

Fund Fact Sheet
Datos del Fondo

Divisa Base del Fondo	USD
Patrimonio (USD)	308 millones
Fecha de Lanzamiento	10.09.2012
Número de Posiciones	80
Índice	Dow Jones Sukuk Index
Categoría Morningstar™	RF (Sukuk) Global Islámica

Resumen de los Objetivos de Inversión

Maximizar, siguiendo una gestión de inversión prudente, a rentabilidad total a través de una combinación de lucros e de valorización de capital. O Fundo procura atingir este objetivo investindo principalmente numa carteira de títulos mobiliários de taxa fixa e flutuante que cumprem a Sharia (incluindo títulos com grau non-investment), nomeadamente os investimentos do tipo Sukuk, Murabaha e Wakala e outros investimentos de curto prazo de emittentes públicos e privados de países desenvolvidos e em vias de desenvolvimento.

Gestión del Fondo

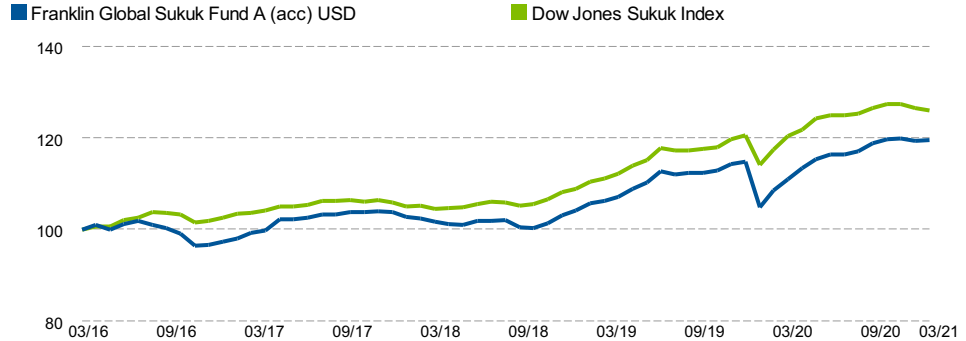
Mohieddine (Dino) Kronfol: U. Arab Emir.
 Sharif Eid: U. Arab Emir.

Ratings - A (acc) USD

Rating Morningstar™: ★★ ★

Asignación de Activos

	%
Renta Fija	93,66
Liquidez	6,34

Rentabilidad
Rentabilidad a 5 años en Divisa de la Clase de Acción (%)

Rentabilidad Discreta Anual en Divisa de la Clase de Acción (%)

	03/20	03/19	03/18	03/17	03/16
	03/21	03/20	03/19	03/18	03/17
A (acc) USD	13,95	-0,77	3,10	3,30	-0,73
Índice en USD	10,38	3,31	5,09	1,40	3,77

Rentabilidad en Divisa de la Clase de Acción (%)

	Acumulada			Anualizada			
	1 Año	3 Años	5 Años	Desde Lanz.	3 Años	5 Años	Desde Lanz.
A (acc) USD	13,95	16,58	19,55	31,50	5,25	3,64	3,25
Índice en USD	10,38	19,83	26,09	41,52	6,21	4,75	4,14

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor liquidativo del fondo y la rentabilidad obtenida pueden sufrir oscilaciones al alza o a la baja, y los inversores puede que no recuperen todo el capital invertido. Todos los datos de rentabilidad mostrados se expresan en la divisa indicada e incluyen los dividendos reinvertidos, una vez descontadas las comisiones de gestión. En los cálculos no se incluyen los gastos de venta u otras comisiones, impuestos o costes pertinentes pagados por el inversor. La rentabilidad también puede verse afectada por fluctuaciones de las divisas. Las cifras de rentabilidad hasta la fecha pueden obtenerse en nuestro sitio web local.

Las referencias a índices se incluyen sólo con fines comparativos y se facilitan para representar el entorno de inversión que prevalecía durante los periodos de tiempo indicados. Una vez se ha convertido la rentabilidad para la cartera o su índice de referencia, se pueden usar tipos de cambio de cierre de divisas entre la cartera y su índice de referencia.

10 Principales Posiciones (% del Total)

Título	
KSA Sukuk Ltd., senior note, Reg S, 3.628%, 4/20/27	3,44
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, senior note, Reg S, 4.40%, 3/01/28	3,13
DAE Funding LLC, 3.00%, 11/16/25	2,94
National Commercial Bank, 3.50% to 1/26/27, FRN thereafter, Perpetual	2,77
ARAB National Bank, sub. bond, 3.00% to 10/19/25, Reg S, FRN thereafter, 10/28/30	2,71
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, senior note, Reg S, 2.80%, 6/23/30	2,54
DP World Salaam, Perpetual Reg S, junior sub. bond, 6.00% to 1/01/26, FRN thereafter,	2,43
SD International Sukuk II Ltd., senior note, Reg S, 6.9965%, 3/12/25	2,39
KSA Sukuk Ltd., senior bond, Reg S, 4.303%, 1/19/29	2,32
ICDPS Sukuk Ltd., senior note, Reg S, 1.81%, 10/15/25	2,30

Medidas del Fondo

Rating Crediticio Medio	BBB+
Duración Media	4,06 Años
Vencimiento Medio Ponderado	4,75 Años
Cupón a Vencimiento	2,73%
Desviación Estándar (5 Años)	5,43%

Información sobre Clases de Acciones

Clases de Acciones	Fecha de lanzamiento	Valor Liquidativo	TER (%)	Dividendos			Códigos del Fondo	
				Frec.	Fecha ult. pago	Último pago	Bloomberg ID	ISIN
A (acc) USD	10.09.2012	13,15 USD	1,50	ND	ND	ND	FTGSAAU LX	LU0792756115

Composición del Fondo

■ Franklin Global Sukuk Fund ■ Dow Jones Sukuk Index

Área Geográfica

	% del Total	
U. Arab Emir.	30,32	/ 27,55
Arabia Saudí	23,16	/ 26,21
Indonesia	13,49	/ 17,00
Supranacional	6,31	/ 12,97
Kuwait	5,05	/ 1,81
Qatar	4,56	/ 7,11
Malasia	3,72	/ 6,07
Pakistán	2,48	/ 0,00
Bahráin	1,92	/ 0,00
Otros	2,66	/ 1,28
Liquidez	6,34	/ 0,00

Divisas

	% del Total	
Dólar EEUU	100,00	/ 100,00

Sectorial

	% del Total	
Soberanos vinculados al Estado	27,42	/ 44,20
Instituciones corporativas financieras	24,86	/ 13,38
Agencias vinculadas al Estado	24,84	/ 25,39
Industrias corporativas	10,23	/ 4,06
Supranacionales vinculados al Estado	6,31	/ 12,97
Liquidez	6,34	/ 0,00

¿Cuáles son los principales riesgos?

El valor de las acciones del Fondo y de los ingresos que se reciban de él pueden tanto subir como bajar, y los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La rentabilidad también puede verse afectada por las fluctuaciones de la divisa. Las fluctuaciones de divisas pueden afectar al valor de las inversiones internacionales. El Fondo invierte principalmente valores de deuda que cumplan con la Sharia, incluidos los Sukuk, e instrumentos a corto plazo de cualquier calidad emitidos por entidades situadas en los mercados desarrollados y emergentes. Dichos valores han estado históricamente sujetos a las variaciones de los precios, en general debido a la oferta y la demanda de financiación, a otros factores del mercado o a los movimientos en el mercado de Sukuk. Como resultado, la rentabilidad del Fondo puede fluctuar de forma moderada con el tiempo. Entre otros riesgos importantes se incluyen los siguientes: riesgo de mercados emergentes, riesgo de derivados, riesgo de contraparte, riesgo de liquidez, riesgo de los Sukuk y riesgo relacionado con el cumplimiento de la Sharia. Para obtener un análisis completo de todos los riesgos aplicables a este Fondo, consulte el apartado «Consideraciones sobre riesgos» del Fondo en el folleto actual de Franklin Templeton Shariah Funds.

Información importante

© 2021 Franklin Templeton. Todos los derechos reservados. Franklin Global Sukuk Fund es un subfondo de la SICAV domiciliada en Luxemburgo Franklin Templeton Shariah Funds. Este documento sólo pretende servir el interés general del público y no constituye un asesoramiento jurídico o fiscal ni una oferta de acciones o invitación para solicitar acciones de la SICAV domiciliada en Luxemburgo Franklin Templeton Shariah Funds (en adelante, el "Fondo"). Ningún contenido de este documento debe interpretarse como un asesoramiento de inversión. Las suscripciones de acciones del Fondo sólo pueden realizarse a partir de la información recogida en el folleto vigente o en el correspondiente Documento de datos fundamentales para el inversor, acompañados del último informe anual auditado disponible y del último informe semestral, si fue publicado con posterioridad. El valor de las acciones del fondo y la renta recibida de estas puede tanto bajar como subir; puede que los inversores no recuperen la cantidad completa de su inversión. La rentabilidad pasada no es un indicador ni una garantía de rendimientos futuros. Las fluctuaciones de divisas pueden afectar al valor de las inversiones internacionales. Cuando se invierte en un fondo denominado en una divisa extranjera, la rentabilidad también puede verse afectada por las fluctuaciones que experimente dicha divisa. La inversión en el Fondo entraña riesgos, los cuales se describen en el folleto del mismo y en el correspondiente Documento de datos fundamentales para el inversor, cuando resulte aplicable. Puede que ciertas inversiones del Fondo lleven aparejados riesgos especiales, por ejemplo, inversiones en ciertos tipos de valores, clases de activos, sectores, mercados, divisas o países, así como en el posible uso de derivados por parte del Fondo. En mercados emergentes, los riesgos pueden ser más altos que en mercados desarrollados. Las actividades de inversión se llevarán a cabo con arreglo a las Directrices de la Sharia. Por consiguiente, la rentabilidad de un fondo puede ser inferior a la generada por otros fondos de inversión que no tratan de ceñirse estrictamente a los criterios de inversión islámicos. Por otro lado, el requisito de "purificar" los títulos en efectivo o los ingresos por dividendos probablemente tendrá como consecuencia la realización de pagos a entidades benéficas. En ese caso, la rentabilidad que obtengan los inversores se verá reducida por el importe correspondiente a dichos pagos. Las acciones del Fondo no podrán ofrecerse ni venderse, directa o indirectamente, a residentes de los Estados Unidos de América. Las acciones del Fondo no se ofrecen para su distribución en todas las jurisdicciones, por lo que recomendamos a los inversores potenciales que consulten la disponibilidad a su representante local de Franklin Templeton antes de elaborar un plan de inversión. Los estudios y análisis recogidos en este documento han sido adquiridos por Franklin Templeton para sus propios fines y usted sólo los recibe de forma casual. Las referencias a determinados sectores, industrias o empresas se incluyen a efectos de información general y no son necesariamente indicativas de la posición de un fondo en un momento concreto. Por favor, consulte a su asesor financiero antes de tomar una decisión de inversión. Puede obtener una copia del último folleto, del correspondiente Documento de datos fundamentales para el inversor y del informe anual y semestral, si se publicó con posterioridad, accediendo a nuestro sitio web www.franklintempleton.com.es; también puede obtener estos documentos, de forma gratuita, solicitándolos a Franklin Templeton International Services, S.à r.l. -Publicado por Franklin Templeton Investment Management Limited, Sucursal en España - Profesional del Sector Financiero bajo la supervisión de la CNMV - José Ortega y Gasset 29, Madrid. Tel: +34 91 4263600 - Fax: +34 915771857.

Ratings: © Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información contenida en este documento: (1) es propiedad de Morningstar y / o sus proveedores de contenido, (2) no puede ser copiada o distribuida y (3) no se garantiza que sea correcta, completa y oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos responden de los daños o pérdidas derivados de cualquier uso de esta información.

10 Principales Posiciones: Estos valores no representan todos los valores comprados, vendidos o recomendados a los clientes, y el lector no debe presuponer que la inversión en los valores descritos fue o será rentable. El gestor del Fondo se reserva el derecho a no publicar la información referente a las posiciones que de otro modo se incluirían en la lista de primeras posiciones.

Medidas del Fondo: La calificación de calidad crediticia media puede variar con el paso del tiempo. La cartera no ha sido calificada por una agencia independiente. La calificación, que puede basarse en calificaciones de bonos de diferentes agencias (o calificaciones internas para bonos sin calificar, efectivo y equivalentes), se facilita para indicar la calificación crediticia media de las inversiones subyacentes mantenidas por el fondo y, normalmente, varía desde AAA (máxima) a D (mínima). Para los bonos sin calificar, efectivo y equivalentes se pueden asignar calificaciones según las calificaciones del emisor, las calificaciones de las posiciones subyacentes de un vehículo de inversión colectiva u otros factores relevantes. La calidad crediticia media se determina a través de la asignación de un número entero secuencial a todas las calificaciones crediticias desde AAA a D, tomando una media ponderada simple de las inversiones según el valor del mercado y redondeándola a la categoría más cercana. El riesgo de incumplimiento aumenta a medida que la calificación disminuye, por lo que la calificación de calidad crediticia media no es una medición estadística del riesgo de incumplimiento de la cartera, ya que una media ponderada simple no mide el mayor nivel de riesgo de los bonos con una calificación menor. La calidad crediticia media puede ser inferior si el efectivo y los equivalentes se excluyen del cálculo. La calificación de calidad crediticia media solo se facilita a título informativo. No se reflejan las posiciones en derivados.

Las cifras de rentabilidad indicadas no deben emplearse como una indicación de los rendimientos que se han percibido o se percibirán. Las cifras de rentabilidad se basan en las posiciones subyacentes de la cartera y no representan pagos efectuados por ella.