FRANKLIN TEMPLETON

Franklin Alternative Strategies Fund

N (acc) HUF-H1: LU1212701962 | **Multi stratégia |** Adatlap (dátum szerint) az alap 2026.09.30.

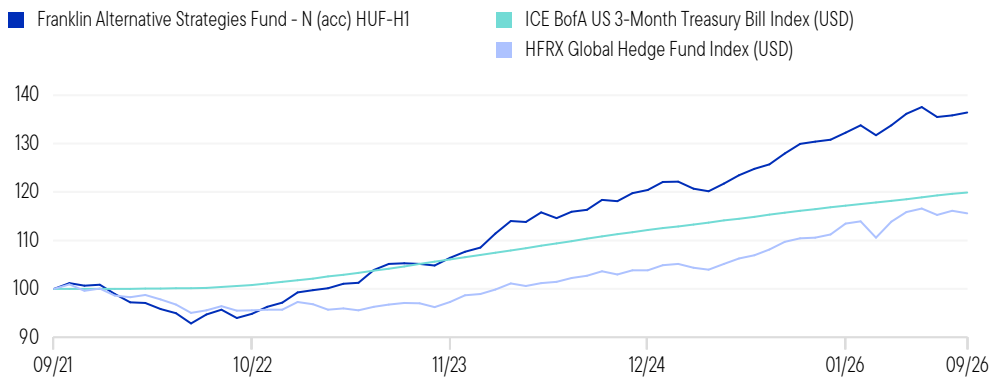
Ez egy marketing kommunikáció. Kérjük, a végleges befektetési döntések meghozatala előtt olvassa el az ÁÉKBV tájékoztatóját és a KID-et.

Befektetési áttekintő

Hosszú távú befektetési növekedésre törekszik, elsősorban a tőke növekedése révén, miközben a részvénypiacokhoz képest alacsonyabb volatilitást tart fenn. Az Alap különböző alternatív stratégiáknak való kitettséget szerez azáltal, hogy közvetlenül vagy közvetve, származtatott eszközökön és más alapokon keresztül különböző eszközosztályokba, például részvényekbe, kötvényekbe, árukba és devizákba fektet.

A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.

Ötéves teljesítmény az osztály pénznemében (%)



Diszkrét éves teljesítmény (%)

	09/25 09/26	09/24 09/25	09/23 09/24	09/22 09/23	09/21 09/22	09/20 09/21	09/19 09/20	09/18 09/19	09/17 09/18	09/16 09/17
N (acc) HUF-H1	6,61	8,10	12,58	11,90	-6,05	5,91	-0,80	-2,53	-2,12	2,99
ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (USD)	3,65	4,38	5,46	4,47	0,62	0,07	1,10	2,39	1,59	0,66
HFRX Global Hedge Fund Index (USD)	5,40	5,84	6,86	1,55	-4,49	8,87	4,23	0,01	0,25	5,64

Teljes hozam (%)

	Kumulatív						Átlagos éves			
	1 Hónap	3 Hónap	Ezév	1 év	3 év	5 év	Létre-hozás	3 év	5 év	Létre-hozás	Kibocsátás dátuma
N (acc) HUF-H1	0,39	-0,83	4,26	6,61	29,74	36,40	40,88	9,06	6,41	3,04	2015.04.24.
ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (USD)	0,27	0,89	2,65	3,65	14,09	19,93	27,40	4,49	3,70	2,14	—
HFRX Global Hedge Fund Index (USD)	-0,44	-0,82	3,93	5,40	19,20	15,61	31,79	6,03	2,94	2,44	—

Az alap jegyeinek értéke és az abból származó eredmény csökkenhet és emelkedhet is, így előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza a befektetett teljes összeget.

A mutatott teljesítményadatok az eszközosztály devizájában vannak feltüntetve, tartalmazzák az újrabefektetett osztalékokat adóval, a kezelési költségek nélkül. A forgalmi díjakat, adókat és egyéb, helyben alkalmazott költségeket nem vonták le. Az alap hozama a devizaárfolyamok változása következtében növekedhet vagy csökkenhet.
Naprakész teljesítményadatok a honlapunkon találhatók.
Ha a portfólió vagy benchmarkja teljesítményét átalakítják, különböző deviza záróárfolyamokat használhatnak a portfólió és benchmarkja között.

Az alap adatai

Esernyő	Franklin Templeton Befektetési Alapok
Alap alapdeviza	USD
Az alap indulási dátuma	2014.09.15.
Részvényosztály Kezdete	2015.04.24.
Minimális befektetés	USD 1000
ISIN	LU1212701962
Bloomberg	FTFASNH LX
EU SFDR kategória	8. cikk

Benchmark(ok) és típus

ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index	Comparator
HFRX Global Hedge Fund Index	Comparator

Díjak

Maximális kezdeti költség	3,00%
Kilépési díj	—
Folyamatos költség	3,30%
Teljesítménydíj	—

A díjak olyan díjak, amelyeket az alap a befektetőktől számít fel az alap működtetésével kapcsolatos költségek fedezésére. További költségek is felmerülnek, beleértve a tranzakciós díjakat is. Ezeket a költségeket az Alap fizeti ki, ami hatással van az Alap teljes hozamára. Az alap díjai több pénznemben fizetendők, ami azt jelenti, hogy a kifizetések a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhetnek vagy csökkenhetnek.

Alap jellemzői

Alap	
NAV-N (acc) HUF-H1	140.91
Portfólió mérete (USD)	446,97 millió
Szabványos Eltérés (5 Év)	4,08%

Portfolio Exposure (% of Total)

	Alap
Bruttó kitettség	297,65
Hosszú távú kitettség	165,90
Nettó kitettség	34,97
Rövid távú kitettség	-130,96

Stratégiai allokáció

	Cél	Aktuális
Eseményvezérelt (Event driven)	10% - 30%	7,97
Globális makró	0 - 30%	31,91
Vételi és nyitott eladási pozíciók felvétele (Long Short Equity)	25% - 40%	31,58
Relatív érték	30% - 45%	28,53

Menedzser allokáció (A befektetett tőke %-a)

	Alap
Globális makró	**31,91**
Capital Fund Management SA	15,47
BlueBay Asset Management, LLP	8,71
Graham Capital Management, L.P.	7,73
Vételi és nyitott eladási pozíciók felvétele (Long Short Equity)	**31,59**
ActusRayPartners Limited	14,64
Electron Capital Partners, LLC	11,30
Jennison Associates, LLC	5,64
Relatív érték	**28,53**
Apollo SA Management, LLC	11,11
Lazard Asset Management, LLC	10,93
K2/D&S Management Co., LLC	6,49
Eseményvezérelt (Event driven)	**7,97**
Birnam Oak Advisors, L.P.	7,97

Portfólió kezelés

	Évek a cégnél	Évek tapasztalata
Robert Christian	16	36
Lillian Knight, CFA	21	35
Art Vinokur	21	21

Mik a kockázatok?

Az alap nem nyújt tőkegaranciát vagy tőkevédelmet, és előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza a befektetett összeget. **Az Alap az alábbi, lényeges kockázatoknak van kitéve: Hitelkockázat:** a nemteljesítésből eredő veszteség kockázata, amely akkor merülhet fel, ha a kibocsátó elmulasztja teljesíteni a tőke- vagy kamatfizetéseket azok esedékességekor. Ez a kockázat magasabb, ha az Alap alacsony besorolású, befektetési fokozat alatti értékpapírokat tart. **Származtatott ügyletek kockázata:** a veszteség kockázata egy pénzügyi eszköznél, ahol az alapul szolgáló befektetés értékének csekély változása jelentősebb hatást gyakorol az illető eszköz értékére. A származtatott ügyletek járulékos likviditási, hitel- és partnerkockázattal járhatnak. **Devizakockázat:** a devizaárfolyamok ingadozásából vagy a devizagazdálkodási szabályokból eredő veszteség kockázata. **Likviditási kockázat:** olyan kockázat, amely akkor keletkezik, ha a kedvezőtlen piaci feltételek hatással vannak az eszközök eladási lehetőségeire abban az időszakban, amikor szükséges az eladás. Ilyen kockázatot okozhatnak (de nem kizárólagosan) váratlan események, például környezeti katasztrófák vagy világjárványok. A csökkent likviditás kedvezőtlenül hathat az eszközök árára. **Multi-menedzser kockázat:** annak kockázata, hogy több befektetési társmenedzser egymástól független döntései ellentmondanak egymásnak, és ez a hatékonyság csökkenéséhez vezet.
Az Alapba történő befektetés kockázatairól az Alap tájékoztatója nyújt teljes körű tájékoztatást.

Összefoglaló

Folyamatos költség: A Folyamatos díjak számadat (OCF) tartalmazza az alapkezelő társaságnak, a befektetési alapkezelőnek és a letétkezelőnek fizetett díjakat, valamint bizonyos egyéb költségeket. A OCF-t úgy számítják ki, hogy a megadott 12 hónapos időszak alatt kifizetett fő anyagköltségeket elosztják az ugyanezen időszak átlagos nettó eszközállományával. A OCF nem tartalmazza az alap által fizetett összes költséget (például nem tartalmazza azt, amit az alap az értékpapírok vásárlásáért és eladásáért fizet). Az alap vagyonából levont költségtípusok átfogó listáját a tájékoztató tartalmazza. A legfrissebb éves teljes költségekkel, valamint hipotetikus teljesítmény-forgatókönyvekkel kapcsolatban, amelyek bemutatják, hogy a különböző hozamszintek milyen hatással lehetnek az alapba történő befektetésre, lásd a KID-et. **Összehasonlító:** A referenciaérték az Alap teljesítményének összehasonlítására szolgál, de nem korlátozza az Alap befektetését. **Standard eltérés** annak mértéke, hogy egy alap hozama milyen mértékben tér el a korábbi hozamok átlagától. Minél nagyobb a standard eltérés, annál nagyobb annak valószínűsége (és kockázata), hogy az alap teljesítménye az átlagos hozamtól el fog térni.

Portfólió adatok

Alapkezelők közti allokáció: Az alapkezelők listája azokat az alapkezelőket tartalmazza, akik a befektetési alapok segédtanácsadóinak vagy kezelőinek lettek kinevezve. A portfóliókezelői csapat saját belátása szerint dönthet úgy, hogy egy vagy több alapkezelőt nem vesz fel, és/vagy új alapkezelőket vesz fel. Ennek megfelelően az alapkezelők fenti listája csak illusztrációs célokat szolgál, és nem tekintendő annak előrejelzésének, hogy milyen lesz az alap portfóliójának az összetétele, mert ez bármikor változás tárgyát képezheti. Súlyozás az egyes alapkezelőkbe fektetett tőke %-os arányában (segéd-tanácsadók vagy társ-alapkezelők).

Stratégiai allokáció: Az aktuális allokáció az egyes alapkezelőkbe (segédtanácsadókba, illetve társ-alapkezelőkbe) fektetett tőke %-os aránya az időszak végén. A célallokációk az időszak végére vonatkoznak. Az alap bármikor módosíthatja az egyes stratégiák közti allokációt. Ezenkívül a portfóliókezelői csapat saját belátása szerint dönthet úgy, hogy egy vagy több stratégiába nem fektet be, és/vagy új stratégiákat vesz fel. Ennek megfelelően a fenti célallokációk csak illusztrációs célokat szolgálnak, és nem tekintendők annak előrejelzésének, hogy milyen lesz az alap portfóliójának az összetétele (és kik lesznek annak kezelői), mert ezek bármikor változás tárgyát képezhetik. Súlyozás az egyes alapkezelőkbe fektetett tőke %-os arányában (segéd-tanácsadók vagy társ-alapkezelők).

Fontos tájékoztatás

Ez az alap megfelel az EU fenntartható finanszírozásról szóló közzétételi rendeletének (SFDR) 8. cikke szerinti követelményeknek; az alap befektetési politikájában kötelező kötelezettségeket vállal a környezeti és/vagy társadalmi jellemzők előmozdítására, és minden vállalatnak, amelybe befektet, jó irányítási gyakorlatot kell követnie.
Az alap fenntarthatósági szempontjaival kapcsolatos további információk a www.franklintempleton.lu/SFDR oldalon találhatók. Kérjük, a befektetés előtt tekintse át az alap összes célkitűzését és jellemzőjét.

Ez az anyag csak általános érdeklődésre tart számot, és nem tekinthető befektetési tanácsadásnak. Nem minősül jogi vagy adótanácsadásnak, és nem minősül a luxemburgi székhelyű SICAV Franklin Templeton Investment Funds (a továbbiakban: „Alap" vagy „FTIF") befektetési jegyeire vonatkozó ajánlatnak vagy felhívásnak. A félreértések elkerülése végett, ha Ön befektetési döntést hoz, akkor befektetési jegyeket/részjegyeket vásárol az alapban, és nem fektet közvetlenül az alap mögöttes eszközeibe.
A Franklin Templeton („FT") nem nyújt garanciát vagy biztosítékot arra, hogy az Alap befektetési céljai megvalósulnak. Az Alap jegyeinek értéke és az abból származó eredmény csökkenhet és emelkedhet is, így előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza a befektetett teljes összeget. **A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.** Az árfolyam-ingadozások miatt az Alap befektetéseinek értéke csökkenhet vagy nőhet.
Az FT nem vállal felelősséget a jelen dokumentum felhasználóival, illetve más személyekkel vagy szervezetekkel szemben az információk pontatlanságáért, illetve a dokumentum tartalmában található hibákért vagy hiányosságokért, függetlenül a pontatlanság, hiba vagy hiányosság okától. Az itt olvasható vélemények a szerzőnek a publikáláskor érvényes nézeteit tükrözik, és azok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ebben az anyagban szereplő kutatásokat és elemzéseket az FT saját céljaira szerezte be, és csak mellékesen bocsátja az Ön rendelkezésére. A jelen dokumentum elkészítéséhez használt adatokat külső forrásból is kaphattuk, és az FT azokat független módon nem ellenőrizte, nem hagyta jóvá, és nem auditálta.
Az Alap befektetési jegyei sem közvetlenül, sem közvetve nem ajánlhatók vagy értékesíthetők az Amerikai Egyesült Államok lakosainak. Az Alap befektetési jegyei nem minden joghatóságban állnak nyilvános forgalmazás alatt, és a leendő befektetőknek, akik nem pénzügyi szakemberek, a befektetésről való döntés előtt konzultálniuk kell pénzügyi tanácsadójukkal. Az Alap használhat pénzügyi derivatívákat vagy más eszközöket, amelyek az Alap dokumentumaiban részletesebben leírt kockázatokkal járhatnak.
Az Alap befektetési jegyeire kizárólag az Alap aktuális Tájékoztatója és - amennyiben rendelkezésre áll - a vonatkozó KID alapján lehet jegyezni, amelyhez a legutolsó rendelkezésre álló auditált éves jelentés és a legutolsó féléves jelentés is csatolva van, amennyiben azt követően közzéteszik. Ezek a dokumentumok megtalálhatók honlapunkon a www.franklintempleton.com/corporate/all-sites címen, ingyenesen beszerezhetők az FT helyi képviselőjétől, vagy kérhetők az FT európai létesítményi szolgálatán keresztül, amely a www.eifs.lu/franklintempleton címen érhető el. Az Alap dokumentumai angol, arab, francia, német, lengyel, spanyol és olasz nyelven állnak rendelkezésre.
Ezen kívül a www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights honlapon elérhető a befektetői jogok összefoglalója. Az összefoglaló angolul olvasható.
Az FTIF részalapjait az ÁÉKBV-irányelv alapján több uniós tagállamban is bejelentették forgalomba hozatalra. Az ÁÉKBV-irányelv 93a. cikkében foglalt eljárás alkalmazásával az FTIF bármikor megszüntetheti az ilyen értesítéseket bármely részvényosztály és/vagy részalap esetében.
Franklin Templeton International Services S.à r.l. - Felügyeletét a Commission de Surveillance du Secteur Financier látja el - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg - Tel: +352 46 66 67-1 - Fax: +352 342080 9861.

Benchmark(ok) ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index és HFRX Global Hedge Fund Index. Csak teljesítmény-összehasonlításra szolgál.
Az alapot aktívan kezelik, a portfólió összetétele, illetve a referenciaérték(ek)ből eredő környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) korlátozások nélkül. A portfóliója, és így a teljesítménye is jelentősen eltérhet a referenciaérték(ek)től.

Tervezett lakossági befektető Olyan befektetők, akik tisztában vannak az Alap kockázataival, és legalább 3 évre tervezik a befektetést. Az Alap olyan befektetők számára lehet vonzó, akik a részvénypiacokkal való alacsonyabb korrelációval rendelkező befektetések növekedését keresik, egy diverzifikált portfólió részeként az alternatív stratégiáknak való kitettség iránt érdeklődnek, közepes vagy magas kockázati profillal rendelkeznek, és képesek elviselni a részvényárfolyam jelentős rövid távú változásait.
Termék elérhetősége Az alap minden, legalább alapvető befektetési ismeretekkel rendelkező befektető számára elérhető, valamennyi forgalmazási csatornán keresztül, tanácsadás igénybevételével vagy anélkül.
Teljesítmény: A bemutatott részvényosztály fedezeti stratégiát fogadott el, amelynek célja az Alap befektetési stratégiájának pénzneme és a részvényosztály pénzneme közötti árfolyamváltozások hatásának csökkentése. A megjelenített referenciahozamok az Alap befektetési stratégiájának USD referenciavalutájában, míg a részvényosztályok hozamai a részvényosztály HUF referenciavalutájában jelennek meg. Ennek eredményeként a fent bemutatott hozamok a fedezeti stratégia hatását tükrözik, és az Alap hozamát (díjak nélkül) a referenciaindexhez viszonyítva az árfolyammozgásoknak az index hozamára gyakorolt hatása nélkül lehet összehasonlítani.
CFA® és a Chartered Financial Analyst® a CFA Institute védjegyei.
© Morningstar, Inc. Minden jog fenntartva! Az itt található információk (1) a Morningstar és/vagy annak tartalomszolgáltatói tulajdonát képezik; (2) nem másolhatók vagy terjeszthetők; és (3) nem garantálható, hogy pontosak, teljesek vagy időszerűek. Sem a Morningstar, sem pedig tartalomszolgáltatói nem felelősek semmilyen olyan kárért, vagy veszteségért, mely az információ felhasználásából fakad.
Forrás: Az itt referenciaként közölt indexadatok tulajdonosa az Intercontinental Exchange ("ICE"), és/vagy annak liszenszpartnere, és a Franklin Templeton azt engedéllyel használja. A ICE és liszenszpartnerei semmilyen felelősséget sem vállalnak a felhasználással kapcsolatban. Forrás: Hedge Fund Research, Inc. A HFR indexeit a Hedge Fund Research, Inc. engedélyével használjuk, mely e jelentés tartalmát sem nem támogatja, sem el nem fogadta. A legtöbb eszközosztály indexétől eltérően a HFR Index hozamok a díjakat és költségeket is tartalmazzák. Az indexeket nem kezelik, és közvetlenül nem lehet indexbe befektetni. Az indexek jutalékokat, költségeket és értékesítési díjakat nem tartalmaznak. A fontos adatszolgáltatási tájékoztatások és értesítések megtalálhatók a www.franklintempletondatasources.com honlapon.
Európában (Svájc kivételével) ezt a pénzügyi promóciót a Franklin Templeton International Services S.à r.l. adja ki.– a Commission de Surveillance du Secteur Financier felügyeletével - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg - Tel: +352-46 66 67-1- Fax: +352 342080 9861.
© 2026 Franklin Templeton. Minden jog fenntartva.