

# Le fonds pour traverser les turbulences du marché

## < 4%

Volatilité historique annualisée

## SRRI 3

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

## Éligible

Assurance Vie

### Un objectif de performance absolue

Dans un contexte de faibles rendements obligataires et de volatilité des marchés actions élevée, il est primordial de sélectionner des fonds pouvant offrir des performances stables sur le long terme.

### Le meilleur de chaque gestion

Durandal\* est un fonds actions “quantamental” : il allie la puissance et l’objectivité des méthodes quant au bon sens de l’analyse fondamentale. Notre portefeuille est diversifié et constitué d’entreprises sélectionnées une à une.

### Le processus de gestion

**Analyse quantitative** de plus de 1000 entreprises sur des critères fondamentaux et techniques, à l’aide d’outils statistiques et de machine learning.

**Intégration de l’environnement macro-économique** pour affiner l’analyse.

**Sélection** des titres et **optimisation** du portefeuille de manière à limiter les risques sectoriels et de marché.

Données au 30/04/2021

\* Durandal tire son nom de la légendaire épée de Roland qui signifie “celle qui dure”.

**Risque de perte en capital : l’OPCYM ne bénéficie d’aucune garantie en protection du capital investi.**

**Risque de liquidité**

**Risque de contrepartie**

**Risque lié à l’impact des techniques telles que des produits dérivés**

#### ATTENTION

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. L’attention de l’investisseur est attirée sur les facteurs de risque du fonds, notamment le risque de perte en capital, le risque de liquidité, de contrepartie et le risque action. 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 le site internet de BDL Capital Management.

## Performances BDL Durandal - B

2021 YTD	+3.08 %
2020	-0.36 %
2019	+4.00 %
Volatilité 1 an :	2.73 %

# 71

Millions d'euros d'actifs

# 5

Signaux fondamentaux

# 4

Signaux techniques

## Contacts

thierry.dupont@bdlcm.com  
 T: +33 1 56 90 50 94

victorien.degastines@bdlcm.com  
 T: +33 1 56 90 50 85

camille.delabeau@bdlcm.com  
 T: +33 1 56 90 52 07

flavien.delpino@bdlcm.com  
 T: +33 1 56 90 29 84

baptiste.andrieu@bdlcm.com  
 T: +33 1 56 90 52 09

## La gestion du risque comme vecteur de performance



— Durandal Part B

## Caractéristiques du fonds – Part B

Code ISIN : LU1891683903

Eligible à l'assurance vie

Devise : Euro

Valeur liquidative : quotidienne

Statut : OPCVM V

Univers de gestion : actions des pays de l'OCDE dont la capitalisation et/ou le chiffre d'affaires est supérieur à 1 milliard d'€

Frais de souscription : 5 % maximum non acquis à la société de gestion

Frais de gestion fixes : 1,50 % annuels TTC

Frais de gestion variables : 20 % TTC de la performance au-delà de l'EONIA capitalisé

Commission de mouvement : néant

Date de création : 02/11/2018

Référencement : AXA | Generali | Cardif | Nortia | Alpheys | La Mondiale | LMP | SwissLife | AEP | Spirica | Unep | Sogecap | AFI ESCA

## Définitions

Valorisation : attractivité du prix d'une entreprise.

Qualité : stabilité du bilan et des revenus.

Croissance : variation du chiffre d'affaires et des profits.

Sentiment : attractivité du consensus.

Momentum : inertie dans les variations du prix et des fondamentaux.

Risques : volatilité, sensibilité au marché actions

Flux : impact de la gestion passive.

Positionnement : prise de position des autres investisseurs.

Court terme : aspects techniques sur le prix.

### ATTENTION

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. L'attention de l'investisseur est attirée sur les facteurs de risque du fonds, notamment le risque de perte en capital, le risque de liquidité, de contrepartie et le risque action. 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 le site internet de BDL Capital Management.