

المعلومات المالية بالدولار الأمريكي	هدف الإستثمار:
إجمالي صافي الأصول (مليون دولار أمريكي)	10.31
صافي قيمة الأصول، 30 سبتمبر 2023	8.93
صافي قيمة الأصول، 31 أغسطس 2023	8.95

أداء الصندوق منذ الإنشاء (%)		
المؤشر (Bloomberg Global Aggregate USD / Sukuk Unhedged USD)	الصندوق	
-1.07%	-0.25%	شهر واحد
0.79%	1.33%	للسنة حتى الآن
3.83%	2.64%	سنة واحدة
-1.29%	-0.52%	3 سنوات (مصوب سنويا)
14.67%	6.44%	منذ الإنشاء (بما في ذلك توزيعات الأرباح)
-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)
3.38%	1.53%	الانحراف المعياري
-0.61	-1.41	نسبة شارب

المقاييس الرئيسية للصندوق		
5.54	6.64	إجمالي الأرباح إلى الاستحقاق / الاستدعاء
4.25	2.70	المدة إلى الاستحقاق / الاستدعاء
101	26	عدد الحيازات
A-	BBB+	متوسط التصنيف الائتماني لجهات الإصدار



تعليق مدير الصندوق

لم يكن الربع الثالث من العام 2023 ربيعاً إيجابياً للسندات بشكل عام حيث ارتفع العائد على السندات الأمريكية عبر المنحنى. وكانت المحفزات الرئيسية لهذا الارتفاع هي المخاوف المتعلقة بالنمو في الولايات المتحدة، واختلال التوازن بين العرض والطلب في سندات الخزنة الأمريكية، وزيادة مستويات العائد على عوائد السندات العالمية غير الأمريكية. ومع ذلك، ضمن فضاء الدخل الثابت، ظل أداء حيز العائد المرتفع جيداً مقارنة ببقية الفئات.

خلال شهر سبتمبر، ارتفع عائد سندات الخزنة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.57% من 4.11% ووصل إلى مستوى مرتفع يبلغ 4.61% خلال الشهر. توقف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة خلال الشهر، مع التأكيد على أنه يتوقع أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، حيث تشير البيانات إلى الصمود القوي للاقتصاد مع مخاوف بعودة ارتفاع التضخم. مع ذلك، يتفاعل المستثمرون يقرب الوصول إلى ذروة دورة ارتفاع أسعار الفائدة، لا سيما في ظل اعتدال النشاط الاقتصادي والتضخم خلال الربع الأخير.

خلال الشهر، أغلق سعر خام برنت على ارتفاع عند 95.31 دولار أمريكي من 86.86 دولار أمريكي، حيث ارتفع بنسبة 28% تقريباً خلال الربع. وكانت أهم الأسباب وراء هذا الارتفاع هي الخفض الطوعي للإنتاج من قبل روسيا والمملكة العربية السعودية حتى نهاية العام الجاري. يظل 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 تسعة كويونات. 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 2.7 سنة إلى أن يتم تطبيع أسعار الفائدة بشكل مناسب.

أكبر 5 حيازات

الوزن (%)	اسم المصدر
7.10 %	بنك قطر الدولي الاسلامي
6.52 %	المملكة العربية السعودية – الصكوك السيادية
5.84 %	سلطنة عمان – الصكوك السيادية
5.44 %	بنك وربة
5.35 %	بنك الكويت الدولي

تاريخ توزيعات الأرباح

2019	400 نقطة أساس
2020	400 نقطة أساس
2021	350 نقطة أساس
2022	375 نقطة أساس
مايو – 2023 – للسنة حتى الآن	200 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 التمثيل	2:00 عصراً (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	شانكا 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 لعمول 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 تنكير المستثمرين بأن أداء أي استثمار في الماضي ليس دليلاً على تحقيق عائدات مماثلة في المستقبل.
جميع أرقام الأداء هي صافية من رسوم الإدارة والأداء.