

معلومات أساسية للمستثمر

يقدم لكم هذا المستند معلومات أساسية للمستثمر عن هذا الصندوق. وهذا المستند ليس أداة تسويقية. يفرض القانون تقديم هذه المعلومات لمساعدتكم على فهم طبيعة ومخاطر الاستثمار في هذا الصندوق. ننصحكم بقراءة هذا المستند للتمكن من اتخاذ قرار مدروس حول ما إذا ستقومون بالاستثمار .

صندوق شيميرا ستاندر اند بورز الامارات يوسيتس المتداول (المشار اليه فيما يلي بـ "الصندوق")
صندوق فرعي لشيميرا يوسيتس ايكاف (المشار اليه فيما يلي بـ "ICAV")
الشرحية أ - ISIN IE00BKDMN692
عينت الـ UCITS شركة فاندروك مانجمنت أس.أيه. (فرع ايرلندا) كشركة الإدارة الخاصة بها

أهداف وسياسة الاستثمار

عموماً، يمكن فقط للمفوضين المعتمدين (أي الوسطاء) أن يشتروا وحدات من الصندوق أو يبيع وحدات الى الصندوق. يستطيع المستثمرون الآخرون شراء وبيع الوحدات بالتداول في كل يوم تداول في سوق الأوراق المالية المعني. هذه الوحدات هي وحدات تراكمية العائد. يتم إعادة استثمار إيرادات الدخل وإيرادات رأس المال. المؤشر يسعى المؤشر إلى قياس أداء S&P UAE BMI، باستثناء تلك المكونات ذات السيولة المنخفضة والتي تستخدم نظام احتساب بديل. يستخدم المؤشر نظام احتساب 20/35، بحيث يكون سقف النسبة المحددة لأكثر الأسهم نسبة 35% وسقف النسبة المحددة لأي سهم آخر نسبة 20%. يتكون المؤشر من شركات مقيمة في الإمارات العربية المتحدة، وهو يتضمن، اعتباراً من 6 أكتوبر 2020، 21 ورقة مالية. تتم إعادة توازن المؤشر كل ثلاثة أشهر. قد يكون الاستثمار في الصندوق مناسباً للمستثمرين الذين يسعون إلى استثمار متوسط الأجل. للاطلاع على كامل أهداف الاستثمار وتفاصيل سياسة الاستثمار، يرجى مراجعة ملحق نشرة الطرح للصندوق.

ان الصندوق هو صندوق استثمار متداول يتم تداوله بالأسواق المالية (يشار الى ذلك بـ "ETF") ويهدف الى تأمين عائدات للمستثمرين بشكل عام باحتساب عائدات رأس المال وعائدات الدخل. ان سياسة الاستثمار للصندوق هي استثمار 100% من صافي أصول الصندوق في أسهم الشركات وهي تولف أسهم المؤشر. قد يحدد مدير الاستثمار عن الاستثمار بنسبة 100% عندما يتعذر شراء أو امتلاك سهم من أسهم المؤشر لأي سبب كان. تتم إدارة الصندوق عن طريق التتبع العيني من خلال اتباع أداء مؤشر S&P UAE BMI Liquid 20/35 Capped Index (المشار اليه فيما يلي بـ "المؤشر"). بما ان شراء كافة أسهم المؤشر قد يكون أمراً صعباً، مكلفاً، أو غير فعال، قد يقوم الصندوق بامتلاك أسهم أو أوراق مالية أخرى التي تنتج عائد استثماري شبيه لأسهم المؤشر أو قد يستثمر الصندوق في نظم مشتركة للاستثمار. قد يقوم الصندوق بإبرام ترتيبات إقراض للأسهم فقط من أجل أغراض ادارة المحفظة بصورة فعالة ويكون ذلك خاضعاً للشروط وواقعاً ضمن الحدود المنصوص عليها في نشرة طرح الـ ICAV. ان العملة الأساسية للصندوق هي الدرهم الإماراتي. إن وحدات الصندوق (المشار إليها فيما يلي بـ "الوحدات") مدرجة في سوق أو أكثر من أسواق الأوراق المالية.

بيان مخاطر ومكافآت الصندوق

- **مخاطر الاستثمار في الأسهم:** بشكل عام تعتبر أسهم الشركات استثمارات كثيرة المخاطر وقد تؤدي إلى تغيرات في قيمة الصندوق بسبب عوامل خارجية.
- **مخاطر الطرف المقابل:** يخضع الصندوق لخطر إفلاس الأطراف الثالثة التي يتعامل معها الصندوق أو عجزها عن دفع المال المستحق للصندوق أو عن إعادة الممتلكات العائدة للصندوق.
- **إتباع مخاطر الخطأ:** قد لا يقوم أداء الصندوق باتباع المؤشر بشكل دقيق. يمكن لذلك أن ينتج عن التغيرات في السوق والتغيرات في تكوين المؤشر وتكاليف المعاملات وتكاليف التعديل في محفظة الصندوق، بالإضافة إلى مصاريف الصندوق الأخرى.
- لا يمكن التأكد من أنه من الممكن دائماً شراء الوحدات أو بيعها في سوق الأوراق المالية أو أن السعر السوقي سيعكس قيمة صافي الأصول (المشار اليه فيما يلي بـ "قيمة صافي الأصول") للصندوق.
- قد يكون من الصعب على الصندوق شراء أو بيع استثمارات معينة في ظل ظروف معينة للسوق. بالتالي، يمكن أن يكون السعر الذي يتم استعماله عندما يقوم الصندوق بشراء أو بيع بعض الأسهم أقل من السعر المتوفر في ظل ظروف السوق العادية.
- للحصول على نظرة عامة كاملة عن كافة المخاطر المرتبطة بهذا الصندوق، يرجى الرجوع إلى القسم المعنون "عوامل المخاطر" في الملحق ونشرة الطرح.

مخاطر أقل	مخاطر أكثر
مكافآت أقل بشكل عام	مكافآت أكبر بشكل عام
1	7
2	6
3	5
4	4
5	3
6	2
7	1

إن هذا الرقم هو مقياس لمقدار تقلبات الصندوق. كلما ازدادت تقلبات الصندوق السابقة، ارتفع الرقم على هذا المقياس وزادت المخاطر في أن يتكدس المستثمرون في هذا الصندوق خسائر وأرباح. حتى الرقم الأدنى على المقياس لا يعني أن الصندوق خال من المخاطر. وتم احتساب رقم المخاطر من خلال تقدير التقلبات في عائدات الصندوق المتوقعة خلال السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة، وقد لا يكون هذا مؤشراً يعتد به لبيان مخاطر الصندوق المستقبلية. كما وأنه لا يتم ضمان أن يبقى بيان المخاطر والمكافآت المعروف كما هو ويمكنه أن يتغير مع مرور الوقت.

لماء تم تصنيف الصندوق بالرقم 6؟

لقد صنفتنا الصندوق بالرقم 6 نظراً لنطاق وتواتر تحركات سعر الاستثمارات المرتبطة به التي يستثمر فيها الصندوق. وتم تقييم تقلبات الصندوق على أنها ذات مخاطر أعلى. تم الإفصاح عن كافة تفاصيل المخاطر في قسم "عوامل المخاطر" في الملحق ونشرة الطرح. إن المخاطر التي لا يشملها المؤشر بل هي ذات صلة جوهرية بالصندوق تتضمن ما يلي:

رسوم الصندوق

تستخدم هذه الرسوم لسداد تكاليف إدارة الصندوق، بما في ذلك تكاليف تسويقه وبيعه. بشكل عام، هي تقلل من النمو المحتمل لاستثماركم.

إن الرسم المستمر مبني على رسم الإدارة السنوي المدفوع إلى شركة الإدارة. سيتم أخذ المصاريف التالية من رسم الإدارة السنوي، كافة مصاريف التشغيل، التكاليف المنسوبة إلى شركة الإدارة والحافظ الأمين ومقدم الخدمات الإدارية ومدير الاستثمار ومستشار الاستثمار ووكيل التسويق والمدراء. وهو لا يتضمن تكاليف المعاملات المحفظة إلا في حالة رسم دخول أو خروج دفعه الصندوق عند شراء أو بيع حصص/وحدات في صندوق آخر.

نظراً إلى أن الصندوق هو ETF، لن يتمكن المستثمرون عموماً من شراء الوحدات إلا في السوق الثانوية. بالتالي، قد يتكبد المستثمرون رسوم وساطة أو رسوم معاملات متعلقة بتعاملاتهم. يجب أن نتفقوا هذه الرسوم والتكاليف مع وسيطكم قبل أن تستثمروا إذ إنه من شأنها أن تخفض مبلغ استثماركم الأساسي والمبلغ الذي تستلمونه لدى خروجكم من الاستثمار.

يرجى النظر إلى قسم *الرسوم والتكاليف* من نشرة الطرح والملحق للحصول على معلومات إضافية بشأن الرسوم.

رسوم غير متكررة اقتطعت قبل أو بعد الاستثمار	لا يوجد*
رسوم الدخل	لا يوجد*
رسوم الخروج	لا يوجد*
هذا هو الحد الأقصى الذي يمكن أن يتم اقتطاعه من أموالكم قبل استثمارها.	
رسوم اقتطعت من الصندوق على مدة سنة	1.00%
رسوم مستمر	لا يوجد
رسوم اقتطعت من الصندوق بموجب شروط خاصة	لا يوجد
رسوم الأداء	لا يوجد
* قد يدفع المفوضون المعتمدون الذين يتعاملون مباشرة مع الصندوق رسم دخول بحد أقصاه 5% ورسم خروج بحد أقصاه 3% من قيمة صافي الأصول. بالرغم من أن هذه الرسوم ليست مفروضة بشكل مباشر على المستثمرين الذين ليسوا من المفوضين المعتمدين، فقد يكون لها تأثير على رسوم الوساطة، رسوم المعاملات و/أو هامش السعر بين العرض والطلب. في الوقت الحالي، لا يمارس الصندوق حقه في استيفاء رسوم دخول وخروج.	

لا توجد بيانات كافية لتقديم مؤشر مفيد للمستثمرين عن الأداء السابق.

الرجاء أخذ العلم أن الأداء السابق ليس مؤشراً يعتد به للنتائج المحصلة في المستقبل.

تم إطلاق الصندوق في .

العملة الأساسية هي الدرهم الإماراتي

معلومات عملية

سياسة الأجر: اعتباراً من يناير 2018، وضعت شركة الإدارة وتطبيق سياسة أجر وفقاً للقواعد التي وضعت بموجب التوجيه الأوروبي رقم 5 المتعلق بالـ UCITS وأي نص قانوني وتنظيمي ذات علاقة يتم تطبيقه في لكسمبورغ. إن سياسة الأجر المحدثة لشركة الإدارة والتي تتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، وصف لكيفية حساب الأجر والمزايا، هوية الأشخاص المسؤولين عن منح الأجر والمزايا، بما في ذلك تشكيلة لجنة الأجر، متاحة على موقع www.fundrock.com/pdf/Fundrock_Remuneration_policy.pdf. ستكون نسخة ورقية منها متاحة مجاناً عند الطلب في مكتب شركة الإدارة المسجل.

نشرة الطرح والتقارير: يمكن الحصول (مجاناً) على معلومات إضافية ونسخ نشرة الطرح وأحدث التقارير السنوية ونصف السنوية من مقدم الخدمات الإدارية وهي متاحة على www.chimerainvestment.com باللغة الإنجليزية.

إن وحدات الشريحة أ تشبه أيضاً وحدات الشريحة د. هناك معلومات إضافية بشأن شرائح الوحدات الأخرى في ملحق الصندوق. إن الصندوق الفرعي لشيميرا بوسيتس إيكاف قد يصدر أيضاً وحدات من شرائح أخرى يمكن تسويقها في بلدكم من خلال شركة الإدارة.

يمكن تحميل الـ ICAV المسؤولية فقط بناءً على أي بيان وارد في هذا المستند يكون مضللاً، غير دقيق، أو غير متسق مع الأقسام ذات الصلة من نشرة الطرح.

شركة الإدارة: فاندروك منجمنت كومباني اس.أيه (فرع أيرلندا)
مدير الاستثمار: شيميرا كابيتال ليمنتد
المستشار الاستثماري ووكيل التسويق: شيميرا كابيتال ليمنتد
الحافظ الأمين: بنك أوف نيويورك ميلون اس.أيه/ان في، فرع دبلن
مقدم الخدمات الإدارية: بنك أوف نيويورك ميلون فاند سيرفيسيس (أيرلندا) شركة ذات أنشطة محددة

قيمة صافي الأصول/التسعير: سيكون قيمة صافي الأصول لكل حصة متاحة على www.chimerainvestment.com وسيكون قيمة صافي الأصول الإستراتيجي متاحة على مواقع سوق دبي المالي وسوق أبو ظبي للأوراق المالية.
الضريبة: يخضع الصندوق لقوانين ولوائح أيرلندا المتعلقة بالضريبة. بحسب موطن إقامتكم، من شأن ذلك أن يؤثر على استثمارك. للمزيد من المعلومات، الرجاء التحدث مع مستشار متخصص.

التبديل: لا يمكن للمستثمرين الذين يقومون بشراء الوحدات في السوق أن يقوموا بتبديل الوحدات بين صناديق ICAV الفرعية. قد يكون التبديل متاحاً بين شرائح وحدات الصندوق الفرعي للمفوضين المعتمدين الذين يتعاملون مع الصندوق بشكل مباشر.

صندوق UCITS الأساسي: إن الصندوق هو صندوق فرعي للـ ICAV، الذي هو أداة استثمار جماعي في إدارة الأصول الأيرلندية. إن أصول الصندوق منفصلة عن أصول الصناديق الفرعية الأخرى في الـ ICAV، بمعنى أن مسؤوليات صندوق واحد لا يمكن أن تؤثر على صندوق آخر. يمكن الحصول على معلومات إضافية عن الصندوق الأساسي في نشرة الطرح وعن الصندوق في الملحق.

إن نشرة الطرح والتقارير الدورية صادرة باسم الـ ICAV.

الـ ICAV تم منحها الترخيص في أيرلندا في 18 نوفمبر 2020 وهي تخضع لرقابة المصرف المركزي الأيرلندي. إن شركة الإدارة تم منحها الترخيص في أيرلندا ويشرف عليها المصرف المركزي الأيرلندي. إن المعلومات الواردة في هذا المستند صحيحة كما هي الحال بتاريخ 18 نوفمبر 2020.