

# AMUNDI Japan TOPIX II UCITS ETF JPY Dist

REPORTING

Communication  
Publicitaire

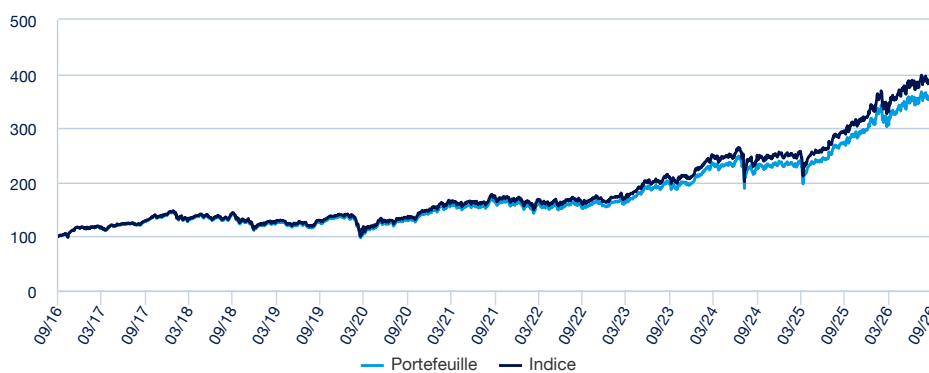
30/09/2026

ACTIONS ■

## Objectif d'investissement

Le Fonds est un OPCVM indiciel géré passivement. L'objectif de gestion du Fonds est de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l'évolution de l'Indice TOPIX® Gross Total Return (dividendes bruts réinvestis) (l'"Indice de Référence"), libellé en Yen japonais (JPY), et représentatif de l'ensemble des actions japonaises cotées à la première section de la Bourse de Tokyo, tout en minimisant au maximum l'écart de suivi (« Tracking Error ») entre les performances du Fonds et celle de l'Indice de Référence. Le niveau anticipé de Tracking Error, dans des conditions normales de marché, est indiqué dans le prospectus du Fonds. Le site internet de du Japan Exchange Group ([www.jpx.co.jp/english/](http://www.jpx.co.jp/english/)) contient des informations plus détaillées sur les indices du Japan Exchange Group. Le Fonds vise à atteindre son objectif via une réplification directe, à savoir en investissant principalement dans les composants de l'Indice de Référence. Afin d'optimiser la réplification de l'Indice de Référence, le Fonds pourra avoir recours à une technique d'échantillonnage, ainsi qu'à des opérations de cessions temporaires garanties de titres. L'éventuelle utilisation de ces techniques est indiquée sur le site [amundi.etf.com](http://amundi.etf.com). La composition actualisée du portefeuille de titres détenu par le Fonds est mentionnée sur le site [amundi.etf.com](http://amundi.etf.com). En outre la valeur liquidative indicative figure sur les pages Reuters et Bloomberg du Fonds et peut également être mentionnée sur les sites internet des places de cotation du Fonds.

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



## Indicateurs de risque (Source : Fund Admin)

|                            | 1 an   | 3 ans  | Depuis le lancement * |
|----------------------------|--------|--------|-----------------------|
| Volatilité du portefeuille | 15,27% | 16,77% | 19,73%                |
| Volatilité de l'indice     | 15,26% | 16,77% | -                     |
| Tracking Error ex-post     | 0,23%  | 0,22%  | -                     |
| Ratio de sharpe            | 2,02   | 1,34   | 0,30                  |

\* 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 11/12/2006 |
|--------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------|
| Portefeuille | 22,29%               | -0,41%            | 3,58%             | 32,90%          | 85,39%           | 119,86%          | 229,38%              |
| Indice       | 23,06%               | -0,27%            | 3,79%             | 33,91%          | 89,75%           | 128,72%          | 258,18%              |
| Ecart        | -0,77%               | -0,13%            | -0,21%            | -1,01%          | -4,36%           | -8,86%           | -28,81%              |

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

|              | 2025   | 2024   | 2023   | 2022   | 2021   | 2020   | 2019   | 2018    | 2017   | 2016   |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Portefeuille | 24,53% | 19,44% | 27,28% | -3,28% | 11,87% | 6,51%  | 17,04% | -16,57% | 21,05% | -0,72% |
| Indice       | 25,46% | 20,45% | 28,26% | -2,45% | 12,74% | 7,39%  | 18,12% | -15,97% | 22,23% | 0,31%  |
| Ecart        | -0,93% | -1,01% | -0,98% | -0,82% | -0,87% | -0,88% | -1,08% | -0,59%  | -1,18% | -1,04% |

\* 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 classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est possible 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 FRANCE.

## Caractéristiques (source : Amundi)

|                                                                     |                                   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| VL                                                                  | D : 40 611,71 JPY                 |
| Actif géré                                                          | 121 756,62 ( millions JPY )       |
| Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation * | 0,45%                             |
| Date de VL et d'actif géré                                          | 30/09/2026                        |
| Code ISIN                                                           | D : FR0010377028                  |
| Type de Réplication                                                 | Physique                          |
| Indice de référence                                                 | TOPIX (RI)                        |
| Affectation des sommes distribuables                                | Distribution                      |
| Eligibilité                                                         | Compte-titres, Assurance-vie      |
| Date du dernier coupon                                              | 09/12/2025 ( JPY )                |
| Dernier dividende                                                   | 233,0000 ( JPY )                  |
| Forme juridique                                                     | SICAV de droit français           |
| Norme européenne                                                    | OPCVM                             |
| Société de gestion                                                  | Amundi Asset Management           |
| Teneur marché principal                                             | SOCIETE GENERALE / LANG & SCHWARZ |
| Valorisateur                                                        | SOCIETE GENERALE                  |
| Dépositaire                                                         | SGSS - Paris                      |
| Commissaire aux comptes                                             | Deloitte & Associés               |
| Date de création de la classe                                       | 20/09/2018                        |
| VL de lancement                                                     | 16 279,19 ( JPY )                 |
| Date de la première VL                                              | 11/12/2006                        |
| 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                                                     | Octobre                           |

\* 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

L'indice Topix Total Return Index JPY est composé de l'ensemble des actions japonaises cotées à la Première Section du Tokyo Stock Exchange. Chaque action est pondérée en fonction de sa capitalisation boursière. Le Topix Total Return Index JPY est donc très représentatif de l'économie japonaise puisqu'il est constitué d'un nombre significatif de sociétés qui se trouvent être les plus importantes capitalisations de la place. La méthodologie de l'indice est disponible sur [www.tse.or.jp/english](http://www.tse.or.jp/english)

## Caractéristiques (Source : Amundi)

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

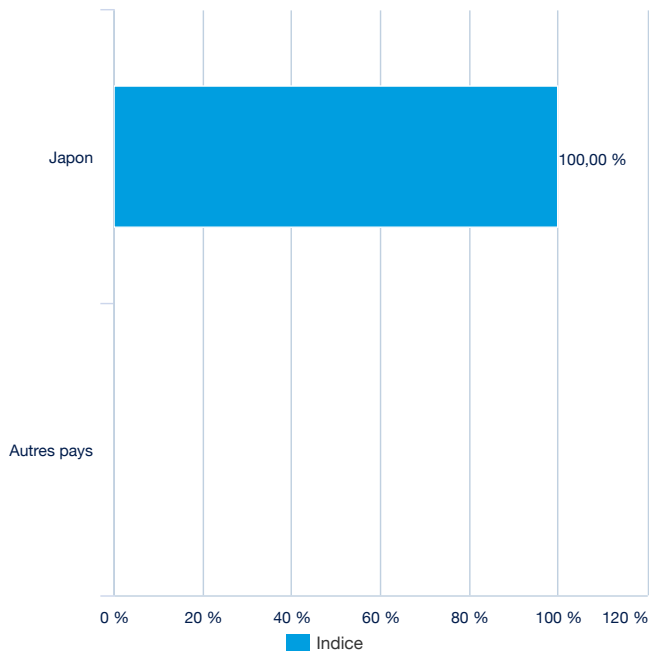
Nombre de valeurs : **1635**

## Principales lignes de l'indice (source : Amundi)

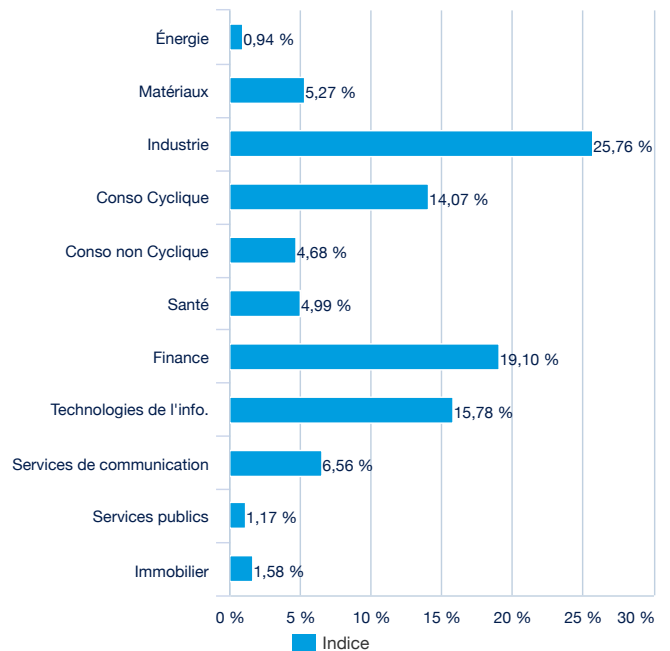
|                            | % d'actifs (indice) |
|----------------------------|---------------------|
| MITSUBISHI UFJ FIN         | 4,02%               |
| SUMITOMO MITSUI FINAN      | 2,58%               |
| TOYOTA MOTOR CORP          | 2,51%               |
| HITACHI LTD                | 2,44%               |
| SONY GROUP CORP (JT)       | 2,20%               |
| TOKYO ELECTRON LTD         | 2,17%               |
| SOFTBANK GROUP CORP        | 2,16%               |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 2,12%               |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD    | 2,10%               |
| ADVANTEST                  | 1,80%               |
| <b>Total</b>               | <b>24,09%</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 | JPY    | LYJPN SW         | LYJPNIV        | LYJPN.S     | LYJPNINAV=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