AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR

MONATLICHES FACTSHEET

30/09/2021

AKTIEN

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **269,45 (EUR)**
Datum des NAV : **30/09/2021**
Fondsvolumen : **1 .057,19 (Millionen EUR)**
ISIN-Code : **LU1681037864**
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)

1 2 3 4 5 **6** 7

Niedrige Risiken, potenziell niedrigere Erträge

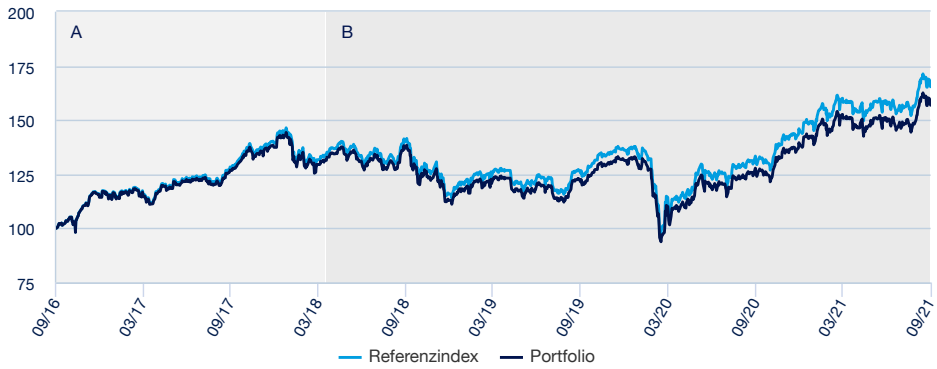
Hohe Risiken, potenziell höhere Erträge

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

Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) * von 30/09/2016 bis 30/09/2021



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

Risikoindikatoren (Quelle : Amundi)

	1 Jahr	3 Jahre	seit Auflegung
Portfolio Volatilität	15,01%	20,89%	19,74%
Referenzindex Volatilität	15,01%	20,89%	19,74%
Tracking Error ex-post	0,01%	0,01%	0,02%
Sharpe Ratio	1,93	0,27	0,63

Kumulierte Wertentwicklung*

	seit dem 31/12/2020	1 Monat 31/08/2021	3 Monate 30/06/2021	1 Jahr 30/09/2020	3 Jahre 28/09/2018	5 Jahre 30/09/2016	seit dem 16/10/2012
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	13,26%	4,16%	4,78%	25,22%	13,74%	56,81%	183,54%
Referenzindex	14,14%	4,25%	5,05%	26,51%	17,26%	65,33%	211,41%
Abweichung	-0,88%	-0,09%	-0,27%	-1,29%	-3,53%	-8,52%	-27,88%

Kalenderjahr Wertentwicklung*

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	5,41%	16,32%	-17,81%	20,18%	-2,25%	11,06%	8,68%	49,59%	-	-
Referenzindex	6,47%	17,50%	-16,89%	21,53%	-1,17%	12,31%	9,77%	51,08%	-	-
Abweichung	-1,05%	-1,18%	-0,92%	-1,35%	-1,08%	-1,25%	-1,09%	-1,50%	-	-

** 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.*

AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR

MONATLICHES FACTSHEET
30/09/2021

AKTIEN

Das Investmentteam

Lionel Brafman

Verantwortlicher Indexverwaltung & Multistrategy

Zhicong Mou

Investmentfondsverwalter

Isabelle Lafargue

Geschäftsführender Stellvertreter

Index-Daten

Beschreibung

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

Informationen

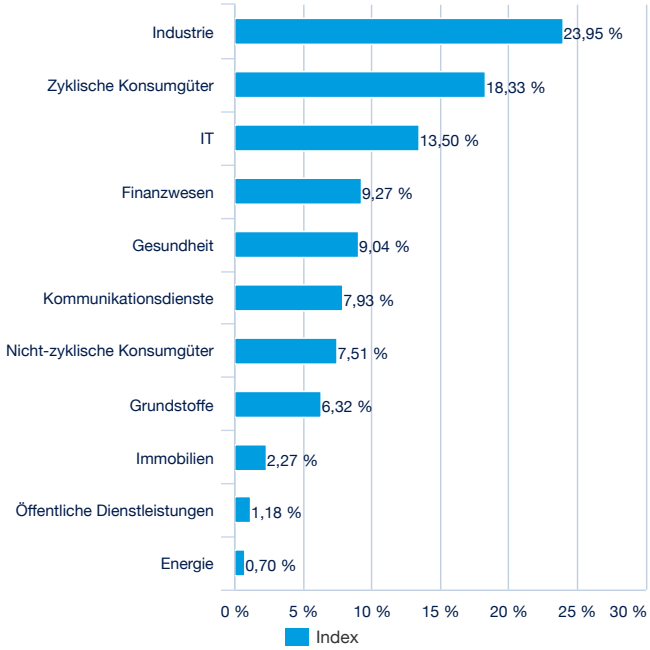
Anlageklasse : **Aktien**
Zone Geographique : **Asien-Pazifik**
Referenzwährung des Index : **JPY**

Anzahl der Titel : **2185**

Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

	% vom Aktiva (Index)
TOYOTA MOTOR	3,76%
SONY CORP	2,79%
KEYENCE CORP	2,26%
SOFTBANK GROUP CORP	1,86%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	1,67%
MITSUBISHI UFJ FIN	1,62%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	1,28%
SHIN-ETSU CHEMICAL	1,26%
HOYA	1,22%
HITACHI	1,14%
Summe	**18,85%**

Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



Haupteigenschaften

Forme Juridique	OGAW nach luxemburgischem Recht
OGAW konform	OGAW
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Luxembourg SA
Administrator	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Depotbank	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Unabhängiger Wirtschaftsprüfer	PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG
Auflagedatum der Anlageklasse	18/04/2018
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Klassifizierung	-
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN-Code	LU1681037864
Mindestanlage am Sekundärmarkt	1 Anteil(e)
Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts	Täglich
Laufende Kosten	0,48% (erhoben) - 15/01/2021
Empfohlene Mindestanlagedauer	5 Jahre
Französische Besteuerungsart	-
Fiskaljahresende	September
Führender Market Maker	BNP Paribas

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

Kontakt

ETF Sales Ansprechpartner

Frankreich & Luxemburg	+33 (0)1 76 32 65 76
Deutschland & Österreich	+49 (0) 69 74 221 358
Italien	+39 02 0065 2965
Schweiz (Deutsch)	+41 44 588 99 36
Schweiz (Französisch)	+41 22 316 01 51
Vereinigtes Königreich	+44 (0) 20 7074 9321
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@amundietf.com

Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) mit einem Kapital von 1 086 262 605 EUR
von der französischen Finanzmarktaufsicht Autorité des Marchés Financiers (AMF) unter der Nummer GP 04000036
zugelassene Portfolioverwaltungsgesellschaft mit Sitz in
90, Bd Pasteur, 75015 Paris, Frankreich 437 574 452 RCS Paris
Dieses Dokument ist ausschließlich für „professionelle" Anleger bestimmt.

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

Der Teilfonds verfügt über die Genehmigung zur Vermarktung und zum Vertrieb an nicht qualifizierte Anleger in und von der Schweiz aus durch seinen dortigen Vertreter CACEIS (Switzerland) SA mit Sitz in 35, Route de Signy, 1260 Nyon, Schweiz. Zahlstelle in der Schweiz ist CACEIS Bank, Paris, Geschäftsstelle Nyon / Schweiz, 35 route de Signy, 1260 Nyon, Schweiz (vormals „CACEIS Bank Luxembourg, Luxemburg, Geschäftsstelle Nyon“. Potenzielle Anleger sollten sicherstellen, dass sie den Inhalt dieses Dokuments verstehen, und überlegen, ob eine Anlage in den Teilfonds angesichts der damit verbundenen Risiken für sie geeignet ist. Sie sollten außerdem einen professionellen Berater konsultieren, um festzustellen, ob eine Anlage in den Teilfonds für sie geeignet ist. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger, die Satzung der SICAV sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz oder auf der auf der Website www.fundinfo.com erhältlich. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben gelten als korrekt zum Ende des vorstehend erwähnten Monats. Veröffentlicht von Amundi Asset Management.

Dieses Dokument ist ausschließlich für institutionelle, professionelle, qualifizierte oder erfahrene Anleger und Vertriebsstellen bestimmt. Es darf nicht an die breite Öffentlichkeit, Privatkunden oder Einzelanleger in irgendeinem Land und nicht an „US-Personen“ ausgegeben werden. Darüber hinaus sollte ein solcher Anleger in der Europäischen Union ein „professioneller“ Anleger im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente („MIFID“) bzw. im Sinne der jeweiligen lokalen Vorschriften und, im Hinblick auf das Angebot in der Schweiz, ein „qualifizierter Anleger“ im Sinne der Bestimmungen des schweizerischen Gesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG), der schweizerischen Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 22. November 2006 (KKV) und des Rundschreibens 08/8 der FINMA im Sinne der Gesetzgebung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 20. November 2008 sein. Das Dokument darf in der Europäischen Union unter keinen Umständen an nicht „professionelle“ Anleger im Sinne der MIFID oder der jeweiligen lokalen Vorschriften oder in der Schweiz an Anleger, auf welche die in den geltenden Gesetzen und Vorschriften enthaltene Definition von „qualifizierten Anlegern“ nicht zutrifft, ausgegeben werden.