

BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV – BMC GLOBAL SMALL CAP SELECT FUND

Produktblad per december 2025

Denna presentation är ett marknadsföringsdokument för delfonden ovan, en delfond i Brock Milton Capital UCITS SICAV för både professionella och icke-professionella investerare. Informationen i denna presentation ska inte ses som en personlig rekommendation att investera i delfonden. Informationen ska inte heller anses utgöra juridisk-, skatte- eller annan investeringsrådgivning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Översikt

Basvaluta	SEK
Fondförmögenhet	1243 MSEK
Startdatum	2022-03-28
Jämförelseindex	MSCI ACWI Small Cap NTR)

Förvaltare

Henrik Milton
Johan Agneman

Nyckeltal

Årlig avkastning (sedan start)	4,80%
Aktiv risk (36 mån)	10,02%
Informationskvot (36 mån)	2,59
Sharpekvot (36 mån)	1,18
Standardavvikelse (36 mån)	18,12%

Största innehav (%)

FLATEXDEGIRO AG	4,87%
NCR ATLEOS CORP	4,60%
UNITED NATURAL FOODS INC	4,58%
CATENA AB	4,55%
IIFL FINANCE LTD	4,50%

Placeringsinriktning

BMC Global Small Cap Select är en aktivt förvaltat global småbolagsfond med fokus på kvalitet, entreprenörskap och långsiktigt hög avkastning. Fondens primära uppdrag är att över en konjunkturcykel leverera en **genomsnittlig årlig avkastning om 15–20%**, på ett balanserat, hållbart och riskjusterat sätt.

Fonden investerar i **30–50 noggrant utvalda småbolag** världen över – bolag med starka ägare, god lönsamhet, tydlig tillväxtpotential och rimlig värdering enligt BMC:s interna fundamentala analys. Förvaltningen är **helt indexoberoende**, vilket ger möjlighet att fritt välja de mest attraktiva idéerna globalt.

Portföljen består huvudsakligen av **“Champions”** – marknadsledande bolag med starka finanser och hög förmåga att växa sina framtida vinster – kompletterat av **“Special Situations”**, där en tydlig värde drivande förändring kan skapa extra avkastningspotential.

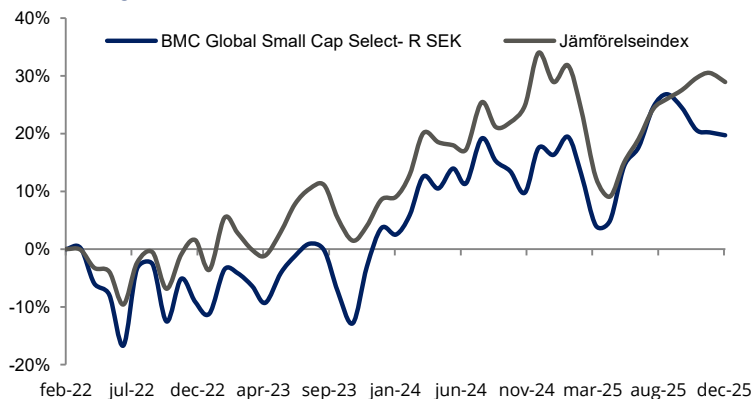
Fonden är klassad som **Artikel 8 enligt SFDR** och investerar i bolag med en hållbar och investeringsbar ESG-profil.

Kortfattat:

En koncentrerad, kvalitetsdriven och aktivt förvaltat småbolagsfond (globala aktier) med målsättningen att leverera hållbar och långsiktig överavkastning.

Utveckling

Utveckling i SEK



Utveckling per andelsklass (%)

	1 mån	3 mån	6 mån	1år	3 år	5 år	Från Start
BMC Global Small Cap Select - R SEK	-0,42%	-3,83%	1,73%	2,91%	34,78%	N/A	19,71%
Jämförelseindex	-1,21%	1,09%	8,26%	0,00%	55,34%	N/A	28,93%

Årlig utveckling per andelsklass (%)

	I år	2024	2023	2022	2021	2020	2019
BMC Global Small Cap Select - R SEK	2,91%	12,22%	16,70%	N/A	N/A	N/A	N/A
Jämförelseindex	0,00%	18,76%	12,61%	N/A	N/A	N/A	N/A

1) MSCI ACWI small Cap NTR \$ in SEK

BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV – BMC GLOBAL SMALL CAP SELECT FUND

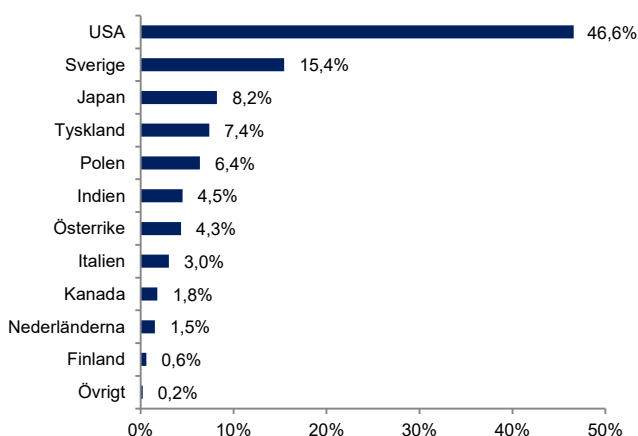
Produktblad per december 2025

Information per andelsklass

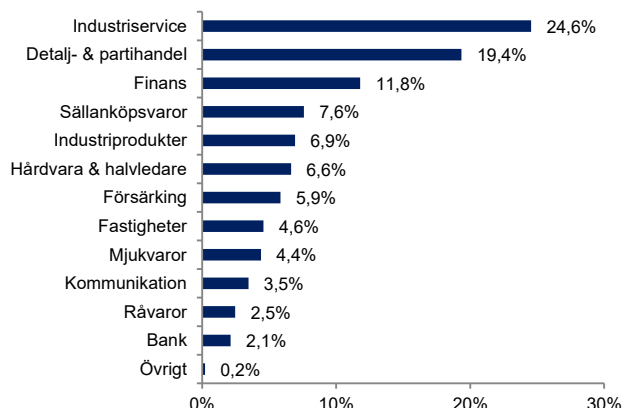
Information per andelsklass	Start-datum	Andels-värde	Avgifter		Prestations-baserad avg.	Identifiering	
			Förv.avg.	Årlig avg.		Bloomberg ID	ISIN
BMC-Global Small Cap Select -R SEK	2022-03-28	119,71	1,40%	1,55%	JA ²⁾	CSGLORS:LX	LU2395167690

²⁾För ytterligare information, vänligen se basfakta för investeraren (KIID).

Bolagens hemland



Branschfördelning



Riskinformation

Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på [coeli.se](https://www.bmcapital.se) och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på: <https://www.bmcapital.se/legal-information>. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Vänligen observera att fondens förvaltningsbolag kan komma att besluta att säga upp de arrangemang som gjorts för marknadsföringen av fonden i ett eller flera av de länder i vilket fonden har arrangemang för marknadsföring.



Friskrivning

Denna presentation är inte avsedd för spridning i USA eller andra länder där innehållet eller spridning kan vara otillåten. Fonden som beskrivs i brevet är inte avsedd att erbjudas eller säljas till amerikansk medborgare eller person bosatt i USA eller till företag som är hemmahörande i USA eller lyder under amerikansk lagstiftning.

Informationen i publikationen är baserad på källor som bedömts som tillförlitliga (Caceis Bank). Brock Milton Capital kan dock inte garantera nämnda informations riktighet och ansvarar inte för förluster eller skador som kan uppstå genom att någon använder sig av uppgifter lämnade i denna publikation.

Övrig information

Mer information om delfonden finns i delfondens prospekt och faktablad. Sådana dokument är tillgängliga på Brock Milton Capitals hemsida, www.bmcapital.se. Prospektet och faktabladet är tillgängligt på engelska. Faktabladet finns även på svenska. Waystone Management Company (Lux) S.A., med registreringsnummer B96744, är AIFM förvaltaren av denna fond. Waystone Management Company (Lux) S.A. står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Kontakt

Brock Milton Capital AB
Nybrogatan 34
114 39 Stockholm

Anna Lindhs plats 4
211 19 Malmö

E-post: info@bmcapital.se
www.bmcapital.se