

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Klasa N (acc) USD • ISIN LU1093757307 • Subfundusz Franklin Templeton Investment Funds
Spółką zarządzającą jest Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Cele inwestycyjne i polityka inwestycyjna

Franklin K2 Alternative Strategies Fund („Fundusz”) realizujący aktywnie zarządzaną strategię inwestycyjną dąży do zwiększania wartości swoich inwestycji w średnim i długim okresie oraz utrzymania zmienności ceny tytułów uczestnictwa na poziomie niższym niż zakres zmienności na globalnych rynkach akcji.

Fundusz może inwestować w dowolne aktywa oraz stosować dowolne techniki inwestycyjne dozwolone dla funduszy UCITS, w tym te, które są powszechnie uważane za techniki wysokiego ryzyka.

Fundusz może inwestować w każdego rodzaju kapitałowe papiery wartościowe i dłużne papiery wartościowe z dowolnego kraju lub od dowolnego emitenta. Może inwestować bezpośrednio lub uzyskiwać ekspozycję na inwestycje pośrednio, np. poprzez instrumenty pochodne, świadectwa P-note lub poprzez inwestowanie w inne UCITS lub UCI. Może zajmować bezpośrednie lub pośrednie długie lub krótkie pozycje w papierach wartościowych, walutach, stopach procentowych i innych inwestycjach lub instrumentach finansowych. Może również zajmować pośrednie długie lub krótkie pozycje w surowcach (i towarach). Fundusz może angażować się w transakcje pochodne, które powiększają zyski lub straty inwestycyjne. Fundusz wykorzystuje dużą liczbę notowanych i nienotowanych instrumentów pochodnych do zabezpieczenia, do efektywnego zarządzania portfelem i/lub w celach inwestycyjnych. Fundusz może angażować się w aktywne i częste transakcje w ramach swoich strategii inwestycyjnych. Fundusz może również inwestować do 10% swoich aktywów netto w papiery wartościowe powiązane z określonymi rodzajami ryzyka, w tym przede wszystkim z ryzykiem katastrof naturalnych, które przenoszą określone ryzyko z emitenta na inwestorów („obligacje katastroficzne”).

Główny zarządzający przypisuje części aktywów Funduszu zewnętrznemu zespołowi zarządzającym (wybranym i nadzorowanym przez głównego zarządzającego), z których każdy stosuje alternatywną strategię

inwestycyjną do zarządzania swoją częścią. Strategie te mogą wykorzystywać wiele czynników, np. globalne trendy ekonomiczne, fuzje i reorganizacje przedsiębiorstw, różnice cenowe pomiędzy rynkami lub papierami wartościowymi, oraz branże lub regiony geograficzne o ponadprzeciętnym wzroście. Ogólna stopa zwrotu z Funduszu będzie wypadkową wyników osiągniętych dzięki zastosowaniu różnych strategii oraz części aktywów Funduszu przypisanej do tych strategii. Fundusz może także inwestować do 10% swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane przez spółki prywatne i prywatne inwestycje w akcje publiczne oraz do 5% swoich aktywów w akwizycyjne spółki specjalnego przeznaczenia.

Benchmarki: ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index i HFRX Global Hedge Fund Index. Benchmarki wykorzystywane są wyłącznie jako punkt odniesienia dla Inwestorów, z którym można porównać wyniki Funduszu. Fundusz nie jest zobowiązany do utrzymywania jakichkolwiek pozycji reprezentowanych w benchmarkach i może inwestować nawet do 100% swoich aktywów netto poza benchmarkami.

Inwestor może zlecić umorzenie tytułów uczestnictwa w każdym dniu roboczym w Luksemburgu.

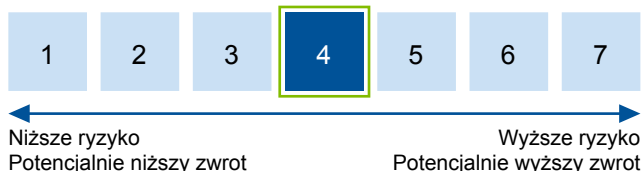
Dochód uzyskiwany z inwestycji Funduszu podlega akumulacji, co ma się przekładać na wzrost wartości tytułów uczestnictwa.

Dalsze informacje o celach i polityce inwestycyjnej Funduszu można znaleźć w części zatytułowanej „Informacje o funduszu, cele i polityka inwestycyjna” w aktualnym prospekcie informacyjnym Franklin Templeton Investment Funds.

Glosariusz terminów

Długa pozycja, krótka pozycja: Pozycja długa przynosi korzyści, gdy cena instrumentu finansowego idzie w górę; krótka pozycja jest korzystna, gdy cena idzie w dół.

Profil ryzyka i zysku



Co oznacza wskaźnik i jakie są jego ograniczenia?

Wskaźnik stanowi miarę zmian ceny tytułu uczestnictwa takiej klasy na podstawie danych historycznych.

Dane historyczne mogą nie stanowić wiarygodnego wyznacznika przyszłego profilu ryzyka Funduszu. Pokazana kategoria nie ma charakteru gwarantowanego i może wraz z upływem czasu ulegać zmianie.

Najniższa kategoria nie oznacza inwestycji wolnej od ryzyka.

Dlaczego Fundusz zalicza się do danej kategorii?

Fundusz dąży do realizacji swojego celu inwestycyjnego poprzez alokację aktywów pomiędzy różne strategie „alternatywne” oraz inwestowanie w szeroką gamę różnych aktywów. Takie aktywa i instrumenty inwestycyjne w przeszłości podlegały dużym wahaniom cen ze względu na takie czynniki, jak ogólna zmienność rynku akcji, nagłe zmiany stóp procentowych czy wahania cen surowców. Fundusz stara się ograniczać zmienność poprzez stosowanie strategii hedgingowych. W związku z tym wyniki Funduszu mogą wykazywać wahania.

Ryzyko o charakterze istotnym nieuwzględnione w sposób należyty we wskaźniku:

Ryzyko kredytowe: ryzyko strat wynikających z niewypłacalności emitenta i jego niezdolności do wypłaty kapitału podstawowego lub odsetek w wymaganym terminie. Ryzyko to jest wyższe, gdy Fundusz inwestuje w instrumenty o ratingu niższym niż inwestycyjny.

Ryzyko związane z instrumentami pochodnymi: ryzyko strat związane z tym, że niewielka zmiana wartości instrumentu bazowego wywołuje znaczącą zmianę wartości instrumentu pochodnego. Instrumenty pochodne mogą oznaczać podwyższone ryzyko płynności, ryzyko kredytowe i ryzyko kontrahentów.

Ryzyko walutowe: ryzyko strat wynikających z wahań kursów walut lub regulacji rynku walutowego.

Ryzyko płynności: ryzyko występujące, gdy niekorzystne warunki rynkowe wpływają na zdolność do sprzedaży aktywów, gdy to konieczne. Źródłem takiego ryzyka mogą być (między innymi) nieoczekiwane zdarzenia, takie jak katastrofy naturalne lub pandemii. Ograniczona płynność może mieć niekorzystny wpływ na ceny aktywów.

Ryzyko inwestycji multi-manager: ryzyko sprzeczności pomiędzy niezależnymi decyzjami podejmowanymi przez zarządzających inwestycjami, która mogłaby niekorzystnie wpływać na efektywność inwestycji.

Szczegółowe omówienie wszelkich czynników ryzyka dotyczącego Funduszu można znaleźć w części aktualnego prospektu informacyjnego Franklin Templeton Investment Funds pt. „Analiza ryzyka”.

Opłaty

Opłaty ponoszone przez inwestora służą pokryciu kosztów działalności Funduszu, w tym kosztów jego marketingu i dystrybucji. Opłaty obniżają stopę potencjalnego wzrostu wartości inwestycji.

Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji

| | |
|----------------------|-------------|
| Opłata za nabycie | 3.00% |
| Opłata za odkupienie | Nie dotyczy |

Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa środków przed ich zainwestowaniem.

Opłaty pobierane z Funduszu w ciągu roku

| | |
|----------------|-------|
| Opłaty bieżące | 3.50% |
|----------------|-------|

Opłaty pobierane z funduszu w określonych warunkach szczególnych

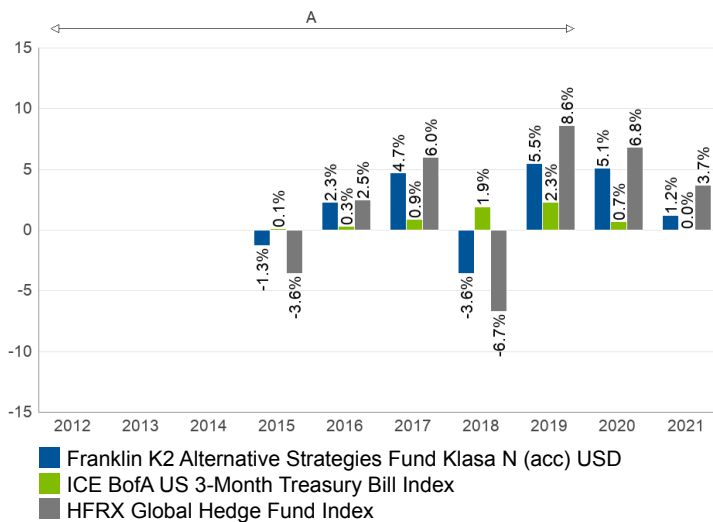
| | |
|------------------|-------------|
| Opłata za wyniki | Nie dotyczy |
|------------------|-------------|

Wyszczególnione opłaty za nabycie są wartościami maksymalnymi; w pewnych przypadkach inwestor może zostać obciążony niższymi kwotami. Dalsze informacje można uzyskać od doradcy finansowego.

Wysokość opłat bieżących określa się na podstawie kosztów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 r. Może ona z roku na rok ulegać zmianie.

Szczegółowe informacje o opłatach można znaleźć w części zatytułowanej, odpowiednio, „Klasy tytułów uczestnictwa” i/lub „Opłaty za wyniki”, jak i w Załączniku E do aktualnego prospektu informacyjnego Franklin Templeton Investment Funds.

Wyniki osiągnięte w przeszłości



- Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wyznacznika przyszłych rezultatów inwestycji.
- Przedstawione wyniki osiągnięte w przeszłości uwzględniają wszelkie opłaty bieżące poza opłatą za nabycie.
- Wyniki osiągnięte w przeszłości oblicza się w walucie danej klasy tytułów uczestnictwa.
- Fundusz został wprowadzony na rynek w 2014 r.
- Wyniki produktu nie odzwierciedlają indeksu.
- Dane o wynikach benchmarku mają jedynie charakter informacyjny i orientacyjny.
- A: Wyniki uzyskano w warunkach i okolicznościach, które uległy trwałej zmianie.

Informacje praktyczne

- Depozytariuszem Franklin Templeton Investment Funds jest J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch.
- Egzemplarze aktualnego prospektu informacyjnego oraz ostatnich sprawozdań rocznych i półrocznych Franklin Templeton Investment Funds są udostępniane w języku niniejszego dokumentu na stronie internetowej www.ftdocuments.com lub można je uzyskać bezpłatnie w placówce Franklin Templeton International Services S.à r.l. pod adresem 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luksemburg lub u doradcy finansowego.
- Aktualne ceny oraz inne informacje o Funduszu (w tym informacje o pozostałych klasach tytułów uczestnictwa Funduszu) można uzyskać w placówce Franklin Templeton International Services S.à r.l. pod adresem 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luksemburg lub znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.lu.
- Należy pamiętać, że system podatkowy obowiązujący w Wielkim Księstwie Luksemburga może wpływać na sytuację podatkową inwestora. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy skonsultować się z doradcą finansowym lub podatkowym.
- Spółka Franklin Templeton International Services S.à r.l. może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za wszelkie zawarte w niniejszym dokumencie oświadczenia, które wprowadzają w błąd, są nieprawdziwe lub są niezgodne z odpowiednimi częściami prospektu informacyjnego Funduszu.
- Fundusz jest subfunduszem Franklin Templeton Investment Funds. Prospekt informacyjny oraz raporty finansowe dotyczą wszystkich subfunduszy Franklin Templeton Investment Funds. Wszystkie subfundusze Franklin Templeton Investment Funds posiadają wydzielone aktywa i zobowiązania. W związku z tym każdy subfundusz działa w sposób niezależny od wszelkich pozostałych subfunduszy.
- Inwestor może dokonać konwersji na tytuły uczestnictwa innego subfunduszu Franklin Templeton Investment Funds w sposób opisany w dalszej części prospektu informacyjnego.
- Szczegółowe informacje na temat aktualnej polityki wynagrodzeń, w tym między innymi opis sposobu obliczania wynagrodzeń i świadczeń, tożsamość osób odpowiedzialnych za przyznawanie wynagrodzeń i świadczeń, w tym skład komitetu ds. wynagrodzeń, są dostępne na stronie internetowej pod adresem: www.franklintempleton.lu; można także otrzymać bezpłatny papierowy egzemplarz tych informacji.

Fundusz otrzymał zezwolenie na prowadzenie działalności w Wielkim Księstwie Luksemburga i podlega regulacji przez Commission de Surveillance du Secteur Financier. Spółka Franklin Templeton International Services S.à r.l. otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności w Wielkim Księstwie Luksemburga i podlega regulacji przez Commission de Surveillance du Secteur Financier. Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów są aktualne na dzień 10/08/2022.