

AMUNDI Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist

RENTA VARIABLE ■

INFORMES

Comunicación
Publicitaria

31/03/2024

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : **164,61 (EUR)**
Fecha de valor liquidativo y activo gestionado :
29/03/2024
Activos : **785,51 (millones EUR)**
Código ISIN : **FR0010245514**
Replication type : **Físico**
Índice de referencia : **TOPIX (RI)**
Fecha último cupón : **12/12/2023**
Últimos cupones : **1,8200 (EUR)**
Primer fecha de Valoración : **10/11/2005**
Valor liquidativo al inicio : **107,95 (EUR)**

Objetivo de inversión

El Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR es un fondo cotizado (ETF) que cumple con la normativa UCITS, cuyo objetivo consiste en replicar el índice de referencia Topix Total Return Index JPY.

Indicador de Riesgo (Fuente: Fund Admin)



Riesgo más bajo

Riesgo más alto

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

Es importante que los inversores evalúen los riesgos descritos a continuación así como en el folleto del fondo (www.amundiETF.com).

CAPITAL EN RIESGO : los ETF son instrumentos de réplica: su perfil de riesgo es similar al de una inversión directa en el índice subyacente. Todo el capital de los inversores está en riesgo y cabe la posibilidad de que los inversores no recuperen el importe invertido originalmente.

RIESGO DE REPLICACIÓN : es posible que no se alcancen los objetivos del fondo a causa de acontecimientos inesperados de los mercados subyacentes que repercutirán en el cálculo del índice y en la replicación eficiente por parte del fondo.

RIESGO DE CONTRAPARTE : los inversores están expuestos a los riesgos derivados del uso de un Swap OTC celebrado con MORGAN STANLEY BANK AG, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. En consonancia con las directrices de los OICVM, la exposición a contraparte no puede superar el 10% del patrimonio total del fondo.

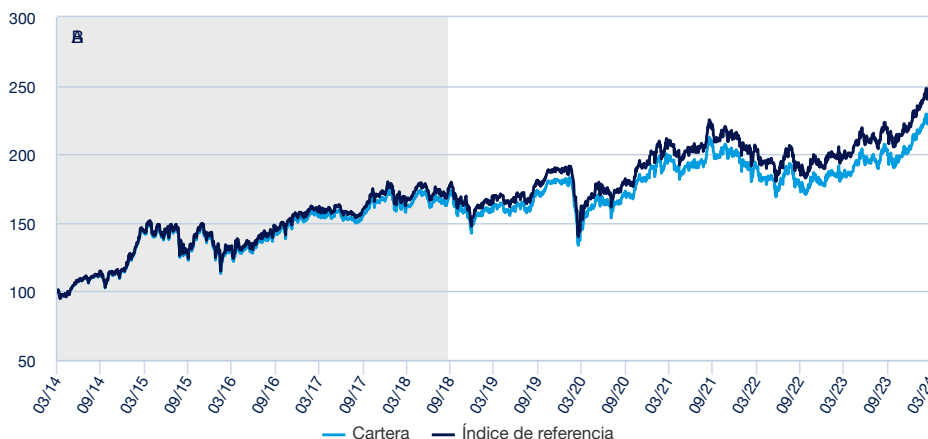
RIESGO SUBYACENTE : El índice subyacente de un ETF de Amundi puede ser complejo y volátil. Al invertir en materias primas, el índice subyacente se calcula haciendo referencia a los contratos de futuros sobre materias primas, lo que expone al inversor a un riesgo de liquidez vinculado a los costes, como el coste de transporte. Los ETF expuestos a los Mercados emergentes conllevan un riesgo de pérdida potencial superior a las inversiones en Mercados desarrollados, puesto que están expuestos a un amplio abanico de riesgos impredecibles de los Mercados emergentes.

RIESGO DE CAMBIO : los ETF pueden estar expuestos al riesgo de cambio si el ETF está denominado en una divisa diferente de la del índice subyacente al que replica. Esto significa que las fluctuaciones del tipo de cambio pueden tener una repercusión positiva o negativa en la rentabilidad.

RIESGO DE LIQUIDEZ : la liquidez la proporcionan los creadores de mercado registrados del mercado bursátil correspondiente donde cotiza el ETF. La liquidez disponible en el mercado puede verse limitada como consecuencia de una suspensión en el mercado subyacente representado por el índice subyacente que replica el ETF; una avería en los sistemas de uno de los mercados bursátiles correspondientes o de los creadores de mercado; o una situación o un acontecimiento de negociación anómalo.

Rentabilidades (Fuente: Fund Admin) - El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros

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



A : Jusqu'au 09/03/2016 , les performances du Fonds indiquées correspondent à un mode de réplification indirecte de l'Indice de Référence. A partir du 10/03/2016, les performances du Fonds indiquées correspondent à un mode de réplification directe de l'Indice de Référence.

B : Jusqu'au 20/09/2018, les performances du Fonds indiquées correspondent à celles du FCP - LYXOR JAPAN (TOPIX) (DR) UCITS ETF (le Fonds absorbé). Ce dernier a été absorbé par le Fonds le 20/09/2018.

Rentabilidades* (Fuente : Fund Admin)

	Desde el	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	10 años
	29/12/2023	29/02/2024	29/12/2023	31/03/2023	31/03/2021	29/03/2019	31/03/2014
Cartera	12,24%	3,30%	12,24%	24,05%	18,29%	43,21%	131,36%
Índice	12,56%	3,48%	12,56%	25,03%	21,19%	49,17%	150,57%
Diferencia	-0,32%	-0,19%	-0,32%	-0,98%	-2,90%	-5,97%	-19,21%

Rentabilidades anuales* (Fuente : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Cartera	15,10%	-10,36%	8,88%	2,39%	21,03%	-10,63%	10,27%	6,62%	22,73%	9,21%
Índice	15,98%	-9,61%	9,73%	3,25%	22,14%	-9,98%	11,16%	7,30%	23,67%	10,19%
Diferencia	-0,88%	-0,75%	-0,85%	-0,86%	-1,11%	-0,65%	-0,89%	-0,68%	-0,94%	-0,97%

La rentabilidad de los ETF que distribuyen dividendos se calcula teniendo en cuenta la reinversión de estos

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

Indicadores de riesgo (Fuente: Fund Admin) *

	1 año	3 años
Volatilidad de la cartera	13,22%	13,95%
Volatilidad del índice	13,22%	13,92%
Tracking Error	0,21%	0,22%
Ratio de Sharpe	1,54	0,30

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

Datos del índice (Fuente : Amundi)

Descripción

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

Características (Fuente : Amundi)

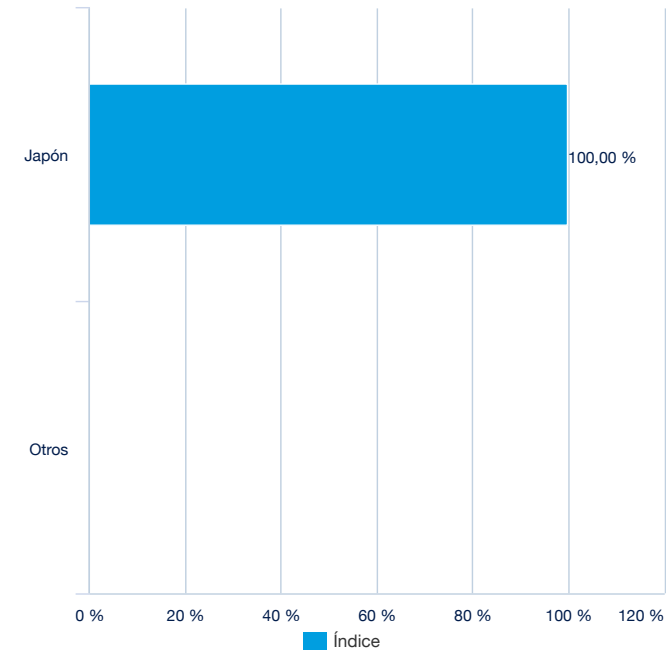
Clase de activo : **Renta variable**
Exposición : **Japón**

total de valores : **2148**

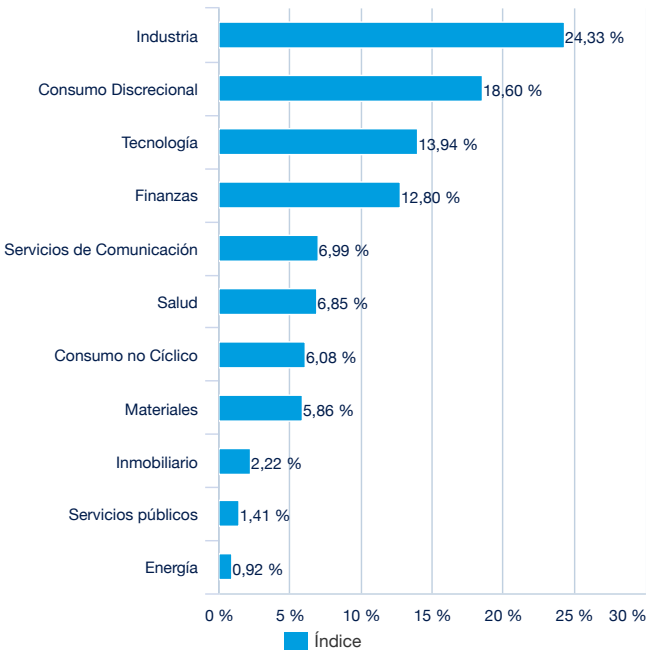
Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

	% de activos (índice)
MITSUI & CO LTD	1,43%
SHIN-ETSU CHEMICAL	1,53%
SUMITOMO MISUI FINAN	1,59%
HITACHI LTD	1,72%
KEYENCE CORP	1,80%
MITSUBISHI CORP	1,82%
TOKYO ELECTRON LTD	2,14%
SONY GROUP CORP (JT)	2,35%
MITSUBISHI UFJ FIN	2,37%
TOYOTA MOTOR CORP	5,37%
Total	22,11%

Distribución geográfica (Fuente : Amundi)



Distribución sectorial (Fuente : Amundi)



RENTA VARIABLE ■

Datos de cotización del ETF (Fuente : Amundi)

Sitio	Horarios	Divisa	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Nyse Euronext Paris	9:00 - 17:30	EUR	JPN	JPN FP	JPNEUIV	JPN.PA	JPNEUIV
Borsa Italiana	9:00 - 17:30	EUR	JPN	JPN IM	JPNEUIV	JPN.MI	JPNEUIV
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	JPN	LYXJPN GY	JPNEUIV	LYXJPN.DE	JPNEUIV
London Stock Exchange	9:00 - 17:30	GBP	JPN	JPNL LN	JPNLGBIV	JPNL.L	JPNLGBIV
London Stock Exchange	9:00 - 17:30	USD	JPN	JPNU LN	JPNUIV	JPNU.L	JPNUIV
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	CHF	JPN	JPNC SW	JPNCCHIV	JPNC.S	JPNCCHIV

Características principales (Fuente : Amundi)

Forma jurídica	IICVM Francés
Normativa UCITS	OICVM
Sociedad gestora	Amundi Asset Management
Sub Delegación Financiera	SOCIETE GENERALE
Custodio	SGSS - Paris
Auditor Externo	Deloitte & Associés
Fecha de creación	20/09/2018
Divisa de referencia de la clase	EUR
Clasificación	Acciones internacionales
Asignación de los resultados	Distribución
Código ISIN	FR0010245514
Mínimo de suscripción mercado secundario	1 Participación(es)
Valoración	Diaria
Gastos corrientes	0,47% (realizado) - 31/10/2022
Gastos de entrada (máximo)	5,00%
Gastos de salida (máximo)	5,00%
Cierre fiscal	Octubre

Índices Proveedores

The TOPIX® Gross Total Return index and the TOPIX® trademarks are subject to the intellectual property rights of the Tokyo Stock Exchange, Inc. ,which owns all rights in relation to the TOPIX® Gross Total Return index including the calculation, publication and use of the TOPIX® Gross Total Return index and in relation to the TOPIX® trademarks.

The Tokyo Stock Exchange, Inc. shall reserve the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the calculation or publication of the TOPIX® Gross Total Return index or to change the TOPIX® trademarks or cease the use thereof.

The Tokyo Stock Exchange, Inc. makes no warranty or representation whatsoever, either with regard to the results to be obtained from the use of the TOPIX® Gross Total Return index and the TOPIX® trademarks or with regard to the value of the TOPIX® Gross Total Return index at a given date.

The Tokyo Stock Exchange, Inc. gives no assurance regarding the Accuracy or completeness of the TOPIX Index Value and the data contained therein. Furthermore, the Tokyo Stock Exchange, Inc. shall not be liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Index Value. Products under TOPIX® licence do not receive any form of sponsorship, support or promotion from Tokyo Stock Exchange, Inc.

Tokyo Stock Exchange, Inc. is under no obligation to provide explanations on products under TOPIX® licence or investment advice either to purchasers TOPIX® licensed products or to the public. The Tokyo Stock Exchange, Inc. neither selects specific stocks or groups thereof nor takes into account any needs of the issuing company or any purchaser of the Products, for calculation of the TOPIX Value Index. Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange, Inc. shall not be responsible for any damage resulting from the issue and sale of the Products.

Menciones legales

El presente documento tiene carácter comercial y no reglamentario.

Es responsabilidad de cada inversor comprobar si la suscripción o la inversión en este producto están permitidas.

Antes de realizar cualquier inversión en el producto, los inversores deben solicitar asesoramiento financiero, fiscal, contable y jurídico independiente.

AMUNDI Japan TOPIX II UCITS ETF es una sociedad de inversión de capital variable (SICAV) constituida con arreglo a la legislación luxemburguesa, incluida en la lista oficial de organismos de inversión colectiva, autorizada según la Parte I de la Ley de Luxemburgo de 17 de diciembre de 2010 (la «Ley de 2010») relativa a organismos de inversión colectiva de conformidad con las disposiciones de la Directiva 2009/65/CE (la «Directiva de 2009») y sujeta a la supervisión de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). El producto es un subfondo de AMUNDI Japan TOPIX II UCITS ETF y ha sido aprobado por la CSSF; la comercialización del producto en Francia ha sido notificada a la AMF.

Amundi Asset Management («Amundi AM») y Amundi Asset Management recomiendan a los inversores que lean detenidamente el apartado sobre «factores de riesgo» del folleto del producto, así como el apartado sobre «riesgo y remuneración» del documento de datos fundamentales para el inversor (KIID). El folleto (en inglés) y el KIID (en francés) pueden obtenerse, sin cargo alguno, en el sitio web www.amundiETF.com o enviando un correo electrónico a info@amundiETF.com

Los inversores deben tener en cuenta que el folleto solo está disponible en inglés.

Por lo general, las participaciones de un UCITS ETF específico gestionadas por un gestor de activos y adquiridas en el mercado secundario no pueden volverse a vender directamente al mismo gestor de activos. Los inversores deben comprar y vender las participaciones en un mercado secundario con la ayuda de un intermediario (por ejemplo, un corredor de bolsa o broker) y podrían soportar comisiones por ello. Además, puede que los inversores tengan que abonar un importe superior al valor liquidativo en vigor cuando compren participaciones y pueden recibir un importe inferior al valor liquidativo en vigor cuando vendan dichas participaciones.

La composición actualizada de la cartera de inversiones del producto está disponible en www.amundiETF.com. Asimismo, el valor liquidativo indicativo se publica en las páginas de Reuters y Bloomberg relativas al producto, y también puede mencionarse en los sitios web de las bolsas de valores en las que cotiza el producto.

No existe garantía alguna de que se vaya a lograr el objetivo del fondo. Es posible que el fondo no pueda replicar exactamente y en todo momento la rentabilidad del índice (o índices).

Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital. El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. El índice al que se hace referencia en el presente documento (el «Índice») no está patrocinado, aprobado o vendido por Amundi Asset Management («Amundi AM»), Amundi AM no asumen responsabilidad alguna a este respecto. No se ofrece garantía alguna sobre la exactitud, la integridad o la relevancia de la información obtenida de fuentes externas, si bien dichas fuentes se consideran razonablemente fidedignas. Sin perjuicio de cualesquiera leyes aplicables, Amundi AM no asumen responsabilidad alguna a este respecto. La información sobre el mercado que figura en el presente documento se basa en los datos de un momento dado y puede variar periódicamente.

ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE UNA OFERTA PARA LA COMPRA DE VALORES EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. EL PRODUCTO DESCRITO EN EL PRESENTE DOCUMENTO NO SERÁ REGISTRADO CON ARREGLO A LA LEY DE VALORES DE 1933 DE ESTADOS UNIDOS, EN SU VERSIÓN MODIFICADA (LA «LEY DE VALORES ESTADOUNIDENSE») Y NO PODRÁ SER OFRECIDO NI VENDIDO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SIN HABER SIDO REGISTRADO O SIN HABER RECIBIDO LA EXENCIÓN DE REGISTRO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE VALORES ESTADOUNIDENSE.

Amundi Asset Management cuenta con la debida autorización para operar en España como sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva y fondos de inversión en régimen de libre prestación de servicios y, a este efecto, está inscrita en el registro oficial correspondiente de la autoridad reguladora española (CNMV) con el número 17.