



Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

BMC Global Small Cap Select Fund

är en delfond tillhörig **Brock Milton Capital UCITS SICAV**

Klass I-D (SEK) (LU2395560431)

BMC Global Small Cap Select Fund är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Prüf-Produktutvecklaren och förvaltningsbolaget är Waystone Management Company (Lux) S.A., som är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). För mer information om denna produkt, se www.waystone.com/funds eller ring +352 26 00 21 1.

Stämmer per den: 5 april 2024

Vad innebär produkten?

Typ

Detta är en investeringsfond upprättad som ett bolag med rörligt kapital (SICAV).

Mål

Brock Milton Capital UCITS SICAV – BMC Global Small Cap Select Fund strävar efter en långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i en portfölj av utvalda globala aktier. Målet är att överträffa jämförelseindexet, MSCI ACWI Small Cap Net Total Return Index.

Placeringsinriktning Delfonden investerar huvudsakligen direkt och indirekt (dvs. genom fonder, börshandlade fonder ("börshandlade fonder" eller "ETF:er"), warrant, derivat) i aktier och aktierelaterade värdepapper (inklusive, men inte begränsat till, amerikanska depåbevis, europeiska depåbevis, globala depåbevis). Delfonden investerar i företag, som vid tiden för den initiala investeringen har ett marknadsvärde på maximalt 6 miljarder US-dollar (dvs. små företag). Delfonden kan investera i aktier som vid tidpunkten för investeringen inte är börsnoterade. Delfonden kan investera upp till 30% av sina nettotillgångar på tillväxtmarknader, inklusive upp till 15% av sina nettotillgångar i Kina via kinesiska A-aktier genom Shanghai-Hong Kong Stock Connect och Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.

Delfonden har rätt att använda finansiella derivatinstrument, såsom totalavkastningssvappar, och tekniker i syfte för säkring och/eller en effektiv förvaltning av portföljen.

Delfonden kan investera i inlåning, penningmarknadsinstrument och räntepapper (till exempel statsobligationer) i likviditetshanteringssyften och upp till 20% av sina nettotillgångar.

Delfonden kan under exceptionella eller negativa marknadsförhållanden även ha upp till 30% av nettotillgångarna investerade i inlåning, penningmarknadsinstrument samt penningmarknadsfonder.

Delfonden kan investera upp till 20% av sina nettotillgångar i kompletterande likvida tillgångar. Delfonden kan emellertid överskrida denna gräns vid negativa marknadsförhållanden.

Delfonden har miljörelaterade och/eller sociala egenskaper (i enlighet med artikel 8 i SFDR).

Användning av jämförelseindex Delfonden är aktivt förvaltd och använder MSCI ACWI Small Cap Net Total Return Index för att jämföra resultat och beräkna den resultatrelaterade avgiften.

Avvikelsen av delfondens portföljsammansättning jämfört med jämförelseindexet är inte betydande.

Indexet agerar inte som en kontrollerande faktor för de investeringar som delfondens portföljförvaltare gör. Delfonden kan investera i alla aktierelaterade värdepapper oberoende av marknadsstorlek eller var det registrerade sätet ligger.

Inlösen och handel Delfonden kommer att vara öppen för teckningar och inlösen på alla officiella arbetsdagar i Luxemburg.

Utdelningspolicy Alla intäkter som genereras genom delfonden kommer att betalas till dig som en utdelning.

Fondvaluta Delfondens referensvaluta är SEK.

Byte mellan fonder Investerares kan byta andelar i delfonden mot andelar i en annan delfond inom Brock Milton Capital UCITS SICAV. Du finner ytterligare information i prospektet som finns på förvaltningsbolagets webbplats

<https://funds.waystone.com/public> eller genom att kontakta ditt lokala Investor Servicing-team på +46 8 506 22300.

Avsedd privatinvesterare

Denna produkt är avsedd för investerare som planerar att behålla sin investering i minst 5 år och är beredda att ta en risk på en medelnivå vad gäller att förlora sitt ursprungliga kapital för att få en högre potentiell avkastning. Den är utformad för att utgöra en del i en investeringsportfölj.

Löptid

Fonden är öppen och har ingen förfallodag. Med förbehåll för likviderings-, upplösnings- och uppsägningsrättigheterna för fondens styrelse enligt vad som anges i fondens prospekt kan fonden inte sägas upp automatiskt. PRIIP-Produktutvecklaren, Waystone Management Company (Lux) S.A., har inte rätt att ensidigt säga upp produkten.

Praktisk information

Förvaringsinstitut CACEIS Investor Services Bank S.A.

Mer information Ytterligare information om delfonden kan erhållas från Brock Milton Capital UCITS SICAV, t.ex. prospektet och de senaste årsrapporterna (och halvårsrapporter). Dessa dokument finns tillgängliga kostnadsfritt på engelska på förvaltningsbolagets webbplats

<https://funds.waystone.com/public>. Substansvärdet beräknas varje dag och publiceras på <https://coeli.com>.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Risker



Denna sammanfattande riskindikator är en guide om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är att produkten kommer att förlora pengar på grund av marknadsrörelser eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat denna produkt som 4 av 7, vilket är en medelriskklass.

Enligt denna värderas de potentiella förlusterna för framtida resultat till en medelnivå, och dåliga marknadsvillkor kan

påverkar förmågan hos Waystone Management Company (Lux) S. A. att betala dig.

Var uppmärksam på valutarisken. Under vissa omständigheter kan du få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Avkastningsscenarier

De angivna siffrorna omfattar alla kostnader för själva produkten, men kanske inte omfattar alla de kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna inbegriper inte din personliga skattesituation, vilken också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får ut av denna produkt beror på marknadens framtida utveckling. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas korrekt.

De ogynnsamma, måttliga och gynnsamma scenarier som anges är illustrationer som använder det värsta, genomsnittliga och bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas mycket annorlunda i framtiden.

Stressscenariot visar vad du kan få ut under extrema marknadsförhållanden.

Ogynnsam: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 31 mars 2015 och 31 mars 2020.

Måttlig: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 28 februari 2017 och 28 februari 2022.

Gynnsamt: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 31 mars 2016 och 31 mars 2021.

Rekommenderad innehavsperiod		5 år	
Exempel på investering		100.000 SEK	
Scenarier		om du säljer efter 1 år	om du säljer efter 5 år (rekommenderad innehavsperiod)
Minimum	Det finns ingen lägsta garanterad avkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	17.057 SEK -82,9%	17.116 SEK -29,7%
Ogynnsam	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	81.620 SEK -18,4%	105.978 SEK 1,2%
Måttlig	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	108.099 SEK 8,1%	155.511 SEK 9,2%
Gynnsamt	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	157.083 SEK 57,1%	187.982 SEK 13,5%

Vad händer om Waystone Management Company (Lux) S.A. inte kan göra några utbetalningar?

Förvaltningsbolaget har ingen skyldighet att göra utbetalningar eftersom fondens utformning inte förutsätter att någon sådan utbetalning görs. Du omfattas inte av någon nationell kompensations- eller garantiordning. För att skydda dig innehas tillgångarna av ett separat bolag, ett förvaringsinstitut. Om fonden skulle hamna på obestånd, likviderar förvaringsinstitutet investeringarna och betalar ut behållningen till investerarna. I värsta fall kan du emellertid förlora hela din investering.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger råd om eller säljer denna produkt till dig kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet kommer den personen att ge dig information om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

Kostnad på sikt

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0% årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- 100.000 SEK investeras.

Exempel på investering 100.000 SEK	om du säljer efter 1 år	om du säljer efter 5 år (rekommenderad innehavsperiod)
Totalkostnader	1.229 SEK	9.925 SEK
Årliga kostnadseffekter*	1,2%	1,4%

(*) Detta visar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavsperioden. Det visar till exempel att om du gör en inlösen vid den rekommenderade innehavsperioden prognostiseras din genomsnittliga avkastning per år att bli 10,6% före kostnader och 9,2% efter kostnader.

Sammanställning av kostnader

Engångsavgifter vid teckning eller försäljning		Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år
Teckningskostnader	0,00% , tar vi inte ut någon teckningsavgift.	0 SEK
Inlösenkostnader	0,00% , vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men den person som säljer den till dig kan göra det.	0 SEK
Årliga avgifter som tas ut varje år		Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år
Förvaltningsavgifter och övriga administrativa eller operativa kostnader	1,14% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	1.138 SEK
Transaktionskostnader	0,09% av värdet på din investering per år. Detta är en beräkning av de kostnader som uppstått när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för produkten. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi säljer och köper.	91 SEK
Extra kostnader som tas ut under specifika villkor		Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år
Resultatrelaterade avgifter	0,00% Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på resultatet för din investering. De aggregerade kostnaderna ovan är en uppskattning.	0 SEK

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavsperiod: 5 år

Denna produkt är utformad för långsiktiga investeringar. Du bör vara beredd att behålla din investering i minst 5 år. Du kan dock lösa in din investering när som helst under denna period utan straffavgifter eller behålla investeringen längre. Delfonden kommer att vara öppen för teckning och inlösen alla officiella arbetsdagar i Luxemburg under förutsättning att den svenska marknaden är öppen. När den svenska marknaden är stängd beräknas inget substansvärde.

Hur kan jag klaga?

Du kan lämna klagomål till fondens förvaltningsbolag enligt vad som framgår av 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg eller till följande postadress 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg eller via e-post till complaintsLUX@waystone.com.

Om du har ett klagomål gällande den person som har givit dig råd om produkten eller som sålde den till dig, kommer de att berätta var du ska klaga.

Övrig relevant information

Kostnad, resultat och risk Beräkningar av kostnad, resultat och risk som ingår i detta faktablad följer den metod som föreskrivs i EU:s regler.

Avkastningsscenarioer Du hittar tidigare resultatscenarioer, som uppdateras varje månad, på <https://funds.waystone.com/public>.

Tidigare resultat Det saknas tillräckliga resultatuppgifter för att sammanställa ett diagram över tidigare årliga resultat.

Övrig information Brock Milton Capital UCITS SICAV är en paraplystruktur som består av ett antal olika delfonder, varav en är BMC Global Small Cap Select Fund. Andra andelsklasser finns tillgängliga i delfonden och mer information om dessa finns i prospektet för Brock Milton Capital UCITS SICAV.

Detta faktablad är specifikt för delfonden och andelsklassen som anges i början av detta dokument. Prospektet, års- och halvårsrapporterna sammanställs dock för hela paraplyfonden. Andra faktablad är tillgängliga för alla andra delfonder, tillsammans med deras prospekt och årsrapporter.

Tillgångarna och skulderna är separerade enligt lag mellan delfonderna i Brock Milton Capital UCITS SICAV. Detta innebär att delfondens tillgångar hålls åtskilda från tillgångarna i andra delfonder. Din investering i delfonden påverkas inte av anspråk som görs mot en annan delfond i Brock Milton Capital UCITS SICAV.

Delfondens rättsliga status: Mer information om delfondens rättsliga status finns i prospektet för Brock Milton Capital UCITS SICAV.

Information om förvaltningsbolagets aktuella ersättningspolicy, inklusive men inte begränsat till en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas, identiteten på de personer som ansvarar för att tilldela ersättningar och förmåner, inklusive ersättningskommitténs sammansättning, finns på www.waystone.com/waystone-policies/. En papperskopia tillhandahålls kostnadsfritt på begäran.

Investorerna bör notera att den skattelagstiftning som gäller för delfonden kan påverka den personliga skattesituationen för din investering i delfonden.