

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	0,23%	7,64%	8,29%	35,34%	32,98%	182,88%

Marktkommentar

Fondspositionierung
Wir sehen mehrere klare Treiber für die zukünftige Rendite des globalen Fonds. Der Anteil „Special Situations“ beträgt 30 % und umfasst viele vielversprechende Aktien mit einem Renditepotenzial von 25–100 % je nach Anlagehorizont. Wir investieren zudem in den Ausbau von Rechenzentren mit rund 35 % des Fondsvolumens, wobei die hohen Investitionen unseren Beteiligungen zugutekommen. Ein weiterer Treiber sind Erträge aus Ersparnissen und Börsen. Der Handel in China und Singapur sowie gestiegene Ersparnisse in Deutschland und Polen generieren attraktive Erträge für die in diesen Regionen tätigen Aktien des Fonds.

FONDSDETAILS

Name	Brock Milton Capital Global Select R Fonds
ISIN	LU1133292976
WKN	A2DW58
Fondspreis	334,08€ (31.08.26)
Fondsvermögen	1.730.000.000 €
Fondsdomizil	LUX
SFDR Kategorie	8
Fondskategorie	FUND
Auflagedatum	08.01.2015
Anteilklassenwährung	EUR
KVG	Brock Milton Capital AB
Verwahrstelle	-
Beraterhonorar	0,00%
Produktkosten	2,09%
Ausgabeaufschlag	0,00%
Morningstar Rating	★★★
MSTR ESG Rating	

FONDSMANAGER

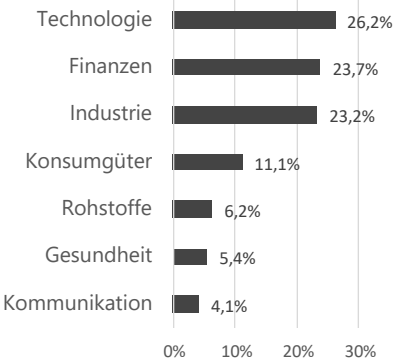
Andreas Brock, Henrik Milton
Brock Milton Capital AB

BMC Global Select Fund R EUR Acc

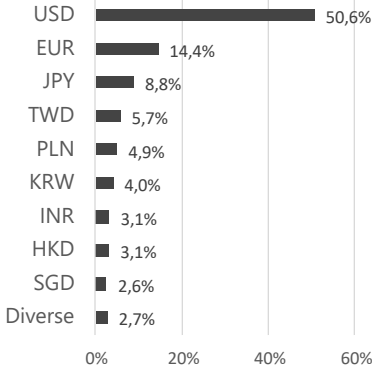


ALLOKATIONEN

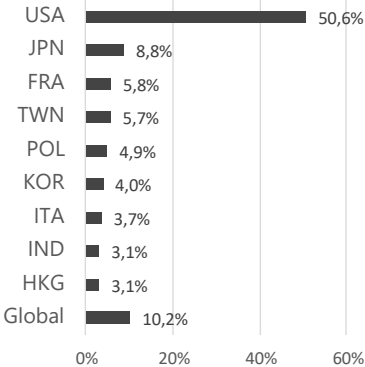
BRANCHEN



WÄHRUNGEN



REGIONEN



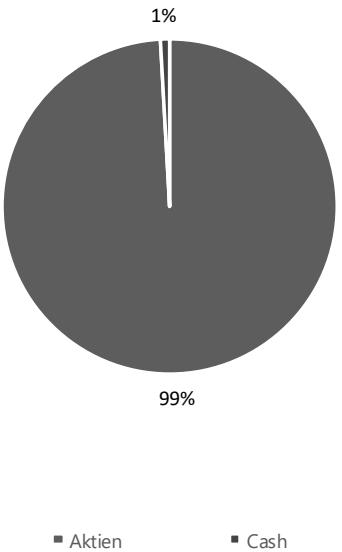
STATISTIK

	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Rendite	7,64%	8,29%	35,34%	32,98%	182,88%	247,52%
Volatilität p.a.	15,33%	14,44%	15,42%	17,64%	17,06%	17,05%
Downside Volatility	9,11%	8,97%	9,75%	11,31%	11,23%	11,41%
Max. Drawdown	-10,74%	-11,28%	-18,98%	-26,43%	-33,99%	-33,99%
Sharpe Ratio	-	0,57	0,69	0,33	0,64	0,66
Sortino Ratio	-	0,92	1,09	0,52	0,98	0,98
Calmar Ratio	-0,71	-0,73	-0,56	-0,22	-0,32	-0,33

TOP 10 HOLDINGS

ISIN	Name	Anteil
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	4,53%
US87162W1009	TD Synnex Corp	4,32%
US02079K3059	Alphabet Inc Class A	4,08%
US67066G1040	NVIDIA Corp	4,05%
US0231351067	Amazon.com Inc	3,88%
JP3249600002	Kyocera Corp	3,78%
US5949181045	Microsoft Corp	3,71%
US57636Q1040	Mastercard Inc Class A	3,68%
IT0004176001	Prysmian SpA	3,67%
US9291601097	Vulcan Materials Co	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%	-4,05%	0,23%					7,64%

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.