

صندوق إتش إس بي سي الدفاعي للأصول المتنوعة

DAF

كما في تاريخ 30 يونيو 2020

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 المراجعة 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 صناديق/صناديق المراجعة وصندوق الصكوك المتوافقة مع الشريعة، بينما تخصص نسبة ضئيلة في صندوق/صناديق الأسهم. نسبة التعرض لمخاطر الأسهم تنحصر بنسبة 30%.

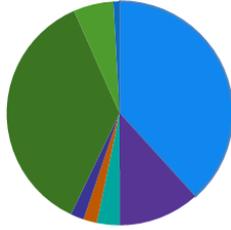
بيانات الصندوق

الاستثمارات الرئيسية (كما في نهاية يونيو 2020)

صندوق إتش إس بي سي للأسهم الآسيوية العالمية الناشئة 4.78%	صندوق إتش إس بي سي للصكوك 34.97%
صندوق إتش إس بي سي للأسهم الخليجية 2.93%	صندوق إتش إس بي سي للمراجعة بالريال السعودي 23.05%
الإتصالات السعودية 1.81%	صندوق إتش إس بي سي للمراجعة بالدولار الأمريكي 15.83%
صندوق إتش إس بي سي المرز للأسهم السعودية 1.79%	بنك البلاد 5.76%
صندوق إتش إس بي سي لأسهم الشركات السعودية 1.62%	صندوق إتش إس بي سي لمؤشر الأسهم العالمية 4.99%

إتش إس بي سي العربية السعودية	مدير الصندوق
28 ديسمبر 2004م	تاريخ البداية
10 ريال سعودي	سعر الوحدة عند البداية
مفتوح	نوع الصندوق
ادارة نشطة	سياسة الاستثمار
الريال السعودي	عملة الصندوق
منخفض الى متوسط	مستوى المخاطر / العوائد
مؤشر إتش إس بي سي الدفاعي للأصول المتنوعة	المؤشر الإستراتيجي
AMADADF AB	رمز بلومبرغ
HSBADEF.MF	رمز زاوية
105.92 مليون	حجم الصندوق (ريال سعودي)
USD 5,000	الحد الأدنى للاستثمار عند البداية
USD 2,500	الحد الأدنى للاستثمار الإضافي/الاسترداد
الأثنين والأربعاء	أيام التقييم
حتى نهاية عمل يوم الخميس لتقييم الأثنين وحتى نهاية عمل يوم الأثنين لتقييم الأربعاء	الموعد النهائي لاستلام الطلبات
4 أيام عمل بعد يوم التقييم	موعد دفع قيمة الوحدات المستردة
0.45%	رسم الإدارة السنوي
حتى 2%	رسم الأشتراك

- سوق النقد %38.31
- صناديق الأسهم الدولية %11.65
- صناديق الأسهم الخليجية %3.27
- صناديق الأسهم السعودية %1.94
- الإستثمار المباشر %1.92
- الصكوك %36.30
- الإستثمار المباشر (صكوك) %5.73
- النقد %0.87



0.11%	نسبة رسوم الإدارة للربع الثاني من العام 2020 إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق
غير متوفر	قيمة ونسبة الأرباح الموزعة في الربع الثاني
غير متوفر	استثمار مدير الصندوق والنسبة إلى الأصول تحت الإدارة الخاصة بالصندوق في نهاية يونيو 2020
غير متوفر	قيمة ونسبة مصروفات التعامل للربع الثاني إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق
غير متوفر	نسبة الاقتراض إلى صافي قيمة أصول الصندوق كما في نهاية يونيو 2020

عائد الأداء السنوي (%) كما في تاريخ 30 يونيو 2020

صندوق	سنة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	منذ بداية الصندوق
صندوق إتش إس بي سي الدفاعي للأصول المتنوعة (على أساس سنوي)	1.03%	2.96%	1.67%	2.81%
مؤشر صندوق إتش إس بي سي الدفاعي للأصول المتنوعة (على أساس سنوي)	2.27%	4.01%	غير متوفر	غير متوفر
صندوق إتش إس بي سي الدفاعي للأصول المتنوعة (تراكمي)	1.03%	9.16%	8.64%	53.62%
مؤشر صندوق إتش إس بي سي الدفاعي للأصول المتنوعة (تراكمي)	2.27%	12.51%	غير متوفر	غير متوفر

الربع الثاني من عام 2020

1.26%	الانحراف المعياري
2.66	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.



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 لنبيهم مركز طويل أو قصير الأجل في أي أداة استثمارية ذات علاقة واردة في هذا المستند. قبل النحول 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 يونيو 2020. 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 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 مقترضة، 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 النحول: www.Tadawul.com.sa ويمكنكم أيضاً الحصول على التقارير المالية للصندوق من خلال زيارة موقع تداول www.hsbcSaudi.com 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 أصدرت بواسطة شركة إتش إس بي سي العربية السعودية هي شركة مرخصة من هيئة السوق المالية رقم الترخيص: 05008-37