

صندوق إتش إس بي سي الدفاعي للأصول المتنوعة

30 يونيو 2022

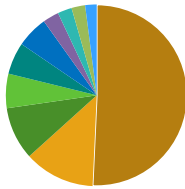
التقرير الربع سنوي

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

مدير الصندوق	شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
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 إلى متوسط
المؤشر الاسترشادي	مؤشر إتش إس بي سي الدفاعي للأصول المتنوعة
حجم الصندوق (ريال سعودي)	284.94 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 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية يوم الخميس بالنسبة لتقويم يوم الاثنين وقبل الساعة 4:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية يوم الاثنين بالنسبة لتقويم يوم الأربعاء.
مجموع الوحدات	15,520,021.75
مجموع صافي الأصول (بالمليون)	279.60
سعر الوحدة كما في نهاية يونيو 2022	18.02
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق	-0.49%
نسبة الاتعاب الإجمالية	0.26%

أكبر عشر إستثمارات للصندوق



- صندوق إتش إس بي سي للمرابحة بالريال السعودي 49.76
- صندوق إتش إس بي سي للصكوك 12.35
- صندوق إتش إس بي سي لأسهم الشركات السعودية 9.22
- صندوق إتش إس بي سي لمؤشر الأسهم العالمية 6.00
- صندوق إتش إس بي سي للمرابحة بالدولار الأمريكي 5.58
- صندوق إتش إس بي سي للأسهم الخليجية 5.51
- شركة النهدي الطبية 2.81
- صندوق إتش إس بي سي للمرابحة المطور 2.48
- صندوق الأهلي لمؤشر أسهم الأسواق الناشئة 2.38

التوزيع الجغرافي

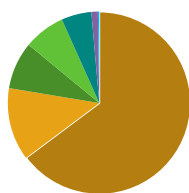


السعودية 100.00 %

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

المؤشرات المالية للربع الثاني من العام 2022

توزيع أصول الصندوق



- سوق النقد 64.78%
- صناديق الصكوك 12.84%
- صناديق الأسهم المحلية 8.35%
- صناديق الأسهم العالمية 7.33%
- صناديق الأسهم الخليجية 5.31%
- النقد 1.14%
- الاستثمار المباشر (صكوك) 0.26%

نسبة رسوم الإدارة للربع الثاني من العام 2022 إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	0.11%
قيمة ونسبة الأرباح الموزعة في الربع الثاني	غير متوفر
استثمار مدير الصندوق والنسبة إلى الأصول تحت الإدارة الخاصة بالصندوق في نهاية الربع الثاني 2022	غير متوفر
قيمة ونسبة مصروفات التعامل للربع الثاني إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	10,283.00 0.0036%
نسبة الاقتراض إلى صافي قيمة أصول الصندوق كما في نهاية الربع الثاني 2022	غير متوفر

أداء نهاية شهر يونيو

منذ البداية	ثلاث أشهر	منذ بداية السنة	عام	3 أعوام	5 أعوام
صندوق إتش إس بي سي الدفاعي للأصول المتنوعة	3.42%	-2.65%	1.48%	5.26%	5.06%
مؤشر صندوق إتش إس بي سي الدفاعي للأصول المتنوعة	N/A	-3.86%	-2.03%	-0.46%	4.95%
صندوق إتش إس بي سي الدفاعي للأصول المتنوعة (تراكمي)	80.16%	-2.23%	-2.23%	5.42%	28.01%
مؤشر صندوق إتش إس بي سي الدفاعي للأصول المتنوعة (تراكمي)	N/A	-3.74%	-3.74%	-0.45%	27.34%

ملكية كامله بنسبة
100%

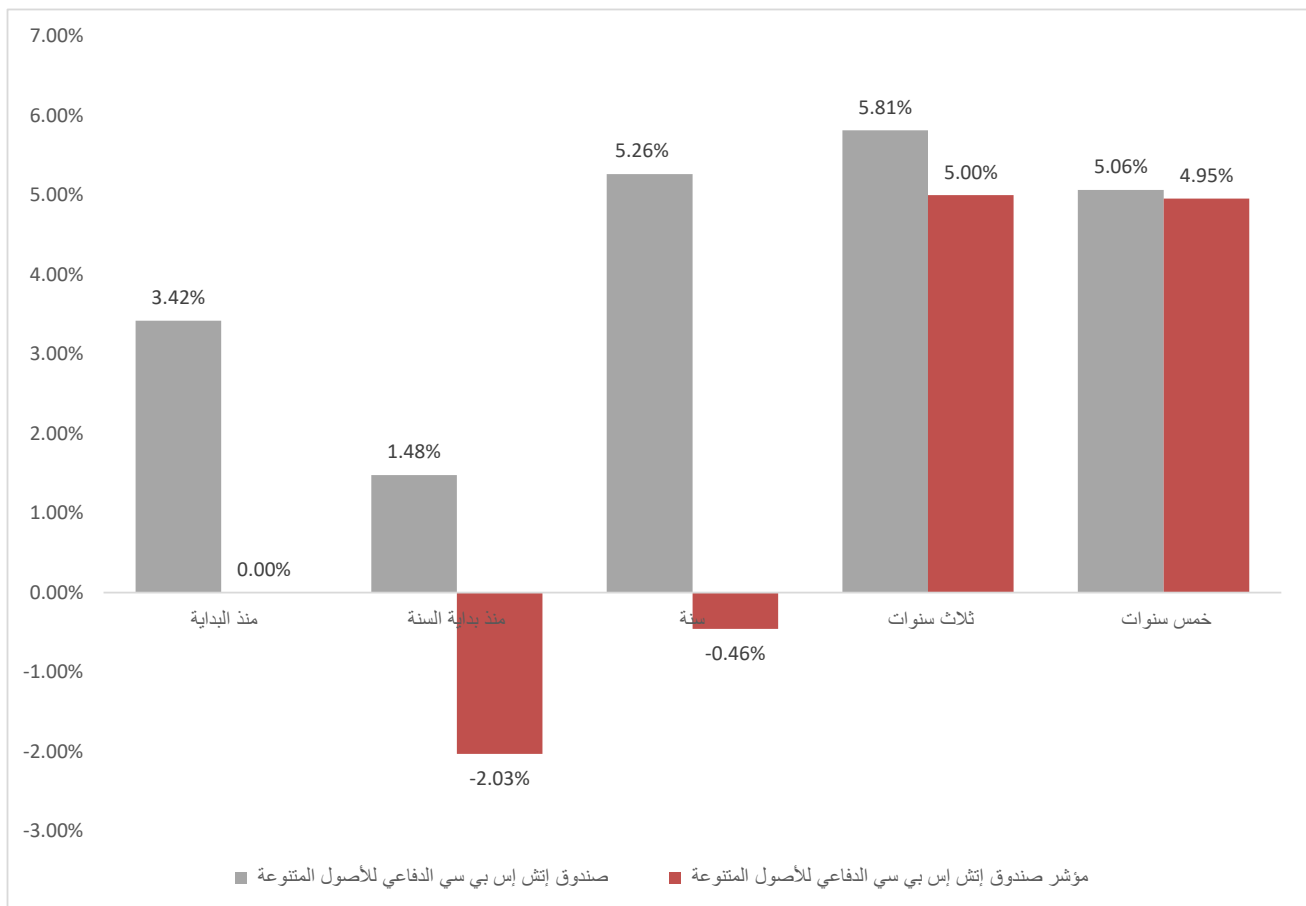
نسبة ملكية الصندوق

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	3.17%	4.94%	4.45%	5.04%	4.36%
نسبة شارب	-1.69	-0.11	0.86	3.38	6.01
متابعة الخطأ	0.62%	0.74%	0.64%	0.79%	0.64%
مؤشر بيتا	0.90	1.08	1.06	0.92	NA
مؤشر الفا	0.72%	3.75%	5.81%	3.78%	NA
معلومات المؤشر	0.67	0.80	0.73	0.08	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@hsbcsa.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 بصفقاتهم 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، مستشاركم 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 يونيو 2022. 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 المستثمرين. 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 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 التغيرات 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