

Wesentliche Anlegerinformationen

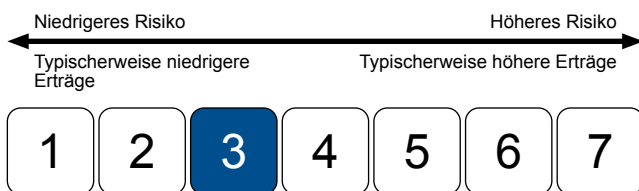
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Helium Fund (der "Teilfonds")
 Ein Teilfond des HELIUM FUND (der "Fond")
 Klasse A-EUR (ISIN: LU0912261541)
 Verwaltungsgesellschaft: Syquant Capital SAS

Ziele und Anlagepolitik

- Der Teilfonds ist ein diversifizierter, aktiv verwalteter Teilfonds, der eine absolute und regelmäßige Wertentwicklung in Verbindung mit einer niedrigen Volatilität anstrebt. Für die Wertentwicklung gibt es daher keine offizielle Benchmark. Über einen Drei-Jahres-Zeitraum kann die Wertentwicklung jedoch rückwirkend mit dem Euro Short Term Rate (€STR) verglichen werden.
- Um diese Rendite- und Volatilitätsziele zu verwirklichen, setzt dieser Fond „Equity“ oder Aktien Arbitrage- Strategien ein, die jedoch eine sehr geringe Korrelation zu den Aktienmärkten Trends haben.
- Diese Arbitrage-Strategien werden über die Aktienmärkten, Futures-Märkte oder über Finanzinstrumente mit einer Optionskomponente getätigt. Geografischer Fokus für diese Strategien sind: Europa und Nordamerika.
- Die wesentlichen Strategien des Teilfonds sind: „Merger & Acquisitions“ Arbitrage, Corporate Actions- Operationen, Equity Derivate Arbitrage (incl. Dividende Arbitrage) und quantitative Long / Short Strategien.
- Die Portfolioaufteilungen des Teilfonds zwischen den verschiedenen Strategien hängen von den Marktbedingungen ab und liegen im Ermessen, das entsprechend der Beurteilung ihrer erwarteten Erträge durch den Anlageverwalter ausgeübt wird.
- Der Teilfonds kann bis zu 100% seines Vermögens in internationalen Aktien, einschließlich Aktien aus Schwellenländern, anlegen. Die Verwaltung erfolgt nach Ermessen ohne Einschränkungen in Bezug auf die Sektoren, geografischen Regionen oder Kapitalisierung. Das mit diesen Anlagen verbundene Währungsrisiko kann teilweise oder vollständig abgesichert werden.
- Anlagen in anderen Französisch oder Europäischen Fonds ist maximal auf 10% beschränkt.
- Der Teilfonds kann bis zu 100% seines Vermögens in Schuldtiteln oder Geldmarktinstrumenten anlegen. Die Verwaltung dieser Instrumente erfolgt nach Ermessen ohne Einschränkungen in Bezug auf das Rating oder die Aufteilung zwischen privatem und öffentlichem Sektor.
- Der Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR). Weitere Informationen darüber, wie der Teilfonds ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigt, finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds und auf www.syquant-capital.fr. Der Teilfonds unterliegt der Anlagepolitik von Syquant Capital für verantwortungsvolles Investieren.
- Wir legen die Erträge im Teilfonds wieder an.
- Ankäufe und Verkäufe von Anteilen am Teilfond werden jeden Geschäftstag vor 17.00 Uhr (Luxemburg Zeit) von der Depotbank Caceis Bank Luxemburg zentralisiert. Die Order werden auf der Grundlage der am folgenden Geschäftstag festgelegten Net Asset Value („NAV“) abgewickelt.
- Empfehlung: Dieser Teilfonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Teilfonds wieder zurückziehen wollen.

Risiko- und Ertragsprofil



- Dieser Indikator basiert auf historischen Daten und ist möglicherweise kein verlässlicher Anhaltspunkt für das künftige Risikoprofil des Fonds.
- Die Einstufung des Teilfonds ist nicht garantiert und kann sich in der Zukunft verändern.
- Selbst die niedrigste Kategorie 1 bietet keine risikofreie Anlage.
- Der Teilfonds stellt ein defensives Profil dar und entspricht seinen Zielen und seiner Anlagepolitik: Absolute Performance mit einer geringen Volatilität zu verbinden. Deshalb sein Ranking ist 3 auf der synthetischen Risiko & Rendite Anzeigeskala.
- Folgende bedeutende Risiken für den Teilfonds sind nicht im Indikator berücksichtigt:
 - Kontrahenten Risiko: Es entspricht dem Risiko, dass ein Marktteilnehmer ausfällt und nicht mehr in der Lage ist, seinen Verpflichtungen gegenüber Ihrem Portfolio nachzukommen.
 - Operatives Risiko: Das Ausfall- oder Fehlerrisiko hinsichtlich der verschiedenen Akteure, die an der Verwaltung und Bewertung Ihres Portfolios beteiligt sind.
 - Kreditrisiko: es entspricht dem Risiko einer plötzlichen Verschlechterung der Bonität eines Emittenten oder dem Risiko seines Ausfalls.
- Das Auftreten eines dieser Risiken kann zu Verlusten im Portfolio führen und die Net Asset Value („NAV“) beeinträchtigen.

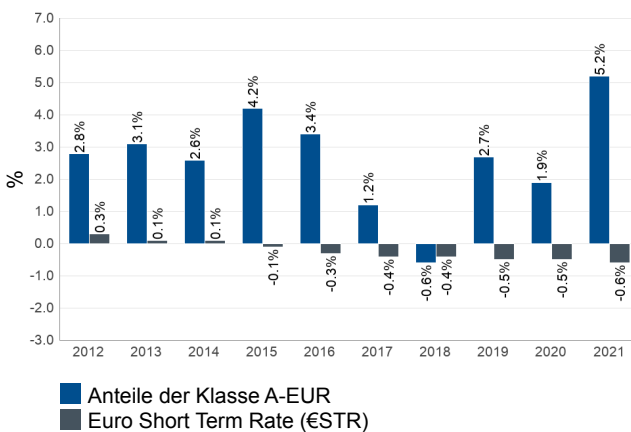
Kosten

Diese Kosten werden zur laufenden Verwaltung des Teilfonds, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs verwendet. Sie können das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage beschränken.

Einmalige Kosten vor / nach der Anlage:	
Ausgabeaufschläge	2.00%
Rücknahmeabschläge	Keine
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor Ihrer Anlage/ vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:	
Laufende Kosten	1.64%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	(15.00% netto über Euro Short Term Rate (€STR) mit High Water Mark) 1.06%

- Der aufgeführte Ausgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag sind Maximalbeträge. In bestimmten Fällen zahlen Sie weniger. Den für Sie gültigen Betrag erfahren Sie von Ihrem Finanzberater.
- Die ausgewiesenen laufenden Kosten basieren auf den Aufwendungen für das vorangegangene Geschäftsjahr zum 31.12.2021. Diese Zahl kann von Jahr zu Jahr schwanken. Sie enthält die Verwaltungsgebühren und alle laufenden Kosten, jedoch nicht die erfolgsabhängigen Gebühren.
- Zusätzliche Informationen zu den Gebühren erhalten Sie im entsprechenden Kapitel des Verkaufsprospekts des Teilfonds, das unter folgendem Link verfügbar ist: www.syquantcapital.com.
- Die ausgewiesene erfolgsabhängige Gebühr basiert auf dem vorangegangenen Geschäftsjahr zum 31.12.2021. Diese Zahl kann von Jahr zu Jahr schwanken.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.

Die in diesem Diagramm dargestellten jährlichen Wertentwicklungen wurden nach Abzug aller von dem Teilfonds erhobenen Kosten berechnet.

Der Teilfonds wurde am 24. Oktober 2005 aufgelegt.

Referenzwährung: EUR

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist dargestellt in EUR.

Der Teilfonds wurde 2005 als „off-shore“ fonds in den Cayman Islands aufgesetzt und 2013 nach Luxembourg transferiert. Die realisierten performance daten von vor dem 3 April 2013 wurden in einne anderen rechtlichen Umfeld realisiert.

Vor dem 01.01.2022 war die Benchmark: LIBOR EUR 1M.

Praktische Informationen

- Administrator / Depotbank: CACEIS Bank Luxembourg
- Verwaltungsgesellschaft: Syquant Capital SAS
- Der aktuelle Verkaufsprospekt und die aktuellen gesetzlichen regelmäßigen Informationen sowie alle weiteren praktischen Informationen sind in Englisch bei der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.
- Der Nettoinventarwert (NAV) ist bei der Verwaltungsgesellschaft auf Anfrage erhältlich und wird auf der Website der Verwaltungsgesellschaft, www.syquant-capital.fr, veröffentlicht.
- Eventuelle Gewinne und Erträge im Zusammenhang mit dem Besitz von Anteilen des Teilfonds können gemäß den für Sie geltenden Steuervorschriften steuerpflichtig sein. Wir empfehlen Ihnen, sich darüber bei Ihrem Finanzberater zu erkundigen.
- Syquant Capital kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fonds Prospekts vereinbar ist.
- Der Teilfonds bietet auch andere Anteile für die Kategorien von Anlegern an, die in seinem Verkaufsprospekt beschrieben sind.
- Die vorliegenden wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) beziehen sich speziell auf diese Anteilsklasse. Für andere angebotene Anteilsklassen des Fonds sind andere wesentliche Anlegerinformationen (KIIDs) erhältlich.
- Vergütungspolitik: Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik des Verwalters, einschließlich unter anderem einer Beschreibung, wie Vergütung und Gewinne durch den Verwalter bestimmt und gewährt werden, sind auf der folgenden Website verfügbar: www.syquant-capital.fr/en/regulatory-information/. Ein Druckexemplar ist auf Anfrage kostenlos erhältlich.

Dieser OGAW Teilfonds ist in Luxembourg zugelassen und untersteht der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu).

Die Verwaltungsgesellschaft Syquant Capital SAS ist in Frankreich zugelassen und untersteht der Aufsicht der AMF. (Agreement Number GP 05000030 am 2005.09.27 geliefert).

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 24/06/2022.