

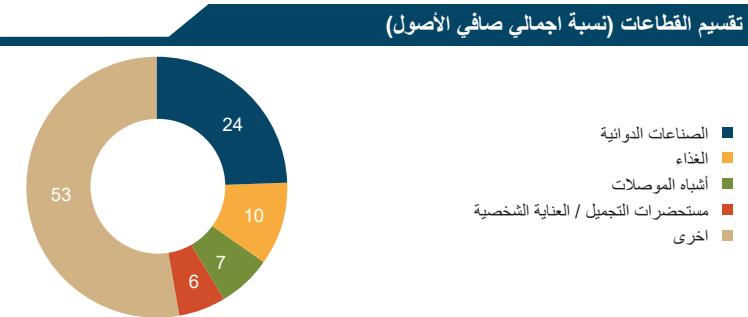
حقائق الصندوق كما في يونيو 2020م

## معلومات الأسعار - نهاية شهر يونيو 2020

اجمالي صافي الأصول	اجمالي وحدات الصندوق	التغير (للشهر مقارنة بـالسابق)	صافي قيمة الأصول للوحدة
اجمالي صافي الأصول 49,045,115.25 دولار	اجمالي وحدات الصندوق 299,756	التغير (للشهر مقارنة بـالسابق) ▲ 5.1471 دolar نسبة التغيير % 3.25	صافي قيمة الأصول للوحدة 163.6167 دولار

هدف الصندوق

يُعد نمو المؤشر الإستثماري، من بين دوافع النمو الاقتصادي في مصر، حيث ينبع من تحقيق أهدافه من خلال شراء واقتداء ببعض أسهم شركات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مدرجة رسمياً في بورصات البلدان الأوروبية وأيضاً من خلال الاستثمار في صناديق استثمارية أخرى وتحقيق نمو رأسمالي على الأجل الطويل بتفوق



أداء الصندوق (الجدول)

المؤشر	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	عشر سنوات
عدد أشهر الأداء الإيجابي	7	22	35	73	عشر سنوات
الاداء المتتفق مقابل المؤشر القياسي (%)	41.67	36.11	43.33	51.67	منذ بداية العام حتى تاريخه
العادن القصير الأجل (%)	شهر واحد	ثلاثة أشهر	ستة أشهر	منذ بداية الرابع حتى تاريخه	منذ بداية العام حتى تاريخه
الصنどق	3.25	16.22	-5.25	16.22	-5.25
المؤشر القياسي	6.36	18.46	-2.68	18.46	-2.68
العادن التراكمي (%)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	عشر سنوات
الصندوقي	1.70	8.68	15.42	79.73	92.41
المؤشر القياسي	6.26	16.34	24.30	29.04	6.76
العادن السنوي (%)	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	عشر سنوات
الصندوقي	1.70	2.81	2.91	6.04	6.76
المؤشر القياسي	6.26	5.17	4.45	6.76	6.76

التحليل الاحصائي

السنوي (%)	مؤشر المعلومات	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات
-0.73	-1.54	-2.36	-4.55		(الآلف)
16.42	14.30	15.19	19.58	(%) الانحراف المعياري الصندوق	
16.08	14.41	15.41	19.41	(%) الانحراف المعياري للمؤشر	
1.01	0.98	0.97	0.98		بيتا
2.19	2.51	2.92	4.17	(%) نسبة الانحراف عن المؤشر	
0.35	0.13	0.11	0.08		نسبة شارب
-0.28	-0.60	-0.79	-1.04		مؤشر المعلومات

أخلاء المسؤولية

المزيد من المعلومات

شركة الجزيرة للأسمدة

مین الحفظ:

المرادي من المعلومات العربية العالمية - 11455 ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ، هاتف: +966 112256000 ، البريد الإلكتروني: [www.aliaziracapital.com.sa](http://www.aliaziracapital.com.sa)

### PRICE INFORMATION (End of June 2020)

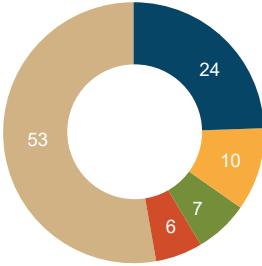
Net Asset Value Per Unit	Change (MoM)		Total Fund Units	Total Net Assets
USD 163.6167	USD ▲ 5.1471	Chg % 3.25	299,756	USD 49,045,115.25

### FUND OBJECTIVE

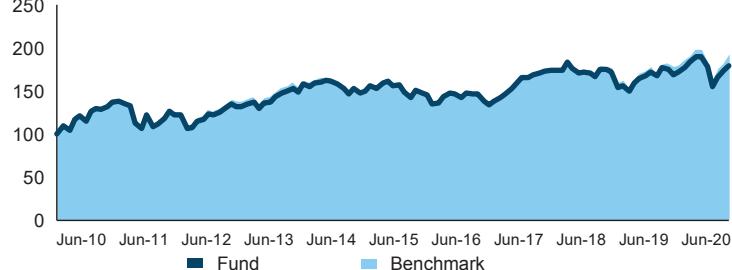
AlJazira European Equities Fund aims to provide investors with the opportunity to participate and invest in the European equity markets, and achieve a long-term capital growth higher than the growth of the Fund's benchmark index, by investing in a diversified portfolio of Sharia'h compliant equities listed in the European markets.

### SECTOR BREAKDOWN (% Total Net Assets)

- Pharmaceuticals
- Food
- Semiconductors
- Cosmetics/Personal Care
- Others



### PERFORMANCE (CHART)



### KEY FACTS

Fund Domicile	Saudi Arabia
Fund Currency	US Dollar
Unit Price at Initial Offering	100 USD
Inception Date	September-99
Risk Level	High
Benchmark	Dow Jones Islamic European Market Index (DJIEU)
Minimum Subscription Value	2000 USD
Minimum Additional Subscription Value	500 USD
Minimum Subscription in Systematic Investment Plan	30 USD
Minimum Redemption Value	500 USD
Days of receiving application and redemptions	Sunday to Thursday, except public holidays of the Kingdom
Cut-off for receiving Applications and Redemptions	By 16:00 Sunday & Wednesday
Trading and Valuation Days	Monday and Thursday
Time to Payback the value of Redeemed fund units to participants	Up to 4 Working days
Subscription Fees	Up to 2.00%
Fund Management Fees	1.50%
Performance Fees	20% of outperformance of benchmark
Administration Fees	Maximum of 0.25%
Custodian Fees	Min 0.0075% up to 0.6% annualy. Plus, Transaction and reports Fees

### PERFORMANCE (TABLE)

Track Record	1 Year	3 Year	5 Year	10 Year
Positive Performance (Months)	7	22	35	73
Outperformance Against Benchmark (%)	41.67	36.11	43.33	51.67
Short-term Return (%)	1 Month	3 Month	6 Month	QTD
Fund	3.25	16.22	-5.25	16.22
Benchmark	6.36	18.46	-2.68	18.46
Cumulative Returns (%)	1 Year	3 Year	5 Year	10 Year
Fund	1.70	8.68	15.42	79.73
Benchmark	6.26	16.34	24.30	92.41
Annualized Returns (%)	1 Year	3 Year	5 Year	10 Year
Fund	1.70	2.81	2.91	6.04
Benchmark	6.26	5.17	4.45	6.76

### STATISTICAL ANALYSIS

Annualized	1 Year	3 Year	5 Year	10 Year
Alpha (%)	-4.55	-2.36	-1.54	-0.73
Standard Deviation Fund (%)	19.58	15.19	14.30	16.42
Standard Deviation BM (%)	19.41	15.41	14.41	16.08
Beta	0.98	0.97	0.98	1.01
Tracking Error (%)	4.17	2.92	2.51	2.19
Sharpe Ratio	0.08	0.11	0.13	0.35
Information Ratio	-1.04	-0.79	-0.60	-0.28

**Standard Deviation:** Measures total risk, which is the dispersion of each point of the return from the average return of the fund.

**Beta:** Measures market risk, which explains the returns of the fund compared with the market.

**Sharpe Ratio:** Measures risk adjusted returns, which is the fund's return over the risk-free rate relative to its standard deviation.

### DISCLAIMER

\*AlJazira Capital is a Saudi company registered under CR number 1010351313, authorized by Capital Market Authority with license number 37-07076 in the address P.O. Box 20438 Riyadh 11455 KSA. This document was prepared using data & information gathered from reliable sources, without any kind of guarantees or assurance or responsibility on the validity & accuracy of the information. Historic performance do not necessarily indicate future performance, fund assets are subject to a variety of risks normally associated with this type of investment, and investing in this fund may not be measured as a deposit at a bank or at the fund manager; investor must be aware that unit prices may appreciate or depreciate at any time. And, no assurances that the investment strategy will be implemented successfully or that the goals be achieved; no guarantees can be provided to the investor with regard to redeeming the initial investment amount or returns on investment for that matter. Income from the security may fluctuate and part of the capital invested may be used to pay the income. Changes in currency rates may have an adverse effect on the value ,price or income of the security. Service and performance fees/charges apply. This product may not be suitable for all recipients of this report. In case of any doubts, client should seek advice from investment advisor. You are advised to refer to the related terms and conditions and read them thoroughly, including the article regarding the risks of the fund and take a professional consultation before making a decision with regard to investing in the fund or not.\*

### FOR MORE INFORMATION CONTACT:

ALJAZIRA CAPITAL PO Box: 20438, Riyadh 11455, Kingdom of Saudi Arabia, Telephone: +966 112256000 - [www.aljaziracapital.com.sa](http://www.aljaziracapital.com.sa)

### CUSTODY DETAILS:

The Northern Trust Co., Nakheel Tawer, 11 floors, King Fahad Road, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia