

Tarkoitus

Tämä asiakirja antaa sijoittajalle avaintiedot sijoitustuotteesta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta ymmärrät rahaston luonteen, riskit, kulut, mahdolliset tuotot ja menetykset ja voit verrata sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Osakelaji A (acc) EUR-H1 • ISIN-koodi LU1093756242 • Alirahasto rahastolle Franklin Templeton Investment Funds (yhteissijoitusyritys)

Hallintayhtiö: Franklin Templeton International Services S.à r.l, osa Franklin Templeton -ryhmää.

Verkkosivusto: www.franklintempleton.lu

Lisätietoja saat soittamalla numeroon (+352) 46 66 67-1

Commission de Surveillance du Secteur Financier on vastuussa Franklin Templeton International Services S.à r.l:n valvonnasta tätä rahastotietoesitettä koskien.

Tämä PRIIP on valtuutettu Luxemburgissa.

Avaintietoesitteen julkaisupäivä: 21.02.2023

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Tuote on osuus Franklin K2 Alternative Strategies Fund -alarahastosta ("rahasto"), joka on osa Franklin Templeton Investment Funds -rahastoa, joka on avoin sijoitusyhtiö vaihtuvalla pääomalla (SICAV), joka hyväksytään yhteissijoitusyritykseksi.

Aikaväli

Rahastolla ei ole maturiteettipäivää. Rahasto voidaan sulkea nykyisessä rahastoesitteessä määritettyjen ehtojen mukaisesti.

Tavoitteet

Sijoitustavoite

Rahasto kuuluu EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen 8 artiklan alle, ja se pyrkii kasvattamaan sijoitustensa arvoa keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä sekä pitämään osakkeiden hinnanmuutokset pienempinä kuin maailmanlaajuisilla pääomamarkkinoilla yleisesti.

Sijoituspolitiikka

Rahasto voi sijoittaa mihin tahansa varoihin ja käyttää mitä tahansa sijoitustekniikoita, jotka ovat sallittuja yhteissijoitusyritysten rahastoille, mukaan luettuina sellaiset, joihin yleensä katsotaan liittyvän suuri riski.

Rahasto voi sijoittaa mihin tahansa osakesidonnaisiin arvopapereihin ja velkakirjoihin, jotka ovat peräisin mistä tahansa maasta tai minkä tahansa tyyppiseltä liikkeeseenlaskijalta. Se voi sijoittaa suoraan tai ottaa positiota sijoituksissa välillisesti, kuten johdannaisten tai participatory note -rahoitusvälineiden kautta tai sijoittamalla muihin yhteissijoitusyrityksiin. Se voi ottaa suoraan tai välillisesti pitkiä tai lyhyitä positiota arvopapereissa, valuutoissa, korkotasoissa sekä muissa sijoituksissa tai rahoitusinstrumenteissa. Se voi myös ottaa välillisesti pitkiä tai lyhyitä positiota hyödykkeissä. Rahasto voi harjoittaa johdannaiskauppaa, joka suurentaa sijoitusvoittoja tai -tappioita. Rahasto käyttää suurta määrää noteerattuja ja noteeraamattomia johdannaisia suojautumista, tehokasta salkunhoitoa ja/tai sijoitustarkoituksia varten. Rahasto voi osana sijoitusstrategioitaan osallistua aktiiviseen ja taajaan kaupankäyntiin. Rahasto voi myös sijoittaa enintään 10 % nettovaroistaan arvopapereihin, joihin liittyy riskejä, yleensä katastrofi- ja luonnonkatastrofiriskejä, jotka siirtävät määritetyn riskiryhmän liikkeeseenlaskijalta sijoittajille ("katastrofijoukkovelkakirjalainat").

Pääsalkunhoitaja jakaa rahaston varojen osuudet useille ulkoisille hoitoryhmille (jotka hän on valinnut ja joita hän valvoo), joista kukin käyttää vaihtoehtoista sijoitusstrategiaa oman osuutensa hoitamiseen. Näillä strategioilla voidaan pyrkiä hyötymään esimerkiksi maailmanlaajuisista suhdannemuutoksista, yritysfuusioista tai -saneerauksista, markkinoiden

välisistä hinnanmuutoksista tai keskimääräistä paremmin kasvavista arvopapereista, teollisuudenaloista tai maantieteellisistä alueista. Rahaston kokonaissuorituskyky syntyy eri käytettyjen strategioiden suorituskyvyn ja rahaston varallisuudesta näihin strategioihin liitettyjen osuuksien tuloksesta. Rahasto voi lisäksi sijoittaa enintään 10 prosenttia varoistaan arvopapereihin, joita ovat laskeneet liikkeeseen yksityiset yhtiöt, ja yksityisiin sijoituksiin julkisiin osakkeisiin ja enintään 5 prosenttia erityishankintayhtiöihin.

Rahastolla voi olla huomattavia määriä pankkitalletuksia, rahamarkkinavälineitä tai rahamarkkinarahastoja johdannaisten käytön vuoksi tai sijoitustavoitteidensa saavuttamiseksi ja kassanhallinnan tarkoituksia varten.

Vertailuarvot: ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index ja HFRX Global Hedge Fund Index. Rahasto käyttää vertailuarvoja vain, jotta sijoittajat voivat verrata rahaston tuottokehitystä. Rahastolla ei ole velvollisuutta pitää hallussaan mitään vertailuarvojen osatekijöistä, ja se voi sijoittaa enintään 100 % nettovaroistaan vertailuarvojen ulkopuolelle.

Osuuslajikäytäntö

Rahaston sijoituksista saamat tulot kerrytetään kasvattamaan osuuksien arvoa.

Tässä osuuslajissa rahastonhoitaja käyttää salkun suojausta, jonka tarkoitus on minimoida valuuttariski osuuslajin valuutan (joka on muu kuin perusvaluutta) ja rahaston perusvaluutan välillä.

Tilaus- ja lunastusmaksujen käsittely

Voit pyytää osakkeidesi myyntiä minä tahansa Luxemburgin kaupankäyntipäivänä.

Aiottu vähittäismyyntialan sijoittaja

Rahasto saattaa soveltua sijoittajille, jotka tavoittelevat pääoman arvonnousua hankkimalla altistusta laajalle valikoimalle soveltuvia johdannaisinstrumentteja hyötyen useista "vaihtoehtoisista" sijoitusstrategioista. Sijoittajien tulisi pitää sijoitus itsellään keskipitkän tai pitkän aikavälin ajan eli vähintään 3–5 vuotta. Rahasto soveltuu sijoittajille, joilla on hieman tietoja ja/tai kokemusta rahoitusmarkkinoista ja jotka ymmärtävät, etteivät välttämättä saa takaisin koko rahastoon sijoittamaansa summaa.

Arvopaperikeskus

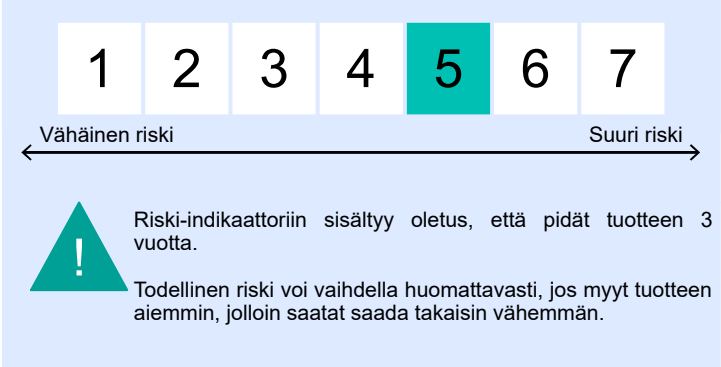
J.P. Morgan SE, Luxemburgin sivuliike

Lisätiedot

Ks. alla oleva Muut olennaiset tiedot -osio.

Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?

Riski-indikaattori



Yhteenvedona tehty riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Se ilmaisee, miten todennäköistä on, että tuote menettää rahaa markkinoiden arvonvaihteluiden vuoksi.

Olemme antaneet tälle tuotteelle luokituksen 5/7, joka on kohtalainen/ korkea riskiluokka. Rahaston sijoituksista johtuen tuotto voi vaihdella merkittävästi ajan myötä.

Ota valuuttakurssiriski huomioon. Saat maksut eri valuutassa, joten lopullinen tuotto riippuu valuuttojen välisestä vaihtokurssista. Tätä riskiä ei ole otettu huomioon yllä olevassa indikaattorissa.

Muut PRIIP-tuotteeseen olennaisesti liittyvät riskit, joita ei ole mainittu riski-indikaattorin yhteenvedossa:

- johdannaisinstrumenttiriski

Koko selvityksen tähän rahastoon pätevistä riskeistä löydät tutustumalla Risk Considerations -osioon rahaston ajankohtaisessa rahastoesitteessä.

Tämä tuote ei sisällä suojaa markkinoiden tulevalta arvonekehitykseltä, joten voit menettää koko sijoituksen tai osan siitä.

Tuottonäkymät

Näytetyt laskelmat sisältävät kaikki tuotteen kulut, mutta ne eivät välttämättä sisällä kaikkia kuluja, jotka maksat neuvonantajallesi tai jakelijallesi. Laskelmat eivät ota huomioon henkilökohtaista verotilannettasi, joka voi myös vaikuttaa tuottoosi. Se, mitä saat tästä tuotteesta, riippuu markkinoiden tulevasta kehityksestä. Tulevaisuuden markkinakehitys on aina epävarmaa, eikä sitä voida ennustaa tarkasti.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana. Markkinat voisivat kehittyä hyvin eri tavoin tulevaisuudessa.

Suositeltu sijoitusaika:

3 vuotta

Esimerkki sijoituksesta:

10,000 EUR

Jos sijoittaja lunastaa
1 vuoden kuluttua

Jos sijoittaja lunastaa
3 vuoden kuluttua

Näkymät			
Vähintään	Ei taattua vähimmäistuottoa. Voit menettää koko sijoituksen tai osan siitä.		
Stressinäkö	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	6,350 EUR	7,310 EUR
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	-36.50%	-9.92%
Epäsuotuisa näkö	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	8,370 EUR	8,330 EUR
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	-16.30%	-5.91%
Kohtuullinen näkö	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	9,530 EUR	9,640 EUR
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	-4.70%	-1.21%
Suotuisa näkö	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen	11,430 EUR	12,450 EUR
	Keskimääräinen tuotto vuosittain	14.30%	7.58%

Stressiskenaario näyttää, mitä voit saada takaisin äärimmäisissä markkinaolosuhteissa.

Epäsuotuisa näkö: Tämäntyyppinen näkö tapahtui sijoitukselle käyttämällä rahastoesitteessä mainittua vertailuarvoa aikavälillä marraskuussa 2021–joulukuussa 2022.

Kohtuullinen näkö: Tämäntyyppinen näkö tapahtui sijoitukselle käyttämällä rahastoesitteessä mainittua vertailuarvoa aikavälillä maaliskuussa 2018–maaliskuussa 2021.

Suotuisa näkö: Tämäntyyppinen näkö tapahtui sijoitukselle käyttämällä rahastoesitteessä mainittua vertailuarvoa aikavälillä joulukuussa 2012–joulukuussa 2015.

Mitä tapahtuu, jos Franklin Templeton International Services S.à r.l. on maksukyvytön?

Rahaston hallintayhtiö on Franklin Templeton International Services S.à r.l. ("FTIS"). Rahaston nimitetty arvopaperikeskus (J.P. Morgan SE, Luxemburgin sivuliike) pitää rahaston varat erillään. Arvopaperikeskus on vastuussa rahastolle tai osuudenomistajille tappioista, jotka aiheutuvat sen säilytysvelvollisuuksien tai tietojen kirjaamisvelvollisuuksien tahattomasta tai tahallisesta laiminlyönnistä. (Käteistä voidaan menettää arvopaperikeskuksen tai sen edustajien maksukyvyttömyyden takia.)

Mikään korvaus- tai takuujärjestelmä ei suojaa sinua rahaston säilyttäjän maksukyvyttömyydeltä.

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Tuotteen sinulle myyvä tai sen suhteen sinua neuvova henkilö voi veloittaa sinulta muita kuluja. Jos hän veloittaa sinulta muita kuluja, hän tiedottaa sinua näistä kuluista ja siitä, miten ne vaikuttavat sijoitukseesi.

Ajan myötä kertyvät kulut

Taulukoissa näkyvät summat, jotka sijoituksesta vähennetään erilaisten kulujen kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksesi määrästä, siitä, miten kauan pidät tuotteen ja miten hyvin tuote suoriutuu. Tässä näytetyt summat ovat havainnollisia ja perustuvat esimerkkinä käytettyyn sijoitussummaan ja mahdollisiin eri pituisiin sijoituskausiin.

Oletuksemme:

- Saat ensimmäisenä vuonna takaisin sijoittamasi summan (0% vuosittainen tuotto). Muiden hallintakausien suhteen oletamme, että tuote suoriutuu kohtalaisen skenaarion mukaisesti.
- EUR 10,000 on sijoitettu

	Jos sijoittaja lunastaa 1 vuoden kuluttua	Jos sijoittaja lunastaa 3 vuoden kuluttua
Kokonaiskulut	869 EUR	1,510 EUR
Vaikutus vuotuisen tuottoon (*)	8.7%	4.9% kunakin vuonna

(*) Tämä havainnollistaa, miten kulut vähentävät tuottoasi hallintakauden ajan. Se näyttää esimerkiksi sen, että jos myyt suositellun hallintakauden jälkeen, keskimääräisen tuottoasi vuodessa ennustetaan olevan 3.7% ennen kuluja ja -1.2% kulujen jälkeen.

Saatamme jakaa osan kuluista sinulle tuotteen myyvän henkilön kanssa heidän sinulle tarjoamiensa palveluiden kattamiseksi. He kertovat sinulle summan.

Otathan huomioon, että näytetyt luvut, eivät sisällä mitään lisämaksuja, joita jakelijasi, neuvonantajasi tai vakuutuspaketti, johon rahasto on sijoitettu, mahdollisesti veloittavat.

Kulurakenne

Kertaluonteiset kulut merkinnän tai lunastuksen yhteydessä		Jos sijoittaja lunastaa 1 vuoden kuluttua
Merkintäkulut	5.75% summasta, jonka maksat, kun teet sijoituksen.	Enintään 575 EUR
Lunastuskulut	Emme veloita tästä tuotteesta myyntipalkkiota, mutta sinulle tuotteen myyvä taho voi tehdä niin.	0 EUR
Jatkuvaluonteiset kulut		
Hallinnolliset maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut	2.75% sijoituksesi vuosittaisesta arvosta. Tämä arvio perustuu viime vuoden todellisiin kuluihin.	275 EUR
Transaktiokulut	0.19% sijoituksesi vuosittaisesta arvosta. Tämä on arvio kuluista, joita tulee, kun ostimme ja myymme sijoituksia tuotteen puitteissa. Todellinen summa riippuu siitä, kuinka paljon ostimme ja myymme.	19 EUR
Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut		
Tulosperusteiset palkkiot (ja voitonjako-osuudet)	Tähän tuotteeseen ei kuulu tulosperusteista palkkiota.	0 EUR

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen erääntymisaikaa?

Suosittelun omistusaika: 3 vuotta

Tällä tuotteella ei ole vaadittua vähimmäissijoitusaikaa; 3 vuotta on laskettu, sillä rahasto on suunniteltu keskipitkän aikavälin sijoitukseksi.

Voit myydä osuuksia minä tahansa kaupankäyntipäivänä. Sijoitustesi arvo voi pienentyä tai kasvaa riippumatta sijoitusajan pituudesta ja riippuen esimerkiksi rahaston arvonkehityksestä, osakkeiden ja velkakirjojen hintojen kehityksestä ja yleisistä rahamarkkinaolosuhteista.

Ota yhteyttä pörssivälittäjäsi, talousneuvonantajasi tai jakelijasi, jos haluat tietoja osuuksien myyntiin liittyvistä kuluista ja maksuista.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Sijoittajien, jotka haluavat saada valitusten käsittelyyn liittyvät menettelyt tai jotka tehdä valituksen rahastosta, FTIS:n toiminnasta tai rahastosta neuvoja antavasta tai sitä myyvistä henkilöstä, on mentävä verkkosivustolle www.franklintempleton.lu, otettava yhteyttä FTIS:ään osoitteella 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxemburg tai lähetettävä sähköpostia asiakaspalveluosastolle osoitteella lucs@franklintempleton.com.

Muut olennaiset tiedot

Lisätietoa rahaston tavoitteista ja sijoituskäytännöistä saat tutustumalla rahastojen tietoja, tavoitteita ja sijoituskäytäntöjä koskevaan osioon ajankohtaisessa tarjousesitteessä. Viimeisin Franklin Templeton Investment Fundsin tarjousesite on saatavilla englanniksi, ranskaksi, saksaksi, italiaksi, puolaksi ja espanjaksi sekä viimeisimmät vuosittaiset ja puolivuositteiset raportit ovat saatavilla englanniksi, ranskaksi, saksaksi, italiaksi, puolaksi ja espanjaksi Internet-osoitteesta www.franklintempleton.com tai paikalliselta Franklin Templeton -verkkosivustolta tai pyydettyä ilmaiseksi osoitteesta FTIS, 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg tai talousneuvonantajaltasi. Viimeisimmät hinnat ja muut rahastoa koskevat tiedot (mukaan luettuina rahaston muut osuuslajit) ovat saatavilla FTIS:ltä, osoitteesta www.fundinfo.com tai osoitteesta www.franklintempleton.lu.

Kahdeksaa viime vuotta edustava aiempi arvonkehitys ja aiemmat arvonkehityksen näkymälaskelmat ovat saatavilla osoitteesta:

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_FTI_LU1093756242_en.pdf.
- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_FTI_LU1093756242_en.pdf.