

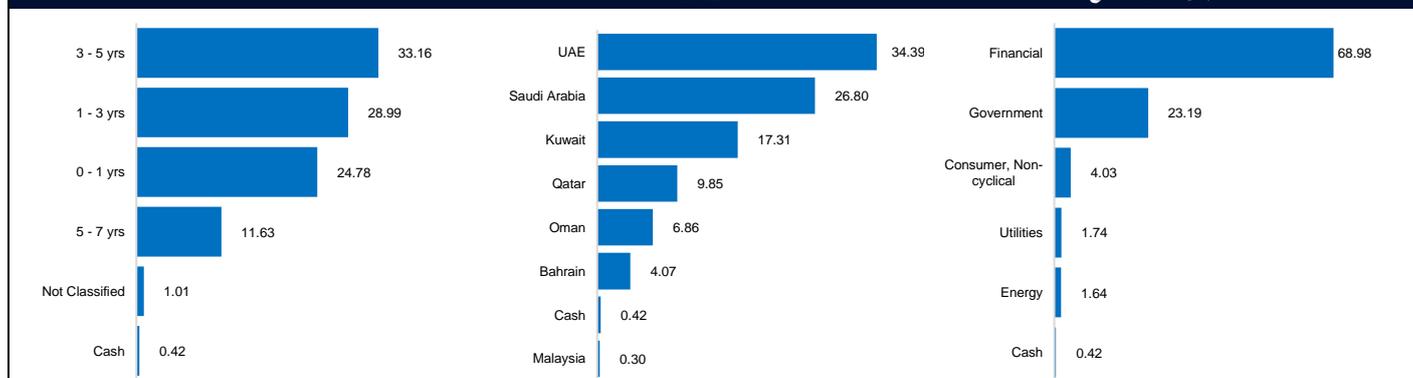
المعلومات المالية بالدولار الأمريكي	هدف الإستثمار:
إجمالي صافي الأصول (مليون دولار أمريكي)	10.95
صافي قيمة الأصول، 30 يونيو 2023	8.92
صافي قيمة الأصول، 31 مايو 2023	8.93

أداء الصندوق منذ الإنشاء (%)

المؤشر (Bloomberg Global Aggregate USD (Sukuk Unhedged USD)	الصندوق	
-0.43%	-0.02%	شهر واحد
1.93%	1.26%	للسنة حتى الآن
1.74%	1.09%	سنة واحدة
-0.15%	0.36%	3 سنوات (محبوب سنويًا)
15.34%	6.37%	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)
3.84%	2.04%	الانحراف المعياري
-0.58	-1.43	نسبة شارب

المقاييس الرئيسية للصندوق

5.03	6.33	إجمالي الأرباح إلى الاستحقاق / الاستدعاء
4.39	2.52	المدة إلى الاستحقاق / الاستدعاء
102	29	عدد الحيازات
A-	BBB+	متوسط التصنيف الائتماني لجهات الإصدار
المدة	6.12	التخصيص حسب القطاع



تعليق مدير الصندوق

أنهى فضاء الدخل الثابت النصف الأول من عام 2023 بأداء مخالف للأسهم، التي حققت انتعاشاً قوياً منذ العام الماضي. مع ارتفاع العائدات عبر المنحنى، لم تتعافى السندات بشكل ملموس بعد في عام 2023. ظل الائتمان مرتفع العائد نجم النصف الأول من عام 2023 بعائد يقرب من 5%. في الولايات المتحدة، هذا التضخم دون أن يكون له تأثير كبير على سوق العمل، مع أداء اقتصادي مرن أيضاً.

خلال مايو، ارتفع عائد سندات الخزينة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 3.83% من 3.64%. وتحول منحنى العائد إلى الارتفاع من السندات لسنة واحدة وأكثر، بينما زاد الانعكاس أيضاً من -76 نقطة أساس إلى -108 نقطة أساس. ومع ظهور بيانات قوية بشأن سوق العمل، لا يزال السوق يتوقع بعض الزيادات في أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من عام 2023، بينما يبدو أن احتمالية خفض سعر الفائدة قد تضاعفت.

خلال الشهر، أغلق سعر خام برنت على ارتفاع عند 79.54 دولار أمريكي للبرميل من 72.66 دولار أمريكي للبرميل، مدعوماً بخفض الإنتاج وفي الوقت نفسه مقيداً بالمخاوف العالمية بشأن الطلب. ولا يزال 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 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 2.6 سنة إلى أن يتم تطبيع أسعار الفائدة بشكل مناسب.

أكبر 5 حيازات

الوزن (%)	اسم المصدر
6.59 %	بنك قطر الدولي الإسلامي
6.20 %	المملكة العربية السعودية – سندات سيادية
5.41 %	سلطنة عمان – سندات سيادية
5.12 %	مصرف أبوظبي الإسلامي
5.05 %	بنك وربة

تاريخ توزيعات الأرباح

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

معلومات الاتصال

مدير الاستثمار	QNB سويسرا، SA
مدير الصندوق	شانانكا داسانايكا، 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 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.