

Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition INDEX IHE Acc

REPORTING

Communication
Publicitaire

31/05/2026

ACTIONS ■

Données clés (Source : Amundi)

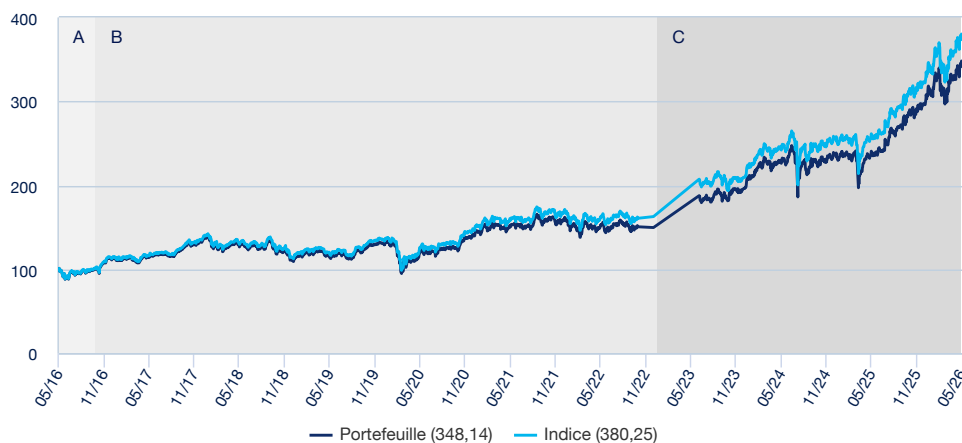
Valeur Liquidative (VL) : **4 037,41 (EUR)**
 Date de VL et d'actif géré : **29/05/2026**
 Actif géré : **1 477,40 (millions EUR)**
 Code ISIN : **LU0996180351**
 Code Bloomberg : **AIEIHEC LX**
 Indice de référence :
100% MSCI JAPAN ESG BROAD CTB SELECT INDEX

Objectif d'investissement

L'objectif de ce Compartiment est de répliquer la performance de l'Indice MSCI Japan ESG Broad CTB Select et de minimiser l'écart de suivi entre la valeur nette des actifs du Compartiment et la performance de l'Indice. Le Compartiment vise à atteindre un niveau d'écart de suivi du Compartiment et de son indice qui ne dépassera normalement pas 1 %.

Performances (Source : Fund Admin) - Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Evolution de la performance (base 100) * (Source : Fund Admin)



A : Simulation effectuée sur la base des performances réalisées (i) entre le 10 mai 2005 et le 14 avril 2014 par le Fonds français « AMUNDI INDEX JAPON » absorbé par le Compartiment luxembourgeois « INDEX EQUITY JAPAN » de la SICAV « AMUNDI FUNDS » le 15 avril 2014 et (ii) entre le 15 avril 2014 et le 30 octobre 2016 par le Compartiment « INDEX EQUITY JAPAN » de la SICAV « AMUNDI FUNDS » gérée par Amundi Japan et absorbée par le Compartiment « AMUNDI INDEX MSCI JAPAN » de la SICAV « AMUNDI INDEX SOLUTIONS » le 31 octobre 2016.

B : Performance du Compartiment depuis la date de son lancement

C : Since the beginning of this period, the reference indicator of the Sub-Fund is MSCI Japan ESG Broad CTB Select Index.

Performances glissantes * (Source : Fund Admin)

Depuis le	Depuis le	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis le
	31/12/2025	30/04/2026	27/02/2026	30/05/2025	31/05/2023	31/05/2021	31/05/2016	17/04/2014
Portefeuille	17,61%	6,73%	2,46%	45,72%	101,29%	131,12%	244,46%	304,16%
Indice	18,08%	5,51%	2,78%	46,52%	105,79%	140,08%	276,25%	350,34%
Ecart	-0,47%	1,22%	-0,33%	-0,80%	-4,49%	-8,96%	-31,79%	-46,18%

Performances calendaires * (Source : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portefeuille	24,71%	21,08%	31,03%	-5,24%	12,38%	7,55%	17,81%	-15,97%	18,83%	-2,74%
Indice	25,46%	22,58%	31,33%	-4,49%	13,44%	8,76%	18,48%	-15,15%	19,75%	-0,74%
Ecart	-0,75%	-1,50%	-0,30%	-0,75%	-1,06%	-1,21%	-0,67%	-0,82%	-0,92%	-2,01%

* Source : Amundi. Les performances nettes ci-dessus couvrent des périodes complètes de 12 mois pour chaque année civile. **Les performances passées ne préjugent en rien des résultats actuels et futurs et ne sont pas garanties des rendements à venir.** Les gains ou pertes éventuels ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l'investisseur lors de l'émission et du rachat des parts (ex : taxes, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l'intermédiaire financier...). Si les performances sont calculées dans une devise autre que l'euro, les gains ou les pertes éventuellement générés peuvent de ce fait être impactés par les fluctuations des taux de change (à la hausse comme à la baisse). L'écart correspond à la différence de performance du portefeuille et de l'indice.

Indicateur de risque (Source : Fund Admin)



Risque le plus faible

Risque le plus élevé

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit pendant 5 ans.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Indicateurs de risque (Source : Fund Admin)

	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité du portefeuille	15,01%	17,42%	16,61%
Volatilité de l'indice	14,97%	17,30%	16,52%
Ratio de sharpe	2,92	1,28	0,96
Ratio d'information	-0,44	-0,82	-0,98

* La volatilité est un indicateur statistique qui mesure l'amplitude des variations d'un actif autour de sa moyenne. Exemple : des variations de +/- 1,5% par jour sur les marchés correspondent à une volatilité de 25% par an.

Le Ratio de sharpe est un indicateur statistique qui mesure la performance du portefeuille par rapport à un placement sans risque

ACTIONS ■

Rencontrez l'équipe

**Nobuaki Kato**Responsable Gestion Indicielle & Multistratégies
Actions (Tokyo)**Satoru KOBAYASHI**

Gérant suppléant

**Keisuke NAKAYAMA**

Gérant suppléant

Données de l'indice (Source : Amundi)

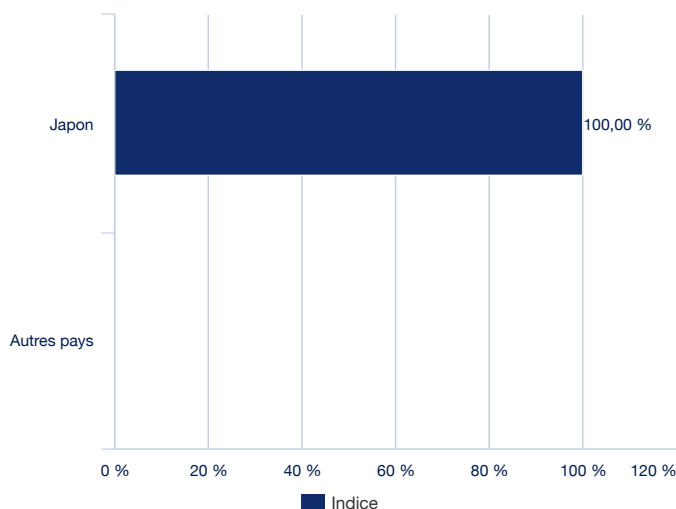
Description de l'indice

L'Indice MSCI Japan ESG Broad CTB Select est un indice d'actions basé sur l'Indice MSCI Japan représentatif des titres de grande et moyenne capitalisations du marché japonais (l'« Indice parent »). L'indice exclut les entreprises dont les produits ont des impacts sociaux ou environnementaux négatifs, tout en surpondérant les entreprises ayant un score ESG élevé. En outre, l'Indice vise à représenter la performance d'une stratégie qui répondre les titres en fonction des opportunités et des risques associés à la transition climatique, afin de répondre aux exigences minimales réglementaires de l'Indice de référence de transition climatique de l'UE (UE CTB).

Caractéristiques (Source : Amundi)

Classe d'actif : **Actions**Exposition : **Japon**Nombre de valeurs : **148**

Répartition géographique de l'indice (source : Amundi)

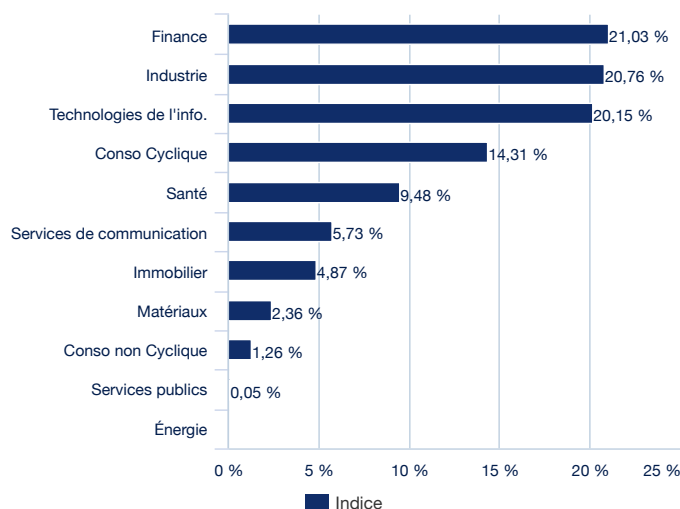


Principales lignes de l'indice (source : Amundi)

	% d'actifs (indice)
MITSUBISHI UFJ FIN	4,09%
KEYENCE CORP	3,51%
TOYOTA MOTOR CORP	3,50%
SONY GROUP CORP (JT)	3,47%
SOFTBANK GROUP CORP	3,46%
SUMITOMO MITSUI FINAN	3,31%
MURATA MANUFACT	3,31%
TOKYO ELECTRON LTD	3,02%
ADVANTEST	2,87%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	2,78%
Total	33,32%

Informations fournies uniquement à titre illustratif et ne constituant pas une recommandation à l'achat ou à la vente d'un titre donné.

Secteurs de l'indice (source : Amundi)



Commentaire de gestion

Au Japon, le PIB a augmenté de 0,5 % en glissement trimestriel au T1 2026, accélérant par rapport à la baisse de 0,2 % au T4 et dépassant les attentes du marché, soutenu par une consommation plus forte et une contribution nette positive du commerce extérieur. L'inflation a ralenti à 1,4 % en avril contre 1,5 % en mars, tandis que la Banque du Japon a maintenu son taux directeur inchangé à 0,75 %, laissant la politique monétaire restrictive mais stable. Le commerce extérieur s'est nettement amélioré, le solde commercial d'avril passant à un excédent de 301,9 milliards JPY, tandis que le S&P Global Composite PMI a reculé à 51,1 en mai contre 52,2, signalant toujours une expansion mais à un rythme plus lent. Le marché du travail est resté solide, le taux de chômage ayant diminué à 2,5 % en avril contre 2,7 %, et la confiance des consommateurs s'est améliorée à 33,6 en mai contre 32,2.

D'un point de vue sectoriel, les actions des secteurs Technologies de l'Information, Services de Communication et Consommation Discrétionnaire ont surperformé l'indice de référence, tandis que celles de l'Immobilier, de l'Énergie et des Services aux Collectivités ont sous-performé sur le mois.

En mai, le JPY s'est déprécié de -1,65 % face au CHF à 203,74, de -1,56 % face au USD à 159,19, de -1,36 % face au CZK à 7,65, de -1,05 % face à l'EUR à 185,77, et de -0,76 % face à la GBP à 214,57.

ACTIONS ■

Caractéristiques principales (Source : Amundi)

Forme juridique	SICAV de droit Luxembourgeois
Norme européenne	OPCVM
Société de gestion	Amundi Luxembourg SA
Valorisateur	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Dépositaire	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Commissaire aux comptes	DELOITTE AUDIT
Date de création de la classe	29/06/2016
Devise de référence de la classe	EUR
Classification AMF	Non applicable
Affectation des sommes distribuables	Capitalisation
Code ISIN	LU0996180351
Périodicité de calcul de la VL	Quotidienne
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation	0,15%
Durée minimum d'investissement recommandée	5 ans
Clôture fiscale	Septembre

Avertissement

Ce document est fourni à titre d'information seulement et il ne constitue en aucun cas une recommandation, une sollicitation ou une offre, un conseil ou une invitation d'achat ou de vente des parts ou actions des FCP, FCPE, SICAV, compartiment de SICAV, SPPICAV présentés dans ce document (« les OPC ») et ne doit en aucun cas être interprété comme tel. Ce document ne constitue pas la base d'un contrat ou d'un engagement de quelque nature que ce soit. Toutes les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. La société de gestion n'accepte aucune responsabilité, directe ou indirecte, qui pourrait résulter de l'utilisation de toutes informations contenues dans ce document. La société de gestion ne peut en aucun cas être tenue responsable pour toute décision prise sur la base de ces informations. Les informations contenues dans ce document vous sont communiquées sur une base confidentielle et ne doivent être ni copiées, ni reproduites, ni modifiées, ni traduites, ni distribuées sans l'accord écrit préalable de la société de gestion, à aucune personne tierce ou dans aucun pays où cette distribution ou cette utilisation serait contraire aux dispositions légales et réglementaires ou imposerait à la société de gestion ou à ses fonds de se conformer aux obligations d'enregistrement auprès des autorités de tutelle de ces pays. Tous les OPC ne sont pas systématiquement enregistrés dans le pays de juridiction de tous les investisseurs. Investir implique des risques : les performances passées des OPC présentées dans ce document ainsi que les simulations réalisées sur la base de ces dernières, ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles ne préjugent pas des performances futures de ces derniers. Les valeurs des parts ou actions des OPC sont soumises aux fluctuations du marché, les investissements réalisés peuvent donc varier tant à la baisse qu'à la hausse. Par conséquent, les souscripteurs des OPC peuvent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Il appartient à toute personne intéressée par les OPC, préalablement à toute souscription, de s'assurer de la compatibilité de cette souscription avec les lois dont elle relève ainsi que des conséquences fiscales d'un tel investissement et de prendre connaissance des documents réglementaires en vigueur de chaque OPC. Les prospectus complets des OPC de droit français visés par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sont disponibles gratuitement sur simple demande au siège social de la société de gestion. Concernant les mandats de gestion, ce document fait partie du relevé des activités de gestion de votre portefeuille et doit être lu conjointement avec tout autre relevé périodique ou avis de confirmation relatif aux opérations de votre portefeuille, fourni par votre teneur de compte. La source des données du présent document est la société de gestion sauf mention contraire. La date des données du présent document est celle indiquée en tête du document sauf mention contraire.

Ce document est destiné à être remis exclusivement aux investisseurs institutionnels, professionnels, qualifiés ou sophistiqués et aux distributeurs. Ne doit pas être remis au grand public, à la clientèle privée et aux particuliers au sens de toute juridiction, ni aux "US Persons". Les investisseurs visés sont, en ce qui concerne l'Union Européenne, les investisseurs "Professionnels" au sens de la Directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 "MIF" ou, le cas échéant au sens de chaque réglementation locale et, dans la mesure où l'offre en Suisse est concernée, les "investisseurs qualifiés" au sens des dispositions de la Loi fédérale sur les placements collectifs (LPCC), de l'Ordonnance sur les placements collectifs du 22 Novembre 2006 (OPCC) et de la Circulaire FINMA 08/8 au sens de la législation sur les placements collectifs du 20 Novembre 2008. Ce document ne doit en aucun cas être remis dans l'Union Européenne à des investisseurs non "Professionnels" au sens de la MIF ou au sens de chaque réglementation locale, ou en Suisse à des investisseurs qui ne répondent pas à la définition d'"investisseurs qualifiés" au sens de la législation et de la réglementation applicable.