

Franklin Alternative Strategies Fund

A (Ydis) USD: LU1093756598

Multi Estratégia | Ficha comercial em 31 Outubro, 2025

Este é um comunicado de marketing. Consulte o prospecto do UCITS antes de tomar qualquer decisão final sobre investimentos.

Visão Geral de Investimento

Procura o crescimento do investimento, principalmente através do crescimento do capital, mantendo simultaneamente uma menor volatilidade em relação aos mercados acionistas. O Fundo obtém exposição a várias estratégias alternativas investindo, direta ou indiretamente, através de derivados e de outros Fundos, numa gama de classes de ativos, tais como ações, obrigações, mercadorias e moedas.

O desempenho anterior não é uma previsão de resultados futuros.

Rendibilidade em 5 Anos em Moeda da classe de Acção (%)

■ Franklin Alternative Strategies Fund - A (Ydis) USD



Retornos Totais (%)

	Acumulada					Anualizada					Date
	1-Mês	3-Meses	YTD	1-Ano	3-Anos	5-Anos	Início	3-Anos	5-Anos	Início	
A (Ydis) USD	1,34	3,90	7,19	9,06	22,01	19,58	37,77	6,85	3,64	2,92	15/09/2014

Retornos Anuais do Calendário (%)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
A (Ydis) USD	10,11	2,19	-8,20	1,97	6,00	6,38	-2,96	5,59	2,93	-0,48

O valor das ações do fundo, e o rendimento obtido com as mesmas, pode diminuir ou aumentar e os investidores poderão não recuperar a totalidade do montante investido.

As informações apresentadas sobre o desempenho são na moeda da classe de ações, incluem o reinvestimento dos dividendos brutos de impostos e são líquidos das comissões de gestão. Os encargos de vendas, impostos e outros custos aplicados localmente não foram deduzidos. Os retornos do fundo poderão aumentar ou diminuir, em resultado das taxas cambiais.

Os valores atualizados do desempenho poderão ser consultados no nosso website.

Quando a performance da carteira ou do seu índice de referência foi convertida, podem ser utilizadas as diferentes taxa de câmbio de encerramento entre a carteira e o seu índice de referência.

Visão geral do fundo

Umbrella	Fundos de Investimentos Franklin Templeton
Moeda base do fundo	USD
Desde o Lançamento	15/09/2014
Data de Início da Classe de	
Ações	15/09/2014
Periodicidade da Distribuição	Anualmente
Investimento mínimo	USD 1000
ISIN	LU1093756598
Código CUSIP	L4061E138
Bloomberg	FKAAYDU LX
Distribuição de rendimentos	1,38%
Categoria Morningstar	Multistrategy USD
Categoria SFDR da UE	Artigo 8

Referência(s) e Tipo

ICE BofA U.S. 3-Month Treasury Bill Index	Comparador
HFRX Global Hedge Fund Index	Comparador

Custos

Carga inicial máxima	5,75%
Taxa de saída	—
Carga contínua	2,55%
Taxa de Performance	—

Os encargos são as comissões que o fundo cobra aos investidores para cobrir os custos de operar o Fundo. Custos adicionais, incluindo comissões de transacção, também serão aplicados. Estes custos são pagos pelo Fundo, o que irá afectar o retorno total do Fundo. Os encargos do fundo serão aplicados em várias moedas, o que significa que os pagamentos podem aumentar ou diminuir como resultado das flutuações cambiais.

Características do Fundo em 30 Setembro, 2025

	Fundo
VPL-A (Ydis) USD	\$13,40
Dimensão do Fundo (USD)	\$534,65 Milhão
Desvio Padrão (5 Anos)	4,39%

Exposição do portfólio (% do Total) em 30 Setembro, 2025

	Fundo
Exposição Bruta	250,34
Exposição Longa	149,21
Exposição Líquida	48,85
Exposição Curta	-100,67

Alocação por estratégia em 30 Setembro, 2025

	Alvo	Real
Evento Direcionado	10% - 30%	0,00
Macro Global	0 - 30%	28,86
Renda Variável Long & Short	25% - 40%	36,47
Valor Relativo	30% - 45%	34,67

Alocação de Gestor (% do capital investido) em 30 Setembro, 2025

	Fundo
Renda Variável Long & Short	36,46
ActusRayPartners Limited	15,91
Electron Capital Partners, LLC	12,77
Jennison Associates, LLC	7,78
Valor Relativo	34,68
Apollo SA Management, LLC	13,13
Lazard Asset Management, LLC	11,28
K2/D&S Management Co., LLC	10,26
Macro Global	28,86
Capital Fund Management SA	13,63
BlueBay Asset Management, LLP	8,18
Graham Capital Management, LP.	7,05

Gestão de carteira

	Anos com a Empresa	Anos de Experiência
Lillian Knight, CFA	21	34
Art Vinokur	21	21
Robert Christian	15	35

Quais são os riscos?

O fundo não dá qualquer garantia ou proteção de capital pelo que poderá não recuperar o montante que investiu. O Fundo está sujeito aos seguintes riscos, que são materialmente relevantes: **Risco de Crédito:** o risco de perda derivado do incumprimento que poderá ocorrer caso um emitente não consiga cumprir com o pagamento do principal ou dos juros quando devido. O risco é mais elevado quando o Fundo possui valores com baixa notação, inferiores a investment-grade. **Risco de Instrumentos de Derivados:** o risco de perda num instrumento onde uma pequena alteração do valor do investimento subjacente pode ter um maior impacto no valor desse instrumento. Os derivados poderão implicar riscos de liquidez, crédito e de contraparte adicionais. **Risco de moeda estrangeira:** risco de perda derivado das flutuações da taxa de câmbio ou devido a regulamentos de controlo cambial. **Risco de liquidez:** o risco que resulta de condições adversas de mercado que afectam a capacidade de vender os activos quando necessário. Tal risco pode ser desencadeado por (mas não limitado a) eventos inesperados, como desastres ambientais ou pandemias. Uma liquidez reduzida poderá ter um impacto negativo no preço dos ativos. **Risco de Multigestor:** o risco de que as decisões autónomas dos Cogestores de Investimento possam entrar em conflito entre si, resultando numa perda de eficiência. Informações completas sobre os riscos de investir no Fundo estão definidas no prospeto do Fundo.

Glossário

Carga contínua: O Valor de Encargos Correntes (OCF) inclui as comissões pagas à sociedade gestora, ao gestor de investimentos e ao depositário, bem como algumas outras despesas. O OCF é calculado tomando os principais custos materiais relevantes pagos ao longo do período de 12 meses indicado e dividindo-os pelos ativos líquidos médios durante o mesmo período. O OCF não inclui todas as despesas pagas pelo fundo (por exemplo, não inclui o valor pago pelo fundo pela compra e venda de valores). Para uma lista detalhada dos tipos de custos deduzidos aos ativos do fundo, solicitamos que consulte o prospeto. Para os custos anuais totais recentes, bem como cenários de desempenho hipotéticos que mostram os efeitos que os diferentes níveis de retorno poderão ter num investimento no fundo, solicitamos que consulte o KID. **Yield de distribuição:** A yield de distribuição reflete os montantes que se antecipa sejam distribuídos nos 12 meses seguintes em percentagem do Valor Líquido dos Ativos desta classe, na data indicada. Baseia-se num resumo da carteira nesse dia. Não incluiu qualquer comissão de subscrição e os investidores poderão estar sujeitos a impostos sobre as distribuições. **Comparador:** O índice de referência é usado para comparar o desempenho do Fundo, mas não é uma restrição ao investimento do Fundo. **Desvio padrão** Uma medida do grau de variação dos retornos do fundo relativamente à média dos seus retornos anteriores. Quanto maior for o desvio padrão, maior a probabilidade (e o risco) de a rentabilidade do fundo oscilar comparativamente ao retorno médio.

Informação de Dados do Portfólio

Alocação de gestor:A alocação de gestores inclui gestores que foram nomeados como subconsultores ou gestores de fundos de investimento. O K2 pode determinar, por sua exclusiva opção, não alocar um ou mais dos gestores e/ou adicionar novos gestores. Assim, a alocação de gestores é apresentada apenas a título exemplificativo e não deve ser vista como preditiva da composição contínua da carteira do fundo, a qual pode mudar a qualquer momento. Ponderação como percentagem do capital investido em gestores do fundo (subconsultores ou co-gestores). **Alocação de estratégia:**A alocação efetiva é a percentagem de capital investido em gestores do fundo (subconsultores ou co-gestores) no final do período. As alocações de objetivos são as que constam no final do período. O fundo pode mudar alocações entre estratégias, em qualquer altura. Adicionalmente, o K2 determina, por sua exclusiva descrição, não alocar a uma ou mais das estratégias e/ou adicionar estratégias novas. Assim, as alocações de objetivos acima são apresentadas apenas para efeitos de ilustração e não devem ser vistas como preditivas da composição contínua da carteira do fundo (e dos seus gestores), o que pode mudar a qualquer momento. Ponderação como percentagem do capital investido em gestores do fundo (subconsultores ou co-gestores).

Informações importantes

Este fundo atende aos requisitos do Artigo 8 do Regulamento de Divulgação de Finanças Sustentáveis (SFDR) da UE; o fundo tem compromissos vinculativos em sua política de investimento para promover características ambientais e/ou sociais e quaisquer empresas nas quais invista devem seguir boas práticas de governança.

Outras informações sobre aspectos relacionados à sustentabilidade do Fundo podem ser encontrados em www.franklintempleton.lu/SFDR. Informe-se sobre todos os objetivos e características do Fundo antes de investir.

A partir de 21 de maio de 2025, o Franklin K2 Alternative Strategies Fund mudou seu nome para Franklin Alternative Strategies Fund.

Com efeitos a partir de 1 de novembro de 2021, o índice de referência do Fundo é a taxa de juro de curto prazo do euro (ESTR).

Este material destina-se apenas a ser de interesse geral e não deve ser interpretado como aconselhamento de investimento. Não constitui aconselhamento jurídico ou fiscal e não constitui uma oferta de ações ou um convite à apresentação de candidaturas a ações dos SICAV Franklin Templeton Investment Funds, com sede em Luxemburgo (o "Fundo" ou "FTIF"). Para evitar dúvidas, se você tomar uma decisão de investir, estará comprando unidades/ações no Fundo e não estará a investir diretamente nos ativos subjacentes do Fundo.

A Franklin Templeton ("FT") não oferece nenhuma garantia de que o objetivo de investimento do Fundo será alcançado. O valor das cotas do fundo e o rendimento recebido podem tanto diminuir como aumentar, e os investidores podem não recuperar o valor total investido. **O desempenho passado não prevê retornos futuros.** As flutuações cambiais podem fazer com que o valor dos investimentos de um Fundo diminua ou aumente.

A FT não será responsável perante qualquer usuário deste documento ou perante qualquer outra pessoa ou entidade pela imprecisão das informações ou quaisquer erros ou omissões em seu conteúdo, independentemente da causa de tal imprecisão, erro ou omissão. Quaisquer opiniões expressas são do autor na data de publicação e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Qualquer pesquisa ou análise contida neste material foi obtida pela FT para seus próprios fins e é fornecida apenas incidentalmente. Os dados de fontes de terceiros podem ter sido usados na preparação deste documento e a FT não verificou, validou ou auditou independentemente esses dados.

Nenhuma ação do Fundo pode ser direta ou indiretamente oferecida ou vendida a residentes dos Estados Unidos da América. As Ações do Fundo não estão disponíveis para distribuição pública em todas as jurisdições e os potenciais investidores, que não são profissionais financeiros, devem consultar o seu consultor financeiro antes de decidirem investir. O Fundo poderá utilizar derivados financeiros ou outros instrumentos que possam acarretar riscos específicos mais detalhadamente descritos nos Documentos do Fundo.

As subscrições de ações do Fundo só devem ser feitas com base no Prospecto atual do Fundo e, quando disponível, no KID, acompanhado do mais recente relatório anual auditado disponível e do último relatório semestral, se publicado posteriormente. Estes documentos podem ser encontrados no nosso site em www.franklinresources.com/all-sites, obtidos, gratuitamente, junto do seu representante local da FT ou podem ser solicitados através do Serviço de Unidade Europeia da FT, disponível em www.eifs.lu/franklintempleton. Os documentos do Fundo estão disponíveis em inglês, árabe, francês, alemão, italiano, polonês e espanhol.

Além disso, um Resumo dos Direitos do Investidor está disponível em www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. O resumo está disponível em inglês.

Os sub-fundos do FTIF são notificados para marketing em vários estados-membros da UE sob a diretiva OICVM. A FTIF pode encerrar tais notificações para qualquer classe de ação e/ou sub-fundo a qualquer momento usando o processo contido no Artigo 93a da Diretiva UCITS.

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

CFA® e Chartered Financial Analyst® são marcas registradas detidas pelo CFA Institute.

© Morningstar, Inc. All rights reserved. A informação aqui contida (1) é propriedade da Morningstar e/ou dos seus fornecedores de conteúdos; (2) não poderá ser copiada ou distribuída; e (3) não são dadas garantias quanto à sua exatidão, exaustividade ou oportunidade. Nem a Morningstar nem os seus fornecedores de conteúdos poderão ser responsabilizados por quaisquer perdas ou danos que derivem da utilização desta informação.

Os índices não são manipulados e não é possível investir diretamente num índice. Não refletem quaisquer encargos de comissões, despesas ou vendas. Avisos importantes e termos do fornecedor de dados estão disponíveis no site www.franklintempletondatasources.com.

Nos EUA, este material está disponível para você apenas para fins informativos, sendo disponibilizado pela Franklin Distributors LLC, membro do FINRA/SIPC, One Franklin Parkway, San Mateo, Califórnia, 94403-1906. One Franklin Parkway, San Mateo, Califórnia, 94403-1906. Telefone: (800) 239-3894 (Ligação gratuita nos EUA), (877) 389-0076 (Ligação gratuita no Canadá) e Fax: (727) 299-8736.

Os investimentos não são segurados pela FDIC, podem perder valor e não possuem garantia bancária. A distribuição fora dos EUA pode ser feita pela Franklin Templeton International Services, S.a.R.L. ("FTIS"), ou outros sub-distribuidores, intermediários, negociantes ou investidores profissionais que tenham sido contratados pela Templeton Global Advisors Limited para distribuir ações dos fundos da Franklin Templeton em certas jurisdições. Este documento não é uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta para comprar ativos financeiros em quaisquer jurisdições onde isso for ilegal.

Os investidores devem considerar cuidadosamente os objetivos de investimento, riscos, encargos e despesas do fundo antes de investir. Encontre essas e outras informações no prospecto disponível em www.franklintempletonoffshore.com. Leia com atenção.

© 2025 Franklin Templeton. Todos os direitos reservados.