

# صندوق سدكو كابيتال المغذي للأسهم الأمريكية

## الملخص التنفيذي

صندوق استثمار عام مغذي مفتوح 

متوافق مع أحكام الشريعة 

متوافق مع لوائح UCITS (إطار تنظيمي أوروبي لصناديق الاستثمار) 



# 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
- < إدارة الصناديق داخلياً

### الخبرة



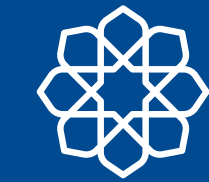
- < تملك سدكو كابيتال فريق استثمار يدير الثروات داخل المجموعة لأكثر من 40 عامًا

### 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



- < ملتزمة بمبادئ الشريعة
- < 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 **40.5 مليار دولار** عبر انتشار جغرافي واسع وضمن مجموعة متنوعة من الصناعات

# عن مدير الصندوق

## 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 

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 للأسهم الأمريكية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فئة الصندوق/ نوع الصندوق     | صندوق استثمار عام مغذي مفتوح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| هدف الصندوق                  | يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو في رأس المال لمالكي الوحدات على المدى الطويل من خلال الاستثمار بشكل أساسي في صندوق سدكو كابيتال غير النشط للأسهم الأمريكية (SC US Equities Passive Fund)(الصندوق الرئيسي) المتوافق مع المعايير الشرعية والمسجل في لوكسمبورغ، حيث يستهدف الصندوق وبشكل محدد الاستثمار في الصندوق الرئيسي والذي بدوره يستثمر في كل أو جزء كبير من الأسهم التابعة لمؤشر داو جونز الإسلامي للسوق الأمريكية 5/10/40 رمز مؤشر بلومبرج (DJIUSUUN): |
| مستوى المخاطر                | عالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| المؤشر الاسترشادي            | داو جونز الإسلامي للسوق الأمريكية 5/10/40 رمز مؤشر بلومبرج: (DJIUSUUN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عملة الصندوق                 | الريال سعودي (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



## ريادة عالمية

حاز الصندوق على جائزة أفضل صندوق أسهم إسلامي في لوكسمبورغ من مؤسسة كامبريدج للاستثمار الإسلامي (CIFA) لعام 2025، وتمثل الجائزة، المكانة الريادية والأداء الاستثنائي للصندوق في منصة UCITS، وتميزه في اعتماد استراتيجية فعّالة للاستثمار في أسهم السوق الأمريكية.



## استثمارات بحجم مؤسسي

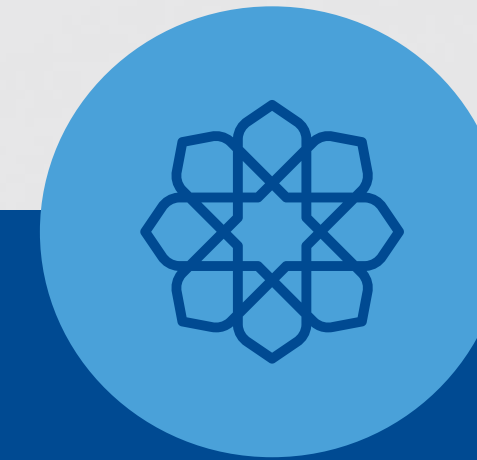
بأصول تُقدَّر بـ **2.6 مليار دولار** تحت الإدارة، يحظى الصندوق بدعم مؤسسي قوي ويقدم مزايا توسعية تُسهم في تعزيز الاستقرار وخفض التكاليف.

حتى ديسمبر 2024



## سجل أداء متميز

منذ انطلاق الصندوق في يونيو 2012، حقق عائداً سنوياً مركباً بنسبة 14.4%، مما يعكس أداءً قوياً وثابتاً على المدى الطويل.



## 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 الاستثمار الأخلاقي المسؤول (PEI).



## وصول محلي لخبرات استثمارية عالمية

يُدار الصندوق من قبل شركة State Street Global Advisors، إحدى أكبر شركات إدارة الأصول في العالم، حيث تدير أصولاً تفوق 4 تريليونات دولار على مستوى العالم. يجمع الصندوق بين أفضل الممارسات العالمية وسهولة الوصول المحلي من خلال صندوق عام مسجل لدى هيئة السوق المالية.

# معلومات إضافية

## يعد الصندوق مثاليًا لمن يبحث عن

- نمو على المدى البعيد
- استثمارات متنوعة في أسهم الأسواق الأمريكية
- استثمارات متوافقة مع أحكام الشريعة



## أداء الصندوق

تاريخ الإطلاق: يونيو 2012

العائد السنوي المركب منذ التأسيس: 14.4%

حجم الأصول المدارة: **2.6 مليار** ريال حتى 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.
- تُعد 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 المدارة 6.9 مليار ريال سعودي كما في ديسمبر 2024.



### حول صناديق UCITS

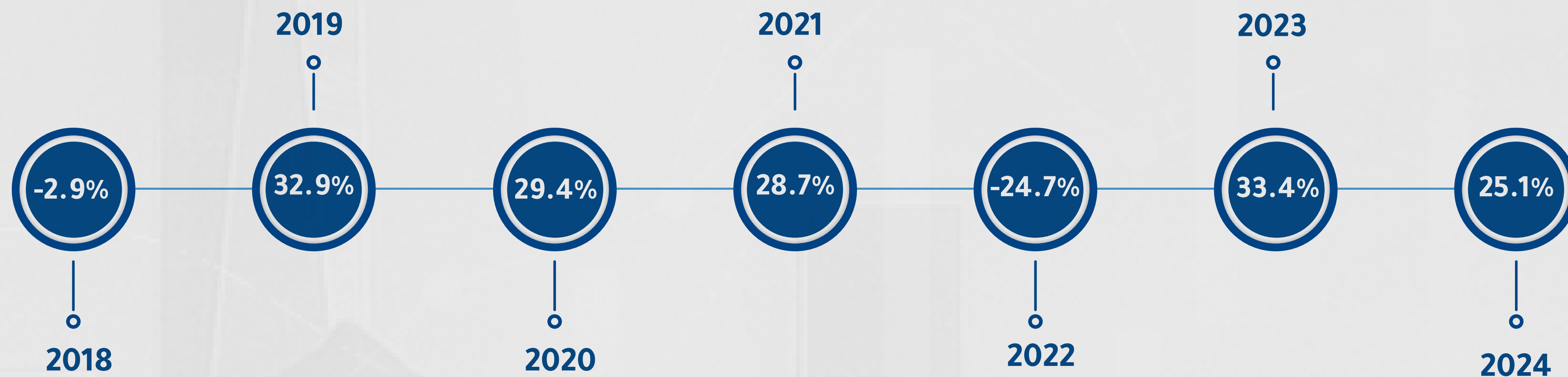
- تُعد صناديق UCITS من أكثر أدوات الاستثمار الجماعي ثقة وانتشارًا على مستوى العالم.
- تخضع الصناديق لمعايير ولوائح تنظيمية صارمة تهدف إلى حماية المستثمرين.
- خاضعة لتنظيم لجنة مراقبة القطاع المالي في لوكسمبورغ (CSSF).



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

حقق الصندوق الرئيسي أداءً قويًا منذ انطلاقه في عام 2012، متفوقًا على المؤشر الاسترشادي والصناديق المماثلة له.

سجل الأداء



منذ الانطلاق

14.4%

5 سنوات

15.9%

3 سنوات

7.9%

سنة

25.1%

# لمزيد من المعلومات والإجابة على الاستفسارات



## مدير الصندوق

الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال)

يمكن للمستثمرين الوصول إلى صندوق  
سدكو كابيتال المغذي للأسهم الأمريكية  
مباشرةً 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

info@sedcocapital.com



www.sedcocapital.com



# إخلاء المسؤولية

مدير الصندوق هو الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال)، ويقوم بأنشطته بموجب الترخيص الممنوح من هيئة السوق المالية رقم 11157-37، والذي يشمل التعامل، والترتيب، وإدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق، وتقديم المشورة، والحفظ في الأوراق المالية. ينبغي على المستثمرين المحتملين قراءة شروط وأحكام الصندوق بعناية، والاطلاع على المخاطر المرتبطة به، والتقلبات المحتملة في قيمة الاستثمار، وذلك قبل اتخاذ قرار الاستثمار في الصندوق. كما يمكن الحصول على نموذج الاشتراك من خلال مواقع الجهات المستلمة أو من خلال الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق: [www.sedcocapital.com](http://www.sedcocapital.com) هذا الاستثمار لا يُعد وديعة لدى بنك محلي. وقد ترتفع أو تنخفض قيمة الاستثمار، وقد يخسر المستثمر كامل المبلغ المستثمر وأي دخل متحقق منه. يتوجب على جميع المستثمرين الراغبين في الاستثمار اتخاذ قراراتهم بعد الاستشارة مع مستشاريهم الماليين والقانونيين، وتقييم جميع المخاطر المرتبطة بالاستثمار ومدى ملاءمته لهم. لا يمكن تقديم أي ضمانات بشأن تحقيق العوائد المستهدفة أو المتوقعة. كما أن الأداء السابق لا يُعد مؤشرًا على الأداء المستقبلي للصندوق. يُعتبر استثمار العميل في الصندوق بمثابة إقرار منه بأنه قد اطلع على شروط وأحكام الصندوق ووافق عليها. يجوز لمدير الصندوق الاستثمار في الصندوق من وقت لآخر، على أن يتم الإفصاح عن أي استثمار يتم من قبل المدير في نهاية كل عام في ملخص الإفصاح المالي. وقد يكتتب مدير الصندوق نقدًا في الطرح الخاص بالصندوق. وتُطبّق الرسوم كما ورد في الشروط والأحكام.

شكراً لكم