

BMC Global Select Fund R EUR Acc



ANLAGESTRATEGIE

Strategisches Renditeziel:
Rund 15 % p. a. über einen Konjunkturzyklus hinweg, mit dem Anspruch, die Benchmark langfristig zu übertreffen.
Aktiv gemanagt mit mindestens 2/3 Champions und bis zu 1/3 Sondersituationen.
Globaler Long-only-Aktien-OGAW-Fonds mit 25–35 Positionen, 2014 aufgelegt, mit hoher Überzeugung verwaltet.
Die besten Unternehmen der Welt: Der BMC Global Select Fund (ISIN LU1133292976) mit aktuell mehr als 1,8 Mrd. € AuM ist ein konzentrierter, aktiv verwalteter globaler Aktienfonds mit klarer Qualitätsstrategie, einem Investieren-in-Champions-Ansatz und einem langfristigen Renditefokus. Der Fonds verfolgt das Ziel, langfristig hohe, positiv risikoadjustierte Renditen zu erzielen – durch Investitionen in die besten Unternehmen der Welt.
Manager & Struktur: Boutique-Vermögensverwalter mit Partnermodell und echtem „Skin in the Game“.
ESG-Ansatz: Artikel-8-Fonds gemäß SFDR („Light Green“)
Ausschluss von Alkohol, Rüstung, Tabak, Glücksspiel, Öl & Gas
Keine Investitionen in Unternehmen, die gegen internationale Normen verstoßen
Aktive Auswahl und Begleitung von Unternehmen mit hohem ESG-Profil

WERTENTWICKLUNG (per 28.11.2014)



Performance

	lfd. Monat	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Portfolio	1,65%	11,93%	17,13%	43,56%	47,94%	215,67%

Marktkommentar

Fondspositionierung
Der Fonds umfasst aktuell 42 Unternehmen aus verschiedenen Branchen, Regionen und mit unterschiedlichen Wachstumstreibern. Die Auswahl der Unternehmen erfolgte sorgfältig nach ihren individuellen Stärken. Wir beschränken uns nicht ausschließlich auf IT-Unternehmen, sondern investieren in Unternehmen der meisten Branchen, die von Technologie profitieren. Für das Gesamtportfolio wird für das kommende Jahr ein weiterhin hohes Gewinnwachstum von 27 % prognostiziert. Wir sind überzeugt, dass ein konzentrierter, aber gleichzeitig diversifizierter, aktiv verwalteter globaler Technologiefonds mit Fokus auf die Aktienausswahl langfristig das Potenzial hat, den Anteilseignern gute Renditen zu erwirtschaften.
Die Strategie des Fonds besteht darin, in eine diversifizierte Auswahl der besten Unternehmen der Welt zu investieren, ergänzt durch unsere Special-Situations-Titel. Der Fonds ist nun gut positioniert, und die Berichte unserer Unternehmen entwickeln sich genau so, wie wir es erwartet haben. Wir blicken optimistisch auf den weiteren Jahresverlauf. Sollte der Konflikt im Nahen Osten beigelegt werden und der Ölpreis dadurch auf ein normalisiertes Niveau zurückfallen, würden wir einen zusätzlichen Schub für die Weltwirtschaft und die Aktienmärkte erwarten.

FONDSDETAILS

Name	Brock Milton Capital UCITS SICAV - BMC Global Select Fund - R EUR ACC	
ISIN	LU1133292976	
WKN	A2DW58	
Fondspreis	343,93€ (30.06.26)	
Fondsvermögen	19.756.531.712 SEK	
Fondsdomizil	LUX	
SFDR Kategorie	8	
Anteilsklasse	R EUR	
Fondskategorie	Aktien International	
Auflagedatum	12.1.2015	
Anteilsklassenwährung	EUR	
KVG	Waystone Management Company (Lux) S.A.	
Verwahrstelle	-	
Beraterhonorar	0,00%	
Produktkosten	2,09%	
Ausgabeaufschlag	0,00%	
Morningstar Rating	★★★★★	
MSTR ESG Rating	●●●●●	

FONDSMANAGER

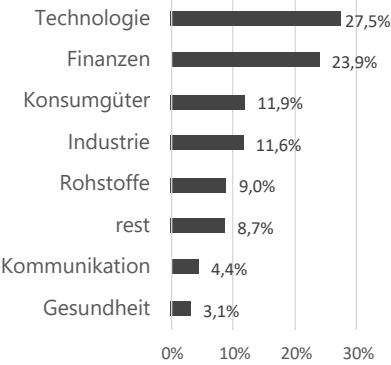
Andreas Brock, Henrik Milton
Waystone Management Company (Lux)
S.A.

BMC Global Select Fund R EUR Acc

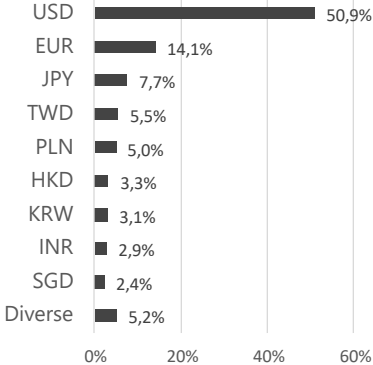


ALLOKATIONEN

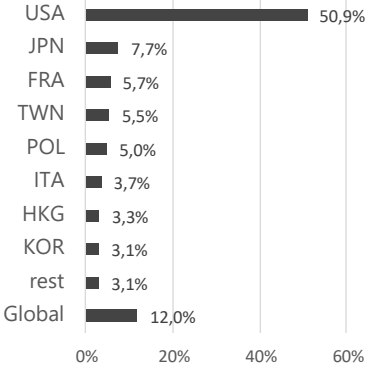
BRANCHEN



WÄHRUNGEN



REGIONEN



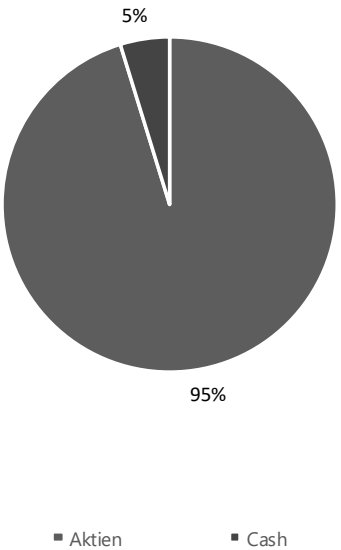
STATISTIK

	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Rendite	11,93%	17,13%	43,56%	47,94%	215,67%	261,37%
Volatilität p.a.	16,11%	14,39%	15,37%	17,63%	17,04%	17,13%
Downside Volatility	9,23%	8,97%	9,68%	11,31%	11,20%	11,45%
Max. Drawdown	-10,74%	-11,28%	-18,98%	-26,43%	-33,99%	-33,99%
Sharpe Ratio	-	1,19	0,83	0,46	0,71	0,68
Sortino Ratio	-	1,91	1,32	0,72	1,09	1,02
Calmar Ratio	-1,11	-1,52	-0,67	-0,31	-0,36	-0,34

TOP 10 HOLDINGS

ISIN	Name	Anteil
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	4,53%
US87162W1009	TD Synnex Corp	4,53%
US02079K3059	Alphabet Inc Class A	4,22%
US5949181045	Microsoft Corp	4,19%
US0231351067	Amazon.com Inc	4,13%
US67066G1040	NVIDIA Corp	4,13%
US57636Q1040	Mastercard Inc Class A	3,78%
IT0004176001	Prysmian SpA	3,69%
US9111631035	United Natural Foods Inc	3,45%
JP3249600002	Kyocera Corp	3,41%

ANLAGESTRATEGIE



BMC Global Select Fund R EUR Acc



MONATLICHE/JÄHRLICHE RENDITEN

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2016	-10,03%	-0,55%	3,41%	-0,26%	6,74%	-3,42%	6,15%	1,10%	-0,80%	-0,29%	4,47%	3,47%	9,16%
2017	1,18%	4,77%	0,49%	1,40%	-1,11%	-1,18%	-0,26%	-1,33%	2,53%	3,59%	0,07%	2,80%	13,50%
2018	2,11%	-2,37%	-2,53%	2,49%	4,31%	-1,46%	1,04%	0,38%	-1,02%	-4,88%	1,41%	-7,59%	-8,40%
2019	6,70%	3,51%	2,70%	3,65%	-1,94%	2,91%	2,66%	-2,48%	0,86%	2,53%	5,66%	1,79%	32,12%
2020	1,77%	-8,58%	-11,64%	13,05%	5,06%	1,54%	3,62%	6,68%	-0,73%	-2,67%	8,96%	3,52%	19,44%
2021	-1,89%	3,67%	3,04%	1,60%	1,02%	5,38%	3,68%	3,20%	-4,31%	3,63%	1,77%	2,60%	25,56%
2022	-7,82%	-4,37%	6,16%	-5,16%	-5,41%	-8,97%	17,50%	-5,05%	-9,10%	4,62%	1,03%	-5,85%	-22,86%
2023	6,61%	2,00%	2,45%	0,24%	5,07%	2,79%	2,05%	-0,04%	-2,82%	-4,90%	9,99%	6,47%	33,15%
2024	2,01%	3,88%	2,96%	-2,35%	1,03%	4,66%	-0,81%	0,69%	-0,78%	-1,01%	5,92%	-2,15%	14,53%
2025	3,60%	-4,43%	-5,96%	-1,77%	6,91%	-0,87%	5,34%	-1,26%	1,21%	2,33%	-2,12%	-0,76%	1,44%
2026	0,04%	0,26%	-7,72%	11,75%	6,46%	1,65%							11,93%

RECHTLICHE HINWEISE

Ansprechpartner in Deutschland
Active Fund Placement GmbH
Schäfergasse 52 | 60313 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 34 872 77 94 |
ms@fundplacement.de | www.fundplacement.de

Amtsgericht Frankfurt am Main | HRB 87594
Geschäftsführer: Andreas Kümmert, Stephan Jacobs

Rechtliche Hinweise gem. §16 Abs. 2 und §17 FinVermV
Bitte beachten Sie, dass eine Beurteilung der Angemessenheit der Finanzanlagen im Sinne des § 16 Abs. 2 FinVermV mangels der erforderlichen Informationen nicht möglich ist. Die Active Fund Placement GmbH erhält laufende Zuwendungen von Dritten (Produktgebern), die anteilig aus den jährlichen Verwaltungsvergütungen und Performance Fees der jeweiligen Fonds entnommen werden und bei der Active Fund Placement GmbH verbleiben. Die exakte Höhe der vereinnahmten Zuwendungen wird auf Wunsch jedem Investor offengelegt.

Bei diesem Dokument handelt es sich um Marketingmaterial. Diese Unterlage dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Anlagevermittlung, eine individuelle Empfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Sie ersetzt keine anleger- und anlagegerechte Beratung. Die enthaltenen Informationen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Gleichwohl übernehmen weder der Herausgeber noch verbundene Unternehmen eine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Daten. Maßgeblich sind ausschließlich die jeweiligen offiziellen Verkaufs- und Emissionsunterlagen sowie die individuellen Vertragsbedingungen des jeweiligen Finanzinstruments.

1. Bewertungsgrundlagen / Kursquellen

Sofern nicht anders angegeben, basieren die dargestellten Bewertungen auf folgenden Grundlagen:

- Investmentfonds: Bewertung auf Basis der zuletzt verfügbaren Nettoinventarwerte (NAV) der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft. Ausschüttungen werden – sofern nicht anders angegeben – rechnerisch wiederangelegt.
- Aktien, Anleihen, ETFs und Zertifikate: Bewertung zu den Börsenschlusskursen des letzten verfügbaren Handelstages an der jeweils maßgeblichen Referenzbörse.
- Nicht börsengehandelte Instrumente: Bewertung auf Basis verfügbarer Markt- bzw. indikativ gestellter Preise externer Datenprovider.

- Individuelle Kosten, Gebühren und Steuern können die tatsächliche Wertentwicklung mindern.

Abweichungen zwischen verschiedenen Datenquellen sind aufgrund unterschiedlicher Bewertungsmethoden oder Zeitpunkte möglich.

2. Wertentwicklungen

Die dargestellte Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung. Der Wert einer Kapitalanlage sowie die daraus erzielten Erträge können steigen oder fallen. Ein vollständiger Verlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.

3. Währungsrisiken

Sofern Anlagen in Fremdwährungen erfolgen, können Wechselkursschwankungen die Wertentwicklung zusätzlich positiv oder negativ beeinflussen.

4. Steuerliche Hinweise

Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und kann zukünftigen Änderungen unterliegen. Eine steuerliche Beratung wird nicht erbracht.

5. Datenquellen

Die in dieser Unterlage enthaltenen Daten stammen teilweise von externen Informations- und Datenanbietern. Für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität wird keine Haftung übernommen.

6. Verbindlichkeit von Informationen

Rechtsverbindlich sind ausschließlich die jeweiligen Vertragsunterlagen, Verkaufsprospekte, Emissionsbedingungen sowie die gesetzlichen Pflichtdokumente der jeweiligen Finanzinstrumente.