



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 44.1998	13-Jul-04	USD 34.99

أداء الصندوق^{(1) (2)}

صافي الأداء %	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ بداية الصندوق
الصندوق	10.89	32.07	32.07	6.82	15.02	9.72	7.93
المؤشر الاسترشادي	11.33	34.15	34.15	7.66	15.77	10.18	7.94
فارق الأداء	-0.44	-2.08	-2.08	-0.84	-0.75	-0.46	-0.01

الأداء السنوي⁽¹⁾

صافي الأداء %	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
الصندوق	2.27	23.19	-6.44	32.38	24.83	24.26	-25.73
المؤشر الاسترشادي	3.15	23.68	-5.71	31.45	26.83	24.93	-25.54
فارق الأداء	-0.88	-0.49	-0.74	0.93	-2.00	-0.67	-0.19

بيانات الصندوق	معلومات الصندوق
تاريخ بداية الصندوق	AMAGAEF AB Equity
سعر الوحدة عند طرح	لا يوجد
مجموع صافي الأصول (مليون)	لا يوجد
مجموع عدد وحدات الصندوق	المملكة العربية السعودية
نوع الصندوق	مدير الصندوق من الباطن
عملة الصندوق	لا ينطبق
مستوى المخاطر	مدير الصندوق
المؤشر الاسترشادي	المدير الإداري
دورة التوزيعات	أيام التعامل
الرسوم الإدارية	الموقع الإلكتروني
رسوم الاشتراك	رقم الهاتف
نسبة ملكية الصندوق	البريد الإلكتروني
حق الانتفاع	

إحصائيات الصندوق	الأرباح الموزعة
لا ينطبق	استثمارات مدير الصندوق لصافي قيمة الأصول
0.00%	تكاليف التعامل ⁽³⁾
لا يوجد	متوسط الزمن المرجح (بالأيام)
لا ينطبق	التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق
10.89%	سعر الوحدة المزدوج
لا ينطبق	نسبة المصروفات ⁽³⁾
0.52%	الاقتراض
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.

الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)

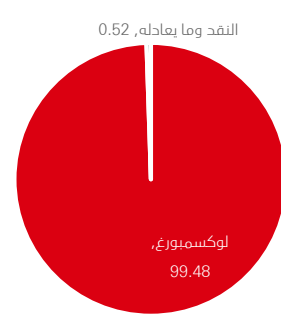
الرقم	الاستثمارات	الوزن (%)
1	صندوق أسهم إتش إس بي سي الإسلامي لمؤشر الأسهم العالمية	99.48

* حسب بداية الربع

توزيع أصول الصندوق حسب القطاع (%)

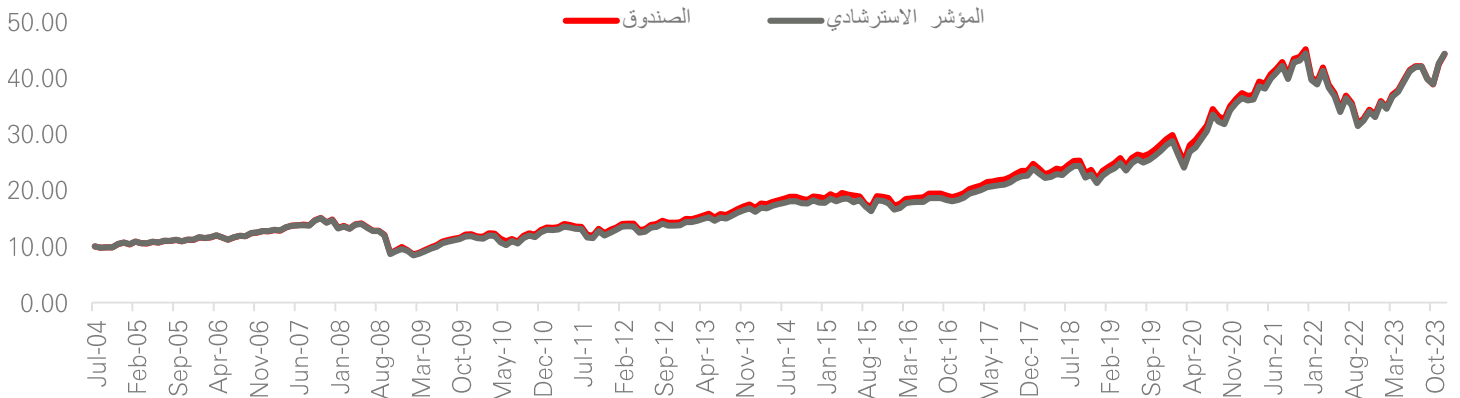


توزيع أصول الصندوق الجغرافي (%)



معايير الأداء والمخاطر (4)	3 أشهر	منذ بداية السنة	سنة واحدة	3 سنوات	5 سنوات
الانحراف المعياري (%)	14.42	13.96	13.96	18.76	18.62
مؤشر شارب	0.64	1.87	1.87	0.19	0.66
خطأ التتبع (%)	1.34	2.40	2.40	3.43	2.90
مؤشر بيتا	0.96	0.97	0.97	0.98	0.98
مؤشر ألفا (%)	-0.04	-1.33	-1.33	-0.76	-0.50
مؤشر المعلومات	-0.33	-0.87	-0.87	-0.25	-0.26

الأداء منذ التأسيس



ملاحظات:

- (1) صافي الأداء يحسب اعتماداً على أقرب سعر إغلاق في الفترة المحددة ومثل ذلك على المؤشر.
- (2) صافي الأداء يحسب على أساس سنوي لأي فترة أكثر من سنة.
- (3) تكاليف التعامل ونسبة المصروفات تتضمن ضرائب القيمة المضافة (إن وجد).
- (4) 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.