

# Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist

REPORTING

Communication  
Publicitaire

30/04/2026

ACTIONS ■

## Données clés (Source : Amundi)

Valeur Nette d'Inventaire (VNI) : 73,45 ( USD )

Date de la VNI : 30/04/2026

Actif géré : 786,62 ( millions USD )

Code ISIN : LU2611731824

Type de Réplication : Physique

Indice de référence :

100% NYSE ARCA GOLD BUGS

## 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.

Le SRI représente le profil de risque tel qu'exposé dans le Document d'Information Clé (DIC). La catégorie la plus basse ne signifie pas qu'il n'y a pas de risque.

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)



### Indicateurs de risque (Source : Fund Admin)

	1 an	3 ans	Depuis le lancement *
Volatilité du portefeuille	44,49%	37,76%	37,04%
Volatilité de l'indice	44,50%	37,77%	37,04%
Tracking Error ex-post	0,07%	0,06%	0,24%
Ratio de sharpe	2,30	1,09	0,05

\* 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

### Performances glissantes \* (Source : Fund Admin)

Depuis le	Depuis le 31/12/2025	1 mois 31/03/2026	3 mois 30/01/2026	1 an 30/04/2025	3 ans 28/04/2023	5 ans 30/04/2021	Depuis le 11/05/2010
Portefeuille	7,03%	-3,63%	-3,86%	91,27%	191,91%	180,88%	59,08%
Indice	7,30%	-3,59%	-3,66%	92,59%	197,57%	189,95%	65,37%
Ecart	-0,27%	-0,04%	-0,20%	-1,32%	-5,67%	-9,06%	-6,30%

### Performances calendaires \* (Source : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021
Portefeuille	155,04%	13,79%	6,80%	-9,94%	-
Indice	156,73%	14,57%	7,38%	-9,35%	-
Ecart	-1,69%	-0,78%	-0,58%	-0,59%	-

\* 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 garantes 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.

## 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)

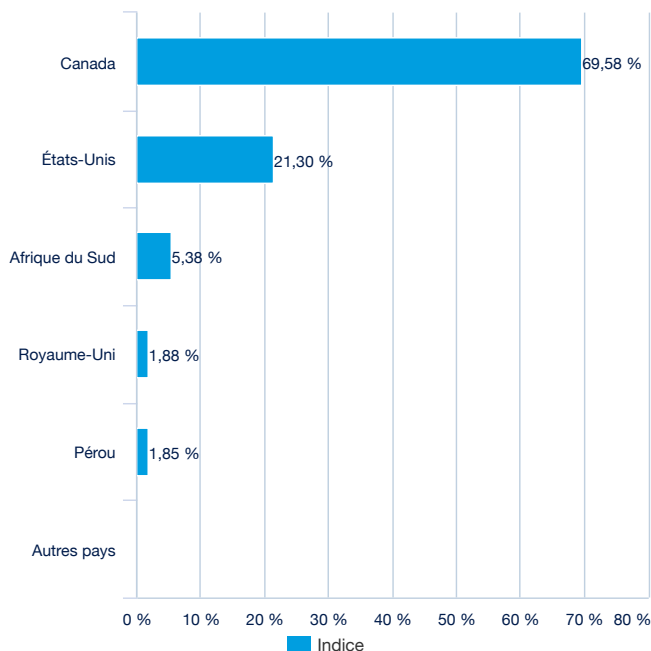
Classe d'actif : **Actions**

Exposition : **International**

Devise de référence de l'indice : **USD**

Nombre de valeurs : **36**

## Répartition géographique de l'indice (source : Amundi)



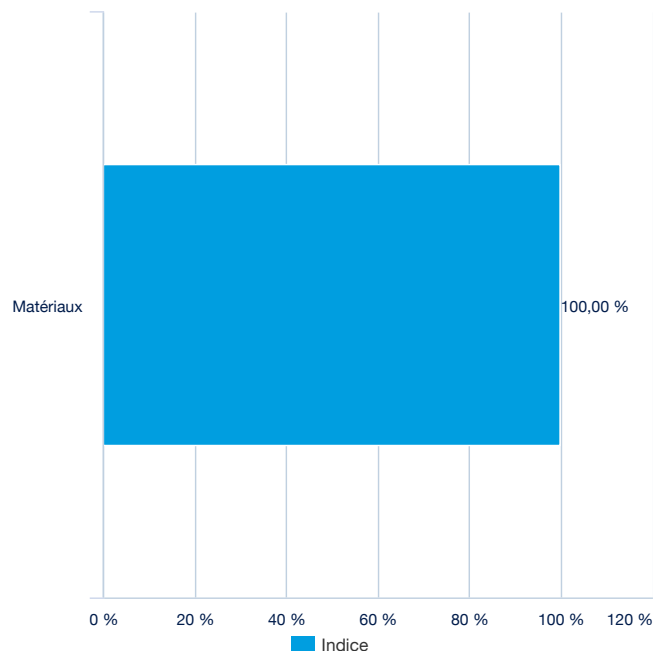
## Principales lignes de l'indice (source : Amundi)

	% d'actifs (indice)
NEWMONT CORP USD	16,16%
AGNICO EAG MINES-USD	15,34%
BARRICK MINING CORP	9,99%
AURA MINERALS INC USD	2,29%
SSR MINING INC -USD	2,02%
ARIS MINING CORP USD	1,94%
ORLA MINING LTD USD	1,89%
CENTERRA GOLD INC	1,89%
ANGLOGOLD ASHANTI PLC NYSE	1,88%
KINROSS GOLD CORP US	1,87%

**Total****55,27%**

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

### 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.