Sdělení klíčových informací

Účel

Tento dokument vám poskytuje klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejde 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.

Produkt

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Třída A (acc) CZK-H1 • ISIN LU1212701889 • 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

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: 01-05-2024

O jaký produkt se jedná?

Druh

Produktem je třída podílů podfondu Franklin K2 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

Fond je klasifikován jako článek 8 nařízení EU o zveřejňování informací o udržitelném financování a jeho cílem je zvýšení hodnoty svých investic ve střednědobém až dlouhodobém horizontu, a aby udržel kolísání cen podílů na nižší úrovni než u akciových trhů obecně.

Investiční politika

Fond může investovat do jakýchkoliv aktiv a používat jakékoliv investiční techniky, které jsou povoleny fondu SKIPCP, včetně těch, které jsou obecně považovány za vysoce rizikové.

Fond může investovat do jakéhokoliv druhu majetkových a dluhových cenných papírů z kterékoli země nebo od jakéhokoliv typu emitenta. Může investovat přímo, nebo může získávat pozice v investicích nepřímo, například prostřednictvím derivátů, účastnických cenných papírů, nebo investováním do jiných SKIPCP nebo SKI. Fond může zaujmout přímé nebo nepřímé, dlouhé nebo krátké pozice v cenných papírech, měnách, úrokových sazbách a jiných investičních nebo finančních nástrojích. Může také otevírat nepřímé dlouhé nebo krátké pozice v komoditách. Fond se může zapojit do transakcí s deriváty, které mají vliv na zvětšování investičních zisků nebo ztrát. Fond využívá vysoké množství kotovaných a nekotovaných derivátů pro účely zajištění, efektivní správy portfolia a/nebo investiční účely. Fond se může v rámci své investiční strategie zapojovat do aktivního a častého obchodování. Fond může také investovat až 10 % svého čistého majetku do cenných papírů spojených s riziky, všeobecně s riziky katastrof a přírodních pohrom, které přenášejí specifický soubor rizik z emitenta na investora („katastrofické dluhopisy“).

Vedoucí manažer přiřazuje části aktiv fondu několika mimomanažerským týmům (vybraným a sledovaným vedoucím manažerem), z nichž každý používá pro spravování své části alternativní investiční strategii. Tyto strategie se mohou snažit využívat například globální ekonomické trendy, firemní fúze nebo reorganizace, změny cen mezi trhy nebo cennými papíry, odvětvími nebo zeměpisnými regiony s nadprůměrným růstem. Celkový výkon Fondu bude výsledkem úspěšnosti různých použitých strategií a části aktiv Fondu, která bude pro tyto strategie vyčleněna. Fond může také investovat až 10 % svých aktiv do cenných papírů vydaných soukromými společnostmi a soukromých investic do veřejného kapitálu a až 5 % svých aktiv do společností pro speciální účely.

Fond může držet značné množství bankovních vkladů, nástrojů peněžního trhu nebo fondů peněžního trhu z důvodu použití derivátů nebo za účelem dosažení svých investičních cílů a pro účely řízení financí.

Benchmarky: ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index a HFRX Global Hedge Fund Index. Benchmarky se používají výhradně jako reference pro investory k porovnání s výkonností fondu. Fond není povinen držet žádnou ze složek benchmarků a ve skutečnosti může investovat až 100 % svých čistých aktiv mimo tyto benchmarky.

Politika třídy podílů

Zisk z investic fondu se akumuluje, což vede ke zvýšení hodnoty podílů.

Pro tuto třídu podílů správce aplikuje zajištění portfolia, které má minimalizovat měnové riziko mezi měnou třídy podílů (která je v jiné než základní měně) a základní měnou Fondu.

Zpracování objednávek úpisů a zpětných odkupů

O prodej svých podílů můžete požádat v kterýkoli obchodní den (jak je definováno v aktuálním prospektu Fondu).

Zamýšlený retailový investor

Fond může oslovit investory, kteří hledají zhodnocení kapitálu, získáním expozice vůči široké škále způsobilých cenných papírů a derivátových nástrojů využívajících několik „alternativních“ strategií a jsou ochotni držet své investice ve střednědobém až dlouhodobém horizontu po dobu minimálně 3 až 5 let. Fond je vhodný pro investory, kteří mají určité znalosti a/nebo zkušenosti s finančními trhy s tím, že nemusí získat zpět celou částku investovanou do Fondu.

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

1	2	3	**4**	5	6	7

Nižší riziko ⟷ Vyšší riziko

Ukazatel rizika předpokládá, že si produkt ponecháte 3 rok (let).

Skutečné riziko se může výrazně lišit, pokud inkasujete v rané fázi a můžete získat zpět méně.

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

Doporučená doba držení:	**3 let**
Příklad investice:	**250,000 CZK**

		Pokud investici ukončíte po 1 roce	Pokud investici ukončíte po 3 let
Scénáře			
Minimální	Neexistuje žádný minimální garantovaný výnos. Mohli byste ztratit část nebo celou svou investici.		
Stresový	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	155,530 CZK	180,790 CZK
	Průměrný každoroční výnos	-37.79%	-10.24%
Nepříznivý	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	217,570 CZK	217,500 CZK
	Průměrný každoroční výnos	-12.97%	-4.54%
Umírněný	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	237,650 CZK	243,340 CZK
	Průměrný každoroční výnos	-4.94%	-0.90%
Příznivý	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů	267,770 CZK	268,340 CZK
	Průměrný každoroční výnos	7.11%	2.39%

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

Nepříznivý scénář: Tento typ scénáře nastal u investice s použitím benchmarku, jak je uvedeno v prospektu v období od Březen 2017 do Březen 2020.

Umírněný scénář: Tento typ scénáře nastal u investice s použitím benchmarku, jak je uvedeno v prospektu v období od Listopad 2017 do Listopad 2020.

Příznivý scénář: Tento typ scénáře nastal u investice s použitím benchmarku, jak je uvedeno v prospektu v období od Leden 2014 do Leden 2017.

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 odebírány 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 CZK 250,000

	Pokud investici ukončíte po 1 roce	Pokud investici ukončíte po 3 let
Náklady celkem	21,284 CZK	36,601 CZK
Dopad ročních nákladů (*)	8.5%	4.7% 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 3.8% před náklady a -0.9% 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		Pokud investici ukončíte po jednom roce
Náklady na vstup	5.75% z částky, kterou zaplatíte při vstupu do této investice.	Až 14,375 CZK
Náklady na výstup	Za tento produkt neúčtujeme výstupní poplatek, ale může tak učinit osoba, která vám produkt prodává.	0 CZK
Průběžné náklady účtované každý rok		
Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady	2.55% z hodnoty vaší investice za rok. Jedná se o odhad založený na skutečných nákladech za poslední rok.	6,375 CZK
Transakční náklady	0.21% 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.	534 CZK
Vedlejší náklady za určitých podmínek		
Výkonnostní poplatky (a odměny za zhodnocení kapitálu)	Za tento produkt se neplatí žádný poplatek za výkon.	0 CZK

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. Obraťte 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, 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.

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, 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 nebo www.franklintempleton.lu.

Minulá výkonnost za posledních 8 let a předchozí výpočty výkonnostních scénářů jsou k dispozici na:

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_FTI_LU1212701889_en.pdf.
- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_FTI_LU1212701889_en.pdf.