

# Documento de informação fundamental

## Finalidade

O presente documento fornece as informações fundamentais sobre este produto de investimento. Não é material promocional. Estas informações são obrigatórias por lei para o ajudar a compreender o carácter, os riscos, os custos e os potenciais ganhos e perdas associados a este produto e para o ajudar a comparar com outros produtos.



# FRANKLIN TEMPLETON

## Produto

# Franklin Alternative Strategies Fund

**Classe N (acc) USD • ISIN LU1093757307 •** Um subfundo do Franklin Templeton Investment Funds (OICVM)

**Sociedade gestora (e Fabricante):** Franklin Templeton International Services S.à r.l. ("FTIS"), parte do grupo de empresas da Franklin Templeton.

**Website:** [www.franklintempleton.lu](http://www.franklintempleton.lu)

Ligue para o (+352) 46 66 67-1 para obter informações adicionais.

A Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) é responsável por supervisionar a Franklin Templeton International Services S.à r.l. relativamente ao presente Documento de Informação Fundamental.

O presente produto encontra-se autorizado no Luxemburgo.

**Data de produção do KID:** 30/06/2025

## Em que consiste este produto?

### Tipo

O produto é uma classe de ações do sub-fundo Franklin Alternative Strategies Fund (o "Fundo"), que faz parte do Franklin Templeton Investment Funds, uma sociedade de investimentos aberta com capital variável (SICAV), que é qualificada como um OICVM.

### Prazo

O Fundo não tem data de maturidade. O Fundo pode ser encerrado nas condições estipuladas no prospeto em vigor do Fundo.

### Objetivos do Fundo

#### Objetivo de investimento

Procura o crescimento do investimento, principalmente através do crescimento do capital, mantendo simultaneamente uma menor volatilidade em relação aos mercados acionistas.

#### Política de investimento

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 Fundo investe principalmente em mercados desenvolvidos. Estes investimentos poderão incluir títulos convertíveis e títulos garantidos por ativos e hipotecas. Em menor medida, o Fundo pode investir em mercados emergentes, obrigações catastróficas (obrigações de elevado rendimento concebidas para segurar os riscos de catástrofes naturais), títulos em dificuldades, títulos em situação de incumprimento ou emitidos por empresas em reestruturação ou em processo de falência, empresas privadas, Private Investments in Public Equity (PIPE) e Special Purpose Acquisition Companies (SPAC).

**Derivados e técnicas** O fundo pode utilizar, exaustivamente, derivados com o objetivo de redução dos riscos (cobertura) e custos, e para a geração de rendimentos ou crescimento adicionais.

**Estratégia** O gestor de investimentos utiliza análises macroeconómicas e de mercado para investir numa combinação de estratégias alternativas de prémios de risco (tais como longo/curto prazo, valor relativo, orientadas para eventos e macro) com o objetivo de otimizar o potencial de risco/retorno em várias condições de mercado. O gestor de investimentos poderá assumir posições longas e curtas em títulos individuais e moedas, adquirindo aqueles cujo preço parece aumentar e assumindo posições curtas naqueles cujo preço parece diminuir.

**Categoria SFDR** Artigo 8 (promove características ambientais e/ou sociais ao abrigo das regulamentações da UE).

O gestor de investimentos aplica vários critérios ESG para avaliar as oportunidades e os riscos a longo prazo e seleciona os co-gestores com base nas suas credenciais de sustentabilidade. O Fundo também exclui ou restringe os investimentos em determinados sectores que são prejudiciais para o ambiente ou para a sociedade, como as armas e o tabaco.

Para mais informações, poderá consultar [www.franklintempleton.lu/18896](http://www.franklintempleton.lu/18896)

**Moeda base** Dólar norte-americano (USD).

**Índice(s) de referência** ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index e HFRX Global Hedge Fund Index. Utilizado apenas com a finalidade de comparação de desempenho.

O Fundo tem uma gestão ativa sem restrições de composição da carteira nem ambientais, sociais e de governo (GSA) do índice(s) de referência. A

sua carteira e, consequentemente, o seu desempenho, podem, ou não, desviar-se materialmente do(s) índice(s) de referência.

#### Política da categoria de ações

O rendimento recebido dos investimentos do Fundo é acumulado com o resultado do aumento do valor das ações.

#### Compra e venda de ações

Poderá comprar ou vender ações normalmente em qualquer dia em que a Bolsa de Valores de Nova Iorque esteja aberta ao público.

#### Investidor particular pretendido

Os investidores que compreendem os riscos do Fundo e tencionam investir por um período mínimo de 3 anos. O Fundo poderá interessar aos investidores que:

- procuram um crescimento do investimento com uma menor correlação com os mercados de ações
- estão interessados na exposição a estratégias alternativas como parte de uma carteira diversificada
- têm um perfil de risco médio a elevado e toleram alterações de curto prazo significativas do preço das ações

**Disponibilidade do produto** O Fundo está disponível a todos os investidores que possuam, no mínimo, um conhecimento básico de investimentos, através de todos os canais de distribuição, com, ou sem, necessidade de aconselhamento.

## Termos a Compreender

**títulos garantidos por ativos e hipotecas:** Obrigações garantidas por dívida dos consumidores (como hipotecas, cartão de crédito e outra dívida de tipo empréstimo) e cujo rendimento decorre de pagamentos recebidos dos mutuários subjacentes.

**obrigações:** Valores que representam uma obrigação de pagamento de uma dívida, juntamente com os juros.

**Matérias-Primas:** Uma categoria que inclui metais, materiais de construção, combustíveis e ingredientes alimentares.

**títulos convertíveis:** Obrigações que oferecem a opção, ou a obrigação, de receber o pagamento do principal, que pode ser em dinheiro ou ações da empresa.

**derivados:** Instrumentos financeiros cujo valor está indexado a uma ou mais taxas, índices, preço das ações ou outros valores.

**ações:** Valores que representam a propriedade parcial de uma empresa.

### Depositário

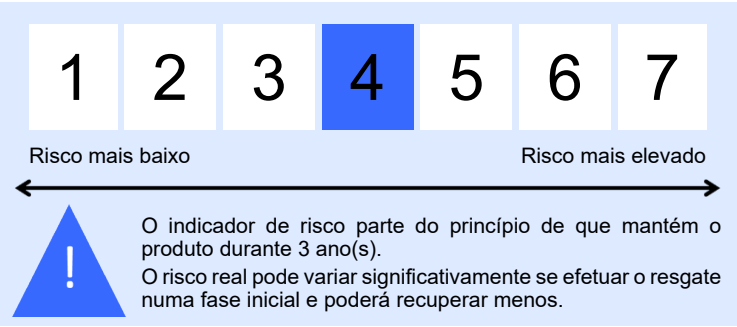
J.P. Morgan SE, Sucursal do Luxemburgo

### Informações adicionais

Consulte a secção "Outras informações relevantes" abaixo.

# Quais são os riscos e qual poderá ser o meu retorno?

## Indicador de risco



O indicador de risco de resumo é um guia do nível de risco deste produto comparado com outros produtos. Ela mostra a probabilidade de este produto vir a perder dinheiro devido a movimentos nos mercados.

Classificámos este produto como 4 em 7, que é uma categoria de risco médio. O que classifica as perdas potenciais, do desempenho futuro, num nível médio pelo que fracas condições de mercado poderão ter impacto na capacidade de lhe pagar.

**Tenha atenção ao risco cambial.** Em alguns casos, poderá receber o pagamento numa moeda diferente, pelo que o retorno final que irá obter depende da taxa de câmbio entre as duas moedas. Este risco não é considerado no indicador apresentado acima.

Outros riscos materialmente relevantes para o produto não incluídos no indicador sumário de risco:

- Risco de derivados

Para uma abordagem completa de todos os riscos aplicáveis a este Fundo, consulte a secção Considerações de Risco do prospeto atual do Fundo.

Este produto não inclui qualquer proteção relativamente ao desempenho futuro dos mercados, pelo que pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.

## Cenários de desempenho

Os valores apresentados incluem todos os custos do produto em si, mas poderão não incluir todos os custos que paga ao seu consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que também poderá afetar o montante a recuperar. O que irá obter com este produto depende do desempenho futuro dos mercados. Os desenvolvimentos dos mercados no futuro são incertos, pelo que não podem ser previstos com exatidão.

Os cenários desfavorável, moderado e favorável apresentados são ilustrações que utilizam o nível pior, médio e melhor de desempenho do produto ao longo dos últimos 10 anos. Os mercados podem desenvolver-se de forma muito diferente no futuro.

Período de detenção recomendado: 3 anos

Exemplo de investimento: 10000 USD

| Cenários     | Devoluções                                                                                     | Se sair após 1 ano | Se sair após 3 anos |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Mínimo       | Não existe um retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | -                  | -                   |
| Stress       | Valor que poderá receber após dedução dos custos                                               | 6 410 USD          | 8 180 USD           |
| Stress       | Retorno médio anual                                                                            | -35.90%            | -6.48%              |
| Desfavorável | Valor que poderá receber após dedução dos custos                                               | 8 700 USD          | 9 100 USD           |
| Desfavorável | Retorno médio anual                                                                            | -13.00%            | -3.09%              |
| Moderado     | Valor que poderá receber após dedução dos custos                                               | 9 850 USD          | 10 020 USD          |
| Moderado     | Retorno médio anual                                                                            | -1.50%             | 0.07%               |
| Favorável    | Valor que poderá receber após dedução dos custos                                               | 11 020 USD         | 10 890 USD          |
| Favorável    | Retorno médio anual                                                                            | 10.20%             | 2.88%               |

O cenário de stress mostra o que poderá recuperar em circunstâncias extremas dos mercados.

Cenário desfavorável: este tipo de cenário ocorreu num investimento entre dezembro 2020 e dezembro 2023.

Cenário moderado: este tipo de cenário ocorreu num investimento entre dezembro 2015 e dezembro 2018.

Cenário favorável: este tipo de cenário ocorreu num investimento entre dezembro 2018 e dezembro 2021.

## O que sucede se Franklin Templeton International Services S.à r.l. não puder pagar?

A Franklin Templeton International Services S.à r.l. ("FTIS") é a sociedade gestora do Fundo, mas os ativos do Fundo são detidos separadamente da FTIS pelo depositário. O J.P. Morgan SE, sucursal do Luxemburgo, enquanto depositário nomeado, é responsável para com o Fundo ou respetivos acionistas por quaisquer perdas causadas pelo incumprimento, negligente ou intencional, das suas obrigações de proteção ou manutenção de registos (no entanto, poderá ser perdida liquidez, em caso de incumprimento do depositário ou dos seus delegados).

Não existe qualquer plano de compensação ou garantia que o proteja de um incumprimento do depositário do Fundo.

## Quais são os custos?

A pessoa que lhe aconselha ou vende este produto poderá cobrar-lhe outros custos. Se assim for, esta pessoa irá fornecer-lhe informações sobre esses custos e de que forma afetam o seu investimento.

### Custos ao longo do tempo

As tabelas mostram os montantes que são retirados do seu investimento para cobrir os diferentes tipos de custos. Estes montantes dependem de quanto investe, do tempo durante o qual detém o produto e do desempenho do produto. Os montantes aqui apresentados são ilustrações baseadas num exemplo de montante de investimento e em diferentes períodos de investimento possíveis.

Partimos do princípio de que:

- No primeiro ano, recuperaria o montante que investiu (0% de retorno anual). Para os restantes períodos de detenção, partimos do princípio de que o produto tem o desempenho apresentado no cenário moderado
- São investidos USD 10 000

| Custos ao longo do tempo            | Se sair após 1 ano | Se sair após 3 anos |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Custos totais</b>                | 699 USD            | 1 583 USD           |
| <b>Impacto do custos anuais (*)</b> | 7.0%               | 5.0% ao ano         |

(\*) Isto ilustra a forma como os custos reduzem o seu retorno a cada ano ao longo do período de detenção. Por exemplo, mostra que, se efetuar o resgate no período de detenção recomendado, a projeção do seu retorno médio por ano é de 5.1% sem custos e 0.1% com custos.

Poderemos partilhar parte dos custos com a pessoa que lhe vende o produto para cobrir os serviços que esta lhe presta. Esta pessoa irá informá-lo do montante.

Tenha em atenção que os valores aqui apresentados não incluem quaisquer comissões que possam ser cobradas pelo seu distribuidor, consultor ou por qualquer produto de investimento com base em seguros em que o fundo possa enquadrar-se.

#### Composição dos custos:

| Custos pontuais de entrada ou saída                                        | Descrição                                                                                                                                                                                                                                   | Se sair após 1 ano |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Custos de entrada</b>                                                   | 3.00% do montante que paga ao subscrever este investimento.                                                                                                                                                                                 | Até 300 USD        |
| <b>Custos de saída</b>                                                     | Não cobramos comissão de resgate para este produto, mas a pessoa que lhe vende o produto poderá fazê-lo.                                                                                                                                    | 0 USD              |
| Custos recorrentes cobrados anualmente                                     | Descrição                                                                                                                                                                                                                                   | Se sair após 1 ano |
| <b>Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais</b> | 3.30% do valor do seu investimento por ano. Trata-se de uma estimativa com base nos custos reais ao longo do último ano.                                                                                                                    | 330 USD            |
| <b>Custos de transação</b>                                                 | 0.69% do valor do seu investimento por ano. Trata-se de uma estimativa dos custos incorridos quando compramos e vendemos os investimentos subjacentes para o produto. O montante real irá variar dependendo de quanto compramos e vendemos. | 69 USD             |
| Custos acessórios cobrados em condições específicas                        | Descrição                                                                                                                                                                                                                                   | Se sair após 1 ano |
| <b>Comissões de desempenho (e juros transitados)</b>                       | Não existe qualquer comissão de desempenho para este produto.                                                                                                                                                                               | 0 USD              |

## Por quanto tempo devo manter o PRIIP? E posso fazer mobilizações antecipadas de capital?

### Período de manutenção recomendado: 3 ano(s)

Este Fundo não tem um período mínimo de manutenção. Consideramos que o período de detenção recomendado de 3 ano(s) é adequado, uma vez que o Fundo foi concebido como investimento de médio prazo. Pode vender as suas ações em qualquer dia de negociação. O valor dos seus investimentos poderá descer ou subir, independentemente do período durante o qual detiver os seus investimentos, dependendo de fatores como o desempenho do Fundo, movimentos nos preços das ações e obrigações e condições dos mercados financeiros em geral. Contacte o seu corretor, consultor financeiro ou distribuidor para obter informações sobre quaisquer custos ou encargos relacionados com a venda das ações.

## Como posso apresentar queixa?

Os investidores que pretendam receber os procedimentos relativos ao tratamento de reclamações ou desejem apresentar uma reclamação sobre o Fundo, o funcionamento da FTIS ou a pessoa responsável por aconselhar ou vender o Fundo deverão aceder ao website [www.franklintempleton.lu](http://www.franklintempleton.lu), contactar a Franklin Templeton International Services, S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg ou enviar um email para o departamento de assistência ao cliente em [service.Lux.franklintempleton@fisglobal.com](mailto:service.Lux.franklintempleton@fisglobal.com).

## Outras informações relevantes

Para obter informações adicionais sobre os Objectivos e a Política de investimento do Fundo, consulte a seção “Informação, Objectivos e Políticas de Investimento do Fundo” do prospecto actual. Encontram-se disponíveis cópias do prospecto e dos relatórios anuais e semestrais mais recentes da Franklin Templeton Investment Funds em inglês e, seletivamente, noutros idiomas, no website [www.ftidocuments.com](http://www.ftidocuments.com), no website local da Franklin Templeton ou poderão ser obtidas gratuitamente junto da Franklin Templeton International Services, S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L- 1246 Luxembourg ou ainda junto do seu assessor financeiro. Os preços mais recentes e outras informações sobre o Fundo (incluindo outras classes de ações do Fundo) encontram-se disponíveis junto da FTIS, [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com) ou [www.franklintempleton.lu](http://www.franklintempleton.lu).

Os resultados anteriores apresentados nos últimos 10 anos e os cálculos de cenários de resultados anteriores estão disponíveis em:

- [https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID\\_PP/KID\\_annex\\_PP\\_LU1093757307\\_en.pdf](https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PP/KID_annex_PP_LU1093757307_en.pdf)
- [https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID\\_PS/KID\\_annex\\_PS\\_LU1093757307\\_en.pdf](https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PS/KID_annex_PS_LU1093757307_en.pdf)