

هدف الصندوق

تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل، من خلال الاستثمار بأسهم الشركات العالمية المتوافقة والضوابط الشرعية.

بيانات الصندوق

المؤشر الاسترشادي	سعر الوحدة	تاريخ بداية الصندوق	حجم الصندوق (مليون)
مؤشر داو جونز الإسلامي تيتانز 100	USD 55.1166	13-Jul-04	USD 44.13

أداء الصندوق^{(1) (2)}

منذ بداية الصندوق	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر	صافي الأداء %
451.17	193.77	89.72	22.31	24.70	24.70	1.49	الصندوق
463.23	216.78	101.24	27.02	27.16	27.16	1.38	المؤشر الاسترشادي
-12.06	-23.01	-11.52	-4.70	-2.46	-2.46	0.11	فارق الأداء

الأداء السنوي⁽¹⁾

2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	صافي الأداء %
32.07	-25.73	24.26	24.83	32.38	-6.44	23.19	الصندوق
34.15	-25.54	24.93	26.83	31.45	-5.71	23.68	المؤشر الاسترشادي
-2.08	-0.19	-0.67	-2.00	0.93	-0.74	-0.49	فارق الأداء

بيانات الصندوق	معلومات الصندوق
تاريخ بداية الصندوق 13-Jul-04	بلومبرغ AMAGAEF AB Equity
سعر الوحدة عند الطرح USD 10	لا يوجد إيسن
مجموع صافي الأصول (مليون) USD 44.13	لا يوجد سيدول
مجموع عدد وحدات الصندوق 800,700.03	المملكة العربية السعودية الموطن
نوع الصندوق مفتوح	مدير الصندوق من الباطن لا ينطبق
عملة الصندوق دولار أمريكي	مدير الصندوق الأول للاستثمار
مستوى المخاطر عالي	المحبر الإداري الأول للاستثمار
المؤشر الاسترشادي مؤشر داو جونز الإسلامي تيتانز 100	أيام التعامل الإثنين والأربعاء
دورة التوزيعات لا ينطبق	الموقع الإلكتروني sabinvest.com
الرسوم الإدارية 1.55% سنوي	رقم الهاتف 800-124-2442
رسوم الاشتراك حتى 2%	البريد الإلكتروني customercare@sabinvest.com
نسبة ملكية الصندوق 100%	
حق الانتفاع لا ينطبق	

إحصائيات الصندوق

الأرباح الموزعة	لا ينطبق
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول	0.00%
تكاليف التعامل ⁽³⁾	USD 0.00
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	لا ينطبق
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	1.49%
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽³⁾	0.51%
الاقتراس (مليون)	لا يوجد

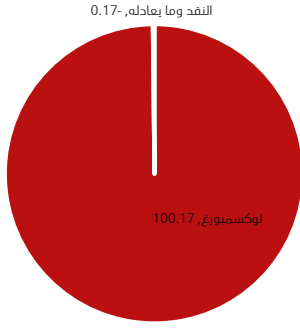
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

أكبر 10 استثمارات للصندوق⁽⁴⁾

الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم

الوزن (%)	الاستثمارات	الرقم
100.17	صندوق أسهم إتش إس بي سي الإسلامي لمؤشر الأسهم العالمية	1

توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)⁽⁴⁾

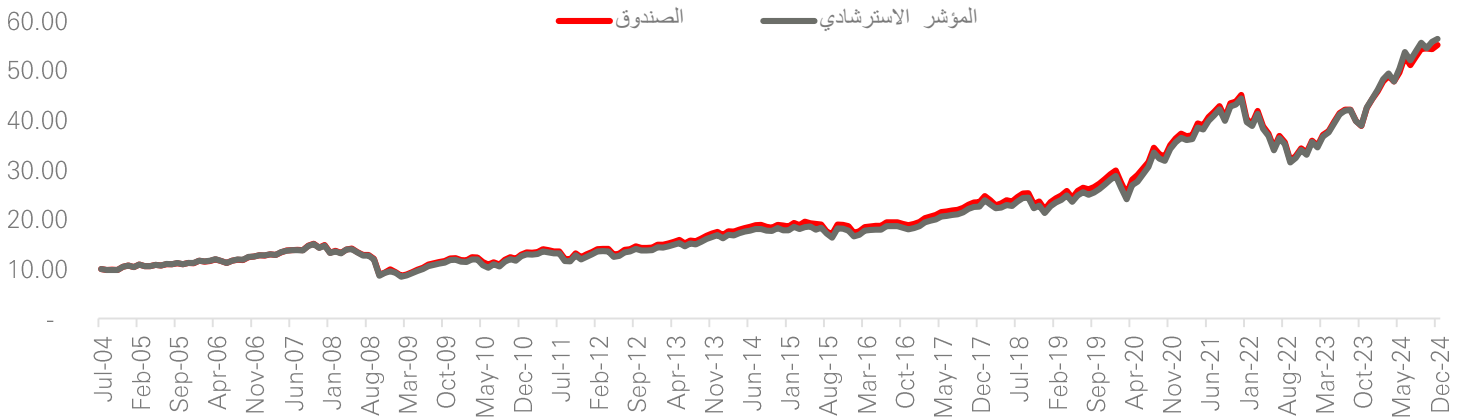


توزيع أصول الصندوق (%)⁽⁴⁾



5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر	معايير الأداء والمخاطر ⁽⁵⁾
18.85	19.25	13.55	13.55	12.66	الانحراف المعياري (%)
0.54	0.10	1.38	1.38	0.00	مؤشر شارب
3.57	4.16	4.92	4.92	7.55	خطأ التتبع (%)
0.97	0.97	0.91	0.91	0.71	مؤشر بيتا
-1.05	-1.26	-0.54	-0.54	0.09	مؤشر ألفا (%)
-0.38	-0.32	-0.50	-0.50	0.02	مؤشر المعلومات

الأداء منذ التأسيس



ملاحظات:

- (1) صافي الأداء بحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ويمثل ذلك على المؤشر.
- (2) صافي الأداء بحسب على أساس تراكمي لأي فترة أكثر من سنة.
- (3) تكاليف التعامل ونسبة المصروفات تتضمن ضرائب القيمة المضافة (إن وجد).
- (4) كما في بداية الربع.
- (5) معايير الأداء والمخاطر محسوبة على أساس سنوي / معدل العائد الخالي من المخاطر المستخدم هو مؤشر سايبر لفترة ثلاثة أشهر.

الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.