

# AMUNDI MSCI JAPAN ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB UCITS ETF DIST

RAPPORT

Marknadsförings-  
kommunikation

31/03/2024

AKTIER ■

## Basfakta (källa : Amundi )

Kurs : 8.464.90 ( JPY )

NAV och AUM per den : 28/03/2024

Tillgångar under förvaltning :

203.161.24 ( miljoner JPY )

ISIN-kod : LU2300294746

Replication type : Physique

Referensindex :

100% MSCI JAPAN ESG BROAD CTB SELECT INDEX

## Investeringsmål

Syftet med denna delfond är att följa utvecklingen av MSCI Japan ESG Broad CTB Select Index och att minimera spårningsfelet mellan delfondens nettotillgångsvärde och indexets utveckling. Delfondens mål är att uppnå en tracking error-nivå för delfonden och dess index som normalt inte överstiger 1 %.

## Riskindikator (Källa: Fund Admin)



Lägre risk

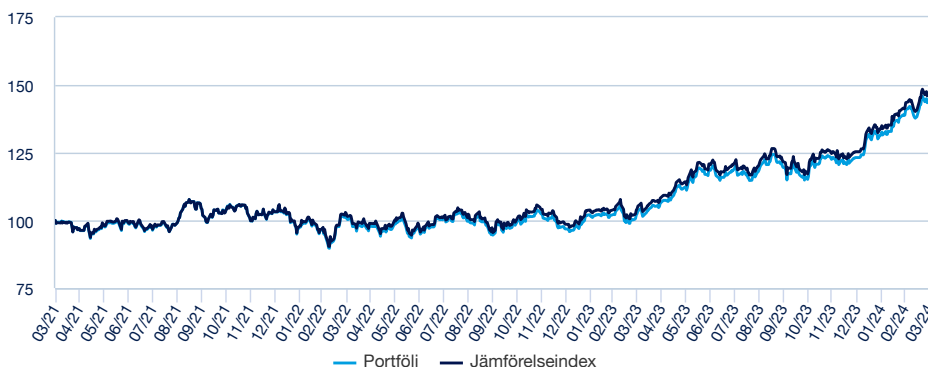
Högre risk



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 5 Ar.  
Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

## Avkastning (Källa: Fund Admin) - Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning

### Evolution de la VL - ETF



### Indicateur risque ETF

|                                  | 1 år   | 3 år   | Inledning hittills * |
|----------------------------------|--------|--------|----------------------|
| Portföljens volatilitet          | 14.38% | 14.94% | 14.94%               |
| Volatilitet benchmarksvärde      | 14.38% | 15.01% | 15.01%               |
| Spåra fel Ex Post värde portfölj | 0.03%  | 0.83%  | 0.83%                |
| Ratio de Sharpe Valeur PTF       | 2.70   | 0.88   | 0.88                 |

\* Volatilitet är en statistisk indikator som mäter en tillgångs variationer runt dess genomsnittliga värde. Exempelvis motsvarar marknadsvariationer på +/- 1,5 % per dag en volatilitet på 25 % per år.  
Tracking Error

## Total Avkastning (källa : Fund Admin)

|          | YTD        | 1 månad    | 3 månader  | 1 år       | 3 år       | 5 år | Från början |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------|-------------|
| Sedan    | 29/12/2023 | 29/02/2024 | 29/12/2023 | 31/03/2023 | 31/03/2021 | -    | 30/03/2021  |
| Portfölj | 16.43%     | 3.27%      | 16.43%     | 38.61%     | 45.05%     | -    | 43.44%      |
| Index    | 16.45%     | 3.28%      | 16.45%     | 38.67%     | 47.65%     | -    | 46.00%      |
| Skillnad | -0.02%     | -0.01%     | -0.02%     | -0.06%     | -2.61%     | -    | -2.56%      |

## Kalenderårets prestation\* (källa : Fund Admin)

|          | 2023   | 2022   | 2021 | 2020 | 2019 |
|----------|--------|--------|------|------|------|
| Portfölj | 27.24% | -6.09% | -    | -    | -    |
| Index    | 27.21% | -4.49% | -    | -    | -    |
| Skillnad | 0.03%  | -1.60% | -    | -    | -    |

\* Källa: Amundi. Ovanstående avser fullständiga perioder på 12 månader för varje kalenderår. Alla avkastningssiffror beräknas med nettoutdelningar återinvesterade med avdrag för alla avgifter som tas av fonden. Tidigare resultat är ingen förutsägelse för nuvarande och framtida resultat och garanterar inte framtida avkastning. Eventuella förluster eller vinster beaktar inte kostnader, provisioner och avgifter för investeraren vid emission och köp av aktierna (t ex skatter, mäklaravgifter eller andra provisioner som dras av förmedlaren). Om prestation beräknas i annan valuta än SEK kan eventuella förluster eller vinster därmed påverkas av växelkursfluktuationer (både uppåt och nedåt). Avvikelsen står för avkastningsskillnaden mellan portföljen och indexet.

AKTIER

Index Data (källa : Amundi)

Beskrivning

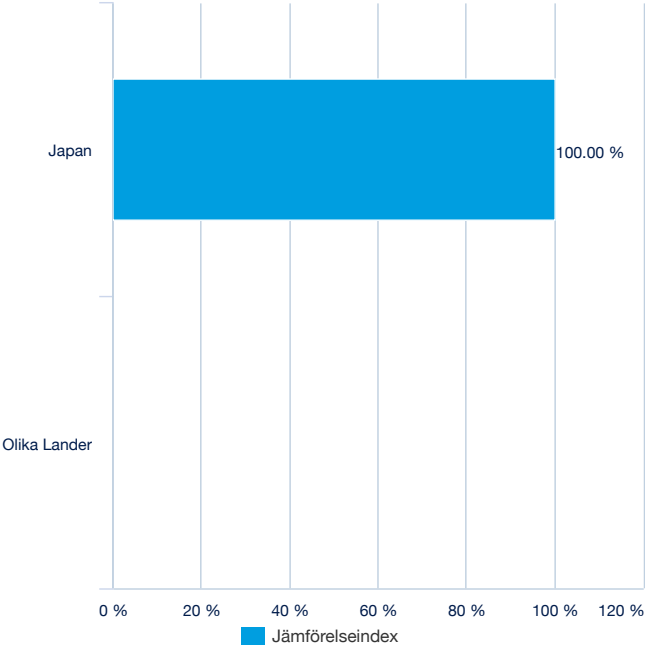
MSCI Japan ESG Broad CTB Select Index är ett aktieindex som är baserat på MSCI JAPAN Index ("överordnat index"), som motsvarar värdepapper för stora och medelstora bolag på den japanska marknaden. Indexet utesluter företag vars produkter har negativ social påverkan eller miljöpåverkan och ger större vikt till bolag med höga MSCI ESG-betyg. Dessutom syftar indexet till att representera resultatet för en strategi som viktar om värdepapper baserat på de möjligheter och risker som är förknippade med klimatomställningen för att uppfylla minimikraven i EU:s förordning om klimatomställning (EU CTB).

Information (källa : Amundi)

Tillgångsklass : **Aktier**  
Geografiskt område : **Japon**

Innehav : **205**

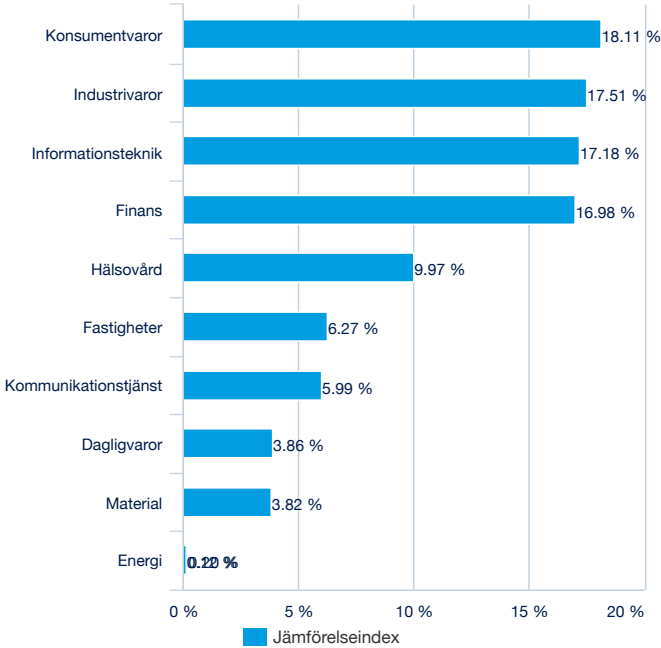
Regionsfördelning (Källa: Amundi)



Största Innehav (Källa: Amundi)

|                            | Jämförelseindex |
|----------------------------|-----------------|
| TOYOTA MOTOR CORP          | 6.54%           |
| SONY GROUP CORP (JT)       | 3.31%           |
| MITSUBISHI UFJ FIN         | 3.11%           |
| TOKYO ELECTRON LTD         | 3.09%           |
| KEYENCE CORP               | 2.46%           |
| SHIN-ETSU CHEMICAL         | 2.27%           |
| SUMITOMO MISUI FINAN       | 2.22%           |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC  | 1.73%           |
| FAST RETAILING             | 1.68%           |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 1.62%           |
| Total                      | 28.03%          |

Branschfördelning (källa : Amundi )



AKTIER ■

Carac principales ETF

|                                            |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Juridisk form                              | SICAV från Luxemburg              |
| Direktiv UCITS                             | UCITS IV                          |
| Förvaltningsbolag                          | Amundi Luxembourg SA              |
| Förvaltare                                 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch    |
| Depåinstitut                               | CACEIS Bank, Luxembourg Branch    |
| Extern revisor                             | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Startdatum                                 | 20/01/2023                        |
| Insärandatum                               | 30/03/2021                        |
| Referensvaluta i klass                     | JPY                               |
| Klassning                                  | (as in n.a)                       |
| Disposition av utdelningar                 | Distribution                      |
| ISIN-kod                                   | LU2300294746                      |
| Minimum investment to the secondary market | 1 part(s)                         |
| Värderingsintervall                        | Dagligen                          |
| Förvaltningsavgift                         | 0.15% ( Beräknad ) - 03/01/2023   |
| Minsta rekommenderade tid för placering    | 5 Ar                              |
| Räkenskapsårets slut                       | December                          |
| Primary Market Maker                       | BNP Paribas Arbitrage             |

Carac de cotation ETF

| Place de cotation | Horaires de cotation | Devise de négociation | Mnémo transaction | Ticker de cotation Bloomberg | Code Bloomberg VLI | Ticker de cotation Reuters | Code Reuters VLI |
|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------|
| Deutsche Börse    | 9:00 - 17:30         | EUR                   | JUPI              | JUPI GY                      | IJUPI              | JUPI.DE                    | IJUPIINAV.PA     |

Contact - ETF

Contact - ETF Vente

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| FRANCE&LUXEMBOURG       | +33 (0)1 76 32 65 76  |
| GERMANY&AUSTRIA         | +49 (0) 800 111 1928  |
| Italien                 | +39 02 0065 2965      |
| Schweiz (Tysk)          | +41 44 588 99 36      |
| Swiss (Franska)         | +41 22 316 01 51      |
| UNITED KINGDOM (Retail) | +44 (0) 20 7 074 9598 |
| UNITED KINGDOM (Instit) | +44 (0) 800 260 5644  |
| Nederländerna           | +31 20 794 04 79      |
| NORDIC COUNTRIES        | +46 8 5348 2271       |
| Hong Kong               | +65 64 39 93 50       |
| Spanien                 | +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 - ETF - Amundi

Coordonnées ETF

## Commentaire benchmark ETF

AMUNDI MSCI JAPAN ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB ("DELFONDEN") SPONSRAS, REKOMMENDERAS, SÄLJS ELLER MARKNADSFÖRS INTE AV MSCI INC. ("MSCI") ELLER DESS NÄRSTÅENDE FÖRETAG, INFORMATIONSLIVERANTÖRER ELLER TREDJE PARTER SOM DELTAR VID ELLER HAR KOPPLING TILL SAMMANSTÄLLNING ELLER UTFORMNING AV MSCI-INDEX (TILLSAMMANS KALLADE "MSCI-PARTER"). MSCI-INDEXEN UTGÖR MSCI:S EXKLUSIVA EGENDOM OCH ÄR TJÄNSTEMÄRKEN SOM TILLHÖR MSCI ELLER DESS NÄRSTÅENDE FÖRETAG. MSCI-INDEXEN HAR LICENSIERATS FÖR ANVÄNDNING I VISSA SYFTEN AV AMUNDI. INGEN MSCI-PART GER UTFÅSTELSER ELLER GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, TILL EMITTENTEN ELLER ÄGARNA I DENNA DELFOND ELLER ANDRA FYSISKA ELLER JURIDISKA PERSONER BETRÄFFANDE LÄMPLIGHETEN I ATT INVESTERA I DELFONDER I ALLMÄNHET ELLER I DENNA DELFOND I SYNNERHET ELLER MSCI-INDEXENS FÖRMÅGA ATT FÖLJA UTVECKLINGEN PÅ MOTSVARANDE AKTIEMARKNAD. MSCI ELLER DESS NÄRSTÅENDE FÖRETAG ÄR LICENSGIVARE AV VISSA VARUMÄRKEN, TJÄNSTEMÄRKEN OCH HANDELSNAMN SAMT AV MSCI-INDEX SOM FASTSTÄLLS, SÄTTS SAMMAN OCH BERÄKNAS AV MSCI UTAN HÄNSYN TILL AMUNDI ELLER DENNA DELFOND, DENNA DELFONDS ANDELSINNEHAVARE ELLER ANDRA FYSISKA ELLER JURIDISKA PERSONER.

INGEN AV MSCI-PARTERNA HAR NÅGON SKYLDIGHET ATT TA HÄNSYN TILL BEHOVEN HOS AMUNDI, DELFONDENS ANDELSÄGARE ELLER ANDRA FYSISKA ELLER JURIDISKA PERSONER VID FASTSTÄLLANDE, SAMMANSÄTTNING ELLER BERÄKNING AV MSCI-INDEXEN. INGEN AV MSCI-PARTERNA ANSVARAR FÖR ELLER HAR DELTAGIT VID FASTSTÄLLANDET AV TIDPUNKTER, PRISER ELLER KVANTiteter FÖR EMISSION I DENNA DELFOND ELLER VID FASTSTÄLLANDE ELLER BERÄKNING AV DEN EKVATION ENLIGT ELLER ERSÄTTNING MOT VILKEN DENNA DELFOND KAN LÖSAS IN. DESSUTOM HAR INGEN AV MSCI-PARTERNA SKYLDIGHETER ELLER ANSVAR GENTEMOT DELFONDENS EMITTENT ELLER ÄGARE ELLER ANDRA FYSISKA ELLER JURIDISKA PERSONER I SAMBAND MED ADMINISTRATION, MARKNADSFÖRING ELLER ERBJUDANDE AV DENNA DELFOND.

TROTS ATT MSCI INHÄMTAR INFORMATION SOM SKA INGÅ ELLER ANVÄNDAS VID BERÄKNINGEN AV MSCI-INDEXEN FRÅN KÄLLOR SOM MSCI ANSER ÄR PÅLITLIGA GARANTERAR INGEN AV MSCI-PARTERNA ATT MSCI-INDEX ELLER DATA I DEM ÄR URSPRUNGLIGA, KORREKTA OCH/ELLER FULLSTÄNDIGA. INGEN AV MSCI-PARTERNA GER NÅGRA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, OM VILKA RESULTAT SOM DELFONDENS EMITTENT, ÄGARE ELLER ANDRA FYSISKA ELLER JURIDISKA PERSONER KAN VÄNTA SIG VID ANVÄNDNING AV NÅGOT MSCI-INDEX ELLER NÅGRA DATA SOM INGÅR I DEM. INGEN AV MSCI-PARTERNA HAR NÅGOT ANSVAR FÖR EVENTUELLA FEL, UTELÄMNANDEN ELLER AVBROTT I ELLER I SAMBAND MED NÅGOT MSCI-INDEX ELLER NÅGRA DATA SOM INGÅR I DEM. DESSUTOM GER INGEN AV MSCI-PARTERNA NÅGRA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, OCH MSCI-PARTERNA FRÅNSÄGER SIG HÄRMED UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, AVSEENDE VARJE MSCI-INDEX OCH ALLA DATA SOM INGÅR I DEM. UTAN ATT DETTA PÅVERKAR NÅGOT AV DET OVANSTÅENDE HAR INGEN MSCI-PART UNDER NÅGRA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER NÅGOT ANSVAR FÖR DIREKTA, INDIREKTA, SÅRSKILDA, SKADESTÄNDSBERÄTTIGANDE, EFTERFÖLJANDE ELLER ANDRA SKADOR (INBEGRIPET FÖRLORAD VINST) ÄVEN OM DE MEDDELATS RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.

## Juridisk information

Amundi Funds är ett fondföretag, bildat som ett investeringsbolag med rörligt kapital (société d'investissement à capital variable, "SICAV") enligt luxemburgisk lag och som regleras av tillsynsmyndigheten Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") i Luxemburg. Det är registrerat i Luxemburgs handels- och bolagsregister under nummer B68.806. Ickeprofessionella investerare i UK åtnjuter inget skydd enligt UK Financial Services Compensation Scheme. Dessa kommer inte att ha rätt att säga upp avtal att köpa fondenheter under sektion 15 i UK Financial Services Conduct of Business Sourcebook. AMUNDI FUNDS BOND US CORPORATE är en delfond av Amundi Funds och har godkänts för offentlig marknadsföring i Storbritannien av Financial Conduct Authority (FCA). Detta dokument har utfärdats av Amundi, 91-93 Boulevard Pasteur, 75730 Cedex 15 – Frankrike, som är registrerat i Frankrike med nummer GP 04000036 och är reglerat av den franska tillsynsmyndigheten Autorité des Marchés Financiers (AMF). Detta dokument är inte ett faktablad. Erbjudande av andelar i Amundi Funds kan endast göras genom det officiella faktabladet. Det senaste faktabladet med basfakta för investerare ("KIID"), bolagsordningen samt de senaste hel- och halvårsrapporterna kan erhållas kostnadsfritt från den agent som tillhandahåller dem (Amundi (UK) Limited, 41 Lothbury, London EC2R 7HF, Storbritannien) och via vår hemsida [www.amundi.com](http://www.amundi.com). Det senaste tillgängliga faktabladet som mer specifikt behandlar riskfaktorer, liksom KIID, bör konsulteras före ett eventuellt investeringsbeslut. Materialet i detta dokument är baserat på källor som Amundi finner tillförlitliga, om ej annat specificeras. Datum för dessa uppgifter anges under benämningen MÅNADS RAPPORT överst på dokumentet om ej annat nämns. Obs: Vänligen läs faktabladet noga före eventuell investering. Tänk på att kapitalvärdet och värdet av investeringarna kangå såväl upp som ner och att förändringar i valutakurser ytterligare kan påverka värdet av investeringarna och få det att stiga eller falla. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Som en följd av detta kan du komma att förlora det