

AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC

MAANDRAPPORT

31/07/2021

GRONDSTOFFEN ■

Belangrijkste gegevens (bron : Amundi)

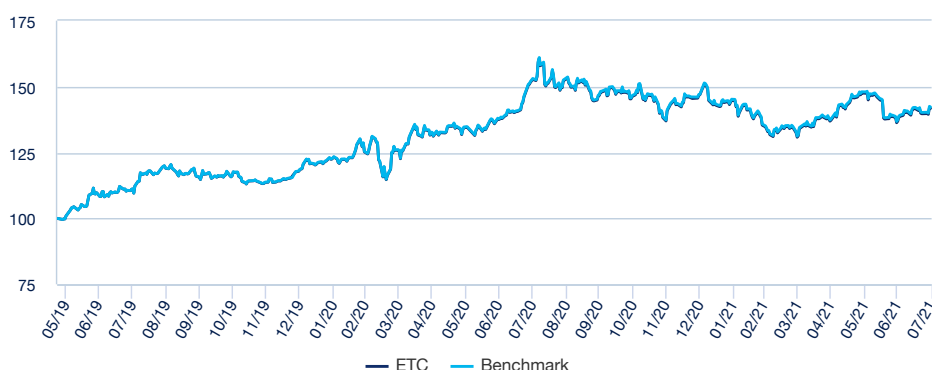
Prijs : **72.77 (USD)**
 Uitgegeven effecten : **52634033.00**
 Prijs en vermogen : **30/07/2021**
 Beheerd vermogen : **3830.06 (miljoen USD)**
 ISIN code : **FR0013416716**
 Referentie-index :
100% LONDON GOLD MARKET FIXING LTD LBMA PM FIXING PRICE/USD

Beleggingsdoelstelling

AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC biedt beleggers blootstelling aan de ontwikkeling van de spotprijzen voor goud verminderd met de kosten. De ETC biedt beleggers een liquide, flexibele en kostenefficiënte manier om in fysiek goud te beleggen. De ETC wordt gedekt door fysiek toegewezen goud dat wordt bewaard door HSBC Bank plc (de bewaarder). Elke fysieke baar wordt gescheiden, afzonderlijk geïdentificeerd en toegewezen.

Rendementen

Evolutie van de prestatie (VL) *



Risico-indicatoren

	1 jaar	3 jaar	Sinds de introductie
ETC volatiliteit	15.33%	-	16.06%
Volatiliteit van de index	15.32%	-	16.05%
Tracking error ex-post	0.19%	-	0.13%

Prijs datum
30/07/2021

Recht op metaal
0.03985

Cumulatief rendement (minder dan een jaar) en jaarlijk rendement (meer dan een jaar) (1)

	Sinds 31/12/2020	1 maand 30/06/2021	3 maanden 30/04/2021	1 jaar 31/07/2020	3 jaar -	5 jaar -	Sinds 23/05/2019
ETC	-3.54%	3.54%	3.25%	-7.22%	-	-	41.72%
Index	-3.46%	3.55%	3.29%	-7.08%	-	-	42.23%
Vershil	-0.08%	-0.01%	-0.04%	-0.14%	-	-	-0.51%

Performance over een kalenderjaar *

	2020	2019	2018	2017	2016
ETC	23.98%	-	-	-	-
Index	24.17%	-	-	-	-
Vershil	-0.19%	-	-	-	-

* 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 geïnde 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.

GRONDSTOFFEN ■

Kerngegevens

- Een liquide en transparante manier om in goud te beleggen
- Een blootstelling die gedekt wordt door fysiek 100% toegewezen goud dat door HSBC Bank plc wordt bewaard in beveiligde kluisen
- Beleggers profiteren van een beveiligde opzet, waarbij elke baar gescheiden, afzonderlijk geïdentificeerd en toegewezen wordt
- Een van de meest kostenconcurrerende beschikbare ETC in Europa

Voordelen van blootstelling aan goud voor beleggers

- Een liquide en transparante manier om in goud te beleggen
- Een blootstelling die gedekt wordt door fysiek 100% toegewezen goud dat door HSBC Bank plc wordt bewaard in beveiligde kluisen
- Beleggers profiteren van een beveiligde opzet, waarbij elke baar gescheiden, afzonderlijk geïdentificeerd en toegewezen wordt
- Een van de meest kostenconcurrerende beschikbare ETC in Europa

Risico

- Goud is gewoonlijk volatieler dan de meeste andere vermogenssoorten, waardoor beleggingen in goud riskanter en complexer zijn dan andere beleggingen, en de prijs op de secundaire markt van de ETC-effecten kan blijf geven van een vergelijkbare volatiliteit.
- De waarde, de prijs op de secundaire markt en een bedrag van de vervroegde aflossing of de finale aflossing van de ETC, voor zover van toepassing, worden beïnvloed door de prijsontwikkeling van het metaal, marktperceptie, de kredietwaardigheid van bepaalde transactiepartijen en de liquiditeit van de ETC op de secundaire markt. De prijs van het metaal (en, in het verlengde daarvan, de prijs van de ETC) kan op en neer gaan en de prestaties van het metaal in toekomstige perioden zijn mogelijk geen afspiegeling van de prestaties uit het verleden.
- De emittent kan ervoor kiezen om over te gaan op een call redemption en alle ETC's van een serie vroegtijdig af te lossen met voorafgaande kennisgeving aan de beleggers.
- Het minimale aflossingsbedrag van de ETC dient als een minimaal terugbetalingsbedrag bij de vroegtijdige of finale aflossing van de ETC. Indien het recht op metaal van de ETC ontoereikend is voor het betalen van het minimale aflossingsbedrag aan alle beleggers bij een dergelijke vroegtijdige of finale aflossing, ontvangen die beleggers mogelijk geen betaling van het volledige minimale aflossingsbedrag en ontvangen zij mogelijk aanzienlijk minder.
- Beleggers worden blootgesteld aan de kredietwaardigheid van de Emittent, de metaal-tegenpartij, de bewaarder en de toegestane deelnemers.

Hoofdkenmerken

Structure	ETC naar lers Recht
Emittent	Amundi Physical Metals PLC
Arrengneur	Amundi Asset Management
Taxateur	HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Bewaarder	HSBC BANK PLC
Externe accountant	KPMG AUDIT
Introductiedatum van de ETC	21/05/2019
Referentievaluta van de ETC	USD
ISIN code	FR0013416716
Minimaal aan bevolen beleggingsduur	1 Unit
Berekeningsfrequentie van de ETC	Dagelijks
Totale kostenratio	0.15% (Geschatte) - 27/02/2020
Aanbevolen minimale beleggingshorizon	5 jaar
Fiscale afsluiting	Maart
Replication type	Fysiek
Domicilie	naar lers Recht
Eligilité UCITS	Yes*

Bovendien worden de ETC-effecten, onder voorbehoud van de onderstaande kwalificaties, geacht in aanmerking te komen voor belegging in een regeling die een instelling is voor collectieve belegging in overdraagbare effecten die onderworpen is aan de ICBE-richtlijn ("UCITS-regeling") in bepaalde rechtsgebieden, waaronder Ierland, Oostenrijk, Duitsland, Luxemburg, Spanje, Zweden en Nederland. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat de rechtbanken of regelgevende autoriteiten in welk rechtsgebied dan ook geen andere interpretatie zouden toepassen, met inbegrip van het opnieuw karakteriseren van de ETC-effecten als rechten van deelneming in een collectieve beleggingsregeling of een fonds of met betrekking tot de geschiktheid van de ETC-effecten voor belegging, door een ICBE-regeling. Elk dergelijk verschil in interpretatie kan nadelige gevolgen hebben (inclusief, maar niet beperkt tot nadelige fiscale gevolgen) voor een belegger. Toekomstige beleggers die ICBE-regelingen zijn, moeten zich ervan vergewissen dat een belegging in de ETC-effecten voldoet aan de ICBE-richtlijn en alle wetten, voorschriften of richtlijnen die op hen van toepassing zijn en in overeenstemming zijn met hun individuele beleggingsdoelstellingen. Bij twijfel wordt potentiële beleggers geadviseerd contact op te nemen met hun toezichthouder (s).

GRONDSTOFFEN ■

Koersgegevens van de ETF (bron : Amundi)

Genoteerd	Roosters	Valuta	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Nyse Euronext Paris	9:05 - 17:35	EUR	GOLD	GOLD FP	IGOLD	AMGOLD.PA	IAMGOLDINAV.PA
London Stock Exchange	8:00 - 16:30	GBX	GLDA	GLDA LN	IGOLD	AMGLDA.L	-
London Stock Exchange	8:00 - 16:30	USD	GLDD	GLDD LN	-	GLDD.L	-
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	GLDA	GLDA GY	IGOLD	GLDA.DE	IAMGOLDINAV.PA
Nyse Euronext Amsterdam	9:05 - 17:35	USD	GOLD	GOLD NA	I2GOL	AMGOLD.AS	I2GOLDINAV.PA

Contactpersonen

Contactpersonen ETF verkoop

Frankrijk & Luxemburg	+33 (0)1 76 32 24 42
Duitsland & Oostenrijk	+49 (0) 69 74 221 356
Zwitserland (Duits)	+41 44 588 99 36
Zwitserland (Frans)	+41 22 316 01 51
Nederland	+31 20 794 0479
Zweden	+46 8 5348 2270

Toegestane deelnemers

HSBC plc	+44 (0) 207 911 2066
Flow Traders BV	+31 (0) 207 998 662
Jane Street Financial Ltd	+44 (0) 203 787 3333
Optiver VOF	+31 (0) 207 087 639

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 Arbitrage	+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@amundiETF.com

Leveranciers van Index

ICE BENCHMARK ADMINISTRATION LIMITED VERLEENT GEEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE WAARBORGEN MET BETREKKING TOT DE TE BEHALEN RESULTATEN MET HET GEBRUIK VAN DE LBMA-GOUDPRIJS EN/OF HET GETAL DAT DE LBMA-GOUDPRIJS OP EEN BEPAALD MOMENT OP EEN BEPAALDE DAG OF ANDERSZINS BEDRAAGT. ICE BENCHMARK ADMINISTRATION VERLEENT GEEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE WAARBORGEN VOOR VERHANDELBAAARHEID OF GESCHIKTHEID VAN GEBRUIK VOOR EEN BEPAALD DOEL MET BETREKKING TOT ENIGE VAN DE ETC-EFFECTEN.

Belangrijke informatie

Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen aanbeveling, aansporing, aanbieding, advies of een uitnodiging tot het kopen of verkopen van eenheden of effecten van de hierin beschreven beursverhandelde grondstoffen (Exchange Traded Commodities - "de ETC") en mag in geen geval als zodanig worden beschouwd. Dit document vormt geen overeenkomst of verplichting in wat voor vorm dan ook. De informatie in dit document kan zonder kennisgeving wordt gewijzigd. De emittent aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, direct noch indirect, die kan voortvloeien uit het gebruik van de informatie in dit document. De emittent kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor wat voor besluiten of beleggingen dan ook die zijn gemaakt op basis van de informatie in dit document. De informatie in dit document wordt op vertrouwelijke basis aan u bekendgemaakt en mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de emittent niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, vertaald of verspreid aan derden of entiteiten in landen of rechtsgebieden die de emittent of enige van de ETC's zou verplichten tot registratieverplichtingen in deze rechtsgebieden of plaatsen waar dit als onrechtmatig zou kunnen worden beschouwd. Niet alle ETC's wordt systematisch geregistreerd in alle rechtsgebieden van alle beleggers. Beleggen brengt risico's met zich mee. De in dit document genoemde resultaten uit het verleden en hierop gebaseerde simulaties bieden geen garantie op toekomstige resultaten en zijn evenmin betrouwbare indicatoren voor toekomstige prestaties. De waarde van een belegging in eenheden of effecten van de ETC kan afhankelijk van de situatie op de markt fluctueren en ervoor zorgen dat de waarde van een belegging stijgt of daalt. Bijgevolg kunnen beleggers in ETC het volledige oorspronkelijk belegde kapitaal of een deel ervan verliezen. Alle potentiële beleggers in de ETC wordt geadviseerd om vóór de belegging na te gaan of die belegging verenigbaar is met de wetten die erop van toepassing zijn en de fiscale gevolgen van die belegging, en om de voor elke ETC geldende juridische documenten te kennen. De Prospectusrichtlijn en de definitieve voorwaarden van de ETC's naar lers recht waarnaar wordt verwezen door de Central Bank of Ireland (CBI) zijn gratis beschikbaar op de website van de CBI (centralbank.ie) en op amundiETF.com. Tenzij anders aangegeven is de emittent de bron van de gegevens in dit document. Tenzij anders aangegeven zijn de gegevens in dit document juist op de datum dat is opgegeven onder MAANDELIJKS VERSLAG aan het begin van dit document.

Dit document is uitsluitend bedoeld voor institutionele, professionele, gekwalificeerde of geavanceerde beleggers en voor distributeurs. Het mag niet worden verstrekt aan het brede publiek, private cliënten en particulieren, zoals gedefinieerd in de verschillende rechtsgebieden, noch aan "US Persons". Wat de Europese Unie betreft, bestaat de doelgroep uit "professionele" beleggers zoals bepaald in de MiFID-richtlijn 2004/39/EC van 21 april 2004, of, al naargelang van toepassing, zoals bepaald in de toepasselijke lokale regelgeving. Wat Zwitserland betreft, richt het aanbod zich op "gekwalficeerde beleggers", zoals bepaald in de Zwitserse federale wet op instellingen voor collectieve belegging (LPCC), de Zwitserse verordening over instellingen voor collectieve belegging van 22 november 2006 (OPCC) en de circulaire FINMA 08/8 in het kader van de wetgeving inzake collectieve beleggingen van 20 november 2008. Dit document mag in geen geval in de Europese Unie worden verstrekt aan "niet-professionele" beleggers in de zin van de MiFID-richtlijn of de toepasselijke lokale regelgeving, noch in Zwitserland aan beleggers die niet beantwoorden aan de definitie van "gekwalficeerde beleggers", zoals bepaald in de toepasselijke wet- en regelgeving.