

صندوق سدكو كابيتال متعدد الأصول المتداول الملخص التنفيذي

- صندوق استثمار مغلق متداول
- متوافق مع الأحكام الشرعية
- محفظة استثمارية متنوعة

عن مدير الصندوق

سدكو كابيتال

شركة رائدة في مجال إدارة الأصول، تقدم باقة من الخدمات والحلول الاستثمارية المتوافقة مع الأحكام الشرعية في الأسواق المالية العالمية. تلتزم سدكو كابيتال باستثماراتها الأخلاقية وإستراتيجياتها للاستثمار النزيه، وتزود عملائها بمجموعة من الحلول الاستثمارية عبر عملية ديناميكية لتوزيع الأصول من مختلف فئاتها المتنوعة لتحقيق عوائد مجزية معدّلة المخاطر.

المعرفة



رائدة في العقارات العالمية والمحلية والأسهم المدرجة وأسهم الملكية الخاصة والبنية التحتية وأصول الدخل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية

إدارة الصناديق داخياً

الخبرة



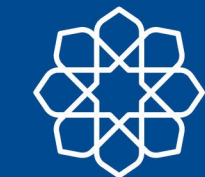
تملك سدكو كابيتال فريق استثماري يدير الثروات داخل المجموعة لأكثر من 40 عامًا

الاستقلالية



تستقل سدكو كابيتال عن البنوك أو المؤسسات المالية
خاضعة لتنظيم (هيئة السوق المالية) (CMA) في المملكة العربية السعودية وتدير منصة صناديق عالمية في لوكسمبرغ خاضعة لتنظيم لجنة مراقبة القطاع المالي (CSSF)

التوافق مع أحكام الشريعة والاستثمار الأخلاقي المسؤول



ملتزمة بمبادئ الشريعة الإسلامية
ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مع الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول

الانتشار العالمي



نستثمر في أكثر من 30 دولة حول العالم
نصل إلى أكثر من 100 مدير ومستشار متخصص في جميع أنحاء العالم

الأصول تحت الإدارة والمشورة



الإدارة والمشورة بشأن أصول متنوعة بقيمة **30 مليار ريال سعودي** عبر انتشار جغرافي واسع وضمن مجموعة متنوعة من الصناعات

عن مدير الصندوق

العقارات الإقليمية

- < المدرة للدخل
- < البناء حسب الملاءمة
- < صناديق الاستثمار العقاري المتداولة

العقارات العالمية

- < الأصول العقارية الأساسية والمحسنة
- < الأصول العقارية ذات القيمة المضافة
- < الفرص العقارية الخاصة

الأسهم الخاصة

- < الاستثمار في صناديق الأسهم الخاصة العالمية
- < الاستثمارات المشتركة

30

مليار ريال سعودي

الأصول تحت
الإدارة والمشورة

الأصول السائلة الدولية

- < تحليل الأداء وتقييم مدراء الاستثمار
- < التوزيع الدوري للأصول
- < الصكوك
- < الأسهم المدرجة
- < صناديق الاستثمار العقاري العالمية
- < البنية التحتية المدرجة

الأصول السائلة المحلية

- < الصناديق المُدارة داخليًا
- < إدارة محافظ استثمارية تقديرية (الأسهم، الدخل)

أصول الدخل الأخرى

- < التأجير
- < تحليل الأداء وتقييم مدراء الإستثمار
- < البنية التحتية

ملخص الصندوق

اسم الصندوق	صندوق سدكو كابيتال متعدد الأصول المتداول
نوع الصندوق	صندوق استثمار مغلق متداول
هدف الصندوق	يسعى الصندوق إلى إتاحة فرصة الاستثمار في فئات متعددة من الأصول وتنمية رأس المال وتوزيع الدخل الدوري على المدى الطويل للمستثمر وذلك من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من الاستثمارات الخاصة والعامّة المحلية والدولية المتوافقة مع المعايير والضوابط الشرعية
درجة مخاطر الصندوق	عالي المخاطر
عملة الصندوق	الريال السعودي
سعر الوحدة (القيمة الاسمية)	10 ريال سعودي
الحد الأدنى للاشتراك	100 ريال سعودي
رسوم إدارة الصندوق	1% من صافي قيمة أصول الصندوق، يتم احتسابها لجميع فئات الأصول التي سيستثمر بها الصندوق، ويستثنى من ذلك صناديق الاستثمار للملكيات الخاصة المدارة من قبل مدير الصندوق
رسوم الاشتراك	2% من مبالغ الاشتراك النقدية
تاريخ بدء الطرح الأولي	سيتم البدء باستقبال اشتراكات الصندوق من تاريخ 2024/05/19م وحتى 2024/06/06م
مدة فترة الطرح	15 يوماً، قابلة للتمديد لمدة 10 أيام

مميزات الصندوق



رسوم إدارة الصندوق

1%
من صافي قيمة أصول
الصندوق

إدارة نشطة

يسعى الصندوق إلى تحقيق
عوائد مجزية من خلال
الإدارة النشطة لاستثماراته



متوافق مع المعايير الشرعية

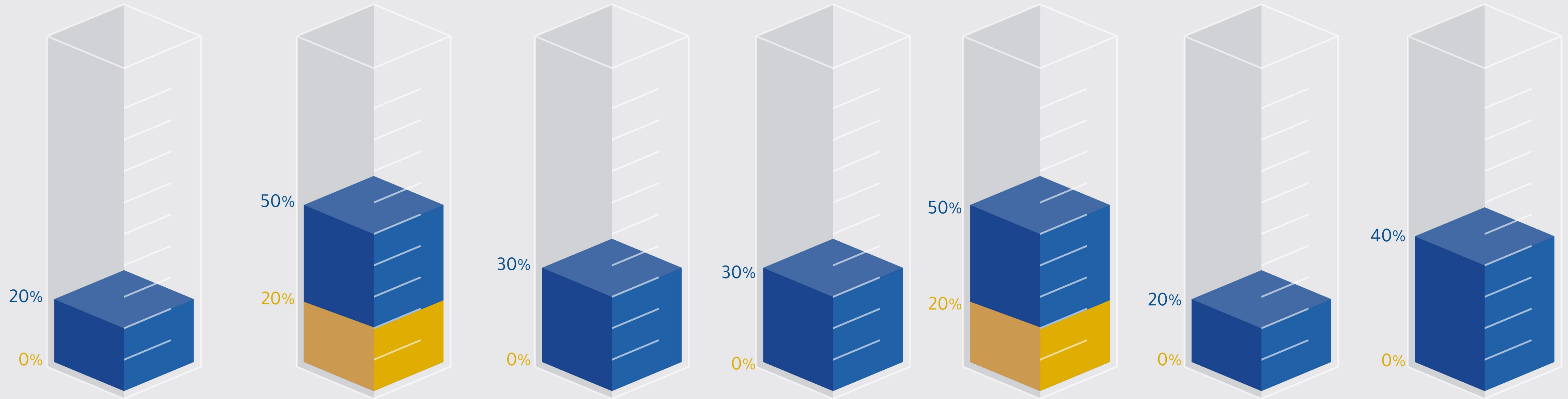
يركز الصندوق على الاستثمار
في الأوراق المالية المتوافقة مع
المعايير والضوابط الشرعية

استثمارات متنوعة

يستثمر الصندوق في محفظة
متنوعة من الاستثمارات موزعة
على نطاق جغرافي واسع



توزيع الأصول للصندوق وفقاً للشروط والأحكام



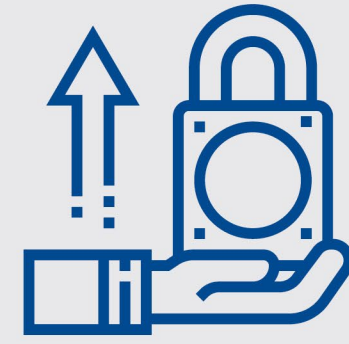
الحد الأدنى الحد الأعلى



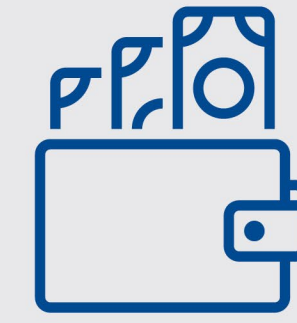
توزيع الأصول المستهدف



علاقات
ممتدة



الوصول
للاستثمارات
الخاصة



تعظيم
العوائد



متنوع
عالميا

< يستهدف الصندوق الإبقاء على حدٍ أدنى يبلغ 40% من صافي أصول الصندوق في فئات الأصول المنخفضة أو المعتدلة المخاطر كاستثمارات أسواق النقد والصكوك، للحفاظ على قيمة أصول الصندوق في حال تقلبات الأسواق المرتفعة.

< في المقابل يمكن لمدير الصندوق استثمار ما يصل إلى 60% من صافي أصوله في فئات أصول متنوعة ويمكن لها أن تحقق عوائد مرتفعة كأسواق الأسهم العالمية والمحلية وأسهم الملكية الخاصة.

< يبلغ حد التعرض الأقصى لأسهم الملكية الخاصة 20% من صافي أصول الصندوق حيث تعد من فئات الاستثمار غير المتاحة غالبًا للمستثمرين الأفراد، كما أنها تتيح الفرصة لشراء حصص في شركات واعدة قبل طرحها في أسواق الأسهم أو بيعها على الشركات الكبرى في مجالها.

< تملك سدكو كابيتال علاقات قوية مع أقوى مدراء الاستثمار في فئات الأصول المختلفة حول العالم إذ دأبت على التعامل والاستثمار مباشرة مع عدد كبير منهم منذ تأسيسها قبل أكثر من عقد من الزمن.

المؤشر الاسترشادي للصندوق

إن المؤشر الاسترشادي للصندوق عبارة عن مؤشر مركب يتبع أوزان مؤشرات معينة على النحو التالي

20%

+

20%

+

60%

متوسط متحرك 30 يوماً
(سايبيد شهر واحد)

العائد الإجمالي لمؤشر داو
جونز للصكوك الإسلامية
(DJSUKTXR)

مؤشر داو جونز العالمي
الإسلامي (DJIMT)

الأداء التاريخي للمؤشر الاسترشادي للصندوق

العوائد التي حققها المؤشر الاسترشادي للصندوق خلال الخمس سنوات الماضية

عائد التوزيع الإجمالي*



العائد الكلي الإجمالي



العوائد التي حققها المؤشر الاسترشادي للصندوق على أساس سنوي خلال الفترات الماضية**

7.80%

▼
5 أعوام

3.02%

▼
3 أعوام

13.01%

▼
1 عام

2.89%

▼
منذ بداية
2024

5.44%

▼
الربع الأول
2024

العائد
الكلي
الإجمالي

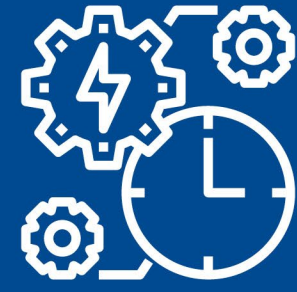
* بافتراض تحقيق الصندوق عوائد مطابقة لعوائد المؤشر الاسترشادي وتوزيع الحد الأقصى للعوائد وفق سياسة التوزيع للصندوق
** كما في تاريخ 30 أبريل 2024م

فوائد الاستثمار في الصناديق متعددة الأصول



عوائد مجزية

يستهدف صندوق سدكو كابيتال متعدد الأصول المتداول توزيع 100% من الأرباح المستلمة من استثماراته في أسواق الأسهم وأدوات الدخل الثابت على المستثمرين كصافي عوائد على أساس نصف سنوي، كما يهدف الصندوق إلى توزيع ما يصل إلى 50% كحد أقصى من أرباح الصندوق الرأس مالية على أساس نصف سنوي.



إدارة نشطة

تملك سدكو كابيتال لجان استثمارية متعددة لإدارة المحافظ متعددة الأصول وتغيير توزيع أصولها على المدى القصير والمتوسط للتحوط من تقلبات الأسواق والانتفاع من الفرص الاستثمارية المتنوعة.



خبرة متكاملة

تتمتع سدكو كابيتال بخبرة عريضة في إدارة المحافظ الاستثمارية متعددة الأصول حيث تملك الشركة علاقات ممتدة منذ أكثر من عقد من الزمن مع أفضل مدراء الاستثمار حول العالم كما تملك فريقاً استثمارياً محترفاً لإدارة هذه المحافظ وتوزيع أصولها بغرض تنمية العوائد وخفض المخاطر للمستثمرين.



محفظة استثمارية متنوعة

يتيح الاستثمار في صندوق «سدكو كابيتال متعدد الأصول المتداول» الفرصة لبناء محفظة استثمارية متنوعة من حيث فئات الأصول والتوزيع الجغرافي والتوزيع بين القطاعات الاقتصادية المختلفة.

يمكن لتوزيعات الصندوق أن ترتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات التي تحقق فيها الأسواق الاستثمارية عالمياً ومحلياً عوائد إيجابية مرتفعة.

على سبيل المثال، بافتراض تحقيق الصندوق عوائد مماثلة لمؤشره الاسترشادي في عام 2023م فإن معدل توزيع العوائد للصندوق يمكن أن يصل إلى 10% على أساس إجمالي عند التوزيع بالنسبة القصوى.

الاشتراك بالصندوق

الفئة المستهدفة للاستثمار

الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين تتيح لهم لوائح هيئة السوق المالية والأنظمة المطبقة في المملكة من الاشتراك في الصندوق.

الجهات المستلمة

مصرف الإنماء
alinma bank

800 120 8000
www.alinma.com

SNB Capital

800 244 0123
www.alahlicapital.com

مصرف الراجحي
alrajhi bank

800 124 1222
www.alrajhibank.com.sa

الجزيرة كابيتال
ALJAZIRA CAPITAL الجزيرة للأسواق المالية

800 116 9999
www.aljaziracapital.com.sa

بنك الرياض
Riyad Bank

800 124 2225
www.riyadbank.com

anb
البنك العربي الوطني
arab national bank

800 124 4141
www.anb.com.sa

BSF

8001242121
www.bsf.sa

لمزيد من المعلومات والإجابة على الاستفسارات

بيانات التواصل لمدير الصندوق



الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال)

ص. ب. 4384 جدة 21491
جدة، حي المرجان، طريق الملك
مركز أسواق البحر الأحمر

للاستفسار عن صندوق سدكو كابيتال متعدد الأصول المتداول:
هاتف +966 11 280 4366

للاستفسارات الأخرى:
هاتف +966 12 690 6555

فاكس +966 12 690 6599

www.sedcocapital.com



إخلاء المسؤولية

تقتصر المعلومات الواردة في هذه الوثيقة على الأشخاص الذين ترسل إليهم سدكو كابيتال أو إحدى شركاتها الزميلة («سدكو كابيتال») أو ممثلوها المقوضون هذه الوثيقة مباشرة. ولا يجوز توزيع هذه الوثيقة أو نسخها أو إرسالها أو تقديمها بأي شكل آخر سواء بالكامل أو جزئيًا إلى أي أطراف آخرين دون الحصول على موافقة كتابية صريحة من سدكو كابيتال. ولا يجوز توزيع محتوى هذه الوثيقة لأي شخص أو كيان أو استخدامها من أي شخص أو كيان في أي دولة حيث يكون ذلك التوزيع أو الاستخدام مخالفًا للقوانين أو الأنظمة المحلية المعمول بها في تلك الدولة. وتطلب سدكو كابيتال من الأشخاص الذين تصل إليهم هذه الوثيقة أن يأخذوا علمًا بأي قيود تسري على عرض أو بيع الحصص الموصوفة في هذه الوثيقة بموجب قوانين وأنظمة أي منطقة وأن يلتزموا بتلك القيود فيما يتعلق بأي طلبات مقدمة بشأن تلك الحصص، بما في ذلك الحصول على أي موافقة حكومية مطلوبة أو أي موافقة أخرى والالتزام بأي إجراءات أخرى مقررة في تلك المنطقة. ولم ولن تتخذ سدكو كابيتال أي إجراء في أي دولة يسمح بتوظيف الحصص ذات العلاقة في أي دولة تشترط اتخاذ إجراءات لذلك الغرض. كما أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء من هذا النوع فيما يتعلق بحيازة أو توزيع هذه الوثيقة.

قامت سدكو كابيتال بإعداد المعلومات والآراء الواردة في هذه الوثيقة. وترى سدكو كابيتال أن المعلومات الواردة في هذه الوثيقة هي معلومات موثوقة و/أو تم الحصول عليها من مصادر عامة يعتقد بأنها موثوقة. ولا تقدم سدكو كابيتال أي إقرار أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أي من المعلومات الواردة في هذه الوثيقة. كما أن هذه الوثيقة ليست حصرية فيما يتعلق بأي متلق لها، ويجوز لسدكو كابيتال ممارسة أنشطة أعمال فيما يتعلق بأي من المفاهيم الواردة في هذه الوثيقة مع أي أطراف أخرى عدا أي متلقٍ معين لهذه الوثيقة. كما يجوز لسدكو كابيتال ممارسة أنشطة أعمال غير متوافقة مع اقتراحات التداول المبينة في هذه الوثيقة.

تشكل الآراء والتقديرات والتوقعات الواردة في هذه الوثيقة ما تراه سدكو كابيتال مناسبًا كما في الوقت الحالي وهي عرضة للتغيير دون سابق إشعار. ولا يترتب على سدكو كابيتال أي التزام بتحديث أو تعديل أو تغيير هذه الوثيقة أو إبلاغ قارئها في حالة إجراء تغيير في أي مسألة مذكورة في هذه الوثيقة، أو في أي آراء أو توقعات أو تقديرات منصوص عليها فيها، أو إذا أصبحت تلك المسألة أو تلك الآراء أو التوقعات أو التقديرات غير دقيقة في أي وقت في المستقبل. كما أن أسعار الأدوات المالية ووفرتها هي أيضًا عرضة للتغيير دون سابق إشعار.

هذه الوثيقة مقدمة لأغراض الاطلاع فقط. ويجب ألا يتم تفسيرها على أنها عرض لشراء أي ورقة مالية أو استدراج عرض لبيع أي ورقة مالية أو المشاركة في أي استراتيجية استثمارية معينة في أي دولة. ويجب أن يتم تنفيذ أي نشاط استثماري من هذا النوع بناءً فقط على مواد عرض صادرة بصيغة نهائية يقتصر تقديمها على الأشخاص الذين يثبتون أنهم يملكون القدرة على تقييم مخاطر وحسنات هذا الاستثمار. ولا ينبغي أن يؤدي تسليم هذه الوثيقة في أي ظرف كان بغض النظر على توقيت ذلك التسليم، إلى إعطاء انطباع بأنه لم يحصل أي تغيير في أعمال سدكو كابيتال أو في أي من منتجاتها بعد تاريخ إصدار هذه الوثيقة. كذلك ينبغي على المستثمرين المحتملين عدم اعتبار محتوى هذه الوثيقة على أنه مشورة فيما يتعلق بأي مسألة قانونية أو شرعية أو ضريبية أو استثمارية أو أي مسألة أخرى.

إلى جانب ذلك، يمكن أن تكون أي أدوات مالية مذكورة في هذه الوثيقة غير مناسبة لجميع المستثمرين. ويجب على المستثمرين اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بالاعتماد على مستشاريهم المستقلين حسيما برونه ضروريًا وبناءً على أوضاعهم المالية الخاصة وأهدافهم الاستثمارية المحددة. ويمكن أن يكون الاستثمار في منتجات مالية معينة مناسبًا فقط لمستثمرين متمرسين معينين لا يحتاجون إلى سيولة فورية من استثماراتهم. ويمكن أن يكون الدخل من أي استثمار متقلبًا. كذلك يمكن أن ترتفع أو تنخفض أسعار أو قيم الأدوات المالية الموصوفة هذه الوثيقة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ويمكن أن يتعرض أي مستثمر لخسارة كامل أمواله المستثمرة. هذا بالإضافة إلى أن الأداء السابق لا يعتبر بالضرورة مؤشرًا على النتائج المستقبلية.

تم إعداد الوثائق المرفقة لأغراض المتلقين المحددين فقط. ويعتبر قبولك لهذه المعلومات موافقةً منك على: (1) أنك لن تقوم بإرسال أو نسخ أو توفير كامل أو أي جزء من الوثائق المرفقة لأي شخص آخر، و(2) جميع الشروط المذكورة أعلاه.

لا يجوز توزيع هذا المستند في المملكة إلا على الأشخاص المحددين في لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية. ولا تعطى هيئة السوق المالية أي تأكيد يتعلق بدقة هذا المستند أو اكتماله، وتخلي الهيئة نفسها من أي مسؤولية أو أي خسارة تنتج عما ورد في هذا المستند أو الاعتماد على أي جزء منه.

ويجب على الراغبين في الاشتراك في الأوراق المالية المطروحة بموجب هذا المستند تحري مدى صحة المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية محل الطرح. وفي حال تعذر فهم محتويات هذا المستند، يجب عليهم الأخذ بمشورة مستشار مالي مُرخص له.

شكراً لكم