

# Franklin Alternative Strategies Fund

A (acc) EUR-H1: LU1093756242

Multi strategie | Fakta o fondech k 30. září 2025

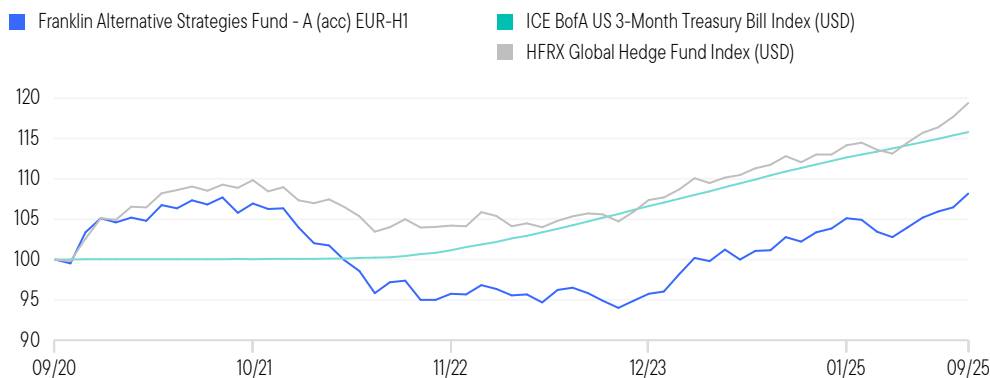
Toto je marketingová komunikace. Před provedením jakýchkoli konečných investičních rozhodnutí si přečtěte aktuální prospekt SKIPCP a sdělení klíčových informací (KID).

## Přehled investic

Snaha o růst investic, především prostřednictvím růstu kapitálu, při zachování nižší volatility ve srovnání s akciovými trhy. Fond získává expozici vůči různým alternativním strategiím přímým nebo nepřímým investováním prostřednictvím derivátů a jiných Fondů do řady tříd aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy, komodity a měny.

Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků.

## Výkonnost za 5 let v měně třídy podílů (%)



## Meziroční výkonnost vyjádřená v měně třídy podílů

|                                               | 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 |
| A (acc) EUR-H1                                | 5,25  | 8,32  | -0,10 | -10,20 | 5,78  | -0,86 | -2,42 | 0,56  | 2,30  | 1,07  |
| 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  |

## Celková výkonnost (%)

|                                               | Kumulativní |      |      |      |       |       | Roční     |      |      |           | Datum vzniku |
|-----------------------------------------------|-------------|------|------|------|-------|-------|-----------|------|------|-----------|--------------|
|                                               | 1 m         | 3 m  | YTD  | 1 r  | 3 r   | 5 r   | Od vzniku | 3 r  | 5 r  | Od vzniku |              |
| A (acc) EUR-H1                                | 1,63        | 2,84 | 4,17 | 5,25 | 13,89 | 8,19  | 12,30     | 4,43 | 1,59 | 1,06      | 15.09.2014   |
| 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      | —            |

Hodnota podílů ve fondu a příjmu z fondu může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane celou investovanou částku zpět.

Údaje o výkonnosti jsou uvedeny v měně třídy podílů a zahrnují reinvestované dividendy před odečtením daně, ale jsou sníženy o správcovské poplatky. Poplatky za prodej, daně a další místně uplatňované náklady nebyly odečteny. Výnosy fondu se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku změn směnných kurzů.

Aktuální údaje o výkonnosti naleznete na našich webových stránkách.

Jestliže došlo ke konverzi výkonnosti portfolia nebo jeho benchmarku, mohou být mezi portfoliem a jeho benchmarkem použity různé směnné kurzy.

## Přehled fondu

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Slunečník                 | Franklin Templeton Investment Funds |
| Základní měna fondu       | USD                                 |
| Datum vzniku fondu        | 15.09.2014                          |
| Datum vzniku třídy podílů | 15.09.2014                          |
| Minimální investice       | USD 1000                            |
| ISIN                      | LU1093756242                        |
| Bloomberg                 | FKAAEH LX                           |
| Morningstar Kategorie     | Multistrategy EUR                   |
| EU SFDR Category          | Článek 8                            |

## Benchmark a typ

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

## Poplatky

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Maximální vstupní poplatek | 5,75% |
| Výstupní poplatek          | —     |
| Průběžné poplatky          | 2,55% |
| Výkonnostní poplatek       | —     |

Poplatky jsou částka, kterou fond účtuje investorům na pokrytí nákladů na provoz Fondu. Vzniknou také dodatečné náklady, včetně transakčních poplatků. Tyto náklady hradí Fond, což ovlivní celkovou výkonnost Fondu. Poplatky Fondu vzniknou ve více měnách, což znamená, že platby se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání směnných kurzů.

## Charakteristiky fondu

|                                    | Fond        |
|------------------------------------|-------------|
| Čistá hodnota aktiv-A (acc) EUR-H1 | 11,23       |
| Velikost fondu (USD)               | 534,65 mil. |
| Standardní odchylka (5 let)        | 4,38%       |

Expozice portfolia (% z celku)

|                 | Fond    |
|-----------------|---------|
| Hrubá expozice  | 250,34  |
| Dlouhá expozice | 149,21  |
| Čistá expozice  | 48,85   |
| Krátká expozice | -100,67 |

Alokace Strategie

|                                | Target    | Skutečný |
|--------------------------------|-----------|----------|
| Vyvolaný (způsobený) událostmi | 10% - 30% | 0,00     |
| Globální makro                 | 0 - 30%   | 28,86    |
| Dlouhé, krátké akcie           | 25% - 40% | 36,47    |
| Relativní hodnota              | 30% - 45% | 34,67    |

Alokace manažera (%)

|                                 | Fond  |
|---------------------------------|-------|
| Dlouhé, krátké akcie            | 36,46 |
| ActusRayPartners Limited        | 15,91 |
| Electron Capital Partners, LLC  | 12,77 |
| Jennison Associates, LLC        | 7,78  |
| Relativní hodnota               | 34,68 |
| Apollo SA Management, LLC       | 13,13 |
| Lazard Asset Management, LLC    | 11,28 |
| K2/D&S Management Co., LLC      | 10,26 |
| Globální makro                  | 28,86 |
| Capital Fund Management SA      | 13,63 |
| BlueBay Asset Management, LLP   | 8,18  |
| Graham Capital Management, L.P. | 7,05  |

Správa portfolia

|                     | Roky ve firmě | Roky zkušeností |
|---------------------|---------------|-----------------|
| Lillian Knight, CFA | 20            | 34              |
| Art Vinokur         | 20            | 20              |
| Robert Christian    | 15            | 35              |

Jaká jsou rizika?

Fond nenabízí žádnou kapitálovou záruku ani ochranu a investovanou částku nemusíte získat zpět. Fond podléhá následujícím rizikům, která jsou věcně relevantní: **Úvěrové riziko:** riziko ztráty vyplývající z prodlení, které může nastat, pokud emitent nesplatí jistinu nebo úroky v okamžiku jejich splatnosti. Riziko je vyšší, pokud Fond drží cenné papíry s nízkým ratingovým hodnocením nebo s ratingovým hodnocením nižšího než investičního stupně. **Riziko derivátových nástrojů:** riziko ztráty u nástroje, kdy malá změna hodnoty podkladové investice může způsobit větší změnu hodnoty daného nástroje. S deriváty může být spojeno další riziko likvidity, úvěrové riziko a riziko protistrany. **Riziko cizích měn:** riziko ztráty vyplývající z výkyvů směnného kurzu nebo z devizových regulací. **Riziko likvidity:** riziko, které vznikne v případě, že nepříznivé tržní podmínky ovlivňují možnost prodat aktiva v době, kdy je to potřeba. Takové riziko může být vyvoláno (mimo jiné) neočekávanými událostmi, jako jsou ekologické katastrofy nebo pandemie. Snížená likvidita může mít nepříznivý vliv na cenu aktiv. **Riziko fondu s několika manažery:** riziko, že nezávislá rozhodnutí přijímaná Společnými investičními manažery mohou být ve vzájemném konfliktu, což může vést ke ztrátě účinnosti. Kompletní informace o rizicích investování do Fondu jsou uvedeny v prospektu Fondu.

Slovník

**Průběžné poplatky:** Suma průběžných poplatků („Ongoing Charges Figure“ – OCF) zahrnuje poplatky placené správcovské společnosti, investičnímu manažerovi a depozitáři, jakož i některé další výdaje. OCF se vypočítává tak, že se vezmou příslušné hlavní materiálové náklady vyplacené za uvedené 12měsíční období a vydělí se průměrnými čistými aktivy za stejné období. OCF nezahrnuje všechny náklady, které fond platí (například nezahrnuje náklady, které fond platí za nákup a prodej cenných papírů). Úplný seznam typů nákladů odečítaných od aktiv fondu naleznete v prospektu. Aktuální celkové roční náklady, jakož i hypotetické scénáře výkonnosti, které ukazují dopady různých úrovní návratnosti na investici do fondu, naleznete ve Sdělení klíčových informací (KID). **Srovnávací nástroj:** Benchmark slouží k porovnání výkonnosti Fondu, ale nepředstavuje omezení pro investování Fondu. **Standardní odchylka** míra, do jaké se výnosy fondu liší od jeho průměrných předchozích výnosů. Čím větší je standardní odchylka, tím vyšší je pravděpodobnost (a riziko), že výkonnost fondu se bude odchylvat od průměrného výnosu.

Informace o portfoliu

**Alokace podle strategie:** Skutečná alokace je procento kapitálu investovaného do manažerů fondu (podřízených poradců nebo spolumanažerů) ke konci období. Cílové alokace jsou ke konci období. Fond může alokace kdykoli přesouvat mezi strategiemi. K2 se dále může dle svého uvážení rozhodnout nealokovat jednu nebo více strategií a/nebo přidat nové strategie. Výše uvedené cílové alokace jsou prezentovány jen pro ilustrační účely a nesmí být považovány za prediktivní pro průběžné složení portfolia fondu (a jeho manažerů), které se může kdykoli změnit. Váhy jako procento z kapitálu investovaného do manažerů fondu (podřízených poradců nebo spolumanažerů). **Alokace podle manažera:** Alokace podle manažera zahrnuje manažery, kteří byli jmenováni podřízenými poradci nebo manažery investičních fondů. K2 se může dle svého uvážení rozhodnout, že nebude alokovat jednoho či více manažerů a/nebo že přidá nové manažery. Alokace podle manažera je tedy prezentována jen pro ilustrační účely a neměla by být považována za prediktivní pro průběžné složení portfolia fondu, které se může kdykoli změnit. Váhy jako procento z kapitálu investovaného do manažerů fondu (podřízených poradců nebo spolumanažerů).

## Důležité informace

**S účinností od 21. května 2025 změnil fond Franklin K2 Alternative Strategies Fund svůj název na Franklin Alternative Strategies Fund.**

**Tento fond splňuje požadavky článku 8 nařízení EU o zveřejňování informací o udržitelném financování (SFDR); fond má ve své investiční politice závazné závazky podporovat environmentální a/nebo sociální charakteristiky a všechny společnosti, do kterých investuje, by měly dodržovat postupy řádného řízení společnosti.**

Další informace týkající se aspektů Fondu souvisejících s udržitelností můžete nalézt na adrese [www.franklintempleton.lu/SFDR](http://www.franklintempleton.lu/SFDR). Před investováním si přečtěte všechny cíle a charakteristiky fondu.

**S účinností od 1. listopadu 2021 je referenční benchmark fondu Euro Short-Term Rate (ESTR).**

Tento materiál je určen pouze pro účely obecného zájmu a nelze ho považovat za investiční poradenství. Nepředstavuje právní nebo daňové poradenství, a není ani nabídkou k nákupu podílů nebo výzvou k podání žádosti o úpis podílů SICAV fondů Franklin Templeton Investment Funds domicilovaných v Lucembursku (dále jen „Fond“ nebo „FTIF“). Aby se předešlo pochybnostem, pokud se rozhodnete investovat, budete nakupovat podílové listy/podíly ve fondu a nebudete investovat přímo do podkladových aktiv fondu.

Společnost Franklin Templeton („FT“) neposkytuje žádnou záruku ani ujištění, že bude dosaženo investičního cíle Fondu. Hodnota investic a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. **Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků.** Měnové výkyvy mohou způsobit zmenšení i zvětšení hodnoty investic Fondu.

FT neodpovídá uživatelům tohoto dokumentu nebo jiným osobám za nepřesnost informací, chyby nebo nesrovnalosti v obsahu, bez ohledu na příčinu nepřesností, chyb nebo nesrovnalostí. Jakékoli vyjádřené názory jsou názory autora v době publikování a změny jsou vyhrazeny bez předchozího upozornění. Všechny výzkumy a analýzy obsažené v těchto materiálech byly získány společností FT pro vlastní účely a jsou vám poskytovány pouze mimochodem. Při přípravě tohoto dokumentu mohly být použity údaje ze zdrojů třetích stran a společnost FT tyto údaje nezávisle neověřovala, nepotvrdila ani nekontrolovala.

Žádné podíly Fondu nemohou být přímo či nepřímo nabízeny nebo prodávány občanům Spojených států amerických. Podíly Fondu nejsou dostupné pro veřejnou distribuci ve všech jurisdikcích a potenciální investoři, kteří nejsou finančními profesionály, by se před rozhodnutím investovat měli obrátit na svého finančního poradce. Fond může používat finanční deriváty nebo jiné nástroje, které s sebou mohou nést zvláštní rizika podrobněji popsána v dokumentech Fondu.

Upsání podílů Fondu by se mělo uskutečnit pouze na základě platného prospektu a jsou-li k dispozici, Sdělení klíčových informací Fondu, spolu s poslední auditovanou roční zprávou a poslední pololetní zprávou, jestliže byla mezitím publikována. Tyto dokumenty lze nalézt na našich webových stránkách na adrese [www.franklinresources.com/all-sites](http://www.franklinresources.com/all-sites), získat je zdarma od vašeho místního zástupce FT nebo si je můžete vyžádat prostřednictvím služby FT European Facilities Service, která je k dispozici na [www.eifs.lu/franklintempleton](http://www.eifs.lu/franklintempleton). Dokumenty Fondu jsou k dispozici v angličtině, arabštině, francouzštině, němčině, italštině, polštině a španělštině.

Souhrn práv investora je navíc k dispozici na stránce [www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights](http://www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights). Souhrn je k dispozici v angličtině.

Podfondy FTIF oznámili uvedení na trh ve více členských státech EU podle směrnice o SKIPCP. FTIF může taková oznámení pro jakoukoli třídu podílů a/nebo podfond kdykoli ukončit pomocí postupu uvedeného v článku 93a směrnice o SKIPCP.

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

**Referenční hodnota (hodnoty)** ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index a HFRX Global Hedge Fund Index. Používá se pouze pro porovnání výkonu.

Fond je aktivně řízen bez složení portfolia a bez environmentálních, sociálních a správních (ESG) omezení ze strany referenční hodnoty (referenčních hodnot). Jeho portfolio, a tedy i jeho výkonnost, se může, ale nemusí podstatně lišit od výkonnosti referenční hodnoty (referenčních hodnot).

**Zamýšlený retailový investor** Investoři, kteří si uvědomují rizika fondu a plánují investovat po dobu nejméně 3 let. Fond může zaujmout investory, kteří hledají investiční růst s nižší korelací s akciovými trhy, mají zájem o alternativní strategie jako součást diverzifikovaného portfolia, mají střední až vysoký rizikový profil a jsou schopny tolerovat výrazné krátkodobé změny ceny akcií.

**Dostupnost produktu** Fond je dostupný všem investorům s alespoň základními investičními znalostmi, a to prostřednictvím všech distribučních kanálů, s potřebou poradenství nebo bez ní.

**Výkonnost:** Uvedená třída podílů přijala zajišťovací strategii, jejímž cílem je snížit vliv pohybu směnných kurzů mezi měnou investiční strategie fondu a měnou třídy podílů. Zobrazené referenční výnosy jsou uvedeny v referenční měně investiční strategie fondu USD, zatímco výnosy třídy podílů jsou uvedeny v referenční měně třídy podílů EUR. V důsledku toho výše uvedené výnosy odrážejí vliv zajišťovací strategie a lze porovnat výnosy fondu (po odečtení poplatků) ve vztahu k jeho srovnávacímu indexu bez vlivu pohybu směnných kurzů na výnosy indexu.

**CFA®** a Chartered Financial Analyst © jsou ochranné známky ve vlastnictví CFA Institute.

© Morningstar, Inc. Všechna práva vyhrazena. Informace zde uvedené (1) jsou vlastnictvím společnosti Morningstar a/nebo jejích poskytovatelů obsahu, (2) nesmí být kopírovány, nebo distribuovány a (3) není zaručeno, že jsou přesné, úplné a aktuální. Morningstar ani její poskytovatelé obsahu nejsou odpovědní za škody nebo ztráty vyplývající z použití jakýchkoliv těchto informací.

Indexy jsou neřízené a nelze do nich přímo investovat. Neodrážejí žádné poplatky, výdaje ani prodejní náklady. Důležité informace a podmínky poskytovatele údajů jsou k dispozici na stránce [www.franklintempletondatasources.com](http://www.franklintempletondatasources.com). Zdroj: Hedge Fund Research, Inc. HFR indexy jsou používány na základě licence od Hedge Fund Research, Inc., která nepotvrzuje ani neschvaluje žádnou část této zprávy. Narozdíl od většiny indexů tříd aktiv, výnosy indexu HFR odrážejí poplatky a výdaje. Zdroj: Zde uvedená indexová data jsou vlastnictvím společnosti Intercontinental Exchange (“ICE”) a/nebo jejích poskytovatelů licence a společnost Franklin Templeton je oprávněna k jejich používání. ICE a její poskytovatelé licence nepřebírají v souvislosti s tímto používáním žádnou odpovědnost.

**V Evropě** (kromě Polska a Švýcarska) tyto propagační finanční informace vydává společnost Franklin Templeton International Services S.à r.l. pod dohledem Commission de Surveillance du Secteur Financier 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lucemburk Tel: +352-46 66 67-1 Fax: +352 342080 9861.

© 2025 Franklin Templeton. Všechna práva vyhrazena.