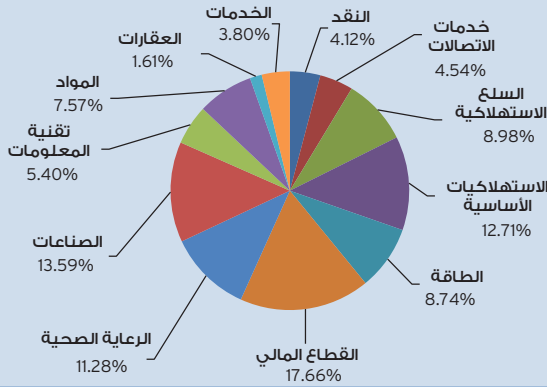


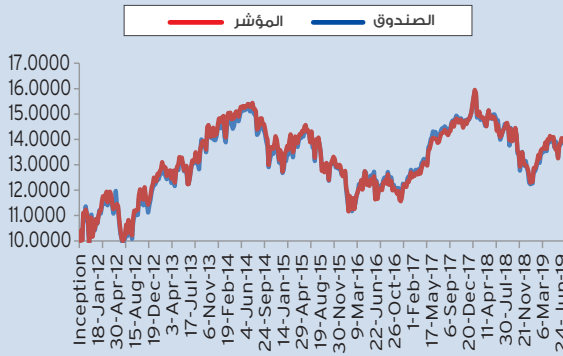
صندوق سامباكابيتال للأسهم الأوروبية

المعلومات الأساسية والأداء كما في يونيو ٢٠١٩

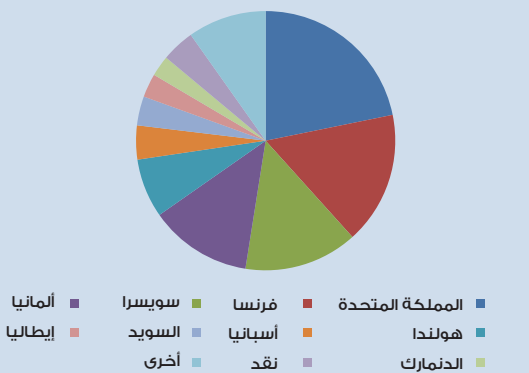
توزيع القطاعات



الأداء منذ تأسيس الصندوق



توزيع الدول



Bloomberg Code

SCEUREQ AB EQUITY

سعر الوحدة ١٣,٨٦٧ دولار أمريكي

الهدف الاستثماري للصندوق

تنمية رأس المال على المدى الطويل عن طريق الاستثمار في الأسواق الأوروبية. مؤشر الصندوق هو مؤشر MSCI AC الأوروبي.

التصنيف الاستثماري للصندوق

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

لمحة عن الصندوق

نوع الصندوق:	مفتوح
العملة:	دولار أمريكي
تاريخ التأسيس:	٢٦ سبتمبر ٢٠١١
وحدة السعر الابتدائي:	١,٠٠٠
حجم الصندوق:	١,٩٠,٢٦١,١٠ دولار أمريكي
حد الاشتراك الأدنى:	٢,٠٠٠ دولار أمريكي
التقويم:	أسبوعياً - كل اثنين وأربعاء
المؤشر الإرشادي:	MSCI AC Europe Index
آخر موعد للإشتراك:	الساعة ١٢:٠٠ ظهراً بالتوقيت المحلي يومي الأحد والثلاثاء
رسوم الاشتراك والاسترداد:	لا يوجد رسوم
الأتعاب الإدارية:	٠,٧٥ ٪ سنوياً
المدير:	سامباكابيتال
أمين الحفظ:	HSBC العربية السعودية
مدقق الحسابات:	PwC

عائد الأداء التراكمي مقارنة بالمؤشر الإرشادي

العائد التراكمي	الصندوق	المؤشر الإرشادي	القيمة المضافة
عوائد سنة	٢,٠٩١	٢,٠٧٩	١١,٠٠ ٪
عوائد ٣ سنوات	٢١٨,٦٦	٢١٩,٩٧	١٣,٣١ ٪
عوائد ٥ سنوات	٢٨,٥٦	٢٨,٧٦	٢,٠٠ ٪
منذ تاريخ التأسيس	٣٨,٦٧ ٪	٣٩,٧٩ ٪	١٢,١٢ ٪

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

تنويه

سامباكابيتال هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية. سامبا كابيتال لا يضمن أداء أي استثمار. إن قيمة الاستثمار في الصندوق متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. يمكن أن يتعرض الصندوق لتقلبات مرتفعة بسبب تكوين استثماراته. إن الأداء السابق للصندوق أو الأداء السابق للمؤشر لا يعد بالضرورة دليلاً أو مؤشراً على أداء الصندوق في المستقبل. لا يوجد ضمان لمالك الوحدات أن الأداء المطلق للصندوق أو أدائه مقارنة بالمؤشر سوف يتكرر أو يماثل الأداء السابق. إن أسعار أو قيمة أو دخل وحدات الصندوق يمكن أن ينخفض، وأن المستثمر يمكن أن يسترد مبلغاً أقل من المبلغ الذي استثمره. إن دخل الصندوق من استثماره يمكن أن يتغير وأنه يمكن استخدام جزء من رأس المال المستثمر لدفع ذلك الدخل. إن الصندوق يستثمر في أوراق مالية مقيمة بعملة أجنبية وبالتالي فإن الصندوق معرض لمخاطر تغير أسعار العملات والتي قد يكون لها تأثير سلبي على قيمة أو سعر أو دخل وحدات الصندوق. إن الاستثمار في الصندوق لا يعد إيداعاً لدى أي بنك. إن المستثمر معرض 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 يتلقون الإعلان ولذلك ينصح سامباكابيتال أنه إذا كانت لديهم أي شكوك، فعليهم الرجوع إلى مستشارهم للاستثمار. تخصص الرسوم والمصاريف طبقاً للشروط والأحكام. يرجى الرجوع إلى شروط وأحكام الصندوق للحصول على مزيد من التفاصيل حول المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق. للحصول على نسخة من شروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات وتقرير الصندوق لمالك الوحدات والقوائم المالية للصندوق، يرجى زيارة موقعنا www.sambacapital.com أو الاتصال بالرقم ٨٠٠ ٧٥٥ ٧٠٠ أو زيارة أقرب مركز استثماري لسامباكابيتال. يمكن أن يملك سامباكابيتال أو أي من تابعيه مركزاً استثمارياً في وحدات الصندوق، أو في أوراق مالية ذات علاقة. يقدم سامباكابيتال خدمات أعمال أوراق مالية أخرى على سبيل المثال: تمويل الشركات والمشورة والوساطة والاستثمار الخاص، ويمكن أن يقدم أو يقدم سامباكابيتال أو أي من تابعيه خلال الإثني عشر شهراً السابقة مشورة مهمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر الأوراق المالية التي يستثمر فيها الصندوق من وقت لآخر أو أوراق مالية ذات علاقة.