

# Sdělení klíčových informací

## Účel

Tento dokument vám poskytuje klíčové informace o tomto investičním produktu. Najde o propagační materiál; Tyto informace jsou vyžadovány zákonem, aby vám pomohly porozumět povaze, rizikům, nákladům, potenciálním ziskům a ztrátám tohoto produktu a pomohly vám jej porovnat s jinými produkty.



# FRANKLIN TEMPLETON

## Produkt

# Franklin Alternative Strategies Fund

**Třída A (Ydis) EUR • ISIN LU1093756671 • Podfond Franklin Templeton Investment Funds (SKIPCP)**

**Správcovská společnost (a producent):** společnost Franklin Templeton International Services S.à r.l. (dále jen „FTIS“), která patří do skupiny společností Franklin Templeton.

**Webová stránka:** [www.franklintempleton.lu](http://www.franklintempleton.lu)

Pro více informace volejte (+352) 46 66 67-1

V souvislosti s Klíčovými informacemi podléhá Společnost Franklin Templeton International Services S.à r.l. dohledu Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Tento produkt je registrován v Lucembursku.

**Datum vypracování KID:** 30-06-2025

## O jaký produkt se jedná?

### Druh

Produkt je třída podílů podfondu Franklin Alternative Strategies Fund (dále jen „Fond“), který je součástí Franklin Templeton Investment Funds, otevřené investiční společnosti s variabilním kapitálem (SICAV), kvalifikované jako SKIPCP.

### Lhůta

Fond nemá žádné datum splatnosti. Činnost Fondu může být ukončena za podmínek uvedených v aktuálním prospektu Fondu.

### Cíle

#### Investiční cíl

Snaha o růst investic, především prostřednictvím růstu kapitálu, při zachování nižší volatility ve srovnání s akciovými trhy.

#### Investiční politika

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. Fond investuje především na rozvinutých trzích. Tyto investice mohou zahrnovat konvertibilní cenné papíry a cenné papíry kryté aktivy a hypotékami. V menší míře může fond investovat do rozvíjejících se trhů, katastrofických dluhopisů (dluhopisů s vysokým výnosem určených k pojištění proti rizikům přírodních katastrof), problémových cenných papírů, cenných papírů, které jsou v selhání nebo které vydaly společnosti, jež procházejí restrukturalizací nebo konkurzem, soukromých společností a soukromých investic do veřejného kapitálu (PIPE), účelových akvizičních společností (SPAC).

**Deriváty a techniky** Fond může ve velké míře používat deriváty ke snížení rizik (zajištění) a nákladů a k dosažení dodatečného příjmu nebo růstu.

**Strategie** Investiční manažer využívá makroekonomické a tržní analýzy k investování do kombinace alternativních strategií s rizikovou premií (např. dlouhé/krátké, relativní hodnota, strategie řízené událostmi a makro) s cílem optimalizovat potenciál rizika a výnosu v různých tržních podmínkách. Investiční manažer může u jednotlivých cenných papírů a měn zaujímat jak dlouhé, tak krátké pozice, přičemž nakupuje ty, u nichž se domnívá, že jejich cena poroste, a zaujímá krátké pozice u těch, u nichž se domnívá, že jejich cena bude klesat.

**Kategorie SFDR** Článek 8 (podporuje environmentální a/nebo sociální charakteristiky podle předpisů EU).

Investiční manažer uplatňuje různá kritéria ESG pro hodnocení dlouhodobých příležitostí a rizik a vybírá společné manažery na základě jejich renomé v oblasti udržitelnosti. Fond rovněž vylučuje nebo omezuje investice do některých průmyslových odvětví, která jsou škodlivá pro životní prostředí nebo společnost, například do zbraní a tabáku.

Další informace naleznete na adrese [www.franklintempleton.lu/18896](http://www.franklintempleton.lu/18896)

**Základní měna** americký dolar (USD).

**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).

#### Politika třídy podílů

Pro třídu podílů k rozdělení uvedenou v tomto dokumentu jsou výnosy z dividend rozděleny mezi podílníky.

#### Nákup a prodej podílů

Akcie můžete běžně nakupovat nebo prodávat kterýkoli den, kdy je newyorská burza otevřena pro obchodování.

#### 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 schopni 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.

## Odborné výrazy, kterým byste měli rozumět

**cenné papíry zajištěné aktivy a hypotékami:** Dluhopisy zajištěné spotřebitelským dluhem (např. hypotékami, kreditními kartami a jinými dluhy typu půjček), jejichž příjem pochází ze splátek přijatých od podkladových dlužníků.

**dluhopisy:** Cenné papíry, které představují závazek splatit dluh spolu s úroky.

**komodity:** Kategorie, která zahrnuje kovy, stavební materiály, paliva a složky potravin.

**konvertibilní cenné papíry:** Dluhopisy, které nabízejí možnost nebo povinnost získat splacení jistiny buď v hotovosti, nebo v akciích společnosti.

**deriváty:** Finanční nástroje, jejichž hodnota je vázána na jednu nebo více sazeb, indexů, cen akcií nebo jiných hodnot.

**akcie:** Cenné papíry, které představují částečné vlastnictví společnosti.

### Depozitář

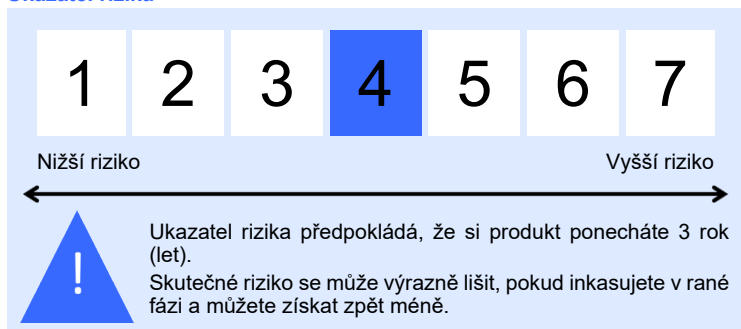
J.P. Morgan SE, lucemburská pobočka

### Další informace

Viz část „Další relevantní informace“ níže.

## Jaká podstupuji rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?

### Ukazatel rizika



Souhrnný ukazatel rizika je vodítkem pro míru rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt přijde o peníze kvůli pohybům na trzích.

Tento produkt jsme klasifikovali jako 4 ze 7, což je třída středního rizika. Tím jsou potenciální ztráty z budoucí výkonnosti hodnoceny na střední úrovni a špatné tržní podmínky by mohly ovlivnit schopnost vyplatit vás.

**Buďte si vědomi měnového rizika.** Za určitých okolností můžete obdržet platbu v jiné měně, takže konečný výnos, který získáte, může záviset na směnném kurzu mezi těmito dvěma měnami. Toto riziko není ve výše uvedeném ukazateli zohledněno.

Další rizika významně relevantní pro produkt, která nejsou zahrnuta v souhrnném ukazateli rizik:

- Derivátové riziko

Plné znění informací o rizicích týkajících se tohoto Fondu naleznete v aktuálním prospektu Fondu v části „Informace o rizicích“.

Tento produkt neobsahuje žádnou ochranu před budoucí výkonností trhu, takže byste mohli ztratit část nebo celou svou investici.

## Scénáře výkonnosti

Uvedené údaje zahrnují všechny náklady na samotný produkt, ale nemusí zahrnovat všechny náklady, které platíte svému poradci nebo distributorovi. Čísla nezohledňují vaši osobní daňovou situaci, která může také ovlivnit, kolik dostanete zpět. To, co z tohoto produktu získáte, závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předvídat.

Uvedené nepříznivé, střední a příznivé scénáře jsou ilustracemi s nejhorší, průměrnou a nejlepší výkonností produktu za posledních 10 let. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně.

Doporučená doba držení: 3 let

Příklad investice: 10000 EUR

| Scénáře    | Vrácení                                                                                           | Pokud investici ukončíte po 1 roce | Pokud investici ukončíte po 3 let |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Minimální  | Neexistuje žádný minimální garantovaný výnos. Mohli byste ztratit část nebo celou svou investici. | -                                  | -                                 |
| Stresový   | Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů                                                    | 5 440 EUR                          | 6 770 EUR                         |
| Stresový   | Průměrný každoroční výnos                                                                         | -45.60%                            | -12.19%                           |
| Nepříznivý | Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů                                                    | 8 420 EUR                          | 8 690 EUR                         |
| Nepříznivý | Průměrný každoroční výnos                                                                         | -15.80%                            | -4.57%                            |
| Umírněný   | Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů                                                    | 9 700 EUR                          | 10 150 EUR                        |
| Umírněný   | Průměrný každoroční výnos                                                                         | -3.00%                             | 0.50%                             |
| Příznivý   | Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů                                                    | 11 050 EUR                         | 10 900 EUR                        |
| Příznivý   | Průměrný každoroční výnos                                                                         | 10.50%                             | 2.91%                             |

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět v extrémních tržních podmínkách.

Nepříznivý scénář: tento typ scénáře nastal u investic v období od března 2015 do března 2018.

Střední scénář: tento typ scénáře nastal u investic v období od října 2016 do října 2019.

Příznivý scénář: tento typ scénáře nastal u investic v období od prosince 2018 do prosince 2021.

## Co se stane, když Franklin Templeton International Services S.à r.l. není schopen uskutečnit výplatu?

Společnost Franklin Templeton International Services S.à r.l. („FTIS“) je správcovskou společností Fondu, ale aktiva Fondu jsou držena odděleně od společnosti FTIS depozitářem. J.P. Morgan SE, lucemburská pobočka, jako jmenovaný depozitář odpovídá Fondu nebo jeho podílníkům za ztráty způsobené jeho nedbalým nebo úmyslným nesplněním povinností úschovy nebo evidence (hotovost však může být ztracena v případě selhání depozitáře nebo jeho zástupců).

Neexistuje žádná kompenzační ani záruční schéma, která by vás chránila před selháním depozitáře fondu.

## S jakými náklady je investice spojena?

Osoba, která vám radí nebo prodává tento produkt, vám může účtovat další náklady. Pokud ano, tato osoba vám poskytne informace o těchto nákladech a o tom, jak ovlivňují vaši investici.

### Náklady v průběhu času

V tabulkách jsou uvedeny částky, které jsou z vaší investice odebrány na pokrytí různých typů nákladů. Tyto částky závisí na tom, kolik investujete, jak dlouho produkt držíte a jak dobře si produkt vede. Zde uvedené částky jsou ilustrace založené na příkladu výše investice a různých možných investičních obdobích.

Předpokládáme:

- V prvním roce byste dostali zpět částku, kterou jste investovali (roční výnos 0%). Pro ostatní období držení jsme předpokládali, že produkt funguje tak, jak je ukázáno v rámci středního scénáře

- Je investováno EUR 10 000

| Náklady v průběhu času           | Pokud investici ukončíte po 1 roce | Pokud investici ukončíte po 3 letech |
|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Náklady celkem</b>            | 899 EUR                            | 1 675 EUR                            |
| <b>Dopad ročních nákladů (*)</b> | 9.0%                               | 5.2% každý rok                       |

(\*) Toto ilustruje, jak náklady snižují vaši návratnost každý rok po dobu držení. Například to ukazuje, že pokud odejdete v doporučené době držení, váš průměrný roční výnos je projektován na 5.7% před náklady a 0.5% po nákladech.

Můžeme sdílet část nákladů s osobou, která vám prodává produkt, abychom pokryli služby, které vám poskytuje. Částku vám sdělí.

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje nezahrnují žádné dodatečné poplatky, které si může účtovat váš distributor, poradce nebo jakýkoli pojistný obal, ve kterém může být fond umístěn.

#### Složení nákladů

| Jednorázové náklady při vstupu nebo výstupu                    | Popis                                                                                                                                                                                                              | Pokud investici ukončíte po 1 roce |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Náklady na vstup</b>                                        | 5.75% z částky, kterou zaplatíte při vstupu do této investice.                                                                                                                                                     | 575 EUR                            |
| <b>Náklady na výstup</b>                                       | Za tento produkt neúčtujeme výstupní poplatek, ale může tak učinit osoba, která vám produkt prodává.                                                                                                               | 0 EUR                              |
| Průběžné náklady účtované každý rok                            | Popis                                                                                                                                                                                                              | Pokud investici ukončíte po 1 roce |
| <b>Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady</b> | 2.55% z hodnoty vaší investice za rok. Jedná se o odhad založený na skutečných nákladech za poslední rok.                                                                                                          | 255 EUR                            |
| <b>Transakční náklady</b>                                      | 0.69% z hodnoty vaší investice za rok. Jedná se o odhad nákladů vzniklých při nákupu a prodeji podkladových investic do produktu. Skutečná částka se bude lišit v závislosti na tom, kolik nakupujeme a prodáváme. | 69 EUR                             |
| Vedlejší náklady za určitých podmínek                          | Popis                                                                                                                                                                                                              | Pokud investici ukončíte po 1 roce |
| <b>Výkonnostní poplatky (a odměny za zhodnocení kapitálu)</b>  | Za tento produkt se neplatí žádný poplatek za výkon.                                                                                                                                                               | 0 EUR                              |

## Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně?

### Doporučená doba držení: 3 rok (let)

Fond nemá minimální požadovanou dobu držení. Domníváme se, že 3 letá doporučená doba držení je přiměřená, protože Fond je určen pro střednědobé investice. Své podíly můžete prodat v kterýkoli den obchodování. Hodnota vašich investic může klesat i stoupat bez ohledu na dobu, po kterou své investice držíte, v závislosti na takových faktorech, jako je výkonnost Fondu, pohyby cen akcií a dluhopisů a podmínky na finančních trzích obecně. Obrátte se prosím na svého makléře, finančního poradce nebo distributora pro informace o jakýchkoli nákladech a poplatcích souvisejících s prodejem podílů.

## Jakým způsobem mohu podat stížnost?

Investoři, kteří by chtěli získat postupy týkající se vyřizování stížností nebo chtějí podat stížnost na Fond, provoz FTIS nebo na osobu, která radí nebo prodává Fond, by měli přejít na webovou stránku [www.franklintempleton.lu](http://www.franklintempleton.lu), kontaktovat Franklin Templeton International Services, S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette L-1246 Lucemburk nebo poslat e-mail na oddělení služeb zákazníkům na adresu [lucs@franklintempleton.com](mailto:lucs@franklintempleton.com).

## Jiné relevantní informace

Další informace o cílech a investiční politice Fondu najdete v části „Informace o Fondu, investičních cílech a politice“ v aktuálním prospektu. Kopie nejnovějšího prospektu a nejnovějších výročních a pololetních zpráv jsou k dispozici v angličtině a výběrově v některých dalších jazycích na internetových stránkách [www.ftidocuments.com](http://www.ftidocuments.com), z vaší místní webové stránky Franklin Templeton, lze je rovněž bezplatně získat od společnosti Franklin Templeton International Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246, Lucemburk nebo od vašeho finančního poradce. Nejnovější ceny a další informace o Fondu (včetně ostatních tříd podílů Fondu) jsou k dispozici u FTIS nebo na adrese [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com) nebo [www.franklintempleton.lu](http://www.franklintempleton.lu).

Minulá výkonnost za posledních 10 let a předchozí výpočty výkonnostních scénářů jsou k dispozici na:

- [https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID\\_PP/KID\\_annex\\_PP\\_LU1093756671\\_en.pdf](https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PP/KID_annex_PP_LU1093756671_en.pdf)

- [https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID\\_PS/KID\\_annex\\_PS\\_LU1093756671\\_en.pdf](https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PS/KID_annex_PS_LU1093756671_en.pdf)