

AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC

MONATLICHES
FACTSHEET

31/05/2026

MARKETING-ANZEIGEN ■

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

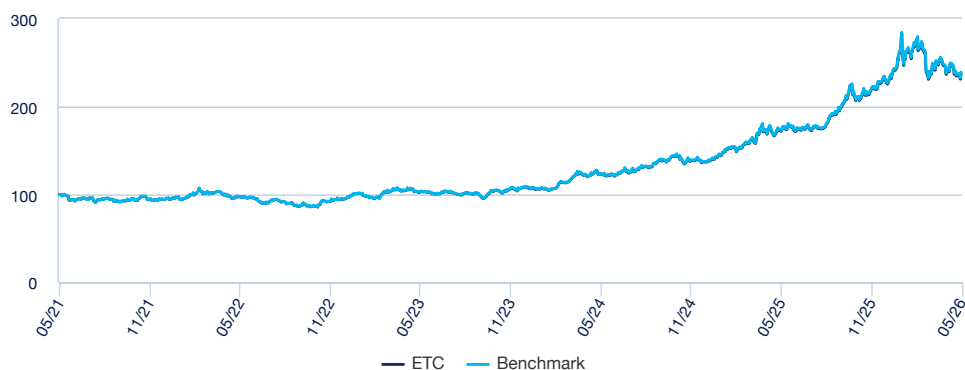
Preis : 180,13 (USD)
Umlaufende Anteile : 68.210.237
Preis und volumen : 29/05/2026
Fondsvolumen : 12.286,53 (Millionen USD)
ISIN-Code : FR0013416716
Referenzindex :
100% LONDON GOLD MARKET FIXING LTD LBMA
PM FIXING PRICE/USD

Anlageziel

AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC bietet Anlegern die Gelegenheit, an den Entwicklungen der Spotpreise für Gold abzüglich der Kosten zu partizipieren. Der ETC bietet Anlegern eine liquide, flexible und kosteneffiziente Möglichkeit in physisches Gold zu investieren. Der ETC wird durch physisch allokiertes Gold gesichert, das von der HSBC Bank plc (der Verwahrstelle) gehalten wird. Jeder physische Barren wird getrennt, einzeln identifiziert und zugeordnet.

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

Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) * von 28/05/2021 bis 29/05/2026 (Quelle : Fund Admin)



Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung
ETC Volatilität	20,26%	16,66%	15,62%
Referenzindex Volatilität	20,07%	16,58%	15,58%
Tracking Error ex-post	1,01%	0,80%	0,54%

Preis datum	Metal Entitlement
31/05/2026	0,03962

Wertentwicklung (nach Abzug von Gebühren) * (Quelle: Fund Admin)

Depuis le	seit dem 31/12/2025	1 Monat 30/04/2026	3 Monate 27/02/2026	1 Jahr 30/05/2025	3 Jahre 31/05/2023	5 Jahre 28/05/2021	seit dem 23/05/2019
ETC	5,47%	-1,43%	-12,98%	38,53%	130,59%	137,81%	250,81%
Referenzindex	5,52%	-1,42%	-12,95%	38,70%	131,42%	139,27%	254,14%
Abweichung	-0,05%	-0,01%	-0,03%	-0,17%	-0,83%	-1,46%	-3,33%

Jährliche Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2016
ETC	64,80%	26,44%	13,66%	-0,54%	-3,89%	23,98%	-	-	-
Referenzindex	65,00%	26,59%	13,80%	-0,43%	-3,75%	24,17%	-	-	-
Abweichung	-0,20%	-0,15%	-0,14%	-0,12%	-0,14%	-0,19%	-	-	-

* 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 ■

Wichtige Fakten

- Eine liquide und transparente Anlagemöglichkeit in Gold
- Ein Exposure, welches durch 100% physisch allokiertes Gold gesichert ist, das von der HSBC Bank plc in Tresoren gehalten wird.
- Die Anleger profitieren von einem gesicherten Setup, bei dem jeder Barren getrennt, individuell identifiziert und zugeordnet wird.
- Einer der kostengünstigsten ETCs in Europa

Vorteile des Gold-Exposures für Investoren

- Eine Diversifizierungslösung in einem ausgewogenen Portfolio
- Eine potenzielle Dekorrelationsquelle zu anderen Anlageklassen
- Absicherungsfunktion in Unsicherheitsperioden

Risiken

- Gold ist generell volatil als die meisten anderen Anlageklassen, weshalb Anlagen in Gold mit einem höheren Risiko verbunden und komplexer als andere Anlagen sind, und der Preis der ETC-Wertpapiere am Sekundärmarkt kann eine ähnliche Volatilität aufweisen.
- Der Wert, der Preis am Sekundärmarkt und der vorzeitige Rückzahlungsbetrag oder finale Rückzahlungsbetrag, wie zutreffend, der ETC werden durch Preisbewegungen des Metalls, Marktwahrnehmung, die Kreditwürdigkeit gewisser Transaktionsparteien und die Liquidität der ETC am Sekundärmarkt beeinflusst. Der Preis des Metalls (und, im weiteren Sinne, der Preis der ETC) kann sowohl fallen als auch steigen und die Wertentwicklung des Metalls in der Zukunft kann gegebenenfalls nicht den Ergebnissen der Vergangenheit entsprechen.
- Der Emittent kann sich dazu entscheiden, ein Rückzahlungsereignis aufgrund des Emittenten auszulösen und sämtliche ETC einer Serie vorzeitig zurückzuzahlen, indem er dies den Wertpapierinhabern zuvor mitteilt.
- Der Mindestrückzahlungsbetrag der ETC gilt als Mindestrückzahlungsbetrag bei vorzeitiger oder finaler Rückzahlung der ETC. Sollte der Metallanspruch der ETC unzureichend sein, um den Mindestrückzahlungsbetrag sämtlichen Anlegern bei dieser vorzeitigen oder finalen Rückzahlung zu zahlen, können diese Anleger gegebenenfalls die Zahlung des Mindestrückzahlungsbetrags nicht vollständig und einen wesentlich niedrigeren Betrag erhalten.
- Die Anleger unterliegen der Kreditwürdigkeit des Emittenten, der Metallgegenpartei, der Verwahrstelle und der Autorisierten Teilnehmer.

Haupteigenschaften (Quelle: Amundi)

Structure	ETC nach irischem Recht
Emittent	-
Organisator	Amundi Asset Management
Administrator	HSBC Securities Services (Ireland) DAC
Depotbank	HSBC BANK PLC
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer	-
Auflagedatum der ETC	21/05/2019
Referenzwährung der ETC	USD
ISIN-Code	FR0013416716
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Unit
Häufigkeit der Berechnung des Preis	Täglich
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,12%
Nachbildungsart	Physisch
Domizilierung	nach irischem Recht

**Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass die ETC-Wertpapiere vorbehaltlich der nachstehenden Qualifikationen für eine Anlage in Frage kommen. Dies ist ein Unternehmen, das eine kollektive Anlage in übertragbare Wertpapiere unterliegt, die der OGAW-Richtlinie („OGAW-Regelung“) in bestimmten Ländern, einschließlich Irland und Österreich, unterliegen, Deutschland, Luxemburg, Spanien, Schweden und die Niederlande.*

Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass die Gerichte oder Aufsichtsbehörden in einer Gerichtsbarkeit keine andere Auslegung anwenden, einschließlich der Umcharakterisierung der ETC-Wertpapiere als Anteile an einem Organismus für gemeinsame Anlagen oder eines Fonds oder hinsichtlich der Eignung der ETC-Wertpapiere für eine Anlage durch ein OGAW-System. Ein solcher Unterschied in der Auslegung kann für einen Anleger nachteilige Folgen haben (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf nachteilige steuerliche Folgen).

Potenzielle Anleger, bei denen es sich um OGAW-Systeme handelt, müssen sich davon überzeugen, dass eine Anlage in die ETC-Wertpapiere der OGAW-Richtlinie und den für sie geltenden Gesetzen, Vorschriften oder Richtlinien entspricht und ihren individuellen Anlagezielen entspricht. Im Zweifelsfall wird potenziellen Anlegern empfohlen, sich an ihre Aufsichtsbehörde (n) zu wenden / diese zu konsultieren.

MARKETING-ANZEIGEN ■

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Währung	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	GLDA GY	-	GLDA.DE	IGOLEURINAV=SOLA
Bolsa Institucional de Valores	MXN	AMGOLDN MM	-	-	-
Euronext Paris	EUR	GOLD FP	-	AMGOLD.PA	IGOLEURINAV=SOLA
LSE	GBP	GLDA LN	-	AMGLDA.L	-
LSE	USD	GLDD LN	-	GLDD.L	-
Euronext Amsterdam	USD	GOLD NA	-	AMGOLD.AS	-
Euronext Milan	EUR	GOLD IM	-	AGOLD.MI	IGOLEURINAV=SOLA

Kontakt

ETF Sales Ansprechpartner

Frankreich & Luxemburg	+33 (0)1 76 32 24 42
Deutschland & Österreich	+49 (0) 69 74 221 356
Schweiz (Deutsch)	+41 44 588 99 36
Schweiz (Französisch)	+41 22 316 01 51
Niederlande	+31 20 794 0479
Schweden	+46 8 5348 2270

Autorisierte teilnehmer

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

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 Arbitrage	+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-etf@amundi.com

Index-Anbieter

ICE BENCHMARK ADMINISTRATION LIMITED GEWÄHRLEISTET WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND DIE ERGEBNISSE DURCH DIE NUTZUNG DES LBMA-GOLDPREISES UND/ODER DEN LBMA-GOLDPREIS ZU EINEM BESTIMMTEN ZEITPUNKT AN EINEM BESTIMMTEN TAG ODER ANDERWEITIG. ICE BENCHMARK ADMINISTRATION GEWÄHRLEISTET WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND DIE MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK FÜR DIE VERWENDUNG MIT HINSICHT AUF DIE ETC-WERTPAPIERE.

Wichtige Hinweise

'AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC' ist eine Serie der Exchange Traded Commodities („die ETC“), die von der Central Bank of Ireland (die „CBI“) genehmigt wurde. Sie sind Gegenstand von Wesentlichen Anlegerinformationen (WAI), endgültigen Bedingungen und einem Basisprospekt, der von der CBI genehmigt wurde. Die WAI der ETC müssen vor jeglicher Zeichnung übermittelt werden. Die Referenzdokumente der ETC (WAI, Prospekt, endgültige Bedingungen, Jahresbericht und Halbjahresbericht) finden sich auf der Website der CBI centralbank.ie und auf amundietf.com. Die ETC umfasst keine Kapitalgarantie. Es ist somit möglich, dass das ursprünglich investierte Kapital nicht vollständig zurückgegeben wird. Die Zeichnung der ETC kann Risiken bergen. Das Risikoprofil der ETC findet sich im Basisprospekt und den endgültigen Bedingungen und der interessierte Anleger wird aufgefordert, dies zur Kenntnis zu nehmen. Der angemessene Anlagebetrag in die ETC hängt von der persönlichen Situation des Anlegers ab. Zu seiner Feststellung müssen sein Reichtum, sein Privatvermögen, seine aktuellen und zukünftigen Bedürfnisse, jedoch ebenfalls seine Risikobereitschaft oder im Gegenteil seine Bevorzugung einer vorsichtigen Anlage berücksichtigt werden. Es wird ebenfalls dringend empfohlen, seine Anlagen ausreichend zu diversifizieren, um nicht lediglich den Risiken der ETC ausgesetzt zu sein. Die Anleger werden deshalb aufgefordert, sich diesbezüglich vor jeglichem Erwerb von ETC-Wertpapieren bei ihren üblichen Beratern (Rechts-, Steuer-, Finanzberater oder Buchhalter) zu erkundigen.