AMUNDI Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist

FACTSHEET

Marketing-Anzeige

31/03/2024

WERBUNG

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **164,61 (EUR)**
Datum des NAV : **29/03/2024**
ISIN-Code : **FR0010245514**
WKN : **A0ESMK**
Nachbildungsart : **Physisch**
Fondsvolumen : **785,51 (Millionen EUR)**
Referenzwährung des Teilfonds : **JPY**
Referenzwährung der Anteilsklasse : **EUR**
Referenzindex : **TOPIX (RI)**

Anlageziel

Der Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Topix Total Return Index JPY so genau wie möglich abzubilden.

DEUTSCHE STEUERINFORMATIONEN

Mindestaktienquote : 65.0%
Fondstyp nach InvStG : Aktienfonds

Risiko-indikator *(Quelle: Fund Admin)*

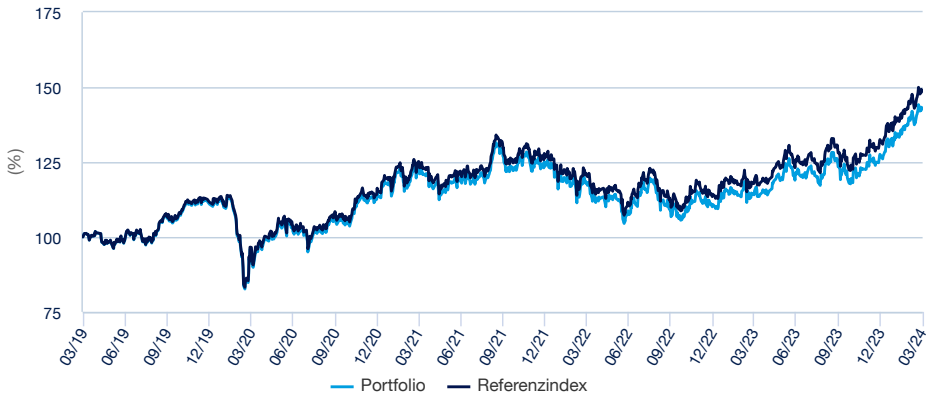
1	2	3	**4**	5	6	7

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 5 Jahre lang halten.
Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wertentwicklung (Quelle: Fondsadministrator) - *Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.*

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 29/03/2019 bis 29/03/2024 (Quelle: Fund Admin)



Kumulierte Wertentwicklung* (Quelle: Fondsadministrator)

	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
seit dem	29/12/2023	29/02/2024	29/12/2023	31/03/2023	31/03/2021	29/03/2019	31/03/2014
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	12,24%	3,30%	12,24%	24,05%	18,29%	43,21%	131,36%
Referenzindex	12,56%	3,48%	12,56%	25,03%	21,19%	49,17%	150,57%
Abweichung	-0,32%	-0,19%	-0,32%	-0,98%	-2,90%	-5,97%	-19,21%

Wertentwicklung des Fonds * (Quelle: Fondsadministrator)

	2020	2021	2022	2023	2024
Per	-	-	31/03/2022	31/03/2023	29/03/2024
seit dem	-	-	31/03/2021	31/03/2022	31/03/2023
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	-	-	-2,68%	-2,02%	24,05%
Referenzindex	-	-	-1,92%	-1,17%	25,03%
Abweichung	-	-	-0,76%	-0,85%	-0,98%

* 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 (Quelle: Amundi)

Rechtsform : **OGAW**
Anwendbares Recht : **französische Recht**
Gründungsdatum des Teilfonds : **20/09/2018**
Auflagedatum der Anlageklasse : **20/09/2018**
Ertragsverwendung : **Ausschüttend**
Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung : **100.000 Euros**
Ausgabeaufschlag (maximal) : **5,00%**
Ausgabeaufschlag (laufend) : **-**
Direkte Verwaltungsgebühren : **0,65%**
Laufende Kosten : **0,47% (erhoben 31/10/2022)**
Rücknahmeabschlag (maximal) : **5,00%**
Empfohlene Mindestanlagedauer : **5 Jahre**
Erfolgsabhängige Gebühr : **Nein**
Performancevergütung (% pro Jahr) : **-**
Morningstar-Kategorie © : **JAPAN LARGE-CAP EQUITY**
Morningstar-Rating © : **3**
Anzahl der Fonds der Kategorie : **1071**
Datum des Ratings : **29/02/2024**

Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre
Portfolio Volatilität	13,22%	13,95%
Referenzindex Volatilität	13,22%	13,92%
Tracking Error ex-post	0,21%	0,22%

* 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.

AMUNDI Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist

FACTSHEET

Marketing-Anzeige
31/03/2024

WERBUNG

Index-Daten (Quelle: Amundi)

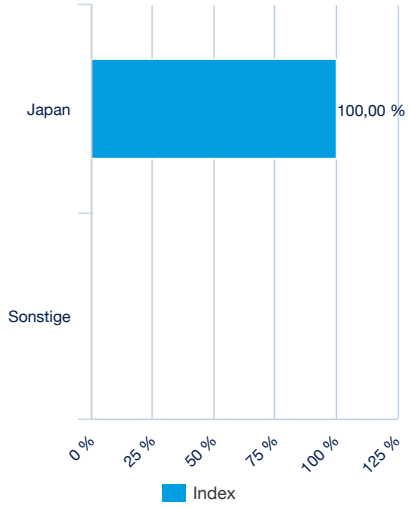
Beschreibung

Der Topix Total Return Index JPY ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der anhand aller in der TSE First Section gelisteten Wertpapierpositionen errechnet wird.

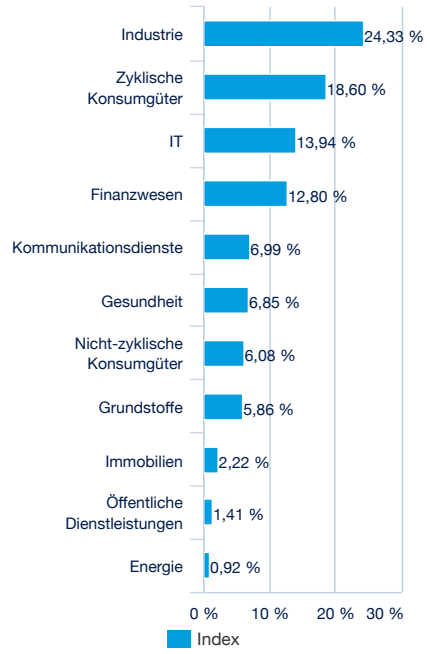
Informationen (Quelle : Amundi)

Anlageklasse : **Aktien**
Klassifizierung : **Japan**

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

	% vom Aktiva (Index)
MITSUI & CO LTD	1,43%
SHIN-ETSU CHEMICAL	1,53%
SUMITOMO MISUI FINAN	1,59%
HITACHI LTD	1,72%
KEYENCE CORP	1,80%
MITSUBISHI CORP	1,82%
TOKYO ELECTRON LTD	2,14%
SONY GROUP CORP (JT)	2,35%
MITSUBISHI UFJ FIN	2,37%
TOYOTA MOTOR CORP	5,37%
Summe	**22,11%**

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Handelszeit	Währung	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Nyse Euronext Paris	9:00 - 17:30	EUR	JPN	JPN FP	JPNEUIV	JPN.PA	JPNEUIV
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	JPN	JPN IM	JPNEUIV	JPN.MI	JPNEUIV
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	JPN	LYXJPN GY	JPNEUIV	LYXJPN.DE	JPNEUIV
London Stock Exchange	9:00 - 17:30	GBP	JPN	JPNL LN	JPNLGBIV	JPNL.L	JPNLGBIV
London Stock Exchange	9:00 - 17:30	USD	JPN	JPNU LN	JPNUIV	JPNU.L	JPNUIV
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	CHF	JPN	JPNC SW	JPNCCHIV	JPNC.S	JPNCCHIV

Index-Anbieter

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.

Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) mit einem Kapital von 1 143 615 555 EUR
von der französischen Finanzmarktaufsicht Autorité des Marchés Financiers (AMF) unter der Nummer GP 04000036
zugelassene Portfolioverwaltungsgesellschaft mit Sitz in
91-93, Bd Pasteur, 75015 Paris, Frankreich 437 574 452 RCS Paris

WERBUNG

Wichtige Hinweise

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 und vor einer Anlageentscheidung erhalten Sie in den wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) und im Verkaufsprospekt dieses Fonds, die auf Anfrage oder auf der Website amundietf.fr in französischer Sprache erhältlich sind. 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 Analysen vornehmen zu können. Dieses Dokument ist kein Vertrag und stellt keinesfalls eine Empfehlung, ein Angebotsgesuch oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf im Zusammenhang mit dem genannten Fonds dar und darf keinesfalls so ausgelegt werden. 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 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. Für jeden der Fonds gibt es einen von der französischen Finanzmarktaufsicht (AMF) genehmigten Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen, die vor einer Zeichnung bereitgestellt werden müssen. Die Vertriebsunterlagen 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 Vertriebsunterlagen der für die öffentliche Vermarktung in Deutschland zugelassenen Fonds sind kostenlos und in Papierform erhältlich bei Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland. Eine vollständige Liste der Broker und Market Maker finden Sie auf: amundietf.com Gebühren für Finanzintermediäre könnenanfallen.

©2023 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seiner Content-Provider; (2) dürfen weder reproduziert noch weiterverteilt werden; (3) verstehen sich unter Ausschluss jeglicher Garantien für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Weder Morningstar noch seine Content-Provider sind im Falle von Schäden oder Verlusten in Zusammenhang mit der Nutzung dieser Informationen haftbar. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit stellen keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse dar. Nähere Angaben zum Morningstar-Rating : Morningstar_Ratings_Infographic_2023.pdf