

Fund Fact Sheet
Datos del Fondo

Divisa Base del Fondo	USD
Patrimonio (USD)	290 millones
Fecha de Lanzamiento	10.09.2012
Número de Posiciones	78
Índice	Dow Jones Sukuk Index
Categoría Morningstar™	RF (Sukuk) Global Islámica

Resumen de los Objetivos de Inversión

Maximizar, siguiendo una gestão do investimento prudente, a rentabilidade total através de uma combinação de lucros e de valorização do 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

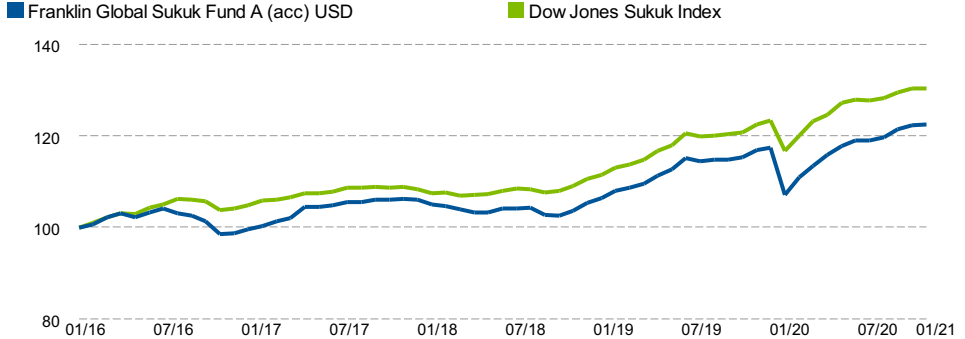
Mohieddine (Dino) Kronfol: U. Arab Emir.
 Sharif Eid: U. Arab Emir.

Ratings - A (acc) USD

Rating Morningstar™: ★★ ★

Asignación de Activos

	%
Renta Fija	94,59
Liquidez	5,41

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

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

	01/20	01/19	01/18	01/17	01/16
	01/21	01/20	01/19	01/18	01/17
A (acc) USD	4,85	11,02	-0,79	6,62	-0,37
Índice en USD	6,52	10,65	2,05	3,32	5,01

Rentabilidad en Divisa de la Clase de Acción (%)

	Acumulada			Anualizada		
	1 Año	3 Años	5 Años	Desde Lanz.	3 Años	5 Años
A (acc) USD	4,85	15,49	22,68	32,00	4,92	4,17
Índice en USD	6,52	20,27	30,49	43,13	6,35	5,46

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	
National Commercial Bank, 3.50% to 1/26/27, FRN thereafter, Perpetual	4,12
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, senior note, Reg S, 4.40%, 3/01/28	3,47
ARAB National Bank, sub. bond, 3.00% to 10/19/25, Reg S, FRN thereafter, 10/28/30	2,89
DP World Salaam, Perpetual Reg S, junior sub. bond, 6.00% to 1/01/26, FRN thereafter,	2,60
SD International Sukuk II Ltd., senior note, Reg S, 6.9965%, 3/12/25	2,53
KSA Sukuk Ltd., senior bond, Reg S, 4.303%, 1/19/29	2,51
Saudi Electricity Global Sukuk Co. 2, senior bond, Reg S, 5.06%, 4/08/43	2,47
ICDPS Sukuk Ltd., senior note, Reg S, 1.81%, 10/15/25	2,44
DAE Funding LLC, 3.00%, 11/16/25	2,43
The Third Pakistan International Sukuk Co. Ltd., senior note, Reg S, 5.50%, 10/13/21	2,12

Medidas del Fondo

Rating Crediticio Medio	BBB+
Duración Media	4,39 Años
Vencimiento Medio Ponderado	5,16 Años
Cupón a Vencimiento	2,51%
Desviación Estándar (5 Años)	5,45%

Información sobre Clases de Acciones

Clases de Acciones	Fecha de lanzamiento	Valor Liquidativo	TER (%) 31.12.2020	Dividendos			Códigos del Fondo	
				Frec.	Fecha ult. pago	Último pago	Bloomberg ID	ISIN
A (acc) USD	10.09.2012	13,20 USD	1,50	ND	ND	ND	FTGSAU LX	LU0792756115

Composición del Fondo

■ Franklin Global Sukuk Fund ■ Dow Jones Sukuk Index

Área Geográfica

	% del Total	
U. Arab Emir.	29,07	/ 27,08
Arabia Saudí	25,92	/ 26,10
Indonesia	13,64	/ 18,13
Supranacional	6,27	/ 12,76
Kuwait	4,95	/ 1,79
Qatar	4,88	/ 6,95
Malasia	4,00	/ 6,13
Pakistán	2,44	/ 0,00
Bahráin	2,02	/ 0,00
Otros	1,38	/ 1,07
Liquidez	5,41	/ 0,00

Divisas

	% del Total	
Dólar EEUU	98,72	/ 100,00
Euro	1,28	/ 0,00

Sectorial

	% del Total	
Soberanos vinculados al Estado	28,42	/ 45,15
Agencias vinculadas al Estado	26,21	/ 24,14
Instituciones corporativas financieras	24,04	/ 13,94
Industrias corporativas	9,65	/ 4,02
Supranacionales vinculados al Estado	6,27	/ 12,76
Liquidez	5,41	/ 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

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.