

Basisinformationsblatt

Das vorliegende Dokument enthält wesentliche Informationen über das Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um ein Dokument für Marketingzwecke. Wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, Ihnen diese Informationen bereitzustellen, damit Sie besser verstehen können, um was für ein Produkt es sich handelt, und mit welchen Risiken, Kosten und möglichen Gewinnen und Verlusten es verbunden ist, und damit Sie es besser mit anderen Produkten vergleichen können.

Helium Global Event Driven Fund (der „Teilfonds“)
ein Teilfonds des SYQUANT ICAV (der „Fonds“)
Anteile der Klasse S USD – (ISIN-Code: IE000C0OR9F9)
Verwaltungsgesellschaft: Syquant Capital SAS (der „Hersteller“).

Website: www.syquant-capital.fr

Weitere Informationen erhalten Sie unter der Rufnummer +33 (0)1 42 56 56 20.

Die Syquant Capital SAS unterliegt bezüglich dieses Basisinformationsblatts der Aufsicht der Commission de Surveillance du Central Bank of Ireland (CBI).

Das vorliegende PRIIP ist in Irland zugelassen.

Die Syquant Capital SAS ist in Frankreich zugelassen und unterliegt der Aufsicht der AMF.
(Vertrag Nummer GP 05000030, zugestellt am 27.09.2005).

Erstellungsdatum der wesentlichen Informationen für den Anleger: 24.06.2024

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Der Teilfonds ist ein Bestandteil des Fonds, bei dem es sich um ein Irish Collective Asset-management Vehicle (ICAV) handelt, das von der irischen Zentralbank als Qualifying Investor AIF gemäß dem ICAV Act und dem AIF Rulebook zugelassen wurde. Er hat keine festgelegte Laufzeit.

Dauer

Das Produkt hat kein Fälligkeitsdatum. Der Teilfonds könnte jedoch unter den im Verkaufsprospekt und in der Satzung des Fonds beschriebenen Bedingungen geschlossen werden.

Ziele

Anlageziel

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung einer absoluten Rendite durch die Nutzung von Gelegenheiten bei der Preisgestaltung von Wertpapieren, derivativen Finanzinstrumenten und Schuldtiteln.

Anlagerichtlinie

Die Verwaltungsgesellschaft ist der Ansicht, dass sich durch die Nutzung von Gelegenheiten bei der Preisgestaltung von Wertpapieren, derivativen Finanzinstrumenten und Schuldtiteln attraktive absolute Renditen erzielen lassen, und ist bestrebt, absolute Renditen zu erzielen sowie sicherzustellen, dass die Wertentwicklung des Teilfonds eine geringe Korrelation zur Wertentwicklung der Anleihen- und Aktienmärkte aufweist. Der Teilfonds ist nicht auf eine einzige Arbitrage-Strategie beschränkt, sondern verfolgt einen Multi-Strategie-Ansatz. Das Kapital wird innerhalb der verschiedenen Strategien auf Ermessensbasis, abhängig von der Risiko-Rendite-Bewertung durch die Verwaltungsgesellschaft, zugewiesen.

Das Ziel der Verwaltungsgesellschaft besteht darin, stets ein ausgewogenes Anlageportfolio für den Teilfonds sicherzustellen und eine übermäßige Konzentration auf eine einzelne Branche oder Region zu vermeiden. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Basiswerte von Emittenten, die in Europa und Nordamerika ansässig sind, kann aber potenziell und selektiver auch in Basiswerte von in Asien, Amerika und dem Nahen Osten ansässigen Emittenten investieren. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien, Rechte, Optionsscheine, Anleihen, Wandelanleihen, Differenzkontrakte, Aktienswaps, Währungen und andere Instrumente im Zusammenhang mit Aktien, festverzinslichen Anlagen und Krediten. Der Teilfonds legt nicht in forderungsbesicherten Wertpapieren (Asset-Backed-Securities, „ABS“) oder hypothekenbesicherten Wertpapieren (Mortgage-Backed-Securities, „MBS“) an. Darüber hinaus kann der Teilfonds zu Anlagezwecken und zwecks effizientem Portfoliomanagement auch in (börsennotierte oder außerbörslich gehandelte) derivative Finanzinstrumente investieren, wie etwa Swaps (einschließlich Total Return Swaps), Futures, Devisenterminkontrakte und Optionen. Der Teilfonds kann Barmitteläquivalente wie Geldmarktinstrumente (z. B.

Schatzwechsel, Einlagenzertifikate, Commercial Papers usw.) halten, insbesondere, um sein Anlageziel zu erreichen, für die Vermögensverwaltung oder im Falle ungünstiger Marktbedingungen. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in Erwerbsszweckgesellschaften (Special Purpose Acquisition Companies, „SPACs“) anlegen. Außerdem kann der Teilfonds bis zu 5% seines Nettoinventarwerts in Unternehmen anlegen, die vor dem Börsengang stehen (Pre-IPO-Unternehmen).

Der Teilfonds kann Anlagen tätigen, die auf eine oder mehrere andere Währungen lauten als der EUR, und der Teilfonds behält sich das Recht vor, Transaktionen zur Währungsabsicherung in Verbindung mit nicht auf den EUR lautenden Anlagen einzugehen, um Währungsschwankungen zu verringern. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Für die Wertentwicklung und das Portfoliomanagement gibt es keine offizielle Benchmark. Über einen Zeitraum von drei Jahren kann die Wertentwicklung jedoch nachträglich mit dem währungsspezifischen risikofreien Zinssatz verglichen werden.

Richtlinie für Anteilklassen

Die Nettoerträge des Teilfonds werden reinvestiert.

Die Anteilklasse ist abgesichert: Sie ist gegen Währungsrisiken abgesichert, jedoch ohne Gewähr, dass eine solche Absicherung erfolgreich sein wird.

Bearbeitung der Zeichnungs- und Rücknahmeanträge

Zeichnungs- und Rücknahmeanträge müssen spätestens um 17:00 Uhr (irische Zeit) an dem Geschäftstag vor dem jeweiligen Bewertungstag bei der Verwahrstelle CACEIS Bank, Ireland Branch oder bei einer autorisierten Vertriebsstelle eingehen. Anträge, die nach Ablauf der geltenden Frist eingehen, werden in Bezug auf den nächsten Bewertungstag bearbeitet. Die Zahlung für gezeichnete und zurückgenommene Anteile muss spätestens drei (3) Geschäftstage nach dem jeweiligen Bewertungstag erfolgen.

Zielgruppe Privatanleger

Anteile können nur von qualifizierten Anlegern gehalten werden (vorbehaltlich der im Verkaufsprospekt festgelegten Ausnahmen). Potenzielle Anleger müssen schriftlich bestätigen, dass sie die Mindestkriterien für qualifizierte Anleger erfüllen und dass sie sich der mit der von ihnen beabsichtigten Anlage verbundenen Risiken sowie der Tatsache bewusst sind, dass bei einer solchen Anlage die Möglichkeit besteht, den gesamten Anlagebetrag zu verlieren. Jeder Empfänger einer Anteilsübertragung (der dadurch einen neuen Anteilinhaber des Teilfonds darstellt) muss vor der Eintragung einer Übertragung eine entsprechende Bescheinigung vorlegen.

Verwahrstelle

CACEIS Bank, Niederlassung in Irland

Zusätzliche Informationen

Weitere Informationen finden Sie im nachstehenden Abschnitt „Sonstige zweckdienliche Angaben“.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Synthetischer Risikoindikator (SRI)



← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →



Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass Sie das Produkt 3 Jahre behalten.

Das reale Risiko kann stark variieren, wenn Sie frühzeitig austreten, und Ihr Gewinn kann geringer ausfallen.

Anhand des synthetischen Risikoindikators lässt sich das Risikoniveau des Produkts mit anderen Produkten vergleichen. Der Risikoindikator ist ein Hinweis auf die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt im Falle von Marktbewegungen Verluste verzeichnen wird oder dass wir nicht in der Lage sein werden, die Zahlung an Sie zu leisten.

Wir haben das Produkt in die Risikoklasse 5 von 7 eingestuft, bei der es sich um eine Klasse mit einem mittleren bis hohen Risiko handelt. Anders ausgedrückt sind die möglichen Verluste in Verbindung mit künftigen Ergebnissen des Produkts mittelgroß, und wenn sich die Situation an den Märkten verschlechtern sollte, ist es wahrscheinlich, dass die Rückzahlungsfähigkeit beeinträchtigt wird.

Beachten Sie das Wechselkursrisiko. Der Betrag wird Ihnen in einer anderen Währung ausgezahlt; Ihr endgültiger Gewinn hängt somit vom Wechselkurs der zwei Währungen ab. Dieses Risiko wird beim obigen Indikator nicht berücksichtigt.

Sonstige Risiken, die für das PRIIP wesentlich sind und nicht in den Gesamtrisikoindikator einberechnet sind:

- Gegenparteirisiko
- Operationelles Risiko

Weitere Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt.

Da dieses Produkt keinen Schutz gegen Marktschwankungen bietet, ist es möglich, dass Sie Ihre gesamte oder Teile Ihrer Anlage verlieren.

Performance-Szenarien

Die angegebenen Zahlen berücksichtigen sämtliche Kosten des Produkts, allerdings nicht zwangsläufig alle von Ihrem Berater oder Ihrer Vertriebsstelle erhobenen Gebühren. Die Zahlen tragen nicht Ihrer persönlichen Steuersituation Rechnung, die ebenfalls Einfluss auf die von Ihnen erhaltenen Beträge haben kann. Der Betrag, den Sie durch dieses Produkt erhalten werden, hängt davon ab, wie sich der Markt in Zukunft entwickelt. Die künftige Marktentwicklung ist jedoch ungewiss und kann nicht vorhergesagt werden.

Die vorgestellten ungünstigen, Zwischen- und günstigen Szenarien gelten als Beispiel, indem die beste, die schlechteste und die durchschnittliche Wertentwicklung des Produkts sowie des geeigneten Referenzindex in den vergangenen zehn Jahren herangezogen wurden. Künftig könnten sich die Märkte sehr anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer:		3 Jahre	
Anlagebeispiel:		\$10,000	
Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Minimum	Es wird keine Mindestrendite garantiert. Es ist möglich, dass Sie Ihre gesamte oder Teile Ihrer Anlage verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	\$2,080	\$2,870
	Jährliche Durchschnittsrendite	-79.20%	-34.04%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	\$9,900	\$11,470
	Jährliche Durchschnittsrendite	-1.00%	4.68%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	\$13,090	\$20,230
	Jährliche Durchschnittsrendite	30.90%	26.47%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	\$15,560	\$26,380
	Jährliche Durchschnittsrendite	55.60%	38.17%

Das Stressszenario veranschaulicht, welchen Betrag Sie in extremen Marktsituationen erhalten könnten.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario trat für eine Anlage unter Verwendung einer geeigneten Benchmark zwischen April 2023 und April 2024 ein.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario trat für eine Anlage unter Verwendung einer geeigneten Benchmark zwischen Januar 2018 und Januar 2021 ein.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario trat für eine Anlage unter Verwendung einer geeigneten Benchmark zwischen November 2016 und November 2019 ein.

Was geschieht, wenn Syquant Capital SAS nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Ein Zahlungsausfall des Herstellers ist für Sie nicht mit finanziellen Verlusten verbunden. Die Vermögenswerte des Portfolios und des Fonds werden bei seiner Verwahrstelle, der CACEIS Bank, Niederlassung in Irland (die „Verwahrstelle“), hinterlegt. Im Falle einer Insolvenz des Herstellers sind die bei der Verwahrstelle hinterlegten Vermögenswerte des Fonds nicht betroffen. Bei einer Insolvenz der Verwahrstelle oder einer in ihrem Namen handelnden Person könnte der Fonds allerdings einen finanziellen Verlust erleiden. Dieses Risiko wird in gewissem Maße durch den Umstand gemindert, dass die Verwahrstelle gesetzlich und aufsichtsrechtlich zur Trennung ihres eigenen Vermögens vom Vermögen des Fonds verpflichtet ist. Darüber hinaus haftet die Verwahrstelle gegenüber dem Fonds für alle Verluste, die unter anderem durch Fahrlässigkeit, Betrug oder die vorsätzliche Nichterfüllung von Pflichten ihrerseits entstehen (vorbehaltlich gewisser Beschränkungen, die im Vertrag mit der Verwahrstelle festgehalten sind). Verluste sind nicht durch ein Entschädigungs- oder Sicherungssystem für Anleger abgedeckt.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich diese auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

Die Tabellen zeigen die Beträge, die von Ihrer Anlage abgezogen werden, um die verschiedenen Kosten zu decken. Diese Beträge hängen von dem von Ihnen investierten Betrag sowie der Haltedauer ab. Die hier angegebenen Beträge dienen als Veranschaulichung und basieren auf einem Beispielinvestitionsbetrag und verschiedenen möglichen Anlagezeiträumen. Wir haben vorausgesetzt,

- dass Sie im ersten Jahr den Betrag, den Sie angelegt haben, zurückerhalten (jährliche Rendite von 0%). dass sich das Produkt bei den anderen Haltedauern wie im Zwischenszenario angegeben entwickelt
- USD 10.000

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	\$144	\$699
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1.4%	1.4% pro Jahr

(*) Sie wird Ihnen erläutern, inwieweit die Kosten Ihren jährlichen Ertrag im Laufe der Haltedauer schmälern werden. Zum Beispiel wird sie Ihnen zeigen, dass Sie nach Abschluss der empfohlenen Haltedauer voraussichtlich einen durchschnittlichen Jahresertrag von 27.9% vor Abzug der Kosten und von 26.5% nach Abzug der Kosten erzielen werden.

Es ist möglich, dass wir die Kosten mit der Person teilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die Leistungen zu decken, die sie Ihnen bietet. Diese Person informiert Sie über den Betrag. Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Zahlen weder Folgekosten noch zusätzliche Erstkosten beinhalten, die von Ihrer Vertriebsstelle, Ihrem Berater oder einem Versicherungsplan, in dem der Fonds angelegt werden kann, berechnet werden können.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegskosten.	\$0
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegskosten für dieses Produkt, jedoch können solche Kosten von der Person, die Ihnen das Produkt verkauft, berechnet werden.	\$0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1.2% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Diese Schätzung basiert auf den realen Kosten im vergangenen Jahr.	\$122
Transaktionskosten	0.2% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die dafür anfallen, dass wir die für das Produkt zugrunde liegenden Anlagen kaufen und verkaufen. Der reale Betrag variiert abhängig von dem tatsächlichen Volumen, das wir kaufen und verkaufen.	\$22
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren (und Carried Interest)	15.0% auf den Betrag, um den der Nettoinventarwert der Klasse die High Water Mark übersteigt.	\$0

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre

Auf Grundlage der Anlageziele des Teilfonds und der gemäß der Beschreibung im Verkaufsprospekt umgesetzten Strategien wurde die empfohlene Haltedauer auf 3 Jahre festgesetzt. Allerdings ist jeder Bewertungstag ein Rücknahmetag, und im Verkaufsprospekt sind keine Rücknahmegebühren für eine Rücknahme vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer vorgesehen. Rücknahmeanträge müssen spätestens um 17:00 Uhr (Irische Zeit) an dem Geschäftstag vor dem jeweiligen Bewertungstag bei der Register- und Transferstelle oder bei einer autorisierten Vertriebsstelle eingehen.

Wie kann ich mich beschweren?

SYQUANT Capital hat vorschriftsgemäß ein funktionsfähiges Verfahren zur schnellen und effizienten Bearbeitung von Beschwerden eingeführt und wendet dieses an. Beschwerden können an die folgende Stelle gerichtet werden:

– RCCI@syquant.com

– Oder per Post an: 25 avenue Kléber, 75116 Paris, Frankreich.

Weitere Informationen finden Sie in der Rubrik „Customer Complaints Management“ (Kundenbeschwerdemanagement) auf unserer Website (<https://www.syquant-capital.fr/en/regulatory-information/>).

Sonstige zweckdienliche Angaben

Der Nettoinventarwert des Fonds, der aktuelle Verkaufsprospekt und die neueste Fassung der regelmäßig veröffentlichten Fondsunterlagen sowie alle sonstigen nützlichen Informationen sind in englischer Sprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich (per E-Mail an contact@syquant.com oder auf ihrer Website unter www.syquant-capital.fr).

Die Performance der Vergangenheit ist anhand der vergangenen Monate dargestellt (weniger als ein Kalenderjahr) und frühere Performance-Szenarien stehen zur Verfügung unter:

<https://www.syquant-capital.fr/wp-content/themes/syquant/docs/mps/en-IE000C0OR9F9%20Monthly%20Performance%20Scenario%20EN%20202212.pdf>

<https://www.syquant-capital.fr/wp-content/themes/syquant/docs/pp/en-IE000C0OR9F9%20Past%20Performance%20EN%20202212.pdf>