

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 NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF („der Fonds“) - EUR-Anteilsklasse

ein Teilfonds der MARKET ACCESS SICAV

ISIN: LU0259322260

**Hersteller:**  
 Name: FundRock Management Company S.A.  
 Kontakt: 33, Rue de Gasperich, 5826 Hesperange, Luxemburg,  
 weitere Informationen erhalten Sie 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:** 16/02/2024

## 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 NYSE Arca Gold BUGS Index (der „Index“) so genau wie möglich nachzubilden. Der Fonds wird passiv verwaltet.

Der Index setzt sich aus Aktien von Goldminen-Unternehmen zusammen. Die Mitgliedschaft in Indizes ist auf Unternehmen beschränkt, die sich über einen Zeitraum von mehr als 1,5 Jahren nicht gegen Schwankungen des Goldpreises schützen, was bedeutet, dass sich ihre Aktienkurse in der Regel nahe am Goldpreis bewegen. Die Unternehmen werden nach Aktienkurs und Anzahl der ausgegebenen Aktien sowie Handelbarkeit von Aktien geprüft. 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, während die übrigen Unternehmen im Index gleiche prozentuale Gewichtungen erhalten. Der Index gewichtet vierteljährlich auf diese Gewichtungen zurück. Der Index wird in USD berechnet. Der Index geht davon aus, dass Dividenden von Indexkomponenten nach Steuern in den Index reinvestiert werden.

Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in ein Wertpapierportfolio (dessen Zusammensetzung unter Marketaccessetf.com eingesehen werden kann) und schließt mit einer Investmentbank, derzeit Barclays Bank Plc (die „Swap-Gegenpartei“) einen Derivatevertrag (der „Swap-Vertrag“) ab. Im Rahmen des Swap-Vertrags tauscht der Fonds die Wertentwicklung des Wertpapierportfolios gegen die Wertentwicklung des Index aus.

Der Fonds und die Anteilsklasse wurden am 11. Januar 2007 aufgelegt.  
 Die Fondswährung lautet auf EUR.  
 Ausschüttungspolitik: Der Fonds schüttet keine Erträge aus.

Für folgende Kleinanleger bestimmt: Der Fonds richtet sich an Kleinanleger (i) mit Kenntnissen und/oder Erfahrungen mit Exchange Traded Funds („ETFs“), (ii) die ein Engagement in Goldminenunternehmen mit täglicher Liquidität anstreben, (iii) mit Kenntnissen und/oder Erfahrungen mit Derivaten, (iv) die eine angemessene Anlageberatung erhalten haben, (v) die in der Lage sind, Verluste bis zu 100% des von ihnen in den Fonds investierten Betrags zu tragen, (vi) die beabsichtigen, langfristig zu investieren, wobei die empfohlene Haltedauer des Fonds („RHP“) mindestens 5 Jahre beträgt. Der Fonds eignet sich nicht für Kleinanleger, die keine Kenntnisse über ETFs oder Goldminenaktien und keine oder eine geringe Toleranz für potenzielle Verluste haben und eine solche langfristige Anlage nicht halten können. Anleger sollten die damit verbundenen Risiken verstehen.

Depotbank: CACEIS Investor Services Bank S.A.

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

### Risikoindikator



← Geringeres 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 Stufe 6 von 7 eingestuft, was der zweithöchsten Risikostufe entspricht. Das bedeutet, dass die potenziellen Verluste aus der künftigen Performance hoch sein können und dass ungünstige Marktbedingungen unsere Zahlungsfähigkeit stark beeinträchtigen können.

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 auszubehalten.

Die Anleger sollten zur Kenntnis nehmen, dass andere Risiken wie das Devisenrisiko, Konzentrationsrisiko, operative Marktrisiko, Liquiditätsrisiko, Kontrahentenrisiko und Derivaterisiko die Wertentwicklung des Fonds beeinflussen können.

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 angeführten ungünstigen, moderaten und günstigen Szenarien sind lediglich Beispiele, die die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren veranschaulichen. Bei den Szenarien handelt es sich lediglich um Beispiele, die auf Ergebnissen der Vergangenheit und auf bestimmten Annahmen basieren. Die Märkte könnten sich in Zukunft ganz anders entwickeln.

Recommended holding period (RHP): 5 years Anlagebeispiel: 10.000 EUR			
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	390 EUR	220 EUR
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	-96,10 %	-53,49 %
Ungünstig	Was Sie nach Abzug der Kosten möglicherweise erhalten	5.210 EUR	7.280 EUR
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	-47,93 %	-6,15 %
Moderat	Was Sie nach Abzug der Kosten möglicherweise erhalten	10.060 EUR	11.810 EUR
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	0,60 %	3,39 %
Günstig	Was Sie nach Abzug der Kosten möglicherweise erhalten	24.170 EUR	23.330 EUR
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	141,69 %	18,47 %

Pessimistisches Szenario: Ein derartiges Szenario trat bei einer Anlage/einer Benchmark oder einem Stellvertreter zwischen Juli 2016 und Juli 2021 ein.

Mittleres Szenario: Ein derartiges Szenario trat bei einer Anlage/einer Benchmark oder einem Stellvertreter zwischen Juni 2017 und Juni 2022 ein.

Optimistisches Szenario: Ein derartiges Szenario trat bei einer Anlage/einer Benchmark oder einem Stellvertreter zwischen Juli 2015 und Juli 2020 ein.

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 PRIIP-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 EUR werden investiert.

Anlagebeispiel: 10.000 EUR	Wenn Sie die Anlage nach 1 Jahr beenden	Wenn Sie die Anlage nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) beenden
Gesamtkosten	88 EUR	528 EUR
Jährliche Kostenauswirkung (*)	0,88 %	0,91 %

\*Dies veranschaulicht, wie die Kosten Ihre Rendite jedes Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie Ihre Anlage zum Beispiel nach der empfohlenen Haltedauer beenden, beträgt Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 4,30 % vor Kosten und 3,39 % nach Kosten.

## Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei der Eröffnung oder Beendigung der Anlage		Wenn Sie die Anlage nach 1 Jahr beenden
<b>Einstiegskosten</b>	Für autorisierte Teilnehmer wird ein Ausgabeaufschlag von 0,03% erhoben. Wir berechnen keine Ausgabeaufschläge für andere Anleger.	0 EUR
<b>Ausstiegskosten</b>	Für autorisierte Teilnehmer wird eine Rücknahmegebühr von 0,03% erhoben. Wir berechnen keine Ausgabeaufschläge für andere Anleger.	0 EUR
<b>Laufende jährliche Kosten</b>		
<b>Verwaltungsgebühren und andere Verwaltungs- oder Betriebskosten</b>	0,65% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Es handelt sich um eine Schätzung ausgehend von den tatsächlichen Kosten des Vorjahres	66 EUR
<b>Transaktionskosten</b>	0,21 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die entstehen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen des Produkts kaufen und verkaufen. Der tatsächliche Betrag variiert je nachdem, wie viel wir kaufen und verkaufen.	22 EUR
<b>Unter bestimmten Bedingungen anfallende Nebenkosten</b>		
<b>An die Wertentwicklung des gebundene Gebühren und Gewinnbeteiligung des Managements</b>	Für dieses Produkt wird keine an die Wertentwicklung gebundene Gebühr erhoben.	0 EUR

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

Empfohlene Mindesthaltedauer: 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 und London möglich, an dem der NYSE Arca Gold BUGS Index berechnet und veröffentlicht wird. 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](mailto: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 Umbrella-Fonds mit verschiedenen Teilfonds eingerichtet wurde. Alle Teilfonds von Market Access haben nach luxemburgischem Recht getrennte Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, was bedeutet, dass die Anlagen eines Teilfonds nicht zur Begleichung der Schulden eines anderen Teilfonds verwendet werden können und der Wert Ihrer Anlage nicht durch die Wertentwicklung eines anderen Teilfonds von Market Access beeinflusst wird.

**Weitere Informationen:** Exemplare des Prospekts, der letzten Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds sind in englischer Sprache erhältlich und können kostenlos bei China Post Global (UK) Limited in seinen Geschäftsräumen an der Adresse 75 King William Street, London EC4N 7BE angefordert werden. Sie sind auch auf [marketaccessetf.com](http://marketaccessetf.com) erhältlich. Schlusskurse, tägliche Nettoinventarwerte von Anteilen und weitere Informationen, einschließlich der Börsen, an denen die Anteile zum Kauf und Verkauf notiert sind, sind auf [marketaccessetf.com](http://marketaccessetf.com) verfügbar.

**Frühere Wertentwicklung und Szenarien zur Wertentwicklung in der Vergangenheit:** Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Kosten-, Wertentwicklungs- und Risikoberechnungen entsprechen der von den EU-Vorschriften vorgegebenen Methodik. Bitte beachten Sie, dass die oben berechneten Wertentwicklungsszenarien ausschließlich aus der bisherigen Wertentwicklung des Nettoinventarwerts je Anteil des Fonds abgeleitet sind und die bisherige Wertentwicklung kein Indikator für zukünftige Erträge ist. Somit kann Ihre Anlage gefährdet sein, und möglicherweise erhalten Sie die dargestellten Renditen nicht zurück. Anleger sollten ihre Anlageentscheidungen nicht allein auf die dargestellten Szenarien stützen.

Angaben zur Wertentwicklung in der Vergangenheit umfassen bis zu 10 Kalenderjahre ab dem Zeitpunkt der Auflegung einer Anteilsklasse. Für eine Anteilsklasse, für die noch keine Daten zur Wertentwicklung über ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen, werden keine Wertentwicklungsdaten ausgewiesen, da keine ausreichenden Daten vorhanden sind, um Privatanlegern sinnvolle Informationen über die frühere Wertentwicklung zu geben.

Vorherige Angaben zur Wertentwicklung in der Vergangenheit finden Sie unter: [maia.amfinesoft.com/kid\\_past\\_performance\\_bar\\_chart](http://maia.amfinesoft.com/kid_past_performance_bar_chart)

Vorherige Berechnungen von Performance-Szenarien finden Sie unter: [maia.amfinesoft.com/histo\\_kid\\_scenario](http://maia.amfinesoft.com/histo_kid_scenario)