

المعلومات المالية بالدولار الأمريكي	هدف الإستثمار:
إجمالي صافي الأصول (مليون دولار أمريكي)	11.89
صافي قيمة الأصول، 31 مارس 2023	9.08
صافي قيمة الأصول، 28 فبراير 2023	9.07

أداء الصندوق منذ الإنشاء (%)

المؤشر (Bloomberg Global Aggregate USD) (Sukuk Unhedged USD)	الصندوق	
1.51%	0.15%	شهر واحد
1.98%	0.76%	للسنة حتى الآن
-2.26%	-1.78%	سنة واحدة
15.40%	5.85%	منذ الإنشاء (بما في ذلك توزيعات الأرباح)
-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)
4.13%	3.15%	الاحتراف المعياري
-1.15	-1.52	نسبة شارب

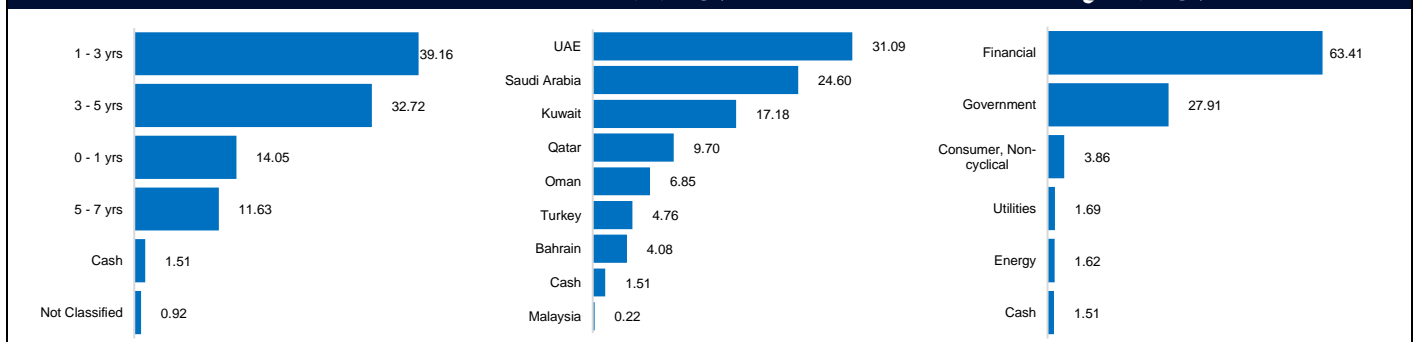
المقاييس الرئيسية للصندوق

4.70	6.00	إجمالي الأرباح إلى الاستحقاق/ الاستدعاء
4.15	2.53	المدة إلى الاستحقاق/ الاستدعاء
96	28	عدد الحيازات
A-	BBB	متوسط التصنيف الائتماني لجهات الإصدار

المدة

التخصيص حسب البلد

التخصيص حسب القطاع



تطبيق مدير الصندوق

كان مارس 2023 شهراً إيجابياً نسبياً رغم تحديات الاستقرار المالي التي طفت إلى الواجهة. جاء معدل التضخم أقل من القراءة السابقة ولكنه يظل أعلى بشكل مستعص من المستويات المتوقعة جنباً إلى جنب مع بيانات العمالة القوية، مما وضع بنك الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب. ويرجع ذلك إلى عدم الاستقرار المالي الناتج عن زيادات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، والتي قد تستمر في التزايد إذا لم يبطئها الاحتياطي الفيدرالي. إن الاعتقاد بحدوث ركود في المستقبل القريب أصبح أقوى الآن من ذي قبل.

خلال مارس، انخفض عائد سندات الخزينة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 3.47 من 3.92% مدفوعاً بهروب المستثمرين إلى الملاذات الآمنة خوفاً من حدوث ركود اقتصادي. ظل منحني العائد معكوساً خلال شهر مارس، لكنه تحول نحو الانخفاض. وظل منحني العائد معكوساً، لكن انخفاض الانعكاس خلال مارس، حيث أنهت السندات لأجل سنتين إلى 10 سنوات الشهر في مستوى -56 نقطة أساس من -90 نقطة أساس في مارس 2022.

أغلق سعر خام برنت على انخفاض طفيف عند حوالي 79.77 دولار أمريكي للبرميل من 83.89 دولار أمريكي في شهر فبراير في ظل المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة في المستقبل القريب. 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 مؤثراً 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 كوبونات 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 2.5 سنة إلى أن يتم تطبيع أسعار الفائدة بشكل مناسب.

أكبر 5 حيازات

الوزن (%)	اسم المصدر
6.14 %	بنك قطر الدولي الإسلامي
5.92 %	المملكة العربية السعودية - سندات سيادية
5.35 %	بنك الجزيرة
5.05 %	سلطنة عمان - سندات سيادية
4.74 %	الجمهورية التركية - سندات سيادية

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/ الاكتتاب اللاحق/ 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	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 يفصد 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.