Market Access
Exchange Traded Funds

# Essentiële-informatiedocument (EID)

## Doel

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

## Product

| | |
|---|---|
| **Naam** | Market Access NYSE Arca Gold BUGS Index UCITS ETF ("the Fund") - EUR Share Class een compartiment van MARKET ACCESS SICAV |
| **ISIN** | LU0259322260 |
| **Promotor** | FundRock Management Company S.A. |
| **Bevoegde autoriteit** | De Luxembourg - Commission de Surveillance du Secteur Financier is verantwoordelijk voor het toezicht op FundRock Management Company S.A. met betrekking tot dit EID. |
| **Contactgegevens** | Airport Center Building 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg, Bel (+352) 263 4561 voor meer informatie |

Dit Essentiële-informatiedocument is opgesteld op 19/02/2026.

## Wat is dit voor een product?

**Soort**

Dit product is een aandeel in een beleggingsmaatschappij die kwalificeert als een instelling voor collectieve belegging in effecten (ICBE).

**Looptijd**

Dit product heeft geen vervaldatum. De Raad van Bestuur kan echter onder bepaalde omstandigheden besluiten om het product te beëindigen.

**Doelstellingen**

Het doel van het Fonds is om de prestaties van de NYSE Arca Gold BUGS Index (de 'Index') zo nauwkeurig mogelijk te repliceren. Het Fonds wordt passief beheerd.

De Index bestaat uit aandelen van goudmijnbedrijven. In de Index worden alleen bedrijven opgenomen die zich niet indekken tegen schommelingen in de goudprijs voor perioden langer dan 1,5 jaar, wat betekent dat hun aandelenkoers de neiging heeft om de goudprijs op de voet te volgen. Bedrijven worden gescreend op basis van de aandelenkoers en het aantal uitgegeven aandelen, evenals de verhandelbaarheid van hun aandelen. De twee grootste bedrijven in de Index (op basis van de aandelenkoers en het aantal uitgegeven aandelen) krijgen een weging van 15% en het op twee na grootste bedrijf een weging van 10%. De overige bedrijven in de Index krijgen gelijke procentuele wegingen. De Index wordt elk kwartaal geherbalanceerd op basis van die wegingen. De Index wordt berekend in USD. Voor de Index wordt ervan uitgegaan dat de dividenden van indexcomponenten na belasting worden herbelegd in de Index.

Om zijn beleggingsdoelstelling te bereiken, belegt het Fonds in een effectenportefeuille (waarvan de samenstelling kan worden geraadpleegd op marketaccessetf.com) en gaat het een derivatenovereenkomst (de 'Swap-overeenkomst') aan met een investeringsbank, momenteel Barclays Bank Plc (de 'Swap-tegenpartij'). In het kader van de Swap-overeenkomst verruilt het Fonds de prestaties van de effectenportefeuille voor de prestaties van de Index.

Het Fonds en de Aandelenklasse zijn geïntroduceerd op 11 januari 2007.

De valuta van het Fonds is de EUR.

Distributiebeleid: Het Fonds keert geen inkomsten uit.

**Beleggersdoelgroep**

Het Fonds is bedoeld voor particuliere beleggers (i) met kennis van en/of ervaring met beursgenoteerde fondsen (Exchange Traded Funds, 'ETF's'), (ii) die blootstelling willen aan goudmijnbedrijven met dagelijkse liquiditeit, (iii) met kennis van en/of ervaring met derivaten, (iv) die passend beleggingsadvies hebben ingewonnen, (v) die verliezen kunnen dragen tot 100% van hun inleg in het Fonds, (vi) die van plan zijn om op lange termijn in het Fonds te beleggen, waarbij de aanbevolen periode van bezit ten minste 5 jaar bedraagt. Het Fonds is niet geschikt voor particuliere beleggers die geen kennis hebben van ETF's of goudmijnaandelen en geen tolerantie of een lage tolerantie hebben voor mogelijke verliezen, en niet in staat zijn om op deze manier voor langere tijd belegd te blijven. Beleggers moeten de risico's begrijpen.

**Bewaarder**

CACEIS Bank, Luxembourg Branch

## Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product aanhoudt gedurende 5 jaar aanhoudt. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren als u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen. U zult uw product misschien niet gemakkelijk kunnen verkopen of u zult misschien moeten verkopen voor een prijs die een aanzienlijke effect heeft op hoeveel u terugkrijgt.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 6 uit 7; dat is de op een na hoogste risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als hoog, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt heel groot is.

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

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

## Prestatiescenario's

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

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product over de afgelopen 10 jaren. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

**Prestatiescenario's**

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaren

Voorbeeld belegging: €10.000

Minimaal: Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

| | | Als u uitstapt na 1 jaar | Als u uitstapt na 5 jaren |
|---|---|---|---|
| Stressscenario's | Wat u kunt terugkrijgen na kosten | €1.900 | €1.460 |
| | Gemiddeld rendement per jaar | -80,98% | -31,92% |
| Ongunstige scenario's | Wat u kunt terugkrijgen na kosten | €6.720 | €9.180 |
| | Gemiddeld rendement per jaar | -32,81% | -1,70% |
| Gematigde scenario's | Wat u kunt terugkrijgen na kosten | €10.460 | €14.440 |
| | Gemiddeld rendement per jaar | 4,57% | 7,63% |
| Gunstige scenario's | Wat u kunt terugkrijgen na kosten | €23.150 | €25.590 |
| | Gemiddeld rendement per jaar | 131,49% | 20,68% |

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Het ongunstige scenario deed zich voor bij een belegging tussen 07/2016 en 07/2021.
Het gematigde scenario deed zich voor bij een belegging tussen 05/2020 en 05/2025.
Het gunstige scenario deed zich voor bij een belegging tussen 12/2020 en 12/2025.

## 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 normaal gesproken geen activa van het Fonds aan (activa die door een bewaarder kunnen worden aangehouden, worden in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving aangehouden bij een bewaarder in zijn bewaarnetwerk). De Beheermaatschappij is als priip-ontwikkelaar van dit product 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 adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

**Tabel 1: Kosten in de loop van de tijd**

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt en hoe lang u het product aanhoudt. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden.

We gaan ervan uit dat:

- U in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.
- €10.000 wordt belegd.

| | Als u uitstapt na 1 jaar | Als u uitstapt na 5 jaren |
|---|---|---|
| Totale kosten | €97 | €565 |
| Effect van de kosten per jaar (*) | 0,97% | 0,97% per jaar |

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 8.6% vóór de kosten en 7.6% na de kosten.

**Tabel 2: Samenstelling van de kosten**

Onderstaande tabel geeft het volgende weer:

- Het effect dat de verschillende soorten kosten elk jaar hebben op uw mogelijke beleggingsrendement aan het eind van de aanbevolen periode van bezit;
- De betekenis van de verschillende kostencategorieën.

| | | | Als u uitstapt na 1 jaar |
|---|---|---|---|
| Eenmalige kosten bij in- of uitstap | Instapkosten | [0,00%] Toegestane deelnemers betalen 0,03% inschrijvingskosten, andere beleggers betalen geen inschrijvingskosten | €0 |
| | Uitstapkosten | [0,00%] Toegestane deelnemers betalen 0,03% terugkoopkosten, andere beleggers betalen geen uitstapkosten | €0 |
| Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht | Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten | [0,97%] van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de werkelijke kosten van het afgelopen jaar. | €97 |
| | Transactiekosten | [0,00%] van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die we maken als we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het werkelijke bedrag hangt af van hoeveel we kopen en verkopen. | €0 |
| Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht | Prestatievergoedingen | [0,00%] Er is geen prestatievergoeding voor dit product. | €0 |

## Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

### Aanbevolen periode van bezit: 5 jaren

U moet bereid zijn om minstens 5 jaar belegd te blijven. U kunt uw belegging echter op elk moment tijdens deze periode boetevrij laten terugkopen of de belegging langer aanhouden. Terugkopen zijn mogelijk op elke volledige bankwerkdag in Luxemburg en Londen waarop de waarde van de NYSE Arca Gold BUGS Index wordt geacht te worden berekend en gepubliceerd. In uitzonderlijke omstandigheden kan uw recht om een verzoek tot terugkoop van uw belegging in te dienen, 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 ontwikkelaar 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-mailadres: 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 een korte uitleg van de claim geven.

## Andere nuttige informatie

**Omzettingsrecht:** U kunt uw aandelen omzetten in aandelen van een ander compartiment van Market Access SICAV. Raadpleeg het hoofdstuk 'Omzetting van Aandelen' in het Prospectus voor informatie over hoe u uw aandelen kunt omzetten in aandelen van andere Fondsen.

**Afscheiding:** Market Access is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (SICAV), opgezet als een paraplufonds met verschillende compartimenten. In overeenstemming met de Luxemburgse worden de activa en passiva van alle compartimenten van Market Access gescheiden aangehouden, 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 en de meest recente jaarverslagen en halfjaarverslagen voor het Fonds zijn beschikbaar in het Engels en kunnen kosteloos worden opgevraagd bij Market Access Asset Management ten kantore van 75 King William Street, Londen EC4N 7BE, Verenigd Koninkrijk. 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 voor aan- en verkoop, zijn beschikbaar op marketaccessetf.com.

**In het verleden behaalde resultaten en eerdere prestatiescenario's:** De kosten-, prestatie- en risicoberekeningen in dit essentiële-informatiedocument volgen de methodologie die wordt voorgeschreven door de EU-regelgeving. We wijzen erop dat de hierboven berekende prestatiescenario's uitsluitend zijn afgeleid van de in het verleden gerealiseerde netto-inventariswaarde per aandeel van het Fonds en dat in het verleden behaalde resultaten geen leidraad vormen voor toekomstige rendementen. Dit betekent dat uw belegging in gevaar kan komen en dat u het getoonde rendement mogelijk niet ontvangt. Beleggers moeten hun beleggingsbeslissingen niet uitsluitend op de getoonde scenario's baseren.

Document met prestaties in het verleden

Document met prestatiescenario's