



صندوق سدكو كابيتال المغذي العام للصكوك العالمية

الملخص التنفيذي



عن مدير الصندوق

سدكو كابيتال شركة عالمية متخصصة في مجال إدارة الأصول والحلول الاستثمارية وفق أحكام الشريعة واستناداً إلى أعلى المعايير الأخلاقية. تتمحور فلسفة الشركة حول ثلاثة مبادئ رئيسية هي الانضباط والشراكات القوية والكفاءة العالية. تزود سدكو كابيتال العملاء بمجموعة من الحلول الاستثمارية المسؤولة من خلال عملية ديناميكية لتخصيص الأصول عبر مختلف فئاتها المتنوعة بهدف تحقيق إيرادات قوية معدلة حسب المخاطر. وانطلاقاً من رؤيتها الاستثمارية الشاملة وطموحها المشمول بمنهجية استثمارية أخلاقية حصيفة والتزامها بالاستثمار المسؤول وفقاً لمبادئ الشريعة تتيح سدكو كابيتال لعملائها الوصول إلى الأسواق العالمية لاقتناص أفضل فرص الاستثمار عبر الأسواق الناشئة والمتطورة، بما فيها المملكة العربية السعودية، وذلك تماشياً أهدافها مع الاستثمارية المنشودة وتدير الشركة حالياً محفظة من الأصول تحت الإدارة تتجاوز قيمتها الـ 9,9 مليارات دولار، بفضل استراتيجياتها الاستثمارية المدروسة وسجلها الحافل بالنجاح. وحازت سدكو كابيتال في عام ٢٠١٤ بكل فخر على لقب أول شركة سعودية لإدارة الأصول وأول شركة إدارة أصول تعمل بالتوافق مع أحكام الشريعة وتلتزم بمبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول، حيث تواصل مسيرتها المتميزة من الالتزام بهذا النوع من الاستثمارات. ومن جهة أخرى، تؤكد الشركة ثبات موقفنا حيال تعهداتها بالاستثمار الأخلاقي الذي يُقدمه فريقها من المتخصصين ذوي الكفاءة والخبرة القوية الذين يكرسون جهودهم لتلبية مصالح العملاء. تمارس سدكو كابيتال نشاطاتها حسب الترخيص الممنوح لها من هيئة السوق المالية رقم 37-11157. وتتخذ الشركة من مدينة جدة مقراً لها وتمتلك مكاتب في كل من لوكسمبورغ والرياض. يقع المقر الرئيسي للشركة في البرج الجنوبي، رد سي مول، شارع الملك عبد العزيز، ص.ب 13396 جدة 21491، المملكة العربية السعودية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.sedcocapital.com



عن مدير الصندوق

المعرفة



- رائدة في العقارات العالمية والمحلية والأسهم المدرجة وأسهم الملكية الخاصة والبنية التحتية وأصول الدخل المتوافقة مع أحكام الشريعة
- إدارة الصناديق داخلياً

الخبرة



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

الاستقلالية



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

التوافق مع أحكام الشريعة والاستثمار الأخلاقي المسؤول



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

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



- الإدارة والمشورة بشأن أصول متنوعة بقيمة 40.5 مليار عبر انتشار جغرافي واسع وضمن مجموعة متنوعة من الصناعات



العقارات الإقليمية



- صناديق مدرة للدخل
- صناديق البناء حسب الملاءمة
- صناديق الاستثمار العقاري المتداولة

الأسهم الخاصة



- الاستثمار في صناديق الأسهم الخاصة العالمية
- الاستثمارات المشتركة

أصول الدخل الأخرى



- التأجير
- تحليل الأداء وتقييم مدراء الاستثمار
- البنية التحتية



40.5
مليار إ.د.

الأصول تحت الإدارة والمشورة

كما في مارس 2025

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)



ملخص الصندوق

اسم الصندوق	صندوق سدكو كابيتال المغذي العام للصكوك العالمية
فئة الصندوق/ نوع الصندوق	صندوق استثمار عام مغذي مفتوح
هدف الصندوق	يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو طويل الأجل في رأس المال من خلال الاستثمار بشكل رئيسي في صندوق سدكو كابيتال العالمي للصكوك (يُشار إليه بـ "الصندوق الرئيسي")، وهو صندوق مسجل ومتوافق مع معايير الشريعة الإسلامية في لوكسمبورغ، ويهدف إلى التفوق على المؤشر الإرشادي. سيقوم الصندوق الرئيسي بالاستثمار في صكوك مصنفة ضمن الدرجة الاستثمارية ومقومة بالدولار الأمريكي، وذلك بهدف تحقيق نمو في رأس المال.
مستوى المخاطر	عالي
المؤشر الاسترشادي	مؤشر داو جونز للعائد المطلق للصكوك (ex-reinvestment) مؤشر بلومبرج: مؤشر (DJSUKTXR)
عملة الصندوق	الريال السعودي ﷲ
سعر الوحدة (القيمة الاسمية)	10 ﷲ
الحد الأدنى للاشتراك	10 ﷲ
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي	1 ﷲ
رسوم إدارة الصندوق	0.8% من صافي قيمة أصول الصندوق سنوياً
رسوم الاشتراك	1.5% من قيمة الاشتراك
أيام التعامل/ التقييم	كل يوم عمل يتم نشر صافي قيمة الأصول (NAV) في يوم العمل التالي على منصة تداول وعلى الموقع الإلكتروني لشركة سدكو كابيتال.



مميزات الصندوق الرئيسي



محفظة صكوك متنوعة تركز على الجودة

يوفر الصندوق للمستثمرين إمكانية الوصول إلى محفظة صكوك متنوعة مقومة بالدولار الأمريكي تشمل إصدارات في قطاعات ومناطق جغرافية متنوعة، مع التركيز على الإصدارات السيادية وإصدارات الشركات عالية الجودة وبالتركيز في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.



سجل أداء متميز يصنف من الصناديق الأعلى أداء

حافظ الصندوق على تصنيفه من الصناديق الأعلى أداء مقارنةً بنظرائه خلال السنوات الخمسة الماضية، كما حافظ على تصنيف مخاطر منخفضه. حافظ الصندوق على متوسط تصنيف ائتماني عند مستوى A- ما يعكس تركيزه على الجودة والأداء المستمر.



التوافق مع أحكام الشريعة والاستثمار الأخلاقي المسؤول

يركز الصندوق على الاستثمار في أوراق مالية تتوافق مع أحكام الشريعة والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، ضمن إطار والاستثمار الأخلاقي المسؤول (PEI)



وصول محلي لخبرات استثمارية عالمية

يدار الصندوق من قبل شركة UBS Asset Management Switzerland AG إحدى أكبر شركات إدارة الأصول في العالم، حيث تدير أصولاً تفوق 1.8 تريليون دولار على مستوى العالم يجمع الصندوق بين أفضل الممارسات العالمية وسهولة الوصول المحلي من خلال صندوق عام مسجل لدى هيئة السوق المالية.



يعد الصندوق مثاليا لمن يبحث عن

- محفظة صكوك متنوعة مقومة بالدولار الأمريكي
- نمو على المدى البعيد
- استثمارات ذات تصنيف مخاطر منخفضة وأداء متميز.
- استثمارات متوافقة مع أحكام الشريعة



أداء الصندوق

- تاريخ الاطلاق مارس 2013 وتم طرحه في منصة يوستس في عام 2022
- العائد السنوي المركب منذ التأسيس 2.71%.
- متوسط التصنيف الائتماني A-*



*كما في ديسمبر 2024

تم تأسيس الصندوق الرئيسي ضمن منصة سدكو كابيتال لوكسمبورغ، وهي منصة سدكو كابيتال العالمية لصناديق UCITS

منصة سدكو كابيتال العالمية لصناديق UCITS

- هي منصة صناديق في لوكسمبورغ أطلقت في عام 2021، وتضم صناديق بسجلات أداء متميزة على مدى 10 سنوات.
- تعد من أكبر منصات UCITS المتوافقة مع أحكام الشريعة في لوكسمبورغ.
- توفر مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات الاستثمارية المُدارة من قبل مديري أصول عالميين. وقد بلغت قيمة الأصول المُدارة 6.9 مليار سعودي كما في ديسمبر 2024.



حول صناديق UCITS

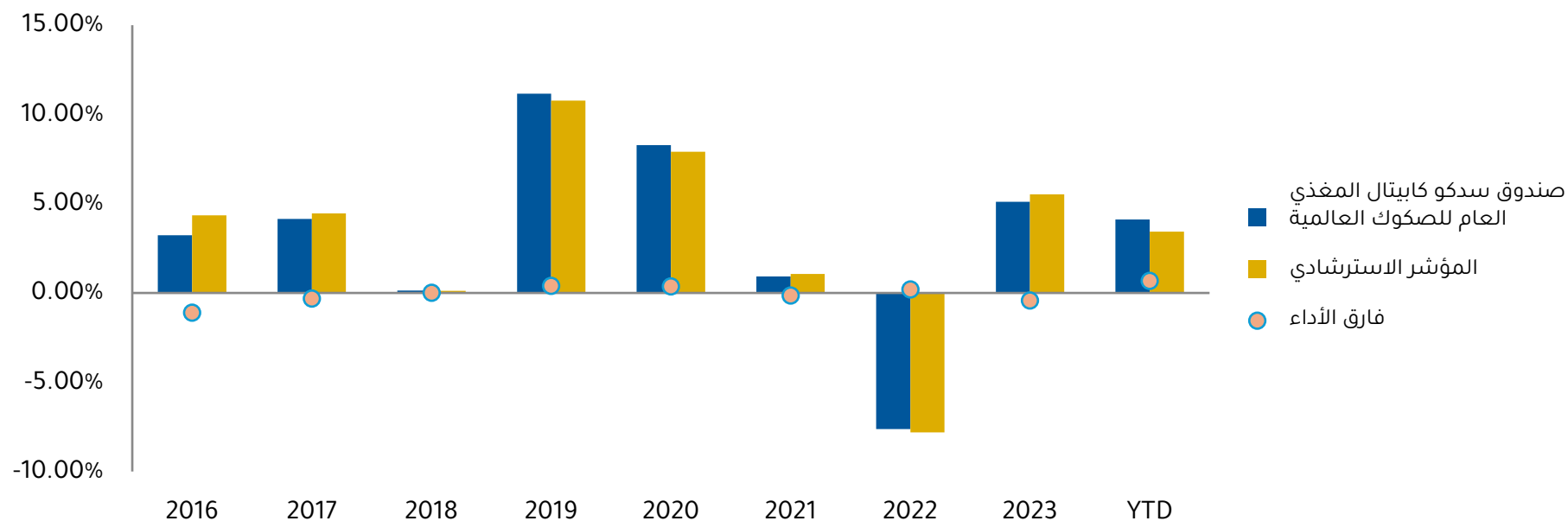
- تعد صناديق UCITS من أكثر أدوات الاستثمار الجماعي ثقة وانتشارا على مستوى العالم.
- تخضع الصناديق لمعايير ولوائح تنظيمية صارمة تهدف إلى حماية المستثمرين.
- خاضعة لتنظيم لجنة مراقبة القطاع المالي في لوكسمبورغ (CSSF).





◀ نظرة عامة على الأداء - السجل السنوي كما في ديسمبر 2024

■ حافظ الصندوق على تصنيفه من الصناديق الأعلى أداء مقارنةً بنظرائه خلال السنوات الخمسة الماضية

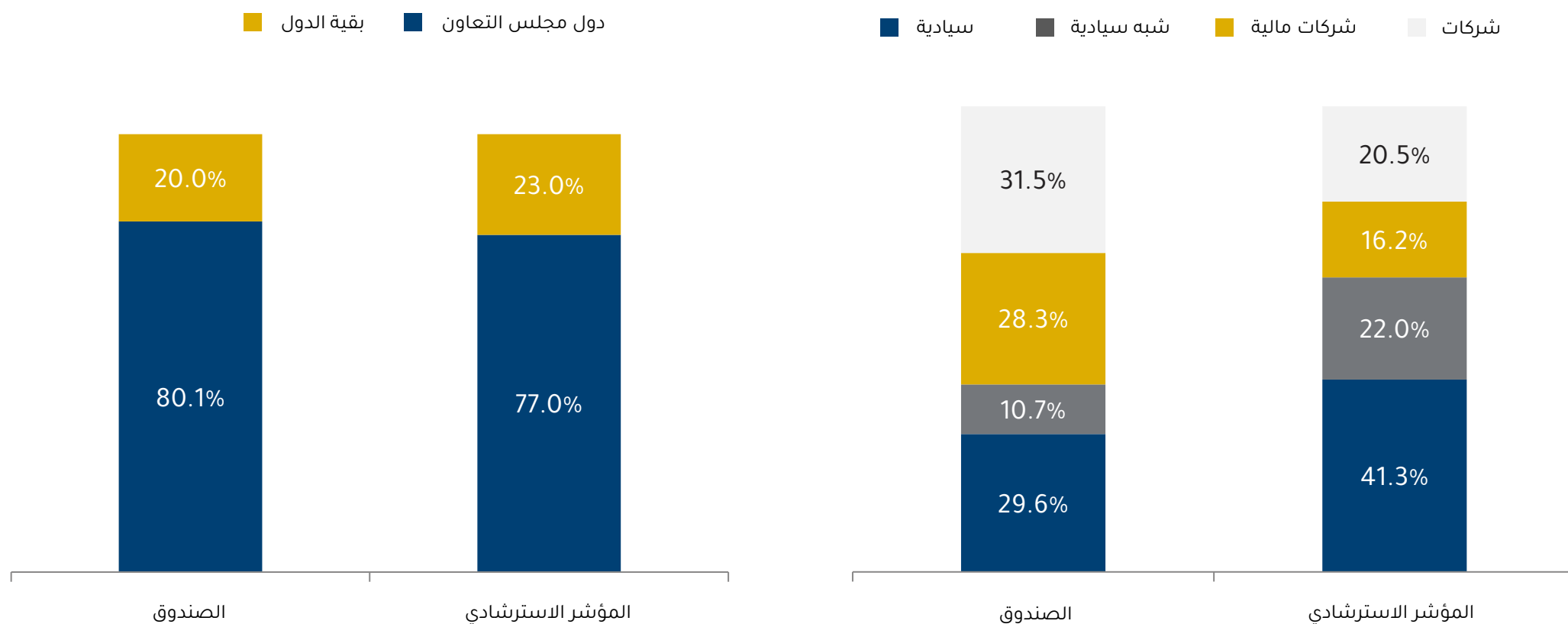


YTD	2023	2022	2021	2020	2019	2018	صندوق سدكو كابيتال المغذي العام للصكوك العالمية
4.11%	5.11%	-7.72%	0.68%	8.02%	10.98%	-0.11%	صندوق سدكو كابيتال المغذي العام للصكوك العالمية
3.43%	5.53%	-7.81%	1.07%	7.91%	10.78%	0.12%	المؤشر الاسترشادي
+0.68%	-0.42%	0.09%	-0.39%	0.10%	0.20%	-0.23%	فارق الأداء



التوزيع الجغرافي والقطاعي - كما في ديسمبر 2024

■ تعرّض استراتيجي عبر مناطق وقطاعات متعددة مع تركيز على الجهات المصدرة عالية الجودة





◀ لمزيد من المعلومات والإجابة على الاستفسارات

مدير الصندوق



الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال)

يمكن للمستثمرين الوصول إلى صندوق
سدكو كابيتال المغذي العام للصكوك
العالمية مباشرة عبر سدكو كابيتال



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



للاستفسار عن صندوق سدكو كابيتال المغذي للأسهم الأمريكية
هاتف: +966 12 690 6555



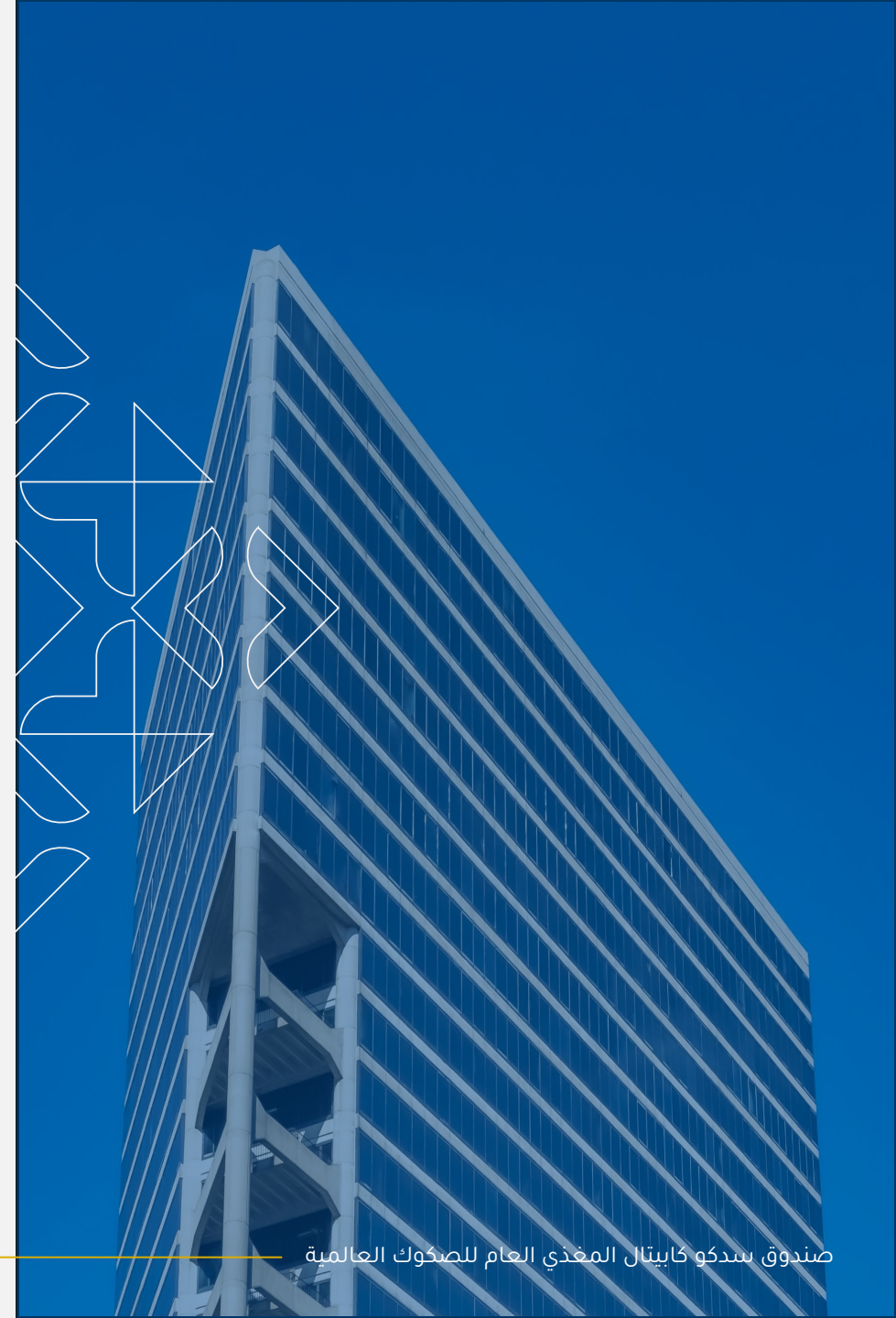
www.sedcocalpital.com





◀ إخلاء مسؤولية:

لا يجوز توزيع هذا المستند في المملكة إلا على الأشخاص المحددين في لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية. ولا تعطي هيئة السوق المالية أي تأكيد يتعلق بدقة هذا المستند أو اكتماله، وتخلي الهيئة نفسها من أي مسؤولية أو أي خسارة قد 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 مرخص له.





◀ شكرا جزيلًا