

AMUNDI Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist

RENTA VARIABLE ■

INFORMES

Comunicación
Publicitaria

30/09/2026

Objetivo de inversión

El Fondo es un OICVM de gestión pasiva que replica un índice de referencia. El objetivo de gestión del Fondo es reproducir la evolución, tanto al alza como a la baja, del índice TOPIX® Gross Total Return (con reinversión de dividendos brutos) (en lo sucesivo, el «Índice de referencia»), expresado en yenes japoneses (JPY) y representativo de todos los valores japoneses que cotizan en la First Section de la Bolsa de Tokio, minimizando al máximo la diferencia entre el rendimiento del Fondo y el del Índice de referencia (en lo sucesivo, el «Error de seguimiento»). El nivel previsto de Error de seguimiento en condiciones de mercado normales se indica en el folleto del Fondo. El sitio web de Japan Exchange Group (www.jpx.co.jp/english/) contiene información más detallada sobre los índices de Japan Exchange Group. El Fondo pretende alcanzar su objetivo por medio de una reproducción directa, invirtiendo principalmente en los títulos que componen el Índice de referencia. Para optimizar la reproducción del Índice de referencia, el Fondo podría emplear una estrategia de reproducción de muestreo, además de operaciones de cesión temporal garantizada de valores. El posible uso de estas técnicas aparece indicado en el sitio web www.amundiETF.com. Puede consultar la composición actualizada de las participaciones del Fondo en la web www.amundiETF.com. Asimismo, el valor liquidativo indicativo se difunde a través de las páginas del Fondo en Reuters y Bloomberg, y es posible que también se difunda a través de las páginas web de las bolsas en las que cotece el Fondo.

Evolución del resultado (VL) * (Fuente : Fund Admin)



Indicadores de riesgo (Fuente: Fund Admin)

	1 año	3 años	Desde el lanzamiento *
Volatilidad de la cartera	14,79%	15,97%	17,37%
Volatilidad del índice	14,76%	15,97%	-
Tracking Error	0,69%	0,43%	-
Ratio de Sharpe	1,84	0,95	0,23

* La volatilidad es un indicador estadístico que mide la amplitud de las variaciones de un activo respecto a su media. Ejemplo: unas variaciones diarias de +/- 1,5% en los mercados corresponden a una volatilidad anual del 25%. El indicador de Tracking Error mide la diferencia de rendimiento entre el fondo y el índice de referencia

Rentabilidades* (Fuente : Fund Admin)

	Desde el 30/12/2025	1 mes 31/08/2026	3 meses 30/06/2026	1 año 30/09/2025	3 años 29/09/2023	5 años 30/09/2021	Desde el 10/11/2005
Cartera	25,95%	3,51%	7,84%	30,05%	65,06%	60,25%	182,99%
Índice	26,74%	3,65%	8,06%	30,20%	67,97%	65,71%	204,95%
Diferencia	-0,79%	-0,14%	-0,22%	-0,15%	-2,91%	-5,46%	-21,96%

Rentabilidades anuales* (Fuente : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Cartera	11,26%	13,92%	15,10%	-10,36%	8,88%	2,39%	21,03%	-10,63%	10,27%	6,62%
Índice	11,37%	14,96%	15,98%	-9,61%	9,73%	3,25%	22,14%	-9,98%	11,16%	7,30%
Diferencia	-0,11%	-1,04%	-0,88%	-0,75%	-0,85%	-0,86%	-1,11%	-0,65%	-0,89%	-0,68%

* Las rentabilidades arriba indicadas cubren periodos completos de 12 meses para cada año civil. Las rentabilidades pasadas no presuponen en modo alguno los resultados actuales ni futuros, y no garantizan los rendimientos venideros. Los eventuales beneficios o pérdidas no incluyen los gastos, comisiones o tasas soportados por el inversor en el momento de la emisión y la compra de participaciones (p.ej., impuestos, gastos de intermediación u otras comisiones aplicados por el intermediario financiero). Si las rentabilidades se calculan en una divisa distinta al euro, las fluctuaciones de los tipos de cambio (al alza o a la baja) pueden afectar los eventuales beneficios o pérdidas generados. La diferencia corresponde a la diferencia de rentabilidades de la cartera y del índice.

RENTA VARIABLE ■

Indicador de Riesgo (Fuente: Fund Admin)



Riesgo más bajo

Riesgo más alto

El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años. El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 4 en una escala de 7, una clase de riesgo media. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como probable. Riesgos adicionales: El riesgo de liquidez del mercado podría amplificar la variación de la rentabilidad entre los productos. Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión. Además de los riesgos incluidos en el indicador de riesgo, otros riesgos pueden afectar a la rentabilidad del Subfondo. Consulte el folleto de MULTI UNITS FRANCE.

Características (fuente: Amundi)

VL	D : 229,30 EUR
Activos	682,18 (millones EUR)
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento *	0,45%
Fecha de valor liquidativo y activo gestionado	30/09/2026
Código ISIN	D : FR0010245514
Código CNMV	-
Replication type	Físico
Índice de referencia	TOPIX (RI)
Asignación de los resultados	Distribución
Fecha último cupón	09/12/2025 (EUR)
Últimos cupones	2,4800 (EUR)
Forma jurídica	IICVM Francés
Normativa UCITS	OICVM
Sociedad gestora	Amundi Asset Management
Corredor principal	SOCIETE GENERALE / LANG & SCHWARZ
Sub Delegación Financiera	SOCIETE GENERALE
Custodio	SGSS - Paris
Auditor Externo	Deloitte & Associés
Fecha de creación	20/09/2018
Valor liquidativo al inicio	107,95 (EUR)
Primer fecha de Valoración	10/11/2005
Divisa de referencia de la clase	EUR
Mínimo de suscripción mercado secundario	1 Participación(es)
Valoración	Diaria
Periodo mínimo de inversión recomendado	5 años
Cierre fiscal	Octubre

* Para obtener más información sobre el conjunto de costes soportados por el fondo, consulte su Documento de Datos Fundamentales (KID). Se pueden aplicar costes de transacción y comisiones en la negociación de ETF.

RENTA VARIABLE ■

Datos del índice (Fuente : Amundi)

Descripción

El índice Topix Total Return Index JPY está compuesto por el conjunto de las acciones japonesas cotizadas en la Primera Sección de la Tokyo Stock Exchange. Cada acción se pondera en función de su capitalización bursátil. El Topix Total Return Index JPY es, por tanto, muy representativo de la economía japonesa, ya que está constituido por un número significativo de sociedades que resultan ser las más importantes capitalizaciones de la plaza. La metodología del índice está disponible en www.tse.or.jp/english

Características (Fuente : Amundi)

Clase de activo : **Renta variable**
Exposición : **Japón**

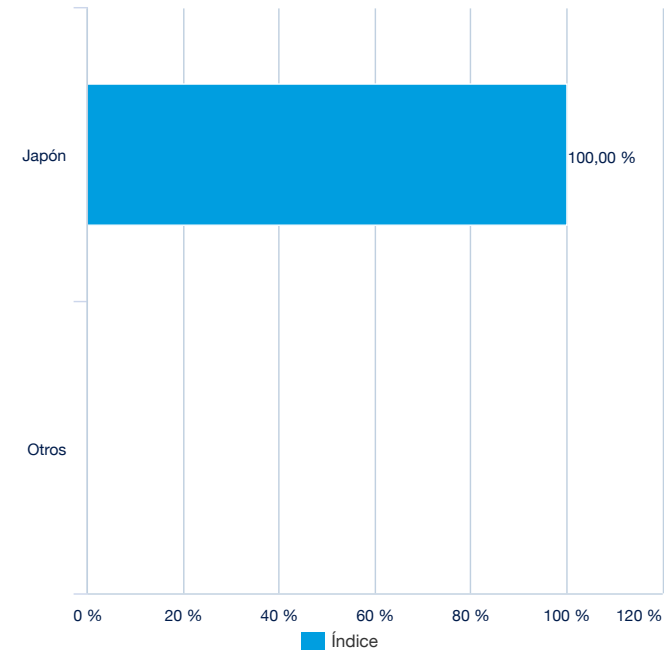
total de valores : **1635**

Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

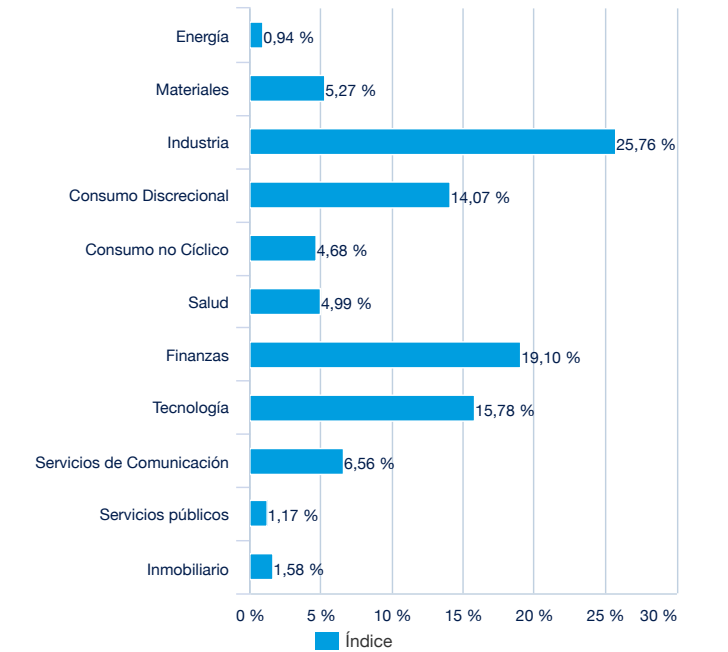
	% de activos (índice)
MITSUBISHI UFJ FIN	4,02%
SUMITOMO MITSUI FINAN	2,58%
TOYOTA MOTOR CORP	2,51%
HITACHI LTD	2,44%
SONY GROUP CORP (JT)	2,20%
TOKYO ELECTRON LTD	2,17%
SOFTBANK GROUP CORP	2,16%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	2,12%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	2,10%
ADVANTEST	1,80%
Total	24,09%

Solo para fines ilustrativos y no como una recomendación para comprar o vender valores.

Distribución geográfica (Fuente : Amundi)



Distribución sectorial (Fuente : Amundi)



RENTA VARIABLE ■

Datos de cotización del ETF (Fuente : Amundi)

Sitio	Divisa	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Six Swiss Exchange	CHF	JPNC SW	JPNCCHIV	JPNC.S	JPNCCHFNAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	LYXJPN GY	JPNEUIV	LYY4.DE	JPNINAV=SOLA
Euronext Paris	EUR	JPN FP	JPNEUIV	JPN.PA	JPNINAV=SOLA
LSE	GBP	JPNL LN	JPNLGBIV	JPNL.L	JPNLINAV=SOLA
LSE	USD	JPNU LN	JPNUIV	JPNU.L	JPNUINAV=SOLA
Euronext Milan	EUR	JPN IM	JPNEUIV	JPN.MI	JPNINAV=SOLA

Contacto

Contacto ETF venta

Francia & Luxemburgo	+33 (0)1 76 32 65 76
Alemania & Austria	+49 (0) 800 111 1928
Italia	+39 02 0065 2965
Suiza (Alemán)	+41 44 588 99 36
Suiza (Francés)	+41 22 316 01 51
Reino Unido (Particulares)	+44 (0) 20 7 074 9598
Reino Unido (Institucionales)	+44 (0) 800 260 5644
Países Bajos	+31 20 794 04 79
Países Nórdicos	+46 8 5348 2271
Hong Kong	+65 64 39 93 50
España	+34 914 36 72 45

Contacto ETF Capital Market

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

Contacto ETF Broker

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

Contacto 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