

# AMUNDI JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF - EUR

AANDEEL ■

RAPPORT

Reclame

31/03/2024

## Belangrijkste gegevens (bron : Amundi)

Intrinsieke waarde (IW) : **183.88 ( EUR )**  
IW-datum : **28/03/2024**  
Beheerd vermogen : **244.50 ( miljoen EUR )**  
ISIN code : **LU1681038912**  
Replication type : **Synthétique**  
Referentie-index : **100% NIKKEI 400 (JPN 400)**

## Beleggingsdoelstelling

Deze ETF heeft als doel de performance van de JPX-Nikkei 400 index te volgen, zowel in stijgende- als in dalende markten.

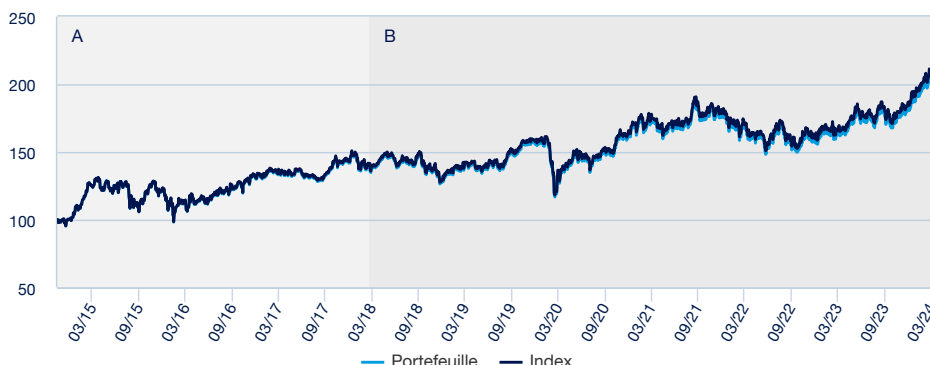
## Risico-indicator (Bron: Fund Admin)



⚠ Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt gedurende 5 jaar.  
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

## Rendementen (Bron: Fund Admin) - In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst

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



A : Gebaseerd op het rendement vanaf de introductiedatum tot de absorptiedatum van het Franse fonds "AMUNDI ETF JPX-NIKKEI 400 UCITS ETF", dat wordt beheerd door Amundi Asset Management en op 22 maart 2018 is opgeslorpt door "AMUNDI JPX-NIKKEI 400".

B : Rendement van het compartiment sinds zijn introductiedatum

### Risico-indicatoren (Bron : Fund Admin)

|                                  | 1 jaar | 3 jaar | Sinds de introductie * |
|----------------------------------|--------|--------|------------------------|
| Volatiliteit van de portefeuille | 13.69% | 14.58% | 16.95%                 |
| Volatiliteit van de index        | 13.69% | 14.58% | 16.95%                 |
| Tracking error ex-post           | 0.00%  | 0.00%  | 0.04%                  |
| Sharpe index                     | 1.50   | 0.32   | 0.46                   |

\* 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.  
Tracking Error

### Cumulatief rendement\* (Bron: Fund Admin)

|              | Sinds      | Sinds      | 1 maand    | 3 maanden  | 1 jaar     | 3 jaar     | 5 jaar     | Sinds |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|
|              | 29/12/2023 | 29/02/2024 | 29/12/2023 | 31/03/2023 | 31/03/2021 | 29/03/2019 | 13/11/2014 |       |
| Portefeuille | 11.82%     | 2.88%      | 11.82%     | 24.11%     | 18.92%     | 46.52%     | 104.40%    |       |
| Index        | 11.88%     | 2.90%      | 11.88%     | 24.37%     | 19.68%     | 48.09%     | 108.81%    |       |
| Verschil     | -0.06%     | -0.02%     | -0.06%     | -0.26%     | -0.76%     | -1.58%     | -4.41%     |       |

### Resultaten per kalenderjaar\* (Bron: Fund Admin)

|              | 2023   | 2022    | 2021   | 2020   | 2019   | 2018   | 2017   | 2016   | 2015   | 2014 |
|--------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Portefeuille | 15.70% | -10.01% | 7.88%  | 4.51%  | 21.57% | -9.58% | 9.08%  | 5.35%  | 22.98% | -    |
| Index        | 15.94% | -9.83%  | 8.12%  | 4.74%  | 21.84% | -9.36% | 9.34%  | 5.60%  | 23.30% | -    |
| Verschil     | -0.24% | -0.19%  | -0.24% | -0.23% | -0.27% | -0.21% | -0.26% | -0.25% | -0.33% | -    |

AANDEEL

\* 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.

Ontmoet het team



Sébastien Foy

Responsable de l'équipe de gestion - Indiciel Synthétique



Hamid Drali

Zaakvoerder van portefeuille

Gegevens van de index (bron : Amundi)

Beschrijving

De JPX-Nikkei 400 Index is een aandelenindex die representatief is voor het universum van Japanse aandelen die genoteerd zijn aan de eerste twee sections van de Tokyo Stock Exchange, alsook aan de Mother- en JASDAQ-markten.

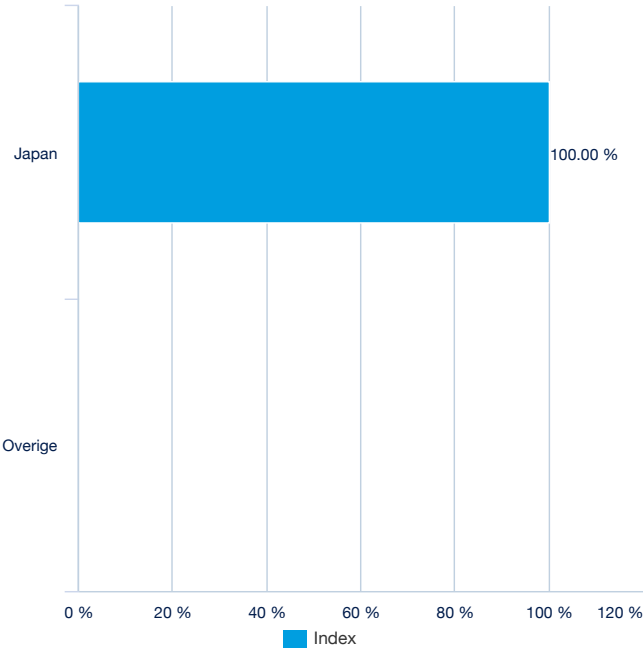
Kenmerken (bron : Amundi)

Klasse van Activa : **Aandeel**  
Exposure : **Azië-Pacific**  
Referentie valuta : **JPY**  
Aantal effecten : **399**

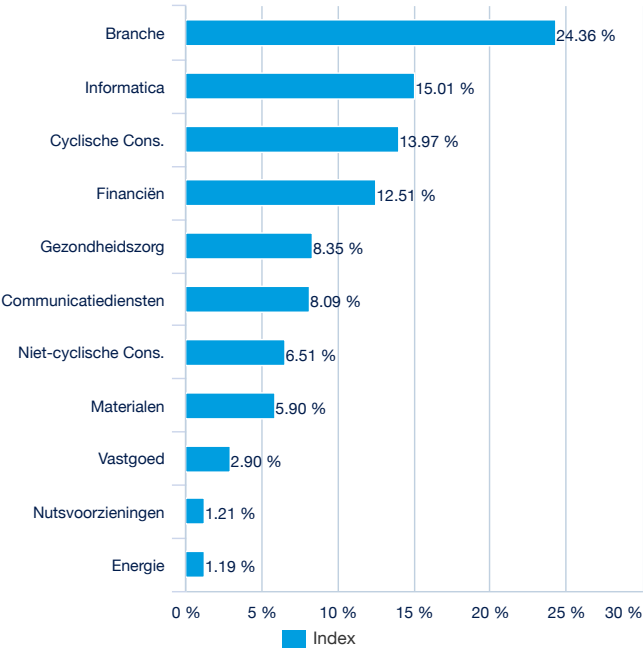
Voornaamste lijnen van de index (bron : Amundi)

|                           | % van vermogen (index) |
|---------------------------|------------------------|
| TOKYO ELECTRON LTD        | 2.42%                  |
| TOYOTA MOTOR CORP         | 2.07%                  |
| MITSUBISHI CORP           | 2.00%                  |
| HITACHI LTD               | 1.95%                  |
| SHIN-ETSU CHEMICAL        | 1.88%                  |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD   | 1.83%                  |
| MITSUBISHI UFJ FIN        | 1.79%                  |
| SUMITOMO MISUI FINAN      | 1.77%                  |
| MITSUMI & CO LTD          | 1.75%                  |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 1.64%                  |
| Totaal                    | 19.10%                 |

Geografische spreiding (Bron: Amundi)



Sectorspreiding (bron : Amundi)



## AANDEEL ■

## Hoofdkenmerken (bron: Amundi)

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Rechtsvorm                            | SICAV Luxembourgeois              |
| Europese norm                         | ICBE                              |
| Beheermaatschappij                    | Amundi Luxembourg SA              |
| Taxateur                              | CACEIS Bank, Luxembourg Branch    |
| Bewaarder                             | CACEIS Bank, Luxembourg Branch    |
| Externe accountant                    | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Introductiedatum van de klasse        | 22/03/2018                        |
| Eerste datum van IW                   | 13/11/2014                        |
| Referentievaluta van de klasse        | EUR                               |
| Classificatie                         | -                                 |
| Toedeling van de winst                | Kapitalisatie                     |
| ISIN code                             | LU1681038912                      |
| Minimaal aan bevolen beleggingsduur   | 1 Aandeel(s)                      |
| Berekeningsfrequentie van de IW       | Dagelijks                         |
| Lopende kosten                        | 0.18% ( ingehouden ) - 08/02/2023 |
| Aanbevolen minimale beleggingshorizon | 5 jaar                            |
| Fiscale afsluiting                    | December                          |
| Belangrijkste markttrend              | BNP Paribas                       |

## Koersgegevens van de ETF (bron : Amundi)

| Genoteerd           | Roosters     | Valuta | Mnemo | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters |
|---------------------|--------------|--------|-------|------------------|----------------|-------------|--------------|
| Deutsche Börse      | 9:00 - 17:30 | EUR    | JP40  | JP40 GY          | IJPNK          | JP40.DE     | IJPNKINAV.PA |
| Borsa Italiana      | 9:00 - 17:30 | EUR    | JPNK  | JPNK IM          | IJPNK          | JPNK.MI     | IJPNKINAV.PA |
| Six Swiss Exchange  | 9:00 - 17:30 | EUR    | JPNK  | JPNK SW          | IJPNK          | JPNK.S      | IJPNKINAV.PA |
| Nyse Euronext Paris | 9:05 - 17:35 | EUR    | JPNK  | JPNK FP          | IJPNK          | JPNK.PA     | IJPNKINAV.PA |

## 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      |
| UNITED KINGDOM (Retail) | +44 (0) 20 7 074 9598 |
| UNITED KINGDOM (Instit) | +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<br>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@amundietf.com](mailto:info@amundietf.com)

## AANDEEL ■

**Leveranciers van Index**

The "Index" and "JPX-Nikkei Index 400 Total Return Index" (or "JPX-Nikkei Index 400 Net Total Return Index") (hereinafter collectively referred to as the "Index") are copyrighted materials calculated using a methodology independently developed and created by Japan Exchange Group, Inc. and Tokyo Stock Exchange, Inc. (hereinafter collectively referred to as the "JPX Group") and Nikkei Inc. (hereinafter referred to as "Nikkei"), and the JPX Group and Nikkei jointly own the copyrights and other intellectual property rights subsisting in the "Index" itself and the methodology used to calculate the "Index"; The ownership of trademarks and of any other intellectual property rights with respect to marks representing "Index" belongs to JPX Group and Nikkei. JPX Group and Nikkei do not sponsor, support, sell or market AMUNDI JPX-NIKKEI 400. JPX Group and Nikkei have - besides granting the license to the Amundi Asset Management to use certain trademarks and to use "Index" for AMUNDI JPX-NIKKEI 400 - no connection with AMUNDI JPX-NIKKEI 400. The license agreement between the Amundi Asset Management and both JPX Group and Nikkei does not provide any rights to any third parties. AMUNDI JPX-NIKKEI 400 is managed exclusively at the risk of the Amundi Asset Management and both, JPX Group and Nikkei, shall assume no obligation or responsibility for its management and the transactions of AMUNDI JPX-NIKKEI 400. JPX Group and Nikkei are not responsible for the accuracy and the calculation of AMUNDI ETF JPX Group and Nikkei have no obligation to publish "Index" continuously and shall not be liable for any errors, postponements, interruptions, suspensions and cessations of the publication of "JPX-Nikkei Index 400."

JPX Group and Nikkei shall have the right to make any changes in the future in "Index" regarding the selection of constituent shares and the calculation methods. JPX Group and Nikkei shall have the right to suspend or cease the publication of "Index" without owing any liability to the Amundi Asset Management or any other third party.

**Belangrijke informatie**

Dit document wordt louter ter informatie aangeboden en vormt in geen geval een aanbeveling, een verzoek, een aanbod, een advies of een uitnodiging tot aan- of verkoop van deelnemingsrechten of aandelen van de GBF's, gemeenschappelijke bedrijfsbeleggingsfondsen, SICAV's of subfondsen van de SICAV's of SPPICAV's in dit document ("ICB's") en mag in geen geval als zodanig worden opgevat. Dit document mag niet worden gezien als een basis voor een overeenkomst of een verbintenis van welke aard ook. Alle informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De beheermaatschappij aanvaardt geen directe noch indirecte aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gelijk welke informatie in dit document. De beheermaatschappij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gelijk welke beslissing die is genomen op basis van deze informatie. De informatie in dit document wordt u op vertrouwelijke basis meegedeeld en mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheermaatschappij niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, vertaald, noch verspreid aan gelijk welke derde noch naar gelijk welk land waar het verspreiden of het gebruik ervan in strijd zou zijn met de wetgeving en de reglementen, of waar de beheermaatschappij of zijn ICB's daardoor verplicht zouden worden om zich te onderwerpen aan de registratieverplichtingen bij de toezichtautoriteiten van die landen. Niet alle ICB's worden systematisch geregistreerd in het rechtsgebied van alle beleggers. Beleggen houdt risico's in: In het verleden behaalde resultaten van de ICB's in dit document, alsook simulaties die zijn uitgevoerd op basis van die resultaten, vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. Zij voorspellen geen toekomstige prestaties. De waarde van de deelnemingsrechten of aandelen van ICB's wordt beïnvloed door marktfuctuaties en de beleggingen kunnen dus zowel dalen als stijgen. Bijgevolg kunnen beleggers die inschrijven in een ICB, het oorspronkelijk belegde kapitaal gedeeltelijk of zelfs volledig verliezen. Elke persoon die is geïnteresseerd in het beleggen in een ICB moet, voorafgaand aan een inschrijving, dan ook nagaan of dergelijke inschrijving in overeenstemming is met de wetgeving van zijn rechtsgebied, inlichtingen inwinnen over de fiscale gevolgen van de belegging en kennisnemen van de geldende reglementaire documenten van elke ICB. Tenzij anders vermeld, is de beheermaatschappij de bron van de gegevens in dit document. Tenzij anders vermeld, is de datum van de gegevens van dit document de datum die is vermeld bovenaan in het document.

Dit document is uitsluitend bedoeld voor institutionele, professionele, gekwalificeerde of geavanceerde beleggers en voor distributeurs. Het mag niet worden verstrekt aan het brede publiek, private cliënten en particulieren, zoals gedefinieerd in de verschillende rechtsgebieden, noch aan "US Persons". Wat de Europese Unie betreft, bestaat de doelgroep uit "professionele" beleggers zoals bepaald in de MiFID-richtlijn 2004/39/EC van 21 april 2004, of, al naargelang van toepassing, zoals bepaald in de toepasselijke lokale regelgeving. Wat Zwitserland betreft, richt het aanbod zich op "gekwalificeerde beleggers", zoals bepaald in de Zwitserse federale wet op instellingen voor collectieve belegging (LPCC), de Zwitserse verordening over instellingen voor collectieve belegging van 22 november 2006 (OPCC) en de circulaire FINMA 08/8 in het kader van de wetgeving inzake collectieve beleggingen van 20 november 2008. Dit document mag in geen geval in de Europese Unie worden verstrekt aan "niet-professionele" beleggers in de zin van de MiFID-richtlijn of de toepasselijke lokale regelgeving, noch in Zwitserland aan beleggers die niet beantwoorden aan de definitie van "gekwalificeerde beleggers", zoals bepaald in de toepasselijke wet- en regelgeving.