

AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR

MONATLICHES
FACTSHEET

31/08/2021

WERBUNG ■

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **258,68 (EUR)**
 Datum des NAV : **31/08/2021**
 ISIN-Code : **LU1681037864**
 WKN : **A2H58W**
 Fondsvolumen : **961,46 (Millionen EUR)**
 Referenzwährung des Teilfonds : **EUR**
 Referenzwährung der Anteilsklasse : **EUR**
 Referenzindex : **100% TOPIX TOKYO SE HEDGED**

Anlageziel

Dieser ETF hat das Ziel die Performance des TOPIX Indizes sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten so genau wie möglich zu replizieren.

Risiko- und Renditeprofil (SRRI)



◀ Niedrige Risiken, potenziell niedrigere Erträge

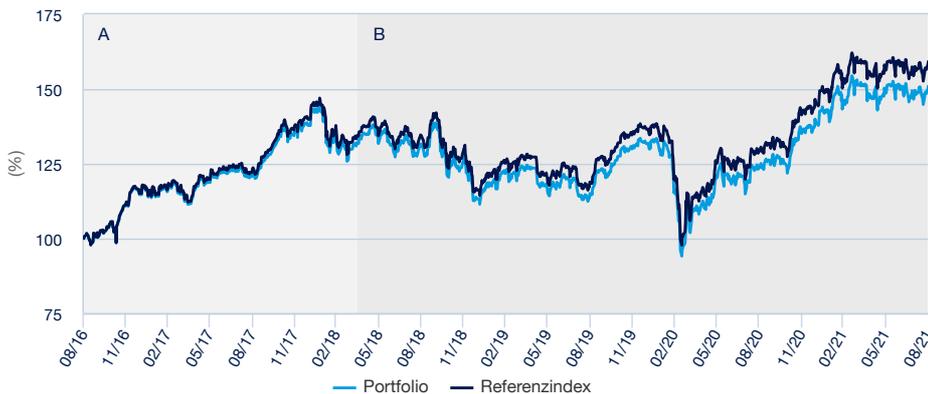
▶ Hohe Risiken, potenziell höhere Erträge

Das SRRI entspricht dem in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) angeführten Risiko- und Renditeprofil. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer „risikofreien Anlage“ gleichgesetzt werden. Sie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern.

« Technische Nettoinventarwerte können für jeden Kalendertag (ausgenommen Samstage und Sonntage), der weder ein Geschäftstag noch ein Handelstag ist, berechnet und veröffentlicht werden. Diese Technische Nettoinventarwerte können für jeden Kalendertag sind lediglich Richtwerte und bilden nicht die Grundlage für den Kauf, den Umtausch, die Rücknahme und/oder die Übertragung von Anteilen. »

Wertentwicklung

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 31/08/2016 bis 31/08/2021



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 : Wertentwicklung des Teilfonds seit dem Zeitpunkt seiner Auflegung

Kumulierte Wertentwicklung*

| seit dem | seit dem | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit dem |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 31/12/2020 | 30/07/2021 | 31/05/2021 | 31/08/2020 | 31/08/2018 | 31/08/2016 | 16/10/2012 |
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | 8,73% | 3,02% | 1,62% | 21,66% | 14,97% | 51,00% | 172,20% |
| Referenzindex | 9,48% | 3,11% | 1,89% | 22,91% | 18,54% | 59,22% | 198,71% |
| Abweichung | -0,75% | -0,09% | -0,26% | -1,25% | -3,57% | -8,21% | -26,51% |

Wertentwicklung des Fonds *

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------------|------------|------------|------------|
| Per | - | 31/08/2018 | 30/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 |
| seit dem | - | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 30/08/2019 | 31/08/2020 |
| Portfolio ohne Ausgabeaufschlag | - | 7,53% | -12,37% | 7,84% | 21,66% |
| Referenzindex | - | 8,75% | -11,46% | 8,93% | 22,91% |
| Abweichung | - | -1,21% | -0,91% | -1,08% | -1,25% |

* Andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die angegebene Wertentwicklung deckt für jedes Kalenderjahr vollständige 12-Monats-Zeiträume ab. **Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bietet keine Garantie für den künftigen Wertverlauf.** Der Wert der Anlagen kann in Abhängigkeit von der Marktentwicklung steigen oder fallen. Quelle : Amundi.

Hauptmerkmale

Forme Juridique : **OGAW**
 Anwendbares Recht : **nach luxemburgischem Recht**
 Gründungsdatum des Teilfonds : **18/04/2018**
 Auflegedatum der Anlageklasse : **18/04/2018**
 Ertragsverwendung : **Thesaurierend**
 Ausgabeaufschlag (laufend) : **-**
 Ausgabeaufschlag : **0,00% (im Börsenhandel)**
 Verwaltungsvergütung p.a. : **0,38%**
 Laufende Kosten : **0,48% (erhoben 30/09/2020)**
 Empfohlene Mindestanlagedauer : **5 Jahre**
 Erfolgsabhängige Gebühr : **Nein**
 Performancevergütung (% pro Jahr) : **-**

Risikoindikatoren (Quelle : Amundi)

| | 1 Jahr | 3 Jahre | seit Auflegung |
|----------------------------------|--------|---------|----------------|
| Portfolio Volatilität | 14,10% | 20,90% | 19,74% |
| Referenzindex Volatilität | 14,10% | 20,91% | 19,74% |
| Tracking Error ex-post | 0,01% | 0,01% | 0,02% |

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.

WERBUNG

Index-Daten

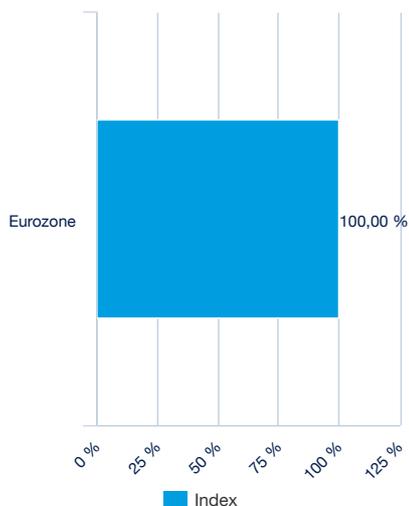
Beschreibung

Der TOPIX Index ist ein Aktienindex, der die führenden, auf den japanischen Märkten gehandelten Wertpapiere repräsentiert.

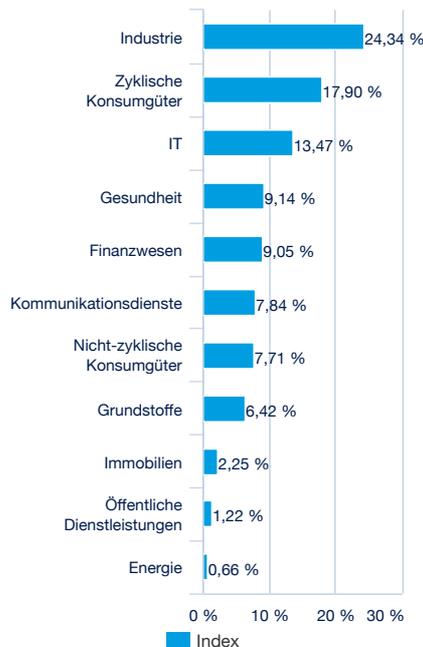
Informationen

Anlageklasse : **Aktien**
Zone Geographique : **Asien-Pazifik**
Referenzwährung des Index : **JPY**

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

| Unternehmen | % vom Aktiva (Index) |
|------------------------------|----------------------|
| TOYOTA MOTOR | 3,61 % |
| SONY CORP | 2,63 % |
| KEYENCE CORP | 2,40 % |
| SOFTBANK GROUP CORP | 1,79 % |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 1,63 % |
| MITSUBISHI UFJ FIN | 1,49 % |
| DAIKIN INDUSTRIES | 1,29 % |
| HOYA | 1,28 % |
| NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | 1,27 % |
| SHIN-ETSU CHEMICAL | 1,21 % |
| Summe | 18,61 % |

ETF Trading Ansprechpartner (Quelle : Amundi)

| Börsenplätze | Handelszeit | Währung | Mnemo | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters |
|---------------------|--------------|---------|-------|------------------|----------------|-------------|--------------|
| Nyse Euronext Paris | 9:05 - 17:35 | EUR | TPXH | TPXH FP | ITPXH | TPXH.PA | ITPXHINAV.PA |
| Deutsche Börse | 9:00 - 17:30 | EUR | TTPX | TTPX GY | ITPXH | TTPX.DE | ITPXHINAV.PA |
| Borsa Italiana | 9:00 - 17:30 | EUR | TPXH | TPXH IM | ITPXH | TPXH.MI | ITPXHINAV.PA |
| Six Swiss Exchange | 9:00 - 17:30 | EUR | TPXH | TPXH SW | ITPXH | TPXH.S | ITPXHINAV.PA |

Index-Anbieter

DER FONDS/DIE FONDS WIRD/WERDEN NICHT VON DER TOKYO STOCK EXCHANGE, INC. (INDEXANBIETER) GEFÖRDERT, ZUGELASSEN, VERTRIEBEN ODER UNTERSTÜTZT. Der/die Indexanbieter macht/machen keine Aussage über die Eignung einer Anlage. Eine vollständige Beschreibung der Indizes ist bei der Tokyo Stock Exchange, Inc. (den Anbietern) erhältlich.

Wichtige Hinweise

Für den Fonds gibt es einen von der Luxemburger Finanzaufsicht (CSSF) genehmigten Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen, die vor einer Zeichnung zur Verfügung gestellt werden müssen. Die Verkaufsunterlagen jedes Fonds (Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen, Verwaltungsreglement, Finanzberichte und andere regelmäßig erscheinende Dokumente) sind auf Wunsch bei Amundi oder über die Website amundiETF.com erhältlich. Die Verkaufsunterlagen der für die Vermarktung in Deutschland registrierten Fonds sind kostenlos und in Papierform in deutscher Sprache erhältlich bei Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland. Eine Anlage im Fonds ist mit einem nicht absehbaren Kapitalverlustrisiko verbunden. Die Entwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf künftige Ergebnisse zu und sind keine Garantie für künftige Erträge. Weitere Angaben zu den Risiken finden Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) und im Verkaufsprospekt des betreffenden Fonds, die Sie vor einer Anlageentscheidung lesen sollten. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stammen aus als zuverlässig geltenden Quellen. Dennoch kann Amundi keine Gewähr für deren Richtigkeit übernehmen und behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den vorstehenden Aussagen vornehmen zu können. Dieses Dokument ist Werbung und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die Transparenzpolitik und Informationen über die Zusammensetzung der Fondsvermögen stehen auf amundiETF.com zur Verfügung. Der indikative Nettoinventarwert wird von den Börsen veröffentlicht. Anteile der Fonds, die auf dem Sekundärmarkt (z.B. an Börsen) gekauft werden, können in der Regel nicht direkt an den Fonds zurückverkauft werden. Anleger müssen Anteile mit der Unterstützung durch Intermediäre (beispielsweise eines Maklers) auf einem Sekundärmarkt kaufen und verkaufen, wodurch Gebühren fällig werden können. Zudem besteht die Möglichkeit, dass Anleger mehr zahlen als den aktuellen Nettoinventarwert, wenn sie Anteile kaufen, und beim Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert erhalten. Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge fallen nur an, wenn Anteile direkt bei der Fondsgesellschaft gezeichnet oder bei dieser zurückgenommen werden. Sie finden keine Anwendung, wenn Anleger solche Anteile an Börsen kaufen oder verkaufen. Anleger, die an der Börse handeln, zahlen die von ihren Börsenmaklern erhobenen Gebühren. Informationen zu solchen Gebühren sind bei Börsenmaklern erhältlich. Autorisierte Teilnehmer, die direkt mit dem Fonds handeln, zahlen entsprechende Transaktionskosten.