

المعلومات المالية بالدولار الأمريكي		هدف الإستثمار:
إجمالي صافي الأصول (مليون دولار أمريكي)	10.20	
صافي قيمة الأصول، 30 نوفمبر 2023	8.82	سيبسى 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 أكتوبر 2023	8.90	
أداء الصندوق منذ الإنشاء (%)		
المؤشر (Bloomberg Global Aggregate USD (Sukuk Unhedged USD	الصندوق	
شهر واحد	1.26%	2.85%
للسنة حتى الآن	2.25%	2.76%
سنة واحدة	2.56%	3.40%
3 سنوات (مضروب سنوي)	-0.76%	-1.34%
منذ الإنشاء (بما في ذلك توزيعات الأرباح)	7.41%	16.28%
السنة المالية 2022	-4.91%	-8.18%
السنة المالية 2021	-0.49%	1.09%
السنة المالية 2020	2.01%	8.79%
السنة المالية 2019	9.08%	10.80%
السنة المالية 2018 (منذ 16 أكتوبر 2018)	-0.23%	1.14%
الانحراف المعياري	1.26%	3.21%
نسبة شارب	-2.07	-0.68
المقاييس الرئيسية للصندوق		
إجمالي الأرباح إلى الاستحقاق / الاستدعاء	6.64	5.29
المدة إلى الاستحقاق / الاستدعاء	2.59	4.33
عدد الحيازات	26	105
متوسط التصنيف الائتماني لجهات الإصدار	BBB+	A-
التخصيص حسب القطاع		
Financial	72.20	
Government	17.92	
Utilities	4.77	
Consumer, Non-cyclical	4.51	
Cash	0.60	
التخصيص حسب الدولة		
UAE	34.81	
Saudi Arabia	29.27	
Kuwait	19.92	
Qatar	11.26	
Oman	3.90	
Cash	0.60	
Malaysia	0.24	
1 - 3 yrs	40.48	
0 - 1 yrs	26.34	
3 - 5 yrs	15.68	
5 - 7 yrs	13.07	
10+ yrs	2.78	
Not Classified	1.05	
Cash	0.60	
تعليق مدير الصندوق		
<p>كان نوفمبر شهراً إيجابياً لأدوات الدخل الثابت، حيث تراجعت عائدات سندات الخزينة مع تزايد التوقعات بقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة على نحو مبكر. وكانت التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة مدعومة بمؤشرات تباطؤ النمو والمسار الهبوطي للتضخم. وتراجع التضخم الكلي والتضخم الأساسي بنسبة 3.2% على أساس سنوي و4.0% على أساس سنوي على التوالي في ظل تراجع أسعار الطاقة.</p> <p>خلال شهر نوفمبر، انخفض عائد سندات الخزينة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.32% من 4.93% ووصل إلى مستوى مرتفع يبلغ 4.25% خلال الشهر. وأعاد بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الشهر التأكيد على أنه يتوقع أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، حيث تشير البيانات إلى الصمود القوي للاقتصاد مع مخاوف بعودة ارتفاع التضخم في خضم استمرار التوترات الجيوسياسية. مع ذلك، يتفاعل المستثمرون بقراب الوصول إلى ذروة ارتفاع أسعار الفائدة.</p> <p>خلال الشهر، أغلق سعر خام برنت على انخفاض عند 82.83 دولار أمريكي من 87.41 دولار أمريكي بسبب زيادة الإمداد من الولايات المتحدة وعدم التزام بعض أعضاء أوبك+ بالحصص المتفق عليها. ويظل 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 وقد قام الصندوق بتوزيع 10 كويونات. 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.</p>		

أكبر 5 حيازات

الوزن (%)	اسم المصدر
7.07 %	بنك قطر الدولي الاسلامي
6.65 %	المملكة العربية السعودية – سندات سيادية
5.45 %	إمارة الشارقة – سندات سيادية
5.43 %	بنك وربة
5.42 %	بنك الكويت الدولي

تاريخ توزيعات الأرباح

تاريخ توزيعات الأرباح	نقطة أساس
2019	400 نقطة أساس
2020	400 نقطة أساس
2021	350 نقطة أساس
2022	375 نقطة أساس
2023	390 نقطة أساس

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 عصراً (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

معلومات الاتصال

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
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 دليلاً على تحقيق عائدات مماثلة في المستقبل. جميع أرقام الأداء هي صافية من رسوم الإدارة والأداء.