ما تراه هو رسالة تسويقية. برجاء الرجوع إلى نشرة الاكتتاب الموجودة في الوثيقتين UCITS وKID قبل اتخاذ أي قرار نهائي بالاستثمار.

FRANKLIN TEMPLETON

Franklin Templeton Shariah Funds

Franklin Global Sukuk Fund

الصكوك (المطابقة للشريعة)
LU0792756115
29 فبراير 2024

حقائق عن الصندوق

للمستثمرين المحترفين فقط. غير مخصص للتوزيع على الجمهور.

نبذة عن الصندوق

العملة الأساسية للصندوق	USD
إجمالي صافي الأصول (USD)	659مليون
تاريخ إنشاء الصندوق	10.09.2012
عدد الملكيات	96
المعيار	Dow Jones Sukuk Index
نمط الاستثمار	دخل ثابت
Morningstar Category™	السندات الإسلامية العالمية

ملخص الأهداف الاستثمارية

يسعى الصندوق إلى تعظيم عائد الاستثمار الإجمالي، وذلك تماشيا مع إدارة استثمارية حكيمة، بحيث يتكون من مزيج من الدخل المحصل من الفوائد وزيادة قيمة رأس المال. يسعى الصندوق إلى تحقيق هذا الهدف عبر الاستثمار بصفة أساسية في محفظة متنوعة من الأوراق المالية المطابقة لأحكام الشريعة وذات معدلات الفائدة الثابتة والعائمة (بما في ذلك الأوراق المالية غير الاستثمارية)، وهذا يـ شمل الصكوك والمرابحة والوكالة والأدوات المالية الأخرى قصيرة الأجل الصادرة عن الحكومات أو كيانات مرتبطة بالحكومات أو كيانات تجارية تقع مقارها في دول متقدمة أو ناشئة.

إدارة الصندوق

الإمارات العربية المتحدة: Mohieddine (Dino) Kronfol
الإمارات العربية المتحدة: Amit Jain

التصنيفات - A (acc) USD

التصنيف الإجمالي من مؤسسة Morningstar™: ★★★

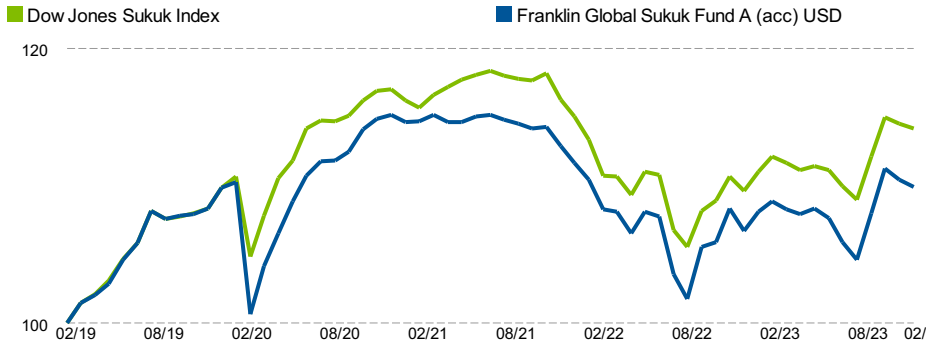
تخصيص الأصول (القيمة السوقية)

%	
دخل ثابت	96.05
نقد ومعادلات نقدية	3.95

أداء الصندوق

عبر دراسة الأداء في الماضي فليس متوقعًا جني عوائد مستقبلية.

الأداء فوق 5 سنوات في في عملة فئة الأسهم (%)



أداء في عملة فئة الأسهم (%)

	تراكمي								سنويا
	1 شهر	3 أشهر	6 أشهر	عدد السنوات حتى تاريخه	1 سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ الإنشاء	منذ الإنشاء
A (acc) USD	-0.47	1.78	2.11	-1.18	3.03	-4.10	9.96	18.88	26.01	2.04
A (Mdis) USD	-0.50	1.74	1.99	-1.33	2.95	-4.20	9.91	18.82	22.41	1.87
C (Mdis) USD	-0.48	1.60	1.75	-1.30	2.23	-6.45	لا ينطبق	لا ينطبق	-6.70	-2.18
I (acc) USD	-0.45	1.90	2.37	-1.11	3.64	-2.26	13.59	25.53	33.81	2.57
W (acc) USD	-0.43	1.95	2.40	-1.11	3.69	-2.45	13.27	لا ينطبق	15.31	2.83
المعيار USD	-0.29	1.87	2.75	-0.67	4.18	-1.76	14.23	34.08	39.68	2.96

الأداء في السنة التقويمية في عملة فئة الأسهم (%)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
A (acc) USD	5.03	-7.33	-0.53	6.04	11.29	-2.53	7.72	-1.12	-0.19	3.76
A (Mdis) USD	5.21	-7.36	-0.54	6.00	11.24	-2.53	7.75	-1.12	-0.14	3.69
C (Mdis) USD	4.19	-8.09	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
I (acc) USD	5.71	-6.70	0.15	6.62	12.03	-2.05	8.13	-0.64	0.27	4.12
W (acc) USD	5.71	-6.76	0.09	6.58	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
المعيار USD	5.53	-7.81	1.07	7.91	10.77	0.12	4.47	4.35	1.24	6.37

وقد ترتفع عوائد الصندوق أو تنخفض نتيجة لحدوث تغيرات في أسعار صرف العملات.

وقد تختلف قيمة الأسهم في الصندوق والعائدات منه صعودًا وهبوطًا وقد لا يتمكن المستثمر من استرداد كامل المبلغ الذي استثمره. جميع بيانات الأداء المعروضة بالعملة المحددة، تشمل الأرباح الموزعة المعاد استثمارها وخالية من رسوم الإدارة. تكاليف البيع وغيرها من العمولات والضرائب والنفقات ذات الصلة الأخرى التي دفعها المستثمر لم يتم تضمينها في الحسابات. يعرض الصندوق فئات أخرى من الأسهم خاضعة لرسوم ومصاريف مختلفة، الأمر الذي يؤثر على أدائها.

عند تحويل قيمة الأداء للمحفظة أو علاماتها المرجعية، يتم استخدام أسعار صرف نهائية مختلفة للعملات الأجنبية عند التنقل بين المحفظة وعلاماتها المرجعية.

مقاييس الصندوق

متوسط جودة الائتمان	BBB+
مدة المتوسط	5.29 سنوات
متوسط الاستحقاق المحسوب	6.49 سنوات
العائد إلى الاستحقاق	6.87%
الانحراف المعياري (5 سنوات)	6.30%

أكبر عشر ملكيات (النسبة المئوية من الإجمالي)

	اسم السند المالي
4.92	Saudi Electricity Sukuk Programme Co., Reg S, 5.684%, 4/11/53
3.85	DP World Crescent Ltd5.5% 09/13/2033 REG S
3.72	KSA SUKUK LTD, 4.274%, 5/22/29
3.45	ROP Sukuk Trust,
2.88	SA Global Sukuk Ltd., 2.694%, 6/17/31
2.71	TMS Issuer S.a r.l., Reg S, 5.78%, 8/23/32
2.67	Maldives Sukuk Issuance Ltd7.00%, 3/22/26
2.48	Sharjah Sukuk Program Ltd6.092% 03/19/2034
2.45	Dae Sukuk Difc Ltd
2.42	KT 23 CP Co Ltd42.0%, 02/09/2025

الموقع الإلكتروني	البريد الإلكتروني	فاكس	هاتف
www.franklintempletonme.com	salessupportme@franklintempleton.com	+971 4 428 4140	+971 4 428 4100

للمستثمرين المحترفين فقط. غير مخصص للتوزيع على الجمهور.

معلومات عن فئات الأسهم (لمطالعة قائمة كاملة بفئات الأسهم، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.franklintempletonme.com)

رموز الصندوق			أرباح الأسهم						
Bloomberg ID	ISIN	رقم الصندوق	آخر مبلغ مدفوع	آخر تاريخ دفع	معدل تكرار	نسبة النفقات (%)	صافي قيمة الأصول	تاريخ الإنشاء	فئة الأسهم
FTGSAAU LX	LU0792756115	4000	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	1.50	USD 12.60	10.09.2012	A (acc) USD
FTGSAMD LX	LU0889566997	4008	0.0290	15.02.2024	شهر	1.50	USD 8.12	25.03.2013	A (Mdis) USD
FTGSCUI LX	LU2279959808	4021	0.0300	15.02.2024	شهر	2.28	USD 8.25	06.01.2021	C (Mdis) USD
FTGSIAU LX	LU0792756628	4001	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	0.86	USD 13.38	10.09.2012	I (acc) USD
FTGSWUS LX	LU1931868076	4019	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	0.90	USD 11.53	23.01.2019	W (acc) USD

المدفوعات هي الرسوم التي يتقاضاها الصندوق من المستثمرين لتغطية تكاليف تشغيل الصندوق. يتم أيضًا تكبد نفقات إضافية، بما فيها رسوم التداول. حيث يتولى الصندوق سداد هذه التكاليف، وهو أمر يؤثر على العائد الكلي الذي يحصل عليه الصندوق.يتحمل الصندوق سداد هذه التكاليف بعملات متعددة، مما يعني أن المدفوعات قد تزيد أو تنقص نتيجة لتقلبات أسعار صرف العملات.

تكوين الصندوق

Franklin Global Sukuk Fund Dow Jones Sukuk Index

القطاع (القيمة السوقية)	النسبة المئوية من الإجمالي
الوكالات المرتبطة بالحكومة	31.83 / 25.49
الصناديق السيادية المرتبطة بالحكومة	30.78 / 44.26
المؤسسات المالية	26.78 / 16.77
الصناعات المؤسسية	5.16 / 2.45
الصناديق متعددة الجنسيات المرتبطة بالحكومات	1.19 / 11.03
خزانة	0.99 / 0.00
مشتقات	-0.68 / 0.00
نقد ومعادلات نقدية	3.95 / 0.00

الحالة الجغرافية (القيمة السوقية)	النسبة المئوية من الإجمالي
السعودية	34.17 / 34.82
الإمارات العربية المتحدة	25.71 / 24.13
إندونيسيا	10.48 / 16.35
ماليزيا	6.44 / 6.94
الفلبين	3.45 / 0.88
الكويت	3.23 / 1.29
قطر	2.74 / 2.70
Maldives	2.67 / 0.00
تركيا	2.45 / 0.00
أخرى	4.71 / 12.89
نقد ومعادلات نقدية	3.95 / 0.00

العملة (القيمة السوقية)	النسبة المئوية من الإجمالي
دولار أمريكي	96.59 / 100.00
ليرة تركية	2.42 / 0.00
رنغت ماليزي	0.99 / 0.00

إفصاحات مشتقات بيانات المحفظة

قد أرقام التعرض الافتراضية وتهدف إلى إظهار تعرض المحفظة المباشر للأوراق المالية والتعرض غير المباشر من خلال المشتقات. تخضع التعرضات المباشرة وغير المباشرة للتغيُّر بمرور الوقت وتختلف منهجيات حساب التعرضات غير المباشرة حسب نوع المشتقات. قد لا يصل إجمالي نسب توزيع المحفظة إلى 100% وقد تكون سلبية بسبب التقريب أو استخدام المشتقات أو الصفقات غير المستقرة أو عوامل أخرى.

ما هي المخاطر الرئيسية؟

وقد تختلف قيمة الأسهم في الصندوق والعائدات منه صعودًا وهبوطًا وقد لا يتمكن المستثمر من استرداد كامل المبلغ الذي استثمره. وقد يتأثر أيضًا الأداء بتقلبات العملة. وقد تؤثر تقلبات أسعار صرف العملات على قيمة الاستثمارات الخارجية. يستثمر الصندوق بصفة رئيسية في سندات الدين المتوافقة مع الشريعة بما في ذلك الصكوك والأدوات المالية القصيرة الأجل لأي ملكية تصدرها جهات موجودة في الأسواق النامية والناشئة. تتعرض سندات الملكية إلى تحركات الأسعار عبر التاريخ، وذلك عمومًا بسبب مستويات العرض والطلب للتمويل وغيرها من عوامل السوق أو التحركات في سوق الصكوك. ونتيجة لذلك، قد يتأرجح أداء الصندوق باعتدال مع مرور الوقت. تشمل المخاطر الرئيسية الأخرى: مخاطر الأسواق الناشئة، ومخاطر أدوات المشتقات المالية ومخاطر الطرف الآخر ومخاطر السيولة ومخاطر الصكوك ومخاطر الامتثال للشريعة. للحصول على تفاصيل كاملة عن جميع المخاطر التي تنطبق على هذا الصندوق، يُرجى الرجوع إلى قسم "اعتبارات المخاطر" من النشرة الحالية لـ Franklin Templeton Investment Funds.

معلومات هامة

Franklin Templeton ©جميع الحقوق محفوظة. هذا المستند/مواد التسويق موجهة للعملاء الاحترافيين Franklin Templeton Shariah Funds..المشار إليها باسم (الصندوق) هي شركة استثمار ذات رأس مال متغير مسجلة في لوكسمبورغ. مصادر البيانات والمعلومات مقدمة من شركة Franklin Templeton كما في تاريخ هذه النشرة، ما لم يذكر خلاف ذلك. البيانات المعيارية مقدمة من شركة FactSet في تاريخ هذه النشرة، ما لم يذكر خلاف ذلك. هذه النشرة لا تمثل استشارة قانونية أو ضريبية أو استشارة استثمارية أو عرضا لأسهم الصندوق. لا يمكن الاكتتاب في الصندوق إلا على أساس النشرة التمهيدية المرفق بها آخر تقرير سنوي وتقرير نصف سنوي مدققين والمتوفرين للاطلاع على الموقع الإلكتروني franklintempletonme.com أو اللذين يمكن الحصول عليهما مجانا من شركة Franklin Templeton الكائنة في مبنى البوابة، الجناح الشرقي، الطابق الثاني، مركز دبي المالي العالمي، ص.ب. 506613، دبي، الإمارات العربية المتحدة. لا يجوز بيع أسهم الصندوق بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو بيعها لمقيمي الولايات المتحدة الأمريكية. أسهم الصندوق غير قابلة للتوزيع في جميع المناطق وينبغي أن يتأكد من ذلك من ينوي الاستثمار وذلك من خلال ممثل شركة Franklin Templetonالمحلي قبل التخطيط للاستثمار. الاستثمار في الصندوق ينطوي على مخاطر موضحة في النشرة التمهيدية للصندوق. هناك مخاطر خاصة تتعلق باستثمار الصندوق في أنواع معينة من الأوراق المالية أو فئات الأصول أو القطاعات أو الأسواق أو العملات أو البلدان والاستخدام المحتمل للمشتقات المالية في الصندوق. قد تكون المخاطر في الأسواق الناشئة اكبر من المخاطر في الأسواق المتقدمة. وهذه المخاطر واردة بمزيد من التفصيل في النشرة التمهيدية للصندوق ويجب قراءتها بعناية قبل الاستثمار. قد تتأرجح قيمة الأسهم في الصندوق والدخل المحصل منها صعودًا وهبوطًا وقد لا يتمكن المستثمرون من استرداد كامل المبلغ المستثمر. الأداء السابق ليس مؤشرًا أو ضمانًا للأداء المستقبلي. عند الاستثمار في صندوق مقوّم بعملة أجنبية، فقد يتأثر الأداء كذلك بتقلب أسعار العملات. جميع الاستثمارات تنطوي على مخاطر ولا يوجد ضمان ضد الخسارة الناتجة عن الاستثمار في الصندوق ولن يكون هناك أيضًا أي ضمان بأنه سيتم تحقيق الأهداف الاستثمارية للصندوق. ستتم أنشطة الاستثمار وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية. ونتيجة لذلك، قد يعني ذلك احتمال أن يكون أداء صندوق ما أدنى من غيره من الصناديق الاستثمارية التي لا تسعى إلى الالتزام الصارم بمعايير الاستثمار الإسلامية. ويرجح أن يترتب على مطلب تطهيرالملكيات النقدية أو الدخل المحقق من الأرباح دفع مبالغ إلى مؤسسات خيرية. وسوف ينخفض العائد على المستثمرين جراء تلك الدفعات. صدّقت هيئة الرقابة الشرعية لمجموعة أماني أن الصندوق يلتزم بضوابط أحكام الشريعة. هذه المعلومات سابقة وقد لا تعكس السمات التي تميز المحفظة حاليًا أو لاحقًا. جميع الممتلكات التي تضمها المحفظة عرضة للتغيير. صادرة عن Franklin Templeton Investments (ME) Limited – FTIMELفي دبي المرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية. تتوفر وثائق الصندوق من www.ftidocuments.comباللغة الإنجليزية والعربية والفرنسية والألمانية والإسبانية. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر ملخص لحقوق المستثمرين من www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights.يتوفر الملخص باللغة الإنجليزية. يتم إخطار Franklin Templeton Shariah Funds بالتسويق في العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بموجب توجيه UCITS. يمكن لصناديق Franklin Templeton Shariah إنهاء هذه الإخطارات لأي فئة سهم و/أو صندوق فرعي في أي وقت باستخدام العملية الواردة في المادة 93A لتوجيهات UCITS.

وبغية تجنب أية شكوك، إذا كان قرارك هو الاستثمار، فإن ما سوف تشتريه هو وحدات/ أسهم في الصندوق التمويلي واستثمارك لن يكون استثمار مباشر في الأصول الأساسية للصندوق.

"Dow Jones®" و"Dow Jones Sukuk Index" هما علامتان تجاريتان (“Dow Jones”) Dow Jones Trademark Holdings LLC أو الشركات التابعة لها، وقد تم ترخيصهما للاستخدام لأغراض معينة بواسطة S&P Dow Jones Indices LLC والشركات التابعة لها (“S&P Dow Jones Indices”) وترخيصهما بشكل ثانوي إلى Franklin Templeton Global Sukuk Fund للاستخدام مع صندوق Franklin Global Sukuk Fund. Franklin Global Sukuk Fund المستند إلى معايير مؤشر Dow Jones Sukuk Fund لا تتم رعاية الصندوق واعتماده، أو بيعه، أو ترويجه بواسطة من Dow Jones أو S&P Dow Jones Indices أو الشركات التابعة لها المعنية. و Dow Jonesو S&P Dow Jones Indices و شركاتها التابعة لا تقدم أي تعهد بشأن استحسان هذه المنتجات أو تداولها.

التصنيفات: © Morningstar, Inc. جميع الحقوق محفوظة. المعلومات الواردة في هذه النشرة: (1) مملوكة لشركة Morningstar أو أي من موفري المحتوى التابعين لها؛ (2) ولا يجوز نسخها أو توزيعها؛ (3) ولا تضمن الشركة دقتها أو كمالها أو حداثتها. شركة Morningstar وموفرو المحتوى التابعين لها غير مسؤولين عن أي ضرر أو خسارة قد ينشآن بسبب أي استخدام لهذه المعلومات.
الأداء السابق لا يضمن الأداء اللاحق. قد تنخفض أو ترتفع قيمة الأسهم في الصندوق والدخل المحصل منها وقد لا يتمكن المستثمر من استرداد المبلغ المستثمر كاملا. جميع بيانات الأداء المبينة هي بالعملة المذكورة وتشمل الأرباح المعاد استثمارها قبل احتساب أتعاب الإدارة. أما تكاليف البيع وغيرها من العمولات والضرائب والنفقات ذات الصلة التي يدفعها المستثمر فلا تدخل في الحسابات.قد يتأثر الأداء بالتفاوت في سعر صرف العملات. يمكن الاطلاع على أحدث الأرقام الدالة على الأداء من خلال موقعنا على الإنترنت.الإشارات إلى المؤشرات لا غرض منها سوى المقارنة فقط وتهدف إلى التعريف ببيئة الاستثمار القائمة خلال الفترات الزمنية الموضحة.

أكبر عشر ملكيات: هذه الأوراق المالية لا تمثل جميع الأوراق المالية المشتراة أو المباعة أو الموصى بها للعملاء، وينبغي للقارئ ألا يفترض أن الاستثمار في هذه الأوراق المدرجة كان مربحًا أو سيكون كذلك.

للمستثمرين المحترفين فقط. غير مخصص للتوزيع على الجمهور.

معلومات هامة (متواصل)

مقاييس الصندوق: قد يتغير تصنيف متوسط جودة الائتمان مع الزمن. لم يتم تصنيف المحفظة ذاتها وفق وكالة تصنيف مستقلة. يتم تقديم التصنيف الحرفي، والذي قد يكون قائمًا على تصنيفات السندات من وكالات مختلفة (أو تصنيفات داخلية لسندات غير مُصنّفة، أو النقد وما يعادله) لتوضيح تصنيف متوسط الائتمان للاستثمارات الضمنية الخاصة بالمحفظة، وهذا التصنيف الحرفي يتراوح عادةً من AAA (الأعلى) إلى D (الأقل). وبالنسبة إلى السندات غير المُصنّفة، والنقد وما يعادله، قد يتم تعيين التصنيفات اعتمادًا على تصنيفات جهة الإصدار، أو الحيازات الضمنية لوسيلة استثمار مُجمّعة، أو عوامل أخرى ذات صلة. يتم تحديد متوسط جودة الائتمان من خلال تعيين عدد صحيح متسلسل إلى كل التصنيفات الائتمانية من AAA إلى D، مع أخذ متوسط بسيط مُرجّح بالأصل للاستثمارات حسب القيمة السوقية والتقريب إلى أقرب تصنيف. تزداد مخاطر التعثر كلما قل تصنيف السند، ولذلك لا يعتبر متوسط جودة الائتمان المقدم مقياسًا إحصائيًا لمخاطر التعثر الخاصة بالمحفظة لأن المتوسط المرجّح البسيط لا يقيس مستوى المخاطر المتزايد من السندات ذات التصنيف الأقل. قد يكون متوسط جودة الائتمان منخفضًا في حالة استثناء النقد وما يعادله من الحساب. يتم تقديم متوسط جودة الائتمان للأغراض المعلوماتية فقط. لا يعكس متوسط جودة الائتمان المواضع الاشتقاقية.

ا ينبغي أن تستخدم أرقام الإيرادات المذكورة كدليل على الدخل الذي تم أو سيتم الحصول عليه. تستند أرقام العائد إلى الحيازات الأساسية للمحفظة ولا تمثل دفعات للمحفظة.

© لسنة 2024 لشركة Franklin Templeton