

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 31/08/2026
133,50 €

Actif Net de l'OPCVM
Au 31/08/2026
28 919 570,02 €

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)	5,9	17,4	23,7	33,5
MSCI Japan NR (EUR)	2,4	22,2	28,8	36,7

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

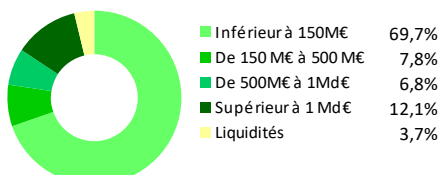
Répartition du Portefeuille

Principales lignes du portefeuille en titres vifs

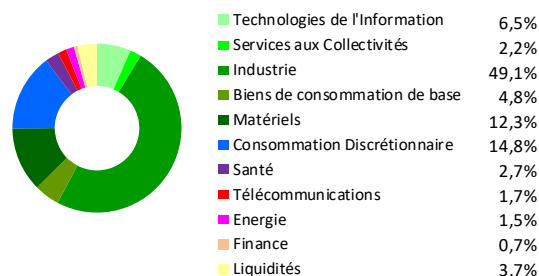
NIPPON TUNGSTEN CO LTD	6,2%	KANESHITA CONSTRUCTION CO	2,4%
SUMITOMO METAL MINING C	4,4%	YKT CORP	2,3%
TOYOTA MOTOR CORP	3,0%	MEDIKIT CO LTD	2,2%
DAIDO SIGNAL	2,6%	CANON INC	2,1%
KAWAGISHI BRIDGE WORKS	2,6%	TAKARA STANDARD CO LTD	2,0%

Nombre total de lignes:	85	TOTAL 10 premières lignes:	29,9%
-------------------------	----	----------------------------	-------

Par taille de capitalisation



Par secteur d'activité



Référencement.:
Generali, Cardif, Vie Plus,
AXA, Nortia, La Mondiale,
AEP, CNP, Selencia.