

Franklin Templeton: Aktiengewinne KStG (Körperschaftsteuergesetz) August-15

Comparti Azionari (Mdis) JPY

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
1266	LU0633474936	Templeton Global Total Return Fund	JPY																					

Franklin Floating Rate Fund Plc W(acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
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

Franklin Templeton Investment Funds A (acc)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
0375	LU0229948087	Franklin Global Real Estate Fund	USD	5,39	5,47	5,76	5,72	5,80	5,84	5,77	5,63	5,72	5,90	5,76	5,41	5,61	5,39	4,97	3,83	3,66	4,16	4,54	4,49	4,35
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	0,37	0,37	0,37
0648	LU0170473374	Franklin European Total Return Fund	EUR	-0,37	-0,37	-0,38	-0,38	-0,38	-0,38	-0,37	-0,37	-0,37	-0,38	-0,37	-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	
0710	LU0152903588	Franklin Global Growth and Value Fund	USD	46,53	46,48	46,77	46,33	46,06	46,67	45,97	45,62	45,56	45,52	45,63	45,43	45,04	44,04	42,69	40,53	40,67	41,76	43,06	43,22	43,02
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	-0,55	-0,55	-0,55	-0,55	-0,56	-0,56	-0,56	-0,56	-0,55
0776	LU0128526570	Templeton Latin America Fund	USD	24,29	23,88	23,58	23,24	22,71	24,54	22,94	22,24	20,87	20,58	20,53	20,64	19,17	19,07	17,12	14,24	13,96	16,27	19,65	19,68	18,11
0777	LU0128526141	Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	24,38	24,28	24,23	24,20	23,49	24,72	24,04	23,57	23,48	23,66	23,68	23,44	22,84	21,54	20,24	17,73	17,66	18,84	19,73	20,23	20,45
0778	LU0128520375	Templeton Global (Euro) Fund	EUR	37,40	37,45	37,70	37,35	36,87	37,34	36,45	35,30	35,26	35,30	35,46	35,60	34,35	32,52	29,98	25,72	26,20	28,88	30,99	31,43	31,08
0779	LU0128525929	Templeton Global Fund	USD	33,80	33,47	33,85	33,47	33,17	33,89	33,15	32,74	32,58	32,37	32,37	32,24	31,74	30,51	28,64	25,65	25,70	27,39	28,90	29,01	28,74
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	36,42	36,27	36,36	36,17	36,03	36,37	35,31	34,15	34,51	34,26	33,88	33,54	32,99	31,87	30,54	27,56	28,59	29,03	29,98	30,13	30,00
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	LU0122613069	Franklin Global Growth Fund	USD	43,85	44,00	44,29	43,71	43,39	44,02	43,13	42,73	42,72	42,81	43,03	42,73	42,24	41,12	39,78	37,65	37,90	38,92	40,34	40,56	40,36
0790	LU0122613226	Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund	USD	63,00	62,92	63,38	62,56	62,56	62,97	62,58	62,48	62,53	62,70	63,03	62,87	62,57	61,58	60,68	59,27	59,10	60,18	61,07	61,19	60,81
0796	LU0109394709	Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	83,23	83,29	83,49	82,75	82,42	82,60	82,32	82,41	82,28	82,16	82,59	82,38	82,25	81,59	81,20	80,39	81,21	81,66	81,87	81,87	81,46
0822	LU0052750758	Templeton China Fund	USD	51,74	51,81	52,12	52,08	52,26	52,71	52,22	51,26	51,09	51,01	50,67	50,33	49,57	48,58	46,89	43,29	42,65	43,31	44,60	44,96	45,13
0824	LU0057567074	Templeton Korea Fund	USD	50,82	51,58	51,65	51,79	51,90	51,78	50,83	50,91	51,34	51,27	51,11	50,74	49,24	48,26	46,63	45,31	46,46	48,27	49,58	49,96	50,16
0830	LU0078275988	Templeton Thailand Fund	USD	53,40	52,97	52,90	52,86	52,83	52,68	51,88	51,91	51,80	51,97	51,53	50,24	50,76	50,52	50,16	47,70	48,39	48,06	49,53	49,44	49,96
0836	LU0093666013	Templeton EuroLand Fund	EUR	21,20	20,86	21,76	21,48	20,63	21,25	20,19	18,64	18,88	18,43	18,69	18,90	17,93	16,49	14,05	9,97	11,47	13,42	15,29	15,53	15,44

Franklin Templeton Investment Funds A (Mdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
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	-6,34	-6,34	-6,34	-6,34	-6,35	-6,38	-6,38	-6,40	-6,40	-6,40	-6,40	-6,41	-6,42	-6,44	-6,49	-6,48	-6,48	-6,48	-6,46	-6,46	-6,45
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	
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	1,11	1,11	
0812	LU0229872446	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	LU0252767562	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	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,75	0,75	0,76	0,76	0,76	0,74	0,74	0,74	0,74	0,75	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	
0839	LU0098860793	Franklin Income Fund	USD	10,28	10,14	10,28	10,29	10,22	10,83	10,45	10,64	10,44	10,63	10,71	10,58	10,26	9,60	8,49	6,53	5,52	6,74	8,04	8,16	7,87

Franklin Templeton Investment Funds A (Mdis)USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
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	-1,65	-1,65	-1,65	-1,65	-1,66	-1,66	-1,67	-1,67	-1,67	-1,67	-1,67	-1,68	-1,68	-1,68	-1,68	-1,70	-1,70	-1,70	-1,70	-1,69	

Franklin Templeton Investment Funds A (Qdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
0376	LU0229948244	Franklin Global Real Estate Fund	USD	5,30	5,37	5,67	5,63	5,71	5,75	5,68	5,53	5,63	5,81	5,67	5,32	5,52	5,30	4,88	3,73	3,56	4,07	4,44	4,40	4,25
0580	LU0211328639	Templeton Global Income Fund	USD	21,50	21,33	21,60	21,30	21,12	21,67	21,15	20,97	20,92	20,74	20,69	20,56	20,21	19,43	18,28	16,45	16,43	17,22	18,23	18,34	18,20
0815	LU0052756011	Templeton Global Balanced Fund	USD	29,64	29,45	29,68	29,46	29,30	29,83	29,28	29,00	28,61	28,72	28,72	28,62	28,20	27,34	26,15	24,26	24,28	25,36	26,38	26,44	26,29

Franklin Templeton Investment Funds A (Ydis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
0420	LU0300736492	Franklin Natural Resources Fund	USD	-46,56	-46,56	-46,53	-43,65	-46,58	-41,11	-42,25														

1344 *(H1,H1e) LU0744128587 Templeton Africa Fund CHF -7,12 -6,22 -5,71 -5,54 -5,16 -5,32 -5,62 -6,36 -7,48 -7,71 -9,32 -9,96 -10,88 -11,30 -11,94 -15,06 -15,72 -16,19 -16,82 -15,22 -14,73

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) CZK-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
1073 *(H1)	LU0783356593	Templeton Global Bond Fund	CZK																					
1074 *(H1)	LU0783356247	Templeton Asian Growth Fund	CZK																					
1075 *(H1)	LU0783356080	Franklin Mutual European Fund	CZK																					

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
0127	LU0352132285	Franklin MENA Fund	EUR	-50,05	-50,27	-49,79	-50,20	-50,26	-51,05	-51,46	-52,14	-52,95	-53,17	-55,21	-57,04	-56,96	-58,46	-58,71	-67,87	-64,97	-66,22	-63,28	-62,98	-63,33
0141	LU0158620296	Franklin Global Equity Strategies Fund	EUR	7,25	7,10	7,59	7,10	6,98	7,99	6,71	5,85	5,83	5,61	5,12	4,24	2,76	0,47	-3,90	-3,62	-1,79	0,34	0,49	0,19	0,19
0154	LU0161694805	Franklin Global Fundamental Strategies Fund	EUR	16,08	15,86	16,13	15,82	15,63	16,22	15,66	15,45	15,30	15,24	15,22	15,11	14,66	13,84	12,57	10,53	10,41	11,38	12,43	12,49	12,31
0280	LU0260689730	Franklin U.S. Opportunities Fund	EUR	60,96	60,96	61,30	60,51	60,40	60,71	60,37	60,30	60,35	60,48	60,81	60,61	60,30	58,99	57,53	55,87	55,73	57,52	58,61	58,68	58,10
0283	LU0260870158	Franklin Technology Fund	EUR	61,14	61,01	61,95	61,01	61,00	61,54	61,12	61,05	60,97	61,08	61,43	61,07	60,74	59,41	58,54	56,89	56,75	58,40	59,38	59,47	58,93
0287	LU0260870661	Templeton Global Total Return Fund	EUR	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,99	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	1,00	1,01	1,03	1,05	1,04	1,03	1,01	1,00	1,00	1,01
0351	LU0231790675	Franklin Japan Fund	EUR	5,99	5,90	6,08	6,00	7,21	7,58	7,53	6,59	6,41	6,38	6,90	6,78	5,57	2,65	-1,62	-9,38	-8,95	-3,48	-1,34	-0,53	-1,43
0367	LU0231205187	Franklin India Fund	EUR	74,84	75,00	75,27	75,40	75,37	75,22	74,76	74,25	74,17	74,65	74,47	74,51	74,70	74,16	73,49	71,81	72,24	72,48	72,84	72,83	72,68
0392	LU0229851891	Templeton Asian Bond Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0395	LU0229940001	Templeton Asian Growth Fund	EUR	48,12	47,85	48,26	47,95	48,03	47,97	46,99	46,11	46,40	46,45	45,97	44,56	44,25	42,86	41,71	37,45	38,05	38,76	40,72	41,73	41,41
0422	LU0000741732	Franklin Natural Resources Fund	EUR	-50,21	-50,21	-50,18	-47,22	-50,23	-44,63	-45,79	-43,37	-46,47	-46,92	-45,32	-48,02	-52,32	-54,75	-59,20	-68,81	-70,84	-66,46	-66,33	-62,61	-60,65
0428	LU0200742636	Franklin Strategic Income Fund	EUR	2,58	2,58	2,59	2,59	2,60	2,60	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,62	2,62	2,63	2,65	2,65	2,65	2,64	2,63	2,62	2,62
0437	LU0200743451	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	EUR	-1,72	-0,83	-0,06	-0,14	0,11	0,35	-1,26	-2,13	-2,51	-2,07	-2,36	-2,63	-3,39	-4,31	-6,10	-12,21	-11,34	-10,74	-8,95	-8,57	-9,08
0480	LU0200743944	Templeton Global High Yield Fund	EUR	5,58	5,58	5,58	5,62	5,63	5,63	5,66	5,68	5,69	5,68	5,70	5,72	5,75	5,79	5,88	5,85	5,83	5,83	5,73	5,70	5,70
0576	LU0229946628	Templeton BRIC Fund	EUR	-1,41	-1,16	-0,86	-1,55	-1,50	-0,63	-2,16	-3,85	-4,12	-3,10	-4,00	-4,65	-5,59	-7,69	-9,81	-15,85	-15,89	-13,78	-10,57	-10,04	-11,15
0579	LU0211332563	Templeton Global Income Fund	EUR	20,96	20,79	21,06	20,78	20,58	21,13	20,60	20,42	20,37	20,19	20,14	20,01	19,65	18,87	17,70	15,85	15,84	16,63	17,66	17,77	17,63
0586	LU0211332647	Templeton Global Equity Income Fund	EUR	6,67	6,33	6,90	6,67	6,31	7,16	6,09	5,34	5,13	4,77	4,72	4,51	3,62	2,28	0,14	-3,66	-3,26	-1,69	0,20	0,19	-0,11
0593	LU0211332025	Franklin Mutual Global Discovery Fund	EUR	34,82	34,57	34,95	34,67	34,36	35,08	34,24	34,02	33,85	33,86	33,87	33,71	33,10	32,02	30,41	27,66	27,25	28,61	30,04	30,17	29,83
0634	LU0195958322	Templeton Global Balanced Fund	EUR	24,69	24,48	24,72	24,49	24,32	24,89	24,28	23,99	23,78	23,68	23,68	23,57	23,12	22,19	20,90	18,87	18,90	20,05	21,16	21,22	21,06
0675	LU0152980495	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
0769	LU0140362707	Franklin Mutual Beacon Fund	EUR	41,91	41,71	41,85	41,49	41,28	41,97	41,29	41,28	41,08	41,22	41,38	41,26	40,75	39,70	38,26	35,94	35,35	36,80	38,17	38,34	38,06
0770	LU0140063002	Franklin Mutual European Fund	EUR	38,86	38,94	39,65	39,26	38,72	39,00	38,32	37,36	37,44	37,37	37,42	37,57	36,53	35,25	33,46	30,08	31,20	32,33	33,71	33,99	33,72
0772	LU0139291816	Franklin U.S. Equity Fund	EUR	44,42	44,53	44,59	43,81	43,69	44,27	43,88	43,61	43,52	43,75	43,99	43,83	43,39	41,93	40,10	37,38	37,66	39,35	40,81	40,83	40,31
0773	LU0139292543	Templeton European Fund	EUR	26,25	26,15	26,82	26,41	25,62	26,05	25,07	23,62	23,77	23,54	23,67	23,92	23,03	21,59	19,24	15,00	16,33	18,14	19,95	20,30	20,14
0775	LU0138075311	Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	EUR	65,07	65,23	65,16	65,06	64,73	64,97	64,80	64,39	64,69	64,78	64,81	64,86	64,61	64,23	63,84	63,84	63,28	64,05	64,19	64,41	64,38
0793	LU0114760746	Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	36,29	36,32	36,51	35,99	35,55	35,92	35,10	34,16	33,98	34,11	34,26	34,41	33,28	31,55	28,98	24,93	25,31	27,72	29,65	30,11	29,79
0798	LU0122612848	Franklin European Growth Fund	EUR	57,91	57,99	58,15	57,96	57,47	57,58	57,17	56,28	56,32	56,34	56,19	56,38	55,67	54,75	53,64	51,59	52,15	53,01	53,69	54,04	53,93
0833	LU0078277505	Templeton Eastern Europe Fund	EUR	27,93	28,13	28,62	28,03	28,05	28,21	27,89	26,62	25,73	26,20	25,79	25,50	24,88	23,79	21,73	17,11	19,68	20,24	22,25	22,94	23,68
1005	LU0390134954	Franklin World Perspectives Fund	EUR	49,47	49,39	49,65	48,15	48,03	49,44	48,90	48,62	48,61	48,66	48,77	48,60	48,29	47,08	45,69	43,82	43,80	45,15	46,20	46,24	45,89
1010	LU0390135415	Templeton Asian Smaller Companies Fund	EUR	70,37	70,56	70,67	70,73	70,80	70,83	70,23	69,90	69,87	70,06	69,86	69,65	69,49	69,07	68,13	66,40	66,59	67,01	67,55	67,61	67,64
1022	LU0390137031	Templeton Frontier Markets Fund	EUR	33,14	33,42	33,57	33,66	33,81	33,95	33,83	33,26	32,94	33,03	32,25	32,03	31,59	31,14	30,46	28,36	27,89	28,01	28,36	29,02	28,89
1027	LU0390138664	Franklin Eurobond Fund	EUR	42,37	42,13	42,63	42,48	41,88	42,38	41,65	40,28	40,36	40,03	40,03	40,02	37,54	35,59	32,34	33,48	34,88	36,39	36,47	36,33	36,33
1043	LU0454939104	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
1129	LU0496367763	Franklin Gold and Precious Metals Fund	EUR	-212,12	-215,79	-219,27	-214,57	-214,81	-203,45	-197,06	-182,53	-191,91	-195,08	-188,53	-191,40	-186,15	-174,53	-182,75	-199,51	-209,82	-218,84	-208,28	-195,65	-198,30
1139	LU0496369546	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
1148	LU0508195822	Franklin Global Growth Fund	EUR	31,53	31,72	32,38	31,37	30,97	31,75	30,66	30,17	30,17	30,28	30,54	30,19	29,58	28,22	26,59	23,99	24,30	25,54	27,27	27,53	27,33
1188	LU0543389341	Franklin Global Aggregate Bond Fund	EUR	-0,50	-0,51	-0,51	-0,51	-0,51	-0,51	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,51	-0,51	-0,51	-0,51	-0,51
1234	LU0592650328	Templeton Latin America Fund	EUR	-96,83	-97,85	-98,66	-98,54	-100,94	-96,20	-100,34	-102,18	-106,50	-106,25	-106,42	-106,12	-109,94	-110,12	-115,39	-122,62	-123,38	-110,57	-108,57	-112,62	-112,62
1240	LU0608807516	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	EUR	-30,41	-30,62	-30,37	-30,75	-30,91	-30,55	-31,98	-33,67	-33,01	-33,57	-34,22	-34,91	-35,78	-37,51	-39,22	-43,48	-42,11	-41,21	-39,04	-38,62	-38,64
1283	LU0645133629	Franklin Global Allocation Fund	EUR	10,74	10,70	10,93	10,55	10,39	10,80	10,27	10,09	10,03	10,02	10,11	9,93	9,59	8,73	7,70	6,11	6,14	7,12	7,98	8,15	7,85
1294	LU0645132225	Franklin European Fund	EUR	35,71	35,56	35,85	35,88	34,76	35,11	34,22	32,64	32,75	32,67	32,66	32,85	31,52	29,82	27,96	24,27	25,45	27,01	28,49	28,85	28,63
1298	LU0645132738	Franklin European Dividend Fund	EUR	30,80	30,60	31,14	30,48	30,32	30,62	29,91	28,86	28,70	28,52	28,66	28,71	27,45	25,95	23,77	19,61	20,99	22,20	24,11	24,89	24,58
1326	LU0727122854	Franklin Global Convertible Securities Fund	EUR	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18	-0,17	-0,17	-0,17	-0,19	-0,22	-0,2						

1431 (H1) LU0898665080 Franklin European Growth Fund SGD

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
0116	LU0352131121	Franklin U.S. Focus Fund	USD	42,65	42,78	42,88	42,08	41,96	42,51	42,13	41,87	41,78	42,00	42,24	42,18	41,64	40,18	38,38	36,27	35,94	37,85	39,17	39,18	38,63
0126	LU0352132103	Franklin MENA Fund	USD	-60,96	-61,21	-60,69	-61,15	-61,22	-62,02	-62,47	-63,21	-64,10	-64,33	-66,56	-68,56	-68,51	-70,13	-70,39	-80,51	-77,27	-78,66	-75,43	-75,12	-75,55
0139	LU0358320173	Franklin Global Equity Strategies Fund	USD	7,10	6,95	7,45	6,96	6,84	7,85	6,57	5,70	5,70	5,69	5,47	4,98	4,10	2,61	0,32	-4,06	-3,78	-1,95	0,19	0,34	0,04
0152	LU0316494557	Franklin Global Fundamental Strategies Fund	USD	16,46	16,25	16,51	16,20	16,01	16,61	16,05	15,84	15,69	15,63	15,62	15,50	15,05	14,24	12,98	10,95	10,83	11,80	12,84	12,90	12,71
0200	LU0209715152	Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	USD	56,64	56,84	56,81	56,69	56,28	56,56	56,31	56,76	56,17	56,31	56,31	56,40	56,07	55,51	54,95	54,05	55,12	55,40	55,71	55,68	55,67
0352	LU0231703832	Franklin Japan Fund	USD	0,25	0,15	0,35	0,90	1,54	1,94	1,88	0,89	0,69	0,66	1,22	1,09	-0,20	-3,30	-7,82	-16,06	-15,60	-9,80	-7,53	-6,67	-7,52
0358	LU0231703439	Templeton Eastern Europe Fund	USD	-21,74	-21,42	-20,58	-21,55	-21,53	-21,29	-21,83	-24,00	-25,50	-24,71	-25,43	-25,87	-26,82	-28,80	-32,28	-40,11	-35,78	-34,83	-31,43	-30,27	-29,03
0361	LU0231203729	Franklin India Fund	USD	74,15	74,31	74,59	74,72	74,69	74,54	74,07	73,55	73,46	73,95	73,77	73,81	74,01	73,45	72,76	71,04	71,47	71,72	72,10	72,08	71,93
0384	LU0229499994	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	-47,02	-47,02	-46,99	-44,09	-47,03	-41,55	-42,69	-40,32	-43,36	-43,79	-44,19	-44,87	-49,08	-51,46	-55,81	-65,22	-67,02	-62,92	-53,00	-49,37	-47,45
0426	LU0300737037	Franklin Strategic Income Fund	USD	2,73	2,73	2,74	2,74	2,73	2,74	2,75	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,77	2,76	2,76	2,80	2,80	2,80	2,78	2,77	2,78
0433	LU0300738514	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	-2,51	-1,61	-0,84	-0,92	-0,67	-0,43	-2,05	-2,92	-3,30	-2,86	-3,15	-3,43	-4,19	-5,12	-6,93	-13,08	-12,20	-11,60	-9,79	-9,41	-9,93
0478	LU0300740767	Templeton Global High Yield Fund	USD	5,62	5,63	5,64	5,66	5,68	5,67	5,70	5,73	5,73	5,74	5,74	5,74	5,77	5,80	5,83	5,93	5,90	5,88	5,78	5,75	5,74
0533	LU0275772729	Templeton Growth (Euro) Fund	USD	-6,93	-6,87	-6,55	-7,42	-8,13	-7,51	-8,93	-10,53	-10,75	-10,55	-10,28	-10,03	-11,91	-14,88	-19,19	-26,03	-25,37	-21,29	-18,01	-17,26	-17,80
0549	LU0252623282	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	-1,42	-1,17	-0,87	-1,56	-1,50	-0,84	-2,17	-3,86	-4,13	-3,10	-4,01	-4,86	-5,60	-7,70	-9,81	-15,85	-15,30	-13,77	-10,57	-10,05	-11,16
0578	LU0211326755	Templeton Global Income Fund	USD	19,86	19,69	19,86	19,66	19,48	20,04	19,50	19,31	19,28	19,08	19,03	18,89	18,53	17,73	16,54	14,65	14,64	15,45	16,50	16,62	16,48
0585	LU0211327993	Templeton Global Equity Income Fund	USD	1,48	1,12	1,72	1,48	1,10	2,01	0,87	0,07	-0,14	-0,52	-0,57	-0,80	-1,74	-3,16	-5,45	-9,47	-9,05	-7,38	-5,38	-5,69	
0592	LU0211331839	Franklin Mutual Global Discovery Fund	USD	33,48	33,22	33,61	33,22	33,01	33,75	32,89	32,67	32,49	32,50	32,52	32,35	31,72	30,63	28,99	26,17	25,76	27,14	28,60	28,74	28,39
0651	LU0170475312	Templeton Global Total Return Fund	USD	2,00	2,00	2,00	2,01	2,01	2,01	2,03	2,04	2,04	2,05	2,05	2,04	2,06	2,08	2,11	2,16	2,14	2,12	2,07	2,06	2,07
0722	LU0144644332	Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund	USD	54,21	54,16	54,13	53,89	53,56	53,82	53,71	53,32	53,49	53,66	53,63	53,68	53,33	52,80	52,33	51,35	51,30	51,79	52,16	52,29	52,09
0750	LU0131126228	Franklin High Yield Fund	USD	3,21	3,22	3,22	3,23	3,25	3,25	3,27	3,29	3,28	3,29	3,27	3,27	3,28	3,29	3,31	3,32	3,31	3,31	3,29	3,28	3,28
0781	LU0128525689	Templeton Global Balanced Fund	USD	27,00	26,80	27,04	26,81	26,80	27,20	26,61	26,33	26,13	26,03	26,03	25,92	25,49	24,60	23,35	21,39	21,41	22,52	23,59	23,66	23,50
0782	LU0128523122	Templeton European Fund	USD	25,80	25,70	26,37	25,95	25,16	25,60	24,61	23,15	23,30	23,07	23,20	23,45	22,55	21,11	18,74	14,48	15,62	17,64	19,46	19,81	19,65
0786	LU0126622157	Templeton Asian Growth Fund	USD	59,33	59,12	58,44	58,19	58,26	59,20	57,42	56,71	56,94	56,96	56,60	55,46	55,21	54,09	53,17	49,75	50,23	50,79	52,36	53,18	53,24
0794	LU0109981611	Franklin Mutual European Fund	USD	37,06	37,15	37,88	37,47	36,92	37,21	36,51	36,52	35,60	35,53	35,58	35,74	34,67	33,35	31,51	28,03	29,17	30,34	31,76	32,04	31,77
0797	LU0109328236	Franklin Technology Fund	USD	67,34	67,24	68,10	67,24	67,23	67,68	67,33	67,27	67,20	67,29	67,59	67,28	67,00	65,89	65,00	63,81	63,70	65,07	65,88	65,95	65,50
0799	LU0109391861	Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	71,77	71,78	72,02	71,44	71,36	71,59	71,34	71,29	71,33	71,42	71,66	71,51	71,29	70,34	69,29	68,09	67,99	69,28	70,07	70,12	69,70
0828	LU0070302665	Franklin Mutual Beacon Fund	USD	39,92	39,71	39,85	39,48	39,27	39,97	39,27	39,25	39,05	39,19	39,37	39,24	38,71	37,62	36,13	33,73	33,12	34,62	36,05	36,22	35,93
0838	LU0098803663	Franklin U.S. Equity Fund	USD	44,51	44,62	44,69	43,90	43,78	44,37	43,98	43,71	43,62	43,85	44,09	44,02	43,48	42,03	40,20	38,09	37,77	39,46	40,92	40,93	40,41
1000	LU0301343688	Franklin World Perspectives Fund	USD	49,37	49,29	49,55	49,05	48,83	49,33	48,79	48,52	48,51	48,55	48,67	48,49	48,19	46,98	45,59	43,70	43,69	45,04	46,10	46,14	45,78
1009	LU030135332	Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	72,57	72,75	72,84	72,90	73,01	72,99	72,44	72,13	72,10	72,27	72,09	71,89	71,75	71,35	70,48	68,87	69,05	69,44	69,94	70,18	70,02
1019	LU0301367336	Templeton Frontier Markets Fund	USD	32,85	33,13	33,28	33,38	33,53	33,66	33,55	32,97	32,65	32,75	31,95	31,73	31,30	30,84	30,16	28,05	27,57	27,69	28,05	28,71	28,58
1108	LU0301389848	Franklin Euroland Fund	USD	41,77	41,53	42,04	41,89	41,29	41,79	41,06	39,67	39,75	39,42	39,42	39,46	38,40	36,90	34,93	31,65	32,81	34,22	35,75	35,83	35,68
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	0,77	0,79	0,78	0,84	0,71	0,80	0,83	0,80	0,81	0,81	0,83	0,80	0,88	0,59	0,45	0,16	0,08	0,11	0,41	0,55	0,61
1128	LU0496367417	Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	-211,99	-215,67	-219,15	-214,44	-214,69	-203,33	-196,94	-182,42	-191,80	-194,97	-188,42	-191,30	-186,05	-174,43	-182,64	-199,40	-209,70	-218,72	-208,13	-195,88	-198,23
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	-0,48	-0,48	-0,48	-0,48	-0,48	-0,48	-0,48	-0,48	-0,48	-0,48	-0,48	-0,48	-0,48	-0,48	-0,48	-0,48	-0,48	-0,48	-0,48	-0,48	
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		
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		
1239	LU0608807433	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	USD	-30,41	-30,62	-30,37	-30,75	-30,91	-30,55	-31,98	-33,67	-33,01	-33,57	-34,22	-34,91	-35,78	-37,51	-39,22	-43,48	-42,11	-41,21	-39,04	-38,61	-38,64
1279	LU0645132207	Franklin Global Allocation Fund	USD	10,74	10,71	10,93	10,15	10,39	10,80	10,27	10,09	10,03	10,02	10,11	9,93	9,59	8,73	7,70	6,11	6,14	7,12	7,98	8,15	7,85
1323	LU0727122425	Franklin Global Convertible Securities Fund	USD	-0,14	-0,15	-0,15	-0,15	-0,16	-0,14	-0,15	-0,15	-0,16	-0,15	-0,14	-0,14	-0,16								

1189	LU0543369697	Franklin Global Aggregate Bond Fund	EUR	-0.53	-0.53	-0.53	-0.53	-0.53	-0.53	-0.53	-0.53	-0.53	-0.53	-0.53	-0.53	-0.53	-0.53	-0.53	-0.53	-0.53	-0.53	-0.53
------	--------------	-------------------------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Franklin Templeton Investment Funds A(Mdis) EUR-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
0540 *(H1,H1e)	LU0368770310	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)	LU0368773504	Templeton Global Total Return Fund	EUR	-17,00	-17,07	-17,08	-17,09	-17,09	-17,06	-17,18	-17,10	-17,13	-17,23	-17,30	-17,31	-17,31	-17,31	-17,31	-17,38	-17,46	-17,47	-17,52	-17,29	-17,27
1444 *(H1)	LU0889666484	Franklin Strategic Income 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

Franklin Templeton Investment Funds A(Mdis) GBP

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
0199	LU0274552982	Templeton Global Total Return Fund	GBP																					
0568	LU0229943369	Templeton Global Bond Fund	GBP																					

Franklin Templeton Investment Funds A(Mdis) GBP-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
0191 *(H1,H1e)	LU0316493153	Templeton Global Total Return Fund	GBP																					

Franklin Templeton Investment Funds A(Mdis) HKD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
1098	LU0476943617	Templeton Global Bond Fund	HKD																					
1099	LU0476943708	Templeton Global Total Return Fund	HKD																					
1120	LU0496364315	Franklin U.S. Government Fund	HKD																					
1316	LU0708994347	Templeton Emerging Markets Bond Fund	HKD																					
1411	LU0800342882	Franklin Global High Income Bond Fund	HKD																					

Franklin Templeton Investment Funds A(Mdis) RMB-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
1384 *(cn,H1)	LU0808757545	Templeton Global Bond Fund	CNH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1385 *(cn,H1)	LU0808758352	Templeton Global Total Return Fund	CNH	-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	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07

Franklin Templeton Investment Funds A(Mdis) SGD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
1408	LU0800342536	Franklin Global High Income Bond Fund	SGD																					
4012	LU0923116197	Franklin Global Sukuk Fund	SGD																					

Franklin Templeton Investment Funds A(Mdis) SGD-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
0547 *(H1,H1e)	LU0368777323	Templeton Global Bond Fund	SGD																					
1063 *(H1,H1e)	LU0450686696	Templeton Global Total Return Fund	SGD																					
1206	LU0563142537	Templeton Asian Bond Fund	SGD																					
1409 *(H1)	LU0800342619	Franklin Global High Income Bond Fund	SGD																					
1430 *(H1)	LU0889664943	Templeton Emerging Markets Bond Fund	SGD																					
1465 *(H1)	LU0909058488	Franklin Global Listed Infrastructure Fund	SGD																					
1480 *(H1)	LU0909060112	Templeton Asian Dividend Fund	SGD																					
1788 *(H1)	LU1244550577	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	SGD																					

Franklin Templeton Investment Funds A(Mdis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
0396	LU0231779287	Franklin European Total Return Fund	USD	-0,83	-0,83	-0,84	-0,84	-0,83	-0,84	-0,83	-0,84	-0,84	-0,84	-0,83	-0,84	-0,84	-0,84	-0,84	-0,84	-0,84	-0,85	-0,85	-0,84	-0,84
0427	LU0300737201	Franklin Strategic Income Fund	USD	3,20	3,21	3,21	3,22	3,22	3,23	3,24	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26	3,30	3,30	3,27	3,27
0479	LU0300741052	Templeton Global High Yield Fund	USD	6,40	6,41	6,42	6,45	6,46	6,50	6,53	6,56	6,56	6,57	6,57	6,58	6,61	6,64	6,68	6,79	6,75	6,73	6,62	6,59	6,58
0587	LU0211328371	Templeton Global Equity Income Fund	USD	0,03	-0,33	0,28	0,03	-0,36	0,56	-0,60	-1,41	-1,62	-2,00	-2,06	-2,29	-3,25	-4,69	-7,01	-11,10	-10,67	-8,57	-6,94	-6,95	-7,26
0652	LU0170475585	Templeton Global Total Return Fund	USD	3,09	3,08	3,09	3,10	3,10	3,11	3,14	3,17	3,17	3,17	3,17	3,19	3,22	3,27	3,35	3,32	3,32	3,32	3,22	3,20	3,21
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
1406	LU0800342379	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
1471	LU0909059296	Franklin Global Dividend Fund	USD	-5,91	-5,89	-5,89	-6,52	-6,15	-6,24	-7,79	-8,84	-8,47	-9,31	-10,51	-11,06	-11,84	-13,20	-15,41	-21,06	-19,11	-18,93	-16,38	-16,76	-15,88
4008	LU0889666997	Franklin Global Sukuk Fund	USD																					

Franklin Templeton Investment Funds A(Mdis) USD-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
1786 *(H1)	LU1244550221	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	USD	-1,08	-0,98	-1,00	-1,28	-1,43	-1,29	-1,72	-2,25	-2,22	-1,96	-1,79	-1,82	-2,53	-3,60	-5,01	-7,78	-7,48	-6,19	-4,87	-4,49	-4,62

Franklin Templeton Investment Funds A(Qdis) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
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
1455	LU0909060542	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	9,01	9,09	9,08	8,84	8,71	8,84	8,48	8,06	8,09	8,31	8,44	8,42	7,83	6,94	5,80	3,57	3,79	4,80	5,88	6,16	6,08
1474	LU0909059536	Templeton Asian Dividend Fund	EUR	-5,84	-5,82	-5,92	-6,45	-6,08	-6,14	-7,68	-8,74	-8,37	-9,20	-10,40	-10,96	-11,53	-13,09	-15,30	-20,95	-18,82	-18,99	-16,27	-16,65	-15,77
1771	LU1244550908	Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	-0,08	-0,07	-0,08	0,04	-0,05	-0,14	-0,01	-0,13	-0,42	-0,40	-0,38	-0,37	-0,38	-0,60	-0,86	-1,26	-1,73	-1,82	-1,81	-1,51	-1,30
1774	LU1244551203	Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	-0,56	-0,52	-0,60	-0,28	-0,58	-0,81	-0,45	-0,82	-1,64	-1,61	-1,55	-1,55	-1,70	-2,30	-3,16	-4,48	-6,00	-6,79	-6,26	-5,19	-4,40

Franklin Templeton Investment Funds A(Qdis) GBP

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	03.08	04.08	05.08	06.08
-----------	------	-----------	--------	-------	-------	-------	-------

Franklin Templeton Investment Funds A(Ydis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
0146	LU036804546	Franklin MENA Fund	USD	-42,11	-42,32	-41,86	-42,24	-43,07	-43,45	-44,09	-44,85	-45,06	-46,97	-48,67	-48,57	-49,98	-50,21	-48,69	-46,04	-47,19	-54,44	-54,44	-54,44	-54,45
0416	LU026966687	Templeton Growth (Euro) Fund	USD	19,73	19,77	20,01	19,36	18,81	19,28	18,23	17,03	16,84	17,00	17,19	17,38	15,96	13,77	10,52	5,40	5,89	8,94	11,39	11,96	11,56
0434	LU000738605	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	-3,31	-2,41	-1,62	-1,71	-1,45	-1,21	-2,84	-3,73	-4,11	-3,66	-3,96	-4,23	-5,00	-5,94	-7,76	-13,97	-13,08	-12,47	-10,65	-10,26	-10,79
0604	LU0029865408	Templeton Latin America Fund	USD	26,29	25,90	25,60	25,28	24,76	26,54	24,98	24,30	22,97	22,68	22,63	22,74	21,31	21,21	19,31	16,50	16,23	18,48	21,77	21,12	20,27
0805	LU0029875118	Templeton Asian Growth Fund	USD	59,65	59,44	59,76	59,52	59,58	59,52	58,77	58,08	58,30	58,34	57,97	56,87	56,62	55,54	54,65	51,34	51,80	52,35	53,87	54,66	54,72
0809	LU0029868097	Templeton European Fund	USD	25,61	25,51	26,18	25,76	24,97	25,41	24,42	22,95	23,11	22,87	23,00	23,26	22,35	20,90	18,53	14,26	15,60	17,43	19,25	19,61	19,44
1012	LU0390135688	Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	63,81	64,06	64,19	64,26	64,40	64,38	63,66	63,25	63,23	63,45	63,21	62,95	62,76	62,25	61,14	59,02	59,25	59,77	60,43	60,75	60,53
1028	LU0390137627	Templeton Frontier Markets Fund	USD	34,66	34,93	35,07	35,16	35,31	35,43	35,32	34,77	34,45	34,55	33,78	33,57	33,14	32,70	32,04	30,02	29,54	29,66	30,00	30,64	30,52

Franklin Templeton Investment Funds AX (acc)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
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	LU0170486814	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	Wähig	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
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																					

Franklin Templeton Investment Funds B(Mdis) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
1051	LU0441902144	Franklin Euro High Yield Fund	EUR																					

Franklin Templeton Investment Funds B(Mdis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
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	Wähig	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
1028	LU0390137460	Templeton Frontier Markets Fund	USD																					
1250	LU0608809488	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	USD																					

Franklin Templeton Investment Funds I (acc)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08	
0278	LU0260866982	Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund	USD	51,32	51,21	51,70	50,74	50,73	51,28	50,77	50,63	50,71	50,94	51,37	51,17	50,78	49,47	48,27	46,41	46,17	47,61	48,79	48,95	48,45	
0331	LU0260871479	Templeton Korea Fund	USD	2,37	3,89	4,02	4,31	4,50	2,40	2,51	3,36	3,21	2,89	2,13	-0,85	-2,81	-6,04	-8,71	-6,38	-2,76	-0,15	0,58	0,95		
0381	LU0229949309	Franklin Global Real Estate Fund	USD	6,31	6,38	6,68	6,64	6,71	6,76	6,69	6,54	6,63	6,81	6,66	6,32	6,52	6,31	5,91	4,81	4,65	5,14	5,50	5,46	5,33	
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	LU0286687100	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	2,80	2,80	2,81	2,81	2,82	2,81	2,82	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,84	2,84	2,85	2,87	2,87	2,87	2,87	2,85	2,84	2,85
0571	LU0229944334	Templeton Latin America Fund	USD	-39,33	-40,06	-40,62	-41,25	-42,23	-38,67	-41,80	-43,10	-45,48	-46,02	-46,14	-45,92	-48,63	-48,77	-52,35	-57,62	-58,15	-53,91	-47,67	-48,91	-50,53	
0584	LU0211327647	Templeton Global Income Fund	USD	20,62	20,45	20,72	20,42	20,24	20,20	20,26	20,08	20,03	19,85	19,81	19,67	19,31	18,52	17,35	15,49	15,47	16,28	17,31	17,42	17,29	
0600	LU0195949986	Franklin Mutual Beacon Fund	USD	38,47	38,26	38,40	38,02	37,80	38,53	37,81	37,78	37,58	37,72	37,91	37,77	37,23	36,12	34,59	32,14	31,52	33,06	34,52	34,70	34,40	
0601	LU0195950059	Franklin Mutual European Fund	EUR	38,87	38,96	39,67	39,27	38,74	39,02	38,34	37,38	37,48	37,40	37,44	37,60	36,56	35,28	33,49	30,12	31,23	32,36	33,74	34,02	33,76	
0603	LU0195950489	Templeton Eurobond Fund	EUR	21,51	21,18	22,07	21,80	20,98	21,57	20,52	18,98	19,21	18,77	19,03	19,24	18,28	16,84	14,41	10,35	11,85	13,79	15,66	15,89	15,82	
0604	LU0195950546	Templeton European Fund	EUR	21,02	20,92	21,63	21,19	20,35	20,82	19,77	18,22	18,38	18,14	18,27	18,55	17,59	16,05	13,54	9,01	10,44	12,38	14,31	14,69	14,52	
0605	LU0195950729	Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	27,98	27,89	27,83	27,81	27,13	28,30	27,65	27,21	27,11	27,29	27,30	27,08	26,51	25,27	24,04	21,65	21,59	22,71	23,55	24,02	24,24	
0607	LU0195951024	Templeton China Fund	USD	53,70	53,77	54,07	54,04	54,20	54,63	54,17	53,25	53,07	53,00	52,68	52,36	51,81	50,66	49,05	45,61	44,98	45,80	46,83	47,18	47,35	
0608	LU0195951297	Templeton Eastern Europe Fund	EUR	37,97	38,13	38,56	38,04	36,80	38,20	37,93	36,83	36,07	36,48	36,12	35,86	35,33	34,39	32,62	28,64	30,86	31,34	33,07	33,66	34,30	
0609	LU0195951610	Templeton Emerging Markets Fund	USD	21,16	20,97	21,08	20,85	20,67	21,10	19,79	18,35	18,79	18,48	17,99	17,57	16,88	15,50	13,84	10,13	11,42	11,98	13,17	13,35	13,18	
0617	LU0195948822	Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	82,98	83,04	83,17	82,49	82,26	82,34	82,06	82,15	82,01	81,91	82,33	82,12	81,99	81,31	80,92	79,98	80,10	80,93	81,39	81,60	81,18	
0618	LU0195949390	Franklin European Growth Fund	EUR	58,97	59,04	59,20	59,01	58,53	58,65	58,24	57,38	57,41	57,43	57,28	57,47	56,78	55,88	54,80	52,79	53,34					

Franklin Templeton Investment Funds I (Ydis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
0289	LU022901154	Franklin Euro High Yield Fund	EUR	-6.18	-6.18	-6.18	-6.18	-6.19	-6.19	-6.21	-6.21	-6.20	-6.20	-6.21	-6.22	-6.23	-6.24	-6.30	-6.29	-6.28	-6.27	-6.26	-6.26	
0460	LU0260862569	Franklin Mutual European Fund	EUR	22.41	22.52	23.43	22.93	22.24	22.61	21.74	20.52	20.64	20.55	20.62	20.83	19.52	17.87	15.59	11.28	12.69	14.13	15.88	16.23	15.91

Franklin Templeton Investment Funds I(acc) CHF-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
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)	LU0292326086	Templeton Global Total Return Fund	CHF	1.97	1.98	1.99	2.00	2.01	2.00	2.03	2.02	2.02	2.03	2.02	2.02	2.02	2.03	2.04	2.04	2.05	2.03	2.01	2.02	2.03
1177 *(H1,H1e)	LU0264333060	Templeton Asian Growth Fund	CHF	-16.21	-16.93	-16.02	-16.77	-16.64	-16.70	-19.09	-20.86	-20.19	-20.07	-21.20	-24.32	-24.63	-29.73	-37.98	-37.06	-36.01	-32.30	-30.07	-30.02	-30.02
1196 *(H1,H1e)	LU0543370513	Franklin Global Aggregate Bond Fund	CHF	-0.43	-0.43	-0.43	-0.43	-0.44	-0.43	-0.44	-0.43	-0.43	-0.43	-0.43	-0.43	-0.43	-0.42	-0.42	-0.41	-0.42	-0.42	-0.43	-0.43	-0.43
1262 *(H1,H1e)	LU0262828249	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	Währg	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
0133	LU032132954	Franklin MENA Fund	EUR	-48.56	-48.78	-48.30	-48.70	-48.76	-49.54	-49.94	-50.61	-51.42	-51.64	-53.65	-55.45	-55.36	-56.85	-57.08	-66.11	-63.26	-64.49	-61.58	-61.29	-61.62

Franklin Templeton Investment Funds I(acc) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
0158	LU016495281	Franklin Global Fundamental Strategies Fund	EUR	16.07	15.85	16.12	15.81	15.82	16.21	15.65	15.44	15.29	15.24	15.22	15.10	14.65	13.83	12.56	10.52	10.40	11.38	12.42	12.48	12.30
0177	LU0369762594	Franklin Technology Fund	EUR	50.29	50.12	51.20	50.12	50.11	50.80	50.26	50.17	50.08	50.23	50.68	50.23	49.80	48.08	46.70	44.81	44.82	46.76	48.02	48.14	47.46
0243	LU0369762593	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	
0282	LU0260870075	Franklin U.S. Opportunities Fund	EUR	60.75	60.75	61.09	60.30	60.19	60.50	60.16	60.09	60.14	60.27	60.61	60.40	60.09	58.78	57.32	55.65	55.51	57.31	58.40	58.48	57.89
0284	LU0260870232	Franklin Mutual Beacon Fund	EUR	25.79	25.54	25.70	25.25	24.98	25.84	24.97	24.91	24.68	24.86	25.08	24.93	24.26	22.91	21.05	18.07	17.36	19.24	21.03	21.26	20.90
0289	LU0260871040	Templeton Global Total Return Fund	EUR	3.29	3.29	3.30	3.30	3.31	3.31	3.34	3.36	3.36	3.37	3.37	3.36	3.39	3.42	3.47	3.56	3.53	3.49	3.42	3.40	3.40
0354	LU0231791483	Franklin Japan Fund	EUR	-271.14	-271.52	-270.78	-269.72	-266.33	-264.83	-265.05	-268.72	-269.47	-269.58	-267.48	-267.96	-272.73	-284.26	-301.06	-331.65	-329.92	-308.35	-299.88	-296.70	-300.19
0368	LU0231205427	Franklin India Fund	EUR	72.30	72.47	72.77	72.72	72.71	72.72	71.66	71.56	72.88	72.09	71.90	71.94	72.15	71.56	70.82	68.97	69.44	69.71	70.11	70.10	69.94
0425	LU0300742383	Franklin Natural Resources Fund	EUR	-46.63	-46.63	-46.60	-43.72	-46.65	-41.18	-42.31	-39.95	-42.97	-43.41	-43.80	-44.48	-48.68	-51.05	-55.39	-64.76	-66.56	-62.47	-52.58	-48.95	-47.04
0471	LU0300743605	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	EUR	1.01	1.87	2.62	2.54	2.78	3.01	1.45	0.60	0.23	0.66	0.38	0.11	-0.62	-1.52	-3.27	-9.21	-8.36	-7.78	-5.03	-5.66	-6.16
0484	LU0300744595	Templeton Global High Yield Fund	EUR	5.39	5.39	5.40	5.42	5.44	5.43	5.46	5.49	5.49	5.49	5.50	5.50	5.52	5.55	5.59	5.67	5.65	5.63	5.53	5.51	5.50
0537	LU0369762696	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	
0589	LU0211533454	Franklin Mutual Global Discovery Fund	EUR	35.07	34.82	35.19	34.81	34.61	35.33	34.49	34.27	34.10	34.11	34.13	33.96	33.36	32.29	30.69	27.54	27.54	28.89	30.31	30.45	30.11
0602	LU0195950216	Franklin U.S. Equity Fund	EUR	-67.18	-66.91	-66.89	-69.06	-69.40	-67.85	-68.83	-69.61	-69.81	-69.07	-68.32	-68.42	-70.09	-74.60	-80.33	-87.10	-88.19	-82.81	-78.27	-78.13	-79.56
0606	LU0195950992	Templeton Asian Growth Fund	EUR	60.41	60.21	60.52	60.28	60.34	60.29	59.54	58.87	59.09	59.12	58.76	57.68	57.44	56.38	55.50	52.26	52.71	53.25	54.74	55.52	55.58
0619	LU0195949473	Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	EUR	63.97	64.14	64.07	63.97	63.82	63.87	63.69	63.26	63.58	63.67	63.70	63.75	63.50	63.09	62.68	62.04	62.09	62.88	63.04	63.27	63.25
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	
0759	LU0249065078	Templeton BRIC Fund	EUR	-78.11	-77.67	-77.14	-78.36	-78.26	-76.74	-79.41	-82.37	-82.75	-80.98	-82.56	-83.70	-85.32	-89.01	-92.63	-103.21	-103.29	-99.55	-93.95	-93.03	-94.98
1006	LU0390135092	Franklin World Perspectives Fund	EUR	49.07	48.99	49.25	48.75	48.63	49.04	48.49	48.22	48.21	48.25	48.37	48.20	47.89	46.67	45.27	43.38	43.37	44.72	45.79	45.83	45.48
1017	LU0390136579	Templeton Asian Smaller Companies Fund	EUR	69.40	69.60	69.71	69.79	69.89	69.67	69.26	68.91	68.88	68.69	68.67	68.65	68.49	68.05	67.09	65.29	65.49	66.93	66.48	66.75	66.57
1024	LU0390137205	Templeton Frontier Markets Fund	EUR	31.10	31.39	31.54	31.64	31.79	31.94	31.82	31.23	30.89	30.99	30.17	29.94	29.49	29.02	28.32	26.11	25.64	25.76	26.14	26.82	26.67
1040	LU0390139169	Franklin Eurobond Fund	EUR	43.15	42.32	43.42	43.27	42.67	43.17	42.45	41.10	41.18	40.86	40.86	40.50	39.97	38.40	36.48	33.29	34.41	35.79	37.28	37.36	37.23
1044	LU0545636286	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	
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	
1152	LU0508196473	Franklin Global Growth Fund	EUR	33.09	33.27	33.62	32.93	32.55	33.31	32.25	31.77	31.77	31.87	32.14	31.79	31.20	29.87	28.28	25.74	26.05	27.26	28.95	29.21	29.01
1190	LU0543370273	Franklin Global Aggregate Bond Fund	EUR	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	
1252	LU0608810064	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	EUR	-28.87	-30.08	-29.83	-30.21	-30.37	-30.01	-31.43	-33.11	-32.45	-33.00	-33.65	-34.34	-35.20	-36.92	-38.62	-42.85	-41.49	-40.59	-38.44	-38.01	-38.03
1287	LU0645134270	Franklin Global Allocation Fund	EUR	10.85	10.81	11.04	10.65	10.50	10.91	10.38	10.20	10.14	10.13	10.22	10.04	9.71	8.84	7.82	6.26	7.24	8.10	8.27	7.97	
1296	LU0645132571	Franklin European Fund	EUR	35.80	35.66	35.95	35.58	34.86	35.22	34.32	32.75	32.86	32.78	32.96	31.64	29.94	28.08	24.40	25.58	27.14	28.62	28.97	28.76	
1300	LU0645132902	Franklin European Dividend Fund	EUR	30.92	30.73	31.26	31.04	30.44	30.74	30.03	28.79	28.82	28.65	28.79	28.84	27.58	26.08	23.91	19.76	21.14	22.35	24.26	25.03	24.72
1328	LU0727123076	Franklin Global Convertible Securities Fund	EUR	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.57	0.57	0.55	0.53	0.47	0.44	0.49	0.49	0.49		
1346 *(H1,H1e)	LU0744129049	Templeton Africa Fund	EUR	-7.74	-6.81	-6.31	-6.13	-5.74	-5.91	-6.18	-7.00	-8.13	-8.37	-9.98	-10.62	-11.69	-12.18</							

Franklin Templeton Investment Funds I(acc) GBP

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
1278	LU028607276	Franklin Global Growth Fund	GBP																					
1372	LU0768362567	Franklin U.S. Opportunities Fund	GBP																					

Franklin Templeton Investment Funds I(acc) GBP-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
1467 (H1)	LU0909058645	Franklin Global Listed Infrastructure Fund	GBP																					

Franklin Templeton Investment Funds I(acc) NOK-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
1486 (H1)	LU022957749	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
1487 (H1)	LU022957822	Templeton Global Total Return Fund	NOK	-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	-0.05	-0.05	-0.05	-0.04	-0.04

Franklin Templeton Investment Funds I(acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähig	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08	
0112	LU0366774494	Franklin Global Growth Fund	USD	11.75	12.00	12.46	11.55	11.14	12.05	10.65	10.02	10.03	10.17	10.52	10.06	9.28	7.53	5.43	2.08	2.48	4.08	6.06	6.40		
0115	LU0366775897	Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund	USD	32.10	32.00	31.99	31.65	31.18	31.59	31.37	30.80	31.09	31.39	31.29	31.37	30.85	30.01	29.26	27.72	27.80	28.35	29.03	29.25	29.07	
0117	LU0352131477	Franklin U.S. Focus Fund	USD	43.01	43.14	43.24	42.44	42.33	42.88	42.50	42.25	42.15	42.38	42.61	42.56	42.03	40.58	38.78	36.69	36.37	38.06	39.57	39.59	39.05	
0134	LU0352133093	Franklin MENA Fund	USD	-54.18	-54.42	-53.91	-54.34	-54.41	-55.20	-55.62	-56.32	-57.16	-57.38	-59.49	-61.38	-61.31	-62.85	-63.10	-72.62	-72.62	-69.59	-70.89	-67.84	-67.53	-67.90
0150	LU0366776432	Franklin High Yield Fund	USD	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	
0291	LU0286071636	Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	USD	43.13	43.41	43.43	43.29	42.74	43.09	42.72	41.95	42.53	42.74	42.70	42.85	42.40	41.55	40.73	39.33	39.67	40.83	41.33	41.79	41.76	
0355	LU0231919596	Franklin Japan Fund	USD	166.28	166.38	166.23	165.86	165.44	165.17	165.21	165.86	166.00	166.01	165.64	165.73	166.58	168.64	171.63	177.09	176.78	172.92	171.41	170.84	171.46	
0366	LU0231204701	Franklin India Fund	USD	71.73	71.91	72.21	72.36	72.33	72.17	71.65	71.08	70.98	71.52	71.33	71.37	71.59	70.98	70.23	68.34	68.82	69.09	69.50	69.49	69.33	
0424	LU0300736906	Franklin Natural Resources Fund	USD	-45.11	-45.10	-45.08	-42.22	-45.12	-39.70	-40.83	-38.49	-41.49	-41.92	-42.30	-42.98	-47.13	-49.48	-53.77	-63.05	-64.82	-60.78	-50.99	-47.40	-45.51	
0435	LU0300738944	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	-2.31	-1.42	-0.64	-0.72	-0.47	-0.23	-1.85	-2.72	-3.10	-2.66	-2.95	-3.23	-3.99	-4.92	-6.72	-12.86	-11.98	-11.38	-9.58	-9.19	-9.72	
0485	LU0300741229	Templeton Global High Yield Fund	USD	5.37	5.37	5.38	5.40	5.41	5.41	5.44	5.46	5.47	5.47	5.47	5.48	5.50	5.53	5.56	5.62	5.60	5.61	5.58	5.48	5.47	
0544	LU0366776861	Templeton Thailand Fund	USD	-718.66	-725.77	-727.06	-727.92	-728.34	-729.97	-741.97	-741.53	-743.59	-740.31	-748.44	-771.13	-761.96	-765.54	-770.86	-808.96	-795.32	-796.64	-770.84	-772.66	-763.41	
0546	LU0366777083	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	
0598	LU0211332308	Franklin Mutual Global Discovery Fund	USD	36.67	36.43	36.79	36.43	36.23	36.92	36.11	35.90	35.73	35.74	35.76	35.59	35.00	33.96	32.40	29.72	29.33	30.65	32.04	32.17	31.83	
0616	LU0199496895	Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	71.42	71.43	71.67	71.09	71.01	71.24	70.99	70.94	70.98	71.07	71.31	71.17	70.94	69.98	68.92	67.70	67.60	68.91	69.71	69.77	69.34	
0620	LU0181995647	Franklin U.S. Equity Fund	USD	31.86	31.99	32.07	31.11	30.97	31.68	31.21	30.88	30.78	31.07	31.37	31.30	30.63	29.83	28.56	23.92	23.52	25.63	27.43	27.46	26.84	
0622	LU0181996454	Templeton Asian Growth Fund	USD	55.32	55.09	55.44	55.17	55.24	55.18	54.34	53.59	53.83	53.87	53.47	52.25	51.98	50.78	49.79	46.13	46.64	47.25	48.93	49.82	49.88	
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	
0721	LU0195953152	Templeton Global Total Return Fund	USD	3.54	3.54	3.54	3.55	3.56	3.56	3.59	3.62	3.62	3.62	3.61	3.64	3.68	3.73	3.82	3.80	3.75	3.68	3.66	3.66		
0774	LU0229946115	Templeton BRIC Fund	USD	-7.49	-7.22	-6.90	-7.63	-7.58	-6.66	-8.28	-10.06	-10.34	-9.26	-10.21	-10.90	-11.89	-14.12	-16.35	-22.74	-22.79	-20.53	-17.15	-15.59	-17.77	
1004	LU0390134871	Franklin World Perspectives Fund	USD	48.99	48.91	49.18	48.67	48.55	48.96	48.42	48.14	48.13	48.18	48.30	48.12	47.81	46.59	45.19	43.30	43.28	44.64	44.71	45.73	45.40	
1016	LU0390136223	Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	69.37	69.58	69.68	69.74	69.87	69.84	69.23	68.88	68.86	69.05	68.84	68.62	68.46	68.02	67.06	65.26	65.46	65.90	66.46	66.75	66.54	
1021	LU0390136900	Templeton Frontier Markets Fund	USD	30.90	31.19	31.34	31.44	31.59	31.74	31.61	31.02	30.69	30.78	29.96	29.73	29.28	28.81	28.11	25.89	25.41	25.54	25.92	26.60	26.45	
1041	LU0390139243	Franklin Euroland Fund	USD	42.17	41.93	42.44	42.29	41.68	42.19	41.46	40.08	40.17	39.84	39.84	39.89	38.83	37.34	35.39	32.13	33.28	34.68	36.20	36.28	36.14	
1135	LU0496366554	Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	-207.65	-211.27	-214.70	-210.05	-210.29	-199.08	-192.77	-178.45	-187.69	-190.81	-184.34	-187.17	-181.99	-170.33	-176.63	-195.13	-205.29	-214.17	-203.74	-191.61	-193.91	
1186	LU0343370190	Franklin Global Aggregate Bond Fund	USD	-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	-0.48	-0.48	-0.48	-0.48	-0.48	-0.48	-0.48	-0.48	
1251	LU0698909726	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	USD	-29.70	-29.91	-29.66	-30.03	-30.20	-29.83	-31.25	-32.93	-32.27	-32.82	-33.46	-34.15	-35.01	-36.72	-38.42	-42.65	-41.29	-40.38	-38.24	-37.81	-37.83	
1263	LU0626261944	Franklin Technology Fund	USD	34.61	34.38	35.67	34.38	34.37	35.27	34.57	34.45	34.34	34.53	35.13	34.55	33.98	31.71	29.86	27.33	27.06	29.91	31.50	31.76	30.87	
1280	LU0645133899	Franklin Global Allocation Fund	USD	10.85	10.81	11.04	10.65	10.90	10.91	10.38	10.20	10.14	10.13	10.22	10.04	9.71	8.84	7.82	6.23	6.26	7.24	8.10	8.27	7.97	
1324	LU0727122698	Franklin Global Convertible Securities Fund	USD	-0.03	-0.03	-0.04	-0.03	-0.04	-0.03	-0.04	-0.04	-0.04	-0.03	-0.03	-0.05	-0.08	-0.12	-0.16	-0.18	-0.14	-0.12	-0.12	-0.12	-0.14	
1335	LU0727123746	Templeton Africa Fund	USD	-7.75	-6.82	-6.31	-6.14	-5.75	-5.92	-6.19	-7.01	-8.14	-8.38	-9.99	-10.63	-11.70	-12.18	-13.00	-16.53	-17.09	-17.37	-17.81	-16.21	-15.63	
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	
1400	LU0800341488	Franklin Brazil Opportunities Fund	USD	-5.56	-5.58	-5.65	-5.92	-6.08	-5.76	-5.93	-6.00	-6.14	-6.13	-6.17	-6.03	-6.19	-6.16	-6.41	-6.83	-6.92	-6.64	-6.37	-6.55	-6.68	
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	
1466	LU0909058591	Franklin Global Listed Infrastructure Fund	USD	11.03	10.55	10.30	9.91	9.99	10.98	10.31	10.84	10.75	10.96	11.42	10.78	10.35	9.07	7.52	4.32	3.95	4.95	6.90	7.05	6.84	
147																									

0850	LU0098864514	Franklin Income Fund	USD	9,46	9,32	9,46	9,46	9,39	9,96	9,58	9,77	9,56	9,76	9,84	9,71	9,38	8,71	7,58	5,60	4,59	5,82	7,13	7,25	6,96
------	--------------	----------------------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Franklin Templeton Investment Funds N (Mdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
0389	LU0229950810	Templeton Asian Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0641	LU0170468374	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
0646	LU0170470511	Franklin U.S. Total Return 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
0847	LU0098867376	Franklin U.S. Government Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Franklin Templeton Investment Funds N(acc) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08	
0281	LU0206999303	Franklin U.S. Opportunities Fund	EUR	59,91	59,92	60,26	59,45	59,34	59,65	59,30	59,23	59,28	59,41	59,75	59,54	59,22	57,88	56,38	54,68	54,53	56,36	57,48	57,56	56,96	
0335	LU0269870406	Templeton Asian Growth Fund	EUR	37,25	36,93	37,42	37,04	37,14	37,08	35,89	34,83	35,18	35,24	34,66	32,95	32,59	30,90	29,51	24,35	25,08	25,95	28,32	29,54	29,64	
0286	LU0269870588	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		
0288	LU0269870745	Templeton Global Total Return Fund	EUR	-0,93	-0,93	-0,93	-0,94	-0,94	-0,94	-0,95	-0,95	-0,95	-0,96	-0,96	-0,95	-0,96	-0,97	-0,99	-1,02	-1,01	-1,00	-0,98	-0,97	-0,97	
0362	LU0229946891	Templeton BRIC Fund	EUR	0,03	0,28	0,57	-0,11	-0,06	0,79	-0,72	-2,38	-2,65	-1,64	-2,53	-3,17	-4,10	-5,17	-6,26	-14,22	-14,26	-12,16	-9,01	-8,50	-9,60	
0369	LU0231205856	Franklin India Fund	EUR	76,06	76,21	76,46	76,59	76,55	76,42	75,98	75,50	75,41	75,87	75,70	75,73	75,92	75,40	74,77	73,17	73,57	73,80	74,15	74,13	73,99	
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	LU0300742037	Franklin Natural Resources Fund	EUR	-52,16	-52,16	-52,14	-49,14	-52,19	-46,51	-47,69	-46,24	-48,38	-48,84	-49,24	-49,95	-54,31	-56,78	-61,28	-71,03	-72,89	-68,65	-58,38	-54,62	-52,64	
0483	LU0300744322	Templeton Global High Yield Fund	EUR	5,85	5,85	5,86	5,89	5,90	5,90	5,93	5,96	5,96	5,96	5,97	5,97	6,00	6,03	6,07	6,16	6,13	6,11	6,01	5,98	5,97	
0597	LU0211333298	Franklin Mutual Global Discovery Fund	EUR	37,90	37,67	38,03	37,66	37,47	38,15	37,35	37,14	36,97	36,98	37,00	36,84	36,25	35,23	33,70	31,07	30,68	31,97	33,34	33,46	33,48	33,13
0612	LU0189191821	Templeton Emerging Markets Fund	EUR	29,51	29,34	29,24	29,23	29,07	29,45	28,28	27,00	27,39	27,11	26,68	26,31	25,70	24,45	22,98	19,66	20,81	21,30	22,36	22,53	22,38	
0686	LU0182931168	Franklin Japan Fund	EUR	31,13	31,07	31,24	31,58	32,02	32,30	32,25	31,57	31,43	31,41	31,79	31,70	30,81	28,67	25,54	19,86	20,17	24,17	25,74	26,32	25,67	
0753	LU0140262889	Franklin Mutual Beacon Fund	EUR	40,25	40,04	40,18	39,80	39,60	39,60	39,58	39,38	39,52	39,69	39,56	39,04	37,96	36,47	34,09	33,48	34,97	36,39	36,56	36,27		
0754	LU0140363267	Franklin Mutual European Fund	EUR	40,42	40,50	41,19	40,80	40,28	40,55	39,89	38,96	39,03	38,96	39,01	39,16	38,14	36,90	35,15	31,86	32,94	34,04	35,39	35,66	35,40	
0755	LU0140363697	Franklin Technology Fund	EUR	68,37	68,27	68,11	68,26	68,26	68,69	68,36	68,29	68,23	68,31	68,60	68,30	68,03	66,95	66,10	64,95	64,84	66,16	66,95	67,01	66,57	
0756	LU0136292113	Franklin U.S. Equity Fund	EUR	42,51	42,62	42,69	41,88	41,76	42,35	41,95	41,67	41,58	41,82	42,07	42,00	41,44	39,93	38,03	35,82	35,49	37,25	38,76	38,77	38,23	
0757	LU0136292972	Templeton European Fund	EUR	26,35	26,25	26,91	26,51	26,71	26,14	25,16	23,71	23,86	23,63	23,75	24,00	23,11	21,67	19,32	15,09	16,41	18,22	20,03	20,38	20,21	
0758	LU0140420323	Templeton Global Balanced Fund	EUR	28,81	28,61	28,84	28,62	28,46	29,00	28,43	28,15	27,96	27,87	27,86	27,76	27,34	26,47	25,26	23,35	23,37	24,45	25,49	25,55	25,40	
1030	LU0390137973	Templeton Frontier Markets Fund	EUR	33,23	33,51	33,66	33,75	33,90	34,04	33,92	33,35	33,03	33,13	32,34	32,13	31,69	31,24	30,56	28,47	27,99	28,42	28,47	29,13	29,00	
1039	LU0390139086	Franklin Euroland Fund	EUR	42,85	42,61	43,11	42,96	42,36	42,86	42,14	40,77	40,85	40,53	40,53	40,57	39,52	38,05	36,11	32,89	34,02	35,41	36,90	36,98	36,84	
1138	LU0496399389	Franklin Gold and Precious Metals Fund	EUR	-214,74	-215,45	-221,97	-217,23	-217,48	-206,03	-199,59	-184,93	-184,40	-197,60	-191,01	-193,91	-188,62	-176,90	-202,11	-212,51	-212,61	-210,84	-186,53	-200,91		
1143	LU0496370635	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	
1154	LU0508196530	Franklin Global Growth Fund	EUR	32,69	32,87	33,22	32,53	32,89	31,82	31,34	31,34	31,44	31,70	31,70	31,35	30,75	29,41	27,80	25,24	25,55	26,76	28,47	28,72	28,52	
1191	LU0543371801	Franklin Global Aggregate Bond Fund	EUR	-0,51	-0,51	-0,51	-0,51	-0,51	-0,51	-0,51	-0,51	-0,51	-0,51	-0,51	-0,51	-0,51	-0,51	-0,51	-0,51	-0,51	-0,51	-0,51	-0,51	-0,51	
1233	LU0592650245	Templeton Asian Smaller Companies Fund	EUR	29,64	30,13	30,40	30,53	30,81	30,74	29,37	28,57	28,59	29,03	28,53	28,03	27,65	26,72	24,67	20,55	21,01	22,01	23,29	23,90	23,45	
1235	LU0592650591	Templeton Latin America Fund	EUR	-97,72	-98,75	-99,56	-100,45	-101,85	-97,10	-101,26	-103,10	-106,41	-109,19	-107,37	-107,07	-110,91	-111,09	-116,17	-123,66	-124,42	-118,40	-109,55	-111,31	-113,62	
1290	LU0645134510	Franklin Global Allocation Fund	EUR	10,65	10,61	10,84	10,45	10,30	10,71	10,18	9,99	9,93	9,92	10,01	9,83	9,50	8,63	7,60	6,00	6,03	7,01	7,88	8,05	7,74	
1297	LU0645132654	Franklin European Fund	EUR	35,48	35,33	35,62	35,32	34,88	33,98	32,40	32,50	32,42	32,41	32,60	31,27	29,56	27,69	23,98	25,16	26,73	28,22	28,57	28,36		
1301	LU0645133033	Franklin European Dividend Fund	EUR	30,70	30,51	31,04	30,78	30,22	30,52	29,80	28,56	28,59	28,42	28,55	28,61	27,34	25,84	23,66	19,49	20,87	22,08	24,00	24,77	24,46	
1329	LU0727123159	Franklin Global Convertible Securities Fund	EUR	-0,22	-0,23	-0,23	-0,23	-0,24	-0,22	-0,24	-0,23	-0,24	-0,23	-0,22	-0,22	-0,24	-0,28	-0,36	-0,39	-0,35	-0,32	-0,32	-0,34		
1414	LU000043187	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	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	
1456	LU0309090625	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	9,26	9,24	9,33	9,09	8,96	9,09	8,74	8,32	8,34	8,57	8,69	8,67	8,08	7,20	6,06	3,83	4,04	5,06	5,14	6,44	6,34	
1463	LU0309090815	Franklin Global Listed Infrastructure Fund	EUR	11,07	10,58	10,33	9,94	10,02	11,00	10,33	10,86	10,76	10,99	11,43	10,79	10,36	9,08	7,52	4,31	3,94	4,54	6,89	7,04	6,82	
1477	LU0309095882	Templeton Asian Dividend Fund	EUR	-5,77	-5,74	-5,84	-6,37	-6,01	-6,07	-7,61	-8,66	-8,29	-9,13	-10,32	-10,88	-11,46	-13,01	-15,22	-20,87	-18,91	-18,74	-16,19	-16,57	-15,70	
1493	LU03094250376	Franklin Global Fundamental Strategies Fund	EUR	6,30	6,06	6,35	6,00	5,78	6,45	5,79	5,54	5,37	5,30	5,27	5,15	4,62	3,68	2,21	-0,16	-0,27	0,86	2,10	2,18	1,96	
1685	LU1147471228	Franklin Global Equity Strategies Fund	EUR	-3,55	-3,71	-3,17	-3,71	-3,85	-2,72	-4,15	-5,12	-5,12	-5,13	-5,38	-5,93	-6,91	-8,56	-11,12	-16,00	-15,69	-13,65	-11,27	-11,10	-11,45	
1689	LU1147470097	Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	0,14	0,17	0,09	0,42	0,12	-0,12	0,25	-0,12	-0,93	-0,91	-0,85	-0,85	-1,00	-1,59	-2,45	-3,76	-5,27	-6,07	-5,55	-4,48	-3,69	
1694	LU1147470501	Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	0,14	0,16</																				

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
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	Währig	03.08	04.08	05.08	06.08	07.08	10.08	11.08	12.08	13.08	14.08	17.08	18.08	19.08	20.08	21.08	24.08	25.08	26.08	27.08	28.08	31.08
0147	US8801991048	Templeton Growth Fund, Inc.	USD	-8,09	-8,63	-8,14	-8,74	-9,20	-7,99	-9,22	-9,59	-9,98	-10,14	-10,21	-10,41	-11,36	-13,26	-16,38	-20,95	-21,21	-18,79	-16,38	-16,24	-16,51

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.

Aktien Gewinn 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.