

ملف المستثمر المؤسسي الشامل

مجموعة الشركاء العالميين لإدارة الثروات ذ.م.م

Global Wealth Management Partners LLC

DOC ID: RL-INV-2024-8X92B

إشعار أمني:

تحتوي هذه الوثيقة على معلومات سرية ومملوكة. يُحظر الكشف عنها أو نسخها أو توزيعها دون إذن مسبق.

Generated: 2026-01-17

تفاصيل المؤسسة

نطاق الاختصاص القضائي	ديلاوير، الولايات المتحدة	الاسم القانوني	مجموعة الشركاء العالميين لإدارة الثروات ذ.م.م
تاريخ التأسيس	2015-06-15	نوع الكيان	شركة ذات مسؤولية محدودة
الهيئة التنظيمية	مسجل لدى هيئة الأوراق المالية (SEC RIA)	الرقم الضريبي	98-7654321
حالة الامتثال	متوافق كلياً	الأصول تحت الإدارة (AUM)	4.8 مليار دولار

فلسفة الاستثمار

استثمار القيمة طويل الأجل مع التركيز على المعايير البيئية (ESG)

المفوضون بالتوقيع

الاسم	المسمى الوظيفي	الصلاحيات	الحالة
روبرت ج. ويلينغتون الثالث r.wellington@globalwmp.com	الرئيس التنفيذي للاستثمار	مفوض بالتوقيع الكامل	✓ تم التحقق (مستوى 3)
إليزابيث م. فاندربيلت e.vanderbilt@globalwmp.com	مدير إدارة المحافظ	استثمار > 50 مليون دولار	✓ تم التحقق (مستوى 3)

فترة الاحتفاظ

معدل العائد الداخلي (IRR)

حجم التذكرة (Ticket Size)

3-7 سنوات

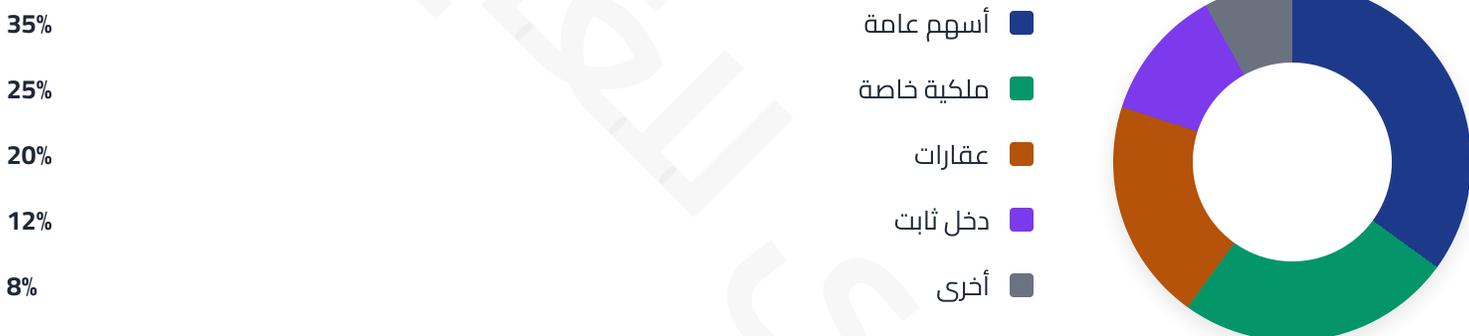
15-25%

\$5,000,000 - \$50,000,000

درجة تحمل المخاطر: 65/100



التوزيع الحالي للأصول



أبرز الحيازات

التخصيص %	القيمة	النوع	اسم الأصل (EN)
14.1%	\$450M	ملكية خاصة	TechGrowth Fund IV
11.9%	\$380M	عقارات	Manhattan Office Portfolio
10.0%	\$320M	أسهم عامة	Global Healthcare Partners
8.8%	\$280M	بنية تحتية	Sustainable Infra Fund

الأداء التاريخي

الفترة	العائد السنوي	المؤشر المرجعي	فارق الأداء
سنة واحدة	18.5%	14.2%	+4.3%
3 سنوات	22.3%	16.1%	+6.2%
5 سنوات	19.8%	15.5%	+4.3%
منذ التأسيس	17.2%	13.0%	+4.2%

الحد الأقصى للتراجع

-18.3%

نسبة سورتينو (SORTINO)

2.10

نسبة شارب (SHARPE)

1.45

الإقرارات

أقر أنا/نحن بموجب هذا بأن جميع المعلومات الواردة في هذا الملف صحيحة ودقيقة وكاملة. أفهم/نفهم أن RealtyLync ستعتمد على هذه المعلومات لاتخاذ قرارات الشراكة. أوافق/نوافق على قيام RealtyLync بإجراء العناية الواجبة اللازمة.

التاريخ

التوقيع المعتمد

روبرت ج. ويلينغتون الثالث

الرئيس التنفيذي للاستثمار