Documento contenente le informazioni chiave

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Helium Credit (il "Comparto")
un comparto di HELIUM FUND (il "Fondo").
Azioni di categoria BCL-EUR - (Codice ISIN: LU3348107551)
Società di gestione: Syquant Capital SAS (l'"Ideatore").

Sito web: www.syquant-capital.fr

Chiamare il numero +33 (0)1 42 56 56 20 per maggiori informazioni

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della vigilanza di Helium Fund in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.

Questo PRIIP è autorizzato in Lussemburgo.

Syquant Capital SAS è autorizzata in Francia e soggetta alla vigilanza dall'AMF.

(Autorizzazione n. GP 05000030 consegnata il 27/09/2005).

Data di realizzazione del documento contenente le informazioni chiave:11/06/2026

Cos'è questo prodotto?

Tipo

Il Comparto è un comparto del Fondo, una SICAV lussemburghese (Société d'Investissement à Capital Variable / Società d'investimento a capitale variabile), che si qualifica come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM") ai sensi della Parte I della Legge del 2010. Non ha una scadenza definita.

Termine

Il prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il Comparto può essere estinto alle condizioni stabilite nel Prospetto informativo e nello Statuto del Fondo.

Obiettivi

Obiettivo di investimento

Il Comparto è un comparto diversificato e a gestione attiva che punta a generare una performance superiore a quella dell'indice Bloomberg Euro-Aggregate Corporate (Indice LECPTREU). Il parametro di riferimento del Comparto, utilizzato esclusivamente ai fini del calcolo della commissione di performance e che non va inteso come vincolante ai fini della composizione del portafoglio del Comparto, è pertanto il Bloomberg Euro-Aggregate Corporate Index (Indice LECPTREU).

Politica di investimento

Il raggiungimento di tali obiettivi richiede l'attuazione di strategie di arbitraggio volte a sfruttare le opportunità derivanti dalle quotazioni di titoli, strumenti finanziari derivati e titoli di debito. Queste strategie sono legate ai mercati del debito, i mercati dei futures o agli strumenti finanziari che presentano una componente in opzioni, principalmente in Europa e in Nord America, ma potenzialmente anche in Medio Oriente, in Asia, in Sud America e, in modo più selettivo, in altre aree, quali l'Australia e il Sudafrica. Le strategie utilizzate dal Comparto si concentrano, ma non esclusivamente, sull'analisi dei mercati del credito. Verranno attuate anche strategie relative alla struttura del capitale e strategie long/short. Il Comparto può perseguire strategie azionarie, a condizione che siano coerenti con il suo obiettivo e la sua politica di investimento.

Politica della classe di azioni

I proventi netti del Comparto vengono reinvestiti.

Elaborazione degli ordini di sottoscrizione e rimborso

Le richieste di sottoscrizione e di rimborso sono centralizzate ogni giorno lavorativo entro le 17.00 (ora di Lussemburgo) dalla Banca depositaria, CACEIS Bank, Luxembourg Branch. Le richieste vengono elaborate in base al Valore patrimoniale netto del giorno lavorativo successivo.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto

Questo fondo è destinato agli investitori al dettaglio e istituzionali con una buona conoscenza ed esperienza dei mercati finanziari internazionali. Dal momento che il prodotto non offre alcuna protezione del capitale, gli investitori al dettaglio devono investire nel fondo alla luce della loro situazione finanziaria ed essere in grado di sostenere potenziali perdite sul proprio investimento. Gli investitori al dettaglio dovrebbero inoltre verificare l'adeguatezza del loro orizzonte d'investimento rispetto al periodo d'investimento raccomandato, che non dovrebbe essere inferiore a 3 anni. Le strategie attuate nel fondo mirano a preservare il capitale e a generare rendimenti assoluti e regolari. Pertanto, sono coerenti con gli obiettivi degli investitori al dettaglio alla ricerca di rendimenti assoluti a fronte di una bassa volatilità, anche se tali obiettivi potrebbero non essere raggiunti.

Depositario

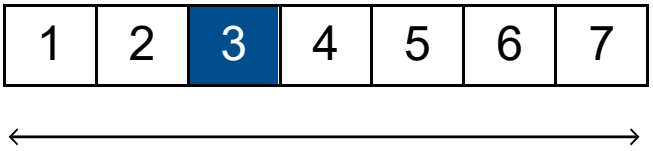
CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Informazioni aggiuntive

Si rimanda alla sezione "Altre informazioni rilevanti"

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio



Rischio più basso **Rischio più alto**

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni.

Il rischio effettivo può variare notevolmente in caso di uscita anticipata e potreste non recuperare l'intero importo.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Performance Scenari

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato:		**3 anni**	
Esempio di investimento:		**10 000 EUR**	
Scenari		**In caso di uscita dopo 1 anno**	**In caso di uscita dopo 3 anni**
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Stress	**Possibile rimborso al netto dei costi**	7 590 EUR	7 450 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-24.10%	-9.35%
Sfavorevole	**Possibile rimborso al netto dei costi**	7 590 EUR	7 760 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	-24.10%	-8.11%
Moderato	**Possibile rimborso al netto dei costi**	10 130 EUR	10 360 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	1.30%	1.19%
Favorevole	**Possibile rimborso al netto dei costi**	11 300 EUR	12 540 EUR
	Rendimento medio per ciascun anno	13.00%	7.84%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Scenario sfavorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento utilizzando un parametro di riferimento idoneo tra il 2019 e il 2022.
Scenario moderato: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento utilizzando un parametro di riferimento idoneo tra il 2017 e il 2020.
Scenario favorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento utilizzando un parametro di riferimento idoneo tra il 2022 e il 2025.

Cosa accade se Syquant Capital SAS non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Non rischia di subire una perdita finanziaria a causa dell'insolvenza dell'Ideatore. Le attività del Portafoglio e del Fondo sono custodite presso la sua banca depositaria, CACEIS Bank, Luxembourg Branch (la "Banca depositaria"). In caso di insolvenza dell'Ideatore, le attività del Fondo affidate alla custodia della Banca depositaria non saranno intaccate. Tuttavia, in caso di insolvenza della Banca depositaria o di un soggetto che agisce per suo conto, il Fondo potrebbe subire una perdita finanziaria. Questo rischio è in parte mitigato dal fatto che la Banca depositaria è tenuta per legge e in virtù dei regolamenti a separare le proprie attività da quelle del Fondo. La Banca depositaria sarà altresì responsabile nei confronti del Fondo per qualsiasi perdita subita in conseguenza tra l'altro di negligenza, frode o inadempienza intenzionale dei propri obblighi (fatte salve alcune limitazioni stabilite nel contratto con la Banca depositaria). Le perdite non sono coperte da alcun sistema di indennizzo degli investitori o da un sistema di garanzia.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

- nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato
- EUR 10.000

	In caso di uscita dopo 1 anno	**In caso di uscita dopo 3 anni**
Costi totali	298 EUR	519 EUR
Incidenza annuale dei costi (*)	3.0%	1.7% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 2.9 % prima dei costi e al 1.2 % al netto dei costi.

Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato in seguito. Si prega di notare che le cifre riportate non comprendono le commissioni di monitoraggio e le commissioni iniziali aggiuntive che potrebbero esservi addebitate dal distributore, dal consulente o da qualsiasi altro strumento assicurativo in cui il Fondo può essere investito.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	2.0% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento.	Fino a 200 EUR
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona che vende il prodotto può farlo.	0 EUR
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0.9% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	93 EUR
Costi di transazione	0.1% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.	5 EUR
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance (e carried interest)	12.0% netto della sovraperformance rispetto al Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index con High watermark.	0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni

Il Periodo di detenzione raccomandato è stato fissato a 3 anni sulla base degli Obiettivi di investimento del Comparto e delle strategie attuate, come descritto nel relativo Prospetto. Tuttavia, ogni Giorno di valutazione sarà un giorno di rimborso e il Prospetto non prevede alcuna commissione di rimborso per i rimborsi effettuati prima della fine del Periodo di detenzione raccomandato. Le richieste di rimborso devono pervenire al Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti o a qualsiasi distributore incaricato entro le ore 17.00 (ora lussemburghese) del giorno lavorativo precedente il Giorno di valutazione pertinente.

Come presentare reclami?

SYQUANT Capital, in conformità con la normativa, ha attuato e mantiene una procedura operativa per elaborare in modo rapido ed efficiente i reclami. I reclami possono essere presentati a:
- RCCI@syquant.com
- O per posta ordinaria a: 25 avenue Kléber 75116 Parigi, Francia.

Per ulteriori informazioni si prega di consultare la sezione Gestione dei reclami dei clienti del nostro sito web (https://www.syquant-capital.fr/en/regulatory-information/).

Altre informazioni pertinenti

Il Valore patrimoniale netto del Fondo, l'ultimo prospetto informativo e i documenti informativi periodici più recenti, unitamente a tutte le altre informazioni utili, sono disponibili gratuitamente in lingua inglese presso la Società di gestione (via e-mail contact@syquant.com o sul sito web www.syquant-capital.fr).

Si prega di fare riferimento al Prospetto per ulteriori informazioni riguardanti gli strumenti di gestione della liquidità che possono essere applicati al Comparto.

https://www.syquant-capital.fr/wp-content/themes/syquant/docs/pp/en-LU3348107551%20Past%20Performance%20EN%20202212.pdf

https://www.syquant-capital.fr/wp-content/themes/syquant/docs/mps/en-LU3348107551%20Monthly%20Performance%20Scenario%20EN%20202212.pdf