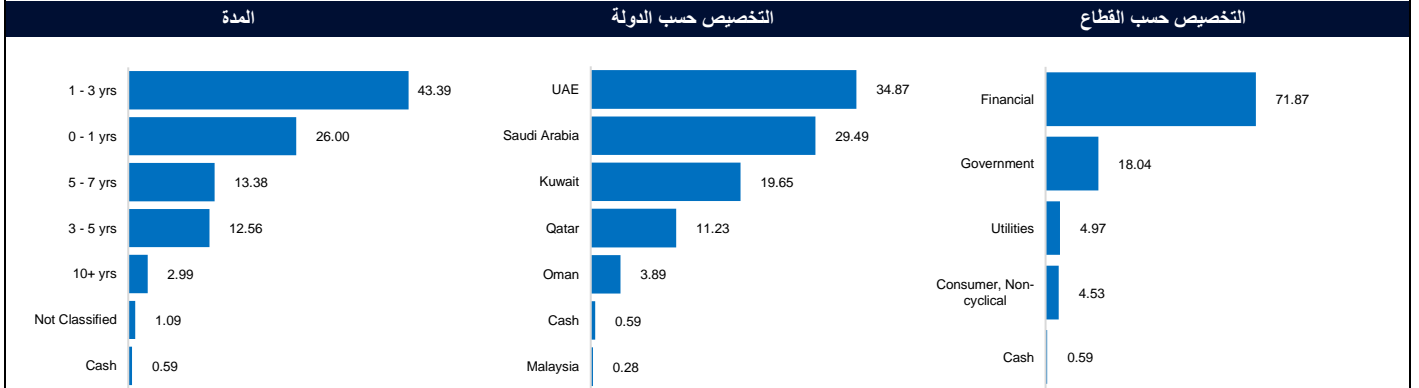


المعلومات المالية بالدولار الأمريكي	هدف الإستثمار:
إجمالي صافي الأصول (مليون دولار أمريكي)	10.34
صافي قيمة الأصول، 31 ديسمبر 2023	8.94
صافي قيمة الأصول، 30 نوفمبر 2023	8.82

أداء الصندوق منذ الإنشاء (%)	المؤشر ( Bloomberg Global Aggregate USD (Sukuk Unhedged USD)	الصندوق
شهر واحد	2.61%	1.31%
للسنة حتى الآن	5.45%	3.59%
سنة واحدة	5.45%	3.59%
3 سنوات (محبوب سنوياً)	-0.66%	-0.70%
منذ الإنشاء (بما في ذلك توزيعات الأرباح)	19.33%	8.82%
السنة المالية 2023	5.45%	3.59%
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	3.42%	1.35%
نسبة شارب	0.11	-1.15

المقاييس الرئيسية للصندوق	الصندوق	المقاييس الرئيسية للصندوق
إجمالي الأرباح إلى الاستحقاق/ الاستدعاء	6.39	4.82
المدة إلى الاستحقاق/ الاستدعاء	2.57	4.33
عدد الحيازات	27	105
متوسط التصنيف الائتماني لجهات الإصدار	BBB	A-



**تعليق مدير الصندوق**

كان الربع الرابع من عام 2023، بما في ذلك شهر ديسمبر، إيجابياً لأدوات الدخل الثابت، حيث تراجعت عائدات سندات الخزينة الأمريكية مع ترقب انخفاض كبير في المدى الطويل في ظل تزايد التوقعات بقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بعدة جولات لخفض أسعار الفائدة في عام 2024. وقد أدى المسار الهبوطي للتضخم مع اعتدال النمو واستقرار سوق العمل إلى حالة من التفاؤل بشأن خفض أسعار الفائدة.

خلال شهر ديسمبر، انخفض عائد سندات الخزينة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 3.88% من 4.33%. وكان عائد سندات الخزينة الأمريكية لأجل 10 سنوات قد بدأ عام 2023 عند مستوى 3.87% ووصل إلى أعلى مستوى خلال العام عند حوالي 5% خلال أكتوبر. وأكدت تصريحات بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الشهر على أن أسعار الفائدة قد وصلت نقطة الذروة وأنه يتوقع أن يتم إجراء ثلاث جولات لخفضها في 2024. كما أقر البنك أن التضخم يتراجع لكنه لا يزال في مستوى مرتفع. لذلك، يتفاعل المستثمرون بقرب الوصول إلى ذروة ارتفاع أسعار الفائدة.

خلال الشهر، أعلق سعر خام برنت على انخفاض عند 77 دولار أمريكي من حوالي 79 دولار أمريكي مقارنة بحوالي 86 دولار في بداية العام. على الرغم من أن التراجع الأخير يعزى بشكل أساسي إلى زيادة الإمداد من الولايات المتحدة وعدم التزام بعض أعضاء أوبك+ بالحصص المتفق عليها، من المتوقع أن ترتفع الأسعار بالنظر إلى التطورات الإقليمية وقوة الطلب العالمي. 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 10 كوينات. 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
7.03 %	بنك قطر الدولي الإسلامي
6.75 %	المملكة العربية السعودية - سندات سيادية
5.39 %	إمارة الشارقة - سندات سيادية
5.39 %	بنك وريّة
5.26 %	بنك الكويت الدولي

## تاريخ توزيعات الأرباح

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

## 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 التثمين	2:00 عصرًا (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 دليلًا على تحقيق عائدات مماثلة في المستقبل.

جميع أرقام الأداء هي صافية من رسوم الإدارة والأداء.