

Amundi Gold Miners UCITS ETF Dist

AANDEEL ■

RAPPORT

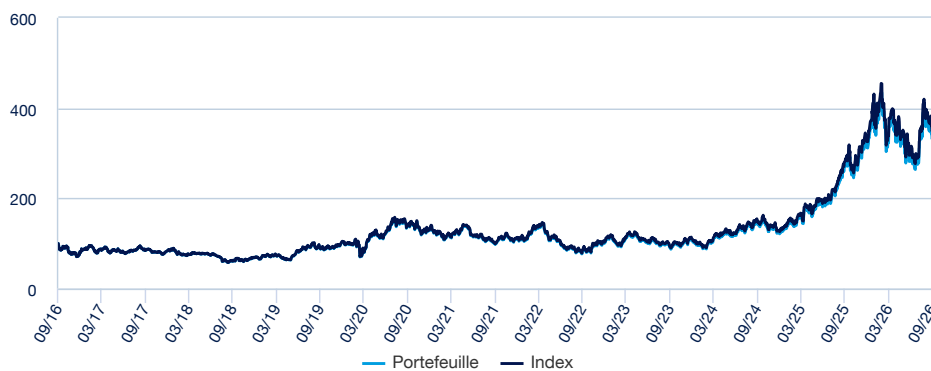
publicitaire
mededelingen

30/09/2026

Beleggingsdoelstelling

Dit Subfonds wordt passief beheerd. De Solactive Developed Markets Pure Gold Miners Index is een aandelenindex die de prestaties van goudmijnbouwbedrijven wereldwijd weergeeft. In aanmerking komende bedrijven moeten worden gecategoriseerd als Ontwikkelde Markten volgens de Solactive Global Benchmark Series, of als bedrijven in Opkomende Markten die via ADR's zijn genoteerd. Daarnaast moet de bedrijfssector van het bedrijf de categorie Goudwinning zijn. De Index is een Nettototaalrendementsindex. Bij de berekening van het rendement van de onderdelen van een nettototaalrendementsindex zijn eventuele dividenden of uitkeringen na inhouding van de toepasselijke bronbelasting herbelegd. Meer informatie over de samenstelling van de Index en zijn werkingsregels kan worden geraadpleegd in het prospectus en op www.solactive.com. De waarde van de Index is beschikbaar via Bloomberg (SODPGMN). De blootstelling aan de Index zal worden verwezenlijkt via directe replicatie, voornamelijk door direct te beleggen in overdraagbare effecten en/of andere in aanmerking komende activa die de onderdelen van de Index vertegenwoordigen in een verhouding die bijzonder nauw aansluit bij hun verhouding in de index. De Beleggingsbeheerder zal derivaten kunnen gebruiken om in- en uitstromen op te vangen en die betrekking hebben op de Index of bestanddelen van de Index voor beleggingen en/of efficiënt portefeuillebeheer. Om extra inkomsten te genereren teneinde zijn kosten te compenseren, kan het Subfonds ook effectenleningen aangaan.

Evolutie van de prestatie (VL) * (bron : Fund Admin)



Cumulatief rendement* (Bron: Fund Admin)

	Sinds 31/12/2025	1 maand 31/08/2026	3 maanden 30/06/2026	1 jaar 30/09/2025	3 jaar 29/09/2023	5 jaar 30/09/2021	Sinds 11/05/2010
Portefeuille	6.41%	-10.74%	17.54%	22.11%	263.97%	232.98%	58.16%
Index	6.95%	-10.71%	17.72%	22.93%	271.26%	243.87%	64.83%
Vershil	-0.53%	-0.03%	-0.18%	-0.82%	-7.29%	-10.89%	-6.67%

Resultaten per kalenderjaar* (Bron: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portefeuille	155.04%	13.79%	6.80%	-9.94%	-15.27%	27.00%	52.42%	-17.90%	5.31%	64.38%
Index	156.73%	14.57%	7.38%	-9.35%	-14.76%	27.08%	53.46%	-17.76%	5.49%	64.60%
Vershil	-1.69%	-0.78%	-0.58%	-0.59%	-0.50%	-0.08%	-1.04%	-0.14%	-0.18%	-0.22%

* Bron : Amundi. De voorgaande prestaties dekken volledige periodes van 12 maanden voor elk kalenderjaar. In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtsnoer voor huidige of toekomstige resultaten en bieden ook geen garantie voor toekomstige rendementen. In de eventuele winst of het eventuele verlies zijn niet de eventuele aan de emissie of inkoop van deelnemingen verbonden, door de belegger te dragen kosten, vergoedingen of bijdragen verrekend (bijv. heffingen, makelaarskosten of andere door financiële tussenpersonen geleide vergoedingen). Als het rendement in een andere valuta dan de euro wordt berekend, kan de eventuele winst of het eventuele verlies ook door koersschommelingen worden beïnvloed (zowel opwaarts als neerwaarts). De afwijking geeft het verschil weer tussen het rendement van de portefeuille en dat van de index.

Risico-indicatoren (Bron : Fund Admin)

	1 jaar	3 jaar	Sinds de introduc tie *
Volatilit e it van de portefeuille	52.11%	40.82%	37.50%
Volatilit e it van de index	52.13%	40.83%	37.50%
Tracking error ex- post	0.08%	0.06%	0.24%
Sharpe index	0.49	1.27	0.04

* Volatilit e it is een statistische indicator die de omvang van de variaties van een belegging rond het gemiddelde meet. Voorbeeld: variaties van +/- 1,5% per dag op de markten komen overeen met een volatilit e it van 25% per jaar. Hoe hoger de volatilit e it, hoe hoger het risico. De Tracking Error-indicator meet het verschil in prestaties tussen het fonds en de benchmark

Notation Morningstar

Morningstar-beoordeling © : 3 sterren

Morningstar-categorie © :

EAA FUND SECTOR EQUITY PRECIOUS METALS

Beoordelingsdatum : 31/08/2026

Aantal fondsen in de categorie : 255

AANDEEL ■

Risico-indicator (Bron: Fund Admin)



We hebben dit product ingedeeld in klasse 6 uit 7; dat is de op één na hoogste risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als hoog, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt heel groot is. Extra risico's: Het marktliquideitsrisico kan de variatie in de productprestaties vergroten. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Naast de risico's die in de risico-indicator zijn opgenomen, kunnen ook andere risico's de prestaties van het Subfonds beïnvloeden. Raadpleeg het prospectus van Amundi Index Solutions.



Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt gedurende 5 jaar. De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

Kenmerken (bron: Amundi)

VL	D : 73.03 USD
Beheerd vermogen	802.88 (miljoen USD)
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten *	0.65%
IW-datum	30/09/2026
ISIN code	D : LU2611731824
Replication type	Fysiek
Referentie-index	100% SOLACTIVE DEVELOPED MARKETS PURE GOLD MINERS INDEX NET USD
Toedeling van de winst	Verdeling
Datum van het laatste coupon	09/12/2025 (USD)
Laatste coupons	0.1100 (USD)
Rechtsvorm	SICAV Luxembourgeois
Europese norm	ICBE
Beheermaatschappij	Amundi Luxembourg SA
Belangrijkste markttrend	BNP Paribas
Taxateur	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Bewaarder	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Externe accountant	DELOITTE AUDIT
Introductiedatum van de klasse	07/12/2023
Eerste datum van IW	11/05/2010
Referentievaluta van de klasse	USD
Minimaal aan bevolen beleggingsduur	1 Aandeel(s)
Berekeningsfrequentie van de IW	Dagelijks
Aanbevolen minimale beleggingshorizon	5 jaar
Fiscale afsluiting	September

* Voor meer informatie over alle door het fonds gedragen kosten, verwijzen wij u naar het Essentiële-informatiedocument (EID). Transactiekosten en commissies kunnen van toepassing zijn bij het verhandelen van ETF's.

Gegevens van de index (bron : Amundi)

Beschrijving

De Index is samengesteld uit bedrijven die betrokken zijn bij goudmijnbouw. De Index weerspiegelt de kortetermijnbewegingen van de goudprijs door bedrijven op te nemen die hun goudproductie beschermen voor een periode van niet meer dan 1,5 jaar. Alleen de aandelenprijzen van bedrijven uit de Index worden meegenomen in de berekening van de Index.

Kenmerken (bron : Amundi)

Klasse van Activa : **Aandeel**
Exposure : **Internationaal**
Referentie valuta : **USD**

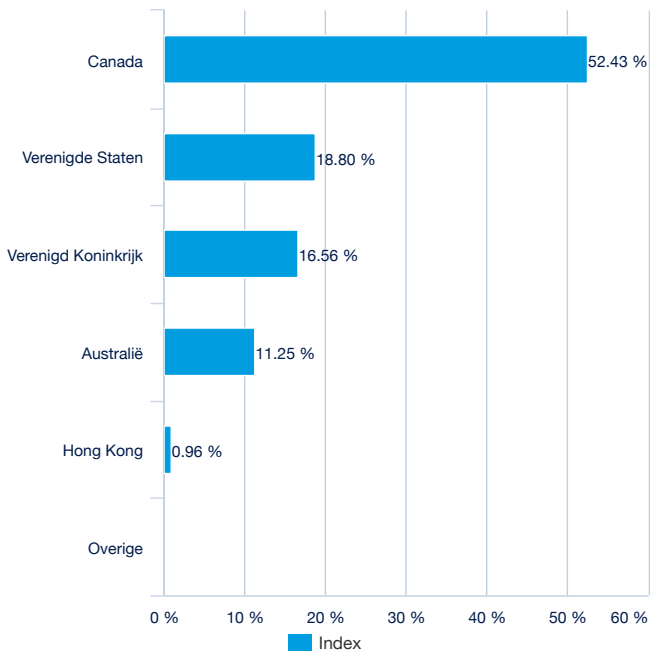
Aantal effecten : **30**

Voornaamste lijnen van de index (bron : Amundi)

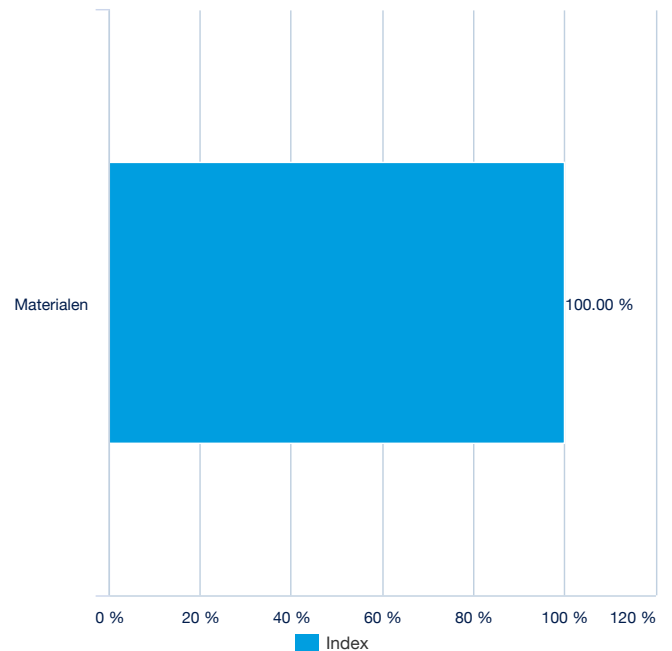
	% van vermogen (index)
AGNICO EAG MINES-CAD	15.93%
NEWMONT CORP USD	15.59%
ANGLOGOLD ASHANTI PLC NYSE	12.62%
BARRICK MINING CORP	11.90%
KINROSS GOLD CORP	5.45%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	3.87%
COEUR MINING INC	3.20%
ENDEAVOUR MINING PLC	3.06%
PAN AMERICAN SILVER	2.61%
ALAMOS GOLD INC NEW CL A	2.61%
Totaal	76.85%

Alleen ter illustratie en geen aanbeveling om effecten te kopen of verkopen.

Geografische spreiding (Bron: Amundi)



Sectorspreiding (bron : Amundi)





AANDEEL ■

Koersgegevens van de ETF (bron : Amundi)

Genoteerd	Valuta	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Six Swiss Exchange	USD	CBGOLD SW	CBGOLDIV	CBGOLD.S	CBGOLDINAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	CD91 GY	CNAVHUI	CD91.DE	CD91EURINAV=SOLA
Euronext Paris	EUR	GLDM FP	CNAVHUI	GLDM.PA	CD91EURINAV=SOLA
Euronext Amsterdam	USD	GLDU NA	CBGOLDIV	CD91.AS	CBGOLDINAV=SOLA

Contactpersonen

Contactpersonen ETF verkoop

Frankrijk & Luxemburg	+33 (0)1 76 32 65 76
Duitsland & Oostenrijk	+49 (0) 800 111 1928
Italië	+39 02 0065 2965
Zwitserland (Duits)	+41 44 588 99 36
Zwitserland (Frans)	+41 22 316 01 51
Verenigd Koninkrijk (particuliere markt)	+44 (0) 20 7 074 9598
Verenigd Koninkrijk (institutionele markt)	+44 (0) 800 260 5644
Nederland	+31 20 794 04 79
Skandinavische landen	+46 8 5348 2271
Hong Kong	+65 64 39 93 50
Spanje	+34 914 36 72 45

Contactpersonen ETF Capital Market

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

Contactpersonen ETF Makelaars

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

Amundi Contactpersonen

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