

Faktablad

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklamaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Helium Global Event Driven Fund ("delfonden")
en delfond i SYQUANT ICAV ("fonden").
Klass S EUR andelar - (ISIN-kod: IE000F31HWX5)
Förvaltningsbolag: Syquant Capital SAS ("produktutvecklaren").

Website: www.syquant-capital.fr

Ring +33 (0)1 42 56 56 20 för mer information

Central Bank of Ireland (CBI) är ansvarig för tillsynen av Syquant Capital SAS vad gäller detta faktablad.

Denna Priip-produkt är auktoriserad i Irland.

Syquant Capital SAS är auktoriserat i Frankrike och tillsyn utövas av AMF.
(avtalsnummer GP 05000030 levererat 2005-09-27).

Faktabladets utfärdandedatum: 24.06.2024

Vad innebär produkten?

Typ

Delfonden är en del av fonden, som är ett irländskt företag för kollektiva investeringar (ICAV), auktoriserat av Irlands centralbank som en AIF-fond för kvalificerade investerare enligt ICAV-lagen (ICAV Act) och AIF Rulebook. Den har ingen fastställd förfallodag.

Löptid

Denna produkt har ingen förfallodag. Delfonden kan emellertid sägas upp enligt de villkor som anges i prospektet och i fondens bolagsordning.

Mål

Investeringsmål

Delfondens investeringsmål är att uppnå absolut avkastning genom att utnyttja möjligheter i prissättningen av värdepapper, finansiella derivatinstrument och skuldförbindelser.

Placeringsinriktning

Förvaltningsbolaget anser att det går att uppnå attraktiv absolut avkastning genom att utnyttja möjligheter i prissättningen av värdepapper, finansiella derivatinstrument och skuldförbindelser, och kommer att försöka uppnå absolut avkastning och se till att delfondens resultat uppvisar en låg grad av korrelation med räntepappers- och aktiemarknaderna.

Delfonden kommer inte att vara begränsad till någon enskild arbitragestrategi utan kommer att använda sig av flera strategier. Kapitalet fördelas diskretionärt över de olika strategierna, beroende på förvaltningsbolagets bedömning av risk/avkastning.

Förvaltningsbolaget kommer alltid att eftersträva en balanserad investeringsportfölj för delfonden och undvika en alltför stor koncentration i en viss bransch eller ett visst geografiskt område.

Delfonden kommer huvudsakligen att investera i underliggande instrument från emittenter i Europa och Nordamerika, men även potentiellt och mer selektivt i Asien, Nord- och Sydamerika och Mellanöstern.

Delfonden kommer huvudsakligen att investera i aktier, rättigheter, warrants, obligationer, konvertibla obligationer, CFD-kontrakt, aktieswappar, valutor och andra aktie-, ränte- och kreditrelaterade instrument. Delfonden kommer inte att investera i tillgångssäkrade värdepapper ("ABS") eller i hypoteksbaseade värdepapper ("MBS").

Delfonden kan också investera i finansiella derivatinstrument (börsnoterade och på OTC-marknaden), såsom, men inte begränsat till swappar (inklusive totalavkastningsswappar), terminer, valutaterminskontrakt och optioner i investeringsssyfte och för en effektiv portföljförvaltning.

Delfonden kan innehålla likvida medel som penningmarknadsinstrument och i synnerhet (t.ex. statsskuldväxlar, inlåningsbevis, företagscertifikat osv.) för att uppnå sina investeringsmål, för likviditetsändamål och i händelse av negativa marknadsförhållanden.

Delfonden kan även investera (upp till 10 % av sitt nettoandelsvärde) i SPAC-bolag (special purpose acquisition companies). Därtill kan delfonden investera upp till 5 % av sitt nettoandelsvärde i företag som befinner sig i ett skede inför en börsintroduktion.

Delfonden kan göra investeringar i en eller flera andra valutor än EUR och förbehåller sig rätten att ingå valutasäkringstransaktioner i samband med investeringar som inte är i EUR i syfte att försöka begränsa inverkan från valutafluktuationer.

Delfonden förvaltas aktivt. Inget officiellt jämförelseindex har valts för att jämföra resultat och för portföljförvaltningen. Under en treårsperiod kan emellertid resultatet jämföras i efterhand med den valutaspecifika riskfria räntan.

Andelsklasspolicy

Delfondens nettointäkter återinvesteras.

Behandling av order om teckning och inlösen

Tecknings- och inlösenorder måste ha mottagits av förvaringsinstitutet CACEIS Bank, Ireland Branch eller av en utsedd distributör senast kl. 17.00 (lokal tid i Irland) den bankdag som föregår den aktuella värderingsdagen. Alla ansökningar som inkommer efter gällande deadline behandlas utifrån nästföljande värderingsdag. Betalning för tecknade och inlösta andelar ska erläggas senast 3 bankdagar efter den aktuella värderingsdagen.

Målgrupp

Andelar får endast innehållas av kvalificerade investerare (med förbehåll för de undantag som anges i prospektet). Eventuella investerare måste skriftligen intyga att de uppfyller minimikraven för att utgöra en kvalificerad investerare och att de är medvetna om riskerna med den föreslagna investeringen och om det faktum att en sådan investering kan innebära att hela det investerade beloppet går förlorat. Varje mottagare av andelar (som utgör en ny andelsägare i delfonden) kommer att behöva intyga liknande villkor innan någon överföring registreras.

Förvaringsinstitut

CACEIS Bank, Ireland Branch

Ytterligare information

Se avsnittet "Övrig relevant information" nedan.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator

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

← **Lägre risk** **Högre risk** →



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 3 år.

Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt

det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 5 av 7, dvs. en medelhög riskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelhög nivå och dåliga marknadsförhållanden kommer sannolikt att påverka vår förmåga att betala dig.

Var uppmärksam på valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Andra materiellt relevanta risker med Priip-produkten som inte ingår i den sammanfattande riskindikatorn:

- Motpartsrisk
- Operativ risk

I prospektet finner du ytterligare information.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Resultatscenarier

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör/och kostnaderna för din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka. Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten och ett lämpligt jämförelseindex under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid:		3 år	
Exempel på investering:		€10,000	
		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år
Scenarier			
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	€2,060	€2,850
	Genomsnittlig avkastning per år	-79.40%	-34.19%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	€9,340	€11,180
	Genomsnittlig avkastning per år	-6.60%	3.79%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	€12,610	€17,850
	Genomsnittlig avkastning per år	26.10%	21.31%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	€15,250	€23,960
	Genomsnittlig avkastning per år	52.50%	33.81%

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Negativt scenario: Denna typ av scenario inträffade för en investering med ett lämpligt referensvärde mellan april 2023 och april 2024.

Neutralt scenario: Denna typ av scenario inträffade för en investering med ett lämpligt referensvärde mellan december 2018 och december 2021.

Positivt scenario: Denna typ av scenario inträffade för en investering med ett lämpligt referensvärde mellan oktober 2014 och oktober 2017.

Vad händer om Syquant Capital SAS inte kan göra några utbetalningar?

Du kan inte drabbas av ekonomisk förlust på grund av att produktutvecklaren inte kan uppfylla sina åtaganden. Fondens och portföljens tillgångar förvaltas av dess förvaringsinstitut CACEIS Bank, Ireland Branch ("förvaringsinstitutet"). Om produktutvecklaren blir insolvent påverkas inte fondens tillgångar som förvaras av förvaringsinstitutet. I händelse av insolvens för förvaringsinstitutet, eller någon som agerar för dess räkning, kan dock fonden drabbas av ekonomisk förlust. Risken begränsas i viss utsträckning av att förvaringsinstitutet är skyldigt enligt lag att separera sina egna tillgångar från fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet kommer även att vara ansvarigt gentemot fonden för eventuella förluster som uppstår från bland annat försumlighet, bedrägeri eller avsiktlig underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter (med förbehåll för vissa begränsningar som anges i avtalet med förvaringsinstitutet). Förluster täcks inte av någon kompensations- eller garantiordning för investerare.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder. Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- EUR 10,000 investeras.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år
Totala kostnader	€144	€643
Årliga kostnadseffekter (*)	1.4%	1.4% varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 22.7 % före kostnader och 21.3 % efter kostnader.

Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer att få information om beloppet. Vänligen notera att de belopp som anges här inte inkluderar uppföljningsavgifter eller ytterligare startavgifter som eventuellt debiteras av din distributör, rådgivare eller av försäkringsprodukter som fonden kan investera i.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift.	€0
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	€0
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1.2% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	€122
Transaktionskostnader	0.2% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	€22
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter (och särskilda vinstandelar, s.k. carried interest)	15.0% på den del av klassens nettoandelsvärde som överstiger högvattenmärket.	€0

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 3 åren

Den rekommenderade innehavstiden har fastställts till 3 år baserat på delfondens investeringsmål och de strategier som implementerats enligt beskrivningen i dess prospekt. Varje värderingsdag kommer emellertid att vara en inlösendag och ingen inlösenavgift förutses i prospektet avseende inlösen före utgången av den rekommenderade innehavstiden. Inlösen måste ha mottagits av registrerings- och överföringsombudet eller av en utsedd distributör senast kl. 17.00 (lokal tid i Irland) den bankdag som föregår den aktuella värderingsdagen.

Hur kan jag klaga?

SYQUANT Capital har, i enlighet med förordningen, infört och upprätthåller ett operativt förfarande för att snabbt och effektivt behandla klagomål. Alla klagomål kan framföras till:

- RCCI@syquant.com

- eller brevlades till: 25 avenue Kléber 75116 Paris, Frankrike.

Du finner mer information om hur vi hanterar klagomål i avsnittet om hantering av kundklagomål på (<https://www.syquant-capital.fr/en/regulatory-information/>).

Övrig relevant information

Fondens nettoandelsvärde, det senaste prospektet och de senaste periodiska rapporterna samt all annan praktisk information kan erhållas kostnadsfritt på engelska från förvaltningsbolaget (via e-post contact@syquant.com eller på dess webbplats www.syquant-capital.fr).

Tidigare resultat som presenteras för de senaste månaderna (mindre än ett kalenderår) samt beräkningar av scenarier för tidigare resultat finns tillgängliga på:

<https://www.syquant-capital.fr/wp-content/themes/syquant/docs/mps/en-IE000F31HWX5%20Monthly%20Performance%20Scenario%20EN%20202212.pdf>

<https://www.syquant-capital.fr/wp-content/themes/syquant/docs/pp/en-IE000F31HWX5%20Past%20Performance%20EN%20202212.pdf>