

AMUNDI Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

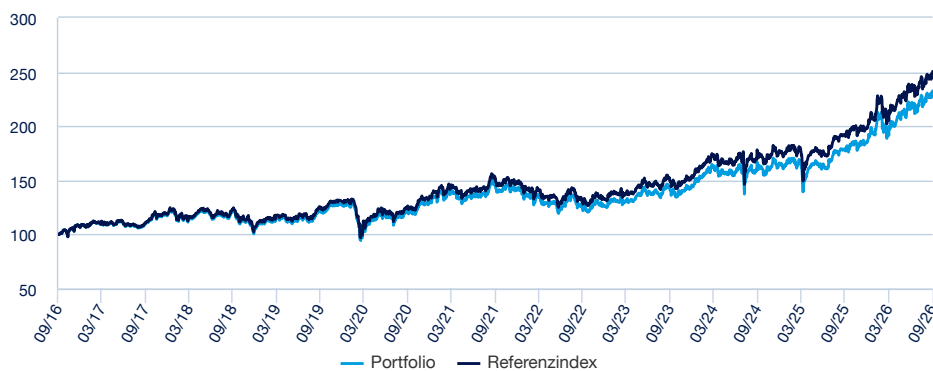
30/09/2026

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/) 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 amundiETF.com angegeben. Die aktualisierte Zusammensetzung des vom Fonds gehaltenen Wertpapierportfolios ist auf der Website amundiETF.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 30/09/2016 bis 30/09/2026 (Quelle : Fund Admin)



Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	14,79%	15,97%	17,37%
Referenzindex Volatilität	14,76%	15,97%	-
Tracking Error ex-post	0,69%	0,43%	-
Sharpe Ratio	1,84	0,95	0,23

* 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	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit dem
	30/12/2025	31/08/2026	30/06/2026	30/09/2025	29/09/2023	30/09/2021	10/11/2005
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	25,95%	3,51%	7,84%	30,05%	65,06%	60,25%	182,99%
Referenzindex	26,74%	3,65%	8,06%	30,20%	67,97%	65,71%	204,95%
Abweichung	-0,79%	-0,14%	-0,22%	-0,15%	-2,91%	-5,46%	-21,96%

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	11,26%	13,92%	15,10%	-10,36%	8,88%	2,39%	21,03%	-10,63%	10,27%	6,62%
Referenzindex	11,37%	14,96%	15,98%	-9,61%	9,73%	3,25%	22,14%	-9,98%	11,16%	7,30%
Abweichung	-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.

AKTIEN

Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

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 : 229,30 EUR
Fondsvolumen	682,18 (Millionen EUR)
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten *	0,45%
Datum des NAV	30/09/2026
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
Fondstyp nach InvStG	Aktien
Mindestaktienquote	55 %

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

AKTIEN

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**

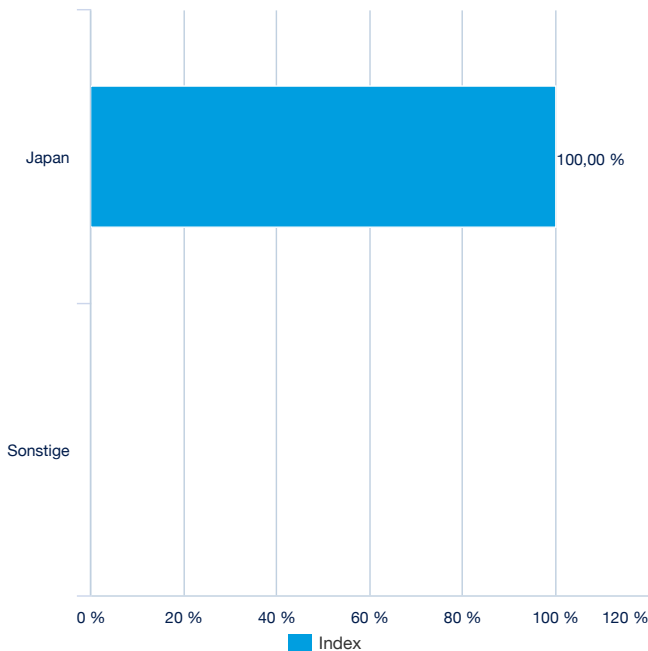
Anzahl der Titel : **1635**

Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

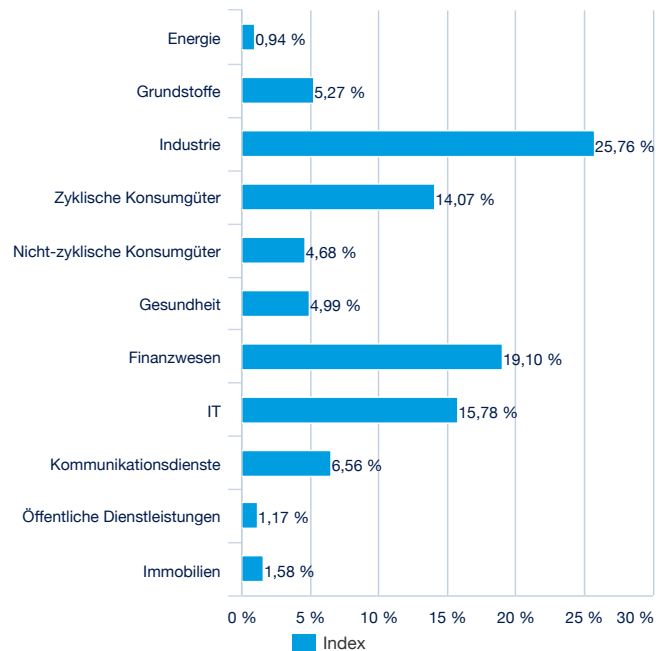
	% Referenzindex
MITSUBISHI UFJ FIN	4,02%
SUMITOMO MITSUI FINAN	2,58%
TOYOTA MOTOR CORP	2,51%
HITACHI LTD	2,44%
SONY GROUP CORP (JT)	2,20%
TOKYO ELECTRON LTD	2,17%
SOFTBANK GROUP CORP	2,16%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	2,12%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	2,10%
ADVANTEST	1,80%
Summe	24,09%

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

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



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