

هدف الصندوق

تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل.

بيانات الصندوق

| المؤشر الاسترشادي | سعر الوحدة | تاريخ بداية الصندوق | حجم الصندوق |
|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| لا ينطبق | 26.6653 دولار أمريكي | 12-Dec-05 | 17 مليون دولار أمريكي |

أداء الصندوق

| 3 أشهر | منذ بداية السنة | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات | 10 سنوات | منذ بداية الصندوق | صافي الأداء % |
|--------|-----------------|-----------|---------|---------|----------|-------------------|-------------------|
| (4.61) | (7.44) | (10.24) | (3.06) | (2.14) | 5.64 | 5.75 | الصندوق |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | المؤشر الاسترشادي |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | فارق الأداء |

الأداء السنوي⁽¹⁾

| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | صافي الأداء % |
|---------|--------|-------|-------|---------|-------|--------|-------------------|
| (24.26) | (1.35) | 36.88 | 12.46 | (16.67) | 48.72 | (0.83) | الصندوق |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | المؤشر الاسترشادي |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | فارق الأداء |

| بيانات الصندوق | معلومات الصندوق |
|---|--|
| 12-Dec-05 تاريخ بداية الصندوق | SABCHIN AB Equity بلومبرغ |
| 10 دولار أمريكي سعر الوحدة عند الطرح | لا يوجد إيسن |
| 17 مليون دولار أمريكي مجموع صافي الأصول | لا يوجد سيدول |
| 646,297.80 مجموع عدد وحدات الصندوق | المملكة العربية السعودية الموطن |
| مفتوح نوع الصندوق | إتش إس بي سي العالمية إدارة الأصول هونج كونج المحدودة مدير الصندوق |
| دولار أمريكي عملة الصندوق | الأول للاستثمار المدير الإداري |
| عالي مستوى المخاطر | الإثنين والخميس أيام التعامل |
| لا ينطبق المؤشر الاسترشادي | sabinvest.com الموقع الإلكتروني |
| لا ينطبق دورة التوزيعات | 800-124-2442 رقم الهاتف |
| 2.30% سنوي الرسوم الإدارية | aicustomer@abinvest.com البريد الإلكتروني |
| حتى 2% رسوم الاشتراك | |
| 100% نسبة ملكية الصندوق | |
| لا ينطبق حق الانتفاع | |

إحصائيات الصندوق

| | |
|---|---|
| لا ينطبق | الأرباح الموزعة |
| 0.00% | استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول |
| 22,510 دولار أمريكي وتمثل 0.13% من متوسط قيمة صافي الأصول | تكاليف التعامل ⁽²⁾ |
| لا ينطبق | متوسط الزمن المرجح (بالأيام) |
| -4.61% | التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق |
| لا ينطبق | سعر الوحدة المزوج |
| 0.68% | نسبة المصروفات ⁽²⁾ |
| لا يوجد | الاقتراض |

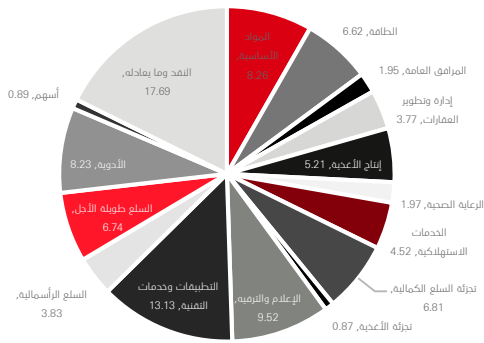
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

| الوزن (%) | الاستثمارات | الرقم |
|-----------|----------------------------------|-------|
| 3.15 | شركة الصين مينجنيو ديري المحدودة | 6 |
| 2.79 | هندوستان يونيليفر المحدودة | 7 |
| 2.26 | سن لصناعة الأدوية | 8 |
| 2.16 | شركة سني أوبتيكال للتكنولوجيا | 9 |
| 2.16 | شركة اوفر سيز الصينية | 10 |

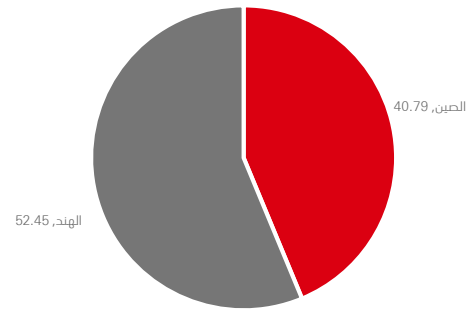
| الوزن (%) | الاستثمارات | الرقم |
|-----------|------------------------------|-------|
| 8.78 | شركة تينسنت القابضة المحدودة | 1 |
| 6.63 | انفوسيس المحدودة | 2 |
| 6.62 | ريلاينس للصناعات المحدودة | 3 |
| 5.94 | مجموعة علي بابا القابضة | 4 |
| 3.62 | ميتوان | 5 |

*حسب بداية الربع

توزيع أصول الصندوق حسب القطاع (%)

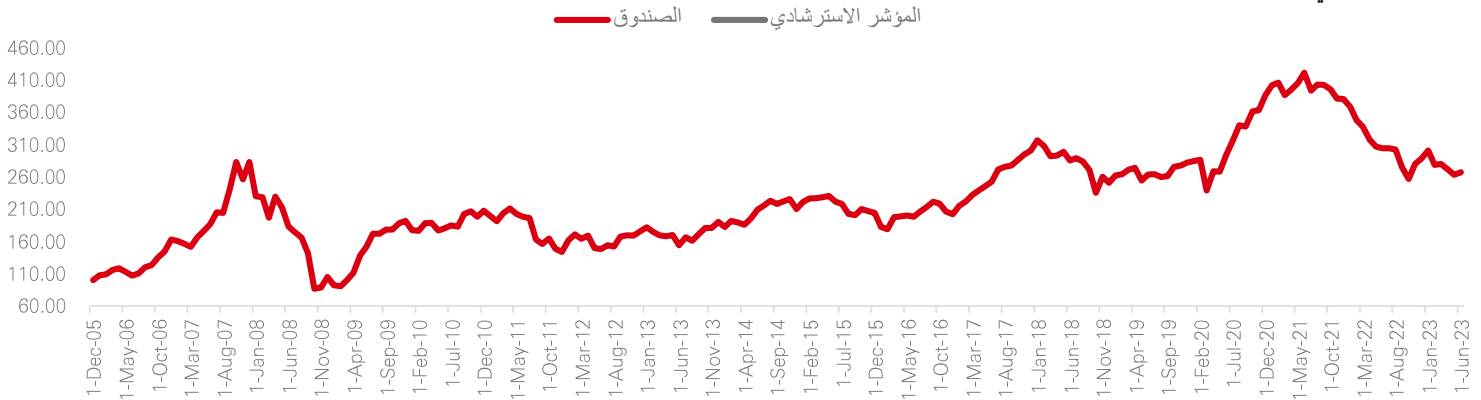


توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)



| معايير الأداء والمخاطر (3) | 3 أشهر | منذ بداية السنة | سنة واحدة | 3 سنوات | 5 سنوات |
|----------------------------|----------|-----------------|-----------|----------|----------|
| الانحراف المعياري (%) | 16.23 | 15.72 | 16.84 | 18.96 | 19.70 |
| مؤشر شارب | (0.37) | (0.65) | (0.90) | (0.29) | (0.23) |
| خطأ التتبع (%) | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| مؤشر بيتا | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| مؤشر ألفا (%) | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| مؤشر المعلومات | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |

الأداء التراكمي منذ التأسيس (%)



ملاحظات:

- صافي الأداء يحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ومثل ذلك على المؤشر.
- صافي الأداء يحسب على أساس سنوي لأي فترة أكثر من سنة.
- تكاليف التعامل ونسبة المصروفات تتضمن ضرائب القيمة المضافة (إن وجد).
- معايير الأداء والمخاطر محسوبة على أساس سنوي.
- معدل العائد الخالي من المخاطر المستخدم منذ 1 مارس 2020 هو مؤشر سوفر لفترة ثلاثة أشهر وللفترة ما قبل 29 فبراير 2020 مؤشر لايبور لفترة ثلاثة أشهر.
- باستثناء الانحراف المعياري ومؤشر شارب بقية المعايير لا تنطبق وذلك لأن الصندوق غير مرتبط بمؤشر استراتيجي.