



حقائق الصندوق

٢٠١٧ نوفمبر

صندوق أوازييس كريست العالمية للأسهم

مدير الصندوق	أم إبراهيم	الحد الأدنى للاستثمار المبدئي	٥٠٠٠ دولار أمريكي
تاريخ الإطلاق	٣٠ نوفمبر ٢٠٠٠	الحد الأدنى الإضافي للاستثمار	١٠٠٠ دولار أمريكي
بيان المخاطر	متوسط إلى عالي	حجم الصندوق	٢٠٨,٦ مليون دولار أمريكي
المجموعة المناظرة	متوسط المجموعة المناظرة من الأسهم العالمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.*	نسبة النفقات الإجمالية	٢,١٦٪

* يتكون متوسط المجموعة المناظرة من الأسهم العالمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من متوسط صناديق الأسهم العالمية التي تتوافق مع الشريعة، وتُحدد قيمتها بالدولار يوميًا، ويتم الحصول عليها من مزود خدمة بيانات حسن السمعة.

صندوق أوازييس كريست العالمية للأسهم هو صندوق أسهم ممثل للشريعة يسعى لتوفير منتج استثماري أخلاقي. يتماشى الصندوق مع المعتقدات الثقافية والأخلاقية.

العائدات التراكمية

العائدات التراكمية	(ديسمبر) ٢٠٠٠	٢٠٠١	٢٠٠٢	٢٠٠٣	٢٠٠٤	٢٠٠٥	٢٠٠٦	٢٠٠٧	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	منذ بداية العام		
																		نوفمبر ٢٠١٧	تراكمي	
صندوق أوازييس كريست العالمية	(٠,٠)	(٢,٠)	(٠,٧)	٣٣,٤	٢١,٧	١١,٥	٢٩,٢	٨,٢	(٣٧,٦)	٣٢,٦	٦,٢	(٤,٧)	١٠,٧	٢٦,٠	٦,٠	(٣,٣)	٤,٢	٨,٧	٢٣٣,٨	٧,٣
متوسط المجموعة المناظرة للأسهم العالمية الممتثلة للشريعة	(١,٤)	(٢٠,٠)	(٢١,٨)	٢٥,٢	٨,٤	٦,٦	١٦,٤	١٤,٩	(٣٧,٧)	٢٥,٣	٧,٥	(٨,٤)	٨,٠	١١,٨	١,٨	(٤,٦)	٥,٧	١٩,٨	٣٦,٢	١,٨

الأداء (% العائدات) بالدولار الأمريكي، صافي الرسوم، إجمالي الدخل غير المسموح به لصندوق أوازييس كريست العالمية للأسهم منذ النشأة وحتى ٣٠ نوفمبر ٢٠١٧ (المصدر: بحث أوازييس باستخدام مورننج ستار دايركت)

العوائد السنوية

العوائد السنوية	سنة واحدة	٣ سنوات	٥ سنوات	٧ سنوات	١٠ سنوات	السنوية
						العائدات منذ النشأة
صندوق أوازييس كريست العالمية للأسهم	١٠,٧	٢,٨	٨,٥	٧,٤	٣,٠	٧,٣
متوسطة المجموعة المناظرة للأسهم العالمية الممتثلة للشريعة	٢٢,٢	٥,٩	٧,٠	٥,٥	١,٣	١,٨

الأداء (% العائدات) بالدولار الأمريكي، صافي الرسوم، إجمالي الدخل غير المسموح به لصندوق أوازييس كريست العالمية للأسهم منذ النشأة وحتى ٣٠ نوفمبر ٢٠١٧ (المصدر: بحث أوازييس باستخدام مورننج ستار دايركت)

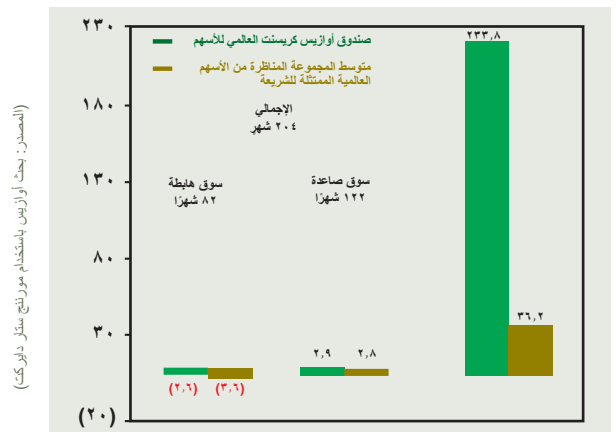
تحليل المخاطر

صندوق أوازييس مقابل المعايير	شارب	سورتينو
صندوق أوازييس كريست العالمية للأسهم	٠,٣٤	٠,٤٨
متوسط المجموعة المناظرة من الأسهم العالمية الممتثلة للشريعة	(٠,٠٣)	(٠,٠٤)

ملاحظة: صافي الرسوم المحتسب، إجمالي الدخل غير المسموح به منذ النشأة وحتى ٣٠ نوفمبر ٢٠١٧ (المصدر: بحث أوازييس باستخدام مورننج ستار دايركت وأي نت بريدج)

الأداء الاستثماري

العائدات (%)



(المصدر: بحث أوازييس باستخدام مورننج ستار دايركت)

يتمثل الدافع الرئيسي للأداء في أن هذا الصندوق قد حصل على ٧٢٪ فقط من الجانب السلبي في ظروف السوق الهابطة.

التحليل الجغرافي

المنطقة	OCGEF%	DJIM%
الولايات المتحدة الأمريكية	٥٨	٦٣
أوروبا	٢٦	١٤
باقي أنحاء العالم	١٣	١٦
اليابان	٣	٧
الإجمالي	١٠٠	١٠٠

التقسيم الجغرافي لصندوق أوايس كريست العالمي للأسهم ومؤشر داو جونز للسوق المالية الإسلامية (٣٠ نوفمبر ٢٠١٧)

(المصدر: بحث أوايس باستخدام بلومبيرغ)

تحليل القطاع

القطاع	OCGEF%	DJIM%
التكنولوجيا	٢٣	٢٧
الرعاية الصحية	٢٣	١٧
الاتصالات	١٨	١
السلع الاستهلاكية الدورية	١٣	٩
الطاقة	٧	٦
السلع الاستهلاكية غير الدورية	٦	١٤
الصناعة	٥	١٦
المواد الأساسية	٤	٦
العقارات	١	٣
المرافق	٠	١
المجموع	١٠٠	١٠٠

التقسيم القطاعي لصندوق أوايس كريست العالمي للأسهم ومؤشر داو جونز للسوق المالية الإسلامية (٣٠ نوفمبر ٢٠١٧)

(المصدر: بحث أوايس باستخدام بلومبيرغ)

تعليقات مدير الصندوق

من المتوقع أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى ٣,٤٪ في عام ٢٠١٧ من أصل ٣,١٪ في العام الماضي، وأن يرتفع بشكل أكبر في عام ٢٠١٨ ليصل إلى ٣,٦٪، بفضل انتعاش دوري متواضع في حجم التبادل التجاري العالمي وأسعار السلع. وفقاً لصندوق النقد الدولي، سيتجاوز النمو في الدول المتقدمة معدله بعد عام ٢٠١١ البالغ ١,٧٪، ويصل إلى نسبة ٢٪ هذا العام وفي العام الذي يليه. في الولايات المتحدة الأمريكية، دعم التحسن في سوق العمل نمو الدخل المتاح، وساهم في دعم الإنفاق الاستهلاكي. كما تشهد معظم منطقة اليورو حالة تحسن ملحوظ متزامنة عقب التراجع المزيج في عام ٢٠١٢ الذي سببته أزمة الديون السيادية. ومن الركائز الأساسية لذلك التراجع الكبير لليورو بنسبة ٢,٠٪ إثر قرار البنك الأوروبي المركزي بإطلاق تسهيلات كمية في أوائل عام ٢٠١٥، مما أدى إلى تعزيز تنافسية الصادرات، خصوصاً بالنسبة لألمانيا. أما في الأسواق الناشئة، فقد خرجت كل من البرازيل وروسيا على وجه التحديد من حالة الركود الشديد. وواصلت الصين تحدي التوقعات التي ترجح الهبوط من خلال الحفاظ على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي حول نسبة ٧٪ هذا العام على الرغم من التحولات الهيكلية التي أجرتها نحو مسار نمو أكثر استدامة ويقوده الاستهلاك.

يواجه الاقتصاد العالمي عدداً من المخاطر الرئيسية. أهمها تطبيع شروط السيولة النقدية في الأسواق المتقدمة والولايات المتحدة على وجه التحديد، الأمر الذي قد يسبب تشديداً أسرع من المتوقع في الأوضاع المالية العالمية، مما يؤثر على تقييمات الأسواق الغنية ويزيد من تقلب الأسواق. وذلك يمثل خطراً على الأسواق الناشئة ثابتة الدخل تحديداً، التي كانت المستفيد الأكبر من بيئة معدل الفائدة "المنخفض لفترة أطول" خلال السنوات الماضية. كما يمثل المستوى العالي لديون الشركات في الصين وانعدام الشفافية في الموانئ الحكومية المحلية تهديداً رئيسياً على الاقتصاد المحلي وبالتالي الاقتصاد العالمي أيضاً. كما أن السياسات الاقتصادية المتطلعة إلى الداخل قد تقوض منافع العولمة، في حين تمثل التوترات الجيوسياسية خصوصاً حول كوريا الشمالية تهديداً على الاستقرار العالمي.

حافظت أسواق الأسهم العالمية على أدائها القوي في عام ٢٠١٧ بفضل تحسن أحوال الاقتصاد الكلي العالمي وتوقعات الإصلاحات المالية. حيث كان التداول في مؤشرات الأسهم الرئيسية متماثلاً مع معدل التقييمات طويلة الأمد أو بمستوى أعلى منها. كما أدت توقعات النمو القوي في "الأسهم الرقمية/أسهم التجارة الإلكترونية" إلى نهوض هذا القطاع بشكل كبير خلال العام الماضي. إلا أنه مع ابتداء العائدات بالارتفاع والعودة من مستوياتها المنخفضة حالياً إلى مستوياتها الطبيعية، فإن أي خيبة أمل في أرباح هذه الشركات قد يؤدي إلى هبوط كبير في الأسهم. نحن نعتقد أن هناك ما يبرر بعض الحذر في هذه القطاعات وأن اختيار الأسهم سيكون أكثر أهمية في توليد القيمة على المدى الطويل. فخلال أوقات عدم اليقين، من المرجح أن يفرق السوق بشكل أكبر بين الشركات ذات الجودة العالية والشركات ذات الجودة المنخفضة، ومن المفترض أن يسهم ذلك بشكل إيجابي في صالح وضع محافظتنا.

ما زالت معاييرنا في اختيار الأسهم تركز على الشركات الرائدة في السوق والتي تتمتع بميزات منافسة ومستدامة، وقدرة على تقديم عوائد عالية على حقوق المساهمين خلال الدورة الاقتصادية. إن عائدات التدفق النقدي الحر الأعلى والميزانيات العمومية الأقوى للشركات في محافظتنا تضمن قدرتها على الاستثمار في أعمالها خلال الدورة، وتقديم عوائد مستدامة للمساهمين في الوقت ذاته من خلال الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم. نحن نؤمن أن هذه المميزات ستستمر في تكوين الثروات لمستثمرينا على المدى الطويل، مع تحمّل مخاطر أقل نسبياً من السوق في ذات الوقت.

مطابق للمعايير العالمية للأداء الاستثماري وتم التحقق منها

الاتصال بنا:

شركة أوايس جلوبال مانجمنت (أيرلندا) ليمتد

بترخيص من البنك المركزي بأيرلندا

رقم التسجيل: ٣٦٢٤٧١

4th Floor, One Grand Parade,

Dublin 6, Ireland

هاتف: ٩٨٠٠ ٤٩٥ ٣٠٣١ فاكس: ٩٨٨٨ ٤٩٥ ٣٠٣١

البريد الإلكتروني: info@oasisrescent.com

www.oasisrescent.com

الجهة الراعية: فرع بي إن باريبا للأوراق المالية بدبلن

إخلاء مسؤولية:

عادة ما تكون تعديلات الاستثمارات الجماعية في الأوراق المالية القابلة للتحويل هي استثمارات متوسمة إلى طيلة الأجل.

تنويه: قد تتخفف قيمة استثمارك أو ترتفع، كما أن الأداء الاستثماري في الماضي لا يعد دليلاً موثقاً على الأداء المستقبلي.

يجوز دفع عوائد وحافز، وإذا كان الأمر كذلك، فإنها ستندرج ضمن إجمالي التكاليف. ولا تجرى هذه الاستقطاعات الخاصة بالرسوم والمصروفات بشكل موحد خلال دورة حياة المنتج، ولكنها تحمل بشكل متباين على المرحلة المبكرة.

تنويه: قد يؤثر السحب من المنتج في المرحلة المبكرة على المبالغ المالية التي يحصل عليها المستثمر نتيجة ممارسة التحويل المبني، وقد يكون المبلغ المحصل أقل من المبلغ المستثمر.

يتوفر جدول الرسوم والمصروفات والحدود القصوى للعمولات من شركة أوايس جلوبال مانجمنت (أيرلندا) المحدودة ("شركة الإدارة") عند الطلب. تتأثر تعديلات الاستثمارات الجماعية في الأوراق المالية القابلة للتحويل (UCITS) وفق الأسعار السائدة، وتستخدم التسعيرة الأجلة. وتُقدّم محافظ الأسهم يومياً في الساعة ٨:٠٠ صباحاً على باستخدام أسعار اليوم السابق في تمام الساعة ٢٢:٠٠ بتوقيت جرينتش. وينبغي شلّم كافة المستندات اللازمة قبل الساعة ١٤:٠٠. وتتم الاستثمارات على مستوى العالم في عدد من الدول والعملات.

تنويه: قد يتأثر هذا المنتج بالتغيير في أسعار صرف العملات.

تحتسب الأسعار على أساس صافي قيمة الأصول، وهي القيمة الإجمالية لجميع الأصول الموجودة في صندوق أوايس كريست للأسهم العالمية، وهي "صندوق فرعي" لصندوق أوايس كريست العالمي للاستثمار (أيرلندا) ش.ع.م "الصندوق"، شاملة أية مستحقات من الدخل، ومع خصم أية استقطاعات مسموح بها من الصندوق الفرعي، والتي قد تشمل -على سبيل المثال لا الحصر- أتعاب مدقق الحسابات والرسوم المصرفية، ورسوم حفظ الأوراق المالية، والرسوم الإدارية، ورسوم الاستثمارات الاستثمارية، وقد تتضمن تعديلات الاستثمارات الجماعية في الأوراق المالية القابلة للتحويل الاقتراض وإفراض الأسهم، ويجوز الاقتراض وصولاً إلى ١٠٪ من القيمة السوقية للمحفظة الاستثمارية لسد العجز في السيولة النقدية.

تنويه: قد ينخفض الدخل الذي يحصل عليه المستثمر من استثماره وقد يرتفع أيضاً.

تخضع شركة الإدارة والصندوق لأحكام البنك المركزي الأيرلندي، وتدار صناديق تعديلات الاستثمارات الجماعية في الأوراق المالية القابلة للتحويل وفقاً للوائح تنظيم تعديلات الاستثمارات الجماعية في الأوراق المالية القابلة للتحويل في (أيرلندا). وقد تم الحصول على الأرقام المذكورة من شركة مورنتج سنكل من الفترة المنتهية في ٣٠ نوفمبر ٢٠١٧ للاستثمارات بمبلغ مقطوع، باستخدام صافي قيمة الأصول -أسعار صافي قيمة الأصول مع إعادة استثمار توزيعات الدخل، وقد تختلف العائدات بناء على التاريخ الفعلي للاستثمار، والتاريخ الفعلي لإعادة استثمار الدخل. وتتوفر وثائق معلومات المستثمر الأساسي أو نشرة كاملة عنه عند الطلب من شركة الإدارة وشركة أوايس كريست مانجمنت المحدودة. ويخضع الصندوق لأحكام البنك المركزي الأيرلندي، كما أن الصندوق الفرعي مسجل لدى مجلس الخدمات المالية بالتوزيع في جنوب أفريقيا، ولدى هيئة مراقبة السلوكيات المالية الخاصة بالتوزيع في المملكة المتحدة. وتبلغ نسبة إجمالي مصروفات الصندوق الفرعي ٢,١٦٪، وهي متوسط صافي قيمة الأصول بالمحفظة التي تتخلف كرسوم وضرائب وأتعاب متعلقة بإدارة محفظة الأسهم. ولا تخفى نسبة النفقات الإجمالية العليا بالضرورة ضعف العائد، كما لا تثل النسبة الأقل على قوة العائد. ولا تشمل النسبة على أية تكاليف المعاملات. ولا تخفى نسبة النفقات الإجمالية الحالية مؤثراً نسبياً على العائد. وتتوفر التفاصيل الكاملة وأساسيات الحوافز التي تم الحصول عليها من شركة الإدارة وشركة أوايس مانجمنت المحدودة وتتميز جميع المعلومات والآراء المذكورة بأنها ذات طبيعة عامة، ولا تحتوي الوثيقة على أية توصية صريحة أو ضمنية أو ضمان أو توجيه أو نصيحة أو مقترح بأن المنتجات مناسبة للأهداف الاستثمارية أو للوضع المالي أو لاحتياجات أي فرد أو جهة معينة. ولا يوجد ضمان فيما يتعلق بدقة أو صحة أو اكتمال المعلومات والآراء الواردة في هذه الوثيقة. ولا تتحمل شركة الإدارة أو شركة أوايس كريست المحدودة أو أي كيان أو جهة أخرى تابعة لأي منهما أو متعلقة بأي منهما أية مسؤولية عن أية خسائر أو تلف أو ضرر مهما كانت طبيعته يقع نتيجة استخدام أية معلومات وردت في هذه الوثيقة أو الاعتماد عليها. وقد صدرت كافة البيانات والمعلومات بتاريخ ٣٠ نوفمبر ٢٠١٧ (ما لم ينص على خلاف ذلك).