

Finalidad

Este documento le proporciona información clave sobre este producto de inversión. No se trata de material de promoción comercial. La información es necesaria por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes, las posibles ganancias y pérdidas de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.



FRANKLIN TEMPLETON

Producto

Franklin Alternative Strategies Fund

Clase W (acc) EUR • ISIN LU1093757646 • Un subfondo de Franklin Templeton Investment Funds (OICVM)

Sociedad gestora (y fabricante): Franklin Templeton International Services S.à r.l. («FTIS»), parte del grupo de empresas de Franklin Templeton.

Sitio web: www.franklintempleton.lu

Llame al (+352) 46 66 67-1 para obtener más información

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) es responsable de la supervisión de Franklin Templeton International Services S.à r.l. en relación con este documento de información fundamental.

Este producto está autorizado en Luxemburgo.

Fecha de producción del KID: 30/06/2025

¿Qué es este producto?

Tipo

El producto es una clase de acciones del subfondo Franklin Alternative Strategies Fund (el «Fondo»), que forma parte de Franklin Templeton Investment Funds, una sociedad de inversión abierta y de capital variable (SICAV), que se considera un OICVM.

Término

El Fondo no tiene fecha de vencimiento. El Fondo puede cerrarse si se cumple alguna de las condiciones establecidas en el folleto actual del Fondo.

Objetivos

Objetivo de inversión

Tratar de lograr el crecimiento de la inversión, principalmente mediante el crecimiento del capital, manteniendo a la vez una volatilidad inferior a la de los mercados de renta variable.

Política de inversión

El Fondo obtiene exposición a diversas estrategias alternativas, invirtiendo directa o indirectamente a través de derivados y otros fondos, en una variedad de clases de activos, como valores de renta variable, bonos, materias primas y divisas. El Fondo invierte principalmente en los mercados desarrollados. Estas inversiones podrán incluir valores convertibles y valores respaldados por activos y por hipotecas. En menor medida, el Fondo podrá invertir en los mercados emergentes, bonos de catástrofes (bonos high yield diseñados para asegurar frente a riesgos de desastres naturales), valores en dificultades (distressed), valores en situación de impago (default) o emitidos por empresas que estén en proceso de reestructuración o se hayan declarado en quiebra, empresas privadas, inversiones privadas en acciones cotizadas (PIPE) y empresas de adquisición con fines especiales (SPAC).

Derivados y técnicas El Fondo podrá utilizar ampliamente derivados para reducir los riesgos (cobertura) y los costes, así como para generar crecimiento o ingresos adicionales.

Estrategia El gestor de inversiones utiliza el análisis macroeconómico y de mercado para invertir en una combinación de estrategias alternativas de primas de riesgo (como «long/short», valor relativo, «event driven» y macro) con el objetivo de optimizar el potencial de riesgo y rentabilidad en diversas condiciones de mercado. El gestor de inversiones podrá adoptar posiciones tanto largas como cortas en valores y divisas específicos, comprando los que parece que aumentarán de precio y adoptando posiciones cortas en los que parece que disminuirán de precio.

Categoría según el SFDR Artículo 8 (promueve características medioambientales o sociales según el reglamento de la UE).

El gestor de inversiones aplica varios criterios ASG para evaluar las oportunidades y riesgos a largo plazo, y selecciona gestores conjuntos de acuerdo con sus credenciales en materia de sostenibilidad. El Fondo también excluye o limita las inversiones en determinados sectores que son perjudiciales para el medioambiente o la sociedad, como las armas y el tabaco.

Para obtener más información, véase www.franklintempleton.lu/18896

Divisa de referencia Dólar estadounidense (USD).

Índice(s) de referencia ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index y HFRX Global Hedge Fund Index. Se emplea únicamente para comparar la rentabilidad.

El Fondo se gestiona de forma activa, sin restricciones con respecto a la composición de la cartera o medioambientales, sociales y de gobernanza

(ASG) del índice o los índices de referencia. Su cartera y, por tanto, su rentabilidad, podría desviarse o no sustancialmente de la del índice o los índices de referencia.

Política de clase de acciones

Los ingresos recibidos de las inversiones del Fondo se acumulan con el resultado de incrementar el valor de las acciones.

Compra y venta de acciones

Puede comprar o vender acciones normalmente cualquier día en que la Bolsa de Nueva York esté abierta a operaciones.

Destinado a inversores minoristas

Inversores que entienden los riesgos del Fondo y prevén invertir durante al menos 3 años. El Fondo puede atraer a los inversores que:

- busquen el crecimiento de la inversión con una menor correlación con los mercados de renta variable
- estén interesados en obtener exposición a estrategias alternativas, como parte de una cartera diversificada
- tengan un perfil de riesgo medio alto y puedan tolerar variaciones significativas a corto plazo del precio de la acción

Disponibilidad del producto El Fondo está disponible para todos los inversores que tengan al menos conocimientos de inversión básicos, a través de todos los canales de distribución, tanto si necesitan asesoramiento como si no.

Términos que deben comprenderse

valores respaldados por activos y por hipotecas: Bonos respaldados por deuda de consumo (como hipotecas, tarjetas de crédito y otra deuda tipo préstamos) y cuyos ingresos se derivan de los pagos recibidos de los prestatarios subyacentes.

bonos: Valores que representan la obligación de pagar una deuda, junto con intereses.

materias primas: Una categoría que incluye metales, materiales de construcción, combustibles e ingredientes alimentarios.

valores convertibles: Bonos que ofrecen la opción o la obligación de recibir la devolución del capital ya sea en efectivo o en acciones de la empresa.

derivados: Instrumentos financieros cuyo valor está vinculado a uno o más tipos, índices, cotizaciones de acciones u otros valores.

renta variable: Valores que representan la propiedad de parte de una empresa.

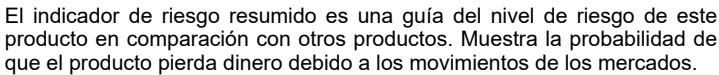
Depositario

J.P. Morgan SE, sucursal de Luxemburgo

Información adicional

Consulte la sección «Otra información relevante» más abajo.

Indicador de riesgo



Este producto no incluye ninguna protección frente a la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

Costes a lo largo del tiempo	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 3 años
Costes totales	244 EUR	801 EUR
Incidencia anual de los costes (*)	2.4%	2.4% cada año

(*) Esto ilustra cómo los costes reducen su rendimiento cada año durante el periodo de tenencia. Por ejemplo, muestra que si se sale en el periodo de tenencia recomendado, su rentabilidad media anual se proyecta en un 5.7% antes de costes y en un 3.3% después de costes.

Podemos compartir parte de los costes con la persona que le vende el producto para cubrir los servicios que le presta. Ellos le informarán del importe.

Tenga en cuenta que las cifras mostradas aquí no incluyen ninguna comisión adicional que pueda cobrar su distribuidor, asesor o cualquier envoltorio de seguro en el que se pueda colocar el fondo.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida	Descripción	En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	No cobramos una tarifa de entrada.	0 EUR
Costes de salida	No cobramos una tarifa de salida por este producto, pero la persona que le vende el producto puede hacerlo.	0 EUR
Costes corrientes detraídos cada año	Descripción	En caso de salida después de 1 año
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	Un 1.75% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	175 EUR
Costes de operación	Un 0.69% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes incurridos cuando compramos y vendemos las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	69 EUR
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas	Descripción	En caso de salida después de 1 año
Comisiones de rendimiento (y participaciones en cuenta)	Este producto no tiene comisión de rendimiento.	0 EUR

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de tenencia recomendado: 3 año(s)

Este Fondo no tiene un período de tenencia requerido mínimo. Consideramos que el período de tenencia recomendado de 3 años es apropiado, pues el Fondo está concebido para la inversión a medio plazo. Puede vender sus acciones en cualquier día de negociación. El valor de sus inversiones puede bajar o subir independientemente del período durante el cual mantenga sus inversiones, en función de factores como el desempeño del fondo, las fluctuaciones de los precios de las acciones y los bonos, así como de las condiciones de los mercados financieros en general. Póngase en contacto con su agente, asesor financiero o distribuidor para obtener más información sobre los costes relativos a la venta de las acciones.

¿Cómo puedo reclamar?

Los inversores que quieran recibir los procedimientos relacionados con el tratamiento de reclamaciones o que deseen presentar una reclamación con relación al Fondo, el funcionamiento de FTIS o la persona que se encarga del asesoramiento o la venta del Fondo, deben acceder al sitio web www.franklintempleton.lu, ponerse en contacto con Franklin Templeton International Services, S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette L-1246, Luxemburgo, o enviar un correo electrónico al departamento de atención al cliente a través de la dirección service.Lux.franklintempleton@fisglobal.com.

Otros datos de interés

Consulte el apartado «Información, objetivos y políticas de inversión del Fondo» del folleto actual para obtener más información sobre los objetivos y la política de inversión del Fondo. Existen copias de la última versión del folleto y los informes anuales y semestrales de Franklin Templeton Investment Funds disponibles en inglés y, selectivamente, en determinados idiomas en el sitio web www.ftidocuments.com o su sitio web local de Franklin Templeton, y también se pueden obtener de manera gratuita a través de Franklin Templeton International Services, S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L- 1246, Luxemburgo, o de su asesor financiero. Los últimos precios y otras informaciones del Fondo (incluidas otras clases de activos de este) están disponibles a través de FTIS, www.fundinfo.com o www.franklintempleton.lu.

En el enlace se presentan los resultados de los 10 últimos años y se calculan los escenarios de rendimiento anteriores:

- https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PP/KID_annex_PP_LU1093757646_en.pdf
- https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PS/KID_annex_PS_LU1093757646_en.pdf