Document d'informations clés

Objet

Le présent document contient des informations sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous ont été fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce Produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits

Produit

BDL Transitions Megatrends- Classe C

Un compartiment de BDLCM Funds géré par BDL Capital Management

Initiateur : BDL Capital Management
Code Isin : LU1988108350
Devise du produit : Euro
Site Internet : www.bdlcm.com
Coordonnées : Veuillez appeler le +33 (0)1 56 90 50 90 pour plus d'informations.
Autorité compétente : BDLCM Funds (le « Fonds ») est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). BDL Capital Management est agréée en France sous le n° GP-05000003 et réglementée par l'Autorité des marchés financiers (AMF).
Date de production : 05/03/2025

Avertissement

Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.

En quoi consiste ce produit ?

Type : Compartiment d'une SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable) de droit luxembourgeois. Chaque actionnaire dispose d'un droit de copropriété sur l'actif net de la SICAV proportionnel au nombre d'actions possédées.

Durée : Le Compartiment a été créé le 06/05/2019, pour une durée de 99 ans, sauf en cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

Objectifs : BDL Transitions Megatrends cherche à réaliser une performance supérieure à celle de l'indice SXXR (STOXX Europe 600 Net Return), en mettant en œuvre une stratégie dite « long ».

BDL Transitions Megatrends investit 100 % de son portefeuille en suivant une approche thématique durable : transition écologique et énergétique, transition numérique, transition mobilité et infrastructures, transition nouveaux défis économiques, transition santé et bien-être.

Pour atteindre son objectif d'investissement, le Compartiment sera géré activement en référence à l'indice SXXR (STOXX Europe 600 Net Return) par le biais de positions longues sur des marchés d'actions La Société de Gestion dispose d'un pouvoir discrétionnaire important sur la composition du portefeuille du Compartiment (en termes de composants et d'allocation). Le Compartiment peut donc s'écarter considérablement de l'indice. Ce dernier peut toutefois être utilisé pour mesurer la performance du Compartiment. L'indice ne correspond pas aux critères ESG pris en compte par BDL Transitions Megatrends. Les décisions d'investissement sont basées sur la recherche fondamentale en fonction des attentes de la Société de Gestion sur le modèle de croissance des sociétés cibles et de l'analyse extra-financière.

En particulier, le Compartiment peut principalement investir directement ou indirectement (via l'utilisation de CFD comme mentionné ci-dessous) dans des actions de sociétés de l'Espace économique européen et de la Suisse ayant une capitalisation boursière ou un chiffre d'affaires d'au moins un milliard d'euros au moment de l'acquisition, définies ci-après comme l'univers d'investissement Le Compartiment peut investir jusqu'à 30 % de son actif net total dans des actions négociées sur les bourses des États membres de l'OCDE (à l'exclusion des sociétés de l'Espace économique européen et de la Suisse) ou dans des sociétés dont le chiffre d'affaires et la capitalisation boursière sont inférieurs à un milliard d'euros.

Indice de référence : Indice SXXR (STOXX Europe 600 Net Return)

Affectation des revenus : Les actions du Compartiment sont des actions de capitalisation

Heure limite de centralisation des ordres de souscription/rachat : Les Actionnaires ont le droit de souscrire ou de racheter leurs Actions à chaque Date de Valorisation sur une base de prix à terme. Les demandes de rachat doivent être reçues par l'Agent de Registre et de Transfert le Jour Ouvrable Bancaire de la Date de Valorisation jusqu'à l'heure limite fixée à 14h00, heure de Luxembourg, pour être traitées sur la base de la Valeur Nette d'Inventaire par Action applicable à cette Date de Valorisation. Les demandes de rachat reçues par l'Agent de Registre et de Transfert après cette heure limite seront traitées à la Date de Valorisation suivante.

Fréquence de valorisation : La Date de Valorisation du Compartiment est quotidienne. Le calcul opérationnel de la Valeur Nette d'Inventaire par Action aura lieu le Jour Ouvrable Bancaire au Luxembourg et en France suivant ce Jour de Valorisation. Si le Jour de Valorisation du Compartiment n'est pas un Jour Ouvrable Bancaire au Luxembourg et en France, le Jour de Valorisation sera le Jour Ouvrable Bancaire suivant au Luxembourg ou en France.

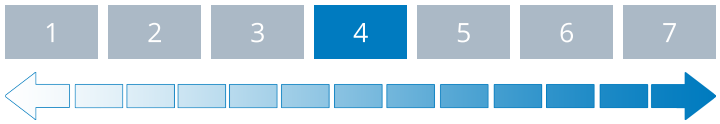
Investisseurs de détail cibles : Le Compartiment est commercialisable auprès de tous les investisseurs éligibles, à condition qu'ils puissent respecter l'âge minimum et les niveaux de souscription Le Compartiment peut convenir aux investisseurs qui considèrent les organismes de placement collectif comme un moyen pratique de participer aux marchés d'investissement. Ils peuvent convenir aux investisseurs qui souhaitent chercher à atteindre des objectifs d'investissement définis. Ces investisseurs doivent avoir une expérience ou une compréhension des produits dans lesquels le capital est à risque. Les investisseurs doivent être en mesure d'accepter un certain risque pour leur capital. Ainsi le Compartiment peut convenir aux investisseurs qui cherchent à mettre le capital de côté pendant environ 3 à 5 ans.

Dépositaire : CACEIS Bank, succursale de Luxembourg

Le prospectus, le rapport annuel et les derniers documents périodiques, ainsi que toutes autres informations pratiques et notamment où trouver le tout dernier cours de l'action sont disponibles sur notre site Internet www.bdlcm.com ou gratuitement sur simple demande écrite à l'adresse suivante : BDL Capital Management, 24 rue du Rocher 75008 Paris.

Quels sont les risques et que pourrais-je obtenir en retour ?

Indicateur de risque



Risque le plus faible — Risque le plus élevé

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez les actions pendant 5 ans.

Avertissement : Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant la fin de cette période, et vous pourriez obtenir moins en retour.

L'indicateur synthétique de risque permet d'évaluer le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit subisse des pertes en cas de mouvements de marché ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la catégorie 4 sur 7, ce qui correspond à une catégorie de risque moyen. Elle évalue les pertes potentielles liées aux performances futures à un niveau moyen, et les mauvaises conditions de marché ont une incidence sur notre capacité à vous payer.

Risques significativement pertinents et non pris en compte dans l'indicateur :

Risque de crédit : Il s'agit du risque de dégradation de la qualité de crédit d'un émetteur privé ou de défaut de ce dernier. En fonction du sens des opérations du Fonds, la baisse (en cas d'achat) ou la hausse (en cas de vente) de la valeur des titres de créance sur lesquels est exposé le Fonds peut entraîner une baisse de la valeur nette d'inventaire.

Risque de liquidité : Le Fonds peut investir dans des titres de moyennes capitalisations. Les moyennes capitalisations ont un faible volume de titres cotés. En conséquence, les baisses peuvent être plus rapides que pour les grandes capitalisations. La valeur nette d'inventaire peut donc baisser rapidement et fortement.

Risque de contrepartie : Le FCP peut subir des pertes au titre de ses engagements vis-à-vis d'une contrepartie sur ses opérations de swaps, de CFD et de futures en cas de défaillance de cette dernière ou de son incapacité à répondre à ses obligations contractuelles.

L'impact de techniques telles que les produits dérivés : L'utilisation d'instruments financiers dérivés peut conduire le Fonds à amplifier les mouvements de marché et donc entraîner une hausse ou une baisse de la valeur nette d'inventaire.

Ces autres risques sont décrits dans le prospectus du Fonds.
Si le Fonds est libellé dans une devise autre que la devise officielle du pays dans lequel il est commercialisé, la performance, si elle est exprimée dans la devise du pays dans lequel il est commercialisé, peut varier en fonction des fluctuations des devises. Ce produit n'offrant pas de protection contre les fluctuations de marché, vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement.

Scénarios de performance :

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, y compris la part versée à votre conseiller ou distributeur par BDL Capital Management. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également affecter les montants que vous percevez.
Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend de la performance future du marché. Les tendances futures du marché peuvent changer et ne peuvent être prédites avec précision. Les scénarios défavorables, modérés et favorables présentés représentent des exemples utilisant la meilleure et la pire performance, ainsi que la performance moyenne du produit sur les 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer de manière très différente à l'avenir.
Période de détention recommandée : 3 à 5 ans
Exemple d'investissement : 10 000 €

		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans (Période de détention recommandée)
Minimum : Ce produit n'offrant pas de protection contre les fluctuations du marché, il n'y a pas de garantie de rendement minimum. Vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement.			
Scénarios — **Stress**	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	**6 660 €**	**3 870 €**
	Rendement annuel moyen	-33,40 %	-17,29 %
Défavorable	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	**7 790 €**	**9 200 €**
	Rendement annuel moyen	-22,10 %	-1,65 %
Modéré	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	**10 300 €**	**12 200 €**
	Rendement annuel moyen	3,00 %	4,06 %
Favorable	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	**13 380 €**	**15 070 €**
	Rendement annuel moyen	33,80 %	8,55 %

Le scénario défavorable s'est produit pour un investissement entre mars 2015 et mars 2020. Le scénario modéré s'est produit pour un investissement entre mars 2018 et mars 2023. Le scénario favorable s'est produit pour un investissement entre octobre 2016 et octobre 2021.

Que se passe-t-il si BDL Capital Management n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Le produit est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts distincte de la société de gestion. En cas de défaillance de ce dernier, les actifs du produit conservés par le dépositaire ne seront pas affectés. En cas de défaillance du dépositaire, le risque de perte financière du produit est réduit en raison de la ségrégation juridique entre les actifs du dépositaire et ceux du produit.

Quels sont les coûts ?

La personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet peut vous demander de payer des coûts supplémentaires. Le cas échéant, cette personne vous informera de ces coûts et vous montrera leur incidence sur votre investissement.

Coûts dans le temps :

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps que vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants présentés ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et de différentes périodes d'investissement possibles.
Nous avons supposé :

- qu'au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario modéré.
- 10 000 € sont investis.

	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans (Période de détention recommandée)
Coûts totaux	**486 €**	**2 175 €**
Incidence des coûts annuels (*)	4,86 %	3,47 % chaque année

(*) Elle indique dans quelle mesure les coûts réduisent votre rendement chaque année pendant la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, votre rendement annuel moyen est de 7,53 % avant déduction des coûts et de 4,06 % après cette déduction.

Nous pouvons partager les coûts avec la personne qui vend le produit pour couvrir les services qu'elle vous fournit. Cette personne vous informera du montant.

Composition des coûts :

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	2,00 % du montant que vous payez au moment de l'entrée dans l'investissement. Il s'agit du montant maximal que vous paierez. La personne qui vend le produit vous informera des coûts réels.	Jusqu'à 200 EUR
Coûts de sortie	Nous ne facturerons pas de coûts de sortie pour ce produit, mais la personne qui vend le produit peut le faire.	0 EUR
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	2,14 % de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation est basée sur les coûts réels de l'année écoulée.	210 EUR
Coûts de transaction	0,67 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	66 EUR
Coûts accessoires prélevés dans des conditions particulières		
Commissions de performance et commission d'intéressement	20 % de la performance au-delà du SXXR (STOXX Europe 600 Net Return). Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. Les coûts totaux estimés ci-dessus comprennent la moyenne des 5 dernières années, ou depuis le lancement si le produit a moins de 5 ans.	11 EUR

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

La durée de placement recommandée est de trois (3) à cinq (5) ans en raison de la nature des actifs sous-jacents de cet investissement. Toutefois, vous pouvez racheter votre investissement sans pénalité à tout moment pendant cette période, ou le conserver plus longtemps. Vous pouvez racheter vos actions quotidiennement, les opérations de rachat sont exécutées quotidiennement. Dans des circonstances exceptionnelles, votre droit à demander le remboursement de votre investissement peut être suspendu.
Si les demandes de rachat (et de conversion) à une Date de Valorisation quelconque dépassent 10 % de la Valeur Nette d'Inventaire des actions d'un Compartiment, la Société, à la discrétion du Conseil d'administration, se réserve le droit de reporter le rachat de tout ou partie de ces actions à la Date de Valorisation suivante. À la Date de Valorisation suivante, ces demandes seront traitées en priorité par rapport à toute demande de rachat ultérieure.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Vous pouvez formuler une réclamation concernant le produit ou le comportement (i) de BDL Capital Management (ii) d'une personne qui fournit des conseils sur ce produit, ou (iii) d'une personne qui vend ce produit en envoyant un courrier électronique ou un courrier postal aux personnes suivantes, selon le cas :

- Si votre réclamation concerne une personne qui vous fournit des conseils sur le produit ou qui vous le propose, veuillez contacter directement cette personne.
- Si votre réclamation concerne plus spécifiquement le produit lui-même ou le comportement de BDL Capital Management, vous pouvez envoyer un courrier à l'adresse suivante : BDL Capital Management – 24 rue du Rocher 75008 Paris ou par courrier électronique à bdlcm-compliance@bdlcm.com ou par téléphone au +33 (0)1 56 90 50 90. Nous vous invitons à consulter la procédure de traitement des réclamations disponible sur le site Internet de la société www.bdlcm.com pour plus d'informations.

Autres informations pertinentes

Le prospectus du Fonds, la dernière version du document d'informations clés, ainsi que le dernier rapport annuel et les informations sur les performances passées au cours des dix dernières années, le cas échéant, peuvent être obtenus gratuitement sur le site Internet de l'offrant : www.bdlcm.com, directement auprès de l'offrant ou www.fundinfo.com. Le Fonds peut être constitué d'autres types de parts. De plus amples informations sur ces parts sont disponibles dans son prospectus ou sur le site Internet : www.bdlcm.com.

Le Compartiment a un objectif durable et peut être considéré comme un produit conforme à l'article 9 du règlement SFDR. La description de la partie non financière de la stratégie d'investissement (« approche ESG ») figure dans l'annexe précontractuelle relative au Compartiment dans la « Partie C » du Prospectus.

Lorsque ce produit est utilisé comme véhicule dans un contrat d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte, des informations complémentaires sur ce contrat, telles que les coûts du contrat, qui ne sont pas inclus dans les coûts mentionnés dans le présent document, les coordonnées pour les réclamations et les procédures en cas de défaillance de la compagnie d'assurance sont obligatoirement fournies dans le document d'informations clés du contrat qui vous est remis par votre assureur ou courtier ou tout autre intermédiaire d'assurance conformément à son obligation légale.