Stand: 31.08.2026

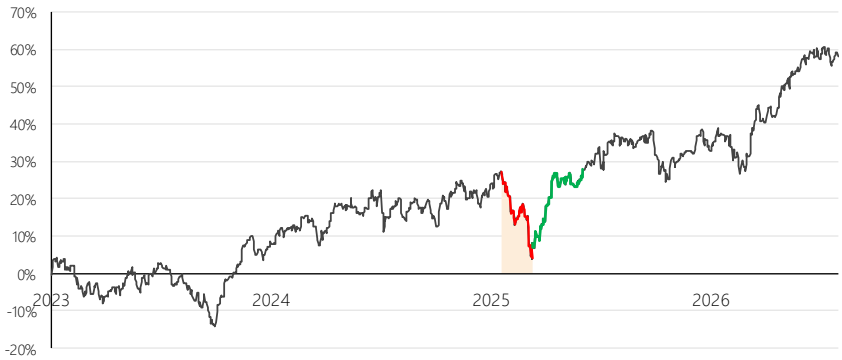
BMC Global Small Cap Select Fund I EUR

ANLAGESTRATEGIE

Investieren in unternehmerisch geführte Small Caps weltweit
Langfristig hohe, risikoadjustierte Renditen durch sorgfältig ausgewählte, global aktive Small Caps mit starker Eigentümerstruktur und ausgeprägtem Unternehmergeist.
Aktiv verwaltet & fokussiert: rund 40 Qualitätsunternehmen, unabhängig von Benchmarks oder Regionen
Zwei Kernstrategien: Champions – marktführende Wachstumsunternehmen | Special Situations – unterbewertete Unternehmen mit Verbesserungspotenzial

ESG-konform & risikobewusst: kein Einzeltitel über 5 %, ausschließlich liquide, regulierte Märkte, Artikel 8 SFDR („Light Green")

WERTENTWICKLUNG (per 30.01.2023)



Performance

	lfd. Monat	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Portfolio	0,47%	19,36%	15,61%	59,16%	-	-

Marktkommentar

Link zum aktuellen Marktkommentar

FONDSDETAILS

Name	COELI I-GLBL SMALL CAP SEL.FD ACT.NOM. I EUR ACC. ON
ISIN	LU2395559771
WKN	A3D15G
Fondspreis	157,55€ (31.08.26)
Fondsvermögen	136.160.000 €
Fondsdomizil	LUX
SFDR Kategorie	8
Fondskategorie	FUND
Auflagedatum	30.01.2023
Anteilsklassenwährung	EUR
KVG	Brock Milton Capital AB
Verwahrstelle	-
Beraterhonorar	0,00%
Produktkosten	0,93%
Ausgabeaufschlag	0,00%
Morningstar Rating	★★★★
MSTR ESG Rating	

FONDSMANAGER

Henrik Milton, Johan Agneman

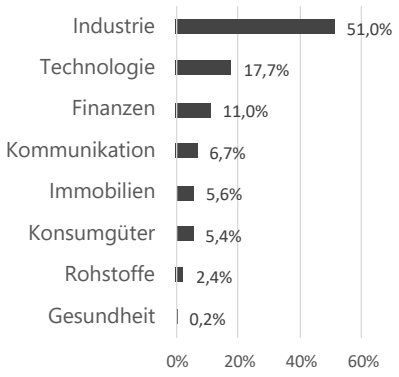
Brock Milton Capital AB

Stand: 31.08.2026

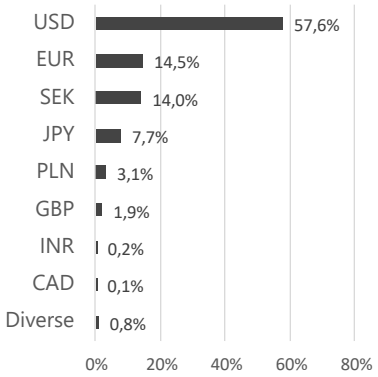
BMC Global Small Cap Select Fund I EUR

ALLOKATIONEN

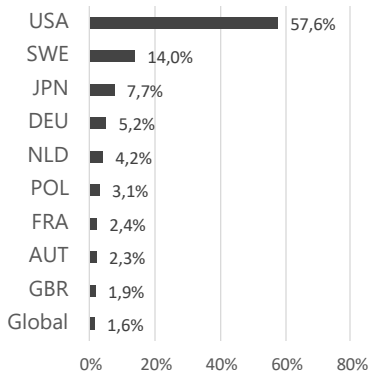
BRANCHEN



WÄHRUNGEN



REGIONEN



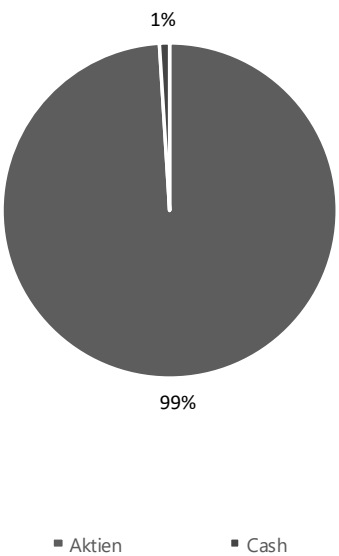
STATISTIK

	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Auflage
Rendite	19,36%	15,61%	59,16%	-	-	58,04%
Volatilität p.a.	14,66%	14,00%	16,24%	-	-	15,58%
Downside Volatility	8,33%	8,37%	10,04%	-	-	10,23%
Max. Drawdown	-8,73%	-9,99%	-18,35%	-	-	-18,35%
Sharpe Ratio	-	1,12	1,03	-	-	0,87
Sortino Ratio	-	1,86	1,67	-	-	1,33
Calmar Ratio	-2,22	-1,56	-0,91	-	-	-0,74

TOP 10 HOLDINGS

ISIN	Name	Anteil
DE000FTG1111	Flatexdegiro SE	4,91%
US87162W1009	TD Synnex Corp	4,83%
US22284P1057	Covenant Logistics Group Inc Class A	4,38%
US95082P1057	WESCO International Inc	4,19%
US4489475073	IDT Corp Class B	4,18%
US9111631035	United Natural Foods Inc	4,17%
NL0000337319	Koninklijke Bam Groep NV	4,16%
US3984331021	Griffon Corp	4,14%
US63001N1063	NCR Atleos Corp	4,09%
SE0003756758	Sdiptech AB Class B	3,82%

ANLAGESTRATEGIE



Stand: 31.08.2026

BMC Global Small Cap Select Fund I EUR

MONATLICHE/JÄHRLICHE RENDITEN

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2023	-0,59%	2,02%	-4,03%	-3,61%	3,44%	1,70%	3,92%	-3,19%	-4,71%	-8,10%	14,90%	10,18%	10,09%
2024	-1,91%	3,58%	3,33%	-3,50%	5,82%	-1,52%	4,70%	-1,26%	-0,63%	-5,73%	8,16%	-0,41%	10,11%
2025	2,35%	-2,64%	-5,33%	-0,50%	10,03%	0,62%	5,53%	2,82%	-1,51%	-2,15%	-0,59%	1,10%	9,23%
2026	0,29%	3,07%	-5,50%	8,59%	6,93%	3,73%	0,98%	0,47%					19,36%

Stand: 31.08.2026

BMC Global Small Cap Select Fund I EUR

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.