

ZWECK: Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, die Risiken, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

PRODUKT

Market Access Stoxx® China A Minimum Variance Index UCITS ETF („der Fonds“) - Anteilsklasse CNH

ein Teilfonds der MARKET ACCESS SICAV

ISIN: LU1750177716

Hersteller:

Name: FundRock Management Company S.A.

Kontakt: 33, Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxemburg,

Nähere Einzelheiten erhalten Sie telefonisch unter (+352) 27 111 1.

Website: www.fundrock.com

Zuständige Behörde: Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Überwachung der FundRock Management Company S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt verantwortlich. Die MARKET ACCESS SICAV ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Erstellungsdatum 1.1.2023

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

Typ: Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Anteil an einer Investmentgesellschaft, die als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gilt.

Laufzeit: Dieses Produkt hat keinen Fälligkeitstermin. Der Verwaltungsrat kann jedoch unter bestimmten Umständen beschließen, das Produkt zu schließen.

Anlageziele: Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Stoxx® China A 900 Minimum Variance Unconstrained AM Index (der „Index“) so exakt wie möglich abzubilden. Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Index besteht aus Aktien chinesischer Unternehmen, die an den beiden größten Börsen in Festlands-China, der Shanghai Stock Exchange und der Shenzhen Stock Exchange, gehandelt werden. Diese Aktien werden in Renminbi (der offiziellen Währung der Volksrepublik China) notiert und allgemein als A-Aktien bezeichnet. Die Auswahl und Gewichtung der Anlagen erfolgt mit dem Ziel, das Indexrisiko durch Verringerung der Volatilität, d.h. der Intensität und Häufigkeit von Schwankungen der Indexwerte, zu reduzieren. Unternehmen werden auch daraufhin geprüft, in welchem Umfang sie an einer Börse gehandelt werden. Der Index umfasst derzeit rund 157 Komponenten und das Höchstgewicht pro Anlage beträgt 8%. Der Index wird in Renminbi berechnet. Der Index geht davon aus, dass die Dividenden der Indexkomponenten nach Abzug von Steuern in den Index wiederangelegt werden.

Um sein Anlageziel zu erreichen, nutzt der Fonds eine Methode der physischen oder synthetischen Indexabbildung. Der Investmentmanager entscheidet laufend zwischen physischer und synthetischer Abbildung im besten Interesse der Anleger. Der Fonds nutzt aktuell eine physische Abbildung.

Der Fonds wurde am 7. Juni 2018 aufgelegt. Die Anteilsklasse wartet auf die Erstzeichnung. Die Fondswährung lautet auf CNH. Die Währung der Anteilsklasse lautet auf CNH. Ausschüttungspolitik: Der Fonds schüttet keine Erträge aus.

Für folgende Kleinanleger bestimmt: Der Fonds richtet sich an Kleinanleger (i) mit Kenntnissen und/oder Erfahrung mit Exchange Traded Funds („ETFs“), (ii) die ein Engagement in der Wertentwicklung börsennotierter chinesischer Aktien mit täglicher Liquidität anstreben, (iii) die eine angemessene Anlageberatung erhalten haben, (iv) die in der Lage sind, Verluste bis zu 100% des von ihnen in den Fonds investierten Betrags zu tragen, (v) die langfristig investieren möchten, wobei die empfohlene Haltedauer des Fonds („RHP“) mindestens 5 Jahre beträgt. Der Fonds ist nicht für Kleinanleger geeignet, die sich mit ETFs oder Engagements in chinesischen Aktien nicht auskennen und keine oder eine geringe Verlusttoleranz aufweisen und nicht in der Lage sind, ihre Anlage langfristig aufrecht zu erhalten. Anleger sollten die damit verbundenen Risiken verstehen.

Depotbank: RBC Investor Services Bank S.A.

WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →



Bei dem Risikoindikator wird unterstellt, dass Sie das Produkt für fünf Jahre halten. Das tatsächliche Risiko kann erheblich abweichen, wenn Sie Ihr Produkt in einer frühen Phase einlösen, und Sie erhalten möglicherweise weniger zurück.

Möglicherweise lässt sich Ihr Produkt nur schwer oder zu einem Preis verkaufen, der erhebliche Auswirkungen auf den Betrag hat, den Sie zurück erhalten.

Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 4 von 7 eingestuft. Dies entspricht einer mittleren Risikoklasse. Damit werden die möglichen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung im mittleren Bereich eingestuft. Schlechte Marktbedingungen könnten sich auf unsere Fähigkeit auswirken, Zahlungen an Sie zu leisten.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Anleger werden darauf hingewiesen, dass neben den Risiken des Risikoindikatoren auch andere Risiken wie z.B. Risiken in Bezug auf China und die chinesische Währung Renminbi, Volatilitätsrisiken, Schwellenländer- und Konzentrationsrisiken, operative Risiken, Liquiditätsrisiken, Risiken im Zusammenhang mit dem Wertpapierhandel über Stock Connect, Risiken bei der Indexabbildung, Adressenausfall- und Derivatrisiken die Wertentwicklung des Fonds beeinflussen können. Der Fonds kann in komplexe Derivate investieren.

Dieses Produkt bietet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, so dass Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren können.

Performance-Szenarien

Was Sie von diesem Produkt erhalten, hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Zukünftige Marktentwicklungen sind ungewiss und können nicht genau vorhergesagt werden.

Die ungünstigen, moderaten und günstigen Szenarien sind Abbildungen, die die schlechteste, durchschnittliche und beste Performance des Produkts/der Benchmark in den letzten 10 Jahren verwenden. Die dargestellten Szenarien basieren auf den Ergebnissen der Vergangenheit und bestimmten Annahmen. Die Märkte könnten sich in Zukunft anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer (RHP): 5 Jahre Beispielanlage: 10.000 CNH			
Szenarien		Wenn Sie die Anlage nach 1 Jahr beenden	Wenn Sie die Anlage nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) beenden
Mindestens	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stress	Was Sie nach Abzug der Kosten möglicherweise erhalten	5.483 CNH	4.475 CNH
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	-45,17 %	-14,85 %
Ungünstig	Was Sie nach Abzug der Kosten möglicherweise erhalten	7.550 CNH	9.185 CNH
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	-24,50 %	-1,69 %
Moderat	Was Sie nach Abzug der Kosten möglicherweise erhalten	11.029 CNH	16.991 CNH
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	10,29 %	11,18 %
Günstig	Was Sie nach Abzug der Kosten möglicherweise erhalten	21.116 CNH	24.853 CNH
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	111,16 %	19,97 %

Ungünstiges Szenario: Ein derartiges Szenario trat bei einer Anlage zwischen September 2021 und Januar 2023 ein.

Moderates Szenario: Ein derartiges Szenario trat bei einer Anlage zwischen März 2016 und März 2021 ein.

Günstiges Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Dezember 2012 und Dezember 2017.

In den angegebenen Zahlen sind alle Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurück erhalten.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

WAS GESCHIEHT, FALLS FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG ZU LEISTEN?

Die Verwaltungsgesellschaft ist für die Verwaltung und das Management des Fonds verantwortlich und hält in der Regel keine Vermögenswerte des Fonds (Vermögenswerte, die von einer Depotbank verwahrt werden können, werden gemäß den geltenden Vorschriften bei einer Verwahrstelle in ihrem Depotbanknetz verwahrt). Die Verwaltungsgesellschaft ist als Hersteller dieses Produkts nicht zur Leistung von Auszahlungen verpflichtet, da die Konzeption des Produkts keine solche Zahlung vorsieht. Die Anleger können jedoch Verluste erleiden, wenn sich der Fonds oder die Verwahrstelle nicht in der Lage sind, Auszahlungen zu leisten. Es gibt kein Entschädigungs- oder Garantiesystem, das diesen Verlust ganz oder teilweise ausgleichen könnte.

WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

Die Person, die Sie zu diesem Produkt berät oder es Ihnen verkauft, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. In diesem Fall informiert Sie diese Person über diese Kosten und deren Auswirkungen auf Ihre Anlage.

Im Lauf der Zeit anfallende Kosten

In den folgenden Tabellen sind die Beträge aufgeführt, die von Ihrer Anlage abgezogen werden, um verschiedene Arten von Kosten zu decken. Die Höhe dieser Beträge hängt davon ab, wie viel Sie investieren, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die Beträge dienen nur zur Veranschaulichung und beruhen auf einem Beispielanlagebetrag und verschiedenen möglichen Anlagezeiträumen.

Wir gehen von Folgendem aus:

- Im ersten Jahr erhalten Sie den Betrag zurück, den Sie investiert haben (0 % jährliche Rendite).
- Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt gemäß dem moderaten Szenario entwickelt.
- 10.000 CNH investiert

Anlagebeispiel: 10.000 CNH	Wenn Sie die Anlage nach 1 Jahr beenden	Wenn Sie die Anlage nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) beenden
Gesamtkosten	95 CNH	820 CNH
Jährliche Kostenauswirkung (*)	0,95 %	1,05 %

*Anhand dessen wird ersichtlich, wie die Kosten Ihre Rendite jedes Jahr während der Haltedauer senken. Daraus ergibt sich beispielsweise, dass Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr bei einem Verkauf nach der empfohlenen Haltedauer mit 12,23% vor Kosten und 11,18% nach Abzug der Kosten veranschlagt wird.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei der Eröffnung oder Beendigung der Anlage		Wenn Sie die Anlage nach 1 Jahr beenden
Einstiegskosten	Für autorisierte Teilnehmer wird ein Ausgabeaufschlag von 0,23% erhoben. Wir berechnen keine Ausgabeaufschläge für andere Anleger.	0 CNH
Ausstiegskosten	Für autorisierte Teilnehmer wird eine Rücknahmegebühr von 0,33% erhoben. Wir berechnen keine Ausgabeaufschläge für andere Anleger.	0 CNH
Laufende jährliche Kosten		
Verwaltungsgebühren und andere Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,45% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Es handelt sich um eine Schätzung ausgehend von den tatsächlichen Kosten des Vorjahres	45 CNH
Transaktionskosten	0,49 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die beim Kauf und Verkauf der Basiswerte für das Produkt anfallen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	49 CNH
Unter bestimmten Bedingungen anfallende Nebenkosten		
An die Wertentwicklung des gebundene Gebühren und Gewinnbeteiligung des Managements	Für dieses Produkt wird keine an die Wertentwicklung gebundene Gebühr erhoben.	0 CNH

WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN, UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre.

Sie sollten bereit sein, mindestens 5 Jahre lang investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anlage jedoch während dieser Zeit ohne Vertragsstrafe zurücknehmen oder die Anlage länger halten. Rücknahmen sind an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg, London, Festlands-China und Hongkong möglich, wenn Stock Connect für den Geschäftsverkehr geöffnet ist. In Ausnahmefällen kann Ihr Recht, die Rücknahme Ihrer Anlage zu beantragen, eingeschränkt oder ausgesetzt werden.

WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Beschwerden über das Verhalten der Person, die Sie in Bezug auf das Produkt beraten oder es an Sie verkauft hat, sollten direkt an diese Person gerichtet werden. Beschwerden über das Produkt oder das Verhalten des Herstellers dieses Produkts sind an folgende Adresse zu richten:

Postanschrift: 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 allen Fällen muss der Beschwerdeführer seine Kontaktdaten (Name, Anschrift, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) eindeutig angeben und eine kurze Erklärung für die Beschwerde abgeben.

SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

Umtauschrecht: Sie können Ihre Anteile in Anteile eines anderen Teilfonds der Market Access SICAV umtauschen. Wie Sie Ihre Anteile in Anteile anderer Fonds umtauschen können, entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Umtausch von Anteilen“ im Verkaufsprospekt.

Trennung: Market Access ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV), die als Dachfonds mit mehreren Teilfonds aufgelegt wurde. Die Aktiva und Passiva sämtlicher Teilfonds von Market Access sind gemäß luxemburgischem Recht voneinander getrennt, was bedeutet, dass das Vermögen eines Teilfonds nicht zur Begleichung der Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds verwendet werden kann und der Wert Ihrer Anlage nicht durch die Wertentwicklung eines anderen Teilfonds von Market Access beeinträchtigt wird.

Zusätzliche Informationen: Exemplare des Verkaufsprospekts, der aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds sind in englischer Sprache erhältlich und können kostenlos bei China Post Global (UK) Limited in seinen Büros in 75 King William Street, London EC4N 7BE, angefordert werden. Sie sind auch auf marketaccessetf.com erhältlich. Schlusskurse, tägliche Nettoinventarwerte von Anteilen und sonstige Informationen, einschließlich der Börsen, an denen die Anteile zum Kauf und Verkauf notiert sind, sind auf marketaccessetf.com erhältlich.

Bisherige Wertentwicklung und frühere Performance-Szenarien: Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Kosten-, Performance- und Risikoberechnungen folgen der in den EU-Vorschriften vorgeschriebenen Methode. Bitte beachten Sie, dass die vorstehend berechneten Performance-Szenarien ausschließlich aus der bisherigen Wertentwicklung des Nettoinventarwerts je Anteil/Benchmark des Fonds abgeleitet werden und dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf künftige Erträge zulässt. Daher ist Ihre Anlage möglicherweise gefährdet und Sie erhalten möglicherweise nicht die dargestellten Renditen. Anleger sollten ihre Anlageentscheidungen nicht allein auf die dargestellten Szenarien stützen. Informationen zur bisherigen Wertentwicklung und zu den Berechnungen von Performance-Szenarien finden Sie unter <https://www.marketaccessetf.com>.

Die Angaben über die bisherige Wertentwicklung beziehen sich auf die letzten 10 Kalenderjahre ab dem Datum der Auflegung einer Anteilsklasse. Für eine Anteilsklasse, für die noch keine Performancedaten für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen, werden keine Informationen vorgelegt, da es keine ausreichenden Daten gibt, um Privatanlegern Aufschluss über die bisherige Wertentwicklung zu geben.