



Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (acc) USD

Multi stratégia LU1093757307 Adatlap (dátum szerint) as of March 31, 2024

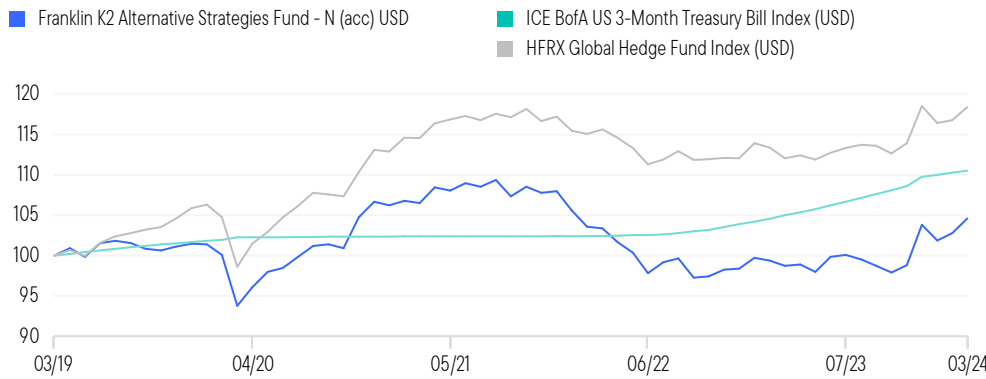
Ez egy marketing kommunikáció. Kérjük, a végleges befektetési döntések meghozatala előtt olvassa el az ÁÉKBV tájékoztatóját és a KID-et.

Befektetési áttekintő

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

A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.

Ötéves teljesítmény az osztály pénznevében (%)



Diszkrét éves teljesítmény (%)

| | 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 |
| N (acc) USD | 5,94 | -4,52 | -2,92 | 13,59 | -6,23 | 0,74 | 2,07 | 6,10 | -5,12 | – |
| ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (USD) | 5,24 | 2,50 | 0,06 | 0,12 | 2,25 | 2,12 | 1,11 | 0,36 | 0,12 | – |
| HFRX Global Hedge Fund Index (USD) | 5,70 | -3,10 | 0,95 | 16,15 | -1,39 | -3,32 | 3,20 | 6,19 | -7,36 | – |

Teljes hozam (%)

| | Kumulatív | | | | | | Átlagos éves | | | | Létrehozás dátuma |
|---|-----------|---------|----------------|------|-------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|------|-------------------|
| | 1 Hónap | 3 Hónap | 3 Év eleje óta | 1 év | 3 év | 5 év | Létrehozás 3 év | Létrehozás 5 év | Létrehozás 1 év | | |
| N (acc) USD | 2,06 | 4,77 | 4,77 | 5,94 | -1,80 | 4,59 | 14,11 | -0,60 | 0,90 | 1,39 | 2014.09.15. |
| ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (USD) | 0,45 | 1,29 | 1,29 | 5,24 | 7,95 | 10,51 | 14,66 | 2,58 | 2,02 | 1,44 | – |
| HFRX Global Hedge Fund Index (USD) | 1,26 | 2,51 | 2,51 | 5,70 | 3,39 | 18,43 | 15,90 | 1,12 | 3,44 | 1,56 | – |

Az alap jegyeinek értéke és az abból származó eredmény csökkenhet és emelkedhet is, így előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza a befektetett teljes összeget.

A mutatott teljesítményadatok az eszközosztály devizájában vannak feltüntetve, tartalmazzák az újrabefektetett osztalékokat adóval, a kezelési költségek nélkül. A forgalmi díjakat, adókat és egyéb, helyben alkalmazott költségeket nem vonták le. Az alap hozama a devizaárfolyamok változása következtében növekedhet vagy csökkenhet.

Naprakész teljesítményadatok a honlapunkon találhatóak.

Ha a portfólió vagy benchmarkja teljesítményét átalakítják, különböző deviza záróárfolyamokat használhatnak a portfólió és benchmarkja között.

Alap áttekintése

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Alap alapdeviza | USD |
| Alap létrehozásának dátuma | 2014.09.15. |
| Részvényosztály Kezdeti | 2014.09.15. |
| Minimális befektetés | USD 1000 |
| ISIN | LU1093757307 |
| Bloomberg | FKASNAU LX |
| Morningstar kategória | Multistrategy USD |
| EU SFDR kategória | 8. cikk |

Benchmark(ok) és típus

| | |
|---|------------|
| HFRX Global Hedge Fund Index | Comparator |
| ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index | Comparator |

Díjak

| | |
|---------------------------|-------|
| Maximális kezdeti költség | 3,00% |
| Kilépési díj | – |
| Folyamatos költség | 3,54% |
| Teljesítménydíj | – |

A díjak olyan díjak, amelyeket az alap a befektetőktől számít fel az alap működtetésével kapcsolatos költségek fedezésére. További költségek is felmerülnek, beleértve a tranzakciós díjakat is. Ezeket a költségeket az Alap fizeti ki, ami hatással van az Alap teljes hozamára. Az alap díjai több pénznevében fizetendők, ami azt jelenti, hogy a kifizetések a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhetnek vagy csökkenhetnek.

Alap jellemzői

| | Alap |
|---------------------------|----------------|
| NAV-N (acc) USD | 11,41 |
| Alapméret | 643,45 Million |
| Szabványos Eltérés (5 Év) | 5,26% |

Portfolio Exposure (% of Total)

| | Alap |
|------------------|--------|
| Bruttó kitettség | 226,31 |
| Hosszú kitettség | 137,87 |
| Nettó kitettség | 50,47 |
| Rövid kitettség | -87,99 |

Stratégiai allokáció

| | Target | Tényleges |
|-------------------|-----------|-----------|
| Event Driven | 10% - 30% | 5,97 |
| Global Macro | 0 - 30% | 27,37 |
| Long Short Equity | 25% - 40% | 29,61 |
| Relative Value | 30% - 45% | 37,05 |

Menedzser allokáció (A befektetett tőke %-a)

| | Alap |
|--------------------------------------|--------------|
| Relative Value | 37,05 |
| Apollo SA Management, LLC | 15,51 |
| Lazard Asset Management, LLC | 11,03 |
| K2/D&S Management Co., LLC | 10,51 |
| Long Short Equity | 29,61 |
| Electron Capital Partners, LLC | 13,91 |
| ActusRayPartners Limited | 8,14 |
| Jennison Associates, LLC | 7,55 |
| Global Macro | 27,37 |
| Capital Fund Management SA | 10,54 |
| Graham Capital Management, L.P. | 10,04 |
| BlueBay Asset Management, LLP | 6,79 |
| Event Driven | 5,97 |
| Bardin Hill Investment Partners L.P. | 5,97 |

Portfólió kezelés

| | Évek a cégnél | Évek tapasztalata |
|------------------------|---------------|-------------------|
| Brooks Ritchey | 18 | 40 |
| Robert Christian | 13 | 34 |
| Anthony M Zanolta, CFA | 9 | 30 |

Mik a kockázatok?

Az alap nem nyújt tőkegaranciát vagy tőkevédelmet, és előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza a befektetett összeget. **Az Alap az alábbi, lényeges kockázatoknak van kitéve: Hitelkockázat:** a nemteljesítésből eredő veszteség kockázata, amely akkor merülhet fel, ha a kibocsátó elmulasztja teljesíteni a tőke- vagy kamatfizetéseket azok esedékességekor. Ez a kockázat magasabb, ha az Alap alacsony besorolást, befektetési fokozat alatti értékpapírokat tart. **Származtatott ügyletek kockázata:** a veszteség kockázata egy pénzügyi eszközknél, ahol az alapul szolgáló befektetés értékének csekély változása jelentősebb hatást gyakorol az illető eszköz értékére. A származtatott ügyletek járulékos likviditási, hitel- és partnerkockázattal járhatnak. **Devizakockázat:** a devizaárfolyamok ingadozásából vagy a devizagazdálkodási szabályokból eredő veszteség kockázata. **Likviditási kockázat:** olyan kockázat, amely akkor keletkezik, ha a kedvezőtlen piaci feltételek hatással vannak az eszközök eladási lehetőségeire abban az időszakban, amikor szükséges az eladás. Ilyen kockázatot okozhatnak (de nem kizárólagosan) váratlan események, például környezeti katasztrófák vagy világgjárványok. A csökkent likviditás kedvezőtlenül hathat az eszközök árára. **Multi-menedzser kockázat:** annak kockázata, hogy több befektetési társmenedzser egymástól független döntései ellentmondanak egymásnak, és ez a hatékonyság csökkenéséhez vezet.

Az Alapba történő befektetés kockázatairól az Alap tájékoztatója nyújt teljes körű tájékoztatást.

Szójegyzék

Folyamatos költség: A Folyamatos díjak számadat (OCF) tartalmazza az alapkezelő társaságnak, a befektetési alapkezelőnek és a letétkezelőnek fizetett díjakat, valamint bizonyos egyéb költségeket. A OCF-t úgy számítják ki, hogy a megadott 12 hónapos időszak alatt kifizetett fő anyagköltségeket elosztják az ugyanezen időszak átlagos nettó eszközállományával. A OCF nem tartalmazza az alap által fizetett összes költséget (például nem tartalmazza azt, amit az alap az értékpapírok vásárlásáért és eladásáért fizet). Az alap vagyónából levont költségtípusok átfogó listáját a tájékoztató tartalmazza. A legfrissebb éves teljes költségekkel, valamint hipotetikus teljesítmény-forगतókönyvekkel kapcsolatban, amelyek bemutatják, hogy a különböző hozamszintek milyen hatással lehetnek az alapba történő befektetésre, lásd a KID-et. **Összehasonlító:** A referenciaérték az Alap teljesítményének összehasonlítására szolgál, de nem korlátozza az Alap befektetését. **Standard eltérés** annak mértéke, hogy egy alap hozama milyen mértékben tér el a korábbi hozamok átlagától. Minél nagyobb a standard eltérés, annál nagyobb annak valószínűsége (és kockázata), hogy az alap teljesítménye az átlagos hozamtól el fog térni.

Portfólió adatok

Stratégiai allokáció: Az aktuális allokáció az egyes alapkezelőkbe (segédtanácsadóba, illetve társ-alapkezelőkbe) fektetett tőke %-os aránya az időszak végén. A célallokációk az időszak végére vonatkoznak. Az alap bármikor módosíthatja az egyes stratégiák közti allokációt. Továbbá a K2 saját mérlegelése alapján bármikor dönthet úgy, hogy nem fektet be egy vagy több stratégiába, és/vagy hogy új stratégiákat kezd el alkalmazni. Ennek megfelelően a fenti célallokációk csak illusztrációs célokat szolgálnak, és nem tekintendők annak előrejelzésének, hogy milyen lesz az alap portfóliójának az összetétele (és kik lesznek annak kezelői), mert ezek bármikor változás tárgyát képezhetik. Súlyozás az egyes alapkezelőkbe fektetett tőke %-os arányában (segéd-tanácsadók vagy társ-alapkezelők).

Alapkezelők közti allokáció: Az alapkezelők listája azokat az alapkezelőket tartalmazza, akik a befektetési alapok segédtanácsadóinak vagy kezelőinek lettek kinevezve. A K2 saját mérlegelése alapján bármikor dönthet úgy, hogy nem fektet be egy vagy több alapkezelőbe, illetve hogy új alapkezelőket kezd el alkalmazni. Ennek megfelelően az alapkezelők fenti listája csak illusztrációs célokat szolgál, és nem tekintendő annak előrejelzésének, hogy milyen lesz az alap portfóliójának az összetétele, mert ez bármikor változás tárgyát képezheti. Súlyozás az egyes alapkezelőkbe fektetett tőke %-os arányában (segéd-tanácsadók vagy társ-alapkezelők).

Fontos információk

Ez az alap a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló (EU) 2019/2088 rendelet 8. cikke szerinti besorolású. Ezek olyan Alapok, amelyek ESG-integrációs megközelítéssel rendelkeznek, és ezen túlmenően befektetési folyamatukban kötelező környezetvédelmi és/vagy társadalmi jellemzőket alkalmaznak.

Az alap fenntarthatósági szempontjaival kapcsolatos további információk a www.franklintempleton.lu/SFDR oldalon található. Kérjük, a befektetés előtt tekintse át az alap összes célkitűzését és jellemzőjét. Ez a Franklin Templeton Investment Funds ("FTIF"), egy Luxemburgban bejegyzett SICAV részalapja ("Alap"). Az Alap befektetési jegyeire kizárólag az Alap aktuális Tájékoztatója és - amennyiben rendelkezésre áll - a vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentum ("KID") / kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentum ("KIID") alapján lehet jegyezni, amelyhez a legutolsó rendelkezésre álló auditált éves jelentés és a legutolsó féléves jelentés is csatolva van, amennyiben azt később teszik közzé. Ezek a dokumentumok megtalálhatók honlapunkon a www.ftdocuments.com címen, ingyenesen beszerezhetők az FTI helyi képviselőjétől, vagy kérhetők az FT európai szolgáltatásán keresztül, amely a <https://www.eifs.lu/franklintempleton> címen érhető el. Az Alap dokumentumai angol, arab, francia, német, lengyel, spanyol és olasz nyelven állnak rendelkezésre. Ezen kívül a www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights honlapon elérhető a befektetői jogok összefoglalója. Az összefoglaló angolul olvasható. Az FTIF részalapjait az ÁÉKBV-irányelv alapján több uniós tagállamban is bejelentették forgalomba hozatalra. Az ÁÉKBV-irányelv 93a. cikkében foglalt eljárás alkalmazásával az FTIF bármikor megszüntetheti az ilyen értesítéseket bármely részvényosztály és/vagy részalap esetében. A félreértések elkerülése végett, ha Ön a befektetés mellett dönt, akkor az Alap befektetési jegyeit/részjegyeit vásárolja meg, és nem közvetlenül az Alap mögöttes eszközeibe fektet be.

Tekintettel a manapság rendelkezésre álló befektetési lehetőségek sokféleségére, javasoljuk, hogy a befektetők kérjenek tanácsot pénzügyi tanácsadótól.

CFA® és a Chartered Financial Analyst® a CFA Institute védjegyei.

© **Morningstar, Inc.** Minden jog fenntartva! Az itt található információk (1) a Morningstar és/vagy annak tartalomszolgáltatói tulajdonát képezik; (2) nem másolhatók vagy terjeszthetők; és (3) nem garantálható, hogy pontosak, teljesek vagy időszerűek. Sem a Morningstar, sem pedig tartalomszolgáltatói nem felelősek semmilyen olyan kárért, vagy veszteségért, mely az információ felhasználásából fakad.

Forrás: Hedge Fund Research, Inc. A HFR indexeit a Hedge Fund Research, Inc. engedélyével használjuk, mely e jelentés tartalmát sem nem támogatja, sem el nem fogadta. A legtöbb eszközosztály indexétől eltérően a HFR Index hozamok a díjakat és költségeket is tartalmazzák.

Európában (Lengyelország és Svájc kivételével) ezt a pénzügyi promóciót a Franklin Templeton International Services S.à r.l. adja ki a Commission de Surveillance du Secteur Financier felügyeletével - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg - Tel: +352-46 66 67-1- Fax: +352-46 66 76.

© 2024 Franklin Templeton. Minden jog fenntartva.