

Franklin Alternative Strategies Fund

N (acc) USD: LU1093757307

Multi stratégia | Adatlap (dátum szerint) az alap 2025.09.30.

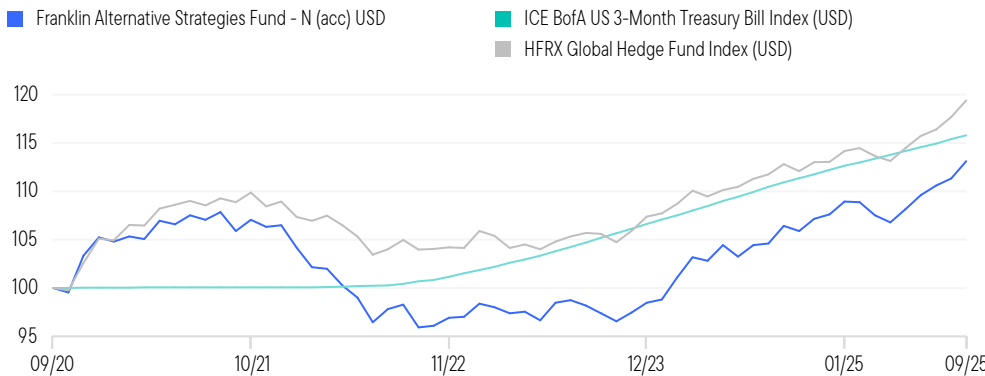
Ez egy marketing kommunikáció. Kérjük, a végleges befektetési döntések meghozatala előtt olvassa el az ÁÉKBV tájékoztatóját és a KID-et.

Befektetési áttekintő

Hosszú távú befektetési növekedésre törekszik, elsősorban a tőke növekedése révén, miközben a részvénypiacokhoz képest alacsonyabb volatilitást tart fenn. Az Alap különböző alternatív stratégiáknak való kitétséget szerez azáltal, hogy közvetlenül vagy közvetve, származtatott eszközökön és más alapokon keresztül különböző eszközosztályokba, például részvényekbe, kötvényekbe, árukba és devizákba fektet.

A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.

Ötéves teljesítmény az osztály pénznemében (%)



Diszkrét éves teljesítmény (%)

	09/24	09/23	09/22	09/21	09/20	09/19	09/18	09/17	09/16	09/15
	09/25	09/24	09/23	09/22	09/21	09/20	09/19	09/18	09/17	09/16
N (acc) USD	6,29	9,29	1,51	-9,39	5,88	0,55	-0,09	2,42	3,67	1,67
ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (USD)	4,38	5,46	4,47	0,62	0,07	1,10	2,39	1,59	0,66	0,27
HFRX Global Hedge Fund Index (USD)	5,84	6,86	1,55	-4,49	8,87	4,23	0,01	0,25	5,64	0,72

Teljes hozam (%)

	Kumulatív						Átlagos éves				Kibocsátás dátuma
	1 Hónap	3 Hónap	Ez év	1 év	3 év	5 év	Létrehozás	3 év	5 év	Létrehozás	
N (acc) USD	1,63	3,22	5,13	6,29	17,91	13,12	25,11	5,64	2,50	2,05	2014.09.15.
ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (USD)	0,33	1,08	3,17	4,38	15,00	15,79	22,93	4,77	2,98	1,89	—
HFRX Global Hedge Fund Index (USD)	1,46	3,19	5,65	5,84	14,85	19,42	25,73	4,72	3,61	2,10	—

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 teljesítményadatokat 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 teljesítményadatokat a honlapunkon találhatók.

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

Az alap adatai

Esernyő	Franklin Templeton Befektetési Alapok
Alap alapdeviza	USD
Az alap indulási dátuma	2014.09.15.
Részvényosztály Kezdet	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

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

Díjak

Maximális kezdeti költség	3,00%
Kilépési díj	—
Folyamatos költség	3,30%
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 pénznemben fizetendők, ami azt jelenti, hogy a kifizetések a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhetnek vagy csökkenhetnek.

Alap jellemzői

NAV-N (acc) USD	12,51
Portfólió mérete (USD)	534,65 millió
Szabványos Eltérés (5 Év)	4,36%

Portfolio Exposure (% of Total)

	Alap
Bruttó kitettség	250,34
Hosszú távú kitettség	149,21
Nettó kitettség	48,85
Rövid távú kitettség	-100,67

Stratégiai allokáció

	Cél	Aktuális
Eseményvezérelt (Event driven)	10% - 30%	0,00
Globális makró	0 - 30%	28,86
Vételi és nyitott eladási pozíciók felvétele (Long Short Equity)	25% - 40%	36,47
Relatív érték	30% - 45%	34,67

Menedzser allokáció (A befektetett tőke %-a)

	Alap
Vételi és nyitott eladási pozíciók felvétele (Long Short Equity)	36,46
ActusRayPartners Limited	15,91
Electron Capital Partners, LLC	12,77
Jennison Associates, LLC	7,78
Relatív érték	34,68
Apollo SA Management, LLC	13,13
Lazard Asset Management, LLC	11,28
K2/D&S Management Co., LLC	10,26
Globális makró	28,86
Capital Fund Management SA	13,63
BlueBay Asset Management, LLP	8,18
Graham Capital Management, LP.	7,05

Portfólió kezelés

	Évek a cégnél	Évek tapasztalata
Lillian Knight, CFA	20	34
Art Vinokur	20	20
Robert Christian	15	35

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 besorolású, befektetési fokozat alatti értékpapirokat tart. **Származtatott ügyletek kockázata:** a veszteség kockázata egy pénzügyi eszköznél, 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 világhárványok. 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.

Összefoglaló

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 vagyonából levont költségtípusok átfogó listáját a tájékoztató tartalmazza. A legfrissebb éves teljes költségekkel, valamint hipotetikus teljesítmény-forгатókönyvekkel 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

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).

Stratégiai allokáció: Az aktuális allokáció az egyes alapkezelőkbe (segédtanácsadókbá, 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).

Fontos tájékoztatás

Ez az alap megfelel az EU fenntartható finanszírozásról szóló közzétételi rendeletének (SFDR) 8. cikke szerinti követelményeknek; az alap befektetési politikájában kötelező kötelezettségeket vállal a környezeti és/vagy társadalmi jellemzők előmozdítására, és minden vállalatnak, amelybe befektet, jó irányítási gyakorlatot kell követnie.

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.
2025. május 21-i hatállyal a Franklin K2 Alternative Strategies Fund neve Franklin Alternative Strategies Fund-ra változott.

2021. november 1-jei hatállyal az alap benchmarkja az Euro Short-Term Rate (ESTR).

Ez az anyag csak általános érdeklődésre tart számot, és nem tekinthető befektetési tanácsadásnak. Nem minősül jogi vagy adótanácsadásnak, és nem minősül a luxemburgi székhelyű SICAV Franklin Templeton Investment Funds (a továbbiakban: „Alap” vagy „FTIF”) befektetési jegyeire vonatkozó ajánlatnak vagy felhívásnak. A félreértések elkerülése végett, ha Ön befektetési döntést hoz, akkor befektetési jegyeket/részejegyeket vásárol az alapon, és nem fektet közvetlenül az alap mögöttes eszközeibe.

A Franklin Templeton („FT”) nem nyújt garanciát vagy biztosítékot arra, hogy az Alap befektetési céljai megvalósulnak. 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 múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.** Az árfolyam-ingadozások miatt az Alap befektetéseinek értéke csökkenhet vagy nőhet.

Az FT nem vállal felelősséget a jelen dokumentum felhasználóival, illetve más személyekkel vagy szervezetekkel szemben az információk pontatlanságáért, illetve a dokumentum tartalmában található hibákért vagy hiányosságokért, függetlenül a pontatlanság, hiba vagy hiányosság okától. Az itt olvasható vélemények a szerzőnek a publikáláskor érvényes nézeteit tükrözik, és azok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ebben az anyagban szereplő kutatásokat és elemzéseket az FT saját céljaira szerezte be, és csak mellékesen bocsátja az Ön rendelkezésére. A jelen dokumentum elkészítéséhez használt adatokat külső forrásból is kaphattuk, és az FT azokat független módon nem ellenőrizte, nem hagyta jóvá, és nem auditálta.

Az Alap befektetési jegyei sem közvetlenül, sem közvetve nem ajánlhatók vagy értékesíthetők az Amerikai Egyesült Államok lakosainak. Az Alap befektetési jegyei nem minden joghatóságban állnak nyilvános forgalmazás alatt, és a leendő befektetőknek, akik nem pénzügyi szakemberek, a befektetésről való döntés előtt konzultálniuk kell pénzügyi tanácsadójukkal. Az Alap használhat pénzügyi derivatívákat vagy más eszközöket, amelyek az Alap dokumentumaiban részletesebben leírt kockázatokkal járhatnak.

Az Alap befektetési jegyeire kizárólag az Alap aktuális Tájékoztatója és - amennyiben rendelkezésre áll - a vonatkozó KID alapján lehet jegyezni, amelyhez a legutolsó rendelkezésre álló auditált éves jelentés és a legutolsó féléves jelentés is csatolva van, amennyiben azt követően közzéteszik. Ezek a dokumentumok megtalálhatók honlapunkon a www.franklinresources.com/all-sites címen, ingyenesen beszerezhetők az FT helyi képviselőjétől, vagy kérhetők az FT európai létesítményi szolgálatán keresztül, amely a 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.

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

Benchmark(ok) ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index és HFRX Global Hedge Fund Index. Csak teljesítmény-összehasonlításra szolgál.

Az alapot aktívan kezelik, a portfólió összetétele, illetve a referenciaérték(ek)ből eredő környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) korlátozások nélkül. A portfóliója, és így a teljesítménye is jelentősen eltérhet a referenciaérték(ek)től.

Tervezett lakossági befektető Olyan befektetők, akik tisztában vannak az Alap kockázataival, és legalább 3 évre tervezik a befektetést. Az Alap olyan befektetők számára lehet vonzó, akik a részvénytőzsi piacokkal való alacsonyabb korrelációval rendelkező befektetések növekedését keresik, egy diverzifikált portfólió részeként az alternatív stratégiáknak való kitettség iránt érdeklődnek, közepes vagy magas kockázati profillal rendelkeznek, és képesek elviselni a részvényárfolyam jelentős rövid távú változásait.

Termék elérhetősége Az alap minden, legalább alapvető befektetési ismeretekkel rendelkező befektető számára elérhető, valamennyi forgalmazási csatornán keresztül, tanácsadás igénybevételével vagy anélkül.

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.

Az indexeket nem kezelik, és közvetlenül nem lehet indexbe befektetni. Az indexek jutalékokat, költségeket és értékesítési díjakat nem tartalmaznak. A fontos adatszolgáltatási tájékoztatások és értesítések megtalálhatók a www.franklintempletondatasources.com honlapon. 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. Forrás: Az itt referenciaként közölt indexadatok tulajdonosa az Intercontinental Exchange (“ICE”), és/vagy annak liszenszpartnerre, és a Franklin Templeton azt engedéllyel használja. A ICE és liszenszpartnerrei semmilyen felelősséget sem vállalnak a felhasználással kapcsolatban.

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 342080 9861.

© 2025 Franklin Templeton. Minden jog fenntartva.