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 Selection (el «Subfondo»)
un subfondo de HELIUM FUND (el «Fondo»).
Acciones de Clase A-EUR - (Código ISIN: LU1112771255)
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: 19/02/2026

¿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. Sin embargo, el Subfondo podría rescindirse con arreglo a las condiciones que se establecen tanto en el Folleto como 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 absoluta y regular con una volatilidad reducida. Por lo tanto, no existe ningún índice de referencia oficial a efectos de la rentabilidad. No obstante, en un período de tres años, la rentabilidad podría compararse a posteriori con el Euro Short Term Rate (€STR).

Política de inversión

La consecución de estos objetivos requiere la implementación de estrategias de arbitraje poco correlacionadas con las tendencias de los mercados de renta variable.

Estas estrategias están relacionadas con los mercados de renta variable, los mercados de futuros o los instrumentos financieros con un componente de opciones, principalmente en el siguiente ámbito geográfico: Europa y Norteamérica.

Las estrategias implementadas por el Subfondo se centran principalmente en estrategias long/short sistemáticas, arbitrajes de fusiones y adquisiciones, operaciones relacionadas con medidas corporativas, arbitrajes de derivados y arbitrajes de dividendos.

Las asignaciones de cartera del Subfondo entre las distintas estrategias dependerán de las condiciones de mercado, y se implementarán de forma discrecional con arreglo a la opinión del gestor acerca de las rentabilidades previstas.

El Subfondo podrá invertir hasta el 100% de su patrimonio en valores de renta variable internacional, incluidos los de los mercados emergentes. La gestión se llevará a cabo de forma discrecional, sin ningún tipo de restricciones en términos de sector, región geográfica o capitalización de mercado. La exposición a divisas ligada a estas inversiones podrá cubrirse total o parcialmente.

El Subfondo no invertirá más de un 10% de su patrimonio en acciones o participaciones de otros fondos franceses o europeos.

El Subfondo podrá invertir hasta el 100% de su patrimonio en instrumentos de deuda o del mercado monetario. La gestión de estos instrumentos será discrecional, sin restricciones en cuanto a calificación o reparto privado/público.

El Subfondo promociona características ambientales y/o sociales de acuerdo con el artículo 8 del Reglamento (UE) sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR). Podrá obtener más información sobre la forma en la que el Subfondo tiene en cuenta criterios ambientales y/o sociales en el folleto del Fondo y en el sitio web www.syquant-capital.fr.

El Subfondo está sujeto a la política de inversión responsable de Syquant Capital.

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 se dirige a inversores minoristas e institucionales que atesoran un buen conocimiento y una buena experiencia en los mercados financieros internacionales. Al no contar con protección del capital, los inversores minoristas deben invertir en el fondo en función de su situación financiera y ser capaces de asumir posibles pérdidas en su inversión. Los inversores minoristas también deben comprobar que su horizonte de inversión resulta adecuado en relación con el periodo de inversión recomendado, que no debería ser inferior a 3 años. Las estrategias que implementa el fondo tienen como objetivo conservar el capital y generar rentabilidades absolutas y periódicas y, en ese sentido, coinciden con los objetivos de los inversores minoristas que buscan rentabilidades absolutas con baja volatilidad, aunque estos objetivos podrían no alcanzarse.

Depositario

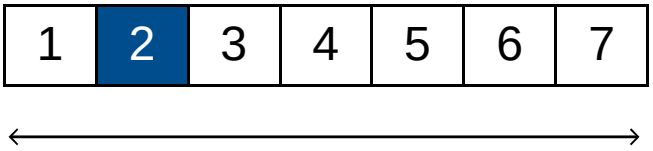
CACEIS Bank, Luxembourg Branch

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 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como baja y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad de pagarle como muy improbable.

Otros riesgos de importancia significativa para el PRIIP no incluidos en el indicador resumido de riesgo:
• Riesgo de contraparte
• Riesgo operativo
Para obtener más información, véase el folleto.

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**	8 400 EUR	8 770 EUR
	Rendimiento medio cada año	-16.00%	-4.28%
Desfavorable	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	9 720 EUR	10 590 EUR
	Rendimiento medio cada año	-2.80%	1.93%
Moderado	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	10 640 EUR	13 000 EUR
	Rendimiento medio cada año	6.40%	9.14%
Favorable	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	12 570 EUR	15 600 EUR
	Rendimiento medio cada año	25.70%	15.98%

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 2024 y 2025.
Escenario moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión utilizando un valor de referencia adecuado entre 2019 y 2022.
Escenario favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión utilizando un valor de referencia adecuado entre 2016 y 2019.

¿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	457 EUR	1 217 EUR
Incidencia anual de los costes (*)	4.6%	3.3% 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 12.4 % antes de deducir los costes y del 9.1 % 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	1.4% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	137 EUR
Costes de operación	0.4% 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.	36 EUR
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento (y participaciones en cuenta)	El 84.0% neto por encima del Euro Short Term Rate (€STR) + 2% con una Cota máxima (High Water Mark).	84 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).

La rentabilidad pasada correspondiente a los 10 últimos años y los cálculos de los escenarios de rentabilidad anteriores están disponibles en:

https://www.syquant-capital.fr/wp-content/themes/syquant/docs/pp/en-LU1112771255%20Past%20Performance%20EN%20202212.pdf
https://www.syquant-capital.fr/wp-content/themes/syquant/docs/mps/en-LU1112771255%20Monthly%20Performance%20Scenario%20EN%20202212.pdf