

حقائق الصندوق كما في سبتمبر 2024م

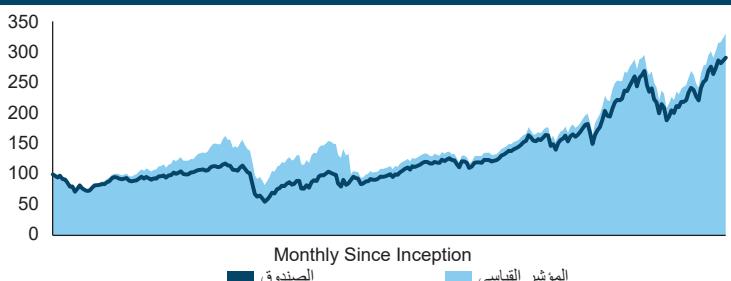
معلومات الأسعار - نهاية شهر سبتمبر 2024

اجمالي صافي الأصول	اجمالي وحدات الصندوق	التغير (للشهر مقارنة بالسابق)	صافي قيمة الأصول للوحدة
121,287,772.92	592,075	▲ 3.3621 دolar نسبه التغيير 1.67 %	204.8520 دolar

هدف الصندوق

يسعى الصندوق إلى تحقيق أهدافه من خلال شراء واقتناة وبيع أسهم شركات متداولة في البورصات الأمريكية والأوروبية والآسيوية والإفريقية ودول المحيط الهادئ وأيضاً من خلال الاستثمار في صناديق استثمارية أخرى وتحقيق نمو رأسمالي على الأجل الطويل بفارق معدل نمو المؤشر الإستشاري. تصنف درجة المخاطر في هذا الصندوق بالمرتفعة.

أداء الصندوق (الرسم البياني)



تقسيم القطاعات (نسبة اجمالي صافي الأصول)



- البنية معلومة
- عاية الصحية
- تقدير المستهلك
- خدمات الاتصالات
- آخر

حقائق أساسية

مقر الصندوق	المملكة العربية السعودية
عملة الصندوق	دولار أمريكي
سعر الوحدة عند الطرح الأولي	100 دولار أمريكي
تاريخ التأسيس	سبتمبر 1998
مستوى المخاطر	عالية
المؤشر القياسي	مؤشر دا جونز للاسماء العالمية الاسلامية العائد الاجمالي
الحد الأدنى للاشتراك	2000 دولار أمريكي
الحد الأدنى للاشتراك والإشتراك	500 دولار أمريكي
الإضافي غير برنامج الاشتراك المنتظم	30 دولار أمريكي
الحد الأدنى للاسترداد	لا يوجد
أيام استلام طلبات الاشتراك والاسترداد	من الاحد الى الخميس باستثناء العطل الرسمية للملكة
آخر موعد لاستلام طلبات الاشتراك والاسترداد	الساعة 12:30 ظهرا يوم العمل السابق ل يوم التعامل
التداول وابعاد التقديم	يوميا
موعد استرداد قيمة وحدات الصندوق للمساهمين	خلال 4 أيام عمل من نهاية يوم التعامل الذي تم فيه تنفيذ الطلب
رسم الاشتراك	لغاية 2% تخصم من كل مبلغ اشتراك
رسم صندوق الإدارة	1.5% سنوياً من صافي قيمة الأصول
رسوم الأداء	20% من فرق الأداء بين الصندوق والمؤشر
رسوم المدير الإداري	0.035% بعد اقصى سنوياً من متوسط صافي قيمة الأصول وبعد ادنى 5,000 دولار أمريكي
رسوم الحفظ	بعد ادنى 0.0075% و بعد اعلى 0.6% سنوياً بالإضافة الى رسوم عمليات ونواتير

الانحراف المعياري: مقياس للمخاطر الكلية للصندوق، يوضح مدى تباين العائد من متوسط العائد للصندوق.

بيتا: مقياس لمخاطر الصندوق المرتبطة بالسوق، يوضح المدى الذي يتغير فيه عائد الصندوق مقارنة بعائد السوق.

نسبة شارب: مقياس العائد الاضافي (بعد خصم العائد الخالي من المخاطر) نسبة المخاطر الكلية للصندوق.

خلاف المسوولية

شركة الجزيرة للأسماء العالمية شركة مسجلة سعودية بالسجل التجاري رقم 10130513193 وترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07076 ورقم 11455 ، ولقد تم إعداد هذا المستند باستخدام بيانات ومعلومات تم جمعها من مصادر يعتقد أنها موثوقة ولا تقدم أي ضمانات أو تتعهد لا تحمل أي مسؤولية أو التزام بالضريبة لصالحة أو دفع تلك المعلومات. إن الأداء السابق ليس بالضرورة لصلحة أو دفع تلك المعلومات. إن الأداء السابق ليس بالضرورة لصالحة أو دفع تلك المعلومات. إن الأداء السابق ليس بالضرورة لصالحة أو دفع تلك المعلومات. إن الأداء السابق ليس بالضرورة لصالحة أو دفع تلك المعلومات. إن الأداء السابق ليس بالضرورة لصالحة أو دفع تلك المعلومات. إن الأداء السابق ليس بالضرورة لصالحة أو دفع تلك المعلومات. إن الأداء السابق ليس بالضرورة لصالحة أو دفع تلك المعلومات. إن الأداء السابق ليس بالضرورة لصالحة أو دفع تلك المعلومات.

المزيد من المعلومات

شركة الجزيرة للأسماء العالمية، ص.ب: 20438 ، الرياض 11455 ، المملكة العربية السعودية، هاتف: +966 112256000

أمين الحفظ:

شركة نورتن ترست السعودية، برج النخيل الدور الحادي عشر، طريق الملك فهد، الرياض، المملكة العربية السعودية

Factsheet as of September 2024

PRICE INFORMATION (End of September 2024)

Net Asset Value Per Unit	Change (MoM)		Total Fund Units	Total Net Assets
USD 204.8520	USD ▲3.3621	Chg % 1.67	592,075	USD 121,287,772.92

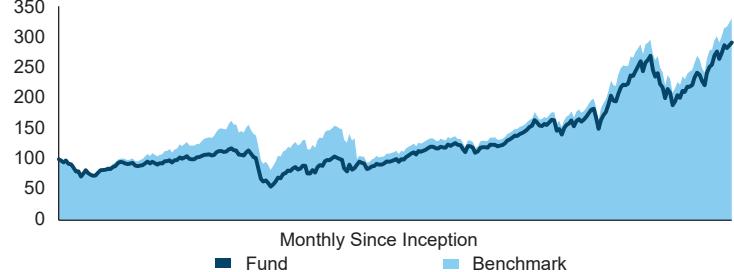
FUND OBJECTIVE

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 37%
- Health Care 15%
- Consumer Discretionary 12%
- Communication Services 9%
- 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)	9	22	39	73
Outperformance Against Benchmark (%)	50.00	58.33	56.67	57.50
Short-term Return (%)	1 Month	3 Month	6 Month	QTD
Fund	1.67	1.61	5.35	1.61
Benchmark	3.11	4.87	9.55	4.87
Cumulative Returns (%)	1 Year	3 Year	5 Year	10 Year
Fund	27.79	19.31	76.98	147.13
Benchmark	32.49	21.35	84.67	153.45
Annualized Returns (%)	1 Year	3 Year	5 Year	10 Year
Fund	27.79	6.06	12.09	9.47
Benchmark	32.49	6.66	13.05	9.75

STATISTICAL ANALYSIS

Annualized	3 Month	YTD	1 Year	3 Year	5 Year
Alpha (%)	-14.36	-4.06	-4.70	-0.60	-0.96
Standard Deviation Fund (%)	6.39	10.87	13.16	16.45	16.82
Standard Deviation BM (%)	4.77	9.25	12.69	16.58	16.98
Beta	1.03	1.13	1.01	0.98	0.98
Tracking Error (%)	3.33	3.18	2.83	2.53	2.51
Sharpe Ratio	0.12	1.32	1.49	0.16	0.57
Information Ratio	-3.82	-1.00	-1.28	-0.23	-0.35

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., Nakheel Tawer, 11 floors, King Fahad Road, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia