

صندوق إتش إس بي سي الدفاعي للأصول المتنوعة

30 سبتمبر 2021

التقرير الربع سنوي

لمحة عامة: يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى المتوسط إلى البعيد مع التشديد على محاولة المحافظة على رأس المال. ويستثمر الصندوق في مجموعة من الصناديق المتوافقة مع الشريعة مثل صناديق المراهجة وصناديق الصكوك وصناديق الأسهم المحلية وصناديق الأسهم العالمية فضلا عن الاستثمارات المباشرة من أجل تحقيق أهداف الصندوق. إرشادات توزيع الأصول: إن صندوق إتش إس بي سي الدفاعي للأصول المتنوعة عبارة عن محفظة ذات مخاطر منخفضة تركز الاستثمارات بشكل أساسي في صندوق/صناديق المراهجة وصندوق الصكوك المتوافقة مع الشريعة، بينما تخصص نسبة ضئيلة في صندوق/صناديق الأسهم. نسبة التعرض لمخاطر الأسهم تنحصر بنسبة 30%.

بيانات الصندوق

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

الأسهم الرئيسية المستثمر فيها

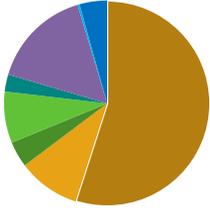
الوزن	السهم
28.64%	صندوق إتش إس بي سي للمراهجة بالريال السعودي
26.24%	صندوق إتش إس بي سي للصكوك
11.19%	صندوق إتش إس بي سي للمراهجة بالدولار الأمريكي
7.14%	صندوق إتش إس بي سي لمؤشر الأسهم العالمية
6.89%	صندوق إتش إس بي سي المرن للأسهم السعودية
4.42%	صندوق إتش إس بي سي للأسهم الخليجية
4.05%	بنك البلاد
2.61%	صندوق إتش إس بي سي لأسهم شركات البناء والأسمنت السعودية
1.73%	الشركة السعودية للكهرباء
1.13%	صندوق إتش إس بي سي لأسهم الصين والهند المرن
	موعد دفع قيمة الوحدات المستردة
4 أيام عمل بعد يوم التقويم	
0.45%	رسم الإدارة السنوي
حتى 2%	رسم الاشتراك

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية

مدير الصندوق	مدير الصندوق
تاريخ بداية الصندوق	28 ديسمبر 2004 م
سعر الوحدة عند البداية	10 ريال سعودي
نوع الصندوق	مفتوح
سياسة الاستثمار	إدارة نشطة
عملة الصندوق	الريال السعودي
مستوى المخاطر/العوائد	منخفض الى متوسط
المؤشر الاسترشادي	مؤشر اتش اس بي سي الدفاعي للأصول المتنوعة
حجم الصندوق (ريال سعودي)	244.18 Million
الحد الأدنى للاستثمار المبدئي	5,000 SAR
الحد الأدنى للاستثمار الإضافي	2,500 SAR
أيام التقويم	الاثنين والأربعاء
الموعد النهائي لاستلام الطلبات	قبل الساعة 4:30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية يوم الخميس بالنسبة لتقويم يوم الاثنين وقبل الساعة 4:30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية يوم الاثنين بالنسبة لتقويم يوم الأربعاء.
مجموع الوحدات	14,134,002.48
مجموع صافي الأصول (بالمليون)	244.17
سعر الوحدة	17.28
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	0.16%

المؤشرات المالية للربع الثالث من العام 2021

توزيع أصول الصندوق (كما في نهاية سبتمبر 2021)



- سوق النقد 54.96%
- صناديق الأسهم الدولية 9.78%
- صناديق الأسهم الخليجية 4.06%
- صناديق الأسهم المحلية 8.07%
- الاستثمار المباشر (الأسهم المحلية) 2.68%
- الصكوك 15.83%
- الاستثمار المباشر (صكوك) 0.32%

0.11%	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
4,888.37	قيمة ونسبة مصروفات التعامل للربع الثالث إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق
0.0020%	نسبة الاقتراض إلى صافي قيمة أصول الصندوق كما في نهاية الربع الثالث 2021

أداء نهاية شهر سبتمبر

منذ البداية	ثلاث أشهر	منذ بداية السنة	عام	3 أعوام	5 أعوام	
3.31%	1.08%	5.46%	9.38%	5.67%	5.13%	صندوق إتش إس بي سي الدفاعي للأصول المتنوعة
N/A	0.73%	7.09%	9.96%	6.79%	6.69%	مؤشر صندوق إتش إس بي سي الدفاعي للأصول المتنوعة
72.75%	0.94%	5.46%	9.38%	18.00%	28.42%	صندوق إتش إس بي سي الدفاعي للأصول المتنوعة (تراكمي)
N/A	0.72%	7.09%	9.96%	21.77%	38.24%	مؤشر صندوق إتش إس بي سي الدفاعي للأصول المتنوعة (تراكمي)

الربع الثالث من عام 2021

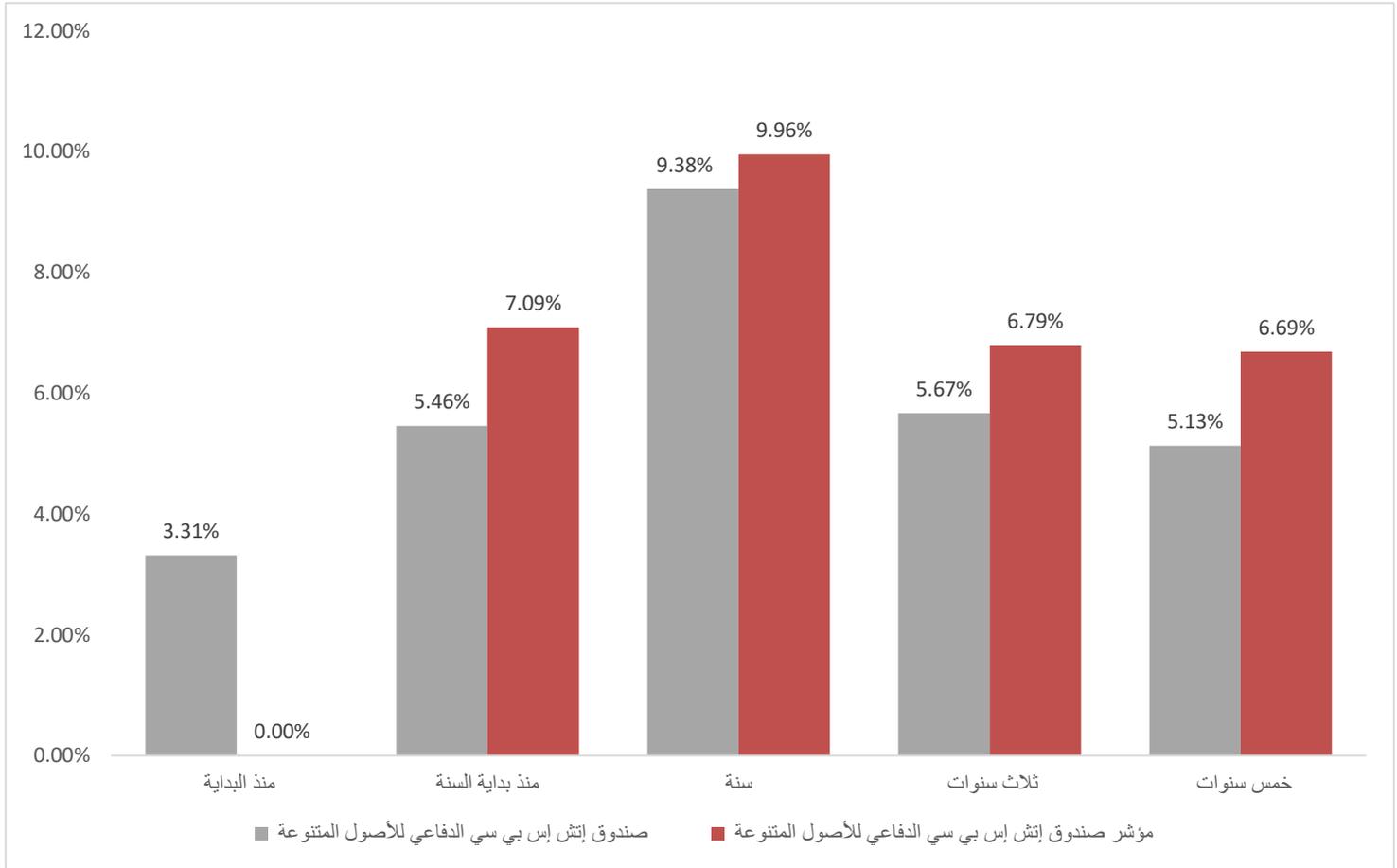
0.56%	الانحراف المعياري
0.25	نسبة شارب

يرجى العلم بأن الأرقام الواردة أعلاه تشير إلى الأداء السابق للصندوق وأن هذا الأداء السابق ليس مؤشرا يمكن الاعتماد عليه فيما يخص النتائج المستقبلية للصندوق. ويتم احتساب أداء الصندوق على أساس العائد الإجمالي.

الأداء والمخاطر

معايير أداء الصندوق والمخاطر	ثلاثة أشهر	منذ بداية السنة	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات
متابعة الخطأ	0.56%	0.70%	0.70%	0.66%	0.60%
مؤشر بيتا	104.20%	74.70%	59.73%	90.81%	100.00%
مؤشر الفا	-0.82%	-0.82%	2.29%	-2.59%	-8.29%
معلومات المؤشر	-42.90%	-41.70%	-24.57%	-15.37%	47.58%

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: wpsales@hsbcSaudi.com

أصدرت إتش إس بي سي العربية السعودية هذه الوثيقة للعلم والاطلاع فقط، وهي ليست ويجب أن لا تفسر على أنها عرض للبيع أو استئراج لأي عرض أو نصيحة بالشراء أو الاشتراك في أية استثمارات أيا كانت. أي عضو بشركة إتش إس بي سي العربية السعودية ومديرها 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 تعلقت 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 إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة أنها موثوقة ولكنها لم تقم بالتحقق من صحتها من جانبها.

إلا أن إتش إس 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 المصدرين 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 بالأفاق المستقبلية في هذه الوثيقة مبنية على أداء افتراضي بموجب وقائع وشروط مفترضة، وهذه التوقعات أو التقديرات أو التصريحات المتعلقة بالأفاق 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