

بيكتيت أسيت مانا جمنت



النشرة الشهرية

للمواد التسويقية

البيانات كما في

2025/09/30

لحة عامة

مؤشر بيكتيت كلين انرجي ترانزيشن - P بالدولار الأمريكي

صافي قيمة الأصول لكل حصة: 198.95 دولار أمريكي

حجم الصندوق (مليون): 3 455 مليون دولار أمريكي

عدد المراكز: 42

نظرة عامة على الاستثمار

الهدف

زيادة قيمة استثمارك والسعى في نفس الوقت لتحقيق تأثير إيجابي على البيئة.

المؤشر المرجعي

مؤشر إم إس سي آي أي سي دبليو آي (بالدولار الأمريكي) هو مؤشر لا يأخذ بالعوامل البيئية والاجتماعية والحكومة، ويُستخدم لرصد المخاطر، وتحديد الهدف من الأداء، وقياس الأداء.

أصول المحفظة

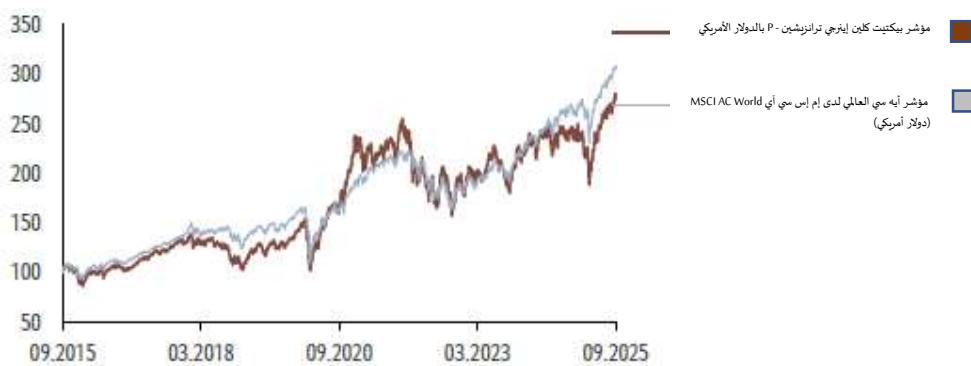
يستثمر الصندوق الاستثماري على الأقل الثلثين من صافي أصوله في أسهم الشركات التي تسهم في تخفيض الانبعاثات الكربونية من خلال القيام على سبيل المثال، بمنح الأولوية للطاقة النظيفة في عمليات الإنتاج لها. قد يستثمر الصندوق الاستثماري في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الأسواق الناشئة والبر الرئيسي للصين.

عملية الاستثمار

في إدارة الصندوق الاستثماري بشكل نشط، يستخدم مدير الاستثمار مزيجاً من تحليل السوق والتحليل الأساسي للشركة لاختيار الأوراق المالية التي يرى بأنها تقدم آفاق نمو ملائمة ومواطية بسعر معقول. ويعامل مدير الاستثمار مع العوامل البيئية والاجتماعية والحكومة باعتبارها عنصراً رئيسياً في الاستراتيجية الخاصة به من خلال السعي للاستثمار في الأساس في الأنشطة الاقتصادية التي تساهم في تحقيق هدف بيئي واجتماعي، ويتجنب في الوقت نفسه الأنشطة التي تؤثر سلباً على المجتمع أو البيئة. وتم ممارسة حقوق التصويت بشكل منهجي

ويمكن التعامل مع شركات بما فيه تحقيق تأثير إيجابي على ممارسات الناحية البيئية والاجتماعية والحكومة ESG. للمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى إطار الاستبعاد الخاص بنا في سياسة الاستثمار المسؤول^{*}، فئة منتج لوائح الإفصاح عن التمويل المستدام (SFDR) – المادة 9. كما يعتبر تركيب المحفظة غير مقيد بالمعيار، لذلك قد تتنوع التشابهات في أداء الصندوق الاستثماري مع أداء المعيار.

قيمة 100 دولار مستثمرة منذ 30/09/2015 (صافي الرسوم*)



المؤشر الحالي: إم إس سي آي أيه سي العالمي MSCI AC World (بالدولار الأمريكي) يسري اعتباراً من 14/05/2007
المصدر: بيكتيت أسيت ماناجمنت

* بما في ذلك الرسوم الفعلية المستمرة وباستثناء رسوم الاكتتاب/الاسترداد والضرائب التي يتحملها المستثمر.

الإفصاح عن الأداء

يمثل الأداء المنشور البيانات السابقة. قد لا يكون الأداء السابق دليلاً موثقاً للأداء المستقبلي. وليس هناك ما يضمن الحصول على نفس العوائد في المستقبل. قد تتقلب قيمة ودخل أي من استثماراتك مع ظروف السوق وقد تفقد بعض أو كل قيمتها. كما قد يتأثر الصندوق الاستثماري بالتغيرات في سعر صرف العملة، والتي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على قيمة أو دخل الصندوق الاستثماري.

¹SFDR تصنيف لوائح الإفصاح عن التمويل المستدام

المادة	المادة	المادة
6	8	9

مؤشر ملخص المخاطر SRI² لفئة المخاطر

A horizontal number line with tick marks at integers 1 through 7. The number 5 is enclosed in a large gray rectangular box. Below the number line, a double-headed arrow spans from 1 to 7, indicating the full range of the data.

مخاطر منخفضة

مخاطر مرتفعة

معلومات عامة

نعم	مفتاح مستثمر التجزئة
صندوق فرعي من شركة استثمار برأس مال متغير SICAV	الوضع القانوني
تعهدات للاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل UCITS	الوضع التنظيمي
لوكسمبورغ	المقر الرئيسي
2007/5/14	تاريخ الإنشاء
الدولار الأمريكي	عملة فئة الحصص
الدولار الأمريكي	عملة الصندوق الاستثماري
تراكمية	الأرباح
LU0280430660	رقمتعريف الأوراق المالية الدولية ISIN
PFLCLNP LX	بلومبيرج
إم إس سي آي أيه سي العالمي MSCI AC World (بالدولار الأمريكي)	المؤشر المرجعي
13:00 توقيت وسط أوروبا	الموعد النهائي للأمر

تاریخ التسویة (الاكتتاب)	1+
حساب صافي قيمة الأصول	يومي
الحد الأدنى لدى الاستثمار (سنة (سنوات))	5

فريق الإدارة

كزافييه تشوليت، مانويل لوسا، بام ليو، غيوم مارتين أشار.

1. لائحة (الاتحاد الأوروبي) 2019/2088 الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بشأن الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة في قطاع الخدمات المالية (لوائح الإفصاح عن التمويل المستدام SFDR). يرجى الرجوع إلى مسرد المصطلحات.
2. مصدر مؤشر ملخص المخاطر هو أحدث إصدار من وثيقة المعلومات الرئيسية لفئة الأسهم. يرجى الرجوع إلى اعتبارات المخاطر للمزيد من المعلومات.

لا يكون لتعهدات الاستثمار الجماعي للأوراق المالية القابلة أو غير القابلة للتحويل، أي عائد مضمن، ولا تضمن العوائد السابقة الاستحقاقات المستقبلية. وعليه لا يوجد داع للتعرض لمخاطر غير ضرورية. يرجى قراءة نشرة الإصدار ومستند معلومات المستثمر الرئيسي قبل الاستثمار.

|1| مؤشر بيكتيت كلين اينجي ترانزيشن - P بالدولار الأمريكي

خصائص المحفظة		الرسوم النافذة (%)	
-7.71	ألفا (أكثر من ثلاثة سنوات) %	1.99	التكاليف الجارية
1.27	بيتا (أكثر من ثلاثة سنوات)		
19.13	التقديرات السنوية (أكبر من ثلاثة سنوات) %	-	رسوم الأداء
0.83	الارتباط (أكبر من ثلاثة سنوات)	5.00	الحد الأقصى لرسم الدخول ¹
-0.47	معدل المعلومات (أكبر من ثلاثة سنوات)	1.00	الحد الأقصى لرسم الخروج ¹
0.70	معدل شارب (أكبر من ثلاثة سنوات)	2.00	الحد الأقصى لرسم التحويل ¹
المصدر: بيكتيت أسيت ماناجمنت 30/09/2025		يرجى الرجوع إلى مسرد المصطلحات للاطلاع على التعريف وطريقة حساب رسوم الأداء، إن وجدت.	
¹ يفرضها الموزع.			

الأداء

على أساس سنوي (%)

	السنة 1	السنة 3	السنة 5	منذ التأسيس
الصندوق	14.60	17.87	10.84	3.81
المؤشر	17.27	23.12	13.54	7.15
المرجعي				

علی اساس تراکمی

(%)

منذ التأسيس	سنوات	سنوات	سنوات	سنة	سنة	أشهر	أشهر	أشهر	شهر	شهر	منذ بداية العام
----------------	-------	-------	-------	-----	-----	------	------	------	-----	-----	-----------------------

	الصندوق	المؤشر	المرجعي	السنة	الميلادية (%)				
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-12.52	2.09	24.41	-18.83	34.45	52.34	11.74	-26.38	27.17	4.10
-2.36	7.86	23.97	-9.41	26.60	16.25	18.54	-18.36	22.20	17.49

المصدر: بيكتيت أسيت ماناجمنت 30/09/2025
لا يعتبر الأداء السابق دليلاً موثقاً على الأداء المستقبلي، نظراً لأن جميع أشكال الاستثمار تنطوي على مخاطر. ولا تكون قيمة الاستثمارات والدخل المولد منها مضموناً ومن الممكن أن ينخفض ويرتفع، وبالتالي فإنك قد لا تسترد المبلغ الذي قمت باستثماره في البداية. يرجى الرجوع إلى اعتبارات المخاطرة ونشرة الإصدار للمزيد من المعلومات.

اعتبارات المخاطرة

يكون مؤشر ملخص المخاطر دليلاً على مستوى المخاطر لهذا المنتج مقارنةً بمنتجات أخرى، إذ يوضح مدى احتمالية أن يخسر المنتج الأموال بسبب التحركات في الأسواق أو بسبب عدم قدرتنا على دفع الأموال لك. ويفترض مؤشر المخاطر أنك تحفظ بالمنتج لمدة 5 سنوات. وقد يتفاوت بدرجة كبيرة الخطر الفعلي في حالة استرداد الأموال في مرحلة مبكرة وقد تحصل على مبلغ أقل من المبلغ الذي دفعته. وقد يتعرض هذا المنتج لمخاطر أخرى غير مشمولة في مؤشر ملخص المخاطر، ومنها على سبيل المثال:

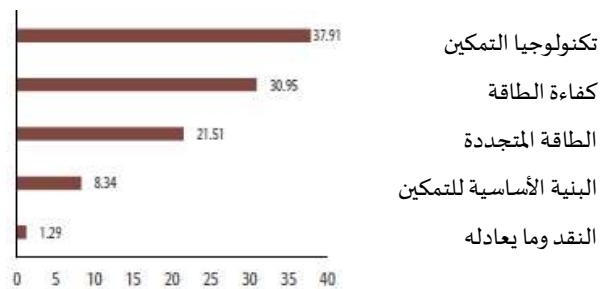
- **مخاطر العملات:** بينما تختلف العملة المرجعية الخاصة بك عن عملة فئة الأسهم، فإنك ستحصل على المدفوعات بعملة مختلفة، وهكذا فإن العائد النهائي الذي ستتحصل عليه يعتمد على سعر الصرف بين العملة المرجعية وعملتك المحلية.
- **مخاطر المشتقات المالية:** قد تعمل الروافع المالية الناتجة عن المشتقات على زيادة الخسائر في بعض ظروف السوق.
- **مخاطر الاستدامة:** المخاطر الناجمة عن أي أحداث أو ظروف بيئية أو اجتماعية أو خاصة بالحكومة، والتي يمكن أن تؤدي إلى إحداث تأثير مادي سلبي على قيمة الاستثمار، في حالة وقوعها.

يمكن الحصول على المزيد من المعلومات في نشرة الإصدار. لا يشمل هذا المنتج أي حماية من أداء السوق في المستقبل، وهكذا فإنك يمكن أن تخسر بعض أو كل استثمارك.

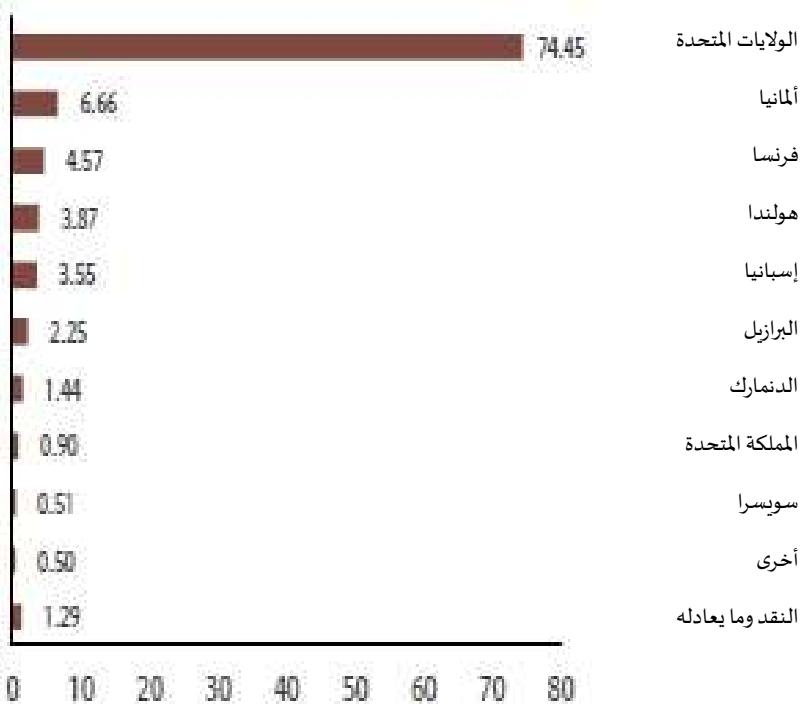
تفاصيل المحفظة

أكبر 10 شركات قابضة (نسبة الأصول %)	
4.82	نكستراكر إنك
4.50	مارفيلي تكنولوجى إنك
4.48	برودكوم إنك
4.38	ترین تكنولوجیز بی ال سی
3.95	أبلايد ماتيریالز
3.94	إن اکس بی سیپی کوندکتورز إن في
3.87	ليند بی ال سی
3.75	إيتون كورب بی ال سی
3.56	إكميل إنرجي إنك
3.56	سي دي سانت-جوبان إس أي

تفاصيل القطاعات (نسبة الأصول %)



دولة المخاطرة (نسبة الأصول %)



المصدر: بيكتيت أسيت ماناجمنت 30/09/2025

قائمة المصطلحات المالية

ألفا

تظهر ألفا النسبة المئوية لأداء الصندوق موضحة فوق أو تحت ذلك تعرضه للسوق الأوسع.

التقلب السنوي

التقلب السنوي هو مؤشر للمخاطر يوضح مدى التقلبات في أسعار وحدة الأوراق المالية أو الصناديق مقارنةً بمتوسط سعرها خلال فترة زمنية محددة. وكلما زاد التقلب السنوي، زاد تقلب الأسعار.

بيتا

تظهر بيتاً متوسط المدى الذي يتغير فيه عائد الصندوق بالنسبة إلى السوق الأوسع. فالصندوق الذي يمتلك بيتاً فوق 1 يتحرك بمتوسط أكثر من السوق، ويتحرك الأقل من 1 بمتوسط أقل من السوق.

رسوم التحويل

الرسوم المدفوعة لنقل أسهم من وحدة / فئة أسهم إلى وحدة / فئة أسهم أخرى.

الارتباط

يظهر الارتباط كيف تتحرك عوائد الصندوق فيما يتعلق بالمعيار. تمثل الاستثمارات ذات الارتباط العالي إلى التحرك صعوداً وهبوطاً معاً في حين أن هذا لا ينطبق على الاستثمارات ذات الارتباط المنخفض.

تاريخ الإنشاء

تاريخ الإنشاء هو التاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار لبدء حساب الأداء.

معدل المعلومات

معدل المعلومات هي طريقة لقياس القيمة المضافة من قبل مدير المحفظة ذو الصلة بالمعيار. وهو مقياس لعائد المحفظة المعدلة حسب المخاطر ويتم حسابه بقسمة العائد النشط (عائد المحفظة ناقص العائد المرجعي) على خطأ التعقب.

صافي قيمة الأصول NAV

اختصار لصافي قيمة الأصول

التكاليف الجارية

تستند قيمة التكاليف الجارية على النفقات عن آخر 12 شهراً. وقد تتراوح هذه القيمة من عام إلى آخر. وتشمل رسوم الإدارة وغيرها من التكاليف التنظيمية أو التشغيل. وتستثنى منها رسوم الأداء وتكاليف معاملات المحفظة باستثناء في حالة رسوم الدخول / الخروج التي يدفعها الصندوق عند شراء أو بيع وحدات / أسهم في مشروع استثماري جماعي آخر. وللصناديق التي يتم إنشاؤها قبل أقل من 12 شهراً، يتم تقدير التكاليف المستقبلية.

الموعد النهائي للأمر

الموعد النهائي لتحويل الطلبات إلى وكيل التحويل في لوكمبورغ كما هو موضح في المرفقات ذات الصلة بنشرة الإصدار. قد يطلب منك إرسال طلباتك إلى المستشار المالي أو الموزع التمويلي الخاص بك بحلول آخر موعد نهائي مبكر.

مؤشر ملخص المخاطر (SRI)

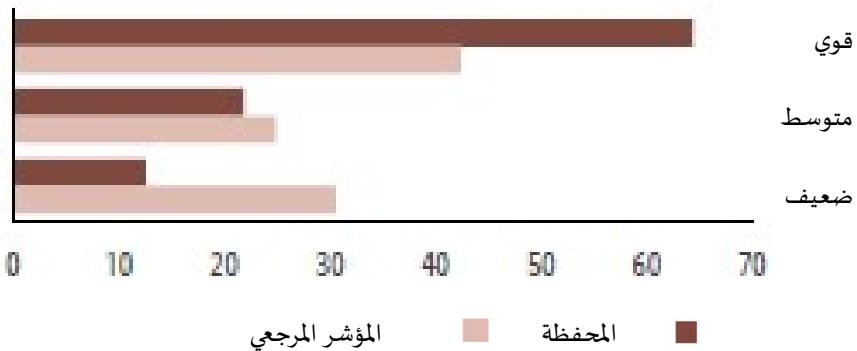
يرد تعريف مؤشر ملخص المخاطر (SRI) في لائحة حزم المنتجات القائمة على الاستثمار بالتجزئة والتأمين (PRIIPs) وهو مصمم لتوضيح المخاطر النسبية لمنتج معين، باستخدام مزيج من تدابير مخاطر السوق ومخاطر الائتمان.

نسبة شارب

تظهر نسبة شارب أداء الصندوق المعدل حسب المخاطر. يتم حسابها بقسمة العائد الزائد (عائد المحفظة ناقص العائد الخالي من المخاطر) على التقلب.

المقاييس البيئية والاجتماعية والحكومة

حكومة الشركات (حسب الوزن، بالمئة)



يشير مصطلح مؤهل إلى جميع السندات باستثناء النقد ومُصدري السندات النقدية والسيادية وشبيه السيادية. وقد تمت إعادة تأسيس المحفظة وأوزان المؤشر على الجزء المؤهل. ويجب توفر الحد الأدنى من التغطية بنسبة 50% لحساب المؤشرات البيئية والاجتماعية والحكومة. يشير مصطلح مغطى إلى الأوراق المالية أو المشتقات من خط واحد التي تتتوفر عنها بيانات.

تستثنى من الحسابات المراكز المكشوفة.

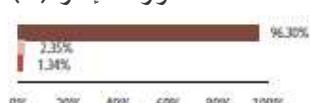
المصدر: بيكتيت أسيت ماناجمنت، آي إس إس

يرجى الرجوع إلى المعلومات الإضافية في مفرد المصطلحات البيئية والاجتماعية والحكومة.

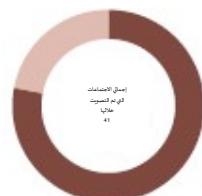
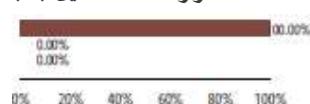
التصويت بالوكالة

الاجتماعات التي تم التصويت خلالها

قرارات الإدارة (%)



قرارات المساهمين (%)

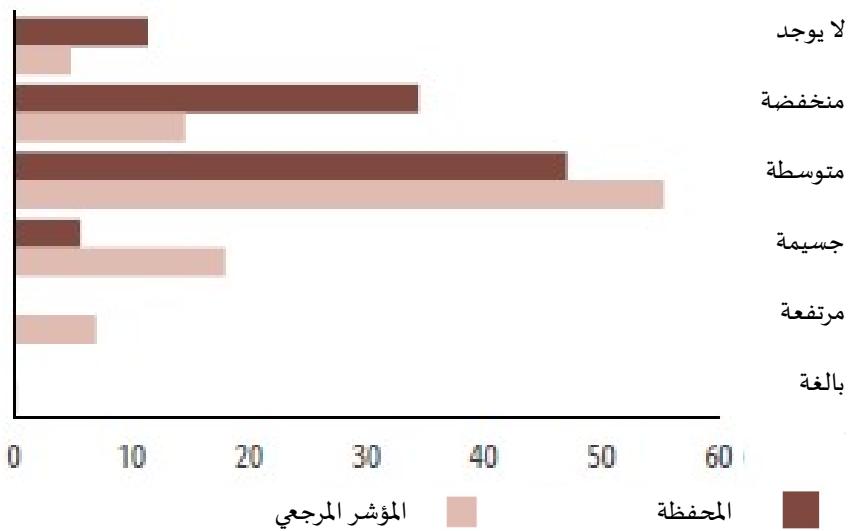


(إجمالي الاصوات
في التصويت
مليون)
٤١



المصدر: بيكتيت أسيت ماناجمنت، آي إس إس، البيانات المتداولة لمدة سنة واحدة.

الأحداث الخلافية (حسب الوزن، بالمنة)



مؤهل: المحفظة 99% / المؤشر المرجعي 100%

مغطى: المحفظة 99% / المؤشر المرجعي 100%

يشير مصطلح مؤهل إلى جميع المستندات باستثناء النقد ومُصدري المستندات النقدية والسيادية وشبه السيادية. وقد تمت إعادة تأسيس المحفظة وأوزان المؤشر على الجزء المؤهل. ويجب توفر الحد الأدنى من التغطية بنسبة 50% لحساب المؤشرات البيئية والاجتماعية والحكومة. يشير مصطلح مغطى إلى الأوراق المالية أو المشتقات من خط واحد التي تتتوفر عنها بيانات.

تستثنى من الحسابات المراكز المكشوفة.

الأنشطة الخلافية (متوسط العائدات المرجحة للشركات، بالمئة)

المؤشر المرجعي	المحفظة	
2.65	1.54	الوقود الأحفوري
1.21	0.36	الأسلحة
1.26	0.00	الأنشطة الخلافية الأخرى

مؤهل: المحفظة 99% / المؤشر المرجعي 100%

مغطى: المحفظة 99% / المؤشر المرجعي 100%

يشير مصطلح مؤهل إلى جميع المستندات باستثناء النقد ومُصدري المستندات النقدية والسيادية وشبه السيادية. وقد تمت إعادة تأسيس المحفظة وأوزان المؤشر على الجزء المؤهل. ويجب توفر الحد الأدنى من التغطية بنسبة 50% لحساب المؤشرات البيئية والاجتماعية والحكومة. يشير مصطلح مغطى إلى الأوراق المالية أو المشتقات من خط واحد التي تتتوفر عنها بيانات.

تستثنى من الحسابات المراكز المكشوفة.

المصدر: بيكتيت أسيت ماناجمنت، ساستيناليتيكس، كما في 30/09/2025

قد يحتوي جزء من هذا المنشور على معلومات مسجلة الملكية من مقدمي بيانات خارجيين (ساستيناليتيكس، آي إس إس)، والتي لا يجوز إعادة إنتاجها، أو استخدامها، أو توزيعها، أو تعديلها، أو نشرها بأي شكل من الأشكال بدون الحصول على موافقة كتابية منهم. ولا يفسّر أي شيء يرد في هذا المنشور على أنه إقرار أو تعهد، سواء صريح أو ضمني، بشأن ملائمة الاستثمار في أو إدراج الشركات في مجالات و/أو محافظ قابلة للاستثمار فيها. وترت هذه المعلومات "كما هي"، وبالتالي لا تتحمل شركة ساستيناليتيكس المسؤلية عن أية أخطاء أو إغفالات. ولا يمكن تحميل ساستيناليتيكس المسؤولية عن أي ضرر ينجم عن استخدام هذا المنشور أو المعلومات الواردة فيه بأي شكل من الأشكال.

يرجى الرجوع إلى المعلومات الإضافية في مسرد المصطلحات البيئية والاجتماعية والحكومة.

المصدر: بيكتيت أسيت ماناجمنت، ساستيناليتيكس، كما في 30/09/2025

هذا الصندوق الاستثماري

(1) يمثل للمادة 9 من لائحة الإفصاح عن التمويل المستدام
(2) يراعي مخاطر الاستدامة
"يساهم في تحقيق أثر بيئي أو اجتماعي، ويُسعي إلى الحد من "الأثار السلبية الرئيسية" ويطبق مبدأ "لا يتسبب في ضرر كبير"
يطبق معايير الاستبعاد فيما يخص الأسلحة والوقود الأحفوري والمنتجات التي تسبب الإدمان والزراعة الكثيفة والشركات المخالفة للمعايير الدولية (3)
يؤيد ممارسات الحكم الرشيد للشركات
يحقق المشاركة ويمارس حقوق التصويت حسب الاقتضاء

(1) لائحة (الاتحاد الأوروبي) 2008/2019 لبرلمان الأوروبي والمجلس الصادرة بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بشأن الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة في قطاع الخدمات المالية (لائحة الإفصاح عن التمويل المستدام .SFDR).

(2) تشمل مخاطر الاستدامة التحول المناخي والمخاطر المادية والبيئية الأخرى والمخاطر الاجتماعية ومخاطر الحكومة.

(3) تحفظ بيكيت ماناجمنت بالصلاحيات التقديرية الكاملة لتنفيذ معايير الاستبعاد وتحفظ بالحق في التحول عن المعلومات الخاصة بالغير على أساس كل حالة على حدة. وبالنسبة للاستراتيجيات السلبية يتم تنفيذ الاستبعاد على أساس بذل أفضل الجهد، أما بالنسبة لتلك التي تتبع أحد المؤشرات البيئية والاجتماعية والحكومة، يتم تحديد الاستبعاد بواسطة مزود المؤشر.

يجب أن يراعي قرار الاستثمار في الصندوق المرجو جميع الخصائص أو الأهداف الخاصة بالصندوق، على النحو المحدد في نشرة الإصدار الخاصة به.

للمزيد من المعلومات حول تصنيف الجوانب البيئية والاجتماعية والحكومة ومخاطر الاستدامة والاستبعاد، يرجى الرجوع إلى سياسة الاستثمار المسؤول الخاصة بـبيكيت ماناجمنت.

مسرد المصطلحات البيئية والاجتماعية والحكومة

الأنشطة الخلافية

يشمل الوقود الأحفوري استخراج الفحم الحراري وتوليد الطاقة، وإنتاج النفط والغاز، واستخراج الرمال النفطية، واستخراج الطاقة الصخرية، والتنقيب عن النفط والغاز في المحيط المتجمد الشمالي. تشمل الأسلحة التعاقدات العسكرية للأسلحة والتعاقدات العسكرية لمنتجات و/أو خدمات الأسلحة، والأسلحة الصغيرة (العملاء المدنيين (الأسلحة الهجومية/غير الهجومية، إنفاذ القانون العسكري، المكونات الرئيسية). الأنشطة الخلافية الأخرى: تشمل إنتاج المشروبات الكحولية وإنتاج التبغ، وإنتاج مواد التسلية الإباحية للبالغين، وعمليات

المقامرة، والمعدات المتخصصة للمقامرة، وتطوير أو نمو الكائنات المعدلة وراثياً، وإنتاج أو تجارة التجزئة في مبيدات الآفات، وإنتاج وتوزيع زيت النخيل. ويعتمد التعرض على البيانات الخاصة بالغير وقد لا يعكس نظرتنا الداخلية.

الأحداث الخلافية

تشمل الأحداث الخلافية حوادث التلوث، وحوادث الموظفين، وانهادات حقوق الإنسان، والمسائل المتعلقة بالمنتجات، وحالات الإخلال بأخلاقيات العمل. ويتم تقييم الأحداث وفقاً لمدى خطورتها وتكرارها، واستجابة القطاع والشركة، ويتم تقييمها من "لا يوجد" إلى "بالغة"، حيث يعني "لا يوجد": أن الشركة لا تشتراك في أي أحداث خلافية ذات صلة؛ "منخفضة": أن الأحداث الخلافية تؤثر تأثيراً منخفضاً على البيئة والمجتمع، وتفرض مخاطر منخفضة على الشركة؛ "جسيمة": أن الأحداث الخلافية تؤثر تأثيراً جسیماً على البيئة والمجتمع، وتفرض مخاطر متعددة على الشركة؛ "مرتفعة": أن الأحداث الخلافية تؤثر تأثيراً مرتفعاً على البيئة والمجتمع، وتفرض مخاطر جسيمة على الشركة؛ بالغاً: أن الأحداث الخلافية تؤثر تأثيراً بالغاً على البيئة والمجتمع، وتفرض مخاطر جسيمة على الشركة. وتعتمد الأحداث الخلافية على بيانات الغير وقد لا يعكس رأينا.

حوكمة الشركات (حسب الوزن، بالمنتهى)

يعتمد تحليل حوكمة الشركات على أربعة محاور: هيكل مجلس الإدارة، وأجور التنفيذيين، وحقوق المساهمين، وممارسات التدقيق. وتعكس معايير التقييم أفضل الممارسات الإقليمية. وتشير المجاميع العشرية إلى الترتيب النسبي للبلد أو المنطقة، ويتم جمعها في ثلاث فئات كما يلي: قوي (المجاميع العشرية من 1 إلى 3)، ومتوسط (المجاميع العشرية من 4 إلى 7)، وضعيف (المجاميع العشرية من 8 إلى 10). وتعتمد تلك الفئات على بيانات الغير وقد لا يعكس رأينا.

تصنيف لوائح الإفصاح عن التمويل المستدام (SFDR)

المادة 9: الاستثمارات التي تستهدف أنشطة اقتصادية مستدامة بيئياً و/أو اجتماعياً، بشرط أن تلتزم الشركات التي يتم الاستثمار فيها بممارسات الحكم الرشيد.

المادة 8: الاستثمارات التي تروج لخصائص بيئية و/أو اجتماعية وقد تستهدف استثمارات مستدامة بشكل جزئي. بشرط أن تلتزم الشركات التي يتم الاستثمار فيها بممارسات الحكم الرشيد.

المادة 6: الاستثمارات التي تدمج العوامل البيئية والاجتماعية والحكمة في عملية صنع القرار الخاصة بها من أجل تحسين بيان المخاطر-العائدات الخاص بها. ويجوز للمحافظة الاستثمارية الاستثمار في الأوراق المالية ذات مخاطر الاستدامة العالية.

الشركة الإدارية

بيكتيت أسيت ماناجمنت (أوروبا) اس اي
6 بي، شارع دو فور نيدورجرينيفالد، إل-2226

لوكسمبورغ، دوقية لوكسمبورغ الكبرى

pictet.com/assetmanagement

تخضع هذه الشركة الإدارية للتنظيم من قبل لجنة مراقبة القطاع المالي (CSSF).

مدير الاستثمار

بيكتيت أسيت ماناجمنت إس.أي.

معلومات هامة

لأغراض هذه المادة التسويقية، يعني الصندوق الصندوق الفرعي للصندوق المشار إليه في أعلى الصفحة 1 وتعني المشاركة إما الوحدة أو المشاركة، اعتماداً على الشكل القانوني للصندوق. ويتعلق الصندوق المرجو بشراء وحدات أو أسهم في صندوق استثماري، وليس في أصل أساسي معين مثل عقار أو أسهم شركة، نظراً لأن هذه هي فقط الأصول الأساسية المملوكة للصندوق. يتم إصدار هذه المادة التسويقية من قبل شركة إدارة الصناديق. لا يتم توجيهها إلى أي شخص أو كيان مواطناً أو مقيماً في أي محلية أو ولاية أو بلد أو ولاية قضائية، ولا يقصد توزيعها أو استخدامها من قبل أي شخص أو كيان حيث يكون هذا التوزيع أو النشر أو التوفير أو الاستخدام مخالفًا للقانون. أو التنظيم. المعلومات والبيانات الواردة في هذه الوثيقة لا تعتبر عرضاً أو التماساً لشراء أو بيع أو الاكتتاب في أي أوراق مالية أو صكوك أو خدمات مالية. ولا يمكن استخدامها كأساس للمشاركة ولا تشكل جزءاً من العقد. تتوجب قراءة النسخة الأخيرة من نشرة الصندوق، والإفصاحات السابق للتعاقد، أيهما ينطبق ذلك، ووثيقة المعلومات الرئيسية، والتقارير السنوية ونصف السنوية قبل الاستثمار. وهي متوفرة مجاناً باللغة الإنجليزية على الموقع الإلكتروني www.assetmanagement.pictet أو في نسخة ورقية في عنوان شركة الإدارة، أو في مكتب الوكيل المحلي للصندوق، أو الموزع أو الوكيل المركزي إن وجد. كما توفر وثيقة المعلومات الرئيسية باللغة المحلية لكل بلد يتم تسجيل الصندوق الاستثماري الفرعي فيه. وقد تتتوفر أيضاً النشرة والنموذج السابق للتعاقد والتقارير السنوية ونصف السنوية بلغات أخرى، يرجى الرجوع إلى الموقع الإلكتروني للتعرف على اللغات الأخرى المتوفرة. لا يجوز الاعتماد إلا على النسخة الأحدث من هذه المستندات كأساس لاتخاذ القرارات الاستثمارية. ويتوفر هنا ملخص حقوق المساهمين (باللغة الإنجليزية وباللغات المختلفة التي يتتوفر بها موقعنا الإلكتروني) (<https://am.pictet.com/ch/en/legal-documents-and-notes/summary-of-investors-rights>) وعلى الموقع الإلكتروني

تحت عنوان المصادر، في أسفل الصفحة. ويمكن الحصول على قائمة البلدان التي يسجل فيها الصندوق في جميع الأوقات من شركة الإدارة، والتي يجوز لها أن تقرر إنهاء الترتيبات المتخذة لتسويق الصندوق أو الصناديق الفرعية له في أي بلد. في سويسرا، الوكيل الممثل هو شركة بيكتيت أسيت ماناجمنت اس ايه ووكيل الدفع هو بنك بيكتيت أند سي اس ايه. لم تتخذ شركة الإدارة أية خطوات لضمان أن تكون الأوراق المالية المشار إليها في هذه الوثيقة مناسبة لأي مستثمر معين ولا يجب الاعتماد على هذه الوثيقة بدلًا من ممارسة الحكم المستقل. وتعتمد المعاملات الضريبية على الظروف الفردية لكل مستثمر وقد تخضع للتغيير في المستقبل. قبل اتخاذ أي قرار للاستثمار، يوصى المستثمر بالتأكد من مدى ملائمة هذا الاستثمار له في ضوء معرفته المالية وخبرته، وأهدافه من الاستثمار ووضعه المالي، أو الحصول على استشارة خاصة من مهني صناعي. لا تتمثل أكثر 10 شركات قابضة المحفظة بالكامل ولا يوجد أي ضمان على أن تتم حيازة هذه الأوراق المالية في المستقبل ولا يجوز لك أن تفترض بأن الاستثمار في تلك الأوراق المالية المدرجة كان أو سيكون مربحاً. لا تقدم أي ترتيب أو تقييم أو عائد أي ضمان لنتائج الأداء المستقبلية وهي ليست ثابتة بمرور الوقت. بالنسبة لفئات حصص التحوط، يتم حساب التحوط فقط بالنسبة للعملة الموحدة للصندوق الاستثماري بعملة فئة الحصص. ويمكن أن يستمر التعرض للعمليات الأجنبية، الناتج عن الأصول في المحفظة غير المقومة بعملة التوحيد. قد يتم نشر قيمة صافي الأصول المتعلقة بالتاريخ الذي لا يتم فيها إصدار الأسهم أو استردادها (صافي قيمة الأصول غير المتداولة) في بلدك هنا. ولا يمكن استخدامها إلا لقياسات الأداء الإحصائي والحسابات أو حسابات العمولات ولا يمكن استخدامها تحت أي ظرف من الظروف كأساس لطلبات الاشتراك أو الاسترداد. يتم إظهار الأداء بناءً على القيمة الصافية للسهم في فئة الأسهم (بعملة فئة الأسهم) مع إعادة استثمار الأرباح الموزعة (توزيع فئات الأسهم)، بما في ذلك الرسوم الجارية الفعلية، وباستثناء رسوم الاشتراك / الاسترداد والضرائب التي يتحملها المستثمر. لم يؤخذ التضخم بعين الاعتبار. كمثال على حساب رسوم الاشتراك، إذا استثمر أحد المستثمرين مبلغ 1000 يورو في صندوق مع رسم اشتراك بنسبة 5٪، فسوف يدفع إلى وسيطه المالي 47.62 يورو على مبلغ استثماراته، وينتج عن ذلك مبلغ اكتتاب قدره (1000 يورو / 105) * 100 = 952.38 يورو في أسهم الصناديق. وطريقة الحساب المتبعة في ذلك هي كما يلي: مبلغ الاكتتاب = (مبلغ طلب التداول / 100 + سعر رسم الاكتتاب) * 100. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي تكاليف حفظ الحسابات المحتملة (من قبل أمين الاستثمار) إلى تقليل الأداء. لا تتضمن المؤشرات الرسوم أو المصروفات التشغيلية ولا يمكنك الاستثمار فيها. ويجب أن يراعي قرار الاستثمار في الصندوق المرجو له جميع الخصائص أو الأهداف الخاصة بالصندوق على النحو الوارد في نشرة الإصدار، أو في المعلومات التي يتم الإفصاح عنها للمستثمر. تحفظ بيكتيت أسيت ماناجمنت بالسلطة التقديرية الكاملة لتنفيذ معايير الاستبعاد وتحفظ بالحق في التحول عن المعلومات الخاصة بالغير على أساس كل حالة على حدة. للمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى سياسة الاستثمار المسؤول الخاصة بيكتيت أسيت ماناجمنت. ويتم تنفيذ استبعاد الاستراتيجيات السلبية إلى الحد الذي لا يتأثر فيه ماديًا هيكل المحفظة، وانحرافات الوزن، والتقلب، والأداء. تطبق الشروط والأحكام المحددة لبيانات السوق على أي فرد أو كيان قانوني يستلم من بيكتيت أسيت ماناجمنت بيانات السوق ومنها على سبيل المثال لا الحصر الأسعار والتصنيفات والمؤشرات والبيانات التنظيمية وبيانات الأبحاث والمعلومات الأخرى الخاصة بالstocks المالية أو الاستثمارات الأخرى. وتتوفر هذه الشروط والأحكام هنا

<https://am.pictet.com/ch/en/legal-documents-and-notes/market-data-specific-terms-and-conditions>

بالنسبة لسنغافورة: لم يتم التصريح والاعتراف بالاستثمار الذي هو موضوع هذه المادة من قبل السلطة النقدية في سنغافورة ولا يُسمح بعرضه على جمهور البيع بالتجزئة. هذه المادة ليست نشرة كما هو محدد في قانون البورصة والقوانين المستقبلية. وفقاً لذلك لا تطبق المسؤولية القانونية بموجب هذا القانون فيما يتعلق بمحظى النشرات. ويجب عليك التفكير ملياً فيما إذا كان الاستثمار مناسباً لك. ويجوز تقييد بيع أسهم الصندوق في بعض الولايات القضائية. بشكل خاص، لا يجوز عرض الأسهم أو بيعها، بشكل مباشر أو غير مباشر في الولايات المتحدة أو إلى مواطني الولايات المتحدة، كما هو موضح بشكل كامل في نشرة الإصدار الخاصة بالصندوق. ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات من موزع الصندوق. لا يجوز نسخ أو إعادة توزيع أي جزء من هذه المادة دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من شركة بيكتيت أسيت ماناجمنت.

لا يجوز استخدام معلومات MSCI إلا لاستخدامك الداخلي، ولا يجوز إعادة نسخها أو نشرها بأي شكل من الأشكال ولا يجوز استخدامها كأساس أو مكون لأي سندات مالية أو منتجات أو مؤشرات مالية. لا يقصد بأي من معلومات MSCI تشكيل استشارة استثمارية أو توصية لاتخاذ (أو الامتناع عن اتخاذ) أي نوع من أنواع قرارات الاستثمار، ولا يجوز الاعتماد عليها على هذا النحو. كما لا ينبغي اعتبار البيانات والتحليلات التاريخية كمؤشر أو ضمان لأي تحليل أو توقع أو تنبؤ مستقبلي للأداء. تم توفير معلومات MSCI على أساس كما هي ويتحمل مستخدم هذه المعلومات المسؤولية الكاملة لأي استخدام يتم لهذه المعلومات. تقوم شركة MSCI، وكل من الشركات التابعة لها وكل شخص آخر مشترك في تجميع أو ذا صلة بتجميع أو حساب أو إنشاء أي من معلومات MSCI (تسى بشكل جماعي، "أطراف MSCI") بآلاء مسؤوليتها صراحةً عن جميع الضمانات (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي ضمانات للأصالة والدقة والاكتمال والتقويم المناسب، وعدم الانتهاء. والرواج والصلاحية لغرض معين) فيما يتعلق بهذه المعلومات. دون الحد من أي مما سبق، لا يتحمل أي طرف من MSCI في أي حال من الأحوال أي مسؤولية عن أي أرباح مباشرة أو غير مباشرة أو خاصة أو عرضية أو عقابية أو تبعية (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الأرباح السريعة) أو أي أضرار أخرى. (www.msci.com).

حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة بيكتيت 2025

لا يكون لتعهدات الاستثمار الجماعي للأوراق المالية القابلة أو غير القابلة للتحويل، أي عائد مضمون، ولا تضمن العوائد السابقة الاستحقاقات المستقبلية. وعليه لا يوجد داع للتعرض لمخاطر غير ضرورية. يرجى قراءة نشرة الإصدار ومستند معلومات المستثمر الرئيسي قبل الاستثمار.