

Zweck

Gegenstand des vorliegenden Dokuments sind wesentliche Informationen zum Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben und sollen Ihnen helfen, die Art, die Risiken, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen und es mit anderen Produkten zu vergleichen.



Produkt

Franklin Alternative Strategies Fund

Klasse W (acc) CHF-H1 • ISIN LU1586273614 • Ein Teilfonds von Franklin Templeton Investment Funds (OGAW)

Verwaltungsgesellschaft (und Hersteller): Franklin Templeton International Services S.à r.l., eine Gesellschaft der Franklin Templeton Unternehmensgruppe

Website: www.franklintempleton.lu

Für weiterführende Informationen rufen Sie uns unter (+352) 46 66 67-1 an.

In Bezug auf dieses Basisinformationsblatt untersteht Franklin Templeton International Services S.à r.l. der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Dieses Produkt ist in Luxemburg autorisiert.

Erstellungsdatum des BIB: 21.05.2025

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Das Produkt ist eine Anteilsklasse des Teilfonds Franklin Alternative Strategies Fund (der „Fonds“) von Franklin Templeton Investment Funds, einer offenen Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV), die als OGAW klassifiziert ist.

Laufzeit

Der Fonds hat kein Fälligkeitsdatum. Er kann unter den im aktuellen Fondsprospekt dargelegten Bedingungen geschlossen werden.

Ziele

Anlageziel
Angestrebt wird Anlagewachstum, vor allem durch Kapitalzuwachs. Gleichzeitig soll die Volatilität niedriger als an den Aktienmärkten sein.

Anlagerichtlinien

Der Fonds engagiert sich in verschiedenen alternativen Strategien, indem er direkt oder indirekt über Derivate und andere Fonds in unterschiedliche Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Währungen investiert. Der Fonds investiert überwiegend in Industrieländern. Diese Anlagen können wandelbare Wertpapiere sowie forderungs- und hypotheckenbesicherte Wertpapiere umfassen. In geringerem Umfang kann der Fonds in Schwellenländer, Katastrophenanleihen (Hochzinsanleihen als Absicherung gegen Naturkatastrophenrisiken), ausfallgefährdete Wertpapiere, Wertpapiere, die in Verzug sind oder von Unternehmen begeben werden, die ein Umstrukturierungs- oder Konkursverfahren durchlaufen, nicht börsennotierte Unternehmen, Private Investments in Public Equity (PIPEs) sowie Akquisitionszweckunternehmen (SPACs) investieren.

Derivate und Techniken Der Fonds kann in hohem Maße Derivate zur Verringerung von Risiken (Hedging bzw. Absicherung) und Kosten sowie zur Erzielung von zusätzlichem Ertrag oder Wachstum einsetzen.

Strategie Der Anlageverwalter nutzt makroökonomische Analysen und Marktanalysen für Anlagen in einem Mix alternativer Risikoprämienstrategien (wie Long/Short, Relative Value, Event Driven und Macro), mit dem Ziel, das Risiko-Rendite-Potenzial unter verschiedenen Marktbedingungen zu optimieren. Der Anlageverwalter kann Long- und Short-Positionen in einzelnen Wertpapieren und Währungen aufbauen, Wertpapiere kaufen, die nach seiner Einschätzung an Wert gewinnen, und Short-Positionen in Wertpapieren eingehen, bei denen er von einem Kursrückgang ausgeht.

SFDR-Kategorie Artikel 8 (bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß den EU-Vorschriften).

Der Anlageverwalter wendet verschiedene ESG-Kriterien zur Bewertung der langfristigen Chancen und Risiken an, und wählt die Co-Manager anhand ihres Nachhaltigkeitsprofils aus. Der Fonds schließt außerdem Anlagen in bestimmten umwelt- oder sozialschädlichen Branchen aus bzw. beschränkt diese. Dies betrifft beispielsweise Waffen und Tabak.

Ausführlichere Informationen finden Sie unter www.franklintempleton.lu/18896.

Basiswährung US-Dollar (USD).

Benchmark(s) ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index und HFRX Global Hedge Fund Index. Nur zum Vergleich der Wertentwicklung verwendet.

Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Portfoliozusammensetzung oder die ESG-Vorgaben (Umwelt, Soziales und Governance) der Benchmark(s) berücksichtigt werden. Sein Portfolio und damit seine Wertentwicklung können erheblich von denen der Benchmark(s) abweichen, müssen es aber nicht.

Anteilsklasse

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

Auf diese Anteilsklasse wendet der Manager eine Nettoinventarwert-Absicherung an, wodurch die Schwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der Anteilsklasse minimiert werden sollen.

Kauf und Verkauf von Anteilen

Sie können die Anteile normalerweise an jedem Handelstag der New Yorker Börse kaufen oder verkaufen.

Kleinanleger-Zielgruppe

Anleger, die sich der Risiken des Fonds bewusst sind und eine Anlagedauer von mindestens 3 Jahren planen. Der Fonds ist gegebenenfalls für Anleger attraktiv, die:

- ein Anlagewachstum mit geringer Korrelation zu den Aktienmärkten anstreben
- an einem Engagement in alternativen Strategien als Teil eines diversifizierten Portfolios interessiert sind
- ein mittleres bis hohes Risikoprofil aufweisen und erhebliche kurzfristige Veränderungen des Anteilspreises hinnehmen können

Produktverfügbarkeit Der Fonds ist allen AnlegerInnen mit zumindest grundlegenden Anlagekenntnissen, mit oder ohne Beratungsbedarf, über alle Vertriebskanäle zugänglich.

Begriffserklärungen

Forderungs- und hypotheckenbesicherte Wertpapiere: Anleihen, die durch Verbraucherschulden (wie Hypotheken, Kreditkarten und andere kreditähnliche Schulden) besichert sind und deren Erträge aus den Zahlungen der zugrunde liegenden Kreditnehmer stammen.

Anleihen: Wertpapiere, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zuzüglich Zinsen darstellen.

Rohstoffe: Zu dieser Kategorie gehören Metalle, Baustoffe, Brennstoffe und Nahrungsmittelbestandteile.

Wandelbare Wertpapiere: Anleihen, die die Möglichkeit oder die Verpflichtung bieten, die Rückzahlung des Kapitals entweder in bar oder in Aktien zu erhalten.

Derivate: Finanzinstrumente, deren Wert an einen oder mehrere Zinsen, Indizes, Aktienkurse oder andere Werte gebunden ist.

Aktien: Wertpapiere, die ein Teileigentum an einem Unternehmen darstellen.

Verwahrstelle

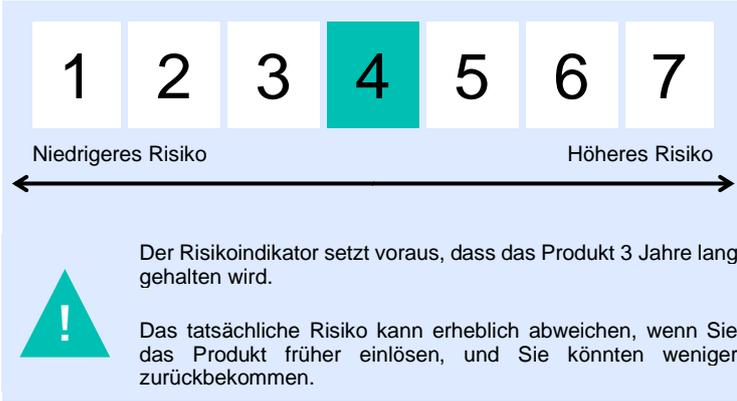
J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg

Weitere Informationen

Bitte beachten Sie den unten stehenden Abschnitt „Sonstige relevante Informationen“.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 mit 4 eingestuft, was einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft, und bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Bedenken Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen unter Umständen in einer anderen Währung, sodass die endgültige Rendite, die Sie erhalten, vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängt. Dieses Risiko wird in dem oben dargestellten Indikator nicht berücksichtigt. Weitere wesentliche Risiken für das Produkt, die nicht vom Gesamtrisikoindikator erfasst werden:

- Derivaterisiko

Umfassende Informationen über alle für den vorliegenden Fonds geltenden Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikoabwägungen“ des aktuellen Fondsprospekts.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor der zukünftigen Marktentwicklung, sodass Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren können.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an BeraterInnen oder Ihre Vertriebsstelle zahlen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt davon ab, wie sich der Markt künftig entwickelt. Die Marktentwicklung in der Zukunft ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte ungünstige, moderate und günstige Szenario veranschaulicht jeweils die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer:

Anlagebeispiel:

3 Jahren

10 000 CHF

Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen

Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen

Szenarien

Szenarien		3 Jahren	10 000 CHF
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	6 690 CHF	8 410 CHF
	Jährliche Durchschnittsrendite	-33.10%	-5.61%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8 940 CHF	9 120 CHF
	Jährliche Durchschnittsrendite	-10.60%	-3.02%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9 990 CHF	10 090 CHF
	Jährliche Durchschnittsrendite	-0.10%	0.30%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	11 350 CHF	11 040 CHF
	Jährliche Durchschnittsrendite	13.50%	3.35%

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Ungünstiges Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Dezember 2020 und Dezember 2023.

Moderates Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Januar 2017 und Januar 2020.

Günstiges Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Dezember 2018 und Dezember 2021.

Was geschieht, wenn Franklin Templeton International Services S.à r.l. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Franklin Templeton International Services S.à r.l. („FTIS“) ist die Verwaltungsgesellschaft des Fonds, aber die Vermögenswerte des Fonds werden getrennt von FTIS von der Verwahrstelle gehalten. J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg, als bestellte Verwahrstelle, haftet gegenüber dem Fonds oder seinen AnteilinhaberInnen für Verluste, die durch ihre fahrlässige oder vorsätzliche Nichterfüllung ihrer Verwahrungs- bzw. Aufbewahrungspflichten entstehen (ein Ausfall der Verwahrstelle oder ihrer Beauftragten kann jedoch zu einem Verlust liquider Mittel führen).

Bei Ausfall der Verwahrstelle des Fonds sind Sie durch kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem gedeckt.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken.

Kosten im Laufe der Zeit

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im moderaten Szenario dargestellt entwickelt
- CHF 10 000 werden angelegt

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	244 CHF	755 CHF
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	2.4%	2.4% pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, beträgt Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 2.7% vor Kosten und 0.3% nach Kosten.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

Hinweis: Die angeführten Zahlen enthalten keine zusätzlichen Gebühren, die Ihnen möglicherweise von Ihrer Vertriebsstelle, Ihren BeraterInnen oder in einem Versicherungspaket berechnet werden, das den Fonds umfasst.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	0 CHF
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 CHF
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1.75% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	175 CHF
Transaktionskosten	0.69% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	69 CHF
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren (und Carried Interest)	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 CHF

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre

Der Fonds hat keine vorgeschriebene Mindestheldauer. Wir halten die empfohlene Haltedauer von 3 Jahren für angemessen, da der Fonds als mittelfristige Anlage konzipiert ist. Sie können Anteile an jedem Handelstag verkaufen. Der Wert Ihrer Anlagen kann unabhängig von ihrer Haltedauer aufgrund von Faktoren wie Wertentwicklung des Fonds, Entwicklungen der Aktien- und Anleihenkurse und allgemeiner Bedingungen der Finanzmärkte sowohl fallen als auch steigen. Bitte wenden Sie sich für Informationen zu den Kosten und Gebühren im Zusammenhang mit dem Verkauf der Anteile an Ihre/n BrokerIn, FinanzberaterIn oder die Vertriebsstelle.

Wie kann ich mich beschweren?

AnlegerInnen, die Informationen zum Beschwerdeverfahren erhalten oder eine Beschwerde über den Fonds, die Tätigkeit von FTIS oder die/den BeraterIn bzw. VertreterIn des Fonds einreichen möchten, können dies auf der Website www.franklintempleton.lu tun oder sich an Franklin Templeton International Services, S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg oder Ihrer/m FinanzberaterIn angefordert werden. Die aktuellen Anteilspreise und sonstige Informationen über den Fonds (einschließlich anderer Anteilsklassen des Fonds) erhalten Sie bei FTIS, unter www.fundinfo.com oder unter www.franklintempleton.lu.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen über die Anlageziele und die Anlagepolitik des Fonds finden Sie im Abschnitt „Fondsinfos, Anlageziele und Anlagerichtlinien“ des aktuellen Verkaufsprospekts. Exemplare des neuesten Prospekts sowie der neuesten Jahres- und Halbjahresberichte von Franklin Templeton Investment Funds sind in englischer Sprache und einigen anderen Sprachen auf der Website www.ftidocuments.com bzw. Ihrer lokalen Franklin Templeton-Website verfügbar oder können kostenlos von Franklin Templeton International Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg oder Ihrer/m FinanzberaterIn angefordert werden. Die aktuellen Anteilspreise und sonstige Informationen über den Fonds (einschließlich anderer Anteilsklassen des Fonds) erhalten Sie bei FTIS, unter www.fundinfo.com oder unter www.franklintempleton.lu.

Die Darstellung der Wertentwicklung der vergangenen 9 Jahre und frühere Berechnungen von Wertentwicklungsszenarien sind abrufbar unter:

- https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PP/KID_annex_PP_LU1586273614_en.pdf
- https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PS/KID_annex_PS_LU1586273614_en.pdf

Die Zahlstelle der Franklin Templeton Investment Funds in der Schweiz ist BNP PARIBAS, Paris, succursale de Zurich, Selnastrasse 16, 8002 Zürich.
Franklin Templeton Investment Funds wird in der Schweiz durch Franklin Templeton Switzerland Ltd., Stockerstrasse 38, 8002 Zürich, vertreten.
Die relevanten Unterlagen wie der Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt, die Satzung und der Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich.