

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

BMC Global Select Fund

un subfondo de **Brock Milton Capital UCITS SICAV**
Clase I (SEK) (LU1133292547)

BMC Global Select Fund está autorizado en Luxemburgo y regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). El Productor del PRIIP y la sociedad gestora es Waystone Management Company (Lux) S.A., que está autorizado en Luxemburgo y supervisado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Para obtener más información sobre este producto, consulte con www.waystone.com/funds o llame a +352 26 00 211.

Datos exactos a: 15 de marzo de 2024

¿Qué es este producto?

Tipo

Este es un fondo de inversión constituido como sociedad de inversión de capital variable (SICAV).

Objetivos

Brock Milton Capital UCITS SICAV - BMC Global Select Fund tiene como objetivo generar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera compuesta de una selección de títulos de renta variable de todo el mundo. El objetivo consiste en superar la rentabilidad de su índice de referencia, MSCI All Countries World Index.

Políticas de inversión El Subfondo invierte principalmente de forma directa e indirecta (es decir, a través de fondos, fondos cotizados (ETF), warrants, derivados) en renta variable y valores vinculados a renta variable (incluidos, entre otros, certificados de depósito estadounidenses, certificados de depósito europeos, certificados de depósito globales).

El Subfondo podrá invertir hasta el 30% de su patrimonio neto en mercados emergentes, lo que incluye hasta el 15% de su patrimonio neto en China, a través de Acciones A de China mediante el Shanghai-Hong Kong Stock Connect y el Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.

El Subfondo está autorizado a utilizar instrumentos financieros derivados, como swaps de rentabilidad total, y técnicas con fines de cobertura y/o gestión eficaz de la cartera.

El Subfondo podrá invertir en depósitos, instrumentos del mercado monetario e instrumentos de renta fija (como de deuda pública) con fines de gestión de tesorería hasta el 20% de su patrimonio neto.

En circunstancias excepcionales o en una coyuntura de mercado desfavorable, el patrimonio neto del Subfondo también podrá invertirse hasta un 30% en depósitos, instrumentos del mercado monetario y fondos del mercado monetario.

El Subfondo podrá mantener hasta el 20% de su patrimonio neto en activos líquidos complementarios. Ahora bien, el Subfondo podrá rebasar este límite en el caso de que se dé una coyuntura de mercado desfavorable.

El Subfondo promueve características medioambientales y/o sociales (en el sentido del artículo 8 del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros («SFDR»)).

Usos del índice de referencia El Subfondo se gestiona de forma activa y utiliza el índice de referencia MSCI All Countries World Index a efectos de comparación de rentabilidades y de cálculo de la comisión de rentabilidad. La desviación de la composición de la

cartera del Subfondo respecto del índice de referencia será significativa.

El índice no constituye un factor de control para los Gestores de carteras del Subfondo en sus inversiones. El Subfondo puede invertir en cualquier valor de renta variable con independencia de la capitalización de mercado o el lugar en que se encuentra su domicilio social.

Reembolso y negociación El Subfondo estará abierto a suscripciones y reembolsos todos los días hábiles oficiales de Luxemburgo.

Política de distribución El Subfondo no distribuye dividendos. Todos los ingresos se reinvierten en el Subfondo.

Moneda del fondo La moneda de referencia del Subfondo es SEK.

Cambio entre fondos Los inversores podrán canjear sus acciones del Subfondo por acciones de otro subfondo de Brock Milton Capital UCITS SICAV. Para más información, consulte el folleto que puede encontrar en el sitio web de la Sociedad gestora <https://funds.waystone.com/public> o póngase en contacto con su equipo local de Atención a los inversores llamando al +46 8 506 22300.

Inversor minorista al que va dirigido

Este producto está destinado a inversores que planean mantener su inversión durante al menos 5 años y están preparados para asumir un nivel medio de riesgo de pérdida de su capital original para obtener un mayor rendimiento potencial. Está diseñado para formar parte de una cartera de inversiones.

Término

El Fondo es abierto y no tiene fecha de vencimiento. Sujeto a los derechos de liquidación, disolución y rescisión de la junta del Fondo según lo establecido en el prospecto del Fondo, el Fondo no puede ser terminado automáticamente. El Productor del PRIIP, Waystone Management Company (Lux) S.A., no tiene derecho a rescindir el producto unilateralmente.

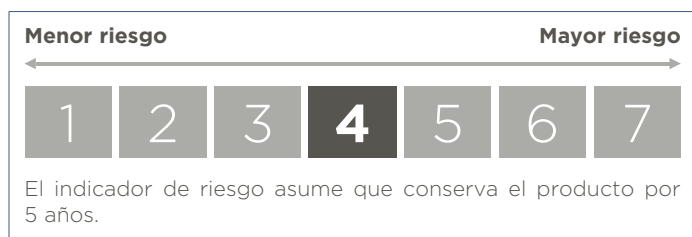
Información práctica

Depositario CACEIS Investor Services Bank S.A.

Información adicional Se puede obtener información adicional sobre el Subfondo en el Brock Milton Capital UCITS SICAV, como el prospecto y los últimos informes anuales (e informes semestrales). Estos documentos están disponibles gratuitamente en inglés en el sitio web de la Compañía Administradora <https://funds.waystone.com/public>. El NAV se calcula cada día y se publica en <https://coeli.com>.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Riesgos



El indicador de riesgo resumido es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra la probabilidad de que el producto pierda valor debido a movimientos en los mercados o porque no podemos pagarle.

Hemos clasificado este producto como 4 de 7, que es un riesgo medio.

Esto califica las pérdidas potenciales del rendimiento futuro en un nivel medio, y las malas condiciones del mercado posible afectan la capacidad del Subfondo de pagarle.

Tenga presente el riesgo cambiario. En determinadas circunstancias, usted podría recibir los pagos en una moneda diferente, por lo que el rendimiento final que reciba dependerá del tipo de cambio entre ambas monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.

Además de por los riesgos incluidos en el indicador de riesgo, el rendimiento del fondo puede verse afectado por otros riesgos. Consulte el prospecto del fondo, disponible de manera gratuita en <https://funds.waystone.com/public>.

Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Desfavorable: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 31 de diciembre de 2021 y 31 de enero de 2024.

Moderado: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2019.

Favorable: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 30 de abril de 2016 y 30 de abril de 2021.

Período de mantenimiento recomendado		5 años	
Ejemplo de inversión		100.000 SEK	
Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años (período de mantenimiento recomendado)
Mínimo	No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes. Rendimiento medio cada año	25.956 SEK -74,0%	22.532 SEK -25,8%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes. Rendimiento medio cada año	84.075 SEK -15,9%	115.892 SEK 3,0%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes. Rendimiento medio cada año	115.036 SEK 15,0%	200.970 SEK 15,0%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes. Rendimiento medio cada año	143.593 SEK 43,6%	238.013 SEK 18,9%

¿Qué pasa si Waystone Management Company (Lux) S.A. no puede pagar?

La sociedad gestora del Fondo no está obligada a realizar ningún pago, ya que el diseño del Fondo no contempla la realización de ningún pago de este tipo. No está cubierto por ningún régimen nacional de compensación. Con el fin de protegerle, los activos son mantenidos por una firma independiente, un depositario. En el caso de que el Fondo incurriese en impago, el depositario liquidaría las inversiones y distribuiría el producto a los inversores. Sin embargo, en el peor de los casos, podría perder toda su inversión.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Costes a lo largo del tiempo

Las tablas muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costos. Estos importes dependen de cuánto invierte, cuánto tiempo mantiene el producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión.

Hemos asumido:

- En el primer año recuperaría la cantidad que invirtió (0% de rendimiento anual). Para el otro período de tenencia, hemos asumido que el producto funciona como se muestra en el escenario moderado,
- Se invierten 100.000 SEK

Ejemplo de inversión 100.000 SEK	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años (período de mantenimiento recomendado)
Costes totales	1.300 SEK	13.423 SEK
Incidencia anual de los costes*	1,3%	1,5%

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 16,5% antes de deducir los costes y del 15,0% después de deducir los costes.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		Incidencia anual de los costes en caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	0,00% , no cobramos comisión de entrada.	0 SEK
Costes de salida	0,00% , no cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.	0 SEK
Costes corrientes detraídos cada año		Incidencia anual de los costes en caso de salida después de 1 año
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0,81% del valor de su inversión al año. Esta es una estimación basada en los costos reales durante el último año.	810 SEK
Costes de operación	0,07% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	70 SEK
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		Incidencia anual de los costes en caso de salida después de 1 año
Comisiones de rendimiento	0,42% La cantidad real variará dependiendo de qué tan bien se desempeñe su inversión. La estimación de costos agregados anterior incluye el promedio de los últimos 5 años.	420 SEK

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de mantenimiento recomendado: 5 años

Este producto está diseñado para inversiones a largo plazo; debe estar preparado para mantener su inversión al menos 5 años. Sin embargo, puede canjear su inversión sin penalización en cualquier momento durante este período, o mantener la inversión por más tiempo. El Subfondo estará abierto a suscripciones y reembolsos todos los días hábiles oficiales de Luxemburgo bajo la condición de que el mercado en Suecia esté abierto. Cuando el mercado Sueco esté cerrado, no se calculará NAV.

¿Cómo puedo reclamar?

Puede remitir su reclamación al sociedad gestora siguiendo a la siguiente dirección postal 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg o por correo electrónico a complaintsLUX@waystone.com.

Si desea presentar una reclamación sobre la persona que le asesoró sobre este producto, o que se lo vendió, dicha persona le indicará cómo hacerlo.

Otros datos de interés

Coste, rentabilidad y riesgo Los cálculos de coste, rentabilidad y riesgo incluidos en este documento de datos fundamentales siguen la metodología contemplada en las normas de la UE.

Escenarios de rentabilidad Puede encontrar escenarios de rentabilidad anteriores, que se actualizan cada mes, en <https://funds.waystone.com/public>.

Rentabilidad histórica Puede descargar la rentabilidad histórica de los 9 últimos años de nuestro sitio web: <https://funds.waystone.com/public>.

Información adicional Brock Milton Capital UCITS SICAV es una estructura paraguas que comprende varios subfondos diferentes, uno de los cuales es BMC Global Select Fund. Otras clases de acciones están disponibles en el Subfondo y se puede encontrar más información sobre ellas en el prospecto Brock Milton Capital UCITS SICAV.

Este documento de información clave (KID) es específico para el Subfondo y la clase de acciones indicada al principio de este documento. Sin embargo, el prospecto, los informes anuales y semestrales se preparan para toda la estructura paraguas. Otros documentos de KID están disponibles para todos los demás subfondos, junto con su prospecto e informes anuales.

Los activos y pasivos están segregados por ley entre los subfondos de Brock Milton Capital UCITS SICAV. Esto significa que los activos del Subfondo se mantienen separados de los activos de otros subfondos. Su inversión en el Subfondo no se verá afectada por ningún reclamo presentado contra ningún otro subfondo en Brock Milton Capital UCITS SICAV.

Situación jurídica del Subfondo: Consulte el prospecto Brock Milton Capital UCITS SICAV para obtener información sobre la situación jurídica del Subfondo.

Los detalles de la política de remuneración actualizada de la Sociedad Gestora, incluyendo, pero no limitado, a una descripción de cómo se calculan la remuneración y los beneficios, la identidad de las personas responsables de otorgar la remuneración y los beneficios, incluida la composición del comité de remuneración, están disponibles en www.waystone.com/waystone-policies/, una copia en papel estará disponible de forma gratuita previa solicitud.

Los inversores deben tener en cuenta que la legislación fiscal aplicable al Subfondo puede tener un impacto en la situación fiscal personal de su inversión en el Subfondo.