此乃市场推广通讯文件。在做出任何最终投资决定之前，请参阅相关销售文件。

FRANKLIN TEMPLETON

富兰克林邓普顿投资基金 (SICAV)

邓普顿东欧基金

新兴市场股票
31.05.2025

基金单张

基金概览

基金货币	EUR
基金总资产 (EUR)	125 百万
成立日期	10.11.1997
持股数目	34
基准	摩根士丹利新兴市场欧洲指数 - 净回报
晨星类别™	新兴欧洲股票

最低投资

股份类别	首次	后续
A (acc) EUR	USD 1,000	USD 500

投资目标摘要

本基金透过主要投资于在东欧国家及新独立国包括以前为苏联一部分或以前受苏联影响的欧洲及亚洲国家法例下所组成，或其主要活动于这些区域的发行机构所发行的上市股票证券，以达致长线资本增值的目标。

基金经理

Krzysztof Musialik, CFA: 波兰
Manish Agarwal: 新加坡

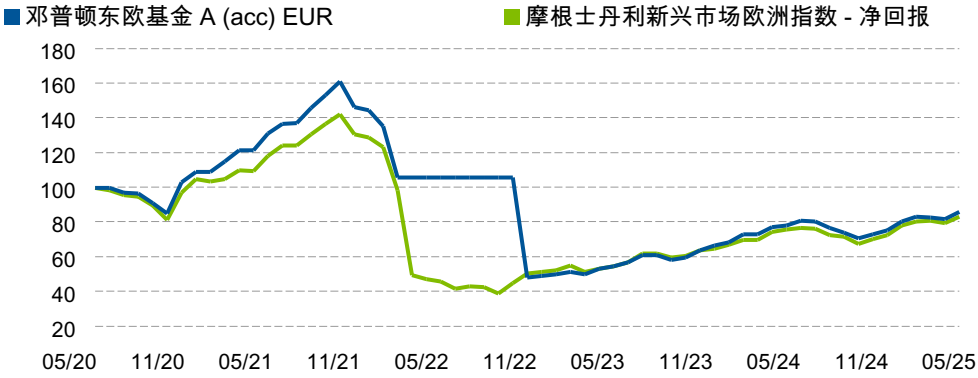
资产分布*

	%
股票	96.15
短期现金及现金等值	3.85

表现

过往表现不能用于预测未来的回报。

过往5年表现 （根据股份类别货币计算）(%)



表现 （根据股份类别货币计算）(%)

	累积					年率	
	1 个月	3 个月	年初至今	1 年	自成立至今	3 年	自成立至今
A (acc) EUR	4.89	3.29	13.68	9.86	97.23	-6.70	2.50
扣除首次销售费*	-0.36	-1.87	8.00	4.36	87.37	-8.28	2.30
基准 EUR	4.93	3.57	15.06	10.00	81.47	22.00	2.19

主要投资项目 (占总数%)

发行机构	
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA	9.20
OTP BANK NYRT	8.02
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	5.80
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS SA	5.03
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA	4.55
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	4.50
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	4.13
OPAP SA	4.11
ALLEGRO.EU SA	4.11
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	3.76

股份类别资料 (以查看提供股份类别的完整列表，请浏览您当地的网站 www.franklintempleton.com.sg。)

股份类别	成立日期	单位净值	总开支比率 (%) 30.04.2025	费用 最高认购费 (%)	费用 最高年费 (%)
A (acc) EUR	10.11.1997	EUR 16.95	2.57	5.00	2.10

其他股份类别资料

股份类别	成立日期	认购	派息 频率	代号 Bloomberg ID	代号 ISIN
A (acc) EUR	10.11.1997	现金	不适用	TEMEAEI LX	LU0078277505

邓普顿资产管理有限公司
7 Temasek Boulevard #38-03 Suntec Tower One Singapore 038987
电话 (65) 6241 2662

基金组合

■ 邓普顿东欧基金 ■ 摩根士丹利新兴市场欧洲指数 - 净回报

地区	占总数%
波兰	36.64 / 41.76
希腊	21.21 / 22.63
土耳其	13.12 / 18.45
匈牙利	10.19 / 10.92
哈萨克	5.69 / 0.00
斯洛文尼亚	2.45 / 0.00
格鲁吉亚	2.40 / 0.00
捷克共和国	1.73 / 6.24
葡萄牙	1.63 / 0.00
其他	1.09 / 0.00
短期现金及现金等值	3.85 / 0.00

行业	占总数%
金融	63.31 / 50.09
非必需消费品	11.13 / 9.96
必需消费品	10.59 / 6.91
工业	6.07 / 9.27
能源	3.65 / 7.98
健康护理	1.40 / 1.80
公用事业	0.00 / 6.18
通信服务	0.00 / 4.42
物料	0.00 / 3.37
短期现金及现金等值	3.85 / 0.00

市值分布 EUR	% 股票
<2.0 十亿	1.47
2.0-5.0 十亿	13.51
5.0-10.0 十亿	42.15
10.0-25.0 十亿	42.87

存在哪些主要风险？

基金的价值和获得的收入可能下降或上涨，投资者可能无法收回全部投资金额。 基金表现也可能受货币波动的影响。货币波动可能会影响海外投资的价值。 本基金主要投资于设在东欧或在东欧从事重大业务的公司的股权证券,其中许多公司是新兴市场,价格波动很大,往往比全球股票市场更大。因此,基金的业绩可能在相对较短的时间内大幅波动。 其他主要风险包括：货币风险，新兴市场风险，流动性风险。 有关本基金的所有风险的详细细节，请参阅富兰克林邓普顿投资基金当前招股说明书中基金的“风险考虑”部分。

免责声明

在俄罗斯入侵乌克兰，以及各国政府和市场交易对手方针对若干俄罗斯发行人及资产采取仲裁和行动的相应影响下，本基金提供如下额外信息：

- 为了使本基金正常运作，本基金截至 2022 年 2 月 25 日持有的俄罗斯资产将从本基金的流动资产分离，在取得当地监管批准后把这些资产分配给为此新成立的七项股份类别并自 2022 年 11 月 11 日起效 (“受限制股份类别”)。这些资产的管理目标是以符合股东切身利益的方式变现这些资产。新类别股份 (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) 将在取得当地监管批准后，于 2022 年 11 月 11 日按照股东截至 2022 年 2 月 25 日在本基金总资产净值的相应持股比例，分配给股东。受限制股份类别将停止认购、赎回及转换。
- 在 2022 年 11 月 11 日仅向现有股东发行获俄罗斯资产分配的受限制股份类别后，本基金投资组合中的流动部分不再持有俄罗斯资产，并且在有进一步通知前，本基金对俄罗斯或白俄罗斯资产不再进行投资。

本广告或出版物并未经新加坡金融管理局审核。

本文件仅供参考，并不构成投资意见或建议，也并未考虑任何接收本文件人士之特定目标，财务状况及需要。本文件未经富兰克林邓普顿事先书面许可，不得复制或分发。

本文件所载的任何研究和分析皆由本行就其本身的用途而取得，并且可就此采用，附带提供予阁下。虽然本文件中提供的信息是从富兰克林邓普顿认为可靠的来源获得，但不能保证其准确性，并且这些信息可能不完整或压缩，并且随时可能更改，恕不另行通知。所表达的任何观点均为截至本文之截至日期之基金经理的观点，并不构成投资建议。本文的基本假设和观点可因应市场及其他情况修改并可能与其他投资组合经理或公司整体的观点或有不同。

任何对经济、股市、债券市场或不同市场的经济趋势的预测或推算，并不一定代表将来或可能的表现。富兰克林邓普顿并不负责任何因使用本文或其所载的任何评论、意见或估计而导致 直接或间接后果性的损失。

投资价值及收益可升或跌，阁下有机会不能收回全部的投资金额。过往表现或任何预测或推算不保证基金将来的表现。认购基金股份时只可以根据由Templeton Asset Management Ltd. 或其授权分销商提供的最新基金说明书(Prospectus)及产品介绍清单(Product Highlights Sheet)。决定认购或购买基金前， 投资者应仔细阅读基金说明书(Prospectus)和产品介绍清单(Product Highlights Sheet)。在任何未经授权的邀请或作出邀请的人士不符合资格或向任何人士作出邀请即属违法之情况下，本文件并不构成对任何人士于任何司法权区内作出该等要约或邀请。尤其是本基金不对美国及加拿大居民和公民开放。

在作出投资基金股份的承诺前，投资者可能希望向财务顾问寻求意见。若投资者选择不寻求财务顾问的意见，他或她应考虑该基金是否适合自己。

Templeton Eastern Europe Fund 是富兰克林邓普顿投资基金的子基金和卢森堡注册的SICAV。

免责声明 (续)

此外，投资者权利摘要可从https://www.franklintempleton.com.sg/summary-of-investors-rights.pdf获得。该摘要为英文版本。富兰克林邓普顿投资基金系列的子基金根据 UCITS 指令在多个欧盟成员国进行营销通知。 富兰克林邓普顿投资基金系列可以使用 UCITS 指令第 93a 条中包含的流程随时终止任何股份类别和/或子基金的此类通知。

为避免疑问，如果您决定投资，即代表您将购买本基金的单位/股份，并不是直接投资于本基金的相关资产。

Copyright© 2025。富兰克林邓普顿。版权所有。发行人为Templeton Asset Management Ltd.，注册编号为(UEN) 199205211E。7 Temasek Boulevard, #38-03 Suntec Tower One, 038987, Singapore。

净回报含派息时扣除预扣税的收益。

资料来源：摩根士丹利 (MSCI)。所有摩根士丹利数据均按「原来数据」提供。无论任何情况下，摩根士丹利、其联属公司或任何摩根士丹利数据提供者均不就本文所载的摩根士丹利数据承担任何相关责任。严禁复制或重新分发摩根士丹利数据。

服务表现: 回报率以基金股份类别货币计算并包含股息再投资。同一个基金内个别股的表现将有差异，请向基金经理索取相关资料。

当投资组合或其基准表现已被转换时，可以在投资组合及其基准间使用不同的外汇收盘利率。

基金费用: 本基金向投资者收取一定费用，以支付本基金的营运成本。并且还会产生额外的费用，包括交易费等。这些费用由本基金支付，这将影响到本基金的整体回报。基金费用将以多种货币产生，这也代表成本可能因货币汇率波动而增加或减少。

基金经理: CFA® 及Chartered Financial Analyst®为特许金融分析师协会拥有的商标。

基金表现: 本基金在2022 年2月25日至 2022年11月11日暂停计算资产净值。在此期间并没有官方资产净值。

期间所提供的基金表现由暂停计算资产净值前的最后官方资产净值计出。

摩根士丹利新兴市场欧洲指数 - 净回报反映摩根士丹利新兴市场欧洲指数（总回报）自基金成立日至2000年12月29日的业绩表现以及此后摩根士丹利新兴市场欧洲指数 - 净回报的业绩表现。

扣除首次销售费*：首次销售费 - 5%; 货币市场基金 - 0%

主要投资项目: 这些证券并不代表所有买入及售出的证券，亦非对客户的建议。投资者不应假设投资于这些证券曾经或将会获利。