

صندوق الأهلي العالمي للرعاية الصحية SNB Capital Global Health Care Fund

Fact Sheet | حقائق عن الصندوق | Ending September 30, 2026



FUND OBJECTIVES / أهداف الصندوق

Achieve medium to long term capital growth by investing in globally listed equities of health care companies according to the Sharia Guidelines. The Fund seeks to achieve competitive returns during the medium to long term (3 years or more) through investing selectively in companies that have low debt ratios and comply with the Fund's investment strategy

نمو رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل من خلال الاستثمار في أسهم شركات الرعاية الصحية المدرجة عالميًا وفقًا للقوانين الشرعية

FUND FACTS / حقائق عن الصندوق

Start Date / تاريخ بدء الصندوق	Oct-2000
Unit Price Upon Offering / سعر الوحدة عند الطرح	1
Fund Assets / حجم الصندوق	USD 46.5 Million
Fund Type / نوع الصندوق	Open Ended
Currency / العملة	US Dollar
Risk Level / مستوى المخاطر	High Risk
Benchmark / المؤشر الإستراتيجي	MSCI World Islamic M-Series Healthcare Index (Net Total Return)
Number of Distributions / عدد مرات التوزيع	
Percentage of Fees for the Management Funds Invested in / نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها	
Sub Manager / مدير الصندوق من الباطن	N/A
Weighted Average Maturity / عدد أيام المتوسط المرجح	N/A

MULTIPLE STATISTICS / إحصائيات متعددة

Price at The End of The Quarter / سعر الوحدة نهاية الربع	4.31
Change in Unit Price Compared to Last Quarter / التغير في سعر الوحدة	0.12
Dual Unit Price / سعر الوحدة المزدوج	N/A
Total Units / إجمالي وحدات الصندوق	10,793,392.22
Total Net Assets / إجمالي صافي الأصول	USD 46.49 Million
P/E Ratio / مكرر الربحية	N/A
Total Expense / الأتعاب الإجمالية	275,993.77
Total Expense Ratio / نسبة الأتعاب الإجمالية	2.33%
Borrowing Ratio / نسبة الاقتراض	0
Dealing Expenses / مصاريف التعامل	1,551.03
Dealing Expense Ratio / نسبة مصاريف التعامل	0.01%
Fund Manager Investments in the Fund / استثمارات مدير الصندوق	N/A
Profit Distribution Ratio / نسبة الأرباح الموزعة	N/A
Profit Distribution Amount / قيمة الأرباح الموزعة	N/A
Units Eligible for Distributions / الوحدات المستحقة للتوزيع	N/A
Distributions Per Unit / التوزيعات لكل وحدة	N/A
Fund Ownership / ملكية الصندوق	100%
Usufruct Right / حق منفعة	0.00

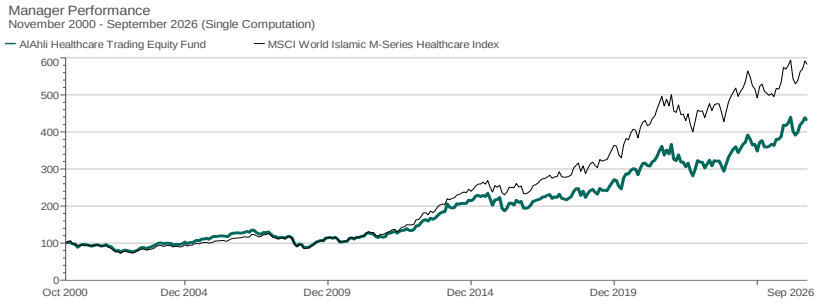
Disclaimers: إخلاء مسؤولية



PERFORMANCE / الأداء

عوائد قصيرة المدى / Short Term	شهر / 1 Month	3 أشهر / 3 Months	6 أشهر / 6 Months	9 أشهر / 9 Months	
الصندوق / Fund	-1.76%	2.82%	7.08%	3.25%	
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	-1.57%	3.51%	7.06%	2.20%	
فارق الأداء / Variance	-0.19%	-0.69%	0.02%	1.05%	
العوائد لكل سنة / Calendar Returns	سنة حتى تاريخه / YTD	2025	2024	2023	منذ الإصدار / Since Inception
الصندوق / Fund	3.25%	19.77%	4.81%	4.27%	5.80%
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	2.20%	15.85%	2.08%	5.72%	7.03%
فارق الأداء / Variance	1.05%	3.92%	2.73%	-1.45%	-1.23%
عوائد سنوية / Annualized Return	سنة واحدة / 1 Year	ثلاث سنوات / 3 Years	خمس سنوات / 5 Years		
الصندوق / Fund	13.26%	11.75%	4.99%		
المؤشر الإستراتيجي / Benchmark	12.92%	8.66%	4.38%		
فارق الأداء / Variance	0.34%	3.09%	0.61%		

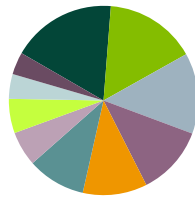
FUND PERFORMANCE / أداء الصندوق



STATISTICAL ANALYSIS / تحليل إحصائي

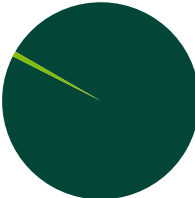
Versus Benchmark / مقابل المؤشر	3 Months / ثلاثة أشهر	YTD / سنة حتى تاريخه	1 Year / سنة واحدة	3 Years / ثلاث سنوات	5 Years / خمس سنوات
Alpha / ألفا	-0.69%	1.05%	0.34%	3.09%	0.61%
Beta / بيتا	0.86	1.03	0.99	0.98	1.02
Information Ratio / مؤشر المعلومات	-0.53	0.59	0.13	1.14	0.21
Tracking Error / خطأ التتبع	1.31%	1.78%	2.49%	2.70%	2.84%
Standard Deviation / الانحراف المعياري	4.15%	12.37%	14.41%	13.22%	14.93%
Sharpe Ratio / مؤشر شارب	0.45	0.03	0.66	0.55	0.07

Breakdown of Breakdown of Top 10 Holdings*



■ ELI LILLY & CO COM NPV	11.01%
■ JOHNSON & JOHNSON COM USD1	9.61%
■ ABBVIE INC COM USD0.01	8.49%
■ MERCK & CO INC NEW COM	7.29%
■ ROCHE HLDGS AG CHF0.001	6.76%
■ NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)	6.12%
■ THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM USD1	3.65%
■ GILEAD SCIENCES INC	3.60%
■ ASTRAZENECA PLC COM STK	2.60%
■ REGENERON PHARMACEUTICALS INC COM	2.35%

Sectoral Allocation*



■ Health Care	99.13%
■ Cash	0.87%

www.snbcapital.com

alahlitedawul@snbcapital.com

800 244 0123

*ملاحظة: آخر تاريخ لتقييم الصندوق، يمكن أن يكون مختلفًا عن تاريخ هذا التقرير.
Note: Last valuation date of the Fund may be different from the date of this report.