

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 Rempart - I-Anteile

Teilfonds der von BDL Capital Management verwalteten SICAV BDL

Name des Initiators: BDL Capital Management

ISIN-Code: FR0011790492

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 Rempart 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: 30.01.2026

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 15. April 2005 aufgelegten BDL Rempart-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 absolute Performance an, ohne die Performance eines Index zu verfolgen oder nachzubilden. Hierzu setzt er eine sogenannte „Long/Short“-Anlagestrategie in Aktien um. Er wird aktiv durch Long- und Short-Positionen an den Aktienmärkten verwaltet. Diese Positionen können durch den Einsatz von Derivaten ergänzt werden, um die Sensitivität des Teilfonds gegenüber den Aktienmärkten zu ändern. Die Performance der I-Anteile kann mit dem €STR kapitalisiert (Referenzzinssatz für den Geldmarkt der Eurozone) verglichen werden.

Zur Erreichung seines Anlageziels setzt sich das Vermögen des Teilfonds wie folgt zusammen:

- Aktien von Unternehmen, die an einer Börse eines Mitgliedstaates der Europäischen Union und/oder in OECD-Ländern notiert sind, bis zu 100 % des Nettovermögens.
- Anteile an französischen oder europäischen OGAW, die bis zu 10 % seines Vermögens ausmachen können.
- Geldmarktinstrumente bis zu 100 %, wenn Sichtbarkeit und Marktbedingungen dies erfordern.
- Anleihen der Länder der Europäischen Union und der OECD, bis zu 100 % des Nettovermögens. Diese Anleihen können auf den Euro oder eine andere Währung lauten.

Der Teilfonds kann maßgeschneiderte „Equity Swaps“ und/oder „Contract for Difference“, um ihm die Übernahme von Long- oder Short-Positionen zu ermöglichen, „Futures“, „Optionen“ auf Aktienmärkte/Indizes, die auf einem geregelten Markt oder außerbörslich gehandelt werden, um das Engagement des Portfolios im Aktienrisiko zu erhöhen (Kauf) oder zu verringern (Verkauf), „Devisenswaps“, „Devisetermininstrumente“, „Futures“ oder „Optionen auf

Devisen“, um sich vor dem Wechselkursrisiko zu schützen oder sich dem Wechselkursrisiko auszusetzen, einsetzen.

Zu Absicherungs- oder Anlagezwecken kann der Teilfonds „Zinsswaps“, „Futures“ und/oder „Optionen auf Zinsen“ einsetzen, die an einem geregelten Markt oder außerbörslich gehandelt werden. Zur Verwaltung des Gesamtkreditengagements kann der Teilfonds zu bis zu 40 % des Nettovermögens des Teilfonds auf einzelne CDS („Credit Default Swap“) oder standardisierte CDS-Indizes (vom Typ iTraxx oder CDX) zurückgreifen.

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 11 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.

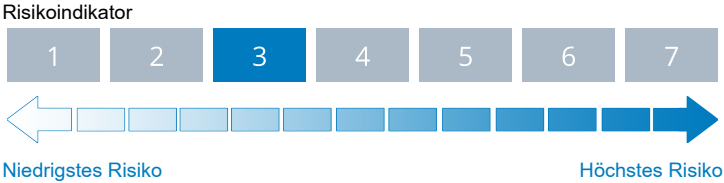
Häufigkeit der Bewertung: Der Nettoinventarwert wird an jedem Abend ermittelt, mit Ausnahme von Tagen, an denen die Euronext-Märkte geschlossen sind, und/oder von gesetzlichen Feiertagen in Frankreich.

Kleinanleger-Zielgruppe: Die Zeichnung dieses Anteils ist institutionellen Anlegern (juristische Person, die ihr Vermögen vollständig oder teilweise in Wertpapiere investiert) und Anlegern vorbehalten, die über Vertriebsstellen oder Vermittler (einschließlich Anlagedienstleister, Verwaltungsgesellschaft, Bank und Versicherung) die Zeichnung vornehmen.

Verwahrstelle: CACEIS BANK

Der Verkaufsprospekt, die Jahresberichte 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?



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 3 eingestuft, wobei dies einer niedrig bis mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als niedrig bis mittel eingestuft. Bei ungünstigen Finanzmarktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

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: 3 bis 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 Markttunwägbarkeiten bietet, könnten Sie Ihre Anlage vollständig oder teilweise verlieren.		
	Stress	7 580 €	5 360 €
	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten		
	Durchschnittliche jährliche Rendite	-24.20%	-11.73%
	Ungünstig	9 590 €	9 580 €
	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten		
	Durchschnittliche jährliche Rendite	-4.10%	-0.85%
Mittel	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	9 760 €	10 640 €
	Durchschnittliche jährliche Rendite	-2.40%	1.25%
Günstig	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	11 590 €	13 200 €
	Durchschnittliche jährliche Rendite	15.90%	5.71%

Ein solches ungünstiges Szenario trat bei einer Investition zwischen Juli 2017 und Juli 2022 ein, zwischen August 2018 und August 2023 war es mittelmäßig und zwischen Dezember 2020 und Dezember 2025 günstig.

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	593 €	2 575 €
Auswirkungen der jährlichen Kosten (*)	5.93%	4.49% jedes Jahr

(*) Dies zeigt, inwieweit die Kosten Ihre Rendite während der Haltedauer jedes Jahr verringern. Dies zeigt beispielsweise, dass Ihre durchschnittliche Jahresrendite 5.73% vor Abzug der Kosten und 1.25% 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	1,55 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Diese Schätzung beruht auf den tatsächlichen Kosten im vorherigen Jahr.	152 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.	46 EUR
Unter bestimmten Bedingungen erhobene Nebenkosten		
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren und Gewinnbeteiligung	20 % inkl. Steuern über dem €STR kapitalisiert. 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.	195 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 drei (3) bis 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 Rempart 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.

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.