

Franklin K2 Wellington Technology Long Short UCITS Fund

Klasse I PF (acc) USD-H4 (BRL) • ISIN LU2176220262 • Ein Teilfonds von Franklin Templeton Alternative Funds
Die Verwaltungsgesellschaft ist Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Ziele und Anlagepolitik

Das Anlageziel des Franklin K2 Wellington Technology Long Short UCITS Fund (der „Fonds“) besteht darin, die Anlagerendite durch das Wachstum der Anlagen langfristig zu maximieren.

Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in:

- Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen jeder Größe, die aber in der Regel eine Marktkapitalisierung von mindestens 500 Mio. US-Dollar aufweisen, aus den Sektoren Informationstechnologien, Kommunikationsdienste und zyklische Konsumgüter (Luxusgüter und -dienstleistungen in Bereichen wie Bekleidung, Automobil, Unterhaltung und Freizeit) stammen und ihren Sitz an einem beliebigen Ort (einschließlich in Schwellenländern) haben
- Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken

Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in:

- Anteile an anderen Investmentfonds und Exchange Traded Funds (begrenzt auf 10 % des Vermögens)
- Barmittel oder Geldmarktpapiere, wandelbare Wertpapiere, Schuldtitel und immobilienbezogene Wertpapiere

Das Investmentteam nutzt fundamentales Research und Sektoranalyse, um einzelne Wertpapiere auszuwählen, die sich seiner Ansicht nach außergewöhnlich gut oder schlecht entwickeln werden, und bildet für erstere Longpositionen, für letztere Shortpositionen. Longpositionen profitieren von einem Kursanstieg der zugrunde liegenden Instrumente oder Anlageklassen, während Shortpositionen von einem Kursrückgang profitieren.

Der Fonds kann einen Schwerpunkt in einem bestimmten Sektor haben, und die Renditen können schwanken.

Referenzindizes: HFRX Equity Hedge Fund Index und MSCI World Information Technology Index. Die Referenzindizes bieten den Anlegern lediglich eine Möglichkeit, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Der Fonds ist nicht verpflichtet, Positionen des Referenzindex zu halten, und kann tatsächlich bis zu 100 % seines Nettovermögens in Positionen anlegen, die nicht im Referenzindex vertreten sind.

Sie können den Verkauf Ihrer Anteile an jedem Luxemburger Geschäftstag beantragen.

Die aus den Anlagen des Fonds erhaltenen Erträge werden thesauriert, wodurch sich der Wert der Anteile erhöht.

Weitere Informationen über die Anlageziele und die Anlagepolitik des Fonds finden Sie im Abschnitt „Fondsinformationen, Anlageziele und Anlagepolitik“ des aktuellen Verkaufsprospekts von Franklin Templeton Alternative Funds.

Begriffserklärungen

Aktien: Wertpapiere, die einen Eigentumsanteil an einem Unternehmen repräsentieren.

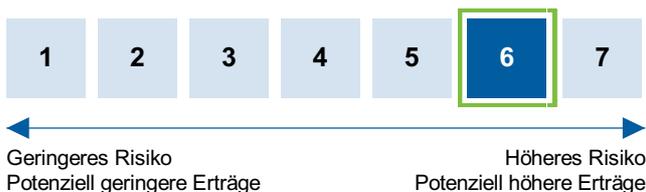
Schwellenmärkte: Länder, deren Wirtschaft, Aktienmarkt, politische Lage und aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen noch nicht voll entwickelt sind.

Derivate: Finanzinstrumente, deren Beschaffenheit und Wert von der Wertentwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängen; typischerweise Wertpapiere, Indizes, Währungen oder Zinssätze.

Absicherung: Eine Strategie zum teilweisen oder vollständigen Ausgleich bestimmter Risiken, die sich zum Beispiel durch Aktienkurs-, Währungs- oder Zinssatzschwankungen ergeben.

Long-Position, Short-Position: Eine Long-Position profitiert von einem Anstieg des Preises einer Anlage; eine Short-Position profitiert, wenn der Preis sinkt.

Risiko- und Ertragsprofil



Was bedeutet dieser Indikator und was sind seine Grenzen?

Dieser Indikator zeigt Ihnen die Preisbewegungen dieser Anteilsklasse auf der Grundlage historischer Daten an.

Es handelt sich hierbei um keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige Risikoprofil des Fonds. Es kann nicht garantiert werden, dass die angezeigte Kategorie fortan unverändert bleibt.

Die niedrigste Kategorie ist nicht gleichbedeutend mit völliger Risikofreiheit.

Da für die Anteilsklasse keine ausreichenden Daten zur Entwicklung in der Vergangenheit vorliegen, wurden stattdessen simulierte Daten, die auf einem repräsentativen Portfoliomodell oder Referenzwerten basieren, verwendet.

Warum ist der Fonds in dieser spezifischen Kategorie?

Zur Erreichung des Anlageziels wird vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen investiert, die einen Großteil ihrer Umsätze oder vorhergesehenen Umsätze in den Bereichen Informationstechnologien, Kommunikationsdienste und zyklische Konsumgüter erzielen. Der Fonds setzt zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und/oder zu Anlagezwecken Finanzderivate ein. Derartige Wertpapiere und Anlageinstrumente unterliegen erfahrungsgemäß Kursbewegungen, die aufgrund von markt- oder unternehmensspezifischen Faktoren oder aufgrund von Schwankungen auf den Währungsmärkten plötzlich eintreten können.

Daher kann die Wertentwicklung des Fonds im Laufe der Zeit schwanken.

Risiken von erheblicher Relevanz, die vom Indikator nicht angemessen widergespiegelt werden:

Kontrahentenrisiko: Das Risiko, dass Finanzinstitute oder andere Unternehmen im Finanzsektor (die als Kontrahenten von Finanzkontrakten agieren) ihren Verpflichtungen aufgrund von Insolvenz, Konkurs oder aus anderen Gründen nicht nachkommen können.

Fremdwährungsrisiko: Das Risiko eines Verlusts aufgrund von Wechselkursschwankungen oder aufgrund von devisenrechtlichen Bestimmungen.

Risiken derivativer Instrumente: Das Verlustrisiko im Zusammenhang mit einem Finanzinstrument, wenn eine geringfügige Veränderung des Werts einer Basisanlage einen größeren Einfluss auf den Wert des betreffenden Finanzinstruments haben kann. Derivate können zusätzlichen Liquiditäts-, Kredit- und Kontrahentenrisiken unterliegen.

Konzentrationsrisiko: Das Risiko, das entsteht, wenn ein Fonds in eine vergleichsweise geringe Anzahl an Beteiligungen oder Sektoren oder in einem begrenzten geografischen Gebiet investiert. Die Wertentwicklung eines solchen Fonds kann größeren Schwankungen ausgesetzt sein als die eines Fonds mit einer höheren Anzahl an Wertpapieren.

Das Risiko in Verbindung mit H4-abgesicherten Anteilsklassen: Das Risiko, dass das Absicherungsziel nicht erreicht wird, sowie das Risiko aus dem Einsatz von Derivaten.

Umfassende Informationen über alle für den vorliegend beschriebenen Fonds geltenden Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikoabwägungen“ des aktuellen Verkaufsprospekts von Franklin Templeton Alternative Funds.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden zur laufenden Verwaltung des Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor bzw. nach der Anlage

Ausgabeaufschlag	Nicht zutreffend
Rücknahmeaufschlag	Nicht zutreffend
<i>Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage abgezogen wird.</i>	

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden.

Laufende Kosten	1,40%
------------------------	-------

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	15 % pro Jahr aller vom Fonds erwirtschafteten Renditen, vorbehaltlich einer High Water Mark.
------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung. Wir haben geschätzte Zahlen verwendet, da wir gemäß der gegenwärtigen Gesetzgebung für laufende Kosten von Anteilsklassen keine Berechnungen mit Daten für weniger als 12 Monate durchführen dürfen. Der OGAW-Jahresbericht für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten.

Ausführliche Informationen zu den Gebühren finden Sie in den Abschnitten „Anteilsklassen“ und/oder „Erfolgsgebühren“ sowie in Anhang E des aktuellen Prospekts von Franklin Templeton Alternative Funds.

Frühere Wertentwicklung

Gemäß der gegenwärtigen Gesetzgebung dürfen wir keine Daten zur Wertentwicklung für weniger als ein volles Kalenderjahr bereitstellen.

- Der Fonds wurde im Jahr 2019 aufgelegt. Die dargestellte Anteilklasse wurde am 06.07.2020 aufgelegt.



Praktische Informationen

- Die Depotbank von Franklin Templeton Alternative Funds ist die J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Exemplare des aktuellen Verkaufsprospekts sowie der letzten Jahres- und Halbjahresberichte von Franklin Templeton Alternative Funds stehen in der Sprache des vorliegenden Dokuments auf der Website www.ftidocuments.com zur Verfügung und können kostenlos bei Franklin Templeton International Services S.à r.l., rue Albert Borschette 8A, L-1246 Luxembourg, Luxemburg oder Ihrem Finanzberater angefordert werden.
- Die aktuellen Anteilspreise und sonstige Informationen über den Fonds (einschließlich anderer Anteilsklassen des Fonds) erhalten Sie bei Franklin Templeton International Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg oder unter www.franklintempleton.lu.
- Beachten Sie bitte, dass die Steuergesetze, die im Großherzogtum Luxemburg gelten, Einfluss auf Ihre persönliche Steuersituation haben können. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Finanz- oder Steuerberater, bevor Sie sich zu einer Anlage entschließen.
- Franklin Templeton International Services S.à r.l. kann lediglich auf der

Grundlage einer im vorliegenden Dokument enthaltenen Erklärung, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts des Fonds vereinbar ist, haftbar gemacht werden.

- Der vorliegend beschriebene Fonds ist ein Teilfonds von Franklin Templeton Alternative Funds. Jeder Teilfonds von Franklin Templeton Alternative Funds hat gesonderte Vermögenswerte und Verbindlichkeiten. Deshalb werden alle Teilfonds unabhängig voneinander verwaltet.
- Wie im Verkaufsprospekt weiterhin ausgeführt wird, können Sie Ihre Anteile in Anteile eines anderen Teilfonds von Franklin Templeton Alternative Funds umtauschen.
- Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik (einschließlich einer Beschreibung dessen, wie Vergütungen und Vergünstigungen berechnet werden, und der Identität der für die Zuteilung der Vergütungen und Vergünstigungen verantwortlichen Personen sowie die Zusammensetzung des Vergütungsausschusses) sind auf www.franklintempleton.lu verfügbar. Ein Druckexemplar ist kostenlos erhältlich.

Der vorliegend beschriebene Fonds ist im Großherzogtum Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert. Franklin Templeton International Services S.à r.l. ist im Großherzogtum Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 05.02.2021.