

هدف الصندوق

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

بيانات الصندوق

حجم الصندوق (مليون)	تاريخ بداية الصندوق	سعر الوحدة	المؤشر الاسترشادي
USD 45.33	13-Jul-04	USD 61.5149	مؤشر داو جونز الإسلامي تيتانز 100

أداء الصندوق (1) (2)

صافي الأداء %	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ بداية الصندوق
الصندوق	9.68	11.61	13.27	93.23	85.74	262.31	515.15
المؤشر الاسترشادي	10.29	14.17	15.75	104.61	99.55	295.21	543.05
فارق الأداء	-0.62	-2.56	-2.47	-11.38	-13.80	-32.90	-27.90

⁽¹⁾ الأداء السنوي

2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	صافي الأداء %
24.70	32.07	-25.73	24.26	24.83	32.38	-6.44	الصندوق
27.16	34.15	-25.54	24.93	26.83	31.45	-5.71	المؤشر الاسترشادي
-2.46	-2.08	-0.19	-0.67	-2.00	0.93	-0.74	فارق الأداء

معلومات الصندوق		بيانات الصندوق	
بloomberg	AMAGAEF AB Equity	تاريخ بداية الصندوق	13-Jul-04
إيسن	لا يوجد	سعر الوحدة عند الطرح	USD 10
سيدول	لا يوجد	مجموع صافي الأصول (مليون)	USD 45.33
الموطن	المملكة العربية السعودية	مجموع عدد وحدات الصندوق	736,965.25
مدير الصندوق من الباطن	لا ينطبق	نوع الصندوق	مفتوح
مدير الصندوق	الأول للاستثمار	عملة الصندوق	دولار أمريكي
المدير الإداري	الأول للاستثمار	مستوى المخاطر	عالي
أيام التعامل	الثلاثاء والخميس	المؤشر الاسترشادي	مؤشر داو جونز الإسلامي تيتانز 100
الموقع الإلكتروني	sabinvest.com	دورة التوزيعات	لا ينطبق
رقم الهاتف	800-124-2442	الرسوم الإدارية	1.55% سنوي
البريد الإلكتروني	customer@carcare.com	رسوم الاشتراك	حتى 2 %
		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 المبرمج (بالأيام)	لا ينطبق
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	9.68%
سعر الوحدة المزدوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽³⁾	0.52%
الايقتراض (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⁾

الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)	الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
1	صندوق أسهم إتش إس بي سي الإسلامي لمؤشر الأسهم العالمية	100.0			

توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)⁽⁴⁾

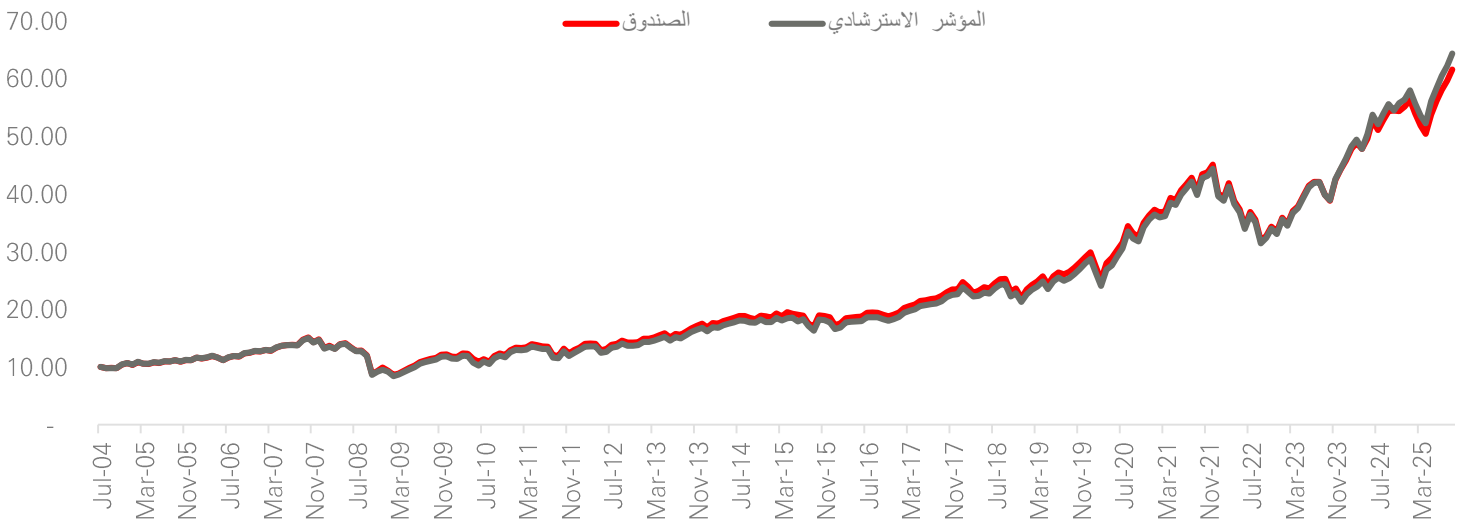


توزيع أصول الصندوق (%)⁽⁴⁾



معايير الأداء والمخاطر ⁽⁵⁾	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	10.01	22.79	20.44	17.62	18.29
مؤشر شارب	0.83	0.34	0.38	1.07	0.50
خطأ التتبع (%)	0.45	5.42	6.04	4.14	4.01
مؤشر بيتا	0.95	0.97	0.94	0.97	0.97
مؤشر ألفا (%)	-0.19	-2.21	-1.81	-1.75	-1.36
مؤشر المعلومات	-1.39	-0.47	-0.41	-0.58	-0.41

الأداء منذ التأسيس



ملاحظات:

- (1) صافي الأداء بحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ومثل 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.