

# AMUNDI Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist

FACTSHEET

Marketing-  
Anzeige

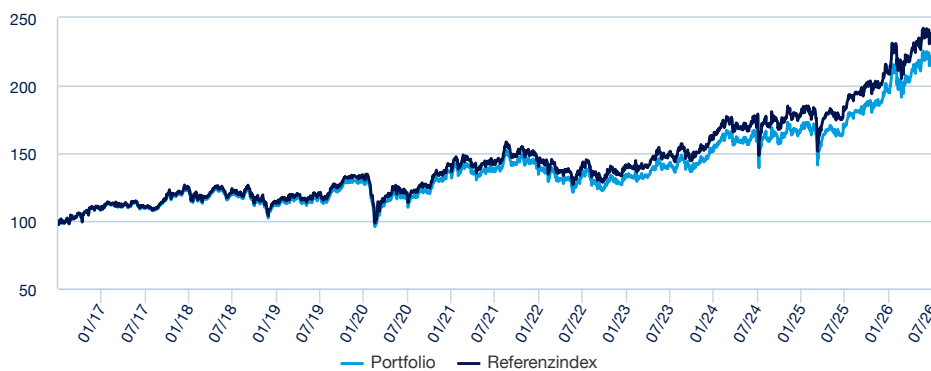
31/07/2026

AKTIEN ■

## Anlageziel

Der Fonds ist ein passiv verwalteter, indexgebundener OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf japanische Yen (JPY) lautenden TOPIX® Gross Total Return Index (mit Wiederanlage der Bruttodividenden) (die „Benchmark“), der alle am Hauptmarkt der Börse Tokio notierten japanischen Aktien abbildet, sowohl nach oben als auch nach unten abzubilden und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark so gering wie möglich zu halten. Die voraussichtliche Höhe des Tracking Errors unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Fonds angegeben. Auf der Website der Japan Exchange Group ([www.jpx.co.jp/english/](http://www.jpx.co.jp/english/)) finden Sie detailliertere Informationen zu den Indizes der Japan Exchange Group. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel durch direkte Nachbildung zu erreichen, d. h. indem er in erster Linie in die Bestandteile der Benchmark investiert. Um die Nachbildung der Benchmark zu optimieren, kann der Fonds auf eine Stichprobentechnik sowie auf besicherte vorübergehende Wertpapierverkäufe zurückgreifen. Die Verwendung dieser Techniken ist gegebenenfalls auf der Website [amundi.fund.com](http://amundi.fund.com) angegeben. Die aktualisierte Zusammensetzung des vom Fonds gehaltenen Wertpapierportfolios ist auf der Website [amundi.fund.com](http://amundi.fund.com) einzusehen. Darüber hinaus wird der indikative Nettoinventarwert auf den Seiten des Fonds bei Reuters und Bloomberg veröffentlicht und er kann außerdem auf den Webseiten der Notierungsbörsen des Fonds angegeben sein.

## Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) \* von 01/08/2016 bis 31/07/2026 (Quelle : Fund Admin)



## Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

|                                  | 1 Jahr | 3 Jahre | seit<br>Auflegung * |
|----------------------------------|--------|---------|---------------------|
| <b>Portfolio Volatilität</b>     | 14,23% | 16,07%  | 17,39%              |
| <b>Referenzindex Volatilität</b> | 14,21% | 16,06%  | -                   |
| <b>Tracking Error ex-post</b>    | 0,69%  | 0,44%   | -                   |
| <b>Sharpe Ratio</b>              | 1,94   | 0,85    | 0,22                |

\* Die Volatilität ist ein statistischer Indikator, der die Schwankungen eines Vermögenswerts um seinen Mittelwert misst. Beispielsweise entspricht eine Marktschwankung von +/- 1,5% pro Tag einer Volatilität von 25% pro Jahr. Je höher die Volatilität, desto höher das Risiko. Der Tracking Error-Indikator misst die Differenz in der Wertentwicklung zwischen dem Fonds und dem Vergleichsindex

## Kumulierte Wertentwicklung\* (Quelle: Fondsadministrator)

| seit dem                               | seit dem<br>30/12/2025 | 1 Monat<br>30/06/2026 | 3 Monate<br>30/04/2026 | 1 Jahr<br>31/07/2025 | 3 Jahre<br>31/07/2023 | 5 Jahre<br>30/07/2021 | seit dem<br>10/11/2005 |
|----------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b> | 18,65%                 | 1,59%                 | 7,76%                  | 30,64%               | 55,35%                | 63,19%                | 166,60%                |
| <b>Referenzindex</b>                   | 19,23%                 | 1,65%                 | 7,95%                  | 30,85%               | 58,15%                | 68,91%                | 186,87%                |
| <b>Abweichung</b>                      | -0,57%                 | -0,06%                | -0,19%                 | -0,20%               | -2,79%                | -5,72%                | -20,27%                |

## Kalenderjahr Wertentwicklung\* (Quelle: Fund Admin)

|                                        | 2025   | 2024   | 2023   | 2022    | 2021   | 2020   | 2019   | 2018    | 2017   | 2016   |
|----------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| <b>Portfolio ohne Ausgabeaufschlag</b> | 11,26% | 13,92% | 15,10% | -10,36% | 8,88%  | 2,39%  | 21,03% | -10,63% | 10,27% | 6,62%  |
| <b>Referenzindex</b>                   | 11,37% | 14,96% | 15,98% | -9,61%  | 9,73%  | 3,25%  | 22,14% | -9,98%  | 11,16% | 7,30%  |
| <b>Abweichung</b>                      | -0,11% | -1,04% | -0,88% | -0,75%  | -0,85% | -0,86% | -1,11% | -0,65%  | -0,89% | -0,68% |

\* 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.

## Morningstar Rating ©

Morningstar-Rating © : 3 Sterne

Morningstar-Kategorie © :

**EAA FUND JAPAN LARGE-CAP BLEND EQUITY**

Datum des Ratings : 30/06/2026

Anzahl der Fonds der Kategorie : 795

## AKTIEN ■

## Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 5 Jahre lang halten. Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass unsere Fähigkeit, Sie auszuzahlen, beeinträchtigt wird. Zusätzliche Risiken: Das Marktliquiditätsrisiko könnte die Schwankungen der Wertentwicklung des Produkts verstärken. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Neben den im Risikoindikator einberechneten Risiken können sonstige Risiken die Wertentwicklung des Teilfonds beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt des MULTI UNITS FRANCE.

## Merkmale (Quelle: Amundi)

|                                                                     |                                   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| VL                                                                  | D : 216,02 EUR                    |
| Fondsvolumen                                                        | 640,80 ( Millionen EUR )          |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten * | 0,45%                             |
| Datum des NAV                                                       | 31/07/2026                        |
| ISIN-Code                                                           | D : FR0010245514                  |
| WKN                                                                 | D : A0ESMK                        |
| Nachbildungsart                                                     | Physisch                          |
| Referenzindex                                                       | TOPIX (RI)                        |
| Ertragsverwendung                                                   | Ausschüttend                      |
| Datum der Letzte Ausschüttung                                       | 09/12/2025 ( EUR )                |
| Letzte Ausschüttung                                                 | 2.4800 ( EUR )                    |
| Rechtsform                                                          | OGAW französische Recht           |
| OGAW konform                                                        | OGAW                              |
| Verwaltungsgesellschaft                                             | Amundi Asset Management           |
| Führender Market Maker                                              | SOCIETE GENERALE / LANG & SCHWARZ |
| Administrator                                                       | SOCIETE GENERALE                  |
| Depotbank                                                           | SGSS - Paris                      |
| Unabhängiger Wirtschaftsprüfer                                      | Deloitte & Associés               |
| Auflagedatum der Anlageklasse                                       | 20/09/2018                        |
| Erster NAV                                                          | 107,95 ( EUR )                    |
| Datum der ersten NAV                                                | 10/11/2005                        |
| Referenzwährung der Anteilsklasse                                   | EUR                               |
| Mindestanlage am Sekundärmarkt                                      | 1 Anteil(e)                       |
| Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts                    | Täglich                           |
| Empfohlene Mindestanlagedauer                                       | 5 Jahre                           |
| Fiskaljahresende                                                    | Oktober                           |

\* Für weitere Informationen zu allen vom Fonds getragenen Kosten lesen Sie bitte das Basisinformationsblatt (BIB). Bei ETF-Handel können Transaktionskosten und Provisionen anfallen.

## DEUTSCHE STEUERINFORMATIONEN

**Mindestaktienquote** : 65.0%  
**Fondstyp nach InvStG** : Aktienfonds

## AKTIEN

## Das Investmentteam

## Index-Daten (Quelle: Amundi)

## Beschreibung

Der Topix Total Return Index JPY ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der anhand aller in der TSE First Section gelisteten Wertpapierpositionen errechnet wird.

## Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageklasse : **Aktien**  
Klassifizierung : **Japan**

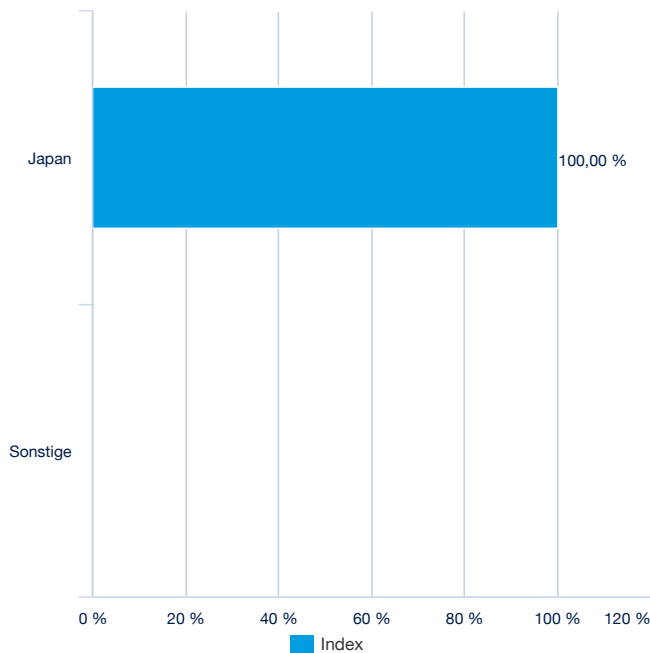
Anzahl der Titel : **1637**

## Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

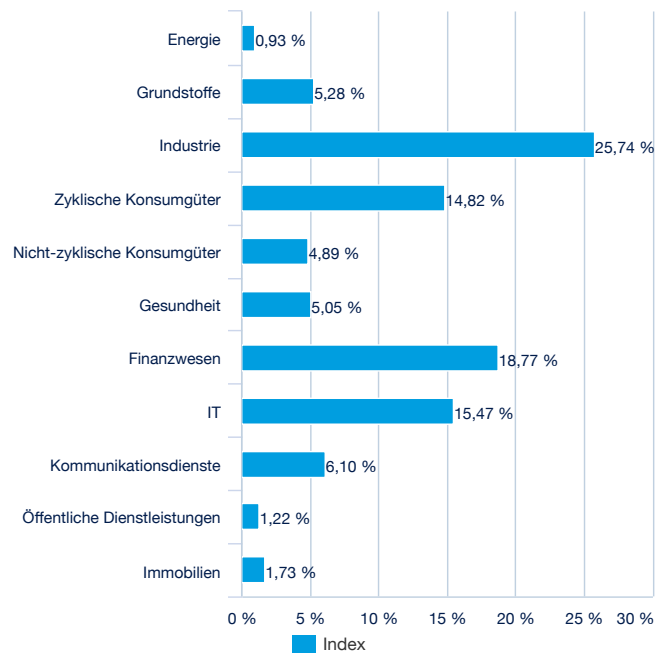
|                            | % Referenzindex |
|----------------------------|-----------------|
| MITSUBISHI UFJ FIN         | 3,97%           |
| TOYOTA MOTOR CORP          | 2,70%           |
| SUMITOMO MITSUI FINAN      | 2,62%           |
| HITACHI LTD                | 2,40%           |
| SONY GROUP CORP (JT)       | 2,27%           |
| TOKYO ELECTRON LTD         | 2,09%           |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 2,00%           |
| SOFTBANK GROUP CORP        | 1,81%           |
| ADVANTEST                  | 1,75%           |
| MITSUBISHI CORP            | 1,66%           |
| <b>Summe</b>               | <b>23,28%</b>   |

Nur zu Illustrationszwecken und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.

## Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



## Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



## KOMMANter DES MANAGEMENTS

## Kommentar des Managements

Der Euroraum überrascht im Juli positiv, mit einer ersten Schätzung des Wachstums im zweiten Quartal, die die Erwartungen deutlich übertrifft. Das BIP-Flash für das zweite Quartal liegt bei +0,4 % im Quartalsvergleich (gegenüber 0,1 % im ersten Quartal), wodurch das jährliche Wachstum auf +1,0 % steigt (gegenüber +0,5 % im ersten Quartal). Dieser Aufschwung folgt auf mehrere Quartale der Stagnation in einem Umfeld eines Energieschocks im Zusammenhang mit dem Konflikt im Persischen Golf.

Die Wiederaufnahme der Feindseligkeiten im Persischen Golf belastete das Sentiment der Investoren im Juli. Das beherrschende Thema des Monats war die heftige Korrektur der Halbleiter- und Speicherwerte, die die Märkte im ersten Halbjahr nach oben getrieben hatten. Die Investoren zeigten sich zunehmend skeptisch hinsichtlich der zukünftigen Rentabilität der Capex der Technologieriesen in den Infrastrukturen der künstlichen Intelligenz.

Der Rückgang der amerikanischen und asiatischen Märkte wurde teilweise durch die Überleistung der europäischen und chinesischen Börsen kompensiert, die Anstiege von +0,5 % für den Eurostoxx 50 und +13,9 % für den HSCel verzeichneten. In Europa haben mehrere große Unternehmen solide Ergebnisse im zweiten Quartal veröffentlicht, während die Investoren nach neuen Themen suchten. So verzeichnete Airbus einen starken Anstieg seiner Gewinne, ebenso wie die Deutsche Bank und BNP Paribas, die einen kräftigen Anstieg ihrer Gewinne bestätigten.

**KOMMANter DES MANagEMENTS**

## Kommentar des Managements

Die Ölpreise waren im Juli äußerst volatil, getrieben von den Schwankungen des iranisch-amerikanischen Konflikts. Das Barrel Brent erreichte einen Höchststand von 102 \$ und fiel dann je nach Spannungs- und Entspannungsphasen wieder auf etwa 90 \$. Am Devisenmarkt hat sich der Dollar leicht abgewertet. Der Euro-Dollar stieg zum Monatsende wieder über 1,15. Das Beibehalten der Leitzinsen der Fed unterstützte die Schwellenländerwährungen. Der Yen wiederum wertete nach Interventionen am Devisenmarkt um 3,2 % auf. Gold stieg um 1,0 % auf 4046 \$/Unze, bleibt aber unter Druck.

## AKTIEN ■

## Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

| Börsenplätze            | Währung | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters     |
|-------------------------|---------|------------------|----------------|-------------|------------------|
| Six Swiss Exchange      | CHF     | JPNC SW          | JPNCCHIV       | JPNC.S      | JPNCCHFINAV=SOLA |
| Deutsche Boerse (Xetra) | EUR     | LYXJPN GY        | JPNEUIV        | LYY4.DE     | JPNNINAV=SOLA    |
| Euronext Paris          | EUR     | JPN FP           | JPNEUIV        | JPN.PA      | JPNNINAV=SOLA    |
| LSE                     | GBP     | JPNL LN          | JPNLGBIV       | JPNL.L      | JPNNLINAV=SOLA   |
| LSE                     | USD     | JPNU LN          | JPNUIV         | JPNU.L      | JPNUINAV=SOLA    |
| Euronext Milan          | EUR     | JPN IM           | JPNEUIV        | JPN.MI      | JPNNINAV=SOLA    |

## Kontakt

## ETF Sales Ansprechpartner

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Frankreich & Luxemburg                 | +33 (0)1 76 32 65 76  |
| Deutschland & Österreich               | +49 (0) 800 111 1928  |
| Italien                                | +39 02 0065 2965      |
| Schweiz ( Deutsch)                     | +41 44 588 99 36      |
| Schweiz (Französisch)                  | +41 22 316 01 51      |
| Vereinigtes Königreich (Retail)        | +44 (0) 20 7 074 9598 |
| Vereinigtes Königreich (Institutional) | +44 (0) 800 260 5644  |
| Niederlande                            | +31 20 794 04 79      |
| Nordische Länder                       | +46 8 5348 2271       |
| Hong Kong                              | +65 64 39 93 50       |
| Spanien                                | +34 914 36 72 45      |

## 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      | +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

## AKTIEN ■

## Wichtige Hinweise

## Informationen über die Verwaltungsgesellschaft und den Fonds

Multi Units France, SICAV nach französischem Recht, RCS 441 298 163, mit Sitz in 91-93, boulevard Pasteur, 75015 Paris, Frankreich; gemanagt von Amundi Asset Management. Informationen über den Fonds sind in den wesentlichen Anlegerinformationen (Basisinformationsblatt) und in dem Verkaufsprospekt enthalten. Die wesentlichen Anlegerinformationen des Fonds müssen interessierten Anlegern vor jeder Zeichnung zur Verfügung gestellt werden.

Bei den Fonds handelt es sich um französische, luxemburgische und/oder irische offene Investmentfonds, die entsprechend von der französischen Autorité des Marchés Financiers (französische Finanzmarktaufsichtsbehörde), von der Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) oder von der Central Bank of Ireland (irische Finanzmarktaufsichtsbehörde) genehmigt wurden und zur Vermarktung ihrer Anteile oder Aktien in verschiedenen europäischen Ländern (die Vertriebsländer) gemäß Artikel 93 der Richtlinie 2009/65/EG berechtigt sind.

Für Amundi ETF: Für weitere Informationen über die Fonds kann von Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstr. 124-126, 80636 München, Deutschland (Tel. +49 (0)89 99 2260) ein kostenloser Verkaufsprospekt angefordert werden. Die aufsichtsrechtlichen Dokumente der Amundi ETFs, die zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassen sind, sind auf Anfrage kostenlos und als gedrucktes Exemplar bei Marccard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland erhältlich.

Bei Fonds, die an einem geregelten Markt zugelassen sind, unterliegt die Notierung einem Mechanismus zur Volatilitätskontrolle, um sicherzustellen, dass der ETF-Preis nicht wesentlich von einem Referenzpreis abweicht. Dies ist in den Notierungsregeln des jeweiligen geregelten Marktes festgelegt, insbesondere durch die Einführung eines Handelsstopps-Mechanismus im Falle einer erheblichen Abweichung vom Referenzpreis.

Der Fonds bietet keine Kapitalgarantie. Daher ist es möglich, dass das ursprünglich investierte Kapital nicht vollständig zurückgezahlt wird, insbesondere bei einem Wertverlust des Referenzindex. Zeichnungen von OGAW-Anteilen können mit Risiken verbunden sein. Interessierte Anleger sollten die Informationen über das Risikoprofil des Fonds lesen, das ausführlich im Verkaufsprospekt beschrieben wird. Es hängt von der persönlichen Situation eines Anlegers ab, welcher Betrag für eine Anlage in den Fonds angemessen ist. Um diesen Betrag zu bestimmen, sollten Anleger ihre finanzielle Situation, ihr persönliches Vermögen, ihre derzeitigen und zukünftigen finanziellen Bedürfnisse, aber auch ihre jeweilige Risikobereitschaft bzw. Risikoaversion berücksichtigen. Es wird auch nachdrücklich empfohlen, dass ein Anleger seine Anlagen hinreichend diversifiziert, um nicht ausschließlich den mit dem Fonds verbundenen Risiken ausgesetzt zu sein. Anleger werden daher gebeten, sich zu diesen Punkten von ihren üblichen Beratern (Rechts-, Steuer- und/oder Finanzberater) beraten zu lassen, bevor sie Anteile des Fonds erwerben.

Soweit nichts Gegenteiliges vermerkt ist, stammen alle Angaben dieses Dokuments von Amundi Asset Management.

## Richtlinien zur Portfoliotransparenz und Hinweise zum Sekundärmarkt

Informationen zur Portfoliotransparenzstrategie sowie Informationen über die Zusammensetzung des Portfolios sind auf [amundiETF.com](http://amundiETF.com) erhältlich. Der indikative Nettoinventarwert wird über die Börsen veröffentlicht. Auf dem Sekundärmarkt erworbene Fondsanteile können in der Regel nicht direkt an den Fonds zurückverkauft werden. Anleger müssen Anteile/Aktien auf einem Sekundärmarkt mit Hilfe eines Intermediärs (z.B. eines Börsenmaklers) kaufen oder verkaufen; diese Hilfe kann gebührenpflichtig sein. Darüber hinaus zahlen Anleger beim Kauf von Anteilen/Aktien u.U. mehr als den aktuellen Nettoinventarwert und erhalten beim Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert dafür zurück.