

AMUNDI NYSE ARCA GOLD BUGS UCITS ETF DIST

RENTA VARIABLE

INFORMES

Comunicación
Publicitaria

30/04/2024

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : **25,27 (USD)**
Fecha de valor liquidativo y activo gestionado :
30/04/2024
Activos : **311,88 (millones USD)**
Código ISIN : **LU2611731824**
Replication type : **Físico**
Índice de referencia :
100% NYSE ARCA GOLD BUGS

Objetivo de inversión

El objetivo de este Subfondo es replicar la rentabilidad del NYSE Arca Gold BUGS Index (el "Índice") y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice.
El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel de error de seguimiento del Subfondo y su índice que normalmente no superará el 1 %.

Indicador de Riesgo (Fuente: Fund Admin)



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años.
El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Rentabilidades (Fuente: Fund Admin) - El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros

Evolución del resultado (VL) * (Fuente : Fund Admin)



Indicadores de riesgo (Fuente: Fund Admin)

	1 año	3 años	Desde el lanzamiento *
Volatilidad de la cartera	30,83%	33,89%	36,40%
Volatilidad del índice	30,85%	33,91%	36,40%
Tracking Error	0,08%	0,06%	0,26%
Ratio de Sharpe	-0,05	-0,09	-0,14

* La volatilidad es un indicador estadístico que mide la amplitud de las variaciones de un activo respecto a su media. Ejemplo: unas variaciones diarias de +/- 1,5% en los mercados corresponden a una volatilidad anual del 25%.
Tracking Error

Rentabilidades* (Fuente : Fund Admin)

	Desde el	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	Desde el
	29/12/2023	28/03/2024	31/01/2024	28/04/2023	30/04/2021	30/04/2019	11/05/2010
Cartera	6,38%	4,53%	18,43%	-0,03%	-3,80%	70,05%	-45,52%
Índice	6,64%	4,58%	18,64%	0,55%	-2,03%	74,10%	-44,12%
Diferencia	-0,27%	-0,05%	-0,22%	-0,58%	-1,78%	-4,05%	-1,40%

Rentabilidades anuales* (Fuente : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019
Cartera	6,80%	-9,94%	-	-	-
Índice	7,38%	-9,35%	-	-	-
Diferencia	-0,58%	-0,59%	-	-	-

* Las rentabilidades arriba indicadas cubren períodos completos de 12 meses para cada año civil. Las rentabilidades pasadas no presuponen en modo alguno los resultados actuales ni futuros, y no garantizan los rendimientos venideros. Los eventuales beneficios o pérdidas no incluyen los gastos, comisiones o tasas soportados por el inversor en el momento de la emisión y la compra de participaciones (p.ej., impuestos, gastos de intermediación u otras comisiones aplicados por el intermediario financiero). Si las rentabilidades se calculan en una divisa distinta al euro, las fluctuaciones de los tipos de cambio (al alza o a la baja) pueden afectar los eventuales beneficios o pérdidas generados. La diferencia corresponde a la diferencia de rentabilidades de la cartera y del índice.



Datos del índice (Fuente : Amundi)

Descripción

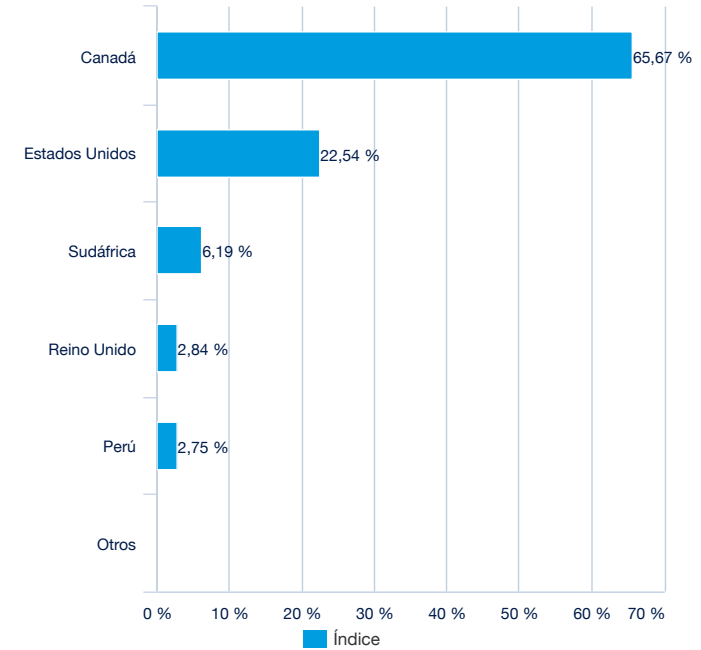
El Índice refleja los movimientos del precio del oro a corto plazo mediante la inclusión de empresas que protegen su producción de oro durante un período no superior a 1,5 años. En el cálculo del Índice solo se tienen en cuenta los precios de las acciones de las empresas incluidas en el Índice.

Características (Fuente : Amundi)

Clase de activo : **Renta variable**
Exposición : **Internacional**

total de valores : **23**

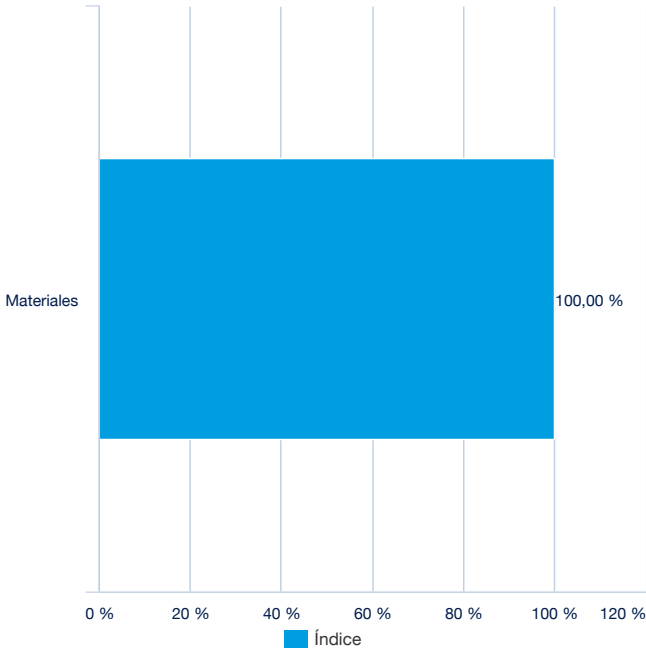
Distribución geográfica (Fuente : Amundi)



Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

	% de activos (índice)
NEWMONT CORP	15,82%
BARRICK GOLD CORP	13,82%
AGNICO EAG MINES-USD	10,25%
COEUR MINING INC	3,90%
HARMONY GOLD MN-US-ADR	3,25%
KINROSS GOLD CORP US	3,20%
SSR MINING INC -USD	3,19%
ELDORADO GOLD CORP (USD)	3,13%
IAMGOLD - USD	3,13%
EQUINOX GOLD CORP - USD	3,13%
Total	62,81%

Distribución sectorial (Fuente : Amundi)



RENTA VARIABLE ■

Características principales (Fuente : Amundi)

Forma jurídica	IICVM de Derecho luxemburgués
Normativa UCITS	OICVM
Sociedad gestora	Amundi Luxembourg SA
Sub Delegación Financiera	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Custodio	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Auditor Externo	PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG
Fecha de creación	07/12/2023
Primer fecha de Valoración	11/05/2010
Divisa de referencia de la clase	USD
Clasificación	-
Asignación de los resultados	Distribución
Código ISIN	LU2611731824
Mínimo de suscripción mercado secundario	1 Participación(es)
Valoración	Diaria
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0,65%
Cierre fiscal	Diciembre

Datos de cotización del ETF (Fuente : Amundi)

Sitio	Horarios	Divisa	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

Contacto

Contacto ETF venta

Francia & Luxemburgo	+33 (0)1 76 32 65 76
Alemania & Austria	+49 (0) 800 111 1928
Italia	+39 02 0065 2965
Suiza (Alemán)	+41 44 588 99 36
Suiza (Francés)	+41 22 316 01 51
UNITED KINGDOM (Retail)	+44 (0) 20 7 074 9598
UNITED KINGDOM (Instit)	+44 (0) 800 260 5644
Países Bajos	+31 20 794 04 79
Países Nórdicos	+46 8 5348 2271
Hong Kong	+65 64 39 93 50
España	+34 914 36 72 45

Contacto ETF Capital Market

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

Contacto ETF Broker

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

Contacto Amundi

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

Índices Proveedores

ICE Data Indices, LLC ("ICE Data"), used with permission. NYSE® and NYSE Arca Gold BUGS Index® are service/trademarks of ICE Data Indices, LLC or its affiliates and have been licensed together with the NYSE Arca Gold BUGS Index ("Index") for use by the Management Company (the "Licensee") in connection with the AMUNDI NYSE ARCA GOLD BUGS (the "Product"). Neither the Licensee nor the Product is sponsored, endorsed, sold or promoted by ICE Data Indices, LLC, its affiliates or its third-party suppliers ("ICE Data and its Suppliers"). ICE Data and its suppliers make no representations or warranties as to the suitability of any investment in securities in general, in the Product in particular, or the ability of the Index to track general stock market performance. ICE Data's only relationship with the Licensee is the licensing of certain trademarks and trade names and the Index or its components. The Index is determined, composed and calculated by ICE Data without regard to the Licensee or the Product or the holders thereof. ICE Data has no obligation to take the needs of the Licensee or the holders of the Product into consideration in determining, composing or calculating the Index. ICE Data is not responsible for and has not participated in determining the timing, pricing or quantities offered with respect to the Product, or the method of calculation by which the Product is to be priced, sold, purchased or redeemed. With the exception of certain customised index calculation services, all information provided by ICE Data is general in nature and not tailored to the needs of the Licensee or any other person, entity or group of persons. ICE Data has no obligation or liability in connection with the administration, marketing or trading of the Product. ICE Data is not an investment advisor. Inclusion of a security within an index is not a recommendation by ICE Data to buy, sell, or hold such security, nor is it considered to be investment advice.

ICE DATA AND ITS SUPPLIERS DISCLAIM ALL WARRANTIES AND REPRESENTATIONS, EXPRESS AND/OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE, INCLUDING THE INDICES, INDEX DATA AND ANY INFORMATION CONTAINED IN, RELATING TO OR DERIVED FROM THEM ("INDEX DATA"). ICE DATA AND ITS SUPPLIERS SHALL HAVE NO LIABILITY OR RESPONSIBILITY WITH RESPECT TO THE ADEQUACY, ACCURACY, TIMELINESS OR COMPLETENESS OF THE INDICES AND THE INDEX DATA, WHICH ARE PROVIDED ON AN "AS IS" BASIS AND THE USE OF WHICH IS AT THE USER'S OWN RISK.

Menciones legales

Documento de carácter publicitario, simplificado y no contractual. Las características principales del fondo se especifican en su documentación jurídica, disponible en el sitio web de la AMF (organismo regulador de los mercados financieros en Francia) o por simple demanda ante la sede social de la sociedad gestora. Antes de suscribir cualquier fondo se le facilitará la documentación jurídica del mismo. La duración del fondo es ilimitada. Invertir implica riesgos: los valores de las participaciones o de las acciones de las IICVM están sujetas a las fluctuaciones del mercado, de modo que las inversiones realizadas pueden variar al alza y a la baja. Por consiguiente, los suscriptores de IICVM pueden perder todo o parte del capital inicialmente invertido. Previamente a cualquier suscripción, es responsabilidad de las personas interesadas por una IICVM asegurarse de la compatibilidad de dicha suscripción con la legislación a la que está sujeta y con las consecuencias fiscales de la inversión en cuestión, así como familiarizarse con los documentos reglamentarios en vigor de cada IICVM. Salvo especificación contraria, la fuente de los datos del presente documento es Amundi y la fecha de los datos del presente documento es la indicada en el encabezamiento del documento, bajo la mención INFORME MENSUAL DE GESTIÓN.