

Franklin Alternative Strategies Fund

A (acc) USD | LU1093756168

حفاقن عن الصندوق بتاريخ 30 أبريل 2026 | إستراتيجية متعددة

نبذة عن الصندوق

Franklin Templeton Investment Funds	الإطار
بالدولار الأمريكي	العملة الأساسية للصندوق
15/09/2014	تاريخ الإطلاق
15/09/2014	تاريخ تأسيس فئة الحصة
USD 1000	الحد الأدنى للاستثمار
LU1093756168	كود ISIN
FKASAAU LX	شفرة بلومبيرغ
Multistrategy USD	فئة مورننغ ستار
Article 8	فئة لائحة الإفصاح المالي
	المستدام للاتحاد الأوروبي

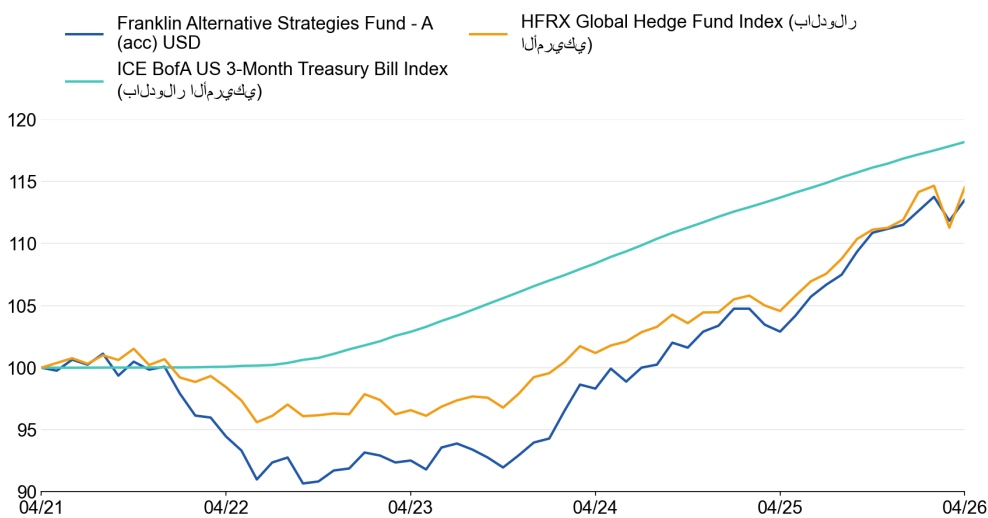
عبارة عن عملية تواصل تسويقية. يرجاء الرجوع إلى نشرة الاكتتاب الموجودة في الوثيقتين UCITS [تعهدات الاستثمار الجماعية في الأوراق المالية ذات القيم القابلة للتحويل] و KID [وثيقة المعلومات الأساسية] قبل اتخاذ أي قرار نهائي بالاستثمار.

لمحة عامة عن الاستثمار

السعي لتحقيق نمو استثماري، ويتأتى هذا في المقام الأول من خلال تحقيق نمو لرأس المال، مع الحفاظ على مستوى تقلبات أقل مقارنة بأسواق الأسهم. يستهدف الصندوق الاستفادة من استراتيجيات استثمارية بديلة متنوعة عن طريق الاستثمار في مجموعة متنوعة من فئات الأصول مثل الأسهم والسندات والسلع والعملات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عبر المشتقات المالية وصناديق أخرى.

عبر دراسة الأداء في الماضي فليس متوقعا جني عوائد مستقبلية.

الأداء على مدى 5 سنوات بعملة فئة الأسهم



منفصل سنوي

	04/16	04/17	04/18	04/19	04/20	04/21	04/22	04/23	04/24	04/25	04/26
A (acc) USD	6.17	2.39	2.52	-4.04	13.73	-5.55	-2.04	6.26	4.67	10.32	
ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (بالدولار الأمريكي)	0.40	1.17	2.18	2.07	0.11	0.08	2.81	5.36	4.88	3.95	
HFRX Global Hedge Fund Index (بالدولار الأمريكي)	6.21	2.86	-2.77	0.79	14.74	-1.57	-1.89	4.77	3.34	9.54	

إجمالي العوائد (%)

تاريخ الإنشاء	5 سنوات	3 سنوات	إشياء	إشياء	إشياء	إشياء	إشياء	إشياء	إشياء	إشياء	إشياء
عدد تراكمي	سنوات 5	سنوات 3	سنة واحدة	سنوات 3	سنوات 5	سنوات 3	سنوات 5	سنوات 3	سنوات 5	سنوات 3	سنوات 5
A (acc) USD	15/9/2014	3.01	2.57	7.06	41.12	13.52	22.70	10.32	1.80	0.79	1.51
ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (بالدولار الأمريكي)	—	1.98	3.40	4.73	25.54	18.19	14.87	3.95	1.14	0.86	0.29
HFRX Global Hedge Fund Index (بالدولار الأمريكي)	—	2.32	2.75	5.85	30.49	14.54	18.60	9.54	2.34	0.34	2.93

إدارة المحافظ		تعرض المحفظة (النسبة المئوية من الإجمالي)	
مدير المحافظ	السنوات مع الشركة	الصندوق	إجمالي التعرض
Robert Christian	15	278.63	تعرض طويل الأجل
Lillian Knight, CFA	21	159.68	صافي التعرض
Art Vinokur	21	41.38	تعرض قصير الأجل
ما هي المخاطر؟		-118.35	

توزيع الاستراتيجية	
الهدف	فعلي
استثمار دولي واسع	30% - 32.020
أوراق مالية طويلة/قصيرة الأجل	40% - 36.7725%
القيمة النسبية	45% - 31.2130%

توزيع المدير	
الصندوق	أوراق مالية طويلة/قصيرة الأجل
36.76	ActusRayPartners Limited
15.99	Electron Capital Partners, LLC
12.98	Jennison Associates, LLC
7.80	استثمار دولي واسع
32.02	Capital Fund Management SA
15.37	BlueBay Asset Management, LLP
8.73	Graham Capital Management, L.P.
7.92	القيمة النسبية
31.21	Apollo SA Management, LLC
12.12	Lazard Asset Management, LLC
11.12	K2/D&S Management Co., LLC
7.97	

تحتوي نشرة الإصدار الخاصة بالصندوق على كافة المعلومات المتعلقة بمخاطر الاستثمار في الصندوق.

مسرد مصطلحات

معدل المصاريف الجارية (OCF): يشمل معدل المصاريف الجارية (OCF) الرسوم المدفوعة لشركة الإدارة ومدير الاستثمار والمودع، بالإضافة إلى بعض المصاريف الأخرى. يتم حساب معدل المصاريف الجارية (OCF) عن طريق أخذ التكاليف المادية الرئيسية ذات الصلة المدفوعة خلال فترة 12 شهراً المحددة وقسمتها على متوسط صافي الأصول خلال نفس الفترة. لا يشمل OCF جميع النفقات التي يدفعها الصندوق (على سبيل المثال، لا يشمل ما يدفعه الصندوق لشراء وبيع الأوراق المالية). للحصول على قائمة شاملة بأنواع التكاليف المخصصة من أصول الصندوق، راجع نشرة الإصدار.

مقياس المقارنة: يستخدم المقياس القياسي لمقارنة أداء الصندوق ولكنه لا يشكل قيداً على استثمارات الصندوق.

الانحراف القياسي: هو مقياس لدرجة اختلاف عائد الصندوق عن متوسط عوائده السابقة. كلما زاد الانحراف القياسي، زادت احتمالية (ومخاطر) تقلب أداء الصندوق عن متوسط العائد.

معلومات عن المحفظة

توزيع المديرين: تنطوي عملية توزيع المديرين على مديرين معينين كمشرفين فرعيين أو مديرين لصناديق الاستثمار. قد يقرر فريق مديري المحفظة تبعاً لما يراه مناسباً عدم توزيع واحد أو أكثر من المديرين و/أو إضافة مديرين جدد. ووفقاً لذلك، فإن عرض توزيع المديرين أعلاه مقدم لأغراض توضيحية فقط، ولا ينبغي أن ينظر إليه كمؤشر على التكوين القائم لمحفظة الصندوق، والتي قد تتغير في أي وقت. التوجيهات كنسبة مئوية من رأس المال المستثمر في مديري الصناديق (المشرفين الفرعيين والمديرين المشاركين).

توزيع الاستراتيجية: التوزيع الفعلي هو نسبة مئوية من رأس المال المستثمر في مديري الصناديق (مشرفين فرعيين أو مديرين مشاركين) اعتباراً من نهاية الفترة. التوزيعات المستهدفة اعتباراً من نهاية الفترة. قد يقوم الصندوق بتحويل التخصيصات بين الاستراتيجيات في أي وقت. كما قد يقرر فريق مديري المحفظة تبعاً لما يراه مناسباً عدم توزيع واحدة أو أكثر من الاستراتيجيات و/أو إضافة استراتيجيات جديدة. ووفقاً لذلك، فإن عرض التخصيصات المستهدفة أعلاه هو لأغراض توضيحية فقط، ولا ينبغي أن ينظر إليه كمؤشر على التكوين القائم لمحفظة الصندوق (ومدراؤها)، والتي قد تتغير في أي وقت. التوجيهات كنسبة مئوية من رأس المال المستثمر في مديري الصناديق (المشرفين الفرعيين والمديرين المشاركين).

معلومات مهمة

تم تغيير اسم صندوق Franklin K2 Alternative Strategies Fund إلى Franklin Alternative Strategies Fund، وذلك اعتبارًا من 21 مايو 2025.

يفي الصندوق بالمتطلبات المنصوص عليها في المادة 8 من لائحة الإفصاح عن التمويل المستدام (SFDR)؛ ويقطع الصندوق التزامات ملزمة في سياسته الاستثمارية لتعزيز السمات البيئية و/أو الاجتماعية ويجب على أي شركة تستثمر فيها اتباع ممارسات الإدارة الرشيدة.

يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات فيما يتعلق بالجوانب المتعلقة بالاستدامة في الصندوق على الرابط www.franklintempleton.lu/SFDR. يرجى مراجعة كافة أهداف وخصائص الصندوق قبل الدخول في أي استثمار.

يهدف هذا المحتوى إلى تقديم فائدة عامة فقط، ولا يجب تفسيره باعتباره مشورة استثمارية. ولا يشكل مشورة قانونية أو ضريبية، كما أنه ليس عرضاً للأسهم أو دعوة للتقدم للحصول على أسهم المؤسسة الاستثمارية برأس مال متغير Franklin Templeton Investment Funds ("الصندوق" أو "FTIF") التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً لها. وبغية تجنب أية شكوك، إذا كان قرارك هو الاستثمار، فإن ما سوف تشتريه هو وحدات/ أسهم في الصندوق التمويلي، واستثمارك لن يكون استثماراً مباشراً في الأصول الأساسية للصندوق. لا تقدم شركة Franklin Templeton ("FT") أي ضمان أو تأكيد أن الهدف الاستثماري للصندوق سيتحقق. وقد تختلف قيمة الأسهم في الصندوق والعائدات منه صعوداً وهبوطاً وقد لا يتمكن المستثمر من استرداد كامل المبلغ الذي استثمره. عبر دراسة الأداء في الماضي فليس متوقعاً جني عوائد مستقبلية. وقد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف إلى انخفاض أو زيادة استثمارات الصندوق. شركة FT لن تكون مسؤولة تجاه أي مستخدم لهذا المستند أو تجاه أي شخص أو كيان آخر عن عدم دقة المعلومات أو أي أخطاء أو أي إغفال لأجزاء سقطت سهواً في محتوياتها، بغض النظر عن سبب عدم الدقة أو الخطأ أو الإغفال. جدير بالذكر أن أي آراء واردة في هذا المستند هي خاصة بالمؤلف، اعتباراً من تاريخ النشر، وهي عرضة للتغيير دون إخطار مسبق. أي أبحاث أو تحليلات واردة في هذه المواد حصلت عليها شركة Franklin Templeton لأغراضها الخاصة، وقد وصلت إليك هذه الأبحاث والتحليلات فقط عن طريق المصادفة. ربما استُخدمت بيانات من مصادر خارجية في إعداد هذا المستند، ولم تتحقق شركة Franklin Templeton من صحة البيانات أو ثقتها أو تدققها بصورة مستقلة. لا يجوز طرح أسهم الصندوق بشكل مباشر أو غير مباشر أو بيعها إلى المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية. جدير بالذكر أن أسهم الصندوق ليست متاحة للتوزيع العام في جميع الولايات القضائية، وينبغي للمستثمرين المحتملين، من غير المختصين الماليين، استشارة مستشاريهم الماليين قبل اتخاذ قرار بالاستثمار. قد يستخدم الصندوق الأدوات المشتقة المالية أو الأدوات الأخرى التي قد تنطوي على مخاطر معينة يتم وصفها بشكل كامل في مستند الصندوق. لا يجب الاكتتاب في أسهم الصندوق إلا على أساس النشرة الحالية للصندوق، ووثيقة معلومات المستثمر الرئيسية (KID) ذات الصلة إن أمكن، جنباً إلى جنب مع أحدث تقرير سنوي منقح متاح وأحدث تقرير نصف سنوي في حالة نشره بعد ذلك. ويمكن العثور على هذه المستندات على موقعنا الإلكتروني على www.franklinresources.com/all-sites أو الحصول عليها مجاناً من ممثل Franklin Templeton المحلي لديك، أو يمكن طلب الحصول عليها عبر خدمة التسهيلات الأوروبية من شركة FT والمتاحة على الموقع www.eifs.lu/franklintempleton. وثائق الصندوق متاحة باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية والألمانية والإيطالية والبولندية والإسبانية. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر ملخص لحقوق المستثمر من الرابط www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. يتوفر الملخص باللغة الإنجليزية. يتم إخطار الصناديق الفرعية لصندوق FTIF للتسويق في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المتعددة بموجب توجيه UCITS. يمكن لصندوق FTIF إنهاء هذه الإخطارات لأي فئة سهم و/أو صندوق فرعي في أي وقت باستخدام العملية الواردة في المادة 93A لتوجيهات UCITS. Franklin Templeton International Services S.à r.l. - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg - هاتف: +352 46 66 67-1 - فاكس: +352 46 66 76.

قد تنخفض قيمة الأسهم في الصندوق والدخل المتأتي منه أو ترتفع، وقد لا يسترد المستثمرون كامل المبلغ المستثمر.

تكون تفاصيل الأداء المقدمة بعملة فئة الأسهم، وتشمل إجمالي أرباح الأسهم المعاد استثمارها من الضرائب وصافي رسوم الإدارة. لم يتم خصم رسوم المبيعات والضرائب والتكاليف الأخرى المطبقة محلياً. وقد ترتفع عوائد الصندوق أو تنخفض نتيجة لحدوث تغييرات في أسعار صرف العملات.

يمكن العثور على أحدث أرقام الأداء على موقعنا على الإنترنت.

عند تحويل قيمة الأداء للمحفظة أو علاماتها المرجعية، يتم استخدام أسعار صرف نهائية مختلفة للعملات الأجنبية عند التنقل بين المحفظة وعلاماتها المرجعية.

CFA® و **Chartered Financial Analyst®** هما علامتان تجاريتان مملوكتان لمعهد CFA.

Morningstar, Inc.® جميع الحقوق محفوظة. المعلومات الواردة هنا في (1) مملوكة لشركة Morningstar و/أو مزودي المحتوى التابعين لها؛ (2) لا يجوز نسخها أو توزيعها؛ و (3) ليس هناك ما يضمن أن تكون دقيقة أو كاملة أو مطابقة لوقت إصدارها. لا تتحمل Morningstar أو موفرو المحتوى التابعون لها مسؤولية أي أضرار أو خسائر تنشأ عن أي استخدام لهذه المعلومات.

المصدر: بيانات المؤشر الواردة هنا هي ملكية شركة ("ICE") Intercontinental Exchange و/أو مرخصيها وقد تم منح ترخيص باستخدامها لـ Franklin Templeton. ولا تقبل ICE ومرخصوها أية مسؤولية متعلقة بهذا الاستخدام.

المصدر: المصدر: شركة هيدج فند ريسرتش لبحوث صناديق التحوط. يتم استخدام مؤشرات شركة هيدج فند ريسرتش بموجب ترخيص من الشركة، لكن لا تتبنى هيدج فند ريسرتش أو تقرّ أيًا من محتويات هذا التقرير. على عكس معظم مؤشرات فئات الأصول، فإن مؤشر HFR يعكس الرسوم والنققات.

المؤشرات غير مدارة ولا يمكن لشخص الاستثمار بها بشكل مباشر. ولا تعكس أي رسوم أو نفقات أو تكاليف بيع. تتوفر معلومات هامة وإخطارات وشروط موفري الخدمات على الموقع الإلكتروني www.franklintempletondatasources.com.

في أوروبا (باستثناء بولندا وسويسرا)، تم إصدار هذا العرض الترويجي المالي من قبل Franklin Templeton International Services S.à r.l. بإشراف لجنة مراقبة du Secteur Financier، 8A، شارع ألبرت بورشيت، L-1246 لوكسمبورغ - هاتف: +352 46 66 67-1 - فاكس: +352 46 66 67-1. في سويسرا، تم الإصدار من قبل FRANKLIN TEMPLETON SWITZERLAND LTD، في Talstrasse 41، CH-8001 زيورخ. وكيال الدفع في هولندا هو BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich، في Selnaustrasse 16، 8002 زيورخ. في بولندا، يصدر عن TFI S.A.; Rondo ONZ 1; 00-124، في بولندا، يصدر عن Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A.; Rondo ONZ 1; 00-124، في بولندا، يصدر عن Franklin Templeton Investments (ME) Limited، المرخصة والمنظمة من هيئة دبي للخدمات المالية. Franklin Templeton Investments، البوابة، الجناح الشرقي، المستوى الثاني، مركز دبي المالي العالمي، صندوق بريد 506613 دبي، الإمارات العربية المتحدة، هاتف +9714- 4284100 فاكس +9714 342080 352. في كندا، يجوز توزيع هذه المواد من قبل FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP.

© 2026 لشركة Franklin Templeton