

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 Stoxx® China A Minimum Variance Index UCITS ETF ("het fonds") - Aandelenklasse EUR

een compartiment van MARKET ACCESS SICAV

ISIN: LU1750178011

#### 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 performance van de Stoxx® China A 900 Minimum Variance Unconstrained AM Index (de "Index") zo nauwkeurig na te bootsen. Het fonds wordt passief beheerd. De Index bestaat uit aandelen van Chinese bedrijven die verhandeld worden op de twee belangrijkste beurzen van het vasteland van China, de Shanghai Stock Exchange en de Shenzhen Stock Exchange. Deze aandelen worden genoteerd en verhandeld in renminbi (de officiële munteenheid van de Volksrepubliek China) en worden gewoonlijk A-aandelen genoemd. De componenten worden geselecteerd en gewogen om het risico van de Index te verminderen door de volatiliteit te verminderen, d.w.z. de intensiteit en frequentie van schommelingen van de Indexwaarden. Bedrijven worden ook geselecteerd op de mate waarin ze op de beurs worden verhandeld. De Index bestaat momenteel uit ongeveer 161 bestanddelen en het maximale gewicht per onderdeel bedraagt 8%. De Index wordt berekend in renminbi. De Index gaat ervan uit dat dividenden van componenten van de Index worden herbelegd in de Index na belastingen.

Om zijn beleggingsdoelstelling te behalen, zal het Fonds een methode hanteren om de Index fysiek of synthetisch na te bootsen. De beleggingsbeheerder zal voortdurend beslissen tussen fysieke en synthetische nabootsing, in het beste belang van de beleggers. Momenteel maakt het Fonds gebruik van fysieke nabootsing.

Het fonds werd gelanceerd op 7 juni 2018. De aandelenklasse is geïntroduceerd op 7 juni 2018.

De valuta van het fonds is CNH. De aandelenklasse is EUR.

Uitkeringsbeleid: Het fonds keert geen inkomsten uit.

**Doelpubliek retailbelegger:** Het Fonds is bedoeld voor niet-professionele beleggers (i) met kennis van en/of ervaring met Exchange Traded Funds ("ETF's"), (ii) die beleggen in Chinese beursgenoteerde aandelen met dagelijkse liquiditeit, (iii) die passend beleggingsadvies hebben verkregen, (iv) die in staat zijn om verliezen te dragen tot 100% van het bedrag dat ze in het Fonds hebben belegd, (v) die van plan zijn om op lange termijn te beleggen, waarbij de aanbevolen periode van bezit van het Fonds ('RHP') ten minste 5 jaar is. Het Fonds zal niet geschikt zijn voor niet-professionele beleggers die geen kennis hebben van ETF's of blootstelling aan Chinese aandelen, 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



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 verzilverd 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 4 van de 7, wat een gemiddelde risicoklasse is. De potentiële verliezen uit toekomstige prestaties zijn gemiddeld, en slechte marktomstandigheden kunnen ons vermogen om u te betalen beïnvloeden.

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 dienen er rekening mee te houden dat andere risico's, zoals risico's met betrekking tot de valuta van China & RMB, Stock Connect, liquiditeit, volatiliteit, indexreplacatie en opkomende markten, het rendement 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/de benchmark over de afgelopen 10 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	4.100 EUR	3.530 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	-59,05%	-18,78%
Ongunstig	Wat u mogelijk terugkrijgt na kosten	6.430 EUR	7.470 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	-35,70%	-5,67%
Gematigd	Wat u mogelijk terugkrijgt na kosten	10.560 EUR	13.010 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	5,59%	5,40%
Gunstig	Wat u mogelijk terugkrijgt na kosten	13.390 EUR	15.840 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	33,95%	9,64%

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

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

Gunstig scenario: Dit type scenario heeft zich tussen september 2019 en september 2024 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 belastingsituatie, 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	94 EUR	622 EUR
Impact van jaarlijkse kosten (*)	0,94%	0,99%

\*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 6,39% vóór kosten en 5,40% 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 0,23% inschrijvingskosten, wij rekenen geen inschrijvingskosten aan andere beleggers	0 EUR
Uitstapkosten	Geautoriseerde deelnemers brengen 0,28% terugbetalingskosten in rekening, we rekenen geen instapvergoeding aan andere beleggers	0 EUR
Jaarlijkse kosten		
Beheerskosten en andere administratieve of werkingskosten	0,61% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een raming op basis van de werkelijke kosten van het afgelopen jaar.	62 EUR
Transactiekosten	0,32% 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.	32 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. Aflossingen zijn mogelijk op elke volledige bankwerkdag in Luxemburg, Londen, het Chinese vasteland, Hongkong en wanneer Stock Connect ook geopend is. 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](mailto: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](http://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](http://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](http://maia.amfinesoft.com/kid_past_performance_bar_chart)

Eerdere berekeningen van prestatiescenario's zijn te vinden op: [maia.amfinesoft.com/histo\\_kid\\_scenario](http://maia.amfinesoft.com/histo_kid_scenario)