

Franklin Templeton: Aktiengewinne ESG (Einkommensteuergesetz) Juli-1

Comparti Azionari (Mdis) JPY

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
1266	LU0633474936	Templeton Global Total Return Fund	JPY																							

Franklin Floating Rate Fund Plc I(Qdis) EUR-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07	
1495 *(H1)	LU0949124233	Franklin Floating Rate Fund II	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	0,00	0

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

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07	
1640 *(H1)	LU1065182971	Franklin Floating Rate Fund II	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	0,00	0

Franklin Floating Rate Fund Plc W(acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07	
1429	LU0871812862	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	0,00	0,00	0

Franklin Templeton Investment Funds A (acc)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07	
0375	LU0229948087	Franklin Global Real Estate Fund	USD	6,08	6,11	6,08	5,75	5,76	5,05	5,48	5,65	5,89	5,95	5,92	6,12	6,18	6,19	6,21	6,09	5,92	5,89	5,63	5,55	5,49	5,49	5,53	5,53
0642	LU0170468960	Franklin U.S. Total Return Fund	USD	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	0,36	0,36	0,36	0,36
0648	LU0170473374	Franklin European 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	-0,38	-0,38
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	0,00	0
0710	LU0152903588	Franklin Global Growth and Value Fund	USD	46,58	46,49	46,37	45,73	45,42	44,61	45,35	46,32	46,84	47,22	47,04	47,38	47,28	47,36	47,22	47,03	46,97	46,45	46,07	46,58	46,84	46,73	46,83	46,83
0751	LU0131126574	Franklin Euro High Yield Fund	EUR	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54
0776	LU0128526570	Templeton Latin America Fund	USD	31,27	32,34	31,64	30,71	30,19	29,23	29,51	31,06	31,73	32,05	31,56	31,39	30,41	29,72	30,03	28,40	26,21	24,87	24,08	24,60	25,67	24,83	25,29	24,83
0777	LU0128526141	Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	26,06	26,02	25,85	24,93	24,15	22,91	23,61	24,67	25,31	25,46	24,98	25,29	25,10	25,01	24,98	24,62	24,25	23,74	22,86	23,39	24,26	24,11	24,83	24,83
0778	LU0128520375	Templeton Global (Euro) Fund	EUR	37,45	37,23	36,89	36,14	35,95	34,64	36,06	36,60	38,04	38,45	38,59	39,34	39,28	39,26	38,68	38,36	37,88	37,20	36,03	36,84	37,61	37,76	37,61	37,61
0779	LU0128525929	Templeton Global Fund	USD	33,66	33,61	33,43	32,37	31,81	30,75	31,95	33,26	33,99	34,43	34,17	34,60	34,42	34,36	34,43	34,02	34,10	33,24	32,95	33,56	33,92	33,63	34,11	34,11
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	0,00	0,00	0,00	0
0785	LU0128522744	Templeton Emerging Markets Fund	USD	41,12	41,17	40,94	39,63	38,96	37,55	38,32	39,09	39,54	39,49	39,52	39,62	39,75	39,48	39,65	39,04	38,64	37,82	36,54	36,36	36,85	36,51	36,99	36,99
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	0,00	0
0789	LU0122613069	Franklin Global Growth Fund	USD	44,11	43,96	43,88	43,44	43,30	42,43	42,98	43,92	44,39	44,83	44,68	45,03	44,95	45,15	44,77	44,71	44,52	44,13	43,66	44,28	44,49	44,32	44,32	44,32
0790	LU0122613226	Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund	USD	56,95	56,83	56,82	56,68	56,67	56,23	56,71	57,25	57,41	57,20	57,36	57,27	57,17	57,03	57,06	56,94	56,42	55,96	56,40	56,85	56,96	56,92	56,92	56,92
0796	LU0109394709	Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	79,10	79,06	79,06	79,21	79,25	78,68	78,86	79,18	79,51	79,98	80,12	80,41	80,50	80,45	80,22	80,24	80,19	79,36	79,20	79,67	79,31	79,31	79,31	79,31
0822	LU0052750758	Templeton China Fund	USD	56,63	56,53	56,12	54,24	53,28	50,61	52,49	53,68	54,74	54,34	53,83	53,85	54,43	54,33	54,39	54,55	54,27	52,36	51,99	52,36	52,53	52,54	52,54	52,54
0824	LU0057567074	Templeton Korea Fund	USD	53,53	53,52	53,23	52,08	50,85	50,41	50,47	50,52	51,21	50,61	50,28	50,25	49,91	50,04	50,62	49,92	50,37	49,38	48,45	48,77	48,46	48,77	48,21	48,21
0830	LU0078275988	Templeton Thailand Fund	USD	56,33	55,78	55,75	55,19	55,16	55,08	55,08	55,34	55,29	55,15	54,98	54,95	54,48	54,28	53,72	53,44	53,20	52,43	52,60	52,36	52,36	52,36	52,36	52,36
0836	LU0093666013	Templeton Euroland Fund	EUR	18,76	18,21	17,79	16,43	15,50	15,15	17,32	19,16	20,76	21,09	21,24	22,27	22,11	22,45	21,93	21,57	21,51	20,93	19,15	19,87	20,18	20,41	20,41	20,41

Franklin Templeton Investment Funds A (Mdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07	
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	0,00	0
0486	LU0300744835	Franklin Euro High Yield Fund	EUR	-6,33	-6,32	-6,32	-6,34	-6,35	-6,40	-6,39	-6,37	-6,35	-6,35	-6,34	-6,33	-6,32	-6,31	-6,32	-6,33	-6,33	-6,35	-6,35	-6,35	-6,35	-6,34	-6,34	-6,34
0638	LU0170467566	Franklin U.S. 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	0,00	0,00	0
0643	LU0170469265	Franklin U.S. Total Return Fund	USD	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,1
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	0,00	0,00	0,00	0
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	0,00	0,00	0,00	0
0825	LU0065014192	Franklin High Yield Fund	USD	0,70	0,70	0,70	0,71	0,71	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,73	0,73	0,73	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,73	0,73
0839	LU0098860793	Franklin Income Fund	USD	11,15	11,21	11,29	11,01	11,31	10,40	10,40	11,25	11,46	11,32	11,66	11,39	11,21	10,99	10,77	10,44	9,88	9,81	10,14	10,52	10,66	10,67	10,67	10,67

Franklin Templeton Investment Funds A (Mdis)USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07</
-----------	------	-----------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------

0767	LU0208291251	Franklin Mutual Beacon Fund	USD	42.20	42.37	42.14	41.84	41.87	41.12	41.42	42.14	42.54	42.77	42.69	42.99	42.81	42.76	42.60	42.34	42.21	41.78	41.52	42.03	42.32	42.45	42.43	
0795	LU010395268	Franklin Euro High Yield Fund	EUR	-8.26	-8.26	-8.26	-8.28	-8.29	-8.32	-8.31	-8.28	-8.26	-8.25	-8.24	-8.22	-8.21	-8.20	-8.21	-8.23	-8.23	-8.23	-8.23	-8.25	-8.25	-8.25	-8.25	-8.24
0801	LU002864247	Templeton Global Fund	USD	35.42	35.37	35.20	34.16	33.62	32.59	33.75	35.03	35.74	36.17	35.91	36.34	36.16	36.10	36.17	35.77	35.85	35.01	34.73	35.32	35.67	35.59	35.86	
0802	LU002873410	Templeton Global (Euro) Fund	EUR	38.28	38.07	37.72	36.98	36.80	35.50	36.90	37.44	38.86	39.27	39.40	40.14	40.09	40.07	39.49	39.17	38.80	38.03	36.88	37.67	38.44	38.58	38.44	
0803	LU002874061	Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	26.44	26.40	26.23	25.31	24.54	23.30	24.01	25.06	25.69	25.84	25.37	25.68	25.49	25.40	25.36	25.01	24.64	24.13	23.26	23.79	24.66	24.51	25.22	
0806	LU002874905	Templeton Emerging Markets Fund	USD	31.62	31.69	31.42	29.90	29.12	27.48	28.38	29.27	29.80	29.74	29.77	29.89	30.04	29.72	29.92	29.22	28.74	27.79	26.31	26.10	26.67	26.27	26.82	
0818	LU005276974	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	0.00	0	
0837	LU009366546	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	0	

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) CHF-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währ	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07	
1058	*(H1,H1e) LU0450468003	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	0	
1059	*(H1,H1e) LU0450468185	Templeton Global Total Return Fund	CHF	2,81	2,80	2,79	2,81	2,83	2,85	2,83	2,79	2,80	2,79	2,81	2,82	2,80	2,82	2,85	2,85	2,80	2,90	2,92	2,91	2,92	2,93	2,92	
1107	*(H1,H1e) LU0486624470	Templeton Asian Growth Fund	CHF	15,54	14,78	14,22	12,13	10,98	8,07	9,43	10,87	11,74	10,02	9,79	10,07	10,60	10,03	9,31	8,90	8,76	7,59	4,81	4,82	5,38	5,21	6,39	
1109	*(H1,H1e) LU0486624637	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	0,00	0	
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	0	
1178	*(H1,H1e) LU0536403115	Franklin Gold and Precious Metals Fund	CHF	-220,61	-218,35	-217,81	-216,98	-229,26	-232,71	-233,41	-232,82	-235,58	-232,54	-240,23	-246,15	-260,19	-296,22	-288,19	-293,10	-300,66	-295,44	-303,32	-296,94	-294,24	-296,26	-289,93	
1179	*(H1,H1e) LU0536403206	Franklin U.S. Opportunities Fund	CHF	49,37	49,17	49,01	48,98	49,36	48,24	48,64	48,96	50,14	50,35	50,65	51,35	51,86	52,17	51,81	51,69	51,72	51,30	50,98	51,57	52,14	52,31	52,08	
1221	*(H1,H1e) LU0592648850	Franklin Natural Resources Fund	CHF	-57,30	-56,43	-56,41	-59,70	-59,42	-63,74	-62,42	-61,76	-59,00	-61,21	-59,00	-63,18	-64,32	-67,52	-71,60	-70,31	-73,42	-74,05	-78,30	-81,91	-76,88	-73,83	-74,95	-76,92
1293	*(H1,H1e) LU0645134866	Franklin Global Allocation Fund	CHF	10,45	10,38	10,23	9,74	9,51	8,84	9,34	9,97	10,51	10,67	10,65	10,99	10,96	11,00	10,94	10,66	10,53	10,12	9,73	10,10	10,42	10,41	10,52	
1332	*(H1,H1e) LU0727123407	Franklin Global Convertible Securities Fund	CHF	-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	-0,23	-0,24	-0,24	-0,24	-0,24	-0,24	-0,24	
1344	*(H1,H1e) LU0744128587	Templeton Africa Fund	CHF	0,75	0,08	-0,11	-2,03	-2,41	-3,74	-3,36	-3,26	-3,65	-3,79	-4,11	-3,53	-3,56	-3,56	-3,05	-3,42	-3,54	-4,39	-4,15	-5,25	-5,64	-5,81	-6,08	
1537	*(H1) LU0959058974	Franklin Biotechnology Discovery Fund	CHF	47,79	47,53	47,38	47,03	48,14	46,65	47,25	47,67	48,98	49,97	50,64	51,66	52,07	52,08	51,23	51,38	51,18	49,21	48,86	50,00	49,41	49,41	49,84	
1750	*(H1,H1e) LU1236102452	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	CHF	-0,07	-0,11	-0,12	-0,23	-0,14	-0,56	-0,37	0,10	0,39	0,55	0,47	0,61	0,65	0,68	0,57	0,67	0,56	0,23	-0,13	0,16	0,35	0,37	0,5257	

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) CZK-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währ	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
1073	*(H1) LU0768356593	Templeton Global Bond Fund	CZK																							
1074	*(H1) LU0768356247	Templeton Asian Growth Fund	CZK																							
1075	*(H1) LU0768356080	Franklin Mutual European Fund	CZK																							
1738	*(H1) LU1212701889	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	CZK																							

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währ	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
0127	LU0352132285	Franklin MENA Fund	EUR	-48,53	-48,97	-48,86	-51,43	-51,93	-53,30	-52,40	-52,23	-52,30	-51,74	-50,35	-50,11	-50,14	-49,67	-49,70	-49,31	-49,07	-49,33	-50,72	-50,78	-50,31	-49,34	-49,17
0141	LU0358320256	Franklin Global Equity Strategies Fund	EUR	9,19	9,19	8,88	6,78	6,83	5,18	6,51	8,08	8,84	9,02	8,82	9,41	9,45	9,26	9,36	8,70	8,55	7,52	6,24	6,97	7,54	7,36	7,74
0154	LU0316494805	Franklin Global Fundamental Strategies Fund	EUR	15,88	15,83	15,67	14,94	14,55	13,89	14,71	15,71	16,15	16,41	16,29	16,65	16,50	16,46	16,52	16,21	16,26	15,75	15,39	15,87	16,07	16,09	16,24
0280	LU0260869739	Franklin U.S. Opportunities Fund	EUR	56,46	56,45	56,46	56,35	56,59	55,83	56,45	57,00	57,35	57,34	57,67	57,96	58,08	58,01	57,82	57,89	57,41	57,10	57,64	57,83	57,96	57,96	57,88
0283	LU0260870158	Franklin Technology Fund	EUR	58,13	58,17	58,17	57,88	57,94	57,25	57,43	57,95	58,39	58,68	58,53	58,92	59,17	59,23	59,25	58,92	59,03	58,90	58,30	58,65	58,81	59,14	58,93
0287	LU0260870661	Templeton Global Total Return Fund	EUR	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,95	0,95	0,96	0,97	0,97	0,96	0,96	0,97	0,97
0351	LU0231790675	Franklin Japan Fund	EUR	5,59	6,27	6,57	4,51	5,35	0,14	1,95	2,03	3,77	5,26	5,71	6,65	6,92	6,91	7,61	6,20	6,82	6,36	5,28	4,76	5,02	5,35	6,27
0367	LU0231205187	Franklin India Fund	EUR	74,21	74,34	74,36	74,54	74,51	74,08	74,00	74,11	74,38	74,44	74,51	74,77	74,76	74,77	74,50	74,71	74,60	74,33	73,83	73,92	74,13	74,12	74,47
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	0,00	0
0395	LU0229940001	Templeton Asian Growth Fund	EUR	53,49	53,11	52,83	51,68	51,03	49,45	50,18	51,01	51,42	50,51	50,35	50,47	50,74	50,42	50,06	49,82	49,75	49,11	47,60	47,61	47,89	47,80	48,45
0422	LU0300741732	Franklin Natural Resources Fund	EUR	-32,89	-32,35	-32,49	-35,09	-34,68	-38,22	-37,02	-36,91	-35,92	-34,33	-37,41	-38,01	-40,39	-43,60	-42,85	-45,32	-45,92	-49,27	-52,22	-48,11	-45,17	-46,04	-47,84
0428	LU0300742896	Franklin Strategic Income Fund	EUR	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,57	2,57	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,57	2,57	2,57	2,58	2,58	2,59	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
0437	LU0300743431	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	EUR	2,71	2,88	1,93	0,76	-0,32	-1,96	-0,24	0,34	1,36	1,16	0,73	1,23	1,33	0,77	0,92	0,59	0,80	-0,29	-2,22	-1,99	-1,44	-1,41	-0,94
0480	LU0300743944	Templeton Global High Yield Fund	EUR	5,50	5,49	5,49	5,51	5,52	5,53	5,51	5,49	5,48	5,48	5,48	5,48	5,48	5,50	5,52	5,56	5,50	5,56	5,50	5,58	5,57	5,56	5,56
0576	LU0229946628	Templeton BRIC Fund	EUR	10,09	10,14	8,90	6,41	4,33	0,33	3,88	5,15	6,49	6,43	5,68	5,99	6,25	5,74	5,88	4,98	4,04	2,38	-0,66	-0,89	0,33	-0,21	0,23
0579	LU0211332563	Templeton Global Income Fund	EUR	21,25	21,25	21,04	20,26	19,78	19,12	19,95	20,98	21,41	21,73	21,50	21,74	21,61	21,57	21,66	21,33	21,36	20,77	20,45	20,80	21,03	21,00	21,18
0586	LU0211332647	Templeton Global Equity Income Fund	EUR	6,09	6,19	5,81	4,54	3,40	2,24	3,82	5,79	6,65	7,40	7,71	7,71	7,31	7,20	6,81	6,86	6,01	5,48	6,07	6,51	6,51	7,01	
0593	LU0211333025	Franklin Mutual Global Discovery Fund	EUR	34,82	34,80	34,56	33,78	33,17	32,25	33,13	34,35	34,92	35,14	35,00	35,43	35,25	35,20	35,22	34,91	34,91	34,39	33,79	34,45	34,73	34,91	34,99
0634	LU0195953822	Templeton Global Balanced Fund	EUR	24,70	24,61	24,48	23,74	23,39	22,67	23,45	24,39	24														

1321	LU0708995583	Templeton China Fund	HKD
1322	LU0708995666	Franklin India Fund	HKD
1330	LU0727123233	Franklin Global Convertible Securities Fund	HKD
1410	LU0800342700	Franklin Global High Income Bond Fund	HKD
1437	LU0889565916	Franklin Biotechnology Discovery Fund	HKD
1438	LU0889565833	Franklin Technology Fund	HKD

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) JPY

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
0791	LU0116920520	Franklin Japan Fund	JPY	22,36	22,92	23,16	21,47	22,16	17,88	19,37	19,44	20,87	22,10	22,46	23,24	23,46	23,45	24,03	22,87	23,38	23,01	22,11	21,68	21,90	22,17	22,93

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) NOK-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07	
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	0,00	0,00	0
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	0,00	0,00	0
1440 *(H1)	LU0889566054	Templeton Global Total Return Fund	NOK	-0,03	-0,03	-0,03	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,03	-0,03	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04
1606 *(H1)	LU1022658584	Franklin European Total Return 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	0,00	0,00	0
1615 *(H1)	LU1048430000	Franklin European Growth Fund	NOK	5,33	4,58	4,16	3,25	1,97	1,04	3,01	4,34	4,88	5,68	6,13	7,26	7,25	7,83	6,83	6,64	6,40	6,11	4,12	5,04	5,96	5,96	5,91	
1616 *(H1)	LU1048430182	Franklin U.S. Opportunities Fund	NOK	20,54	20,64	20,69	20,70	21,20	19,59	19,87	20,74	21,93	22,66	22,75	23,41	23,97	24,38	23,93	23,74	23,88	23,09	22,41	23,39	23,71	24,00	23,85	
1718 *(H1)	LU1162222217	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	NOK	1,88	1,84	1,84	1,76	1,86	1,46	1,63	2,06	2,36	2,53	2,45	2,59	2,63	2,67	2,53	2,65	2,54	2,23	1,87	2,15	2,34	2,36	2,5088	

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) PLN-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
0248 *(H1,H1e)	LU0316493310	Templeton Global Total Return Fund	PLN																							

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) RMB-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
1386 *(r,H1)	LU0908758436	Templeton Asian Growth Fund	CNH	5,56	4,78	4,22	1,88	0,56	-2,65	-1,18	0,51	1,34	-0,50	-0,83	-0,59	-0,04	-0,71	-1,43	-1,91	-2,05	-3,37	-6,44	-6,42	-5,84	-6,03	-4,73
1705 *(H1)	LU1129995582	Franklin Mutual European Fund	CNH	10,43	10,12	9,70	8,36	7,08	6,63	8,52	10,40	11,85	12,31	12,59	13,62	13,45	13,65	13,15	12,72	12,52	12,02	10,16	11,40	11,85	12,39	12,55
1711 *(H1)	LU1129996390	Franklin U.S. Opportunities Fund	CNH	8,01	7,99	8,01	7,78	8,12	6,18	6,67	7,99	9,15	9,89	9,87	10,56	11,16	11,43	11,28	10,87	11,03	10,04	9,36	10,49	10,90	11,18	11,02

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) SEK

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
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	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
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 *(H1)	LU1022658311	Franklin European Total Return Fund	SEK																							
1719 *(H1)	LU1162222308	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	SEK																							

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) SGD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
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																							
1667	LU1129996804	Templeton ASEAN 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	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
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																							
1643 *(H1)	LU1093756325	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	SGD																							

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
0116	LU0352131121	Franklin U.S. Focus Fund	USD	41,76	41,64	41,63	41,40	41,39	40,44	40,63	41,38	42,11	42,41	42,29	42,66	42,80	42,71	42,69	42,56	42,40	41,78	41,61	42,38	42,87	42,83	42,86
0126	LU0352132103	Franklin MENA Fund	USD	-59,35	-59,81	-59,69	-62,46	-63,00	-64,48	-63,46	-63,28	-63,36	-62,76	-61,25	-60,99	-61,02	-60,52	-60,54	-60,11	-59,85	-60,14	-61,69	-61,75	-61,25	-60,21	-60,03
0139	LU0358201773	Franklin Global Equity Strategies Fund	USD	9,05	9,06	8,74	7,53	6,79	5,04	6,37	7,94	8,70	8,88	8,68	9,28	9,31	9,12	9,22	8,56	8,41	7,38	6,10	6,77	7,40	7,22	7,6
0152	LU0316494557	Franklin Global Fundamental Strategies Fund	USD	16,27	16,21	16,06	15,33	14,94	14,28	15,10	16,09	16,53	16,79	16,67	17,03	16,88	16,84	16,90	16,59	16,64	16,13	15,77	16,25	16,45	16,47	16,62
0290	LU0260871552	Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	USD	55,05	54,83	54,86	54,43	54,04	53,82	54,50	55,14	56,53	56,52	56,59	56,87	56,93	56,66	56,42	56,41	56,48	56,52					

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
0356	LU0231792887	Franklin European Total Return Fund	USD	-0,85	-0,85	-0,85	-0,85	-0,85	-0,85	-0,85	-0,85	-0,85	-0,85	-0,85	-0,85	-0,84	-0,84	-0,84	-0,84	-0,84	-0,84	-0,84	-0,84	-0,84	-0,84	-0,84
0427	LU0300737201	Franklin Strategic Income Fund	USD	3,16	3,16	3,16	3,16	3,17	3,19	3,19	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,19	3,19	3,20	3,20	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,20	3,20
0479	LU0300741062	Templeton Global High Yield Fund	USD	6,28	6,27	6,27	6,29	6,31	6,35	6,32	6,30	6,29	6,29	6,29	6,31	6,32	6,33	6,36	6,38	6,39	6,43	6,43	6,41	6,41	6,40	6,38
0587	LU0211328371	Templeton Global Equity Income Fund	USD	-0,31	-0,20	-0,61	-1,96	-3,18	-4,72	-3,03	-0,92	0,01	0,81	0,52	1,15	0,72	0,60	0,76	0,18	0,22	-0,69	-1,27	-0,62	-0,15	-0,14	0,39
0652	LU0170475855	Templeton Global Total Return Fund	USD	3,01	3,01	3,01	3,02	3,03	3,07	3,04	3,00	3,01	3,01	3,00	3,00	3,01	3,02	3,05	3,07	3,08	3,08	3,06	3,07	3,08	3,07	3,08
1185	LU0543369770	Franklin Global Aggregate Bond Fund	USD	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54
1406	LU0900342379	Franklin Global High Income Bond Fund	USD	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04
1471	LU0900905296	Templeton Asian Dividend Fund	USD	0,79	0,63	0,42	-0,70	-0,96	-4,16	-4,20	-3,16	-2,20	-2,73	-2,67	-2,30	-1,95	-2,68	-2,44	-2,78	-3,18	-3,29	-5,50	-5,29	-4,65	-5,12	-4,61
1485	LU0962741228	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	0
1509	LU096290016	Franklin Global Government 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
1669	LU112997018	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	0,02
1682	LU112998412	Franklin European Income Fund	USD	9,25	8,96	8,82	7,93	7,03	6,06	7,30	8,52	9,40	9,75	9,96	10,84	10,82	11,17	10,46	10,09	9,75	9,41	8,40	8,87	9,50	9,67	9,64
4008	LU088566997	Franklin Global Sukuk Fund	USD																							

Franklin Templeton Investment Funds A(Mdis) USD-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
1714 *(H1)	LU1162221839	Franklin Euro High Yield Fund	USD	-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	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11
1766 *(H1)	LU1244550221	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	USD	-0,92	-0,92	-1,10	-1,32	-1,06	-1,88	-1,60	-1,47	-0,66	-0,57	-0,43	0,12	0,03	-0,09	-0,58	-0,70	-1,23	-1,40	-2,17	-1,68	-1,13	-0,91	-0,94

Franklin Templeton Investment Funds A(Qdis) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
0698	LU0152984307	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	0,00	0,00	0
1455	LU09009060542	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	9,07	9,07	8,91	8,70	8,92	7,50	7,72	7,89	8,58	8,67	8,77	9,25	9,16	9,04	8,63	8,53	8,07	7,92	7,29	7,71	8,17	8,35	8,34
1474	LU09009059536	Templeton Asian Dividend Fund	EUR	1,69	1,53	1,32	0,21	-0,05	-4,18	-4,22	-3,18	-2,22	-2,75	-2,68	-2,32	-1,97	-2,70	-2,46	-2,80	-3,20	-3,31	-5,52	-5,31	-4,67	-5,14	-4,63
1771	LU1244550908	Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	-0,33	-0,32	-0,24	-0,25	-0,43	-0,70	-0,88	-0,62	-0,54	-0,23	-0,05	0,01	0,11	0,19	0,16	0,11	-0,02	-0,04	-0,11	-0,43	-0,34	-0,24	-0,16
1774	LU1244551203	Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	-0,95	-0,97	-0,73	-0,72	-1,21	-2,06	-2,58	-1,91	-1,74	-0,89	-0,42	-0,21	0,04	0,32	0,23	0,10	-0,30	-0,37	-0,59	-1,57	-1,33	-1,06	-0,82

Franklin Templeton Investment Funds A(Qdis) EUR-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
1596 *(H1)	LU1022656968	Templeton Global Income Fund	EUR	2,98	3,00	2,70	1,74	1,13	-0,58	0,53	1,84	2,49	2,88	2,63	2,98	2,81	2,76	2,82	2,38	2,34	1,58	1,10	1,56	1,90	1,88	2,08

Franklin Templeton Investment Funds A(Qdis) GBP

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
1104	LU0478343683	Templeton Emerging Markets Bond Fund	GBP																							
1246	LU0608808324	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	GBP																							

Franklin Templeton Investment Funds A(Qdis) GBP-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
1194 *(H1,H1e)	LU0543369853	Franklin Global Aggregate Bond Fund	GBP																							

Franklin Templeton Investment Funds A(Qdis) HKD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
1122	LU0496365809	Templeton Global Income Fund	HKD																							
1417	LU0800341561	Franklin Brazil Opportunities Fund	HKD																							

Franklin Templeton Investment Funds A(Qdis) SGD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
1123	LU0496366013	Templeton Global Income Fund	SGD																							

Franklin Templeton Investment Funds A(Qdis) SGD-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
1248 *(H1,H1e)	LU0608808910	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	SGD																							

Franklin Templeton Investment Funds A(Qdis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
0813	LU0029876355	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	0,00	0
1243	LU0908079946	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	USD	-24,30	-24,18	-24,48	-26,63	-30,70	-29,29	-28,07	-27,47	-27,75	-27,57	-27,35	-27,82	-28,21	-28,67	-29,96	-31,97	-32,08	-31,38	-31,84	-31,38	-31,84	-31,38	-31,38
1416	LU0800341132	Franklin Brazil Opportunities Fund	USD	-5,05	-4,80	-4,96	-5,03	-5,08	-5,44	-5,39	-5,15	-5,07	-5,09	-5,07	-5,10	-5,24	-5,30	-5,19	-5,39	-5,78	-6,02	-6,15	-6,09	-5,95	-5,95	-5,86
1460	LU0909057910	Franklin Global Listed Infrastructure Fund	USD	11,43	12,19	11,78	10,39	10,72	8,99	9,42	10,83	11,13	11,63	11,49	12,16	11,55	11,19	11,06	10,32	10,10	9,82	9,61	10,31	10,52	10,55	11,13

Franklin Templeton Investment Funds A(Ydis) CHF-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
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	0
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	-0,06	-0,06

Franklin Templeton Investment Funds A(Ydis) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
0125	LU0343523998	Franklin Global Fundamental Strategies Fund	EUR	20,37	20,32	20,17	19,49	19,12	18,51	19,27	20,21	20,62	20,87													

0269	LU026985158	Templeton Latin America Fund	EUR	-10.16	-8.45	-9.58	-11.06	-11.90	-13.44	-12.99	-10.51	-9.43	-8.92	-9.70	-9.98	-11.55	-12.66	-12.17	-14.78	-18.29	-20.44	-21.70	-20.87	-19.16	-20.50	-19.77
0455	LU026981751	Franklin U.S. Opportunities Fund	EUR	56.67	56.67	56.67	56.56	56.72	55.81	56.04	56.66	57.21	57.56	57.55	57.88	58.16	58.29	58.22	58.02	58.10	57.62	57.31	57.84	58.04	58.16	58.09
0458	LU026982304	Franklin India Fund	EUR	61.40	61.59	61.62	61.89	61.85	61.20	61.08	61.24	61.65	61.74	61.85	62.23	62.22	62.23	61.82	62.14	61.98	61.56	60.83	60.95	61.26	61.25	61.77
0461	LU026982726	Franklin Mutual Global Discovery Fund	EUR	28.74	28.71	28.46	27.60	26.93	25.93	26.89	28.23	28.85	29.09	28.94	29.41	29.21	29.15	29.17	28.84	28.83	28.26	27.60	28.32	28.63	28.83	28.92
0463	LU026983294	Franklin Japan Fund	EUR	12.62	13.25	13.53	11.62	12.40	7.57	9.26	9.33	10.94	12.32	12.73	13.60	13.85	13.84	14.47	13.17	13.75	13.32	12.31	11.83	12.07	12.38	13.23
0468	LU026983617	Templeton BRIC Fund	EUR	-11.76	-11.70	-13.24	-16.34	-18.92	-23.89	-19.48	-17.90	-16.24	-16.31	-17.25	-16.87	-16.54	-17.18	-17.01	-18.13	-19.29	-21.35	-25.13	-28.42	-23.90	-24.57	-24.02
0469	LU026984003	Templeton China Fund	EUR	40.58	40.34	39.75	37.29	35.88	32.16	34.93	36.56	37.95	37.33	36.63	36.72	37.54	37.96	37.97	37.43	37.68	37.23	34.51	34.15	34.69	34.83	34.9
0552	LU022393855	Franklin Mutual European Fund	EUR	28.98	28.71	28.35	27.28	26.26	25.88	27.44	28.89	30.16	30.54	30.81	31.72	31.61	31.77	31.28	30.97	30.75	30.35	28.83	29.82	30.23	30.69	30.77
0556	LU022393763	Templeton Asian Growth Fund	EUR	55.54	55.18	54.91	53.81	53.19	51.68	52.37	53.17	53.56	52.69	52.54	52.65	52.91	52.60	52.26	52.03	51.97	51.35	49.91	49.92	50.19	50.10	50.72
0558	LU022394096	Templeton Eastern Europe Fund	EUR	-20.31	-20.05	-20.63	-20.27	-21.21	-23.44	-21.91	-20.62	-18.22	-17.39	-17.14	-15.92	-15.46	-16.60	-17.09	-18.07	-19.58	-20.06	-21.85	-21.84	-19.90	-19.50	-19.77
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	0.00	0
0663	LU0300745725	Templeton Global Total Return Fund	EUR	-4.83	-4.83	-4.83	-4.85	-4.86	-4.90	-4.86	-4.83	-4.80	-4.81	-4.81	-4.79	-4.80	-4.81	-4.82	-4.83	-4.87	-4.90	-4.93	-4.92	-4.90	-4.91	-4.92
1132	LU0496367920	Franklin Gold and Precious Metals Fund	EUR	-164.11	-162.99	-163.12	-162.11	-171.21	-174.05	-171.11	-175.30	-175.48	-173.87	-178.73	-182.19	-192.38	-220.63	-215.54	-218.98	-225.37	-220.48	-226.61	-221.67	-217.91	-219.40	-215.01
1140	LU0496369892	Franklin European Corporate Bond Fund	EUR	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	-0.6
1244	LU069808167	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	EUR	-25.42	-25.30	-25.60	-27.77	-28.69	-31.11	-29.68	-28.47	-27.86	-28.14	-28.17	-27.96	-27.75	-28.22	-27.77	-28.60	-29.07	-30.36	-32.38	-32.49	-31.78	-32.24	-31.79
1285	LU0645133975	Franklin Global Allocation Fund	EUR	11.11	11.08	10.97	10.48	10.22	9.58	10.04	10.72	11.13	11.33	11.24	11.51	11.44	11.45	11.45	11.16	11.04	10.60	10.21	10.59	10.83	10.81	10.95
1295	LU0645132498	Franklin European Fund	EUR	35.65	35.22	34.84	33.93	33.31	32.52	34.19	35.45	36.19	36.66	36.99	37.67	37.70	37.99	37.29	36.93	36.55	36.14	34.78	35.34	35.99	36.02	35.97
1299	LU0645132811	Franklin European Dividend Fund	EUR	30.74	30.53	30.10	29.04	28.12	27.74	29.50	30.90	31.95	32.32	32.73	33.55	33.44	33.77	32.84	32.49	32.16	31.75	30.28	30.79	31.63	32.01	32.06
1327	LU0727122938	Franklin Global Convertible Securities Fund	EUR	0.25	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26
1346	LU0744128744	Templeton Africa Fund	EUR	1.43	0.78	0.58	-1.31	-1.68	-2.99	-2.60	-2.54	-2.88	-3.04	-3.34	-2.74	-2.76	-2.75	-2.27	-2.62	-2.74	-3.57	-3.32	-4.41	-4.75	-4.91	-5.19
1454	LU090060468	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	8.62	8.70	8.54	8.33	8.55	7.87	8.10	8.27	8.95	9.03	9.14	9.62	9.52	9.41	9.00	8.89	8.44	8.29	7.66	8.08	8.54	8.72	8.71
1464	LU090053036	Franklin Global Listed Infrastructure Fund	EUR	11.77	12.62	12.21	10.83	11.16	10.01	10.44	11.83	12.12	12.62	12.48	13.14	12.54	12.18	12.06	11.32	11.10	10.83	10.62	11.32	11.53	11.55	12.12
1475	LU090059519	Templeton Asian Dividend Fund	EUR	0.14	-0.03	-0.24	-1.37	-1.63	-4.28	-4.32	-3.28	-2.85	-2.79	-2.42	-2.07	-2.81	-2.56	-2.90	-3.30	-3.41	-5.62	-5.41	-4.78	-5.25	-4.73	0
1611	LU1022689475	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	0.00	0.00	0
1645	LU1092756671	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	EUR	5.08	5.04	5.03	4.94	5.03	4.63	4.81	5.26	5.52	5.67	5.59	5.72	5.75	5.77	5.68	5.77	5.67	5.35	5.02	5.30	5.48	5.49	5.8316
1686	LU1147496677	Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	-0.21	-0.22	0.01	0.03	-0.46	-1.14	-1.65	-0.98	-0.81	0.03	0.50	0.69	0.94	1.23	1.14	1.01	0.62	0.55	0.34	-0.64	-0.41	-0.14	0.1
1691	LU1147470253	Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	-0.09	-0.08	0.00	-0.01	-0.19	-0.40	-0.58	-0.31	-0.23	0.08	0.25	0.31	0.41	0.48	0.46	0.41	0.28	0.27	0.19	-0.12	-0.04	0.06	0.15
1696	LU1147470766	Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	-1.19	-1.22	-0.86	-0.84	-1.60	-2.67	-3.47	-2.40	-2.07	-0.79	-0.06	0.24	0.62	1.04	0.92	0.74	0.13	0.03	-0.28	-1.75	-1.38	-0.98	-0.61

Franklin Templeton Investment Funds A(Ydis) EUR-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währ	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
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	0.00	0.00	0
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	0.00	0.00	0
1127	*(H1,H1e) LU0498738086	Franklin Real Return Fund	EUR	2.84	2.84	2.85	2.79	2.84	2.69	2.76	2.73	2.80	2.86	2.76	2.76	2.68	2.57	2.58	2.53	2.47	2.35	2.22	2.37	2.49	2.47	2.38
1134	*(H1,H1e) LU0496368498	Franklin Gold and Precious Metals Fund	EUR	-192.93	-191.20	-190.94	-190.62	-201.85	-204.03	-204.95	-204.15	-206.95	-205.03	-211.74	-217.26	-230.00	-262.45	-254.01	-258.46	-263.83	-258.73	-262.98	-258.30	-258.91	-258.66	-252.6
1156	*(H1,H1e) LU0523922176	Franklin Global Real Estate Fund	EUR	3.85	3.98	3.94	3.61	3.65	2.88	3.34	3.50	3.82	3.88	3.87	4.12	4.19	4.21	4.19	4.08	3.86	3.84	3.55	3.48	3.44	3.46	3.5
1167	LU0517465034	Templeton Global Total Return Fund	EUR	-3.48	-3.47	-3.47	-3.49	-3.53	-3.53	-3.51	-3.47	-3.48	-3.50	-3.53	-3.51	-3.53	-3.53	-3.53	-3.53	-3.53	-3.55	-3.55	-3.56	-3.58	-3.58	-3.57
1193	*(H1,H1e) LU0543369937	Franklin Global Aggregate Bond Fund	EUR	-5.16	-5.15	-5.13	-5.15	-5.16	-5.12	-5.15	-5.11	-5.17	-5.19	-5.23	-5.24	-5.25	-5.20	-5.20	-5.16	-5.17	-5.11	-5.13	-5.17	-5.19	-5.15	-5.15
1245	*(H1,H1e) LU0608080241	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	EUR	-32.25	-32.09	-32.29	-34.80	-36.98	-35.27	-35.04	-35.33	-35.55	-35.41	-35.96	-35.10	-36.09	-36.35	-37.76	-38.09	-38.35	-39.49	-39.72	-39.25	-39.91	-39.25	-39.25
1261	*(H1,H1e) LU0626261860	Franklin Natural Resources Fund	EUR	-65.74	-64.90	-64.94	-68.60	-68.33	-72.57	-71.31	-70.45	-70.05	-67.95	-72.33	-73.62	-76.99	-81.18	-79.44	-82.69	-82.88	-87.17	-89.93	-85.12	-82.04	-83.49	-85.35
1286	*(H1,H1e) LU0645134197	Franklin Global Allocation Fund	EUR	11.99	11.93	11.93	11.63	11.13	10.43	10.93	11.51	12.07	12.27	12.24	12.59	12.56	12.59	12.47	12.20	12.00	11.59	11.11	11.51	11.82	11.86	11.84
1333	*(H1,H1e) LU0727123589	Franklin Global Convertible Securities Fund	EUR	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09
1347	*(H1,H1e) LU0744128827	Templeton Africa Fund	EUR	1.87	1.20	1.01	-0.88	-1.26	-2.19	-2.10	-2.47	-2.62	-2.94	-2.35	-2.38	-2.37	-1.87	-2.23	-2.33	-3.16	-2.89	-3.97	-4.34	-4.52	-4.78	-4.78
1737	*(H1) LU1212701707	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	EUR	0.03	-0.01	-0.01	-0.12	-0.03	-0.45	-0.26	0.21	0.50	0.66	0.58	0.72	0.77	0.79	0.68	0.77	0.66	0.33	-0.03	0.26	0.46	0.48	0.6326

Franklin Templeton Investment Funds A(Ydis) GBP

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währ	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
0360	LU0229946545	Templeton BRIC Fund	GBP																							
0370	LU0231206078	Franklin India Fund	GBP																							
0396	LU0229940183	Templeton Asian Growth Fund	GBP																							
0397	LU0242690518	Franklin Japan Fund	GBP																							
0550	LU0229938369	Franklin U																								

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07	
0279	LU026869499	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	0,00	0,00	0

Franklin Templeton Investment Funds I (Ydis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07	
0299	LU0229041164	Franklin Euro High Yield Fund	EUR	-6,20	-6,19	-6,19	-6,21	-6,22	-6,24	-6,23	-6,21	-6,19	-6,19	-6,18	-6,16	-6,16	-6,15	-6,16	-6,17	-6,17	-6,17	-6,18	-6,19	-6,18	-6,18	-6,18	-6,18
0460	LU0260862569	Franklin Mutual European Fund	EUR	20,01	19,71	19,30	18,11	16,96	16,53	18,28	19,92	21,36	21,79	22,10	23,13	23,01	23,20	22,65	22,30	22,05	21,60	21,01	21,47	21,99	22,08		

Franklin Templeton Investment Funds (acc) CHF-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07	
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	0,00	0	
1170	*(H1,H1e) LU0523926086	Templeton Global Total Return Fund	CHF	1,88	1,87	1,87	1,88	1,89	1,91	1,89	1,87	1,87	1,88	1,89	1,90	1,90	1,91	1,91	1,92	1,94	1,95	1,95	1,95	1,96	1,96	1,96	1,95
1177	*(H1,H1e) LU0543330640	Templeton Asian Growth Fund	CHF	-4,00	-4,85	-5,46	-8,07	-9,57	-13,14	-11,52	-9,56	-8,72	-10,73	-11,16	-10,96	-10,38	-11,15	-11,90	-12,45	-12,59	-14,10	-17,55	-17,51	-16,97	-17,20	-15,67	-15,67
1196	*(H1,H1e) LU0543370513	Franklin Global Aggregate Bond Fund	CHF	-0,42	-0,42	-0,42	-0,42	-0,42	-0,42	-0,42	-0,42	-0,42	-0,42	-0,43	-0,43	-0,43	-0,43	-0,43	-0,43	-0,43	-0,43	-0,43	-0,43	-0,43	-0,43	-0,43	-0,43
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	0,00	0	
1749	*(H1,H1e) LU1236102379	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	CHF	-0,06	-0,10	-0,10	-0,21	-0,12	-0,55	-0,35	0,12	0,42	0,57	0,49	0,63	0,68	0,71	0,59	0,69	0,59	0,25	-0,10	0,19	0,39	0,40	0,5589	

Franklin Templeton Investment Funds (Acc) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
0133	LU0352132954	Franklin MENA Fund	EUR	-47,17	-47,62	-47,50	-50,03	-50,53	-51,89	-50,99	-50,82	-50,89	-50,33	-48,94	-48,71	-48,73	-48,26	-48,27	-47,88	-47,64	-47,90	-49,25	-49,32	-48,85	-47,88	-47,71

Franklin Templeton Investment Funds (acc) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07	
0158	LU0316495281	Franklin Global Fundamental Strategies Fund	EUR	15,87	15,82	15,66	14,93	14,54	13,88	14,70	15,70	16,14	16,41	16,29	16,65	16,50	16,46	16,52	16,22	16,26	15,75	15,40	15,88	16,08	16,10	16,25	16,25
0177	LU0366762994	Franklin Technology Fund	EUR	48,92	48,96	48,96	48,62	48,69	47,84	48,06	48,71	49,25	49,61	49,42	49,90	50,22	50,29	50,33	49,93	50,06	49,92	49,19	49,62	49,81	50,22	49,96	49,96
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	0,00	0	
0282	LU0260870075	Franklin U.S. Opportunities Fund	EUR	58,85	58,85	58,85	58,75	58,90	58,03	58,26	58,85	59,37	59,70	59,69	60,01	60,28	60,40	60,34	60,16	60,23	59,77	59,48	59,99	60,17	60,29	60,22	60,22
0284	LU0260870232	Franklin Mutual Beacon Fund	EUR	25,71	25,87	25,63	25,31	24,34	24,75	25,63	26,18	26,46	26,38	26,77	26,54	26,48	26,26	25,93	25,75	25,20	24,84	25,51	25,89	26,08	26,03	26,03	26,03
0289	LU0260871040	Templeton Global Total Return Fund	EUR	3,23	3,22	3,23	3,24	3,25	3,22	3,24	3,22	3,20	3,21	3,21	3,20	3,21	3,21	3,21	3,21	3,23	3,25	3,27	3,29	3,28	3,27	3,28	3,28
0354	LU0231791483	Franklin Japan Fund	EUR	-272,81	-270,13	-268,94	-277,02	-273,73	-294,29	-286,94	-280,04	-274,13	-272,38	-268,65	-267,57	-267,59	-264,77	-270,34	-267,85	-269,65	-273,93	-275,98	-274,93	-273,61	-273,61	-269,99	-269,99
0368	LU0231205427	Franklin India Fund	EUR	72,26	72,40	72,43	72,62	72,59	72,13	72,04	72,15	72,45	72,52	72,59	72,87	72,86	72,87	72,58	72,81	72,70	72,40	71,87	71,96	72,19	72,18	72,56	72,56
0425	LU0300742383	Franklin Natural Resources Fund	EUR	-29,21	-28,69	-28,82	-31,34	-30,93	-34,38	-33,09	-32,13	-30,57	-33,57	-34,15	-36,46	-39,57	-38,82	-41,21	-41,79	-46,05	-47,90	-43,91	-41,05	-41,90	-43,64	-43,64	-43,64
0471	LU0300743605	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	EUR	5,22	5,39	4,46	3,33	2,28	0,69	2,37	2,93	3,93	3,74	3,32	3,81	3,91	3,38	3,53	3,21	3,42	2,36	0,49	0,72	1,26	1,29	1,75	1,75
0484	LU0300744595	Templeton Global High Yield Fund	EUR	5,32	5,31	5,31	5,32	5,31	5,32	5,31	5,32	5,30	5,29	5,31	5,32	5,31	5,32	5,33	5,35	5,37	5,38	5,41	5,41	5,39	5,38	5,37	5,37
0537	LU0366768866	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	0,00	0	
0599	LU0211333454	Franklin Mutual Global Discovery Fund	EUR	35,05	35,03	34,79	34,02	33,41	32,50	33,38	34,59	35,16	35,38	35,25	35,68	35,50	35,45	35,48	35,17	35,17	34,65	34,06	34,72	34,99	35,18	35,26	35,26
0602	LU0195950216	Franklin U.S. Equity Fund	EUR	-70,90	-71,36	-71,40	-72,15	-75,52	-74,69	-72,22	-69,88	-68,87	-69,26	-68,03	-67,57	-67,60	-67,74	-68,07	-68,50	-70,12	-70,67	-68,30	-66,74	-66,74	-66,74	-66,74	-66,84
0606	LU0195950992	Templeton Asian Growth Fund	EUR	64,54	64,25	64,04	63,17	62,03	62,66	62,97	62,29	62,16	62,26	62,46	62,22	61,95	61,77	61,72	61,23	60,08	60,10	60,31	60,31	60,25	60,74	60,74	60,74
0619	LU0195949473	Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	EUR	62,71	62,55	62,57	62,22	61,93	61,77	62,37	62,90	64,02	64,01	64,05	64,25	64,28	63,99	63,80	63,79	63,87	63,91	63,69	63,84	63,98	63,98	63,98	63,95
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	0,00	0	
0759	LU0249065078	Templeton BRIC Fund	EUR	-58,15	-58,07	-60,24	-64,61	-68,25	-75,28	-69,04	-66,79	-64,45	-64,55	-65,88	-65,33	-64,86	-65,75	-65,48	-67,06	-68,70	-71,61	-76,94	-77,35	-75,20	-76,14	-75,26	
1006	LU0390135092	Franklin World Perspectives Fund	EUR	48,91	48,90	48,85	48,48	48,28	47,35	47,75	48,48	48,94	49,27	49,59	49,70	49,87	49,85	49,57	49,56	49,48	48,58	48,67	49,14	49,13	49,29	49,29	49,29
1017	LU0390136579	Templeton Asian Smaller Companies Fund	EUR	71,25	71,31	71,02	70,64	70,18	69,73	70,32	70,55	70,88	70,87	70,75	70,86	70,94	70,85	70,97	70,86	70,96	70,50	69,78	69,95	69,96	69,91	70,13	70,13
1024	LU0390137205	Templeton Frontier Markets Fund	EUR	31,55	31,38	31,47	31,05	30,86	30,46	30,31	30,82	30,87	31,06	31,19	31,42	31,51	31,33	31,42	31,65	32,07	32,13	32,02	31,59	31,25	31,34	31,47	31,47
1040	LU0390139169	Franklin Eurofund Fund	EUR	41,93	41,33	41,06	39,84	39,37	38,77	40,55	42,05	43,00	43,09	43,47	44,09	44,08	44,41	43,83	43,68	43,72	43,27	41,87	42,37	42,62	42,62	42,71	
1044	LU0454936286	Franklin Euro Short Term Money Market 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	0	
1141	LU0496370122	Franklin European Corporate Bond Fund	EUR	-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	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	
1152	LU0508196473	Franklin Global Aggregate Bond Fund	EUR	33,13	32,96	32,86	32,33	32,17	31,14																		

0616	LU0195948665	Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	69.43	69.42	69.43	69.35	69.46	68.82	68.99	69.42	69.81	70.06	70.05	70.29	70.49	70.58	70.53	70.40	70.45	70.11	69.89	70.27	70.41	70.50	70.45
0620	LU0181995647	Franklin U.S. Equity Fund	USD	30.62	30.44	30.42	30.11	30.10	28.74	29.08	30.06	31.00	31.40	31.26	31.74	31.92	31.85	31.80	31.67	31.49	30.78	30.56	31.50	32.13	32.11	32.1
0622	LU0181996454	Templeton Asian Growth Fund	USD	59.95	59.63	59.39	58.40	57.85	56.49	57.12	57.83	58.19	57.41	57.27	57.38	57.61	57.33	57.03	56.83	56.77	56.22	54.92	54.93	55.18	55.10	55.66
0624	LU0181997262	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	0
0721	LU0195951152	Templeton Global Total Return Fund	USD	3.47	3.47	3.47	3.48	3.49	3.52	3.49	3.47	3.44	3.45	3.45	3.44	3.45	3.45	3.46	3.47	3.50	3.52	3.54	3.53	3.52	3.53	3.53
0774	LU0229946115	Templeton BRIC Fund	USD	4.66	4.71	3.39	0.76	-1.44	-5.68	-1.91	-0.56	0.86	0.80	0.01	0.34	0.62	0.08	0.24	-0.71	-1.70	-3.45	-6.66	-6.91	-5.62	-6.19	-5.71
1004	LU0390134871	Franklin World Perspectives Fund	USD	48.84	48.83	48.78	48.35	48.20	47.28	47.68	48.41	48.87	49.14	49.19	49.52	49.63	49.80	49.78	49.50	49.48	49.00	48.50	48.80	49.07	49.06	49.22
1016	LU0390136223	Franklin Asian Smaller Companies Fund	USD	71.23	71.28	71.00	70.62	70.16	69.71	70.29	70.52	70.86	70.75	70.72	70.83	70.92	70.82	70.94	70.84	70.94	70.47	69.75	69.92	69.94	69.89	70.11
1021	LU0390136900	Templeton Frontier Markets Fund	USD	31.36	31.18	31.27	30.86	30.68	30.26	30.11	30.62	30.67	30.86	31.00	31.22	31.31	31.13	31.22	31.45	31.88	31.93	31.83	31.39	31.05	31.15	30.97
1041	LU0390139243	Franklin Euroland Fund	USD	40.92	40.31	40.05	38.79	38.32	37.71	39.52	41.04	42.01	42.11	42.49	43.12	43.11	43.45	42.86	42.70	42.75	42.28	40.87	41.38	41.62	41.63	41.72
1135	LU0496368654	Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	-155.14	-154.05	-154.17	-153.18	-161.96	-164.70	-164.76	-165.89	-166.05	-164.49	-169.18	-172.51	-182.35	-209.60	-204.63	-207.95	-214.11	-209.38	-215.28	-210.50	-206.87	-208.30	-204.06
1186	LU0543370190	Franklin Global Aggregate Bond Fund	USD	-0.49	-0.49	-0.49	-0.48	-0.48	-0.48	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.48	-0.48	-0.48	-0.48	-0.48	-0.48	-0.48	-0.48	-0.48	-0.48	-0.48	-0.48	-0.48
1251	LU0698090728	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	USD	-22.71	-22.59	-22.88	-25.00	-25.89	-26.26	-26.87	-25.68	-25.08	-25.34	-25.37	-25.17	-24.95	-25.41	-24.87	-25.78	-26.22	-27.48	-29.45	-29.55	-28.86	-29.31	-28.86
1263	LU0626261944	Franklin Technology Fund	USD	33.86	33.92	33.92	33.47	33.57	32.47	32.76	33.60	34.30	34.77	34.52	35.15	35.56	35.68	35.72	35.20	35.37	35.21	34.27	34.83	35.07	35.61	35.27
1280	LU0645133389	Franklin Global Allocation Fund	USD	11.18	11.16	11.05	10.56	10.30	9.66	10.12	10.80	11.21	11.41	11.32	11.59	11.52	11.53	11.54	11.24	11.13	10.69	10.30	10.68	10.92	10.91	11.04
1324	LU0727122698	Franklin Global Convertible Securities Fund	USD	0.35	0.35	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
1335	LU0727123746	Templeton Africa Fund	USD	-0.08	-0.74	-0.93	-2.85	-3.22	-4.55	-4.15	-4.09	-4.43	-4.58	-4.88	-4.27	-4.29	-4.27	-3.78	-4.14	-4.26	-5.09	-4.84	-5.94	-6.28	-6.44	-6.72
1337	LU0727124041	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	0.00	0
1400	LU0800341488	Franklin Brazil Opportunities Fund	USD	-4.72	-4.48	-4.63	-4.70	-4.75	-4.96	-4.92	-4.68	-4.59	-4.61	-4.60	-4.62	-4.76	-4.82	-4.72	-4.91	-5.29	-5.53	-5.66	-5.60	-5.45	-5.46	-5.38
1407	LU0800342452	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	-0.03	-0.03
1466	LU0900058561	Franklin Global Listed Infrastructure Fund	USD	10.96	11.73	11.32	9.93	10.26	9.11	9.54	10.95	11.25	11.76	11.62	12.28	11.68	11.32	11.20	10.46	10.24	9.96	9.76	10.46	10.68	10.70	11.28
1472	LU0900059379	Templeton Asian Dividend Fund	USD	0.42	0.26	0.05	-1.07	-1.33	-3.96	-4.00	-2.96	-2.00	-2.53	-2.46	-2.09	-1.74	-2.46	-2.21	-2.55	-2.95	-3.06	-5.25	-5.04	-4.41	-4.87	-4.36
1482	LU0962741145	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	0
1512	LU0966290289	Franklin Global Government 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
1522	LU0966290792	Franklin Global Corporate High Yield 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
1647	LU1092575838	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	5.12	5.08	5.08	4.98	5.07	4.67	4.85	5.30	5.57	5.72	5.63	5.76	5.80	5.82	5.73	5.82	5.72	5.40	5.07	5.35	5.53	5.54	5.6876
1670	LU1129997109	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	0.02
4001	LU0792756628	Franklin Global Sukuk Fund	USD																							
4003	LU0792757436	Templeton Shariah Global Equity Fund	USD																							
4005	LU0792757865	Templeton Shariah Asian Growth Fund	USD																							

Franklin Templeton Investment Funds (Mdis) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währ	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
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	-0.05
0268	LU0260865075	Templeton Global Total Return Fund	EUR	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.40	0.40	0.39	0.40	0.39	0.4
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	0
1684	LU1129998685	Franklin European Income Fund	EUR	9.48	9.20	8.86	8.17	7.28	6.18	7.42	8.64	9.59	9.94	10.15	11.02	11.01	11.36	10.65	10.29	9.95	9.61	8.60	9.08	9.70	9.88	9.84

Franklin Templeton Investment Funds (Mdis) GBP

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währ	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
1065	LU0441902573	Templeton Global Bond Fund	GBP																							

Franklin Templeton Investment Funds (Mdis) GBP-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währ	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
1054 *(H1,H1e)	LU0441902490	Templeton Global Total Return Fund	GBP																							

Franklin Templeton Investment Funds (Mdis) JPY

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währ	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
1219	LU0563142966	Templeton Global Bond Fund	JPY																							

Franklin Templeton Investment Funds (Mdis) JPY-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währ	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
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 (Mdis) USD-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währ	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
1769 *(H1)	LU1244550650	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	USD	-0.91	-0.92	-1.09	-1.31	-1.05	-1.87	-1.59	-1.46	-0.65	-0.55	-0.41	0.13	0.04	-0.07	-0.56	-0.68	-1.21	-1.38	-2.15	-1.65	-1.10	-0.88	-0.91

Franklin Templeton Investment Funds (Qdis) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währ	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	
-----------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
1198	*(H1,H1e) LU0543370869	Franklin Global Aggregate Bond Fund	GBP																							

Franklin Templeton Investment Funds (Ydis) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07	
0459	LU0269862486	Franklin India Fund	EUR	61.00	61.19	61.22	61.50	61.45	60.80	60.88	60.84	61.26	61.35	61.46	61.85	61.84	61.85	61.44	61.77	61.61	61.18	60.44	60.57	60.89	60.87	61.4	
0577	LU0211333702	Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	33.60	33.40	33.09	32.43	32.38	31.19	32.40	32.92	34.33	34.71	34.86	35.70	35.66	35.68	35.15	34.85	34.43	33.77	32.92	33.59	34.39	34.66	34.5	
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	0	
0671	LU0300746376	Templeton Global Total Return Fund	EUR	-17.34	-17.32	-17.34	-17.39	-17.44	-17.59	-17.43	-17.32	-17.20	-17.24	-17.25	-17.20	-17.22	-17.24	-17.28	-17.34	-17.48	-17.59	-17.69	-17.65	-17.57	-17.61	-17.64	
1142	LU0496370478	Franklin European Corporate Bond Fund	EUR	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66
1525	LU0966291097	Franklin Global Corporate High Yield 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	0	
1687	LU1147469750	Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	-0.15	-0.16	0.07	0.09	-0.40	-1.07	-1.59	-0.91	-0.75	0.10	0.57	0.76	1.01	1.30	1.21	1.09	0.69	0.62	0.42	-0.56	-0.33	-0.06	0.19	
1692	LU1147470337	Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	-0.07	-0.06	0.02	0.01	-0.17	-0.38	-0.56	-0.29	-0.21	0.10	0.27	0.33	0.43	0.51	0.48	0.44	0.31	0.29	0.22	-0.10	-0.02	0.09	0.17	
1697	LU1147470840	Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	-1.10	-1.11	-0.76	-0.74	-1.49	-2.56	-3.25	-2.28	-1.95	-0.67	0.06	0.36	0.73	1.17	1.05	0.86	0.26	0.16	-0.14	-1.61	-1.24	-0.84	-0.47	
1761	LU1244549561	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	-0.95	-0.96	-1.13	-1.36	-1.10	-1.89	-1.61	-1.46	-0.66	-0.56	-0.42	0.14	0.05	-0.07	-0.56	-0.67	-1.19	-1.36	-2.10	-1.62	-1.09	-0.88	-0.9	

Franklin Templeton Investment Funds (Ydis) EUR-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
1289	*(H1,H1e) LU0645134437	Franklin Global Allocation Fund	EUR	12.29	12.23	12.10	11.66	11.44	10.75	11.24	11.81	12.37	12.57	12.55	12.90	12.87	12.90	12.78	12.51	12.32	11.91	11.42	11.82	12.14	12.18	12.26
1382	*(H1) LU0768355868	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	0.00	0.00	0
1527	*(H1) LU0966291253	Franklin Global Corporate High Yield 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	0
1600	*(H1) LU1022657693	Franklin Income Fund	EUR	2.20	2.28	2.36	2.02	2.36	1.69	1.71	2.30	2.69	2.93	2.79	3.18	2.85	2.65	2.37	2.09	1.72	1.09	0.98	1.38	1.84	2.01	2.07
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	0

Franklin Templeton Investment Funds (Ydis) EUR-H2

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
1060	*(H2,H2e) LU0450468268	Templeton Latin America Fund	EUR	-44.85	-42.77	-43.93	-46.10	-47.16	-48.67	-48.36	-44.97	-44.19	-43.51	-44.72	-45.24	-47.26	-48.72	-47.78	-51.00	-54.88	-57.40	-58.32	-57.42	-55.89	-57.58	-56.26
1061	*(H2,H2e) LU0450468342	Templeton Asian Growth Fund	EUR	45.16	44.64	44.23	43.11	42.43	40.32	41.39	41.99	43.07	41.95	41.90	42.30	42.73	42.29	41.50	41.16	40.75	39.95	37.91	38.11	38.64	38.59	39.24

Franklin Templeton Investment Funds (Ydis) GBP

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
1025	LU0390137387	Templeton Frontier Markets Fund	GBP																							
1204	LU0551242646	Templeton China Fund	GBP																							

Franklin Templeton Investment Funds (Ydis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
0350	LU0234924669	Templeton Growth (Euro) Fund	USD	22.93	22.70	22.34	21.58	21.52	20.13	21.55	22.14	23.79	24.23	24.41	25.39	25.34	25.37	24.75	24.40	23.90	23.14	22.13	22.93	23.87	24.17	23.98
0886	LU0385641021	Franklin MENA Fund	USD	-35.79	-36.22	-36.11	-38.42	-38.88	-40.13	-39.35	-39.20	-38.74	-37.49	-37.27	-37.29	-38.86	-38.88	-36.53	-36.31	-36.55	-37.72	-37.79	-37.36	-36.46	-36.31	-36.31
1136	LU0496368902	Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	-155.31	-154.22	-154.33	-153.34	-162.13	-164.87	-164.93	-166.07	-166.22	-164.67	-169.36	-172.69	-182.53	-209.81	-204.83	-208.15	-214.31	-209.58	-219.40	-207.07	-208.50	-204.26	-204.26
1380	LU0768355439	Templeton Global Balanced Fund	USD	22.65	22.56	22.42	21.66	21.30	20.57	21.37	22.34	22.87	23.23	23.09	23.40	23.15	23.09	23.17	22.87	22.89	22.23	22.00	22.41	22.72	22.74	22.87
1601	LU1022657776	Templeton Global Equity Income Fund	USD	-1.45	-1.33	-1.74	-3.11	-4.34	-5.59	-3.88	-1.76	-0.81	0.00	-0.29	0.34	-0.09	-0.21	-0.04	-0.63	-0.58	-1.50	-2.08	-1.43	-0.94	-0.94	-0.84
1603	LU1022655071	Franklin Strategic Income Fund	USD	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	0.01	0.01

Franklin Templeton Investment Funds N (acc)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
0379	LU0229948756	Franklin Global Real Estate Fund	USD	5.71	5.74	5.71	5.38	5.39	4.68	5.11	5.28	5.33	5.59	5.55	5.75	5.81	5.82	5.74	5.72	5.54	5.26	5.07	5.17	5.11	5.11	5.16
0583	LU0211327480	Templeton Global Income Fund	USD	21.77	21.78	21.56	20.79	20.31	19.65	20.48	21.50	21.92	22.24	22.01	22.25	22.12	22.08	22.17	21.84	21.87	21.29	20.97	21.32	21.54	21.51	21.69
0610	LU0188151509	Templeton Korea Fund	USD	51.08	51.06	50.76	49.55	48.26	47.80	47.85	47.91	48.63	48.00	47.65	47.62	47.26	47.39	48.00	47.26	47.74	46.70	45.71	46.05	45.73	43.95	45.46
0611	LU0188151681	Templeton Thailand Fund	USD	56.27	55.72	55.68	55.12	55.29	55.01	55.01	55.27	55.41	55.21	55.08	54.91	54.87	54.40	54.20	53.64	53.36	53.12	52.34	52.29	52.51	52.27	53.21
0626	LU0188151095	Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	EUR	67.66	67.53	67.56	67.25	67.02	66.90	67.44	67.90	68.85	68.83	68.85	69.00	69.01	68.69	68.55	68.53	68.62	68.65	68.49	68.63	68.73	68.72	68.68
0627	LU0188151178	Templeton China Fund	USD	59.14	59.06	58.68	56.89	56.01	53.50	55.23	56.36	57.36	57.00	56.52	56.53	57.07	56.98	57.40	57.04	57.18	56.93	55.14	54.77	55.11	55.28	55.29
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	0
0629	LU0188151335	Templeton Global (Euro) Fund	EUR	38.64	38.43	38.09	37.35	37.16	35.87	37.26	37.80	39.21	39.61	39.74	40.48	40.42	40.40	39.82	39.50	39.14	38.					

1349 *(H1,H1e) LU0744129122	Templeton Africa Fund	EUR	1,43	0,77	0,57	-1,34	-1,72	-3,02	-2,65	-2,56	-2,94	-3,10	-3,41	-2,83	-2,86	-2,86	-2,35	-2,71	-2,81	-3,65	-3,38	-4,47	-4,84	-5,02	-5,29
1403 *(H1) LU0800241991	Franklin Brazil Opportunities Fund	EUR	-5,56	-5,30	-5,44	-5,54	-5,61	-5,80	-5,78	-5,47	-5,45	-5,47	-5,49	-5,56	-5,71	-5,78	-5,62	-5,83	-6,18	-6,43	-6,50	-6,46	-6,36	-6,38	-6,27
1653 *(H1) LU11093757489	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	EUR	5,38	5,32	5,31	5,24	5,34	4,92	5,12	5,51	5,85	5,99	5,93	6,10	6,15	6,18	6,03	6,13	5,99	5,68	5,29	5,59	5,81	5,84	5,96
1701 *(H1) LU1123995152	Franklin Income Fund	EUR	-3,01	-2,91	-2,82	-3,22	-2,89	-3,59	-3,59	-2,90	-2,56	-2,31	-2,49	-2,12	-2,50	-2,73	-2,99	-3,31	-3,67	-4,35	-4,43	-4,00	-3,54	-3,38	-3,36
1702 *(H1) LU1123995236	Templeton Global Income Fund	EUR	1,45	1,47	1,18	0,19	-0,43	-1,35	-0,23	1,09	1,73	2,13	1,87	2,22	2,05	1,99	2,06	1,81	1,57	0,81	0,33	0,79	1,13	1,10	1,31

Franklin Templeton Investment Funds N(acc) EUR-H2

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
0615 *(H2,H2e) LU0282761252	Franklin Mutual Global Discovery Fund	EUR	HUF	-8,54	-8,57	-8,94	-10,33	-11,40	-12,89	-11,44	-9,30	-8,43	-8,07	-8,33	-7,64	-7,96	-8,09	-8,01	-8,55	-8,52	-9,44	-10,38	-9,30	-8,88	-8,60	-8,45

Franklin Templeton Investment Funds N(acc) HUF

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
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	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
1739 *(H1) LU1212701962	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	HUF																								

Franklin Templeton Investment Funds N(acc) PLN-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
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																								
1067 *(H1,H1e) LU0465790383	Templeton BRIC 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) LU1063937376	Franklin European Dividend Fund	PLN																								
1740 *(H1) LU1212702002	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	PLN																								

Franklin Templeton Investment Funds N(acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07	
0132 LU0352132871	Franklin MENA Fund	USD		-56,93	-57,38	-57,27	-60,00	-60,53	-61,99	-61,00	-60,82	-60,91	-60,32	-58,83	-58,58	-58,61	-58,12	-58,15	-57,73	-57,48	-57,76	-59,28	-59,34	-58,86	-57,82	-57,65	
0365 LU0231204966	Franklin India Fund	USD		72,53	72,67	72,69	72,88	72,85	72,39	72,30	72,42	72,71	72,77	72,85	73,12	73,11	73,12	72,83	73,05	72,94	72,64	72,12	72,21	72,43	72,42	72,79	
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	0	
0436 LU0300739322	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD		0,15	0,33	-0,65	-1,86	-2,97	-4,65	-2,89	-2,30	-1,25	-1,46	-1,91	-1,39	-1,29	-1,87	-1,72	-2,05	-1,84	-2,96	-4,95	-4,71	-4,15	-4,12	-3,64	
0596 LU0211332217	Franklin Mutual Global Discovery Fund	USD		37,62	37,60	37,38	36,62	36,04	35,16	36,00	37,17	37,71	37,91	37,78	38,19	38,02	37,96	37,99	37,69	37,69	37,69	37,19	36,61	37,24	37,51	37,68	37,76
0625 LU0188150996	Franklin U.S. Opportunities Fund	USD		62,59	62,58	62,59	62,49	62,62	61,84	62,04	62,57	63,05	63,35	63,34	63,62	63,87	63,97	63,91	63,74	63,81	63,39	63,12	63,58	63,75	63,86	63,79	
0655 LU0170477797	Templeton Global Total Return Fund	USD		2,67	2,66	2,67	2,68	2,71	2,68	2,68	2,66	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,66	2,69	2,71	2,72	2,72	2,70	2,71	2,71	
0672 LU0382155314	Franklin Japan Fund	USD		15,22	15,83	16,10	14,24	14,99	10,31	11,94	12,01	13,57	14,91	15,31	16,15	16,39	16,38	17,01	15,74	16,30	15,89	14,90	14,43	14,67	14,97	15,79	
0674 LU0152928064	Templeton Asian Growth Fund	USD		64,76	64,48	64,27	63,39	62,90	61,71	62,26	62,89	63,19	62,51	62,39	62,48	62,68	62,43	62,16	61,98	61,93	61,44	60,30	60,31	60,52	60,46	60,94	
0727 LU0109402221	Templeton Emerging Markets Fund	USD		33,44	33,50	33,24	31,75	31,00	29,40	30,27	31,14	31,65	31,59	31,62	31,74	31,88	31,57	31,77	31,08	30,62	29,69	28,25	28,04	28,59	28,20	28,74	
0728 LU0109402494	Franklin U.S. Equity Fund	USD		40,72	40,56	40,40	40,27	40,26	39,10	39,38	40,21	41,01	41,35	41,22	41,63	41,77	41,70	41,65	41,53	41,38	40,76	40,56	41,36	41,90	41,87	41,87	
0734 LU0122613655	Franklin Technology Fund	USD		58,90	58,94	58,93	58,65	58,71	58,02	58,20	58,72	59,14	59,43	59,27	59,66	59,91	59,96	59,98	59,86	59,86	59,76	59,64	59,05	59,39	59,54	59,86	
0743 LU0128530259	Franklin Mutual European Fund	USD		37,65	37,41	37,09	36,15	35,26	34,93	36,29	37,57	38,67	39,00	39,23	40,03	39,93	40,07	39,64	39,36	39,18	38,83	37,49	38,36	38,72	39,11	39,18	
0771 LU0229945810	Templeton BRIC Fund	USD		11,39	11,44	10,21	7,76	5,71	1,76	5,26	6,52	7,83	7,77	7,03	7,33	7,59	7,08	7,22	6,33	5,40	3,77	0,77	0,53	1,74	1,20	1,64	
0846 LU0094041471	Franklin Mutual Beacon Fund	USD		39,84	40,01	39,78	39,46	39,49	38,71	39,03	39,77	40,19	40,42	40,35	40,65	40,47	40,41	40,24	39,97	39,83	39,39	39,10	39,64	39,94	40,08	40,05	
1003 LU0380134798	Franklin World Perspectives Fund	USD		49,80	49,79	49,74	49,32	49,17	48,26	48,65	49,36	49,81	50,07	50,13	50,44	50,55	50,72	50,69	50,42	50,39	49,91	49,43	49,71	49,97	50,12	50,12	
1137 LU0496369116	Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD		-172,81	-171,65	-171,79	-170,76	-180,17	-183,11	-183,18	-184,41	-184,61	-182,96	-187,99	-192,10	-202,10	-231,31	-226,05	-229,61	-236,22	-231,17	-237,53	-232,42	-228,55	-230,10	-225,57	
1187 LU0543370943	Franklin Global Aggregate Bond Fund	USD		-0,52	-0,52	-0,52	-0,52	-0,51	-0,51	-0,51	-0,52	-0,52	-0,52	-0,51	-0,52	-0,51	-0,51	-0,51	-0,51	-0,51	-0,51	-0,51	-0,51	-0,51	-0,51	-0,51	
1205 LU0551248924	Franklin Strategic Income Fund	USD		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	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	
1224 LU0592649155	Franklin Real Return Fund	USD		-1,96	-1,94	-1,93	-2,01	-1,98	-2,12	-2,06	-2,05	-2,02	-1,95	-2,06	-2,09	-2,18	-2,31	-2,27	-2,33	-2,39	-2,52	-2,64	-2,48	-2,37	-2,40	-2,48	
1232 LU0592650161	Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD		33,28	33,40	33,24	31,85	31,67	29,72	31,08	31,61	32,39	32,35	32,05	32,49	32,25	32,53	32,29	32,52	31,44	29,75	30,15	30,18	30,05	30,55	30,55	
1255 LU0608810734	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	USD		-23,58	-23,46	-23,76	-25,90	-26,80	-29,18	-27,79	-26,59	-26,00	-26,27	-26,30	-26,10	-25,89	-26,36	-25,91	-26,73	-27,19	-28,46	-30,45	-30,56	-29,87	-30,32	-29,87	
1281 LU0645133462	Franklin Global Allocation Fund	USD		11,01	10,98	10,82	10,18	9,48	9,93	10,62	11,03	11,23	11,14	11,40	11,14	11,34	11,35	11,05	10,93	10,49	10,10	10,10	10,48	10,72	10,70	10,84	
1325 LU0727122771	Franklin Global Convertible Securities Fund	USD		0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	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	0,42	
1399 LU0800341215	Franklin Brazil Opportunities Fund	USD		-4,87	-4,63	-4,78	-4,85	-5,10	-5,17	-4,87	-4,75	-4,74	-4,76	-4,75	-4,78	-4,92	-4,98	-4,87	-5,07	-5,45	-5,69	-5,82	-5,77	-5,62	-5,62	-5,54	
1443 LU0889566302	Franklin European Growth Fund	USD		22,64	21,99	21,63	20,87	19,81	19,05	20,65	21,77	22,23	22,88	23,25	24,22												

1728	LU1162223454	Templeton Global Income Fund	USD	3,54	3,57	3,29	2,34	1,75	0,87	1,95	3,23	3,83	4,21	3,95	4,28	4,11	4,06	4,15	3,72	3,70	2,95	2,50	2,95	3,27	3,25	3,46
------	--------------	------------------------------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Franklin Templeton Investment Funds S(Mdis) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
1727	LU1162223371	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	0

Franklin Templeton Investment Funds S(Ydis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07	
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	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02

Franklin Templeton Investment Funds W(acc) CHF-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07	
1617 *(H1)	LU1048430265	Templeton Global Total Return Fund	CHF	-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	-0,03	-0,03	-0,03
1618 *(H1)	LU1048430349	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	0	

Franklin Templeton Investment Funds W(acc) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
1424	LU0871812359	Franklin Mutual European Fund	EUR	22,12	21,82	21,43	20,27	19,15	18,73	20,44	22,03	23,43	23,85	24,15	25,15	25,04	25,22	24,69	24,34	24,10	23,66	22,00	23,09	23,54	24,04	24,13
1428	LU0871812789	Templeton Asian Growth Fund	EUR	-11,49	-12,40	-13,07	-15,83	-17,39	-21,17	-19,43	-17,44	-16,45	-16,62	-19,00	-18,72	-18,07	-18,85	-19,70	-20,26	-20,43	-21,98	-25,59	-25,57	-24,88	-25,11	-23,56
1445	LU0889564190	Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	EUR	26,43	25,98	26,02	25,32	24,57	24,13	25,13	26,18	28,57	28,58	28,75	29,33	29,53	29,36	28,90	28,89	28,94	28,98	28,31	28,60	29,03	29,08	29,05
1447	LU0889564356	Templeton China Fund	EUR	2,81	2,25	1,25	-2,60	-5,07	-11,23	-6,38	-3,70	-1,51	-2,68	-3,80	-3,56	-2,16	-2,53	-1,51	-2,41	-1,96	-2,78	-7,40	-7,77	-6,79	-6,74	-6,52
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	0,00	0	
1490	LU0923958473	Franklin Technology Fund	EUR	28,29	28,35	28,35	27,87	27,98	26,78	27,09	28,01	28,77	29,28	29,00	29,69	30,14	30,27	30,31	29,75	29,93	29,76	28,74	29,36	29,61	30,20	29,83
1529	LU0959059279	Franklin European Growth Fund	EUR	12,52	11,78	11,38	10,53	9,34	8,48	10,29	11,56	12,09	12,82	13,25	14,35	14,86	13,95	13,74	13,47	13,19	11,33	12,19	13,09	13,10	13,04	13,04
1530	LU0959059519	Franklin Global Growth Fund	EUR	14,00	13,77	13,65	12,97	12,75	11,43	12,27	13,72	14,45	15,13	14,89	15,43	15,30	15,62	15,04	14,96	14,67	14,07	13,35	14,30	14,63	14,37	14,37
1531	LU0959060103	Franklin U.S. Equity Fund	EUR	22,41	22,21	22,19	21,84	21,83	20,68	21,79	22,84	23,29	23,13	23,67	23,87	23,80	23,75	23,60	23,41	22,62	22,37	23,43	24,14	24,11	24,09	24,09
1552	LU0976565332	Franklin India Fund	EUR	35,13	35,45	35,51	35,97	35,89	34,81	34,60	34,87	35,56	35,72	35,90	36,54	36,53	36,55	35,87	36,41	36,14	35,44	34,20	34,42	34,94	34,92	35,8
1553	LU0976564442	Franklin U.S. Opportunities Fund	EUR	22,57	22,55	22,56	22,38	22,65	21,02	21,45	22,55	23,54	24,17	24,15	24,13	25,24	25,48	25,36	25,01	25,15	24,29	23,74	24,70	25,04	25,27	25,14
1554	LU0976564415	Templeton Asian Smaller Companies Fund	EUR	15,32	15,49	14,65	13,52	12,15	10,82	12,56	13,23	14,22	14,18	13,79	14,12	14,36	14,07	14,44	14,13	14,43	13,06	10,92	11,43	11,47	11,31	11,95
1558	LU0976564525	Templeton Frontier Markets Fund	EUR	-7,28	-7,53	-7,39	-7,94	-8,24	-8,92	-8,21	-8,09	-7,77	-7,54	-7,19	-7,06	-7,35	-7,20	-6,82	-6,18	-6,11	-6,57	-7,27	-7,82	-7,82	-7,88	-7,98
1559	LU0976565845	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	
1563	LU0976564798	Templeton Global Total Return 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	0,03	0,03
1568	LU0976566652	Franklin Mutual Global Discovery Fund	EUR	1,28	1,24	0,90	-0,31	-1,24	-2,64	-1,30	0,58	1,44	1,77	1,58	2,22	1,95	1,86	1,90	1,43	1,42	0,61	-0,30	0,72	1,15	1,42	1,54
1570	LU0976566819	Templeton Eastern Europe Fund	EUR	-15,74	-15,49	-16,04	-15,69	-16,59	-18,74	-17,26	-16,01	-13,70	-12,90	-12,66	-11,49	-11,03	-12,13	-12,58	-13,52	-14,97	-15,43	-17,15	-17,11	-15,25	-14,87	-15,12
1571	LU0976567031	Franklin Euro High Yield 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	-0,01	-0,01
1572	LU0976567114	Templeton Global (Euro) Fund	EUR	23,00	22,73	22,31	21,39	21,16	19,55	21,30	21,97	23,75	24,26	24,43	25,35	25,28	25,26	24,55	24,16	23,70	22,73	21,31	22,30	23,25	23,44	23,25
1610	LU1022659392	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	0,00	0	
1629	LU1065169796	Templeton European Fund	EUR	6,97	6,61	5,94	4,73	3,44	2,86	5,17	7,10	9,09	9,70	9,96	11,07	10,97	11,34	10,62	10,22	9,81	9,23	7,13	8,21	8,99	9,18	9,71
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	0,01	0,01
1631	LU1065169852	Templeton Africa Fund	EUR	-19,12	-19,91	-20,14	-22,43	-22,87	-24,45	-23,98	-23,90	-24,31	-24,49	-24,85	-24,13	-24,15	-24,13	-23,55	-23,98	-24,12	-25,12	-24,83	-26,15	-26,56	-26,74	-27,09
1632	LU1065170026	Franklin Japan Fund	EUR	29,51	30,02	30,24	28,71	29,34	25,45	26,81	26,88	28,18	29,30	29,63	30,33	30,54	30,53	31,07	30,01	30,48	30,14	29,33	28,95	29,15	29,40	30,08
1633	LU1065170372	Franklin MENA Fund	EUR	-2,52	-2,91	-2,83	-4,49	-4,84	-5,78	-5,35	-5,22	-5,28	-4,87	-3,99	-3,83	-3,84	-3,53	-3,55	-3,34	-3,16	-3,34	-3,99	-4,07	-3,75	-3,06	-2,95
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	0,00	0	
1637	LU1065170885	Franklin Global Equity Strategies Fund	EUR	-5,90	-5,89	-6,25	-7,65	-8,52	-10,55	-9,00	-7,16	-6,26	-6,05	-6,29	-5,59	-5,54	-5,76	-5,63	-6,39	-6,57	-7,77	-9,25	-8,46	-7,73	-7,94	-7,49
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	0,00	0	
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	0,00	0	
1657	LU1093757646	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	EUR	5,15	5,11	5,10	5,01	5,10	4,70	4,88	5,33	5,60	5,74	5,66	5,79	5,82	5,85	5,75	5,85	5,75	5,43	5,10	5,38	5,56	5,57	5,7117
1676	LU1129978777	Franklin European Income Fund	EUR	8,32	8,03	7,89	6,99	6,09	6,04	7,29	8,51	9,39	9,74	9,95	10,83	10,81	11,16	10,45	10,09	9,75	9,41	8,39	8,87	9,50	9,67	9,64

Franklin Templeton Investment Funds W(acc) EUR-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.
-----------	------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----

1114 *(H1,H1e)	LU0496363697	Templeton Asian Growth Fund	EUR	12,43	11,67	11,11	8,95	7,73	4,66	6,08	7,61	8,49	6,74	6,47	6,74	7,28	6,66	5,91	5,47	5,31	4,09	1,21	1,23	1,78	1,62	2,83
----------------	--------------	-----------------------------	-----	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Franklin Templeton Investment Funds Z(acc) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
1226	LU0592649312	Franklin Mutual European Fund	EUR	27,91	27,64	27,28	26,20	25,16	24,78	26,36	27,83	29,12	29,51	29,78	30,71	30,60	30,77	30,27	29,95	29,73	29,33	27,79	28,79	29,21	29,67	29,75
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	0,00	0
1626	LU1065169366	Templeton Global (Euro) Fund	EUR	17,03	16,74	16,28	15,30	15,05	13,31	15,19	15,92	17,83	18,38	18,56	19,55	19,48	19,46	18,69	18,26	17,77	16,73	15,19	16,26	17,29	17,48	17,29
1628	LU1065169523	Templeton European Fund	EUR	6,82	6,46	5,78	4,56	3,28	2,69	5,01	6,94	8,93	9,54	9,80	10,92	10,82	11,18	10,45	10,05	9,64	9,06	6,96	8,04	8,82	9,01	9,54
1635	LU1065170539	Franklin Global Allocation Fund	EUR	-0,34	-0,39	-0,55	-1,13	-1,50	-2,28	-1,65	-0,80	-0,30	-0,09	-0,18	0,14	0,08	0,07	0,07	-0,27	-0,40	-0,93	-1,45	-1,02	-0,72	-0,76	-0,61
1677	LU1129997950	Franklin European Income Fund	EUR	8,30	8,02	7,68	6,97	6,07	6,03	7,27	8,49	9,37	9,73	9,94	10,81	10,80	11,15	10,43	10,07	9,73	9,39	8,38	8,86	9,48	9,66	9,62

Franklin Templeton Investment Funds Z(acc) GBP

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
1383	LU0774687577	Franklin Biotechnology Discovery Fund	GBP																							

Franklin Templeton Investment Funds Z(acc) GBP-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
1656 *(H1)	LU1093757992	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	GBP																							

Franklin Templeton Investment Funds Z(acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
1225	LU0592649239	Franklin Global Growth Fund	USD	24,91	24,72	24,61	24,01	23,82	22,66	23,40	24,66	25,30	25,89	25,69	26,16	26,05	26,32	25,81	25,74	25,48	24,96	24,33	25,15	25,44	25,22	25,22

Franklin Templeton Investment Funds Z(Acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
1228	LU0592649585	Templeton China Fund	USD	-3,85	-4,47	-5,55	-9,64	-12,30	-18,89	-13,67	-10,82	-8,48	-9,75	-10,96	-10,69	-9,19	-9,59	-8,51	-9,48	-9,00	-9,89	-14,85	-15,22	-14,16	-14,13	-13,88

Franklin Templeton Investment Funds Z(acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
1229	LU0592649668	Franklin India Fund	USD	24,95	25,32	25,38	25,92	25,82	24,57	24,33	24,64	25,44	25,62	25,83	26,57	26,56	26,58	25,78	26,41	26,09	25,28	23,85	24,10	24,71	24,68	25,7
1230	LU0592649825	Franklin Technology Fund	USD	37,52	37,57	37,57	37,15	37,24	36,20	36,47	37,27	37,92	38,37	38,13	38,72	39,11	39,22	39,25	38,76	38,92	38,76	37,88	38,41	38,63	39,14	38,82
1257	LU0608811112	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	USD	-23,01	-22,90	-23,19	-25,32	-26,21	-28,58	-27,19	-26,00	-25,41	-25,67	-25,70	-25,50	-25,29	-25,75	-25,32	-26,58	-27,84	-29,82	-29,92	-29,24	-29,69	-29,24	-29,24
1282	LU0645133546	Franklin Global Allocation Fund	USD	11,14	11,12	11,00	10,52	10,25	9,62	10,08	10,76	11,17	11,37	11,28	11,55	11,48	11,49	11,49	11,20	11,08	10,64	10,25	10,63	10,88	10,86	11
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	0	
1625	LU1065169283	Templeton Global Balanced Fund	USD	-2,73	-2,83	-3,02	-4,04	-4,54	-5,52	-4,44	-3,14	-2,44	-1,96	-2,16	-1,76	-2,10	-2,20	-2,09	-2,51	-2,49	-3,39	-3,70	-3,13	-2,73	-2,73	
1627	LU1065169440	Templeton Emerging Markets Fund	USD	-10,34	-10,23	-10,67	-13,12	-14,37	-17,02	-15,57	-14,13	-13,27	-13,36	-13,31	-13,11	-12,88	-13,38	-13,05	-14,17	-14,94	-16,47	-18,88	-19,21	-18,30	-18,94	-18,09
1655	LU1093757729	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	5,17	5,12	5,03	5,61	5,76	5,68	5,81	5,84	5,87	5,77	5,86	5,76	5,45	5,11	5,39	5,57	5,58	5,7267					
1706	LU1129995665	Templeton Global Fund	USD	2,89	2,81	2,56	1,01	0,19	-1,35	0,40	2,32	3,39	4,04	3,65	4,29	4,03	3,93	4,06	3,45	3,58	2,31	1,90	2,79	3,31	3,19	
1707	LU1129995749	Franklin World Perspectives Fund	USD	6,63	6,61	6,58	4,47	5,86	6,71	7,19	7,25	7,68	8,06	8,36	8,31	7,75	6,83	5,89	6,48	7,03	6,99	7,3	6,99	7,3	3,59	
1713	LU1129995656	Franklin Global Real Estate Fund	USD	-0,35	-0,32	-0,36	-0,71	-0,65	-1,43	-0,97	-0,74	-0,46	-0,37	-0,39	-0,14	-0,09	-0,07	-0,06	-0,19	-0,42	-0,43	-0,70	-0,77	-0,82	-0,83	
1743	LU1212702424	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	0	
1751	LU1236102536	Franklin U.S. Equity Fund	USD	-0,60	-0,87	-0,90	-1,34	-1,35	-3,33	-2,85	-1,40	-0,03	0,56	0,34	1,05	1,32	1,25	1,18	0,99	0,73	-0,26	-0,59	0,80	1,71	1,69	

Franklin Templeton Investment Funds Z(acc) USD-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
1703 *(H1)	LU1129995319	Franklin Mutual European Fund	USD	10,98	10,68	10,26	8,92	7,65	7,22	9,08	10,94	12,36	12,84	13,10	14,12	13,96	14,14	13,67	13,24	13,05	12,52	10,69	11,93	12,38	12,91	13,07

Franklin Templeton Investment Funds Z(Mdis) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
1680	LU1129998255	Franklin European Income Fund	EUR	9,39	9,11	8,77	8,08	7,18	6,13	7,38	8,60	9,48	9,83	10,04	10,91	10,90	11,25	10,53	10,17	9,83	9,49	8,48	8,96	9,58	9,76	9,73

Franklin Templeton Investment Funds Z(Mdis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07
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	0,00	0
1208	LU0563143774	Templeton Global Total Return Fund	USD	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13
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	0	
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	0	
1211	LU0563143188	Franklin High Yield Fund	USD	-1,48	-1,48	-1,48	-1,49	-1,49	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50	-1,51	-1,52	-1,53	-1,53	-1,53	-1,54	-1,54	-1,53	-1,53	-1,53	
1212	LU0563143261	Franklin Income Fund	USD	10,21	10,27	10,36	10,07	10,37	9,40	9,40</																

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	0,00	0,00	0
------------	--------------	--	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

Franklin Templeton Series II Funds I(Qdis) EUR-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währng	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07		
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	0,00	0,00	0

Franklin Templeton Series II Funds I(Qdis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währng	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07		
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	0,00	0,00	0

Franklin Templeton Series II Funds I(Ydis) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währng	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07		
1420	LU0985227368	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	0,00	0,00	0

Templeton U.S. Funds A

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währng	01.07	02.07	03.07	06.07	07.07	08.07	09.07	10.07	13.07	14.07	15.07	16.07	17.07	20.07	21.07	22.07	23.07	24.07	27.07	28.07	29.07	30.07	31.07	
0147	US8801991048	Templeton Growth Fund, Inc.	USD	-6,91	-6,92		-8,66	-9,23	-10,65	-8,98	-7,10	-6,11	-5,46	-5,73	-5,02	-5,37	-5,47	-5,32	-6,00	-6,01	-7,27	-7,69	-6,77	-6,13	-6,16	-5,93	

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 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.