

Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF USD Hedged Acc

AANDEEL ■



RAPPORT

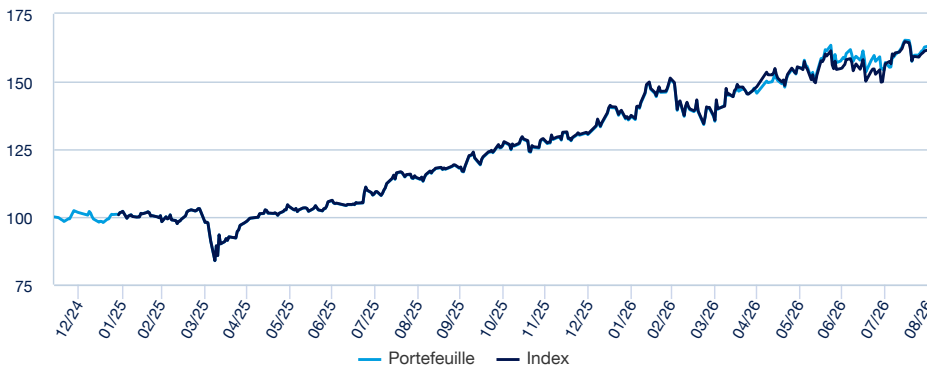
publicitaire
mededelingen

31/08/2026

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds is een passief beheerde ETF-ICBE. De beleggingsdoelstelling van het Fonds is het weerspiegelen van zowel de opwaartse als de neerwaartse evolutie van de MSCI Japan Net Total Return Index (nettodividenden herbelegd) (de "Benchmark") uitgedrukt in JPY, en daarbij de volatiliteit van het verschil tussen het rendement van het Fonds en het rendement van de Benchmark (de "Tracking Error") tot een minimum te beperken. Het verwachte niveau van de tracking error in normale marktomstandigheden wordt vermeld in het prospectus. Nadere informatie over de Benchmark is te vinden op www.msci.com. Het Fonds streeft zijn doelstelling na via directe replicatie, door hoofdzakelijk te beleggen in de effecten die de Benchmark vormen. Om de replicatie van de Benchmark te optimaliseren, kan het Fonds gebruikmaken van een sampling-replicatiestrategie. Het mogelijke gebruik van deze technieken wordt gepubliceerd op de website van Amundi: www.amundiETF.com. De huidige samenstelling van de participaties van het Fonds is beschikbaar op www.amundiETF.com. De website van MSCI (www.msci.com) biedt nadere informatie over de MSCI-indexen. Bovendien wordt de indicatieve intrinsieke waarde gepubliceerd op de Reuters- en Bloomberg-pagina's van het Fonds, en kan zij ook worden vermeld op de websites van de beurzen waar het Fonds wordt genoteerd.

Evolutie van de prestatie (VL) * (bron : Fund Admin)



Risico-indicatoren (Bron : Fund Admin)

	1 jaar	Sinds de introductie *
Volatiliteit van de portefeuille	16.05%	17.52%
Volatiliteit van de index	16.46%	17.75%
Sharpe index	2.39	1.65

* Volatiliteit is een statistische indicator die de omvang van de variaties van een belegging rond het gemiddelde meet. Voorbeeld: variaties van +/- 1,5% per dag op de markten komen overeen met een volatiliteit van 25% per jaar. Hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger het risico.

Cumulatief rendement* (Bron: Fund Admin)

	Sinds 30/12/2025	1 maand 31/07/2026	3 maanden 29/05/2026	1 jaar 29/08/2025	3 jaar	5 jaar	Sinds 13/12/2024
Portefeuille	25.11%	3.88%	5.13%	42.53%	-	-	63.11%
Index	23.83%	3.35%	4.07%	41.15%	-	-	61.91%
Vershil	1.27%	0.53%	1.06%	1.38%	-	-	1.20%

Resultaten per kalenderjaar* (Bron: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021
Portefeuille	28.24%	-	-	-	-
Index	28.56%	-	-	-	-
Vershil	-0.32%	-	-	-	-

* Bron : Amundi. De voorgaande prestaties dekken volledige periodes van 12 maanden voor elk kalenderjaar. In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtsnoer voor huidige of toekomstige resultaten en bieden ook geen garantie voor toekomstige rendementen. In de eventuele winst of het eventuele verlies zijn niet de eventuele aan de emissie of inkoop van deelnemingen verbonden, door de belegger te dragen kosten, vergoedingen of bijdragen verrekend (bijv. heffingen, makelaarskosten of andere door financiële tussenpersonen geïnde vergoedingen). Als het rendement in een andere valuta dan de euro wordt berekend, kan de eventuele winst of het eventuele verlies ook door koersschommelingen worden beïnvloed (zowel opwaarts als neerwaarts). De afwijking geeft het verschil weer tussen het rendement van de portefeuille en dat van de index.

AANDEEL ■

Risico-indicator (Bron: Fund Admin)



We hebben dit product ingedeeld in klasse 5 uit 7; dat is een middelgroot-hoge risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-hoog, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt groot is. Extra risico's: Het marktliquideitsrisico kan de variatie in de productprestaties vergroten. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Naast de risico's die in de risico-indicator zijn opgenomen, kunnen ook andere risico's de prestaties van het Subfonds beïnvloeden. Raadpleeg het prospectus van MULTI UNITS LUXEMBOURG.

Kenmerken (bron: Amundi)

VL	C : 16.31 USD
Beheerd vermogen	6956.45 (miljoen USD)
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten *	0.14%
IW-datum	31/08/2026
ISIN code	C : LU2914157412
Replication type	Fysiek
Referentie-index	100% MSCI JAPAN
Toedeling van de winst	Kapitalisatie
Rechtsvorm	SICAV Luxembourgeois
Europese norm	ICBE
Beheermaatschappij	Amundi Luxembourg SA
Belangrijkste markttrend	SOCIETE GENERALE / LANG & SCHWARZ
Taxateur	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Bewaarder	SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG
Externe accountant	DELOITTE AUDIT
Introductiedatum van de klasse	13/12/2024
First NAV Value	10.00 (USD)
Eerste datum van IW	13/12/2024
Referentievaluta van de klasse	USD
Minimaal aan bevolen beleggingsduur	1 Aandeel(s)
Berekeningsfrequentie van de IW	Dagelijks
Aanbevolen minimale beleggingshorizon	5 jaar
Fiscale afsluiting	September

* Voor meer informatie over alle door het fonds gedragen kosten, verwijzen wij u naar het Essentiële-informatiedocument (EID). Transactiekosten en commissies kunnen van toepassing zijn bij het verhandelen van ETF's.

Gegevens van de index (bron : Amundi)

Beschrijving

De index is ontworpen om de prestaties van het large en mid cap segment van de Japanse aandelenmarkt weer te geven.
Het dekt ongeveer 85% van de vrij verhandelbare marktkapitalisatie in Japan.

Kenmerken (bron : Amundi)

Klasse van Activa : **Aandeel**
Exposure : **Japan**

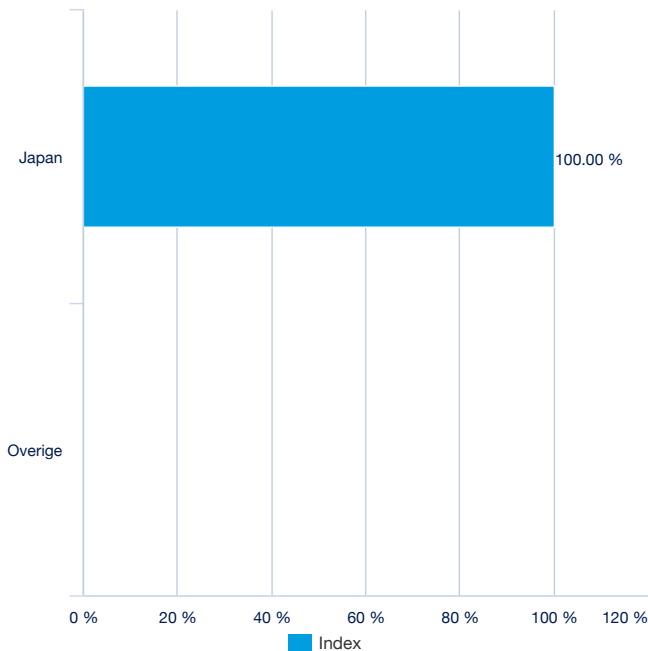
Aantal effecten : **168**

Voornaamste lijnen van de index (bron : Amundi)

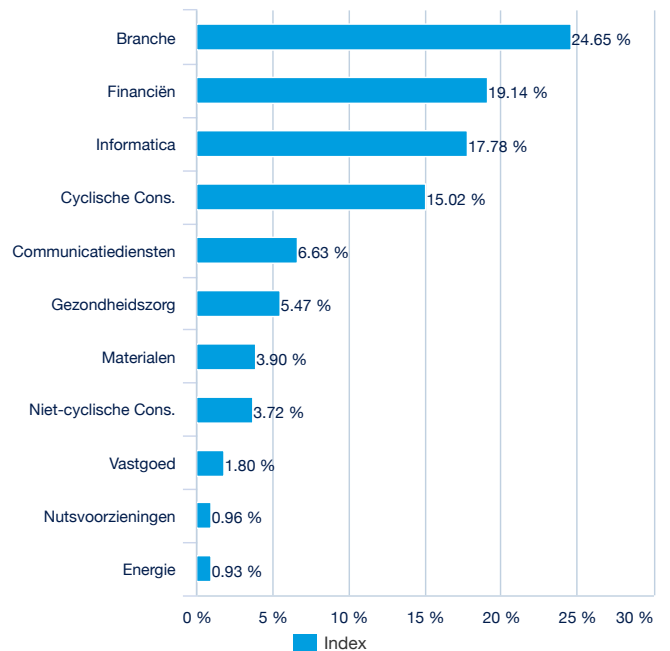
	% van vermogen (index)
MITSUBISHI UFJ FIN	4.63%
TOYOTA MOTOR CORP	3.50%
ADVANTEST	3.06%
TOKYO ELECTRON LTD	2.99%
SUMITOMO MITSUI FINAN	2.97%
HITACHI LTD	2.91%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	2.80%
SONY GROUP CORP (JT)	2.72%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	2.38%
SOFTBANK GROUP CORP	2.27%
Totaal	30.22%

Alleen ter illustratie en geen aanbeveling om effecten te kopen of verkopen.

Geografische spreiding (Bron: Amundi)



Sectorspreiding (bron : Amundi)





AANDEEL ■

Koersgegevens van de ETF (bron : Amundi)

Genoteerd	Valuta	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Deutsche Boerse (Xetra)	USD	AMEV GY	AMEVUSIV	AMEV.DE	IAMEVUSDINAV=SOLA

Contactpersonen

Contactpersonen ETF verkoop

Frankrijk & Luxemburg	+33 (0)1 76 32 65 76
Duitsland & Oostenrijk	+49 (0) 800 111 1928
Italië	+39 02 0065 2965
Zwitserland (Duits)	+41 44 588 99 36
Zwitserland (Frans)	+41 22 316 01 51
Verenigd Koninkrijk (particuliere markt)	+44 (0) 20 7 074 9598
Verenigd Koninkrijk (institutionele markt)	+44 (0) 800 260 5644
Nederland	+31 20 794 04 79
Skandinavische landen	+46 8 5348 2271
Hong Kong	+65 64 39 93 50
Spanje	+34 914 36 72 45

Contactpersonen ETF Capital Market

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

Contactpersonen ETF Makelaars

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

Amundi Contactpersonen

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

Leveranciers van Index

THE SUB-FUND IS NOT SPONSORED, ENDORSED, SOLD OR PROMOTED BY MSCI INC. ("MSCI"), ANY OF ITS AFFILIATES, ANY OF ITS INFORMATION PROVIDERS OR ANY THIRD PARTY INVOLVED IN, OR RELATED TO, COMPILING OR CREATING ANY MSCI INDEX (COLLECTIVELY, THE "MSCI PARTIES"). THE MSCI INDICES ARE THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MSCI AND ARE SERVICE MARKS OF MSCI OR ITS AFFILIATES. THE MSCI INDICES HAVE BEEN LICENSED FOR USE FOR CERTAIN PURPOSES BY AMUNDI. NONE OF THE MSCI PARTIES MAKES ANY REPRESENTATION OR WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, TO THE ISSUER OR OWNERS OF THIS SUB-FUND OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY REGARDING THE ADVISABILITY OF INVESTING IN SUBFUNDS GENERALLY OR IN THIS PARTICULAR SUB-FUND OR THE ABILITY OF ANY MSCI INDEX TO TRACK CORRESPONDING STOCK MARKET PERFORMANCE. MSCI OR ITS AFFILIATES ARE THE LICENSORS OF CERTAIN TRADEMARKS, SERVICE MARKS AND TRADE NAMES AND OF THE MSCI INDICES WHICH ARE DETERMINED, COMPOSED AND CALCULATED BY MSCI WITHOUT REGARD TO AMUNDI OR THIS SUB-FUND OR THIS SUB-FUND'S UNITHOLDERS OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY. NONE OF THE MSCI PARTIES HAS ANY OBLIGATION TO TAKE THE NEEDS OF THE AMUNDI, THIS SUB-FUND'S UNITHOLDERS OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY INTO CONSIDERATION IN DETERMINING, COMPOSING OR CALCULATING THE MSCI INDICES. NONE OF THE MSCI PARTIES IS RESPONSIBLE FOR OR HAS PARTICIPATED IN DETERMINATION OF THE TIMING OF, PRICES AT, OR QUANTITIES OF THIS SUB-FUND TO BE ISSUED OR IN THE DETERMINATION OR CALCULATION OF THE EQUATION BY OR THE CONSIDERATION INTO WHICH THIS SUB-FUND IS REDEEMABLE. FURTHERMORE, NONE OF THE MSCI PARTIES HAS ANY OBLIGATION OR LIABILITY TO THE ISSUER OR OWNERS OF THIS SUB-FUND OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY IN CONNECTION WITH THE ADMINISTRATION, MARKETING OR OFFERING OF THIS SUB-FUND. ALTHOUGH MSCI SHALL OBTAIN INFORMATION FOR INCLUSION IN OR FOR USE IN THE CALCULATION OF THE MSCI INDICES FROM SOURCES THAT MSCI CONSIDERS RELIABLE, NONE OF THE MSCI PARTIES WARRANTS OR GUARANTEES THE ORIGINALITY, ACCURACY AND/OR THE COMPLETENESS OF ANY MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. NONE OF THE MSCI PARTIES MAKES ANY WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY THE ISSUER OF THE SUB-FUND, OWNERS OF THE SUB-FUND, OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY, FROM THE USE OF ANY MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. NONE OF THE MSCI PARTIES SHALL HAVE ANY LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS OR INTERRUPTIONS OF OR IN CONNECTION WITH ANY MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. FURTHERMORE, NONE OF THE MSCI PARTIES MAKES ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OF ANY KIND, AND THE MSCI PARTIES HEREBY EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WITH RESPECT TO EACH MSCI INDEX AND ANY DATA INCLUDED THEREIN. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL ANY OF THE MSCI PARTIES HAVE ANY LIABILITY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, PUNITIVE, CONSEQUENTIAL OR ANY OTHER DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS) EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Belangrijke informatie

Note on the Fund management company and the fund

Multi Units Luxembourg, RCS B115129, Luxembourg SICAV located 9, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, and managed by Amundi Luxembourg S.A.

The Fund is described in a Key Information Document (KID), or Key Investor Information Document (KIID) for UK investors, and prospectus. The Funds KID, or KIID for UK investors, must be made available to potential subscribers prior to subscription.

The Funds reference material (KIID, prospectus, annual and semi-annual reports) can be obtained from Amundi on request, or obtained via the amundiETF.com website.

In the United Kingdom (the "UK"), this website is being issued by Amundi (UK) Limited, 77 Coleman Street, London EC2R 5BJ, UK. Amundi (UK) Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority ("FCA") and entered on the FCA's Financial Services Register under number 114503. This may be checked at <https://register.fca.org.uk/> and further information of its authorisation is available on request. Each fund and its relevant sub-fund(s) under its respective fund range that is referred to in this website (each, a "Fund") is a recognised collective investment scheme for the purposes of Section 264 of the Financial Services and Markets Act 2000 (the "FSMA").

Potential investors in the UK should be aware that none of the protections afforded by the UK regulatory system will apply to an investment in a Fund and that compensation will not be available under the UK Financial Services Compensation Scheme.

Regarding Funds admitted on a regulated market, the listing is subject to a volatility control mechanisms to ensure that the ETF price does not deviate significantly from a reference price set by the listing rules of the relevant regulated market, notably through the implementation of a trading halt mechanism in case of significant deviation from this reference price.

The Fund offers no capital guarantee. Investors may not get back the full amount of their initial investment, particularly in the event that the benchmark index falls. Subscribing to a UCITS may involve risks. Potential investors are advised to read the Funds risk profile, which is described in detail in the prospectus. The amount that is reasonable to invest in the Fund will depend on the personal circumstances of each investor. To determine this amount, investors should take into account their financial situation, personal assets, and current and future requirements, as well as considering their willingness to accept risks or conversely their preference to invest cautiously. Investors are also strongly recommended to sufficiently diversify their investments so as to avoid being exposed solely to the risks of this Fund. Investors should therefore seek advice in this regard from their usual advisors (legal, tax, financial and/or accounting) before purchasing any units of the Fund.

The source of the data contained in this document is Amundi Asset Management unless otherwise stated.

Policy regarding portfolio transparency and warning on secondary market

The policy regarding portfolio transparency and information on the funds assets are available on amundiETF.com. Shares purchased on the secondary market cannot usually be sold directly back to the fund. Investors must buy and sell shares on a secondary market with the assistance of an intermediary (e.g. a stockbroker) and may incur fees for doing so. Investors may pay more than the current net asset value when buying shares and may receive less than the current net asset value when selling them.

« Technische 'net asset values (netto vermogens waarden)' kunnen worden berekend en gepubliceerd voor elke kalenderdag (behalve voor zaterdag en zondag) als deze dag noch een werkdag noch een transactiedag is. Deze technische 'net asset values' zijn louter indicatief en vormen geen basis voor het kopen, omwisselen, verzilveren en/of overdragen van aandelen. »