

صندوق إتش إس بي سي المتنامي للأصول المتنوعة

AGP

كما في تاريخ 30 يونيو 2020

التقرير الربع سنوي

لمحة عامة: يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى المتوسط إلى البعيد مع التركيز على نمو رأس المال. ويستثمر الصندوق في مجموعة من الصناديق المتوافقة مع الشريعة مثل صناديق المراجعة وصناديق الصكوك وصناديق الأسهم المحلية وصناديق الأسهم العالمية فضلاً عن الاستثمارات المباشرة من أجل تحقيق أهداف الصندوق.

إرشادات توزيع الأصول : إن صندوق إتش إس بي سي المتنامي للأصول المتنوعة عبارة عن محفظة ذات مخاطر فوق المتوسطة تركز الاستثمارات بشكل أساسي في صناديق الأسهم المتوافقة مع الشريعة، بينما تخصص نسبة ضئيلة في صندوق/ صناديق المراجعة وصندوق الصكوك. نسبة التعرض لمخاطر الأسهم تتحصر بنسبة 80%

بيانات الصندوق

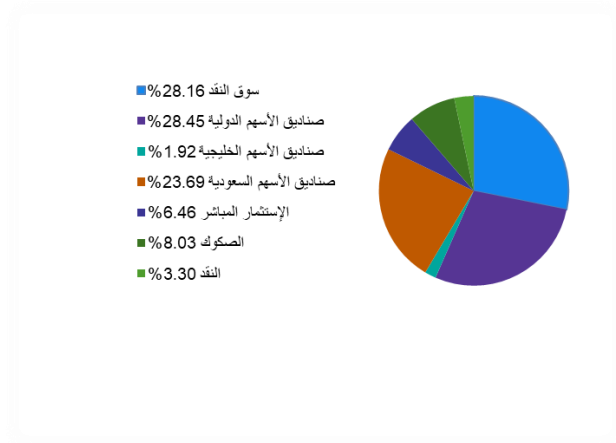
الاستثمارات الرئيسية (كما في أول يوم تقويم من الربع الثاني من عام 2020)

صندوق إتش إس بي سي للمراجحة بالريال السعودي ART 21.76%	صندوق إتش إس بي سي للصكوك %8.35
صندوق إتش إس بي سي لمؤشر الأسهم العالمية AEF 16.98%	صندوق إتش إس بي سي للأسهم الخليجية 1.85% GCF
صندوق إتش إس بي سي المرز للأسهم السعودية AAE 16.92%	صندوق جدوى السعودية 1.75%
صندوق إتش إس بي سي لأسهم الشركات السعودية ASF 16.16%	صندوق جدوى ريت الحرمين 1.08%
صندوق إتش إس بي سي العالمي لأسهم الأسواق الناشئة GEM 10.25%	الإتصالات السعودية 0.82%

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 الإستثمار
الريال السعودي	عملة الصندوق
مرتفع	مستوى المخاطر / العوائد
مؤشر إتش إس بي سي المتنامي للأصول المتنوعة	المؤشر الإستراتيجي
AMAGAGP AB	رمز بلومبرغ
HSBAGR.W.MF	رمز زاوية
129.28 مليون	حجم الصندوق (ريال سعودي)
USD 5,000	الحد الأدنى للاستثمار عند البداية
USD 2,500	الحد الأدنى للاستثمار الإضافي/ الاسترداد
الأثنين والأربعاء	أيام التقويم
قبل الساعة 4 عصرا بتوقيت الرياض يوم الأحد لتقويم يوم الأثنين ويوم الثلاثاء لتقويم يوم الأربعاء	الموعد النهائي لاستلام الطلبات
4 أيام عمل بعد يوم التقويم	موعد دفع قيمة الوحدات المستردة
0.45%	رسم الإدارة السنوي
حتى 2%	رسم الاشتراك

المؤشرات المالية في الربع الثاني من عام 2020

توزيع الأصول (كما في نهاية يونيو 2020)



نسبة رسوم الإدارة للربع الثاني من العام 2020 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 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	غير متوفر

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

منذ البداية	5 سنوات	3 سنوات	سنة	
4.35%	0.61%	5.49%	2.43%	صندوق إتش إس بي سي المتنامي للأصول المتنوعة
غير متوفر	غير متوفر	6.81%	1.97%	مؤشر صندوق إتش إس بي سي المتنامي للأصول المتنوعة
93.58%	3.06%	17.40%	2.43%	صندوق إتش إس بي سي المتنامي للأصول المتنوعة (تراكمي)
غير متوفر	غير متوفر	21.85%	1.97%	مؤشر صندوق إتش إس بي سي المتنامي للأصول المتنوعة (تراكمي)

الربع الثاني من عام 2020

6.53%	الانحراف المعياري
1.37	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: w.pdsales@hsbcsa.com

أصدرت اتش 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 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 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 تعقد اتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة أنها موثوقة ولكنها لم تقم بالتحقق من صحتها من جانبها. إلا أن اتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة لا تضمن أو تعهد 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 المصددين 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 : 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