AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - DAILY HEDGED USD

REPORTING

Communication Publicitaire

29/02/2024

ACTION ■

Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : **120,95 (USD)**
Date de VL et d'actif géré : **29/02/2024**
Actif géré : **933,82 (millions USD)**
Code ISIN : **LU1681037948**
Type de Réplication : **Synthétique**
Indice de référence : **100% TOPIX HEDGED USD**

Objectif d'investissement

Cet ETF a pour objectif de répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice TOPIX à la hausse comme à la baisse.

Indicateur de risque *(Source : Fund Admin)*

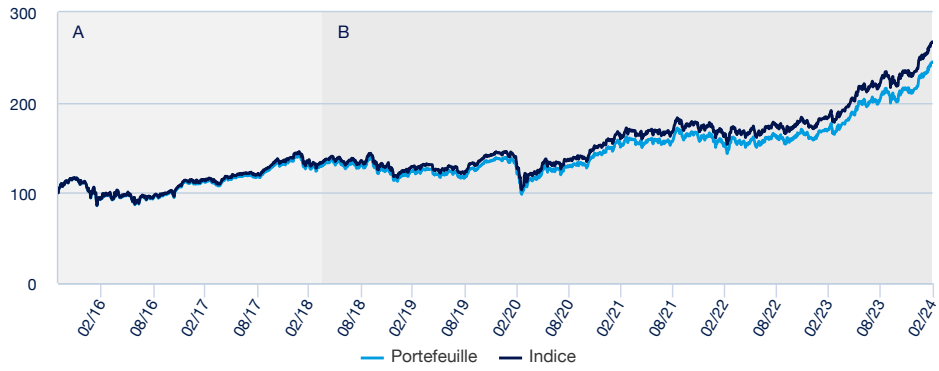
1	2	3	**4**	5	6	7

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 : Sur la base des performances réalisées depuis la date de lancement du Fonds français « AMUNDI ETF JAPAN TOPIX UCITS ETF » géré par Amundi Asset Management et absorbé par « AMUNDI JAPAN TOPIX » le 18.04.2018.
B : Performance du Compartiment depuis la date de son lancement

Indicateurs de risque (Source : Fund Admin)

	1 an	3 ans	Depuis le lancement *
Volatilité du portefeuille	13,27%	14,21%	18,52%
Volatilité de l'indice	13,28%	14,22%	18,53%
Tracking Error ex-post	0,01%	0,01%	0,01%
Ratio de sharpe	2,86	1,03	0,48

* 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 29/12/2023	1 mois 31/01/2024	3 mois 30/11/2023	1 an 28/02/2023	3 ans 26/02/2021	5 ans 28/02/2019	Depuis le 29/09/2015
Portefeuille	13,59%	5,19%	13,77%	43,97%	62,68%	98,14%	144,85%
Indice	13,77%	5,27%	14,04%	45,30%	67,42%	108,05%	167,03%
Ecart	-0,19%	-0,08%	-0,27%	-1,34%	-4,75%	-9,91%	-22,19%

Performances calendaires * (Source : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portefeuille	34,47%	-1,46%	11,66%	6,15%	19,93%	-15,23%	22,37%	-1,91%	-	-
Indice	35,70%	-0,54%	12,81%	7,21%	21,14%	-14,27%	23,74%	-0,82%	-	-
Ecart	-1,23%	-0,93%	-1,15%	-1,06%	-1,22%	-0,95%	-1,38%	-1,10%	-	-

** 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 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 impactées 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.*

AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - DAILY HEDGED USD

REPORTING

Communication Publicitaire
29/02/2024

ACTION

Rencontrez l'équipe



Sébastien Foy

Responsable de l'équipe de gestion - Indiciel Synthétique



Hamid Drali

Gérant de portefeuille

Données de l'indice (Source : Amundi)

Description de l'indice

L'indice TOPIX est un indice d'actions représentatif des titres de premier plan négociés sur le marché japonais.

Caractéristiques (Source : Amundi)

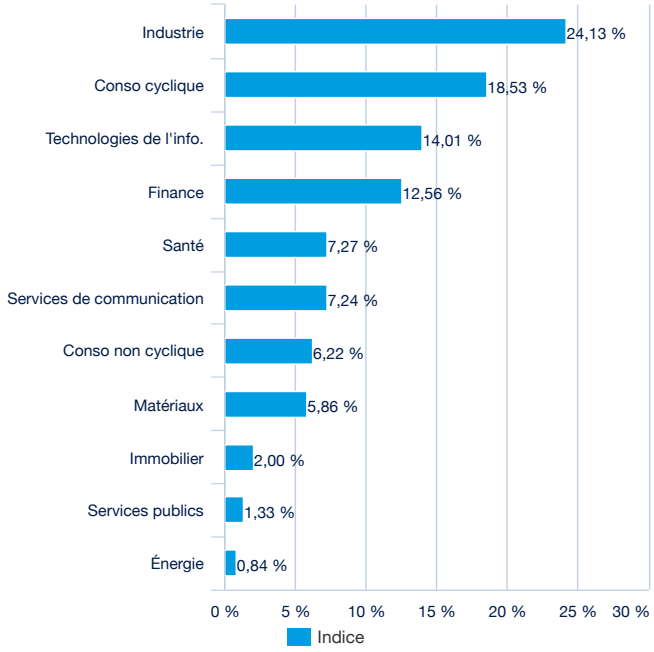
Classe d'actif : **Action**
Exposition : **Japon**
Devise de référence de l'indice : **JPY**

Nombre de valeurs : **2153**

Principales lignes de l'indice (source : Amundi)

	% d'actifs (indice)
TOYOTA MOTOR CORP	5,24%
MITSUBISHI UFJ FIN	2,44%
SONY GROUP CORP (JT)	2,41%
TOKYO ELECTRON LTD	2,06%
KEYENCE CORP	1,85%
MITSUBISHI CORP	1,72%
HITACHI LTD	1,62%
SUMITOMO MISUI FINAN	1,54%
SHIN-ETSU CHEMICAL	1,51%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	1,43%
Total	**21,83%**

Secteurs de l'indice (source : Amundi)



Amundi Asset Management, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 143 615 555 €
Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF N° GP 04000036
Siège social : 91-93, boulevard Pasteur – 75015 Paris – France 437 574 452 RCS Paris

AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - DAILY HEDGED USD

REPORTING

Communication Publicitaire
29/02/2024

ACTION ■

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	PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG
Date de création de la classe	18/04/2018
Date de la première VL	29/09/2015
Devise de référence de la classe	USD
Classification AMF	-
Affectation des sommes distribuables	Capitalisation
Code ISIN	LU1681037948
Minimum de souscription marché secondaire	1 Part(s)
Périodicité de calcul de la VL	Quotidienne
Frais courants	0,48% (prélevés) - 08/02/2023
Clôture fiscale	Décembre

Données de cotation de l'ETF (source : Amundi)

Place de cotation	Horaires de cotation	Devise	Mnémo	Ticker Bloomberg	iNAV Bloomberg	RIC Reuters	iNAV Reuters
Nyse Euronext Paris	9:05 - 17:35	USD	TPHU	TPHU FP	ITPHU	TPHU.PA	ITPHUINAV.PA
London Stock Exchange	8:00 - 16:30	USD	TPHU	TPHU LN	-	TPHU.L	-

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
UNITED KINGDOM (Retail)	+44 (0) 20 7 074 9598
UNITED KINGDOM (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@amundietf.com

Fournisseurs d'indices

LE/LES FONDS N'EST/NE SONT PAS SPONSORISÉ(S), APPROUVÉ(S), DISTRIBUÉ(S) OU PROMU(S) PAR LA TOKYO STOCK EXCHANGE, INC (FOURNISSEURS D'INDICES). Le/les fournisseur(s) ne fait / ne font aucune déclaration quant à l'adéquation d'un investissement. Une description intégrale des indices est disponible auprès de la Tokyo Stock Exchange, Inc (les fournisseurs).

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.