

صندوق الأهلي العالمي للرعاية الصحية SNB Capital Global Health Care Fund

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



المعاد غير سنوي لأي فترة أقل من سنة / not annualized if less than one year

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 للشوايط الشرعية

FUND FACTS / حقائق عن الصندوق

تاريخ بدء الصندوق / Start Date	Oct-2000
سعر الوحدة عند الطرح / Unit Price Upon Offering	1
حجم الصندوق / Fund Assets	USD 46.74 Million
نوع الصندوق / Fund Type	Open Ended
العملة / Currency	US Dollar
مستوى المخاطر / Risk Level	High Risk
المؤشر الإسترشادي / Benchmark	MSCI World Islamic M-Series Healthcare Index (Net Total Return)
عدد مرات التوزيع / Number of Distributions	
نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها / Percentage of Fees for the Management Funds Invested in	
مدير الصندوق من الباطن / Sub Manager	N/A
عدد أيام المتوسط المرجح / Weighted Average Maturity	N/A

MULTIPLE STATISTICS / إحصائيات متعددة

سعر الوحدة نهاية الربع / Price at The End of The Quarter	4.19
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع الأخير / Change in Unit Price Compared to Last Quarter	0.17
سعر الوحدة المزدوج / Dual Unit Price	N/A
إجمالي وحدات الصندوق / Total Units	11,157,170.03
إجمالي صافي الأصول / Total Net Assets	USD 46.74 Million
مكرر الربحية / P/E Ratio	N/A
الأتعاب الإجمالية / Total Expense	259,906.01
نسبة الأتعاب الإجمالية / Total Expense Ratio	2.31%
نسبة الاقتراض / Borrowing Ratio	0
مصاريف التعامل / Dealing Expenses	1,791.49
نسبة مصاريف التعامل / Dealing Expense Ratio	0.02%
استثمارات مدير الصندوق / Fund Manager Investments in the Fund	N/A
نسبة الأرباح الموزعة / Profit Distribution Ratio	N/A
قيمة الأرباح الموزعة / Profit Distribution Amount	N/A
الوحدات المستحقة للتوزيع / Units Eligible for Distributions	N/A
التوزيعات لكل وحدة / Distributions Per Unit	N/A
ملكية الصندوق / Fund Ownership	100%
حق منفعة / Usufruct Right	0.00

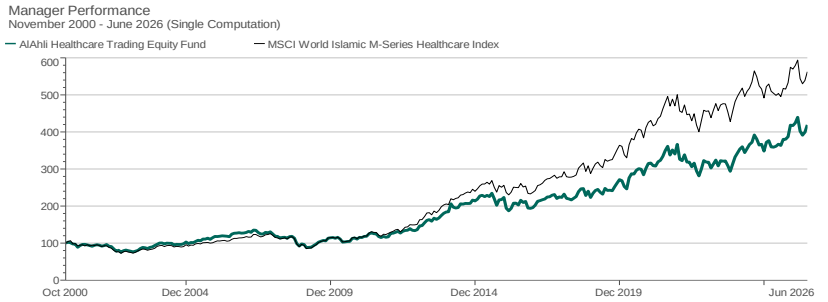
Disclaimers: إخلاء مسؤولية



PERFORMANCE / الأداء

عوائد قصيرة المدى / Short Term	شهر / 1 Month	3 أشهر / 3 Months	6 أشهر / 6 Months	9 أشهر / 9 Months
الصندوق / Fund	4.94%	4.14%	0.42%	10.15%
المؤشر الإسترشادي / Benchmark	4.36%	3.43%	-1.27%	9.09%
فارق الأداء / Variance	0.58%	0.71%	1.69%	1.06%
Calendar Returns / العائد لكل سنة / سنة حتى تاريخه / YTD	2025	2024	2023	منذ الإصدار / Since Inception
الصندوق / Fund	0.42%	19.77%	4.27%	5.74%
المؤشر الإسترشادي / Benchmark	-1.27%	15.85%	5.72%	6.96%
فارق الأداء / Variance	1.69%	3.92%	-1.45%	-1.22%
عوائد سنوية / Annualized Return	سنة واحدة / 1 Year	ثلاث سنوات / 3 Years	خمس سنوات / 5 Years	
الصندوق / Fund	14.18%	9.11%	4.64%	
المؤشر الإسترشادي / Benchmark	11.64%	5.95%	4.01%	
فارق الأداء / Variance	2.54%	3.16%	0.63%	

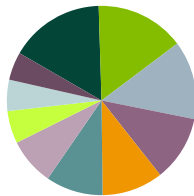
FUND PERFORMANCE / أداء الصندوق



STATISTICAL ANALYSIS / تحليل إحصائي

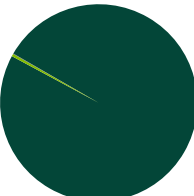
Versus Benchmark / مقابل المؤشر	3 Months / ثلاثة أشهر	YTD / سنة حتى تاريخه	1 Year / سنة واحدة	3 Years / ثلاث سنوات	5 Years / خمس سنوات
معامل ألفا / Alpha	0.71%	1.69%	2.38%	3.13%	0.57%
معامل بيتا / Beta	1.12	1.06	0.99	0.98	1.03
مؤشر المعلومات / Information Ratio	0.99	1.45	1.12	1.17	0.22
خطأ التقع / Tracking Error	0.72%	1.16%	2.27%	2.71%	2.88%
الانحراف المعياري / Standard Deviation	6.71%	12.17%	14.61%	13.42%	15.35%
مؤشر شارب / Sharpe Ratio	0.48	-0.12	0.7	0.33	0.05

Breakdown of Breakdown of Top 10 Holdings*



- JOHNSON & JOHNSON COM USD1 9.72%
- ELI LILLY & CO COM NPV 9.15%
- ABBVIE INC COM USD0.01 8.06%
- ROCHE HLDGS AG CHF0.001 6.74%
- MERCK & CO INC NEW COM 6.28%
- NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD) 5.87%
- ABBOTT LAB COM 4.85%
- ADR GSK PLC 3.33%
- ASTRAZENCA PLC COM STK 3.20%
- STRYKER CORP 2.88%

Sectoral Allocation*



- Health Care 99.52%
- Cash .42%
- Consumer Discretionary .06%

www.snbcapital.com

alahli@snbcapital.com

800 244 0123

*ملاحظة: آخر تاريخ تقييم 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.

صندوق الأهلّي العالمي للرعاية الصحية SNB Capital Global Health Care Fund



Fact Sheet | حقائق عن الصندوق

تقييم الأوراق المالية/ Security Rating

الشركة المُقيمة / Rating Agency	تقييم المُصدر / Issuer Rating	الشركة المُقيمة / Rating Agency	تقييم الورقة المالية / Security Rating	الورقة المالية / Security	أكبر 10 استثمارات / Top 10 Holding
N/A	N/A	N/A	N/A	JOHNSON & JOHNSON COM USD1	1
N/A	N/A	N/A	N/A	ELI LILLY & CO COM NPV	2
N/A	N/A	N/A	N/A	ABBVIE INC COM USD0.01	3
N/A	N/A	N/A	N/A	ROCHE HLDGS AG CHF0.001	4
N/A	N/A	N/A	N/A	MERCK & CO INC NEW COM	5
N/A	N/A	N/A	N/A	NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD)	6
N/A	N/A	N/A	N/A	ABBOTT LAB COM	7
N/A	N/A	N/A	N/A	ADR GSK PLC	8
N/A	N/A	N/A	N/A	ASTRAZENECA PLC COM STK	9
N/A	N/A	N/A	N/A	STRYKER CORP	10

جدول مرجعي - مقاييس الأداء/ المخاطر Performance/Risk Metrics - Reference Table

الرموز / Notation	المعادلة / Formula	المقاييس / Metric
- R_i = individual return / العائد الفردي - R = average return / متوسط العائد - n = number of observations / عدد العينات	$\sqrt{(\sum (R_i - R)^2 / (n-1))}$	الانحراف (σ) / الانحراف المعياري
σ (r1, ..., rn) = standard deviation over the period / الانحراف المعياري خلال الفترة	$\sigma (r1, \dots, rn) \times \sqrt{(\text{NumPeriodsPerYear})}$	Annualized Standard Deviation / الانحراف المعياري على أساس سنوي
- R_p = manager return / عائد الصندوق - R_b = benchmark return / عائد المؤشر الإسترشادي - AnnStdDev(R_p - R_b) = annualized standard deviation of excess returns / الانحراف المعياري السنوي للعائد الإضافي	$(\text{AnnRtn}(R_p) - \text{AnnRtn}(R_b)) / \text{AnnStdDev}(R_p - R_b)$	مؤشر المعلومات / Information Ratio
- R_p = manager return / عائد الصندوق - R_f = risk-free return / العائد الخالي من المخاطر - AnnStdDev(R_p) = annualized standard deviation of manager returns / الانحراف المعياري السنوي لعائد الصندوق	$(\text{AnnRtn}(R_p) - \text{AnnRtn}(R_f)) / \text{AnnStdDev}(R_p)$	مؤشر شارب / Sharpe Ratio
- m_i = i-th manager return / عائد الصندوق - m̄ = average manager return / متوسط عائد الصندوق - b_i = i-th benchmark return / عائد المؤشر الإسترشادي - b̄ = average benchmark return / متوسط عائد المؤشر الإسترشادي	$\sum (m_i - \bar{m})(b_i - \bar{b}) / \sum (b_i - \bar{b})^2$	معامل بيتا / Beta
- R_p = manager return / عائد الصندوق - R_b = benchmark return / عائد المؤشر الإسترشادي	R _p - R _b	معامل ألفا / Alpha
- R_p - R_b = active returns (difference between manager and benchmark returns) / العائد التنبط (الفرق بين عائد الصندوق والمؤشر الإسترشادي) - σ = standard deviation / الانحراف المعياري	σ(R _p - R _b)	خطأ التتبع / Tracking Error