

فرانكلين صندوق الموارد الطبيعية

A (acc) USD | LU0300736062

حفاق عن الصندوق بتاريخ 31 يوليو 2026 | القطاع

نبذة عن الصندوق

Franklin Templeton Investment Funds	الإطار
بالدولار الأمريكي	العملة الأساسية للصندوق
12/07/2007	تاريخ الإطلاق
12/07/2007	تاريخ تأسيس فئة الحصص
USD 1000	الحد الأدنى للاستثمار
LU0300736062	كود ISIN
FTNRACU LX	شفرة بلومبيرغ
Sector Equity Energy	فئة مورننغ ستار
Article 6	فئة لائحة الإفصاح المالي
	المستدام للاتحاد الأوروبي

المعايير والنوع

معيار المقارنة	S&P North American Natural Resources Sector Index
معيار المقارنة	S&P Global Natural Resources Index

المصاريف

5.75%	الحد الأقصى لرسوم الاكتتاب الأولية
—	الرسوم تخارج
1.84%	رسوم مستمرة
—	رسوم الأداء

التكاليف المتكبدة هي الرسوم التي يتقاضاها الصندوق من المستثمرين لتغطية تكاليف تشغيل الصندوق. يتم أيضا تكبد نفقات إضافية، بما فيها رسوم التداول، حيث يتولى الصندوق سداد هذه التكاليف، وهو أمر يؤثر على العائد الكلي الذي يحصل عليه الصندوق. يتحمل الصندوق سداد هذه التكاليف بعملة متعددة، مما يعني أن المدفوعات قد تزيد أو تنقص نتيجة لتقلبات أسعار صرف العملات.

سمات الصندوق

الصندوق	
\$12.25	صافي قيمة الأصول-A (acc) USD
\$371.11 مليون	إجمالي صافي الأصول (بالدولار الأمريكي)
96	عدد الجهات الإصدار
\$108,132	متوسط القيمة السوقية (بالمليون دولار أمريكي)
-12.40%	النمو التاريخي لأرباح كل سهم لمدة 3 سنوات
20.66%	الانحراف المعياري 5 سنوات

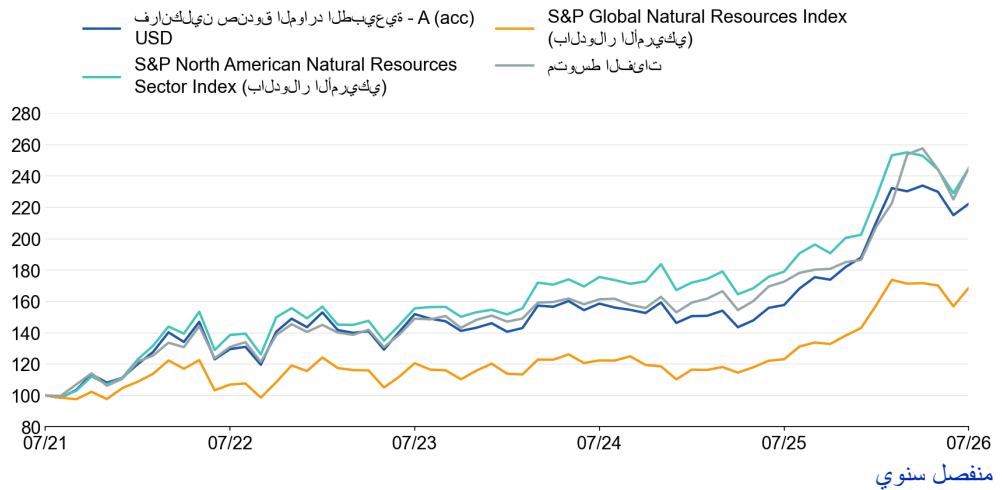
عبارة عن عملية تواصل تسويقية. برضاء الرجوع إلى نشرة الاكتتاب الموجودة في الوثيقتين UCITS [تعهدات الاستثمار الجماعية في الأوراق المالية ذات القيم القابلة للتحويل] و KID [وثيقة المعلومات الأساسية] قبل اتخاذ أي قرار نهائي بالاستثمار.

لمحة عامة عن الاستثمار

يسعى الصندوق إلى تحقيق نمو استثماري طويل الأجل، لا سيما من خلال التركيز على نمو رأس المال وتحقيق الدخل. يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في الأسهم وشهادات الإيداع الخاصة بالشركات المتنوعة من حيث القيمة السوقية التي تعمل في مجالات الموارد الطبيعية والتقنيات والخدمات المرتبطة بها، وقد تشمل هذه المجالات الوقود الأحفوري، والطاقة المتجددة، والزراعة، والحراجة، وحماية البيئة، وصناعة الورق والكيماويات. وتمتد هذه الاستثمارات جغرافيًا لتشمل جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الأسواق الناشئة.

عبر دراسة الأداء في الماضي فليس متوقعًا جني عوائد مستقبلية.

الأداء على مدى 5 سنوات بعملة فئة الأسهم



منفصل سنوي

	07/16	07/17	07/18	07/19	07/20	07/21	07/22	07/23	07/24	07/25	07/26
A (acc) USD	-1.37	15.46	-23.29	-31.76	40.92	29.58	17.23	4.42	-0.57	40.97	
S&P North American Natural Resources Sector Index (بالدولار الأمريكي)	0.60	16.98	-16.96	-21.69	36.60	38.57	12.26	12.88	1.94	36.79	
S&P Global Natural Resources Index (بالدولار الأمريكي)	16.94	19.03	-7.35	-11.70	43.86	6.94	12.75	1.48	0.58	37.04	
متوسط الفئة	1.81	15.32	-13.32	-29.28	37.62	31.00	13.76	8.62	6.96	41.78	

إجمالي العوائد (%)

تاريخ الإنشاء	5 سنوات	3 سنوات	الإنشاء	5 سنوات	3 سنوات	سنة واحدة	عدد السنوات حتى تاريخه	شهر واحد	تراكمي	المتوسط السنوي
12/7/2007	12.73	13.53	22.50	122.32	46.36	40.97	18.24	-4.97	3.38	A (acc) USD
—	19.62	16.32	140.12	144.88	57.41	36.79	20.90	-3.20	6.88	S&P North American Natural Resources Sector Index (بالدولار الأمريكي)
—	11.02	11.83	120.59	68.65	39.87	37.04	17.94	-1.77	7.50	S&P Global Natural Resources Index (بالدولار الأمريكي)
—	19.68	18.10	61.31	145.50	64.73	41.78	31.31	-4.98	8.88	متوسط الفئة
—	4	4	—	4	4	2	4	4	4	ترتيب الربع

للاستخدام من قبل المستثمرين المحترفين فقط. غير مخصص للتوزيع على المستثمرين الأفراد

أكبر جهات إصدار لأسهم الملكية (الأسهم كنسبة مئوية من مجموع قيمة الصندوق)		إدارة المحافظ	
		مدير المحافظ	
الصندوق		السنوات مع الشركة	سنوات الخبرة
4.49	EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	34	34
3.50	CONOCOPHILLIPS	29	29
3.43	CHEVRON CORP	20	28
3.08	NEWMONT CORP		
2.74	FREEPORT-MCMORAN INC		
2.71	BP PLC		
2.50	BHP GROUP LTD		
2.42	BARRICK MINING CORP		
2.24	EOG RESOURCES INC		
2.15	WILLIAMS COS INC/THE		

ما هي المخاطر؟

لا يقدم الصندوق أي ضمان أو حماية لرأس المال، ولا يجوز لك استرداد المبلغ المستثمر. يخضع الصندوق للمخاطر التالية ذات الصلة مادياً:

مخاطر الأسواق الناشئة: المخاطر المتعلقة بالاستثمار في البلدان التي لديها أنظمة سياسية واقتصادية وقانونية وتنظيمية أقل تطوراً والتي قد تتأثر بعدم الاستقرار السياسي/الاقتصادي أو نقص السيولة أو الشفافية أو مشكلات الحفظ. **مخاطر العملات الأجنبية:** مخاطر الخسارة الناشئة عن تقلبات أسعار الصرف أو بسبب أنظمة التحكم بسعر الصرف. **مخاطر السيولة:** هو الخطر الذي يزداد عندما تؤثر ظروف السوق العكسي بالقدرة على بيع الأصول عند اللزوم. قد تتجم مثل هذه المخاطر (على سبيل المثال لا الحصر) عن أحداث غير متوقعة مثل الكوارث البيئية أو الأوبئة. يمكن أن يكون للسيولة المخفّضة تأثيراً سلبياً على سعر الأصول. **مخاطر إقراض الأوراق المالية:** خطر أن يؤدي التخلف عن السداد أو الإعسار لمقترض الأوراق المالية التي يقرضها الصندوق إلى خسائر إذا حققت الضمانات المستلمة أقل من قيم الأوراق المالية المقرضة.

تحتوي نشرة الإصدار الخاصة بالصندوق على كافة المعلومات المتعلقة بمخاطر الاستثمار في الصندوق.

مسرّد مصطلحات

معدل المصاريف الجارية (OCF): يشمل معدل المصاريف الجارية (OCF) الرسوم المدفوعة لشركة الإدارة ومدير الاستثمار والمودع، بالإضافة إلى بعض المصاريف الأخرى. يتم حساب معدل المصاريف الجارية (OCF) عن طريق أخذ التكاليف المادية الرئيسية ذات الصلة المدفوعة خلال فترة 12 شهراً المحددة وقسمتها على متوسط صافي الأصول خلال نفس الفترة. لا يشمل OCF جميع النفقات التي يدفعها الصندوق (على سبيل المثال، لا يشمل ما يدفعه الصندوق لشراء وبيع الأوراق المالية). للحصول على قائمة شاملة بأنواع التكاليف المخصومة من أصول الصندوق، راجع نشرة الإصدار. **مقياس المقارنة:** يستخدم المقياس القياسي لمقارنة أداء الصندوق ولكنه لا يشكل قيداً على استثمارات الصندوق. **متوسط القيمة السوقية المرجحة:** تحديد قيمة الشركة، ويتم حسابه بضرب إجمالي عدد أسهم الشركة المتداولة في السوق في سعر السهم الواحد. بالنسبة للمحفظة الاستثمارية، تمثل القيمة متوسطاً مرجحاً بناءً على الأسهم المملوكة. **النمو التاريخي لعائد السهم خلال 3 سنوات** هو مقياس لنمو ربحية السهم خلال فترة 3 سنوات لاحقة. بالنسبة للمحفظة، تمثل القيمة المتوسط المصنّف للأسهم التي تملكها. **الانحراف القياسي** هو مقياس لدرجة اختلاف عائد الصندوق عن متوسط عوائده السابقة. كلما زاد الانحراف القياسي، زادت احتمالية (ومخاطر) تقلب أداء الصندوق عن متوسط العائد.

معلومات عن المحفظة

يتم توفير المحتويات لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتبارها توصية لشراء أو بيع الأوراق المالية المذكورة.

التقسيم الجغرافي (النسبة المئوية من الإجمالي)

الصندوق	S&P North American Natural Resources Sector Index	الولايات المتحدة	كندا	المملكة المتحدة	أخرى	النقد ومعادلات النقد
60.75	75.85					
19.56	24.15					
7.65	0.00					
11.63	0.00					
0.42	0.00					

التوزيع القطاعي (النسبة المئوية من الإجمالي)

الصندوق	S&P North American Natural Resources Sector Index	نفط وغاز متكاملان	تنقيب وإنتاج نفط وغاز	ذهب	معادن وتعددين متنوع	تخزين ونقل نفط وغاز	معدات وخدمات للنفط والغاز	النحاس	تكرير وتسويق نفط وغاز	أخرى	النقد ومعادلات النقد
17.14	24.74										
16.91	16.89										
10.26	12.69										
9.16	1.32										
8.88	15.29										
7.53	6.29										
4.86	2.54										
4.82	8.11										
20.01	12.12										
0.42	0.00										

توزيع القيمة السوقية (النسبة المئوية من أسهم الملكية) (بالدولار الأمريكي)

الصندوق	>2.0 مليار	2.0-5.0 مليار	5.0-10.0 مليار	10.0-25.0 مليار	25.0-50.0 مليار	<50.0 مليار
6.18						
4.18						
3.93						
11.34						
10.10						
64.28						

يُفي الصندوق بالمتطلبات المنصوص عليها في المادة 6 من لائحة الإفصاح عن التمويل المستدام (SFDR) الصادرة عن الاتحاد الأوروبي؛ إذ لا يروج الصندوق لسمات بيئية و/أو اجتماعية، وليس له هدف استثماري مستدام بموجب لوائح الاتحاد الأوروبي.

قد تنخفض قيمة الأسهم في الصندوق والدخل المتأتي منه أو ترتفع، وقد لا يسترد المستثمرون كامل المبلغ المستثمر.

عند تحويل قيمة الأداء للمحفظة أو علاماتها المرجعية، يتم استخدام أسعار صرف نهائية مختلفة للعملة الأجنبية عند التفرقة بين المحفظة وعلاماتها المرجعية.

© Morningstar, Inc. جميع الحقوق محفوظة. المعلومات الواردة هنا في (1) مملوكة لشركة Morningstar و/ أو مزودي المحتوى التابعين لها؛ (2) لا يجوز نسخها أو توزيعها؛ و (3) ليس هناك ما يضمن أن تكون دقيقة أو كاملة أو مطابقة لوقت إصدارها. لا تتحمل Morningstar أو موفرو المحتوى التابعون لها مسؤولية أي أضرار أو خسائر تنشأ عن أي استخدام لهذه المعلومات.

المؤشرات غير مدارة و لا يمكن لشخص الاستثمار بها بشكل مباشر. ولا تعكس أي رسوم أو نفقات أو تكاليف بيع. تتوفر معلومات هامة وإخطارات وشروط موفري الخدمات على الموقع الإلكتروني www.franklintempletondatasources.com.

© 2026 لشركة Franklin Templeton