

Franklin Alternative Strategies Fund

A (acc) EUR-H1: LU1093756242

Multistrategický | Fakty o fondoch k dňu 31. októbra 2025

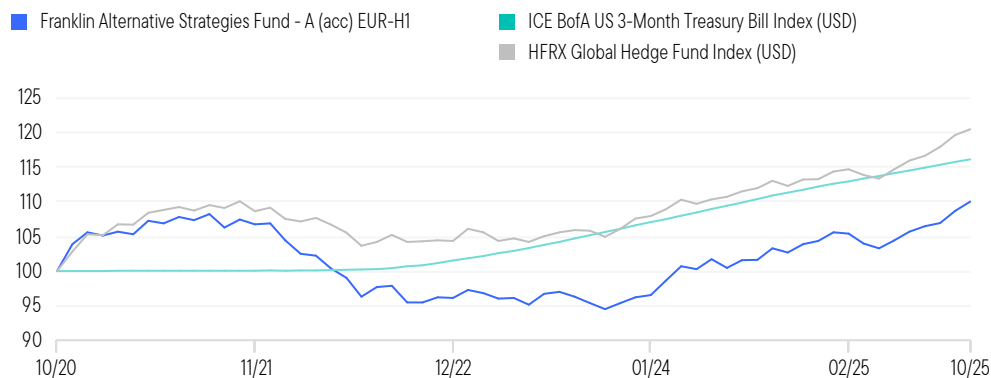
Toto je marketingová komunikácia. Pred prijatím akýchkoľvek konečných investičných rozhodnutí si prečítajte prospekt PKIPCP a Dokument s kľúčovými informáciami (KID).

Investičný cieľ

Snaha o rast investícií, najmä prostredníctvom rastu kapitálu, pri zachovaní nízkej volatility vo vzťahu k akciovým trhom. Fond získava expozíciu voči rôznym alternatívnym stratégiám, investovaním priamo alebo nepriamo prostredníctvom derivátov a iných fondov, do rôznych tried aktív, ako sú akcie, dlhopisy, komodity a meny.

Výkonnosť v minulosti nie je zárukou budúcich výsledkov.

Výkonnosť za 5 rokov vyjadrená v mene triedy podielov (%)



Medziročná výkonnosť vyjadrená v mene triedy podielov (%)

	10/24	10/23	10/22	10/21	10/20	10/19	10/18	10/17	10/16	10/15
	10/25	10/24	10/23	10/22	10/21	10/20	10/19	10/18	10/17	10/16
A (acc) EUR-H1	7,16	8,71	-1,01	-11,17	7,45	-0,96	0,10	-2,52	3,59	-1,34
ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (USD)	4,34	5,39	4,77	0,78	0,06	0,92	2,40	1,68	0,72	0,31
HFRX Global Hedge Fund Index (USD)	7,27	7,03	0,64	-5,28	10,09	3,69	3,53	-3,53	6,98	-1,30

Celková výkonnosť v mene triedy podielov (%)

	Kumulatívna						Ročná				dátum
	1 m	3 m	YTD	1 r	3 r	5 r	od vzniku	3 r	5 r	od vzniku	založenia
A (acc) EUR-H1	1,25	3,36	5,47	7,16	15,31	10,06	13,70	4,86	1,94	1,16	15.09.2014
ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (USD)	0,35	1,08	3,53	4,34	15,21	16,18	23,35	4,83	3,04	1,90	—
HFRX Global Hedge Fund Index (USD)	0,68	3,30	6,37	7,27	15,55	20,49	26,59	4,93	3,80	2,14	—

Hodnota podielov vo fonde a výška príjmu z fondu môže klesať aj stúpať a investorom sa nemusí vrátiť celá investovaná suma.

Údaje o výkonnosti sú uvedené v mene triedy podielov a zahŕňajú reinvestované dividendy pred odpočítaním dane, ale sú znížené o správcovské poplatky. Poplatky za predaj, dane a iné miestne náklady neboli odpočítané. Výnosy fondu sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku zmien výmenných kurzov.

Aktualizované údaje o výkone sú k dispozícii na webovej stránke.

Ak došlo ku konverzii výkonnosti portfólia alebo jeho benchmarku, môžu byť medzi portfóliom a jeho benchmarkom použité rôzne výmenné kurzy platné na konci príslušného obdobia.

Prehľad o fonde

Dáždňik	FTIF
Základná mena fondu	USD
Dátum vzniku fondu	15.09.2014
Dátum vzniku triedy podielov	15.09.2014
Minimálna investícia	USD 1000
ISIN	LU1093756242
Bloomberg	FKAAEH LX
Kategória Morningstar	Multistrategy EUR
Kategória EÚ SFDR	Článok 8

Benchmark a typ

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

Poplatky

Maximálny vstupný poplatok	5,75%
Poplatok za výstup	—
Priebežné poplatky	2,55%
Výkonnostný poplatok	—

Poplatky sú čiastka, ktorú fond účtuje investorom na pokrytie nákladov na prevádzku Fondu. Vzniknú tiež dodatočné náklady, vrátane transakčných poplatkov. Tieto náklady platí Fond, čo ovplyvní celkovú výkonnosť Fondu. Poplatky Fondu vzniknú vo viacerých menách, čo znamená, že platby sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku kolísania výmenných kurzov.

Charakteristika aktív

	Fond
Čistá hodnota fondu-A (acc) EUR-H1	11,37
Veľkosť portfólia (USD)	525,94 milión
Štandardná odchýlka (5 rokov)	4,40%

Expozícia Portfólia (% z Celkového)

	Fond
Hrubá expozícia	272,30
Dlhá expozícia	169,94
Čistá expozícia	68,21
Krátka expozícia	-101,85

Alokácia Stratégie

	Cieľ	Skutočnosť
Globálne makro	0 - 30%	29,44
Dlhé, krátke pozície v akciách	25% - 40%	38,05
Relatívna hodnota	30% - 45%	32,51

Alokácia manažera (% investovaného kapitálu)

	Fond
Dlhé, krátke pozície v akciách	38,04
ActusRayPartners Limited	16,11
Electron Capital Partners, LLC	13,28
Jennison Associates, LLC	8,65
Relatívna hodnota	32,51
Apollo SA Management, LLC	12,56
Lazard Asset Management, LLC	11,64
K2/D&S Management Co., LLC	8,31
Globálne makro	29,45
Capital Fund Management SA	13,69
BlueBay Asset Management, LLP	8,44
Graham Capital Management, L.P.	7,32

Správa fondu

	Roky s firmou	Roky skúseností
Lillian Knight, CFA	21	34
Art Vinokur	21	21
Robert Christian	15	35

Aké sú kľúčové riziká?

Fond neposkytuje žiadnu kapitálovú záruku ani ochranu a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Fond je vystavený nasledujúcim rizikám, ktoré sú vecne relevantné: **Úverové riziko:** riziko straty vyplývajúcej zo zlyhania, ktoré môže nastať, keď emitent nedokáže včas realizovať platby splatnej istiny alebo splatného úroku. Toto riziko je vyššie, ak fond drží cenné papiere s nízkym ratingovým hodnotením alebo s ratingovým hodnotením pod investičným stupňom. **Riziko derivátových nástrojov:** riziko straty nástroja, kde malá zmena hodnoty podkladovej investície môže mať výrazný vplyv na hodnotu tohto nástroja. S derivátmi môže byť spojené ďalšie riziko likvidity, úverové riziko a riziko protistrany. **Kurzové riziko:** riziko straty v dôsledku fluktuácie výmenného kurzu alebo z dôvodu regulácie devízovej kontroly. **Riziko likvidity:** riziko, ktoré vzniká, ak nepriaznivé trhové podmienky ovplyvňujú schopnosť predat aktíva v prípade potreby. Takéto riziko môžu vyvolať (okrem iného) neočakávané udalosti, akými sú environmentálne katastrofy alebo pandémie. Znížená likvidita môže mať negatívny vplyv na cenu aktív. **Riziko viacerych manažérov:** riziko, že nezávislé rozhodnutia investičných spolumanažérov môžu byť vo vzájomnom konflikte a tak viesť ku zníženiu efektivity. Kompletné informácie o rizikách investovania do Fondu sú uvedené v prospekte Fondu.

sumár

Priebežné poplatky: Údaj o priebežných poplatkoch (OCF) zahŕňa poplatky platené správcovskej spoločnosti, investičnému manažerovi a depozitárovi, ako aj niektoré ďalšie výdavky. OCF sa vypočíta tak, že sa zoberú príslušné hlavné materiálne náklady vyplatené za uvedené 12-mesačné obdobie a vydedia sa priemernými čistými aktívami za rovnaké obdobie. OCF nezahŕňa všetky náklady, ktoré fond platí (napríklad nezahŕňa náklady, ktoré fond platí za nákup a predaj cenných papierov). Úplný zoznam typov nákladov odpočítaných od aktív fondu nájdete v prospekte. Aktuálne celkové ročné náklady, ako aj hypotetické scenáre výkonnosti, ktoré znázorňujú vplyvy, ktoré by mohli mať rôzne úrovne návratnosti na investíciu do fondu, nájdete v KID. **Porovnávací nástroj:** Na porovnávanie výkonnosti Fondu sa využíva benchmark, ktorý však nepredstavuje obmedzenia pre investície Fondu. **Štandardná odchýlka** je miera, v ktorej sa výnosy fondu líšia od priemeru svojich predchádzajúcich výnosov. Čím vyššia je štandardná odchýlka, tým vyššia je pravdepodobnosť (a riziko), že výkonnosť fondu sa bude odchyľovať od priemerného výnosu.

Informácie o dátach portfólia

Alokácia manažérov: Alokácia manažérov zahŕňa manažérov, ktorí boli menovaní za podporadcov alebo manažérov investičných fondov. K2 môže podľa svojho výlučného uváženia určiť, že nevykoná alokáciu jedného alebo viacerých správcov a/alebo doplní nových správcov. Preto sa alokácia manažérov uvádza iba na ukážku a nemožno ju považovať za prognózu priebežného zloženia portfólia fondu, ktoré sa môže kedykoľvek zmeniť. Vážené podiely ako percento investovaného kapitálu do správcov fondu (podporadcov alebo spolusprávcov). **Alokácia podľa stratégie:** Skutočná alokácia predstavuje percento investovaného kapitálu do správcov fondu (podporadcov alebo spolusprávcov) ku koncu obdobia. Cieľové alokácie sú alokácie ku koncu obdobia. Fond môže alokácie kedykoľvek presúvať medzi stratégiami. K2 sa ďalej môže podľa svojho uváženia rozhodnúť nealokovať jednu alebo viac stratégií a/alebo pridať nové stratégie. Preto sú vyššie uvedené cieľové alokácie uvedené iba na ukážku a nemožno ich považovať za prognózu priebežného zloženia portfólia fondu (a jeho správcov), ktoré sa môže kedykoľvek zmeniť. Vážené podiely ako percento investovaného kapitálu do správcov fondu (podporadcov alebo spolusprávcov).

dôležitá informácia

S účinnosťou od 21. mája 2025 sa mení názov fondu Franklin K2 Alternative Strategies Fund na Franklin Alternative Strategies Fund.

S účinnosťou od 1. novembra 2021 je referenčným benchmarkom fondu Euro Short-Term Rate (ESTR).

Tento fond spĺňa požiadavky článku 8 nariadenia EÚ o zverejňovaní informácií o udržateľnom financovaní (SFDR); fond má vo svojej investičnej politike záväzné záväzky podporovať environmentálne a/alebo sociálne charakteristiky a všetky spoločnosti, do ktorých investuje, by mali dodržiavať postupy dobrého podnikového riadenia.

Ďalšie informácie týkajúce sa aspektov fondu súvisiacich s udržateľnosťou môžete nájsť na adrese www.franklintempleton.lu/SFDR. Pred investovaním si prečítajte všetky ciele a charakteristiky fondu.

Tento dokument je určený iba na všeobecné účely a nemal by sa považovať za investičné poradenstvo. Nepredstavuje právne alebo daňové poradenstvo a nie je ponukou na nákup podielov alebo výzvou na podanie žiadosti o upísanie podielov SICAV fondov Franklin Templeton Investment Funds domicilovaných v Luxembursku („Fond“ alebo „FTIF“). Aby sa predišlo pochybnostiam, ak sa rozhodnete investovať, budete nakupovať podielové listy/podiely vo fonde a nebudete investovať priamo do podkladových aktív fondu.

Spoločnosť Franklin Templeton („FT“) neposkytuje žiadnu záruku ani istotu, že Fond dosiahne svoj investičný cieľ. Hodnota cenných papierov vo fonde aj výška príjmu z fondu môže klesať aj stúpať a investorom sa nemusí vrátiť celá investovaná suma. **Výkonnosť v minulosti nie je zárukou budúcich výsledkov.** Menové fluktuácie môžu spôsobiť, že hodnota investícií Fondu sa zníži alebo zvýši.

FT nezodpovedá používateľom tohto dokumentu alebo iným osobám za nepresnosť informácií, chyby alebo nezrovnalosti v obsahu, bez ohľadu na príčinu nepresností, chýb alebo nezrovnalostí. Akékoľvek zverejnené názory sú názory autora ku dňu zverejnenia a môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky výskumy a analýzy obsiahnuté v tomto materiáli si spoločnosť FT zaobstarala na svoje vlastné účely a sú vám poskytnuté len náhodne. Pri príprave týchto materiálov mohli byť použité údaje z nezávislých zdrojov tretích strán a spoločnosť FT nevykonala samostatnú verifikáciu, kontrolu platnosti ani audit týchto údajov.

Žiadne podiely fondu nie je možné priamo alebo nepriamo ponúknuť alebo predávať občanom Spojených štátov amerických. Podiely fondu nie sú dostupné na verejnú distribúciu vo všetkých jurisdikciách a potenciálni investori, ktorí nie sú profesionáli v oblasti financií, by sa mali pred rozhodnutím investovať poradiť so svojim finančným poradcom. Fond môže využívať finančné deriváty alebo iné nástroje, ktoré môžu zahŕňať špecifické riziká, ktoré sú podrobnejšie opísané v dokumentoch fondu.

Upísanie podielov fondu by sa malo uskutočniť len na základe platného prospektu Fondu a príslušného dokumentu KID, spolu s poslednou auditovanou ročnou správou a poslednou polročnou správou ak bola medzitým publikovaná. Tieto dokumenty sú k dispozícii na našej webovej stránke www.franklinresources.com/all-sites, bezplatne od vášho miestneho zástupcu FT alebo si ich môžete vyžiadať cez službu European Facilities Service FT, ktorá je dostupná na adrese www.eifs.lu/franklintempleton. Dokumenty fondu sú k dispozícii v angličtine, arabčine, francúzštine, nemčine, taliančine, poľštine a španielčine. Na stránke franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights je okrem toho k dispozícii súhrn práv investorov. Súhrn je k dispozícii v anglickom jazyku.

Podfondy FTIF sú ohlásené na uvedenie na trh vo viacerých členských štátoch EÚ podľa smernice o PKICP. FTIF môže kedykoľvek ukončiť takéto ohlásenie pre akúkoľvek triedu podielov a/alebo podfond prostredníctvom postupu uvedeného v článku 93a smernice o PKICP.

Franklin Templeton International Services S.à r.l. – Pod dohľadom Commission de Surveillance du Secteur Financier – 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg – Tel: +352 46 66 67-1 – Fax: +352 342080 9861.

Benchmark(y) ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index a HFRX Global Hedge Fund Index. Služi len na účely porovnávania výkonnosti.

Fond je aktívne riadený bez zloženia portfólia alebo environmentálnych, sociálnych a riadiacich (ESG) obmedzení zo strany benchmarku (benchmarkov). Portfólio fondu, a teda aj jeho výkonnosť, sa môže, ale nemusí zásadne odchyľovať od výkonnosti benchmarku (benchmarkov).

Predpokladaný retailový investor Investori, ktorí rozumejú rizikám fondu a plánujú investovať aspoň na 3 roky. Tento fond môže byť atraktívny pre investorov, ktorí majú záujem o investičný rast s nižšou koreláciou k akciovým trhom, majú záujem o expozíciu voči alternatívnym stratégiám ako súčasť diverzifikovaného portfólia, majú stredne až vysoko rizikový profil a dokážu tolerovať podstatné krátkodobé zmeny v cene podielov.

Dostupnosť produktu Fond je dostupný pre všetkých investorov s aspoň základnými znalosťami o investovaní, prostredníctvom všetkých distribučných kanálov, či potrebujú poradenstvo alebo nie.

Výkonnosť: Uvedená trieda podielov prijala stratégiu zaistenia, zameranú na zníženie vplyvu pohybov výmenných kurzov medzi menou investičnej stratégie fondu a menou triedy podielov. Zobrazené referenčné výnosy sú uvedené v referenčnej mene investičnej stratégie fondu USD, kým výnosy triedy podielov sú uvedené v referenčnej mene triedy podielov EUR. V dôsledku toho uvedené výnosy odrážajú efekt stratégie zaistenia a je možné porovnať výnosy fondu (bez poplatkov) v porovnaní s jeho benchmarkovým indexom bez vplyvu pohybov výmenného kurzu na výnosy indexu.

CFA® a Chartered Financial Analyst © sú ochranné známky vo vlastníctve CFA Institute.

© **Morningstar, Inc.** Všetky práva vyhradené. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente (1) sú vlastníctvom spoločnosti Morningstar a/alebo jej poskytovateľov obsahu, (2) nesmú byť kopírované, alebo distribuované a (3) nie je zaručené, že sú presné, úplné alebo aktuálne. Spoločnosť Morningstar ani jej poskytovatelia obsahu nie sú zodpovední za škody alebo straty vyplývajúce z akéhokoľvek použitia týchto informácií.

Indexy sú neradené a nemožno do nich priamo investovať. Neodrážajú žiadne poplatky, výdavky ani predajné náklady. Dôležité oznámenia a podmienky poskytovateľa údajov sú k dispozícii na stránke www.franklintempletondatasources.com. Zdroj: Hedge Fund Research, Inc. HFR indexy sú používané na základe licencie od Hedge Fund Research, Inc., ktorá nepotvrdzuje ani neschvaľuje žiadnu časť tejto správy. Na rozdiel od väčšiny indexov tried aktív, výnosy indexu HFR odzrkadľujú poplatky a náklady. Zdroj: Tu uvádzané údaje o indexoch sú majetkom spoločnosti Intercontinental Exchange („ICE“) a jej poskytovateľov licencie a Franklin Templeton získal licenciu na ich používanie. ICE ani jej poskytovatelia licencie neprijímajú žiadnu zodpovednosť v súvislosti s týmto používaním.

V Európe (okrem Poľska a Švajčiarska) vydáva tento finančný propagačný materiál spoločnosť Franklin Templeton International Services S.à r.l. pod dohľadom Commission de Surveillance du Secteur Financier 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembursko - Tel: +352-46 66 67-1 - Fax: +352 342080 9861.

© 2025 Franklin Templeton. Všetky práva vyhradené.