

Essentiële-informatiedocument

Dit document bevat essentiële informatie over het beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

HELIUM OPPORTUNITES ('het Fonds') Part A (ISIN-code: FR0010757831) Beheermaatschappij: Syquant Capital SAS (de 'aanbieder')

Website: www.syquant-capital.fr

Bel het nummer +33 (0)1 42 56 56 20 voor meer informatie

De Franse toezichthouder voor de financiële markten (Autorité des Marchés Financiers, AMF) is verantwoordelijk voor de controle van Syquant Capital SAS wat betreft deze essentiële beleggersinformatie.

Aan dit PRIIP is vergunning verleend in Frankrijk.

Syquant Capital SAS is goedgekeurd in Frankrijk en wordt gereguleerd door de AMF. (goedkeuringsnummer GP 05000030, uitgegeven op 27 september 2005).

Publicatiedatum van het document met essentiële informatie: 10-02-2023

Wat is dit voor een product?

Type

Het fonds is een in Frankrijk opgericht gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht (Fonds Commun de Placement, FCP), gecreëerd in september 2009 voor een duur van 99 jaar.

Duur

Het Fonds is opgericht voor een duur van 99 jaar. Niettemin kan de Beheermaatschappij het op elk moment ontbinden volgens de voorwaarden die zijn bepaald in artikel 11 van het reglement van het Fonds.

Doelstellingen

Beleggingsdoelstelling

Het GBF streeft door middel van actief beheer naar een absoluut en regelmatig rendement met een lage volatiliteit. Het fonds is dan ook niet gekoppeld aan een referentie-index. Over een periode van drie jaar kan het rendement echter achteraf worden vergeleken met de Euro Short Term Rate (€STR). Dit is het gemiddelde van de daggeldrente in de eurozone.

Beleggingsbeleid

Voor het bereiken van deze doelstelling worden beheerstrategieën toegepast die een lage correlatie vertonen met de ontwikkeling van de aandelenmarkten.

Deze strategieën zijn gekoppeld aan de effectenmarkten van alle sectoren, aan de termijnmarkten of aan financiële instrumenten met een optionele component, voornamelijk in de regio's Europa en Noord-Amerika.

De strategieën van het GBF zijn voornamelijk gericht op fusie- en overnamearbitrages, effectentransacties, arbitrage in derivaten, dividendarbitrage op aandelen/indexen en aandelenarbitrage (long of short) op basis van technische indicatoren.

De verdeling van de portefeuille van het GBF tussen de verschillende strategieën is voornamelijk afhankelijk van de marktomstandigheden en marktvooruitzichten, zoals op discretionaire wijze beoordeeld door de beheermaatschappij.

Het GBF kan tot 100% van de activa beleggen in aandelen van internationale markten, met inbegrip van opkomende landen. Het

beheer is discretionair, zonder sector- of geografische beperkingen of beperkingen betreffende de omvang van de beurswaarde. Het wisselkoersrisico dat is verbonden aan beleggingen in activa die niet zijn uitgedrukt in euro, kan volledig of gedeeltelijk worden afgedekt.

Het GBF kan niet meer dan 10% van de activa beleggen in deelnemingsrechten en/of aandelen van Franse of buitenlandse ICBE's die voldoen aan de beleggingscriteria.

Het GBF kan tot 100% van zijn activa beleggen in schuldbewijzen en geldmarktinstrumenten. Het beheer is discretionair, zonder beperkingen ten aanzien van rating en verdeling tussen overheidsobligaties/bedrijfsobligaties.

Beleid betreffende aandelenklassen

De inkomsten van het GBF worden automatisch herbelegd.

Verwerking van inschrijvings- en terugkooporders

Inschrijvings- en terugkoopaanvragen worden wekelijks op donderdag vóór 17.00 uur centraal in behandeling genomen door de depotbank, RBC Investor Services Bank France SA, en uitgevoerd tegen de wekelijkse waardering van vrijdag.

Beoogde retailbeleggers

Dit Fonds is bestemd voor particuliere en institutionele beleggers die beschikken over ervaring en goede kennis van de internationale financiële markten. Aangezien er geen kapitaalbescherming is, dienen individuele beleggers alleen in het Fonds te beleggen indien hun financiële situatie dat toelaat en zij eventuele verliezen kunnen aanvaarden. Ze moeten ook nagaan of hun beleggingshorizon overeenkomt met de aanbevolen periode van 3 jaar. De toegepaste strategieën hebben als doel het kapitaal te behouden en een regelmatig rendement te behalen. Ze komen overeen met de beleggingsdoelstellingen van particulieren die streven naar een absoluut rendement en een lage volatiliteit, maar bieden geen zekerheid dat deze doelstellingen worden behaald.

Depotbank

RBC Investor Services Bank France SA

Aanvullende informatie

Raadpleeg het gedeelte 'Overige relevante informatie' hieronder.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Synthetische risico-indicator (ISR)



← Laag risico Hoog risico →



De risico-indicator veronderstelt dat u het product gedurende 3 jaar aanhoudt.

Het werkelijke risico kan aanzienlijk afwijken als u uw deelnemingsrechten in een vroeg stadium laat terugkopen, in welk geval u mogelijk minder ontvangt.

De synthetische risico-indicator maakt het mogelijk om het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten te bepalen. Het is een maatstaf voor de kans dat het product verlies lijdt bij marktbevingen of in het geval dat wij u niet kunnen betalen.

We hebben dit product ingedeeld in risicoklasse 2 (van de 7), wat een lage risicoklasse is. Anders gezegd, de potentiële verliezen die zijn verbonden aan de toekomstige resultaten van het product zijn klein, en als de situatie op de markt zou verslechteren, is het zeer onwaarschijnlijk dat dit gevolgen heeft voor het vermogen om u te betalen.

Houd rekening met het wisselkoersrisico. De bedragen die aan u worden uitgekeerd, luiden in een andere valuta; uw uiteindelijke winst hangt dus af van de wisselkoers tussen beide valuta's. Met dit risico is geen rekening gehouden in de bovenstaande indicator.

Overige voor het PRIIP materieel relevante risico's die niet opgenomen zijn in de samenvattende risico-indicator:

- Tegenpartijrisico
- Operationeel risico

Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.

Doordat dit product geen bescherming biedt tegen de wisselvalligheden van de markt, kunt u uw belegging volledig of gedeeltelijk verliezen.

Prestaties Scenario's

De aangegeven getallen omvatten alle kosten van het product zelf, maar niet noodzakelijkerwijs alle kosten die u aan uw adviseur of distributeur moet betalen. Deze getallen houden geen rekening met uw persoonlijke fiscale situatie, die ook invloed kan hebben op de bedragen die u ontvangt. Wat dit product u zal opleveren, is afhankelijk van de toekomstige prestaties van de markt. De toekomstige ontwikkeling van de markt is onzeker en kan niet nauwkeurig worden voorspeld.

De gepresenteerde ongunstige, gemiddelde en gunstige scenario's vertegenwoordigen voorbeelden die zijn gebaseerd op de beste en slechtste prestaties, evenals de gemiddelde prestaties van het product in de afgelopen 10 jaar. De markten kunnen zich in de toekomst op een geheel andere wijze ontwikkelen.

Aanbevolen periode van bezit:		3 jaar	
Voorbeeld belegging:		€10,000	
Scenario's		Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 3 jaar
Minimaal	Er is geen gegarandeerd minimumrendement. U kunt uw belegging volledig of gedeeltelijk verliezen.		
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€7,110	€7,670
	Gemiddeld rendement per jaar	-28.90%	-8.46%
Ongunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€9,330	€9,540
	Gemiddeld rendement per jaar	-6.70%	-1.56%
Gematigd	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€9,950	€10,420
	Gemiddeld rendement per jaar	-0.50%	1.38%
Gunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€10,640	€10,810
	Gemiddeld rendement per jaar	6.40%	2.63%

Het stress-scenario laat zien wat er kan gebeuren in extreme marktomstandigheden.

Ongunstig scenario: dit type scenario heeft zich voorgedaan voor een belegging tussen maart 2017 en maart 2020.

Gemiddeld scenario: dit type scenario heeft zich voorgedaan voor een belegging tussen mei 2019 en mei 2022.

Gunstig scenario: dit type scenario heeft zich voorgedaan voor een belegging tussen juni 2013 en juni 2016.

Wat gebeurt er als Syquant Capital niet kan uitbetalen?

U kunt geen financieel verlies lijden wanneer de aanbieder in gebreke blijft. De activa van het Compartiment en het Fonds worden bewaard door de depotbank, RBC Investor Services Bank France SA (de 'Depotbank'). In geval van insolventie van de aanbieder zijn er geen gevolgen voor de activa van het Fonds die door de Depotbank worden bewaard. In geval van insolventie van de Depotbank, of van een persoon die namens de Depotbank handelt, kan het Fonds echter financieel verlies lijden. Dit risico wordt in zekere mate beperkt door het feit dat de Depotbank gebonden is aan de wet- en regelgeving, die voorschrijft dat de eigen activa van de Depotbank gescheiden moeten zijn van de activa van het Fonds. De Depotbank is eveneens verantwoordelijk tegenover het Fonds voor alle verliezen die onder andere voortvloeien uit nalatigheid of fraude van de Depotbank of opzettelijke niet-naleving van de verplichtingen van de Depotbank (onder voorbehoud van bepaalde beperkingen, zoals beschreven in het contract met de Depotbank). Verliezen zijn niet gedekt door een schadeloosstellings- of garantiesysteem voor beleggers.

Wat zijn de kosten?

Het is mogelijk dat de persoon die dit product aan u verkoopt, of die u advies over dit product verstrekt, u vraagt aanvullende kosten te betalen. Als dit het geval is, zal deze persoon u over deze kosten informeren en laten zien hoe die kosten van invloed zijn op uw belegging.

Kosten in de loop der tijd

De tabellen laten zien welke bedragen op uw belegging worden ingehouden om de verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen zijn afhankelijk van het bedrag dat u belegt en hoelang u het product aanhoudt. De hier aangegeven bedragen dienen ter illustratie. Ze zijn gebaseerd op een voorbeeldbedrag en diverse mogelijke beleggingsperiodes. We hebben aangenomen:

- dat u het belegde bedrag gedurende het eerste jaar opneemt (jaarlijks rendement van 0%). Dat, wat betreft de andere beleggingsperiodes, het product zich ontwikkelt zoals aangegeven in het gemiddelde scenario

- EUR 10,000

	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 3 jaar
Totale kosten	€514	€1,010
Effect van de kosten per jaar (*)	5.1%	3.2% per jaar

(*) Deze persoon zal laten zien in hoeverre deze kosten uw jaarlijks rendement verminderen gedurende de periode dat u de belegging aanhoudt. Hij of zij kan bijvoorbeeld laten zien dat, als u uitstapt aan het einde van de aanbevolen beleggingsperiode, het gemiddelde rendement per jaar naar verwachting 4.6 % zal bedragen vóór aftrek van kosten, en 1.4 % na aftrek van kosten.

Het is mogelijk dat wij de kosten delen met de persoon die het product aan u verkoopt, ter vergoeding van de diensten die deze persoon aan u verleent. Deze persoon zal u informeren over het bedrag. We wijzen erop dat deze getallen geen rekening houden met de verwerkingskosten en aanvullende initiële kosten die in rekening kunnen worden gebracht door uw distributeur, uw adviseur of een verzekeringsportefeuille waarin het Fonds kan worden geplaatst.

Opbouw van de kosten

Enmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na één jaar
Instapkosten	3.0% van het bedrag dat u betaalt bij inschrijving op de belegging.	Maximaal €300
Uitstapkosten	We brengen geen uitstapkosten voor dit product in rekening, maar dit kan wel worden gedaan door de persoon die het product aan u verkoopt.	€0
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekosten	1.3% van de waarde van uw belegging per jaar. Deze schatting is gebaseerd op de werkelijke kosten gedurende het voorgaande jaar.	€129
Transactiekosten	0.4% van de waarde van uw belegging per jaar. Het betreft een schatting van de gemaakte kosten bij aankoop en verkoop van de onderliggende beleggingen van het product. Het werkelijke bedrag hangt af van het volume dat we kopen of verkopen.	€43
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoedingen	15.0% all-in boven Euro Short Term Rate (€STR) met high watermark.	€42

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen beleggingsperiode: 3 jaar

De minimaal aanbevolen beleggingsduur is vastgesteld op 3 jaar aan de hand van de beleggingsdoelstellingen en strategieën die zijn beschreven in het Prospectus van het Fonds. Terugkoopverzoeken kunnen worden ingediend op elke waarderingsdatum en worden centraal in behandeling genomen door de Depotbank. Er geldt geen provisie voor de afhandeling van terugkoopverzoeken.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Syquant Capital heeft, in overeenstemming met de regelgeving, een operationele procedure ontwikkeld om ontvangen klachten snel, effectief en transparant af te handelen. Alle klachten kunnen worden voorgelegd aan de Compliance Officer, per

- e-mail: RCCI@syquant.com;

- of per post: 25 avenue Kléber 75116 Paris, Frankrijk.

Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk Traitement Des Réclamations/Customer complaints management op onze website (<https://www.syquant-capital.fr/mentions-reglementaires/>).

Andere nuttige informatie

De liquidatiewaarde van het fonds, het meest recente prospectus en de meest recente periodieke reglementaire informatiedocumenten, evenals alle overige praktische informatie, zijn gratis in het Frans beschikbaar bij de beheermaatschappij (per e-mail op contact@syquant.com of op de website www.syquant-capital.fr).

De prestaties van de afgelopen tien jaar en de berekeningen van eerdere prestatiescenarios zijn beschikbaar op:

<https://www.syquant-capital.fr/wp-content/themes/syquant/docs/mps/en-FR0010757831%20Monthly%20Performance%20Scenario%20EN%20202212.pdf>

<https://www.syquant-capital.fr/wp-content/themes/syquant/docs/pp/en-FR0010757831%20Past%20Performance%20EN%20202212.pdf>