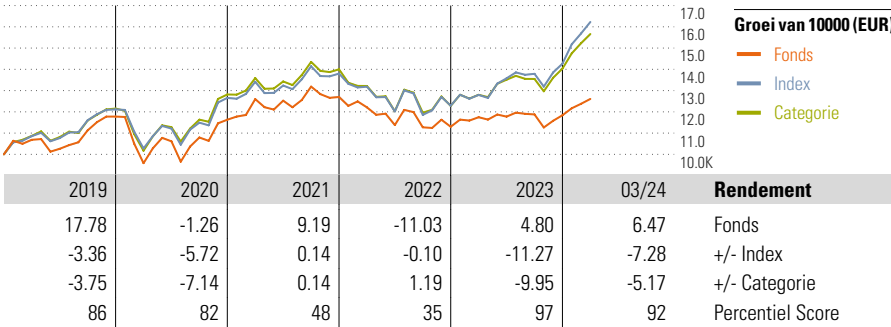


Amundi Funds - Japan Equity Value F2 JPY (C)

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds TOPIX TR JPY	Morningstar Rating™ ★	Morningstar Categorie™ Aandelen Japan Large Cap
--	--	--	---------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van dit subfonds is het nastreven van kapitaalgroei op lange termijn door ten minste twee derde van de activa te beleggen in Japanse aandelen. Via een op waarde gerichte stockpickingmethode worden ondernemingen opgespoord met een ondergewaardeerde aandelenkoers en een verbeterende bedrijfswaarde, om te profiteren van toekomstige meerprestaties als de koers convergeert met de bedrijfswaarde.



Risicomaatstaven			
Alpha	-2.47	Sharpe Ratio	-0.07
Beta	0.72	Std Deviatie	9.90
R-kwadraat	86.34	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-1.38	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.10	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar Japan TME NR JPY (waar van toepassing)

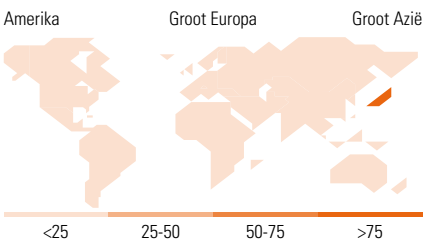
Rendementen (16 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.07	-3.06	-1.74
6 Maanden	7.73	-8.21	-6.45
1 jaar	6.71	-16.90	-12.58
3 jr gean.	-0.57	-5.95	-3.86
5 jr gean.	3.04	-4.52	-3.75

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.47	-	-	-
2023	3.98	0.24	0.87	-0.32
2022	-3.83	-6.81	-0.95	0.22
2021	8.34	-0.59	5.29	-3.71
2020	-18.61	10.71	1.70	7.74

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.25	0.00	98.25
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	30.39	28.64	1.75
Overig	0.00	0.01	-0.01

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	11.27
	Groot	36.05
	Midden	42.36
	Klein	10.31
	Micro	0.00
Gem Mkt Cap JPY 1053648 (mln)		



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Mitsubishi UFJ Financial Group...	Bank	3.33
Dai Nippon Printing Co Ltd	Media	2.33
Ricoh Co Ltd	Media	2.31
Nippon Telegraph & Telephone...	Telecom	2.21
Toagosei Co Ltd	Chemie	2.08
Recruit Holdings Co Ltd	Media	2.06
Murata Manufacturing Co Ltd	Media	2.02
Piolax Inc	Chemie	1.88
The Japan Steel Works Ltd	Media	1.86
ORIX Corp	Bank	1.83
Totaal Aantal Aandelen		80
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		21.91

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	35.56
Basismaterialen	6.99
Cyclische consumentenproducten	17.70
Financiële dienstverlening	8.85
Vastgoed	2.02
Licht Cyclisch	49.56
Communicatiediensten	7.56
Energie	-
Industrie	26.83
Technologie	15.17
Defensief	14.88
Defensieve consumptiegoederen	6.65
Gezondheidszorg	8.23
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	100.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Amundi Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1/1000 Aandeel
Telefoon	+352 47 676667	Fondsvaluta	JPY	Min Additioneel	-
Website	https://first-eagle.am...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.90%
Oprichtingsdatum	24 jun 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Tohru Kawakami	ISIN	LU0557868360		
Aanvangsdatum	15 jun 2006				
Koers (16 apr 2024)	JPY 26,096.00				
Fondsvermogen (mln)	JPY 11578.90				