

AMUNDI MSCI JAPAN ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB INDEX AE

REPORTING

Communication
Publicitaire

30/06/2024

ACTIONS ■

Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : (C) 284,18 (EUR)
(D) 194,77 (EUR)

Date de VL et d'actif géré : 28/06/2024

Actif géré : 1 244,41 (millions EUR)

Code ISIN : LU0996180864

Code Bloomberg : (C) AIEJAECLX
(D) AIEJAEDLX

Indice de référence :

100% MSCI JAPAN ESG BROAD CTB SELECT INDEX

Objectif d'investissement

L'objectif de ce Compartiment est de répliquer la performance de l'Indice MSCI Japan ESG Broad CTB Select et de minimiser l'écart de suivi entre la valeur nette des actifs 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)



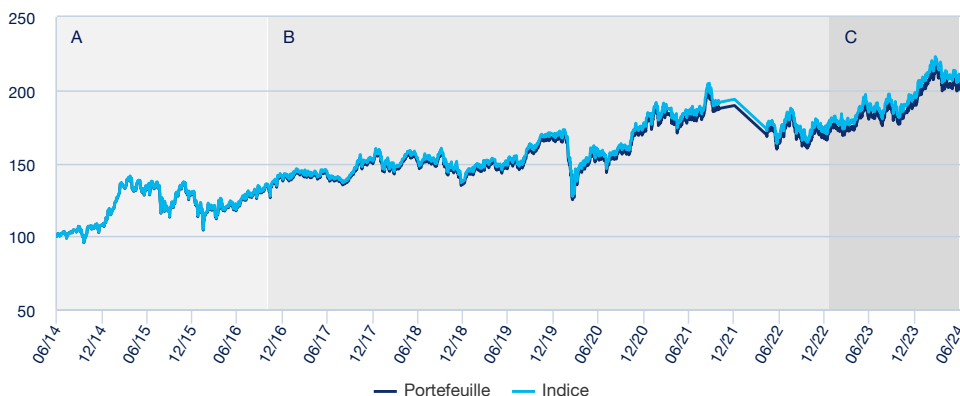
Risque le plus faible

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 : Simulation effectuée sur la base des performances réalisées (i) entre le 10 mai 2005 et le 14 avril 2014 par le Fonds français « AMUNDI INDEX JAPON » absorbé par le Compartiment luxembourgeois « INDEX EQUITY JAPAN » de la SICAV « AMUNDI FUNDS » le 15 avril 2014 et (ii) entre le 15 avril 2014 et le 30 octobre 2016 par le Compartiment « INDEX EQUITY JAPAN » de la SICAV « AMUNDI FUNDS » gérée par Amundi Japan et absorbée par le Compartiment « AMUNDI INDEX MSCI JAPAN » de la SICAV « AMUNDI INDEX SOLUTIONS » le 31 octobre 2016.

B : Performance du Compartiment depuis la date de son lancement

C : Since the beginning of this period, the reference indicator of the Sub-Fund is MSCI Japan ESG Broad CTB Select Index.

Performances glissantes * (Source : Fund Admin)

Depuis le	Depuis le 29/12/2023	1 mois 31/05/2024	3 mois 28/03/2024	1 an 30/06/2023	3 ans 30/06/2021	5 ans 28/06/2019	Depuis le 22/05/2009
Portefeuille	6,27%	0,78%	-4,16%	11,86%	13,05%	38,94%	201,30%
Indice	6,42%	0,79%	-4,09%	12,10%	13,85%	40,73%	213,86%
Ecart	-0,15%	-0,02%	-0,08%	-0,24%	-0,80%	-1,79%	-12,57%

Performances calendaires * (Source : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portefeuille	14,81%	-11,41%	9,11%	4,75%	22,31%	-9,41%	8,59%	5,83%	20,94%	8,86%
Indice	15,03%	-11,18%	9,43%	5,03%	22,63%	-9,09%	8,91%	6,17%	21,32%	9,26%
Ecart	-0,21%	-0,23%	-0,32%	-0,28%	-0,32%	-0,31%	-0,31%	-0,34%	-0,39%	-0,40%

Notation Morningstar ©

Notation Morningstar "Overall" © : 3 étoiles

Catégorie Morningstar © : JAPAN LARGE-CAP EQUITY

Date de notation : 30/06/2024

Nombre de fonds de la catégorie : 1058

Caractéristiques principales (Source : Amundi)

Forme juridique : SICAV

Date de création de la classe : 29/06/2016

Eligibilité : -

Eligible PEA : Non

Affectation des sommes distribuables :

(C) Capitalisation

(D) Distribution

Souscription minimum: 1ère / suivantes :

1 millième part(s)/action(s)

Limite de réception des ordres :

Ordres reçus chaque jour J avant 14:00

Frais d'entrée (maximum) : 4,50%

Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation :

0,30%

Frais de sortie (maximum) : 0,00%

Durée minimum d'investissement recommandée : 5 ans

Commission de surperformance : Non

Indicateur(s) glissant(s) (Source : Fund Admin)

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Volatilité du portefeuille	15,99%	15,34%	17,55%	17,04%
Volatilité de l'indice	16,02%	15,33%	17,52%	17,01%

* 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.

ACTIONS

* Source : Amundi. Les performances 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.

Rencontrez l'équipe



Nobuaki Kato

Responsable Gestion Indicielle & Multistratégies
Actions (Tokyo)



Satoru KOBAYASHI

Gérant suppléant



Keisuke NAKAYAMA

Gérant suppléant

Commentaire de gestion

Les exportations de marchandises du Japon ont augmenté de 13,5 % en glissement annuel en mai, tirées par les secteurs de l'automobile et des semi-conducteurs, bien que le déficit commercial se soit creusé à 1,2 billions de JPY en raison d'un yen plus faible. Le PIB du Japon s'est contracté de 0,5 % en glissement trimestriel au T1 de 2024, correspondant aux données flash, tout en inversant la croissance de 0,1 % révisée à la hausse au T4. L'inflation s'est accélérée au Japon de 2,5 % en avril à 2,8 % en mai 2024, contre 1,8 % l'année précédente. L'augmentation de l'inflation répond à la hausse des prix de l'énergie et aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement, qui continuent d'affecter les marchés mondiaux. Le taux de chômage au Japon s'est établi à 2,6 % en mai 2024, restant stable pour le quatrième mois consécutif et en ligne avec les prévisions du marché. Ce marché du travail stable est soutenu par des politiques gouvernementales solides visant à maintenir les niveaux d'emploi et à soutenir les entreprises. La forte croissance du secteur des services et les chiffres solides de l'emploi indiquent un marché du travail stable. La Banque du Japon a maintenu son taux directeur à 0,00-0,10 % et a fait allusion à une possible hausse des taux en juillet.

D'un point de vue sectoriel, les actions des secteurs de la finance, des services de communication et des technologies de l'information ont surperformé l'indice de référence, tandis que celles des secteurs de l'immobilier, de la consommation discrétionnaire et des matériaux ont sous-performé au cours du mois.

En juin, le fonds a principalement reçu des dividendes de : BRIDGESTONE CORP JPY50, HULIC CO LTD, CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD, KAO CORP, ASAHI GROUP HOLDINGS, KUBOTA CORP JPY50, OTSUKA HOLDINGS CO LTD, KYOWA KIRIN CO LTD, NIPPON BUILDING FUND INC et CANON INC.

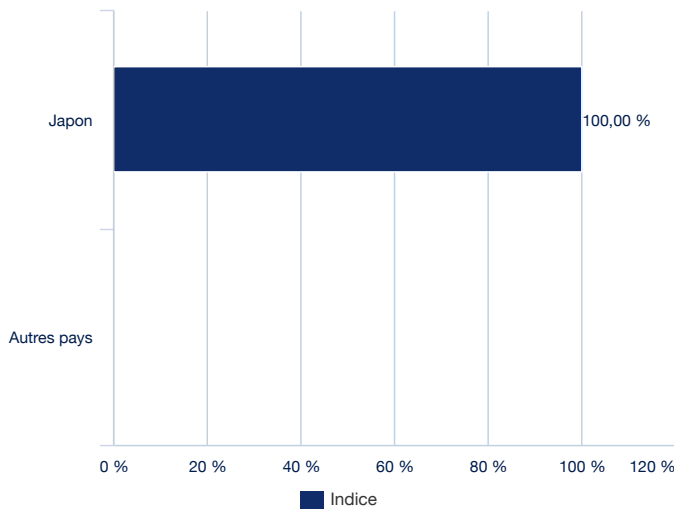
En juin, le JPY s'est déprécié de -4,16% par rapport au CHF à 179,02, de -3,09% contre la GBP à 203,34, de -2,9% contre la CZK à 6,88, de -2,4% contre l'EUR à 172,4, et de -2,17% contre l'USD à 160,86.

Données de l'indice (Source : Amundi)

Description de l'indice

L'Indice MSCI Japan ESG Broad CTB Select est un indice d'actions basé sur l'Indice MSCI Japan représentatif des titres de grande et moyenne capitalisations du marché japonais (l'« Indice parent »). L'indice exclut les entreprises dont les produits ont des impacts sociaux ou environnementaux négatifs, tout en surpondérant les entreprises ayant un score ESG élevé. En outre, l'Indice vise à représenter la performance d'une stratégie qui répondra les titres en fonction des opportunités et des risques associés à la transition climatique, afin de répondre aux exigences minimales réglementaires de l'Indice de référence de transition climatique de l'UE (UE CTB).

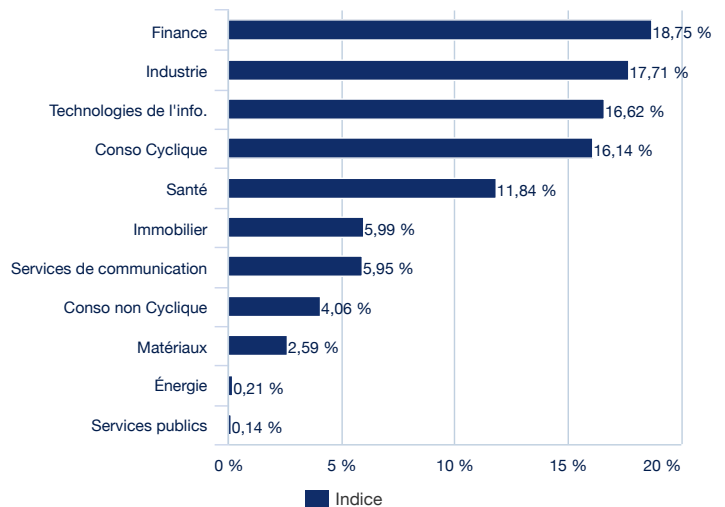
Répartition géographique de l'indice (source : Amundi)



Principales lignes de l'indice (source : Amundi)

Entreprise	% d'actifs (indice)
TOYOTA MOTOR CORP	4,51 %
SONY GROUP CORP (JT)	3,79 %
mitsubishi UFJ FIN	3,27 %
TOKYO ELECTRON LTD	3,00 %
SUMITOMO MITSUI FINAN	2,56 %
KEYENCE CORP	2,54 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	2,41 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	2,02 %
DAIICHI SANKYO	1,95 %
TAKEDA PHARMACEUTIC	1,94 %
Total	27,99 %

Secteurs de l'indice (source : Amundi)



ACTIONS ■

Avertissement

Document simplifié et non contractuel, destiné à être remis exclusivement aux porteurs de parts. Les caractéristiques principales du fonds sont mentionnées dans sa documentation juridique, disponible sur le site de l'AMF ou sur simple demande au siège social de la société de gestion. La documentation juridique vous est remise avant toute souscription à un fonds. La durée du fonds est illimitée. Investir implique des risques : les valeurs des parts ou actions des OPC sont soumises aux fluctuations du marché, les investissements réalisés peuvent donc varier tant à la baisse qu'à la hausse. Par conséquent, les souscripteurs des OPC peuvent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Il appartient à toute personne intéressée par les OPC, préalablement à toute souscription, de s'assurer de la compatibilité de cette souscription avec les lois dont elle relève ainsi que des conséquences fiscales d'un tel investissement et de prendre connaissance des documents réglementaires en vigueur de chaque OPC. La source des données du présent document est Amundi sauf mention contraire. La date des données du présent document est celle indiquée en tête du document sauf mention contraire.