

Templeton Eastern Europe Fund

A (Ydis) EUR: LU0229940696

Smíšené | Fakta o fondech k 31. říjnu 2025

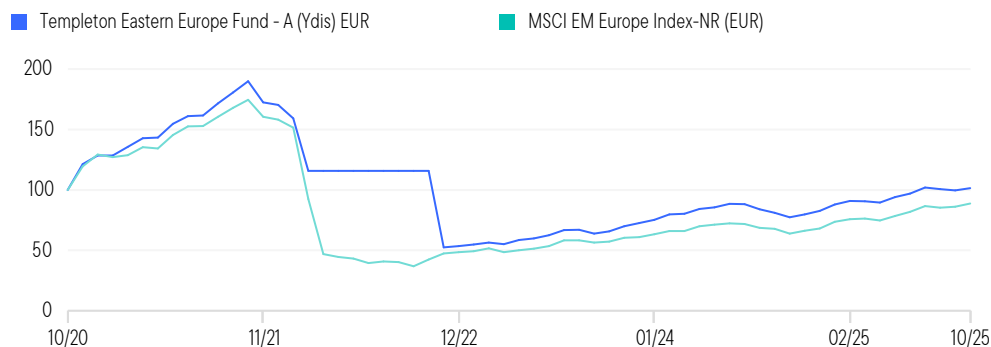
Toto je marketingová komunikace. Před provedením jakýchkoli konečných investičních rozhodnutí si přečtěte aktuální prospekt SKIPCP a sdělení klíčových informací (KID).

Přehled investic

Snaha o dlouhodobý růst investic prostřednictvím růstu kapitálu. Fond investuje především do akcií společností s libovolnou tržní kapitalizací, které se nacházejí ve východní Evropě a v zemích nových nezávislých států (dříve součástí Sovětského svazu) nebo z nich pocházejí významné obchodní aktivity.

Výkonnost v minulosti není zárukou budoucích výsledků.

Výkonnost za 5 let v měně třídy podílů (%)



Meziroční výkonost vyjádřená v měně třídy podílů

	10/24	10/23	10/22	10/21	10/20	10/19	10/18	10/17	10/16	10/15
	10/25	10/24	10/23	10/22	10/21	10/20	10/19	10/18	10/17	10/16
A (Ydis) EUR	31,08	18,00	-43,32	-39,06	89,85	-28,09	19,73	-15,57	21,79	10,41
Benchmark (EUR)	39,00	11,53	34,97	-75,70	74,51	-34,43	26,11	-4,19	16,29	5,13

Celková výkonost (%)

	Kumulativní						Roční				Datum vzniku
	1 m	3 m	YTD	1 r	3 r	5 r Od vzniku	3 r	5 r	Od vzniku		
A (Ydis) EUR	1,90	-0,48	22,73	31,08	-12,33	1,43	-24,13	-4,29	0,28	-1,37	25.10.2005
Benchmark (EUR)	2,91	2,51	30,04	39,00	109,23	-11,28	-20,81	27,89	-2,37	-1,16	—

Hodnota podílů ve fondu a příjmu z fondu může stoupat i klesat a není zaručeno, že investor dostane celou investovanou částku zpět.

Údaje o výkonosti jsou uvedeny v měně třídy podílů a zahrnují reinvestované dividendy před odečtením daně, ale jsou sníženy o správcovské poplatky. Poplatky za prodej, daně a další místně uplatňované náklady nebyly odečteny. Výnosy fondu se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku změn směnných kurzů.

Aktuální údaje o výkonosti naleznete na našich webových stránkách.

Jestliže došlo ke konverzi výkonosti portfolia nebo jeho benchmarku, mohou být mezi portfoliem a jeho benchmarkem použity různé směnné kurzy.

Přehled fondu

Slunečník	Franklin Templeton Investment Funds
Základní měna fondu	EUR
Datum vzniku fondu	10.11.1997
Datum vzniku třídy podílů	25.10.2005
Frekvence distribucí	Ročně
Minimální investice	USD 1000
ISIN	LU0229940696
Bloomberg	TEMEAD LX
Historický výnos	1,90%
EU SFDR Category	Článek 6

Benchmark a typ

MSCI EM Europe Index-NR	Srovnávací nástroj
-------------------------	--------------------

Poplatky

Maximální vstupní poplatek	5,75%
Výstupní poplatek	—
Průběžné poplatky	2,45%
Výkonnostní poplatek	—

Poplatky jsou částka, kterou fond účtuje investorům na pokrytí nákladů na provoz Fondu. Vzniknou také dodatečné náklady, včetně transakčních poplatků. Tyto náklady hradí Fond, což ovlivní celkovou výkonost Fondu. Poplatky Fondu vzniknou ve více měnách, což znamená, že platby se mohou zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání směnných kurzů.

Charakteristiky fondu

	Fond
Čistá hodnota aktiv-A (Ydis) EUR	16,63
Velikost fondu (EUR)	135,31 mil.
Počet emitentů	38
Průměrná tržní kapitalizace (miliardy EUR)	€10.799
Poměr ceny a účetní hodnoty	1,62x
Poměr ceny a zisku (uplynulých 12 měsíců)	9,47x
Poměr ceny ke cash flow	5,07x
Standardní odchylka (5 let)	31,83%

Top deset pozic (% z celku)

	Fond
OTP BANK NYRT	9,43
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA	8,16
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS SA	6,13
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	4,53
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	4,41
ALPHA BANK SA	4,39
ALLEGRO.EU SA	4,29
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	3,61
OPAP SA	3,60
HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN JSC	3,25

Sektorová alokace (% z celku)

	Fond	Referenční ukazatel
Finance, finanční	62,20	51,75
Spotřební sektor	12,85	9,35
Spotřební zboží	9,86	5,39
Průmysl	8,00	8,33
Energie	2,75	9,62
Zdravotní péče	1,88	1,74
Komunikační služby	0,00	4,21
Materiály	0,00	3,89
Veřejné služby	0,00	5,72
Hotovost a hotovostní ekvivalenty	2,45	0,00

Geografická alokace (% z celku)

	Fond	Referenční ukazatel
Polsko	33,19	41,48
Řecko	20,71	23,71
Turecko	13,37	17,23
Maďarsko	11,76	11,82
Kazachstán	5,92	0,00
Velká Británie	3,72	0,00
Slovinsko	2,79	0,00
Česká republika	1,43	5,77
Ostatní	4,66	0,00
Hotovost a hotovostní ekvivalenty	2,45	0,00

Rozdělení podle tržní kapitalizace (% z akcii) (EUR)

	Fond
<2,0 mld.	1,53
2,0–5,0 mld.	15,06
5,0–10,0 mld.	38,90
10,0–25,0 mld.	42,18
25,0–50,0 mld.	2,33

Správa portfolia

	Roky ve firmě	Roky zkušeností
Krzysztof Musialik, CFA	19	19
Manish Agarwal	7	12

Jaká jsou rizika?

Fond nenabízí žádnou kapitálovou záruku ani ochranu a investovanou částku nemusíte získat zpět. Fond podléhá následujícím rizikům, která jsou věcně relevantní: **Riziko z rozvíjejících se trhů:** riziko spojené s investováním v zemích s méně rozvinutým politickým, ekonomickým, právním a regulačním systémem, která mohou souviset s politickou nebo ekonomickou nestabilitou, nedostatečnou likviditou a transparentností nebo problémy s opatrováním majetku. **Riziko cizích měn:** riziko ztráty vyplývající z výkyvů směnného kurzu nebo z devizových regulací. **Riziko likvidity:** riziko, které vznikne v případě, že nepříznivé tržní podmínky ovlivňují možnost prodat aktiva v době, kdy je to potřeba. Takové riziko může být vyvoláno (mimo jiné) neočekávanými událostmi, jako jsou ekologické katastrofy nebo pandemie. Snížená likvidita může mít nepříznivý vliv na cenu aktiv. Kompletní informace o rizicích investování do Fondu jsou uvedeny v prospektu Fondu.

Slovník

Průběžné poplatky: Suma průběžných poplatků („Ongoing Charges Figure“ – 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, naleznete ve Sdělení klíčových informací (KID). **Historický výnos:** Historický výnos odráží výplaty vykázané za posledních 12 měsíců jako procento čisté hodnoty aktiv této třídy k vykazovanému datu. Nezahrnuje žádný poplatek za odkup a investoři mohou podléhat zdanění výplat. **Srovnávací nástroj:** Benchmark slouží k porovnání výkonnosti Fondu, ale nepředstavuje omezení pro investování Fondu. **Poměr ceny a účetní hodnoty:** Cena akcie dělená účetní hodnotou (tj. čistým jméním) na akcii. Pro portfolio hodnota představuje vážený průměr držených akcií. **Poměr ceny k výnosu (za posledních 12 měsíců)** je cena akcie vydělená jejím výnosem na akcii za poslední rok. Pro portfolio hodnota představuje vážený průměr držených akcií. **Poměr ceny ke cash flow:** Doplníuje poměr ceny k zisku na akcii jako měřítko relativní hodnoty akcie. Pro portfolio hodnota představuje vážený průměr držených akcií. **Standardní odchylka** měří, do jaké se výnosy fondu liší od jeho průměrných předchozích výnosů. Čím větší je standardní odchylka, tím vyšší je pravděpodobnost (a riziko), že výkonnost fondu se bude odchýlovat od průměrného výnosu.

Informace o portfoliu

Pozice slouží pouze pro informační účely a nelze je považovat za doporučení k nákupu nebo prodeji uvedených cenných papírů.

Důležité informace

V souvislosti s invazí Ruska na Ukrajinu a výsledným dopadem sankcí a kroků vlád a tržních protistran na některé ruské emitenty a aktiva jsou poskytovány následující dodatečné informace:

- aby bylo umožněno řádné fungování Fondu, budou ruská aktiva držená Fondem k 25. únoru 2022 oddělena od likvidních aktiv ve Fondu a rozdělena do sedmi tříd podílů nově vytvořených za tímto účelem, s výhradou souhlasu místních regulačních orgánů, s účinností od 11. listopadu 2022 (dále jen „omezené třídy podílů“) a budou spravovány s cílem realizovat je v nejlepším zájmu podílníků, což může vést k rozdělení bez zpětného odkupu podílů. Podíly v takových nových třídách (A (acc) EUR RC, A (Ydis) EUR RC, I (acc) EUR RC, N (acc) EUR RC, W (acc) EUR RC, X (acc) EUR RC, A (acc) USD RC) budou přiděleny podílníkům, s výhradou souhlasu místních regulačních orgánů, 11. listopadu 2022 tak, aby odráželo jejich příslušné procentuální podíly na celkové NAV Fondu k 25. únoru 2022. Tyto omezené třídy podílů jsou uzavřeny pro upisování, zpětné odkupy a výměny.

- po alokaci ruských aktiv do tříd omezených podílů, které budou vydány pouze stávajícím podílníkům dne 11. listopadu 2022 nebo kolem tohoto data, již nebude mít likvidní část portfolia fondu žádnou expozici vůči ruským aktivům a fond nebude provádět jakékoli další investice do ruských nebo běloruských aktiv až do odvolání.

Tento fond splňuje požadavky Článku 6 nařízení EU o zveřejňování informací v oblasti udržitelného financování (SFDR); fond neprosazuje environmentální a/nebo sociální charakteristiky ani nemá cíl udržitelného investování podle předpisů EU.

Tento materiál je určen pouze pro účely obecného zájmu a nelze ho považovat za investiční poradenství. Nepředstavuje právní nebo daňové poradenství, a není ani nabídkou k nákupu podílů nebo výzvou k podání žádosti o úpis podílů SICAV fondů Franklin Templeton Investment Funds domicilovaných v Lucembursku (dále jen „Fond“ nebo „FTIF“). Aby se předešlo pochybnostem, pokud se rozhodnete investovat, budete nakupovat podílové listy/podíly ve fondu a nebudete investovat přímo do podkladových aktiv fondu.

Společnost Franklin Templeton („FT“) neposkytuje žádnou záruku ani ujistění, že bude dosaženo investičního cíle Fondu. Hodnota investic 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.** Měnové výkyvy mohou způsobit zmenšení i zvětšení hodnoty investic Fondu.

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 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.

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, kteří nejsou finančními profesionály, 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 popsána v dokumentech Fondu.

Upsání podílů Fondu by se mělo uskutečnit pouze na základě platného prospektu a jsou-li k dispozici, Sdělení klíčových informací Fondu, spolu s poslední auditovanou roční zprávou a poslední pololetní zprávou, jestliže byla mezitím publikována. Tyto dokumenty lze nalézt na našich webových stránkách na adrese www.franklinresources.com/all-sites, získat je zdarma od vašeho místního zástupce FT nebo si je můžete vyžádat prostřednictvím služby FT European Facilities Service, která je k dispozici na www.eifs.lu/franklintempleton. Dokumenty Fondu jsou k dispozici v angličtině, arabštině, francouzštině, němčině, italštině, polštině a španělštině.

Souhrn práv investora je navíc k dispozici na stránce www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. Souhrn je k dispozici v angličtině.

Podfondy FTIF oznámili uvedení na trh ve více členských státech EU podle směrnice o SKIPCP. FTIF může taková oznámení pro jakoukoli třídu podílů a/nebo podfond kdykoli ukončit pomocí postupu uvedeného v článku 93a směrnice o SKIPCP.

Franklin Templeton International Services, S.à r.l. – Pod dohledem Commission de Surveillance du Secteur Financier – 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lucemburk – Tel: +352 46 66 67-1 – Fax: +352 342080 9861.

Referenční hodnota (hodnoty) MSCI EM Europe Index-NR. Používá se pouze pro porovnávní výkonu.

Fond je aktivně řízen a může se významně odchýlit od referenční hodnoty (referenčních hodnot).

Zamýšlený retailový investor Investoři, kteří si uvědomují rizika fondu a plánují investovat po dobu nejméně 5 let. Fond může zaujmout investory, kteří hledají dlouhodobý růst investic, , mají zájem o expozici na akciových trzích ve východní Evropě jako součást diverzifikovaného portfolia, mají vysoký rizikový profil a jsou schopni tolerovat výrazné krátkodobé změny ceny akcií.

Dostupnost produktu Fond je dostupný všem investorům s alespoň základními investičními znalostmi, a to prostřednictvím široké škály distribučních kanálů, s potřebou poradenství nebo bez ní.

CFA® a Chartered Financial Analyst © jsou ochranné známky ve vlastnictví CFA Institute.

© Morningstar, Inc. Všechna práva vyhrazena. Informace zde uvedené (1) jsou vlastnictvím společnosti Morningstar a/nebo jejích poskytovatelů obsahu, (2) nesmí být kopírovány, nebo distribuovány a (3) není zaručeno, že jsou přesné, úplné a aktuální. Morningstar ani její poskytovatelé obsahu nejsou odpovědní za škody nebo ztráty vyplývající z použití jakýchkoliv těchto informací.

Indexy jsou neřízené a nelze do nich přímo investovat. Neodrážejí žádné poplatky, výdaje ani prodejní náklady. Důležité informace a podmínky poskytovatele údajů jsou k dispozici na stránce www.franklintempletondatasources.com. Zdroj: MSCI neposkytuje žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za jakékoli jimi poskytnuté a zde uvedené údaje. Další distribuce a použití dat není povoleno. Tato zpráva není připravena ani ověřena MSCI. Čisté výnosy (Net Returns, NR) zahrnují výnos po odečtení srážkové daně z případné výplaty dividend.

V Evropě (kromě Polska a Švýcarska) tyto propagační finanční informace vydává společnost Franklin Templeton International Services S.à r.l. pod dohledem Commission de Surveillance du Secteur Financier 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lucemburk Tel: +352-46 66 67-1 Fax: +352 342080 9861.

© 2025 Franklin Templeton. Všechna práva vyhrazena.