

## Documento de Datos Fundamentales

### FINALIDAD

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

### PRODUCTO

**Denominación del producto:** BDL Convictions

**Participación:** I

**ISIN:** FR0013289535

**Descripción:** Fondo de inversión colectiva, OICVM conforme a la Directiva de la UE 2009/65

**Productor:** BDL Capital Management, 24 rue du Rocher 75008 Paris, France. BDL Capital Management es una sociedad gestora de fondos de inversión autorizada en Francia y regulada por la Autoridad de los Mercados Financieros de Francia (AMF). Llame al (+33) 01 56 90 50 90 para más información

**Sitio web del productor:** [www.bdlcm.com](http://www.bdlcm.com)

**Fecha de producción/última actualización:** 24/08/2023

**Advertencia:** *está a punto de adquirir un producto que no es sencillo y que puede ser difícil de comprender.*

### ¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO?

TIPO:

Fondo de inversión colectiva, OICVM conforme a la Directiva de la UE 2009/65 gestionada por BDL Capital Management (la «Sociedad de gestión»).

DURACION:

El fondo se creó el 22 de agosto de 2008 por un periodo de 99 años, salvo en caso de disolución anticipada o prórroga.

OBJETIVOS:

El Fondo trata de obtener una rentabilidad superior a la del índice Dow Jones Stoxx 600 Price, con los dividendos reinvertidos. La gestión, discrecional, se lleva a cabo con un enfoque total en la selección de valores, sin referencia a un índice o sector de actividad. No obstante, puede utilizarse el índice Stoxx 600 (que incluye los 600 valores con mayor capitalización bursátil de los mercados europeos), denominado en euros y con los dividendos reinvertidos, a efectos de medición a largo plazo. Las decisiones de inversión se basan en el análisis fundamental, según la perspectiva del gestor sobre los mercados económicos de las empresas seleccionadas.

El fondo puede invertir en empresas que cotizan en las bolsas de la Unión Europea, Suiza, Noruega y el Reino Unido con una capitalización bursátil o un volumen de negocios superior a 1.000 millones de euros. Con carácter accesorio (10%), el Fondo puede invertir en valores de renta variable con una capitalización bursátil y un volumen de negocio inferior a 1.000 millones de euros. Con carácter accesorio, el Fondo puede invertir en los mercados regulados de Estados Unidos y Japón.

Las clases de activos utilizadas pueden incluir swaps con fines de exposición de la cartera, contratos de futuros cotizados en mercados organizados con fines de cobertura de la cartera, y OICVM, principalmente fondos del mercado monetario, para obtener intereses sobre el efectivo. Los derivados no se utilizan para sobreexponer la cartera.

#### INVERSOR MINORISTA AL QUE VA DIRIGIDO

Este Fondo se dirige a todo tipo de suscriptores (personas físicas y jurídicas) que deseen invertir en un OICVM con una exposición superior al 60% a los mercados de renta variable europeos y que, por tanto, acepten los riesgos asociados a la evolución de los mercados de renta variable. El importe razonable para invertir en este OICVM depende de su situación personal. Para calcularlo, debe tener en cuenta su patrimonio personal, sus necesidades actuales y futuras, y el horizonte de inversión determinado, así como su deseo de asumir riesgos o preferir una inversión prudente. También se recomienda diversificar suficientemente sus inversiones para no exponerlas únicamente al riesgo de este Fondo.

El Fondo puede integrarse en un plan de ahorro en acciones francés (PEA) o servir como fondo de inversión para contratos de seguros de vida.

### ¿QUÉ RIESGOS CORRO Y QUÉ PODRÍA OBTENER A CAMBIO?

#### INDICADOR DE RIESGO



El IRR presupone que usted mantendrá el producto durante el **período de mantenimiento recomendado de 5 años como mínimo.**

El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida antes del período de mantenimiento recomendado, por lo que es posible que recupere menos dinero.

**El indicador resumido de riesgo (IRR) es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Indica la probabilidad de que este producto incurra en pérdidas en caso de movimientos del mercado o de que no podamos pagarle.**

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 5 en una escala de 7, en la que **significa «un riesgo medio alto»**. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media alta y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad del Fondo de pagarle como probable.

**El ISR no tiene en cuenta los siguientes riesgos:**

- **Riesgo de liquidez**, el FCP está expuesto a los mercados de renta variable y, por tanto, está sujeto a los vaivenes de los mercados de renta variable, especialmente en términos de liquidez.

En el folleto del fondo se describen otros riesgos.

Si el fondo está denominado -en una moneda distinta de la moneda oficial del país en el que se vende, la rentabilidad, si se expresa en la moneda del país en el que se vende, puede variar en función de las fluctuaciones monetarias. Dado que este producto no ofrece protección frente a las fluctuaciones del mercado, puede perder la totalidad o parte de su inversión.

#### ESCENARIO DE RENTABILIDAD

Las cifras indicadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero no necesariamente todas las comisiones pagaderas a su asesor o distribuidor. Estas cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede afectar a los importes que recibe.

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado. La evolución futura del mercado es aleatoria y no puede predecirse con exactitud.

Los escenarios desfavorable, intermedio y favorable mostrados son ejemplos que utilizan el mejor y el peor rendimiento, así como el rendimiento medio del producto en los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de forma muy diferente en el futuro. El escenario de estrés muestra lo que se podría obtener en situaciones extremas del mercado. Este tipo de escenario se ha dado para una inversión de entre 1 y 5 años.

Período de mantenimiento recomendado		5 años	
Ejemplo de inversión		10.000€	
Escenario		1 año	5 años (Período de mantenimiento recomendado)
<b>Mínimo</b>	No hay rentabilidad mínima garantizada. Puede perder la totalidad o parte de su inversión.		
<b>Escenario de tensión</b>	Lo que podría recibir tras deducir los costes	3 758.43 €	3 276.02 €
	Rendimiento medio cada año (%)	-62.42%	-20.00%
<b>Escenario desfavorable</b>	Lo que podría recibir tras deducir los costes	7 814.91 €	6 690.94 €
	Rendimiento medio cada año (%)	-21.85%	-7.72%
<b>Escenario moderado</b>	Lo que podría recibir tras deducir los costes	10 277.54 €	12 299.44 €
	Rendimiento medio cada año (%)	2.78%	4.23%
<b>Escenario favorable</b>	Lo que podría recibir tras deducir los costes	13 383.22 €	22 284.59 €
	Rendimiento medio cada año (%)	33.83%	17.38%

Esta tabla muestra cuánto podría ganar durante el periodo de mantenimiento mínimo recomendado en diferentes escenarios, suponiendo que invierte 10.000 euros. Los distintos escenarios muestran cómo podría evolucionar su inversión. Puedes compararlos con los escenarios de otros productos.

Los escenarios presentados son una estimación del rendimiento futuro basada en los "subyacentes" de los índices de referencia, cuando no se dispone de datos históricos durante un periodo de tiempo suficiente, o en datos pasados relativos a la evolución del valor de este Producto. No son un indicador exacto. Lo que obtenga dependerá de la evolución del mercado y del tiempo que mantenga el Producto.

#### ¿QUÉ PASA SI BDL CAPITAL MANAGEMENT NO PUEDE PAGAR?

El Producto está constituido como una entidad separada de BDL Capital Management. En caso de fallo de BDL Capital Management, los activos del Producto mantenidos por el depositario no se verán afectados. En caso de fallo del depositario, el riesgo de pérdida financiera del Producto se mitiga debido a la segregación legal de los activos del depositario respecto a los del Producto.

#### ¿CUÁLES SON LOS COSTES?

La persona que le vende o asesora sobre el producto puede pedirle que pague costes adicionales. Si es así, le informarán sobre estos costes y le mostrarán cómo afectan a su inversión.

La reducción del rendimiento (RIY) muestra el impacto que tendrán los costes totales que usted paga en el rendimiento de este producto. Los costes totales tienen en cuenta los costes únicos, corrientes y accesorios.

Las cifras se calculan a partir de una hipótesis de inversión de 10.000 euros y son estimaciones que pueden cambiar en el futuro. La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión a lo largo del tiempo.

#### COSTES A LO LARGO DEL TIEMPO:

Inversión de 10.000 €	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
<b>Costes totales</b>	388 €	1 403 €
<b>Reducción del rendimiento (RIY) anual</b>	3.96%	2.39%

#### COMPOSICIÓN DE LOS COSTES:

El cuadro siguiente muestra el impacto correspondiente a cada año que pueden tener los diferentes tipos de costes en el rendimiento de la inversión al final del período de mantenimiento recomendado y el significado de las distintas categorías de costes.

<b>Costes únicos de entrada o salida</b>		<b>En caso de salida después de 1 año</b>
Costes de entrada	2% de la suma que pague a la entrada de su inversión. Este es el importe máximo que pagará y puede que pague menos.	Hasta 200 EUR
Costes de salida	No cobramos tasa de salida por este producto, pero la persona que lo vende tiene derecho a hacerlo.	0 EUR
<b>Costes recurrentes recaudados cada año</b>		
Comisiones de gestión y otros gastos administrativos y de explotación	1,30% del valor de su inversión al año. Esta estimación se basa en los costes reales del último año.	130 EUR
Costes de transacción de la cartera	0,18% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos cuando compramos y vendemos las inversiones subyacentes al producto. El importe real varía en función de lo que compremos y vendamos.	18 EUR
<b>Gastos accesorios percibidos en determinadas condiciones</b>		
Comisión en función de los resultados	20,00% de los resultados superiores a los previstos si la rentabilidad desde el inicio del ejercicio es positiva, supera la rentabilidad del índice de referencia y si no hay que compensar los resultados inferiores a los previstos en el pasado. El importe real variará en función del rendimiento de su inversión. Los costes agregados estimados anteriormente incluyen la media de los últimos 5 años, o desde el inicio si el producto tiene menos de 5 años.	40 EUR

#### ¿CUÁNTO TIEMPO DEBO MANTENER LA INVERSIÓN, Y PUEDO RETIRAR DINERO DE MANERA ANTICIPADA?

El periodo de inversión recomendado es de 5 años debido a la naturaleza del subyacente de esta inversión.

Sin embargo, puede rescatar su inversión sin penalización en cualquier momento durante este periodo, o mantener la inversión durante más tiempo.

Puede reembolsar sus acciones diariamente, las operaciones de reembolso se ejecutan diariamente. En circunstancias excepcionales, puede suspenderse su derecho a solicitar el reembolso de su inversión.

#### ¿CÓMO PUEDO RECLAMAR?

Si desea presentar una reclamación, póngase en contacto con nosotros por correo postal o electrónico:

BDL Capital Management  
24, rue du Rocher  
75008 París  
[www.bdlcm.com](http://www.bdlcm.com)  
+33 (0)1 56 90 50 90  
[bdlcm-compliance@bdlcm.com](mailto:bdlcm-compliance@bdlcm.com)

#### OTROS DATOS DE INTERÉS

El folleto del fondo, la última versión del documento de datos fundamentales, así como el último informe anual y la información sobre la rentabilidad histórica de los últimos diez años, cuando esté disponible, pueden obtenerse gratuitamente en el sitio web del oferente: [www.bdlcm.com](http://www.bdlcm.com), directamente del oferente o [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com). El fondo puede estar compuesto por otros tipos de participaciones. Encontrará más información sobre estas participaciones en su folleto o en el sitio web: [www.bdlcm.com](http://www.bdlcm.com).

Cuando este producto se utiliza como opción de inversión vinculada a una unidad en un contrato de seguro de vida o de capitalización, se presentan información adicional sobre este contrato, como los costos del contrato que no están incluidos en los costos indicados en este documento, la persona de contacto en caso de reclamación y lo que sucede en caso de fallo de la compañía de seguros, en el documento de información clave de este contrato, que debe ser proporcionado por su aseguradora, corredor o cualquier otro intermediario de seguros de acuerdo con su obligación legal.