Market Access
Exchange Traded Funds

Basisinformationsblatt

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, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Name	Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF ("the Fund") - EUR Share Class ein Teilfonds der MARKET ACCESS SICAV
ISIN	LU0249326488
Initiator	FundRock Management Company S.A.
Zuständige Behörde	Luxembourg - Commission de Surveillance du Secteur Financier ist für die Aufsicht von FundRock Management Company S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.
Kontaktdaten	Airport Center Building 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter (+352) 263 4561.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts 19/02/2026.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Anteil an einer Investmentgesellschaft, die als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) klassifiziert ist.

Laufzeit

Dieses Produkt hat kein Fälligkeitsdatum. Der Verwaltungsrat kann jedoch unter bestimmten Umständen beschließen, das Produkt zu schließen.

Ziele

Das 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 Korb von (derzeit 38) Rohstoffen aus Sektoren wie Energie, Metalle, Viehzucht und Agrarrohstoffe ab. Rohstoffe werden im Index durch Warenterminkontrakte abgebildet, bei denen es sich um standardisierte börsengehandelte Verträge zwischen zwei Parteien handelt, die den Kauf oder Verkauf eines Rohstoffs zu einem bestimmten späteren Zeitpunkt zu einem heute vereinbarten Preis beinhalten. Der Index wird in USD berechnet.

Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in ein Portfolio von Wertpapieren (dessen Zusammensetzung unter marketaccessetf.com eingesehen werden kann) und schließt eine Derivatvereinbarung (die „Swap-Vereinbarung“) mit einer Investmentbank, derzeit BNP Paribas S.A. (die „Swap-Gegenpartei“), ab.

Im Rahmen der Swap-Vereinbarung tauscht der Fonds die Wertentwicklung des Wertpapierportfolios gegen die Wertentwicklung des Index.

Der Fonds und die Anteilsklasse wurden am 8. Mai 2006 aufgelegt.

Die Währung des Fonds ist EUR.

Ausschüttungspolitik: Der Fonds schüttet keine Erträge aus.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds richtet sich an Privatanleger, (i) die über Kenntnisse und/oder Erfahrungen mit börsengehandelten Fonds („ETFs“) verfügen, (ii) die ein breit angelegtes Rohstoffengagement mit täglicher Liquidität anstreben, (iii) die über Kenntnisse und/oder Erfahrungen mit Derivaten verfügen, (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 mindestens fünf Jahre beträgt. Der Fonds ist nicht für Kleinanleger geeignet, die keine Kenntnisse über ETFs oder breit angelegte Rohstoffengagements haben und keine oder nur geringe potenzielle Verluste tragen können und nicht in der Lage sind, eine solche langfristige Anlage zu tätigen. Die Anleger sollten sich über die damit einhergehenden Risiken im Klaren sein.

Verwahrstelle

CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

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.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, wobei 5 einer mittelhohen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Anleger sollten beachten, dass weitere Risiken wie Wechselkursrisiko, Rohstoffrisiko, Konzentrationsrisiko, operationelles Risiko, Liquiditätsrisiko, Gegenparteirisiko und Derivaterisiko die Wertentwicklung des Fonds beeinflussen können.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Performance-Szenarien

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahren

Anlagebeispiel: 10.000 €

Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Stressszenarien	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	510 €	630 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-94,92 %	-42,46 %
Pessimistische Szenarien	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	6.690 €	8.460 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-33,07 %	-3,28 %
Mittlere Szenarien	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.020 €	15.690 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	0,15 %	9,43 %
Optimistische Szenarien	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	17.650 €	23.090 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	76,47 %	18,22 %

Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 05/2022 und 12/2025.
Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 12/2019 und 12/2024.
Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 03/2020 und 03/2025.

Was geschieht, wenn FundRock Management Company S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

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 Verwahrstelle gehalten werden können, werden im Einklang mit den geltenden Vorschriften bei einer Verwahrstelle in deren Verwahrstellennetz gehalten). Die Verwaltungsgesellschaft als PRIIPs-Hersteller dieses Produkts ist nicht zur Auszahlung verpflichtet, da die Produktkonzeption eine solche Auszahlung nicht vorsieht. Anleger können jedoch Verluste erleiden, wenn der Fonds oder die Verwahrstelle nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen. Es gibt kein Sicherungs- oder Entschädigungssystem, das diese Verluste ganz oder teilweise ausgleichen könnte.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Tabelle 1: Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10.000 € werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	126 €	761 €
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1,26 %	1,26 % pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 10.7 % vor Kosten und 9.4 % nach Kosten betragen.

Tabelle 2: Zusammensetzung der Kosten

Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor:

- Wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten könnten.
- Was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten.

			Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg	Einstiegskosten	[0,00 %] Für autorisierte Teilnehmer wird eine Zeichnungsgebühr von 0,02 % erhoben; für andere Anleger berechnen wir keine Einstiegsgebühr.	0 €
	Ausstiegskosten	[0,00 %] Für autorisierte Teilnehmer wird eine Rücknahmegebühr von 0,02 % erhoben; für andere Anleger berechnen wir keine Ausstiegsgebühr.	0 €
Laufende Kosten pro Jahr	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	[1,26 %] des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	126 €
	Transaktionskosten	[0,00 %] des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	0 €
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen	Erfolgsgebühren	[0,00 %] Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 €

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahren

Sie sollten bereit sein, mindestens fünf Jahre investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anlage während dieses Zeitraums jedoch jederzeit ohne Vertragsstrafe zurückgeben oder die Anlage länger halten. Rücknahmen sind an jedem vollen Bankgeschäftstag in Luxemburg und London möglich, an dem der Indexstand des Rogers International Commodity Index® berechnet und veröffentlicht wird. In Ausnahmefällen kann Ihr Recht, die Rücknahme Ihrer Anlage zu verlangen, eingeschränkt oder ausgesetzt werden.

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden über das Verhalten der Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu beraten hat, sind direkt an diese Person zu richten. 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 jedem Fall muss der Beschwerdeführer seine Kontaktdaten (Name, Anschrift, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) deutlich angeben und seine Beschwerde kurz erläutern.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Recht auf Umtausch: 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.

Vermögenstrennung: Market Access ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV), die als Umbrella-Fonds mit verschiedenen Teilfonds errichtet wurde. Alle Teilfonds von Market Access verfügen gemäß luxemburgischem Recht über 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 von der Wertentwicklung eines anderen Teilfonds von Market Access beeinflusst wird.

Weiterführende Informationen: Der Verkaufsprospekt sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds sind gebührenfrei in englischer Sprache bei Market Access Asset Management, 75 King William Street, London EC4N 7BE, erhältlich. Ferner sind sie unter marketaccessetf.com verfügbar. Schlusskurse, tägliche Nettoinventarwerte der Anteile und andere Informationen, einschließlich der Börsen, an denen die Anteile zum Kauf und Verkauf notiert sind, sind unter marketaccessetf.com einsehbar.

Frühere Wertentwicklung und frühere Performance-Szenarien: Die in diesem Basisinformationsblatt ausgewiesenen Kosten, Performance-Angaben und Risiken werden nach der von der EU-Verordnung vorgeschriebenen Methodik berechnet. Bitte beachten Sie, dass die oben berechneten Performance-Szenarien ausschließlich von der früheren Wertentwicklung des Nettoinventarwerts pro Anteil des Fonds abgeleitet sind und dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein Hinweis auf zukünftige Renditen ist. Daher kann Ihre Anlage gefährdet sein, und Sie erhalten möglicherweise nicht die dargestellten Erträge zurück. Anleger sollten ihre Anlageentscheidungen nicht allein auf die dargestellten Szenarien stützen.

Informationsblatt zur Wertentwicklung in der Vergangenheit

Informationsblatt zu Performance-Szenarien