

Zweck

Gegenstand des vorliegenden Dokuments sind wesentliche Informationen zum Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben und sollen Ihnen helfen, die Art, die Risiken, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen und es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Franklin Global Sukuk Fund

Klasse A (Mdis) USD • ISIN LU0889566997 • Ein Teilfonds des Franklin Templeton Shariah Funds (OGAW)

Verwaltungsgesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l., eine Gesellschaft der Franklin Templeton Gruppe

Website: www.franklintempleton.lu

Für weiterführende Informationen rufen Sie uns unter (+352) 46 66 67-1 an.

In Bezug auf dieses Basisinformationsblatt untersteht Franklin Templeton International Services S.à r.l. der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Dieses PRIIP ist in Luxemburg autorisiert.

Erstellungsdatum des BIB: 21.02.2023

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Das Produkt ist ein Anteil des Teilfonds Franklin Global Sukuk Fund (der „Fonds“) von Franklin Templeton Shariah Funds, einer offenen Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV), die als OGAW klassifiziert ist.

Laufzeit

Der Fonds hat kein Fälligkeitsdatum. Er kann unter den im aktuellen Fondsprospekt dargelegten Bedingungen geschlossen werden.

Ziele

Anlageziel

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 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.

Anlagerichtlinien

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 aus 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 Scharia-Richtlinien
- notleidende Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Vermögens)

Das Investmentteam 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 Modelle für Aktien bzw. Schuldtitel umfassen. Bei seiner Recherche 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 eventuell 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 AnlegerInnen 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.

Anteilsklasse

Die auf die in diesem Dokument dargestellte Anteilsklasse entfallenden Dividendenerträge des Fonds werden an die Anteilhaber ausgeschüttet.

Bearbeitung von Zeichnungs- und Rücknahmeaufträgen

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

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds kann für AnlegerInnen interessant sein, die durch ein Engagement in Scharia-konformen Schuldtiteln einschließlich Sukuk in beliebiger Qualität, die von staatlichen und halbstaatlichen Emittenten sowie Unternehmen mit Sitz in Industrie- und Schwellenländern ausgegeben werden, sowie in kurzfristigen Instrumenten einschließlich Murabaha-Anlagen eine Maximierung ihrer Anlagerendite durch eine Kombination von Gewinnerträgen und Kapitalwertsteigerung anstreben. Die AnlegerInnen müssen bereit sein, ihre Anlage mittel- bis langfristig für einen Zeitraum von mindestens 3 bis 5 Jahren zu halten. Der Fonds eignet sich für AnlegerInnen, die über keine besonderen Kenntnisse der Scharia-konformen Wertpapiere und Finanzmärkte und/oder entsprechende Erfahrung verfügen, aber wissen, dass sie unter Umständen nicht den gesamten in den Fonds investierten Betrag zurückerhalten.

Verwahrstelle

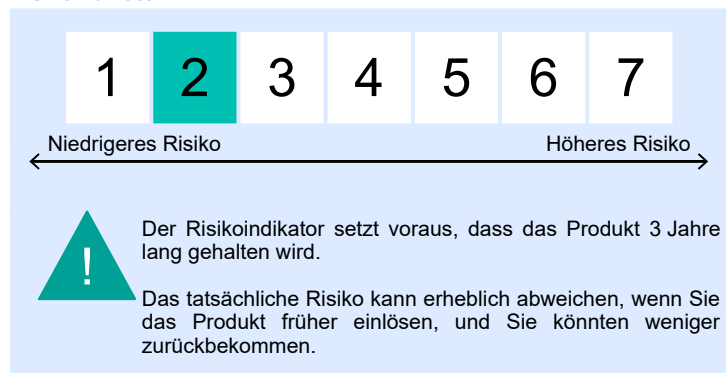
HSBC Continental Europe, Luxemburg

Weitere Informationen

Bitte beachten Sie den unten stehenden Abschnitt „Sonstige relevante Informationen“.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie

hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 mit 2 eingestuft, was einer niedrigen Risikoklasse entspricht. Aufgrund der Art seiner Anlagen kann die Wertentwicklung des Fonds im Laufe der Zeit geringfügig schwanken.

Bedenken Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass die endgültige Rendite, die Sie erhalten, vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängt. Dieses Risiko wird in dem oben dargestellten Indikator nicht berücksichtigt.

Weitere wesentliche Risiken für das PRIIP, die nicht vom Gesamtrisikoindikator erfasst werden:

- Risiken in Verbindung mit Sukuk

Umfassende Informationen über alle für den vorliegenden Fonds geltenden Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikoabwägungen“ des aktuellen Fondsprospekts.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor der zukünftigen Marktentwicklung, sodass Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren können.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an BeraterInnen oder Ihre Vertriebsstelle zahlen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt davon ab, wie sich der Markt künftig entwickelt. Die Marktentwicklung in der Zukunft ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Die dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer:

3 Jahre

Anlagebeispiel:

10,000 USD

Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen

Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen

Szenarien

| Szenarien | | 3 Jahre | 3 Jahre |
|--------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | 10,000 USD | 10,000 USD |
| | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen |
| Minimum | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. | | |
| Stressszenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 7,980 USD | 8,150 USD |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -20.20% | -6.59% |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 8,440 USD | 8,650 USD |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -15.60% | -4.72% |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 9,710 USD | 10,080 USD |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -2.90% | 0.27% |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | 10,810 USD | 11,270 USD |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 8.10% | 4.07% |

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Mai 2021 und Dezember 2022.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen April 2013 und April 2016.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Oktober 2018 und Oktober 2021.

Was geschieht, wenn Franklin Templeton International Services S.à r.l. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Franklin Templeton International Services S.à r.l. („FTIS“) ist die Verwaltungsgesellschaft des Fonds. Die Vermögenswerte des Fonds werden getrennt von der durch den Fonds bestellten Verwahrstelle, d. h. von HSBC Continental Europe, Luxembourg, gehalten. Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Fonds oder seinen AnteilhaberInnen für Verluste, die durch ihre fahrlässige oder vorsätzliche Nichterfüllung ihrer Verwahrungs- bzw. Aufbewahrungspflichten entstehen. (Ein Ausfall der Verwahrstelle oder ihrer Beauftragten kann jedoch zu einem Verlust liquider Mittel führen.)

Bei Ausfall der Verwahrstelle des Fonds sind Sie durch kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem gedeckt.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken.

Kosten im Laufe der Zeit

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im moderaten Szenario dargestellt entwickelt
- USD 10,000 werden angelegt

| | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| Kosten insgesamt | 657 USD | 1,027 USD |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 6.6% | 3.3% pro Jahr |

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, beträgt Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 3.6% vor Kosten und 0.3% nach Kosten.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

Hinweis: Die angeführten Zahlen enthalten keine zusätzlichen Gebühren, die Ihnen möglicherweise von Ihrer Vertriebsstelle, Ihren BeraterInnen oder in einem Versicherungspaket berechnet werden, das den Fonds umfasst.

Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|--|--|---------------------------------|
| Einstiegskosten | 5.00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. | Bis zu 500 USD |
| Ausstiegskosten | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen. | 0 USD |
| Laufende Kosten pro Jahr | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1.50% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. | 150 USD |
| Transaktionskosten | 0.07% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | 7 USD |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | |
| Erfolgsgebühren (und Carried Interest) | Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet. | 0 USD |

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre

Dieses Produkt hat keine vorgeschriebene Mindesthaltedauer. Die berechnete Dauer von 3 Jahren ist darauf zurückzuführen, dass der Fonds als mittelfristige Anlage gedacht ist.

Sie können Anteile an jedem Handelstag verkaufen. Der Wert Ihrer Anlagen kann unabhängig von ihrer Haltedauer aufgrund von Faktoren wie Wertentwicklung des Fonds, Entwicklungen der Aktien- und Anleihenkurse und allgemeiner Bedingungen der Finanzmärkte sowohl fallen als auch steigen.

Bitte wenden Sie sich für Informationen zu den Kosten und Gebühren im Zusammenhang mit dem Verkauf der Anteile an Ihre/n BrokerIn, FinanzberaterIn oder die Vertriebsstelle.

Wie kann ich mich beschweren?

AnlegerInnen, die Informationen zum Beschwerdeverfahren erhalten oder eine Beschwerde über den Fonds, die Tätigkeit von FTIS oder die/den BeraterIn bzw. VertreterIn des Fonds einreichen möchten, können dies auf der Website www.franklintempleton.lu tun oder sich an FTIS, 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, oder Ihrem Finanzberater angefordern oder die Vertriebsstelle.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen über die Anlageziele und die Anlagepolitik des Fonds finden Sie im Abschnitt „Fondsinformationen, Anlageziele und Anlagerichtlinien“ des aktuellen Verkaufsprospekts. Exemplare des neuesten Prospekts von Franklin Templeton Shariah Funds sind auf Englisch, Französisch und Spanisch, die neuesten Jahres- und Halbjahresberichte auf Englisch, Französisch und Spanisch auf der Website www.franklintempleton.com bzw. Ihrer lokalen Franklin Templeton-Website verfügbar oder können kostenlos von FTIS, 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, oder Ihrem Finanzberater angefordert werden. Die aktuellen Anteilspreise und sonstige Informationen über den Fonds (einschließlich anderer Anteilsklassen des Fonds) erhalten Sie bei FTIS oder unter www.franklintempleton.lu.

Die Darstellung der Wertentwicklung der vergangenen 9 Jahre und frühere Berechnungen von Wertentwicklungsszenarien sind abrufbar unter:

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_FTI_LU0889566997_en.pdf.

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_FTI_LU0889566997_en.pdf.

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. Die relevanten Unterlagen wie der Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt, die Satzung und der Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich.