

Franklin Templeton: Aktiengewinne KStG (Körperschaftsteuergesetz) April-15

Comparti Azionari I(Mdis) JPY

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.04	02.04	06.04	07.04	08.04	09.04	10.04	13.04	14.04	15.04	16.04	17.04	20.04	21.04	22.04	23.04	24.04	27.04	28.04	29.04	30.04
1266	LU0633474936	Templeton Global Total Return Fund	JPY																					

Franklin Floating Rate Fund Plc W(acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.04	02.04	06.04	07.04	08.04	09.04	10.04	13.04	14.04	15.04	16.04	17.04	20.04	21.04	22.04	23.04	24.04	27.04	28.04	29.04	30.04
1429	LU0871612662	Franklin Floating Rate Fund II	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

Franklin Templeton Investment Funds A (acc)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.04	02.04	06.04	07.04	08.04	09.04	10.04	13.04	14.04	15.04	16.04	17.04	20.04	21.04	22.04	23.04	24.04	27.04	28.04	29.04	30.04
0375	LU0229948087	Franklin Global Real Estate Fund	USD	6,74	6,93	6,98	6,97	7,16	7,32	7,36	7,29	7,28	7,33	7,43	7,46	7,15	7,20	7,37	7,42	7,45	7,51	7,52	7,48	7,46
0642	LU0170468960	Franklin U.S. Total Return Fund	USD	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	0,36	0,35	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
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
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	
0710	LU0152903588	Franklin Global Growth and Value Fund	USD	46,21	46,65	46,96	47,10	47,33	47,53	47,87	47,89	47,92	48,29	48,26	47,71	47,80	48,02	48,05	48,38	48,43	48,55	48,41	48,35	48,06
0751	LU0131126574	Franklin Euro High Yield Fund	EUR	-0,43	-0,43	-0,43	-0,43	-0,42	-0,42	-0,42	-0,42	-0,42	-0,42	-0,42	-0,42	-0,42	-0,42	-0,42	-0,42	-0,42	-0,42	-0,42	-0,42	-0,43
0776	LU0128526570	Templeton Latin America Fund	USD	33,62	34,79	35,83	35,58	36,68	36,07	36,26	35,54	36,23	36,93	37,06	35,95	35,82	35,78	36,44	37,43	38,57	38,60	38,60	37,74	37,51
0777	LU0128526141	Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	25,70	26,51	26,87	26,50	26,99	27,12	27,42	27,68	27,99	28,37	28,25	27,38	27,53	27,57	27,61	27,94	28,18	28,43	28,59	28,15	27,78
0778	LU0128520375	Templeton Global (Euro) Fund	EUR	39,11	38,97	39,06	39,97	40,83	41,78	42,38	42,71	42,41	42,88	42,27	41,43	41,73	41,64	41,81	41,61	41,59	41,61	41,06	40,20	39,47
0779	LU0128525929	Templeton Global Fund	USD	33,37	34,17	34,60	34,86	35,31	35,69	36,07	36,15	36,23	36,69	36,56	35,90	35,86	36,11	36,35	36,59	36,89	37,10	37,00	36,75	36,51
0783	LU0128517660	Franklin Euro Liquid Reserve 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	
0785	LU0128522744	Templeton Emerging Markets Fund	USD	43,70	44,31	44,73	44,66	45,54	45,86	46,11	46,25	46,11	46,00	46,58	46,02	45,04	45,65	45,74	45,76	46,14	46,43	46,21	45,52	44,87
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	
0789	LU0128513066	Franklin Global Growth Fund	USD	43,11	43,49	44,07	44,07	44,22	44,42	44,80	44,71	44,71	45,12	45,17	44,55	44,77	45,05	44,92	45,45	45,28	45,34	45,12	45,21	44,77
0790	LU0122613226	Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund	USD	63,13	63,30	63,52	63,50	63,85	64,00	64,15	64,03	63,95	64,17	64,23	63,78	64,08	64,18	64,24	64,26	64,04	63,73	63,67	63,42	62,86
0796	LU0109394709	Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	82,40	82,32	82,24	82,28	82,63	82,67	82,87	82,97	82,90	82,84	82,93	82,63	82,75	82,99	82,94	83,15	82,93	82,24	82,01	81,97	81,39
0822	LU0052750758	Templeton China Fund	USD	56,84	56,64	56,75	56,74	58,33	58,94	59,65	60,79	60,07	60,04	60,33	60,23	59,65	60,11	60,58	60,99	61,44	61,31	61,00	61,00	61,01
0824	LU0057670704	Templeton Korea Fund	USD	52,43	52,78	53,59	53,24	53,45	53,60	54,03	54,15	54,69	54,82	55,53	55,83	55,76	56,07	56,12	56,33	55,96	56,83	56,79	56,71	56,23
0830	LU0078275988	Templeton Thailand Fund	USD	61,07	61,34	61,40	61,38	61,36	61,31	61,41	61,45	61,57	61,62	62,01	61,65	61,74	62,08	61,65	61,25	61,36	61,47	59,66	59,31	
0836	LU0093666013	Templeton Euroland Fund	EUR	20,85	20,88	21,54	22,89	22,76	23,56	24,30	24,62	24,13	24,62	23,66	22,01	22,64	22,81	22,78	22,39	22,79	23,74	22,65	20,98	21,09

Franklin Templeton Investment Funds A (Mdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.04	02.04	06.04	07.04	08.04	09.04	10.04	13.04	14.04	15.04	16.04	17.04	20.04	21.04	22.04	23.04	24.04	27.04	28.04	29.04	30.04
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	
0486	LU0300744835	Franklin Euro High Yield Fund	EUR	-6,11	-6,10	-6,10	-6,09	-6,08	-6,09	-6,09	-6,08	-6,09	-6,09	-6,10	-6,11	-6,11	-6,11	-6,11	-6,11	-6,10	-6,10	-6,10	-6,10	-6,11
0638	LU0170467566	Franklin US Low Duration 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	
0643	LU0170469265	Franklin U.S. Total Return Fund	USD	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	
0812	LU0029872446	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	
0817	LU0052767562	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	
0825	LU0065014192	Franklin High Yield Fund	USD	0,70	0,70	0,70	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,70	0,69
0839	LU0098860793	Franklin Income Fund	USD	11,15	11,33	11,68	11,61	11,51	11,67	11,97	11,64	11,91	12,26	12,19	11,89	12,20	11,94	12,16	12,34	12,55	12,50	12,82	12,72	12,37

Franklin Templeton Investment Funds A (Mdis)USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.04	02.04	06.04	07.04	08.04	09.04	10.04	13.04	14.04	15.04	16.04	17.04	20.04	21.04	22.04	23.04	24.04	27.04	28.04	29.04	30.04
0810	LU0029871042	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	
1049	LU0441901922	Templeton Emerging Markets 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	
1116	LU0496363853	Franklin Euro High Yield Fund	USD	-1,51	-1,51	-1,51	-1,51	-1,51	-1,51	-1,51	-1,51	-1,51	-1,51	-1,51	-1,51	-1,51	-1,51	-1,51	-1,51	-1,51	-1,51	-1,51	-1,51	

Franklin Templeton Investment Funds A (Qdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.04	02.04	06.04	07.04	08.04	09.04	10.04	13.04	14.04	15.04	16.04	17.04	20.04	21.04	22.04	23.04	24.04	27.04	28.04	29.04	30.04
0376	LU0229948244	Franklin Global Real Estate Fund	USD	6,58	6,77	6,82	6,80	7,00	7,20	7,24	7,16	7,16	7,21	7,31	7,34	7,03	7,08	7,25	7,30	7,33	7,39	7,40	7,36	7,34
0580	LU0211326839	Templeton Global Income Fund	USD	21,52	22,14	22,42	22,48	22,76	22,97	23,31	23,43	23,53	23,75	23,68	23,14	23,01	23,18	23,26	23,48	23,70	23,87	23,75	23,55	23,55
0815	LU0052756011	Templeton Global Balanced Fund	USD	29,28	29,71	29,96	30,20	30,40	30,63	30,88	30,94	31,15	31,61	31,47	30,99	31,00	31,06	31,12	31,39	31,64	31,70	31,58	31,43	31,33

Franklin Templeton Investment Funds A (Ydis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.04	02.04	06.04	07.04	08.04	09.04	10.04	13.04	14.04	15.04	16.04	17.04	20.04	21.04	22.04	23.04	24.04	27.04	28.04	29.04	30.04
0420	LU0300736492	Franklin Natural Resources Fund	USD	-25,41	-24,58	-21,80	-21,41	-22,37	-20,72	-20,53	-21,63	-18,95	-15,39	-15,77	-									

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) NOK-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.04	02.04	06.04	07.04	08.04	09.04	10.04	13.04	14.04	15.04	16.04	17.04	20.04	21.04	22.04	23.04	24.04	27.04	28.04	29.04	30.04
1103 *(H1,H1e)	LU0476944185	Templeton Global Bond Fund	NOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214	LU0563142701	Templeton Emerging Markets Bond Fund	NOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1440 *(H1)	LU0889566054	Templeton Global Total Return Fund	NOK	-0,04	-0,03	-0,03	-0,04	-0,03	-0,04	-0,04	-0,04	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) PLN-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.04	02.04	06.04	07.04	08.04	09.04	10.04	13.04	14.04	15.04	16.04	17.04	20.04	21.04	22.04	23.04	24.04	27.04	28.04	29.04	30.04
0246 *(H1,H1e)	LU0316493310	Templeton Global Total Return Fund	PLN																					

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) RMB-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.04	02.04	06.04	07.04	08.04	09.04	10.04	13.04	14.04	15.04	16.04	17.04	20.04	21.04	22.04	23.04	24.04	27.04	28.04	29.04	30.04
1386 *(cn,H1)	LU0808758436	Templeton Asian Growth Fund	CNH	11,21	12,09	12,26	12,56	14,17	15,22	15,99	16,72	15,82	16,09	16,63	16,48	14,41	15,34	15,43	14,63	14,82	14,83	13,97	12,61	11,48

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) SEK

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.04	02.04	06.04	07.04	08.04	09.04	10.04	13.04	14.04	15.04	16.04	17.04	20.04	21.04	22.04	23.04	24.04	27.04	28.04	29.04	30.04
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	Währg	01.04	02.04	06.04	07.04	08.04	09.04	10.04	13.04	14.04	15.04	16.04	17.04	20.04	21.04	22.04	23.04	24.04	27.04	28.04	29.04	30.04
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																					

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) SGD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.04	02.04	06.04	07.04	08.04	09.04	10.04	13.04	14.04	15.04	16.04	17.04	20.04	21.04	22.04	23.04	24.04	27.04	28.04	29.04	30.04
1011	LU0390135506	Templeton Asian Smaller Companies Fund	SGD																					
1027	LU0390137544	Templeton Frontier Markets Fund	SGD																					
1124	LU0496366286	Franklin Global Growth Fund	SGD																					
1131	LU0498741890	Franklin Gold and Precious Metals Fund	SGD																					
1173	LU0536402901	Franklin India Fund	SGD																					
1345	LU0744128660	Templeton Africa Fund	SGD																					
4006	LU0889566641	Templeton Shariah Global Equity Fund	SGD																					
4007	LU0889566724	Templeton Shariah Asian Growth Fund	SGD																					

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) SGD-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.04	02.04	06.04	07.04	08.04	09.04	10.04	13.04	14.04	15.04	16.04	17.04	20.04	21.04	22.04	23.04	24.04	27.04	28.04	29.04	30.04
1311 *(H1,H1e)	LU0672654166	Templeton Asian Growth Fund	SGD																					
1312 *(H1,H1e)	LU0672654240	Franklin U.S. Opportunities Fund	SGD																					
1431 *(H1)	LU0889565080	Franklin European Growth Fund	SGD																					

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.04	02.04	06.04	07.04	08.04	09.04	10.04	13.04	14.04	15.04	16.04	17.04	20.04	21.04	22.04	23.04	24.04	27.04	28.04	29.04	30.04
0116	LU0352131121	Franklin U.S. Focus Fund	USD	41,12	41,29	41,49	41,37	41,84	41,82	41,93	41,80	41,96	42,12	42,02	41,38	41,66	41,88	41,70	41,96	42,16	41,86	42,08	42,08	41,55
0126	LU0352132103	Franklin MENA Fund	USD	-67,50	-66,13	-66,51	-65,03	-64,74	-64,56	-64,53	-64,83	-64,70	-63,34	-60,75	-60,93	-60,74	-60,35	-59,67	-60,57	-60,56	-60,15	-59,88	-58,91	-57,28
0139	LU0358320173	Franklin Global Equity Strategies Fund	USD	10,56	11,30	11,80	11,98	12,49	12,76	13,26	13,36	13,41	13,86	14,02	13,24	12,90	13,15	13,35	13,52	13,88	14,12	14,01	13,53	13,17
0152	LU0316494557	Franklin Global Fundamental Strategies Fund	USD	16,29	16,75	17,02	17,09	17,33	17,56	17,83	17,87	17,97	18,36	18,33	17,73	17,81	17,81	17,81	18,06	18,36	18,54	18,49	18,35	18,31
0290	LU0260871552	Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	USD	56,08	56,08	56,06	56,82	56,93	56,77	56,97	57,04	56,96	56,86	56,66	54,76	54,87	55,09	55,05	54,94	55,00	55,15	54,74	55,82	55,03
0352	LU0231790832	Franklin Japan Fund	USD	-8,13	-6,36	-5,66	-4,44	-3,58	-2,93	-3,28	-3,47	-3,18	-3,51	-3,16	-4,41	-2,77	-1,94	-1,82	-2,40	-2,13	-1,54	-1,54	-3,35	
0358	LU0231793349	Templeton Eastern Europe Fund	USD	-18,92	-18,64	-17,56	-16,04	-15,14	-13,71	-13,99	-13,32	-13,13	-12,87	-12,59	-14,33	-13,85	-12,93	-12,95	-12,82	-13,02	-13,04	-13,44	-14,46	-15,52
0361	LU0231203729	Franklin India Fund	USD	74,94	74,98	75,13	75,13	75,32	75,37	75,44	75,47	75,52	75,25	75,14	74,62	74,00	73,84	73,99	73,89	73,32	73,03	73,45	73,32	73,18
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	
0419	LU0300736062	Franklin Natural Resources Fund	USD	-25,82	-24,99	-22,20	-21,81	-22,78	-21,12	-20,93	-22,03	-19,34	-15,77	-16,15	-17,12	-16,82	-18,62	-17,97	-16,64	-16,79	-16,32	-15,25	-14,06	-14,04
0426	LU0300737037	Franklin Strategic Income Fund	USD	2,68	2,68	2,66	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,67
0433	LU0300738514	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	-0,04	1,53	2,06	1,93	3,08	3,55	3,83	4,21	4,54	4,48	5,37	5,38	4,25	4,47	5,13	5,35	4,50	6,18	6,13	6,10	6,13
0478	LU0300740767	Templeton Global High Yield Fund	USD	5,54	5,53	5,51	5,50	5,48	5,48	5,48	5,48	5,48	5,47	5,46	5,47	5,47	5,47	5,45	5,45	5,44	5,43	5,42	5,43	5,44
0533	LU0327757729	Templeton Growth (Euro) Fund	USD	-4,75	-5,03	-4,98	-3,52	-3,02	-1,50	-0,54	-0,25	-0,63	0,03	-0,92	-2,45	-1,53	-1,61	-1,47	-1,90	-1,65	-1,61	-2,46	-3,88	-5,12
0549	LU0252652382	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	
0575	LU0229945570	Templeton BRIC Fund	USD	7,54	9,49	9,97	10,29	12,85	13,91	14,71	16,00	15,79	16,25	16,58	15,45	13,63	14,79	16,24	16,61	17,53	18,34	18,04	17,32	17,19
0578	LU0211326755	Templeton Global Income Fund	USD	20,21	20,83	21,12	21,19	21,48	21,59	21,93	22,05	22,15	22,38	22,30	21,76	21,63	21,79	21,88	22,10	22,33	22,50	22,38	22,18	22,17
0585	LU0211327993	Templeton Global Equity Income Fund	USD	0,01	0,96	1,42	1,86	1,99	2,21	2,63	2,57	3,02	3,62	3,59	2,81	2,75	2,76	2,88	3,47	4,15	4,72	4,57	4,23	4,30
0592	LU0211331839	Franklin Mutual Global Discovery Fund	USD	32,87	33,47	33,89	33,90	34,31	34,71	35,02	35,00	35,02	35,45	35,41	34,65	34,75	34,71	34,81	35,08	35,47	35,83	35,63	35,59	35,49
0651	LU0170475312	Templeton Global Total Return Fund	USD	1,95	1,94	1,93	1,93	1,92	1,92	1,92	1,93	1,93	1,94	1,93	1,93	1,93	1							

0782	LU0128523122	Templeton European Fund	USD	24,43	24,36	24,44	25,85	26,13	26,95	27,71	28,02	27,64	28,04	27,28	25,79	26,30	26,49	26,38	26,12	26,57	27,24	26,34	24,96	24,77
0786	LU0128522157	Templeton Asian Growth Fund	USD	65,24	65,58	65,67	65,78	66,42	66,78	66,98	67,27	66,93	67,03	67,26	67,19	66,39	66,75	66,80	66,49	66,57	66,55	66,21	65,63	65,19
0794	LU0109981661	Franklin Mutual European Fund	USD	37,50	37,48	37,47	38,34	38,44	38,89	39,33	39,40	38,92	39,12	38,53	37,58	38,13	38,20	38,12	38,03	38,33	38,83	38,12	37,07	36,70
0797	LU0109392836	Franklin Technology Fund	USD	66,81	66,86	67,08	67,14	67,38	67,48	67,57	67,39	67,27	67,53	67,58	67,01	67,37	67,61	67,84	67,70	67,63	67,58	67,42	67,34	66,85
0799	LU0109391981	Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	70,40	70,48	70,60	70,62	70,97	71,07	71,18	71,15	71,11	71,29	71,31	70,88	71,18	71,29	71,38	71,47	71,42	71,09	70,97	70,90	70,44
0828	LU0070302665	Franklin Mutual Beacon Fund	USD	39,35	39,76	40,24	40,13	40,30	40,49	40,79	40,57	40,74	41,18	41,13	40,49	40,82	40,64	40,77	40,90	41,11	41,03	41,25	41,20	40,88
0838	LU0098660363	Franklin U.S. Equity Fund	USD	42,94	43,07	43,27	43,16	43,40	43,61	43,74	43,59	43,72	43,87	43,76	43,17	43,45	43,39	43,51	43,75	43,92	43,61	43,80	43,80	43,28
1000	LU0390134368	Franklin World Perspectives Fund	USD	48,19	48,48	48,77	48,81	49,16	49,27	49,49	49,44	49,50	49,71	49,76	49,18	49,28	49,49	49,63	49,74	49,80	49,73	49,65	49,48	49,11
1009	LU0390135332	Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	74,06	74,44	74,50	74,57	74,99	75,07	75,20	75,27	75,40	75,32	75,52	75,54	75,16	75,30	75,51	75,52	75,40	75,61	75,59	75,50	75,37
1019	LU0390136736	Templeton Frontier Markets Fund	USD	35,15	35,89	36,09	35,73	35,26	35,59	35,95	36,06	36,05	35,95	36,20	36,23	35,82	35,65	35,86	35,78	36,07	35,95	35,68	35,61	35,71
1038	LU0390138948	Franklin Euroland Fund	USD	42,89	42,87	42,86	43,68	43,43	44,05	44,56	44,72	44,32	44,61	43,84	42,63	43,03	43,21	43,19	42,74	43,00	43,89	43,27	41,96	41,83
1105	LU0478345209	Templeton Emerging Markets 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	
1126	LU0496367250	Franklin Real Return Fund	USD	1,85	1,88	1,99	2,00	1,96	2,06	2,09	2,01	2,12	2,32	2,29	2,23	2,26	2,19	2,28	2,25	2,28	2,36	2,40	2,35	
1128	LU0496367417	Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	-155,40	-155,53	-149,42	-151,03	-153,09	-156,12	-152,37	-153,55	-151,99	-145,86	-144,07	-146,08	-146,39	-146,16	-149,92	-145,80	-148,61	-144,95	-135,56	-132,99	-139,34
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	
1184	LU0543369267	Franklin Global Aggregate Bond Fund	USD	-0,47	-0,47	-0,47	-0,47	-0,47	-0,47	-0,47	-0,47	-0,47	-0,47	-0,47	-0,47	-0,47	-0,47	-0,47	-0,47	-0,47	-0,47	-0,47	-0,47	
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	
1202	LU0551246555	Franklin US Low Duration 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	
1239	LU0608807433	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	USD	-19,15	-18,15	-17,60	-17,74	-16,31	-15,62	-14,85	-14,74	-15,25	-15,00	-14,26	-14,97	-16,41	-15,63	-15,42	-15,59	-14,67	-15,09	-16,12	-17,10	
1279	LU0645133207	Franklin Global Allocation Fund	USD	10,53	10,93	11,22	11,26	11,53	11,69	12,04	11,96	12,14	12,46	12,48	11,95	12,07	12,16	12,19	12,48	12,62	12,62	12,52	12,37	12,12
1323	LU0727122425	Franklin Global Convertible Securities Fund	USD	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,27	0,27	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
1334	LU0727123662	Templeton Africa Fund	USD	3,43	4,73	4,58	3,80	3,17	3,29	3,89	4,18	4,41	4,16	4,30	4,40	3,78	3,00	2,99	2,87	3,44	3,49	3,57	3,51	3,78
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	
1398	LU0800341058	Franklin Brazil Opportunities Fund	USD	-4,73	-4,56	-4,47	-4,51	-4,25	-4,27	-4,17	-4,34	-4,27	-4,04	-4,02	-4,14	-4,21	-4,24	-4,07	-3,88	-3,74	-3,76	-3,78	-3,82	-3,98
1405	LU0800342296	Franklin Global High Income Bond Fund	USD	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
1442	LU0895662111	Franklin European Growth Fund	USD	22,82	22,80	22,74	24,02	24,23	24,76	25,72	25,77	25,50	25,73	24,97	23,59	23,83	24,61	24,25	23,66	24,00	24,63	23,85	22,57	22,22
1459	LU0909057837	Franklin Global Listed Infrastructure Fund	USD	13,74	14,29	14,97	14,89	15,05	14,97	15,24	14,86	15,29	15,87	15,97	15,46	15,61	15,77	16,10	16,71	17,49	17,58	17,65	17,24	16,68
1470	LU0909059023	Templeton Asian Dividend Fund	USD	1,27	2,21	2,49	2,28	2,68	3,22	3,51	4,00	4,09	4,31	5,04	4,91	4,19	4,99	5,10	4,76	5,18	5,91	5,69	5,10	4,21
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(Mdis) AUD-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.04	02.04	06.04	07.04	08.04	09.04	10.04	13.04	14.04	15.04	16.04	17.04	20.04	21.04	22.04	23.04	24.04	27.04	28.04	29.04	30.04
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	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16	-0,16	-0,15	-0,15	-0,16	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15
1433 *(H1)	LU089565247	Franklin High Yield Fund	AUD	-0,24	-0,24	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23	-0,23	-0,22	-0,21	-0,22
1434 *(H1)	LU089565320	Templeton Emerging Markets 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
1435 *(H1)	LU089565593	Franklin Strategic Income Fund	AUD	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
1436 *(H1)	LU089565676	Templeton Asian 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

Franklin Templeton Investment Funds A(Mdis) CAD-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.04	02.04	06.04	07.04	08.04	09.04	10.04	13.04	14.04	15.04	16.04	17.04	20.04	21.04	22.04	23.04	24.04	27.04	28.04	29.04	30.04
1308 *(H1,H1e)	LU0672653861	Templeton Global Bond Fund	CAD																					

Franklin Templeton Investment Funds A(Mdis) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.04	02.04	06.04	07.04	08.04	09.04	10.04	13.04	14.04	15.04	16.04	17.04	20.04	21.04	22.04	23.04	24.04	27.04	28.04	29.04	30.04
0349	LU0234926953	Templeton Global Total Return Fund	EUR	3,01	3,00	2,99	2,98	2,97	2,98	2,98	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,98	2,99	2,97	2,97	2,97	2,98	3,00
0429	LU0300743191	Franklin Strategic Income Fund	EUR	3,02	3,01	3,01	3,00	3,00	3,01	3,01	3,01	3,01	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,99	2,99	3,00	3,00
0465	LU0260863377	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
0481	LU0300744165	Templeton Global High Yield Fund	EUR	7,03	7,01	6,99	6,97	6,95	6,98	6,98	6,98	6,98	6,97	6,96	6,97	6,97	6,96	6,94	6,93	6,92	6,91	6,91	6,92	6,93
0649	LU0170473531	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	0,01	0,01
0676	LU0152981543	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
1189	LU0543369697	Franklin Global Aggregate Bond Fund	EUR	-0,52	-0,52	-0,51	-0,51	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52

Franklin Templeton Investment Funds A(Mdis) EUR-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.04	02.04	06.04	07.04	08.04	09.04	10.04	13.04	14.04	15.04	16.04	17.04	20.04	21.04	22.04	23.04	24.04	27.04	28.04	29.04	30.04
0540 *(H1,H1e)	LU0366770310	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
0543 *(H1,H1e)	LU0366773504	Templeton Global Total Return Fund	EUR	-16,56	-16,34	-16,2																		

Franklin Templeton Investment Funds A(Qdis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.04	02.04	06.04	07.04	08.04	09.04	10.04	13.04	14.04	15.04	16.04	17.04	20.04	21.04	22.04	23.04	24.04	27.04	28.04	29.04	30.04
0813	LU029876355	Templeton Emerging Markets 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
1243	LU0608807946	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	USD	-20,63	-19,62	-19,07	-19,21	-17,76	-17,15	-16,36	-16,26	-16,77	-16,51	-15,77	-16,49	-17,94	-17,15	-16,94	-17,11	-16,55	-16,17	-16,59	-17,64	-18,64
1416	LU0800341132	Franklin Brazil Opportunities Fund	USD	-4,90	-4,74	-4,64	-4,68	-4,43	-4,49	-4,39	-4,56	-4,49	-4,26	-4,24	-4,36	-4,44	-4,46	-4,29	-4,10	-3,96	-3,99	-4,00	-4,04	-4,20
1460	LU0909057910	Franklin Global Listed Infrastructure Fund	USD	13,55	14,11	14,79	14,71	14,87	14,00	14,27	13,89	14,85	15,43	15,53	15,01	15,16	15,33	15,65	16,28	17,05	17,15	17,21	16,81	16,24

Franklin Templeton Investment Funds A(Ydis) CHF-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.04	02.04	06.04	07.04	08.04	09.04	10.04	13.04	14.04	15.04	16.04	17.04	20.04	21.04	22.04	23.04	24.04	27.04	28.04	29.04	30.04
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	
1313 *(H1,H1e)	LU0672654083	Templeton Global Total Return Fund	CHF	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06

Franklin Templeton Investment Funds A(Ydis) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.04	02.04	06.04	07.04	08.04	09.04	10.04	13.04	14.04	15.04	16.04	17.04	20.04	21.04	22.04	23.04	24.04	27.04	28.04	29.04	30.04
0125	LU0343523998	Franklin Global Fundamental Strategies Fund	EUR	20,24	20,67	20,92	20,99	21,21	21,43	21,69	21,73	21,83	22,20	22,17	21,60	21,68	21,67	21,66	21,91	22,20	22,37	22,31	22,18	22,15
0143	LU0358320686	Franklin Global Equity Strategies Fund	EUR	8,94	9,68	10,20	10,38	10,90	11,18	11,69	11,79	11,83	12,29	12,46	11,66	11,32	11,57	11,78	11,95	12,32	12,56	12,45	11,96	11,59
0289	LU0260665158	Templeton Latin America Fund	EUR	-6,69	-4,82	-3,16	-3,57	-1,79	-2,78	-2,48	-3,65	-2,55	-1,37	-1,14	-2,90	-3,12	-3,17	-2,11	-0,47	1,37	1,42	1,43	0,05	-0,31
0455	LU0260661751	Franklin U.S. Opportunities Fund	EUR	58,66	58,77	58,94	58,97	59,47	59,61	59,76	59,71	59,66	59,91	59,94	59,34	59,76	59,91	60,03	60,16	60,10	59,63	59,46	59,37	58,73
0458	LU0260662304	Franklin India Fund	EUR	62,68	62,75	62,99	62,98	63,27	63,33	63,44	63,47	63,55	63,14	62,98	62,19	61,26	61,02	61,23	61,08	60,23	59,79	60,42	60,22	60,01
0461	LU0260662726	Franklin Mutual Global Discovery Fund	EUR	27,78	28,43	28,88	28,89	29,33	29,76	30,09	30,07	30,09	30,55	30,51	29,70	29,80	29,77	29,86	30,16	30,58	30,97	30,97	30,71	30,60
0463	LU0260663294	Franklin BRIC Fund	EUR	5,68	7,22	7,84	8,80	9,65	10,22	9,91	9,74	10,00	9,71	10,01	9,16	8,92	10,35	11,08	11,18	10,68	10,91	11,42	11,42	9,84
0468	LU0260663617	Templeton Japan Fund	EUR	-15,02	-12,59	-12,00	-11,61	-8,36	-7,05	-6,04	-4,46	-4,72	-4,13	-3,74	-5,12	-7,39	-5,95	-4,15	-3,69	-2,56	-1,56	-1,93	-2,82	-2,99
0469	LU0260664003	Templeton China Fund	EUR	38,96	40,03	40,15	40,14	42,37	43,21	44,24	45,80	44,78	44,69	45,18	45,15	44,16	44,86	45,51	45,69	46,00	46,69	46,44	46,05	46,03
0552	LU0229939895	Franklin European Fund	EUR	30,94	30,91	30,89	31,85	31,97	32,47	32,96	33,04	32,51	32,73	32,08	31,03	31,64	31,73	31,64	31,54	31,87	32,42	31,64	30,48	30,07
0556	LU0229939763	Templeton Asian Growth Fund	EUR	58,29	58,71	58,80	58,84	59,71	60,15	60,43	60,77	60,36	60,49	60,76	60,68	59,72	60,15	60,21	59,84	59,93	59,90	59,50	58,83	58,29
0558	LU0229940696	Templeton Eastern Europe Fund	EUR	-17,56	-17,28	-16,21	-14,71	-13,82	-12,41	-12,68	-12,02	-11,83	-11,58	-11,31	-13,02	-12,55	-11,64	-11,66	-11,53	-11,73	-11,74	-12,15	-13,15	-14,20
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	
0663	LU0300745725	Templeton Global Total Return Fund	EUR	-4,62	-4,60	-4,59	-4,58	-4,56	-4,55	-4,56	-4,58	-4,59	-4,58	-4,59	-4,58	-4,59	-4,58	-4,59	-4,58	-4,57	-4,55	-4,54	-4,55	-4,59
1132	LU0496367920	Franklin Gold and Precious Metals Fund	EUR	-154,66	-154,79	-148,70	-150,31	-152,36	-155,38	-151,64	-152,81	-151,27	-145,15	-143,37	-145,36	-145,67	-145,45	-149,19	-145,08	-147,89	-144,24	-134,88	-132,31	-138,65
1140	LU0496368982	Franklin European Corporate Bond Fund	EUR	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,58
1244	LU0608808167	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	EUR	-20,53	-19,52	-18,96	-19,10	-17,65	-16,96	-16,17	-16,07	-16,58	-16,32	-15,58	-16,30	-17,05	-16,96	-16,75	-16,92	-16,36	-15,99	-16,41	-17,45	-18,45
1285	LU0645133975	Franklin Global Allocation Fund	EUR	10,54	10,94	11,22	11,27	11,53	11,70	12,04	11,97	12,14	12,46	12,48	11,95	12,07	12,16	12,20	12,48	12,63	12,83	12,37	12,12	
1295	LU0645132498	Franklin European Fund	EUR	37,05	36,95	36,89	37,96	37,95	38,54	39,18	39,17	38,80	39,20	38,51	37,27	37,75	38,10	38,06	37,82	37,99	38,83	38,24	36,87	
1299	LU0645132811	Franklin European Dividend Fund	EUR	31,35	31,18	31,10	32,40	32,32	32,98	33,79	33,82	33,64	33,29	32,96	32,93	32,76	32,93	32,76	32,59	32,97	33,62	32,87	31,51	31,10
1327	LU0727122938	Franklin Global Convertible Securities Fund	EUR	0,30	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	
1346	LU0744128744	Templeton Africa Fund	EUR	4,70	5,98	5,83	5,06	4,44	4,55	5,15	5,43	5,66	5,41	5,56	5,04	4,28	4,14	4,70	4,75	4,83	4,77	5,04		
1454	LU0909060468	Franklin Multi-Asset Income Fund	EUR	10,65	10,54	10,52	10,99	11,05	11,49	11,88	12,03	11,96	12,11	11,95	11,61	11,75	11,76	11,74	11,75	11,74	11,95	12,16	11,84	11,32
1464	LU0909058306	Franklin Global Listed Infrastructure Fund	EUR	14,19	14,74	15,42	15,34	15,50	15,42	15,69	15,31	15,74	16,31	16,42	15,90	16,05	16,22	16,54	16,22	16,54	17,12	18,02	17,68	
1475	LU0909059619	Templeton Asian Dividend Fund	EUR	1,00	1,95	2,22	2,02	2,41	2,96	3,25	3,74	3,84	4,06	4,78	4,66	3,93	4,73	4,85	4,50	4,92	5,66	5,43	4,84	
1686	LU1147469677	Franklin Strategic Balanced Fund	EUR	0,16	-0,17	-0,21	-0,22	0,72	0,88	1,22	1,03	1,89	1,86	1,83	1,81	1,28	1,37	1,69	1,67	1,70	1,67	1,81	1,76	
1691	LU1147470253	Franklin Strategic Conservative Fund	EUR	0,04	-0,07	-0,06	-0,05	0,24	0,29	0,41	0,52	0,54	0,54	1,45	0,55	0,37	0,40	0,52	0,52	0,52	0,49	0,58	0,51	
1696	LU1147470766	Franklin Strategic Dynamic Fund	EUR	0,23	-0,27	-0,32	-0,34	1,07	1,31	1,82	1,92	2,01	1,97	1,92	1,89	1,09	1,23	1,70	1,68	1,72	1,67	2,12	1,77	

Franklin Templeton Investment Funds A(Ydis) EUR-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.04	02.04	06.04	07.04	08.04	09.04	10.04	13.04	14.04	15.04	16.04	17.04	20.04	21.04	22.04	23.04	24.04	27.04	28.04	29.04	30.04
1117 *(H1,H1e)	LU0496363937	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	
1118 *(H1,H1e)	LU0496364158	Templeton Emerging Markets 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	
1127 *(H1,H1e)	LU0496368086	Franklin Real Return Fund	EUR	3,39	3,39	3,47	3,52	3,49	3,63	3,68	3,61	3,70	3,88	3,81	3,74	3,80	3,70	3,73	3,79	3,74	3,76	3,80	3,80	
1134 *(H1,H1e)	LU0496368498	Franklin Gold and Precious Metals Fund	EUR	-185,28	-183,56	-175,98	-179,71	-182,50	-188,11	-184,77	-186,59	-183,58	-176,25	-172,85	-174,40	-175,95	-175,71	-180,10	-173,92	-172,05	-160,58	-156,00	-161,12	
1156 *(H1,H1e)	LU0523922176	Franklin Global Real Estate Fund	EUR	4,72	4,88	4,91	4,93	5,15	5,35	5,42	5,34	5,31	5,34	5,40	5,40	5,12	5,18	5,36	5,36	5,38	5,43	5,40	5,28	
1167	LU0517465034	Templeton Global Total Return Fund	EUR	-3,40	-3,36	-3,33	-3,36	-3,36	-3,39	-3,42	-3,42	-3,42	-3,42	-3,38	-3,37	-3,39	-3,39	-3,39	-3,38	-3,36	-3,32	-3,29	-3,26	
1193 *(H1,H1e)	LU0543369937	Franklin Global Aggregate Bond Fund																						

0573	LU0229944847	Franklin Mutual Global Discovery Fund	GBP
1007	LU0390135175	Franklin World Perspectives Fund	GBP
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	Währg	01.04	02.04	06.04	07.04	08.04	09.04	10.04	13.04	14.04	15.04	16.04	17.04	20.04	21.04	22.04	23.04	24.04	27.04	28.04	29.04	30.04
0146	LU0366004546	Franklin MENA Fund	USD	-47,33	-46,10	-46,40	-45,20	-45,00	-44,88	-44,85	-45,17	-45,03	-43,91	-41,70	-41,86	-41,87	-41,52	-40,92	-41,74	-41,73	-41,45	-41,21	-40,41	-38,88
0416	LU0269666987	Templeton Growth (Euro) Fund	USD	21,39	21,19	21,24	22,33	22,70	23,84	24,55	24,78	24,49	24,98	24,28	23,13	23,83	23,76	23,87	23,55	23,74	23,76	23,13	22,06	21,14
0434	LU0300738605	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	-0,83	0,76	1,30	1,16	2,32	2,79	3,08	3,46	3,80	3,74	4,63	4,64	3,50	3,73	4,38	4,61	4,66	5,44	5,39	5,36	5,39
0804	LU0029865408	Templeton Latin America Fund	USD	35,09	36,23	37,24	37,00	38,08	37,48	37,66	36,96	37,63	38,32	38,45	37,36	37,23	37,19	37,84	38,80	39,92	39,94	39,10	38,88	
0805	LU0029875118	Templeton Asian Growth Fund	USD	66,12	66,46	66,54	66,66	67,28	67,62	67,82	68,10	67,76	67,87	68,09	68,02	67,24	67,60	67,64	67,34	67,41	67,39	67,06	66,50	66,07
0809	LU0029868097	Templeton European Fund	USD	24,04	23,97	24,05	25,47	25,75	26,57	27,34	27,65	27,27	27,67	28,91	25,41	25,82	26,11	26,00	25,74	26,19	26,87	25,96	24,57	24,38
1012	LU0390135688	Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	65,56	66,06	66,13	66,22	66,78	66,89	67,07	67,16	67,33	67,23	67,51	67,53	67,01	67,20	67,48	67,49	67,33	67,61	67,60	67,48	67,31
1028	LU0390137627	Templeton Frontier Markets Fund	USD	36,61	37,34	37,54	37,18	36,72	37,03	37,39	37,49	37,48	37,38	37,62	37,64	37,22	37,07	37,27	37,19	37,47	37,36	37,08	37,01	37,11

Franklin Templeton Investment Funds AX (acc)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.04	02.04	06.04	07.04	08.04	09.04	10.04	13.04	14.04	15.04	16.04	17.04	20.04	21.04	22.04	23.04	24.04	27.04	28.04	29.04	30.04
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
0635	LU0170468814	Franklin US Low Duration 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
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

Franklin Templeton Investment Funds B (acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.04	02.04	06.04	07.04	08.04	09.04	10.04	13.04	14.04	15.04	16.04	17.04	20.04	21.04	22.04	23.04	24.04	27.04	28.04	29.04	30.04
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																					
1730	LU1196276486	Franklin U.S. Focus Fund	USD																					

Franklin Templeton Investment Funds B(Mdis) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.04	02.04	06.04	07.04	08.04	09.04	10.04	13.04	14.04	15.04	16.04	17.04	20.04	21.04	22.04	23.04	24.04	27.04	28.04	29.04	30.04
1051	LU0441902144	Franklin Euro High Yield Fund	EUR																					

Franklin Templeton Investment Funds B(Mdis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.04	02.04	06.04	07.04	08.04	09.04	10.04	13.04	14.04	15.04	16.04	17.04	20.04	21.04	22.04	23.04	24.04	27.04	28.04	29.04	30.04
1050	LU0441902060	Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD																					
1145	LU0496371013	Franklin Euro High Yield Fund	USD																					
1249	LU0608809215	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	USD																					

Franklin Templeton Investment Funds C(acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.04	02.04	06.04	07.04	08.04	09.04	10.04	13.04	14.04	15.04	16.04	17.04	20.04	21.04	22.04	23.04	24.04	27.04	28.04	29.04	30.04
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	Währg	01.04	02.04	06.04	07.04	08.04	09.04	10.04	13.04	14.04	15.04	16.04	17.04	20.04	21.04	22.04	23.04	24.04	27.04	28.04	29.04	30.04
0278	LU0260666982	Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund	USD	51,31	51,53	51,82	51,80	52,27	52,47	52,67	52,62	52,41	52,70	52,78	52,18	52,59	52,72	52,79	52,83	52,54	52,14	52,05	51,73	51,01
0331	LU0260671479	Templeton Korea Fund	USD	6,44	7,13	8,74	8,01	8,43	8,71	9,54	9,77	10,81	11,02	12,42	12,99	12,82	13,41	13,51	13,90	13,16	14,83	14,72	14,57	13,61
0381	LU0229949309	Franklin Global Real Estate Fund	USD	7,59	7,77	7,81	7,81	8,00	8,17	8,21	8,14	8,13	8,19	8,28	8,31	8,01	8,06	8,22	8,27	8,30	8,36	8,37	8,35	8,33
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	LU0269667100	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	2,76	2,75	2,75	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,73	2,74	2,74	2,74	2,74	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,74
0571	LU0229944334	Templeton Latin America Fund	USD	-22,63	-20,48	-18,88	-19,05	-17,01	-18,14	-17,80	-19,15	-17,88	-16,52	-16,24	-18,26	-18,51	-18,57	-17,34	-15,44	-13,33	-13,27	-13,26	-14,84	-15,25
0584	LU0211327647	Templeton Global Income Fund	USD	20,99	21,61	21,89	21,96	22,24	22,36	22,69	22,81	22,91	23,13	23,08	22,52	22,39	22,55	22,64	22,85	23,08	23,24	23,13	22,93	22,92
0600	LU0195949986	Franklin Mutual Beacon Fund	USD	37,81	38,24	38,73	38,62	38,79	38,99	39,31	39,08	39,25	39,70	39,65	38,99	39,33	39,15	39,28	39,41	39,63	39,55	39,77	39,72	39,39
0601	LU0195950059	Franklin Mutual European Fund	EUR	39,27	39,25	39,24	40,08	40,18	40,62	41,05	41,11	40,65	40,84	40,27	39,35	39,88	39,96	39,88	39,79	40,08	40,57	39,88	38,86	38,51
0603	LU0195950489	Templeton Euroland Fund	EUR	21,34	21,37	22,03	23,37	23,24	24,03	24,77	25,09	24,60	25,10	24,14	22,50	23,12	23,29	23,26	22,88	23,28	23,14	21,48	21,58	
0604	LU0195950646	Templeton European Fund	EUR	19,38	19,31	19,39	20,90	21,20	22,07	22,88	23,22	22,81	23,24	20,84	21,38	21,59	21,46	21,20	21,67	22,39	21,43	19,76		
0605	LU0195950729	Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	29,18	29,95	30,30	29,94	30,41	30,53	30,82	31,08	31,37	31,73	31,62	30,79	30,94	30,88	31,02	31,34	31,56	31,81	31,96	31,54	31,19
0607	LU0195951024	Templeton China Fund	USD	57,78	58,54	58,64	58,63	60,16	60,75	61,41	62,50	61,82	61,80	62,06	62,66	61,42	61,86	62,31	62,48	62,69	63,12	63,00	62,70	62,71
0608	LU0195951297	Templeton Eastern Europe Fund	EUR	40,01	40,12	40,68	41,42	41,88	42,60	42,47	42,81	42,91	43,04	43,18	42,30	42,56	43,02	43,01	43,08	42,98	42,96	42,76	42,15	41,62
0609	LU0195951610	Templeton Emerging Markets Fund	USD	29,97	30,71	31,25	31,16	32,27	32,67	33,00	33,18	33,01	32,88	33,61	32,91	31,72	32,47	32,57	32,61	33,10	33,45	33,19	32,32	31,52
0617	LU0195948822	Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	82,09	82,01	81,94	81,97	82,34	82,37	82,57														

0700	LU0195951883	Franklin Income Fund	USD	11,26	11,44	11,78	11,71	11,61	11,73	12,03	11,70	11,97	12,31	12,25	11,95	12,26	12,00	12,22	12,40	12,61	12,55	12,87	12,78	12,43
0701	LU0109395698	Templeton Global Fund	USD	31,93	32,75	33,19	33,45	33,91	34,29	34,68	34,77	34,85	35,32	35,19	34,51	34,47	34,72	34,97	35,21	35,52	35,73	35,63	35,38	35,13
0704	LU0114763096	Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	36,13	35,97	36,03	36,91	37,21	38,14	38,71	38,89	38,66	39,06	38,50	37,57	38,13	38,08	38,16	37,91	38,07	38,08	37,58	36,70	35,96
0714	LU0152904982	Franklin Global Growth and Value Fund	USD	45,01	45,46	45,78	45,92	46,16	46,36	46,72	46,73	46,76	47,15	47,12	46,56	46,65	46,87	46,91	47,25	47,30	47,43	47,29	47,23	46,93
0715	LU0195951966	Templeton Emerging Markets 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
0716	LU0195952261	Franklin Euro High Yield Fund	EUR	-0,61	-0,61	-0,61	-0,61	-0,61	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	-0,61	-0,61	-0,61	-0,61	-0,61	-0,61	-0,61	-0,61	-0,61	-0,61	-0,61
0717	LU0195952345	Franklin U.S. Total Return Fund	USD	-4,80	-4,81	-4,81	-4,80	-4,79	-4,80	-4,80	-4,80	-4,79	-4,79	-4,80	-4,79	-4,80	-4,80	-4,81	-4,81	-4,80	-4,80	-4,81	-4,83	-4,83
0718	LU0195952774	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
0719	LU0195952857	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

Franklin Templeton Investment Funds I (Mdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währng	01.04	02.04	06.04	07.04	08.04	09.04	10.04	13.04	14.04	15.04	16.04	17.04	20.04	21.04	22.04	23.04	24.04	27.04	28.04	29.04	30.04
0277	LU0260866800	Franklin U.S. Total Return Fund	USD	-2,75	-2,76	-2,76	-2,75	-2,75	-2,76	-2,76	-2,75	-2,75	-2,75	-2,75	-2,75	-2,75	-2,75	-2,75	-2,76	-2,76	-2,76	-2,76	-2,77	-2,77
0694	LU0152908892	Franklin High Yield Fund	USD	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,53	-0,53	-0,53	-0,53	-0,53	-0,53	-0,53	-0,53	-0,53	-0,53	-0,52	-0,52
0707	LU0139222334	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

Franklin Templeton Investment Funds I (Qdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währng	01.04	02.04	06.04	07.04	08.04	09.04	10.04	13.04	14.04	15.04	16.04	17.04	20.04	21.04	22.04	23.04	24.04	27.04	28.04	29.04	30.04
0279	LU0260869499	Templeton Emerging Markets 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

Franklin Templeton Investment Funds I (Ydis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währng	01.04	02.04	06.04	07.04	08.04	09.04	10.04	13.04	14.04	15.04	16.04	17.04	20.04	21.04	22.04	23.04	24.04	27.04	28.04	29.04	30.04
0299	LU0229041164	Franklin Euro High Yield Fund	EUR	-5,76	-5,75	-5,75	-5,74	-5,73	-5,72	-5,71	-5,71	-5,72	-5,71	-5,72	-5,73	-5,73	-5,73	-5,73	-5,73	-5,73	-5,73	-5,73	-5,72	-5,73
0460	LU0260862569	Franklin Mutual European Fund	EUR	22,02	21,98	21,94	23,04	23,17	23,74	24,31	24,40	23,81	24,06	23,32	22,14	22,84	22,93	22,84	22,73	23,11	23,74	22,85	21,54	21,08

Franklin Templeton Investment Funds I(acc) CHF-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währng	01.04	02.04	06.04	07.04	08.04	09.04	10.04	13.04	14.04	15.04	16.04	17.04	20.04	21.04	22.04	23.04	24.04	27.04	28.04	29.04	30.04
1160	LU0517465620	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
1170 *(H1,H1e)	LU0523926086	Templeton Global Total Return Fund	CHF	1,90	1,88	1,87	1,89	1,88	1,90	1,90	1,91	1,90	1,89	1,87	1,86	1,87	1,89	1,86	1,86	1,86	1,85	1,85	1,83	1,83
1177 *(H1,H1e)	LU0543330640	Templeton Asian Growth Fund	CHF	2,37	3,30	3,50	3,84	5,57	6,77	7,63	8,41	7,42	7,71	8,25	8,04	5,85	6,85	7,07	6,10	6,30	6,28	5,39	3,88	2,65
1186 *(H1,H1e)	LU0543370513	Franklin Global Aggregate Bond Fund	CHF	-0,42	-0,41	-0,41	-0,42	-0,42	-0,42	-0,42	-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	-0,40
1262 *(H1,H1e)	LU0626262249	Templeton Emerging Markets 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

Franklin Templeton Investment Funds I(Acc) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währng	01.04	02.04	06.04	07.04	08.04	09.04	10.04	13.04	14.04	15.04	16.04	17.04	20.04	21.04	22.04	23.04	24.04	27.04	28.04	29.04	30.04
0133	LU0352132954	Franklin MENA Fund	EUR	-54,83	-53,55	-53,87	-52,56	-52,32	-52,18	-52,15	-52,45	-52,31	-51,10	-48,75	-48,91	-48,84	-48,47	-47,84	-48,68	-48,66	-48,33	-48,08	-47,21	-45,64

Franklin Templeton Investment Funds I(acc) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währng	01.04	02.04	06.04	07.04	08.04	09.04	10.04	13.04	14.04	15.04	16.04	17.04	20.04	21.04	22.04	23.04	24.04	27.04	28.04	29.04	30.04
0158	LU0316495281	Franklin Global Fundamental Strategies Fund	EUR	15,87	16,12	16,60	16,67	16,92	17,15	17,42	17,45	17,56	17,95	17,92	17,32	17,40	17,40	17,66	17,95	18,14	18,09	17,95	17,90	17,90
0177	LU0366762994	Franklin Technology Fund	EUR	49,07	49,16	49,50	49,59	49,98	50,13	50,27	50,00	49,86	50,25	50,32	49,43	49,99	50,38	50,75	50,54	50,43	50,35	50,12	50,00	49,29
0243	LU0366764263	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
0282	LU0260870075	Franklin U.S. Opportunities Fund	EUR	58,68	58,79	58,96	58,99	59,49	59,62	59,78	59,73	59,68	59,93	59,96	59,37	59,79	59,94	60,06	60,19	60,13	59,66	59,49	59,40	58,76
0284	LU0260870232	Franklin Mutual Beacon Fund	EUR	24,99	25,49	26,07	25,95	26,15	26,42	26,80	26,53	26,72	27,26	27,18	26,39	26,81	26,59	26,74	26,89	27,14	27,04	27,29	27,21	26,81
0289	LU0260871040	Templeton Global Total Return Fund	EUR	3,21	3,20	3,19	3,18	3,17	3,17	3,17	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,16	3,15	3,15	3,19
0354	LU0231791483	Franklin Japan Fund	EUR	-303,42	-296,84	-294,17	-289,63	-286,43	-284,00	-285,28	-285,99	-284,87	-286,08	-284,79	-288,40	-289,42	-283,32	-280,19	-279,70	-281,85	-280,77	-278,58	-278,56	-285,30
0368	LU0231205427	Franklin India Fund	EUR	73,28	73,33	73,48	73,48	73,73	73,81	73,83	73,88	73,88	73,88	73,48	72,91	72,24	72,08	72,23	72,12	71,50	71,18	71,63	71,49	71,35
0425	LU0300742383	Franklin Natural Resources Fund	EUR	-25,55	-24,71	-21,93	-21,53	-22,50	-20,85	-20,65	-21,76	-19,08	-15,51	-15,89	-16,85	-16,56	-18,35	-17,71	-16,38	-16,54	-16,07	-14,99	-13,81	-13,79
0471	LU0300743605	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	EUR	3,43	4,95	5,46	5,33	6,43	6,89	7,16	7,52	7,85	7,79	8,64	8,63	7,78	8,41	8,63	8,67	9,42	9,37	9,34	9,34	9,37
0484	LU0300744565	Templeton Global High Yield Fund	EUR	5,32	5,31	5,29	5,28	5,26	5,26	5,26	5,27	5,26	5,25	5,25	5,26	5,25	5,25	5,23	5,23	5,22	5,21	5,21	5,21	5,22
0537	LU0366768686	Franklin Euro Liquid Reserve 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
0599	LU0211333454	Franklin Mutual Global Discovery Fund	EUR	34,40	34,99	35,40	35,42	35,81	36,21	36,51	36,49	36,51	36,93	36,89	36,16	36,25	36,22	36,31	36,58	36,96	37,31	37,31	37,08	36,98
0602	LU0195950216	Franklin U.S. Equity Fund	EUR	-74,20	-73,75	-73,14	-73,48	-72,63	-71,94	-71,55	-72,02	-71,57	-71,10	-71,43	-73,40	-72,42	-72,50	-72,08	-71,26	-70,79	-71,72	-71,09	-71,16	-72,43
0606	LU0195950992	Templeton Asian Growth Fund	EUR	67,04	67,37	67,45	67,56	68,16	68,49	68,68	68,95	68,62	68,72	68,93	68,87	68,11	68,46	68,50	68,21	68,28	68,25	67,93	67,39	66,96
0619	LU0195949473	Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	EUR	63,78	63,79	63,78	64,39	64,47	64,29	64,44	64,49	64,43	64,33	64,21	62,40	62,50	62,66	62,64	62,59	62,60	62,73	62,93	63,51	62,78
0720	LU0195953079	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
0759	LU0249065078	Templeton BRIC Fund	EUR	-63,34	-59,90	-59,07	-58,53	-53,80	-51,93	-50,51	-48,25	-48,63	-47,76	-47,22	-49,18	-52,41	-50,36	-47,81	-47,16	-45,57	-44,14	-44,67	-45,94	-46,18
1006	LU0390135092	Franklin World Perspectives Fund	EUR	47,81	48,10	48,39	48,43	48,79	48,90	49,12	49,07	49,13	49,34	49,39	48,81	48,91	49,13	49,27	49,38	49,45	49,38	49,29	49,13	48,75
1017	LU0390136579	Templeton Asian Smaller Companies Fund	EUR	71,05	71,48	71,54	71,61	72,08	72,17	72,32	72,40	72,54	72,46	72,68	72,70	72,27	72,43	72,66	72,67	72,53	72,77	72,75	72,65	72,50
1024	LU0390137265	Templeton Frontier Markets Fund	EUR	33,52	34,28	34,48	34,12	33,64	33,97	34,35	34,46	34,45	34,35	34,62	34,65	34,24								

0281	LU0260869903	Franklin U.S. Opportunities Fund	EUR	57,97	58,08	58,25	58,28	58,78	58,92	59,08	59,03	58,97	59,22	59,25	58,85	59,07	59,22	59,35	59,48	59,42	58,94	58,76	58,66	58,01
0285	LU0260870406	Templeton Asian Growth Fund	EUR	47,34	47,86	47,98	48,16	49,12	49,70	50,10	50,53	50,01	50,18	50,52	50,43	49,20	49,75	49,82	49,35	49,46	49,43	48,93	48,10	47,42
0286	LU0260870588	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
0288	LU0260870745	Templeton Global Total Return Fund	EUR	-0,91	-0,90	-0,90	-0,90	-0,89	-0,89	-0,89	-0,90	-0,90	-0,90	-0,90	-0,90	-0,90	-0,90	-0,90	-0,90	-0,90	-0,89	-0,89	-0,89	-0,90
0362	LU022946891	Templeton BRIC Fund	EUR	8,87	10,79	11,26	11,58	14,10	15,14	15,84	17,20	17,00	17,45	17,76	16,67	14,88	16,02	17,45	17,82	18,71	19,52	19,22	18,52	18,38
0369	LU0231205856	Franklin India Fund	EUR	76,66	76,71	76,85	76,85	77,03	77,07	77,15	77,18	77,23	76,98	76,88	76,40	75,83	75,69	75,82	75,74	75,21	74,94	75,33	75,21	75,09
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	
0423	LU03007442037	Franklin Natural Resources Fund	EUR	-30,12	-29,26	-26,37	-25,97	-26,97	-25,25	-25,06	-26,20	-23,42	-19,73	-20,12	-21,12	-20,82	-22,68	-22,01	-20,64	-20,79	-20,31	-19,20	-17,97	-17,95
0483	LU0300744322	Templeton Global High Yield Fund	EUR	5,75	5,74	5,72	5,71	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,68	5,67	5,68	5,68	5,67	5,66	5,65	5,64	5,63	5,63	5,64	5,65
0597	LU0211333298	Franklin Mutual Global Discovery Fund	EUR	37,42	37,98	38,37	38,38	38,76	39,14	39,42	39,40	39,42	39,82	39,78	39,07	39,16	39,13	39,21	39,47	39,83	40,16	40,16	39,94	39,84
0612	LU0188151921	Templeton Emerging Markets Fund	EUR	37,58	38,25	38,72	38,64	39,62	39,97	40,26	40,41	40,26	40,14	40,79	40,16	39,09	39,76	39,84	39,87	40,31	40,62	40,37	39,60	38,89
0696	LU0152983168	Franklin Japan Fund	EUR	25,52	26,73	27,22	28,05	28,64	29,09	28,85	28,71	28,92	28,69	28,92	28,25	28,06	29,19	29,76	29,84	29,44	29,61	30,02	30,01	28,77
0753	LU0140362889	Franklin Mutual Beacon Fund	EUR	39,74	40,15	40,63	40,52	40,68	40,87	41,17	40,95	41,11	41,56	41,50	40,87	41,19	41,01	41,14	41,27	41,48	41,40	41,62	41,57	41,25
0754	LU0140363267	Franklin Mutual European Fund	EUR	40,96	40,94	40,93	41,75	41,85	42,27	42,68	42,74	42,30	42,48	41,92	41,02	41,54	41,61	41,53	41,45	41,73	42,20	41,53	40,53	40,19
0755	LU0140363697	Franklin Technology Fund	EUR	68,07	68,12	68,33	68,39	68,61	68,70	68,79	68,62	68,51	68,75	68,80	68,25	68,59	68,82	69,05	68,91	68,84	68,79	68,64	68,57	68,08
0756	LU0139292113	Franklin U.S. Equity Fund	EUR	40,96	41,09	41,30	41,19	41,43	41,65	41,79	41,62	41,76	41,92	41,80	41,18	41,48	41,41	41,54	41,79	41,96	41,64	41,84	41,83	41,29
0757	LU0139292972	Templeton European Fund	EUR	25,01	24,94	25,01	26,41	26,69	27,50	28,25	28,56	28,18	28,58	27,83	26,35	26,85	27,04	26,93	26,68	27,11	27,78	26,88	25,52	25,33
0758	LU0140420323	Templeton Global Balanced Fund	EUR	28,63	29,06	29,31	29,56	29,76	29,95	30,20	30,26	30,47	30,94	30,80	30,31	30,33	30,38	30,44	30,71	30,97	31,03	30,91	30,75	30,66
1030	LU0390137973	Templeton Frontier Markets Fund	EUR	35,48	36,22	36,23	36,29	35,59	35,92	36,28	36,39	36,38	36,27	36,42	36,30	36,35	36,14	35,98	36,19	36,38	36,20	36,00	35,93	36,04
1039	LU0390139086	Franklin Euroland Fund	EUR	44,06	44,04	44,03	44,83	44,59	45,19	45,69	45,85	45,46	45,74	44,98	43,80	44,19	44,36	44,34	43,91	44,16	45,02	44,43	43,15	43,01
1138	LU0496369389	Franklin Gold and Precious Metals Fund	EUR	-157,27	-157,40	-151,26	-152,89	-154,97	-158,02	-154,25	-155,44	-153,88	-147,70	-145,91	-147,92	-148,25	-148,02	-151,81	-147,66	-150,50	-146,82	-137,36	-134,77	-141,18
1143	LU0496370635	Franklin European Corporate Bond Fund	EUR	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10
1154	LU0508196630	Franklin Global Growth Fund	EUR	32,02	32,44	33,00	33,00	33,17	33,42	33,87	33,76	34,25	34,32	33,58	33,83	34,18	34,02	34,65	34,44	34,52	34,25	34,36	33,85	33,85
1191	LU0543371081	Franklin Global Aggregate Bond Fund	EUR	-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
1233	LU0592650245	Templeton Asian Smaller Companies Fund	EUR	32,38	33,38	33,49	33,67	34,77	35,00	35,34	35,51	35,84	35,65	36,25	36,29	35,24	35,61	36,15	35,84	36,38	36,42	36,19	35,85	35,85
1235	LU0592650591	Templeton Latin America Fund	EUR	-74,01	-70,96	-68,27	-68,94	-66,05	-67,66	-67,18	-69,11	-67,31	-65,35	-64,94	-67,79	-68,17	-68,23	-66,50	-63,76	-60,77	-60,69	-60,66	-62,90	-63,48
1290	LU0645134510	Franklin Global Allocation Fund	EUR	10,49	10,88	11,17	11,21	11,48	11,64	11,99	11,91	12,09	12,40	12,42	11,89	12,01	12,10	12,14	12,42	12,56	12,57	12,47	12,31	12,06
1297	LU0645132654	Franklin European Fund	EUR	36,53	36,43	36,37	37,44	37,43	38,03	38,67	38,66	38,39	38,69	38,00	36,74	37,23	37,58	37,64	37,29	37,47	38,31	37,71	36,33	36,02
1301	LU0645133033	Franklin European Dividend Fund	EUR	31,10	30,93	30,85	32,15	32,07	32,73	33,54	33,57	33,39	33,70	33,11	32,03	32,70	32,67	32,50	32,33	32,71	33,36	32,61	31,24	30,83
1329	LU0727123159	Franklin Global Convertible Securities Fund	EUR	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,19
1414	LU0800343187	Franklin Global High Income Bond Fund	EUR	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
1456	LU0909060625	Franklin Multi-Asset Income Fund	EUR	10,84	10,73	10,71	11,17	11,24	11,67	12,06	12,13	11,17	12,10	12,13	11,93	11,95	12,13	12,14	12,34	12,02	11,80	11,50	11,03	11,03
1463	LU0909058215	Franklin Global Listed Infrastructure Fund	EUR	13,78	14,33	15,02	14,93	15,09	15,02	15,29	14,90	15,34	15,91	16,02	15,50	15,65	15,82	16,14	16,76	17,53	17,63	17,69	17,29	16,73
1477	LU0909059882	Templeton Asian Dividend Fund	EUR	1,25	2,20	2,48	3,00	3,21	3,50	3,99	4,08	4,30	4,08	4,30	4,18	4,98	5,09	4,75	5,17	5,90	5,68	5,09	4,20	4,20
1493	LU0949250376	Franklin Global Fundamental Strategies Fund	EUR	6,19	6,71	7,02	7,11	7,40	7,66	7,95	7,97	8,09	8,52	8,49	7,82	7,91	7,90	7,92	8,20	8,53	8,75	8,69	8,53	8,45
1685	LU1147471228	Franklin Global Real Estate Fund	EUR	0,36	1,18	1,74	2,51	2,81	3,36	3,47	3,52	4,02	4,20	3,33	2,95	3,22	3,45	3,64	4,06	4,32	4,20	3,66	3,26	3,26
1689	LU1147470097	Franklin Strategic Balanced Fund	EUR	0,15	-0,18	-0,22	-0,23	0,71	0,86	1,20	1,01	1,87	1,84	1,81	1,79	1,25	1,35	1,66	1,64	1,67	1,64	1,82	1,73	1,35
1694	LU1147470501	Franklin Strategic Conservative Fund	EUR	0,03	-0,08	-0,06	0,24	0,29	0,41	0,51	0,53	0,53	0,45	0,54	0,36	0,39	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,50	0,38	0,38
1699	LU1147471061	Franklin Strategic Dynamic Fund	EUR	0,22	-0,29	-0,34	-0,36	1,04	1,28	1,79	1,88	1,97	1,93	1,88	1,85	1,05	1,19	1,66	1,63	1,67	1,62	2,06	1,72	1,07
1732	LU1196276643	Franklin U.S. Focus Fund	EUR	-0,57	-0,27	0,08	-0,15	0,35	0,68	0,86	0,63	0,91	1,19	1,02	-0,13	0,38	0,28	0,49	0,96	1,28	0,76	1,14	1,13	0,34
4011	LU0923115975	Franklin Global Sukuk Fund	EUR																					

Franklin Templeton Investment Funds N(acc) EUR-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währ	01.04	02.04	06.04	07.04	08.04	09.04	10.04	13.04	14.04	15.04	16.04	17.04	20.04	21.04	22.04	23.04	24.04	27.04	28.04	29.04	30.04
0121	LU0352131980	Franklin U.S. Focus Fund	EUR	31,87	31,73	31,79	32,00	32,41	33,01	33,28	33,21	33,17	33,27	32,87	32,02	32,56	32,48	32,65	32,65	32,76	32,35	32,65	31,97	31,11
0144 *(H1,H1e)	LU0358406055	Franklin MENA Fund	EUR	-94,80	-92,28	-92,26	-91,51	-91,37	-92,17	-92,56	-93,11	-92,35	-90,44	-86,64	-86,54	-86,70	-86,26	-85,58	-85,79	-85,48	-84,76	-83,80	-81,67	-79,25
0145	LU0360500044	Franklin Global Fundamental Strategies Fund	EUR	5,10	5,56	5,84	6,00	6,30	6,64	6,96	6,99	7,07	7,48	7,39	6,69	6,83	6,83	6,85	7,07	7,37	7,58	7,47	7,21	7,07
0184 *(H1,H1e)	LU0316492932	Templeton Global Balanced Fund	EUR	5,01	5,56	5,88	6,25	6,55	6,84	7,19	7,24	7,49	8,09	7,88	7,20	7,25	7,32	7,41	7,70	8,01	8,10	7,91	7,63	7,40
0189 *(H1,H1e)	LU0316493666	Templeton Asian Growth Fund	EUR	6,19	7,05	7,21	7,59	9,30	10,52	11,40	12,19	11,18	11,47	11,98	11,76	9,68	10,65	10,77	9,84	10,00	9,94	9,02	7,55	6,33
0483 *(H1,H1e)	LU0294218382	Franklin Mutual Beacon Fund	EUR	4,75	5,30	5,86	5,89	6,16	6,59	7,12	6,78	6,95	7,60	7,42	6,41	6,99	6,71	6,89	7,00	7,27	7,11	7,33	7,12	6,58
0486 *(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
0488 *(H1,H1e)	LU0294221253	Templeton Global Total Return Fund	EUR	2,61	2,58	2,56	2,58	2,58	2,61	2,62	2,65	2,63												

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.04	02.04	06.04	07.04	08.04	09.04	10.04	13.04	14.04	15.04	16.04	17.04	20.04	21.04	22.04	23.04	24.04	27.04	28.04	29.04	30.04
1165	LU0517464730	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 S(Ydis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.04	02.04	06.04	07.04	08.04	09.04	10.04	13.04	14.04	15.04	16.04	17.04	20.04	21.04	22.04	23.04	24.04	27.04	28.04	29.04	30.04
1623	LU1063937707	Templeton Global Total Return 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	-0,01	-0,01

Franklin Templeton Investment Funds W(acc) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.04	02.04	06.04	07.04	08.04	09.04	10.04	13.04	14.04	15.04	16.04	17.04	20.04	21.04	22.04	23.04	24.04	27.04	28.04	29.04	30.04
1424	LU0071812359	Franklin Mutual European Fund	EUR	24,56	24,53	24,50	25,56	25,69	26,24	26,79	26,87	26,30	26,54	25,82	24,68	25,36	25,45	25,36	25,26	25,62	26,23	25,37	24,10	23,65
1428	LU0071812789	Templeton Asian Growth Fund	EUR	-4,95	-3,90	-3,67	-3,33	-1,41	-0,15	0,80	1,85	0,61	0,98	1,67	1,47	-0,98	0,12	0,24	-0,70	-0,48	-0,52	-1,49	-3,09	-4,44
1445	LU0889564190	Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	EUR	27,24	27,22	27,19	28,51	28,75	28,65	29,06	29,18	29,00	28,90	28,44	26,22	26,32	26,81	26,68	26,31	26,59	26,81	26,36	27,05	26,07
1447	LU0889564356	Templeton China Fund	EUR	0,73	2,42	2,57	2,54	6,23	7,58	9,37	11,87	10,16	9,95	10,88	10,79	9,11	10,33	11,39	11,59	12,10	4,39	12,78	12,21	12,14
1449	LU0889564604	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	
1490	LU0923958473	Franklin Technology Fund	EUR	27,34	27,48	27,96	28,09	28,67	28,89	29,08	28,70	28,52	29,08	29,19	27,89	28,71	29,27	29,80	29,52	29,36	29,24	28,91	28,74	27,77
1629	LU1065169796	Templeton European Fund	EUR	7,84	7,76	7,86	9,57	9,92	10,92	11,84	12,22	11,76	12,25	11,31	9,50	10,12	10,35	10,21	9,91	10,46	11,28	10,18	8,50	8,27
1630	LU1065169879	Franklin Global High Income Bond Fund	EUR	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1631	LU1065169952	Templeton Africa Fund	EUR	-15,24	-13,70	-13,86	-14,80	-15,55	-15,41	-14,69	-14,34	-14,06	-14,36	-14,19	-14,08	-14,82	-15,75	-15,76	-15,90	-15,22	-15,11	-15,03	-15,11	-14,75
1632	LU1065170026	Franklin Japan Fund	EUR	23,79	25,04	25,54	26,40	27,01	27,47	27,22	27,09	27,30	27,07	27,31	26,63	26,44	27,59	28,19	28,28	27,87	28,05	28,47	28,47	27,20
1633	LU1065170372	Franklin MENA Fund	EUR	-7,29	-6,35	-6,47	-5,82	-5,78	-5,80	-5,78	-6,12	-5,96	-5,32	-3,86	-4,37	-4,11	-3,66	-4,33	-4,31	-4,27	-4,10	-3,64	-2,29	
1636	LU1065170612	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	
1637	LU1065170885	Franklin Global Equity Strategies Fund	EUR	-4,42	-3,56	-2,96	-2,75	-1,83	-1,25	-1,12	-1,07	-0,54	-0,35	-1,26	-1,65	-1,36	-1,11	-0,91	-0,48	-0,20	-0,32	-0,88	-1,29	
1638	LU1065170968	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	
1639	LU1065171008	Franklin Global Aggregate 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	

Franklin Templeton Investment Funds W(acc) EUR-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.04	02.04	06.04	07.04	08.04	09.04	10.04	13.04	14.04	15.04	16.04	17.04	20.04	21.04	22.04	23.04	24.04	27.04	28.04	29.04	30.04
1446 *(H1)	LU0889564513	Templeton Emerging Markets 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	

Franklin Templeton Investment Funds W(acc) GBP

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.04	02.04	06.04	07.04	08.04	09.04	10.04	13.04	14.04	15.04	16.04	17.04	20.04	21.04	22.04	23.04	24.04	27.04	28.04	29.04	30.04
1468	LU0909058728	Franklin Global Listed Infrastructure Fund	GBP																					
1478	LU0909059965	Templeton Asian Dividend Fund	GBP																					

Franklin Templeton Investment Funds W(acc) GBP-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.04	02.04	06.04	07.04	08.04	09.04	10.04	13.04	14.04	15.04	16.04	17.04	20.04	21.04	22.04	23.04	24.04	27.04	28.04	29.04	30.04
1742 *(H1)	LU1212702267	Templeton Global Balanced Fund	GBP																					

Franklin Templeton Investment Funds W(acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.04	02.04	06.04	07.04	08.04	09.04	10.04	13.04	14.04	15.04	16.04	17.04	20.04	21.04	22.04	23.04	24.04	27.04	28.04	29.04	30.04
1426	LU0071812516	Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	13,62	14,90	15,05	15,27	16,67	16,97	17,41	17,63	18,05	17,81	18,60	18,64	17,30	17,77	18,46	18,48	18,07	18,76	18,82	18,53	18,10
1448	LU0889564430	Templeton China Fund	USD	-0,14	1,56	1,71	1,68	5,39	6,75	8,57	11,08	9,36	9,14	10,09	9,99	8,30	9,53	10,59	10,79	11,31	12,53	11,99	11,42	11,35
1451	LU0889564273	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	

Franklin Templeton Investment Funds W(Mdis) GBP-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.04	02.04	06.04	07.04	08.04	09.04	10.04	13.04	14.04	15.04	16.04	17.04	20.04	21.04	22.04	23.04	24.04	27.04	28.04	29.04	30.04
1422	LU0071812193	Templeton Global Total Return Fund	GBP																					

Franklin Templeton Investment Funds W(Mdis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.04	02.04	06.04	07.04	08.04	09.04	10.04	13.04	14.04	15.04	16.04	17.04	20.04	21.04	22.04	23.04	24.04	27.04	28.04	29.04	30.04
1421	LU0071811971	Templeton Global Total Return Fund	USD	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
1423	LU0071812276	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	
1425	LU0071812433	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	

Franklin Templeton Investment Funds W(Qdis) GBP

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.04	02.04	06.04	07.04	08.04	09.04	10.04	13.04	14.04	15.04	16.04	17.04	20.04	21.04	22.04	23.04	24.04	27.04	28.04	29.04	30.04
1469	LU0909058991	Franklin Global Listed Infrastructure Fund	GBP																					
1479	LU0909060039	Templeton Asian Dividend Fund	GBP																					

Franklin Templeton Investment Funds W(Qdis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.04	02.04	06.04	07.04	08.04	09.04	10.04	13.04	14.04	15.04	16.04	17.04	20.04	21.04	22.04	23.04	24.04	27.04	28.04	29.04	30.04
1427	LU0071812607	Templeton Emerging Markets 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	
4016	LU1195185126	Franklin Global Sukuk Fund	USD																					

Franklin Templeton Investment Funds W(Ydis) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.04	02.04	06.04	07.04	08.04	09.04	10.04	13.04	14.04	15.04	16.04	17.04	20.04	21.04	22.04	23.04	24.04	27.04	28.04	29.04	30.04
1489	LU0923958127	Templeton China Fund	EUR	0,85	2,53	2,68	2,65	6,33	7,68	9,47	11,96	10,25	10,04	10,97	10,8									

Franklin Templeton Investment Funds W(Ydis) EUR-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.04	02.04	06.04	07.04	08.04	09.04	10.04	13.04	14.04	15.04	16.04	17.04	20.04	21.04	22.04	23.04	24.04	27.04	28.04	29.04	30.04
1450 *(H1)	LU0889564786	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) HKD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.04	02.04	06.04	07.04	08.04	09.04	10.04	13.04	14.04	15.04	16.04	17.04	20.04	21.04	22.04	23.04	24.04	27.04	28.04	29.04	30.04
1223	LU0592649072	Templeton China Fund	HKD																					

Franklin Templeton Investment Funds X(acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.04	02.04	06.04	07.04	08.04	09.04	10.04	13.04	14.04	15.04	16.04	17.04	20.04	21.04	22.04	23.04	24.04	27.04	28.04	29.04	30.04
1097	LU0476943534	Franklin MENA Fund	USD																					
1258	LU0608811385	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	USD																					

Franklin Templeton Investment Funds X(Qdis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.04	02.04	06.04	07.04	08.04	09.04	10.04	13.04	14.04	15.04	16.04	17.04	20.04	21.04	22.04	23.04	24.04	27.04	28.04	29.04	30.04
4013	LU0979451795	Franklin Global Sukuk Fund	USD																					

Franklin Templeton Investment Funds X(Ydis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.04	02.04	06.04	07.04	08.04	09.04	10.04	13.04	14.04	15.04	16.04	17.04	20.04	21.04	22.04	23.04	24.04	27.04	28.04	29.04	30.04
1314	LU0700082117	Templeton Global Total Return Fund	USD	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06
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
4014	LU0979452330	Templeton Shariah Asian Growth Fund	USD																					
4015	LU0979452504	Templeton Shariah Global Equity Fund	USD																					

Franklin Templeton Investment Funds Z (acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.04	02.04	06.04	07.04	08.04	09.04	10.04	13.04	14.04	15.04	16.04	17.04	20.04	21.04	22.04	23.04	24.04	27.04	28.04	29.04	30.04
1077	LU0476944268	Templeton Eastern Europe Fund	USD	-30,20	-29,89	-28,70	-27,03	-26,05	-24,40	-24,79	-24,06	-23,85	-23,57	-23,26	-25,17	-24,64	-23,66	-23,52	-23,74	-23,75	-24,20	-25,29	-26,46	-26,46
1078	LU0476944342	Templeton Global Income Fund	USD	19,06	19,70	19,98	20,06	20,35	20,47	20,82	20,93	21,04	21,27	21,19	20,63	20,50	20,67	20,76	20,98	21,21	21,39	21,26	21,05	21,04
1079	LU0476944425	Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	54,89	54,81	55,00	55,03	55,58	55,73	55,90	55,84	55,78	56,06	56,09	55,44	55,90	56,06	56,20	56,34	56,27	55,76	55,58	55,48	54,78
1080	LU0476944698	Templeton Latin America Fund	USD	-53,10	-50,42	-48,04	-48,63	-46,09	-47,50	-47,08	-48,76	-47,18	-45,46	-45,11	-47,62	-47,94	-48,00	-46,47	-44,08	-41,44	-41,37	-41,34	-43,32	-43,82
1081	LU0476944771	Templeton Emerging Markets 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
1082	LU0476944854	Franklin Strategic Income Fund	USD	1,68	1,68	1,68	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,66	1,66	1,67	1,67
1083	LU0476944938	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
1084	LU0476945075	Franklin Mutual Beacon Fund	USD	37,85	38,28	38,76	38,65	38,82	39,02	39,33	39,10	39,27	39,73	39,67	39,01	39,35	39,17	39,30	39,43	39,65	39,57	39,79	39,74	39,41
1085	LU0476945158	Franklin Mutual European Fund	USD	36,01	35,98	35,97	36,86	36,97	37,43	37,88	37,95	37,47	37,67	37,06	36,09	36,66	36,74	36,65	36,56	36,87	37,38	36,66	35,58	35,20
1086	LU0476945232	Franklin Income Fund	USD	13,19	13,37	13,70	13,63	13,52	13,65	13,94	13,61	13,88	14,21	14,14	13,85	14,16	13,90	14,11	14,29	14,50	14,44	14,76	14,67	14,32

Franklin Templeton Investment Funds Z (Ydis) EUR-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.04	02.04	06.04	07.04	08.04	09.04	10.04	13.04	14.04	15.04	16.04	17.04	20.04	21.04	22.04	23.04	24.04	27.04	28.04	29.04	30.04
1111 *(H1,H1e)	LU0496363184	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
1112 *(H1,H1e)	LU0496363341	Templeton Global Total Return Fund	EUR	-1,16	-1,15	-1,14	-1,15	-1,15	-1,16	-1,17	-1,18	-1,17	-1,17	-1,15	-1,16	-1,16	-1,15	-1,15	-1,15	-1,14	-1,13	-1,12	-1,11	-1,11
1113 *(H1,H1e)	LU0496363424	Templeton Frontier Markets Fund	EUR	0,15	1,28	1,46	1,12	0,47	1,00	1,56	1,83	1,79	1,76	2,30	2,46	2,16	1,84	2,14	2,02	2,44	2,35	1,91	1,87	2,15
1114 *(H1,H1e)	LU0496363697	Templeton Asian Growth Fund	EUR	18,13	18,74	18,82	19,29	20,82	22,03	22,83	23,56	22,60	22,82	23,15	22,91	21,19	22,04	22,16	21,24	21,33	21,26	20,36	18,91	17,73

Franklin Templeton Investment Funds Z(acc) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.04	02.04	06.04	07.04	08.04	09.04	10.04	13.04	14.04	15.04	16.04	17.04	20.04	21.04	22.04	23.04	24.04	27.04	28.04	29.04	30.04
1226	LU0592649312	Franklin Mutual European Fund	EUR	30,30	30,27	30,25	31,23	31,34	31,85	32,35	32,43	31,90	32,12	31,46	30,40	31,02	31,11	31,02	30,92	31,26	31,81	31,02	29,85	29,44
1231	LU0592650088	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
1626	LU1065169366	Templeton Global (Euro) Fund	EUR	18,96	18,77	18,88	20,09	21,25	22,52	23,31	23,74	23,35	23,97	23,17	22,05	22,45	22,33	22,57	22,29	22,28	22,31	21,58	20,43	19,47
1628	LU1065169523	Templeton European Fund	EUR	7,71	7,62	7,95	9,66	10,01	11,00	11,93	12,31	11,85	12,33	11,39	9,58	10,20	10,43	10,29	10,00	10,54	11,36	10,26	8,59	8,36
1635	LU1065170539	Franklin Global Allocation Fund	EUR	-1,01	-0,56	-0,23	-0,14	0,14	0,33	0,74	0,69	0,86	1,23	1,25	0,63	0,72	0,86	0,93	1,22	1,38	1,44	1,32	1,14	0,85

Franklin Templeton Investment Funds Z(acc) GBP

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.04	02.04	06.04	07.04	08.04	09.04	10.04	13.04	14.04	15.04	16.04	17.04	20.04	21.04	22.04	23.04	24.04	27.04	28.04	29.04	30.04
1383	LU0774687577	Franklin Biotechnology Discovery Fund	GBP																					

Franklin Templeton Investment Funds Z(acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.04	02.04	06.04	07.04	08.04	09.04	10.04	13.04	14.04	15.04	16.04	17.04	20.04	21.04	22.04	23.04	24.04	27.04	28.04	29.04	30.04
1225	LU0592649239	Franklin Global Growth Fund	USD	23,87	24,32	24,87	24,87	25,07	25,35	25,85	25,74	25,74	26,29	26,38	25,55	25,84	26,23	26,05	26,76	26,54	26,63	26,33	26,46	25,90

Franklin Templeton Investment Funds Z(Acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.04	02.04	06.04	07.04	08.04	09.04	10.04	13.04	14.04	15.04	16.04	17.04	20.04	21.04	22.04	23.04	24.04	27.04	28.04	29.04	30.04
1228	LU0592649585	Templeton China Fund	USD	-7,15	-5,34	-5,18	-5,21	-1,24	0,22	2,17	4,86	3,01	2,77	3,79	3,69	1,86	3,19	4,33	4,53	5,08	6,40	5,82	5,20	5,13

Franklin Templeton Investment Funds Z(acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.04	02.04	06.04	07.04	08.04	09.04	10.04	13.04	14.04	15.04	16.04	17.04	20.04	21.04	22.04	23.04	24.04	27.04	28.04	29.04	30.04
1229	LU0592649668	Franklin India Fund	USD	27,69	27,83	28,31	28,29	28,85	28,95	29,17	29,21	29,35	28,56	28,23										

1230	LU0592649825	Franklin Technology Fund	USD	37,37	37,49	37,90	38,02	38,51	38,69	38,86	38,53	38,37	38,85	38,95	37,84	38,53	39,02	39,47	39,22	39,08	38,98	38,70	38,55	37,70
1257	LU0608811112	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	USD	-18,86	-17,87	-17,32	-17,46	-16,03	-15,34	-14,57	-14,47	-14,97	-14,72	-13,99	-14,70	-16,13	-15,35	-15,15	-15,31	-14,76	-14,40	-14,81	-15,85	-16,82
1282	LU0645133546	Franklin Global Allocation Fund	USD	10,56	10,96	11,25	11,30	11,56	11,73	12,07	12,00	12,17	12,49	12,51	11,98	12,10	12,19	12,23	12,51	12,66	12,66	12,56	12,40	12,16
1624	LU1065169101	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
1625	LU1065169283	Templeton Global Balanced Fund	USD	-2,97	-2,29	-1,89	-1,55	-1,24	-1,02	-0,69	-0,66	-0,32	0,36	0,22	-0,51	-0,51	-0,44	-0,34	0,06	0,44	0,57	0,43	0,22	0,03

Franklin Templeton Investment Funds Z(Mdis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.04	02.04	06.04	07.04	08.04	09.04	10.04	13.04	14.04	15.04	16.04	17.04	20.04	21.04	22.04	23.04	24.04	27.04	28.04	29.04	30.04
1207	LU0563143691	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
1208	LU0563143774	Templeton Global Total Return Fund	USD	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12
1209	LU0563143428	Templeton Emerging Markets 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
1210	LU0563143345	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
1211	LU0563143188	Franklin High Yield Fund	USD	-1,46	-1,45	-1,45	-1,45	-1,44	-1,45	-1,44	-1,44	-1,44	-1,44	-1,44	-1,44	-1,44	-1,44	-1,44	-1,44	-1,43	-1,43	-1,43	-1,43	-1,43
1212	LU0563143261	Franklin Income Fund	USD	10,30	10,48	10,84	10,77	10,66	10,83	11,13	10,80	11,07	11,42	11,35	11,05	11,37	11,10	11,32	11,50	11,72	11,66	11,99	11,89	11,54

Franklin Templeton Investment Funds Z(Ydis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.04	02.04	06.04	07.04	08.04	09.04	10.04	13.04	14.04	15.04	16.04	17.04	20.04	21.04	22.04	23.04	24.04	27.04	28.04	29.04	30.04
1227	LU0592649403	Templeton Asian Growth Fund	USD	2,41	3,39	3,60	3,92	5,70	6,86	7,73	8,53	7,56	7,90	8,53	8,35	6,07	7,10	7,21	6,33	6,54	6,50	5,59	4,10	2,84

Franklin Templeton Series II Funds I(Ydis) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.04	02.04	06.04	07.04	08.04	09.04	10.04	13.04	14.04	15.04	16.04	17.04	20.04	21.04	22.04	23.04	24.04	27.04	28.04	29.04	30.04
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

Templeton U.S. Funds A

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.04	02.04	06.04	07.04	08.04	09.04	10.04	13.04	14.04	15.04	16.04	17.04	20.04	21.04	22.04	23.04	24.04	27.04	28.04	29.04	30.04
0147	US8801991048	Templeton Growth Fund, Inc.	USD	-7,35	-6,54	-5,90	-5,57	-5,35	-4,99	-4,50	-4,51	-4,17	-3,22	-3,46	-4,66	-4,44	-4,53	-4,51	-4,15	-3,48	-3,28	-3,38	-3,62	-3,86

Disclaimers confirmed prices:

- 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.
- 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.
- 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.

AktienGewinn KStG (Körperschaftsteuergesetz) /equity gain German Corporation Tax Act

Bitte beachten Sie, dass es sich bei der Angabe der Aktiengewinne KStG (Körperschaftsteuergesetz) 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 Corporation 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.