

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 Global Event Driven Fund (le « Compartiment »)
un compartiment de SYQUANT ICAV (le « Fonds »).
Classe A USD Actions - (Code ISIN : IE0009Y92P70)
Société de gestion : Syquant Capital SAS (l'« Initiateur »).

Site Internet : www.syquant-capital.fr

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

La Central Bank of Ireland (CBI) est responsable de la supervision de Syquant Capital SAS en relation avec le présent Document d'Informations Clés.

Ce PRIIP est autorisé en Irlande.

Syquant Capital SAS est agréée en France et supervisée par l'AMF (Agrément n° GP 05000030 délivré le 27/09/2005).

Date de production du document d'Informations Clés: 24/06/2024

En quoi consiste ce produit ?

Type

Le Compartiment est un compartiment du Fonds, un véhicule irlandais de gestion collective d'actifs (ICAV, Irish Collective Asset Management Vehicle) autorisé par la Banque centrale d'Irlande en tant que Fonds d'investissement alternatif (FIA) pour Investisseurs qualifiés (Qualifying Investor AIF) conformément à la loi irlandaise relative aux ICAV (ICAV Act) et au Règlement irlandais sur les FIA (AIF Rulebook). Il n'a pas d'échéance définie.

Durée

Le produit n'a pas de date d'échéance. Toutefois, le Compartiment peut être liquidé dans les conditions prévues par le Prospectus et les Statuts du Fonds.

Objectifs

Objectif d'investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à générer un rendement absolu en exploitant les opportunités offertes par les cours de titres, instruments financiers dérivés et titres de créance.

Politique d'investissement

La Société de gestion estime qu'il est possible de générer des rendements absolus attrayants en exploitant les opportunités relatives aux prix des titres, des instruments financiers dérivés et des titres de créance. Elle cherchera à dégager des rendements absolus et veillera à ce que la performance du Compartiment soit faiblement corrélée avec celle des marchés de la dette et des actions. Le Compartiment ne sera pas limité à une simple stratégie d'arbitrage et aura recours à une approche multistratégie. Le capital est alloué de façon discrétionnaire aux différentes stratégies, en fonction de leur profil rendement/risque évalué par la Société de gestion.

La Société de gestion s'efforcera, à tout moment, de maintenir un portefeuille d'investissement équilibré afin d'éviter toute concentration excessive du Compartiment sur un secteur ou une région géographique. Le Compartiment sera principalement investi dans des instruments sous-jacents d'émetteurs situés en Europe et en Amérique du Nord, mais aussi potentiellement et de façon plus sélective, en Asie, en Amérique et au Moyen-Orient. Le Compartiment investira principalement dans des actions, des droits, des warrants, des obligations, des obligations convertibles, des contrats for difference (CFD), des swaps d'actions, des devises et d'autres instruments liés aux actions, aux obligations et au crédit. Le Compartiment n'investira pas dans des titres adossés à des actifs (« ABS ») ni dans des titres adossés à des créances hypothécaires (« MBS »). En outre, le Compartiment peut également investir dans des instruments financiers dérivés (cotés et négociés de gré à gré) tels que, notamment, des swaps (y compris des swaps de rendement total), des futures, des contrats de change à terme et des options, et ce tant à des fins d'investissement que de gestion efficace du portefeuille. Le Compartiment peut détenir des quasi-

liquidités, telles que des instruments du marché monétaire (par exemple des bons du Trésor, des certificats de dépôt, des billets de trésorerie, etc.) afin d'atteindre ses objectifs d'investissement, à des fins de trésorerie et en cas de conditions de marché défavorables. Le Compartiment peut également investir (jusqu'à 10% de sa Valeur nette d'inventaire) dans des sociétés d'acquisition à vocation spécifique (« SPAC », special purpose acquisition companies). En outre, le Compartiment peut également investir jusqu'à 5% de sa Valeur nette d'inventaire dans des entreprises pré-IPO.

Le Compartiment peut effectuer des investissements libellés dans une ou plusieurs devises autres que l'euro. Par ailleurs, il se réserve le droit de conclure des opérations de couverture de change en rapport avec tout investissement non libellé en euros afin d'atténuer les fluctuations de change. Le Compartiment fait l'objet d'une gestion active. Il n'existe aucun indice de référence officiel pour la performance et la gestion du portefeuille. Toutefois, la performance peut être comparée rétroactivement sur une période de trois ans au taux sans risque spécifique à la devise.

Politique de classe d'actions

Les revenus nets du Compartiment sont réinvestis.

La classe d'actions est couverte contre le risque de change, sans garantie toutefois que cette couverture sera efficace.

Traitement des ordres de souscription et de rachat

Les demandes de souscription et de rachat doivent parvenir au Dépositaire, CACEIS Bank, Succursale d'Irlande, ou à tout autre distributeur désigné au plus tard à 17h00 (heure d'Irlande) le Jour ouvrable précédant le Jour d'évaluation concerné. Toute demande reçue après cette heure limite sera traitée au titre du Jour d'évaluation suivant. Les paiements relatifs aux souscriptions et aux rachats d'actions devront être effectués au plus tard 3 Jours ouvrables après le Jour d'évaluation concerné.

Investisseurs de détail visés

Les actions sont réservées aux Investisseurs qualifiés (sous réserve des exemptions énoncées dans le Prospectus). Les investisseurs potentiels doivent certifier par écrit qu'ils satisfont aux critères minimums requis pour être considérés comme des Investisseurs qualifiés et qu'ils sont conscients des risques inhérents à l'investissement proposé d'une part et au fait que cet investissement est susceptible de se solder par une perte de la totalité du montant investi d'autre part. Tout cessionnaire d'actions (constituant un nouvel actionnaire du Compartiment) devra certifier les mêmes points avant que le transfert ne soit enregistré.

Dépositaire

CACEIS Bank, succursale Irlandaise

Informations Supplémentaires

Veillez consulter 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)



← Risque le plus faible Risque le plus élevé →



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 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.

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 influencer 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 et de l'indice de référence approprié 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	\$2,080	\$2,870
	Rendement annuel moyen	-79.20%	-34.04%
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	\$9,880	\$11,420
	Rendement annuel moyen	-1.20%	4.53%
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	\$13,060	\$20,080
	Rendement annuel moyen	30.60%	26.16%
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	\$15,520	\$26,180
	Rendement annuel moyen	55.20%	37.82%

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 Avril 2023 et Avril 2024.

Scénario intermédiaire : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement utilisant un indice de référence approprié entre Janvier 2018 et Janvier 2021.

Scénario favorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement utilisant un indice de référence approprié entre Novembre 2016 et Novembre 2019.

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

Vous ne pourrez pas subir de perte financière en raison de la défaillance de l'Initiateur. Les actifs du Compartiment et du Fonds sont conservés par leur dépositaire, CACEIS Bank, succursale Irlandaise (le « Dépositaire »). Les actifs du Fonds conservés par le Dépositaire ne seront pas affectés par une éventuelle insolvabilité de l'Initiateur. Toutefois, en cas d'insolvabilité du Dépositaire, ou d'un prestataire agissant en son nom, le Fonds peut subir une perte financière. Ce risque est atténué dans une certaine mesure par l'obligation imposée au Dépositaire de séparer ses propres actifs de ceux du Fonds en vertu de la loi et de la réglementation. Le Dépositaire sera également responsable envers le Fonds de toute perte résultant, entre autres, d'une négligence, d'une fraude ou d'un manquement intentionnel de sa part à remplir correctement ses obligations (sous réserve de certaines limitations telles que définies contractuellement avec le Dépositaire). Les pertes ne sont pas couvertes par un système d'indemnisation des investisseurs ou de garantie.

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 récupérez 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

- USD 10,000

	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 3 ans
Coûts totaux	\$169	\$818
Incidence des coûts annuels (*)	1.7%	1.7% 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 27.9 % avant déduction des coûts et de 26.2 % 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	Nous ne facturons pas de coût d'entrée.	\$0
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	1.5% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	\$147
Coûts de transaction	0.2% 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.	\$22
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats (et commission d'intéressement)	20.0% de l'excédent de la Valeur nette d'inventaire de la classe par rapport au High Water Mark.	\$0

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

Période de détention recommandée: 3 années

La Période de détention recommandée a été fixée à 3 ans sur la base des Objectifs d'investissement du Compartiment et des stratégies mises en œuvre, telles que décrites dans son Prospectus. Cependant, chaque Jour d'évaluation sera un jour de rachat et aucun frais de rachat n'est prévu dans le Prospectus au titre d'un rachat demandé avant la fin de la Période de détention recommandée. Les demandes de rachat doivent parvenir à l'Agent de registre et de transfert ou à tout autre distributeur désigné au plus tard à 17h00 (heure d'Irlande) le jour ouvrable précédant le Jour d'évaluation concerné.

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 et rapide les réclamations adressées par ses clients. Toute réclamation peut être adressée à l'adresse :

- RCCI@syquant.com

- Ou par courrier à l'adresse : 25 avenue Kléber 75116 Paris, France.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la section Traitement des réclamations de notre site Internet (<https://www.syquant-capital.fr/mentions-reglementaires/>).

Autres informations pertinentes

La Valeur nette d'inventaire du Fonds, le prospectus et les rapports périodiques les plus récents, ainsi que toutes les autres informations utiles, sont disponibles gratuitement en anglais auprès de la Société de gestion (par e-mail à contact@syquant.com ou sur le site Internet www.syquant-capital.fr).

Les performances passées présentées sur les derniers mois (moins d'une année calendaire) et les calculs des scénarios de performance précédents sont disponibles sous :

<https://www.syquant-capital.fr/wp-content/themes/syquant/docs/mps/fr-IE0009Y92P70%20Monthly%20Performance%20Scenario%20FR%20202212.pdf>

<https://www.syquant-capital.fr/wp-content/themes/syquant/docs/pp/fr-IE0009Y92P70%20Past%20Performance%20FR%20202212.pdf>