

Franklin Global Sukuk Fund

A (acc) USD: LU0792756115

Sukuk | Factsheet. Stand: 28. Februar 2026

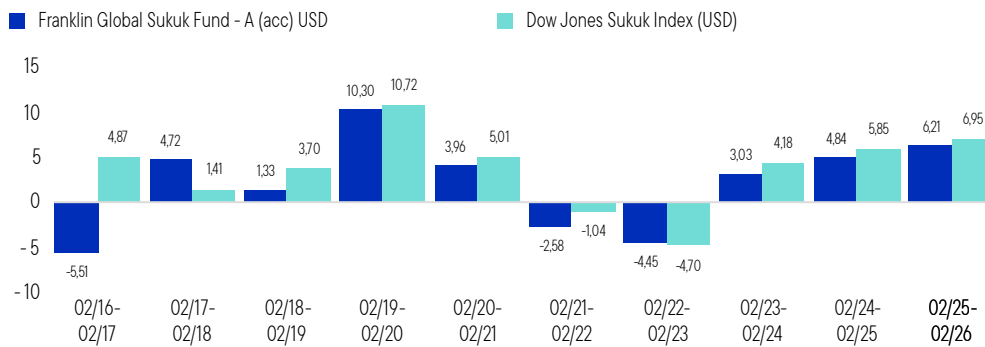
Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder abschließenden Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt (BiB).

Zusammenfassung der Anlageziele

Angestrebt wird eine Maximierung von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag). Der Fonds investiert überwiegend in schariakonforme Unternehmens- und Staatsanleihen wie Sukuk, die auf eine beliebige Währung lauten. Diese Anlagen können aus der ganzen Welt stammen, auch aus Schwellenländern, und einige können unterhalb von Investment Grade liegen.

Die Wertentwicklung der Vergantheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.

Wertentwicklung (MiFID) in Währung der Anteilsklasse (%)



Wertentwicklung in Währung der Anteilsklasse (%)

	Kumuliert						Jährliche Wertentwicklung				
	1 Monat	3 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Aufl.	3 Jahre	5 Jahre	Seit Aufl.	Auflegungsdatum
A (acc) USD	1,01	1,23	1,15	6,21	14,72	6,79	40,32	4,68	1,32	2,55	10.9.2012
Vgl. Index (USD)	1,03	1,25	1,05	6,95	17,93	11,22	58,13	5,65	2,15	3,46	—
Peer-Group-Durchschnitt	0,79	1,07	0,82	5,50	11,99	8,97	21,00	3,85	1,73	1,43	—
Quartil-Ranking	2	2	1	2	3	3	—	3	3	—	—

Jährliche Erträge

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
A (acc) USD	6,94	1,73	5,03	-7,32	-0,53	6,04	11,29	-2,53	7,72	-1,12
Vgl. Index (USD)	7,59	3,43	5,53	-7,81	1,07	7,91	10,77	0,12	4,47	4,35
Peer-Group-Durchschnitt	4,83	1,81	5,17	-1,88	-2,09	4,12	9,81	-2,66	5,29	1,63

Der Wert der Anteile am Fonds und die damit erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag unter Umständen nicht vollständig zurück.

Berechnungsmethoden: Die Darstellungen basieren auf einer angenommenen Einmalanlage von 10.000 EUR, bei der sämtliche auf Fondsebene anfallenden Kosten in Abzug gebracht wurden. **Im Balkendiagramm wurden bereits Ausgabeaufschläge von 5,25% berücksichtigt.** Bitte entnehmen Sie die tatsächlich anfallenden Kosten dem jeweiligen Preisverzeichnis der ausführenden/depotführenden Stelle oder wenden sich an Ihren Berater, um personalisierte Informationen zu erhalten. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden. Angaben zum Index ("Benchmark") wurden lediglich zu Vergleichszwecken aufgeführt.

Fondsübersicht

Umbrella des Teilfonds	Franklin Templeton Shariah Funds
Basiswährung des Fonds	USD
Auflegungsdatum des Fonds	10.09.2012
Auflegungsdatum d.	
Anteilsklasse	10.09.2012
ISIN	LU0792756115
WKN	A1XFQD
Bloomberg-Ticker	FTGSAAU LX
Morningstar Kategorie	Islamic Global Sukuk
Kategorie gemäß der	
EU-Offenlegungsverordnung (SFDR)	Artikel 6
Mindestanlagebetrag (USD/EUR)	1.000

Benchmark(s) und Typ

Dow Jones Sukuk Index	Vergleichsindex
-----------------------	-----------------

Gebühren

Ausgabeaufschlag	5,54%
Austrittsgebühr	—
Laufende Kosten	1,50%
Erfolgsabhängige Vergütung	—

Die Gebühren stellt der Fonds den Anlegern in Rechnung, um die Kosten für den Betrieb des Fonds abzudecken. Zusätzliche Kosten, einschließlich Transaktionsgebühren, fallen ebenfalls an. Diese Kosten werden vom Fonds abgezogen und beeinflussen die Gesamterträge des Fonds. Die Fondsgebühren fallen in mehreren Währungen an, sodass die Zahlungen infolge von Wechselkursschwankungen unterschiedlich hoch sein können.

Fondsmerkmale

Fondsmerkmale	Fonds
Rücknahmepreis-A (acc) USD	\$14,03
Fondsvolumen (USD)	\$1,00 Milliarden
Anzahl der Positionen	100
Durchschnittliche Kreditqualität	A-
Gew. durchschnitt. Restlaufzeit	6,62 Jahre
Effektive Duration	4,88 Jahre
Rückzahlungsrendite	5,75%
Standardabweichung (5 Jahre)	4,52%

Sektorenverteilung (in % des Fondsvolumens)

	Fonds	Vgl. Index
Regierungsnahe Organisationen	38,27	36,09
Unternehmensanleihen Finanzinstitute	31,28	16,33
Regierungsnah Sovereign	14,91	37,67
Unternehmensanleihen Industrie	5,36	1,51
Staatsanleihen	3,40	0,00
Unternehmensanleihen		
Versorgungsbetriebe	1,12	0,39
Regierungsnah Supranational	0,00	8,00
Liquide Mittel	5,66	0,00

Länderverteilung (in % des Fondsvolumens)

	Fonds	Vgl. Index
Saudi Arabien	30,20	44,60
Vereinigte Arabische Emirate	29,80	19,71
Indonesien	5,30	12,23
Kuwait	5,26	2,87
Luxemburg	4,37	0,00
Katar	3,90	4,39
Malaysia	2,71	2,73
Oman	0,68	4,07
Sonstige	12,12	9,41
Liquide Mittel	5,66	0,00

Kreditqualität (Marktwert) (in % des Fondsvolumens)

	Fonds	Vgl. Index
AAA	0,00	7,46
AA	11,17	17,34
A	33,88	43,40
BBB	26,27	30,30
BB	8,05	1,23
B	3,21	0,00
CCC	1,34	0,00
Nicht bewertet	10,28	0,00
Keine Angabe	0,14	0,26
Liquide Mittel	5,66	0,00

Fondsmanagement

	Unternehmens- zugehörigkeit (in Jahren)	Branchenerfahrung (in Jahren)
Mohieddine (Dino) Kronfol	19	30
Amit Jain	11	17
Hardeep Dogra	1	23

Welche wesentlichen Risiken bestehen?

Der Fonds bietet weder eine Kapitalgarantie noch einen Kapitalschutz; Sie erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Fonds unterliegt den folgenden Risiken, die von wesentlicher Relevanz sind: **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. **Kreditrisiko:** Das Risiko eines Verlusts, der entsteht, wenn ein Emittent fällige Kapital- oder Zinszahlungen nicht leistet. Dieses Risiko ist höher, wenn der Fonds niedrig eingestufte Sub-Investment-Grade-Wertpapiere hält. **Fremdwährungsrisiko:** Das Risiko eines Verlusts aufgrund von Wechselkurschwankungen oder aufgrund von devisenrechtlichen Bestimmungen. **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 Scharia-konforme Wertpapiere für den Fonds einen Wettbewerbsnachteil gegenüber anderen Fonds darstellt, die keiner solchen Beschränkung unterliegen. Die Erträge der Anteilhaber 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. Vollständige Informationen über die Risiken einer Anlage in dem Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.

Glossar

Die **Rückzahlungsrendite (YTM)** ist die Ertragsrate, die für eine Anleihe erwartet wird, wenn sie bis zum Fälligkeitsdatum gehalten wird. Sie gilt als langfristige Anleiherendite, ausgedrückt als jährlicher Ertrag. Die Berechnung der Rückzahlungsrendite berücksichtigt den aktuellen Marktpreis, den Nennwert, die Kuponverzinsung und die Restlaufzeit. Außerdem wird angenommen, dass alle Kupons zum selben Zinssatz wieder angelegt werden. Angaben zur Rendite sind nicht als Hinweis auf den erzielten oder zu erzielenden Ertrag zu verstehen. Die Angaben zur Rendite basieren auf den zugrundeliegenden Positionen im Portfolio und stellen keine Auszahlungen aus dem Portfolio dar. **Laufende Kosten:** Die Zahl zu den laufenden Gebühren (Ongoing Charges Figure, OCF) umfasst die an die Verwaltungsgesellschaft, die Anlageverwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle gezahlten Gebühren und gewisse sonstige Aufwendungen. Die OCF wird wie folgt berechnet: Die wichtigsten relevanten Fondskosten, die im angegebenen Zwölfmonatszeitraum gezahlt wurden, geteilt durch das durchschnittliche Nettovermögen im selben Zeitraum. Die OCF enthält nicht alle vom Fonds gezahlten Aufwendungen (so sind zum Beispiel die Aufwendungen des Fonds für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren nicht enthalten). Eine umfassende Liste der Kosten, die vom Fondsvermögen abgezogen werden, ist im Prospekt enthalten. **Ausgabeaufschlag:** Der Ausgabeaufschlag ist bezogen auf die Nettoanlage. Die aktuellen jährlichen Gesamtkosten sowie hypothetische Performance-Szenarien mit den Auswirkungen, die unterschiedliche Renditen auf eine Anlage in den Fonds haben könnten, sind dem Basisinformationsblatt zu entnehmen. **Vergleichsindex:** Die Benchmark wird zum Vergleich der Wertentwicklung des Fonds herangezogen, stellt aber keine Beschränkung der Anlagen des Fonds dar. **Durchschnittliche Kreditqualität:** Die durchschnittliche Kreditqualität spiegelt die Positionen der zugrunde liegenden Emissionen basierend auf dem Umfang der einzelnen Positionen und den Ratings wider, die den einzelnen Positionen auf der Grundlage von Bewertungen der Bonität durch Ratingagenturen zugewiesen wurden. **Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit:** Eine Schätzung der Anzahl der Jahre bis zur Fälligkeit für die zugrunde liegenden Positionen. Die **effektive Duration** ist eine Durationsberechnung für Anleihen mit eingebetteten Optionen. Die effektive Duration berücksichtigt, dass die erwarteten Cashflows bei Zinsänderungen schwanken. Die Duration misst die Kursensibilität (Wert des Kapitalbetrags) einer festverzinslichen Anlage gegenüber einer Änderung der Zinssätze. Je höher die Durationszahl, desto anfälliger ist eine festverzinsliche Anlage für Änderungen der Zinssätze. **Standardabweichung:** Kennzahl über das Ausmaß, in dem die Rendite eines Fonds von dem Durchschnitt früherer Renditen abweicht. Je höher die Standardabweichung ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit (und das Risiko), dass die Wertentwicklung eines Fonds von der durchschnittlichen Rendite abweicht.

Informationen zu Portfoliodaten

Die **Kreditqualität** ist ein Maß für die Fähigkeit eines Anleiheemittenten, Zinsen und Kapital fristgerecht zurückzuzahlen. Die angegebenen Kreditratings basieren auf dem Rating der einzelnen Portfoliowertpapiere, das von S&P Global Ratings, Moody's Investors Service und/oder Fitch Ratings, Inc. vergeben wird, und reichen in der Regel von AAA (höchstes Rating) bis D (niedrigstes Rating), oder sie basieren auf einem gleichwertigen und/oder ähnlichen Rating. Zu diesem Zweck weist der Manager jedem Wertpapier das mittlere Rating dieser drei Agenturen zu. Wenn nur zwei Agenturen Ratings vergeben, wird das niedrigere der beiden Ratings zugewiesen. Wenn nur eine Agentur ein Rating vergibt, wird dieses Rating verwendet. Ausländischen Staatsanleihen ohne konkretes Rating wird – sofern verfügbar – ein Länderrating zugewiesen. Wertpapiere, die von keiner der drei Agenturen bewertet werden, werden als solche gekennzeichnet. Die Kreditqualität der Anlagen im Portfolio bezieht sich nicht auf die Stabilität oder Sicherheit des Portfolios. Die für die Berechnung der angegebenen Kreditratings verwendete Methodik kann von der Methodik zur Überwachung etwaiger Anlagegrenzen abweichen. **Bitte beachten Sie, dass das Portfolio selbst nicht von einer unabhängigen Ratingagentur bewertet worden ist.**

Wichtige Fondsinformationen

Der Fonds erfüllt die Anforderungen gemäß Artikel 6 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Der Fonds bewirbt keine ökologischen und/oder sozialen Merkmale und verfolgt kein nachhaltiges Anlageziel gemäß den EU-Vorschriften.

Diese Unterlagen enthalten ausschließlich allgemeine Informationen und sind nicht als Anlageberatung zu verstehen. Sie stellen keine Rechts- oder Steuerberatung und auch kein Angebot von Anteilen oder eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen der in Luxemburg ansässigen SICAV Franklin Templeton Shariah Funds (der „Fonds“ oder „FTSF“) dar. Um Zweifel auszuschließen: Wenn Sie sich für eine Anlage entscheiden, kaufen Sie Anteile des Fonds und investieren nicht direkt in die zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds.

Franklin Templeton („FT“) gibt keine Garantie oder Zusicherung ab, dass das Anlageziel des Fonds erreicht wird. Der Wert der Anteile am Fonds und die damit erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und die Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag unter Umständen nicht vollständig zurück. **Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.** Wechselkursschwankungen können dazu führen, dass der Wert der Anlagen eines Fonds steigt oder fällt.

FT übernimmt keine Haftung gegenüber den Nutzern dieses Dokuments oder anderen Personen für ungenaue Informationen oder Fehler oder Unterlassungen im Inhalt, unabhängig vom Grund dieser Ungenauigkeiten, Fehler oder Unterlassungen. Die hier genannten Ansichten geben die Meinung des Autors zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle in diesen Unterlagen enthaltenen Recherchen und Analysen wurden von FT für seine eigenen Zwecke beschafft und werden Ihnen nur als Nebenleistung bereitgestellt. Bei der Erstellung dieses Dokuments wurden eventuell Daten von Drittanbietern verwendet und FT hat diese Daten nicht unabhängig geprüft oder bestätigt.

Anteile des Fonds dürfen Gebietsansässigen der Vereinigten Staaten von Amerika weder direkt noch indirekt angeboten oder verkauft werden. Anteile des Fonds sind nicht in allen Rechtsordnungen zum öffentlichen Vertrieb zugelassen und interessierte Anleger, die keine Finanzfachleute sind, sollten vor einer Anlageentscheidung ihren Finanzberater konsultieren. Der Fonds kann in Finanzderivate oder andere Instrumente investieren, die mit spezifischen Risiken verbunden sind. Diese werden in den Fondsdokumenten genauer beschrieben.

Anlagen eines Fonds in bestimmte Arten von Wertpapieren, Anlageklassen, Sektoren, Märkten, Währungen oder Ländern sowie der Einsatz von Derivaten können besondere Risiken mit sich bringen. Zeichnungen von Fondsanteilen können nur auf der Grundlage des aktuellen Fondsprospekts und, sofern verfügbar, des jeweiligen Basisinformationsblatts (BiB) zusammen mit dem letzten verfügbaren geprüften Jahresbericht und dem letzten Halbjahresbericht, sofern dieser danach veröffentlicht wurde, vorgenommen werden. Diese Dokumente können Sie auf unseren Websites franklintempleton.de bzw. franklintempleton.at herunterladen oder kostenlos bei Ihrem lokalen FT-Votreter erhalten. Alternativ können sie über den European Facilities Service von FT unter www.eifs.lu/franklintempleton angefordert werden. Die Fondsdokumente sind in Englisch, Arabisch, Französisch und Spanisch erhältlich.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte steht zudem auf www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights zur Verfügung. Die Zusammenfassung ist in englischer Sprache verfügbar.

FTSF-Fonds sind in mehreren EU-Mitgliedstaaten für die Vermarktung gemäß OGAW-Richtlinie registriert. FTSF kann diese Registrierung für jede Anteilsklasse und/oder jeden Teilfonds jederzeit unter Anwendung des Verfahrens in Artikel 93a der OGAW-Richtlinie beenden.

Die Anlageaktivitäten werden im Einklang mit den Scharia-Richtlinien durchgeführt. Daher kann die Wertentwicklung eines Fonds schlechter ausfallen als die anderer Investmentfonds, die sich nicht um eine strikte Einhaltung der islamischen Anlagekriterien bemühen. Die Anforderung, Barbestände oder Dividendenerträge zu „reinigen“, wird voraussichtlich dazu führen, dass Zahlungen an Wohlfahrtsorganisationen vorgenommen werden. Die Rendite der Anleger wird um den Betrag dieser Zahlungen verringert.

Herausgegeben von Franklin Templeton International Services S.à r.l. – unter der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier – 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg – Tel.: +352 46 66 67-1 – Fax: +352 342080 9861.

Bitte besuchen Sie www.franklinresources.com/all-sites – von dort aus werden Sie zu Ihrer lokalen Website von Franklin Templeton weitergeleitet.

Benchmark(s) Dow Jones Sukuk Index. Nur zum Vergleich der Wertentwicklung verwendet.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann erheblich von der/den Benchmark(s) abweichen.

Kleinanleger-Zielgruppe Anleger, die sich der Risiken des Fonds bewusst sind und eine Anlagedauer von mindestens 3 Jahren planen. Der Fonds ist gegebenenfalls für Anleger attraktiv, die eine Kombination aus Erträgen und Anlagewachstum anstreben, an einem Engagement in den Märkten für schariakonforme Anleihen als Teil eines diversifizierten Portfolios interessiert sind, ein mittleres Risikoprofil aufweisen und mäßige kurzfristige Veränderungen des Anteilspreises hinnehmen können.

Produktverfügbarkeit Der Fonds ist allen AnlegerInnen mit zumindest grundlegenden Anlagekenntnissen, mit oder ohne Beratungsbedarf, über zahlreiche Vertriebskanäle zugänglich.

© Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen (1) sind für Morningstar und/oder die Inhaltsanbieter von Morningstar urheberrechtlich geschützt, (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden und (3) werden ohne Gewährleistung ihrer Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität zur Verfügung gestellt. Weder Morningstar noch deren Inhaltsanbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.

Indizes werden nicht aktiv gemanagt. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Gebühren, Kosten oder Ausgabeaufschläge sind in den Indizes nicht berücksichtigt. Wichtige Mitteilungen und Nutzungsbedingungen der Datenanbieter sind verfügbar unter www.franklintempletondatasources.com. Quelle: © 2026 S&P Dow Jones Indices LLC. Alle Rechte vorbehalten. „Dow Jones®“ und „Dow Jones Sukuk Index“ sind Marken der Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“) oder ihrer verbundenen Unternehmen und wurden für bestimmte Zwecke von S&P Dow Jones Indices LLC und ihren verbundenen Unternehmen („S&P Dow Jones Indices“) lizenziert und an Franklin Templeton Companies, LLC zur Verwendung mit dem Franklin Global Sukuk Fund unterlizenziiert. Der Franklin Global Sukuk Fund, der sich am Dow Jones Sukuk Index orientiert, wird nicht von Dow Jones, S&P Dow Jones Indices oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben, und weder S&P Dow Jones Indices noch Dow Jones oder eines ihrer jeweiligen verbundenen Unternehmen geben eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit des Handels mit solchen Produkten.

Herausgegeben in Deutschland und Österreich von Franklin Templeton International Services S.à r.l., Niederlassung Deutschland, Frankfurt, Mainzer Landstr. 16, 60325 Frankfurt/Main, franklintempleton.de, franklintempleton.at

© 2026 Franklin Templeton. Alle Rechte vorbehalten.