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 Credit (der „Teilfonds“)

ein Teilfonds des HELIUM FUND (der „Fonds“)

Anteile der Klasse B-EUR – (ISIN-Code: LU3348107122)

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.

Helium Fund unterliegt bezüglich dieses Basisinformationsblatts der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Das vorliegende PRIIP ist in Luxemburg 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: 11/06/2026

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Der Teilfonds ist ein Bestandteil des Fonds, bei dem es sich um eine luxemburgische SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable / Investmentgesellschaft mit variablem Kapital) handelt, die als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) gemäß Teil I des Gesetzes von 2010 gilt. Er hat keine festgelegte Laufzeit.

Dauer

Das Produkt hat kein Fälligkeitsdatum. Der Teilfonds kann jedoch unter den im Prospekt und in der Satzung des Fonds genannten Bedingungen liquidiert werden.

Ziele

Anlageziel

Der Teilfonds ist ein diversifizierter und aktiv verwalteter Teilfonds, der eine Performance über dem Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Index (LECPTREU Index) anstrebt. Die Benchmark des Teilfonds, die lediglich für die Berechnung der Erfolgsgebühr herangezogen wird und nicht als zwingende Vorgabe für die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds zu betrachten ist, ist folglich der Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Index (LECPTREU Index).

Anlagerichtlinie

Um diese Ziele zu erreichen, ist die Umsetzung von Arbitrage-Strategien erforderlich, in deren Rahmen Preisdifferenzen von Wertpapieren, derivativen Finanzinstrumenten und Schuldverschreibungen ausgenutzt werden. Diese Strategien erstrecken sich auf Anleihenmärkte, Futures-Märkte oder Finanzinstrumente mit Optionskomponente vorwiegend in Europa und Nordamerika, wobei jedoch auch der Nahe Osten, Asien und Südamerika und selektiv weitere Regionen wie Australien und Südafrika einbezogen sein können. Die vom Teilfonds umgesetzten Strategien konzentrieren sich unter anderem auf die Analyse von Kreditmärkten. Zum Einsatz kommen auch Kapitalstrukturstrategien und Long/Short-Strategien. Der Teilfonds kann Aktienstrategien verfolgen, sofern diese Strategien mit dem Anlageziel und der Anlagepolitik des Teilfonds vereinbar sind.

Richtlinie für Anteilsklassen

Die Nettoerträge des Teilfonds werden reinvestiert.

Bearbeitung der Zeichnungs- und Rücknahmeanträge

Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge werden an jedem Geschäftstag vor 17 Uhr (Luxemburger Zeit) durch die Verwahrstelle CACEIS Bank, Niederlassung Luxemburg, zentral erfasst. Die Bearbeitung erfolgt auf Basis des Nettoinventarwerts am nächsten Geschäftstag.

Zielgruppe Privatanleger

Der Teilfonds wird Kleinanlegern und institutionellen Anlegern angeboten, die über gute Kenntnisse und Erfahrung in Bezug auf die internationalen Finanzmärkte besitzen. Da der Teilfonds mit keinem Kapitalschutz ausgestattet ist, müssen Kleinanleger bei der Anlage in den Fonds ihre Finanzlage berücksichtigen und in der Lage sein, potenzielle Verluste aus ihrer Anlage zu tragen. Kleinanleger sollten darüber hinaus überprüfen, ob ihr eigener Anlagehorizont mit dem empfohlenen Anlagezeitraum, der nicht weniger als drei Jahre betragen sollte, vereinbar ist. Die vom Fonds umgesetzten Strategien zielen darauf ab, das Kapital zu schützen und eine absolute und regelmäßige Performance zu generieren; in dieser Hinsicht sind sie mit den Zielen des Kleinanlegers vereinbar, absolute Renditen mit niedriger Volatilität zu erwirtschaften, auch wenn diese Ziele unter Umständen nicht erreicht werden.

Verwahrstelle

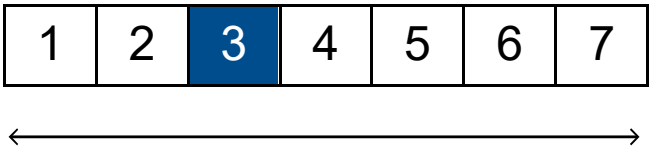
CACEIS Bank, Luxembourg Branch

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 3 von 7 eingestuft, bei der es sich um eine Klasse mit einem niedrigen bis mittleren Risiko handelt. Anders ausgedrückt sind die möglichen Verluste in Verbindung mit künftigen Ergebnissen des Produkts gering bis mittelgroß, und selbst wenn sich die Situation an den Märkten verschlechtern sollte, ist es unwahrscheinlich, dass die Rückzahlungsfähigkeit beeinträchtigt wird.

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 dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer:		**3 Jahren**	
Anlagebeispiel:		**10 000 EUR**	
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**	7 550 EUR	7 450 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-24.50%	-9.35%
Pessimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	7 550 EUR	7 640 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-24.50%	-8.58%
Mittleres Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	10 080 EUR	10 200 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	0.80%	0.66%
Optimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	11 240 EUR	12 350 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	12.40%	7.29%

Das Stressszenario veranschaulicht, welchen Betrag Sie in extremen Marktsituationen erhalten könnten.
Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung einer geeigneten Benchmark zwischen 2019 und 2022.
Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung einer geeigneten Benchmark zwischen 2017 und 2020.
Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage unter Verwendung einer geeigneten Benchmark zwischen 2022 und 2025.

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, Luxembourg Branch (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
- EUR 10.000

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	**Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen**
Kosten insgesamt	348 EUR	671 EUR

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	3.5%	2.2% 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 2.9% vor Abzug der Kosten und von 0.7% 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	2.0% des Betrags, den Sie zahlen müssen, wenn Sie Ihre Anlage tätigen.	Bis zu 200 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegskosten für dieses Produkt, jedoch können solche Kosten von der Person, die Ihnen das Produkt verkauft, berechnet werden.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1.4% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Diese Schätzung basiert auf den realen Kosten im vergangenen Jahr.	143 EUR
Transaktionskosten	0.1% 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.	5 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren (und Carried Interest)	12.0% netto über Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index mit High Water Mark.	0 EUR

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 (Luxemburger 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).

Bitte entnehmen Sie dem Prospekt weitere Informationen zu den Liquiditätsmanagement-Instrumenten, die auf den Teilfonds angewendet werden können.

Die Wertentwicklung der letzten 0 Jahre und frühere Berechnungen von Performance-Szenarien sind verfügbar unter:
https://www.syquant-capital.fr/wp-content/themes/syquant/docs/pp/en-LU3348107122%20Past%20Performance%20EN%20202212.pdf
https://www.syquant-capital.fr/wp-content/themes/syquant/docs/mps/en-LU3348107122%20Monthly%20Performance%20Scenario%20EN%20202212.pdf