

Franklin K2 Alternative Strategies FIC FIM IE

FUNDO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Início do Fundo: 11 de julho de 2018

Tipo ANBIMA: Multimercado Investimento no Exterior - Fundos com o objetivo de investir em ativos financeiros no exterior em parcela superior ou igual a 40% do patrimônio líquido. Estes fundos seguem o disposto no art. 101 da Instrução nº 555 da CVM. Admitem alavancagem.

Índice de Referência: CDI

Taxa de Administração: 0,93% a.a.

Taxa de Performance: Não há

Investimento Inicial Mínimo: R\$ 5.000,00

Movimentação Mínima: R\$100,00

Saldo Mínimo: Não há

Público Alvo: Investidores qualificados

Gestor: Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda.

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

Custodiante: BNY Mellon Banco S.A.

Cota de Aplicação: D+0

Cota de Resgate: D+1

Liquidação: D+4, após a cota de resgate

Carência: Não há

Tributação: IOF sobre o rendimento para resgates antes de 30 dias da data da aplicação; IR de 22,5% a 15%, decrescente, sobre rendimento, dependendo do prazo médio da carteira e da permanência da aplicação no fundo

OBJETIVO DO INVESTIMENTO

O Fundo busca maximizar o retorno total ajustado ao risco por meio de uma carteira diversificada, alocando seus recursos em uma combinação de estratégias alternativas, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial.

ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO

O fundo pode aplicar até 100% de seu patrimônio líquido em ativos financeiros negociados no exterior, podendo investir a totalidade de seu patrimônio líquido no Franklin K2 Alternative Strategies FIM IE, que investe até 100% no Franklin K2 Alternative Strategies Fund, um sub-fundo da Franklin Templeton Investment Funds, uma SICAV ("Société d'investissement à Capital Variable" - sociedade de investimento de capital variável) sediada em Luxemburgo. O Franklin K2 Alternative Strategies FIM IE e Franklin K2 Alternative Strategies FIC FIM IE investe no Franklin K2 Alternative Strategies Fund, sediado em Luxemburgo (fundo investido). Este veículo utiliza mecanismos de proteção cambial (Hedge).

Proteção cambial: Sim

Código ANBIMA: 470627

ISIN: BFRK8CTF009

CNPJ: 30.294.047/0001-76

DADOS PATRIMONIAIS

Cota: 1,43

Patrimônio Líquido: R\$ 3.489.883,16

Patrimônio Líquido Médio¹: R\$ 12.275.864,19

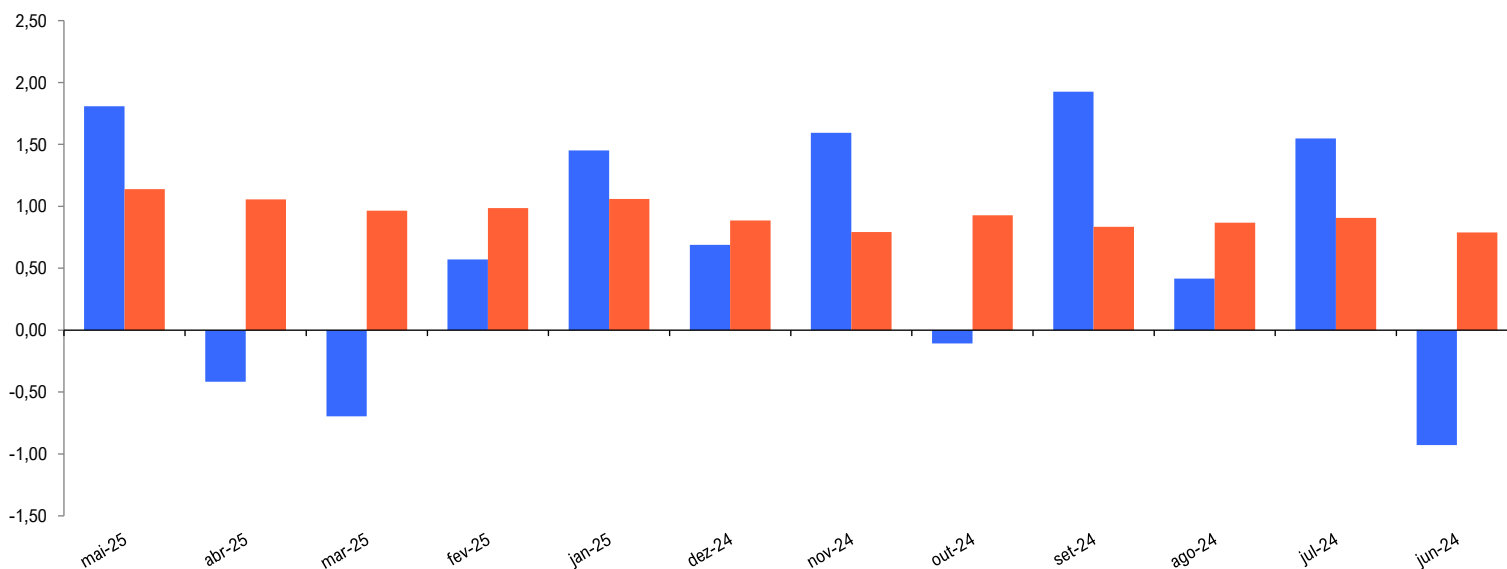
Rentabilidade (%)	No Ano	12 Meses	2024	2023	2022	2021	2020	Desde o Início
Franklin K2 FIC FIM IE	2,73	8,09	13,22	6,91	-0,92	4,98	10,77	43,26
CDI*	5,31	11,80	10,83	13,04	12,39	4,42	12,09	73,56

Rentabilidade - Últimos 12 Meses (%)	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Franklin K2 FIC FIM IE	1,81	-0,42	-0,70	0,57	1,45	0,69	1,59	-0,11	1,93	0,42	1,55	-0,93
CDI*	1,14	1,06	0,96	0,99	1,06	0,89	0,79	0,93	0,84	0,87	0,91	0,79

Fonte: Franklin Templeton Investimentos (Brasil). Rentabilidade passada não é garantia de rendimentos futuros.

Rentabilidade Fundo e CDI

Últimos 12 meses



Fonte: Franklin Templeton Investimentos (Brasil)

■ Franklin K2 FIC FIM IE

■ CDI*

Análise Quantitativa*

Últimos 12 meses

Indicador	Fundo	CDI
Retorno (%)	8,09	11,80
Desvio Padrão (% a.a.)	5,47	
Índice de Sharpe**	-0,56	
Maior Retabilidade Mensal	1,93	
Menor Rentabilidade Mensal	-0,93	
Nº de Meses acima do CDI	5	
Nº de Meses abaixo do CDI	7	

* Fonte: Franklin Templeton Investimentos (Brasil)

** Relação Risco x Retorno do Fundo

Informações do fundo investido - Alocação por Estratégia

30 de abril de 2025



Informações do fundo investido - Alocação por Gestor

30 de abril de 2025

Long Short Equity	32,67%
ActusRayPartners Limited	13,45%
Electron Capital Partners, LLC	11,73%
Jennison Associates, LLC	7,49%

Relative Value	35,42%
K2/D&S Management Co., LLC	13,27%
Apollo SA Management, LLC	12,64%
Lazard Asset Management, LLC	9,51%

Event Driven	4,04%
Bardin Hill Investment Partners L.P.	4,04%

Global Macro	27,87%
Capital Fund Management SA	12,77%
Graham Capital Management, L.P.	8,97%
BlueBay Asset Management, LLP	6,13%

Fonte: Franklin Templeton

O Franklin K2 Alternative Strategies FIC FIM IE (Tipo Anbima: Multimercado Investimento no Exterior) está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior, apresentando os riscos daí decorrentes. Para mais informações sobre tais riscos, leia o regulamento do Fundo. O Fundo paga resgate em data diferente do pedido de resgate. Este fundo possui data de pedido de resgate diferente da data de conversão das cotas. Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Em função da sua estratégia o Fundo pode ter concentração em poucos ativos. Este fundo possui data de pedido de resgate diferente da data de pagamento. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. O tratamento tributário aplicável ao investidor do fundo depende do período de aplicação do investidor bem como da manutenção de uma carteira de ativos com prazo médio superior a 365 dias. BNY Mellon Serviços Financeiros DTM S.A. Av. Presidente Wilson, nº 231, 11º andar – Rio de Janeiro, RJ inscrito no CNPJ nº 02.201.501/0001-61, SAC: sac@bnymellon.com.br ou (21) 3219-2600, (11) 3050-8010, 0800 725 3219. Em não havendo uma solução de sua demanda por meio do SAC, favor contatar a Ouvidoria: www.bnymellon.com.br ou 0800 725 3219 - Caixa Postal 140, CEP 20030-905 – Rio de Janeiro, RJ - www.bnymellon.com.br/sf. Supervisão e Fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários (CVM). www.cvm.gov.br. O regulamento do fundo pode ser encontrado em www.bnymellon.com.br/sf.

1. Patrimônio Líquido Médio refere-se ao período desde o início. Referências ao índice são feitas somente para comparação. Um índice não é gerido, portanto não se pode investir diretamente num índice.

*O indicador (CDI) é utilizado como mera referência econômica e não como parâmetro de performance.

A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. LEIA O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR EM FUNDOS. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.

Material publicitário. Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda. não realiza a distribuição ou venda de quotas dos Fundos. Se você tiver qualquer dúvida sobre a forma de aquisição de cotas, procure um distribuidor habilitado. Este material é meramente informativo e não deve ser considerado como recomendação de investimento ou oferta para a aquisição de cotas de fundos ou outros investimentos, nem deve servir como única base para tomada de decisões de investimento. Opiniões aqui expressas são dos gestores de investimento e podem mudar a qualquer momento.

© 2025 Franklin Templeton. Todos os direitos reservados.