

Templeton Eastern Europe Fund

A (Ydis) EUR: LU0229940696

Zmiešaný | Fakty o fondoch k dňu 31. októbra 2025

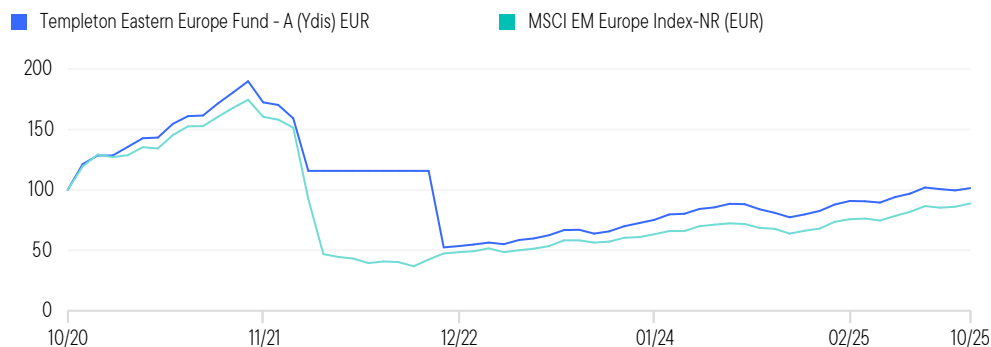
Toto je marketingová komunikácia. Pred prijatím akýchkoľvek konečných investičných rozhodnutí si prečítajte prospekt PKIPCP a Dokument s kľúčovými informáciami (KID).

Investičný cieľ

Snaha o dlhodobý rast investícií, prostredníctvom rastu kapitálu. Fond investuje najmä do akcií spoločností s akoukoľvek trhovou kapitalizáciou, ktoré majú sídlo vo východnej Európe a krajinách nových nezávislých štátov (bývalá súčasť Sovietskeho zväzu) alebo odtiaľ pochádza významná časť ich obchodov.

Výkonnosť v minulosti nie je zárukou budúcich výsledkov.

Výkonnosť za 5 rokov vyjadrená v mene triedy podielov (%)



Medziročná výkonnosť vyjadrená v mene triedy podielov (%)

	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 fondu (EUR)	39,00	11,53	34,97	-75,70	74,51	-34,43	26,11	-4,19	16,29	5,13

Celková výkonnosť v mene triedy podielov (%)

	Kumulatívna					Ročná					dátum založenia
	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 fondu (EUR)	2,91	2,51	30,04	39,00	109,23	-11,28	-20,81	27,89	-2,37	-1,16	—

Hodnota podielov vo fonde a výška príjmu z fondu môže klesať aj stúpať a investorom sa nemusí vrátiť celá investovaná suma.

Údaje o výkonnosti sú uvedené v mene triedy podielov a zahŕňajú reinvestované dividendy pred odpočítaním dane, ale sú znížené o správcovské poplatky. Poplatky za predaj, dane a iné miestne náklady neboli odpočítané. Výnosy fondu sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku zmien výmenných kurzov.

Aktualizované údaje o výkone sú k dispozícii na webovej stránke.

Ak došlo ku konverzii výkonnosti portfólia alebo jeho benchmarku, môžu byť medzi portfóliom a jeho benchmarkom použité rôzne výmenné kurzy platné na konci príslušného obdobia.

Prehľad o fonde

Dáždňík	FTIF
Základná mena fondu	EUR
Dátum vzniku fondu	10.11.1997
Dátum vzniku triedy podielov	25.10.2005
Frekvencia distribúcií	Ročne
Minimálna investícia	USD 1000
ISIN	LU0229940696
Bloomberg	TEMEED LX
Rozdelenie výnosu	1,90%
Kategória EÚ SFDR	Článok 6

Benchmark a typ

MSCI EM Europe Index-NR	Porovnávací nástroj
-------------------------	---------------------

Poplatky

Maximálny vstupný poplatok	5,75%
Poplatok za výstup	—
Priebežné poplatky	2,45%
Výkonnostný poplatok	—

Poplatky sú čiastka, ktorú fond účtuje investorom na pokrytie nákladov na prevádzku Fondu. Vzniknú tiež dodatočné náklady, vrátane transakčných poplatkov. Tieto náklady platí Fond, čo ovplyvní celkovú výkonnosť Fondu. Poplatky Fondu vzniknú vo viacerých menách, čo znamená, že platby sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku kolísania výmenných kurzov.

Charakteristika aktív

	Fond
Čistá hodnota fondu-A (Ydis) EUR	16,63
Veľkosť portfólia (EUR)	135,31 milión
Počet emitentov	38
Priemerná trhová kapitalizácia (milióny EUR)	€10.799
PB	1,62x
Pomer ceny a výnosov (12 minulých mesiacov)	9,47x
P/CF Ratio	5,07x
Štandardná odchýlka (5 rokov)	31,83%

10 hlavných pozícií (% 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

SW zloženie portfólia sektor alokácia (% z celku)

	Benchmark	
	Fond	fond
Financie	62,20	51,75
Služby zákazníkom	12,85	9,35
Bežný spotrebiteľ'ský tovar	9,86	5,39
Priemysel	8,00	8,33
Energetika	2,75	9,62
Zdravotnícka starostlivosť	1,88	1,74
Verejnoprospešné služby	0,00	5,72
Suroviny	0,00	3,89
Komunikačné služby	0,00	4,21
penažné prostriedky/ich ekvivalenty	2,45	0,00

dľhopsis geo alokácia (% z celku)

	Benchmark	
	Fond	fond
Pol'sko	33,19	41,48
Grécko	20,71	23,71
Turecko	13,37	17,23
Maďarsko	11,76	11,82
Kazachstan	5,92	0,00
Spojené kráľ'ovstvo	3,72	0,00
Slovinsko	2,79	0,00
Česká republika	1,43	5,77
Iné	4,66	0,00
penažné prostriedky/ich ekvivalenty	2,45	0,00

Rozdelenie podľa trhovej kapitalizácie (% z akcií) (EUR)

	Fond
<2.0 Miliárd	1,53
2.0-5.0 Miliárd	15,06
5.0-10.0 Miliárd	38,90
10.0-25.0 Miliárd	42,18
25.0-50.0 Miliárd	2,33

Správa fondu

	Roky s firmou	Roky skúseností
Krzysztof Musialik, CFA	19	19
Manish Agarwal	7	12

Aké sú kľúčové riziká?

Fond neposkytuje žiadnu kapitálovú záruku ani ochranu a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Fond je vystavený nasledujúcim rizikám, ktoré sú vecne relevantné: **Riziko rýchlo sa rozvíjajúcich trhov:** riziko spojené s investovaním v krajinách s menej rozvinutým politickým, hospodárskym, právnym a regulačným systémom, ktoré môžu byť postihnuté politickou alebo hospodárskou nestabilitou, nedostatočnou likviditou alebo transparentnosťou, prípadne problémami so zabezpečením bezpečnosti. **Kurzové riziko:** riziko straty v dôsledku fluktuácie výmenného kurzu alebo z dôvodu regulácie devízovej kontroly. **Riziko likvidity:** riziko, ktoré vzniká, ak nepriaznivé trhové podmienky ovplyvňujú schopnosť predať aktíva v prípade potreby. Takéto riziko môžu vyvolať (okrem iného) neočakávané udalosti, akými sú environmentálne katastrofy alebo pandémie. Znížená likvidita môže mať negatívny vplyv na cenu aktív. Kompletné informácie o rizikách investovania do Fondu sú uvedené v prospekte Fondu.

sumár

Priebežné poplatky: Údaj o priebežných poplatkoch (OCF) zahŕňa poplatky platené správcovskej spoločnosti, investičnému manažérovi a depozitárovi, ako aj niektoré ďalšie výdavky. OCF sa vypočíta tak, že sa zoberú príslušné hlavné materiálne náklady vyplatené za uvedené 12-mesačné obdobie a vydedia sa priemernými čistými aktivitami za rovnaké obdobie. OCF nezahŕňa všetky náklady, ktoré fond platí (napríklad nezahŕňa náklady, ktoré fond platí za nákup a predaj cenných papierov). Úplný zoznam typov nákladov odpočítaných od aktív fondu nájdete v prospekte. Aktuálne celkové ročné náklady, ako aj hypotetické scenáre výkonnosti, ktoré znázorňujú vplyvy, ktoré by mohli mať rôzne úrovne návratnosti na investíciu do fondu, nájdete v KID. **Rozdelenie výnosu:** Rozdelenie výnosu odráža výplaty deklarované za posledných 12 mesiacov ako percento čistej hodnoty aktív triedy k vykazovanému dátumu. Nezahŕňa žiadny poplatok za upísanie a investori môžu podliehať zdaneniu z výplat. **Porovnávací nástroj:** Na porovnávanie výkonnosti Fondu sa využíva benchmark, ktorý však nepredstavuje obmedzenia pre investície Fondu. **Pomer ceny a účtovnej hodnoty:** Pomer ceny a jej účtovnej hodnoty (t.j. čistej hodnoty) na akciu. V rámci portfólia táto hodnota predstavuje vážený priemer akcií v portfóliu. **Pomer ceny a výnosov (12 minulých mesiacov)** je pomer ceny akcie a jej výnosu na akciu za posledný rok. V rámci portfólia táto hodnota predstavuje vážený priemer akcií v portfóliu. **Pomer ceny a cash flow:** Doplná pomer cena/výnosy ako meradlo relatívnej hodnoty na akciu. V rámci portfólia táto hodnota predstavuje vážený priemer akcií v portfóliu. **Štandardná odchýlka** je miera, v ktorej sa výnosy fondu líšia od priemeru svojich predchádzajúcich výnosov. Čím vyššia je štandardná odchýlka, tým vyššia je pravdepodobnosť (a riziko), že výkonnosť fondu sa bude odchyľovať od priemerného výnosu.

Informácie o dátach portfólia

Pozície sú poskytnuté len na informačné účely a nemali by sa vnímať ako odporúčanie na kúpu alebo predaj uvedených cenných papierov.

dôležitá informácia

Tento fond splňa požiadavky článku 6 nariadenia EÚ o zverejňovaní informácií o udržateľnom financovaní (SFDR); fond nepodporuje environmentálne a/alebo sociálne charakteristiky ani nemá cieľ udržateľného investovania podľa nariadení EÚ.

Tento dokument je určený iba na všeobecné účely a nemal by sa považovať za investičné poradenstvo. Nepredstavuje právne alebo daňové poradenstvo a nie je ponukou na nákup podielov alebo výzvou na podanie žiadosti o upísanie podielov SICAV fondov Franklin Templeton Investment Funds domicilovaných v Luxembursku („Fond“ alebo „FTIF“). Aby sa predišlo pochybnostiam, ak sa rozhodnete investovať, budete nakupovať podielové listy/podiely vo fonde a nebudete investovať priamo do podkladových aktív fondu.

Spoločnosť Franklin Templeton („FT“) neposkytuje žiadnu záruku ani istotu, že Fond dosiahne svoj investičný cieľ. Hodnota cenných papierov vo fonde aj výška príjmu z fondu môže klesať aj stúpať a investorom sa nemusí vrátiť celá investovaná suma. **Výkonnosť v minulosti nie je zárukou budúcich výsledkov.** Menové fluktuácie môžu spôsobiť, že hodnota investícií Fondu sa zníži alebo zvýši.

FT nezodpovedá používateľom tohto dokumentu alebo iným osobám za nepresnosť informácií, chyby alebo nezrovnalosti v obsahu, bez ohľadu na príčinu nepresností, chýb alebo nezrovnalostí. Akékoľvek zverejnené názory sú názory autora ku dňu zverejnenia a môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky výskumy a analýzy obsiahnuté v tomto materiáli si spoločnosť FT zaobstarala na svoje vlastné účely a sú vám poskytnuté len náhodne. Pri príprave týchto materiálov mohli byť použité údaje z nezávislých zdrojov tretích strán a spoločnosť FT nevykonala samostatnú verifikáciu, kontrolu platnosti ani audit týchto údajov.

Žiadne podiely fondu nie je možné priamo alebo nepriamo ponúknuť alebo predávať občanom Spojených štátov amerických. Podiely fondu nie sú dostupné na verejnú distribúciu vo všetkých jurisdikciách a potenciálni investori, ktorí nie sú profesionáli v oblasti financií, by sa mali byť pred rozhodnutím investovať poradiť so svojim finančným poradcom. Fond môže využívať finančné deriváty alebo iné nástroje, ktoré môžu zahŕňať špecifické riziká, ktoré sú podrobnejšie opísané v dokumentoch fondu.

Upísanie podielov fondu by sa malo uskutočniť len na základe platného prospektu Fondu a príslušného dokumentu KID, spolu s poslednou auditovanou ročnou správou a poslednou polročnou správou ak bola medzitým publikovaná. Tieto dokumenty sú k dispozícii na našej webovej stránke www.franklinresources.com/all-sites, bezplatne od vášho miestneho zástupcu FT alebo si ich môžete vyžiadať cez službu European Facilities Service FT, ktorá je dostupná na adrese www.eifs.lu/franklintempleton. Dokumenty fondu sú k dispozícii v angličtine, arabčine, francúzštine, nemčine, taliančine, poľštine a španielčine.

Na stránke franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights je okrem toho k dispozícii súhrn práv investorov. Súhrn je k dispozícii v anglickom jazyku.

Podfondy FTIF sú ohlásené na uvedenie na trh vo viacerých členských štátoch EÚ podľa smernice o PKIPCP. FTIF môže kedykoľvek ukončiť takéto ohlásenie pre akúkoľvek triedu podielov a/alebo podfond prostredníctvom postupu uvedeného v článku 93a smernice o PKIPCP.

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

V súvislosti s inváziou Ruska na Ukrajinu a následným vplyvom sankcií a krokov vlád a obchodných protistrán voči určitým ruským emitentom a aktívam uvádzame tieto dodatočné informácie:

- aby bolo možné zabezpečiť riadne fungovanie fondu, ruské aktíva v držbe fondu k 25. februáru 2022 budú oddelené od likvidných aktív v rámci fondu a rozdelené do siedmich tried podielov, ktoré boli na tento účel nanovo vytvorené s účinnosťou od 11. novembra 2022 a podliehajú schváleniu miestnych regulačných orgánov (ďalej len „obmedzené triedy podielov“), a budú spravované s cieľom ich zhodnotenia v najlepšom záujme podielnikov, čo môže mať za následok distribúciu bez spätného odkúpenia podielov. Podiely v týchto nových triedach (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) budú pridelené podielnikom na základe schválenia miestnych regulačných orgánov 11. novembra 2022 tak, aby odrážali ich príslušné percentuálne podiely na celkovej čistej hodnote aktív fondu k 25. februáru 2022. Obmedzené triedy podielov sú uzavreté na upisovanie, odkup a výmenu.

- po pridelení ruských aktív do obmedzených tried podielov, ktoré budú vydané iba existujúcim podielnikom približne 11. novembra 2022, likvidná časť portfólia fondu už nebude obsahovať žiadne ruské aktíva a fond nebude ďalej investovať do ruských alebo bieloruských aktív až do odvolania.

Benchmark(y) MSCI EM Europe Index-NR. Služí len na účely porovnávania výkonnosti.

Fond je aktívne riadený a môže sa od výsledkov benchmarku zásadne odchyľovať.

Predpokladaný retailový investor Investori, ktorí rozumejú rizikám fondu a plánujú investovať aspoň na 5 rokov. Tento fond môže byť atraktívny pre investorov, ktorí majú záujem o dlhodobý investičný rast, majú záujem o expozíciu voči akciovým trhom vo východnej Európe ako súčasť diverzifikovaného portfólia, majú vysoko rizikový profil a dokážu tolerovať podstatné krátkodobé zmeny v cene podielov.

Dostupnosť produktu Fond je dostupný pre všetkých investorov s aspoň základnými znalosťami o investovaní, prostredníctvom širokej škály distribučných kanálov, či potrebujú poradenstvo alebo nie.

CFA® a Chartered Financial Analyst © sú ochranné známky vo vlastníctve CFA Institute.

© **Morningstar, Inc.** Všetky práva vyhradené. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente (1) sú vlastníctvom spoločnosti Morningstar a/alebo jej poskytovateľov obsahu, (2) nesmú byť kopírované, alebo distribuované a (3) nie je zaručené, že sú presné, úplné alebo aktuálne. Spoločnosť Morningstar ani jej poskytovatelia obsahu nie sú zodpovední za škody alebo straty vyplývajúce z akéhokoľvek použitia týchto informácií.

Indexy sú neradené a nemožno do nich priamo investovať. Neodrážajú žiadne poplatky, výdavky ani predajné náklady. Dôležité oznámenia a podmienky poskytovateľa údajov sú k dispozícii na stránke www.franklintempletondatasources.com. Zdroj: MSCI neposkytuje žiadne záruky a nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek tu uvedené údaje MSCI. Ďalšia distribúcia alebo použitie dát nie sú povolené. MSCI nevypracovalo ani neoverilo túto správu. Čisté výnosy (Net Returns, NR) zahŕňajú výnos po odpočítaní zrážkovej dane z prípadnej výplaty dividend.

V Európe (okrem Poľska a Švajčiarska) vydáva tento finančný propagačný materiál spoločnosť Franklin Templeton International Services S.à r.l. pod dohľadom Commission de Surveillance du Secteur Financier 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembursko - Tel: +352-46 66 67-1 - Fax: +352 342080 9861.

© 2025 Franklin Templeton. Všetky práva vyhradené.