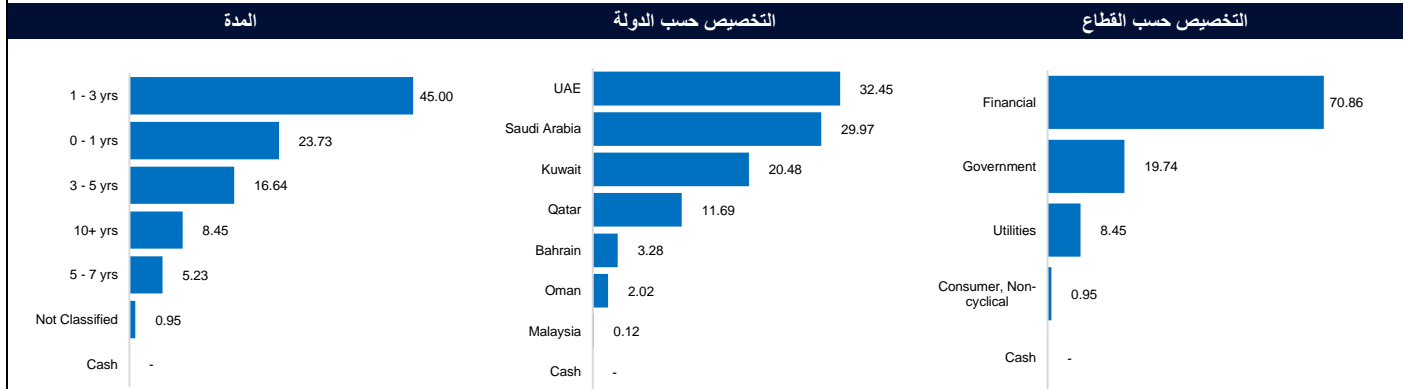


المعلومات المالية بالدولار الأمريكي	هدف الإستثمار:
إجمالي صافي الأصول (مليون دولار أمريكي)	10.37
صافي قيمة الأصول، 31 مارس 2024	9.03
صافي قيمة الأصول، 29 فبراير 2024	8.95

أداء الصندوق منذ الإنشاء (%)	
المؤشر (Bloomberg Global Aggregate USD (Sukuk Unhedged USD)	الصندوق
شهر واحد	0.68%
للسنة حتى الآن	-0.05%
سنة واحدة	3.35%
3 سنوات (مضروب سنوي)	-0.28%
منذ الإنشاء (بما في ذلك توزيعات الأرباح)	19.27%
السنة المالية 2023	5.45%
السنة المالية 2022	-8.18%
السنة المالية 2021	1.09%
السنة المالية 2020	8.79%
السنة المالية 2019	10.80%
السنة المالية 2018 (منذ 16 أكتوبر 2018)	1.14%
الانحراف المعياري	3.29%
نسبة شارب	-0.64

المقاييس الرئيسية للصندوق	
إجمالي الأرباح إلى الاستحقاق/ الاستدعاء	5.10
المدة إلى الاستحقاق/ الاستدعاء	4.41
عدد الحيازات	112
متوسط التصنيف الائتماني لجهات الإصدار	A-
إجمالي الأرباح إلى الاستحقاق/ الاستدعاء	6.45
المدة إلى الاستحقاق/ الاستدعاء	3.18
عدد الحيازات	25
متوسط التصنيف الائتماني لجهات الإصدار	BBB+



تعليق مدير الصندوق

لم يكن الربع الأول من عام 2024 ربيعاً إيجابياً لأدوات الدخل الثابت بشكل عام، حيث تراجعت التوقعات بشأن عدد تخفيضات أسعار الفائدة من سبعة إلى ثلاثة تقريباً خلال هذا الربع. وكان هذا بسبب التضخم الأكثر ثباتاً، والنشاط الاقتصادي القوي، وتخفيف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للنبرة التي تنبأها في أواخر عام 2023 بشأن التيسير المفرط للسياسة النقدية.

خلال الربع الأول من عام 2024، ارتفع عائد سندات الخزنة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.20% من 3.88% بسبب البيانات الاقتصادية القوية وارتفاع معدل التضخم ومرونة سوق العمل. وظل منحني العائد الإجمالي معكوساً في الربع الأول من عام 2024. ووفقاً لبلومبرغ، هناك احتمال كبير لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر. بشكل عام، تزايدت احتمالية سيناريو الهبوط الناعم في السنة حتى الآن، وتشير البيانات الكلية إلى ذلك.

خلال الشهر، ارتفع سعر خام برنت إلى حوالي 87.5 دولار أمريكي من حوالي 83.6 دولار أمريكي. وجاءت هذه الزيادة نتيجة لاحتدام الصراعات في الشرق الأوسط وروسيا، إلى جانب التخفيضات المستمرة للإمدادات. ولكن، 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 عشر كوبونات. 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 منحني 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
7.16 %	بنك قطر الدولي الإسلامي
6.66 %	المملكة العربية السعودية - سندات سيادية
5.49 %	بنك وربة
5.43 %	إمارة الشارقة - سندات سيادية
5.37 %	بنك الكويت الدولي

تاريخ توزيعات الأرباح

2019	400 نقطة أساس
2020	400 نقطة أساس
2021	350 نقطة أساس
2022	375 نقطة أساس
2023	390 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 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	شاناكا 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 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.