

Le fonds ESG multithématique et équilibré

QIRA

Méthode ESG propriétaire

14.3/20

note moyenne QIRA
du portefeuille

Éligible

PEA
Assurance vie
Épargne salariale

66 %

des entreprises notées A ou B
par CDP

8

Analystes spécialistes

Données au 30/04/2021

Multithématique

BDL Transition couvre les cinq thèmes clés de la transition ESG: Énergie & Écologie, Digital, Mobilité & Infrastructure, Santé, Économie.

Équilibré

Le fonds est investi dans la transformation de l'économie, en accompagnant les leaders de la transition 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, mais aussi la valorisation.

ISR

BDL Transition est labellisé ISR depuis sa création, gage d'expérience, de transparence, et de suivi.

Un fort engagement ESG au service de la performance

Note propriétaire ESG appelée QIRA (Quality Investing Responsible Analysis), fondée sur la transparence de l'entreprise et ses solutions proposées face aux risques environnementaux.

Dialogue constructif avec les entreprises.

Signataire des PRI.

Participation au projet Say on Climate, pour un vote en AG sur les engagements climatiques des entreprises.

Membre du Carbon Disclosure Project.

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

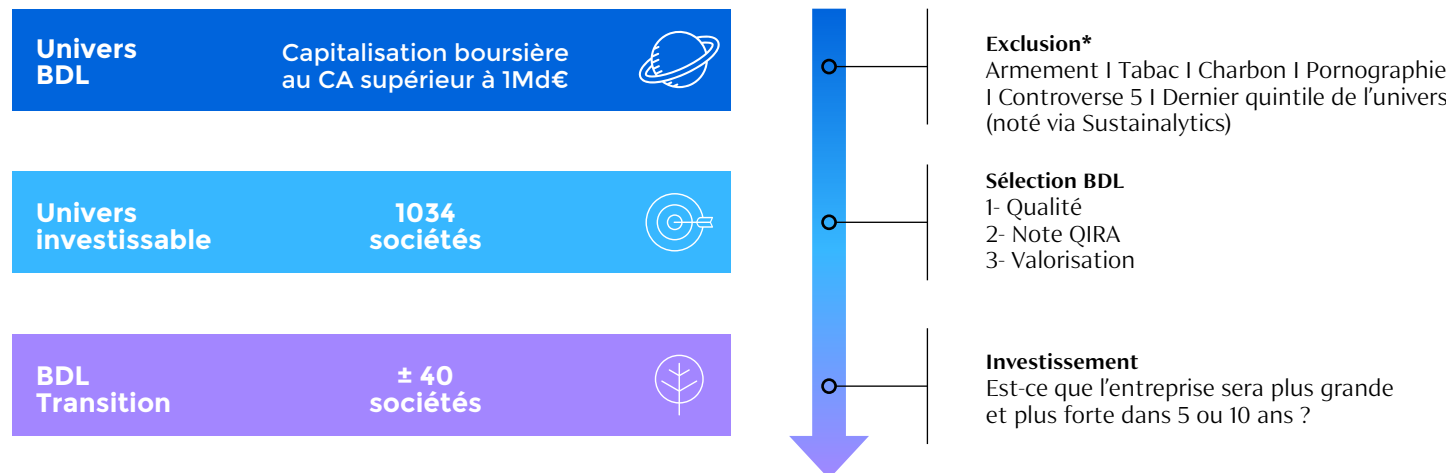
Un investissement dans un des fonds de BDL Capital Management ne devrait être considéré qu'après consultation du prospectus. L'attention de l'investisseur est attirée sur les facteurs de risque du fonds, notamment le risque de perte en capital, le risque action et les risques liés aux produits dérivés et aux contreparties. 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.

Source : BDL capital Management

*BDL Transition est un fonds qui investit sur les marchés réglementés des pays de l'Union Européenne, de la Suisse, de la Norvège et du Royaume-Uni.

Univers et exclusions

Approche «Best-in-Univers»



*les sociétés dont 30% ou plus du chiffre d'affaires est réalisé dans l'armement, 25% ou plus du chiffre d'affaires est réalisé dans le charbon, 25% ou plus du chiffre d'affaires est réalisé dans la fabrication ou la distribution de contenus pornographiques, sont exclues du portefeuille



L'angle ESG

Tous les mois, BDL Capital Management vous présente une valeur sous l'angle ESG.
Retrouvez l'angle ESG sur www.bd lcm.com

Contacts

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

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

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

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

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

Caractéristiques du fonds – Part C

| | |
|---|--|
| Code ISIN : LU1988108350 | Frais de souscription : 3% maximum non acquis à la société de gestion |
| Eligible au PEA, à l'assurance vie et à l'épargne salariale | Commission de rachat : néant |
| Devise : Euro | Frais de gestion fixes : 2% annuels TTC |
| Valeur liquidative : quotidienne | Frais de gestion variables : 20% TTC de la performance si supérieure au STOXX 600 |
| Labellisé ISR : oui | Taxe annuelle à la charge du fonds : 0.05% |
| Univers de gestion : actions des pays de l'UE, du Royaume Uni, de la Suisse et de la Norvège dont la capitalisation ou le chiffre d'affaires sont supérieurs à 1 milliard d'€.* | Commission de mouvement : néant |
| | Date de création : 30/08/2019 |
| | Référencement : AXA Generali Cardif Nortia Alpeys La Mondiale LMP SwissLife AEP Spirica Unep Sogecap |

ATTENTION

Un investissement dans un des fonds de BDL Capital Management ne devrait être considéré qu'après consultation du prospectus. L'attention de l'investisseur est attirée sur les facteurs de risque du fonds, notamment le risque de perte en capital et le risque action et les risques liés aux produits dérivés et aux contreparties. 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.

Source : BDL capital Management

*Le Compartiment peut investir jusqu'à 10% de sa valeur nette d'inventaire dans des actions de sociétés non Européennes cotées sur une bourse d'un pays membre de l'OCDE ou dans actions de sociétés dont la capitalisation boursière et le chiffre d'affaires sont inférieurs à un milliard d'Euros.