

Cél

Ez a dokumentum az erre az alapra vonatkozó kiemelt befektetői információkról tájékoztatja Önt. Nem marketinganyag. A tájékoztatásra azért van szükség, hogy segítsen Önnek megérteni a termék jellegét, kockázatait, költségeit, lehetséges nyereségeit és veszteségeit, és hogy segítsen Önnek összehasonlítani azt más termékekkel.

Termék

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

OsztályN (acc) USD • ISIN LU1093757307 • (ÁÉKBV)Franklin Templeton Investment Funds részalaja.

Menedzsment társaság (és Gyártó): Franklin Templeton International Services S.à r.l. ("FTIS"), a Franklin Templeton vállalatcsoport része.

Weboldal: www.franklintempleton.lu

További információért hívja a (+352) 46 66 67-1-es telefonszámot.

A Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) felelős a Franklin Templeton International Services S.à r.l. felügyeletéért a jelen Kiemelt Információs Dokumentummal kapcsolatban.

Ezt a terméket Luxemburgban engedélyezték.

A KID előállításának dátuma 04-03-2024

Milyen termékről van szó?

Típus

A termék a Franklin K2 Alternative Strategies Fund részalap (az "Alap") részvényosztálya, amely az ÁÉKBV-nek minősülő nyílt végű, változó tőkájű befektetési társaság (SICAV), az Franklin Templeton Investment Funds része.

Dátum

Az alapnak nincs lejárat dátuma. Az Alapot az Alap jelenlegi tájékoztatójában meghatározott feltételek mellett be lehet zárni.

Célkitűzés

Befektetési cél

Az alap a fenntartható finanszírozásról szóló uniós közzétételi rendelet 8. cikke szerinti besorolású, és célja, hogy közép- és hosszú távon növelje befektetési értékét, és a részvényárfolyamok ingadozása alacsonyabb legyen, mint a részvénypiacoké általában.

Befektetési politika

Az Alap bármilyen eszközbe befektethet, és bármilyen befektetési technikát alkalmazhat, amely egy ÁÉKBV-alap számára megengedett, beleértve azokat is, amelyek általában magas kockázatúnak minősülnek.

Az Alap bármilyen ország vagy kibocsátótípus részvényeibe és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírjaiba befektethet. Befektethet közvetlenül, vagy kitettségre tehet szert közvetett befektetésekben, származékos eszközökkel, részesedésre jogosító jegyekkel vagy egyéb ÁÉKBV-kbe vagy KBF-ekbe történő befektetés útján. Felvehet közvetlen vagy közvetett, long vagy short részvény, valuta, kamat és egyéb befektetési vagy pénzeszköz pozíciókat. Közvetett long és short pozíciókat áruban is köthet. Az Alap olyan származékos ügyleteket is köthet, amelyek a befektetés hozamát vagy veszteségét felnagylíthatják. Fedezeti, hatékony portfóliókezelési és/vagy befektetési céllal az Alap igénybe vesz jegyzett és nem jegyzett származékos eszközöket. Az Alap befektetési stratégiái részeként aktív és rendszeres kereskedést folytathat. Az Alap nettó eszközeinek legfeljebb 10%-át fektetheti kockázathoz kötött értékpapírokba is, általában katasztrófa- és természeti katasztrófakockázatokba, amelyek meghatározott kockázatokot ruháznak át a kibocsátóról a befektetőkre ("katasztrófakötvények").

A vezető alapkezelő az Alap eszközeinek egy részét több külső (a vezető alapkezelő által kiválasztott és ellenőrzött) kezelőcsoportra bízta, amelyek mindegyike alternatív befektetési stratégiát alkalmaz a saját részének

kezelésére. Ezek a stratégiák például a globális gazdasági trendekre, vállalati fúziókra vagy átszervezésekre, piacok és értékpapírok árazási ingadozásaira, iparágakra vagy az átlagnál nagyobb növekedést mutató földrajzi régiókra építkeznek. Az Alap teljes teljesítménye az alkalmazásra kerülő különböző stratégiák és az Alap nettó eszközeiből az egyes stratégiákhoz rendelt hányadok eredőjeként adódik. Az Alap eszközeinek legfeljebb 10%-át magánvállalatok által kibocsátott értékpapírokba és magántőke-befektetésekbe, valamint legfeljebb 5%-át különleges célú felvásárló társaságokba is befektetheti.

Az Alap jelentős mennyiségű bankbetétet, pénzügyi eszközöket vagy pénzügyi alapokat tarthat a származtatott ügyletek alkalmazása miatt, illetve befektetési céljainak elérése érdekében és kincstári célokra.

Benchmarkok: ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index és HFRX Global Hedge Fund Index. A referenciamutatók kizárólag referenciát nyújtanak a Befektetőknak az Alap teljesítményének összehasonlítására. Az Alapok nem kötelesek tartani a referenciaértékek egyik alkotóelemét sem, valamint nettó eszközeik akár 100%-át is befektethetik a referenciaértékeken kívül.

A részjegyszály szabályai

Az alap befektetéseiből szerzett bevételhez hozzáadódik a részvényérték növekedésének eredménye.

A jegyzési és visszaváltási megbízások feldolgozása

Ön bármelyik (az Alap aktuális tájékoztatójában meghatározott) kereskedési napon kérheti részvényeinek eladását.

Tervezett lakossági befektető

Az alap olyan befektetők számára lehet vonzó, akik a tőkenövekedést a támogatható értékpapírok és származtatott eszközök széles skálájának való kitettség révén szeretnék elérni, akik számos "alternatív" stratégiából profitálnak, és akik hajlandók befektetéseiket közép- és hosszú távon, legalább 3-5 évig megtartani. Az Alap olyan befektetők számára alkalmas, akik valamennyi ismerettel és/vagy tapasztalattal rendelkeznek a pénzügyi piacokon, azzal a tudattal, hogy nem biztos, hogy az Alapba befektetett teljes összeget visszakapják.

Letétkezelő

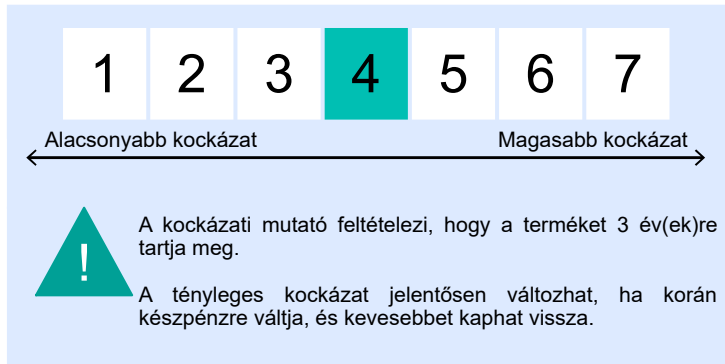
J.P. Morgan SE, Luxembourg-i fiók

További információ:

Kérjük, olvassa el az alábbi "Egyéb vonatkozó információk" című részt.

Milyen kockázatai vannak a terméknek, és mit kaphatok cserébe?

Kockázati indikátor



Az összefoglaló kockázati mutató a termék kockázati szintjét jelzi más termékekhez képest. Megmutatja, mennyire valószínű, hogy a termék a piaci mozgások miatt pénzt veszít.

Ezt a terméket a 7-ből 4-es, azaz közepes kockázati osztályba soroltuk. Ez a jövőbeni teljesítményből eredő potenciális veszteségeket közepes szintre értékeli, és a rossz piaci feltételek befolyásolhatják az Ön kifizetési képességét.

Legyen tisztában a devizakockázattal. Bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy más pénznemben kapja a kifizetést, így a végső hozam a két pénznem közötti árfolyamtól függhet. Ezt a kockázatot a fenti mutató nem veszi figyelembe.

A PRIIP szempontjából lényeges egyéb kockázatok, amelyek nem szerepelnek az összefoglaló kockázati mutatóban:

- Származékos termékek kockázata

Az alapra vonatkozó összes kockázat teljes körű ismertetése az Alap jelenlegi tájékoztatójának "Kockázati megfontolások" című részében található.

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen védelmet a jövőbeli piaci teljesítmény ellen, így Ön elveszítheti befektetése egy részét vagy egészét.

Teljesítmény-forgatókönyvek

A feltüntetett adatok tartalmazzák magának a terméknek az összes költségét, de nem feltétlenül tartalmazzák azokat a költségeket, amelyeket Ön a tanácsadójának vagy a forgalmazónak fizet. A számok nem veszik figyelembe az Ön személyes adózási helyzetét, ami szintén befolyásolhatja, hogy mennyit kap vissza. Hogy mit fog kapni ebből a termékből, az a jövőbeli piaci teljesítménytől függ. A jövőbeni piaci fejlemények bizonytalanok, és nem lehet pontosan megjósolni őket.

A kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék és a megfelelő benchmark legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítménye alapján készült illusztrációk az elmúlt 10 évben. A piacok a jövőben egészen másképp alakulhatnak.

Ajánlott tartási idő:

3 évek

Befektetés (példa):

10,000 USD

Ha 1 év után lép ki

Ha 3 év után lép ki

Forgatókönyvek

Minimum	Nincs minimális garantált hozam. Ön elveszítheti befektetése egy részét vagy egészét.		
Stresszforgatókönyv	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása u	6,400 USD	7,440 USD
	Éves átlagos hozam	-36.00%	-9.39%
Kedvezőtlen forgatókönyv	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása u	8,700 USD	8,820 USD
	Éves átlagos hozam	-13.00%	-4.10%
Mérsékelt	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása u	9,850 USD	10,210 USD
	Éves átlagos hozam	-1.50%	0.70%
Kedvező	Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása u	11,020 USD	11,090 USD
	Éves átlagos hozam	10.20%	3.51%

A stresszforgatókönyv azt mutatja, hogy mit kaphat vissza szélsőséges piaci körülmények között.

Kedvezőtlen forgatókönyv: Ez a fajta forgatókönyv egy olyan befektetés esetében következett be, amely a tájékoztatóban szereplő referenciaértéket használta a következő időszakban: szeptember 2021 és december 2023.

Mérsékelt forgatókönyv: Ez a fajta forgatókönyv egy olyan befektetés esetében következett be, amely a tájékoztatóban szereplő referenciaértéket használta a következő időszakban: március 2020 és március 2023.

Kedvező forgatókönyv: Ez a fajta forgatókönyv egy olyan befektetés esetében következett be, amely a tájékoztatóban szereplő referenciaértéket használta a következő időszakban: január 2014 és január 2017.

Mi történik, ha a Franklin Templeton International Services S.à r.l. nem tud fizetni?

A Franklin Templeton International Services S.à r.l. ("FTIS") az Alap alapkezelő társasága, de az Alap eszközeit a letétkezelő az FTIS-től elkülönítve tartja nyilván. A J.P. Morgan SE, luxemburgi fióktelepe, mint kijelölt letétkezelő felel az Alap vagy annak részvényesei felé a letétkezelési vagy nyilvántartási kötelezettségeinek gondatlan vagy szándékos elmulasztásából eredő veszteségekért (a letétkezelő vagy megbízottjai mulasztása esetén azonban a készpénz elveszhet).

Nincs kártalanítási vagy garanciarendszer, amely megvédi Önt az Alap letétkezelőjének mulasztásától.

Milyen költségek merülnek fel?

Tanácsadója, vagy aki eladja Önnek ezt a terméket, egyéb költségeket is felszámíthat Önnek. Ha ez így történik, akkor ez a személy tájékoztatást nyújt Önnek ezekről a költségekről és arról, hogy ezek hogyan befolyásolják a befektetését.

Időbeli költségek

A táblázatok azt mutatják, hogy a különböző típusú költségek fedezésére milyen összegeket vonnak el a befektetéséből. Ezek az összegek attól függenek, hogy mennyit fektet be, mennyi ideig tartja a terméket, és milyen jól teljesít a termék. Az itt feltüntetett összegek illusztrációk, amelyek egy példa befektetési összegén és különböző lehetséges befektetési időszakokon alapulnak.

Feltételeztük a következőt:

- Az első évben visszakapja a befektetett összeget (0%-os éves hozam). A többi tartási időszak esetében feltételeztük, hogy a termék a mérsékelt forgatókönyvben bemutatottak szerint teljesít
- USD 10,000 fektetnek be

Ha 1 év után lép ki

Ha 3 év után lép ki

Teljes költség	670 USD	1,508 USD
Éves költségkihatás (*)	6.7%	4.7% minden évben

(*) Ez azt szemlélteti, hogy a költségek hogyan csökkentik a hozamot minden évben a tartási időszak alatt. Például azt mutatja, hogy ha az ajánlott tartási időnél kilép, az átlagos éves hozam az előrejelzés szerint 5.4% lesz a költségek előtt és 0.7% a költségek után.

A költségek egy részét megoszthatjuk az Ön számára nyújtott szolgáltatások fedezésére a terméket értékesítő személlyel. Tájékoztatni fogják Önt az összegről.

Felhívjuk figyelmét, hogy az itt feltüntetett adatok nem tartalmazzák azokat a további díjakat, amelyeket az Ön forgalmazója, tanácsadója vagy bármely olyan biztosítási csomag, amelyben az alap elhelyezhető, felszámíthat.

Költségek összetétele

Egyszeri költségek belépéskor vagy kilépéskor		Ha Ön 1 év után kilép
Belépési költségek	3.00a befizetett összeg %-a, amikor Ön megkezdi ezt a befektetést.	akár 300 USD
Kilépési költségek	Mi nem számítunk fel kilépési díjat ezért a termékért, de a terméket értékesítő személy ezt megteheti.	0 USD
Folyó költségek minden évben		
Kezelési díjak és egyéb adminisztratív vagy működési költségek	3.54a befektetés értékének %-a évente. Ez egy becslés, amely az elmúlt év tényleges költségein alapul.	354 USD
Ügyleti költségek	0.16a befektetés értékének %-a évente. Ez egy becslés a termék alapjául szolgáló befektetések megvásárlásakor és eladásakor felmerülő költségekről. A tényleges összeg attól függően változik, hogy mennyit vásárolunk és adunk el.	16 USD
Meghatározott feltételek mellett felmerülő járulékos költségek		
Teljesítménydíjak (és nyereségrészesedés)	Erre a termékre nem vonatkozik teljesítménydíj.	0 USD

Meddig tartsam meg a terméket, és hogyan juthatok korábban a pénzemhez?

Javasolt tartási idő: 3 év(ek)

Ennek az Alapnak nincs minimálisan előírt tartási időszaka. Úgy véljük, hogy az 3 éves ajánlott tartási időszak megfelelő, mivel az alapot középtávú befektetésre tervezték. Bármelyik kereskedési napon eladhatja részvényeit. Befektetési értéke a befektetések tartási idejétől függetlenül csökkenhet és emelkedhet is, olyan tényezők függvényében, mint az Alap teljesítménye, a részvény- és kötvényárfolyamok mozgása, valamint a pénzügyi piacok általános helyzete. Kérjük, forduljon brókeréhez, pénzügyi tanácsadójához vagy forgalmazójához a részvények értékesítésével kapcsolatos költségekről és díjakról szóló tájékoztatásért.

Hogyan tehetek panaszt?

Azok a befektetők, akik szeretnék megkapni a panaszkezeléssel kapcsolatos eljárásokat, vagy panaszt kívánnak tenni az Alapra, az FTIS működésére vagy az Alapot tanácsadással vagy értékesítéssel foglalkozó személyre vonatkozóan, a www.franklintempleton.lu weboldalon, a Franklin Templeton International Services, S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg címen, vagy e-mailben az ügyfélszolgálati osztályon a lucs@franklintempleton.com címen tehetik ezt meg.

További fontos információk

Az Alap célkitűzéseivel és befektetési politikájával kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a jelen tájékoztató "Az Alap információi, célkitűzései és befektetési politikája" című részét. A Franklin Templeton Investment Funds legfrissebb tájékoztatójának, valamint éves és féléves jelentéseinek másolatai angol nyelven, illetve szelektíven bizonyos más nyelveken is elérhetők a www.ftidocuments.com weboldalon, az Ön helyi Franklin Templeton weboldalán, vagy ingyenesen beszerezhetők a Franklin Templeton International Services, S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L- 1246 Luxembourg címen, vagy az Ön pénzügyi tanácsadójánál. Az Alapra (beleértve az Alap egyéb befektetési jegyosztályait is) vonatkozó legfrissebb árfolyamok és egyéb információk a FTIS, www.fundinfo.com vagy a www.franklintempleton.lu honlapon érhetők el.

A múltbeli teljesítményt bemutató, az elmúlt 9 évre vonatkozó adatok és a korábbi teljesítmény-forgatókönyvek számításai a alatt érhetők el:

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_FTI_LU1093757307_en.pdf.

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_FTI_LU1093757307_en.pdf.