

Essentiële Beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële Beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen zodat u met kennis kunt beslissen of u al dan niet in dit Fonds wenst te beleggen.

Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF (het "Fonds"), Een subfonds van Market Access-SICAV Beheermaatschappij: FundRock Management Company S.A.
ISIN: LU0249326488

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Het doel van het Fonds is om de prestaties van de Rogers International Commodity Index® (de 'Index') zo nauwkeurig mogelijk te repliceren. Het Fonds wordt passief beheerd.

De Index is gebaseerd op een mandje met grondstoffen (op dit moment 38) uit sectoren zoals energie, metaal, veen en landbouwproducten. In de Index worden grondstoffen weergegeven door middel van grondstoffetermijncontracten. Dit zijn gestandaardiseerde beursverhandelde contracten tussen twee partijen om een grondstof te kopen of te verkopen op een gespecificeerde latere datum tegen een vooraf overeengekomen prijs. De Index wordt berekend in USD.

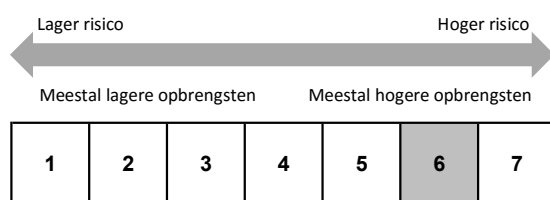
Om deze beleggingsdoelstelling te bereiken, belegt het Fonds in een effectenportefeuille (waarvan de samenstelling kan worden gevonden op marketaccessetf.com) en gaat het een derivatenovereenkomst (de "Swapovereenkomst") aan met Barclays Bank plc (de "Swaptegenpartij"). Onder de Swapovereenkomst wisselt het Fonds de prestaties van de effectenportefeuille uit tegen de prestaties van de Index.

- Het Fonds keert geen dividenden uit.
- U kunt aandelen van het Fonds kopen of verkopen via uw effectenhandelaar op de aandelenbeurzen waar het Fonds genoteerd staat.

Andere informatie:

- Aanbevolen wordt de aandelen voor langere periode aan te houden.
- Informatie over de Index kan teruggevonden worden op beelandinterests.com
- De indicatieve netto vermogenswaarde wordt gepubliceerd op deutsche-boerse.com

Risico- en opbrengstprofiel



- De indicator voor risico's en opbrengsten is een risicometing gebaseerd op in het verleden behaalde resultaten van het Fonds.
- De indicator van risico's en opbrengsten wordt berekend aan de hand van historische gegevens. Historische gegevens vormen geen betrouwbare indicatie voor de toekomst.
- Het Fonds behoort tot categorie 6 op basis van de aard van de beleggingen, vooral de mate en frequentie waarmee deze beleggingen in het verleden zijn gedaald en gestegen.
- De laagste categorie betekent niet 'risicovrij'.
- Het kan niet gegarandeerd worden dat het getoonde risico- en opbrengstprofiel onveranderd blijft en het is mogelijk dat het in de loop van de tijd verschuift.
- Deze indicator voor risico's en opbrengsten is geen volledige meting van het risico op verlies van het geld dat u heeft belegd.
- Het Fonds is niet kapitaalbeschermd of -gegarandeerd. Het is mogelijk dat u het gehele belegde bedrag verliest.

De indicator houdt geen rekening met de volgende beleggingsrisico's van het Fonds:

Tegenpartijrisico: Er bestaat een risico dat de tegenpartij van de Swapovereenkomst in gebreke blijft en dat het Fonds een mogelijk onbeperkt deel van zijn waarde verliest.

Goederenmarktrisico: De Index bestaat uit goederentermijncontracten die zeer gevoelig zijn voor veranderingen in de waarde van de goederen waar zij op gebaseerd zijn. De waarde van de goederen wordt beïnvloed door de marktomstandigheden en of er alternatieven voor dat goed bestaan. Goederenprijzen kunnen worden beïnvloed door politieke ontwikkelingen in goederen producerende naties.

Valutarisico: Veranderingen in valutakoersen kunnen van invloed zijn op de waarde van uw belegging.

Operationeel risico: Falen van procedures of systemen, en ook menselijke fouten of externe gebeurtenissen die verband houden met het beheer en/of administratie van het Fonds kunnen verlies veroorzaken in het Fonds.

Liquiditeitsrisico: Onder bepaalde omstandigheden kan het voorkomen dat de mogelijkheid om aandelen van het Fonds te kopen of te verkopen via aandelenbeurzen waar het Fonds genoteerd staat, beperkt is.

Kosten voor dit Fonds

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het Fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw investering.

Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend

In stapvergoeding Geen

Uit stapvergoeding Geen

Dit is het maximum bedrag dat van uw geld kan worden afgetrokken voordat het wordt belegd of voordat de opbrengsten van de belegging worden uitgekeerd.

Charges taken from the Fund over a year Kosten die in de loop van één jaar aan het Fonds worden onttrokken

Lopende kosten 0.60%

Kosten die onder bepaalde bijzondere omstandigheden aan het Fonds worden onttrokken

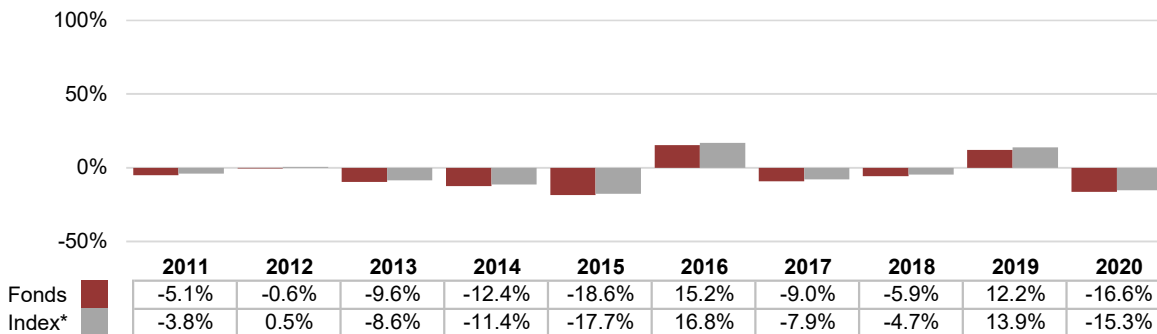
Prestatievergoeding Geen

In het verleden behaalde resultaten

De lopende kosten zijn gebaseerd op de kosten van het Fonds voor het jaar dat eindigt op 31 december 2020. Dit bedrag is vastgesteld op 0,60% van de intrinsieke waarde van het Fonds. Dit is exclusief portfeuilletransactiekosten.

Er zijn geen instap- en uitstapvergoedingen verschuldigd wanneer u aandelen van het Fonds koopt of verkoopt via uw effectenhandelaar op de aandelenbeurs, maar het is mogelijk dat u bemiddelingskosten dient te betalen.

Meer informatie over de kosten kunt u vinden in het deel "Fees and Commissions" in de gegevens, specifiek aan het Fonds, die vermeld staan in het prospectus dat beschikbaar is op marketaccessetf.com



In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Alle bij het Fonds in rekening gebrachte kosten worden opgenomen in de berekening van de in het verleden behaalde resultaten.

Het Fonds is geïntroduceerd op 8 mei 2006.

De in het verleden behaalde resultaten worden berekend in de valuta van het Fonds zijnde EUR.

In het verleden behaalde resultaten worden uitgedrukt als de percentageverandering in de nettovermogenswaarde van het Fonds.

*Index: Rogers International Commodity Index® (EUR)

Praktische informatie

De bewaarder van de activa van het Fonds is RBC Investor Services Bank S.A.

Exemplaren van het prospectus, de laatste jaar- en halfjaarverslagen van het Fonds zijn beschikbaar in het Engels en zijn verkrijgbaar op het kantoor van China Post Global (UK) Limited te 75 King William Street, EC4N 7BE Londen. Ze zijn ook beschikbaar op marketaccessetf.com.

Deze essentiële Beleggersinformatie beschrijft een subfonds van een SICAV. Het prospectus en de periodieke verslagen worden opgesteld voor de gehele SICAV.

Verhandelde koersen, slotkoersen, dagelijkse nettovermogenswaarden van aandelen en andere informatie, inclusief het kopen en verkopen van aandelen van het Fonds zijn beschikbaar op marketaccessetf.com

Luxemburgse, internationale en nationale fiscale wetgeving kunnen van invloed zijn op uw persoonlijke belastingen. U dient het advies van een extern, onafhankelijk financieel raadgever in te winnen in verband met uw persoonlijke belastingen.

Market Access kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van het Fonds is.

Market Access is een beleggingsmaatschappij met variabel kapitaal (SICAV), gestructureerd als een overkoepelend fonds met verschillende subfondsen. Alle subfondsen van Market Access hebben afzonderlijke activa en verplichtingen in overeenstemming met de Luxemburgse wetgeving. Dit betekent dat de beleggingen van een subfonds niet gebruikt kunnen worden voor de aflossing van de schulden van een ander subfonds en de waarde van uw belegging zal niet worden beïnvloed door de prestaties van een ander subfonds van Market Access.

U kunt uw aandelen omzetten in aandelen van een ander subfonds van Market Access.

De beheermaatschappij heeft een beloningsbeleid opgesteld en past dit toe in overeenkomst met de principes zoals die zijn opgesteld volgens de UCITS V en alle wettelijke en reglementaire bepalingen. De details van het up-to-date beloningsbeleid van de beheermaatschappij, inclusief, maar niet beperkt tot, een omschrijving van hoe het loon en de voorzieningen worden berekend, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van loon en voorzieningen, inclusief de samenstelling van de beloningscommissie zijn beschikbaar op <https://www.fundrock.com/en/information-about-our-remuneration-policy> en een papieren versie is gratis beschikbaar op verzoek bij het hoofdkantoor van de beheermaatschappij.

Aan dit Fonds is in het Groothertogdom Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Aan FundRock Management Company S.A. is in het Groothertogdom Luxemburg vergunning verleend en de vennootschap staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Deze essentiële Beleggersinformatie is correct op datum van 18 februari 2021.