AMUNDI Japan TOPIX II UCITS ETF JPY Dist

AZIONARIO

REPORT

Comunicazione di Marketing

30/04/2024

Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

Valore quota (NAV) : **26 454,79 (JPY)**
Data di valorizzazione : **30/04/2024**
Patrimonio in gestione : **126 510,49 (milioni JPY)**
Codice ISIN : **FR0010377028**
Tipo di replica : **Fisico**
Benchmark : **TOPIX (RI)**
Data del ultimo buono : **12/12/2023**
Ultima cedola : **290,0000 (JPY)**
Prima data di NAV : **11/12/2006**
NAV alla data di istituzione : **16 279,19 (JPY)**

Obiettivo di investimento

Il Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist JPY è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Topix Total Return Index JPY.

Indicatore di rischio *(Fonte : Fund Admin)*

1	2	3	**4**	5	6	7

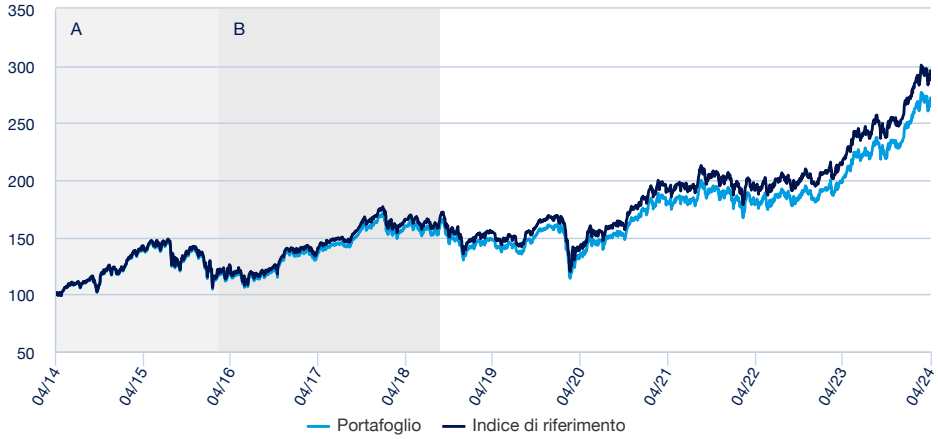
Rischio più basso — Rischio più alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.
L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

I potenziali investitori devono valutare i rischi descritti di seguito e nel prospetto informativo del fondo, disponibile sul sito www.amundietf.com
CAPITALE A RISCHIO : Gli ETF sono strumenti di replica: Il loro profilo di rischio è simile a quello di un investimento diretto nell'Indice sottostante. Il capitale è interamente a rischio e gli investitori potrebbero non recuperare l'importoinizialmente investito.
RISCHIO DI REPLICA : Gli obiettivi del fondo potrebbero non essere conseguiti a causa di eventi imprevisti nei mercati sottostanti, i quali inciderebbero sul calcolo dell'indice e sull' efficiente replica del fondo.
RISCHIO DI CONTROPARTE : Gli investitori sono esposti ai rischi derivanti dall'utilizzo di uno swap OTC con MORGAN STANLEY BANK AG , SOCIETE GENERALE. Conformemente alle linee guida sugli OICVM, l'esposizione acontroparte non pu superare il 10% del patrimonio complessivo del fondo.
RISCHIO SOTTOSTANTE : L'Indice sottostante di un ETF Amundi pu essere complesso e volatile. Se si investe in materie prime, l'Indice sottostante è calcolato in riferimento ai contratti futures su materie prime che espongono l'investitore aun rischio di liquidità legato a costi come quelli di trasporto. Gli ETF con un'esposizione ai Mercati emergenti presentano un rischio di potenziali perdite più elevato rispetto a un investimento nei Mercati sviluppati, poiché essi sono soggetti aun'ampia gamma di rischi imprevedibili nei Mercati emergenti.
RISCHIO DI CAMBIO : Un ETF potrebbe essere esposto al rischio di cambio qualora sia denominato in una valuta diversa da quella dell'Indice sottostante che sta replicando. Ci significa che le fluttuazioni dei tassi di cambio potrebberoavere sul rendimento un effetto negativo cos come positivo.
RISCHIO DI LIQUIDITÀ : la liquidità è fornita dai market maker registrati nelle borse dove gli ETF sono quotati. La liquidità sulle borse può essere limitata a causa di una sospensione del mercato sottostante rappresentato dall'Indice sottostante replicato dall' ETF, di un errore nei sistemi di una delle borse interessate, dei market maker o di una situazione o un evento eccezionale.

Performance (Fonte : Fund Admin) - *I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri*

Performance del fondo * (Fonte : Fund Admin)



A : Jusqu'au 09/03/2016 , les performances du Fonds indiquées correspondent à un mode de réplication indirecte de l'Indice de Référence. A partir du 10/03/2016, les performances du Fonds indiquées correspondent à un mode de réplication directe de l'Indice de Référence.
B : Jusqu'au 20/09/2018, les performances du Fonds indiquées correspondent à celles du FCP - LYXOR JAPAN (TOPIX) (DR) UCITS ETF (le Fonds absorbé). Ce dernier a été absorbé par le Fonds le 20/09/2018.

Performance* (Fonte : Fund Admin)

A partire dal	Da inizio anno 29/12/2023	1 mese 29/03/2024	3 mesi 31/01/2024	1 anno 28/04/2023	3 anni 30/04/2021	5 anni 26/04/2019	10 anni 30/04/2014
Portafoglio	16,78%	-0,92%	8,36%	35,40%	51,94%	83,73%	172,01%
Benchmark	17,06%	-0,91%	8,58%	36,37%	55,55%	91,24%	195,87%
Scostamento	-0,28%	0,00%	-0,22%	-0,97%	-3,61%	-7,51%	-23,85%

Performance annuale* (Fonte : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portafoglio	27,28%	-3,28%	11,87%	6,51%	17,04%	-16,57%	21,05%	-0,72%	11,23%	9,30%
Benchmark	28,26%	-2,45%	12,74%	7,39%	18,12%	-15,97%	22,23%	0,31%	12,06%	10,27%
Scostamento	-0,98%	-0,82%	-0,87%	-0,88%	-1,08%	-0,59%	-1,18%	-1,04%	-0,83%	-0,98%

Le performance relative agli ETF a distribuzione sono calcolate reinvestendo i dividendi nella performance dell'ETF

Indicatori di rischio (Fonte : Fund Admin) *

	1 anno	3 anni
Volatilità	14,62%	14,79%
Volatilità dei benchmark	14,62%	14,77%
Tracking Error ex-post	0,21%	0,22%
Sharpe Ratio	2,24	0,96

* La volatilità è un indicatore statistico che misura l'ampiezza delle variazioni di un portafoglio rispetto alla sua media. Esempio: variazioni giornaliere di +/- 1,5% sui mercati corrispondono ad una volatilità annua del 25%.
Il Tracking error rappresenta la volatilità annualizzata delle differenze di perfomance tra l'ETF e il benchmark

** Le performance sopra indicate si riferiscono a periodi completi di 12 mesi per ogni anno civile.* ***Le performance passate non sono assolutamente indicative dei risultati attuali e futuri e non garantiscono prossimi rendimenti****. I guadagni o le perdite eventuali non tengono conto delle spese, delle commissioni e delle imposte eventualmente sostenute dall'investitore al momento dell'emissione o del riscatto delle quote (es. tasse, spese di intermediazione o altre commissioni prelevate dall'intermediario finanziario…). Se le performance sono calcolate in una valuta diversa dall'euro, i guadagni o le perdite eventualmente generate possono essere influenzate dalle oscillazioni dei tassi di cambio (sia in rialzo che in ribasso). Lo scostamento corrisponde alla differenza di performance del portafoglio e dell'indice.*

AMUNDI Japan TOPIX II UCITS ETF JPY Dist

REPORT

Comunicazione di Marketing
30/04/2024

AZIONARIO

Dati dell'indice (Fonte : Amundi)

Descrizione

L'indice Topix Total Return Index JPY è composto da tutte le azioni giapponesi quotate nella Prima Sezione del Tokyo Stock Exchange. Ogni azione è ponderata in base alla sua capitalizzazione di mercato. Il Topix Total Return Index JPY è quindi molto rappresentativo dell'economia giapponese poiché è costituito da un numero significativo di società che si trovano ad essere le più importanti capitalizzazioni della piazza. La metodologia dell'indice è disponibile su www.tse.or.jp/english

Caratteristiche (Fonte : Amundi)

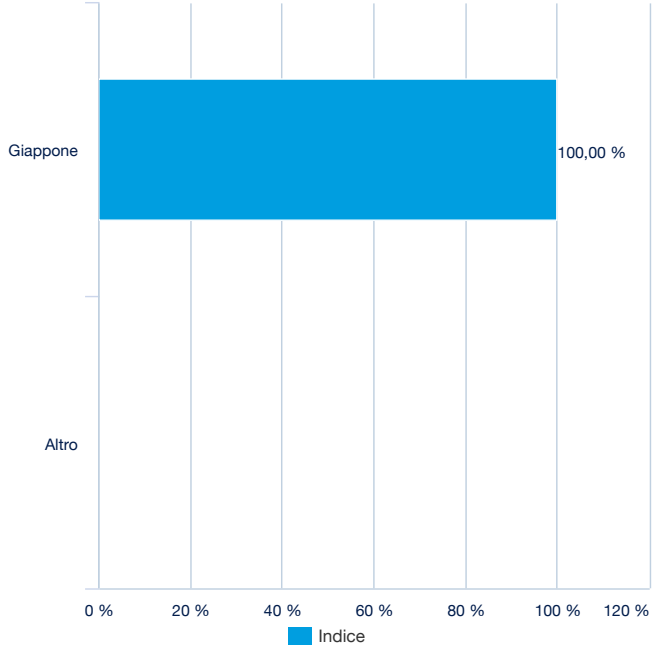
Classe di investimento : **Azionario**
Esposizione : **Giappone**

Numero di titoli : **2146**

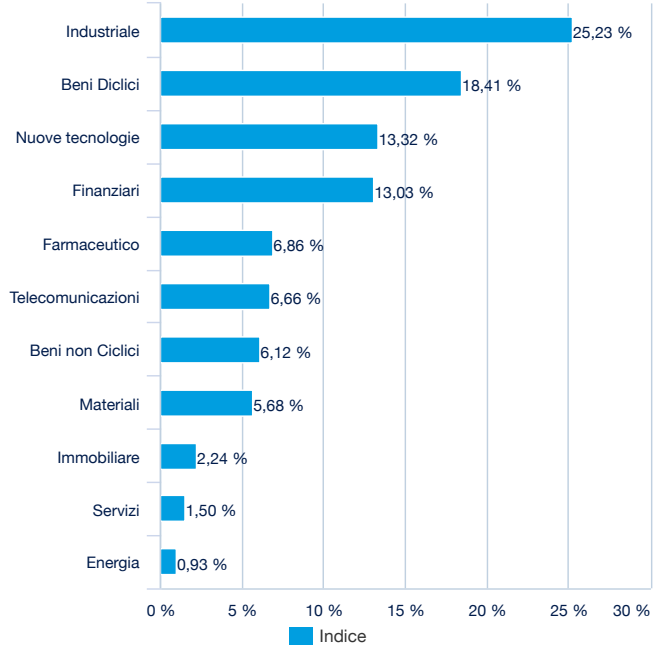
Primi dieci titoli dell'indice (Fonte : Amundi)

	% del peso sul Benchmark
SHIN-ETSU CHEMICAL	1,44%
MITSUI & CO LTD	1,56%
SUMITOMO MITSUI FINAN	1,62%
KEYENCE CORP	1,81%
HITACHI LTD	1,83%
MITSUBISHI CORP	1,90%
TOKYO ELECTRON LTD	1,92%
SONY GROUP CORP (JT)	2,39%
MITSUBISHI UFJ FIN	2,44%
TOYOTA MOTOR CORP	5,15%
Totale	**22,06%**

Ripartizione geografica (Fonte : Amundi)



Ripartizione settoriale (Fonte : Amundi)



Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) con capitale di 1 143 615 555 €
Società di gestione del portafoglio approvata dell'AMF N° GP 04000036
Sede legale: 91-93, boulevard Pasteur – 75015 Parigi – Francia 437 574 452 RCS Parigi

AMUNDI Japan TOPIX II UCITS ETF JPY Dist

REPORT

Comunicazione di Marketing
30/04/2024

AZIONARIO

Dati di negoziazione dell'ETF (Fonte : Amundi)

Piazza	Orario	Valuta	Codice	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	JPY	JPN	LYJPN SW	LYJPNIV	LYJPN.S	LYJPNIV

Caratteristiche principali (Fonte : Amundi)

Forma giuridica	OICVM Francese
Normativa europea	OICVM
Società di gestione	Amundi Asset Management
Agente amministrativo	SOCIETE GENERALE
Banca depositaria	SGSS - Paris
Revisore dei Conti	Deloitte & Associés
Data di lancio	20/09/2018
Valuta di riferimento della classe	JPY
Classificazione	Azioni internazionali
Tipologia dei dividendi	Distribuzione
Codice ISIN	FR0010377028
Minimo di sottoscrizione mercato secondario	1 Azione/quota
Frequenza di calcolo della quota	Giornaliera
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,47%
Spese di sottoscrizone (massimo)	5,00%
Spese di rimborso (massimo)	5,00%
Chiusura fiscale	Ottobre

Dati Indici

The TOPIX® Gross Total Return index and the TOPIX® trademarks are subject to the intellectual property rights of the Tokyo Stock Exchange, Inc. ,which owns all rights in relation to the TOPIX® Gross Total Return index including the calculation, publication and use of the TOPIX® Gross Total Return index and in relation to the TOPIX® trademarks.
The Tokyo Stock Exchange, Inc. shall reserve the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the calculation or publication of the TOPIX® Gross Total Return index or to change the TOPIX® trademarks or cease the use thereof.
The Tokyo Stock Exchange, Inc. makes no warranty or representation whatsoever, either with regard to the results to be obtained from the use of the TOPIX® Gross Total Return index and the TOPIX® trademarks or with regard to the value of the TOPIX® Gross Total Return index at a given date.
The Tokyo Stock Exchange, Inc. gives no assurance regarding the Accuracy or completeness of the TOPIX Index Value and the data contained therein. Furthermore, the Tokyo Stock Exchange, Inc. shall not be liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Index Value. Products under TOPIX® licence do not receive any form of sponsorship, support or promotion from Tokyo Stock Exchange, Inc.
Tokyo Stock Exchange, Inc. is under no obligation to provide explanations on products under TOPIX® licence or investment advice either to purchasers TOPIX® licensed products or to the public. The Tokyo Stock Exchange, Inc. neither selects specific stocks or groups thereof nor takes into account any needs of the issuing company or any purchaser of the Products, for calculation of the TOPIX Value Index. Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange, Inc. shall not be responsible for any damage resulting from the issue and sale of the Products.

Informazioni Legali / Disclaimer

Il fondo presenta un rischio di perdita del capitale non quantificabile. Le performance passate non sono indicative di risultati futuri e non sono garanzia di futuri rendimenti. Per maggiori dettagli relativi ai rischi e prima di investire, si raccomanda di consultare il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori ("KIID") e il prospetto del fondo, disponibili in francese su semplice richiesta o sul sito amundietf.fr. Le informazioni contenute nel presente documento provengono da fonti ritenute attendibili. Amundi non può tuttavia garantirne l'esattezza e si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento alle analisi ivi presentate. Il presente documento non contrattuale non costituisce in nessun caso una raccomandazione, una richiesta di offerta o un'offerta di acquisto o vendita del fondo menzionato, e non deve in nessun caso essere interpretato come tale. La politica sulla trasparenza e informazioni sulla composizione del patrimonio dei fondi sono disponibili su amundietf.com. Il valore patrimoniale netto è pubblicato dalle borse valori. Le quote dei Fondi acquisite sul mercato secondario non possono generalmente essere rivendute direttamente al Fondo. Gli investitori devono acquistare e vendere le quote su un mercato secondario con l'assistenza di un intermediario (ad esempio, un broker) e possono pertanto sostenere dei costi. Inoltre, è possibile che gli investitori paghino un prezzo superiore al valore patrimoniale netto corrente al momento dell'acquisto delle quote e ricevano un prezzo inferiore al valore patrimoniale corrente all'atto della cessione delle stesse. Salvo diversa indicazione, la fonte dei dati del presente documento è Amundi. La data dei dati contenuti nel presente documento è quella indicata in testa al documento, salvo diversa indicazione. L'elenco completo dei broker e dei market maker è disponibile su: amundietf.com. Si applicano dei costi d'intermediazione finanziaria. Amundi Suisse SA è autorizzata in Svizzera come distributore di investimenti collettivi di capitale. Amundi Suisse SA distribuisce in Svizzera e a partire dalla Svizzera investimenti collettivi di capitale gestiti da Amundi S.A. e/o Amundi Luxembourg. A tale titolo, Amundi Suisse SA informa gli investitori che riceve da Amundi S.A. e/o Amundi Luxembourg una remunerazione ai sensi dell'articolo 34, comma 2bis, dell'Ordinanza in materia di investimenti collettivi di capitali. Tale remunerazione può rappresentare una parte delle commissioni di gestione previste nel prospetto. Qualsiasi informazione supplementare sulla presenza, la natura e la modalità di calcolo della remunerazione percepita da Amundi Suisse SA nell'ambito della sua attività di distribuzione in Svizzera o a partire dalla Svizzera sarà fornita su richiesta scritta inviata ad Amundi Suisse SA, 6-8 rue de Candolle 1205, Ginevra, Svizzera. La distribuzione del presente fondo in Svizzera è rivolta esclusivamente agli Investitori qualificati, come definiti nella legge sugli investimenti collettivi di capitale (LICol) e nella relativa ordinanza di esecuzione. Il Fondo non è autorizzato dalla FINMA in previsione di una distribuzione a investitori non qualificati. I KIID, il prospetto, i regolamenti, i rapporti annuali e/o le relazioni semestrali dei Fondi possono essere richiesti gratuitamente al rappresentante in Svizzera, CACEIS (Switzerland) SA, route de Signy 35, 1260 Nyon. Ai fini della distribuzione in Svizzera, il luogo di esecuzione e il foro competente si trovano presso la sede del rappresentante. CREDIT AGRICOLE (SUISSE) SA, 4 Quai Général-Guisan, 1204 Ginevra, agisce in qualità di servizio di pagamento dei Fondi svizzeri.