

المعلومات المالية بالدولار الأمريكي	هدف الاستثمار:
إجمالي صافي الأصول (مليون دولار أمريكي)	10.88
صافي قيمة الأصول، 31 أكتوبر 2024	9.16
صافي قيمة الأصول، 30 سبتمبر 2024	9.23

أداء الصندوق منذ الإنشاء (%)

المؤشر (Bloomberg Global Aggregate USD / Sukuk Unhedged USD)	الصندوق
-1.31%	-0.75%
3.65%	4.77%
9.40%	7.47%
0.23%	0.82%
23.68%	14.01%
5.45%	3.59%
-8.18%	-4.91%
1.09%	-0.49%
8.79%	2.01%
10.80%	9.08%
1.14%	-0.23%
3.22%	1.63%
1.38	1.40

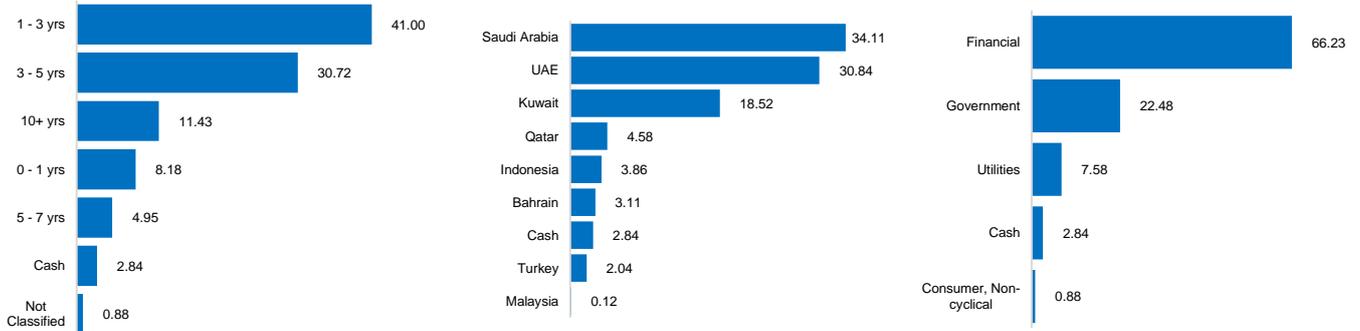
المقاييس الرئيسية للصندوق

إجمالي الأرباح إلى الاستحقاق/ الاستدعاء	4.84	5.75
المدة إلى الاستحقاق/ الاستدعاء	4.41	3.90
عدد الحيازات	121	28
متوسط التصنيف الائتماني لجهات الإصدار	A	A-

المدة

التخصيص حسب الدولة

التخصيص حسب القطاع



تعليق مدير الصندوق

لم يكن شهر أكتوبر إيجابياً بالنسبة لأدوات الدخل الثابت في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، حيث انخفضت التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي نتيجة لبيانات التوظيف الأفضل من المتوقع، إلى جانب استمرار التضخم. كان التوقع العام في بداية الشهر هو خفض أسعار الفائدة مرتين في نوفمبر وديسمبر بإجمالي 50 نقطة أساس، ولكن هناك ميل نحو تخفيض واحد فقط في شهر نوفمبر 2024.

خلال الشهر، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من 3.78% إلى 4.28% متجاوزاً حاجز 4% المهم لأول مرة منذ يوليو الماضي. ارتفع المنحنى الإجمالي للسندات لأجل سنتين فما فوق بنحو 60-50 نقطة أساس خلال الشهر وسط قراءات اقتصادية تشير إلى أن أداء الاقتصاد الأمريكي بشكل عام لم يكن سيئاً كما كان متوقعاً في سبتمبر. علاوة على ذلك، لعب عدم اليقين بشأن اختلاف السياسة بعد الانتخابات أيضاً دوراً حاسماً في ارتفاع الأسعار خلال الشهر.

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 تغيير اتجاه التضخم. وبالتالي، هناك احتمال ضئيل لزيادة سعر الفائدة وارتفاع منحنى العائد عن المستويات الحالية. أنهى خام برنت الشهر على ارتفاع طفيف عند حوالي 73.16 دولار أمريكي من حوالي 71.77 دولار أمريكي، حيث يفوق تأثير انخفاض الطلب العالمي المتوقع التأثير الذي تُحدثه التوترات الجيوسياسية. ويظل حيز الائتمان الإقليمي من الدرجة الاستثمارية والائتمان مرتفع العائد مواتياً 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 كويناً. 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.

أكبر 5 حيازات

الوزن (%)	اسم المصدر
6.35 %	المملكة العربية السعودية – صكوك سيادية
5.77 %	البنك الأهلي السعودي
5.35 %	بنك وربة
5.28 %	إمارة الشارقة – صكوك سيادية
5.23 %	بنك دبي الإسلامي

تاريخ توزيعات الأرباح

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

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/ الاكتتاب اللاحق/ 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 التمثيل
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 داسانايكا، محلل مالي معتمد	مدير الصندوق
		كي دو مونت بلان 1، 1201، جنيف، سويسرا	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 بألية إدارة 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.