

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 60.81	13-Jul-04	USD 44.15

أداء الصندوق ^{(1) (2)}

منذ بداية الصندوق	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر	صافي الأداء %
508.14	232.07	64.59	64.33	17.40	-7.07	-7.07	الصندوق
541.18	264.35	77.48	74.87	19.73	-6.74	-6.74	المؤشر الاسترشادي
-33.05	-32.27	-12.89	-10.55	-2.33	-0.32	-0.32	فارق الأداء

الأداء السنوي ⁽¹⁾

2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	صافي الأداء %
18.73	24.70	32.07	-25.73	24.26	24.83	32.38	الصندوق
22.07	27.16	34.15	-25.54	24.93	26.83	31.45	المؤشر الاسترشادي
-3.35	-2.46	-2.08	-0.19	-0.67	-2.00	0.93	فارق الأداء

بيانات الصندوق	معلومات الصندوق
تاريخ بداية الصندوق 13-Jul-04	بلومبرغ AMAGAEF AB Equity
سعر الوحدة عند الطرح USD 10	إيسن لا يوجد
مجموع صافي الأصول (مليون) USD 44.15	سيدول لا يوجد
مجموع عدد وحدات الصندوق 725,957.39	المواطن المملكة العربية السعودية
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 الثلاثاء والخميس
دورة التوزيعات لا ينطبق	الموقع الإلكتروني sabinvest.com
الرسوم الإدارية 0.90% 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	-7.07%
سعر الوحدة المزوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات ⁽³⁾	0.32%
الاقتراس (مليون)	لا يوجد

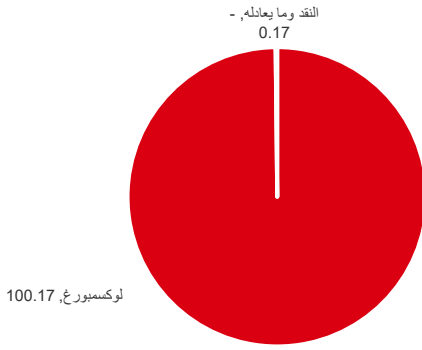
الأداء السابق لا يتوقع العوائد المستقبلية. قد تنخفض قيمة الاستثمار في الصندوق كما قد ترتفع وقد لا يسترد المستثمرون المبلغ المستثمر في الأصل. قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف بين العملات إلى انخفاض أو زيادة قيمة الاستثمارات.

أكبر 10 استثمارات للصندوق⁽⁴⁾

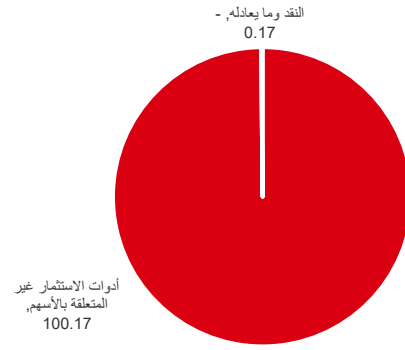
الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)

الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
1	صندوق إتش إس بي سي أمانه لمؤشر الأسهم العالمي	100.17

توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)⁽⁴⁾

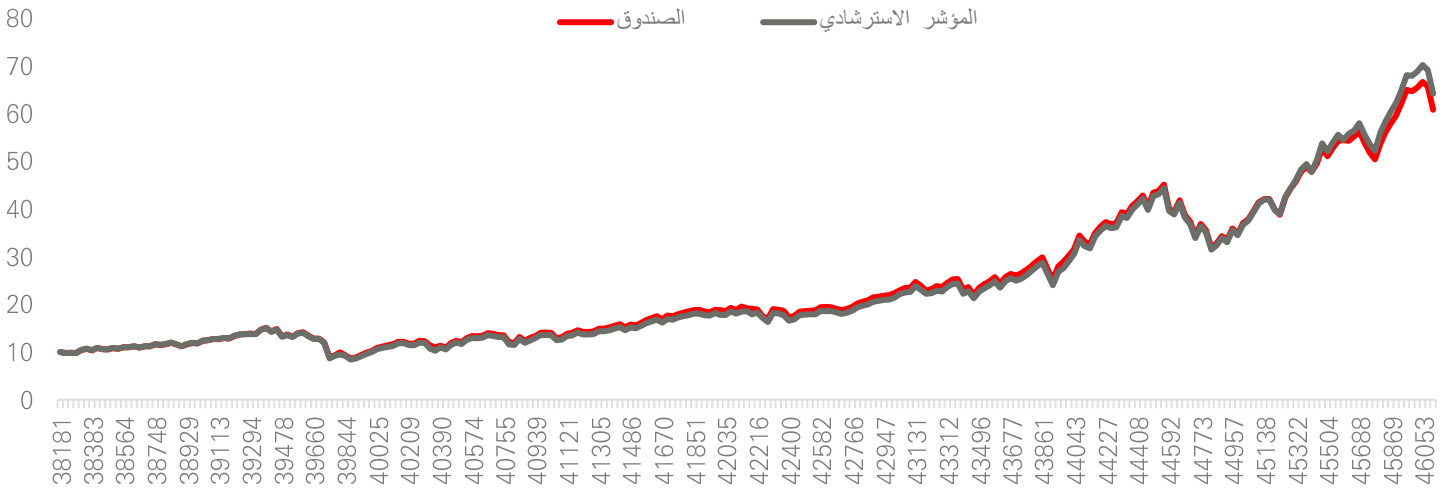


توزيع أصول الصندوق (%)⁽⁴⁾



معايير الأداء والمخاطر ⁽⁵⁾	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	14.03	14.03	20.62	16.22	18.29
مؤشر شارب	-0.59	-0.59	0.59	0.76	0.33
خطأ التتبع (%)	1.42	1.42	1.20	1.31	1.96
مؤشر بيتا	0.95	0.95	0.95	0.95	0.97
مؤشر ألفا (%)	-0.72	-0.72	-1.60	-1.78	-1.44
مؤشر المعلومات	-0.23	-0.23	-1.94	-1.88	-0.85

الأداء منذ التأسيس



ملاحظات:

- (1) صافي الأداء يحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ويمثل ذلك على المؤشر.
- (2) صافي الأداء يحسب 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 سايبور 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.