

# صندوق إتش إس بي سي لمؤشر الأسهم العالمية

30 سبتمبر 2021

AEF  
التقرير الربع سنوي

لمحة عامة: هو صندوق استثماري مفتوح يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى المتوسط إلى البعيد من خلال الاستثمار في صندوق استثمار أجنبي (صندوق إتش إس بي سي لمؤشر الأسهم العالمية) تابع لصناديق إتش إس بي سي إس أي سي إيه في. ويستثمر الصندوق الأجنبي، من خلال استراتيجية الاستثمار السلبية، معظم أصوله في محفظة من الأسهم المتنوعة المتوافقة مع الشريعة والتي تعتبر من مكونات مؤشر داو جونز للإسواق الإسلامية تيتانز 100.

المؤشر الاسترشادي	مؤشر داو جونز تيتانز الإسلامي 100
حجم الصندوق (ريال سعودي)	42.74 مليون
الحد الأدنى للاستثمار المبدئي	USD 2,000
الحد الأدنى للاستثمار الإضافي	USD 1,000
أيام التقويم	الثلاثاء و الخميس
الموعد النهائي لاستلام الطلبات	قبل الساعة 4:30 يوم الأحد بالنسبة لتقويم يوم الأثنين ويوم الثلاثاء بالنسبة لتقويم يوم الأربعاء
موعد دفع قيمة الوحدات المستردة	4 ايام عمل
رسم الإدارة السنوي	1.55%
رسم الاشتراك	حتى 2%
مجموع الوحدات	1,039,372.82
مجموع صافي الاصول ( بالمليون )	42.05
سعر الوحدة	40.46
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	-0.17%

## الأسهم الرئيسية المستثمر فيها

(كما في أول يوم تقويم من الربع الثالث من العام 2021)

الدولة	الوزن	الشركة
لوكسمبورغ	99.88%	صندوق إتش إس بي سي أمانة مؤشر الأسهم العالمية

## بيانات الصندوق

مدير الصندوق	شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
تاريخ بداية الصندوق	13 يوليو 2004 م
سعر الوحدة عند البداية	10 دولار أمريكي
نوع الصندوق	مفتوح
سياسة الاستثمار	إدارة نشطة
عملة الصندوق	الدولار الأمريكي
مستوى المخاطر/العوائد	مرتفع

## المؤشرات المالية للربع الثالث من العام 2021

0.39%	نسبة رسوم الإدارة للربع الثالث من العام 2021 إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق
غير متوفر	قيمة ونسبة الأرباح الموزعة في الربع الثالث
غير متوفر	استثمار مدير الصندوق والنسبة إلى الأصول تحت الإدارة الخاصة بالصندوق في نهاية الربع الثالث 2021
غير متوفر	قيمة ونسبة مصروفات التعامل للربع الثالث إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق
غير متوفر	نسبة الاقتراض إلى صافي قيمة أصول الصندوق كما في نهاية الربع الثالث 2021

## أداء نهاية شهر سبتمبر

خمس سنوات	ثلاث سنوات	سنة	منذ بداية السنة	ثلاث أشهر	منذ البداية	
108.53%	60.10%	22.16%	11.56%	-0.42%	304.56%	صندوق إتش إس بي سي لمؤشر الأسهم العالمية
114.05%	63.49%	23.50%	12.13%	-0.11%	298.00%	مؤشر داو جونز تيتانز الإسلامي 100
-5.52%	-3.39%	-1.35%	-0.57%	-0.31%	6.56%	الإختلاف

## الربع الثالث من عام 2021

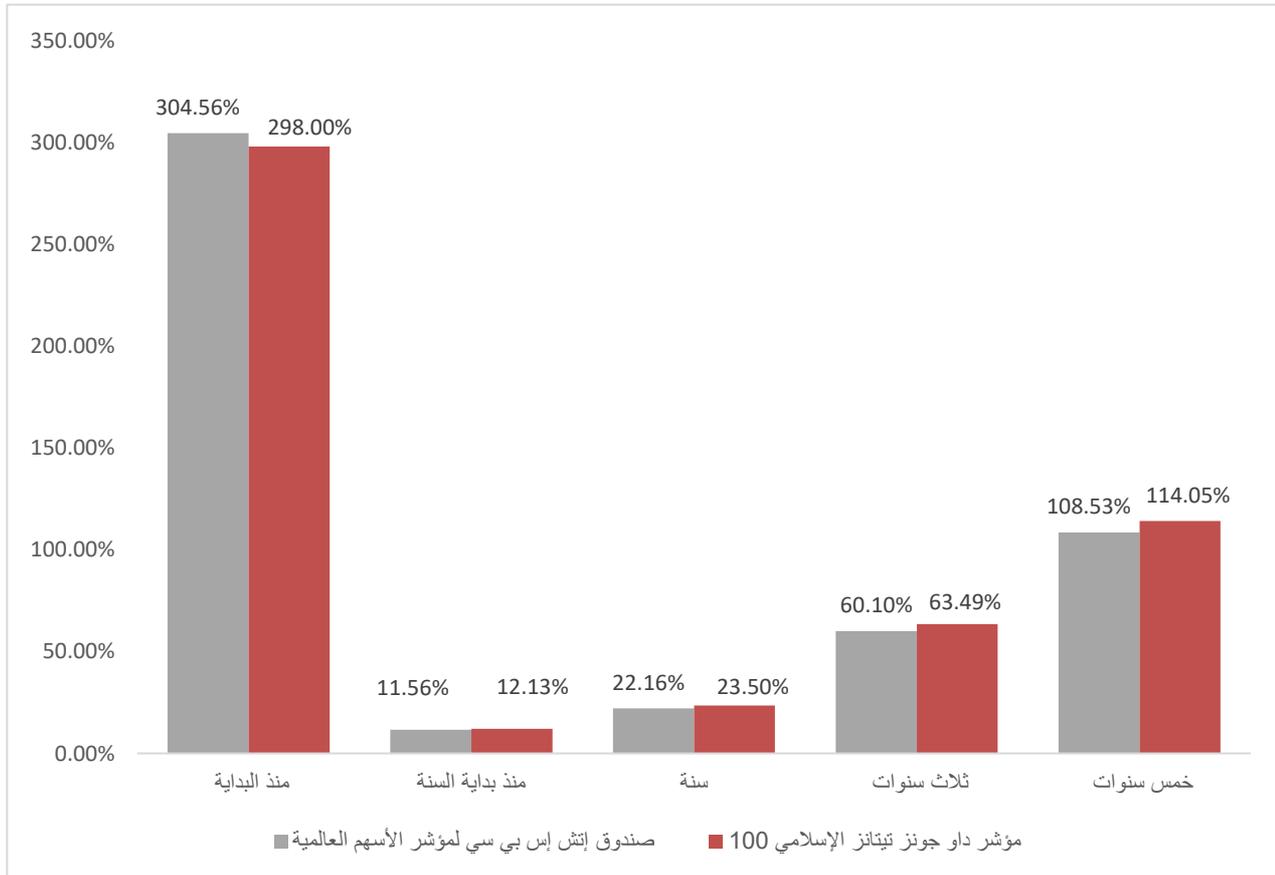
ملكية كاملة بنسبة 100%	نسبة ملكية الصندوق	13.18%	الانحراف المعياري
		-0.04	نسبة شارب

يرجى الملاحظة بأن الأرقام أعلاه تشير إلى أداء سابق وأن هذا الأداء السابق ليس مؤشرا موثوقا على النتائج المستقبلية. إن الأداء الاستثماري للصندوق يحسب على أساس العائد الإجمالي (أي شاملا إعادة استثمار الأرباح النقدية). هذه المعلومات مبنية على آخر صافي قيمة لأصول الصندوق لكل شهر وقيمة النقطة الاسترشادية في اليوم الموافق لذلك.

## الأداء والمخاطر

معايير أداء الصندوق والمخاطر	ثلاثة أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
متابعة الخطأ	0.13%	0.13%	0.22%	0.34%	0.35%
مؤشر بيتا	96.13%	97.15%	96.65%	98.85%	99.14%
مؤشر الفا	0.02%	0.06%	-1.42%	-2.58%	-4.16%
معلومات المؤشر	-82.06%	-27.58%	-77.52%	-17.05%	-11.61%

## أداء الصندوق منذ البداية





بيانات الاتصال  
شركة إتش إس بي سي العربية السعودية  
مستثمرون محليون ودوليون  
الرجاء الاتصال على: 920022688  
الموقع الإلكتروني: www.hsbcSaudi.com  
البريد الإلكتروني: wpdsales@hsbcSaudi.com

أصدرت اتش اس بي سي العربية السعودية هذه الوثيقة للعلم والاطلاع فقط، وهي ليست ويجب أن لا تفسر على أنها عرض للبيع أو استدراج لأي عرض أو نصيحة بالشراء أو الاشتراك في أية استثمارات أيا كانت. أي عضو بشركة إتش إس بي سي العربية السعودية ومديريها ومسؤوليها وموظفيها قد يتداولون لحسابهم الخاص بصفتهم أصيل ويتعهدون بتغطية إصدار في غضون الـ 36 شهرا الأخيرة أو لديهم مركز طويل أو قصير الأجل في أي أداة استثمارية ذات علاقة واردة في هذا المستند.

قبل الدخول في أي صفقة أو في حالة رغبتكم في الحصول على استشارة تتعلق بالاستثمار، أو في حال الحاجة لمناقشة مدى ملائمة أي قرار استثماري لكم، فيجب عليكم طلب تلك المشورة، سواء تعلق بالاستثمار أو بأي شأن مالي أو ضريبي أو قانوني، مستشاريكم المتخصصين في تلك الشؤون وليس بناءً على رأي إتش إس بي سي العربية السعودية. إن المعلومات والبيانات الإحصائية الواردة في هذه الوثيقة محدثة كما في 30 سبتمبر 2021. هذا ولقد تم الحصول على المعلومات والبيانات الإحصائية الواردة في هذه الوثيقة من مصادر أو أطراف أخرى تعتقد اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة أنها موثوقة ولكنها لم تقم بالتحقق من صحتها من جانبها.

إلا أن اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة لا تضمن أو تتعهد ولن تقبل أية مسؤولية بالنسبة لصحة أو دقة تلك المعلومات والبيانات الإحصائية أو لعدم تحقيق أي عائدات مذكورة ولا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر يتكبدها المستثمرون. وقد تقوم إتش إس بي سي العربية السعودية بتقديم على مدار الاثني عشر شهرا الماضية خدمات إلى المصدريين أو فيما يتعلق بالأوراق المالية التي قد يستثمر فيها الصناديق من حين لآخر. كما أن الآراء الواردة في هذه الوثيقة تخضع للتغيير دون إشعار مسبق. إن أية توقعات أو تقديرات أو أية تصريحات أخرى تتعلق بالآفاق المستقبلية في هذه الوثيقة مبنية على أداء افتراضي بموجب وقائع وشروط مفترضة، وهذه التوقعات أو التقديرات أو التصريحات المتعلقة بالآفاق المستقبلية لا تعتبر مؤشرات موثوقة بالنسبة للأداء المستقبلي لأية استثمارات. وكما هو الحال بالنسبة لأي منهج حسابي والذي بموجبه تعتمد النتائج المتحققة على البيانات المدخلة فإن النتائج المتوقعة قد تختلف اختلافا كبيرا طبقا للقيم المدخلة. ويجب على المستثمرين المحتملين فهم هذه الفرضيات وتقييم ما إذا كانت ملائمة لأهدافهم.

قد لا يكون نوع الاستثمار مناسباً لجميع أنواع المستثمرين. إن الاستثمار في صناديق الاستثمار قد ينطوي على مخاطر كبيرة منها على سبيل المثال وليس الحصر مخاطر عند الاستثمار بعملة غير العملة المحلية أو التغييرات في أسعار الصرف قد تحدث تأثيراً عكسياً على قيمة ذلك الاستثمار أو سعره أو مدخوله لذلك قد تتغير قيمة الاستثمار وقد ترتفع أو تنخفض وقد يكون من الصعب على المستثمرين بيع استثماراتهم أو تحويلها إلى نقدية في الحال. ولذلك يتعين على المستثمر الرجوع إلى قسم المخاطر في وثيقة شروط وأحكام الصناديق أو أية مستندات أخرى تتعلق بالإفصاح والمخاطر لمزيد من التفاصيل عن المخاطر المرتبطة بالصندوق وينبغي قراءتها قبل الدخول في الاستثمار. تطبق كافة الرسوم والتكاليف الواردة في الشروط والأحكام ويمكن الحصول عليها مجاناً ولمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة مراكز الشركة أو من خلال الموقع الإلكتروني www.hsbcSaudi.com ويمكنكم أيضاً الحصول على التقارير المالية للصندوق من خلال زيارة موقع تداول: www.Tadawul.com.sa

أصدرت بواسطة شركة إتش إس بي سي العربية السعودية  
هي شركة مرخصة من هيئة السوق المالية  
رقم الترخيص: 37-05008