



FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS

Tägliche Steuerkennzahlen nach Investmentsteuergesetz zum fingierten Rumpfgeschäftsjahresende 31. Dezember 2017

Werte vor Zufluss fiktives Geschäftsjahresende

Werte nach Zufluss fiktives Geschäftsjahresende

DATUM	TA-Nr.	ISIN	WKN	Fondsname	Shareclass	Währung	Ertragsausgleich	Rücknahmepreis	Zwischengewinn	Aktien Gewinn ESiG	Aktien Gewinn KSIG	Akkumulierte Ausschüttungsgleiche Erträge	Zwischengewinn	Aktien Gewinn ESiG	Akkumulierte Ausschüttungsgleiche Erträge
29.12.2017	0102	LU0291599800	A0MMRX	Franklin Floating Rate Fund II	A(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	9,30	0,06	-0,62	-0,63	0,79	0,01	-0,63	1,10
29.12.2017	0104	LU0291605201	A0MMRZ	Franklin Floating Rate Fund II	I(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	9,55	0,07	-0,62	-0,62	0,86	0,01	-0,62	1,21
29.12.2017	0105	LU0291600822	A0MMRO	Franklin Floating Rate Fund II	A(Ydis) USD	USD	Y	8,52	0,06	-0,73	-0,73	0,00	0,01	-0,73	0,06
29.12.2017	0107	LU0291595725	A0MMRW	Franklin Floating Rate Fund II	A (acc)	USD	Y	13,35	0,09	-0,67	-0,68	1,07	0,01	-0,68	1,52
29.12.2017	0108	LU0291601986	A0MMRY	Franklin Floating Rate Fund II	I (acc)	USD	Y	13,77	0,10	-0,67	-0,68	1,16	0,01	-0,68	1,68
29.12.2017	0109	LU032774492	A0MTP1	Franklin Floating Rate Fund II	I(Mdis) USD	USD	Y	8,70	0,04	-0,72	-0,72	0,00	0,00	-0,72	0,03
29.12.2017	0112	LU0366774494	A0Q3Z0	Franklin Global Growth Fund	I(acc) USD	USD	Y	18,35	0,00	30,45	30,41	0,92	0,00	30,41	0,92
29.12.2017	0115	LU0366775897	A0Q3ZR	Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund	I(acc) USD	USD	Y	19,37	0,00	34,29	33,96	2,34	0,00	33,95	2,42
29.12.2017	0125	LU0343523998	A0NBQ1	Franklin Global Fundamental Strategies Fund	A(Ydis) EUR	EUR	Y	10,76	0,00	25,48	25,03	0,00	0,00	25,03	0,08
29.12.2017	0126	LU0352132103	A0Q0A0	Franklin MENA Fund	A(acc) USD	USD	Y	6,28	0,00	-66,13	-65,45	0,56	0,00	-65,40	0,56
29.12.2017	0127	LU0352132285	A0Q0A1	Franklin MENA Fund	A(acc) EUR	EUR	Y	5,20	0,00	-54,02	-53,40	0,41	0,00	-53,30	0,41
29.12.2017	0132	LU0352132871	A0Q0A5	Franklin MENA Fund	N(acc) USD	USD	Y	5,98	0,00	-64,51	-63,69	0,43	0,00	-63,62	0,43
29.12.2017	0133	LU0352132954	A0Q0A6	Franklin MENA Fund	I(acc) EUR	EUR	Y	5,81	0,00	-50,47	-50,15	0,85	0,00	-50,11	0,87
29.12.2017	0134	LU0352133093	A0Q0A7	Franklin MENA Fund	I(acc) USD	USD	Y	6,97	0,00	-56,49	-56,13	1,04	0,00	-56,13	1,06
29.12.2017	0139	LU0358320173	A0QYYE	Franklin Global Equity Strategies Fund	A(acc) USD	USD	Y	13,56	0,00	21,31	20,86	1,06	0,00	20,86	1,12
29.12.2017	0141	LU0358320256	A0QYYG	Franklin Global Equity Strategies Fund	A(acc) EUR	EUR	Y	11,31	0,00	21,44	20,99	0,87	0,00	20,98	0,93
29.12.2017	0142	LU0358320330	A0QYYH	Franklin Global Equity Strategies Fund	A(acc) EUR-H1	EUR	Y	7,83	0,00	11,45	11,00	0,65	0,00	11,00	0,69
29.12.2017	0143	LU0358320886	A0QYYJ	Franklin Global Equity Strategies Fund	A(Ydis) EUR	EUR	Y	11,20	0,00	19,95	19,50	0,77	0,00	19,50	0,82
29.12.2017	0144	LU0358406055	A0QYYK	Franklin MENA Fund	N(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	3,47	0,00	-90,78	-89,97	0,25	0,00	-89,90	0,25
29.12.2017	0145	LU0360500044	A0QYYL	Franklin Global Fundamental Strategies Fund	I(acc) EUR-H1	EUR	Y	8,37	0,00	9,88	9,54	0,73	0,00	9,54	0,77
29.12.2017	0146	LU0360504546	A0Q309	Franklin MENA Fund	N(acc) USD	USD	Y	6,67	0,00	-45,66	-44,95	0,29	0,00	-44,94	0,29
29.12.2017	0147	US8801981048	971025	Templeton Growth Fund, Inc.	A	USD	N	27,26	0,03	1,22	0,66	3,34	0,02	0,66	3,56
29.12.2017	0149	LU0368004207	A0Q30C	Franklin MENA Fund	A(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	3,63	0,00	-90,69	-90,00	0,34	0,00	-89,98	0,34
29.12.2017	0150	LU0366776432	A0Q3Z5	Franklin High Yield Fund	I(acc) USD	USD	Y	18,92	0,46	-4,29	-4,29	8,18	0,00	-4,29	8,65
29.12.2017	0152	LU0316494557	A0M2K4	Franklin Global Fundamental Strategies Fund	A(acc) USD	USD	Y	14,44	0,00	21,27	20,82	1,81	0,00	20,82	1,92
29.12.2017	0154	LU0316494805	A0M2K6	Franklin Global Fundamental Strategies Fund	A(acc) EUR	EUR	Y	12,05	0,00	20,92	20,47	1,45	0,00	20,47	1,54
29.12.2017	0155	LU0316494987	A0M2K7	Franklin Global Fundamental Strategies Fund	A(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	9,44	0,00	1,11	0,67	1,24	0,00	0,67	1,31
29.12.2017	0158	LU0316495281	A0M2L4	Franklin Global Fundamental Strategies Fund	I(acc) EUR	EUR	Y	13,13	0,03	21,05	20,49	2,14	0,00	20,49	2,29
29.12.2017	0160	LU0276995136	A1JTWL	Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund	I(acc) USD	USD	Y	13,30	0,11	0,00	0,00	2,38	0,01	-0,07	3,02
29.12.2017	0162	LU0276995482	A1JTWN	Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund	I(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	12,84	0,17	0,00	0,00	2,41	0,07	-0,06	3,01
29.12.2017	0163	LU0276995649	A1JTWP	Franklin Emerging Market Investment Grade Debt Fund	I(acc) USD	USD	Y	11,98	0,24	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	1,87
29.12.2017	0164	LU0276995955	A1JTWQ	Franklin Emerging Market Investment Grade Debt Fund	I(acc) EUR	EUR	Y	13,43	0,28	0,00	0,00	1,73	0,19	0,00	2,08
29.12.2017	0165	LU0276996290	A1JTW R	Franklin Emerging Market Investment Grade Debt Fund	I(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	11,45	0,15	0,00	0,00	1,58	0,07	0,00	1,88
29.12.2017	0176	LU0392600937	A0RBCR	Franklin Mutual Global Discovery Fund	I(acc) EUR-H2	EUR-H2	Y	20,08	0,00	40,28	39,15	2,86	0,00	39,15	3,08
29.12.2017	0177	LU0366762994	A0Q3ZU	Franklin Technology Fund	I(acc) EUR	EUR	Y	26,50	0,00	66,47	66,17	0,14	0,00	66,21	0,21
29.12.2017	0180	LU0316494045	A0M2KQ	Franklin Mutual Beacon Fund	I(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	15,36	0,00	22,69	21,26	2,01	0,00	21,26	2,23
29.12.2017	0181	LU0316494391	A0M2KR	Franklin U.S. Opportunities Fund	A(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	10,20	0,00	44,32	45,77	0,01	0,00	44,39	0,01
29.12.2017	0182	LU0316494474	A0M2KS	Franklin U.S. Opportunities Fund	I(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	25,74	0,00	52,18	51,78	0,17	0,00	51,89	0,25
29.12.2017	0183	LU0316492858	A0M2KT	Templeton Global Bonded Fund	A(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	20,34	0,00	12,37	12,17	2,81	0,01	12,17	2,88
29.12.2017	0184	LU0316492932	A0M2KU	Templeton Global Bonded Fund	N(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	10,49	0,00	11,05	10,98	1,18	0,00	10,98	1,19
29.12.2017	0185	LU0316492775	A0M2KV	Templeton Global Bond Fund	I(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	17,47	0,30	0,00	0,00	6,36	0,20	0,00	6,61
29.12.2017	0187	LU0316493740	A0M2KX	Templeton Asian Bond Fund	A(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	12,34	0,53	0,00	0,00	3,79	0,26	0,00	4,06
29.12.2017	0188	LU0316493583	A0M2KY	Templeton Asian Growth Fund	A(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	25,92	0,00	6,75	5,90	2,52	0,00	5,90	2,74
29.12.2017	0189	LU0316493666	A0M2KZ	Templeton Asian Growth Fund	N(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	34,91	0,00	11,31	10,05	2,55	0,00	10,51	2,83
29.12.2017	0190	LU0316493401	A0M2K0	Templeton BRIC Fund	A(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	12,10	0,00	-39,79	-40,57	0,78	0,00	-40,57	0,87
29.12.2017	0192	LU0316493237	A0M2K2	Templeton Global Total Return Fund	I(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	19,64	0,93	-9,19	-9,19	7,43	0,64	-9,19	7,83
29.12.2017	0195	LU0366763539	A0Q3ZW	Franklin U.S. Equity Fund	I(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	13,34	0,00	39,63	39,23	1,08	0,00	39,23	1,14
29.12.2017	0243	LU0366764263	A0Q3ZX	Templeton Asian Bond Fund	I(acc) EUR	EUR	Y	16,04	0,75	0,00	0,00	4,44	0,35	0,00	4,84
29.12.2017	0267	LU0260864938	A0KECY	Templeton Global Bond Fund	I(Mdis) EUR	EUR	Y	12,84	0,00	-0,05	-0,05	0,11	0,00	-0,05	0,11
29.12.2017	0268	LU0260865075	A0KECZ	Templeton Global Total Return Fund	I(Mdis) EUR	EUR	Y	12,64	0,01	0,40	0,40	0,00	0,03	0,40	0,00
29.12.2017	0269	LU0260865158	A0KECO	Templeton Latin America Fund	A(Ydis) EUR	EUR	Y	46,54	0,00	6,85	6,43	0,49	0,00	6,43	0,69
29.12.2017	0279	LU0260869499	A0KEDA	Templeton Emerging Markets Bond Fund	I (Qdis)	USD	Y	12,40	0,00	-0,74	-0,74	0,00	0,32	-0,74	0,15
29.12.2017	0280	LU0260869739	A0KEDB	Franklin U.S. Opportunities Fund	A(acc) EUR	EUR	Y	12,58	0,00	61,58	62,67	0,01	0,00	61,65	0,01
29.12.2017	0281	LU0260869903	A0KEDC	Franklin U.S. Opportunities Fund	N(acc) EUR	EUR	Y	25,16	0,00	58,64	61,35	0,02	0,00	58,75	0,02
29.12.2017	0282	LU0260870075	A0KEDD	Franklin U.S. Opportunities Fund	I(acc) EUR	EUR	Y	32,14	0,00	63,29	62,98	0,28	0,00	63,00	0,38
29.12.2017	0283	LU0260870158	A0KED E	Franklin Technology Fund	A(acc) EUR	EUR	Y	14,33	0,00	72,45	72,95	0,01	0,00	72,50	0,01
29.12.2017	0284	LU0260870232	A0KEDF	Franklin Mutual Beacon Fund	I(acc) EUR	EUR	Y	19,39	0,00	31,78	30,31	2,45	0,00	30,31	2,74
29.12.2017	0285	LU0260870406	A0KEDG	Templeton Asian Growth Fund	N(acc) EUR	EUR	Y	44,47	0,00	49,48	48,37	3,16	0,00	48,66	3,52
29.12.2017	0286	LU0260870588	A0KEDH	Templeton Global Bond Fund	N(acc) EUR	EUR	Y	23,39	0,31	0,00	0,00	4,92	0,32	0,00	5,12
29.12.2017	0287	LU0260870661	A0KEDJ	Templeton Global Total Return Fund	A(acc) EUR	EUR	Y	25,24	1,19	0,88	0,89	8,00	0,87	0,88	8,46
29.12.2017	0288	LU0260870745	A0KEDK	Templeton Global Total Return Fund	N(acc) EUR	EUR	Y	22,83	1,01	-0,94	-0,93	5,98	0,81	-0,94	6,31
29.12.2017	0289	LU0260871040	A0KEDL	Templeton Global Total Return Fund	I(acc) EUR	EUR	Y	24,27	1,20	3,03	3,03	8,58	0,82	3,03	9,09
29.12.2017	0290	LU0260871552	A0KEDN	Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	A(acc) USD	USD	Y	49,56	0,01	55,60	55,14	5,04	0,00	55,14	5,99
29.12.2017	0291	LU0260871636	A0KEDP	Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	I(acc) USD	USD	Y	59,74	0,01	43,41	42,89	7,47	0,00	42,88	8,68

Werte vor Zufluss fiktives Geschäftsjahrende

Werte nach Zufluss fiktives Geschäftsjahrende

DATUM	TA-Nr.	ISIN	WKN	Fondsname	Shareclass	Währung	Ertragsausgleich	Rücknahmepreis	Zwischengewinn	Aktien Gewinn ESG	Aktien Gewinn KSG	Akkumulierte Ausüttungsgleiche Erträge	Zwischengewinn	Aktien Gewinn ESG	Akkumulierte Ausüttungsgleiche Erträge
29.12.2017	0299	LU0229041164	A0F6E0	Franklin Euro High Yield Fund	I (Ydis)	EUR	Y	9.77	0.19	-8.19	-6.19	0.00	0.02	-6.19	0.18
29.12.2017	0331	LU0260871479	A0KEDM	Templeton Korea Fund	I (acc)	USD	Y	10.15	0.00	3.05	2.62	0.12	0.00	2.62	0.16
29.12.2017	0349	LU0234926953	A0HGTJ	Templeton Global Total Return Fund	A(Mdis) EUR	EUR	Y	12.73	0.00	3.45	3.45	0.00	0.00	3.45	0.00
29.12.2017	0350	LU0234924669	A0HGTJ	Templeton Growth (Euro) Fund	I(Ydis) USD	USD	Y	20.09	0.01	24.92	24.07	0.00	0.00	24.08	0.18
29.12.2017	0351	LU0231790675	A0HGAZ	Franklin Japan Fund	A(acc) EUR	EUR	Y	7.54	0.00	10.85	10.38	0.19	0.00	10.38	0.22
29.12.2017	0352	LU0231790832	A0HGA0	Franklin Japan Fund	A(acc) USD	USD	Y	9.06	0.00	5.47	5.01	0.27	0.00	5.01	0.31
29.12.2017	0354	LU0231791483	A0HGA2	Franklin Japan Fund	I(acc) EUR	EUR	Y	11.95	0.00	-241.67	-242.29	0.85	0.00	-242.29	0.92
29.12.2017	0355	LU0231791996	A0HGA3	Franklin Japan Fund	I(acc) USD	USD	Y	11.87	0.00	158.72	158.11	0.84	0.00	158.11	0.92
29.12.2017	0356	LU0231792887	A0HGAV	Franklin European Total Return Fund	A(Mdis) USD	USD	Y	12.19	0.01	-0.84	-0.84	0.28	0.01	-0.84	0.28
29.12.2017	0358	LU0231793349	A0HGAX	Templeton Eastern Europe Fund	A(acc) USD	USD	Y	30.51	0.00	8.44	7.73	0.25	0.00	7.73	0.46
29.12.2017	0361	LU0231203729	A0HF36	Franklin India Fund	A(acc) USD	USD	Y	42.28	0.00	79.80	79.34	0.02	0.01	79.53	0.02
29.12.2017	0362	LU0229946891	A0F6Y5	Templeton BRIC Fund	N(acc) EUR	EUR	Y	18.20	0.00	33.81	33.09	0.51	0.00	33.09	0.62
29.12.2017	0365	LU0231204966	A0HF38	Franklin India Fund	N(acc) USD	USD	Y	38.60	0.00	79.70	81.63	0.01	0.00	79.87	0.01
29.12.2017	0366	LU0231204701	A0HF39	Franklin India Fund	I(acc) USD	USD	Y	47.20	0.00	77.91	77.58	1.28	0.00	77.58	1.44
29.12.2017	0367	LU0231205187	A0HF4A	Franklin India Fund	A(acc) EUR	EUR	Y	42.62	0.00	80.36	79.88	0.02	0.01	80.08	0.02
29.12.2017	0368	LU0231205427	A0HF4B	Franklin India Fund	I(acc) EUR	EUR	Y	47.52	0.00	78.35	78.02	1.26	0.01	78.02	1.42
29.12.2017	0369	LU0231205856	A0HF4C	Franklin India Fund	N(acc) EUR	EUR	Y	39.06	0.00	79.72	80.79	1.01	0.00	79.89	0.01
29.12.2017	0375	LU0229928987	A0F6W9	Franklin Global Real Estate Fund	A (acc)	USD	Y	12.46	0.02	8.11	8.05	2.69	0.02	8.05	2.85
29.12.2017	0376	LU0229948244	A0F6W7	Franklin Global Real Estate Fund	A (Ydis)	USD	Y	9.96	0.02	8.28	8.22	1.08	0.01	8.22	1.20
29.12.2017	0379	LU0229948756	A0F6W9	Franklin Global Real Estate Fund	N (acc)	USD	Y	11.39	0.02	7.63	7.56	1.08	0.02	7.63	2.01
29.12.2017	0381	LU0229949309	A0F6XB	Franklin Global Real Estate Fund	I (acc)	USD	Y	13.86	0.02	9.09	8.92	4.98	0.02	8.92	5.20
29.12.2017	0384	LU0229949994	A0F6Y9	Templeton Asian Bond Fund	A(acc) USD	USD	Y	18.02	0.80	0.00	0.00	5.55	0.40	0.00	5.95
29.12.2017	0385	LU0229950067	A0F6ZA	Templeton Asian Bond Fund	A (Mdis)	USD	Y	11.67	0.31	0.00	0.00	0.81	0.27	0.00	0.86
29.12.2017	0388	LU0229950653	A0F6ZC	Templeton Asian Bond Fund	N(acc) USD	USD	Y	16.55	0.68	0.00	0.00	4.19	0.37	0.00	4.50
29.12.2017	0389	LU0229950810	A0F6ZD	Templeton Asian Bond Fund	N (Mdis)	USD	Y	11.44	0.31	0.00	0.00	0.84	0.27	0.00	0.88
29.12.2017	0390	LU0229951032	A0F6ZE	Templeton Asian Bond Fund	I (acc)	USD	Y	19.27	0.91	0.00	0.00	12.40	0.43	0.00	12.89
29.12.2017	0392	LU0229951891	A0F6ZG	Templeton Asian Bond Fund	A(acc) EUR	EUR	Y	18.16	0.80	0.00	0.00	6.89	0.39	0.00	7.29
29.12.2017	0394	LU0229952352	A0F6ZH	Templeton Asian Bond Fund	N(acc) EUR	EUR	Y	16.68	0.68	0.00	0.00	4.05	0.37	0.00	4.36
29.12.2017	0395	LU0229940001	A0F6W5	Templeton Asian Growth Fund	A(acc) EUR	EUR	Y	32.90	0.00	57.90	57.03	3.04	0.00	57.03	3.33
29.12.2017	0416	LU0269669887	A0LBWC	Templeton Growth (Euro) Fund	A(Ydis) USD	USD	Y	21.18	0.00	19.62	18.87	0.76	0.00	18.87	0.92
29.12.2017	0417	LU0269667100	A0LBWD	Franklin U.S. Government Fund	I (acc)	USD	Y	13.94	0.23	0.00	0.00	5.01	0.00	5.01	5.24
29.12.2017	0419	LU0300736062	A0MR71	Franklin Natural Resources Fund	A(acc) USD	USD	Y	7.16	0.00	-30.93	-31.89	0.01	0.00	-31.53	0.01
29.12.2017	0420	LU0300736492	A0MR72	Franklin Natural Resources Fund	A (Ydis)	USD	Y	7.16	0.00	-30.44	-31.48	0.01	0.00	-31.04	0.01
29.12.2017	0422	LU0300741732	A0MR73	Franklin Natural Resources Fund	A(acc) EUR	EUR	Y	5.89	0.00	-33.80	-34.77	0.00	0.00	-34.41	0.00
29.12.2017	0423	LU0300742037	A0MR74	Franklin Natural Resources Fund	N(acc) EUR	EUR	Y	5.07	0.00	-37.92	-37.35	0.00	0.00	-38.62	0.00
29.12.2017	0424	LU0300736906	A0MR75	Franklin Natural Resources Fund	I(acc) USD	USD	Y	7.86	0.00	-28.39	-29.36	0.45	0.00	-29.36	0.53
29.12.2017	0425	LU0300742383	A0MR76	Franklin Natural Resources Fund	I(acc) EUR	EUR	Y	6.57	0.00	-29.73	-30.69	0.38	0.00	-30.69	0.44
29.12.2017	0426	LU0300737037	A0MR77	Franklin Strategic Income Fund	A(acc) USD	USD	Y	15.32	0.28	0.82	0.83	4.21	0.12	0.83	4.40
29.12.2017	0427	LU0300737201	A0MR78	Franklin Strategic Income Fund	A(Mdis) USD	USD	Y	10.19	0.09	1.53	1.54	0.00	0.08	1.54	0.02
29.12.2017	0428	LU0300742896	A0MR79	Franklin Strategic Income Fund	A(acc) EUR	EUR	Y	12.79	0.23	0.68	0.68	3.76	0.10	0.68	3.92
29.12.2017	0429	LU0300743191	A0MR8A	Franklin Strategic Income Fund	A(Mdis) EUR	EUR	Y	8.50	0.09	1.44	1.44	0.00	0.08	1.44	0.02
29.12.2017	0432	LU0300738357	A0MR8D	Franklin Strategic Income Fund	I (acc)	USD	Y	16.17	0.36	0.87	0.87	4.93	0.15	0.87	5.18
29.12.2017	0433	LU0300738514	A0MR8K	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	A(acc) USD	USD	Y	12.81	0.00	18.74	18.54	0.70	0.00	18.54	0.73
29.12.2017	0434	LU0300738605	A0MR8L	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	A(Ydis) USD	USD	Y	12.26	0.00	18.08	17.88	0.10	0.00	17.89	0.13
29.12.2017	0435	LU0300738944	A0MR8M	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	I(acc) USD	USD	Y	14.30	0.00	19.46	18.97	1.45	0.00	18.97	1.52
29.12.2017	0436	LU0300739322	A0MR8N	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	N(acc) USD	USD	Y	12.18	0.00	16.96	16.90	0.37	0.00	16.90	0.37
29.12.2017	0437	LU0300743431	A0MR8P	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	A(acc) EUR	EUR	Y	15.26	0.00	19.36	19.17	0.00	0.00	19.17	0.80
29.12.2017	0455	LU0260861751	A0KECF	Franklin U.S. Opportunities Fund	A(Ydis) EUR	EUR	Y	12.81	0.00	61.75	62.48	0.01	0.00	61.83	0.01
29.12.2017	0458	LU0260862304	A0KECJ	Franklin India Fund	A(Ydis) EUR	EUR	Y	62.86	0.00	70.04	69.47	0.01	0.01	69.76	0.01
29.12.2017	0459	LU0260862486	A0KECK	Franklin India Fund	I(Ydis) EUR	EUR	Y	46.70	0.01	69.89	69.56	0.64	0.01	69.56	0.80
29.12.2017	0460	LU0260862589	A0KECL	Franklin Mutual European Fund	I (Ydis)	EUR	Y	19.57	0.00	15.15	14.84	0.00	0.00	14.84	0.06
29.12.2017	0461	LU0260862728	A0KECM	Franklin Mutual Global Discovery Fund	A(Ydis) EUR	EUR	Y	27.40	0.00	32.97	32.02	0.00	0.00	32.02	0.26
29.12.2017	0465	LU0260863377	A0KECQ	Templeton Asian Bond Fund	A(Mdis) EUR	EUR	Y	9.75	0.26	0.00	0.00	0.62	0.22	0.00	0.66
29.12.2017	0467	LU0260863534	A0KECR	Templeton Asian Bond Fund	I(Mdis) EUR	EUR	Y	10.28	0.28	0.00	0.00	0.74	0.22	0.00	0.78
29.12.2017	0469	LU0260864003	A0KECU	Templeton China Fund	A(Ydis) EUR	EUR	Y	23.29	0.00	48.01	47.66	1.34	0.00	47.74	1.42
29.12.2017	0471	LU0300743605	A0MR8Q	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	I(acc) EUR	EUR	Y	17.04	0.00	22.01	21.52	1.66	0.00	21.52	1.74
29.12.2017	0478	LU0300740767	A0MR8S	Templeton Global High Yield Fund	A(acc) USD	USD	Y	15.65	0.46	2.50	2.51	6.29	0.07	2.51	6.75
29.12.2017	0479	LU0300741062	A0MR8T	Templeton Global High Yield Fund	A(Mdis) USD	USD	Y	8.60	0.04	4.01	4.01	0.00	0.07	4.01	0.04
29.12.2017	0480	LU0300743944	A0MR8U	Templeton Global High Yield Fund	A(acc) EUR	EUR	Y	13.05	0.38	2.41	2.42	5.00	0.05	2.42	5.39
29.12.2017	0481	LU0300744165	A0MR8V	Templeton Global High Yield Fund	A(Mdis) EUR	EUR	Y	7.18	0.01	4.94	4.94	0.00	0.04	4.94	0.03
29.12.2017	0483	LU0300744322	A0MR8X	Templeton Global High Yield Fund	N(acc) EUR	EUR	Y	12.37	0.33	2.75	2.75	4.05	0.05	2.75	4.38
29.12.2017	0484	LU0300744595	A0MR8Y	Templeton Global High Yield Fund	I(acc) EUR	EUR	Y	14.11	0.48	2.24	2.25	5.94	0.07	2.25	6.41
29.12.2017	0486	LU0300744835	A0MR8T	Franklin Euro High Yield Fund	A (Mdis)	EUR	Y	6.26	0.03	-6.55	-6.54	0.00	0.01	-6.55	0.02
29.12.2017	0492	LU0294217905	A0MNNJ	Franklin Mutual Beacon Fund	A(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	54.51	0.00	26.97	25.63	0.00	0.00	25.63	6.26
29.12.2017	0493	LU0294218382	A0MNNK	Franklin Mutual Beacon Fund	N(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	26.82	0.00	11.43	10.16	2.03	0.00	10.16	2.37
29.12.2017	0494	LU0294219513	A0MNNL	Franklin Mutual Global Discovery Fund	A(acc) EUR-H2	EUR-H2	Y	14.03	0.00	37.95	37.01	0.00	0.00	37.01	1.74
29.12.2017	0495	LU0294219889	A0MNNM	Templeton Global Bond Fund	A(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	20.59	0.29	0.00	0.00	5.61	0.24	0.00	5.85
29.12.2017	0496	LU0294220107	A0MNNN	Templeton Global Bond Fund	N(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	19.79	0.22	0.00	0.00	4.52	0.24	0.00	4.68
29.12.2017	0497	LU0294221097	A0MNNP	Templeton Global Total Return Fund	A(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	21.16	0.97	2.41	2.41	7.39	0.71	2.41	7.76
29.12.2017	0498	LU0294221253	A0MNNQ	Templeton Global Total Return Fund	N(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	19.03	0.82	2.34	2.36	5.74	0.66	2.34	6.01
29.12.2017	0533	LU0327757729	A0M619	Templeton Growth (Euro) Fund	A(acc) USD	USD	Y	21.00	0.00	-6.29	-7.04	2.05	0.00	-7.04	2.20
29.12.2017	0534	LU0366764859	A0Q3ZY	Templeton Asian Bond Fund	I(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	11.61	0.55	0.00	0.00	3.57	0.27	0.00	3.85
29.12.2017	0535	LU0366765237	A0Q3ZZ	Templeton Asian Growth Fund	I(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	23.57	0.00	27.95	26.99	3.30	0.00	26.99	3.52
29.12.2017	0538	LU0366769064	A0Q3Z2	Franklin European Total Return Fund	N(Mdis) EUR	EUR	Y	11.27	0.00	0.00	0.00	0.67	0.01	0.00	0.67
29.12.2017	0540	LU0366770310	A0Q3Z4	Templeton Global Bond Fund	A(Mdis) EUR-H1	EUR-H1	Y	11.37	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.00	0.52
29.12.2017	0541	LU0366773173	A0Q3Z5												

Werte vor Zufluss fiktives Geschäftsjahrende

Werte nach Zufluss fiktives Geschäftsjahrende

DATUM	FA-Nr.	ISIN	WKN	Fondsname	Shareclass	Währung	Ertragsausgleich	Rücknahmepreis	Zwischengewinn	Aktien Gewinn ESG	Aktien Gewinn KSG	Akkumulierte Ausschüttungsgleiche Erträge	Zwischengewinn	Aktien Gewinn ESG	Akkumulierte Ausschüttungsgleiche Erträge
29.12.2017	0561	LU0229941860	A0F6WT	Templeton Euroland Fund	A (Ydis)	EUR	Y	19,95	0,00	13,04	12,84	0,00	0,00	12,84	0,06
29.12.2017	0571	LU0229944334	A0F6YY	Templeton Latin America Fund	I (acc)	USD	Y	20,44	0,00	-5,45	-6,22	3,87	0,00	-6,22	4,03
29.12.2017	0575	LU0229945670	A0F6YZ	Templeton BRIC Fund	A(acc) USD	USD	Y	19,18	0,00	33,13	32,31	1,14	0,00	32,31	1,30
29.12.2017	0576	LU0229946628	A0F6YA	Templeton BRIC Fund	A(acc) EUR	EUR	Y	19,34	0,00	33,13	32,32	1,11	0,00	32,32	1,26
29.12.2017	0577	LU0211333702	A0DQX4	Templeton Growth (Euro) Fund	I(Ydis) EUR	EUR	Y	16,65	0,00	35,18	34,32	0,00	0,00	34,32	0,15
29.12.2017	0578	LU0211332675	A0DQXC	Templeton Global Income Fund	A(acc) USD	USD	Y	20,65	0,27	23,43	23,00	5,11	0,27	23,00	5,27
29.12.2017	0579	LU0211332663	A0DQXD	Templeton Global Income Fund	A(acc) EUR	EUR	Y	21,65	0,29	24,44	24,01	4,86	0,29	24,01	5,03
29.12.2017	0580	LU0211326839	A0DQXE	Templeton Global Income Fund	A (Qdis)	USD	Y	14,11	0,16	26,02	25,89	0,39	0,19	25,89	0,42
29.12.2017	0583	LU0211327480	A0DQXH	Templeton Global Income Fund	N (acc)	USD	Y	19,40	0,24	24,85	24,54	4,11	0,26	24,54	4,21
29.12.2017	0584	LU0211327647	A0DQXJ	Templeton Global Income Fund	I (acc)	USD	Y	22,52	0,34	24,24	23,63	6,33	0,29	23,63	6,59
29.12.2017	0585	LU0211327993	A0DQXL	Templeton Global Equity Income Fund	A(acc) USD	USD	Y	15,33	0,19	9,07	8,48	2,91	0,11	8,48	3,09
29.12.2017	0586	LU0211332647	A0DQXM	Templeton Global Equity Income Fund	A(acc) EUR	EUR	Y	16,07	0,21	13,73	13,13	2,92	0,12	13,13	3,12
29.12.2017	0587	LU0211328371	A0DQXN	Templeton Global Equity Income Fund	A(Mdis) USD	USD	Y	10,33	0,07	5,31	5,28	0,00	0,07	5,28	0,00
29.12.2017	0592	LU0211331839	A0DQXV	Franklin Mutual Global Discovery Fund	A(acc) USD	USD	Y	19,98	0,00	37,00	36,05	2,18	0,00	36,05	2,37
29.12.2017	0593	LU0211333025	A0DQXW	Franklin Mutual Global Discovery Fund	A(acc) EUR	EUR	Y	20,14	0,00	38,22	37,26	2,21	0,00	37,26	2,40
29.12.2017	0596	LU0211332217	A0DQXZ	Franklin Mutual Global Discovery Fund	N(acc) USD	USD	Y	18,22	0,00	40,57	39,72	1,36	0,00	39,79	1,49
29.12.2017	0597	LU0211333298	A0DQX0	Franklin Mutual Global Discovery Fund	N(acc) EUR	EUR	Y	18,35	0,00	40,92	40,06	1,39	0,00	40,14	1,52
29.12.2017	0598	LU0211333208	A0DQX1	Franklin Mutual Global Discovery Fund	I(acc) USD	USD	Y	22,23	0,00	40,09	39,84	3,41	0,00	39,94	3,66
29.12.2017	0599	LU0211333454	A0DQX2	Franklin Mutual Global Discovery Fund	I(acc) EUR	EUR	Y	22,42	0,00	38,68	37,63	3,24	0,00	37,53	3,50
29.12.2017	0600	LU0195949986	A0B6YT	Franklin Mutual Beacon Fund	I (acc)	USD	Y	23,26	0,00	42,75	41,27	3,03	0,00	41,27	3,38
29.12.2017	0601	LU0195950059	A0B6YU	Franklin Mutual European Fund	I (acc)	EUR	Y	23,42	0,00	32,07	31,75	4,21	0,00	31,75	4,28
29.12.2017	0602	LU0195950216	A0B6YV	Franklin U.S. Equity Fund	I(acc) EUR	EUR	Y	17,55	0,00	-60,95	-61,36	1,44	0,00	-61,36	1,52
29.12.2017	0603	LU0195950489	A0B6YW	Templeton Euroland Fund	I (acc)	EUR	Y	22,68	0,00	27,13	26,82	3,48	0,00	26,82	3,57
29.12.2017	0604	LU0195950646	A0B6YY	Templeton European Fund	I (acc)	EUR	Y	21,14	0,00	19,60	19,36	3,35	0,00	19,36	3,43
29.12.2017	0605	LU0195950729	A0B6YZ	Templeton Global Smaller Companies Fund	I (acc)	USD	Y	21,28	0,01	42,28	41,76	1,82	0,00	41,76	1,95
29.12.2017	0606	LU0195950992	A0B6ZL	Templeton Asian Growth Fund	I(acc) EUR	EUR	Y	34,51	0,00	67,59	66,69	4,45	0,00	66,69	4,76
29.12.2017	0607	LU0195951024	A0B6Y0	Templeton China Fund	I (acc)	USD	Y	35,81	0,00	63,26	62,63	4,47	0,00	62,65	4,71
29.12.2017	0608	LU0195951297	A0B6Y2	Templeton Eastern Europe Fund	I (acc)	EUR	Y	19,04	0,02	53,10	52,14	1,87	0,02	52,14	2,06
29.12.2017	0609	LU0195951610	A0B6ZM	Templeton Emerging Markets Fund	I (acc)	USD	Y	29,73	0,00	45,05	44,31	3,50	0,00	44,31	3,72
29.12.2017	0610	LU0188151509	A0B9KB	Templeton Korea Fund	N (acc)	USD	Y	13,21	0,00	47,18	56,32	0,00	0,00	48,59	0,02
29.12.2017	0611	LU0188151881	A0B9KC	Templeton Thailand Fund	N (acc)	USD	Y	36,94	0,01	67,83	67,23	2,50	0,00	67,59	2,59
29.12.2017	0612	LU0188151921	A0B9KD	Templeton Emerging Markets Fund	N(acc) EUR	EUR	Y	19,31	0,00	50,82	50,48	0,82	0,00	50,53	0,86
29.12.2017	0613	LU0188152069	A0B9KE	Templeton Growth (Euro) Fund	A (Ydis)	EUR	Y	17,69	0,00	36,07	35,31	0,68	0,00	35,32	0,82
29.12.2017	0614	LU0188152326	A0B9KF	Templeton Global Bond Fund	AX (acc)	USD	Y	22,01	0,34	0,00	0,00	6,15	0,30	0,00	6,39
29.12.2017	0615	LU0282781252	A0M1JS	Franklin Mutual Global Discovery Fund	N(acc) EUR-H2	EUR-H2	Y	13,00	0,00	-1,71	-2,53	1,04	0,00	-2,47	1,13
29.12.2017	0616	LU0195949665	A0B6YP	Franklin U.S. Opportunities Fund	I(acc) USD	USD	Y	38,57	0,00	72,30	71,99	0,19	0,00	72,01	0,30
29.12.2017	0617	LU0195948822	A0B6YQ	Franklin Biotechnology Discovery Fund	I (acc)	USD	Y	47,64	0,00	78,91	79,58	0,10	0,00	79,07	0,10
29.12.2017	0618	LU0195949390	A0B6YR	Franklin European Growth Fund	I (acc)	EUR	Y	33,51	0,00	56,10	55,87	5,10	0,00	55,87	5,18
29.12.2017	0619	LU0195949473	A0B6YS	Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	I(acc) EUR	EUR	Y	49,97	0,01	62,49	61,94	6,17	0,00	61,94	7,20
29.12.2017	0620	LU0181995647	A0BK4K	Franklin U.S. Equity Fund	I(acc) USD	USD	Y	22,71	0,00	32,92	32,52	2,01	0,00	32,52	2,11
29.12.2017	0622	LU0181996454	A0BK4M	Templeton Asian Growth Fund	I(acc) USD	USD	Y	41,41	0,00	63,88	62,90	5,51	0,00	62,90	5,92
29.12.2017	0624	LU0181997262	A0BK4P	Templeton Global Bond Fund	I(acc) USD	USD	Y	24,62	0,48	0,00	0,00	8,51	0,30	0,00	8,87
29.12.2017	0625	LU0188151095	A0B9EG	Franklin U.S. Opportunities Fund	N(acc) USD	USD	Y	30,24	0,00	66,26	69,69	0,04	0,00	66,37	0,04
29.12.2017	0626	LU0188151095	A0B9EH	Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	N (acc)	EUR	Y	37,91	0,00	66,90	66,37	1,98	0,00	66,54	2,66
29.12.2017	0627	LU0188151178	A0B9J7	Templeton China Fund	N (acc)	USD	Y	28,07	0,00	63,74	63,33	1,54	0,00	63,64	1,60
29.12.2017	0628	LU0188151251	A0B9J8	Franklin Euro Government Bond Fund	N (acc)	EUR	Y	13,52	0,02	0,00	0,00	2,19	0,01	0,00	2,21
29.12.2017	0629	LU0188151335	A0B9J9	Templeton Global (Euro) Fund	N (acc)	EUR	Y	18,25	0,00	35,91	35,88	1,20	0,00	35,93	1,20
29.12.2017	0631	LU0170475155	812945	Templeton Global Bond (Euro) Fund	N (acc)	EUR	Y	14,25	0,00	0,00	0,00	5,49	0,00	0,00	5,53
29.12.2017	0632	LU0195953400	A0B6ZG	Franklin US Low Duration Fund	I (acc)	USD	Y	13,16	0,13	-0,28	-0,28	8,35	0,00	-0,28	8,49
29.12.2017	0633	LU0195953582	A0B6ZH	Franklin Euro Government Bond Fund	I (acc)	EUR	Y	15,53	0,05	0,00	0,00	3,29	0,00	0,00	3,39
29.12.2017	0634	LU0195953822	A0B6ZK	Templeton Global Balanced Fund	A(acc) EUR	EUR	Y	23,93	0,01	29,91	29,70	3,46	0,01	29,70	3,54
29.12.2017	0635	LU0170489614	812915	Franklin US Low Duration Fund	AX (acc)	USD	Y	12,25	0,08	-0,28	-0,28	2,87	0,00	-0,28	2,96
29.12.2017	0636	LU0195953749	A0B6ZJ	Templeton Global (Euro) Fund	I (acc)	EUR	Y	22,33	0,00	37,61	37,04	2,68	0,00	37,04	2,82
29.12.2017	0638	LU0170487566	812911	Franklin US Low Duration Fund	A (Mdis)	USD	Y	9,85	0,03	-0,28	-0,28	0,56	0,00	-0,28	0,59
29.12.2017	0641	LU0170486374	812914	Franklin US Low Duration Fund	N (Mdis)	USD	Y	9,79	0,03	-0,28	-0,28	0,55	0,00	-0,28	0,59
29.12.2017	0648	LU0170473374	812922	Franklin European Total Return Fund	I (acc)	EUR	Y	15,18	0,04	-0,36	-0,36	1,54	0,01	-0,36	1,58
29.12.2017	0649	LU0170473531	812923	Franklin European Total Return Fund	A(Mdis) EUR	EUR	Y	10,14	0,01	0,00	0,01	0,31	0,01	0,00	0,31
29.12.2017	0650	LU0170474000	812924	Franklin European Total Return Fund	N (acc)	EUR	Y	13,73	0,00	0,00	0,00	0,61	0,01	0,00	0,61
29.12.2017	0651	LU0170475312	812925	Templeton Global Total Return Fund	A(acc) USD	USD	Y	30,30	1,43	1,85	1,85	11,40	1,04	1,85	11,95
29.12.2017	0652	LU0170475585	812926	Templeton Global Total Return Fund	A(Mdis) USD	USD	Y	15,21	0,00	3,39	3,39	0,00	0,04	3,39	0,00
29.12.2017	0655	LU0170477797	812929	Templeton Global Total Return Fund	N(acc) USD	USD	Y	27,41	1,21	2,58	2,60	9,25	0,96	2,58	9,65
29.12.2017	0661	LU0300745303	A0MR7X	Templeton Global Bond Fund	A(Ydis) EUR	EUR	Y	15,60	0,27	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,19
29.12.2017	0662	LU0300745642	A0MR7Y	Templeton Global Bond Fund	I(Ydis) EUR	EUR	Y	13,85	0,27	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,21
29.12.2017	0663	LU0300745725	A0MR7Z	Templeton Global Total Return Fund	A(Ydis) EUR	EUR	Y	13,12	0,70	-5,37	-5,36	0,00	0,53	-5,37	0,24
29.12.2017	0671	LU0300746376	A0MR70	Templeton Global Total Return Fund	I(Ydis) EUR	EUR	Y	13,29	0,75	-22,64	-22,64	0,00	0,54	-22,64	0,28
29.12.2017	0672	LU0382155314	A0Q73P	Franklin Japan Fund	N(acc) USD	USD	Y	12,10	0,00	19,11	18,70	0,18	0,00	18,78	0,20
29.12.2017	0674	LU0152928064	749654	Templeton Asian Growth Fund	N(acc) USD	USD	Y	53,35	0,00	67,14	66,07	3,98	0,00	66,32	4,42
29.12.2017	0675	LU0152930495	749655	Templeton Global Bond Fund	A(acc) EUR	EUR	Y	24,41	0,40	0,00	0,00	7,63	0,33	0,00	8,12
29.12.2017	0676	LU0152981543	749656	Templeton Global Bond Fund	A(Mdis) EUR	EUR	Y	15,13	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,34
29.12.2017	0679	LU0170474422	812943	Templeton Global Bond (Euro) Fund	A (acc)	EUR	Y	15,75	0,00	0,00	0,00	6,84	0,00	0,00	6,93
29.12.2017	0680	LU0170474935	812944	Templeton Global Bond (Euro) Fund	A (Ydis)	EUR	Y	9,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
29.12.2017	0694	LU0152928892	663272	Franklin High Yield Fund	I (Mdis)	USD	Y	9,83	0,04	-5,28	-5,28	0,00	0,00	-5,28	0,04
29.12.2017	0696	LU0152983168	663275	Franklin Japan Fund	N(acc) EUR	EUR	Y	6,59	0,00	28,52	33,38	0,00	0,00	28,98	0,00
29.12.2017	0698	LU0152984307	663277	Templeton Emerging Markets Bond Fund	A(Qdis) EUR	EUR	Y	13,01	0,00	-0,75	-0,75	0,00	0,42	-0,75	0,12
29.12.2017	0700	LU0195951883	A0B6ZN	Franklin Income Fund	I (acc)	USD	Y	21,83	0,41	15,19	14,44	9,07	0,10	14,44	9,55
29.															

Werte vor Zufluss fiktives Geschäftsjahrende

Werte nach Zufluss fiktives Geschäftsjahrende

DATUM	TA-Nr.	ISIN	WKN	Fondsname	Shareclass	Währung	Ertragsausgleich	Rücknahmepreis	Zwischengewinn	Aktien Gewinn ESG	Aktien Gewinn KSG	Akkumulierte Ausschüttungsgeleiche Erträge	Zwischengewinn	Aktien Gewinn ESG	Akkumulierte Ausschüttungsgeleiche Erträge
29.12.2017	0718	LU0195952774	A0B6Y8	Franklin European Total Return Fund	I (acc)	EUR	Y	14,91	0,06	0,00	0,00	3,82	0,01	0,00	3,88
29.12.2017	0719	LU0195952857	A0B6Y9	Templeton Global Bond (Euro) Fund	I (acc)	EUR	Y	16,28	0,00	0,00	0,00	7,49	0,00	0,00	7,62
29.12.2017	0720	LU0195953079	A0B6ZE	Templeton Global Bond Fund	I(acc) EUR	EUR	Y	20,39	0,39	0,00	0,00	6,37	0,28	0,00	6,68
29.12.2017	0721	LU0195953152	A0B6ZF	Templeton Global Total Return Fund	I(acc) USD	USD	Y	29,09	1,43	3,26	3,26	11,01	0,98	3,26	11,62
29.12.2017	0722	LU0144644332	552876	Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund	A(acc) USD	USD	Y	34,41	0,00	54,10	53,94	3,01	0,00	54,01	3,08
29.12.2017	0724	LU0144648085	552878	Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund	N (acc)	USD	Y	30,31	0,00	54,54	54,53	1,22	0,00	54,65	1,25
29.12.2017	0725	LU0109401686	937452	Templeton Global Fund	N (acc)	USD	Y	27,57	0,00	38,58	38,65	1,68	0,00	38,68	1,69
29.12.2017	0726	LU0109401926	937453	Templeton Global Smaller Companies Fund	N (acc)	USD	Y	29,95	0,01	40,09	39,65	0,49	0,00	39,75	0,59
29.12.2017	0727	LU0109402221	937454	Templeton Emerging Markets Fund	N(acc) USD	USD	Y	23,14	0,00	49,77	49,41	1,00	0,00	49,49	1,05
29.12.2017	0728	LU0109402494	937455	Franklin U.S. Equity Fund	N(acc) USD	USD	Y	23,46	0,00	43,10	42,88	0,35	0,00	42,88	0,35
29.12.2017	0729	LU0109402817	937443	Franklin High Yield Fund	N (acc)	USD	Y	18,61	0,34	-4,83	-4,82	10,87	0,00	-4,82	11,21
29.12.2017	0731	LU0122614380	602296	Templeton Growth (Euro) Fund	N (acc)	EUR	Y	15,27	0,00	35,01	34,29	1,18	0,00	34,35	1,28
29.12.2017	0732	LU0122613572	602298	Franklin Euro High Yield Fund	N (acc)	EUR	Y	17,31	0,25	-0,35	-0,35	9,92	0,03	-0,35	10,14
29.12.2017	0733	LU0122613499	602299	Franklin Biotechnology Discovery Fund	N (acc)	USD	Y	27,48	0,00	74,94	83,11	0,03	0,00	75,37	0,03
29.12.2017	0734	LU0122613655	602310	Franklin Technology Fund	N(acc) USD	USD	Y	14,51	0,00	72,67	76,76	0,01	0,00	72,74	0,01
29.12.2017	0735	LU0122614208	602835	Templeton Global Bond Fund	N (acc)	USD	Y	28,06	0,37	0,00	0,00	8,07	0,38	0,00	8,31
29.12.2017	0737	LU0122613903	602312	Templeton Eastern Europe Fund	N (acc)	EUR	Y	23,16	0,01	48,77	48,27	0,01	0,00	48,27	0,01
29.12.2017	0739	LU0122614463	602836	Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund	N (acc)	USD	Y	10,36	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00	1,51	0,00
29.12.2017	0740	LU0122612764	602745	Franklin European Growth Fund	N (acc)	EUR	Y	14,75	0,00	57,24	57,53	1,24	0,00	57,60	1,24
29.12.2017	0741	LU0122612921	602747	Franklin Global Growth Fund	N (acc)	USD	Y	16,14	0,00	53,45	53,80	0,08	0,00	54,00	0,08
29.12.2017	0743	LU0128530259	785349	Franklin Mutual European Fund	N(acc) USD	USD	Y	24,48	0,00	31,94	32,02	2,71	0,00	32,05	2,71
29.12.2017	0744	LU0128530416	785350	Templeton Emerging Markets Bond Fund	N (acc)	USD	Y	35,62	1,63	-0,66	-0,66	18,08	1,10	-0,66	18,85
29.12.2017	0746	LU0128521001	785352	Templeton Euroland Fund	N (acc)	EUR	Y	13,95	0,00	25,76	25,69	1,60	0,00	25,69	1,62
29.12.2017	0749	LU0128529133	785355	Franklin U.S. Government Fund	N (acc)	USD	Y	14,02	0,13	0,00	0,00	5,35	0,00	0,00	5,49
29.12.2017	0750	LU0131126228	694151	Franklin High Yield Fund	A(acc) USD	USD	Y	18,03	0,38	-1,51	-1,51	12,78	0,00	-1,51	13,16
29.12.2017	0751	LU0131126574	694152	Franklin Euro High Yield Fund	A (acc)	EUR	Y	19,22	0,33	-0,55	-0,55	10,19	0,03	-0,55	10,48
29.12.2017	0753	LU0140362889	982583	Franklin Mutual Beacon Fund	N(acc) EUR	EUR	Y	33,53	0,00	43,46	42,15	2,51	0,00	42,15	2,95
29.12.2017	0754	LU0140363267	982585	Franklin Mutual European Fund	N(acc) EUR	EUR	Y	20,50	0,00	33,21	33,14	2,27	0,00	33,32	2,27
29.12.2017	0755	LU0140363697	982586	Franklin Technology Fund	N(acc) EUR	EUR	Y	12,11	0,00	72,90	77,59	0,01	0,00	72,97	0,01
29.12.2017	0756	LU0139292113	813109	Franklin U.S. Equity Fund	N(acc) EUR	EUR	Y	19,52	0,00	41,78	41,55	0,47	0,00	41,55	0,52
29.12.2017	0757	LU0139292972	813202	Templeton European Fund	N(acc) EUR	EUR	Y	21,31	0,00	22,71	23,13	2,21	0,00	23,13	2,25
29.12.2017	0758	LU0140420323	982587	Templeton Global Balanced Fund	N(acc) EUR	EUR	Y	18,11	0,00	33,48	33,41	2,30	0,01	33,41	2,32
29.12.2017	0767	LU0203291251	A0DN98	Franklin Mutual Beacon Fund	A (Ydis)	USD	Y	78,25	0,00	45,77	44,39	4,86	0,00	44,39	5,95
29.12.2017	0769	LU0140363267	982589	Franklin Mutual Beacon Fund	A(acc) EUR	EUR	Y	63,85	0,00	45,31	43,93	6,58	0,00	43,93	7,54
29.12.2017	0770	LU0140363002	982584	Franklin Mutual European Fund	A(acc) EUR	EUR	Y	29,97	0,00	31,65	31,67	3,72	0,00	31,57	3,74
29.12.2017	0771	LU0229945810	A0F8Y1	Templeton BRIC Fund	N(acc) USD	USD	Y	18,05	0,00	33,81	33,09	0,48	0,00	33,09	0,58
29.12.2017	0772	LU0139291818	813108	Franklin U.S. Equity Fund	A(acc) EUR	EUR	Y	22,48	0,00	44,22	43,91	1,03	0,00	43,91	1,10
29.12.2017	0773	LU0139292543	813201	Templeton European Fund	A(acc) EUR	EUR	Y	23,89	0,00	23,54	23,65	3,28	0,00	23,65	3,32
29.12.2017	0774	LU0229946115	A0F8Y2	Templeton BRIC Fund	I(acc) USD	USD	Y	21,86	0,00	29,80	28,77	2,57	0,00	28,77	2,79
29.12.2017	0775	LU0138075311	813104	Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	A(acc) EUR	EUR	Y	41,29	0,01	63,52	63,01	4,15	0,00	63,06	4,94
29.12.2017	0776	LU0128526570	785333	Templeton Latin America Fund	A (acc)	USD	Y	62,81	0,00	41,44	41,01	7,71	0,00	41,02	7,98
29.12.2017	0777	LU0128526141	785334	Templeton Global Smaller Companies Fund	A (acc)	USD	Y	45,92	0,02	39,21	38,78	2,78	0,01	38,78	2,98
29.12.2017	0778	LU0128520375	785335	Templeton Global (Euro) Fund	A (acc)	EUR	Y	22,51	0,00	35,55	35,29	2,29	0,00	35,29	2,36
29.12.2017	0779	LU0128525929	785336	Templeton Global Fund	A (acc)	USD	Y	43,43	0,00	36,86	36,68	4,43	0,00	36,68	4,53
29.12.2017	0781	LU0128525689	785338	Templeton Global Balanced Fund	A(acc) USD	USD	Y	31,10	0,01	31,99	31,78	5,26	0,02	31,78	5,36
29.12.2017	0782	LU0128523122	785339	Templeton European Fund	A(acc) USD	USD	Y	28,62	0,00	23,09	23,21	4,07	0,00	23,21	4,12
29.12.2017	0785	LU0128522744	785342	Templeton Emerging Markets Fund	A (acc)	USD	Y	43,77	0,00	55,59	55,17	3,20	0,00	55,16	3,39
29.12.2017	0786	LU0128522157	785343	Templeton Asian Growth Fund	A(acc) USD	USD	Y	39,54	0,00	65,69	64,82	3,94	0,00	64,82	4,28
29.12.2017	0788	LU0128526901	785344	Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund	A (acc)	USD	Y	11,63	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00	0,00	1,84
29.12.2017	0789	LU0128513069	602746	Franklin Global Growth Fund	A (acc)	USD	Y	18,36	0,00	54,65	54,78	0,74	0,00	54,93	0,74
29.12.2017	0791	LU0116920520	941045	Franklin Japan Fund	A(acc) JPY	JPY	Y	1021,32	0,00	28,90	28,47	0,00	0,00	28,46	3,09
29.12.2017	0793	LU0114760746	941034	Templeton Growth (Euro) Fund	A(acc) EUR	EUR	Y	17,48	0,00	35,57	34,81	1,97	0,00	34,82	2,11
29.12.2017	0794	LU0109818661	934224	Franklin Mutual European Fund	A(acc) USD	USD	Y	29,98	0,00	29,75	29,66	4,64	0,00	29,66	4,66
29.12.2017	0795	LU0109395268	937442	Franklin Euro High Yield Fund	A (Ydis)	EUR	Y	6,37	0,11	-8,36	-8,35	0,00	0,01	-8,35	0,10
29.12.2017	0796	LU0109394709	937444	Franklin Biotechnology Discovery Fund	A (acc)	USD	Y	31,64	0,00	76,27	80,33	0,04	0,00	76,57	0,04
29.12.2017	0797	LU0109392836	937446	Franklin Technology Fund	A(acc) USD	USD	Y	17,15	0,00	74,19	77,09	0,03	0,00	74,24	0,03
29.12.2017	0798	LU0122612848	602744	Franklin European Growth Fund	A(acc) EUR	EUR	Y	16,80	0,00	55,21	55,30	2,03	0,00	55,30	2,03
29.12.2017	0799	LU0109391861	937448	Franklin U.S. Opportunities Fund	A(acc) USD	USD	Y	15,08	0,00	68,93	72,01	0,02	0,00	69,00	0,02
29.12.2017	0801	LU0029864427	971654	Templeton Global Fund	A (Ydis)	USD	Y	38,66	0,00	38,66	38,48	1,30	0,00	38,48	1,39
29.12.2017	0802	LU0029873410	971655	Templeton Global (Euro) Fund	A (Ydis)	EUR	Y	20,26	0,00	36,64	36,39	0,72	0,00	36,38	0,78
29.12.2017	0803	LU0029874061	971656	Templeton Global Smaller Companies Fund	A (Ydis)	USD	Y	43,35	0,02	39,52	39,09	1,27	0,01	39,09	1,46
29.12.2017	0804	LU0029865408	971660	Templeton Latin America Fund	A(Ydis) USD	USD	Y	55,77	0,00	43,39	42,97	0,00	0,00	42,97	0,24
29.12.2017	0805	LU0029875118	971661	Templeton Asian Growth Fund	A(Ydis) USD	USD	Y	36,03	0,00	67,11	66,25	2,44	0,00	66,25	2,75
29.12.2017	0806	LU0029874905	971658	Templeton Emerging Markets Fund	A (Ydis)	USD	Y	41,78	0,00	48,39	47,97	1,44	0,00	47,97	1,62
29.12.2017	0809	LU0029868097	971659	Templeton European Fund	A(Ydis) USD	USD	Y	23,35	0,00	23,19	23,30	0,00	0,00	23,30	0,04
29.12.2017	0810	LU0029871042	971663	Templeton Global Bond Fund	A (Mdis) USD	USD	Y	18,14	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,47
29.12.2017	0812	LU0029872446	971665	Franklin U.S. Government Fund	A (Mdis)	USD	Y	9,07	0,06	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,67
29.12.2017	0813	LU0029876356	971668	Templeton Emerging Markets Bond Fund	A(Ydis) USD	USD	Y	15,50	0,00	-0,75	-0,75	0,00	0,00	-0,75	0,16
29.12.2017	0815	LU0052756011	973725	Templeton Global Balanced Fund	A (Ydis)	USD	Y	23,99	0,00	35,63	35,57	0,00	0,00	35,57	0,04
29.12.2017	0817	LU0052767562	973727	Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund	A (Mdis)	USD	Y	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.12.2017	0822	LU0052750758	973909	Templeton China Fund	A (acc)	USD	Y	28,93	0,00	61,63	61,31	2,30	0,00	61,36	2,40
29.12.2017	0824	LU0057567074	974424	Templeton Korea Fund	A (acc)	USD	Y	5,00	0,00	50,08	51,71	0,01	0,00	51,28	0,01
29.12.2017	0825	LU0065014192	986132	Franklin High Yield Fund	A (Mdis)	USD	Y	6,16	0,02	-3,98	-3,97	0,00	0,00	-3,97	0,02
29.12.2017	0828	LU0070302665	986459	Franklin Mutual Beacon Fund	A(acc) USD	USD	Y	82,52	0,00	43,55	42,17	8,09	0,00	42,17	9,24
29.12.2017	0830	LU0078275988	987148	Templeton Thailand Fund											

Werte vor Zufluss fiktives Geschäftsjahrende

Werte nach Zufluss fiktives Geschäftsjahrende

datum	TA-Nr.	ISIN	WKN	Fondsname	Shareclass	Währung	Ertragsausgleich	Rücknahmepreis	Zwischengewinn	Aktien Gewinn EStG	Aktien Gewinn KStG	Akkumulierte Ausschüttungs gleiche Erträge	Zwischengewinn	Aktien Gewinn EStG	Akkumulierte Ausschüttungs gleiche Erträge
29.12.2017	0847	LU0098867376	926455	Franklin U.S. Government Fund	N (Mdis)	USD	Y	9.10	0.05	0.00	0.00	0.62	0.00	0.00	0.66
29.12.2017	0850	LU0098864514	926096	Franklin Income Fund	N (acc)	USD	Y	22.90	0.36	14.29	13.73	9.39	0.10	13.73	9.78
29.12.2017	1000	LU0390134368	A0RAKE	Franklin World Perspectives Fund	A(acc) USD	USD	Y	23.42	0.03	54.95	54.69	0.92	0.03	54.77	0.97
29.12.2017	1003	LU0390134798	A0RAKH	Franklin World Perspectives Fund	N(acc) USD	USD	Y	21.86	0.03	55.40	55.18	0.32	0.03	55.37	0.32
29.12.2017	1004	LU0390134871	A0RAKJ	Franklin World Perspectives Fund	I(acc) USD	USD	Y	25.38	0.03	54.70	54.27	1.79	0.03	54.32	1.90
29.12.2017	1005	LU0390134954	A0RAKK	Franklin World Perspectives Fund	A(acc) EUR	EUR	Y	26.64	0.04	55.04	54.78	1.03	0.04	54.86	1.09
29.12.2017	1006	LU0390135092	A0RAKL	Franklin World Perspectives Fund	I(acc) EUR	EUR	Y	28.87	0.04	54.75	54.31	1.99	0.04	54.88	2.10
29.12.2017	1009	LU0390135332	A0RAKP	Templeton Asian Smaller Companies Fund	A(acc) USD	USD	Y	50.15	0.00	77.34	77.01	3.26	0.00	77.01	3.42
29.12.2017	1010	LU0390135415	A0RAKQ	Templeton Asian Smaller Companies Fund	A(acc) EUR	EUR	Y	57.04	0.00	75.63	75.30	3.74	0.00	75.30	3.93
29.12.2017	1012	LU0390135688	A0RAKS	Templeton Asian Smaller Companies Fund	A(Ydis) USD	USD	Y	49.14	0.00	70.84	70.50	1.48	0.00	70.50	1.64
29.12.2017	1016	LU0390136223	A0RAKW	Templeton Asian Smaller Companies Fund	I(acc) USD	USD	Y	55.18	0.00	74.48	73.82	5.30	0.00	73.82	5.67
29.12.2017	1017	LU0390136579	A0RAKX	Templeton Asian Smaller Companies Fund	I(acc) EUR	EUR	Y	62.74	0.00	74.50	73.84	5.93	0.00	73.84	6.34
29.12.2017	1019	LU0390136736	A0RAKZ	Templeton Frontier Markets Fund	A(acc) USD	USD	Y	20.87	0.04	43.48	43.10	2.30	0.01	43.44	2.30
29.12.2017	1021	LU0390136900	A0RAK2	Templeton Frontier Markets Fund	I(acc) USD	USD	Y	23.04	0.05	41.21	40.84	3.82	0.02	40.84	3.93
29.12.2017	1022	LU0390137031	A0RAK3	Templeton Frontier Markets Fund	A(acc) EUR	EUR	Y	23.74	0.05	43.75	43.32	2.56	0.02	43.71	2.57
29.12.2017	1024	LU0390137205	A0RAK5	Templeton Frontier Markets Fund	I(acc) EUR	EUR	Y	26.21	0.05	41.37	41.01	3.03	0.02	41.01	4.35
29.12.2017	1028	LU0390137627	A0RAK9	Templeton Frontier Markets Fund	A(Ydis) USD	USD	Y	19.98	0.04	45.77	45.33	0.00	0.00	45.73	0.01
29.12.2017	1030	LU0390137973	A0RALB	Templeton Frontier Markets Fund	N(acc) EUR	EUR	Y	22.87	0.04	44.19	43.71	1.91	0.02	44.31	1.91
29.12.2017	1031	LU0390138195	A0RALC	Templeton Frontier Markets Fund	N(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	18.14	0.03	49.88	49.36	1.65	0.01	49.99	1.65
29.12.2017	1043	LU0454936104	A0YBHV	Franklin Euro Short Term Money Market Fund	I(acc) EUR	EUR	Y	1001.31	0.00	0.00	0.00	15.04	0.00	15.04	0.00
29.12.2017	1044	LU0454936286	A0YBHW	Franklin Euro Short Term Money Market Fund	I(acc) EUR	EUR	Y	1003.95	0.00	0.00	0.00	17.54	0.00	17.54	0.00
29.12.2017	1049	LU0441901922	A0X9FR	Templeton Emerging Markets Bond Fund	A (Mdis) USD	USD	Y	8.91	0.00	-0.76	-0.76	0.00	0.00	-0.76	0.00
29.12.2017	1058	LU0450468003	A0N91Q	Templeton Global Bond Fund	A(acc) CHF-H1	CHF-H1	Y	12.43	0.15	0.00	0.00	2.36	0.11	0.00	2.51
29.12.2017	1059	LU0450468185	A0N91R	Templeton Global Total Return Fund	A(acc) CHF-H1	CHF-H1	Y	14.32	0.58	2.86	2.87	3.48	0.40	2.86	3.74
29.12.2017	1060	LU0450468268	A0N91S	Templeton Latin America Fund	I(Ydis) EUR-H2	EUR-H2	Y	8.07	0.00	-19.69	-20.42	0.00	0.00	-20.42	0.06
29.12.2017	1061	LU0450468342	A0N91T	Templeton Asian Growth Fund	I(Ydis) EUR-H2	EUR-H2	Y	7.07	0.00	60.63	59.64	0.00	0.00	59.64	0.07
29.12.2017	1078	LU0476944342	A0YCBE	Templeton Global Income Fund	Z (acc) USD	USD	Y	16.52	0.20	22.47	21.89	2.90	0.17	21.89	3.08
29.12.2017	1079	LU0476944425	A0YB3T	Franklin U.S. Opportunities Fund	Z (acc) USD	USD	Y	26.06	0.00	59.88	59.58	0.08	0.00	59.61	0.16
29.12.2017	1081	LU0476944771	A0YB0X	Templeton Emerging Markets Bond Fund	Z (acc) USD	USD	Y	14.52	0.64	-0.65	-0.65	4.86	0.35	-0.65	5.24
29.12.2017	1082	LU0476944854	A0YBHB	Franklin Strategic Income Fund	Z (acc) USD	USD	Y	13.64	0.23	-0.15	-0.15	3.10	0.07	-0.15	3.28
29.12.2017	1083	LU0476944938	A0PDRA	Templeton Asian Bond Fund	Z (acc) USD	USD	Y	12.03	0.55	0.00	0.00	2.66	0.27	0.00	2.94
29.12.2017	1084	LU0476945075	A0YB4K	Franklin Mutual Beacon Fund	Z (acc) USD	USD	Y	20.24	0.00	42.56	41.13	2.27	0.01	41.13	2.57
29.12.2017	1085	LU0476945158	A0YB8X	Franklin Mutual European Fund	Z (acc) USD	USD	Y	15.31	0.00	28.52	28.30	2.26	0.00	28.30	2.29
29.12.2017	1086	LU0476945332	A0YCB5	Franklin Income Fund	Z (acc) USD	USD	Y	16.62	0.31	16.88	16.17	4.44	0.08	16.17	4.78
29.12.2017	1087	LU0476945315	A0YCHZ	Franklin Mutual Global Discovery Fund	Z (acc) USD	USD	Y	17.98	0.00	32.16	31.10	1.81	0.00	31.10	2.00
29.12.2017	1088	LU0476945406	A0YCGJ	Templeton Global Total Return Fund	Z (acc) USD	USD	Y	14.89	0.61	0.51	0.51	3.09	0.41	0.51	3.38
29.12.2017	1090	LU0476945661	A0X9A6	Franklin U.S. Government Fund	Z (acc) USD	USD	Y	11.68	0.17	0.00	0.00	2.18	0.00	2.18	2.35
29.12.2017	1091	LU0476945745	A0YB65	Templeton Asian Growth Fund	Z (acc) USD	USD	Y	15.50	0.00	28.70	27.78	1.37	0.00	27.78	1.51
29.12.2017	1092	LU0476945828	A0YCL8	Templeton Global Bond Fund	Z (acc) USD	USD	Y	13.04	0.20	0.00	0.00	2.11	0.14	0.00	2.29
29.12.2017	1103	LU0476944185	A1JCTR	Templeton Global Bond Fund	A(acc) NOK-H1	NOK-H1	Y	13.72	0.14	0.00	0.00	1.28	0.10	0.00	1.44
29.12.2017	1105	LU0478345209	A0YKPS	Templeton Emerging Markets Bond Fund	A(acc) USD	USD	Y	14.21	0.61	-0.66	-0.66	4.45	0.36	-0.66	4.79
29.12.2017	1106	LU0486624170	A0PC4V	Templeton Global Bond Fund	I(acc) CHF-H1	CHF-H1	Y	12.21	0.18	0.00	0.00	2.76	0.11	0.00	2.94
29.12.2017	1107	LU0486624420	A0YCNC	Templeton Asian Growth Fund	A(acc) CHF-H1	CHF-H1	Y	13.32	0.00	25.83	24.95	1.18	0.00	24.95	1.30
29.12.2017	1109	LU0486624637	A0YCRY	Templeton Emerging Markets Bond Fund	A(acc) CHF-H1	CHF-H1	Y	12.66	0.45	-0.69	-0.69	4.07	0.22	-0.69	4.37
29.12.2017	1110	LU0496363002	A1CU8L	Templeton Emerging Markets Bond Fund	I(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	13.61	0.47	-0.63	-0.63	4.84	0.31	-0.63	5.22
29.12.2017	1111	LU0496363184	A1CU8M	Templeton Global Bond Fund	Z (Ydis) EUR-H1	EUR-H1	Y	9.32	0.10	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.12
29.12.2017	1112	LU0496363341	A1CU8N	Templeton Global Total Return Fund	Z (Ydis) EUR-H1	EUR-H1	Y	9.34	0.32	-1.27	-1.27	0.00	0.20	-1.27	0.18
29.12.2017	1113	LU0496363424	A1CU8P	Templeton Frontier Markets Fund	Z (Ydis) EUR-H1	EUR-H1	Y	11.13	0.02	11.88	11.60	0.00	0.01	11.69	0.03
29.12.2017	1114	LU0496363697	A1CU8Q	Templeton Asian Growth Fund	Z (Ydis) EUR-H1	EUR-H1	Y	12.50	0.00	22.62	21.71	0.00	0.00	21.71	0.11
29.12.2017	1115	LU0496363770	A1CU8R	Templeton Frontier Markets Fund	A(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	12.08	0.02	13.21	12.90	1.36	0.01	13.17	1.37
29.12.2017	1116	LU0496363853	A1CU8S	Franklin Euro High Yield Fund	A (Mdis) USD	USD	Y	9.50	0.05	-1.76	-1.76	0.00	0.02	-1.76	0.03
29.12.2017	1117	LU0496363937	A1CU8T	Templeton Global Bond Fund	A(Ydis) EUR-H1	EUR-H1	Y	9.21	0.08	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.11
29.12.2017	1118	LU0496364158	A1CU8U	Templeton Emerging Markets Bond Fund	A(Ydis) EUR-H1	EUR-H1	Y	7.68	0.17	-0.76	-0.76	0.00	0.04	-0.76	0.18
29.12.2017	1128	LU0496367417	A1CU83	Franklin Gold and Precious Metals Fund	A(acc) USD	USD	Y	4.49	0.00	-114.31	-110.54	0.00	0.00	-113.94	0.00
29.12.2017	1129	LU0496367763	A1CU84	Franklin Gold and Precious Metals Fund	A(acc) EUR	EUR	Y	4.99	0.00	-114.61	-110.88	0.00	0.00	-114.03	0.00
29.12.2017	1132	LU0496367920	A1CU85	Franklin Gold and Precious Metals Fund	A(Ydis) EUR	EUR	Y	4.99	0.00	-114.38	-110.09	0.00	0.00	-113.53	0.00
29.12.2017	1133	LU0496368142	A1CU86	Franklin Gold and Precious Metals Fund	A(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	4.00	0.00	-141.30	-136.17	0.00	0.00	-140.81	0.00
29.12.2017	1135	LU0496368654	A1CU88	Franklin Gold and Precious Metals Fund	I(acc) USD	USD	Y	4.81	0.00	-105.66	-105.58	0.00	0.00	-105.59	0.00
29.12.2017	1137	LU0496369116	A1CU9A	Franklin Gold and Precious Metals Fund	N(acc) USD	USD	Y	4.24	0.00	-124.25	-114.74	0.00	0.00	-122.98	0.00
29.12.2017	1138	LU0496369389	A1CU9B	Franklin Gold and Precious Metals Fund	N(acc) EUR	EUR	Y	4.71	0.00	-124.35	-114.82	0.00	0.00	-122.69	0.00
29.12.2017	1139	LU0496369546	A1CU9C	Franklin European Corporate Bond Fund	A(acc) EUR	EUR	Y	13.31	0.09	-0.11	-0.11	2.09	0.00	-0.11	2.18
29.12.2017	1140	LU0496369892	A1CU9D	Franklin European Corporate Bond Fund	A(Ydis) EUR	EUR	Y	11.40	0.08	-0.59	-0.59	0.00	0.00	-0.59	0.07
29.12.2017	1141	LU0496370122	A1CU9E	Franklin European Corporate Bond Fund	I(acc) EUR	EUR	Y	13.83	0.11	-0.10	-0.10	2.48	0.00	-0.10	2.59
29.12.2017	1142	LU0496370478	A1CU9F	Franklin European Corporate Bond Fund	I(Ydis) EUR	EUR	Y	11.51	0.10	-0.64	-0.64	0.00	0.01	-0.64	0.09
29.12.2017	1143	LU0496370635	A1CU9G	Franklin European Corporate Bond Fund	N(acc) EUR	EUR	Y	12.47	0.05	-0.10	-0.10	1.48	0.00	-0.10	1.53
29.12.2017	1144	LU0496370809	A1CU9H	Franklin European Corporate Bond Fund	N(Ydis) EUR	EUR	Y	11.15	0.05	-0.50	-0.50	0.00	0.00	-0.50	0.04
29.12.2017	1148	LU0508195822	A1CYB2	Franklin Global Growth Fund	A(acc) EUR	EUR	Y	19.45	0.00	45.99	45.06	0.70	0.00	46.27	0.70
29.12.2017	1154	LU0508196930	A1CYB7	Franklin Global Growth Fund	N(acc) EUR	EUR	Y	18.39	0.00	45.19	45.68	0.33	0.00	45.74	0.33
29.12.2017	1155	LU0523919115	A1C20A	Franklin Global Real Estate Fund	A(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	15.77	0.02	6.60	5.63	2.16	0.01	5.63	2.37
29.12.2017	1156	LU0523921716	A1C20B	Franklin Global Real Estate Fund	A(Ydis) EUR-H1	EUR-H1	Y	13.75	0.02	8.06	5.99	0.00	0.01	5.99	0.18
29.12.2017	1158	LU0523922864	A1C20D	Franklin Global Real Estate Fund	N(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	14.91	0.02	5.43	5.31	1.62	0.01	5.47	1.78
29.12.2017	1159	LU0517465547	A1C0SH	Templeton Asian Bond Fund	A(acc) CHF-H1	CHF	Y	10.25	0.47	0.00	0.00	2.06	0.24	0.00	2.30
29.12.2017	1160	LU0517465620	A1C0SG	Templeton Asian Bond Fund	I(acc) CHF-H1	CHF	Y	10.71	0.51	0.00	0.00	2.47	0.25	0.00	2.75
29.12.2017	1163	LU0517465976	A1C0SP	Templeton Global Bond Fund	I(Ydis) EUR-H1	EUR	Y	9.43	0.11	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.14
29.12.2017	1165	LU0517464730	A1C0SQ	Templeton Global Bond Fund	N(Ydis) EUR-H1	EUR	Y								

Werte vor Zufluss fiktives Geschäftsjahrende

Werte nach Zufluss fiktives Geschäftsjahrende

DATUM	TA-Nr.	ISIN	WKN	Fondsname	Shareclass	Währung	Ertragsausgleich	Rücknahmepreis	Zwischengewinn	Aktienbewinn ESG	Aktienbewinn KSG	Akkumulierte Auswertungsgleiche Erträge	Zwischengewinn	Aktienbewinn ESG	Akkumulierte Auswertungsgleiche Erträge
29.12.2017	1177	LU0543330640	A1C510	Templeton Asian Growth Fund	I(acc) CHF-H1	CHF-H1	Y	11.64	0.00	9.81	8.81	1.31	0.00	8.81	1.42
29.12.2017	1178	LU0536403115	A1C511	Franklin Gold and Precious Metals Fund	A(acc) CHF-H1	CHF-H1	Y	3.36	0.00	-181.15	-177.93	0.00	0.00	-180.72	0.00
29.12.2017	1179	LU0536403206	A1C512	Franklin U.S. Opportunities Fund	A(acc) CHF-H1	CHF-H1	Y	21.41	0.00	58.86	58.98	0.02	0.00	58.93	0.02
29.12.2017	1184	LU0543369267	A1C6V0	Franklin Global Aggregate Bond Fund	A(acc) USD	USD	Y	10.65	0.07	-0.47	-0.47	1.36	0.00	-0.47	1.45
29.12.2017	1185	LU0543369770	A1C6V4	Franklin Global Aggregate Bond Fund	A(Mdis) USD	USD	Y	9.87	0.03	-0.54	-0.54	0.59	0.00	-0.54	0.63
29.12.2017	1186	LU0543370190	A1C6V7	Franklin Global Aggregate Bond Fund	I(acc) USD	USD	Y	11.21	0.11	-0.47	-0.47	1.76	0.00	-0.47	1.88
29.12.2017	1187	LU0543370943	A1C6WD	Franklin Global Aggregate Bond Fund	N(acc) USD	USD	Y	10.17	0.03	-0.52	-0.51	0.94	0.00	-0.51	0.98
29.12.2017	1188	LU0543369341	A1C6V1	Franklin Global Aggregate Bond Fund	A(acc) EUR	EUR	Y	12.42	0.09	-0.50	-0.50	1.53	0.00	-0.50	1.63
29.12.2017	1189	LU0543369697	A1C6V3	Franklin Global Aggregate Bond Fund	A(Mdis) EUR	EUR	Y	11.44	0.04	-0.53	-0.53	0.67	0.00	-0.53	0.71
29.12.2017	1190	LU0543370273	A1C6V8	Franklin Global Aggregate Bond Fund	I(acc) EUR	EUR	Y	13.00	0.13	-0.48	-0.48	1.95	0.00	-0.48	2.10
29.12.2017	1191	LU0543371081	A1C6WE	Franklin Global Aggregate Bond Fund	N(acc) EUR	EUR	Y	11.82	0.05	-0.51	-0.51	1.06	0.00	-0.51	1.11
29.12.2017	1192	LU0543369424	A1C6V2	Franklin Global Aggregate Bond Fund	A(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	10.08	0.07	-4.58	-4.58	1.37	0.00	-4.58	1.45
29.12.2017	1199	LU0543371164	A1C6WF	Franklin Global Aggregate Bond Fund	N(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	9.63	0.03	-4.77	-4.77	0.97	0.00	-4.77	1.01
29.12.2017	1201	LU0554212000	A1CXWC	Templeton Global Bond (Euro) Fund	A(acc) USD	USD	Y	10.71	0.00	0.00	0.00	2.17	0.00	0.00	2.23
29.12.2017	1202	LU0551246555	A1CXWA	Franklin US Low Duration Fund	A(acc) USD	USD	Y	10.79	0.08	-0.28	-0.28	1.01	0.00	-0.28	1.10
29.12.2017	1205	LU0551248924	A1C8Y9	Franklin Strategic Income Fund	N(acc) USD	USD	Y	11.74	0.13	-1.19	-1.19	1.82	0.05	-1.19	1.93
29.12.2017	1207	LU0563143691	A1CXWB	Templeton Global Bond Fund	Z(Mdis) USD	USD	Y	9.26	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20
29.12.2017	1208	LU0563143774	A1CXU8	Templeton Global Total Return Fund	Z(Mdis) USD	USD	Y	9.20	0.00	-0.18	-0.18	0.60	0.00	-0.18	0.60
29.12.2017	1209	LU0563143428	A1CXWD	Templeton Emerging Markets Bond Fund	Z(Mdis) USD	USD	Y	7.84	0.00	-0.76	-0.76	0.00	0.00	-0.76	0.00
29.12.2017	1210	LU0563143345	A1CXWE	Franklin U.S. Government Fund	Z(Mdis) USD	USD	Y	9.55	0.07	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.85
29.12.2017	1211	LU0563143188	A1CXWF	Franklin High Yield Fund	Z(Mdis) USD	USD	Y	9.18	0.01	-6.30	-6.29	0.00	0.00	-6.29	0.03
29.12.2017	1212	LU0563143261	A1CXWG	Franklin Income Fund	Z(Mdis) USD	USD	Y	10.94	0.07	14.32	14.04	0.13	0.05	14.21	0.16
29.12.2017	1214	LU0563142701	A1JWTF	Templeton Emerging Markets Bond Fund	A(acc) NOK-H1	NOK	Y	13.19	0.13	-0.66	-0.66	2.26	0.00	-0.66	2.58
29.12.2017	1225	LU0592649239	A1H7YX	Franklin Global Growth Fund	Z(acc) USD	USD	Y	17.35	0.00	40.11	40.21	0.77	0.00	40.21	0.77
29.12.2017	1226	LU0592649312	A1H7YY	Franklin Mutual European Fund	Z(acc) EUR	EUR	Y	15.49	0.00	22.65	22.43	2.07	0.00	22.43	2.11
29.12.2017	1227	LU0592649403	A1H7YZ	Templeton Asian Growth Fund	Z(Ydis) USD	USD	Y	11.30	0.00	9.85	8.92	0.00	0.00	8.93	0.10
29.12.2017	1228	LU0592649585	A1H7Y0	Templeton China Fund	Z(acc) USD	USD	Y	11.96	0.00	10.89	10.44	1.05	0.00	10.47	1.11
29.12.2017	1229	LU0592649668	A1H7Y1	Franklin India Fund	Z(acc) USD	USD	Y	17.24	0.00	42.08	41.76	0.23	0.00	41.77	0.29
29.12.2017	1230	LU0592649825	A1H7Y2	Franklin Technology Fund	Z(acc) USD	USD	Y	24.70	0.00	58.92	58.57	0.11	0.00	58.68	0.17
29.12.2017	1231	LU0592650088	A1H7Y3	Templeton Global Bond Fund	Z(acc) EUR	EUR	Y	14.01	0.20	0.00	0.00	2.40	0.14	0.00	2.59
29.12.2017	1232	LU0592650161	A1H7Y4	Templeton Asian Smaller Companies Fund	N(acc) USD	USD	Y	18.28	0.00	43.78	43.59	0.82	0.00	43.60	0.85
29.12.2017	1233	LU0592650245	A1H7Y5	Templeton Asian Smaller Companies Fund	N(acc) EUR	EUR	Y	21.64	0.00	43.84	43.66	0.98	0.00	43.67	1.02
29.12.2017	1234	LU0592650328	A1H7Y6	Templeton Latin America Fund	A(acc) EUR	EUR	Y	8.15	0.00	-49.93	-50.35	0.73	0.00	-50.35	0.76
29.12.2017	1236	LU0592650674	A1JFCF	Franklin Strategic Income Fund	A(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	11.59	0.15	-1.83	-1.83	2.15	0.03	-1.83	2.30
29.12.2017	1237	LU0592650757	A1JFCG	Franklin Strategic Income Fund	N(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	11.08	0.10	-1.83	-1.83	1.68	0.03	-1.83	1.78
29.12.2017	1238	LU0592650831	A1JFCJ	Franklin U.S. Opportunities Fund	N(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	18.22	0.00	49.72	50.91	0.02	0.00	49.83	0.02
29.12.2017	1239	LU0608807433	A1JJKM	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	A(acc) USD	USD	Y	10.58	0.08	-3.06	-3.20	1.38	0.00	-3.20	1.52
29.12.2017	1240	LU0608807516	A1JJKN	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	A(acc) EUR	EUR	Y	13.06	0.10	-3.06	-3.20	1.65	0.00	-3.20	1.81
29.12.2017	1241	LU0608807789	A1JJKP	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	A(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	10.04	0.06	-7.52	-7.66	1.67	0.00	-7.66	1.49
29.12.2017	1243	LU0608807946	A1JJKR	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	A(Qdis) USD	USD	Y	9.00	0.00	-5.72	-5.83	0.00	0.00	-5.72	0.05
29.12.2017	1244	LU0608808167	A1JJKS	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	A(Ydis) EUR	EUR	Y	11.19	0.08	-5.62	-5.77	0.00	0.00	-5.76	0.14
29.12.2017	1245	LU0608808241	A1JJKT	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	A(Ydis) EUR-H1	EUR-H1	Y	8.54	0.05	-10.88	-11.01	0.00	0.00	-11.01	0.10
29.12.2017	1252	LU0608810064	A1JJKO	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	I(acc) EUR	EUR	Y	13.82	0.14	-1.91	-2.25	2.18	0.00	-2.25	2.41
29.12.2017	1255	LU0608810734	A1JJK3	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	N(acc) USD	USD	Y	10.28	0.07	-3.66	-3.70	1.15	0.00	-3.70	1.26
29.12.2017	1256	LU0608810908	A1JJK4	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	N(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	9.74	0.05	-8.21	-8.25	1.14	0.00	-8.25	1.23
29.12.2017	1257	LU0608811112	A1JJK5	Templeton Emerging Markets Balanced Fund	Z(acc) USD	USD	Y	10.79	0.11	-2.51	-2.75	1.54	0.00	-2.75	1.70
29.12.2017	1261	LU0626261860	A1JAW9	Franklin Natural Resources Fund	A(Ydis) EUR-H1	EUR-H1	Y	5.79	0.00	-64.67	-65.57	0.00	0.00	-65.25	0.00
29.12.2017	1262	LU0626262249	A1JAXA	Templeton Emerging Markets Bond Fund	I(acc) CHF-H1	CHF-H1	Y	11.79	0.26	-0.68	-0.68	3.64	0.00	-0.68	3.98
29.12.2017	1263	LU0626261944	A1JAXB	Franklin Technology Fund	I(acc) USD	USD	Y	23.63	0.00	56.37	56.07	0.23	0.00	56.11	0.29
29.12.2017	1264	LU0626262082	A1JAXC	Templeton Emerging Markets Fund	A(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	10.44	0.00	2.93	2.51	0.57	0.00	2.51	0.61
29.12.2017	1265	LU0626262165	A1JAXD	Templeton Emerging Markets Fund	I(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	11.17	0.00	5.51	4.80	0.97	0.00	4.80	1.05
29.12.2017	1298	LU0645132738	A1JC9P	Franklin European Dividend Fund	A(acc) EUR	EUR	Y	17.23	0.00	25.04	24.95	0.00	0.00	24.95	3.52
29.12.2017	1299	LU0645132811	A1JC9Q	Franklin European Dividend Fund	A(Ydis) EUR	EUR	Y	13.17	0.00	27.15	27.07	0.00	0.00	27.06	0.01
29.12.2017	1300	LU0645132902	A1JC9R	Franklin European Dividend Fund	I(acc) EUR	EUR	Y	18.21	0.00	25.49	25.04	4.11	0.00	25.04	4.19
29.12.2017	1301	LU0645133033	A1JC9S	Franklin European Dividend Fund	N(acc) EUR	EUR	Y	16.42	0.00	24.63	24.88	3.01	0.00	24.88	3.01
29.12.2017	1309	LU0672653788	A1JKGR	Templeton Global Bond Fund	N(Mdis) USD	USD	Y	9.54	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.16
29.12.2017	1310	LU0672653945	A1JKGS	Templeton Global Bond Fund	A(Ydis) CHF-H1	CHF-H1	Y	9.29	0.08	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.11
29.12.2017	1313	LU0672654083	A1JKGV	Templeton Global Total Return Fund	A(Ydis) CHF-H1	CHF-H1	Y	9.15	0.20	-0.11	-0.11	0.00	0.09	-0.11	0.17
29.12.2017	1314	LU0700082117	A1JM92	Templeton Global Total Return Fund	X(Ydis) USD	USD	Y	9.71	0.35	-0.10	-0.10	0.00	0.18	-0.10	0.23
29.12.2017	1315	LU0700081739	A1JM93	Templeton Asian Bond Fund	X(Ydis) USD	USD	Y	8.77	0.45	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.24
29.12.2017	1323	LU0727122425	A1JTUU	Franklin Global Convertible Securities Fund	A(acc) USD	USD	Y	13.26	0.30	0.04	0.05	0.66	0.20	0.05	0.77
29.12.2017	1324	LU0727122698	A1JTUV	Franklin Global Convertible Securities Fund	I(acc) USD	USD	Y	13.83	0.35	1.61	1.61	1.01	0.22	1.61	1.14
29.12.2017	1325	LU0727122771	A1JTUW	Franklin Global Convertible Securities Fund	N(acc) USD	USD	Y	12.69	0.27	0.06	0.07	0.31	0.19	0.06	0.39
29.12.2017	1326	LU0727122854	A1JTUX	Franklin Global Convertible Securities Fund	A(acc) EUR	EUR	Y	14.86	0.33	-0.34	-0.34	0.74	0.22	-0.34	0.85
29.12.2017	1327	LU0727122938	A1JTUY	Franklin Global Convertible Securities Fund	A(Ydis) EUR	EUR	Y	14.45	0.33	0.06	0.06	0.12	0.22	0.06	0.24
29.12.2017	1328	LU0727123076	A1JTUZ	Franklin Global Convertible Securities Fund	I(acc) EUR	EUR	Y	15.50	0.37	0.59	0.60	1.14	0.22	0.59	1.29
29.12.2017	1329	LU0727123159	A1JTUV	Franklin Global Convertible Securities Fund	N(acc) EUR	EUR	Y	14.23	0.30	-0.11	-0.10	0.33	0.21	-0.11	0.42
29.12.2017	1331	LU0727123316	A1JTJ2	Franklin Global Convertible Securities Fund	A(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	12.57</							

Werte vor Zufluss fiktives Geschäftsjahrende

Werte nach Zufluss fiktives Geschäftsjahrende

DATUM	TA-Nr.	ISIN	WKN	Fondsname	Shareclass	Währung	Ertragsausgleich	Rücknahmepreis	Zwischengewinn	Werte vor Zufluss fiktives Geschäftsjahrende		Werte nach Zufluss fiktives Geschäftsjahrende					
										Aktien Gewinn €StG	Aktien Gewinn KStG	Zwischengewinn	Aktien Gewinn €StG	Aktien Gewinn KStG	Zwischengewinn	Aktien Gewinn €StG	Aktien Gewinn KStG
29.12.2017	1349	LU0744129122	A1JTVF	Templeton Africa Fund	N(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	8,54	0,00	-12,58	-12,76	0,00	0,00	-12,50	0,00		
29.12.2017	1350	LU0744129395	A1JTVJ	Franklin U.S. Government Fund	I(acc) EUR-H1	EUR	Y	10,32	0,17	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	2,10	
29.12.2017	1380	LU0768355439	A1JXEN	Templeton Global Balanced Fund	I(Ydis) USD	USD	Y	13,51	0,02	28,83	28,41	0,00	0,00	28,41	0,00	0,09	2,89
29.12.2017	1381	LU0768355603	A1JXEP	Templeton Emerging Markets Bond Fund	A(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	11,38	0,20	-0,64	-0,64	2,62	0,00	-0,64	2,62	0,01	-0,74
29.12.2017	1382	LU0768355868	A1JXEO	Templeton Emerging Markets Bond Fund	I(Ydis) EUR-H1	EUR-H1	Y	7,84	0,06	-0,75	-0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21
29.12.2017	1384	LU0808757545	A1J1JL	Templeton Global Bond Fund	A(Mdis) RMB-H1	CNH-H1	Y	104,64	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	1,45	0,00	1,45
29.12.2017	1385	LU0808758352	A1J1JY	Templeton Global Total Return Fund	A(Mdis) RMB-H1	CNH-H1	Y	102,93	0,00	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.12.2017	1386	LU0808758436	A1J1JZ	Templeton Asian Growth Fund	A(acc) RMB-H1	CNH-H1	Y	146,85	0,00	15,84	14,88	9,35	0,00	15,02	10,55	0,00	10,55
29.12.2017	1387	LU0792612383	18819244	Franklin India Fund	W(acc) USD	USD	Y	22,24	0,00	54,26	53,93	0,39	0,00	53,93	0,47	0,00	0,47
29.12.2017	1388	LU0792612466	A1JZZG	Franklin U.S. Opportunities Fund	W(acc) USD	USD	Y	21,09	0,00	49,34	49,06	0,27	0,00	49,06	0,33	0,00	0,33
29.12.2017	1389	LU0792612540	A1JZZH	Templeton Asian Bond Fund	W(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	10,41	0,46	0,00	0,00	1,70	0,21	0,00	1,95	0,00	1,95
29.12.2017	1390	LU0792612623	A1JZZJ	Templeton Asian Bond Fund	W(Mdis) USD	USD	Y	8,80	0,24	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,04	0,00	0,04
29.12.2017	1391	LU0792612896	A1JZZK	Templeton Asian Growth Fund	W(acc) USD	USD	Y	13,56	0,00	19,76	18,80	1,16	0,00	18,80	1,29	0,00	1,29
29.12.2017	1392	LU0792612979	A1JZZL	Templeton Frontier Markets Fund	W(acc) USD	USD	Y	15,48	0,03	25,41	25,11	1,77	0,01	25,11	1,83	0,00	1,83
29.12.2017	1393	LU0792613191	A1JZZM	Templeton Global Bond Fund	W(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	11,39	0,13	0,00	0,00	1,60	0,07	0,00	1,76	0,00	1,76
29.12.2017	1394	LU0792613274	A1JZZN	Templeton Global Bond Fund	W(acc) USD	USD	Y	11,77	0,17	0,00	0,00	1,63	0,11	0,00	1,80	0,00	1,80
29.12.2017	1395	LU0792613357	A1JZZP	Templeton Global Total Return Fund	W(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	12,04	0,33	-0,08	-0,08	2,20	0,16	-0,08	2,48	0,00	2,48
29.12.2017	1396	LU0792613431	A1JZZQ	Templeton Global Total Return Fund	W(acc) USD	USD	Y	12,45	0,41	-0,08	-0,08	2,23	0,23	-0,08	2,64	0,00	2,64
29.12.2017	1398	LU080341058	A1J0VA	Franklin Brazil Opportunities Fund	A(acc) USD	USD	Y	10,58	0,67	-0,02	-0,11	1,24	0,37	-0,10	1,54	0,00	1,54
29.12.2017	1399	LU0803412125	A1J0VB	Franklin Brazil Opportunities Fund	N(acc) USD	USD	Y	10,30	0,63	-0,10	-0,18	1,07	0,36	-0,18	1,34	0,00	1,34
29.12.2017	1400	LU0803414488	A1J0VC	Franklin Brazil Opportunities Fund	I(acc) USD	USD	Y	11,05	0,77	0,42	0,32	1,54	0,41	0,32	1,90	0,00	1,90
29.12.2017	1401	LU080341645	A1J0VD	Franklin Brazil Opportunities Fund	A(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	10,14	0,58	-0,59	-0,68	1,08	0,29	-0,68	1,37	0,00	1,37
29.12.2017	1403	LU0803419191	A1J0VE	Franklin Brazil Opportunities Fund	N(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	9,90	0,54	-0,68	-0,76	0,92	0,29	-0,76	1,18	0,00	1,18
29.12.2017	1416	LU0803411132	A1J0VU	Franklin Brazil Opportunities Fund	A(Qdis) USD	USD	Y	7,95	0,42	-1,27	-1,32	0,11	0,33	-1,32	0,23	0,00	0,23
29.12.2017	1418	LU080341306	A1J0VT	Franklin Brazil Opportunities Fund	N(Qdis) USD	USD	Y	7,84	0,42	-1,25	-1,31	0,07	0,33	-1,30	0,19	0,00	0,19
29.12.2017	1420	LU0855227368	A1J8VP	Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund	I(Ydis) EUR	EUR	Y	9,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07
29.12.2017	1421	LU0871811971	A1KBDS	Templeton Global Total Return Fund	W(Mdis) USD	USD	Y	8,32	0,00	-0,07	-0,07	0,00	0,00	-0,07	0,00	0,00	0,00
29.12.2017	1423	LU0871812276	A1KBD7	Templeton Global Bond Fund	W(Mdis) USD	USD	Y	8,61	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08
29.12.2017	1424	LU0871812359	A1KBD8	Franklin Mutual European Fund	W(acc) EUR	EUR	Y	13,88	0,00	17,07	16,76	1,56	0,00	16,76	1,61	0,00	1,61
29.12.2017	1425	LU0871812433	A1KBD9	Franklin U.S. Government Fund	W(Mdis) USD	USD	Y	9,41	0,07	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,55	0,00	0,55
29.12.2017	1426	LU0871812516	A1KBEA	Templeton Asian Smaller Companies Fund	W(acc) USD	USD	Y	15,27	0,00	29,81	29,18	0,93	0,00	29,18	1,03	0,00	1,03
29.12.2017	1427	LU0871812607	A1KBEB	Templeton Emerging Markets Bond Fund	W(Qdis) USD	USD	Y	7,63	0,00	-0,74	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,10	0,00	0,10
29.12.2017	1428	LU0871812789	A1KBE9	Templeton Asian Growth Fund	W(acc) EUR	EUR	Y	12,64	0,00	4,35	3,39	1,04	0,00	3,39	1,16	0,00	1,16
29.12.2017	1429	LU0871812862	A1KBQ8	Franklin Floating Rate Fund II	W(acc) USD	USD	Y	11,63	0,08	-0,67	-0,68	0,96	0,01	-0,68	1,39	0,00	1,39
29.12.2017	1433	LU0889565247	A1K8C9	Franklin High Yield Fund	A(Mdis) AUD-H1	AUD-H1	Y	9,27	0,02	-4,87	-4,86	0,00	0,00	-4,86	0,03	0,00	0,03
29.12.2017	1434	LU0889565320	A1K7C2	Templeton Emerging Markets Bond Fund	A(Mdis) AUD-H1	AUD-H1	Y	7,90	0,00	-0,74	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	0,00	0,00
29.12.2017	1435	LU0889565583	A1K8E2	Franklin Strategic Income Fund	A(Mdis) AUD-H1	AUD-H1	Y	9,79	0,02	-1,79	-1,79	0,00	0,01	-1,79	0,02	0,00	0,02
29.12.2017	1436	LU0889565678	A1K8E8	Templeton Asian Bond Fund	A(Mdis) AUD-H1	AUD-H1	Y	8,70	0,20	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,03	0,00	0,03
29.12.2017	1439	LU0889565759	A1K8G7	Franklin Biotechnology Discovery Fund	I(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	20,91	0,00	60,19	60,25	0,01	0,00	60,25	0,02	0,00	0,02
29.12.2017	1440	LU0889566054	A1K8K7	Templeton Global Total Return Fund	A(acc) NOK-H1	NOK-H1	Y	10,86	0,17	-0,07	-0,07	1,48	0,03	-0,07	1,68	0,00	1,68
29.12.2017	1441	LU0889566138	A1K8L1	Franklin High Yield Fund	N(Mdis) USD	USD	Y	8,47	0,02	-5,01	-5,00	0,00	0,00	-5,00	0,03	0,00	0,03
29.12.2017	1442	LU0889566211	A1K8M1	Franklin European Growth Fund	A(acc) USD	USD	Y	12,84	0,00	21,27	21,35	1,11	0,00	21,35	1,11	0,00	1,11
29.12.2017	1443	LU0889566302	A1K8N1	Franklin European Growth Fund	N(acc) USD	USD	Y	12,39	0,00	20,60	20,97	0,87	0,00	20,97	0,87	0,00	0,87
29.12.2017	1444	LU0889566484	A1K8D1	Franklin Strategic Income Fund	A(Mdis) EUR-H1	EUR-H1	Y	8,67	0,01	-1,74	-1,74	0,00	0,01	-1,74	0,02	0,00	0,02
29.12.2017	1445	LU0889566490	A1K8B8	Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	W(acc) EUR	EUR	Y	17,68	0,00	30,62	30,09	1,51	0,00	30,09	1,87	0,00	1,87
29.12.2017	1446	LU0889566413	A1K7C6	Templeton Emerging Markets Bond Fund	W(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	10,67	0,25	-0,63	-0,63	2,23	0,03	-0,63	2,50	0,00	2,50
29.12.2017	1447	LU0889566436	A1K7C4	Templeton China Fund	W(acc) EUR	EUR	Y	14,00	0,00	17,67	17,10	0,95	0,00	17,10	1,04	0,00	1,04
29.12.2017	1448	LU0889566430	A1K7C5	Templeton China Fund	W(acc) USD	USD	Y	12,86	0,00	17,06	16,48	0,87	0,00	16,50	0,95	0,00	0,95
29.12.2017	1449	LU0889566404	A1KDD4	Templeton Global Bond Fund	W(acc) EUR	EUR	Y	11,39	0,17	0,00	0,00	1,31	0,11	0,00	1,47	0,00	1,47
29.12.2017	1450	LU0889564736	A1K7C8	Templeton Global Bond Fund	W(Ydis) EUR-H1	EUR-H1	Y	8,52	0,08	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,11	0,00	0,11
29.12.2017	1451	LU0889564773	A1KDD3	Franklin U.S. Government Fund	W(acc) USD	USD	Y	10,50	0,16	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	1,61	0,00	1,61
29.12.2017	1452	LU0889564866	A1K7C9	Franklin Global Fundamental Strategies Fund	N(Ydis) EUR	EUR	Y	12,86	0,00	16,66	16,31	0,42	0,00	16,31	0,48	0,00	0,48
29.12.2017	1453	LU0909060385	A1T7V8	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	A(acc) EUR	EUR	Y	12,05	0,07	10,69	11,14	1,08	0,05	10,35	1,14	0,00	1,14
29.12.2017	1454	LU0909060468	A1T7V9	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	A(Ydis) EUR	EUR	Y	10,17	0,06	11,40	12,03	0,00	0,05	11,06	0,05	0,00	0,05
29.12.2017	1455	LU0909060542	A1T7WA	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	A(Qdis) EUR	EUR	Y	10,03	0,07	10,20	10,92	0,00	0,00	10,02	0,04	0,00	0,04
29.12.2017	1456	LU0909060625	A1T7WB	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	N(acc) EUR	EUR	Y	11,77	0,04	10,64	11,13	0,86	0,05	10,33	0,90	0,00	0,90
29.12.2017	1457	LU0909060898	A1T7WC	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	I(acc) EUR	EUR	Y	12,49	0,10	10,76	11,14	1,40	0,05	10,36	1,51	0,00	1,51
29.12.2017	1458	LU0909057753	A1T7WD	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	I(Qdis) EUR	EUR	Y	10,36	0,09	9,99	10,63	0,00	0,05	9,78	0,06	0,00	0,06
29.12.2017	1459	LU0909057837	A1T7WE	Franklin Global Listed Infrastructure Fund	A(acc) USD	USD	Y	14,03	0,00	23,64	22,78	1,09	0,00	22,78	1,22	0,00	1,22
29.12.2017	1460	LU0909057910	A1T7WF	Franklin Global Listed Infrastructure Fund	A(Qdis) USD	USD	Y	12,35	0,00	23,25	22,62	0,00	0,00	22,62	0,09	0,00	0,09
29.12.2017	1461	LU0909058058	A1T7WG	Franklin Global Listed Infrastructure Fund	A(acc) EUR	EUR	Y	15,23	0,00	23,65	22,78	0,99	0,00	22,78	1,12	0,00	1,12
29.12.2017	1462	LU0909058132	A1T7WH	Franklin Global Listed Infrastructure Fund	I(acc) EUR	EUR	Y	15,85	0,00	24,21	23,07	1,52	0,00	23,07	1,70	0,00	1,70
29.12.2017	1463	LU0909058215	A1T7WJ	Franklin Global Listed Infrastructure Fund	N(acc) EUR	EUR	Y	14,70	0,00	23,13	22,51	0,92	0,00	22,51	1,01	0,00	1,01
29.12.2017	1464	LU0909058306	A1T7WK	Franklin Global Listed Infrastructure Fund	A(Ydis) EUR	EUR	Y	13,59	0,00	25,12	24,26	0,00	0,00	24,26	0,12	0,00	0,12
29.12.2017	1466	LU0909058561	A1T7WM	Franklin Global Listed Infrastructure Fund	I(acc) USD	USD	Y	14,59	0,00	24,22	23,08	1,38	0,00	23,08	1,55	0,00	1,55
29.12.2017	1481	LU0962741061	A1W4G2	Franklin GCC Bond Fund	A(acc) USD	USD	Y	12,82	0,17	0,00	0,00	1,61	0,00	0,00	1,78	0,00	1,78
29.12.2017	1482	LU0962741145	A1W4G3	Franklin GCC Bond Fund	I(acc) USD	USD	Y	13,15	0,21	0,00	0,00	1,					

Werte vor Zufluss fiktives Geschäftsjahresende

Werte nach Zufluss fiktives Geschäftsjahresende

DA-TUM	FA-Nr.	ISIN	WKN	Fondsname	Shareclass	Währung	Ertragsausgleich	Rücknahmepreis	Zwischengewinn	Aktien-gewinn ESG	Aktien-gewinn K5IG	Akkumuliert Aus-schüttungs-glei-che Er-träge	Zwischengewinn	Aktien-gewinn ESG	Akkumuliert Aus-schüttungs-glei-che Er-träge
29.12.2017	1536	LU0959060368	A1W3XR	Templeton Asian Growth Fund	W(Ydis) EUR	EUR	Y	13,18	0,00	14,16	13,20	0,00	0,00	13,20	0,13
29.12.2017	1537	LU0959058974	A1W3XS	Franklin Biotechnology Discovery Fund	A(acc) CHF-H1	CHF-H1	Y	15,20	0,00	43,09	43,48	0,00	0,00	43,39	0,00
29.12.2017	1538	LU0959061333	A1W3XT	Franklin Global Aggregate Bond Fund	I(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	10,25	0,12	0,00	0,00	0,86	0,00	0,86	0,97
29.12.2017	1539	LU0971934368	A1W5HE	Templeton Global Bond Fund	S(acc) USD	USD	Y	10,68	0,21	0,00	0,00	1,11	0,14	0,00	1,28
29.12.2017	1541	LU0971934525	A1W5HF	Templeton Global Total Return Fund	S(acc) USD	USD	Y	10,95	0,41	-0,02	-0,02	1,48	0,24	-0,02	1,72
29.12.2017	1542	LU0971934798	A1W5HG	Templeton Global Total Return Fund	S(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	10,63	0,35	-0,04	-0,03	1,47	0,19	-0,03	1,69
29.12.2017	1544	LU0971934954	A1W5HH	Templeton Asian Bond Fund	S(acc) USD	USD	Y	10,48	0,66	0,00	0,00	1,37	0,39	0,00	1,64
29.12.2017	1546	LU0971935175	A1W5HJ	Templeton Asian Bond Fund	S(acc) CHF-H1	CHF-H1	Y	9,92	0,55	0,00	0,00	1,24	0,29	0,00	1,50
29.12.2017	1547	LU0971935258	A1W5HK	Franklin India Fund	S(acc) USD	USD	Y	22,08	0,00	53,80	53,46	0,36	0,00	53,46	0,44
29.12.2017	1550	LU0976565175	A1W6JH	Franklin Global Real Estate Fund	W(Qdis) USD	USD	Y	10,94	0,00	0,54	0,42	0,00	0,00	0,42	0,14
29.12.2017	1551	LU0976565258	A1W6JJ	Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund	W(acc) USD	USD	Y	11,39	0,00	4,30	3,99	0,81	0,00	3,99	0,86
29.12.2017	1552	LU0976565332	A1W6JK	Franklin India Fund	W(acc) EUR	EUR	Y	23,30	0,00	50,10	49,78	0,33	0,00	49,77	0,40
29.12.2017	1553	LU0976564442	A1W6DZ	Franklin U.S. Opportunities Fund	W(acc) EUR	EUR	Y	17,82	0,00	33,03	32,74	0,26	0,00	32,74	0,31
29.12.2017	1554	LU0976565415	A1W6JL	Templeton Asian Smaller Companies Fund	W(acc) EUR	EUR	Y	17,46	0,00	30,02	29,38	0,94	0,00	29,38	1,05
29.12.2017	1555	LU0976565506	A1W6JM	Templeton Emerging Markets Bond Fund	W(acc) USD	USD	Y	11,22	0,56	-0,65	-0,65	1,88	0,32	-0,65	2,19
29.12.2017	1556	LU0976565568	A1W6JN	Templeton Emerging Markets Bond Fund	W(Qdis) EUR	EUR	Y	9,27	0,09	-0,74	-0,74	0,00	0,00	-0,74	0,11
29.12.2017	1557	LU0976565761	A1W6JP	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	W(acc) USD	USD	Y	15,29	0,00	31,96	31,53	0,53	0,00	31,53	0,60
29.12.2017	1558	LU0976565425	A1W6DQ	Templeton Frontier Markets Fund	W(acc) EUR	EUR	Y	13,26	0,03	8,50	8,19	1,23	0,01	8,19	1,28
29.12.2017	1559	LU0976565845	A1W6JO	Templeton Global Bond (Euro) Fund	W(acc) EUR	EUR	Y	10,82	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	0,00	1,54
29.12.2017	1560	LU0976565928	A1W6JR	Templeton Global Bond Fund	W(Ydis) EUR	EUR	Y	10,22	0,17	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,15
29.12.2017	1561	LU0976566066	A1W6JS	Templeton Global Bond Fund	W(Mdis) EUR	EUR	Y	9,96	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,09
29.12.2017	1562	LU0976566140	A1W6JT	Templeton Global Total Return Fund	W(Mdis) EUR	EUR	Y	9,68	0,00	-0,05	-0,05	0,00	0,00	-0,05	0,00
29.12.2017	1563	LU0976564798	A1W6D1	Templeton Global Total Return Fund	W(acc) EUR	EUR	Y	12,08	0,44	0,00	0,00	1,57	0,26	0,00	1,82
29.12.2017	1564	LU0976564871	A1W6D2	Templeton Global Total Return Fund	W(Ydis) EUR	EUR	Y	9,83	0,34	-0,04	-0,04	0,00	0,19	-0,04	0,20
29.12.2017	1566	LU0976566496	A1W6JW	Franklin Biotechnology Discovery Fund	W(acc) USD	USD	Y	14,93	0,00	32,62	32,70	0,02	0,00	32,69	0,03
29.12.2017	1568	LU0976566652	A1W6JX	Franklin Mutual Global Discovery Fund	W(acc) EUR	EUR	Y	13,48	0,00	8,66	7,53	1,09	0,00	7,53	1,24
29.12.2017	1569	LU0976566736	A1W6JY	Franklin Technology Fund	W(acc) USD	USD	Y	20,04	0,00	48,37	48,12	0,26	0,00	48,11	0,31
29.12.2017	1570	LU0976566819	A1W6JZ	Templeton Eastern Europe Fund	W(acc) EUR	EUR	Y	11,90	0,00	13,47	12,57	0,46	0,00	12,57	0,57
29.12.2017	1571	LU0976567031	A1W6J0	Franklin Euro High Yield Fund	W(acc) EUR	EUR	Y	12,09	0,23	-0,07	-0,07	1,85	0,02	-0,06	2,06
29.12.2017	1572	LU0976567114	A1W6J1	Templeton Global (Euro) Fund	W(acc) EUR	EUR	Y	13,97	0,00	22,53	22,01	1,01	0,00	22,01	1,09
29.12.2017	1573	LU0976564954	A1W6D3	Templeton Latin America Fund	W(Ydis) USD	USD	Y	8,18	0,00	-22,32	-23,04	0,00	0,00	-23,04	0,06
29.12.2017	1574	LU0976567205	A1W6J1	Templeton Thailand Fund	W(acc) USD	USD	Y	15,65	0,00	29,86	29,38	0,87	0,00	29,38	0,94
29.12.2017	1575	LU0976567460	A1W6J2	Franklin Income Fund	A(Mdis) EUR-H1	EUR-H1	Y	9,17	0,06	5,19	5,15	0,10	0,04	5,15	0,12
29.12.2017	1576	LU0997716593	A1W90T	Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	X(acc) EUR	EUR	Y	14,65	0,00	20,65	20,03	0,58	0,00	20,03	0,89
29.12.2017	1579	LU0997716866	A1W90U	Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund	X(acc) USD	USD	Y	11,94	0,00	7,30	6,74	0,96	0,00	6,74	1,04
29.12.2017	1581	LU0997716823	A1W90V	Franklin India Fund	X(acc) USD	USD	Y	20,79	0,00	50,63	50,25	0,46	0,00	50,25	0,54
29.12.2017	1582	LU0997717045	A1W90X	Franklin Mutual European Fund	X(acc) EUR	EUR	Y	12,16	0,00	8,42	7,88	1,31	0,00	7,88	1,37
29.12.2017	1584	LU0997717474	A1W90Z	Franklin Technology Fund	X(acc) USD	USD	Y	20,52	0,00	49,78	49,50	0,34	0,00	49,50	0,41
29.12.2017	1586	LU0997717631	A1W901	Franklin U.S. Government Fund	X(acc) USD	USD	Y	10,87	0,20	0,00	0,00	1,39	0,00	0,00	1,59
29.12.2017	1587	LU0997717714	A1W902	Franklin U.S. Opportunities Fund	X(acc) USD	USD	Y	15,46	0,00	31,72	31,40	0,29	0,00	31,40	0,34
29.12.2017	1590	LU0997718100	A1W905	Templeton Euroland Fund	X(acc) EUR	EUR	Y	14,99	0,00	22,76	22,33	1,34	0,00	22,33	1,43
29.12.2017	1591	LU0997718365	A1W906	Templeton Global Bond Fund	X(acc) EUR	EUR	Y	12,29	0,30	0,00	0,00	1,37	0,18	0,00	1,60
29.12.2017	1592	LU0997718522	A1W907	Templeton Latin America Fund	X(acc) USD	USD	Y	9,90	0,00	-8,86	-9,97	0,98	0,00	-9,97	1,09
29.12.2017	1593	LU0997718795	A1W908	Templeton Global Balanced Fund	W(acc) USD	USD	Y	11,57	0,02	10,48	10,09	0,72	0,01	10,09	0,79
29.12.2017	1594	LU0997718878	A1W909	Franklin European Growth Fund	A(acc) USD-H1	USD-H1	Y	12,24	0,00	10,03	10,12	0,90	0,00	10,12	0,90
29.12.2017	1595	LU1022656703	A1XCR3	Templeton Global Income Fund	A(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	10,89	0,03	6,36	5,96	0,72	0,00	5,96	0,80
29.12.2017	1596	LU1022656968	A1XCRX	Templeton Global Income Fund	A(Qdis) EUR-H1	EUR-H1	Y	9,69	0,00	4,80	4,66	0,00	0,01	4,66	0,02
29.12.2017	1597	LU1022657008	A1XCRY	Templeton Global Income Fund	N(Qdis) EUR-H1	EUR-H1	Y	9,55	0,00	4,18	4,11	0,00	0,00	4,11	0,01
29.12.2017	1598	LU1022657263	A1XCRZ	Templeton Global Income Fund	I(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	11,24	0,05	6,92	6,32	0,96	0,00	6,32	1,09
29.12.2017	1599	LU1022657347	A1XCR0	Franklin Income Fund	N(Mdis) EUR-H1	EUR-H1	Y	9,05	0,06	4,87	4,86	0,08	0,05	4,86	0,10
29.12.2017	1600	LU1022657693	A1XCR1	Franklin Income Fund	I(Ydis) EUR-H1	EUR-H1	Y	9,52	0,19	8,10	7,36	0,00	0,05	7,36	0,21
29.12.2017	1602	LU1022657933	A1XCSC	Franklin Strategic Income Fund	N(Mdis) EUR-H1	EUR-H1	Y	8,57	0,04	-1,76	-1,76	1,46	0,04	-1,76	0,51
29.12.2017	1603	LU1022658071	A1XCRA	Franklin Strategic Income Fund	I(Ydis) USD	USD	Y	9,35	0,18	-1,82	-1,82	0,00	0,05	-1,82	0,14
29.12.2017	1606	LU1022658584	A1XCR7	Franklin European Total Return Fund	A(acc) NOK-H1	NOK-H1	Y	11,94	0,02	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,61
29.12.2017	1607	LU1022658667	A1XCR8	Franklin Euro Short Duration Bond Fund	A(acc) EUR	EUR	Y	10,27	0,05	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,56
29.12.2017	1608	LU1022658824	A1XDRJ	Franklin Euro Short Duration Bond Fund	I(acc) EUR	EUR	Y	10,42	0,07	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,70
29.12.2017	1609	LU1022659046	A1XCSA	Franklin Euro Short Duration Bond Fund	N(acc) EUR	EUR	Y	10,06	0,02	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,34
29.12.2017	1610	LU1022659392	A1XCSE	Franklin Euro Short Duration Bond Fund	W(acc) EUR	EUR	Y	10,39	0,08	0,00	0,00	0,61	0,01	0,00	0,67
29.12.2017	1611	LU1022659475	A1XCSE	Franklin Euro Short Duration Bond Fund	A(Ydis) EUR	EUR	Y	10,15	0,04	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,31
29.12.2017	1612	LU1048429762	A1105G	Templeton Asian Growth Fund	X(Ydis) USD	USD	Y	11,48	0,00	13,42	12,34	0,00	0,00	12,34	0,12
29.12.2017	1613	LU1048429846	A1105H	Templeton Asian Smaller Companies Fund	X(Ydis) USD	USD	Y	14,21	0,00	29,61	28,65	0,00	0,00	28,65	0,14
29.12.2017	1614	LU1048429929	A1105J	Templeton Global Balanced Fund	X(Ydis) USD	USD	Y	10,45	0,04	7,10	6,39	0,00	0,01	6,39	0,12
29.12.2017	1615	LU1048430000	A1105K	Franklin European Growth Fund	A(acc) NOK-H1	NOK-H1	Y	11,66	0,00	4,97	5,06	0,82	0,00	5,06	0,82
29.12.2017	1616	LU1048430182	A1105L	Franklin U.S. Opportunities Fund	A(acc) NOK-H1	NOK-H1	Y	14,88	0,00	31,29	31,03	0,19	0,00	31,03	0,23
29.12.2017	1617	LU1048430265	A1105M	Templeton Global Total Return Fund	W(acc) CHF-H1	CHF-H1	Y	10,03	0,37	-0,06	-0,06	1,09	0,22	-0,06	1,30
29.12.2017	1618	LU1048430349	A1105N	Templeton Global Bond Fund	W(acc) CHF-H1	CHF-H1	Y	9,90	0,17	0,00	0,00	0,78	0,12	0,00	0,93
29.12.2017	1622	LU1063937533	A113SE	Templeton Global Bond Fund	X(Ydis) USD	USD	Y	10,73	0,00	6,50	5,72	0,00	0,00	5,72	0,09
29.12.2017	1623	LU1063937707	A113SF	Templeton Global Total Return Fund	S(Ydis) USD	USD	Y	8,69	0,32	-0,05	-0,05	0,60	0,18	-0,05	0,19
29.12.2017	1624	LU1065189101	A113SD	Franklin Global Aggregate Investment Grade Bond Fund	S(Ydis) USD	USD	Y	9,87	0,08	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,58
29.12.2017	1625	LU1065189283	A113SE	Templeton Global Balanced Fund	Z(acc) USD	USD	Y	10,80	0,01	5,64	5,29	0,54	0,01	5,29	0,60
29.12.2017	1626	LU1065189366	A113SF	Templeton Global (Euro) Fund	Z(acc) EUR	EUR	Y	12,75	0,00	16,44	16,01	0,75	0,00	16,01	0,81
29.12.2017	1627	LU1065189440	A113SG	Templeton Emerging Markets Fund	Z(acc) USD	USD	Y	12,18	0,00	17,01	16,45	0,37	0,00	16,45	0,44
29.12.2017	1628	LU1065189523	A113SH	Templeton European Fund	Z(acc) EUR	EUR	Y	11,84	0,00	8,35	8,26	0,91	0,00	8,26	0,94
29.12.2017	1629	LU1065189796	A113SJ	Templeton European Fund	W(acc) EUR	EUR	Y	11,96	0,00	8,93	8,71	0,90	0,00	8,71	0,95
29.12.2017	1631	LU1065189952	A113SL	Templeton Africa Fund	W(acc) EUR	EUR	Y	8,72	0,00	-34,65					

Werte vor Zufluss fiktives Geschäftsjahrende

Werte nach Zufluss fiktives Geschäftsjahrende

DA-TUM	TA-Nr.	ISIN	WKN	Fondsname	Shareclass	Währung	Ertragsausgleich	Rücknahmepreis	Zwischengewinn	Aktien-gewinn ESG	Aktien-gewinn K5IG	Akkumulierte Ausschüttungs-gleiche Erträge	Zwischengewinn	Aktien-gewinn ESG	Akkumulierte Ausschüttungs-gleiche Erträge
29.12.2017	1642	LU1093756242	A1190Q	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	A(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	10,75	0,00	9,13	9,47	0,02	0,00	9,40	0,02
29.12.2017	1644	LU1093756598	A1190S	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	A(Ydis) USD	USD	Y	11,15	0,01	9,07	9,44	0,02	0,01	9,39	0,02
29.12.2017	1645	LU1093756671	A1190T	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	A(Ydis) EUR	EUR	Y	12,02	0,00	9,21	9,58	0,01	0,00	9,53	0,01
29.12.2017	1647	LU1093756838	A1190V	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	I(acc) USD	USD	Y	11,46	0,06	9,55	9,71	0,13	0,01	9,87	0,18
29.12.2017	1648	LU1093756911	A1190W	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	I(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	11,06	0,06	9,57	9,71	0,13	0,01	9,84	0,18
29.12.2017	1652	LU1093757307	A1190Q	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	N(acc) USD	USD	Y	10,88	0,00	8,72	9,33	0,00	0,00	9,04	0,00
29.12.2017	1653	LU1093757489	A1190Q1	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	N(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	10,50	0,00	8,71	9,23	0,01	0,00	9,08	0,01
29.12.2017	1655	LU1093757729	A1190Q4	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	Z(acc) USD	USD	Y	11,34	0,05	9,45	9,69	0,06	0,01	9,77	0,10
29.12.2017	1657	LU1093757646	A1190Q3	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	W(acc) EUR	EUR	Y	12,30	0,06	9,51	9,71	0,11	0,01	9,83	0,16
29.12.2017	1658	LU1098665398	A1191C	Templeton Global Total Return Fund	I(acc) USD-H4	USD	Y	10,13	0,39	-0,04	-0,04	0,85	0,23	-0,04	1,07
29.12.2017	1659	LU1098665638	A1191D	Franklin Mutual European Fund	A(acc) USD-H1	USD-H1	Y	11,23	0,00	2,08	1,98	0,76	0,00	1,98	0,77
29.12.2017	1660	LU1098665802	A1191E	Franklin Global Convertible Securities Fund	I(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	10,99	0,20	-0,27	-0,27	0,41	0,11	-0,27	0,51
29.12.2017	1661	LU1098666016	A1191F	Franklin European Dividend Fund	A (Mdis)USD	USD	Y	9,64	0,00	4,57	4,62	0,45	0,00	4,62	0,45
29.12.2017	1662	LU1098631903	A1191V5	Franklin Upper Tier Floating Rate Fund	I(Qdis) USD	USD	Y	9,69	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
29.12.2017	1663	LU1098632463	A1191V6	Franklin Upper Tier Floating Rate Fund	I(Qdis) EUR-H1	EUR-H1	Y	9,34	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
29.12.2017	1664	LU1098632893	A1191V7	Franklin Upper Tier Floating Rate Fund	I(Qdis) CHF-H1	CHF-H1	Y	9,16	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
29.12.2017	1668	LU1129989886	A12EFJ	Franklin Asia Credit Fund	A(acc) USD	USD	Y	11,02	0,15	0,02	0,00	0,87	0,00	0,02	1,02
29.12.2017	1669	LU1129997018	A12EFK	Franklin Asia Credit Fund	A(Mdis) USD	USD	Y	9,82	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
29.12.2017	1670	LU1129997109	A12EFL	Franklin Asia Credit Fund	I(acc) USD	USD	Y	11,20	0,19	0,02	0,00	1,00	0,00	0,02	1,18
29.12.2017	1671	LU1129997281	A12EFM	Franklin Asia Credit Fund	A(Mdis) AUD-H1	AUD-H1	Y	10,19	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
29.12.2017	1673	LU1129997448	A12EF0	Franklin European Income Fund	A(acc) EUR	EUR	Y	11,55	0,02	8,29	8,08	0,73	0,03	8,08	0,76
29.12.2017	1674	LU1129997521	A12EF0	Franklin European Income Fund	N(acc) EUR	EUR	Y	11,38	0,00	7,99	7,86	0,63	0,03	7,86	0,64
29.12.2017	1675	LU1129997794	A12EFF	Franklin European Income Fund	I(acc) EUR	EUR	Y	11,85	0,05	8,76	8,42	0,87	0,03	8,42	0,95
29.12.2017	1676	LU1129997974	A12EFS	Franklin European Income Fund	W(acc) EUR	EUR	Y	11,78	0,04	8,64	8,33	0,84	0,03	8,33	0,90
29.12.2017	1677	LU1129997950	A12EFT	Franklin European Income Fund	Z(acc) EUR	EUR	Y	11,74	0,04	8,58	8,29	0,82	0,03	8,29	0,88
29.12.2017	1678	LU1129998099	A12EFU	Franklin European Income Fund	A(Mdis) EUR	EUR	Y	10,65	0,02	8,01	7,98	0,20	0,03	7,98	0,21
29.12.2017	1679	LU1129998172	A12EFV	Franklin European Income Fund	W(Mdis) EUR	EUR	Y	10,86	0,03	8,82	8,78	0,31	0,03	8,78	0,32
29.12.2017	1680	LU1129998255	A12EFW	Franklin European Income Fund	Z(Mdis) EUR	EUR	Y	10,83	0,03	8,65	8,61	0,31	0,03	8,61	0,32
29.12.2017	1682	LU1129998412	A12EFY	Franklin European Income Fund	A(Mdis) USD	USD	Y	10,26	0,02	8,04	8,02	0,17	0,03	8,02	0,18
29.12.2017	1683	LU1129998503	A12EFZ	Franklin European Income Fund	N(Mdis) EUR	EUR	Y	10,48	0,01	7,19	7,18	0,08	0,03	7,18	0,08
29.12.2017	1684	LU1129998685	A12EFR	Franklin European Income Fund	I(Mdis) EUR	EUR	Y	10,93	0,03	7,78	7,84	0,33	0,03	7,84	0,34
29.12.2017	1685	LU1147471228	A12G2S	Franklin Global Equity Strategies Fund	N(acc) EUR	EUR	Y	10,48	0,00	11,76	11,49	0,29	0,00	11,49	0,32
29.12.2017	1686	LU1147469677	A12G2Q	Franklin Diversified Balanced Fund	A(Ydis) EUR	EUR	Y	12,86	0,01	-0,47	-0,98	0,02	0,00	-0,79	0,08
29.12.2017	1687	LU1147469750	A12G2K	Franklin Diversified Balanced Fund	I(Ydis) EUR	EUR	Y	14,59	0,06	0,39	-0,17	0,64	0,00	0,00	0,76
29.12.2017	1688	LU1147469834	A12G2L	Franklin Diversified Balanced Fund	I(acc) EUR	EUR	Y	11,82	0,05	0,39	-0,17	0,64	0,00	0,00	0,76
29.12.2017	1689	LU1147470097	A12G2M	Franklin Diversified Balanced Fund	N(acc) EUR	EUR	Y	12,78	0,00	-0,04	-0,47	0,17	0,00	-0,29	0,20
29.12.2017	1690	LU1147470170	A12G2N	Franklin Diversified Balanced Fund	A(acc) EUR	EUR	Y	13,79	0,01	0,20	-0,30	0,40	0,00	-0,12	0,47
29.12.2017	1691	LU1147470253	A12G2P	Franklin Diversified Conservative Fund	A(Ydis) EUR	EUR	Y	13,09	0,00	0,77	0,62	0,05	0,00	0,68	0,09
29.12.2017	1692	LU1147470337	A12G2Z	Franklin Diversified Conservative Fund	I(Ydis) EUR	EUR	Y	13,77	0,06	0,85	0,66	0,06	0,00	0,69	0,15
29.12.2017	1693	LU1147470410	A12G2R	Franklin Diversified Conservative Fund	I(acc) EUR	EUR	Y	14,41	0,04	0,87	0,69	0,62	0,00	0,72	0,72
29.12.2017	1694	LU1147470501	A12G2J	Franklin Diversified Conservative Fund	N(acc) EUR	EUR	Y	12,57	0,00	0,70	0,61	0,14	0,00	0,64	0,15
29.12.2017	1695	LU1147470683	A12G2T	Franklin Diversified Conservative Fund	A(acc) EUR	EUR	Y	13,74	0,00	0,81	0,66	0,41	0,00	0,69	0,46
29.12.2017	1696	LU1147470766	A12G2U	Franklin Diversified Dynamic Fund	A(Ydis) EUR	EUR	Y	13,26	0,00	-3,49	-4,30	0,10	0,00	-3,99	0,17
29.12.2017	1697	LU1147470840	A12G2V	Franklin Diversified Dynamic Fund	I(Ydis) EUR	EUR	Y	14,82	0,03	-1,99	-2,87	0,65	0,00	-2,58	0,77
29.12.2017	1698	LU1147470923	A12G2W	Franklin Diversified Dynamic Fund	I(acc) EUR	EUR	Y	14,78	0,02	-2,02	-2,90	0,63	0,00	-2,60	0,76
29.12.2017	1699	LU1147471061	A12G2X	Franklin Diversified Dynamic Fund	N(acc) EUR	EUR	Y	12,65	0,00	-2,76	-3,48	0,17	0,00	-3,18	0,23
29.12.2017	1700	LU1147471145	A12G2Y	Franklin Diversified Dynamic Fund	A(acc) EUR	EUR	Y	13,83	0,00	-2,37	-3,16	0,39	0,00	-2,86	0,46
29.12.2017	1701	LU1129995152	A12D5N	Franklin Income Fund	N(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	10,17	0,15	2,78	2,22	0,88	0,04	2,22	1,05
29.12.2017	1702	LU1129995236	A12D53	Templeton Global Income Fund	N(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	10,47	0,06	5,45	5,14	0,42	0,08	5,14	0,47
29.12.2017	1703	LU1129995319	A12D5P	Franklin Mutual European Fund	Z(acc) USD-H1	USD-H1	Y	11,78	0,00	5,72	5,49	0,87	0,00	5,49	0,90
29.12.2017	1704	LU1129995400	A12D5Q	Franklin Mutual European Fund	N(acc) USD-H1	USD-H1	Y	11,34	0,00	3,73	3,83	0,68	0,00	3,83	0,68
29.12.2017	1705	LU1129995582	A12D5F	Franklin Mutual European Fund	A(acc) RMB-H1	CNH-H1	Y	127,08	0,00	4,49	4,39	0,83	0,00	4,39	0,86
29.12.2017	1706	LU1129995665	A12D5S	Templeton Global Fund	Z(acc) USD	USD	Y	11,60	0,00	9,74	9,37	0,53	0,00	9,37	0,58
29.12.2017	1707	LU1129995749	A12D5T	Franklin World Perspectives Fund	Z(acc) USD	USD	Y	12,66	0,00	18,74	18,38	0,28	0,00	18,38	0,33
29.12.2017	1709	LU1129996044	A12D5V	Templeton Emerging Markets Bond Fund	N(Mdis) USD	USD	Y	8,10	0,00	-0,77	-0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00
29.12.2017	1710	LU1129996127	A12D5W	Templeton Global Equity Income Fund	A(Mdis) RMB-H1	CNH-H1	Y	111,02	0,16	6,77	6,75	0,00	0,16	6,75	0,02
29.12.2017	1711	LU1129996390	A12D5X	Franklin U.S. Opportunities Fund	A(acc) RMB-H1	CNH-H1	Y	144,56	0,00	19,15	18,90	1,80	0,00	18,90	2,18
29.12.2017	1713	LU1129996556	A12D5Z	Franklin Global Real Estate Fund	Z(acc) USD	USD	Y	11,19	0,00	2,46	2,33	0,82	0,00	2,33	0,98
29.12.2017	1714	LU1162221839	A12HRS	Franklin Euro High Yield Fund	A(Mdis) USD-H1	USD-H1	Y	10,24	0,03	-0,18	-0,18	0,00	0,00	-0,18	0,03
29.12.2017	1715	LU1162221912	A12HRT	Franklin Income Fund	A(acc) USD	USD	Y	11,06	0,21	4,39	3,74	0,96	0,07	3,74	1,18
29.12.2017	1716	LU1162222050	A12HRU	Franklin Income Fund	A(Mdis) AUD-H1	AUD-H1	Y	9,78	0,07	1,97	1,94	0,00	0,06	1,94	0,02
29.12.2017	1717	LU1162222134	A12HRV	Franklin Income Fund	I(acc) EUR	EUR	Y	11,19	0,23	4,79	4,04	1,21	0,07	4,04	1,45
29.12.2017	1718	LU1162222217	A12HRW	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	A(acc) NOK-H1	NOK-H1	Y	10,75	0,01	6,15	6,51	0,02	0,01	6,41	0,02
29.12.2017	1721	LU1162222563	A12HRZ	Franklin US Low Duration Fund	A(acc) EUR	EUR	Y	10,10	0,07	-0,28	-0,28	0,36	0,00	-0,28	0,45
29.12.2017	1722	LU1162222647	A12HR0	Franklin US Low Duration Fund	W(Qdis) USD	USD	Y	10,01	0,08	-0,28	-0,28	0,00	0,01	-0,28	0,02
29.12.2017	1725	LU1162223025	A12HR3	Templeton Emerging Markets Bond Fund	S(acc) USD	USD	Y	11,77	0,94	-0,10	-0,10	1,34	0,65	-0,10	1,70
29.12.2017	1726	LU1162223298	A12HR4	Templeton Global Bond Fund	X(acc) USD	USD	Y	10,43	0,28	0,00	0,00	0,80	0,19	0,00	0,98
29.12.2017	1727	LU1162223371	A12HR5	Templeton Global Bond Fund	S(Mdis) EUR	EUR	Y	8,74	0,30						

Werte vor Zufluss fiktives Geschäftsjahrende

Werte nach Zufluss fiktives Geschäftsjahrende

DATUM	FA-Nr.	ISIN	WKN	Fondsname	Shareclass	Währung	Ertragsausgleich	Rücknahmepreis	Zwischengewinn	Aktien Gewinn ESG	Aktien Gewinn K5IG	Akkumulierte Ausschüttungsgleiche Erträge	Zwischengewinn	Aktien Gewinn ESG	Akkumulierte Ausschüttungsgleiche Erträge	
29.12.2017	1755	LU1244549058	A14UKG	Templeton Asian Growth Fund	Y(Mdis) USD	USD	Y	11,66	0,00	14,66	14,40	0,00	0,00	14,40	0,03	
29.12.2017	1756	LU1244549132	A14UKH	Franklin European Corporate Bond Fund	Y(Mdis) EUR	EUR	Y	10,50	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
29.12.2017	1758	LU1244549306	A14UKK	Franklin U.S. Opportunities Fund	Y(Mdis) USD	USD	Y	12,23	0,00	15,31	15,18	0,08	0,00	15,18	0,09	
29.12.2017	1759	LU1244549488	A14UKL	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	Y(Mdis) USD	USD	Y	12,12	0,00	17,41	17,19	0,00	0,00	17,19	0,03	
29.12.2017	1760	LU1244551542	A14UP6	Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund	Y(Mdis) EUR	EUR	Y	9,66	0,05	-0,07	-0,07	0,00	0,01	-0,07	0,04	
29.12.2017	1761	LU1244549561	A14UKM	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	I(Ydis) EUR	EUR	Y	9,28	0,01	1,53	1,11	0,03	0,00	1,12	0,11	
29.12.2017	1762	LU1244549728	A14UKN	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	N(Ydis) EUR	EUR	Y	8,98	0,00	0,99	0,67	0,00	0,00	0,68	0,03	
29.12.2017	1763	LU1244549991	A14UKP	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	N(Qdis) EUR	EUR	Y	8,87	0,00	0,69	0,50	0,03	0,00	0,51	0,05	
29.12.2017	1764	LU1244550064	A14UKQ	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	N(Mdis) USD-H1	USD-H1	Y	9,12	0,00	0,18	0,09	0,03	0,00	0,10	0,04	
29.12.2017	1765	LU1244550148	A14UKR	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	Z(Mdis) USD-H1	USD-H1	Y	9,35	0,00	0,16	0,06	0,03	0,00	0,07	0,05	
29.12.2017	1766	LU1244550221	A14UKS	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	A(Mdis) USD-H1	USD-H1	Y	9,24	0,00	-0,10	-0,19	0,03	0,00	-0,18	0,04	
29.12.2017	1767	LU1244550494	A14UKT	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	A(Acc) USD-H1	USD-H1	Y	10,44	0,00	1,14	0,78	0,42	0,00	0,79	0,47	
29.12.2017	1769	LU1244550650	A14UKV	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	I(Mdis) USD-H1	USD-H1	Y	9,43	0,00	0,35	0,24	0,03	0,00	0,25	0,05	
29.12.2017	1771	LU1244550908	A14UKW	Franklin Diversified Conservative Fund	A(Qdis) EUR	EUR	Y	9,50	0,00	-0,22	-0,26	0,00	0,00	-0,27	0,02	
29.12.2017	1772	LU1244551039	A14UKX	Franklin Diversified Conservative Fund	I(Qdis) EUR	EUR	Y	9,65	0,02	0,29	0,23	0,00	0,00	0,22	0,04	
29.12.2017	1773	LU1244551123	A14UKY	Franklin Diversified Conservative Fund	N(Ydis) EUR	EUR	Y	9,36	0,00	0,02	-0,03	0,00	0,00	-0,04	0,01	
29.12.2017	1774	LU1244551205	A14UKZ	Franklin Diversified Balanced Fund	A(Qdis) EUR	EUR	Y	9,13	0,00	-2,58	-2,79	0,00	0,00	-2,77	0,03	
29.12.2017	1775	LU1244551385	A14UK0	Franklin Diversified Balanced Fund	I(Qdis) EUR	EUR	Y	9,31	0,03	-2,17	-2,37	0,00	0,00	-2,34	0,05	
29.12.2017	1776	LU1244551468	A14UK1	Franklin Diversified Balanced Fund	N(Ydis) EUR	EUR	Y	9,07	0,00	0,00	-2,41	-2,89	0,00	0,00	-2,86	0,03
29.12.2017	1777	LU1253084973	A14VMK	Templeton Emerging Markets Bond Fund	Y(Mdis) USD	USD	Y	9,77	0,06	-0,74	-0,74	0,00	0,06	-0,74	0,01	
29.12.2017	1778	LU1350353949	A2ADP2	Franklin Diversified Conservative Fund	W(Ydis) EUR	EUR	Y	9,99	0,04	3,73	3,64	0,00	0,00	3,58	0,06	
29.12.2017	1779	LU1280887503	A14ZB	Franklin Multi-Sector Credit Income Fund	I(Acc) USD	USD	Y	11,46	0,08	-0,19	-0,19	0,42	0,00	-0,19	0,95	
29.12.2017	1781	LU1280887668	A14ZD	Franklin Multi-Sector Credit Income Fund	I(Ydis) USD	USD	Y	10,28	0,07	-0,19	-0,19	0,00	0,00	-0,19	0,07	
29.12.2017	1783	LU1280887925	A14ZF	Franklin Multi-Sector Credit Income Fund	I(Ydis) EUR	EUR	Y	9,60	0,07	-0,19	-0,19	0,00	0,00	-0,19	0,07	
29.12.2017	1784	LU1280888063	A14ZG	Franklin Multi-Sector Credit Income Fund	I(Qdis) EUR-H1	EUR-H1	Y	9,93	0,07	-0,18	-0,18	0,00	0,00	-0,18	0,07	
29.12.2017	1785	LU1280888147	A14ZH	Franklin Multi-Sector Credit Income Fund	I(Acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	11,04	0,08	-0,18	-0,18	0,43	0,00	-0,18	0,92	
29.12.2017	1786	LU1280888220	A14ZJ	Franklin Multi-Sector Credit Income Fund	I(Qdis) EUR-H1	EUR-H1	Y	9,92	0,07	-0,18	-0,18	0,00	0,00	-0,18	0,07	
29.12.2017	1787	LU1280888493	A14ZK	Franklin Multi-Sector Credit Income Fund	I(Acc) CHF-H1	CHF-H1	Y	10,94	0,08	-0,18	-0,18	0,42	0,00	-0,18	0,94	
29.12.2017	1788	LU1280888576	A14ZL	Franklin Multi-Sector Credit Income Fund	I(Acc) AUD-H1	AUD-H1	Y	11,60	0,08	-0,18	-0,18	0,41	0,00	-0,18	0,95	
29.12.2017	1795	LU1275825567	A14YD	Franklin Diversified Balanced Fund	W(Ydis) EUR	EUR	Y	9,68	0,03	3,53	3,13	0,00	0,00	3,16	0,07	
29.12.2017	1796	LU1275825997	A14YDK	Franklin Diversified Dynamic Fund	W(Ydis) EUR	EUR	Y	9,55	0,04	3,13	2,51	0,00	0,02	2,56	0,07	
29.12.2017	1797	LU1275830724	A14YDL	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	W(Ydis) EUR	EUR	Y	9,93	0,05	7,15	6,75	0,00	0,01	6,76	0,07	
29.12.2017	1804	LU1309513641	A1421T	Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund	X(Ydis) EUR	EUR	Y	10,28	0,45	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,99	
29.12.2017	1805	LU1309513661	A1421U	Franklin Japan Fund	A(Acc) USD-H1	USD-H1	Y	11,20	0,00	7,33	6,87	0,14	0,00	6,87	0,19	
29.12.2017	1806	LU1309513171	A1421V	Templeton Global Equity Income Fund	Z(Qdis) USD	USD	Y	11,47	0,19	15,73	15,50	0,00	0,12	15,50	0,11	
29.12.2017	1808	LU1309513338	A1421X	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	W(Acc) USD	USD	Y	10,96	0,05	6,23	6,42	0,07	0,01	6,55	0,11	
29.12.2017	1809	LU1309513411	A1421Y	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	N(Ydis) EUR-H1	EUR-H1	Y	10,20	0,00	5,32	5,84	0,01	0,00	5,82	0,01	
29.12.2017	1810	LU1309513502	A1421Z	Franklin Income Fund	N(Mdis) EUR	EUR	Y	9,60	0,12	5,47	5,46	0,00	0,10	5,46	0,02	
29.12.2017	1811	LU1309513684	A14210	Templeton Global Bond (Euro) Fund	N(Ydis) EUR	EUR	Y	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
29.12.2017	1812	LU1309513767	A14211	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	A(Mdis) EUR	EUR	Y	9,42	0,02	3,72	3,63	0,00	0,00	3,63	0,01	
29.12.2017	1814	LU1318009757	A143HF	Franklin Diversified Dynamic Fund	A(Acc) NOK-H1	NOK-H1	Y	10,15	0,00	1,94	1,54	0,25	0,01	1,42	0,30	
29.12.2017	1815	LU1353031864	A2AEJD	Franklin Flexible Alpha Bond Fund	I(Acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	10,01	0,12	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,39	
29.12.2017	1816	LU1353032169	A2AEJE	Franklin Flexible Alpha Bond Fund	A(Acc) EUR	EUR	Y	9,62	0,09	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,34	
29.12.2017	1817	LU1353032326	A2AEJF	Franklin Flexible Alpha Bond Fund	A(Acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	9,90	0,09	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,33	
29.12.2017	1818	LU1353032672	A2AEJG	Franklin Flexible Alpha Bond Fund	N(Acc) EUR	EUR	Y	9,51	0,07	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,28	
29.12.2017	1819	LU1353032839	A2AEJH	Franklin Flexible Alpha Bond Fund	N(Acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	9,77	0,06	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,30	
29.12.2017	1820	LU1353033050	A2AEJJ	Franklin Flexible Alpha Bond Fund	A(Qdis) EUR-H1	EUR-H1	Y	9,81	0,07	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,30	
29.12.2017	1821	LU1353033217	A2AEJK	Franklin Flexible Alpha Bond Fund	N(Qdis) EUR-H1	EUR-H1	Y	9,79	0,07	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,30	
29.12.2017	1822	LU1353033480	A2AEJL	Franklin Flexible Alpha Bond Fund	I(Acc) EUR	EUR	Y	9,74	0,12	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,40	
29.12.2017	1823	LU1353033647	A2AEJM	Franklin Flexible Alpha Bond Fund	I(Acc) USD	USD	Y	10,34	0,13	0,00	0,00	0,28	0,01	0,00	0,40	
29.12.2017	1824	LU1353033993	A2AEJN	Franklin Flexible Alpha Bond Fund	I(Ydis) USD	USD	Y	10,20	0,13	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,13	
29.12.2017	1825	LU1353034298	A2AEJP	Franklin Flexible Alpha Bond Fund	A(Acc) USD	USD	Y	10,22	0,10	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,35	
29.12.2017	1828	LU1329005158	A2AB5K	Franklin U.S. Equity Fund	N(Acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	12,27	0,00	20,15	19,29	0,05	0,00	19,92	0,08	
29.12.2017	1830	LU1340684346	A2ACVD	Templeton Global Total Return Fund	Y(Mdis) USD	USD	Y	10,37	0,35	-0,02	-0,02	0,00	0,35	-0,02	0,01	
29.12.2017	1831	LU1340684692	A2ACVE	Franklin U.S. Equity Fund	Y(Mdis) USD	USD	Y	13,23	0,00	23,47	23,29	0,05	0,00	23,29	0,07	
29.12.2017	1832	LU1340684858	A2ACVF	Franklin Mutual European Fund	Y(Mdis) EUR	EUR	Y	11,24	0,00	11,42	11,36	0,00	0,00	11,36	0,00	
29.12.2017	1833	LU1340685079	A2ACVG	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	Y(Mdis) USD	USD	Y	11,33	0,02	8,69	8,64	0,00	0,01	9,00	0,03	
29.12.2017	1834	LU1340685236	A2ACVH	Franklin India Fund	Y(Mdis) USD	USD	Y	15,69	0,00	36,89	36,83	0,00	0,00	36,83	0,01	
29.12.2017	1835	LU1340685400	A2ACVJ	Templeton Asian Smaller Companies Fund	Y(Mdis) USD	USD	Y	15,14	0,00	34,00	33,68	0,00	0,00	33,68	0,05	
29.12.2017	1871	LU1372009297	A2DLAK	Franklin Upper Tier Floating Rate IV Fund	I(Qdis) EUR	EUR	Y	9,73	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29.12.2017	1873	LU1374578653	A2AFKM	Franklin Flexible Alpha Bond Fund	N(Qdis) USD	USD	Y	10,13	0,07	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,35	
29.12.2017	1874	LU1374578737	A2AFF2	Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund	I(Acc) USD-H1	USD-H1	Y	12,48	0,00	12,56	12,02	0,50	0,00	12,02	0,76	
29.12.2017	1876	LU1379821205	A2AFON	Franklin Asia Credit Fund	Y(Mdis) USD	USD	Y	10,36	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	
29.12.2017	1877	LU1379821298	A2AFOP	Templeton Global Equity Income Fund	Y(Mdis) USD	USD	Y	12,56	0,11	21,76	20,85	0,15	0,09	20,85	0,25	
29.12.2017	1879	LU1379821454	A2AFOR	Franklin Global Real Estate Fund	Y(Mdis) USD	USD	Y	10,41	0,01	4,64	4,34	0,00	0,01	4,34	0,10	
29.12.2017	1880	LU1379821538	A2AFOS	Franklin Global Listed Infrastructure Fund	Y(Mdis) USD	USD	Y	12,34	0,00	18,83	18,41	0,15	0,20	18,41	0,20	
29.12.2017	1881	LU1402199084	A2AH0X	Templeton Asian Bond Fund	Y(Mdis) USD	USD	Y	10,07	0,26	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,96	
29.12.2017	1882	LU1402199167	A2AH													

Werte vor Zufluss fiktives Geschäftsjahrende

Werte nach Zufluss fiktives Geschäftsjahrende

DATUM	TA-Nr.	ISIN	WKN	Fondsname	Shareclass	Währung	Ertragsausgleich	Rücknahmepreis	Zwischengewinn	Aktienewinn ESG	Aktienewinn KSG	Akkumulierte Ausschüttungsgleiche Erträge	Zwischengewinn	Aktienewinn ESG	Akkumulierte Ausschüttungsgleiche Erträge
29.12.2017	1917	LU1446804301	A2APL1	Franklin K2 Long Short Credit Fund	A(acc) USD	USD	Y	10.41	0.13	0.07	0.06	0.15	0.04	0.09	0.25
29.12.2017	1918	LU1446804483	A2APL2	Franklin K2 Long Short Credit Fund	A(Ydis) EUR	EUR	Y	9.22	0.12	0.07	0.06	0.14	0.04	0.09	0.23
29.12.2017	1919	LU1446804566	A2APL3	Franklin K2 Long Short Credit Fund	A(Ydis) USD	USD	Y	10.38	0.13	0.07	0.06	0.15	0.04	0.09	0.25
29.12.2017	1920	LU1446804640	A2APL4	Franklin K2 Long Short Credit Fund	A(Mdis) USD	USD	Y	10.32	0.08	0.07	0.06	0.13	0.04	0.09	0.18
29.12.2017	1921	LU1446804723	A2APL5	Franklin K2 Long Short Credit Fund	N(acc) USD	USD	Y	10.33	0.09	0.06	0.06	0.13	0.04	0.09	0.19
29.12.2017	1922	LU1446804996	A2APL6	Franklin K2 Long Short Credit Fund	I(acc) USD	USD	Y	10.50	0.18	0.08	0.06	0.18	0.04	0.09	0.32
29.12.2017	1923	LU1446805027	A2APL7	Franklin K2 Long Short Credit Fund	A(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	10.13	0.13	0.06	0.05	0.14	0.04	0.09	0.24
29.12.2017	1924	LU1446805290	A2APL8	Franklin K2 Long Short Credit Fund	N(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	10.04	0.09	0.06	0.05	0.12	0.04	0.08	0.18
29.12.2017	1925	LU1446805373	A2APL9	Franklin K2 Long Short Credit Fund	I(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	10.23	0.17	0.07	0.06	0.17	0.04	0.09	0.30
29.12.2017	1928	LU1446805613	A2APMC	Franklin K2 Long Short Credit Fund	W(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	10.21	0.16	0.07	0.05	0.16	0.04	0.09	0.29
29.12.2017	1929	LU1446801034	A2APMD	Templeton Global Currency Fund	A(acc) USD	USD	Y	10.16	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00	0.00	0.45
29.12.2017	1930	LU1446801117	A2APME	Templeton Global Currency Fund	A(acc) EUR	EUR	Y	9.48	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00	0.00	0.44
29.12.2017	1931	LU1446801208	A2APMF	Templeton Global Currency Fund	A(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	9.90	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00	0.00	0.42
29.12.2017	1932	LU1446801380	A2APMG	Templeton Global Currency Fund	N(acc) EUR	EUR	Y	9.40	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00	0.40
29.12.2017	1933	LU1446801463	A2APMH	Templeton Global Currency Fund	N(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	9.82	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.37
29.12.2017	1934	LU1446801547	A2APMJ	Templeton Global Currency Fund	N(acc) USD	USD	Y	10.07	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00	0.00	0.41
29.12.2017	1935	LU1446801620	A2APMK	Templeton Global Currency Fund	I(acc) EUR	EUR	Y	9.55	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00	0.48
29.12.2017	1936	LU1446801993	A2APML	Templeton Global Currency Fund	I(acc) USD	USD	Y	10.23	0.00	0.00	0.00	0.43	0.00	0.00	0.49
29.12.2017	1937	LU1446801978	A2APMM	Templeton Global Currency Fund	I(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	9.97	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.45
29.12.2017	1938	LU1446802196	A2APMN	Templeton Global Currency Fund	W(acc) EUR	EUR	Y	9.53	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00	0.47
29.12.2017	1939	LU1446802271	A2APMP	Templeton Global Currency Fund	W(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	9.96	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.44
29.12.2017	1940	LU1446800499	A2ANRY	Franklin Biotechnology Discovery Fund	Z(acc) USD	USD	Y	11.44	0.00	13.10	13.22	0.01	0.00	13.22	0.02
29.12.2017	1941	LU1446800572	A2ANRZ	Franklin GCC Bond Fund	W(Mdis) USD	USD	Y	10.09	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
29.12.2017	1942	LU1446800655	A2ANR0	Franklin MENA Fund	W(Qdis) USD	USD	Y	11.69	0.00	14.10	14.48	0.00	0.00	14.48	0.01
29.12.2017	1943	LU1446800739	A2ANR1	Franklin Global Aggregate Bond Fund	Z(Mdis) USD	USD	Y	9.72	0.06	0.00	0.00	0.07	0.03	0.00	0.11
29.12.2017	1944	LU1446800812	A2ANR2	Franklin U.S. Government Fund	A(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	9.58	0.12	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.35
29.12.2017	1945	LU1446800903	A2ANR3	Franklin U.S. Low Duration Fund	A(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	9.86	0.07	-0.27	-0.27	0.13	0.00	-0.27	0.21
29.12.2017	1946	LU1496349751	A2AS2S	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	N(acc) USD-H1	USD-H1	Y	10.52	0.00	3.72	3.40	0.10	0.00	3.40	0.14
29.12.2017	1948	LU1496350098	A2AS2U	Franklin Diversified Conservative Fund	I(acc) USD-H1	USD-H1	Y	10.42	0.03	1.68	1.52	0.13	0.00	1.53	0.20
29.12.2017	1950	LU1496350338	A2AS2W	Franklin Diversified Balanced Fund	I(acc) USD-H1	USD-H1	Y	10.70	0.02	4.96	4.56	0.16	0.00	4.57	0.25
29.12.2017	1952	LU1496350767	A2AS2Z	Franklin Diversified Dynamic Fund	I(acc) USD-H1	USD-H1	Y	10.85	0.00	6.67	6.06	0.18	0.00	6.08	0.27
29.12.2017	1953	LU1501547407	A2AS2Y	Franklin Diversified Conservative Fund	N(acc) USD-H1	USD-H1	Y	10.24	0.00	1.60	1.53	0.02	0.00	1.54	0.03
29.12.2017	1954	LU1527736091	A2DG8A	Franklin Floating Rate Fund II	I(Ydis) CHF-H1	CHF-H1	Y	9.62	0.07	-0.31	-0.32	0.01	0.00	-0.32	0.07
29.12.2017	1955	LU1527735533	A2DG76	Franklin Income Fund	W(Mdis) USD	USD	Y	10.51	0.06	3.88	3.76	0.03	0.03	3.76	0.04
29.12.2017	1956	LU1527735796	A2DG77	Franklin Strategic Income Fund	W(Mdis) USD	USD	Y	10.04	0.13	-0.77	-0.76	0.00	0.12	-0.76	0.03
29.12.2017	1957	LU1527735879	A2DG78	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	W(Mdis) USD-H1	USD-H1	Y	10.06	0.02	-0.33	-0.42	0.00	0.00	-0.42	0.02
29.12.2017	1958	LU1527735952	A2DG79	Franklin Mutual Beacon Fund	W(Qdis) USD	USD	Y	10.68	0.00	5.29	3.83	0.08	0.01	3.83	0.24
29.12.2017	1973	LU1560646611	A2DLF7	Templeton Global Bond (Euro) Fund	X(acc) EUR	EUR	Y	9.93	0.04	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.38
29.12.2017	1974	LU1573262877	A2DMH7	Franklin Floating Rate Fund II	W(Qdis) USD	USD	Y	9.87	0.07	-0.32	-0.32	0.01	0.00	-0.32	0.07
29.12.2017	1983	LU1586273457	A2DN1P	Franklin Flexible Alpha Bond Fund	I(acc) NOK-H1	NOK-H1	Y	10.06	0.12	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.19
29.12.2017	1984	LU1586273614	A2DN1Q	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	W(Qdis) CHF-H1	CHF-H1	Y	10.17	0.05	3.95	3.91	0.00	0.01	4.23	0.04
29.12.2017	1985	LU1586273887	A2DN1R	Franklin Global Aggregate Bond Fund	Y(Mdis) USD	USD	Y	10.35	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
29.12.2017	1986	LU1586274000	A2DN1S	Franklin Global Fundamental Strategies Fund	W(acc) EUR	EUR	Y	9.34	0.02	5.96	5.41	0.09	0.00	5.41	0.19
29.12.2017	1987	LU1586274265	A2DN1T	Franklin Global Fundamental Strategies Fund	W(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	10.36	0.02	5.67	5.13	0.09	0.00	5.13	0.20
29.12.2017	1988	LU1586274695	A2DN1U	Franklin Global Fundamental Strategies Fund	W(acc) USD	USD	Y	10.57	0.04	6.00	5.45	0.10	0.00	5.45	0.22
29.12.2017	1989	LU1586274935	A2DN1V	Franklin Global Fundamental Strategies Fund	W(Ydis) EUR	EUR	Y	9.27	0.03	6.06	5.51	0.00	0.00	5.51	0.10
29.12.2017	1990	LU1586275155	A2DN1W	Franklin High Yield Fund	W(Mdis) USD	USD	Y	9.98	0.06	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02	0.04
29.12.2017	1991	LU1586275312	A2DN1X	Franklin Income Fund	W(acc) USD	USD	Y	10.59	0.19	3.90	3.17	0.11	0.04	3.17	0.34
29.12.2017	1992	LU1586275403	A2DN1Y	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	W(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	10.17	0.05	3.78	3.74	0.00	0.01	4.06	0.04
29.12.2017	1993	LU1586275668	A2DN1Z	Franklin Strategic Income Fund	W(acc) EUR	EUR	Y	8.99	0.14	-0.13	-0.13	0.07	0.03	-0.13	0.20
29.12.2017	1994	LU1586275825	A2DN10	Franklin Strategic Income Fund	W(acc) USD	USD	Y	10.17	0.17	-0.09	-0.09	0.08	0.04	-0.09	0.23
29.12.2017	1995	LU1586276120	A2DN11	Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund	W(acc) USD	USD	Y	10.06	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.05
29.12.2017	1996	LU1586276476	A2DN12	Franklin U.S. Opportunities Fund	W(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	11.36	0.00	12.28	12.00	0.01	0.00	12.00	0.05
29.12.2017	1997	LU1586276633	A2DN13	Templeton Asian Bond Fund	W(acc) EUR	EUR	Y	9.19	0.22	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.33
29.12.2017	1998	LU1586276807	A2DN14	Templeton Asian Growth Fund	W(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	11.32	0.00	12.96	12.02	0.07	0.00	12.02	0.18
29.12.2017	1999	LU1586277011	A2DN15	Templeton Euroland Fund	W(acc) EUR	EUR	Y	10.33	0.00	1.37	1.08	0.20	0.00	1.08	0.25
29.12.2017	2006	LU1586277284	A2DN16	Templeton Global Balanced Fund	W(acc) EUR	EUR	Y	9.73	0.01	8.99	8.61	0.09	0.00	8.61	0.16
29.12.2017	2007	LU1586277524	A2DN17	Templeton Global Income Fund	W(acc) EUR	EUR	Y	9.42	0.06	7.09	6.51	0.12	0.03	6.51	0.23
29.12.2017	2008	LU1586277870	A2DN18	Templeton Global Income Fund	W(acc) USD	USD	Y	10.66	0.05	7.05	6.46	0.13	0.03	6.46	0.25
29.12.2017	2010	LU1586278258	A2DN2A	Templeton Growth (Euro) Fund	W(acc) EUR	EUR	Y	9.87	0.00	-1.73	-2.57	0.09	0.00	-2.57	0.18
29.12.2017	2011	LU1586278415	A2DN2B	Templeton Growth (Euro) Fund	W(acc) USD	USD	Y	11.17	0.00	-1.84	-2.68	0.10	0.00	-2.68	0.20
29.12.2017	2012	LU1586278688	A2DN2C	Templeton Growth (Euro) Fund	W(Ydis) EUR	EUR	Y	9.80	0.00	-1.85	-2.67	0.00	0.00	-2.67	0.09
29.12.2017	2013	LU1596731890	A2DPDT	Templeton Asian Smaller Companies Fund	I(Ydis) USD	USD	Y	11.60	0.00	13.88	13.22	0.00	0.00	13.21	0.08
29.12.2017	2014	LU1598044615	A2DPZ8	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	S(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	10.18	0.05	3.77	3.71	0.00	0.01	4.02	0.05
29.12.2017	2015	LU1598044706	A2DPZ9	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	S(acc) CHF-H1	CHF-H1	Y	10.18	0.05	3.92	3.86	0.00	0.01	4.18	0.05
29.12.2017	2016	LU1598044888	A2DPOA	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	S(acc) USD	USD	Y	10.38	0.05	3.88	3.82	0.00	0.01	4.15	0.05
29.12.2017	2019	LU1598045285	A2DQH8	Franklin Floating Rate Fund II	I(Ydis) USD	USD	Y	9.91	0.07	0.23	0.22	0.00	0.00	0.22	0.07
29.12.2017	2020	LU1598045349	A2DQH9	Franklin Floating Rate Fund II	I(Ndis) EUR-H1	EUR-H1	Y	9.75	0.06	0.08	0.08	0.00	0.00	0.08	0.07
29.12.2017	2021	LU1598045422	A2DQJA	Franklin Floating Rate Fund II	I(acc) CHF-H1	CHF-H1	Y	9.96	0.07	0.08	0.08	0.00	0.00	0.08	0.23
29.12.2017	2023	LU1599331565	A2DQJC	Franklin Upper Tier Floating Rate Fund	I(acc) USD	USD	Y	10.08	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
29.12.2017	2028	LU1626020710	A2DTAW	Franklin Global Convertible Securities Fund	W(acc) USD	USD	Y	10.14	0.13	0.27	0.27	0.00	0.00	0.27	0.09
29.12.2017	2029	LU1626020983	A2DTAX	Franklin Global Real Estate Fund	W(acc) USD	USD	Y	10.35	0.01	1.94	1.77	0.03	0.01	1.77	0.19
29.12.2017	2030	LU1626021015	A2DTAY	Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund	W(acc) USD	USD	Y	10.04	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
29.12.2017	2031	LU1626021106	A2DTAZ	Franklin K2 Long Short Credit Fund	W(acc) USD	USD	Y	10.18	0.14	0.03	0.02	0.00	0.02	0.05	0.12
29.12.2017	2032	LU1626021361	A2DTA0	Franklin Mutual European Fund	W(acc) USD	USD	Y	10.64	0.00	-0.56	-0.86	0.00	0.00	-0.86	0.03
29.12.2017	2033	LU1626021445													

Werte vor Zufluss fiktives Geschäftsjahresende

Werte nach Zufluss fiktives Geschäftsjahresende

DATUM	TA-Nr.	ISIN	WKN	Fondsname	Shareclass	Währung	Ertragsausgleich	Rücknahmepreis	Zwischengewinn	Aktiegewinn ESiG	Aktiegewinn KSiG	Akkumulierte Ausschüttungsgleiche Erträge	Zwischengewinn	Aktiegewinn ESiG	Akkumulierte Ausschüttungsgleiche Erträge
29.12.2017	2043	LU1691812330	A2DYEC	Franklin High Yield Fund	N(acc) EUR	EUR	Y	9,78	0,07	0,08	0,09		0,00	0,09	0,07
29.12.2017	2045	LU1665039902	A2DV16	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	Y(Mdis) AUD-H1	AUD	Y	10,27	0,01	2,61	2,51		0,00	2,51	0,03
29.12.2017	2046	LU1685355114	A2DXR1	Templeton Euroland Fund	A(acc) USD-H1	USD-H1	Y	9,95	0,00	-1,24	-1,29		0,00	-1,29	0,01
29.12.2017	2047	LU1685367390	A2DXR2	Franklin Diversified Conservative Fund	A(Qdis) USD-H1	USD-H1	Y	10,18	0,00	0,92	0,87		0,00	0,87	0,02
29.12.2017	2048	LU1685412527	A2DXR3	Templeton Global Total Return Fund	X(acc) USD	USD	Y	9,87	0,04	0,03	0,03		0,00	0,03	0,07
29.12.2017	2049	LU1742760645		Franklin World Perspectives Fund	N(acc) EUR	EUR	Y	9,94	0,00	0,40	0,36		0,00	0,36	0,00
29.12.2017	2050	LU1704830493	A2H5WB	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	A(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	10,49	0,00	5,13	5,15		0,00	5,15	0,00
29.12.2017	2051	LU1704830576	A2H5WC	Franklin Technology Fund	A(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	9,98	0,00	0,01	-0,10		0,00	-0,10	0,01
29.12.2017	2052	LU1704830659	A2H5WD	Templeton Global Total Return Fund	I(Qdis) USD	USD	Y	9,87	0,05	0,03	0,03		0,00	0,03	0,07
29.12.2017	2053	LU1704830733	A2H5WE	Franklin Global Convertible Securities Fund	W(acc) CHF-H1	CHF-H1	Y	9,94	0,03	0,00	0,00		0,01	0,00	0,03
29.12.2017	2054	LU1704830816	A2H5WF	Franklin Global Convertible Securities Fund	W(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	9,95	0,03	0,00	0,00		0,01	0,00	0,03
29.12.2017	2061	LU1733274044	A2H84E	Franklin U.S. Opportunities Fund	S(acc) USD	USD	Y	10,16	0,00	1,61	1,56		0,00	1,56	0,00
29.12.2017	2064	LU1733274556	A2H84F	Franklin GCC Bond Fund	I(acc) EUR-H1	EUR-H1	Y	9,98	0,02	0,00	0,00		0,00	0,00	0,02
29.12.2017	2065	LU1733274630	A2H84G	Franklin Strategic Income Fund	Y(Mdis) USD	USD	Y	9,99	0,03	0,07	0,07		0,00	0,07	0,03
29.12.2017	2067	LU1733274804	A2H84H	Franklin US Low Duration Fund	Y(Mdis) USD	USD	Y	10,00	0,02	0,02	0,02		0,00	0,02	0,02
29.12.2017	2099	LU1742709618		Templeton Asian Smaller Companies Fund	W(Ydis) USD	USD	Y	10,20	0,00	2,05	1,87		0,00	1,87	0,02
29.12.2017	2100	LU1742671891		Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	W(acc) EUR	EUR	Y	10,05	0,00	1,58	1,49		0,00	1,49	0,01

Disclaimer:

Die vorliegenden Preise sind bestätigte Preise. Weder der Fonds noch die Franklin Templeton Gruppe haften für die Richtigkeit der in dieser Datei enthaltenen Informationen.

Alle Preise in einer Währung, die anders lautet als die Fondswährung können Rundungsdifferenzen enthalten, so dass die genannten Ausgabepreise von den tatsächlich beim Kauf von Anteilen berechneten Preisen geringfügig abweichen können. Bitte kontaktieren Sie unsere Service-Büros für weitere Fragen. Die Angaben für Zwischengewinn, Aktiegewinn ESiG (Einkommensteuergesetz), Aktiegewinn KSiG (Körperschaftsteuergesetz) und den akkumulierten ausschüttungsgleichen Erträgen sind für Anteilsinhaber relevant die in Deutschland steuerpflichtig sind.