

HORIZON JAPANESE SMALLER COMPANIES FUND

A2 USD ISIN LU0011890265

الهدف الاستثماري

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل. هدف الأداء: التفوق على مؤشر Russell/Nomura Small Cap Index بنسبة 2.5% سنويًا، قبل خصم الرسوم، على مدى 5 سنوات. لسياسة استثمار الصندوق، انظر إلى معلومات الصندوق الإضافية على الصفحة 3.

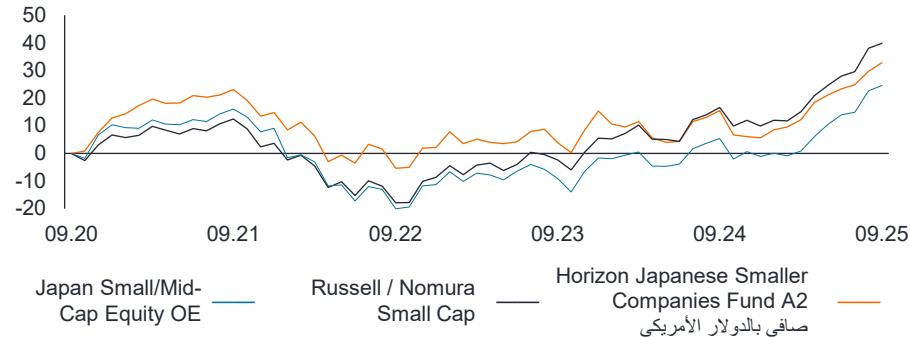
لا ينبع الأداء السابق بالعوائد المستقبلية.

الأداء (%)

العوائد	السنوي		التراكمي		السنة	شهر واحد	ثلاثة أشهر	10 سنوات
	منذ البدء	30 أغسطس 1985	سنوات	5 سنوات				
7.25	7.59	5.84	11.96	15.05	25.76	7.68	2.42	A2 (صافي) بالدولار الأمريكي
6.77	7.52	6.94	19.41	19.90	27.22	9.24	1.31	مؤشر
7.37	7.51	4.50	15.93	18.16	26.03	9.34	1.59	القطاع
9.28	9.79	8.11	—	—	—	—	—	A2 (الإجمالي) بالدولار الأمريكي
9.44	10.20	9.61	—	—	—	—	—	الهدف

النمو التراكمي - بالدولار الأمريكي

30 سبتمبر 2020 - 30 سبتمبر 2025



تراكمي لـ 12 شهرًا					
سبتمبر 2020	سبتمبر 2021	سبتمبر 2022	سبتمبر 2023	سبتمبر 2024	سبتمبر 2025
23.14	-23.16	9.74	11.18	15.05	A2 (صافي) بالدولار الأمريكي
12.41	-26.93	18.86	19.48	19.90	مؤشر
16.09	-31.13	13.65	16.04	18.16	القطاع

الأداء موضح على أساس صافي الرسوم، مع إعادة استثمار الدخل الإجمالي. المصدر: في 30/09/2025. حقوق الطبع والنشر لعام 2025 محفوظة لشركة Morningstar®. جميع الحقوق محفوظة، إن المعلومات الواردة بهذه الوثيقة: (1) هي ملكية خاصة لشركة Morningstar و/أو موفرى المحتوى الخاص بها. (2) لا يجوز نسخها أو توزيعها. (3) لا يضم أن تكون دقيقة أو كاملة أو في حينها. ولا تتحمل Morningstar و/أو موفرى المحتوى مسؤولية أي أضرار أو خسائر تنتج عن أي استخدام لهذه المعلومات. لا ينبع الأداء السابق بالعوائد المستقبلية. لن يتم عرض البيانات المتعلقة بالأداء / الأداء المستقبلي إلا عندما تكون ذات صلة بتاريخ بدء فئة الأسهم والفترة الزمنية السنوية المستهدفة. قد تختلف قيمة الاستثمار وعوادنه وقد ترتفع، وقد لا يمكن المستثمر من استرجاع المبلغ المستثمر في الأصل. مصدر العوائد المستهدفة (حيثما ينطبق ذلك) - Janus Henderson Investors.

تفاصيل الصندوق

تاريخ إطلاق الصندوق	01 أغسطس 1985
اجمالي الأصول الصافية	57.43 مليار
فئة الأصول	الأسهم
المقر	Luxembourg
الهيكل	SICAV
العملة الأساسية	ين ياباني
المؤشر	Russell/Nomura Small Cap Index
قطاع	Japan Small/Mid-Cap Equity
Morningstar	

معلومات فئة السهم

تاريخ إطلاق الصندوق	30 أغسطس 1985
نوع التوزيع	صافي التراكم
العائد التراكمي	%0.50
عملة	دولار أمريكي
الاستثمار الأولي الأدنى	2,500
العائد التراكمي لا يتضمن أية مصروفات أولية وقد يخضع المستثمرين لسداد ضريبة على التوزيعات الخاصة بهم.	

إدارة المحفظة

مدير منذ عام 2005	سبتمبرنج لي، محلل مالي معتمد
-------------------	------------------------------

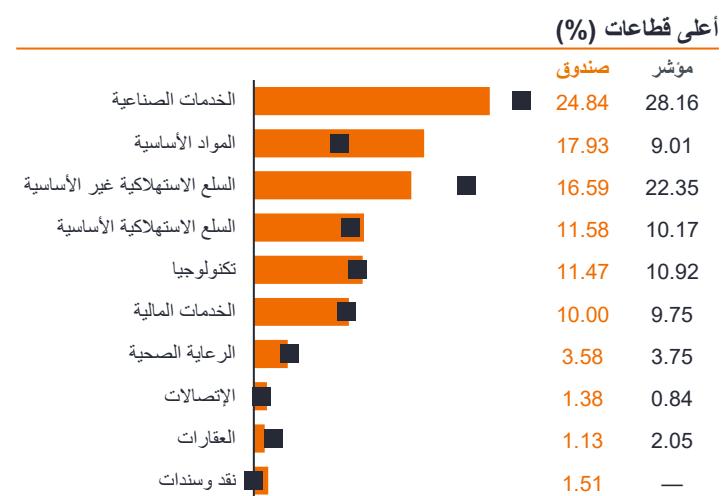
الخصائص	
53	عدد الجيازات: إصدارات الأسهم
96.29%	الحصة النشطة
199.12 مiliar	متوسط القيمة السوقية المرجح
1.24	نسبة السعر إلى الدفتر
15.41	نسبة السعر إلى الأرباح

مؤشر	صناديق	احصائيات المخاطر (3 سنوات)
—	0.96	بيتا
11.91	12.55	الانحراف المعياري
1.16	0.53	نسبة شارب
—	5.14	نسبة التتبع

صناديق	أهم 10 حيازات
3.70	Aiful
3.47	Taikisha
3.43	Park24
3.13	GMO Financial
3.06	Septeni
3.03	Nichicon
2.95	Kikkoman
2.73	S Foods
2.63	Ines
2.59	Goldwin
30.72	اجمالي

لا تشكل الإشارات الواردة إلى الأوراق المالية الفردية توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي ورقة مالية أو استرategicية استثمار أو قطاع سوق، ولا ينفي افتراض أنها مربحة. قد يكون لشركة Janus Henderson أو مستشارها التابع لها أو موظفيها مركز في الأوراق المالية المذكورة.

مؤشر	صناديق	رسملة السوق من حيازات الأسهم (%)
6.54	10.91	أكثر من 5 مليار دولار أمريكي
71.27	39.86	من مليار إلى 5 مليارات دولار أمريكي
22.19	47.72	أقل من مليار دولار



رقم التعريف الدولي (ISIN)	LU0011890265
بلومبرغ	HENJSIDI
Cusip	L4732J383
القائمة الرسمية اليومية لبورصة الأسهم	0421827
WKN	972768
Valoren	595701

الرسوم والمصاريف (%)	1.20
رسوم الإدارة السنوية (AMC)	
وصف رسوم الأداء	10% من أي عائدات تحققها فئة الأسهم، ونفّأ لأقصى ارتفاع، أعلى من مؤشر Russell/Nomura Small Cap Index
الرسوم المستمرة (OCF)	1.91

جميع الرسوم المستمرة المذكورة هي حسب آخر تقرير وحسابات منشورة. ستؤثر رسوم الصندوق على قيمة الاستثمار. بشكل خاص، ستفقد الرسوم المستمرة المطبقة على كل صندوق من أداء الاستثمار، خاصةً على مر الزمن. لمزيد من التوضيح حول الرسوم، يُرجى زيارة صفحتنا لرسوم الصندوق على www.janushenderson.com. قد يتم فرض رسوم الأداء قبل أن يتم الوصول إلى هدف التفوق في أداء الصندوق. تفرض رسوم الأداء بشكل متفصل طريقة لمكافأة مدير الاستثمار على العائدات المتميزة أو التجاوز للأهداف المحددة. يترافق رس الأداء عندما تتجاوز القيمة الصافية للأصول (NAV) القيمة الصافية للأصول العتبة (Hurdle NAV)، مع مراعاة أعلى قيمة سابقة (High Water Mark). لمزيد من التوضيح حول منهجة سباب رس الأداء، يُرجى الاطلاع على نشرة الإصدار ذات الصلة، المتاحة على www.janushenderson.com. تحت بعض الظروف، قد تُطبق رسوم أولية. يُرجى الرجوع إلى نشرة الإصدار لمزيد من التفاصيل.

معلومات إضافية

تعتمد الفروض والإغاءات الضريبية على ظروف معينة للمستثمر وقد تتغير. يُرجى ملاحظة أن الهدف من الأداء يجب تحقيقه خلال فترة زمنية سنوية محددة. يُرجى الرجوع إلى صياغة هدف الأداء ضمن الهدف. بيانات الأداء لا تأخذ في الحسبان الرسوم الأولية ولا تفرض شركة Janus Henderson (اليان هندريسن) على البال روسوم استرداد. منذ 17 نوفمبر 2014، تغيرت العملة الأساسية للصندوق من الدولار الأمريكي (USD) إلى اليان الياباني (JPY). قام الصندوق بتحفيز مؤشره في 1 نوفمبر 2015 من مؤشر القسم الثاني لطوكيو SE إلى مؤشر راس/أتمورا ل الشركات الصغيرة. يجمع المؤشر الإرشادي المقدم من الاثنين. تم تحفيز الأداء السابق المبين قبل 17 نوفمبر 2015 في ظل ظروف لم تعد سارية. نظرًا لتقريب الأرقام في تفاصيل الحيازات، قد لا يمثل مجموعها 100%. سيكون الرسم الخاص بالأداء الموصوف في الصفحة 2 قابلاً لتطبيق إذا حقق الصندوق عائدًا يتجاوز الحد الأقصى للعام (High Water Mark) Russell/Nomura Small Cap Index (High Water Mark) Luxembourg SICAV (Luxembourg SICAV). يُرجى ملاحظة أن أي اختلافات بين عمليات الأوراق المالية في المحفظة، وعمليات فنادق الأسهم، والتكتاليف التي يجتذبها أو تجذبها بعثات غير علائقها لمخاطر العملة، قد تزيد التكتاليف والعوائد أو تنقص نتيجة لتقلبات أسعار العملات وأسعار الصرف. للحصول على شرائط الإعلانية وأية معلومات إضافية، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني على: www.janushenderson.com. قد يتم تطبيق رسوم تداول قصيرة الأجل عند الخروج من الصندوق وفقاً للشروط الإصدار. الرصد النقدي والتعريفات المتقدمة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الفائدة المفوعة على الأقراض (مثل الفوائد المصرفية)، وأي رسوم يتم تكبدها فيما يتعلق ببنك إقراض الأسماء (أي الرسوم المدفوعة لوكيل الإقراض)، وأي تكتاليف مرتبطة بحراكة مركبات برأس مال ثابت.

سياسة الاستثمار

يستثمر الصندوق ما يقل عن ثلثي أصوله في محفظة مكونة من الأسهم (الأسهم) والأوراق المالية المتعلقة بالأسهم للشركات الصغيرة، في أي صناعة، في اليابان. يجوز للصندوق أيضًا الاستثمار في أصول أخرى بما في ذلك الشركات من أي حجم، والنقد وأدوات سوق المال. ويجوز لمدير الاستثمار استخدام المشتقات (الأدوات المالية المعقّدة) لتنقلي المخاطر أو لإدارة الصندوق بكفاءة أكبر. تتم إدارة الصندوق بكفاءة بالرجوع إلى مؤشر Russell/Nomura Small Cap Index (أي حجم) والذى يمثل على نطاق واسع الشركات التي قد يشتهر بها، حيث يشكل ذلك أساساً لهدف أداء الصندوق والمستوى الذي قد يتم تحويل رسوم الأداء فوه (إذا اطبقت). يتمتع مدير الاستثمار بسلطة تقديرية لاختيار استثمارات الصندوق بقيم مرحلة مختلفة عن المؤشر أو ليست في المؤشر، ولكن في بعض الأحيان قد يحتفظ الصندوق باستثمارات مماثلة للمؤشر.

استراتيجية الاستثمار

يعتقد مدير الاستثمار أن التقليل المتعقب للأسهم، إلى جانب الانتقاء المتباين للأسهم، مما يحركان الرئيسيان للأداء المتتفوق على المدى الطويل في الشركات اليابانية الأصغر حجمًا. صُمم الصندوق للاستفادة من إمكانات النمو المقومة باقل من قيمتها الحقيقية للشركات اليابانية الأصغر حجمًا من خلال الاستثمار في أصغر 25% من الشركات اليابانية المدرجة من حيث القيمة السوقية باستخدام عملية استثمار منضبطة وعملية وواحة بالمخاطر. يركز نهج الاستثمار على تقييم الأسهم ومحفزات الاستثمار والنمو الهيكلي طويلاً الأجل من أجل زيادة الأرباح والعوائد.

المخاطر الخاصة بالصندوق

عندما يسعى الصندوق، أو حصة مغطاة/فترة وحدة، إلى حصة مغطاة/فترة وحدة، إلى التخفيف من تحركات أسعار صرف العملة بالنسبة إلى العملة الأساسية، فإن استراتيجية التحوط نفسها قد تخلق تأثيراً إيجابياً أو سلبياً على قيمة الصندوق بسبب الاختلافات بين العملات في أسعار الفائدة على المدى القصير. قد يخسر الصندوق أموالاً إذا أصبح الطرف المقابل الذي يتداول الصندوق معه غير راغب أو غير قادر على الوفاء بالتزاماته، أو نتيجة لفشل أو تأخير في العمليات التشغيلية أو فشل مزود طرف ثالث. يمكن أن تفقد الأسهم قيمتها بسرعة، وعادةً ما تتطوّر على مخاطر أعلى من السندات أو سندات سوق المال. نتيجة لذلك، قد تتحفظ قيمة الاستثمار. يمكن أن تكون أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر تقلباً من أسهم الشركات الأكبر، وفي بعض الأحيان قد يكون من الصعب تقييم أو بيع الأسهم في الأوقات والأسعار المطلوبة، ما يزيد من مخاطر الخسارة. إذا كان الصندوق معرضاً لمخاطر بدرجة عالية تتعلق ببلد أو منطقة جغرافية معينة، فإنه ينطوي على مستوى أعلى من المخاطر من التي يتعرض لها صندوق آخر أكثر تنوعاً. يجوز للصندوق استخدام المشتقات بهدف الحد من المخاطر أو إدارة المحفظة بشكل أكثر كفاءة. ولكن هذا ينطوي على مخاطر أخرى، على وجه الخصوص، أن الطرف المقابل للمشتقات قد لا يلتزم بالتزاماته التعاقدية. إذا كان الصندوق يحتفظ ببعض عمليات تقييم الأوراق المالية داخل الصندوق أو يبعها في الوقت المطلوب وبالسعر المطلوب، خاصةً في ظروف السوق الصعبة عندما تخضع أسعار الأصول، ما يزيد من مخاطر خسائر الاستثمار.

مصدر تقييمات/جوائز الصندوق
يتم عرض تصنيف Morningstar Rating™ الإجمالي لفendas أسمهم Janus Henderson التي تحقق تصنيف 4 أو 5.

مفرد المصطلحات

السهم النشط

يعتقد هذا مدى اختلاف حيازات المحفظة عن مؤشرها الاستثماري. على سبيل المثال، تشير المحفظة ذات السهم النشط بنسبة 660% إلى أن 60% من حيازاتها تختلف عن مؤشرها الاستثماري، بينما تعكس الـ 40% المتبقية المؤشر الاستثماري.

يعني هذا مدى كفاية تحرك الصندوق أو الورقة المالية بالنسبة للسوق بشكل عام، القيمة بينا للصندوق/الورقة المالية أكثر من 1، فهذا يعني أنه يتحرك أكثر من السوق، بينما تعني القيمة بينا الأقل من 1 أنه يتحرك بدرجة أقل من السوق. قد تعني قيمة بينا السلبية أن الصندوق/الورقة المالية يتحرك في الاتجاه المعاكس للسوق.

يعكس العائد التاريخي للتوزيعات المعلنة على مدار الـ 12 شهراً الماضية كنسبة مئوية من سعر السهم في منتصف السوق، كما في التاريخ الموضح.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P/B)

نسبة مالية تستخدم لتقدير أسهم شركة. ويتم حسابها عن طريق قسمة القيمة السوقية لنشرة (سعر السهم) على القيمة الدفترية لأسهمها (قيمة أصول الشركة في بيان الموازنة لديها). يمكن أن تشير قيمة نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P/B) > 1 إلى احتمال وجود شركة مقومة باقل من قيمتها الحقيقية أو شركة متراجعة. كلما ارتفعت نسبة السعر إلى القيمة الدفترية، ارتفعت العلاوة التي يرغب السوق في دفعها للشركة أعلى من القيمة الدفترية (بيان الموازنة / الأصولها).

نسبة السعر إلى الأرباح (P/E)

نسبة شائعة تستخدم لتقدير أسهم شركة، مقارنةً بالأسهم الأخرى، أو مؤشر الاستثماري. يتم حسابها بقسمة سعر السهم الحالي على ربحية السهم الواحد.

نسبة شارب

يعتبر ذلك أداء المحفظة المعدل حسب المخاطر. تشير نسبة شارب المرتفعة إلى عائد أفضل معدل حسب المخاطر. تم تصميم هذه النسبة لقياس إلى أي مدى يمكن ارجاع عائد المحفظة إلى مهارة مدير الصندوق بدلاً من الإفراط في المخاطرة.

الانحراف المعياري

إحصائية تقيس التباين أو التشتت في مجموعة من القيم/البيانات. يُظهر الانحراف المعياري المنخفض أن القيم تميل إلى أن تكون قريبة من المتوسط، بينما يشير الانحراف المعياري المرتفع إلى أن القيم أكثر انتشاراً. وفيما يتعلق بتقدير الاستثمار، يمكن أن يوفر الانحراف المعياري مقياساً للتقلبات التاريخية للاستثمار.

نسبة التتبع

يعني هذا الرقم مدى اختلاف الأداء الفعلي للمحفظة عن مؤشرها القياسي. وكلما انخفض الرقم، كلما كان الرقم أقل، كلما كان أقرب إلى المؤشر.

متوسط القيمة السوقية المرجح

متوسط القيمة السوقية لحيازة ما، مرجحاً بحجم هذا المركز في المحفظة أو المؤشر.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة JANUSHENDERSON.COM

Janus Henderson
INVESTORS

هذا [الصندوق/المنتج] يدمج الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لكنه لا يتيح استراتيجية استثمار مستدامة أو له هدف استثماري مستدام أو يأخذ عوامل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. يعين الاعتبار بطريقة ملزمة، تكامل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات هو ممارسة دمج معلومات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) أو الرؤى بطريقة غير ملزمة جنباً إلى جنب مع التدابير التقليدية في عملية اتخاذ القرار الاستثماري لتحسين النتائج المالية طويلة الأجل للتحافظ. بعد البحث المتعلق بالمارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أحد العوامل العديدة التي يتمأخذها في الاعتبار في عملية الاستثمار، وفي هذه المادة نسعى لإبراز سبب أهميتها من الناحية المالية.

أعدت هذه الوثيقة لاستخدامها من قبل المهنيين وليس لتوزيعها على الجمهور العام. لن يتم تقديم أي طلب استثمار إلا على أساس المعلومات الواردة في نشرة الصندوق (بما في ذلك جميع وثائق التخطيط ذات الصلة) التي تحتوي على القوود المفروضة على الاستثمار. هذا اتصال تسويقي. يرجى الرجوع إلى نشرة إصدار UCITS و KID قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية نهائية للجوانب المتعلقة بالاستدامة. يرجى زيارة janushenderson.com

يتم عرض الوحدات بعدد محدود من المستثمرين الراغبين والقادرين على إجراء تحقيق مستقل للمخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار في هذه الوحدات. لا تشكل صحيفة الحقائق هذه عرضًا للجمهور. لم ولن يسجل الصندوق لدى مصرف قطر المركزي أو ي Registro الأداء السابق لا يترفع العوائد المستثمر. لا تراعي بيانات الأداء العوائد والتكاليف المتقدمة بشأن إصدار الوحدات واستردادها. قد تتخفض قيمة الاستثمار وعوائده وقد ترتفع، وقد لا يمكن المستثمر من استرجاع المبلغ المستثمر في الأصل. تعتقد الفروع والإعفاءات الضريبية على ظروف معينة للمستثمر وقد تتغير بتغير هذه الظروف أو القانون. إذا كنت تستثمر من خلال مزود طرف ثالث، يُنصح بالتعاون معه ميشاً لأن الرسوم والأداء والشروط والأحكام قد تختلف ماديًّا. لا يوجد بهذه الوثيقة ما يفسر على أنه نصيحة. ولا تعتبر هذه الوثيقة توصية لبيع أو شراء أي استثمار. كما أنها لا تشكل جزءاً من أي عقد أو شراء أي استثمار. قد تتحقق المكالمات الهاتفية لتحقق حماية للطرفين، من أجل أغراض تحسين خدمة العملاء والاحفاظ بالسجلات التفصيمية. اعتباراً من 1 يناير 2023، تم تغيير مستند المعلومات المستثمرين الرئيسي (KIID) إلى مستند المعلومات الأساسية (KIID)، باستثناء المملكة المتحدة حيث يجب على المستثمرين الاستثمار في الرجوع إلى KIID.

صندوق Janus Henderson Investors Europe S.A ("الصندوق") هو صندوق Luxembourg SICAV تم تأسيسه في 30 مايو 1985، وتديره Janus Henderson Investors Europe S.A. تتوفر نسخ من نشرة الإصدار الخاصة بالصندوق ووثيقة المعلومات الأساسية وعقود التأسيس والتقارير السنوية ونصف السنوية باللغة الإنجليزية واللغات المحلية الأخرى حسبما يلزم الأمر من www.janushenderson.com. يمكن أيضًا الحصول على هذه المستندات مجانًا من شركة Henderson Global Investors Limited بصفتها مدير الاستثمار والموزع. ملخص حقوق المستثمرين متاح باللغة الإنجليزية من <https://www.janushenderson.com/summary-of-investors-rights-english>. قد تقرر <https://www.janushenderson.com/summary-of-investors-rights-english> هذا وفقًا لواحة المناسبة. أصدرتها شركة Janus Henderson Investors. فإن اسم Janus Henderson Investors هو الاسم الذي بموجبه تقدم شركة Janus Henderson Investors International Limited (المسجلة برقم 3594615) وJanus Henderson Investors UK Limited (المسجلة برقم 906355) وJanus Henderson Fund Management UK Limited (المسجلة برقم 2678531) (وال المؤسسة المسجلة في إنجلترا وويلز بمكتب مسجل في 201 بيشوبسجيت، لندن، المملكة المتحدة، EC2M 3AE، مركبة ومنظمة من قبل هيئة السلوك المالي) Tabula Investment Management Limited (المسجلة برقم 11286661 في 10 شارع نورويتش، لندن، المملكة المتحدة، EC4A 1BD، ومنظمة من قبل هيئة السلوك المالي) Janus Henderson Investors Europe S.A. و (المسجلة برقم B22848 في Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Luxembourg) (المسجلة برقم 78، وتحكمها لجنة الإشراف على القطاع المالي).

Janus Henderson Investors International Limited، التي تنظمها سلطة دبي للخدمات المالية كمكتب تمثيلي. يتعلق هذا المستند بمنتج مالي لا يخضع لأي شكل من أشكال التنظيم أو الموافقة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية ("DFSA"). لا تتحصل سلطة دبي للخدمات المالية أي مسؤولية عن مراجعة أي نشرة أو مستندات أخرى أو التحقق منها فيما يتعلق بهذا المنتج المالي. وبناءً عليه، لم تتوافق سلطة دبي للخدمات المالية على هذا المستند أو أي مستندات أخرى مرتبطة به ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة في هذا المستند، ولا تتحمل أي مسؤولية عنها. قد يكون المنتج المالي الذي يتعلق به هذا المستند غير قديري وأو يخضع لقواعد على إعادة بيعه. يجب على المشترين المحتملين اتخاذ العناية الواجبة بشأن المنتج المالي. فإذا كنت لا تفهم محتويات هذا المستند، يجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد. لن يتم إبرام أي معاملات في الشرق الأوسط وأي استفسارات يجب توجيهها إلى Janus Henderson. إذا كنت لا تفهم محتويات هذا المستند، يجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد. لن يتم إبرام أي معاملات في الشرق الأوسط وأي استفسارات يجب توجيهها إلى Janus Henderson.

Janus Henderson Group plc © أو إحدى الشركات التابعة لها. Janus Henderson Group plc علامة تجارية مملوكة لشركة Janus Henderson