

معلومات عن الصندوق

مستوى المخاطرة	عالي
النطاق الجغرافي	صندوق الأسهم العالمية
تركيز القطاع	متنوع
عملة الصندوق	دولار أمريكي
سعر الوحدة الحالي	31.43
حجم أصول الصندوق (مليون)	29.19
تاريخ الإنشاء	مايو 1999
المؤشر الإرشادي	داو جونز الاسلاي

معلومات إدارية

الحد الأدنى للاستثمار أو الرصيد	\$ 2,500
الحد الأدنى للاستثمار الإضافي أو الاسترداد	\$ 1,000
التقييم / أيام التعامل	الافتنين والثلاثاء و الأربعاء
أيام التسوية	5 أيام عمل
رسوم الإدارة	1.75%
رسوم الإستثمار	2.00%

أكبر الشركات المستثمر بها

المؤشر	الصندوق
أبل	7.56%
مايكروسوفت	6.28%
الفابيت	3.79%
فيسبوك	2.24%
بروكتر آند غامبل	1.93%
تينسنت	1.84%
تايبان للمواصلات	1.70%
علي بابا	1.65%
روش	1.61%
ادوني	1.57%
أخرى	69.83%

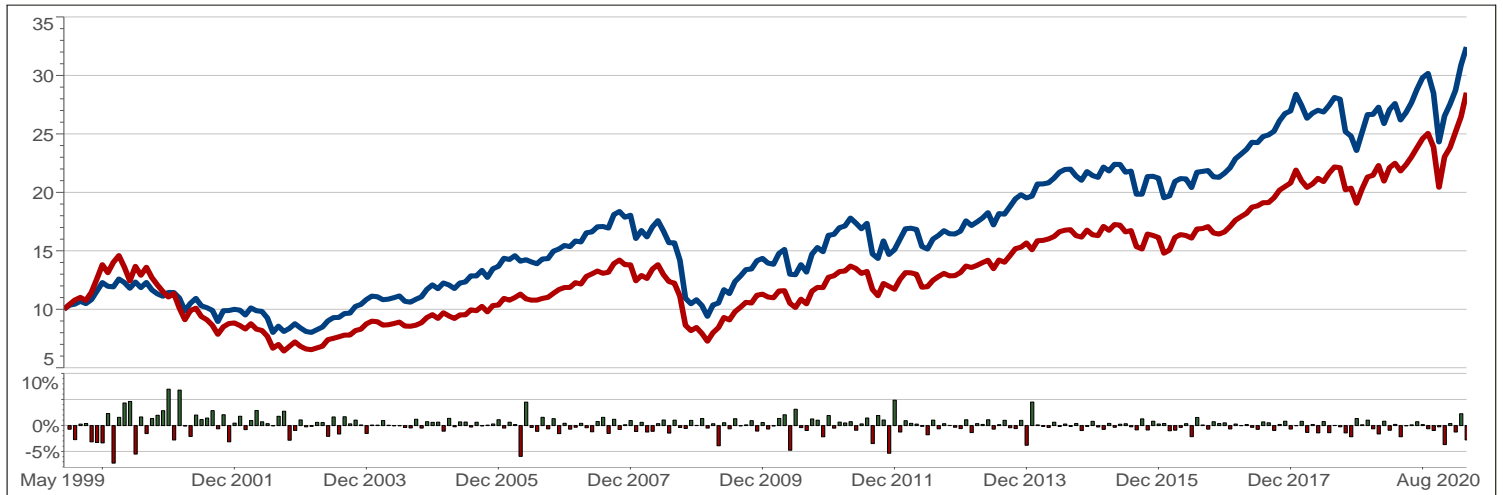
الأداء بعملة الصندوق

العائد على المدى القصير	شهر 1	3 أشهر	6 أشهر	9 أشهر	منذ بداية العام
الصندوق	5.00%	17.73%	13.88%	12.53%	8.79%
المؤشر الإرشادي	7.76%	19.67%	19.50%	19.76%	15.99%
العوائد حسب التقويم	2019	2018	2017	2016	2015
الصندوق	26.42%	-12.53%	24.59%	1.98%	-1.08%
المؤشر الإرشادي	28.96%	-8.31%	25.20%	2.92%	-1.43%
العائد السنوي	سنة 1	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ الإنشاء
الصندوق	23.81%	9.19%	10.32%	9.42%	5.53%
المؤشر الإرشادي	30.69%	14.27%	13.18%	10.55%	4.94%
العائد التراكمي	23.81%	30.17%	63.43%	146.05%	214.28%
الصندوق	30.69%	49.19%	85.75%	172.57%	179.15%
المؤشر الإرشادي					

تحليل إحصائي

الآداء	سنة 1	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ الإنشاء
العائد الفاضل	-6.88%	-5.08%	-2.86%	-1.13%	0.59%
معامل ألفا	-3.41%	-3.80%	-1.86%	-0.86%	1.13%
مخاطر السوق	0.92	0.95	0.94	0.99	0.91
معامل بيتا	94.52%	94.08%	93.77%	90.58%	87.47%
معامل الارتباط	41.67%	44.44%	50.00%	52.50%	54.51%
معدل إنجاز المدير	21.96%	16.99%	14.81%	15.08%	16.25%
الانحراف المعياري	15.67%	12.27%	10.33%	10.33%	11.76%
الانحراف الهبوطي					
عائد المخاطر	1.03	0.44	0.62	0.58	0.24
معدل شارب	-1.27	-1.20	-0.76	-0.24	0.11
مؤشر المعلومات	5.43%	4.23%	3.79%	4.63%	5.96%
نسبة الانحراف عن المؤشر					

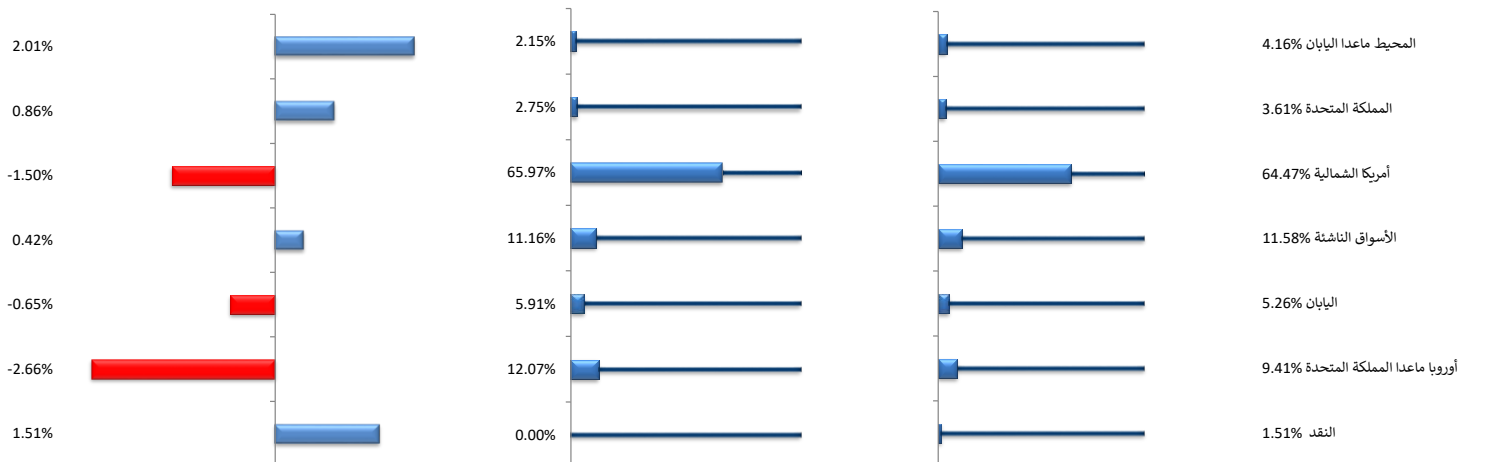
الأداء الشهري التراكمي المؤشر الصندوق



الانحراف عن المؤشر

أوزان المؤشر

أوزان الدول



شركة الرياض المالية هي شركة مرخص لها من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم 37-07070 وعنوان مقرها الرئيسي: 2414 حي الشهداء، الرياض 13241 - 7279 المملكة العربية السعودية. إن الأداء السابق لا يعد بالضرورة دليلاً على الأداء المستقبلي. إن قيمة الاستثمار في الصندوق متغيرة وقد تتعرض للزيادة أو النقص. إن أسعار الوحدات وقيمتها والدخل منها يمكن أن تنخفض كما يمكن أن ترتفع، وقد يسترد المستثمر مبلغاً أقل من المبلغ الذي استثمره. إن التغير في أسعار العملات يمكن أن يؤثر سلباً أو إيجاباً على قيمة أو سعر أو دخل وحدات الصندوق. رسوم ومصاريف الخدمة والأداء قد تنطبق على الصندوق. للتأكد من فهم هذا الصندوق وملائمته لمستوى المخاطرة لدى المستثمر ينصح بالرجوع إلى مستشار استثماري لأخذ المشورة. لمزيد من المعلومات عن الصندوق، نرجو الرجوع إلى الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق ذات العلاقة في موقعنا www.riyadcapital.com حيث يجب قراءتها بحرص قبل الشروع في الاستثمار.