

المعلومات المالية بالدولار الأمريكي		هدف الاستثمار:			
إجمالي صافي الأصول (مليون دولار أمريكي)	10.19	سيبسى الصندوق إلى التفوق على المؤشر المعياري من خلال الاستثمار 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 مايو 2024	8.87				
صافي قيمة الأصول، 30 أبريل 2024	8.99				
أداء الصندوق منذ الإنشاء (%)					
المؤشر (Bloomberg Global Aggregate USD (Sukuk Unhedged USD	الصندوق				
1.16%	0.85%	شهر واحد			
-0.24%	1.42%	للسنة حتى الآن			
2.77%	3.74%	سنة واحدة			
-0.81%	-0.53%	3 سنوات (محبوب سنوي)			
19.04%	10.37%	منذ الإنشاء (بما في ذلك توزيعات الأرباح)			
5.45%	3.59%	السنة المالية 2023			
-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)			
3.31%	1.41%	الانحراف المعياري			
-0.62	-1.03	نسبة شارب			
المقاييس الرئيسية للصندوق					
5.35	6.73	إجمالي الأرباح إلى الاستحقاق/ الاستدعاء			
4.43	3.55	المدة إلى الاستحقاق/ الاستدعاء			
116	27	عدد الحيازات			
A-	BBB+	متوسط التصنيف الائتماني لجهات الإصدار			
التخصيص حسب القطاع					
التخصيص حسب الدولة					
1 - 3 yrs	46.77	UAE	34.19	Financial	68.59
3 - 5 yrs	19.68	Saudi Arabia	32.74	Government	21.80
0 - 1 yrs	16.28	Kuwait	20.33	Utilities	8.03
10+ yrs	10.48	Qatar	4.26	Consumer, Non-cyclical	0.93
5 - 7 yrs	5.20	Bahrain	3.29	Cash	0.66
Not Classified	0.93	Oman	1.97		
Cash	0.66	Cash	0.66		
		Malaysia	0.11		
تعليق مدير الصندوق					
انتهت موجة الخسائر في شهر مايو بالنسبة لفضاء الدخل الثابت حيث انخفضت أسعار الفائدة على سندات الخزنة الأمريكية خلال الشهر بسبب زيادة التفاؤل بشأن تخفيض أسعار الفائدة بحلول النصف الثاني من العام. ومع ذلك، يظل هذا التفاؤل متقلباً، حيث لا تتماشى بيانات النمو والعمالة والتضخم بشكل مثالي مع توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي.					
وترجع عائد سندات الخزنة الأمريكية لأجل 10 سنوات في مايو، حيث انخفض من نسبة 4.67% المسجلة في أبريل إلى 4.49%. وترجع المنحنى بأكمله تقريباً بهامش مماثل. على الرغم من أن البيانات الاقتصادية الخاصة بالنمو في الولايات المتحدة تظهر علامات الاعتدال، إلا أنها لا تزال قوية ومستقرة. ومن ناحية التضخم، لا يبدو أن التضخم يتراجع بدرجة كافية لتمكين بنك الاحتياطي الفيدرالي من اتخاذ قرارات جريئة. كان هذا هو الحال خلال عام 2024، مع استمرار تأجيل توقعات خفض أسعار الفائدة نحو الجزء الأخير من العام.					
وأنتهى خام برنت الشهر على انخفاض عند حوالي 81.6 دولار أمريكي للبرميل من حوالي 87.8 دولار أمريكي للبرميل. وعلى الرغم من هذا التراجع، من المتوقع أن تستمر مستويات الأسعار مرتفعة في ظل الطلب العالمي وتواصل الصراعات في الشرق الأوسط. ويظل حيز الائتمان الإقليمي من الدرجة الاستثمارية والائتمان مرتفع العائد مؤاتياً بالمقارنة مع النظراء العالميين، وسيستمر في جذب التدفقات من المستثمرين الباحثين عن عائدات، حيث تعتبر العائدات الحالية عند أعلى مستوى لها خلال عشر سنوات.					
تم إطلاق صندوق QNB للصكوك العالمية في أكتوبر 2018 وقد قام الصندوق بتوزيع عشر كويونات. 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 منحنى 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
6.65 %	المملكة العربية السعودية – سندات سيادية
5.54 %	بنك الكويت الدولي
5.52 %	إمارة الشارقة – سندات سيادية
5.48 %	بنك وربة
5.41 %	بنك دبي الإسلامي

تاريخ توزيعات الأرباح

190 نقطة أساس	مايو - 2024
390 نقطة أساس	2023
375 نقطة أساس	2022
350 نقطة أساس	2021
400 نقطة أساس	2020
400 نقطة أساس	2019

معلومات الصندوق

إيرلندا	المنطقة الجغرافية
نعم	متوافق مع تعهدات الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل
الدخل الثابت - الصكوك	فئة الأصول
نشط	الأسلوب
يومي	الاكتتاب/ الاسترداد
1,500.00 دولار أمريكي/ 1,500.00 دولار أمريكي/ 1,500.00 دولار أمريكي	الحد الأدنى للاكتتاب/ الاكتتاب اللاحق/ الحد الأدنى للاسترداد
0.75% للسنة/ 1.20% للسنة	رسوم الإدارة/ نسبة المصاريف الإجمالية
لا توجد	رسوم الاكتتاب/ الاسترداد
Bloomberg Global Aggregate USD Sukuk Unhedged USD	المؤشر الإرشادي
16 أكتوبر 2018	بداية النشاط
فئة A للتجزئة	فئة السهم
توزيعات الأرباح متوقعة في مايو ونوفمبر	سياسة توزيعات الأرباح
8:00 مساءً (توقيت إيرلندا) من كل يوم تداول	آخر أجل للتسوية
2:00 عصرًا (توقيت إيرلندا) كل يوم عمل	نقطة التمثيل
الدولار الأمريكي	العملة الأساسية للصندوق
QNB سويسرا، SA	مدير الصندوق
Société Générale Securities Services Ireland	الشؤون الإدارية والتسجيل
Société Générale S.A. فرع دبلن	جهة الإيداع
إيرنست أند يونغ، إيرلندا	المدقق

تفاصيل الصندوق

ISIN	IE00BF18SZ84	QNB سويسرا، SA	مدير الاستثمار
Bloomberg Ticker	QNBGLSA ID Equity	شانانكا 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	أدنى فئة لا تعني استثمارًا خاليًا من المخاطر.
Potentially lower rewards	Potentially higher rewards	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 بألية 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.