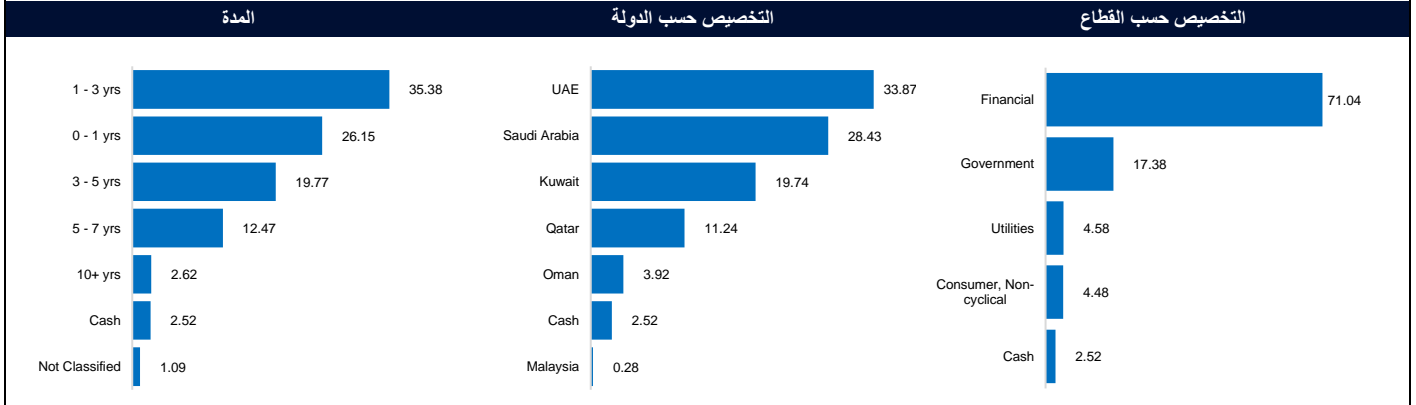


المعلومات المالية بالدولار الأمريكي	هدف الإستثمار:
إجمالي صافي الأصول (مليون دولار أمريكي)	10.30
صافي قيمة الأصول، 31 أكتوبر 2023	8.90
صافي قيمة الأصول، 30 سبتمبر 2023	8.93

أداء الصندوق منذ الإنشاء (%)	المؤشر (Bloomberg Global Aggregate USD / Sukuk Unhedged USD)	الصندوق
شهر واحد	-0.87%	-0.34%
للسنة حتى الآن	-0.09%	0.98%
سنة واحدة	3.69%	2.83%
3 سنوات (مضروب سنوي)	-1.86%	-0.75%
منذ الإنشاء (بما في ذلك توزيعات الأرباح)	13.06%	6.08%
السنة المالية 2022	-8.18%	-4.91%
السنة المالية 2021	1.09%	-0.49%
السنة المالية 2020	8.79%	2.01%
السنة المالية 2019	10.80%	9.08%
السنة المالية 2018 (منذ 16 أكتوبر 2018)	1.14%	-0.23%
الانحراف المعياري	3.29%	1.39%
نسبة شارب	-0.55	-1.39

المقاييس الرئيسية للصندوق	القيمة
إجمالي الأرباح إلى الاستحقاق / الاستدعاء	6.86
المدة إلى الاستحقاق / الاستدعاء	2.58
عدد الحيازات	26
متوسط التصنيف الائتماني لجهات الإصدار	BBB+
	5.82
	4.23
	102
	A-



تعليق مدير الصندوق

لم يكن أكتوبر شهراً إيجابياً، لا سيما في ظل التأثير السلبي لارتفاع العائدات القياسية وتوسع التوترات الجيوسياسية على معنويات السوق. في الولايات المتحدة، يظل النمو قوياً، حيث بلغ النمو على أساس ربع سنوي 4.9%، ولم يتم التحكم في التضخم بشكل كامل بعد. ومع ذلك، من المتوقع أن يكون النمو أضعف إلى حد ما في المستقبل، مع انخفاض مستوى مدخرات الأسر المرتبطة بجائحة كورونا إلى جانب الآثار المتأخرة للسياسة النقدية التقييدية.

خلال شهر أكتوبر، ارتفع عائد سندات الخزينة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.93% من 4.57% ووصل إلى مستوى مرتفع يبلغ 5% خلال الشهر وذلك لأول مرة منذ عام 2007. 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 بقرب الوصول إلى ذروة دورة ارتفاع أسعار الفائدة.

خلال الشهر، أغلق سعر خام برنت على انخفاض عند 87.41 دولار أمريكي من 95.31 دولار أمريكي، ولكن تظل التوقعات بشأن ارتفاع الأسعار أقوى من ذي قبل، في ظل الوضع الحالي 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.

تم إطلاق صندوق QNB للصكوك العالمية في أكتوبر 2018 وقد قام الصندوق بتوزيع تسعة كرونا. 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
7.13 %	بنك قطر الدولي الاسلامي
6.32 %	المملكة العربية السعودية - سندات سيادية
5.45 %	بنك وربة
5.36 %	بنك الكويت الدولي
5.31 %	إمارة الشارقة - سندات سيادية

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	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 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

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.