

## OBJECTIF

Le fonds Helium Invest vise une performance régulière, positive et faiblement corrélée aux marchés crédit. Lancé en juin 2019, le fonds Helium Invest se concentre principalement sur les opportunités de crédit à court terme et les événements d'entreprises au travers d'instruments de crédit.

En complément et dans un objectif de diversification, le fonds couvre également les situations d'arbitrages sur obligations convertibles.

Stratégie

Exposition géographique

Approche

**Crédit Event Driven / Crédit court-terme**

**Principalement Europe**

**Discrétionnaire**

SFDR

Encours

SRI

**Article 8**

**210 M €**



## POURQUOI HELIUM INVEST ?

1. Un potentiel de rendement identifié à court terme (détails cf. page 2)
2. Bénéficie d'une gestion dynamique et de la force de rappel d'un remboursement proche
3. Investit sur la thématique des « événements d'entreprises » au travers d'instruments de crédits

## PERFORMANCES MENSUELLES EN % (Part A EUR ISIN LU1995653893)

	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	YTD Perf
<b>2023</b>	2,09%*												2,09%*
<b>2022</b>	-0.29%	0.36%	-0.51%	-0.53%	-1.73%	-2.90%	2.01%	0.63%	-2.85%	-0.43%	1.25%	0.61%	-4,41%
<b>2021</b>	1.66%	1.75%	0.83%	1.13%	1.29%	1.20%	0.56%	0.27%	1.18%	0.23%	0.39%	1.17%	12,31%
<b>2020</b>	0.85%	-0.10%	-8.35%	2.70%	1.60%	2.36%	-0.11%	0.99%	0.98%	1.89%	2.91%	1.56%	6,99%
<b>2019</b>						0.23%	0.81%	0.42%	0.37%	0.58%	0.41%	1.32%	4,21%

\*Données au 20/01/2023. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. L'investissement présente un risque de perte en capital. Veuillez vous référer au DICI et prospectus pour les risques et frais afférents à chaque classe de part avant toute décision d'investissement. Performances nettes de frais. Période recommandée de détention : 3 ans.

## ÉQUIPE DE GESTION



**Henri Jeantet**

- CIO & Co-fondateur
- Gérant principal Helium Invest
- 35 ans d'expérience en gestion



**Philippe Saudreau**

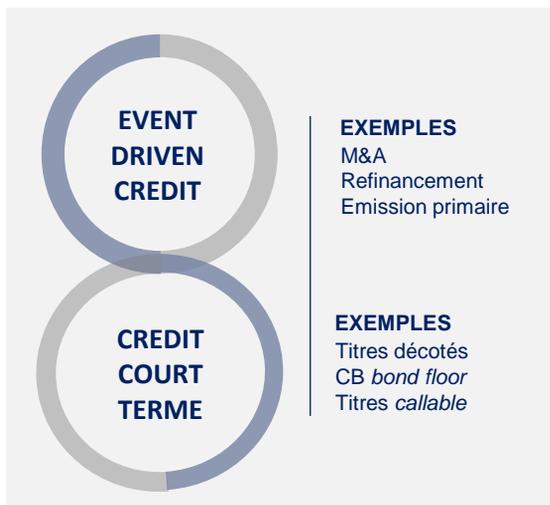
- Responsable Pôle Crédit depuis 2018
- Co-gérant du fonds Helium Invest
- 28 ans d'expérience en gestion



**Pierre Duquenne-Lietar**

- Analyste-gérant depuis 2020
- 10 ans d'expérience en gestion chez Exane puis JP Morgan

## DEUX MOTEURS DE PERFORMANCE



## CHIFFRES CLÉS AU 20/01/2022 (Part A EUR)

	1 an	3 ans	Lancement
Performance Annualisée	-2,6%	5,1%	5,7%
% de mois positifs	46,2%	73,0%	77,3%
Volatilité Annualisée	4,3%	4,9%	4,5%
Ratio de Sharpe	-0,6	1,1	1,3
Max Drawdown	-6,7%	-9,9%	-9,9%

Les performances passées ne présagent pas des performances futures. L'investissement présente un risque de perte en capital. Veuillez vous référer au DICI et prospectus pour les risques et frais afférents à chaque classe de part avant toute décision d'investissement. Période recommandée de détention : 3 ans.

## PORTEFEUILLE AU 20/01/2023

Rendement à maturité crédit	<b>6,5%/an brut *</b>
Duration	<b>1.5</b>
Exposition brute crédit	<b>160% x NAV</b>
Exposition brute du fonds	<b>180% x NAV</b>
Notation	<b>95% IG – 65% HY</b>
Nombre de lignes	<b>197</b>

\*Taux de rendement brut du portefeuille crédit/an dans l'hypothèse où celui-ci serait conservé jusqu'à échéance et sans événement de défaut. Ce rendement évolue en fonction des conditions de marché.

## PARTS DISPONIBLES – LIQUIDITÉ HEBDOMADAIRE

Parts	ISIN	Minimum souscription	Frais de gestion	Commission de performance	Barrière
A EUR	LU1995653893	50 000 EUR	0.75%	10%	€STR
A USD	LU2113029172	50 000 USD	0.75%	10%	SOFR
B EUR	LU1995645790	5 000 EUR	1.25%	10%	€STR
B EUR Clean	LU1995646335	5 000 EUR	0.75%	10%	€STR

## CONTACTS

**Carl DUNNING GRIBBLE**  
Responsable Ventes et Marketing  
carl.dunning-gribble@syquant.com  
T: +331 42 56 56 28

**Julien VANLERBERGHE, CFA**  
Relations Investisseurs  
julien.vanlerberghe@syquant.com  
T: +331 42 56 56 32

**Bastien PERRIN**  
Relations Investisseurs  
bastien.perrin@syquant.com  
T: +331 42 56 93 15