

Franklin Shariah Technology Fund

A (acc) USD: LU2458330086

Shariah Konform | Factsheet. Stand: 31. Dezember 2024

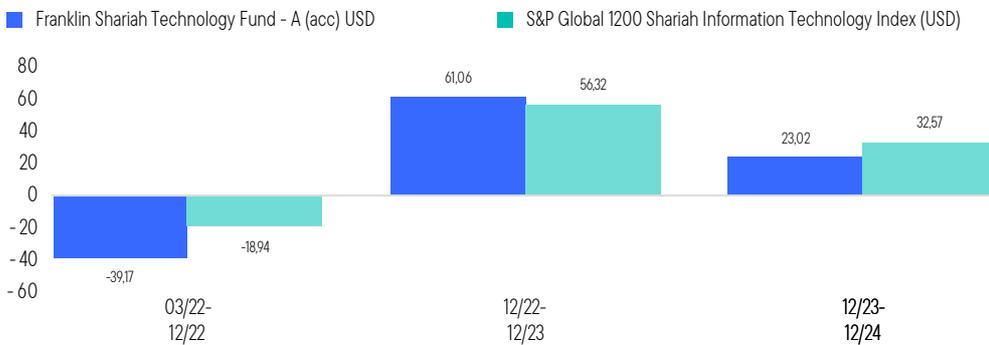
Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder abschließenden Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt (BiB).

Zusammenfassung der Anlageziele

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, den Wert seiner Anlagen in scharia-konformen Wertpapieren mittel- bis langfristig zu erhöhen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in scharia-konforme Aktien, die von Technologie-Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden.

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

Wertentwicklung seit Auflegung (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.	Date
A (acc) USD	0,87	3,08	23,02	23,02	—	—	27,20	—	—	9,12	30.3.2022
Vgl. Index (USD)	1,45	3,70	32,57	32,57	—	—	58,46	—	—	18,17	—
Peer-Group-Durchschnitt	-0,69	3,77	19,08	19,08	—	—	19,10	—	—	6,54	—
Quartil-Ranking	2	3	2	2	—	—	—	—	—	—	—

Jährliche Erträge

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
A (acc) USD	23,02	61,06	—	—	—	—	—	—	—	—
Vgl. Index (USD)	32,57	56,32	—	—	—	—	—	—	—	—
Peer-Group-Durchschnitt	19,08	37,28	—	—	—	—	—	—	—	—

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	24.02.2022
Auflegungsdatum d.	
Anteilsklasse	30.03.2022
ISIN	LU2458330086
WKN	A3DJW2
Bloomberg-Ticker	FRFSTAU LX
Morningstar Kategorie	Branchen: Technologie
Mindestanlagebetrag (USD/EUR)	1.000

Benchmark(s) und Typ

S&P Global 1200 Shariah Information Technology Index	Vergleichsindex
--	-----------------

Gebühren

Ausgabeaufschlag	5,54%
Austrittsgebühr	—
Laufende Kosten	1,87%
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

	Fonds
Rücknahmepreis-A (acc) USD	\$12,72
Fondsvolumen	\$134,21 Millionen
Anzahl der Emittenten	38
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Millionen USD)	\$1.179.931
Historisches EPS-Wachstum (3 Jahre)	15,63%
Wachstumsprognose Gewinn pro Aktie (EPS) 3-5 Jahre	20,23%
Kurs-Gewinn-Verhältnis (nächste zwölf Monate)	33,42x
KGW zu Wachstum	1,75x
Standardabweichung (1 Jahr)	14,45%

Die zehn größten Werte (in % von Gesamt)

	Fonds
NVIDIA CORP	9,21
MICROSOFT CORP	8,40
BROADCOM INC	8,22
APPLE INC	6,99
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	5,01
SERVICENOW INC	4,20
SYNOPSYS INC	3,73
SALESFORCE INC	3,33
ALPHABET INC	3,22
ASML HOLDING NV	2,80

Sektorenverteilung (in % des Fondsvolumens)

	Fonds	Vgl. Index
Geräte zur Halbleiterproduktion	31,83	34,66
System-Software	16,97	21,40
Anwendungs-Software	15,70	7,47
Hardware, Speicher & Peripheriegeräte	10,35	23,11
Halbleiter – Materialien u. Ausrüstung	6,41	4,50
Interaktive Medien & Dienstleistungen	5,22	0,00
Internetdienste & -infrastruktur	4,54	1,04
Kommunikationsausrüstung	2,40	2,77
Sonstige	2,76	5,04
Liquide Mittel	3,82	0,00

Länderverteilung (in % des Fondsvolumens)

	Fonds	Vgl. Index
USA	84,59	85,29
Taiwan	5,01	5,10
Niederlande	4,49	1,76
Kanada	2,09	1,17
Deutschland	0,00	1,61
Südkorea	0,00	1,32
Japan	0,00	2,34
China	0,00	0,35
Sonstige	0,00	1,06
Liquide Mittel	3,82	0,00

Marktkapitalisierung (in % des Aktienanteils) (USD)

	Fonds
<10 Milliarden	1,38
10-25 Milliarden	7,04
25-50 Milliarden	5,71
50-100 Milliarden	12,71
>100 Milliarden	73,17

Fondsmanagement

	Unternehmenszugehörigkeit (in Jahren)	Branchenerfahrung (in Jahren)
Jonathan T. Curtis	16	21
Matthew Cioppa, CFA	9	16
Dan H. Searle III, CFA	23	24

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: **Risiken des chinesischen Marktes:** Neben den typischen Risiken im Zusammenhang mit Schwellenmärkten unterliegen Investitionen in China wirtschaftlichen, politischen, steuerlichen und betrieblichen Risiken, die für den chinesischen Markt charakteristisch sind. Im Verkaufsprospekt finden Sie genauere Informationen zu dem mit China QFII und Bond Connect sowie mit Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect verbundenen Risiko. **Konzentrationsrisiko:** Das Risiko, das entsteht, wenn ein Fonds in eine vergleichsweise geringe Anzahl an Beteiligungen oder Sektoren oder in einem begrenzten geografischen Gebiet investiert. Die Wertentwicklung eines solchen Fonds kann größeren Schwankungen ausgesetzt sein als die eines Fonds mit einer höheren Anzahl an Wertpapieren. **Aktienrisiko:** Aktienkurse können von zahlreichen Faktoren wie wirtschaftlichen, politischen, marktbezogenen und emittentenspezifischen Veränderungen beeinflusst werden. Diese Veränderungen können sich ungeachtet der Leistung eines Unternehmens negativ auf den Wert seiner Aktien auswirken. **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 Anteilinhaber können ferner durch Zahlungen an gemäß Scharia zulässige wohltätige Organisationen geschmälert werden, die getätigt werden, um die Dividenden zu „reinigen“. Vollständige Informationen über die Risiken einer Anlage in dem Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.

Glossar

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. **Bisheriges 3-Jahreswachstum Gewinn pro Aktie:** Kennzahl für das Gewinnwachstum pro Aktie über den Zeitraum der letzten drei Jahre. Für ein Portfolio stellt der Wert den gewichteten Durchschnitt der darin gehaltenen Aktien dar. **Geschätztes Wachstum des Gewinns je Aktie über 3 bis 5 Jahre:** Kennzahl, die das geschätzte Gewinnwachstum pro Aktie über einen zukunftsbezogenen Zeitraum angibt. Für ein Portfolio stellt der Wert den gewichteten Durchschnitt der darin gehaltenen Aktien dar. **KGV (auf Basis der nächsten 12 Monate):** Ein Maß für das Kurs-Gewinn-Verhältnis einer Aktie unter Verwendung der prognostizierten Gewinne für die nächsten zwölf Monate. Für ein Portfolio stellt der Wert den gewichteten Durchschnitt der darin gehaltenen Aktien dar. **KGV zu Wachstum:** Kennzahl, mit der der Wert einer Aktie unter Berücksichtigung des Gewinnwachstums ermittelt wird. Für ein Portfolio stellt der Wert den gewichteten Durchschnitt der darin gehaltenen Aktien dar. **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 Positionen werden nur zu Informationszwecken aufgeführt und sind nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf der genannten Wertpapiere zu verstehen.

Wichtige Fondsinformationen

Dies ist ein Teilfonds („Fonds“) von Franklin Templeton Shariah Funds, einer in Luxemburg eingetragenen SICAV. Zeichnungen von Fondsanteilen können nur auf der Grundlage des aktuellen Fondsprospekts und, sofern verfügbar, des jeweiligen Basisinformationsblatts (BiB) sowie des letzten verfügbaren geprüften Jahresberichts und des letzten Halbjahresberichts, sofern dieser danach veröffentlicht wurde, vorgenommen werden. Eine Anlage in dem Fonds ist mit Risiken verbunden, die im Fondsprospekt und, sofern verfügbar, dem jeweiligen Basisinformationsblatt (BiB) beschrieben sind. Die Fondsdokumente erhalten Sie in Englisch, Arabisch, Französisch und Spanisch unter www.franklinresources.com/all-sites oder auf Anfrage über den European Facilities Service von FT unter www.eifs.lu/franklintempleton. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte steht zudem auf www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights zur Verfügung. Die Zusammenfassung ist in englischer Sprache verfügbar. Die Franklin Templeton Shariah Funds sind in mehreren EU-Mitgliedstaaten für die Vermarktung gemäß OGAW-Richtlinie registriert. Franklin Templeton Shariah Funds können diese Registrierung für jede Anteilsklasse und/oder jeden Teilfonds jederzeit unter Anwendung des Verfahrens in Artikel 93a der OGAW-Richtlinie beenden. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie Anteile an dem Fonds erwerben und nicht unmittelbar in die zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds investieren, wenn Sie sich für eine Anlage entscheiden.

Angesichts der vielfältigen Anlagemöglichkeiten, die heute zur Verfügung stehen, empfehlen wir Anlegern, einen Finanzberater zu konsultieren.

CFA® und Chartered Financial Analyst® sind Marken des CFA Institute.

© **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. Quelle: © 2024 S&P Dow Jones Indices LLC. Alle Rechte vorbehalten.

In Deutschland und Österreich wird sie herausgegeben von Franklin Templeton International Services S.à r.l., Niederlassung Deutschland, Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt, 08 00/0 73 80 01 (Deutschland), 08 00/29 59 11 (Österreich), Fax: +49(0)69/2 72 23-120, info@franklintempleton.de, info@franklintempleton.at.

© 2024 Franklin Templeton. Alle Rechte vorbehalten.