

BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV – BMC GLOBAL SELECT FUND

Produktblad per januari 2025

Denna presentation är ett marknadsföringsdokument för delfonden ovan, en delfond i Brock Milton Capital UCITS SICAV för både professionella och icke-professionella investerare. Informationen i denna presentation ska inte ses som en personlig rekommendation att investera i delfonden. Informationen ska inte heller anses utgöra juridisk-, skatte- eller annan investeringsrådgivning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Översikt

Basvaluta	SEK
Fondförmögenhet	20804 MSEK
Startdatum	2014-11-28
Jämförelseindex	MSCI AC World NTR ¹⁾

Förvaltare

Andreas Brock
Henrik Milton

Nyckeltal

Årlig avkastning (sedan start)	14,81%
Aktiv risk (36 mån)	7,82%
Informationskvot (36 mån)	-0,67
Sharpekvot (36 mån)	0,66
Standardavvikelse (36 mån)	16,31%

Största innehav (%)

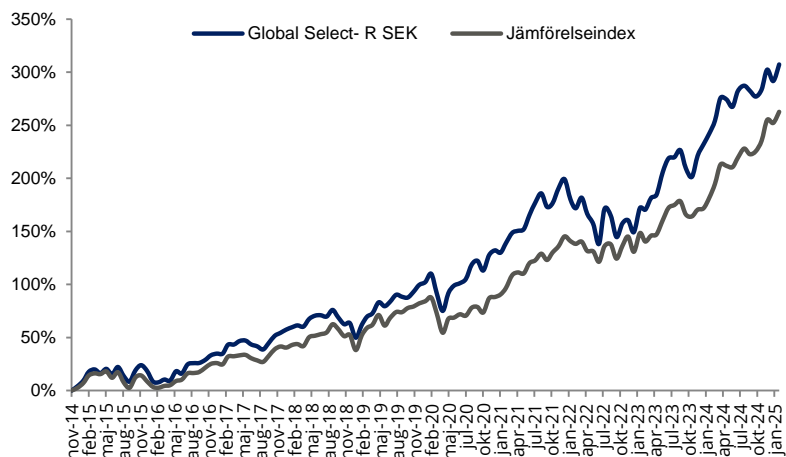
ALPHABET INC	4,54%
PROGRESSIVE CORP	4,24%
ARTHUR J. GALLAGHER & CO	4,08%
HCA HEALTHCARE INC	4,03%
ICICI BANK LTD ADR	3,99%

Placeringsinriktning

BMC Global Select är en aktivt förvaltd aktiefond med global inriktning. Förvaltningsstrategin fokuserar på att hitta bolag av hög kvalitet med goda framtidsutsikter och en attraktiv värdering. Genom att koncentrera portföljen kan fonden fokusera enbart på de mest framgångsrika bolagen globalt. I urvalsprocessen lägger förvaltaren stor vikt vid att identifiera de faktorer som kan driva ett bolags intjäning uppåt.

Utveckling

Utveckling i SEK



Utveckling per andelsklass (%)

	1 mån	3 mån	6 mån	1år	3 år	5 år	10 år	Från Start
BMC Global Select - R SEK	3,98%	6,16%	5,17%	18,92%	45,37%	93,89%	272,16%	307,30%
BMC Global Select- RD SEK ³⁾	3,98%	6,16%	5,17%	14,18%	33,66%	64,15%	N/A	187,61%
Jämförelseindex	2,98%	8,12%	10,57%	28,62%	50,60%	93,27%	238,44%	262,67%

Årlig utveckling per andelsklass (%)

	YTD	2024	2023	2022	2021	2020	2019
BMC Global Select - R SEK	3,98%	17,96%	33,22%	-16,70%	28,94%	14,78%	35,00%
BMC Global Select - RD SEK ³⁾	3,98%	13,26%	32,93%	-20,05%	23,81%	10,01%	29,59%
Jämförelseindex	2,98%	29,59%	17,78%	-5,92%	30,35%	2,18%	33,32%

¹⁾ MSCI All Country World NTR \$ i SEK

Kontakt

Brock Milton Capital AB
Nybrogatan 34
114 39 Stockholm

Anna Lindhs plats 4
211 19 Malmö

E-post: info@bmcapital.se
www.bmcapital.se

BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV – BMC GLOBAL SELECT FUND

Produktblad per januari 2025

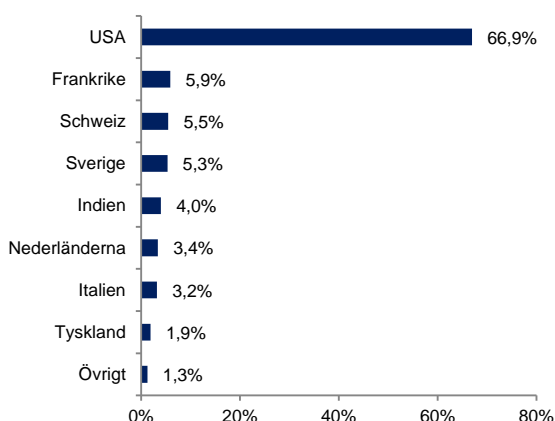
Information per andelsklass

Information per andelsklass	Start-datum	Andels-värde	Avgifter		Identifiering		
			Förv.avg.	Årlig avg.	Prestations-baserad avg.	Bloomberg ID	ISIN
BMC Global Select - R SEK	2014-11-28	407,36	1,40%	1,55%	JA ²⁾	CSGLORS:LX	LU1133292463
BMC Global Select - R-D SEK ³⁾	2014-12-16	276,9	1,40%	1,55%	JA ²⁾	COSGSRSLX	LU1133292620

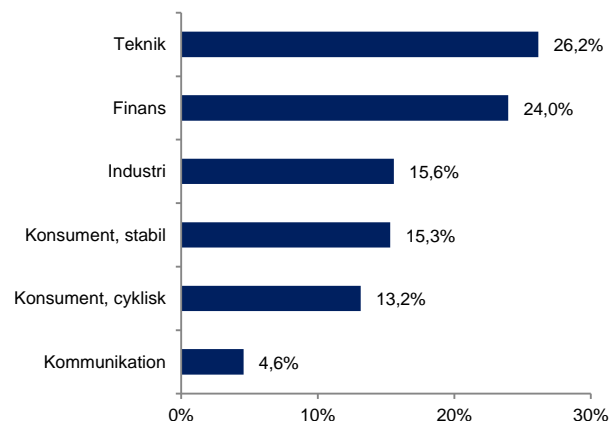
²⁾För ytterligare information, vänligen se basfakta för investeraren (KIID).

³⁾Utdelande andelsklass

Bolagens hemland



Branschfördelning



Riskinformation

Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på [coeli.se](https://www.bmcapital.se) och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på: <https://www.bmcapital.se/legal-information>.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Vänligen observera att fondens förvaltningsbolag kan komma att besluta att säga upp de arrangemang som gjorts för marknadsföringen av fonden i ett eller flera av de länder i vilket fonden har arrangemang för marknadsföring.

Friskrivning

Denna presentation är inte avsedd för spridning i USA eller andra länder där innehållet eller spridning kan vara otillåten. Fonden som beskrivs i brevet är inte avsedd att erbjudas eller säljas till amerikansk medborgare eller person bosatt i USA eller till företag som är hemmahörande i USA eller lyder under amerikansk lagstiftning.

Informationen i publikationen är baserad på källor som bedömts som tillförlitliga (Caceis Bank). Brock Milton Capital kan dock inte garantera nämnda informations riktighet och ansvarar inte för förluster eller skador som kan uppstå genom att någon använder sig av uppgifter lämnade i denna publikation.

Övrig information

Mer information om delfonden finns i delfondens prospekt och faktablad. Sådana dokument är tillgängliga på Brock Milton Capitals hemsida, www.bmcapital.se. Prospektet och faktabladet är tillgängligt på engelska. Faktabladet finns även på svenska. Waystone Management Company (Lux) S.A., med registreringsnummer B96744, är AIFM förvaltaren av denna fond. Waystone Management Company (Lux) S.A. står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).



Kontakt

Brock Milton Capital AB

Nybrogatan 34

114 39 Stockholm

Anna Lindhs plats 4

211 19 Malmö

E-post: info@bmcapital.se

www.bmcapital.se