

المعلومات المالية بالدولار الأمريكي		هدف الإستثمار:
إجمالي صافي الأصول (مليون دولار أمريكي)	10.33	سيسعى الصندوق إلى التفوق 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 أغسطس 2023	8.95	
صافي قيمة الأصول، 31 يوليو 2023	8.94	
أداء الصندوق منذ الإنشاء (%)		
المؤشر (Bloomberg Global Aggregate USD (Sukuk Unhedged USD	الصندوق	
-0.26%	0.12%	شهر واحد
1.88%	1.58%	للسنة حتى الآن
0.14%	0.93%	سنة واحدة
-1.15%	-0.37%	3 سنوات (مضروب سنوي)
15.29%	6.71%	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)
3.85%	1.96%	الانحراف المعياري
-1.31	-2.04	نسبة شارب
المقاييس الرئيسية للصندوق		
5.24	6.42	إجمالي الأرباح إلى الاستحقاق / الاستدعاء
4.27	2.79	المدة إلى الاستحقاق / الاستدعاء
101	27	عدد الحيازات
A-	BBB+	متوسط التصنيف الائتماني لجهات الإصدار
التخصيص حسب القطاع		
1 - 3 yrs	36.56	UAE
3 - 5 yrs	25.40	Saudi Arabia
0 - 1 yrs	20.70	Kuwait
5 - 7 yrs	12.96	Qatar
10+ yrs	2.88	Oman
Not Classified	1.09	Cash
Cash	0.40	Malaysia
		Financial
		Government
		Utilities
		Consumer, Non-cyclical
		Cash
		70.76
		19.53
		4.80
		4.50
		0.40
		34.10
		28.76
		19.59
		11.08
		5.77
		0.40
		0.29
تعليق مدير الصندوق		
<p>لم يكن أداء فئة أدوات الدخل الثابت قوياً خلال الشهر، فقد أنهت المعدلات طويلة الأجل الشهر على ارتفاع مقارنة ببداية الشهر. ويبدو أن سندات الخزنة طويلة الأجل قد ارتفعت بسبب المخاوف المرتبطة بالنمو في الولايات المتحدة، واختلالات العرض والطلب، وارتفاع مستويات عائد السندات العالمية خارج الولايات المتحدة في العديد من الأسواق.</p> <p>خلال شهر أغسطس، ارتفع عائد سندات الخزنة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.10% من 3.95% ووصل إلى مستوى مرتفع يبلغ 4.33% خلال الشهر. أثناء الشهر، أظهرت البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة بعض المرونة، حيث كانت بيانات العمل أقوى من المتوقع، بالإضافة إلى حدوث زيادة هامشية في مستويات التضخم. وكان المزاج العام في نهاية الشهر يشير إلى قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل خلال عام 2023 والاستمرار في الاعتماد على البيانات الاقتصادية على المدى الطويل.</p> <p>خلال الشهر، أغلق سعر خام برنت على ارتفاع عند 86.86 دولار أمريكي من 85.56 دولار أمريكي. وقبول الارتفاع الناتج عن تخفيضات العرض بالمخاوف المرتبطة بالطلب الناتجة عن تباطؤ الأداء في الصين. يظل 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 وقام الصندوق بتوزيع تسعة كوربونات 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.</p>		

أكبر 5 حيازات

الوزن (%)	اسم المصدر
7.06 %	بنك قطر الدولي الإسلامي
6.60 %	المملكة العربية السعودية
5.78 %	سلطنة عمان
5.40 %	بنك وريّة
5.35 %	إمارة الشارقة

تاريخ توزيعات الأرباح

2019	400 نقطة أساس
2020	400 نقطة أساس
2021	350 نقطة أساس
2022	375 نقطة أساس
2023 - مايو	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 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 داسانايكا، 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 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.