

Franklin Global Sukuk Fund

Klasse W (acc) USD • ISIN LU1931868076 • Ein Teilfonds des Franklin Templeton Shariah Funds

Die Verwaltungsgesellschaft ist Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Ziele und Anlagepolitik

Das wesentliche Merkmal eines Scharia-Fonds ist dessen Übereinstimmung mit den auf den Prinzipien des islamischen Finanzwesens beruhenden Rechtsprinzipien der Scharia. Ein Scharia-Fonds muss einen Scharia-Aufsichtsrat ernennen, der in unabhängiger Weise sicherstellt, dass der Fonds bei der Verwaltung all seiner Vermögenswerte den Prinzipien der Scharia gerecht wird.

Der Franklin Global Sukuk Fund (der „Fonds“) ist bestrebt, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er einen Wertzuwachs für seine Anlagen erwirtschaftet und mittel- bis langfristig Gewinne aus schariakonformen Wertpapieren erzielt.

Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in:

- schariakonforme Schuldtitel, einschließlich Sukuk, von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere mit geringerer Qualität, wie zum Beispiel Wertpapiere ohne „Investment Grade“-Bewertung) und aller Laufzeiten, die von Regierungen und regierungsnahen Emittenten sowie Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern ausgegeben werden
- schariakonforme kurzfristige Instrumente (bis zu 40 % des Nettovermögens des Fonds)

Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in:

- strukturierte Produkte, ABS-Anleihen und Derivate in Übereinstimmung mit den Prinzipien der Scharia
- notleidende Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Vermögens)

Das Investment-Team verfolgt einen Anlageprozess, der vorwiegend auf ein umfangreiches, auf Fundamentaldaten basierendes Kreditresearch einschließlich wirtschaftlicher, länder- und wertpapierspezifischer Analysen zurückgreift, die eine detaillierte Risikoanalyse sowie Unternehmensbesuche

und die Heranziehung proprietärer Aktien- und Kreditmodelle umfassen. Bei seinem Research wird das im Nahen Osten ansässige Investmentteam auch durch die lokale Vermögensverwaltung (Local Asset Management) in Malaysia und die globale Aufstellung der Fixed Income Group von Franklin Templeton unterstützt. Der Fonds kann Erträge vor Abzug von Aufwendungen ausschütten. Dies ermöglicht zwar die Ausschüttung höherer Erträge, es kann jedoch auch zu einer Reduzierung des Kapitals führen.

Der Referenzindex des Fonds ist der Dow Jones Sukuk Index. Der Referenzindex bietet den Anlegern lediglich eine Möglichkeit, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Er schränkt die Portfoliozusammensetzung des Fonds nicht ein und wird nicht als Zielwert gesetzt, den die Wertentwicklung des Fonds übertreffen soll. Der Fonds kann vom Referenzindex abweichen.

Sie können den Verkauf Ihrer Anteile an jedem Luxemburger Geschäftstag beantragen.

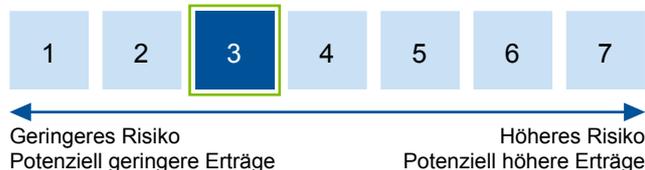
Die aus den Anlagen des Fonds erhaltenen Erträge werden thesauriert, wodurch sich der Wert der Anteile erhöht.

Weitere Informationen über die Anlageziele und die Anlagepolitik des Fonds finden Sie im Abschnitt „Fondsinformationen, Anlageziele und Anlagepolitik“ des aktuellen Verkaufsprospekts von Franklin Templeton Shariah Funds.

Begriffserklärungen

Strukturierte Produkte: Eine Zusammenstellung von Finanzprodukten, deren Wert im Allgemeinen an ein Basisprodukt oder Basisprodukte gekoppelt ist und die üblicherweise geschaffen wird, um einen Bedarf zu decken, der nicht durch die alleinige Anlage in Standard-Finanzinstrumenten gedeckt werden kann, die auf dem Markt angeboten werden.

Risiko- und Ertragsprofil



Was bedeutet diese Kennzahl und was sind ihre Grenzen?

Diese Kennzahl zeigt Ihnen die Kursbewegungen der entsprechenden Anteilsklasse auf der Grundlage historischer Daten.

Es handelt sich hierbei um keinen zuverlässigen Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Fonds. Es kann nicht garantiert werden, dass die angezeigte Kennzahl fortan unverändert bleibt. Sie kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Die niedrigste Kategorie ist nicht gleichbedeutend mit völliger Risikofreiheit.

Da für die Anteilsklasse keine ausreichenden Daten zur Entwicklung in der Vergangenheit vorliegen, wurden stattdessen simulierte Daten, die auf einem repräsentativen Portfoliomodell oder Referenzwerten basieren, verwendet.

Warum ist der Fonds dieser spezifischen Kategorie zugeordnet?

Der Fonds investiert vornehmlich in schariakonforme Schuldtitel, darunter Sukuk und kurzfristige Instrumente jeglicher Qualität, die von Körperschaften in Industrie- und Schwellenländern ausgegeben werden. Diese Wertpapiere unterliegen erfahrungsgemäß Kursbewegungen, die in der Regel auf das Angebot und die Nachfrage der Finanzierung, andere Marktfaktoren oder Bewegungen des Sukuk-Marktes zurückzuführen sind. Aufgrund dessen kann die Wertentwicklung des Fonds im Laufe der Zeit moderat schwanken.

Risiken von erheblicher Relevanz, die von der Kennzahl nicht angemessen erfasst werden:

Kontrahentenrisiko: Das Risiko, dass Finanzinstitute oder andere Akteure (die als Kontrahenten von Finanzkontrakten agieren) ihren Verpflichtungen

aufgrund von Insolvenz, Konkurs oder aus anderen Gründen nicht nachkommen.

Mit Derivaten verbundenes Risiko: Das Risiko des Verlusts in Bezug auf ein Finanzinstrument, wenn eine geringfügige Veränderung des Werts einer Basisanlage einen größeren Einfluss auf den Wert des betreffenden Finanzinstruments haben kann. Derivate können zusätzlichen Liquiditäts-, Kredit- und Kontrahentenrisiken unterliegen.

Schwellenmarktrisiko: Das Risiko in Verbindung mit der Anlage in Ländern, deren politische, wirtschaftliche, rechtliche und aufsichtsrechtliche Systeme weniger ausgereift sind. In diesen Ländern kann es zu politischer und wirtschaftlicher Instabilität, fehlender Liquidität oder Transparenz sowie Problemen bei der Wertpapierverwahrung kommen.

Liquiditätsrisiko: Das Risiko, das entsteht, wenn negative Marktbedingungen die Möglichkeit beeinträchtigen, Vermögenswerte zu verkaufen, wenn dies notwendig ist. Dieses Risiko kann unter anderem durch unerwartete Ereignisse wie Naturkatastrophen oder Pandemien ausgelöst werden. Eine geringere Liquidität kann den Kurswert der Vermögenswerte beeinträchtigen.

Risiken im Zusammenhang mit der Einhaltung der Scharia: Das Risiko, dass die Beschränkung der Anlagen auf schariakonforme Wertpapiere für den Fonds einen Wettbewerbsnachteil gegenüber anderen Fonds darstellt, die keiner solchen Beschränkung unterliegen. Die Erträge der Anteilsinhaber können ferner durch Zahlungen an gemäß Scharia zulässige wohltätige Organisationen geschmälert werden, die getätigt werden, um die Dividenden zu „reinigen“.

Risiken in Verbindung mit Sukuk: Das Risiko eines Verlusts bei der Anlage in Sukuk-Instrumenten, deren Wert durch die Auswirkungen makroökonomischer Faktoren auf das Angebot und die Nachfrage der Finanzierung oder durch die Bereitschaft oder Fähigkeit des Kontrahenten (staatliche oder staatsnahe Kontrahenten oder Unternehmen) schwanken kann, Zahlungen gemäß den Bedingungen der Sukuk zu leisten.

Eine umfassende Beschreibung aller für diesen Fonds relevanten Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikoabwägungen“ des aktuellen Verkaufsprospekts von Franklin Templeton Shariah Funds.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschläge	Entfällt*
Rücknahmeaufschläge	Entfällt

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage abgezogen wird.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden.

Laufende Kosten	0.90%
------------------------	-------

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

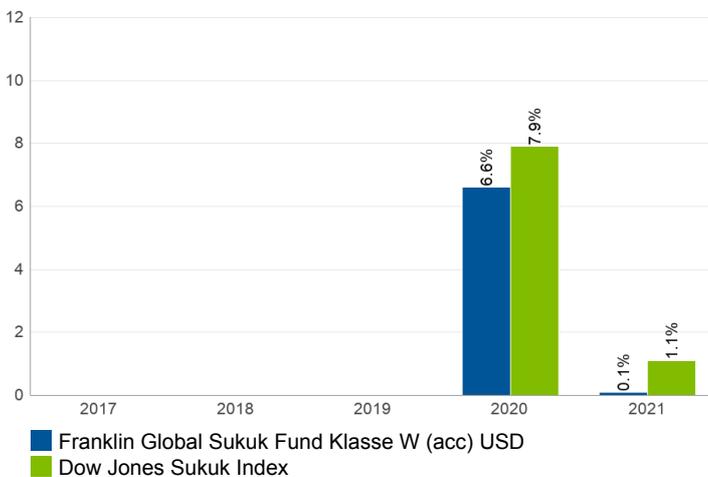
Performancegebühr	Entfällt
--------------------------	----------

*Diese Anteilsklasse ist nur über bestimmte Finanzberater, die ihre eigenen Gebühren erheben können, verfügbar. Weitere Informationen über die Gebühren erhalten Sie von Ihrem Finanzberater.

Die laufenden Kosten basieren auf den Aufwendungen für das Kalenderjahr zum 31. Dezember 2021. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken.

Ausführliche Informationen zu den Gebühren finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ und in Anhang F im aktuellen Verkaufsprospekt von Franklin Templeton Shariah Funds.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



(Die Wertentwicklung des Referenzindex wird nur informationshalber bereitgestellt.)

- Die frühere Wertentwicklung ist kein Anhaltspunkt für die zukünftige Entwicklung.
- Die hier angegebene frühere Wertentwicklung berücksichtigt alle laufenden Gebühren.
- Die frühere Wertentwicklung wird in der Währung der dargestellten Anteilsklasse berechnet.
- Der Fonds wurde im Jahr 2012 aufgelegt. Die dargestellte Anteilsklasse wurde am 23.01.2019 aufgelegt.
- Die Wertentwicklung des Produkts bildet den Index nicht nach.

Praktische Informationen

- Die Verwahrstelle des Franklin Templeton Shariah Funds ist die HSBC Continental Europe in Luxemburg.
- Die Zahlstelle des Franklin Templeton Shariah Funds in der Schweiz ist die NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1 / am Bellevue, Postfach, 8022 Zürich.
- Franklin Templeton Shariah Funds wird in der Schweiz durch Franklin Templeton Switzerland Ltd., Stockerstrasse 38, 8002 Zürich, vertreten.
- Exemplare des aktuellen Verkaufsprospekts sowie der letzten Jahres- und Halbjahresberichte von Franklin Templeton Shariah Funds stehen in der Sprache dieses Dokuments unter www.ftidocuments.com zur Verfügung oder können kostenlos von Franklin Templeton International Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg oder Ihrem Finanzberater angefordert werden.
- Aktuelle Kurse und sonstige Informationen über den Fonds (einschließlich der Anteilsklassen des Fonds) sind bei der Vertretung von Franklin Templeton Shariah Funds in der Schweiz bzw. unter www.franklintempleton.ch sowie auf der elektronischen Plattform der fund info AG (www.fundinfo.com) erhältlich.
- Die relevanten Unterlagen wie etwa der Verkaufsprospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), die Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos bei der Vertretung in der Schweiz erhältlich.
- Beachten Sie bitte, dass die Steuergesetze, die im Großherzogtum Luxemburg gelten, Einfluss auf Ihre persönliche steuerliche Lage haben können. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Finanz- oder Steuerberater, bevor Sie sich zu einer Anlage entschließen.
- Franklin Templeton International Services S.à r.l. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts des Fonds vereinbar ist.
- Der vorliegende Fonds ist ein Teilfonds von Franklin Templeton Shariah Funds. Der Verkaufsprospekt und die Finanzberichte beziehen sich auf alle Teilfonds von Franklin Templeton Shariah Funds. Alle Teilfonds von Franklin Templeton Shariah Funds haben separate Vermögenswerte und Verbindlichkeiten. Aufgrund dessen wird jeder Teilfonds separat verwaltet.
- Wie im Verkaufsprospekt weiterhin ausgeführt wird, können Sie Ihre Anteile in Anteile eines anderen Teilfonds von Franklin Templeton Shariah Funds umtauschen.
- Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik, einschließlich unter anderem einer Beschreibung dessen, wie Vergütungen und Vergünstigungen berechnet werden, und der Identität der für die Zuteilung der Vergütungen und Vergünstigungen verantwortlichen Personen, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, sind auf www.franklintempleton.lu verfügbar und ein Druckexemplar ist kostenlos erhältlich.

Der vorliegend beschriebene Fonds ist im Großherzogtum Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert. Franklin Templeton International Services S.à r.l. ist im Großherzogtum Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 09/02/2022.