



FRANKLIN  
TEMPLETON

Franklin Templeton Shariah Funds

# Templeton Shariah Global Equity Fund

Global Equity  
(Shariah-compliant)  
LU0792757196  
31 مايو 2024

حقائق عن الصندوق

للمستثمرين المحترفين فقط. غير مخصص للتوزيع على الجمهور.

## نبذة عن الصندوق

USD	العملة الأساسية للصندوق
112 مليون	إجمالي صافي الأصول (USD)
10.09.2012	تاريخ إنشاء الصندوق
41	عدد الجهات المصدرة
MSCI AC World Islamic Index-NR	المعيار
قيمة	نمط الاستثمار
الأسمم الإسلامية العالمية	Morningstar Category™

## ملخص الأهداف الاستثمارية

يسعى الصندوق إلى تحقيق نمو طويل الأجل في رأس المال من خلال الاستثمار بصفة أساسية في الأوراق المالية المطابقة للشريعة الخاصة بالشركات من أي دولة، بما في ذلك الأسواق الناشئة. يؤمن مرءاء الصندوق أنه يمكن تحقيق قيمة أكبر من خلال البحث عن الشركات على مستوى العالم بدلاً من الاقتصار على سوق محددة.

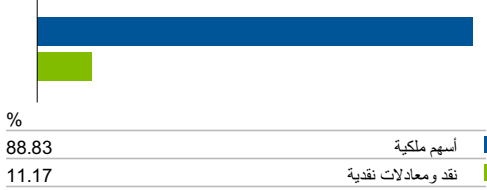
## إدارة الصندوق

سنغافورة: CFA, Alan Chua  
سنغافورة: Peter Sartori  
هونغ كونغ: CFA, Ferdinand Cheuk  
جزر البهاما: CFA, Warren Pustam

## التصنيفات - A (acc) USD

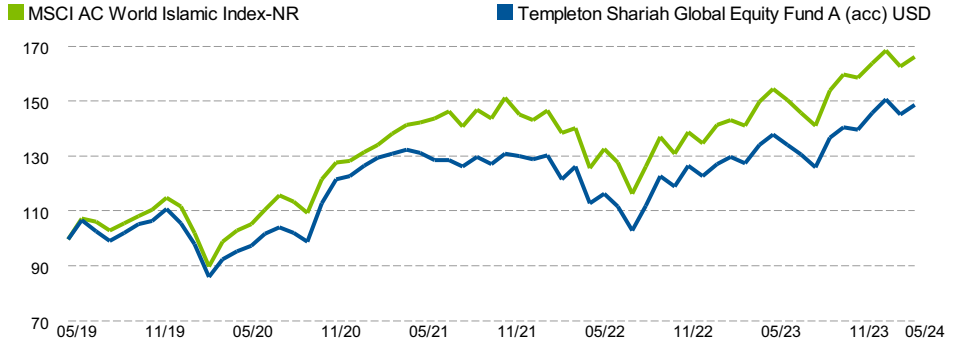
التصنيف الإجمالي من مؤسسة Morningstar™: ★★

## توزيع الأصول



## أداء الصندوق

عبر دراسة الأداء في الماضي فليس متوقفاً جني عوائد مستقبلية. الأداء فوق 5 سنوات في فئة الأسهم (%)



## أداء في عملة فئة الأسهم (%)

عدد السنوات حتى تاريخه	1 شهر	3 أشهر	6 أشهر	1 سنة	3 سنوات	5 سنوات	10 سنوات	منذ الإنشاء	تراكمي سنوي
A (acc) USD	2.48	2.06	8.76	5.91	16.73	12.51	48.95	73.83	4.83
A (acc) SGD	1.42	2.42	9.80	8.40	16.56	14.99	46.48	48.19	5.30
I (acc) USD	2.56	2.23	9.26	6.24	17.76	15.43	55.47	49.90	5.74
المعيار USD	2.29	1.53	8.10	4.06	17.76	17.61	66.44	92.01	7.97

## الأداء في السنة التقويمية في عملة فئة الأسهم (%)

السنة	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
A (acc) USD	18.06	-9.21	7.75	9.82	11.94	-13.92	18.54	7.19	-6.21	-6.00
A (acc) SGD	16.28	-9.83	10.05	7.80	10.55	-12.33	9.48	9.50	0.44	-1.31
I (acc) USD	19.08	-8.38	8.65	10.73	12.94	-13.16	19.46	8.18	-5.39	-5.19
المعيار USD	21.91	-13.32	18.41	11.02	22.39	-10.10	21.65	7.85	-5.54	2.23

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

وقد تختلف قيمة الأسهم في الصندوق والعائدات منه صعوداً وهبوطاً 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 للمحفظه أو علاماتها المرجعية، يتم استخدام أسعار صرف نهائية مختلفة للعملات الأجنبية عند التقليل بين المحفظه وعلاماتها المرجعية.

## أكثر عشر ملكيات (النسبة المئوية من الإجمالي)

اسم جهة الإصدار	النسبة المئوية
MICROSOFT CORP	9.17
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	4.80
SAP SE	4.17
APPLIED MATERIALS INC	3.79
MICRON TECHNOLOGY INC	3.55
HITACHI LTD	3.25
SHELL PLC	3.19
BP PLC	3.02
INPEX CORP	2.96
INFINEON TECHNOLOGIES AG	2.82

## مقاييس الصندوق

السعر إلى الأرباح (خلال الـ 12 شهراً الماضية)	18.90x
معدل السعر إلى القيمة الدفترية	2.04x
معدل السعر إلى التدفق النقدي	11.12x
العائد من خلال الأرباح	1.99%
الانحراف المعياري (5 سنوات)	16.81%

معلومات عن فئات الأسهم (لمطالعة قائمة كاملة بفئات الأسهم، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني [www.franklintempletonme.com](http://www.franklintempletonme.com))

رموز الصندوق	ISIN	رقم الصندوق	آخر مبلغ مدفوع	آخر تاريخ دفع	معدل تكرار	نسبة النفقات (%)	صافي قيمة الأصول	تاريخ الإنشاء	فئة الأسهم
لا ينطبق	LU0792757196	4002	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	1.90	USD 17.38	10.09.2012	A (acc) USD
لا ينطبق	LU0889566641	4006	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	1.90	SGD 17.81	25.03.2013	A (acc) SGD
لا ينطبق	LU0792757436	4003	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	1.05	USD 19.23	10.09.2012	I (acc) USD

المدفوعات هي الرسوم التي يتقاضاها الصندوق من المستثمرين لتغطية تكاليف تشغيل الصندوق. يتم أيضاً 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.

هاتف

+971 4 428 4100

فاكس

+971 4 428 4140

البريد الإلكتروني

salessupportme@franklintempleton.com

الموقع الإلكتروني

www.franklintempletonme.com

## تكوين الصندوق

■ Templeton Shariah Global Equity Fund		■ MSCI AC World Islamic Index-NR	
النسبة المئوية من الإجمالي	36.73 / 58.34	النسبة المئوية من الإجمالي	31.23 / 36.61
الولايات المتحدة	15.78 / 4.62	قطاعات	13.68 / 11.31
اليابان	8.28 / 4.07	تقنية المعلومات	12.94 / 9.99
المملكة المتحدة	7.91 / 2.57	رعاية صحية	11.98 / 14.30
ألمانيا	4.96 / 2.50	صناعات	9.30 / 6.37
كوريا الجنوبية	4.65 / 3.73	طاقة	7.54 / 11.17
تايوان	4.23 / 4.92	اختيار المستهلكين	2.17 / 5.83
فرنسا	3.57 / 0.15	مواد	0.00 / 1.55
أيرلندا	1.61 / 1.27	لوازم استهلاكية	0.00 / 1.41
الصين	1.10 / 17.82	عقارات	0.00 / 1.47
أخرى	11.17 / 0.00	مراقف	0.00 / 11.17
نقد ومعادلات نقدية		أخرى	
		نقد ومعادلات نقدية	

النسبة المئوية من أسهم الملكية %	تقسيم رسملة السوق USD
9.18	>10.0 مليار
12.67	10.0-25.0 مليار
9.58	25.0-50.0 مليار
13.22	50.0-100.0 مليار
18.32	100.0-200.0 مليار
37.02	<200.0 مليار

## ما هي المخاطر الرئيسية؟

وقد تختلف قيمة الأسهم في الصندوق والعائدات منه صعوداً وهبوطاً وقد لا يتمكن المستثمر من استرداد كامل المبلغ الذي استثمره. وقد يتأثر أيضاً الأداء بتقلبات العملة. وقد تؤثر تقلبات أسعار صرف العملات على قيمة الاستثمارات الخارجية. يستثمر الصندوق بصفة رئيسية في السندات المتوافقة مع الشريعة وسندات الملكية للشركات حول العالم. تعرضت هذه الأوراق المالية على مدى التاريخ لتحركات أسعار كبيرة التي قد تقع فجأة تارفاً بعمال ذات صلة بالسوق أو الشركات. ونتيجة لذلك، قد يتقلب أداء الصندوق بشكل ملحوظ خلال فترات زمنية قصيرة نسبياً. تشمل المخاطر الرئيسية الأخرى: مخاطر الأسواق الناشئة، ومخاطر العملة الأجنبية ومخاطر السيولة 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 عرضاً لأسهم الصندوق. لا يمكن الاكتتاب في الصندوق إلا على أساس النشرة التمهيدية المرفقة بها. آخر تقرير سنوي وتقارير نصف سنوي منقحين والمتوفرين للاطلاع على الموقع الإلكتروني franklintempletonme.com أو الذين يمكن الحصول عليهما مجاناً من شركة Franklin Templeton الكائنة في ميني 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 بنوي الاستثمار وذلك من خلال ممثل شركة Franklin Templeton المحلي 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 واستخدام المحتمل للمشتقات المالية في الصندوق. قد تكون المخاطر في الأسواق الناشئة أكبر 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 صعوداً وهبوطاً وقد لا يتمكن المستثمرون من استرداد كامل المبلغ المستثمر. الأداء السابق ليس مؤشراً أو ضماناً للأداء المستقبلي. عند الاستثمار في صندوق موقوم 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 أيضاً أي ضمان بأنه سيتم تحقيق الأهداف الاستثمارية للصندوق. ستتم أنشطة الاستثمار وفقاً 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. ويرجع أن يترتب على مطلب تطهير الملكيات النقدية أو الدخل المحقق من الأرباح دفع مبالغ إلى مؤسسات خيرية. وسوف ينخفض العائد على المستثمرين جراء تلك الدفعات. صدقت هيئة الرقابة الشرعية لمجموعة أمانى أن الصندوق يلتزم بضوابط أحكام الشريعة. هذه المعلومات سابقة وقد لا تعكس السمات التي تميز المحفظة حالياً أو لاحقاً. جميع الممتلكات التي تضمها المحفظة عرضة للتغيير. صادرة عن Franklin Templeton Investments (ME) Limited – FTIMEL في دبي المرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية. تتوفر وثائق الصندوق من [www.ftidocuments.com](http://www.ftidocuments.com) باللغة الإنجليزية والعربية والفرنسية والألمانية والإسبانية. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر ملخص لحقوق المستثمرين من [www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights](http://www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights). يتم إخطار Franklin Templeton Shariah Funds بالتسويق في العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بموجب توجيه UCITS. يمكن لصناديق Franklin Templeton Shariah Funds 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. تشمل العوائد الصافية الدخل الصافي لاقتطاع الضريبة عندما تكون أرباح الأسهم مدفوعة.

جميع بيانات MSCI منشورة كما هي دون تدخل. الصندوق الموضح في هذه النشرة لا يحظى برعاية MSCI أو اعتمادها. لا تتحمل شركة MSCI أو أي من شركاتها الفرعية أو موفري بياناتها أي مسؤولية من أي نوع عن أي بيانات تخصها أو عن الصندوق الوارد ذكره في هذه النشرة. يحظر حظراً تاماً نسخ أو إعادة توزيع بيانات MSCI.

## إدارة الصندوق: ©CFA وChartered Financial Analyst © هي علامات تجارية مملوكة لمعهد CFA.

التصنيفات: Morningstar, Inc © Morningstar. 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 حداتها. شركة Morningstar وموفرو المحتوى التابعين لها غير مسؤولين عن أي ضرر أو خسارة قد ينشأ 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 كاملاً. 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 المبيعة أو الموصى بها للعملاء، وينبغي للقارئ ألا يفترض أن الاستثمار في هذه الأوراق المدرجة كان مربحاً أو سيكون كذلك. العائد من خلال الأرباح: عائد توزيعات الأرباح المذكورة هنا هو العائد على الأوراق المالية ضمن محفظة الصندوق ولا ينبغي أن تستخدم كدليل على الدخل الذي سيتم الحصول عليه من هذه المحفظة.