

Documentation d'information clé pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce sous-fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

HELIUM Performance (le « sous-fonds »)

Un sous-fonds de Helium Fund (le « fonds »)

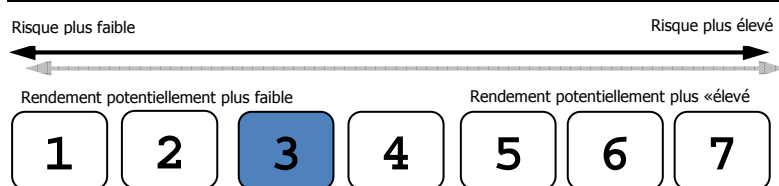
Part S (Code ISIN LU0912262358)

Société de gestion : Syquant Capital SAS

Objectifs et Politique d'investissement

- Ce sous-fonds est un sous-fonds diversifié qui a pour objectif d'offrir une performance absolue et régulière avec un faible niveau de volatilité. Il n'est donc pas géré en fonction d'un indicateur de référence. Cependant sur un horizon de 3 ans, la performance pourra être comparée, à posteriori, à l'EONIA (L'indice EONIA (Euro Overnight Index Average) correspond à la moyenne des taux au jour le jour de la zone Euro).
- La réalisation de cet objectif passe par la mise en place de stratégies de gestions faiblement corrélées au comportement des marchés actions.
- Ces stratégies sont liées aux marchés des valeurs mobilières de tous secteurs, aux marchés à terme ou aux instruments financiers à composante optionnelle, principalement sur les zones géographiques Europe et Amérique du Nord.
- Les stratégies mises en place par le sous-fonds sont principalement axées sur les arbitrages sur fusions et acquisitions, les opérations sur titres, les arbitrages sur produits dérivés et les arbitrages Long / Short sur actions reposant sur des indicateurs techniques.
- L'allocation du portefeuille du sous-fonds entre les différentes stratégies dépend notamment des conditions de marché, et de leurs perspectives telles que la société de gestion les apprécie de manière discrétionnaire.
- Le sous-fonds pourra investir jusqu'à 100% de son actif en actions des marchés internationaux y compris les pays émergents. La gestion sera discrétionnaire sans contrainte sectorielle, géographique ou de taille de capitalisation. Le risque de change lié à l'investissement dans des actifs non libellés en devise Euro pourra être couvert partiellement ou totalement.
- Le sous-fonds ne pourra investir plus de 10% de l'actif en parts et/ou actions d'OPCVM français ou européens.
- Le sous-fonds pourra investir jusqu'à 100% de son actif en titres de créance et instruments du marché monétaire. La gestion sera discrétionnaire sans contrainte de rating et de répartition dette publique/dette privée.
- Le sous-fonds capitalise ses revenus ; la durée de placement recommandée est de 3 ans.
- Les demandes de souscription et de rachat sont centralisées toutes les semaines les Jeudis avant 17 heures (heure Luxembourgeoise) par le dépositaire CACEIS Banque Luxembourg et exécutées sur la valorisation hebdomadaire du vendredi.

Profil de risque et rendement



Cet indicateur se base sur des données historiques qui peuvent ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l'OPCVM. La catégorie de risque indiquée n'est pas un objectif ni une garantie et peut être amenée à changer au cours du temps. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'un investissement sans risque.

Sur cette part S d'Helium Performance, l'indicateur de risque de 3 est une estimation basée sur le backtest historique des stratégies.

- Le sous-fonds présente un profil défensif en adéquation avec ses objectifs et sa politique d'investissement qui privilégie la performance absolue associée à un faible niveau de volatilité. C'est pourquoi il est classé dans la catégorie 3 au sens de l'indicateur ci-dessus.
- Risques importants pour l'OPCVM non pris en compte dans l'indicateur :
 - Risque de contrepartie : Il représente le risque de défaillance d'un intervenant de marché l'empêchant d'honorer ses engagements vis-à-vis du portefeuille du fonds
 - Risque opérationnel : Il représente le risque de défaillance ou d'erreur au sein des différents acteurs impliqués dans la gestion et la valorisation du portefeuille du fonds
 - Risque de crédit : Il représente le risque de dégradation soudaine de la qualité de signature d'un émetteur ou celui de sa défaillance.
- La survenance de l'un de ces risques peut avoir un impact négatif sur la valeur liquidative du portefeuille du sous-fonds.

Frais

- Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du sous-fonds y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts ; ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.
- Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont des pourcentages maximum pouvant être prélevés sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le remboursement de votre investissement ne vous soit payé. L'investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie qu'il se verra appliqué.
- Le pourcentage de frais courants indiqué est une estimation des frais annualisés. Cette estimation est une extrapolation en base annuelle des frais courants prélevés entre le lancement de la part et le 31/12/2013. Le rapport annuel du fonds à chaque exercice indiquera le détail des frais exacts.
- Pour plus d'information sur les frais, veuillez vous référer à la section « 12. Frais et Coûts » du

prospectus le plus récent du fonds, disponible sur le site www.syquant-capital.com.

- Le pourcentage de frais de surperformance indiqué est une extrapolation en base annuelle des frais de surperformance prélevés entre le lancement de la part et le 31/12/2013. Le rapport annuel du fonds à chaque exercice indiquera le détail des frais de surperformance exacts.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	2%
Frais de sortie	0%
Frais prélevés sur le fonds au cours d'une année	
Frais courants	1.37%
Frais prélevés sur le fonds dans certaines circonstances	
Commissions de surperformance	1.01% (15 % TTC au-dessus du LIBOR EUR 1M avec High Water Mark)

Performances Passées

Ce diagramme a été intentionnellement laissé vide car les données de performance ont un historique inférieur à un an.

Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne préjugent pas des performances futures.

Les performances annualisées présentées sur ce diagramme sont calculées après déduction de tous les frais prélevés par le fonds y compris les commissions de surperformance.

Date de création de la part : 3 mai 2013

Devise de référence : Euro

Les performances passées sont en Euros.

Informations pratiques

- Dépositaire : CACEIS Banque Luxembourg
- Société de gestion : Syquant Capital SAS
- Le dernier prospectus et les derniers documents d'information périodique réglementaires, ainsi que toutes autres informations pratiques sont disponibles gratuitement auprès de la société de gestion.
- La valeur liquidative est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion et sur son site internet www.syquant-capital.com.
- Selon le régime fiscal applicable, les plus values et revenus éventuels liés à la détention de titres du sous-fonds peuvent être soumis à taxation. Il est conseillé à l'investisseur de se renseigner à ce sujet auprès de son conseiller habituel ou de son distributeur.
- La responsabilité de Syquant Capital ne peut être engagée que sur la base des déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.
- Le sous-fonds propose d'autres parts ou actions pour des catégories d'investisseurs définies dans son prospectus.
- Ce document d'information clé pour l'investisseur (DICI) est spécifique à cette part du fonds. D'autres DICI sont disponibles pour les autres parts commercialisées de ce fonds.

Ce fonds UCITS est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (CSSF).

La société de gestion Syquant Capital SAS est agréée en France et réglementée par l'AMF (N° d'agrément GP 05000030 délivré le 27/09/2005).

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 12 Février 2014.