

Suite à la publication du 7 novembre 2023 annonçant la fusion de HELIUM OPPORTUNITES (le « **Fonds Absorbé** ») dans HELIUM FUND (le « **Fonds Absorbant** »), un compartiment de la SICAV éponyme HELIUM FUND de droit luxembourgeois, les faits suivants sont portés à la connaissance des détenteurs de parts du Fonds Absorbé :

Cette fusion par absorption est entrée en vigueur le 18 décembre 2023 sur la base des valeurs liquidatives du 15 décembre 2023 comme suit :

Le Fonds Absorbé			Le Fonds Absorbant			Rapport d'échange
Classe d'action	ISIN	Valeur liquidative du /devise	Classe d'action	ISIN	Valeur liquidative /devise	
Parts A	FR0010757831	1564.251624€	Classe I	LU1334564140	1215.138332€	1.287303332
Parts B	FR0010766550	1471.579716€	Classe B	LU0912261624	1182.571654€	1.244389472
Parts S	FR0010766543	1971.103868€	Classe C	LU0912261897	2692.154566€	0.732165936
Parts A-USD	FR0011527217	1378.446954€	Classe I-USD	LU2701648383	1378.446954€	1.000000000
Parts B-CI	FR0013303591	1156.717292€	Classe B-CI	LU1734046201	1149.844971€	1.005976736
Parts F	FR0013415999	1143.213674€	Classe F	LU1991442788	1135.186495€	1.007071242

Le prospectus, le document d'informations clés, le règlement respectivement les statuts, ainsi que les rapports annuels et semestriels du Fonds Absorbé et du Fonds Absorbant peuvent être obtenus sur demande et gratuitement auprès du Représentant en Suisse.

Représentant en Suisse du Fonds Absorbé et du Fonds Absorbant :  
CACEIS (Switzerland) SA  
Route de Signy 35  
1260 Nyon

Service de paiement du Fonds Absorbé et du Fonds Absorbant :  
CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon / Suisse  
Route de Signy 35  
1260 Nyon

Nyon, le 20 décembre 2023