

Účel

V tomto sdělení naleznete klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon, aby Vám pomohlo porozumět podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými produkty.

Produkt

Franklin Lexington PE Secondaries Fund podfond Franklin Lexington Private Markets Fund SICAV SA Class A ACC CZK (LU3059449986)

Franklin Lexington PE Secondaries Fund ("FLEX Feeder-I") je povolen v Lucembursku a regulován Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Tvůrcem Sdělení klíčových informací a správcovskou společností je Waystone Management Company (Lux) S.A., která má povolení v Lucembursku a je regulována Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Další informace o tomto produktu naleznete na <https://funds.waystone.com/public> nebo na telefonním čísle +352 26 00 21 1.

Platné k datu: 13. květen 2025

Produkt, o jehož koupi uvažujete, je složitý a může být obtížně srozumitelný.

O jaký produkt se jedná?

Typ

Jedná se o investiční společnost s proměnným kapitálem (SICAV), která byla založena jako akciová společnost.

Cíle

Investiční cíl Investičním cílem fondu FLEX Feeder-I (dále jen „fond“) je usilovat o dlouhodobé zhodnocení kapitálu, a to tak, že jako „feeder“ fond investuje veškerá nebo podstatnou část svých aktiv prostřednictvím fondu FLEX Master-I. Fond FLEX Master-I bude investovat všechna nebo podstatnou část svých aktiv prostřednictvím fondu FLEX Agregator-I.

Investiční politiky Fond hodlá investovat do portfolia soukromého kapitálu a jiných soukromých aktiv (dále společně jen „soukromá aktiva“) prostřednictvím nabývání podílů v soukromých investičních fondech. Fond může flexibilně investovat do soukromých aktiv různých typů, mimo jiné do odkupních, růstových, rizikových, úvěrových, mezaninových, infrastrukturních, energetických a jiných reálných aktiv, a to v souladu se svými investičními strategiemi a omezeními a platnými právními předpisy.

Kromě investic do soukromých investičních fondů může fond v menší míře usilovat o další expozici vůči soukromým aktivům prostřednictvím závazků vůči primárním fondům a vytvářením spoluinvestic nebo jiných podobných aktiv.

Za účelem řízení likvidity portfolia si fond vyhrazuje flexibilitu v investování do dluhových investic na soukromých trzích přímo nebo nepřímo prostřednictvím investičních nástrojů, mimo jiné včetně přidružených nebo nepřidružených podílových fondů a fondů obchodovaných na burze.

Za běžných tržních okolností hodlá fond investovat nejméně 80% svých čistých aktiv (plus částku případných výpůjček pro investiční účely) do investic soukromého kapitálu, včetně dluhových investic soukromých trhů.

Fond hodlá za běžných tržních podmínek investovat část svých aktiv do portfolia dluhových a jiných cenných papírů v objemu maximálně 20% svých hrubých aktiv, včetně hotovosti a peněžních ekvivalentů, likvidních cenných papírů s pevným výnosem a jiných úvěrových nástrojů, derivátů a jiných investičních společností, včetně fondů peněžního trhu a fondů obchodovaných na burze („dluhové a jiné cenné papíry“).

Benchmark třídy podílů Fond je aktivně spravován, což znamená, že investiční správce aktivně vybírá a investuje cenné papíry, do kterých fond investuje, za účelem splnění investičního cíle fondu, a je spravován bez ohledu na žádný benchmark.

Vykoupení a obchodování Upisování bude probíhat první pracovní den každého měsíce. Žadosti o úpis musí být doručeny administrátorovi do 17:00 hodin středoevropského času nejméně pět pracovních dnů před příslušným datem ocenění. K odkupu dojde první pracovní den každého čtvrtletí. Žadosti o zpětný odkup musí být podány do 17:00 hodin

středoevropského času v první pracovní den měsíce před příslušným Dnem zpětného odkupu. Další podrobnosti naleznete v prospektu.

Distribuční politika Výnosy z vašich podílů nejsou vypláceny, ale fond tyto výnosy reinvestuje a zvyšuje tak váš kapitál.

Datum zahájení Tato třída podílů ještě nebyla uvedena na trh.

Měna fondu Vaše akcie jsou v CZK a fond je oceňován v USD.

Převod podílů Konverze podílových listů mezi třídami ve fondu jsou povoleny. Podílník může požádat o konverzi všech svých podílů v dané třídě k jakémukoli datu úpisu. Písemný příkaz ke konverzi by měl být zaslán administrátorovi nejméně 15 pracovních dnů před příslušným datem ocenění. Další podrobnosti naleznete v prospektu.

Segregace aktiv Franklin Lexington Private Markets Fund SICAV SA je zastřešující fond s jedním nebo více podfonder. Aktiva každého podfondu jsou investována výhradně ve prospěch podílníků příslušného podfondu a aktiva konkrétního podfondu odpovídají výhradně za závazky, povinnosti a závazky tohoto podfondu. Franklin Lexington Private Markets Fund SICAV SA vytvoří pro každý podfond samostatný soubor aktiv a závazků.

Zamýšlený retailový investor

Fond je určen pro určité retailové investory: (i) kteří mají znalosti a zkušenosti potřebné k posouzení rizik a výhodnosti investice do fondu a/ nebo kteří využívají odborné investiční poradenství týkající se investice do fondu; (ii) kteří jsou schopni nést kapitálovou ztrátu až do výše částky investované do fondu; (iii) kteří plánují investovat do fondu po dobu nejméně 8 let; a (iv) pro které je investice do fondu součástí diverzifikovaného portfolia investic. Fond je zpřístupňován prostřednictvím finančních zprostředkovatelů, kteří mají zpravidla čistý majetek klienta a další kritéria způsobilosti pro investory podléhající místním zákonům a předpisům ve vaší jurisdikci.

Období

Fond je otevřený a nemá datum splatnosti. S výhradou práv představenstva fondu na likvidaci, rozpuštění a ukončení, jak je uvedeno v prospektu fondu, nelze fond automaticky ukončit. Tvůrce Sdělení klíčových informací, Waystone Management Company (Lux) S. A., není oprávněn jednostranně ukončit produkt.

Praktické informace

Depozitář Depozitářem fondu je banka The Bank of New York Mellon SA/NV, jednající prostřednictvím své lucemburské pobočky.

Další informace Další informace o fondu a kopie nejnovějšího prospektu včetně dodatku k fondu a nejnovějších výročních a pololetních zpráv, jakož i nejnovější ceny podílů a další informace o fondu (včetně dalších tříd podílů fondu) jsou k dispozici v angličtině a výběrově v některých dalších jazycích na internetových stránkách www.franklintempleton.lu/flexi, na místních internetových stránkách společnosti Franklin Templeton nebo jsou tyto informace k dispozici zdarma na internetových stránkách <https://funds.waystone.com/public>.

Jaká podstupují rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?

Ukazatel rizika



Souhrnný ukazatel rizika je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak pravděpodobné je, že produkt ztratí peněžní hodnotu kvůli pohybům na trzích nebo proto, že vám nebudeme schopni vyplatit.

Tomuto produktu jsme na škále do 7 přiřadili klasifikaci 5, což znamená střední až vysoká třída rizika.

Scénáře výkonnosti

Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady na samotný produkt, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které platíte svému poradci nebo distributorovi. Uvedené údaje nezohledňují vaši osobní daňovou situaci, která může mít také vliv na to, kolik dostanete zpět.

Co z tohoto produktu získáte, závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej s přesností předvídat.

Uvedený nepříznivý, umírněný a příznivý scénář jsou příklady znázorňující nejhorší, průměrnou a nejlepší výkonnost produktu za posledních 13 let. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně.

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět za extrémních tržních podmínek.

Nepříznivý: k tomuto typu scénáře došlo u investice mezi 31. březen 2024 a 31. březen 2025.

Umírněný: k tomuto typu scénáře došlo u investice mezi 30. září 2016 a 30. září 2024.

Příznivý: k tomuto typu scénáře došlo u investice mezi 31. srpen 2013 a 31. srpen 2021.

Toto hodnotí potenciální ztráty z budoucí výkonnosti na středně vysoké úrovni a nepříznivé tržní podmínky pravděpodobně ovlivní schopnost vyplácení fondu.

Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu před budoucí výkonností trhu, takže můžete přijít o část své investice nebo o celou investici.

Pokud fondu není schopen zaplatit, co vám dluží, můžete přijít o celou svou investici.

Uvědomte si měnové riziko. Za určitých okolností můžete obdržet platbu v jiné měně, takže konečný výnos, který získáte, může záviset na směnném kurzu mezi oběma měnami. Toto riziko není ve výše uvedeném ukazateli zohledněno.

Kromě rizik zahrnutých v ukazateli rizik mohou výkonnost fondu ovlivnit i další rizika. Prostudujte si prospekt fondu, který je zdarma k dispozici na adrese <https://funds.waystone.com/public>.

Doporučená doba držení		8 letech	
Příklad investice		250.000 CZK	
Scénáře		Pokud investici ukončíte po 1 roce	Pokud investici ukončíte po 8 letech (doporučená doba držení)
Minimální	Minimální výnos není zaručen. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.		
Stresový	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů Průměrný každoroční výnos	141.746 CZK -43,3%	95.093 CZK -11,4%
Nepříznivý	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů Průměrný každoroční výnos	203.342 CZK -18,7%	254.789 CZK 0,2%
Umírněný	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů Průměrný každoroční výnos	268.995 CZK 7,6%	432.280 CZK 7,1%
Příznivý	Co byste mohli získat zpět po odečtení nákladů Průměrný každoroční výnos	332.316 CZK 32,9%	508.077 CZK 9,3%

Co se stane, když Waystone Management Company (Lux) S.A není schopen uskutečnit výplatu?

Správcovská společnost nemá žádnou povinnost k výplatě, protože koncepce fondu s takovou výplatou nepočítá. Nevztahuje se na vás žádný vnitrostátní systém odškodnění. Na vaši ochranu jsou aktiva uložena u samostatné depozitářské společnosti. Pokud by došlo k selhání fondu, depozitář by investice zlikvidoval a výnosy rozdělil investorům. V nejhorším případě byste však mohli přijít o celou svou investici.

S jakými náklady je investice spojena?

Osoba, která vám tento produkt prodává nebo Vám o něm poskytuje poradenství, vám může účtovat jiné náklady. Pokud tomu tak je, poskytnete vám informace o těchto nákladech a o tom, jak ovlivňují vaši investici, tato osoba.

Náklady v čase

Tabulky uvádějí částky, kterými jsou z vaší investice hrazeny různé druhy nákladů. Tyto částky závisí na výši vaší investice a délce držení produktu. Částky uvedené v této tabulce jsou příklady založené na vzorové výši investice a různých možných obdobích investice.

Předpokládali jsme, že:

- v prvním roce byste získali zpět částku, kterou jste investovali (0% roční výnos). V případě ostatních dob držení jsme předpokládali výkonnost produktu podle umírněného scénáře,
- je investováno 250.000 CZK.

	Pokud investici ukončíte po 1 roce	Pokud investici ukončíte po 8 letech
Náklady celkem	10.300 CZK	104.536 CZK
Dopad ročních nákladů	4,1%	4,6% každý rok

(*) Tento údaj uvádí, jak náklady každoročně za dobu držení snižují váš výnos. Například ukazuje, že pokud investici ukončíte v doporučené době držení, bude váš předpokládaný průměrný roční výnos činit 11,7% před odečtením nákladů a 7,1% po odečtení nákladů.

Skladba nákladů

Jednorázové náklady při vstupu nebo výstupu		Pokud investici ukončíte po 1 roce
Náklady na vstup	0,00% , neúčtujeme žádný vstupní poplatek.	0 CZK
Náklady na výstup	0,00% , u tohoto produktu neúčtujeme výstupní poplatek, ale za předčasné odkupy během prvních 12 měsíců je účtován poplatek ve výši 2% z čisté hodnoty aktiv podílů.	0 CZK
Průběžné náklady účtované každý rok		Pokud investici ukončíte po 1 roce
Poplatky za vedení a jiné správní nebo provozní náklady	2,40% hodnoty vaší investice za rok. Jedná se o odhad založený na skutečných nákladech za poslední rok.	6.000 CZK
Transakční náklady	0,00% hodnoty vaší investice za rok. Jedná se o odhad nákladů vzniklých při nákupu a prodeji podkladových investic pro produkt. Skutečná částka se bude lišit v závislosti na nakupovaném a prodávaném objemu.	0 CZK
Vedlejší náklady za určitých podmínek		Pokud investici ukončíte po 1 roce
Výkonnostní poplatky	1,72% Skutečná částka se bude lišit v závislosti na výkonnosti vaší investice. Výše uvedené souhrnné náklady jsou odhadem.	4.300 CZK

Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně?

Doporučená doba držení: 8 let

Tento produkt je určen pro dlouhodobější investice; měli byste být připraveni investici ponechat alespoň po dobu 8 let. Předčasné vyplacení během prvních 12 měsíců však budou podléhat poplatku ve výši 2% z čisté hodnoty aktiv podílů. Po uplynutí prvních 12 měsíců můžete svou investici kdykoli během tohoto období bez sankce odprodat nebo ji držet déle. K odkupu dojde první pracovní den každého čtvrtletí.

Jakým způsobem mohu podat stížnost?

Svou stížnost můžete také zaslat správcovské společnosti fondu na adresu 1, route Europe, L-1234 Luxembourg, Lucembursku nebo e-mailem na adresu complaintsLUX@waystone.com

Pokud si stěžujete na osobu, která vám poskytla poradenství ohledně tohoto produktu nebo vám jej prodala, sdělí vám, kde si máte stěžovat.

Jiné relevantní informace

Náklady, výkonnost a riziko Výpočty nákladů, výkonnosti a rizik obsažené v tomto dokumentu s klíčovými informacemi se řídí metodikou předepsanou předpisy EU.

Scénáře výkonnosti Předchozí scénáře výkonnosti aktualizované na měsíční bázi najdete na adrese <https://funds.waystone.com/public>.

Minulá výkonnost K dispozici není dostatek údajů o výkonnosti, aby bylo možné poskytnout graf roční výkonnosti v minulosti.

Doplňkové informace Další informace o tomto produktu, mimo jiné dokument pro investory, výroční zprávu, pololetní zprávu a aktuální cenu podílů, můžete získat od správce fondu. Jsou k dispozici zdarma v anglickém jazyce. Jejich nejnovější verzi najdete na našich webových stránkách na adrese www.waystone.com.