

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 Rogers International Commodity Index UCITS ETF (der „Fonds“), ein Teilfonds von Market Access SICAV
Verwaltungsgesellschaft: FundRock Management Company S.A.
ISIN: LU0249326488

Ziele und Anlagepolitik

Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Rogers International Commodity Index® (der „Index“) nachzubilden so genau wie möglich wiederzugeben. Der Fonds wird passiv verwaltet.

Der Index bildet die Wertentwicklung eines Korbs von Rohstoffen (derzeit 38) aus Sektoren wie Energie, Metalle, Nutztiere und landwirtschaftliche Produkte nach. Rohstoffe werden im Index durch Rohstoffterminkontrakte repräsentiert. Dabei handelt es sich um standardisierte börsengehandelte Verträge zwischen zwei Parteien zum Kauf oder Verkauf eines Rohstoffs zu einem bestimmten, späteren Zeitpunkt zu einem heute festgelegten Preis. Der Index wird in USD berechnet.

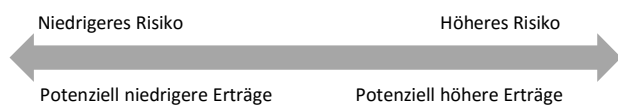
Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in ein Wertpapierportfolio (dessen Zusammensetzung auf marketaccessetf.com erhältlich ist) und schließt ein Derivatgeschäft (die „Swapvereinbarung“) mit Barclays Bank plc Bank plc (die „Swap-Gegenpartei“) ab. Im Rahmen der Swapvereinbarung tauscht 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 beelandinterests.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 6 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.

Rohstoffmarktrisiko: Der Index besteht aus Rohstoffterminkontrakten, die sehr stark auf Preisänderungen des zugrunde liegenden Rohstoffs reagieren. Der Preis von Rohstoffen ist von den jeweiligen Marktbedingungen abhängig sowie davon, ob es Alternativen zu diesem Rohstoff gibt. Die Rohstoffpreise können von politischen Entwicklungen in Rohstoff produzierenden Ländern 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
Rücknahmeabschlag	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	0,60%
------------------------	-------

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

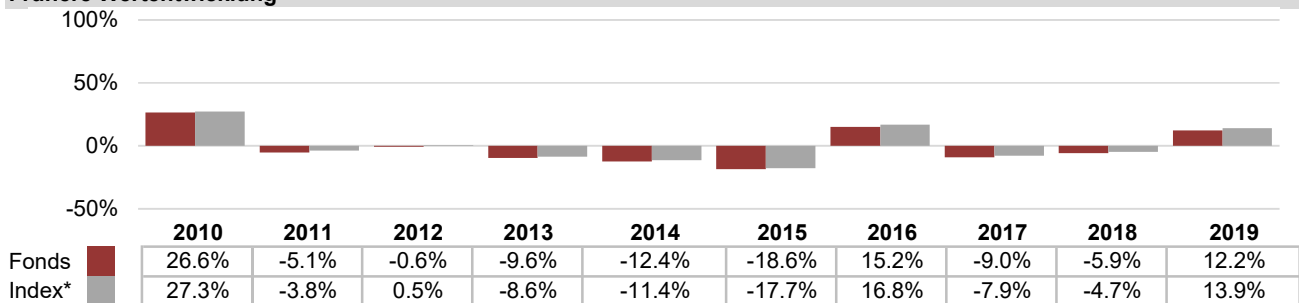
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	entfällt
--	----------

Die laufenden Kosten basieren auf den Gebühren des Fonds vom 10. Dezember 2019. Diese Zahl ist auf 0,60% des Nettoinventarwerts des Fonds festgelegt. Portfoliotransaktionskosten sind nicht enthalten.

Wenn Sie Anteile des Fonds über Ihren Broker an der Börse kaufen oder verkaufen, fallen keine Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschläge 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 8. Mai 2006 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: Rogers International Commodity 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 Vergütungskomitees 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 vom 8. Juli 2020.