Documento de Datos Fundamentales

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Helium Credit (el «Subfondo»)
un subfondo de HELIUM FUND (el «Fondo»).
Acciones de Clase S-EUR - (Código ISIN: LU3348107395)
Sociedad gestora: Syquant Capital SAS (el «Productor»).

Sitio web: www.syquant-capital.fr

Llame al +33 (0)1 42 56 56 20 si desea obtener más información

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) es responsable de la supervisión de Helium Fund en relación con este documento de datos fundamentales.

Este PRIIP está autorizado en Luxemburgo.

Syquant Capital SAS está autorizada en Francia y está supervisada por la AMF.

(Autorización número GP 05000030 otorgada el 27/09/2005).

Fecha de elaboración del documento de datos fundamentales: 11/06/2026

¿Qué es este producto?

Tipo

El Subfondo es un subfondo del Fondo, el cual es una SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable o sociedad de inversión de capital variable) luxemburguesa que satisface los requisitos de los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios («OICVM») con arreglo a la Parte I de la Ley de 2010. No tiene ningún vencimiento definido.

Plazo

El producto no tiene fecha de vencimiento. No obstante, el Subfondo podría rescindirse conforme a las condiciones que se establecen en el Folleto y en los Estatutos del Fondo.

Objetivos

Objetivo de inversión

El Subfondo es un subfondo diversificado y activamente gestionado que tiene como objetivo generar una rentabilidad más alta que la del índice Bloomberg Euro-Aggregate Corporate (LECPTREU Index). Así pues, el índice de referencia del Subfondo, que se utiliza en exclusiva para el cálculo de la comisión de rentabilidad y no debe entenderse como una limitación en la composición de la cartera del Subfondo, es el índice Bloomberg Euro-Aggregate Corporate (LECPTREU Index).

Política de inversión

La consecución de estos objetivos exige la implementación de estrategias de arbitraje que aprovechen las oportunidades que surjan en la fijación de precios de títulos, los instrumentos financieros derivados y las obligaciones de deuda. Estas estrategias están relacionadas con los mercados de deuda, los mercados de futuros o los instrumentos financieros con un componente de opciones, principalmente en Europa y Norteamérica, aunque también se podría hablar de Oriente Próximo, Asia, Sudamérica y, de manera más selectiva, de otros lugares, como Australia y Sudáfrica. Las estrategias adoptadas por el Subfondo se centran, entre otros elementos, en el análisis de los mercados de crédito. También se implementarán estrategias de estructura de capital y estrategias long/short. El Subfondo podrá llevar a cabo estrategias de renta variable, siempre y cuando sean compatibles con el objetivo y la política de inversión del Subfondo.

Política de clase de acciones

Los ingresos netos del Subfondo se reinvierten.

Tratamiento de las órdenes de suscripción y de reembolso

El Depositario, CACEIS Bank, Luxembourg Branch, centralizará las órdenes de suscripción y reembolso cada día hábil antes de las 17:00 horas (hora de Luxemburgo). Dichas órdenes se tramitarán sobre la base del Valor liquidativo del día hábil siguiente.

Inversor minorista al que va dirigido

El fondo está destinado a inversores minoristas e institucionales que tienen un buen conocimiento de los mercados financieros internacionales y experiencia en ellos. Puesto que no existe protección alguna del capital, los inversores minoristas deben invertir en el fondo teniendo en cuenta su situación financiera y deben ser capaces de asumir posibles pérdidas en su inversión. Asimismo, los inversores minoristas deberían comprobar si su horizonte de inversión se adecua al período de inversión recomendado, el cual no debe ser inferior a 3 años. Las estrategias implementadas en el fondo están destinadas a preservar el capital y generar rentabilidades absolutas y constantes. Por consiguiente, están en consonancia con los objetivos de aquellos inversores minoristas que deseen obtener rentabilidad absoluta con baja volatilidad, aunque cabe la posibilidad de que no se alcancen tales objetivos.

Depositario

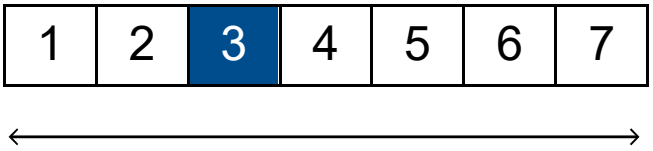
CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Información adicional

Véase la sección titulada «Otros datos de interés» más adelante.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador resumido de riesgo (IRR)



Riesgo más bajo **Riesgo más alto**

El indicador de riesgo asume que usted mantendrá el producto durante al menos 3 años.

El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada y usted podría no recuperar el importe total.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 3 en una escala de 7, en la que 3 significa un riesgo medio bajo. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media baja y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad de pagarle como improbable.

Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente en sí, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto y de un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Periodo de mantenimiento recomendado:		**3 años**	
Ejemplo de inversión:		**10 000 EUR**	
Escenarios		**En caso de salida después de 1 año**	**En caso de salida después de 3 años**
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	7 600 EUR	7 450 EUR
	Rendimiento medio cada año	-24.00%	-9.35%
Desfavorable	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	7 600 EUR	7 790 EUR
	Rendimiento medio cada año	-24.00%	-7.99%
Moderado	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	10 140 EUR	10 400 EUR
	Rendimiento medio cada año	1.40%	1.32%
Favorable	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	11 310 EUR	12 580 EUR
	Rendimiento medio cada año	13.10%	7.95%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.
Escenario desfavorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión utilizando un valor de referencia adecuado entre 2019 y 2022.
Escenario moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión utilizando un valor de referencia adecuado entre 2017 y 2020.
Escenario favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión utilizando un valor de referencia adecuado entre 2022 y 2025.

¿Qué pasa si Syquant Capital SAS no puede pagar?

El inversor no sufrirá pérdidas financieras por el impago del Productor. Los activos de la Cartera y el Fondo se mantienen bajo la custodia de su depositario, CACEIS Bank, Luxembourg Branch (el «Depositario»). En caso de insolvencia del Productor, los activos del Fondo custodiados por el Depositario no se verán afectados. Sin embargo, en caso de insolvencia del Depositario o de un tercero que actúe en nombre de este, el Fondo puede sufrir una pérdida financiera. Este riesgo queda en cierta medida atenuado por el hecho de que el Depositario está obligado por la ley y la normativa a separar sus propios activos de los activos del Fondo. Asimismo, el Depositario responderá ante el Fondo por cualquier pérdida que se derive, entre otras cosas, de negligencia, fraude o incumplimiento intencionado de sus obligaciones por su parte (con sujeción a determinadas limitaciones estipuladas en el contrato celebrado con el Depositario). Las pérdidas no están cubiertas por ningún régimen de compensación o garantía para los inversores.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes periodos de inversión posibles. Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %). En relación con los demás periodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado
- 10 000 EUR

	En caso de salida después de 1 año	**En caso de salida después de 3 años**
Costes totales	288 EUR	489 EUR
Incidencia anual de los costes (*)	2.9%	1.6% cada año

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del periodo de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del periodo de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 2.9 % antes de deducir los costes y del 1.3 % después de deducir los costes.

Es posible que compartamos parte de los costes con la persona que le vende el producto para cubrir los servicios que le presta. El importe le será comunicado. Se ruega tener en cuenta que las cifras indicadas en el presente documento no incluyen los gastos de seguimiento o los gastos iniciales adicionales que podrían cobrar su distribuidor, su asesor o cualquier contrato de seguros en el que se basa el Fondo.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	2.0% del importe que pagará usted al realizar esta inversión.	Hasta 200 EUR
Costes de salida	No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.	0 EUR
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0.8% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	83 EUR
Costes de operación	0.1% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	5 EUR
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento (y participaciones en cuenta)	El 12.0% neto por encima del Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index con una Cota máxima (High Water Mark).	0 EUR

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Periodo de mantenimiento recomendado: 3 años

El Período de mantenimiento recomendado se ha establecido en 3 años sobre la base de los Objetivos de inversión del Subfondo y las estrategias implementadas según se describen en su Folleto. Sin embargo, cada Día de valoración será un día de reembolso y en el Folleto no se prevé aplicar ninguna comisión de reembolso a los reembolsos realizados antes de que finalice el Período de mantenimiento recomendado. El Registrador y agente de transferencias o cualquier distribuidor designado deben recibir las solicitudes de reembolso como muy tarde a las 17:00 horas (hora de Luxemburgo) del día hábil anterior al Día de valoración en cuestión.

¿Cómo puedo reclamar?

SYQUANT Capital, de conformidad con la normativa, ha implementado y mantiene un procedimiento operativo para procesar de forma rápida y eficiente las reclamaciones. Toda reclamación puede comunicarse a:
- RCCI@syquant.com
- O por correo postal a: 25 avenue Kléber 75116 Paris, France.

Para obtener más información, véase el apartado sobre gestión de las reclamaciones de los clientes de nuestro sitio web (https://www.syquant-capital.fr/en/regulatory-information/).

Otros datos de interés

El Valor liquidativo del Fondo, el folleto más reciente y los documentos de información periódicos más recientes, junto con cualquier otra información útil, pueden obtenerse gratuitamente en inglés de la Sociedad gestora (por correo electrónico escribiendo a contact@syquant.com, o en su sitio web: www.syquant-capital.fr).

Por favor, consulte el Folleto para obtener información adicional sobre las herramientas de gestión de liquidez que pueden aplicarse al Subfondo.

La rentabilidad histórica presentada de los últimos 0 años y los cálculos de escenarios de rentabilidad anteriores están disponibles en:
https://www.syquant-capital.fr/wp-content/themes/syquant/docs/pp/en-LU3348107395%20Past%20Performance%20EN%20202212.pdf
https://www.syquant-capital.fr/wp-content/themes/syquant/docs/mps/en-LU3348107395%20Monthly%20Performance%20Scenario%20EN%20202212.pdf