

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF (the "Fund"), ein Teilfonds von Market Access SICAV

Verwaltungsgesellschaft: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0259322260

Ziele und Anlagepolitik

Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des NYSE Arca Gold BUGS Index® (der „Index“) nachzubilden so genau wie möglich wiederzugeben. Der Fonds wird passiv verwaltet.

Der Index setzt sich aus Aktien von Goldminengesellschaften zusammen. Die Zugehörigkeit zum Index beschränkt sich auf Unternehmen, die sich nicht für Zeiträume von mehr als 1,5 Jahren gegen Veränderungen des Goldpreises abgesichert haben, was dazu führt, dass ihre Aktienkurse sich tendenziell in Übereinstimmung mit dem Goldpreis bewegen. Die Unternehmen werden nach Aktienkurs und Anzahl der ausgegebenen Aktien sowie der Handelbarkeit der Aktien ausgewählt. Den beiden größten Unternehmen im Index (nach Aktienkurs und Anzahl der ausgegebenen Aktien) wird ein Gewicht von 15% und dem drittgrößten Unternehmen ein Gewicht von 10% zugewiesen. Die verbleibenden Unternehmen im Index werden prozentual gleich gewichtet. Der Index wird vierteljährlich auf diese Ausgangswerte neugewichtet. Der Index wird in USD berechnet. Der Index geht davon aus, dass die Dividenden der Indexbestandteile nach Steuern wieder in den Index angelegt werden.

Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in ein Wertpapierportfolio (dessen Zusammensetzung auf marketaccessetf.com erhältlich ist) und schließt ein Derivatgeschäft (die „Swapvereinbarung“) mit JP Morgan Securities plc (die „Swap-Gegenpartei“) ab. Im Rahmen der Swapvereinbarung tauscht der Fonds die Wertentwicklung des Wertpapierportfolios gegen die Wertentwicklung des Index.

- Der Fonds zahlt keine Dividenden.
- Sie können Anteile des Fonds über Ihren Broker an den Börsen, an denen der Fonds gehandelt wird, kaufen oder verkaufen.

Weitere Informationen:

- Langfristige Haltedauer empfohlen.
- Informationen zum Index finden sich auf nyse.com
- Der indikative Nettoinventarwert der Anteile (iNAV) ist auf deutsche-boerse.com erhältlich.

Risiko- und Ertragsprofil



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Die Risiko- und Ertragskategorie ist ein Risikomaß auf der Grundlage der früheren Wertentwicklung des Fonds.
- Die Risiko- und Ertragskategorie wird mittels historischer Daten berechnet. Historische Daten können nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds herangezogen werden.
- Der Fonds wird aufgrund der Art seiner Anlagen in Kategorie 7 eingestuft, insbesondere aufgrund des Ausmaßes und der Häufigkeit, mit der diese Anlagen in der Vergangenheit gefallen und gestiegen sind.
- Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleich gesetzt werden.
- Die ausgewiesene Risiko- und Ertragskategorie ist nicht garantiert und kann im Laufe der Zeit Veränderungen unterliegen.
- Die Risiko- und Ertragskategorie kann das Risiko eines Verlustes des von Ihnen angelegten Kapitals nicht vollständig abbilden.
- Der Fonds ist nicht kapitalgeschützt oder garantiert. Sie können den gesamten angelegten Betrag verlieren.

Der Indikator berücksichtigt nicht die folgenden Risiken einer Anlage in den Fonds:

Gegenparteirisiko: Es besteht das Risiko, dass die Swap-Gegenpartei zahlungsunfähig wird und der Fonds einen möglicherweise unbegrenzten Teil seines Wertes verliert.

Konzentrationsrisiko: Das Anlagerisiko ist auf einen einzigen Sektor konzentriert. Aus diesem Grund ist der Wert des Fonds durch sektorspezifische Faktoren stärker betroffen, als andere, breiter diversifizierte Anlagen.

Branchenspezifische Risiken: Der Fonds trägt die mit dem Goldminen-Sektor verbundenen Risiken. Die Wertentwicklung von Goldminengesellschaften wird durch die Wertschwankungen von Gold beeinflusst. Goldpreise können von politischen Entwicklungen in Gold produzierenden Ländern und Angebots- und Nachfragekräften beeinflusst werden.

Fremdwährungsrisiko: Veränderungen der Wechselkurse können den Wert Ihrer Anlage beeinflussen.

Operationelle Risiken: Die Nichtbeachtung der Verfahren oder Systeme sowie menschliches Versagen oder externe Ereignisse, die mit dem Management und/oder der Verwaltung des Fonds verbunden sind, können zu Verlusten für den Fonds führen.

Liquiditätsrisiko: Unter bestimmten Umständen kann die Möglichkeit zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen über die Börsen, an denen der Fonds gehandelt wird, beschränkt sein.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Gebühren werden zur Deckung der Betriebskosten des Fonds, einschließlich der Marketing- und Vertriebskosten, verwendet. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag entfällt

Rücknahmeaufschlag entfällt

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage und vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten 0,65%

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

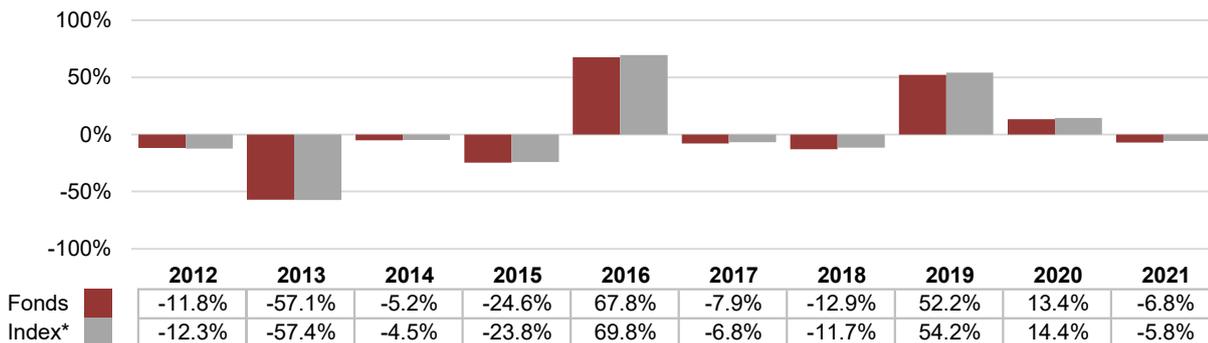
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren entfällt

Die Höhe der laufenden Kosten basiert auf den Gebühren des Fonds für das zum 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr. Dieser Betrag entspricht 0,65% des Nettoinventarwerts des Fonds. Er enthält keine Portfolio-Transaktionskosten.

Wenn Sie Anteile des Fonds über Ihren Broker an der Börse kaufen oder verkaufen, fallen keine Ausgabeauf- oder Rücknahmeaufschläge an, aber eventuell müssen Sie Brokergebühren zahlen.

Weitere Informationen über Gebühren finden Sie im Abschnitt „Fees and Commissions“ in den Angaben zum Fonds im Verkaufsprospekt, der auf marketaccessetf.com erhältlich ist.

Frühere Wertentwicklung



Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Alle Gebühren, die dem Fonds belastet werden, sind in der Berechnung der früheren Wertentwicklung enthalten.

Der Fonds wurde am 11. Januar 2007 aufgelegt.

Die frühere Wertentwicklung wird in der Währung des Fonds, in EUR, berechnet.

Die frühere Wertentwicklung wird als prozentuale Veränderung des Nettoinventarwerts des Fonds ausgewiesen.

*Index: NYSE Arca Gold BUGS Index (EUR)

Praktische Informationen

Die Verwahrstelle für das Fondsvermögen ist RBC Investor Services Bank S.A.

Der Verkaufsprospekt sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds sind auf Englisch erhältlich und können kostenfrei bei China Post Global (UK) Limited in ihren Büros an der Adresse 75 King William Street, London EC4N 7BE angefordert werden. Sie sind auch auf marketaccessetf.com erhältlich.

Dieses Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger beschreibt einen Teilfonds der SICAV. Der Prospekt und die regelmäßigen Berichte werden für die gesamte SICAV erstellt.

Gehandelte Preise, Schlusskurse, tägliche Nettoinventarwerte der Anteile und weitere Informationen, u. a. wie Anteile des Fonds ge- oder verkauft werden, sind auf marketaccessetf.com erhältlich.

Die luxemburgische, internationale und inländische Steuergesetzgebung kann sich auf Ihre persönliche Steuerlage auswirken. Für die Behandlung Ihrer persönlichen Steuerlage sollten Sie eine externe und unabhängige fachliche Beratung in Anspruch nehmen.

Market Access kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts des Teilfonds vereinbar ist.

Market Access ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV), die als Umbrellafonds mit verschiedenen Teilfonds gegründet wurde. Alle Teilfonds von Market Access weisen getrennte Vermögenswerte und Verbindlichkeiten gemäß den gesetzlichen Anforderungen in Luxemburg auf. Das heißt, die Anlagen eines Teilfonds können nicht verwendet werden, um die Schulden eines anderen Teilfonds zu bedienen und der Wert Ihrer Anlage wird durch die Wertentwicklung eines anderen Teilfonds von Market Access nicht beeinflusst.

Sie können Ihre Anteile in Anteile eines anderen Teilfonds von Market Access umtauschen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat eine Vergütungspolitik etabliert, die sie gemäß den Grundlagen laut OGAW V und zusammenhängender rechtlicher und regulatorischer Auflagen anwendet. Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, eine Beschreibung wie die Vergütung und Leistungen berechnet werden, die Identität der für die Vergabe der Vergütung und Leistungen verantwortlichen Personen, ebenso wie die Zusammensetzung des Vergütungsausschusses sind hier verfügbar <https://www.fundrock.com/en/information-about-our-remuneration-policy>. Eine Papierkopie kann auf Anfrage kostenlos beim eingetragenen Firmensitz der Verwaltungsgesellschaft bezogen werden.

Dieser Fonds ist im Großherzogtum Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

FundRock Management Company S.A. ist im Großherzogtum Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 18. Januar 2022.