

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 Stoxx® China A Minimum Variance Index UCITS ETF („der Fonds“) - EUR-Anteilsklasse

ein Teilfonds der MARKET ACCESS SICAV

ISIN: LU1750178011

Hersteller:

Name: FundRock Management Company S.A.
 Kontakt: 33, Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxemburg,
 Nähere Einzelheiten erhalten Sie telefonisch unter (+352) 27 111 1.
 Website: www.fundrock.com
 Zuständige Behörde: Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Überwachung der FundRock Management Company S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt verantwortlich. Die MARKET ACCESS SICAV ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Erstellungsdatum: 20/07/2023

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 unter bestimmten Umständen beschließen, das Produkt zu schließen.

Anlageziele: Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Stoxx® China A 900 Minimum Variance Unconstrained AM Index (der „Index“) so genau wie möglich nachzubilden. Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Index besteht aus Aktien chinesischer Unternehmen, die an den beiden Hauptbörsen des chinesischen Festlands, der Shanghai Stock Exchange und der Shenzhen Stock Exchange gehandelt werden. Diese Aktien werden in Renminbi (die offizielle Währung der Volksrepublik China) notiert und gehandelt und allgemein als A-Aktien bezeichnet. Die Auswahl und Gewichtung der Komponenten erfolgt mit dem Ziel, das Risiko des Index durch Verringerung der Volatilität, d. h. Intensität und Häufigkeit der Schwankungen der Indexwerte, zu reduzieren. Es wird auch geprüft, wie stark sie an der Börse gehandelt werden. Der Index besteht derzeit aus etwa 157 Komponenten und die maximale Gewichtung pro Komponente beträgt 8%. Der Index wird in Renminbi berechnet. Der Index geht davon aus, dass Dividenden von Indexkomponenten nach Steuern in den Index reinvestiert werden.

Um sein Anlageziel zu erreichen, nutzt der Fonds entweder eine physische oder synthetische Replikation des Index. Der Anlageverwalter entscheidet laufend im besten Interesse der Anleger zwischen physischer und synthetischer Replikation. Derzeit verwendet der Fonds eine physische Replikation.

Der Fonds wurde am Donnerstag, 7. Juni 2018 aufgelegt. Die Anteilsklasse wurde am 7. Juni 2018 aufgelegt.
 Die Währung des Fonds ist CNH. Die Währung der Anteilsklasse ist EUR.
 Ausschüttungspolitik: Der Fonds schüttet keine Erträge aus.

Für folgende Kleinanleger bestimmt: Der Fonds ist für Privatanleger (i) mit Kenntnissen und/oder Erfahrungen mit Exchange Traded Funds („ETFs“) geeignet, (ii) die ein Engagement in der Wertentwicklung chinesischer, börsennotierter Aktien mit täglicher Liquidität anstreben, (iii) die eine angemessene Anlageberatung erhalten haben, (iv) die in der Lage sind, Verluste bis zu 100% des von ihnen in den Fonds investierten Betrags zu tragen, (v) die langfristig investieren möchten, wobei die empfohlene Haltedauer („RHP“) mindestens 5 Jahre beträgt. Der Fonds eignet sich nicht für Kleinanleger, die keine Kenntnisse über ETFs oder chinesische Aktien haben und keine oder nur eine geringe Toleranz für potenzielle Verluste haben und eine solche langfristige Anlage nicht halten können. Anleger sollten die damit verbundenen Risiken verstehen.

Depotbank: CACEIS Investor Services Bank S.A.

WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?

Risikoindikator



Niedrigeres 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.

Anleger werden darauf hingewiesen, dass neben den Risiken des Risikoindikatoren auch andere Risiken wie z.B. Risiken in Bezug auf China und die chinesische Währung Renminbi, Volatilitätsrisiken, Schwellenländer- und Konzentrationsrisiken, operative Risiken, Liquiditätsrisiken, Risiken im Zusammenhang mit dem Wertpapierhandel über Stock Connect, Risiken bei der Indexabbildung, Adressenausfall- und Derivatrisiken die Wertentwicklung des Fonds beeinflussen können. Der Fonds kann in komplexe Derivate investieren.

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 ungünstigen, moderaten und günstigen Szenarien sind Abbildungen, die die schlechteste, durchschnittliche und beste Performance des Produkts/der Benchmark in den letzten 10 Jahren verwenden. Die dargestellten Szenarien basieren auf den Ergebnissen der Vergangenheit und bestimmten Annahmen. Die Märkte könnten sich in Zukunft anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 5 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	4.560 EUR	3.560 EUR
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	-54,44 %	-18,66 %
Ungünstig	Was Sie nach Abzug der Kosten möglicherweise erhalten	7.090 EUR	8.690 EUR
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	-29,11 %	-2,78 %
Moderat	Was Sie nach Abzug der Kosten möglicherweise erhalten	10.890 EUR	14.310 EUR
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	8,87 %	7,44 %
Günstig	Was Sie nach Abzug der Kosten möglicherweise erhalten	26.050 EUR	27.330 EUR
	Durchschnittliche Rendite pro Jahr	160,54 %	22,27 %

Ungünstiges Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Dezember 2021 und August 2023.

Moderates Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen November 2016 und November 2021.

Günstiges Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen April 2014 und April 2019.

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 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.

Anlage von 10.000 EUR	Wenn Sie die Anlage nach 1 Jahr beenden	Wenn Sie die Anlage nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) beenden
Gesamtkosten	104 EUR	763 EUR
Jährliche Kostenauswirkung (*)	1,04 %	1,12 %

*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 8,56% vor Kosten und 7,44% nach Kosten.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei der Eröffnung oder Beendigung der Anlage		Wenn Sie die Anlage nach 1 Jahr beenden
Einstiegskosten	Für autorisierte Teilnehmer wird ein Ausgabeaufschlag von 0,23% erhoben. Wir berechnen keine Ausgabeaufschläge für andere Anleger.	0 EUR
Ausstiegskosten	Für autorisierte Teilnehmer wird eine Rücknahmegebühr von 0,33% erhoben. Wir berechnen keine Ausgabeaufschläge für andere Anleger.	0 EUR
Laufende jährliche Kosten		
Verwaltungsgebühren und andere Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,45% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Es handelt sich um eine Schätzung ausgehend von den tatsächlichen Kosten des Vorjahres	45 EUR
Transaktionskosten	0,58 % 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.	59 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, London, Festlands-China und Hongkong möglich, wenn Stock Connect für den Geschäftsverkehr geöffnet ist. 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., 33 Rue de Gasperich, 5826 Hesperange, Luxemburg.

E-Mail: FRMC_qualitycare@fundrock.com

<https://www.fundrock.com/policies-and-compliance/frd-complaints-handling-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 abgeben.

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 Dachfonds mit mehreren Teilfonds aufgelegt wurde. Die Aktiva und Passiva sämtlicher Teilfonds von Market Access sind gemäß luxemburgischem Recht voneinander getrennt, was bedeutet, dass das Vermögen eines Teilfonds nicht zur Begleichung der Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds verwendet werden kann und der Wert Ihrer Anlage nicht durch die Wertentwicklung eines anderen Teilfonds von Market Access beeinträchtigt wird.

Zusätzliche Informationen: Exemplare des Verkaufsprospekts, der aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds sind in englischer Sprache erhältlich und können kostenlos bei China Post Global (UK) Limited in seinen Büros in 75 King William Street, London EC4N 7BE, angefordert werden. Sie sind auch auf marketaccessetf.com erhältlich. Schlusskurse, tägliche Nettoinventarwerte von Anteilen und sonstige Informationen, einschließlich der Börsen, an denen die Anteile zum Kauf und Verkauf notiert sind, sind auf marketaccessetf.com erhältlich.

Bisherige Wertentwicklung und frühere Performance-Szenarien: Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Kosten-, Performance- und Risikoberechnungen folgen der in den EU-Vorschriften vorgeschriebenen Methode. Bitte beachten Sie, dass die vorstehend berechneten Performance-Szenarien ausschließlich aus der bisherigen Wertentwicklung des Nettoinventarwerts je Anteil/Benchmark des Fonds abgeleitet werden und dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf künftige Erträge zulässt. Daher ist Ihre Anlage möglicherweise gefährdet und Sie erhalten möglicherweise nicht die dargestellten Renditen. Anleger sollten ihre Anlageentscheidungen nicht allein auf die dargestellten Szenarien stützen. Informationen zur bisherigen Wertentwicklung und zu den Berechnungen von Performance-Szenarien finden Sie unter <https://www.marketaccessetf.com>.

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