

Amundi Gold Miners UCITS ETF Dist

REPORTING

Communication
Publicitaire

31/05/2026

ACTIONS ■

Données clés (Source : Amundi)

Valeur Nette d'Inventaire (VNI) : **73,81 (USD)**
Date de la VNI : **29/05/2026**
Actif géré : **813,51 (millions USD)**
Code ISIN : **LU2611731824**
Type de Réplication : **Physique**
Indice de référence :
100% SOLACTIVE DEVELOPED MARKETS PURE GOLD MINERS INDEX NET USD

Objectif d'investissement

L'objectif de ce Compartiment est de répliquer la performance de l'Indice NYSE Arca Gold BUGS (l'« Indice ») et de minimiser l'écart de suivi entre la valeur d'actif nette du Compartiment et la performance de l'Indice.
Le Compartiment vise à atteindre un niveau d'écart de suivi du Compartiment et de son indice qui ne dépassera normalement pas 1 %.

Indicateur de risque (Source : Fund Admin)



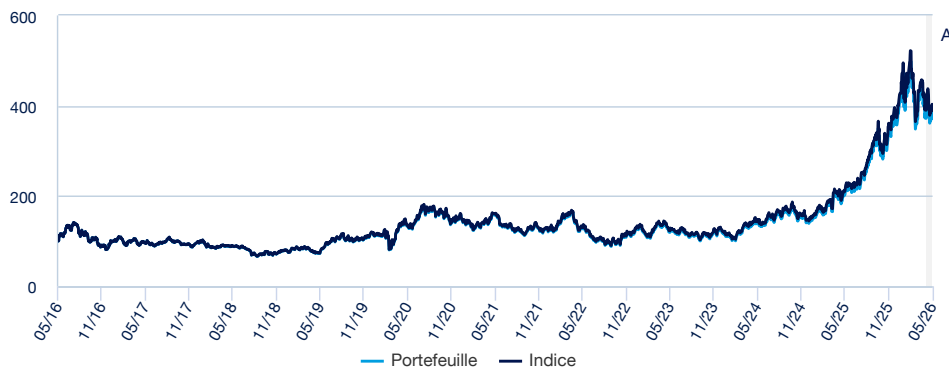
Risque le plus faible

Risque le plus élevé

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit pendant 5 ans.
L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Performances (Source : Fund Admin) - Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Evolution de la performance (VL) * (Source : Fund Admin)



A : Until this date, the reference index of the Sub-Fund is NYSE Arca Gold BUGS Index. Since this date, the reference index of the Sub-Fund is Solactive Developed Markets Pure Gold Miners Index NTR (USD).

Performances glissantes * (Source : Fund Admin)

	Depuis le	Depuis le	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le
	31/12/2025	30/04/2026	27/02/2026	30/05/2025	31/05/2023	28/05/2021	11/05/2010	
Portefeuille	7,55%	0,49%	-22,89%	89,36%	217,07%	143,13%	59,85%	
Indice	7,88%	0,54%	-22,74%	90,67%	223,17%	151,04%	66,26%	
Ecart	-0,33%	-0,05%	-0,16%	-1,30%	-6,10%	-7,90%	-6,41%	

Performances calendaires * (Source : 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%
Indice	156,73%	14,57%	7,38%	-9,35%	-14,76%	27,08%	53,46%	-17,76%	5,49%	64,60%
Ecart	-1,69%	-0,78%	-0,58%	-0,59%	-0,50%	-0,08%	-1,04%	-0,14%	-0,18%	-0,22%

* Source : Amundi. Les performances nettes ci-dessus couvrent des périodes complètes de 12 mois pour chaque année civile. **Les performances passées ne préjugent en rien des résultats actuels et futurs et ne sont pas garanties des rendements à venir.** Les gains ou pertes éventuels ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l'investisseur lors de l'émission et du rachat des parts (ex : taxes, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l'intermédiaire financier...). Si les performances sont calculées dans une devise autre que l'euro, les gains ou les pertes éventuellement générés peuvent de ce fait être impactés par les fluctuations des taux de change (à la hausse comme à la baisse). L'écart correspond à la différence de performance du portefeuille et de l'indice.

Indicateurs de risque (Source : Fund Admin)

	1 an	3 ans	Depuis le lancement *
Volatilité du portefeuille	44,40%	37,95%	37,07%
Volatilité de l'indice	44,41%	37,95%	37,07%
Tracking Error ex-post	0,08%	0,06%	0,24%
Ratio de sharpe	1,93	1,08	0,04

* La volatilité est un indicateur statistique qui mesure l'amplitude des variations d'un actif autour de sa moyenne. Exemple : des variations de +/- 1,5% par jour sur les marchés correspondent à une volatilité de 25% par an. L'indicateur Tracking Error mesure l'écart de rendement entre le fonds et l'indice

ACTIONS ■

Données de l'indice (Source : Amundi)

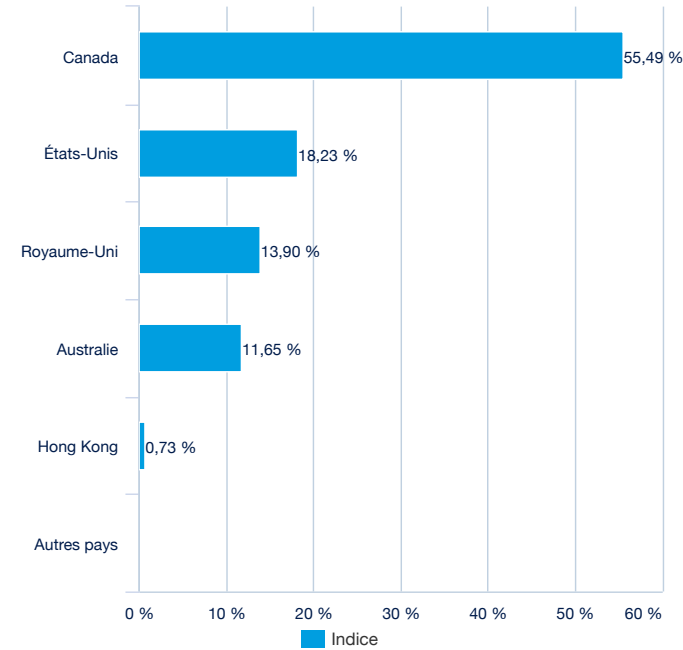
Description de l'indice

L'Indice est composé de sociétés impliquées dans l'extraction minière aurifère. L'Indice reflète les fluctuations des cours de l'or à court terme en incluant des sociétés qui protègent leur production d'or pour une période ne dépassant pas 1,5 an. Seuls les cours des actions des sociétés figurant dans l'Indice sont pris en compte dans le calcul de l'Indice.

Caractéristiques (Source : Amundi)

Classe d'actif : **Actions**
Exposition : **International**
Devise de référence de l'indice : **USD**
Nombre de valeurs : **30**

Répartition géographique de l'indice (source : Amundi)

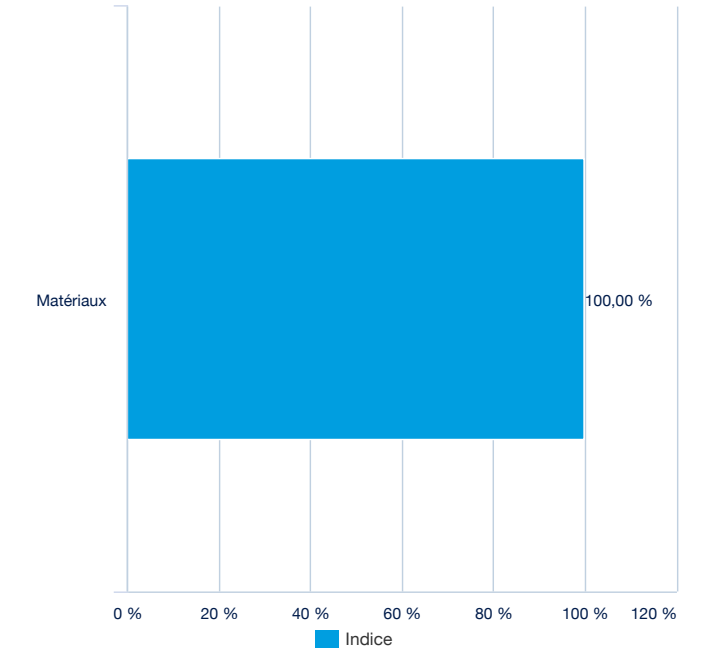


Principales lignes de l'indice (source : Amundi)

	% d'actifs (indice)
NEWMONT CORP USD	15,50%
AGNICO EAG MINES-CAD	14,00%
BARRICK MINING CORP	13,88%
ANGLOGOLD ASHANTI PLC NYSE	10,60%
KINROSS GOLD CORP	7,59%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	3,96%
ALAMOS GOLD INC NEW CL A	3,60%
EVOLUTION MINING	2,82%
COEUR MINING INC	2,73%
ENDEAVOUR MINING PLC	2,63%
Total	77,31%

Informations fournies uniquement à titre illustratif et ne constituant pas une recommandation à l'achat ou à la vente d'un titre donné.

Secteurs de l'indice (source : Amundi)



ACTIONS ■

Caractéristiques principales de la part (Source : Amundi)

Forme juridique	SICAV de droit Luxembourgeois
Norme européenne	OPCVM
Société de gestion	Amundi Luxembourg SA
Valorisateur	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Dépositaire	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Commissaire aux comptes	DELOITTE AUDIT
Date de création de la classe	07/12/2023
Date de la première VL	11/05/2010
Devise de référence de la classe	USD
Classification AMF	-
Affectation des sommes distribuables	Distribution
Code ISIN	LU2611731824
Minimum de souscription marché secondaire	1 Part(s)
Périodicité de calcul de la VNI	Quotidienne
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation	0,65%
Durée minimum d'investissement recommandée	5 ans
Clôture fiscale	Septembre
Teneur marché principal	BNP Paribas

Données de cotation de l'ETF (source : Amundi)

Place de cotation	Devise	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

Contact

Contact ETF vente

France & Luxembourg	+33 (0)1 76 32 65 76
Allemagne & Autriche	+49 (0) 800 111 1928
Italie	+39 02 0065 2965
Suisse (Allemand)	+41 44 588 99 36
Suisse (Français)	+41 22 316 01 51
Royaume-Uni (Retail)	+44 (0) 20 7 074 9598
Royaume-Uni (Instit)	+44 (0) 800 260 5644
Pays-Bas	+31 20 794 04 79
Pays Nordiques	+46 8 5348 2271
Hong Kong	+65 64 39 93 50
Espagne	+34 914 36 72 45

Contact ETF Capital Market

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

Contact ETF Courtiers

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

Contact Amundi

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

Fournisseurs d'indices

The financial instrument is not sponsored, promoted, sold or supported in any other manner by Solactive AG nor does Solactive AG offer any express or implicit guarantee or assurance either with regard to the results of using the index and/or index trade mark or the index price at any time or in any other respect. The index is calculated and published by Solactive AG. Solactive AG uses its best efforts to ensure that the index is calculated correctly. Irrespective of its obligations towards the issuer, Solactive AG has no obligation to point out errors in the index to third parties including but not limited to investors and/or financial intermediaries of the financial instrument. Neither publication of the index by Solactive AG nor the licensing of the index or index trade mark for the purpose of use in connection with the financial instrument constitutes a recommendation by Solactive AG to invest capital in said financial instrument nor does it in any way represent an assurance or opinion of Solactive AG with regard to any investment in this financial instrument.

Avertissement

Le Compartiment a été autorisé à la distribution à des investisseurs non qualifiés en et depuis la Suisse par la FINMA. Représentant : CACEIS Bank, Paris, Succursale de Nyon / Suisse, 35 route de Signy, 1260 Nyon, Suisse (anciennement « CACEIS Bank Luxembourg, Luxembourg, Succursale de Nyon », Suisse. Agent payeur : CA Indosuez (Suisse) S.A., 4 quai General Guisan, 1204 Genève. Les souscriptions ne seront acceptées que sur la base du Document d'Information Clé pour l'Investisseur (« DICI ») du compartiment considéré ainsi que du prospectus le plus récent de la SICAV, ses derniers rapports annuels et semestriels, ainsi que ses statuts, disponibles gratuitement au siège social de la SICAV ou auprès du représentant en Suisse. Les performances passées ne sont ni une assurance ni un indicateur fiable des rendements futures. La performance publiée ne tient pas compte des commissions et autres frais d'émission et de rachat de parts. La date des données du présent document est celle indiquée en tête du document sauf mention contraire.