

Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF Dist

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

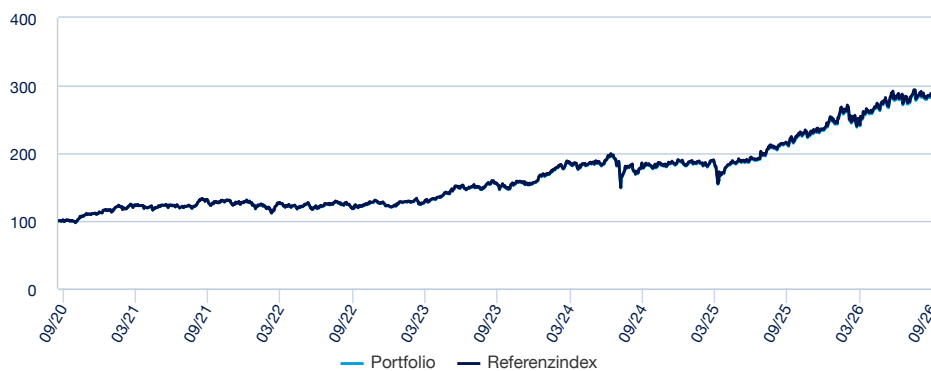
30/09/2026

AKTIEN ■

Anlageziel

Der Fonds ist ein passiv verwalteter ETF-OGAW. Das Anlageziel des Fonds ist es, sowohl die Aufwärts- als auch die Abwärtsentwicklung des auf JPY lautenden MSCI Japan Net Total Return Index (Reinvestierte Nettodividenden) (der „Benchmark-Index“) widerzuspiegeln und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (der „Tracking Error“) zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt angegeben. Weitere Informationen über den Benchmark-Index sind unter www.msci.com zu finden. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Benchmark-Index investiert. Um die Replikation des Benchmark-Index zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden. Der mögliche Einsatz dieser Technik wird auf der Website von Amundi veröffentlicht: www.amundi-etf.com. Die aktuelle Zusammensetzung der Fondspositionen ist auf www.amundi-etf.com verfügbar. Die Website von MSCI (www.msci.com) enthält detailliertere Informationen über die MSCI-Indizes. Darüber hinaus wird der indikative Nettoinventarwert auf den Reuters- und Bloomberg-Seiten des Fonds veröffentlicht und kann auch auf der Website der Börsen, an denen der Fonds notiert ist, erwähnt werden.

Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) * von 17/09/2020 bis 30/09/2026 (Quelle : Fund Admin)



Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung *
Portfolio Volatilität	16,42%	17,95%	16,61%
Referenzindex Volatilität	16,42%	17,95%	16,61%
Tracking Error ex- post	0,04%	0,04%	0,06%
Sharpe Ratio	1,98	1,28	1,13

* 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. Je höher die Volatilität, desto höher das Risiko. Der Tracking Error-Indikator misst die Differenz in der Wertentwicklung zwischen dem Fonds und dem Vergleichsindex

Kumulierte Wertentwicklung* (Quelle: Fondsadministrator)

	seit dem 30/12/2025	1 Monat 31/08/2026	3 Monate 30/06/2026	1 Jahr 30/09/2025	3 Jahre 29/09/2023	5 Jahre 30/09/2021	seit dem 17/09/2020
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	22,88%	-0,15%	2,43%	34,61%	88,03%	123,25%	187,10%
Referenzindex	22,98%	-0,14%	2,44%	34,74%	88,60%	124,56%	189,28%
Abweichung	-0,10%	-0,01%	-0,02%	-0,13%	-0,57%	-1,31%	-2,18%

Kalenderjahr Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	24,14%	20,63%	28,43%	-4,65%	13,29%
Referenzindex	24,27%	20,74%	28,56%	-4,49%	13,44%
Abweichung	-0,13%	-0,10%	-0,12%	-0,16%	-0,16%

* Quelle : Amundi. Die Entwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf aktuelle und künftige Ergebnisse zu und sind keine Garantie für künftige Erträge. Die eventuellen Gewinne oder Verluste berücksichtigen nicht die gegebenenfalls vom Anleger zu tragenden Kosten, Gebühren und Abgaben, die bei der Emission oder der Rücknahme von Anteilen anfallen (z.B.: Steuern, Vermittlungsgebühren oder sonstige vom Intermediär erhobene Gebühren). Wenn die Performances in einer anderen Währung als dem Euro berechnet werden, können die eventuell entstandenen Gewinne oder Verluste Wechselkursschwankungen unterliegen (d.h. sie können zu- oder abnehmen). Der Spread entspricht der Differenz zwischen der Performance des Portfolios und der des Index.

AKTIEN ■

Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



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.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, wobei 5 einer mittelhohen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. Zusätzliche Risiken: Das Marktliquiditätsrisiko könnte die Schwankungen der Wertentwicklung des Produkts verstärken. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Neben den im Risikoindikator einberechneten Risiken können sonstige Risiken die Wertentwicklung des Teilfonds beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt des MULTI UNITS LUXEMBOURG.

Merkmale (Quelle: Amundi)

VL	D : 16.735,63 JPY
Fondsvolumen	1.104.993,58 (Millionen JPY)
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten *	0,12%
Datum des NAV	30/09/2026
ISIN-Code	D : LU2090063673
Nachbildungsart	Physisch
Referenzindex	100% MSCI JAPAN
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Datum der Letzte Ausschüttung	09/12/2025 (JPY)
Letzte Ausschüttung	259,0000 (JPY)
Rechtsform	OGAW nach luxemburgischem Recht
OGAW konform	OGAW
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Luxembourg SA
Führender Market Maker	SOCIETE GENERALE / LANG & SCHWARZ
Administrator	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Depotbank	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer	DELOITTE AUDIT
Auflagedatum der Anlageklasse	17/09/2020
Erster NAV	6.501,09 (JPY)
Datum der ersten NAV	17/09/2020
Referenzwährung der Anteilsklasse	JPY
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Empfohlene Mindestanlagedauer	5 Jahre
Fiskaljahresende	September

* Für weitere Informationen zu allen vom Fonds getragenen Kosten lesen Sie bitte das Basisinformationsblatt (BIB). Bei ETF-Handel können Transaktionskosten und Provisionen anfallen.

AKTIEN ■

Index-Daten (Quelle: Amundi)

Beschreibung

Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von Mid und Large Caps des japanischen Aktienmarktes misst. Er umfasst ungefähr 85% der free-float-adjustierten Marktkapitalisierung Japans.

Informationen (Quelle : Amundi)

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

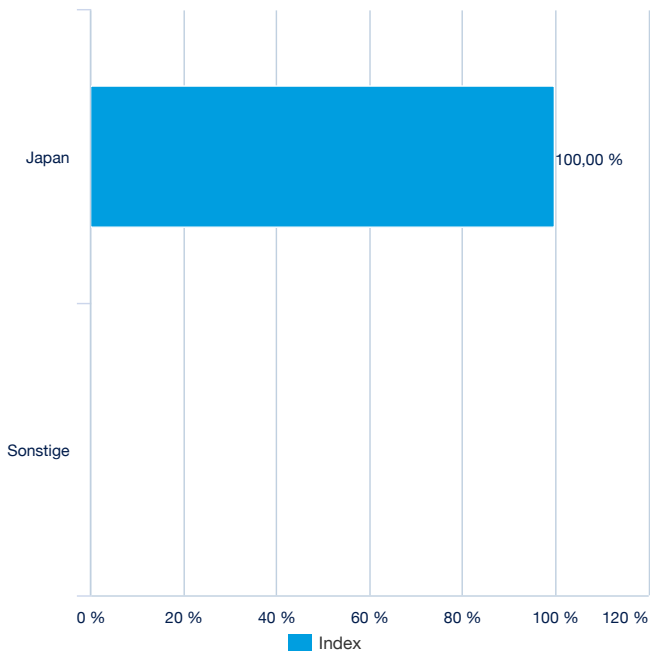
Anzahl der Titel : **167**

Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

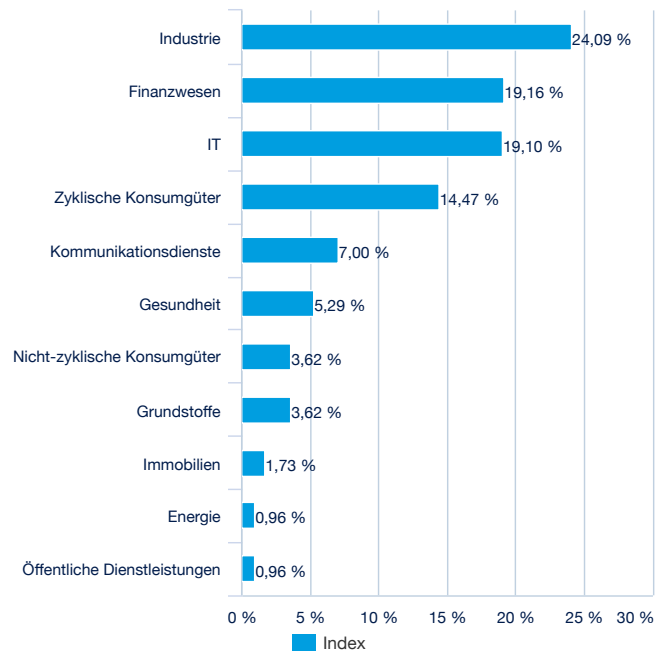
	% Referenzindex
MITSUBISHI UFJ FIN	4,65%
TOYOTA MOTOR CORP	3,31%
TOKYO ELECTRON LTD	3,10%
ADVANTEST	3,01%
SUMITOMO MITSUI FINAN	2,96%
HITACHI LTD	2,93%
SOFTBANK GROUP CORP	2,72%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	2,68%
SONY GROUP CORP (JT)	2,63%
KIOXIA HOLDINGS CORP	2,49%
Summe	30,49%

Nur zu Illustrationszwecken und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.

Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



AKTIEN ■

Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

Börsenplätze	Währung	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Six Swiss Exchange	CHF	LJPN SW	CBMJCHIV	LJPN.S	LJPNCHFNAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	NADA GY	CNAVNUJN	NADAG.DE	NADAEURINAV=SOLA
Euronext Amsterdam	JPY	LJPN NA	LJPNJPIV	NADAG.AS	LJPNJPYNAV=SOLA

Kontakt

ETF Sales Ansprechpartner

Frankreich & Luxemburg	+33 (0)1 76 32 65 76
Deutschland & Österreich	+49 (0) 800 111 1928
Italien	+39 02 0065 2965
Schweiz (Deutsch)	+41 44 588 99 36
Schweiz (Französisch)	+41 22 316 01 51
Vereinigtes Königreich (Retail)	+44 (0) 20 7 074 9598
Vereinigtes Königreich (Institutional)	+44 (0) 800 260 5644
Niederlande	+31 20 794 04 79
Nordische Länder	+46 8 5348 2271
Hong Kong	+65 64 39 93 50
Spanien	+34 914 36 72 45

ETF Capital Markets Ansprechpartner

Téléphone	+33 (0)1 76 32 19 93
Bloomberg IB Chat	Capital Markets Amundi ETF
	Capital Markets Amundi HK ETF

ETF Trading Ansprechpartner

BNP Paribas	+33 (0)1 40 14 60 01
Kepler Cheuvreux	+33 (0)1 53 65 35 25

Amundi Kontakt

Amundi ETF
 90 bd Pasteur
 CS 21564
 75 730 Paris Cedex 15 - France
Hotline : +33 (0)1 76 32 47 74
 info-etf@amundi.com