

Franklin Templeton: Aktiengewinne KStG (Körperschaftsteuergesetz)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wählg	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	29.05	30.05	31.05
1946	LU14963497	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	USD	3,32	3,47	3,45	3,29	3,41	3,48	3,60	3,67	3,47	3,34	3,32	3,19	2,67	2,63	2,72	2,83	3,00	3,08	3,27	3,32	3,28	3,17	3,08
1947	LU14963499	Franklin Diversified Conservative Fund	SGD																							
1948	LU14963500	Franklin Diversified Conservative Fund	USD	1,36	1,42	1,42	1,35	1,39	1,42	1,48	1,51	1,42	1,36	1,34	1,29	1,02	0,99	1,00	1,07	1,15	1,18	1,28	1,32	1,30	1,24	1,19
1949	LU14963501	Franklin Diversified Balanced Fund	SGD																							
1950	LU14963503	Franklin Diversified Balanced Fund	USD	4,22	4,36	4,35	4,20	4,30	4,36	4,49	4,54	4,34	4,23	4,20	4,11	3,59	3,53	3,58	3,71	3,87	3,95	4,15	4,20	4,16	4,05	3,96
1951	LU14963505	Franklin Diversified Dynamic Fund	SGD																							
1952	LU14963507	Franklin Diversified Dynamic Fund	USD	5,82	6,05	6,04	5,76	5,94	6,05	6,28	6,34	6,04	5,89	5,82	5,70	4,94	4,86	4,96	5,15	5,40	5,52	5,82	5,89	5,83	5,66	5,52
1953	LU15015474	Franklin Diversified Conservative Fund	USD	1,36	1,42	1,43	1,36	1,40	1,42	1,49	1,52	1,42	1,37	1,34	1,29	1,03	0,99	1,00	1,07	1,15	1,18	1,29	1,32	1,30	1,24	1,2

Compagni Azionari (Mdis) JP

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wählg	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	29.05	30.05	31.05
1266	LU06334749	Templeton Global Total Return Fund	JPY																							

Franklin Floating Rate Fund Plc W(acc) I

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wählg	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	29.05	30.05	31.05
1429	LU08718128	Franklin Floating Rate Fund II	USD	-0,77	-0,77	-0,76	-0,77	-0,76	-0,77	-0,77	-0,76	-0,75	-0,75	-0,75	-0,75	-0,75	-0,76	-0,75	-0,75	-0,75	-0,75	-0,75	-0,75	-0,75	-0,74	-0,75

Franklin Floating Rate Fund Plc W(Qdis) I

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wählg	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	29.05	30.05	31.05
1974	LU15732628	Franklin Floating Rate Fund II	USD	-0,40	-0,39	-0,39	-0,39	-0,39	-0,40	-0,40	-0,40	-0,39	-0,39	-0,39	-0,39	-0,39	-0,39	-0,39	-0,38	-0,39	-0,38	-0,38	-0,38	-0,38	-0,38	-0,38

Franklin Templeton Investment Funds A

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wählg	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	29.05	30.05	31.05
0375	LU02299480	Franklin Global Real Estate Fund	USD	5,26	5,53	5,47	5,50	5,55	5,72	5,66	5,65	5,74	5,64	5,89	5,82	5,82	5,73	5,84	6,02	5,88	6,03	6,09	6,08	6,01	6,06	6,18
0648	LU01704733	Franklin European Total Return Fund	EUR	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36
0679	LU01704744	Templeton Global Bond (Euro) Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0710	LU01529035	Franklin Global Growth and Value Fund	USD	48,12	48,34	48,31	48,58	48,92	48,77	48,82	48,91	48,81	48,96	49,29	49,43	48,61	48,52	49,04	49,20	49,15	49,35	49,30	49,19	49,18	49,05	49,14
0751	LU01311265	Franklin Euro High Yield Fund	EUR	-0,59	-0,59	-0,59	-0,59	-0,59	-0,59	-0,59	-0,59	-0,59	-0,59	-0,59	-0,59	-0,59	-0,59	-0,59	-0,59	-0,59	-0,59	-0,59	-0,59	-0,59	-0,59	-0,59
0776	LU01285265	Templeton Latin America Fund	USD	37,32	38,36	37,95	37,01	37,60	37,20	37,49	38,55	39,08	39,50	40,16	40,38	39,19	33,05	35,45	34,48	35,12	35,66	35,20	36,13	35,96	35,63	35,31
0777	LU01285261	Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	30,06	30,54	30,25	30,42	30,58	30,42	30,68	30,55	30,45	30,22	30,53	30,73	29,65	29,27	29,98	30,42	30,38	30,51	30,26	30,37	30,33	30,32	30,48
0778	LU01285203	Templeton Global (Euro) Fund	EUR	35,66	35,84	35,85	35,64	35,95	36,16	36,45	36,58	36,40	36,06	36,10	35,86	34,50	34,32	34,49	34,45	34,71	34,63	34,60	34,67	34,59	34,34	34,06
0779	LU01285259	Templeton Global Fund	USD	31,27	31,61	31,43	31,73	32,10	32,08	32,07	32,24	32,18	32,17	32,57	32,93	32,02	31,55	32,24	32,31	32,36	32,23	32,06	32,06	31,90	31,83	
0785	LU01285227	Templeton Emerging Markets Fund	USD	46,83	47,15	46,92	46,97	46,93	47,30	47,53	47,72	47,96	47,98	48,46	48,59	48,13	47,29	47,84	48,24	48,12	48,14	48,51	48,66	48,48	48,36	48,15
0788	LU01285269	Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0789	LU01226130	Franklin Global Growth Fund	USD	47,86	48,05	48,09	48,39	48,79	48,49	48,59	48,63	48,49	48,78	49,16	49,17	48,21	48,36	48,88	49,11	49,09	49,37	49,38	49,30	49,28	49,17	49,4
0790	LU01226132	Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund	USD	63,23	63,23	63,06	63,15	63,39	63,27	63,35	63,55	63,37	63,22	63,55	63,53	62,75	62,99	63,33	63,63	63,55	63,65	63,85	63,89	63,90	63,71	63,69
0796	LU01093947	Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	79,53	79,32	79,15	79,22	79,03	78,53	78,73	78,66	78,56	78,72	78,79	78,85	78,32	78,80	78,67	78,75	78,69	78,65	78,43	78,16	78,17	77,65	77,76
0822	LU00527507	Templeton China Fund	USD	54,24	54,46	54,43	54,22	53,70	53,90	54,55	54,77	54,96	54,92	55,13	55,12	55,04	54,80	55,14	55,55	55,46	55,50	55,82	55,89	55,95	55,96	55,72
0824	LU00527670	Templeton Korea Fund	USD	51,26	51,74	51,58	52,04	51,98	52,52	52,31	53,63	53,14	53,59	54,03	53,80	52,89	53,91	54,31	54,22	54,26	55,06	55,11	54,72	54,94	55,45	
0830	LU00782759	Templeton Thailand Fund	USD	59,60	59,70	59,51	59,54	59,32	59,32	59,10	59,13	58,75	58,62	58,48	58,87	58,99	58,74	59,18	59,35	59,26	59,34	59,82	59,86	59,76	59,56	59,57
0836	LU00936860	Templeton EuroLand Fund	EUR	27,17	27,72	27,90	28,40	28,66	28,43	28,77	28,73	28,05	28,39	28,71	28,66	27,21	26,68	27,50	27,50	27,42	27,55	27,39	27,14	27,20	27,08	26,69

Franklin Templeton Investment Funds A (

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wählg	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	29.05	30.05	31.05	
0385	LU02299500	Templeton Asian Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
0486	LU03007448	Franklin Euro High Yield Fund	EUR	-6,57	-6,56	-6,55	-6,54	-6,54	-6,57	-6,56	-6,55	-6,55	-6,55	-6,55	-6,55	-6,57	-6,56	-6,55	-6,55	-6,55	-6,54	-6,54	-6,54	-6,53	-6,53	-6,53	
0638	LU01704675	Franklin U.S. Low Duration Fund	USD	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	
0812	LU00298724	Franklin U.S. Government Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
0817	LU00527675	Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
0825	LU00650141	Franklin High Yield Fund	USD	-4,07	-4,09	-4,10	-4,14	-4,11	-4,10	-4,10	-4,08	-4,07	-4,06	-4,04	-4,06	-4,09	-4,11	-4,07	-4,09	-4,10	-4,10	-4,11	-4,11	-4,11	-4,11	-4,13	-4,14
0839	LU00988607	Franklin Income Fund	USD	12,85	12,85	12,83	12,98	13,32	13,31	13,19	13,23	13,05	13,07	13,21	13,23	12,70	12,74	13,04	13,17	13,23	13,21	13,16	13,14	13,15	13,11	13,1	

0420	LU03007364	Franklin Natural Resources Fund	USD	-42.55	-43.45	-44.58	-47.96	-44.24	-43.78	-44.71	-42.31	-42.84	-43.19	-41.73	-42.06	-43.68	-43.91	-41.26	-41.39	-41.75	-42.47	-45.80	-45.49	-45.53	-47.84	-48.77	
0661	LU02259416	Templeton Eurofund Fund	EUR	13.78	14.45	14.66	15.25	15.57	15.30	15.71	15.69	14.90	15.30	15.68	15.63	13.95	13.34	14.31	14.31	14.25	14.40	14.21	13.94	14.01	13.88	13.45	
0613	LU01881520	Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	36.93	37.18	37.15	36.98	37.18	37.53	37.76	37.81	37.75	37.49	37.62	37.32	36.14	35.92	35.98	36.02	36.22	36.17	36.24	36.30	36.20	35.95	35.71	
0680	LU01704749	Templeton Global Bond (Euro) Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
0767	LU02082912	Franklin Mutual Beacon Fund	USD	44.81	44.66	44.62	44.51	44.81	44.72	44.50	44.75	44.52	44.19	44.53	44.43	43.40	43.32	43.59	43.82	44.11	44.18	44.24	44.25	44.25	44.05	44.02	
0795	LU01093952	Franklin Euro High Yield Fund	EUR	-8.24	-8.22	-8.21	-8.20	-8.21	-8.20	-8.20	-8.19	-8.19	-8.19	-8.19	-8.18	-8.19	-8.21	-8.20	-8.19	-8.19	-8.18	-8.18	-8.17	-8.17	-8.17	-8.17	-8.16
0801	LU00298644	Templeton Global Fund	USD	33.15	33.47	33.30	33.59	33.95	33.93	33.93	34.09	34.03	34.02	34.40	34.76	33.87	33.41	34.08	34.15	34.05	34.19	34.07	33.90	33.91	33.75	33.68	
0802	LU00298734	Templeton Global (Euro) Fund	EUR	36.64	36.82	36.82	36.61	36.92	37.12	37.41	37.54	37.36	37.03	37.07	36.82	35.49	35.31	35.48	35.43	35.69	35.61	35.59	35.66	35.57	35.32	35.05	
0803	LU00298740	Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	30.42	30.90	30.61	30.78	30.94	30.78	31.04	30.90	30.81	30.58	30.89	31.09	30.02	29.63	30.35	30.78	30.74	30.87	30.62	30.73	30.69	30.68	30.84	
0806	LU00298749	Templeton Emerging Markets Fund	USD	38.22	38.59	38.32	38.37	38.33	38.75	39.03	39.25	39.52	39.54	40.11	40.26	39.72	38.75	39.40	39.86	39.72	39.75	40.17	40.35	40.14	39.99	39.75	
0837	LU00936695	Franklin Euro Government Bond Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) CI

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	06.05	07.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	29.05	30.05	31.05
158	*H1	LU04504680	Templeton Global Bond Fund	CHF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
159	*H1	LU04504681	Templeton Global Total Return Fund	CHF	2.83	2.81	2.81	2.81	2.80	2.83	2.85	2.84	2.83	2.82	2.79	2.78	2.80	2.87	2.83	2.83	2.82	2.81	2.80	2.80	2.80	2.80	2.82	2.79
07	*H1	LU04862644	Templeton Asian Growth Fund	CHF	14.09	14.23	14.11	14.06	13.06	13.60	13.62	13.50	13.85	13.88	14.76	14.62	14.55	13.95	15.05	16.04	15.93	15.74	16.68	16.83	16.54	16.58	16.42	
09	*H1	LU04862646	Templeton Emerging Markets Bond Fund	CHF	-0.70	-0.69	-0.69	-0.69	-0.69	-0.70	-0.71	-0.71	-0.70	-0.70	-0.69	-0.68	-0.69	-0.71	-0.70	-0.70	-0.69	-0.69	-0.69	-0.69	-0.69	-0.69	-0.69	-0.68
1159		LU05174655	Templeton Asian Bond Fund	CHF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
78	*H1	LU05364031	Franklin Gold and Precious Metals Fund	CHF	-164.53	-164.69	-168.25	-176.34	-171.01	-174.27	-176.02	-171.61	-164.87	-161.02	-159.36	-155.52	-151.22	-155.35	-151.54	-150.26	-154.50	-157.88	-161.39	-160.50	-161.48	-162.92	-162.98	
79	*H1	LU05364032	Franklin U.S. Opportunities Fund	CHF	55.35	55.18	55.12	54.76	54.91	55.48	56.05	56.19	56.04	55.77	55.74	55.21	53.89	54.25	54.24	54.56	54.77	54.90	55.14	55.25	55.34	55.08	54.7	
132	*H1	LU07271234	Franklin Global Convertible Securities Fund	CHF	-0.61	-0.62	-0.63	-0.67	-0.61	-0.61	-0.61	-0.57	-0.60	-0.65	-0.63	-0.62	-0.64	-0.64	-0.62	-0.62	-0.62	-0.62	-0.62	-0.62	-0.63	-0.64	-0.64	-0.63

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) C2

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	06.05	07.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	29.05	30.05	31.05
1073	*H1	LU07683565	Templeton Global Bond Fund	CZK																								
1074	*H1	LU07683562	Templeton Asian Growth Fund	CZK																								
1075	*H1	LU07683560	Franklin Mutual European Fund	CZK																								
1889		LU14021999	Franklin Diversified Conservative Fund	CZK																								
1890		LU14022001	Franklin Diversified Balanced Fund	CZK																								
1891		LU14022003	Franklin Diversified Dynamic Fund	CZK																								

Franklin Templeton Investment Funds A(acc)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	06.05	07.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	29.05	30.05	31.05			
0127		LU03521322	Franklin MENA Fund	EUR	-65.95	-65.24	-65.52	-65.32	-65.11	-65.83	-65.16	-65.03	-64.88	-64.87	-65.61	-64.72	-63.71	-64.64	-64.41	-64.91	-64.49	-64.66	-63.84	-63.86	-64.08	-64.05	-63.65	-63.11			
0141		LU03582202	Franklin Global Equity Strategies Fund	EUR	12.88	13.30	13.00	13.29	13.55	13.68	13.75	13.94	13.97	14.08	14.72	15.00	14.02	13.20	14.04	14.43	14.40	14.43	14.40	14.77	14.69	14.53	14.32	14.22			
0154		LU01649448	Franklin Global Fundamental Strategies Fund	EUR	17.03	17.33	17.13	17.43	17.69	17.66	17.56	17.64	17.53	17.64	17.92	18.18	17.62	17.44	17.86	18.07	18.04	18.12	18.13	18.01	17.96	17.86	17.86				
0280		LU02608697	Franklin U.S. Opportunities Fund	EUR	59.34	59.37	59.21	59.25	59.37	59.30	59.36	59.42	59.35	59.43	59.61	59.66	59.08	59.37	59.63	59.69	59.92	60.15	60.14	60.00	59.97						
0283		LU02608701	Franklin Technology Fund	EUR	68.46	68.46	68.28	68.40	68.50	68.45	68.54	68.71	68.67	68.06	69.27	68.44	68.67	68.94	69.28	69.27	69.47	69.73	69.79	69.82	69.76						
0287		LU02608706	Templeton Global Total Return Fund	EUR	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.87	0.89	0.88	0.88	0.87	0.87	0.87	0.88	0.87	0.88	0.87				
0351		LU02317906	Franklin Japan Fund	EUR	-8.92	-8.38	-8.38	-8.38	-8.38	-5.62	-5.94	-5.74	-5.28	-5.80	-5.78	-5.54	-8.11	-7.38	-7.14	-6.64	-6.62	-6.01	-5.64	-6.09	-6.07	-5.89	-6.1				
0367		LU02312051	Franklin India Fund	EUR	77.75	77.78	77.79	77.87	77.69	77.83	77.81	78.02	78.19	78.11	78.28	78.40	78.19	77.73	77.72	77.61	77.29	77.22	77.59	77.80	77.60	77.64	77.83				
0392		LU02299518	Templeton Asian Bond Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0				
0395		LU02299400	Templeton Asian Growth Fund	EUR	51.25	51.34	51.26	51.28	50.67	50.90	51.00	50.76	50.98	51.03	51.58	51.59	51.59	51.24	51.93	52.49	52.42	52.33	52.87	52.94	52.77	52.92	52.89				
0422		LU03007417	Franklin Natural Resources Fund	EUR	-46.11	-47.03	-48.19	-51.65	-47.67	-47.37	-48.32	-45.86	-46.40	-46.76	-45.27	-45.60	-44.78	-44.91	-45.29	-46.02	-49.44	-49.12	-49.16	-51.53	-52.48						
0428		LU03007428	Franklin Strategic Income Fund	EUR	0.72	0.72	0.73	0.70	0.71	0.72	0.71	0.73	0.72	0.73	0.74	0.74	0.73	0.73	0.73	0.75	0.76	0.76	0.74	0.69	0.69	0.67	0.7				
0437		LU03007434	Templeton Emerging Markets Smaller Companies F	EUR	9.53	10.21	9.86	9.83	9.68	10.07	10.14	10.40	10.81	10.46	11.02	10.92	10.31	8.87	9.63	9.23	9.83	9.86	9.89	9.86	9.89	10.00	10.41				
0480		LU03007439	Templeton Global High Yield Fund	EUR	2.51	2.50	2.49	2.49	2.50	2.51	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.49	2.50	2.53	2.52	2.51	2.50	2.50	2.49	2.49	2.49	2.48	2.47				
0576		LU02299466	Templeton BRIC Fund	EUR	15.74	16.25																									

1240	LU00688075	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	EUR	-15.65	-15.19	-15.46	-15.44	-15.49	-15.05	-14.72	-14.49	-14.13	-14.12	-13.48	-13.29	-13.98	-15.28	-14.29	-13.78	-13.88	-13.86	-13.34	-13.07	-13.35	-13.54	-13.79
1294	LU06451322	Franklin European Fund	EUR	31.49	32.03	31.97	32.33	32.70	32.51	33.02	32.87	32.55	32.53	32.39	32.35	31.56	31.26	31.78	31.64	31.89	32.09	32.16	32.11	32.23	31.91	31.77
1298	LU06451327	Franklin European Dividend Fund	EUR	25.75	26.42	26.17	26.56	27.08	27.01	27.39	27.48	26.85	27.04	26.92	26.99	26.19	25.43	25.85	25.57	25.67	25.52	25.54	25.36	25.22	25.05	24.92
1326	LU07271228	Franklin Global Convertible Securities Fund	EUR	-0.60	-0.62	-0.62	-0.67	-0.61	-0.60	-0.59	-0.56	-0.59	-0.64	-0.62	-0.62	-0.65	-0.64	-0.62	-0.63	-0.63	-0.62	-0.63	-0.63	-0.63	-0.63	-0.63
1341	LU07441282	Templeton Africa Fund	EUR	-39.55	-38.76	-39.62	-39.87	-39.03	-39.14	-41.10	-40.97	-39.71	-38.89	-39.72	-38.44	-37.50	-38.15	-37.01	-37.04	-35.87	-34.38	-33.69	-34.31	-35.00	-34.32	-33.55
1412	LU08003429	Franklin Global High Income Bond Fund	EUR	-3.19	-3.19	-3.20	-3.22	-3.74	-3.74	-3.73	-3.73	-3.72	-3.70	-3.69	-3.69	-3.71	-3.73	-3.79	-3.79	-3.79	-3.76	-3.77	-3.77	-3.76	-3.77	-3.78
1453	LU09090603	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	11.27	11.39	11.37	11.22	11.31	11.41	11.54	11.60	11.41	11.28	11.24	11.10	10.61	10.59	10.65	10.74	10.91	10.98	11.15	11.20	11.16	11.05	10.86
1461	LU09090580	Franklin Global Listed Infrastructure Fund	EUR	16.23	16.91	16.40	16.47	17.14	17.02	16.52	17.05	16.70	17.25	17.16	17.76	17.44	17.18	18.31	18.44	18.63	19.01	19.17	19.17	19.05	19.13	19.54
1690	LU11474701	Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	-0.44	-0.30	-0.29	-0.49	-0.39	-0.30	-0.15	-0.09	-0.29	-0.43	-0.48	-0.61	-1.16	-1.21	-1.18	-1.06	-0.87	-0.80	-0.59	-0.52	-0.56	-0.68	-0.79
1695	LU11474706	Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	0.55	0.61	0.62	0.53	0.57	0.61	0.68	0.71	0.61	0.55	0.52	0.46	0.20	0.17	0.17	0.23	0.32	0.35	0.45	0.49	0.47	0.41	0.36
1700	LU11474711	Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	-3.16	-2.91	-2.90	-3.26	-3.07	-2.91	-2.84	-2.57	-2.88	-3.10	-3.19	-3.39	-4.23	-4.29	-4.24	-4.05	-3.76	-3.65	-3.32	-3.22	-3.28	-3.47	-3.65
1816	LU13530321	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	0
1930	LU14468011	Templeton Global Currency Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4010	LU02923158	Franklin Global Sukuk Fund	EUR																							

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) EU

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähg	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	29.05	30.05	31.05	
0142	LU03583203	Franklin Global Equity Strategies Fund	EUR	2.28	2.75	2.43	2.71	3.00	3.17	3.26	3.48	3.52	3.62	4.32	4.59	3.48	2.59	3.49	3.91	3.90	4.03	4.30	4.24	4.06	3.82	3.7	
49	YH1.H1e	LU03660042 Franklin MENA Fund	EUR	-113.18	-111.99	-112.74	-111.67	-111.30	-112.96	-112.56	-112.48	-112.38	-111.75	-112.17	-109.90	-107.99	-109.64	-108.44	-108.69	-108.72	-108.57	-107.67	-108.08	-108.47	-107.68	-106.55	
55	YH1.H1e	LU03164949 Franklin Global Fundamental Strategies Fund	EUR	-3.67	-3.29	-3.52	-3.18	-2.85	-2.89	-3.00	-2.87	-2.97	-2.84	-2.46	-2.15	-2.92	-3.31	-2.72	-2.46	-2.45	-2.34	-2.31	-2.45	-2.50	-2.67	-2.64	
81	YH1.H1e	LU03164943 Franklin U.S. Opportunities Fund	EUR	44.10	44.05	43.96	43.66	43.79	43.97	44.27	44.38	44.29	44.15	44.23	43.90	42.46	43.04	43.08	43.35	43.63	43.83	44.20	44.35	44.35	44.09	43.88	
83	YH1.H1e	LU03164928 Templeton Global Balanced Fund	EUR	6.34	6.63	6.46	6.73	7.08	7.07	7.06	7.17	7.11	7.07	7.32	7.56	6.69	6.36	6.88	7.01	7.02	7.14	7.06	6.84	6.89	6.72	6.63	
87	YH1.H1e	LU03164937 Templeton Asian Bond Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
88	YH1.H1e	LU03164935 Templeton Asian Growth Fund	EUR	-7.88	-7.61	-7.83	-7.70	-8.90	-8.49	-8.30	-8.83	-8.38	-8.20	-8.98	-8.90	-8.83	-7.61	-6.07	-4.82	-5.03	-5.20	-4.03	-3.90	-4.31	-4.28	-4.31	
90	YH1.H1e	LU03164934 Templeton BRIC Fund	EUR	-81.46	-80.20	-81.54	-82.06	-82.27	-81.77	-80.58	-79.34	-78.47	-77.30	-75.03	-73.53	-74.86	-81.38	-77.76	-77.17	-77.79	-78.24	-76.96	-76.63	-76.99	-76.68	-77.92	
92	YH1.H1e	LU02942179 Franklin Mutual Beacon Fund	EUR	27.86	27.41	27.45	27.09	27.43	27.49	27.34	27.87	27.39	26.82	27.15	26.76	25.27	25.26	25.41	25.64	26.12	26.14	26.24	26.35	26.34	26.03	25.89	
95	YH1.H1e	LU02942198 Templeton Global Bond Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
97	YH1.H1e	LU02942210 Templeton Global Total Return Fund	EUR	2.57	2.56	2.56	2.56	2.55	2.56	2.56	2.55	2.54	2.52	2.51	2.53	2.60	2.56	2.55	2.55	2.54	2.53	2.54	2.54	2.54	2.55	2.53	
109	YH1.H1e	LU02113339 Franklin U.S. Equity Fund	EUR	41.44	41.40	41.22	41.02	41.19	41.00	41.06	40.99	40.81	40.41	40.56	40.06	38.56	38.71	38.86	39.04	39.41	39.43	39.69	39.89	39.86	39.55	39.29	
15	YH1.H1e	LU04963637 Templeton Frontier Markets Fund	EUR	4.65	4.86	4.92	4.68	4.94	5.15	4.39	4.70	4.93	5.18	5.05	4.99	5.47	4.83	5.02	5.04	5.53	6.22	6.38	6.90	6.57	6.38	6.44	
33	YH1.H1e	LU04963681 Franklin Gold and Precious Metals Fund	EUR	-134.76	-135.12	-138.38	-145.37	-140.55	-142.54	-143.43	-139.54	-133.94	-130.75	-129.36	-126.27	-122.66	-126.70	-123.16	-121.66	-125.62	-128.56	-131.81	-131.19	-131.84	-133.18	-133.59	
55	YH1.H1e	LU05239191 Franklin Global Real Estate Fund	EUR	2.93	3.20	3.12	3.13	3.18	3.36	3.31	3.32	3.40	3.28	3.51	3.41	3.39	3.32	3.40	3.59	3.46	3.61	3.68	3.68	3.60	3.65	3.75	
92	YH1.H1e	LU05439694 Franklin Global Aggregate Bond Fund	EUR	-5.10	-5.08	-5.11	-5.07	-5.06	-5.11	-5.15	-5.14	-5.14	-5.09	-5.06	-5.00	-4.98	-4.92	-4.91	-4.94	-4.91	-4.91	-4.93	-4.93	-4.93	-4.92	-4.9	
136	YH1.H1e	LU05629506 Franklin Strategic Income Fund	EUR	-1.97	-1.96	-1.96	-1.98	-1.97	-1.97	-1.99	-1.97	-1.97	-1.95	-1.93	-1.92	-1.91	-1.93	-1.88	-1.87	-1.88	-1.87	-1.89	-1.95	-1.95	-1.96	-1.93	
341	YH1.H1e	LU06088077 Templeton Emerging Markets Balanced Fund	EUR	-21.86	-21.33	-21.67	-21.48	-21.51	-21.19	-20.95	-20.72	-20.34	-20.22	-19.47	-19.10	-19.10	-19.86	-19.38	-19.55	-19.47	-18.84	-18.72	-19.01	-19.19	-19.36		
94	YH1.H1e	LU06262620 Templeton Emerging Markets Fund	EUR	-16.82	-16.10	-16.65	-16.41	-16.47	-16.81	-15.85	-15.40	-15.01	-14.52	-14.42	-13.29	-12.89	-13.81	-15.67	-14.25	-13.40	-13.69	-13.61	-12.85	-12.57	-12.99	-13.23	-13.63
91	YH1.H1e	LU07271223 Franklin Global Convertible Securities Fund	EUR	-0.31	-0.32	-0.33	-0.37	-0.31	-0.30	-0.30	-0.27	-0.30	-0.35	-0.33	-0.35	-0.34	-0.32	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	
42	YH1.H1e	LU07441283 Templeton Africa Fund	EUR	-39.26	-38.39	-39.36	-39.27	-38.42	-38.77	-40.89	-40.78	-39.51	-38.47	-39.15	-37.52	-36.39	-37.17	-35.75	-35.68	-34.71	-33.17	-32.53	-33.24	-33.91	-33.20	-32.32	
1381	YH1	LU07693556 Templeton Emerging Markets Bond Fund	EUR	-0.70	-0.69	-0.69	-0.69	-0.69	-0.70	-0.70	-0.70	-0.69	-0.69	-0.68	-0.68	-0.68	-0.71	-0.69	-0.69	-0.69	-0.68	-0.68	-0.68	-0.68	-0.69	-0.68	
1401	YH1	LU08003416 Franklin Brazil Opportunities Fund	EUR	-2.52	-2.23	-2.30	-2.51	-2.34	-2.42	-2.29	-2.06	-1.88	-1.76	-1.66	-1.57	-1.85	-3.75	-3.05	-3.35	-3.21	-3.13	-3.16	-2.92	-2.99	-2.95	-2.98	
1734	YH1	LU12127013 Franklin India Fund	EUR	15.35	15.39	15.47	15.67	14.98	15.54	15.53	16.33	16.99	16.60	17.18	17.48	16.57	14.90	14.78	14.29	13.13	12.86	14.26	15.19	14.54	14.66	15.3	
1817	YH1	LU13530323 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	0	
1909	LU14468035	Franklin K2 Global Macro 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	0	
1923	LU14468050	Franklin K2 Long Short Credit Fund	EUR	0.07	0.06	0.04	0.03	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.02	0.02	0.03	0.05	0.05	0.06	0.06	0.07	0.07	0.05	0.041	
1931	LU14468012	Templeton Global Currency Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
1944	LU14468008	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	0.00	0.00	0	

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) EU

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähg	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	29.05	30.05	31.05
94	YH2.H2e	LU02942195 Franklin Mutual Global Discovery Fund	EUR	37.78	37.95	37.81	37.85	38.21	38.32	38.54	38.25	38.18	38.41	38.39	37.44	37.30	37.58	37.75	38.00	37.97	37.99	37.93	37.95	37.96	37.68	37.61

Franklin Templeton Investment Funds A(acc)

1410	LU08003427	Franklin Global High Income Bond Fund	HKD
1437	LU08895659	Franklin Biotechnology Discovery Fund	HKD
1438	LU08895658	Franklin Technology Fund	HKD
1838	LU13503504	Franklin NextStep Stable Growth Fund	HKD
1844	LU13503511	Franklin NextStep Balanced Growth Fund	HKD
1850	LU13503518	Franklin NextStep Dynamic Growth Fund	HKD

Franklin Templeton Investment Funds A(acc)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	29.05	30.05	31.05
0791	LU01169205	Franklin Japan Fund	JPY	13.09	13.53	13.53	13.53	13.53	15.73	15.48	15.63	16.00	15.58	15.60	15.80	13.75	14.33	14.52	14.92	14.94	15.43	15.72	15.36	15.38	15.53	15.37

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) NO

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	29.05	30.05	31.05	
03	*H1.H1e LU04769441	Templeton Global Bond Fund	NOK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1214	LU05631427	Templeton Emerging Markets Bond Fund	NOK	-0.69	-0.69	-0.70	-0.70	-0.69	-0.70	-0.70	-0.70	-0.69	-0.69	-0.68	-0.68	-0.68	-0.71	-0.69	-0.69	-0.68	-0.68	-0.68	-0.68	-0.68	-0.68	-0.69	-0.69
1440	*H1 LU08895660	Templeton Global Total Return Fund	NOK	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09
1814	*H1 LU13180097	Franklin Diversified Dynamic Fund	NOK	1.50	1.74	1.75	1.42	1.59	1.74	2.01	2.06	1.76	1.56	1.47	1.29	0.48	0.43	0.48	0.66	0.93	1.03	1.35	1.44	1.39	1.21	1.05	

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) PL

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	29.05	30.05	31.05
146	*H1.H1e LU03164933	Templeton Global Total Return Fund	PLN																							
1857	*H1 LU13503525	Franklin NextStep Moderate Fund	PLN																							
1862	*H1 LU13503532	Franklin NextStep Conservative Fund	PLN																							
1867	*H1 LU13503537	Franklin NextStep Growth Fund	PLN																							

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) RM

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	29.05	30.05	31.05
386	*(cn,H1) LU08087584	Templeton Asian Growth Fund	CNH	3.37	3.60	3.43	3.48	2.35	2.79	3.01	2.52	2.93	3.05	4.11	4.12	4.14	3.46	4.82	5.96	5.79	5.61	6.66	6.78	6.41	6.47	6.35

Franklin Templeton Investment Funds A(acc)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	29.05	30.05	31.05
1259	LU06262616	Franklin India Fund	SEK																							
1260	LU06262617	Franklin Mutual European Fund	SEK																							

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) SE

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	29.05	30.05	31.05
02	*H1.H1e LU04769440	Templeton Global Bond Fund	SEK																							
1213	LU05631426	Templeton Emerging Markets Bond Fund	SEK																							
1215	LU05631424	Franklin U.S. Opportunities Fund	SEK																							
1217	LU05631428	Templeton Global Total Return Fund	SEK																							
1813	*H1 LU13180093	Franklin Diversified Dynamic Fund	SEK																							

Franklin Templeton Investment Funds A(acc)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	29.05	30.05	31.05
1011	LU03901355	Templeton Asian Smaller Companies Fund	SGD																							
1027	LU03901375	Templeton Frontier Markets Fund	SGD																							
1131	LU04987418	Franklin Gold and Precious Metals Fund	SGD																							
1173	LU05364029	Franklin India Fund	SGD																							
1345	LU07441296	Templeton Africa Fund	SGD																							
1899	LU14468023	Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund	SGD																							
1915	LU14468041	Franklin K2 Long Short Credit Fund	SGD																							
4006	LU08895666	Templeton Shariah Global Equity Fund	SGD																							
4007	LU08895667	Templeton Shariah Asian Growth Fund	SGD																							

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) SG

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	29.05	30.05	31.05
111	*H1.H1e LU06726541	Templeton Asian Growth Fund	SGD																							
112	*H1.H1e LU06726542	Franklin U.S. Opportunities Fund	SGD																							
1431	*H1 LU08895650	Franklin European Growth Fund	SGD																							
1840	*H1 LU13503506	Franklin NextStep Stable Growth Fund	SGD																							
1848	*H1 LU13503514	Franklin NextStep Balanced Growth Fund	SGD																							
1852	*H1 LU13503520	Franklin NextStep Dynamic Growth Fund	SGD																							

Franklin Templeton Investment Funds A(acc)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	29.05	30.05	31.05
0126	LU03521321	Franklin MENA Fund	USD	-78.81	-78.05	-78.36	-78.18	-77.95	-78.74	-77.99	-77.86	-77.71	-77.70	-78.48	-77.50	-76.40	-77.43	-77.18	-77.70	-77.26	-77.43	-76.55	-76.57	-76.84	-76.36	-75.77
0139	LU03563201	Franklin Global Equity Strategies Fund	USD	12.75	13.17	12.87	13.16	13.42	13.55	13.62	13.81	13.84	13.95	14.59	14.87	13.89	13.07	13.91	14.30	14.27	14.39	14.64	14.57	14.41	14.19	14.1
0152	LU03164945	Franklin Global Fundamental Strategies Fund	USD	17.40	17.70	17.49	17.80	18.06	18.03	17.52	18.00	17.90	18.00	18.28	18.54	17.99	17.81	18.22	18.44	18.41	18.48	18.49	18.37	18.32	18.22	18.22
0290	LU02608715	Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	USD	55.73	55.88	55.85	55.84	55.90	56.09	56.30	56.31	56.40	56.40	56.37	56.46	56.28	55.68	56.00	56.05	56.01	56.02	55.73	55.53	55.67	55.60	55.52
0352	LU02317908	Franklin Japan Fund	USD	-15.46	-14.88	-14.88	-14.89	-14.88	-11.97	-12.30	-12.09	-11.60	-12.15	-12.13	-11.87	-14.60	-13.83	-13.58	-13.04	-13.03	-12.38	-11.99	-12.47	-12.45	-12.25	-12.47

1435 *(H1)	LU08895655	Franklin Strategic Income Fund	AUD	-1,80	-1,79	-1,81	-1,85	-1,84	-1,84	-1,87	-1,84	-1,84	-1,82	-1,81	-1,81	-1,81	-1,82	-1,79	-1,78	-1,78	-1,77	-1,79	-1,85	-1,85	-1,86	-1,84
1436 *(H1)	LU08895656	Templeton Asian Bond Fund	AUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Franklin Templeton Investment Funds A(Mdis) CA

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währung	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	29.05	30.05	31.05
08 *(H1,H1e)	LU06728538	Templeton Global Bond Fund	CAD																							

Franklin Templeton Investment Funds A(Mdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währung	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	29.05	30.05	31.05	
0349	LU02349269	Templeton Global Total Return Fund	EUR	3,23	3,23	3,21	3,24	3,24	3,25	3,24	3,23	3,22	3,22	3,21	3,23	3,28	3,35	3,33	3,33	3,30	3,30	3,29	3,29	3,29	3,31	3,3	
0429	LU03007431	Franklin Strategic Income Fund	EUR	1,45	1,44	1,45	1,42	1,43	1,45	1,43	1,45	1,45	1,46	1,47	1,46	1,45	1,45	1,47	1,48	1,48	1,48	1,47	1,41	1,41	1,40	1,42	
0465	LU02608633	Templeton Asian Bond Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
0481	LU03007441	Templeton Global High Yield Fund	EUR	4,83	4,81	4,81	4,81	4,82	4,85	4,84	4,83	4,83	4,83	4,82	4,84	4,90	4,88	4,87	4,85	4,84	4,83	4,83	4,83	4,83	4,83	4,82	4,82
0649	LU01704735	Franklin European Total Return Fund	EUR	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
0676	LU01529815	Templeton Global Bond Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1189	LU05436896	Franklin Global Aggregate Bond Fund	EUR	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,55	-0,55	-0,55	-0,55	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54
1812	LU13095137	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	3,82	3,86	3,95	3,77	3,88	3,99	4,12	4,19	3,99	3,85	3,81	3,66	3,14	3,12	3,17	3,28	3,46	3,53	3,72	3,78	3,74	3,63	3,52	

Franklin Templeton Investment Funds A(Mdis) EU

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währung	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	29.05	30.05	31.05	
40 *(H1,H1e)	LU03667703	Templeton Global Bond Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
43 *(H1,H1e)	LU03667735	Templeton Global Total Return Fund	EUR	-18,16	-18,10	-18,07	-18,07	-18,02	-18,21	-18,24	-18,18	-18,13	-18,07	-17,92	-17,83	-18,01	-18,48	-18,18	-18,16	-18,10	-18,03	-18,01	-18,03	-18,02	-18,11	-18	
1444 *(H1)	LU08895664	Franklin Strategic Income Fund	EUR	-1,81	-1,81	-1,81	-1,83	-1,82	-1,82	-1,85	-1,83	-1,83	-1,80	-1,79	-1,77	-1,77	-1,78	-1,74	-1,73	-1,74	-1,73	-1,74	-1,81	-1,81	-1,82	-1,79	

Franklin Templeton Investment Funds A(Mdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währung	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	29.05	30.05	31.05
0199	LU02745529	Templeton Global Total Return Fund	GBP																							
0568	LU02299433	Templeton Global Bond Fund	GBP																							

Franklin Templeton Investment Funds A(Mdis) GE

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währung	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	29.05	30.05	31.05
91 *(H1,H1e)	LU03164931	Templeton Global Total Return Fund	GBP																							

Franklin Templeton Investment Funds A(Mdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währung	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	29.05	30.05	31.05
1098	LU04769436	Templeton Global Bond Fund	HKD																							
1099	LU04769437	Templeton Global Total Return Fund	HKD																							
1120	LU04963643	Franklin U.S. Government Fund	HKD																							
1316	LU07089943	Templeton Emerging Markets Bond Fund	HKD																							
1411	LU08003428	Franklin Global High Income Bond Fund	HKD																							
1839	LU13503505	Franklin NextStep Stable Growth Fund	HKD																							
1845	LU13503512	Franklin NextStep Balanced Growth Fund	HKD																							
1851	LU13503519	Franklin NextStep Dynamic Growth Fund	HKD																							

Franklin Templeton Investment Funds A(Mdis) RH

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währung	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	29.05	30.05	31.05
384 *(cn,H1)	LU08087575	Templeton Global Bond Fund	CNH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
385 *(cn,H1)	LU08087583	Templeton Global Total Return Fund	CNH	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,11

Franklin Templeton Investment Funds A(Mdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währung	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	29.05	30.05	31.05
4012	LU09231161	Franklin Global Sukuk Fund	SGD																							

Franklin Templeton Investment Funds A(Mdis) SG

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währung	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	29.05	30.05	31.05
47 *(H1,H1e)	LU03667773	Templeton Global Bond Fund	SGD																							
83 *(H1,H1e)	LU04504686	Templeton Global Total Return Fund	SGD																							
1206	LU05631425	Templeton Asian Bond Fund	SGD																							
1409 *(H1)	LU08003428	Franklin Global High Income Bond Fund	SGD																							
1430 *(H1)	LU08895649	Templeton Emerging Markets Bond Fund	SGD																							
1768 *(H1)	LU12445505	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	SGD																							
1841 *(H1)	LU13503507	Franklin NextStep Stable Growth Fund	SGD																							
1847 *(H1)	LU13503515	Franklin NextStep Balanced Growth Fund	SGD																							
1853 *(H1)	LU13503521	Franklin NextStep Dynamic Growth Fund	SGD																							

Franklin Templeton Investment Funds A(Mdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währung	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	29.05	30.05	31.05
0356	LU02317928	Franklin European Total Return Fund	USD	-0,83	-0,83	-0,82	-0,83	-0,83	-0,83	-0,83	-0,83	-0,83	-0,83	-0,83	-0,83	-0,83	-0,83	-0,83	-0,83	-0,83	-0,83	-0,83	-0,82	-0,83	-0,83	-0,83
0427	LU03007372	Franklin Strategic Income Fund	USD	1,54	1,54	1,55	1,52	1,53	1,55	1,53	1,55	1,55	1,56	1,56	1,56	1,55	1,55	1,57	1,58	1,58	1,58	1,57				

0587	LU02113283	Templeton Global Equity Income Fund	USD	-4.83	-3.92	-4.03	-3.26	-2.65	-3.09	-3.28	-3.05	-3.34	-3.08	-2.56	-1.92	-2.96	-3.62	-2.42	-2.22	-2.40	-2.02	-2.45	-2.86	-2.91	-3.06	-3.08	
0652	LU01704755	Templeton Global Total Return Fund	USD	3.18	3.17	3.16	3.19	3.18	3.19	3.18	3.17	3.16	3.17	3.16	3.17	3.22	3.30	3.27	3.27	3.25	3.25	3.24	3.23	3.23	3.25	3.25	3.25
1185	LU05433697	Franklin Global Aggregate Bond Fund	USD	-0.55	-0.55	-0.55	-0.55	-0.55	-0.56	-0.56	-0.56	-0.56	-0.55	-0.55	-0.55	-0.55	-0.55	-0.55	-0.55	-0.55	-0.55	-0.55	-0.55	-0.55	-0.55	-0.55	-0.55
1406	LU08003423	Franklin Global High Income Bond Fund	USD	-3.30	-3.29	-3.30	-3.33	-3.84	-3.86	-3.85	-3.86	-3.84	-3.83	-3.82	-3.84	-3.86	-3.87	-3.92	-3.92	-3.88	-3.89	-3.89	-3.89	-3.89	-3.89	-3.89	-3.9
1471	LU09005922	Templeton Asian Dividend Fund	USD	-12.50	-11.51	-11.60	-11.63	-12.15	-11.52	-10.96	-10.85	-10.35	-10.37	-9.47	-9.45	-9.98	-10.47	-9.85	-9.00	-9.37	-9.19	-8.36	-8.20	-8.47	-8.69	-9.18	
1837	LU13503503	Franklin NextStep Stable Growth Fund	USD																								
1843	LU13503510	Franklin NextStep Balanced Growth Fund	USD																								
1849	LU13503517	Franklin NextStep Dynamic Growth Fund	USD																								
1858	LU13503526	Franklin NextStep Moderate Fund	USD																								
1863	LU13503533	Franklin NextStep Conservative Fund	USD																								
1868	LU13503538	Franklin NextStep Growth Fund	USD																								
1906	LU14468030	Franklin K2 Global Macro 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	0	
1920	LU14468046	Franklin K2 Long Short Credit Fund	USD	0.07	0.06	0.04	0.03	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.02	0.02	0.04	0.05	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.05	0.0434	
4008	LU08895669	Franklin Global Sukuk Fund	USD																								

Franklin Templeton Investment Funds A(Mdis) US

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	29.05	30.05	31.05
1789 (H1)	LU12445502	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	USD	0.40	0.55	0.54	0.35	0.46	0.56	0.70	0.76	0.56	0.41	0.38	0.22	-0.34	-0.36	-0.30	-0.20	-0.01	0.07	0.27	0.33	0.29	0.18	0.07

Franklin Templeton Investment Funds A(Qdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	29.05	30.05	31.05
0698	LU01529843	Templeton Emerging Markets Bond Fund	EUR	-0.72	-0.72	-0.72	-0.73	-0.72	-0.73	-0.73	-0.72	-0.72	-0.72	-0.72	-0.72	-0.73	-0.75	-0.74	-0.74	-0.73	-0.73	-0.73	-0.73	-0.73	-0.73	-0.73
1455	LU09090605	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	10.78	10.91	10.89	10.74	10.83	10.93	11.05	11.12	10.93	10.80	10.75	10.61	10.12	10.11	10.16	10.25	10.43	10.50	10.67	10.72	10.68	10.57	10.48
1771	LU12445509	Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	0.23	0.29	0.30	0.21	0.25	0.29	0.36	0.39	0.29	0.23	0.20	0.14	-0.13	-0.15	-0.16	-0.09	0.00	0.03	0.13	0.17	0.15	0.09	0.04
1774	LU12445512	Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	-1.54	-1.40	-1.39	-1.60	-1.49	-1.40	-1.25	-1.19	-1.39	-1.53	-1.58	-1.72	-2.27	-2.31	-2.29	-2.16	-1.97	-1.91	-1.69	-1.62	-1.66	-1.78	-1.9

Franklin Templeton Investment Funds A(Qdis) EU

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	29.05	30.05	31.05
1820 (H1)	LU13530330	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	0

Franklin Templeton Investment Funds A(Qdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	29.05	30.05	31.05
1104	LU04783436	Templeton Emerging Markets Bond Fund	GBP																							

Franklin Templeton Investment Funds A(Qdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	29.05	30.05	31.05
1122	LU04963658	Templeton Global Income Fund	HKD																							
1417	LU08003415	Franklin Brazil Opportunities Fund	HKD																							

Franklin Templeton Investment Funds A(Qdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	29.05	30.05	31.05
0813	LU020298763	Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD	-0.72	-0.72	-0.72	-0.73	-0.72	-0.73	-0.73	-0.72	-0.72	-0.72	-0.72	-0.72	-0.73	-0.75	-0.74	-0.74	-0.73	-0.73	-0.73	-0.73	-0.73	-0.73	-0.73
1243	LU06068079	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	USD	-18.39	-17.92	-18.19	-18.17	-18.23	-17.77	-17.43	-17.20	-16.83	-16.82	-16.16	-15.97	-16.68	-18.03	-17.01	-16.49	-16.73	-16.56	-16.02	-15.75	-16.03	-16.23	-16.49
1416	LU08003411	Franklin Brazil Opportunities Fund	USD	-2.92	-2.63	-2.69	-2.93	-2.76	-2.82	-2.88	-2.44	-2.25	-2.14	-2.04	-1.97	-2.27	-4.27	-3.56	-3.88	-3.72	-3.64	-3.67	-3.41	-3.49	-3.45	-3.5
1480	LU09090679	Franklin Global Listed Infrastructure Fund	USD	15.72	16.41	15.89	15.96	16.64	16.52	16.01	16.54	16.19	16.75	17.25	17.45	16.93	16.67	17.81	17.95	18.13	18.52	18.68	18.67	18.56	18.64	19.05

Franklin Templeton Investment Funds A(Ydis) CH

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	29.05	30.05	31.05
110 (H1,H1e)	LU08726539	Templeton Global Bond Fund	CHF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
113 (H1,H1e)	LU08726540	Templeton Global Total Return Fund	CHF	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12

Franklin Templeton Investment Funds A(Ydis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	29.05	30.05	31.05
0125	LU03452329	Franklin Global Fundamental Strategies Fund	EUR	21.46	21.74	21.54	21.84	22.09	22.06	21.95	22.02	21.91	22.01	22.27	22.52	22.03	21.89	22.27	22.48	22.43	22.50	22.51	22.39	22.34	22.26	22.26
0143	LU03582306	Franklin Global Equity Strategies Fund	EUR	11.21	11.65	11.34	11.63	11.90	12.04	12.11	12.30	12.33	12.44	13.09	13.38	12.38	11.55	12.40	12.80	12.77	12.90	13.15	13.07	12.91	12.69	12.59
0269	LU02608651	Templeton Latin America Fund	EUR	0.21	1.86	1.20	-0.29	0.69	0.04	0.58	2.27	3.11	3.77	4.82	5.17	3.27	-6.51	-2.68	-4.25	-3.19	-2.33	-3.08	-1.58	-1.86	-2.37	-2.89
0455	LU02608617	Franklin U.S. Opportunities Fund	EUR	59.12	59.15	58.99	59.02	59.14	59.07	59.13	59.20	59.13	59.20	59.39	59.44	58.54	58.85	59.15	59.42	59.47	59.71	59.93	59.93	59.93	59.79	59.76
0458	LU02608623	Franklin India Fund	EUR	66.10	66.13	66.15	66.28	66.00	66.20	66.17	66.48	66.75	66.63	66.89	67.07	66.75	66.04	66.04	65.86	65.37	65.27	65.84	66.18	65.89	65.95	66.23
0461	LU02608627	Franklin Mutual Global Discovery Fund	EUR	30.29	30.54	30.31	30.60	31.02	30.95	30.80	31.03	30.73	30.83	31.22	31.49	30.58	30.31	30.86	31.15	31.30	31.36	31.36	31.24	31.25	31.00	31.05
0469	LU02608640	Templeton China Fund	EUR	37.89	37.98	37.95	37.65	36.94	37.21	38.10	38.41	38.66	38.63	38.91	38.92	38.78	38.47	38.92	39.50	39.38	39.43	39.88	39.96	40.04	40.04	39.73
0552	LU02299398	Franklin Mutual European Fund	EUR	23.64	24.10	23.89	24.40	25.00	25.01	25.28	25.56	25.05	25.40	25.37	25.49	24.71	24.41	24.85	25.08	25.46	25.39	25.32	25.27	25.30	25.15	24.74
0556	LU02299397	Templeton Asian Growth Fund	EUR	53.42	53.50	53.43	53.45	52.86	53.08	53.18	52.95	53.15	53.21	53.73	53.74	53.74	53.40	54.06	54.60	54.53	54.44	54.97	55.03	54.87	55.02	54.99
0558	LU02299405	Templeton Eastern Europe Fund	EUR	1.71	1.98	1.49	0.29	0.39	0.86	1.19	2.56	2.23	1.79	2.73	2.22	0.48	-0.63	0.41	0.22	1.04	1.02	1.41	1.36	2.08	2.09	1.01
0661	LU03007453	Templeton Global Bond Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
0663	LU03007457	Templeton Global Total Return Fund	EUR	-4.96	-4.95	-4.93	-4.97	-4.96	-4.95	-4.93	-4.91	-4.90	-4.91	-4.89	-4.91	-4.99	-5.11	-5.07	-5.07	-5.03	-5.02	-5.01	-5.01	-5.01	-5.04	-5.03
1132																										

1327	LU07271229	Franklin Global Convertible Securities Fund	EUR	-0.19	-0.21	-0.21	-0.26	-0.20	-0.19	-0.18	-0.15	-0.18	-0.23	-0.22	-0.21	-0.24	-0.23	-0.22	-0.22	-0.22	-0.21	-0.21	-0.21	-0.22	-0.21	
1346	LU07414287	Templeton Africa Fund	EUR	-38.33	-37.55	-38.40	-38.65	-37.82	-37.93	-39.86	-39.73	-38.48	-37.86	-38.49	-37.22	-36.29	-36.94	-35.80	-35.83	-34.67	-33.20	-32.51	-33.12	-33.80	-33.13	-32.37
1454	LU09090604	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	11.80	11.93	11.91	11.76	11.85	11.95	12.07	12.13	11.95	11.82	11.77	11.64	11.15	11.14	11.19	11.28	11.45	11.52	11.69	11.74	11.70	11.59	11.5
1464	LU09090583	Franklin Global Listed Infrastructure Fund	EUR	17.29	17.96	17.45	17.53	18.19	18.07	17.58	18.10	17.75	18.30	18.79	18.99	18.48	18.23	19.34	19.47	19.65	20.03	20.19	20.18	20.07	20.15	20.55
1686	LU11474696	Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	-0.54	-0.41	-0.39	-0.60	-0.49	-0.41	-0.25	-0.19	-0.40	-0.53	-0.58	-0.72	-1.27	-1.31	-1.28	-1.16	-0.97	-0.91	-0.69	-0.62	-0.66	-0.78	-0.9
1691	LU11474702	Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	0.52	0.58	0.59	0.51	0.55	0.58	0.65	0.68	0.59	0.52	0.50	0.43	0.17	0.14	0.14	0.21	0.29	0.32	0.43	0.47	0.45	0.39	0.33
1696	LU11474707	Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	-3.16	-2.91	-2.90	-3.26	-3.06	-2.91	-2.64	-2.57	-2.88	-3.10	-3.19	-3.39	-4.23	-4.29	-4.24	-4.05	-3.76	-3.65	-3.32	-3.22	-3.28	-3.47	-3.65
1904	LU14468029	Franklin K2 Global Macro 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	
1918	LU14468044	Franklin K2 Long Short Credit Fund	EUR	0.07	0.06	0.04	0.03	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.02	0.02	0.04	0.05	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.05	0.0434

Franklin Templeton Investment Funds A(Ydis) EU

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähg	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	06.05	07.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	13.05	14.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	20.05	21.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	27.05	28.05	29.05	30.05	31.05		
17	YH1.H1e	LU04963639	Templeton Global Bond Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
18	YH1.H1e	LU04963641	Templeton Emerging Markets Bond Fund	EUR	-0.76	-0.76	-0.76	-0.76	-0.76	-0.76	-0.77	-0.76	-0.76	-0.76	-0.75	-0.74	-0.75	-0.77	-0.76	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	
27	YH1.H1e	LU04967980	Franklin Real Return Fund	EUR	2.31	2.27	2.22	2.16	2.22	2.23	2.22	2.26	2.24	2.22	2.26	2.24	2.17	2.18	2.22	2.22	2.24	2.22	2.15	2.17	2.16	2.12	2.09									
56	YH1.H1e	LU05239221	Franklin Global Real Estate Fund	EUR	3.33	3.60	3.53	3.53	3.58	3.76	3.72	3.72	3.80	3.69	3.91	3.81	3.79	3.72	3.80	3.98	3.85	4.00	4.07	4.07	3.99	4.04	4.14									
1167	YH1.H1e	LU05174650	Templeton Global Total Return Fund	EUR	-3.69	-3.68	-3.67	-3.67	-3.66	-3.68	-3.68	-3.67	-3.66	-3.65	-3.62	-3.60	-3.64	-3.74	-3.67	-3.67	-3.66	-3.65	-3.64	-3.64	-3.64	-3.66	-3.64									
145	YH1.H1e	LU06068082	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	EUR	-25.41	-24.86	-25.21	-25.00	-25.03	-24.72	-24.49	-24.25	-23.85	-23.71	-22.93	-22.52	-23.14	-24.67	-23.40	-22.80	-22.99	-22.89	-22.34	-22.13	-22.43	-22.61	-22.77									
151	YH1.H1e	LU06262618	Franklin Natural Resources Fund	EUR	-86.00	-86.92	-88.66	-92.20	-87.41	-87.36	-89.01	-85.97	-86.64	-86.62	-84.41	-84.04	-85.54	-86.18	-82.19	-82.13	-82.98	-83.65	-88.00	-87.93	-87.98	-90.79	-91.61									
03	YH1.H1e	LU07271235	Franklin Global Convertible Securities Fund	EUR	-0.43	-0.44	-0.45	-0.49	-0.43	-0.42	-0.42	-0.39	-0.42	-0.47	-0.45	-0.44	-0.46	-0.46	-0.44	-0.44	-0.44	-0.44	-0.44	-0.44	-0.44	-0.44	-0.44									
147	YH1.H1e	LU07441298	Templeton Africa Fund	EUR	-39.10	-38.23	-39.20	-39.11	-38.26	-38.61	-40.72	-40.62	-39.35	-38.32	-38.99	-37.36	-36.23	-37.01	-35.60	-35.53	-34.56	-33.02	-32.38	-33.08	-33.76	-33.04	-32.17									

Franklin Templeton Investment Funds A(Ydis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähg	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	06.05	07.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	13.05	14.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	20.05	21.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	27.05	28.05	29.05	30.05	31.05		
0370	LU02312060	Franklin India Fund	GBP																																	
0396	LU02299401	Templeton Asian Growth Fund	GBP																																	
0550	LU02299383	Franklin U.S. Opportunities Fund	GBP																																	
0554	LU02299392	Franklin Mutual European Fund	GBP																																	
0557	LU02299404	Templeton China Fund	GBP																																	
0572	LU02299448	Templeton Latin America Fund	GBP																																	
0573	LU02299448	Franklin Mutual Global Discovery Fund	GBP																																	
1023	LU03901371	Templeton Frontier Markets Fund	GBP																																	
1071	LU04657909	Franklin European Growth Fund	GBP																																	

Franklin Templeton Investment Funds A(Ydis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähg	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	06.05	07.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	13.05	14.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	20.05	21.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	27.05	28.05	29.05	30.05	31.05	
0146	LU03660045	Franklin MENA Fund	USD	-56.90	-56.24	-56.49	-56.29	-56.08	-56.75	-56.14	-56.02	-55.86	-55.84	-56.55	-55.73	-54.78	-55.65	-55.43	-55.92	-55.52	-55.68	-54.90	-54.92	-55.11	-54.71	-54.21									
0416	LU02696669	Templeton Growth (Euro) Fund	USD	20.70	21.02	20.98	20.77	21.04	21.48	21.79	21.87	21.80	21.47	21.83	21.26	19.78	19.51	19.60	19.65	19.90	19.85	19.94	20.02	19.91	19.60	19.29									
0434	LU03007386	Templeton Emerging Markets Smaller Companies F	USD	8.09	8.78	8.43	8.39	8.24	8.64	8.71	8.97	9.39	9.03	9.60	9.50	8.88	7.42	8.19	8.00	7.58	7.78	8.39	8.42	8.25	8.57	8.98									
0804	LU00298654	Templeton Latin America Fund	USD	39.13	40.13	39.74	38.83	39.40	39.00	39.29	40.32	40.83	41.23	41.88	42.09	40.94	34.98	37.31	36.36	36.99	37.51	37.06	37.96	37.79	37.48	37.16									
0805	LU00298751	Templeton Asian Growth Fund	USD	61.72	61.78	61.73	61.74	61.25	61.43	61.51	61.32	61.49	61.53	61.97	61.97	61.96	61.69	62.23	62.67	62.61	62.54	62.97	63.02	62.90	63.07	63.04									
0809	LU00298680	Templeton European Fund	USD	24.00	24.59	24.67	25.11	25.69	25.53	26.01	26.26	25.56	25.71	25.86	25.88	24.70	24.21	24.83	24.52	24.66	24.66	24.47	24.18	24.19	24.02	23.68									
1012	LU03901356	Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	67.10	67.30	67.18	67.21	66.99	67.24	67.23	67.29	67.55	67.36	67.55	67.57	67.38	66.98	67.18	67.06	66.88	66.95	67.17	67.26	67.18	67.34	67.5									
1028	LU03901376	Templeton Frontier Markets Fund	USD	39.15	39.29	39.35	39.15	39.32	39.47	39.52	39.18	39.26	39.43	39.39	39.33	39.66	39.26	39.36	39.31	39.64	40.16	40.29	40.62	40.40	40.26	40.31									
1905	LU14468029	Franklin K2 Global Macro 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	0									
1919	LU14468045	Franklin K2 Long Short Credit Fund	USD	0.07	0.06	0.04	0.03	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.02	0.02	0.04	0.05	0.06	0.07	0.06	0.07	0.05	0.0434								

Franklin Templeton Investment Funds AS(acc)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähg	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	06.05	07.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	13.05	14.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	20.05	21.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	27.05	28.05	29.05	30.05	31.05		
1802	LU12679306	Franklin India Fund	SGD																																	
4017	LU12679308	Templeton Shariah Global Equity Fund	SGD																																	

Franklin Templeton Investment Funds AX

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähg	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	06.05	07.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	13.05	14.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	20.05	21.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	27.05	28.05	29.05	30.05	31.05
0614	LU01818522	Templeton Global Bond Fund	USD																															

0700	LU01959518	Franklin Income Fund	USD	11.91	11.92	11.90	12.05	12.39	12.34	12.22	12.25	12.07	12.09	12.23	12.26	11.72	11.76	12.07	12.20	12.26	12.24	12.19	12.17	12.18	12.14	12.13
0701	LU01059256	Templeton Global Fund	USD	30.47	30.81	30.63	30.93	31.30	31.29	31.28	31.45	31.39	31.38	31.78	32.15	31.23	30.76	31.45	31.53	31.43	31.57	31.44	31.27	31.28	31.12	31.05
0704	LU01147630	Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	35.46	35.73	35.69	35.52	35.73	36.09	36.33	36.38	36.32	36.06	36.19	35.88	34.68	34.45	34.52	34.57	34.76	34.72	34.79	34.85	34.76	34.50	34.25
0715	LU01959519	Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.65	-0.65	-0.65	-0.65	-0.66	-0.68	-0.67	-0.67	-0.67	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66
0716	LU01959522	Franklin Euro High Yield Fund	EUR	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75
0718	LU01959527	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	0
0719	LU01959528	Templeton Global Bond (Euro) Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

Franklin Templeton Investment Funds I (

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währung	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	29.05	30.05	31.05
0694	LU01529088	Franklin High Yield Fund	USD	-5.39	-5.40	-5.41	-5.46	-5.42	-5.43	-5.42	-5.40	-5.39	-5.38	-5.35	-5.37	-5.40	-5.43	-5.38	-5.40	-5.41	-5.41	-5.42	-5.42	-5.42	-5.44	-5.45
0707	LU01392223	Franklin U.S. Government Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

Franklin Templeton Investment Funds I (

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währung	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	29.05	30.05	31.05
0279	LU02608894	Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD	-0.72	-0.72	-0.71	-0.72	-0.72	-0.72	-0.72	-0.72	-0.71	-0.71	-0.71	-0.71	-0.72	-0.74	-0.73	-0.73	-0.73	-0.73	-0.72	-0.72	-0.72	-0.72	-0.72

Franklin Templeton Investment Funds I (

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währung	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	29.05	30.05	31.05
0299	LU02290411	Franklin Euro High Yield Fund	EUR	-6.13	-6.12	-6.11	-6.10	-6.11	-6.10	-6.09	-6.09	-6.09	-6.09	-6.09	-6.09	-6.10	-6.09	-6.09	-6.09	-6.08	-6.08	-6.07	-6.07	-6.07	-6.07	-6.07
0460	LU02608825	Franklin Mutual European Fund	EUR	14.60	15.12	14.89	15.45	16.12	16.13	16.44	16.75	16.19	16.59	16.56	16.70	15.82	15.50	15.99	16.24	16.66	16.60	16.51	16.46	16.50	16.35	15.89

Franklin Templeton Investment Funds I(acc) C

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währung	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	29.05	30.05	31.05	
1160	LU05174656	Templeton Asian Bond Fund	CHF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
70 'H1,H1e	LU05239260	Templeton Global Total Return Fund	CHF	1.86	1.85	1.85	1.85	1.85	1.86	1.87	1.87	1.86	1.85	1.84	1.83	1.84	1.89	1.86	1.86	1.85	1.85	1.84	1.84	1.84	1.84	1.85	1.84
77 'H1,H1e	LU05433306	Templeton Asian Growth Fund	CHF	-5.10	-4.83	-5.03	-4.93	-6.13	-5.72	-5.54	-6.08	-5.61	-5.44	-4.26	-4.19	-4.14	-4.87	-3.40	-2.19	-2.38	-2.55	-1.41	-1.27	-1.66	-1.61	-1.66	
82 'H1,H1e	LU06262622	Templeton Emerging Markets Bond Fund	CHF	-0.69	-0.69	-0.69	-0.69	-0.69	-0.69	-0.70	-0.70	-0.69	-0.69	-0.68	-0.68	-0.68	-0.70	-0.69	-0.69	-0.69	-0.68	-0.68	-0.68	-0.68	-0.68	-0.68	

Franklin Templeton Investment Funds I(Acc)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währung	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	29.05	30.05	31.05
0133	LU03521329	Franklin MENA Fund	EUR	-62.91	-62.21	-62.48	-62.28	-62.07	-62.76	-62.11	-61.99	-61.83	-61.82	-62.54	-61.67	-60.68	-61.59	-61.36	-61.85	-61.44	-61.60	-60.79	-60.81	-61.01	-60.60	-60.07

Franklin Templeton Investment Funds I(acc)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währung	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	29.05	30.05	31.05
0158	LU03164952	Franklin Global Fundamental Strategies Fund	EUR	17.07	17.37	17.16	17.47	17.73	17.70	17.59	17.67	17.57	17.67	17.95	18.21	17.66	17.47	17.89	18.11	18.07	18.15	18.16	18.04	17.99	17.89	17.89
0177	LU03667629	Franklin Technology Fund	EUR	60.25	60.25	60.02	60.17	60.30	60.23	60.34	60.56	60.51	60.63	61.00	61.28	60.23	60.52	60.86	61.30	61.29	61.55	61.88	61.96	61.95	61.98	61.91
0243	LU03867642	Templeton Asian Bond Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
0282	LU02608700	Franklin U.S. Opportunities Fund	EUR	59.54	59.57	59.41	59.45	59.57	59.50	59.56	59.63	59.56	59.63	59.82	59.87	59.28	59.58	59.84	59.90	60.13	60.35	60.35	60.35	60.21	60.18	60.18
0284	LU02608702	Franklin Mutual Beacon Fund	EUR	30.22	30.04	29.99	29.86	30.23	30.11	29.83	30.15	29.87	29.45	29.88	29.76	28.45	28.34	28.69	28.98	29.34	29.44	29.51	29.53	29.52	29.27	29.23
0289	LU02608710	Templeton Global Total Return Fund	EUR	2.99	2.99	2.97	3.00	2.99	2.99	2.98	2.97	2.96	2.96	2.95	2.96	3.01	3.08	3.06	3.04	3.03	3.03	3.02	3.02	3.04	3.03	3.03
0354	LU02317914	Franklin Japan Fund	EUR	-318.61	-316.52	-316.53	-316.54	-316.51	-306.00	-307.21	-306.32	-304.56	-306.54	-306.49	-305.54	-315.43	-312.64	-311.74	-309.83	-309.77	-307.42	-306.01	-307.76	-307.70	-306.98	-307.8
0368	LU02312054	Franklin India Fund	EUR	75.64	75.67	75.68	75.77	75.58	75.72	75.70	75.93	76.22	76.35	76.12	75.61	75.61	75.48	75.46	75.46	75.70	75.48	75.70	75.48	75.52	75.73	75.73
0425	LU03007423	Franklin Natural Resources Fund	EUR	-41.94	-42.83	-43.95	-47.31	-43.61	-43.15	-44.07	-41.68	-42.21	-42.55	-41.11	-41.43	-43.04	-43.27	-40.63	-40.75	-41.11	-41.83	-45.15	-44.84	-44.87	-47.17	-48.09
0471	LU00007436	Templeton Emerging Markets Smaller Companies F	EUR	12.08	12.75	12.41	12.37	12.22	12.61	12.68	12.92	13.32	12.98	13.53	13.43	12.84	11.44	12.18	12.00	11.99	11.79	12.37	12.40	12.24	12.54	12.93
0484	LU03007445	Templeton Global High Yield Fund	EUR	2.35	2.34	2.33	2.33	2.34	2.35	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34	2.36	2.35	2.34	2.33	2.33	2.33	2.32	2.31	2.31	
0699	LU02113334	Franklin Mutual Global Discovery Fund	EUR	36.21	36.44	36.22	36.48	36.86	36.81	36.67	36.87	36.59	36.68	37.03	37.28	36.45	36.20	36.70	36.96	37.10	37.15	37.15	37.04	37.05	36.81	36.85
0602	LU01959502	Franklin U.S. Equity Fund	EUR	-70.21	-70.00	-70.92	-70.46	-69.77	-71.10	-71.60	-71.88	-72.35	-72.82	-71.92	-72.23	-76.00	-76.04	-74.65	-73.10	-72.63	-71.90	-71.74	-71.84	-72.52	-72.78	
0606	LU01959509	Templeton Asian Growth Fund	EUR	62.30	62.36	62.31	62.32	61.83	62.02	62.09	61.91	62.08	62.12	62.55	62.55	62.55	62.28	62.81	63.25	63.19	63.12	63.55	63.60	63.48	63.64	63.62
0619	LU01959494	Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	EUR	62.93	63.04	63.03	63.01	63.05	63.21	63.37	63.36	63.45	63.43	63.51	63.39	62.87	63.14	63.18	63.14	63.13	62.87	62.65	62.79	62.74	62.66	
0720	LU01959530	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	
1006	LU03901350	Franklin World Perspectives Fund	EUR	50.04	50.21	49.91	50.08	50.23	50.04	49.97	49.96	49.88	49.87	50.06	50.14	49.40	49.17	49.60	49.73	49.72	49.95	50.10	50.06	50.01	49.96	49.92
1017	LU039																									

Franklin Templeton Investment Funds (Iacc) EU

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	29.05	30.05	31.05	
80	*(H1,H1e) LU03164940	Franklin Mutual Beacon Fund	EUR	22,75	22,50	22,52	22,19	22,57	22,59	22,40	22,75	22,45	21,88	22,26	21,91	20,37	20,33	20,54	20,80	21,28	21,33	21,43	21,53	21,52	21,26	21,14	
82	*(H1,H1e) LU03164944	Franklin U.S. Opportunities Fund	EUR	51,19	51,11	51,08	50,74	50,77	51,01	51,35	51,45	51,38	51,18	51,19	50,77	49,43	49,99	49,93	50,13	50,44	50,58	50,90	51,08	51,08	50,82	50,59	
85	*(H1,H1e) LU03164927	Templeton Global Bond Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
92	*(H1,H1e) LU03164932	Templeton Global Total Return Fund	EUR	-9,90	-9,86	-9,84	-9,85	-9,82	-9,86	-9,87	-9,84	-9,81	-9,78	-9,70	-9,65	-9,75	-10,01	-9,84	-9,83	-9,80	-9,76	-9,75	-9,76	-9,76	-9,76	-9,81	-9,75
95	*(H1,H1e) LU03667635	Franklin U.S. Equity Fund	EUR	39,28	39,24	39,04	38,86	39,05	38,83	38,87	38,79	38,61	38,22	38,38	37,89	36,37	36,51	36,68	36,89	37,26	37,29	37,56	37,75	37,72	37,40	37,15	
34	*(H1,H1e) LU03667648	Templeton Asian Bond Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
35	*(H1,H1e) LU03667652	Templeton Asian Growth Fund	EUR	18,02	18,16	18,07	17,97	17,91	17,49	17,76	17,76	17,71	17,72	18,55	18,40	18,31	17,80	18,79	18,68	18,64	19,44	20,35	20,54	20,24	20,29	20,16	
10	*(H1,H1e) LU04963030	Templeton Emerging Markets Bond Fund	EUR	-0,69	-0,69	-0,69	-0,69	-0,68	-0,69	-0,69	-0,69	-0,69	-0,68	-0,68	-0,67	-0,68	-0,70	-0,68	-0,68	-0,68	-0,68	-0,68	-0,68	-0,68	-0,68	-0,68	-0,68
95	*(H1,H1e) LU06262621	Templeton Emerging Markets Fund	EUR	-14,13	-13,42	-13,96	-13,75	-13,81	-13,15	-12,69	-12,30	-11,82	-11,73	-10,63	-10,27	-11,18	-12,99	-11,62	-10,80	-11,07	-10,99	-10,25	-9,97	-10,38	-10,61	-11,01	
08	*(H1,H1e) LU07271241	Franklin Strategic Income Fund	EUR	-1,89	-1,88	-1,88	-1,90	-1,89	-1,91	-1,89	-1,89	-1,89	-1,87	-1,85	-1,84	-1,83	-1,85	-1,81	-1,80	-1,80	-1,81	-1,81	-1,87	-1,87	-1,88	-1,85	
09	*(H1,H1e) LU07271243	Franklin High Yield Fund	EUR	-6,33	-6,33	-6,36	-6,35	-6,31	-6,33	-6,35	-6,34	-6,32	-6,27	-6,22	-6,19	-6,18	-6,23	-6,13	-6,13	-6,17	-6,15	-6,17	-6,19	-6,18	-6,20	-6,18	
40	*(H1,H1e) LU07271244	Franklin US Low Duration Fund	EUR	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,21	-0,21	-0,21	-0,21	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	
1350	LU07441293	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	0,00	0,00	0	
1439	*(H1) LU08895657	Franklin Biotechnology Discovery Fund	EUR	63,88	63,15	63,05	62,62	62,23	61,75	62,41	62,31	62,14	62,08	61,94	61,45	60,15	61,25	60,52	60,48	60,65	60,39	60,16	59,87	59,88	58,91	58,85	
1815	*(H1) LU13530318	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	0	
1911	LU14468037	Franklin K2 Global Macro 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	0	
1925	LU14468053	Franklin K2 Long Short Credit Fund	EUR	0,07	0,06	0,04	0,03	0,05	0,04	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,02	0,02	0,04	0,05	0,05	0,07	0,06	0,07	0,07	0,05	0,0429	
1937	LU14468019	Templeton Global Currency Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

Franklin Templeton Investment Funds (Iacc) EU

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	29.05	30.05	31.05
76	*(H2,H2e) LU03926009	Franklin Mutual Global Discovery Fund	EUR	40,17	40,32	40,19	40,21	40,55	40,67	40,68	40,90	40,61	40,53	40,74	40,68	39,76	39,63	39,89	40,03	40,29	40,25	40,27	40,22	40,24	39,96	39,89
02	*(H2,H2e) LU02722675	Templeton Global (Euro) Fund	EUR	10,81	11,06	11,08	10,75	11,20	11,53	11,95	12,17	11,96	11,46	11,49	11,12	9,27	9,06	9,25	9,18	9,55	9,45	9,73	9,57	9,46	9,01	8,49

Franklin Templeton Investment Funds (Iacc) GB

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	29.05	30.05	31.05
1467	*(H1) LU09090586	Franklin Global Listed Infrastructure Fund	GBP																							
1826	*(H1) LU13530344	Franklin Flexible Alpha Bond Fund	GBP																							
1913	LU14468039	Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund	GBP																							
1927	LU14468055	Franklin K2 Long Short Credit Fund	GBP																							

Franklin Templeton Investment Funds (Iacc) JP

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	29.05	30.05	31.05
1900	LU14468024	Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund	JPY																							

Franklin Templeton Investment Funds (Iacc) JF

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	29.05	30.05	31.05
1901	LU14468025	Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund	JPY																							

Franklin Templeton Investment Funds (Iacc) NC

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	29.05	30.05	31.05
1488	*(H1) LU09239577	Templeton Global Bond Fund	NOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1487	*(H1) LU09239578	Templeton Global Total Return Fund	NOK	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,09	-0,08	-0,09	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,09	-0,09
1983	LU15862734	Franklin Flexible Alpha Bond Fund	NOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Franklin Templeton Investment Funds (Iacc) SE

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	29.05	30.05	31.05
1982	LU15862732	Franklin Flexible Alpha Bond Fund	SEK																							

Franklin Templeton Investment Funds (Iacc) SE

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	29.05	30.05	31.05
0112	LU03667744	Franklin Global Growth Fund	USD	19,76	20,06	20,13	20,62	21,26	20,81	20,99	21,06	20,84	21,29	21,89	21,91	20,44	20,67	21,48	21,83	21,79	22,23	22,24	22,12	22,10	21,94	22,28
0115	LU03667758	Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund	USD	31,92	31,95	31,69	31,71	31,84	31,90	31,71	31,75	31,85	31,77	31,84	31,99	31,66	31,48	32,12	32,41	32,24	32,50	32,37	32,24	32,13	32,10	32,03
0134	LU03521330	Franklin MENA Fund	USD	-69,34	-68,62	-68,90	-68,71	-68,49	-69,22	-68,25	-68,25	-68,23	-68,98	-68,06	-67,74	-68,24	-67,16	-67,16	-67,98	-67,14	-67,16	-67,39	-66,95	-66,39	-66,39	
0150	LU03867764	Franklin High Yield Fund	USD	-4,59	-4,80	-4,61	-4,65	-4,62	-4,80	-4,59	-4,58	-4,56	-4,55	-4,53	-4,55	-4,58	-4,80	-4,56	-4,58	-4,58	-4,59	-4,80	-4,80	-4,59	-4,62	-4,63
0291	LU02605716	Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	USD	42,67	42,91	42,84	42,87	42,9																		

0369	LU0212058	Franklin India Fund	EUR	78,78	78,80	78,81	78,89	78,72	78,84	78,83	79,03	79,19	79,12	79,28	79,40	79,19	78,75	78,75	78,64	78,33	78,27	78,63	78,83	78,63	78,67	78,85
0394	LU0229523	Templeton Asian Bond Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0423	LU03007420	Franklin Natural Resources Fund	EUR	-48,66	-48,60	-50,78	-54,30	-50,43	-49,95	-50,92	-48,42	-48,96	-49,33	-47,82	-48,16	-49,85	-50,10	-47,33	-47,46	-47,84	-48,59	-52,07	-51,75	-51,79	-54,20	-55,17
0483	LU03007443	Templeton Global High Yield Fund	EUR	2,84	2,83	2,83	2,82	2,83	2,84	2,84	2,83	2,83	2,83	2,82	2,83	2,86	2,85	2,85	2,84	2,83	2,82	2,82	2,82	2,81	2,81	2,8
0697	LU0213332	Franklin Mutual Global Discovery Fund	EUR	38,83	39,05	38,84	39,09	39,46	39,41	39,28	39,48	39,21	39,29	39,63	39,87	39,08	38,84	39,32	39,57	39,71	39,76	39,76	39,65	39,67	39,44	39,48
0612	LU01881519	Templeton Emerging Markets Fund	EUR	41,14	41,49	41,24	41,29	41,25	41,66	41,41	42,13	42,39	42,41	42,95	43,09	42,98	41,66	42,28	42,72	42,58	42,61	43,01	43,19	42,99	42,85	42,82
0696	LU01529831	Franklin Japan Fund	EUR	19,18	19,59	19,59	19,59	19,59	21,64	21,41	21,55	21,89	21,51	21,53	21,71	19,81	20,35	20,52	20,90	20,92	21,37	21,65	21,31	21,33	21,48	21,32
0753	LU01403628	Franklin Mutual Beacon Fund	EUR	42,60	42,44	42,40	42,29	42,60	42,51	42,27	42,53	42,30	41,96	42,31	42,21	41,14	41,05	41,33	41,57	41,87	41,94	42,00	42,02	42,01	41,80	41,77
0754	LU01403632	Franklin Mutual European Fund	EUR	33,31	33,72	33,54	33,96	34,51	34,52	34,76	34,99	34,54	34,84	34,91	34,22	33,96	34,35	34,55	34,89	34,81	34,75	34,70	34,72	34,59	34,23	
0755	LU01403636	Franklin Technology Fund	EUR	73,95	73,94	73,79	73,89	73,97	73,93	74,00	74,14	74,10	74,17	74,42	74,60	73,91	74,10	74,32	74,60	74,59	74,75	74,97	75,02	75,01	75,04	74,99
0756	LU01392921	Franklin U.S. Equity Fund	EUR	39,05	39,11	38,78	38,93	39,16	38,69	38,52	38,42	38,23	38,05	38,38	38,26	36,91	37,40	37,70	37,90	38,04	38,27	38,34	38,30	38,05	37,95	
0757	LU01392929	Templeton European Fund	EUR	24,04	24,64	24,71	25,15	25,73	25,58	26,05	26,30	25,60	25,75	25,90	25,92	24,74	24,24	24,86	24,55	24,69	24,70	24,50	24,21	24,22	24,05	23,71
0758	LU01404203	Templeton Global Balanced Fund	EUR	28,44	28,67	28,54	28,83	29,09	29,08	29,05	29,10	29,01	28,99	29,17	29,38	28,78	28,64	29,02	29,15	29,12	29,19	29,13	29,00	28,95	28,85	28,78
1030	LU03901379	Templeton Frontier Markets Fund	EUR	37,60	37,74	37,60	37,60	37,77	37,93	37,37	37,63	37,72	37,60	37,85	37,79	38,13	37,72	37,83	37,79	38,13	38,65	38,78	39,13	38,90	38,76	38,8
1138	LU0496393	Franklin Gold and Precious Metals Fund	EUR	-103,92	-104,55	-107,05	-114,40	-110,17	-111,17	-111,32	-107,80	-102,86	-100,65	-99,92	-98,20	-95,55	-98,80	-96,51	-95,48	-98,48	-101,43	-104,22	-103,28	-103,82	-105,22	-106,07
1143	LU04963706	Franklin European Corporate Bond Fund	EUR	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,1
1154	LU00580968	Franklin Global Growth Fund	EUR	37,24	37,47	37,52	37,89	38,38	38,02	38,14	38,20	38,03	38,37	38,83	38,84	37,69	37,87	38,50	38,77	38,74	39,08	39,09	39,00	38,97	38,84	39,11
1191	LU05433710	Franklin Global Aggregate Bond Fund	EUR	-0,53	-0,53	-0,53	-0,53	-0,53	-0,53	-0,53	-0,53	-0,53	-0,53	-0,53	-0,53	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52
1233	LU05926502	Templeton Asian Smaller Companies Fund	EUR	36,88	37,27	37,02	37,09	36,66	37,13	37,12	37,23	37,72	37,37	37,91	37,76	37,39	36,63	37,02	36,83	36,48	36,63	37,05	37,21	37,05	37,33	37,65
1297	LU06451328	Franklin European Fund	EUR	31,08	31,62	31,56	31,93	32,30	32,12	32,63	32,48	32,16	32,14	32,00	31,96	31,30	30,87	31,39	31,25	31,50	31,70	31,80	31,73	31,64	31,53	31,38
1301	LU06451330	Franklin European Dividend Fund	EUR	25,59	26,26	26,01	26,40	26,93	26,86	27,24	27,32	26,70	26,89	26,77	26,84	26,05	25,28	25,70	25,42	25,53	25,43	25,40	25,22	25,07	24,91	24,78
1329	LU07271231	Franklin Global Convertible Securities Fund	EUR	-0,35	-0,37	-0,37	-0,42	-0,36	-0,35	-0,34	-0,31	-0,34	-0,39	-0,38	-0,37	-0,40	-0,39	-0,38	-0,38	-0,38	-0,38	-0,37	-0,37	-0,37	-0,37	-0,37
1414	LU08003431	Franklin Global High Income Bond Fund	EUR	-3,20	-3,20	-3,21	-3,23	-3,75	-3,74	-3,74	-3,74	-3,74	-3,71	-3,70	-3,70	-3,72	-3,74	-3,76	-3,80	-3,80	-3,77	-3,78	-3,78	-3,78	-3,78	-3,79
1456	LU09090606	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	11,25	11,37	11,36	11,20	11,30	11,39	11,52	11,58	11,39	11,26	11,22	11,09	10,60	10,58	10,63	10,73	10,90	10,97	11,14	11,19	11,15	11,04	10,95
1463	LU09090582	Franklin Global Listed Infrastructure Fund	EUR	15,94	16,63	16,11	16,18	16,86	16,74	16,23	16,76	16,41	16,97	17,47	17,67	17,15	16,90	18,03	18,17	18,35	18,74	18,90	18,89	18,78	18,86	19,27
1477	LU09090598	Templeton Asian Dividend Fund	EUR	-10,80	-9,82	-9,91	-9,94	-10,45	-9,79	-9,23	-9,13	-8,63	-8,66	-7,77	-7,75	-8,28	-8,76	-8,14	-7,32	-7,67	-7,50	-6,69	-6,53	-6,79	-7,01	-7,49
1493	LU09492503	Franklin Global Fundamental Strategies Fund	EUR	7,54	7,88	7,86	7,97	8,27	8,24	8,14	8,25	8,14	8,25	8,58	8,85	8,18	7,90	8,40	8,63	8,62	8,71	8,73	8,61	8,56	8,42	8,43
1685	LU11474712	Franklin Global Equity Strategies Fund	EUR	2,44	2,92	2,58	2,90	3,19	3,34	3,42	3,63	3,67	3,79	4,51	4,82	3,72	2,81	3,75	4,19	4,16	4,30	4,58	4,49	4,31	4,08	3,97
1689	LU11474700	Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	-0,57	-0,44	-0,43	-0,63	-0,52	-0,44	-0,28	-0,23	-0,43	-0,56	-0,62	-0,75	-1,30	-1,34	-1,32	-1,19	-1,00	-0,94	-0,73	-0,65	-0,69	-0,82	-0,93
1694	LU11474705	Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	0,50	0,56	0,57	0,48	0,53	0,56	0,63	0,66	0,57	0,47	0,41	0,15	0,12	0,12	0,18	0,27	0,30	0,40	0,44	0,43	0,36	0,31	
1699	LU11474710	Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	-3,40	-3,15	-3,14	-3,50	-3,31	-3,16	-2,89	-2,82	-3,13	-3,35	-3,44	-3,64	-4,48	-4,54	-4,49	-4,30	-4,01	-3,90	-3,57	-3,46	-3,53	-3,71	-3,9
1818	LU13530328	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	
1932	LU14468013	Templeton Global Currency 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	
4011	LU09231159	Franklin Global Sukuk Fund	EUR																							

Franklin Templeton Investment Funds N(acc) EU

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähg	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	06.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	29.05	30.05	31.05
44	YH1.H1e	LU03584060 Franklin MENA Fund	EUR	-112,79	-111,61	-112,36	-111,28	-110,90	-112,58	-112,21	-112,13	-112,02	-111,39	-111,81	-109,53	-107,63	-109,28	-108,09	-108,34	-108,37	-108,22	-107,33	-107,74	-108,13	-107,35	-106,22	
0145	LU03605000	Franklin Global Fundamental Strategies Fund	EUR	6,34	6,66	6,47	6,72	7,01	7,02	6,96	7,07	6,97	7,04	7,33	7,53	6,83	6,57	7,00	7,22	7,25	7,31	7,34	7,24	7,19	7,04	7,02	
84	YH1.H1e	LU03164929 Templeton Global Balanced Fund	EUR	4,95	5,25	5,07	5,36	5,72	5,70	5,68	5,79	5,73	5,70	5,96	6,21	5,35	4,99	5,54	5,67	5,68	5,80	5,72	5,60	5,54	5,37	5,29	
89	YH1.H1e	LU03164936 Templeton Asian Growth Fund	EUR	-2,44	-2,19	-2,39	-2,31	-3,46	-3,04	-2,83	-3,34	-2,91	-2,77	-1,64	-1,60	-1,57	-2,29	-0,87	0,30	0,12	-0,05	1,06	1,20	0,81	0,86	0,79	
93	YH1.H1e	LU02942183 Franklin Mutual Beacon Fund	EUR	10,76	10,51	10,49	10,24	10,68	10,60	10,30	10,70	10,35	9,78	10,29	10,03	8,33	8,22	8,59	8,93	9,42	9,51	9,61	9,66	9,65	9,31	9,23	
96	YH1.H1e	LU02942201 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		
98	YH1.H1e	LU02942212 Templeton Global Total Return Fund	EUR	2,50	2,49	2,49	2,49	2,48	2,49	2,50	2,49	2,48	2,47	2,45	2,44	2,46	2,53	2,49	2,48	2,48	2,47	2,46	2,47	2,47	2,48	2,46	
931	YH1.H1e	LU03901381 Templeton Frontier Markets Fund	EUR	47,88	47,87	48,09	47,51	47,59	48,03	47,79	48,07	48,11	47,98	47,76	47,25	47,25	47,11	46,79	46,60	47,11	47,43	47,59	48,04	47,85	47,85	47,49	
58	YH1.H1e	LU05239228 Franklin Global Real Estate Fund	EUR	2,65	2,93	2,85	2,86	2,91	3,09	3,04	3,04	3,12	3,00	3,24	3,13	3,12	3,05	3,14	3,32	3,19	3,35	3,42	3,41	3,33	3,38	3,49	
99	YH1.H1e	LU05433711 Franklin Global Aggregate Bond Fund	EUR	-5,30	-5,28	-5,31	-5,27	-5,25	-5,31	-5,35	-5,34	-5,34	-5,29	-5,26	-5,19	-5,14	-5,17	-5,11	-5,10	-5,13	-5,10	-5,12	-5,12	-5,11	-5,09	-5,09	
37	YH1.H1e	LU05926507 Franklin Strategic Income Fund	EUR	-1,96	-1,95	-1,95	-1,97	-1,96	-1,96	-1,99	-1,97	-1,96	-1,94	-1,92	-1,91	-1,90	-1,92	-1,88	-1,87	-1,87	-1,87	-1,88	-1,84	-1,84	-1,95	-1,92	
38	YH1.H1e	LU05926509 Franklin U.S. Opportunities Fund	EUR	50,53	50,45	50,41	50,04	50,14	50,37	50,69	50,79	50,72	50,53	50,54	50,13	48,78	49,34	49,29	49,49	49,79	49						

Franklin Templeton Investment Funds W(acc) EU

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähg	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	29.05	30.05	31.05			
1448	LU08985645	Templeton Emerging Markets Bond Fund	EUR	-0,69	-0,69	-0,69	-0,69	-0,69	-0,69	-0,70	-0,69	-0,69	-0,68	-0,67	-0,68	-0,70	-0,69	-0,68	-0,68	-0,68	-0,68	-0,68	-0,68	-0,68	-0,68	-0,68	-0,68		
1929	LU14468056	Franklin K2 Long Short Credit Fund	EUR	0,07	0,06	0,04	0,03	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,02	0,02	0,04	0,05	0,05	0,07	0,06	0,07	0,07	0,05	0,0428				
1939	LU14468022	Templeton Global Currency Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1987	LU15862742	Franklin Global Fundamental Strategies Fund	EUR	1,28	1,64	1,43	1,72	2,03	2,02	1,93	2,05	1,95	2,05	2,39	2,64	1,91	1,58	2,10	2,33	2,35	2,44	2,47	2,35	2,30	2,14	2,15			
1992	LU15862754	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	EUR	0,65	0,73	0,57	0,59	0,68	0,59	0,67	0,71	0,60	0,62	0,74	0,77	0,37	0,45	0,58	0,69	0,65	0,73	0,80	0,79	0,79	0,69	0,69	0,6414		
1996	LU15862764	Franklin U.S. Opportunities Fund	EUR	2,88	3,01	2,61	2,68	3,01	2,91	3,03	3,17	3,03	3,19	3,67	3,78	1,78	2,45	3,12	3,81	3,97	4,53	5,12	5,13	5,13	4,83	4,75			
1998	LU15862768	Templeton Asian Growth Fund	EUR	-0,76	-0,52	-0,70	-0,63	-1,77	-1,33	-1,12	-1,62	-1,19	-1,05	0,06	0,08	0,11	-0,59	0,80	1,95	1,79	1,61	2,71	2,86	2,49	2,54	2,47			

Franklin Templeton Investment Funds W(acc)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähg	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	29.05	30.05	31.05	
1468	LU09090587	Franklin Global Listed Infrastructure Fund	GBP																								

Franklin Templeton Investment Funds W(acc) GB

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähg	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	29.05	30.05	31.05	
1742	*(H1) LU12127022	Templeton Global Balanced Fund	GBP																								
1912	LU14468038	Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund	GBP																								
1926	LU14468054	Franklin K2 Long Short Credit Fund	GBP																								

Franklin Templeton Investment Funds W(acc) PL

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähg	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	29.05	30.05	31.05	
2009	LU15862780	Templeton Global Total Return Fund	PLN																								

Franklin Templeton Investment Funds W(acc)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähg	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	29.05	30.05	31.05	
1426	LU08718125	Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	20,64	21,13	20,82	20,90	20,36	20,95	20,94	21,08	21,69	21,25	21,92	21,73	21,27	20,32	20,80	20,58	20,14	20,33	20,85	21,05	20,85	21,19	21,69	
1448	LU08985644	Templeton China Fund	USD	-0,29	0,17	0,12	-0,36	-1,52	-1,08	0,38	0,88	1,29	1,26	1,72	1,75	1,50	1,00	1,75	2,71	2,51	2,57	3,33	3,43	3,55	3,56	3,09	
1451	LU08985642	Franklin U.S. Government Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1958	LU15277359	Franklin Mutual Beacon Fund	USD	2,96	2,72	2,66	2,48	2,99	2,82	2,44	2,88	2,49	1,92	2,52	2,35	0,52	0,36	0,85	1,26	1,76	1,90	2,01	2,03	2,01	1,66	1,61	
1988	LU15862746	Franklin Global Fundamental Strategies Fund	USD	1,31	1,67	1,46	1,77	2,09	2,07	1,96	2,09	1,99	2,10	2,46	2,74	2,00	1,66	2,20	2,45	2,46	2,56	2,58	2,46	2,40	2,25	2,26	
1991	LU15862753	Franklin Income Fund	USD	-0,15	-0,12	-0,14	0,02	0,42	0,35	0,23	0,28	0,09	0,12	0,31	0,34	-0,29	-0,24	0,14	0,31	0,38	0,36	0,31	0,29	0,30	0,27	0,26	
1994	LU15862758	Franklin Strategic Income Fund	USD	-0,09	-0,09	-0,08	-0,12	-0,11	-0,09	-0,11	-0,09	-0,08	-0,07	-0,06	-0,06	-0,07	-0,08	-0,05	-0,04	-0,04	-0,04	-0,05	-0,11	-0,11	-0,12	-0,09	
1995	LU15862761	Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
2008	LU15862778	Templeton Global Income Fund	USD	1,28	1,69	1,48	1,86	2,23	2,18	2,12	2,21	2,12	2,20	2,53	2,86	2,32	1,73	2,42	2,48	2,37	2,57	2,41	2,26	2,22	2,08	2,1	
2011	LU15862784	Templeton Growth (Euro) Fund	USD	-0,93	-0,52	-0,57	-0,83	-0,48	0,10	0,50	0,61	0,54	0,12	0,33	-0,14	-2,01	-2,34	-2,23	-2,15	-1,81	-1,88	-1,76	-1,65	-1,78	-2,15	-2,56	

Franklin Templeton Investment Funds W(Mdis) EU

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähg	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	29.05	30.05	31.05	
1884	LU14021993	Franklin NextStep Conservative Fund	EUR																								
1886	LU14021996	Franklin NextStep Moderate Fund	EUR																								
1888	LU14021998	Franklin NextStep Growth Fund	EUR																								

Franklin Templeton Investment Funds W(Mdis) GE

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähg	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	29.05	30.05	31.05	
1422	LU08718121	Templeton Global Total Return Fund	GBP																								
1856	*(H1) LU13503524	Franklin NextStep Moderate Fund	GBP																								
1861	*(H1) LU13503531	Franklin NextStep Conservative Fund	GBP																								
1866	*(H1) LU13503536	Franklin NextStep Growth Fund	GBP																								

Franklin Templeton Investment Funds W(Mdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Wähg	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	29.05	30.05	31.05	
1421	LU08718119	Templeton Global Total Return Fund	USD	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08
1423	LU08718122	Templeton Global Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1425	LU08718124	Franklin U.S. Government Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1883	LU14021992	Franklin NextStep Conservative Fund	USD																								
1885	LU14021995	Franklin NextStep Moderate Fund	USD																								
1887	LU14021997	Franklin NextStep Growth Fund	USD																								
1955	LU15277355	Franklin Income Fund	USD	0,59	0,61	0,59	0,75	1,14	1,08	0,95	1,00	0,81	0,84	1,03	1,05	0,44	0,48	0,85	1,02	1,08	1,07	1,02	0,99	1,01	0,97	0,96	
1956	LU15277357	Franklin Strategic Income Fund	USD	-0,72	-0,72	-0,71	-0,75	-0,74	-0,73	-0,75	-0,72	-0,72	-0,71	-0,70	-0,71	-0,71	-0,72	-0,70	-0,69	-0,69	-0,69	-0,70	-0,76	-0,76	-0,77	-0,74	
1990	LU15862751	Franklin High Yield Fund	USD	-0,17	-0,19	-0,20	-0,23	-0,19	-0,17	-0,17	-0,16	-0,15	-0,14	-0,12	-0,15	-0,17	-0,19	-0,16	-0,18	-0,19	-0,19	-0,21	-0,20				

Franklin Templeton Investment Funds W(Qdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	29.05	30.05	31.05	
1469	LU09090589	Franklin Global Listed Infrastructure Fund	GBP																								

Franklin Templeton Investment Funds W(Qdis)

1427	LU08718126	Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD	-0,72	-0,72	-0,71	-0,72	-0,72	-0,72	-0,72	-0,71	-0,71	-0,71	-0,71	-0,71	-0,72	-0,74	-0,73	-0,73	-0,73	-0,72	-0,72	-0,72	-0,72	-0,72	-0,72	
1942	LU14468006	Franklin MENA Fund	USD	6,44	6,81	6,73	6,99	7,12	6,83	7,02	7,11	7,32	7,33	6,84	7,18	7,73	7,31	7,45	7,05	7,32	7,20	7,69	7,68	7,73	7,86	8,11	
4016	LU11951851	Franklin Global Sukuk Fund	USD																								

Franklin Templeton Investment Funds W(Ydis)

1489	LU09239581	Templeton China Fund	EUR	0,57	1,03	0,98	0,50	-0,65	-0,21	1,23	1,73	2,14	2,10	2,56	2,59	2,34	1,85	2,59	3,54	3,34	3,40	4,15	4,26	4,38	4,39	3,91
1778	LU13503539	Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	3,44	3,49	3,51	3,43	3,47	3,50	3,57	3,60	3,50	3,44	3,41	3,35	3,09	3,07	3,07	3,13	3,22	3,25	3,34	3,38	3,36	3,30	3,25
1795	LU12758255	Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	4,00	4,13	4,14	3,95	4,04	4,13	4,28	4,33	4,14	4,01	3,95	3,83	3,30	3,26	3,29	3,40	3,58	3,65	3,85	3,92	3,88	3,76	3,65
1796	LU12758259	Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	4,47	4,69	4,70	4,37	4,55	4,69	4,95	5,01	4,72	4,52	4,43	4,26	3,47	3,41	3,46	3,64	3,91	4,02	4,32	4,41	4,36	4,17	4,01
1797	LU12758307	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	6,55	6,68	6,67	6,50	6,60	6,70	6,83	6,89	6,70	6,56	6,52	6,37	5,86	5,84	5,90	6,18	6,25	6,43	6,49	6,45	6,34	6,23	
1989	LU15862749	Franklin Global Fundamental Strategies Fund	EUR	1,30	1,66	1,45	1,76	2,08	2,05	1,95	2,08	1,97	2,09	2,44	2,73	1,98	1,64	2,18	2,43	2,44	2,53	2,56	2,43	2,38	2,22	2,24
2012	LU15862786	Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	-0,93	-0,52	-0,57	-0,83	-0,48	0,10	0,50	0,61	0,54	0,12	0,33	-0,14	-2,01	-2,34	-2,23	-2,15	-1,81	-1,88	-1,76	-1,65	-1,78	-2,15	-2,56

Franklin Templeton Investment Funds W(Ydis) EU

1450 (H1)	LU08895647	Templeton Global Bond Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
-----------	------------	----------------------------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

Franklin Templeton Investment Funds X(acc)

1973	LU15606466	Templeton Global Bond (Euro) Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
------	------------	-----------------------------------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

Franklin Templeton Investment Funds X(acc)

1223	LU09526490	Templeton China Fund	HKD																								
------	------------	----------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Franklin Templeton Investment Funds X(acc)

1097	LU04769435	Franklin MENA Fund	USD																								
1258	LU00688113	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	USD																								

Franklin Templeton Investment Funds X(Qdis)

4013	LU09794517	Franklin Global Sukuk Fund	USD																								
------	------------	----------------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Franklin Templeton Investment Funds X(Ydis)

1314	LU07009821	Templeton Global Total Return Fund	USD	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,12	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	
1315	LU07000817	Templeton Asian Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
4014	LU09794523	Templeton Shariah Asian Growth Fund	USD																								
4015	LU09794525	Templeton Shariah Global Equity Fund	USD																								

Franklin Templeton Investment Funds Y(acc) GB

1959	LU15429906	Franklin Flexible Alpha Bond Fund	GBP																								
------	------------	-----------------------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Franklin Templeton Investment Funds Y(Mdis)

1752	LU12445486	Franklin European Dividend Fund	EUR	-4,83	-3,88	-4,18	-3,58	-2,78	-2,86	-2,31	-2,15	-2,90	-2,59	-2,69	-2,52	-3,63	-4,68	-4,06	-4,31	-4,16	-4,28	-4,33	-4,56	-4,77	-4,96	-5,14
1756	LU12445491	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	0
1832	LU13406848	Franklin Mutual European Fund	EUR	10,94	11,48	11,23	11,83	12,53	12,55	12,87	13,19	12,62	13,04	13,01	13,15	12,24	11,90	12,42	12,67	13,11	13,05	12,96	12,90	12,95	12,79	12,32

Franklin Templeton Investment Funds Y(Mdis)

1754	LU12445489	Franklin High Yield Fund	USD	-4,79	-4,80	-4,81	-4,86	-4,82	-4,82	-4,81	-4,80	-4,79	-4,78	-4,75	-4,78	-4,80	-4,83	-4,78	-4,80	-4,81	-4,81	-4,82	-4,82	-4,82	-4,84	-4,85
1755	LU12445490	Templeton Asian Growth Fund	USD	0,71	0,95	0,77	0,84	-0,32	0,14	0,37	-0,13	0,30	0,43	1,55	1,57	1,60	0,90	2,30	3,49	3,31	3,14	4,26	4,40	4,03	4,09	4,03
1759	LU12445494	Templeton Emerging Markets Smaller Companies F	USD	6,88	7,59	7,23	7,19	7,03	7,46	7,54	7,80	8,22	7,86	8,44	8,34	7,71	6,23	7,01	6,82	6,40	6,60	7,22	7,25	7,08	7,40	7,82
1777	LU12530649	Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD	-0,71	-0,71	-0,71	-0,71	-0,71	-0,72	-0,72	-0,71	-0,71	-0,71	-0,71	-0,71	-0,71	-0,72	-0,74	-0,73	-0,73	-0,72	-0,72	-0,72	-0,72	-0,72	-0,72
1830	LU13406843	Templeton Global Total Return Fund	USD	-0,04	-0,04	-0,03	-0,04	-0,04	-0,04	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,03	-0,03	-0,03	-0,04
1831	LU13406846	Franklin U.S. Equity Fund	USD	19,05	19,14	18,70	18,91	19,22	18,61	18,38	18,25	18,00	17,77	18,21	18,06	16,26	16,26	16,91	17,35	17,61	17,81	18,14	18,22	18,18	17,85	17,72
1833	LU13406850	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	5,46	5,53	5,38	5,41	5,50	5,42	5,49	5,53	5,42	5,44	5,55	5,58	5,19	5,27	5,39	5,50	5,47	5,53	5,60	5,59	5,59	5,49	5,4464
1834	LU13406852	Franklin India Fund	USD	28,56	28,63	28,66	28,94	28,36	28,78	28,70	29,37	29,93	29,68	30,23	30,63	29,94	28,46	28,47	28,09	27,04	28,84	28,04	28,80	28,24	28,36	28,97
1835	LU13406854	Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	25,41	25,87	25,58	25,66	25,15	25,73	25,72	25,85	26,43	26,01	26,65	26,47	26,03	25,13	25,59	25,38	24,97	25,14	25,63	25,82	25,63	25,96	26,33

Franklin Templeton Series II Funds I(Ydis) I

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	29.05	30.05	31.05	
1420	LU08652273	Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fun	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Franklin Templeton Series II Funds X(Ydis) E

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	29.05	30.05	31.05	
1804	LU13095138	Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fun	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Templeton U.S. Funds

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	08.05	09.05	10.05	11.05	12.05	15.05	16.05	17.05	18.05	19.05	22.05	23.05	24.05	25.05	26.05	29.05	30.05	31.05	
0147	US88019910	Templeton Growth Fund, Inc.	USD	-7,39	-6,65	-7,05	-6,48	-6,00	-6,01	-6,14	-6,01	-5,99	-5,86	-5,22	-4,68	-6,04	-6,83	-5,84	-5,48	-5,60	-5,35	-5,30	-5,52	-5,85	-5,85	-5,85	-5,85

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.

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.

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

Bitte beachten Sie, dass es sich bei der Angabe der Aktienewinne 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.