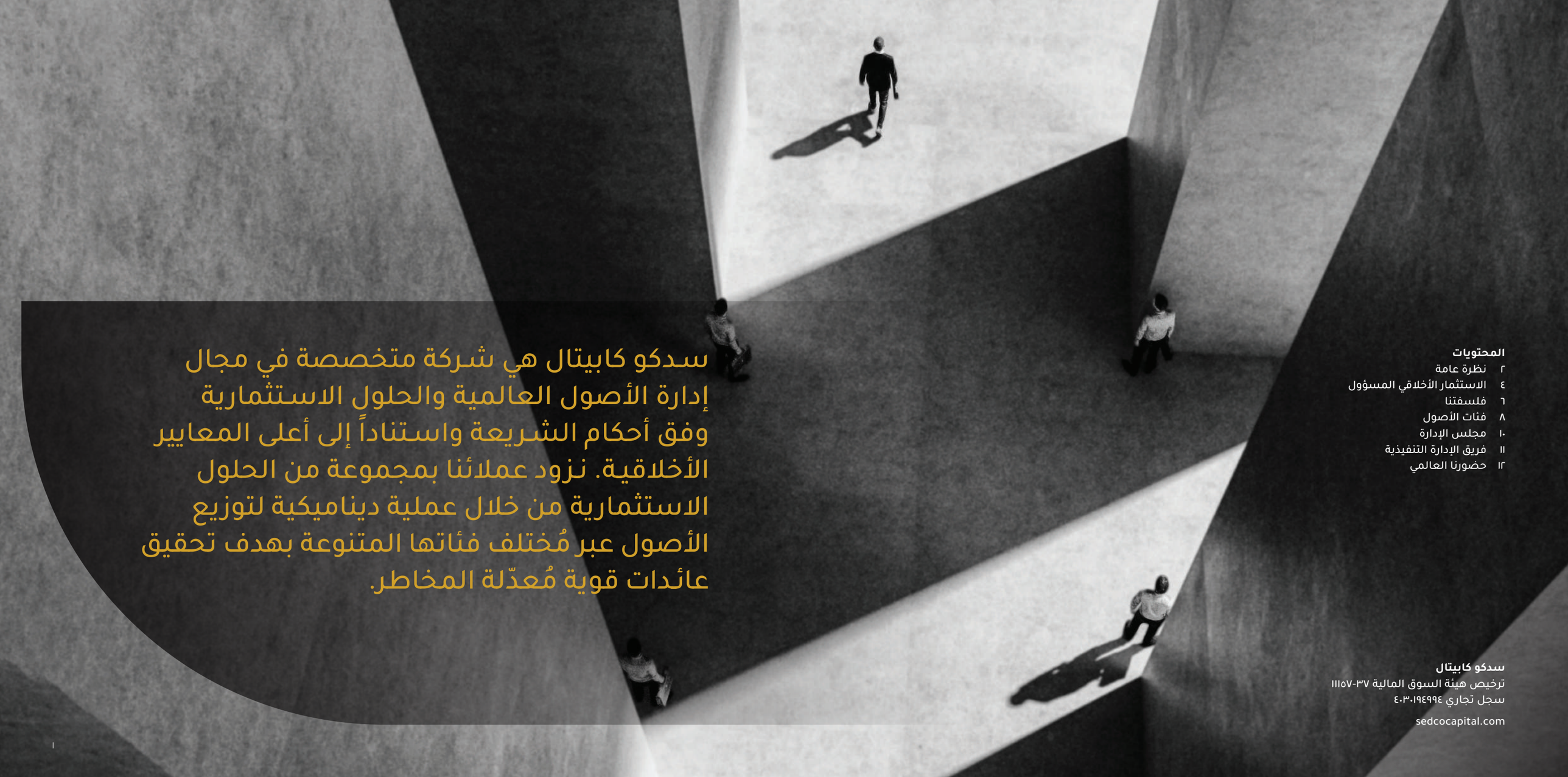
SEDCO CAPITAL
سدكو كابيتال

ريادة عالمية وفق مبادئ الاستثمار الأخلاقي المسؤول

الملف التعريفي



سدكو كابيتال هي شركة متخصصة في مجال إدارة الأصول العالمية والحلول الاستثمارية وفق أحكام الشريعة واستناداً إلى أعلى المعايير الأخلاقية. نزود عملائنا بمجموعة من الحلول الاستثمارية من خلال عملية ديناميكية لتوزيع الأصول عبر مُختلف فئاتها المتنوعة بهدف تحقيق عائدات قوية مُعدّلة المخاطر.

المحتويات

٢ نظرة عامة
٤ الاستثمار الأخلاقي المسؤول
٦ فلسفتنا
٨ فئات الأصول
١٠ مجلس الإدارة
١١ فريق الإدارة التنفيذية
١٢ حضورنا العالمي

سدكو كابيتال
ترخيص هيئة السوق المالية ٣٧-١١١٥٧
سجل تجاري ٤٠٣٠١٩٤٩٩٤
sedcocapital.com

عن سدكو كابيتال

من مقرها في جدة وفروعها في كل من الرياض ولوكسمبورغ، تقدم سدكو كابيتال رؤية استثمارية شاملة للأسواق المحلية والعالمية.

حصلت سدكو كابيتال على ترخيص هيئة السوق المالية في عام ٢٠٠٩م. بدأنا ممارسة أعمالنا من خلال أربعة أنشطة هي ترتيب الاستثمارات، إدارة الاستثمارات، تقديم المشورة، والحفظ.

في عام ٢٠١٢م، حصلت الشركة على ترخيص هيئة السوق المالية لتعديل قائمة أعمالها بإضافة نشاط جديد آخر وهو التعامل بصفة أصيل والتعهد بالتغطية. وبناءً عليه باشرنا بتوسيع قدراتنا في أربعة مجالات:

إدارة الأصول
توفير أدوات استثمار بمواصفات عالمية هو محور أنشطة سدكو كابيتال. وقد تم إعداد خدمات إدارة المحافظ الخاصة وفقاً لأهداف العملاء الاستثمارية وقدرتهم على تحمل المخاطر.

تعتبر صناديق سدكو كابيتال العالمية بموقعها في لوكسمبورغ أكبر مجموعة متنوعة من الصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في العالم.

تمويل الشركات
توفر إدارة تمويل الشركات خدمات استشارية عالية الجودة بشأن عمليات البيع والشراء، وتقدم لعملائها في المملكة العربية السعودية أبحاثاً سوقية متميزة ومعلومات قيّمة تساعد في صنع القرار.

الإدارة والحفظ
الفعالية في الاستحواذ على الأصول والحفاظ عليها وصيانتها تعد المبادئ الأساسية التي تسهم بتحسين أداء الاستثمارات سواء كانت بسيطة أو معقدة. وتؤدي خبراتنا وبنيتنا التحتية المتكاملة إلى تقليل مخاطر المعاملات والإجراءات القانونية والضريبية، وتعد من العناصر الأساسية لأدائنا المتميز.

الخدمات الاستشارية
خدمات سدكو كابيتال الاستشارية مصمّمة بعناية لتلبي الاحتياجات الخاصة لعملائنا، وتساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة. وغالباً ما يقوم العملاء الذين يستفيدون من خدمات متخصصة بترقية حساباتهم إلى إدارة المحافظ الاستثمارية الخاصة، ويعد ذلك دليلاً على جودة الخدمات التي نقدمها في هذا المجال.

فئات الأصول

أعـوام من الابتكـار

في عام ٢٠١٤م أصبحت سدكو كابيتال أول شركة سعودية لإدارة الأصول تعمل وفق أحكام الشريعة وتلتزم بمبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول.

التزمت سدكو كابيتال بهذه المبادئ الأخلاقية على مدار سنوات عملها. وقد عملنا منذ تأسيس الشركة على تعزيز مكانتنا كمدير أصول يتمتع بكفاءة عالية مع وضع الشريعة والاستثمار الأخلاقي في صميم عملنا.

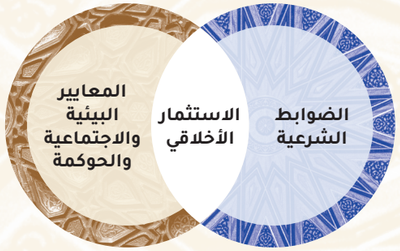
عملت سدكو كابيتال على تطوير فلسفة استثمارية جديدة منذ عام ٢٠١٣م تجمع بين قوة الاستثمار التقليدي ومبادئ الاستثمار المتوافق مع أحكام الشريعة والاستثمار الأخلاقي. وأطلقنا على هذه المجموعة من المبادئ مسمى الاستثمار الأخلاقي المسؤول.

الاضطراب الذي شهده الاقتصاد العالمي في عام ٢٠٢٠م بسبب جائحة كوفيد-١٩ دفع المستهلكين والشركات في جميع أنحاء العالم لإعادة التفكير في منهجية عملهم. وسيكون لذلك آثار حاسمة في الأعوام المقبلة مع تركيز الأفراد والمستثمرين على الاستدامة والشفافية والاستثمار الأخلاقي.

نهجنا في الاستثمار الأخلاقي المسؤول

يتميز نهجنا في الاستثمار الأخلاقي المسؤول بالانضباط والالتزام وفقاً لخمس قواعد أساسية:

- الفحص السلبي
- المعايير البيئية
- المعايير الاجتماعية
- معايير الحوكمة
- الملكية النشطة



الفحص السلبي

نستخدم عملية تدقيق صارمة لاستبعاد القطاعات غير الأخلاقية (التي تشمل الكحول والتبغ والمقامرة وقطاعات غير مسموحة أخرى). وتعكس هذه الخطوة القواسم المشتركة بين استراتيجيات الاستثمار المتوافقة مع الشريعة واستراتيجيات الاستثمار الأخلاقي التقليدية.

مراقبة بيان الميزانية

إلى جانب الفحص النافي للجهالة، وتماشياً مع أحكام الشريعة، نولي أهمية كبرى لجودة الميزانية العمومية.

يتطلب التوافق مع أحكام الشريعة مراقبة الميزانية العمومية بما يتماشى مع عدة عوامل تشمل الرافعة المالية والنقد وقيمة الأوراق المالية المحملة بفوائد و/أو الحسابات المدينة إلى القيمة السوقية أو إجمالي الأصول (أيهما أكبر). ويسمح لنا ذلك بتجنب المخاطر المالية العالية وبالتالي تعزيز العوائد المعدلة حسب المخاطر.

تعد الرافعة المالية المنخفضة وتحسين عمليات التحويل النقدي عاملان أساسيان لتحسين الجودة والتطوير، وهو ما يؤكد على قيمة عنصر "الحيطة" في نهجنا الخاص بالاستثمار الأخلاقي المسؤول.

المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة

تعمل سدكو كابيتال ومدراؤها الخارجيون على تطبيق ممارسات متكاملة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة لإجراء عملية تقييم شاملة.

في هذا السياق، نقوم بجمع البيانات من أبحاثنا الداخلية والخارجية لاستخدامها في تحليل سيناريوهات ونماذج العمل بهدف تقييم العوامل التي تؤثر على الاستثمارات من ناحية التوجهات البيئية المستقبلية والمخاطر والفرص المرتبطة بالمناخ.

نقوم بتحليل جميع هذه العوامل وتأثيرها المتوقع على الميزة التنافسية للشركة (مثل توليد العائدات وتوفير التكاليف والابتكار)، والحد من المخاطر (مثل تكلفة التمويل، وتقليل تقلبات أسعار الصرف) وتعزيز السمعة (مثل الحوكمة والامتثال للقوانين المنظمة وولاء العملاء والقوى العاملة).

نحن نراعي القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة في التوزيع الاستراتيجي للأصول من حيث فئات الأصول والتوزع الجغرافي للأسواق وحجم القطاعات.

وفيما يخص التعامل مع تضارب المصالح المحتمل، سياستنا تغطي كافة جوانب عمليات الاستثمار والحوكمة والمبادئ التوجيهية لمواجهة أي حالات تضارب في المصالح والإبلاغ عنها للجهات المختصة.

فلسفتنا

نتقاسم النجاح

ترتكز فلسفة سدكو كابيتال الاستثمارية على ثلاثة مبادئ أساسية: المبادىء، الشراكة، والأداء.

المبادىء

نحن نلتزم بالتقيد بأحكام الشريعة والمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة. أصبحت الشركة في العام ٢٠١٤م أول شركة سعودية لإدارة الأصول تعمل وفق أحكام الشريعة وتلتزم بمبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول. كما نلتزم بإطار عمل معزز بالنسبة للحوكمة والالتزام وإدارة المخاطر لضمان خضوع كل مرحلة من مراحل الاستثمار للتدقيق الصارم والفحص النافي للجهالة وإجراءات الموافقة وفقاً لمعايير المسؤولية.

الشراكة

نحن نؤمن بأن الشراكات تسهم بتعزيز القيمة والحد من تكلفة ممارسة الأعمال وتحسين القدرة التفاوضية، وتتيح لنا فرصة الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة. كما أن نموذج الشراكة الخاص بنا يضمن الشفافية وبناء علاقات طويلة الأمد قائمة على الثقة المتبادلة والنجاح المشترك.

فقد قمنا ببناء شبكة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين الموثوقين ونواصل العمل على توسيعها، بما يضمن ترسيخ موقعنا كمدير أصول يتمتع بحضور عالمي.

الأداء

نركز جهودنا على زيادة العائدات بالتزامن مع تقليل المخاطر. نحن نعتبر أن فعالية الأداء تتحقق من خلال تنويع الأنشطة عبر مختلف فئات الأصول والمناطق الجغرافية وأساليب واستراتيجيات الاستثمار، بطريقة مدروسة ومنضبطة.

لذلك نسعى للابتكار والتنويع في كافة مجالات عملنا لتحقيق أهداف المستثمرين من ناحية المخاطر والعائدات.

استراتيجيات ديناميكية لتوزيع الأصول

توفر سدكو كابيتال لعملائها المميزين حلولاً استثمارية متكاملة عبر مختلف فئات الأصول والمناطق الجغرافية من خلال استراتيجيات ديناميكية لتوزيع الأصول تتماشى مع أهداف الاستثمار التي يطمح لها العملاء.

تهدف استراتيجياتنا لتوفير أداء قوي لعملائنا من أصحاب المؤسسات والمكاتب العائلية والأوقاف وصناديق الثروات السيادية وصناديق المعاشات التقاعدية وأصحاب الملاءة العالية والمستثمرين ذوي الخبرة.

يمكن لعملائنا عبر سدكو كابيتال الوصول إلى خبراتنا الاستثمارية الواسعة، فضلاً على خبرات أكثر من ١٠٠ مدير متخصص وشريك عام ومستشارين.

تشمل استثماراتنا الأسواق المتقدمة والناشئة من خلال الاستثمار في أصول الدخل التي توفر دخلاً ثابتاً قصير أو طويل الأجل، في الأسهم المدرجة أو الخاصة والعقارات عبر مجموعة متنوعة من القطاعات. وتتميز علاقاتنا بعملائنا بالثقة والاستمرارية، حيث نشرف حالياً على أكثر من ٥,٩ مليار دولار من إجمالي الأصول المدارة انطلاقاً من سجلنا الحافل بالإنجازات.

نتخصص في أربع فئات من الأصول:

أصول الدخل

تعتمد سدكو كابيتال على الاستثمار في الأوراق المالية التي تدر دخلاً ثابتاً وتتوافق مع أحكام الشريعة مع الأخذ بالاعتبار درجات الائتمان العالية وانخفاض المخاطر، بالإضافة للأصول الأخرى المدرّة للدخل مثل معاملات البنية التحتية والتأجير.

تشمل استثمارات سدكو كابيتال للدخل الثابت في الأسواق المتقدمة والناشئة الاستثمارات في أسواق المال العالمية، الصكوك، التأجير والبنية التحتية بما يتوافق مع احتياجات العملاء وأهداف الاستثمار ومدى تقبل العملاء للمخاطر.

الأسهم العامة

تعد سدكو كابيتال من الشركات المبتكِرة في مجال الاستثمار في الأسهم العامة المتوافقة مع أحكام الشريعة. ونحن من أوائل الشركات التي كلفت علماء الشريعة بوضع مبادئ توجيهية وعملية للاستثمار عبر أسواق الأسهم العالمية، كما قمنا بتشجيع مؤشر داو جونز على اعتماد مؤشرات أسهم إسلامية والعمل بموجبها.

واصلنا الابتكار والتطوير عبر تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة على جميع استراتيجياتنا وبناء علاقات راسخة مع أكثر من ٣٠ مديراً لأصول الأسهم في جميع أنحاء العالم. ويوفر هذا الشغف بالابتكار لسدكو كابيتال وعملائها مجموعة واسعة من الاستراتيجيات والنصائح الاستثمارية. لذلك نعد من الشركات القليلة التي تقدم هذه المجموعة الواسعة من الاستراتيجيات الإقليمية والدولية، بما في ذلك محافظ الإدارة النشطة التي تسعى لتحقيق عائدات كبرى ومحافظ الإدارة النمطية التي تعتمد على الحد من المخاطر.

أسهم الملكية الخاصة

نحتل موقع الريادة في استثمارات أسهم الملكية الخاصة في السوق الوسطى وقطاعات النمو ذات الإمكانات العالية في أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وآسيا، منذ أن قمنا بتحديد وتنفيذ معايير الاستثمار في عام ١٩٩٧م.

توفر سدكو كابيتال لعملائها إمكانية الدخول في استثمارات أسهم الملكية الخاصة من خلال فريق متخصص يركز على صناديق الأسهم الخاصة والاستثمارات المشتركة، حيث قام بإنشاء شبكة من الشركاء حول العالم تمثل محفظة استثمارية تضم أكثر من ١٠٠٠ شركة وأكثر من ٦٠ صندوق استثماري.

العقارات

توفر سدكو كابيتال مجموعة من خدمات وحلول إدارة الأصول العقارية للعملاء من الأفراد والمؤسسات، والهدف من ذلك مساعدة العملاء على تحسين الدخل وزيادة قيمة محافظ أصولهم العقارية.

نحن نستثمر على أساس مبادئنا الخلاقة ونقوم بتوظيف الأموال بشكل مباشر ونشط. وتخضع جميع استثماراتنا لعمليات تسعير وتغطية صارمة، مع أخذ العناية الواجبة والشاملة وإدارة الأصول المحددة وتخطيط الأعمال بشكل جيد بعين الاعتبار.

يطبق نهجنا في الاستثمار على نظام تسعير واكتتاب مدروس تدعمه عملية إدارة أصول على مستوى العقارات الأساسية وتجديد الأصول وإعادة تطويرها على أساس القيمة وإعادة تحديد قيمتها مع استراتيجية تخارج واضحة.

مجلس الإدارة

عبد الله باعارمة
رئيس مجلس الإدارة

ريان نقادي
نائب رئيس مجلس الإدارة

خالد القويز
عضو مجلس الإدارة

أحمد الجاسر
عضو مجلس الإدارة

كوينتن برايس
عضو مجلس إدارة

هاشم المحضار
عضو مجلس الإدارة

أسامة باناجة
عضو مجلس الإدارة

فريق الإدارة التنفيذية

عبد الوهاب عابد
الرئيس التنفيذي

أحمد تورسون
رئيس المالية والعمليات

كريستيان جوكيل
رئيس المخاطر

ريان حابس
رئيس الموارد البشرية

منتصر فوده
رئيس الحوكمة والالتزام

أنس بخش
رئيس المراجعة الداخلية

تخضع الحوكمة في سدكو كابيتال للمبادئ التالية:

- الالتزام للعميل
- الأداء العالي القائم على تحقيق نتائج متميزة
- الالتزام بأخلاقيات المهنة
- اعتماد المساءلة
- التزام الفريق
- قيادة مسيرة التغيير

إن دليل الحوكمة في سدكو كابيتال يحدد اللوائح الداخلية لمجلس الإدارة والسياسات العامة للشركة ويضع مدونة قواعد السلوك ويقدم إرشاداته حول تعيين موظفي الشركة كمدراء.

Global Reach

SEDCO Capital stands out not only for its breadth of capabilities, but for the firm's unique global reach.

SEDCO Capital offices
Jeddah (head office)
Riyadh
Luxembourg

Luxembourg
SEDCO Capital Luxembourg SA (SCLux) is a fund management company regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

SCLux is the manager of SEDCO Capital Global Funds (SCGF), launched in 2012 and now the most diversified and largest Shariah-compliant fund platform with assets under management exceeding USD 1 billion. There are currently seven strategies under this platform.

In 2021, SEDCO Capital also launched the SEDCO Capital Global UCITS structure, which is domiciled in Luxembourg. There are currently 11 funds under this platform. UCITS stands for 'Undertakings for the Collective Investment in Transferable Securities', a regulatory framework that allows for the offering of cross-European mutual funds.

حضورنا العالمي

تتميز سدكو كابيتال بقدراتها الواسعة، فضلاً عن حضورها الفاعل على مستوى العالم.

مكاتب سدكو كابيتال
جدة (المكتب الرئيسي)
الرياض
لوكسمبورغ

لوكسمبورغ
سدكو كابيتال لوكسمبورغ هي شركة لإدارة الأموال خاضعة لرقابة لجنة مراقبة القطاع المالي (CSSF).

سدكو كابيتال لوكسمبورغ هي مدير الأصول لصناديق سدكو كابيتال العالمية التي أطلقت عام ٢٠١٢م، وسرعان ما أصبحت أكبر منصة للصناديق الاستثمارية المتخصصة المتوافقة مع أحكام الشريعة في لوكسمبورغ، بأصول تتجاوز مليار دولار. يوجد حاليا ٧ استراتيجية تحت هذه المنصة.

في عام ٢٠٢١م، أطلقت سدكو كابيتال أيضا صناديق تعهدات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل العالمي (UCITS) عبر منصتها في لوكسمبورغ. يوجد حاليا ١١ صندوق استثماري تحت هذه المنصة. (UCITS) هو إطار تنظيمي يسمح بطرح صناديق الاستثمار عبر أوروبا.