

Executive Summary

SICO GCC Dividends Fund

Asset Class

Open-ended public equity mutual fund

Investment Objective

The Fund aims to **deliver quarterly dividends and long-term capital appreciation** through investments in GCC dividend-paying equities.

Investment Strategy

/ The Fund follows a **research-driven strategy** focused on companies with sustainable dividends, strong financials, and stable cash flows, supported by active portfolio management and selective participation in equity offerings, including IPOs.

Key Features



Dividend-focused equity strategy



Active portfolio management



Diversified GCC exposure



Periodic rebalancing



Quarterly dividends

/ Geographic Focus

GCC Markets

/ Benchmark

S&P GCC Price Return Index

Fund Currency

SAR

/ Subscriptions / Redemptions

Mondays and Thursdays

/ Subscription Fees

2.0%

/ Management Fees

Class A: 1.0% for Minimum Subscription of **SAR 10,000,000**
Class B: 1.5% for Minimum Subscription of **SAR 10,000**

Disclaimer:

SICO Capital does not guarantee the performance of any investment, and past performance is not a reliable indicator of future results; the value, price, and returns of investments may fluctuate, and investors may receive less than the amount originally invested. Additionally, income from the security may fluctuate, and part of the capital invested may be used to pay that income; the Fund invests in securities in accordance with its Terms and Conditions and is therefore subject to a number of risks, which investors should review and fully understand prior to making any investment decision; the Fund Manager does not guarantee the redemption of units at the subscription price, and the value of units and any income derived therefrom may fluctuate; this investment may not be suitable for all types of investors, and SICO Capital recommends obtaining professional advice from a licensed investment advisor prior to investing; participation in the Fund involves the risk of potential loss, and investments are subject to market risks, and investors are advised to refer to the Terms and Conditions for a detailed description of the associated risks; for a copy of the Fund's Terms and Conditions and financial statements, please visit www.sicocapital.com, contact 8001010008, or visit our offices at the address provided below; SICO Capital or any of its affiliates may invest in the Fund or in related securities, and SICO Capital also engages in other securities-related activities, including corporate finance, investment banking, and brokerage services, and the Company or its affiliates may have provided, or may provide within the past twelve months, financial or investment services to issuers of securities in which the Fund may invest from time to time.

صندوق سيكو الخليبي للتوزيعات

فئة الصندوق/نوعه
صندوق أسهم عام مفتوح

هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تحقيق توزيعات ربع سنوية ونمو في رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في أسهم خليجية مدرجة مُوزَّعة للأرباح.

استراتيجية الاستثمار

يتبع الصندوق نهجًا استثماريًا بحثيًا يركز على شركات ذات توزيعات أرباح مستدامة، ومتانة مالية، وتدفقات نقدية مستقرة، مع إدارة نشطة للمحفظة واستثمار انتقائي في الطروحات العامة الأولية وغيرها من إصدارات الأسهم.

أهم الخصائص



توزيعات ربع
سنوية



إعادة موازنة
المحفظة دوريًا



تنويع استثماري
عبر أسواق دول
الخليج



إدارة نشطة
للمحفظة



استراتيجية
أسهم قائمة على
توزيعات الأرباح

عملية الصندوق

الريال السعودي

المؤشر الاسترشادي

مؤشر ستاندرد آند بورز للأسهم الخليجية (العائد
السعري) (S&P GCC Price Return Index)

المنطقة الجغرافية للصندوق

أسواق دول الخليج

رسوم الإدارة

الفئة (أ): الحد الأدنى للاشتراك 10,000,000 ريال سعودي
الفئة (ب): الحد الأدنى للاشتراك 10,000 ريال سعودي

رسوم الاشتراك

2.0%

الاشتراك/الاسترداد

الإثنين والخميس

إخلاء مسؤولية:

لا تضمن سيكو المالية أداء أي استثمار، ولا يُعد الأداء السابق مؤشرًا موثوقًا على الأداء المستقبلي؛ إذ إن قيمة أو سعر أو العائد على الاستثمار قد يخضع للتقلبات صعودًا أو هبوطًا، وقد يسترد المستثمر مبلغًا أقل من المبلغ المستثمر. كذلك، قد يتقلب الدخل الناتج عن هذه الورقة المالية، وقد يُستخدم جزء من رأس المال المستثمر في سداد ذلك الدخل؛ يستثمر الصندوق في الأوراق المالية وفقًا لشروطه وأحكامه، وبناءً عليه فهو معرض لعدد من المخاطر التي يتعين على المستثمر الاطلاع عليها وفهمها قبل اتخاذ أي قرار استثماري؛ ولا يلتزم مدير الصندوق باسترداد الوحدات بسعر الاشتراك، كما أن قيمة الوحدات والعوائد المتحققة منها عرضة للتذبذب؛ وقد لا يكون هذا الاستثمار ملائمًا لكافة فئات المستثمرين، لذا توصي سيكو المالية بالحصول على مشورة مهنية من مستشار استثماري مرخص قبل الشروع في الاستثمار؛ وتنطوي المشاركة في الصندوق على مخاطر خسارة محتملة، كما تخضع الاستثمارات لمخاطر السوق، ويرجع الرجوع إلى الشروط والأحكام للاطلاع على تفاصيل المخاطر المرتبطة؛ وللحصول على نسخة من شروط وأحكام الصندوق والبيانات المالية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.sicocapital.com أو الاتصال على الرقم 8001010008 أو زيارة مكاتبنا وفق العنوان الموضح أدناه؛ ويجوز لسيكو المالية أو أي من الشركات التابعة لها الاستثمار في الصندوق أو في أوراق مالية ذات صلة، كما تمارس سيكو المالية أنشطة أخرى في مجال الأوراق المالية، بما في ذلك تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية وأعمال الوساطة، وقد تكون الشركة أو الشركات التابعة لها قد قدمت، أو قد تقدم، خلال الاثنى عشر شهرًا الماضية خدمات مالية أو استثمارية لمصدري أوراق مالية قد يستثمر فيها الصندوق من وقت لآخر.