

AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC

MONATLICHES
FACTSHEET

31/10/2023

ROHSTOFFE ■

Eckdaten (Quelle : Amundi)

Preis : **79,37 (USD)**
Umlaufende Anteile : **51.061.455**
Preis und volumen : **31.10.2023**
Fondsvolumen : **4.052,74 (Millionen USD)**
ISIN-Code : **FR0013416716**
Referenzwert :
**100% LONDON GOLD MARKET FIXING LTD LBMA
PM FIXING PRICE/USD**

Anlageziel

AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC bietet Anlegern die Gelegenheit, an den Entwicklungen der Spotpreise für Gold abzüglich der Kosten zu partizipieren. Der ETC bietet Anlegern eine liquide, flexible und kosteneffiziente Möglichkeit in physisches Gold zu investieren. Der ETC wird durch physisch allokiertes Gold gesichert, das von der HSBC Bank plc (der Verwahrstelle) gehalten wird. Jeder physische Barren wird getrennt, einzeln identifiziert und zugeordnet.

Wertentwicklung (brutto) * (Quelle: Fund Admin)

Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) * von 23.05.2019 bis 31.10.2023 (Quelle : Fund Admin)



Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflage
ETC Volatilität	13,43%	13,54%	14,62%
Index Volatilität	13,42%	13,53%	14,62%
Tracking Error ex-post	0,26%	0,18%	0,15%

Preis datum

31.10.2023

Metal Entitlement

0,03975

Wertentwicklung (brutto) * (Quelle: Fund Admin)

seit dem	seit dem 30.12.2022	1 Monat 29.09.2023	3 Monate 31.07.2023	1 Jahr 31.10.2022	3 Jahre 30.10.2020	5 Jahre -	seit dem 23.05.2019
ETC	10,07%	6,75%	1,30%	21,69%	5,70%	-	54,58%
Referenzwert	10,18%	6,76%	1,33%	21,84%	6,11%	-	55,56%
Abweichung	-0,11%	-0,01%	-0,03%	-0,15%	-0,41%	-	-0,98%

Jährliche Wertentwicklung (brutto) * (Quelle: Fund Admin)

	2022	2021	2020	2019	2018
ETC	-0,54%	-3,89%	23,98%	-	-
Referenzwert	-0,43%	-3,75%	24,17%	-	-
Abweichung	-0,12%	-0,14%	-0,19%	-	-

* Quelle : Amundi. Die Entwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf aktuelle und künftige Ergebnisse zu und sind keine Garantie für künftige Erträge. Die eventuellen Gewinne oder Verluste berücksichtigen nicht die gegebenenfalls vom Anleger zu tragenden Kosten, Gebühren und Abgaben, die bei der Emission oder der Rücknahme von Anteilen anfallen (z.B.: Steuern, Vermittlungsgebühren oder sonstige vom Intermediär erhobene Gebühren). Wenn die Performances in einer anderen Währung als dem Euro berechnet werden, können die eventuell entstandenen Gewinne oder Verluste Wechselkursschwankungen unterliegen (d.h. sie können zu- oder abnehmen). Der Spread entspricht der Differenz zwischen der Performance des Portfolios und der des Index.

ROHSTOFFE ■

Wichtige Fakten

- Eine liquide und transparente Anlagemöglichkeit in Gold
- Ein Exposure, welches durch 100% physisch allokiertes Gold gesichert ist, das von der HSBC Bank plc in Tresoren gehalten wird.
- Die Anleger profitieren von einem gesicherten Setup, bei dem jeder Barren getrennt, individuell identifiziert und zugeordnet wird.
- Einer der kostengünstigsten ETCs in Europa

Vorteile des Gold-Exposures für Investoren

- Eine Diversifizierungslösung in einem ausgewogenen Portfolio
- Eine potenzielle Dekorrelationsquelle zu anderen Anlageklassen
- Absicherungsfunktion in Unsicherheitsperioden

Risiken

- Gold ist generell volatil als die meisten anderen Anlageklassen, weshalb Anlagen in Gold mit einem höheren Risiko verbunden und komplexer als andere Anlagen sind, und der Preis der ETC-Wertpapiere am Sekundärmarkt kann eine ähnliche Volatilität aufweisen.
- Der Wert, der Preis am Sekundärmarkt und der vorzeitige Rückzahlungsbetrag oder finale Rückzahlungsbetrag, wie zutreffend, der ETC werden durch Preisbewegungen des Metalls, Marktwahrnehmung, die Kreditwürdigkeit gewisser Transaktionsparteien und die Liquidität der ETC am Sekundärmarkt beeinflusst. Der Preis des Metalls (und, im weiteren Sinne, der Preis der ETC) kann sowohl fallen als auch steigen und die Wertentwicklung des Metalls in der Zukunft kann gegebenenfalls nicht den Ergebnissen der Vergangenheit entsprechen.
- Der Emittent kann sich dazu entscheiden, ein Rückzahlungsereignis aufgrund des Emittenten auszulösen und sämtliche ETC einer Serie vorzeitig zurückzuzahlen, indem er dies den Wertpapierinhabern zuvor mitteilt.
- Der Mindestrückzahlungsbetrag der ETC gilt als Mindestrückzahlungsbetrag bei vorzeitiger oder finaler Rückzahlung der ETC. Sollte der Metallanspruch der ETC unzureichend sein, um den Mindestrückzahlungsbetrag sämtlichen Anlegern bei dieser vorzeitigen oder finalen Rückzahlung zu zahlen, können diese Anleger gegebenenfalls die Zahlung des Mindestrückzahlungsbetrags nicht vollständig und einen wesentlich niedrigeren Betrag erhalten.
- Die Anleger unterliegen der Kreditwürdigkeit des Emittenten, der Metallgegenpartei, der Verwahrstelle und der Autorisierten Teilnehmer.

Haupteigenschaften (Quelle: Amundi)

Structure	ETC nach irischem Recht
Emittent	Amundi Physical Metals PLC
Organisator	Amundi Asset Management
Administrator	HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Depotbank	HSBC BANK PLC
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer	-
Auflagedatum der ETC	21.05.2019
Referenzwährung der ETC	USD
ISIN-Code	FR0013416716
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Unit
Häufigkeit der berechnung des preis	Täglich
Gesamtkostenquote (TER)	0,12% (Prognostiziert) - 01.10.2021
Empfohlene Mindestbeholdedauer	5 Jahre
Fiskaljahresende	März
Nachbildungsart	Physisch
Domizilierung	nach irischem Recht
UCITS-geeignet	Yes*

**Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass die ETC-Wertpapiere vorbehaltlich der nachstehenden Qualifikationen für eine Anlage in Frage kommen. Dies ist ein Unternehmen, das eine kollektive Anlage in übertragbare Wertpapiere unterliegt, die der OGAW-Richtlinie („OGAW-Regelung“) in bestimmten Ländern, einschließlich Irland und Österreich, unterliegen, Deutschland, Luxemburg, Spanien, Schweden und die Niederlande.*

Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass die Gerichte oder Aufsichtsbehörden in einer Gerichtsbarkeit keine andere Auslegung anwenden, einschließlich der Umcharakterisierung der ETC-Wertpapiere als Anteile an einem Organismus für gemeinsame Anlagen oder eines Fonds oder hinsichtlich der Eignung der ETC-Wertpapiere für eine Anlage durch ein OGAW-System. Ein solcher Unterschied in der Auslegung kann für einen Anleger nachteilige Folgen haben (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf nachteilige steuerliche Folgen).

Potenzielle Anleger, bei denen es sich um OGAW-Systeme handelt, müssen sich davon überzeugen, dass eine Anlage in die ETC-Wertpapiere der OGAW-Richtlinie und den für sie geltenden Gesetzen, Vorschriften oder Richtlinien entspricht und ihren individuellen Anlagezielen entspricht. Im Zweifelsfall wird potenziellen Anlegern empfohlen, sich an ihre Aufsichtsbehörde (n) zu wenden / diese zu konsultieren.

ROHSTOFFE ■

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Handelszeit	Währung	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Borsa Italiana	-	EUR	-	GOLD IM	-	AGOLD.MI	-
BIVA	8:00 - 16:30	MXN	-	AMGOLDN MM	-	-	-
London Stock Exchange	8:00 - 16:30	GBX	GLDA	GLDA LN	IGOLD	AMGLDA.L	-
London Stock Exchange	8:00 - 16:30	USD	GLDD	GLDD LN	-	GLDD.L	-
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	GLDA	GLDA GY	IGOLD	GLDA.DE	IAMGOLDINAV.PA
Nyse Euronext Paris	9:05 - 17:35	EUR	GOLD	GOLD FP	IGOLD	AMGOLD.PA	IAMGOLDINAV.PA
Nyse Euronext Amsterdam	9:05 - 17:35	USD	GOLD	GOLD NA	I2GOL	AMGOLD.AS	I2GOLDINAV.PA

Kontakt

ETF Sales Ansprechpartner

Frankreich & Luxemburg	+33 (0)1 76 32 24 42
Deutschland & Österreich	+49 (0) 69 74 221 356
Schweiz (Deutsch)	+41 44 588 99 36
Schweiz (Französisch)	+41 22 316 01 51
Niederlande	+31 20 794 0479
Schweden	+46 8 5348 2270

Autorisierte teilnehmer

HSBC plc	+44 (0) 207 911 2066
Flow Traders BV	+31 (0) 207 998 662
Jane Street Financial Ltd	+44 (0) 203 787 3333
Optiver VOF	+31 (0) 207 087 639

ETF Capital Markets Ansprechpartner

Téléphone	+33 (0)1 76 32 19 93
Bloomberg IB Chat	Capital Markets Amundi ETF
	Capital Markets Amundi HK ETF

ETF Trading Ansprechpartner

BNP Paribas Arbitrage	+33 (0)1 40 14 60 01
Kepler Cheuvreux	+33 (0)1 53 65 35 25

Amundi Kontakt

Amundi ETF
90 bd Pasteur
CS 21564
75 730 Paris Cedex 15 - France
Hotline : +33 (0)1 76 32 47 74
info@amundiETF.com

Index-Anbieter

ICE BENCHMARK ADMINISTRATION LIMITED GEWÄHRLEISTET WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND DIE ERGEBNISSE DURCH DIE NUTZUNG DES LBMA-GOLDPREISES UND/ODER DEN LBMA-GOLDPREIS ZU EINEM BESTIMMTEN ZEITPUNKT AN EINEM BESTIMMTEN TAG ODER ANDERWEITIG. ICE BENCHMARK ADMINISTRATION GEWÄHRLEISTET WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND DIE MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK FÜR DIE VERWENDUNG MIT HINSICHT AUF DIE ETC-WERTPAPIERE.

Rechtlicher Hinweis / Prospekthinweis

Dieses Dokument gilt lediglich zu Informationszwecken und ist keinesfalls eine Empfehlung, eine Beratung, eine Aufforderung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf der Wertpapiere der in diesem Dokument dargelegten Exchange Traded Commodities („die ETC“) und darf keinesfalls so ausgelegt werden. Dieses Dokument stellt keine Grundlage für einen Vertrag oder eine Verpflichtung irgendeiner Art dar. Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne vorherige Mitteilung geändert werden. Der Emittent übernimmt keinerlei direkte oder indirekte Haftung, die aus der Nutzung sämtlicher in diesem Dokument enthaltener Informationen entstehen könnte. Der Emittent kann keinesfalls für eine Entscheidung auf Grundlage dieser Informationen haftbar gemacht werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden Ihnen auf vertrauliche Weise übermittelt und dürfen ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Emittenten nicht kopiert, vervielfältigt, geändert, übersetzt oder an Dritte oder in ein Land verbreitet werden, wo diese Verbreitung oder Nutzung gegen die gesetzlichen oder regulatorischen Bestimmungen verstößt oder dies der Verwaltungsgesellschaft oder ihren Fonds auferlegen würde, die Anmeldepflichten bei den Aufsichtsbehörden dieser Länder zu erfüllen. Es werden nicht sämtliche ETC automatisch in dem Rechtssystem sämtlicher Anleger registriert. Anlagen umfassen Risiken: Die Wertentwicklung der Vergangenheit der in diesem Dokument dargelegten ETC sowie der auf ihrer Grundlage durchgeführten Simulationen ist kein zuverlässiger Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Sie lässt nicht auf die zukünftige Wertentwicklung der Letztgenannten schließen. Der Wert der ETC-Wertpapiere unterliegt den Marktschwankungen, weshalb die vorgenommenen Anlagen sowohl steigen als auch fallen können. Insofern können die Zeichner der ETC ihr ursprünglich investiertes Kapital vollständig oder teilweise verlieren. Es obliegt jeder Person, die sich für die ETC interessiert, vor jeglicher Zeichnung sicherzustellen, dass diese Zeichnung mit den für sie geltenden Gesetzen vereinbar ist, und die steuerlichen Auswirkungen dieser Anlage sowie die für jede ETC geltenden behördlichen Dokumente zur Kenntnis zu nehmen. Der Basisprospekt und die endgültigen Bedingungen der ETC irischen Rechts, die von der Central Bank of Ireland (CBI) genannt werden, können kostenlos auf der Website der CBI centralbank.ie und auf amundiETF.com eingesehen werden. Bei der Datenquelle des vorliegenden Dokuments handelt es sich um den Emittenten, insofern nichts gegensätzliches dargelegt wird. Das Datum der Daten in diesem Dokument ist das oben im Dokument angegebene Datum, sofern nicht anders angegeben.

ROHSTOFFE ■

Diese Unterlage beinhaltet Informationen zum (bzw. zu den) angegebenen Investmentfonds und richtet sich aufgrund einer Vereinbarung exklusiv an Anleger des/der Fonds oder dessen Beauftragte (Report).

BITTE BEACHTEN SIE DIE VERTRAULICHKEIT ÜBERMITTELTEN INFORMATIONEN:

In dieser Unterlage enthaltene vertrauliche, nicht öffentlich zugängliche Informationen zum (bzw. zu den) Fonds, dürfen nicht an Dritte weitergegeben oder zu andern als Analysezwecken verwertet werden.

Darin enthaltene Portfoliobestandsdaten werden auf der Grundlage und unter den Auflagen der mit Ihnen bestehenden Vertraulichkeitsvereinbarung weitergegeben.

Im Falle von Performanceangaben beachten Sie bitte folgende zusätzlichen Hinweise:

Die dargestellten Performancedaten werden sofern nicht anders angegeben mit den Werten der eigenen Datenbasis der Amundi Gruppe unter Anwendung der im jeweiligen Fondsdomizil anzuwendenden Berechnungsmethode ermittelt (in Österreich ist dies die Methode der OEKB Österreichische Kontrollbank). Ausgabe und Rücknahmespesen, sowie Depotgebühren der depotführenden Bank des Anlegers und Steuern sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt.

Die Inhalte dieser Unterlage sind urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial bedarf der vorherigen Zustimmung der Amundi Austria GmbH. Irrtum, Satz und Druckfehler vorbehalten.

Die Informationen oder Feststellungen in dieser Unterlage wurden auf Basis von Informationen aus Quellen erstellt oder getroffen, die nach bestem Wissen als verlässlich eingestuft wurden. Falls nicht anders angegeben, ist die Quelle die Amundi Austria GmbH, die Amundi Gruppe, die Depotbank oder bestimmte professionelle Datenprovider (z.B. WM Datenservice, ÖWS).

Die Datenabfrage aus den Quellen der Amundi Gruppe erfolgte durch Amundi Austria GmbH zu einem bestimmten Stichtag. Es wird darauf hingewiesen, dass es laufend zu Aktualisierungen der zugrundeliegenden Daten kommt und sich seit dem Zeitpunkt der Abfrage Änderungen ergeben haben können.

Die Amundi Gruppe behält sich unangekündigte Änderungen der in dieser Unterlage zum Ausdruck gebrachten Meinungen, Vorhersagen, Schätzungen und Prognosen vor und unterliegt keiner Verpflichtung, diese Unterlage zu aktualisieren oder den Empfänger in anderer Weise zu informieren, falls sich eine der Aussagen verändert hat.

Amundi Austria GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden des Datenempfängers, die durch Übertragungsfehler oder durch den Zugriff Dritter auf die Daten entstehen, die über das Internet (Email) versandt werden. Ebenso haftet die Amundi Austria GmbH nicht für etwaige Beeinträchtigungen der IT Systeme des Datenempfängers aufgrund der Datenübermittlung.

DIESE UNTERLAGE DIENT AUSSCHLIESSLICH BERICHTSZWECKEN:

Die Inhalte dieser Unterlage einschließlich der Performanceangaben haben keinen werblichen Charakter (sind keine Marketingmitteilung) und wenden sich zu Berichtszwecken ausschließlich an bestehende Investoren. Sie stellen somit insbesondere weder ein Angebot, Empfehlung oder Aufforderung in Investmentfonds, Wertpapiere, Indizes oder Märkte zu investieren, auf die Bezug genommen wird, noch sind sie eine Finanzanalyse. Bezugnehmend auf in der Unterlage enthaltene Performanceangaben weisen wir dennoch darauf hin, dass die Wertentwicklung der Vergangenheit keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung von Investmentfonds, Wertpapieren, Indizes oder Märkten zulässt.