

Formål

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informationen kræves i henhold til lovgivningen for at hjælpe dig med at forstå arten af samt risici, omkostninger, potentielle gevinster og tab ved dette produkt og hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

Produkt

BMC Global Small Cap Select Fund

en afdeling i **Brock Milton Capital UCITS SICAV**

Klasse I (EUR) (LU2395559771)

BMC Global Small Cap Select Fund er godkendt i Luxembourg og reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). PRIIP-Producenten og administrationsselskabet er Waystone Management Company (Lux) S.A., som er godkendt i Luxembourg og reguleres af ommission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). For yderligere oplysninger om produktet kontaktes www.waystone.com/funds eller ring til +352 26 00 211.

Korrekt pr.: 6. marts 2024

Hvad dette produkt drejer sig om?

Slags

Dette er en investeringsfond oprettet som et selskab med variabel kapital (SICAV)

Mål

Brock Milton Capital UCITS SICAV - BMC Global Small Cap Select Fund har til formål at skabe langsigtet kapitalvækst ved at investere i en portefølje på udvalgte globale aktier. Målet er at overgå sit benchmark, MSCI ACWI Small Cap Net Total Return Index.

Investeringspolitik Afdelingen investerer hovedsagelig direkte og indirekte (dvs. gennem fonde, børshandlede fonde ("børshandlede fonde" eller "ETF'er"), warrants, derivater) i aktier og aktielignende værdipapirer (herunder, men ikke begrænset til, amerikanske depotbeviser, europæiske depotbeviser, globale depotbeviser). Afdelingen investerer i selskaber som på tidspunktet for den oprindelige investering havde en markedsværdi på højst 6 mia. USD" (dvs. small capselskaber). Afdelingen kan investere i aktier, som ikke er noterede på investeringstidspunktet.

Afdelingen kan investere op til 30% af nettoaktiverne i nye markeder, herunder op til 15% af nettoaktiverne i Kina gennem kinesiske A-aktier via Shanghai-Hong Kong Stock Connect og Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.

Afdelingen er godkendt til at anvende afledte finansielle instrumenter, f.eks. Total Return Swaps, og teknikker med henblik på risikodækning og/eller effektiv porteføljeforvaltning.

Afdelingen kan investere op til 20% af nettoaktiverne i depotbeviser, pengemarkedsinstrumenter og fastforrentede instrumenter (f.eks. statsobligationer) med henblik på likviditetsstyring.

Under exceptionelle forhold eller ugunstige markedsforhold kan op til 30% af afdelingens nettoaktiver også investeres i depotbeviser, pengemarkedsinstrumenter og pengemarkedsforeninger.

Afdelingen kan investere op til 20% af nettoaktiverne i supplerende likvide aktiver. Afdelingen kan dog overskride dette loft i tilfælde af ugunstige markedsforhold.

Afdelingen har miljømæssige og/eller sociale karakteristika (i henhold til artikel 8 i disclosureforordningen).

Brug af benchmark Afdelingen forvaltes aktivt og bruger MSCI ACWI Small Cap Net Total Return Index til resultatsammenligning

og beregning af resultatgebyr. Afdelingens porteføljesammensætning varierer væsentligt fra benchmarkets. Indekset er ikke en styrende faktor for afdelingens porteføljeforvaltere med hensyn til deres investeringer. Afdelingen kan investere i ethvert egenkapitalinstrument uanset selskabets markedsværdi eller hjemsted.

Indløsning og handel Underfonden vil være åben for tegning og indløsning alle officielle luxembourgiske arbejdsdage.

Udlodningspolitik Underfonden udlodder ikke udbytte. Alle indtægter geninvesteres i underfonden.

Fondsvaluta Referencevalutaen for underfonden er SEK og valutaen i aktieklassen er EUR.

Skift mellem fonde Investorer kan ombytte deres andele i afdelingen til andele i en anden afdeling i Brock Milton Capital UCITS SICAV. Du kan se flere oplysninger i prospektet, som findes på administrationsselskabets websted <https://funds.waystone.com/public>, eller kontakt dit lokale investorserviceteam på +46 8 506 22300.

Tiltænkt detailinvestor

Produktet henvender sig til investorer, som planlægger at være investeret i mindst 5 år og er parat til at påtage sig en middel risiko for tab af deres oprindelige kapital for at opnå et potentielt højere afkast. Det er beregnet til at indgå i en investeringsportefølje.

Udtryk

Fonden er åben og har ingen udløbsdato. Med forbehold for fondens bestyrelses likvidations-, opløsnings- og opsigelsesrettigheder som angivet i fondsprospektet kan fonden ikke automatisk opsiges. PRIIP-Producenten, Waystone Management Company (Lux) S.A., er ikke berettiget til ensidigt at opsiges produktet.

Praktiske oplysninger

Depositær CACEIS Investor Services Bank S.A.

Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om delfonden kan fås ved henvendelse til Brock Milton Capital UCITS SICAV, såsom prospektet og de seneste årsrapporter (og halvårsrapporter). Disse dokumenter er gratis tilgængelige på engelsk på administrationsselskabets hjemmeside <https://funds.waystone.com/public>. NAV beregnes hver dag og offentliggøres til <https://coeli.com>.

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?

Risici



Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Vi har klassificeret dette produkt som 4 ud af 7, som er en middel risikoklasse.

Det angiver det potentielle tab som følge af den fremtidige udvikling som middel, og negative markedsforhold kan påvirke i

hvilket omfang, at Waystone Management Company (Lux) S.A. kan betale dig.

Vær opmærksom på valutarisiko. Under visse omstændigheder vil du modtage betaling i en anden valuta, så det endelige afkast, som du modtager, afhænger af valutakursen mellem de

to valutaer. Der er ikke taget højde for denne risiko i den ovenstående indikator.

Ud over de risici, der er medtaget i risikoindikatoren, kan andre risici muligvis påvirke fondens resultater. Du henvises til at læse fondens prospekt, der kan hentes gratis på <https://funds.waystone.com/public>.

Resultatscenarier

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller forening. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også har betydning for, hvor meget du får tilbage.

Hvad du får, afhænger af udviklingen i markedet. Den fremtidige udvikling i markedet er usikker og kan ikke forudsiges præcist.

I forbindelse med fordelagtige, moderate og ufordelagtige scenarier anvendes de dårligste, gennemsnitlige og bedste resultater for produktet de sidste 10 år. Den fremtidige markedsudvikling kan være væsentlig anderledes.

Stressscenariet viser, hvad du eventuelt får tilbage under ekstreme markedsforhold.

Ufordelagtig: denne type scenarie indtræffer for en investering mellem 31. december 2021 og 31. januar 2024.

Moderat: denne type scenarie indtræffer for en investering mellem 31. december 2015 og 31. december 2020.

Fordelagtig: denne type scenarie indtræffer for en investering mellem 31. marts 2016 og 31. marts 2021.

Anbefalet investeringsperiode		5 år	
Eksempel på investering		10.000 EUR	
Scenarier		i tilfælde af exit inden 1 år	i tilfælde af exit inden 5 år (anbefalet investeringsperiode)
Minimum	Der er intet garanteret minimumsafkast. Du kan tabe noget af eller hele din investering.		
Stress	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år	1.707 EUR -82,9%	1.710 EUR -29,8%
Ufordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år	8.157 EUR -18,4%	9.504 EUR -1,0%
Moderat	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år	10.776 EUR 7,8%	15.619 EUR 9,3%
Fordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år	15.699 EUR 57,0%	18.740 EUR 13,4%

Hvad sker der, hvis Waystone Management Company (Lux) S.A. ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Fondens administrationselskab er ikke forpligtet til at udbetale, da fondens konstruktion ikke tager højde for udbetalinger. Du er ikke dækket af en national kompensationsordning. For at beskytte dig opbevares aktiverne hos et separat selskab, en depotbank. I tilfælde af fondens misligholdelse afvikler depotbanken investeringerne og distribuerer provenuet til investorerne. I værste tilfælde kan du imidlertid miste hele din investering.

Hvilke omkostninger er der?

Den person, der sælger dig dette produkt eller rådgiver dig om det, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser denne person dig om disse omkostninger og viser dig, hvordan din investering påvirkes af alle omkostningerne over tid.

Omkostninger over tid

Tabellerne viser de beløb, der tages fra din investering for at dække forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du holder produktet. De beløb, der vises her, er illustrationer baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

Vi har antaget:

- i det første år ville du få det beløb tilbage, du investerede (0% årligt afkast). For den anden beholdningsperiode har vi antaget, at produktet klarer sig som vist i det moderate scenario,
- 10.000 EUR er investeret.

Eksempel på investering 10.000 EUR	i tilfælde af exit efter 1 år	i tilfælde af exit efter 5 år (anbefalet investeringsperiode)
Samlede omkostninger	129 EUR	1.050 EUR
Årlig omkostningsmæssig konsekvens*	1,3%	1,4%

(*) "Dette illustrerer, hvordan omkostningerne forringer dit afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. Det viser f.eks., at ved exit i forbindelse med den anbefalede investeringsperiode, forventes det gennemsnitlige afkast pr. år at være 10,8% before costs and 9,3% efter omkostninger."

Omkostningernes sammensætning

Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit		Årlig omkostningsmæssig konsekvens i tilfælde af exit efter 1 år
Oprettelsesomkostninger	0,00% , vi opkræver ikke et oprettelsesgebyr.	0 EUR
Exitomkostninger	0,00% , vi opkræver ikke et exitgebyr for dette produkt, men den person, der sælger dig dette produkt, kan gøre det.	0 EUR
Løbende omkostninger afholdt hvert år		Årlig omkostningsmæssig konsekvens i tilfælde af exit efter 1 år
Forvaltningsgebyrer og øvrige administrations- og driftsomkostninger	1,19% of the value of your investment per year. This is based on an estimate of the costs.	119 EUR
Transaktionsomkostninger	0,10% af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn over de påløbne omkostninger ved køb og salg af de underliggende investeringer i forbindelse med produktet. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.	10 EUR
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser		Årlig omkostningsmæssig konsekvens i tilfælde af exit efter 1 år
Resultatgebyrer	0,00% Det faktiske beløb varierer afhængigt af hvor godt din investering klarer sig. De samlede omkostninger ovenfor er et skøn.	0 EUR

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Anbefalet investeringsperiode: 5 år

Dette produkt er designet til langsigtede investeringer; du skal være parat til at forblive investeret i mindst 5 år. Du kan dog indløse din investering uden straf på et hvilket som helst tidspunkt i denne periode eller tilbageholde investeringen længere. Underfonden vil være åben for tegning og indløsning alle officielle luxembourgske arbejdsdage på betingelse af, at det svenske marked er åbent. Når det svenske marked er lukket, beregnes der ingen NAV.

Hvordan kan jeg klage?

Du kan sende din klage til administrationsselskabet til følgende postadresse 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg eller pr. e-mail til complaintsLUX@waystone.com.

Hvis du ønsker at klage over den person, der rådgiver dig om produktet, eller som har solgt dig det, kan vedkommende oplyse, hvor du kan klage.

Anden relevant information

Omkostninger, resultater og risiko Omkostninger, resultater og risikoberegninger indeholdt i dette dokument med central information følger den metode, der er fastsat i EU-regler.

Resultatscenarier Du kan finde tidligere resultatscenarier opdateret månedligt på <https://funds.waystone.com/public>.

Tidligere resultater Der foreligger ikke tilstrækkelige resultatdata til at vise et diagram over tidligere årlige resultater.

Yderligere oplysninger Brock Milton Capital UCITS SICAV er en paraplystruktur bestående af en række forskellige underfonde, hvoraf den ene er BMC Global Small Cap Select Fund. Andre aktieklasser er tilgængelige i underfonden, og yderligere oplysninger om disse kan findes i prospektet Brock Milton Capital UCITS SICAV.

Dette dokument med central information (KID) er specifikt for den underfond og aktieklasse, der er angivet i begyndelsen af dette dokument. Der udarbejdes dog prospekt-, års- og halvårsrapporter for hele paraplyen. Andre dokumenter fra det sociale beskyttelsesområde er tilgængelige for alle andre underfonde sammen med deres prospekter og årsrapporter.

Aktiverne og passiverne er ved lov adskilt mellem underfonde i Brock Milton Capital UCITS SICAV. Det betyder, at underfondens aktiver holdes adskilt fra andre delfondes aktiver. Din investering i underfonden vil ikke blive påvirket af krav mod andre underfonde i Brock Milton Capital UCITS SICAV.

Fondens juridiske status: Der henvises til prospektet Brock Milton Capital UCITS SICAV for oplysninger om underfondens retlige status.

Oplysningerne om administrationsselskabets ajourførte vederlagspolitik, herunder, men ikke begrænset til, en beskrivelse af, hvordan vederlag og ydelser beregnes, identiteten af de personer, der er ansvarlige for tildeling af vederlag og fordele, herunder sammensætningen af vederlagsudvalget, er tilgængelige på www.waystone.com/waystone-policies/, en papirkopi vil blive stillet gratis til rådighed efter anmodning.

Investorer skal være opmærksomme på, at den skattelovgivning, der gælder for underfonden, kan have indflydelse på den personlige skattemæssige stilling for din investering i underfonden.