

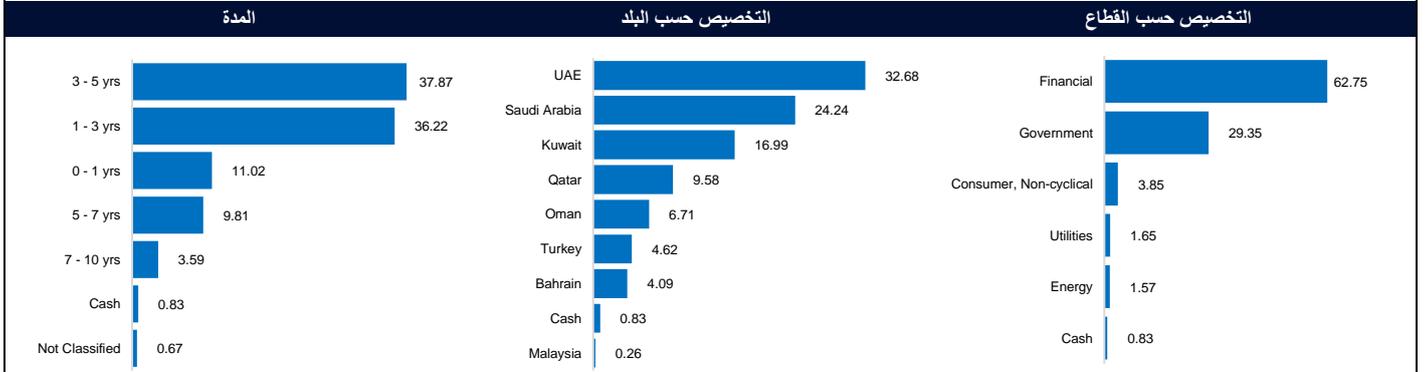
المعلومات المالية بالدولار الأمريكي	هدف الإستثمار:
إجمالي صافي الأصول (مليون دولار أمريكي)	11.93
صافي قيمة الأصول، 31 يناير 2023	9.11
صافي قيمة الأصول، 31 ديسمبر 2022	9.01

أداء الصندوق منذ الإنشاء (%)

المؤشر (مؤشر FTSE للصكوك)	الصندوق
شهر واحد	1.07%
للسنة حتى الآن	1.07%
سنة واحدة	-3.23%
منذ الإنشاء (بما في ذلك توزيعات الأرباح)	6.17%
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	3.20%
نسبة Sharpe	-1.73

المقاييس الرئيسية للصندوق

إجمالي الأرباح إلى الاستحقاق / الاستدعاء	4.67	5.67
المدة إلى الاستحقاق / الاستدعاء	4.50	2.79
عدد الحيازات	84	28
متوسط التصنيف الائتماني لجهات الإصدار	BBB+	BBB



تعليق مدير الصندوق

خلال شهر يناير 2023، استمر الأداء الإيجابي لأسواق أدوات الدخل الثابت الذي بدأ في الربع الأخير من 2022. كان انتعاش الأداء مدفوعاً بتوقع انتهاء/ توقف الزيادات القوية في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حيث يبدو أن الاقتصاد الأمريكي يتماشى مع ما تحتاجه البنوك المركزية في سياساتها التقييدية. انخفض معدل التضخم إلى 6.5% لشهر ديسمبر 2022 من الرقم السابق الذي يبلغ 7.1%. ومع ذلك، مقارنةً بشهر ديسمبر، تضاعف بشكل كبير احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة خلال عام 2023 حسب رأينا.

خلال العام، انخفض عائد سندات الخزينة الأمريكية لأجل 10 سنوات من 3.87% إلى 3.50% بسبب زيادة الطلب على السندات طويلة الأجل على خلفية المخاوف من حدوث ركود محتمل في عام 2023. كما ظل منحني العائد معكوساً خلال شهر يناير، حيث ظل العائد في المدى القصير قوياً بما يتماشى مع ارتفاع أسعار الفائدة. وزاد الانعكاس خلال يناير حيث أنهت السندات لأجل يتراوح من 2 إلى 10 سنوات الشهر في مستوى -69 نقطة أساس من -56 نقطة أساس في ديسمبر 2022.

أغلق سعر خام برنت على انخفاض طفيف عند حوالي 84.49 دولار أمريكي للبرميل من 85.91 دولار أمريكي في شهر ديسمبر. وأثر ارتفاع مستويات الأسعار بشكل إيجابي على القوة المالية لدول مجلس التعاون الخليجي مع تحسن التوقعات وارتفاع مستويات الاحتياطي النقدي مقارنة بالعام السابق. ونتيجة لذلك، ظلت مستويات هوامش الائتمان الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي منخفضة بالمقارنة مع المستويات التاريخية. ولا يزال حيز الائتمان الإقليمي من الدرجة الاستثمارية والائتمان مرتفع العائد مؤثراً بالمقارنة مع النظراء العالميين، وسيستمر في جذب التدفقات من المستثمرين الباحثين عن عائدات.

تم إطلاق صندوق QNB للصكوك العالمية في أكتوبر 2018 وقام الصندوق بتوزيع ثمانية كورونات حتى الآن. 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 2.8 سنة إلى أن يتم تطبيع أسعار الفائدة بشكل مناسب.

## أكبر 5 حيازات

الوزن (%)	اسم المصدر
6.15 %	مصرف قطر الدولي الإسلامي
5.86 %	المملكة العربية السعودية - سندات سيادية
5.33 %	بنك الجزيرة
5.04 %	سلطنة عمان - سندات سيادية
4.77 %	مصرف أبو ظبي الإسلامي

## تاريخ توزيعات الأرباح

تاريخ توزيعات الأرباح	نقطة أساس
أبريل - 2019	200
نوفمبر - 2019	200
مارس - 2020	200
نوفمبر - 2020	200
مايو - 2021	175
نوفمبر - 2021	175
مايو - 2022	175
نوفمبر - 2022	200

## معلومات الصندوق

معلومات الصندوق	معلومات الاتصال
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	مؤشر FTSE للصكوك
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

ISIN	IE00BF18SZ84	مدير الاستثمار	QNB سويسرا، SA
Bloomberg Ticker	QNBGLSA ID Equity	مدير الصندوق	شاناكا داساناياكا، محلل مالي معتمد
		العنوان	كي دو مونت بلان 1، 1201، جنيف
		الهاتف في قطر	+974 4440 7339

## 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 بآلية 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.