

Franklin Templeton: Immobiliengewinn Januar-17

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
1946	LU1496349751	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1947	LU1496349918	Franklin Diversified Conservative Fund	SGD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1948	LU1496350098	Franklin Diversified Conservative Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1949	LU1496350171	Franklin Diversified Balanced Fund	SGD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1950	LU1496350336	Franklin Diversified Balanced Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1951	LU1496350502	Franklin Diversified Dynamic Fund	SGD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1952	LU1496350767	Franklin Diversified Dynamic Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1953	LU1501547407	Franklin Diversified Conservative Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comparti Azionari (Mdis) JPY

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
1266	LU0633474936	Templeton Global Total Return Fund	JPY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Floating Rate Fund Plc (Qdis) EUR-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
1495 *(H1)	LU0949124233	Franklin Floating Rate Fund II	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Floating Rate Fund Plc (Ydis) CHF-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
1954	LU1527736091	Franklin Floating Rate Fund II	CHF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
1640 *(H1)	LU1065182971	Franklin Floating Rate Fund II	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
0375	LU0229948087	Franklin Global Real Estate Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0642	LU0170468960	Franklin U.S. Total Return Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0648	LU0170473374	Franklin European Total Return Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0679	LU0170474422	Templeton Global Bond (Euro) Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0710	LU0152903588	Franklin Global Growth and Value Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0751	LU0131126574	Franklin Euro High Yield Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0776	LU0128526570	Templeton Latin America Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0777	LU0128526141	Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0778	LU0128520375	Templeton Global (Euro) Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0779	LU0128525929	Templeton Global Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0785	LU0128522744	Templeton Emerging Markets Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0788	LU0128526901	Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0789	LU0122613069	Franklin Global Growth Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0790	LU0122613206	Franklin U.S. Small-Cap Growth Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0796	LU0109394709	Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0822	LU0052750758	Templeton China Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0824	LU0057670774	Templeton Korea Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	LU0078275988	Templeton Thailand Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0836	LU0098660113	Templeton Euroland Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Franklin Templeton Investment Funds A (Mdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
0385	LU0229950067	Templeton Asian Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0486	LU0300744835	Franklin Euro High Yield Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0638	LU0170467566	Franklin US Low Duration Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0643	LU0170469265	Franklin U.S. Total Return Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0812	LU0122612446	Franklin U.S. Government Fund	USD	0,00	0,00	0,00</																			

1718	*(H)	LU116222217	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	NOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1814	*(H)	LU1318009757	Franklin Diversified Dynamic Fund	NOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) PLN-H1

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

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) RMB-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
1385	*(H,H1)	LU0808758436	Templeton Asian Growth 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	
1705	*(H)	LU1129955582	Franklin Mutual European 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	
1711	*(H)	LU112996390	Franklin U.S. Opportunities 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	

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) SEK

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

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) SEK-H1

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

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) SGD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
0170		LU0310800379	Templeton Global Fund	SGD																					
0171		LU0310800965	Templeton Global Balanced Fund	SGD																					
0175		LU0323421163	Templeton European Fund	SGD																					
0222		LU0320764243	Templeton Emerging Markets Fund	SGD																					
0223		LU0320764755	Templeton Asian Growth Fund	SGD																					
0224		LU0320764599	Templeton China Fund	SGD																					
0225		LU0320763609	Templeton Korea Fund	SGD																					
0226		LU0320736320	Templeton Thailand Fund	SGD																					
0228		LU0320765489	Franklin Mutual Bescom Fund	SGD																					
0230		LU0320765992	Franklin Biotechnology Discovery Fund	SGD																					
0231		LU0320765069	Franklin U.S. Opportunities Fund	SGD																					
0237		LU0320763518	Templeton Latin America Fund	SGD																					
1011		LU0390135506	Templeton Asian Smaller Companies Fund	SGD																					
1027		LU0390137544	Templeton Frontier Markets Fund	SGD																					
1131		LU0498741890	Franklin Gold and Precious Metals Fund	SGD																					
1173		LU0536402901	Franklin India Fund	SGD																					
1345		LU0744128680	Templeton Africa Fund	SGD																					
1667		LU1129969604	Templeton ASEAN Fund	SGD																					
1899		LU1446802554	Franklin K2 Global Micro Opportunities Fund	SGD																					
1915		LU1446804137	Franklin K2 Long Short Credit Fund	SGD																					
4006		LU0889566641	Templeton Shariah Global Equity Fund	SGD																					
4007		LU0889566724	Templeton Shariah Asian Growth Fund	SGD																					

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) SGD-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
1311	*(H1,H1e)	LU0672854166	Templeton Asian Growth Fund	SGD																					
1312	*(H1,H1e)	LU0672854240	Franklin U.S. Opportunities Fund	SGD																					
1431	*(H)	LU0889565080	Franklin European Growth Fund	SGD																					
1643	*(H)	LU1093756325	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	SGD																					
1840	*(H)	LU1350350689	Franklin NextStep Stable Growth Fund	SGD																					
1846	*(H)	LU1350351497	Franklin NextStep Balanced Growth Fund	SGD																					
1852	*(H)	LU1350352032	Franklin NextStep Dynamic Growth Fund	SGD																					

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
0126		LU0352132103	Franklin MENA 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
0139		LU0353820173	Franklin Global Equity Strategies 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
0152		LU0316494557	Franklin Global Fundamental Strategies 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
0290		LU0268871552	Franklin European Small-Mid Cap Growth 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
0352		LU0231790832	Franklin Japan Fund	USD	0,00	0,																			

1843	LU1350351067	Franklin NextStep Balanced Growth Fund	USD
1849	LU1350351737	Franklin NextStep Dynamic Growth Fund	USD
1858	LU1350352628	Franklin NextStep Moderate Fund	USD
1863	LU1350353352	Franklin NextStep Conservative Fund	USD
1868	LU1350353865	Franklin NextStep Growth Fund	USD
1906	LU1446803099	Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund	USD
1930	LU1446804640	Franklin K2 Long Short Credit Fund	USD
4008	LU0889866997	Franklin Global Sukuk Fund	USD

Franklin Templeton Investment Funds A(Mdis) USD-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
1714 *(H1)	LU1162221839	Franklin Euro High Yield Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1766 *(H1)	LU1244550221	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Franklin Templeton Investment Funds A(Qdis) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
0698	LU0152984307	Templeton Emerging Markets Bond Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1455	LU0909060542	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1474	LU0909059536	Templeton Asian Dividend Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1771	LU1244550908	Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1774	LU1244551203	Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Franklin Templeton Investment Funds A(Qdis) EUR-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
1896 *(H1)	LU1022659888	Templeton Global Income Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1820 *(H1)	LU1353033050	Franklin Flexible Alpha Bond Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Franklin Templeton Investment Funds A(Qdis) GBP

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
1104	LU0478343683	Templeton Emerging Markets Bond Fund	GBP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Franklin Templeton Investment Funds A(Qdis) HKD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
1122	LU0496365809	Templeton Global Income Fund	HKD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1417	LU0800341561	Franklin Brazil Opportunities Fund	HKD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Franklin Templeton Investment Funds A(Qdis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
0813	LU0029876355	Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1243	LU0608807946	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1416	LU0800341132	Franklin Brazil Opportunities Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1460	LU0909057910	Franklin Global Listed Infrastructure Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Franklin Templeton Investment Funds A(Ydis) CHF-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
1310 *(H1,H1e)	LU0672653945	Templeton Global Bond Fund	CHF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313 *(H1,H1e)	LU0672654083	Templeton Global Total Return Fund	CHF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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(Ydis) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
0125	LU0343823998	Franklin Global Fundamental Strategies Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0143	LU0358320686	Franklin Global Equity Strategies Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0269	LU0260865158	Templeton Latin America Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0455	LU0260861751	Franklin U.S. Opportunities Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0458	LU0260862304	Franklin India Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461	LU0260862726	Franklin Mutual Global Discovery Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0469	LU0260864003	Templeton China Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0552	LU0229938955	Franklin Mutual European Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0556	LU0229939763	Templeton Asian Growth Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0558	LU0229940696	Templeton Eastern Europe Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0661	LU0300745303	Templeton Global Bond Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0663	LU0300745725	Templeton Global Total Return Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1132	LU0496367920	Franklin Gold and Precious Metals Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	LU0496369892	Franklin European Corporate Bond Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1244	LU0608808167	Tem																							

0275	LU0260866552	Templeton Global (Euro) Fund	USD
0866	LU0109881828	Franklin Mutual European Fund	USD
1014	LU0390136066	Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD
1020	LU0390136819	Templeton Frontier Markets Fund	USD
1146	LU0496371369	Franklin Natural Resources Fund	USD
1147	LU0496371799	Templeton China Fund	USD
1483	LU0962742465	Franklin GCC Bond Fund	USD

Franklin Templeton Investment Funds B (Mdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
0387	LU0229950570	Templeton Asian Bond Fund	USD																						
0430	LU0300737623	Franklin Strategic Income Fund	USD																						
0639	LU0170467723	Franklin US Low Duration Fund	USD																						
0654	LU0170477284	Templeton Global Total Return Fund	USD																						
0760	LU0128532388	Franklin Income Fund	USD																						
0761	LU0128533279	Templeton Global Bond Fund	USD																						
0863	LU0098868937	Franklin U.S. Government Fund	USD																						
0864	LU0098868697	Franklin High Yield Fund	USD																						
0865	LU0098869075	Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund	USD																						

Franklin Templeton Investment Funds B (Qdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
0378	LU0229948673	Franklin Global Real Estate Fund	USD																						
0581	LU0211327134	Templeton Global Income Fund	USD																						
0588	LU0211330435	Templeton Global Equity Income Fund	USD																						
0859	LU0099120023	Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD																						

Franklin Templeton Investment Funds B (Ydis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
0879	LU0285257886	Templeton Growth (Euro) Fund	EUR																						
0880	LU0285258348	Templeton Eastern Europe Fund	EUR																						
0881	LU0285258777	Templeton Euroland Fund	EUR																						
0883	LU0285259742	Franklin Mutual European Fund	EUR																						

Franklin Templeton Investment Funds B(Mdis) EUR

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

Franklin Templeton Investment Funds B(Mdis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
1050	LU0441902060	Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD																						
1145	LU0496371013	Franklin Euro High Yield Fund	USD																						
1484	LU0962742200	Franklin GCC Bond Fund	USD																						

Franklin Templeton Investment Funds C (acc)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
0292	LU0260871800	Templeton China Fund	USD																						
0293	LU0260872014	Templeton Latin America Fund	USD																						
0294	LU0260872105	Templeton Korea Fund	USD																						
0296	LU0260872956	Franklin U.S. Opportunities Fund	USD																						
0297	LU0260873095	Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD																						
0298	LU0260873178	Franklin Technology Fund	USD																						
0364	LU0231204453	Franklin India Fund	USD																						
0377	LU0229947279	Templeton BRIC Fund	USD																						
0555	LU0229939508	Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund	USD																						
0574	LU0229945067	Franklin Mutual Global Discovery Fund	USD																						
0621	LU0181998153	Templeton Asian Growth Fund	USD																						
0682	LU0152906094	Franklin High Yield Fund	USD																						
0683	LU0152906334	Franklin Income Fund	USD																						
0684	LU0152906508	Franklin Mutual Beacon Fund	USD																						
0686	LU0152907068	Franklin U.S. Equity Fund	USD																						
0687	LU0152907142	Franklin U.S. Government Fund	USD																						
0688	LU0152907654	Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD																						
0689	LU0152906033	Templeton Emerging Markets Fund	USD																						
0690	LU0152909116	Templeton Global Fund	USD																						
0691	LU0152908389	Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund	USD																						
0713	LU0152904719	Franklin Global Growth and Value Fund	USD																						

Franklin Templeton Investment Funds C (Mdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
0391	LU0229951461	Templeton Asian Bond Fund	USD																						
0431	LU0300737979	Franklin Strategic Income Fund	USD																						
0551	LU0229938799	Franklin Income Fund	USD																						
0570	LU0229943799	Templeton Global Total Return Fund	USD																						
0623	LU0181997775	Templeton Global Bond Fund	USD																						
0640	LU0170468291	Franklin US Low Duration Fund	USD																						
0647	LU0170470784	Franklin U.S. Total Return Fund	USD																						

Franklin Templeton Investment Funds C (Qdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
0383	LU0229949648	Franklin Global Real Estate Fund	USD																						
0567	LU0229943104	Templeton Global Balanced Fund	USD																						
0582	LU0211327217	Templeton Global Income Fund	USD																						

Franklin Templeton Investment Funds X(acc) EUR-H1

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

Franklin Templeton Investment Funds X(acc) HKD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
1223	LU0592649072	Templeton China Fund	HKD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Franklin Templeton Investment Funds X(acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
1096	LU0476943450	Templeton Frontier Markets Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1097	LU0476943534	Franklin MENA Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1258	LU0608811385	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1579	LU0997716896	Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1580	LU0997716740	Franklin High Yield Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1581	LU0997716523	Franklin India Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1584	LU0997717474	Franklin Technology Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1585	LU0997717557	Franklin U.S. Equity Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1586	LU0997717631	Franklin U.S. Government Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1587	LU0997717714	Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1588	LU0997717805	Templeton Asian Growth Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1589	LU0997717987	Templeton China Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1592	LU0997718522	Templeton Latin America Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1726	LU1182223298	Templeton Global Bond Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Franklin Templeton Investment Funds X(Qdis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
4013	LU0979451795	Franklin Global Sukuk Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Franklin Templeton Investment Funds X(Ydis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
1306	LU0645135327	Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1612	LU1048429782	Templeton Asian Growth Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1613	LU1048429846	Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1614	LU1048429929	Templeton Global Balanced Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1622	LU1063937533	Templeton Global Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4014	LU0979452330	Templeton Shariah Asian Growth Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4015	LU0979452504	Templeton Shariah Global Equity Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Franklin Templeton Investment Funds Y(acc) CAD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
1748	LU1236102296	Templeton Global Bond Fund	CAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Y(acc) CAD-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
1741 (H1)	LU1212702184	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	CAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Y(acc) GBP-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
1959	LU1542930681	Franklin Flexible Alpha Bond Fund	GBP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Y(Mdis) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.01	03.01	04.01	05.01	06.01	09.01	10.01	11.01	12.01	13.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01	30.01	31.01
1752	LU1244548670	Franklin European Dividend Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1753	LU1244548753	Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1756	LU1244549132	Franklin European Corporate Bond Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1832	LU1340684858	Franklin Mutual European Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1882	LU1402199167	Franklin Euro Short Duration Bond Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Franklin Templeton Investment Funds Y(Mdis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	02.
-----------	------	-----------	--------	-----

Disclaimers confirmed prices:

H2 Die Anteilsklasse EUR-H2 verfolgt das Ziel, die größten Fremdwährungspositionen 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.
H1 Die Anteilsklasse EUR-H1 verfolgt das Ziel, die Wertentwicklung der auf US-Dollar lautenden Hauptanteilsklasse 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.
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.

Immobilien Gewinn /German Real Estate Gain:

Bitte beachten Sie, dass es sich bei der Angabe der Immobilien Gewinne 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 Real Estate Gain 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.