

هدف الصندوق

تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل.

بيانات الصندوق

المؤشر الاسترشادي	سعر الوحدة	تاريخ بداية الصندوق	حجم الصندوق
سعر سوفر لفترة يوم واحد + 0.05575%	15.5237 دولار أمريكي	5-Dec-98	19 مليون دولار أمريكي

المؤشر المستخدم قبل 1 يناير 2022 هو مؤشر لايبور لفترة شهر واحد.

أداء الصندوق

صافي الأداء %	منذ بداية الصندوق	10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	منذ بداية السنة	3 أشهر
الصندوق	1.82	0.89	1.40	0.99	2.33	4.25	4.25
المؤشر الاسترشادي	2.34	1.52	1.94	1.65	3.48	5.14	5.14
فارق الأداء	(0.52)	(0.63)	(0.54)	(0.66)	(1.16)	(0.89)	(0.89)

الأداء السنوي

صافي الأداء %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
الصندوق	0.57	0.64	1.70	2.20	0.90	0.11	1.36
المؤشر الاسترشادي	0.50	1.12	2.02	2.22	0.52	0.10	1.70
فارق الأداء	0.07	(0.48)	(0.33)	(0.03)	0.38	0.01	(0.34)

ملاحظات:

- صافي الأداء يحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ومثل ذلك على المؤشر.
- صافي الأداء يحسب على أساس سنوي.

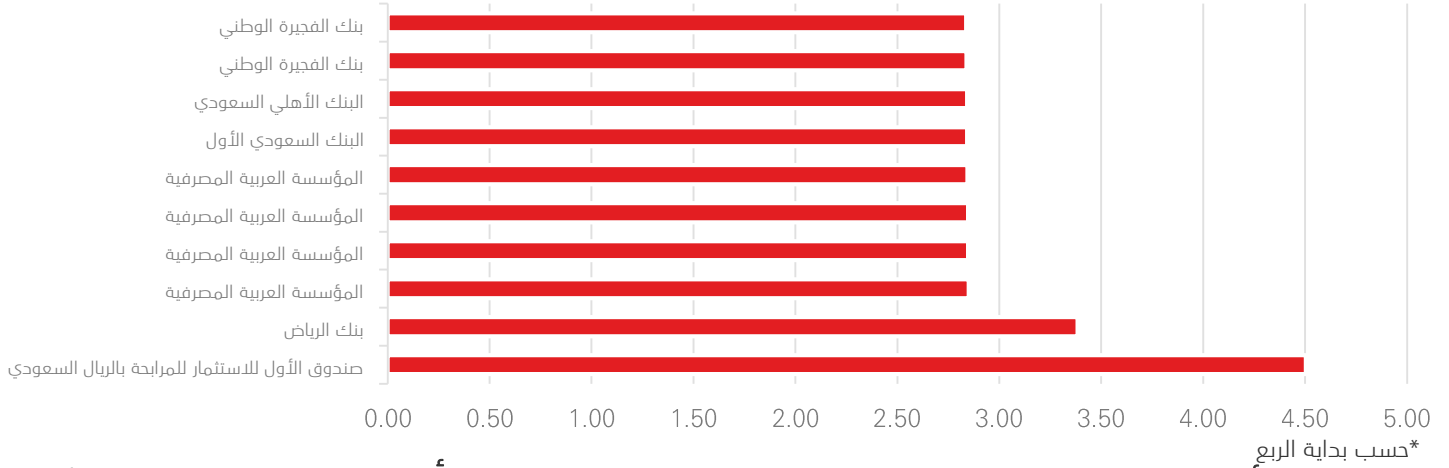
معلومات الصندوق	بيانات الصندوق
بلومبرغ	تاريخ بداية الصندوق
HSBCUDT AB Equity	5-Dec-98
لا يوجد	سعر الوحدة عند الطرح
لا يوجد	10 دولار أمريكي
لا يوجد	مجموع صافي الأصول
المملكة العربية السعودية	19 مليون دولار أمريكي
مدير الصندوق من الباطن	مجموع عدد وحدات الصندوق
لا ينطبق	1,229,571.58
مدير الصندوق	نوع الصندوق
الأول للاستثمار	مفتوح
المدير الإداري	عملة الصندوق
الأول للاستثمار	دولار أمريكي
كل يوم عمل	مستوى المخاطر
الموقع الإلكتروني	سعر سوفر لفترة يوم واحد + 0.05575%
sabinvest.com	لا ينطبق
رقم الهاتف	دورة التوزيعات
800-124-2442	حتى 0.65% سنوي
البريد الإلكتروني	رسوم الاشتراك
aicustomer@cabinvest.com	لا يوجد
	نسبة ملكية الصندوق
	100%
	حق الانتفاع
	لا ينطبق

إحصائيات الصندوق

الأرباح الموزعة	لا ينطبق
استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول	0.00%
تكاليف التعامل	لا يوجد
متوسط الزمن المرجح (بالأيام)	69.84
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق (على أساس سنوي)	4.25%
سعر الوحدة المزوج	لا ينطبق
نسبة المصروفات	0.11%
الاقتراض	لا يوجد

ملاحظة: تكاليف التعامل ونسبة المصروفات تتضمن صرائب القيمة المضافة (إن وجد).

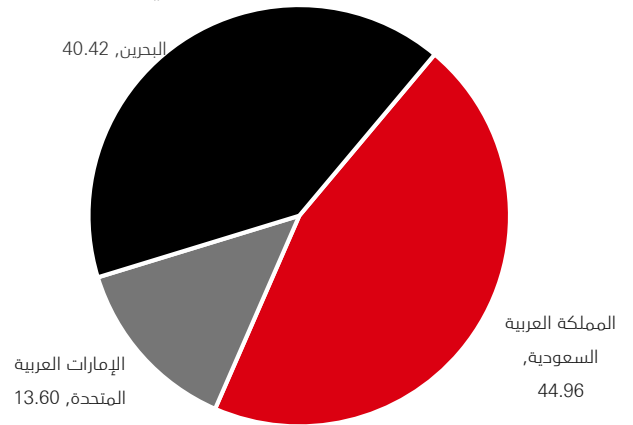
أكبر 10 استثمارات للصندوق*



توزيع أصول الصندوق حسب الفئة (%)



توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)

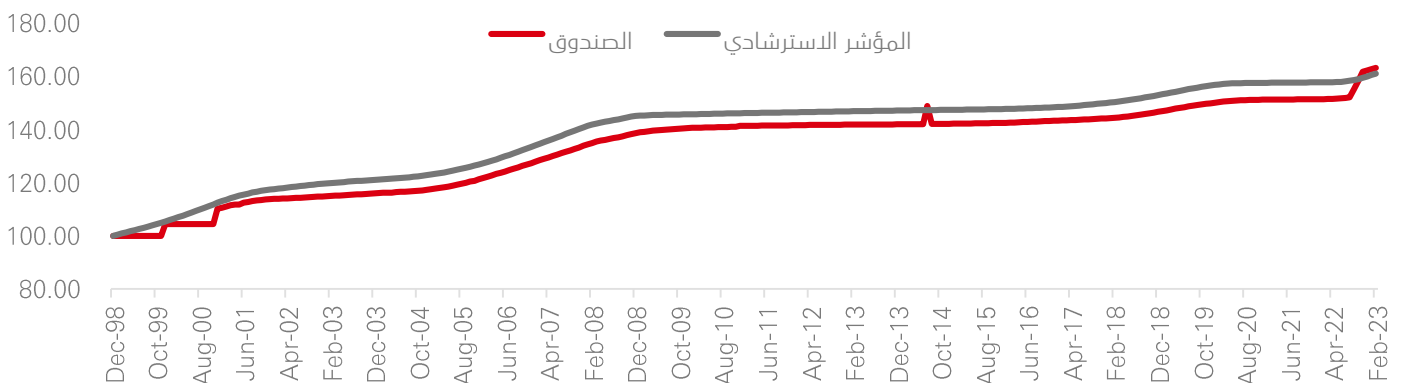


معايير الأداء والمخاطر	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	لا ينطبق	لا ينطبق	0.37	0.35	0.32
مؤشر شارب	لا ينطبق	لا ينطبق	0.39	0.51	0.02
خطأ التتبع (%)	لا ينطبق	لا ينطبق	0.09	0.12	0.11
مؤشر بيتا	لا ينطبق	لا ينطبق	0.85	0.78	0.81
مؤشر ألفا (%)	لا ينطبق	لا ينطبق	0.14	0.18	0.01
مؤشر المعلومات	لا ينطبق	لا ينطبق	(4.77)	(0.38)	(4.05)

ملاحظات:

- معايير الأداء والمخاطر للفترة التي تقل عن سنة واحدة لا تنطبق وذلك لمحدودية فترة البيانات.
- 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.

الأداء التراكمي منذ التأسيس (%)



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.