

Franklin Templeton: Aktiengewinne EStG (Einkommensteuergesetz) Dezember-17

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
1946	LU1496349751	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	USD	3,24	3,50	3,58	3,59	3,55	3,62	3,61	3,68	3,64	3,62	3,67	4,04	3,93	3,73	3,80	3,86	3,89	3,94	3,84	3,72
1947	LU1496349918	Franklin Diversified Conservative Fund	USD																				
1948	LU1496350098	Franklin Diversified Conservative Fund	USD	1,40	1,50	1,49	1,46	1,49	1,61	1,65	1,69	1,65	1,63	1,67	1,80	1,73	1,70	1,74	1,77	1,77	1,77	1,76	1,68
1949	LU1496350171	Franklin Diversified Balanced Fund	USD																				
1950	LU1496350338	Franklin Diversified Balanced Fund	USD	4,29	4,55	4,52	4,46	4,57	4,88	4,95	5,04	4,96	4,91	5,01	5,33	5,15	5,07	5,15	5,22	5,20	5,18	5,17	4,96
1951	LU1496350502	Franklin Diversified Dynamic Fund	USD																				
1952	LU1496350767	Franklin Diversified Dynamic Fund	USD	5,84	6,20	6,16	6,08	6,24	6,66	6,75	6,86	6,77	6,69	6,83	7,24	6,99	6,86	6,96	7,06	7,02	7,00	6,98	6,67
1953	LU1501547407	Franklin Diversified Conservative Fund	USD	1,33	1,43	1,42	1,39	1,42	1,54	1,58	1,62	1,58	1,56	1,60	1,73	1,66	1,63	1,66	1,70	1,69	1,69	1,68	1,60
2041	LU1649319867	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	JPY																				
2050	LU1704830493	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	EUR	2,15	2,22	2,01	1,14	1,12	1,72	2,16	1,64	1,91	1,71	2,27	2,58	3,02	3,37	3,69	4,01	4,26	4,40	4,93	5,13
2051	LU1704830576	Franklin Technology Fund	EUR	-0,33	-2,86	-2,75	-1,98	-0,90	-0,44	0,15	-0,50	-0,21	-0,16	0,90	1,54	1,04	0,75	0,49	0,43	0,04	0,30	0,55	0,01
2052	LU1704830659	Templeton Global Total Return Fund	USD	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
2053	LU1704830733	Franklin Global Convertible Securities Fund	CHF	-0,24	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2054	LU1704830816	Franklin Global Convertible Securities Fund	EUR	-0,24	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00

Comparti Azionari (Mdis) JPY

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
1286	LU0633474936	Templeton Global Total Return Fund	JPY																				

Franklin Floating Rate Fund Plc (Qdis) EUR-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
1495 *(H1)	LU0949124233	Franklin Floating Rate Fund II	EUR	-0,67	-0,67	-0,67	-0,67	-0,67	-0,67	-0,67	-0,67	-0,67	-0,67	-0,67	-0,67	-0,67	-0,66	-0,66	-0,67	-0,67	-0,66	-0,66	-0,66

Franklin Floating Rate Fund Plc (Ydis) EUR-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
2020	LU1598045349	Franklin Floating Rate Fund II	EUR	0,07	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

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

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
1640 *(H1)	LU1065182971	Franklin Floating Rate Fund II	EUR	-0,63	-0,63	-0,63	-0,63	-0,63	-0,63	-0,63	-0,63	-0,63	-0,63	-0,63	-0,63	-0,62	-0,62	-0,62	-0,62	-0,62	-0,62	-0,62	-0,62

Franklin Floating Rate Fund Plc W(acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
1429	LU0871812862	Franklin Floating Rate Fund II	USD	-0,68	-0,68	-0,68	-0,68	-0,68	-0,68	-0,68	-0,67	-0,67	-0,67	-0,67	-0,67	-0,67	-0,67	-0,67	-0,67	-0,67	-0,67	-0,67	-0,67

Franklin Floating Rate Fund Plc W(Qdis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
1974	LU1573262877	Franklin Floating Rate Fund II	USD	-0,32	-0,32	-0,32	-0,32	-0,32	-0,32	-0,32	-0,32	-0,32	-0,32	-0,32	-0,32	-0,32	-0,32	-0,32	-0,32	-0,32	-0,32	-0,32	-0,32

Franklin Templeton Investment Funds A (acc)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
0375	LU0229480087	Franklin Global Real Estate Fund	USD	7,72	7,57	7,66	7,54	7,58	7,70	7,69	7,64	7,72	7,73	7,60	8,03	7,94	7,83	7,77	7,83	7,84	7,99	8,07	8,11
0648	LU0170473374	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
0679	LU0170474422	Templeton Global Bond (Euro) Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0751	LU0131126574	Franklin Euro High Yield Fund	EUR	-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	-0,55	-0,55	-0,55	-0,55	-0,55
0776	LU0128528570	Templeton Latin America Fund	USD	40,08	40,36	39,98	40,22	39,13	39,54	39,49	39,73	39,23	38,47	38,91	39,86	39,68	40,05	40,41	40,08	40,45	40,83	41,16	41,44
0777	LU0128528141	Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	38,08	38,01	37,84	37,47	37,59	37,84	37,89	37,69	38,07	37,65	37,88	38,63	38,58	38,68	38,97	38,85	38,89	39,07	39,25	39,21
0778	LU0128520375	Templeton Global (Euro) Fund	EUR	35,24	35,46	35,33	35,06	35,29	35,94	36,19	36,47	36,02	35,85	36,08	36,56	36,21	36,84	36,12	36,16	36,06	36,03	35,94	35,55
0779	LU0128525929	Templeton Global Fund	USD	35,47	35,45	35,25	34,77	34,85	35,43	35,80	35,98	36,02	35,84	35,89	36,48	36,44	36,31	36,75	36,77	36,75	36,80	36,92	36,86
0785	LU0128522744	Templeton Emerging Markets Fund	USD	54,33	54,66	54,41	53,76	53,76	54,14	54,57	54,27	54,28	54,12	53,94	54,23	54,35	54,40	54,54	54,79	54,68	54,88	55,32	55,59
0786	LU0128528901	Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0789	LU0122613069	Franklin Global Growth Fund	USD	53,84	53,76	53,56	53,41	53,51	53,63	53,60	53,58	53,85	53,82	53,94	54,32	54,32	54,08	54,35	54,29	54,34	54,54	54,63	54,65
0796	LU0109394709	Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	75,42	74,99	74,83	74,73	75,13	75,67	75,71	75,63	75,91	75,59	75,83	75,84	75,74	75,86	75,97	76,10	76,25	76,35	76,47	76,27
0822	LU0052750758	Templeton China Fund	USD	60,79	60,82	60,41	59,80	59,83	60,20	60,60	60,53	60,69	60,77	60,50	60,55	60,62	60,67	60,97	61,33	61,23	61,36	61,45	61,63
0824	LU0052756704	Templeton Korea Fund	USD	51,98	52,19	52,90	50,50	50,06	48,94	49,18	48,74	49,60	49,31	49,68	49,38	49,07	49,27	48,56	49,15	49,24	49,42	49,99	50,08
0830	LU0078275988	Templeton Thailand Fund	USD	66,64	66,54	66,49	66,34	66,50	66,41	66,41	66,36	66,47	66,59	66,52	66,56	66,66	66,75	66,80	66,89	67,02	67,52	67,45	67,81
0836	LU0098660193	Templeton Eurobond Fund	EUR	25,77	26,32	26,33	25,76	26,01	26,48	26,64	27,04	26,53	26,03	25,80	26,60	26,58	26,29	26,53	26,56	26,55	26,67	26,42	26,19

Franklin Templeton Investment Funds A (Mdis)USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
0385	LU0229950067	Templeton Asian Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0486	LU0300744835	Franklin Euro High Yield Fund	EUR	-6,53	-6,53	-6,																	

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
0420	LU0300736492	Franklin Natural Resources Fund	USD	-38,62	-39,08	-40,39	-42,94	-42,36	-40,97	-39,45	-39,66	-39,59	-40,50	-40,77	-38,60	-38,31	-35,71	-32,90	-32,59	-30,87	-30,89	-30,29	-30,44
0561	LU0229941860	Templeton Europland Fund	EUR	12,55	13,20	13,21	12,55	12,83	13,39	13,57	14,05	13,45	12,96	12,58	13,53	13,50	13,16	13,44	13,48	13,47	13,61	13,32	13,04
0613	LU0185120369	Templeton Growth Euro Fund	EUR	35,39	35,72	35,62	35,36	35,57	36,11	36,36	36,71	36,22	36,25	36,53	36,90	36,57	36,26	36,69	36,79	36,74	36,61	36,47	36,07
0660	LU0178474635	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	
0767	LU0209291251	Franklin Mutual Beacon Fund	USD	46,09	46,17	45,87	45,69	45,81	46,18	46,43	46,62	46,42	46,09	46,53	46,79	46,76	46,70	46,09	46,06	46,02	45,93	46,03	46,77
0795	LU0109396266	Franklin Euro High Yield Fund	EUR	-8,36	-8,36	-8,36	-8,37	-8,37	-8,37	-8,37	-8,37	-8,37	-8,37	-8,37	-8,37	-8,37	-8,37	-8,37	-8,37	-8,36	-8,36	-8,36	-8,36
0801	LU0029864427	Templeton Global Fund	USD	37,30	37,29	37,09	36,62	36,70	37,26	37,62	37,80	37,84	37,67	37,72	38,29	38,25	38,12	38,55	38,57	38,55	38,59	38,71	38,66
0802	LU0029873410	Templeton Global (Euro) Fund	EUR	36,34	36,55	36,42	36,16	36,38	37,02	37,27	37,55	37,11	36,93	37,17	37,64	37,29	36,92	37,21	37,25	37,15	37,11	37,03	36,64
0803	LU0029874061	Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	38,39	38,33	38,16	37,79	37,88	38,15	38,20	38,00	38,38	37,97	38,19	38,95	38,89	38,99	39,28	39,16	39,20	39,38	39,56	39,52
0806	LU0029874905	Templeton Emerging Markets Fund	USD	46,94	47,32	47,03	46,27	46,28	46,72	47,21	46,87	46,88	46,70	46,49	46,82	46,96	47,02	47,18	47,47	47,34	47,57	48,08	48,39
0837	LU0093669546	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	

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) CHF-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
1058*(H1,H1e)	LU0450468003	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	
1059*(H1,H1e)	LU0450468185	Templeton Global Total Return Fund	CHF	2,83	2,84	2,84	2,86	2,87	2,86	2,86	2,86	2,86	2,88	2,87	2,86	2,85	2,86	2,87	2,89	2,89	2,89	2,86	2,86
1107*(H1,H1e)	LU0486246470	Templeton Asian Growth Fund	CHF	23,64	24,38	24,20	22,73	22,31	22,11	22,88	22,39	22,68	22,97	22,32	22,76	23,09	23,24	23,79	24,06	24,05	25,21	25,62	25,83
1109*(H1,H1e)	LU0486246337	Templeton Emerging Markets Bond Fund	CHF	-0,68	-0,69	-0,69	-0,69	-0,70	-0,69	-0,70	-0,70	-0,69	-0,70	-0,69	-0,69	-0,69	-0,69	-0,69	-0,69	-0,70	-0,70	-0,69	-0,69
1159	LU0517465547	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	
1178*(H1,H1e)	LU0536403115	Franklin Gold and Precious Metals Fund	CHF	-197,26	-202,86	-207,74	-212,00	-214,65	-213,24	-212,64	-213,75	-204,81	-205,33	-206,63	-201,94	-202,14	-197,49	-194,49	-190,82	-189,58	-185,69	-183,15	-181,15
1179*(H1,H1e)	LU0536403206	Franklin U.S. Opportunities Fund	CHF	58,49	58,48	58,59	58,86	59,41	59,49	59,60	59,46	59,16	59,22	59,80	59,78	59,63	59,71	59,78	59,79	59,74	59,63	59,35	58,86
1332*(H1,H1e)	LU0727123407	Franklin Global Convertible Securities Fund	CHF	-0,60	-0,61	-0,37	-0,37	-0,37	-0,37	-0,37	-0,37	-0,36	-0,37	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36	-0,37	-0,37	-0,36
1537*(H1)	LU0959589974	Franklin Biotechnology Discovery Fund	CHF	41,06	40,42	40,15	40,01	41,14	42,36	42,42	42,19	42,61	41,96	42,62	42,46	42,19	42,59	42,90	43,25	43,63	43,76	43,74	43,09
1750*(H1,H1e)	LU1236102452	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	CHF	3,72	3,71	3,59	3,52	3,80	3,92	3,95	3,89	3,95	3,77	3,95	4,16	4,13	4,17	4,27	4,29	4,34	4,40	4,44	4,29

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) CZK-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
1073*(H1)	LU0768356593	Templeton Global Bond Fund	CZK																				
1074*(H1)	LU0768356427	Templeton Asian Growth Fund	CZK																				
1075*(H1)	LU0768356980	Franklin Mutual European Fund	CZK																				
1738*(H1)	LU1212701889	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	CZK																				
1888	LU1402199910	Franklin Diversified Conservative Fund	CZK																				
1890	LU1402200197	Franklin Diversified Balanced Fund	CZK																				
1891	LU1402200353	Franklin Diversified Dynamic Fund	CZK																				

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
0127	LU0352132285	Franklin MENA Fund	EUR	-56,54	-55,50	-56,87	-58,08	-57,80	-57,97	-56,67	-55,43	-54,97	-55,20	-55,31	-54,76	-54,50	-54,69	-54,88	-54,97	-55,34	-54,35	-54,00	-54,02
0141	LU0358320256	Franklin Global Equity Strategies Fund	EUR	18,96	20,30	19,91	19,15	19,25	19,88	20,32	20,31	20,23	19,93	19,95	20,50	20,60	20,35	20,29	20,95	20,85	20,97	21,34	21,44
0154	LU0316494805	Franklin Global Fundamental Strategies Fund	EUR	20,01	20,14	19,92	19,90	19,68	20,03	20,21	20,39	20,39	20,20	20,32	20,68	20,70	20,46	20,82	20,81	20,80	20,85	20,98	20,92
0280	LU0260869738	Franklin U.S. Opportunities Fund	EUR	61,34	60,84	60,82	60,95	61,20	61,37	61,50	61,42	61,45	61,36	61,76	61,98	61,87	61,80	61,81	61,76	61,80	61,73	61,81	61,58
0283	LU0260870158	Franklin Technology Fund	EUR	72,32	71,67	71,69	71,80	72,22	72,32	72,49	72,31	72,39	72,39	72,69	72,87	72,74	72,66	72,60	72,58	72,47	72,53	72,60	72,45
0287	LU0260870661	Templeton Global Total Return Fund	EUR	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,86	0,87	0,87	0,87	0,88	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,88	0,88	0,88	0,88
0351	LU0231790675	Franklin Japan Fund	EUR	8,52	8,07	8,17	6,58	7,58	8,57	9,14	9,53	9,29	9,26	8,71	10,09	10,08	10,55	10,80	11,24	10,98	11,36	10,77	10,85
0367	LU0231205187	Franklin India Fund	EUR	79,18	79,22	79,26	79,03	79,28	79,46	79,56	79,43	79,33	79,45	79,75	79,77	79,97	79,96	80,08	80,12	80,20	80,14	80,13	80,36
0392	LU0229951891	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	
0395	LU0229940001	Templeton Asian Growth Fund	EUR	56,64	56,94	56,81	56,53	56,63	55,53	55,99	55,72	55,96	56,09	55,69	56,00	56,19	56,25	56,55	56,69	56,67	57,37	57,70	57,90
0422	LU0300741732	Franklin Natural Resources Fund	EUR	-42,20	-42,67	-44,01	-46,82	-46,04	-44,61	-43,05	-43,26	-43,20	-44,12	-44,40	-42,17	-41,88	-39,21	-38,33	-36,01	-34,25	-34,26	-33,65	-33,80
0428	LU0300742896	Franklin Strategic Income Fund	EUR	0,66	0,65	0,65	0,64	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,67	0,68	0,69	0,68	0,68	0,68	0,68
0437	LU0300743431	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	EUR	16,78	16,84	16,65	15,90	15,88	16,39	16,76	16,33	16,56	16,38	16,86	17,13	17,52	17,82	18,08	18,36	18,58	18,71	19,17	19,36
0480	LU0300743944	Templeton Global High Yield Fund	EUR	2,39	2,39	2,38	2,38	2,39	2,39	2,40	2,40	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,40	2,41	2,42	2,41	2,42	2,41
0576	LU0229946028	Templeton BRIC Fund	EUR	30,79	31,39	30,80	30,10	30,07	30,81	31,70	31,10	31,07	30,97	30,75	31,03	31,40	31,38	32,13	32,50	32,57	32,55	32,87	33,13
0579	LU0211332653	Templeton Global Income Fund	EUR	23,13	23,21	22,98	22,63	22,63	23,01	23,33	23,54	23,62	23,49	23,43	23,76	23,81	23,75	24,01	24,59	24,23	24,28	24,42	24,44
0586	LU0211332647	Templeton Global Equity Income Fund	EUR	12,34	12,57	12,22	11,86	11,91	12,39	12,62	12,97	13,02	12,43	12,34	13,06	13,13	13,05	13,48	13,40	13,42	13,54	13,70	13,73
0593	LU0211333025	Franklin Mutual Global Discovery Fund	EUR	38,19	38,37	38,10	37,78	37,88	38,31	38,55	38,75	38,59	38,20	38,53	38,87	38,86	37,83	38,24	38,14	38,12	38,14	38,33	38,22
0634	LU0195953822	Franklin Global Balanced Fund	EUR	28,74	28,75	28,57	28,30	28,44	28,89	29,15	29,31	29,26	29,08	29,16	29,60	29,63	29,54	29,87	29,86	29,88	30,00	29,91	
0675	LU0152980495	Templeton Global Bond Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0769	LU0140362707	Franklin Mutual Beacon Fund	EUR	45,62	45,71	45,41	45,22	45,34	45,72	45,96	46,15	45,96	45,63	46,07	46,33	46,29	45,23	45,63	45,60	45,56	45,47	45,58	45,31
0770	LU0140363002	Franklin Mutual European Fund	EUR	31,38	31,92	31,80	31,53	31,58	31,82	31,73	32,03	31,80	31,48	31,47	32,08	31,95	31,46						

1857	*(H1)	LU135032545	Franklin NextStep Moderate Fund	PLN
1862	*(H1)	LU135033279	Franklin NextStep Conservative Fund	PLN
1867	*(H1)	LU1350333782	Franklin NextStep Growth Fund	PLN

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) RMB-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12	
1386	*(cn.H1)	LU0808758436	Templeton Asian Growth Fund	CNH	13.60	14.23	13.97	12.24	11,65	11,46	12,34	11,81	12,26	12,52	11,71	12,33	12,70	12,73	13,34	13,60	13,52	14,92	15,52	15,84
1705	*(H1)	LU112996582	Franklin Mutual European Fund	CNH	4,16	4,94	4,76	4,38	4,44	4,78	4,64	5,06	4,76	4,29	4,27	5,13	4,96	4,25	4,74	4,62	4,60	4,64	4,54	4,49
1711	*(H1)	LU112996390	Franklin U.S. Opportunities Fund	CNH	19,08	17,90	17,89	18,22	18,78	19,08	19,37	19,20	19,22	19,06	19,84	20,27	19,94	19,67	19,70	19,62	19,38	19,54	19,69	19,15

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) SEK

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12	
1259	LU0626261605	Franklin India Fund	SEK																					
1260	LU0626261767	Franklin Mutual European Fund	SEK																					

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) SEK-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12	
1102	*(H1.H1e)	LU0476944003	Templeton Global Bond Fund	SEK																				
1213	LU0563142610	Templeton Emerging Markets Bond Fund	SEK																					
1215	LU0563142453	Franklin U.S. Opportunities Fund	SEK																					
1217	LU0563142883	Templeton Global Total Return Fund	SEK																					
1605	*(H1)	LU1022658311	Franklin European Total Return Fund	SEK																				
1719	*(H1)	LU1162222308	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	SEK																				
1813	*(H1)	LU1318009328	Franklin Diversified Dynamic Fund	SEK																				

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) SGD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12	
1011	LU0390135506	Templeton Asian Smaller Companies Fund	SGD																					
1027	LU0390137544	Templeton Frontier Markets Fund	SGD																					
1131	LU0496741890	Franklin Gold and Precious Metals Fund	SGD																					
1173	LU0336402901	Franklin India Fund	SGD																					
1346	LU0744128650	Templeton Africa Fund	SGD																					
1899	LU1446802354	Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund	SGD																					
1915	LU1446904137	Franklin K2 Long Short Credit Fund	SGD																					
4006	LU088566641	Templeton Shariah Global Equity Fund	SGD																					

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) SGD-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12	
1311	*(H1.H1e)	LU0672654166	Templeton Asian Growth Fund	SGD																				
1312	*(H1.H1e)	LU0672654240	Franklin U.S. Opportunities Fund	SGD																				
1431	*(H1)	LU088565080	Franklin European Growth Fund	SGD																				
1643	*(H1)	LU1093756325	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	SGD																				
1840	*(H1)	LU1350350689	Franklin NextStep Stable Growth Fund	SGD																				
1846	*(H1)	LU1350351497	Franklin NextStep Balanced Growth Fund	SGD																				
1852	*(H1)	LU1350352032	Franklin NextStep Dynamic Growth Fund	SGD																				

Franklin Templeton Investment Funds A(acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
0126	LU0352132103	Franklin MENA Fund	USD	-68,87	-67,72	-69,21	-70,54	-70,24	-70,43	-69,03	-67,88	-67,20	-67,45	-67,57	-66,94	-66,66	-66,84	-67,05	-67,15	-67,54	-66,48	-66,11	-66,13
0139	LU0358320173	Franklin Global Equity Strategies Fund	USD	19,83	20,17	19,78	19,02	19,12	19,75	20,19	20,18	20,10	19,80	19,82	20,37	20,47	20,22	20,66	20,83	20,72	20,84	21,22	21,31
0152	LU0316494557	Franklin Global Fundamental Strategies Fund	USD	20,36	20,50	20,27	19,95	20,04	20,39	20,57	20,75	20,74	20,55	20,68	21,03	21,05	20,81	21,17	21,16	21,16	21,20	21,34	21,27
0290	LU0260871552	Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	USD	54,96	55,17	55,19	54,85	54,87	54,96	54,97	54,82	54,80	54,88	54,81	55,20	55,00	54,93	55,14	55,29	55,29	55,33	55,49	55,60
0352	LU0231790832	Franklin Japan Fund	USD	3,01	2,52	2,63	0,95	2,01	3,06	3,66	4,08	3,83	3,79	3,21	4,67	4,66	5,15	5,42	5,89	5,61	6,02	5,39	5,47
0358	LU0231793349	Templeton Eastern Europe Fund	USD	5,93	6,46	6,72	6,90	6,85	7,16	8,04	7,77	7,80	8,11	8,26	8,58	7,92	7,78	7,85	8,22	8,69	8,42	8,84	8,44
0361	LU0231203729	Franklin India Fund	USD	78,60	78,63	78,68	78,44	78,69	78,88	78,98	78,85	78,74	78,87	79,18	79,20	79,40	79,40	79,51	79,56	79,64	79,58	79,57	79,80
0364	LU0229498994	Templeton Asian Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0419	LU0007369262	Franklin Natural Resources Fund	USD	-39,14	-39,50	-40,92	-43,47	-42,90	-41,50	-39,97	-40,18	-40,12	-41,03	-41,30	-39,12	-38,83	-36,22	-33,40	-33,09	-31,37	-31,38	-30,78	-30,93
0426	LU0300737037	Franklin Strategic Income Fund	USD	0,30	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,80	0,79	0,79	0,79	0,79	0,80	0,81	0,82	0,83	0,83	0,82	0,82	0,82	0,82
0433	LU0300738514	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	16,13	16,19	16,00	15,24	15,22	15,74	16,11	15,67	15,61	15,73	16,21	16,48	16,87	17,18	17,45	17,72	17,94	18,08	18,54	18,74
0478	LU0300740767	Templeton Global High Yield Fund	USD	2,48	2,47	2,47	2,47	2,48	2,48	2,49	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,49	2,50	2,50	2,51	2,50	2,51	2,50
0533	LU0327757729	Templeton Growth (Euro) Fund	USD	-7,38	-6,84	-7,00	-7,43	-7,08	-6,18	-5,74	-5,19	-6,00	-5,95	-5,49	-4,88	-5,42	-5,95	-5,23	-5,07	-5,16	-5,38	-5,62	-6,29
0549	LU0252652382	Templeton Global Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0575	LU0229945570	Templeton BRIC Fund	USD	30,78	31,39	30,79	30,10	30,07	30,91	31,70	31,10	31,06	30,96	30,74	31,03	31,40	31,37	32,13	32,50	32,56	32,55	32,87	33,13
0578	LU0211326755	Templeton Global Income Fund	USD	22,12	22,19	21,96	21,61	21,60	21,99	22,31	22,53	22,60	22,47	22,42	22,76	22,81	22,74	23,00	23,58	23,22	23,28	23,41	23,43
0585	LU0211327993	Templeton Global Equity Income Fund	USD	7,80	7,84	7,47	7,90	7,14	7,65	7,90	8,27	8,32	7,69	7,60	8,37	8,84	8,35	8,81	8,73	8,75	8,88	9,04	9,07
0592	LU0211331839	Franklin Mutual Global Discovery Fund	USD	36,96	37,15	36,87	36,54	36,64	37,08	37,32	37,53	37,37	36,97	37,31	37,66	37,64	36,61	37,03	36,93	36,90	36,92	37,12	37,00
0651	LU0170475312	Templeton Global Total Return Fund	USD	1,83	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,83	1,84	1,83	1,83	1,83	1,82	1,83	1,84	1,84	1,84	1,85	1,85
0722	LU0144644332	Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund	USD	54,37	53,89	53,86	53,49	53,48	53,40	53,57	53,45	53,50	53,30	53,36	53,59	53,53	53,60	53,63	53,69	53,75	53,85	54,05	54,10
0750	LU0131126228	Franklin High Yield Fund	USD	-1,56	-1,56	-1,56	-1,56	-1,58	-1,56	-1,54	-1,55	-1,57	-1,59	-1,57	-1,57	-1,56	-1,54	-1,52	-1,53	-1,51	-1,51	-1,52	-1,51
0781	LU0128525689	Templeton Global Balanced Fund	USD	30,84	30,85	30,68	30,41	30,56	30,99	31,25	31,41	31,35	31,18	31,28	31,68	31,71	31,62	31,95	31,96	31,94	31,96	32,08	31,99
0782	LU0128523122	Templeton European Fund	USD	22,94	23,38	23,25	22,69	22,86	23,51	23,56	24,09	23,65	23,06	22,81	23,65	23,41	22,82	23,22	23,16	23,16	23,44	23,33	23,09
0786	LU0128522157	Templeton Asian Growth Fund	USD	64,65	64,89	64,79	64,07	63,83	63,75	64,12	63,90	64,10	64,21	63,88	64,13	64,29	64,33	64,58	64,70	64,68	65,26	65,52	65,69
0794	LU0109981861	Franklin Mutual European Fund	USD	29,46	30,02	29,50	29,67	29,87	29,92	29,83	30,14	29,90	29,57	29,57	30,19	30,06	29,55	29,91	29,83	29,85	29,78	29,75	
0797	LU0109930836	Franklin Technology Fund	USD	74,06	73,45	73,48	73,67	73,96	74,07	74,23	74,05	74,13	74,12	74,40	74,57	74,46	74,39	74,32	74,30	74,20	74,26	74,52	74,19
0799	LU0109391861	Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	68,71	68,34	68,31	68,41	68,61	68,75	68,86	68,79	68,82</											

1243	LU060807946	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	USD	-7.60	-7.09	-7.44	-8.25	-8.23	-7.72	-7.21	-7.63	-7.61	-7.84	-8.06	-7.66	-7.48	-7.36	-7.17	-6.81	-6.98	-6.64	-6.09	-5.72	
1416	LU0800341132	Franklin Brazil Opportunities Fund	USD	-1.84	-1.77	-1.82	-1.67	-1.94	-1.90	-1.80	-1.82	-1.95	-2.08	-1.82	-1.76	-1.80	-1.75	-1.60	-1.68	-1.48	-1.37	-1.26	-1.27	
1460	LU0909057910	Franklin Global Listed Infrastructure Fund	USD	23.47	23.62	23.32	23.26	23.28	23.28	23.29	22.94	23.17	22.92	23.02	23.25	22.87	22.63	22.39	22.46	22.51	22.83	23.33	23.25	

Franklin Templeton Investment Funds A(Qdis) USD-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währq	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12	
2047	LU1685367390	Franklin Diversified Conservative Fund	USD	0.84	0.74	0.73	0.70	0.73	0.85	0.90	0.94	0.89	0.88	0.92	1.05	0.98	0.95	0.98	1.02	1.01	1.01	1.00	0.92	

Franklin Templeton Investment Funds A(Ydis) CHF-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währq	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
1310	*(H1,H1e)	LU0672653945 Templeton Global Bond Fund	CHF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1313	*(H1,H1e)	LU0672654083 Templeton Global Total Return Fund	CHF	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11

Franklin Templeton Investment Funds A(Ydis) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währq	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12	
0125	LU0343523998	Franklin Global Fundamental Strategies Fund	EUR	24.59	24.71	24.20	24.20	24.28	24.61	24.78	24.95	24.96	24.79	24.90	25.23	25.25	25.01	25.36	25.36	25.36	25.40	25.63	25.48	
0143	LU0358320686	Franklin Global Equity Strategies Fund	EUR	18.45	18.80	18.40	17.63	17.73	18.36	18.81	18.80	18.72	18.41	18.44	19.00	19.10	18.85	19.29	19.46	19.36	19.48	19.85	19.95	
0269	LU0260865158	Templeton Latin America Fund	EUR	4.71	5.15	4.54	4.61	3.19	3.83	3.74	4.14	3.34	2.12	2.84	4.34	4.05	4.64	5.21	4.69	5.28	5.88	6.41	6.85	
0455	LU0260861751	Franklin U.S. Opportunities Fund	EUR	61.52	61.02	61.00	61.33	61.38	61.54	61.68	61.59	61.83	61.53	61.94	62.16	62.04	61.98	61.99	61.93	61.86	61.90	61.98	61.98	61.75
0458	LU0260862304	Franklin India Fund	EUR	68.27	68.32	68.39	68.03	68.40	68.69	68.83	68.65	68.48	68.66	69.13	69.16	69.45	69.44	69.61	69.69	69.81	69.71	69.69	70.04	
0461	LU0260862726	Franklin Mutual Global Discovery Fund	EUR	32.87	33.07	32.77	32.42	32.53	33.00	33.25	33.48	33.30	32.88	33.24	33.61	33.59	32.55	33.00	32.89	32.86	32.88	33.09	32.97	
0469	LU0260864003	Templeton China Fund	EUR	46.85	46.90	46.36	45.50	45.52	46.07	46.63	46.48	46.73	46.82	46.44	46.53	46.65	46.70	47.12	47.59	47.45	47.60	47.77	48.01	
0552	LU0229398955	Franklin Mutual European Fund	EUR	23.47	24.08	23.95	23.65	23.70	23.97	23.87	24.21	23.95	23.59	23.59	24.26	24.12	23.56	23.96	23.87	23.87	23.89	23.81	23.77	
0556	LU0229393763	Templeton Asian Growth Fund	EUR	58.70	58.99	58.86	58.03	57.74	57.65	58.08	57.82	58.05	58.18	57.80	58.28	58.28	58.33	58.62	58.75	58.73	59.40	59.72	59.90	
0558	LU0229394096	Templeton Eastern Europe Fund	EUR	7.00	7.52	7.78	7.96	7.91	8.22	8.09	8.83	8.85	9.15	9.30	9.62	9.67	8.83	8.90	9.26	9.73	9.46	9.88	9.48	
0661	LU0300745303	Templeton Global Bond Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0663	LU0300745725	Templeton Global Total Return Fund	EUR	-5.31	-5.28	-5.28	-5.29	-5.29	-5.28	-5.28	-5.29	-5.32	-5.34	-5.32	-5.30	-5.29	-5.32	-5.34	-5.35	-5.35	-5.35	-5.37	-5.37	
0683	LU0496367920	Franklin Gold and Precious Metals Fund	EUR	-127.06	-130.01	-133.38	-136.43	-137.48	-136.64	-136.28	-137.26	-131.38	-131.38	-131.55	-129.02	-129.23	-129.33	-129.03	-129.01	-118.98	-116.42	-115.34	-114.38	
1140	LU0496369892	Franklin European Corporate Bond Fund	EUR	-0.58	-0.58	-0.58	-0.58	-0.58	-0.58	-0.58	-0.58	-0.58	-0.58	-0.58	-0.58	-0.59	-0.59	-0.59	-0.59	-0.59	-0.59	-0.59	-0.59	
1244	LU0608081617	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	EUR	-7.51	-7.00	-7.35	-8.15	-8.14	-7.62	-7.11	-7.53	-7.51	-7.75	-7.96	-7.56	-7.39	-7.26	-7.08	-6.72	-6.88	-6.54	-5.99	-5.62	
1299	LU0645132811	Franklin European Dividend Fund	EUR	27.10	27.71	27.52	27.51	27.56	27.90	27.84	28.24	27.80	27.48	27.36	27.80	27.59	27.71	27.58	27.41	27.41	27.47	27.40	27.45	
1327	LU0727122938	Franklin Global Convertible Securities Fund	EUR	-0.19	-0.19	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	
1346	LU0744128744	Templeton Africa Fund	EUR	-23.25	-23.06	-21.98	-21.88	-22.62	-22.70	-22.62	-23.04	-23.21	-22.14	-21.10	-17.96	-16.33	-16.99	-16.54	-16.27	-15.90	-15.17	-14.86	-13.52	
1454	LU0909060468	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	10.99	11.25	11.34	11.36	11.32	11.39	11.38	11.46	11.39	11.38	11.43	11.75	11.64	11.45	11.51	11.57	11.60	11.61	11.53	11.40	
1464	LU0909058036	Franklin Global Listed Infrastructure Fund	EUR	25.33	25.47	25.18	25.12	25.14	25.15	25.16	24.81	25.04	24.79	24.90	25.11	24.75	24.51	24.28	24.35	24.39	24.70	25.19	25.12	
1611	LU1022659475	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		
1645	LU1083756671	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	EUR	8.67	8.63	8.50	8.43	8.67	8.80	8.83	8.77	8.85	8.88	8.83	9.05	9.03	9.05	9.15	9.16	9.20	9.27	9.34	9.21	
1686	LU1147469677	Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	-1.16	-0.88	-0.90	-0.96	-0.83	-0.51	-0.43	-0.34	-0.44	-0.48	-0.36	-0.02	-0.23	-0.22	-0.25	-0.16	-0.19	-0.20	-0.23	-0.47	
1691	LU1147470253	Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	0.50	0.60	0.60	0.57	0.61	0.73	0.77	0.81	0.76	0.75	0.79	0.82	0.85	0.81	0.85	0.88	0.88	0.87	0.86	0.77	
1696	LU1147470766	Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	-4.40	-4.01	-4.04	-4.13	-3.93	-3.47	-3.36	-3.25	-3.37	-3.44	-3.26	-2.79	-3.10	-3.25	-3.14	-3.02	-3.06	-3.07	-3.13	-3.49	
1904	LU1448802867	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		
1918	LU1448804483	Franklin K2 Long Short Credit Fund	EUR	0.08	0.05	0.05	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.07	0.05	0.04	0.05	0.06	0.06	0.07	0.07	

Franklin Templeton Investment Funds A(Ydis) EUR-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währq	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12	
1117	*(H1,H1e)	LU0496363897 Templeton Global Bond Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1118	*(H1,H1e)	LU0496364158 Templeton Emerging Markets Bond Fund	EUR	-0.76	-0.76	-0.76	-0.77	-0.77	-0.77	-0.77	-0.77	-0.77	-0.77	-0.77	-0.76	-0.76	-0.77	-0.77	-0.77	-0.77	-0.77	-0.77	-0.76	
1156	*(H1,H1e)	LU0523921176 Franklin Global Real Estate Fund	EUR	5.68	5.53	5.64	5.53	5.58	5.71	5.70	5.67	5.72	5.76	5.64	6.08	5.95	5.80	5.73	5.81	5.82	5.96	6.04	6.06	
1167	LU0517485024	Templeton Global Total Return Fund	EUR	-3.66	-3.65	-3.66	-3.67	-3.68	-3.68	-3.68	-3.69	-3.71	-3.71	-3.69	-3.67	-3.69	-3.67	-3.69	-3.70	-3.69	-3.70	-3.68		
1245	*(H1,H1e)	LU0608080241 Templeton Emerging Markets Balanced Fund	EUR	-12.87	-12.36	-12.77	-13.65	-13.56	-13.13	-12.60	-13.07	-12.97	-13.26	-13.51	-13.06	-12.83	-12.66	-12.47	-12.12	-12.30	-11.91	-11.37	-10.88	
1261	*(H1,H1e)	LU0626261960 Franklin Natural Resources Fund	EUR	-75.27	-76.05	-77.92	-81.37	-80.78	-79.07	-77.15	-77.54	-76.99	-78.40	-78.94	-76.03	-75.35	-71.85	-68.30	-68.00	-65.83	-65.69	-64.77	-64.67	
1333	*(H1,H1e)	LU0727123559 Franklin Global Convertible Securities Fund	EUR	-0.40	-0.41	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	
1347	*(H1,H1e)	LU0744128827 Templeton Africa Fund	EUR	-21.92	-21.80	-20.81	-20.77	-21.53	-21.63	-21.54	-22.00	-22.03	-21.04	-20.05	-16.90	-15.23	-15.83	-15.38	-15.14	-14.86	-14.02	-13.67	-12.31	

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
0614	LU0188152226	Templeton Global Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0635	LU0170486614	Franklin US Low Duration Fund	USD	-0,28	-0,29	-0,29	-0,29	-0,29	-0,28	-0,28	-0,28	-0,29	-0,29	-0,29	-0,29	-0,29	-0,28	-0,28	-0,28	-0,28	-0,28	-0,28	-0,28
0708	LU0138076046	Franklin U.S. Government Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Franklin Templeton Investment Funds B (acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
0130	LU0352132525	Franklin MENA Fund	USD																				
0714	LU0391386366	Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD																				
1020	LU0391368819	Templeton Frontier Markets Fund	USD																				
1146	LU0496371369	Franklin Natural Resources Fund	USD																				
1147	LU0496371799	Templeton China Fund	USD																				
1483	LU0962742465	Franklin GCC Bond Fund	USD																				

Franklin Templeton Investment Funds B(Mdis) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
1051	LU0441902144	Franklin Euro High Yield Fund	EUR																				

Franklin Templeton Investment Funds B(Mdis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
1050	LU0441902050	Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD																				
1145	LU0496371013	Franklin Euro High Yield Fund	USD																				
1484	LU0962742200	Franklin GCC Bond Fund	USD																				

Franklin Templeton Investment Funds C(acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
1028	LU0390137460	Templeton Frontier Markets Fund	USD																				
1250	LU0608903498	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	USD																				
1975	LU1586271592	Franklin US Low Duration Fund	USD																				
1976	LU1586271758	Templeton Global Bond Fund	USD																				
1977	LU1586271915	Templeton Global Total Return Fund	USD																				
1978	LU1586272137	Franklin Strategic Income Fund	USD																				
1979	LU1586272301	Templeton Global Income Fund	USD																				
1980	LU1586272566	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD																				

Franklin Templeton Investment Funds C(acc) USD-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
1981	LU1586272996	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	USD																				

Franklin Templeton Investment Funds F(acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
1962	LU1573964712	Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD																				
1965	LU1573965107	Franklin Natural Resources Fund	USD																				
1966	LU1573965289	Franklin U.S. Opportunites Fund	USD																				
1967	LU1573965446	Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD																				

Franklin Templeton Investment Funds F(Mdis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
1960	LU1573964555	Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD																				
1961	LU1573964639	Franklin Income Fund	USD																				
1963	LU1573964985	Templeton Global Bond Fund	USD																				
1964	LU1573965016	Franklin High Yield Fund	USD																				
1968	LU1573965529	Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund	USD																				

Franklin Templeton Investment Funds G(acc) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
1969	LU1573965875	Franklin Diversified Conservative Fund	EUR																				
1970	LU1573965958	Franklin Diversified Balanced Fund	EUR																				

Franklin Templeton Investment Funds G(acc) EUR-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
1971	LU1573966097	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	EUR																				

Franklin Templeton Investment Funds G(Qdis) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
1972	LU1573966253	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR																				

Franklin Templeton Investment Funds I (acc)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12	
0331	LU0260871479	Templeton Korea Fund	USD	6,81	7,21	8,59	3,93	3,08	0,90	1,39	0,53	2,20	1,64	2,36	1,79	1,18	1,57	0,19	1,35	1,55	1,76	2,87	3,05	
0381	LU0229494309	Franklin Global Real Estate Fund	USD	8,70	8,55	8,65	8,53	8,57	8,68	8,67	8,62	8,70	8,71	8,57	8,90	8,93	8,82	8,76	8,82	8,83	8,97	9,05	9,09	
0390	LU0229951032	Templeton Asian Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0417	LU0269667100	Franklin U.S. Government Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0432	LU0300738357	Franklin Strategic Income Fund	USD	0,84	0,84	0,83	0,83	0,83	0,84	0,84	0,84	0,83	0,83	0,83	0,83	0,84	0,84	0,86	0,86	0,86	0,87	0,87	0,87	0,87
0571	LU0229443334	Templeton Latin America Fund	USD	-7,96	-7,45	-8,14	-8,06	-9,86	-8,93	-9,03	-8,58	-9,47	-10,85	-10,04	-8,33	-8,66	-7,99	-7,34	-7,93	-7,25	-6,56	-5,96	-5,45	
0584	LU0211327647	Templeton Global Income Fund	USD	22,92	23,00	22,77	22,43	22,42	22,90	23,12	23,33	23,41	23,28	23,23	23,56	23,61	23,55	23,61	24,39	24,03	24,09	24,22	24,24	
0600	LU0195494986	Franklin Mutual Beacon Fund	USD	42,99	43,09	42,77	42,57	42,70	43,10	43,36	43,56	43,35	43,01	43,47	43,76	43,72	42,68	43,07	43,05	43,01	42,92	43,02	42,75	
0601	LU0195950559	Franklin Mutual European Fund	EUR	31,75	32,30	32,18	31,92	31,96	32,20	32,12	32,42	32,19	31,88	31,87	32,48	32,35	31,86	32,21	32,13	32,14	32,16	32,10	32,07	
0603	LU0195950489	Templeton Euroland Fund																						

0618	LU0195949390	Franklin European Growth Fund	EUR	55.51	55.65	55.28	55.00	55.10	55.32	55.42	55.67	55.42	55.32	55.34	56.26	56.03	55.73	56.03	55.89	55.93	56.07	56.04	56.10	
0632	LU0195953400	Franklin US Low Duration Fund	USD	-0.28	-0.28	-0.28	-0.29	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28	-0.28
0633	LU0195953582	Franklin Euro Government Bond Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0636	LU0195953749	Templeton Global (Euro) Fund	EUR	37.28	37.49	37.37	37.11	37.32	37.96	38.21	38.49	38.05	37.88	38.11	38.57	38.23	37.87	38.15	38.19	38.10	38.07	37.98	37.81	37.81
0700	LU0195951883	Franklin Income Fund	USD	14.56	14.67	14.45	14.35	14.34	14.54	14.73	14.88	14.90	14.69	14.92	15.18	15.06	15.05	15.16	15.15	15.15	15.15	15.25	15.25	15.19
0701	LU0100956688	Templeton Global Fund	USD	34.98	34.96	34.76	34.28	34.36	34.95	35.32	35.51	35.55	35.37	35.42	36.01	35.98	35.84	36.29	36.31	36.30	36.34	36.47	36.42	36.42
0704	LU0114763096	Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	34.03	34.37	34.27	34.01	34.22	34.77	35.05	35.39	34.89	34.93	35.21	35.59	35.26	34.94	35.38	35.48	35.43	35.31	35.16	35.16	34.76
0715	LU0195951966	Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD	-0.65	-0.64	-0.64	-0.64	-0.65	-0.64	-0.65	-0.65	-0.65	-0.65	-0.65	-0.64	-0.64	-0.64	-0.65	-0.65	-0.65	-0.65	-0.65	-0.65	-0.65
0716	LU0195952261	Franklin Euro High Yield Fund	EUR	-0.71	-0.71	-0.71	-0.71	-0.71	-0.71	-0.71	-0.70	-0.70	-0.70	-0.70	-0.70	-0.70	-0.70	-0.70	-0.70	-0.70	-0.70	-0.70	-0.70	-0.70
0718	LU0195952774	Franklin European Total Return Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0719	LU0195952857	Templeton Global Bond (Euro) Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Franklin Templeton Investment Funds I (Mdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
0694	LU0152908892	Franklin High Yield Fund	USD	-5.31	-5.30	-5.31	-5.33	-5.33	-5.34	-5.32	-5.33	-5.35	-5.37	-5.35	-5.35	-5.34	-5.32	-5.30	-5.31	-5.29	-5.29	-5.29	-5.28
0707	LU0139222334	Franklin U.S. Government Fund	USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Franklin Templeton Investment Funds I (Qdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
0279	LU0260869499	Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD	-0.74	-0.73	-0.73	-0.73	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.73	-0.73	-0.73	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74

Franklin Templeton Investment Funds I (Ydis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
0299	LU0229041164	Franklin Euro High Yield Fund	EUR	-6.20	-6.20	-6.20	-6.20	-6.21	-6.21	-6.20	-6.20	-6.20	-6.20	-6.20	-6.20	-6.20	-6.20	-6.19	-6.19	-6.19	-6.19	-6.19	-6.19
0460	LU0260862569	Franklin Mutual European Fund	EUR	14.77	15.45	15.31	14.98	15.05	15.35	15.24	15.62	15.33	14.93	15.09	15.69	15.53	14.91	15.34	15.25	15.26	15.28	15.19	15.15

Franklin Templeton Investment Funds I (acc) CAD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
2044	LU1665035744	Franklin Global Real Estate Fund	CAD																				

Franklin Templeton Investment Funds I (acc) CHF-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
1160	LU0517465620	Templeton Asian Bond Fund	CHF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1170 (H1,H1e)	LU0523926086	Templeton Global Total Return Fund	CHF	1.86	1.87	1.87	1.88	1.89	1.88	1.88	1.88	1.89	1.89	1.88	1.88	1.88	1.89	1.90	1.90	1.89	1.89	1.88	1.88
1177 (H1,H1e)	LU0543330640	Templeton Asian Growth Fund	CHF	7.12	7.83	7.56	5.72	5.10	4.90	5.86	5.27	5.76	6.06	5.21	5.85	6.26	6.40	7.06	7.35	7.33	8.81	9.45	9.91
1262 (H1,H1e)	LU0260262249	Templeton Emerging Markets Bond Fund	CHF	-0.67	-0.67	-0.68	-0.68	-0.68	-0.68	-0.68	-0.68	-0.68	-0.68	-0.68	-0.68	-0.68	-0.68	-0.68	-0.68	-0.68	-0.68	-0.68	-0.68
1749 (H1,H1e)	LU1236102379	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	CHF	4.24	4.24	4.12	4.05	4.33	4.46	4.49	4.43	4.48	4.31	4.49	4.78	4.67	4.71	4.81	4.83	4.84	4.98	4.98	4.83

Franklin Templeton Investment Funds I (Acc) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
0133	LU0352132954	Franklin MENA Fund	EUR	-53.03	-52.01	-53.34	-54.51	-54.23	-54.40	-53.12	-51.91	-51.45	-51.66	-51.78	-51.24	-50.98	-51.16	-51.34	-51.43	-51.78	-50.81	-50.46	-50.47

Franklin Templeton Investment Funds I (acc) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12	
0158	LU0319495281	Franklin Global Fundamental Strategies Fund	EUR	20.12	20.26	20.03	19.71	19.80	20.15	20.33	20.51	20.50	20.32	20.44	20.80	20.62	20.58	20.94	20.93	20.93	20.97	21.11	21.05	21.05
0177	LU0367672994	Franklin Technology Fund	EUR	66.30	65.49	65.53	65.78	66.17	66.30	66.51	66.29	66.38	66.39	66.75	66.97	66.81	66.72	66.64	66.61	66.49	66.57	66.65	66.47	
0243	LU0368764263	Templeton Asian Bond Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0282	LU0260870075	Franklin U.S. Opportunites Fund	EUR	63.04	62.57	62.54	62.67	62.91	63.07	63.20	63.12	63.15	63.06	63.45	63.67	63.56	63.50	63.51	63.46	63.39	63.43	63.51	63.29	
0284	LU0260870232	Franklin Mutual Beacon Fund	EUR	31.86	31.97	31.59	31.35	31.50	31.98	32.29	32.54	32.29	31.88	32.43	32.77	32.72	31.67	32.16	32.13	32.08	31.98	32.11	31.78	
0289	LU0260871040	Templeton Global Total Return Fund	EUR	3.00	2.98	2.98	2.99	2.99	2.98	2.99	3.01	3.02	3.00	3.00	2.99	3.00	3.02	3.02	3.02	3.02	3.03	3.03	3.03	
0354	LU0231791483	Franklin Japan Fund	EUR	-250.76	-252.49	-252.08	-258.17	-254.32	-250.52	-248.31	-246.81	-247.72	-247.84	-249.94	-244.62	-244.64	-242.87	-241.88	-240.20	-241.17	-239.73	-242.00	-241.67	
0368	LU0231205427	Franklin India Fund	EUR	77.05	77.09	77.14	76.88	77.16	77.36	77.47	77.33	77.21	77.35	77.68	77.72	77.92	78.04	78.09	78.18	78.11	78.10	78.10	78.35	
0425	LU0300742383	Franklin Natural Resources Fund	EUR	-37.95	-38.40	-39.70	-42.23	-41.66	-40.27	-38.75	-38.95	-38.88	-39.78	-40.05	-37.88	-37.59	-35.00	-32.21	-31.89	-30.17	-30.18	-29.58	-29.73	
0471	LU0300743605	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	EUR	19.44	19.51	19.33	18.60	18.59	19.09	19.45	19.03	19.26	19.09	19.56	19.82	20.20	20.49	20.72	21.02	21.24	21.37	21.82	22.21	
0484	LU0300744595	Templeton Global High Yield Fund	EUR	2.23	2.22	2.22	2.21	2.22	2.22	2.23	2.23	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22	2.23	2.24	2.24	2.24	2.25	2.24	2.24	
0599	LU0211333454	Franklin Mutual Global Discovery Fund	EUR	38.63	38.81	38.54	38.22	38.32	38.75	38.99	39.20	39.04	38.65	38.98	39.33	39.31	38.28	38.70	38.60	38.58	38.60	38.79	38.68	38.68
0602	LU0195950216	Franklin U.S. Equity Fund	EUR	-55.16	-55.48	-55.88	-55.42	-54.36	-53.32	-52.78	-52.09	-52.08	-53.72	-53.72	-51.98	-50.92	-51.28	-51.28	-50.50	-50.60	-50.68	-50.51	-50.32	
0606	LU0195950992	Templeton Asian Growth Fund	EUR	66.57	66.81	66.71	66.64	65.80	65.73	66.09	66.09	66.07	66.17	65.86	66.10	66.25	66.30	66.53	66.64	66.62	67.17	67.43	67.59	67.59
0619	LU0195949473	Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	EUR	62.02	62.18	62.20	61.90	61.90	61.98	61.99	61.86	61.84	61.93	61.84	62.16	61.98	61.92	62.11	62.25	62.24	62.27	62.41	62.49	62.49
0720	LU0195953079	Templeton Global Bond Fund	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1006	LU0390135092	Franklin World Perspectives Fund	EUR	53.61	53.78	53.57	53.43	53.59	53.86	53.96	53.99	53.92	53.82	53.97	54.37	54.36	54.32	54.58	54.61	54.60	54.65	54.76	54.75	
1017	LU0390136579	Templeton Asian Smaller Companies Fund	EUR	73.62	73.85	73.55	73.18	73.14	73.27	73.51	73.27	73.37	73.30	73.47	73.59	73.71	73.85	73.94	74.10	74.19	74.29	74.42	74.50	
1024	LU0390137205	Templeton Frontier Markets Fund	EUR	39.79	39.76	39.50	39.59	39.69	39.77	39.78	40.01	40.14	39.96	39.73	40.08	40.22	40.23	40.39	40.56	40.52	40.47	41.08	41.37	
1044	LU0454682686</																							

0192 *(H1,H1e) LU0316493237	Templeton Global Total Return Fund	EUR	-9,14	-9,12	-9,15	-9,18	-9,20	-9,19	-9,20	-9,23	-9,22	-9,28	-9,26	-9,22	-9,18	-9,14	-9,18	-9,23	-9,24	-9,22	-9,23	-9,19	
0195 *(H1,H1e) LU0366763539	Franklin U.S. Equity Fund	EUR	38,17	38,30	38,25	38,50	38,92	39,36	39,59	39,91	39,05	39,13	39,89	40,22	39,96	39,87	40,16	40,17	40,14	40,09	40,04	39,63	
0534 *(H1,H1e) LU0366764859	Templeton Asian Bond Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0535 *(H1,H1e) LU0366765237	Templeton Asian Growth Fund	EUR	25,95	26,53	26,38	24,98	24,52	24,38	25,15	24,73	24,99	25,29	24,66	25,15	25,37	25,40	25,91	26,17	26,15	27,28	27,75	27,95	
1110 *(H1,H1e) LU0496363002	Templeton Emerging Markets Bond Fund	EUR	-0,63	-0,63	-0,63	-0,63	-0,64	-0,64	-0,64	-0,64	-0,64	-0,64	-0,64	-0,64	-0,63	-0,63	-0,63	-0,64	-0,64	-0,63	-0,63	-0,63	
1265 *(H1,H1e) LU0626262165	Templeton Emerging Markets Fund	EUR	2,87	3,58	3,07	1,71	1,75	2,54	3,44	2,84	2,83	2,50	2,15	2,76	2,99	3,10	3,36	3,89	3,66	4,05	4,95	5,51	
1338 *(H1,H1e) LU0727124124	Franklin Strategic Income Fund	EUR	-1,78	-1,79	-1,80	-1,81	-1,81	-1,81	-1,80	-1,81	-1,80	-1,81	-1,81	-1,81	-1,80	-1,78	-1,77	-1,77	-1,77	-1,76	-1,76	-1,75	
1339 *(H1,H1e) LU0727124397	Franklin High Yield Fund	EUR	-5,61	-5,61	-5,64	-5,67	-5,69	-5,67	-5,65	-5,67	-5,65	-5,69	-5,68	-5,67	-5,64	-5,61	-5,59	-5,60	-5,58	-5,57	-5,55	-5,52	
1340 *(H1,H1e) LU0727124470	Franklin US Low Duration Fund	EUR	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27	-0,26	
1390	LU0744129395	Franklin U.S. Government Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1439 *(H1) LU0895605759	Franklin Biotechnology Discovery Fund	EUR	59,14	58,61	58,54	58,53	59,29	60,21	60,28	60,24	60,32	59,99	60,51	60,42	59,98	60,03	60,21	60,53	60,75	60,78	60,79	60,19	
1538 *(H1) LU0959061333	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	
1598 *(H1) LU1022652763	Templeton Global Income Fund	EUR	5,46	5,60	5,35	4,94	4,94	5,43	5,81	6,07	6,08	5,92	5,90	6,32	6,35	6,25	6,55	7,13	6,77	6,82	6,94	6,92	
1648 *(H1) LU1093756911	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	EUR	9,08	9,07	8,87	8,92	9,18	9,32	9,34	9,31	9,32	9,18	9,36	9,56	9,49	9,49	9,58	9,61	9,65	9,70	9,74	9,57	
1660 *(H1) LU1098668002	Franklin Global Convertible Securities Fund	EUR	-0,52	-0,53	-0,28	-0,28	-0,28	-0,28	-0,28	-0,28	-0,28	-0,28	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27	-0,28	-0,28	-0,28	-0,28	-0,27	
1815 *(H1) LU1353031864	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	
1911	LU1446803758	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	
1925	LU1446806373	Franklin K2 Long Short Credit Fund	EUR	0,08	0,05	0,05	0,03	0,04	0,04	0,06	0,05	0,06	0,05	0,07	0,05	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07
1937	LU1446801976	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	
2064	LU1733274556	Franklin GCC Bond Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Franklin Templeton Investment Funds (acc) EUR-H2

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12	
0176 *(H2,H2e) LU0392600937	Franklin Mutual Global Discovery Fund	EUR	40,41	40,66	40,48	40,24	40,41	40,82	41,05	41,28	40,97	40,70	41,06	41,36	41,19	40,99	40,49	40,44	40,43	40,38	40,50	40,28		

Franklin Templeton Investment Funds (acc) GBP-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
1467 *(H1) LU0909058645	Franklin Global Listed Infrastructure Fund	GBP	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
1649 *(H1) LU1093757059	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	GBP	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
1826 *(H1) LU1353034454	Franklin Flexible Alpha Bond Fund	GBP	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
1913	LU1446803915	Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund	GBP	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
1927	LU1446806530	Franklin K2 Long Short Credit Fund	GBP	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 (acc) JPY

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
1650	LU1093757133	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	JPY	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
1900	LU1446802438	Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund	JPY	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 (acc) JPY-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
1651 *(H1) LU1093757216	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	JPY	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
1901	LU1446802511	Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund	JPY	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 (acc) NOK-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
1486 *(H1) LU0923957749	Templeton Global Bond Fund	NOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1487 *(H1) LU0923957822	Templeton Global Total Return Fund	NOK	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07
1983	LU1586273457	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

Franklin Templeton Investment Funds (acc) SEK-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
1982	LU1586273291	Franklin Flexible Alpha Bond Fund	SEK	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 (acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
0112	LU0366774494	Franklin Global Growth Fund	USD	29,17	29,06	28,76	28,53	28,68	28,86	28,82	28,80	29,20	29,15	29,35	29,93	29,92	29,56	29,97	29,88	29,97	30,27	30,42	30,45
0115	LU0366775897	Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund	USD	34,45	33,79	33,73	33,21	33,23	33,09	33,35	33,19	33,29	32,96	33,08	33,45	33,41	33,51	33,53	33,61	33,71	33,89	34,16	34,29
0134	LU0352133093	Franklin MENA Fund	USD	-59,15	-58,08	-59,47	-60,71	-60,42	-60,59	-59,26	-57,99	-57,52	-57,75	-57,87	-57,29	-57,02	-57,20	-57,39	-57,48	-56,83	-56,48	-56,48	-56,49
0150	LU0366776432	Franklin High Yield Fund	USD	-4,35	-4,34	-4,35	-4,37	-4,37	-4,35	-4,33	-4,34	-4,36	-4,38	-4,36	-4,36	-4,35	-4,33	-4,31	-4,32	-4,30	-4,30	-4,30	-4,29
0291	LU026971636	Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	USD	42,44	42,74	42,77	42,35	42,41	42,52	42,36	42,32	42,36	42,42	42,35	42,88	42,65	42,55	42,90	42,99	42,98	43,06	43,24	43,41
0355	LU0231791996	Franklin Japan Fund	USD	160,26	160,57	160,50	161,54	160,88	160,23	159,85	159,59	159,75	159,77	160,13	159,22	159,22	158,92						

Franklin Templeton Investment Funds N (acc)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12	
0379	LU022948705	Franklin Global Real Estate Fund	USD	7,25	7,09	7,19	7,08	7,10	7,22	7,21	7,16	7,25	7,26	7,12	7,56	7,47	7,35	7,29	7,35	7,35	7,35	7,51	7,59	7,63
0563	LU0213271619	Franklin Global Income Fund	USD	23,96	23,63	23,41	23,07	23,06	23,44	23,75	23,96	24,04	23,91	23,86	24,19	24,24	24,43	25,01	24,65	24,65	24,65	24,84	24,84	24,85
0610	LU0188151009	Templeton Korea Fund	USD	49,22	49,43	50,18	47,64	47,19	45,99	45,78	46,09	46,39	46,77	46,45	46,12	46,33	45,59	45,27	46,30	46,49	47,09	47,18	47,18	47,18
0611	LU0188151681	Templeton Thailand Fund	USD	66,68	66,58	66,53	66,37	66,53	66,45	66,44	66,39	66,50	66,62	66,55	66,59	66,69	66,78	66,83	66,91	67,05	67,54	67,48	67,48	67,48
0628	LU0188151095	Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	EUR	66,55	66,68	66,70	66,43	66,41	66,49	66,50	66,37	66,35	66,44	66,35	66,62	66,45	66,40	66,58	66,69	66,69	66,69	66,71	66,84	66,90
0627	LU0188151178	Templeton China Fund	USD	62,96	62,99	62,60	62,02	62,05	62,39	62,77	62,71	62,86	62,94	62,68	62,72	62,79	62,84	63,12	63,46	63,36	63,49	63,56	63,49	63,74
0628	LU0188151251	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	
0629	LU0188151335	Templeton Global (Euro) Fund	EUR	35,65	35,85	35,72	35,46	35,67	36,32	36,58	36,86	36,41	36,23	36,46	36,93	36,58	36,21	36,50	36,53	36,43	36,39	36,30	36,30	36,91
0631	LU0170475155	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	
0650	LU0170474000	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	
0724	LU014648085	Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund	USD	54,83	54,35	54,32	53,95	53,94	53,86	54,03	53,91	53,86	53,76	53,81	54,04	53,98	54,05	54,08	54,14	54,20	54,29	54,49	54,54	54,54
0725	LU0109401686	Templeton Global Fund	USD	37,25	37,23	37,03	36,56	36,64	37,20	37,56	37,73	37,78	37,60	37,65	38,22	38,19	38,05	38,48	38,50	38,48	38,52	38,64	38,58	38,58
0726	LU0109401926	Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	38,40	38,94	38,77	38,40	38,49	38,76	38,81	38,73	38,80	38,57	38,79	39,54	39,48	39,58	39,86	39,75	39,78	39,96	40,13	40,09	40,13
0729	LU0109402817	Franklin High Yield Fund	USD	-4,88	-4,87	-4,88	-4,90	-4,90	-4,88	-4,86	-4,87	-4,89	-4,91	-4,89	-4,89	-4,89	-4,87	-4,85	-4,85	-4,83	-4,83	-4,84	-4,83	-4,83
0731	LU0122614380	Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	34,36	34,69	34,59	34,33	34,54	35,08	35,35	35,69	35,19	35,22	35,50	35,87	35,54	35,22	35,66	35,76	35,70	35,57	35,42	35,01	35,01
0732	LU0122613572	Franklin Euro High Yield Fund	EUR	-0,35	-0,35	-0,35	-0,35	-0,35	-0,35	-0,35	-0,35	-0,35	-0,35	-0,35	-0,35	-0,35	-0,35	-0,35	-0,35	-0,35	-0,35	-0,35	-0,35	-0,35
0733	LU0122613499	Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	74,05	73,60	73,44	73,33	74,32	74,37	74,27	74,57	74,24	74,49	74,49	74,39	74,51	74,63	74,77	74,92	75,03	75,15	74,94	75,15	74,94
0735	LU0122614208	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	
0737	LU0122613903	Templeton Eastern Europe Fund	EUR	47,37	47,67	47,91	47,91	47,89	48,06	48,55	48,40	48,41	48,59	48,67	48,85	48,48	48,45	48,65	48,91	48,76	49,00	48,77	48,77	48,77
0738	LU0122614463	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	
0740	LU0122612764	Franklin European Growth Fund	EUR	56,71	56,84	56,48	56,21	56,30	56,51	56,61	56,84	56,60	56,51	56,52	57,41	57,19	56,90	57,19	57,05	57,09	57,21	57,19	57,19	57,24
0741	LU0122612921	Franklin Global Growth Fund	USD	52,65	52,57	52,36	52,31	52,30	52,43	52,39	52,37	52,64	52,61	52,74	53,12	53,12	52,88	53,15	53,09	53,14	53,24	53,44	53,45	53,45
0744	LU0128530416	Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD	-0,66	-0,66	-0,66	-0,66	-0,66	-0,66	-0,66	-0,66	-0,66	-0,66	-0,66	-0,66	-0,66	-0,66	-0,66	-0,66	-0,66	-0,66	-0,67	-0,67	-0,67
0746	LU0128521001	Templeton Euroland Fund	EUR	25,39	25,93	25,84	25,37	25,62	26,09	26,24	26,65	26,13	25,63	25,39	26,19	26,17	25,88	26,12	26,15	26,14	26,25	26,01	25,76	25,76
0749	LU0128529913	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	
0842	LU0094040077	Templeton Latin America Fund	USD	45,68	45,93	45,58	45,62	44,82	45,18	45,13	45,36	44,91	44,21	44,62	45,47	45,30	45,64	45,96	45,67	46,00	46,34	46,64	46,80	46,80
0850	LU009864514	Franklin Income Fund	USD	13,68	13,79	13,57	13,47	13,45	13,65	13,84	13,99	14,00	13,79	14,03	14,28	14,16	14,15	14,26	14,25	14,25	14,25	14,34	14,29	14,29

Franklin Templeton Investment Funds N (Mdis)

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
0389	LU0229950810	Templeton Asian Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0641	LU0170468374	Franklin US Low Duration Fund	USD	-0,29	-0,29	-0,29	-0,29	-0,29	-0,29	-0,28	-0,29	-0,29	-0,29	-0,29	-0,29	-0,29	-0,29	-0,29	-0,28	-0,28	-0,28	-0,28	-0,28
0847	LU009867376	Franklin U.S. Government Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Franklin Templeton Investment Funds N(acc) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12	
0281	LU020689903	Franklin U.S. Opportunities Fund	EUR	58,42	57,87	57,85	57,99	58,27	58,44	58,58	58,49	58,52	58,43	58,86	59,09	58,96	58,89	58,90	58,84	58,75	58,81	58,90	58,64	58,64
0285	LU020870406	Templeton Asian Growth Fund	EUR	47,99	48,35	48,15	47,14	46,78	46,67	47,21	46,88	47,17	47,33	46,84	47,21	47,44	47,51	47,87	48,04	48,01	48,86	49,25	49,48	49,48
0286	LU020870588	Templeton Global Bond Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0288	LU020870745	Templeton Global Total Return Fund	EUR	-0,93	-0,92	-0,92	-0,92	-0,92	-0,92	-0,92	-0,92	-0,93	-0,93	-0,93	-0,93	-0,93	-0,92	-0,93	-0,93	-0,93	-0,94	-0,94	-0,94	-0,94
0362	LU0229946891	Templeton BRIC Fund	EUR	31,51	32,11	31,52	30,83	30,80	31,63	32,41	31,81	31,78	31,68	31,46	31,74	32,10	32,08	32,83	33,19	33,25	33,23	33,55	33,81	33,81
0369	LU0231205856	Franklin India Fund	EUR	78,52	78,55	78,60	78,36	78,61	78,80	78,79	78,66	78,78	78,78	79,10	79,12	79,32	79,31	79,43	79,48	79,56	79,49	79,48	79,48	79,48
0394	LU0229952362	Templeton Asian Bond Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0423	LU0300742037	Franklin Natural Resources Fund	EUR	-46,49	-46,99	-48,37	-51,07	-50,47	-48,99	-47,40	-47,62	-47,56	-48,52	-48,81	-46,52	-46,22	-45,46	-40,50	-40,17	-38,37	-38,38	-37,75	-37,82	-37,82
0483	LU0300744322	Templeton Global High Yield Fund	EUR	2,72	2,72	2,72	2,71	2,72	2,72	2,73	2,73	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,73	2,74	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
0597	LU0213332098	Franklin Mutual Global Discovery Fund	EUR	40,97	41,14	40,87	40,56	40,66	41,07	41,29	41,49	41,33	40,96	41,28	41,60	41,58	40,56	40,95	40,66	40,83	40,95	41,03	40,92	40,92
0612	LU0188151921	Templeton Emerging Markets Fund	EUR	49,44	49,81	49,53	48,87	48,23	49,70	49,38	49,38	49,20	49,01	49,32	49,45	49,51	49,66	49,94	49,81	50,03	50,51	50,82	50,51	50,82
0696	LU0152983168	Franklin Japan Fund	EUR	26,69	26,32	26,41	25,13	25,93	26,72	2														

0498 *(H1,H1)	LU0294221253	Templeton Global Total Return Fund	EUR	2.32	2.31	2.32	2.33	2.33	2.33	2.33	2.34	2.34	2.36	2.35	2.34	2.33	2.32	2.33	2.35	2.35	2.34	2.35	2.34		
1031 *(H1,H1)	LU00390138195	Templeton Frontier Markets Fund	EUR	48.86	48.97	48.89	49.11	49.19	49.38	49.40	49.66	49.47	49.48	49.37	49.54	49.45	49.33	49.45	49.66	49.64	49.48	49.85	49.88	49.88	
1158 *(H1,H1)	LU0523922846	Franklin Global Real Estate Fund	EUR	5.06	4.91	5.01	4.89	4.95	5.08	5.07	5.04	5.10	5.13	5.01	5.45	5.32	5.17	5.09	5.17	5.18	5.33	5.41	5.43	5.43	
1199 *(H1,H1)	LU0543371164	Franklin Global Aggregate Bond Fund	EUR	-4.80	-4.82	-4.83	-4.85	-4.87	-4.87	-4.88	-4.89	-4.84	-4.86	-4.88	-4.86	-4.85	-4.84	-4.84	-4.85	-4.85	-4.85	-4.82	-4.80	-4.77	-4.77
1237 *(H1,H1)	LU0592650757	Franklin Strategic Income Fund	EUR	-1.86	-1.87	-1.88	-1.89	-1.89	-1.89	-1.88	-1.89	-1.88	-1.89	-1.88	-1.89	-1.88	-1.86	-1.86	-1.85	-1.85	-1.84	-1.84	-1.84	-1.83	-1.83
1238 *(H1,H1)	LU0592650831	Franklin U.S. Opportunities Fund	EUR	49.74	49.17	49.30	49.61	50.03	50.27	50.45	50.42	50.14	50.20	50.83	51.01	50.64	50.41	50.42	50.42	50.32	50.27	50.26	50.26	49.72	49.72
1256 *(H1,H1)	LU0608810908	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	EUR	-10.13	-9.64	-10.03	-10.88	-10.88	-10.37	-9.85	-10.30	-10.22	-10.22	-10.49	-10.74	-10.31	-10.09	-9.93	-9.75	-9.40	-9.57	-9.20	-8.63	-8.21	-8.21
1349 *(H1,H1)	LU0744129122	Templeton Africa Fund	EUR	-22.17	-22.06	-21.07	-21.03	-21.79	-21.90	-21.81	-22.27	-22.30	-21.31	-20.32	-17.17	-15.49	-16.10	-15.65	-15.41	-15.14	-14.29	-13.95	-12.58	-12.58	-12.58
1403 *(H1)	LU0800341991	Franklin Brazil Opportunities Fund	EUR	-1.25	-1.18	-1.23	-1.09	-1.36	-1.32	-1.32	-1.24	-1.36	-1.50	-1.24	-1.17	-1.22	-1.16	-1.02	-1.09	-0.90	-0.79	-0.68	-0.68	-0.68	-0.68
1653 *(H1)	LU1069757489	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	EUR	8.23	8.22	8.11	8.05	8.32	8.45	8.48	8.44	8.46	8.31	8.49	8.69	8.63	8.63	8.72	8.74	8.78	8.83	8.88	8.88	8.71	8.71
1701 *(H1)	LU1129995142	Franklin Income Fund	EUR	2.12	2.26	2.00	1.98	1.85	2.09	2.31	2.47	2.48	2.24	2.51	2.80	2.66	2.64	2.77	2.76	2.76	2.76	2.86	2.78	2.78	2.78
1702 *(H1)	LU1129995236	Templeton Global Income Fund	EUR	4.01	4.14	3.88	3.46	3.46	3.95	4.34	4.60	4.61	4.44	4.42	4.85	4.88	4.78	5.08	5.68	5.29	5.34	5.48	5.48	5.48	5.48
1819 *(H1)	LU1353032839	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
1828 *(H1)	LU1329005158	Franklin U.S. Equity Fund	EUR	18.21	18.21	18.05	18.30	18.83	19.37	19.64	20.01	19.08	19.09	20.01	20.00	20.27	20.22	20.60	20.57	20.52	20.53	20.55	20.15	20.15	20.15
1910	LU1448803675	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
1924	LU1448805290	Franklin K2 Long Short Credit Fund	EUR	0.07	0.04	0.04	0.02	0.03	0.03	0.05	0.04	0.05	0.05	0.04	0.06	0.04	0.03	0.04	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06
1933	LU1446801463	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

Franklin Templeton Investment Funds N(acc) EUR-H2

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
0615 *(H2,H2)	LU0282761252	Franklin Mutual Global Discovery Fund	EUR	-2.24	-1.95	-2.41	-2.95	-2.80	-2.10	-1.71	-1.37	-1.63	-2.29	-1.74	-1.19	-1.23	-2.34	-1.66	-1.83	-1.88	-1.85	-1.53	-1.71

Franklin Templeton Investment Funds N(acc) HUF

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
1161	LU0517465380	Templeton Asian Growth Fund	HUF																				
1164	LU0517464813	Templeton Global Bond Fund	HUF																				
1169	LU0517465208	Templeton Global Total Return Fund	HUF																				

Franklin Templeton Investment Funds N(acc) HUF-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
1739 *(H1)	LU1212701962	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	HUF																				

Franklin Templeton Investment Funds N(acc) PLN-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
1064	LU0465790037	Franklin U.S. Opportunities Fund	PLN																				
1065 *(H1,H1)	LU0465790110	Templeton Asian Growth Fund	PLN																				
1066 *(H1,H1)	LU0465790201	Templeton Latin America Fund	PLN																				
1068 *(H1,H1)	LU0465790540	Franklin India Fund	PLN																				
1069 *(H1,H1)	LU0465790623	Franklin Global Fundamental Strategies Fund	PLN																				
1070 *(H1,H1)	LU0465790896	Templeton Global Bond Fund	PLN																				
1378 *(H1)	LU0768354978	Templeton Frontier Markets Fund	PLN																				
1379 *(H1)	LU0768355272	Franklin Natural Resources Fund	PLN																				
1621 *(H1)	LU1068393736	Franklin European Dividend Fund	PLN																				
1740 *(H1)	LU1212702002	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	PLN																				
1892	LU1402200437	Franklin European Total Return Fund	PLN																				

Franklin Templeton Investment Funds N(acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12	
0132	LU0352132871	Franklin MENA Fund	USD	-67.16	-66.03	-67.51	-68.82	-68.53	-68.72	-67.34	-66.00	-65.53	-65.78	-65.90	-65.28	-65.01	-65.19	-65.40	-65.50	-65.90	-64.85	-64.48	-64.51	
0365	LU0231204966	Franklin India Fund	USD	78.50	78.63	78.58	78.34	78.59	78.78	78.88	78.75	78.64	78.76	79.08	79.10	79.30	79.30	79.47	79.46	79.54	79.47	79.47	79.46	79.70
0398	LU0229959653	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	
0436	LU0300797922	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	14.33	14.39	14.19	13.42	13.40	13.92	14.30	13.85	14.09	13.91	14.40	14.67	15.07	15.38	15.66	15.93	16.16	16.29	16.76	16.86	16.86
0598	LU0211332217	Franklin Mutual Global Discovery Fund	USD	40.61	40.78	40.51	40.21	40.30	40.71	40.94	41.14	40.88	40.60	40.92	41.25	41.23	40.21	40.51	40.48	40.50	40.68	40.57	40.57	40.57
0625	LU0186159856	Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	66.06	65.64	65.61	65.72	65.94	66.09	66.21	66.13	66.16	66.08	66.43	66.63	66.54	66.48	66.49	66.44	66.37	66.41	66.47	66.47	66.26
0655	LU0170477797	Templeton Global Total Return Fund	USD	2.55	2.53	2.53	2.54	2.54	2.53	2.54	2.54	2.56	2.56	2.55	2.55	2.54	2.55	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57
0672	LU0382155314	Franklin Japan Fund	USD	17.05	16.63	16.73	15.28	16.19	17.08	17.60	17.95	17.73	17.70	17.20	18.45	18.44	18.86	19.09	19.48	19.24	19.59	19.05	19.05	19.11
0674	LU0152928064	Templeton Asian Growth Fund	USD	66.15	66.39	66.28	65.60	65.36	65.29	65.64	65.43	65.62	65.72	65.41	65.65	65.80	65.84	66.08	66.19	66.17	66.73	66.98	67.14	67.14
0727	LU0108402221	Templeton Emerging Markets Fund	USD	48.37	48.75	48.46	47.72	47.73	48.15	48.63	48.30	48.31	48.13	47.93	48.25	48.38	48.44	48.59	48.87	48.75	48.97	49.46	49.77	49.77
0728	LU0109402494	Franklin U.S. Equity Fund	USD	41.59	41.62	41.46	41.59	41.93	42.31	42.51	42.75	42.17	42.11	42.74	43.12	43.03	43.04	43.32	43.28	43.24	43.27	43.32	43.10	43.10
0734	LU0128136655	Franklin Technology Fund	USD	72.54	71.90	71.92																		

0538	LU0366769064	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
1683	LU112998503	Franklin European Income Fund	EUR	7,36	7,82	7,67	7,73	7,74	7,74	7,66	7,87	7,68	7,48	7,44	7,95	7,65	7,31	7,57	7,45	7,44	7,42	7,32	7,19	
1810	LU1309513502	Franklin Income Fund	EUR	4,95	5,08	4,82	4,70	4,68	4,75	4,96	5,12	5,14	4,90	5,16	5,45	5,32	5,31	5,43	5,42	5,42	5,43	5,54	5,47	

Franklin Templeton Investment Funds N(Mdis) EUR-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12	
0541 *(H1,H1e)	LU0366773173	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	
0542 *(H1,H1e)	LU0366773256	Templeton Global Total Return Fund	EUR	6,76	6,74	6,77	6,80	6,81	6,83	6,85	6,87	6,86	6,91	6,89	6,87	6,83	6,81	6,84	6,88	6,88	6,87	6,88	6,84	6,84
1599 *(H1)	LU1022657347	Franklin Income Fund	EUR	4,40	4,54	4,29	4,18	4,16	4,23	4,44	4,61	4,60	4,37	4,65	4,93	4,77	4,75	4,87	4,87	4,87	4,86	4,96	4,87	
1602 *(H1)	LU1022657933	Franklin Strategic Income Fund	EUR	-1,79	-1,80	-1,80	-1,82	-1,82	-1,82	-1,81	-1,82	-1,82	-1,82	-1,82	-1,82	-1,82	-1,81	-1,79	-1,79	-1,78	-1,78	-1,77	-1,76	

Franklin Templeton Investment Funds N(Mdis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12	
1309	LU0672653788	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	
1441	LU0889566138	Franklin High Yield Fund	USD	-5,04	-5,03	-5,03	-5,05	-5,06	-5,07	-5,04	-5,05	-5,07	-5,09	-5,07	-5,07	-5,07	-5,03	-5,04	-5,02	-5,02	-5,02	-5,01		
1488	LU0923958044	Templeton Global Total Return Fund	USD	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06
1709	LU1129960044	Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD	-0,75	-0,75	-0,75	-0,76	-0,76	-0,76	-0,76	-0,77	-0,77	-0,77	-0,76	-0,76	-0,76	-0,76	-0,77	-0,77	-0,77	-0,77	-0,77	-0,77	-0,77
1745	LU1212702937	Franklin Income Fund	USD	0,46	0,60	0,33	0,20	0,17	0,22	0,44	0,61	0,63	0,37	0,65	0,85	0,81	0,80	0,93	0,92	0,92	0,92	1,04	0,97	
1747	LU1212703158	Templeton Global Equity Income Fund	USD	1,71	1,95	1,56	1,15	1,21	1,75	2,01	2,41	2,45	1,78	1,69	2,50	2,57	2,48	2,87	2,87	2,88	3,02	3,19	3,22	

Franklin Templeton Investment Funds N(Mdis) USD-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
1744 *(H1)	LU1212702770	Franklin European Income Fund	USD	-4,40	-3,88	-4,02	-3,95	-3,93	-3,92	-4,02	-3,77	-4,02	-4,22	-4,27	-3,70	-4,07	-4,48	-4,18	-4,31	-4,31	-4,34	-4,48	-4,64
1764 *(H1)	LU1244550064	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	USD	-0,26	0,01	0,11	0,13	0,09	0,13	0,12	0,19	0,13	0,12	0,19	0,56	0,44	0,22	0,29	0,36	0,39	0,44	0,33	0,18

Franklin Templeton Investment Funds N(Qdis) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
1763	LU1244549991	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	0,21	0,48	0,58	0,59	0,55	0,64	0,63	0,70	0,64	0,63	0,70	1,07	0,94	0,73	0,80	0,86	0,90	0,94	0,83	0,69

Franklin Templeton Investment Funds N(Qdis) EUR-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
1597 *(H1)	LU1022657008	Templeton Global Income Fund	EUR	2,72	2,86	2,59	2,15	2,15	2,66	3,04	3,30	3,32	3,14	3,12	3,56	3,60	3,50	3,80	4,38	4,01	4,06	4,19	4,18
1821 *(H1)	LU1353033217	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

Franklin Templeton Investment Funds N(Qdis) PLN-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
1736 *(H1)	LU1212701533	Templeton Emerging Markets Bond Fund	PLN																				

Franklin Templeton Investment Funds N(Qdis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
1418	LU0800341306	Franklin Brazil Opportunities Fund	USD	-1,82	-1,75	-1,80	-1,65	-1,92	-1,87	-1,88	-1,80	-1,93	-2,06	-1,80	-1,74	-1,78	-1,73	-1,58	-1,66	-1,47	-1,35	-1,25	-1,25
1673	LU1374578653	Franklin Flexible Alpha 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

Franklin Templeton Investment Funds N(Ydis) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12	
1144	LU0496370809	Franklin European Corporate Bond Fund	EUR	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	
1452	LU0889566489	Franklin Global Fundamental Strategies Fund	EUR	15,73	15,88	15,64	15,30	15,39	15,76	15,95	16,14	16,12	15,92	16,05	16,43	16,45	16,20	16,57	16,56	16,54	16,59	16,73	16,66	
1762	LU1244549728	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	0,51	0,78	0,88	0,90	0,86	0,94	0,94	1,00	0,95	0,93	1,01	1,37	1,25	1,03	1,10	1,17	1,20	1,24	1,14	0,99	
1773	LU1244551112	Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	-0,25	-0,14	-0,15	-0,17	-0,14	-0,02	0,02	0,06	0,01	0,00	0,04	0,18	0,10	0,06	0,10	0,13	0,13	0,12	0,11	0,02	
1776	LU1244551468	Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	-3,11	-2,83	-2,85	-2,91	-2,78	-2,45	-2,37	-2,28	-2,38	-2,42	-2,29	-1,95	-2,16	-2,26	-2,18	-2,10	-2,12	-2,13	-2,17	-2,41	
1811	LU1309513884	Templeton Global Bond (Euro) Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Franklin Templeton Investment Funds N(Ydis) EUR-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
1165	LU0517464730	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
1166	LU0517464504	Templeton Global Total Return Fund	EUR	1,87	1,86	1,87	1,87	1,88	1,87	1,88	1,89	1,88	1,90	1,88	1,88	1,88	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,88
1809 *(H1)	LU1309513411	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	EUR	4,80	4,77	4,65	4,58	4,85	4,99	5,02	4,97	5,01	4,85	5,02	5,24	5,19	5,20	5,30	5,32	5,36	5,42	5,47	5,32

Franklin Templeton Investment Funds S(acc) CHF-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
1546 *(H1)	LU0971928175	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
2015	LU1598044706	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	CHF	3,33	3,33	3,20	3,13	3,41	3,54	3,57	3,51	3,57	3,40	3,57	3,79	3,76	3,79	3,90	3,91	3,96	4,03	4,07	3,92

Franklin Templeton Investment Funds S(acc) EUR-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
1542 *(H1)	LU0971928798	Templeton Global Total Return Fund	EUR	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04
2014	LU1598044615	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	EUR	3,20	3,18																		

2016	LU1598044888	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	3,29	3,26	3,12	3,04	3,31	3,44	3,48	3,42	3,49	3,31	3,48	3,71	3,69	3,71	3,82	3,83	3,87	3,95	4,02	3,88
2061	LU1733274044	Franklin U.S. Opportunities Fund	USD				0,00	0,69	1,06	1,44	1,21	1,29	1,11	2,08	2,60	2,20	2,01	2,04	1,96	1,75	1,94	2,20	1,61

Franklin Templeton Investment Funds S(Mdis) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
1727	LU1162233711	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

Franklin Templeton Investment Funds S(Ydis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
1623	LU1063937707	Templeton Global Total Return Fund	USD	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05

Franklin Templeton Investment Funds W(acc) CHF-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
1617 *(H1)	LU1048430265	Templeton Global Total Return Fund	CHF	-0,06	-0,06	-0,06	0,00	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06
1618 *(H1)	LU1048430349	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
1984	LU1586273614	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	CHF	3,36	3,36	3,23	3,16	3,44	3,57	3,60	3,54	3,60	3,42	3,60	3,81	3,78	3,82	3,93	3,94	3,99	4,05	4,10	3,95

Franklin Templeton Investment Funds W(acc) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
1424	LU0871812359	Franklin Mutual European Fund	EUR	16,70	17,37	17,23	16,91	16,97	17,26	17,15	17,53	17,25	16,86	16,85	17,59	17,44	16,83	17,26	17,16	17,17	17,19	17,11	17,07
1428	LU0871812789	Templeton Asian Growth Fund	EUR	1,50	2,19	1,88	-0,10	-0,78	-1,00	0,02	-0,60	-0,05	0,26	-0,65	0,05	0,50	0,63	1,32	1,62	1,60	3,18	3,93	4,35
1445	LU0889564190	Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	EUR	29,33	29,72	29,75	29,25	29,36	29,48	29,48	29,31	29,25	29,33	29,30	29,97	29,70	29,57	29,86	30,09	30,08	30,18	30,40	30,62
1447	LU0889564356	Templeton China Fund	EUR	15,74	15,84	14,99	13,59	13,61	14,56	15,48	15,13	15,61	15,72	15,09	15,28	15,53	15,56	16,26	16,97	16,76	16,95	17,30	17,67
1449	LU0889564604	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
1490	LU0923958473	Franklin Technology Fund	EUR	52,49	51,32	51,37	51,74	52,29	52,47	52,76	52,45	52,58	52,60	53,11	53,41	53,19	53,05	52,93	52,90	52,72	52,84	52,96	52,70
1529	LU0950592979	Franklin European Growth Fund	EUR	10,75	11,04	10,29	9,75	9,93	10,38	10,58	11,07	10,57	10,39	10,42	12,26	11,81	11,20	11,80	11,55	11,60	11,87	11,83	11,93
1531	LU0950601103	Franklin U.S. Equity Fund	EUR	23,23	23,21	23,01	23,20	23,66	24,16	24,43	24,75	23,98	23,94	24,76	25,26	25,13	25,14	25,50	25,45	25,42	25,47	25,55	25,26
1552	LU0976556332	Franklin India Fund	EUR	47,14	47,23	47,34	46,75	47,37	47,85	48,09	47,78	47,51	47,81	48,59	48,64	49,11	49,10	49,38	49,52	49,71	49,54	49,52	50,10
1553	LU0976556442	Franklin U.S. Opportunities Fund	EUR	32,70	31,70	31,68	31,95	32,41	32,67	32,92	32,76	32,82	32,68	33,36	33,72	33,47	33,34	33,36	33,29	33,15	33,26	33,43	33,03
1554	LU0976556415	Templeton Asian Smaller Companies Fund	EUR	27,69	27,76	27,49	26,47	26,36	26,72	27,37	26,71	26,98	26,90	27,25	27,58	27,90	28,29	28,55	28,97	29,22	29,45	29,61	30,02
1558	LU0976556525	Templeton Frontier Markets Fund	EUR	6,11	6,02	5,63	5,73	5,73	6,00	6,00	6,37	6,53	6,24	5,94	6,59	6,90	6,93	7,07	7,33	7,26	7,15	8,07	8,50
1559	LU0976556845	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
1563	LU0976556798	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
1568	LU0976556652	Franklin Mutual Global Discovery Fund	EUR	8,17	8,45	8,04	7,56	7,71	8,35	8,70	9,01	8,77	8,19	8,68	9,19	9,16	8,07	8,68	8,54	8,50	8,53	8,82	8,66
1570	LU0976556819	Templeton Eastern Europe Fund	EUR	11,04	11,55	11,80	11,97	11,93	12,22	13,06	12,81	12,83	13,13	13,27	13,58	12,96	12,83	12,90	13,24	13,69	13,44	13,84	13,47
1571	LU0976556703	Franklin Euro High Yield Fund	EUR	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,07	-0,07
1572	LU0976556714	Templeton Global (Euro) Fund	EUR	22,14	22,39	22,24	21,92	22,18	22,97	23,29	23,63	23,09	22,87	23,16	23,74	23,31	22,87	23,22	23,27	23,15	23,11	23,00	22,53
1610	LU1022659392	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
1629	LU1065169796	Templeton European Fund	EUR	8,70	9,23	9,07	8,41	8,62	9,39	9,45	10,08	9,44	8,87	8,57	9,97	9,28	8,59	9,06	8,99	8,99	9,33	9,21	8,93
1631	LU1065169952	Templeton Africa Fund	EUR	-46,32	-46,09	-44,78	-44,66	-45,53	-45,63	-45,51	-46,01	-46,20	-44,93	-43,68	-39,94	-38,01	-38,79	-38,24	-37,93	-37,58	-36,60	-36,23	-34,65
1632	LU1065170026	Franklin Japan Fund	EUR	32,99	32,67	32,74	31,58	32,32	33,04	33,46	33,75	33,58	33,55	33,15	34,17	34,17	34,50	34,69	35,01	34,83	35,11	34,68	34,74
1633	LU1065170372	Franklin MENA Fund	EUR	-3,49	-2,93	-3,78	-4,42	-4,25	-4,36	-3,49	-2,73	-2,33	-2,47	-2,55	-2,36	-2,17	-2,37	-2,42	-2,53	-2,72	-2,12	-1,87	-1,88
1636	LU1065170612	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
1638	LU1065170968	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
1639	LU1065171008	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
1657	LU1093757646	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	EUR	8,96	8,93	8,80	8,73	8,97	9,10	9,13	9,07	9,15	8,97	9,13	9,35	9,32	9,35	9,45	9,45	9,50	9,57	9,64	9,51
1676	LU1129997877	Franklin European Income Fund	EUR	8,56	9,01	8,86	8,92	8,93	9,15	9,07	9,28	9,10	8,90	8,87	9,37	9,08	8,74	9,00	8,88	8,86	8,86	8,76	8,64
1914	LU1446804853	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
1938	LU1446802198	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
1986	LU1586274000	Franklin Global Fundamental Strategies Fund	EUR	4,92	5,11	4,84	4,46	4,56	4,99	5,19	5,39	5,36	5,12	5,29	5,72	5,74	5,49	5,89	5,85	5,84	5,89	6,03	5,96
1993	LU1586275668	Franklin Strategic Income Fund	EUR	-0,16	-0,16	-0,16	-0,17	-0,17	-0,16	-0,16	-0,16	-0,17	-0,17	-0,16	-0,16	-0,16	-0,15	-0,14	-0,13	-0,13	-0,13	-0,14	-0,13
1997	LU1586276633	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
1999	LU1586277011	Templeton Euroland Fund	EUR	0,76	1,50	1,52	0,76	1,09	1,73	1,94	2,48	1,80	1,14	0,83	1,90	1,87	1,49	1,81	1,86	1,85	2,01	1,69	1,37
2006	LU1586277284	Templeton Global Balanced Fund	EUR	7,56	7,58	7,34	6,97	7,13	7,71	8,04	8,22	8,18	7,93	8,05	8,65	8,67	8,55	8,94	8,91	8,89	8,94	9,08	8,99
2007	LU1586277524	Templeton Global Income Fund	EUR	5,56	5,69	5,42	4,99	4,98	5,48	5,86	6,11	6,17	5,98	5,95	6,38	6,44	6,36	6,66	7,24	6,87	6,94	7,08	7,09
2010	LU1586278258	Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	-2,85	-2,32	-2,48	-2,89	-2,55	-1,68	-1,25	-0,72	-1,50	-1,45	-1,01	-0,41	-0,93	-1,44	-0,75	-0,59	-0,67	-0,87	-1,10	-1,73
2100	LU1742671891	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	EUR														0,00	0,33	0,61	0,77	1,33	1,58	

Franklin Templeton Investment Funds W(acc) EUR-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
1446 *(H1)	LU0889564513	Templeton Emerging Markets Bond Fund	EUR	-0,63	-0,63	-0,63	-0,63	-0,64	-0,64	-0,64	-0,64	-0,64	-0,64	-0,64	-0,64	-0,63	-0,63	-0,63	-0,64	-0,64	-0,63	-0,64	-0,63
1928	LU1446805613	Franklin K																					

1426	LU0871812516	Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	27,47	27,54	27,27	26,25	26,15	26,50	27,15	26,49	26,77	26,58	27,04	27,37	27,69	28,08	28,34	28,76	29,01	29,24	29,60	29,81
1448	LU0889564430	Templeton China Fund	USD	15,13	15,23	14,37	12,96	12,98	13,93	14,87	14,51	14,99	15,10	14,47	14,66	14,91	14,93	15,64	16,35	16,14	16,33	16,69	17,06
1451	LU0889564273	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
1532	LU0959606798	Templeton Emerging Markets Fund	USD	18,35	18,95	18,51	17,35	17,37	18,04	18,81	18,29	18,30	18,01	17,71	18,23	18,43	18,53	18,76	19,20	19,01	19,35	20,13	20,62
1551	LU0976566258	Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund	USD	4,34	3,40	3,31	2,55	2,61	2,40	2,77	2,56	2,72	2,19	2,41	2,99	2,97	3,11	3,12	3,24	3,39	3,67	4,07	4,30
1555	LU0976566506	Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD	-0,65	-0,64	-0,64	-0,64	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65
1557	LU0976566761	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	29,72	29,78	29,62	28,99	28,98	29,41	29,73	29,36	29,56	29,42	29,82	30,05	30,38	30,64	30,87	31,09	31,29	31,40	31,79	31,96
1566	LU0976566496	Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	30,16	28,95	28,52	28,22	29,37	30,90	31,03	30,78	31,60	30,68	31,36	31,37	31,09	31,44	31,76	32,12	32,55	32,84	33,18	32,62
1569	LU0976566736	Franklin Technology Fund	USD	48,14	46,85	46,91	47,31	47,92	48,11	48,42	48,08	48,24	48,25	48,81	49,14	48,89	48,75	48,62	48,58	48,39	48,51	48,65	48,37
1574	LU0976567205	Templeton Thailand Fund	USD	27,27	27,03	26,93	26,60	26,97	26,77	26,77	26,66	26,90	27,21	27,06	27,16	27,37	27,57	27,69	27,85	28,14	29,25	29,08	29,86
1593	LU0977197795	Templeton Global Balanced Fund	USD	9,08	9,11	8,97	8,51	8,66	9,23	9,55	9,74	9,69	9,45	9,57	10,15	10,17	10,05	10,44	10,41	10,39	10,43	10,57	10,46
1808	LU1305613338	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	5,65	5,62	5,48	5,41	5,66	5,80	5,83	5,77	5,85	5,67	5,83	6,06	6,03	6,06	6,16	6,17	6,22	6,29	6,36	6,23
1958	LU1527739592	Franklin Mutual Beacon Fund	USD	4,98	5,13	4,60	4,26	4,45	5,13	5,56	5,92	5,58	4,99	5,77	6,25	6,16	5,13	5,81	5,77	5,70	5,56	5,74	5,29
1988	LU1586274695	Franklin Global Fundamental Strategies Fund	USD	4,96	5,15	4,88	4,50	4,60	5,03	5,23	5,43	5,40	5,16	5,33	5,76	5,78	5,53	5,93	5,88	5,93	6,07	6,00	6,00
1991	LU1586275312	Franklin Income Fund	USD	3,19	3,32	3,06	2,94	2,91	3,15	3,36	3,53	3,55	3,30	3,57	3,87	3,73	3,72	3,85	3,84	3,85	3,86	3,97	3,90
1994	LU1586275825	Franklin Strategic Income Fund	USD	-0,11	-0,12	-0,12	-0,13	-0,12	-0,12	-0,11	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,11	-0,10	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09
1995	LU1586276120	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	
2008	LU1586277870	Templeton Global Income Fund	USD	5,54	5,66	5,39	4,96	4,96	5,45	5,83	6,08	6,13	5,95	5,92	6,35	6,40	6,32	6,62	7,20	6,84	6,90	7,04	7,05
2011	LU1586278415	Templeton Growth (Euro) Fund	USD	-2,95	-2,42	-2,57	-2,98	-2,65	-1,78	-1,35	-0,83	-1,60	-1,55	-1,11	-0,52	-1,04	-1,54	-0,85	-0,69	-0,77	-0,98	-1,21	-1,84
2028	LU1626020710	Franklin Global Convertible Securities Fund	USD	0,02	0,02	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
2029	LU1626020983	Franklin Global Real Estate Fund	USD	1,48	1,30	1,38	1,24	1,29	1,45	1,43	1,41	1,52	1,53	1,40	1,89	1,74	1,57	1,48	1,57	1,60	1,78	1,89	1,94
2030	LU1626021015	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
2031	LU1626021106	Franklin K2 Long Short Credit Fund	USD	0,04	0,01	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,02	0,01	0,02	0,02	0,01	0,03	0,01	0,00	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03
2032	LU1626021361	Franklin Mutual European Fund	USD	-1,00	-0,18	-0,35	-0,74	-0,66	-0,30	-0,44	0,02	-0,32	-0,80	-0,80	0,10	-0,10	-0,83	-0,32	-0,43	-0,42	-0,40	-0,50	-0,56
2034	LU1626021528	Franklin Mutual Global Discovery Fund	USD	2,45	2,75	2,31	1,81	1,96	2,64	3,02	3,35	3,09	2,47	3,00	3,53	3,50	2,39	3,05	2,89	2,86	2,89	3,20	3,03
2035	LU1626021791	Franklin US Low Duration Fund	USD	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
2036	LU1626021874	Templeton Global Currency 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	
2037	LU1626021957	Franklin Flexible Alpha 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

Franklin Templeton Investment Funds W(acc) USD-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
2033	LU1626021445	Franklin Mutual European Fund	USD	-1,04	-0,22	-0,38	-0,77	-0,69	-0,33	-0,47	-0,02	-0,35	-0,83	-0,83	0,07	-0,13	-0,87	-0,35	-0,46	-0,45	-0,43	-0,54	-0,60

Franklin Templeton Investment Funds W(Mdis) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
1561	LU0976566066	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
1562	LU0976566140	Templeton Global Total Return Fund	EUR	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
1679	LU1129981172	Franklin European Income Fund	EUR	8,81	9,27	9,12	9,18	9,19	9,32	9,25	9,45	9,27	9,08	9,04	9,55	9,26	8,92	9,18	9,06	9,06	9,03	8,93	8,82

Franklin Templeton Investment Funds W(Mdis) EUR-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
1894	LU1402199324	Franklin NextStep Conservative Fund	EUR																				
1896	LU1402199670	Franklin NextStep Moderate Fund	EUR																				
1888	LU1402199837	Franklin NextStep Growth Fund	EUR																				

Franklin Templeton Investment Funds W(Mdis) GBP-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
1422	LU0071812193	Templeton Global Total Return Fund	GBP																				
1856	*(H1) LU1352352461	Franklin NextStep Moderate Fund	GBP																				
1861	*(H1) LU1352353196	Franklin NextStep Conservative Fund	GBP																				
1868	*(H1) LU1352353600	Franklin NextStep Growth Fund	GBP																				

Franklin Templeton Investment Funds W(Mdis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12	
1421	LU0071811971	Templeton Global Total Return Fund	USD	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	
1423	LU0071812276	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	
1425	LU0071812433	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	
1883	LU1402199241	Franklin NextStep Conservative Fund	USD																					
1885	LU1402199597	Franklin NextStep Moderate Fund	USD																					
1887	LU1402199753	Franklin NextStep Growth Fund	USD																					
1941	LU1446800572	Franklin GCC 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	
1955	LU1527735523	Franklin Income Fund	USD	3,27	3,41	3,15	3,03	3,00	3,13	3,34	3,51	3,53	3,28	3,55	3,85	3,71	3,70	3,83	3,82	3,83	3,84	3,95	3,88	
1956	LU1527735796	Franklin Strategic Income Fund	USD	-0,79	-0,79	-0,79	-0,80	-0,80	-0,80	-0,79	-0,79	-0,80	-0,80	-0,80	-0,80	-0,79	-0,78	-0,77	-0,77	-0,77	-0,77	-0,77	-0,77	-0,77
1990	LU1586275155	Franklin High Yield Fund	USD	-0,03	-0,03	-0,04	-0,05	-0,05	-0,03	-0,01	-0,02	-0,04	-0,05	-0,03	-0,03	-0,03	-0,01	0,01	0,00	0,02	0,02	0,01	0,02	

Franklin Templeton Investment Funds W(Mdis) USD-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
1957	LU1527735879	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	USD	-0,40	-0,13																		

1722	LU116222647	Franklin US Low Duration Fund	USD	-0,29	-0,29	-0,29	-0,29	-0,29	-0,29	-0,28	-0,29	-0,29	-0,29	-0,29	-0,29	-0,28	-0,28	-0,28	-0,28	-0,28	-0,28		
1942	LU144800655	Franklin MENA Fund	USD	12,79	13,20	12,51	11,98	12,18	12,09	12,83	13,44	13,81	13,70	13,64	13,71	13,88	13,67	13,60	13,55	13,34	13,90	14,11	14,10
4016	LU1195185126	Franklin Global Sukuk Fund	USD																				

Franklin Templeton Investment Funds W(Ydis) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
1489	LU0923958127	Templeton China Fund	EUR	15,83	15,93	15,08	13,68	13,70	14,64	15,56	15,21	15,69	15,80	15,17	15,36	15,61	15,63	16,33	17,04	16,83	17,01	17,37	17,74
1534	LU0959059865	Franklin Mutual European Fund	EUR	9,84	10,57	10,42	10,07	10,14	10,46	10,34	10,74	10,44	10,01	10,01	10,82	10,64	9,99	10,45	10,35	10,36	10,38	10,29	10,24
1535	LU0959060368	Templeton Asian Growth Fund	EUR	11,59	12,22	11,94	10,16	9,55	9,36	10,28	9,72	10,21	10,49	9,67	10,30	10,70	10,82	11,43	11,71	11,69	13,11	13,78	14,16
1560	LU0976569328	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
1564	LU0976564871	Templeton Global Total Return Fund	EUR	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04
1778	LU1350353949	Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	3,47	3,57	3,57	3,54	3,58	3,69	3,73	3,78	3,73	3,71	3,75	3,88	3,80	3,77	3,80	3,84	3,83	3,82	3,81	3,73
1795	LU1275825567	Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	2,88	3,15	3,13	3,08	3,20	3,52	3,59	3,68	3,58	3,54	3,66	3,97	3,77	3,68	3,75	3,83	3,81	3,79	3,76	3,53
1796	LU1275825997	Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	2,30	2,67	2,65	2,58	2,76	3,20	3,29	3,41	3,28	3,22	3,39	3,81	3,52	3,37	3,48	3,59	3,55	3,52	3,47	3,13
1797	LU1275830724	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	6,70	6,96	7,06	7,08	7,04	7,11	7,11	7,18	7,12	7,10	7,16	7,51	7,39	7,19	7,25	7,32	7,35	7,38	7,28	7,15
1989	LU1582749335	Franklin Global Fundamental Strategies Fund	EUR	5,01	5,20	4,94	4,55	4,65	5,08	5,29	5,49	5,45	5,21	5,39	5,82	5,84	5,99	5,99	5,96	5,94	5,99	6,13	6,08
2012	LU1586278888	Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	-2,95	-2,43	-2,58	-2,98	-2,65	-1,79	-1,36	-0,83	-1,61	-1,55	-1,11	-0,52	-1,04	-1,54	-0,85	-0,70	-0,78	-0,98	-1,21	-1,85

Franklin Templeton Investment Funds W(Ydis) EUR-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
1450 (H1)	LU0889564786	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

Franklin Templeton Investment Funds W(Ydis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
1533	LU0959061093	Templeton Global Fund	USD	15,51	15,49	15,22	14,60	14,70	15,46	15,95	16,19	16,25	16,01	16,08	16,84	16,79	16,61	17,19	17,22	17,20	17,26	17,42	17,35
1573	LU0976564564	Templeton Latin America Fund	USD	-25,20	-24,62	-25,41	-25,33	-27,16	-26,34	-26,45	-25,93	-26,97	-28,57	-27,63	-25,64	-26,03	-25,25	-24,50	-24,39	-25,18	-24,39	-22,90	-22,32
2099	LU1742709618	Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD														0,00	0,59	0,93	1,25	1,76	2,05	

Franklin Templeton Investment Funds X(acc) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
1578	LU0997716583	Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	EUR	19,04	19,51	19,56	19,99	19,13	19,26	19,27	19,98	19,02	19,10	19,09	19,87	19,57	19,42	19,74	20,02	20,01	20,15	20,38	20,65
1582	LU0997717045	Franklin Mutual European Fund	EUR	7,92	8,67	8,52	8,17	8,24	8,58	8,46	8,88	8,57	8,14	8,14	8,97	8,79	8,13	8,60	8,50	8,52	8,55	8,46	8,42
1590	LU0997718100	Templeton Euroland Fund	EUR	22,22	22,80	22,82	22,23	22,49	22,99	23,16	23,59	23,06	22,54	22,30	23,15	23,13	22,83	23,08	23,12	23,12	23,12	23,25	23,00
1591	LU0997718365	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
1973	LU1560646611	Templeton Global Bond (Euro) Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Franklin Templeton Investment Funds X(acc) EUR-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
1893	LU1402200510	Templeton Global Bond Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Franklin Templeton Investment Funds X(acc) HKD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
1223	LU0592649072	Templeton China Fund	HKD																				

Franklin Templeton Investment Funds X(acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
1097	LU0476943534	Franklin MENA Fund	USD																				
1258	LU0608811385	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	USD																				
1579	LU0997716666	Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund	USD	7,29	6,38	6,29	5,57	5,62	5,42	5,78	5,58	5,73	5,23	5,45	6,01	5,99	6,13	6,14	6,26	6,42	6,69	7,08	7,30
1581	LU0997716823	Franklin India Fund	USD	47,67	47,76	48,87	47,28	47,90	48,38	48,62	48,31	48,05	48,35	49,11	49,17	49,63	49,63	49,91	50,05	50,24	50,07	50,05	50,63
1584	LU0997717474	Franklin Technology Fund	USD	49,52	48,27	48,33	48,72	49,31	49,50	49,81	49,48	49,63	49,65	50,19	50,52	50,28	50,14	50,01	49,98	49,79	49,92	50,04	49,78
1586	LU0997717631	Franklin U.S. Government Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1587	LU0997717714	Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	31,33	30,32	30,30	30,58	31,05	31,31	31,57	31,42	31,47	31,34	32,03	32,40	32,14	32,02	32,04	31,97	31,84	31,95	32,13	31,72
1592	LU0997718522	Templeton Latin America Fund	USD	-11,56	-11,02	-11,73	-11,84	-13,29	-12,54	-12,63	-12,16	-13,08	-14,50	-13,66	-11,88	-12,21	-11,52	-10,84	-11,44	-10,73	-10,02	-9,39	-8,86
1726	LU1162232928	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
2048	LU1885412527	Templeton Global Total Return Fund	USD	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Franklin Templeton Investment Funds X(Qdis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
4013	LU0979451795	Franklin Global Sukuk Fund	USD																				

Franklin Templeton Investment Funds X(Ydis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
1314	LU070082117	Templeton Global Total Return Fund	USD	-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
1315	LU070081739	Templeton Asian Bond Fund	USD	0,00																			

2045	LU1665039902	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	AUD	2,49	2,76	2,85	2,87	2,85	2,60	2,58	2,64	2,58	2,54	2,62	2,98	2,87	2,66	2,72	2,78	2,81	2,84	2,74	2,61
------	--------------	---	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Franklin Templeton Investment Funds Y(Mdis) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
1752	LU1244548670	Franklin European Dividend Fund	EUR	-4,79	-3,91	-4,17	-4,18	-4,11	-3,96	-4,03	-3,45	-4,08	-4,55	-4,71	-3,77	-4,37	-5,05	-4,37	-4,61	-4,60	-4,50	-4,61	-4,95
1753	LU1244548753	Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	EUR	5,41	5,97	6,02	5,37	5,56	5,72	5,52	5,44	5,52	5,54	6,46	6,13	5,95	6,31	6,63	6,63	6,79	7,06	7,39	7,39
1756	LU1244549132	Franklin European Corporate Bond Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1832	LU1340684858	Franklin Mutual European Fund	EUR	11,08	11,80	11,65	11,31	11,38	11,58	11,47	11,87	11,58	11,16	11,16	11,96	11,79	11,15	11,60	11,51	11,52	11,55	11,46	11,42
1882	LU1402199167	Franklin Euro Short Duration Bond Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Franklin Templeton Investment Funds Y(Mdis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
1754	LU1244548910	Franklin High Yield Fund	USD	-4,68	-4,68	-4,68	-4,70	-4,71	-4,71	-4,69	-4,70	-4,72	-4,74	-4,72	-4,71	-4,69	-4,67	-4,68	-4,68	-4,65	-4,66	-4,66	-4,65
1755	LU1244549058	Templeton Asian Growth Fund	USD	12,02	12,65	12,39	10,61	10,00	9,77	10,70	10,15	10,64	10,92	10,11	10,75	11,16	11,28	11,90	12,18	12,16	13,59	14,27	14,66
1759	LU1244549488	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	14,61	14,69	14,50	13,74	13,72	14,25	14,65	14,20	14,45	14,27	14,77	15,06	15,46	15,77	16,06	16,34	16,58	16,72	17,20	17,41
1777	LU1253064973	Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD	-0,73	-0,73	-0,73	-0,73	-0,73	-0,73	-0,74	-0,74	-0,74	-0,74	-0,74	-0,73	-0,73	-0,73	-0,73	-0,74	-0,74	-0,74	-0,74	-0,74
1830	LU1340684346	Templeton Global Total Return Fund	USD	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
1831	LU1340684692	Franklin U.S. Equity Fund	USD	21,38	21,35	21,15	21,35	21,83	22,30	22,58	22,91	22,13	22,09	22,93	23,45	23,31	23,32	23,70	23,65	23,62	23,68	23,76	23,47
1833	LU1340685079	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	8,14	8,11	7,98	7,91	8,16	8,26	8,29	8,23	8,31	8,14	8,29	8,52	8,49	8,52	8,62	8,63	8,68	8,75	8,82	8,69
1834	LU1340685236	Franklin India Fund	USD	33,08	33,21	33,35	32,60	33,39	34,00	34,31	33,52	33,58	33,96	34,95	35,01	35,61	35,60	35,96	36,15	36,39	36,17	36,15	36,89
1835	LU1340685400	Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	31,74	31,81	31,56	30,60	30,50	30,84	31,45	30,84	31,10	30,92	31,36	31,68	31,98	32,34	32,60	32,99	33,23	33,45	33,80	34,00
1876	LU137821025	Franklin Asia Cycled 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
1877	LU137821298	Templeton Global Equity Income Fund	USD	20,42	20,65	20,33	20,01	20,06	20,50	20,72	21,04	21,08	20,55	20,46	21,12	21,19	21,12	21,51	21,44	21,47	21,59	21,73	21,76
1879	LU137821454	Franklin Global Real Estate Fund	USD	4,21	4,04	4,13	3,99	4,05	4,17	4,16	4,13	4,22	4,23	4,10	4,57	4,45	4,41	4,23	4,31	4,33	4,50	4,60	4,64
1880	LU137821538	Franklin Global Listed Infrastructure Fund	USD	18,20	19,37	19,05	19,00	19,02	18,78	18,80	18,42	18,67	18,41	18,53	18,77	18,38	18,13	17,88	17,96	18,02	18,36	18,89	18,83
1894	LU1418638513	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
1895	LU1586273887	Franklin Global Aggregate 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
2038	LU1622546346	Franklin Flexible Alpha 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
2065	LU1733274630	Franklin Strategic Income Fund	USD	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07
2067	LU1733274804	Franklin US Low Duration Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,06	0,06	0,07

Franklin Templeton Investment Funds Z (acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12	
1078	LU0476944342	Templeton Global Income Fund	USD	21,13	21,21	20,98	20,63	20,62	21,02	21,34	21,56	21,63	21,50	21,45	21,79	21,84	21,77	22,04	22,62	22,26	22,31	22,45	22,47	
1079	LU0476944425	Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	59,63	59,10	59,08	59,22	59,48	59,65	59,80	59,71	59,74	59,65	60,07	60,30	60,18	60,11	60,12	60,07	59,99	60,04	60,12	59,88	
1081	LU0476944771	Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,66	-0,66	
1082	LU0476944854	Franklin Strategic Income Fund	USD	-0,17	-0,18	-0,18	-0,19	-0,19	-0,18	-0,17	-0,18	-0,19	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18	-0,17	-0,16	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	
1083	LU0476944938	Templeton Asian Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1084	LU0476945075	Franklin Mutual Beacon Fund	USD	42,81	42,90	42,58	42,39	42,51	42,91	43,17	43,37	43,16	42,82	43,28	43,57	43,52	42,47	42,88	42,86	42,81	42,72	42,83	42,56	
1085	LU0476945158	Franklin Mutual European Fund	USD	28,21	28,78	28,66	28,38	28,43	28,68	28,58	28,90	28,66	28,33	28,32	28,56	28,82	28,31	28,68	28,59	28,60	28,62	28,55	28,52	
1086	LU0476945232	Franklin Income Fund	USD	16,27	16,37	16,16	16,06	16,05	16,25	16,43	16,57	16,59	16,39	16,62	16,87	16,75	16,74	16,85	16,84	16,84	16,84	16,84	16,93	16,88

Franklin Templeton Investment Funds Z (Ydis) EUR-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
1111	*(H1,H1e) LU0496363184	Templeton Global Bond Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	*(H1,H1e) LU0496363341	Templeton Global Total Return Fund	EUR	-1,26	-1,26	-1,26	-1,27	-1,27	-1,27	-1,27	-1,28	-1,27	-1,28	-1,28	-1,27	-1,27	-1,26	-1,27	-1,28	-1,28	-1,27	-1,28	-1,27
1113	*(H1,H1e) LU0496363424	Templeton Frontier Markets Fund	EUR	9,70	9,64	9,29	9,42	9,44	9,69	9,70	10,06	10,16	9,92	9,64	10,24	10,40	10,39	10,62	10,89	10,81	10,69	11,53	11,88
1114	*(H1,H1e) LU0496363997	Templeton Asian Growth Fund	EUR	20,46	21,06	20,88	19,36	18,84	18,69	19,51	19,05	19,36	19,67	18,97	19,50	19,77	19,82	20,37	20,64	20,62	21,84	22,38	22,82

Franklin Templeton Investment Funds Z(acc) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
1226	LU0592649312	Franklin Mutual European Fund	EUR	22,32	22,94	22,81	22,50	22,56	22,83	22,73	23,08	22,82	22,45	22,45	23,14	22,99	22,43	22,83	22,74	22,75	22,76	22,69	22,66
1231	LU0592649608	Templeton Global Bond Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1626	LU1065169366	Templeton Global (Euro) Fund	EUR	16,03	16,30	16,14	15,79	16,07	16,93	17,26	17,63	17,05	16,82	17,12	17,75	17,29	16,81	17,18	17,23	17,10	17,06	16,95	16,44
1628	LU1065169523	Templeton European Fund	EUR	8,14	8,67	8,51	7,94	8,05	8,82	8,89	9,52	8,88	8,30	8,00	9,01	8,72	8,82	8,49	8,42	8,42	8,76	8,63	8,35
1677	LU112897																						

1751	LU1236102536	Franklin U.S. Equity Fund	USD	0,87	0,77	0,52	0,78	1,39	2,03	2,36	2,77	1,79	1,75	2,81	3,45	3,25	3,26	3,73	3,67	3,62	3,70	3,81	3,43
1902	LU1446802602	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
1916	LU1446804210	Franklin K2 Long Short Credit Fund	USD	0,08	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07
1940	LU1446800499	Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	9,94	8,39	7,82	7,44	8,92	10,89	11,06	10,74	11,79	10,60	11,48	11,50	11,13	11,58	11,99	12,46	13,01	13,39	13,82	13,10

Franklin Templeton Investment Funds Z(acc) USD-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
1703 *(H1)	LU1129982519	Franklin Mutual European Fund	USD	5,30	6,05	5,87	5,49	5,55	5,88	5,76	6,17	5,89	5,42	5,40	6,26	6,10	5,42	5,91	5,79	5,80	5,83	5,75	5,72

Franklin Templeton Investment Funds Z(Mdis) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
1680	LU112998255	Franklin European Income Fund	EUR	8,74	9,19	9,04	9,10	9,11	9,15	9,08	9,28	9,10	8,91	8,87	9,37	9,09	8,75	9,01	8,89	8,89	8,86	8,76	8,65

Franklin Templeton Investment Funds Z(Mdis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
1207	LU0563143691	Templeton Global Bond Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1208	LU0563143774	Templeton Global Total Return Fund	USD	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18
1209	LU0563143428	Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD	-0,75	-0,75	-0,75	-0,75	-0,75	-0,75	-0,76	-0,76	-0,76	-0,76	-0,76	-0,75	-0,75	-0,75	-0,75	-0,76	-0,76	-0,76	-0,76	-0,76
1210	LU0563143345	Franklin U.S. Government Fund	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211	LU0563143188	Franklin High Yield Fund	USD	-6,32	-6,31	-6,32	-6,34	-6,35	-6,36	-6,33	-6,34	-6,36	-6,39	-6,37	-6,37	-6,36	-6,34	-6,32	-6,33	-6,31	-6,31	-6,31	-6,30
1212	LU0563143261	Franklin Income Fund	USD	13,76	13,87	13,65	13,53	13,66	13,85	14,00	14,02	13,81	14,04	14,30	14,18	14,17	14,28	14,27	14,27	14,28	14,27	14,37	14,32
1943	LU1446800739	Franklin Global Aggregate 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

Franklin Templeton Investment Funds Z(Mdis) USD-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
1765 *(H1)	LU1244550148	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	USD	0,16	0,43	0,53	0,55	0,51	0,10	0,09	0,16	0,10	0,09	0,16	0,54	0,41	0,20	0,27	0,33	0,37	0,42	0,31	0,16

Franklin Templeton Investment Funds Z(Qdis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
1806	LU1309513171	Templeton Global Equity Income Fund	USD	14,35	14,58	14,24	13,89	13,84	14,40	14,64	14,98	15,03	14,45	14,36	15,07	15,14	15,06	15,48	15,41	15,43	15,55	15,70	15,73

Franklin Templeton Investment Funds Z(Ydis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
1227	LU0592649403	Templeton Asian Growth Fund	USD	7,18	7,83	7,54	5,67	5,03	4,82	5,78	5,20	5,72	6,01	5,15	5,81	6,22	6,34	6,99	7,28	7,25	8,75	9,45	9,85

Franklin Templeton Series II Funds I(acc) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
2023	LU1599331565	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

Franklin Templeton Series II Funds I(Qdis) CHF-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
1664 *(H1)	LU1098632893	Franklin Upper Tier Floating Rate Fund	CHF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Franklin Templeton Series II Funds I(Qdis) EUR-H1

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
1663 *(H1)	LU1098632463	Franklin Upper Tier Floating Rate Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Franklin Templeton Series II Funds I(Qdis) USD

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
1662	LU1098631903	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

Franklin Templeton Series II Funds I(Ydis) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
1420	LU0855227368	Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Franklin Templeton Series II Funds X(Ydis) EUR

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
1804	LU1309513841	Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Templeton U.S. Funds A

Fonds Nr.	ISIN	Fondsname	Währg	01.12	04.12	05.12	06.12	07.12	08.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	26.12	27.12	28.12	29.12
0147	US8801991048	Templeton Growth Fund, Inc.	USD	-0,96	-0,66	-1,07	-1,76	-1,60	-0,78	-0,35	0,07	-0,08	-0,44	-0,19	0,63	0,67	0,45	1,14	1,16	1,15	1,21	1,33	1,22

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.
- H1e The unit class EUR-H1 aims at hedging the performance of the USD-denominated main unit class of the fund against the Euro as completely as possible.
- H1 Die Anteilsklasse EUR-H1 verfolgt das Ziel, die Wertentwicklung der auf US-Dollar lautenden Hauptanteilsklasse des Fonds möglichst vollständig gegenüber dem Euro abzusichern.
- H2 Die Anteilsklasse EUR-H2 verfolgt das Ziel, die größten Fremdwährungspositionen des Fonds möglichst vollständig gegenüber dem Euro abzusichern.
- 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.

AktienGewinn ESIG (Einkommensteuergesetz) /equity gain German Income Tax Act:

Bitte beachten Sie, dass es sich bei der Angabe der Aktiengewinne ESIG (Einkommensteuergesetz) 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 Income 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.

