FRANKLIN TEMPLETON

Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Catégorie A PF (Ydis) EUR-H1 • ISIN LU1908333138 • Un compartiment de Franklin Templeton Investment Funds

La société de gestion est Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Objectifs et Politique d'investissement

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (le « fonds »), qui met en œuvre une stratégie d'investissement active, a pour objectif d'accroître la valeur de ses investissements de moyen à long terme et de maintenir les variations des prix des actions à un niveau inférieur à celui des marchés d'actions en général.

Le Fonds peut investir dans tout actif et utiliser toute technique d'investissement admise pour un fonds OPCVM, y compris celles généralement considérées à haut risque.

Le Fonds peut investir dans toute sorte d'actions et titres de créance émis dans tout pays ou par tout type d'émetteur. Il peut investir directement ou indirectement, en gagnant de l'exposition à des investissements, par exemple via des instruments dérivés ou des obligations participatives, ou encore en investissant dans d'autres OPCVM ou OPC. Il peut prendre directement ou indirectement des positions longues ou courtes en actions, devises, taux d'intérêt et autres investissement ou instruments financiers. Il peut également prendre indirectement des positions longues ou courtes en matières premières. Le Fonds peut conclure des transactions sur instruments dérivés ayant pour effet d'amplifier les bénéfices et les pertes sur les investissements. Le Fonds utilise une grande quantité de produits dérivés cotés ou non cotés, à des fins de couverture, de gestion efficace de portefeuille et/ou d'investissement. Le Compartiment peut se livrer à des opérations de marché actives et fréquentes dans le cadre de ses stratégies d'investissement. Le fonds peut également investir jusqu'à 10 % de son actif net dans des titres liés au risque, généralement des risques de catastrophe et de catastrophes naturelles, qui transfèrent un ensemble précis de risques d'un émetteur aux investisseurs (« obligations catastrophes »).

Le gérant principal assigne des parties des actifs du fonds à plusieurs équipes de gestion externes (qu'il a choisies et qu'il contrôle), chacune utilisant une stratégie d'investissement alternative pour gérer sa partie. Ces stratégies peuvent chercher à bénéficier, par exemple, des tendances économiques mondiales, des fusions ou réorganisations de sociétés, des variations de cours entre les marchés et les actions, des industries ou régions géographiques enregistrant une croissance supérieure à la moyenne. La performance globale du fonds sera le résultat de la performance des différentes stratégies en cause et de la partie de l'actif du fonds affectée à ces stratégies. Le fonds peut également investir jusqu'à 10 % de son actif net dans des titres émis par des sociétés non cotées et dans des investissements privés en actions publiques et jusqu'à 5 % de son actif net dans des sociétés d'acquisition à vocation spécifique.

Indices de référence : Euro Short-Term Rate (ESTR) (utilisé à des fins de calcul de la commission de performance) et HFRX Global Hedge Fund (utilisé à des fins de comparaison des performances). Le fonds n'est pas obligé de détenir l'un des éléments constitutifs des indices de référence et peut en effet investir jusqu'à 100 % de ses actifs nets en dehors des indices de référence.

Vous pouvez demander la vente de vos actions n'importe quel jour ouvré au Luxembourg.

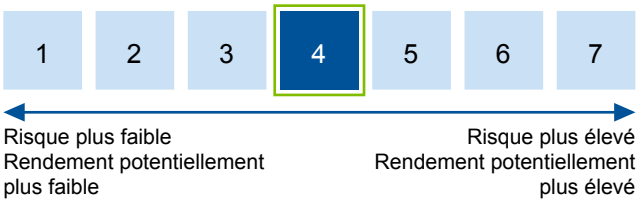
Pour la catégorie d'actions de distribution présentée dans ce document, le revenu de dividendes est distribué aux actionnaires.

Pour plus d'informations sur les objectifs et la politique d'investissement du fonds, reportez-vous à la section « Informations sur les compartiments, leurs objectifs et leurs politiques d'investissement » du prospectus actuel de Franklin Templeton Investment Funds.

Termes à comprendre

Position longue, position courte : une position longue est bénéficiaire lorsque le cours de l'investissement augmente ; une position courte est bénéficiaire lorsque le cours baisse.

Profil de Risque et de Rendement



Que signifie cet indicateur et quelles sont ses limites ?

Cet indicateur est conçu pour vous fournir une indication des fluctuations de cours de cette part en fonction de son comportement historique.

Les données historiques peuvent ne pas être une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. Il n'est pas garanti que la catégorie indiquée reste inchangée ; elle peut changer au fil du temps.

La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'absence de risque.

Comme cette catégorie d'actions ne dispose pas de données historiques suffisantes, nous avons utilisé des données simulées sur la base d'un modèle de portefeuille représentatif ou d'un indice de référence.

Pourquoi le Fonds se trouve-t-il dans cette catégorie spécifique ?

Le fonds cherche à réaliser son objectif d'investissement en allouant ses actifs dans différentes stratégies « alternatives » et en investissant dans une large gamme d'actifs. Ces actifs et instruments d'investissement ont subi par le passé des fluctuations de cours dues à des facteurs comme la volatilité générale des marchés actions, les fluctuations soudaines des taux d'intérêt ou les variations des prix des matières premières. Le fonds cherchera à limiter la volatilité à l'aide de stratégies couvertes. De ce fait, la performance du fonds peut fluctuer dans le temps.

Risques importants non adéquatement pris en considération par l'indicateur.

Risque de crédit : risque de perte résultant d'un défaut susceptible d'intervenir si un émetteur n'effectue pas des paiements de principal ou d'intérêts à leur date d'exigibilité. Ce risque est plus élevé si le Fonds détient des titres de créance spéculatifs à notation faible, de qualité inférieure à « investment grade ».

Risque des instruments financiers dérivés : risque de perte sur un instrument lorsqu'une faible variation de la valeur de l'investissement sous-jacent peut avoir un impact plus marqué sur la valeur de cet instrument. Les produits dérivés peuvent s'accompagner de risques supplémentaires de liquidité, de crédit et de contrepartie.

Risque de change : le risque de perte résultant de fluctuations des taux de change ou de la réglementation de contrôle des changes.

Risque de liquidité : risque qui survient lorsque des conditions de marché défavorables affectent la capacité à vendre des actifs quand cela est nécessaire. Ce risque peut être déclenché par (mais pas seulement) des événements inattendus, tels que des catastrophes environnementales ou des pandémies. Une liquidité réduite peut avoir un impact négatif sur le cours des actifs.

Risque de gestionnaires multiples : le risque que les décisions autonomes de co-gestionnaires de portefeuille puissent être en contradiction les unes avec les autres, ce qui entrainerait une perte d'efficacité.

Pour des informations complètes sur tous les risques applicables à ce fonds, reportez-vous à la section « Considérations sur les risques » du prospectus actuel de Franklin Templeton Investment Funds.

Frais

Les frais prélevés sont utilisés pour payer les coûts de gestion du Fonds, y compris les coûts pour le commercialiser et le distribuer. Ces frais réduisent la croissance potentielle de vos investissements.

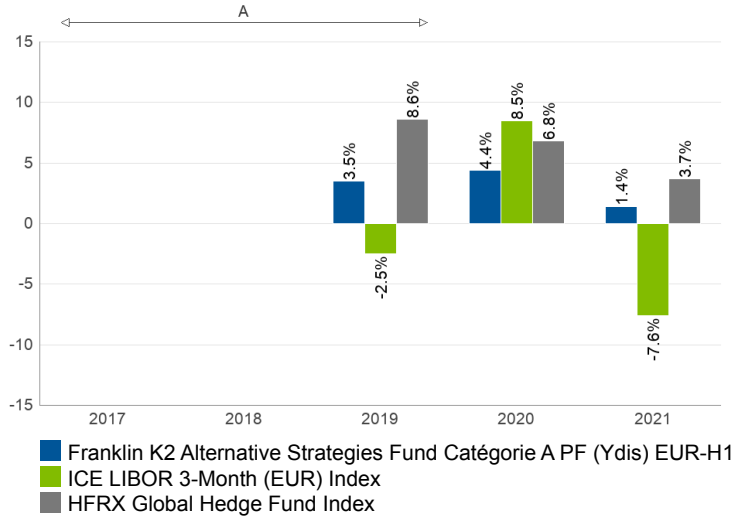
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	5.75 %
Frais de sortie	Non applicable
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi.	
Frais prélevés par le Fonds sur une année	
Frais courants	2.10%
Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	15.00 % par an de tout rendement que le fonds réalise au-dessus de l'indice ICE LIBOR EUR 3 Month, soumis au principe du High Water Mark. 0.00 % pour l'exercice précédent du fonds.

Les frais d'entrée présentés sont des montants maximums ; il est possible que vous payiez moins. Pour plus d'informations, veuillez prendre contact avec votre conseiller financier.

Les frais courants sont basés sur les dépenses de l'exercice clôturant le 31 décembre 2021. Ce montant peut varier d'une année à l'autre.

Pour de plus amples informations sur les frais, reportez-vous aux sections « Catégories d'actions » et/ou « Commission de performance » (le cas échéant) ainsi qu'à l'annexe E du prospectus actuel de Franklin Templeton Investment Funds.

Performances passées



- Les performances passées ne sont pas indicatives des performances futures.
- Les performances passées présentées ici comprennent tous les frais courants mais n'incluent pas les frais d'entrée.
- Les performances passées sont calculées dans la devise de la part en question.
- Le fonds a été lancé en 2014 et la catégorie d'actions actuelle le 30/11/2018.
- La performance du produit ne suit pas nécessairement celle de l'indice.
- La performance de l'indice de référence est fournie à titre d'information uniquement et n'a qu'une valeur indicative.
- A: Les performances ont été réalisées dans des circonstances qui n'ont plus cours.

Informations pratiques

- La Banque dépositaire de Franklin Templeton Investment Funds est J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch.
- Vous pouvez obtenir des exemplaires du prospectus et des rapports annuels et semestriels les plus récents de Franklin Templeton Investment Funds dans la langue de ce document sur le site www.ftidocuments.com ou sans frais auprès de Franklin Templeton International Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg ou encore auprès de votre conseiller financier.
- Les derniers cours et autres informations sur le fonds (y compris des informations sur les autres parts du fonds) sont disponibles auprès de Franklin Templeton International Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg ou sur le site www.franklintempleton.lu.
- Veuillez noter que le régime fiscal applicable au Grand-Duché du Luxembourg peut avoir un impact sur votre situation fiscale individuelle. Nous vous recommandons de consulter votre conseiller financier ou fiscal avant de décider d'investir.
- La responsabilité de Franklin Templeton International Services S.à r.l. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du fonds.
- Le Fonds présenté ici est un compartiment de Franklin Templeton Investment Funds. Le prospectus et les rapports financiers renvoient à tous les compartiments de Franklin Templeton Investment Funds. Tous les compartiments de Franklin Templeton Investment Funds appliquent la ségrégation de l'actif et du passif. De ce fait, chaque compartiment est exploité indépendamment de tous les autres.
- Vous pouvez opérer un changement de compartiment par lequel vos parts seront transférées à un autre compartiment de Franklin Templeton Investment Funds, comme décrit plus en détail dans le prospectus.
- Nous vous invitons à vous rendre sur le site www.franklintempleton.lu pour obtenir le détail de la politique de rémunération actualisée, notamment une description des méthodes de calcul de la rémunération et des avantages, le nom des personnes chargées d'attribuer la rémunération et les avantages, dont la composition du comité de rémunération. Vous pouvez également obtenir gratuitement une version en format papier.

Ce Fonds est agréé au Grand-Duché de Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Franklin Templeton International Services S.à r.l. est agréé au Grand-Duché de Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 13/09/2022.