



Paris, le 10 mars 2023

Communiqué de presse

BDL Capital Management passe un cap et affiche 3 milliards€ d'encours sous gestion dont 1 milliard€ pour son fonds Long/Short BDL Rempart

La collecte a été particulièrement remarquable sur le fonds Long/Short BDL Rempart qui franchit à nouveau la barre de 1 milliard d'euros d'encours sous gestion.

La collecte a été soutenue à la fois auprès de la clientèle institutionnelle de BDL Capital Management et de la clientèle de particuliers intermédiée (partenaires CGP), montrant tout l'intérêt que portent les investisseurs à une gestion fondée sur des convictions fortes.

Le maintien de la politique de restriction monétaire des banques centrales dans un contexte inflationniste durable, la forte dispersion des valorisations entre les pays comme les secteurs, incitent à plus de sélectivité et à une vigilance accrue sur certains segments de la cote. L'analyse fondamentale basée sur un *stock picking* de qualité n'a jamais été aussi importante.

BDL Capital Management, société de gestion française et indépendante compte 16 analystes/experts sectoriels qui réalisent plus de 1'000 visites d'entreprises par an.

BDL Capital Management gère aujourd'hui 3 milliards d'euros sur 3 stratégies :

- La gestion fondamentale, déclinée au sein de BDL Rempart et BDL Convictions, 2 fonds qui ont plus de 10 ans d'historique.
- La gestion quantamentale à travers le fonds Durandal.
- La gestion labellisée ISR avec le fonds multithématique BDL Transitions, lancé en 2019.

« Nous vivons une période particulièrement favorable à la gestion fondamentale. Les multiples de valorisation des marchés européens reviennent sur leur moyenne historique mais de nombreuses dispersions restent extrêmes. Dans ce contexte inflationniste durable, les réajustements nécessaires, après toutes ces années de distorsions monétaires ne sont, selon nous, pas terminés » souligne Hughes Beuzelin, Associé Fondateur de BDL Capital Management.

« Notre approche de conviction, renforcée par nos contacts fréquents avec les entreprises de nos portefeuilles, et couplée au perfectionnement de notre outil de notation interne sur l'ESG, nous permet une analyse fine du marché et de pouvoir tirer notre épingle du jeu. » ajoute-t-il.

A propos de BDL Capital Management

BDL Capital Management est une société de gestion indépendante créée en 2005.

Depuis 18 ans, nous gérons l'épargne de clients institutionnels (compagnies d'assurance, caisses de retraites, mutuelles...), de banques privées et de conseillers en gestion de patrimoine.

L'investissement dans les actions européennes est notre expertise, l'analyse approfondie des entreprises est notre particularité.

BDL Capital Management gère 3 milliards d'euros sur 3 stratégies :

- La gestion fondamentale, déclinée au sein de BDL Rempart et BDL Convictions, 2 fonds qui ont plus de 10 ans d'historique.
- La gestion quantamentale à travers le fonds Durandal.
- La gestion labellisée ISR avec notre fonds BDL Transitions, lancé en 2019.

Performance BDL Rempart – Part C (Performance YTD au 28/02/2023)

Performances cumulées											
	YTD	1 Mois	3 Mois	6 Mois	9 Mois	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Fonds	3,4%	2,8%	4,4%	13,7%	12,3%	10,3%	27,2%	33,0%	27,4%	62,3%	113,59%
Indice**	0,3%	0,2%	0,5%	0,7%	0,6%	0,4%	-0,1%	-0,6%	-1,4%	-2,0%	12,4%
Performances Annualisées											
	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	10 ans						
Fonds	10,3%	12,8%	10,0%	5,0%	5,0%						
Indice**	0,4%	-0,1%	-0,2%	-0,3%	-0,2%						

Performance BDL Convictions – Part C (Performance YTD au 28/02/2023)

Performances cumulées											
	YTD	1 Mois	3 Mois	6 Mois	9 Mois	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	10 ans	Création
Fonds	10,8%	4,1%	8,8%	19,1%	10,0%	7,4%	18,2%	28,1%	30,8%	119,8%	245,4%
Indice	8,7%	1,9%	5,1%	11,7%	5,1%	4,4%	19,4%	31,3%	37,7%	106,7%	144,0%
Performances Annualisées											
	1 an	2 ans	3 ans	5 ans	10 ans						
Fonds	7,4%	8,7%	8,6%	5,5%	8,2%						
Indice	4,4%	9,3%	9,5%	6,6%	7,5%						

Contacts

Good Paper | Caroline Babouillard : cbabouillard@good-paper.com | 06 18 73 45 73

BDL Capital Management | Olivier Mariscal : olivier.mariscal@bdlcm.com | 01 56 90 08 35

Avertissement

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez-vous référer aux prospectus de BDL Rempart et BDL Convictions et au document d'informations clés pour l'investisseur disponible sur <https://www.bdlcm.com> avant de prendre toute décision finale d'investissement.

L'investissement promu concerne l'acquisition de parts ou d'actions d'un fonds, et non d'un actif sous-jacent donné, tel que les actions d'une société, étant donné que ceux-ci sont seulement des actifs sous-jacents détenus par le fonds

Ce document a été réalisé à titre d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente. Ce document n'est pas et ne saurait en aucun cas être interprété ou perçu comme étant une offre ou une sollicitation à investir dans le fonds présenté, ni comme un document contractuel. Il est le support d'une communication publicitaire destinée à des clients professionnels au sens de l'article L. 533-16 du code monétaire et financier. Ce document ne saurait être diffusé, partagé, reproduit, en tout ou partie, sans l'autorisation expresse de BDL Capital Management.

Les informations communiquées sont le résultat de recherches internes fondées sur la base des meilleures sources en notre possession au 03/03/2022 et issues d'informations publiques. Elles sont réalisées par l'équipe de gestion dans le cadre de son activité de gestion d'OPC et non d'une activité d'analyse financière au sens de la réglementation. Elles ne sont pas consécutives d'un conseil en investissement, une proposition d'investissement ou une incitation quelconque à opérer sur les marchés financiers. BDL Capital management décline toute responsabilité quant à la pertinence ou à la réalisation de ses prévisions/analyses. BDL Capital Management rappelle que la composition du portefeuille de ses fonds évolue quotidiennement et ne saurait-être garantie.

L'investisseur doit se rappeler que la valeur d'un investissement ainsi que les revenus qui en découlent peuvent varier à la baisse comme à la hausse et que les performances passées ne sauraient préfigurer les performances futures.

En tout état de cause, les informations présentées ne sont pas suffisantes pour avoir une compréhension permettant d'investir en toute connaissance de cause dans un OPCVM. Un investissement dans un des fonds de BDL Capital Management ne devrait être considéré qu'après consultation du prospectus. La totalité des fonds ou services peut ne pas être enregistrée ou autorisée dans tous les pays ou disponible à tous les clients.

Pour plus d'information sur les risques auxquels les fonds sont exposés, notamment le risque de perte en capital, le risque action, le risque de crédit, le risque de liquidité, le risque de contrepartie et le risque lié à l'impact des techniques telles que des produits dérivés nous vous invitons à consulter le DICI et le prospectus des fonds, disponible sur le site internet de BDL Capital Management (<https://www.bdlcm.com>) ou, par pays, sur <https://www.fundinfo.com/>.

L'indicateur de comparaison de BDL Rempart (€STR capitalisé) est calculé hors dividendes, ce qui peut induire un biais dans la comparaison de la performance. Le prospectus de la SICAV BDLCM FUNDS est seulement disponible en anglais.

Une information sur le droit de réclamation ou l'exercice d'un recours collectif est disponible en anglais sur le site de BDL Capital Management : <https://www.bdlcm.com/informations-reglementaires>.

BDL Capital Management peut décider de cesser la commercialisation de ses organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE. BDL Capital Management peut décider de cesser la commercialisation de ses organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE.

Informations destinées aux investisseurs Luxembourgeois

Les statuts ou le règlement de l'OPCVM, le DICI, le Prospectus et les derniers documents périodiques (rapports annuels et semi annuels) de chaque OPCVM, peuvent être obtenus sur simple demande et gratuitement auprès du Représentant et Agent payeur pour le Luxembourg CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. Toute information aux investisseurs luxembourgeois concernant BDL Capital Management ou l'OPCVM sera publiée sur le site internet de BDL Capital Management, <https://www.bdlcm.com>.

Informations à l'attention des investisseurs résidant en Suisse

Le Prospectus, les informations clés pour l'investisseur, le règlement de placement ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus sur demande et gratuitement auprès du représentant en Suisse.

Le prospectus complet du FCP et derniers documents annuels et périodiques sont adressés gratuitement sur simple demande écrite du porteur auprès de BDL Capital Management, 24 rue du Rocher – 75008 PARIS. Ces documents sont disponibles en français.

Les demandes de souscription et de rachat sont centralisées chaque jour auprès du dépositaire jusqu'à 14h. La valeur liquidative est disponible sur le site internet de la société.

Le fonds ne proposant que des parts de capitalisation, le régime fiscal est celui de l'imposition des plus-values sur valeurs mobilières applicable dans le pays de résidence du porteur, suivant les règles appropriées à sa situation. Selon son régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts de l'OPCVM peuvent être soumis à taxation. Il est conseillé à l'investisseur de se renseigner sur sa situation fiscale auprès du commercialisateur du FCP.

La responsabilité de BDL Capital Management ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du FCP.

Dépositaire : CACEIS Bank France, 1-3 place Valhubert, 75206 PARIS Cedex 13

Le représentant en Suisse est CACEIS (Switzerland) S.A., Route de Signy 35, CH-1260 Nyon.

Le service de paiement en Suisse est assuré par CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon.