

Franklin Lexington PE Secondaries Fund (FLEX-I)

31.5.2026

Toto je marketingová komunikace. Před přijetím jakýchkoli konečných investičních rozhodnutí si přečtěte prospekt AIF nebo informační dokument AIF, a jsou-li k dispozici, i Sdělení klíčových informací (KID).

Objevte potenciál soukromého kapitálu

Fond¹ poskytuje přístup k soukromému kapitálu prostřednictvím diverzifikovaného portfolia zaměřeného na sekundární transakce. FLEX-I je navržen pro dlouhodobý růst a nabízí jednodušší vstup na trhy soukromého kapitálu.

Lexington Partners ve zkratce²

84 miliard dolarů pod správou a více než 200 odborníků na celém světě včetně 90 odborníků na sekundární investice a společné investice

Vysoce zkušený tým s 28 partnery s průměrnými více než 21 lety zkušeností s alternativními investicemi a 19 lety společné práce v Lexingtonu

Společnost Lexington si za více než tři desetiletí vedoucího postavení na globálních trzích se sekundárním a společným investováním vybudovala silné a důvěryhodné vztahy s více než 950 sponzory po celém světě.

Společnost Lexington investovala do více než 5 200 fondů prostřednictvím více než 750 sekundárních transakcí a realizovala více než 600 společných investic

Roční výkonnost (% k 31/05/2026)

	05/25 – 05/26	05/24 – 05/25	05/23 – 05/24	05/22 – 05/23	05/21 – 05/22
E (acc) USD	23,2	-	-	-	-

Celková výkonnost (% k 31/05/2026)

Kumulativní

	1-m	3-m	YTD	1 rok	Od vzniku ⁴
E (acc) USD	2,2	4,1	6,1	23,2	28,6

Anualizovaná

	Od vzniku ⁴
E (acc) USD	22,7

Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků.

Podrobné informace o významných rizicích spojených s investováním do tohoto fondu naleznete na straně 4.

Hodnota podílů v tomto Fondu a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. Údaje o výkonnosti jsou uvedeny v měně třídy podílů a zahrnují reinvestované dividendy před odečtením základní daně, ale jsou sníženy o správcovské poplatky. Do kalkulace nejsou zahrnuty obchodní poplatky a jiné provize, ostatní daně a příslušné náklady placené investorem.

1. Franklin Lexington PE Secondaries Fund.

2. Údaje o společnosti k 4/2026

3. Přibližný počet společností v portfoliu

4. Od data založení 7. března 2025.

Pouze pro odborné finanční využití / Není určeno k distribuci veřejnosti

Hlavní
charakteristiky
fondu

2,18
miliardy USD

Čistá hodnota aktiv

67

Počet transakcí

241

Počet pozic

98

Počet generálních
partnerů

2000

Počet společností
v portfoliu³

Alokace aktiv

K 31.5.2026 (% soukromých aktiv)

Partnership 59%

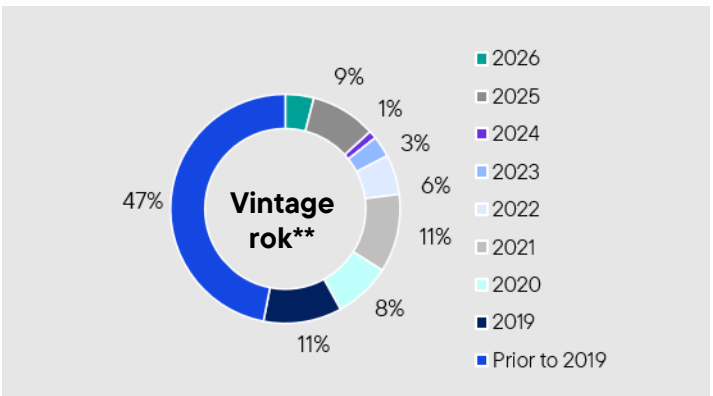
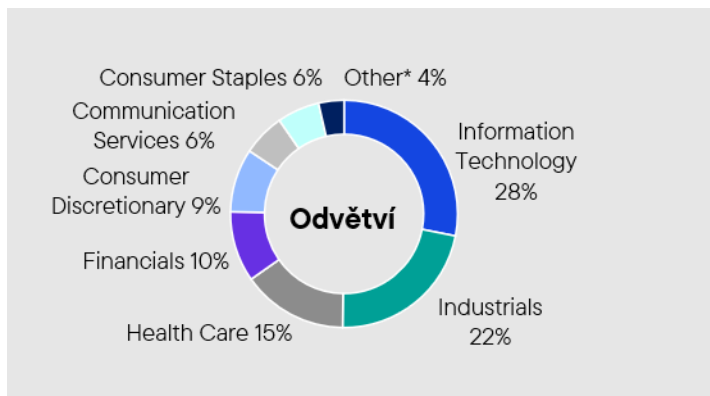
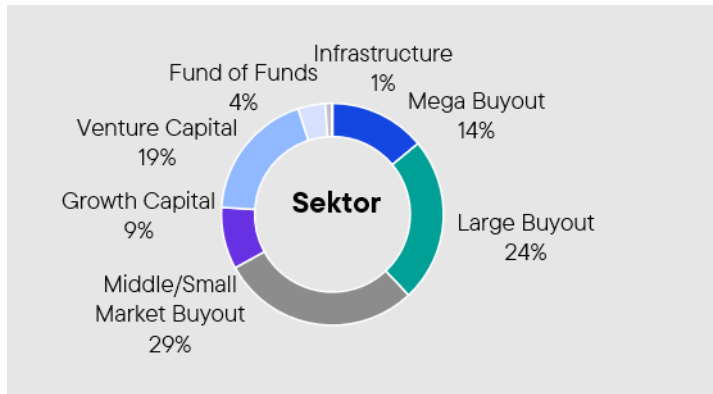
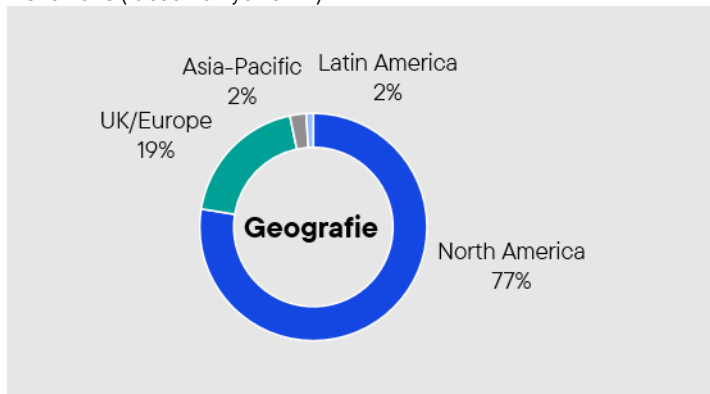
GP-Led 33 %

Co-Investments

8%

Současné portfolio

K 31.5.2026 (% soukromých aktiv)



* Ostatní zahrnuje materiály, nemovitosti, veřejné služby a energii. ** Vintage rok označuje rok, ve kterém fond začíná s významnými investicemi/začátek investičního období

Top 5 pozic

K 31.5.2026 (% ze soukromých aktiv)

Investice	Geografie	Sektor	Typ transakce	% ze soukromých aktiv
FS Equity Partners CVI, L.P.	North America	Middle/Small Market Buyout	GP-Led	3%
WCP Bridge Fund, L.P.	North America	Middle/Small Market Buyout	Partnership	3%
GA Continuity Fund II, L.P.	North America	Growth Capital	GP-Led	3%
CF24XB SCSp	North America	Mega Buyout	GP-Led	3%
Lexington Private Equity Wildcat, L.P.	North America	Large Buyout	GP-Led	3%

Top 5 GP (podkladových manažerů)⁵

K 31.5.2026 (% ze soukromých aktiv)

Sponzor	Sektor	Geografie	% z NAV
Advent International	North America/Global	Mega, Large, Middle/Small Buyout	5%
Bain Capital	North America and UK/Europe	Mega/Large Buyout and Venture	5%
Venture Capital Sponsor ⁶	North America	Venture	4%
Hildred Capital Management	North America	Growth and Middle/Small Market Buyout	3%
Freeman Spogli & Company	North America	Middle/Small Market Buyout	3%

5. Informace vycházejí z aktuální expozice Fondu a nejsou určeny k popisu Sponzora.

6. Jméno Sponzora není uvedeno z důvodu zachování důvěrnosti.

Shrnutí struktury a klíčových pojmů

Cíl fondu⁷	Investičním cílem fondu je dosáhnout dlouhodobého zhodnocení kapitálu prostřednictvím investic do portfolia soukromého kapitálu a dalších soukromých aktiv (souhrnně „soukromá aktiva“). Fond předpokládá, že bude investovat především do soukromých aktiv prostřednictvím nabývání podílů v sekundárních investicích do soukromého kapitálu, s možností alokace do společných investic a v menší míře do primárních závazků vůči fondům soukromého kapitálu.
Zakládající společnost	Franklin Lexington Private Markets Fund SICAV S.A., 19 rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg
Regulační struktura	Luxembourg SICAV SA, Part II UCI
AIFM	Waystone Management Company (Lux) S.A., 19, rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg
Způsobilost investorů	Profesionální a způsobilí retailoví investoři mimo USA
Investiční manažeři	Lexington Advisors, LLC (soukromá aktiva) , 399 Park Avenue, 20th Floor, New York, New York 10022, USA Franklin Advisers, Inc. (likvidní část portfolia), One Franklin Parkway, San Mateo, California 94403, USA
Custodian	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Dostupné měny	USD, EUR, GBP, CHF, SGD, HKD, JPY, CAD, AUD, CZK
Minimální úpis	podle pravidel pro FKI
Úpisy	Měsíční, plně zainvestované
Zpětné odkupy⁸	• Čtvrtletně, 30denní výpovědní lhůta, omezeno na 5 % čisté hodnoty aktiv fondu za čtvrtletí • Podíly držené méně než jeden rok budou podléhat poplatku za předčasné odkoupení ve výši 2 %
Roční správcovský poplatek	1,25 %
Alokace podle výkonnosti⁹	Podíl na výkonnosti 12,5 % z výnosu nad hranici 5 % (s dorovnáním), s ohledem na předchozí nejvyšší hodnotu portfolia (High-Water Mark).

Fond účtuje investorům poplatky za účelem pokrytí nákladů na provoz fondu. Vzniknou také dodatečné náklady, včetně transakčních poplatků. Tyto náklady hradí Fond, což ovlivní celkovou výkonnost Fondu. Poplatky Fondu vzniknou ve více měnách, což znamená, že platby se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání směnných kurzů. Tyto poplatky zahrnují **sumu průběžných poplatků (OCF)**: Suma OCF zahrnuje poplatky placené správcovské společnosti, investičnímu manažerovi a depozitáři, jakož i některé další výdaje. OCF se vypočítává tak, že se vezmou příslušné hlavní materiálové náklady vyplacené za uvedené 12měsíční období a vydělí se průměrnými čistými aktivy za stejné období. OCF nezahrnuje všechny náklady, které fond platí (například nezahrnuje náklady, které fond platí za nákup a prodej cenných papírů). Úplný seznam typů nákladů odečítaných od aktiv fondu naleznete v prospektu. Aktuální celkové roční náklady, jakož i hypotetické scénáře výkonnosti, které ukazují dopady různých úrovní návratnosti na investici do fondu, kde je to relevantní, naleznete ve Sdělení klíčových informací (KID).

7. Za normálních tržních podmínek hodlá FLEX-I investovat nejméně 80 % do soukromých aktiv a až 20 % do dluhových a jiných cenných papírů.

8. **Srážka při předčasném odkoupení:** Odkupy mohou podléhat srážce za předčasný odkup ve výši až 2,00 % z čisté hodnoty aktiv odkupovaných podílů, pokud výsledné datum odkupu spadá do období 12 měsíců od data úpisu odkupujícího podílníka. Další podrobnosti týkající se srážky za předčasný odkup a dalších poplatků a nákladů Fondu naleznete v prospektu.

9. **Výkonnostní poplatek:** 12,5 % z celkového výnosu podléhá ročnímu minimálnímu výnosu ve výši 5 % a maximálnímu výnosu se 100 % dorovnáním (jak je definováno v prospektu). Další podrobnosti týkající se výkonnostního poplatku naleznete v prospektu.

Důležité informace

Všechny investice zahrnují rizika včetně ztráty jistiny. Fond Franklin Lexington PE Secondaries Fund (dále jen „Fond“) podléhá vysoké míře rizika; níže je uveden souhrn hlavních investičních rizik, který není vyčerpávající, pro úplné informace viz prospekt/KID:

Riziko koncentrace: Investice by měla být považována za dlouhodobou v rámci portfolia s více aktivy a neměla by být vnímána samostatně jako kompletní investiční program. O investici do Fondu by proto měly uvažovat pouze osoby, pro které je spekulativní, nelikvidní a dlouhodobá investice vhodnou součástí rozsáhlejšího investičního programu a které si mohou dovolit ztrátu celé investice.

Riziko likvidity: Investice do fondu budou mít omezenou likviditu a žádosti o odkup mohou podléhat omezení odkupu a srážce za předčasný odkup. Fond je třeba považovat za dlouhodobou investici, protože je ze své podstaty nelikvidní a vhodný pouze pro investory, kteří jsou schopni nést rizika spojená s omezenou likviditou Fondu. Omezená likvidita je podílníkům poskytována pouze prostřednictvím čtvrtletního programu odkupů Fondu ve výši maximálně 5 % čisté hodnoty aktiv Fondu za čtvrtletí. Za výjimečných okolností, nikoliv však systematicky, může Fond učinit výjimku z programu odkupování, upravit jej nebo zcela či částečně pozastavit, pokud představenstvo Fondu nebo jím pověřená osoba na základě odůvodněného úsudku usoudí, že takové opatření je v nejlepším zájmu Fondu a v nejlepším zájmu investorů Fondu. Podílníci nemusí být schopni prodat své podíly ve Fondu vůbec nebo za výhodnou cenu.

Zpětné odkupy: Investice do fondu budou mít omezenou likviditu a žádosti o odkup mohou podléhat omezení odkupu a srážce za předčasný odkup. V případě žádosti o zpětný odkup přesahujících určité mezní hodnoty mohou být poplatky za zpětný odkup a další podobné poplatky a za určitých okolností pozastaveny.

Riziko pákového efektu: Fond může podléhat riziku pákového efektu. Fond se přímo ani nepřímo nezadluží tak, aby jeho ukazatel pákového efektu (tj. souhrnný čistý pákový efekt dělený celkovými aktivy) překročil 35 %. Využití pákového efektu vytváří příležitost ke zvýšení zisků z akcií, ale také vytváří rizika pro podílníky. Použití pákového efektu může zvýšit volatilitu investičních výnosů a vystavit fond větším ztrátám, které jsou základem poklesu hodnoty investic. Fond s vyšším pákovým efektem bude citlivější na volatilitu a náchylnější ke ztrátám v důsledku poklesu hodnoty aktiv než fond s nižším pákovým efektem.

Distribuce fondu: Distribuce nejsou zaručeny a mohou se měnit. Fond nemůže zaručit výši ani četnost distribucí.

Rizika investic na soukromém trhu: Fond může investovat do soukromých cenných papírů, které jsou nelikvidní a málo obchodované, což může omezit schopnost manažera prodat tyto cenné papíry za jejich reálnou tržní hodnotu nebo v případě potřeby uspokojit potřeby likvidity portfolia. V rozsahu, v jakém fond investuje do soukromých společností, představují tyto společnosti určité obtíže a dodatečná rizika oproti investicím do veřejných společností, například nedostatek dostupných informací o těchto společnostech a jejich obecný nedostatek likvidity. Nelze také zaručit, že společnosti budou své cenné papíry kótovat na burze cenných papírů, a proto může mít neexistence zavedeného, likvidního sekundárního trhu pro některé investice nepříznivý vliv na tržní hodnotu těchto investic a na schopnost investora zbavit se jich ve výhodném čase nebo za výhodnou cenu.

Derivátové riziko: Fond může být vystaven rizikům spojeným se zajištěním a rizikům spojeným se zajišťovacími a derivátovými transakcemi. Derivátové nástroje mohou být nelikvidní, mohou neúměrně zvyšovat ztráty a mohou mít potenciálně velký vliv na výkonnost.

Kompletní informace o rizicích investování do Fondu jsou uvedeny v prospektu/KID Fondu.

Důležité informace

Tyto marketingové materiály jsou určeny pouze jako všeobecná informace a nelze je považovat za investiční poradenství, ani nepředstavují právní nebo daňové poradenství, nejsou informačním dokumentem vyžadovaným jakýmkoli právním předpisem, a nejsou ani nabídkou k nákupu podílů nebo výzvou k podání žádosti o úpis podílů SICAV fondů Franklin Lexington PE Secondaries Fund domicilovaných v Lucembursku (dále jen „Fond nebo FLEX“). Aby se předešlo pochybnostem, pokud se rozhodnete investovat, budete nakupovat podílové listy/podíly ve Fondu a nebudete investovat přímo do podkladových aktiv Fondu. Hodnota podílů v tomto Fondu a jakéhokoli příjmu z nich může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane investovanou částku zpět. Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků. Hodnotu zahraničních investic mohou ovlivnit měnové výkyvy. Při investování do fondu, který je denominován v cizí měně, může být výkonnost fondu ovlivněna také fluktuací měny.

Společnost Franklin Templeton (dále jen „FT“) neodpovídá uživatelům tohoto dokumentu nebo jiným osobám za nepřesnost informací, chyby nebo nesrovnalosti v obsahu, bez ohledu na příčinu nepřesností, chyb nebo nesrovnalostí. Jakékoli vyjádřené názory jsou názory autora v době publikování a změny jsou vyhrazeny bez předchozího upozornění. Všechny výzkumy a analýzy obsažené v těchto marketingových materiálech byly získány společností FT pro vlastní účely a jsou vám poskytovány pouze mimochodem. Při přípravě tohoto dokumentu mohly být použity údaje ze zdrojů třetích stran a společnost FT tyto údaje nezávisle neověřovala, nepotvrdila ani nekontrolovala. Odkazy na konkrétní průmyslová odvětví, oblasti nebo společnosti jsou obecnými informacemi a nutně neznamenají držení pozice Fondu v jakémkoli okamžiku. Žádné podíly Fondu nemohou být přímo či nepřímo nabízeny nebo prodávány občanům Spojených států amerických. Podíly Fondu nejsou dostupné pro veřejnou distribuci ve všech jurisdikcích a potenciální investoři by se před rozhodnutím investovat měli obrátit na svého finančního poradce. Fond může používat finanční deriváty nebo jiné nástroje, které s sebou mohou nést zvláštní rizika podrobněji popsaná v prospektu Fondu, příslušném Sdělení klíčových informací nebo jakémkoli jiném příslušném nabídkovém dokumentu. **Upsání podílů Fondu se může uskutečnit pouze na základě platného prospektu Fondu a případně v příslušném Sdělení klíčových informací (nebo jakéhokoli jiného příslušného nabídkového dokumentu) spolu s poslední auditovanou roční zprávou a poslední pololetní zprávou, jestliže byly mezitím publikovány. Tyto dokumenty jsou k dispozici na naší webové stránce www.ftdocuments.com nebo je můžete zdarma získat od vašeho místního zástupce společnosti FT. Dokumenty Fondu jsou k dispozici v angličtině.**

Souhrn práv investora je navíc k dispozici na stránce www.franklintempleton.lu. Souhrn je k dispozici v angličtině.

FLEX oznámil uvedení na trh ve více členských státech EU podle směrnice o SKIPCP. Správce alternativního investičního fondu může rozhodnout o ukončení opatření přijatých pro uvedení FLEX na trh v souladu s článkem 32a směrnice 2011/61/EU o SKIPCP.

Vydáno společností Franklin Templeton International Services S.à r.l. Investoři mohou také získat tyto dokumenty zdarma od kteréhokoli z následujících místních autorizovaných zástupců FTI.

Brazílie: Vydáno společností Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda., oprávněnou CVM poskytovat služby správy investic podle deklaratorního zákona č. 6.534, vydaného dne 1. října 2001. **Kanada:** Vydáno společností Franklin Templeton Investments Corp., 200 King Street West, Suite 1500 Toronto, ON, M5H3T4, Fax: (416) 364-1163, (800) 387-0830, www.franklintempleton.ca. **Offshore Ameriky:** Ve Spojených státech je tato publikace k dispozici u společnosti Franklin Templeton, One Franklin Parkway, San Mateo, Kalifornie 94403-1906. Tel: (800) 239-3894 (bezplatné v USA), (877) 389-0076 (bezplatné v Kanadě) and Fax: (727) 299-8736. USA: Franklin Templeton, One Franklin Parkway, San Mateo, Kalifornie 94403-1906, (800) DIAL BEN/342-5236, franklintempleton.com. Investice nejsou pojištěny FDIC, mohou ztratit svou hodnotu a nejsou zaručeny žádnou bankou.

V Evropě vydává: Franklin Templeton International Services S.à r.l. – Pod dohledem Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“), 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg. Tel: +352-46 66 67-1, Fax: +352-46 66 76. Společnost Franklin Templeton International Services S.à r.l. byla pověřena uvedením fondu na trh v **Nizozemsku**. Společnost Franklin Templeton International Services S.à r.l. je oprávněna poskytovat investiční služby v Nizozemsku na základě evropského pasu vydaného Lucemburskem a je jako taková zapsána v rejstříku vedeném AFM www.afm.nl.

Ve **Španělsku** tento materiál distribuuje společnost FTIS Sarl, která je pobočkou společnosti Franklin Templeton International Services S.à r.l. Luxembourg. Společnost FTIS Sarl je autorizována ze strany CSSF a při provádění distribučních činností ve Španělsku jedná na vlastní účet.

Švýcarsko: Vydáno společností Franklin Templeton Switzerland Ltd, Talstrasse 41, CH-8001 Curych. Platební zprostředkovatel ve Švýcarsku je NPB Neue Private Bank AG, Limmatquai 1 / AM Bellevue, P.O. Box CH-8024 Curych. **Spojené Království:** Vydała společnost Franklin Templeton Investment Management Limited (FTIML), sídlo společnosti: Cannon Place, 78 Cannon Street, Londýn EC4N 6HL. Povolena a regulována orgánem Financial Conduct Authority ve Velké Británii. **Spojené arabské emiráty:** Poskytla společnost Franklin Templeton Investments (ME) Limited, povolena a regulována orgánem Dubai Financial Services Authority. Kancelář v Dubaji: Franklin Templeton Investments, The Gate, East Wing, Level 2, Dubai International Financial Centre, P.O. Box 50 6613, Dubai, SAE., Tel.: +9714 4284100 Fax: +9714 4284140.

