



Doel

Dit document geeft u belangrijke informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

BMC Global Small Cap Select Fund

een subfonds van **Brock Milton Capital UCITS SICAV**

Klasse R (SEK) (LU2395167690)

BMC Global Small Cap Select Fund heeft een vergunning verleend gekregen in Luxemburg en wordt gereguleerd door de/ het Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

De PRIIP-ontwikkelaar en de beheermaatschappij is Waystone Management Company (Lux) S.A., waaraan vergunning is verleend in Luxemburg en dat onder toezicht staan van de/ het Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Voor meer informatie over dit product kunt u terecht op/bij www.waystone.com/funds of belt u +352 26 00 21 1.

Geldig per: 31 mei 2024

Wat is dit voor een product?

Type

Dit beleggingsfonds is opgericht als een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (SICAV).

Doelstellingen

Brock Milton Capital UCITS SICAV - BMC Global Small Cap Select Fund stelt zich ten doel kapitaalgroei op lange termijn te creëren door te beleggen in een portefeuille van geselecteerde wereldwijde aandelen. Het doel is beter te presteren dan de benchmark, de MSCI ACWI Small Cap Net Total Return Index.

Beleggingsbeleid Het Subfonds belegt hoofdzakelijk direct en indirect (dus via fondsen, trackers ("Exchange Traded Funds" of "ETF's"), warrants en derivaten) in aandelen en aandelengerelateerde effecten (waaronder in American Depositary Receipts, European Depositary Receipts en Global Depositary Receipts). Het Subfonds belegt in effecten van bedrijven die op het moment van aankoop een marktkapitalisatie hebben van maximaal USD 6 miljard (d.w.z. in smallcaps). Het Subfonds kan beleggen in aandelen die op het moment van aankoop niet beursgenoteerd zijn.

Het Subfonds kan maximaal 30% van de netto-activa beleggen in opkomende markten, waarvan maximaal 15% van de netto-activa in China in de vorm van Chinese A-aandelen, aangekocht via het Shanghai-Hong Kong Stock Connect-programma en het Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-programma.

Het Subfonds is bevoegd om gebruik te maken van financiële derivaten, zoals Totaalrendementswaps, en van technieken voor afdekkingsdoeleinden en/of ten behoeve van efficiënt portefeuillebeheer.

Het Subfonds kan voor kasbeheerdoeleinden maximaal 20% van de netto-activa beleggen in deposito's, geldmarktinstrumenten en vastrentende instrumenten (zoals staatsobligaties).

In uitzonderlijke omstandigheden of een ongunstig marktklimaat kan het Subfonds ook maximaal 30% van de netto-activa aanhouden in deposito's, geldmarktinstrumenten en geldmarktfondsen.

Het Subfonds kan maximaal 20% van de netto-activa aanhouden in aanvullende liquiditeiten. Het Subfonds mag deze limiet bij ongunstige marktomstandigheden echter overschrijden.

Het Subfonds promoot ecologische en/of sociale kenmerken (in de zin van Artikel 8 van de SFDR).

Gebruik benchmark Het Subfonds wordt actief beheerd en oriënteert zich ter vergelijking van het rendement en voor de berekening van de prestatievergoeding aan de MSCI ACWI Small Cap Net Total Return Index. De portefeuille van het Subfonds is aanzienlijk anders samengesteld dan de benchmark.

De Portefeuillebeheerders van het Subfonds zijn bij hun beleggingskeuzes niet gebonden aan de index. Het Subfonds kan in alle aandelen of aandelengerelateerde effecten beleggen, zonder beperkt te zijn tot bepaalde marktkapitalisaties of vestigingslanden.

Terugkoop en handel Het subfonds is open voor inschrijvingen en afschrijvingen tijdens alle officiële werkdagen in Luxemburg.

Uitkeringsbeleid Het fonds keert geen dividenden uit. Alle winsten worden herbelegd in het fonds.

Valuta van het fonds De referentievaluta van het Subfonds is SEK.

Schakelen tussen fondsen Beleggers kunnen hun aandelen van het Subfonds omwisselen voor aandelen van een ander subfonds binnen de Brock Milton Capital UCITS SICAV. Voor nadere informatie verwijzen we naar het prospectus, dat u kunt inzien op de website van de Beheermaatschappij, <https://funds.waystone.com/public>, of door contact op te nemen met uw plaatselijke team beleggersservice op het nummer +46 8 506 22300.

Retailbeleggersdoelgroep

Dit product is bedoeld voor beleggers die van plan zijn om ten minste 5 jaar belegd te blijven en bereid zijn om een gemiddeld niveau verliesrisico op hun oorspronkelijke kapitaal op zich te nemen om een hoger potentieel rendement te behalen. Het is ontworpen om deel uit te maken van een portefeuille van beleggingen.

Term

Het Fonds heeft een open einde en heeft geen vervaldatum. Onder voorbehoud van de liquidatie-, ontbindings- en beëindigingsrechten van het bestuur van het Fonds zoals uiteengezet in het prospectus van het Fonds, kan het Fonds niet automatisch worden beëindigd. De PRIIP-ontwikkelaar, Waystone Management Company (Lux) S.A., heeft niet het recht om het product eenzijdig te beëindigen.

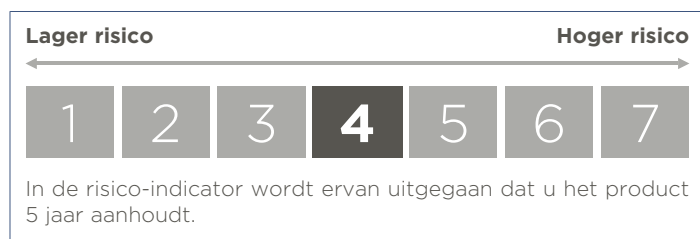
Praktische informatie

bewaarplaats CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Nadere informatie Aanvullende informatie over het Compartiment kan worden verkregen via het Brock Milton Capital UCITS SICAV, zoals het prospectus en de meest recente jaarverslagen (en halfjaarlijkse verslagen). Deze documenten zijn gratis beschikbaar in het Engels op de website van de Management Company <https://funds.waystone.com/public>. De NAV wordt elke dag berekend en gepubliceerd op <https://coeli.com>.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico's



De samengevatte risico-indicator is een maatstaf van de risico's van dit product ten opzichte van andere producten. Het biedt inzicht in de kans dat dit product verlieslijdend blijkt vanwege waardeschommelingen op de markt of omdat we u niet kunnen uitbetalen.

Prestatiescenario's

In de weergegeven rendementcijfers zijn alle kosten van het product zelf meegerekend, maar mogelijk zijn niet alle kosten meegewogen die u aan uw adviseur of distributeur verschuldigd bent. Voor deze cijfers is geen rekening gehouden met uw persoonlijke belastingssituatie, die ook consequenties kan hebben voor uw rendement.

Uw uiteindelijke rendement is afhankelijk van de toekomstige ontwikkelingen op de markt. De toekomstige ontwikkelingen zijn allesbehalve zeker en kunnen niet met zekerheid voorspeld worden.

De ongunstige, gemiddelde en gunstige scenario's zijn illustratieve schattingen op basis van het slechtste, het gemiddelde en het beste rendement van het product over de afgelopen 10 jaar. Mogelijk ontwikkelen de markten zich radicaal anders in de toekomst.

In het stress-scenario is geschat welk rendement u potentieel krijgt in extreme marktomstandigheden.

Ongunstig: dit type scenario is voorgekomen voor een belegging tussen 31 december 2021 en 31 januari 2024.

Gemiddeld: dit type scenario is voorgekomen voor een belegging tussen 31 december 2015 en 31 december 2020.

Gunstig: dit type scenario is voorgekomen voor een belegging tussen 31 maart 2016 en 31 maart 2021.

Aanbevolen periode van bezit		5 jaar	
Voorbeeldbelegging		100.000 SEK	
Scenario's		als u uitstap na 1 jaar	als u uitstap na 5 jaar (aanbevolen periode van bezit)
Minimaal	Er wordt geen minimumrendement gegarandeerd. U kunt uw inleg in zijn geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Stress	Wat u terugkrijgt na aftrek van kosten Gemiddeld rendement per jaar	17.046 SEK -83,0%	17.112 SEK -29,7%
Ongunstig	Wat u terugkrijgt na aftrek van kosten Gemiddeld rendement per jaar	80.796 SEK -19,2%	100.059 SEK 0,0%
Gemiddeld	Wat u terugkrijgt na aftrek van kosten Gemiddeld rendement per jaar	106.510 SEK 6,5%	148.967 SEK 8,3%
Gunstig	Wat u terugkrijgt na aftrek van kosten Gemiddeld rendement per jaar	155.508 SEK 55,5%	178.737 SEK 12,3%

Wat gebeurt er als Waystone Management Company (Lux) S.A. niet kan uitbetalen?

De Beheermaatschappij van het Fonds is niet verplicht uit inkomsten uit te keren, omdat die verplichting niet in de statuten van het Fonds is verankerd. U bent niet gedekt door een nationale compensatieregeling. Om uw belangen te waarborgen worden de activa aangehouden door een apart bedrijf, een bewaarder. Mocht het Fonds in gebreke moeten blijven, dan liquideert de bewaarder deze beleggingen en worden de opbrengsten daarvan aan onze beleggers uitgekeerd. In het slechtste geval kunt u echter uw volledige inleg verliezen.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, kan u andere kosten in rekening brengen. In dat geval informeert deze persoon u over deze kosten en de gevolgen ervan voor uw belegging.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen tonen de bedragen die uit uw investering worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen zijn afhankelijk van hoeveel u investeert, hoe lang u het product vasthoudt. De hier getoonde bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld investeringsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperiodes.

We zijn ervan uitgegaan:

- in het eerste jaar zou u het geïnvesteerde bedrag terugkrijgen (0% jaarlijks rendement). Voor de andere holdingperiode zijn we ervan uitgegaan dat het product presteert zoals weergegeven in het gematigde scenario,
- 100.000 SEK wordt geïnvesteerd.

We hebben dit product geclassificeerd als 4 van 7, wat neerkomt op een gemiddelde risicocategorie.

Dit beoordeelt de potentiële verliezen van toekomstige prestaties op een gemiddeld niveau, en slechte marktomstandigheden is het mogelijk dat beïnvloeden de capaciteit van het compartiment om u te betalen.

Wees u bewust van het valutarisico. In sommige gevallen ontvangt u mogelijk betalingen in een andere valuta, zodat het definitief te ontvangen rendement afhankelijk is van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator.

Naast de risico's die in de risico-indicator worden meegewogen, zijn er ook andere risico's die invloed kunnen hebben op het fondsrendement. Raadpleeg hiervoor het prospectus van het fonds, dat kosteloos verkrijgbaar is via <https://funds.waystone.com/public>.

Voorbeeldbelegging 100.000 SEK	als u uitstap na 1 jaar	als u uitstap na 5 jaar (aanbevolen periode van bezit)
Totale kosten	2.230 SEK	17.721 SEK
Jaarlijkse kostenpercentage	2,2%	2,5%

(*) Hier vindt u een indicatie van de impact van kosten op uw rendement over ieder jaar van de periode van bezit. Als u uw belegging tot het einde van de aanbevolen periode van bezit aanhoudt, ziet u dat uw gemiddelde jaarrendement wordt geschat op 10,8% vóór aftrek van kosten en 8,3% na aftrek van kosten.

Samenstelling van de kosten

Eenmalige kosten bij in- of uitstap		Jaarlijkse kostenpercentage bij uitstap na één jaar
Instapvergoeding	0,00% , we rekenen geen instapvergoeding.	0 SEK
Uitstapvergoeding	0,00% , we rekenen geen uitstapvergoeding voor dit product, maar de persoon die het aan u verkoopt, doet dat mogelijk wel.	0 SEK
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		Jaarlijkse kostenpercentage bij uitstap na één jaar
Beheervergoeding en andere administratieve of operationele kosten	1,93% van de waarde van uw investering per jaar. Dit is een schatting op basis van de werkelijke kosten over het afgelopen jaar.	1.930 SEK
Transactiekosten	0,10% van de waarde van uw belegging, jaarlijks. Dit is een schatting van de gemaakte kosten als we de onderliggende beleggingen aan- en verkopen. Het daadwerkelijke bedrag is afhankelijk van hoeveel we aan- en verkopen.	100 SEK
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		Jaarlijkse kostenpercentage bij uitstap na één jaar
Prestatievergoeding	0,20% Het daadwerkelijke bedrag hangt af van hoe goed uw belegging presteert. Bovenstaande geaggregeerde kosten zijn een schatting.	200 SEK

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar

Dit product is ontworpen voor investeringen op langere termijn; je moet bereid zijn om minstens 5 jaar belegd te blijven. U kunt uw investering echter op elk moment tijdens deze periode zonder boete terugbetalen of de investering langer vasthouden. Het Compartiment staat open voor inschrijvingen en aflossingen op alle officiële Luxemburgse werkdagen onder de voorwaarde dat de Zweedse markt open is. Wanneer de Zweedse markt gesloten is, wordt er geen NAV berekend.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Eventuele klachten kunnen worden ingediend bij de Beheermaatschappij, per post via 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, per e-mail via complaintsLUX@waystone.com.

Mocht u een klacht hebben over de persoon die u dit product heeft aanbevolen of de persoon die het aan u heeft verkocht, zal hij of zij aangeven waar u uw klacht kunt indienen.

Andere nuttige informatie

Kosten, rendement en risico's De kosten-, prestatie- en risicoberekeningen in dit essentiële-informatiedocument volgen de methodologie die door de EU-regels wordt voorgeschreven.

Prestatiescenario's U kunt eerdere prestatiescenario's vinden die maandelijks worden bijgewerkt op <https://funds.waystone.com/public>.

Historisch rendement U kunt de afgelopen prestaties van het afgelopen 1-jaar downloaden van onze website op <https://funds.waystone.com/public>.

Aanvullende informatie Brock Milton Capital UCITS SICAV is een overkoepelende structuur die bestaat uit een aantal verschillende compartimenten, waaronder BMC Global Small Cap Select Fund. Andere aandelenklassen zijn beschikbaar in het Compartiment en meer informatie hierover is te vinden in het prospectus Brock Milton Capital UCITS SICAV.

Dit essentiële-informatiedocument (KID) is specifiek voor het compartiment en de aandelenklasse die aan het begin van dit document worden vermeld. Het prospectus, de jaar- en halfjaarlijkse verslagen worden echter voor de hele paraplu opgesteld. Andere KID-documenten zijn beschikbaar voor alle andere compartimenten, samen met hun prospectus en jaarverslagen.

De activa en passiva zijn wettelijk gescheiden tussen de compartimenten van Brock Milton Capital UCITS SICAV. Dit betekent dat de activa van het compartiment gescheiden worden gehouden van de activa van andere compartimenten. Uw investering in het Compartiment wordt niet beïnvloed door claims tegen een ander compartiment in Brock Milton Capital UCITS SICAV.

Juridische status van het Compartiment: Raadpleeg het prospectus Brock Milton Capital UCITS SICAV voor informatie over de juridische status van het Compartiment.

De details van het up-to-date beloningsbeleid van de Beheermaatschappij, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een beschrijving van hoe beloningen en voordelen worden berekend, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor de toekenning van de vergoeding en voordelen, inclusief de samenstelling van het remuneratiecomité, zijn beschikbaar op www.waystone.com/waystone-policies/, een papieren exemplaar zal op verzoek kosteloos beschikbaar worden gesteld.

Beleggers dienen er rekening mee te houden dat de belastingwetgeving die van toepassing is op het Compartiment van invloed kan zijn op de persoonlijke belastingpositie van uw belegging in het Compartiment.