

Franklin Alternative Strategies Fund

W (acc) USD: LU1309513338

Multi Strategie | Fondsgegevens per 30 november 2025

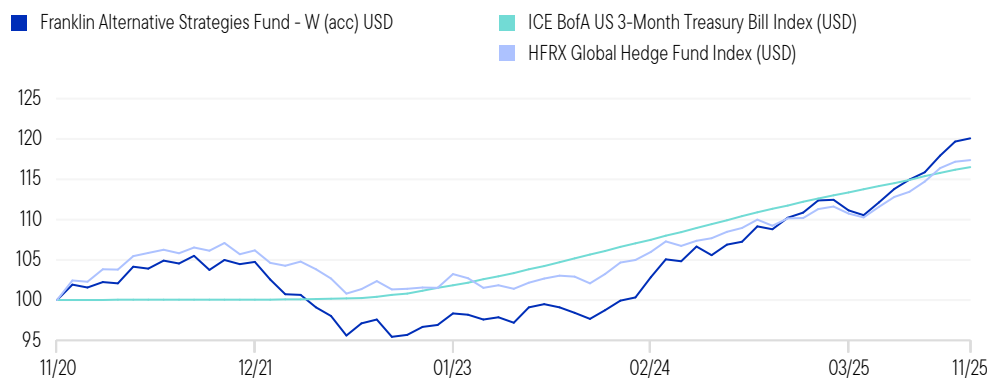
Dit is een marketingbericht. Raadpleeg het prospectus van de UCITS en het Essentiële-informatiedocument (KID) voordat u definitieve beleggingsbeslissingen neemt.

Beleggingsoverzicht

Streven naar waardegroei, hoofdzakelijk door vermogensgroei, tegen een lagere volatiliteit dan de bredere aandelenmarkten. Het Fonds verkrijgt blootstelling aan diverse alternatieve strategieën door, direct of indirect via derivaten en andere fondsen, in uiteenlopende activaklassen te beleggen, zoals aandelen, obligaties, grondstoffen en valuta's.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement Over 5 Jaar in aandelenklasse valuta (%)



Discreet jaarlijks rendement (%)

	11/24	11/23	11/22	11/21	11/20	11/19	11/18	11/17	11/16	11/15
	11/25	11/24	11/23	11/22	11/21	11/20	11/19	11/18	11/17	11/16
W (acc) USD	8,96	11,60	2,15	-7,47	4,48	5,33	4,47	0,55	6,56	1,79
ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (USD)	4,24	5,32	4,91	1,10	0,05	0,80	2,32	1,80	0,79	0,32
HFRX Global Hedge Fund Index (USD)	6,53	6,71	1,63	-3,89	5,69	5,53	5,25	-4,19	6,12	0,28

Totale rendementen (%)

	Cumulatief				Jaarlijks				Datum lancering
	1 Maand	3 Maand	YTD	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar	Sinds oprichting	3 Jaar	5 Jaar
W (acc) USD	0,35	3,65	8,31	8,96	24,21	20,09	49,63	7,49	3,73
ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (USD)	0,28	0,96	3,82	4,24	15,16	16,49	23,69	4,82	3,10
HFRX Global Hedge Fund Index (USD)	0,14	2,30	6,52	6,53	15,53	17,35	26,76	4,93	3,25

De waarde van aandelen in het Fonds en daaruit verkregen inkomsten kan zowel stijgen als dalen, en beleggers krijgen mogelijk niet het volledig belegde bedrag terug.

Details over de prestaties worden getoond in de valuta van de aandelenklasse, na aftrek van beheervergoedingen. Herbelegd dividend is inbegrepen (voor aftrek van de basisbelasting). Verkoopkosten, belastingen en andere plaatselijk toegepaste kosten zijn niet in mindering gebracht. Het rendement van het fonds kan stijgen of dalen als gevolg van veranderingen in de wisselkoersen.

Actuele prestatiecijfers zijn te vinden op onze website.

Wanneer de prestaties van ofwel de portefeuille of zijn benchmark werden omgerekend, is het mogelijk dat er verschillende slotprijzen van de wisselkoersen worden gebruikt voor de portefeuille en zijn benchmark.

De W (acc) USD aandelenklasse gelanceerd op 2015-11-13. De prestatiegegevens van vóór die datum hebben betrekking op de aandelenklasse A (acc) USD die is gelanceerd op 2014-09-15 en die hogere jaarlijkse kosten had.

Morningstar-beoordeling

Algemene beoordeling per 30 november 2025

★★★★ W (acc) USD



Per 31.10.2025. Bezoek www.afm.nl/eid voor meer informatie.

Fondsoverzicht

Paraplu	Franklin Templeton Investment Funds
Valuta van het Fonds	USD
Datum lancering fonds	15.09.2014
Startdatum van de aandeelklasse	13.11.2015
Minimum investering	USD 1000
ISIN	LU1309513338
Bloomberg	FTKASWU LX
Morningstar-categorie	Multistrategy USD
EU SDFR-categorie	Artikel 8

Index(en) en type

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

Kosten

Maximale instapkosten	0,00%
Uitstapkosten	—
Doorlopende kosten	1,75%
Prestatievergoeding	—

De kosten zijn de vergoedingen die het Fonds aan de beleggers aanrekent om de beheerkosten van het Fonds te dekken. Er worden ook bijkomende kosten gemaakt, waaronder transactiekosten. Deze kosten worden betaald door het Fonds, wat van invloed is op het totaalrendement van het Fonds. Fondskosten worden in meerdere valuta's aangerekend, wat betekent dat uitkeringen kunnen toenemen of afnemen als gevolg van valutaschommelingen.

Fondskostenmerken

Fondsen	
NIW-W (acc) USD	14,47
Totaal Netto Activa (USD)	507,91 Miljoen
Standaarddeviatie (5 Jaar)	4,06%

Portefeuille blootstelling (% van het totaal)

	Fondsen
Bruto blootstelling	270,25
Long blootstelling	167,88
Netto blootstelling	66,11
Short blootstelling	-101,83

Strategie Toewijzing

	Target	Reëel
Global Macro	0 - 30%	29,27
Long short aandelen	25% - 40%	38,18
Relatieve waarde	30% - 45%	32,55

Beheerstoewijzing (% van belegd vermogen)

	Fondsen
Long short aandelen	38,18
ActusRayPartners Limited	16,27
Electron Capital Partners, LLC	13,26
Jennison Associates, LLC	8,66
Relatieve waarde	32,55
Apollo SA Management, LLC	12,49
Lazard Asset Management, LLC	11,62
K2/D&S Management Co., LLC	8,45
Global Macro	29,27
Capital Fund Management SA	13,57
BlueBay Asset Management, LLP	8,52
Graham Capital Management, LP.	7,17

Fondsbeheerders

	Jaren bij firma	Jarenlange ervaring
Lillian Knight, CFA	21	34
Art Vinokur	21	21
Robert Christian	15	35

Wat zijn de risico's?

Het fonds biedt geen kapitaalgarantie of -bescherming en het is mogelijk dat u de inleg niet terugkrijgt. Het fonds is onderworpen aan de volgende risico's die van wezenlijk belang zijn: **Kredietrisico:** het risico op verlies dat ontstaat als gevolg van een wanbetaling, indien een emittent er niet in slaagt om de hoofdsom of rentebetalingen tijdig te betalen. Het risico is hoger wanneer het Fonds effecten met een lage rating of effecten met een sub-investment grade rating aanhoudt. **Risico van derivaten:** het risico op verlies bij een instrument waarbij een kleine verandering in de waarde van de onderliggende belegging een grotere invloed kan uitoefenen op de waarde van een dergelijk instrument. Derivaten kunnen bijkomende liquiditeit, krediet- en tegenpartijrisico's inhouden. **Buitenlandsevalutarisico:** het risico op verlies dat ontstaat als gevolg van wisselkoersenschommelingen of door regelgeving met betrekking tot de beheersing van wisselkoersen. **Liquiditeitsrisico:** het risico dat ontstaat wanneer negatieve marktomstandigheden een invloed hebben op de mogelijkheid om activa te verkopen wanneer dat nodig is. Dergelijke risico's kunnen worden veroorzaakt door (maar zijn niet beperkt tot) onverwachte gebeurtenissen zoals milieurampen of pandemieën. Verminderde liquiditeit kan een negatieve invloed hebben op de prijs van activa. **Risico van multimanagers:** het risico dat onafhankelijke beslissingen van medebeleggingsbeheerders onderling tegenstrijdig kunnen zijn, wat ten koste gaat van de doelmatigheid.

Volledige informatie over de risico's van beleggen in het fonds is opgenomen in het prospectus van het fonds.

Glossarium

Doorlopende kosten: De lopende kosten (Ongoing Charges Figure, of OCF) omvatten de vergoedingen die worden betaald aan de beheermaatschappij, de beleggingsbeheerder en de bewaarder, evenals bepaalde andere kosten. De OCF wordt berekend door de relevante belangrijkste materiële kosten te nemen die over de aangegeven periode van twaalf maanden zijn uitbetaald en deze te delen door het gemiddelde nettovermogen over dezelfde periode. De OCF omvat niet alle door het fonds betaalde kosten (het omvat bijvoorbeeld niet wat het fonds betaalt voor het kopen en verkopen van effecten). Zie het prospectus voor een uitgebreide lijst van de soorten kosten die van het fondsvermogen worden afgetrokken. Zie de Essentiële beleggersinformatie (KID) voor de recente totale jaarlijkse kosten en de hypothetische prestatiescenario's die de effecten laten zien die verschillende rendementsniveaus kunnen hebben op een belegging in het fonds. **Vergelijker:** De index wordt gebruikt om de prestaties van het Fonds te vergelijken, maar vormt geen beperking voor de belegging van het Fonds. **Standaarddeviatie:** Een maatstaf van de mate waarin het rendement van een Fonds afwijkt van het gemiddelde van zijn eerder behaalde rendementen. Hoe groter de standaardafwijking, hoe groter de kans (en het risico) dat de prestaties van een Fonds zullen schommelen ten opzichte van het gemiddelde rendement.

Portfoliogegevens Informatie

Manager allocatie:De allocatie van managers bevat managers die zijn aangewezen als sub-adviseurs of managers van beleggingsfondsen. K2 mag geheel naar eigen goeddunken bepalen om een of meerdere managers niet te plaatsen en/of om nieuwe managers toe te voegen. Dienovereenkomstig is het manageroverzicht enkel voor illustratieve doeleinden en dient niet als voorspellend te worden beschouwd voor de, aan verandering onderhevige, lopende portefeuille van het fonds. Wegingen als procent van het geïnvesteerde vermogen in fondsenmanagers (sub-adviseurs of co-managers).

Strategie allocatie: Reële allocatie is een percentage van geïnvesteerd vermogen in fondsenmanagers (sub-adviseurs of co-managers) vanaf het einde van de periode. Target allocaties gaan vanaf het einde van de periode in. Het Fonds mag ten allen tijde allocaties verschuiven tussen strategieën. Daarnaast mag K2 geheel naar eigen goeddunken bepalen om een of meerdere strategieën niet toe te wijzen en/of om nieuwe strategieën toe te voegen. Dienovereenkomstig zijn de target allocaties hierboven slechts voor illustratieve doeleinden en dienen daarom niet als voorspellend voor de, aan verandering onderhevige, lopende samenstelling van de fondsportefeuille (en de managers ervan) te worden beschouwd. Wegingen als percentage van het geïnvesteerde vermogen in fondsenmanagers (sub-adviseurs of co-managers).

Belangrijke Informatie

Op 21 mei 2025 is de naam van het Franklin K2 Alternative Strategies Fund gewijzigd in 'Franklin Alternative Strategies Fund'.

Dit fonds voldoet aan de vereisten uit hoofde van artikel 8 van de Europese Verordening inzake informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële dienstensector (Sustainable Finance Disclosure Regulation, of "SFDR"). Het fonds heeft zich er in zijn beleggingsbeleid toe verplicht om ecologische en/of sociale kenmerken te promoten en waarborgen dat de bedrijven waarin het belegd er deugdelijke bestuurspraktijken op nahouden.

Meer informatie over de duurzaamheidsaspecten van het Fonds is te vinden op www.franklintempleton.lu/SFDR. Gelieve alle doelstellingen en kenmerken van het Fonds te lezen voordat u belegt.

Dit materiaal is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies. Het houdt geen juridisch of fiscaal advies in, en het is geen aanbod voor aandelen of een uitnodiging om aandelen van de in Luxemburg gevestigde SICAV Franklin Templeton Investment Funds (hierna het "Fonds" of "FTIF") aan te vragen. Voor alle duidelijkheid: als u besluit te beleggen, dan koopt u deelbewijzen/aandelen in het fonds en belegt u niet rechtstreeks in de onderliggende activa van het fonds.

Franklin Templeton ("FT") garandeert of waarborgt op geen enkele manier dat de beleggingsdoelstelling van het Fonds daadwerkelijk wordt verwezenlijkt. De waarde van aandelen in het Fonds en daaruit verkregen inkomsten kan zowel stijgen als dalen, en beleggers krijgen mogelijk niet het volledig belegde bedrag terug. **In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.**

Wisselkoersschommelingen kunnen ertoe leiden dat de waarde van de beleggingen van een Fonds afneemt of toeneemt.

FT is niet aansprakelijk jegens de gebruiker van dit document of jegens enige andere persoon of entiteit voor de onnauwkeurigheid van de informatie of voor fouten of weglatingen in de inhoud ervan, ongeacht de oorzaak van deze onnauwkeurigheid, fout of weglating. Alle verstekte opinies zijn die van de auteur op de publicatiedatum en zij kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Onderzoek en analyses in dit materiaal zijn door FT voor eigen doeleinden verkregen, en worden slechts als toelichting aan u gepresenteerd. Er kunnen bij de opstelling van dit materiaal gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet onafhankelijk door FT zijn gecontroleerd of bevestigd.

Aandelen van het Fonds mogen niet direct of indirect worden aangeboden of verkocht aan inwoners van de Verenigde Staten van Amerika. Aandelen van het Fonds mogen niet in alle rechtsgebieden worden verkocht, en geïnteresseerde beleggers die zelf geen financieel professionals zijn, dienen met hun financieel adviseur te overleggen alvorens zij besluiten te beleggen. Het Fonds kan gebruik maken van financiële derivaten of andere instrumenten die specifieke risico's met zich mee kunnen brengen die uitgebreider beschreven zijn in de Documenten van het Fonds.

Elk besluit om op de aandelen van het Fonds in te schrijven, dient gemaakt te worden op basis van het actuele Prospectus van het Fonds en indien beschikbaar op het betreffende EID, samen met het meest recente gecontroleerde jaarverslag en het meest recente halfjaarverslag, als dit daarna is gepubliceerd. Deze documenten zijn te vinden op onze website www.franklinresources.com/all-sites, gratis aan te vragen bij uw lokale FT vertegenwoordiger of op te vragen via FT's European Facilities Service die beschikbaar is op www.eifs.lu/franklintempleton. De documenten van het Fonds zijn beschikbaar in het Engels, Arabisch, Frans, Duits, Italiaans, Pools en Spaans.

Daarnaast is onder www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights een samenvatting van de rechten van beleggers beschikbaar. De samenvatting is beschikbaar in het Engels.

De compartimenten van FTIF zijn aangemeld voor verhandeling in meerdere EU-lidstaten krachtens de ICBE-richtlijn. FTIF kan deze kennisgevingen voor elke aandelenklasse en/of elk compartiment te allen tijde beëindigen door gebruik te maken van de procedure van artikel 93a van de UCITS-richtlijn.

Franklin Templeton International Services, S.à r.l. – Onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier – 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg – Tel.: +352-46 66 67-1 – Fax: +352 342080 9861.

Benchmark(s) DE ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index en de HFRX Global Hedge Fund Index. Uitsluitend ter vergelijking van het rendement.

Het Fonds wordt actief beheerd, zonder zich door te benchmark(s) te laten beperken ten aanzien van de samenstelling of overwegingen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). De fondsportefeuille, en daarmee het rendement, kan wezenlijk afwijken van de prestaties van de benchmark(s).

Beoogde retailbelegger Beleggers die de risico's van het Fonds begrijpen en van plan zijn ten minste drie jaar belegd te blijven. Het Fonds is mogelijk interessant voor beleggers die op zoek zijn naar waardegroei die minder samenhangt met de ontwikkeling van de aandelenmarkten, interesse hebben in blootstelling aan alternatieve strategieën als onderdeel van een gediversifieerde beleggingsportefeuille, een middelhoge tot hoge risicobereidheid hebben en aanzienlijke kortetermijnschommelingen in de aandelenkoers kunnen tolereren.

Beschikbaarheid van het product Het Fonds is verkrijgbaar voor alle beleggers met ten minste basiskennis van de beleggingsmarkten, via alle distributiekanaal, mét of zonder behoefte aan advies.

CFA® en Chartered Financial Analyst® zijn handelsmerken die eigendom zijn van CFA Institute.

© **Morningstar, Inc.** Alle rechten voorbehouden. De hierin opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of de contentleveranciers; (2) mag niet worden gedupliceerd of verspreid; en (3) wordt niet gegarandeerd als zijnde juist, volledig of actueel. Noch Morningstar noch de contentleveranciers zijn verantwoordelijk voor enige schade of verliezen voortvloeiend uit enig gebruik van deze informatie.

Indices worden niet beheerd en men kan niet rechtstreeks in een index beleggen. Ze weerspiegelen geen vergoedingen, kosten of verkoopkosten. Belangrijke kennisgevingen en voorwaarden van gegevensverstrekkingen zijn beschikbaar op www.franklintempletondatasources.com. Bron: De indexgegevens waarnaar hier worden verwezen, zijn eigendom van Intercontinental Exchange ("ICE") en/of zijn licentiegevers. Franklin Templeton heeft een licentie om deze te mogen gebruiken. ICE en zijn licentiegevers wijzen elke aansprakelijkheid omtrent het gebruik ervan af. Bron: Hedge Fund Research, Inc. De HFR indexcijfers worden gebruikt onder licentie van Hedge Fund Research, Inc., dat de inhoud van dit rapport niet onderschrijven of goedkeuren. In tegenstelling tot de meeste activaklasse indices weerspiegelt de HFR index vergoedingen en kosten.

In Nederland uitgegeven door Franklin Templeton International Services S.à r.l., Nederlandse vestiging, World Trade Center Amsterdam, H-Toren, 5e verdieping, Zuidplein 36, 1077 XV Amsterdam, Nederland. Tel +31 (0) 20 575 2890.

© 2025 Franklin Templeton. Alle rechten voorbehouden.