

Templeton Eastern Europe Fund

N (acc) EUR: LU0122613903 Keverék | Adatlap (dátum szerint) az alap 2026.06.30.

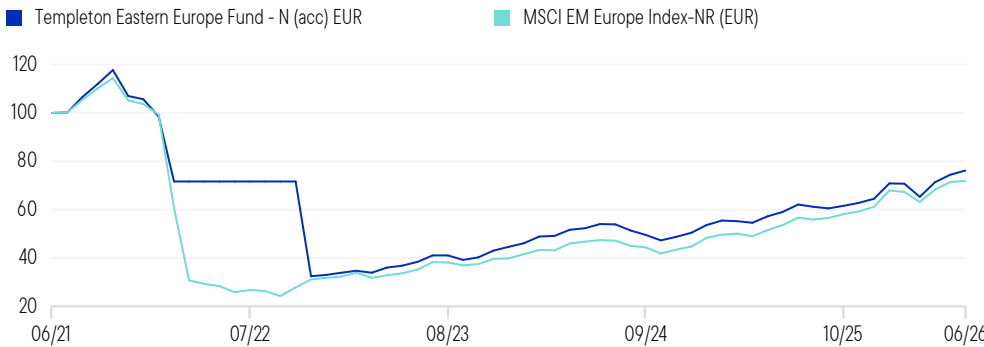
Ez egy marketing kommunikáció. Kérjük, a végleges befektetési döntések meghozatala előtt olvassa el az ÁÉKBV tájékoztatóját és a KID-et.

Befektetési áttekintő

Hosszú távú befektetési növekedésre törekszik, a tőke növekedése révén. Az alap elsősorban olyan, bármilyen piaci kapitalizációjú vállalatok részvényeibe fektet be, amelyek Kelet-Európában és az Új Független Államok (korábban a Szovjetunió része) országaiban székhellyel rendelkeznek, vagy jelentős üzleti tevékenységet folytatnak onnan.

A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.

Ötéves teljesítmény az osztály pénznemében (%)



Diszkrét éves teljesítmény (%)

	06/25	06/24	06/23	06/22	06/21	06/20	06/19	06/18	06/17	06/16
	06/26	06/25	06/24	06/23	06/22	06/21	06/20	06/19	06/18	06/17
N (acc) EUR	28,84	9,25	40,60	-46,29	-28,33	36,09	-13,35	8,52	-2,45	19,87
Benchmark (EUR)	33,93	13,09	34,93	35,66	-74,07	25,86	-15,89	18,51	3,94	15,53

Teljes hozam (%)

	Kumulatív					Átlagos éves					Kibocsátás dátuma
	1 Hónap	3 Hónap	Ezév	1 év	3 év	5 év	Létre-hozás 3 év	5 év	Létre-hozás 3 év	5 év	
N (acc) EUR	2,33	16,62	17,94	28,84	97,91	-23,82	101,91	25,54	-5,30	2,79	2000.12.29.
Benchmark (EUR)	0,58	13,84	17,45	33,93	104,39	-28,12	118,51	26,90	-6,39	3,11	—

Az alap jegyeinek értéke és az abból származó eredmény csökkenhet és emelkedhet is, így előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza a befektetett teljes összeget.

A mutatott teljesítményadatok az eszközösztály devizájában vannak feltüntetve, tartalmazzák az újrabefektetett osztalékokat adóval, a kezelési költségek nélkül. A forgalmi díjakat, adókat és egyéb, helyben alkalmazott költségeket nem vonták le. Az alap hozama a devizaárfolyamok változása következtében növekedhet vagy csökkenhet. Naprakész teljesítményadatok a honlapunkon találhatóak. Ha a portfólió vagy benchmarkja teljesítményét átalakítják, különböző deviza záróárfolyamokat használhatnak a portfólió és benchmarkja között.

Az alap adatai

Esernyő	Franklin Templeton Befektetési Alapok
Alap alapdeviza	EUR
Az alap indulási dátuma	1997.11.10.
Részvényosztály Kezdet	2000.12.29.
Minimális befektetés	USD 1000
ISIN	LU0122613903
Bloomberg	TEMEABX LX
Morningstar kategória	Emerging Europe ex-Russia Equity
EU SFDR kategória	6. cikk

Benchmark(ok) és típus

MSCI EM Europe Index-NR	Comparator
-------------------------	------------

Díjak

Maximális kezdeti költség	3,00%
Kilépési díj	—
Folyamatos költség	3,01%
Teljesítménydíj	—

A díjak olyan díjak, amelyeket az alap a befektetőktől számít fel az alap működtetésével kapcsolatos költségek fedezésére. További költségek is felmerülnek, beleértve a tranzakciós díjakat is. Ezeket a költségeket az Alap fizeti ki, ami hatással van az Alap teljes hozamára. Az alap díjai több pénznemben fizetendők, ami azt jelenti, hogy a kifizetések a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhetnek vagy csökkenhetnek.

Alap jellemzői

Alap	Alap
NAV-N (acc) EUR	19,79
Portfólió mérete (EUR)	157,07 millió
Kibocsátók száma	41
Átlagos piaci tőkeérték (milliók EUR)	€13.924
P/BV ráta	1,73x
P/e ráta (12 hónapra vissza)	10,69x
P/cf ráta	5,60x
Szabványos Eltérés (5 Év)	30,81%

Legnagyobb részvénykibocsátók (Részvény a teljes Alap %-ában)

	Alap
OTP BANK NYRT	10,46
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA	9,38
EUROBANK SA	6,34
PIRAEUS BANK SA	5,10
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	4,60
ALLEGRO.EU SA	4,36
ALPHA BANK SA	4,22
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	3,84
KASPI.KZ JSC	3,07
LION FINANCE GROUP PLC	2,78

Szektorallokáció (Teljes (%))

	Alap	Benchmark
Pénzügyek	64,58	53,84
Fogyasztói kényelmi szolgáltatások	9,63	7,16
Alapvető fogyasztási cikkek	9,22	4,76
Iparágjak	7,22	7,20
Energia	2,57	9,98
Egészségügy	2,06	1,82
Alapanyagok	0,00	5,30
Közművek	0,00	5,77
Egyéb	1,15	4,16
Készpénz és készpénz helyettesítők	3,56	0,00

Földrajzi alokáció (Teljes (%))

	Alap	Benchmark
Lengyelország	30,40	43,18
Görögország	20,42	21,95
Törökország	14,44	15,89
Magyarország	12,96	14,51
Kazahsztán	5,43	0,00
Grúzia	2,78	0,00
Szlovénia	2,40	0,00
Csehország	0,92	4,48
Egyéb	6,69	0,00
Készpénz és készpénz helyettesítők	3,56	0,00

Piaci tőkeérték megoszlása (%-ban az önerőből) (EUR)

	Alap
<2.0 Milliárd	1,04
2.0-5.0 Milliárd	14,55
5.0-10.0 Milliárd	35,86
10.0-25.0 Milliárd	25,95
25.0-50.0 Milliárd	22,60

Portfólió kezelés

	Évek a cégnél	Évek tapasztalata
Krzysztof Musialik, CFA	19	19
Manish Agarwal	7	12

Mik a kockázatok?

Az alap nem nyújt tőkegaranciát vagy tőkevédelmet, és előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza a befektetett összeget. **Az Alap az alábbi, lényeges kockázatoknak van kitéve: Feltörekvő piacok kockázata:** olyan országokban való befektetéssel kapcsolatos kockázat, amelyek politikai, gazdasági, jogi és szabályozói rendszerei kevésbé fejlettek, és amelyekre kihatathat a politikai/gazdasági bizonytalanság, a likviditás vagy az átláthatóság hiánya, valamint a megőrzési problémák. **Devizakockázat:** a devizaárfolyamok ingadozásából vagy a devizagazdálkodási szabályokból eredő veszteség kockázata. **Likviditási kockázat:** olyan kockázat, amely akkor keletkezik, ha a kedvezőtlen piaci feltételek hatással vannak az eszközök eladási lehetőségeire abban az időszakban, amikor szükséges az eladás. Ilyen kockázatot okozhatnak (de nem kizárólagosan) váratlan események, például környezeti katasztrófák vagy világjárványok. A csökkent likviditás kedvezőtlenül hathat az eszközök árára. Az Alapba történő befektetés kockázatairól az Alap tájékoztatója nyújt teljes körű tájékoztatást.

Összefoglaló

Folyamatos költség: A Folyamatos díjak számadat (OCF) tartalmazza az alapkezelő társaságnak, a befektetési alapkezelőnek és a letétkezelőnek fizetett díjakat, valamint bizonyos egyéb költségeket. A OCF-t úgy számítják ki, hogy a megadott 12 hónapos időszak alatt kifizetett fő anyagköltségeket elosztják az ugyanezen időszak átlagos nettó eszközállományával. A OCF nem tartalmazza az alap által fizetett összes költséget (például nem tartalmazza azt, amit az alap az értékpapírok vásárlásáért és eladásáért fizet). Az alap vagyonából levont költségtípusok átfogó listáját a tájékoztató tartalmazza. A legfrissebb éves teljes költségekkel, valamint hipotetikus teljesítmény-forгатókönyvekkel kapcsolatban, amelyek bemutatják, hogy a különböző hozamszintek milyen hatással lehetnek az alapba történő befektetésre, lásd a KID-et. **Összehasonlító:** A referenciaérték az Alap teljesítményének összehasonlítására szolgál, de nem korlátozza az Alap befektetését. **Súlyozott átlagos piaci kapitalizáció:** Egy vállalat értékének meghatározása, amelyet úgy számítanak ki, hogy a vállalat összes forgalomban lévő részvényének számát megszorozzák az egy részvényre jutó árral. Egy portfólió esetében az érték a birtokolt részvények alapján számított súlyozott átlagot jelenti. **P/BV ráta:** Egy részvény részvényenkénti ára osztva annak részvényenkénti könyv szerinti (tehát nettó) értékével. A portfólióban az érték az abban szereplő részvények súlyozott átlagát jelenti. **Az árfolyam/nyereség (12 hónapos követési idő)** egy részvény árfolyama osztva az elmúlt egy év egy részvényre jutó nyereségével. A portfólióban az érték az abban szereplő részvények súlyozott átlagát jelenti. **P/CF ráta:** A P/E rátát egészíti ki a részvény relatív értéke mérőszámaként. A portfólióban az érték az abban szereplő részvények súlyozott átlagát jelenti. **Standard eltérés** annak mértéke, hogy egy alap hozama milyen mértékben tér el a korábbi hozamok átlagától. Minél nagyobb a standard eltérés, annál nagyobb annak valószínűsége (és kockázata), hogy az alap teljesítménye az átlagos hozamtól el fog térni.

Portfólió adatok

Az állományok csak tájékoztatásul szolgálnak, és nem tekinthetők az említett értékpapírok vételére vagy eladására vonatkozó ajánlásnak.

Fontos tájékoztatás

Ukrajna oroszországi lerohanásával összefüggésben, és a kormányok és piaci partnerek által egyes orosz kibocsátókra és eszközökre kivetett szankciók és intézkedések következményeként, az alábbi kiegészítő információk kerülnek meghatározásra:

- az Alap megfelelő működésének lehetővé tétele érdekében az Alap által 2022. február 25-én birtokolt orosz eszközöket elkülönítik az Alapon belüli likvid eszközökből, és 2022. november 11-i hatállyal - a helyi szabályozó hatóságok jóváhagyásától függően - hét, e célból újonnan létrehozott részvénytársítályba ("Korlátozott részvénytársítályok") sorolják, és azzal a céllal kezelik, hogy azokat a részvényesek legjobb érdekeinek megfelelően valósítsák meg, ami a részvények visszaváltása nélküli osztalékfizetéshez vezethet. Az ilyen új osztályok (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) részvényeit a helyi szabályozó hatóságok jóváhagyásától függően 2022. november 11-én osztják szét a részvényesek között úgy, hogy azok tükrözzék az Alap 2022. február 25-i teljes nettó eszközértékében való százalékos részesedésüket. A korlátozott részvénytársítályok nem vehetők fel, nem válthatók vissza és nem válthatók át.

- azt követően, hogy az orosz eszközök 2022. november 11-én, illetve akörül a már meglévő befektetési jegy-tulajdonosoknak szóló korlátozott befektetési jegy-osztályokba átkerültek, az Alap portfóliójának likvid része esetében megszűnik az orosz eszközöknek való kitettség, és az Alap ezt követően – további tájékoztatásig – nem fektet be orosz vagy fehérorosz eszközökbe.

Ez az alap megfelel az EU fenntartható pénzügyi információk közzétételéről szóló rendeletének (SFDR) 6. cikkében foglalt követelményeknek; az alap nem támogatja a környezetvédelmi és/vagy társadalmi jellemzőket, és nem rendelkezik az EU szabályozás szerinti fenntartható befektetési célkitűzéssel.

Ez az anyag csak általános érdeklődésre tart számot, és nem tekinthető befektetési tanácsadásnak. Nem minősül jogi vagy adótanácsadásnak, és nem minősül a luxemburgi székhelyű SICAV Franklin Templeton Investment Funds (a továbbiakban: „Alap” vagy „FTIF”) befektetési jegyeire vonatkozó ajánlatnak vagy felhívásnak. A félreértések elkerülése végett, ha Ön befektetési döntést hoz, akkor befektetési jegyeket/részjegyeket vásárol az alapon, és nem fektet közvetlenül az alap mögöttes eszközeibe.

A Franklin Templeton („FT”) nem nyújt garanciát vagy biztosítékot arra, hogy az Alap befektetési céljai megvalósulnak. Az Alap jegyeinek értéke és az abból származó eredmény csökkenhet és emelkedhet is, így előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza a befektetett teljes összeget. **A múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni hozamokat.** Az árfolyam-ingadozások miatt az Alap befektetéseinek értéke csökkenhet vagy nőhet.

Az FT nem vállal felelősséget a jelen dokumentum felhasználóival, illetve más személyekkel vagy szervezetekkel szemben az információk pontatlanságáért, illetve a dokumentum tartalmában található hibákért vagy hiányosságokért, függetlenül a pontatlanság, hiba vagy hiányosság okától. Az itt olvasható vélemények a szerzőnek a publikáláskor érvényes nézeteit tükrözik, és azok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ebben az anyagban szereplő kutatásokat és elemzéseket az FT saját céljaira szerezte be, és csak mellékesen bocsátja az Ön rendelkezésére. A jelen dokumentum elkészítéséhez használt adatokat külső forrásból is kaphattuk, és az FT azokat független módon nem ellenőrizte, nem hagyta jóvá, és nem auditálta.

Az Alap befektetési jegyei sem közvetlenül, sem közvetve nem ajánlhatók vagy értékesíthetők az Amerikai Egyesült Államok lakosainak. Az Alap befektetési jegyei nem minden joghatóságban állnak nyilvános forgalmazás alatt, és a leendő befektetőknek, akik nem pénzügyi szakemberek, a befektetésről való döntés előtt konzultálniuk kell pénzügyi tanácsadójukkal. Az Alap használhat pénzügyi derivatívákat vagy más eszközöket, amelyek az Alap dokumentumaiban részletesebben leírt kockázatokkal járhatnak.

Az Alap befektetési jegyeire kizárólag az Alap aktuális Tájékoztatója és - amennyiben rendelkezésre áll - a vonatkozó KID alapján lehet jegyezni, amelyhez a legutolsó rendelkezésre álló auditált éves jelentés és a legutolsó féléves jelentés is csatolva van, amennyiben azt követően közzéteszik. Ezek a dokumentumok megtalálhatók honlapunkon a www.franklinresources.com/all-sites címen, ingyenesen beszerezhetők az FT helyi képviselőjétől, vagy kérhetők az FT európai létesítményi szolgálatán keresztül, amely a www.eifs.lu/franklintempleton címen érhető el. Az Alap dokumentumai angol, arab, francia, német, lengyel, spanyol és olasz nyelven állnak rendelkezésre.

Ezen kívül a www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights honlapon elérhető a befektetői jogok összefoglalója. Az összefoglaló angolul olvasható.

Az FTIF részalapjait az ÁÉKBV-irányelv alapján több uniós tagállamban is bejelentették forgalomba hozatalra. Az ÁÉKBV-irányelv 93a. cikkében foglalt eljárás alkalmazásával az FTIF bármikor megszüntetheti az ilyen értesítéseket bármely részvénytársítály és/vagy részalap esetében.

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

Benchmark(ok) MSCI EM Europe Index-NR. Csak teljesítmény-összehasonlításra szolgál.

Az alapot aktívan kezelik, és jelentősen eltérhet a referenciaindex(ek)től.

Tervezett lakossági befektető Olyan befektetők, akik tisztában vannak az Alap kockázataival, és legalább 5 évre tervezik a befektetést. Az Alap olyan befektetők számára lehet vonzó, akik hosszú távú befektetési növekedést keresnek , egy diverszifikált portfólió részeként a kelet-európai részvénytársítályokon való kitettség iránt érdeklődnek, magas kockázati profillal rendelkeznek, és képesek elviselni a részvényárfolyam jelentős rövid távú változásait.

Termék elérhetősége Az alap minden, legalább alapvető befektetési ismeretekkel rendelkező befektető számára elérhető, a forgalmazási csatornák széles skáláján keresztül, tanácsadással vagy anélkül.

CFA® és a Chartered Financial Analyst® a CFA Institute védjegyei.

© **Morningstar, Inc.** Minden jog fenntartva! Az itt található információk (1) a Morningstar és/vagy annak tartalomszolgáltatói tulajdonát képezik; (2) nem másolhatók vagy terjeszthetők; és (3) nem garantálható, hogy pontosak, teljesek vagy időszűrűk. Sem a Morningstar, sem pedig tartalomszolgáltatói nem felelősek semmilyen olyan kárért, vagy veszteségért, mely az információ felhasználásából fakad.

Az osztalék kifizetésekor a nettó hozamok (NR) a jövedelmet a forrásadó nélkül tartalmazzák. Forrás: Az MSCI az itt leközölt MSCI adatokért felelősséget nem vállal. Az adatok további terjesztése vagy használata nem engedélyezett. Ezt a jelentést az MSCI nem készítette és nem támogatta. Az indexeket nem kezelik, és közvetlenül nem lehet indexbe befektetni. Az indexek jutalékokat, költségeket és értékesítési díjakat nem tartalmaznak. A fontos adatszolgáltatási tájékoztatások és értesítések megtalálhatók a www.franklintempletondatasources.com honlapon.

Európában (Lengyelország és Svájc kivételével) ezt a pénzügyi promóciót a Franklin Templeton International Services S.à r.l. adja ki.– a Commission de Surveillance du Secteur Financier felügyeletével - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg - Tel: +352-46 66 67-1- Fax: +352 342080 9861.

© 2026 Franklin Templeton. Minden jog fenntartva.