

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

BMC Global Technology Fund

ein Teilfonds von **Brock Milton Capital UCITS SICAV**

Klasse BT-D EUR (LU3096153955)

BMC Global Technology Fund ist zugelassen in Luxemburg und reguliert durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Der PRIIP-Hersteller und die Verwaltungsgesellschaft ist Waystone Management Company (Lux) S.A., die in Luxemburg zugelassen ist und von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) beaufsichtigt wird. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie unter www.waystone.com/funds oder telefonisch unter +352 26 00 211.

Stand: 2. September 2025

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Dieser Investmentfonds wurde als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) gegründet.

Ziele

Der Brock Milton Capital UCITS SICAV - BMC Global Technology Fund strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er in ein Portfolio aus ausgewählten globalen Aktien mit technologischen Merkmalen investiert, wobei mindestens 50% in den Sektoren Informationstechnologie und Kommunikationsdienstleistungen (gemäß GICS-Klassifizierung) angelegt werden. Die Anlagen können in mehreren Sektoren getätigten werden, solange der Anlageverwalter nach vernünftigen Ermessen zu der Einschätzung gelangt, dass sie technologische Merkmale aufweisen. Ziel des Teifonds ist es, seine Benchmark, MSCI All Country World Daily Net Total Return Index, zu übertreffen.

Anlagepolitik Der Teifonds investiert hauptsächlich direkt und indirekt (d. h. über Optionsscheine und Derivate) in Aktien und aktiengebundene Wertpapiere (u. a. American Depository Receipts, European Depository Receipts und Global Depository Receipts). Der Teifonds darf in sämtliche Aktien investieren, unabhängig von der Marktkapitalisierung oder dem Ort des Geschäftssitzes.

Der Teifonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens in Schwellenländern anlegen, einschließlich bis zu 15% seines Nettovermögens in China durch die Anlage in chinesischen A-Aktien, die über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect gehandelt werden.

Zwecks Barmittelverwaltung kann der Teifonds bis zu 20% seines Nettovermögens in Einlagen, Geldmarktinstrumenten und festverzinslichen Instrumenten (z. B. Staatsanleihen) anlegen. Festverzinsliche Wertpapiere werden ein „Investment Grade“-Rating aufweisen (mit einem Mindestrating von AA- von Standard & Poor's oder einem gleichwertigen Rating einer anderen Ratingagentur).

Im Falle einer Herabstufung eines solchen Wertpapiers wird der Anlageverwalter entsprechende Maßnahmen ergreifen, was den Verkauf dieses Wertpapiers einschließen kann, wobei er die Interessen der Aktionäre angemessen berücksichtigt.

Unter außergewöhnlichen Umständen oder ungünstigen Marktbedingungen kann der Teifonds auch bis zu 30% seines Nettovermögens in Einlagen und Geldmarktinstrumenten anlegen, um seine Anlageziele zu erreichen.

Der Teifonds kann ergänzende liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% seines Nettovermögens halten. Unter außergewöhnlich ungünstigen Marktbedingungen kann der Teifonds diese Grenze jedoch vorübergehend überschreiten, sofern dies im Interesse der Anleger gerechtfertigt ist, und zwar so lange, wie die außergewöhnlich ungünstigen Marktbedingungen andauern.

Der Teifonds kann in die folgenden Instrumente investieren: Stammaktien, Vorzugsaktien, geschlossene REITs, Termineinlagen (für die Barmittelverwaltung), Geldmarktinstrumente, Derivate (Termingeschäfte), Staatsanleihen und Depositary Receipts.

Benchmark-Verwendung Der Teifonds wird aktiv verwaltet und verwendet den MSCI All Country World Daily Net Total Return

Index als Referenzwert, um die Performance zu vergleichen und die Performancegebühr zu berechnen. Die Zusammensetzung des Teifonds-Portfolios weicht erheblich vom Referenzwert ab. Der Index ist für die Portfoliomanager des Teifonds im Hinblick auf die zu tätigen Investitionen nicht verbindlich. Der Teifonds kann in beliebige Eigenkapitalinstrumente investieren, und zwar unabhängig von der Marktkapitalisierung oder dem Gesellschaftssitz.

Rücknahme und Handel Der Teifonds ist an allen offiziellen Luxemburger Werktagen für Zeichnungen und Rücknahmen geöffnet.

Ausschüttungspolitik Die Aktionäre erhalten eine feste Dividende von 4% pro Jahr. Die Dividende wird jährlich ausgeschüttet.

Fondswährung Die Referenzwährung des Teifonds ist SEK und die Währung der Anteilkategorie ist EUR.

Wechseln zwischen Fonds Anleger können ihre Anteile am Teifonds gegen Anteile eines anderen Teifonds innerhalb von Brock Milton Capital UCITS SICAV tauschen. Weitere Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt, der auf der Website der Verwaltungsgesellschaft unter <https://funds.waystone.com/public> verfügbar ist, oder wenden Sie sich an Ihren örtlichen Investor Servicing Team auf +46 8 506 22300.

Vermögenstrennung Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sind zwischen den Teifonds von Brock Milton Capital UCITS SICAV gesetzlich getrennt. Das bedeutet, dass die Vermögenswerte des Teifonds getrennt von den Vermögenswerten anderer Teifonds gehalten werden. Ihre Anlage in den Teifonds wird nicht durch Forderungen gegenüber anderen Teifonds in Brock Milton Capital UCITS SICAV beeinträchtigt.

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieses Produkt ist für Anleger gedacht, die planen, mindestens 5 Jahre investiert zu bleiben und bereit sind, ein mittleres Verlustrisiko ihres ursprünglichen Kapitals einzugehen, um eine höhere potenzielle Rendite zu erzielen. Es ist so konzipiert, dass es Teil eines Portfolios von Investitionen ist.

Fälligkeit

Der Fonds ist offen und hat kein Fälligkeitsdatum. Vorbehaltlich der Liquidations-, Auflösungs- und Kündigungsrechte des Verwaltungsrats des Fonds, wie im Fondsprospekt dargelegt, kann der Fonds nicht automatisch aufgelöst werden. Der PRIIP-Hersteller, Waystone Management Company (Lux) S.A., ist nicht berechtigt, das Produkt einseitig zu beenden.

Praktische Informationen

Depot CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Weitere Informationen Weitere Informationen über den Teifonds sind bei Brock Milton Capital UCITS SICAV erhältlich, wie etwa der Verkaufsprospekt und die neuesten Jahresberichte (und Halbjahresberichte). Diese Dokumente sind kostenlos in englischer Sprache auf der Website der Verwaltungsgesellschaft <https://funds.waystone.com/public> erhältlich. Der NIW wird täglich berechnet und unter <https://coeli.com> veröffentlicht.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risiko Indikator



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse mittlere Risikoklasse eingestuft, wobei dies einem 4 entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als ein mittleres eingestuft. Ungünstige Marktbedingungen, die sich auf die Fähigkeit des Teilfonds auswirken Sie auszahlen zu können, sind möglich.

Die mit dem Teilfonds verbundenen Risiken sind in erster Linie solche, die mit der Anlage in Wertpapieren verbunden sind. Zu diesen Risiken gehören Risiken im Zusammenhang mit der Abwicklung und Verwahrung, den Rechnungslegungsstandards und der Illiquidität von Anlagen sowie Fremdwährungs- und Wechselkursrisiken.

Die Fondsperformance kann von anderen Risiken als den im Risikoindikator berücksichtigten Risiken beeinträchtigt werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt, der unter dem folgenden Link kostenlos verfügbar ist: <https://funds.waystone.com/public>.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist dabei Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31. Juli 2024 und 31. Juli 2025.

Mittleres Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31. Januar 2019 und 31. Januar 2024.

Optimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31. März 2020 und 31. März 2025.

Empfohlene Haltedauer		5 Jahren 10.000 EUR	
Szenarien	Beispielhafte Anlage	Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer)
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stress	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	4.379 EUR -56,2%	4.019 EUR -16,7%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	8.575 EUR -14,3%	10.833 EUR 1,6%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10.833 EUR 8,3%	16.116 EUR 10,0%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	14.329 EUR 43,3%	19.438 EUR 14,2%

Was geschieht, wenn Waystone Management Company (Lux) S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist nicht zur Auszahlung verpflichtet, da die Struktur des Fonds eine solche Auszahlung nicht vorsieht. Sie sind nicht durch ein nationales Entschädigungssystem abgesichert. Um Sie zu schützen, werden die Vermögenswerte bei einer separaten Gesellschaft (Verwahrstelle) verwahrt. Sollte der Fonds zahlungsunfähig werden, würde die Verwahrstelle die Anlagen veräußern und die Erlöse an die Anleger ausschütten. Im schlimmsten Fall könnten Sie jedoch Ihre gesamte Anlage verlieren.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

Die Tabellen zeigen die Beträge, die von Ihrer Investition abgezogen werden, um verschiedene Kostenarten zu decken. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie investieren und wie lange Sie das Produkt halten. Bei den hier gezeigten Beträgen handelt es sich um Veranschaulichungen anhand einer beispielhaften Anlagesumme und unterschiedlicher möglicher Anlagezeiträume.

Haben wir angenommen:

- im ersten Jahr erhalten Sie den investierten Betrag zurück (0% Jahresrendite). Für die andere Haltedauer haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im moderaten Szenario entwickelt,
- 10.000 EUR wird investiert.

	Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren
Gesamtkosten	124 EUR	820 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	1,2%	1,4% Jedes Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 11,4% vor Kosten und 10,0% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	0,00% , Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	0 EUR
Ausstiegskosten	0,00% Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,84% des Wert Ihrer Anlage pro Jahr. Diese Angabe beruht auf einer Schätzung der Kosten.	84 EUR
Transaktionskosten	0,40% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	40 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Erfolgsgebühren	0,00% Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Bei den vorgenannten Gesamtkosten handelt es sich um eine Schätzung. Eine Erfolgsgebühr von 10% wird auf jeden Teil der Gesamtrendite erhoben, der eine Performance-Benchmark übersteigt, die als MSCI All Country World Daily Net Total Return Index definiert ist. Die Erfolgsgebühr wird nach dem High-Watermark-Prinzip berechnet.	0 EUR

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieses Produkt ist auf längerfristige Anlagen ausgelegt. Sie sollten dazu bereit sein, Ihre Anlage mindestens 5 Jahre zu halten. Dennoch können Sie Ihre Anlage jederzeit während dieses Zeitraums ohne Vertragsstrafe zurückgeben oder die Anlage länger halten. Die Zeichnung und Rückgabe von Anteilen des Teifonds ist an allen Tagen möglich, die offizielle Werkstage in Luxemburg.

Wie kann ich mich beschweren?

Sie können Beschwerden wie unter 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg an die Verwaltungsgesellschaft des Fonds einreichen, oder per E-Mail an complaintsLUX@waystone.com.

Wenn Sie eine Beschwerde bezüglich der Person haben, die Sie zu diesem Produkt beraten oder die Ihnen das Produkt verkauft hat, wenden Sie sich bitte an diese Person. Sie wird Ihnen Informationen zur entsprechenden Beschwerdestelle mitteilen.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Kosten, Performance und Risiko Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Angaben zu Kosten, Wertentwicklungen und Risiken wurden gemäß den durch EU-Regeln vorgeschriebenen Methoden berechnet.

Performance-Szenarien Monatlich aktualisierte frühere Performance-Szenarien stehen auf <https://funds.waystone.com/public> zur Verfügung.

Wertentwicklung in der Vergangenheit Es liegen keine ausreichenden Performancedaten vor, um die jährliche Wertentwicklung in der Vergangenheit in einem Diagramm darzustellen.

Zusätzliche Informationen Brock Milton Capital UCITS SICAV ist eine Umbrella-Struktur, die eine Reihe verschiedener Teifonds umfasst, von denen einer BMC Global Technology Fund ist. Andere Anteilklassen sind im Teifonds verfügbar und weitere Informationen hierzu sind im Verkaufsprospekt Brock Milton Capital UCITS SICAV zu finden.

Dieses Dokument mit den wesentlichen Informationen (KID) ist spezifisch für den Teifonds und die Anteilsklasse, die am Anfang dieses Dokuments angegeben sind. Prospekt, Jahres- und Halbjahresberichte werden jedoch für den gesamten Umbrella erstellt. Für alle anderen Teifonds sind weitere KID-Dokumente zusammen mit deren Verkaufsprospekt und Jahresberichten erhältlich.

Rechtsstatus des Teifonds: Informationen zum Rechtsstatus des Teifonds finden Sie im Verkaufsprospekt Brock Milton Capital UCITS SICAV.

Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, einschließlich, aber nicht beschränkt auf eine Beschreibung, wie die Vergütung und Leistungen berechnet werden, die Identität der Personen, die für die Gewährung der Vergütung und Leistungen verantwortlich sind, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, sind unter www.waystone.com/waystone-policies/ verfügbar, eine Papierversion wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.

Anleger sollten beachten, dass die für den Teifonds geltende Steuergesetzgebung Auswirkungen auf die persönliche Steuerposition Ihrer Anlage in den Teifonds haben kann. Spezifische Informationen für die Schweiz

Der Fonds wurde in Luxemburg aufgelegt. Der Vertreter in der Schweiz ist die Acolin Fund Services AG, Thurgauerstrasse 36/38, CH-8050 Zürich, und die dortige Zahlstelle ist die Banque Cantonale Vaudoise, Place St-François 14, CH-1003 Lausanne. Der Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter erhältlich.