

Franklin Templeton: Aktiengewinne KStG (Körperschaftsteuergesetz) Januar-16

Comparti Azionari I(Mdis) JPY

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01
1266	LU0633474936	Templeton Global Total Return Fund	JPY																				

Franklin Floating Rate Fund Plc W(acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01
1429	LU0871612662	Franklin Floating Rate Fund II	USD	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,04	-0,04	-0,03	-0,03	-0,04	-0,03	-0,03	-0,03	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,03	-0,03	-0,03	-0,01

Franklin Templeton Investment Funds A (acc)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01
0375	LU0229948087	Franklin Global Real Estate Fund	USD	3,63	3,59	3,40	3,02	2,69	2,59	2,44	2,14	2,25	1,70	1,49	1,67	0,81	0,55	1,22	1,21	1,38	1,19	1,13	2,04
0642	LU0170468960	Franklin U.S. Total Return Fund	USD	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
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
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	
0710	LU0152903588	Franklin Global Growth and Value Fund	USD	41,65	41,47	40,53	39,19	38,39	37,94	38,33	37,29	38,01	36,32	36,10	36,38	35,10	35,31	36,77	36,03	36,53	36,17	35,72	37,21
0751	LU0131126574	Franklin Euro High Yield Fund	EUR	-0,58	-0,58	-0,58	-0,58	-0,58	-0,58	-0,59	-0,59	-0,59	-0,59	-0,59	-0,59	-0,60	-0,59	-0,59	-0,59	-0,59	-0,59	-0,59	-0,59
0776	LU0128526570	Templeton Latin America Fund	USD	9,60	10,29	9,05	6,08	5,78	4,90	5,11	4,46	5,41	3,00	2,78	2,83	1,42	-0,11	2,49	1,37	2,95	3,46	4,65	8,60
0777	LU0128525929	Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	15,65	15,32	14,45	12,88	11,63	10,84	10,69	9,31	9,27	7,57	7,08	6,67	5,72	6,00	8,16	7,79	9,01	8,62	8,84	10,72
0778	LU0128520375	Templeton Global (Euro) Fund	EUR	28,97	29,29	27,87	25,65	24,71	24,46	24,76	23,62	24,76	22,27	21,78	22,29	20,20	21,22	23,69	22,40	23,32	23,05	22,32	24,41
0779	LU0128525929	Templeton Global Fund	USD	24,54	24,32	23,24	21,78	20,73	20,04	20,30	19,46	20,42	18,15	17,64	18,13	15,79	16,59	18,63	17,82	18,76	18,69	18,34	19,78
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	
0785	LU0128522744	Templeton Emerging Markets Fund	USD	26,68	26,72	25,83	23,74	23,44	22,53	22,42	22,31	22,74	21,01	21,09	22,42	20,15	19,94	22,19	22,29	22,58	22,68	23,43	25,33
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	
0789	LU0122613066	Franklin Global Growth Fund	USD	40,94	40,76	39,71	38,19	37,38	37,01	37,57	36,22	36,87	35,24	35,18	35,39	34,62	34,43	35,76	34,95	35,24	34,54	33,89	35,72
0790	LU0122613226	Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund	USD	58,47	58,44	57,59	56,53	55,92	55,66	56,00	54,51	55,04	54,28	54,25	53,91	53,87	54,05	55,21	54,32	54,99	54,30	53,94	55,17
0796	LU0109394709	Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	79,37	79,39	78,86	77,88	77,47	76,51	76,84	75,46	76,34	75,81	75,14	75,90	75,57	73,17	70,17	75,70	74,88	73,94	74,28	
0822	LU0052750759	Templeton China Fund	USD	45,95	45,53	45,34	43,86	43,14	42,32	41,80	41,39	42,11	41,12	40,73	41,92	40,01	39,02	40,19	41,30	41,28	40,55	40,88	42,04
0824	LU0057670774	Templeton Korea Fund	USD	48,73	48,89	48,65	47,89	48,12	47,95	47,29	47,11	47,80	46,67	47,52	48,85	49,09	48,31	48,93	49,04	49,92	49,22	49,76	49,63
0830	LU0078275988	Templeton Thailand Fund	USD	49,31	49,04	49,01	47,91	48,18	47,76	48,34	49,07	48,54	47,67	48,51	48,44	48,26	49,38	49,42	49,55	49,89	50,16	50,51	
0836	LU0093666013	Templeton Euroland Fund	EUR	14,98	14,94	13,77	11,90	10,41	9,71	10,54	9,99	10,31	7,32	6,22	6,22	7,70	4,35	6,27	9,15	8,51	9,40	9,50	7,86

Franklin Templeton Investment Funds A (Mdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01
0385	LU0229950067	Templeton Asian Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0486	LU0300744835	Franklin Euro High Yield Fund	EUR	-6,88	-6,68	-6,68	-6,70	-6,70	-6,73	-6,74	-6,75	-6,78	-6,81	-6,83	-6,83	-6,88	-6,88	-6,83	-6,82	-6,82	-6,81	-6,80	-6,78
0638	LU0170467566	Franklin US Low Duration Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0643	LU0170469265	Franklin U.S. Total Return Fund	USD	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,13	1,12	1,12	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	
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	
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	
0825	LU0065014192	Franklin High Yield Fund	USD	0,73	0,73	0,73	0,74	0,73	0,74	0,75	0,75	0,75	0,77	0,77	0,76	0,78	0,77	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	
0839	LU0098860793	Franklin Income Fund	USD	7,69	7,91	6,94	5,78	5,16	5,15	5,30	4,59	5,65	4,42	4,39	4,44	3,52	4,05	4,98	4,16	5,04	4,79	5,28	

Franklin Templeton Investment Funds A (Mdis)USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01
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	
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	
1116	LU0496363853	Franklin Euro High Yield Fund	USD	-1,77	-1,77	-1,77	-1,77	-1,77	-1,78	-1,78	-1,79	-1,79	-1,80	-1,81	-1,81	-1,82	-1,82	-1,81	-1,80	-1,80	-1,80	-1,80	

Franklin Templeton Investment Funds A (Qdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01
0376	LU0229948244	Franklin Global Real Estate Fund	USD	3,57	3,52	3,33	2,95	2,62	2,54	2,39	2,09	2,20	1,65	1,44	1,62	0,76	0,49	1,17	1,16	1,33	1,14	1,08	
0580	LU0211326839	Templeton Global Income Fund	USD	15,31	15,11	14,40	13,37	12,62	12,22	12,37	11,87	12,56	10,92	10,45	10,90	9,12	9,73	11,05	10,59	11,24	11,32	11,06	
0815	LU0052756011	Templeton Global Balanced Fund	USD	23,61	23,46	22,86	21,87	21,21	20,94	21,03	20,39	21,02	19,60	19,24	19,58	18,18	18,72	19,93	19,37	19,91	19,96	19,74	

Franklin Templeton Investment Funds A (Ydis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01
0420	LU0300736492	Franklin Natural Resources Fund	USD	-72,83	-73,60	-82,35	-87,41	-89,34	-96,24	-99,12	-103,48	-96,41	-103,36	-103,54	-108,62	-111,94	-102,77	-95,84	-105,43	-96,10	-94,58	-88,84	
0561	LU0229941660	Templeton Euroland Fund	EUR	-1,04	-1,09	-2,47	-4,70	-6,47	-7,30	-6,32	-6,98	-6,59	-10,14	-11,45	-9,70	-13,69	-11,40	-7,97	-8,73	-7,55	-9,50	-7,54	
0613	LU0188152069	Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	29,40	29,76	28,56	26,29	25,43	25,35	25,64	24,46	25,51	23,04	22,66	23,								

1194 *(H1,H1e) LU0543369853 Franklin Global Aggregate Bond Fund GBP

Franklin Templeton Investment Funds A(Qdis) HKD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01
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	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01
1123	LU0496366013	Templeton Global Income Fund	SGD																				

Franklin Templeton Investment Funds A(Qdis) SGD-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01
1248 *(H1,H1e)	LU0608808910	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	SGD																				

Franklin Templeton Investment Funds A(Qdis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01
0813	LU0029876355	Templeton Emerging Markets Bond 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
1243	LU0608807946	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	USD	-45.37	-45.32	-46.54	-49.49	-49.99	-51.39	-51.55	-51.70	-50.84	-53.42	-53.40	-51.51	-54.68	-54.85	-51.65	-51.54	-51.16	-51.15	-50.03	-46.98
1416	LU0800341132	Franklin Brazil Opportunities Fund	USD	-10.37	-10.01	-10.13		-10.16	-10.60	-10.46	-10.64	-10.52	-10.76	-10.82	-10.90	-10.92	-10.99	-10.70	-10.69	-10.74	-10.79	-10.53	-10.04
1460	LU0909057910	Franklin Global Listed Infrastructure Fund	USD	-0.77	-0.84	-2.13	-3.81	-4.14	-4.91	-5.46	-6.48	-5.19	-7.51	-8.14	-7.00	-9.52	-7.81	-4.60	-5.82	-4.57	-4.12	-3.27	-1.65

Franklin Templeton Investment Funds A(Ydis) CHF-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01
1310 *(H1,H1e)	LU0672653945	Templeton Global Bond Fund	CHF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1313 *(H1,H1e)	LU0672654083	Templeton Global Total Return Fund	CHF	-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

Franklin Templeton Investment Funds A(Ydis) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01
0125	LU034323998	Franklin Global Fundamental Strategies Fund	EUR	14.64	14.50	13.84	12.87	12.25	11.86	12.07	11.33	11.90	10.41	10.06	10.42	8.99	9.60	10.83	10.12	10.77	10.79	10.54	11.49
0143	LU0358320686	Franklin Global Equity Strategies Fund	EUR	-6.20	-6.32	-7.79	-10.31	-11.14	-12.22	-12.09	-13.21	-12.20	-15.20	-15.55	-14.66	-17.73	-17.04	-14.23	-15.20	-14.03	-14.20	-14.15	-11.97
0269	LU0260861558	Templeton Latin America Fund	EUR	-44.72	-43.62	-45.60	-50.35	-50.85	-52.27	-51.94	-52.96	-51.44	-55.31	-55.67	-55.60	-57.87	-60.33	-56.17	-57.97	-55.42	-54.60	-52.70	-46.40
0455	LU0260861751	Franklin U.S. Opportunities Fund	EUR	56.53	56.55	55.88	54.59	54.04	53.97	54.37	52.74	53.49	52.31	52.31	52.01	51.91	52.08	53.37	52.59	52.98	52.05	52.24	53.30
0458	LU0260862304	Franklin India Fund	EUR	56.76	56.73	56.41	55.34	55.73	55.48	55.05	54.90	54.72	53.76	53.20	53.79	52.95	52.91	53.96	54.01	54.04	53.73	53.73	54.81
0461	LU0260862726	Franklin Mutual Global Discovery Fund	EUR	19.96	19.79	18.81	17.25	16.43	15.98	16.33	15.15	15.93	13.80	13.32	13.77	11.69	12.57	14.56	13.29	14.37	14.39	14.29	15.95
0463	LU0260863294	Franklin Japan Fund	EUR	3.55	3.49	2.22	-0.09	-2.70	-2.17	-4.04	-3.58	-2.79	-5.98	-4.81	-4.36	-8.25	-9.85	-5.56	-4.29	-4.93	-3.83	-4.53	-1.96
0468	LU0260863617	Templeton BRIC Fund	EUR	-43.45	-43.41	-44.67	-49.69	-49.69	-52.00	-52.06	-54.74	-52.95	-56.75	-58.53	-56.11	-60.91	-62.64	-57.50	-57.31	-56.79	-57.80	-56.29	-52.16
0469	LU0260864003	Templeton China Fund	EUR	25.84	25.38	25.12	22.96	22.12	20.88	20.25	19.67	20.70	19.27	18.78	20.44	17.75	16.38	19.02	19.54	19.44	18.49	18.93	20.60
0552	LU0229938955	Franklin Mutual European Fund	EUR	21.87	21.98	20.92	19.09	18.16	17.88	18.42	17.59	17.62	15.07	14.06	14.93	11.93	13.53	16.14	15.12	15.93	15.90	14.85	16.41
0556	LU0229939763	Templeton Asian Growth Fund	EUR	38.44	38.77	38.53	35.93	36.61	35.27	35.39	35.90	35.70	33.91	33.44	35.03	33.28	32.97	35.08	35.74	35.56	35.35	36.10	37.67
0558	LU0229940696	Templeton Eastern Europe Fund	EUR	-30.80	-31.05	-33.12	-36.79	-37.46	-38.21	-38.59	-38.35	-39.51	-44.48	-46.65	-44.83	-48.15	-48.36	-42.43	-44.40	-43.42	-42.99	-41.01	-37.97
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	
0663	LU0300745725	Templeton Global Total Return Fund	EUR	-5.17	-5.15	-5.21	-5.27	-5.29	-5.27	-5.29	-5.29	-5.29	-5.38	-5.36	-5.35	-5.40	-5.39	-5.28	-5.33	-5.30	-5.33	-5.29	-5.21
1132	LU0496367920	Franklin Gold and Precious Metals Fund	EUR	-213.81	-213.45	-210.75	-203.63	-207.09	-213.57	-221.47	-223.43	-231.53	-239.28	-242.50	-247.95	-247.28	-243.15	-239.23	-240.05	-223.62	-221.09	-222.63	-216.13
1140	LU0496368992	Franklin European Corporate Bond Fund	EUR	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	-0.60	-0.61	-0.61	-0.61	-0.61	-0.61	-0.61	-0.61	-0.61	-0.61	-0.61	-0.61	-0.61	-0.61	-0.60
1244	LU0608808167	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	EUR	-45.42	-45.37	-46.59	-49.54	-50.04	-51.19	-51.34	-51.49	-50.64	-53.21	-53.19	-51.31	-54.47	-54.64	-51.44	-51.33	-50.96	-50.95	-49.83	-46.78
1285	LU0645133975	Franklin Global Allocation Fund	EUR	6.59	6.51	5.86	4.77	4.21	3.80	4.08	3.21	2.27	2.06	2.30	1.23	1.61	2.94	2.42	2.94	2.67	2.70	3.74	3.74
1295	LU0645132498	Franklin European Fund	EUR	26.21	26.41	25.29	23.59	22.43	22.34	22.77	22.11	22.32	19.87	19.16	20.16	17.88	19.25	21.80	21.43	21.93	21.94	21.28	23.24
1299	LU0645132811	Franklin European Dividend Fund	EUR	24.34	24.62	23.60	21.64	20.65	20.55	20.64	20.31	20.40	17.53	16.80	17.84	15.05	16.52	19.44	18.94	19.72	19.81	19.16	20.69
1327	LU0727122938	Franklin Global Convertible Securities Fund	EUR	-1.58	-1.57	-1.59	-1.60	-1.61	-1.62	-1.63	-1.64	-1.64	-1.66	-1.66	-1.66	-1.66	-1.66	-1.65	-1.66	-1.65	-1.66	-1.66	-1.65
1346	LU0744128744	Templeton Africa Fund	EUR	-28.27	-28.42	-29.38	-30.34	-31.66	-34.09	-36.04	-38.20	-40.23	-42.24	-43.61	-43.54	-43.73	-42.52	-41.49	-41.05	-40.69	-41.73	-39.94	-38.26
1454	LU0909060468	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	7.06	7.34	6.85	5.74	5.58	5.65	5.62	5.18	5.63	4.71	4.58	4.82	4.05	4.28	5.40	4.96	5.34	5.25	5.39	6.37
1464	LU0909058306	Franklin Global Listed Infrastructure Fund	EUR	1.10	1.03	-0.24	-1.89	-2.21	-2.94	-3.49	-4.48	-3.22	-5.49	-6.11	-4.99	-7.46	-5.79	-2.64	-3.84	-2.17	-1.33	0.25	0.25
1475	LU0909059619	Templeton Asian Dividend Fund	EUR	-21.51	-21.91	-23.20	-26.46	-26.24	-28.08	-28.51	-28.98	-28.74	-30.89	-31.13	-29.53	-32.98	-33.87	-30.75	-30.01	-29.68	-30.57	-29.50	-26.71
1686	LU1147469677	Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	-3.80	-4.37	-4.67	-5.11	-5.80	-6.49	-6.72	-6.71	-6.85	-7.24	-8.10	-8.10	-8.44	-8.62	-7.91	-7.43	-7.45	-7.36	-7.46	-7.46
1691	LU1147470253	Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	-1.39	-1.63	-1.69	-1.82	-2.10	-2.29	-2.39	-2.40	-2.46	-2.56	-2.74	-2.89	-2.83	-3.01	-3.06	-2.79	-2.68	-3.08	-2.65	-2.67
1696	LU1147470766	Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	-6.70	-7.57	-8.09	-8.87	-9.98	-11.12	-11.48	-11.47	-11.70	-12.42	-13.02	-13.76	-13.87	-14.32	-14.56	-13.45	-12.67	-12.81	-12.63	-12.72

Franklin Templeton Investment Funds A(Ydis) EUR-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01
1117 *(H1,H1e)	LU0496369337	Templeton Global Bond Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118 *(H1,H1e)	LU0496364158	Templeton Emerging Markets Bond Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1127 *(H1,H1e)	LU0498738086	Franklin Real Return Fund	EUR	1.33	1.32	1.10	0.95	0.86	0.68	0.64	0.55	0.68	0.50	0.51	0.38	0.27	0.43	0.55	0.36	0.56	0.72	0.86	0.86
1134 *(H1,H1e)	LU0496368498	Franklin Gold and Precious Metals Fund	EUR	-256.64	-258.18	-254.09	-242.81	-247.06	-255.79	-264.89	-266.44	-276.21	-283.50	-287.43	-293.51	-293.29	-288.82	-286.47	-285.99	-267.27	-263.53	-264.16	-259.26
1156 *(H1,H1e)	LU0523922176	Franklin Global Real Estate Fund	EUR	1.59	1.57	1.36	0.93	0.58	0.48	0.32	0.00	0.11	-0.46	-0.68	-0.48	-1.41	-1.67	-0.94	-0.95	-0.75	-0.97	-1.04	-0.08
1167	LU0517485034	Templeton Global Total Return Fund	EUR	-3.81	-3.82	-3.86	-3.85	-3.87	-3.88	-3.89	-3.88	-3.89	-3.93	-3.92	-3.92	-3.96	-3.91	-3.92	-3.92	-3.91	-3.91	-3.87	-3.84
1193 *(H1,H1e)	LU0543369937	Franklin Global																					

1286 *(H1,H1e) LU0645134197 Franklin Global Allocation Fund	EUR	7.89	7.87	7.19	6.03	5.50	5.12	5.40	4.53	4.97	3.60	3.39	3.62	2.58	2.96	4.30	3.76	4.24	3.99	4.01	5.08
1333 *(H1,H1e) LU0727123589 Franklin Global Convertible Securities Fund	EUR	-1.71	-1.72	-1.72	-1.72	-1.73	-1.75	-1.76	-1.77	-1.77	-1.78	-1.78	-1.79	-1.81	-1.80	-1.79	-1.79	-1.78	-1.79	-1.78	-1.78
1347 *(H1,H1e) LU0744128827 Templeton Africa Fund	EUR	-28.21	-28.58	-29.43	-30.00	-31.36	-33.97	-35.93	-38.00	-40.10	-41.89	-43.29	-43.22	-43.48	-42.31	-41.58	-40.95	-40.58	-41.49	-39.54	-38.22

Franklin Templeton Investment Funds A(Ydis) GBP

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01	
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.S. Opportunities Fund	GBP																					
0554	LU0229939250	Franklin Mutual European Fund	GBP																					
0557	LU0229940423	Templeton China Fund	GBP																					
0560	LU0229940936	Templeton Eastern Europe Fund	GBP																					
0572	LU0229944680	Templeton Latin America Fund	GBP																					
0573	LU0229944847	Franklin Mutual Global Discovery Fund	GBP																					
1007	LU0390135175	Franklin World Perspectives Fund	GBP																					
1023	LU0390137114	Templeton Frontier Markets Fund	GBP																					
1071	LU0465790979	Franklin European Growth Fund	GBP																					

Franklin Templeton Investment Funds A(Ydis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01
0146	LU0366004546	Franklin MENA Fund	USD	-61.97	-62.36	-63.74	-67.12	-67.05	-70.56	-72.82	-74.62	-78.45	-78.57	-83.41	-80.77	-86.53	-87.63	-87.14	-83.46	-83.73	-82.11	-78.83	-78.47
0416	LU0269666984	Templeton Growth (Euro) Fund	USD	10.78	11.25	9.73	6.84	5.77	5.67	6.03	4.54	5.86	2.74	2.26	2.71	0.32	1.41	4.31	2.67	3.78	3.44	2.48	5.07
0434	LU0300738605	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	-11.60	-11.72	-12.23	-14.22	-14.31	-16.11	-17.78	-18.53	-18.97	-20.88	-21.64	-20.42	-22.52	-23.58	-21.58	-20.93	-20.11	-20.47	-19.70	-18.27
0804	LU0029865408	Templeton Latin America Fund	USD	11.99	12.65	11.45	8.56	8.26	7.40	7.61	6.98	7.91	5.56	5.34	5.39	4.02	2.53	5.06	3.97	5.51	6.01	7.17	11.01
0805	LU0029875118	Templeton Asian Growth Fund	USD	49.74	50.01	49.82	47.70	48.26	47.16	47.26	47.68	47.51	46.06	45.67	46.97	45.55	45.30	47.02	47.56	47.42	47.25	47.86	49.13
0809	LU0029868097	Templeton European Fund	USD	17.08	17.39	16.26	14.18	13.14	12.56	13.05	12.53	12.99	9.86	8.67	9.92	6.56	8.44	11.41	10.69	11.60	11.69	10.35	12.21
1012	LU0390135688	Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	60.36	60.22	60.06	59.27	59.35	58.70	58.03	57.90	57.81	57.12	57.12	57.68	57.12	56.53	57.13	57.38	57.64	57.34	57.70	58.17
1028	LU0390137627	Templeton Frontier Markets Fund	USD	27.73	27.69	27.50	26.86	26.39	25.66	25.23	24.56	23.29	22.53	21.33	21.49	21.01	21.24	21.65	22.00	21.67	21.94	22.34	23.08

Franklin Templeton Investment Funds AS(acc) SGD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01	
1802	LU1267930656	Franklin India Fund	SGD																					
4017	LU1267930813	Templeton Shariah Global Equity Fund	SGD																					

Franklin Templeton Investment Funds AX (acc)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01
0614	LU0188152226	Templeton Global Bond Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0635	LU0170468614	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
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

Franklin Templeton Investment Funds B (acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01	
0130	LU0352132525	Franklin MENA Fund	USD																					
1014	LU0390136066	Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD																					
1020	LU0390136819	Templeton Frontier Markets Fund	USD																					
1146	LU0496371369	Franklin Natural Resources Fund	USD																					
1147	LU0496371799	Templeton China Fund	USD																					

Franklin Templeton Investment Funds B(Mdis) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01	
1051	LU0441902144	Franklin Euro High Yield Fund	EUR																					

Franklin Templeton Investment Funds B(Mdis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01	
1050	LU0441902060	Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD																					
1145	LU0496371013	Franklin Euro High Yield Fund	USD																					
1249	LU0608080215	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	USD																					

Franklin Templeton Investment Funds C(acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01	
1026	LU0390137460	Templeton Frontier Markets Fund	USD																					
1250	LU0608080488	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	USD																					

Franklin Templeton Investment Funds I (acc)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01
0278	LU0260668982	Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund	USD	45.54	45.52	44.41	43.01	42.22	41.88	42.34	40.38	41.07	40.06	40.04	39.57	39.53	39.75	41.29	40.13	41.01	40.10	39.64	41.28

0331	LU0260871479	Templeton Korea Fund	USD	-1,91	-1,63	-2,14	-3,68	-3,23	-3,59	-4,91	-5,26	-3,93	-6,21	-4,51	-1,87	-1,38	-2,95	-1,70	-1,48	0,34	-1,02	0,11	-0,14	
0381	LU0229949309	Franklin Global Real Estate Fund	USD	4,61	4,55	4,37	4,00	3,69	3,59	3,44	3,15	3,26	2,73	2,53	2,70	1,87	1,60	2,25	2,25	2,40	2,22	2,17	3,06	
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	
0417	LU0269667100	Franklin U.S. Government Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0432	LU0300738357	Franklin Strategic Income Fund	USD	2,92	2,91	2,91	2,92	2,92	2,92	2,93	2,93	2,94	2,96	2,96	2,96	2,98	2,98	2,98	2,96	2,96	2,96	2,96	2,95	2,93
0571	LU0229944334	Templeton Latin America Fund	USD	-65,71	-64,44	-66,72	-72,16	-72,72	-74,35	-73,97	-75,13	-73,39	-77,82	-78,24	-78,14	-80,74	-83,56	-78,79	-80,84	-77,92	-76,98	-74,81	-67,59	
0584	LU0211327647	Templeton Global Income Fund	USD	14,25	14,05	13,33	12,28	11,52	11,02	11,17	10,66	11,37	9,69	9,22	9,67	7,87	8,49	9,84	9,37	10,03	10,11	9,85	10,77	
0600	LU0195949986	Franklin Mutual Beacon Fund	USD	32,39	32,56	31,62	30,27	29,57	29,43	29,76	28,50	29,34	27,83	27,78	27,74	26,74	27,29	28,69	27,38	28,35	28,14	28,19	29,87	
0601	LU0195950059	Franklin Mutual European Fund	EUR	30,84	30,94	30,01	28,39	27,57	27,33	27,80	27,07	27,28	24,84	23,95	24,73	22,08	23,50	25,80	24,91	25,62	25,59	24,67	26,05	
0603	LU0195950489	Templeton Euroland Fund	EUR	15,46	15,42	14,26	12,40	10,92	10,23	11,06	10,51	10,83	7,86	6,77	8,24	4,91	6,82	9,69	9,06	9,94	10,05	8,41	10,06	
0604	LU0195950646	Templeton European Fund	EUR	12,23	12,55	11,36	9,17	8,06	7,46	7,98	7,42	7,92	4,60	3,34	4,67	1,13	3,12	6,26	5,51	6,47	6,57	5,15	7,13	
0605	LU0195950729	Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	19,59	19,27	18,44	16,95	15,76	15,00	14,86	13,55	13,51	11,89	11,42	11,03	10,13	10,39	12,45	12,10	13,26	12,89	13,10	14,89	
0607	LU0195951024	Templeton China Fund	USD	48,12	47,71	47,52	46,11	45,41	44,63	44,13	43,74	44,42	43,48	43,09	44,23	42,40	41,46	43,27	43,64	43,64	42,92	43,24	44,35	
0608	LU0195951297	Templeton Eastern Europe Fund	EUR	32,47	32,34	31,26	29,37	29,02	28,65	28,45	28,58	27,98	25,43	24,32	25,26	23,56	23,49	26,52	25,50	26,01	26,23	27,25	28,83	
0609	LU0195951610	Templeton Emerging Markets Fund	USD	9,07	9,12	8,01	5,41	5,04	3,90	3,78	3,63	4,16	2,02	2,11	3,76	0,94	0,69	3,48	3,60	3,97	4,09	5,03	7,39	
0617	LU0195948822	Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	79,11	79,13	78,60	77,61	77,19	76,22	76,56	75,16	76,05	75,51	74,84	75,61	75,27	72,89	77,32	75,41	74,58	73,62	73,97		
0618	LU0195949390	Franklin European Growth Fund	EUR	53,15	53,25	52,28	50,90	50,36	50,20	50,12	50,00	49,99	48,49	48,05	48,55	47,06	49,98	49,68	49,31	49,60	49,54	49,41	50,42	
0632	LU0195953400	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	
0633	LU0195953582	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	
0636	LU0195953749	Templeton Global (Euro) Fund	USD	30,53	30,84	29,56	27,29	26,37	26,13	26,42	25,32	26,43	24,00	23,50	24,02	21,99	22,98	25,40	24,14	25,04	24,78	24,06	26,11	
0700	LU0195951883	Franklin Income Fund	USD	7,39	7,61	6,64	5,47	4,85	4,81	4,96	4,25	5,31	4,07	4,05	4,10	3,17	3,70	4,64	3,82	4,70	4,45	4,94	5,97	
0701	LU0109395698	Templeton Global Fund	USD	23,17	22,94	21,85	20,37	19,30	18,60	18,86	18,01	19,00	16,69	16,16	16,67	14,29	15,11	17,19	16,36	17,33	17,26	16,90	18,37	
0704	LU0114763096	Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	27,41	27,77	26,54	24,21	23,33	23,25	23,54	22,33	23,41	20,88	20,49	20,85	18,92	19,82	22,17	20,84	21,74	21,46	20,67	22,77	
0714	LU0152904982	Franklin Global Growth and Value Fund	USD	40,59	40,41	39,45	38,09	37,27	36,82	37,22	36,16	36,89	35,17	34,95	35,24	33,95	34,16	35,64	34,90	35,41	35,04	34,58	36,10	
0715	LU0195951966	Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0716	LU0195952261	Franklin Euro High Yield Fund	EUR	-0,77	-0,77	-0,77	-0,77	-0,77	-0,77	-0,77	-0,77	-0,77	-0,78	-0,78	-0,78	-0,78	-0,79	-0,79	-0,78	-0,78	-0,78	-0,78	-0,77	
0717	LU0195952345	Franklin U.S. Total Return Fund	USD	-4,99	-4,99	-4,98	-4,99	-4,98	-4,99	-4,99	-4,98	-4,99	-5,00	-5,00	-5,01	-5,02	-5,01	-5,01	-5,01	-5,01	-5,01	-5,00	-4,98	
0718	LU0195952774	Franklin European Total Return Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0719	LU0195952857	Templeton Global Bond (Euro) Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Franklin Templeton Investment Funds I (Mdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01	
0277	LU0260868800	Franklin U.S. Total Return Fund	USD	-2,75	-2,75	-2,74	-2,74	-2,74	-2,75	-2,75	-2,75	-2,75	-2,76	-2,76	-2,76	-2,77	-2,76	-2,76	-2,76	-2,76	-2,76	-2,76	-2,75	
0694	LU0152908892	Franklin High Yield Fund	USD	-0,77	-0,77	-0,77	-0,77	-0,77	-0,78	-0,78	-0,79	-0,79	-0,80	-0,80	-0,80	-0,82	-0,81	-0,80	-0,80	-0,80	-0,80	-0,80	-0,80	-0,80
0707	LU0139222334	Franklin U.S. Government Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Franklin Templeton Investment Funds I (Qdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01
0279	LU0260869499	Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-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 I (Ydis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01
0299	LU0229041164	Franklin Euro High Yield Fund	EUR	-6,35	-6,35	-6,35	-6,37	-6,36	-6,37	-6,38	-6,39	-6,42	-6,45	-6,47	-6,46	-6,51	-6,51	-6,46	-6,45	-6,45	-6,44	-6,43	-6,42
0460	LU0260862569	Franklin Mutual European Fund	EUR	12,25	12,38	11,20	9,14	8,09	7,79	8,38	7,45	7,72	4,63	3,50	4,48	1,11	2,91	5,85	4,71	5,62	5,58	4,40	6,16

Franklin Templeton Investment Funds I(acc) CHF-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01
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
1170 *(H1,H1e)	LU0523926086	Templeton Global Total Return Fund	CHF	2,11	2,11	2,14	2,13	2,14	2,15	2,16	2,17	2,17	2,19	2,19	2,19	2,21	2,21	2,18	2,20	2,20	2,20	2,19	2,17
1177 *(H1,H1e)	LU0543330640	Templeton Asian Growth Fund	CHF	-43,79	-43,30	-43,78	-49,30	-47,81	-51,30	-51,12	-50,02	-50,51	-54,52	-55,78	-51,97	-56,12	-56,94	-52,48	-50,83	-51,50	-51,87	-50,06	-46,75
1196 *(H1,H1e)	LU0543370513	Franklin Global Aggregate Bond Fund	CHF	-0,45	-0,45	-0,45	-0,44	-0,44	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45
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

Franklin Templeton Investment Funds I(Acc) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01
0133	LU0352132954	Franklin MENA Fund	EUR	-69,38	-69,80	-71,29	-74,90	-74,83	-78,52	-80,91	-82,81	-86,87	-87,00	-92,12	-89,27	-95,36	-96,53	-96,01	-92,16	-92,43	-90,70	-87,21	-86,84

Franklin Templeton Investment Funds I(acc) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01
0158	LU0316495281	Franklin Global Fundamental Strategies Fund	EUR	9,73	9,60	8,88	7,84	7,18	6,77	6,99	6,21	6,81	5,21	4,85	5,23	3,71	4,35	5,68	4,92	5,62	5,64	5,38	6,42
0177	LU0366762994	Franklin Technology Fund	EUR	49,55	49,31	48,53	47,13	46,49	46,54	47,09	45,40	46,23	44,59	44,59	44,53	44,36	44,62	45,99	45,20	45,64	44,46	44,44	45,82
0243	LU0366764263																						

0484	LU0300744595	Templeton Global High Yield Fund	EUR	5,71	5,69	5,72	5,75	5,75	5,76	5,78	5,81	5,83	5,90	5,91	5,90	5,97	5,95	5,88	5,88	5,87	5,87	5,84	5,80
0537	LU0366768686	Franklin Euro Liquid Reserve Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0599	LU0211333454	Franklin Mutual Global Discovery Fund	EUR	27,18	27,02	26,14	24,72	23,97	23,57	23,89	22,82	23,53	21,60	21,16	21,57	19,68	20,49	22,29	21,14	22,13	22,14	22,05	23,57
0602	LU0195950216	Franklin U.S. Equity Fund	EUR	-91,94	-91,45	-95,20	-100,70	-103,00	-103,77	-102,14	-108,36	-104,85	-110,43	-110,51	-112,05	-114,46	-113,80	-109,08	-112,40	-109,22	-111,33	-112,88	-105,79
0606	LU0195950992	Templeton Asian Growth Fund	EUR	50,72	50,98	50,80	48,72	49,27	48,20	48,29	48,70	48,54	47,11	46,74	48,01	46,62	46,37	48,06	48,60	48,46	48,29	48,89	50,14
0619	LU0195949473	Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	EUR	61,89	62,09	61,86	61,39	61,32	61,23	61,25	61,15	61,20	60,71	60,51	60,55	59,55	60,04	60,66	60,70	60,75	60,80	60,71	61,06
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	
0759	LU0249065078	Templeton BRIC Fund	EUR	-101,96	-101,90	-103,67	-110,73	-110,73	-113,97	-115,33	-117,83	-115,30	-120,65	-123,15	-119,74	-126,48	-128,90	-121,68	-121,40	-120,67	-122,08	-119,96	-114,14
1006	LU0390136579	Franklin World Perspectives Fund	EUR	44,62	44,46	43,72	42,59	41,95	41,53	41,72	40,47	41,02	39,70	39,56	39,68	38,89	39,26	40,59	40,08	40,44	39,90	39,96	41,02
1017	LU0390136579	Templeton Asian Smaller Companies Fund	EUR	66,36	66,25	66,11	65,43	65,51	64,95	64,38	64,28	64,20	63,62	63,62	64,09	63,61	63,11	63,62	63,83	64,05	63,79	64,10	64,49
1024	LU0390137205	Templeton Frontier Markets Fund	EUR	23,56	23,49	23,28	22,57	22,06	21,28	20,82	20,11	18,76	17,95	16,65	16,84	16,30	16,53	16,97	17,37	17,02	17,32	17,76	18,55
1040	LU0390139169	Franklin Euroland Fund	EUR	34,15	34,37	33,45	32,30	31,21	30,96	31,67	31,07	31,32	29,29	28,71	29,73	27,59	29,15	31,12	30,69	31,09	31,33	30,22	31,88
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	
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	29,87	29,65	28,41	26,60	25,64	25,21	25,88	24,27	25,05	23,11	23,05	23,29	22,39	22,17	23,74	22,79	23,13	22,30	21,54	23,72
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	-42,15	-42,10	-43,28	-46,16	-46,65	-47,76	-47,91	-48,05	-47,21	-49,71	-49,68	-47,85	-50,93	-51,09	-47,97	-47,86	-47,48	-46,39	-43,42	
1287	LU0645134270	Franklin Global Allocation Fund	EUR	6,75	6,66	6,02	4,93	4,37	3,97	4,24	3,38	3,82	2,44	2,23	2,47	1,41	1,79	3,12	2,60	3,08	2,85	2,88	3,92
1296	LU0645132571	Franklin European Fund	EUR	25,68	25,88	24,75	23,04	21,88	21,78	22,21	21,55	21,77	19,30	18,59	19,60	17,31	18,69	21,25	20,89	21,39	21,40	20,74	22,72
1300	LU0645132902	Franklin European Dividend Fund	EUR	22,83	23,12	22,08	20,08	19,07	18,97	19,06	18,72	18,82	15,89	15,15	16,22	13,38	14,87	17,85	17,34	18,13	18,23	17,57	19,13
1328	LU0727123076	Franklin Global Convertible Securities Fund	EUR	-0,87	-0,87	-0,88	-0,89	-0,89	-0,90	-0,90	-0,91	-0,90	-0,92	-0,92	-0,92	-0,92	-0,92	-0,92	-0,91	-0,92	-0,91	-0,92	-0,91
1348 *(H1,H1e)	LU0744129049	Templeton Africa Fund	EUR	-30,13	-30,28	-31,24	-32,23	-33,57	-36,03	-38,00	-40,19	-42,24	-44,28	-45,67	-45,80	-45,79	-44,56	-43,51	-43,07	-42,70	-43,76	-41,94	-40,22
1413	LU0800343005	Franklin Global High Income 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	
1457	LU0909060898	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	6,88	7,16	6,67	5,56	5,40	5,47	5,44	5,00	5,45	4,53	4,40	4,64	3,87	4,10	5,22	4,78	5,16	5,07	5,22	6,20
1462	LU0909058132	Franklin Global Listed Infrastructure Fund	EUR	0,32	0,26	-1,03	-2,69	-3,01	-3,74	-4,29	-5,29	-4,01	-6,31	-6,93	-6,79	-6,59	-6,59	-3,42	-4,62	-3,38	-2,94	-2,10	-0,50
1476	LU0909059700	Templeton Asian Dividend Fund	EUR	-21,09	-21,48	-22,76	-26,01	-25,79	-27,63	-28,05	-28,52	-28,28	-30,42	-30,66	-29,06	-32,49	-33,38	-30,27	-29,54	-29,20	-30,09	-29,03	-26,24
1688	LU1147469834	Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	-3,73	-4,31	-4,60	-5,05	-5,74	-6,42	-6,66	-6,65	-6,79	-7,17	-7,57	-8,04	-8,03	-8,37	-8,55	-7,84	-7,38	-7,38	-7,29	-7,39
1693	LU1147470410	Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	-1,37	-1,61	-1,67	-1,80	-2,08	-2,27	-2,37	-2,38	-2,44	-2,54	-2,72	-2,87	-2,81	-2,99	-3,03	-2,77	-2,66	-3,06	-2,63	-2,65
1698	LU1147470923	Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	-6,59	-7,46	-7,99	-8,77	-9,87	-11,01	-11,37	-11,36	-11,59	-12,31	-12,91	-13,64	-13,75	-14,20	-14,45	-13,34	-12,56	-12,70	-12,51	-12,61

Franklin Templeton Investment Funds I(acc) EUR-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01
0180 *(H1,H1e)	LU0316494045	Franklin Mutual Beacon Fund	EUR	8,79	9,12	7,77	5,82	4,92	4,74	5,20	3,46	4,61	2,57	2,50	2,46	1,11	1,84	3,78	1,98	3,27	2,99	3,03	5,35
0182 *(H1,H1e)	LU0316494474	Franklin U.S. Opportunities Fund	EUR	46,62	47,02	46,01	43,81	43,21	43,38	43,89	41,78	42,78	41,11	41,16	40,78	40,73	40,98	42,89	41,72	42,21	40,92	40,98	42,69
0185 *(H1,H1e)	LU0316492775	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
0192 *(H1,H1e)	LU0316493237	Templeton Global Total Return Fund	EUR	-11,04	-11,08	-11,17	-11,15	-11,21	-11,23	-11,27	-11,25	-11,27	-11,39	-11,37	-11,34	-11,47	-11,46	-11,32	-11,35	-11,30	-11,32	-11,20	-11,12
0195 *(H1,H1e)	LU0366762539	Franklin U.S. Equity Fund	EUR	32,18	32,53	31,01	28,71	27,89	27,75	28,32	26,14	27,38	25,35	25,35	24,88	24,07	24,38	26,17	25,23	26,32	25,53	24,86	27,51
0534 *(H1,H1e)	LU0366764859	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
0535 *(H1,H1e)	LU0366765237	Templeton Asian Growth Fund	EUR	-12,06	-11,54	-11,93	-16,55	-15,32	-17,88	-17,68	-16,68	-17,10	-20,24	-21,11	-18,23	-21,42	-22,00	-18,32	-17,06	-17,39	-17,71	-16,29	-13,57
1110 *(H1,H1e)	LU0496363002	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
1153 *(H1,H1e)	LU0508196556	Franklin Global Growth Fund	EUR	35,81	35,89	34,60	32,47	31,63	31,42	32,05	30,49	31,27	29,35	29,32	29,53	28,77	28,59	30,25	29,23	29,54	28,69	27,87	30,14
1253 *(H1,H1e)	LU0608810221	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	EUR	-49,67	-49,99	-51,08	-53,42	-54,02	-55,51	-55,69	-55,71	-54,94	-57,30	-57,34	-55,40	-58,76	-58,98	-56,08	-55,69	-55,31	-55,11	-53,73	-51,06
1265 *(H1,H1e)	LU0626262165	Templeton Emerging Markets Fund	EUR	-58,25	-58,62	-60,37	-64,13	-64,88	-67,27	-67,53	-67,62	-66,83	-70,17	-70,10	-67,25	-72,23	-72,73	-68,42	-67,88	-67,23	-66,78	-64,87	-61,38
1338 *(H1,H1e)	LU0727124124	Franklin Strategic Income Fund	EUR	-0,14	-0,14	-0,14	-0,13	-0,13	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14
1339 *(H1,H1e)	LU0727124397	Franklin High Yield Fund	EUR	-1,97	-1,98	-1,97	-1,95	-1,96	-1,97	-1,98	-1,99	-2,01	-2,03	-2,03	-2,02	-2,06	-2,05	-2,04	-2,03	-2,02	-2,02	-2,01	-2,02
1340 *(H1,H1e)	LU0727124470	Franklin US Low Duration 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
1350	LU0744129395	Franklin U.S. Government Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1439 *(H1)	LU0889657599	Franklin Biotechnology Discovery Fund	EUR	63,49	64,04	62,85	60,24	59,62	58,26	58,89	56,29	57,97	56,73	56,80	55,59	57,05	56,50	55,09	58,92	56,90	55,23	53,29	54,41

Franklin Templeton Investment Funds I(acc) EUR-H2

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01
0176 *(H2,H2e)	LU0392609937	Franklin Mutual Global Discovery Fund	EUR	32,11	32,14	31,20	29,56	28,87	28,63	28,91	27,86	28,55	26,60	26,20	26,56	24,84	25,62	27,48	26,29	27,25	27,16	27,01	28,61
0332 *(H2,H2e)	LU0272267526	Templeton Global (Euro) Fund	EUR	-0,40	0,06	-1,82	-5,08	-6,39	-6,77	-6,35	-7,94	-6,33	-9,81	-10,52	-9,77	-12,71	-11,28	-7,84	-9,63	-8,34	-8,67	-9,68	-6,75

Franklin Templeton Investment Funds I(acc) GBP

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01
1278	LU0608807276	Franklin Global Growth Fund</																					

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01
0112	LU0366774494	Franklin Global Growth Fund	USD	7,59	7,30	5,67	3,28	2,01	1,44	2,33	0,21	1,24	-1,32	-1,40	-1,08	-2,26	-2,55	-0,48	-1,74	-1,29	-2,38	-3,38	-0,51
0115	LU0366775897	Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund	USD	29,22	29,47	28,56	27,64	26,62	26,96	27,02	25,89	25,50	24,07	23,29	23,36	21,94	22,85	24,08	23,55	24,11	24,49	24,63	25,22
0134	LU0352133093	Franklin MENA Fund	USD	-76,04	-76,48	-78,07	-81,91	-81,83	-85,69	-88,21	-90,19	-94,45	-94,59	-99,97	-96,94	-103,35	-104,57	-104,03	-100,02	-100,31	-98,49	-94,81	-94,42
0150	LU0366776432	Franklin High Yield 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
0291	LU0260871636	Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	USD	39,93	40,28	39,73	38,85	38,71	38,63	38,60	38,33	37,27	36,77	36,77	36,89	35,13	35,98	37,28	37,31	37,44	37,45	37,26	38,04
0355	LU0231791996	Franklin Japan Fund	USD	172,03	172,07	173,02	174,74	176,69	176,29	177,68	177,34	176,75	179,13	178,26	177,92	180,81	182,00	178,82	177,87	178,35	177,52	178,04	178,13
0366	LU0231204701	Franklin India Fund	USD	68,31	68,28	68,05	67,27	67,55	67,37	67,06	66,95	66,82	66,12	65,71	66,14	65,53	65,50	66,27	66,30	66,33	66,10	66,10	66,89
0424	LU0300736906	Franklin Natural Resources Fund	USD	-70,89	-71,66	-80,31	-85,31	-87,21	-94,03	-96,87	-101,18	-94,18	-101,06	-101,23	-106,24	-109,51	-100,45	-93,59	-103,06	-93,84	-92,33	-86,66	-80,25
0435	LU0300738944	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	-10,48	-10,60	-11,11	-13,08	-13,16	-14,94	-16,59	-17,34	-17,77	-19,66	-20,41	-19,21	-21,28	-22,33	-20,35	-19,70	-18,89	-19,24	-18,48	-17,07
0485	LU0300741229	Templeton Global High Yield Fund	USD	5,85	5,83	5,86	5,90	5,90	5,90	5,92	5,95	5,98	6,05	6,05	6,05	6,12	6,10	6,02	6,03	6,02	6,02	5,98	5,94
0544	LU0366776861	Templeton Thailand Fund	USD	-769,97	-774,85	-775,06	-794,52	-789,90	-797,34	-787,41	-774,48	-783,58	-799,00	-784,47	-773,12	-782,05	-788,54	-768,97	-768,32	-766,21	-759,75	-755,36	-748,95
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	
0598	LU0211332308	Franklin Mutual Global Discovery Fund	USD	28,98	28,83	27,96	26,58	25,85	25,46	25,77	24,73	25,42	23,54	23,11	23,51	21,67	22,46	24,22	23,09	24,06	24,07	23,98	25,46
0616	LU0195948665	Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	68,36	68,37	67,89	66,94	66,55	66,50	66,78	65,61	66,15	65,30	65,30	65,08	65,01	65,14	66,08	65,51	65,79	65,12	65,26	66,03
0620	LU0181996547	Franklin U.S. Equity Fund	USD	21,21	21,35	19,75	17,55	16,54	16,20	16,85	14,37	15,77	13,55	13,52	12,96	11,97	12,29	14,16	13,13	14,39	13,57	12,93	15,73
0622	LU0181996454	Templeton Asian Growth Fund	USD	44,53	44,83	44,62	42,28	42,89	41,69	41,79	42,25	42,07	40,56	40,04	41,47	39,91	39,63	41,53	42,13	41,97	41,78	42,45	43,87
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	
0721	LU0195953152	Templeton Global Total Return Fund	USD	3,68	3,66	3,70	3,75	3,76	3,75	3,76	3,76	3,82	3,81	3,80	3,84	3,83	3,83	3,75	3,79	3,77	3,78	3,76	3,70
0774	LU0229946115	Templeton BRIC Fund	USD	-22,21	-22,18	-23,25	-27,52	-27,52	-29,48	-30,30	-31,81	-30,28	-33,52	-35,03	-32,96	-37,04	-38,50	-34,13	-33,96	-33,52	-34,37	-33,09	-29,56
1004	LU0390134871	Franklin World Perspectives Fund	USD	44,54	44,38	43,64	42,50	41,87	41,44	41,63	40,38	40,93	39,61	39,47	39,59	38,80	39,17	40,50	39,99	40,35	39,81	39,87	40,93
1016	LU0390136223	Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	66,33	66,22	66,08	65,40	65,48	64,92	64,35	64,17	63,58	63,59	64,06	63,58	63,08	63,59	63,80	64,02	63,76	64,06	64,06	64,46
1021	LU0390136900	Templeton Frontier Markets Fund	USD	23,33	23,26	23,05	22,33	21,82	21,04	20,58	19,87	18,51	17,70	16,39	16,58	16,04	16,27	16,71	17,12	16,76	17,07	17,51	18,30
1041	LU0390139243	Franklin Euroland Fund	USD	33,02	33,24	32,31	31,14	30,03	29,77	30,50	29,89	30,14	28,08	27,49	28,53	26,35	27,94	29,93	29,50	29,90	30,16	29,03	30,71
1125	LU0496368654	Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	-209,63	-209,28	-208,61	-199,58	-202,98	-209,36	-217,16	-219,09	-227,07	-234,71	-237,87	-243,23	-242,55	-238,47	-234,59	-235,39	-219,17	-216,88	-218,19	-211,76
1186	LU0543370190	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
1251	LU060890728	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	USD	-41,85	-41,80	-42,98	-45,85	-46,33	-47,45	-47,59	-47,73	-46,89	-49,39	-49,36	-47,52	-50,60	-50,76	-47,85	-47,53	-47,16	-47,15	-46,06	-43,89
1263	LU0626261944	Franklin Technology Fund	USD	33,69	33,39	32,39	30,53	29,71	29,78	30,51	28,27	29,37	27,20	27,10	26,87	27,21	29,02	27,99	28,58	27,02	26,99	28,83	
1280	LU0645133389	Franklin Global Allocation Fund	USD	6,75	6,67	6,02	4,93	4,38	3,97	4,25	3,38	3,82	2,44	2,24	2,47	1,41	1,79	3,12	2,60	3,09	2,85	2,88	3,92
1324	LU0727122696	Franklin Global Convertible Securities Fund	USD	0,22	0,22	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,23	0,24	0,23	0,24	0,24	0,23
1335	LU0727123746	Templeton Africa Fund	USD	-30,14	-30,29	-31,26	-32,24	-33,58	-36,04	-38,01	-40,20	-42,25	-44,29	-45,69	-45,62	-45,80	-44,57	-43,52	-43,08	-42,71	-43,77	-41,95	-40,24
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	
1400	LU0800341488	Franklin Brazil Opportunities Fund	USD	-9,57	-9,22	-9,34	-9,37	-9,60	-9,47	-9,64	-9,52	-9,76	-9,81	-9,89	-9,92	-9,99	-9,71	-9,70	-9,75	-9,79	-9,55	-9,07	
1407	LU0800342452	Franklin Global High Income Bond Fund	USD	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	
1466	LU0909058561	Franklin Global Listed Infrastructure Fund	USD	0,32	0,25	-1,03	-2,69	-3,02	-3,74	-4,29	-5,29	-4,02	-6,31	-6,93	-5,80	-8,29	-6,60	-3,42	-4,63	-3,39	-2,94	-2,10	-0,50
1472	LU0909059379	Templeton Asian Dividend Fund	USD	-21,09	-21,48	-22,76	-26,01	-25,79	-27,63	-28,05	-28,52	-28,28	-30,42	-30,66	-29,06	-32,49	-33,38	-30,27	-29,54	-29,20	-30,09	-29,03	-26,24
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 I(Mdis) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01
0267	LU0260864938	Templeton Global Bond Fund	EUR	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	
0268	LU0260865075	Templeton Global Total Return Fund	EUR	0,41	0,40	0,41	0,41	0,42	0,42	0,42	0,42	0,43	0,43	0,42	0,42	0,43	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	
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	

Franklin Templeton Investment Funds I(Mdis) GBP

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01
1055	LU0441902573	Templeton Global Bond Fund	GBP																				

Franklin Templeton Investment Funds I(Mdis) GBP-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01
1054 *(H1,H1e)	LU0441902490	Templeton Global Total Return Fund	GBP																				

Franklin Templeton Investment Funds I(Mdis) JPY

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	04.01	05.01	06.01	07.01
-----------	------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------

1755	LU1244549058	Templeton Asian Growth Fund	USD	-36.77	-36.03	-36.55	-42.34	-40.82	-43.81	-43.55	-42.39	-42.86	-46.84	-47.87	-44.32	-48.20	-48.89	-44.20	-42.77	-43.18	-43.63	-41.98	-38.44
1759	LU1244549488	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	-13.33	-13.45	-13.97	-16.00	-16.08	-17.94	-19.63	-20.39	-20.84	-22.78	-23.55	-22.31	-24.44	-25.51	-23.48	-22.81	-21.98	-22.34	-21.56	-20.10
1777	LU1253064973	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
1829	LU1340684189	Franklin U.S. Total Return Fund	USD																				
1830	LU1340684346	Templeton Global Total Return Fund	USD																				
1831	LU1340684692	Franklin U.S. Equity Fund	USD																				
1833	LU1340685079	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD																				
1834	LU1340685236	Franklin India Fund	USD																				
1835	LU1340685400	Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD																				

Franklin Templeton Investment Funds Z (acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währ	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01
1077	LU0476944268	Templeton Eastern Europe Fund	USD	-44.62	-44.90	-47.19	-51.24	-51.98	-52.81	-53.23	-52.96	-54.25	-59.74	-62.14	-60.14	-63.80	-64.04	-57.48	-59.65	-58.58	-58.10	-55.91	-52.55
1078	LU0476944342	Templeton Global Income Fund	USD	12.13	11.93	11.18	10.10	9.32	8.81	8.96	8.44	9.16	7.43	6.95	7.41	5.56	6.20	7.60	7.11	7.79	7.86	7.60	8.57
1079	LU0476944425	Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	52.57	52.60	51.87	50.46	49.86	49.79	50.22	48.45	49.26	47.98	47.98	47.65	47.54	48.14	48.29	48.71	47.70	47.91	49.07	
1080	LU0476944698	Templeton Latin America Fund	USD	-106.68	-105.09	-107.93	-114.72	-115.42	-117.46	-116.99	-118.43	-116.26	-121.79	-122.32	-122.20	-125.46	-128.98	-123.04	-125.60	-121.95	-120.78	-118.07	-109.07
1081	LU0476944771	Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1082	LU0476944854	Franklin Strategic Income Fund	USD	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.79	1.79	1.79	1.80	1.81	1.81	1.81	1.82	1.82	1.81	1.81	1.81	1.81	1.80	1.79
1083	LU0476944938	Templeton Asian Bond Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1084	LU0476945075	Franklin Mutual Beacon Fund	USD	32.36	32.53	31.58	30.23	29.53	29.39	29.72	28.46	29.30	27.79	27.74	27.70	26.70	27.24	28.65	27.33	28.30	28.09	28.14	29.82
1085	LU0476945158	Franklin Mutual European Fund	USD	27.13	27.24	26.26	24.55	23.68	23.43	23.93	23.15	23.37	20.81	19.87	20.68	17.88	19.38	21.81	20.87	21.62	21.59	20.61	22.07
1086	LU0476945232	Franklin Income Fund	USD	9.56	9.78	8.83	7.70	7.08	7.05	7.20	6.51	7.55	6.37	6.34	6.39	5.51	6.01	6.92	6.12	6.98	6.73	7.20	8.20

Franklin Templeton Investment Funds Z (Ydis) EUR-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währ	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01
1111	*(H1,H1e) LU0496363184	Templeton Global Bond Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	*(H1,H1e) LU0496363341	Templeton Global Total Return Fund	EUR	-1.31	-1.32	-1.33	-1.33	-1.33	-1.34	-1.34	-1.34	-1.34	-1.36	-1.35	-1.35	-1.37	-1.36	-1.35	-1.35	-1.35	-1.35	-1.33	-1.32
1113	*(H1,H1e) LU0496363424	Templeton Frontier Markets Fund	EUR	-14.99	-15.41	-15.85	-16.99	-17.80	-18.16	-19.07	-20.06	-23.17	-24.28	-26.45	-25.99	-27.12	-26.86	-26.39	-25.35	-25.88	-25.23	-24.23	-23.28
1114	*(H1,H1e) LU0496363697	Templeton Asian Growth Fund	EUR	-20.27	-19.77	-20.16	-25.01	-23.71	-26.50	-26.28	-25.20	-25.66	-29.00	-29.94	-26.85	-30.30	-30.93	-27.04	-25.65	-26.02	-26.33	-24.78	-21.92

Franklin Templeton Investment Funds Z(acc) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währ	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01
1226	LU0592649312	Franklin Mutual European Fund	EUR	20.82	20.93	19.86	18.01	17.06	16.78	17.32	16.48	16.72	13.93	12.91	13.80	10.75	12.38	15.03	14.00	14.82	14.78	13.72	15.30
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
1626	LU1065169366	Templeton Global (Euro) Fund	EUR	6.02	6.45	4.70	1.63	0.40	0.07	0.46	-1.04	0.47	-2.83	-3.50	-2.80	-5.54	-4.20	-0.93	-2.63	-1.42	-1.76	-2.72	0.05
1628	LU1065169523	Templeton European Fund	EUR	-0.39	-0.02	-1.39	-3.89	-5.15	-5.85	-5.26	-5.89	-5.33	-9.11	-10.56	-9.04	-13.09	-10.81	-7.22	-8.08	-6.98	-6.87	-8.49	-6.24
1635	LU1065170539	Franklin Global Allocation Fund	EUR	-5.91	-6.01	-6.75	-7.98	-8.61	-9.07	-8.75	-9.72	-9.24	-10.84	-11.06	-10.78	-11.99	-11.56	-10.00	-10.60	-10.04	-10.29	-10.27	-9.05

Franklin Templeton Investment Funds Z(acc) GBP

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währ	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01
1383	LU0774687577	Franklin Biotechnology Discovery Fund	GBP																				

Franklin Templeton Investment Funds Z(acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währ	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01
1225	LU0592649239	Franklin Global Growth Fund	USD	21.16	20.92	19.52	17.49	16.40	15.92	16.67	14.87	15.74	13.56	13.49	13.76	12.74	12.49	14.26	13.18	13.57	12.63	11.78	14.22

Franklin Templeton Investment Funds Z(Acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währ	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01
1228	LU0592649585	Templeton China Fund	USD	-29.48	-30.08	-30.49	-34.54	-35.70	-38.08	-39.02	-40.08	-38.20	-40.83	-41.59	-38.63	-43.44	-45.90	-41.17	-40.28	-40.64	-42.15	-41.44	-38.38

Franklin Templeton Investment Funds Z(acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währ	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01
1229	LU0592649668	Franklin India Fund	USD	16.35	16.29	15.66	13.61	14.35	13.87	13.05	12.75	12.40	10.54	9.44	10.58	8.96	8.88	10.92	11.01	11.07	10.51	10.50	12.80
1230	LU0592649825	Franklin Technology Fund	USD	38.02	37.74	36.81	35.07	34.30	34.36	35.04	32.95	33.98	31.95	31.94	31.86	31.64	31.95	33.65	32.68	33.22	31.77	31.74	33.46
1257	LU0608811112	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	USD	-42.52	-42.46	-43.65	-46.54	-47.03	-48.15	-48.30	-48.44	-47.60	-50.12	-50.09	-48.25	-51.35	-51.51	-48.39	-48.28	-47.90	-47.90	-46.81	-43.82
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
1625	LU1065169283	Templeton Global Balanced Fund	USD	-11.97	-12.15	-13.13	-14.64	-15.65	-16.21	-16.04	-16.98	-16.07	-18.31	-18.79	-18.29	-20.45	-19.70	-17.76	-18.65	-17.76	-17.72	-17.92	-16.51

Franklin Templeton Investment Funds Z(Mdis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währ	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01
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
1208	LU0563143774	Templeton Global Total Return Fund	USD	-0.16	-0.15	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16
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
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
1211	LU0563143188	Franklin High Yield Fund	USD	-1.88	-1.88	-1.88	-1.89	-1.89	-1.91	-1.91	-1.93	-1.94	-1.97	-1.96	-1.96	-2.00	-1.99	-1.97	-1.96	-1.96	-1.96	-1.95	-1.95
1212	LU0563143261	Franklin Income Fund	USD	6.67	6.90	5.92	4.74	4.11	4.09	4.24	3.52	4.59	3.34	3.31	3.36	2.42	2.95	3.91	3.08	3.97	3.72	4.21	5.25

Franklin Templeton Investment Funds Z(Mdis) USD-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01
1765 *(H1)	LU1244550148	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	USD	-4,29	-3,93	-4,49	-5,83	-6,01	-5,93	-5,96	-6,45	-5,95	-7,05	-7,19	-6,91	-7,79	-7,52	-6,20	-6,73	-6,29	-6,42	-6,26	-5,08

Franklin Templeton Investment Funds Z(Ydis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01
1227	LU0592649403	Templeton Asian Growth Fund	USD	-41,87	-41,11	-41,65	-47,67	-46,10	-49,19	-48,92	-47,72	-48,21	-52,34	-53,43	-49,75	-53,80	-54,52	-49,67	-48,19	-48,62	-49,10	-47,39	-43,73

Franklin Templeton Series II Funds I(Ydis) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01
1420	LU0855227369	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

Franklin Templeton Series II Funds X(Ydis) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01
1804	LU1309513841	Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Templeton U.S. Funds A

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	04.01	05.01	06.01	07.01	08.01	11.01	12.01	13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01
0147	US8801991048	Templeton Growth Fund, Inc.	USD	-21,75	-21,98	-23,66	-26,16	-27,79	-28,68	-28,26	-30,02	-28,42	-32,20	-32,21	-35,85	-34,44	-31,30	-33,00	-31,45	-31,40	-32,20	-29,77	

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.
- H2e The unit class EUR-H2 aims at hedging the major foreign currency positions of the fund against the Euro as completely as possible.
- 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.

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

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

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