

Ziel

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über das Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen,

Produkt**BDL Convictions - V-Anteile**
Teilfonds der von BDL Capital Management verwalteten SICAV BDL

Name des Initiators: BDL Capital Management

ISIN-Code: FR0014002J14

Währung des Produkts: Euro

Website: www.bdlcm.com

Kontakt: Unter der Rufnummer +33 (0)1 56 90 50 90 erhalten Sie weitere Informationen.

Zuständige Behörde: Die Autorité des marchés financiers (AMF) ist für die Kontrolle von BDL Convictions im Hinblick auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. BDL Capital Management ist in Frankreich zugelassen und wird von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde AMF unter der Nummer GP-05000003 reguliert.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 09.09.2024

Hinweis

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu kaufen, das nicht einfach und vielleicht schwer zu verstehen ist.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Teilfonds einer SICAV (Investmentgesellschaft mit variablem Kapital) französischen Rechts, gegründet in der Form einer Kapitalgesellschaft in vereinfachter Form (Société par actions simplifiée - S.A.S.). Jeder Anteilinhaber verfügt über ein zur Anzahl an Anteilen in seinem Besitz proportionales Miteigentumsrecht an den Vermögenswerten der SICAV.

Dauer: Der Teilfonds wurde am 09.09.2024 durch Fusion/Aufnahme des am 12. September 2008 aufgelegten BDL Convictions-Investmentfonds aufgelegt. Die SICAV wurde am 09.09.2024 errichtet, ihre geplante Dauer beträgt 99 Jahre. Diese Dauer kann auf Initiative des Vorsitzenden und des Exekutivausschusses verlängert werden oder der OGA kann vorzeitig aufgelöst werden. Die Modalitäten für die Verlängerung oder Auflösung sind in der Satzung der SICAV ausführlicher beschrieben. Der OGA hat kein Fälligkeitsdatum.

Ziele: Der Teilfonds strebt eine bessere Wertentwicklung an als der Index „Dow Jones Stoxx 600 Price“ mit Wiederanlage der Dividenden. Die Verwaltung erfolgt nach freiem Ermessen durch eine reine Wertpapierausswahl ohne Bezugnahme auf einen Index oder eine Branche. Der auf Euro lautende Index Stoxx 600 (600 größte Marktkapitalisierungen an den europäischen Märkten) mit Wiederanlage der Dividenden kann hingegen als langfristiges Bewertungselement eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen stützen sich auf das fundamentale Research, entsprechend der Vision des Verwalters mit Hinsicht auf die Geschäftsmodelle der ausgewählten Unternehmen.

Der Teilfonds kann in Unternehmen investieren, die an Börsen der Europäischen Union, der Schweiz, Norwegens und des Vereinigten Königreichs notiert sind und eine Marktkapitalisierung oder einen Umsatz von über 1 Milliarde Euro aufweisen. Ergänzend (10 %) kann der Fonds in Aktien investieren, deren Marktkapitalisierung und Umsatz unter 1 Milliarde Euro liegen. Ergänzend kann der Fonds auf den geregelten Märkten der USA und Japans tätig werden.

Die eingesetzten Anlageklassen können Swap-Kontrakte (Swaps) zum Zwecke des Portfolioengagements, Terminkontrakte, die an organisierten Märkten notiert sind, zur Absicherung des Portfolios und OGAW, in erster Linie Geldmarktinstrumente zur Verzinsung von Barmitteln, umfassen. Derivate werden nicht zur Übergewichtung des Portfolios eingesetzt.

Um jederzeit die Berechtigung für einen PEA (frz. Aktiensparplan) zu gewährleisten, beträgt die Anlage in europäische Aktien und/oder OGAW, die für PEA zulässig sind, mindestens 75 % des Nettovermögens.

Referenzindex: N.z.

Verwendung der Erträge: Die Erträge des Teilfonds werden vollständig thesauriert.

Frist für die zentrale Erfassung von Zeichnungs-/Rücknahmeaufträgen: Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden täglich bis 14 Uhr bei der Verwahrstelle zentral erfasst. Zeichnungen und Rücknahmen erfolgen zu unbekanntem Kurs zum nächsten Nettoinventarwert. Die entsprechenden Zahlungen erfolgen am zweiten Börsentag nach dem Datum des Nettoinventarwerts.

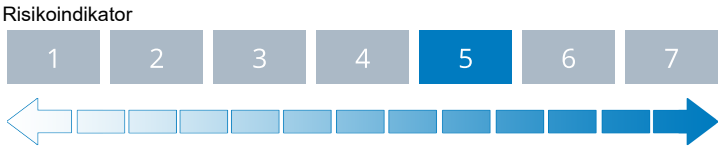
Häufigkeit der Bewertung: Der Nettoinventarwert wird an jedem Abend ermittelt, mit Ausnahme von Tagen, an denen die Euronext-Märkte geschlossen sind, und/oder von gesetzlichen Feiertagen in Frankreich.

Kleinanleger-Zielgruppe: Die Zeichnung dieses Anteils ist institutionellen Anlegern (juristische Person, die ihr Vermögen vollständig oder teilweise in Wertpapiere investiert) vorbehalten, wobei der Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung 30 Millionen Euro beträgt und sie die vorherige Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft erhalten haben.

Verwahrstelle: CACEIS BANK

Der Verkaufsprospekt, der Jahresbericht und die letzten regelmäßigen Berichte sowie alle weiteren praktischen Informationen, insbesondere, wo die neuesten Preise der Aktien gefunden werden können, sind auf unserer Website www.bdlcm.com oder auf einfache schriftliche Anfrage kostenlos erhältlich bei: BDL Capital Management, 24 rue du Rocher 75008 Paris.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?



Niedrigstes Risiko **Höchstes Risiko**

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie die Anteile 5 Jahre lang halten.

Hinweis: Das tatsächliche Risiko kann sehr unterschiedlich ausfallen, wenn Sie sich für einen Ausstieg vor der Fälligkeit entscheiden, und Sie könnten weniger im Gegenzug erhalten.

Der synthetische Risikoindikator ermöglicht es, das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen zu bewerten. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir Sie nicht auszahlen können.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, wobei 5 einer mittelhohen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhoch eingestuft. Bei ungünstigen Finanzmarktbedingungen ist unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Sachlich relevante und im Indikator nicht berücksichtigte Risiken:
Liquiditätsrisiko: Der Teilfonds ist an den Aktienmärkten engagiert und unterliegt daher den Unwägbarkeiten der Aktienmärkte, insbesondere in Bezug auf die Liquidität.

Weitere Risiken sind dem Verkaufsprospekt des Teilfonds zu entnehmen.

Wenn der Fonds auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Vertriebslandes lautet, kann die Rendite, sofern sie in der Währung des Vertriebslandes ausgedrückt wird, in Abhängigkeit der Währungsschwankungen variieren.
Da dieses Produkt keinen Schutz vor Marktunwägbarkeiten bietet, könnten Sie Ihre Anlage vollständig oder teilweise verlieren.

Szenarien für die Wertentwicklung (in Euro ausgedrückte Beträge):

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.
Was Sie tatsächlich aus diesem Produkt erhalten, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und kann nicht genau vorhergesagt werden.
Die dargestellten ungünstigen, mittleren und günstigen Szenarien sind Beispiele, die die beste und schlechteste sowie die mittlere Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren verwenden. Die Märkte könnten sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie extremen Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre
Anlagebeispiel: 10.000 €

		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (Empfohlene Haltedauer)
Szenarien	Minimum: Da dieses Produkt keinen Schutz vor Marktunwägbarkeiten bietet, könnten Sie Ihre Anlage vollständig oder teilweise verlieren.		
	Stress	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	6.350 € 3.420 €
		Durchschnittliche jährliche Rendite	-36,50 % -19,31 %
	Ungünstig	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	8.150 € 9.080 €
		Durchschnittliche jährliche Rendite	-18,50 % -1,91 %
	Mittel	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	10.310 € 12.930 €
		Durchschnittliche jährliche Rendite	3,10 % 5,27 %
	Günstig	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	13.560 € 15.700 €
		Durchschnittliche jährliche Rendite	35,60 % 9,44 %

Diese Art von ungünstigem Szenario ist für eine Anlage zwischen März 2015 und März 2020, das mittlere Szenario für eine Anlage zwischen Juli 2014 und Juli 2019 und das günstige Szenario für eine Anlage zwischen Dezember 2018 und Dezember 2023 eingetreten.

Was geschieht, wenn BDL Capital Management nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Das Produkt besteht als eigenständiges Unternehmen von BDL Capital Management. Im Falle eines Ausfalls von BDL Capital Management bleiben die von der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte des Produkts davon unberührt. Bei einem Ausfall der Verwahrstelle ist das finanzielle Verlustrisiko des Produkts gemindert, weil das Vermögen der Verwahrstelle und das Vermögen des Produkts von Rechts wegen voneinander getrennt sind.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Laufe der Zeit (in Euro ausgedrückte Beträge):

Die Tabellen zeigen die Beträge, die von Ihrer Anlage einbehalten werden, um die verschiedenen Arten von Kosten zu decken. Diese Beträge hängen von dem Betrag, den Sie anlegen, und der Zeit, in der Sie das Produkt halten, sowie der Rendite des Produkts ab. Bei den hier gezeigten Beträgen handelt es sich um Veranschaulichungen, die sich auf ein Beispiel für die Höhe der Anlage und verschiedene mögliche Anlagezeiträume stützen.

Wir sind hierbei von folgenden Annahmen ausgegangen:

- Im ersten Jahr erhalten Sie den Betrag zurück, den Sie angelegt haben (jährliche Rendite von 0 %). In den anderen Haltezeiträumen entwickelt sich das Produkt so wie im mittleren Szenario beschrieben.
- 10.000 € werden investiert.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (Empfohlene Haltedauer)
Gesamtkosten	423 €	1.836 €
Auswirkungen der jährlichen Kosten (*)	4,23 %	2,83 % jedes Jahr

(*) Dies zeigt, inwieweit die Kosten Ihre Rendite während der Haltedauer jedes Jahr verringern. Dies zeigt beispielsweise, dass Ihre durchschnittliche Jahresrendite 8,11 % vor Abzug der Kosten und 5,27 % nach Abzug der Kosten betragen dürfte, wenn Sie nach Ablauf der empfohlenen Haltedauer aussteigen.

Möglicherweise teilen wir die Kosten mit der Person, die Ihnen das Produkt verkauft, um die von ihr erbrachten Dienstleistungen zu decken. Diese Person wird Sie über diesen Betrag informieren.

Zusammensetzung der Kosten:

Einmalige Ausgabeauf- bzw. Rücknahmeabschläge		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Ausgabeaufschlag	2,00 % des Betrags, den Sie zahlen müssen, wenn Sie Ihre Anlage tätigen. Das ist der Höchstbetrag, den Sie zahlen werden. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, informiert Sie über die tatsächlichen Kosten.	Bis zu 200 EUR
Rücknahmeabschlag	Wir berechnen für dieses Produkt keinen Rücknahmeabschlag, aber die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann dies tun.	0 EUR
Laufende, jährlich erhobene Kosten		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	1,05 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Diese Schätzung beruht auf den tatsächlichen Kosten im vorherigen Jahr.	103 EUR
Transaktionskosten	0,47 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Es handelt sich um eine Schätzung der Kosten, die entstehen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen des Produkts kaufen bzw. verkaufen. Der tatsächliche Betrag fällt je nach Menge, die wir kaufen bzw. verkaufen, unterschiedlich aus.	47 EUR
Unter bestimmten Bedingungen erhobene Nebenkosten		
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren und Gewinnbeteiligung	20 % inkl. Steuern der Outperformance gegenüber dem Stoxx 600 mit Wiederanlage der Dividenden. Der tatsächliche Betrag wird je nach der Leistung Ihrer Anlage variieren. Die zuvor genannte aggregierte Kostenschätzung umfasst den Durchschnitt der letzten 5 Jahre oder seit der Auflegung des Produkts, wenn das Produkt vor weniger als 5 Jahre aufgelegt wurde.	74 EUR

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen? _____

Die empfohlene Haltedauer beträgt aufgrund der Art des Basiswerts dieser Anlage fünf (5) Jahre. Sie können Ihre Anlage jedoch jederzeit während dieses Zeitraums ohne Vertragsstrafen zurückkaufen oder die Anlage länger halten. Sie können die Rücknahme Ihrer Anteile jeden Tag beantragen. Rücknahmen werden täglich ausgeführt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann Gates einrichten, die es unter außergewöhnlichen Marktbedingungen ermöglichen, Rücknahmeanträge auf mehrere Nettoinventarwerte zu verteilen, sobald diese eine bestimmte Grenze überschreiten, die objektiv festgelegt wird.

Wie kann ich eine Beschwerde einreichen? _____

Sie können eine Beschwerde in Bezug auf das Produkt oder das Verhalten (i) der Gesellschaft BDL Capital Management (ii) einer Person, die zu diesem Produkt berät, oder (iii) einer Person, die dieses Produkt verkauft, einreichen, indem Sie eine E-Mail oder ein Schreiben senden, je nach Fall:

- Wenn Ihre Beschwerde eine Person betrifft, die Sie zum Produkt berät oder Ihnen solche eine Beratung anbietet, wenden Sie sich bitte direkt an die Person.
- Wenn Ihre Beschwerde speziell das Produkt selbst oder das Verhalten von BDL Capital Management betrifft, können Sie ein Schreiben an folgende Adresse richten: BDL Capital Management – 24 rue du Rocher 75008 Paris oder eine E-Mail an bdlcm-compliance@bdlcm.com senden oder unter der Rufnummer +33 (0)1 56 90 50 90 anrufen. Für weitere Informationen bitten wir Sie, das Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden auf der Website der Gesellschaft www.bdlcm.com einzusehen.

Sonstige zweckdienliche Angaben _____

Der Verkaufsprospekt des OGA, die neueste Version des Basisinformationsblatts sowie der letzte Jahresbericht und Informationen über die bisherige Wertentwicklung der letzten zehn Jahre, wenn die Daten verfügbar sind, können kostenlos auf der Website des Initiators: www.bdlcm.com, direkt beim Initiator oder unter www.fundinfo.com erlangt werden. Der Fonds kann aus andere Anteilsarten bestehen. Weitere Informationen zu diesen Anteilen finden Sie in seinem Verkaufsprospekt oder auf der Website: www.bdlcm.com.

Der OGA bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist als „Artikel 8“-Produkt im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates („SFDR“- oder „Disclosure“-Verordnung) eingestuft.

Der OGA BDL CONVICTIONS bewirbt ökologische Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, Anlagen zu tätigen, die den Kriterien der Europäischen Union in Bezug auf ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten Rechnung tragen.

Der positive Beitrag der ESG-Kriterien kann bei Anlageentscheidungen berücksichtigt werden, stellt jedoch keinen entscheidenden Faktor dar.

Der OGA kann in einen PEA integriert werden oder als Rechnungseinheit für Lebensversicherungsverträge dienen.

Wenn dieses Produkt als Rechnungseinheitenvehikel eines Lebensversicherungsvertrag oder Kapitalisierungsgeschäft verwendet wird, sind zusätzliche Informationen zu diesem Vertrag bzw. Geschäft, wie z. B. die Kosten des Vertrags bzw. Geschäfts, die nicht in den hierin angegebenen Kosten enthalten sind, der Ansprechpartner bei Beschwerden und was im Falle eines Ausfalls der Versicherungsgesellschaft geschieht, im Basisinformationsblatt zu diesem Vertrag bzw. Geschäft enthalten, die Ihnen Ihr Versicherer oder Makler oder sonstiger Versicherungsvermittler gemäß seiner gesetzlichen Verpflichtung aushändigen muss.