

Templeton Shariah Global Equity Fund I (acc) USD

Conforme à la Charia LU0792757436 Reporting du Fonds au 31 mars 2024

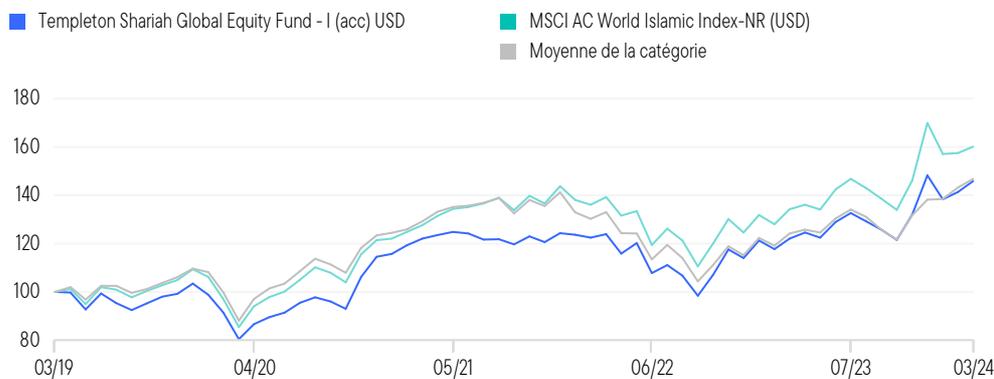
Ceci est une communication à caractère promotionnel. Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et son DIC avant toute décision d'investissement définitive.

Objectif d'investissement

La principale caractéristique d'un fonds compatible avec la Charia est sa conformité aux préceptes de la Charia basés sur les principes de la finance islamique. Un fonds Charia a l'obligation de nommer un conseil de surveillance Charia qui vérifie en toute indépendance que le fonds satisfait également aux lignes de conduite de la Charia en ce qui concerne la gestion de tous ses actifs. Le Fonds a pour objectif d'accroître à moyen ou long terme la valeur de ses investissements dans des titres conformes à la Charia. Le Fonds met en œuvre une stratégie d'investissement active et investit principalement dans des actions et des titres assimilés à des actions émis par des sociétés de toutes tailles et situées dans n'importe quel pays, y compris les marchés émergents, et des certificats généralement émis par une banque ou une société de fiduciaire et donnant à leurs détenteurs le droit de recevoir des titres émis par une société étrangère ou nationale (certificats de dépôt).

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 (%)

	03/23	03/22	03/21	03/20	03/19	03/18	03/17	03/16	03/15	03/14
	03/24	03/23	03/22	03/21	03/20	03/19	03/18	03/17	03/16	03/15
I (acc) USD	19,54	-1,51	1,54	51,73	-19,57	-5,59	13,13	15,43	-8,23	-4,77
Indice (USD)	19,21	-3,57	9,12	49,48	-14,62	2,70	12,73	12,55	-5,39	1,61
Moyenne de la catégorie	18,37	-6,69	2,97	46,64	-11,87	-1,07	11,71	9,70	-4,49	2,07

Rendements totaux (%)

	Performance cumulée					Performance annualisée					Date de création
	Année		Depuis la			Depuis la			Date de création		
	1 mois	3 mois en cours	1 an	3 ans	5 ans	création	3 ans	5 ans		création	
I (acc) USD	3,46	7,51	7,51	19,54	19,54	45,89	94,62	6,13	7,84	5,93	10.09.2012
Indice (USD)	2,86	5,42	5,42	19,21	25,44	60,09	148,87	7,85	9,86	8,21	—
Moyenne de la catégorie	2,56	6,27	6,27	18,25	13,63	46,84	114,88	4,35	7,99	6,84	—
Classement par quartile	1	2	2	2	2	2	—	2	2	—	—

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

Devise de référence du Fonds	USD
Date de création du Fonds	10.09.2012
Date de création de la part	10.09.2012
ISIN	LU0792757436
Bloomberg	TSGEIAU LX
Catégorie Morningstar	Actions internationales - Islamiques
Investissement initial minimum	USD 5000000

Indice de référence

MSCI AC World Islamic Index-NR	Comparateur
--------------------------------	-------------

Frais

Frais d'entrée maximum	0,00%
Frais de sortie	—
Frais courants	1,05%
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-I (acc) USD	\$19,46
Actif net total	\$109,87 Millions
Nombre de positions	43
Capitalisation boursière moyenne (Millions USD)	\$439.557
Cours/valeur comptable	2,12x
Cours sur bénéfice (12 mois en cours)	18,00x
Cours/trésorerie	11,22x
Écart-type (5 ans)	17,03%

Principales positions (% du total)

	Fonds
MICROSOFT CORP	9,30
SAP SE	4,49
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	3,94
APPLIED MATERIALS INC	3,61
SAMSUNG C&T CORP	3,50
MICRON TECHNOLOGY INC	3,31
SALESFORCE INC	3,16
INPEX CORP	3,04
BP PLC	3,02
HITACHI LTD	2,97

Allocation sectorielle (% du total)

	Fonds	Indice
Technologies de l'information	33,79	37,37
Industrie	14,80	9,63
Santé	13,92	11,45
Énergie	11,73	14,12
Consommation discrétionnaire	10,24	6,45
Matériaux	7,85	10,90
Biens de consommation de base	2,35	5,63
Immobilier	0,00	1,63
Autre	0,00	2,82
Liquidités et équivalents	5,33	0,00

Allocation géographique (% du total)

	Fonds	Indice
États-Unis	43,74	59,26
Japon	15,63	4,66
Allemagne	7,77	2,58
Royaume-Uni	7,75	3,79
Corée du Sud	5,03	2,80
France	4,30	4,73
Taiwan	3,92	3,55
Irlande	3,83	0,15
Autres	2,72	18,49
Liquidités et équivalents	5,33	0,00

Répartition de la capitalisation boursière (% des capitaux propres) (USD)

	Fonds
2,0-5,0 milliards	4,56
5,0-10,0 milliards	5,96
10,0-25,0 milliards	10,48
25,0-50,0 milliards	15,61
>50,0 milliards	63,39

Équipe de gestion

	Années d'ancienneté	Années d'expérience		Années d'ancienneté	Années d'expérience
Alan Chua, CFA	23	34	Ferdinand Cheuk, CFA	7	27
Peter Sartori	4	33	Warren Pustam, CFA	11	18

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 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 change** : risque de perte résultant de fluctuations des taux de change ou de la réglementation de contrôle des changes. **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. 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. 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. **Cours/valeur comptable** : Le prix par action d'un titre divisé par sa valeur comptable (c'est-à-dire sa valeur nette) par action. Pour un portefeuille, la valeur représente une moyenne pondérée des titres qu'il détient. **Cours sur bénéfice (12 mois en cours)** : Le cours d'une action divisé par le bénéfice par action au cours de l'année précédente. Pour un portefeuille, la valeur représente une moyenne pondérée des titres qu'il détient. **Cour/trésorerie** : Cette mesure est complémentaire au ratio cours/bénéfice afin d'évaluer la valeur relative d'un titre. Pour un portefeuille, il s'agit de la valeur moyenne pondérée des titres qu'il détient. **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

Les titres sont fournis à titre d'information uniquement et ne doivent pas être considérés comme une recommandation d'achat ou de vente des titres mentionnés.

Informations importantes

Ce produit est un compartiment (« Fonds ») de Franklin Templeton Shariah Funds, une SICAV de droit luxembourgeois. Toute souscription aux actions du Fonds ne peut être effectuée que sur la base du prospectus et, le cas échéant, du DIC concerné, accompagnés du dernier rapport annuel audité disponible et du dernier rapport semi-annuel s'il est plus récent. Investir dans le Fonds comporte des risques, qui sont décrits dans son prospectus et, le cas échéant, son DIC concerné. Les documents du Fonds sont disponibles en anglais, en arabe, en espagnol, et en français sur le site www.franklinresources.com/all-sites ou peuvent être demandés par l'intermédiaire du service de facilités européen de FT, via le lien www.eifs.lu/franklintempleton. De plus, une synthèse des droits des investisseurs est disponible sur notre site www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. Cette synthèse est disponible en anglais. Franklin Templeton Shariah Funds est notifié en vue de sa commercialisation dans plusieurs États membres de l'UE au titre de la Directive relative aux OPCVM. Franklin Templeton Shariah Funds peut mettre fin à cette notification pour n'importe quelle catégorie d'actions et/ou n'importe quel compartiment à tout moment selon la procédure visée à l'article 93 bis de la Directive relative aux OPCVM. Pour éviter toute ambiguïté, si vous décidez d'investir, vous achèterez des parts/actions du Fonds et vous n'investirez pas directement dans les actifs sous-jacents du Fonds.

Compte tenu de la diversité des options d'investissement disponibles aujourd'hui, nous invitons les investisseurs à demander l'avis d'un conseiller financier.

CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques détenues par CFA Institute.

© **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.

Source: MSCI n'offre aucune garantie et décline toute responsabilité quant aux données MSCI reproduites dans le présent document. Aucune redistribution ou utilisation n'est autorisée. Ce rapport n'est pas établi ou approuvé par MSCI. Les rendements nets (RN) comprennent le revenu net d'impôt retenu à la source lors du paiement des dividendes.

En Europe (hors Suisse), cette promotion financière est publiée par 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 : +352-46 66 76. **En Suisse**, cette promotion financière est publiée par Franklin Templeton Switzerland Ltd, Stockerstrasse 38, CH-8002 Zurich. L'agent payeur en Suisse est BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich.

En France - Publié par Franklin Templeton International Services S.à r.l., French branch, 14 boulevard de la Madeleine - 75008 Paris, France. Tél.: +33 1 40 73 86 00 | www.franklintempleton.fr

© 2024 Franklin Templeton. Tous droits réservés.