Amundi Gold Stock A (D)

münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

Stand: 31.08.2026

Stammdaten	
ISIN	AT0000857040
Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH
Fondsdomizil	Österreich
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	14.05.1985
Fondsvermögen	157,80 Mio.
Laufende Kosten	1,85 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 8
Scope Rating*	(C)
Scope ESG Rating**	3,1 (5)

*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)
**ESG-Rating: 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Fondskennzahlen	
Rendite 1 Jahr p.a.	71,19 %
Rendite 3 Jahr p.a.	49,74 %
Rendite 5 Jahr p.a.	27,24 %
Rendite 10 Jahr p.a.	13,84 %
Rendite lfd. Jahr	20,40 %
Rendite 2025	123,18 %
Rendite 2024	18,87 %
Rendite 2023	4,21 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	33,07 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,38
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-36,06 %

Risiko- & Ertragsprofil***

← geringeres Risiko — höheres Risiko →
← potenziell geringerer Ertrag — potenziell höherer Ertrag →

1	2	3	4	**5**	6	7

***Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

Anlageschwerpunkt

Der Amundi Gold Stock ist ein Aktienfonds, der überwiegend, das heißt zu mindestens 51 % des Fondsvermögens international in ausgesuchte Gold- und sonstige Edelmetall- und Rohstoffaktien investiert. Die Veranlagung in Anteile an Investmentfonds ist bis zu 10 % zulässig. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 34 % des Fondsvermögens (berechnet auf Basis der aktuellen Marktpreise) und zur Absicherung eingesetzt werden. Dadurch kann sich das Verlustrisiko bezogen auf im Fonds befindliche Vermögenswerte zumindest zeitweise erhöhen. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und strebt an, die Wertentwicklung des 100% NYSE ARCA GOLD MINERS INDEX (in weiterer Folge: "Index") zu übertreffen. Der Fonds investiert hauptsächlich in im Index enthaltene Finanzinstrumente. Der Fonds wird jedoch nach eigenem Ermessen aktiv gemanagt und kann auch in nicht im Index enthaltene Finanzinstrumente investieren. Ziel des Fondsmanagers ist es, durch gezielte Steuerung der regionalen Struktur (etablierte Regionen wie zB Nordamerika, Australien und Südafrika bis hin zu aufstrebenden Regionen wie zB Lateinamerika, Afrika (ex Südafrika) und Eurasien) und der Einzeltitelgewichtungen eine Optimierung der Wertentwicklung zu erreichen.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Top Positionen	
Newmont Corp.	9,71 %
Agnico Eagle Mines Ltd.	7,45 %
Barrick Mining Corp	6,50 %
AngloGold Ashanti Ltd.	6,38 %
Wheaton Precious Metals Corp	6,05 %
Franco-Nevada Corp.	4,44 %
Gold Fields, Ltd. ADR	4,26 %
Kinross Gold	4,20 %
Pan American Silver	3,09 %
Evolution Mining	3,05 %
Summe Top-Positionen	**55,13 %**

Regionen	
Kanada	41,63 %
Australien	19,46 %
USA	16,80 %
Weitere Anteile	8,73 %
Brasilien	6,05 %
Südafrika	5,67 %
Elfenbeinküste	1,66 %

Sektorengewichtung	
Rohstoffe	98,55 %
Weitere Anteile	1,45 %

Die Münchener Verein Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.