

لمحة عن جوائز 'ريفيثيف ليبير' للصناديق:

انطلقت جوائز 'ريفيثيف ليبير' المرموقة قبل أكثر من ثلاثة عقود في أكثر من 17 دولة حول العالم لتكريم الصناديق وشركات إدارة صناديق الإستثمار المتفوقة على نظيراتها من حيث الحفاظ على أداء قويّ معدّل بحسب المخاطر. وتوجّه هذه الجوائز تركيز عالم الإستثمار نحو أفضل الصناديق، مستندةً في اختيار الفائزين على معايير كميّة وموضوعية بحتة، إلى جانب بحث معمّق غير مسبوق حول بيانات الصناديق. والنتيجة هي مستوى فريد من التميّز، يرافقه تأكيداً على القيمة المستدامة للجائزة. **فالمنجية** الحصرية لشركة 'ريفيثيف ليبير' وما تنضمّنه من معالجة متميّزة لبيانات الصناديق هي الأساس الذي يقوم عليه هذا التصنيف المرموق الهادف إلى تسليط الأضواء على التميّز في مجال إدارة الصناديق. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.lipperfundawards.com.

لمحة عن شركة 'ريفيثيف ليبير':

يتميز سجل 'ريفيثيف ليبير' على مدار 47 عاماً بالمحتوى المستقل، وهي السبّاقة لتطوير معايير تصنيفية للصناديق بناءً على المجموعات التي تنتهي إليها. وتغطّي **بيانات** الشركة أكثر من 330 ألف فئة من صناديق الإستثمار في 86 دولة. ويتم توفير تصنيفات **'ليبير للصناديق الرائدة'** (Leader Lipper) لصناديق الإستثمار المسجّلة للبيع في 47 سوقاً.

توقّر 'ريفيثيف ليبير' رؤية مستقلة حول إجمالي الإستثمارات العالميّة، بما فيها صناديق الإستثمار وصناديق التقاعد وصناديق التحوّط بالإضافة إلى رسوم الصناديق ونفقاتها. كما توقّر بياناتٍ فائقة الجودة وتصنيفاتٍ للصناديق وأدواتٍ تحليلية **وتعليقاتٍ وشروحاتٍ على الصعيد العالمي** من خلال عروض منتجات متخصصة، ما يجعلها بفضل خبراتها منقطعة النظير وإلمامها الواسع والعميق بقطاع الصناديق الإستثمارية موضع ثقة الخبراء في مجال الإستثمار على مدى أكثر من 4 عقود.

منهجية الجوائز

إليكم أدناه ملخّص عن المنهجية التي تتبّعها 'ريفيثيف ليبير' في جوائز الصناديق الإستثمارية:

المنهجية العالمية العامة:**المعايير (التراكمية):**

- الصناديق المسجّلة للبيع في الدولة المعنية عند نهاية السنة التقويمية لفترة التقييم المعني.
- تاريخ اداء الصندوق بما لا يقلّ عن 36 شهراً عند نهاية السنة التقويمية لفترة التقييم المعني .
- الصناديق التي تندرج ضمن تصنيفات 'ليبير' العالمية وتملك ما لا يقلّ عن 10 محافظ مختلفة بناءً على تعريف فئات الاصول الأساسية، باستثناء التصنيفات المتبقية من الفترات السابقة والصناديق المؤسسية وغيرها من الصناديق غير المخصّصة للأفراد والصناديق الخاصة والصناديق محدودة الإستثمار والصناديق المتداولة في البورصة وصناديق التأمين والصناديق المرتبطة بوحدات استثمارية.
- فئات الأصول: الأسهم، سندات، أصول مختلطة، سلع، أصول بديلة. تشمل صناديق العائدات المطلقة كافة أنواع الأصول باستثناء العقارات.

جوائز تصنيفات الصناديق

تُحتسب التصنيفات بعملية الدولة التي استناداً على بيانات أداء الصندوق الشهريه بحيث يحتسب متوسط التصنيفات شاملاً كافة فئات الاستثمار المؤهلة لكل تصنيف. وتتراوح فترات إجراء الحسابات ما بين 36 و60 و120 شهراً، ثم يتحدّد الفائز في تصنيفات الصناديق على مدى 3 أو 5 أو 10 سنوات بناءً على أعلى قيمة يسجلها مقياس 'ليبر للصناديق الرائدة' من حيث استقرار العائد (العائد الفعلي) ضمن كلٍ من التصنيفات المؤهلة. للحصول على شرح تفصيلي، يرجى الاطلاع على [وثيقة منهجية ليبر للصناديق الرائدة](#).

جائزة مجموعات فئات الأصول

تُمنح جائزة مجموعات فئات الأصول إلى أفضل المجموعات الصغيرة والكبيرة بشكل منفصل. وتتأهل لنيل هذه الجائزة كل مجموعة كبيرة من الصناديق المشتركة في حال تضمّ ما لا يقلّ عن خمس محافظ لحقوق الملكية أو خمس للسندات أو ثلاث للأصول المختلطة ضمن فئات الأصول المعنية. وبالنسبة للمجموعات الصغيرة، فلا بد أن تملك ما لا يقلّ عن ثلاث محافظ مختلفة في إحدى فئات الأصول: حقوق الملكية أو السندات أو الأصول المختلطة. ثم يتحدّد الفائز بجائزة مجموعات فئات الأصول عن فترة ثلاث سنوات بناءً على أدنى متوسط في الترتيب العشري لمقياس 'العائد المتسق' على مدى ثلاث سنوات للصناديق المؤهلة في كل فئة أصول ومجموعة. وفي حال تطابق النتائج، يجري اختيار الفائز بحسب المتوسط الأدنى في الترتيب المثوي.

جائزة المجموعات الشاملة

تُمنح جائزة المجموعات الشاملة إلى أفضل المجموعات الصغيرة والكبيرة بشكل منفصل. وتتأهل لنيل هذه الجائزة كل مجموعة كبيرة من صناديق الاستثمار في حال تضمّ ما لا يقلّ عن خمس محافظ الاسهم وخمس للسندات وثلاث للأصول المختلطة. وبالنسبة للمجموعات الصغيرة، فلا بد أن تضمّ ما لا يقلّ عن ثلاث محافظ الاسهم وثلاث للسندات وثلاث للأصول المختلطة. ثم تُمنح الجائزة للمجموعة التي لديها أدنى متوسط في الترتيب العشري لنتائج فئة أصولها بناءً على المنهجية الموضّحة أعلاه. وفي حال تطابق النتائج، يجري اختيار الفائز بحسب المتوسط الأدنى في الترتيب المثوي. ولن تُمنح أيّ من جوائز مجموعات فئات الأصول و/أو جوائز المجموعات الشاملة إذا كان هنالك أقلّ من ثلاث شركات متنافسة.

تُمنح جوائز مجموعات فئات الأصول وجوائز المجموعات الشاملة إلى الشركات التي تولّت مسؤولية إنشاء الصناديق عبر اختيارها لشركة إدارة الصندوق والترويج و/أو توزيع الصندوق وعلامته التجارية ومجموعة منتجاته. ويُشار أيضاً إلى هذه الشركة باسم الشركة المروّجة أو الراعية.

مسائل محدّدة في المنهجية بشأن المملكة العربية السعودية

- نظراً لصغر حجم السوق، لن يكون هنالك تمييز بين المجموعات الكبيرة والصغيرة في جوائز فئات الأصول الواحدة أو جوائز المجموعات الشاملة.
- للتأهل لنيل جائزة مجموعات فئات الأصول، يجب على المجموعة أن تملك ما لا يقلّ عن ثلاث محافظ مختلفة في إحدى فئات الأصول: الاسهم أو سندات أو أصول مختلطة.
- للتأهل لنيل جائزة المجموعات الشاملة، يجب على المجموعة أن تملك ما لا يقلّ عن ثلاثة اسهم وثلاثة صناديق

سندات وثلاثة صناديق أصول مختلطة.

- تُمنح جوائز التصنيف إلى الجهات التي تملك ما لا يقل عن خمس محافظ مختلفة.
- الصناديق المسجلة للبيع في المملكة العربية السعودية.
- تمتد فترات الحسابات حتى نهاية شهر يونيو من سنة التقييم.

إخلاء مسؤولية:

تهدف جوائز 'ريفينيتيف ليبر' للصناديق إلى تكريم الصناديق وشركات إدارة الصناديق المتفوقة على نظيراتها من حيث الحفاظ على أداء قويّ معنّلاً بحسب المخاطر. وترتكز هذه الجوائز السنوية على تصنيف 'ليبر' للصناديق الرائدة من حيث ثبات العائد (Lipper Leader for Consistent Return)، وهو عبارة عن مقياس للأداء معنّلاً بحسب المخاطر ومحتسب ضمن فترات 36 و60 و120 شهراً. ويتحدّد الفائز في تصنيفات الصناديق بناءً على أعلى قيمة يسجلها مقياس 'ليبر' للصناديق الرائدة من حيث العائد المتسق' (العائد الفعلي) ضمن كلِّ من التصنيفات المؤهّلة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني lipperfundawards.com. وبالرغم من أنّ 'ريفينيتيف ليبر' تبذل جهوداً معقولة لتكون البيانات الواردة هنا دقيقة وموثوقة، إلا أنّها لا تضمن دقتها.

كيفية اختيار الفائزين

يرتكز اختيار الفائزين على معايير كمّية وموضوعية بحتة، ويخلو من عملية الترشيح. فإننا ننظر في كل صندوق مؤهل لنيل جوائز 'ليبر' للصناديق ومندرج ضمن قاعدة بيانات 'ليبر' ومستوفٍ لكافة معايير [منرجيتنا](#). ووفقاً لهذه الأخيرة، إذا كان يملك الصندوق سجلات مبيعات رسمية في إحدى الدول المشمولة في الجائزة ويندرج ضمن التصنيفات المؤهّلة ولديه سجل حافل بالأداء على مدى 3 سنوات على الأقل، يسرّنا أن نأخذه في الاعتبار في حسابات جوائزنا. وتحقيقاً لذلك، نرجو منكم تزويد فريق 'بيانات ليبر' ببيانات الصناديق، وذلك من دون أي رسوم. وفي حال لديكم أي أسئلة، يُرجى مراسلتنا على عنوان البريد الإلكتروني:

Enquiries.Awards@refinitiv.com