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 Wellington Technology Long Short UCITS Fund

Catégorie I PF (acc) USD-H4 (BRL) • ISIN LU2176220262 • Un compartiment de Franklin Templeton Alternative Funds
La société de gestion est Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Objectifs et Politique d'investissement

Franklin K2 Wellington Technology Long Short UCITS Fund (le « Fonds ») vise à maximiser le rendement de ses investissements sur le long terme par la croissance des placements.

Le Fonds met en œuvre une stratégie d'investissement active et investit principalement dans :

- des actions et des titres de participation émis par des sociétés de toute taille, mais ayant généralement une capitalisation boursière d'au moins 500 millions de dollars, dans les secteurs des technologies de l'information, des services de communication et de la consommation discrétionnaire (biens et services non essentiels comme les vêtements, automobiles, divertissement et loisirs) situés partout dans le monde, y compris dans les marchés émergents,
- ainsi que des produits dérivés à des fins de couverture, de gestion efficace du portefeuille et d'investissement

Le Fonds peut investir dans une moindre mesure dans :

- des parts d'autres OPCVM et fonds négociés en bourse (limitées à 10 % des actifs)
- des liquidités ou des titres du marché monétaire, des titres convertibles, des titres de créance et des titres liés à l'immobilier

L'équipe de placement recourt à la recherche fondamentale et aux analyses sectorielles pour sélectionner les titres individuels dont elle estime qu'ils auront un rendement exceptionnellement bon ou exceptionnellement mauvais et prend une position longue sur les premiers et une position courte sur les seconds. Les positions longues bénéficient d'une hausse du prix de l'instrument sous-jacent ou de la catégorie d'actif sous-jacente, tandis que les positions courtes bénéficient d'une baisse de ce prix.

Le Fonds peut présenter une concentration sur un secteur donné et ses rendements peuvent être volatils.

Indices de référence : indices HFRX Equity Hedge Fund et MSCI World Information Technology. Les indices de référence visent uniquement à fournir aux investisseurs une base de comparaison des performances du Fonds. 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 chaque jour ouvré au Luxembourg.

Les revenus issus des investissements du Fonds sont capitalisés, ce qui entraîne une augmentation de la valeur des actions.

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 Alternative Funds.

Termes à comprendre

Actions : titres qui représentent une part de propriété dans une entreprise.

Marchés émergents : Pays dont l'économie, le marché boursier, la situation politique et le cadre réglementaire ne sont pas entièrement développés.

Produits dérivés : instruments financiers dont les caractéristiques et la valeur dépendent de la performance d'un ou plusieurs actifs sous-jacents, en général des titres, des indices, des devises ou des taux d'intérêt.

Couverture : stratégie de compensation totale ou partielle de risques particuliers comme ceux qui résultent de fluctuations de cours des actions, de devises ou de taux d'intérêt.

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

Profil de Risque et de Rendement

1	2	3	4	5	6	7

Risque plus faible
Rendement potentiellement plus faible

Risque plus élevé
Rendement potentiellement plus élevé

Que signifie cet indicateur et quelles sont ses limites ?

Cet indicateur est conçu pour vous fournir une indication des fluctuations de cours de cette catégorie d'actions 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 atteindre son objectif de placement en investissant principalement dans des actions et des titres de capital de sociétés qui tirent une grande partie de leurs revenus ou des revenus prévus des secteurs des technologies de l'information, des services de communication et de la consommation discrétionnaire dans le monde entier. Le Fonds utilise des instruments financiers dérivés à des fins de couverture, de gestion efficace du portefeuille et/ou d'investissement. Ces titres et instruments de placement ont été soumis par le passé à des fluctuations de cours qui peuvent survenir en raison de facteurs liés au marché ou à l'émission. De ce fait, la performance du Fonds peut fluctuer avec le temps.

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

Risque de contrepartie : risque de défaut d'institutions financières ou de mandataires (lorsqu'ils jouent le rôle de contrepartie à des contrats financiers) dans l'exécution de leurs obligations, que ce soit en raison de leur insolvabilité, d'une faillite ou d'autres causes.

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

Risque des instruments financiers dérivés : le risque de perte afférent à 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 de liquidité, de crédit et de contrepartie supplémentaires.

Risque de concentration : risque qui survient lorsqu'un fonds investit dans un nombre relativement faible de positions, de secteurs ou dans une zone géographique restreinte. Sa performance peut être plus volatile que celle d'un fonds détenant un plus grand nombre de titres.

H4 Risque de catégorie d'actions couverte : risque que l'objectif de couverture ne soit pas atteint et risque inhérent aux produits dérivés.

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 Alternative Funds.

Frais

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

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	Non applicable
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	1,40%

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances

Commission de performance	15 % par an de tout rendement que le Fonds réalise, soumis au principe du High Water Mark.

Le montant des frais courants indiqué constitue une estimation des frais. Nous avons utilisé des estimations, car les règles en vigueur ne nous permettent pas de calculer les frais courants d'une part pour laquelle l'historique des données est inférieur à 12 mois. Pour chaque exercice, le rapport annuel de l'OPCVM donnera le montant exact des frais encourus.

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

Performances passées

La législation en vigueur ne nous permet pas de présenter des données de performance pour les fonds lancés depuis moins d'une année civile entière.

- Le Fonds a été lancé en 2019 et la catégorie d'actions actuelle le 06.07.2020.

Informations pratiques

- La Banque dépositaire de Franklin Templeton Alternative Funds est J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- L'agent payeur de Franklin Templeton Alternative Funds en Suisse est BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zurich.
- Le représentant de Franklin Templeton Alternative Funds en Suisse est Franklin Templeton Switzerland Ltd, Stockerstrasse 38, 8002 Zurich.
- Vous pouvez obtenir des exemplaires du prospectus et des rapports annuels et semestriels les plus récents de Franklin Templeton Alternative Funds dans la langue de ce document sur le site www.ftidocuments.com ou sans frais auprès de Franklin Templeton Switzerland Ltd, Stockerstrasse 38, 8002 Zurich ou encore auprès de votre conseiller financier.
- Les derniers cours et autres informations sur le fonds (y compris des informations sur les autres catégories d'actions du fonds) sont disponibles auprès du représentant de Franklin Templeton Alternative Funds en Suisse et sur la plateforme électronique de fund info AG (www.fundinfo.com).
- Les documents pertinents, comme le prospectus et le Document d'informations clés pour l'investisseur, les statuts et les rapports annuels et semestriels sont disponibles gratuitement auprès du représentant en Suisse.
- 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 Alternative Funds. Le prospectus et les rapports financiers renvoient à tous les compartiments de Franklin Templeton Alternative 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 Alternative Funds, comme décrit plus en détail dans le prospectus.
- Le détail de la politique de rémunération actualisée, dont 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 sont disponibles sur www.franklintempleton.lu. 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 agréée au Grand-Duché de Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 05/02/2021.