مؤسسة التواصل للترجمة القانونية
Communication Legal Translation Est.
ص.ب ٢٢٣٩٢، دبي، الإمارات العربية المتحدة، هاتف: ٢٦٦٣٥١٧ ٤ ٩٧١+
بريد إلكتروني: admin@communicationdubai.com موقع إلكتروني: www.communicationdubai.com
P.O. Box 22392, Dubai, United Arab Emirates Tel: +971 4 2663517
E-mail: admin@communicationdubai.com Website: www.communicationdubai.com

صندوق المؤشرات المتداولة جي كيو جي يو إس إكويتي

بيان الحقائق | ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦

GQG PARTNERS

هدف الاستثمار واستراتيجيته

يسعى صندوق المؤشرات المتداولة جي كيو جي يو إس إكويتي ("صندوق المؤشرات المتداولة في البورصة" أو "الصندوق") إلى تحقيق نمو في رأس المال على المدى الطويل.

تسعى جي كيو جي بارتنرز إلى الاستثمار في شركات عالية الجودة وذات تقييمات سعرية جذابة تتمتع بمزايا تنافسية. وتهدف عملية الاستثمار لدينا إلى تقييم كل شركة مع التركيز على استدامة أرباحها، وتقييمها، وإمكانات النمو التراكمي لديها. وتسعى المحفظة الناتجة عن هذه العملية إلى إدارة مخاطر انخفاض قيمة الاستثمارات في الأسهم، مع تحقيق عوائد مجزية للمستثمرين على المدى الطويل على امتداد دورة سوقية كاملة.

إجمالي العوائد %

فترات العائد	شهر واحد	٣ أشهر	منذ بداية العام حتى تاريخه	سنة واحدة	٣ سنوات	٥ سنوات	منذ بدء الصندوق حتى تاريخه	منذ بدء الصندوق حتى تاريخه[1]
الصندوق (سعر السوق)	١,٦٩	٤,٠٢	٧,٦٢	٥,٦٩	١٣,٧٤	١٠,٠٩	١٣,٠٥	١٤١,٠٧
الصندوق (صافي قيمة الأصول)	١,٦٢	٣,٨٦	٧,٤٩	٥,٦٥	١٣,٧١	١٠,٠٧	١٣,٠٣	١٤٠,٨٨
المؤشر المرجعي	٠,٣٥-	٢,٣٠	١٢,٧٥	١٥,٧٤	٢٢,٨٩	١٣,٧٩	١٥,٦١	١٨٣,٢٢
+/- (صافي العائد مقابل المؤشر المرجعي)	١,٩٧	١,٥٦	٥,٢٦-	١٠,٠٩-	٩,١٨-	٣,٧٢-	٢,٥٨-	٤٢,٣٤-

عائد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لمدة ٣٠ يومًا: ٠,١٩٪، عائد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية غير المدعوم لمدة ٣٠ يومًا: ٠,١٩٪

تمثل بيانات الأداء الواردة أعلاه الأداء السابق، ولا تضمن تحقيق نتائج مستقبلية. قد يكون الأداء الحالي لصندوق المؤشرات المتداولة في البورصة أقل أو أعلى من الأداء الوارد أعلاه. يمكن الحصول على بيانات الأداء حتى نهاية أحدث شهر من خلال الضغط هنا. سيتقلب عائد الاستثمار وقيمة أصل الاستثمار، ومن ثم قد تكون قيمة حصص المستثمر عند استردادها أعلى أو أقل من تكلفتها الأصلية.

تُحتسب العوائد التي تزيد مدتها على سنة واحدة على أساس سنوي. قد تعكس عوائد صافي قيمة الأصول اتفاقيات الإعفاء التي تهدف إلى الحد من نفقات صندوق المؤشرات المتداولة في البورصة، وتنعكس هذه الاتفاقيات في الأداء المبين. وكان الأداء سينخفض بدرجة أكبر لو لم تكن اتفاقيات الإعفاء سارية. [1] العوائد التراكمية.

بدأ صندوق المؤشرات المتداولة جي كيو جي يو إس إكويتي ("صندوق المؤشرات المتداولة في البورصة") عملياته في ١٤ يوليو ٢٠٢٥. يعكس الأداء المبين للفترات السابقة لهذا التاريخ عوائد صندوق جي كيو جي بارتنرز يو إس إكويتي ("الصندوق السابق") حتى ١١ يوليو ٢٠٢٥، مع إجراء تعديل لمراعاة رسوم الصندوق المتداول في البورصة.

تعكس عوائد سعر السوق قبل ١١ يوليو ٢٠٢٥ عوائد صافي قيمة الأصول للصندوق السابق. وكان الصندوق السابق، الذي بدأ عملياته في ٣١ يوليو ٢٠١٩، يُدار بصورة مماثلة من حيث الجوهر، باستخدام أهداف وسياسات وقيود استثمارية مماثلة إلى حد كبير لتلك الخاصة بصندوق المؤشرات المتداولة في البورصة، إلا أنه لم يكن خاضعًا لمتطلبات الاستثمار والضرائب ذاتها. اعتمد صندوق المؤشرات المتداولة في البورصة تاريخ بدء الصندوق السابق، الموافق ٣١ يوليو ٢٠١٩، لأغراض إعداد تقارير الأداء. لا يضمن الأداء السابق، قبل الضرائب أو بعدها، تحقيق نتائج مستقبلية.

يمكن الاطلاع على معلومات إضافية بشأن الصندوق السابق وإعادة التنظيم في نشرة إصدار صندوق المؤشرات المتداولة جي كيو جي يو إس إكويتي. تستبعد حسابات خصائص المحفظة النقد. ما لم يُذكر خلاف ذلك، تُستمد البيانات والحسابات من جي كيو جي بارتنرز، ونورثرن ترست، وإم إس سي آي، وستاندرد آند بورز، وفاكت ست، مورنينغ ستار وبعض وكالات تصنيف الصناديق.

بيانات الصندوق

الأصول المُدارة للصندوق (بالملايين)	٥٧٨ دولارًا
المؤشر المرجعي	مؤشر ستاندرد آند بورز ٥٠٠
الهيكل القانوني	صندوق مؤشرات متداولة في البورصة
تاريخ البدء	٣١ يوليو ٢٠١٩
رمز الصندوق	جي كيو جي يو (GQGU)
رقم التعريف الدولي للأوراق المالية	US00775Y2569
رقم التعريف الموحّد للأوراق المالية (CUSIP)	00775Y256

خصائص المحفظة

الخصائص	الصندوق	المؤشر
عدد الحيازات	٣٧	٥٠٣
المتوسط المرجّح للقيمة السوقية (بالمليارات)	٢,٠٢٩ دولارًا	١,٦٧٧ دولارًا
وسيط القيمة السوقية (بالمليارات)	٣٢٤ دولارًا	٤٤ دولارًا
عائد توزيعات الأرباح %	٠,٥٦	١,٠٦
العائد على حقوق الملكية %	٣٣,٠٨	٢٨,٧٨
نمو الأرباح طويل الأجل %	٢٦,٨٣	٢١,١٩
نسبة السعر إلى الأرباح	٢٠,٨٣	١٨,٩٩

إحصاءات المخاطر %

منذ بدء الصندوق حتى تاريخه	الصندوق	المؤشر
ألفا	١,٢٢	-
بيتا	٠,٧٣	١,٠٠
الانحراف المعياري	١٦,١٢	١٦,٤٤
نسبة شارب	٠,٦٤	٠,٧٨
نسبة المشاركة في صعود المؤشر المرجعي	٧٩,٣٤	١٠٠,٠٠
نسبة المشاركة في هبوط المؤشر المرجعي	٧٣,٩٢	١٠٠,٠٠
معامل التحديد (R^2)	٥٤,٥٩	١٠٠,٠٠
خطأ التتبع	١١,٧٩	-

مديرو المحفظة

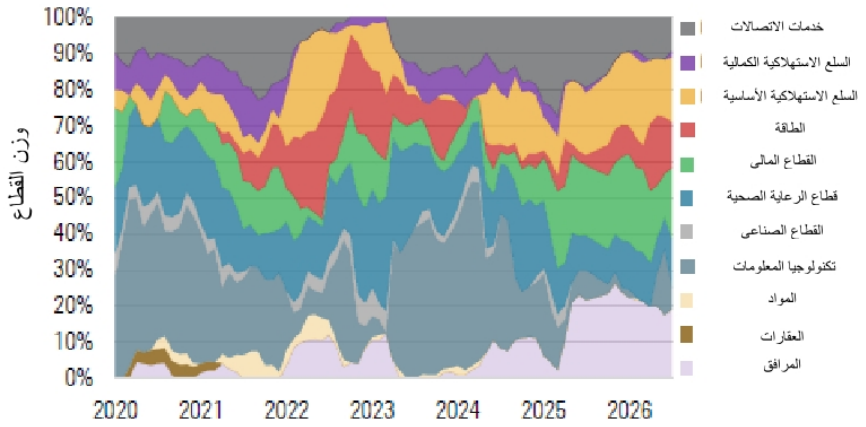
راجيف جاين، مدير المحفظة، رئيس مسؤولي الاستثمار
برايان كيرسمانك، مدير المحفظة
سودارشان مورثي، محلل مالي معتمد، مدير المحفظة
سيد جاين، نائب مدير المحفظة

مؤسسة التواصل للترجمة القانونية
صلاح الزين
مترجم قانوني معتمد
Salah Al Zein
Sworn Legal Translator
عربي - إنجليزي وبالعكس
Arabic - English & Vice Versa
Reg. No.: رقم القيد -181-
Communication Legal Translation

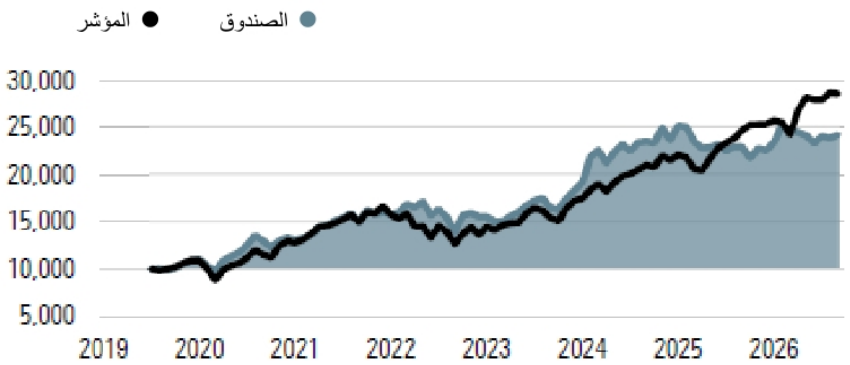
أشهد أنا الموقع على هذا المستند، بصفتي مترجماً قانونياً مرخصاً ومحلفاً من قبل وزارة العدل من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية وبالعكس، بأن الترجمة المرفقة صحيحة ومطابقة للنص الأصلي
I, the signatory to this document, as legal translator duly licensed and sworn by the Ministry of Justice, from Arabic to English and vice versa, do hereby certify that the enclosed translation is correct and identical to the original text

مؤسسة التواصل للترجمة القانونية
Communication Legal Translation Est.
ص.ب ٢٢٣٩٢، دبي، الإمارات العربية المتحدة، هاتف: ٢٦٦٣٥١٧ ٤ ٩٧١+
بريد إلكتروني: admin@communicationdubai.com موقع إلكتروني: www.communicationdubai.com
P.O. Box 22392, Dubai, United Arab Emirates Tel: +971 4 2663517
E-mail: admin@communicationdubai.com Website: www.communicationdubai.com

قطاعات الصندوق بمرور الوقت



نمو استثمار بقيمة ١٠،٠٠٠ دولار أمريكي منذ بدء الصندوق



يفترض هذا الرسم البياني استثمارًا أوليًا بقيمة ١٠،٠٠٠ دولار أمريكي تم في ٣١ يوليو ٢٠١٩، مع إعادة استثمار توزيعات الأرباح وتوزيعات الأرباح الرأسمالية، ودون فرض أي رسوم مبيعات.

قطاعات معيار التصنيف الصناعي العالمي %

القطاع	الصندوق	المؤشر	+/-
خدمات الاتصالات	١٠,٠٢	٩,٩٥	٠,٠٧
السلع الاستهلاكية الكمالية	٦,٦٣	٨,٦٠	١,٩٨-
السلع الاستهلاكية الأساسية	٣,١٩	٤,٣٧	١,١٨-
الطاقة	-	٣,٤٠	٣,٤٠-
القطاع المالي	٥,٢٢	١١,٤٠	٦,١٨-
قطاع الرعاية الصحية	٤,٨١	٩,٢٦	٤,٤٥-
القطاع الصناعي	٧,٦٧	٨,٠٥	٠,٣٨-
تكنولوجيا المعلومات	٥٩,١٤	٣٩,٧١	١٩,٤٣
المواد	١,٠٠	١,٧٠	٠,٧٠-
العقارات	-	١,٧٠	١,٧٠-
المرافق	-	١,٨٨	١,٨٨-
النقد	٢,٣٤	-	٢,٣٤

أكبر ١٠ حيازات %

الحيازة	الصندوق
إنفيديا كوربوريشن	٩,٦١
مايكروسوفت كوربوريشن	٨,٢٦
أبل إنك.	٧,٥٩
ألفابت إنك.	٧,٠٤
أمازون دوت كوم، إنك.	٦,٦٣
ميكرون تكنولوجي إنك.	٤,٥٢
ديل تكنولوجيز، إنك.	٤,٣٣
لام ريسيرش كوربوريشن	٣,٦٤
فيليب موريس إنترناشيونال إنك.	٣,١٩
ميتا بلاتفورمز إنك.	٢,٩٧
أكبر ١٠ حيازات	**٥٧,٧٨**

نفقات الصندوق

إجمالي نسبة نفقات التشغيل %	٠,٥٢
صافي نسبة نفقات التشغيل %	٠,٤٩
صافي نسبة النفقات لفئة الصندوق %	٠,٧٣
الترتيب المئوي للرسوم %	٢٤

يُعد الترتيب المئوي للرسوم لدى مورنينغ ستار مقياسًا يقارن نسبة نفقات الصندوق بنسب نفقات الصناديق الأخرى ضمن فئة النظراء لدى مورنينغ ستار، حيث يشير الرقم ١ إلى أدنى مستوى للرسوم، بينما يشير الرقم ١٠٠ إلى أعلى ترتيب مئيني للرسوم. ويساعد هذا المقياس المستثمرين على تقييم مستوى نفقات الصندوق مقارنةً بالصناديق النظيرة له.

فئة الصندوق: صناديق النمو للشركات الأمريكية كبيرة القيمة السوقية. استنادًا إلى صافي نسب نفقات التشغيل: يقع الصندوق ضمن أدنى ٢٤٪ من بين ١،١٢٢ استثمارًا في فئة الصندوق. تتنازل جي كيو جي بارتنرز تعاقديًا عن الرسوم حتى ٣١ يوليو ٢٠٢٧.
تخضع حيازات المحفظة للتغيير دون إشعار مسبق. لا تمثل أكبر عشر حيازات جميع الأوراق المالية التي اشتراها الصندوق أو باعها أو أوصى بإدراجها فيه، ولا ينبغي افتراض أن هذه الأوراق المالية أو الاستثمارات المستقبلية قد حققت أو ستحقق أرباحًا في المستقبل. تشمل حسابات القطاعات والحيازات النقد، وقد لا يساوي مجموعها الإجمالي بدقة نتيجة التقريب. ما لم يُذكر خلاف ذلك، تُستمد البيانات والحسابات من جي كيو جي بارتنرز، ونورثرن ترست، وإم إس سي آي، وستاندرد آند بورز، مورنينغ ستار وبعض وكالات تصنيف الصناديق.





أشهد أنا الموقع على هذا المستند، بصفتي مترجماً قانونياً مرخصاً ومحلفاً من قبل وزارة العدل من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية وبالعكس، بأن الترجمة المرفقة صحيحة ومطابقة للنص الأصلي

I, the signatory to this document, as legal translator duly licensed and sworn by the Ministry of Justice, from Arabic to English and vice versa, do hereby certify that the enclosed translation is correct and identical to the original text

مؤسسة التواصل للترجمة القانونية
Communication Legal Translation Est.

ص.ب ٢٢٣٩٢، دبي، الإمارات العربية المتحدة، هاتف: ٢٦٦٣٥١٧ ٤ ٩٧١+
بريد إلكتروني: admin@communicationdubai.com موقع إلكتروني: www.communicationdubai.com
P.O. Box 22392, Dubai, United Arab Emirates Tel: +971 4 2663517
E-mail: admin@communicationdubai.com Website: www.communicationdubai.com

معلومات مهمة للمستثمرين

ينطوي الاستثمار على مخاطر، بما في ذلك خسارة رأس المال. لا يوجد ما يضمن أن يحقق الصندوق هدفه المعلن. قد تجعل الاستثمارات في الولايات المتحدة الصندوق أكثر عرضة للأحداث أو الظروف الاقتصادية أو السياسية أو التنظيمية أو غيرها من الأحداث أو الظروف التي تؤثر في الجهات المُصدرة داخل الولايات المتحدة. وقد تكون هذه الاستثمارات أكثر عرضة لتقلبات الأسعار ومخاطر الخسارة مقارنةً بصندوق يحتفظ باستثمارات أكثر تنوعًا من الناحية الجغرافية. كما قد تتأثر الاستثمارات الدولية بالأحداث أو الظروف ذاتها، فضلًا عن التقلبات غير المواتية في قيم العملات أو الاختلافات في مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الدول الأخرى. الصندوق غير متنوع. وبالإضافة إلى المخاطر المعتادة المرتبطة بالاستثمار، قد تكون الاستثمارات في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم أكثر تقلبًا وأقل سيولة من الاستثمارات في الشركات الكبيرة. يجوز للصندوق الاستثمار في الطروحات العامة الأولية، التي قد تتفاوت قيم أسهمها بدرجة كبيرة بسبب محدودية سجل التداول والمعلومات المتاحة عن الشركة. وينطوي الاستثمار في الطروحات العامة الأولية على مخاطر وتكاليف أعلى مقارنةً بالشركات الراسخة، إلى جانب مخاطر السوق والسيولة. قد يجري الصندوق عمليات تداول بصورة متكررة، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف المعاملات والضرائب الناتجة عن المكاسب قصيرة الأجل. ويعتمد أداء الصندوق على القرارات الاستثمارية للمستشار، التي قد لا تكون صائبة، مما قد يؤدي إلى تدني أداء الصندوق مقارنةً بصناديق مماثلة.

تستخدم إحصاءات المخاطر العوائد الشهرية. **الانحراف المعياري:** التقلب المطلق، ويُقاس بمدى تشتت العوائد الشهرية حول متوسطها. **نسبة شارب:** العائد لكل وحدة من المخاطر، ويُقاس بقسمة العائد الزائد (عن معدل العائد الخالي من المخاطر) على الانحراف المعياري. **ألفا:** العائد الزائد عن المؤشر المرجعي بعد تعديله بحسب المخاطر. **بيتا:** التقلب النسبي، ويُقاس بالمخاطر المنتظمة مقارنةً بمؤشر مرجعي. **نسبة المشاركة في صعود المؤشر المرجعي:** أداء الصندوق خلال الفترات التي يرتفع فيها المؤشر المرجعي. **نسبة المشاركة في هبوط المؤشر المرجعي:** أداء الصندوق خلال الفترات التي ينخفض فيها المؤشر المرجعي. **معامل التحديد (R^2):** مدى توافق الأداء مع المؤشر المرجعي، ويُقاس بالنسبة المئوية لتحركات العوائد التي يفسرها المؤشر. **خطأ التتبع:** الانحراف المعياري للعوائد الزائدة مقارنةً بالمؤشر المرجعي.

عائد توزيعات الأرباح %: الدخل الذي تحققه حيازات الصندوق ويُوزع على المساهمين في صورة توزيعات أرباح. ويمكن استخدامه لتقييم قدرة الصندوق على توليد الدخل ومقارنتها بخيارات استثمارية أخرى. **عائد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لمدة ٣٠ يومًا%:** صافي دخل الاستثمار المحقق للسهم خلال الفترة مقسومًا على الحد الأقصى لسعر طرح السهم في اليوم الأخير من الفترة. ويستبعد العائد غير المدعوم إعفاء الصندوق من الرسوم، إن وُجد. **نمو الأرباح طويل الأجل %:** معدل نمو أرباح الشركات للسهم الواحد على مدى ٥ سنوات. **نسبة السعر إلى الأرباح:** المتوسط التوافقي المرجّح لنسب السعر إلى الأرباح، مع استبعاد الشركات ذات الأرباح السلبية. **المتوسط المرجّح للقيمة السوقية:** متوسط القيمة السوقية لشركات المحفظة، مرجّحًا بحسب الوزن النسبي لكل شركة في المحفظة. **وسيط القيمة السوقية:** القيمة السوقية الواقعة في منتصف القيم السوقية للشركات المدرجة في المحفظة. **العائد على حقوق الملكية:** نسبة الأرباح إلى حقوق ملكية الشركة.

تُشترى وتُباع صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة من خلال التداول في البورصة بسعر السوق، وليس بصافي قيمة الأصول. ولا تُسترد حصص الصندوق بصورة فردية من الصندوق. وقد يجري تداول الحصص في السوق الثانوية بعلاوة أو بخصم عن صافي قيمة أصولها. وتؤدي عمولات الوساطة إلى خفض العوائد.

العلاوة/الخصم هي النسبة المئوية للفرق بين سعر السوق وسعر صافي قيمة الأصول. تستند عوائد سعر السوق إلى سعر الإغلاق الرسمي لحصة صندوق المؤشرات المتداولة في البورصة، أو، إذا لم يكن سعر الإغلاق الرسمي متاحًا، إلى نقطة المنتصف بين أفضل سعر عرض شراء وأفضل سعر عرض بيع على المستوى الوطني ("أفضل عرض شراء وأفضل عرض بيع على المستوى الوطني") في الوقت الذي يحسب فيه الصندوق المتداول في البورصة صافي قيمة الأصول الحالية للحصة. تُحسب صافي قيمة الأصول باستخدام الأسعار السائدة في تمام الساعة ٤:٠٠ مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

صندوق المؤشرات المتداولة جي كيو جي يو إس إكويتي هو صندوق مؤشرات متداولة في البورصة يُدار بنشاط ولا يسعى إلى محاكاة أداء مؤشر ستاندرد آند بورز ٥٠٠.

يُعرض مؤشر ستاندرد آند بورز ٥٠٠ لأغراض المقارنة فقط، ولا يُقصد منه أن يمثل مؤشرًا مرجعيًا لاستراتيجية استثمار الصندوق.
يُدار الصندوق بنشاط ولا يسعى إلى محاكاة أداء مؤشر ستاندرد آند بورز ٥٠٠. وقد أُدرج المؤشر لتوفير سياق يتيح مقارنة أداء الصندوق بسوق الأسهم الأمريكية الأوسع نطاقًا. للحصول على معلومات بشأن المؤشرات المرجعية، يُرجى زيارة: information-https://gqg.com/benchmark

صناديق النمو للشركات الأمريكية كبيرة القيمة السوقية: تستثمر صناديق النمو للشركات كبيرة القيمة السوقية بصورة رئيسية في الشركات الأمريكية الكبيرة التي يُتوقع أن تنمو بوتيرة أسرع من غيرها من أسهم الشركات كبيرة القيمة السوقية. تُعرَّف الأسهم الواقعة ضمن أعلى ٧٠٪ من حيث القيمة السوقية في سوق الأسهم الأمريكية بأنها أسهم شركات كبيرة القيمة السوقية. ويُحدَّد النمو استنادًا إلى النمو السريع (ارتفاع معدلات نمو الأرباح والمبيعات والقيمة الدفترية والتدفقات النقدية) وارتفاع التقييمات (ارتفاع نسب الأسعار وانخفاض عوائد توزيعات الأرباح). وتركز معظم هذه الصناديق على الشركات العاملة في قطاعات سريعة التوسع.

بدأ صندوق المؤشرات المتداولة جي كيو جي يو إس إكويتي ("صندوق المؤشرات المتداولة في البورصة") عملياته في ١٤ يوليو ٢٠٢٥. يعكس الأداء المبين للفترات السابقة لهذا التاريخ عوائد صندوق جي كيو جي بارتنرز يو إس إكويتي ("الصندوق السابق") حتى ١١ يوليو ٢٠٢٥، مع إجراء تعديل لمراعاة رسوم صندوق المؤشرات المتداولة في البورصة. تعكس عوائد سعر السوق قبل ١١ يوليو ٢٠٢٥ عوائد صافي قيمة الأصول للصندوق السابق. وكان الصندوق السابق، الذي بدأ عملياته في ٣١ يوليو ٢٠١٩، يُدار بصورة مماثلة من حيث الجوهر، باستخدام أهداف وسياسات وقيود استثمارية مماثلة إلى حد كبير لتلك الخاصة بصندوق المؤشرات المتداولة في البورصة، إلا أنه لم يكن خاضعًا لمتطلبات الاستثمار والضرائب ذاتها. اعتمد صندوق المؤشرات المتداولة في البورصة تاريخ بدء الصندوق السابق، الموافق ٣١ يوليو ٢٠١٩، لأغراض إعداد تقارير الأداء. لا يضمن الأداء السابق، قبل الضرائب أو بعدها، تحقيق نتائج مستقبلية.

يمكن الاطلاع على معلومات إضافية بشأن الصندوق السابق وإعادة التنظيم في نشرة إصدار صندوق المؤشرات المتداولة جي كيو جي يو إس إكويتي.

تُعد شركة إس إي آي إنفستمنتس ديستريبيوشن كو. الموزع لصندوق المؤشرات المتداولة جي كيو جي يو إس إكويتي (جي كيو جي يو)، وهي غير تابعة لجي كيو جي. تُعد جي كيو جي بارتنرز ش.ذ.م.م مستشارًا استثماريًا مسجلًا لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

© ٢٠٢٦ مورنينغ ستار، إنك. جميع الحقوق محفوظة. المعلومات الواردة في هذا المستند: (١) مملوكة ملكية خاصة لمورنينغ ستار و/أو مزودي المحتوى التابعين لها؛ و(٢) لا يجوز نسخها أو توزيعها؛ و(٣) لا يوجد أي ضمان لدقتها أو اكتمالها أو حداثتها. لا تتحمل مورنينغ ستار ولا مزودو المحتوى التابعون لها أي مسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تنشأ عن أي استخدام لهذه المعلومات. لا يضمن الأداء السابق تحقيق نتائج مستقبلية.

يجب أن تسبق هذه المادة نشرة إصدار سارية أو أن تكون مصحوبة بها. وينبغي للمستثمرين قراءتها بعناية قبل الاستثمار أو إرسال الأموال. كما يمكن الحصول على بيان المعلومات الإضافية الخاص بالصندوق من خلال زيارة: gqg.com/documents.

مؤسسة التواصل للترجمة القانونية
صلاح الزين
مترجم قانوني معتمد
Salah Al Zein
Sworn Legal Translator
عربي - إنجليزي وبالعكس
Arabic - English & Vice Versa
رقم القيد: Reg. No.
-181-
Communication Legal Translation

أشهد أنا الموقع على هذا المستند، بصفتي مترجماً قانونياً مرخصاً ومحلفاً من قبل وزارة العدل من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية وبالعكس، بأن الترجمة المرفقة صحيحة ومطابقة للنص الأصلي
I, the signatory to this document, as legal translator duly licensed and sworn by the Ministry of Justice, from Arabic to English and vice versa, do hereby certify that the enclosed translation is correct and identical to the original text

GQG US Equity ETF (GQGU)

Factsheet | 30 September 2026

GQG PARTNERS

Investment Objective and Strategy

The GQG US Equity ETF (the "ETF" or the "Fund") seeks long-term capital appreciation.

GQG Partners seeks to invest in high-quality, attractively priced companies exhibiting competitive advantages. Our investment process aims to evaluate each business with a focus on company earnings durability, valuation, and compounding potential. The resulting portfolio seeks to manage the downside risk of equity investments while providing attractive returns to long-term investors over a full market cycle.

Total Returns %

Return Periods	1mo	3mos	YTD	1yr	3yrs	5yrs	ITD	ITD[1]
Fund (Market Price)	1.69	4.02	7.62	5.69	13.74	10.09	13.05	141.07
Fund (NAV)	1.62	3.86	7.49	5.65	13.71	10.07	13.03	140.88
Benchmark	-0.35	2.30	12.75	15.74	22.89	13.79	15.61	183.22
+/- (net vs bench)	1.97	1.56	-5.26	-10.09	-9.18	-3.72	-2.58	-42.34

30-Day SEC Yield: 0.19%, **30-Day Unsubsidized SEC Yield:** 0.19%

The performance data quoted above represent past performance and do not guarantee future results. Current performance of the ETF may be lower or higher than the performance quoted. Performance data current to the most recent month end may be obtained by clicking here. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost.

Returns greater than one year are annualized. NAV returns may reflect waiver agreements to limit the ETF's expenses and are reflected in the performance shown. Performance would further be reduced if the waiver agreements were not in effect.
[1]Cumulative returns.

The GQG US Equity ETF (the "ETF") commenced operations on 14 July 2025. Performance shown for periods prior to this date reflects the returns of the GQG Partners US Equity Fund (the "Predecessor Fund") through 11 July 2025, with an adjustment for ETF fees. Market Price returns prior to 11 July 2025 reflect the Predecessor Fund's NAV returns. The Predecessor Fund, which began on 31 July 2019, was managed in a materially equivalent manner using substantially similar investment objectives, policies, and restrictions as the ETF, but was not subject to the same investment and tax requirements. The ETF has adopted the Predecessor Fund's inception date of 31 July 2019, for performance reporting purposes. Past performance, before and after taxes, does not guarantee future results.

Additional information about the Predecessor Fund and the reorganization may be found in the GQG US Equity ETF Prospectus.

Characteristics calculations exclude cash. Unless otherwise indicated, data and calculations are sourced from GQG Partners, Northern Trust, MSCI, SPI, FactSet, Morningstar, and certain fund rating agencies.

Fund Facts

Fund AUM (mm)	$578
Benchmark	S&P 500 Index
Legal Structure	Exchange Traded Fund
Inception	31 July 2019
Ticker	GQGU
ISIN	US00775Y2569
CUSIP	00775Y256

Portfolio Characteristics

Characteristics	Fund	Index
# of Holdings	37	503
Wtd Avg Mkt Cap (bn)	$2,029	$1,677
Median Mkt Cap (bn)	$324	$44
Dividend Yield %	0.56	1.06
Return on Equity %	33.08	28.78
Long-Term Earnings Gr %	26.83	21.19
Price/Earnings	20.83	18.99

Risk Statistics %

Inception to Date	Fund	Index
Alpha	1.22	-
Beta	0.73	1.00
Standard Deviation	16.12	16.44
Sharpe Ratio	0.64	0.78
Upside Capture Ratio	79.34	100.00
Downside Capture Ratio	73.92	100.00
R2	54.59	100.00
Tracking Error	11.79	-

Portfolio Managers

Rajiv Jain, Portfolio Manager, CIO

Brian Kersmanc, Portfolio Manager

Sudarshan Murthy, CFA, Portfolio Manager

Sid Jain, Deputy Portfolio Manager

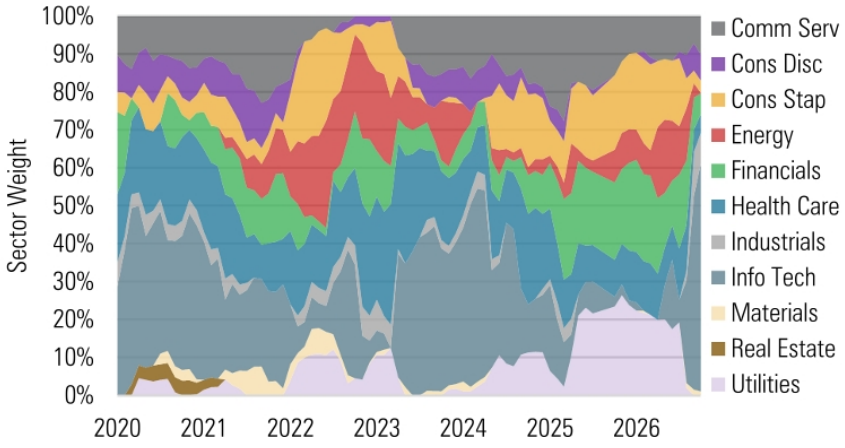
Safaa Al Zein
Arabic - English & Vice Versa
Reg. No.: -181-
Communication Legal Translation

GQG US Equity ETF (GQGU)

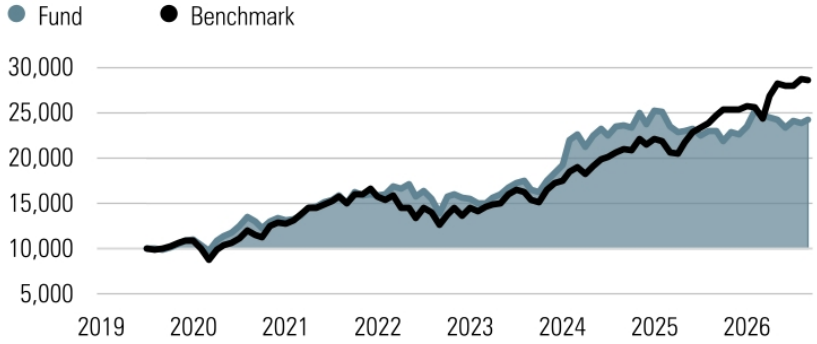
Factsheet | 30 September 2026

GQG PARTNERS

Fund Sectors Over Time



Growth of USD 10,000 Since Inception



This chart assumes initial investment of USD 10,000 made on 31 July 2019, reinvestment of dividends and capital gain distributions, and no sales charges.

Fund Expense

Total Operating Expense Ratio %	0.52
Net Operating Expense Ratio %	0.49
Category Net Expense Ratio %	0.73
Fee Percentile Rank %	24

The Morningstar Fee Percent Rank is a measure that compares a fund's expense ratio relative to other funds within a Morningstar peer category, where 1 is the lowest fee and 100 is the highest fee percentile rank. It helps investors assess a fund's expense level compared to its peers.

Fund Category: US Fund Large Growth. Based on net operating expense ratios: lowest 24% among 1,122 investments in fund category. GQG Partners is contractually waiving fees until 31 July 2027.

Portfolio holdings are subject to change without notice. Top ten holdings do not represent all securities purchased, sold, or recommended for inclusion in the Fund and no assumption should be made that such securities or future investments were or will be profitable in the future. Sector and holdings calculations include cash and may not sum precisely due to rounding. Unless otherwise indicated, data and calculations are sourced from GQG Partners, Northern Trust, MSCI, Standard and Poor's (S&P), Morningstar, and certain fund rating agencies.

GICS Sectors %

Sector	Fund	Index	-/+
Comm Serv	10.02	9.95	0.07
Cons Disc	6.63	8.60	-1.98
Cons Stap	3.19	4.37	-1.18
Energy	-	3.40	-3.40
Financials	5.22	11.40	-6.18
Health Care	4.81	9.26	-4.45
Industrials	7.67	8.05	-0.38
Info Tech	59.14	39.71	19.43
Materials	1.00	1.70	-0.70
Real Estate	-	1.70	-1.70
Utilities	-	1.88	-1.88
Cash	2.34	-	2.34

Top 10 Holdings %

Holding	Fund
NVIDIA Corporation	9.61
Microsoft Corporation	8.26
Apple Inc.	7.59
Alphabet Inc.	7.04
Amazon.com, Inc.	6.63
Micron Technology Inc	4.52
Dell Technologies, Inc.	4.33
Lam Research Corp	3.64
Philip Morris International Inc.	3.19
Meta Platforms Inc	2.97
Top 10 Holdings	**57.78**

Salah Al Zein
Sworn Legal Translator
Arabic - English & Vice Versa

GQG US Equity ETF (GQGU)

Factsheet | 30 September 2026

GQG PARTNERS

Important Information for Investors

Investing involves risks, including loss of principal. There is no guarantee the Fund will achieve its stated objective. Investments in the United States may result in the Fund being more susceptible to economic, political, regulatory, or other events or conditions affecting issuers within the United States. They may be subject to greater price volatility and risk of loss than a fund holding more geographically diverse investments. International investments may also be susceptible to the same events or conditions as well as unfavorable fluctuations in currency values, or differences in generally accepted accounting principles in other nations. The Fund is non-diversified. In addition to the normal risks associated with investing, investments in small-and mid-size companies may be more volatile and less liquid than those of large companies. The Fund may invest in initial public offerings (IPOs) whose share values can vary widely due to limited trading experience and company information. Investing in IPOs carries higher risks and costs compared to established companies, along with market and liquidity risks. The Fund may trade frequently, increasing transaction costs and taxes due to short-term gains. Its performance depends on the Adviser's investment decisions, which may not be accurate, potentially leading to underperformance compared to similar funds.

Risk statistics utilize monthly returns. **Standard Deviation:** Absolute volatility measured as the dispersion of monthly returns around an average. **Sharpe Ratio:** Return per unit of risk measured as the excess return (over a risk-free rate) divided by standard deviation. **Alpha:** Risk-adjusted excess return over the benchmark. **Beta:** Relative volatility measured as systematic risk relative to a benchmark. **Upside Capture Ratio:** Performance in periods where the benchmark was up. **Downside Capture Ratio:** Performance in periods where the benchmark was down. **R-Squared (R2):** Benchmark fit measured as the percentage of return movements explained by the index. **Tracking Error:** Std dev of excess returns relative to the benchmark.

Dividend Yield %: The income generated by the fund's holdings that is distributed to shareholders in the form a dividend. It can be used as a way to assess the income potential of a fund and compare it to other investment options. **30-Day SEC Yield %:** Net investment income per share earned during the period divided by the maximum offering price per share on the last day of the period. Unsubsidized version excludes fund's fee waiver if applicable. **Long-Term Earnings Growth %:** 5-year growth rate of companies' earnings per share. **Price/Earnings:** Weighted harmonic average of price to earnings ex negative earners. **Weighted Average Market Cap:** Average market cap of portfolio companies weighted by portfolio weighting of the company. **Median Market Cap:** Midpoint market cap of companies in a portfolio. **Return on Equity**: Percentage of earnings relative to company equity.

Exchange Traded Funds (ETFs) are bought and sold through exchange trading at market price (not NAV). Shares are not individually redeemed from the fund. Shares may trade at a premium or discount to their NAV in the secondary market. Brokerage commissions will reduce returns.

Premium/Discount is the percent difference between the Market price and the NAV price. Market price returns are based on the official closing price of an ETF share or, if the official closing price isn't available, the midpoint between the national best bid and national best offer ("NBBO") as of the time the ETF calculates current NAV per share. NAVs are calculated using prices as of 4:00 PM Eastern Time.

The GQG US Equity ETF is an actively managed ETF that does not seek to replicate the performance of the S&P 500.

The S&P 500 Index is presented solely for comparison purposes and is not intended to represent a benchmark for the Fund's investment strategy. The Fund is actively managed and does not seek to replicate the performance of the S&P 500. The Index is included to provide context for the Fund's performance relative to the broader US equity market. For information on benchmark indices, please visit: https://gqg.com/benchmark-information

US Fund Large Growth: Large-growth funds invest primarily in big US companies that are projected to grow faster than other large-cap stocks. Stocks in the top 70% of the capitalization of the US equity market are defined as large cap. Growth is defined based on fast growth (high growth rates for earnings, sales, book value, and cash flow) and high valuations (high price ratios and low dividend yields). Most of these funds focus on companies in rapidly expanding industries.

The GQG US Equity ETF (the "ETF") commenced operations on 14 July 2025. Performance shown for periods prior to this date reflects the returns of the GQG Partners US Equity Fund (the "Predecessor Fund") through 11 July 2025, with an adjustment for ETF fees. Market Price returns prior to 11 July 2025 reflect the Predecessor Fund's NAV returns. The Predecessor Fund, which began on 31 July 2019, was managed in a materially equivalent manner using substantially similar investment objectives, policies, and restrictions as the ETF, but was not subject to the same investment and tax requirements. The ETF has adopted the Predecessor Fund's inception date of 31 July 2019, for performance reporting purposes. Past performance, before and after taxes, does not guarantee future results.

Additional information about the Predecessor Fund and the reorganization may be found in the GQG US Equity ETF Prospectus.

SEI Investments Distribution Co. is the distributor for the GQG US Equity ETF (GQGU) and is not affiliated with GQG. GQG Partners LLC is an investment adviser registered with the U.S. Securities and Exchange Commission.

©2026 Morningstar, Inc. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.

Salah Arzeian
Sworn Legal Translator
Arabic - English & Vice Versa
Reg. No.: -181-
Communication Legal Translation

This material must be preceded or accompanied by a current prospectus. Investors should read it carefully before investing or sending money. The Fund's Statement of Additional Information can also be obtained by visiting ggg.com/documents.