

Document à caractère commercial. OPCVM (UCITS) présentant un risque élevé de perte en capital, nous vous recommandons de consulter le Prospectus et le DIC pour plus d'informations

Actions Japon, Petites et moyennes capitalisations

Co-Gérants: Sabine GIRAULT depuis le 23 janvier 2025
Marc GIRAULT

Compartiment de SICAV française
Actions de Capitalisation

Catégorie AMF
Actions Internationales

Code ISIN
FR001400U4Q7

Durée de Placement Recommandée
Minimum 5 ans

Valorisation Quotidienne

Lancement le 23 janvier 2025

Frais de Gestion 2,10% TTC

Commission de Surperformance Si dépassement du High water mark 15% au-delà du MSCI Japan Index NTR/EUR

Souscription minimum 1 dixième d'action

Dépositaire : CACEIS Bank

Valorisateur : CACEIS Fund Administration

Commissaire aux Comptes KPMG Audit

Valeur liquidative de la part Au 30/04/2026
124,61 €

Actif Net de l'OPCVM Au 30/04/2026
24 976 306,24 €

Article 8 SFDR

Profil de risque

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Objectif de gestion

L'objectif de gestion HMG Japan est un compartiment dynamique dont l'objectif de gestion est de surperformer l'indice MSCI Japan Index NTR/EUR (dividendes nets réinvestis et libellé en EUR), sur la durée de placement recommandée de 5 ans, grâce à des investissements effectués sur les marchés d'actions japonaises.

Informations complémentaires : Le compartiment dispose d'un indicateur de référence qui est le MSCI Japan Index NTR/EUR (dividendes réinvestis), bien qu'il puisse s'en éloigner dans sa composition comme dans sa performance. En effet, il ne s'agit pas d'un OPC indiciel, le gérant ne cherche pas à répliquer la composition des indices d'actions japonaises. Ceci découle du fait que le gérant recherche les valeurs les plus décotées, qui sont souvent les moins connues.

Performances

Performances nettes %	1 mois	2026	1 an	Origine
HMG Japan Fund Part C (EUR)	3,0	9,6	25,0	24,6
MSCI Japan NR (EUR)	7,2	10,8	26,5	23,9

La source utilisée pour les performances de l'indice MSCI Japan NR en EUR dividendes réinvestis est le « net » sur le site internet www.msci.com, les données relatives à la performance de l'OPC sont calculées par HMG FINANCE. Les performances passées indiquées ne préjugent pas des performances futures.

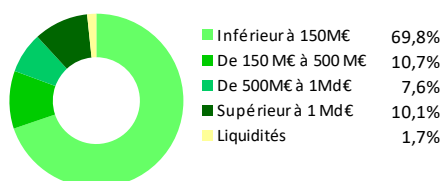
Par année civile en %	2025
HMG part C (EUR)	13,7
MSCI Japan NR (EUR)	10,4

Répartition du Portefeuille

Principales lignes du portefeuille en titres vifs

SUMITOMO METAL MINING C	4,4%	MEDIKIT CO LTD	2,7%
NIPPON TUNGSTEN CO LTD	4,0%	TAKARA STANDARD CO LTD	2,2%
KAWAGISHI BRIDGE WORKS	2,9%	UNION TOOL CO	2,2%
TOYOTA MOTOR CORP	2,9%	SK KAKEN	2,1%
KANESHITA CONSTRUCTION C	2,8%	CANON INC	2,1%
Nombre total de lignes:	84	TOTAL 10 premières lignes:	28,1%

Par taille de capitalisation



Par secteur d'activité

