

Franklin Global Sukuk Fund

A (acc) USD: LU0792756115 Sukuk | Ficha comercial em 31 Dezembro, 2025

Este é um comunicado de marketing. Consulte o prospecto do UCITS antes de tomar qualquer decisão final sobre investimentos.

Visão Geral de Investimento

Procura maximizar o rendimento e crescimento do capital (retorno total). O Fundo investe principalmente em obrigações corporativas em conformidade com a Sharia e obrigações governamentais, como sukuku, denominadas em qualquer moeda. Estes investimentos podem ser de qualquer parte do mundo, incluindo mercados emergentes, e alguns deles podem ter notação inferior a investment grade.

O desempenho anterior não é uma previsão de resultados futuros.

Rendibilidade em 5 Anos em Moeda da classe de Acção (%)

■ Franklin Global Sukuk Fund - A (acc) USD



Retornos Totais (%)

	Acumulada					Anualizada					Date
	1-Mês	3-Meses	YTD	1-Ano	3-Anos	5-Anos	Início	3-Anos	5-Anos	Início	
A (acc) USD	0,07	0,95	6,94	6,94	14,26	5,33	38,72	4,54	1,04	2,49	10/09/2012

Retornos Anuais do Calendário (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
A (acc) USD	6,94	1,73	5,03	-7,32	-0,53	6,04	11,29	-2,53	7,72	-1,12

O valor das ações do fundo, e o rendimento obtido com as mesmas, pode diminuir ou aumentar e os investidores poderão não recuperar a totalidade do montante investido.

As informações apresentadas sobre o desempenho são na moeda da classe de ações, incluem o reinvestimento dos dividendos brutos de impostos e são líquidos das comissões de gestão. Os encargos de vendas, impostos e outros custos aplicados localmente não foram deduzidos. Os retornos do fundo poderão aumentar ou diminuir, em resultado das taxas cambiais.

Os valores atualizados do desempenho poderão ser consultados no nosso website.

Quando a performance da carteira ou do seu índice de referência foi convertida, podem ser utilizadas as diferentes taxa de câmbio de encerramento entre a carteira e o seu índice de referência.

Visão geral do fundo

Umbrella	Fundos Franklin Templeton compatíveis com a lei Sharia
Moeda base do fundo	USD
Desde o Lançamento	10/09/2012
Data de Início da Classe de	
Ações	10/09/2012
Investimento mínimo	USD 1000
ISIN	LU0792756115
Código CUSIP	L4060K101
Bloomberg	FTGSAU LX
Categoria Morningstar	Islamic Global Sukuk
Categoria SFDR da UE	Artigo 6

Referência(s) e Tipo

Dow Jones Sukuk Index	Comparador
-----------------------	------------

Custos

Carga inicial máxima	5,75%
Taxa de saída	—
Carga contínua	1,50%
Taxa de Performance	—

Os encargos são as comissões que o fundo cobra aos investidores para cobrir os custos de operar o Fundo. Custos adicionais, incluindo comissões de transacção, também serão aplicados. Estes custos são pagos pelo Fundo, o que irá afectar o retorno total do Fundo. Os encargos do fundo serão aplicados em várias moedas, o que significa que os pagamentos podem aumentar ou diminuir como resultado das flutuações cambiais.

Características do Fundo em 30 Novembro, 2025

	Fundo
VPL-A (acc) USD	\$13,86
Dimensão do Fundo (USD)	\$936,12 Milhão
Nº de Posições	101
Rating de Crédito Médio	A-
Vencimento Médio Ponderado	6,85 anos
Duração Efectiva	5,01 anos
Rendimento Até à Maturidade	6,26%
Desvio Padrão (5 Anos)	4,52%

Distribuição Setorial (% do Total) em 30 Novembro, 2025

	Fundo	Índice
Agências Relacionadas ao Governo	39,07	32,91
Instituições financeiras corporativas	31,72	17,76
Soberano Relacionado ao Governo	17,56	38,51
Setor industrial corporativo	5,79	1,68
Tesouro	3,63	0,00
Serviços de utilidade pública corporativa	1,20	0,43
Supranacional Relacionada ao Governo	0,00	8,72
Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a caixa	1,03	0,00

Distribuição Geográfica (% do Total) em 30 Novembro, 2025

	Fundo	Índice
Arábia Saudita	32,08	45,76
Emirados Árabes Unidos	30,20	20,45
Indonésia	5,75	12,30
Kuwait	5,03	2,57
Luxemburgo	4,62	0,00
Malásia	2,83	2,97
Catar	2,58	2,64
Omã	0,71	2,75
Outros	15,16	10,56
Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a caixa	1,03	0,00

Alocação de Qualidade (% do Total) em 30 Novembro, 2025

	Fundo	Índice
AAA	0,00	8,12
AA	10,22	17,78
A	32,87	42,71
BBB	29,83	30,32
BB	8,55	1,07
B	2,83	0,00
CCC	1,32	0,00
Não Classificado	13,20	0,00
Não Aplicável	0,15	0,00
Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a caixa	1,03	0,00

Gestão de carteira

	Anos com a Empresa	Anos de Experiência
Mohieddine (Dino) Kronfol	19	30
Amit Jain	11	17
Hardeep Dogra	1	23

Quais são os riscos?

O fundo não dá qualquer garantia ou proteção de capital pelo que poderá não recuperar o montante que investiu. O Fundo está sujeito aos seguintes riscos, que são materialmente relevantes: **Risco de Contraparte:** o risco de incumprimento das instituições financeiras ou dos agentes (quando ajam como contraparte dos contratos financeiros) de cumprir com as suas obrigações, por razões de insolvência, falência ou por outras razões. **Risco de Crédito:** o risco de perda derivado do incumprimento que poderá ocorrer caso um emitente não consiga cumprir com o pagamento do principal ou dos juros quando devido. O risco é mais elevado quando o Fundo possui valores com baixa notação, inferiores a investment-grade. **Risco de moeda estrangeira:** risco de perda derivado das flutuações da taxa de câmbio ou devido a regulamentos de controlo cambial. **Risco de Instrumentos de Derivados:** o risco de perda num instrumento onde uma pequena alteração do valor do investimento subjacente pode ter um maior impacto no valor desse instrumento. Os derivados poderão implicar riscos de liquidez, crédito e de contraparte adicionais. **Risco de mercados emergentes:** o risco relacionado com o investimento em países que têm sistemas políticos, económicos, legais e regulatórios menos desenvolvidos e que podem ser afectados por problemas de instabilidade política/económica, falta de liquidez, de transparência ou de custódia. **Risco de liquidez:** o risco que resulta de condições adversas de mercado que afectam a capacidade de vender os activos quando necessário. Tal risco pode ser desencadeado por (mas não limitado a) eventos inesperados, como desastres ambientais ou pandemias. Uma liquidez reduzida poderá ter um impacto negativo no preço dos ativos. **Risco de conformidade com a Shariah:** o risco de que a restrição de investir apenas em títulos conformes à Shariah possa colocar o fundo numa posição desvantajosa em comparação com os fundos que não possuem esta restrição. O retorno para os acionistas também poderá ser reduzido devido aos pagamentos às instituições de solidariedade aprovadas pela Shariah de forma a “purificar” os dividendos. **Risco Sukuk:** o risco de perda devido ao investimento em instrumentos sukuk cujo valor poderá oscilar devido ao impacto de fatores macroeconómicos na oferta e na procura de financiamento ou a vontade ou capacidade da contraparte (soberana, relacionada com soberanas ou corporativa) de efetuar os pagamentos de acordo com os termos do Sukuk. Informações completas sobre os riscos de investir no Fundo estão definidas no prospeto do Fundo.

Glossário

Carga contínua: O Valor de Encargos Correntes (OCF) inclui as comissões pagas à sociedade gestora, ao gestor de investimentos e ao depositário, bem como algumas outras despesas. O OCF é calculado tomando os principais custos materiais relevantes pagos ao longo do período de 12 meses indicado e dividindo-os pelos ativos líquidos médios durante o mesmo período. O OCF não inclui todas as despesas pagas pelo fundo (por exemplo, não inclui o valor pago pelo fundo pela compra e venda de valores). Para uma lista detalhada dos tipos de custos deduzidos aos ativos do fundo, solicitamos que consulte o prospeto. **O rendimento até ao vencimento ("YTM")** é a taxa de retorno antecipado de uma obrigação, caso esta seja detida até à maturidade. YTM é considerado o rendimento das obrigações no longo prazo, expresso como taxa anual. O cálculo do YTM tem em consideração o preço corrente do mercado, valor nominal, taxa de juro do cupão e o período até à maturidade. Também se assume o reinvestimento de todos os cupões pela mesma taxa. Os valores apresentados para o rendimento não devem ser considerados uma indicação de rendimento recebido ou a receber. As rendibilidades baseiam-se nos ativos subjacentes da carteira de investimento e não representam um reembolso da carteira. Para os custos anuais totais recentes, bem como cenários de desempenho hipotéticos que mostram os efeitos que os diferentes níveis de retorno poderão ter num investimento no fundo, solicitamos que consulte o KID. **Comparador:** O índice de referência é usado para comparar o desempenho do Fundo, mas não é uma restrição ao investimento do Fundo. **Qualidade Média do Crédito:** A qualidade média do crédito reflete as posições das emissões subjacentes, com base na dimensão de cada posição e nas notações de crédito atribuídas a cada uma com base na avaliação, de uma agência de notação, da sua solvabilidade. **Maturidade Média Ponderada:** Uma estimativa do número de anos até à maturidade para as posições subjacentes. **Duração Efetiva** é um cálculo da duração para obrigações com opções integradas. A duração efetiva considera que os cash flows antecipados irão variar de acordo com as alterações das taxas de juro. A duração mede a sensibilidade do preço (o valor do principal) de um investimento em rendimento fixo a uma alteração nas taxas de juro. Quanto mais elevado for o valor da duração, mais sensível será um investimento em rendimento fixo às variações das taxas de juro. **Desvio padrão** Uma medida do grau de variação dos retornos do fundo relativamente à média dos seus retornos anteriores. Quanto maior for o desvio padrão, maior a probabilidade (e o risco) de a rendibilidade do fundo oscilar comparativamente ao retorno médio.

Informação de Dados do Portfólio

Qualidade do Crédito é uma forma de medir a capacidade do emitente de uma obrigação de pagar os juros e o principal, de forma atempada. As notações de crédito apresentadas baseiam-se na notação de cada título da carteira, de acordo com a S&P Global Ratings, Moody's Investors Service e/ou Fitch Ratings, Inc. Tipicamente, variam entre AAA (a mais elevada) e D (a mais baixa) ou uma notação equivalente e/ou similar. Para este efeito, o gestor atribui a cada valor a notação média destas três agências. Quando apenas duas agências atribuem uma notação, será atribuída a notação mais baixa. Quando apenas uma agência atribui uma notação, será essa a notação utilizada. Às obrigações do tesouro estrangeiras sem uma notação específica é atribuída a notação do país, se disponível. Os valores que não possuam notação, por parte destas três agências, serão refletidos como tal. A qualidade de crédito dos investimentos na carteira não se aplica à estabilidade ou segurança da carteira. A metodologia usada no cálculo das notações da qualidade do crédito apresentada pode ser diferente da metodologia aplicada à monitorização dos limites dos investimentos, caso aplicável. **Alertamos para que a carteira não recebeu qualquer notação por parte de uma agência independente de notação de crédito.**

Informações importantes

Este fundo cumpre os requisitos do abrigo do Artigo 6 do Regulamento de Divulgação de Finanças Sustentáveis da UE (SFDR); o fundo não promove características ambientais e/ou sociais nem tem um objetivo de investimento sustentável, ao abrigo das regulamentações da UE.

Este material de marketing destina-se apenas a uma utilização de interesse geral e não deverá ser considerado como um aconselhamento ao investimento. Não representa um aconselhamento jurídico ou fiscal, nem é uma oferta de ações ou um convite para a aquisição das ações da SICAV domiciliada no Luxemburgo Franklin Templeton Shariah Funds (o "Fundo" ou "FTSF"). Para evitar dúvidas, se tomar a decisão de investir, estará a comprar unidades/ações do fundo e não estará a investir diretamente nos ativos subjacentes do fundo.

A Franklin Templeton ("FT") não dá qualquer garantia de que o objetivo de investimento do Fundo será alcançado. O valor das ações do Fundo, e o rendimento obtido com as mesmas, pode diminuir ou aumentar e os investidores poderão não recuperar a totalidade do montante investido. **Rendibilidade passada não é indicativa de resultados futuros.** As flutuações cambiais podem fazer com que o valor dos investimentos de um Fundo diminua ou aumente.

A FT não poderá ser responsabilizada, por qualquer utilizador deste documento ou por qualquer outra pessoa ou entidade, pela inexactidão da informação ou por quaisquer erros ou omissões no seu conteúdo, independentemente da causa de tal inexactidão, erro ou omissão. As opiniões expressas são as do autor à data de publicação e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Qualquer estudo e análise contidos neste documento foram obtidos pela FT para os seus próprios fins e são disponibilizados apenas a título fortuito. Poderão ter sido utilizados dados fornecidos por terceiros na preparação deste documento e a FT não verificou, validou ou auditou, de forma independente, estes dados.

Nenhuma participação do Fundo poderá ser oferecida ou vendida, nem directa nem indirectamente, a residentes nos Estados Unidos da América. As participações do Fundo não se encontram disponíveis para distribuição pública em todas as jurisdições e os potenciais investidores, que não sejam profissionais financeiros, deverão consultar o seu assessor financeiro antes de decidirem investir. O fundo poderá utilizar instrumentos derivados ou outros instrumentos que podem envolver riscos específicos que são descritos mais detalhadamente nos documentos do Fundo.

Poderão estar associados riscos especiais devido ao investimento do Fundo em determinados tipos de valores, classes de ativos, setores, mercados, moedas ou países e devido à possibilidade de o Fundo utilizar derivados.

A subscrição de ações do Fundo apenas poderá ser feita com base no Prospeto em vigor e, quando disponível, do KID relevante, acompanhados pela versão mais recente e auditada do relatório e contas e do relatório semestral, caso publicado posteriormente. Estes documentos poderão ser obtidos no nosso site web www.franklinresources.com/all-sites, ou gratuitamente junto do seu representante local da FT. Podem ainda ser solicitados através do European Facilities Service da FT, que se encontra disponível em www.eifs.lu/franklintempleton. Os documentos do fundo estão disponíveis em inglês, árabe, francês e espanhol.

Adicionalmente, também está disponível o Resumo dos Direitos do Investidor, em www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. O resumo está disponível em inglês.

Os Fundos FTSF são notificados para comercialização em diversos Estados-Membros da UE, ao abrigo da Diretiva OICVM. O Fundo pode terminar estas notificações relativamente a qualquer classe de ações e/ou sub-fundo em qualquer altura, utilizando o processo previsto no Artigo 93a da Diretiva OICVM.

As atividades de investimento serão realizadas de acordo com as Diretrizes da Shariah. Consequentemente, a performance de um fundo poderá ser inferior a outros fundos de investimento que não procuram cumprir, estritamente, os critérios de investimento islâmicos. O requisito de "purificar" as posições em liquidez ou rendimento de dividendos resultará, provavelmente, em os pagamentos serem feitos a instituições de caridade. O retorno dos investidores será reduzido no montante equivalente a estes pagamentos.

Publicado pela Franklin Templeton International Services S.à r.l. – Supervisionada pela Commission de Surveillance du Secteur Financier – 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg – Tel: +352 46 66 67-1 – Fax: +352 46 66 76

Poderá visitar www.franklinresources.com/all-sites para ser direcionado para o seu site web local da Franklin Templeton.

© Morningstar, Inc. All rights reserved. A informação aqui contida (1) é propriedade da Morningstar e/ou dos seus fornecedores de conteúdos; (2) não poderá ser copiada ou distribuída; e (3) não são dadas garantias quanto à sua exatidão, exaustividade ou oportunidade. Nem a Morningstar nem os seus fornecedores de conteúdos poderão ser responsabilizados por quaisquer perdas ou danos que derivem da utilização desta informação.

Os índices não são manipulados e não é possível investir diretamente num índice. Não refletem quaisquer encargos de comissões, despesas ou vendas. Avisos importantes e termos do fornecedor de dados estão disponíveis no site www.franklintempletondatasources.com.

Publicado no Luxemburgo pela Franklin Templeton International Services, S.à r.l.

© 2025 Franklin Templeton. Todos os direitos reservados.