

Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF Dist

REPORTING

Communication
Publicitaire

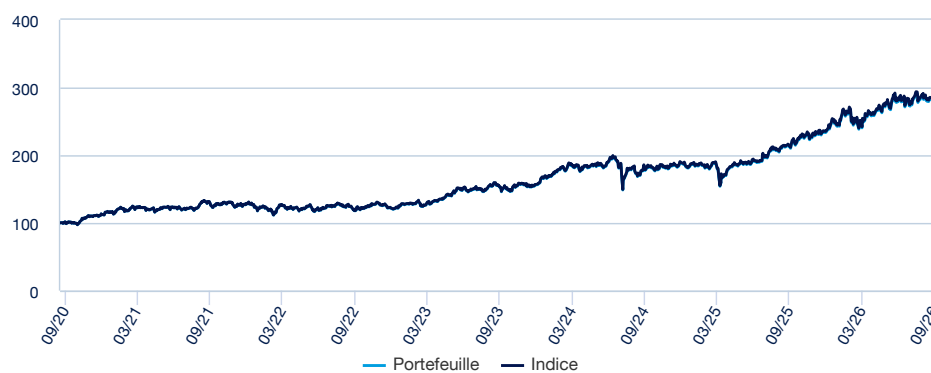
30/09/2026

ACTIONS ■

Objectif d'investissement

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

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



Indicateurs de risque (Source : Fund Admin)

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

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

Performances glissantes * (Source : Fund Admin)

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

Performances calendaires * (Source : Fund Admin)

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

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

ACTIONS ■

Indicateur de risque (Source : Fund Admin)



⚡ Risque le plus faible

⚡ Risque le plus élevé

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

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

Caractéristiques (source : Amundi)

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

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

ACTIONS ■

Données de l'indice (Source : Amundi)

Description de l'indice

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

Caractéristiques (Source : Amundi)

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

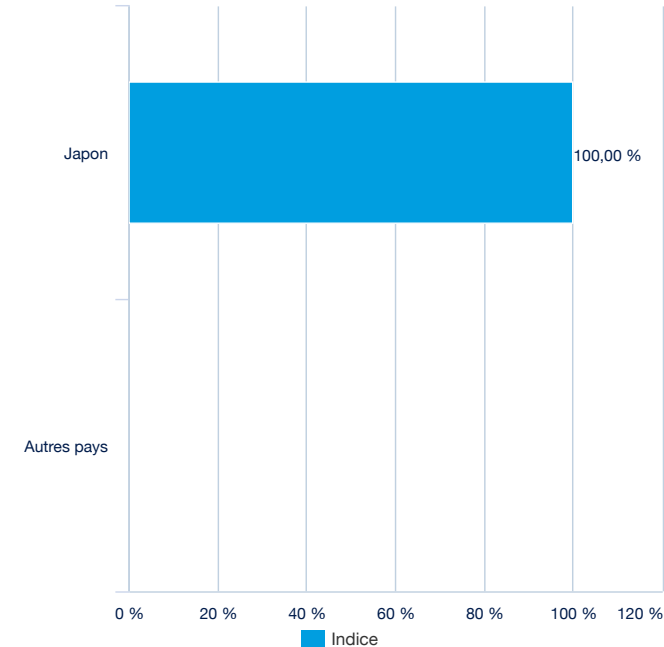
Nombre de valeurs : **167**

Principales lignes de l'indice (source : Amundi)

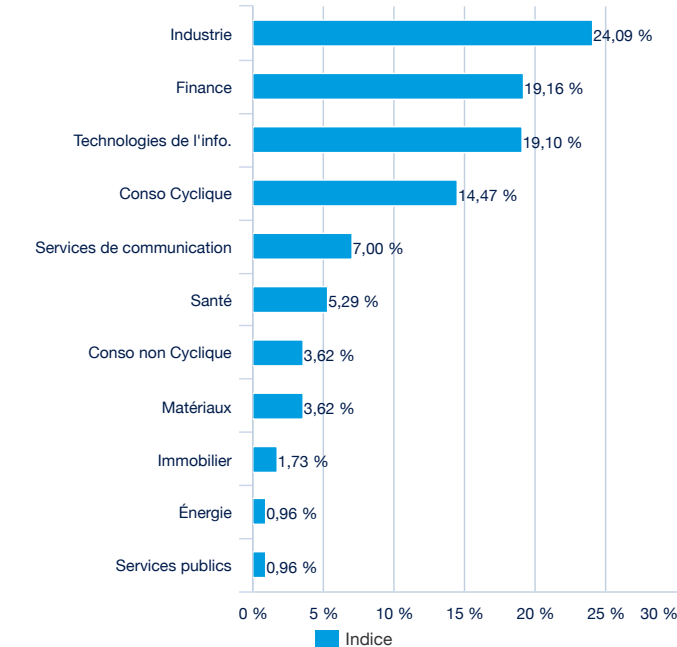
	% d'actifs (indice)
MITSUBISHI UFJ FIN	4,65%
TOYOTA MOTOR CORP	3,31%
TOKYO ELECTRON LTD	3,10%
ADVANTEST	3,01%
SUMITOMO MITSUI FINAN	2,96%
HITACHI LTD	2,93%
SOFTBANK GROUP CORP	2,72%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	2,68%
SONY GROUP CORP (JT)	2,63%
KIOXIA HOLDINGS CORP	2,49%
Total	30,49%

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

Répartition géographique de l'indice (source : Amundi)



Secteurs de l'indice (source : Amundi)



ACTIONS ■

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

Place de cotation	Devise	Ticker Bloomberg	iNAV Bloomberg	RIC Reuters	iNAV Reuters
Six Swiss Exchange	CHF	LJPN SW	CBMJCHIV	LJPN.S	LJPNCHFNAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	NADA GY	CNAVNUJN	NADAG.DE	NADAEURNAV=SOLA
Euronext Amsterdam	JPY	LJPN NA	LJPNJPIV	NADAG.AS	LJPNJPYNAV=SOLA

Contact

Contact ETF vente

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

Contact ETF Capital Market

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

Contact ETF Courtiers

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

Contact Amundi

Amundi ETF
 90 bd Pasteur
 CS 21564
 75 730 Paris Cedex 15 - France
Hotline : +33 (0)1 76 32 47 74
 info-etf@amundi.com