt bij inschrijving op de belegging.	Maximaal 200 EUR
Uitstapkosten	We brengen geen uitstapkosten voor dit product in rekening, maar dit kan wel worden gedaan door de persoon die het product aan u verkoopt.	0 EUR
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekos ten	1.9% van de waarde van uw belegging per jaar. Deze schatting is gebaseerd op de werkelijke kosten gedurende het voorgaande jaar.	192 EUR
Transactiekosten	0.1% van de waarde van uw belegging per jaar. Het betreft een schatting van de gemaakte kosten bij aankoop en verkoop van de onderliggende beleggingen van het product. Het werkelijke bedrag hangt af van het volume dat we kopen of verkopen.	13 EUR
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoedingen (en carried interest)	15% van de netto-prestatie boven de Euro Short Term Rate (€STR) met High-Watermark. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang van de prestaties van uw belegging. Het hier vermelde bedrag in de betreffende valuta is het gemiddelde over de afgelopen vijf jaar, of sinds de introductie van het product indien dit minder dan vijf jaar geleden is.	28 EUR

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen beleggingsperiode: 3 jaar

De aanbevolen aanhoudingsperiode is vastgesteld op 3 jaar, uitgaande van de beleggingsdoelstellingen van het Subfonds en de toegepaste strategieën zoals beschreven in het Prospectus. Elke Waarderingsdag geldt echter als een terugkoopdag, en het Prospectus voorziet niet in een terugkoopvergoeding voor terugkopen die plaatsvinden vóór het verstrijken van de aanbevolen aanhoudingsperiode. Terugkooporders moeten door de Registerhouder en Transferagent of door een aangewezen distributeur uiterlijk om 17.00 uur (Luxemburgse tijd) op de werkdag voorafgaand aan de betreffende Waarderingsdag worden ontvangen.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Overeenkomstig de wet- en regelgeving hanteert SYQUANT Capital een operationele procedure om klachten snel en efficiënt af te handelen. Klachten kunnen worden voorgelegd aan:
- RCCI@syquant.com
- Of per gewone post: 25 avenue Kléber 75116 Paris, France.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de sectie Klachtenbeheer van onze website (https://www.syquant-capital.fr/en/regulatory-information/).

Andere nuttige informatie

De Intrinsieke Waarde van het Fonds, het meest recente prospectus en de meest recente periodieke verslagen evenals alle andere nuttige informatie, zijn kosteloos verkrijgbaar in het Engels bij de beheermaatschappij (per e-mail contact@syquant.com of via de website www.syquant-capital.fr).

De over de voorbije 10 jaar behaalde rendementen en de scenarioberekeningen van in het verleden behaalde rendementen zijn te vinden op:
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