

Nøkkelinformasjon

Dette dokumentet inneholder essensiell informasjon om investeringsproduktet. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Denne informasjonen gis til deg i henhold til en juridisk forpliktelse, for å hjelpe deg å forstå hva dette produktet er og hvilke risikoer, kostnader, potensielle gevinster og tap som er forbundet med det, og for å hjelpe deg med å sammenligne det med andre produkter.

Helium Global Event Driven Fund ("Underfondet")
et underfond i SYQUANT ICAV ("Fondet").
Andelsklasse Z USD – (ISIN-kode: IE00051L3UF5)
Forvaltningsselskap: Syquant Capital SAS ("Produsenten").

Website: www.syquant-capital.fr

Ring +33 (0)1 42 56 56 20 for mer informasjon

Den irske sentralbanken, Central Bank of Ireland (CBI), er ansvarlig for å føre tilsyn med Syquant Capital SAS med hensyn til dette dokument med nøkkelinformasjon.

Dette PRIIP-produktet er autorisert i Irland.

Syquant Capital SAS er godkjent i Storbritannia og reguleres av AMF. (Avtalenummer GP 05000030 levert 27.09.2005).

Produksjonsdato for nøkkelinformasjonsdokumentet: 24.06.2024

Hva er dette produktet?

Type

Underfondet er et underfond i fondet, som er et irsk foretak for kollektiv kapitalforvaltning (ICAV), autorisert av den irske sentralbanken, Central Bank of Ireland som en kvalifisert investor AIF i henhold til ICAV-loven og AIF-regelboken. Det har ingen definert løpetid.

Varighet

Produktet har ingen forfallsdato. Underfondet kan imidlertid bli avvirket i samsvar med vilkårene som står i prospektet og i fondets vedtekter.

Mål

Investeringsmål

Underfondets investeringsmål er å oppnå absolutt avkastning ved å utnytte muligheter i prisingen av verdipapirer, finansielle derivatinstrumenter og gjeldsforpliktelser.

Investeringspolicy

Forvaltningsselskapet mener at det er mulig å generere attraktiv absolutt avkastning ved å utnytte muligheter i prisingen av verdipapirer, finansielle derivatinstrumenter og gjeldsforpliktelser, og vil søke å oppnå absolutt avkastning og sørge for at underfondets avkastning utviser en lav grad av korrelasjon med utviklingen til gjelds- og aksjemarkedene.

Underfondet vil ikke være begrenset til en enkelt arbitrasjestrategi, men vil bruke en tilnærming med flere strategier. Kapital allokeres etter skjønn innenfor de forskjellige strategiene, avhengig av vurderingen som forvaltningsselskapet gjør med hensyn til deres risiko/avkastning.

Forvaltningsselskapet vil alltid søke å opprettholde en balansert investeringsportefølje slik at underfondet unngår for stor konsentrasjon i noen enkelt næringssektor eller geografisk område.

Underfondet vil hovedsakelig være investert i underliggende instrumenter fra utstedere i Europa og Nord-Amerika, men muligens, og mer selektivt, også i Asia, Sør- og Mellom-Amerika og Midtøsten.

Underfondet vil i hovedsak investere i aksjer, rettigheter, warrants, obligasjoner, konvertible obligasjoner, differansekontrakter, aksjeswapper, valuta og andre egenkapital-, rente- og kredittrelaterte instrumenter. Underfondet vil ikke investere i aktivsikrede verdipapirer ("ABS") eller pantelånssikrede verdipapirer ("MBS").

I tillegg kan underfondet også investere i finansielle derivatinstrumenter (børsnoterte og utenom børs) som for eksempel, men ikke begrenset til, swapper (herunder totalavkastningsswapper), futures, valutaterminkontrakter, opsjoner, med både investering og effektiv porteføljeforvaltning som formål.

Underfondet kan ha beholdninger av kontantekvivalenter som pengemarkedsinstrumenter og gjeldspapirer (f.eks. amerikanske statssertifikater, innskuddssertifikater, commercial paper osv.) for å oppnå sitt investeringsmål, for økonomisk styring og i tilfelle ugunstige markedsforhold.

Underfondet kan også investere (opptil 10 % av sin netto aktivaverdi) i selskaper med oppkjøp som spesialformål ("SPAC-er"). I tillegg kan underfondet også investere opptil 5 % av sin netto aktivaverdi i selskaper som enda ikke er blitt børsintrodusert.

Underfondet kan foreta investeringer pålydende én eller flere andre valutaer enn EUR, og underfondet forbeholder seg retten til å inngå valutasikringstransaksjoner i forbindelse med alle investeringer som ikke er pålydende EUR, for å søke å dempe effektene av valutasingninger.

Underfondet blir aktivt forvaltet. Det er ingen offisiell referanseindeks for sammenligning av avkastningen og til hjelp for porteføljeforvaltningen. I løpet av en treårsperiode kan avkastningen bli sammenlignet i ettertid, med den valutaspesifikke risikofrie rentesatsen.

Andelsklassepolicy

Underfondets nettoinntekter reinvesteres.

Andelsklassen er sikret mot valutarisiko uten at deg gir noen forsikring om at slik sikring vil være vellykket.

Behandling av tegnings- og innløsningsordrer

Tegnings- og innløsningsordrer må være mottatt av depotmottakeren, CACEIS Bank, Ireland Branch, eller en utnevnt distributør, ikke senere enn kl. 17.00 (irsk tid) på virkedagen før den aktuelle verddivurderingsdagen. Søknader som mottas etter den aktuelle fristen, vil bli behandlet på neste verddivurderingsdag. Betaling for tegnede og innløste andeler må gjøres ikke senere enn 3 virkedager etter den aktuelle verddivurderingsdagen.

Måltrettede detaljinvestorer

Andeler kan eies av kvalifiserte investorer (med forbehold om unntakene forklart i prospektet). Prospektive investorer må bekrefte skriftlig at de innfrir minimumskravene til en kvalifisert investor, og at de er klar over risikoene involvert i den foreslåtte investeringen og det faktum at investeringen kan medføre tap av hele det investerte beløpet. En person som får overført andeler til seg (og utgjør en ny andelseier i underfondet), vil bli bedt om å bekrefte på samme måte før en overføring kan registreres.

Depositar

CACEIS Bank, Ireland Branch

Tilleggsinformasjon

Se delen "Annen relevant informasjon" nedenfor.

Hva er risikoene og hva kan jeg få i avkastning?

Indicateur synthétique de risque (ISR)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

← Lavere Risiko Høyere Risiko →



Risikoindekatoren forutsetter at du beholder produktet i 3 år.

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 5 sur 7, qui est une classe de risque entre moyenne et élevée. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est 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.

Andre risikoer av vesentlig betydning for PRIIP-produktet, men som ikke er inkludert i den sammenfattende risikoindekatoren:

- Motpartsrisiko
- Operasjonell risiko

Se prospektet for mer informasjon.

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Avkastningsscenarier

Tallene som vises inkluderer alle kostnader for selve produktet, men ikke nødvendigvis alle kostnader som skyldes din rådgiver eller distributør. Disse tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke beløpene du mottar. Hva du får fra dette produktet avhenger av fremtidig markedssytelse. Den fremtidige utviklingen av markedet er usikker og kan ikke forutses nøyaktig.

De ugunstige, middels og gunstige scenariene som vises, representerer eksempler som bruker de beste og dårligste resultatene samt det middels resultatet til produktet og den relevante og referanseindeksen over de 10 siste årene. Markedene kan utvikle seg meget annerledes i fremtiden.

Anbefalt eieperiode:		3 år	
Eksempel på investering:		\$10,000	
		Hvis du innløser etter 1 år	Hvis du innløser etter 3 år
Scenarier			
Minimum	Det er ingen minimumsgaranti for avkastning. Du kan tape hele eller deler av investeringen din.		
Stress	Hva du kan få tilbake etter kostnader	\$2,080	\$2,870
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-79.20%	-34.04%
Ugunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	\$9,930	\$11,500
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-0.70%	4.77%
Moderat	Hva du kan få tilbake etter kostnader	\$13,120	\$20,390
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	31.20%	26.81%
Gunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	\$15,600	\$26,580
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	56.00%	38.52%

Stress-scenariet viser hva du kan oppnå i ekstreme markedssituasjoner.

Ugunstig scenario: Denne typen scenario oppstod for en investering ved bruk av en egnet referanseindeks mellom april 2023 og april 2024.

Moderat scenario: Denne typen scenario oppstod for en investering ved bruk av en egnet referanseindeks mellom januar 2018 og januar 2021.

Gunstig scenario: Denne typen scenario oppstod for en investering ved bruk av en egnet referanseindeks mellom november 2016 og november 2019.

Hva om Syquant Capital SAS ikke kan betale meg tilbake?

Det kan hende du ikke blir utsatt for et økonomisk tap på grunn av mislighold av produsenten. Eiendelene til porteføljen og fondet er satt inn til bevaring hos depotmottakeren, CACEIS Bank, Ireland Branch ("Depotmottakeren"). Hvis produsenten blir insolvent, påvirker det ikke fondets eiendeler som er til forvaring hos depotmottakeren. Hvis depotmottakeren eller noen som handler på dennes vegne, blir insolvent, kan fondet lide et økonomisk tap. Denne risikoen dempes til en viss grad av det faktum at depotmottakeren er pålagt ved lov og forskrifter å holde sine egne eiendeler adskilt fra fondets eiendeler. Depotmottakeren vil også stå ansvarlig overfor fondet for ethvert tap som oppstår på grunn av, blant annet, egen uaktsomhet, svindel eller bevisst mangel på å innfri egne forpliktelser (underlagt visse begrensninger beskrevet i avtalen med depotmottakeren). Tap dekkes ikke av en investors kompensasjons- eller garantiordning.

Hva er kostnadene?

Personen som selger deg dette produktet eller gir deg råd om det, kan be deg om å betale ekstra kostnader. I så fall vil denne personen informere deg om disse kostnadene og vise deg hvordan disse kostnadene påvirker investeringen din.

Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene som er trukket fra investeringen din for å dekke de ulike kostnadstypene. Disse beløpene avhenger av beløpet du investerer, hvor lenge du holder produktet. Beløpene som vises her er illustrasjoner basert på et eksempel på investeringsbeløp og ulike mulige investeringsperioder. Vi har antatt følgende:

- at i løpet av det første året ville du fått tilbake beløpet som du har investert (årlig avkastning på 0 %). At for de andre holdeperiodene utvikler produktet seg som angitt i mellomscenariot

- USD 10,000

	Hvis du innløser etter 1 år	Hvis du innløser etter 3 år
Samlede kostnader	\$119	\$579
Virkningen av årlige kostnader (*)	1.2%	1.2% hvert år

(*) Den viser i hvilken grad kostnadene reduserer avkastningen din årlig over holdeperioden. For eksempel viser den at hvis du avslutter ved slutten av den anbefalte holdeperioden, forventes gjennomsnittlig avkastning per år å være 28.0 % før fradrag av kostnader og 26.8 % etter dette fradraget.

Vi kan dele kostnadene med personen som selger produktet til deg for å dekke tjenestene de gir deg. Denne personen vil informere om beløp. Vær oppmerksom på at tallene som vises her ikke inkluderer påfølgende gebyrer eller ekstra forhåndsgebyrer som kan belastes av din distributør, rådgiver eller eventuell forsikringspakke som fondet kan være plassert i.

Sammensetning av kostnader

Engangskostnader ved tegning eller innløsning		Hvis du innløser etter ett år
Tegningskostnad	Vi fakturerer ikke inngangskostnader.	\$0
Innløsningskostnad	Vi pålegger ingen utgangskostnader for dette produktet, men den som selger deg produktet kan gjøre det.	\$0
Løpende kostnader som belastes hvert år		
Forvaltningsgebyrer og andre administrasjons- eller driftskostnader	1.0 % av verdien på din investering per år. Dette anslaget er basert på faktiske kostnader det siste året.	\$97
Transaksjonskostnader	0.2 % av verdien på din investering per år. Dette er et estimat på kostnadene som påløper når vi kjøper og selger investeringene som ligger til grunn for produktet. Det faktiske beløpet varierer avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	\$22
Særskilte kostnader som belastes fondet under bestemte omstendigheter		
Resultatbasert forvaltningsgodtgjørelse (og gjennomført interesse)	12.5 % av det av klassens netto aktivaverdi som er høyere enn høytvannsmerket.	\$0

Hva er anbefalt investeringshorisont, og kan jeg ta ut pengene tidligere?

Anbefalt holdeperiode: 3 år

Den anbefalt investeringsperioden er satt til 3 år på grunnlag av investeringsmålene til underfondet og strategiene som iverksettes som beskrevet i prospektet. Hver verdipurveringsdag vil være en innløsningsdag, og i henhold til prospektet forventes det ikke noe innløsningsgebyr for innløsninger før utløpet av den anbefalt investeringsperioden. Innløsningskrav må være mottatt av registerførereren og overføringsagenten, eller en utnevnt distributør, ikke senere enn kl. 17.00 (irsk tid) på virkedagen før den aktuelle verdipurveringsdagen.

Hvordan kan jeg klage?

I samsvar med forskriften har SYQUANT Capital implementert og opprettholder en behandlingsprosedyre som sørger for rask og effektiv behandling av klager. Eventuelle klager kan sendes til:

- RCCI@syquant.com

- Eller med vanlig post: 25 avenue Kléber 75116 Paris, Frankrike.

Du finner mer informasjon i avsnittet om administrasjonen av klager på nettstedet vårt (<https://www.syquant-capital.fr/en/regulatory-information/>).

Annen relevant informasjon

Fondets netto aktivaverdi, det siste prospektet og de nyligste periodiske rapportene med informasjon, sammen med annen nyttig informasjon, er tilgjengelig gebyrfritt på engelsk fra forvaltningsselskapet (per e-post til contact@syquant.com eller på nettstedet www.syquant-capital.fr).

Tidligere avkastning for de siste månedene (under ett kalenderår) og beregninger av scenarier basert på tidligere avkastning, er tilgjengelig under:

<https://www.syquant-capital.fr/wp-content/themes/syquant/docs/mps/en-IE00051L3UF5%20Monthly%20Performance%20Scenario%20EN%20202212.pdf>

<https://www.syquant-capital.fr/wp-content/themes/syquant/docs/pp/en-IE00051L3UF5%20Past%20Performance%20EN%20202212.pdf>