

## Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF (le «Fonds»), un compartiment de Market Access SICAV

Société de Gestion : FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0259322260

### Objectifs et politique d'investissement

L'objectif du Fonds est de reproduire, le plus fidèlement possible, la performance du NYSE Arca Gold BUGS Index® (l'«Indice»). Le Fonds est géré passivement.

L'Indice est composé d'actions de sociétés minières d'extraction d'or. L'appartenance à l'Indice est limitée aux sociétés qui n'ont pas de protection contre les variations du cours de l'or pendant des périodes supérieures à 1,5 an; ce qui signifie que leurs cours en bourse ont tendance à varier en s'alignant étroitement avec le cours de l'or. Les sociétés sont présélectionnées selon le cours de l'action et le nombre d'actions émises ainsi que le caractère négociable des actions. On attribue aux deux plus grandes sociétés de l'Indice (selon le cours de l'action et le nombre d'actions émises) un poids de 15%, puis un poids de 10% à la troisième plus grande société; on donne aux sociétés restantes de l'Indice des poids égaux en pourcentage. L'Indice rééquilibre ces pondérations tous les trimestres. L'Indice est calculé en dollar américain (USD).

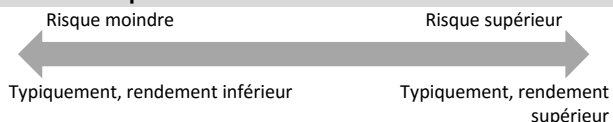
Afin d'atteindre son objectif d'investissement, le Fonds investit dans un portefeuille de titres (dont la composition est disponible sur [marketaccessetf.com](http://marketaccessetf.com)) et conclut un contrat financier dérivé (le «Contrat de Swap») avec Goldman Sachs International (la «Contrepartie au Swap»). Selon les termes du Contrat de swap, le Fonds échange la performance du portefeuille de titres contre la performance de l'Indice.

- Le Fonds ne distribue pas de dividendes.
- Vous pouvez acheter ou vendre des actions du Fonds par l'intermédiaire de votre courtier sur les bourses où le Fonds est coté.

#### Autres informations:

- Période de détention à long terme recommandée.
- Des informations sur l'Indice peuvent être trouvées sur [beelandinterests.com](http://beelandinterests.com)
- La valeur nette d'inventaire indicative (iNAV) est disponible sur [deutsche-boerse.com](http://deutsche-boerse.com)

### Profil de risque et de rendement



- L'indicateur de risque et de rendement est une mesure du risque, fondée sur les performances passées du Fonds.
- L'indicateur de risque et de rendement est calculé à partir des données historiques. Les données historiques ne constituent pas nécessairement un indicateur fiable du futur.
- Le Fonds est classé 7 en raison de la nature de ses investissements, en particulier l'amplitude et la fréquence des hausses et des baisses de la valeur de ces investissements historiquement.
- La catégorie de risque la plus basse n'est pas «sans risque».
- Il n'est pas garanti que le profil de risque et de rendement indiqué reste inchangé: il peut évoluer dans le temps.
- L'indicateur de risque et de rendement n'est pas une mesure parfaite du risque concernant la perte des capitaux que vous avez investis.
- Il ne s'agit pas d'un Fonds à capital protégé ou garanti. Vous pouvez perdre le montant total du capital que vous avez investi.

L'indicateur ne prend pas en compte les risques d'investissement suivants dans le Fonds:

**Risque de contrepartie:** il existe un risque que la Contrepartie au Swap puisse faire faillite et le Fonds peut perdre une portion potentiellement illimitée de sa valeur.

**Risque de concentration:** le risque d'investissement est concentré dans un seul secteur. La valeur du Fonds est, par conséquent, plus fortement affectée par des facteurs spécifiques au secteur que d'autres investissements ayant une répartition plus générale.

**Risque spécifique au secteur:** le Fonds comporte les risques associés au secteur minier de l'or. La performance des sociétés minières d'extraction d'or est affectée par les fluctuations de la valeur de l'or. Les prix de l'or peuvent être influencés par les événements politiques qui se produisent au sein des nations productrices d'or et par la loi de l'offre et de la demande.

**Risque de change:** les variations des taux de change peuvent affecter la valeur de votre investissement.

**Risque opérationnel:** des échecs de procédure ou de systèmes, tout comme une erreur humaine ou des événements extérieurs associés à la gestion du Fonds et/ou à la gestion administrative peuvent entraîner des pertes pour le Fonds.

**Risque de liquidité:** dans certaines circonstances, votre capacité à acheter ou vendre des actions du Fonds, sur les bourses où le Fonds est coté, peut être limitée.

## Frais pour ce Fonds

Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution de ses actions. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

### Frais ponctuels prélevés avant ou après

Frais d'entrée	Aucune
Frais de sortie	Aucune

Ceci est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

### Frais prélevés sur le Fonds sur une année

Frais courants	0,65%
----------------	-------

### Frais prélevés sur le Fonds dans certaines

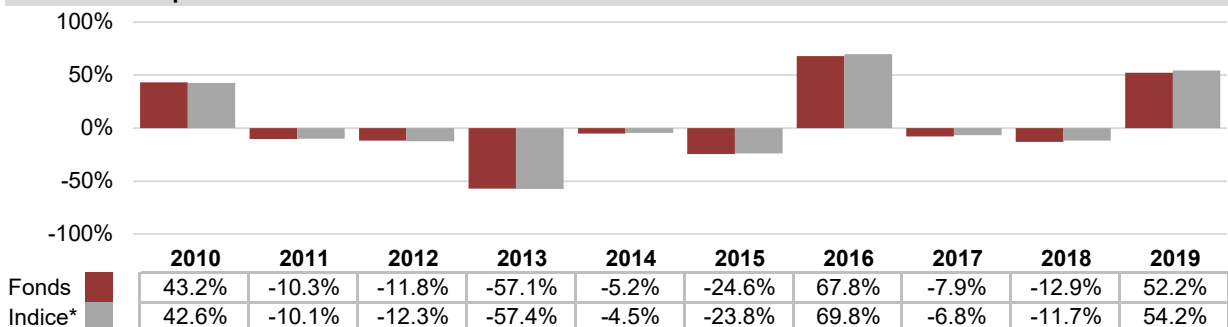
Commission de Performance	Aucune
---------------------------	--------

Les frais courants se fondent sur les frais du Fonds à la clôture de l'exercice 31 décembre 2019. Le chiffre est fixé à 0,65% de la valeur liquidative du Fonds. Il exclut les coûts de transaction du portefeuille.

Les frais d'entrée et de sortie ne s'appliquent pas lorsque vous achetez ou vous vendez en bourse des actions du Fonds par l'intermédiaire de votre courtier mais il se peut que vous ayez à payer des frais de courtage.

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez consulter la section «Fees and Commissions» relative aux spécificités du Fonds dans le prospectus qui est disponible sur [marketaccessetf.com](http://marketaccessetf.com)

## Performances passées



Les performances passées ne représentent pas une indication fiable des performances futures.

Toutes les commissions facturées au fonds sont incluses dans le calcul des performances passées.

Le Fonds a été lancé 11 janvier 2007.

Les performances passées sont calculées dans la devise du Fonds qui est EUR.

Les performances passées s'expriment sous la forme d'une variation du pourcentage de la valeur liquidative du Fonds.

\*Indice: NYSE Arca Gold BUGS Index (EUR)

## Informations pratiques

Le dépositaire des actifs du Fonds est RBC Investor Services Bank S.A.

Le représentant et le service de paiement en Suisse est RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, succursale de Zurich, ayant son siège social Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich.

Le prospectus, le(s) document(s) intitulé(s) «Informations clés pour l'investisseur», les statuts ainsi que les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse. Ils sont également disponibles sur [marketaccessetf.com](http://marketaccessetf.com).

Ce document intitulé «Informations clés pour l'investisseur» décrit un compartiment d'une SICAV. Le prospectus et les rapports périodiques sont établis pour l'ensemble de la SICAV.

Les cours négociés, les cours de clôture, les valeurs liquidatives des actions et d'autres informations, y compris comment acheter ou vendre des actions du Fonds sont disponibles sur [marketaccessetf.com](http://marketaccessetf.com).

La législation fiscale nationale, internationale et celle de Luxembourg peuvent avoir un impact sur votre situation fiscale personnelle. Vous devriez demander les conseils d'un spécialiste indépendant et externe en ce qui concerne votre régime fiscal personnel.

Market Access ne peut être engagée que sur la base de déclarations, contenues dans le présent document, qui seraient trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du Fonds.

Market Access est une Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV), constituée comme un fonds compartimenté avec des compartiments différents. Tous les compartiments de Market Access ont des actifs et des dettes séparés conformément au droit luxembourgeois, ce qui signifie que les investissements d'un compartiment ne peuvent pas être utilisés pour payer les dettes d'un autre compartiment et la valeur de votre investissement ne sera pas affectée par la performance d'un autre compartiment de Market Access.

Vous pouvez échanger vos actions contre des actions d'un autre compartiment de Market Access.

La Société de gestion a établi et applique une politique de rémunération conformément aux principes stipulés par la Directive UCITS V et à toute disposition légale ou réglementaire. Les détails de la politique de rémunération actualisée de la Société de gestion, comprenant sans s'y limiter, une description de la façon dont la rémunération et les avantages sont calculés, l'identité des personnes responsables de l'octroi de la rémunération et des avantages, dont la composition du comité de rémunération, sont disponibles sur <https://www.fundrock.com/en/information-about-our-remuneration-policy> et une copie papier sera mise à disposition gratuitement sur demande au siège de la Société de gestion.

Ce Fonds est agréé au Grand Duché de Luxembourg et supervisé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

FundRock Management Company S.A. est agréée au Grand Duché de Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 19 février 2020.