

Franklin K2 Wellington Technology Long Short UCITS Fund

Klasse A PF (acc) USD • ISIN LU2164518487 • Ein Teilfonds des 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, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken

Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in:

- Anteile an anderen Publikumsfonds und börsengehandelten Fonds (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 Long-Positionen, für letztere Short-Positionen. Long-Positionen profitieren von einem Kursanstieg der zugrunde liegenden Instrumente oder Anlageklassen, während Short-Positionen 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 dienen ausschließlich als Referenz für Anleger zum Vergleich mit der Wertentwicklung des Fonds. Der Fonds ist nicht verpflichtet, Indexbestandteile zu halten, und kann bis zu 100 % seines Nettovermögens außerhalb dieser Benchmarks anlegen.

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

Derivate: Finanzinstrumente, deren Beschaffenheit und Wert auf der Wertentwicklung eines oder mehrerer Basiswerte – typischerweise Wertpapiere, Indizes, Währungen oder Zinssätze – beruhen.

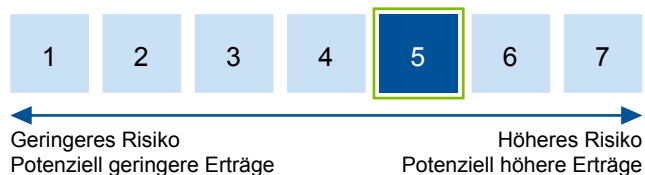
Schwellenländer: Länder, deren Wirtschaft, Aktienmarkt, politische Lage und aufsichtsbehördliche Regelung noch nicht voll entwickelt sind.

Aktien: Wertpapiere, die Eigentumsanteile an einem Unternehmen darstellen.

Absicherung: Eine Strategie, mit der bestimmte Risiken teilweise oder vollständig ausgeglichen werden, zum Beispiel Risiken durch Aktienkurs-, Währungs- oder Zinssatzschwankungen.

Long-Position, Short-Position: Eine Long-Position profitiert vom Preisanstieg einer Anlage; eine Short-Position profitiert, wenn der Preis sinkt.

Risiko- und Ertragsprofil



Was bedeutet diese Kennzahl und was sind ihre Grenzen?

Diese Kennzahl zeigt Ihnen die Kursbewegungen der entsprechenden Anteilsklasse auf der Grundlage historischer Daten.

Es handelt sich hierbei um keinen zuverlässigen Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Fonds. Es kann nicht garantiert werden, dass die angezeigte Kategorie fortan unverändert bleibt. Sie kann sich im Laufe der Zeit ändern.

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 dieser spezifischen Kategorie zugeordnet?

Zur Erreichung des Anlageziels wird vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen in aller Welt 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 emissionspezifischen Faktoren eintreten können. Aufgrund dessen kann die Wertentwicklung des Fonds im Laufe der Zeit erheblich schwanken.

Risiken von erheblicher Relevanz, die von der Kennzahl nicht gemessen erfasst werden:

Konzentrationsrisiko: Das Risiko, das entsteht, wenn ein Fonds in eine vergleichsweise geringe Anzahl an Beteiligungen oder Sektoren oder in einem begrenzten geografischen Gebiet investiert. Bei solchen Fonds kann die Wertentwicklung stärker schwanken als bei Fonds mit einer höheren Anzahl an Wertpapieren.

Kontrahentenrisiko: das Risiko, dass Finanzinstitute oder Agenten (die als Kontrahenten von Finanzkontrakten agieren) ihren Verpflichtungen aufgrund von Insolvenz, Konkurs oder aus anderen Gründen nicht nachkommen.

Mit Derivaten verbundenes Risiko: Das Risiko des Verlusts in Bezug auf ein 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.

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

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

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die laufende Verwaltung des Fonds verwendet, einschließlich für Vermarktung und Vertrieb der Fondsanteile. Diese Kosten verringern das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

| | |
|----------------------------|----------|
| Ausgabeaufschläge | 5.75% |
| Rücknahmeaufschläge | Entfällt |

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, vor der Investition von Ihrer Anlage abgezogen wird.

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

| | |
|------------------------|-------|
| Laufende Kosten | 2.24% |
|------------------------|-------|

Kosten, die unter bestimmten Umständen vom Fonds abgezogen werden.

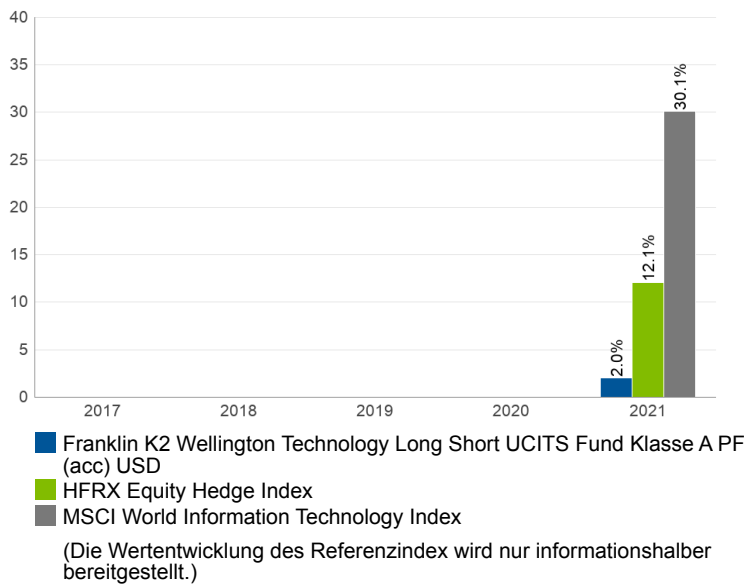
| | |
|------------------------|--|
| Erfolgsgebühren | 15.00 % pro Jahr aller vom Fonds erwirtschafteten Renditen, vorbehaltlich einer High Water Mark. 0.30 % für das letzte Geschäftsjahr des Fonds. |
|------------------------|--|

Die angegebenen Ausgabeaufschläge sind Höchstbeträge. In manchen Fällen zahlen Sie eventuell weniger. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Finanzberater.

Die laufenden Kosten basieren auf den Aufwendungen für das Kalenderjahr zum 31. Juli 2022. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken.

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

Wertentwicklung in der Vergangenheit



- Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Anhaltspunkt für die zukünftige Entwicklung.
- Die hier angegebene frühere Wertentwicklung berücksichtigt alle laufenden Kosten, aber keine Ausgabeaufschläge.
- Die Wertentwicklung in der Vergangenheit wird in der Währung der dargestellten Anteilsklasse berechnet.
- Der Fonds wurde im Jahr 2019 aufgelegt. Die dargestellte Anteilsklasse wurde am 14.07.2020 aufgelegt.
- Die Wertentwicklung des Produkts bildet den Index nicht nach.

Praktische Informationen

- Die Verwahrstelle von Franklin Templeton Alternative Funds ist die J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch.
- 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 bei 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 steuerliche Lage 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 in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts des Fonds vereinbar ist.
- Der vorliegend beschriebene Fonds ist ein Teilfonds von Franklin Templeton Alternative Funds. Der Verkaufsprospekt und die Finanzberichte beziehen sich auf alle Teilfonds von Franklin Templeton Alternative Funds. Bei allen Teilfonds von Franklin Templeton Alternative Funds sind Vermögenswerte und Verbindlichkeiten getrennt. Aufgrund dessen wird jeder Teilfonds separat verwaltet.
- Wie im Verkaufsprospekt weiter ausgeführt wird, können Sie Ihre Anteile in Anteile eines anderen Teilfonds von Franklin Templeton Alternative Funds umtauschen.
- Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik (einschließlich unter anderem einer Beschreibung dessen, wie Vergütungen und Vergünstigungen berechnet werden und der Identität der für die Zuteilung der Vergütungen und Vergünstigungen verantwortlichen Personen sowie der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses) sind auf www.franklintempleton.lu verfügbar und 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 13/09/2022.