

Franklin Templeton: Aktiengewinne EStG (Einkommensteuergesetz) Januar-17

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
1946	LU1496349751	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	USD	1,98	2,24	2,22	2,01	2,15	2,03	2,02	2,15	1,98	2,15	2,02	1,80	1,89	1,81	1,82	1,58	1,83	2,16	2,21	2,05	1,81	1,60
1947	LU1496349918	Franklin Diversified Conservative Fund	USD																						
1948	LU1496350098	Franklin Diversified Conservative Fund	USD	0,38	0,46	0,48	0,44	0,47	0,46	0,43	0,48	0,45	0,49	0,46	0,39	0,41	0,40	0,39	0,29	0,40	0,56	0,60	0,55	0,43	0,33
1949	LU1496350171	Franklin Diversified Balanced Fund	USD																						
1950	LU1496350338	Franklin Diversified Balanced Fund	USD	2,15	2,42	2,41	2,23	2,39	2,28	2,27	2,41	2,26	2,43	2,32	2,07	2,19	2,12	2,14	1,91	2,16	2,54	2,61	2,47	2,21	1,98
1951	LU1496350502	Franklin Diversified Dynamic Fund	SGD																						
1952	LU1496350767	Franklin Diversified Dynamic Fund	USD	2,73	3,10	3,07	2,81	3,03	2,86	2,87	3,06	2,82	3,08	2,90	2,55	2,71	2,62	2,63	2,27	2,66	3,22	3,30	3,06	2,89	2,38
1953	LU1501654707	Franklin Diversified Conservative Fund	USD	0,34	0,42	0,43	0,40	0,43	0,42	0,39	0,43	0,40	0,44	0,41	0,34	0,36	0,35	0,34	0,24	0,34	0,50	0,55	0,49	0,38	0,27

Comparti Azionari (Mdis) JPY

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
1266	LU0633474936	Templeton Global Total Return Fund	JPY																						

Franklin Floating Rate Fund Plc (Qdis) EUR-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
1495 *(H1)	LU0949124233	Franklin Floating Rate Fund II	EUR	-0,42	-0,42	-0,42	-0,41	-0,41	-0,41	-0,41	-0,41	-0,41	-0,41	-0,41	-0,41	-0,41	-0,41	-0,41	-0,41	-0,41	-0,41	-0,41	-0,41	-0,41	-0,41

Franklin Floating Rate Fund Plc W(acc) EUR-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
1640 *(H1)	LU1065182971	Franklin Floating Rate Fund II	EUR	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,39	-0,39	-0,39	-0,39	-0,39	-0,39	-0,39	-0,39	-0,39	-0,40	-0,39	-0,39	-0,39	-0,39	-0,40	-0,40	-0,39

Franklin Floating Rate Fund Plc W(acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
1429	LU0871812862	Franklin Floating Rate Fund II	USD	-0,37	-0,37	-0,37	-0,37	-0,37	-0,37	-0,37	-0,37	-0,37	-0,37	-0,37	-0,37	-0,37	-0,37	-0,38	-0,38	-0,38	-0,38	-0,38	-0,38	-0,38	-0,38

Franklin Templeton Investment Funds A (acc)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01	
0375	LU0229948087	Franklin Global Real Estate Fund	USD	3,70	3,72	4,12	4,17	4,17	4,26	4,31	4,38	4,35	4,44	4,28	4,28	4,30	4,23	4,23	4,23	4,23	4,21	4,23	4,34	4,39	4,38	4,42
0642	LU0170468960	Franklin U.S. Total Return Fund	USD	0,24	0,24	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
0648	LU0170473374	Franklin European Total Return Fund	EUR	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36	-0,37	-0,37	-0,37
0679	LU0170474422	Templeton Global Bond (Euro) Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0710	LU0152903588	Franklin Global Growth and Value Fund	USD	43,00	43,44	44,16	44,54	44,43	44,42	44,56	44,55	44,94	44,66	44,55	44,94	44,66	44,62	44,68	44,84	44,73	45,06	45,66	45,66	45,49	45,03	45,29
0751	LU0131126574	Franklin Euro High Yield Fund	EUR	-0,58	-0,58	-0,58	-0,58	-0,58	-0,58	-0,58	-0,58	-0,58	-0,58	-0,58	-0,58	-0,58	-0,58	-0,58	-0,58	-0,58	-0,58	-0,58	-0,58	-0,58	-0,58	-0,58
0776	LU0128526570	Templeton Latin America Fund	USD	28,69	30,04	30,41	31,08	30,29	30,29	30,29	30,61	31,89	31,81	31,54	32,29	31,75	31,70	32,58	33,70	33,88	34,55	34,06	34,50	34,50	33,86	33,94
0777	LU0128526141	Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	25,17	25,63	26,59	26,59	26,08	25,67	26,05	26,46	26,10	26,77	26,39	26,34	26,19	25,94	26,28	26,27	26,88	27,82	27,44	27,25	26,71	26,86	26,86
0778	LU0128520375	Templeton Global (Euro) Fund	EUR	33,81	34,61	34,72	34,58	34,72	34,43	34,52	34,73	34,37	34,44	33,97	34,17	33,97	34,06	34,32	34,08	34,92	34,24	35,09	34,45	33,81	33,81	33,81
0779	LU0128525929	Templeton Global (Euro) Fund	USD	27,48	28,12	28,88	29,37	28,98	28,84	28,91	29,25	29,08	29,53	28,92	29,11	28,89	28,67	28,98	28,85	29,25	30,12	30,07	29,43	29,43	29,43	29,43
0785	LU0128522744	Templeton Emerging Markets Fund	USD	38,64	38,90	39,28	40,09	39,94	40,10	40,35	40,87	40,85	40,78	40,29	40,82	40,51	40,54	40,45	41,05	41,33	41,83	41,84	41,75	41,68	41,81	41,81
0788	LU0128526901	Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0789	LU0122613069	Franklin Global Growth Fund	USD	41,11	41,47	42,33	42,70	42,78	42,87	43,00	43,03	42,94	43,41	43,16	43,13	43,23	43,47	43,53	43,41	43,76	44,26	44,01	44,02	43,59	44,11	44,11
0790	LU0122613206	Franklin U.S. Government Bond Fund	USD	53,85	54,19	54,86	54,67	54,81	54,69	54,88	55,03	54,93	55,29	55,28	54,96	55,12	54,91	55,02	54,83	55,19	55,71	55,66	55,57	55,37	55,54	55,54
0796	LU0109394709	Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	70,87	71,27	72,07	72,21	72,54	73,02	73,07	72,29	72,49	72,71	72,71	72,06	72,27	72,05	71,86	71,57	71,53	71,74	71,78	71,98	71,61	72,30	72,30
0822	LU0052750758	Templeton China Fund	USD	48,82	49,03	48,96	49,95	49,96	50,12	50,01	50,61	50,61	50,67	50,32	50,66	50,95	50,97	50,91	51,36	52,12	52,55	52,02	52,51	52,63	52,60	52,60
0824	LU0057670774	Templeton Korea Fund	USD	42,52	42,69	43,12	44,02	43,28	42,93	43,13	43,92	44,91	45,08	44,25	44,46	44,68	44,42	44,23	44,49	44,55	44,30	44,53	44,14	44,48	45,19	45,19
0830	LU0078275988	Templeton Thailand Fund	USD	58,07	57,94	58,69	58,88	58,84	58,93	59,23	59,36	59,43	59,67	59,50	59,40	59,02	58,64	58,93	59,25	59,44	59,29	59,25	59,26	59,26	59,27	59,27
0836	LU0093666013	Templeton Euroland Fund	EUR	22,96	23,41	23,23	23,40	23,40	22,75	22,50	22,72	22,12	23,13	22,42	22,27	22,41	22,66	22,90	22,38	22,71	23,95	24,10	23,99	22,73	22,03	22,03

Franklin Templeton Investment Funds A (Mdis)USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01	
0385	LU0229950067	Templeton Asian Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0486	LU0300744835	Franklin Euro High Yield Fund	EUR	-6,60	-6,59	-6,58	-6,57	-6,57	-6,60	-6,60	-6,61	-6,60	-6,60	-6,60	-6,60	-6,60	-6,60	-6,60	-6,60	-6,60	-6,60	-6,60	-6,60	-6,60	-6,60	-6,61
0638	LU0170467566	Franklin US Low Duration Fund	USD	-0,20	-0,20	-0,20	-0,19	-0,19	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19	-0,20	-0,20
0643	LU0170469265	Franklin U.S. Total Return Fund	USD	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
0812	LU0122613246	Franklin U.S. Government Bond Fund	USD																							

0801	LU0029864427	Templeton Global Fund	USD	29.49	30.11	30.86	31.32	30.95	30.81	30.88	31.21	31.04	31.49	30.89	31.07	30.86	30.65	30.95	30.82	31.21	32.13	32.06	32.01	31.39	31.37
0802	LU0029873410	Templeton Global (Euro) Fund	EUR	34.83	35.62	35.72	35.58	35.73	35.43	35.52	35.74	35.38	35.77	35.45	34.98	35.18	34.99	35.07	34.65	35.09	36.82	36.23	36.08	35.46	34.83
0803	LU0029874061	Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	25.56	26.01	26.97	26.97	26.46	26.06	26.43	26.85	26.49	27.15	26.77	26.72	26.58	26.33	26.67	26.65	27.26	28.20	27.82	27.62	27.09	27.24
0806	LU0029874905	Templeton Emerging Markets Fund	USD	28.72	29.02	29.46	30.41	30.23	30.41	30.71	31.30	31.29	31.21	30.64	31.25	30.89	30.92	30.82	31.52	31.84	32.43	32.44	32.34	32.25	32.40
0837	LU0093689546	Franklin Euro Government Bond Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) CHF-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
1058	*(H1,H1e)	LU0450486003 Templeton Global Bond Fund	CHF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1059	*(H1,H1e)	LU0450486185 Templeton Global Total Return Fund	CHF	3.02	3.04	3.03	3.02	3.00	3.01	3.03	3.04	3.02	3.02	3.03	3.03	3.02	3.00	3.00	2.99	2.98	2.97	2.94	2.94	2.94	2.95
1107	*(H1,H1e)	LU0486624470 Templeton Asian Growth Fund	CHF	5.88	5.94	6.68	8.27	7.90	7.41	8.04	8.93	8.61	8.92	8.14	8.46	8.60	8.50	8.29	8.97	10.35	11.04	11.44	11.01	11.14	10.81
1109	*(H1,H1e)	LU0486624637 Templeton Emerging Markets Bond Fund	CHF	-0.73	-0.73	-0.72	-0.71	-0.71	-0.71	-0.72	-0.72	-0.71	-0.71	-0.71	-0.71	-0.71	-0.71	-0.71	-0.71	-0.70	-0.70	-0.70	-0.70	-0.69	-0.69
1159	LU0517465547	Templeton Asian Bond Fund	CHF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1178	*(H1,H1e)	LU0536403115 Franklin Gold and Precious Metals Fund	CHF	-184.02	-175.09	-169.27	-151.45	-160.77	-160.49	-158.37	-156.62	-154.29	-153.83	-152.92	-148.38	-152.70	-155.19	-151.97	-144.81	-143.56	-145.86	-150.64	-149.60	-149.67	-142.83
1179	*(H1,H1e)	LU0536403206 Franklin U.S. Opportunities Fund	CHF	51.44	52.20	52.28	51.91	52.66	52.62	52.70	52.68	52.40	52.55	52.65	50.69	51.08	51.01	50.86	50.72	51.18	51.58	51.70	51.69	51.20	50.93
1221	*(H1,H1e)	LU0592648850 Franklin Natural Resources Fund	CHF	-66.78	-64.34	-62.78	-60.90	-62.09	-64.15	-64.49	-62.45	-62.71	-62.95	-63.22	-61.53	-62.54	-62.89	-61.84	-62.73	-60.36	-69.09	-69.75	-60.60	-63.53	-62.08
1332	*(H1,H1e)	LU0727123407 Franklin Global Convertible Securities Fund	CHF	-0.66	-0.64	-0.62	-0.59	-0.60	-0.60	-0.59	-0.57	-0.56	-0.56	-0.56	-0.55	-0.55	-0.56	-0.54	-0.50	-0.47	-0.48	-0.48	-0.46	-0.46	-0.48
1537	*(H1)	LU0595058974 Franklin Biotechnology Discovery Fund	CHF	32.57	33.64	35.31	35.31	36.30	37.37	37.52	36.66	35.95	36.46	36.62	34.70	35.36	34.85	34.26	33.45	33.45	33.89	34.03	34.45	33.47	35.08
1750	*(H1,H1e)	LU1236102452 Franklin K2 Alternative Strategies Fund	CHF	-1.25	-1.07	-0.76	-0.67	-0.65	-0.63	-0.47	-0.45	-0.48	-0.36	-0.40	-0.47	-0.40	-0.45	-0.46	-0.47	-0.26	-0.12	-0.15	-0.13	-0.33	-0.25

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) CZK-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
1073	*(H1)	LU0768356593 Templeton Global Bond Fund	CZK																						
1074	*(H1)	LU0768356247 Templeton Asian Growth Fund	CZK																						
1075	*(H1)	LU0768356580 Franklin Mutual European Fund	CZK																						
1738	*(H1)	LU1212701889 Franklin K2 Alternative Strategies Fund	CZK																						
1889	LU1402199910	Franklin Diversified Conservative Fund	CZK																						
1890	LU1402200197	Franklin Diversified Balanced Fund	CZK																						
1891	LU1402200353	Franklin Diversified Dynamic Fund	CZK																						

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
0127	LU0352132285	Franklin MENA Fund	EUR	-75.59	-73.30	-72.21	-70.90	-70.48	-71.19	-71.22	-71.67	-71.04	-71.05	-70.38	-70.38	-71.73	-71.35	-71.13	-70.16	-69.58	-69.90	-68.67	-68.71	-70.68	-71.63
0141	LU0535320256	Franklin Global Equity Strategies Fund	EUR	5.31	5.89	6.55	7.17	6.95	6.85	7.15	7.61	7.57	7.86	7.22	7.70	7.36	7.28	7.41	7.62	8.02	8.96	8.88	8.76	8.21	8.39
0154	LU0116494905	Franklin Global Fundamental Strategies Fund	EUR	14.19	14.54	14.99	15.23	15.01	14.91	15.08	15.31	15.23	15.54	15.17	15.38	15.18	15.10	15.22	15.18	15.41	16.02	15.89	15.80	15.32	15.42
0280	LU0206970729	Franklin U.S. Opportunities Fund	EUR	53.64	54.18	54.57	54.71	55.07	55.14	55.15	55.23	55.17	55.34	53.81	53.95	53.90	53.95	54.00	54.30	54.76	54.79	54.85	54.57	54.57	54.57
0283	LU0206970158	Franklin Technology Fund	EUR	61.53	61.93	62.28	62.28	62.77	62.84	62.90	63.24	63.14	63.42	63.40	63.14	63.39	63.32	63.47	63.54	63.88	64.34	64.24	64.40	64.19	64.02
0287	LU0206970661	Franklin Global Total Return Fund	EUR	0.90	0.91	0.91	0.91	0.90	0.91	0.91	0.92	0.92	0.91	0.92	0.92	0.92	0.92	0.91	0.92	0.91	0.92	0.91	0.90	0.90	0.91
0351	LU0231790675	Franklin Japan Fund	EUR	-8.64	-8.65	-5.97	-6.04	-6.48	-6.50	-7.37	-7.04	-7.88	-7.15	-7.98	-9.55	-9.23	-8.15	-7.62	-8.98	-9.45	-8.52	-8.74	-6.46	-6.97	-8.36
0367	LU0231205187	Franklin India Fund	EUR	72.78	72.78	72.91	73.32	73.22	73.15	73.26	73.72	73.72	73.73	73.85	73.99	74.06	74.08	73.83	73.95	74.16	74.67	74.60	74.68	74.70	74.57
0392	LU0229951891	Templeton Asian Bond Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0395	LU0229940001	Franklin Asian Growth Fund	EUR	47.22	47.23	47.67	48.59	48.35	48.09	48.43	48.93	48.78	49.04	48.59	48.81	48.87	48.82	48.72	49.12	49.88	50.28	50.49	50.26	50.36	50.21
0422	LU0300741732	Franklin Natural Resources Fund	EUR	-33.57	-31.42	-30.48	-29.45	-29.07	-31.84	-32.05	-30.48	-30.92	-31.16	-31.28	-30.36	-30.95	-31.25	-30.62	-31.52	-29.75	-28.98	-28.96	-32.30	-31.40	
0428	LU0300742896	Franklin Strategic Income Fund	EUR	1.17	1.20	1.20	1.20	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.20	1.20	1.21	1.20	1.19	1.20	1.21	1.20	1.18	1.18
0457	LU0300743431	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	EUR	-5.61	-4.48	-4.60	-4.20	-4.21	-3.77	-3.40	-2.92	-2.47	-2.92	-2.02	-2.09	-2.04	-1.26	-1.55	-1.25	-0.83	-0.50	-0.59	-0.48	-0.05	
0460	LU0300743944	Templeton Global High Yield Fund	EUR	3.20	3.19	3.20	3.21	3.20	3.20	3.20	3.21	3.22	3.21	3.21	3.21	3.21	3.21	3.21	3.21	3.20	3.20	3.20	3.18	3.19	
0576	LU0229946628	Templeton BRIC Fund	EUR	1.99	3.15	3.48	4.98	4.74	5.00	5.60	6.23	6.06	5.84	5.18	5.95	5.96	6.07	5.73	6.46	6.77	7.44	7.78	7.62	7.47	
0579	LU0221332563	Franklin Euro Bond Fund	EUR	16.22	16.66	17.36	17.89	17.50	17.46	17.57	17.86	17.72	18.15	17.57	17.87	17.66	17.60	17.85	17.84	18.12	18.83	18.70	18.62	18.14	18.24
0586	LU0221332647	Templeton Global Equity Income Fund	EUR	-2.47	-1.90	-0.94	-0.19	-0.67	-1.15	-1.15	-0.88	-0.98	-0.08	-1.10	-0.52	-0.81	-0.89	-0.57	-0.71	-0.38	0.90	0.54	0.40	-0.48	-0.53
0593	LU0221333025	Franklin Mutual Global Discovery Fund	EUR	31.98	32.32	32.69	32.82	32.78	32.64	32.84	33.14	33.00	33.27	32.94	32.96	32.87	32.88	33.07	33.34	33.94	33.94	33.80	33.76	33.13	33.28
0634	LU0195953822	Templeton Global Balanced Fund	EUR	21.54	22.05	22.63	22.95	22.66	22.51	22.65	22.91	22.85	23.12	22.72	22.90	22.76	22.65	22.79	22.67	23.01	23.66	23.60	23.50	23.06	23.07
0675	LU0152980495	Templeton Global Bond Fund	EUR	0.																					

1723	LU1162222720	Franklin U.S. Total Return Fund	EUR	-0.14	-0.14	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.14	-0.13	-0.13	-0.13	-0.14	-0.13	-0.13	-0.13
1816	LU1353032169	Franklin Flexible Alpha Bond Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1930	LU1446801117	Templeton Global Currency Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4010	LU0923115892	Franklin Global Sukuk Fund	EUR																						

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) EUR-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wählg	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01	
0142	LU0358320330	Franklin Global Equity Strategies Fund	EUR	-6,28	-5,64	-4,84	-4,09	-4,36	-4,47	-4,13	-3,61	-3,64	-3,31	-4,04	-3,47	-3,87	-3,97	-3,80	-3,55	-3,11	-2,06	-2,16	-2,29	-2,91	-2,68	
0149	LU0359024207	Franklin MENA Fund	EUR	-129,96	-127,55	-125,17	-122,26	-122,45	-123,16	-123,31	-123,87	-122,54	-122,38	-123,75	-120,87	-123,48	-122,84	-121,97	-120,09	-119,42	-119,52	-118,74	-118,60	-121,22	-121,40	
0155	LU0316494987	Franklin Global Fundamental Strategies Fund	EUR	-7,75	-7,36	-6,79	-6,45	-6,89	-6,63	-6,67	-6,40	-6,47	-6,07	-6,56	-6,29	-6,55	-6,62	-6,42	-6,46	-6,16	-5,35	-5,53	-5,58	-6,20	-6,09	
0181	LU0316494391	Franklin U.S. Opportunities Fund	EUR	37,18	38,09	38,34	38,15	38,87	38,86	38,93	38,71	38,89	39,01	37,09	37,53	37,38	37,33	37,23	37,69	38,23	38,54	38,55	38,19	37,86	37,86	
0183	LU0316492858	Templeton Global Balanced Fund	EUR	2,25	2,86	3,55	3,95	3,62	3,42	3,56	3,87	3,81	4,16	3,64	3,87	3,68	3,54	3,75	3,61	4,04	4,87	4,81	4,71	4,19	4,16	
0187	LU0316493740	Templeton Asian Bond Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0188	LU0316493583	Templeton Asian Growth Fund	EUR	-19,33	-19,39	-18,24	-15,96	-16,61	-17,15	-16,38	-15,22	-15,50	-15,13	-16,20	-15,56	-15,54	-15,62	-15,80	-14,83	-13,14	-12,22	-11,81	-12,32	-12,10	-12,34	
0190	LU0316493401	Templeton BRIC Fund	EUR	-114,31	-112,21	-110,62	-106,24	-107,40	-106,53	-105,29	-103,77	-103,74	-104,05	-105,82	-103,20	-103,84	-103,37	-103,79	-101,78	-101,26	-99,66	-99,59	-99,48	-99,80	-99,25	
0482	LU0294217905	Franklin Mutual Beacon Fund	EUR	26,35	26,97	27,20	26,76	27,22	26,94	27,19	27,48	27,20	27,34	27,41	26,86	27,21	26,95	27,04	26,70	27,26	27,69	27,81	27,70	27,16	27,08	
0495	LU0294219869	Templeton Global Bond Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0497	LU0294221097	Templeton Global Total Return Fund	EUR	2,79	2,80	2,79	2,78	2,76	2,77	2,79	2,79	2,78	2,77	2,79	2,79	2,78	2,79	2,78	2,76	2,75	2,73	2,74	2,72	2,72	2,73	2,73
0709	LU0211333967	Franklin U.S. Equity Fund	EUR	40,42	41,25	41,36	40,97	41,50	41,13	41,20	41,25	40,96	41,06	41,15	40,35	40,88	40,86	40,75	40,13	40,55	40,92	41,12	41,04	40,55	40,22	
1115	LU0496363770	Templeton Frontier Markets Fund	EUR	-5,25	-4,48	-4,36	-4,04	-4,12	-3,85	-3,48	-2,99	-3,07	-3,22	-3,31	-2,62	-3,11	-2,93	-2,42	-1,39	-0,74	-0,66	-0,77	-0,99	-1,11	-1,06	
1133	LU0496368142	Franklin Gold and Precious Metals Fund	EUR	-157,29	-149,25	-143,84	-127,73	-135,98	-135,65	-133,62	-132,08	-130,07	-129,54	-128,63	-124,74	-126,83	-130,87	-128,09	-121,58	-120,28	-122,37	-127,31	-126,37	-126,97	-120,35	
1155	LU0523919115	Franklin Global Real Estate Fund	EUR	1,38	1,41	1,83	1,88	1,88	1,96	2,00	2,02	2,11	1,95	1,94	1,97	1,88	1,88	1,90	1,87	1,88	2,00	2,04	2,02	2,02	2,06	
1192	LU0543369424	Franklin Global Aggregate Bond Fund	EUR	-5,37	-5,41	-5,37	-5,29	-5,34	-5,31	-5,32	-5,30	-5,27	-5,27	-5,28	-5,22	-5,28	-5,28	-5,26	-5,21	-5,23	-5,28	-5,26	-5,26	-5,26	-5,20	
1236	LU0502850674	Franklin Strategic Income Fund	EUR	-1,64	-1,61	-1,60	-1,57	-1,57	-1,57	-1,57	-1,56	-1,56	-1,57	-1,55	-1,57	-1,57	-1,56	-1,56	-1,57	-1,56	-1,57	-1,56	-1,57	-1,58	-1,57	
1241	LU0608807789	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	EUR	-35,06	-34,87	-34,08	-32,54	-32,91	-32,65	-32,33	-31,62	-31,40	-31,52	-31,94	-30,83	-31,39	-31,23	-31,19	-30,27	-29,91	-29,10	-29,33	-29,25	-29,28	-28,91	
1264	LU0626282082	Templeton Emerging Markets Bond Fund	EUR	-35,54	-35,12	-34,02	-31,87	-32,39	-31,97	-31,42	-30,15	-30,26	-31,45	-29,99	-30,87	-30,75	-30,84	-29,40	-28,85	-27,66	-27,81	-27,96	-28,15	-27,84	-27,64	
1331	LU0727123316	Franklin Global Convertible Securities Fund	EUR	-0,47	-0,46	-0,44	-0,41	-0,41	-0,42	-0,42	-0,41	-0,40	-0,39	-0,39	-0,40	-0,37	-0,38	-0,37	-0,36	-0,33	-0,30	-0,29	-0,29	-0,30	-0,30	
1342	LU0744128314	Templeton Africa Fund	EUR	-44,69	-45,56	-45,70	-45,48	-46,00	-46,08	-46,76	-47,22	-46,35	-45,94	-46,24	-44,86	-46,21	-46,54	-46,49	-45,79	-45,08	-45,10	-44,65	-44,23	-46,81	-45,55	
1381	LU0768362603	Templeton Emerging Markets Bond Fund	EUR	-0,74	-0,74	-0,73	-0,72	-0,72	-0,72	-0,72	-0,73	-0,72	-0,72	-0,72	-0,71	-0,72	-0,72	-0,72	-0,71	-0,71	-0,71	-0,71	-0,71	-0,71	-0,70	
1401	LU0800341645	Franklin Brazil Opportunities Fund	EUR	-4,22	-3,86	-3,65	-3,45	-3,54	-3,44	-3,40	-3,36	-3,11	-3,22	-3,22	-2,92	-3,12	-3,01	-2,79	-2,61	-2,59	-2,56	-2,44	-2,57	-2,48	-2,48	
1695	LU1022656703	Templeton Global Income Fund	EUR	-3,59	-3,04	-2,20	-1,58	-2,01	-2,10	-1,59	-1,66	-1,83	-1,30	-2,03	-1,58	-1,93	-1,98	-1,66	-1,70	-1,33	-0,44	-0,56	-0,62	-1,22	-1,18	
1642	LU1093756242	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	EUR	4,69	4,88	5,13	5,16	5,21	5,21	5,37	5,37	5,32	5,42	5,40	5,29	5,38	5,33	5,30	5,27	5,47	5,59	5,60	5,50	5,42	5,45	
1724	LU1162222993	Franklin U.S. Total Return Fund	EUR	-0,14	-0,14	-0,14	-0,13	-0,14	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	
1734	LU1212701376	Franklin India Fund	EUR	-0,07	-4,12	-3,57	-2,27	-2,66	-3,00	-2,59	-0,80	-0,78	-0,75	-0,30	0,21	0,48	0,60	-0,38	0,09	0,89	2,83	2,56	2,88	2,97	2,45	
1817	LU1353032326	Franklin Flexible Alpha Bond Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1909	LU1446803592	Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1923	LU1446805027	Franklin K2 Long Short Credit Fund	EUR	0,00	0,01	0,02	0,01	0,01	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	0,04	0,03	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05	0,04	0,02	0,02	0,03	
1931	LU1446801208	Templeton Global Currency Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1944	LU1446800812	Franklin U.S. Government Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1945	LU1446809093	Franklin U.S. Low Duration Fund	EUR	-0,21	-0,21	-0,21	-0,19	-0,20	-0,20	-0,19	-0,19	-0,19	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) EUR-H2

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wählg	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
0494	LU0294219513	Franklin Mutual Global Discovery Fund	EUR	34,76	35,20	35,38	35,26	35,35	35,12	35,31	35,57	35,32	35,54	35,27	35,13	35,19	35,16	35,26	35,12	35,48	36,06	36,08	35,99	35,37	35,31

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) GBP

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wählg	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
1343	LU0744128405	Templeton Africa Fund	GBP																						

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) HKD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wählg	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
1100	LU0476943880	Templeton Global Bond Fund	HKD																						
1101	LU0476943963	Templeton Global Total Return Fund	HKD																						
1119	LU0496364232	Franklin U.S. Government Fund	HKD																						
1121	LU0496364406	Templeton Global Income Fund	HKD																						
1130	LU0498741114	Franklin Gold and Precious Metals Fund	HKD																						
1175	LU0543330483	Templeton Asian Growth Fund	HKD																						
1176	LU0543330586	Templeton BRIC Fund	HKD																						
1317	LU0708994859	Templeton Global Fund	HKD																						
1318	LU0708995070	Franklin U.S. Equity Fund	HKD</																						

1718 *(H)	LU116222217	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	NOK	0,85	1,02	1,31	1,38	1,41	1,43	1,60	1,61	1,57	1,68	1,65	1,57	1,64	1,59	1,57	1,55	1,75	1,88	1,86	1,87	1,67	1,74
1814 *(H)	LU1318009757	Franklin Diversified Dynamic Fund	NOK	-1,93	-1,50	-1,56	-1,88	-1,82	-1,81	-1,81	-1,62	-1,89	-1,63	-1,80	-2,20	-2,02	-2,12	-2,11	-2,50	-2,09	-1,53	-1,41	-1,66	-2,03	-2,38

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) PLN-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wahrig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
0246 *(H1,H1e)	LU0316493310	Templeton Global Total Return Fund	PLN																						
1857 *(H)	LU1350352545	Franklin NextStep Moderate Fund	PLN																						
1862 *(H)	LU1350353279	Franklin NextStep Conservative Fund	PLN																						
1867 *(H)	LU1350353782	Franklin NextStep Growth Fund	PLN																						

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) RMB-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wahrig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
1385 *(H,H1)	LU0308758436	Templeton Asian Growth Fund	CNH	-6,18	-6,13	-5,17	-3,29	-3,80	-4,33	-3,66	-2,64	-2,94	-2,61	-3,60	-3,03	-2,94	-3,04	-3,23	-2,42	-0,90	-0,09	0,34	-0,13	0,07	-0,24
1705 *(H)	LU1129955582	Franklin Mutual European Fund	CNH	0,55	1,05	0,90	0,97	0,97	0,54	0,55	0,94	0,28	1,10	0,33	0,39	0,34	0,39	0,53	0,22	0,59	1,47	1,65	1,31	0,07	-0,44
1711 *(H)	LU1129969390	Franklin U.S. Opportunities Fund	CNH	1,98	3,10	3,91	4,17	4,95	5,12	5,15	5,27	5,16	5,51	5,51	3,78	4,11	4,01	4,12	4,20	4,83	5,74	5,86	5,98	5,39	5,38

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) SEK

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wahrig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
1259	LU0626261605	Franklin India Fund	SEK																						
1260	LU0626261787	Franklin Mutual European Fund	SEK																						

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) SEK-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wahrig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
1102 *(H1,H1e)	LU0476944003	Templeton Global Bond Fund	SEK																						
1213	LU0563142610	Templeton Emerging Markets Bond Fund	SEK																						
1215	LU0563142453	Franklin U.S. Opportunities Fund	SEK																						
1217	LU0563142883	Templeton Global Total Return Fund	SEK																						
1605 *(H)	LU1022658311	Franklin European Total Return Fund	SEK																						
1719 *(H)	LU1162222308	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	SEK																						
1813 *(H)	LU1318009328	Franklin Diversified Dynamic Fund	SEK																						

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) SGD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wahrig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
1011	LU0390135506	Templeton Asian Smaller Companies Fund	SGD																						
1027	LU0390137544	Templeton Frontier Markets Fund	SGD																						
1131	LU0498741890	Franklin Gold and Precious Metals Fund	SGD																						
1173	LU0536402901	Franklin India Fund	SGD																						
1345	LU0744128660	Templeton Africa Fund	SGD																						
1667	LU1129969604	Templeton ASEAN Fund	SGD																						
1899	LU1446802354	Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund	SGD																						
1915	LU1446804137	Franklin K2 Long Short Credit Fund	SGD																						
4036	LU0888666411	Templeton Shariah Global Equity Fund	SGD																						
4007	LU0888666724	Templeton Shariah Asian Growth Fund	SGD																						

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) SGD-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wahrig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
1311 *(H1,H1e)	LU0672854166	Templeton Asian Growth Fund	SGD																						
1312 *(H1,H1e)	LU0672854240	Franklin U.S. Opportunities Fund	SGD																						
1431 *(H)	LU0888665080	Franklin European Growth Fund	SGD																						
1643 *(H)	LU1093756325	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	SGD																						
1840 *(H)	LU1350350689	Franklin NextStep Stable Growth Fund	SGD																						
1846 *(H)	LU1350351497	Franklin NextStep Balanced Growth Fund	SGD																						
1852 *(H)	LU1350352032	Franklin NextStep Dynamic Growth Fund	SGD																						

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wahrig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01	
0126	LU0592132103	Franklin MENA Fund	USD	-89,27	-86,81	-85,64	-84,24	-83,79	-84,59	-84,64	-85,15	-84,47	-84,48	-85,19	-83,79	-85,26	-84,83	-84,59	-83,53	-82,88	-83,19	-81,88	-81,91	-84,04	-85,08	
0139	LU0593320173	Franklin Global Equity Strategies Fund	USD	5,17	5,75	6,40	7,03	6,81	6,70	7,00	7,47	7,43	7,72	7,08	7,55	7,22	7,12	7,26	7,47	7,88	8,82	8,75	8,63	8,07	8,25	
0152	LU0316494557	Franklin Global Fundamental Strategies Fund	USD	14,57	14,93	15,37	15,61	15,39	15,29	15,46	15,69	15,61	15,92	15,55	15,76	15,56	15,48	15,60	15,56	15,79	16,40	16,27	16,18	15,69	15,79	
0290	LU0260871652	Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	USD	53,15	53,25	53,19	53,26	53,39	53,26	53,39	53,67	53,56	53,63	53,52	53,61	53,49	53,62	53,68	53,40	53,58	53,40	53,58	53,40	53,77	53,44	53,71
0352	LU0231790832	Franklin Japan Fund	USD	-15,21	-15,21	-12,38	-12,45	-12,91	-12,94	-13,85	-13,50	-14,40	-13,62	-14,50	-16,17	-15,83	-14,69	-14,13	-15,57	-16,06	-15,08	-15,19	-12,90	-13,43	-14,91	
0358	LU0231793349	Templeton Eastern Europe Fund	USD	-6,94	-6,52	-6,01	-6,68	-6,38	-7,12	-7,18	-7,50	-7,28	-7,82	-8,16	-8,04	-8,22	-8,74	-8,42	-8,50	-6,85	-6,09	-5,19	-4,28	-4,52	-5,07	-5,83
0361	LU0231203729	Franklin India Fund	USD	72,02	72,01	72,15	72,56	72,46	72,39	72,50	72,98	72,98	72,99	73,11	73,25	73,32	73,35	73,09	73,22	73,43	73,95	73,88	73,97	73,99	73,85	
0384	LU0229949994	Templeton Asian Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0419	LU0300736062	Franklin Natural Resources Fund	USD	-30,72	-28,61	-27,69	-26,68	-27,29	-29,02	-29,23	-27,69	-28,12	-28,37	-28,48	-27,58	-28,16	-28,45	-27,83	-28,72	-26,71	-25,79	-26,23	-26,98	-29,48	-28,60	
0426	LU0300737037	Franklin Strategic Income Fund	USD	1,31	1,34	1,35	1,36	1,36	1,35	1,36	1,36	1,36	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,34	1,34	1,34	1,35	1,34	1,32	
0453	LU0300738514	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	-6,43	-6,30	-6,41	-4,72	-4,75	-4,58	-4,21	-3,76	-3,42	-3,26	-3,72	-2,82	-2,88	-2,84	-2,95	-2,34	-2,04	-1,42	-1,28	-1,38	-1,26	-0,83	
0478	LU0300740787	Templeton Global High Yield Fund	USD	3,30	3,29	3,30	3,30	3,29	3,30																	

0838	LU0098860363	Franklin U.S. Equity Fund	USD	38.98	39.64	40.07	40.10	40.38	40.12	40.17	40.28	40.16	40.32	40.27	39.84	40.12	39.98	40.21	39.76	40.12	40.57	40.50	40.48	39.98	40.00
1000	LU0390134368	Franklin World Perspectives Fund	USD	46.42	46.73	47.20	47.52	47.59	47.50	47.53	47.73	47.63	47.82	47.69	47.64	47.64	47.63	47.77	47.68	47.82	48.28	48.23	48.20	47.89	47.89
1009	LU0390135332	Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	70.59	70.61	70.80	71.11	71.08	71.15	71.28	71.45	71.62	71.72	71.80	71.75	71.77	71.77	71.74	71.90	71.98	72.09	72.11	72.10	72.16	72.36
1019	LU0390136736	Templeton Frontier Markets Fund	USD	30.48	30.98	31.07	31.29	31.27	31.50	31.79	32.17	32.10	31.99	32.01	32.42	32.09	32.21	32.54	33.22	33.66	33.61	33.46	33.37	33.41	
1105	LU0478345209	Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD	-0.68	-0.67	-0.68	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.66	-0.67
1126	LU0496367250	Franklin Real Return Fund	USD	0.75	0.82	0.88	0.89	0.89	0.83	0.83	0.86	0.85	0.86	0.85	0.86	0.89	0.90	0.87	0.91	0.86	0.97	0.88	0.97	0.86	0.88
1128	LU0496367417	Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	-114.70	-107.43	-103.83	-91.35	-97.70	-87.72	-85.94	-84.79	-93.51	-93.22	-92.29	-89.76	-92.57	-94.56	-92.57	-87.50	-86.25	-86.20	-91.05	-91.52	-86.81	
1174	LU0543330301	Franklin U.S. Government Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1184	LU0543369287	Franklin Global Aggregate Bond Fund	USD	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50
1201	LU0554212000	Templeton Global Bond (Euro) Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1202	LU0551246555	Franklin US Low Duration Fund	USD	-0.20	-0.20	-0.20	-0.19	-0.19	-0.19	-0.18	-0.18	-0.18	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.21	-0.19	-0.19	-0.20	-0.20
1239	LU0608807433	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	USD	-27.09	-26.76	-26.25	-25.13	-25.31	-25.15	-24.82	-24.18	-24.11	-24.27	-24.54	-23.76	-24.10	-24.01	-24.08	-23.33	-22.86	-22.25	-22.28	-22.28	-22.17	
1323	LU0727122425	Franklin Global Convertible Securities Fund	USD	-0.33	-0.31	-0.30	-0.27	-0.27	-0.28	-0.28	-0.28	-0.26	-0.25	-0.25	-0.27	-0.24	-0.25	-0.24	-0.24	-0.20	-0.17	-0.18	-0.16	-0.16	-0.18
1334	LU0727123662	Templeton Africa Fund	USD	-43.66	-44.29	-44.76	-45.00	-45.22	-45.43	-46.08	-46.60	-45.92	-45.58	-45.73	-44.78	-45.83	-46.26	-46.36	-45.86	-45.08	-45.18	-44.43	-45.89	-46.66	-45.80
1336	LU0727123829	Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1398	LU0600341058	Franklin Brazil Opportunities Fund	USD	-3.36	-2.98	-2.81	-2.64	-2.71	-2.81	-2.57	-2.54	-2.30	-2.42	-2.42	-2.14	-2.32	-2.21	-2.01	-1.84	-1.83	-1.82	-1.77	-1.66	-1.78	-1.72
1405	LU0600342296	Franklin Global High Income Bond Fund	USD	-3.18	-3.18	-3.15	-3.13	-3.13	-3.12	-3.12	-3.12	-3.10	-3.08	-3.08	-3.07	-3.08	-3.07	-3.07	-3.07	-3.07	-3.07	-3.07	-3.07	-3.06	-3.08
1442	LU0889662111	Franklin European Growth Fund	USD	17.37	17.60	17.54	17.92	17.97	17.41	17.52	17.71	17.07	17.50	17.28	17.29	17.15	16.93	16.96	17.02	17.23	18.21	18.36	18.20	17.51	16.99
1459	LU0909057837	Franklin Global Listed Infrastructure Fund	USD	7.74	7.80	8.28	8.95	8.85	8.62	8.06	8.70	8.90	9.17	8.79	8.76	9.17	8.90	9.27	9.31	8.88	10.02	9.83	9.57	8.83	9.40
1470	LU0909059023	Templeton Asian Dividend Fund	USD	-22.50	-22.24	-21.75	-18.84	-19.99	-19.86	-18.89	-18.11	-18.21	-18.07	-19.09	-18.40	-18.64	-18.45	-19.00	-17.25	-16.14	-15.78	-16.08	-16.08	-15.98	
1481	LU0962741061	Franklin GCC Bond Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1641	LU11093756168	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	3.97	4.14	4.43	4.52	4.53	4.55	4.71	4.72	4.69	4.79	4.76	4.70	4.76	4.71	4.70	4.89	5.00	4.99	5.00	4.81	4.90	
1665	LU1129996630	Templeton ASEAN Fund	USD	-23.76	-23.83	-21.86	-20.52	-20.75	-20.59	-19.64	-19.63	-19.38	-18.88	-19.24	-18.69	-18.70	-18.63	-18.73	-17.67	-17.08	-16.58	-16.53	-16.94	-16.44	-16.79
1668	LU1129996986	Franklin Asia Credit Fund	USD	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
1715	LU1162221912	Franklin Income Fund	USD	0.54	0.85	1.18	1.22	1.15	0.89	0.93	1.19	1.07	1.11	1.01	0.99	0.92	0.69	0.79	0.60	0.92	1.30	1.15	1.09	0.88	0.80
1825	LU13503034296	Franklin Flexible Alpha Bond Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1836	LU13503050259	Franklin NextStep Stable Growth Fund	USD																						
1842	LU13503050846	Franklin NextStep Balanced Growth Fund	USD																						
1848	LU13503051663	Franklin NextStep Dynamic Growth Fund	USD																						
1854	LU13503052206	Franklin NextStep Moderate Fund	USD																						
1859	LU13503052891	Franklin NextStep Conservative Fund	USD																						
1864	LU13503053436	Franklin NextStep Growth Fund	USD																						
1903	LU1446802784	Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1917	LU1446804301	Franklin K2 Long Short Credit Fund	USD	0.00	0.01	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05	0.05	0.04	0.03	0.02	0.03
1929	LU1446801034	Templeton Global Currency Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4000	LU0792757115	Franklin Global Sukuk Fund	USD																						
4002	LU0792757196	Templeton Shariah Global Equity Fund	USD																						
4004	LU0792757600	Templeton Shariah Asian Growth Fund	USD																						

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) USD-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01	
1594	(H1)	LU0097118878	Franklin European Growth Fund	USD	4.46	4.69	4.66	5.15	5.17	4.55	4.67	4.90	4.17	4.68	4.41	4.46	4.27	4.03	4.09	4.18	4.42	5.57	5.71	5.53	4.72	4.15
1659	(H1)	LU1098665638	Franklin Mutual European Fund	USD	-2.10	-1.58	-1.74	-1.68	-1.68	-2.13	-2.12	-1.71	-2.42	-1.56	-2.36	-2.32	-2.36	-2.31	-2.17	-2.51	-2.12	-1.22	-1.02	-1.37	-2.65	-3.19

Franklin Templeton Investment Funds A(Acc) USD-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01	
1767	(H1)	LU1244550494	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	USD	-0.29	0.00	-0.05	-0.28	-0.12	-0.25	-0.26	-0.14	-0.32	-0.15	-0.27	-0.52	-0.42	-0.50	-0.51	-0.75	-0.50	-0.17	-0.10	-0.27	-0.51	-0.75

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) USD-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01	
1805	(H1)	LU1309513098	Franklin Japan Fund	USD	-12.08	-12.07	-9.34	-9.54	-9.88	-9.88	-10.92	-10.60	-11.57	-10.79	-11.71	-13.58	-13.01	-11.82	-11.31	-12.85	-13.26	-12.35	-10.40	-10.07	-10.70	-12.22

Franklin Templeton Investment Funds A(Mdis) AUD-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01		
1171	(H1,H1e)	LU0536402570	Templeton Global Bond Fund	AUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1172	(H1,H1e)	LU0536402737	Templeton Global Total Return Fund	AUD	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	
1433	(H1)	LU089565247	Franklin High Yield Fund	AUD	-5.22	-5.18	-5.08	-5.01	-5.03	-5.10	-5.10	-5.05	-4.99	-4.96	-4.98	-4.92	-4.96	-4.95	-4.95	-4.95	-4.95	-4.95	-4.89	-4.93	-4.92	-4.96	-4.94
1434	(H1)	LU089565320	Templeton Emerging Markets Bond Fund	AUD	-0.76	-0.75	-0.78	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.73	-0.73	-0.73	-0.72	-0.73	-0.72	-0.72	-0.72	-0.72	-0.72	-0.71	-0.72	-0.71	-0.72	-0.71	-0.71
1435	(H1)	LU089565593	Franklin Strategic Income Fund	AUD	-1.45	-1.40	-1.38	-1.37	-1.36	-1.39	-1.38	-1.37	-1.36	-1.36	-1.37	-1.35	-1.37	-1.36	-1.36	-1.36	-1.36	-1.37	-1.36	-1.37	-1.36	-1.38	-1.38
1436	(H1)	LU08956																									

1771	LU1244550908	Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	-0.62	-0.54	-0.53	-0.57	-0.53	-0.54	-0.57	-0.53	-0.56	-0.52	-0.55	-0.62	-0.60	-0.61	-0.62	-0.73	-0.62	-0.46	-0.41	-0.47	-0.58	-0.69
1774	LU1244551203	Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	-3.69	-3.39	-3.42	-3.64	-3.45	-3.61	-3.62	-3.48	-3.65	-3.49	-3.59	-3.87	-3.74	-3.82	-3.81	-4.06	-3.80	-3.41	-3.32	-3.48	-3.74	-4.00

Franklin Templeton Investment Funds A(Qdis) EUR-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
1596 *(H1)	LU1022569668	Templeton Global Income Fund	EUR	-5.60	-5.05	-4.18	-3.54	-3.98	-4.18	-4.08	-3.74	-3.90	-3.38	-4.11	-3.64	-4.00	-4.05	-3.72	-3.75	-3.37	-2.46	-2.59	-2.65	-3.28	-3.21
1820 *(H1)	LU1353033050	Franklin Flexible Alpha Bond Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Franklin Templeton Investment Funds A(Qdis) GBP

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
1104	LU0478343683	Templeton Emerging Markets Bond Fund	GBP																						

Franklin Templeton Investment Funds A(Qdis) HKD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
1122	LU0496368809	Templeton Global Income Fund	HKD																						
1417	LU0803041561	Franklin Brazil Opportunities Fund	HKD																						

Franklin Templeton Investment Funds A(Qdis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
0813	LU0258376555	Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD	-0.71	-0.71	-0.71	-0.70	-0.70	-0.72	-0.72	-0.72	-0.72	-0.72	-0.72	-0.72	-0.72	-0.72	-0.72	-0.72	-0.72	-0.71	-0.71	-0.71	-0.71	-0.71
1243	LU0080979466	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	USD	-30.00	-29.67	-28.14	-27.99	-28.17	-28.13	-27.79	-27.14	-27.06	-27.23	-27.52	-26.72	-27.07	-26.98	-26.44	-26.28	-25.89	-25.16	-25.19	-25.16	-25.19	-25.07
1416	LU0800341132	Franklin Brazil Opportunities Fund	USD	-4.45	-4.08	-3.90	-3.72	-3.80	-3.90	-3.86	-3.82	-3.59	-3.71	-3.69	-3.41	-3.60	-3.49	-3.28	-3.11	-3.10	-3.10	-3.04	-2.93	-3.06	-2.99
1460	LU0090657910	Franklin Global Listed Infrastructure Fund	USD	6.69	6.74	7.23	7.91	7.81	7.23	6.66	7.31	7.51	7.79	7.40	8.38	7.79	7.51	7.89	7.93	8.50	8.65	8.46	8.19	7.44	8.01

Franklin Templeton Investment Funds A(Ydis) CHF-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
1310 *(H1,H1e)	LU0672653945	Templeton Global Bond Fund	CHF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1313 *(H1,H1e)	LU0672654083	Templeton Global Total Return Fund	CHF	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11

Franklin Templeton Investment Funds A(Ydis) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
0125	LU0343523998	Franklin Global Fundamental Strategies Fund	EUR	18.85	19.19	19.62	19.85	19.63	19.54	19.71	19.93	19.85	20.15	19.81	20.01	19.82	19.74	19.84	19.81	20.02	20.59	20.47	20.37	19.91	20.02
0143	LU0358320686	Franklin Global Equity Strategies Fund	EUR	3.50	4.09	4.76	5.39	5.18	5.07	5.37	5.84	5.80	6.10	5.45	5.93	5.59	5.49	5.64	5.85	6.26	7.22	7.14	7.02	6.45	6.64
0269	LU0208681598	Templeton Latin America Fund	EUR	-14.07	-11.92	-11.33	-10.26	-11.52	-11.52	-11.57	-11.01	-8.95	-9.09	-9.53	-8.33	-9.20	-9.29	-7.89	-6.09	-5.80	-4.73	-5.51	-4.81	-5.94	-5.71
0455	LU0208681751	Franklin U.S. Opportunities Fund	EUR	53.87	54.40	54.79	54.93	55.29	55.36	55.37	55.44	55.39	55.56	55.55	54.03	54.17	54.12	54.17	54.22	54.52	54.88	55.01	55.07	54.78	54.79
0458	LU0208682304	Franklin India Fund	EUR	58.54	59.54	58.74	59.20	59.15	59.03	59.20	59.91	59.91	59.92	60.10	60.31	60.41	60.46	60.07	60.26	60.58	61.35	61.24	61.37	61.40	61.20
0461	LU0208682726	Franklin Mutual Global Discovery Fund	EUR	26.01	26.38	26.78	26.92	26.88	26.72	26.93	27.27	27.11	27.40	27.04	27.07	26.96	26.98	27.18	27.11	27.48	28.14	27.98	27.93	27.25	27.42
0469	LU0208684003	Templeton China Fund	EUR	30.24	30.54	30.48	31.84	31.82	32.06	32.44	32.70	32.72	32.80	32.32	32.79	33.19	33.20	33.14	33.74	34.77	35.37	35.44	35.31	35.33	35.43
0552	LU0229938955	Franklin Mutual European Fund	EUR	20.66	21.05	20.94	21.00	21.01	20.66	20.67	20.88	20.47	21.12	20.50	20.57	20.52	20.55	20.65	20.43	20.72	21.42	21.56	21.29	20.29	19.91
0556	LU0229939763	Templeton Asian Growth Fund	EUR	49.69	49.70	50.12	51.00	50.77	50.52	50.84	51.32	51.18	51.40	50.97	51.18	51.24	51.19	51.10	51.48	52.20	52.58	52.79	52.56	52.66	52.51
0558	LU0229940696	Templeton Eastern Europe Fund	EUR	-5.73	-4.32	-4.80	-5.46	-5.17	-5.90	-5.96	-6.28	-6.06	-6.39	-6.92	-6.81	-6.99	-7.50	-7.18	-7.26	-5.63	-4.88	-4.08	-3.33	-3.88	-4.62
0661	LU0300745303	Templeton Global Bond Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0663	LU0300745725	Templeton Global Total Return Fund	EUR	-5.16	-5.16	-5.19	-5.21	-5.15	-5.18	-5.21	-5.23	-5.23	-5.22	-5.24	-5.27	-5.25	-5.23	-5.24	-5.22	-5.20	-5.18	-5.14	-5.15	-5.20	
1132	LU0496367920	Franklin Gold and Precious Metals Fund	EUR	-114.71	-107.43	-103.83	-91.35	-97.70	-97.73	-95.95	-94.80	-93.52	-93.23	-92.29	-89.77	-92.58	-94.58	-92.58	-87.50	-86.25	-86.21	-91.68	-91.52	-86.82	
1140	LU0496369892	Franklin European Corporate Bond Fund	EUR	-0.59	-0.59	-0.59	-0.59	-0.59	-0.59	-0.59	-0.59	-0.59	-0.59	-0.59	-0.59	-0.59	-0.59	-0.59	-0.59	-0.59	-0.59	-0.59	-0.59	-0.59	
1244	LU068080167	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	EUR	-29.93	-29.59	-29.07	-27.92	-28.10	-27.83	-27.59	-26.94	-26.86	-27.03	-27.32	-26.52	-26.87	-26.78	-26.84	-26.08	-25.69	-24.97	-25.00	-24.97	-24.99	-24.88
1295	LU0645132498	Franklin European Fund	EUR	26.81	26.54	26.38	26.55	26.58	26.20	26.25	26.25	25.68	26.20	25.69	25.81	25.80	25.83	25.84	25.90	26.00	26.75	26.83	26.82	26.07	25.65
1299	LU0645132811	Franklin European Dividend Fund	EUR	25.39	25.88	25.98	26.08	25.96	25.34	25.27	25.43	24.86	25.43	24.90	24.80	24.87	24.65	24.96	24.75	24.67	25.38	25.40	25.23	24.46	23.91
1327	LU0727122938	Franklin Global Convertible Securities Fund	EUR	-0.41	-0.39	-0.38	-0.35	-0.36	-0.36	-0.35	-0.34	-0.33	-0.33	-0.34	-0.31	-0.32	-0.32	-0.31	-0.27	-0.25	-0.25	-0.24	-0.24	-0.25	
1346	LU0744128744	Templeton Africa Fund	EUR	-42.40	-43.02	-43.48	-43.72	-43.94	-44.15	-44.79	-45.30	-44.63	-44.30	-44.44	-43.50	-44.54	-44.97	-45.07	-44.57	-43.80	-43.90	-43.15	-44.60	-45.36	-44.51
1454	LU0090960468	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	9.88	10.12	10.08	9.88	10.02	9.90	9.90	10.01	9.86	10.03	9.91	9.68	9.79	9.72	9.72	9.50	9.73	10.05	10.11	9.95	9.72	9.53
1464	LU0090960306	Franklin Global Listed Infrastructure Fund	EUR	8.85	8.90	9.38	10.04	9.94	9.72	9.16	9.80	9.99	10.26	9.88	10.84	10.26	9.99	10.35	10.40	10.96	11.10	10.91	10.65	9.92	10.48
1475	LU0090959619	Templeton Asian Dividend Fund	EUR	-23.78	-23.52	-23.02	-21.10	-21.25	-21.11	-20.14	-19.35	-19.44	-19.31	-20.34	-19.64	-19.88	-19.69	-20.25	-19.18	-18.48	-17.36	-16.99	-17.30	-17.30	-17.20
1611	LU1022594795	Franklin Euro Short Duration Bond Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1645	LU1030356671	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	EUR	3.99	4.16	4.45	4.54	4.55	4.57	4.72	4.74	4.70	4.81	4.78	4.72	4.78	4.73	4.72	4.72	4.91	5.04	5.0			

1023	LU0390137114	Templeton Frontier Markets Fund	GBP
1071	LU0465790979	Franklin European Growth Fund	GBP

Franklin Templeton Investment Funds A(Ydis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
0146	LU0366004546	Franklin MENA Fund	USD	-66,11	-63,94	-62,91	-61,66	-61,27	-61,91	-61,93	-62,33	-61,74	-61,75	-62,29	-61,10	-62,36	-62,01	-61,80	-60,90	-60,37	-60,70	-59,53	-59,57	-61,42	-62,31
0416	LU0269669887	Templeton Growth (Euro) Fund	USD	19,72	20,70	20,82	20,43	20,53	20,11	20,33	20,45	20,00	20,38	19,99	19,64	19,81	19,41	19,43	18,98	19,39	20,28	20,65	20,45	19,80	19,11
0434	LU0300738605	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	-7,29	-7,16	-6,26	-5,56	-5,59	-5,42	-5,05	-4,80	-4,26	-4,10	-4,56	-3,65	-3,71	-3,67	-3,78	-3,17	-2,86	-2,24	-2,10	-2,19	-2,08	-1,64
0604	LU0229895406	Templeton Latin America Fund	USD	30,77	32,08	32,43	33,09	32,32	32,32	32,29	32,83	33,98	33,80	33,54	34,26	33,74	33,89	34,54	35,63	35,81	36,46	35,99	36,41	35,78	35,96
0605	LU0229875118	Templeton Asian Growth Fund	USD	58,88	58,90	59,24	59,96	59,77	59,57	59,83	60,22	60,10	60,40	60,05	60,22	60,27	60,23	60,16	60,47	61,35	61,36	61,53	61,35	61,43	61,31
0809	LU0229868097	Templeton European Fund	USD	20,40	21,07	21,10	21,28	21,24	20,49	20,44	20,73	20,25	21,28	20,46	20,46	20,56	20,51	20,62	20,07	20,40	21,71	21,88	21,68	20,48	19,80
1012	LU0390135688	Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	61,79	61,81	62,07	62,47	62,42	62,52	62,69	62,90	63,13	63,25	63,11	63,30	63,32	63,33	63,28	63,49	63,59	63,74	63,76	63,75	63,82	64,09
1028	LU0390137627	Templeton Frontier Markets Fund	USD	32,89	33,37	33,47	33,68	33,66	33,89	34,18	34,55	34,48	34,38	34,40	34,79	34,47	34,59	34,91	35,56	35,95	35,98	35,94	35,79	35,71	35,75
1644	LU1093756598	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	3,84	4,01	4,30	4,39	4,41	4,42	4,58	4,59	4,56	4,67	4,63	4,57	4,63	4,59	4,58	4,57	4,77	4,90	4,86	4,88	4,89	4,77
1666	LU1129996713	Templeton ASEAN Fund	USD	-23,92	-24,09	-22,02	-20,68	-20,90	-20,75	-19,80	-19,79	-19,54	-19,03	-19,40	-18,85	-18,86	-18,79	-18,88	-17,83	-17,24	-16,73	-16,69	-17,10	-16,59	-16,94
1905	LU1446802941	Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1919	LU1446804566	Franklin K2 Long Short Credit Fund	USD	0,00	0,01	0,02	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,04	0,03	0,03	0,00	0,04	0,05	0,05	0,04	0,03	0,02	0,03

Franklin Templeton Investment Funds AS(acc) SGD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
1802	LU1267930656	Franklin India Fund	SGD																						
4017	LU1267930813	Templeton Shariah Global Equity Fund	SGD																						

Franklin Templeton Investment Funds AX (acc)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
0614	LU0188152226	Templeton Global Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0635	LU0170686514	Franklin US Low Duration Fund	USD	-0,20	-0,20	-0,20	-0,19	-0,19	-0,19	-0,18	-0,18	-0,18	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19	-0,21	-0,19	-0,19	-0,20
0708	LU0138076046	Franklin U.S. Government Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Franklin Templeton Investment Funds B (acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
0130	LU0352132525	Franklin MENA Fund	USD																						
1014	LU0390136066	Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD																						
1020	LU0390136819	Templeton Frontier Markets Fund	USD																						
1146	LU0496371369	Franklin Natural Resources Fund	USD																						
1147	LU0496371799	Templeton China Fund	USD																						
1483	LU0962742465	Franklin GCC Bond Fund	USD																						

Franklin Templeton Investment Funds B(Mdis) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
1051	LU0441902144	Franklin Euro High Yield Fund	EUR																						

Franklin Templeton Investment Funds B(Mdis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
1050	LU0441902080	Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD																						
1145	LU0496371013	Franklin Euro High Yield Fund	USD																						
1484	LU0962742200	Franklin GCC Bond Fund	USD																						

Franklin Templeton Investment Funds C(acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
1026	LU0390137460	Templeton Frontier Markets Fund	USD																						
1250	LU0608809488	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	USD																						

Franklin Templeton Investment Funds I (acc)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
0278	LU0260869882	Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund	USD	47,62	48,01	48,77	48,57	48,72	48,87	48,81	48,98	48,87	49,28	49,28	48,92	49,11	48,87	49,00	48,79	49,19	49,78	49,74	49,63	49,40	49,60
0331	LU0260871479	Templeton Korea Fund	USD	-7,65	-7,32	-6,52	-4,91	-6,22	-6,93	-6,54	-5,10	-3,24	-2,92	-2,21	-3,68	-4,15	-4,51	-4,03	-3,91	-4,39	-4,39	-3,98	-4,70	-4,07	-2,75
0381	LU0229949309	Franklin Global Real Estate Fund	USD	4,81	4,83	5,21	5,26	5,26	5,36	5,41	5,49	5,45	5,55	5,39	5,38	5,40	5,34	5,34	5,34	5,31	5,34	5,45	5,51	5,50	5,54
0390	LU0229951032	Templeton Asian Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0417	LU0269671000	Franklin U.S. Government Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0432	LU0300738357	Franklin Strategic Income Fund	USD	1,36	1,39	1,40	1,40	1,41	1,40	1,41	1,40	1,41	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,39	1,39	1,40	1,39	1,38	1,38	1,37	1,37
0571	LU0229944334	Templeton Latin America Fund	USD	-29,66	-27,21	-26,54	-25,31	-26,74	-26,73	-26,78	-26,15	-23,81	-23,96	-24,46	-23,09	-24,07	-24,16	-22,57	-20,52	-20,19	-18,97	-19,85	-19,05	-20,22	-20,07
0584	LU0211327647	Franklin Global Income Fund	USD	16,14	16,58	17,28	17,82	17,43	17,38	17,49	17,78	17,85	18,08	17,50	17,90	17,59	17,54	17,79	17,78	18,06	18,77	18,64	18,56	18,08	18,19
0600	LU0195949986	Franklin Mutual Beacon Fund	USD	39,91	40,31	40,65	40,52	40,76	40,61	40,79	41,06	40,91	41,07	41,06	40,81	40,96	40,80	40,94	40,76	41,18	41,56	41,52	41,47	41,03	41,16
0601	LU0195950059	Franklin Mutual European Fund	EUR	29,64																					

Franklin Templeton Investment Funds I(acc) USD-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wählg	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
1874 *(H1)	LU1374578737	Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	USD	-0,41	-0,13	-0,28	-0,05	0,17	-0,48	-0,18	0,32	-0,01	6,41	-0,01	0,39	0,15	0,30	0,46	0,38	0,81	1,48	1,85	1,15	0,34	0,68

Franklin Templeton Investment Funds I(Mdis) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wählg	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
0267	LU0260864938	Templeton Global Bond Fund	EUR	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
0268	LU0260865075	Templeton Global Total Return Fund	EUR	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
0467	LU0260863534	Templeton Asian Bond Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1684	LU112998685	Franklin European Income Fund	EUR	4,76	5,03	5,01	5,05	5,02	4,58	4,48	4,60	4,21	4,69	4,29	4,13	4,24	4,13	4,38	4,20	4,20	4,89	4,99	4,86	4,38	3,96

Franklin Templeton Investment Funds I(Mdis) GBP

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wählg	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
1055	LU0441902573	Templeton Global Bond Fund	GBP																						

Franklin Templeton Investment Funds I(Mdis) GBP-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wählg	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
1054 *(H1,H1e)	LU0441902490	Templeton Global Total Return Fund	GBP																						

Franklin Templeton Investment Funds I(Mdis) JPY

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wählg	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
1219	LU0563142966	Templeton Global Bond Fund	JPY																						

Franklin Templeton Investment Funds I(Mdis) JPY-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wählg	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
1220	LU0563143006	Templeton Global Bond Fund	JPY																						
1267 *(H1,H1e)	LU0633475073	Templeton Global Total Return Fund	JPY																						
1415 *(H1)	LU0800343260	Franklin U.S. Government Fund	JPY																						

Franklin Templeton Investment Funds I(Mdis) USD-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wählg	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
1769 *(H1)	LU1244550650	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	USD	-0,58	-0,30	-0,35	-0,58	-0,42	-0,65	-0,66	-0,53	-0,72	-0,55	-0,67	-0,82	-0,81	-0,90	-0,90	-1,15	-0,90	-0,56	-0,49	-0,66	-0,90	-1,14

Franklin Templeton Investment Funds I(Qdis) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wählg	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
1458	LU0909057753	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	9,02	9,27	9,23	9,02	9,16	8,98	8,98	9,09	8,94	9,10	8,99	8,76	8,86	8,80	8,80	8,57	8,81	9,13	9,19	9,03	8,80	8,60
1491	LU0922958390	Franklin Euro Government Bond Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1772	LU1244551039	Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	-0,57	-0,48	-0,47	-0,51	-0,47	-0,49	-0,51	-0,47	-0,50	-0,46	-0,48	-0,56	-0,54	-0,55	-0,56	-0,66	-0,55	-0,39	-0,34	-0,40	-0,51	-0,62
1775	LU1244551385	Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	-3,31	-3,01	-3,04	-3,25	-3,07	-3,32	-3,33	-3,19	-3,36	-3,19	-3,29	-3,57	-3,44	-3,51	-3,50	-3,76	-3,49	-3,10	-3,01	-3,16	-3,43	-3,69

Franklin Templeton Investment Funds I(Ydis) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wählg	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
0459	LU0260862486	Franklin India Fund	EUR	58,23	58,22	58,42	58,99	58,84	58,72	58,89	59,60	59,61	59,62	59,81	60,01	60,12	60,17	59,78	59,97	60,29	61,08	60,96	61,09	61,13	60,93
0577	LU0211333702	Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	34,84	35,63	35,73	35,42	35,51	35,17	35,35	35,46	35,09	35,41	35,09	34,81	34,95	34,64	34,65	34,29	34,62	35,34	35,64	35,48	34,96	34,41
0662	LU0300745642	Templeton Global Bond Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0671	LU0300746376	Templeton Global Total Return Fund	EUR	-20,02	-20,03	-20,14	-20,24	-19,99	-20,10	-20,22	-20,29	-20,27	-20,27	-20,33	-20,46	-20,35	-20,31	-20,24	-20,33	-20,24	-20,15	-20,08	-19,94	-19,97	-20,17
1142	LU0496370478	Franklin European Corporate Bond Fund	EUR	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65
1687	LU1147469750	Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	-2,15	-1,85	-1,89	-2,10	-1,92	-2,03	-2,04	-1,91	-2,08	-1,91	-2,01	-2,28	-2,15	-2,23	-2,22	-2,27	-2,21	-1,83	-1,73	-1,88	-2,15	-2,40
1692	LU1147470337	Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	-0,27	-0,18	-0,17	-0,21	-0,18	-0,19	-0,22	-0,18	-0,20	-0,17	-0,19	-0,26	-0,24	-0,25	-0,27	-0,37	-0,28	-0,10	-0,06	-0,11	-0,22	-0,33
1697	LU1147470840	Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	-5,78	-5,33	-5,40	-5,73	-5,46	-5,65	-5,64	-5,45	-5,74	-5,47	-5,64	-6,05	-5,87	-5,98	-5,97	-6,38	-5,97	-5,39	-5,27	-5,53	-5,90	-6,28
1761	LU1244549561	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	0,10	0,38	0,34	0,11	0,27	0,14	0,13	0,26	0,08	0,25	0,13	-0,11	-0,01	-0,10	-0,10	-0,34	-0,09	0,25	0,31	0,15	-0,09	-0,32

Franklin Templeton Investment Funds I(Ydis) EUR-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wählg	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
1382 *(H1)	LU0768355868	Templeton Emerging Markets Bond Fund	EUR	-0,80	-0,61	-0,80	-0,79	-0,79	-0,79	-0,79	-0,79	-0,79	-0,78	-0,79	-0,78	-0,79	-0,79	-0,78	-0,78	-0,77	-0,78	-0,77	-0,77	-0,77	-0,77
1600 *(H1)	LU1022657693	Franklin Income Fund	EUR	4,99	5,31	5,57	5,54	5,51	5,25	5,29	5,53	5,40	5,43	5,36	5,29	5,27	5,04	5,12	4,93	5,24	5,58	5,47	5,41	5,02	5,09
1735 *(H1)	LU1212701459	Templeton Asian Bond Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Franklin Templeton Investment Funds I(Ydis) EUR-H2

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wählg	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
1060 *(H2,H2e)	LU0450468268	Templeton Latin America Fund	EUR	-48,32	-45,65	-44,63	-42,92	-44,76	-44,74	-44,64	-43,84	-41,12	-41,19	-41,71	-40,04	-41,15	-41,33	-39,67	-37,32	-36,93	-35,65	-36,81	-36,11	-37,60	-36,97
1061 *(H2,H2e)	LU0450468342	Templeton Asian Growth Fund	EUR	48,99	49,19	49,40	49,94	49,86	49,61	50,00	50,51	50,28	50,36	50,15	50,07	50,31	50,17	49,90	50,30	51,11	51,48	51,90	51,56	51,89	51,44

Franklin Templeton Investment Funds I(Ydis) GBP

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wählg	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
1025																									

0379	LU0229948756	Franklin Global Real Estate Fund	USD	3.16	3.18	3.58	3.64	3.63	3.72	3.77	3.84	3.80	3.90	3.73	3.74	3.75	3.67	3.68	3.69	3.66	3.68	3.79	3.84	3.82	3.87
0583	LU0211327480	Templeton Global Income Fund	USD	16.61	17.05	17.74	18.27	17.88	17.83	17.94	18.23	18.10	18.52	17.94	18.35	18.03	17.98	18.23	18.22	18.49	19.19	19.07	18.99	18.51	18.61
0610	LU0188151509	Templeton Korea Fund	USD	39.13	39.32	39.77	40.71	39.84	39.56	39.72	40.61	41.65	41.84	40.95	42.23	41.40	41.13	40.92	41.19	41.26	40.99	41.23	40.82	41.18	41.93
0611	LU0188151681	Templeton Thailand Fund	USD	57.86	57.73	58.48	58.67	58.63	58.71	59.02	59.15	59.22	59.46	59.29	59.19	58.80	58.43	58.71	58.83	59.01	59.22	59.08	59.03	59.05	59.05
0626	LU0188151095	Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	EUR	66.78	66.83	66.80	66.83	66.93	66.94	67.02	67.24	67.19	67.17	67.14	67.15	67.06	67.20	67.23	66.90	67.02	67.18	67.32	67.16	66.95	67.21
0627	LU0188151178	Templeton China Fund	USD	51.86	51.86	51.79	52.73	52.74	52.89	53.15	53.35	53.35	53.40	53.07	53.39	53.66	53.88	53.62	54.04	54.76	55.17	55.22	55.14	55.15	55.22
0628	LU0188151251	Franklin Euro Government Bond Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0629	LU0188151335	Templeton Global (Euro) Fund	EUR	34.42	35.21	35.31	35.17	35.32	35.02	35.11	35.32	34.96	35.35	35.02	34.55	34.75	34.56	34.64	34.21	34.66	35.49	35.80	35.65	35.01	34.38
0631	LU0170475155	Templeton Global Bond (Euro) Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0650	LU0170474000	Franklin European Total Return Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0712	LU0152904479	Franklin Global Growth and Value Fund	USD	44.26	44.69	45.39	45.77	45.66	45.64	45.72	45.87	45.77	46.15	45.79	45.87	45.83	45.89	46.04	45.93	46.25	46.84	46.67	46.22	46.47	
0724	LU0144648085	Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund	USD	52.11	52.35	52.77	53.04	52.93	52.51	52.74	53.00	53.07	53.18	52.96	53.02	52.79	52.84	53.02	52.94	53.21	53.60	53.63	53.41	53.08	53.29
0725	LU0109401686	Templeton Global Fund	USD	29.67	30.29	31.03	31.04	31.12	30.98	31.05	31.38	31.21	31.65	31.05	31.23	31.02	30.80	31.10	30.97	31.36	32.28	32.20	32.15	31.52	31.51
0726	LU0109401926	Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	26.44	26.89	27.84	27.83	26.93	26.93	27.30	27.70	27.35	28.00	27.62	27.57	27.43	27.18	27.51	27.50	28.10	29.02	28.64	28.45	27.92	28.07
0729	LU0109402817	Franklin High Yield Fund	USD	-5.02	-5.01	-4.95	-4.92	-4.91	-4.91	-4.92	-4.93	-4.89	-4.87	-4.87	-4.87	-4.88	-4.90	-4.91	-4.91	-4.92	-4.84	-4.86	-4.86	-4.91	-4.91
0731	LU0122613380	Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	35.60	36.38	36.48	36.18	36.26	35.92	36.09	36.19	35.83	36.14	35.82	35.54	35.68	35.36	35.37	35.00	35.33	36.04	36.33	36.18	35.65	35.10
0732	LU0122613372	Franklin Euro High Yield Fund	EUR	-0.37	-0.37	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37
0733	LU0122613469	Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	68.85	69.27	70.13	70.28	70.63	71.15	71.20	70.36	70.57	70.81	70.81	70.11	70.34	70.10	69.90	69.58	69.54	69.77	69.83	70.02	69.63	70.45
0735	LU0122614208	Templeton Global Bond Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0737	LU0122613903	Templeton Eastern Europe Fund	EUR	37.49	38.32	38.03	37.64	37.82	37.38	37.35	37.15	37.29	37.09	36.77	36.84	36.74	36.43	36.62	36.57	37.54	37.98	38.45	38.90	38.57	38.13
0739	LU0122614463	Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0740	LU0122612764	Franklin European Growth Fund	EUR	55.37	55.48	55.45	55.66	55.69	55.38	55.43	55.54	55.19	55.42	55.30	55.31	55.23	55.11	55.13	55.16	55.28	55.80	55.88	55.80	55.42	55.14
0741	LU0122612921	Franklin Global Growth Fund	USD	39.71	40.08	40.96	41.33	41.41	41.50	41.63	41.66	41.57	42.05	41.80	41.76	41.86	42.10	42.17	42.04	42.94	42.66	42.66	42.22	42.75	
0742	LU0122613143	Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund	USD	50.20	50.57	51.29	51.09	51.24	51.11	51.31	51.47	51.37	51.75	51.74	51.40	51.57	51.34	51.46	51.26	51.64	52.20	52.05	52.05	51.83	52.01
0744	LU0128530416	Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD	-0.68	-0.68	-0.68	-0.68	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.68	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.66	-0.67	-0.67
0746	LU0128521001	Templeton Euroland Fund	EUR	22.87	23.32	23.13	23.31	23.01	22.85	22.40	22.82	22.01	23.03	23.31	22.16	22.29	22.55	22.78	22.25	23.59	23.88	23.88	23.87	22.80	21.90
0749	LU0128529913	Franklin U.S. Government Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0842	LU0094040077	Templeton Latin America Fund	USD	35.29	36.52	36.85	37.45	36.74	36.74	36.71	37.02	38.19	38.12	37.87	38.55	38.06	38.01	38.81	39.83	39.99	40.60	40.15	40.55	39.66	40.03
0850	LU0098845414	Franklin Income Fund	USD	11.31	11.57	11.83	11.85	11.79	11.55	11.58	11.82	11.72	11.74	11.65	11.64	11.59	11.38	11.47	11.31	11.59	11.50	11.76	11.71	11.34	11.45

Franklin Templeton Investment Funds N (Mdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wählg	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01	
0389	LU0229950810	Templeton Asian Bond Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0641	LU0170468374	Franklin US Low Duration Fund	USD	-0.20	-0.20	-0.20	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.18	-0.18	-0.18	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.21	-0.19	-0.19	-0.20	-0.20	
0646	LU0170470511	Franklin U.S. Total Return Fund	USD	-0.11	-0.11	-0.11	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	
0847	LU0098867376	Franklin U.S. Government Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Franklin Templeton Investment Funds N(acc) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wählg	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
0281	LU0260869903	Franklin U.S. Opportunities Fund	EUR	50.14	50.72	51.13	51.29	51.67	51.74	51.76	51.83	51.77	51.96	51.95	50.41	50.56	50.51	50.56	50.61	50.93	51.42	51.46	51.52	51.21	51.22
0285	LU0260870406	Templeton Asian Growth Fund	EUR	36.59	36.61	37.14	38.29	37.66	37.64	38.05	38.65	38.47	38.74	38.20	38.46	38.53	38.47	38.35	38.83	39.74	40.22	40.48	40.19	40.31	40.13
0286	LU0260870298	Templeton Global Bond Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0288	LU0260870745	Templeton Global Total Return Fund	EUR	-0.96	-0.96	-0.97	-0.97	-0.96	-0.97	-0.97	-0.98	-0.98	-0.98	-0.98	-0.98	-0.98	-0.98	-0.98	-0.98	-0.97	-0.97	-0.96	-0.96	-0.97	-0.97
0362	LU0229946891	Templeton BRIC Fund	EUR	2.95	4.10	4.43	5.90	5.67	5.83	6.51	7.14	6.97	6.75	6.09	6.85	6.86	6.97	6.63	7.35	7.66	8.32	8.65	8.63	8.50	8.34
0369	LU0231205856	Franklin India Fund	EUR	71.13	71.13	71.27	71.69	71.59	71.51	71.62	72.12	72.12	72.13	72.25	72.39	72.47	72.50	72.23	72.36	72.58	73.12	73.04	73.13	73.15	73.01
0394	LU0229952352	Templeton Asian Bond Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0423	LU0300742037	Franklin Natural Resources Fund	EUR	-38.03	-38.79	-38.81	-34.74	-35.39	-37.24	-37.47	-38.83	-38.29	-36.55	-36.87	-35.71	-36.33	-36.65	-35.99	-36.95	-34.81	-33.83	-34.30	-35.10	-37.77	-36.83
0483	LU0300744322	Templeton Global High Yield Fund	EUR	3.54	3.53	3.54	3.55	3.54	3.54	3.54	3.54	3.55	3.54	3.55	3.54	3.55	3.55	3.54	3.54	3.54	3.54	3.54	3.53	3.52	3.52
0597	LU0211333298	Franklin Mutual Global Discovery Fund	EUR	34.78	35.11	35.47	35.59	35.55	35.41	35.60	35.89	35.76	36.01	35.69	35.71	35.62	35.63	35.81	35.74	36.07	36.64	36.50	36.46	35.86	36.01
0612	LU0188151921	Templeton Emerging Markets Fund	EUR	31.88	32.17	32.59	33.49	33.33	33.50	33.78	34.36	34.33	34.25	33.71	34.30	33.95	33.98	33.88	34.54	34.85	35.42	35.43	35.32	35.24	35.38
0696	LU0152983168	Franklin Japan Fund	EUR	11.08	11.08	13.26	13.20	12.85	12.82	12.11	12.38	11.69	12.29	11.60	10.31	10.57	11.46	11.88	10.77	10.39	11.15	12.60			

0144 *(H1,H1e) LU0358406055	Franklin MENA Fund	EUR	-129,49	-127,08	-124,72	-121,83	-122,00	-122,73	-122,88	-123,44	-122,11	-121,96	-123,33	-120,46	-123,06	-122,23	-121,57	-119,71	-119,04	-119,15	-118,39	-118,25	-120,87	-121,03
0145 LU0360500044	Franklin Global Fundamental Strategies Fund	EUR	3,02	3,43	3,88	4,10	3,92	3,77	3,93	4,17	4,07	4,41	4,01	4,17	3,99	3,90	4,04	3,96	4,24	4,94	4,83	4,75	4,20	4,23
0184 *(H1,H1e) LU0316492932	Templeton Global Balanced Fund	EUR	0,65	1,26	1,97	2,39	2,05	1,85	1,99	2,31	2,25	2,61	2,08	2,32	2,11	1,97	2,20	2,06	2,49	4,34	3,26	3,17	2,64	2,62
0189 *(H1,H1e) LU0316493666	Templeton Asian Growth Fund	EUR	-12,28	-12,30	-11,27	-9,19	-9,76	-10,30	-9,57	-8,48	-8,78	-8,41	-9,39	-8,85	-8,79	-8,88	-9,07	-8,19	-6,59	-5,73	-5,31	-5,80	-5,60	-5,88
0493 *(H1,H1e) LU0294218382	Franklin Mutual Beacon Fund	EUR	8,11	8,74	9,22	8,92	9,35	9,05	9,35	9,74	9,49	9,70	9,70	9,24	9,51	9,25	9,43	9,13	9,78	10,37	10,35	10,24	9,55	9,67
0496 *(H1,H1e) LU0294220107	Templeton Global Bond Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0498 *(H1,H1e) LU0294231253	Templeton Global Total Return Fund	EUR	2,60	2,69	2,69	2,67	2,66	2,66	2,69	2,67	2,67	2,67	2,68	2,68	2,68	2,67	2,65	2,65	2,64	2,63	2,64	2,61	2,62	2,62
1031 *(H1,H1e) LU0309138195	Templeton Frontier Markets Fund	EUR	44,27	44,88	44,65	44,40	44,65	44,75	45,04	45,32	45,07	44,92	45,12	45,02	45,03	45,03	45,16	45,50	45,88	45,82	46,10	45,89	45,83	45,47
1158 *(H1,H1e) LU0523922846	Franklin Global Real Estate Fund	EUR	1,18	1,20	1,62	1,68	1,68	1,76	1,79	1,85	1,82	1,90	1,74	1,74	1,76	1,67	1,68	1,69	1,67	1,67	1,79	1,83	1,80	1,85
1199 *(H1,H1e) LU0543371164	Franklin Global Aggregate Bond Fund	EUR	-5,56	-5,61	-5,56	-5,48	-5,53	-5,51	-5,51	-5,50	-5,47	-5,47	-5,49	-5,41	-5,48	-5,48	-5,46	-5,41	-5,43	-5,42	-5,47	-5,46	-5,46	-5,39
1237 *(H1,H1e) LU0592650757	Franklin Strategic Income Fund	EUR	-1,63	-1,60	-1,58	-1,56	-1,56	-1,56	-1,56	-1,55	-1,54	-1,55	-1,55	-1,53	-1,56	-1,56	-1,55	-1,55	-1,56	-1,55	-1,55	-1,55	-1,57	-1,56
1238 *(H1,H1e) LU0592650831	Franklin U.S. Opportunities Fund	EUR	45,19	46,05	46,16	45,87	46,58	46,53	46,56	46,58	46,34	46,47	46,61	44,66	45,11	44,96	44,88	44,74	45,15	45,82	45,96	45,96	45,63	45,24
1256 *(H1,H1e) LU0608810908	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	EUR	-35,91	-35,72	-34,92	-33,37	-33,75	-33,49	-33,16	-32,45	-32,23	-32,36	-32,79	-31,66	-32,23	-32,07	-32,03	-31,10	-30,74	-29,92	-30,15	-30,07	-30,11	-29,73
1349 *(H1,H1e) LU0744129122	Templeton Africa Fund	EUR	-44,99	-46,86	-46,00	-45,78	-46,30	-46,39	-47,07	-47,53	-46,67	-46,26	-46,56	-45,18	-46,53	-46,87	-46,81	-46,12	-45,41	-45,43	-44,98	-46,37	-47,16	-45,89
1403 *(H1) LU0600341991	Franklin Brazil Opportunities Fund	EUR	-4,30	-3,95	-3,74	-3,53	-3,63	-3,52	-3,44	-3,19	-3,30	-3,30	-3,00	-3,20	-3,09	-2,87	-2,69	-2,69	-2,69	-2,69	-2,64	-2,52	-2,65	-2,56
1653 *(H1) LU11939757489	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	EUR	4,35	4,54	4,79	4,83	4,87	4,87	5,03	5,04	4,98	5,06	4,96	5,05	4,96	4,97	4,94	5,14	5,26	5,26	5,27	5,08	5,12	
1701 *(H1) LU1129959152	Franklin Income Fund	EUR	-1,15	-0,83	-0,49	-0,45	-0,52	-0,74	-0,48	-0,51	-0,56	-0,68	-0,75	-0,99	-0,88	-1,07	-0,74	-0,36	-0,52	-0,57	-0,99	-0,87	-0,87	
1702 *(H1) LU1129959236	Templeton Global Income Fund	EUR	-4,69	-4,14	-3,29	-2,66	-3,09	-3,18	-3,08	-2,74	-2,91	-2,37	-3,12	-2,66	-3,02	-3,07	-2,74	-2,40	-1,57	-1,63	-1,68	-2,30	-2,25	
1819 *(H1) LU1353032839	Franklin Flexible Alpha Bond Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1828 *(H1) LU132905158	Franklin U.S. Equity Fund	EUR	14,09	15,09	15,61	15,50	16,00	15,59	15,65	15,79	15,56	15,77	15,75	15,01	15,49	15,30	15,57	14,87	15,42	16,01	16,00	15,95	15,25	15,14
1910 LU1446803675	Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1924 LU1446805290	Franklin K2 Long Short Credit Fund	EUR	0,00	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,00	0,01	0,02	0,00	0,04	0,03	0,02	0,03	0,04	0,05	0,05	0,04	0,02	0,02	0,03
1933 LU1446801463	Templeton Global Currency Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Franklin Templeton Investment Funds N(acc) EUR-H2

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
0615 *(H2,H2e) LU0282761252	Franklin Mutual Global Discovery Fund	EUR	-12,67	-12,13	-11,47	-11,19	-11,32	-11,54	-11,22	-10,71	-10,93	-10,49	-11,06	-10,99	-11,20	-11,15	-10,83	-10,91	-10,37	-9,33	-8,64	-8,69	-10,75	-10,43	

Franklin Templeton Investment Funds N(acc) HUF

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
1161 LU0517465380	Templeton Asian Growth Fund	HUF																							
1164 LU0517464813	Templeton Global Bond Fund	HUF																							
1169 LU0517465208	Templeton Global Total Return Fund	HUF																							

Franklin Templeton Investment Funds N(acc) HUF-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
1739 *(H1) LU1212701962	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	HUF																							

Franklin Templeton Investment Funds N(acc) PLN-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
1064 LU0465790037	Franklin U.S. Opportunities Fund	PLN																							
1065 *(H1,H1e) LU0465790110	Templeton Asian Growth Fund	PLN																							
1066 *(H1,H1e) LU0465790201	Templeton Latin America Fund	PLN																							
1068 *(H1,H1e) LU0465790540	Franklin India Fund	PLN																							
1069 *(H1,H1e) LU0465790623	Franklin Global Fundamental Strategies Fund	PLN																							
1070 *(H1,H1e) LU0465790896	Templeton Global Bond Fund	PLN																							
1378 *(H1) LU0768354978	Templeton Frontier Markets Fund	PLN																							
1379 *(H1) LU0768355272	Franklin Natural Resources Fund	PLN																							
1621 *(H1) LU1063037276	Franklin European Dividend Fund	PLN																							
1740 *(H1) LU1121270202	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	PLN																							
1892 LU1402200437	Franklin European Total Return Fund	PLN																							

Franklin Templeton Investment Funds N(acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
0132 LU0352132871	Franklin MENA Fund	USD	-87,01	-84,58	-83,43	-82,05	-81,60	-82,39	-82,44	-82,94	-82,28	-82,28	-81,61	-83,06	-82,64	-82,41	-81,36	-80,72	-81,04	-79,74	-78,78	-81,89	-82,92		
0365 LU0231204966	Franklin India Fund	USD	71,11	71,11	71,25	71,67	71,57	71,49	71,60	72,09	72,10	72,11	72,23	72,37	72,45	72,48	72,20	72,33	72,56	73,10	73,02	73,11	73,13	72,99	
0388 LU0229950653	Templeton Asian Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0436 LU0300739322	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	-8,69	-8,56	-7,65	-6,94	-6,98	-6,81	-6,43	-5,97	-5,63	-5,47	-5,94	-5,02	-5,09	-5,04	-5,16	-4,54	-4,24	-3,60	-3,46	-3,56	-3,45	-3,01	
0596 LU0211332217	Franklin Mutual Global Discovery Fund	USD	34,40	34,73	35,08	35,20	35,17	35,03	35,22	35,51	35,38	35,63	35,31	35,33	35,24	35,25	35,43	35,36	35,69	36,27	36,13	36,09	35,48	35,63	
0625 LU0188150956	Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	59,74	60,21	60,54	60,66	60,97	61,03	61,04	61,09	61,05	61,20	61,19	59,69	59,81	59,77	59,81	59,85	60,11	60,52	60,54	60,60	60,34	60,34	
0655 LU0170477797	Templeton Global Total Return Fund	USD	2,64	2,64	2,65	2,67	2,63	2,65	2,66	2,67	2,67	2,67	2,68	2,69	2,68	2,67	2,67	2,68	2,67	2,66	2,64	2,63	2,63	2,66	
0672 LU0382155314	Franklin Japan Fund	USD	1,53	1,52	1,94	3,98	3,48	3,45	2,67	2,96	2,20	2,86	2,10	0,67	0,96	1,94	2,41	1,18	0,76	1,60	3,21	3,46	2,99	1,73	
0674 LU0152828064	Templeton Asian Growth Fund	USD	59,46	59,48	59,81	60,52	60,33	60,13	60,39	60,77	60,66	60,70	60,36	60,53	60,58	60,54	60,48	60,77	61,35	61,66	61,82	61,64	61,72	61,60	
0727 LU0109402221	Templeton Emerging Markets Fund	USD	30,45	30,75	31,16	32,10	31,93	32,10	32,39	32,97	32,95	32,87	32,31	32,91	32,56	32									

1808	LU1309513338	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	0,70	0,88	1,18	1,26	1,29	1,30	1,47	1,48	1,45	1,56	1,53	1,46	1,53	1,48	1,47	1,46	1,67	1,80	1,77	1,79	1,59	1,68
1958	LU1527735952	Franklin Mutual Beacon Fund	USD	-1,05	-0,41	0,18	-0,04	0,38	0,08	0,42	0,85	0,63	0,88	0,85	0,46	0,69	0,44	0,66	0,39	1,10	1,78	1,69	1,59	0,84	1,07

Franklin Templeton Investment Funds W(Mdis) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
1561	LU097656066	Templeton Global Bond Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1562	LU097656140	Templeton Global Total Return Fund	EUR	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
1679	LU112998172	Franklin European Income Fund	EUR	5,71	5,97	5,95	6,00	5,97	5,54	5,44	5,56	5,18	5,65	5,25	5,09	5,20	5,09	5,34	5,16	5,16	5,85	5,95	5,82	5,34	4,93

Franklin Templeton Investment Funds W(Mdis) EUR-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
1884	LU1402199324	Franklin NextStep Conservative Fund	EUR																						
1886	LU1402199570	Franklin NextStep Moderate Fund	EUR																						
1888	LU1402199537	Franklin NextStep Growth Fund	EUR																						

Franklin Templeton Investment Funds W(Mdis) GBP-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
1422	LU0871812193	Templeton Global Total Return Fund	GBP																						
1856 (H1)	LU1350352461	Franklin NextStep Moderate Fund	GBP																						
1861 (H1)	LU1350353196	Franklin NextStep Conservative Fund	GBP																						
1866 (H1)	LU1350353600	Franklin NextStep Growth Fund	GBP																						

Franklin Templeton Investment Funds W(Mdis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01	
1421	LU0871811971	Templeton Global Total Return Fund	USD	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	
1423	LU0871812276	Templeton Global Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1425	LU0871812433	Franklin U.S. Government Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1883	LU1402199241	Franklin NextStep Conservative Fund	USD																							
1885	LU1402199597	Franklin NextStep Moderate Fund	USD																							
1887	LU1402199753	Franklin NextStep Growth Fund	USD																							
1941	LU1446800572	Franklin GCC Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1955	LU1527735523	Franklin Income Fund	USD	0,00	0,32	0,65	0,70	0,63	0,36	0,41	0,66	0,54	0,59	0,49	0,48	0,41	0,17	0,28	0,09	0,42	0,80	0,65	0,59	0,18	0,30	
1956	LU1527735796	Franklin Strategic Income Fund	USD	-0,37	-0,34	-0,33	-0,33	-0,32	-0,32	-0,31	-0,31	-0,31	-0,31	-0,32	-0,31	-0,31	-0,32	-0,32	-0,31	-0,32	-0,33	-0,32	-0,31	-0,32	-0,33	-0,34

Franklin Templeton Investment Funds W(Mdis) USD-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
1957	LU1527735879	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	USD	0,07	0,35	0,31	0,08	0,24	0,06	0,05	0,17	-0,01	0,16	0,04	-0,21	-0,10	-0,19	-0,19	-0,43	-0,18	0,15	0,22	0,05	-0,19	-0,42

Franklin Templeton Investment Funds W(Qdis) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01	
1556	LU0976565688	Templeton Emerging Markets Bond Fund	EUR	-0,70	-0,70	-0,70	-0,70	-0,69	-0,71	-0,71	-0,72	-0,71	-0,71	-0,71	-0,71	-0,72	-0,72	-0,71	-0,71	-0,71	-0,71	-0,71	-0,71	-0,70	-0,70	-0,71

Franklin Templeton Investment Funds W(Qdis) EUR-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
4018	LU1418638604	Franklin Global Sukuk Fund	EUR																						

Franklin Templeton Investment Funds W(Qdis) GBP

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
1469	LU0909058991	Franklin Global Listed Infrastructure Fund	GBP																						
1492	LU0948250293	Templeton Emerging Markets Bond Fund	GBP																						

Franklin Templeton Investment Funds W(Qdis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01	
1427	LU0871812807	Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD	-0,70	-0,70	-0,70	-0,70	-0,69	-0,71	-0,71	-0,72	-0,71	-0,71	-0,71	-0,71	-0,72	-0,72	-0,71	-0,71	-0,71	-0,71	-0,71	-0,71	-0,70	-0,70	-0,71
1550	LU0976565175	Franklin Global Real Estate Fund	USD	-4,58	-4,55	-4,05	-3,93	-3,94	-4,05	-4,05	-4,00	-4,02	-3,93	-4,12	-4,06	-4,05	-4,19	-4,15	-4,08	-4,12	-4,13	-4,02	-4,02	-4,06	-3,96	
1722	LU1162226447	Franklin US Low Duration Fund	USD	-0,20	-0,20	-0,20	-0,19	-0,19	-0,19	-0,18	-0,18	-0,18	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19	-0,20	-0,20	
1942	LU1446800655	Franklin MENA Fund	USD	1,14	2,46	3,10	3,90	4,14	3,93	4,00	3,96	4,28	4,29	4,21	4,81	4,16	4,29	4,42	4,82	5,00	4,68	5,40	5,39	4,34	3,89	
4016	LU1195185126	Franklin Global Sukuk Fund	USD																							

Franklin Templeton Investment Funds W(Ydis) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
1489	LU0923958127	Templeton China Fund	EUR	-11,57	-11,05	-11,10	-8,92	-9,01	-8,59	-7,96	-7,57	-7,52	-7,37	-8,15	-7,39	-6,74	-6,73	-6,80	-5,84	-4,19	-3,24	-3,11	-3,33	-3,30	-3,13
1534	LU0959059865	Franklin Mutual European Fund	EUR	6,56	7,02	6,89	6,97	6,97	6,56	6,57	6,94	6,32	7,10	6,38	6,45	6,40	6,44	6,57	6,29	6,64	7,47	7,64	7,32	6,16	5,70
1535	LU0959060368	Templeton Asian Growth Fund	EUR	-10,07	-10,03	-9,11	-7,18	-7,69	-8,22	-7,51	-6,45	-6,77	-6,41	-7,34	-6,88	-6,77	-6,87	-7,07	-6,23	-4,63	-3,79	-3,34	-3,83	-3,62	-3,94
1560	LU0976565928	Templeton Global Bond Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1564	LU0976564871	Templeton Global Total Return Fund	EUR	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
1779	LU1350353949	Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	2,57	2,64	2,66	2,62	2,66	2,64	2,62	2,														

1577	LU0997716310	Franklin European Growth Fund	EUR	8.07	8.32	8.26	8.70	8.75	8.15	8.26	8.49	7.78	8.26	8.03	8.04	7.89	7.66	7.70	7.78	8.02	9.11	9.29	9.11	8.35	7.78
1578	LU0997716583	Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	EUR	10.09	10.34	10.22	10.42	10.63	10.07	10.34	10.80	10.52	10.87	10.52	10.85	10.64	10.79	10.93	10.81	11.19	11.78	12.12	11.51	10.80	11.13
1582	LU0997717045	Franklin Mutual European Fund	EUR	4.30	4.79	4.66	4.74	4.74	4.33	4.35	4.74	4.10	4.90	4.17	4.24	4.19	4.24	4.38	4.10	4.47	5.32	5.50	5.17	3.99	3.52
1590	LU0997718100	Templeton Euroland Fund	EUR	18.37	18.85	18.66	18.85	18.85	18.17	17.91	18.15	17.51	18.59	17.84	17.69	17.84	18.12	18.37	17.83	18.19	19.50	19.67	19.55	18.22	17.49
1591	LU0997718365	Templeton Global Bond Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Franklin Templeton Investment Funds X(acc) EUR-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
1893	LU1402200510	Templeton Global Bond Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Franklin Templeton Investment Funds X(acc) HKD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
1223	LU052849072	Templeton China Fund	HKD																						

Franklin Templeton Investment Funds X(acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01	
1097	LU0476943534	Franklin MENA Fund	USD																							
1258	LU0608811385	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	USD																							
1579	LU0997716666	Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund	USD	-4.43	-3.91	-2.92	-2.14	-2.52	-3.57	-3.04	-2.50	-2.35	-1.90	-2.50	-2.18	-2.66	-2.62	-2.20	-2.23	-1.65	-0.72	-0.79	-1.28	-2.02	-1.42	
1580	LU0997716740	Franklin High Yield Fund	USD	-4.38	-4.37	-4.31	-4.29	-4.28	-4.27	-4.29	-4.29	-4.26	-4.23	-4.23	-4.23	-4.24	-4.26	-4.25	-4.27	-4.27	-4.20	-4.22	-4.21	-4.26	-4.26	-4.26
1581	LU0997716823	Franklin India Fund	USD	31.14	31.13	31.46	32.33	32.09	31.88	32.15	33.33	33.35	33.37	33.68	34.02	34.20	34.28	33.64	33.96	34.49	35.78	35.59	35.81	35.88	35.55	35.55
1584	LU0997714744	Franklin Technology Fund	USD	29.55	30.30	30.98	31.17	31.91	32.04	32.15	32.78	32.62	33.12	33.11	32.65	33.11	33.00	33.29	33.43	34.09	34.90	34.73	35.01	34.65	34.34	34.34
1585	LU0997717557	Franklin U.S. Equity Fund	USD	15.03	15.96	16.58	16.64	17.04	16.69	16.76	16.93	16.76	17.00	16.94	16.36	16.74	16.59	16.91	16.30	16.83	17.44	17.34	17.32	16.63	16.67	16.67
1586	LU0997717631	Franklin U.S. Government Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1587	LU0997717714	Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	15.23	16.22	16.96	17.23	17.89	18.04	18.05	18.18	18.10	18.42	18.42	16.76	17.03	16.95	17.04	17.14	17.88	18.49	18.57	18.66	18.17	18.20	18.20
1588	LU0997717805	Templeton Asian Growth Fund	USD	-5.43	-5.39	-4.50	-2.65	-3.13	-3.63	-2.94	-1.92	-2.22	-1.87	-2.75	-2.31	-2.19	-2.28	-2.47	-1.65	-0.12	0.69	1.14	0.67	0.89	0.58	0.58
1589	LU0997717987	Templeton China Fund	USD	-8.59	-8.08	-8.13	-8.01	-8.09	-5.67	-5.06	-4.68	-4.62	-4.47	-5.22	-4.47	-3.84	-3.82	-3.89	-2.95	-1.34	-0.41	-0.28	-0.49	-0.45	-0.29	-0.29
1592	LU0997718522	Templeton Latin America Fund	USD	-34.63	-32.08	-31.38	-30.10	-31.58	-31.56	-31.61	-30.95	-28.51	-28.66	-29.17	-27.74	-28.76	-28.84	-27.18	-25.04	-24.70	-23.42	-24.34	-23.51	-24.70	-24.54	-24.54
1726	LU1162223298	Templeton Global Bond Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Franklin Templeton Investment Funds X(Qdis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
4013	LU0979451795	Franklin Global Sukuk Fund	USD																						

Franklin Templeton Investment Funds X(Ydis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01	
1314	LU0700082117	Templeton Global Total Return Fund	USD	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	
1315	LU0700081739	Templeton Asian Bond Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1612	LU1048429762	Templeton Asian Growth Fund	USD	-12.08	-12.03	-11.10	-9.13	-9.64	-10.17	-9.44	-8.36	-8.68	-8.32	-9.26	-8.79	-8.67	-8.76	-8.97	-8.10	-6.48	-5.62	-5.15	-5.65	-5.42	-5.75	-5.75
1613	LU1048429846	Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	6.17	6.23	6.86	7.25	7.14	7.98	8.41	8.93	9.51	9.81	9.46	9.94	9.99	10.01	9.91	10.43	10.69	11.06	11.12	11.09	11.28	11.91	11.91
1614	LU1048429929	Templeton Global Balanced Fund	USD	-4.98	-4.35	-3.60	-3.12	-3.49	-3.69	-3.55	-3.21	-3.24	-2.86	-3.42	-3.13	-3.38	-3.51	-3.25	-3.37	-2.91	-1.99	-2.09	-2.17	-2.73	-2.72	-2.72
1622	LU1063039733	Templeton Global Fund	USD	-8.87	-7.91	-6.76	-6.04	-6.59	-6.81	-6.70	-6.18	-6.44	-5.75	-6.66	-6.37	-6.69	-7.00	-6.63	-6.12	-4.69	-4.80	-4.87	-5.82	-5.82	-5.84	-5.84
4014	LU0979452330	Templeton Shariah Asian Growth Fund	USD																							
4015	LU0979452504	Templeton Shariah Global Equity Fund	USD																							

Franklin Templeton Investment Funds Y(acc) CAD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
1748	LU1236102296	Templeton Global Bond Fund	CAD																						

Franklin Templeton Investment Funds Y(acc) CAD-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
1741 (H1)	LU1212702184	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	CAD																						

Franklin Templeton Investment Funds Y(acc) GBP-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
1999	LU1542990681	Franklin Flexible Alpha Bond Fund	GBP																						

Franklin Templeton Investment Funds Y(Mdis) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
1752	LU1244548670	Franklin European Dividend Fund	EUR	-8.63	-7.91	-7.76	-7.61	-7.76	-8.88	-8.98	-8.74	-9.56	-8.73	-9.48	-9.63	-9.51	-9.82	-9.37	-9.66	-9.76	-8.73	-8.69	-8.94	-10.04	-10.84
1753	LU1244548753	Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	EUR	-6.21	-5.90	-6.06	-5.81	-5.57	-6.31	-5.99	-5.47	-5.82	-5.36	-5.80	-5.37	-5.62	-5.47	-5.30	-5.36	-4.90	-4.19	-3.79	-4.54	-5.39	-5.04
1756	LU1244549132	Franklin European Corporate Bond Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1832	LU1340684858	Franklin Mutual European Fund	EUR	8.18	8.64	8.52	8.59	8.60	8.20	8.22	8.59														

1765 *(H1)	LU1244550148	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	USD	-0,68	-0,40	-0,45	-0,68	-0,52	-0,75	-0,76	-0,63	-0,82	-0,65	-0,77	-1,02	-0,91	-1,00	-1,01	-1,26	-1,00	-0,67	-0,60	-0,76	-1,01	-1,25	
Franklin Templeton Investment Funds Z(Qdis) USD																										
Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01	
1806	LU1309513171	Templeton Global Equity Income Fund	USD	-0,15	0,41	1,35	2,08	1,61	0,97	0,96	1,23	1,14	2,01	1,03	1,59	1,31	1,24	1,55	1,42	1,75	3,00	2,65	2,50	1,65	1,61	
Franklin Templeton Investment Funds Z(Ydis) USD																										
Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01	
1227	LU0592649403	Templeton Asian Growth Fund	USD	-15,28	-15,24	-14,28	-12,26	-12,79	-13,35	-12,60	-11,50	-11,83	-11,46	-12,44	-11,96	-11,84	-11,96	-12,17	-11,29	-9,62	-8,74	-8,27	-8,78	-8,56	-8,90	
Franklin Templeton Series II Funds I(CHF-H1)																										
Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01	
1664 *(H1)	LU1098632893	Franklin Upper Tier Floating Rate Fund	CHF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Franklin Templeton Series II Funds I(Qdis) EUR-H1																										
Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01	
1663 *(H1)	LU1098632463	Franklin Upper Tier Floating Rate Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Franklin Templeton Series II Funds I(Qdis) USD																										
Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01	
1662	LU1098631903	Franklin Upper Tier Floating Rate Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Franklin Templeton Series II Funds I(Ydis) EUR																										
Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01	
1420	LU0855227368	Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Franklin Templeton Series II Funds X(Ydis) EUR																										
Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01	
1804	LU1309513841	Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Templeton U.S. Funds A																										
Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01	
0147	US8801991048	Templeton Growth Fund, Inc.	USD		-12,49	-11,45	-10,92	-11,45	-11,77	-11,48	-11,14	-11,33	-10,64		-11,02	-11,49	-11,81	-11,47	-11,66	-11,24	-9,74	-9,94	-10,06	-10,99	-10,96	

Disclaimers confirmed prices:

- H1 Die Anteilsklasse EUR-H1 verfolgt das Ziel, die Wertentwicklung der auf US-Dollar lautenden Hauptanteilsklasse des Fonds möglichst vollständig gegenüber dem Euro abzusichern.
H1e The unit class EUR-H1 aims at hedging the performance of the USD-denominated main unit class of the fund against the Euro as completely as possible.
cn RMB has two different currency exchange rates depending on whether investors are onshore (CNY) or offshore (CNH). CNY and CNH are subsets of the same currency.
H2 Die Anteilsklasse EUR-H2 verfolgt das Ziel, die größten Fremdwährungspositionen des Fonds möglichst vollständig gegenüber dem Euro abzusichern.
H2e The unit class EUR-H2 aims at hedging the major foreign currency positions of the fund against the Euro as completely as possible.

Aktien Gewinn EStG (Einkommensteuergesetz) /equity gain German Income Tax Act:

Bitte beachten Sie, dass es sich bei der Angabe der Aktiengewinne EStG (Einkommensteuergesetz) um Angaben handelt, die für Anleger relevant sind, die in Deutschland steuerpflichtig sind. Für weitere steuerrechtlich relevante Daten oder Preisinformationen kontaktieren Sie bitte unser Service-Team unter info@franklintempleton.de. Weder der Fonds noch die Franklin Templeton Gruppe haften für die Richtigkeit der in dieser Datei enthaltenen Informationen.

Please note that the equity gain German Income Tax Act is relevant for shareholders taxable in Germany. For additional tax relevant data or price information please contact our servicing office at info@franklintempleton.de. Neither the fund itself nor the Franklin Templeton Group accept responsibility for any reliance placed on the information included in this data file.