

# Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF Dist

REPORTING

Communication  
Publicitaire

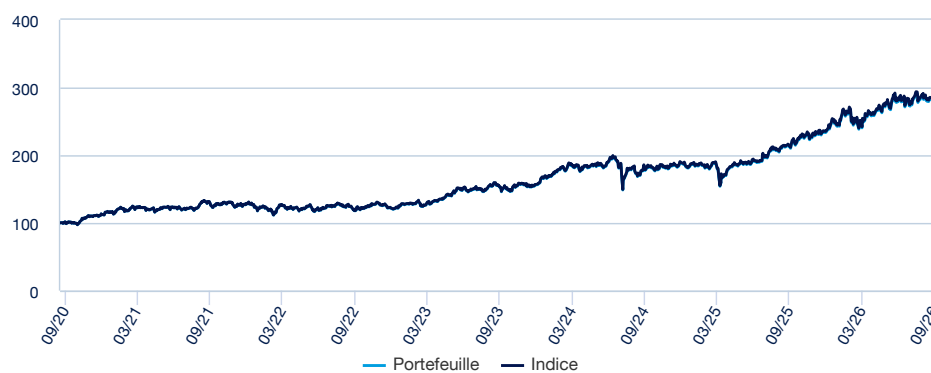
30/09/2026

ACTIONS ■

## Objectif d'investissement

Le Fonds est un OPCVM ETF géré passivement. L'objectif d'investissement du Fonds est de refléter à la fois l'évolution à la hausse et à la baisse de l'Indice MSCI Japan Net Total Return (dividendes nets réinvestis) (l'« Indice de référence ») libellé en JPY, tout en minimisant la volatilité de la différence entre le rendement du Fonds et le rendement de l'Indice de référence (l'« Écart de suivi »). Le niveau prévu d'écart de suivi dans les conditions normales du marché est indiqué dans le prospectus. Des informations supplémentaires sur l'Indice de référence sont disponibles à l'adresse [www.msci.com](http://www.msci.com). Le Fonds cherche à atteindre son objectif par le biais d'une réplcation directe, en investissant principalement dans les titres constituant l'Indice de référence. Pour optimiser la réplcation de l'Indice de référence, le Fonds peut utiliser une stratégie de réplcation par échantillonnage. L'utilisation potentielle de cette technique est publiée sur le site Web d'Amundi : [www.amundiETF.com](http://www.amundiETF.com). La composition mise à jour des participations du Fonds est disponible sur [www.amundiETF.com](http://www.amundiETF.com). Le site Web de MSCI ([www.msci.com](http://www.msci.com)) contient des informations plus détaillées sur les indices MSCI. En outre, la valeur nette indicative des actifs est publiée sur les pages Reuters et Bloomberg du Fonds, et pourrait également être mentionnée sur les sites des bourses où le Fonds est coté.

## Evolution de la performance (VL) \* (Source : Fund Admin)



## Indicateurs de risque (Source : Fund Admin)

|                            | 1 an   | 3 ans  | Depuis le lancement * |
|----------------------------|--------|--------|-----------------------|
| Volatilité du portefeuille | 16,42% | 17,95% | 16,61%                |
| Volatilité de l'indice     | 16,42% | 17,95% | 16,61%                |
| Tracking Error ex-post     | 0,04%  | 0,04%  | 0,06%                 |
| Ratio de sharpe            | 1,98   | 1,28   | 1,13                  |

\* La volatilité est un indicateur statistique qui mesure l'amplitude des variations d'un actif autour de sa moyenne. Exemple : des variations de +/- 1,5% par jour sur les marchés correspondent à une volatilité de 25% par an. L'indicateur Tracking Error mesure l'écart de rendement entre le fonds et l'indice

## Performances glissantes \* (Source : Fund Admin)

| Depuis le    | Depuis le 30/12/2025 | 1 mois 31/08/2026 | 3 mois 30/06/2026 | 1 an 30/09/2025 | 3 ans 29/09/2023 | 5 ans 30/09/2021 | Depuis le 17/09/2020 |
|--------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------|
| Portefeuille | 22,88%               | -0,15%            | 2,43%             | 34,61%          | 88,03%           | 123,25%          | 187,10%              |
| Indice       | 22,98%               | -0,14%            | 2,44%             | 34,74%          | 88,60%           | 124,56%          | 189,28%              |
| Ecart        | -0,10%               | -0,01%            | -0,02%            | -0,13%          | -0,57%           | -1,31%           | -2,18%               |

## Performances calendaires \* (Source : Fund Admin)

|              | 2025   | 2024   | 2023   | 2022   | 2021   |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Portefeuille | 24,14% | 20,63% | 28,43% | -4,65% | 13,29% |
| Indice       | 24,27% | 20,74% | 28,56% | -4,49% | 13,44% |
| Ecart        | -0,13% | -0,10% | -0,12% | -0,16% | -0,16% |

\* Source : Amundi. Les performances nettes ci-dessus couvrent des périodes complètes de 12 mois pour chaque année civile. **Les performances passées ne préjugent en rien des résultats actuels et futurs et ne sont pas garantes des rendements à venir.** Les gains ou pertes éventuels ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l'investisseur lors de l'émission et du rachat des parts (ex : taxes, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l'intermédiaire financier...). Si les performances sont calculées dans une devise autre que l'euro, les gains ou les pertes éventuellement générés peuvent de ce fait être impactées par les fluctuations des taux de change (à la hausse comme à la baisse). L'écart correspond à la différence de performance du portefeuille et de l'indice.

## ACTIONS ■

## Indicateur de risque (Source : Fund Admin)



⚡ Risque le plus faible

⚡ Risque le plus élevé



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit pendant 5 ans.  
L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la catégorie de risque 5 sur 7, qui est une catégorie de risque entre moyenne et élevée. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau entre moyen et élevé et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est probable que notre capacité à vous payer en soit affectée. Risques supplémentaires : Le risque de liquidité du marché peut accentuer la variation des performances du produit. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Outre les risques inclus dans l'indicateur de risque, d'autres risques peuvent influencer sur la performance du Compartiment. Veuillez vous reporter au prospectus de MULTI UNITS LUXEMBOURG.

## Caractéristiques (source : Amundi)

|                                                                     |                                   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| VL                                                                  | D : 16 735,63 JPY                 |
| Actif géré                                                          | 1 104 993,58 ( millions JPY )     |
| Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation * | 0,12%                             |
| Date de VL et d'actif géré                                          | 30/09/2026                        |
| Code ISIN                                                           | D : LU2090063673                  |
| Type de Réplication                                                 | Physique                          |
| Indice de référence                                                 | 100% MSCI JAPAN                   |
| Affectation des sommes distribuables                                | Distribution                      |
| Eligibilité                                                         | Compte-titres, Assurance-vie      |
| Date du dernier coupon                                              | 09/12/2025 ( JPY )                |
| Dernier dividende                                                   | 259,0000 ( JPY )                  |
| Forme juridique                                                     | SICAV de droit Luxembourgeois     |
| Norme européenne                                                    | OPCVM                             |
| Société de gestion                                                  | Amundi Luxembourg SA              |
| Teneur marché principal                                             | SOCIETE GENERALE / LANG & SCHWARZ |
| Valorisateur                                                        | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG       |
| Dépositaire                                                         | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG       |
| Commissaire aux comptes                                             | DELOITTE AUDIT                    |
| Date de création de la classe                                       | 17/09/2020                        |
| VL de lancement                                                     | 6 501,09 ( JPY )                  |
| Date de la première VL                                              | 17/09/2020                        |
| Devise de référence de la classe                                    | JPY                               |
| Minimum de souscription marché secondaire                           | 1 Part(s)                         |
| Périodicité de calcul de la VL                                      | Quotidienne                       |
| Durée minimum d'investissement recommandée                          | 5 ans                             |
| Enveloppe fiscale                                                   | -                                 |
| Clôture fiscale                                                     | Septembre                         |

\* Pour plus d'informations concernant l'ensemble des coûts supportés par le fonds, veuillez vous référer à son Document d'Informations Clés (DIC). Des coûts de transaction et des commissions peuvent être appliqués dans le cadre de la négociation d'ETF.

ACTIONS ■

Données de l'indice (Source : Amundi)

Description de l'indice

Cet indice est conçu pour représenter la performance des actions des sociétés japonaises de larges et moyennes capitalisations. Ce segment recouvre environ 85% de la capitalisation boursière du marché japonais ajusté du flottant.

Caractéristiques (Source : Amundi)

Classe d'actif : **Actions**  
Exposition : **Japon**

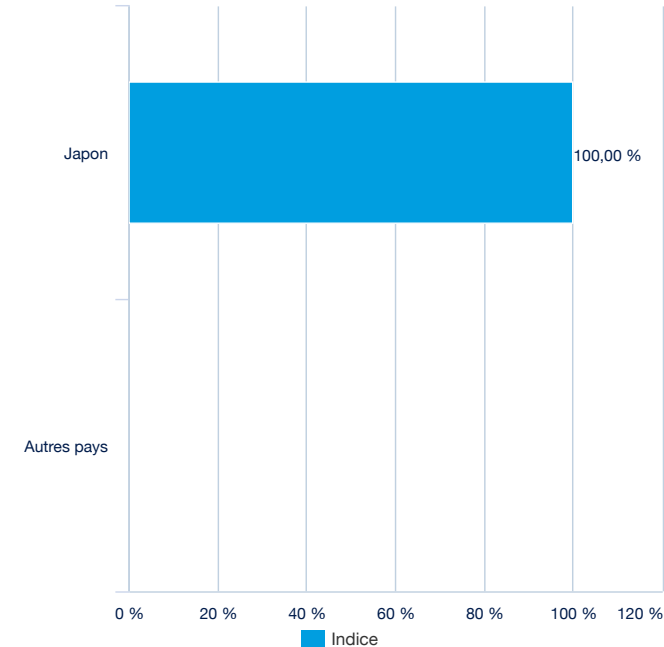
Nombre de valeurs : **167**

Principales lignes de l'indice (source : Amundi)

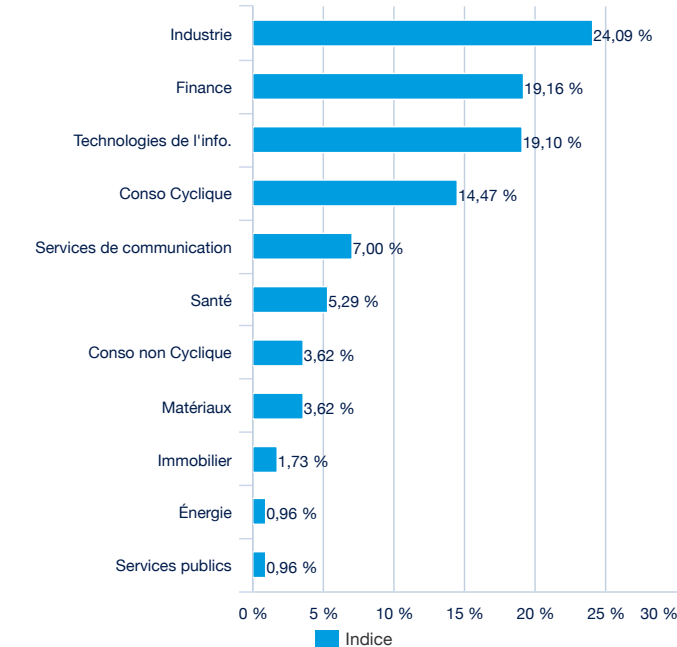
|                         | % d'actifs (indice) |
|-------------------------|---------------------|
| MITSUBISHI UFJ FIN      | 4,65%               |
| TOYOTA MOTOR CORP       | 3,31%               |
| TOKYO ELECTRON LTD      | 3,10%               |
| ADVANTEST               | 3,01%               |
| 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%               |
| <b>Total</b>            | <b>30,49%</b>       |

Informations fournies uniquement à titre illustratif et ne constituant pas une recommandation à l'achat ou à la vente d'un titre donné.

Répartition géographique de l'indice (source : Amundi)



Secteurs de l'indice (source : Amundi)



## ACTIONS ■

## Données de cotation de l'ETF (source : Amundi)

| Place de cotation       | Devise | 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    | NADAEURNAV=SOLA |
| Euronext Amsterdam      | JPY    | LJPN NA          | LJPNJPIV       | NADAG.AS    | LJPNJPYNAV=SOLA |

## Contact

## Contact ETF vente

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| France & Luxembourg  | +33 (0)1 76 32 65 76  |
| Allemagne & Autriche | +49 (0) 800 111 1928  |
| Italie               | +39 02 0065 2965      |
| Suisse (Allemand)    | +41 44 588 99 36      |
| Suisse (Français)    | +41 22 316 01 51      |
| Royaume-Uni (Retail) | +44 (0) 20 7 074 9598 |
| Royaume-Uni (Instit) | +44 (0) 800 260 5644  |
| Pays-Bas             | +31 20 794 04 79      |
| Pays Nordiques       | +46 8 5348 2271       |
| Hong Kong            | +65 64 39 93 50       |
| Espagne              | +34 914 36 72 45      |

## Contact ETF Capital Market

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

## Contact ETF Courtiers

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

## Contact Amundi

**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