

المعلومات المالية بالدولار الأمريكي	هدف الاستثمار:
إجمالي صافي الأصول (مليون دولار أمريكي)	10.83
صافي قيمة الأصول، 31 أغسطس 2024	9.14
صافي قيمة الأصول، 31 يوليو 2024	9.01

أداء الصندوق منذ الإنشاء (%)

المؤشر (Bloomberg Global Aggregate USD / Sukuk Unhedged USD)	الصندوق
شهر واحد	1.41%
للسنة حتى الآن	4.48%
سنة واحدة	6.55%
3 سنوات (محبوب سنوي)	0.66%
منذ الإنشاء (بما في ذلك توزيعات الأرباح)	13.69%
السنة المالية 2023	3.59%
السنة المالية 2022	-4.91%
السنة المالية 2021	-0.49%
السنة المالية 2020	2.01%
السنة المالية 2019	9.08%
السنة المالية 2018 (منذ 16 أكتوبر 2018)	-0.23%
الانحراف المعياري	1.61%
نسبة شارب	0.75

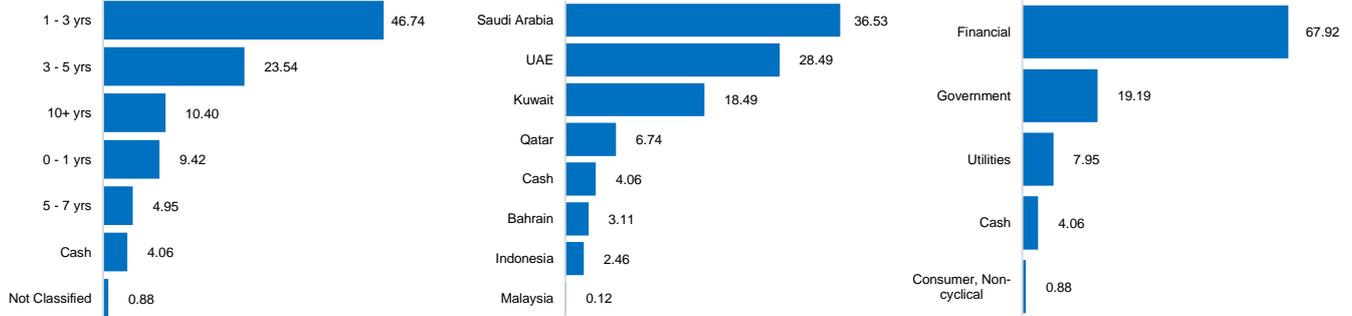
المقاييس الرئيسية للصندوق

إجمالي الأرباح إلى الاستحقاق / الاستدعاء	5.66	4.65
المدة إلى الاستحقاق / الاستدعاء	3.53	4.43
عدد الحيازات	28	120
متوسط التصنيف الائتماني لجهات الإصدار	BBB+	A

المدة

التخصيص حسب الدولة

التخصيص حسب القطاع



تطبيق مدير الصندوق

شهد شهر أغسطس احتفاظ فئة أصول الدخل الثابت بزخم أدائها الإيجابي على الرغم من اعتدال الناتج المحلي الإجمالي، وضعف سوق العمل، وتراجع بيانات التصنيع التي أثارت المخاوف بشأن الركود. وقد عززت هذه المخاوف توقعات خفض سعر الفائدة في سبتمبر، مما أدى إلى تحقيق الأداء الموضح أعلاه. وعلى الرغم من اتساع فروق أسعار السندات الإقليمية في وقت سابق من الشهر بسبب الأخبار السلبية حول الصراعات الإقليمية، استقرت السوق قرب نهاية الشهر، مما وفر شعوراً بالاستقرار.

وفي أغسطس، أنهى عائد سندات الخزينة الأمريكية لأجل 10 سنوات الشهر على انخفاض عند 3.90% من 4.02%. وتحرك العائد قصير الأجل للمنحنى بشكل أكثر حدة بين 20-35 نقطة أساس، حيث استجاب بسرعة لتوقعات خفض أسعار الفائدة. والأهم من ذلك، يبدو أن المنحنى يسير في اتجاه عكسي ومن المتوقع أن يستمر. وفي أغسطس، أغلق الفارق بين سندات الخزينة الأمريكية لأجل سنتين وسندات الخزينة الأمريكية لأجل 10 سنوات الشهر عند 1.7- نقطة أساس من حوالي 23- نقطة أساس. بالمقارنة مع شهر يوليو، زادت نسبة اليقين بشأن تخفيضات أسعار الفائدة، ومن المتوقع أن نشهد أول خفض لأسعار الفائدة لهذا العام في سبتمبر وربما تخفيضين آخرين قبل نهاية العام. ويبدو أن اتجاه تراجع التضخم مستقر، لكن التضخم في قطاع الخدمات كان أكثر ثباتاً من المتوقع.

ولكن توجد العديد من المتغيرات الهامة، حيث من المتوقع أن يتسع عجز الميزانية الأمريكية بغض النظر عن الإدارة الأمريكية التي ستكون في السلطة، مع احتمال تغير اتجاه التضخم في حالة وجود إدارة ترامب في السلطة. وبالتالي، هناك احتمال ضئيل لزيادة سعر الفائدة وارتفاع منحنى العائد عن المستويات الحالية. أنهى خام برنت الشهر منخفضاً عند حوالي 78.80 دولار أمريكي من حوالي 80.72 دولار أمريكي، مع انخفاض الطلب العالمي المتوقع، خاصة مع ضعف أداء الاقتصاد الصيني. ويظل حيز الائتمان الإقليمي من الدرجة الاستثمارية والائتمان مرتفع العائد مؤاتياً بالمقارنة مع النظراء العالميين، وسيستمر في جذب التدفقات من المستثمرين الباحثين عن عائدات.

تم إطلاق صندوق QNB للصكوك العالمية في أكتوبر 2018 وقد قام الصندوق بتوزيع أحد عشر كوبوناً. 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 نحفظ بمدة أقل من المدة القياسية وسنعمل على مراقبة وضع الصندوق للاستفادة من حركة المنحنى على المدى الطويل.

أكبر 5 حيازات

الوزن (%)	اسم المصدر
6.54 %	المملكة العربية السعودية - صكوك سيادية
5.72 %	البنك الأهلي السعودي
5.30 %	بنك وربة
5.27 %	بنك دبي الإسلامي
5.25 %	إمارة الشارقة - صكوك سيادية

تاريخ توزيعات الأرباح

تاريخ توزيعات الأرباح	نقطة أساس
مايو - 2024	190
2023	390
2022	375
2021	350
2020	400
2019	400

معلومات الصندوق

معلومات الصندوق	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
1,500.00 دولار أمريكي/ 1,500.00 دولار أمريكي/ 1,500.00 دولار أمريكي	الحد الأدنى للاكتتاب/ الحد الأدنى للاقتناء/ الحد الأدنى للاسترداد
0.75% للسنة/ 1.20% للسنة	رسوم الإدارة/ نسبة المصاريف الإجمالية
لا توجد	رسوم الاكتتاب/ الاسترداد
Bloomberg Global Aggregate USD Sukuk Unhedged USD	المؤشر الإرشادي
16 أكتوبر 2018	بداية النشاط
فئة A للتجزئة	فئة السهم
توزيعات الأرباح متوقعة في مايو ونوفمبر	سياسة توزيعات الأرباح
8:00 مساءً (توقيت إيرلندا) من كل يوم تداول	آخر أجل للتسوية
2:00 عصراً (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

تفاصيل الصندوق	معلومات الاتصال
ISIN	IE00BF18SZ84
Bloomberg Ticker	QNBGLSA ID Equity
	QNB سويسرا، SA
	شانانكا داساناياكا، محلل مالي معتمد
	كي دو مونت بلان 1، 1201، جنيف، سويسرا
	+974 4440 7339
	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 4، 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 دليلاً على تحقيق عائدات مماثلة في المستقبل. جميع أرقام الأداء هي صافية من رسوم الإدارة والأداء.