

Essentiële Beleggersinformatie

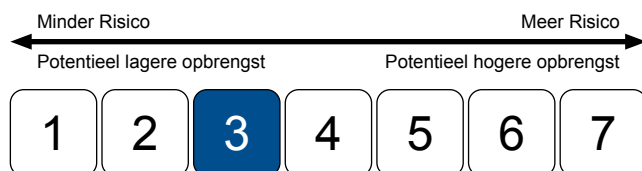
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

Helium Performance (het « sub-fonds »)
 Een sub-fonds van HELIUM FUND (het « fonds »)
 Klasse B-EUR - (ISIN Code: LU0912262275)
 Beheermaatschappij: Syquant Capital SAS

Doelstellingen en beleggingsbeleid

- Het subfonds is een gespreid en actief beheerd subfonds dat streeft naar een absoluut en regelmatig rendement in combinatie met een lage volatiliteit. Er is daarom geen officiële benchmark voor de prestatie van het subfonds. Over een periode van drie jaar kan het behaalde rendement echter wel a posteriori met de Libor EUR 1M (eenmaands interbancaire EUR rente) vergeleken worden.
- De realisatie van dit objectief wordt bereikt door het in plaats brengen van strategieën die een lage correlatie hebben met de aandelen markt.
- Deze strategieën zijn direct gerelateerd aan effecten markten van alle sectoren en financiële instrumenten met optionele componenten, hoofdzakelijk uit de Europese unie en noord Amerika.
- De geplaatste strategieën zijn hoofdzakelijk gericht op arbitrages in fusies en overnames, kapitaal verhogingen, arbitrages in derivaten, arbitrages in dividenden op aandelen of indexen en arbitrages tussen verschillende aandelen gebaseerd op technische indicaties.
- De kapitaal allocatie voor de verschillende strategieën hangt af van de markt condities en wordt door het beheers sub-fonds op een discretionaire manier besloten.
- Het sub-fonds kan 100% van haar actief in aandelen van internationale markten en opkomende economieën investeren. Het beheer is volledig discretionair wat betreft geografie of beurs kapitalisatie. Het devisie risico van niet in euro's gelibeerde investeringen kan totaal of partieel beschermd worden.
- Het sub-fonds kan niet meer dan 10% in aandelen van fonds, Franse of Europese investeren.
- Het sub-fonds kan 100% van zijn actief in obligaties of monetaire instrumenten investeren. Het investeren is helemaal discretionaire zonder eenige limit wat betreft rating of split tussen staats of prive obligaties.
- Het sub-fonds capitaliseert zijn gewin.
- De aanvragen van aankoop of terugkoop worden iedere werkdag gecentraliseerd voor 17 uur (Luxemburgse tijd) door de depositair CACEIS Banque Luxembourg en uitgevoerd op de valorisatie van de volgende werkdag.
- Aanbeveling: dit sub-fonds is wellicht niet geschikt voor beleggers die hun inleg binnen 3 jaar willen verzilveren.

Risico- en opbrengstprofiel



- De indicator hierboven is berekend op basis van gegevens uit het verleden, en vormt dus mogelijk geen betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het Fonds.
- Het is niet zeker of de weergegeven risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd zal blijven en de categorie kan in de loop van de tijd veranderen.
- Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.
- Het sub-fonds bezit een defensief profiel in overeenstemming met zijn objectieven en zijn investerings politiek die de absolute return favoriseert samen met een lage volatiliteit. Dit is waarom het fonds in de categorie 3 is geplaatst.
- Aanzienlijke risico's voor het sub-fonds niet opgenomen in de indicator:
 - Tegenpartij risico's: dat representeert het risico dat een van de tegenpartijen failliet gaat en daardoor niet zijn obligaties na kan komen met betrekking tot de portefeuille van het fonds.
 - Operationeel risico: dit is het risico van nalatigheid of een fout bij de verschillende actoren die betrokken zijn bij het beheer en de waardering van de portefeuille van de fonds.
 - Kredietrisico: dit is het risico van een plotselinge verslechtering van de kredietwaardigheid van een uitgevende instelling of haar verzuim.
- Het optreden van een van deze risico's kunnen een negatieve invloed hebben op de intrinsieke waarde van de portefeuille van het sub-fonds.

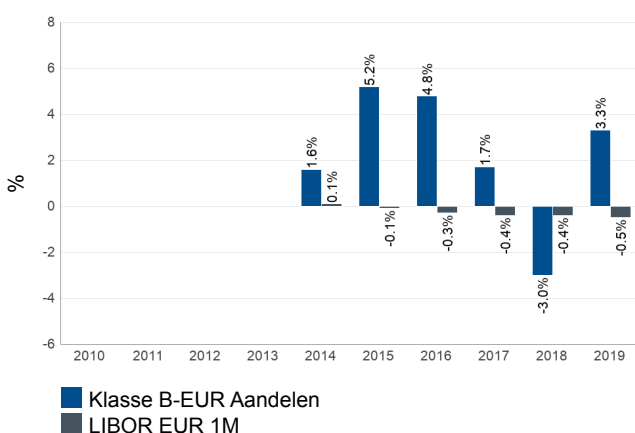
Kosten

De betaalde kosten worden aangewend om de beheerkosten van het sub-fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten van de deelnemingsrechten, te dekken. Deze kosten kunnen de potentiële groei van de belegging verminderen.

Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend	
Instapvergoeding	2.00%
Uitstapvergoeding	Nihil
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt / voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.	
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken	
Lopende kosten	1.88%
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken	
Prestatievergoeding	(20.00 % TTC over Libor EUR 1M met High Water Mark) 0.14%

- Deze instap en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. In bepaalde gevallen moet u mogelijk minder betalen. Raadpleeg uw financiële adviseur of distributeur voor het effectieve bedrag van deze kosten.
- De lopende kosten zijn gebaseerd op de uitgaven voor de afgelopen periode, die eindigde op 31/12/2019. Deze kosten kunnen per jaar verschillen. Ze zijn inclusief beheervergoedingen en alle lopende kosten, maar exclusief prestatievergoedingen.
- Voor meer informatie over de kosten wordt verwezen naar hoofdstuk "12. Kosten en uitgaven" van het meest recente prospectus van het fonds, dat beschikbaar is op www.syquant-capital.com.
- Het bedrag van de performance fee is gebaseerd op de cijfers van het voorgaande jaar eindigend op 31 december 2019. Dit cijfer kan variëren van jaar tot jaar.

In het verleden behaalde resultaten



In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtlijn voor rendementen in de toekomst.

De lopende kosten zijn opgenomen in de berekening van het rendement. Er is geen rekening gehouden met de instap- en uitstapvergoedingen.

Het Klasse is geïntroduceerd aan 31 mei 2013.

Referentievaluta: EUR
De resultaten uit het verleden zijn uitgedrukt in EUR.

Praktische informatie

- De bewaarder van het sub-fonds is CACEIS Banque Luxembourg.
- Beheermaatschappij: Syquant Capital SAS
- Het meest recente prospectus, de meest recente wettelijk verplichte documenten met periodieke informatie en alle andere praktische informatie zijn kosteloos verkrijgbaar in het Engels bij de beheermaatschappij.
- De recentste aandelenprijs kan worden verkregen op de website www.syquant-capital.fr.
- Afhankelijk van het toepasselijke belastingstelsel kan over eventuele meerwaarden en inkomsten die voortvloeien uit het bezit van deelnemingsrechten in het subfonds belasting verschuldigd zijn. Beleggers wordt geadviseerd op dit punt hun gebruikelijke beleggingsadviseur of distributeur te raadplegen.
- SYQUANT Capital S.A.S. kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus voor het fonds is.
- Het Sub-Fonds biedt andere aandeel of de aandelen voor de categorieën van beleggers in het prospectus vastgelegde.
- Dit document met essentiële beleggersinformatie (KIID) is specifiek voor dat deel van het fonds. Andere KIID zijn beschikbaar voor andere onderdelen verkocht dit fonds.
- Vergoedingsbeleid: De details van het bijgewerkte vergoedingsbeleid van de Beheerder, met inbegrip van, maar niet beperkt tot een beschrijving van de manier waarop de Beheerder de vergoedingen en voordelen bepaalt en regelt, zijn beschikbaar op www.syquant-capital.fr/en/regulatory-information/. Een papieren versie is op verzoek gratis verkrijgbaar.

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu).
De beheermaatschappij Syquant Capital SAS is erkend in Frankrijk en wordt gereguleerd door de AMF (Aantal Genot GP 05000030 gegeven 27/09/2005).
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 05/02/2020.