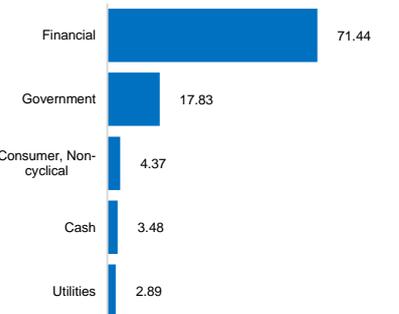
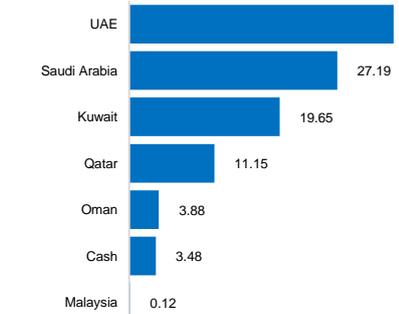
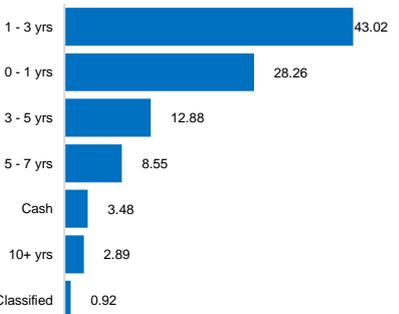


المعلومات المالية بالدولار الأمريكي		هدف الإستثمار:	
إجمالي صافي الأصول (مليون دولار أمريكي)	10.34	سيبقى الصندوق إلى التفرق على المؤشر المعياري من خلال الإستثمار بشكل أساسي في مجموعة متنوعة من الصكوك، ذات سعر فائدة ثابت أو متغير، المدرجة أو المتداولة في الأسواق العالمية المعترف بها والصادرة عن الحكومات والكيانات ذات الصلة بالحكومات والشركات في العالم.	
صافي قيمة الأصول، 31 يناير 2024	8.94		
صافي قيمة الأصول، 31 ديسمبر 2023	8.94		
أداء الصندوق منذ الإنشاء (%)			
المؤشر (Bloomberg Global Aggregate USD) (Sukuk Unhedged USD)	الصندوق		
-0.39%	0.01%	شهر واحد	
-0.39%	1. 0.01%	للسنة حتى الآن	
3.38%	2.51%	سنة واحدة	
-0.86%	-0.92%	3 سنوات (محسوب سنوي)	
18.85%	8.83%	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 16 أكتوبر 2018)	
3.49%	1.31%	الانحراف المعياري	
-0.64	-2.22	نسبة شارب	
المقاييس الرئيسية للصندوق			
إجمالي الأرباح إلى الاستحقاق/ الاستدعاء	6.35	4.95	
المدة إلى الاستحقاق/ الاستدعاء	2.46	4.23	
عدد الحيازات	26	108	
متوسط التصنيف الائتماني لجهات الإصدار	BBB	A-	
التخصيص حسب القطاع		التخصيص حسب الدولة	
			
			
تطبيق مدير الصندوق			
<p>لم يكن شهر يناير 2024 شهراً إيجابياً لأدوات الدخل الثابت حيث تم محو بعض المكاسب التي تحققت في الربع الرابع من عام 2023، مع ارتفاع العائدات. كان السبب في ذلك هو قيام السوق بإعادة تقييم التفاوض بخصوص تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والتي تم توقعها خلال الربع الرابع من عام 2024. تشير أحدث التوقعات إلى عدد أقل من تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي وسط نمو اقتصادي قوي وسوق عمل مرنة، إلى جانب النيرة الحذرة من قبل البنك خلال الشهر. بشكل عام، تزايد احتمال سيناريو الهبوط الناعم خلال الشهر.</p> <p>خلال شهر يناير، ارتفع عائد سندات الخزينة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 3.91% من 3.88%. كما ذكر سابقاً، أظهرت سوق العمل مرونة حيث شهدت مكاسب قوية في عدد الوظائف ونمواً قوياً في الأجور، حيث بلغ معدل البطالة 3.7%. وأظهر مؤشر أسعار المستهلكين مستويات مرتفعة خلال شهر ديسمبر، لكن الاتجاه العام ظل دون تغيير. وبالتالي، فإن البيانات الكلية تشير إلى تزايد احتمال "الهبوط الناعم" خلال الشهر. خلال الشهر، أغلق سعر خام برنت على ارتفاع عند 82 دولار أمريكي من حوالي 77 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.</p>			
<p>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.</p>			

أكبر 5 حيازات

الوزن (%)	اسم المصدر
7.06 %	بنك قطر الدولي الإسلامي
6.68 %	المملكة العربية السعودية - سندات سيادية
5.42 %	بنك وربة
5.41 %	إمارة الشارقة - سندات سيادية
5.26 %	بنك الكويت الدولي

تاريخ توزيعات الأرباح

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

معلومات الصندوق

المنطقة الجغرافية	إيرلندا
متوافق مع تعهدات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل	نعم
فئة الأصول	الدخل الثابت - الصكوك
الأسلوب	نشط
الاكتتاب/ الاسترداد	يومي
الحد الأدنى للاكتتاب/ الاكتتاب اللاحق/ الحد الأدنى للاسترداد	1,500.00 دولار أمريكي/ 1,500.00 دولار أمريكي/ 1,500.00 دولار أمريكي
رسوم الإدارة/ نسبة المصاريف الإجمالية	0.75% للسنة/ 1.20% للسنة
رسوم الاكتتاب/ الاسترداد	لا توجد
المؤشر الإرشادي	Bloomberg Global Aggregate USD Sukuk Unhedged USD
بداية النشاط	16 أكتوبر 2018
فئة السهم	فئة A للتجزئة
سياسة توزيعات الأرباح	توزيعات الأرباح متوقعة في مايو ونوفمبر
آخر أجل للتسوية	8:00 مساءً (توقيت إيرلندا) من كل يوم تداول
نقطة التثمين	2:00 عصرًا (توقيت إيرلندا) كل يوم عمل
العملة الأساسية للصندوق	الدولار الأمريكي
مدير الصندوق	QNB سويسرا، SA
الشؤون الإدارية والتسجيل	Société Générale Securities Services Ireland
جهة الإيداع	Société Générale S.A.، فرع دبلن
المدقق	إيرنست أند يونغ، إيرلندا

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.