



BDL TRANSITIONS

Un fonds ESG multithématique et équilibré

Long Only
Labellisé ISR



ASSURANCE VIE
ÉPARGNE
SALARIALE

+19.72%

De performance YTD
2021 (part C) VS +21.55%
pour le SXXR*

QIRA

Méthode d'analyse ESG
propriétaire

99 Millions

d'euros d'actifs

ARTICLE 9

SFDR

Multithématique

BDL Transitions couvre les cinq thèmes clés de la transition ESG, de l'écologie aux nouveaux enjeux économiques.

Le fonds est investi dans la transformation de l'économie, en accompagnant les leaders des transitions ESG. Il ne privilégie pas un secteur par rapport à un autre. Il est investi sur la base d'un processus de sélection prenant en compte les critères ESG, dans un environnement de croissance rentable et durable

ISR

BDL Transitions est labellisé ISR depuis sa création, gage de qualité, de transparence, et de suivi.

Un fort engagement ESG au service de la performance

Note propriétaire ESG appelée QIRA, fondée sur la transparence de l'entreprise et ses solutions proposées face aux risques Environnementaux, Sociétaux et de Gouvernance. Membre du Carbon Disclosure Project. BDL Capital Management est signataire des PRI. Lettres aux entreprises pour un dialogue constructif. Participation au projet Say on Climate, prévoyant de demander un vote en AG sur les engagements climatiques des entreprises.

Données au 29/10/2021

L'attention de l'investisseur est attirée sur les facteurs de risque du fonds, notamment **le risque action, le risque de crédit, le risque de liquidité, le risque de contrepartie, et les risques liés aux produits dérivés et aux contreparties. Le fonds présente un risque de perte en capital.**

*Le Stoxx600 dividendes réinvestis est l'indice de référence du fonds.



PARTENAIRES

AXA | Generali | Cardif
Nortia | Alpeys | La
Mondiale | AEP | Oradea
Spirica | Unep | Vie Plus

SRRI 6

Niveau de risque
(sur une échelle allant
de 1 à 7)*

*1 correspondant au plus
faible risque et 7 au plus élevé

GÉRANT DU FONDS



Jean DUCHEIN

BDL
CAPITAL MANAGEMENT

BDL Capital Management est une société de gestion indépendante fondée en 2005 qui appartient à ses associés. Elle a pour clients des investisseurs institutionnels (compagnies d'assurance, caisses de retraites, mutuelles, fonds souverains...), des banques privées et des conseillers en gestion de patrimoine.

PERFORMANCES BDL TRANSITIONS - C

	Transitions - C	SXXR*
2021 YTD	+19.72%	+21.55%
1 An glissant	+36.57%	+41.95%
2020	+0.74%	-1.99%
2019	N/A	26.82%
Volatilité 1 an	+11.66%	+12.51%
Annualisée depuis création	+11.47%	+7,04%



CARACTÉRISTIQUES DU FONDS - PART C

Code ISIN : LU1988108350

Éligible à l'assurance et l'épargne Salariale

Valeur liquidative : quotidienne

Frais de souscription : 3% maximum non acquis à la société de gestion

Commission de rachat : néant

Date de création : 30/08/2019.

Frais de gestion fixes : 2 % annuels TTC.

Frais de gestion variables : 20% TTC au-delà du SXXR capitalisé, uniquement si la performance du fonds est positive et avec High Water Mark

Taxe annuelle à la charge du fonds : 0.05%

Labellisé ISR : oui

Ce document, à caractère commercial, a pour but de vous informer de manière simplifiée sur les caractéristiques de l'OPC. Un investissement dans un des fonds de BDL Capital Management ne devrait être considéré qu'après consultation du prospectus. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne font l'objet d'aucune garantie. Pour plus d'information sur les risques auxquels le fonds est exposé, nous vous invitons à consulter le DICI du fonds, disponible sur demande ou sur www.bdlcm.com.

L'indicateur de comparaison de BDL Transitions (SXXR) est calculé hors dividendes, ce qui peut induire un biais dans la comparaison de la performance. Pour plus d'information concernant les méthodologies de calcul des indicateurs ESG, et sur notre démarche d'investisseur responsable, veuillez-vous référer à notre code de transparence et aux documents disponibles sur notre site internet à l'adresse suivante : <https://www.bdlcm.com/notre-approche-esg/>