

# AMUNDI ETF PEA JAPAN TOPIX UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR

REPORTING

Communication  
Publicitaire

30/06/2022

ACTION ■

## Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : **23,33 ( EUR )**  
Date de VL et d'actif géré : **30/06/2022**  
Actif géré : **83,92 ( millions EUR )**  
Code ISIN : **FR0013411998**  
Indice de référence :  
**100% TOPIX TOKYO SE HEDGED**

## 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.

## Profil de risque et de rendement (SRRI) (Source : Fund Admin)



▲ A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible

▲ A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

Le SRRI correspond au profil de risque et de rendement présent dans le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DIC). La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». Il n'est pas garanti et pourra évoluer dans le temps.

## Performances (Source : Fund Admin) - Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

### Evolution de la performance (VL) \* (Source : Fund Admin)



### Indicateurs de risque (Source : Fund Admin)

|                            | 1 an   | 3 ans  | Depuis le lancement |
|----------------------------|--------|--------|---------------------|
| Volatilité du portefeuille | 16,45% | 20,63% | 20,27%              |
| Volatilité de l'indice     | 16,45% | 20,63% | 20,27%              |
| Tracking Error ex-post     | 0,01%  | 0,01%  | 0,01%               |
| Ratio de Sharpe            | -0,27  | 0,35   | 0,27                |

### Performances glissantes \* (Source : Fund Admin)

|              | Depuis le<br>31/12/2021 | 1 mois<br>31/05/2022 | 3 mois<br>31/03/2022 | 1 an<br>30/06/2021 | 3 ans<br>28/06/2019 | 5 ans<br>- | Depuis le<br>25/04/2019 |
|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|------------|-------------------------|
| Portefeuille | -5,90%                  | -2,20%               | -4,06%               | -3,74%             | 22,01%              | -          | 16,66%                  |
| Indice       | -5,43%                  | -2,12%               | -3,81%               | -2,72%             | 25,91%              | -          | 20,60%                  |
| Ecart        | -0,47%                  | -0,08%               | -0,24%               | -1,01%             | -3,91%              | -          | -3,95%                  |

### Performances calendaires \* (Source : Fund Admin)

|              | 2021   | 2020   | 2019 | 2018 | 2017 |
|--------------|--------|--------|------|------|------|
| Portefeuille | 10,55% | 5,36%  | -    | -    | -    |
| Indice       | 11,76% | 6,47%  | -    | -    | -    |
| Ecart        | -1,21% | -1,11% | -    | -    | -    |

\* 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 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.

## Rencontrez l'équipe

**Lionel Brafman**

Responsable Gestion Indicielle &amp; Multistratégie

**David Heard**

Gérant de portefeuille principal

**Marie-Charlotte Lebigue**

Gérant suppléant

## 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.

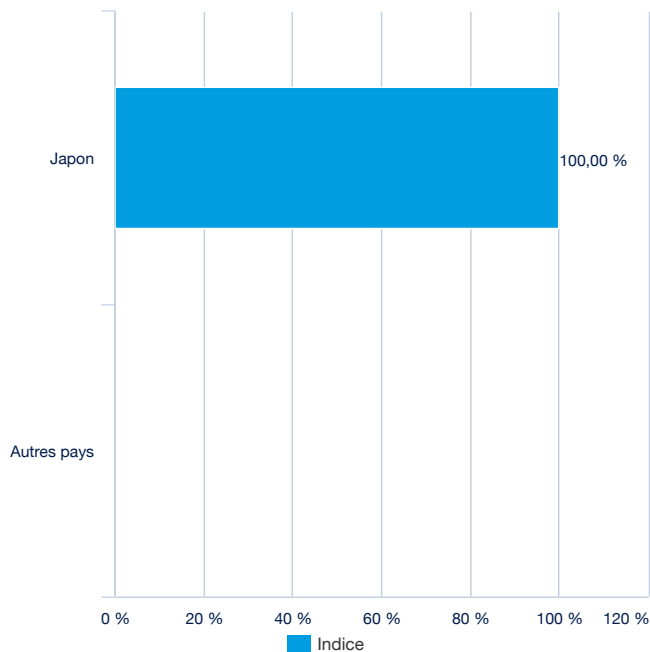
## Caractéristiques (Source : Amundi)

Classe d'actif : **Action**Exposition : **Asie Pacifique**Devise de référence de l'indice : **JPY**Nombre de valeurs : **2170**

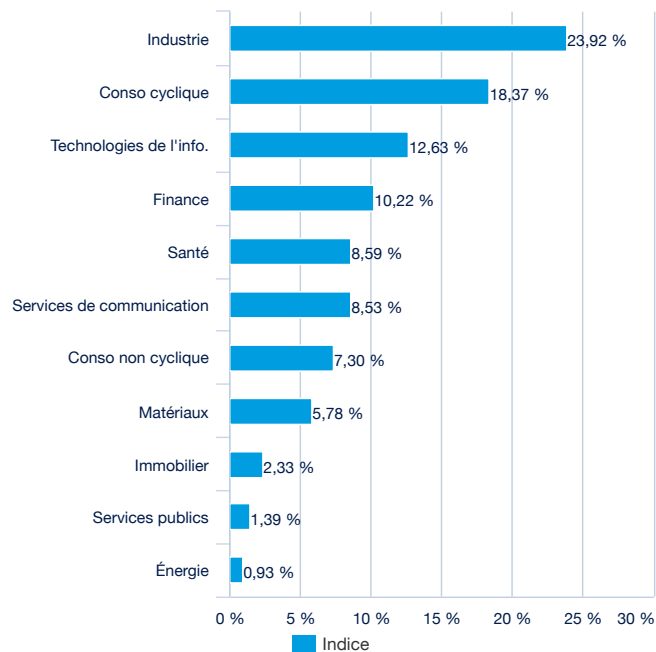
## Principales lignes de l'indice (source : Amundi)

|                              | % d'actifs (indice) |
|------------------------------|---------------------|
| TOYOTA MOTOR                 | 4,05%               |
| SONY CORP                    | 2,89%               |
| MITSUBISHI UFJ FIN           | 1,76%               |
| KEYENCE CORP                 | 1,71%               |
| NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | 1,70%               |
| NINTENDO CO LTD              | 1,34%               |
| HITACHI                      | 1,27%               |
| SOFTBANK GROUP CORP          | 1,26%               |
| KDDI CORPORATION             | 1,24%               |
| TAKEDA PHARMACEUTIC          | 1,20%               |
| <b>Total</b>                 | <b>18,42%</b>       |

## Répartition géographique de l'indice (source : Amundi)



## Secteurs de l'indice (source : Amundi)




**Caractéristiques principales de la part (Source : Amundi)**

|                                            |                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Forme Juridique                            | Fonds Commun de Placement (FCP) de droit français |
| Norme européenne                           | OPCVM                                             |
| Société de gestion                         | Amundi Asset Management                           |
| Valorisateur                               | CACEIS Fund Administration France                 |
| Dépositaire                                | CACEIS Bank                                       |
| Commissaire aux comptes                    | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT                      |
| Date de création de la classe              | 25/04/2019                                        |
| Date de la première VL                     | 25/04/2019                                        |
| Devise de référence de la classe           | EUR                                               |
| Classification AMF                         | Actions internationales                           |
| Affectation des sommes distribuables       | Capitalisation et/ou Distribution                 |
| Code ISIN                                  | FR0013411998                                      |
| Minimum de souscription marché secondaire  | 1 Part(s)                                         |
| Périodicité de calcul de la VL             | Quotidienne                                       |
| Frais courants                             | 0,48% ( prélevés ) - 30/06/2021                   |
| Durée minimum d'investissement recommandée | 5 ans                                             |
| Enveloppe fiscale                          | Eligible au PEA                                   |
| Clôture fiscale                            | Juin                                              |
| Teneur marché principal                    | BNP Paribas                                       |

**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         | EUR    | PTPXH | PTPXH FP         | IPTPH          | PTPXH.PA    | IPTPHINAV.PA |

**Contact**
**Contact ETF vente**

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| France & Luxembourg  | +33 (0)1 76 32 65 76  |
| Allemagne & Autriche | +49 (0) 69 74 221 358 |
| Italie               | +39 02 0065 2965      |
| Suisse (Allemand)    | +41 44 588 99 36      |
| Suisse (Français)    | +41 22 316 01 51      |
| Royaume-Uni          | +44 (0) 20 7074 9321  |
| 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<br>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](mailto:info@amundiETF.com)

## Fournisseurs d'indices

L'ADÉQUATION, L'EXACTITUDE, LE CARACTÈRE OPPORTUN OU L'EXHAUSTIVITÉ DE L'INDICE OU DES DONNÉES QU'IL CONTIENT NI DE TOUTE COMMUNICATION, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES COMMUNICATIONS ORALES OU ÉCRITES (NOTAMMENT LES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES) À CET ÉGARD. S&P, SES FILIALES ET LEURS CONCÉDANTS SOUS LICENCE TIERS SONT EXEMPTS DE TOUT DOMMAGE OU DE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS D'ERREURS, D'OMISSIONS OU DE RETARDS DE CELUI-CI. S&P NE DONNE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, ET DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU D'UTILISATION EN CE QUI CONCERNE SES MARQUES DÉPOSÉES, L'INDICE OU LES DONNÉES QUI Y SONT INCLUSES. SANS LIMITATION DE CE QUI PRÉCÈDE, EN AUCUN CAS S&P, SES FILIALES OU LEURS CONCÉDANTS SOUS LICENCE TIERS NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE INDIRECT, SPÉCIAL, ACCIDENTEL, À CARACTÈRE PUNITIF OU ACCESSOIRE, Y COMPRIS SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE PROFITS, LA PERTE D'EXPLOITATION, LA PERTE DE TEMPS OU DE CLIENTÈLE, MÊME EN AYANT ÉTÉ INFORMÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES, QUE CE SOIT DANS LE CADRE DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, DÉLICTELLE, OBJECTIVE OU AUTRE.

Standard & Poor's® et S&P® sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC. L'expression « calculé selon les indices particuliers de S&P » et sa marque stylisée associée sont des marques de service de Standard & Poor's Financial Services LLC. Leur utilisation a été concédée sous licence à Tokyo Stock Exchange, Inc..

## Avertissement

Le fonds présente un risque de perte en capital non mesurable. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs et ne sont pas garantes des rendements à venir. Pour plus de détails concernant les risques et avant tout investissement, consultez le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (« DICI ») et le prospectus de ce fonds, disponibles en français sur simple demande ou sur le site [amundiETF.fr](http://amundiETF.fr). Les informations contenues dans ce document sont issues de sources considérées comme fiables. Amundi ne peut cependant en garantir l'exactitude et se réserve la possibilité de modifier à tout moment les analyses présentées ci-avant. Ce document non contractuel ne constitue en aucun cas une recommandation, une sollicitation d'offre, ou une offre d'achat, de vente portant sur le fonds mentionné, et ne doit en aucun cas être interprété comme tel. La politique de transparence et des informations sur la composition des actifs des fonds sont disponibles sur [amundiETF.com](http://amundiETF.com). La valeur liquidative indicative est publiée par les bourses. Les parts des Fonds acquises sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être directement revendues au Fonds. Les investisseurs doivent acheter et vendre les parts sur un marché secondaire avec l'assistance d'un intermédiaire (par exemple un courtier) et peuvent ainsi supporter des frais. En outre, il est possible que les investisseurs paient davantage que la valeur liquidative actuelle lorsqu'ils achètent des parts et reçoivent moins que la valeur liquidative actuelle à la revente. La source des données du présent document est Amundi sauf mention contraire. La date des données du présent document est celle indiquée sous la mention SYNTHÈSE DE GESTION en tête du document sauf mention contraire. Liste complète des brokers et market makers disponible sur : [amundiETF.com](http://amundiETF.com). Des frais d'intermédiaires financiers s'appliquent.

Ce document est destiné à être remis exclusivement aux investisseurs institutionnels, professionnels, qualifiés ou sophistiqués et aux distributeurs. Ne doit pas être remis au grand public, à la clientèle privée et aux particuliers au sens de toute juridiction, ni aux "US Persons". Les investisseurs visés sont, en ce qui concerne l'Union Européenne, les investisseurs "Professionnels" au sens de la Directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 "MIF" ou, le cas échéant au sens de chaque réglementation locale et, dans la mesure où l'offre en Suisse est concernée, les "investisseurs qualifiés" au sens des dispositions de la Loi fédérale sur les placements collectifs (LPCC), de l'Ordonnance sur les placements collectifs du 22 Novembre 2006 (OPCC) et de la Circulaire FINMA 08/8 au sens de la législation sur les placements collectifs du 20 Novembre 2008. Ce document ne doit en aucun cas être remis dans l'Union Européenne à des investisseurs non "Professionnels" au sens de la MIF ou au sens de chaque réglementation locale, ou en Suisse à des investisseurs qui ne répondent pas à la définition d'"investisseurs qualifiés" au sens de la législation et de la réglementation applicable.