

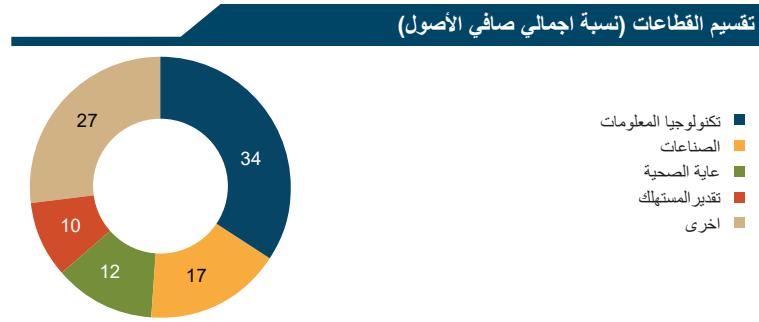
حقائق الصندوق كما في نوفمبر 2025م

معلومات الأسعار - نهاية شهر نوفمبر 2025

اجمالي صافي الأصول	اجمالي وحدات الصندوق	التغير (للشهر مقارنة بـ(السابق))	صافي قيمة الأصول للوحدة
اجمالي صافي الأصول 134,025,548.35	اجمالي وحدات الصندوق 559,787	التغير (للشهر مقارنة بـ(السابق)) - 0.17 % ▼ -0.4073 دolar نسبة التغير	صافي قيمة الأصول للوحدة 239.4223 دolar

هدف الصندوق

يسعى الصندوق إلى تحقيق أهدافه من خلال شراء واقتراض وبيع أسهم شركات متوفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مرحلة رسمياً في البورصات الأمريكية والأوروبية والآسيوية والإفريقية ودول المحيط الهادئ وأيضاً من خلال الاستثمار في صناديق استثمارية أخرى وتحقيق نمو رأس المال على الأجل الطويل بطرق ملائمة لاحتياجاته.



أداء الصندوق (الجدول)

المؤشر	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	عشر سنوات
عدد أشهر الأداء الاجيالي	7	23	37	76	الاداء المنتفوق مقابل المؤشر القياسي (%)
العادن القصير الأجل (%)	شهر واحد	ثلاثة أشهر	ستة أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	العادن الصندوق
-0.17	7.65	16.43	3.32	17.51	المؤشر القياسي
-0.44	7.65	17.70	3.19	18.81	العادن التراكمي (%)
العادن الصندوق	سنة واحدة	ثلاث سنوات	خمس سنوات	عشر سنوات	العادن السنوي (%)
17.15	66.10	63.80	180.80	63.34	المؤشر القياسي
17.98	72.01	63.34	198.86	63.34	العادن السنوي (%)
17.15	18.43	10.37	10.88	10.31	المؤشر القياسي
17.98	19.82	11.57	11.57	10.31	العادن الصندوق

الإحصائي

السنوي (%)	المؤشر المعلمات	نسبة شارب	نسبة الانحراف عن المؤشر (%)	الانحراف المعياري للمؤشر (%)	الانحراف المعياري للصندوق (%)	الآنف (%)
السنوي (%)	المؤشر المعلمات	نسبة شارب	نسبة الانحراف عن المؤشر (%)	الانحراف المعياري للمؤشر (%)	الانحراف المعياري للصندوق (%)	الآنف (%)
0.06	-1.39	-0.83	-1.44	0.04		
14.49	11.64	11.28	11.68	8.12	(%)	الآنف
14.43	11.92	11.35	11.35	8.91	(%)	الآنف
0.99	0.96	0.99	1.00	0.91		بيتا
2.26	2.30	1.35	1.32	0.66	(%)	نسبة الانحراف عن المؤشر (%)
0.47	1.04	1.00	1.13	3.10		نسبة شارب
0.03	-0.53	-0.53	-0.92	-0.02		مؤشر المعلمات

الاتجاه المعياري: مقياس للمخاطر الكلية للصندوق، يوضح مدى تباعد العائد من متوسط العائد للصندوق.

بياناً: مقياس للمخاطر الصندوق المرتبطة بالسوق، يوضح مدى التغير في عائد الصندوق مقارنة بعائد السوق.

نسبة شارب: مقياس العائد الاضافي (بعد خصم العائد الحال من المخاطر) نسبة للمخاطر الكلية المصندة.

إخلاء المسؤولية

للزيادة من المعلومات
شركة الجزيرة للأسواء

Factsheet as of November 2025

PRICE INFORMATION (End of November 2025)

Net Asset Value Per Unit	Change (MoM)		Total Fund Units	Total Net Assets
USD 239.4223	USD ▼ -0.4073	Chg % -0.17	559,787	USD 134,025,548.35

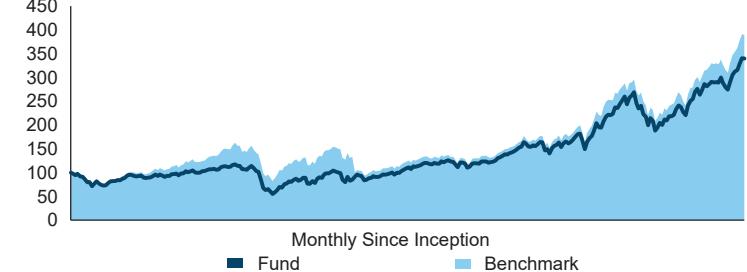
FUND OBJECTIVE

AlJazira International Equities Fund aims to provide investors with the opportunity to participate and invest in the international equity markets, and achieve a long-term capital growth higher than the growth of the Fund's benchmark index, by investing in a diversified portfolio of Sharia'h compliant equities listed in the international markets.

SECTOR BREAKDOWN (% Total Net Assets)

- Information Technology 34%
- Industrials 17%
- Health Care 12%
- Consumer Discretionary 10%
- Others 27%

PERFORMANCE (CHART)



KEY FACTS

Fund Domicile	Saudi Arabia
Fund Currency	US Dollar
Unit Price at Initial Offering	100 USD
Inception Date	September-98
Risk Level	High
Benchmark	Dow Jones Islamic Market World Total Return Index
Minimum Subscription Value	2000 USD
Minimum Additional Subscription Value	500 USD
Minimum Subscription in Systematic Investment Plan	30 USD
Minimum Redemption Value	0 SAR
Days of receiving application and redemptions	Sunday to Thursday, except public holidays of the Kingdom
Cut-off for receiving Applications and Redemptions	12:30 PM on the business day before the dealing day
Trading and Valuation Days	Daily
Time to Payback the value of Redeemed fund units to participants	Up to 4 Working days
Subscription Fees	Up to 2.00%
Fund Management Fees	1.50%
Performance Fees	20% of outperformance of benchmark
Administration Fees	0.035 % With a maximum annual average of the net asset value, with a minimum of 5,000 US dollars
Custodian Fees	Min 0.0075% up to 0.6% annually. Plus, Transaction and reports Fees

PERFORMANCE (TABLE)

Track Record	1 Year	3 Year	5 Year	10 Year
Positive Performance (Months)	7	23	37	76
Outperformance Against Benchmark (%)	41.67	52.78	58.33	54.17
Short-term Return (%)	1 Month	3 Month	6 Month	QTD
Fund	-0.17	7.65	16.43	3.32
Benchmark	-0.44	7.65	17.70	3.19
Cumulative Returns (%)	1 Year	3 Year	5 Year	10 Year
Fund	17.15	66.10	63.80	180.80
Benchmark	17.98	72.01	63.34	198.86
Annualized Returns (%)	1 Year	3 Year	5 Year	10 Year
Fund	17.15	18.43	10.37	10.88
Benchmark	17.98	19.82	10.31	11.57

STATISTICAL ANALYSIS

Annualized	3 Month	YTD	1 Year	3 Year	5 Year
Alpha (%)	0.04	-1.44	-0.83	-1.39	0.06
Standard Deviation Fund (%)	8.12	11.68	11.28	11.64	14.49
Standard Deviation BM (%)	8.91	11.35	11.35	11.92	14.43
Beta	0.91	1.00	0.99	0.96	0.99
Tracking Error (%)	0.66	1.32	1.35	2.30	2.26
Sharpe Ratio	3.10	1.13	1.00	1.04	0.47
Information Ratio	-0.02	-0.92	-0.53	-0.53	0.03

Standard Deviation: Measures total risk, which is the dispersion of each point of the return from the average return of the fund.

Beta: Measures market risk, which explains the returns of the fund compared with the market.

Sharpe Ratio: Measures risk adjusted returns, which is the fund's return over the risk-free rate relative to its standard deviation.

DISCLAIMER

AlJazira Capital is a Saudi company registered under CR number 1010351313, authorized by Capital Market Authority with license number 37-07076 in the address P.O. Box 20438 Riyadh 11455 KSA. This document was prepared using data & information gathered from reliable sources, without any kind of guarantees or assurance or responsibility on the validity & accuracy of the information. Historic performance do not necessarily indicate future performance, fund assets are subject to a variety of risks normally associated with this type of investment, and investing in this fund may not be measured as a deposit at a bank or at the fund manager; investor must be aware that unit prices may appreciate or depreciate at any time. And, no assurances that the investment strategy will be implemented successfully or that the goals be achieved; no guarantees can be provided to the investor with regard to redeeming the initial investment amount or returns on investment for that matter. Income from the security may fluctuate and part of the capital invested may be used to pay the income. Changes in currency rates may have an adverse effect on the value ,price or income of the security. Service and performance fees/charges apply. This product may not be suitable for all recipients of this report. In case of any doubts, client should seek advice from investment advisor. You are advised to refer to the related terms and conditions and read them thoroughly, including the article regarding the risks of the fund and take a professional consultation before making a decision with regard to investing in the fund or not.

FOR MORE INFORMATION CONTACT:

ALJAZIRA CAPITAL PO Box: 20438, Riyadh 11455, Kingdom of Saudi Arabia, Telephone: +966 112256000 - www.aljaziracapital.com.sa

CUSTODY DETAILS:

The Northern Trust Co. Kingdom Tower – 20th Floor - Al Urubah Road – Olaya District - P O Box 7508 - Zip Code 12214/9597