

المعلومات المالية بالدولار الأمريكي	هدف الإستثمار:
إجمالي صافي الأصول (مليون دولار أمريكي)	10.33
صافي قيمة الأصول، 29 فبراير 2024	8.95
صافي قيمة الأصول، 31 يناير 2024	8.94

أداء الصندوق منذ الإنشاء (%)

المؤشر ( Bloomberg Global Aggregate USD (Sukuk Unhedged USD)	الصندوق
-0.33%	0.17%
-0.73%	0.18%
4.20%	3.15%
-0.75%	-0.91%
18.46%	9.02%
5.45%	3.59%
-8.18%	-4.91%
1.09%	-0.49%
8.79%	2.01%
10.80%	9.08%
1.14%	-0.23%
3.39%	1.28%
-0.32	-1.80

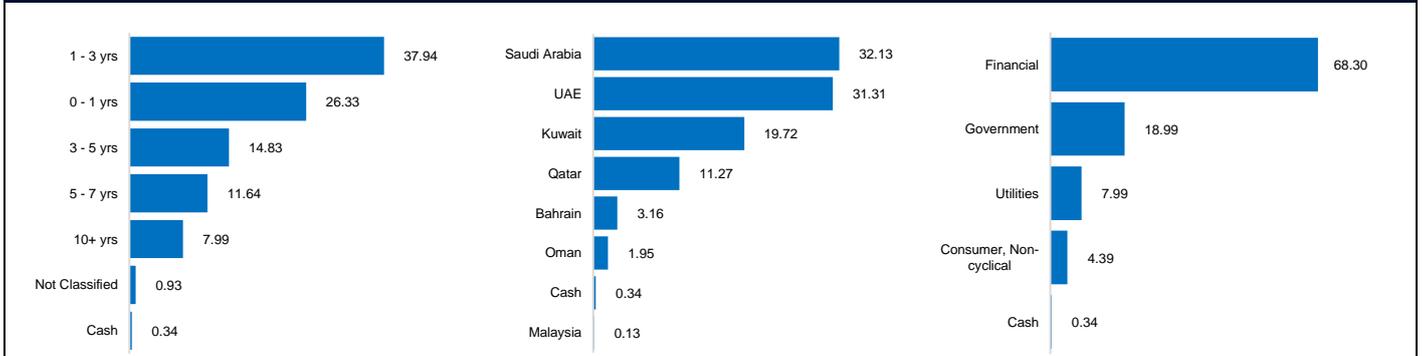
المقاييس الرئيسية للصندوق

إجمالي الأرباح إلى الاستحقاق/ الاستدعاء	6.42	5.15
المدة إلى الاستحقاق/ الاستدعاء	3.11	4.36
عدد الحيازات	28	111
متوسط التصنيف الائتماني لجهات الإصدار	BBB+	A-

المدة

التخصيص حسب الدولة

التخصيص حسب القطاع



تعليق مدير الصندوق

لم يكن شهر فبراير 2024 شهراً إيجابياً لأدوات الدخل الثابت، على غرار الشهر السابق، مع ارتفاع عوائد سندات الخزنة الأمريكية عبر المنحنى. نتج ذلك عن البيانات الاقتصادية القوية وأرقام التضخم المرنة، التي دفعت توقعات خفض أسعار الفائدة إلى التراجع بشكل أكبر في عام 2024. على الرغم من أن العام بدأ بتوقع سبع جولات من خفض أسعار الفائدة، إلا أن التوقعات الحالية انخفضت إلى 3 فقط. وكان التضخم أعلى بنسبة 3.1% من المتوقع، حيث تعكس بيانات مؤشر مديري المشتريات توسع الاقتصاد. بالإضافة إلى ذلك، أثبت سوق العمل أيضاً مرونته، مع إضافة 353 ألف وظيفة في يناير.

خلال شهر فبراير، ارتفع عائد سندات الخزنة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.25% من 3.88% نتيجة للبيانات الاقتصادية القوية وارتفاع معدل التضخم ومرونة سوق العمل. وفقاً لبلومبرغ، هناك احتمال كبير لخفض أسعار الفائدة في يونيو وما بعده لهذا العام. بشكل عام، تزايد احتمال سيناريو الهبوط الناعم خلال العام حتى الآن.

خلال الشهر، أغلق سعر خام برنت على ارتفاع عند 83.6 دولار أمريكي من حوالي 81.7 دولار أمريكي. وجاء الارتفاع في ظل تزايد الصراع في الشرق الأوسط وروسيا. وما لم يتم حل هذه الصراعات، فإنها ستؤدي إلى مستوى كبير من التقلبات لأسعار الطاقة خلال العام. 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 10 كوبونات. ويواصل مدير الصندوق السعي للاستثمار في الصكوك التي من شأنها منح قيمة إضافية للصندوق على المدى الطويل. كما يحافظ مدير الصندوق على مدة منخفضة تبلغ حوالي 2.5 سنة إلى أن يتم تطبيع أسعار الفائدة بشكل مناسب.

## أكبر 5 حيازات

الوزن (%)	اسم المصدر
7.13 %	بنك قطر الدولي الإسلامي
6.62 %	المملكة العربية السعودية - سندات سيادية
5.45 %	بنك وربة
5.42 %	إمارة الشارقة - سندات سيادية
5.31 %	بنك الكويت الدولي

## تاريخ توزيعات الأرباح

400 نقطة أساس	2019
400 نقطة أساس	2020
350 نقطة أساس	2021
375 نقطة أساس	2022
390 نقطة أساس	2023

## 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 للاحتراق/ 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 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 1، 1201، جنيف	العنوان
		+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 دليلًا على تحقيق عائدات مماثلة في المستقبل.

جميع أرقام الأداء هي صافية من رسوم الإدارة والأداء.