

# AMUNDI ETF PEA JAPAN TOPIX UCITS ETF

OPCVM de droit français

INFORMATIONS SEMESTRIELLES - DÉCEMBRE 2024

Société de Gestion  
**Amundi Asset Management**

Sous déléguataire de gestion comptable en titre  
**Caceis Fund Administration France**

Dépositaire  
**CACEIS BANK**

Commissaire aux Comptes  
**PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT**

# OPCVM AMUNDI ETF PEA JAPAN TOPIX UCITS ETF

## Sommaire

Pages

<b>Compte rendu d'activité</b>	<b>3</b>
<b>Vie de l'OPC sur l'exercice sous revue</b>	<b>7</b>
<b>Informations spécifiques</b>	<b>15</b>
<b>Attestation du commissaire aux comptes</b>	<b>16</b>
<b>Portefeuille Titres Détaillé</b>	<b>22</b>
<b>Caractéristiques de l'OPC</b>	<b>29</b>

# OPCVM AMUNDI ETF PEA JAPAN TOPIX UCITS ETF

## Compte rendu d'activité

Le fonds a pour objectif d'obtenir une performance identique à celle de l'indice TOPIX tout en conservant son éligibilité au PEA, c'est-à-dire qu'il prend l'engagement de détenir en permanence 75% de son actif en actions éligibles au PEA. Il possède donc un panier d'actions et un swap de performance qui permet d'échanger la performance des actions contre la performance de l'indice TOPIX.

Sur la période sous revue du portefeuille AMUNDI ETF PEA JAPAN TOPIX UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR, la performance est de 1,03%. Celle du benchmark est de 1,57%.

Sur la période sous revue du portefeuille AMUNDI ETF PEA JAPAN TOPIX UCITS ETF - EUR, la performance est de 5,88%. Celle du benchmark est de 6,22%.

*Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.*

Titres	Mouvements ("Devise de comptabilité")	
	Acquisitions	Cessions
SAP SE	9 937 970,48	11 060 985,87
ASML HOLDING NV	7 196 632,10	13 361 162,90
COVESTRO AG	7 932 547,38	12 321 322,12
JDE PEET'S NV	8 098 811,73	10 253 601,23
UMICORE	9 266 212,62	8 661 173,23
SCOUT24 SE	5 758 416,90	9 254 374,75
SIEMENS AG-REG	8 426 136,54	4 668 337,32
MICROSOFT CORP	4 880 258,78	7 945 165,11
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	7 745 043,15	5 012 759,55
TESLA INC	6 171 248,89	5 397 621,49

# Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers - Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)

Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS
-----------------	--------------------	-----------------	------------------	-----

## a) Titres et matières premières prêtés

Montant				
% de l'Actif Net (*)				

(\*) % hors trésorerie et équivalent de trésorerie

## b) Actifs engagés pour chaque type d'opérations de financement sur titres et TRS exprimés en valeur absolue

Montant					202 951 440,24
% de l'Actif Net					201,19

## c) 10 principaux émetteurs de garanties reçues (hors cash) pour tous les types d'opérations de financement

--	--	--	--	--	--

## d) 10 principales contreparties en valeur absolue des actifs et des passifs sans compensation

BNP PARIBAS FRANCE FRANCE					202 951 440,24
------------------------------	--	--	--	--	----------------

## e) Type et qualité des garanties (collatéral)

Type					
- Actions					
- Obligations					
- OPC					
- TCN					
- Cash					
Rating					

Monnaie de la garantie					

## f) Règlement et compensation des contrats

Triparties				X	
Contrepartie centrale					
Bilatéraux	X			X	

# OPCVM AMUNDI ETF PEA JAPAN TOPIX UCITS ETF

Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS
-----------------	--------------------	-----------------	------------------	-----

## g) Échéance de la garantie ventilée en fonction des tranches

Moins d'1 jour				
1 jour à 1 semaine				
1 semaine à 1 mois				
1 à 3 mois				
3 mois à 1 an				
Plus d'1 an				
Ouvertes				

## h) Échéance des opérations de financement sur titres et TRS ventilée en fonction des tranches

Moins d'1 jour				
1 jour à 1 semaine				
1 semaine à 1 mois				202 951 440,24
1 à 3 mois				
3 mois à 1 an				
Plus d'1 an				
Ouvertes				

## i) Données sur la réutilisation des garanties

Montant maximal (%)				
Montant utilisé (%)				
Revenus pour l'OPC suite au réinvestissement des garanties espèces en euros				

## j) Données sur la conservation des garanties reçues par l'OPC

Caceis Bank				
Titres				
Cash				

## k) Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC

Titres				
Cash				

# OPCVM AMUNDI ETF PEA JAPAN TOPIX UCITS ETF

## I) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Revenus					
- OPC					
- Gestionnaire					
- Tiers					
Coûts					
- OPC					
- Gestionnaire					
- Tiers					

## e) Données Type et qualité des garanties (collatéral)

Amundi Asset Management veille à n'accepter que des titres d'une haute qualité de crédit et veille à rehausser la valeur de ses garanties en appliquant des décotes de valorisation sur les titres reçus. Ce dispositif est régulièrement revu et remis à jour.

## i) Données sur la réutilisation des garanties

« La réglementation applicable aux OPCVM interdit la réutilisation par ce dernier des garanties reçues en titres. Les garanties reçues en espèces sont réinvesties dans les 5 supports suivants :

- o OPCVM monétaires court terme (tels que définis par l'ESMA dans ses orientations sur les fonds cotés et autres questions liées aux OPCVM)
- o Dépôt
- o Titres d'Etats Long Terme de haute qualité
- o Titres d'Etats Court Terme de haute qualité
- o Prises en pension »

Le montant maximal de réutilisation est de 0% pour les titres et 100% du montant reçu pour les espèces.

Le montant utilisé est de 0% pour les titres et 100% pour les espèces reçus.

## k) Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC

Amundi Asset Management veille à travailler avec un nombre réduit de dépositaires, sélectionnés pour s'assurer de la bonne conservation des titres reçus et du cash.

## I) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Opérations de prêts de titres et de mise en pension :

Dans le cadre des opérations de prêts de titres et de mise en pension, Amundi Asset Management a confié à Amundi Intermédiation, pour le compte de l'OPCVM, les réalisations suivantes : la sélection des contreparties, la demande de mise en place des contrats de marché, le contrôle du risque de contrepartie, le suivi qualitatif et quantitatif de la collatéralisation (contrôles de dispersion, des notations, des liquidités), des pensions et prêts de titres. Les revenus résultant de ces opérations sont restitués à l'OPCVM. Ces opérations engendrent des coûts qui sont supportés par l'OPCVM.

# OPCVM AMUNDI ETF PEA JAPAN TOPIX UCITS ETF

## Vie de l'OPC sur l'exercice sous revue

Le 30 septembre 2024 Ajout Par référence à l'article D.214-22-1 du Code Monétaire et Financier (le « CMF ») selon lequel les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières peuvent faire l'objet d'une admission à la cotation à condition que des organismes aient mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de bourse des actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur liquidative, les règles de fonctionnement suivantes, déterminées par Euronext Paris SA, s'appliquent à la cotation des parts EUR du Fonds : des seuils de réservation sont fixés en appliquant un pourcentage de variation de 1.5% de part et d'autre de la Valeur Liquidative Indicative ou « VLi » (cf. section « Valeur Liquidative Indicative ») du Fonds, publiée par Euronext Paris SA et actualisée de manière estimative en cours de séance en fonction de la variation de l'Indice 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIX ; la négociation des parts du Fonds sur le marché NextTrack de Euronext Paris est suspendue dans les cas suivants : suspension ou arrêt de cotation ou de calcul de l'Indice 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIX par le fournisseur de l'indice ; suspension du (des) marché(s) sur le(s)quel(s) sont cotés les valeurs composant l'Indice 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIX ; indisponibilité du cours de l'Indice 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIX pour Euronext Paris ; impossibilité pour Euronext Paris d'obtenir la valeur liquidative journalière du Fonds et/ou de publier la « VLi » ; infraction d'un teneur de marché aux règles applicables sur Euronext Paris ; défaillance des systèmes notamment informatiques ou électroniques de Euronext Paris ; perturbation ou difficulté du marché boursier rendant impossible la gestion normale de l'animation de marché ; tout autre événement empêchant le calcul de la VLi du Fonds ou la négociation des parts du Fonds. De même, les « Teneurs de marché » s'assurent que le cours de bourse des parts du Fonds ne s'écarte pas de plus de 1.5% de part et d'autre de la Valeur Liquidative indicative du Fonds, afin de respecter les seuils de réservation fixés par Euronext Paris SA (cf. section « Valeur liquidative indicative »).

Le 30 septembre 2024 Ajout (i)

Le 30 septembre 2024 Ajout La Société de Gestion et le Fonds ont le statut d' « institution financière déclarante française » et ont été enregistrés auprès de l'administration fiscale américaine. Dans un premier temps, la Société de Gestion a été enregistré en tant que « Sponsoring entity » et agit pour le compte du Fonds qui sera ainsi parrainé pour les besoins de FATCA ;

Le 30 septembre 2024 Ajout (ii)

Le 30 septembre 2024 Ajout afin de se conformer à ces dispositions fiscales, le statut FATCA du Fonds nécessite d'obtenir, durant toute la période de détention des investissements dans le Fonds, des informations complémentaires d'identification de la part des investisseurs concernant leur statut FATCA. Tous les investisseurs sont tenus d'auto-certifier leur statut FATCA avant tout investissement dans le Fonds (auprès de leur intermédiaire financier, de la société de gestion, de toute entité déléguée ou du commercialisateur), notamment sous la forme des formulaires W8, W9 ou équivalents en vigueur, ou pour les FFI, fournir leur numéro GIIN. En cas de changement de circonstances ayant un impact sur leur statut FATCA déclaré, les investisseurs devront, sans délai, en informer leur intermédiaire financier, le Fonds, son entité déléguée ou le commercialisateur, par écrit, sous la forme de formulaires réactualisés ;

Le 30 septembre 2024 Ajout (iii)

Le 30 septembre 2024 Ajout dans le cadre de ses obligations de déclaration, la Société de Gestion et/ou le Fonds seront tenus de communiquer certaines informations confidentielles (incluant entre autres, le nom, l'adresse, le numéro d'identification fiscal de l'investisseur, et dans certains cas, certaines informations concernant l'investissement dans le Fonds), l'auto-certification, le numéro GIIN ou tout autre document reçu des (ou concernant les) investisseurs, et échangeront automatiquement ces informations, avec les autorités fiscales françaises et tout autre autorité compétente, en vue de se conformer à FATCA, l'IGA ou toutes autres lois ou réglementations applicables ;

Le 30 septembre 2024 Ajout (iv)

Le 30 septembre 2024 Ajout les investisseurs qui n'auraient pas documenté leur statut FATCA de manière

# OPCVM AMUNDI ETF PEA JAPAN TOPIX UCITS ETF

adéquate ou qui auraient refusé de communiquer leur statut FATCA ou les informations nécessaires dans les délais requis, pourraient être qualifiés de « récalcitrants » et faire l'objet d'une déclaration de la part de leur intermédiaire financier, de la Société de Gestion et/ou du Fonds aux autorités fiscales ou gouvernementales compétentes ;

Le 30 septembre 2024 Ajout (v)

Le 30 septembre 2024 Ajout afin d'éviter les impacts potentiels résultant du mécanisme « Foreign Passthu Payment » qui pourrait s'appliquer dès le 1er janvier 2017, le Fonds, la Société de Gestion ou son entité déléguée se réserve le droit d'interdire toute souscription dans le Fonds, à compter de cette date, à n'importe quelle Institution Financière Non-participante (institution financière non-conforme à FATCA), notamment lorsque cette demande est justifiée par la protection de l'intérêt général des investisseurs dans le Fonds. Malgré les meilleurs efforts en vue de se conformer aux obligations au titre de FATCA et éviter tout prélèvement à la source, aucune garantie ne peut être donnée quant à la non-application de cette imposition ni aux conséquences d'un investissement dans le Fonds par une institution financière non-conforme à FATCA. Si le Fonds venait à être assujéti à la retenue à la source, les résultats du Fonds pourraient s'en trouver affectés. Le montant de la retenue à la source pourrait ainsi être retenu ou déduit de tout rachat ou paiement à faire à l'investisseur qui refuserait de fournir au Fonds les informations demandées ou qui ne serait pas conforme à FATCA.

Le 30 septembre 2024 Ajout L'objectif de gestion du Fonds est de répliquer, le plus fidèlement possible, la performance en euro de l'Indice 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIX (cf. section « Indicateur de Référence »), quelle que soit son évolution, positive ou négative. La gestion vise à obtenir un écart entre l'évolution de la valeur liquidative du Fonds et celle de l'Indice 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIX (ci-après « l'Indice 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIX ») contrevalorisé en euro le plus faible possible. Ainsi, l'objectif d'écart de suivi (« tracking error ») maximal entre l'évolution de la valeur liquidative du Fonds et celle de l'Indice 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIX contrevalorisé en euro est de 2%. Si le « tracking error » devenait malgré tout plus élevé que 2%, l'objectif serait de rester néanmoins à un niveau inférieur à 15% de la volatilité de l'Indice 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIX contrevalorisé en euro.

Le 30 septembre 2024 Ajout Publication de l'Indice 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIX

Le 30 septembre 2024 Ajout Le cours de clôture de l'indice 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIX est disponible sur le site Internet de Tokyo Stock Exchange : [tse.or.jp](http://tse.or.jp).

Le 30 septembre 2024 Ajout L'Indice 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIX est également calculé chaque Jour de Bourse ouvré. L'Indice 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIX est disponible via Reuters et Bloomberg. Via Reuters : .TOPXDV Via Bloomberg : TPXDDVD

Le 30 septembre 2024 Ajout Révision de l'Indice 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIX

Le 30 septembre 2024 Ajout Les règles de révision de l'Indice 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIX sont éditées par Tokyo Stock Exchange et sont disponibles sur le site Internet de Tokyo Stock Exchange : [tse.or.jp](http://tse.or.jp).

Le 30 septembre 2024 Ajout Le Fonds fait l'objet d'une gestion indiciaire dont l'objectif est de répliquer les évolutions de la performance de l'Indice 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIX selon une méthode de réplication synthétique de l'Indice 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIX. Afin de rechercher la corrélation la plus élevée possible avec la performance de l'Indice 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIX, le Fonds aura recours à l'achat d'un panier d'actions diversifié (le « Panier »), et à un contrat d'échange à terme négocié de gré à gré sur actions et indices (« total return swap ») transformant l'exposition aux titres du Panier en une exposition à l'Indice 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIX.

Le 30 septembre 2024 Ajout Information sur l'intégration des risques de durabilité LA Société de Gestion applique une Politique d'Investissement Responsable qui consiste en une politique d'exclusions ciblées selon la stratégie d'investissement. Les principales incidences négatives des décisions d'investissement (au sens du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement Disclosure »)) sont les effets négatifs, importants ou susceptibles d'être importants, sur les facteurs de durabilité qui sont causés, aggravés par ou directement liés aux décisions

# OPCVM AMUNDI ETF PEA JAPAN TOPIX UCITS ETF

d'investissement. L'Annexe 1 du règlement délégué au Règlement Disclosure dresse la liste des indicateurs des principales incidences négatives. Aussi, la Société de gestion peut considérer la prise en compte des principales incidences négatives à travers sa politique d'exclusions normatives conformément à sa politique d'Investissement Responsable. Des informations plus détaillées sur les principales incidences négatives sont incluses dans la déclaration réglementaire ESG de la Société de Gestion disponible sur son site internet : [www.amundi.com](http://www.amundi.com).

**Le 30 septembre 2024 Ajout Actions :** Le Fonds sera en permanence exposé à hauteur de 60% au moins sur un marché d'actions étranger ou sur des marchés d'actions de plusieurs pays, dont éventuellement le marché français. Le Fonds sera investi, dans le respect des ratios prévus par la réglementation, dans des actions internationales (de tous les secteurs économiques, cotées sur tous les marchés), jusqu'à 100% de son actif net dans des actions internationales. Toutefois en cas d'ajustements liés aux souscriptions/rachats, l'investissement peut dépasser de manière résiduelle cette limite. Les actions à l'actif du Fonds seront des actions composant l'Indice 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIX, ainsi que d'autres actions internationales, de tous les secteurs économiques, y compris les marchés de petites capitalisations. Les actions à l'actif du Fonds seront choisies afin de limiter les coûts liés à la réplication de l'Indice 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIX. Le portefeuille est composé en permanence de plus de 75% de sociétés qui ont leur siège dans un Etat membre de l'Union Européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Ce niveau minimum de détention permet l'éligibilité au Plan d'Epargne en Actions (le « PEA »).

**Le 30 septembre 2024 Ajout Le Fonds aura recours à des instruments dérivés,** notamment des instruments financiers à terme comme des total return swaps, négociés de gré à gré échangeant la valeur des actions à l'actif du Fonds contre la valeur de l'Indice 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIX.

**Le 30 septembre 2024 Ajout - Risque actions :** Le Fonds est exposé à 100% à l'Indice 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIX. Toutefois en cas d'ajustements liés aux souscriptions/rachats, l'exposition peut dépasser de manière résiduelle cette limite. Le Fonds est donc exposé aux risques de marché liés aux évolutions des actions composant l'Indice 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIX. Les variations des marchés actions peuvent entraîner des variations importantes de l'actif net pouvant avoir un impact négatif sur l'évolution de la valeur liquidative du Fonds. La valeur liquidative du Fonds peut donc baisser significativement. Le Fonds présente donc un risque actions élevé.

**Le 30 septembre 2024 Ajout - Risque lié aux évolutions de l'Indice 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIX :** Le Fonds est exposé notamment à l'évolution à la baisse comme à la hausse de l'Indice 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIX. Le Fonds est donc exposé aux risques de marché liés aux évolutions de l'Indice 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIX. En cas de baisse de l'Indice 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIX, la valeur du Fonds baissera.

**Le 30 septembre 2024 Ajout - Facteurs susceptibles d'influencer la capacité du Fonds à répliquer la performance de l'Indice 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIX :** La capacité du Fonds à répliquer la performance de l'Indice 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIX pourra notamment être affectée par les facteurs suivants : les repondérations de l'Indice 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIX répliqué par le Fonds peuvent notamment entraîner des coûts de transaction et/ou de frottement ; l'existence de taxes de marché ; et/ou en raison de décalages mineurs de valorisation qui ne seraient pas de nature à entraîner une suspension du calcul de la valeur liquidative du Fonds. Ces décalages peuvent être dus à l'indisponibilité temporaire de certaines valeurs composant l'Indice 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIX ou à des circonstances exceptionnelles qui auraient pour effet de provoquer des distorsions dans les pondérations de l'Indice 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIX, et notamment en cas de suspension ou d'interruption temporaire de la cotation des valeurs composant l'Indice 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIX.

**Le 30 septembre 2024 Ajout - Risque de change :** La part EUR (C/D) présente un risque de change lié à l'exposition de l'indice 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIX, résultant de l'évolution de la devise de référence des titres composant l'indice 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIX répliqué par le Fonds. L'investisseur est donc exposé aux variations des taux de change de cette devise contre la devise de la part dans lequel il est investi. Vous êtes exposé au risque de change entre les devises des actions composant l'Indice et la devise du fonds. Le risque de change peut aller jusqu'à 100% de l'actif net du Fonds.

# OPCVM AMUNDI ETF PEA JAPAN TOPIX UCITS ETF

Le 30 septembre 2024 Ajout Risque de liquidité sur une place de cotation : Le cours de bourse du Fonds est susceptible de s'écarter de sa valeur liquidative indicative. La liquidité des parts du Fonds sur une place de cotation pourra être affectée par toute suspension qui pourrait notamment, mais pas seulement, être due à : i) une suspension ou l'arrêt du calcul de l'Indice 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIX par le fournisseur de l'Indice, ii) une suspension du (des) marché(s) des sous-jacents de l'Indice 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIX,iii) l'impossibilité pour une place de cotation considérée d'obtenir ou de calculer la valeur liquidative indicative du Fonds,iv) une infraction par un teneur de marché aux règles applicables sur une place de cotation considérée, v) une défaillance dans les systèmes notamment informatiques ou électroniques d'une place de cotation considérée,vi) tout autre événement empêchant le calcul de la valeur liquidative indicative du Fonds ou la négociation des parts du Fonds.

Le 30 septembre 2024 Ajout Part EURLe marché primaire est le marché par lequel des parts nouvelles du Fonds sont souscrites et/ou rachetées contre (i) du numéraire ou (ii) des apports/retraits d'un panier d'actions représentatif de la composition de l'Indice 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIX accompagné d'une « soulte ». Sur ce marché, les souscriptions devront exclusivement porter sur un minimum de 50000 part(s) pour la souscription initiale minimum et sur un minimum d'une part pour les souscriptions ultérieures minimum. Les rachats s'effectuent en nombre entier de parts, avec un minimum de 500 000 EUR ou équivalent dans la devise de la part, par demande de rachat. Les demandes de souscriptions et de rachats de parts du Fonds sont centralisées par le Dépositaire, entre 9h00 et 17h00 (heures de Paris), chaque jour de bourse à Paris (le « Jour de Bourse »). Les demandes de souscriptions et de rachats transmises après 17h00 (heure de Paris) un Jour de Bourse seront traitées comme des demandes reçues entre 9h00 et 17h00 (heures de Paris) le jour de Bourse suivant. Un Jour de Bourse est un jour ouvré appartenant au calendrier de calcul et de publication de la valeur liquidative de la part EUR du Fonds. La valeur liquidative de la part EUR du Fonds d'un Jour de Bourse est calculée en utilisant le cours de clôture de l'Indice 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIX contrevalorisé en euro de ce même jour. Le taux de change utilisé pour convertir en euro la valeur de l'Indice 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIX est le cours de référence au fixing de clôture de 16h00 GMT de WM Reuters de ce même jour. Souscriptions/rachats réalisés exclusivement en numéraireLes demandes centralisées par le Dépositaire entre 9h00 et 17h00 (heures de Paris) un Jour de Bourse, et réalisées exclusivement en numéraire, seront exécutées sur la base de la valeur liquidative du jour de Bourse suivant. Souscriptions/rachats réalisés par apports/retraits d'un panier d'actions représentatif de la composition de l'Indice 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIXLes demandes centralisées par le Dépositaire entre 9h00 et 17h00 (heures de Paris) un Jour de Bourse seront exécutées sur la base des conditions déterminées par la Société de Gestion à 17h00 (heure de Paris) le jour de Bourse suivant, de la manière suivante : (1) par apport d'un panier d'actions reflétant l'Indice 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIX tel que déterminé par la Société de Gestion, que le souscripteur devra livrer, et le cas échéant,(2) par apport d'un montant en espèces en euro payé ou reçu par le Fonds (la « soulte ») pour un ordre de souscription/rachat portant sur un minimum de 50000 part(s) pour la souscription initiale minimum et sur un minimum d'une part pour les souscriptions ultérieures minimum. Les rachats s'effectuent en nombre entier de parts, avec un minimum de 500 000 EUR ou équivalent dans la devise de la part, par demande de rachat. La soulte sera égale à l'écart en euro entre la valeur liquidative des parts du Fonds ce jour et la valeur en euro des actions à livrer du jour suivant. Part DAILY HEDGED EURLe marché primaire est le marché par lequel des parts nouvelles du Fonds sont souscrites et/ou rachetées contre (i) du numéraire ou (ii) des apports/retraits d'un panier d'actions représentatif de la composition de l'Indice 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIX accompagné d'une « soulte ». Sur ce marché, les souscriptions devront exclusivement porter sur un minimum de 50000 part(s) pour la souscription initiale minimum et sur un minimum d'une part pour les souscriptions ultérieures minimum. Les rachats s'effectuent en nombre entier de parts, avec un minimum de 500 000 EUR ou équivalent dans la devise de la part, par demande de rachat. Les demandes de souscriptions et de rachats de parts du Fonds sont centralisées par le Dépositaire, entre 9h00 et 17h00 (heures de Paris), chaque jour de bourse à Paris (le « Jour de Bourse »). Les demandes de souscriptions et de rachats transmises après 17h00 (heure de Paris) un Jour de Bourse seront traitées comme des demandes reçues entre 9h00 et 17h00 (heures de Paris) le jour de Bourse suivant. Un Jour de Bourse est un jour ouvré appartenant au calendrier de calcul et de publication de la valeur liquidative de la part EUR du Fonds. La valeur liquidative de la part EUR du Fonds d'un Jour de Bourse est calculée en utilisant le cours de clôture de l'Indice 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIX contrevalorisé en euro de ce même jour. Le taux de change utilisé pour convertir en euro la valeur de l'Indice 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIX est le cours de référence au fixing de clôture de 16h00 GMT de WM Reuters de ce même jour. Souscriptions/rachats réalisés exclusivement en numéraireLes demandes centralisées par le Dépositaire entre 9h00 et 17h00 (heures de Paris) un Jour de Bourse, et réalisées

# OPCVM AMUNDI ETF PEA JAPAN TOPIX UCITS ETF

exclusivement en numéraire, seront exécutées sur la base de la valeur liquidative du jour de Bourse suivant. Souscriptions/rachats réalisés par apports/retraits d'un panier d'actions représentatif de la composition de l'Indice 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIX Les demandes centralisées par le Dépositaire entre 9h00 et 17h00 (heures de Paris) un Jour de Bourse seront exécutées sur la base des conditions déterminées par la Société de Gestion à 17h00 (heure de Paris) le jour de Bourse suivant, de la manière suivante : (1) par apport d'un panier d'actions reflétant l'Indice 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIX tel que déterminé par la Société de Gestion, que le souscripteur devra livrer, et le cas échéant, (2) par apport d'un montant en espèces en euro payé ou reçu par le Fonds (la « soultte ») pour un ordre de souscription/rachat portant sur un minimum de 50000 part(s) pour la souscription initiale minimum et sur un minimum d'une part pour les souscriptions ultérieures minimum. Les rachats s'effectuent en nombre entier de parts, avec un minimum de 500 000 EUR ou équivalent dans la devise de la part, par demande de rachat. La soultte sera égale à l'écart en euro entre la valeur liquidative des parts du Fonds ce jour et la valeur en euro des actions à livrer du jour suivant.

Le 30 septembre 2024 Ajout Le marché secondaire est le marché sur lequel s'échangent les parts de Fonds déjà créées. Il regroupe l'ensemble des places de cotation (entreprises de marché) où le Fonds est admis ou sera admis à la négociation en continu. Les achats et ventes sur le marché secondaire ne font l'objet d'aucune commission de souscription ou de rachat. Les ordres d'achat et de vente pour chaque catégorie de parts peuvent être passés sur le marché où le Fonds est admis (ou sera admis) à la négociation auprès d'un intermédiaire agréé. Le placement d'un ordre de bourse est générateur de coûts sur lesquels la Société de Gestion n'a aucune influence. Il n'existe pas de taille minimum d'achat/vente sur les ordres placés sur le marché secondaire autre que celle éventuellement imposée par la place de cotation des parts du Fonds. Le prix d'une part (EUR et DAILY HEDGED EUR) négociée sur le marché secondaire est fonction de l'offre et de la demande et correspond approximativement à la Valeur Liquidative Indicative (cf. section « Valeur liquidative indicative »). Des « Teneurs de marché » (cf. section « Etablissements financiers Teneurs de marché ») animent le marché secondaire en se portant contrepartie du marché. Ils s'engagent contractuellement avec les entreprises de marché concernées à assurer un écart maximum entre la meilleure offre et la meilleure demande. Leur intervention permet d'assurer la liquidité de chaque catégorie de parts du Fonds. En outre, par leurs arbitrages entre le marché primaire et le marché secondaire, les « Teneurs de marché » s'assurent que le cours de bourse des parts EUR et DAILY HEDGED EUR du Fonds ne s'écarte pas significativement de sa Valeur Liquidative Indicative. Si la cotation de l'Indice 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIX est interrompue ou suspendue, la cotation du Fonds est suspendue simultanément. Dès la reprise de la cotation de l'Indice 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIX de référence, la cotation du Fonds est reprise et tient compte de l'évolution éventuelle de la valeur liquidative de chaque catégorie de parts du Fonds et de la Valeur Liquidative Indicative depuis l'interruption. Les parts acquises sur le marché secondaire ne peuvent pas, généralement, être directement revendues sur le marché primaire. Les porteurs doivent acheter et vendre des parts sur un marché secondaire, avec l'assistance d'un intermédiaire (par exemple un courtier) et peuvent supporter les frais correspondants. De plus, les porteurs peuvent payer plus que la valeur liquidative actuelle lorsqu'ils achètent des parts, et peuvent recevoir moins que la valeur liquidative actuelle lorsqu'ils les vendent. Les parts EUR et DAILY HEDGED EUR du Fonds feront l'objet d'une admission aux négociations sur Euronext Paris. La Société de Gestion a la possibilité de demander la cotation des parts EUR et DAILY HEDGED EUR sur d'autres places de cotation. Sur Euronext Paris la négociation des parts EUR et DAILY HEDGED EUR du Fonds se fera sur un segment de produits dédié aux Trackers : NextTrack.

Le 30 septembre 2024 Ajout Au 25 avril 2019, l'établissement financier « Teneur de marché » est le suivant : BNP Paribas Arbitrage Société en nom collectif Siège social : 160-162 boulevard Mac Donald – 75019 Paris Les « Teneurs de marché » s'engagent à assurer la tenue de marché des parts du Fonds à compter de leur admission à la cote sur la place de cotation où le Fonds est admis à la négociation. Les « Teneurs de marché » s'engagent notamment à exercer les opérations d'animation (« market making ») par une présence permanente sur le marché, laquelle se traduit par la mise à disposition d'une fourchette de prix acheteur/vendeur et par une liquidité suffisante. En particulier, pour la cotation des parts EUR les établissements financiers « Teneurs de marché » ayant signé un contrat d'animation de marché concernant le Fonds se sont engagés vis-à-vis de Euronext Paris SA à respecter pour le Fonds les conditions suivantes : un spread global maximum de 2% entre le prix à la vente et le prix à l'achat dans le carnet d'ordre centralisé un montant minimum de nominal à l'achat et à la vente correspondant à 100 000 euros. Les obligations des « Teneurs de marché » seront suspendues dès lors que la valeur de l'Indice 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIX ne sera pas disponible ou si l'une des valeurs le composant est suspendue. D'une manière générale les obligations des « Teneurs de marché » seront suspendues en cas d'anomalie ou de difficulté sur le marché boursier concerné rendant impossible la gestion normale de l'animation de marché (par exemple des

# OPCVM AMUNDI ETF PEA JAPAN TOPIX UCITS ETF

perturbations dans la cotation etc.). Pour la cotation des parts EUR, les « Teneurs de marché » sont également tenus de s'assurer que le cours de bourse des parts EUR du Fonds ne s'écarte pas de plus de 1.5% de part et d'autre de la Valeur Liquidative Indicative (cf. section « Valeur liquidative indicative »). La Société de Gestion peut demander l'interruption de la cotation de chaque catégorie de parts du Fonds auprès des « Teneurs de marché » quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et quand l'intérêt des porteurs le requiert.

Le 30 septembre 2024 Ajout La valeur liquidative indicative (la « VLi ») est publiée par l'entreprise de marché, pendant les heures de cotation, chaque jour appartenant au calendrier de calcul et de publication de la valeur liquidative des parts EUR et DAILY HEDGED EUR du Fonds. Un Jour de Bourse est un jour ouvré appartenant au calendrier de calcul et de publication de la valeur liquidative des parts EUR et DAILY HEDGED EUR du Fonds. La « VLi » est la valeur boursière théorique du Fonds à l'instant « t », utilisée comme prix de référence par les « Teneurs de marché » et les investisseurs intra-journaliers. Elle est déterminée par chaque place de cotation pour chacune des catégories de parts de Fonds admise à la cotation et à la négociation. La « VLi » est mise à jour automatiquement en continu tout au long de la journée de cotation des parts du Fonds. Si une ou plusieurs bourses sur lesquelles sont cotées les instruments financiers à terme sur matières premières, Si plusieurs cotations d'obligations, Si une ou plusieurs bourses sur lesquelles sont cotées les actions, Si une ou plusieurs bourses sur lesquelles sont cotées les obligations, Si le marché des Etats-Unis ou plusieurs cotations d'obligations entrant dans la composition de l'Indice 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIX sont fermées (lors des jours fériés au sens du calendrier Target par exemple), et donc dans le cas où le calcul de la Valeur Liquidative Indicative est rendu impossible, alors la négociation de chaque catégorie de parts du Fonds peut être suspendue.

Le 30 septembre 2024 Ajout Des seuils de réservation sont fixés en appliquant un pourcentage de variation de 1.5% de part et d'autre de la « VLi » des parts du Fonds, publiée par Euronext Paris SA, et actualisée de manière estimative en cours de séance en fonction de la variation de l'Indice 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIX.

Le 30 septembre 2024 Ajout i. La valeur de l'indice 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIX et les Marques TOPIX relèvent de la propriété de Tokyo Stock Exchange, Inc., qui détient tous les droits et savoir-faire se rapportant à l'indice en question, dont le calcul, la publication et l'utilisation de la valeur de l'indice 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIX, ainsi que ceux se rapportant à la marque de l'indice 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIX. ii. Tokyo Stock Exchange, Inc. se réserve le droit de modifier les méthodes de calcul ou de publication, de cesser le calcul ou la publication de l'indice 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIX ou de procéder à des modifications concernant la marque de l'indice 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIX ou encore de cesser son utilisation. iii. Tokyo Stock Exchange, Inc. ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie quant aux résultats découlant de l'utilisation de la valeur de l'indice 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIX et de la marque de l'indice 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIX ni quant à la performance de l'indice 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIX un jour donné. iv. Tokyo Stock Exchange, Inc. ne donne aucune garantie quant à l'exactitude ou l'exhaustivité de la valeur de l'indice 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIX ni des données qu'il contient. En outre, Tokyo Stock Exchange, Inc. décline toute responsabilité en cas d'erreur de calcul, de publication, de retard ou d'interruption de la publication de la valeur de l'indice 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIX. v. Aucun Produit sous licence n'est parrainé, cautionné ou promu de quelque manière que ce soit par Tokyo Stock Exchange, Inc. vi. Tokyo Stock Exchange, Inc. n'est pas tenue de fournir des explications sur un Produit sous licence ni de donner des conseils d'investissement à tout acquéreur du Produit sous licence ni au public. vii. Tokyo Stock Exchange, Inc. ne sélectionne pas des titres ou des groupes de titres spécifiques ni ne prend en compte les besoins de la société émettrice ou de tout acquéreur du Produit sous licence, pour les besoins du calcul de la valeur de l'indice 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIX. viii. Tokyo Stock Exchange, Inc. n'est pas responsable, en plus de ce qui précède mais sans s'y limiter, de tout dommage résultant de l'émission et de la cession du Produit sous licence. ix. Le Produit sous licence n'est pas parrainé, cautionné, vendu ou promu par Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »), ses filiales ou concédants sous licence tiers. Ni S&P, ni ses sociétés affiliées ou concédants sous licence tiers ne font de déclaration ni ne donnent de garantie, expresse ou implicite, aux propriétaires du Produit sous licence ou à tout membre du public quant à l'opportunité d'investir dans des titres en général ou dans le Produit sous licence en particulier ni par rapport à la capacité de l'indice 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIX (l'« Indice ») de répliquer la performance du marché boursier en général. L'unique relation qui existe entre S&P et son concédant sous licence tiers et le titulaire de la licence est l'octroi d'une licence sur certaines marques déposées, marques de service et noms commerciaux appartenant à S&P et/ou à ses concédants sous licence tiers et pour les besoins de la fourniture de services de calcul et de maintenance liés à l'Indice. Ni S&P, ni ses sociétés affiliées ou concédants sous licence tiers

# OPCVM AMUNDI ETF PEA JAPAN TOPIX UCITS ETF

ne sont responsables et n'ont participé à la détermination des prix et du montant du Produit sous licence ou du calendrier d'émission ou de cession du Produit sous licence ou à la détermination ou au calcul de l'équation en vertu de laquelle le Produit sous licence doit être converti en espèces. S&P n'a aucune obligation ou responsabilité quant à l'administration, la commercialisation ou la négociation du Produit sous licence. NI S&P NI SES FILIALES OU CONCÉDANTS SOUS LICENCE TIERS NE GARANTISSENT L'ADÉQUATION, L'EXACTITUDE, LE CARACTÈRE OPPORTUN OU L'EXHAUSTIVITÉ DE L'INDICE OU DES DONNÉES QU'IL CONTIENT NI DE TOUTE COMMUNICATION, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES COMMUNICATIONS ORALES OU ÉCRITES (NOTAMMENT LES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES) À CET ÉGARD. S&P, SES FILIALES ET LEURS CONCÉDANTS SOUS LICENCE TIERS SONT EXEMPTS DE TOUT DOMMAGE OU DE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS D'ERREURS, D'OMISSIONS OU DE RETARDS DE CELUI-CI. S&P NE DONNE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, ET DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU D'UTILISATION EN CE QUI CONCERNE SES MARQUES DÉPOSÉES, L'INDICE OU LES DONNÉES QUI Y SONT INCLUSES. SANS LIMITATION DE CE QUI PRÉCÈDE, EN AUCUN CAS S&P, SES FILIALES OU LEURS CONCÉDANTS SOUS LICENCE TIERS NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE INDIRECT, SPÉCIAL, ACCIDENTEL, À CARACTÈRE PUNITIF OU ACCESSOIRE, Y COMPRIS SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE PROFITS, LA PERTE D'EXPLOITATION, LA PERTE DE TEMPS OU DE CLIENTÈLE, MÊME EN AYANT ÉTÉ INFORMÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES, QUE CE SOIT DANS LE CADRE DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, DÉLICTEUELLE, OBJECTIVE OU AUTRE. Standard & Poor's® et S&P® sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC. L'expression « calculé selon les indices particuliers de S&P » et sa marque stylisée associée sont des marques de service de Standard & Poor's Financial Services LLC. Leur utilisation a été concédée sous licence à Tokyo Stock Exchange, Inc..

Le 30 septembre 2024 Ajout TOKYO STOCK EXCHANGE ET SES CONCEDANTS N'ONT PAS D'AUTRE LIEN AVEC LE DETENTEUR DE LICENCE QUE LA LICENCE QUI A ETE ATTRIBUEE POUR L'INDICE 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIX® ET LES MARQUES DEPOSEES ASSOCIEES A DES FINS D'UTILISATION EN RAPPORT AVEC LE AMUNDI ETF PEA JAPAN TOPIX UCITS ETF. TOKYO STOCK EXCHANGE ET SES CONCEDANTS: NE FONT AUCUNE DECLARATION DE GARANTIE QUANT A L'OPPORTUNITE D'UNE TRANSACTION SUR LES PARTS DU AMUNDI ETF PEA JAPAN TOPIX UCITS ETF QU'ILS S'ABSTIENNENT EGALEMENT DE VENDRE ET DE PROMOUVOIR.NE DELIVRENT AUCUNE RECOMMANDATION D'INVESTISSEMENT A QUICONQUE EN CE QUI CONCERNE LE AMUNDI ETF PEA JAPAN TOPIX UCITS ETF OU QUELQUE AUTRE TITRE QUE CE SOIT.N'ENDOSSENT AUCUNE RESPONSABILITE NI OBLIGATION QUANT A LA DATE DE LANCEMENT, LA QUANTITE ET LE PRIX DES PARTS DU AMUNDI ETF PEA JAPAN TOPIX UCITS ETF, ET NE PRENNENT AUCUNE DECISION A CE SUJET.N'ENDOSSENT AUCUNE RESPONSABILITE NI OBLIGATION CONCERNANT L'ADMINISTRATION, LA GESTION OU LA COMMERCIALISATION DU AMUNDI ETF PEA JAPAN TOPIX UCITS ETF.NE SONT PAS TENUS DE PRENDRE EN CONSIDERATION LES BESOINS DU AMUNDI ETF PEA JAPAN TOPIX UCITS ETF OU DE SES DETENTEURS DE PARTS POUR DETERMINER, COMPOSER OU CALCULER L'INDICE 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIX®.

Le 30 septembre 2024 Ajout TOKYO STOCK EXCHANGE ET SES CONCEDANTS DECLINENT TOUTE RESPONSABILITE RELATIVE AU AMUNDI ETF PEA JAPAN TOPIX UCITS ETF. PLUS PARTICULIEREMENT,• TOKYO STOCK EXCHANGE ET SES CONCEDANTS NE FOURNISSENT NI N'ASSURENT AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, QUE CE SOIT CONCERNANT: • LES RESULTATS DEVANT ETRE OBTENUS PAR LE AMUNDI ETF PEA JAPAN TOPIX UCITS ETF, LE DETENTEUR DE PARTS DU AMUNDI ETF PEA JAPAN TOPIX UCITS ETF OU TOUTE PERSONNE IMPLIQUEE DANS L'UTILISATION DE L'INDICE 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIX® ET DES DONNEES INCLUSES DANS 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIX®;• L'EXACTITUDE OU L'EXHAUSTIVITE DE L'INDICE 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIX® ET DES DONNEES QU'IL CONTIENT;• LA NEGOCIABILITE DE L'INDICE 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIX® ET DE SES DONNEES AINSI QUE LEUR ADEQUATION A UN USAGE PRECIS OU A UNE FIN PARTICULIERE;• TOKYO STOCK EXCHANGE ET SES CONCEDANTS NE PEUVENT ETRE TENUS POUR RESPONSABLES DE QUELQUE ERREUR, OMISSION OU INTERRUPTION QUE CE SOIT DANS L'INDICE 100% TOPIX HEDGED EUR TOPIX® OU LES DONNEES QU'IL CONTIENT;• EN AUCUN CAS, TOKYO STOCK EXCHANGE OU SES CONCEDANTS NE PEUVENT ETRE TENUS POUR RESPONSABLES DE QUELQUE MANQUE A GAGNER QUE CE SOIT. IL EN VA DE MEME POUR TOUT DOMMAGE OU PERTE INDIRECTS MEME SI TOKYO STOCK EXCHANGE ET SES CONCEDANTS ONT ETE AVERTIS DE L'EXISTENCE DE TELS RISQUES.LE CONTRAT DE

# OPCVM AMUNDI ETF PEA JAPAN TOPIX UCITS ETF

LICENCE ENTRE AMUNDI ASSET MANAGEMENT ET TOKYO STOCK EXCHANGE A ETE ETABLI DANS LEUR SEUL INTERET ET NON DANS CELUI DES DETENEURS DE PARTS DU AMUNDI ETF PEA JAPAN TOPIX UCITS ETF OU DE TIERS.

Le 30 septembre 2024 Modification Date de mise à jour du prospectus : 30 septembre 2024

# OPCVM AMUNDI ETF PEA JAPAN TOPIX UCITS ETF

## Informations spécifiques

### Droit de vote

Conformément à la politique que la société de gestion s'est fixée et conformément au règlement du Fonds, la société de gestion exerce les droits de vote attachés aux valeurs inscrites à l'actif du Fonds et décide de l'apport des titres, à l'exception des titres de l'entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L.444-3 du Code du travail.

Les documents intitulés « Politique de vote » et « Rapport d'exercice des droits de vote » élaborés par la société de gestion conformément à la réglementation sont disponibles sur demande.  
Le présent OPCVM n'a pas été retenu dans la liste des fonds qui votent actuellement.

### Soft commissions

La société de gestion n'a pas perçu de Commissions de Mouvements.

### Commission en nature

La société de gestion n'a pas perçu de Commissions en Nature.

### Utilisation Dérivés de crédit

Le FCP n'a pas utilisé sur l'exercice de Dérivés de Crédit.

### Fonds du groupe

Afin de prendre connaissance de l'information sur les instruments financiers détenus en portefeuille qui sont émis par la Société de Gestion ou par les entités de son groupe, veuillez-vous reporter aux rubriques des comptes annuels :

- Autres Informations.
- Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le groupe.

### Calcul du risque global

- Méthode de calcul du risque global : L'OPC utilise la méthode du calcul de l'engagement pour calculer le risque global de l'OPC sur les contrats financiers.



**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
**Composition de l'actif au 31 décembre 2024**

**AMUNDI ETF PEA JAPAN TOPIX UCITS ETF**  
OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT  
Régi par le Code monétaire et financier

Société de gestion  
AMUNDI ASSET MANAGEMENT  
90, boulevard Pasteur  
75015 PARIS

En notre qualité de commissaire aux comptes de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement AMUNDI ETF PEA JAPAN TOPIX UCITS ETF, et en application des dispositions de l'article L.214-17 du Code monétaire et financier et de l'article 411-125 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 31 décembre 2024 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

*Document authentifié par signature électronique*

Le commissaire aux comptes  
PricewaterhouseCoopers Audit  
Raphaëlle Alezra-Cabessa

2025.02.19 10:11:32 +0100

*PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers, 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex*  
*T: +33 (0) 1 56 57 58 59, F: +33 (0) 1 56 57 58 60, www.pwc.fr*

## Inventaire des actifs et passifs

### Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>			<b>100 697 257,06</b>	<b>99,83</b>
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>100 697 257,06</b>	<b>99,83</b>
<b>Assurance</b>			<b>7 698 480,50</b>	<b>7,63</b>
ALLIANZ SE-REG	EUR	13 773	4 075 430,70	4,04
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	7 438	3 623 049,80	3,59
<b>Automobiles</b>			<b>3 268 426,95</b>	<b>3,24</b>
STELLANTIS NV	EUR	259 605	3 268 426,95	3,24
<b>Banques commerciales</b>			<b>4 543 075,10</b>	<b>4,50</b>
DEUTSCHE BANK AG	EUR	7 368	122 603,52	0,12
ING GROEP NV	EUR	292 166	4 420 471,58	4,38
<b>Biotechnologie</b>			<b>1 953 928,61</b>	<b>1,94</b>
ARGEN-X SE - W/I	EUR	109	65 400,00	0,06
GENMAB A/S	DKK	9 436	1 888 528,61	1,88
<b>Boissons</b>			<b>5 653 099,68</b>	<b>5,60</b>
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	61 988	2 990 921,00	2,96
COCA-COLA CO/THE	USD	44 277	2 662 178,68	2,64
<b>Composants automobiles</b>			<b>4 827 142,00</b>	<b>4,79</b>
FERRARI NV	EUR	11 705	4 827 142,00	4,79
<b>Conglomérats industriels</b>			<b>8 624 734,40</b>	<b>8,55</b>
SIEMENS AG-REG	EUR	45 740	8 624 734,40	8,55
<b>Distribution de produits alimentaires de première nécessité</b>			<b>2 794 044,72</b>	<b>2,77</b>
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	88 728	2 794 044,72	2,77
<b>Divertissement</b>			<b>2 130 462,30</b>	<b>2,11</b>
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	EUR	23 521	1 920 489,65	1,90
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	USD	486	209 972,65	0,21
<b>Equipements électriques</b>			<b>3 880 843,87</b>	<b>3,85</b>
EATON CORP PLC	USD	12 109	3 880 843,87	3,85
<b>Equipements et fournitures médicaux</b>			<b>924 431,48</b>	<b>0,92</b>
SECTRA AB-B SHS	SEK	38 232	924 431,48	0,92
<b>Industrie aérospatiale et défense</b>			<b>4 328 267,92</b>	<b>4,29</b>
AIRBUS SE	EUR	27 964	4 328 267,92	4,29
<b>Logiciels</b>			<b>11 838 460,19</b>	<b>11,75</b>
PANDORA A/S	DKK	8 228	1 453 119,58	1,44
SAP SE	EUR	37 868	8 948 208,40	8,89
TESLA INC	USD	3 685	1 437 132,21	1,42
<b>Machines</b>			<b>6 487 315,72</b>	<b>6,43</b>
KONE OYJ-B	EUR	103 915	4 884 005,00	4,84
TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	4 495	1 603 310,72	1,59
<b>Marches de capitaux</b>			<b>3 386 124,00</b>	<b>3,36</b>
NORDEA BANK ABP	EUR	322 488	3 386 124,00	3,36

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Produits chimiques</b>			<b>6 282 373,80</b>	<b>6,23</b>
BASF SE	EUR	10 000	424 600,00	0,42
LINDE PLC	USD	9 549	3 860 820,70	3,83
SYMRISE AG	EUR	19 454	1 996 953,10	1,98
<b>Produits pharmaceutiques</b>			<b>769 170,20</b>	<b>0,76</b>
MERCK KGAA	EUR	5 498	769 170,20	0,76
<b>Semi-conducteurs et équipements pour fabrication</b>			<b>4 370 163,61</b>	<b>4,33</b>
NVIDIA CORP	USD	33 698	4 370 163,61	4,33
<b>Services aux entreprises</b>			<b>2 300 309,12</b>	<b>2,28</b>
ACCENTURE PLC-CL A	USD	6 771	2 300 309,12	2,28
<b>Services financiers diversifiés</b>			<b>5 457 359,90</b>	<b>5,41</b>
ACKERMANS & VAN HAAREN	EUR	2 538	483 489,00	0,48
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	9 116	2 027 398,40	2,01
JDE PEET'S NV	EUR	178 250	2 946 472,50	2,92
<b>SIIC spécialisées dans le crédit hypothécaire</b>			<b>2 061 311,33</b>	<b>2,04</b>
AON PLC/IRELAND-A	USD	5 943	2 061 311,33	2,04
<b>Textiles, habillement et produits de luxe</b>			<b>962 523,28</b>	<b>0,95</b>
PUMA SE	EUR	21 698	962 523,28	0,95
<b>Vente par correspondance</b>			<b>6 155 208,38</b>	<b>6,10</b>
AMAZON.COM INC	USD	29 052	6 155 208,38	6,10
<b>Total</b>			<b>100 697 257,06</b>	<b>99,83</b>

(\*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

### Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

### Inventaire des instruments financiers à terme

#### Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Swaps</b>				
SWAP BNP GLOBAL	101 475 720,12	0,00	-100 697 257,05	-100 697 257,05

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>Sous-total 3.</b>		<b>0,00</b>	<b>-100 697 257,05</b>	<b>-100 697 257,05</b>
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>-100 697 257,05</b>	<b>-100 697 257,05</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

#### Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

#### Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

### Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

### Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
<b>1. Futures</b>					
<b>Sous-total 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2. Options</b>					
<b>Sous-total 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3. Swaps</b>					
SWAP BNP	73 255 433,72	71 511 798,36	0,00	0,00	FR0013411980
SWAP BNP HEDGED	28 220 286,4	29 416 609,53	0,00	0,00	FR0013411998
<b>Sous-total 3.</b>		<b>100 928 407,89</b>	<b>0,00</b>	<b>100 697 257,05</b>	
<b>4. Autres instruments</b>					
<b>Sous-total 4.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total</b>		<b>100 928 407,89</b>	<b>0,00</b>	<b>100 697 257,05</b>	

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

### Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	100 697 257,06
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	-100 697 257,05
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	100 928 407,89
Autres actifs (+)	423 266,13
Autres passifs (-)	-478 820,81
Passifs de financement (-)	0,00
<b>Total = actif net</b>	<b>100 872 853,22</b>

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AMUNDI ETF PEA JAPAN TOPIX UCITS ETF - DAILY HEDGE	EUR	765 892	38,3690
Part AMUNDI ETF PEA JAPAN TOPIX UCITS ETF - EUR	EUR	2 468 017	28,9650

# OPCVM AMUNDI ETF PEA JAPAN TOPIX UCITS ETF

## Inventaire des actifs et passifs

### Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>			<b>100 697 257,06</b>	<b>99,83</b>
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>100 697 257,06</b>	<b>99,83</b>
<b>Assurance</b>			<b>7 698 480,50</b>	<b>7,63</b>
ALLIANZ SE-REG	EUR	13 773	4 075 430,70	4,04
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	7 438	3 623 049,80	3,59
<b>Automobiles</b>			<b>3 268 426,95</b>	<b>3,24</b>
STELLANTIS NV	EUR	259 605	3 268 426,95	3,24
<b>Banques commerciales</b>			<b>4 543 075,10</b>	<b>4,50</b>
DEUTSCHE BANK AG	EUR	7 368	122 603,52	0,12
ING GROEP NV	EUR	292 166	4 420 471,58	4,38
<b>Biotechnologie</b>			<b>1 953 928,61</b>	<b>1,94</b>
ARGEN-X SE - W/I	EUR	109	65 400,00	0,06
GENMAB A/S	DKK	9 436	1 888 528,61	1,88
<b>Boissons</b>			<b>5 653 099,68</b>	<b>5,60</b>
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	61 988	2 990 921,00	2,96
COCA-COLA CO/THE	USD	44 277	2 662 178,68	2,64
<b>Composants automobiles</b>			<b>4 827 142,00</b>	<b>4,79</b>
FERRARI NV	EUR	11 705	4 827 142,00	4,79
<b>Conglomérats industriels</b>			<b>8 624 734,40</b>	<b>8,55</b>
SIEMENS AG-REG	EUR	45 740	8 624 734,40	8,55
<b>Distribution de produits alimentaires de première nécessité</b>			<b>2 794 044,72</b>	<b>2,77</b>
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	88 728	2 794 044,72	2,77
<b>Divertissement</b>			<b>2 130 462,30</b>	<b>2,11</b>
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	EUR	23 521	1 920 489,65	1,90
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	USD	486	209 972,65	0,21
<b>Equipements électriques</b>			<b>3 880 843,87</b>	<b>3,85</b>
EATON CORP PLC	USD	12 109	3 880 843,87	3,85
<b>Equipements et fournitures médicaux</b>			<b>924 431,48</b>	<b>0,92</b>
SECTRA AB-B SHS	SEK	38 232	924 431,48	0,92
<b>Industrie aérospatiale et défense</b>			<b>4 328 267,92</b>	<b>4,29</b>
AIRBUS SE	EUR	27 964	4 328 267,92	4,29
<b>Logiciels</b>			<b>11 838 460,19</b>	<b>11,75</b>
PANDORA A/S	DKK	8 228	1 453 119,58	1,44
SAP SE	EUR	37 868	8 948 208,40	8,89

# OPCVM AMUNDI ETF PEA JAPAN TOPIX UCITS ETF

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TESLA INC	USD	3 685	1 437 132,21	1,42
<b>Machines</b>			<b>6 487 315,72</b>	<b>6,43</b>
KONE OYJ-B	EUR	103 915	4 884 005,00	4,84
TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	4 495	1 603 310,72	1,59
<b>Marches de capitaux</b>			<b>3 386 124,00</b>	<b>3,36</b>
NORDEA BANK ABP	EUR	322 488	3 386 124,00	3,36
<b>Produits chimiques</b>			<b>6 282 373,80</b>	<b>6,23</b>
BASF SE	EUR	10 000	424 600,00	0,42
LINDE PLC	USD	9 549	3 860 820,70	3,83
SYMRISE AG	EUR	19 454	1 996 953,10	1,98
<b>Produits pharmaceutiques</b>			<b>769 170,20</b>	<b>0,76</b>
MERCK KGAA	EUR	5 498	769 170,20	0,76
<b>Semi-conducteurs et équipements pour fabrication</b>			<b>4 370 163,61</b>	<b>4,33</b>
NVIDIA CORP	USD	33 698	4 370 163,61	4,33
<b>Services aux entreprises</b>			<b>2 300 309,12</b>	<b>2,28</b>
ACCENTURE PLC-CL A	USD	6 771	2 300 309,12	2,28
<b>Services financiers diversifiés</b>			<b>5 457 359,90</b>	<b>5,41</b>
ACKERMANS & VAN HAAREN	EUR	2 538	483 489,00	0,48
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	9 116	2 027 398,40	2,01
JDE PEET'S NV	EUR	178 250	2 946 472,50	2,92
<b>SIIC spécialisées dans le crédit hypothécaire</b>			<b>2 061 311,33</b>	<b>2,04</b>
AON PLC/IRELAND-A	USD	5 943	2 061 311,33	2,04
<b>Textiles, habillement et produits de luxe</b>			<b>962 523,28</b>	<b>0,95</b>
PUMA SE	EUR	21 698	962 523,28	0,95
<b>Vente par correspondance</b>			<b>6 155 208,38</b>	<b>6,10</b>
AMAZON.COM INC	USD	29 052	6 155 208,38	6,10
<b>Total</b>			<b>100 697 257,06</b>	<b>99,83</b>

(\*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

# OPCVM AMUNDI ETF PEA JAPAN TOPIX UCITS ETF

## Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
<b>Total</b>						

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

# OPCVM AMUNDI ETF PEA JAPAN TOPIX UCITS ETF

## Inventaire des instruments financiers à terme

### Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
SWAP BNP GLOBAL	101 475 720,12		-100 697 257,05	101 475 720,12
<b>Sous-total 3.</b>			<b>-100 697 257,05</b>	<b>101 475 720,12</b>
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>			<b>-100 697 257,05</b>	<b>101 475 720,12</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

### Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

# OPCVM AMUNDI ETF PEA JAPAN TOPIX UCITS ETF

## Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

# OPCVM AMUNDI ETF PEA JAPAN TOPIX UCITS ETF

## Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
<b>1. Futures</b>					
<b>Sous-total 1.</b>					
<b>2. Options</b>					
<b>Sous-total 2.</b>					
<b>3. Swaps</b>					
SWAP BNP	73 255 433,72	71 511 798,36			FR0013411980
SWAP BNP HEDGED	28 220 286,4	29 416 609,53			FR0013411998
<b>Sous-total 3.</b>		<b>100 928 407,89</b>		<b>101 475 720,12</b>	
<b>4. Autres instruments</b>					
<b>Sous-total 4.</b>					
<b>Total</b>		<b>100 928 407,89</b>		<b>101 475 720,12</b>	

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## Synthèse de l'inventaire

# OPCVM AMUNDI ETF PEA JAPAN TOPIX UCITS ETF

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	100 697 257,06
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	-100 697 257,05
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	100 928 407,89
Autres actifs (+)	423 266,13
Autres passifs (-)	-478 820,81
Passifs de financement (-)	
<b>Total = actif net</b>	<b>100 872 853,22</b>

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AMUNDI ETF PEA JAPAN TOPIX UCITS ETF - DAILY HEDGE	EUR	765 892	38,3690
Part AMUNDI ETF PEA JAPAN TOPIX UCITS ETF - EUR	EUR	2 468 017	28,9650

## Produit

# AMUNDI ETF PEA JAPAN TOPIX UCITS ETF - EUR

Société de gestion : Amundi Asset Management (ci-après: "nous" ou "la société de gestion"), membre du groupe de sociétés Amundi.  
FR0013411980 - Devise : EUR

Site Internet de la société de gestion : [www.amundi.fr](http://www.amundi.fr)

Appelez le +33 143233030 pour de plus amples informations.

L'Autorité des marchés financiers (« AMF ») est chargée du contrôle de Amundi Asset Management en ce qui concerne ce document d'informations clés.

Amundi Asset Management est agréée en France sous le n° GP-04000036 et réglementée par l'AMF.

Date de production du document d'informations clés : 01/12/2023.

Document  
d'informations  
clés

## En quoi consiste ce produit ?

**Type** : Parts de AMUNDI ETF PEA JAPAN TOPIX UCITS ETF, organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) constitué sous la forme d'un FCP.

**Durée** : La durée du Fonds est illimitée. La Société de gestion peut dissoudre le fonds par liquidation ou fusion avec un autre fonds conformément aux exigences légales.

**Classification AMF** : Actions internationales

**Objectifs**: Classification AMF (Autorité des Marchés Financiers) : Actions internationales.

En souscrivant à AMUNDI ETF PEA JAPAN TOPIX UCITS ETF - EUR vous investissez dans un OPCVM de gestion passive dont l'objectif est de répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice TOPIX (« l'Indice ») quelle que soit son évolution, positive ou négative. L'objectif d'écart de suivi maximal entre l'évolution de la valeur liquidative du fonds et celle de l'Indice est de 2%.

L'Indice, dividendes bruts réinvestis (les dividendes, ne prenant pas en compte une quelconque fiscalité, versés par les actions composant l'Indice sont intégrés dans le calcul de l'Indice) libellé en yen, est calculé et publié par le fournisseur d'indices Tokyo Stock Exchange.

Vous êtes exposé au risque de change entre les devises des actions composant l'Indice et la devise de la part dans laquelle vous êtes investi.

Les actions entrant dans la composition de l'indice TOPIX sont issues de l'univers des valeurs les plus importantes du marché japonais

Plus d'informations concernant la composition et les règles de fonctionnement de l'Indice sont disponibles dans le prospectus et sur [jpx.co.jp](http://jpx.co.jp).

L'Indice est disponible via Reuters (.TOPXDV) et Bloomberg (TPXDDVD).

Afin de répliquer l'Indice, l'OPCVM échange la performance des actifs détenus par le fonds contre celle de l'Indice en concluant un contrat d'échange à terme ou « total return swap » (un instrument financier à terme « TRS ») (Réplication synthétique de l'Indice).

Vous serez en permanence investi, via le Panier, au minimum à 75% en titres éligibles au Plan d'Épargne en Actions (PEA, Plan d'épargne réservé

aux investisseurs français).

Le résultat net et les plus-values nettes réalisées par le fonds sont réinvestis ou redistribués sur décision de la Société de Gestion.

Vous pouvez revendre vos parts pendant les heures d'ouverture des différentes places de cotation sous réserve que les Teneurs de Marché soient en mesure d'animer le marché.

Recommandation : ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans.

**Investisseurs de détail visés** : Ce produit s'adresse aux investisseurs, qui ont une connaissance de base et une expérience limitée ou inexistante de l'investissement dans des fonds, qui visent à augmenter la valeur de leur investissement sur la période de détention recommandée et qui sont prêts à assumer un niveau de risque élevé sur leur capital initial.

Le produit n'est pas ouvert aux résidents des Etats Unis d'Amérique/"U.S. Person" (la définition de « U.S. Person » est disponible sur le site internet de la société de gestion [www.amundi.fr](http://www.amundi.fr) et/ou dans le prospectus).

**Rachat et transaction** : Les parts du Fonds sont cotées et négociées sur une ou plusieurs places boursières. Dans des circonstances normales, vous pouvez négocier des parts pendant les heures de négociation de l'action. Seuls les participants autorisés (par exemple, des institutions financières sélectionnées) peuvent négocier des parts directement avec le Fonds sur le marché primaire. De plus amples détails sont fournis dans le prospectus du Fonds.

**Politique de distribution** : Conformément aux dispositions du prospectus, les revenus nets et plus-values de cessions pourront être capitalisées ou distribuées à la discrétion de la Société de Gestion.

**Informations complémentaires** : Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur ce Fonds, y compris le prospectus et les rapports financiers, gratuitement sur demande auprès de : Amundi Asset Management -91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, France.

La valeur d'actif net du Fonds est disponible sur [www.amundi.fr](http://www.amundi.fr).

**Dépositaire** : CACEIS Bank.

## Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

### INDICATEUR DE RISQUE



Risque le plus faible

Risque le plus élevé



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez 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.

L'utilisation de produits complexes tels que les produits dérivés peut entraîner une amplification des mouvements de titres dans votre portefeuille.

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 Fonds. Veuillez vous reporter au prospectus de AMUNDI ETF PEA JAPAN TOPIX UCITS ETF.

### SCÉNARIOS DE PERFORMANCE

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances ainsi que la performance moyenne du Fonds au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

**Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.**

Période de détention recommandée : 5 ans		Investissement 10 000 EUR	
Scénarios		Si vous sortez après	
		1 an	5 ans
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.		
Scénario de tensions	<b>Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts</b>	€3 220	€2 950
	Rendement annuel moyen	-67,8%	-21,7%
Scénario défavorable	<b>Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts</b>	€7 920	€9 090
	Rendement annuel moyen	-20,8%	-1,9%
Scénario intermédiaire	<b>Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts</b>	€10 080	€12 030
	Rendement annuel moyen	0,8%	3,8%
Scénario favorable	<b>Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts</b>	€13 840	€16 350
	Rendement annuel moyen	38,4%	10,3%

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

Scénario défavorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 30/09/2021 et 23/11/2023

Scénario intermédiaire : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 30/11/2015 et 30/11/2020

Scénario favorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 30/04/2014 et 30/04/2019

### Que se passe-t-il si Amundi Asset Management n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Le produit est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts distincte de la Société de gestion. En cas de défaillance de la Société de gestion, les actifs du produit conservés par le dépositaire ne seront pas affectés. En cas de défaillance du dépositaire, le risque de perte financière du produit est atténué en raison de la ségrégation légale des actifs du dépositaire de ceux du produit.

### Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et des différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé :

– qu'au cours de la première année vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.

– 10 000 EUR sont investis.

## COÛTS AU FIL DU TEMPS

Scénarios	Investissement 10 000 EUR	
	Si vous sortez après	
	1 an	5 ans*
<b>Coûts totaux</b>	€20	€121
<b>Incidence des coûts annuels**</b>	0,2%	0,2%

\* Période de détention recommandée.

\*\* Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 3,97% avant déduction des coûts et de 3,77% après cette déduction.

Nous ne facturons pas de frais d'entrée

## COMPOSITION DES COÛTS

	Coûts ponctuels d'entrée ou de sortie	Si vous sortez après 1 an
<b>Coûts d'entrée*</b>	Nous ne facturons pas de coûts d'entrée.	Jusqu'à 0 EUR
<b>Coûts de sortie*</b>	Nous ne facturons pas de coûts de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.	0 EUR
Coûts récurrents prélevés chaque année		
<b>Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation</b>	0,20% de la valeur de votre investissement par an. Ce pourcentage est basé sur les coûts réels au cours de la dernière année.	20,00 EUR
<b>Coûts de transaction</b>	Nous ne chargeons pas de frais de transaction pour ce produit	0,00 EUR
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques		
<b>Commissions liées aux résultats</b>	Il n'y a pas de commission liée aux résultats pour ce produit.	0,00 EUR

\* Marché secondaire : dans la mesure où le Fonds est un ETF, les Investisseurs qui ne sont pas des Participants autorisés ne pourront généralement acheter ou vendre des actions que sur le marché secondaire. Par conséquent, les investisseurs paieront des frais de courtage et/ou de transaction concernant leurs transactions en bourse. Ces frais de courtage et/ou de transaction ne sont ni facturés ni payables par le Fonds ou la Société de gestion mais par l'intermédiaire de l'investisseur même. En outre, les investisseurs peuvent également devoir supporter des écarts acheteur-vendeur (« bid-ask spreads »), c'est-à-dire la différence entre les cours auxquels les actions peuvent être achetées et vendues.

Marché primaire : les Participants autorisés qui négocient directement avec le Fonds paieront les coûts de transaction liés au marché primaire.

## Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée?

**Période de détention recommandée** : 5 ans. Elle est basée sur notre évaluation des caractéristiques de risque et de rémunération et des coûts du Fonds.

Ce produit est conçu pour un investissement à long terme ; vous devez être prêt à conserver votre investissement pendant au moins 5 ans. Vous pouvez obtenir le remboursement de votre investissement à tout moment ou le détenir plus longtemps.

**Calendrier des ordres**: Les détails sur la fréquence des ordres peuvent être trouvés sous « En quoi consiste ce produit ? ». Veuillez consulter la section « Que va me coûter cet investissement ? » pour plus de détails sur les coûts de sortie.

## Comment puis-je formuler une réclamation?

Si vous avez des réclamations, vous pouvez :

- Envoyer un courrier à Amundi Asset Management au 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris - France
- Envoyer un e-mail à [complaints@amundi.com](mailto:complaints@amundi.com)

Dans le cas d'une réclamation, vous devez indiquer clairement vos coordonnées (nom, adresse, numéro de téléphone ou adresse e-mail) et fournir une brève explication de votre réclamation. Vous trouverez davantage d'informations sur notre site Internet [www.amundi.fr](http://www.amundi.fr).

Si vous avez une réclamation au sujet de la personne qui vous a conseillé ce produit, ou qui vous l'a vendu, vous devez vous rapprocher d'elle pour obtenir toutes les informations concernant la démarche à suivre pour faire une réclamation.

## Autres informations pertinentes

Vous trouverez le prospectus, les statuts, les documents d'informations clés pour l'investisseur, les avis aux investisseurs, les rapports financiers et d'autres documents d'information relatifs au Fonds, y compris les diverses politiques publiées du Fonds, sur notre site Internet [www.amundi.fr](http://www.amundi.fr). Vous pouvez également demander une copie de ces documents au siège social de la Société de gestion.

Pour plus d'informations sur la cotation du Fonds et l'établissement teneur de marché, veuillez-vous référer au prospectus du Fonds, sections "Conditions d'achat et de vente sur le marché secondaire" et "Etablissements financiers teneurs de marché". La valeur indicative est publiée en temps réel par l'entreprise de marché pendant les heures de cotation.

Lorsque ce produit est utilisé comme support en unité de compte d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, les informations complémentaires sur ce contrat, telles que les coûts du contrat, qui ne sont pas compris dans les coûts indiqués dans le présent document, le contact en cas de réclamation et ce qui se passe en cas de défaillance de l'entreprise d'assurance sont présentées dans le document d'informations clés de ce contrat obligatoirement remis par votre assureur ou courtier ou tout autre intermédiaire d'assurance conformément à son obligation légale.

**Performance passée** : Vous pouvez télécharger les performances passées du Fonds au cours des 5 dernières années sur [www.amundi.fr](http://www.amundi.fr).

**Scénarios de performance** : Vous pouvez consulter les scénarios de performance précédents mis à jour chaque mois sur [www.amundi.fr](http://www.amundi.fr).

## Produit

# AMUNDI ETF PEA JAPAN TOPIX UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR

Société de gestion : Amundi Asset Management (ci-après: "nous" ou "la société de gestion"), membre du groupe de sociétés Amundi.  
FR0013411998 - Devise : EUR

Site Internet de la société de gestion : [www.amundi.fr](http://www.amundi.fr)

Appelez le +33 143233030 pour de plus amples informations.

L'Autorité des marchés financiers (« AMF ») est chargée du contrôle de Amundi Asset Management en ce qui concerne ce document d'informations clés.

Amundi Asset Management est agréée en France sous le n° GP-04000036 et réglementée par l'AMF.

Date de production du document d'informations clés : 01/12/2023.

Document  
d'informations  
clés

## En quoi consiste ce produit ?

**Type** : Parts de AMUNDI ETF PEA JAPAN TOPIX UCITS ETF, organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) constitué sous la forme d'un FCP.

**Durée** : La durée du Fonds est illimitée. La Société de gestion peut dissoudre le fonds par liquidation ou fusion avec un autre fonds conformément aux exigences légales.

**Classification AMF** : Actions internationales

**Objectifs**: Classification AMF (Autorité des Marchés Financiers) : Actions internationales.

En souscrivant à AMUNDI ETF PEA JAPAN TOPIX UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR vous investissez dans un OPCVM de gestion passive dont l'objectif est de répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice TOPIX (« l'Indice ») quelle que soit son évolution, positive ou négative. L'objectif d'écart de suivi maximal entre l'évolution de la valeur liquidative du fonds et celle de l'Indice est de 2%.

L'Indice dividendes bruts réinvestis (les dividendes, ne prenant pas en compte une quelconque fiscalité, versés par les actions composant l'Indice sont intégrés dans le calcul de l'Indice), libellé en yen, est calculé et publié par le fournisseur d'indices Tokyo Stock Exchange.

En investissant dans la part DAILY HEDGED EUR vous n'êtes pas soumis au risque de change entre la devise des actions composant l'Indice et la devise de la part.

Les actions entrant dans la composition de l'indice TOPIX sont issues de l'univers des valeurs les plus importantes du marché japonais

Plus d'informations concernant la composition et les règles de fonctionnement de l'Indice sont disponibles dans le prospectus et sur [jpx.co.jp](http://jpx.co.jp).

L'Indice est disponible via Reuters (.TOPXDV) et Bloomberg (TPXDDVD).

Afin de répliquer l'Indice, l'OPCVM échange la performance des actifs détenus par le fonds contre celle de l'Indice en concluant un contrat d'échange à terme ou « total return swap » (un instrument financier à terme « TRS ») (Réplication synthétique de l'Indice).

Vous serez en permanence investi, via le Panier, au minimum à 75% en titres éligibles au Plan d'Épargne en Actions (PEA, Plan d'épargne réservé

aux investisseurs français).

Le résultat net et les plus-values nettes réalisées par le fonds sont réinvestis ou redistribués sur décision de la Société de Gestion.

Vous pouvez revendre vos parts pendant les heures d'ouverture des différentes places de cotation sous réserve que les Teneurs de Marché soient en mesure d'animer le marché.

Recommandation : ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans.

**Investisseurs de détail visés** : Ce produit s'adresse aux investisseurs, qui ont une connaissance de base et une expérience limitée ou inexistante de l'investissement dans des fonds, qui visent à augmenter la valeur de leur investissement sur la période de détention recommandée et qui sont prêts à assumer un niveau de risque élevé sur leur capital initial.

Le produit n'est pas ouvert aux résidents des Etats Unis d'Amérique/"U.S. Person" (la définition de « U.S. Person » est disponible sur le site internet de la société de gestion [www.amundi.fr](http://www.amundi.fr) et/ou dans le prospectus).

**Rachat et transaction** : Les parts du Fonds sont cotées et négociées sur une ou plusieurs places boursières. Dans des circonstances normales, vous pouvez négocier des parts pendant les heures de négociation de l'action. Seuls les participants autorisés (par exemple, des institutions financières sélectionnées) peuvent négocier des parts directement avec le Fonds sur le marché primaire. De plus amples détails sont fournis dans le prospectus du Fonds.

**Politique de distribution** : Conformément aux dispositions du prospectus, les revenus nets et plus-values de cessions pourront être capitalisées ou distribuées à la discrétion de la Société de Gestion.

**Informations complémentaires** : Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur ce Fonds, y compris le prospectus et les rapports financiers, gratuitement sur demande auprès de : Amundi Asset Management -91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, France.

La valeur d'actif net du Fonds est disponible sur [www.amundi.fr](http://www.amundi.fr).

**Dépositaire** : CACEIS Bank.

## Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

### INDICATEUR DE RISQUE



Risque le plus faible

Risque le plus élevé



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez 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.

L'utilisation de produits complexes tels que les produits dérivés peut entraîner une amplification des mouvements de titres dans votre portefeuille.

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 Fonds. Veuillez vous reporter au prospectus de AMUNDI ETF PEA JAPAN TOPIX UCITS ETF.

### SCÉNARIOS DE PERFORMANCE

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances ainsi que la performance moyenne du Fonds au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

**Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.**

Période de détention recommandée : 5 ans		Investissement 10 000 EUR	
Scénarios		Si vous sortez après	
		1 an	5 ans
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.		
Scénario de tensions	<b>Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts</b>	€3 020	€2 790
	Rendement annuel moyen	-69,8%	-22,5%
Scénario défavorable	<b>Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts</b>	€7 230	€8 840
	Rendement annuel moyen	-27,7%	-2,4%
Scénario intermédiaire	<b>Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts</b>	€10 160	€12 030
	Rendement annuel moyen	1,6%	3,8%
Scénario favorable	<b>Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts</b>	€13 270	€15 270
	Rendement annuel moyen	32,7%	8,8%

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez.

Scénario défavorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 31/07/2015 et 31/07/2020

Scénario intermédiaire : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 28/04/2017 et 29/04/2022

Scénario favorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre 30/06/2016 et 30/06/2021

### Que se passe-t-il si Amundi Asset Management n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Le produit est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts distincte de la Société de gestion. En cas de défaillance de la Société de gestion, les actifs du produit conservés par le dépositaire ne seront pas affectés. En cas de défaillance du dépositaire, le risque de perte financière du produit est atténué en raison de la ségrégation légale des actifs du dépositaire de ceux du produit.

### Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et des différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé :

– qu'au cours de la première année vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.

– 10 000 EUR sont investis.

## COÛTS AU FIL DU TEMPS

Scénarios	Investissement 10 000 EUR	
	Si vous sortez après	
	1 an	5 ans*
<b>Coûts totaux</b>	€48	€292
<b>Incidence des coûts annuels**</b>	0,5%	0,5%

\* Période de détention recommandée.

\*\* Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 4,26% avant déduction des coûts et de 3,77% après cette déduction.

Nous ne facturons pas de frais d'entrée

## COMPOSITION DES COÛTS

	Coûts ponctuels d'entrée ou de sortie	Si vous sortez après 1 an
<b>Coûts d'entrée*</b>	Nous ne facturons pas de coûts d'entrée.	Jusqu'à 0 EUR
<b>Coûts de sortie*</b>	Nous ne facturons pas de coûts de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.	0 EUR
Coûts récurrents prélevés chaque année		
<b>Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation</b>	0,48% de la valeur de votre investissement par an. Ce pourcentage est basé sur les coûts réels au cours de la dernière année.	48,00 EUR
<b>Coûts de transaction</b>	Nous ne chargeons pas de frais de transaction pour ce produit	0,00 EUR
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques		
<b>Commissions liées aux résultats</b>	Il n'y a pas de commission liée aux résultats pour ce produit.	0,00 EUR

\* Marché secondaire : dans la mesure où le Fonds est un ETF, les Investisseurs qui ne sont pas des Participants autorisés ne pourront généralement acheter ou vendre des actions que sur le marché secondaire. Par conséquent, les investisseurs paieront des frais de courtage et/ou de transaction concernant leurs transactions en bourse. Ces frais de courtage et/ou de transaction ne sont ni facturés ni payables par le Fonds ou la Société de gestion mais par l'intermédiaire de l'investisseur même. En outre, les investisseurs peuvent également devoir supporter des écarts acheteur-vendeur (« bid-ask spreads »), c'est-à-dire la différence entre les cours auxquels les actions peuvent être achetées et vendues.

Marché primaire : les Participants autorisés qui négocient directement avec le Fonds paieront les coûts de transaction liés au marché primaire.

## Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée?

**Période de détention recommandée** : 5 ans. Elle est basée sur notre évaluation des caractéristiques de risque et de rémunération et des coûts du Fonds.

Ce produit est conçu pour un investissement à long terme ; vous devez être prêt à conserver votre investissement pendant au moins 5 ans. Vous pouvez obtenir le remboursement de votre investissement à tout moment ou le détenir plus longtemps.

**Calendrier des ordres**: Les détails sur la fréquence des ordres peuvent être trouvés sous « En quoi consiste ce produit ? ». Veuillez consulter la section « Que va me coûter cet investissement ? » pour plus de détails sur les coûts de sortie.

## Comment puis-je formuler une réclamation?

Si vous avez des réclamations, vous pouvez :

- Envoyer un courrier à Amundi Asset Management au 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris - France
- Envoyer un e-mail à [complaints@amundi.com](mailto:complaints@amundi.com)

Dans le cas d'une réclamation, vous devez indiquer clairement vos coordonnées (nom, adresse, numéro de téléphone ou adresse e-mail) et fournir une brève explication de votre réclamation. Vous trouverez davantage d'informations sur notre site Internet [www.amundi.fr](http://www.amundi.fr).

Si vous avez une réclamation au sujet de la personne qui vous a conseillé ce produit, ou qui vous l'a vendu, vous devez vous rapprocher d'elle pour obtenir toutes les informations concernant la démarche à suivre pour faire une réclamation.

## Autres informations pertinentes

Vous trouverez le prospectus, les statuts, les documents d'informations clés pour l'investisseur, les avis aux investisseurs, les rapports financiers et d'autres documents d'information relatifs au Fonds, y compris les diverses politiques publiées du Fonds, sur notre site Internet [www.amundi.fr](http://www.amundi.fr). Vous pouvez également demander une copie de ces documents au siège social de la Société de gestion.

Pour plus d'informations sur la cotation du Fonds et l'établissement teneur de marché, veuillez-vous référer au prospectus du Fonds, sections "Conditions d'achat et de vente sur le marché secondaire" et "Etablissements financiers teneurs de marché". La valeur indicative est publiée en temps réel par l'entreprise de marché pendant les heures de cotation.

Lorsque ce produit est utilisé comme support en unité de compte d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, les informations complémentaires sur ce contrat, telles que les coûts du contrat, qui ne sont pas compris dans les coûts indiqués dans le présent document, le contact en cas de réclamation et ce qui se passe en cas de défaillance de l'entreprise d'assurance sont présentées dans le document d'informations clés de ce contrat obligatoirement remis par votre assureur ou courtier ou tout autre intermédiaire d'assurance conformément à son obligation légale.

**Performance passée** : Vous pouvez télécharger les performances passées du Fonds au cours des 5 dernières années sur [www.amundi.fr](http://www.amundi.fr).

**Scénarios de performance** : Vous pouvez consulter les scénarios de performance précédents mis à jour chaque mois sur [www.amundi.fr](http://www.amundi.fr).

## MENTIONS LÉGALES

Amundi Asset Management

Siège social : 91-93 boulevard Pasteur - 75015 Paris - France.

Adresse postale : 91-93 boulevard Pasteur CS21564 75730 Paris Cedex 15 - France.

Tél. +33 (0)1 76 33 30 30- amundi.com

Société par Actions Simplifiée - SAS au capital de 1 143 615 555 euros - Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP 04 000 036.

Siren : 437 574 452 RCS Paris - Siret : 43757445200029 - Code APE : 6630 Z - N° Identification

TVA : FR58437574452.

---

**Amundi**  
Investment Solutions

**La confiance, ça se mérite**