

المعلومات المالية بالدولار الأمريكي		هدف الإستثمار:			
إجمالي صافي الأصول (مليون دولار أمريكي)	10.32	سيسعى الصندوق إلى التفوق على المؤشر المعياري من خلال الإستثمار بشكل أساسي في مجموعة متنوعة من الصكوك، ذات سعر فائدة ثابت أو متغير، المدرجة أو المتداولة في الأسواق العالمية المعترف بها والصادرة عن الحكومات والكيانات ذات الصلة بالحكومات والشركات في العالم.			
صافي قيمة الأصول، 30 أبريل 2024	8.99				
صافي قيمة الأصول، 31 مارس 2024	9.03				
أداء الصندوق منذ الإنشاء (%)					
المؤشر (Bloomberg Global Aggregate USD (Sukuk Unhedged USD	الصندوق				
-1.33%	-0.50%	شهر واحد			
-1.38%	0.57%	للسنة حتى الآن			
1.06%	2.83%	سنة واحدة			
-1.02%	-0.99%	3 سنوات (مصوب سنويا)			
17.68%	9.44%	منذ الإنشاء (بما في ذلك توزيعات الأرباح)			
5.45%	3.59%	السنة المالية 2023			
-8.18%	-4.91%	السنة المالية 2022			
1.09%	-0.49%	السنة المالية 2021			
8.79%	2.01%	السنة المالية 2020			
10.80%	9.08%	السنة المالية 2019			
1.14%	-0.23%	السنة المالية 2018 (منذ 17 أكتوبر 2018)			
3.34%	1.38%	الانحراف المعياري			
-1.29	-1.85	نسبة شارب			
المقاييس الرئيسية للصندوق					
إجمالي الأرباح إلى الاستحقاق/ الاستدعاء	6.60	5.50			
المدة إلى الاستحقاق/ الاستدعاء	3.45	4.35			
عدد الحيازات	27	110			
متوسط التصنيف الائتماني لجهات الإصدار	BBB+	A-			
التخصيص حسب القطاع					
التخصيص حسب الدولة					
1 - 3 yrs	46.01	UAE	33.52	Financial	67.37
3 - 5 yrs	19.23	Saudi Arabia	31.90	Government	21.24
0 - 1 yrs	16.00	Kuwait	20.07	Utilities	7.74
10+ yrs	10.09	Qatar	4.18	Cash	2.73
5 - 7 yrs	5.03	Bahrain	3.16	Consumer, Non-cyclical	0.92
Cash	2.73	Cash	2.73		
Not Classified	0.92	Oman	1.97		
		Malaysia	0.12		
تعليق مدير الصندوق					
<p>كان شهر أبريل شهراً غير مواتٍ لأدوات الدخل الثابت، حيث تراجعت السندات العالمية بنحو 2,5% خلال الشهر. ويعود ذلك إلى بيانات التضخم والنمو التي قللت التوقعات بشأن عدد تخفيضات أسعار الفائدة التي سيقوم بها بنك الاحتياطي الفيدرالي. علاوة على ذلك، تم أيضاً تأجيل توقيت التخفيضات بشكل أساسي إلى الربع الأخير من العام.</p> <p>وشهد عائد سندات الخزنة الأمريكية لأجل 10 سنوات تحولاً ملحوظاً في أبريل، حيث ارتفع من 4,20% إلى 4,68%. وكان هذا التغير مدفوعاً بشكل رئيسي بتوقعات السوق بشأن التدابير التي سيتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي للاستجابة لبيانات التضخم والناتج المحلي الإجمالي. هذا الاتجاه، على الرغم من تراجع انعكاس منحنى السنتين إلى 10 سنوات إلى 36 نقطة أساس تقريباً من حوالي 42 نقطة أساس. تشير بيانات بلومبرغ إلى حدوث تغير كبير في عدد التخفيضات المتوقعة لأسعار الفائدة بحلول ديسمبر، حيث أصبح يبلغ الآن 1,1 مرة مقارنة بالتوقعات الأولية التي كانت تشير على 7 تخفيضات في بداية العام.</p> <p>وأنتهى خام برنت الشهر على ارتفاع عند حوالي 87,9 دولار أمريكي للبرميل من 87,5 دولار أمريكي للبرميل. وجاءت هذه الزيادة وسط احتدام الصراعات في الشرق الأوسط وتزايد مخاطر التصعيد. ومع ذلك، ظلت الهوامش الإقليمية، التي تعتبر ضيقة تاريخياً، مستقرة، مما يشير إلى التفاؤل بشأن عدم التصعيد. وبظل حيز الائتمان الإقليمي من الدرجة الاستثمارية والائتمان مرتفع العائد مواتياً بالمقارنة مع النظراء العالميين، وسيستمر في جذب التدفقات من المستثمرين الباحثين عن عائدات.</p> <p>تم إطلاق صندوق QNB للصكوك العالمية في أكتوبر 2018 وقد قام الصندوق بتوزيع عشرين كوروناً. ويواصل مدير الصندوق السعي للاستثمار في الصكوك التي من شأنها منح قيمة إضافية للصندوق على المدى الطويل. كما قمنا بزيادة مدة الصندوق بحذر دون الإضرار بالعائد بسبب منحنى العائد المعكوس. ومع ذلك، فإننا لا نزال نحتفظ بمدة أقل من المدة القياسية وسنعمل على مراقبة وضع الصندوق للاستفادة من حركة المنحنى على المدى الطويل.</p>					

أكبر ٥ حيازات

الوزن (%)	اسم المصدر
6.47 %	المملكة العربية السعودية - سندات سيادية
5.53 %	بنك وربة
5.43 %	بنك الكويت الدولي
5.42 %	إمارة الشارقة - سندات سيادية
5.30 %	بنك دبي الاسلامي

تاريخ توزيعات الأرباح

400 نقطة أساس	٢٠١٩
400 نقطة أساس	٢٠٢٠
350 نقطة أساس	٢٠٢١
٣٧٥ نقطة أساس	٢٠٢٢
٣٩٠ نقطة أساس	٢٠٢٣

معلومات الصندوق

إيرلندا	المنطقة الجغرافية
نعم	متوافق مع تعهدات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل
الدخل الثابت - الصكوك	فئة الأصول
نشط	الأسلوب
يومي	الاكتتاب/ الاسترداد
١,٥٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي/ ١,٥٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي/ ١,٥٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي	الحد الأدنى للاكتتاب/ الحد الأدنى للاحتراق/ الحد الأدنى للاسترداد
٠,٧٥% للسنة/ ١,٢٠% للسنة	رسوم الإدارة/ نسبة المصاريف الإجمالية
لا توجد	رسوم الاكتتاب/ الاسترداد
Bloomberg Global Aggregate USD Sukuk Unhedged USD	المؤشر الإرشادي
١٦ أكتوبر ٢٠١٨	بداية النشاط
فئة A للتجزئة	فئة السهم
توزيعات الأرباح متوقعة في مايو ونوفمبر	سياسة توزيعات الأرباح
٨:٠٠ مساءً (توقيت إيرلندا) من كل يوم تداول	آخر أجل للتسوية
٢:٠٠ عصرًا (توقيت إيرلندا) كل يوم عمل	نقطة التثمين
الدولار الأمريكي	العملة الأساسية للصندوق
QNB سويسرا، SA	مدير الصندوق
Société Générale Securities Services Ireland	الشؤون الإدارية والتسجيل
Société Générale S.A.، فرع دبلن	جهة الإيداع
إيرنست أند يونغ، إيرلندا	المدقق

تفاصيل الصندوق

معلومات الاتصال

ISIN	IE00BF18SZ84	QNB سويسرا، SA	مدير الاستثمار
Bloomberg Ticker	QNBGLSA ID Equity	شانانكا داساناياكا، محلل مالي معتمد	مدير الصندوق
		كي دو مونت بلان ١، ١٢٠١، جنيف	العنوان
		+٩٧٤ ٤٤٤٠ ٧٣٣٩	الهاتف في قطر

بيان المخاطر والعوائد

Lower risk	Higher risk
Potentially lower rewards	Potentially higher rewards
1	2
3	4
5	6
7	

أدنى فئة لا تعني استثمارًا خاليًا من المخاطر.

قد يتغير وضع المخاطر والمكافآت بمرور الوقت.

قد لا تكون البيانات التاريخية مؤشرًا موثوقًا به للمستقبل.

يقع هذا الصندوق في الفئة ٤، نظرًا لأن أسعار السندات ذات مستوى تقلب منخفض إلى متوسط ويرد وصف كامل لعوامل المخاطر في نشرة الإصدار الخاصة بإدارة الأصول الجماعية الأيرلندية (ICAV) ("نشرة الإصدار") في القسم المعنون "معلومات المخاطر".

إخلاء مسؤولية:

المعلومات الواردة هنا هي لأغراض التوضيح فقط، وتعكس الممارسات الحالية في السوق، ولا يقصد بها أن تكون بمثابة استشارة قانونية أو ضريبية أو محاسبية أو مالية، وعلى المستثمرين أن يأخذوا رأي مستشاريهم في مثل هذه الأمور. وفي كل الأوقات، يتعين على المستثمرين الذين لديهم الرغبة في الاستثمار في الصندوق قراءة نشرة الإصدار والشروط ووثائق الصندوق الفرعي والأحكام الخاصة بنموذج الاكتتاب بعناية.

كما نود تذكير المستثمرين بأن أداء أي استثمار في الماضي ليس دليلًا على تحقيق عائدات مماثلة في المستقبل.

جميع أرقام الأداء هي صافية من رسوم الإدارة والأداء.