

AMUNDI NYSE ARCA GOLD BUGS UCITS ETF DIST

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

30/09/2024

WERBUNG

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : 31,33 (USD)
 Datum des NAV : 30/09/2024
 Fondsvolumen : 346,82 (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 % beträgt.

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 auszubehalten.

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

Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) * von 30/09/2014 bis 30/09/2024 (Quelle : Fund Admin)



Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	31,29%	33,83%	36,30%
Referenzindex Volatilität	31,31%	33,85%	36,30%
Tracking Error ex- post	0,05%	0,05%	0,25%
Sharpe Ratio	1,70	0,28	-0,10

* 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 30/08/2024	3 Monate 28/06/2024	1 Jahr 29/09/2023	3 Jahre 30/09/2021	5 Jahre 30/09/2019	seit dem 11/05/2010
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	31,89%	2,12%	19,44%	55,44%	42,21%	62,67%	-32,45%
Referenzindex	32,58%	2,18%	19,65%	56,47%	44,93%	66,88%	-30,53%
Abweichung	-0,69%	-0,07%	-0,21%	-1,03%	-2,72%	-4,21%	-1,92%

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	6,80%	-9,94%	-	-	-
Referenzindex	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

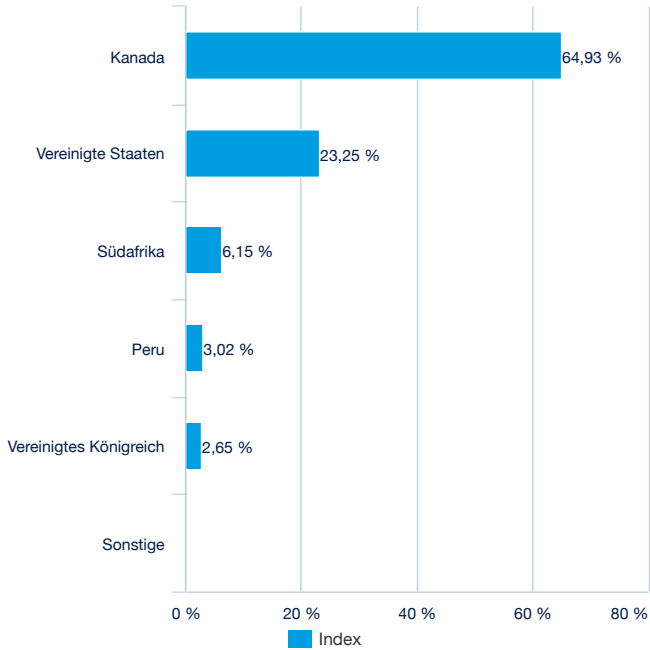
Der Index setzt sich aus Unternehmen zusammen, die im Goldbergbau tätig sind. Der Index spiegelt kurzfristige Goldpreisschwankungen wider, indem er Unternehmen aufnimmt, die ihre Goldproduktion für einen Zeitraum von höchstens 1,5 Jahren schützen. Nur die Anteilspreise der im Index enthaltenen Unternehmen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

Informationen (Quelle : Amundi)

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

Anzahl der Titel : **25**

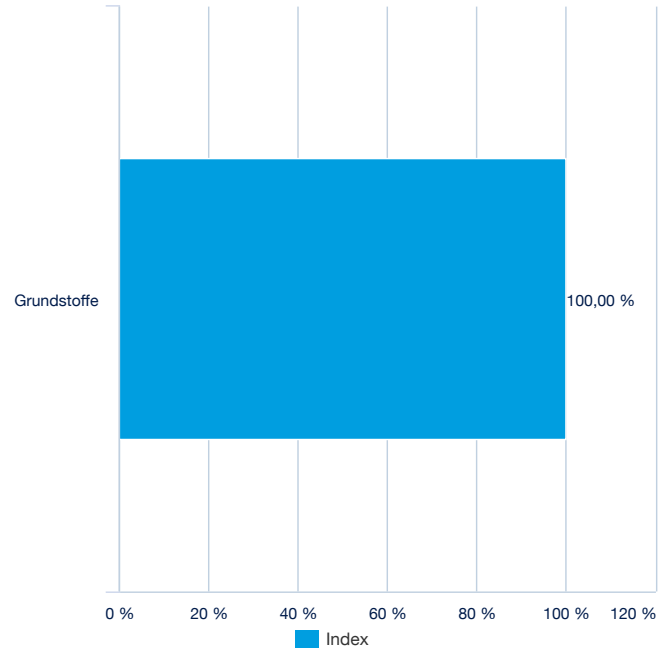
Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

Unternehmen	% vom Aktiva (Index)
NEWMONT CORP	15,03%
AGNICO EAG MINES-USD	14,74%
BARRICK GOLD CORP	9,66%
GOLD FIELDS LTD-US-ADR	3,11%
HARMONY GOLD MN-US-ADR	3,04%
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	3,02%
FIRST MAJESTIC SILVER CORP USD	2,92%
COEUR MINING INC	2,79%
OSISKO GOLD ROYALTIES LTD (USA)	2,78%
B2GOLD CORP	2,77%
Summe	59,85%

Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



WERBUNG

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	Dezember

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

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

WERBUNG ■

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.

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.