

Fund Fact Sheet
Datos del Fondo

Divisa Base del Fondo	EUR
Patrimonio (EUR)	231 millones
Fecha de Lanzamiento	10.11.1997
Número de emisores	45
Índice	MSCI EM Europe Index-NR
Categoría Morningstar™	RV Europa Emergente

Resumen de los Objetivos de Inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr una apreciación del capital a largo plazo, para lo cual invierte fundamentalmente en títulos de renta variable cotizados de emisores constituidos conforme a las leyes de países comprendidos en Europa del Este o de los nuevos Estados independientes (es decir, países de Europa y Asia que formaban parte de la antigua Unión Soviética o que estaban sometidos a su influencia), o que desarrollen su actividad principal en dicha región.

Gestión del Fondo

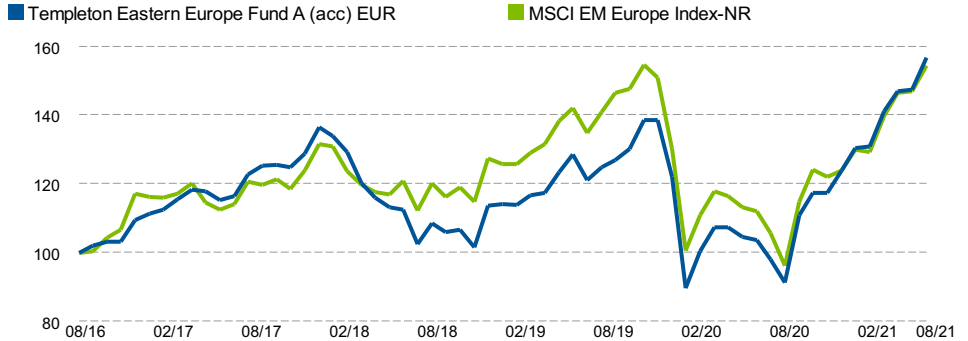
Krzysztof Musialik, CFA: Polonia

Ratings - A (acc) EUR

Rating Morningstar™: ★★ ★

Asignación de Activos

	%
Renta Variable	99,37
Liquidez	0,63

Rentabilidad
Rentabilidad a 5 años en Divisa de la Clase de Acción (%)

Rentabilidad Discreta Anual en Divisa de la Clase de Acción (%)

	08/20 08/21	08/19 08/20	08/18 08/19	08/17 08/18	08/16 08/17
A (acc) EUR	51,24	-14,34	18,23	-16,58	22,78
A (acc) USD	49,67	-7,00	11,97	-18,65	30,95
Índice en EUR	37,82	-16,97	20,13	-6,92	20,74

Rentabilidad en Divisa de la Clase de Acción (%)

	Acumulada				Desde Lanz.	Anualizada			
	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años		3 Años	5 Años	10 Años	Desde Lanz.
A (acc) EUR	51,24	53,18	56,89	34,32	260,58	15,27	9,43	2,99	5,54
A (acc) USD	49,67	55,85	66,03	10,37	25,43	15,94	10,67	0,99	1,44
Índice en EUR	37,82	37,48	54,51	30,76	271,45	11,19	9,09	2,72	5,67

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor liquidativo del fondo y la rentabilidad obtenida pueden sufrir oscilaciones al alza o a la baja, y los inversores puede que no recuperen todo el capital invertido. Todos los datos de rentabilidad mostrados se expresan en la divisa indicada e incluyen los dividendos reinvertidos, una vez descontadas las comisiones de gestión. En los cálculos no se incluyen los gastos de venta u otras comisiones, impuestos o costes pertinentes pagados por el inversor. La rentabilidad también puede verse afectada por fluctuaciones de las divisas. Las cifras de rentabilidad hasta la fecha pueden obtenerse en nuestro sitio web local.

Las referencias a índices se incluyen sólo con fines comparativos y se facilitan para representar el entorno de inversión que prevalecía durante los periodos de tiempo indicados. Una vez se ha convertido la rentabilidad para la cartera o su índice de referencia, se pueden usar tipos de cambio de cierre de divisas entre la cartera y su índice de referencia.

10 Principales Posiciones (% del Total)

Nombre del emisor	
SBERBANK OF RUSSIA PJSC	9,72
GAZPROM PJSC	8,85
LUKOIL PJSC	7,41
NOVATEK PJSC	4,53
UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL PJSC	4,29
BANK OF GEORGIA GROUP PLC	4,14
TATNEFT PJSC	4,05
YANDEX NV	3,91
TCS GROUP HOLDING PLC	3,66
DETSKY MIR PJSC	3,38

Medidas del Fondo

Precio para ganancias (12 meses rezagado)	7,92x
Precio Valor Contable	1,28x
Precio Flujo de Caja	5,67x
Rentabilidad por Dividendo	3,28%
Desviación Estándar (5 Años)	21,93%

Información sobre Clases de Acciones

Clases de Acciones	Fecha de lanzamiento	Valor Liquidativo	TER (%) 31.07.2021	Dividendos			Códigos del Fondo	
				Frec.	Fecha ult. pago	Último pago	Bloomberg ID	ISIN
A (acc) EUR	10.11.1997	30,99 EUR	2,51	ND	ND	ND	TEMEAEI LX	LU0078277505
A (acc) USD	25.10.2005	36,58 USD	2,51	ND	ND	ND	TMEEAAU LX	LU0231793349

Composición del Fondo

■ Templeton Eastern Europe Fund ■ MSCI EM Europe Index-NR

Área Geográfica	% del Total
Rusia	65,77 / 68,76
Turquía	8,01 / 5,52
Polonia	6,69 / 14,98
Kazajistán	4,64 / 0,00
Georgia	4,14 / 0,00
Eslovenia	3,14 / 0,00
Moldavia	2,59 / 0,00
Grecia	2,24 / 3,54
Hungría	1,67 / 4,97
Otros	0,49 / 2,23
Liquidez	0,63 / 0,00

Sectorial	% del Total
Financiero	31,02 / 27,97
Energía	26,70 / 34,19
Materiales	16,42 / 14,49
Consumo Discrecional	11,40 / 4,53
Servicios de comunicación	5,98 / 10,36
Bienes de Primera Necesidad	5,23 / 4,05
Tecnologías de la Información	0,97 / 0,00
Industriales	0,97 / 1,15
Sanitario	0,68 / 0,99
Servicios	0,00 / 2,27
Liquidez	0,63 / 0,00

Distribución por capitalización en EUR	% De Renta Variable
<2,0 Mil Millones	22,99
2,0-5,0 Mil Millones	13,55
5,0-10,0 Mil Millones	11,48
10,0-25,0 Mil Millones	18,24
25,0-50,0 Mil Millones	10,50
>50,0 Mil Millones	23,24

¿Cuáles son los principales riesgos?

El valor de las acciones del Fondo y de los ingresos que se reciban de él pueden tanto subir como bajar, y los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La rentabilidad también puede verse afectada por las fluctuaciones de la divisa. Las fluctuaciones de divisas pueden afectar al valor de las inversiones internacionales. El Fondo invierte principalmente en valores de renta variable de sociedades situadas en países de Europa del Este o que llevan a cabo una parte significativa de su actividad en dichos países, la mayoría de los cuales son mercados emergentes y están sujetos a variaciones significativas de los precios, con frecuencia en mayor medida que los mercados de renta variable a nivel mundial. En consecuencia, la rentabilidad del Fondo puede fluctuar significativamente en periodos de tiempo relativamente cortos. Entre otros riesgos importantes se incluyen los siguientes: riesgo de cambio, riesgo de mercados emergentes y riesgo de liquidez. Para obtener un análisis completo de todos los riesgos aplicables a este Fondo, consulte el apartado «Consideraciones sobre riesgos» del Fondo en el folleto actual de Franklin Templeton Investment Funds.

Información importante

© 2021 Franklin Templeton. Todos los derechos reservados. Emitido por Franklin Templeton International Services, S.à r.l. Franklin Templeton Investment Funds (el "Fondo") es una SICAV registrada en Luxemburgo. La fuente de los datos e información facilitados por Franklin Templeton corresponde a la que está vigente en la fecha de este documento, a menos que se indique lo contrario. El presente documento no constituye un asesoramiento jurídico o fiscal ni una recomendación de inversión u oferta para adquirir acciones del Fondo. Las suscripciones de acciones del Fondo sólo pueden realizarse a partir de la información recogida en el folleto completo o KIID vigente, acompañados del último informe anual y semestral auditados disponibles, a los que se puede acceder desde nuestro sitio web en www.franklintempleton.com.es; también pueden obtenerse, de forma gratuita, dirigiéndose a Franklin Templeton Investment Management Limited, Sucursal en España. Las acciones del Fondo no podrán ofrecerse ni venderse, directa o indirectamente, a residentes de los Estados Unidos de América. Las acciones del Fondo no se ofrecen ni distribuyen en todas las jurisdicciones, por lo que recomendamos a los inversores potenciales que consulten la disponibilidad de las mismas al representante local de Franklin Templeton antes de elaborar un plan de inversión. La inversión en el Fondo entraña riesgos, los cuales se describen en el Folleto del mismo. Algunas inversiones del Fondo pueden que lleven aparejados riesgos especiales, por ejemplo, posiciones en ciertos tipos de valores, clases de activos, sectores, mercados, divisas o países, así como en el posible uso de derivados. Estos riesgos se describen con más detalle en el folleto del Fondo, el cual debe leerse con atención antes de invertir. Dentro de los requisitos normativos exigidos, el gestor del Fondo se reserva el derecho a no publicar información referente a las principales posiciones del fondo. La información es histórica y puede que no refleje las características actuales o futuras de la cartera. Todas las posiciones de las carteras son susceptibles de sufrir cambios. Publicado por Franklin Templeton Investment Management Limited, Sucursal en España - Profesional del Sector Financiero bajo la supervisión de la CNMV - José Ortega y Gasset 29, Madrid. Tel: +34 91 4263600 - Fax: +34 915771857.

Los datos relativos a índices de referencia facilitados por FactSet están actualizados hasta la fecha de este documento, a menos que se señale lo contrario.

La rentabilidad neta comprende los ingresos tras deducir los impuestos retenidos al pagar los dividendos.

Todos los datos MSCI se muestran sin ninguna alteración. El fondo descrito no está patrocinado o promocionado por MSCI. En ningún caso MSCI, sus filiales o las empresas que les proveen los datos tendrán ningún tipo de conexión con los datos de MSCI o el fondo aquí descrito.

Gestión del Fondo: CFA® y Chartered Financial Analyst® son marcas comerciales propiedad de CFA Institute.

Ratings: © Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información contenida en este documento: (1) es propiedad de Morningstar y / o sus proveedores de contenido, (2) no puede ser copiada o distribuida y (3) no se garantiza que sea correcta, completa y oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos responden de los daños o pérdidas derivados de cualquier uso de esta información.

Desempeño: MSCI EM Europe Index-NR refleja el desempeño de MSCI EM Europe Index (rentabilidad bruta) desde la creación del fondo hasta 29.12.2000 y el MSCI EM Europe Index-NR después de esta fecha.

10 Principales Posiciones: Estos valores no representan todos los valores comprados, vendidos o recomendados a los clientes, y el lector no debe presuponer que la inversión en los valores descritos fue o será rentable. El gestor del Fondo se reserva el derecho a no publicar la información referente a las posiciones que de otro modo se incluirían en la lista de primeras posiciones. La rentabilidad por dividendo indicada aquí se refiere al rendimiento generado por los valores integrados en la cartera y no debe emplearse como una indicación de los rendimientos recibidos de esta cartera.