Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. 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 fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Syquant Technology (le « sous-fonds»)
Un sous-fonds de HELIUM FUND (le « fonds »)
Part A-EUR (Code ISIN LU2288110682)
Société de gestion : Syquant Capital SAS

Objectifs et politique d'investissement

- Le Compartiment est un compartiment diversifié qui vise à procurer une croissance du capital sur le long terme en investissant principalement dans des actions d'entreprises technologiques cotées du monde entier. Le Compartiment fait l'objet d'une gestion active. Il n'existe aucun indice de référence officiel pour la performance. Toutefois, celle-ci peut être comparée rétroactivement sur une période de trois ans au MSCI All Country World Net Total Return (l'« Indice »).
- Pour atteindre cet objectif, le Compartiment investira principalement au moins 50% et au maximum 100%, directement ou indirectement par le biais de dérivés, dans des actions d'entreprises du monde entier dont l'activité principale relève du secteur technologique et qui bénéficient du développement ou de l'utilisation intensive de technologies et de techniques innovantes.
- La stratégie est liée aux marchés actions avec une composante optionnelle, et couvre toutes les régions du monde, y compris les marchés émergents.
- La stratégie d'investissement décrite ci-dessus repose sur un processus de « sélection de titres » rigoureux qui vise à construire de manière active un portefeuille diversifié composé d'un nombre de titres restreint. Le Compartiment peut avoir recours à d'autres stratégies axées sur les actions si celles-ci sont conformes à son objectif et à sa politique d'investissement.
- La mise en œuvre des stratégies se fera 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.
- Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, le Compartiment peut investir moins de 50% (en cas de dislocation du marché et de volatilité extrême) ou plus de 100% dans des actions.
- Le Compartiment peut également investir jusqu'à 10% de ses actifs dans d'autres OPC.
- La gestion de ces instruments sera discrétionnaire en termes de notation et de répartition entre secteur public et privé, mais sera soumise à une certaine contrainte vis-à-vis des titres à haut rendement et non investment grade.
- Le sous-fonds capitalise ses revenus.
- Les ordres de souscription et de rachat sont centralisés tous les jeudis avant 17h (heure de Luxembourg) par le Dépositaire, CACEIS Bank Luxembourg. Ils sont traités sur la base de la Valeur nette d'inventaire quotidienne.
- Recommandation : ce Compartiment pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans les 5 ans.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible — Risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible — Rendement potentiellement plus élevé

1	2	3	4	5	**6**	7

- **S'agissant des actions A-EUR de Syquant Technology, l'indicateur de risque 6 correspond à une estimation basée sur le calcul de l'indicateur d'un fonds de substitution qui présente les mêmes caractéristiques.**
- Cet indicateur se base sur des données historiques qui peuvent ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds.
- 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.
- Principaux risques pour le Compartiment non pris en compte dans l'indicateur :

  Risque de contrepartie : le risque de défaillance d'un acteur du marché l'empêchant d'honorer ses engagements vis-à-vis du portefeuille du fonds.

  Risque opérationnel : le risque de défaillance ou d'erreur chez les différents prestataires de services impliqués dans la gestion et la valorisation du portefeuille du fonds.

  Risque de crédit : le risque de dégradation soudaine de la solvabilité d'un émetteur ou de sa défaillance.

  Le Compartiment investit sur des marchés actions susceptibles d'être affectés par un environnement de liquidité restreinte. Cette liquidité restreinte peut avoir un impact négatif sur la valeur des investissements, en particulier en cas de conditions de marché extrêmes.
- La survenance de l'un de ces risques peut avoir un impact négatif sur la valeur liquidative du portefeuille du sous-fonds.

Frais

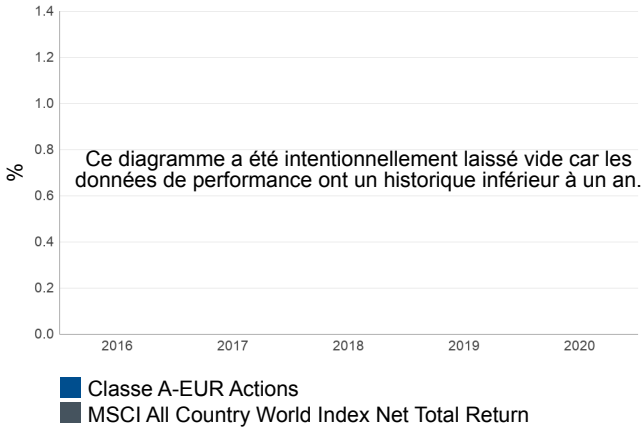
Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation du sous-fonds y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts ; ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	2.00%
Frais de sortie	Néant
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi / avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.	
Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	1.40%
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Néant

- 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. Une estimation est utilisée car le fonds (ou la part) a été récemment lancé ou lancé pendant l'exercice en cours. 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.

Performances passées

Date de création de la part : 25 janvier 2021



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.fr.
- 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.
- Politique de rémunération : Les détails de la politique de rémunération mise en place au sein de la société de gestion, intégrant y compris la description des processus de détermination et d'attribution des rémunérations sont disponibles à l'emplacement suivant www.syquant-capital.fr/en/regulatory-information/. Un exemplaire papier peut être obtenu gratuitement sur simple demande auprès de la société.

Ce fonds OPCVM est agréé au Luxembourg et supervisé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu).
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 25/01/2021.