

# AMUNDI Japan TOPIX II UCITS ETF JPY Dist

ACTIONS ■

REPORTING

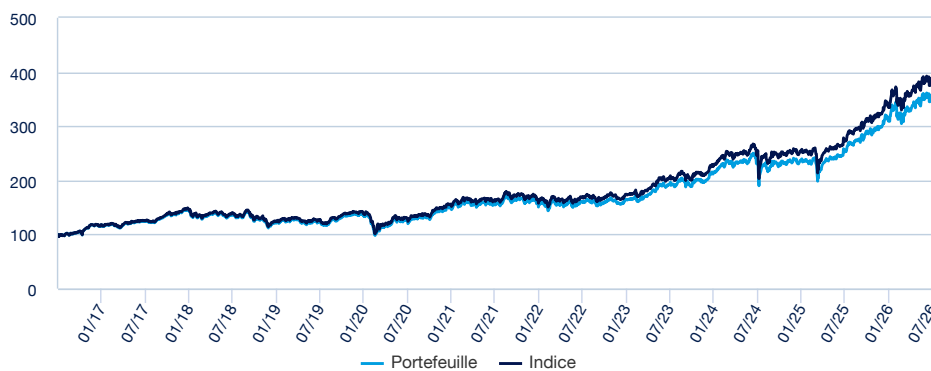
Communication  
Publicitaire

31/07/2026

## 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 [amundiETF.com](http://amundiETF.com). La composition actualisée du portefeuille de titres détenu par le Fonds est mentionnée sur le site [amundiETF.com](http://amundiETF.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)



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

| Depuis le    | Depuis le<br>30/12/2025 | 1 mois<br>30/06/2026 | 3 mois<br>30/04/2026 | 1 an<br>31/07/2025 | 3 ans<br>31/07/2023 | 5 ans<br>30/07/2021 | Depuis le<br>11/12/2006 |
|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| Portefeuille | 18,25%                  | 0,16%                | 7,39%                | 38,06%             | 80,63%              | 128,34%             | 218,50%                 |
| Indice       | 18,82%                  | 0,22%                | 7,59%                | 39,16%             | 84,94%              | 137,76%             | 245,85%                 |
| Ecart        | -0,57%                  | -0,06%               | -0,19%               | -1,11%             | -4,32%              | -9,42%              | -27,35%                 |

## 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 garanties 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.

## Indicateurs de risque (Source : Fund Admin)

|                            | 1 an   | 3 ans  | Depuis le<br>lancement * |
|----------------------------|--------|--------|--------------------------|
| Volatilité du portefeuille | 14,64% | 16,85% | 19,77%                   |
| Volatilité de l'indice     | 14,63% | 16,84% | -                        |
| Tracking Error ex-post     | 0,23%  | 0,23%  | -                        |
| Ratio de sharpe            | 2,54   | 1,33   | 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

## Notation Morningstar ©

Notation Morningstar "Overall" © : **3 étoiles**

Catégorie Morningstar © :

**EAA FUND JAPAN LARGE-CAP BLEND EQUITY**

Date de notation : **30/06/2026**

Nombre de fonds de la catégorie : **795**

## 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 : 39 270,20 JPY                 |
| Actif géré                                                          | 117 391,82 ( millions JPY )       |
| Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation * | 0,45%                             |
| Date de VL et d'actif géré                                          | 31/07/2026                        |
| 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 ■

## Rencontrez l'équipe

## 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**

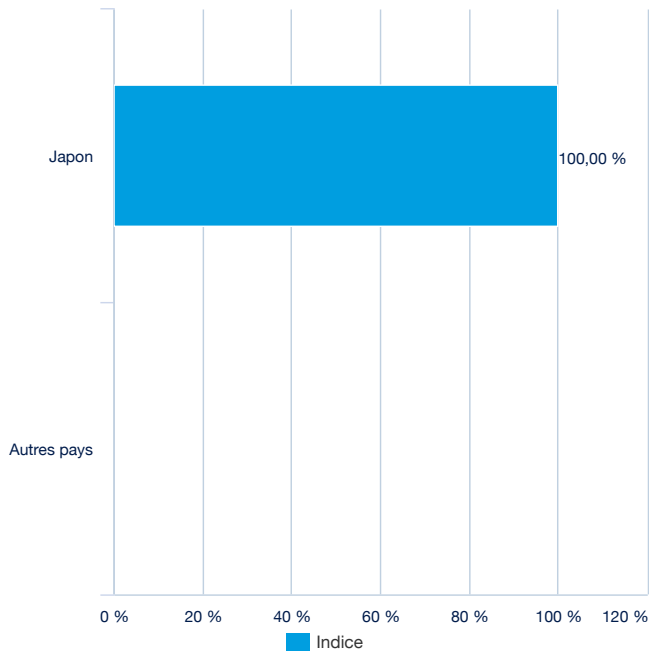
Nombre de valeurs : **1637**

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

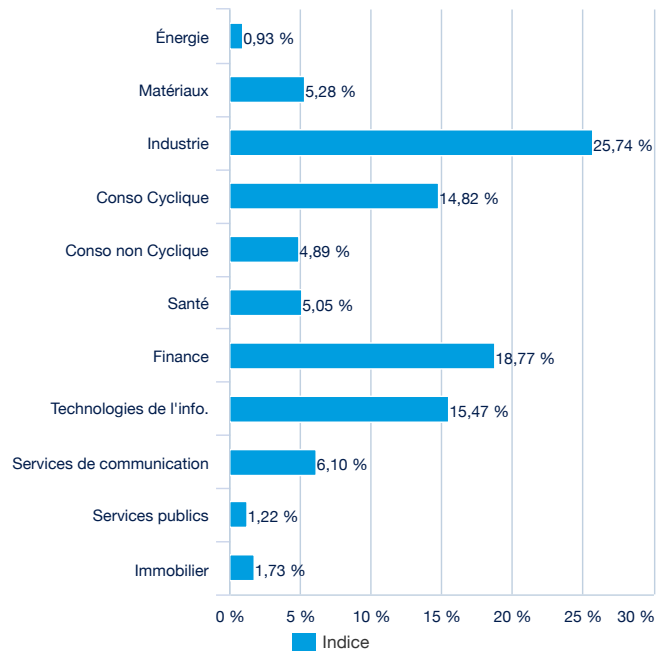
|                            | % d'actifs (indice) |
|----------------------------|---------------------|
| MITSUBISHI UFJ FIN         | 3,97%               |
| TOYOTA MOTOR CORP          | 2,70%               |
| SUMITOMO MITSUI FINAN      | 2,62%               |
| HITACHI LTD                | 2,40%               |
| SONY GROUP CORP (JT)       | 2,27%               |
| TOKYO ELECTRON LTD         | 2,09%               |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 2,00%               |
| SOFTBANK GROUP CORP        | 1,81%               |
| ADVANTEST                  | 1,75%               |
| MITSUBISHI CORP            | 1,66%               |
| <b>Total</b>               | <b>23,28%</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)



## COMMENTAIRE MENSUEL (Source : Amundi)

## Commentaire de gestion

La zone euro surprend positivement en juillet, avec une première estimation de la croissance du T2 qui dépasse nettement les attentes. Le PIB flash du T2 ressort à +0,4 % en rythme trimestriel (contre 0,1 % au T1), portant la croissance annuelle à +1,0 % (contre +0,5 % au T1). Ce rebond fait suite à plusieurs trimestres de stagnation dans un contexte de choc énergétique lié au conflit dans le Golfe Persique.

La reprise des hostilités dans le Golfe Persique a pesé sur le sentiment des investisseurs au mois de juillet. Le thème dominant du mois a été la violente correction des valeurs de semi-conducteurs et de mémoire, qui avaient porté les marchés à la hausse au premier semestre. Les investisseurs se sont montrés de plus en plus sceptiques sur la rentabilité future des capex des géants technologiques dans les infrastructures d'intelligence artificielle.

La baisse des marchés américains et asiatiques a été partiellement compensée par la surperformance des bourses européennes et chinoises, qui ont enregistré des hausses de +0,5% pour l'Eurostoxx 50 et +13,9% pour le HSCEI. En Europe, plusieurs grandes entreprises ont publié de solides résultats au T2 alors que les investisseurs cherchaient de nouvelles thématiques. Par exemple, Airbus a enregistré une forte progression de ses bénéfices, tout comme Deutsche Bank et BNP Paribas qui ont confirmé une forte hausse de leurs profits.

**COMMENTAIRE MENSUEL (Source: Amundi)**

Commentaire de gestion

Les prix du pétrole ont été extrêmement volatils en juillet, rythmés par les aléas du conflit irano-américain. Le baril de Brent a atteint un pic à \$102 avant de revenir aux alentours de \$90 en fonction des phases de tension et d'accalmie. Sur le marché des changes, le dollar s'est légèrement déprécié. L'euro-dollar est repassé au-dessus des 1,15 en fin de mois. Le maintien des taux directeurs de la Fed a soutenu les devises émergentes. Le yen, de son côté, s'est apprécié de 3,2% suite à des interventions sur le marché des changes. L'or a progressé de 1,0 % à \$4046/once mais demeure sous pression.

## 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

## Fournisseurs d'indices

## ACTIONS ■

## Avertissement

**Mentions relatives à la société de gestion et au fonds**

Multi Units France, SICAV de droit français, RCS 441 298 163, située au 91-93, boulevard Pasteur, 75015 Paris, France, et gérée par Amundi Asset Management

Le Fonds est décrit dans un Document d'informations clés (DIC) et dans un prospectus. Le DIC (ou KID) doit être mis à la disposition des souscripteurs potentiels avant la souscription.

Le prospectus en français pour les ETF UCITS français, et en anglais pour les ETF UCITS luxembourgeois et les ETF irlandais, ainsi que le KID en français sont disponibles gratuitement sur [www.amundi.com](http://www.amundi.com), [www.amundi-etf.com](http://www.amundi-etf.com). Ils sont également disponibles au siège d'Amundi Luxembourg S.A. (en tant que société de gestion d'Amundi Index Solutions et de Multi Units Luxembourg), ou au siège d'Amundi Asset Management (en tant que société de gestion de Multi Units France), ou au siège d'Amundi Ireland Limited (en tant que société de gestion d'Amundi ETF ICAV et d'Amundi ETF II ICAV). S'agissant des Fonds admis sur un marché réglementé, la cotation est soumise à un mécanisme d'encadrement permettant de s'assurer que le cours des actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement d'une valeur de référence fixée par les règles du marché réglementé en question, notamment par la mise en place d'un dispositif de réservation de la cotation en cas d'écart trop important par rapport à cette valeur de référence.

Le Fonds n'offre aucune garantie de capital. L'investisseur peut ne pas récupérer l'intégralité de son investissement initial, notamment en cas de baisse de l'indice de référence. La souscription à un OPCVM peut comporter des risques. Les investisseurs potentiels sont invités à lire le profil de risque du Fonds, qui est décrit en détail dans le prospectus. Le montant qu'il est raisonnable d'investir dans le Fonds dépendra de la situation personnelle de chaque investisseur. Pour déterminer ce montant, l'investisseur doit tenir compte de sa situation financière, de son patrimoine personnel, de ses besoins actuels et futurs, ainsi que de sa volonté d'accepter des risques ou au contraire de sa préférence à investir avec prudence. Il est également fortement recommandé aux investisseurs de diversifier suffisamment leurs investissements afin d'éviter de s'exposer uniquement aux risques de ce FCP. L'investisseur est donc invité à se renseigner à ce sujet auprès de ses conseils habituels (juridique, fiscal, financier et/ou comptable) avant toute acquisition de parts du FCP.

La source des données contenues dans ce document est Amundi Asset Management sauf mention contraire.

**Politique de transparence du portefeuille et avertissement sur le marché secondaire**

La politique de transparence du portefeuille et les informations sur les actifs du fonds sont disponibles sur [amundi-etf.com](http://amundi-etf.com). Les actions achetées sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être revendues directement au fonds. Les investisseurs doivent acheter et vendre des actions sur un marché secondaire avec l'aide d'un intermédiaire (par exemple un courtier en valeurs mobilières) et peuvent encourir des frais pour cela. Les investisseurs peuvent payer plus que la valeur liquidative actuelle lorsqu'ils achètent des actions et peuvent recevoir moins que la valeur liquidative actuelle lorsqu'ils les vendent.