Franklin K2 Alternative Strategies Fund

A (acc) CZK-H1: LU1212701889 | **Multi-Strategien** | Factsheet. Stand: 31. Dezember 2024

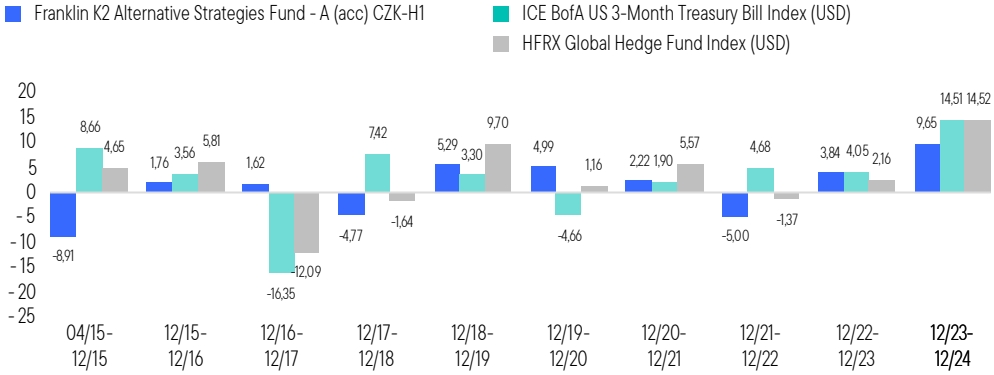
Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder abschließenden Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt (BiB).

Zusammenfassung der Anlageziele

Der Fonds ist als Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern und die Schwankungen des Anteilspreises geringer zu halten als die Schwankungen der Aktienmärkte insgesamt. Der Fonds kann in alle Vermögenswerte investieren und alle Anlagetechniken verwenden, die für einen OGAW-Fonds zulässig sind, einschließlich derer, die allgemein als risikoreich angesehen 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) CZK-H1	0,39	1,14	9,65	9,65	8,17	16,09	15,72	2,65	3,03	1,52	24.4.2015
ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (USD)	0,40	1,17	5,25	5,25	12,14	12,94	19,14	3,89	2,46	1,82	–
HFRX Global Hedge Fund Index (USD)	0,01	0,18	5,27	5,27	3,75	14,86	18,36	1,23	2,81	1,75	–

Jährliche Erträge

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
A (acc) CZK-H1	9,65	3,84	-5,00	2,22	4,99	5,29	-4,77	1,62	1,76	–
ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (USD)	5,25	5,01	1,46	0,05	0,67	2,28	1,87	0,86	0,33	–
HFRX Global Hedge Fund Index (USD)	5,27	3,10	-4,41	3,65	6,81	8,62	-6,72	5,99	2,50	–

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 Investment Funds
Basiswährung des Fonds	USD
Auflegungsdatum des Fonds	15.09.2014
Auflegungsdatum d. Anteilsklasse	24.04.2015
ISIN	LU1212701889
WKN	A14RK1
Bloomberg-Ticker	FTFASAC LX
Kategorie gemäß der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR)	Artikel 8
Mindestanlagebetrag (USD/EUR)	1.000

Benchmark(s) und Typ

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

Gebühren

Ausgabeaufschlag	5,54%
Austrittsgebühr	–
Laufende Kosten	2,55%
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 Gesamtrendite des Fonds. Die Fondsgebühren fallen in mehreren Währungen an, sodass die Zahlungen infolge von Wechselkursschwankungen unterschiedlich hoch sein können.

Fondsmerkmale

	Fonds
Rücknahmepreis-A (acc) CZK-H1	115.67
Fondsvolumen	$642,25 Millionen
Standardabweichung (5 Jahre)	5,29%

Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (acc) CZK-H1

Stand: 31. Dezember 2024

Portfolio-Exposition (in % von Gesamt)

	Fonds
Bruttoengagement	234,25
Long-Engagement	142,51
Nettoengagement	51,25
Short-Engagement	-91,36

Strategieallokation (in % des investierten Kapitals)

	Ziel	Istwert
Event Driven	10% - 30%	2,78
Global Macro	0 - 30%	28,83
Long Short Equity	25% - 40%	31,26
Relative Value (Fortsetzung)	30% - 45%	37,13

Manager-Allokation (in % des investierten Kapitals)

	Fonds
Relative Value (Fortsetzung)	**37,13**
K2/D&S Management Co., LLC	14,27
Apollo SA Management, LLC	13,55
Lazard Asset Management, LLC	9,31
Long Short Equity	**31,26**
Electron Capital Partners, LLC	13,47
ActusRayPartners Limited	9,87
Jennison Associates, LLC	7,92
Global Macro	**28,83**
Capital Fund Management SA	12,55
Graham Capital Management, L.P.	9,76
BlueBay Asset Management, LLP	6,52
Event Driven	**2,78**
Bardin Hill Investment Partners L.P.	2,78

Fondsmanagement

	Unternehmens-zugehörigkeit (in Jahren)	Branchenerfahrung (in Jahren)
Lillian Knight, CFA	20	34
Art Vinokur	20	20
Robert Christian	14	35

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: **Kreditrisiko:** Das Risiko eines Verlusts, der entsteht, wenn ein Emittent fällige Kapital- oder Zinszahlungen nicht leistet. Dieses Risiko ist höher, wenn der Fonds niedrig eingestufte Sub-Investment-Grade-Wertpapiere hält. **Mit Derivaten verbundenes Risiko:** Das Risiko des Verlusts in Bezug auf ein Finanzinstrument, wenn eine geringfügige Veränderung des Werts einer Basisanlage einen größeren Einfluss auf den Wert des betreffenden Finanzinstruments haben kann. Derivate können zusätzlichen Liquiditäts-, Kredit- und Kontrahentenrisiken unterliegen. **Fremdwährungsrisiko:** Das Risiko eines Verlusts aufgrund von Wechselkursschwankungen oder aufgrund von devisenrechtlichen Bestimmungen. **Liquiditätsrisiko:** Das Risiko, das entsteht, wenn negative Marktbedingungen die Möglichkeit beeinträchtigen, Vermögenswerte zu verkaufen, wenn dies notwendig ist. Dieses Risiko kann unter anderem durch unerwartete Ereignisse wie Naturkatastrophen oder Pandemien ausgelöst werden. Eine geringere Liquidität kann den Kurswert der Vermögenswerte beeinträchtigen. **Multi-Manager-Risiko:** Das Risiko, dass die individuellen Entscheidungen einzelner Co-Anlageverwalter einander widersprechen und so zu einem Effizienzverlust führen könnten.
Vollständige Informationen über die Risiken einer Anlage in dem Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.

Glossar

Ausgabeaufschlag: Der Ausgabeaufschlag ist bezogen auf die Nettoanlage. **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. 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.
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

Strategieallokation: Die tatsächliche Allokation entspricht den Anteilen des in die einzelnen Fondsmanager (Sub-Advisor oder Co-Manager) investierten Kapitals zum Ende des Berichtszeitraums. Die Zielallokationen werden per Ende des Berichtzeitraums dargestellt. Der Fonds kann jederzeit Umschichtungen zwischen Strategien vornehmen. Zudem kann K2 in eigenem Ermessen entscheiden, keine Zuweisung zu einer oder mehreren Strategien vorzunehmen und/oder neue Strategien hinzuzufügen. Dementsprechend dienen die obigen Zielallokationen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht als Prognose für die laufende Zusammensetzung des Fondsportfolios (und der jeweiligen Manager) anzusehen, die sich jederzeit ändern kann. Gewichtungen in Prozent des bei einem bestimmten Fondsmanager (Sub-Advisor oder Co-Manager) investierten Kapitals.

Manager-Allokation: Die Manager-Allokation umfasst Manager, die zum Sub-Advisor oder Manager von Investmentfonds ernannt sind. K2 kann in eigenem Ermessen entscheiden, keine Zuweisung zu einem oder mehreren Managern vorzunehmen und/oder neue Manager hinzuzufügen. Dementsprechend dient die Manager-Allokation lediglich der Veranschaulichung und ist nicht als Prognose für die laufende Zusammensetzung des Fondsportfolios anzusehen, die sich jederzeit ändern kann. Gewichtungen in Prozent des bei einem bestimmten Fondsmanager (Sub-Advisor oder Co-Manager) investierten Kapitals.

Wichtige Fondsinformationen

Der Fonds erfüllt die Anforderungen gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR); der Fonds hat sich in seiner Anlagepolitik fest verpflichtet, ökologische und/oder soziale Merkmale zu fördern, und alle Unternehmen, in die er investiert, sind angehalten, eine gute Unternehmensführung zu praktizieren.

Weitere Informationen zu den nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten des Fonds sind unter www.franklintempleton.lu/SFDR zu finden. Bitte machen Sie sich vor einer Anlage mit allen Zielen und Merkmalen des Fonds vertraut.

Dies ist ein Teilfonds („Fonds") von Franklin Templeton Investment Funds („FTIF"), 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. Diese Dokumente können Sie auf unserer Website www.ftidocuments.com herunterladen oder kostenlos bei Ihrem lokalen FT-Vertreter erhalten. Alternativ können sie über den European Facilities Service von FT unter https://www.eifs.lu/franklintempleton angefordert werden. Die Fondsdokumente sind in Englisch, Arabisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Polnisch und Spanisch erhältlich. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte steht zudem auf www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights zur Verfügung. Die Zusammenfassung ist in englischer Sprache verfügbar. Die Teilfonds von FTIF sind in mehreren EU-Mitgliedstaaten für die Vermarktung gemäß OGAW-Richtlinie registriert. FTIF kann 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.

Wertentwicklung: Die gezeigte Anteilsklasse nutzt eine Absicherungsstrategie, die die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Währung der Fondsanlagestrategie und der Währung der Anteilsklasse verringern soll. Die angegebenen Renditen des Referenzindex sind in der Referenzwährung der Fondsanlagestrategie USD angezeigt und die Renditen der Anteilsklasse sind in der Referenzwährung der Anteilsklasse CZK angezeigt. Infolgedessen spiegeln die oben angezeigten Renditen die Auswirkungen der Absicherungsstrategie wider und ermöglichen einen Vergleich der Fondsrenditen (ohne Gebühren) im Vergleich zu seinem Referenzindex ohne die Auswirkungen der Kursschwankungen auf Indexrenditen.

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.

Quelle: Hedge Fund Research, Inc. Die HFR-Indizes werden unter Lizenz von Hedge Fund Research, Inc. verwendet, die Inhalte dieses Berichts weder unterstützt noch genehmigt. Anders als die meisten Anlageklassen-Indizes, enthalten die Renditen des HFR-Index Gebühren und Kosten. 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. Die Indexdaten, auf die hier Bezug genommen wird, sind Eigentum von Intercontinental Exchange („ICE") und/oder ihrer Lizenzgeber und wurden zur Verwendung durch Franklin Templeton zugelassen. ICE und ihre Lizenzgeber übernehmen keine Haftung in Verbindung mit ihrer Verwendung.

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.