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 Credit (le « Compartiment »)

un compartiment de HELIUM FUND (le « Fonds »).
Classe A-USD Actions - (Code ISIN : LU3348106827)
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 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) est chargée du contrôle de Helium Fund en ce qui concerne ce Document d'informations clés.

Ce PRIIP est autorisé au Luxembourg.

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: 11/06/2026

En quoi consiste ce produit ?

Type

Le Compartiment est un compartiment du Fonds, une SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable) luxembourgeoise ayant obtenu la qualification d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM ») en vertu de la partie I de la loi de 2010. Il n'a pas d'échéance définie.

Durée

Le produit n'a pas de date d'échéance. Toutefois, le Compartiment pourrait être résilié aux conditions définies dans le Prospectus et dans les Statuts du Fonds.

Objectifs

Objectif d'investissement

Le Compartiment est un compartiment diversifié à gestion active qui vise à générer des performances supérieures à celles de l'indice Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Index USD (LECPTRUH Index). L'indice de référence du Compartiment, qui est utilisé uniquement à des fins de comparaison de la commission de performance et ne doit pas être considéré comme contraignant en termes de composition du portefeuille du Compartiment, est par conséquent l'indice Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Index USD (LECPTRUH Index).

Politique d'investissement

La réalisation de ces objectifs requiert la mise en œuvre de stratégies d'arbitrage exploitant des opportunités dans la valorisation des titres, des instruments financiers dérivés et des titres de créance. Ces stratégies sont liées aux marchés de la dette, aux marchés des contrats à terme ou aux instruments financiers comportant une composante optionnelle, principalement en Europe et en Amérique du Nord, mais également potentiellement au Moyen-Orient, en Asie, en Afrique du Sud, et de manière plus sélective, dans d'autres endroits tels que l'Australie et l'Afrique du Sud. Les stratégies mises en œuvre par le Compartiment se concentrent sur l'analyse des marchés du crédit, sans toutefois s'y limiter. Des stratégies axées sur la structure du capital et des stratégies long/short seront également appliquées. Le Compartiment peut suivre des stratégies actions, pour autant qu'elles soient conformes à l'objectif et à la politique d'investissement du Compartiment.

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 ordres de souscription et de rachat sont centralisés tous les jours ouvrables avant 17h00 (heure de Luxembourg) par le Dépositaire, CACEIS Bank, succursale de Luxembourg. Ils sont traités sur la base de la Valeur nette d'inventaire du jour ouvrable suivant.

Investisseurs de détail visés

Ce fonds s'adresse aux investisseurs particuliers et institutionnels disposant de bonnes connaissances et d'expérience des marchés financiers internationaux. Dès lors qu'il n'offre pas de protection du capital, les investisseurs particuliers doivent tenir compte de leur situation financière avant d'investir dans le fonds et être en mesure de supporter des pertes potentielles sur leur investissement. Il est également recommandé aux investisseurs particuliers de vérifier l'adéquation de leur horizon d'investissement avec la période d'investissement recommandée, laquelle ne peut être inférieure à 3 ans. Les stratégies mises en œuvre dans le fonds visent à préserver le capital et à générer des performances absolues et régulières. Elles sont donc conformes aux objectifs des investisseurs particuliers qui recherchent des rendements absolus assortis d'une faible volatilité, bien que ces objectifs puissent ne pas être atteints.

Dépositaire

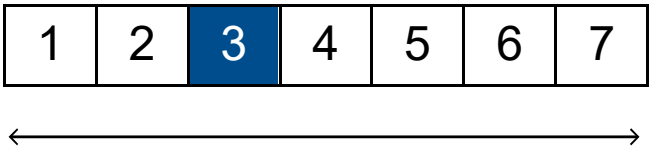
CACEIS Bank, succursale de Luxembourg

Informations Supplémentaires

Veuillez 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 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau entre faible et moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est 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.

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/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 USD**	
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**	7 610 USD	7 450 USD
	Rendement annuel moyen	-23.90%	-9.35%
Défavorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	7 770 USD	8 240 USD
	Rendement annuel moyen	-22.30%	-6.25%
Intermédiaire	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	10 440 USD	11 540 USD
	Rendement annuel moyen	4.40%	4.89%
Favorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	11 450 USD	13 520 USD
	Rendement annuel moyen	14.50%	10.58%

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 2019 et 2022.
Scénario intermédiaire : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement utilisant un indice de référence approprié entre 2017 et 2020.
Scénario favorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement utilisant un indice de référence approprié entre 2022 et 2025.

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 de Luxembourg (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 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
- USD 10,000

	Si vous sortez après 1 an	**Si vous sortez après 3 ans**
Coûts totaux	298 USD	566 USD

	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 3 ans
Incidence des coûts annuels (*)	3.0%	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 6.6 % avant déduction des coûts et de 4.9 % 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 USD
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 USD
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	0.9% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	93 USD
Coûts de transaction	0.1% 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.	5 USD
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats (et commission d'intéressement)	12.0% net de la surperformance par rapport au Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Index USD avec High Water Mark.	0 USD

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 de Luxembourg) 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).

Veuillez vous référer au Prospectus pour des informations complémentaires concernant les outils de gestion de la liquidité pouvant être appliqués au Compartiment.

Les performances passées sur les 0 dernières années et les calculs des scénarios de performance passés sont disponibles à l'adresse :
https://www.syquant-capital.fr/wp-content/themes/syquant/docs/pp/fr-LU3348106827%20Past%20Performance%20FR%20202212.pdf
https://www.syquant-capital.fr/wp-content/themes/syquant/docs/mps/fr-LU3348106827%20Monthly%20Performance%20Scenario%20FR%20202212.pdf

En Suisse, le dernier prospectus, le document d'informations clés, les statuts, les rapports annuel et semestriel du Fonds sont disponibles gratuitement et sur demande auprès du Représentant en Suisse.
Représentant en Suisse : CACEIS (Switzerland) SA, 35 Route de Signy, CH-1260 Nyon
Agent payeur en Suisse : CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon.