

Wesentliche Anlegerinformationen

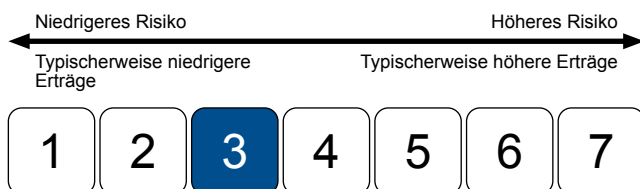
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

HELIUM OPPORTUNITES
 OGAW gemäß der EU-Richtlinie 2009/65/EG
 Part B (ISIN: FR0010766550)
 Verwaltungsgesellschaft: Syquant Capital SAS

Ziele und Anlagepolitik

- Das Ziel des FCP besteht darin, mithilfe einer aktiven Verwaltung eine absolute und regelmäßige Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu bieten. Der FCP wird also nicht in Abhängigkeit von einem Referenzindikator verwaltet. Dennoch kann die Wertentwicklung nachträglich über einen Zeitraum von drei Jahren mit dem Euro Short Term Rate (€STR) verglichen werden.
- Um diese Rendite- und Volatilitätsziele zu verwirklichen, setzt dieser Fond „Equity“ oder Aktien Arbitrage-Strategien ein, die jedoch eine sehr geringe Korrelation zu den Aktienmärkten Trends haben.
- Diese Arbitrage-Strategien werden über die Aktienmärkte, Futures-Märkte oder über Finanzinstrumente mit einer Optionskomponente getätigt. Geografischer Fokus für diese Strategien sind: Europa und Nordamerika.
- Die wesentlichen Strategien des Fonds sind: „Merger & Acquisitions“ Arbitrage, Corporate Actions-Operationen, Equity Derivate Arbitrage (incl. Dividende Arbitrage) und quantitative Long / Short Strategie.
- Die Allokation des Portfolios des Fonds auf die verschiedenen Strategien ist insbesondere abhängig von den Marktbedingungen und deren Aussichten, wie sie von der Verwaltungsgesellschaft in ihrem eigenen Ermessen beurteilt werden.
- Der Fonds kann bis zu 100% seines Vermögens in Aktien von internationalen Märkten einschließlich der Schwellenländer anlegen. Die Verwaltung erfolgt nach Ermessen ohne Einschränkungen in Bezug auf Sektoren, geografische Regionen oder Marktkapitalisierung. Das Währungsrisiko in Verbindung mit Anlagen in nicht auf Euro lautenden Vermögenswerten kann teilweise oder vollständig abgesichert werden.
- Der Fonds darf nicht mehr als 10% seines Vermögens in Anteilen und/oder Aktien von französischen oder ausländischen OGAW oder AIF anlegen, welche die Bedingungen für die Zulassung zum Vermögen erfüllen.
- Der Fonds kann bis zu 100% seines Vermögens in Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten anlegen. Die Verwaltung erfolgt nach Ermessen ohne Einschränkungen in Bezug auf das Rating oder die Aufteilung auf öffentliche/private Schuldtitel.
- Ankäufe und Verkäufe von Anteilen am Fond werden jeden Donnerstag vor 17.00 Uhr (Pariser Zeit) von der Depotbank RBC Investor Services Bank France zentralisiert. Die Order werden auf der Grundlage der am folgenden Freitag festgelegten wöchentlich Net Asset Value („NAV“) abgewickelt.
- Der Fonds thesauriert seine Erträge; die empfohlene Anlagedauer beträgt drei Jahre.

Risiko- und Ertragsprofil



- Dieser Indikator basiert auf historischen Daten, die möglicherweise keinen verlässlichen Hinweis auf das künftige Risikoprofil des OGAW geben.
- Die Einstufung des Teilfonds ist nicht garantiert und kann sich in der Zukunft verändern.
- Selbst die niedrigste Kategorie 1 bietet keine risikofreie Anlage.
- Der Fonds stellt ein defensives Profil dar und entspricht seinen Zielen und seiner Anlagepolitik: Absolute Performance mit einer geringen Volatilität zu verbinden. Deshalb sein Ranking ist 3 auf der synthetischen Risiko & Rendite Anzeigeskala.
- Folgende bedeutende Risiken für den OGAW sind nicht im Indikator berücksichtigt:
 - Kontrahenten Risiko: Es entspricht dem Risiko, dass ein Marktteilnehmer ausfällt und nicht mehr in der Lage ist, seinen Verpflichtungen gegenüber Ihrem Portfolio nachzukommen.
 - Operatives Risiko: Das Ausfall- oder Fehlerrisiko hinsichtlich der verschiedenen Akteure, die an der Verwaltung und Bewertung Ihres Portfolios beteiligt sind.
 - Kreditrisiko: es entspricht dem Risiko einer plötzlichen Verschlechterung der Bonität eines Emittenten oder dem Risiko seines Ausfalls.
- Das Auftreten eines dieser Risiken kann zu Verlusten im Portfolio führen und die Net Asset Value („NAV“) beeinträchtigen.

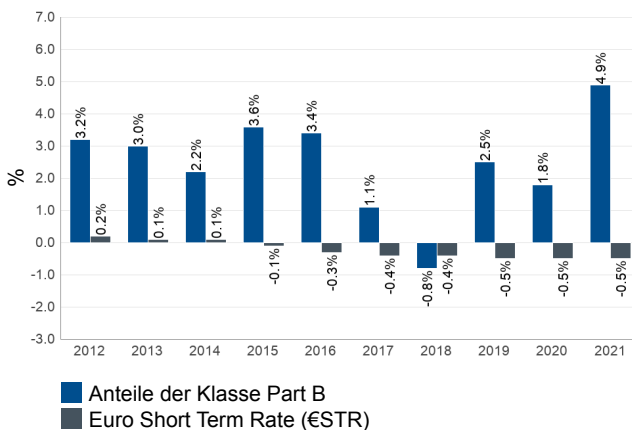
Kosten

Diese Kosten werden zur laufenden Verwaltung des OGAW, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs verwendet. Sie können das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage beschränken.

Einmalige Kosten vor / nach der Anlage:	
Ausgabeaufschläge	5.00%
Rücknahmeabschläge	Keine
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor Ihrer Anlage/ vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:	
Laufende Kosten	1.79%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	(15.00% netto über Euro Short Term Rate (€STR) mit High Water Mark) 0.89%

- Der aufgeführte Ausgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag sind Maximalbeträge. In bestimmten Fällen zahlen Sie weniger. Den für Sie gültigen Betrag erfahren Sie von Ihrem Finanzberater.
- Der angegebene Prozentanteil der laufenden Kosten – wozu die Verwaltungs- und Betriebskosten sowie die dem OGAW belasteten Umsatzprovisionen gehören – beruht auf den Zahlen des vorhergehenden Geschäftsjahres, das am 31. Dezember 2021 abgeschlossen wurde. Diese Zahl kann sich von Jahr zu Jahr ändern und beinhaltet nicht die erfolgsabhängigen Provisionen.
- Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie auf den Seiten 24-26 des Verkaufsprospekts dieses OGAW, der auf der Website www.syquant-capital.com verfügbar ist.
- Die Höhe der ausgewiesenen Outperformance-Fees basiert auf den Werten des letzten Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2021. Diese Zahl kann von Jahr zu Jahr variieren.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.

Die in diesem Diagramm dargestellten jährlichen Wertentwicklungen wurden nach Abzug aller von dem Teilfonds erhobenen Kosten berechnet.

Der Fonds wurde am 29. September 2009 aufgelegt.

Referenzwährung: EUR

Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind dargestellt in EUR.

Vor dem 01.01.2022 war die Benchmark: EONIA.

Praktische Informationen

- Administrator / Depotbank: RBC Investor Services Bank France SA
- Der aktuelle Verkaufsprospekt und die aktuellen gesetzlichen regelmäßigen Informationen sowie alle weiteren praktischen Informationen sind in Französisch bei der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.
- Der Nettoinventarwert (NAV) ist bei der Verwaltungsgesellschaft auf Anfrage erhältlich und wird auf der Website der Verwaltungsgesellschaft, www.syquant-capital.fr, veröffentlicht.
- Eventuelle Gewinne und Erträge im Zusammenhang mit dem Besitz von Anteilen des OGAW können gemäß den für Sie geltenden Steuervorschriften steuerpflichtig sein. Wir empfehlen Ihnen, sich darüber bei Ihrem Finanzberater zu erkundigen.
- Syquant Capital kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des OGAW Prospekts vereinbar ist.
- Der OGAW bietet auch andere Anteile für die Kategorien von Anlegern an, die in seinem Verkaufsprospekt beschrieben sind.
- Die vorliegenden wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) beziehen sich speziell auf diesen Fondsanteil. Für die anderen vertriebenen Anteile dieses Fonds sind andere KIIDs verfügbar.
- Vergütungspolitik: Die Einzelheiten der innerhalb der Verwaltungsgesellschaft eingeführten Vergütungspolitik, einschließlich der Beschreibung der Verfahren zur Bestimmung und Gewährung von Vergütungen, sind auf der folgenden Website verfügbar: www.syquant-capital.fr/en/regulatory-information/. Ein Druckexemplar ist auf Anfrage bei der Gesellschaft kostenlos erhältlich.

Dieser OGAW Fonds ist in Frankreich zugelassen und untersteht der Aufsicht der Autorité des Marchés Financiers (AMF). Die Verwaltungsgesellschaft SYQUANT Capital SAS ist in Frankreich zugelassen und untersteht der Aufsicht der AMF. (Agreement Number GP 05000030 am 2005.09.27 geliefert).

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 11/02/2022.