

Franklin MENA Fund

A (acc) USD | LU0352132103

حفاظ عن الصندوق بتاريخ 30 أبريل 2026 | خليط

نبذة عن الصندوق

Franklin Templeton Investment Funds	الإطار
بالدولار الأمريكي	العملة الأساسية للصندوق
16/06/2008	تاريخ الإطلاق
16/06/2008	تاريخ تأسيس فئة الحصة
USD 1000	الحد الأدنى للاستثمار
LU0352132103	كود ISIN
FTMNAUS LX	شفرة بلومبيرغ
أسهم الملكية في أفريقيا والشرق الأوسط	فئة مورنينغ ستار
Article 6	فئة لائحة الإفصاح المالي
	المستدام للاتحاد الأوروبي

المعايير والنوع

معايير المقارنة	Linked S&P Pan Arab Composite Large Mid Cap KSA Capped at 30%
-----------------	---

المصاريف

5.75%	الحد الأقصى لرسوم الاكتتاب الأولية
—	الرسوم خارج رسوم مستمرة
2.73%	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	
\$11.03	صافي قيمة الأصول-A (acc) USD
\$61.39 مليون	إجمالي صافي الأصول (بالدولار الأمريكي)
46	عدد الجهات الإصدار
\$94,522	متوسط القيمة السوقية (بالمليون بالدولار الأمريكي)
2.41x	معدل السعر إلى القيمة الدفترية
13.66x	السعر إلى الأرباح (خلال الـ 12 شهراً الماضية)
11.65%	النمو التاريخي لأرباح كل سهم لمدة 3 سنوات
9.08x	معدل السعر إلى التدفق النقدي
11.56%	الانحراف المعياري 5 سنوات

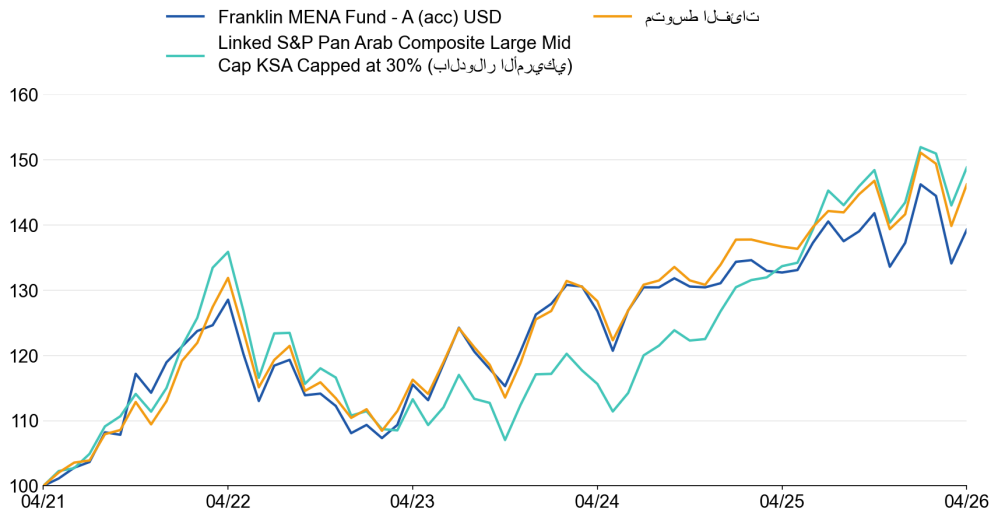
عبارة عن عملية تواصل تسويقية. برجاء الرجوع إلى نشرة الاكتتاب الموجودة في الوثيقتين UCITS [تعهدات الاستثمار الجماعية في الأوراق المالية ذات القيم القابلة للتحويل] و KID [وثيقة المعلومات الأساسية] قبل اتخاذ أي قرار نهائي بالاستثمار.

لمحة عامة عن الاستثمار

السعي إلى تحقيق نمو استثماري طويل الأجل عن طريق تحقيق نمو في رأس المال. يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في أسهم شركات متنوعة من حيث القيمة السوقية، تقع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو تستمد جزءاً كبيراً من أعمالها منها.

عبر دراسة الأداء في الماضي فليس متوقفاً جني عوائد مستقبلية.

الأداء على مدى 5 سنوات بعملة فئة الأسهم



منفصل سنوي

	04/25	04/24	04/23	04/22	04/21	04/20	04/19	04/18	04/17	04/16
	04/26	04/25	04/24	04/23	04/22	04/21	04/20	04/19	04/18	04/17
A (acc) USD	4.95	4.68	9.73	-10.12	28.53	40.42	-25.00	6.66	21.13	5.05
المعيار (بالدولار الأمريكي)	11.31	15.61	2.08	-16.63	35.87	34.40	-18.03	14.37	13.13	6.82
متوسط الفئة	6.98	6.53	10.29	-11.83	31.88	34.06	-21.87	3.99	14.21	1.56

إجمالي العوائد (%)

تراكمي							المتوسط السنوي				
تاريخ الإنشاء	الإنشاء	سنوات 5	سنوات 3	الإنشاء	سنوات 5	سنوات 3	سنة واحدة	عدد السنوات حتى تاريخه	شهور 3	شهر واحد	
16/6/2008	0.55	6.85	6.43	10.29	39.27	20.55	4.95	1.47	-4.75	3.86	
—	2.66	8.27	9.52	59.97	48.79	31.36	11.31	3.73	-2.06	4.06	
—	1.81	7.88	7.92	37.90	46.14	25.69	6.98	3.22	-3.23	4.55	
—	—	3	3	—	3	3	3	3	2	3	

أكبر جهات إصدار لأسهم الملكية (الأسهم كنسبة مئوية من مجموع قيمة الصندوق)		إدارة المحافظ	
		مدير المحافظ	السنوات مع الشركة
الصندوق		Bassel Khatoun	19
9.42		Salah Shamma	23
AL RAJHI BANK			25

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.

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

مسرد 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.

السعر إلى القيمة الدفترية: سعر السهم الواحد مقسوماً على قيمته الدفترية (أي صافي قيمته) للسهم الواحد. بالنسبة للمحفظة الاستثمارية، تمثل القيمة متوسطاً مرجحاً للأسهم التي تحتفظ بها.

السعر مقابل الأرباح (12 شهراً متتالياً) هو سعر السهم مقسوماً على أرباح السهم خلال العام الماضي. بالنسبة للمحفظة، تمثل القيمة المتوسط المصنف للأسهم التي تملكها.

النمو التاريخي لعائد السهم خلال 3 سنوات هو مقياس لنمو ربحية السهم خلال فترة 3 سنوات لاحقة. بالنسبة للمحفظة، تمثل القيمة المتوسط المصنف للأسهم التي تملكها.

السعر إلى التدفق النقدي: يكمل نسبة السعر إلى الأرباح كمقياس للقيمة النسبية للسهم. بالنسبة للمحفظة، تمثل القيمة متوسطاً مرجحاً للأسهم التي تحتفظ بها.

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.

التوزيع القطاعي (النسبة المئوية من إجمالي)	
الصندوق	المعيار
9.42	47.62
6.04	16.60
5.28	7.28
4.45	6.14
4.41	5.56
4.17	3.74
3.78	2.24
3.05	0.04
ADNOC LOGISTICS & SERVICES	9.50
ALINMA BANK	1.28
2.99	
2.53	
ABU DHABI PORTS CO PJSC	

التقسيم الجغرافي (النسبة المئوية من إجمالي)	
الصندوق	المعيار
56.56	47.62
7.81	16.60
1.85	7.28
0.51	6.14
7.49	5.56
4.97	3.74
6.72	2.24
8.70	0.04
5.39	9.50
0.00	1.28
خدمات مالية	
طاقة	
اختيار المستهلكين	
تقنية المعلومات	
العقارات	
صناعات	
مواد	
خدمات الاتصالات	
أخرى	
النقد ومعادلات النقد	

توزيع القيمة السوقية (النسبة المئوية من أسهم الملكية) (بالدولار الأمريكي)	
الصندوق	المعيار
30.64	45.07
30.76	36.01
11.83	7.66
2.38	4.84
14.35	4.17
4.54	0.00
2.45	0.00
1.71	0.00
1.33	0.97
0.00	1.28
السعودية	
الإمارات العربية المتحدة	
قطر	
مصر	
الكويت	
المغرب	
عمان	
الأردن	
أخرى	
النقد ومعادلات النقد	

توزيع القيمة السوقية (النسبة المئوية من أسهم الملكية) (بالدولار الأمريكي)	
الصندوق	المعيار
15.44	2.0> مليار
12.66	2.0-5.0 مليار
16.53	5.0-10.0 مليار
16.56	10.0-25.0 مليار
10.78	25.0-50.0 مليار
28.03	50.0< مليار

معلومات مهمة

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.

يهدف هذا المحتوى إلى تقديم فائدة عامة فقط، ولا يجب تفسيره باعتباره مشورة استثمارية. ولا يشكل مشورة قانونية أو ضريبية، كما أنه ليس عرضاً للأسهم أو دعوة للتقدم للحصول على أسهم المؤسسة الاستثمارية برأس مال متغير Franklin Templeton Investment Funds ("الصندوق" أو "FTIF") التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً لها. وبغية تجنب أية شكوك، إذا كان قرارك هو الاستثمار، فإن ما سوف تشتريه هو وحدات/ أسهم في الصندوق التمويلي، واستثمارك لن يكون استثماراً مباشراً في الأصول الأساسية للصندوق. لا تقدم شركة Franklin Templeton ("FT") أي ضمان أو تأكيد أن الهدف الاستثماري للصندوق سيتحقق. وقد تختلف قيمة الأسهم في الصندوق والعائدات منه صعوداً وهبوطاً وقد لا يتمكن المستثمر من استرداد كامل المبلغ الذي استثمره. عبر دراسة الأداء في الماضي فليس متوقعاً جني عوائد مستقبلية. وقد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف إلى انخفاض أو زيادة استثمارات الصندوق. شركة FT لن تكون مسؤولة تجاه أي مستخدم لهذا المستند أو تجاه أي شخص أو كيان آخر عن عدم دقة المعلومات أو أي أخطاء أو أي إغفال لأجزاء سقطت سهواً في محتوياتها، بغض النظر عن سبب عدم الدقة أو الخطأ أو الإغفال. جدير بالذكر أن أي آراء واردة في هذا المستند هي خاصة بالمؤلف، اعتباراً من تاريخ النشر، وهي عرضة للتغيير دون إخطار مسبق. أي أبحاث أو تحليلات واردة في هذه المواد حصلت عليها شركة Franklin Templeton لأغراضها الخاصة، وقد وصلت إليك هذه الأبحاث والتحليلات فقط عن طريق المصادفة. ربما استُخدمت بيانات من مصادر خارجية في إعداد هذا المستند، ولم تتحقق شركة Franklin Templeton من صحة هذه البيانات أو تفرها أو تدققها بصورة مستقلة. لا يجوز طرح أسهم الصندوق بشكل مباشر أو غير مباشر أو ببيعها إلى المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية. جدير بالذكر أن أسهم الصندوق ليست متاحة للتوزيع العام في جميع الولايات القضائية، وينبغي للمستثمرين المحتملين، من غير المختصين الماليين، استشارة مستشاريهم الماليين قبل اتخاذ قرار بالاستثمار. قد يستخدم الصندوق الأدوات المشتقة المالية أو الأدوات الأخرى التي قد تنطوي على مخاطر معينة يتم وصفها بشكل كامل في مستند الصندوق. لا يجب الاكتتاب في أسهم الصندوق إلا على أساس النشرة الحالية للصندوق، ووثيقة معلومات المستثمر الرئيسية (KID) ذات الصلة إن أمكن، جنباً إلى جنب مع أحدث تقرير سنوي منقح متاح وأحدث تقرير نصف سنوي في حالة نشره بعد ذلك. ويمكن العثور على هذه المستندات على موقعنا الإلكتروني على www.franklinresources.com/all-sites أو الحصول عليها مجاناً من ممثل Franklin Templeton المحلي لديك، أو يمكن طلب الحصول عليها عبر خدمة التسهيلات الأوروبية من شركة FT والمناحة على الموقع www.eifs.lu/franklintempleton. ووثائق الصندوق متاحة باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية والألمانية والإيطالية والبولندية والإسبانية. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر ملخص لحقوق المستثمر من الرابط www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. يتوفر الملخص باللغة الإنجليزية. يتم إخطار الصناديق الفرعية لصندوق FTIF للتسويق في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المتعددة بموجب توجيه UCITS. يمكن لصندوق FTIF إنهاء هذه الإخطارات لأي فئة سهم و/أو صندوق فرعي في أي وقت باستخدام العملية الواردة في المادة 93A لتوجيهات UCITS. Franklin Templeton International Services S.à r.l. – 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg – هاتف: +352 46 66 67-1 - فاكس: +352 46 66 76.

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

تكون تفاصيل الأداء المقدمة بعملة فئة الأسهم، وتشمل إجمالي أرباح الأسهم المعاد استثمارها من الضرائب وصافي رسوم الإدارة. لم يتم خصم رسوم المبيعات والضرائب والتكاليف الأخرى المطبقة محلياً. وقد ترتفع عوائد الصندوق أو تنخفض نتيجة لحدوث تغيرات في أسعار صرف العملات.

يمكن العثور على أحدث أرقام الأداء على موقعنا على الإنترنت.

عند تحويل قيمة الأداء للمحفظة أو علاماتها المرجعية، يتم استخدام أسعار صرف نهائية مختلفة للعملات الأجنبية عند التحويل 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.

المصدر: لا تقدم MSCI أي ضمانات ولا تتحمل أي مسؤولية فيما يتعلق بأي بيانات MSCI مستنسخة في هذا التقرير. لا يُسمح بإعادة توزيع أو استخدام هذه البيانات. لم يتم إعداد هذا التقرير أو اعتماده من قبل MSCI.

المصدر: © S&P Dow Jones Indices LLC 2026. جميع الحقوق محفوظة.

يعكس مؤشر S&P Pan Arab Composite Large Mid Cap KSA المرتبط بسقف 30% أداء مؤشر MSCI Arabian Markets SA بسقف 20% منذ تاريخ تأسيس الصندوق وحتى 29 سبتمبر 2010، وأداء مؤشر S&P Pan Arab Composite Large Mid Cap KSA بسقف 30% بعد ذلك.

المؤشرات غير مدارة ولا 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.

في أوروبا (باستثناء بولندا وسويسرا)، تم إصدار هذا العرض الترويجي المالي من قبل Franklin Templeton International Services S.à r.l. بإشراف لجنة مراقبة du Secteur Financier، 8A، شارع ألبرت بورشيت، L-1246 لوكسمبورغ - هاتف: +352 46 66 67-1 - فاكس: +352 46 66 67-1. في سويسرا، تم الإصدار من قبل FRANKLIN Templeton Switzerland Ltd، في Talstrasse 41، CH-8001 زيورخ. وكيل الدفع في هولندا هو BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich، في Selnastrasse 16، 8002 زيورخ. في بولندا، يصدر عن TFI S.A.; Rondo ONZ 1; 00-124 Franklin Templeton Investments (ME) Limited، المرخصة والمنظمة من هيئة دبي للخدمات المالية. Franklin Templeton Investments، البوابة، الجناح الشرقي، المستوى الثاني، مركز دبي المالي العالمي، صندوق بريد 506613 دبي، الإمارات العربية المتحدة، هاتف +9714- 4284100 فاكس +9714 342080 352. في كندا، يجوز توزيع هذه المواد من قبل FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP.

© 2026 لشركة Franklin Templeton