



Bloomberg Code

SCANGLC AB EQUITY

٤٥٠ دولار أمريكي

سعر الوحدة

الهدف الاستثماري للصندوق

تنمية رأس المال على المدى الطويل عن طريق الاستثمار في الأسواق العالمية. مؤشر أداء الصندوق هو المؤشر العالمي لـ MSCI.

التصنيف الاستثماري للصندوق

الصندوق مناسب للمستثمر الذي يسعى لنمو رأس المال وتحقيق العوائد على المدى الطويل ومستعد لتحمل خسارة كبيرة في حال وقوعها. ويشتمل الاستثمار في الصندوق العديد من المخاطر التي قد تتعكس سلباً على قيمة الوحدات كما أنه يتأثر بتقلب أسعار الأدوات المالية وظروف السوق.

لمحة عن الصندوق

نوع الصندوق:	مفتوح
العملة:	دولار أمريكي
تاريخ التأسيس:	١٩ ديسمبر ٢٠١٦
وحدة السعر الابتدائي:	١,٣٦٦,٣٧٦ دولار أمريكي
حجم الصندوق:	٦٦,٦٠٠ دولار أمريكي
حد الإشتراك الأدنى:	أسبوعياً - كل اثنين وأربعاء
التقويم:	الموسم الأول الشمالي: مارس - يونيو
آخر موعد للإشتراك:	الساعة ٢٠:٠٠ ظهراً بالتوقيت المحلي يومي الأحد والثلاثاء
رسوم الإشتراك والاسترداد:	لا يوجد رسوم
الأتعاب الإدارية:	٧٥٪ سنوياً
المديرين:	سامبا كابيتال
أمين الحفظ:	HSBC العربية السعودية
مدقة الحسابات:	PwC

عائد الأداء التراكمي مقارنة بالمؤشر الإرشادي

العائد التراكمي	المؤشر الإرشادي	القيمة المضافة	الصندوق
عوائد سنوية	٢٣,٧٣٪	٢٢,٧٨٪	٢٢,٧٨٪
عوائد ٣ سنوات	١٣,٤٤٪	١٢,١٨٪	١٢,١٨٪
عوائد ٥ سنوات	٤,٢٥٪	٣,٩٩٪	٣,٩٣٪
منذ تاريخ التأسيس	٦,٣٤٪	٣,١٠٪	٣,٨٦٪

احتساب عائد المؤشر لا يشمل التوزيعات النقدية من قبل الشركات الموجدة في المؤشر والتي لها أثر إيجابي على الأداء، كذلك احتساب عائد المؤشر لا يشمل المصروفات والتي لها أثر سلبي على الأداء.

تنويه

سامبا كابيتال هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية. سامبا كابيتال لا يضمن أداء أي استثمار. إن الأداء السابق للصندوق أو الأداء السابق للصندوق أو المؤشر لا يُعد بالضرورة دليلاً أو مؤشراً على أداء الصندوق في المستقبل. لا يوجد ضمان لمالك الوحدات أن الأداء استمرره. إن دخل الصندوق من استثماراته يمكن أن يتغير وأنه يمكن أن يستخدمه لأغراض أخرى غير دفع ذلك الدخل. إن الصندوق يستثمر في أوراق مالية مقيدة بعمولات أجنبية وبالتالي فإن الصندوق يعرض المخاطر غير اسعارات العملات والتي قد تكون لها تأثير سلبي على قيمة أو سعر أو دخل وحدات الصندوق. إن الاستثمار في الصندوق لا يبعد إيداعاً لدى أي يملكه. إن المستثمرين معرضون لخسارة الأموال عند الاستثمار في الصندوق. إن مدير الصندوق غير ملزم بقبول طلب استرداد الوحدات بقيمة الطرح. إن قيمة الوحدات وإيراداتها عرضة للصعود والهبوط. إن هذه الورقة المالية قد لا تكون ملائمة لجميع الأشخاص الذين يتلقونونها. إن مدير الصندوق لا يتحمل مسؤولية إدخالهم في خسارة طبقاً للشروط والأحكام. يرجى الرجوع إلى شروط وأحكام الصندوق للحصول على معلومات حول المخاطر التي يتلقونها على هؤلئك الوحدات والقواعد المالية للصندوق، يرجى زيارة موقعنا على www.sambacapital.com أو الاتصال بالرقم ٨٠٠ ٧٥٥ ٧٥٥ أو زيارة مقرنا الاستثماري في الصندوق، أو في أوراق مالية ذات علامة. يقدم سامبا كابيتال خدمات أعمال أوراق مالية أخرى على سبيل المثال، لمولين الشركات والمجموعة والوساطة والاستثمار الخاص، ويمكن أن يقدمه قدم سامبا كابيتال أو أي من تابعيه خلال الإثنين عشر شهراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية التي يستثمر فيها الصندوق من وقت للأخر أو أوراق مالية ذات علامة.