

AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - A EUR

FACTSHEET

Marketing-
Anzeige

28/02/2025

AKTIEN ■

Artikel 8 ■

Wesentliche Informationen (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : (C) 256,06 (EUR)
(D) 215,99 (EUR)

Datum des NAV : 28/02/2025

ISIN-Code : (C) LU0568583420
(D) LU0568583776

Fondsvolumen : 193,29 (Millionen EUR)

Referenzwährung des Teilfonds : JPY

Referenzwährung der Anteilsklasse : EUR

Referenzindex : TOPIX (RI)

Morningstar-Rating © : 3 Sterne

Morningstar-Kategorie © :

JAPAN SMALL/MID-CAP EQUITY

Anzahl der Fonds der Kategorie : 170

Datum des Ratings : 31/01/2025

Anlageziel

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums.

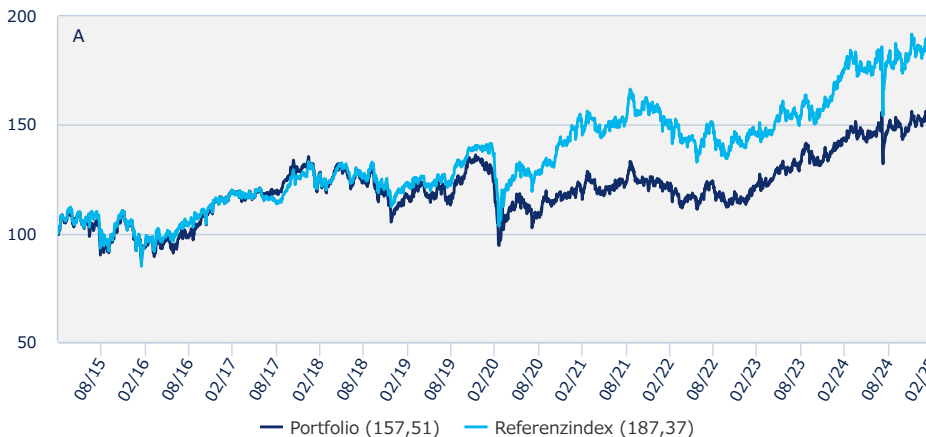
Der Teilfonds investiert mindestens 67% seines Vermögens in Aktien, die an einem geregelten Markt in Japan börsennotiert sind und von Unternehmen begeben werden, die ihren Geschäftssitz in Japan haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind. Der Teilfonds setzt Derivate zur Minderung verschiedener Risiken und zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements ein.

Benchmark: Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den ToPIX (RI) Index aktiv verwaltet und strebt danach, diesen zu übertreffen. Im Nachhinein wird die Benchmark als Indikator für die Beurteilung der Wertentwicklung des Teilfonds und zur Berechnung der Performancegebühren für die betreffenden Anteilsklassen verwendet. Die Verwendung einer solchen Benchmark bedeutet keine Beschränkung in Bezug auf die Portfoliozusammenstellung.

Managementprozess: Der Teilfonds berücksichtigt Nachhaltigkeitsfaktoren in seinem Anlageprozess, wie im Abschnitt „Nachhaltige Anlagen“ des Prospekts ausführlicher beschrieben. Das Anlageteam verwaltet das Portfolio des Teilfonds auf aktive Weise, indem es auf ein aktienspezifisches Modell (Bottom-up-Prinzip) zurückgreift, das darauf abzielt, die attraktivsten Unternehmen mit hohen Barreserven und unterbewertetem Vermögen oder Wachstumspotenzial oder in einer aktuellen Turnaround-Situation zu identifizieren.

Wertentwicklung (Quelle: Fondsadministrator) - Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

Performanceentwicklung (Basis: 100) * von 02/03/2015 bis 28/02/2025 (Quelle: Fund Admin)



A : Wertentwicklung des Teilfonds seit dem Zeitpunkt seiner Auflegung

Wertentwicklung (nach Abzug von Gebühren) * (Quelle: Fund Admin)

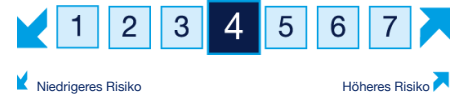
seit dem	seit dem	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit dem
	30/12/2024	31/01/2025	29/11/2024	29/02/2024	28/02/2022	28/02/2020	27/02/2015	24/06/2011
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	2,02%	1,03%	3,77%	9,66%	28,91%	37,76%	57,26%	150,94%
Referenzindex	0,31%	-1,18%	1,41%	5,65%	25,03%	49,39%	86,94%	213,34%
Abweichung	1,71%	2,21%	2,36%	4,01%	3,87%	-11,64%	-29,68%	-62,40%

Jährliche Wertentwicklung* (Quelle: Fund Admin)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Portfolio ohne Ausgabeaufschlag	12,10%	18,49%	-5,78%	5,00%	-11,61%	21,59%	-16,27%	14,71%	7,30%	21,87%
Referenzindex	14,55%	15,53%	-9,99%	9,57%	3,15%	21,44%	-9,38%	11,16%	6,56%	24,41%
Abweichung	-2,44%	2,96%	4,21%	-4,57%	-14,76%	0,15%	-6,89%	3,54%	0,74%	-2,54%

* Quelle: Fondsadministrator. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 4,50% und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die angegebene Wertentwicklung deckt für jedes Kalenderjahr vollständige 12-Monats-Zeiträume ab. Der Wert der Anlagen kann in Abhängigkeit von der Marktentwicklung steigen oder fallen.

Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 5 Jahre lang halten. Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubehalten.

Hauptmerkmale (Quelle: Amundi)

Rechtsform : OGAW
 Auflagedatum der Anlageklasse : 24/06/2011
 Voraussetzungen : Wertpapierdepot, Lebensversicherung
 Eligible PEA : Nein
 Ertragsverwendung : (C) Thesaurierend
(D) Ausschüttend
 Mindestanlagebetrag bei Erst-/Folgezeichnung :
1 Tausendstel-Anteil(e)/Aktie(n)
 Uhrzeit für den Handelsschluss :
Anträge pro Tag T vor 14:00
 Ausgabeaufschlag (maximal) : **4,50%**
 Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten :
2,08%
 Rücknahmeabschlag (maximal) : **0,00%**
 Empfohlene Mindestanlagedauer : **5 Jahre**
 Erfolgsabhängige Gebühr : **Ja**

Gleitende(r) Indikator(en) (Quelle: Fund Admin)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Portfolio Volatilität	15,95%	13,51%	14,67%	15,55%
Referenzindex Volatilität	15,84%	14,33%	15,38%	15,39%

AKTIEN ■

Gleitende(r) Indikator(en) (Quelle: Fund Admin)

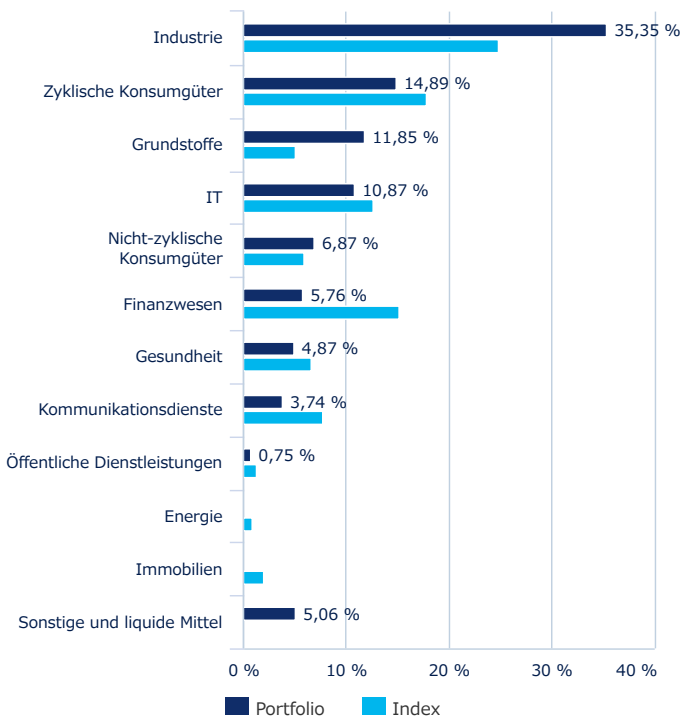
* Die Volatilität ist ein statistischer Indikator, der die Schwankungen eines Vermögenswerts um seinen Mittelwert misst. Beispielsweise entspricht eine Marktschwankung von +/- 1,5% pro Tag einer Volatilität von 25% pro Jahr. Je höher die Volatilität, desto höher das Risiko.



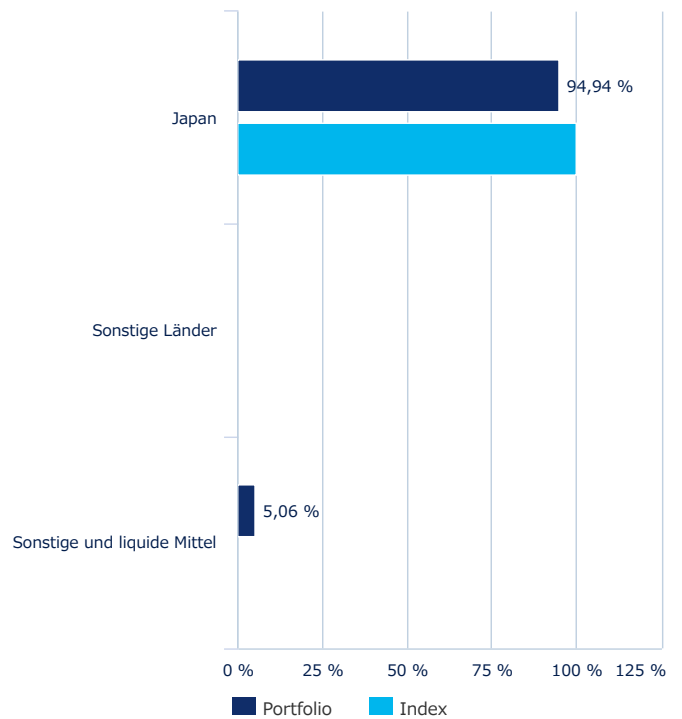
Naofumi Harukawa
Investmentfondsverwalter

Portfoliozusammensetzung (Quelle: Amundi)

Sektoren Aufteilung (Quelle : Amundi) *



Geografische Aufteilung (Quelle : Amundi) *



* Ohne Derivate (Instrumente, deren Wert mit Änderungen des Preises eines anderen Produkts schwankt).

* Ohne Derivate (Instrumente, deren Wert mit Änderungen des Preises eines anderen Produkts schwankt).

AKTIEN ■

Top 10 Emittenten (% des Vermögen, Quelle : Amundi)

	PORTFOLIO
KYOCERA CORP	3,76%
DAI NIPPON PRINTING CO LTD	3,57%
SHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC	2,93%
SUBARU CORP	2,92%
TBS HOLDINGS INC	2,91%
KYOTO FINANCIAL GROUP INC	2,83%
NGK INSULATORS LTD	2,82%
TOPPAN HOLDINGS INC	2,41%
NIPPON KAYAKU CO LTD	2,37%
TS TECH CO LTD	2,32%
SUMME	28,85%

Die aufgeführten Bestände sollten nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines bestimmten aufgeführten Wertpapiers verstanden werden.

Wichtige Hinweise

Amundi Funds ist ein als offene Investmentgesellschaft (Société d'Investissement à Capital Variable – „SICAV“) nach den Rechtsvorschriften Luxemburgs errichteter OGAW und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) reguliert. Registernummer RCS B68.806. AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET, ein Teilfonds von Amundi Funds, ist von der Finanzmarktaufsicht („FMA“) für die öffentliche Vermarktung in Österreich zugelassen. Der Herausgeber dieses Dokuments ist Amundi, 91-93 Boulevard Pasteur, 75730 Cedex 15 - Frankreich, in Frankreich unter der Nummer GP 04000036 registriert und durch die französische Finanzmarktaufsicht AMF zugelassen und reguliert. Dieses Dokument ist kein Prospekt. Anteile in Amundi Funds können nur auf der Grundlage des offiziellen Prospekts angeboten werden. Der aktuelle Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“), die Satzung, der Jahres- und der Halbjahresbericht sind kostenlos in Deutsch als gedrucktes Exemplar bei der Zahlstelle (Meinl Bank A.G., Bauernmarkt 2, 1014 Wien, Österreich) erhältlich und auf unserer Website www.amundi.com verfügbar. Der aktuell verfügbare Prospekt, insbesondere die Risikofaktoren, sowie das KIID sollten vor der Erwägung einer Anlage zur Kenntnis genommen werden. Die Quelle der Daten in diesem Dokument ist Amundi, sofern nichts anderes angegeben ist. Das Datum der Daten in diesem Dokument ist das oben im Dokument angegebene Datum, sofern nicht anders angegeben. Hinweise: Bitte lesen Sie den Prospekt sorgfältig durch, bevor Sie eine Anlage vornehmen. Denken Sie daran, dass der Kapitalwert und der Ertrag aus Anlagen ebenso sinken wie steigen können und dass Änderungen bei Währungsumrechnungskursen einen gesonderten Effekt haben, der ebenfalls eine Ab- oder Zunahme des Werts der Anlage zur Folge haben kann. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht unbedingt Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich von ihnen investierten Betrag zurück. Anleger sollten bedenken, dass hierin enthaltene Wertpapiere und Finanzinstrumente möglicherweise für ihre Anlageziele nicht geeignet sind.

©2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seiner Content-Provider; (2) dürfen weder reproduziert noch weiterverteilt werden; (3) verstehen sich unter Ausschluss jeglicher Garantien für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Weder Morningstar noch seine Content-Provider sind im Falle von Schäden oder Verlusten in Zusammenhang mit der Nutzung dieser Informationen haftbar. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit stellen keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse dar. Nähere Angaben zum Morningstar-Rating : [Morningstar Ratings Infographic 2023.pdf](#)