

Helium Fund - Helium Selection A-EUR

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Euribor 1 Month EUR

Morningstar Rating™

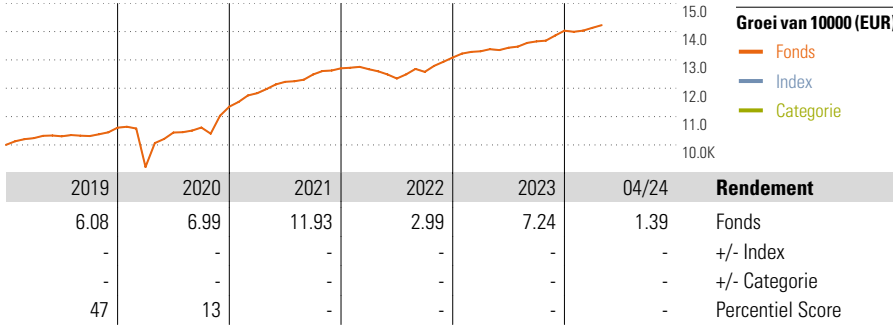
—

Morningstar Categorie™

Alt - Event Driven

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve absolute return by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	1.79
Beta	-	Std Deviatie	2.51
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.15	-	-
6 Maanden	3.69	-	-
1 jaar	7.28	-	-
3 jr gean.	5.99	-	-
5 jr gean.	6.67	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.71	-	-	-
2023	1.69	0.94	1.67	2.77
2022	-0.26	-2.58	1.89	4.03
2021	4.20	3.38	2.13	1.74
2020	-13.06	13.18	1.69	6.93

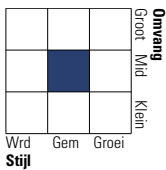
Portefeuille 31 dec 2022

Assetverdeling

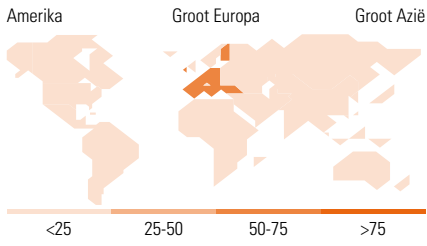
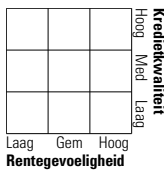
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	45.04	22.41	22.63
Obligaties	23.34	0.19	23.15
Kas/ geldmarkt	49.97	33.38	16.59
Overig	37.66	0.03	37.63

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Aker BP ASA	🔥	3.50
Telenor ASA	📶	3.15
Carrefour S.A. 0%2023-06-14	—	2.81
Hunter Douglas NV	🚗	2.37
CFD on Vivendi SE2099-12-31	—	2.29
Swiss Prime Site AG...	—	2.07
Rag-Stiftung 0%2024-10-02	—	2.01
OSRAM Licht AG	⚙️	1.93
CFD on Autogrill SpA2099-12-31	—	1.88
CFD on Siemens Gamesa...	—	1.76
Totaal Aantal Aandelen		231
Totaal Aantal Obligaties		52
% Van Vermogen In Top 10 Posities		23.76

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	47.46
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	18.04
Financiële dienstverlening	29.14
Vastgoed	0.28
Licht Cyclisch	49.73
Communicatiediensten	18.17
Energie	15.14
Industrie	11.71
Technologie	4.72
Defensief	2.81
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	2.81
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	5.58
Verenigde Staten	4.75
Canada	0.82
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	93.93
Verenigd Koninkrijk	8.41
West Europa – Euro	62.59
West Europa – Niet Euro	22.18
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.75
Groot Azië	0.49
Japan	0.30
Australazië	0.19
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	SYQUANT CAPITAL SAS	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	50,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	26 sep 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Henri Jeantet	ISIN	LU1112771255		
Aanvangsdatum	26 sep 2014				
Koers (16 mei 2024)	EUR 1,702.61				
Fondsvermogen (mln)	EUR 221.99				