

























1979	LU15862723	Templeton Global Income Fund	USD
1980	LU15862725	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD

**Franklin Templeton Investment Funds C(acc) 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
1981	LU15862729	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	USD																							

**Franklin Templeton Investment Funds F(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
1962	LU15739647	Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD																							
1965	LU15739651	Franklin Natural Resources Fund	USD																							
1966	LU15739652	Franklin U.S. Opportunities Fund	USD																							
1967	LU15739654	Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD																							

**Franklin Templeton Investment Funds F(Mdis)**

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
1960	LU15739645	Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD																							
1961	LU15739646	Franklin Income Fund	USD																							
1963	LU15739649	Templeton Global Bond Fund	USD																							
1964	LU15739650	Franklin High Yield Fund	USD																							
1968	LU15739655	Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund	USD																							

**Franklin Templeton Investment Funds G(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
1969	LU15739658	Franklin Diversified Conservative Fund	EUR																							
1970	LU15739659	Franklin Diversified Balanced Fund	EUR																							

**Franklin Templeton Investment Funds G(acc) 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
1971	LU15739660	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	EUR																							

**Franklin Templeton Investment Funds G(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
1972	LU15739662	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR																							

**Franklin Templeton Investment Funds 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
0278	LU02608669	Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0331	LU02608714	Templeton Korea Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0381	LU02294943	Franklin Global Real Estate Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0390	LU02294910	Templeton Asian Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0417	LU02696671	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
0432	LU03007383	Franklin Strategic Income Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0571	LU02294443	Templeton Latin America Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0584	LU02113276	Templeton Global Income Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	LU01959499	Franklin Mutual Beacon 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
0601	LU01959500	Franklin Mutual European Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603	LU01959504	Templeton EuroLand Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604	LU01959506	Templeton European Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605	LU01959507	Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0607	LU01959510	Templeton China Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0608	LU01959512	Templeton Eastern Europe Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0609	LU01959516	Templeton Emerging Markets Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0617	LU01959488	Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0618	LU01959493	Franklin European Growth Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0632	LU01959534	Franklin US Low Duration Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0633	LU01959535	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	0,00
0636	LU01959537	Templeton Global (Euro) Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	LU01959518	Franklin Income Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701	LU01093956	Templeton Global Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0704	LU01147630	Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0715	LU01959519	Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0716	LU01959522	Franklin Euro High Yield Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00

**Franklin Templeton Investment Funds I (**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.05	02.05	03.05	04.05	05.05	08.05	09.05
-----------	------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Franklin Templeton Investment Funds I (**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währng	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	LU02608864	Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

**Franklin Templeton Investment Funds I (Qdis) GE**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währng	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	
1162	LU05174658	Templeton Emerging Markets Bond Fund	GBP																								

**Franklin Templeton Investment Funds I (**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währng	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
0460	LU02608825	Franklin Mutual European Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

**Franklin Templeton Investment Funds I(acc) C1**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währng	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	0,00	0	
70	^H1.H1e LU05239260	Templeton Global Total Return Fund	CHF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
77	^H1.H1e LU05433306	Templeton Asian Growth Fund	CHF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
82	^H1.H1e LU06262622	Templeton Emerging Markets Bond Fund	CHF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
49	^H1.H1e LU12361023	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	CHF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

**Franklin Templeton Investment Funds I(Acc)**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währng	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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(acc)**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währng	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
0177	LU03667629	Franklin Technology 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
0243	LU03667642	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	0,00	0,00	0
0282	LU02608700	Franklin U.S. Opportunities Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0284	LU02608702	Franklin Mutual Beacon 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
0289	LU02608710	Templeton Global Total Return Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0354	LU02317914	Franklin Japan 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
0368	LU02312054	Franklin India Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0425	LU03007423	Franklin Natural Resources 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
0471	LU03007436	Templeton Emerging Markets Smaller Companies F	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
0484	LU03007445	Templeton Global High Yield Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0599	LU02113334	Franklin Mutual Global Discovery Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0602	LU01959502	Franklin U.S. Equity 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
0606	LU01959509	Templeton Asian Growth Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0619	LU01959494	Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
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	0,00	0,00	0
1006	LU03901350	Franklin World Perspectives 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
1017	LU03901365	Templeton Asian Smaller Companies 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
1024	LU03901372	Templeton Frontier Markets 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
1044	LU04549362	Franklin Euro Short Term Money Market Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1141	LU04963701	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	0,00	0,00	0
1190	LU05433702	Franklin Global Aggregate Bond Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1252	LU06088100	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1296	LU06451325	Franklin European Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1300	LU06451329	Franklin European Dividend Fund	EUR	0,00	0,00																							















**Franklin Templeton Investment Funds S(acc) GB**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	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	
2018	LU15980450	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	GBP																								

**Franklin Templeton Investment Funds S(acc) SG**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	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	
2017	LU15980449	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	SGD																								

**Franklin Templeton Investment Funds S(acc)**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	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	
1539	LU09719343	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
1541	LU09719345	Templeton Global Total Return Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1544	LU09719349	Templeton Asian Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1547	LU09719352	Franklin India Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1725	LU11622230	Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1728	LU11622234	Templeton Global Income Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2016	LU15980448	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

**Franklin Templeton Investment Funds S(Mdis)**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	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	
1727	LU11622233	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

**Franklin Templeton Investment Funds S(Ydis)**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	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	
1823	LU10639377	Templeton Global Total Return Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

**Franklin Templeton Investment Funds W(acc) CH**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	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	
1617 (H1)	LU10484302	Templeton Global Total Return Fund	CHF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1618 (H1)	LU10484303	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
1984	LU15862738	Franklin K2 Alternative Strategies 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

**Franklin Templeton Investment Funds W(acc)**

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währig	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	
1424	LU08718123	Franklin Mutual European Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1428	LU08718127	Templeton Asian Growth Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1445	LU08895641	Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1447	LU08895643	Templeton China Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1449	LU08895646	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
1490	LU09239584	Franklin Technology 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
1529	LU09590592	Franklin European Growth Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1531	LU09590601	Franklin U.S. Equity 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
1552	LU09765653	Franklin India Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1553	LU09765644	Franklin U.S. Opportunities Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1554	LU09765654	Templeton Asian Smaller Companies 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
1558	LU09765645	Templeton Frontier Markets 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
1559	LU09765658	Templeton Global Bond (Euro) Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1563	LU09765647	Templeton Global Total Return Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1568	LU09765666	Franklin Mutual Global Discovery Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1570	LU09765668	Templeton Eastern Europe Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1571	LU09765670	Franklin Euro High Yield Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1572	LU09765671	Templeton Global (Euro) Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1610	LU10228593	Franklin Euro Short Duration Bond Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1629	LU10851697	Templeton European Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1631	LU10851699																										













**Franklin Templeton Series II Funds I(acc) 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	
0164	LU07269959	Franklin Emerging Market Investment Grade Debt F	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 I(acc) EUF**

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	
62 *H1,H1e	LU07269954	Franklin Emerging Market Corporate Debt 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
65 *H1,H1e	LU07269962	Franklin Emerging Market Investment Grade Debt F	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
1785 *(H1)	LU12808881	Franklin Multi-Sector Credit Income Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

**Franklin Templeton Series II Funds I(acc) GBI**

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	
1780 *(H1)	LU12808876	Franklin Multi-Sector Credit Income Fund	GBP																								

**Franklin Templeton Series II Funds I(acc) 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	
0160	LU07269951	Franklin Emerging Market Corporate Debt 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
0163	LU07269956	Franklin Emerging Market Investment Grade Debt F	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
1779	LU12808875	Franklin Multi-Sector Credit Income Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2023	LU15993315	Franklin Upper Tier Floating Rate Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

**Franklin Templeton Series II Funds I(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	
1786 *(H1)	LU12808882	Franklin Multi-Sector Credit Income Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

**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	
1783	LU12808879	Franklin Multi-Sector Credit Income Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

**Franklin Templeton Series II Funds I(Ydis) EUF**

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	
1784 *(H1)	LU12808880	Franklin Multi-Sector Credit Income Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

**Franklin Templeton Series II Funds I(Ydis) GBI**

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	
1782 *(H1)	LU12808878	Franklin Multi-Sector Credit Income Fund	GBP																								

**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	
1781	LU12808877	Franklin Multi-Sector Credit Income Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

**Franklin Templeton Series II Funds Y(Mdis) 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	
1760	LU12445515	Franklin Emerging Market Corporate Debt 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

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

**Disclaimers confirmed prices:**

- H2e The unit class EUR-H2 aims at hedging the major foreign currency positions of the fund against the Euro as completely as possible.
- cn RMB has two different currency exchange rates depending on whether investors are onshore (CNY) or offshore (CNH). CNY and CNH are subsets of the same currency.
- 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.

**Immobilien Gewinn (German Real Estate Gain):**

Bitte beachten Sie, dass es sich bei der Angabe der Immobiliengewinne 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](mailto:info@franklintempleton.de). Weder der Fonds noch die Franklin Templeton Gruppe haften für die Richtigkeit der in dieser Datei enthaltenen Informationen.

Please note that the Real Estate Gain is relevant for shareholders taxable in Germany. For additional tax relevant data or price information please contact our servicing office at [info@franklintempleton.de](mailto: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.