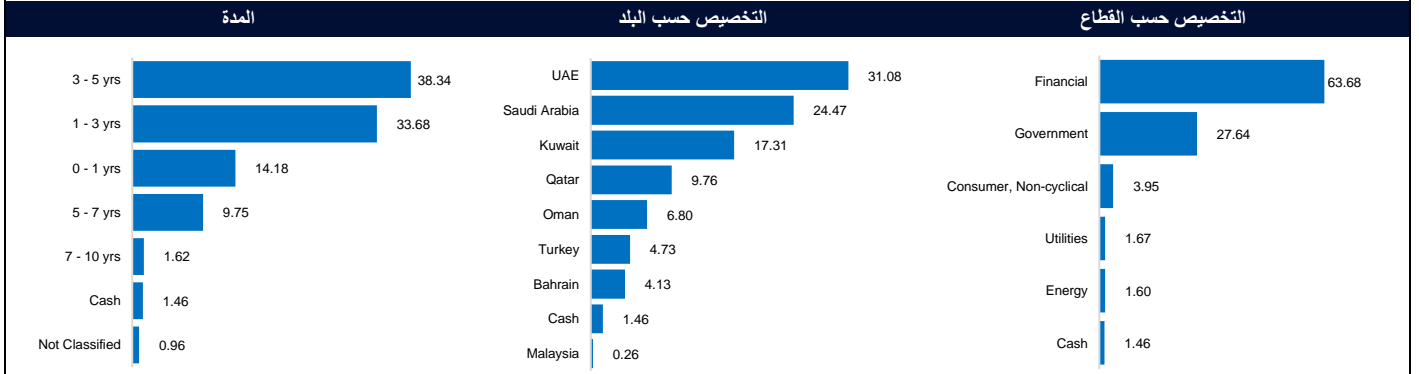


المعلومات المالية بالدولار الأمريكي	هدف الإستثمار:
إجمالي صافي الأصول (مليون دولار أمريكي)	11.87
صافي قيمة الأصول، 28 فبراير 2023	9.07
صافي قيمة الأصول، 31 يناير 2023	9.11

أداء الصندوق منذ الإنشاء (%)	المؤشر (مؤشر FTSE للصكوك)	الصندوق
شهر واحد	-1.09%	-0.45%
للسنة حتى الآن	0.70%	0.61%
سنة واحدة	-4.89%	-3.21%
منذ الإنشاء (بما في ذلك توزيعات الأرباح)	13.94%	5.69%
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	لا يوجد	3.21%
نسبة شارب	لا يوجد	-1.80

المقاييس الرئيسية للصندوق	القيمة	المقاييس
إجمالي الأرباح إلى الاستحقاق/ الاستدعاء	5.60	5.86
المدة إلى الاستحقاق/ الاستدعاء	3.97	2.60
عدد الحيازات	141	29
متوسط التصنيف الائتماني لجهات الإصدار	BBB+	BBB



تعليق مدير الصندوق

خلال شهر فبراير 2023، تغير الأداء الإيجابي الذي كان سائداً في بداية الشهر السابق بسبب البيانات الاقتصادية القوية والتضخم المستعصي الذي فوض التوقعات المرتبطة بتسيير السياسة النقدية في المستقبل. وعلى الرغم من تباطؤ التضخم، إلا أنه كان أقوى من المتوقع، حيث بلغ 6.4% ويبدو بعيداً عن النسبة المستهدفة التي تبلغ 2%. علاوة على ذلك، صمد سوق العمل بشكل جيد في ظل قوة أرقام الرواتب غير الزراعية، وانخفاض معدل البطالة، وتزايد تضخم الأجور، الذي لم يشر إلى ركود وشيك.

خلال فبراير، ارتفع عائد سندات الخزينة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 3.92% مدفوعاً بالتوقعات بشأن إجراء عدة جولات من رفع أسعار الفائدة في عام 2023. كما ظل منحني العائد معكوساً خلال شهر فبراير، حيث ظل العائد في المدى القصير قوياً بما يتماشى مع ارتفاع أسعار الفائدة. وزاد الانعكاس خلال يناير، حيث أنهت السندات لأجل سنتين إلى 10 سنوات الشهر في مستوى -90 نقطة أساس من -56 نقطة أساس في ديسمبر 2022.

أغلق سعر خام برنت على انخفاض طفيف عند حوالي 83.89 دولار أمريكي للبرميل من 84.49 دولار أمريكي في شهر يناير. وأثر ارتفاع مستويات الأسعار بشكل إيجابي على القوة المالية لدول مجلس التعاون الخليجي مع تحسن التوقعات وارتفاع مستويات الاحتياطي النقدي مقارنة بالعام السابق. ونتيجة لذلك، ظلت مستويات هوامش الائتمان الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي منخفضة بالمقارنة مع المستويات التاريخية. 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 ثمانية كورونات 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 2.8 سنة إلى أن يتم تطبيع أسعار الفائدة بشكل مناسب.

أكبر 5 حيازات

الوزن (%)	اسم المصدر
6.19 %	مصرف قطر الدولي الإسلامي
5.77 %	المملكة العربية السعودية - سندات سيادية
5.36 %	بنك الجزيرة
5.05 %	سلطنة عمان - سندات سيادية
4.80 %	مصرف أبو ظبي الإسلامي

تاريخ توزيعات الأرباح

200 نقطة أساس	أبريل - 2019
200 نقطة أساس	نوفمبر - 2019
200 نقطة أساس	مارس - 2020
200 نقطة أساس	نوفمبر - 2020
175 نقطة أساس	مايو - 2021
175 نقطة أساس	نوفمبر - 2021
175 نقطة أساس	مايو - 2022
200 نقطة أساس	نوفمبر - 2022

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/ الحد الأدنى للاسترداد
0.75% للسنة/ 1.20% للسنة	رسوم الإدارة/ نسبة المصاريف الإجمالية
لا توجد	رسوم الاكتتاب/ الاسترداد
مؤشر FTSE للصكوك	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 التثمين
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	مدير الاستثمار	QNB سويسرا، SA
Bloomberg Ticker	QNBGLSA ID Equity	مدير الصندوق	شانانكا داساناياكا، 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.