

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 Rogers International Commodity Index UCITS ETF („der Fonds“) - EUR-Anteilsklasse

ein Teilfonds der MARKET ACCESS SICAV

ISIN: LU0249326488

Hersteller:
Name: FundRock Management Company S.A.
Kontakt: Airport Center Building 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter der Nummer (+352) 263 4561.
Website: www.fundrock.com
Zuständige Behörde: Die luxemburgische Börsenaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier) ist für die Überwachung der FundRock Management Company S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt verantwortlich.
Erstellungsdatum: 19/02/2025

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 beschließen, das Produkt unter bestimmten Umständen zu schließen.
Anlageziele: Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Rogers International Commodity Index® (der „Index“) so genau wie möglich nachzubilden. Der Fonds wird passiv verwaltet.

Der Index bildet einen Rohstoffkorb (derzeit 38) aus Sektoren wie Energie, Metalle, Vieh und Agrarrohstoffe ab. Rohstoffe werden im Index durch Warenterminkontrakte dargestellt, bei denen es sich um standardisierte börsengehandelte Kontrakte zwischen zwei Parteien handelt, um eine Ware zu einem bestimmten späteren Zeitpunkt zu einem heute vereinbarten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Der Index wird in USD berechnet.

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 BNP Paribas S.A (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 8. Mai 2006 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 breites Engagement in Rohstoffen 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 ein breites Rohstoffengagement und keine oder nur eine geringe Toleranz für potenzielle Verluste haben und nicht in der Lage sind, eine solche langfristige Anlage aufrecht zu erhalten. Anleger sollten die damit verbundenen Risiken verstehen.

Depotbank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

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 Risikoklasse 5 von 7 eingestuft. Dies entspricht einer mittleren bis hohen Risikoklasse. Damit werden die möglichen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung im mittleren bis hohen Bereich eingestuft. Schlechte Marktbedingungen werden sich wahrscheinlich auf unsere Fähigkeit auswirken, Zahlungen an Sie zu leisten.

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 auszubezahlen.

Die Anleger sollten zur Kenntnis nehmen, dass andere Risiken wie das Devisenrisiko, Rohstoffmarktrisiko, Konzentrationsrisiko, operatives Risiko, Liquiditätsrisiko, Kontrahentenrisiko und Derivatrisiko 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.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre 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	2.610 EUR	2.050 EUR
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	-73,89 %	-27,18 %
Ungünstig	Was Sie nach Abzug der Kosten möglicherweise erhalten	6.510 EUR	5.430 EUR
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	-34,88 %	-11,49 %
Moderat	Was Sie nach Abzug der Kosten möglicherweise erhalten	9.790 EUR	15.080 EUR
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	-2,12 %	8,56 %
Günstig	Was Sie nach Abzug der Kosten möglicherweise erhalten	17.350 EUR	19.460 EUR
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	73,49 %	14,25 %

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

Mittleres Szenario: Ein derartiges Szenario trat bei einer Anlage/einer Benchmark oder einem Stellvertreter zwischen Juli 2018 und Juli 2023 ein.

Optimistisches Szenario: Ein derartiges Szenario trat bei einer Anlage/einer Benchmark oder einem Stellvertreter zwischen Mai 2017 und Mai 2022 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	134 EUR	1.036 EUR
Jährliche Kostenauswirkung (*)	1,34 %	1,45 %

*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 10,01 % vor Kosten und 8,56 % nach Kosten.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei der Eröffnung oder Beendigung der Anlage		Wenn Sie die Anlage nach 1 Jahr beenden
Einstiegskosten	Autorisierte Teilnehmer unterliegen einem Ausgabeaufschlag von 0,02 %, wir erheben keinen Ausgabeaufschlag für andere Anleger	0 EUR
Ausstiegskosten	Autorisierte Teilnehmer unterliegen einem Rücknahmeaufschlag von 0,02 %, wir erheben keinen Ausgabeaufschlag für andere Anleger	0 EUR
Laufende jährliche Kosten		
Verwaltungsgebühren und andere Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,32 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres basiert.	134 EUR
Transaktionskosten	0,00 % 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.	0 EUR
Unter bestimmten Bedingungen anfallende Nebenkosten		
An die Wertentwicklung des gebundene Gebühren und Gewinnbeteiligung des Managements	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 Rogers International Commodity 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., Airport Center Building 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.

E-Mail: FRMC_qualitycare@fundrock.com

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

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 Market Access Asset Management in seinen Geschäftsräumen an der Adresse 75 King William Street, London EC4N 7BE angefordert werden. Sie sind auch auf 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 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

Vorherige Berechnungen von Performance-Szenarien finden Sie unter: maia.amfinesoft.com/histo_kid_scenario