



Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

BMC International (EX USA) Fund

är en delfond tillhörig **Brock Milton Capital UCITS SICAV**

Klass I-D SEK (LU3096131399)

BMC International (EX USA) Fund är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Priip-Produktutvecklaren och förvaltningsbolaget är Waystone Management Company (Lux) S.A., som är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). För mer information om denna produkt, se www.waystone.com/funds eller ring +352 26 00 21 1.

Stämmer per den: 5 maj 2026

Vad innebär produkten?

Typ

Detta är en investeringsfond upprättad som ett bolag med rörligt kapital (SICAV).

Mål

Brock Milton Capital UCITS SICAV - BMC International Fund strävar efter att skapa långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i en portfölj med utvalda globala aktier. Målet är att överträffa dessa jämförelseindex MSCI ACWI ex USA Net Total Return USD Index.

Placeringsinriktning Delfonden investerar huvudsakligen direkt och indirekt (dvs. genom teckningsoptioner och/eller derivat) i aktier och aktierelaterade värdepapper (däribland, men inte begränsat till, amerikanska depåbevis, europeiska depåbevis och globala depåbevis). Delfonden får investera i alla typer av aktier oavsett börsvärde eller företagens säte.

Delfonden får inte investera i amerikanska finansiella instrument. Delfonden kan investera upp till 80% av sina nettotillgångar i tillväxtmarknader, däribland upp till 20% av sina nettotillgångar i Kina, genom kinesiska A-aktier via Shanghai-Hong Kong Stock Connect och Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.

Delfonden kan investera i inlåning, penningmarknadsinstrument och räntebärande instrument (såsom statsobligationer) i syften som rör likviditetshantering med upp till 20% av sina nettotillgångar.

Räntebärande värdepapper ska ha ett kreditbetyg på investment grade (med ett lägsta kreditbetyg på AA-, enligt Standard & Poor's eller motsvarande betyg från andra kreditvärderingsinstitut).

I händelse av en nedgradering av ett sådant värdepapper kommer investeringsförvaltaren avhjälpa situationen, vilket kan innebära att värdepappret säljs, med vederbörlig hänsyn till andelsägarnas intressen.

Under exceptionella omständigheter eller negativa marknadsförhållanden kan delfonden i syfte att uppnå sina investeringsmål även investera upp till 30% av delfondens nettotillgångar i inlåning och penningmarknadsinstrument.

Delfonden får inte investera i UCITS-fonder och/eller andra UCIF-fonder.

Delfonden får inneha upp till 20% av sina nettotillgångar i kompletterande likvida tillgångar.

Under exceptionellt negativa marknadsförhållanden och tillfälligt, och om det är motiverat i investerarnas intresse, kan delfonden emellertid överskrida den gränsen så länge de exceptionellt negativa marknadsförhållandena kvarstår.

Användning av jämförelseindex Delfonden är aktivt förvaltd och använder MSCI ACWI ex USA Net Total Return USD Index för att jämföra resultat och beräkna den resultatrelaterade

avgiften. Avvikelsen av delfondens portföljsammansättning jämfört med jämförelseindexet är inte betydande.

Indexet agerar inte som en kontrollerande faktor för de investeringar som delfondens portföljförvaltare gör. Delfonden kan investera i alla aktierelaterade värdepapper oberoende marknadsstorlek eller var det registrerade sätet ligger.

Inlösen och handel Delfonden kommer att vara öppen för teckningar och inlösen på alla officiella arbetsdagar i Luxemburg.

Utdelningspolicy Aktieägare kommer att få en fast utdelning på 4% per år. Utdelningen betalas ut årligen.

Fondvaluta Delfondens referensvaluta är SEK.

Byte mellan fonder Investerare kan byta sina andelar i delfonden mot andelar i en annan delfond inom Brock Milton Capital UCITS SICAV. Mer information finns i prospektet som finns på förvaltningsbolagets webbplats

<https://funds.waystone.com/public> eller kontakta ditt lokala serviceteam för investerare på +46 8 506 22300.

Tillgångsseparation Tillgångarna och skulderna är separerade enligt lag mellan delfonderna i Brock Milton Capital UCITS SICAV. Detta innebär att delfondens tillgångar hålls åtskilda från tillgångarna i andra delfonder. Din investering i delfonden påverkas inte av anspråk som görs mot en annan delfond i Brock Milton Capital UCITS SICAV.

Avsedd privatinvesterare

Denna produkt är avsedd för investerare som planerar att behålla sin investering i minst 5 år och är beredda att ta en risk på en medellång nivå vad gäller att förlora sitt ursprungliga kapital för att få en högre potentiell avkastning. Den är utformad för att utgöra en del i en investeringsportfölj.

Löptid

Fonden är öppen och har ingen förfallodag. Med förbehåll för likviderings-, upplösnings- och uppsägningsrättigheterna för fondens styrelse enligt vad som anges i fondens prospekt kan fonden inte sägas upp automatiskt. PRIIP-Produktutvecklaren, Waystone Management Company (Lux) S.A., har inte rätt att ensidigt säga upp produkten.

Praktisk information

Förvaringsinstitut CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Mer information Ytterligare information om delfonden kan erhållas från Brock Milton Capital UCITS SICAV, t.ex. prospektet och de senaste årsrapporterna (och halvårsrapporter). Dessa dokument finns tillgängliga kostnadsfritt på engelska på förvaltningsbolagets webbplats

<https://funds.waystone.com/public>. Substansvärdet beräknas varje dag och publiceras på <https://coeli.com>.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Risk-indikator



Denna sammanfattande riskindikator är en guide om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är att produkten kommer att förlora pengar på

Avkastningsscenarier

De angivna siffrorna omfattar alla kostnader för själva produkten, men kanske inte omfattar alla de kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna inbegriper inte din personliga skattesituation, vilken också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får ut av denna produkt beror på marknadens framtida utveckling. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas korrekt.

De ogynnsamma, måttliga och gynnsamma scenarier som anges är illustrationer som använder det värsta, genomsnittliga och bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas mycket annorlunda i framtiden.

Stressscenariot visar vad du kan få ut under extrema marknadsförhållanden.

Ogynnsamt: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 31 januari 2025 och 31 mars 2026.

Måttlig: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 28 juni 2019 och 28 juni 2024.

Gynnsamt: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 30 oktober 2020 och 31 oktober 2025.

| Rekommenderad innehavstid | | 5 år | |
|---------------------------|---|-----------------------------|--|
| Exempel på investering | | 100.000 SEK | |
| Scenarier | | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavstid) |
| Minimum | Det finns ingen lägsta garanterad avkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering. | | |
| Stress | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år | 50.316 SEK -49,7% | 52.101 SEK -12,2% |
| Negativt | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år | 89.001 SEK -11,0% | 99.938 SEK 0,0% |
| Neutralt | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år | 108.847 SEK 8,8% | 143.236 SEK 7,5% |
| Positivt | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år | 130.228 SEK 30,2% | 173.767 SEK 11,7% |

Vad händer om Waystone Management Company (Lux) S.A. inte kan göra några utbetalningar?

Förvaltningsbolaget har ingen skyldighet att göra utbetalningar eftersom fondens utformning inte förutsätter att någon sådan utbetalning görs. Du omfattas inte av någon nationell kompensations- eller garantiordning. För att skydda dig innehåller tillgångarna av ett separat bolag, ett förvaringsinstitut. Om fonden skulle hamna på obestånd, likviderar förvaringsinstitutet investeringarna och betalar ut behållningen till investerarna. I värsta fall kan du emellertid förlora hela din investering.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger råd om eller säljer denna produkt till dig kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet kommer den personen att ge dig information om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

Kostnad på sikt

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0% årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- 100.000 SEK investeras.

| | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 5 år |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Totala kostnader | 880 SEK | 5.081 SEK |
| Årliga kostnadseffekter* | 0,9% | 1,0% Varje år |

(*) Detta visar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavsperioden. Det visar till exempel att om du gör en inlösen vid den rekommenderad innehavsperioden prognostiseras din genomsnittliga avkastning per år att bli 8,4% före kostnader och 7,5% efter kostnader.

Sammanställning av kostnader

| Engångskostnader vid teckning eller inlösen | | Om du löser in efter 1 år |
|--|---|---------------------------|
| Teckningskostnader | 0,00% , tar vi inte ut någon teckningsavgift. | 0 SEK |
| Inlösenkostnader | 0,00% , vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men den person som säljer den till dig kan göra det. | 0 SEK |
| Löpande kostnader som tas ut varje år | | Om du löser in efter 1 år |
| Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader | 0,79% av värdet på din investering per år. Detta grundas på en kostnadsuppskattning. | 790 SEK |
| Transaktionskostnader | 0,09% av värdet på din investering per år. Detta är en beräkning av de kostnader som uppstått när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för produkten. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi säljer och köper. | 90 SEK |
| Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter | | Om du löser in efter 1 år |
| Resultatrelaterade avgifter | 0,00% Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på utvecklingen av din investering. De aggregerade kostnaderna ovan är en uppskattning. En resultatrelaterad avgift på 10% debiteras på den del av den totala avkastningen som överstiger ett resultatjämförelseindex definierat som MSCI ACWI ex USA Net Total Return USD Index. Den resultatrelaterade avgiften beräknas enligt principen om det högsta historiska andelsvärdet. | 0 SEK |

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavsperiod: 5 år

Denna produkt är utformad för långsiktiga investeringar. Du bör vara beredd att behålla din investering i minst 5 år. Du kan dock lösa in din investering när som helst under denna period utan straffavgifter eller behålla investeringen längre. Delfonden kommer att vara öppen för teckning och inlösen alla officiella arbetsdagar i Luxemburg.

Hur kan jag klaga?

Du kan lämna klagomål till fondens förvaltningsbolag enligt vad som framgår av 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg (till den 31 maj 2026) eller 1, Avenue de l'Aéroport, L-1110 Senningerberg (efter den 31 maj 2026) eller till följande postadress 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg (till den 31 maj 2026) eller 1, Avenue de l'Aéroport, L-1110 Senningerberg (efter den 31 maj 2026) eller via e-post till complaintsLUX@waystone.com.

Om du har ett klagomål gällande den person som har givit dig råd om produkten eller som sålde den till dig, kommer de att berätta var du ska klaga.

Övrig relevant information

Kostnad, resultat och risk Beräkningar av kostnad, resultat och risk som ingår i detta faktablad följer den metod som föreskrivs i EU:s regler.

Avkastningsscenarioer Du hittar tidigare resultatscenarioer, som uppdateras varje månad, på <https://funds.waystone.com/public>.

Tidigare resultat Det saknas tillräckliga resultatuppgifter för att sammanställa ett diagram över tidigare årliga resultat.

Övrig information Brock Milton Capital UCITS SICAV är en paraplystruktur som består av ett antal olika delfonder, varav en är BMC International (EX USA) Fund. Andra andelsklasser finns tillgängliga i delfonden och mer information om dessa finns i prospektet för Brock Milton Capital UCITS SICAV.

Detta faktablad är specifikt för delfonden och andelsklassen som anges i början av detta dokument. Prospektet, års- och halvårsrapporterna sammanställs dock för hela paraplyfonden. Andra faktablad är tillgängliga för alla andra delfonder, tillsammans med deras prospekt och årsrapporter.

Delfondens rättsliga status: Mer information om delfondens rättsliga status finns i prospektet för Brock Milton Capital UCITS SICAV.

Information om förvaltningsbolagets aktuella ersättningspolicy, inklusive men inte begränsat till en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas, identiteten på de personer som ansvarar för att tilldela ersättningar och förmåner, inklusive ersättningskommitténs sammansättning, finns på www.waystone.com/waystone-policies/. En papperskopia tillhandahålls kostnadsfritt på begäran.

Investorerna bör notera att den skattelagstiftning som gäller för delfonden kan påverka den personliga skattesituationen för din investering i delfonden.