

De Helium Fondsen ('de Fondsen') worden beheerd door Syquant Capital, een onafhankelijke Franse vermogensbeheerder welke is opgericht in 2005 met ca 3 mld EUR onder beheer. De doelstelling van Syquant Capital is onveranderd gebleven sinds oprichting namelijk het genereren van consistent positief rendement, onafhankelijk van de richting van de financiële markten. De beleggingsstrategie is gericht op verschillende arbitrage technieken welke worden toegepast in aandelenmarkten. Syquant heeft in de loop der jaren veel awards gewonnen, een teken dat de prestaties goed waren onder uiteenlopende marktomstandigheden.

Wat is de beleggingsstrategie van de Helium Funds?

De kern van de strategie is aandelenarbitrage welke kan worden onderverdeeld in drie complementaire sub-strategieën; Fusie arbitrage, Event Driven en Systematisch long/short. Fusie arbitrage behelst het systematisch screenen van middelgrote en grote vriendelijke fusies en overnames in Europa en de Verenigde Staten. Door gemiddeld 40-70 deals in portefeuille te hebben kan gebruik worden gemaakt van het verschil tussen de uiteindelijke overnameprijs en de huidige beurskoers. Event Driven is gericht op bepaalde gebeurtenissen zoals warrantsuitgiften, IPO's, dividend arbitrage en index herwegingen. Merendeels in Europa maar ook in de Verenigde Staten. Systematisch long/short is alleen beschikbaar in het Helium Fund en is gericht op 'mean reversion' waarbij wordt gekeken naar in hoeverre de beweeglijkheid van bepaalde aandelensectoren afwijkt t.o.v. het gemiddelde en er wordt verondersteld dat deze afwijking een tijdelijke anomalie is. Voorwaarde bij het goed uitvoeren van deze strategieën is een stringent risico-beleid. Er is een duidelijk raamwerk van vooraf bepaalde risico limieten zoals stop-loss en maximale blootstelling. Tevens wordt bij elke individuele discretionaire positie bekeken of deze voldoet aan de risico/rendementsdoelstelling. Bijvoorbeeld, als de verwachte Sharpe ratio lager is dan 1 en het verwachte maximale verlies op 1 dag te groot is, wordt deze positie niet opgenomen in de Fondsen.

Belangrijkste voordelen van de Helium Funds

- Doelstelling van kapitaalbescherming en een positief rendement in alle marktomstandigheden.
- Fondsbeheer door ervaren en stabiel team met uitstekend track-record in aandelenarbitrage.
- Wekelijks verhandelbaar in UCITS format.

Over de Beheerder van de Fondsen

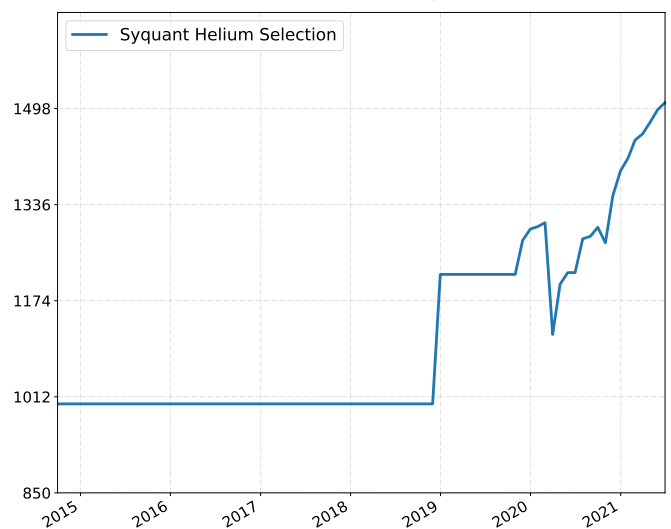
De start van Syquant Capital als beheerder was in 2005 met de oprichting van het Helium Fund door Henri Jeantet en Olivier Leymarie. In 2009 heeft de beheerder het eerste UCITS funds geopend, gebaseerd op dezelfde filosofie. In 2013 werd het Helium Performance fund geïntroduceerd en een jaar later het Helium Selection Fund. Inmiddels beheert Syquant Capital bijna 3 mld EUR voor met name institutionele beleggers. Belangrijk is dat niet alleen de oprichters nog steeds een belangrijke rol hebben maar dat ook de beleggingsfilosofie in de kern onveranderd is gebleven.

Resultaat en risico tot en met Rendement Syquant Helium Funds

Rendement YTD	8,29%
Rendement p.j.	6,28%
Volatiteit p.j.	11,17%
Sharpe ratio ¹	0,56
Grootste terugval	-14,43%
Risicoklasse (1 t/m 7)	3
Percentage maanden positief	22,22%

¹ Voor Sharpe ratio wordt een risicovrije rentevoet van 0% gehanteerd

Koersontwikkeling



Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dienovereenkomstig zijn dergelijke cijfers zuiver indicatief en niet bindend. HJCO AAA Funds is een handelsnaam van OAKK Capital Partners.

Rendement Syquant Helium Funds

	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	YTD
2014										0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2015	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2016	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2017	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2018	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21,84%	21,84%
2019	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,69%	1,50%	6,26%
2020	0,34%	0,49%	-14,43%	7,56%	1,64%	0,00%	4,67%	0,33%	1,19%	-2,02%	6,23%	3,10%	7,57%
2021	1,57%	2,12%	0,74%	1,33%	1,46%	0,80%							8,29%

Voor wie zijn de Fondsen geschikt?

Beleggers dienen in beginsel hun vermogen voor een middellangere periode (tenminste 3 tot 5 jaar) te kunnen en willen beleggen in de Fondsen. Het Helium Fund is meer stabiel qua resultaten en is tot op heden minder beweeglijk dan bedrijfsobligaties. Echter, er is geen hoofdsomgarantie op het Helium Fund. Het Helium Selection Fund valt onder risicodragende beleggingen vanwege de hogere beweeglijkheid. De Fondsen kennen een wekelijkse liquiditeit, hetgeen beleggers ook dienen mee te nemen in hun oordeel. De Fondsen keren geen dividend uit, maar zijn gericht op kapitaalgroei.

Kerngegevens

Valuta	Euro
Beheerder	Syquant
Overige kosten	Gemaximeerd op 0,45% p.j.
ISIN Code	LU1112771768
Uitkeringsbeleid	Gericht op kapitaalsgroei

Eenvoudig inschrijven in Syquant Helium Funds via HJCO AAA Funds

Ga naar www.hjco.nl en kijk onder 'Beleggersgiro' om eenvoudig, veilig en voordelig te beleggen in Syquant Helium Funds. Bestaande relaties kunnen via mijn.hjco.nl hun aankooporder direct doorgeven.

Rendementen uit het verleden of prognoses bieden geen garantie voor huidige of toekomstige resultaten. Dienovereenkomstig zijn dergelijke cijfers zuiver indicatief en niet bindend. Let op: Dit document is geen aanbeveling tot het beleggen in dit fonds maar geeft slechts informatie over het fonds. U dient te allen tijde zelf te bepalen of dit fonds geschikt is voor u om in te beleggen. De informatie in dit document wordt automatisch gegenereerd uit door ons betrouwbare bronnen maar wij kunnen niet instaan voor de volledigheid of juistheid.

Disclaimer

De informatie in deze publicatie is ontleend aan door ons betrouwbaar geachte bronnen. OAKK Capital Partners kan niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en de uitkomsten ervan. Hoewel deze publicatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, zijn wij niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die het gevolg is van onjuiste dan wel onvolledige gegevens. Deze publicatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Indien de getoonde performance uit het verleden luidt in een andere valuta dan de valuta van het land waar u woont, moet u er rekening mee houden dat als gevolg van schommelingen in de wisselkoers de getoonde performance hoger of lager kan zijn als deze wordt omgerekend naar uw lokale valuta.