

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses 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

BMC Global Small Cap Select Fund

ein Teilfonds von **Brock Milton Capital UCITS SICAV**

Klasse I (EUR) (LU2395559771)

BMC Global Small Cap Select Fund ist zugelassen in Luxemburg und reguliert durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Der PRIIP-Hersteller und die Verwaltungsgesellschaft ist Waystone Management Company (Lux) S.A., die in Luxemburg zugelassen ist und von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) beaufsichtigt wird. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie unter www.waystone.com/funds oder telefonisch unter +352 26 00 21 1.

Stand: 24. September 2024

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Dieser Investmentfonds wurde als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) gegründet.

Ziele

Der Brock Milton Capital UCITS SICAV – BMC Global Small Cap Select Fund strebt die Schaffung eines langfristigen Kapitalwachstums an, indem er in ein Portfolio ausgewählter globaler Aktien investiert. Ziel ist es, seine Benchmark MSCI ACWI Small Cap Net Total Return Index zu übertreffen.

Anlagepolitik Der Teilfonds legt hauptsächlich direkt und indirekt (d. h. über Fonds, börsengehandelte Fonds („Exchange Traded Funds“ bzw. „ETFs“), Optionsscheine und Derivate) in Aktien und aktiengebundenen Wertpapieren an (darunter American Depositary Receipts, European Depositary Receipts und Global Depositary Receipts). Der Teilfonds investiert in Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Erstinvestition über eine Marktkapitalisierung von höchstens 6 Milliarden US-Dollar verfügen (d. h. Small-Cap-Unternehmen). Der Teilfonds kann in Aktien anlegen, die zum Zeitpunkt der Anlage nicht an der Börse notiert sind.

Der Teilfonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens in Schwellenländern anlegen, darunter bis zu 15% seines Nettovermögens in China mittels chinesischer A-Aktien über Shanghai-Hong Kong Stock Connect sowie Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.

Der Teilfonds ist berechtigt, derivative Finanzinstrumente wie Total Return Swaps einzusetzen. Er kann auch Techniken zu Absicherungszwecken und/oder für eine effiziente Portfolioverwaltung anwenden.

Der Teilfonds kann zu Liquiditätsmanagementzwecken bis zu 20% seines Nettovermögens in Einlagen, Geldmarktinstrumente und festverzinsliche Instrumente (z. B. Staatsanleihen) investieren.

Unter außergewöhnlichen Umständen oder bei ungünstigen Marktbedingungen kann der Teilfonds sein Nettovermögen auch zu höchstens 30% in Einlagen, Geldmarktinstrumenten und Geldmarktfonds anlegen.

Ergänzend kann der Teilfonds bis zu 20% seines Nettovermögens in liquiden Vermögenswerten halten. Bei ungünstigen Marktbedingungen kann der Teilfonds diese Grenze jedoch auch überschreiten.

Der Teilfonds weist ökologische und/oder soziale Merkmale (im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung) auf.

Benchmark-Verwendung Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den MSCI ACWI Small Cap Net Total Return Index als

Referenzwert, um die Performance zu vergleichen und die Performancegebühr zu berechnen. Die Zusammensetzung des Teilfonds-Portfolios weicht erheblich vom Referenzwert ab.

Der Index ist für die Portfoliomanager des Teilfonds im Hinblick auf die zu tätigen Investitionen nicht verbindlich. Der Teilfonds kann in beliebige Eigenkapitalinstrumente investieren, und zwar unabhängig von der Marktkapitalisierung oder dem Gesellschaftssitz.

Rücknahme und Handel Der Teilfonds ist an allen offiziellen Luxemburger Werktagen für Zeichnungen und Rücknahmen geöffnet.

Ausschüttungspolitik Der Teilfonds schüttet keine Dividenden aus. Alle Erträge werden in den Teilfonds reinvestiert.

Fondswährung Die Referenzwährung des Teilfonds ist SEK und die Währung der Anteilsklasse ist EUR.

Wechseln zwischen Fonds Anleger können ihre Anteile des Teilfonds gegen Anteile eines anderen Teilfonds der Brock Milton Capital UCITS SICAV eintauschen. Weitere Informationen sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen, der auf der Website der Verwaltungsgesellschaft <https://funds.waystone.com/public> verfügbar ist. Alternativ wenden Sie sich bitte an Ihr lokales Investor Servicing Team unter +46 8 506 22300.

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieses Produkt ist für Anleger gedacht, die planen, mindestens 5 Jahre investiert zu bleiben und bereit sind, ein mittelhohes Verlustrisiko ihres ursprünglichen Kapitals einzugehen, um eine höhere potenzielle Rendite zu erzielen. Es ist so konzipiert, dass es Teil eines Portfolios von Investitionen ist.

Fälligkeit

Der Fonds ist offen und hat kein Fälligkeitsdatum. Vorbehaltlich der Liquidations-, Auflösungs- und Kündigungsrechte des Verwaltungsrats des Fonds, wie im Fondsprospekt dargelegt, kann der Fonds nicht automatisch aufgelöst werden. Der PRIIP-Hersteller, Waystone Management Company (Lux) S.A., ist nicht berechtigt, das Produkt einseitig zu beenden.

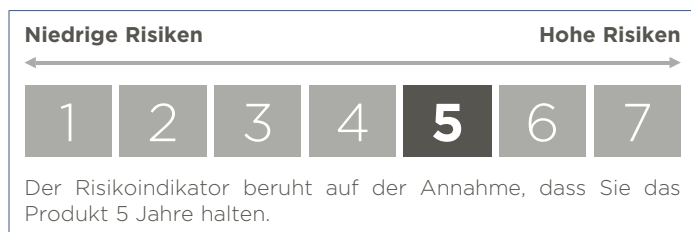
Praktische Informationen

Depot CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Weitere Informationen Weitere Informationen über den Teilfonds sind bei Brock Milton Capital UCITS SICAV erhältlich, wie etwa der Verkaufsprospekt und die neuesten Jahresberichte (und Halbjahresberichte). Diese Dokumente sind kostenlos in englischer Sprache auf der Website der Verwaltungsgesellschaft <https://funds.waystone.com/public> erhältlich. Der NIW wird täglich berechnet und unter <https://coeli.com> veröffentlicht.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risiken



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. 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 nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse mittelhohe Risikoklasse eingestuft, wobei dies einem 5 entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als ein mittelhohes eingestuft. Ungünstige Marktbedingungen, die sich auf die Fähigkeit des Teilfonds auswirken Sie auszahlen zu können, sind wahrscheinlich.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Unter bestimmten Umständen erhalten Sie möglicherweise Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen kann.

Performance-Szenarien

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. Unberücksichtigt ist dabei Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31. März 2015 und 31. März 2020.

Mittleres Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 28. März 2019 und 28. März 2024.

Optimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31. März 2016 und 31. März 2021.

Empfohlene Haltedauer		5 Jahren	
Beispielhafte Anlage		10.000 EUR	
Szenarien		wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer)
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stress	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	1.689 EUR -83,1%	1.697 EUR -29,9%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	8.157 EUR -18,4%	10.563 EUR 1,1%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10.799 EUR 8,0%	14.292 EUR 7,4%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	15.698 EUR 57,0%	18.737 EUR 13,4%

Was geschieht, wenn Waystone Management Company (Lux) S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist nicht zur Auszahlung verpflichtet, da die Struktur des Fonds eine solche Auszahlung nicht vorsieht. Sie sind nicht durch ein nationales Entschädigungssystem abgesichert. Um Sie zu schützen, werden die Vermögenswerte bei einer separaten Gesellschaft (Verwahrstelle) verwahrt. Sollte der Fonds zahlungsunfähig werden, würde die Verwahrstelle die Anlagen veräußern und die Erlöse an die Anleger ausschütten. Im schlimmsten Fall könnten Sie jedoch Ihre gesamte Anlage verlieren.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

Die Tabellen zeigen die Beträge, die von Ihrer Investition abgezogen werden, um verschiedene Kostenarten zu decken. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie investieren und wie lange Sie das Produkt halten. Bei den hier gezeigten Beträgen handelt es sich um Veranschaulichungen anhand einer beispielhaften Anlagesumme und unterschiedlicher möglicher Anlagezeiträume.

Haben wir angenommen:

- im ersten Jahr erhalten Sie den investierten Betrag zurück (0% Jahresrendite). Für die andere Haltedauer haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im moderaten Szenario entwickelt,
- 10.000 EUR wird investiert.

Beispielhafte Anlage 10.000 EUR	wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer)
Gesamtkosten	129 EUR	946 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	1,3%	1,4%

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 8,8% vor Kosten und 7,4% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	0,00% , Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	0 EUR
Ausstiegskosten	0,00% Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,19% des Wert Ihrer Anlage pro Jahr. Diese Angabe beruht auf einer Schätzung der Kosten.	119 EUR
Transaktionskosten	0,10% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	10 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Erfolgsgebühren	0,00% Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Investition entwickelt. Bei den oben angegebenen aggregierten Kosten handelt es sich um eine Schätzung.	0 EUR

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?**Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre**

Dieses Produkt ist für längerfristige Anlagen gedacht; Sie sollten bereit sein, mindestens 5 Jahre investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anteile jedoch jederzeit während dieses Zeitraums abschlagsfrei zurückgeben oder länger investiert bleiben. Der Teilfonds ist an allen offiziellen luxemburgischen Werktagen für Zeichnungen und Rücknahmen geöffnet, sofern der schwedische Markt geöffnet ist. Wenn der schwedische Markt geschlossen ist, wird kein NIW berechnet.

Wie kann ich mich beschweren?

Sie können Beschwerden wie unter 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg an die Verwaltungsgesellschaft des Fonds einreichen, oder per E-Mail an complaintsLUX@waystone.com.

Wenn Sie eine Beschwerde bezüglich der Person haben, die Sie zu diesem Produkt beraten oder die Ihnen das Produkt verkauft hat, wenden Sie sich bitte an diese Person. Sie wird Ihnen Informationen zur entsprechenden Beschwerdestelle mitteilen.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Kosten, Performance und Risiko Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Angaben zu Kosten, Wertentwicklungen und Risiken wurden gemäß den durch EU-Regeln vorgeschriebenen Methoden berechnet.

Performance-Szenarien Monatlich aktualisierte frühere Performance-Szenarien stehen auf <https://funds.waystone.com/public> zur Verfügung.

Wertentwicklung in der Vergangenheit Es liegen keine ausreichenden Performancedaten vor, um die jährliche Wertentwicklung in der Vergangenheit in einem Diagramm darzustellen.

Zusätzliche Informationen Brock Milton Capital UCITS SICAV ist eine Umbrella-Struktur, die eine Reihe verschiedener Teilfonds umfasst, von denen einer BMC Global Small Cap Select Fund ist. Andere Anteilklassen sind im Teilfonds verfügbar und weitere Informationen hierzu sind im Verkaufsprospekt Brock Milton Capital UCITS SICAV zu finden.

Dieses Dokument mit den wesentlichen Informationen (KID) ist spezifisch für den Teilfonds und die Anteilsklasse, die am Anfang dieses Dokuments angegeben sind. Prospekt, Jahres- und Halbjahresberichte werden jedoch für den gesamten Umbrella erstellt. Für alle anderen Teilfonds sind weitere KID-Dokumente zusammen mit deren Verkaufsprospekt und Jahresberichten erhältlich.

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sind zwischen den Teilfonds von Brock Milton Capital UCITS SICAV gesetzlich getrennt. Das bedeutet, dass die Vermögenswerte des Teilfonds getrennt von den Vermögenswerten anderer Teilfonds gehalten werden. Ihre Anlage in den Teilfonds wird nicht durch Forderungen gegenüber anderen Teilfonds in Brock Milton Capital UCITS SICAV beeinträchtigt.

Rechtsstatus des Teilfonds: Informationen zum Rechtsstatus des Teilfonds finden Sie im Verkaufsprospekt Brock Milton Capital UCITS SICAV.

Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, einschließlich, aber nicht beschränkt auf eine Beschreibung, wie die Vergütung und Leistungen berechnet werden, die Identität der Personen, die für die Gewährung der Vergütung und Leistungen verantwortlich sind, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, sind unter www.waystone.com/waystone-policies/ verfügbar, eine Papierversion wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.

Anleger sollten beachten, dass die für den Teilfonds geltende Steuergesetzgebung Auswirkungen auf die persönliche Steuerposition Ihrer Anlage in den Teilfonds haben kann.