

صندوق إتش إس بي سي الدفاعي للأصول المتنوعة

31 مارس 2022

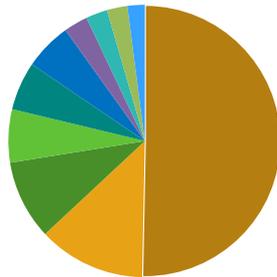
التقرير الربع سنوي

هدف الصندوق : يعتبر صندوق إتش إس بي سي الدفاعي للأصول المتنوعة صندوق استثماري قابض – مفتوح- يهدف إلى نمو رأس المال على المدى المتوسط إلى المدى الطويل وذلك من خلال الاستثمار في أسواق الأسهم بنسبة 30 % كحد أقصى من أصول الصندوق. ويهدف الصندوق إلى تحقيق نمو في رأس المال وذلك من خلال توزيع أصوله بنسب مختلفة في صناديق استثمارية تستثمر في أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية وكذلك تستثمر في أسواق النقد وأسواق الدين.

بيانات الصندوق

(كما في اخر يوم تقويم من الربع الأول من العام 2022)

أكبر عشر إستثمارات للصندوق



- صندوق إتش إس بي سي للمرابحة بالريال السعودي 48.85
- صندوق إتش إس بي سي للصكوك 12.36
- صندوق إتش إس بي سي لأسهم الشركات السعودية 9.13
- صندوق إتش إس بي سي لمؤشر الأسهم العالمية 6.13
- صندوق إتش إس بي سي للمرابحة بالدولار الأمريكي 5.58
- صندوق إتش إس بي سي للأسهم الخليجية 5.45
- شركة النهدي الطبية 2.76
- صندوق إتش إس بي سي للمرابحة المطور 2.48
- صندوق الأهلي لمؤشر أسهم الأسواق الناشئة 2.36

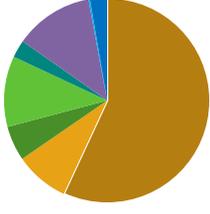
شركة إتش إس بي سي العربية السعودية

مدير الصندوق	28 ديسمبر 2004 م
تاريخ بداية الصندوق	10 ريال سعودي
سعر الوحدة عند البداية	مفتوح
نوع الصندوق	إدارة نشطة
سياسة الاستثمار	الريال السعودي
عملة الصندوق	منخفض الى متوسط
مستوى المخاطر/العوائد	مؤشر اتش اس بي سي الدفاعي للأصول المتنوعة
المؤشر الاسترشادي	297.43 Million
حجم الصندوق (ريال سعودي)	5,000 SAR
الحد الأدنى للاستثمار المبدئي	2,500 SAR
الحد الأدنى للاستثمار الإضافي	الإثنين والأربعاء
أيام التقويم	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.
الموعد النهائي لاستلام الطلبات	16,062,043.49
مجموع الوحدات	297.25
مجموع صافي الأصول (بالمليون)	18.51
سعر الوحدة كما في نهاية مارس 2022	0.75%
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	

موعد دفع قيمة الوحدات المستردة	4 أيام عمل بعد يوم التقويم
رسم الإدارة السنوي	0.45%
رسم الاشتراك	حتى 2%

المؤشرات المالية للربع الأول من العام 2022

توزيع أصول الصندوق (كما في نهاية مارس 2022)



- سوق النقد 56.92%
- صناديق الأسهم العالمية 8.49%
- صناديق الأسهم الخليجية 5.45%
- صناديق الأسهم المحلية 11.11%
- الإستثمار المباشر (أسهم) 2.76%
- صناديق الصكوك 12.36%
- الإستثمار المباشر (صكوك) 0.24%

0.11%	نسبة رسوم الإدارة للربع الأول من العام 2022 إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق
غير متوفر	قيمة ونسبة الأرباح الموزعة في الربع الأول
غير متوفر	استثمار مدير الصندوق والنسبة إلى الأصول تحت الإدارة الخاصة بالصندوق في نهاية الربع الأول 2022
12,925.00	قيمة ونسبة مصروفات التعامل للربع الأول إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق
0.0043%	نسبة الاقتراض إلى صافي قيمة أصول الصندوق كما في نهاية الربع الأول 2022

أداء نهاية شهر مارس

5 أعوام	3 أعوام	عام	منذ بداية السنة	ثلاث أشهر	منذ البداية	
5.94%	7.07%	11.26%	4.25%	4.39%	3.63%	صندوق إتش إس بي سي الدفاعي للأصول المتنوعة
6.15%	6.70%	7.29%	1.91%	2.06%	N/A	مؤشر صندوق إتش إس بي سي الدفاعي للأصول المتنوعة
33.45%	22.73%	11.26%	4.25%	4.25%	85.07%	صندوق إتش إس بي سي الدفاعي للأصول المتنوعة (تراكمي)
34.77%	21.47%	7.29%	1.91%	1.91%	N/A	مؤشر صندوق إتش إس بي سي الدفاعي للأصول المتنوعة (تراكمي)

ملكية كاملة بنسبة
100%

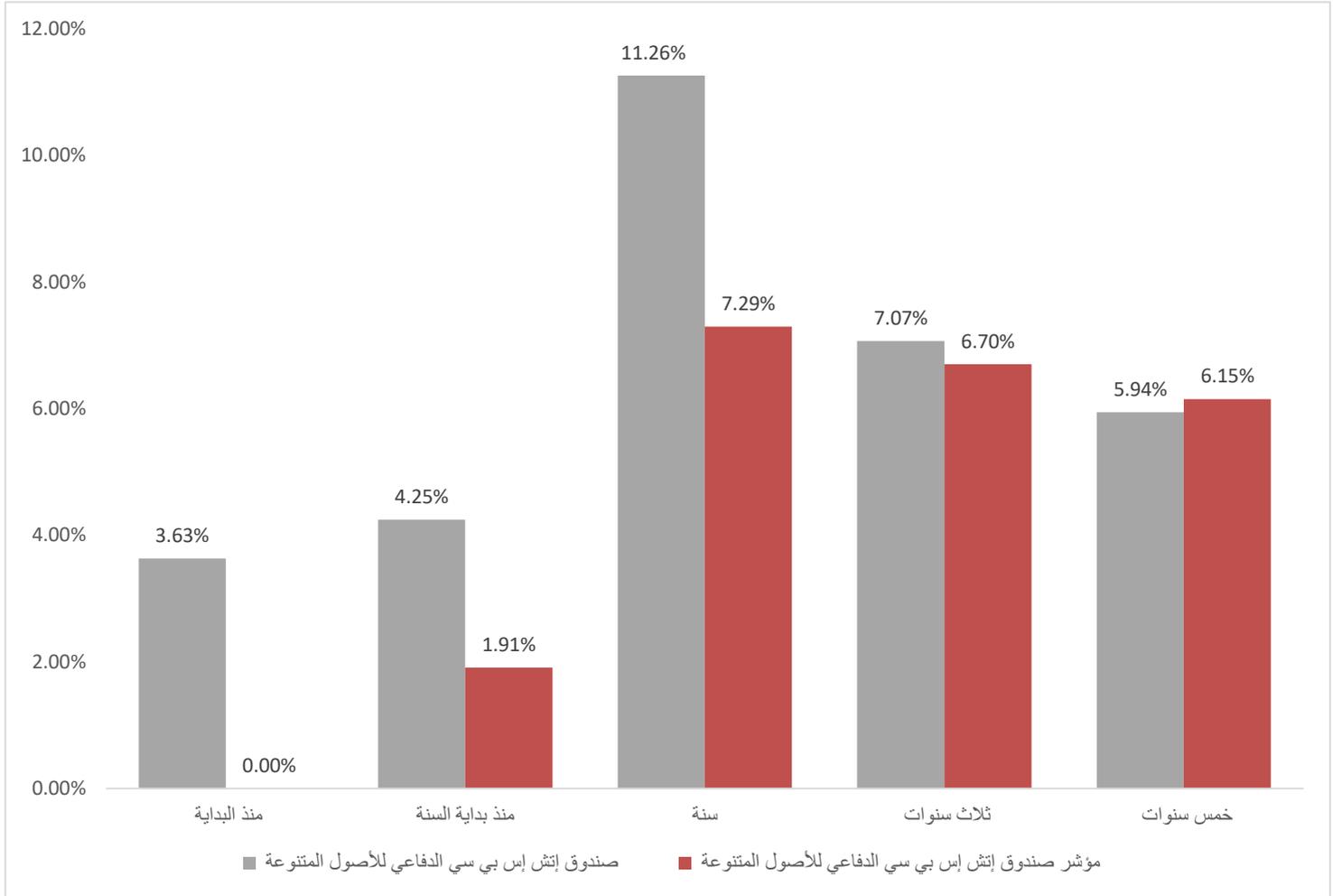
نسبة ملكية الصندوق

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
الانحراف المعياري	2.70%	2.70%	3.51%	5.01%	4.17%
نسبة شارب	1.07	1.07	2.74	4.25	7.60
متابعة الخطأ	0.81%	0.81%	0.70%	0.76%	0.62%
مؤشر بيتا	0.27	0.27	0.97	0.93	NA
مؤشر الفا	3.05%	3.05%	4.10%	2.55%	NA
معلومات المؤشر	0.95	0.95	0.44	0.04	0.00

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 استدراج 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 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 31 مارس 2022. 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 المستثمرين. 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