

FACTSHEET

MarketingAnzeige

31/03/2025

MARKETING-ANZEIGEN HEADERMETASCONTAINER

Wesentliche Informationen (Quelle: Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : 35,30 (USD)
Datum des NAV : 31/03/2025

Fondsvolumen: 443,86 (Millionen USD)

ISIN-Code: LU2611731824

WKN: **ETF191**

Nachbildungsart: Physisch

Referenzindex: 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 % beträdt.

Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 5 Jahre lang 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 auszubezahlen.

Wertentwicklung (Quelle: Fondsadministrator) - Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) * von 31/03/2015 bis 31/03/2025 (Quelle : Fund Admin)



Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	30,21%	33,35%	36,07%
Referenzindex Volatilität	30,21%	33,37%	36,07%
Tracking Error ex- post	0,03%	0,05%	0,25%
Sharpe Ratio	1,35	0,00	-0,09

* 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. Je höher die Volatilität, desto höher das Risiko. Tracking Error

Kumulierte Wertentwicklung* (Quelle: Fondsadministrator)

seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
31/12/2024	28/02/2025	31/12/2024	28/03/2024	31/03/2022	31/03/2020	11/05/2010
30,98%	15,48%	30,98%	46,45%	18,11%	100,92%	-23,67%
31,22%	15,57%	31,22%	47,43%	20,39%	106,12%	-21,23%
-0,24%	-0,09%	-0,24%	-0,98%	-2,28%	-5,20%	-2,44%
	31/12/2024 30,98% 31,22%	31/12/2024 28/02/2025 30,98% 15,48% 31,22% 15,57%	31/12/2024 28/02/2025 31/12/2024 30,98% 15,48% 30,98% 31,22% 15,57% 31,22%	31/12/2024 28/02/2025 31/12/2024 28/03/2024 30,98% 15,48% 30,98% 46,45% 31,22% 15,57% 31,22% 47,43%	31/12/2024 28/02/2025 31/12/2024 28/03/2024 31/03/2022 30,98% 15,48% 30,98% 46,45% 18,11% 31,22% 15,57% 31,22% 47,43% 20,39%	31/12/2024 28/02/2025 31/12/2024 28/03/2024 31/03/2022 31/03/2020 30,98% 15,48% 30,98% 46,45% 18,11% 100,92% 31,22% 15,57% 31,22% 47,43% 20,39% 106,12%

Kalenderjahr	Wertentwicklung*	(Quelle:	Fund Admin)

	2024	2023	2022	2021	2020
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	13,79%	6,80%	-9,94%	-	-
Referenzindex	14,57%	7,38%	-9,35%	-	-
Abweichung	-0,78%	-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.







MARKETING-ANZEIGEN ■

Index-Daten (Quelle: Amundi)

Beschreibung

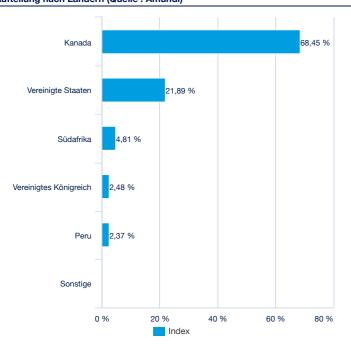
Der Index setzt sich aus Unternehmen zusammen, die im Goldbergbau tätig sind. Der Index spiegelt kurzfristige Goldpreisschwankungen wider, indem er Unternehmen aufnimmt, die ihre Goldproduktion für einen Zeitraum von höchstens 1,5 Jahren schützen. Nur die Anteilspreise der im Index enthaltenen Unternehmen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

Informationen (Quelle: Amundi)

Anlageklasse : Aktien Klassifizierung : Weltweit

Anzahl der Titel: 29

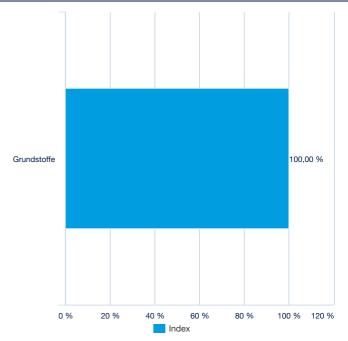
Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Die größten Index-Positionen (Quelle: Amundi)

	% vom Aktiva (Index)
NEWMONT CORP	14,90%
AGNICO EAG MINES-USD	14,80%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	9,97%
SANDSTORM GOLD LTD (US)	2,56%
PERPETUA RESOURCES CORP USD	2,52%
HARMONY GOLD MN-US-ADR	2,51%
ANGLOGOLD ASHANTI PLC NYSE	2,48%
FORTUNA MINING CORP	2,46%
NEW GOLD INC	2,43%
ORLA MINING LTD USD	2,41%
Summe	57,03%

Aufteilung nach Sektoren (Quelle: Amundi)







MARKETING-ANZEIGEN ■

Haupteigenschaften (Quelle: Amundi)

Rechtsform	OGAW nach luxemburgischem Recht
OGAW konform	OGAW
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Luxembourg SA
Administrator	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Depotbank	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer	PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG
Auflagedatum der Anlageklasse	07/12/2023
Datum der ersten NAV	11/05/2010
Referenzwährung der Anteilsklasse	USD
Klassifizierung	-
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN-Code	LU2611731824
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,65%
Fiskaljahresende	September

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
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	CD91	CD91 GY	CNAVHUI	CD91.DE	CD91EURINAV=SOLA
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	USD	CBGOLD	CBGOLD SW	CBGOLDIV	CBGOLD.S	CBGOLDINAV=SOLA
Nyse Euronext Amsterdam	9:00 - 17:30	USD	GLDU	GLDU NA	CNAVHUI	GLDU.AS	CD91EURINAV=SOLA

Kontakt

EIF	Sales	Ans	precn	partner

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 Bloomberg IB Chat	+33 (0)1 76 32 19 93 Capital Markets Amundi ETF Capital Markets Amundi HK ETF
ETF Trading Ansprechpartner	
BNP Paribas	+33 (0)1 40 14 60 01

+33 (0)1 53 65 35 25

Kepler Cheuvreux Amundi Kontakt

Amundi ETF 90 bd Pasteur CS 21564

75 730 Paris Cedex 15 - France **Hotline :** +33 (0)1 76 32 47 74 info-etf@amundi.com







Index-Anbieter

MARKETING-ANZEIGEN

Wichtige Hinweise

Für den Fonds gibt es einen von der Luxemburger Finanzaufsicht (CSSF) genehmigten Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen, die vor einer Zeichnung zur Verfügung gestellt werden müssen. Die Verkaufsunterlagen jedes Fonds (Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen, Verwaltungsreglement, Finanzberichte und andere regelmäßig erscheinende Dokumente) sind auf Wunsch bei Amundi oder über die Website amundietf.com erhältlich. Die Verkaufsunterlagen der für die Vermarktung in Deutschland registrierten Fonds sind kostenlos und in Papierform in deutscher Sprache erhältlich bei Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland. Eine Anlage im Fonds ist mit einem nicht absehbaren Kapitalverlustrisiko verbunden. Die Entwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf künftige Ergebnisse zu und sind keine Garantie für künftige Erträge. Weitere Angaben zu den Risiken finden Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen ("KIID") und im Verkaufsprospekt des betreffenden Fonds, die Sie vor einer Anlageentscheidung lesen sollten. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stammen aus als zuverlässig geltenden Quellen. Dennoch kann Amundi keine Gewähr für deren Richtigkeit übernehmen und behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den vorstehenden Aussagen vornehmen zu können. Dieses Dokument ist Werbung und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die Transparenzpolitik und Informationen über die Zusammensetzung der Fondsvermögen stehen auf amundietf.com zur Verfügung. Der indikative Nettoinventarwert wird von den Börsen veröffentlicht. Anteile der Fonds, die auf dem Sekundärmarkt (z.B. an Börsen) gekauft werden, können in der Regel nicht direkt an den Fonds zurückverkauft werden. Anleger müssen Anteile mit der Unterstützung durch Intermediäre (beispielsweise eines Maklers) auf einem Sekundärmarkt kaufen und verkaufen, wodurch Gebühren fällig werden können. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Anleger mehr zahlen als den aktuellen Nettoinventarwert, wenn sie Anteile kaufen, und beim Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert erhalten. Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge fallen nur an, wenn Anteile direkt bei der Fondsgesellschaft gezeichnet oder bei dieser zurückgenommen werden. Sie finden keine Anwendung, wenn Anleger solche Anteile an Börsen kaufen oder verkaufen. Anleger, die an der Börse handeln, zahlen die von ihren Börsenmaklern erhobenen Gebühren. Informationen zu solchen Gebühren sind bei Börsenmaklern erhältlich. Autorisierte Teilnehmer, die direkt mit dem Fonds handeln, zahlen entsprechende Transaktionskosten. Nur für SFDR 8 und SFDR 9 Produkte. Bitte beachten Sie, dass dieser passiv verwaltete Fonds einen zugrunde liegenden Index nachbildet, dessen Methodik darauf abzielt, ein breites Marktengagement ohne Berücksichtigung von ESG-Faktoren oder -Ausschlüssen zu bieten. Daher besteht die Möglichkeit, dass Ihr Investment Wertpapieren ausgesetzt ist, die in ernsthafte Kontroversen, akute Nachhaltigkeitsrisiken oder erhebliche negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren verwickelt sein könnten. Ausführliche Informationen finden Sie in den rechtlichen Dokumenten und in der Indexmethodik. Wenn Sie eine ESG-Alternative in Betracht ziehen möchten, finden Sie in unserem Angebot für verantwortungsvolles Investieren eine breite Auswahl.

