

معلومات عن الصندوق

مستوى المخاطرة	عالي
النطاق الجغرافي	صندوق الدخل العالمي
تركيز القطاع	متنوع
عملة الصندوق	دولار أمريكي
سعر الوحدة الحالي	11.43
حجم أصول الصندوق (مليون)	8.18
تاريخ الإنشاء	ابريل 2014
المؤشر الإرشادي	إم إس سي آي العالمي لجميع الدول

معلومات إدارية

الحد الأدنى للاشتراك أو الرصيد	\$ 2,500
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي أو الاسترداد	\$ 1,000
التقييم / أيام التعامل	الاثنين والثلاثاء والاربعاء
أيام التسوية	أيام 5
رسوم الإدارة	1.50%
رسوم الإشتراك	2.00%

أكبر القطاعات المستثمر بها

المؤشر	الصندوق
المالية	12.50%
تكنولوجيا المعلومات	21.70%
الرعاية الصحية	12.60%
السلع الاستهلاكية	8.00%
القطاع الصناعي	9.60%
خدمات	3.10%
خدمات الاتصالات	9.30%
المواد	4.80%
السلع الغير استهلاكية	12.90%
العقارات	2.80%
اخرى	2.70%

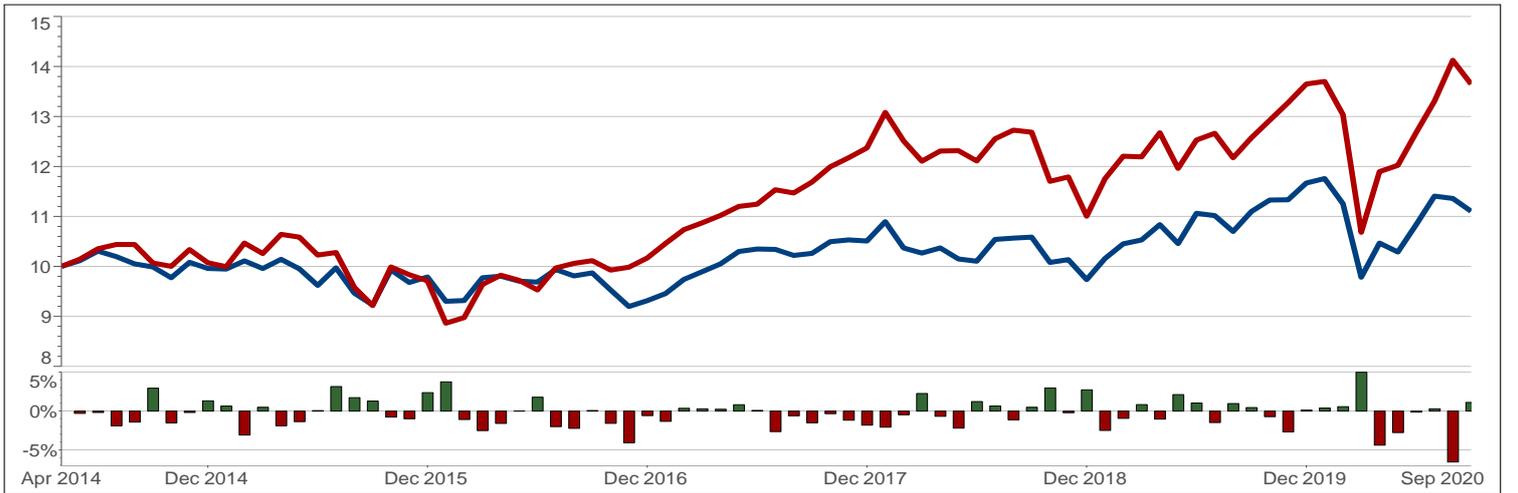
الأداء بعملة الصندوق

العائد على المدى القصير	شهر 1	3 أشهر	6 أشهر	9 أشهر	منذ بداية العام
الصندوق	-2.26%	2.47%	13.48%	-4.85%	-4.85%
المؤشر الإرشادي	-3.37%	7.67%	27.76%	-0.02%	-0.02%
العوائد حسب التقويم	2019	2018	2017	2016	2015
الصندوق	19.85%	-7.35%	12.82%	-4.85%	-1.71%
المؤشر الإرشادي	24.05%	-11.05%	21.64%	4.70%	-3.58%
العائد السنوي	سنة 1	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ الإنشاء
الصندوق	0.05%	2.66%	3.77%	N/A	2.09%
المؤشر الإرشادي	8.55%	5.30%	8.17%	N/A	5.01%
العائد التراكمي	شهر 1	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ الإنشاء
الصندوق	0.05%	8.20%	20.31%	N/A	14.32%
المؤشر الإرشادي	8.55%	16.76%	48.08%	N/A	37.28%

تحليل إحصائي

الأداء	سنة 1	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ الإنشاء
العائد الفاضل	-8.50%	-2.64%	-4.40%	N/A	-2.92%
معامل ألفا	-5.94%	-1.19%	-1.90%	N/A	-1.82%
مخاطر السوق	0.68	87.04%	83.64%	N/A	0.69
معامل بيتا	88.35%	87.04%	83.64%	N/A	81.93%
معامل الارتباط	50.00%	47.22%	45.00%	N/A	45.45%
معدل إنجاز المدير	18.55%	13.39%	11.87%	N/A	11.17%
الانحراف المعياري	14.04%	9.75%	8.30%	N/A	7.93%
عائد المخاطر	-0.05	0.08	0.22	N/A	0.07
معدل شارب	-0.83	-0.36	-0.65	N/A	-0.50
مؤشر المعلومات	10.25%	7.37%	6.80%	N/A	6.62%
نسبة الانحراف عن المؤشر					

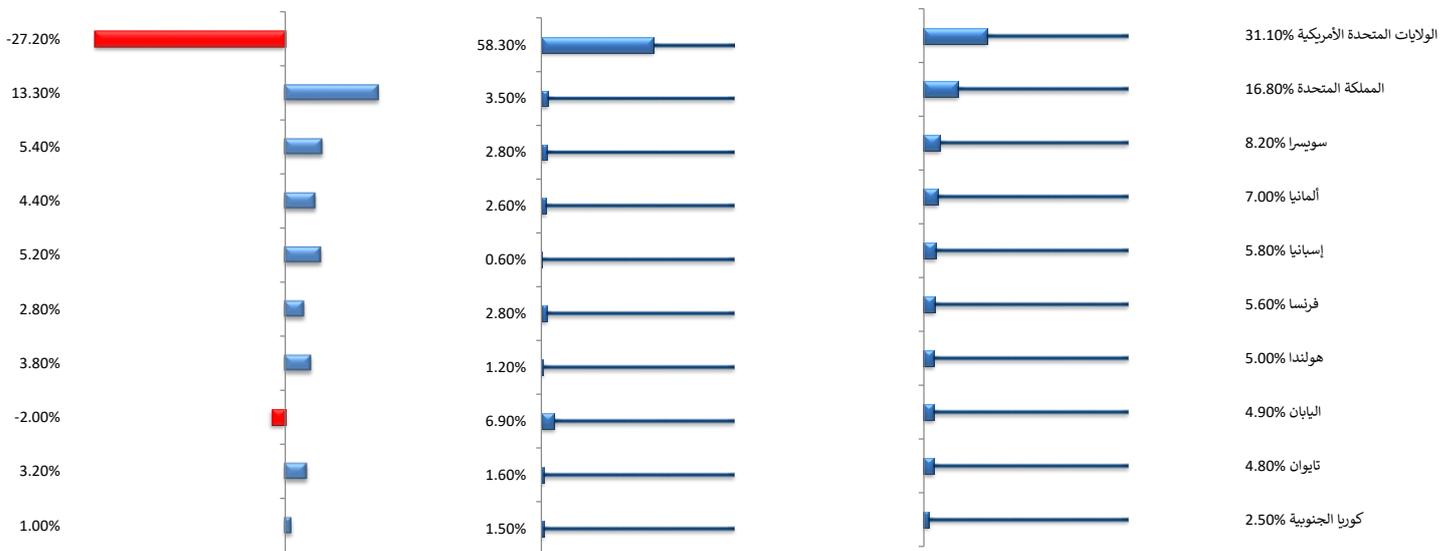
الأداء الشهري التراكمي



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. لتأكيد من فهم هذا الصندوق وملائمته لمستوى المخاطرة لدى المستثمر ينصح بالرجوع إلى مستشار استثماري لأخذ المشورة. لمزيد من المعلومات عن الصندوق، نرجوا الرجوع إلى الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق ذات العلاقة في موقعنا www.riyadcapital.com حيث يجب قراءتها بحرص قبل الشروع في الاستثمار.