

Franklin Global Sukuk Fund

N (acc) EUR: LU0923115975

Sukuk | Reporting du Fonds au 31 October 2025

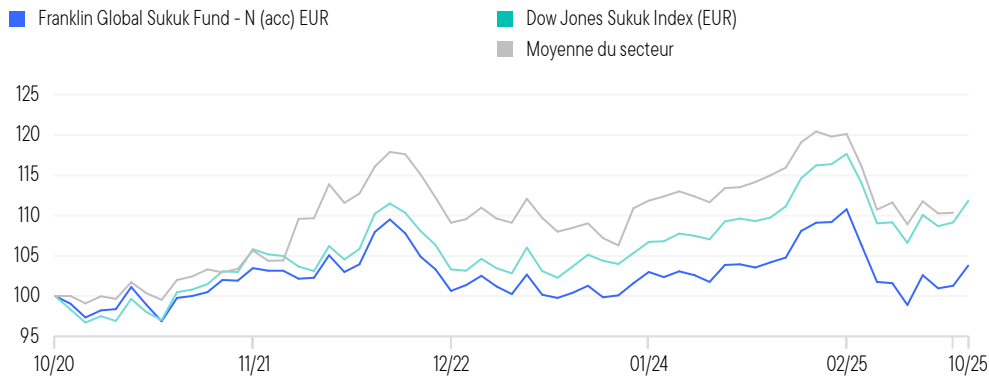
Ceci est une communication à caractère promotionnel. Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et son DIC avant toute décision d'investissement définitive.

Objectif d'investissement

Chercher à maximiser les revenus et la croissance du capital (rendement total). Le Fonds investit principalement dans des obligations d'entreprises et d'État conformes à la Charia, comme les sukuku, libellées dans n'importe quelle devise. Ces investissements peuvent provenir du monde entier, y compris des marchés émergents, et certains d'entre eux peuvent être de qualité inférieure à investment grade.

La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs.

Performance sur 5 ans en devise de la part (%)



Performances annuelles glissantes en devise de la part (%)

	10/24	10/23	10/22	10/21	10/20	10/19	10/18	10/17	10/16	10/15
	10/25	10/24	10/23	10/22	10/21	10/20	10/19	10/18	10/17	10/16
N (acc) EUR	-0,92	4,92	-4,83	2,92	1,93	-1,03	12,24	-1,58	-2,24	-0,34
Indice (EUR)	0,58	6,50	-3,42	4,90	3,01	2,31	13,27	1,67	-3,13	5,76
Moyenne de la catégorie	-2,56	8,14	-6,84	11,30	3,40	-3,83	14,96	-2,53	-3,48	3,06

Rendements totaux (%)

	Performance cumulée						Performance annualisée				Date de création
	Année						Depuis la création				
	1 mois	3 mois en cours	1 an	3 ans	5 ans	3 ans	5 ans	3 ans	5 ans		
N (acc) EUR	2,46	1,18	-4,87	-0,92	-1,07	3,79	29,02	-0,36	0,75	2,07	17.05.2013
Indice (EUR)	2,42	1,58	-3,82	0,58	3,46	11,79	68,95	1,14	2,26	4,30	—
Moyenne de la catégorie	2,37	1,06	-6,19	-2,56	-1,84	12,97	—	-0,62	2,47	—	—
Classement par quartile	2	3	2	2	3	4	—	3	4	—	—

Le cours des actions du Fonds, ainsi que les revenus générés, peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse, et il est possible que les investisseurs ne puissent pas récupérer l'intégralité des montants investis.

Les données sur la performance sont indiquées dans la devise de la part, incluent les dividendes réinvestis avant impôts et sont nettes des commissions de gestion. Les frais d'acquisition, les taxes et autres coûts appliqués localement ne sont pas déduits. Le rendement du Fonds peut augmenter ou baisser sous l'effet des fluctuations de taux de change.

Les performances actualisées peuvent être consultées sur notre site Internet.

En cas de conversion de la performance du portefeuille ou de son indice de référence, des taux de change de clôture différents peuvent être utilisés entre le portefeuille et son indice de référence.

Aperçu du Fonds

Parapluie légal	Franklin Templeton Shariah Funds
Devise de référence du Fonds	USD
Date de création du Fonds	10.09.2012
Date de création de la part	17.05.2013
ISIN	LU0923115975
Bloomberg	FTGSANE LX
Catégorie Morningstar	Islamic Global Sukuk
Catégorie SFDR	Article 6
Investissement minimum	USD 1000

Indice de référence

Dow Jones Sukuk Index	Comparateur
-----------------------	-------------

Frais

Frais d'entrée maximum	3,00%
Frais de sortie	—
Frais courants	2,45%
Commission de performance	—

Les frais désignent les frais facturés aux investisseurs par le Fonds pour couvrir ses coûts d'exploitation. Des frais supplémentaires, notamment des frais de transaction, seront également supportés. Ces frais seront acquittés par le Fonds, ce qui aura une incidence sur son rendement global. Les frais du Fonds seront supportés dans différentes devises, ce qui signifie que les montants acquittés peuvent augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations de change.

Caractéristiques du Fonds

	Fonds
VL-N (acc) EUR	€12,90
Actif net total (USD)	\$925,27 Millions
Nombre de positions	99
Notation de crédit moyenne	A-
Échéance moyenne pondérée	6,65 ans
Duration effective	4,83 ans
Rendement à échéance	5,98%
Écart-type (5 ans)	6,19%

Allocation sectorielle (% du total)

	Fonds	Indice
Agences - liées au Gouvernement	41,25	32,11
Grandes institutions financières	28,80	17,91
Souverain - lié au Gouvernement	16,58	39,17
Grands industriels	4,24	1,73
Bons du Trésor	3,63	0,00
Services aux grandes collectivités	1,20	0,44
Supranational - lié au Gouvernement	0,00	8,65
Liquidités et équivalents	4,30	0,00

Allocation géographique (% du total)

	Fonds	Indice
Arabie Saoudite	32,34	45,57
Emirats Arabes Unis	28,76	20,47
Indonésie	5,77	12,74
Luxembourg	4,62	0,00
Koweït	4,30	2,65
Malaisie	3,23	3,05
Philippines	2,55	0,63
Qatar	0,71	2,73
Autre	13,42	12,15
Liquidités et équivalents	4,30	0,00

Répartition par qualité de crédit (% du total)

	Fonds	Indice
AAA	0,00	8,34
AA	9,39	16,84
A	34,05	43,80
BBB	29,37	29,92
BB	8,65	1,10
B	2,85	0,00
CCC	1,33	0,00
NR	9,92	0,00
Sans objet	0,15	0,00
Liquidités et équivalents	4,30	0,00

Equipe de gestion

	Années d'ancienneté	Années d'expérience
Mohieddine (Dino) Kronfol	18	29
Amit Jain	11	17
Hardeep Dogra	1	22

Quels sont les risques ?

Le Fonds n'offre aucune garantie ou protection du capital et il est possible que vous ne puissiez pas récupérer le montant investi initialement. Le Fonds est exposé aux risques suivants, qui sont importants : **Risque de contrepartie:** risque de défaut d'institutions financières ou de mandataires (lorsqu'ils jouent le rôle de contrepartie à des contrats financiers) dans l'exécution de leurs obligations, que ce soit en raison de leur insolvabilité, d'une faillite ou d'autres causes. **Risque de crédit:** risque de perte résultant d'un défaut susceptible d'intervenir si un émetteur n'effectue pas des paiements de principal ou d'intérêts à leur date d'exigibilité. Ce risque est plus élevé si le Fonds détient des titres de créance spéculatifs à notation faible, de qualité inférieure à « investment grade ». **Risque de change:** le risque de perte résultant de fluctuations des taux de change ou de la réglementation de contrôle des changes. **Risque des instruments financiers dérivés:** risque de perte sur un instrument lorsqu'une faible variation de la valeur de l'investissement sous-jacent peut avoir un impact plus marqué sur la valeur de cet instrument. Les produits dérivés peuvent s'accompagner de risques supplémentaires de liquidité, de crédit et de contrepartie. **Risque des marchés émergents:** risque lié à l'investissement dans des pays dont les systèmes politique, économique, juridique et réglementaire sont moins développés, exposant les investissements à davantage d'instabilité politique ou économique, à un manque de liquidité ou de transparence ou à des problèmes de garde. **Risque de liquidité:** risque qui survient lorsque des conditions de marché défavorables affectent la capacité à vendre des actifs quand cela est nécessaire. Ce risque peut être déclenché par (mais pas seulement) des événements inattendus, tels que des catastrophes environnementales ou des pandémies. Une liquidité réduite peut avoir un impact négatif sur le cours des actifs. **Risque de conformité à la charia:** risque que le fait de ne pouvoir investir que dans des titres conformes à la charia désavantage le Fonds par rapport à d'autres fonds non soumis à cette restriction. Les rendements servis aux actionnaires peuvent en outre être réduits du fait des paiements effectués au profit d'organismes de bienfaisance conformes à la Charia afin de « purifier » les dividendes. **Risque lié aux sukuk:** risque de perte inhérent aux sukuk, dont la valeur peut fluctuer en fonction de l'impact de facteurs macroéconomiques sur l'offre et la demande de financement ou de la volonté ou capacité de la contrepartie (émetteur souverain, quasi souverain ou privé) de remplir ses obligations de paiement conformément aux termes du sukuk. Le prospectus du Fonds fournit des informations complètes concernant les risques liés à un investissement dans le Fonds.

Glossaire

Frais courants: Les Frais courants comprennent les commissions versées à la société de gestion, au gestionnaire d'investissement et au dépositaire, ainsi que certaines autres dépenses. Les Frais courants sont calculés en divisant les principaux coûts payés au cours de la période de 12 mois indiquée par l'actif net moyen au cours de la même période. Les Frais courants n'incluent pas toutes les dépenses acquittées par le fonds (par exemple, il n'inclut pas ce que le fonds paie pour l'achat et la vente de titres). Pour obtenir la liste complète des différents types de coûts déduits de l'actif du fonds, veuillez consulter le prospectus. **Rendement actuariel ('YTM'):** Il s'agit du taux de rémunération anticipé dans l'hypothèse où le titre est détenu jusqu'à la date d'échéance. Le rendement actuariel est considéré comme le rendement obligataire à long terme exprimé sous forme d'un taux annuel. Le calcul du rendement actuariel prend en compte la valeur actuelle de marché, la valeur au pair, le taux du coupon et la durée restante jusqu'à l'échéance. Ces calculs reposent également sur l'hypothèse que tous les coupons seront réinvestis au même taux. Pour connaître le dernier montant total des coûts annuels, ainsi que des scénarios de performance hypothétiques montrant les effets que différents niveaux de rendement pourraient avoir sur un investissement dans le fonds, veuillez consulter le DIC. **Comparateur:** L'indice de référence est utilisé pour comparer les performances du Fonds, sans toutefois constituer une obligation d'investissement pour le Fonds. **Notation de crédit moyenne :** La notation de la qualité de crédit moyenne reflète les positions des émissions sous-jacentes, en fonction de la taille de chaque investissement et des notes attribuées à chacun sur la base des évaluations de leur solvabilité par les agences de notation. **Échéance moyenne pondérée :** Estimation du nombre d'années jusqu'à l'échéance, prenant en compte la possibilité de paiements anticipés, pour les placements sous-jacents. **Duration effective :** Calcul de duration pour les obligations possédant des options intégrées. La duration effective tient compte du fait que les flux de trésorerie attendus vont fluctuer en fonction de la variation des taux d'intérêt. La duration mesure la sensibilité du prix (valeur du principal) d'un investissement obligataire à une variation des taux d'intérêt. Plus la duration est élevée, plus un investissement obligataire sera sensible aux variations de taux d'intérêt. **Écart-type :** Mesure de la variation de la performance d'un Fonds par rapport à la moyenne de ses performances précédentes. Plus l'écart-type est important, plus la probabilité (et le risque) que la performance d'un Fonds s'écarte du rendement moyen est grande.

Information sur les données du portefeuille

La **qualité de crédit** mesure la capacité d'un émetteur d'obligations à rembourser les intérêts et le capital en temps voulu. Les notations de crédit indiquées sont basées sur la notation de chaque titre en portefeuille fournie par Standard and Poor's, Moody's Investors Service et/ou Fitch Ratings, Ltd. et vont généralement de AAA (la plus élevée) à D (la plus basse), ou une notation équivalente et/ou similaire. À cette fin, le gestionnaire affecte à chaque titre la note médiane attribuée par ces trois agences. Lorsque seules deux agences fournissent des notations, c'est la moins élevée des deux qui est attribuée. Lorsqu'une seule agence attribue une note, c'est cette note qui est retenue. Les obligations gouvernementales internationales sans notation spécifique se voient attribuer la notation attribuée au pays, si celle-ci est disponible. Les titres qui ne sont pas notés par les trois agences sont indiqués comme tels. La qualité de crédit des investissements du portefeuille ne concerne pas la stabilité ou la sécurité du Fonds. Ces notations sont mises à jour chaque mois et peuvent évoluer dans le temps. **Veuillez noter que le portefeuille lui-même n'a pas été évalué par une agence de notation indépendante.**

Information importante

Ce fonds répond aux exigences de l'article 6 du règlement européen sur la publication d'informations en matière de finance durable (SFDR) ; il ne promeut pas de caractéristiques environnementales ni sociales et n'a pas pour objectif l'investissement durable au sens de la réglementation européenne.

Ce document est fourni uniquement dans l'intérêt général et ne saurait être considéré comme un conseil d'investissement. Il ne constitue pas un conseil juridique ou fiscal, ni une offre d'achat d'actions ou une sollicitation pour l'acquisition d'actions de la SICAV de droit luxembourgeois Franklin Templeton Shariah Funds (le « Fonds » ou « FTSF »). Afin d'éviter toute ambiguïté, si vous décidez d'investir, vous achèterez des parts du Fonds et n'investirez pas directement dans les actifs sous-jacents du Fonds.

Franklin Templeton (« FT ») ne donne aucune garantie ou assurance que l'objectif d'investissement du Fonds sera atteint. Le cours des actions du Fonds, ainsi que les revenus afférents, peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse, et il est possible que les investisseurs ne puissent pas récupérer l'intégralité des montants investis. **La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs.**

Les fluctuations de taux de change peuvent entraîner une diminution ou une augmentation de la valeur des investissements du Fonds.

FT ne saurait être tenu responsable envers les utilisateurs de ce document, ou envers toute autre personne ou entité, de l'inexactitude d'une information, ou d'une erreur ou omission contenue dans ce document, quelle que soit la cause de cette inexactitude, de cette erreur ou de cette omission. Les opinions exprimées sont celles de leur auteur à la date de publication et peuvent être modifiées sans préavis.

Les éléments de recherche et d'analyse contenus dans ce document ont été obtenus par FT pour ses besoins propres, et ne vous sont communiqués qu'à titre indicatif. Des données issues de tierces parties ont pu être utilisées pour la préparation de ce document et n'ont pas été vérifiées, validées ni auditées de manière indépendante par FT.

Aucune action du Fonds ne peut être, directement ou indirectement, proposée ou vendue à des résidents des États-Unis d'Amérique. Les actions du Fonds ne sont pas disponibles à la distribution dans toutes les juridictions et les investisseurs potentiels, qui ne sont pas des professionnels de la finance, doivent confirmer leur disponibilité auprès de leur conseiller financier avant de décider d'investir. Le Fonds peut utiliser des produits financiers dérivés ou d'autres instruments qui comportent des risques spécifiques plus amplement décrits dans les documents du Fonds.

L'investissement par un fonds dans certains types de titres, de catégories d'actifs, de secteurs, de marchés, de devises ou de pays ainsi que son éventuelle utilisation des produits dérivés peuvent engendrer des risques spécifiques.

Toute souscription aux actions du Fonds ne peut être effectuée que sur la base du Prospectus en vigueur du Fonds et, lorsqu'il est disponible, du Document d'informations clés (DIC) correspondant, accompagnés du dernier rapport annuel audité disponible et du rapport semi-annuel s'il a été publié par la suite. Ces documents peuvent être consultés sur notre site www.franklinresources.com/all-sites, ou être obtenus, sans frais, auprès de votre représentant local ou peuvent être demandés par l'intermédiaire du service de facilités européen de FT, via le lien www.eifs.lu/franklintempleton. Les documents du Fonds sont disponibles en anglais, en arabe, en français et en espagnol. De plus, une synthèse des droits des investisseurs est disponible en français sur notre site www.franklintempleton.fr/Droits-des-investisseurs.

Les compartiments de FTSF sont notifiés en vue de leur commercialisation dans plusieurs États membres de l'UE au titre de la Directive relative aux OPCVM. FTSF peut mettre fin à cette notification pour toute catégorie d'actions et/ou tout compartiment à tout moment en utilisant la procédure prévue à l'article 93 bis de la Directive relative aux OPCVM.

Les activités d'investissement seront réalisées en conformité avec les principes de la charia. En conséquence, la performance d'un fonds peut éventuellement être inférieure à celle d'autres fonds d'investissement qui ne cherchent pas à se conformer strictement aux critères d'investissement islamiques. L'obligation de « purifier » les liquidités détenues ou les dividendes perçus peut donner lieu à des versements à des organismes de bienfaisance. Le rendement pour les investisseurs sera réduit du montant de ces versements.

Franklin Templeton International Services S.à r.l. – supervisée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg - Tél: +352 46 66 67-1 - Fax: +352 342080 9861.

Publié en France par Franklin Templeton International Services S.à r.l., French branch – 14 boulevard de la Madeleine, 75008 Paris France - Tél: +33 (0)1 40 73 86 00 / Fax: +33 (0)140 73 86 10.

Veuillez consulter le site www.franklinresources.com/all-sites pour être redirigé vers le site local de Franklin Templeton.

Indice(s) de référence Dow Jones Sukuk Index. Utilisé à des fins de comparaison des performances uniquement.

Le Fonds fait l'objet d'une gestion active et peut s'écarter substantiellement de l'indice/des indices de référence.

Investisseur de détail visé Investisseurs qui comprennent les risques du Fonds et qui prévoient d'investir pour au moins 3 ans. Le Fonds peut intéresser les investisseurs qui recherchent une combinaison de revenus et de plus-values de leur investissement, souhaitent une exposition aux marchés d'obligations conformes à la Charia dans le cadre d'un portefeuille diversifié, présentent un profil de risque moyen et peuvent tolérer des variations modérées du cours de l'action à court terme.

Disponibilité du produit Le Fonds est accessible à tous les investisseurs possédant au moins des connaissances de base en matière d'investissement, par le biais d'un large éventail de canaux de distribution, avec ou sans besoin de conseil.

© **Morningstar, Inc.** Tous droits réservés. Les informations contenues dans le présent document (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs de contenu, (2) ne peuvent être reproduites ou diffusées et (3) ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation de ces informations.

Les indices ne sont pas gérés et il n'est pas possible d'y investir directement. Ils ne tiennent pas compte des commissions ou frais qui peuvent être applicables. Mentions et conditions importantes du fournisseur de données disponibles sur www.franklintempletondatasources.com. Source: © 2025 S&P Dow Jones Indices LLC. Tous droits réservés. "Dow Jones®" and "Dow Jones Sukuk Index" sont des marques de Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones") ou de ses filiales et ont été déposées pour utilisation par S&P Dow Jones Indices LLC et ses filiales ("S&P Dow Jones Indices") et sont sous licenciées à Franklin Templeton Companies, LLC pour utilisation avec le Franklin Global Sukuk Fund. Franklin Global Sukuk Fund, qui a pour indice de référence le Dow Jones Sukuk Index, n'est pas sponsorisé, visé, vendu ou commercialisé par Dow Jones, S&P Dow Jones Indices ou leurs affiliés respectifs, et aucun des Indices S&P Dow Jones, Dow Jones et aucun de leurs affiliés respectifs ne font de recommandation concernant le trading de ces produits.

Publié en France par Franklin Templeton International Services S.à r.l., French branch. 14 boulevard de la Madeleine, 75008 Paris France - Tél: +33 (0)1 40 73 86 00 / Fax: +33 (0)140 73 86 10.

© 2025 Franklin Templeton. Tous droits réservés.