

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Investmentfonds (Fonds Commun de Placement, FCP). Es handelt sich hierbei nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Sie sollten dieses Dokument aufmerksam lesen, damit Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

### **INVESTMENTFONDS BDL CONVICTIONS**

**Anteil C (ISIN-Code: FR0010651224)**

**Verwaltungsgesellschaft: BDL Capital Management**

#### **Anlageziel und Anlagepolitik**

Der Fonds will eine Performance erzielen, die über der des Index Dow Jones Stoxx 600 Price bei Wiederanlage der Dividenden liegt. Seine diskretionäre Verwaltung und ohne Bezugnahme auf einen Referenzindex oder Branchenzugehörigkeiten beruht ausschließlich auf dem Stock-Picking. Allerdings kann der Stoxx 600-Index (bestehend aus den 600 höchsten Börsenkapitalisierungen der europäischen Märkte) in Euro und bei Wiederanlage der Dividenden für langfristige Performancevergleiche herangezogen werden. Die Anlageentscheidungen basieren auf fundamentalem Research und den Einschätzungen der Geschäftsmodelle der ausgewählten Unternehmen durch den Fondsmanager.

#### **Wesentliche Merkmale des OGAW**

Der Fonds kann in Unternehmen investieren, die an den Börsen der Europäischen Union, der Schweiz, Norwegens und des Vereinigten Königreichs notiert sind und deren Marktkapitalisierung oder Umsatz 1 Mrd. EUR übersteigt. In Ergänzung dazu (10%) kann der Fonds in Aktien investieren, deren Marktkapitalisierung und Umsatz unter 1 Milliarde Euro liegen. Der Fonds kann zusätzlich an den geregelten Märkten der USA und Japans tätig werden.

Die verwendeten Anlagekategorien können Swaps zum Zwecke des Engagements des Portfolios, an organisierten Märkten notierte Terminkontrakte zum

Zwecke der Absicherung des Portfolios und OGAW, vor allem Geldmarktfonds, zur Verzinsung der Barmittel umfassen. Derivate werden nicht eingesetzt, um das Portfolio übermäßig zu exponieren

Zur Risikosteuerung kann der Fonds bei als ungünstig eingestuften Marktbedingungen eine Liquiditätsreserve halten, die 40% seines Nettovermögens nicht überschreiten darf. Zur Aufrechterhaltung der Zulässigkeit für den französischen Aktiensparplan (PEA) betragen die Anlagen in europäische Aktien und/oder für den französischen Aktiensparplan (PEA) zulässige OGAW zudem mindestens 75% des Nettovermögens.

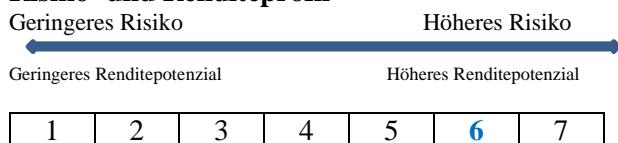
Anleger können auf einfache Anfrage die tägliche Rückzahlung ihrer Anteile erhalten.

#### **Sonstige Informationen**

Die Erträge des Fonds werden vollständig thesauriert. Dieser Fonds richtet sich an langfristig orientierte Anleger mit einem **Anlagehorizont von über 5 Jahren**. Er bietet weder eine Kapitalgarantie, noch einen Kapitalschutz.

Ein positiver Beitrag zu den ESG-Kriterien kann für Anlageentscheidungen berücksichtigt werden, ist jedoch nicht ausschlaggebend.

#### **Risiko- und Renditeprofil**



Die zur Berechnung dieses Indikators zugrunde gelegten historischen Daten sind möglicherweise kein zuverlässiger Hinweis für das zukünftige Risikoprofil des Fonds.

Der Indikator gibt die annualisierte historische Volatilität des Fonds über einen Fünfjahreszeitraum an. Die Risikokategorie 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt. Das Verlustrisiko für Ihre Anlage ist gering, doch die möglichen Gewinne sind begrenzt. Die Risikokategorie 7 deutet auf ein hohes Verlustrisiko für Ihre Anlage hin, hierbei sind die möglichen Gewinne jedoch ebenfalls deutlich höher.

Die diesem Fonds zugeordnete Risikokategorie wird nicht garantiert und kann sich mit der Zeit ändern. Der Fonds wurde aufgrund seiner Exposure von 75% bis 100% seines Vermögens in Aktien in die Risikokategorie 6 eingestuft.

#### **Beschreibung der Risiken, denen der FCP unterliegt, die nicht vom Indikator erfasst werden und zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts führen können:**

- **Liquiditätsrisiko:** Der Fonds investiert in die Aktienmärkte und unterliegt folglich den Unwägbarkeiten der Aktienmärkte, vor allem in Bezug auf die Liquidität.

Die sonstigen Risiken sind im Prospekt des Fonds beschrieben.

## Kosten

Die vom Anleger zahlten Gebühren und Provisionen dienen zur Deckung der Betriebskosten des Fonds, einschließlich der Kosten für die Vermarktung und den Vertrieb der Anteile. Diese Kosten verringern das Ertragspotenzial der Anlagen.

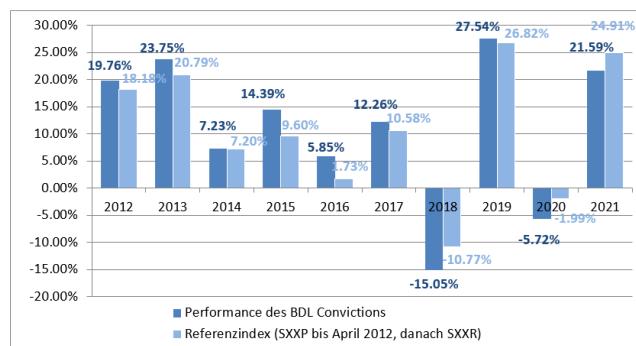
<b>Einmalige Kosten vor oder nach der Anlage</b>	
Ausgabeaufschlag	0% bis 3%, die dem Fonds nicht zufließen
<b>Jährlich erhobene Gebühren des Fonds</b>	
Laufende Kosten	2,00%
<b>Vom Fonds unter bestimmten Umständen erhobene Gebühren</b>	
Performancegebühr	20% inkl. Steuern der Überperformance gegenüber dem Stoxx 600-Index, bei Wiederaufnahme der Dividenden.

**Die vom Fonds für ein Jahr erhobenen und angegebenen Kosten** basierend auf den Kosten des letzten Geschäftsjahrs, das am 31.12.2021 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Die laufenden Kosten enthalten weder Performancegebühren noch Transaktionskosten, mit Ausnahme der Ausgabeaufschläge und/oder Rücknahmegerühren, die der Fonds für den Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Organismus für gemeinsame Anlagen zahlt.

**Die Performancegebühr**, die 20% auf die effektive Netto-Wertschöpfung repräsentiert, wird erhoben, wenn die Performance des Fonds im Geschäftsjahr die des Stoxx 600-Index bei Wiederaufnahme der Dividenden übertrifft.  
Für das am 31.12.2021 abgeschlossene Geschäftsjahr betrug die Performancegebühr 0,07%.

Zusätzliche Informationen über die Kosten sind dem Prospekt des Fonds zu entnehmen, der auf folgender Internetseite verfügbar ist: [www.bdclcm.com](http://www.bdclcm.com)

## Historische Wertentwicklung



In der Vergangenheit erzielte Ergebnisse sind keine Gewähr für zukünftige Renditen.

Der Fonds wurde am 12. September 2008 aufgelegt. Die ausgewiesene Performance wird in Euro berechnet.

Die Kosten und Gebühren wurden bei der Berechnung der vergangenen Performance berücksichtigt.

## Praktische Informationen

**Depotbank:** CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, 75206 Paris Cedex 13

Der vollständige Prospekt des Fonds sowie seine letzten Jahres- und Halbjahresberichte werden Anteilinhabern kostenlos auf einfache schriftliche Anfrage bei BDL Capital Management, 24 rue du Rocher – 75008 PARIS zugesandt. Diese Dokumente sind in französischer Sprache verfügbar.

Zeichnungs- und Rücknahmearbeiten werden täglich bis 14.00 Uhr von der Depotbank entgegengenommen. Der Nettoinventarwert ist auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft verfügbar.

Da der Fonds nur thesaurierende Anteile anbietet, finden die für Kapitalerträge aus Wertpapieren im Wohnsitzland der Anteilinhaber geltenden Steuervorschriften gemäß den ihrer persönlichen Situation entsprechenden Regeln Anwendung. Gemäß den für sie geltenden Steuervorschriften sind etwaige Kapitalerträge, die durch den Besitz der Anteile des Fonds erzielt werden, möglicherweise zu versteuern. Anlegern wird empfohlen, sich bei der Vertriebsstelle des Fonds über ihre steuerrechtliche Situation zu erkundigen.

BDL Capital Management kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts des Fonds vereinbar ist.

*Dieser Fonds ist in Frankreich zugelassen und unterliegt der Aufsicht der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Autorité des Marchés Financiers – AMF).*

*Die Verwaltungsgesellschaft BDL Capital Management ist in Frankreich zugelassen und wird von der AMF reguliert. Die in diesem Dokument enthaltenen wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 7.4.2022.*