Nøkkelinformasjonsdokument

Hensikt

Dette dokumentet inneholder nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå arten, risikoen, potensiell fortjeneste og tap for dette produktet og for å hjelpe deg med å sammenligne det med andre produkter.

Produkt

BMC Global Select Fund

et underfond av **Brock Milton Capital UCITS SICAV**

Klasse R (SEK) (LU1133292463)

BMC Global Select Fund er autorisert i Luxembourg og er under tilsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

PRIIP-Produsenten og forvaltningsselskapet er Waystone Management Company (Lux) S.A., som er autorisert i Luxembourg og under tilsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). For mer informasjon om dette produktet, se www.waystone.com/funds eller ring +352 26 00 21 1.

Nøyaktig fra: 10. februar 2026

Hva innebærer dette produktet?

Type

Dette er et investeringsfond etablert som et selskap med variabel kapital (SICAV)

Mål

Brock Milton Capital UCITS SICAV - BMC Global Select Fund har som mål å skape langsiktig kapitalvekst ved å investere i en portefølje med utvalgte globale aksjer. Målet er å gi meravkastning i forhold til referanseindeksen, MSCI All Country World Daily Net Total return index.

Investeringspolitikk Underfondet investerer hovedsakelig direkte og indirekte (dvs. gjennom fond, børsomsatte fond ("Børsomsatte fond" eller "ETF-er"), warrants, derivater) i aksjer og aksjetilknyttede verdipapirer (herunder, men ikke begrenset til, amerikanske depotbevis, europeiske depotbevis, globale depotbevis).

Underfondet kan investere opptil 30% av sine netto aktiva i fremvoksende markeder, blant annet opptil 15% av sine netto aktiva i Kina, gjennom Kina A-aksjer via Shanghai-Hong Kong Stock Connect og Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.

Underfondet er autorisert til å bruke finansielle derivatinstrumenter, som for eksempel totalavkastningsswapper, og teknikker for sikringsformål og for effektiv forvaltning av porteføljen.

Underfondet kan investere opptil 20% av sine netto aktiva i bankinnskudd, pengemarkedsinstrumenter og renteinstrumenter (for eksempel statsobligasjoner) for kontantforvaltningsformål.

Under eksepsjonelle omstendigheter eller ufordelaktige markedsforhold kan dessuten opptil 30% av underfondets netto aktiva investeres i bankinnskudd, pengemarkedsinstrumenter og pengemarkedsfond.

Underfondet kan plassere opptil 20% av sine netto aktiva i støttebeholdninger av likvide midler. Underfondet kan imidlertid bryte denne grensen hvis det oppstår ufordelaktige markedsforhold.

Underfondet har miljømessige og/eller sosiale egenskaper (innenfor betydningen av artikkel 8 i SFDR).

Benchmark bruker Underfondet forvaltes aktivt og bruker MSCI All Country World Daily Net Total return index til å sammenligne avkastningen og for å beregne prestasjonshonoraret. Sammensetningen av porteføljen til underfondet avviker i betydelig grad fra sammensetningen av referanseindeksen.

Indeksen er ikke en kontrollerende faktor for underfondets porteføljeforvaltere når de foretar investeringer. Underfondet kan investere i alle verdipapirer uansett markedsverdi eller hvor selskapet har sitt sete.

Innløsning og handel Underfondet vil være åpent for abonnement og innløsning alle offisielle arbeidsdager i Luxembourg.

Retningslinjer for distribusjon Andelsklassen utbetaler ikke utbytte. Alle inntekter reinvesteres i underfondet.

Lanseringsdato Underfondet ble lansert på 28/11/2014. Denne aksjeklassen ble lansert på 28/11/2014.

Fond Valuta Referansevalutaen til underfondet er SEK.

Bytte mellom fond Investorer kan bytte sine andeler i underfondet mot andeler i et annet underfond iBrock Milton Capital UCITS SICAV. Du finner mer informasjon i prospektet, som du kan finne på nettstedet til forvaltningsselskapet, https://funds.waystone.com/public, eller du kan kontakte det lokale investorserviceteamet på +46 8 506 22300.

Segregering av aktiva Eiendelene og forpliktelsene er adskilt ved lov mellom underfondene til Brock Milton Capital UCITS SICAV. Dette innebærer at underfondets eiendeler holdes atskilt fra eiendelene til andre underfond. Din investering i underfondet vil ikke bli påvirket av eventuelle krav mot andre underfond i Brock Milton Capital UCITS SICAV.

Tiltenkt detaljistinvestor

Dette produktet er beregnet på investorer som planlegger å forbli investert i minst 5 år og er forberedt på å ta på seg et middels nivå av risiko for tap på sin opprinnelige kapital for å få en høyere potensiell avkastning. Den er designet for å inngå i en portefølje av investeringer.

Vilkår

Fondet er åpent og har ingen forfallsdato. Med forbehold om fondets styres avviklings-, avviklings- og oppsigelsesrett som angitt i fondsprospektet, kan fondet ikke avsluttes automatisk. PRIIP-Produsenten, Waystone Management Company (Lux) S.A., har ikke rett til å si opp produktet ensidig.

Praktisk informasjon

Depository CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Ytterligere informasjon Ytterligere informasjon om underfondet kan fås fra Brock Milton Capital UCITS SICAV, for eksempel prospekt og siste årsrapporter (og halvårsrapporter). Disse dokumentene er gratis tilgjengelig på engelsk på Management Companys nettsted https://funds.waystone.com/public. NAV beregnes hver dag og publiseres til https://coeli.com.

Hvilke risikoer innebærer det, og hva kan jeg få i avkastning?

Risiki

Lavere risiko **Høyere risiko**

1	2	3	**4**	5	6	7

Risikoindikatoren forutsetter at du beholder produktet i 5 år.

Den summariske risikoindikatoren er en veiledning til risikonivået for dette produktet sammenlignet med andre produkter. Det viser hvor sannsynlig det er at produktet vil tape penger på grunn av bevegelser i markedene eller fordi vi ikke er i stand til å betale deg.

Vi har klassifisert dette produktet som 4 av 7, som er en middels risikoklasse.

Dette vurderer de potensielle tapene fra fremtidig ytelse til et middels nivå, og dårlige markedsforhold kunne påvirker underfondets kapasitet til å betale deg.

Vær klar over valutarisiko. I noen tilfeller kan du motta betalinger i en annen valuta, så den endelige avkastningen du får kan avhenge av valutakursen mellom de to valutaene. Denne risikoen vurderes ikke i indikatoren vist ovenfor.

I tillegg til risikoene som er inkludert i risikoindikatoren, kan annen risiko påvirke fondets ytelse. Se fondsprospektet, som er gratis tilgjengelig på https://funds.waystone.com/public.

Ytelsesscenarioer

Tallene som vises inkluderer alle kostnadene for selve produktet, men inkluderer kanskje ikke alle kostnadene du betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, noe som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.

Hva du får fra dette produktet, avhenger av fremtidig markedsytelse. Markedsutviklingen fremover er usikker og kan ikke forutsies nøyaktig.

De ugunstige, moderate og gunstige scenariene som vises, er illustrasjoner som bruker produktets dårligste, gjennomsnittlige og beste ytelse de siste 10 årene. Markedene kan utvikle seg veldig annerledes i fremtiden.

Stressscenarioet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

Ugunstig: Denne typen scenario oppstod for en investering mellom 29. november 2024 og 31. desember 2025.

Moderat: Denne typen scenario oppstod for en investering mellom 31. januar 2020 og 31. januar 2025.

Gunstig: Denne typen scenario oppstod for en investering mellom 29. april 2016 og 30. april 2021.

Anbefalt investeringsperiode		**5 år**	
Eksempelinvestering		**100.000 SEK**	
Scenarioer		**Hvis du går ut etter 1 år**	**Hvis du går ut etter 5 år** (anbefalt investeringsperiode)
Minimumsavkastning	**Det er ingen minimum garantert avkastning. Du kan miste hele eller deler av investeringen.**		
Stress	**Det du kan få tilbake etter kostnader** Gjennomsnittlig avkastning hvert år	**43.224 SEK** -56,8%	**33.670 SEK** -19,6%
Ugunstig:	**Det du kan få tilbake etter kostnader** Gjennomsnittlig avkastning hvert år	**83.303 SEK** -16,7%	**93.306 SEK** -1,4%
Moderat:	**Det du kan få tilbake etter kostnader** Gjennomsnittlig avkastning hvert år	**114.966 SEK** 15,0%	**193.916 SEK** 14,2%
Gunstig:	**Det du kan få tilbake etter kostnader** Gjennomsnittlig avkastning hvert år	**142.011 SEK** 42,0%	**229.300 SEK** 18,1%

Hva skjer hvis Waystone Management Company (Lux) S.A. ikke er i stand til å foreta utbetalinger?

Fondets forvaltningsselskap har ingen plikt til å betale siden fondets utforming ikke tar høyde for at det skal foretas noen slik utbetaling. Du er ikke dekket av noen nasjonal kompensasjonsordning. For å beskytte deg holdes eiendelene hos et eget selskap, en depotmottaker. Hvis fondet misligholder dets forpliktelser, vil depotmottakeren avvikle investeringene og utbetale provenyet som dividende til investorene. I verste fall kan du imidlertid tape hele investeringen.

Hvilke kostnader er det?

Personen som gir råd om eller selger deg dette produktet, kan belaste deg andre kostnader. I så fall vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene som tas fra investeringen din for å dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du holder produktet. Beløpene som vises her er illustrasjoner basert på et eksempel på investeringsbeløp og ulike mulige investeringsperioder.

Vi har antatt:

- I det første året vil du få tilbake beløpet du investerte (0% årlig avkastning). For den andre holdeperioden har vi antatt at produktet fungerer som vist i det moderate scenariet,
- 100.000 SEK er investert.

	Hvis du går ut etter 1 år	Hvis du går ut etter 5 år
Totale kostnader	**2.140 SEK**	**14.613 SEK**
Årlig kostnadspåvirkning*	**2,1%**	**2,5% hvert år**

(*) Dette illustrerer hvordan kostnadene reduserer avkastningen hvert år over beholdningsperioden. For eksempel viser det at hvis du avslutter ved den anbefalte holdeperioden, forventes gjennomsnittlig avkastning per år å være 16,7% før kostnader og 14,2% etter kostnader.

Sammensetning av kostnader

Engangskostnader ved inngang eller utgang		**Hvis du går ut etter ett år**
Inngangskostnader	**0,00%**, tar vi ikke inngangsavgift.	**0 SEK**
Utgangskostnader	**0,00%**, belaster vi ikke et utgangsgebyr for dette produktet, men personen som selger deg produktet kan gjøre det.	**0 SEK**
Løpende kostnader hvert år		**Hvis du går ut etter ett år**
Forvaltningshonorarer og andre administrasjons- eller driftskostnader	**1,55%** av verdien av investeringen per år. Dette er et anslag basert på faktiske kostnader det siste året.	**1.550 SEK**
Transaksjonskostnader	**0,54%** av verdien av investeringen per år. Dette er et anslag på kostnadene som påløper når vi kjøper og selger de underliggende investeringene for produktet. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	**540 SEK**
Diverse kostnader som påløper under bestemte forhold		**Hvis du går ut etter ett år**
Resultathonorarer	**0,05%** Det faktiske beløpet vil avhenge av hvor godt investeringen gjør det. De samlede kostnadene ovenfor er et estimat. Det tas et prestasjonshonorar på 10% på enhver del av totalavkastningen som overskrider en avkastnings-referanseindeks, definert som MSCI All Country World Daily Net Total return index. Prestasjonshonoraret beregnes i henhold til høyvannsmerke-prinsippet.	**50 SEK**

Hvor lenge bør jeg beholde det, og kan jeg ta ut penger underveis?

Anbefalt holdeperiode: 5 år

Dette produktet er beregnet på langsiktige investeringer. Du bør være forberedt på å være investert i minst 5 år. Du kan imidlertid når som helst i denne perioden innløse investeringen uten straffegebyr, eller eie investeringen lengre. Underfondet vil være åpent for tegninger og innløsninger på alle dager som er offisielle virkedager i Luxembourg.

Hvordan kan jeg klage?

Du kan sende klage til fondets forvaltningsselskap som beskrevet til følgende postadresse 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg (inntil 31. mai 2026) eller 1, Avenue de l'Aéroport, L-1110 Senningerberg (etter 31. mai 2026) eller på e-post til complaintsLUX@waystone.com.

Hvis du har en klage på personen som informerte deg om dette produktet, eller som solgte det til deg, vil de fortelle deg hvor du skal klage.

Annen relevant informasjon

Kostnad, ytelse og risiko Kostnads-, ytelses- og risikoberegningene som er inkludert i dette nøkkelinformasjonsdokumentet, følger metoden foreskrevet av EU-reglene.

Ytelsesscenarioer Du kan finne tidligere resultatscenarier som oppdateres på månedlig basis på https://funds.waystone.com/public.

Tidligere resultater Du kan laste ned tidligere resultater i løpet av de siste 10 år(er) fra nettstedet vårt til https://funds.waystone.com/public.

Tilleggsinformasjon Brock Milton Capital UCITS SICAV er en paraplystruktur som består av en rekke forskjellige underfond, hvorav den ene er BMC Global Select Fund. Andre aksjeklasser er tilgjengelige i underfondet, og ytterligere informasjon om disse finnes i prospektet Brock Milton Capital UCITS SICAV.

Dette nøkkelinformasjonsdokumentet (KID) er spesifikt for underfondet og aksjeklassen som er oppgitt i begynnelsen av dette dokumentet. Prospekt, års- og halvårsrapporter utarbeides imidlertid for hele paraplyen. Andre KID-dokumenter er tilgjengelige for alle andre underfond, sammen med prospekt og årsrapporter.

Underfondets juridiske status: Se prospektet Brock Milton Capital UCITS SICAV for informasjon om underfondets juridiske status.

Detaljene i forvaltningsselskapets oppdaterte godtgjørelsespolitikk, inkludert, men ikke begrenset til, en beskrivelse av hvordan godtgjørelse og ytelser beregnes, identiteten til personene som er ansvarlige for å tildele godtgjørelsen og fordelene, inkludert sammensetningen av godtgjørelsesutvalget, er tilgjengelig på www.waystone.com/waystone-policies/, en papirkopi vil bli gjort tilgjengelig gratis på forespørsel.

Investorer bør være oppmerksomme på at skattelovgivningen som gjelder for underfondet kan ha innvirkning på den personlige skatteposisjonen til investeringen din i underfondet.