



Objet

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

BMC Global Technology Fund

un compartiment de **Brock Milton Capital UCITS SICAV**

Classe BT EUR (LU3096153799)

Le BMC Global Technology Fund est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Waystone Management Company (Lux) S.A., agréée au Luxembourg et supervisée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), assume les fonctions d'Initiateur du PRIIP et de Société de gestion. Pour obtenir de plus amples informations sur ce produit, veuillez consulter le site www.waystone.com/funds ou appeler le +352 26 00 21 1.

Exactes et à jour au: 16 juin 2025

En quoi consiste ce produit ?

Type

Il s'agit d'un fonds d'investissement constitué sous la forme d'une société d'investissement à capital variable (SICAV).

Objectifs

Brock Milton Capital UCITS SICAV - BMC Global Technology Fund a pour objectif de générer une croissance du capital à long terme en investissant dans un portefeuille d'actions mondiales sélectionnées présentant des caractéristiques technologiques, avec une part d'au moins 50% d'actions des secteurs des technologies de l'information et des services de communication (selon la classification GICS). Les investissements peuvent couvrir plusieurs secteurs, pour autant qu'ils soient considérés, à la discrétion raisonnable du Gestionnaire, comme présentant des caractéristiques technologiques. L'objectif est de surperformer son indice de référence, le MSCI All Country World Daily Net Total Return Index.

Politiques d'investissement Le Compartiment investit principalement, directement et indirectement (c'est-à-dire par le biais de warrants et de produits dérivés), dans des actions et des titres liés à des actions (y compris, mais sans s'y limiter, des certificats représentatifs d'actions américains, des certificats représentatifs d'actions européens et des certificats représentatifs d'actions internationaux). Le Compartiment est autorisé à investir dans tout titre de participation, indépendamment de la capitalisation boursière ou du lieu du siège social.

Le Compartiment peut investir jusqu'à 30% de son actif net sur les marchés émergents, y compris jusqu'à 15% en Chine, par le biais d'Actions A chinoises via les programmes Shanghai-Hong Kong Stock Connect et Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.

Le Compartiment peut investir dans des dépôts, des instruments du marché monétaire et des instruments à revenu fixe (tels que des obligations d'État) à des fins de gestion de trésorerie, à concurrence de 20% de son actif net.

Les titres à revenu fixe seront de qualité «investment grade» (avec une notation minimale de AA-, telle que mesurée par Standard & Poor's, ou toute notation équivalente d'autres agences de notation).

En cas de rétrogradation d'un titre, le Gestionnaire remédiera à la situation, ce qui peut inclure la vente du titre concerné, en tenant dûment compte des intérêts des actionnaires.

Dans des circonstances exceptionnelles ou des conditions de marché défavorables, le Compartiment peut également investir jusqu'à 30% de son actif net dans des dépôts et des instruments du marché monétaire afin d'atteindre ses objectifs d'investissement.

Le Compartiment peut détenir jusqu'à 20% de son actif net sous forme de liquidités à titre accessoire. Dans des conditions de marché exceptionnellement défavorables, le Compartiment peut toutefois dépasser cette limite à titre temporaire, et si l'intérêt des investisseurs le justifie, tant que lesdites conditions de marché exceptionnellement défavorables persistent.

Le Compartiment peut investir dans les instruments suivants: actions ordinaires, actions privilégiées, REIT de type fermé, dépôts à terme (à des fins de gestion de trésorerie), instruments du marché monétaire, produits dérivés (contrats à terme), obligations d'État et certificats représentatifs d'actions.

Finalités de l'indice de référence Le Compartiment est géré activement et recourt à l'indice MSCI All Country World Daily Net Total Return Index à des fins de comparaison des performances et de calcul de la commission liée aux résultats. La composition du portefeuille du Compartiment s'écarte sensiblement de celle de l'indice de référence.

L'indice ne constitue pas un facteur de contrôle dans le cadre des investissements des Gérants de portefeuille du Compartiment. Le Compartiment peut investir dans tous types de titres de participation, peu importe la capitalisation boursière de l'entreprise qui les émet ou le pays où se trouve son siège social.

Rachat et négociation Le Compartiment sera ouvert aux souscriptions et aux rachats tous les jours ouvrables officiels au Luxembourg.

Politique de distribution La classe d'actions ne distribue pas de dividendes. Tous les revenus sont réinvestis dans le Compartiment.

Devise du fonds La devise de référence du Compartiment est SEK et la devise de la classe d'actions est EUR.

Passage d'un fonds à l'autre Les investisseurs peuvent échanger leurs actions du Compartiment contre des actions d'un autre compartiment au sein de Brock Milton Capital UCITS SICAV. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au prospectus disponible sur le site Web de la Société de gestion <https://funds.waystone.com/public> ou contacter votre Service aux Investisseurs local équipe sur +46 8 506 22300.

Séparation des actifs L'actif et le passif sont séparés par la loi entre les compartiments de Brock Milton Capital UCITS SICAV. Cela signifie que les actifs du Compartiment sont détenus séparément des actifs des autres compartiments. Votre investissement dans le Compartiment ne sera pas affecté par les réclamations faites à l'encontre de tout autre compartiment de Brock Milton Capital UCITS SICAV.

Investisseurs de détail visés

Ce produit est destiné aux investisseurs qui prévoient de rester investis pendant au moins 5 ans et qui sont prêts à assumer un niveau modéré de risque de perte de leur capital initial afin d'obtenir un rendement potentiel plus élevé. Il est conçu pour faire partie d'un portefeuille d'investissements.

Terme

Le Fonds est ouvert et n'a pas de date d'échéance. Sous réserve des droits de liquidation, de dissolution et de résiliation du conseil d'administration du Fonds tels qu'énoncés dans le prospectus du Fonds, le Fonds ne peut pas être automatiquement dissous. Le PRIIP fabricant, Waystone Management Company (Lux) S.A., n'est pas autorisé à résilier unilatéralement le produit.

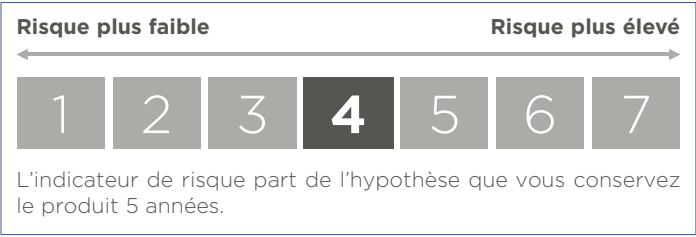
Informations pratiques

Dépôt CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Autres informations Des informations supplémentaires sur le Compartiment peuvent être obtenues auprès du Brock Milton Capital UCITS SICAV, telles que le prospectus et les derniers rapports annuels (et semestriels). Ces documents sont disponibles gratuitement en anglais sur le site Web de la Société de gestion <https://funds.waystone.com/public>. La NAV est calculée chaque jour et est publiée sur <https://coeli.com>.

Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Indicateur de risque



L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes par suite de mouvements de marché ou en cas d'impossibilité de notre part de vous payer.

Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleures et pires performances, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Défavorable: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 29 mars 2024 et 31 mars 2025.

Intermédiaire: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 31 août 2017 et 31 août 2022.

Défavorable: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 31 mars 2020 et 31 mars 2025.

| Période de détention recommandée | | 5 ans | |
|----------------------------------|---|---------------------------|--|
| Exemple d'investissement | | 10.000 EUR | |
| Scénarios | | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans (période de détention recommandée) |
| Minimum | Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement. | | |
| Tensions | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement moyen par an | 5.476 EUR -45,2 % | 4.506 EUR -14,7 % |
| Défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement moyen par an | 8.625 EUR -13,8 % | 10.637 EUR 1,2 % |
| Intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement moyen par an | 10.818 EUR 8,2 % | 16.017 EUR 9,9 % |
| Favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement moyen par an | 14.414 EUR 44,1 % | 20.016 EUR 14,9 % |

Que se passe-t-il si Waystone Management Company (Lux) S.A. n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

La Société de gestion n'a aucune obligation d'effectuer des versements dans la mesure où la conception du Fonds n'en prévoit pas. Vous n'êtes couvert par aucun système d'indemnisation national. Pour vous protéger, les actifs sont conservés auprès d'une société distincte, à savoir le dépositaire. En cas de défaillance du Fonds, le dépositaire liquidera les investissements et distribuera le produit aux investisseurs. Dans le pire des cas, vous êtes toutefois susceptible de perdre l'intégralité de votre investissement.

Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux indiquent les montants prélevés sur votre investissement pour couvrir différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, de la durée pendant laquelle vous détenez le produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé :

- la première année, vous récupérerez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Pour l'autre période de détention, nous avons supposé que le produit se comporte comme indiqué dans le scénario modéré,
- 10.000 EUR est investi.

| | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans |
|------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Coûts totaux | 66 EUR | 428 EUR |
| Incidence des coûts annuels* | 0,7 % | 0,7 % chaque année |

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 10,6% avant déduction des coûts et de 9,9% après cette déduction.

Composition des coûts

| Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie | | Si vous sortez après 1 an |
|---|--|---------------------------|
| Coûts d'entrée | 0,00 %, nous ne facturons pas de coût d'entrée. | 0 EUR |
| Coûts de sortie | 0,00 %, nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire. | 0 EUR |
| Coûts récurrents prélevés chaque année | | Si vous sortez après 1 an |
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation | 0,61% de la valeur de votre investissement par an. Ce montant est basé sur une estimation des coûts. | 61 EUR |
| Coûts de transaction | 0,05% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons. | 5 EUR |
| Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions | | Si vous sortez après 1 an |
| Commissions liées aux résultats | 0,00 % Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. Le coût total indiqué ci-dessus est une estimation. Une commission de performance de 10% est prélevée sur toute partie du rendement total qui dépasse une valeur de référence définie comme le MSCI All Country World Daily Net Total Return Index. La commission de performance est calculée selon le principe du high watermark. | 0 EUR |

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée: 5 ans

Ce produit est conçu pour des investissements à plus long terme. Vous devez être prêt à rester investi pendant au moins 5 ans. Toutefois, vous pouvez demander le rachat de votre investissement sans pénalité à tout moment pendant cette période, ou le conserver plus longtemps. Le Compartiment sera ouvert aux souscriptions et aux rachats tous les jours ouvrables officiels luxembourgeois.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Vous pouvez en outre transmettre votre réclamation à la Société de gestion par courrier à l'adresse 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg ou par e-mail à l'adresse complaintsLUX@waystone.com.

Si vous souhaitez déposer une réclamation à l'encontre de la personne qui vous a fourni des conseils au sujet de ce produit ou qui vous l'a vendu, celle-ci vous indiquera vers qui vous tourner.

Autres informations pertinentes

Coûts, performances et risques Les calculs de coûts, de performances et de risques inclus dans ce document d'informations clés suivent la méthodologie prévue par les règles de l'UE.

Scénarios de performance Vous trouverez les scénarios de performances passées, mis à jour mensuellement, sur le site Internet à l'adresse <https://funds.waystone.com/public>.

Performances passées Les données de performance étant insuffisantes, aucun tableau des performances annuelles passées n'est disponible.

Autres informations pertinentes Brock Milton Capital UCITS SICAV est une structure faîtière composée de plusieurs compartiments différents, dont l'un est BMC Global Technology Fund . D'autres classes d'actions sont disponibles dans le Compartiment et de plus amples informations à leur sujet sont disponibles dans le prospectus Brock Milton Capital UCITS SICAV.

Ce document d'informations clés (KID) est spécifique au compartiment et à la classe d'actions indiqués au début de ce document. Cependant, le prospectus, les rapports annuels et semestriels sont préparés pour l'ensemble du parapluie. D'autres documents KID sont disponibles pour tous les autres compartiments, ainsi que leurs prospectus et rapports annuels.

Statut juridique du Compartiment: Veuillez vous reporter au prospectus Brock Milton Capital UCITS SICAV pour plus d'informations sur le statut juridique du Compartiment.

Les détails de la politique de rémunération à jour de la Société de gestion, y compris, mais sans s'y limiter, une description du mode de calcul de la rémunération et des avantages, l'identité des personnes chargées d'attribuer la rémunération et les avantages, y compris la composition du comité des rémunérations, sont disponibles sur www.waystone.com/waystone-policies/, une copie papier sera mise à disposition gratuitement sur simple demande.

Les investisseurs doivent noter que la législation fiscale qui s'applique au Compartiment peut avoir un impact sur la situation fiscale personnelle de votre investissement dans le Compartiment.