

DOEL: Dit document geeft u belangrijke informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is wettelijk verplicht om u te helpen de aard, risico's, kosten, mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en om u te helpen het te vergelijken met andere producten.

PRODUCT

Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF ("het fonds") - Aandelenklasse EUR

een compartiment van MARKET ACCESS SICAV

ISIN: LU0259322260

Ontwerper:

Naam: FundRock Management Company S.A.

Contactgegevens: 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxemburg,

Bel (+352) 27 111 1 voor meer informatie

Website: www.fundrock.com

Bevoegde autoriteit: De Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) is verantwoordelijk voor het toezicht op FundRock Management Company S.A. met betrekking tot dit essentiële informatiedocument. Aan MARKET ACCESS SICAV is vergunning verleend in Luxemburg en staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Productiedatum: 01/01/2023

WAT IS DIT PRODUCT?

Type: Dit product is een aandeel van een beleggingsmaatschappij die kwalificeert als een instelling voor collectieve belegging in effecten (ICBE).

Term: Dit product heeft geen vervaldatum. De Raad van Bestuur kan echter onder bepaalde omstandigheden besluiten het product te sluiten.

Doelstellingen: De doelstelling van het fonds is het rendement van de NYSE Arca Gold BUGS Index (de "Index") zo dicht mogelijk te benaderen. Het fonds wordt passief beheerd.

De index bestaat uit aandelen van goudmijnbedrijven. Het lidmaatschap van de index is beperkt tot die ondernemingen die zich niet beschermen tegen schommelingen in de goudprijs voor perioden van meer dan 1,5 jaar, wat betekent dat hun aandelenkoersen nauw aansluiten bij de goudprijs. Bedrijven worden gescreend op basis van de aandelenprijs en het aantal uitgegeven aandelen, alsmede de verhandelbaarheid van de aandelen. Aan de twee grootste ondernemingen in de Index (naar aandelenkoers en aantal uitgegeven aandelen) wordt een gewicht van 15% en aan de derde grootste onderneming een gewicht van 10% toegekend; aan de overige ondernemingen in de Index worden gelijke percentages toegekend. De index herbalanceert elk kwartaal naar deze gewichten. De index wordt berekend in USD. De Index gaat ervan uit dat dividenden van Index-onderdelen na belastingen opnieuw in de Index worden belegd.

Om zijn beleggingsdoelstelling te bereiken, belegt het Fonds in een effectenportefeuille (waarvan de samenstelling kan worden bekeken op marketaccessetf.com), en gaat het een derivatenovereenkomst (de "Swapovereenkomst") aan met een beleggingsbank, momenteel JP Morgan Securities plc (de "Swap Counterparty"). Krachtens de Swapovereenkomst ruilt het fonds het rendement van de effectenportefeuille tegen het rendement van de index.

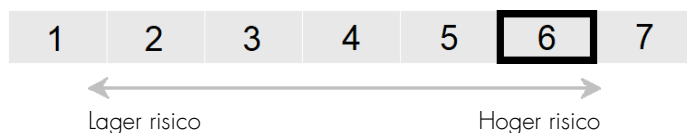
Het fonds is op 11 januari 2007 van start gegaan.
De valuta van het fonds is de euro.
Uitkeringsbeleid: Het fonds keert geen inkomsten uit.


Doelpubliek retailbelegger: Het Fonds is bedoeld voor particuliere beleggers (i) met kennis van en/of ervaring met Exchange Traded Funds ("ETF's"), (ii) die blootstelling zoeken aan goudmijnbedrijven met dagelijkse liquiditeit, (iii) met kennis van en/of ervaring met derivaten, (iv) die passend beleggingsadvies hebben ingewonnen, (v) die in staat zijn verliezen tot 100% van het in het Fonds belegde bedrag te dragen, (vi) die van plan zijn op lange termijn te beleggen, waarbij de aanbevolen periode van bezit van het Fonds ten minste 5 jaar bedraagt. Het fonds is niet geschikt voor particuliere beleggers die geen kennis hebben van ETF's of goudmijnaandelen, en geen of een lage tolerantie hebben voor mogelijke verliezen, en niet in staat zijn een dergelijke langetermijnbelegging aan te houden. Beleggers moeten de risico's begrijpen.

Depotbank: RBC Investor Services Bank S.A.

WAT ZIJN DE RISICO'S EN WAT KAN IK ERVOOR TERUGKRIJGEN?

Risico-indicator



 De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product 5 jaar bijhoudt. Het werkelijke risico kan aanzienlijk variëren als u in een vroeg stadium uw belegging verzilvert en u kunt minder terugkrijgen.
Misschien kunt u uw product niet gemakkelijk verkopen of moet u verkopen tegen een prijs die van grote invloed is op hoeveel u terugkrijgt.

Wij hebben dit product geclassificeerd als 6 op 7, de op één na hoogste risicoklasse. Dit schat de potentiële verliezen uit toekomstige prestaties op een hoog niveau, en slechte marktomstandigheden zullen zeer waarschijnlijk invloed hebben op ons vermogen om u te betalen.

De samenvattende risico-indicator geeft een indicatie van het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten. Het laat zien hoe waarschijnlijk het is dat het product geld zal verliezen door bewegingen in de markten of omdat wij u niet kunnen betalen.

Beleggers nemen er nota van dat naast de risico's die in de risico-indicator zijn opgenomen, andere risico's, zoals wisselkoersrisico, concentratierisico, operationeel marktrisico, liquiditeitsrisico, tegenpartijrisico en derivatenrisico, het rendement van het fonds kunnen beïnvloeden. Het fonds kan beleggen in complexe derivaten.

Dit product biedt geen bescherming tegen toekomstige marktprestaties, zodat u uw belegging geheel of gedeeltelijk kunt verliezen.

Prestatiescenario's

Wat u van dit product krijgt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

De weergegeven ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties op basis van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product in de afgelopen tien jaar. De weergegeven scenario's zijn illustraties gebaseerd op resultaten uit het verleden en op bepaalde veronderstellingen. De markten zouden zich in de toekomst heel anders kunnen ontwikkelen.

Aanbevolen periode van bezit (APB): 5 jaar Voorbeeld van belegging: 10.000 EUR			
Scenario's		Als u na 1 jaar uitstapt	Als u na 5 jaar uitstapt (APB)
Minimum	Er is geen gegarandeerd minimumrendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Stress	Wat u mogelijk terugkrijgt na kosten	439 EUR	331 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	-95,61%	-49,42%
Ongunstig	Wat u mogelijk terugkrijgt na kosten	4.430 EUR	4.892 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	-55,70%	-13,32%
Gematigd	Wat u mogelijk terugkrijgt na kosten	9.424 EUR	11.151 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	-5,76%	2,20%
Gunstig	Wat u mogelijk terugkrijgt na kosten	24.337 EUR	28.467 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	143,37%	23,27%

Ongunstig scenario: Dit type scenario deed zich voor bij een belegging tussen december 2012 en december 2017.

Gematigd scenario: Dit type scenario deed zich voor bij een belegging tussen april 2016 en april 2021.

Gunstig scenario: Dit type scenario deed zich voor bij een belegging tussen juli 2015 en juli 2020.

De getoonde cijfers omvatten alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet alle kosten die u aan uw adviseur of distributeur betaalt. De cijfers houden geen rekening met uw persoonlijke belastingssituatie, die ook van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Het stressscenario laat zien wat u in extreme marktomstandigheden zou kunnen terugkrijgen.

WAT GEBEURT ER ALS FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. NIET KAN UITBETALEN?

De beheermaatschappij is verantwoordelijk voor de administratie en het beheer van het fonds, en houdt doorgaans geen activa van het fonds aan (activa die door een bewaarder kunnen worden aangehouden, worden overeenkomstig de toepasselijke regelgeving bij een bewaarder in diens bewaarnetwerk aangehouden). De beheermaatschappij is als producent van dit product niet verplicht tot uitbetaling, aangezien het productontwerp niet in een dergelijke betaling voorziet. Beleggers kunnen echter verlies lijden als het fonds of de bewaarder niet in staat is uit te betalen. Er bestaat geen compensatie- of garantieregeling die dit verlies geheel of gedeeltelijk kan compenseren.

WAT ZIJN DE KOSTEN?

De persoon die u dit product adviseert of verkoopt, kan u andere kosten in rekening brengen. Zo ja, dan zal deze persoon u informatie geven over deze kosten en hoe deze uw belegging beïnvloeden.

Kosten in de tijd

De onderstaande tabellen tonen de bedragen die aan uw belegging worden onttrokken om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen hangen af van hoeveel u investeert, hoe lang u het product houdt en hoe goed het product het doet. De bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeldbelegging en verschillende mogelijke perioden van bezit.

We zijn uitgegaan van:

- In het eerste jaar krijgt u het belegde bedrag terug (0% jaarlijks rendement)
- Voor de andere perioden van bezit zijn we ervan uitgegaan dat het product presteert zoals in het gematigde scenario
- 10.000 EUR is belegd

Voorbeeld van belegging: 10.000 EUR	Als u na 1 jaar uitstapt	Als u na 5 jaar uitstapt (APB)
Totale kosten	107 EUR	607 EUR
Impact van jaarlijkse kosten (*)	1,07%	1,09%

*Dit illustreert hoe de kosten uw rendement elk jaar verminderen gedurende de periode van bezit. Het laat bijvoorbeeld zien dat als u uitstapt bij de aanbevolen periode van bezit uw gemiddelde rendement per jaar naar verwachting 3,29% vóór kosten en 2,20% na kosten zal bedragen.

Samenstelling van de kosten

Enmalige kosten bij instap of uitstap		Als u na 1 jaar uitstapt
Instapkosten	Toegelaten deelnemers zijn onderworpen aan 0,03% inschrijvingskosten, wij rekenen geen inschrijvingskosten aan andere beleggers	0 EUR
Uitstapkosten	Geautoriseerde deelnemers zijn onderworpen aan 0,03% terugkoopkosten, wij rekenen geen instapkosten aan andere beleggers	0 EUR
Jaarlijkse kosten		
Beheerskosten en andere administratieve of werkingskosten	0,65% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een raming op basis van de werkelijke kosten van het afgelopen jaar	66 EUR
Transactiekosten	0,40% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een raming van de kosten die wij maken wanneer wij de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het werkelijke bedrag hangt af van hoeveel we kopen en verkopen.	41 EUR
Occasionele kosten onder specifieke voorwaarden		
Prestatievergoedingen en carried interest	Er is geen prestatievergoeding voor dit product	0 EUR

HOE LANG MOET IK HET HOUDEN EN KAN IK MIJN GELD ER EERDER UITHALEN?

De aanbevolen periode van bezit: 5 jaar.

U moet bereid zijn om minstens 5 jaar te blijven belegging. U kunt uw belegging echter op elk moment tijdens deze periode kosteloos terugkopen of de belegging langer aanhouden. Terugkopen zijn mogelijk op elke volledige bankwerkdag in Luxemburg en Londen waarop het niveau van de NYSE Arca Gold BUGS Index wordt berekend en gepubliceerd. In uitzonderlijke omstandigheden kan uw recht om de terugbetaling van uw belegging te vragen worden beperkt of opgeschort.

HOE KAN IK EEN KLACHT INDIENEN?

Klachten over het gedrag van de persoon die u over het product heeft geadviseerd of het aan u heeft verkocht, moeten rechtstreeks aan die persoon worden gericht. Klachten over het product of het gedrag van de fabrikant van dit product moeten aan het volgende adres worden gericht:

Postadres: FundRock Management Company S.A., 33 Rue de Gasperich, 5826 Hesperange, Luxemburg.

E-mail: FRMC_qualitycare@fundrock.com

<https://www.fundrock.com/policies-and-compliance/frd-complaints-handling-policy/>

In alle gevallen moet de klager duidelijk zijn contactgegevens vermelden (naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres) en een korte toelichting op de klacht geven.

ANDERE RELEVANTE INFORMATIE

Omzettingsrecht: U kunt uw aandelen omzetten in aandelen van een ander compartiment van Market Access BEVEK. Hoe u uw aandelen kunt omzetten naar aandelen van andere Fondsen, vindt u in het hoofdstuk "Omzetting van Aandelen" in het Prospectus.

Afscheiding: Market Access is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (BEVEK), opgezet als een paraplufonds met verschillende compartimenten. Alle compartimenten van Market Access hebben overeenkomstig de Luxemburgse wet gescheiden activa en passiva, wat betekent dat de beleggingen van een compartiment niet kunnen worden gebruikt om de schulden van een ander compartiment te betalen en dat de waarde van uw belegging niet wordt beïnvloed door de prestaties van een ander compartiment van Market Access.

Extra informatie: Exemplaren van het Prospectus en de laatste jaar- en halfjaarverslagen voor het Fonds zijn in het Engels verkrijgbaar bij China Post Global (UK) Limited in haar kantoren te 75 King William Street, Londen EC4N 7BE. Ze zijn ook beschikbaar op marketaccessself.com. Slotkoersen, dagelijkse netto-inventariswaarden van aandelen en andere informatie, waaronder op welke beurzen de aandelen zijn genoteerd om te kopen en te verkopen, zijn beschikbaar op marketaccessself.com.

In het verleden behaalde resultaten en eerdere prestatiescenario's: De in dit essentiële-informatiedocument opgenomen kosten-, prestatie- en risicoberekeningen volgen de door de EU-voorschriften voorgeschreven methodologie. Merk op dat de hierboven berekende prestatiescenario's uitsluitend zijn afgeleid van de in het verleden behaalde resultaten van de netto-inventariswaarde per aandeel van het Fonds en dat in het verleden behaalde resultaten geen leidraad vormen voor toekomstige rendementen. Daarom kan uw belegging in gevaar komen en is het mogelijk dat u het geïllustreerde rendement niet terugkrijgt. Beleggers mogen hun beleggingsbeslissingen niet uitsluitend op de getoonde scenario's baseren. Informatie over vroegere prestaties en berekeningen van prestatiescenario's is beschikbaar op <https://www.marketaccessself.com>.

Gegevens over in het verleden behaalde resultaten hebben betrekking op de laatste 10 kalenderjaren vanaf de datum van lancering van een aandelen categorie. Er zullen geen prestatiegegevens worden gepresenteerd voor een aandelenklasse die nog niet over prestatiegegevens voor één volledig kalenderjaar beschikt, aangezien er onvoldoende gegevens zouden zijn om kleine beleggers een bruikbare indicatie van in het verleden behaalde resultaten te geven.