Franklin Templeton Investment Funds

Franklin K2 Alternative Strategies Fund A (acc) USD

Stratégie multiple LU1093756168 Reporting du Fonds au 29 février 2024

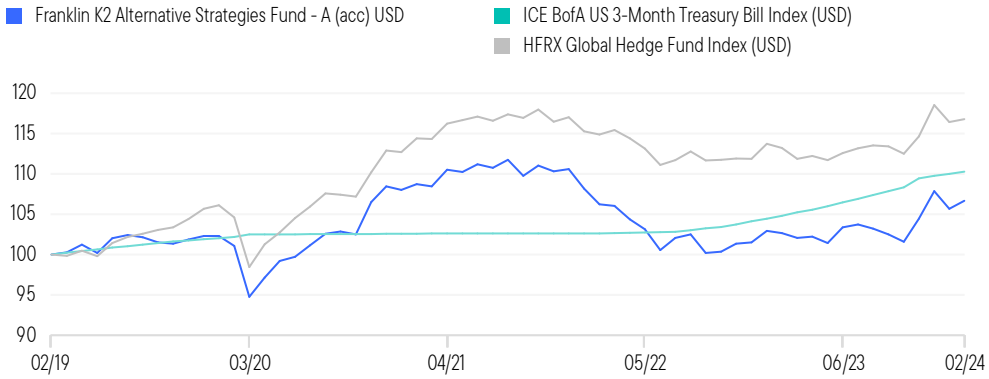
Ceci est une communication à caractère promotionnel. Veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM et son DIC avant toute décision d'investissement définitive.

Objectif d'investissement

Le Fonds relève de l'article 8 du règlement européen sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Il a pour objectif d'augmenter la valeur de ses investissements à moyen et long terme et de maintenir les variations des cours des actions inférieures à celles 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.

La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs.

Performance sur 5 ans en devise de la part (%)



Performances annuelles glissantes en devise de la part (%)

	02/23 02/24	02/22 02/23	02/21 02/22	02/20 02/21	02/19 02/20	02/18 02/19	02/17 02/18	02/16 02/17	02/15 02/16	02/14 02/15
A (acc) USD	3,90	-3,35	-2,29	7,56	1,07	0,09	4,26	7,80	-5,30	–
ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (USD)	5,22	2,10	0,04	0,40	2,18	2,04	0,99	0,39	0,08	–
HFRX Global Hedge Fund Index (USD)	3,15	-1,46	0,41	9,38	4,60	-4,10	4,26	7,48	-8,19	–

Rendements totaux (%)

	Performance cumulée						Perfomance annualisée			
	1 mois	3 mois	Année en cours	1 an	3 ans	5 ans	Depuis la création	3 ans	5 ans	Depuis la création	Date de création
A (acc) USD	2,39	3,90	2,74	3,90	-1,88	6,67	20,01	-0,63	1,30	1,95	15.09.2014
ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (USD)	0,41	1,31	0,84	5,22	7,47	10,26	14,15	2,43	1,97	1,41	–
HFRX Global Hedge Fund Index (USD)	0,92	2,64	1,24	3,15	2,05	16,76	14,46	0,68	3,15	1,44	–

Le cours des actions du Fonds, ainsi que les revenus générés, peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse, et il est possible que les investisseurs ne puissent pas récupérer l'intégralité des montants investis.

Les données sur la performance sont indiquées dans la devise de la part, incluent les dividendes réinvestis avant impôts et sont nettes des commissions de gestion. Les frais d'acquisition, les taxes et autres coûts appliqués localement ne sont pas déduits. Le rendement du Fonds peut augmenter ou baisser sous l'effet des fluctuations de taux de change.
Les performances actualisées peuvent être consultées sur notre site Internet.
En cas de conversion de la performance du portefeuille ou de son indice de référence, des taux de change de clôture différents peuvent être utilisés entre le portefeuille et son indice de référence.

Aperçu du Fonds

Devise de référence du Fonds	USD
Date de création du Fonds	15.09.2014
Date de création de la part	15.09.2014
ISIN	LU1093756168
Bloomberg	FKASAAU LX
Catégorie Morningstar	Multistrategy USD
Catégorie SFDR	Article 8
Investissement initial minimum	USD 1000

Indice de référence

HFRX Global Hedge Fund Index	Comparateur
ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index	Comparateur

Frais

Frais d'entrée maximum	5,75%
Frais de sortie	-
Frais courants	2,79%
Commission de performance	–

Les frais désignent les frais facturés aux investisseurs par le Fonds pour couvrir ses coûts d'exploitation. Des frais supplémentaires, notamment des frais de transaction, seront également supportés. Ces frais seront acquittés par le Fonds, ce qui aura une incidence sur son rendement global. Les frais du Fonds seront supportés dans différentes devises, ce qui signifie que les montants acquittés peuvent augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations de change.

Caractéristiques du Fonds

	Fonds
VL-A (acc) USD	$12,00
Actif net total	$648,62 Millions
Écart-type (5 ans)	5,18%

Exposition du Portefeuille (% du total)

	Fonds
Exposition Brute	231,56
Position Longue	147,18
Exposition Nette	63,86
Position Courte	-83,96

Allocation par stratégie

	Cible	Réel
Event Driven	10% - 30%	6,88
Global Macro	0 - 30%	27,81
Long Short Equity	25% - 40%	28,48
Valeur Relative	30% - 45%	36,82

Allocation des gestionnaires (% du capital investi)

	Fonds
Valeur Relative	**36,82**
Apollo SA Management, LLC	15,44
Lazard Asset Management, LLC	10,97
K2/D&S Management Co., LLC	10,41
Long Short Equity	**28,48**
Electron Capital Partners, LLC	14,27
Jennison Associates, LLC	7,29
ActusRayPartners Limited	6,92
Global Macro	**27,81**
Graham Capital Management, L.P.	10,74
Capital Fund Management SA	10,50
BlueBay Asset Management, LLP	6,58
Event Driven	**6,88**
Bardin Hill Investment Partners L.P.	6,88

Equipe de gestion

	Années d'ancienneté	Années d'expérience
Brooks Ritchey	18	40
Robert Christian	13	34
Anthony M Zanolla, CFA	9	30

Quels sont les risques ?

Le Fonds n'offre aucune garantie ou protection du capital et il est possible que vous ne puissiez pas récupérer le montant investi initialement. Le Fonds est exposé aux risques suivants, qui sont importants : **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.
Le prospectus du Fonds fournit des informations complètes concernant les risques liés à un investissement dans le Fonds.

Glossaire

Frais courants: Les Frais courants comprennent les commissions versées à la société de gestion, au gestionnaire d'investissement et au dépositaire, ainsi que certaines autres dépenses. Les Frais courants sont calculés en divisant les principaux coûts payés au cours de la période de 12 mois indiquée par l'actif net moyen au cours de la même période. Les Frais courants n'incluent pas toutes les dépenses acquittées par le fonds (par exemple, il n'inclut pas ce que le fonds paie pour l'achat et la vente de titres). Pour obtenir la liste complète des différents types de coûts déduits de l'actif du fonds, veuillez consulter le prospectus. Pour connaître le dernier montant total des coûts annuels, ainsi que des scénarios de performance hypothétiques montrant les effets que différents niveaux de rendement pourraient avoir sur un investissement dans le fonds, veuillez consulter le DIC. **Comparateur:** L'indice de référence est utilisé pour comparer les performances du Fonds, sans toutefois constituer une obligation d'investissement pour le Fonds. **Écart-type :** Mesure de la variation de la performance d'un Fonds par rapport à la moyenne de ses performances précédentes. Plus l'écart-type est important, plus la probabilité (et le risque) que la performance d'un Fonds s'écarte du rendement moyen est grande.

Information sur les données du portefeuille

Allocation par stratégie : L'allocation réelle est un pourcentage du capital investi dans les gérants de Fonds (sous-conseillers ou co-gestionnaires) à compter de la fin de la période. Les allocations cibles sont datées à la fin de la période. La répartition de l'allocation du Fonds par stratégies peut changer à tout moment. Par ailleurs, K2 peut décider à sa seule discrétion de ne pas utiliser une ou plusieurs stratégies ou d'ajouter de nouvelles stratégies. En conséquence, les allocations cibles ci-dessus sont présentées à titre indicatif uniquement et ne doivent pas être considérées comme prévision de la composition en cours du portefeuille du Fonds (et de ses gestionnaires), qui peut changer à tout moment. Pondérations en pourcentage du capital investi dans les gérants sous-jacents (sous-conseillers ou co-gérants).

Allocation des gestionnaires : L'allocation des gérants comprend les gérants des stratégies sous-jacentes et les gérants du Fonds en tant que tels. K2 peut décider, à sa seule discrétion, de ne pas affecter un ou plusieurs gestionnaires et/ou d'en ajouter de nouveaux. En conséquence, l'allocation des gérants est présentée à titre indicatif uniquement et ne doit pas être considérée comme une prévision de la composition en cours du portefeuille du Fonds, qui peut changer à tout moment. Pondérations en pourcentage du capital investi dans les gestionnaires de Fonds (sous-conseillers ou co-gestionnaires).

Informations importantes

Ce Fonds a été qualifié Article 8 dans le cadre du règlement sur les informations relatives à la durabilité dans le secteur des services financiers (UE) 2019/2108. Il s'agit de Fonds qui ont une approche d'intégration ESG et qui, en outre, ont des caractéristiques environnementales et/ou sociales contraignantes dans leur processus d'investissement.

Des informations supplémentaires concernant les aspects liés à la durabilité des Fonds sont disponibles sur le site www.franklintempleton.lu/SFDR. Veuillez examiner tous les objectifs et caractéristiques du Fonds avant d'investir.

Il s'agit d'un compartiment (Le « Fonds ») de Franklin Templeton Investment Funds (« FTIF »), une SICAV de droit luxembourgeois. Toute souscription aux actions du Fonds ne peut être effectuée que sur la base du prospectus actuel et, lorsqu'il est disponible, du DIC correspondant, accompagnés du dernier rapport annuel audité disponible et du dernier rapport semi-annuel publié par la suite. Ces documents peuvent être consultés sur notre site Internet www.ftidocuments.com, ou être obtenus gratuitement auprès de votre représentant local de FT. Ils peuvent également être demandés par l'intermédiaire du service de facilités européen de FT, via le lien https://www.eifs.lu/franklintempleton. Les documents du Fonds sont disponibles en anglais, en allemand, en arabe, en espagnol, en français, en italien et en polonais. De plus, une synthèse des droits des investisseurs est disponible sur notre site www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. Cette synthèse est disponible en anglais. Les compartiments de FTIF sont notifiés en vue de leur commercialisation dans plusieurs États membres de l'UE au titre de la Directive relative aux OPCVM. FTIF peut mettre fin à ces notifications pour toute catégorie de part et/ou tout compartiment à tout moment en utilisant la procédure prévue à l'article 93a de la directive OPCVM. Pour éviter toute ambiguïté, si vous décidez d'investir, vous achèterez des parts/actions du Fonds et vous n'investirez pas directement dans les actifs sous-jacents du Fonds.

Compte tenu de la diversité des options d'investissement disponibles aujourd'hui, nous invitons les investisseurs à demander l'avis d'un conseiller financier.

CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques détenues par CFA Institute.

© Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans le présent document (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs de contenu, (2) ne peuvent être reproduites ou diffusées et (3) ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des pertes découlant de l'utilisation de ces informations.

Source: Hedge Fund Research, Inc. Les indices HFR sont utilisés sous licence de Hedge Fund Research, Inc., qui ne cautionne pas, ni n'approuve aucun des contenus de ce rapport. Contrairement à la majorité des indices des classes d'actifs, les performances de l'indice HFR tiennent compte des commissions et des frais.

En Europe (hors Pologne et Suisse), cette promotion financière est publiée par Franklin Templeton International Services S.à r.l., supervisée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg Tél. : +352-46 66 67-1 Fax : +352-46 66 76. **En Suisse**, cette promotion financière est publiée par Franklin Templeton Switzerland Ltd, Stockerstrasse 38, CH-8002 Zurich. L'agent payeur en Suisse est BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich.

En France - Publié par Franklin Templeton International Services S.à r.l., French branch, 14 boulevard de la Madeleine - 75008 Paris, France. Tél.: +33 1 40 73 86 00 | www.franklintempleton.fr

© 2024 Franklin Templeton. Tous droits réservés.