

AMUNDI NYSE ARCA GOLD BUGS UCITS ETF DIST

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

31/03/2024

AKTIEN ■

Eckdaten (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **24,18 (USD)**
 Datum des NAV : **28.03.2024**
 Fondsvolumen : **308,93 (Millionen USD)**
 ISIN-Code : **LU2611731824**
 Nachbildungsart : **Physisch**
 Benchmark : **100% NYSE ARCA GOLD BUGS**

Anlageziel

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des NYSE Arca Gold BUGS Index (der „Index“) nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt.

Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

⚠ Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 5 Jahre halten. 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 auszubehalten.

Wertentwicklung (brutto) * (Quelle: Fund Admin)

Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) * von 28.03.2014 bis 28.03.2024 (Quelle : Fund Admin)



Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflage *
Portfolio Volatilität	30,87%	33,83%	36,44%
Index Volatilität	30,90%	33,85%	36,44%
Tracking Error ex-post	0,08%	0,06%	0,26%
Sharpe Ratio	-0,27	-0,17	-0,16

* Die Volatilität ist ein statistischer Indikator, der die Schwankungen eines Vermögenswerts um seinen Mittelwert misst. Beispielsweise entspricht eine Marktschwankung von +/- 1,5% pro Tag einer Volatilität von 25% pro Jahr. Tracking Error

Kumulierte Wertentwicklung* (Quelle: Fondsadministrator)

seit dem	seit dem 29.12.2023	1 Monat 29.02.2024	3 Monate 29.12.2023	1 Jahr 31.03.2023	3 Jahre 31.03.2021	5 Jahre 29.03.2019	seit dem 11.05.2010
Portfolio	1,77%	21,33%	1,77%	-2,72%	-4,45%	49,74%	-47,88%
Benchmark	1,97%	21,42%	1,97%	-2,15%	-2,68%	53,54%	-46,57%
Abweichung	-0,20%	-0,09%	-0,20%	-0,57%	-1,77%	-3,80%	-1,31%

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019
Portfolio	6,80%	-9,94%	-	-	-
Benchmark	7,38%	-9,35%	-	-	-
Abweichung	-0,58%	-0,59%	-	-	-

* 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.

Index-Daten (Quelle: Amundi)

Beschreibung

Der Index setzt sich aus Unternehmen zusammen, die im Goldbergbau tätig sind. Der Index spiegelt kurzfristige Goldpreisschwankungen wider, indem er Unternehmen aufnimmt, die ihre Goldproduktion für einen Zeitraum von höchstens 1,5 Jahren schützen. Nur die Anteilspreise der im Index enthaltenen Unternehmen werden bei der Indexberechnung berücksichtigt.

Informationen (Quelle: Amundi)

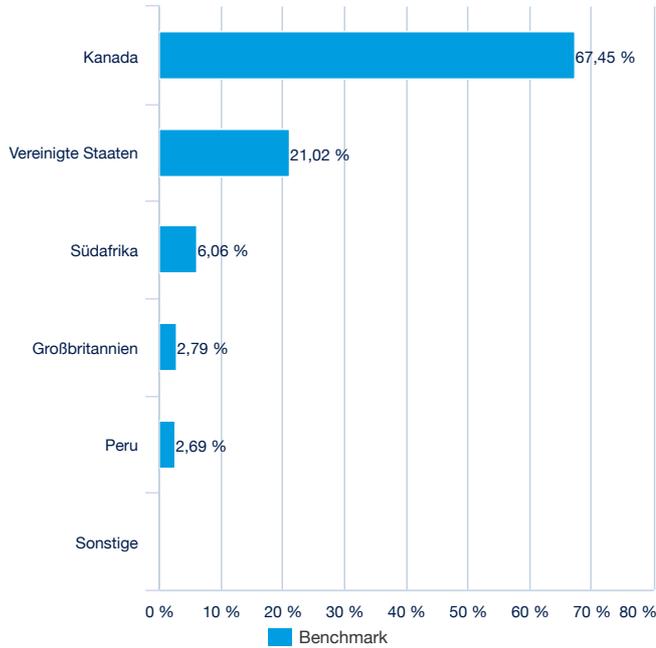
Anlageklasse : **Aktien**
Klassifizierung : **Weltweit**

Anzahl der Titel : **23**

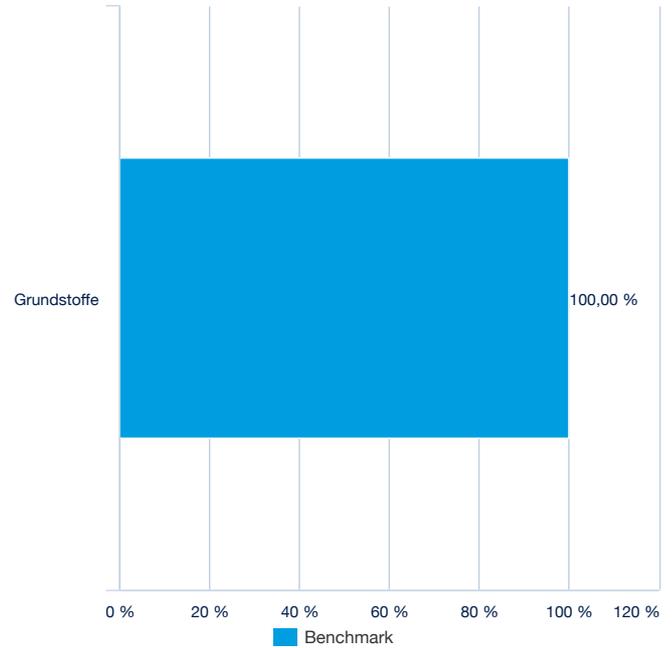
Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

	% vom Aktiva (Index)
NEWMONT CORP	14,70%
BARRICK GOLD CORP	14,55%
AGNICO EAG MINES-USD	10,18%
EQUINOX GOLD CORP - USD	3,63%
COEUR MINING INC	3,29%
NOVAGOLD RESOUR USD	3,20%
HARMONY GOLD MN-US-ADR	3,19%
ELDORADO GOLD CORP (USD)	3,18%
KINROSS GOLD CORP US	3,14%
SANDSTORM GOLD LTD (US)	3,11%
Summe	62,18%

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



AKTIEN ■

Haupteigenschaften (Quelle: Amundi)

Rechtsform	OGAW nach luxemburgischem Recht
OGAW konform	Fonds
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Luxembourg SA
Administrator	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Depotbank	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer	PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG
Auflagedatum	07.12.2023
Anteilsklasse aktiv seit	11.05.2010
Fondswährung	USD
Klassifizierung	-
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN-Code	LU2611731824
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
NAV-Berechnung	Täglich
Laufende Kosten	0,65% (Prognostiziert) - 04.10.2023
Empfohlene Mindestbeholdedauer	5 Jahre
Fiskaljahresende	Dezember
Führender Market Maker	BNP Paribas

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Handelszeit	Währung	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Nyse Euronext Paris	-	EUR	GLDM	GLDM FP	CNAVHUI	GLDM.PA	CD91EURINAV=SOLA
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	USD	CBGOLD	CBGOLD SW	CBGOLDIV	CBGOLD.S	CBGOLDINAV=SOLA
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	CD91	CD91 GY	CNAVHUI	CD91.DE	CD91EURINAV=SOLA
Nyse Euronext Amsterdam	9:00 - 17:30	USD	GLDU	GLDU NA	CNAVHUI	GLDU.AS	CD91EURINAV=SOLA

Kontakt

ETF Sales Ansprechpartner

Frankreich & Luxemburg	+33 (0)1 76 32 65 76
Deutschland & Österreich	+49 (0) 800 111 1928
Italien	+39 02 0065 2965
Schweiz (Deutsch)	+41 44 588 99 36
Schweiz (Französisch)	+41 22 316 01 51
UNITED KINGDOM (Retail)	+44 (0) 20 7 074 9598
UNITED KINGDOM (Instit)	+44 (0) 800 260 5644
Niederlande	+31 20 794 04 79
Nordische Länder	+46 8 5348 2271
Hong Kong	+65 64 39 93 50
Spanien	+34 914 36 72 45

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	+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 Data Indices, LLC („ICE Data“), Verwendung mit Genehmigung. NYSE® und NYSE Arca Gold BUGS Index® sind Dienste/Marken von ICE Data Indices, LLC oder deren verbundenen Unternehmen und wurden zusammen mit dem NYSE Arca Gold BUGS Index („Index“) für die Verwendung durch die Verwaltungsgesellschaft (der „Lizenznehmer“) in Verbindung mit dem AMUNDI NYSE ARCA GOLD BUGS (das „Produkt“) lizenziert. Weder der Lizenznehmer noch das Produkt werden von ICE Data Indices, LLC, seinen verbundenen Unternehmen oder seinen Lieferanten („ICE Data und seine Lieferanten“) gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben. ICE Data und seine Lieferanten geben keine Zusicherungen oder Gewährleistungen in Bezug auf die Eignung einer Anlage in Wertpapieren im Allgemeinen, in das Produkt im Besonderen, oder die Fähigkeit des Index, die allgemeine Aktienmarktentwicklung nachzubilden, ab. Die einzige Beziehung zwischen ICE Data und dem Lizenznehmer besteht in der Lizenzierung bestimmter Marken und Handelsnamen sowie des Index oder seiner Komponenten. Der Index wird von ICE Data ohne Rücksicht auf den Lizenznehmer, das Produkt oder dessen Inhaber bestimmt, zusammengestellt und berechnet. ICE Data ist nicht verpflichtet, bei der Bestimmung, Zusammenstellung oder Berechnung des Index die Bedürfnisse des Lizenznehmers oder der Inhaber des Produkts zu berücksichtigen. ICE Data ist nicht verantwortlich für die Festlegung des Zeitpunkts, der Preisgestaltung oder der Mengen, die in Bezug auf das Produkt angeboten werden, oder der Berechnungsmethode, nach der das Produkt bewertet, verkauft, gekauft oder zurückgenommen werden soll, und hat auch nicht daran mitgewirkt. Mit Ausnahme bestimmter maßgeschneiderter Indexberechnungsdienste sind alle von ICE Data bereitgestellten Informationen allgemeiner Natur und nicht auf die Bedürfnisse des Lizenznehmers oder einer anderen Person, Einheit oder Personengruppe zugeschnitten. ICE Data übernimmt keine Haftung in Verbindung mit der Verwaltung, Vermarktung oder dem Handel des Produkts/der Produkte. ICE Data ist kein Anlageberater. Die Aufnahme eines Wertpapiers in einen Index stellt keine Empfehlung von ICE Data zum Kauf, Verkauf oder Halten eines solchen Wertpapiers dar und gilt auch nicht als Anlageberatung.

ICE DATA UND SEINE LIEFERANTEN LEHNEN JEGLICHE AUSDRÜCKLICHE UND/ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG UND ZUSICHERUNG AB, EINSCHLIESSLICH DER GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER EINE BESTIMMTE VERWENDUNG, EINSCHLIESSLICH DER INDIZES, INDEXDATEN UND JEGLICHER DARIN ENTHALTENEN, AUF SIE BEZOGENEN ODER DAVON ABGELEITETEN INFORMATIONEN („INDEXDATEN“). ICE DATA UND SEINE LIEFERANTEN ÜBERNEHMEN KEINE HAFTUNG ODER VERANTWORTUNG IN BEZUG AUF DIE ANGEMESSENHEIT, RICHTIGKEIT, AKTUALITÄT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DER INDIZES UND DER INDEXDATEN, DIE OHNE MÄNGELGEWÄHR BEREITGESTELLT WERDEN UND DEREN VERWENDUNG AUF EIGENES RISIKO DES BENUTZERS ERFOLGT.

Rechtlicher Hinweis / Prospekthinweis

Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken und stellt keinesfalls eine Anlageberatung, Finanzanalyse oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen oder Aktien der in diesem Dokument präsentierten FCP, FCPE, SICAV, SICAV-Teilfonds oder SPPIICAV („die OGA“) dar und darf keinesfalls so ausgelegt werden. Dieses Dokument stellt nicht die Grundlage eines Vertrages oder einer Verpflichtung gleich welcher Art dar. Alle in diesem Dokument enthaltenen Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Der aktuelle Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“), die Satzung, der Jahres- und der Halbjahresbericht sind kostenlos und in gedruckter Form bei der Zahl- und Informationsstelle (Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg, Deutschland) erhältlich und auf unserer Website www.amundi.com verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft übernimmt keinerlei Haftung, weder direkt noch indirekt, die sich durch die Nutzung sämtlicher in diesem Dokument enthaltenen Angaben ergeben könnte. Die Verwaltungsgesellschaft haftet keinesfalls für Entscheidungen, die auf Grundlage dieser Angaben getroffen werden. Die Angaben in diesem Dokument werden Ihnen auf vertraulicher Basis mitgeteilt und dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Verwaltungsgesellschaft von keinem Dritten und in keinem Land, in dem diese Veröffentlichung oder Nutzung geltenden Rechtsvorschriften zuwiderläuft, oder demzufolge die Verwaltungsgesellschaft oder ihre Fonds verpflichtet wären, sich im besagten Land bei Aufsichtsbehörden registrieren zu lassen, weder kopiert noch vervielfältigt noch geändert noch übersetzt noch veröffentlicht werden. Nicht alle OGA sind unbedingt im jeweiligen Rechtsgebiet sämtlicher Anleger eingetragen. Anlagen beinhaltet Risiken: Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit der in diesem Dokument präsentierten OGA sowie die auf Basis dieser Wertentwicklungen durchgeführten Simulationen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Sie lassen keine Rückschlüsse auf den künftigen Wertverlauf zu. Der Wert der Anteile oder Aktien der OGA unterliegt den Preisschwankungen auf dem Markt. Daher können die getätigten Anlagen sowohl steigen als auch fallen. Somit können Zeichner der OGA ihr anfänglich investiertes Kapital ganz oder teilweise verlieren. An den OGA interessierte Personen müssen vor jeder Zeichnung sicherstellen, dass die Zeichnung mit den auf sie zutreffenden Gesetzen vereinbar ist, sich der steuerlichen Folgen einer solchen Anlage vergewissern und die geltenden gesetzlich vorgeschriebenen Dokumente jedes OGA zur Kenntnis nehmen. Die Daten dieses Dokuments stammen von der Verwaltungsgesellschaft (sofern nicht anders angegeben). Das Datum der Daten in diesem Dokument ist das oben im Dokument angegebene Datum, sofern nicht anders angegeben.