

DOEL: Dit document geeft u belangrijke informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is wettelijk verplicht om u te helpen de aard, risico's, kosten, mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en om u te helpen het te vergelijken met andere producten.

PRODUCT

Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF ("het fonds") - Aandelenklasse EUR

een compartiment van MARKET ACCESS SICAV

ISIN: LU0259322260

Ontwerper:

Naam: FundRock Management Company S.A.
Contactgegevens: Airport Center Building 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg, Bel (+352) 263 4561 voor meer informatie
Website: www.fundrock.com
Bevoegde autoriteit: De Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) is verantwoordelijk voor het toezicht op FundRock Management Company S.A. met betrekking tot dit essentiële informatiedocument.

Productiedatum: 19/02/2025

WAT IS DIT PRODUCT?

Type: Dit product is een aandeel van een beleggingsmaatschappij die kwalificeert als een instelling voor collectieve belegging in effecten (ICBE).
Term: Dit product heeft geen vervaldatum. De Raad van Bestuur kan echter onder bepaalde omstandigheden besluiten het product te sluiten.
Doelstellingen: Het doel van het fonds is om de prestaties van de NYSE Arca Gold BUGS Index (de "Index") zo nauwkeurig mogelijk na te bootsen. Het fonds wordt passief beheerd.

De Index bestaat uit aandelen van goudmijnbedrijven. Het lidmaatschap van de index is beperkt tot bedrijven die zich niet beschermen tegen schommelingen in de goudprijs gedurende periodes langer dan 1,5 jaar, wat betekent dat hun aandelenkoersen doorgaans nauw gelijke tred houden met de goudprijs. Bedrijven worden gescreend op de koers van het aandeel en het aantal uitgegeven aandelen en de verhandelbaarheid van aandelen. De twee grootste bedrijven in de Index (op basis van de aandelenkoers en het aantal uitgegeven aandelen) krijgen een gewicht van 15% en het derde grootste bedrijf een gewicht van 10%, de resterende bedrijven in de Index krijgen een gelijke weging in percent. De index herbalanceert elk kwartaal aan die gewichten. De Index wordt berekend in USD. De Index gaat ervan uit dat dividenden van componenten van de Index worden herbelegd in de Index na belastingen.

Om zijn beleggingsdoelstelling te bereiken, belegt het Fonds in een effectenportefeuille (die kan worden bekeken op marketaccessetf.com) en sluit het een derivatenovereenkomst (de "Swap Agreement") met een beleggingsbank, momenteel Barclays Bank plc (de "Swap counterparty"). In het kader van de Swap Agreement ruilt het Fonds de prestaties van de effectenportefeuille tegen de prestaties van de Index.

Het fonds en de aandelen categorie zijn geïntroduceerd op 11 januari 2007.

De valuta van het fonds is EUR.

Uitkeringsbeleid: Het fonds keert geen inkomsten uit.

Doelpubliek retailbelegger: Het Fonds is bedoeld voor retailbeleggers (i) met kennis van en/of ervaring met Exchange Traded Funds ("ETF's"), (ii) die blootstelling zoeken aan goudmijnbedrijven met dagelijkse liquiditeit, (iii) met kennis van en/of ervaring met derivaten, (iv) die passend beleggingsadvies hebben verkregen, (v) die in staat zijn om verliezen te dragen tot 100% van het bedrag dat ze in het Fonds hebben belegd, (vi) die van plan zijn om op lange termijn te beleggen, waarbij de aanbevolen periode van bezit van het fonds ("RHP") ten minste 5 jaar bedraagt. Het Fonds zal niet geschikt zijn voor niet-professionele beleggers die geen kennis hebben van ETF's of goudmijnaandelen, en geen of een lage tolerantie voor potentieel verlies hebben en een dergelijke belegging op lange termijn niet kunnen aanhouden. Beleggers moeten de risico's begrijpen.

Depotbank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

WAT ZIJN DE RISICO'S EN WAT KAN IK ERVOOR TERUGKRIJGEN?

Risico-indicator



← lager risico

→ Hoger risico



De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product 5 jaar bijhoudt. Het werkelijke risico kan aanzienlijk variëren als u in een vroeg stadium uw belegging verzilvert en u kunt minder terugkrijgen.

Misschien kunt u uw product niet gemakkelijk verkopen of moet u verkopen tegen een prijs die van grote invloed is op hoeveel u terugkrijgt.

Wij hebben dit product geclassificeerd als 6 op 7, de op één na hoogste risicoklasse. Dit schat de potentiële verliezen uit toekomstige prestaties op een hoog niveau, en slechte marktomstandigheden zullen zeer waarschijnlijk invloed hebben op ons vermogen om u te betalen.

De samenvattende risico-indicator geeft een indicatie van het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten. Het laat zien hoe waarschijnlijk het is dat het product geld zal verliezen door bewegingen in de markten of omdat wij u niet kunnen betalen.

Beleggers moeten er rekening mee houden dat andere risico's zoals wisselkoersrisico, concentratierisico, operationeel marktrisico, liquiditeitsrisico, tegenpartijrisico en derivatenrisico de prestaties van het fonds kunnen beïnvloeden.

Dit product biedt geen bescherming tegen toekomstige marktprestaties, zodat u uw belegging geheel of gedeeltelijk kunt verliezen.

Prestatiescenario's

Wat u van dit product krijgt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

De weergegeven ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties op basis van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product in de afgelopen tien jaar. De weergegeven scenario's zijn illustraties gebaseerd op resultaten uit het verleden en op bepaalde veronderstellingen. De markten zouden zich in de toekomst heel anders kunnen ontwikkelen.

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar Voorbeeld belegging: 10.000 EUR			
Scenario's		Als u na 1 jaar uitstapt	Als u na 5 jaar uitstapt (APB)
Minimum	Er is geen gegarandeerd minimumrendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Stress	Wat u mogelijk terugkrijgt na kosten	410 EUR	1.260 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	-95,94%	-33,94%
Ongunstig	Wat u mogelijk terugkrijgt na kosten	6.230 EUR	9.190 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	-37,67%	-1,67%
Gematigd	Wat u mogelijk terugkrijgt na kosten	10.320 EUR	14.450 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	3,21%	7,64%
Gunstig	Wat u mogelijk terugkrijgt na kosten	24.120 EUR	28.450 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	141,18%	23,26%

Ongunstig scenario: Dit type scenario heeft zich tussen juli 2016 en juli 2021 voorgedaan voor een belegging/benchmark of proxy

Gematigd scenario: Dit type scenario heeft zich tussen februari 2018 en februari 2023 voorgedaan voor een belegging/benchmark of proxy

Gunstig scenario: Dit type scenario heeft zich tussen juli 2015 en juli 2020 voorgedaan voor een belegging/benchmark of proxy

De getoonde cijfers omvatten alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet alle kosten die u aan uw adviseur of distributeur betaalt. De cijfers houden geen rekening met uw persoonlijke belastingssituatie, die ook van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Het stressscenario laat zien wat u in extreme marktomstandigheden zou kunnen terugkrijgen.

WAT GEBEURT ER ALS FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A. NIET KAN UITBETALEN?

De beheermaatschappij is verantwoordelijk voor de administratie en het beheer van het fonds, en houdt doorgaans geen activa van het fonds aan (activa die door een bewaarder kunnen worden aangehouden, worden overeenkomstig de toepasselijke regelgeving bij een bewaarder in diens bewaarnetwerk aangehouden). De beheermaatschappij is als producent van de PRIIPS niet verplicht tot uitbetaling, aangezien het productontwerp niet in een dergelijke betaling voorziet. Beleggers kunnen echter verlies lijden als het fonds of de bewaarder niet in staat is uit te betalen. Er bestaat geen compensatie- of garantieregeling die dit verlies geheel of gedeeltelijk kan compenseren.

WAT ZIJN DE KOSTEN?

De persoon die u dit product adviseert of verkoopt, kan u andere kosten in rekening brengen. Zo ja, dan zal deze persoon u informatie geven over deze kosten en hoe deze uw belegging beïnvloeden.

Kosten in de tijd

De onderstaande tabellen tonen de bedragen die aan uw belegging worden onttrokken om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen hangen af van hoeveel u investeert, hoe lang u het product houdt en hoe goed het product het doet. De bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeldbelegging en verschillende mogelijke beleggingsperioden.

We zijn uitgegaan van:

- In het eerste jaar krijgt u het belegde bedrag terug (0% jaarlijks rendement).
- Voor de andere perioden van bezit zijn we ervan uitgegaan dat het product presteert zoals in het gematigde scenario.
- 10.000 EUR is belegd.

Voorbeeld belegging: 10.000 EUR	Als u na 1 jaar uitstapt	Als u na 5 jaar uitstapt (APB)
Totale kosten	84 EUR	615 EUR
Impact van jaarlijkse kosten (*)	0,84%	0,90%

**Dit illustreert hoe de kosten uw rendement elk jaar verminderen gedurende de periode van bezit. Zo blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt bij de aanbevolen periode van bezit uw gemiddelde rendement per jaar naar verwachting 8,54% vóór kosten en 7,64% na kosten zal bedragen.*

Samenstelling van de kosten

Enmalige kosten bij instap of uitstap		Als u na 1 jaar uitstapt
Instapkosten	Toegelaten deelnemers zijn onderworpen aan 0,03% inschrijvingskosten, wij rekenen geen inschrijvingskosten aan andere beleggers	0 EUR
Uitstapkosten	Geautoriseerde deelnemers zijn onderworpen aan 0,03% terugkoopkosten, wij rekenen geen instapkosten aan andere beleggers	0 EUR
Jaarlijkse kosten		
Beheerskosten en andere administratieve of werkingskosten	0,83% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een raming op basis van de werkelijke kosten van het afgelopen jaar.	84 EUR
Transactiekosten	0,00% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een raming van de kosten die wij maken wanneer wij de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het werkelijke bedrag hangt af van hoeveel we kopen en verkopen.	0 EUR
Occasionele kosten onder specifieke voorwaarden		
Prestatievergoedingen en carried interest	Er is geen prestatievergoeding voor dit product	0 EUR

HOE LANG MOET IK HET HOUDEN EN KAN IK MIJN GELD ER EERDER UITHALEN?

De aanbevolen minimale periode van bezit: 5 jaar.

U moet bereid zijn om minstens 5 jaar te blijven belegging. U kunt uw belegging echter op elk moment tijdens deze periode kosteloos terugkopen of de belegging langer aanhouden. Terugkopen zijn mogelijk op elke volledige bankwerkdag in Luxemburg en Londen waarop het niveau van de NYSE Arca Gold BUGS Index wordt berekend en gepubliceerd. In uitzonderlijke omstandigheden kan uw recht om de terugbetaling van uw belegging te vragen worden beperkt of opgeschort.

HOE KAN IK EEN KLACHT INDIENEN?

Klachten over het gedrag van de persoon die u over het product heeft geadviseerd of het aan u heeft verkocht, moeten rechtstreeks aan die persoon worden gericht. Klachten over het product of het gedrag van de producent van dit product moeten aan het volgende adres worden gericht:

Postadres: FundRock Management Company S.A., Airport Center Building, 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg.

E-mail: FRMC_qualitycare@fundrock.com

Website: <https://www.fundrock.com/policies-and-compliance/complaints-policy/>

In alle gevallen moet de klager duidelijk zijn/haar contactgegevens vermelden (naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres) en de klacht kort omschrijven.

ANDERE RELEVANTE INFORMATIE

Omzettingsrecht: U kunt uw aandelen converteren in aandelen van een ander compartiment van Market Access SICAV. Raadpleeg het gedeelte "Conversie van Aandelen" in het Prospectus voor informatie over hoe u uw aandelen kunt converteren naar aandelen van andere Fondsen.

Segregatie: Market Access is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (BEVEK), opgezet als een paraplufonds met verschillende compartimenten. Alle compartimenten van Market Access hebben gescheiden activa en passiva in overeenstemming met de Luxemburgse wet, wat betekent dat de beleggingen van een compartiment niet kunnen worden gebruikt om de schulden van een ander compartiment te betalen en dat de waarde van uw belegging niet zal worden beïnvloed door de prestaties van een ander compartiment van Market Access.

Aanvullende informatie: Exemplaren van het Prospectus, de meest recente jaarverslagen en halfjaarverslagen voor het Fonds zijn beschikbaar in het Engels en kunnen kosteloos worden verkregen bij Market Access Asset Management ten kantore van 75 King William Street, London EC4N 7BE. Ze zijn ook verkrijgbaar op marketaccessetf.com. Slotkoersen, dagelijkse netto-inventariswaarden van aandelen en andere informatie, met inbegrip van de beurzen waarop de aandelen genoteerd staan om te kopen en te verkopen, zijn beschikbaar op marketaccessetf.com.

In het verleden behaalde resultaten en eerdere prestatiescenario's: De in dit essentiële-informatiedocument opgenomen kosten-, prestatie- en risicoberekeningen volgen de door de EU-voorschriften voorgeschreven methodologie. Merk op dat de hierboven berekende prestatiescenario's uitsluitend zijn afgeleid van de in het verleden behaalde resultaten van de netto-inventariswaarde per Aandeel/Benchmark van het Fonds en dat in het verleden behaalde resultaten geen leidraad vormen voor toekomstige rendementen. Daarom kan uw belegging in gevaar komen en is het mogelijk dat u het geïllustreerde rendement niet terugkrijgt. Beleggers mogen hun beleggingsbeslissingen niet uitsluitend op de getoonde scenario's baseren.

Gegevens over in het verleden behaalde resultaten hebben betrekking op maximaal 10 kalenderjaren vanaf de lanceringsdatum van een aandelenklasse. Er zullen geen prestatiegegevens worden gepresenteerd voor een aandelenklasse die nog niet over prestatiegegevens voor één volledig kalenderjaar beschikt, aangezien er onvoldoende gegevens zouden zijn om kleine beleggers een bruikbare indicatie van in het verleden behaalde resultaten te geven.

Eerdere prestaties zijn te vinden op: maia.amfinesoft.com/kid_past_performance_bar_chart

Eerdere berekeningen van prestatiescenario's zijn te vinden op: maia.amfinesoft.com/histo_kid_scenario