BMC Global Small Cap Select R SEK Faktablad oktober 2026

Detta är marknadsföring

Fondförvaltare

BMC Global Small Cap Select förvaltas av Andreas Brock och Johan Agneman. Andreas har bland annat arbetat som analytiker och portföljförvaltare på Capital Group. Johan har bred erfarenhet från olika finans och ekonomiroller inom globala industribolag där han primärt har ansvarat för M&A och strategi.

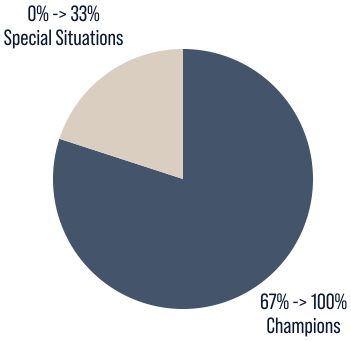


Andreas Brock



Johan Agneman

Om fonden



BMC Global Small Cap Select är en aktivt förvaltad 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 värdedrivande förändring kan skapa extra avkastningspotential. Fonden är klassad som Artikel 8 enligt SFDR och investerar i bolag med en hållbar och investeringsbar ESG-profil.

Fondfakta

Startdatum	2022-03-28
Struktur	UCITS
Basvaluta	SEK
Kurssättning	Daglig
Jämförelseindex	MSCI AC WORLD SM CAP NR
SFDR	Artikel 8
Risknivå	4 av 7
Förvaltningsavgift	1,40%
Prestationsbaserad avgift	Ja[1]
Fondförmögenhet	SEK 1 560m
Utdelande	Nej
Antal innehav	37
Settlement	T+2
ISIN (R SEK)	LU2395167690

[1] För ytterligare information, vänligen se basfakta för investeraren (KIID).

Topp 5 Påverkan

FIRST ADVANTAGE CORP	0,71%
CLIMB GLOBAL SOLUTIONS	0,60%
REPLY SPA	0,47%
PALOMAR HOLDINGS INC	0,42%
GXO LOGISTICS INC	0,42%

Botten 5 Påverkan

FLATEXDEGIRO SE	−0,56%
KANDENKO CO LTD	−0,45%
TAKASAGO THERMAL ENGINEERING	−0,44%
EVERUS CONSTRUCTION GROUP INC	−0,41%
TD SYNNEX CORP	−0,33%

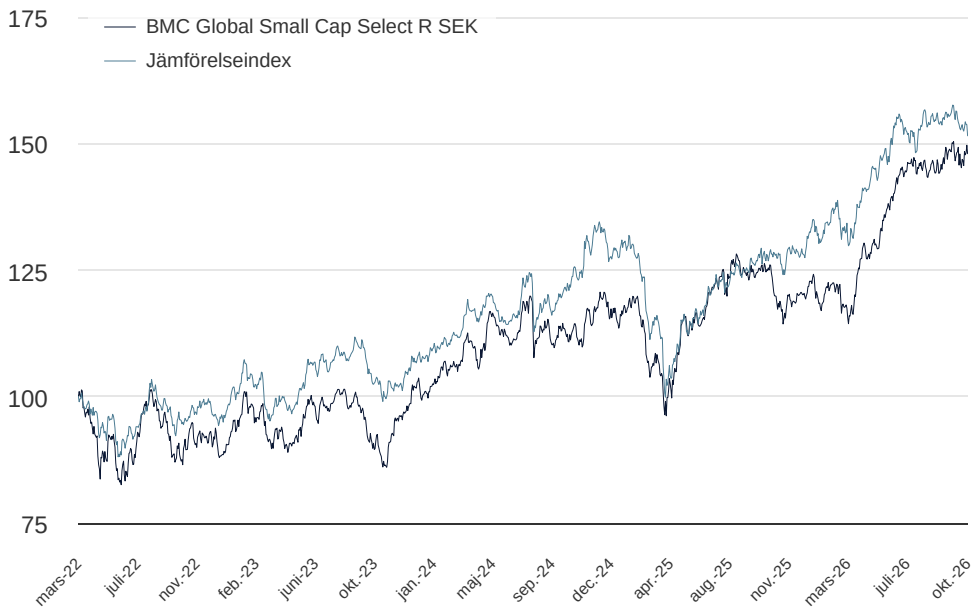
Avkastning %

	I år	1 månad	1 år	3 år	5 år	10 år	Max
R SEK	23,62	−0,34	22,68	69,78	-	-	47,98
Jämförelseindex	18,91	−2,69	18,23	52,19	54,51	180,55	51,52

Årlig avkastning %

	2023	2024	2025	2026
R SEK	16,71	12,22	2,91	23,62
Jämförelseindex	12,99	18,19	−0,40	18,91

Utveckling för BMC Global Small Cap Select R SEK



Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

BMC Global Small Cap Select R SEK Faktablad oktober 2026

Detta är marknadsföring

Branschfördelning

Industri	43,17%
Teknik	11,73%
Bank och finans	9,53%
Sällanköpsvaror	9,09%
Råvaror	7,72%
Dagligvaror	4,57%
Kommunikation	3,34%
Fastigheter	2,72%
Övrigt	8,13%

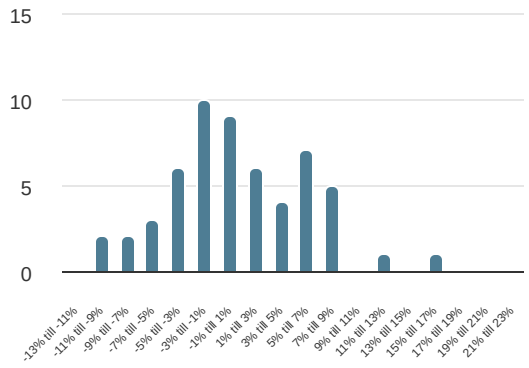
Topp 10 innehav

United Natural Foods	4,44%
Brink's Co/the	4,03%
TD Synnex	4,01%
Sdiptech B	3,94%
Koninklijke Bam Groep	3,82%
Alten	3,61%
Gxo Logistics	3,57%
First Advantage	3,56%
Mersen	3,49%
Reply	3,46%

Geografisk fördelning

USA	42,34%
Sverige	11,79%
Japan	10,30%
Frankrike	7,31%
Nederländerna	6,78%
Storbritannien	6,23%
Italien	3,56%
Österrike	2,72%
Spanien	2,60%
Övrigt	6,36%

Fördelning avkastning per månad %



Nyckeltal (36 månader)

Årlig avkastning sedan start	8,90%
Aktiv risk (tracking error)	9,56%
Informationskvot	0,45
Sharpekvot	1,10
Standardavvikelse fond	15,47%

Högsta och lägsta uppmätta avkastning

	BMC Global Small Cap Select R SEK		Jämförelseindex	
Största dagsuppgång	5,13%	2022-05-13	8,25%	2020-03-24
Största dagsnedgång	−5,15%	2024-08-02	−10,32%	2020-03-12
Största månadsuppgång	15,94%	juli-22	15,24%	nov.-20
Största månadsnedgång	−10,20%	sep.-22	−21,02%	mars-20

Månadsavkastning %

År	jan.	feb.	mars	apr.	maj	juni	juli	aug.	sep.	okt.	nov.	dec.	Helår
2026	−2,28	4,48	−3,43	7,81	5,98	6,54	0,19	1,57	1,57	−0,34	-	-	23,62
2025	2,67	−5,43	−7,87	0,83	8,98	2,91	5,86	1,81	−1,84	−3,10	−0,34	−0,42	2,91
2024	−1,10	3,27	6,33	−1,84	3,12	−2,24	6,96	−3,26	−1,56	−3,26	7,04	−1,00	12,22
2023	8,61	−0,65	−2,34	−3,10	5,69	3,06	2,17	−1,12	−7,13	−5,96	11,24	6,91	16,71

Viktig information

Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på 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 tillgänglig 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. Fonden har sitt säte i Luxemburg. I Schweiz har Acolin Fund Services AG, Thurgauerstrasse 36/38, CH-8050 Zürich, utsetts till fondens representant, medan Banque Cantonale Vaudoise, Place St-François 14, CH-1003 Lausanne agerar betalningsombud. Prospektet, de grundläggande informationsdokumenten, bolagsordningen samt års- och halvårsrapporterna kan erhållas kostnadsfritt från fondens schweiziska representant. 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. 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 (Brown Brothers Harriman). 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.

Kontaktinformation

Brock Milton Capital AB
Nybrogatan 34
114 39 Stockholm

Anna Lindhs plats 4
211 19 Malmö

Email: info@bmcapital.se
www.bmcapital.se