

الأداء بعملة الصندوق					
العائد على المدى القصير	شهر 1	3 أشهر	6 أشهر	9 أشهر	منذ بداية العام
الصندوق	-5.10%	0.69%	19.93%	-22.79%	-22.79%
المؤشر الإرشادي	-2.56%	6.34%	25.83%	-13.26%	-13.26%
العوائد حسب التقييم					
العائد السنوي	سنة 1	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ الإنشاء
الصندوق	-15.57%	-6.15%	2.67%	-1.75%	2.86%
المؤشر الإرشادي	-4.91%	-2.89%	4.01%	-1.46%	4.31%

معلومات عن الصندوق

مستوى المخاطرة	عالي
النطاق الجغرافي	الدول الناشئة
تركيز القطاع	متنوع
عملة الصندوق	دولار أمريكي
سعر الوحدة الحالي	14.99
حجم أصول الصندوق (مليون)	2.49
تاريخ الإنشاء	يونيو 2006
المؤشر الإرشادي	MSCI Index USD China Free (25%), MSCI Index USD India (25%), MSCI EM Latin America (25%) and MSCI Index USD EMEA (Europe Middle East Africa (25%).

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	5 أيام عمل
رسوم الإدارة	1.50%
رسوم الاشتراك	2.00%

العائد التراكمي					
الصندوق	-15.57%	-17.34%	14.08%	-16.23%	49.91%
المؤشر الإرشادي	-4.91%	-8.43%	21.70%	-13.70%	83.26%

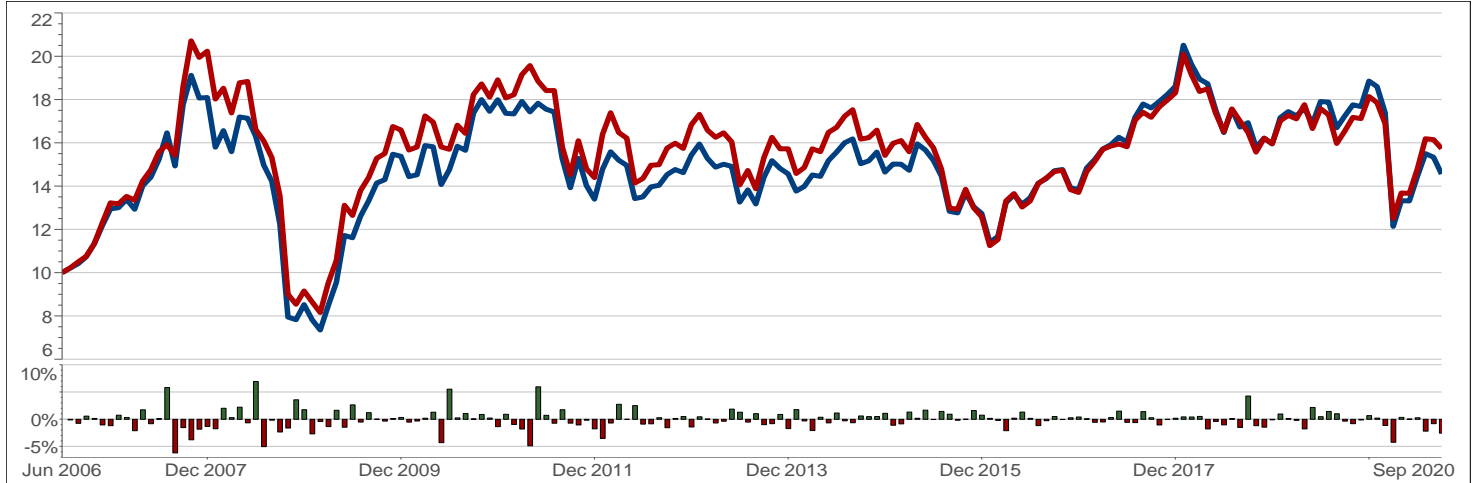
تحليل إحصائي

الأداء					
العائد الفاضل	سنة 1	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ الإنشاء
العائد الفاضل	-10.66%	-3.26%	-1.34%	-0.29%	-1.45%
معامل ألفا	-9.77%	-2.81%	-1.12%	-0.38%	-0.28%
مخاطر السوق					
معامل بيتا	1.11	1.05	1.01	0.93	0.97
معامل الارتباط	99.05%	96.14%	96.13%	94.53%	93.82%
معدل إنجاز المدير	41.67%	47.22%	53.33%	51.67%	50.88%
الانحراف المعياري	36.94%	24.66%	21.95%	19.89%	24.33%
الانحراف الهبوطي	31.36%	20.20%	16.77%	15.27%	17.71%
عائد المخاطر					
معدل شارب	-0.45	-0.32	0.07	-0.12	0.07
مؤشر المعلومات	-2.10	-0.65	-0.31	-0.06	-0.09
نسبة الانحراف عن المؤشر	5.09%	5.00%	4.32%	4.88%	6.11%

أوزان الصناديق المستثمر بها

صندوق فرنكلين تمبلتون للإستثمار	28.23%
فيدالتي صندوق أمريكا اللاتينية	21.57%
فيدالتي صندوق فوكس الصيني	22.69%
فيدالتي صندوق فوكس الهندي	17.39%
فيدالتي صندوق أمريكا اللاتينية	0.55%
صندوق آي شيرز MSCI الجنوب أفريقي	9.09%
النقد	0.47%

الأداء الشهري التراكمي



أوزان الدول

