

صندوق إتش إس بي لأسهم الاسواق العالمية الناشئة

GEM

كما في تاريخ 31 مارس 2020

التقرير الربع سنوي

لمحة عامة: يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأس المال على المدى البعيد من خلال الاستثمار في محفظة واسعة التنوع من الأسهم المتوافقة مع الشريعة المدرجة رسميا في الأسواق المالية الرئيسية أو أية أسواق منظمة أخرى في البلدان الناشئة وأيضا في أسهم الشركات المدرجة والأسواق المنظمة التي تنفذ جزءا كبيرا من أنشطتها الاقتصادية في أي سوق ناشئة.

الأسهم الرئيسية المستثمر فيها * (كما في اول يوم تقويم من الربع الأول من عام 2020)

بيانات الصندوق

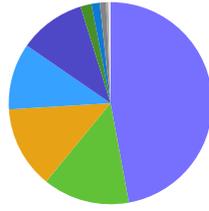
الدولة	الوزن	المسهم
الصين	10.02%	مجموعة على بابا القابضة
الصين	8.77%	تنسنت القابضة المحدودة
تايوان	6.09%	تايوان لاشباه الموصلات
روسيا	5.81%	لوكاول بي جي اس سي
الهند	3.31%	انفوسيس المحدودة
روسيا	2.85%	نوفاتيك بي جي اس سي سينوز جي دي آر
البرازيل	2.37%	لوجاس رينز
الصين	2.00%	تشاينا موبيل المحدودة
الهند	1.84%	وايبرو ايه دي آر
الصين	1.71%	ميتوان ديانينج

مدير الصندوق	إتش إس بي سي العربية السعودية
تاريخ البداية	6 مارس 2008 م
سعر الوحدة عند البداية	10 دولار أمريكي
نوع الصندوق	مفتوح
سياسة الاستثمار	ادارة نشطة
عملة الصندوق	الدولار الأمريكي
مستوى المخاطر / العوائد	مرتفع
المؤشر الإسترشادي	مؤشر إسترشادي مركب من مؤشر داو جونز الإسلامي للأسواق الناشئة ومؤشر داو جونز الإسلامي لأسواق دول البريك (البرازيل وروسيا والهند والصين)
رمز بلومبرغ	AMANEMR AB
رمز زاوية	HSBGEME.MF
حجم الصندوق (ريال سعودي)	48.68 مليون
الحد الأدنى للاستثمار عند البداية	USD 5,000
الحد الأدنى للاستثمار الإضافي/ الاسترداد	USD 2,500
أيام التقويم	الثلاثاء و الخميس
الموعد النهائي لاستلام الطلبات	قبل الساعة 2 ظهرا بتوقيت الرياض يوم الاثنين لتقويم يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء لتقويم يوم الخميس.
موعد دفع قيمة الوحدات المستردة	4 أيام عمل بعد يوم التقويم
رسم الإدارة السنوي	2.30%
رسم الأشتراك	حتى 2%

المؤشرات المالية للربع الأول من العام 2020

توزيع الأصول (كما في نهاية مارس 2020)

- الصين 46.97%
- الهند 13.74%
- تايوان 13.09%
- روسيا 10.60%
- البرازيل 10.55%
- ماليزيا 1.75%
- تايلند 1.31%
- المكسيك 0.99%
- جمهورية التشيك 0.35%
- الفلبين 0.35%



0.58%	نسبة رسوم الإدارة للربع الأول من العام 2020 إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق
غير متوفر	قيمة ونسبة الأرباح الموزعة في الربع الأول
غير متوفر	استثمار مدير الصندوق والنسبة إلى الأصول تحت الإدارة الخاصة بالصندوق في نهاية مارس 2020
16,696.02	قيمة ونسبة مصروفات التعامل للربع الأول إلى متوسط
0.129%	صافي قيمة أصول الصندوق
غير متوفر	نسبة الاقتراض إلى صافي قيمة أصول الصندوق كما في نهاية مارس 2020

عائد الأداء السنوي (%) كما في تاريخ 31 مارس 2020

عشر سنوات	خمس سنوات	ثلاث سنوات	سنتين	سنة	منذ بداية الصندوق	
5.14%	11.87%	7.71%	-15.68%	-10.01%	-12.25%	صندوق اتش اس بي سي للأسواق العالمية الناشئة
7.62%	11.56%	8.01%	-16.53%	-9.45%	-8.83%	مؤشر الاسواق العالمية الناشئة المركب

الربع الأول من عام 2020

2.63%	الانحراف المعياري
-8.55	نسبة شارب

يرجى الملاحظة بأن الأرقام أعلاه تشير إلى أداء سابق وأن هذا الأداء السابق ليس مؤشرا موثوقا على النتائج المستقبلية. يُحسب الأداء الاستثماري للصندوق على أساس العائد الإجمالي (أي شاملا إعادة استثمار الأرباح النقدية) أما أداء استثمار النقطة الاستراتيجية فيحسب على أساس العائد على السعر (أي لا يشمل الأرباح النقدية المدفوعة). هذه المعلومات مبنية على آخر صافي قيمة لأصول الصندوق لكل شهر وقيمة النقطة الاستراتيجية في اليوم الموافق لذلك.



بيانات الاتصال

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
مستثمرون محليون ودوليون
الرجاء الاتصال على: 920022688
الموقع الإلكتروني: www.hsbcSaudi.com
البريد الإلكتروني: wpdsales@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 استدراج 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 تعلق بالاستثمار أو بأي شأن مالي أو ضريبي أو قانوني، مستشاريكم المتخصصين في تلك الشئون وليس بناءً على رأي إتش إس بي سي العربية السعودية. إن المعلومات والبيانات الإحصائية الواردة في هذه الوثيقة محدثة كما في 31 مارس 2020. هذا ولقد تم الحصول على المعلومات والبيانات الإحصائية الواردة في هذه الوثيقة من مصادر أو أطراف أخرى تعتقد 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 تتعهد 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 المستثمرون. وقد تقوم اتش إس بي سي العربية السعودية بتقديم على مدار الاثني عشر شهرا الماضية خدمات إلى المصدرين 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 التغيرات 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 أيضا 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