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 OPPORTUNITES (“le Fonds”)
Part F (Code ISIN: FR0013415999)
Société de gestion: Syquant Capital SAS ("l'initiateur")

Site web: www.syquant-capital.fr

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

L'AMF est chargée du contrôle de Syquant Capital SAS en ce qui concerne ce document d'informations clés.

Ce PRIIP est autorisé en France.

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

Date de production du document d'informations clés: 10/02/2023

En quoi consiste ce produit ?

Type

Le Fonds est un FCP (Fonds Commun de Placement) de droit français, constitué en France et créé en septembre 2009 pour une durée de 99 ans.

Durée

Le Fonds a été créé pour une durée de 99 ans. Cependant la Société de Gestion peut décider de sa dissolution à tout moment dans les conditions définies à l'Article 11 du règlement du Fonds.

Objectifs

Objectif d'investissement

Le FCP a pour objectif, à travers une gestion active, 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, au Euro Short Term Rate (€STR) correspond à la moyenne des taux au jour le jour de la zone Euro.

Politique d'investissement

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 FCP sont principalement axées sur les arbitrages sur fusions et acquisitions, les opérations sur titres, les arbitrages sur produits dérivés, les arbitrages de dividendes sur actions/indices et les arbitrages Long / Short sur actions reposant sur des indicateurs techniques.

L'allocation du portefeuille du FCP 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 FCP 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 FCP ne pourra investir plus de 10% de l'actif en parts et/ou actions d'OPCVM ou FIA français ou étrangers respectant les conditions d'éligibilité à l'actif.

Le FCP pourra investir jusqu'à 100% de son actif en titres de créance et instruments du marché monétaire. La gestion sera discrétionnaire sans contrainte de notation et de répartition dette publique/dette privée.

Politique de classe d'actions

Le FCP capitalise ses revenus.

Traitement des ordres de souscription et de rachat

Les demandes de souscription et de rachat sont centralisées toutes les semaines les jeudis avant 17 heures par le dépositaire RBC Investor Services Bank France SA et exécutées sur la valorisation hebdomadaire du vendredi.

Investisseurs de détail visés

Ce Fonds est destiné aux investisseurs particuliers et institutionnels ayant une expérience et une bonne connaissance des marchés financiers internationaux. N'intégrant pas de protection de capital, les investisseurs particuliers ne doivent investir dans le Fonds qu'à la lumière de leur situation financière et accepter le cas échéant des pertes. Ils devront également vérifier l'adéquation de leur horizon d'investissement avec la période recommandée de 3 ans. Les stratégies mises en place visant à préserver le capital et à produire des performances régulières, elles sont conformes aux objectifs d'investisseurs particuliers recherchant des rendements absolus et une faible volatilité sans pour autant l'assurance d'atteindre ces objectifs.

Dépositaire

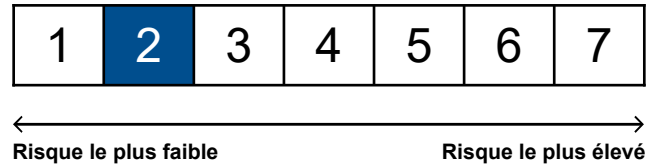
RBC Investor Services Bank France SA

Informations Supplémentaires

Veuillez vous reporter à 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)



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.

Attention au risque de change. Les sommes qui vous seront versées le seront dans une autre monnaie; votre gain final dépendra donc du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

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 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**	
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**	€7,170	€7,750
	Rendement annuel moyen	-28.30%	-8.15%
Défavorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	€9,470	€9,760
	Rendement annuel moyen	-5.30%	-0.81%
Intermédiaire	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	€10,090	€10,650
	Rendement annuel moyen	0.90%	2.12%
Favorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	€10,750	€11,070
	Rendement annuel moyen	7.50%	3.45%

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 Mars 2017 et Mars 2020.
Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement utilisant un indice de référence approprié entre Novembre 2019 et Novembre 2022.
Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement utilisant un indice de référence approprié entre Juin 2013 et Juin 2016.

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

Vous ne pouvez pas subir de perte financière en raison de la défaillance de l'initiateur. Les actifs du Compartiment et du Fonds sont conservés par son dépositaire, RBC Investor Services Bank France SA (le "Dépositaire"). En cas d'insolvabilité de l'initiateur, les actifs du Fonds conservés par le Dépositaire ne seront pas affectés. Toutefois, en cas d'insolvabilité du Dépositaire, ou d'une personne agissant en son nom, le Fonds peut subir une perte financière. Ce risque est atténué dans une certaine mesure par le fait que le Dépositaire est tenu par la loi et la réglementation de séparer ses propres actifs des actifs du Fonds. Le Dépositaire sera également responsable envers le Fonds de toute perte résultant, entre autres, de sa négligence, de sa fraude ou d'un manquement intentionnel à ses obligations (sous réserve de certaines limitations telles que définies dans le contrat avec le Dépositaire). Les pertes ne sont pas couvertes par un système d'indemnisation ou de garantie des investisseurs.

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	€372	€774
Incidence des coûts annuels (*)	3.7%	2.4% 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 4.5 % avant déduction des coûts et de 2.1 % 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
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
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	0.7% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	€73
Coûts de transaction	0.4% 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.	€43
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats	20.0% TTC au-dessus d'Euro Short Term Rate (€STR) avec High Water Mark.	€56

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

Période de détention recommandée: 3 années

La durée minimum conseillée de l'investissement a été fixée à 3 ans sur la base des objectifs d'investissement et des stratégies décrites dans le Prospectus du Fonds. Les demandes de rachats sont possibles sur chaque date de valorisation et sont centralisées par le Dépositaire. Aucune commission n'est appliquée sur les ordres de rachat.

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, rapide et transparente les réclamations qu'elle reçoit. Toute réclamation peut être transmise à l'attention du Responsable de la Conformité par

- Email : RCCI@syquant.com;
- Ou par courrier : 25 avenue Kléber 75116 Paris, France.

Pour plus d'information, veuillez consulter le chapitre Traitement Des Réclamations de notre site internet (https://www.syquant-capital.fr/mentions-reglementaires/).

Autres informations pertinentes

La valeur liquidative du fonds, le dernier prospectus et les derniers documents d'information périodique réglementaires ainsi que toutes autres informations pratiques sont disponibles gratuitement en français auprès de la société de gestion (par email à contact@syquant.com ou sur ce site internet www.syquant-capital.fr).

Les performances passées présentées sur les 3 dernières années et les calculs des scénarios de performance antérieurs sont disponibles sur:

https://www.syquant-capital.fr/wp-content/themes/syquant/docs/mps/fr-FR0013415999%20Monthly%20Performance%20Scenario%20FR%20202212.pdf

https://www.syquant-capital.fr/wp-content/themes/syquant/docs/pp/fr-FR0013415999%20Past%20Performance%20FR%20202212.pdf