

Goldman Sachs India Equity Portfolio

صندوق تابع لصناديق جولدمان ساكس – شركة استثمار برأس مال متغير

تصنيف Morningstar

الكلي



09 25

التحديث
الشهري
للصندوق

الأداء (المربوط بمُؤشر)



⁴Goldman Sachs India Equity Portfolio Base Shares⁴

MSCI India IMI, Net returns, Unhedged,

¹⁵USD¹⁵

تجدر الإشارة إلى أن هذا الصندوق يُدار بصورة نشطة ولم يُصمم ليتبع مؤشره المرجعي، بما يعني أن أداء الصندوق قد يكون مغايراً لأداء مؤشره المرجعي، هذا فضلاً عن أن عوائد المؤشر المدرج بها قد لا تشمل أي رسوم إدارة أو أي رسوم أخرى متربعة على الصندوق على عكس عوائد الصندوق التي تشمل تلك الرسوم. إن الأداء السابق ليس بالضرورة دليلاً على الأداء في المستقبل الذي قد يكون مختلفاً. ويجب التنويه إلى أن قيمة الاستثمارات والدخل المتحقق منها قد يتقلبان صعوداً أو هبوطاً وأن هناك احتمال خسارة رأس المال المستثمر.

الأداء (%)					
24.9	30.30	30.30	30.30	30.30	30.30
20.0	24.9	16.1-	34.2	19.7	Base Shares

بيانات الصندوق					
115	عدد المساهمات				
31	% في أكبر 10 مساهمات				
13.35	محفظة التقلب التاريخي - 3 سنوات				
26	معدل الدوران (%)				
3.90	الانحراف المعياري التاريخي - 3 سنوات				
0.11	العوائد الرائدة - 3 سنوات				
0.94	آر 3 سنوات				
0.86	بيتا - 3 سنوات				
0.17	تكاليف الصفقات (%) ⁽²⁾				
0.08	العمولات (%)				
0.09	التكاليف الأخرى (%)				
0.17	تأرجح الأسعار (%)				
0.16	الاكتتاب (%)				
5.50	هامش الربح الأولى على المبيعات (%)				
N/A	رسوم الأداء (%)				
1.93	الرسوم الجارية (%) ⁽³⁾				
1.75	رسوم الإدارة (%)				
0.00	رسوم التوزيع (%)				
0.18	المصاريف الأخرى (%)				

ملخص عن الأداء (%)									
سنوي					تراكمي				
10 سنوات	5 سنوات	3 سنوات	سنة	1 سنة	منذ الإطلاق	3 شهر	شهر	ستة شهور	سنة حتى تاريخه
9.13	13.46	11.75 [12.14]	(7.50)	(6.73)	(0.15)	291.69			'Base Shares' ⁴
9.67	14.54	11.64 (13.04)	(3.13)	(7.48)	0.47	162.69	MSCI India IMI, Net returns, Unhedged,	'USD' ¹⁵	
8.18	12.69	10.02 (11.24)	(4.18)	(6.50)	(0.35)				'India Equity' ¹¹
1	2	1	3	4	3	2			المركز الريعي في القطاع ⁽¹¹⁾

الأداء في السنة الميلادية (%)				
2024	2023	2022	2021	2020
20.0	24.9	16.1-	34.2	19.7

Base Shares

MSCI India IMI, Net returns, Unhedged, USD

Goldman
Sachs

Asset
Management

يرجى الاطلاع على الملحوظات الإضافية. كافة بيانات الأداء والمساهمات كما هي بتاريخ 30-Sep-25.
إن الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشراً على الأداء في المستقبل والذي قد يكون مختلفاً.
*حرصاً منا على مساعدة المستثمرين في هيكلة محفظتهم الاستثمارية العامة، قمنا بتصنيف الصناديق الاستثمارية إلى فئتين، أولها هو الصندوق من فئة "Core" وهي (أ) صناديق الأسهم التي تمتاز بطابع استثماري دولي أو تلك التي تركز بشكل رئيسي على الأسواق الأمريكية والأوروبية وذلك نظرًا لحجم تلك الأسواق وشفافيتها، أو (ب) صناديق الدخل الثابت التي تمتاز بطابع استثماري دولي أو التي تركز على الأسواق الأمريكية أو الأوروبية أو أسواق المملكة المتحدة والتي تستثمر بصورة رئيسية في الديون الحاكمة على درجة استثمارية بما في ذلك الديون الحكومية، أو (ج) الصناديق المتعددة الأصول التي تتبع مؤشرات مرتبطة بمحفظة متعددة، وفيما عدا تلك الصناديق فقد قمنا بتصنيفها على أنها صناديق "Complements".
وتختلف صناديق "Core" عن صناديق "Complements" من حيث المخاطر، إلا أنه لم يتم تسميتها كذلك بناءً على نسبة مخاطر كل منها. ليس هناك ضمان على تحقيق هذه الأهداف.
نحن نعلم بأن التصنيف قد يختلف من مستثمر لآخر بالنسبة للمحافظ الاستثمارية ذات التوجه الإقليمي، لذا فإننا نرجو منك استشارة مستشارك المالي قبل الشروع بالاستثمار كي يساعدك في تحديد مدى ملائمة استثمارك في هذا الصندوق وقيمة المبلغ الذي ستستثمره فيه.

Goldman Sachs India Equity Portfolio

صندوق تابع لصناديق جولدمان ساكس – شركة استثمار برأس مال متغير

تصنيف Morningstar

الكلي



09 25

التحديث
الشهري
للسندوق

المعلومات المالية

USD	39.09	- قيمة الأصل
USD	4,717	إجمالي صافي الأصول (بالملايين)

مزايا الصندوق

USD	Base Shares	- العملة
2008-26 مار	Base Shares	- تاريخ البدء

Luxembourg مقر الصندوق

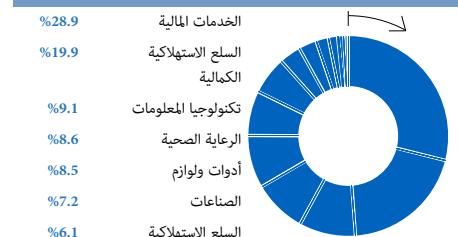
حقائق الصندوق

LU0333810009	رقم التعريف الدولي للأوراق المالية (ISIN)-Base Shares
GSINDBA LX	بلومبرغ تicker
Annually	توازن توزيع الأرباح
Daily	الصفقات والتقييم
November 30	نهاية سنة التقرير
MSCI India IMI, Net returns, Unhedged, USD	معيار القياس
T + 3	التسوية

الرسملة السوقية

MSCI India IMI, Net returns, Unhedged, USD	Goldman Sachs India Equity Portfolio	%28.9	الخدمات المالية
		%19.9	السلع الاستهلاكية
		%9.1	الكمالية
		%8.6	تكنولوجي المعلومات
		%8.5	رعاية الصحية
		%7.2	أدوات وأواني الصناعات
		%6.1	السلع الاستهلاكية الأساسية
		%3.5	خدمات الاتصال
		%2.9	طاقة
		%2.0	العقارات
		%1.5	مرافق
		%0.1	أخرى
		%0.9	عقود المؤشرات الآجلة
		%0.7	النقد ومعاملات النقد

التوزيع حسب القطاع (%)



أكبر 10 مساهمات (6)

النشاط	الجغرافيا	%	الأوراق المالية
البنوك	الهند	5.6	ICICI Bank Ltd
البرامج الإلكترونية والخدمات	الهند	3.7	Infosys Ltd
البنوك	الهند	3.7	HDFC Bank Ltd
الطاقة	الهند	2.9	Reliance Industries Ltd
السيارات وأجزاءها	الهند	2.7	Mahindra & Mahindra Ltd
الخدمات المالية	الهند	2.6	Bajaj Finance Ltd
البنوك	الهند	2.6	Axis Bank Ltd
خدمات الاتصالات	الهند	2.4	Bharti Airtel Ltd
الخدمات الاستهلاكية	الهند	2.3	Eternal Ltd
البنوك	الهند	2.2	Kotak Mahindra Bank Ltd

يرجى الاطلاع على الملاحظات الإضافية. كافة بيانات الأداء والمساهمات كما هي بتاريخ 30-Sep-2023. الأداء السابق ليس بالضور دليلاً على الأداء في المستقبل الذي قد يكون مختلفاً. ويجب التنويه إلى أن قيمة الاستثمارات والدخل المحظوظ منها قد يتقلبات صعوداً أو هبوطاً وأن هناك احتمال خسارة رأس المال المستثمر.

(1) يحسب متوسط قطاع "مورنينجستار" استناداً إلى كافة الصناديق المفتوحة في العام خلال الفترة الزمنية المحددة، مع التنويه بأن عدد الصناديق في قطاع "مورنينجستار" يتغير مع الزمن بسبب إطلاق صناديق جديدة وإغلاق أخرى. المصدر: مورنينجستار © 2025 مورنينجستار، إنك. جميع الحقوق محفوظة.

(2) للمعاملة لم تُحتسب باستخدام المنهجيات المقرونة بموجب لوائح الاتحاد الأوروبي (أي لائحة أسواق الأدوات المالية (MiFID II) (MIFID II) ولاائحة المنتجات الاستثمارية القائمة على التأمين والمخلفة للمستثمرين من الأفراد (PRIIPs)). وإذا كان ذلك مطلوباً بموجب القوانين أو اللوائح، فقد تتلقى منا تقديرات إضافية لتكليف المعاملة والتي سيتطلبها باستخدام تلك المنهجيات المقرونة، مع التنويه إلى أن هذه التقديرات الإضافية قد تكون مغايرة للتتكليف التقديري للمعاملة المدرجة في هذه الوثيقة.

(3) تم احتساب الرسم الجاري استناداً إلى تكليفاتها التي تم تذكيتها خلال السنة الماضية. يرجى الاطلاع على التفاصيل الملبية في وثيقة المعلومات الأساسية للمستثمر (4) أدرجت عوائد الحفظة دون أن تشمل الرسم الجاري النافذة ضمن المحافظة وذلك مع إعادة استثمار الأرباح باستخدام صافي قيمة الأصول قبل توزيع الأرباح. وقد أدرجت تلك العوائد لغرض مقارنة الأداء مع مؤشر محدد، وهو أنه من المحموم أن يتبع المستثمر رسوم وأتعاب وضرائب إضافية، فالغرض من تلك العوائد ليس لقياس العوائد الفعلية للمستثمرين، كما أن بيانات الأداء لا تأخذ بالحسبان العمولات

(5) والتتكليف التي يتم تذكيتها في إصدار الأسهم واستردادها. حَدَّد مؤشر Am اس أي للسوق القابلة لل الاستثمار في الهند لصافي العوائد غير المغطاة بالدولار الأمريكي كـ ما هو بنهاية الشهر مع إعادة استثمار الدخل وتم إدراجها دون خصم أية مصاريف على عكس المحافظة. إن مساهمات المحافظة قد لا تمثل استثمارات حالية أو مستقبلية ولا كافة مساهمات المحافظة وقد لا تعود المساهمات المستقبلية للمحافظة بآلية أرباح.

مخاطر الطرف المقابل – قد يختلف أحد الأطراف الذين تتعاقد معهم المحفظة عن الوفاء بالتزاماته وقد تكبد المحفظة خسائر جراء ذلك.

مخاطر الحافظ الأمني – قد تكبد المحفظة خسارة جراء إعسار الحافظ الأمني أو الحافظ التابع المسؤول عن حفظ أصول المحفظة أو إخلاله بواجب العناية الالزمة أو سوء تصرفه.

مخاطر العقود المالية المشتقة – قد تؤدي بعض العقود المالية المشتقة إلى تكبد خسائر أكبر من المبلغ المستثمر أصلًا.

مخاطر الأسواق الناشئة – تتطوّر الأسواق الناشئة عادة على مخاطر أعلى بسبب ضعف السيولة واحتمال فقدان الهياكل المالية والقانونية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وفقدان الأمن والاستقرار إضافة إلى أوضاع الشرائح المتقلبة.

مخاطر أسعار الصرف – قد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف إلى خفض أو زيادة العوائد التي قد يتوقع المستثمر أن يجدها بغض النظر عن أدائه تلك الأصول. وقد تكون الطرق الاستثمارية، إن كانت نافذة، الراجحة لخفض مخاطر تقلبات العملات (النحوُّ) غير مجده، هذا فضلًا عن أن عملية "النحوُّ" نفسها تتطوّر على مخاطر مرتبطة بالعقود المالية المشتقة.

مخاطر السيولة – قد لا تتمكن المحفظة دومًا من إيجاد طرف آخر يرغب في شراء أصل تعتمد المحفظة عليه وقد يؤثر ذلك على قدرة المحفظة على الوفاء بطلبات الاسترداد فور تقديمها.

مخاطر السوق – تستند قيمة الأصول في المحفظة عادة إلى عدة عوامل بما فيها مستويات الثقة في السوق التي يتم فيها تداول تلك الأصول.

مخاطر تشغيلية – قد تكبد المحفظة خسائر جوهرية ناجمة عن خطأ بشري أو خلل في النظام وأو العمليات أو بسبب إجراءات أو قيود غير كافية.

مفرد المصطلحات

بيتا – معيار يقاس به مدى تأثر عوائد الصندوق بعوائد المؤشر المرجعي (المحتسبة على أساس سنوي) الذي يتم مقارنته بها، بحيث أنه كلما اقترب معدل "بيتا" من 1.00 اقتربت معه التقلبات التاريخية في قيمة الصندوق إلى تقلبات المؤشر المرجعي.

وعندما يكون معدل "البيتا" أعلى من 1.00 فذلك يعني أن التقلبات في قيمة الصندوق تكون عادةً أكبر من تقلبات المؤشر المرجعي.

العمولات – إجمالي المبلغ المحدد إلى وسطاء التنفيذ فيما يتعلق بمعاملات شراء وبيع الاستثمارات في الصندوق خلال السنة المنتهية بتاريخ 30 نوفمبر.

العائد الزائد (أو الفائض) – العوائد للصندوق التي تزيد عن عوائد مؤشر الياس/المؤشر المرجعي (المحتسبة على أساس سنوي).

الانحراف المعياري التاريخي – وهو معيار لقياس الانحراف الفعلي لعوائد الصندوق عن عوائد المؤشر المرجعي (المحتسبة على أساس سنوي)، بحيث إن ارتفعت قيمة الانحراف فهذا يعني أن الصندوق يخاطر على نحو أكبر مقارنة بالمؤشر المرجعي.

التقلبات التاريخية للمحفظة – يوضح توزيع العوائد الشهرية المحققة للصندوق على متوسط العائد الشهري بحيث يبين مدى تقلب عائد الصندوق خلال فترة زمنية معينة. وكلما ارتفع هذا المعدل ارتفع معه مدى تقلب عائد الصندوق.

صافي قيمة الأصول – صافي أصول الصندوق (قبل توزيع الأرباح) مقسوماً على إجمالي عدد الأسهم التي أصدرها ذلك الصندوق.

الرسوم التجارية – تم احتساب الرسوم التجارية استناداً إلى المصروفات التي تم تكبدتها خلال السنة الماضية دون أن يؤخذ في الحسبان تكاليف الصفقة ورسوم الأداء التي تكبدتها الصندوق.

المصاريف الأخرى – الرسوم المقطعة من أصول الصندوق والتي تم تكبدتها في سياق أعمال الصندوق، بما في ذلك (حسب الحالة) التكاليف التي يتکبدتها الصندوق عندما يستثمر في صناديق أخرى.

الرسوم التجارية – تم احتساب الرسوم التجارية استناداً إلى المصروفات التي تم تكبدتها خلال السنة الماضية دون أن يؤخذ في الحسبان تكاليف الصفقة ورسوم الأداء التي تكبدتها الصندوق.

آر 2 – هو مقياس يوضح الدرجة التي يعتمد فيها أداء الصندوق على عوائد المؤشر المرجعي (المحتسبة على أساس سنوي)، بحيث كلما اقتربت قيمة آر 2 من [1.00] كلما زاد اتباع الصندوق مخاطر المؤشر المرجعي وقل اتخاذه لمخاطر بخلاف المؤشر المرجعي.

تارجح الأسعار – يمثل عامل التأرجح العامل المنطبق في نهاية الشهر، ويوضح للتغيير في أي يوم تداول حسب ظروف السوق السائدة.

تكاليف الصفقات – يقصد بها إجمالي تكاليف التداول الخاصة بالصفقات التي تكبدتها الصندوق بما في ذلك العمولات، ولكنه لا يشمل هامش التداول التي تم تكبدتها من الصفقات.

معدل الدوران – معدل يعبر عن عدد المرات التي تم فيها شراء الأصول في الصندوق أو بيعها خلال فترة زمنية محددة (عمليات شراء أو بيع أقل نفذها الصندوق/متوسط صافي أصول الصندوق).

