

UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT

# FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

Société d'investissement à capital variable

31. Dezember 2020



FRANKLIN  
TEMPLETON



# FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

**Société d'investissement à capital variable**

## **UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT**

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020



# Inhalt

---

Allgemeine Informationen .....	6
Der Verwaltungsrat .....	7
Bericht der Anlageverwalter .....	9
Wertentwicklung der Fonds .....	10
Nettovermögensaufstellung .....	12
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens .....	28
Statistische Informationen .....	44
Anmerkungen zum Abschluss .....	68
Wichtige Fondsinformationen .....	187
Verzeichnis der Niederlassungen von Franklin Templeton .....	201

## Allgemeine Informationen

Stand: 31. Dezember 2020

### **Société d'investissement à capital variable**

8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

(eingetragen beim Registre de Commerce et des Sociétés, Luxemburg, unter der Nummer B 35 177)

### **VERWALTUNGSRAT:**

#### **Vorsitzender**

*Gregory E. Johnson*

Chairman und Chief Executive Officer

FRANKLIN RESOURCES, INC.

One Franklin Parkway

San Mateo, CA 94403-1906

Vereinigte Staaten von Amerika

#### **Verwaltungsratsmitglieder**

*Mark G. Holowesko*

President

HOLOWESKO PARTNERS LTD.

Shipston House

P.O. Box N-7776, West Bay Street, Lyford Cay,

Nassau, Bahamas

*James J. K. Hung*

President und Chief Executive Officer

ASIA SECURITIES GLOBAL LTD.

2704, Block B, Parkway Court,

No. 4 Parkway Road

Hongkong

*William C.P. Lockwood*

Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied

Poste restante, Avenue du Général de Gaulle

57570 Cattenom,

Frankreich

*Jed A. Plafker*

Executive Vice President, Global Advisory Services

FRANKLIN RESOURCES, INC.

One Franklin Parkway

San Mateo, CA 94403-1906

Vereinigte Staaten von Amerika

### **VERWALTUNGSGESELLSCHAFT:**

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES

S.à r.l.

8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg

Großherzogtum Luxemburg

### **INGETRAGENER HAUPTSITZ:**

8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg

Großherzogtum Luxemburg

### **VERWALTUNGSSTELLE:**

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES

S.à r.l.

8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg

Großherzogtum Luxemburg

(Bis 23. Oktober 2020)

J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.

European Bank and Business Centre

6C Route de Trèves, L-2633 Senningerberg

Großherzogtum Luxemburg

(Ermannt am 24. Oktober 2020)

### **HAUPTVERTRIEBSGESELLSCHAFT:**

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES

S.à r.l.

8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg

Großherzogtum Luxemburg

### **VERWAHR- UND NOTIERUNGSSTELLE:**

J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.

European Bank and Business Centre

6C Route de Trèves, L-2633 Senningerberg

Großherzogtum Luxemburg

### **ABSCHLUSSPRÜFER:**

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative

2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg

Großherzogtum Luxemburg

### **RECHTSBERATER:**

ELVINGER HOSS PRUSSEN, Société anonyme

2, Place Winston Churchill

B.P 425

L-2014 Luxemburg

Großherzogtum Luxemburg

# Der Verwaltungsrat

## DER VERWALTUNGSRAT

### Vorsitzender

#### Gregory E. Johnson

Gregory Johnson (59) wurde am 28. November 2003 in den Verwaltungsrat berufen. Er ist Executive Chairman von Franklin Resources, Inc. und sitzt im Verwaltungsrat. Herr Johnson ist auch Präsident der Templeton Worldwide, Inc., Hauptgeschäftsführer (CEO) und Präsident der Templeton International, Inc. und Verwaltungsratsmitglied einiger Tochtergesellschaften der Franklin Resources, Inc. Darüber hinaus ist er Mitglied einer Reihe internationaler Fondsgremien von Franklin Templeton. Gregory Johnson kam im Jahr 1986 zu Franklin, nachdem er zuvor als Wirtschaftsprüfer in leitender Position bei Coopers & Lybrand tätig war. Er war als Präsident und Vorstandsvorsitzender der Franklin Templeton Distributors, Inc., als Präsident der Franklin Investment Advisory, LLC, als Präsident der FT Trust Company, als Vice President der Franklin Advisers, Inc., als Co-Portfoliomanager des Franklin Income Fund und des Franklin Utilities Fund und als Investment-Analyst im Unternehmen tätig.

### Verwaltungsratsmitglieder

#### Mark G. Holowesko

Mark Holowesko (60) wurde am 30. November 1994 in den Verwaltungsrat berufen. Mark Holowesko ist Gründungspartner und Hauptgeschäftsführer (CEO) von Holowesko Partners Ltd (HPL). Herr Holowesko gründete diese Firma im Herbst 2000 unter dem Namen Templeton Capital Advisors, um so den Bedürfnissen institutioneller und äußerst wohlhabender Anleger besser nachkommen zu können. Das Unternehmen wurde später in Holowesko Partners umbenannt und genoss unter seiner Leitung ein stetiges und gleichbleibendes Wachstum. Heute ist die Firma eines der weltweit führenden Häuser für Kapitalabsicherungen.

Die Investmentkarriere von Mark Holowesko begann im Jahr 1985, als er bei Templeton Global Advisors als Research-Analyst eintrat. Bereits 1987 wurde er mit dem Management des Tagesgeschäfts der Portfolios beauftragt, die zuvor von Sir John Templeton betreut wurden, und zwar einschließlich des Templeton Growth Fund und des Templeton Foreign Fund. 1989 wurde Herr Holowesko zum Director of Research des Templeton Global Equity Fund und später, im Jahr 1996, zum Chief Investment Officer ernannt.

Von 1987 bis 1992 war er Mitglied des Executive Committee von Templeton, Galbraith & Hansberger und von 1992 bis 2000 Mitglied des Executive Committee von Franklin Resources. Darüber hinaus war er von 1992 bis 2000 Vorstandsmitglied, Präsident und Leiter der Investment-Abteilung von Templeton Global Advisors Ltd.

#### James J. K. Hung

James Hung (74) wurde am 29. November 2002 in den Verwaltungsrat berufen. Er ist Vorsitzender und Hauptgeschäftsführer (CEO) der Xinya Investment Group, China, einer Immobilienschließungs- und Immobilien-Investmentgruppe auf dem chinesischen Festland, in Hongkong und Taiwan. Außerdem ist er ein Verwaltungsratsmitglied und Hauptaktionär der Security Bank auf den Philippinen und Verwaltungsratsmitglied der Franklin Templeton Fund Management Company in Shanghai, einem Joint Venture von Franklin Templeton und der Sealand Securities Company, China. Zuvor konnte er bei der Asia Securities Inc. (Taiwan) als Vorsitzender und CEO Erfahrungen sammeln. In früheren Jahren war er auch ein Verwaltungsratsmitglied der Yi-Min Fund Management Co. (China), der H&Q Venture Capital Inc. (Taiwan), der Taiwan Index Fund Inc. (Luxemburg) und der Vietnam Fund Inc. (Guernsey).

#### Jed A. Plafker

Herr Plafker (50) wurde am 13. April 2017 in den Verwaltungsrat von Franklin Templeton Investment Funds berufen.

Er ist Executive Vice President of Global Alliances and New Business Strategies bei Franklin Templeton. In dieser Position ist Herr Plafker verantwortlich für den Ausbau des digitalen Vermögensmanagements und der vertriebsseitigen Finanztechnologie, um sicherzustellen, dass die Gesellschaft diese Funktionen für Finanzberater und Kunden in vollem Umfang nutzt. Darüber hinaus arbeitet er eng mit dem CEO zusammen, um die Übernahme von Legg Mason abzuwickeln. Dies erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den Specialist Investment Managern, um die Koordination und die operative Konnektivität in allen Aspekten der Gesellschaft zu maximieren. Herr Plafker ist auch für die geschlossenen Fonds der Gesellschaft, Joint-Ventures, Product-Governance, Seed-Capital-Allokationen, Fund Board Management und Direct-to-Consumer-Initiativen verantwortlich. Er ist Mitglied des Verwaltungsrats verschiedener Unternehmen und Investmentgesellschaften und Mitglied des Executive Committee von Franklin Resources, eines kleinen Ausschusses, der aus den obersten Führungskräften der Gesellschaft besteht und für die Gestaltung ihrer Gesamtstrategie zuständig ist.

Bevor Herr Plafker 2020 in seine neue Funktion berufen wurde, war er Executive Vice President of Global Advisory Services und verantwortlich für den globalen Vertrieb von Franklin Templeton (private und institutionelle Kunden), Marketing und Produktstrategie. Davor war er ab 2006 für den internationalen Vertrieb bei der Gesellschaft tätig. Herr Plafker kam 1994 als Anwalt zu Franklin Templeton und war später Chefjustiziar für die Region Asien. 2001 wechselte er als Country Head of Hong Kong zur Vertriebsseite der Gesellschaft. Danach wurde er Managing Director in Europa.

Herr Plafker besitzt einen B.A. in Wirtschaftswissenschaften und Betriebswirtschaftslehre des Lafayette College in Easton, Pennsylvania, und einen Juris Doctorate der University of Miami in Coral Gables, Florida.

**William C. P. Lockwood**

William Lockwood (64) wurde am 1. Dezember 2014 in den Verwaltungsrat von Franklin Templeton Investment Funds berufen. Er begann seine Tätigkeit bei Franklin Templeton im Jahr 1992 und arbeitete bis Dezember 2005 als General Manager der luxemburgischen Niederlassung von Franklin Templeton und Franklin Templeton Investment Funds. Von Dezember 2005 bis Januar 2014 war er Conducting Officer von Franklin Templeton Investment Funds und anschließend von Franklin Templeton International Services S.à r.l. Die Funktion des Conducting Officer besteht gemäß der OGAW-Gesetzgebung der EU in Management-, Aufsichts- und Governance-Aufgaben. Der Conducting Officer berichtet direkt dem Verwaltungsrat von Franklin Templeton Investment Funds. Herr Lockwood ist seit 1982 in der Finanzdienstleistungsbranche in Luxemburg tätig. Er ist in Schottland als Wirtschaftsprüfer zugelassen und Mitglied des Chartered Institute for Securities & Investment in London. Er war als Verwaltungsratsmitglied und internationaler Vizevorsitzender des Verbandes der Luxemburgischen Fondsindustrie (ALFI) sowie als Ratsmitglied des Institute of Chartered Accountants of Scotland tätig.

# Bericht der Anlageverwalter

## Für das Geschäftshalbjahr zum 31. Dezember 2020

Nach den massiven Shutdowns Anfang 2020 infolge der COVID-19-Pandemie öffneten sich die Volkswirtschaften nach und nach wieder. Die globalen Aktienmärkte wurden über weite Strecken des sechsmonatigen Berichtszeitraums durch den expansiven Kurs der Zentralbanken gestützt und profitierten von der Hoffnung auf weitere staatliche Impulse und einen möglichen COVID-19-Impfstoff. Im September fand ein Ausverkauf bei US-Technologiewerten statt, weil befürchtet wurde, dass sie überbewertet sind. Das erschütterte die Märkte rund um den Globus. Die globalen Aktienmärkte erholten sich dann wieder und verzeichneten im November außergewöhnlich hohe Gewinne nach positiven Ergebnissen in klinischen Studien mit COVID-19-Impfstoffen und Joe Bidens Wahlsieg bei der Präsidentschaftswahl in den USA. Positive Meldungen schienen stärker ins Gewicht zu fallen als Sorgen darüber, dass die wirtschaftliche Erholung aufgrund neuer Lockdowns infolge steigender COVID-19-Infektionszahlen und der Entdeckung eines neuen, noch ansteckenderen Virusstamms ins Stocken geraten könnte. Gegen Ende des Berichtszeitraums wurde die Stimmung durch den Beginn der Impfungen von medizinischem Fachpersonal in den USA und Europa beflügelt. Viele Anleger begrüßten die neuen Hilfsmaßnahmen in einigen großen Volkswirtschaften.

Die ermutigenden Konjunkturdaten aus den USA und China sowie die Hoffnung auf weitere fiskal- und geldpolitische Impulse stützten die europäischen Aktienmärkte zu Beginn des Berichtszeitraums. Die Europäische Zentralbank (EZB) betonte, sie sei zu weiteren Anleihekäufen bereit und werde alle nötigen Maßnahmen ergreifen, um die Inflation anzukurbeln. Im September jedoch belasteten steigende COVID-19-Infektionszahlen und erneute Sorgen über einen womöglich ungeordneten Brexit die Aktienmärkte der Region. Im Dezember rückten Sorgen über die weiter steigenden COVID-19-Fälle und erneute Ausgangsbeschränkungen durch das Anlaufen der Impfungen und erwartete zusätzliche Hilfsmaßnahmen in den Hintergrund. Das Vereinigte Königreich und die Europäische Union einigten sich gegen Jahresende in letzter Minute vor Ablauf der Übergangsfrist auf ein Brexit-Abkommen. Am Heiligabend schlossen die EU-Mitgliedstaaten auch ein Abkommen über den Warenverkehr, das jedoch kaum etwas zu Finanzdienstleistungen vorsieht. Die EZB weitete ihr Anleihenkaufprogramm aus und stellte als Reaktion auf eine erneute Verschärfung der Pandemie neue günstige Darlehen für Banken bereit. Beide Maßnahmen wurden bis 2022 verlängert.

Die Widerstandskraft und Anpassungsfähigkeit der US-Wirtschaft kamen den Aktienmärkten des Landes während des sechsmonatigen Berichtszeitraums zugute. Die Erholung und die Sommer-Rally am Aktienmarkt sind zum Großteil der Verdienst der US-Notenbank (Fed). Um der wirtschaftlichen Erholung und der Schaffung von Arbeitsplätzen einen Schub zu geben, kündigte die Fed im August einen Strategiewechsel an, der eine höhere Inflation ermöglichen soll. Demnach würde die Fed im Laufe der Zeit eine durchschnittliche Inflationsrate (die zurzeit bei 2 % liegt) anstreben. Das bedeutet: Wenn die Arbeitslosenquote fällt, würden die Währungshüter nicht mehr vorsorglich Zinsanhebungen vornehmen, um der Inflation entgegenzuwirken, wie sie es in der Vergangenheit getan haben. Im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums stiegen die Bewertungen von Aktien, weil für 2021 Hoffnung auf breite Verimpfung aufkeimte, was das Wirtschaftswachstum ankurbeln würde. Die Bedingungen an den Finanzmärkten waren für Aktien sehr positiv, da die Zinssätze weiter extrem niedrig waren und der US-Dollar gegenüber den meisten anderen großen Währungen abwertete. Die massive geld- und fiskalpolitische Unterstützung wurde fortgesetzt – so wurde gegen Jahresende ein COVID-19-Rettungspaket in Höhe von 900 Mrd. US-Dollar verabschiedet. Da Aktien aufgrund der langfristigen Aussichten zulegten, wurden von der Hausse auch Unternehmen erfasst, die von der Pandemie besonders stark betroffen waren.

Obwohl Ängste vor anhaltenden COVID-19-Risiken die Anlegerstimmung und die Marktaktivität belasten, verzeichnete der globale Rohstoffkomplex im Juli und August eine robuste Rally, als sich große Volkswirtschaften nach den Lockdowns im Frühjahr wieder öffneten. Ein starker Anstieg der COVID-19-Zahlen gegen Ende des Sommers in einigen Regionen stoppte jedoch die Rally und verdüsterte den kurzfristigen Ausblick für große Volkswirtschaften. Dies belastete die Aussichten auf eine nachhaltige, von Rohstoffen getragene Erholung, auch als die produktionsintensive chinesische Wirtschaft zur Normalität zurückkehrte. Gegen Ende des Berichtszeitraums stieg die Energienachfrage wieder und bei einigen Metallen war die Nachfrage größer als das Angebot. Rohstoffanleger schienen von sich verbessernden Szenarien für die Wirtschaft und Erwartungen auf eine mögliche breite COVID-19-Verimpfung auszugehen. Die meisten Rohstoffe wurden während des Berichtszeitraums durch eine Abschwächung des handelsgewichteten Werts des US-Dollars weiter gestützt.

Zu Beginn des Jahres 2021 scheinen die Finanzmärkte optimistischer auf die Welt zu blicken als im vergangenen Jahr. Die bevorstehenden Zulassungen mehrerer hochwirksamer Impfstoffe gegen das COVID-19-Virus nehmen Fahrt auf. Die Erkenntnis, dass es Licht am Ende des Tunnels gibt, war der Hauptgrund, warum sich Risikoanlagen in den letzten beiden Monaten des Jahres gut behaupten konnten. Da diese positive Stimmung quasi universell ist, kann es kurzfristig zu Enttäuschungen kommen, die der Anlegerstimmung schaden. Es bildet sich ein neuer Unsicherheitsfaktor im Hinblick auf die logistische Herausforderung der Verteilung des Impfstoffs und die Impfbereitschaft der Menschen heraus. Wir gehen weiter davon aus, dass die tiefe globale Rezession, die wir 2020 erlebt haben, hinter uns liegt und es neues Wachstum geben wird. Aufgrund der kurzfristigen Risiken in Verbindung mit der anhaltenden Bedrohung durch COVID-19 ist unser Ausblick nicht ganz so klar wie sonst. Infolgedessen nehmen wir eine etwas vorsichtigere Haltung ein.

**DIE ANLAGEVERWALTER**

Januar 2021

Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen stellen historische Daten dar und liefern keinerlei Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

## Wertentwicklung der Fonds

Prozentuale Veränderung zum 31. Dezember 2020

	Referenz- Anteilsklasse	Datum der Auflegung des Fonds	6 Monate %	1 Jahr %	3 Jahre %	5 Jahre %	10 Jahre %	Seit Auflegung %
Franklin Biotechnology Discovery Fund	A (acc) USD	03. Apr. 00	14,0	27,5	42,5	36,8	341,6	350,9
Franklin Diversified Balanced Fund	A (acc) EUR	23. März 15	5,7	3,9	(0,5)	2,4	–	(3,5)
Franklin Diversified Conservative Fund	A (acc) EUR	23. März 15	3,6	2,0	(2,6)	(0,5)	–	(5,4)
Franklin Diversified Dynamic Fund	A (acc) EUR	23. März 15	7,2	4,5	(2,2)	0,5	–	(6,0)
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund	I (acc) USD	29. Mai 20	9,7	–	–	–	–	12,8
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund	I (acc) USD	18. Jan. 19	8,6	6,5	–	–	–	18,0
Franklin Euro Government Bond Fund	A (Ydis) EUR	08. Jan. 99	4,9	6,1	13,5	12,3	45,3	93,1
Franklin Euro High Yield Fund	A (Ydis) EUR	17. Apr. 00	6,7	1,1	5,3	18,0	56,6	104,4
Franklin Euro Short Duration Bond Fund	A (acc) EUR	21. Feb. 14	1,8	0,7	(0,1)	0,8	–	2,6
Franklin Euro Short-Term Money Market Fund	A (acc) EUR	23. Okt. 09	(0,3)	(0,6)	(1,9)	(2,8)	(2,1)	(1,7)
Franklin European Corporate Bond Fund	A (acc) EUR	30. Apr. 10	4,5	2,8	6,5	14,0	42,1	41,7
Franklin European Small-Mid Cap Fund	A (acc) EUR	03. Dez. 01	17,9	(19,7)	(21,3)	(12,3)	51,2	224,8
Franklin European Total Return Fund	A (acc) EUR	29. Aug. 03	6,4	7,6	12,5	16,7	54,0	70,8
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	A (acc) USD	18. März 16	5,4	2,8	6,3	–	–	8,6
Franklin GCC Bond Fund	A (acc) USD	30. Aug. 13	8,4	10,3	28,5	44,2	–	64,7
Franklin Global Aggregate Bond Fund	A (acc) USD	29. Okt. 10	8,9	8,6	13,6	15,6	24,6	21,0
Franklin Global Convertible Securities Fund	A (acc) USD	24. Feb. 12	23,0	38,7	72,0	102,4	–	128,1
Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund	S (Ydis) USD	23. Jan. 19	6,7	9,2	–	–	–	18,5
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	A (acc) USD	25. Okt. 07	14,2	(1,0)	(0,1)	17,1	40,9	44,3
Franklin Global Income Fund	A (acc) USD	18. Juni 20	12,5	–	–	–	–	11,5
Franklin Global Managed Income Fund	S (acc) EUR	20. Okt. 20	–	–	–	–	–	4,1
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	A (acc) EUR	26. Apr. 13	6,7	0,8	(5,4)	0,4	–	14,0
Franklin Global Real Estate Fund	A (acc) USD	29. Dez. 05	12,8	(7,5)	3,6	12,4	50,6	29,1
Franklin Global Small-Mid Cap Fund	A (acc) USD	15. Apr. 02	22,4	(8,5)	(14,0)	(4,1)	33,0	196,0
Franklin Gold and Precious Metals Fund	A (acc) USD	30. Apr. 10	17,3	39,5	70,6	157,1	(41,1)	(23,4)
Franklin High Yield Fund	A (Mdis) USD	01. März 96	10,0	6,1	15,4	44,2	57,9	228,2
Franklin Income Fund	A (Mdis) USD	01. Juli 99	12,3	1,3	6,9	31,3	52,2	196,0
Franklin India Fund	A (acc) USD	25. Okt. 05	39,3	12,9	2,6	44,3	53,7	333,5
Franklin Innovation Fund	A (acc) USD	08. Nov. 19	28,8	58,5	–	–	–	69,0
Franklin Japan Fund	A (acc) JPY	01. Sep. 00	18,2	10,2	(5,7)	8,5	96,8	(3,7)
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	A (acc) USD	15. Sep. 14	8,7	6,0	9,4	18,9	–	22,0
Franklin K2 Long Short Credit Fund	A (acc) USD	02. Dez. 16	4,7	0,3	4,7	–	–	9,0
Franklin MENA Fund	A (acc) USD	16. Juni 08	20,5	(0,7)	13,4	20,9	43,8	(28,8)
Franklin Mutual European Fund	A (acc) EUR	03. Apr. 00	14,4	(12,5)	(8,5)	(4,5)	35,1	103,8
Franklin Mutual Global Discovery Fund	A (acc) USD	25. Okt. 05	22,6	(5,4)	0,1	22,0	49,7	100,0
Franklin Mutual U.S. Value Fund	A (acc) USD	07. Juli 97	22,3	(6,5)	1,8	25,0	78,3	255,2
Franklin Natural Resources Fund	A (acc) USD	12. Juli 07	17,9	(22,3)	(36,6)	(16,5)	(58,1)	(54,6)
Franklin NextStep Balanced Growth Fund	A (acc) USD	05. Feb. 16	16,7	11,9	15,7	–	–	46,3
Franklin NextStep Conservative Fund	A (acc) USD	05. Feb. 16	7,6	8,0	13,9	–	–	28,5
Franklin NextStep Dynamic Growth Fund	A (acc) USD	05. Feb. 16	20,4	13,9	17,1	–	–	55,0
Franklin NextStep Growth Fund	A (acc) USD	05. Feb. 16	17,1	11,4	20,4	–	–	52,3
Franklin NextStep Moderate Fund	A (acc) USD	05. Feb. 16	14,0	10,1	18,4	–	–	45,4
Franklin NextStep Stable Growth Fund	A (acc) USD	05. Feb. 16	8,4	8,0	11,9	–	–	27,5
Franklin Strategic Income Fund	A (acc) USD	12. Juli 07	6,6	3,8	10,5	21,7	35,6	69,3
Franklin Systematic Style Premia Fund	S (acc) USD	13. Dez. 19	(5,7)	–	–	–	–	(10,8)
Franklin Technology Fund	A (acc) USD	03. Apr. 00	29,8	61,3	125,7	238,0	439,0	287,0
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund	A (Mdis) USD	01. Juni 94	–	0,2	3,9	4,6	3,7	65,3
Franklin U.S. Government Fund	A (Mdis) USD	28. Feb. 91	(0,1)	2,8	7,6	8,0	18,1	190,1
Franklin U.S. Low Duration Fund	A (Mdis) USD	29. Aug. 03	3,3	2,4	6,5	9,9	14,7	34,2
Franklin U.S. Opportunities Fund <sup>Q</sup>	A (acc) USD	03. Apr. 00	23,6	42,7	85,0	129,2	273,4	175,4
Franklin UK Equity Income Fund	A (Ydis) GBP	14. Sep. 20	–	–	–	–	–	7,6
Franklin World Perspectives Fund	A (acc) USD	14. Okt. 08	24,4	17,7	27,2	56,2	108,1	198,0
Templeton Asia Equity Total Return Fund	S (acc) USD	20. Okt. 20	–	–	–	–	–	10,0
Templeton Asian Bond Fund	A (acc) USD	25. Okt. 05	2,3	0,1	(0,3)	7,2	6,8	79,7
Templeton Asian Growth Fund	A (Ydis) USD	30. Juni 91	33,7	23,9	20,3	86,3	33,4	409,9
Templeton Asian Smaller Companies Fund	A (acc) USD	14. Okt. 08	31,7	11,6	0,9	39,0	73,7	406,1
Templeton BRIC Fund	A (acc) USD	25. Okt. 05	25,1	10,4	20,4	100,9	15,3	131,0
Templeton China Fund	A (acc) USD	01. Sep. 94	27,8	36,7	45,4	107,3	60,7	358,4
Templeton Eastern Europe Fund	A (acc) EUR	10. Nov. 97	9,2	(15,3)	(8,9)	29,0	(26,4)	169,8
Templeton Emerging Markets Bond Fund	A (Qdis) USD	05. Juli 91	2,0	(6,5)	(11,4)	7,0	11,5	704,0
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	A (acc) USD	29. Apr. 11	16,9	7,8	7,7	57,3	–	13,9

## Prozentuale Veränderung zum 31. Dezember 2020

	Referenz- Anteilsklasse	Datum der Auflegung des Fonds	6 Monate %	1 Jahr %	3 Jahre %	5 Jahre %	10 Jahre %	Seit Auflegung %
Templeton Emerging Markets Fund	A (Ydis) USD	28. Feb. 91	31,0	16,5	21,0	94,9	33,3	393,5
Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund	A (acc) USD	20. Feb. 18	2,4	(6,2)	–	–	–	(10,8)
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	A (acc) USD	18. Okt. 07	30,2	11,8	(0,9)	33,3	34,3	26,9
Templeton Emerging Markets Sustainability Fund	A (acc) USD	30. Sep. 20	–	–	–	–	–	19,0
Templeton Euroland Fund	A (acc) EUR	08. Jan. 99	7,2	(9,5)	(9,2)	7,6	75,0	119,5
Templeton European Dividend Fund	A (acc) EUR	29. Juli 11	6,9	(16,4)	(11,4)	(1,7)	–	52,6
Templeton European Opportunities Fund	A (acc) EUR	29. Dez. 00	10,0	(18,7)	(21,4)	(12,3)	31,8	32,0
Templeton Frontier Markets Fund	A (acc) USD	14. Okt. 08	23,0	(1,3)	(15,1)	12,2	1,9	77,2
Templeton Global Balanced Fund	A (Qdis) USD	01. Juni 94	19,2	6,3	8,2	29,7	55,3	291,4
Templeton Global Bond (Euro) Fund	A (acc) EUR	29. Aug. 03	(0,9)	(6,4)	(13,1)	(13,0)	2,8	36,8
Templeton Global Bond Fund	A (Mdis) USD	28. Feb. 91	0,8	(3,7)	(1,3)	5,3	14,9	440,4
Templeton Global Climate Change Fund	A (Ydis) EUR	26. Apr. 91	29,2	18,0	27,9	44,6	132,7	514,2
Templeton Global Equity Income Fund	A (acc) USD	27. Mai 05	24,8	0,8	1,1	26,1	46,8	54,9
Templeton Global Fund	A (Ydis) USD	28. Feb. 91	23,3	6,4	1,9	23,5	62,5	386,1
Templeton Global High Yield Fund	A (acc) USD	27. Sep. 07	7,4	0,8	2,6	22,4	32,6	60,6
Templeton Global Income Fund	A (acc) USD	27. Mai 05	15,8	1,2	(3,0)	13,5	34,7	100,3
Templeton Global Smaller Companies Fund	A (Ydis) USD	08. Juli 91	32,1	13,6	11,0	54,4	42,8	451,3
Templeton Global Total Return Fund	A (acc) USD	29. Aug. 03	0,1	(6,6)	(7,3)	1,7	17,3	180,8
Templeton Global Total Return II Fund	A (acc) USD	18. Juni 20	1,7	–	–	–	–	0,8
Templeton Growth (Euro) Fund	A (acc) EUR	09. Aug. 00	10,6	(4,2)	(1,5)	10,5	77,8	72,1
Templeton Latin America Fund <sup>†</sup>	A (Ydis) USD	28. Feb. 91	27,0	(13,4)	(2,5)	48,6	(38,0)	546,7

Die in dieser Tabelle angegebene Wertentwicklung ist die Wertentwicklung der Referenz-Anteilsklasse in der Basiswährung des Fonds.

Wenn ausschüttende Anteilsklasse A bzw. „A (dis)“ angegeben ist, wird die Wertentwicklung unter Wiederanlage sämtlicher Erträge (Gesamtrendite) berechnet. Informationen zu anderen Anteilsklassen sind auf Anfrage erhältlich.

<sup>†</sup> Das Auflegungsdatum gilt für den Fonds; die Referenz-Anteilsklasse wurde zu einem späteren Datum aufgelegt.

<sup>†</sup> Die Wertentwicklung des Fonds vor September 1996 wurde bei der Berechnung nicht berücksichtigt, da zuvor eine andere Strategie zur Portfoliostrukturierung verfolgt wurde.

<sup>‡</sup> Der Franklin Select U.S. Equity Fund wurde am 13. November 2020 geschlossen und mit dem Franklin U.S. Opportunities Fund verschmolzen.

Informationen zu anderen Anteilsklassen sind auf Anfrage erhältlich. Der vorliegende Bericht stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Anteilen dar. Zeichnungen müssen auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und ggf. seines Nachtrags, der jeweils relevanten „Wesentlichen Anlegerinformationen“ (KIID), einer Kopie des jüngsten verfügbaren geprüften Jahresberichts sowie des jüngsten ungeprüften Halbjahresberichts, falls dieser später veröffentlicht wurde, vorgenommen werden. Der Preis der Anteile sowie die damit erwirtschafteten Erträge können sowohl fallen als auch steigen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Währungsschwankungen können sich auf den Wert der Anlagen auswirken.

Datenquelle: Wertentwicklung – Franklin Templeton und JPMorgan

# Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2020

	Gesamt (USD)	Franklin Biotechnology Discovery Fund (USD)	Franklin Diversified Balanced Fund (EUR)	Franklin Diversified Conservative Fund (EUR)
<b>AKTIVA</b>				
Wertpapiieranlagen zum Marktwert (Anmerkungen 2(b), 3)	75.725.636.696	2.101.276.182	196.686.576	158.341.002
Barmittel	3.233.374.806	18.955.050	7.219.215	11.071.171
Termineinlagen (Anmerkung 4)	624.726.364	–	–	–
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	85.606.475	2.556.793	–	–
Forderungen aus Anteilszeichnungen	130.180.917	9.696.148	301.624	52.286
Zins- und Dividendenforderungen, netto	326.146.623	–	724.645	1.032.501
Zinsforderungen aus Swap-Kontrakten	6.604.766	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	292.669.595	99.356	443.133	493.391
Unrealisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	2.342.467	–	180.826	84.940
Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	1.728.155	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Inflationsswapvereinbarungen (Anmerkungen 2(f), 8)	178.622	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 10)	51.816.605	–	312.664	312.664
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(i), 11)	6.723.129	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 12)	117.549.183	–	503.668	163.620
Anlage in Mortgage-Dollar-Rolls zum Marktwert (Anmerkungen 2(l), 13)	32.299.678	–	–	–
Erstattungsfähige Steuern	22.666.804	–	63.429	23.957
Sonstige Forderungen	1.468.652	10.656	41	–
<b>AKTIVA INSGESAMT</b>	<b>80.661.719.537</b>	<b>2.132.594.185</b>	<b>206.435.821</b>	<b>171.575.532</b>
<b>PASSIVA</b>				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	22.734.286	–	–	–
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkungen 2(l), 13)	32.106.375	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	161.692.158	12.571.562	110.007	394.550
Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 15)	60.568.861	1.761.028	129.102	102.792
Zu zahlende Performancegebühren (Anmerkung 16)	892.316	–	–	–
Verbindlichkeiten gegen Broker	55.993.619	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	909.550.163	5.092	174.454	219.910
Unrealisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	1.011.473	–	132.038	52.889
Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	189.309	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Inflationsswapvereinbarungen (Anmerkungen 2(f), 8)	38.292	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(g), 9)	1.705.283	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 10)	44.983.762	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(i), 11)	6.473.230	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 12)	165.564.259	–	–	–
Steuerverbindlichkeiten	77.746.389	–	37.873	6.121
Aufwendungen	80.530.147	2.105.997	172.582	168.560
<b>PASSIVA INSGESAMT</b>	<b>1.621.779.922</b>	<b>16.443.679</b>	<b>756.056</b>	<b>944.822</b>
<b>NETTOVERMÖGEN INSGESAMT</b>	<b>79.039.939.615</b>	<b>2.116.150.506</b>	<b>205.679.765</b>	<b>170.630.710</b>
<b>NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN</b>				
30. Juni 2020	73.833.998.396	1.796.517.531	194.822.715	176.306.583
30. Juni 2019	95.680.253.087	1.860.565.864	236.947.703	242.857.191
30. Juni 2018	101.982.609.080	2.185.214.017	272.770.646	355.924.700

\* Nähere Angaben zu Fondsergebnissen siehe Anmerkung 1.

## Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2020

Franklin Diversified Dynamic Fund (EUR)	Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund (USD)	Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund (USD)	Franklin Euro Government Bond Fund (EUR)	Franklin Euro High Yield Fund (EUR)	Franklin Euro Short Duration Bond Fund (EUR)	Franklin Euro Short-Term Money Market Fund (EUR)
128.778.398	24.102.203	348.149.535	100.176.565	405.898.462	92.077.292	63.644.883
6.678.038	1.426.546	12.579.579	13.619.418	17.693.500	13.916.450	4.293.552
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	634.914	-	-
296.634	9.756	4.863	108.313	115.390	267.330	-
246.069	336.586	5.000.593	671.431	5.396.396	617.596	4.126
-	-	-	-	-	-	-
206.066	738	1.730.064	-	905.546	74.312	-
122.830	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
205.400	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
446.041	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
51.219	-	-	-	52.369	9.392	-
15	1.756	51.185	248	229	7.425	524
<b>137.030.710</b>	<b>25.877.585</b>	<b>367.515.819</b>	<b>114.575.975</b>	<b>430.696.806</b>	<b>106.969.797</b>	<b>67.943.085</b>
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
165.008	-	-	337.124	234.333	138.605	-
94.204	-	168.447	28.460	280.828	18.046	1.980
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
75.834	4.438	60.885	-	440.656	32.304	-
120.854	-	-	26.286	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
39.988	-	-	-	-	-	-
130.790	40.606	110.230	74.079	414.579	65.461	36.776
<b>626.678</b>	<b>45.044</b>	<b>339.562</b>	<b>465.949</b>	<b>1.370.396</b>	<b>254.416</b>	<b>38.756</b>
<b>136.404.032</b>	<b>25.832.541</b>	<b>367.176.257</b>	<b>114.110.026</b>	<b>429.326.410</b>	<b>106.715.381</b>	<b>67.904.329</b>
130.241.694	22.107.063	194.080.593	93.830.626	434.672.553	113.898.457	67.673.361
126.972.651	-	25.880.132	72.027.914	524.191.398	113.725.403	80.269.014
137.509.455	-	-	48.996.905	589.123.493	137.112.468	102.289.569

## Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2020

	Franklin European Corporate Bond Fund (EUR)	Franklin European Small-Mid Cap Fund (EUR)	Franklin European Total Return Fund (EUR)	Franklin Flexible Alpha Bond Fund (USD)
<b>AKTIVA</b>				
Wertpapieranlagen zum Marktwert (Anmerkungen 2(b), 3)	85.367.177	97.443.678	986.512.817	27.371.114
Barmittel	3.246.829	3.860.632	99.262.996	5.749.331
Termineinlagen (Anmerkung 4)	–	–	–	–
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	–	–	30.137
Forderungen aus Anteilszeichnungen	141.519	28.593	2.049.634	–
Zins- und Dividendenforderungen, netto	645.727	58.363	6.432.286	231.011
Zinsforderungen aus Swap-Kontrakten	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	–	72	2.752.480	470.473
Unrealisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	–	–	–	19.300
Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Inflationsswapvereinbarungen (Anmerkungen 2(f), 8)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 10)	–	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(i), 11)	–	–	–	410.628
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 12)	–	–	–	31.439
Anlage in Mortgage-Dollar-Rolls zum Marktwert (Anmerkungen 2(l), 13)	–	–	–	2.258.318
Erstattungsfähige Steuern	–	1.739.533	47.041	–
Sonstige Forderungen	205	161	82.511	19.314
<b>AKTIVA INSGESAMT</b>	<b>89.401.457</b>	<b>103.131.032</b>	<b>1.097.139.765</b>	<b>36.591.065</b>
<b>PASSIVA</b>				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	–	–	1.167.880	–
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkungen 2(l), 13)	–	–	–	2.246.040
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	916.236	184.287	873.371	26.133
Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 15)	27.449	82.161	196.783	1.419
Zu zahlende Performancegebühren (Anmerkung 16)	–	–	–	–
Verbindlichkeiten gegen Broker	–	–	120.451	124.785
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	–	2.542	1.578.832	99.514
Unrealisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	–	–	–	8.102
Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Inflationsswapvereinbarungen (Anmerkungen 2(f), 8)	–	–	–	10.833
Unrealisierter Verlust aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(g), 9)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 10)	–	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(i), 11)	–	–	–	1.280.012
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 12)	–	–	–	–
Steuerverbindlichkeiten	–	–	–	491
Aufwendungen	67.932	125.780	488.807	59.831
<b>PASSIVA INSGESAMT</b>	<b>1.011.617</b>	<b>394.770</b>	<b>4.426.124</b>	<b>3.857.160</b>
<b>NETTOVERMÖGEN INSGESAMT</b>	<b>88.389.840</b>	<b>102.736.262</b>	<b>1.092.713.641</b>	<b>32.733.905</b>
<b>NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN</b>				
30. Juni 2020	80.200.871	118.048.230	352.303.622	177.831.348
30. Juni 2019	74.253.805	292.201.138	264.720.681	446.904.647
30. Juni 2018	73.905.855	435.473.434	472.606.884	629.426.052

\* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

## Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2020

Franklin GCC Bond Fund (USD)	Franklin Global Aggregate Bond Fund (USD)	Franklin Global Convertible Securities Fund (USD)	Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund (USD)	Franklin Global Fundamental Strategies Fund (USD)	Franklin Global Income Fund (USD)	Franklin Global Managed Income Fund* (EUR)
260.152.779	21.265.161	1.840.017.410	8.718.661	1.369.144.412	27.056.579	5.021.742
4.122.466	1.471.298	104.177.532	292.405	125.526.815	1.436.124	146.014
24.700.000	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	1.714.753	–	–
330.529	12.327	–	–	280.569	–	–
3.058.308	176.740	2.603.560	74.369	4.853.347	141.018	14.429
6.604.766	–	–	–	–	–	–
3.469	180.276	–	–	4.003.217	53.234	31.489
–	–	–	–	–	–	–
1.718.625	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
245.402	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	2.486.897	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	12.967	3.448	–	1.034.852	119	31
27.698	489	185.720	1.002	2.015	4.615	803
<b>300.964.042</b>	<b>23.119.258</b>	<b>1.946.987.670</b>	<b>9.086.437</b>	<b>1.509.046.877</b>	<b>28.691.689</b>	<b>5.214.508</b>
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
164.848	189	2.804.840	–	2.068.642	–	–
142.505	11.396	1.091.126	3.062	1.249.787	20.015	2.630
–	–	–	–	–	–	–
2.692.569	371.725	–	–	–	–	36
1.028.831	105.398	2.114.940	–	17.938.890	–	583
–	96	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	3.715.356	–	789
17.337	1.590	–	–	328.128	–	–
177.231	33.082	1.331.771	10.013	1.659.462	43.675	3.709
<b>4.223.321</b>	<b>523.476</b>	<b>7.342.677</b>	<b>13.075</b>	<b>26.960.265</b>	<b>63.690</b>	<b>7.747</b>
<b>296.740.721</b>	<b>22.595.782</b>	<b>1.939.644.993</b>	<b>9.073.362</b>	<b>1.482.086.612</b>	<b>28.627.999</b>	<b>5.206.761</b>
224.203.225	18.992.825	1.303.191.793	8.765.703	1.486.239.530	24.799.321	–
142.692.665	20.375.411	718.472.195	8.469.157	1.855.546.616	–	–
86.795.362	91.187.076	206.962.616	–	1.953.764.526	–	–

## Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2020

	Franklin Global Multi- Asset Income Fund (EUR)	Franklin Global Real Estate Fund (USD)	Franklin Global Small-Mid Cap Fund (USD)	Franklin Gold and Precious Metals Fund (USD)
<b>AKTIVA</b>				
Wertpapiieranlagen zum Marktwert (Anmerkungen 2(b), 3)	144.676.706	118.379.525	39.147.326	424.100.305
Barmittel	4.081.524	42.438	783.309	7.309.259
Termineinlagen (Anmerkung 4)	–	3.000.000	1.000.000	–
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	9.294	992.504	–
Forderungen aus Anteilszeichnungen	69.451	194.001	14.259	3.619.295
Zins- und Dividendenforderungen, netto	572.415	367.233	9.900	41.413
Zinsforderungen aus Swap-Kontrakten	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	322.102	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	79.003	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Inflationsswapvereinbarungen (Anmerkungen 2(f), 8)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 10)	248.762	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(i), 11)	–	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 12)	260.267	–	–	–
Anlage in Mortgage-Dollar-Rolls zum Marktwert (Anmerkungen 2(l), 13)	–	–	–	–
Erstattungsfähige Steuern	150.888	4.887	336.941	–
Sonstige Forderungen	1.700	599	–	10.613
<b>AKTIVA INSGESAMT</b>	<b>150.462.818</b>	<b>121.997.977</b>	<b>42.284.239</b>	<b>435.080.885</b>
<b>PASSIVA</b>				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	42.303	–	–	–
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkungen 2(l), 13)	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	132.668	40.799	2.332.811	1.362.990
Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 15)	103.822	95.817	37.160	347.986
Zu zahlende Performancegebühren (Anmerkung 16)	–	–	–	–
Verbindlichkeiten gegen Broker	106	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	146.341	43.210	–	100.826
Unrealisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	33.655	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Inflationsswapvereinbarungen (Anmerkungen 2(f), 8)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(g), 9)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 10)	–	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(i), 11)	–	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 12)	55.436	–	–	–
Steuerverbindlichkeiten	7.832	210.192	–	–
Aufwendungen	197.161	147.884	64.007	468.020
<b>PASSIVA INSGESAMT</b>	<b>719.324</b>	<b>537.902</b>	<b>2.433.978</b>	<b>2.279.822</b>
<b>NETTOVERMÖGEN INSGESAMT</b>	<b>149.743.494</b>	<b>121.460.075</b>	<b>39.850.261</b>	<b>432.801.063</b>
<b>NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN</b>				
30. Juni 2020	171.966.810	108.926.864	48.524.738	331.395.837
30. Juni 2019	226.353.806	153.977.624	81.494.479	261.214.638
30. Juni 2018	322.054.366	203.221.322	111.463.910	216.042.075

\* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

## Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2020

Franklin High Yield Fund (USD)	Franklin Income Fund (USD)	Franklin India Fund (USD)	Franklin Innovation Fund (USD)	Franklin Japan Fund (JPY)	Franklin K2 Alternative Strategies Fund (USD)	Franklin K2 Long Short Credit Fund (USD)
1.338.460.849	1.211.772.272	1.323.446.377	235.906.819	7.625.308.483	1.265.960.085	36.593.062
20.552.368	41.438.129	1.674.553	10.969.168	436.508.414	216.392.309	6.445.550
–	–	10.000.000	–	–	343.090.000	5.236.400
–	–	525.154	–	–	7.548.858	230.292
1.768.169	1.971.285	1.536.129	1.867.100	5.020.954	3.237.174	15.000
19.617.528	6.839.244	14	19.736	4.993.705	3.072.577	267.233
–	–	–	–	–	–	–
352.613	176.693	192.307	63.481	575.945	12.671.971	161.899
–	–	–	–	–	1.547.640	–
–	–	–	–	–	–	9.529
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	49.712.674	86.224
–	–	–	–	–	3.560.360	1.113.111
–	–	–	–	–	1.250.052	32.995
–	–	–	–	–	–	–
–	473.882	–	–	–	324.299	–
90	444	1.765	25.512	67.608	12.748	–
<b>1.380.751.617</b>	<b>1.262.671.949</b>	<b>1.337.376.299</b>	<b>248.851.816</b>	<b>8.072.475.109</b>	<b>1.908.380.747</b>	<b>50.191.295</b>
3.000.000	–	–	4.366.965	–	5.918.174	59.000
–	–	–	–	–	–	–
1.504.760	1.605.210	4.194.003	489.988	28.631.563	2.105.978	–
922.120	893.903	1.008.824	181.748	5.810.925	2.647.263	80.931
–	–	–	–	–	891.090	1.226
–	–	–	–	–	5.320.395	–
–	215.070	124.187	56.457	–	1.525.581	101.918
–	–	–	–	–	452.972	9.514
–	–	–	–	–	–	189.309
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	44.839.039	30.645
–	–	–	–	–	1.558.934	1.035.737
–	–	–	–	–	340.634	–
–	–	29.936.863	–	–	–	–
1.317.730	1.451.949	1.496.507	202.205	8.158.529	2.109.204	166.579
<b>6.744.610</b>	<b>4.166.132</b>	<b>36.760.384</b>	<b>5.297.363</b>	<b>42.601.017</b>	<b>67.709.264</b>	<b>1.674.859</b>
<b>1.374.007.007</b>	<b>1.258.505.817</b>	<b>1.300.615.915</b>	<b>243.554.453</b>	<b>8.029.874.092</b>	<b>1.840.671.483</b>	<b>48.516.436</b>
1.324.421.758	1.230.041.635	1.082.211.887	84.053.295	5.189.818.710	1.840.152.227	81.241.782
1.652.458.522	1.484.053.660	2.028.893.667	–	8.254.241.227	2.267.524.070	94.625.799
1.935.878.158	1.669.750.494	3.306.103.248	–	26.937.411.320	2.410.932.627	97.806.969

# Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2020

	Franklin MENA Fund (USD)	Franklin Mutual European Fund (EUR)	Franklin Mutual Global Discovery Fund (USD)	Franklin Mutual U.S. Value Fund (USD)
<b>AKTIVA</b>				
Wertpapieranlagen zum Marktwert (Anmerkungen 2(b), 3)	50.771.348	583.576.395	442.895.968	280.904.574
Barmittel	216.867	19.191.688	29.067.663	9.448.192
Termineinlagen (Anmerkung 4)	–	–	–	–
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	–	1.611.617	252.602
Forderungen aus Anteilszeichnungen	18.056	1.775.425	44.407	130.440
Zins- und Dividendenforderungen, netto	13.724	955.978	1.157.666	533.021
Zinsforderungen aus Swap-Kontrakten	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	51.860	41.922	–	38.752
Unrealisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Inflationsswapvereinbarungen (Anmerkungen 2(f), 8)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 10)	–	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(i), 11)	–	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 12)	–	–	–	–
Anlage in Mortgage-Dollar-Rolls zum Marktwert (Anmerkungen 2(l), 13)	–	–	–	–
Erstattungsfähige Steuern	–	1.425.956	327.825	68.071
Sonstige Forderungen	655	708	49	–
<b>AKTIVA INSGESAMT</b>	<b>51.072.510</b>	<b>606.968.072</b>	<b>475.105.195</b>	<b>291.375.652</b>
<b>PASSIVA</b>				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkungen 2(l), 13)	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	30.279	1.196.376	642.305	577.326
Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 15)	63.016	476.231	369.813	232.602
Zu zahlende Performancegebühren (Anmerkung 16)	–	–	–	–
Verbindlichkeiten gegen Broker	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	506	45.971	170.543	547
Unrealisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Inflationsswapvereinbarungen (Anmerkungen 2(f), 8)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(g), 9)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 10)	–	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(i), 11)	–	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 12)	–	–	–	–
Steuerverbindlichkeiten	–	–	–	–
Aufwendungen	169.977	616.488	479.570	316.012
<b>PASSIVA INSGESAMT</b>	<b>263.778</b>	<b>2.335.066</b>	<b>1.662.231</b>	<b>1.126.487</b>
<b>NETTOVERMÖGEN INSGESAMT</b>	<b>50.808.732</b>	<b>604.633.006</b>	<b>473.442.964</b>	<b>290.249.165</b>
<b>NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN</b>				
30. Juni 2020	50.102.729	575.472.686	435.153.294	263.582.471
30. Juni 2019	95.640.245	863.209.765	622.130.840	396.269.840
30. Juni 2018	138.386.723	1.193.519.552	761.194.397	490.623.618

\* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

## Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2020

Franklin Natural Resources Fund (USD)	Franklin NextStep Balanced Growth Fund (USD)	Franklin NextStep Conservative Fund (USD)	Franklin NextStep Dynamic Growth Fund (USD)	Franklin NextStep Growth Fund (USD)	Franklin NextStep Moderate Fund (USD)	Franklin NextStep Stable Growth Fund (USD)
383.632.600	53.916.216	49.704.269	7.062.178	17.467.637	56.595.333	13.819.853
3.170.697	7.325	834.174	48.705	50.137	47.565	79.575
–	1.000.000	700.000	100.000	300.000	1.100.000	200.000
997.722	–	–	–	–	–	–
1.503.693	–	1.224.389	19	18.663	54.968	4.528
377.662	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
18.304	30.218	13.435	12.753	8.763	157.031	13.342
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
25.912	2.397	5.530	194	528	2.986	1.328
536	–	7.309	1.192	2.232	7.249	652
<b>389.727.126</b>	<b>54.956.156</b>	<b>52.489.106</b>	<b>7.225.041</b>	<b>17.847.960</b>	<b>57.965.132</b>	<b>14.119.278</b>
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
3.966.059	358.265	127.574	–	–	3.654	130
334.451	39.499	32.285	5.219	14.315	42.882	9.603
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
1.598.797	449	498.703	–	21.727	329.681	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
512.996	64.082	55.176	19.294	28.912	67.427	20.801
<b>6.412.303</b>	<b>462.295</b>	<b>713.738</b>	<b>24.513</b>	<b>64.954</b>	<b>443.644</b>	<b>30.534</b>
<b>383.314.823</b>	<b>54.493.861</b>	<b>51.775.368</b>	<b>7.200.528</b>	<b>17.783.006</b>	<b>57.521.488</b>	<b>14.088.744</b>
367.770.156	72.072.870	41.715.217	10.496.145	19.031.488	53.893.504	13.042.434
262.052.905	145.456.860	40.318.440	29.287.204	28.836.074	75.111.324	21.687.486
351.976.498	257.583.066	37.825.419	60.806.068	26.984.353	75.584.143	22.169.010

# Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2020

	Franklin Strategic Income Fund (USD)	Franklin Systematic Style Premia Fund (USD)	Franklin Technology Fund (USD)	Franklin U.S. Dollar Short- Term Money Market Fund (USD)
<b>AKTIVA</b>				
Wertpapiieranlagen zum Marktwert (Anmerkungen 2(b), 3)	745.802.045	7.778.620	8.122.025.519	452.945.485
Barmittel	35.010.101	2.146.782	104.900.887	23.840.178
Termineinlagen (Anmerkung 4)	–	–	–	–
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	25	–	–	–
Forderungen aus Anteilszeichnungen	1.362.253	–	36.012.903	–
Zins- und Dividendenforderungen, netto	7.116.380	3.235	1.018.776	14.725
Zinsforderungen aus Swap-Kontrakten	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	1.070.845	27.681	986.415	–
Unrealisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	53.005	31.157	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Inflationsswapvereinbarungen (Anmerkungen 2(f), 8)	107.773	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 10)	357.697	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(i), 11)	1.313.262	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 12)	–	–	–	–
Anlage in Mortgage-Dollar-Rolls zum Marktwert (Anmerkungen 2(l), 13)	20.954.768	–	–	–
Erstattungsfähige Steuern	12.929	254	108.074	–
Sonstige Forderungen	24.659	997	460.600	122.861
<b>AKTIVA INSGESAMT</b>	<b>813.185.742</b>	<b>9.988.726</b>	<b>8.265.513.174</b>	<b>476.923.249</b>
<b>PASSIVA</b>				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	700.000	–	–	–
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkungen 2(l), 13)	20.821.732	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	1.317.485	–	17.931.580	–
Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 15)	470.163	–	6.438.280	121.266
Zu zahlende Performancegebühren (Anmerkung 16)	–	–	–	–
Verbindlichkeiten gegen Broker	1.228.588	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	2.246.630	14.558	701.488	–
Unrealisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	–	48.866	–	–
Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Inflationsswapvereinbarungen (Anmerkungen 2(f), 8)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(g), 9)	36.816	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 10)	–	114.078	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(i), 11)	1.635.273	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 12)	–	–	–	–
Steuerverbindlichkeiten	139.675	555	–	–
Aufwendungen	778.758	9.495	6.916.745	322.526
<b>PASSIVA INSGESAMT</b>	<b>29.375.120</b>	<b>187.552</b>	<b>31.988.093</b>	<b>443.792</b>
<b>NETTOVERMÖGEN INSGESAMT</b>	<b>783.810.622</b>	<b>9.801.174</b>	<b>8.233.525.081</b>	<b>476.479.457</b>
<b>NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN</b>				
30. Juni 2020	792.968.420	10.420.535	5.299.830.619	650.914.286
30. Juni 2019	837.841.999	–	3.027.602.809	364.844.946
30. Juni 2018	965.025.829	–	2.624.600.522	332.606.406

\* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

## Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2020

Franklin U.S. Government Fund (USD)	Franklin U.S. Low Duration Fund (USD)	Franklin U.S. Opportunities Fund (USD)	Franklin UK Equity Income Fund* (GBP)	Franklin World Perspectives Fund (USD)	Templeton Asia Equity Total Return Fund* (USD)	Templeton Asian Bond Fund (USD)
1.250.606.205	331.212.754	7.554.451.083	4.282.832	349.154.133	8.562.306	248.250.595
77.957.404	24.998.760	52.768.476	101.487	832.414	135.580	49.083.771
–	–	–	–	10.000.000	200.000	–
–	–	–	–	–	55.029	–
2.479.226	26.718	27.385.294	–	242.293	–	11.149
3.256.744	1.711.963	435.337	14.121	39.793	4.754	2.358.286
–	–	–	–	–	–	–
551.354	476.708	503.834	–	–	–	2.257.963
–	119.390	–	–	–	710	–
–	–	–	–	–	–	–
–	70.849	–	–	–	–	–
–	95.795	–	–	–	–	–
–	325.769	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	373.901
–	9.086.592	–	–	–	–	–
–	1.695	–	–	225.190	123	125.316
2.054	5.126	163.407	1.092	253	460	–
<b>1.334.852.987</b>	<b>368.132.119</b>	<b>7.635.707.431</b>	<b>4.399.532</b>	<b>360.494.076</b>	<b>8.958.962</b>	<b>302.460.981</b>
–	100.000	–	–	–	129.907	–
–	9.038.603	–	–	–	–	–
5.296.444	124.500	9.700.304	7.557	231.807	–	714.843
697.419	139.044	5.685.163	2.329	280.496	6.594	161.345
–	–	–	–	–	–	–
–	109.549	15	–	–	–	26.403.077
8.522	316.395	4.897.721	–	–	–	10.455.610
–	26.894	–	–	–	18.227	–
–	–	–	–	–	–	–
–	27.457	–	–	–	–	–
–	1.668.467	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	963.275	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	755.500
–	3.455	–	5.363	–	–	517.864
1.193.943	260.369	6.206.174	5.336	421.127	5.167	289.468
<b>7.196.328</b>	<b>12.778.008</b>	<b>26.489.377</b>	<b>20.585</b>	<b>933.430</b>	<b>159.895</b>	<b>39.297.707</b>
<b>1.327.656.659</b>	<b>355.354.111</b>	<b>7.609.218.054</b>	<b>4.378.947</b>	<b>359.560.646</b>	<b>8.799.067</b>	<b>263.163.274</b>
1.342.647.824	414.916.872	5.252.594.912	–	306.347.237	–	280.355.641
742.053.537	695.608.038	4.179.614.479	–	372.981.098	–	422.138.162
625.792.030	749.695.138	3.881.876.880	–	422.637.403	–	547.874.433

# Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2020

	Templeton Asian Growth Fund (USD)	Templeton Asian Smaller Companies Fund (USD)	Templeton BRIC Fund (USD)	Templeton China Fund (USD)
<b>AKTIVA</b>				
Wertpapiieranlagen zum Marktwert (Anmerkungen 2(b), 3)	3.353.817.768	797.340.732	606.500.925	512.808.568
Barmittel	915.284	1.820.028	773.339	613.329
Termineinlagen (Anmerkung 4)	50.000.000	29.000.000	23.000.000	10.000.000
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	138.195	3.681.032	522.516	55.326
Forderungen aus Anteilszeichnungen	2.610.575	1.103.666	726.812	814.288
Zins- und Dividendenforderungen, netto	3.027.127	1.073.039	738.966	36.806
Zinsforderungen aus Swap-Kontrakten	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	867.655	4.710	67.259	–
Unrealisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Inflationsswapvereinbarungen (Anmerkungen 2(f), 8)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 10)	–	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(i), 11)	–	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 12)	–	–	–	–
Anlage in Mortgage-Dollar-Rolls zum Marktwert (Anmerkungen 2(l), 13)	–	–	–	–
Erstattungsfähige Steuern	101.976	–	41.309	–
Sonstige Forderungen	3.175	3.371	8.089	9.013
<b>AKTIVA INSGESAMT</b>	<b>3.411.481.755</b>	<b>834.026.578</b>	<b>632.379.215</b>	<b>524.337.330</b>
<b>PASSIVA</b>				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	–	1.779.029	2.299.235	–
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkungen 2(l), 13)	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	5.656.841	1.518.735	1.062.660	1.593.198
Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 15)	3.647.950	818.314	847.352	663.923
Zu zahlende Performancegebühren (Anmerkung 16)	–	–	–	–
Verbindlichkeiten gegen Broker	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	491.079	–	439	–
Unrealisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Inflationsswapvereinbarungen (Anmerkungen 2(f), 8)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(g), 9)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 10)	–	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(i), 11)	–	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 12)	–	–	–	–
Steuerverbindlichkeiten	11.314.363	2.849.879	2.061.581	–
Aufwendungen	3.388.430	958.115	706.436	541.173
<b>PASSIVA INSGESAMT</b>	<b>24.498.663</b>	<b>7.924.072</b>	<b>6.977.703</b>	<b>2.798.294</b>
<b>NETTOVERMÖGEN INSGESAMT</b>	<b>3.386.983.092</b>	<b>826.102.506</b>	<b>625.401.512</b>	<b>521.539.036</b>
<b>NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN</b>				
30. Juni 2020	2.670.848.150	910.504.682	535.747.372	396.106.221
30. Juni 2019	3.106.304.411	1.572.936.875	663.008.023	419.859.106
30. Juni 2018	3.795.392.747	1.665.977.311	766.634.429	519.042.458

\* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

## Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2020

Templeton Eastern Europe Fund (EUR)	Templeton Emerging Markets Bond Fund (USD)	Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund (USD)	Templeton Emerging Markets Fund (USD)	Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund (USD)	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund (USD)	Templeton Emerging Markets Sustainability Fund* (USD)
187.676.374	5.287.911.204	161.058.301	1.028.980.954	8.334.243	505.964.253	2.363.500
581.653	189.096.184	10.464.009	312.078	1.056.698	13.582.145	47.957
–	–	–	22.000.000	–	–	100.000
–	60.657.226	150.396	1.570.023	–	958.773	12.974
95.245	4.361.533	318.636	3.904.844	–	281.789	10.307
274.808	71.931.698	939.379	2.389.142	121.051	556.078	1.499
–	–	–	–	–	–	–
–	71.033.559	401.357	110.265	104.258	2.553	736
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	25.459.547	154.700	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
184.408	1.127.961	15.883	31.478	2.269	44.272	64
2.184	89.555	18.949	5.422	2.100	2.241	1.003
<b>188.814.672</b>	<b>5.711.668.467</b>	<b>173.521.610</b>	<b>1.059.304.206</b>	<b>9.620.619</b>	<b>521.392.104</b>	<b>2.538.040</b>
–	–	170.277	2.090.670	–	301.849	–
–	–	–	–	–	–	–
279.973	26.611.960	152.764	533.429	–	625.830	–
245.455	4.505.524	139.308	943.464	6.284	504.422	1.907
–	–	–	–	–	–	–
–	–	2.409.309	–	–	–	–
–	171.888.418	1.285.805	582	330.261	–	2.001
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	43.877.659	266.288	–	–	–	–
–	4.859.406	167.789	1.920.153	4.356	2.137.282	–
271.521	7.764.340	205.828	926.405	26.862	481.591	4.789
<b>796.949</b>	<b>259.507.307</b>	<b>4.797.368</b>	<b>6.414.703</b>	<b>367.763</b>	<b>4.050.974</b>	<b>8.697</b>
<b>188.017.723</b>	<b>5.452.161.160</b>	<b>168.724.242</b>	<b>1.052.889.503</b>	<b>9.252.856</b>	<b>517.341.130</b>	<b>2.529.343</b>
180.902.414	6.755.425.443	143.028.728	878.917.615	21.127.708	505.409.433	–
250.983.426	11.206.328.042	156.744.669	956.882.871	30.423.384	954.384.663	–
250.196.311	9.908.350.175	132.161.280	970.862.932	19.328.901	1.060.586.206	–

## Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2020

	Templeton Euroland Fund (EUR)	Templeton European Dividend Fund (EUR)	Templeton European Opportunities Fund (EUR)	Templeton Frontier Markets Fund (USD)
<b>AKTIVA</b>				
Wertpapiieranlagen zum Marktwert (Anmerkungen 2(b), 3)	223.237.020	98.077.474	137.871.408	356.343.784
Barmittel	3.713.869	3.061.603	7.191.440	785.184
Termineinlagen (Anmerkung 4)	–	–	–	6.000.000
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	–	–	–
Forderungen aus Anteilszeichnungen	152.608	34.177	42.525	449.159
Zins- und Dividendenforderungen, netto	34.381	193.088	45.672	291.398
Zinsforderungen aus Swap-Kontrakten	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	–	410	10.381	359.896
Unrealisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Inflationsswapvereinbarungen (Anmerkungen 2(f), 8)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 10)	–	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(i), 11)	–	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 12)	–	–	–	–
Anlage in Mortgage-Dollar-Rolls zum Marktwert (Anmerkungen 2(l), 13)	–	–	–	–
Erstattungsfähige Steuern	906.013	234.958	999.934	–
Sonstige Forderungen	1.123	566	77	1.050
<b>AKTIVA INSGESAMT</b>	<b>228.045.014</b>	<b>101.602.276</b>	<b>146.161.437</b>	<b>364.230.471</b>
<b>PASSIVA</b>				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkungen 2(l), 13)	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	384.554	12.013	170.247	421.969
Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 15)	187.205	80.758	120.488	433.232
Zu zahlende Performancegebühren (Anmerkung 16)	–	–	–	–
Verbindlichkeiten gegen Broker	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	2.475	97.956	37.053	54.796
Unrealisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Inflationsswapvereinbarungen (Anmerkungen 2(f), 8)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(g), 9)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 10)	–	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(i), 11)	–	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 12)	–	–	–	–
Steuerverbindlichkeiten	–	19.520	114.331	3.236.998
Aufwendungen	263.206	102.470	170.829	726.393
<b>PASSIVA INSGESAMT</b>	<b>837.440</b>	<b>312.717</b>	<b>612.948</b>	<b>4.873.388</b>
<b>NETTOVERMÖGEN INSGESAMT</b>	<b>227.207.574</b>	<b>101.289.559</b>	<b>145.548.489</b>	<b>359.357.083</b>
<b>NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN</b>				
30. Juni 2020	237.340.208	91.493.394	148.933.090	358.896.877
30. Juni 2019	445.138.581	109.013.296	258.371.865	613.761.575
30. Juni 2018	699.571.319	107.567.674	397.812.910	668.087.891

\* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

## Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2020

Templeton Global Balanced Fund (USD)	Templeton Global Bond (Euro) Fund (EUR)	Templeton Global Bond Fund (USD)	Templeton Global Climate Change Fund (EUR)	Templeton Global Equity Income Fund (USD)	Templeton Global Fund (USD)	Templeton Global High Yield Fund (USD)
649.076.440	85.291.630	7.698.191.033	767.727.312	77.404.737	760.965.540	110.908.054
77.933.751	10.135.158	449.638.551	17.244.871	557.789	28.326.861	9.564.971
–	–	–	–	2.000.000	22.000.000	–
–	–	–	–	–	–	–
1.320.103	38.528	1.541.808	805.287	13.898	239.658	885.266
2.017.247	739.686	74.757.510	261.257	102.021	661.927	1.764.242
–	–	–	–	–	–	–
538.477	687.527	72.004.503	19.614	235	–	426.605
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	37.202.864	–	–	–	106.908
–	–	–	–	–	–	–
104.701	25.246	3.146.220	444.141	26.197	395.758	6.931
638	–	5.316	14.496	3.636	350	579
<b>730.991.357</b>	<b>96.917.775</b>	<b>8.336.487.805</b>	<b>786.516.978</b>	<b>80.108.513</b>	<b>812.590.094</b>	<b>123.663.556</b>
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
671.508	108.427	15.009.887	1.314.425	72.754	671.061	95.094
468.777	60.414	4.853.375	633.893	66.232	645.931	86.793
–	–	–	–	–	–	–
17.186.251	–	–	–	–	–	–
4.391.760	2.073.531	345.886.010	2.193	–	–	1.086.003
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	52.986.766	–	–	–	192.499
37.731	146.511	9.950.623	165.717	–	810.770	25.351
750.385	137.935	8.637.499	784.123	83.935	763.912	162.383
<b>23.506.412</b>	<b>2.526.818</b>	<b>437.324.160</b>	<b>2.900.351</b>	<b>222.921</b>	<b>2.891.674</b>	<b>1.648.123</b>
<b>707.484.945</b>	<b>94.390.957</b>	<b>7.899.163.645</b>	<b>783.616.627</b>	<b>79.885.592</b>	<b>809.698.420</b>	<b>122.015.433</b>
652.028.802	126.816.226	9.991.498.497	614.815.417	70.369.728	688.546.360	123.058.281
827.408.541	281.068.534	15.245.568.826	619.656.369	95.913.330	917.693.099	136.065.127
915.673.862	311.170.103	15.504.808.485	644.131.608	141.000.794	1.151.854.028	145.646.981

## Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2020

	Templeton Global Income Fund (USD)	Templeton Global Smaller Companies Fund (USD)	Templeton Global Total Return Fund (USD)	Templeton Global Total Return II Fund (USD)
<b>AKTIVA</b>				
Wertpapieranlagen zum Marktwert (Anmerkungen 2(b), 3)	337.452.469	105.749.217	7.096.718.894	8.890.612
Barmittel	32.551.590	745.321	422.482.252	1.422.134
Termineinlagen (Anmerkung 4)	–	4.000.000	–	–
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	559.560	–	–	–
Forderungen aus Anteilszeichnungen	137.162	472.334	5.798.872	–
Zins- und Dividendenforderungen, netto	1.579.628	146.863	70.236.450	89.930
Zinsforderungen aus Swap-Kontrakten	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	2.474.790	–	110.321.537	73.713
Unrealisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Inflationsswapvereinbarungen (Anmerkungen 2(f), 8)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 10)	–	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(i), 11)	–	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 12)	1.229.477	–	47.542.283	–
Anlage in Mortgage-Dollar-Rolls zum Marktwert (Anmerkungen 2(l), 13)	–	–	–	–
Erstattungsfähige Steuern	405.254	115.605	2.393.661	2.174
Sonstige Forderungen	1.634	1.590	10.017	–
<b>AKTIVA INSGESAMT</b>	<b>376.391.564</b>	<b>111.230.930</b>	<b>7.755.503.966</b>	<b>10.478.563</b>
<b>PASSIVA</b>				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	340.701	–	–	–
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkungen 2(l), 13)	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	447.036	225.854	19.668.861	–
Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 15)	259.683	92.803	4.471.599	6.634
Zu zahlende Performancegebühren (Anmerkung 16)	–	–	–	–
Verbindlichkeiten gegen Broker	15	–	13	–
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	7.022.492	–	325.761.603	295.235
Unrealisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Inflationsswapvereinbarungen (Anmerkungen 2(f), 8)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(g), 9)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 10)	–	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(i), 11)	–	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 12)	1.433.230	–	61.927.635	–
Steuerverbindlichkeiten	671.876	–	5.875.160	2.441
Aufwendungen	445.189	124.173	8.206.200	31.389
<b>PASSIVA INSGESAMT</b>	<b>10.620.222</b>	<b>442.830</b>	<b>425.911.071</b>	<b>335.699</b>
<b>NETTOVERMÖGEN INSGESAMT</b>	<b>365.771.342</b>	<b>110.788.100</b>	<b>7.329.592.895</b>	<b>10.142.864</b>
<b>NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN</b>				
30. Juni 2020	388.000.349	89.381.809	9.242.021.974	9.914.360
30. Juni 2019	695.724.886	104.214.829	17.194.336.645	–
30. Juni 2018	912.320.444	122.143.577	17.571.329.650	–

\* Nähere Angaben zu Fondsergebnissen siehe Anmerkung 1.

## Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2020

Templeton Growth (Euro) Fund (EUR)	Templeton Latin America Fund (USD)
6.053.032.572	779.195.594
564.042.836	444.876
36.833.921	11.000.000
—	—
1.514.480	427.933
3.624.299	1.321.080
—	—
—	176.782
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
3.140.831	—
276	3.853
<b>6.662.189.215</b>	<b>792.570.118</b>
—	—
—	—
3.693.604	1.063.798
5.586.158	903.719
—	—
—	—
—	242.814
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
6.765.932	863.989
<b>16.045.694</b>	<b>3.074.320</b>
<b>6.646.143.521</b>	<b>789.495.798</b>
6.126.403.757	639.879.031
6.837.379.144	1.001.448.498
7.362.059.685	991.907.089

## Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

	Gesamt (USD)	Franklin Biotechnology Discovery Fund (USD)	Franklin Diversified Balanced Fund (EUR)
<b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>73.833.998.396</b>	<b>1.796.517.531</b>	<b>194.822.715</b>
Anpassung aus der Währungsumrechnung	<b>990.688.689</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
	74.824.687.085	1.796.517.531	194.822.715
<b>ERTRÄGE</b>			
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(m))	230.189.569	2.538.889	800.146
Anleihezinsen (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(m))	782.415.759	18.293	475.524
Bankzinsen	2.813.604	3.371	–
Wertpapierleihe (Anmerkungen 2(n), 14)	1.390.027	56.078	33
Nettozinserträge aus Swaps	4.150.302	–	12.269
Sonstige Erträge	117.055.735	68.857	75.280
<b>ERTRÄGE INSGESAMT</b>	<b>1.138.014.996</b>	<b>2.685.488</b>	<b>1.363.252</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>			
Verwaltungsgebühren (Anmerkung 15)	347.618.305	9.630.436	725.418
Performancegebühren (Anmerkung 16)	892.316	–	–
Verwaltungs- und Transferstellengebühren	87.543.486	2.282.694	226.732
Honorare der Verwaltungsratsmitglieder	90.319	3.863	197
Kapitalabgabe (Anmerkung 19)	23.873.726	683.896	44.927
Depotbankgebühren	7.822.597	39.774	8.644
Prüfungsgebühren	617.291	7.959	5.860
Druck- und Veröffentlichungskosten	3.976.941	88.838	9.863
Bankgebühren	2.257.435	–	47.699
Nettozinsaufwendungen für Swaps	3.468.825	–	–
Administrations- und Servicegebühren (Anmerkung 20)	166.250.967	5.250.966	238.700
Sonstige Gebühren	20.358.667	488.246	43.573
<b>AUFWENDUNGEN INSGESAMT</b>	<b>664.770.875</b>	<b>18.476.672</b>	<b>1.351.613</b>
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 21)	(9.711.575)	(10.016)	(2.846)
<b>NETTOAUFWENDUNGEN</b>	<b>655.059.300</b>	<b>18.466.656</b>	<b>1.348.767</b>
<b>NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS ANLAGEN</b>	<b>482.955.696</b>	<b>(15.781.168)</b>	<b>14.485</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen	587.826.977	229.563.926	5.524.521
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	(185.731.726)	889.939	1.242.246
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten	(8.256)	–	2.860.604
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Währungsswap-Kontrakten	(843.012)	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswap-Kontrakten	(3.565.291)	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Inflationsswapvereinbarungen	(3.868.661)	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total-Return-Swap-Kontrakten	(25.699.799)	–	1.239.878
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	(6.393.164)	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionskontrakten	(241.798.106)	–	(530.840)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Mortgage-Dollar-Rolls	105.986	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften	(41.839.886)	30.594	(108.784)
<b>REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM</b>	<b>561.140.758</b>	<b>214.703.291</b>	<b>10.242.110</b>
Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwaches/(-wertverlusts) aus:			
Anlagen	9.990.181.710	58.889.890	6.572.234
Devisentermingeschäften	(382.716.112)	110.908	(80.023)
Finanzterminkontrakten	(4.778.923)	–	(517.414)
Währungsswap-Kontrakten	(1.827.045)	–	–
Zinsswap-Kontrakten	3.684.877	–	–
Inflationsswapvereinbarungen	3.078.452	–	–
Total-Return-Swap-Kontrakten	11.895.211	–	(927.214)
Credit-Default-Swap-Kontrakten	(2.424.868)	–	–
Optionskontrakten	(66.472.698)	–	(322.041)
Mortgage-Dollar-Rolls	80.748	–	–
Devisengeschäften	(465.782.856)	26	(3.421.761)
Kapitalertragssteuer	(74.090.193)	–	(43.128)
<b>NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>9.571.969.061</b>	<b>273.704.115</b>	<b>11.502.763</b>
<b>KAPITALBEWEGUNG</b>			
Ausgabe von Anteilen	14.643.108.588	990.335.900	38.170.520
Rücknahme von Anteilen	(18.944.842.318)	(944.407.040)	(34.353.189)
Ertragsausgleich (Anmerkung 24)	(82.742.182)	–	(45.542)
	<b>(4.384.475.912)</b>	<b>45.928.860</b>	<b>3.771.789</b>
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden	(972.240.619)	–	(4.417.502)
<b>NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG</b>	<b>(5.356.716.531)</b>	<b>45.928.860</b>	<b>(645.713)</b>
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>79.039.939.615</b>	<b>2.116.150.506</b>	<b>205.679.765</b>
Portfolioumschlagsrate (Anmerkung 25)		(82,43) %	95,88 %

\* Nähere Angaben zu Fondereignissen siehe Anmerkung 1.

## Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

Franklin Diversified Conservative Fund	Franklin Diversified Dynamic Fund	Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund	Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund	Franklin Euro Government Bond Fund	Franklin Euro High Yield Fund	Franklin Euro Short Duration Bond Fund	Franklin Euro Short- Term Money Market Fund
(EUR)	(EUR)	(USD)	(USD)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
176.306.583	130.241.694	22.107.063	194.080.593	93.830.626	434.672.553	113.898.457	67.673.361
-	-	-	-	-	-	-	-
176.306.583	130.241.694	22.107.063	194.080.593	93.830.626	434.672.553	113.898.457	67.673.361
267.451	709.660	-	-	-	-	-	-
753.313	137.095	732.724	5.409.400	440.528	8.384.477	482.127	(134.969)
-	-	-	18	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
12.269	18.177	-	-	-	-	-	-
45.830	81.256	-	-	5.023	101.882	2.177	51.234
<b>1.078.863</b>	<b>946.188</b>	<b>732.724</b>	<b>5.409.418</b>	<b>445.551</b>	<b>8.486.359</b>	<b>484.304</b>	<b>(83.735)</b>
622.064	538.991	28.543	694.524	153.916	1.677.200	112.229	82.396
-	-	-	-	-	-	-	-
200.639	149.796	11.370	250.902	107.505	494.109	92.391	48.213
179	131	22	451	98	438	118	68
47.395	36.515	1.046	19.003	19.821	137.586	17.577	4.642
8.349	6.479	748	4.810	5.114	17.723	6.436	3.095
6.024	5.984	8.209	6.044	4.115	6.068	5.246	3.907
8.907	6.530	1.093	18.108	4.696	21.914	5.749	3.428
7.064	22.155	12	-	32.847	29.331	976	16.637
-	-	-	-	-	-	-	-
322.615	231.837	-	-	101.230	924.442	72.008	29.451
33.705	28.857	3.246	69.660	21.224	161.888	33.003	13.526
<b>1.256.941</b>	<b>1.027.275</b>	<b>54.289</b>	<b>1.063.502</b>	<b>450.566</b>	<b>3.470.699</b>	<b>345.733</b>	<b>205.363</b>
(30.515)	(4.842)	(2.650)	(133.296)	(47.153)	(1.509)	(56.223)	(113.697)
<b>1.226.426</b>	<b>1.022.433</b>	<b>51.639</b>	<b>930.206</b>	<b>403.413</b>	<b>3.469.190</b>	<b>289.510</b>	<b>91.666</b>
(147.563)	(76.245)	681.085	4.479.212	42.138	5.017.169	194.794	(175.401)
2.459.844	5.836.162	(213.720)	673.028	1.782.964	2.306.010	1.025.782	(2.402)
1.404.810	481.137	28.926	6.071.467	-	249.615	(1.277.785)	-
1.684.013	1.961.399	-	-	(147.702)	-	(23.249)	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
541.330	814.519	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
(378.596)	(177.563)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
(100.527)	(166.024)	(7.758)	(41.783)	-	(122.132)	(465.866)	-
<b>5.463.311</b>	<b>8.673.385</b>	<b>488.533</b>	<b>11.181.924</b>	<b>1.677.400</b>	<b>7.450.662</b>	<b>(546.324)</b>	<b>(177.803)</b>
2.241.050	5.861.146	1.810.412	14.834.776	3.363.683	20.170.974	935.697	(10.519)
(147.631)	21.339	(6.469)	2.115.741	-	457.831	4.718	-
(224.502)	(410.567)	-	-	26.141	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
(927.214)	(609.119)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
309.932	(415.227)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
(557.900)	(3.660.568)	1.385	14.648	-	(38.309)	1.866	-
(6.431)	(45.824)	-	-	-	-	-	-
<b>6.150.615</b>	<b>9.414.565</b>	<b>2.293.861</b>	<b>28.147.089</b>	<b>5.067.224</b>	<b>28.041.158</b>	<b>395.957</b>	<b>(188.322)</b>
11.747.737	7.497.400	2.353.147	178.727.954	30.911.672	32.381.301	11.784.222	14.551.937
(19.969.946)	(7.262.994)	(550.646)	(26.241.636)	(14.917.820)	(52.929.494)	(18.768.901)	(14.132.647)
(187.959)	(13.824)	2.504	2.221.393	53.545	(140.052)	(19.628)	-
<b>(8.410.168)</b>	<b>220.582</b>	<b>1.805.005</b>	<b>154.707.711</b>	<b>16.047.397</b>	<b>(20.688.245)</b>	<b>(7.004.307)</b>	<b>419.290</b>
(3.416.320)	(3.472.809)	(373.388)	(9.759.136)	(835.221)	(12.699.056)	(574.726)	-
(11.826.488)	(3.252.227)	1.431.617	144.948.575	15.212.176	(33.387.301)	(7.579.033)	419.290
<b>170.630.710</b>	<b>136.404.032</b>	<b>25.832.541</b>	<b>367.176.257</b>	<b>114.110.026</b>	<b>429.326.410</b>	<b>106.715.381</b>	<b>67.904.329</b>
84,41 %	152,92 %	22,40 %	(23,50) %	47,10 %	83,49 %	246,94 %	k. A.

## Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

	Franklin European Corporate Bond Fund	Franklin European Income Fund*	Franklin European Small-Mid Cap Fund
	(EUR)	(EUR)	(EUR)
<b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>80.200.871</b>	<b>19.810.293</b>	<b>118.048.230</b>
Anpassung aus der Währungsumrechnung	–	–	–
	80.200.871	19.810.293	118.048.230
<b>ERTRÄGE</b>			
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(m))	–	76.091	1.388.612
Anleihezinsen (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(m))	668.563	79.836	104
Bankzinsen	–	–	–
Wertpapierleihe (Anmerkungen 2(n), 14)	–	–	–
Nettozinserträge aus Swaps	–	16.331	–
Sonstige Erträge	5.930	–	81.643
<b>ERTRÄGE INSGESAMT</b>	<b>674.493</b>	<b>172.258</b>	<b>1.470.359</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>			
Verwaltungsgebühren (Anmerkung 15)	153.850	54.011	497.765
Performancegebühren (Anmerkung 16)	–	–	–
Verwaltungs- und Transferstellengebühren	81.928	15.891	129.119
Honorare der Verwaltungsratsmitglieder	136	–	125
Kapitalabgabe (Anmerkung 19)	17.501	4.648	31.751
Depotbankgebühren	4.065	1.317	21.408
Prüfungsgebühren	4.341	4.472	5.590
Druck- und Veröffentlichungskosten	4.021	647	6.206
Bankgebühren	2.016	67	13.798
Nettozinsaufwendungen für Swaps	–	11.112	–
Administrations- und Servicegebühren (Anmerkung 20)	124.500	47.110	228.651
Sonstige Gebühren	23.967	7.227	19.966
<b>AUFWENDUNGEN INSGESAMT</b>	<b>416.325</b>	<b>146.502</b>	<b>954.379</b>
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 21)	(39.904)	(10.097)	(184)
<b>NETTOAUFWENDUNGEN</b>	<b>376.421</b>	<b>136.405</b>	<b>954.195</b>
<b>NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS ANLAGEN</b>	<b>298.072</b>	<b>35.853</b>	<b>516.164</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen	1.157.347	1.141.721	(11.718.109)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	–	33.471	(22.185)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Währungsswap-Kontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswap-Kontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Inflationsswapvereinbarungen	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total-Return-Swap-Kontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	24.744	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionskontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Mortgage-Dollar-Rolls	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften	–	(6.583)	(12.585)
<b>REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM</b>	<b>1.455.419</b>	<b>1.229.206</b>	<b>(11.236.715)</b>
Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwaches/(-wertverlusts) aus:			
Anlagen	2.367.436	(337.865)	28.252.640
Devisentermingeschäften	–	(6.210)	(4.459)
Finanzterminkontrakten	–	–	–
Währungsswap-Kontrakte	–	–	–
Zinsswap-Kontrakten	–	–	–
Inflationsswapvereinbarungen	–	–	–
Total-Return-Swap-Kontrakten	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte	–	(377.442)	–
Optionskontrakte	–	–	–
Mortgage-Dollar-Rolls	–	–	–
Devisengeschäften	–	(286)	(477.944)
Kapitalertragssteuer	–	–	–
<b>NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>3.822.855</b>	<b>507.403</b>	<b>16.533.522</b>
<b>KAPITALBEWEGUNG</b>			
Ausgabe von Anteilen	13.386.921	1.251.937	5.899.484
Rücknahme von Anteilen	(7.967.524)	(21.362.078)	(36.428.434)
Ertragsausgleich (Anmerkung 24)	34.125	(1.664)	(168.343)
	<b>5.453.522</b>	<b>(20.111.805)</b>	<b>(30.697.293)</b>
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden	(1.087.408)	(205.891)	(1.148.197)
<b>NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG</b>	<b>4.366.114</b>	<b>(20.317.696)</b>	<b>(31.845.490)</b>
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>88.389.840</b>	<b>–</b>	<b>102.736.262</b>
Portfolioumschlagsrate (Anmerkung 25)	68,16 %	k. A.	36,76 %

\* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

## Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

Franklin European Total Return Fund	Franklin Flexible Alpha Bond Fund	Franklin GCC Bond Fund	Franklin Global Aggregate Bond Fund	Franklin Global Convertible Securities Fund	Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund	Franklin Global Fundamental Strategies Fund	Franklin Global Income Fund
(EUR)	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)
352.303.622	177.831.348	224.203.225	18.992.825	1.303.191.793	8.765.703	1.486.239.530	24.799.321
-	-	-	-	-	-	-	-
352.303.622	177.831.348	224.203.225	18.992.825	1.303.191.793	8.765.703	1.486.239.530	24.799.321
-	-	-	-	5.156.930	-	8.939.275	167.490
4.272.659	1.771.211	5.282.351	258.623	4.086.855	130.604	7.547.147	334.753
-	11.029	276	521	767	-	-	-
-	-	-	-	-	-	64.633	-
255.172	534.508	200	-	-	-	-	-
17.352	52.293	505	6.843	2.271	58	1.162.099	261
<b>4.545.183</b>	<b>2.369.041</b>	<b>5.283.332</b>	<b>265.987</b>	<b>9.246.823</b>	<b>130.662</b>	<b>17.713.154</b>	<b>502.504</b>
827.393	12.520	740.219	63.712	5.535.880	17.781	7.349.683	103.441
-	-	-	-	-	-	-	-
588.525	6.894	248.295	26.609	1.832.893	9.697	1.749.790	28.980
357	179	442	20	3.053	10	1.679	25
108.702	7.404	58.326	6.513	357.691	3.334	544.348	5.596
25.286	4.443	8.536	1.382	31.503	259	107.715	606
5.500	7.371	5.195	5.878	7.447	5.211	7.250	11.948
17.822	8.906	16.583	981	118.268	547	76.121	1.231
35.663	-	-	-	-	-	36.285	23
182.791	595.658	56.648	-	-	-	-	-
791.843	5.151	212.545	42.685	2.402.612	-	3.934.773	63.039
70.163	34.335	79.739	3.154	503.925	2.168	334.957	3.663
<b>2.654.045</b>	<b>682.861</b>	<b>1.426.528</b>	<b>150.934</b>	<b>10.793.272</b>	<b>39.007</b>	<b>14.142.601</b>	<b>218.552</b>
(296.534)	(34.855)	(47.343)	(15.465)	(245.395)	(12.280)	(17.980)	(10.286)
<b>2.357.511</b>	<b>648.006</b>	<b>1.379.185</b>	<b>135.469</b>	<b>10.547.877</b>	<b>26.727</b>	<b>14.124.621</b>	<b>208.266</b>
<b>2.187.672</b>	<b>1.721.035</b>	<b>3.904.147</b>	<b>130.518</b>	<b>(1.301.054)</b>	<b>103.935</b>	<b>3.588.533</b>	<b>294.238</b>
4.449.859	4.295.767	7.629.173	20.187	107.400.772	75.195	(36.813.095)	(116.685)
(2.000.743)	918.591	4.002.028	(117.249)	41.515.673	-	(3.202.483)	592.785
-	67.163	-	(2.875)	-	-	-	-
-	(159.795)	-	-	-	-	-	-
-	(3.369.240)	(10.680)	-	-	-	-	-
-	(727.880)	-	-	-	-	-	-
-	(778.692)	-	-	-	-	-	-
684.259	(1.162.373)	-	-	-	-	-	-
-	(448.598)	-	-	-	-	(4.674.268)	5.844
-	32.766	-	-	-	-	-	-
640.488	(963.167)	(190.900)	(1.412)	(1.658.092)	9.329	(927.635)	(64.661)
<b>5.961.535</b>	<b>(574.423)</b>	<b>15.333.768</b>	<b>29.169</b>	<b>145.957.299</b>	<b>188.459</b>	<b>(42.028.948)</b>	<b>711.521</b>
27.147.572	3.912.059	7.932.366	1.593.246	240.610.912	381.783	241.613.314	2.628.673
1.164.008	1.521.821	(207.890)	169.137	(1.626.412)	-	(11.231.646)	37.000
-	90.816	-	2.131	-	-	-	-
-	(532.192)	-	-	-	-	-	-
-	1.740.153	1.718.625	-	-	-	-	-
-	468.140	-	-	-	-	-	-
-	526.722	245.402	-	-	-	-	-
330.688	143.605	-	-	-	-	-	-
-	241.204	-	-	-	-	(1.784.686)	-
-	13.526	-	-	-	-	-	-
(125.544)	(112)	3.798	21.476	362.551	2.218	16.049.223	322.045
-	(438)	(17.384)	(1.531)	-	-	(307.585)	-
<b>34.478.259</b>	<b>7.550.881</b>	<b>25.008.685</b>	<b>1.813.628</b>	<b>385.304.350</b>	<b>572.460</b>	<b>202.309.672</b>	<b>3.699.239</b>
781.184.779	28.476.969	96.141.976	7.438.604	632.181.568	-	58.149.690	202.975
(73.877.855)	(179.213.828)	(43.480.902)	(5.406.784)	(375.899.797)	-	(240.894.854)	-
1.359.523	(447.252)	227.222	6.439	60.001	-	(234.807)	25
<b>708.666.447</b>	<b>(151.184.111)</b>	<b>52.888.296</b>	<b>2.038.259</b>	<b>256.341.772</b>	<b>-</b>	<b>(182.979.971)</b>	<b>203.000</b>
(2.734.687)	(1.464.213)	(5.359.485)	(248.930)	(5.192.922)	(264.801)	(23.482.619)	(73.561)
705.931.760	(152.648.324)	47.528.811	1.789.329	251.148.850	(264.801)	(206.462.590)	129.439
<b>1.092.713.641</b>	<b>32.733.905</b>	<b>296.740.721</b>	<b>22.595.782</b>	<b>1.939.644.993</b>	<b>9.073.362</b>	<b>1.482.086.612</b>	<b>28.627.999</b>
68,08 %	383,48 %	83,42 %	(27,52) %	(43,11) %	42,22 %	68,98 %	16,09 %

## Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

	Franklin Global Managed Income Fund*	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	Franklin Global Real Estate Fund
	(EUR)	(EUR)	(USD)
<b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	–	171.966.810	108.926.864
Anpassung aus der Währungsumrechnung	–	–	–
	–	171.966.810	108.926.864
<b>ERTRÄGE</b>			
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(m))	11.210	1.858.400	1.509.323
Anleihezinsen (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(m))	5.751	506.914	720
Bankzinsen	–	728	–
Wertpapierleihe (Anmerkungen 2(n), 14)	–	28.488	2.981
Nettozinserträge aus Swaps	–	22.763	–
Sonstige Erträge	–	14.692	49.209
<b>ERTRÄGE INSGESAMT</b>	<b>16.961</b>	<b>2.431.985</b>	<b>1.562.233</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>			
Verwaltungsgebühren (Anmerkung 15)	6.044	658.224	546.349
Performancegebühren (Anmerkung 16)	–	–	–
Verwaltungs- und Transferstellengebühren	2.191	189.847	148.785
Honorare der Verwaltungsratsmitglieder	–	175	120
Kapitalabgabe (Anmerkung 19)	503	51.256	36.397
Depotbankgebühren	120	9.438	4.242
Prüfungsgebühren	2.609	6.385	6.716
Druck- und Veröffentlichungskosten	96	8.770	5.978
Bankgebühren	–	–	–
Nettozinsaufwendungen für Swaps	–	–	–
Administrations- und Servicegebühren (Anmerkung 20)	–	498.525	325.372
Sonstige Gebühren	290	55.379	30.346
<b>AUFWENDUNGEN INSGESAMT</b>	<b>11.853</b>	<b>1.477.999</b>	<b>1.104.305</b>
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 21)	(3.896)	(26.773)	(42)
<b>NETTOAUFWENDUNGEN</b>	<b>7.957</b>	<b>1.451.226</b>	<b>1.104.263</b>
<b>NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS ANLAGEN</b>	<b>9.004</b>	<b>980.759</b>	<b>457.970</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen	43.922	4.082.885	(1.308.324)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	(5.267)	(350.040)	901.661
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten	–	1.604.951	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Währungsswap-Kontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswap-Kontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Inflationsswapvereinbarungen	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total-Return-Swap-Kontrakten	–	986.472	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionskontrakten	643	(934.120)	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Mortgage-Dollar-Rolls	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften	3.460	(80.166)	(23.781)
<b>REALISIRTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM</b>	<b>51.762</b>	<b>6.290.741</b>	<b>27.526</b>
Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwachs/(-wertverlusts) aus:			
Anlagen	165.056	7.339.804	13.833.170
Devisentermingeschäften	30.906	(125.255)	(26.064)
Finanzterminkontrakten	–	(121.531)	–
Währungsswap-Kontrakte	–	–	–
Zinsswap-Kontrakten	–	–	–
Inflationsswapvereinbarungen	–	–	–
Total-Return-Swap-Kontrakten	–	(737.710)	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte	–	–	–
Optionskontrakte	339	(73.620)	–
Mortgage-Dollar-Rolls	–	–	–
Devisengeschäften	(41.302)	(3.392.507)	859.820
Kapitalertragssteuer	–	(7.695)	(203.083)
<b>NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>206.761</b>	<b>9.172.227</b>	<b>14.491.369</b>
<b>KAPITALBEWEGUNG</b>			
Ausgabe von Anteilen	5.000.000	13.106.417	17.000.340
Rücknahme von Anteilen	–	(39.223.705)	(17.476.929)
Ertragsausgleich (Anmerkung 24)	–	(266.671)	(17.196)
	<b>5.000.000</b>	<b>(26.383.959)</b>	<b>(493.785)</b>
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden	–	(5.011.584)	(1.464.373)
<b>NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG</b>	<b>5.000.000</b>	<b>(31.395.543)</b>	<b>(1.958.158)</b>
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>5.206.761</b>	<b>149.743.494</b>	<b>121.460.075</b>
Portfolioumschlagsrate (Anmerkung 25)	(1,07) %	91,63 %	13,53 %

\* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

## Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

Franklin Global Small- Mid Cap Fund	Franklin Gold and Precious Metals Fund	Franklin High Yield Fund	Franklin Income Fund	Franklin India Fund	Franklin Innovation Fund	Franklin Japan Fund	Franklin K2 Alternative Strategies Fund
(USD)	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)	(JPY)	(USD)
48.524.738	331.395.837	1.324.421.758	1.230.041.635	1.082.211.887	84.053.295	5.189.818.710	1.840.152.227
-	-	-	-	-	-	-	-
48.524.738	331.395.837	1.324.421.758	1.230.041.635	1.082.211.887	84.053.295	5.189.818.710	1.840.152.227
395.226	1.401.520	124.206	16.482.078	3.059.590	150.809	55.125.565	1.464.873
407	1.158	37.987.793	15.394.509	-	743	-	10.640.479
-	13	-	580	-	-	-	1.877.254
27	59.685	-	1.114	-	-	62.725	-
-	-	-	-	-	-	-	845.857
29.278	4.941	687.603	277.861	501.581	-	10.563.902	18.374
<b>424.938</b>	<b>1.467.317</b>	<b>38.799.602</b>	<b>32.156.142</b>	<b>3.561.171</b>	<b>151.552</b>	<b>65.752.192</b>	<b>14.846.837</b>
242.960	2.023.954	5.416.471	5.213.017	5.503.128	728.600	31.035.388	15.727.662
-	-	-	-	-	-	-	891.090
64.564	481.848	1.571.018	1.511.487	1.349.276	201.240	9.158.495	1.975.002
50	387	1.354	1.264	1.068	222	5.177	-
18.002	141.036	482.275	433.985	370.559	44.986	1.881.333	312.745
2.280	15.596	28.010	26.994	263.671	1.369	289.260	416.809
4.849	5.484	7.759	7.546	7.362	5.206	532.031	22.222
2.518	22.430	67.621	63.114	53.311	8.459	259.711	19.745
-	-	1.692	-	509	-	58.145	78.229
-	-	-	-	-	-	-	1.081.861
140.326	1.272.355	2.963.840	4.019.117	2.776.357	472.972	15.839.799	-
9.105	100.031	390.929	313.583	192.495	32.467	836.313	3.299.030
<b>484.654</b>	<b>4.063.121</b>	<b>10.930.969</b>	<b>11.590.107</b>	<b>10.517.736</b>	<b>1.495.521</b>	<b>59.895.652</b>	<b>23.824.395</b>
(47)	(4.141)	(3.521)	(29.516)	(6.212)	(84.706)	(628.653)	(1.689.990)
<b>484.607</b>	<b>4.058.980</b>	<b>10.927.448</b>	<b>11.560.591</b>	<b>10.511.524</b>	<b>1.410.815</b>	<b>59.266.999</b>	<b>22.134.405</b>
<b>(59.669)</b>	<b>(2.591.663)</b>	<b>27.872.154</b>	<b>20.595.551</b>	<b>(6.950.353)</b>	<b>(1.259.263)</b>	<b>6.485.193</b>	<b>(7.287.568)</b>
(4.620.006)	12.473.426	13.974.902	(40.590.805)	55.481.542	(1.196.535)	101.513.740	118.118.399
-	1.975.043	734.669	6.306.963	1.806.132	376.875	(2.014.174)	76.397.998
-	-	-	-	-	-	-	(10.780.690)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	193.900
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	(26.892.570)
-	-	-	-	-	-	-	(160.120)
-	-	-	(2.738.097)	-	-	-	(366.247)
-	-	-	-	-	-	-	-
2.919	(186.522)	(76.303)	158.176	(1.376.894)	46.487	(1.901.501)	(8.519.103)
<b>(4.676.756)</b>	<b>11.670.284</b>	<b>42.505.422</b>	<b>(16.268.212)</b>	<b>48.960.427</b>	<b>(2.032.436)</b>	<b>104.083.258</b>	<b>140.703.999</b>
12.675.855	50.973.758	89.098.326	160.404.951	432.510.574	41.060.681	1.038.370.836	80.985.163
-	(59.435)	434.899	40.958	198.099	7.428	(1.065.994)	27.539.097
-	-	-	-	-	-	-	(3.023.736)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	(199.073)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	10.784.946
-	-	-	-	-	-	-	(3.511.518)
-	-	-	2.738.097	-	-	-	(281.787)
-	-	-	-	-	-	-	-
1.722.456	(2.185.668)	-	2.009.804	(69.759.636)	876.877	35.592	(543.728)
-	-	-	-	(29.978.703)	-	-	-
<b>9.721.555</b>	<b>60.398.939</b>	<b>132.038.647</b>	<b>148.925.598</b>	<b>381.930.761</b>	<b>39.912.550</b>	<b>1.141.423.692</b>	<b>252.453.363</b>
3.789.275	222.114.201	83.659.524	226.838.488	157.481.063	177.190.362	4.575.317.110	232.350.165
(22.180.977)	(181.109.816)	(131.679.991)	(309.983.296)	(321.007.727)	(57.601.754)	(2.872.484.239)	(483.942.394)
(729)	1.902	2.092.032	(8.908)	-	-	1.381.124	(330.346)
<b>(18.392.431)</b>	<b>41.006.287</b>	<b>(45.928.435)</b>	<b>(83.153.716)</b>	<b>(163.526.664)</b>	<b>119.588.608</b>	<b>1.704.213.995</b>	<b>(251.922.575)</b>
(3.601)	-	(36.524.963)	(37.307.700)	(69)	-	(5.582.305)	(11.532)
(18.396.032)	41.006.287	(82.453.398)	(120.461.416)	(163.526.733)	119.588.608	1.698.631.690	(251.934.107)
<b>39.850.261</b>	<b>432.801.063</b>	<b>1.374.007.007</b>	<b>1.258.505.817</b>	<b>1.300.615.915</b>	<b>243.554.453</b>	<b>8.029.874.092</b>	<b>1.840.671.483</b>
24,02 %	(163,44) %	62,84 %	47,67 %	(34,82) %	(114,18) %	(130,19) %	277,29 %

## Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

	Franklin K2 Long Short Credit Fund	Franklin MENA Fund	Franklin Mutual European Fund
	(USD)	(USD)	(EUR)
<b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>81.241.782</b>	<b>50.102.729</b>	<b>575.472.686</b>
Anpassung aus der Währungsumrechnung	–	–	–
	81.241.782	50.102.729	575.472.686
<b>ERTRÄGE</b>			
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(m))	23.962	311.635	9.262.359
Anleihezinsen (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(m))	1.097.848	43	3.349
Bankzinsen	193.024	–	–
Wertpapierleihe (Anmerkungen 2(n), 14)	–	–	149.826
Nettozinserträge aus Swaps	19.785	–	–
Sonstige Erträge	25.832	21.777	1.147.049
<b>ERTRÄGE INSGESAMT</b>	<b>1.360.451</b>	<b>333.455</b>	<b>10.562.583</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>			
Verwaltungsgebühren (Anmerkung 15)	617.482	365.044	2.695.858
Performancegebühren (Anmerkung 16)	1.226	–	–
Verwaltungs- und Transferstellengebühren	82.927	82.405	682.252
Honorare der Verwaltungsratsmitglieder	–	50	589
Kapitalabgabe (Anmerkung 19)	16.496	16.770	173.403
Depotbankgebühren	52.244	76.014	50.762
Prüfungsgebühren	17.700	6.011	6.647
Druck- und Veröffentlichungskosten	868	2.475	29.312
Bankgebühren	2.514	2.922	53.929
Nettozinsaufwendungen für Swaps	306.724	–	–
Administrations- und Servicegebühren (Anmerkung 20)	–	134.733	1.320.621
Sonstige Gebühren	188.129	15.774	100.779
<b>AUFWENDUNGEN INSGESAMT</b>	<b>1.286.310</b>	<b>702.198</b>	<b>5.114.152</b>
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 21)	(123.354)	(6.897)	(21.545)
<b>NETTOAUFWENDUNGEN</b>	<b>1.162.956</b>	<b>695.301</b>	<b>5.092.607</b>
<b>NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS ANLAGEN</b>	<b>197.495</b>	<b>(361.846)</b>	<b>5.469.976</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen	(814.557)	1.863.587	(38.749.607)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	857.129	331.261	(936.305)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten	(64.806)	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Währungsswap-Kontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswap-Kontrakten	(379.271)	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Inflationsswapvereinbarungen	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total-Return-Swap-Kontrakten	120.060	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	(70.909)	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionskontrakten	(12.393)	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Mortgage-Dollar-Rolls	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften	(152.827)	(33.810)	87.145
<b>REALISIRTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM</b>	<b>(320.079)</b>	<b>1.799.192</b>	<b>(34.128.791)</b>
Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwachses/(-wertverlusts) aus:			
Anlagen	4.878.433	7.009.662	118.909.188
Devisentermingeschäften	362.671	127.697	(13.213)
Finanzterminkontrakten	(2.859)	–	–
Währungsswap-Kontrakte	–	–	–
Zinsswap-Kontrakten	425.172	–	–
Inflationsswapvereinbarungen	–	–	–
Total-Return-Swap-Kontrakten	43.783	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte	(1.027.877)	–	–
Optionskontrakte	(37.390)	–	–
Mortgage-Dollar-Rolls	–	–	–
Devisengeschäften	509	714.028	(8.017.736)
Kapitalertragssteuer	–	–	–
<b>NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>4.322.363</b>	<b>9.650.579</b>	<b>76.749.448</b>
<b>KAPITALBEWEGUNG</b>			
Ausgabe von Anteilen	1.452.008	4.259.159	31.745.128
Rücknahme von Anteilen	(38.268.651)	(13.115.785)	(77.171.519)
Ertragsausgleich (Anmerkung 24)	(106.866)	(10.126)	(403.855)
	<b>(36.923.509)</b>	<b>(8.866.752)</b>	<b>(45.830.246)</b>
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden	(124.200)	(77.824)	(1.758.882)
<b>NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG</b>	<b>(37.047.709)</b>	<b>(8.944.576)</b>	<b>(47.589.128)</b>
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>48.516.436</b>	<b>50.808.732</b>	<b>604.633.006</b>
Portfolioumschlagsrate (Anmerkung 25)	167,10 %	75,22 %	22,82 %

\* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

## Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

Franklin Mutual Global Discovery Fund	Franklin Mutual U.S. Value Fund	Franklin Natural Resources Fund	Franklin NextStep Balanced Growth Fund	Franklin NextStep Conservative Fund	Franklin NextStep Dynamic Growth Fund	Franklin NextStep Growth Fund	Franklin NextStep Moderate Fund
(USD)	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)
435.153.294	263.582.471	367.770.156	72.072.870	41.715.217	10.496.145	19.031.488	53.893.504
-	-	-	-	-	-	-	-
435.153.294	263.582.471	367.770.156	72.072.870	41.715.217	10.496.145	19.031.488	53.893.504
5.391.611	2.206.668	4.645.675	211.621	204.726	27.727	66.842	219.912
371.301	555.959	1.219	204	169	32	68	187
-	-	128	9.874	2.000	821	1.720	4.980
100.811	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
464.905	664.609	10.803	7.460	2.065	3.745	544	828
<b>6.328.628</b>	<b>3.427.236</b>	<b>4.657.825</b>	<b>229.159</b>	<b>208.960</b>	<b>32.325</b>	<b>69.174</b>	<b>225.907</b>
2.063.550	1.283.098	1.889.362	256.391	179.755	37.106	85.845	250.680
-	-	-	-	-	-	-	-
537.558	330.970	497.548	66.613	60.086	10.019	21.602	73.358
452	272	427	73	62	13	19	55
134.309	88.674	135.269	13.280	11.271	1.883	4.620	13.900
15.408	5.230	7.569	10.924	7.579	6.179	7.363	9.131
7.099	6.845	6.276	6.232	5.997	6.181	5.977	6.008
22.552	13.597	18.114	3.680	2.805	606	961	2.751
2.186	4.691	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1.090.415	733.837	1.536.350	120.639	122.795	21.824	55.476	168.456
74.758	44.654	82.831	15.421	14.009	2.396	5.202	16.683
<b>3.948.287</b>	<b>2.511.868</b>	<b>4.173.746</b>	<b>493.253</b>	<b>404.359</b>	<b>86.207</b>	<b>187.065</b>	<b>541.022</b>
(1.333)	(2.737)	(8.282)	(13.513)	(42.604)	(12.322)	(24.109)	(59.038)
<b>3.946.954</b>	<b>2.509.131</b>	<b>4.165.464</b>	<b>479.740</b>	<b>361.755</b>	<b>73.885</b>	<b>162.956</b>	<b>481.984</b>
<b>2.381.674</b>	<b>918.105</b>	<b>492.361</b>	<b>(250.581)</b>	<b>(152.795)</b>	<b>(41.560)</b>	<b>(93.782)</b>	<b>(256.077)</b>
(11.046.880)	(1.213.324)	(30.318.955)	3.384.745	1.185.738	695.759	943.907	2.069.483
3.112.156	227.930	4.198.985	90.732	1.847.346	45.132	175.651	968.399
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
336.821	113.004	897.159	4.163	86.665	(6.486)	26.061	158.009
<b>(5.216.229)</b>	<b>45.715</b>	<b>(24.730.450)</b>	<b>3.229.059</b>	<b>2.966.954</b>	<b>692.845</b>	<b>1.051.837</b>	<b>2.939.814</b>
95.723.177	55.027.638	88.273.683	6.386.610	2.380.393	987.673	1.977.233	5.616.282
11.163	99.393	(1.631.836)	33.866	(481.378)	16.969	(231)	41.653
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
3.096.662	27.242	2.449.544	-	-	12	-	12
-	-	-	-	-	-	-	-
<b>93.614.773</b>	<b>55.199.988</b>	<b>64.360.941</b>	<b>9.649.535</b>	<b>4.865.969</b>	<b>1.697.499</b>	<b>3.028.839</b>	<b>8.597.761</b>
20.926.601	34.633.767	229.319.670	2.209.940	13.257.524	1.068.147	1.282.882	8.110.709
(69.202.383)	(59.175.013)	(278.077.246)	(28.804.203)	(7.611.478)	(5.990.294)	(5.410.532)	(12.612.480)
(170.088)	(18.188)	4.859	(54.958)	6.974	(9.651)	(5.105)	(6.962)
<b>(48.445.870)</b>	<b>(24.559.434)</b>	<b>(48.752.717)</b>	<b>(26.649.221)</b>	<b>5.653.020</b>	<b>(4.931.798)</b>	<b>(4.132.755)</b>	<b>(4.508.733)</b>
(6.879.233)	(3.973.860)	(63.557)	(579.323)	(458.838)	(61.318)	(144.566)	(461.044)
(55.325.103)	(28.533.294)	(48.816.274)	(27.228.544)	5.194.182	(4.993.116)	(4.277.321)	(4.969.777)
<b>473.442.964</b>	<b>290.249.165</b>	<b>383.314.823</b>	<b>54.493.861</b>	<b>51.775.368</b>	<b>7.200.528</b>	<b>17.783.006</b>	<b>57.521.488</b>
29,25 %	(2,36) %	(157,74) %	69,28 %	41,95 %	86,00 %	69,89 %	49,54 %

## Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

	Franklin NextStep Stable Growth Fund	Franklin Select U.S. Equity Fund*	Franklin Strategic Income Fund
	(USD)	(USD)	(USD)
<b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>13.042.434</b>	<b>352.808.923</b>	<b>792.968.420</b>
Anpassung aus der Währungsumrechnung	–	–	–
	13.042.434	352.808.923	792.968.420
<b>ERTRÄGE</b>			
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(m))	58.151	673.422	9.634
Anleihezinsen (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(m))	44	813	13.486.067
Bankzinsen	684	115	485.935
Wertpapierleihe (Anmerkungen 2(n), 14)	–	–	–
Nettozinserträge aus Swaps	–	–	1.616.349
Sonstige Erträge	1.253	84.520	345.983
<b>ERTRÄGE INSGESAMT</b>	<b>60.132</b>	<b>758.870</b>	<b>15.943.968</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>			
Verwaltungsgebühren (Anmerkung 15)	55.037	1.360.414	2.836.343
Performancegebühren (Anmerkung 16)	–	–	–
Verwaltungs- und Transferstellengebühren	15.188	321.768	914.169
Honorare der Verwaltungsratsmitglieder	12	494	813
Kapitalabgabe (Anmerkung 19)	2.926	99.004	270.243
Depotbankgebühren	6.108	5.796	20.752
Prüfungsgebühren	6.080	4.778	7.260
Druck- und Veröffentlichungskosten	663	55.531	40.211
Bankgebühren	–	–	–
Nettozinsaufwendungen für Swaps	–	–	401.368
Administrations- und Servicegebühren (Anmerkung 20)	20.637	839.300	2.324.373
Sonstige Gebühren	3.284	91.815	175.018
<b>AUFWENDUNGEN INSGESAMT</b>	<b>109.935</b>	<b>2.778.900</b>	<b>6.990.550</b>
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 21)	(15.113)	(4.832)	(768.977)
<b>NETTOAUFWENDUNGEN</b>	<b>94.822</b>	<b>2.774.068</b>	<b>6.221.573</b>
<b>NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS ANLAGEN</b>	<b>(34.690)</b>	<b>(2.015.198)</b>	<b>9.722.395</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen	(1.782.978)	35.097.013	9.708.049
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	34.401	555.193	8.073.557
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten	–	–	1.216.021
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Währungsswap-Kontrakten	–	–	22.773
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswap-Kontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Inflationsswapvereinbarungen	–	–	(1.363.121)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total-Return-Swap-Kontrakten	–	–	(2.733.268)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	–	(3.244.375)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionskontrakten	–	–	(91.226)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Mortgage-Dollar-Rolls	–	–	94.760
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften	981	(74.568)	(1.087.116)
<b>REALISIRTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM</b>	<b>(1.782.286)</b>	<b>33.562.440</b>	<b>20.318.449</b>
Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwaches/(-wertverlusts) aus:			
Anlagen	929.220	26.604.658	37.269.420
Devisentermingeschäften	15.754	16.037	1.237.362
Finanzterminkontrakten	–	–	(560.039)
Währungsswap-Kontrakte	–	–	(59.589)
Zinsswap-Kontrakten	–	–	–
Inflationsswapvereinbarungen	–	–	1.095.343
Total-Return-Swap-Kontrakten	–	–	3.448.335
Credit-Default-Swap-Kontrakte	–	–	1.462.706
Optionskontrakte	–	–	91.226
Mortgage-Dollar-Rolls	–	–	(7.001)
Devisengeschäften	–	–	205.914
Kapitalertragssteuer	–	–	(133.887)
<b>NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>(837.312)</b>	<b>60.183.135</b>	<b>64.368.239</b>
<b>KAPITALBEWEGUNG</b>			
Ausgabe von Anteilen	3.361.388	23.744.563	98.832.137
Rücknahme von Anteilen	(1.343.583)	(436.736.556)	(160.305.016)
Ertragsausgleich (Anmerkung 24)	(33)	(65)	(215.208)
	<b>2.017.772</b>	<b>(412.992.058)</b>	<b>(61.688.087)</b>
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden	(134.150)	–	(11.837.950)
<b>NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG</b>	<b>1.883.622</b>	<b>(412.992.058)</b>	<b>(73.526.037)</b>
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>14.088.744</b>	<b>–</b>	<b>783.810.622</b>
Portfolioumschlagsrate (Anmerkung 25)	57,85 %	k. A.	186,49 %

\* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

## Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

Franklin Systematic Style Premia Fund	Franklin Technology Fund	Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund	Franklin U.S. Government Fund	Franklin U.S. Low Duration Fund	Franklin U.S. Opportunities Fund	Franklin UK Equity Income Fund*	Franklin World Perspectives Fund
(USD)	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)	(GBP)	(USD)
10.420.535	5.299.830.619	650.914.286	1.342.647.824	414.916.872	5.252.594.912	-	306.347.237
-	-	-	-	-	-	-	-
10.420.535	5.299.830.619	650.914.286	1.342.647.824	414.916.872	5.252.594.912	-	306.347.237
53.953	9.709.564	-	-	-	8.683.151	38.236	1.074.655
573	45.354	345.745	20.552.509	3.742.544	21.256	-	1.542
-	6.384	-	1.438	13.135	6.469	-	-
-	740.735	-	-	-	16.171	-	2.557
-	-	-	-	721.914	-	-	-
13	63.680	13.541	179.453	251.929	71.847	-	141.800
<b>54.539</b>	<b>10.565.717</b>	<b>359.286</b>	<b>20.733.400</b>	<b>4.729.522</b>	<b>8.798.894</b>	<b>38.236</b>	<b>1.220.554</b>
18	32.119.704	807.054	4.200.107	882.256	28.974.295	7.370	1.570.430
-	-	-	-	-	-	-	-
-	7.659.101	359.296	1.580.392	346.528	7.128.619	2.519	459.538
17	11.624	691	2.535	419	8.447	-	309
754	2.184.035	40.160	431.706	97.589	1.914.762	262	103.110
490	111.282	16.531	30.578	8.923	110.663	90	18.338
5.292	10.519	5.591	7.167	6.114	11.623	3.450	5.278
563	436.951	34.047	64.921	20.986	231.609	65	15.449
1.853	-	-	-	-	-	-	2.044
342.088	-	-	-	367.285	-	-	-
-	16.709.410	810.028	2.730.780	551.917	14.218.749	2.626	939.240
2.760	1.975.598	150.252	317.337	98.538	1.491.623	192	55.912
<b>353.835</b>	<b>61.218.224</b>	<b>2.223.650</b>	<b>9.365.523</b>	<b>2.380.555</b>	<b>54.090.390</b>	<b>16.574</b>	<b>3.169.648</b>
(2.768)	(1.212.575)	(971.773)	(87.803)	(189.675)	(1.356.891)	(4.043)	(6.132)
<b>351.067</b>	<b>60.005.649</b>	<b>1.251.877</b>	<b>9.277.720</b>	<b>2.190.880</b>	<b>52.733.499</b>	<b>12.531</b>	<b>3.163.516</b>
<b>(296.528)</b>	<b>(49.439.932)</b>	<b>(892.591)</b>	<b>11.455.680</b>	<b>2.538.642</b>	<b>(43.934.605)</b>	<b>25.705</b>	<b>(1.942.962)</b>
51.415	257.249.610	78.563	(6.601.477)	(142.576)	106.498.103	17.725	63.795.492
(89.944)	13.873.962	-	5.420.142	3.027.808	56.093.135	-	-
(86.456)	-	-	-	108.816	-	-	-
-	-	-	-	(708.549)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
(771.686)	-	-	-	(1.777.660)	-	-	-
-	-	-	-	979.988	-	-	-
-	-	-	-	(2.621.577)	-	-	-
-	-	-	-	(29)	-	-	-
-	-	-	-	(21.540)	-	-	-
99.363	215.629	-	365.877	(590.148)	175.371	9.770	31.640
<b>(1.093.836)</b>	<b>221.899.269</b>	<b>(814.028)</b>	<b>10.640.222</b>	<b>793.175</b>	<b>118.832.004</b>	<b>53.200</b>	<b>61.884.170</b>
668.672	1.564.399.357	24.688	(6.174.510)	11.823.381	1.278.537.410	316.266	7.423.907
26.802	952.257	-	959.885	192.401	(3.548.609)	-	-
1.133	-	-	-	255.673	-	-	-
-	-	-	-	(1.235.264)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1.514.969	-	-	-
(272.030)	-	-	-	1.029.027	-	-	-
-	-	-	-	565.336	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	74.223	-	-	-
120.468	1.434.133	-	(14)	1.420.369	-	(34)	2.753.562
(532)	-	-	-	(2.998)	-	(5.363)	-
<b>(549.323)</b>	<b>1.788.685.016</b>	<b>(789.340)</b>	<b>5.425.583</b>	<b>16.430.292</b>	<b>1.393.820.805</b>	<b>364.069</b>	<b>72.061.639</b>
34.750	3.424.401.765	227.058.911	500.217.966	27.784.465	2.378.622.814	4.274.285	20.588.937
-	(2.279.182.882)	(400.702.913)	(510.296.323)	(102.079.010)	(1.415.748.412)	(257.503)	(39.292.851)
-	(41.899)	(1.487)	(121.833)	(99.167)	8.516	1.093	(320)
<b>34.750</b>	<b>1.145.176.984</b>	<b>(173.645.489)</b>	<b>(10.200.190)</b>	<b>(74.393.712)</b>	<b>962.882.918</b>	<b>4.017.875</b>	<b>(18.704.234)</b>
(104.788)	(167.538)	-	(10.216.558)	(1.599.341)	(80.581)	(2.997)	(143.996)
(70.038)	1.145.009.446	(173.645.489)	(20.416.748)	(75.993.053)	962.802.337	4.014.878	(18.848.230)
<b>9.801.174</b>	<b>8.233.525.081</b>	<b>476.479.457</b>	<b>1.327.656.659</b>	<b>355.354.111</b>	<b>7.609.218.054</b>	<b>4.378.947</b>	<b>359.560.646</b>
303,05 %	(89,61) %	k. A.	(54,13) %	96,93 %	(80,00) %	0,79 %	192,97 %

## Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

	Templeton Asia Equity Total Return Fund*	Templeton Asian Bond Fund	Templeton Asian Growth Fund
	(USD)	(USD)	(USD)
<b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	–	280.355.641	2.670.848.150
Anpassung aus der Währungsumrechnung	–	–	–
	–	280.355.641	2.670.848.150
<b>ERTRÄGE</b>			
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(m))	11.547	–	18.791.910
Anleihezinsen (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(m))	82	2.514.187	10.004
Bankzinsen	–	28.443	–
Wertpapierleihe (Anmerkungen 2(n), 14)	–	–	1.218
Nettozinserträge aus Swaps	–	–	–
Sonstige Erträge	–	3.846.865	7.694.817
<b>ERTRÄGE INSGESAMT</b>	<b>11.629</b>	<b>6.389.495</b>	<b>26.497.949</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>			
Verwaltungsgebühren (Anmerkung 15)	15.004	989.016	19.967.818
Performancegebühren (Anmerkung 16)	–	–	–
Verwaltungs- und Transferstellengebühren	3.614	316.856	3.484.084
Honorare der Verwaltungsratsmitglieder	–	284	2.659
Kapitalabgabe (Anmerkung 19)	833	87.421	941.316
Depotbankgebühren	530	25.825	367.958
Prüfungsgebühren	3.046	7.365	10.182
Druck- und Veröffentlichungskosten	154	14.212	132.785
Bankgebühren	–	–	324.796
Nettozinsaufwendungen für Swaps	–	–	–
Administrations- und Servicegebühren (Anmerkung 20)	–	467.756	7.452.301
Sonstige Gebühren	461	62.035	481.759
<b>AUFWENDUNGEN INSGESAMT</b>	<b>23.642</b>	<b>1.970.770</b>	<b>33.165.658</b>
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 21)	(4.483)	(680)	(7.974)
<b>NETTOAUFWENDUNGEN</b>	<b>19.159</b>	<b>1.970.090</b>	<b>33.157.684</b>
<b>NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS ANLAGEN</b>	<b>(7.530)</b>	<b>4.419.405</b>	<b>(6.659.735)</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen	201.081	17.179.499	95.815.750
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	–	(8.722.405)	7.561.588
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten	(165.739)	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Währungsswap-Kontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswap-Kontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Inflationsswapvereinbarungen	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total-Return-Swap-Kontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionskontrakten	–	(798.157)	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Mortgage-Dollar-Rolls	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften	(6.193)	(304.276)	(143.217)
<b>REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM</b>	<b>21.619</b>	<b>11.774.066</b>	<b>96.574.386</b>
Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwaches/(-wertverlusts) aus:			
Anlagen	694.963	13.886.763	765.771.704
Devisentermingeschäften	–	(2.404.105)	1.717.072
Finanzterminkontrakten	(17.517)	–	–
Währungsswap-Kontrakte	–	–	–
Zinsswap-Kontrakten	–	–	–
Inflationsswapvereinbarungen	–	–	–
Total-Return-Swap-Kontrakten	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte	–	–	–
Optionskontrakte	–	(251.610)	–
Mortgage-Dollar-Rolls	–	–	–
Devisengeschäften	100.002	(14.005.839)	30.709.568
Kapitalertragssteuer	–	(456.675)	(12.082.320)
<b>NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>799.067</b>	<b>8.542.600</b>	<b>882.690.410</b>
<b>KAPITALBEWEGUNG</b>			
Ausgabe von Anteilen	8.000.000	23.277.335	379.822.648
Rücknahme von Anteilen	–	(45.834.388)	(544.130.635)
Ertragsausgleich (Anmerkung 24)	–	(113.456)	30.617
	<b>8.000.000</b>	<b>(22.670.509)</b>	<b>(164.277.370)</b>
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden	–	(3.064.458)	(2.278.098)
<b>NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG</b>	<b>8.000.000</b>	<b>(25.734.967)</b>	<b>(166.555.468)</b>
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>8.799.067</b>	<b>263.163.274</b>	<b>3.386.983.092</b>
Portfolioumschlagsrate (Anmerkung 25)	42,24 %	123,15 %	19,50 %

\* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

## Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

Templeton Asian Smaller Companies Fund	Templeton BRIC Fund	Templeton China Fund	Templeton Eastern Europe Fund	Templeton Emerging Markets Bond Fund	Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	Templeton Emerging Markets Fund	Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund
(USD)	(USD)	(USD)	(EUR)	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)
910.504.682	535.747.372	396.106.221	180.902.414	6.755.425.443	143.028.728	878.917.615	21.127.708
-	-	-	-	-	-	-	-
910.504.682	535.747.372	396.106.221	180.902.414	6.755.425.443	143.028.728	878.917.615	21.127.708
10.084.104	9.600.483	2.710.630	5.602.361	-	1.255.635	11.774.609	-
75.225	5.476	2.378	-	230.398.177	1.371.062	2.565	376.385
-	-	-	-	74.979	-	-	-
9.726	16.112	24.828	2.299	-	481	3.818	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2.327.489	661.133	249.772	364.153	754.086	41.486	899.731	766
<b>12.496.544</b>	<b>10.283.204</b>	<b>2.987.608</b>	<b>5.968.813</b>	<b>231.227.242</b>	<b>2.668.664</b>	<b>12.680.723</b>	<b>377.151</b>
4.849.119	4.765.988	3.658.785	1.362.541	28.904.728	774.700	5.224.021	48.733
-	-	-	-	-	-	-	-
1.015.559	732.443	551.693	235.674	7.304.884	189.403	1.115.254	14.309
916	543	396	187	6.963	221	890	24
237.966	214.637	148.540	61.951	1.947.362	47.517	226.415	2.638
186.510	68.022	46.766	35.952	1.496.898	19.300	124.291	5.187
6.640	6.460	6.488	5.403	14.017	7.041	7.755	7.242
45.786	27.066	19.749	9.337	347.711	7.899	44.434	1.166
24.498	-	121	15.294	-	32	5.301	33
-	-	-	-	-	-	-	-
1.477.864	1.590.159	1.232.377	432.277	17.189.959	465.858	1.747.282	13.324
193.817	89.693	73.810	30.805	1.475.540	47.755	166.157	4.834
<b>8.038.675</b>	<b>7.495.011</b>	<b>5.738.725</b>	<b>2.189.421</b>	<b>58.688.062</b>	<b>1.559.726</b>	<b>8.661.800</b>	<b>97.490</b>
(103.130)	(1.115)	(7.196)	(916)	(532.449)	(48.218)	(336.846)	(19.832)
<b>7.935.545</b>	<b>7.493.896</b>	<b>5.731.529</b>	<b>2.188.505</b>	<b>58.155.613</b>	<b>1.511.508</b>	<b>8.324.954</b>	<b>77.658</b>
<b>4.560.999</b>	<b>2.789.308</b>	<b>(2.743.921)</b>	<b>3.780.308</b>	<b>173.071.629</b>	<b>1.157.156</b>	<b>4.355.769</b>	<b>299.493</b>
31.837.412	71.210.938	14.351.671	30.617.591	(429.199.718)	2.333.544	59.608.152	(1.458.548)
28.041	568.871	170.980	(21)	(103.875.964)	980.817	699.203	(406.748)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(63.656.078)	(386.792)	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
3.994	(196.725)	165.902	(144.721)	5.229.772	(473.726)	(77.817)	21.468
<b>36.430.446</b>	<b>74.372.392</b>	<b>11.944.632</b>	<b>34.253.157</b>	<b>(418.430.359)</b>	<b>3.610.999</b>	<b>64.585.307</b>	<b>(1.544.335)</b>
188.965.742	75.927.311	94.709.854	10.572.170	642.025.261	23.170.620	198.732.397	1.912.024
11.307	112.840	-	-	(53.581.257)	(360.867)	263.190	(77.703)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(18.830.642)	(114.335)	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2.640.987	(16.684.388)	3.678.260	(28.982.423)	(2.641.545)	25.977	(396.552)	3.086
(2.813.075)	(2.057.381)	-	-	(4.123.794)	(164.568)	(1.926.972)	(4.210)
<b>225.235.407</b>	<b>131.670.774</b>	<b>110.332.746</b>	<b>15.842.904</b>	<b>144.417.664</b>	<b>26.167.826</b>	<b>261.257.370</b>	<b>288.862</b>
89.566.670	55.191.105	180.435.011	19.069.380	660.821.656	32.201.619	124.895.693	1.512.762
(391.614.452)	(92.189.881)	(165.244.906)	(27.401.974)	(1.877.676.541)	(26.055.898)	(205.884.625)	(11.993.631)
(2.056.474)	(267.225)	(3.859)	(29.852)	(12.926.201)	(62.140)	(307.441)	(177.726)
<b>(304.104.256)</b>	<b>(37.266.001)</b>	<b>15.186.246</b>	<b>(8.362.446)</b>	<b>(1.229.781.086)</b>	<b>6.083.581</b>	<b>(81.296.373)</b>	<b>(10.658.595)</b>
(5.533.327)	(4.750.633)	(86.177)	(365.149)	(217.900.861)	(6.555.893)	(5.989.109)	(1.505.119)
(309.637.583)	(42.016.634)	15.100.069	(8.727.595)	(1.447.681.947)	(472.312)	(87.285.482)	(12.163.714)
<b>826.102.506</b>	<b>625.401.512</b>	<b>521.539.036</b>	<b>188.017.723</b>	<b>5.452.161.160</b>	<b>168.724.242</b>	<b>1.052.889.503</b>	<b>9.252.856</b>
0,22 %	25,17 %	(34,72) %	64,55 %	8,82 %	37,45 %	(41,61) %	37,57 %

## Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund (USD)	Templeton Emerging Markets Sustainability Fund (USD)	Templeton Euroland Fund (EUR)
<b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>505.409.433</b>	<b>–</b>	<b>237.340.208</b>
Anpassung aus der Währungsumrechnung	–	–	–
	505.409.433	–	237.340.208
<b>ERTRÄGE</b>			
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(m))	6.648.400	6.057	1.085.426
Anleihezinsen (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(m))	1.535	–	–
Bankzinsen	–	–	–
Wertpapierleihe (Anmerkungen 2(n), 14)	4.540	–	11
Nettozinserträge aus Swaps	–	–	–
Sonstige Erträge	413.412	–	154.681
<b>ERTRÄGE INSGESAMT</b>	<b>7.067.887</b>	<b>6.057</b>	<b>1.240.118</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>			
Verwaltungsgebühren (Anmerkung 15)	2.892.786	5.230	1.126.346
Performancegebühren (Anmerkung 16)	–	–	–
Verwaltungs- und Transferstellengebühren	530.493	1.308	284.356
Honorare der Verwaltungsratsmitglieder	508	–	242
Kapitalabgabe (Anmerkung 19)	97.701	203	79.368
Depotbankgebühren	96.417	161	11.167
Prüfungsgebühren	6.943	3.706	5.692
Druck- und Veröffentlichungskosten	25.384	49	12.093
Bankgebühren	9.622	–	93.961
Nettozinsaufwendungen für Swaps	–	–	–
Administrations- und Servicegebühren (Anmerkung 20)	476.556	1.478	604.954
Sonstige Gebühren	91.098	144	40.381
<b>AUFWENDUNGEN INSGESAMT</b>	<b>4.227.508</b>	<b>12.279</b>	<b>2.258.560</b>
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 21)	(2.953)	(4.099)	(24.570)
<b>NETTOAUFWENDUNGEN</b>	<b>4.224.555</b>	<b>8.180</b>	<b>2.233.990</b>
<b>NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS ANLAGEN</b>	<b>2.843.332</b>	<b>(2.123)</b>	<b>(993.872)</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen	(317.254.923)	9.954	(3.305.984)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	(14.764)	25.905	(24.362)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Währungsswap-Kontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswap-Kontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Inflationsswapvereinbarungen	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total-Return-Swap-Kontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionskontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Mortgage-Dollar-Rolls	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften	(66.180)	(2.000)	(359.667)
<b>REALISIRTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM</b>	<b>(314.492.535)</b>	<b>31.736</b>	<b>(4.683.885)</b>
Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwaches/(-wertverlusts) aus:			
Anlagen	112.444.985	348.306	19.722.572
Devisentermingeschäften	4.398	(1.265)	(5.155)
Finanzterminkontrakten	–	–	–
Währungsswap-Kontrakte	–	–	–
Zinsswap-Kontrakten	–	–	–
Inflationsswapvereinbarungen	–	–	–
Total-Return-Swap-Kontrakten	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte	–	–	–
Optionskontrakte	–	–	–
Mortgage-Dollar-Rolls	–	–	–
Devisengeschäften	(4.327.794)	33.890	(33)
Kapitalertragssteuer	(2.118.455)	–	–
<b>NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>(208.489.401)</b>	<b>412.667</b>	<b>15.033.499</b>
<b>KAPITALBEWEGUNG</b>			
Ausgabe von Anteilen	379.090.760	2.116.676	14.731.440
Rücknahme von Anteilen	(154.523.713)	–	(39.633.174)
Ertragsausgleich (Anmerkung 24)	(1.069.416)	–	(45.362)
	<b>223.497.631</b>	<b>2.116.676</b>	<b>(24.947.096)</b>
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden	(3.076.533)	–	(219.037)
<b>NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG</b>	<b>220.421.098</b>	<b>2.116.676</b>	<b>(25.166.133)</b>
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>517.341.130</b>	<b>2.529.343</b>	<b>227.207.574</b>
Portfoliounschlagsrate (Anmerkung 25)	0,37 %	16,33 %	85,31 %

\* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

## Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

Templeton European Dividend Fund*	Templeton European Opportunities Fund*	Templeton Frontier Markets Fund	Templeton Global Balanced Fund	Templeton Global Bond (Euro) Fund	Templeton Global Bond Fund	Templeton Global Climate Change Fund	Templeton Global Equity Income Fund
(EUR)	(EUR)	(USD)	(USD)	(EUR)	(USD)	(EUR)	(USD)
91.493.394	148.933.090	358.896.877	652.028.802	126.816.226	9.991.498.497	614.815.417	70.369.728
-	-	-	-	-	-	-	-
91.493.394	148.933.090	358.896.877	652.028.802	126.816.226	9.991.498.497	614.815.417	70.369.728
1.177.198	1.265.360	3.864.486	3.137.068	-	-	3.159.971	569.033
-	-	4.383	2.824.608	2.520.350	165.589.535	-	21.666
-	-	-	596	-	85.724	-	681
1.563	49	-	-	-	-	30.574	358
-	-	-	-	-	-	-	-
4.997	99.600	143.780	951.098	650.964	50.187.643	285.532	88.413
<b>1.183.758</b>	<b>1.365.009</b>	<b>4.012.649</b>	<b>6.913.370</b>	<b>3.171.314</b>	<b>215.862.902</b>	<b>3.476.077</b>	<b>680.151</b>
434.039	701.193	2.537.344	2.669.177	388.294	31.688.208	3.404.395	370.230
-	-	-	-	-	-	-	-
109.848	169.976	468.363	788.719	125.057	9.976.907	808.480	95.970
92	508	379	663	130	10.284	617	71
25.115	51.187	103.132	228.106	39.238	2.810.083	245.600	24.958
4.004	6.809	341.828	46.740	25.825	1.360.613	37.196	3.772
5.565	4.676	6.478	7.019	4.381	18.247	5.071	5.569
4.622	7.717	18.250	33.088	6.441	513.532	30.756	3.587
9.419	78.103	43.276	-	5.814	-	20.416	-
-	-	-	-	-	80.302	-	-
209.178	464.546	697.653	1.671.382	231.559	15.011.573	1.702.503	183.338
56.426	54.773	203.349	183.496	27.077	1.944.417	115.654	19.415
<b>858.308</b>	<b>1.539.488</b>	<b>4.420.052</b>	<b>5.628.390</b>	<b>853.816</b>	<b>63.414.166</b>	<b>6.370.688</b>	<b>706.910</b>
(18.521)	(2.191)	(533)	(39.203)	(5.886)	(153.368)	(1.463)	(81.251)
<b>839.787</b>	<b>1.537.297</b>	<b>4.419.519</b>	<b>5.589.187</b>	<b>847.930</b>	<b>63.260.798</b>	<b>6.369.225</b>	<b>625.659</b>
<b>343.971</b>	<b>(172.288)</b>	<b>(406.870)</b>	<b>1.324.183</b>	<b>2.323.384</b>	<b>152.602.104</b>	<b>(2.893.148)</b>	<b>54.492</b>
(3.081.083)	(1.808.602)	(16.778.450)	7.227.703	(4.808.003)	30.182.205	31.319.136	491.911
21.536	(394.797)	2.271.455	(1.158.650)	4.871.310	(284.616.816)	(277.807)	8.787
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2.095	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(73.436.882)	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
(127.851)	(98.891)	(496.234)	(631.342)	(935.093)	7.016.929	(1.915.269)	29.487
<b>(2.843.427)</b>	<b>(2.474.578)</b>	<b>(15.410.099)</b>	<b>6.761.894</b>	<b>1.453.693</b>	<b>(168.252.460)</b>	<b>26.232.912</b>	<b>584.677</b>
10.980.668	15.989.971	93.834.434	110.001.787	824.521	581.085.960	164.394.471	14.459.390
(118.102)	(49.945)	884.187	(4.411.956)	(3.191.788)	(144.859.871)	13.811	172
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(27.075.453)	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
(1.088.075)	(764.071)	(85.914)	6.941.723	(101.056)	1.999.367	(13.378.478)	1.313.720
(19.172)	(112.248)	(3.218.035)	(34.126)	(142.039)	(6.938.711)	(168.093)	-
<b>6.911.892</b>	<b>12.589.129</b>	<b>76.004.573</b>	<b>119.259.322</b>	<b>(1.156.669)</b>	<b>235.958.832</b>	<b>177.094.623</b>	<b>16.357.959</b>
21.290.632	7.816.796	24.381.001	43.552.068	10.001.203	397.140.297	33.700.376	4.195.771
(15.181.816)	(23.228.806)	(98.588.547)	(99.113.877)	(34.477.661)	(2.477.748.665)	(40.808.604)	(10.060.408)
31.597	(5.181)	(253.560)	(295.513)	(293.480)	(53.981.988)	2.694	(54.326)
<b>6.140.413</b>	<b>(15.417.191)</b>	<b>(74.461.106)</b>	<b>(55.857.322)</b>	<b>(24.769.938)</b>	<b>(2.134.590.356)</b>	<b>(7.105.534)</b>	<b>(5.918.963)</b>
(3.256.140)	(556.539)	(1.083.261)	(7.945.857)	(6.498.662)	(193.703.328)	(1.187.879)	(923.132)
2.884.273	(15.973.730)	(75.544.367)	(63.803.179)	(31.268.600)	(2.328.293.684)	(8.293.413)	(6.842.095)
<b>101.289.559</b>	<b>145.548.489</b>	<b>359.357.083</b>	<b>707.484.945</b>	<b>94.390.957</b>	<b>7.899.163.645</b>	<b>783.616.627</b>	<b>79.885.592</b>
81,07 %	307,06 %	37,49 %	104,46 %	43,82 %	32,66 %	72,40 %	180,48 %

## Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

	Templeton Global Fund (USD)	Templeton Global High Yield Fund (USD)	Templeton Global Income Fund (USD)
<b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>688.546.360</b>	<b>123.058.281</b>	<b>388.000.349</b>
Anpassung aus der Währungsumrechnung	–	–	–
	688.546.360	123.058.281	388.000.349
<b>ERTRÄGE</b>			
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(m))	3.533.992	4.350	1.153.229
Anleihezinsen (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(m))	17.219	3.794.574	3.867.137
Bankzinsen	–	–	1.262
Wertpapierleihe (Anmerkungen 2(n), 14)	–	–	18.172
Nettozinserrträge aus Swaps	–	–	–
Sonstige Erträge	768.111	54.758	685.252
<b>ERTRÄGE INSGESAMT</b>	<b>4.319.322</b>	<b>3.853.682</b>	<b>5.725.052</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>			
Verwaltungsgebühren (Anmerkung 15)	3.518.910	511.686	1.576.064
Performancegebühren (Anmerkung 16)	–	–	–
Verwaltungs- und Transferstellengebühren	865.421	149.957	443.242
Honorare der Verwaltungsratsmitglieder	699	147	402
Kapitalabgabe (Anmerkung 19)	241.703	43.364	125.476
Depotbankgebühren	33.751	9.819	39.051
Prüfungsgebühren	6.744	6.005	6.715
Druck- und Veröffentlichungskosten	34.900	6.194	20.024
Bankgebühren	33.709	227	–
Nettozinsaufwendungen für Swaps	–	–	–
Administrations- und Servicegebühren (Anmerkung 20)	1.671.225	384.243	1.157.303
Sonstige Gebühren	121.906	24.865	79.866
<b>AUFWENDUNGEN INSGESAMT</b>	<b>6.528.968</b>	<b>1.136.507</b>	<b>3.448.143</b>
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 21)	(61.553)	(1.426)	(7.885)
<b>NETTOAUFWENDUNGEN</b>	<b>6.467.415</b>	<b>1.135.081</b>	<b>3.440.258</b>
<b>NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS ANLAGEN</b>	<b>(2.148.093)</b>	<b>2.718.601</b>	<b>2.284.794</b>
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen	(6.012.852)	(2.069.429)	4.730.127
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	–	(352.946)	(3.937.501)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Währungsswap-Kontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswap-Kontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Inflationsswapvereinbarungen	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total-Return-Swap-Kontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionskontrakten	–	(251.485)	(7.244.269)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Mortgage-Dollar-Rolls	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften	539.474	26.013	(1.075.143)
<b>REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM</b>	<b>(7.621.471)</b>	<b>70.754</b>	<b>(5.241.992)</b>
Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwaches/(-wertverlusts) aus:			
Anlagen	150.491.053	9.003.352	59.056.502
Devisentermingeschäften	–	(595.792)	(2.257.887)
Finanzterminkontrakten	–	–	–
Währungsswap-Kontrakte	–	–	–
Zinsswap-Kontrakten	–	–	–
Inflationsswapvereinbarungen	–	–	–
Total-Return-Swap-Kontrakten	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte	–	–	–
Optionskontrakte	–	(77.269)	517.985
Mortgage-Dollar-Rolls	–	–	–
Devisengeschäften	14.310.210	(9.100)	4.217.363
Kapitalertragssteuer	(803.288)	(24.626)	(663.115)
<b>NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>156.376.504</b>	<b>8.367.319</b>	<b>55.628.856</b>
<b>KAPITALBEWEGUNG</b>			
Ausgabe von Anteilen	43.980.941	28.231.134	10.150.883
Rücknahme von Anteilen	(72.061.584)	(34.221.739)	(83.086.677)
Ertragsausgleich (Anmerkung 24)	668	(63.563)	(292.726)
	<b>(28.079.975)</b>	<b>(6.054.168)</b>	<b>(73.228.520)</b>
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden	(7.144.469)	(3.355.999)	(4.629.343)
<b>NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG</b>	<b>(35.224.444)</b>	<b>(9.410.167)</b>	<b>(77.857.863)</b>
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS</b>	<b>809.698.420</b>	<b>122.015.433</b>	<b>365.771.342</b>
Portfolioumschlagsrate (Anmerkung 25)	111,87 %	(5,32) %	93,46 %

\* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

## Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

Templeton Global Smaller Companies Fund	Templeton Global Total Return Fund	Templeton Global Total Return II Fund	Templeton Growth (Euro) Fund	Templeton Latin America Fund
(USD)	(USD)	(USD)	(EUR)	(USD)
89.381.809	9.242.021.974	9.914.360	6.126.403.757	639.879.031
–	–	–	–	–
89.381.809	9.242.021.974	9.914.360	6.126.403.757	639.879.031
791.974	–	–	32.512.872	8.406.138
32.342	218.590.633	100.482	81.134	177.482
–	493	–	–	–
5.344	–	–	–	–
–	–	–	–	–
109.232	32.568.467	108	3.790.739	760.909
<b>938.892</b>	<b>251.159.593</b>	<b>100.590</b>	<b>36.384.745</b>	<b>9.344.529</b>
494.824	29.228.145	37.898	31.612.883	4.726.350
–	–	–	–	–
121.810	9.188.554	11.040	7.468.087	864.727
90	9.469	10	6.256	661
36.316	2.632.131	2.516	2.331.489	234.099
5.501	1.282.577	1.858	268.029	89.696
4.616	17.768	12.193	10.216	6.526
4.498	472.804	494	312.184	32.955
–	–	184	889.942	2.117
–	–	–	–	–
258.444	14.408.586	15.156	15.862.980	1.651.332
14.852	1.767.962	1.474	1.091.644	108.102
<b>940.951</b>	<b>59.007.996</b>	<b>82.823</b>	<b>59.853.710</b>	<b>7.716.565</b>
(74)	(122.266)	(24.307)	(3.059)	(10.402)
<b>940.877</b>	<b>58.885.730</b>	<b>58.516</b>	<b>59.850.651</b>	<b>7.706.163</b>
(1.985)	192.273.863	42.074	(23.465.906)	1.638.366
3.130.788	(153.161.736)	156.092	99.050.028	123.188.958
–	(37.381.466)	(273.692)	–	987.899
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	(85.231.015)	–	–	–
–	–	–	–	–
3.731	(6.489.234)	(36.907)	(22.182.808)	233.415
<b>3.132.534</b>	<b>(89.989.588)</b>	<b>(112.433)</b>	<b>53.401.314</b>	<b>126.048.638</b>
23.151.220	483.419.487	556.365	811.244.119	155.209.024
–	(191.155.651)	(220.286)	–	(717.875)
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	(20.996.435)	–	–	–
–	–	–	–	–
1.172.994	776.860	6.751	(220.237.669)	(110.233.194)
–	(5.340.100)	(1.893)	–	–
<b>27.456.748</b>	<b>176.714.573</b>	<b>228.504</b>	<b>644.407.764</b>	<b>170.306.593</b>
7.122.110	384.805.687	–	132.157.775	65.144.481
(13.170.807)	(2.248.434.096)	–	(202.990.302)	(80.090.446)
(50)	(13.445.768)	–	21.186	(2.517)
<b>(6.048.747)</b>	<b>(1.877.074.177)</b>	<b>–</b>	<b>(70.811.341)</b>	<b>(14.948.482)</b>
(1.710)	(212.069.475)	–	(53.856.659)	(5.741.344)
(6.050.457)	(2.089.143.652)	–	(124.668.000)	(20.689.826)
<b>110.788.100</b>	<b>7.329.592.895</b>	<b>10.142.864</b>	<b>6.646.143.521</b>	<b>789.495.798</b>
18,96 %	30,06 %	68,60 %	113,09 %	(10,91) %

## Statistische Informationen

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2020 (s. Anmerkung 26)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2020	Nettoinventarwert je Anteil 31. Dezember 2020	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2020	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2019
<b>Franklin Biotechnology Discovery Fund – USD</b>					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,83 %	159.890.543	19,95	17,64	14,86
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,81 %	380.409.237	14,16	12,49	10,51
A (acc) HKD	1,82 %	2.144.329.687	29,13	25,55	21,22
A (acc) SGD	1,83 %	1.061.529.101	43,39	40,16	32,14
A (acc) USD	1,84 %	35.308.666.054	45,09	39,55	32,60
B (acc) USD	3,15 %	119.065.795	34,57	30,52	25,49
C (acc) USD	2,42 %	443.002.336	52,52	46,20	38,30
F (acc) USD	2,80 %	2.479.633.731	14,74	12,99	10,81
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,95 %	194.391.881	28,34	24,91	20,78
I (acc) USD	0,97 %	2.504.624.544	69,65	60,82	49,70
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,45 %	88.069.954	10,82	–	–
N (acc) USD	2,59 %	4.494.924.257	38,29	33,71	28,00
W (acc) USD	1,03 %	1.828.578.059	21,80	19,04	15,57
Z (acc) GBP	1,34 %	158.498.813	43,81	42,30	33,85
Z (acc) USD	1,33 %	243.326.164	16,55	14,48	11,87
<b>Franklin Diversified Balanced Fund – EUR</b>					
A (acc) CZK-H1 (abgesichert)	1,59 %	924.001.659	105,44	99,57	97,07
A (acc) EUR	1,59 %	4.663.732.135	13,72	12,98	12,81
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,59 %	13.959.561	11,03	10,38	10,09
A (Qdis) EUR	1,59 %	80.392.077	8,20	7,85	7,95
A (Ydis) EUR	1,59 %	3.207.140.144	11,65	11,31	11,56
G (acc) EUR	2,30 %	36.599.536	9,76	9,26	9,20
I (acc) EUR	0,83 %	6.368.787.393	14,88	14,02	13,73
I (acc) USD-H1 (abgesichert)	0,82 %	10.001.985	11,69	10,94	10,49
I (Qdis) EUR	0,84 %	447.828	8,55	8,15	8,19
I (Ydis) EUR	0,81 %	294.722	13,53	13,07	13,27
N (acc) EUR	2,39 %	322.024.761	12,42	11,79	11,73
N (Ydis) EUR	2,39 %	80.000.579	8,02	7,81	8,05
W (Ydis) EUR	0,90 %	1.852.297	8,96	8,67	8,80
<b>Franklin Diversified Conservative Fund – EUR</b>					
A (acc) CZK-H1 (abgesichert)	1,45 %	1.184.716.873	100,23	96,61	96,31
A (acc) EUR	1,45 %	2.686.732.753	13,39	12,93	13,06
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,44 %	15.349.197	10,56	10,15	10,07
A (Qdis) EUR	1,45 %	221.960.205	8,53	8,35	8,58
A (Qdis) USD-H1 (abgesichert)	1,45 %	11.458.470	9,82	9,56	9,61
A (Ydis) EUR	1,45 %	3.787.728.489	11,92	11,87	12,23
G (acc) EUR	2,24 %	58.035.778	9,46	9,17	9,34
I (acc) EUR	0,71 %	3.625.965.983	14,35	13,81	13,85
I (acc) USD-H1 (abgesichert)	0,71 %	68.800.000	11,16	10,67	10,46
I (Qdis) EUR	0,71 %	447,828	8,85	8,63	8,81
I (Ydis) EUR	0,71 %	39.172.759	12,82	12,71	13,01
N (acc) EUR	2,34 %	1.857.453.102	11,93	11,57	11,80
N (acc) USD-H1 (abgesichert)	2,34 %	9.949.317	10,45	10,08	10,04
N (Ydis) EUR	2,34 %	832.418.700	8,30	8,30	8,63
W (Ydis) EUR	0,75 %	2.289.879	9,29	9,21	9,43
<b>Franklin Diversified Dynamic Fund – EUR</b>					
A (acc) CZK-H1 (abgesichert)	1,74 %	831.762.657	105,63	98,41	95,44
A (acc) EUR	1,74 %	5.943.242.643	13,53	12,62	12,42
A (acc) NOK-H1 (abgesichert)	1,74 %	184.205.872	10,23	9,52	9,28
A (acc) SEK-H1 (abgesichert)	1,74 %	97.502.974	9,62	8,97	8,83
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,74 %	14.014.242	10,95	10,18	9,87
A (Ydis) EUR	1,74 %	644.744.605	11,57	11,02	11,35
I (acc) EUR	0,89 %	2.909.149.737	14,84	13,79	13,45
I (acc) USD-H1 (abgesichert)	0,87 %	10.026.678	11,66	10,78	10,29
I (Ydis) EUR	0,88 %	343.506	14,87	13,82	13,49
N (acc) EUR	2,49 %	128.258.549	12,10	11,34	11,24
W (Ydis) EUR	0,94 %	2.778.531	8,54	8,10	8,28
<b>Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund – USD</b>					
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,80 %	35.020.118	14,28	13,11	–
I (acc) GBP-H1 (abgesichert)	0,80 %	8.097.822	11,21	10,26	–
I (acc) USD	0,78 %	573.565.264	15,99	14,58	–

## Statistische Informationen (Fortsetzung)

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2020 (s. Anmerkung 26)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2020	Nettoinventarwert je Anteil 31. Dezember 2020	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2020	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2019
<b>Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund – USD (Fortsetzung)</b>					
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,80 %	9.009.009	11,13	10,26	–
W (acc) USD	0,85 %	500.000	11,28	10,27	–
Y (acc) USD	0,10 %	152.535.809	11,18	10,15	–
Y (Mdis) EUR	0,10 %	1.173.110.187	9,83	10,01	–
<b>Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund – USD</b>					
I (acc) USD	0,77 %	7.320.003.748	11,80	10,87	10,73
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,74 %	20.745.302.016	10,42	10,18	10,58
I (Ydis) USD	0,79 %	399.308.756	10,94	10,61	10,73
W (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,85 %	8.830.855	10,40	10,16	10,58
W (Ydis) USD	0,84 %	404.315.337	10,93	10,60	10,73
Y (acc) USD	0,04 %	673.157.068	11,55	10,60	10,38
<b>Franklin Euro Government Bond Fund – EUR</b>					
A (Ydis) EUR	0,80 %	1.945.420.092	12,18	11,73	11,53
I (acc) EUR	0,50 %	3.235.901.684	17,79	16,94	16,44
I (Qdis) EUR	0,50 %	92.339.000	12,06	11,52	11,32
N (acc) EUR	1,34 %	1.503.913.885	15,09	14,43	14,12
Y (Mdis) EUR	0,07 %	868.763.466	10,38	9,90	–
<b>Franklin Euro High Yield Fund – EUR</b>					
A (acc) EUR	1,55 %	2.198.861.880	20,24	18,95	19,55
A (Mdis) EUR	1,55 %	33.606.441.908	5,86	5,59	6,00
A (Mdis) USD	1,55 %	1.698.727.960	9,06	7,95	8,64
A (Mdis) USD-H1 (abgesichert)	1,51 %	650.902.996	10,23	9,70	10,27
A (Ydis) EUR	1,55 %	5.598.491.814	5,94	5,80	6,22
B (Mdis) EUR	2,96 %	96.190.932	10,09	9,69	10,56
B (Mdis) USD	2,96 %	225.344.168	8,78	7,77	8,56
I (acc) EUR	0,88 %	3.082.205.254	22,67	21,16	21,70
I (Ydis) EUR	0,87 %	26.000.000	9,31	9,05	9,64
N (acc) EUR	2,15 %	3.443.256.907	17,90	16,81	17,46
W (acc) EUR	0,90 %	178.015.555	12,97	12,10	12,41
<b>Franklin Euro Short Duration Bond Fund – EUR</b>					
A (acc) EUR	0,73 %	1.846.859.620	10,26	10,08	10,16
A (Ydis) EUR	0,73 %	67.521.810	10,00	9,87	10,00
I (acc) EUR	0,43 %	4.389.832.740	10,50	10,29	10,35
N (acc) EUR	1,28 %	1.509.361.231	9,88	9,74	9,87
W (acc) EUR	0,47 %	439.961	10,41	10,22	10,30
Y (Mdis) EUR	0,04 %	438.019.505	10,16	9,99	10,06
Y (Mdis) USD-H1 (abgesichert)	0,04 %	2.449.538.665	10,79	10,54	10,36
<b>Franklin Euro Short-Term Money Market Fund – EUR</b>					
A (acc) EUR	0,22 %	57.980.099	982,68	985,43	991,79
I (acc) EUR	0,22 %	11.091.528	985,27	988,02	994,40
<b>Franklin European Corporate Bond Fund – EUR</b>					
A (acc) EUR	1,00 %	1.142.231.355	14,17	13,56	13,66
A (Ydis) EUR	1,00 %	474.206.011	11,58	11,24	11,51
I (acc) EUR	0,60 %	2.300.856.179	14,91	14,24	14,29
I (Ydis) EUR	0,60 %	387.931	11,81	11,45	11,69
N (acc) EUR	1,69 %	1.062.401.605	13,00	12,48	12,67
N (Ydis) EUR	1,69 %	486.019.813	11,08	10,80	11,14
W (acc) EUR	0,65 %	705.148	11,95	11,41	11,45
Y (Mdis) EUR	0,05 %	1.200.598.118	10,98	10,53	10,67
<b>Franklin European Income Fund – EUR<sup>o</sup></b>					
A (acc) EUR	–	–	–	11,06	11,57
A (Mdis) EUR	–	–	–	9,44	10,22
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	–	–	–	10,09	10,81
A (Mdis) USD	–	–	–	8,51	9,32
I (acc) EUR	–	–	–	11,57	12,01
I (Mdis) EUR	–	–	–	9,88	10,61
N (acc) EUR	–	–	–	10,75	11,31
N (Mdis) EUR	–	–	–	9,17	9,97
N (Mdis) USD-H1 (abgesichert)	–	–	–	8,87	9,46
W (acc) EUR	–	–	–	11,48	11,93

## Statistische Informationen (Fortsetzung)

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2020 (s. Anmerkung 26)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2020	Nettoinventarwert je Anteil 31. Dezember 2020	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2020	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2019
<b>Franklin European Income Fund – EUR<sup>□</sup> (Fortsetzung)</b>					
W (Mdis) EUR	–	–	–	9.80	10,53
Z (acc) EUR	–	–	–	11.38	11,85
Z (Mdis) EUR	–	–	–	9.71	10,46
<b>Franklin European Small-Mid Cap Fund – EUR</b>					
A (acc) EUR	1,91 %	1.939.780.330	32.48	27.56	36,57
A (acc) USD	1,91 %	462.227.166	39.70	30,97	41,59
A (acc) USD-H1 (abgesichert)	1,83 %	21.558.774	8.45	7.12	9,17
C (acc) USD-H1 (abgesichert)	2,40 %	24.325.792	8.33	7.04	9,12
I (acc) EUR	1,04 %	380.902.914	40.32	34.06	44,82
I (acc) USD	1,15 %	1.957.655	48.83	37,95	50,57
I (acc) USD-H1 (abgesichert)	0,97 %	10.235.799	10.91	9.15	11,68
N (acc) EUR	2,65 %	235.403.855	29.16	24,83	33,20
N (acc) USD-H1 (abgesichert)	2,58 %	9.988.874	8.28	7,01	9,11
W (acc) EUR	1,10 %	135.999.841	14.24	12.03	15,84
X (acc) EUR	0,15 %	388.991	12.11	10,18	13,29
Y (Mdis) EUR	0,09 %	435.983	8.21	6.98	9,36
<b>Franklin European Total Return Fund – EUR</b>					
A (acc) EUR	0,95 %	6.521.659.705	17.07	16,04	15,62
A (acc) NOK-H1 (abgesichert)	0,95 %	125.076.646	13,94	13,05	12,53
A (acc) SEK-H1 (abgesichert)	0,95 %	181.537.453	12.80	12.01	11,68
A (Mdis) EUR	0,95 %	7.986.343.848	10.91	10.34	10,20
A (Mdis) USD	0,95 %	154.723.150	13.35	11.64	11,61
A (Ydis) EUR <sup>†</sup>	0,95 %	423.119	10.16	–	–
I (acc) EUR	0,55 %	7.265.269.818	16.95	15,90	15,43
N (acc) EUR	1,65 %	5.291.519.594	15,11	14,25	13,98
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	1,65 %	5.132.116.194	12.03	11.31	10,91
N (Mdis) EUR	1,65 %	2.904.100.018	11.88	11.30	11,22
S (acc) EUR <sup>†</sup>	0,15 %	59.484.309.535	10.40	–	–
W (acc) EUR	0,60 %	515.850.794	12,76	11,97	11,62
W (Ydis) EUR <sup>†</sup>	0,60 %	423.119	10.16	–	–
Y (Mdis) EUR	0,06 %	1.490.874.680	10.62	10.02	–
<b>Franklin Flexible Alpha Bond Fund – USD</b>					
A (acc) EUR	1,39 %	10.439.249	10.03	10.36	10,40
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,39 %	8.221.510	9.74	9.30	9,70
A (acc) USD	1,39 %	638.023	10.86	10.30	10,47
A (Qdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,39 %	11.085.154	9,16	8.78	9,35
I (acc) EUR	0,50 %	77.339.809	10.37	10.67	10,62
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,50 %	64.750.000	10.08	9.58	9,90
I (acc) GBP-H1 (abgesichert)	0,50 %	6.945.849	10.54	10.00	10,29
I (acc) NOK-H1 (abgesichert)	0,50 %	86.610.315	10.43	9.88	10,17
I (acc) SEK-H1 (abgesichert)	0,50 %	90.688.807	10.11	9.60	9,90
I (acc) USD	0,50 %	492.126	11.20	10.59	10,67
I (Ydis) GBP-H1 (abgesichert)	0,50 %	6.945.477	9.62	9.37	9,94
I (Ydis) USD	0,50 %	430.291	10.29	9.99	10,33
N (acc) EUR	1,99 %	17.415.163	9.73	10.07	10,17
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,99 %	17.718.927	9.42	9.02	9,47
N (Qdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,99 %	21.072.403	9.20	8.82	9,41
N (Qdis) USD	1,99 %	18.845.210	10.31	9.82	10,19
W (acc) USD	0,55 %	500.000	10.89	10.29	10,38
Y (acc) GBP-H1 (abgesichert) <sup>□</sup>	–	–	–	10.03	10,28
Y (acc) SGD-H1 (abgesichert)	0,06 %	3.664.738.651	10.57	9.98	–
Y (Mdis) USD <sup>□</sup>	–	–	–	9.62	9,96
<b>Franklin GCC Bond Fund – USD</b>					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert) <sup>†</sup>	1,35 %	9.153.000	10.16	–	–
A (acc) USD	1,35 %	3.745.819.717	16.47	15.20	14,07
A (Mdis) USD	1,36 %	6.454.864.930	11.93	11.25	10,94
B (acc) USD	2,83 %	437.445	14,73	13,69	12,87
I (acc) CHF-H1 (abgesichert) <sup>†</sup>	0,67 %	9.153.000	10.17	–	–

## Statistische Informationen (Fortsetzung)

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2020 (s. Anmerkung 26)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2020	Nettoinventarwert je Anteil 31. Dezember 2020	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2020	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2019
<b>Franklin GCC Bond Fund – USD (Fortsetzung)</b>					
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,77 %	2.419.086.397	12,11	11,22	10,56
I (acc) USD	0,79 %	1.706.211.063	17,20	15,82	14,56
I (Mdis) USD	0,78 %	2.997.028.757	10,65	10,02	–
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)*	2,05 %	297.635.825	10,17	–	–
N (acc) USD	2,03 %	644.569.284	10,97	10,15	–
W (acc) CHF-H1 (abgesichert)*	0,94 %	14.222.631	10,17	–	–
W (acc) USD*	0,77 %	500.000	10,20	–	–
W (Mdis) USD	0,86 %	1.223.305.520	11,28	10,61	10,27
Y (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,03 %	2.832.908.821	11,23	10,88	10,32
<b>Franklin Global Aggregate Bond Fund – USD</b>					
A (acc) EUR	1,25 %	189.609.774	13,84	13,83	13,46
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,24 %	54.370.806	10,60	9,80	9,89
A (acc) USD	1,25 %	398.818.756	12,10	11,11	10,94
A (Mdis) EUR	1,25 %	244.242.052	12,16	12,21	12,07
A (Mdis) USD	1,25 %	68.322.331	10,67	9,86	9,87
I (acc) EUR	0,56 %	31.973.206	14,79	14,72	14,23
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,56 %	7.874.089	11,02	10,15	10,17
I (acc) USD	0,56 %	250.611.877	12,99	11,89	11,63
N (acc) EUR	1,94 %	247.342.905	12,91	12,94	12,68
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,95 %	47.334.759	9,89	9,18	9,35
N (acc) USD	1,95 %	27.504.709	11,32	10,43	10,34
W (acc) EUR	0,60 %	48.250.000	12,98	12,91	12,49
W (acc) USD	0,59 %	500.000	10,84	9,92	–
Y (Mdis) USD	0,09 %	487.805	11,20	10,34	10,35
Z (Mdis) USD	0,94 %	500.000	10,52	9,71	9,72
<b>Franklin Global Convertible Securities Fund – USD</b>					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,56 %	957.418.739	19,51	16,00	14,13
A (acc) EUR	1,57 %	6.777.797.537	25,11	22,20	18,95
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,57 %	5.413.775.541	20,08	16,46	14,52
A (acc) HKD	1,56 %	3.818.244	22,84	18,56	16,13
A (acc) USD	1,58 %	8.841.533.015	22,81	18,54	16,02
A (Ydis) EUR	1,58 %	1.978.256.454	24,39	21,57	18,42
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,57 %	1.107.793.311	19,53	16,03	14,15
C (acc) USD	2,11 %	1.283.570.406	15,01	12,23	10,63
G (acc) EUR	2,12 %	457.855	12,94	11,47	–
I (acc) CHF-H1 (abgesichert)*	0,77 %	1.833.125.695	11,01	–	–
I (acc) EUR	0,81 %	4.597.987.199	26,79	23,56	19,97
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,81 %	15.220.834.216	17,92	14,63	12,83
I (acc) USD	0,81 %	18.371.441.553	24,31	19,68	16,88
N (acc) EUR	2,32 %	4.844.659.015	23,51	20,86	17,94
N (acc) USD	2,32 %	1.859.592.123	21,34	17,41	15,15
W (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,89 %	3.838.802.904	16,04	13,13	11,53
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,89 %	630.909.150	16,27	13,30	11,60
W (acc) USD	0,88 %	3.224.556.020	17,80	14,42	12,37
<b>Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund – USD</b>					
S (Ydis) USD	0,58 %	800.000.000	11,34	10,96	10,59
<b>Franklin Global Fundamental Strategies Fund – USD</b>					
A (acc) EUR	1,86 %	33.364.483.548	11,82	11,26	12,34
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,86 %	8.610.458.773	8,76	7,73	8,76
A (acc) USD	1,86 %	5.834.534.703	14,43	12,64	14,01
A (Ydis) EUR	1,86 %	59.872.648.802	9,99	9,67	10,82
I (acc) EUR	0,85 %	783.237.897	13,27	12,56	13,63
N (acc) EUR	2,61 %	816.982.120	11,94	11,42	12,61
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,61 %	2.557.936.336	7,60	6,73	7,68
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,61 %	1.284.810.615	15,61	13,79	15,57
N (acc) USD	2,61 %	313.925.083	11,17	9,82	10,97
N (Ydis) EUR	2,61 %	2.402.217.183	11,95	11,52	12,90
W (acc) EUR	0,90 %	94.083.976	9,41	8,92	9,69
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,90 %	9.952.572	9,86	8,66	9,72
W (acc) USD	0,89 %	500.000	10,84	9,46	10,39
W (Ydis) EUR	0,90 %	2.136.000	8,60	8,38	9,37

## Statistische Informationen (Fortsetzung)

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2020 (s. Anmerkung 26)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2020	Nettoinventarwert je Anteil 31. Dezember 2020	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2020	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2019
<b>Franklin Global Income Fund – USD</b>					
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,59 %	13.627.500	10,55	–	–
A (acc) USD	1,59 %	205.273.395	11,15	9,91	–
A (Mdis) HKD	1,59 %	1.588.842.250	11,03	9,91	–
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,59 %	13.627.500	10,43	–	–
A (Mdis) USD	1,59 %	205.000.000	11,03	9,91	–
A (Qdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,59 %	191.930.018	10,94	9,91	–
A (Ydis) EUR	1,59 %	183.003.041	10,22	9,88	–
C (acc) USD	2,17 %	205.000.000	11,11	9,91	–
I (acc) USD	0,75 %	205.000.000	11,20	9,91	–
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,75 %	191.930.018	11,11	9,91	–
N (acc) USD	2,09 %	205.000.000	11,12	9,91	–
N (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	2,09 %	200.856.996	11,03	9,91	–
W (acc) EUR	0,80 %	183.003.041	10,26	9,89	–
W (acc) USD	0,80 %	205.000.000	11,19	9,91	–
<b>Franklin Global Managed Income Fund – EUR*</b>					
S (acc) EUR	0,78 %	500.000.000	10,41	–	–
<b>Franklin Global Multi-Asset Income Fund – EUR</b>					
A (acc) EUR	1,71 %	1.161.234.277	11,40	10,68	11,02
A (acc) USD-H1 (abgesichert)	1,71 %	223.395.030	10,62	9,89	9,99
A (Mdis) EUR	1,71 %	267.494.400	7,71	7,38	7,97
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,70 %	23.857.869	7,91	7,52	8,01
A (Mdis) USD-H1 (abgesichert)	1,72 %	707.299.299	8,13	7,73	8,17
A (Qdis) EUR	1,71 %	5.259.775.695	8,21	7,84	8,48
A (Ydis) EUR	1,71 %	493.269.044	8,32	8,12	8,83
C (acc) USD-H1 (abgesichert)	2,26 %	12.635.869	10,18	9,51	9,65
G (Qdis) EUR	2,29 %	394.136.407	7,84	7,51	8,17
I (acc) EUR	0,74 %	1.581.361.544	12,15	11,33	11,58
I (Mdis) USD-H1 (abgesichert)	0,74 %	18.085.472	8,54	8,07	8,45
I (Qdis) EUR	0,73 %	452.156	8,70	8,28	8,87
N (acc) EUR	2,21 %	2.696.276.152	10,97	10,31	10,69
N (acc) USD-H1 (abgesichert)	2,21 %	95.147.493	10,54	9,84	9,99
N (Mdis) USD-H1 (abgesichert)	2,21 %	733.422.463	7,91	7,53	7,99
N (Qdis) EUR	2,21 %	2.508.660.470	7,15	6,85	7,44
N (Ydis) EUR	2,21 %	322.168.976	7,24	7,08	7,74
W (Mdis) USD-H1 (abgesichert)	0,79 %	140.778.143	9,08	8,59	9,00
W (Ydis) EUR	0,78 %	146.301.195	8,34	8,10	8,73
Z (Mdis) USD-H1 (abgesichert)	1,04 %	25.621.939	8,39	7,94	8,34
<b>Franklin Global Real Estate Fund – USD</b>					
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,90 %	393.349.152	15,32	13,68	16,02
A (acc) USD	1,89 %	3.710.728.988	12,91	11,45	13,21
A (Qdis) USD	1,89 %	1.463.971.077	9,53	8,56	10,13
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,89 %	100.257.385	12,31	11,28	13,58
B (Qdis) USD	3,20 %	240.260.817	8,53	7,72	9,25
C (Qdis) USD	2,47 %	1.101.551.014	9,10	8,20	9,76
I (acc) CAD	0,97 %	626.375	11,24	10,59	11,68
I (acc) USD	1,00 %	1.206.213.506	14,74	13,01	14,88
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,64 %	184.925.474	14,15	12,69	14,98
N (acc) USD	2,64 %	1.099.472.403	11,53	10,27	11,94
W (acc) USD	1,09 %	69.256.776	10,99	9,71	11,11
W (Qdis) USD	1,07 %	221.833.411	10,74	9,60	11,28
Z (acc) USD	1,39 %	159.230.028	11,76	10,40	11,94
<b>Franklin Global Small-Mid Cap Fund – USD</b>					
A (acc) USD	1,91 %	1.122.651.493	29,60	24,18	31,13
B (acc) USD	3,22 %	368.460	23,06	18,99	24,78
I (acc) USD	1,05 %	95.244.054	17,10	13,91	17,75
N (acc) USD	2,64 %	177.693.645	25,49	20,91	27,12
W (acc) USD	1,08 %	45.576.465	10,04	8,17	10,43
X (acc) USD <sup>2</sup>	–	–	–	8,75	11,08

## Statistische Informationen (Fortsetzung)

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2020 (s. Anmerkung 26)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2020	Nettoinventarwert je Anteil 31. Dezember 2020	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2020	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2019
<b>Franklin Gold and Precious Metals Fund – USD</b>					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,85 %	253.548.475	5,29	4,57	3,16
A (acc) EUR	1,84 %	6.423.556.240	8,35	7,75	5,23
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,84 %	3.588.807.004	6,32	5,46	3,76
A (acc) HKD	1,83 %	8.199.960.443	7,65	6,53	4,50
A (acc) SGD	1,81 %	5.560.375.593	7,39	6,65	4,41
A (acc) USD	1,84 %	19.913.361.281	7,66	6,53	4,47
A (Ydis) EUR	1,84 %	5.131.244.530	8,35	7,75	5,23
I (acc) USD	0,97 %	1.983.911.622	8,42	7,15	4,85
N (acc) EUR	2,59 %	5.398.106.818	7,71	7,18	4,88
N (acc) USD	2,59 %	3.733.537.994	7,06	6,05	4,16
<b>Franklin High Yield Fund – USD</b>					
A (acc) EUR	1,54 %	236.913.170	11,12	10,97	10,85
A (acc) USD	1,54 %	3.885.243.524	20,84	18,91	18,93
A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert)	1,54 %	872.571.647	8,72	8,16	8,88
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,54 %	1.806.144.230	7,38	6,90	7,37
A (Mdis) USD	1,54 %	187.699.291.657	5,98	5,59	5,92
B (Mdis) USD	2,95 %	4.868.868.483	5,56	5,23	5,62
C (acc) USD	2,22 %	811.225.719	26,03	23,71	23,89
F (Mdis) USD	2,53 %	587.396.441	9,34	8,77	9,38
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,89 %	58.966.289	13,79	12,56	12,98
I (acc) USD	0,88 %	1.059.260.184	22,30	20,17	20,06
I (Mdis) USD	0,89 %	1.641.752.694	9,74	9,06	9,54
N (acc) EUR	2,14 %	413.567.811	10,91	10,79	10,74
N (acc) USD	2,15 %	1.205.649.122	21,12	19,23	19,36
N (Mdis) USD	2,11 %	1.667.872.251	8,09	7,57	8,07
W (acc) USD	0,93 %	500.000	11,41	10,33	–
W (Mdis) USD	0,95 %	708.202.229	9,88	9,20	9,69
Y (Mdis) USD	0,06 %	88.899.554	9,73	9,01	9,41
Z (Mdis) USD	1,15 %	438.337.270	9,03	8,41	8,88
<b>Franklin Income Fund – USD</b>					
A (acc) EUR	1,65 %	423.496	10,07	–	–
A (acc) USD	1,68 %	3.331.439.573	11,82	10,53	11,33
A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert)	1,68 %	2.060.440.606	8,37	7,74	9,22
A (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,68 %	2.117.509.911	7,71	7,14	8,33
A (Mdis) HKD	1,68 %	1.513.027.768	9,66	8,88	10,24
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,71 %	2.047.179.014	7,52	6,92	8,01
A (Mdis) USD	1,71 %	67.400.878.382	10,78	9,91	11,34
A (Mdis) ZAR-H1 (abgesichert)	1,68 %	241.550.457	105,69	95,64	106,51
B (Mdis) USD	3,02 %	1.880.025.426	9,58	8,87	10,28
C (acc) USD	2,29 %	2.363.988.678	25,85	23,09	24,98
C (Mdis) USD	2,29 %	4.339.211.275	13,41	12,38	14,24
F (Mdis) USD	2,67 %	6.603.960.655	9,00	8,32	9,61
G (acc) EUR	2,27 %	457.855	9,21	8,94	–
I (acc) EUR	0,84 %	26.185.392	12,05	11,62	12,24
I (acc) USD	0,89 %	1.183.496.945	23,91	21,20	22,63
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,86 %	1.006.339.655	8,21	7,77	8,95
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,18 %	241.559.623	9,97	8,97	9,90
N (acc) USD	2,21 %	5.566.647.163	24,12	21,53	23,28
N (Mdis) EUR	2,18 %	2.741.857	8,42	8,42	9,55
N (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	2,17 %	2.828.039.340	7,50	6,96	8,17
N (Mdis) USD	2,17 %	770.508.236	8,19	7,55	8,68
W (acc) USD	0,95 %	1.094.278.815	11,58	10,28	10,97
W (Mdis) USD	0,96 %	640.801.127	9,70	8,88	10,08
Z (acc) USD	1,21 %	585.040.141	18,04	16,02	17,15
Z (Mdis) USD	1,21 %	967.373.259	10,02	9,19	10,46
<b>Franklin India Fund – USD</b>					
A (acc) EUR	1,88 %	5.346.755.778	42,93	33,75	40,98
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,87 %	843.203.221	11,94	8,71	11,11
A (acc) HKD	1,88 %	735.406.412	19,91	14,39	17,82
A (acc) SEK	1,88 %	6.001.983.412	21,85	17,89	21,91
A (acc) SGD	1,88 %	1.427.813.384	15,58	11,88	14,18
A (acc) USD	1,88 %	12.779.253.119	43,36	31,35	38,52

## Statistische Informationen (Fortsetzung)

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2020 (s. Anmerkung 26)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2020	Nettoinventarwert je Anteil 31. Dezember 2020	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2020	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2019
<b>Franklin India Fund – USD (Fortsetzung)</b>					
A (Ydis) EUR	1,88 %	370.808.963	63.32	49.78	60,44
A (Ydis) GBP	1,88 %	101.167.050	56.53	45.12	54,09
AS (acc) SGD	1,75 %	338.705.439	13.09	9.98	11,89
B (acc) USD	3,18 %	104.400.137	35.62	25.92	32,27
C (acc) USD	2,46 %	123.433.134	39.69	28.77	35,56
I (acc) EUR	1,01 %	851.443.328	49.12	38,44	46,28
I (acc) USD	1,01 %	2.157.388.918	49.67	35.75	43,55
I (Ydis) EUR	1,20 %	4.167.722	48.09	37.68	45,43
N (acc) EUR	2,63 %	1.501.131.439	38.47	30.35	37,13
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,63 %	1.721.384.660	19.37	14.12	18,19
N (acc) USD	2,63 %	1.038.280.889	38.70	28.09	34,77
S (acc) USD	0,78 %	159.934.926	23.37	16.80	20,42
W (acc) EUR	1,09 %	204.994.422	24.05	18.82	22,67
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,08 %	1.579.172.592	9.33	6.77	8,58
W (acc) GBP	1,08 %	1.224.173.250	26.73	21.24	25,26
W (acc) USD	1,08 %	749.240.493	23.36	16,82	20,50
X (acc) USD	0,25 %	500.000	22.40	16.06	19,41
Y (Mdis) USD	0,09 %	500.000	16.63	11.95	14,54
Z (acc) GBP	1,38 %	14.437.701	26.10	20.78	24,78
Z (acc) USD	1,39 %	103.201.019	17.95	12.94	15,82
<b>Franklin Innovation Fund – USD</b>					
A (acc) CZK-H1 (abgesichert)	1,68 %	1.189.642.032	166.48	130,32	–
A (acc) USD	1,75 %	5.282.808.268	16.90	13.12	–
A (Ydis) EUR	1,76 %	1.048.664.904	15.25	12.88	–
C (acc) USD	2,35 %	1.657.549.942	16.17	12.59	–
I (acc) USD	0,83 %	1.370.559.370	17.09	13.20	–
I (acc) USD-H4 (BRL) (abgesichert)*	0,80 %	196.780.579	12,44	–	–
N (acc) USD	2,51 %	3.055.512.153	16.14	12.58	–
W (acc) CHF-H1 (abgesichert)*	0,80 %	9.631.469	10.92	–	–
W (acc) USD	0,86 %	1.369.569.538	17.08	13.20	–
<b>Franklin Japan Fund – JPY</b>					
A (acc) EUR	1,94 %	810.322.444	7.61	6,70	6,58
A (acc) JPY	1,90 %	1.519.053.520	962.70	814,25	808,35
A (acc) USD	1,90 %	1.592.110.915	9.33	7,54	7,49
A (acc) USD-H1 (abgesichert)	1,84 %	157.316.772	11.09	9.35	9,17
C (acc) USD	2,48 %	124.207.053	10.02	8.12	8,13
I (acc) EUR	0,93 %	1.861.826.643	12.40	10.86	10,57
I (acc) USD	0,92 %	21.677.293	12.57	10.12	9,96
N (acc) EUR	2,66 %	762.690.635	6.51	5,75	5,69
N (acc) USD	2,64 %	253.823.553	12.17	9.88	9,90
W (acc) EUR	0,96 %	28.757.397	16.80	14.71	14,32
<b>Franklin K2 Alternative Strategies Fund – USD</b>					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	2,75 %	412.184.211	10.04	9.31	9,80
A (acc) CZK-H1 (abgesichert)	2,75 %	1.907.030.653	104.63	96,49	99,91
A (acc) EUR	2,75 %	405.741.724	10.28	10.27	10,39
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,75 %	15.158.167.863	10.91	10.10	10,61
A (acc) NOK-H1 (abgesichert)	2,75 %	84.180.711	11.32	10.45	10,82
A (acc) SEK-H1 (abgesichert)	2,75 %	169.104.752	10.54	9.75	10,22
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	2,75 %	100.936.303	12.06	11.10	11,44
A (acc) USD	2,75 %	15.043.965.520	12.20	11.22	11,48
A (Ydis) EUR	2,75 %	1.334.028.397	12.92	12.92	13,07
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	2,75 %	1.190.279.859	10.21	9.45	9,93
A (Ydis) USD	2,75 %	941.721.132	12.20	11.21	11,48
A PF (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,10 %	819.139.049	10.52	9.77	10,19
A PF (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	2,10 %	142.122.554	10.55	9.79	10,20
C (acc) USD	3,33 %	675.415.188	11.05	10.19	10,50
G (acc) EUR-H1 (abgesichert)	3,35 %	83.259.681	10.07	9.34	9,87
I (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,90 %	9.497.662.174	10.54	9.72	10,16

## Statistische Informationen (Fortsetzung)

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2020 (s. Anmerkung 26)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2020	Nettoinventarwert je Anteil 31. Dezember 2020	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2020	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2019
<b>Franklin K2 Alternative Strategies Fund – USD (Fortsetzung)</b>					
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,90 %	25.396.984.903	11,51	10,61	11,05
I (acc) GBP-H1 (abgesichert)	1,90 %	641.077.633	12,15	11,16	11,54
I (acc) JPY	1,90 %	658.471	1.238,79	1.186,04	1.202,10
I (acc) JPY-H1 (abgesichert)	1,90 %	11.915.621	1.164,59	1.070,88	1.111,95
I (acc) USD	1,90 %	11.463.741.738	12,87	11,78	11,96
I (acc) USD-H4 (BRL) (abgesichert)	1,90 %	892.500.502	8,16	7,13	10,02
I PF (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,45 %	8.673.830.786	10,63	9,85	10,21
I PF (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,45 %	84.835.831	10,61	9,86	10,23
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	3,50 %	4.410.925.488	10,40	9,66	10,24
N (acc) HUF-H1 (abgesichert)	3,50 %	5.612.835.938	102,59	94,82	99,51
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	3,50 %	1.994.294.734	10,90	10,10	10,53
N (acc) USD	3,50 %	4.997.243.234	11,64	10,74	11,08
N (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	3,50 %	11.437.081	10,10	9,38	9,93
S (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,75 %	1.824.021.115	10,51	9,69	10,12
S (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,75 %	13.778.560.015	10,65	9,80	10,19
S (acc) GBP-H1 (abgesichert)	1,75 %	4.397.699.883	11,05	10,13	10,45
S (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,75 %	13.887.987	11,39	10,44	10,66
S (acc) USD	1,75 %	3.446.173.537	11,69	10,69	10,84
W (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,95 %	68.578.533	10,47	9,66	10,10
W (acc) EUR	1,95 %	1.393.195.449	13,54	13,48	13,53
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,95 %	5.055.428.945	10,55	9,72	10,13
W (acc) GBP-H1 (abgesichert)	1,95 %	319.785.742	12,09	11,12	11,49
W (acc) USD	1,95 %	5.520.739.705	12,28	11,24	11,42
W (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,95 %	198.684.889	10,14	9,35	9,79
Y (acc) CAD-H1 (abgesichert)	0,13 %	1.406.959.925	13,04	11,86	11,92
Y (Mdis) USD	0,13 %	89.072.349	12,67	11,58	11,76
Z (acc) GBP-H1 (abgesichert)	2,25 %	11.689.290	11,93	10,99	11,38
Z (acc) USD	2,25 %	542.453.199	12,59	11,55	11,76
<b>Franklin K2 Long Short Credit Fund – USD</b>					
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,45 %	173.497.756	9,86	9,48	10,00
A (acc) SGD	2,45 %	313.780.715	10,14	10,21	10,21
A (acc) USD	2,45 %	1.230.492.286	10,90	10,41	10,73
A (Mdis) USD	2,45 %	236.493.404	10,33	9,91	10,36
A (Ydis) EUR	2,45 %	227.985.955	9,06	9,54	9,89
A (Ydis) USD	2,45 %	285.907.530	10,38	10,05	10,55
A PF (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,85 %	8.846.818	10,02	9,60	10,07
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,60 %	494.269.806	10,21	9,77	10,23
I (acc) GBP-H1 (abgesichert)	1,60 %	39.795.590	10,68	10,19	10,55
I (acc) USD	1,60 %	380.627.806	11,28	10,73	10,96
I PF (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,20 %	16.963.534	10,09	9,67	10,09
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	3,20 %	140.359.361	9,56	9,22	9,81
N (acc) USD	3,20 %	306.047.818	10,57	10,14	10,52
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,65 %	46.890.541	10,12	9,68	10,20
W (acc) GBP-H1 (abgesichert)	1,65 %	38.508.108	10,65	10,17	10,54
W (acc) USD	1,65 %	116.414.467	10,92	10,39	10,62
Z (acc) USD	1,95 %	361.318.242	11,12	10,60	10,87
<b>Franklin MENA Fund – USD</b>					
A (acc) EUR	2,77 %	1.655.157.327	5,79	5,23	6,27
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,77 %	482.213.536	3,85	3,22	3,97
A (acc) USD	2,77 %	3.116.924.621	7,12	5,91	7,18
A (Ydis) USD	2,77 %	53.468.274	7,45	6,18	7,57
B (acc) USD	4,07 %	230.852.321	6,03	5,04	6,20
I (acc) EUR	1,37 %	64.965.168	6,71	6,02	7,14
I (acc) USD	1,37 %	460.462.255	8,20	6,76	8,10
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	3,27 %	1.175.165.683	3,62	3,03	3,76
N (acc) USD	3,27 %	482.674.968	6,68	5,56	6,79
W (acc) EUR	1,41 %	7.849.684	11,78	10,57	12,52
W (Qdis) USD	1,41 %	500.000	13,13	10,86	13,27
X (acc) USD	0,30 %	361.795	20,34	16,68	19,78
<b>Franklin Mutual European Fund – EUR</b>					
A (acc) CZK-H1 (abgesichert)	1,82 %	2.565.542.278	137,50	120,52	145,88
A (acc) EUR	1,87 %	11.566.227.797	22,86	19,98	23,85

## Statistische Informationen (Fortsetzung)

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2020 (s. Anmerkung 26)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2020	Nettoinventarwert je Anteil 31. Dezember 2020	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2020	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2019
<b>Franklin Mutual European Fund – EUR (Fortsetzung)</b>					
A (acc) RMB-H1 (abgesichert)	1,81 %	6.435.005	126,68	109,01	128,32
A (acc) SEK	1,88 %	4.600.073.642	14,82	13,50	16,25
A (acc) USD	1,88 %	4.554.279.028	27,92	22,44	27,11
A (acc) USD-H1 (abgesichert)	1,80 %	1.036.619.547	10,94	9,50	11,23
A (Ydis) EUR	1,88 %	743.901.700	18,86	16,51	20,01
A (Ydis) GBP	1,88 %	51.146.135	16,98	15,08	18,05
B (acc) USD	3,17 %	62.928.428	21,36	17,30	21,17
B (Ydis) EUR	3,21 %	1.872.977	17,28	15,21	18,39
C (acc) EUR	2,41 %	299.981	20,11	17,63	21,13
C (acc) USD	2,45 %	224.766.098	24,52	19,77	24,02
I (acc) EUR	0,96 %	5.398.564.187	22,01	19,15	22,66
N (acc) EUR	2,61 %	2.304.130.704	18,35	16,11	19,37
N (acc) USD	2,62 %	351.437.154	22,30	18,00	21,91
N (acc) USD-H1 (abgesichert)	2,54 %	170.947.530	10,80	9,42	11,21
W (acc) EUR	1,00 %	422.190.745	13,03	11,34	13,42
W (acc) USD	1,00 %	577.906.465	10,17	8,14	9,75
W (acc) USD-H1 (abgesichert)	0,99 %	48.031.721	9,68	8,37	10,18
W (Ydis) EUR	0,95 %	18.617.671	10,08	8,87	10,75
X (acc) EUR	0,15 %	362.897	11,70	10,14	11,91
Y (Mdis) EUR	0,07 %	408.311	9,90	8,73	10,44
Z (acc) EUR	1,38 %	14.439.355	14,39	12,55	14,91
Z (acc) USD	1,36 %	450.434.807	14,49	11,62	13,96
Z (acc) USD-H1 (abgesichert)	1,27 %	46.478.507	11,64	10,08	11,86
<b>Franklin Mutual Global Discovery Fund – USD</b>					
A (acc) EUR	1,87 %	5.198.151.253	19,80	17,56	20,89
A (acc) EUR-H2 (abgesichert)	1,87 %	938.154.321	13,33	11,30	13,63
A (acc) USD	1,87 %	5.975.675.369	20,00	16,31	19,63
A (Ydis) EUR	1,87 %	983.402.426	26,05	23,48	28,13
A (Ydis) GBP	1,87 %	54.533.608	23,46	21,46	25,38
B (acc) USD	3,18 %	23.978.594	16,41	13,48	16,44
C (acc) USD	2,45 %	701.940.680	18,29	14,97	18,12
I (acc) EUR	0,99 %	195.806.675	22,63	19,98	23,56
I (acc) EUR-H2 (abgesichert)	0,98 %	2.328.937.592	19,56	16,51	19,77
I (acc) USD	0,99 %	1.945.341.589	22,84	18,55	22,13
N (acc) EUR	2,62 %	1.500.871.963	17,63	15,70	18,82
N (acc) EUR-H2 (abgesichert)	2,62 %	672.643.564	12,25	10,43	12,68
N (acc) USD	2,62 %	839.497.584	17,83	14,60	17,71
W (acc) EUR	1,02 %	74.523.611	13,58	12,00	14,15
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,02 %	9.195.103	8,91	7,36	8,92
W (acc) USD	0,99 %	61.075.520	10,60	8,61	10,28
Z (acc) USD	1,39 %	104.009.036	17,65	14,37	17,21
<b>Franklin Mutual U.S. Value Fund – USD</b>					
A (acc) EUR	1,86 %	173.544.973	68,78	61,21	73,48
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,88 %	43.846.172	51,64	42,56	52,79
A (acc) SGD	1,88 %	263.077.079	13,25	11,43	13,49
A (acc) USD	1,87 %	1.771.759.717	83,96	68,67	83,43
A (Ydis) USD	1,88 %	49.110.332	77,85	64,75	78,86
B (acc) USD	3,20 %	4.557.036	35,50	29,24	35,99
C (acc) USD	2,46 %	719.088.784	23,08	18,94	23,14
I (acc) EUR	1,01 %	58.120.663	19,88	17,60	20,94
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,99 %	6.010.151	14,91	12,24	15,06
I (acc) USD	1,00 %	1.675.501.952	24,29	19,78	23,82
N (acc) EUR	2,59 %	474.974.168	32,77	29,26	35,39
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,61 %	90.403.315	24,78	20,53	25,66
N (acc) USD	2,59 %	492.107.542	40,06	32,89	40,26
W (acc) USD	0,98 %	1.041.838.970	11,11	9,05	10,91
Z (acc) USD	1,38 %	271.310.680	20,90	17,06	20,62
<b>Franklin Natural Resources Fund – USD</b>					
A (acc) EUR	1,87 %	6.790.928.910	3,73	3,43	5,28

## Statistische Informationen (Fortsetzung)

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2020 (s. Anmerkung 26)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2020	Nettoinventarwert je Anteil 31. Dezember 2020	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2020	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2019
<b>Franklin Natural Resources Fund – USD (Fortsetzung)</b>					
A (acc) USD	1,87 %	47.563.539.567	4,54	3,85	5,99
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,87 %	469.312.555	3,46	2,96	4,61
A (Ydis) USD	1,87 %	304.095.523	4,55	3,85	5,99
B (acc) USD	3,18 %	404.768.880	4,58	3,91	6,16
C (acc) USD	2,45 %	925.316.681	4,03	3,43	5,36
F (acc) USD	2,85 %	5.061.009.204	6,52	5,55	8,73
I (acc) EUR	0,99 %	378.761.842	4,21	3,85	5,87
I (acc) USD	0,99 %	663.869.722	5,12	4,32	6,66
N (acc) EUR	2,62 %	9.505.285.367	3,36	3,11	4,81
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,63 %	40.402.579.136	4,61	3,97	6,28
<b>Franklin NextStep Balanced Growth Fund – USD</b>					
A (acc) HKD	1,58 %	65.162.381	14,56	12,49	12,62
A (acc) RMB-H1 (abgesichert)	1,57 %	83.728.323	11,92	10,12	10,11
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,57 %	83.442.890	14,14	12,16	12,30
A (acc) USD	1,57 %	3.052.277.205	14,63	12,54	12,58
A (Mdis) HKD	1,57 %	68.774.580	13,79	11,86	12,10
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,57 %	141.615.163	13,44	11,58	11,83
A (Mdis) USD	1,57 %	513.174.587	13,86	11,93	12,07
<b>Franklin NextStep Conservative Fund – USD</b>					
A (acc) PLN-H1 (abgesichert)	1,33 %	4.784.960.443	12,48	11,64	11,42
A (acc) USD	1,32 %	518.057.657	12,85	11,94	11,59
A (Mdis) USD	1,34 %	44.342.036	11,95	11,15	10,96
C (acc) USD	2,11 %	932.003.580	11,31	10,54	10,31
N (acc) USD	2,22 %	503.627.908	12,32	11,49	11,25
W (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	0,74 %	417.238.158	10,52	9,84	9,86
W (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,75 %	188.254.012	11,45	10,68	10,74
W (Mdis) USD	0,75 %	302.053.538	11,73	10,91	10,67
<b>Franklin NextStep Dynamic Growth Fund – USD</b>					
A (acc) HKD	1,68 %	54.959.019	15,40	12,78	13,04
A (acc) RMB-H1 (abgesichert)	1,68 %	64.363.000	12,02	9,89	9,95
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,68 %	46.168.275	14,97	12,45	12,69
A (acc) USD	1,67 %	257.138.061	15,50	12,87	13,02
A (Mdis) HKD	1,68 %	8.588.302	14,85	12,37	12,71
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,68 %	43.755.166	14,33	11,96	12,30
A (Mdis) USD	1,68 %	132.838.743	14,85	12,36	12,60
<b>Franklin NextStep Growth Fund – USD</b>					
A (acc) PLN-H1 (abgesichert)	1,70 %	184.617.998	14,69	12,62	12,63
A (acc) USD	1,70 %	610.998.875	15,23	13,01	12,84
A (Mdis) USD	1,71 %	56.380.998	14,54	12,46	12,42
C (acc) USD	2,28 %	29.843.459	11,79	10,10	10,04
N (acc) USD	2,50 %	277.633.586	14,65	12,56	12,50
W (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	0,87 %	6.862.581	12,64	10,88	10,98
W (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,87 %	100.653.211	13,84	11,88	12,22
W (Mdis) USD	0,87 %	35.451.049	14,13	12,06	11,91
<b>Franklin NextStep Moderate Fund – USD</b>					
A (acc) PLN-H1 (abgesichert)	1,55 %	4.116.122.704	14,21	12,52	12,38
A (acc) USD	1,55 %	452.155.828	14,54	12,75	12,54
A (Mdis) USD	1,56 %	143.778.591	13,76	12,12	12,04
C (acc) USD	2,23 %	605.700.667	11,63	10,24	10,14
N (acc) USD	2,34 %	1.033.799.108	13,97	12,31	12,20
W (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	0,80 %	249.219.953	12,07	10,67	10,73
W (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,80 %	185.178.879	13,39	11,80	11,89
W (Mdis) USD	0,80 %	354.143.594	13,38	11,75	11,58
<b>Franklin NextStep Stable Growth Fund – USD</b>					
A (acc) HKD	1,35 %	153.178.432	12,69	11,70	11,58
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,36 %	16.137.606	12,40	11,45	11,33
A (acc) USD	1,36 %	674.727.870	12,75	11,76	11,55
A (Mdis) HKD	1,36 %	506.993.121	11,72	10,86	10,89
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,36 %	105.683.201	11,46	10,63	10,65
A (Mdis) USD	1,36 %	288.242.584	11,79	10,92	10,87

## Statistische Informationen (Fortsetzung)

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2020 (s. Anmerkung 26)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2020	Nettoinventarwert je Anteil 31. Dezember 2020	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2020	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2019
<b>Franklin Select U.S. Equity Fund – USD<sup>o</sup></b>					
A (acc) EUR	–	–	–	30,57	26,42
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	–	–	–	21,93	19,57
A (acc) HKD	–	–	–	22,47	19,81
A (acc) USD	–	–	–	34,34	30,04
B (acc) USD	–	–	–	26,05	23,09
C (acc) USD	–	–	–	28,84	25,37
I (acc) EUR	–	–	–	24,41	20,91
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	–	–	–	16,35	14,47
I (acc) USD	–	–	–	29,55	25,63
N (acc) EUR	–	–	–	26,07	22,71
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	–	–	–	14,38	12,92
N (acc) USD	–	–	–	29,33	25,85
W (acc) EUR	–	–	–	22,01	18,87
W (acc) USD	–	–	–	12,99	11,27
Z (acc) USD	–	–	–	13,72	11,94
<b>Franklin Strategic Income Fund – USD</b>					
A (acc) EUR	1,35 %	2.116.337.234	13,88	14,15	14,13
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,35 %	1.078.932.496	11,89	11,22	11,61
A (acc) USD	1,35 %	8.530.276.452	16,92	15,87	16,03
A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert)	1,35 %	523.831.321	8,95	8,58	9,42
A (Mdis) EUR	1,35 %	4.955.368.029	7,99	8,30	8,68
A (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,35 %	9.778.919.281	7,73	7,43	8,04
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,35 %	16.352.568	8,63	8,25	8,82
A (Mdis) USD	1,35 %	14.859.665.130	9,76	9,32	9,87
A (Qdis) PLN-H1 (abgesichert)	1,35 %	1.083.662.980	9,90	9,49	10,15
B (Mdis) USD	2,89 %	107.849.764	8,94	8,61	9,25
C (acc) USD	1,94 %	2.466.463.623	10,95	10,30	10,47
C (Mdis) USD	1,94 %	5.625.230.094	9,43	9,04	9,62
F (Mdis) USD	2,34 %	1.147.318.369	9,85	9,46	–
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,83 %	2.365.235.218	12,00	11,30	11,63
I (acc) USD	0,84 %	453.396.517	18,13	16,96	17,05
I (Ydis) USD	0,81 %	37.657.750	9,09	8,89	9,43
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,09 %	861.669.760	11,13	10,53	10,98
N (acc) USD	2,09 %	5.740.938.562	12,69	11,94	12,16
N (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	2,09 %	2.304.660.113	7,46	7,19	7,86
W (acc) EUR	0,88 %	34.288.269	9,88	10,06	10,00
W (acc) USD	0,88 %	1.236.800.148	11,39	10,66	10,72
W (Mdis) USD	0,87 %	547.371.136	9,76	9,29	9,79
Y (Mdis) USD	0,06 %	2.852.991.919	9,95	9,44	9,86
Z (acc) USD	1,11 %	407.943.792	15,19	14,23	14,33
<b>Franklin Systematic Style Premia Fund – USD</b>					
S (acc) USD	0,94 %	500.000	8,90	9,44	–
Y (acc) USD	0,12 %	98.300.000	8,99	9,49	–
Y (Mdis) USD	0,12 %	1.000.500.000	8,91	9,48	–
<b>Franklin Technology Fund – USD</b>					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)*	1,66 %	9.153.000	10,89	–	–
A (acc) EUR	1,82 %	35.691.337.687	31,75	26,61	19,56
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,76 %	4.057.051.084	21,03	16,31	12,36
A (acc) HKD	1,76 %	4.802.687.987	50,49	38,90	29,17
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,76 %	5.039.800.449	20,99	16,21	12,21
A (acc) USD	1,82 %	99.070.892.244	38,70	29,82	22,18
B (acc) USD	3,13 %	149.313.664	29,49	22,88	17,24
C (acc) USD	2,40 %	2.744.278.034	74,15	57,31	42,88
F (acc) USD	2,77 %	3.541.359.369	17,65	13,67	–
G (acc) EUR	2,37 %	6.297.249	15,55	13,06	–
I (acc) EUR	0,80 %	6.271.622.798	60,37	50,35	36,66
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)*	0,75 %	472.689.884	10,78	–	–
I (acc) USD	0,81 %	14.097.807.847	54,84	42,05	30,98

## Statistische Informationen (Fortsetzung)

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2020 (s. Anmerkung 26)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2020	Nettoinventarwert je Anteil 31. Dezember 2020	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2020	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2019
<b>Franklin Technology Fund – USD (Fortsetzung)</b>					
I (Ydis) EUR	0,85 %	1.164.743.184	19,92	16,62	12,11
N (acc) EUR	2,57 %	12.696.068.858	26,24	22,07	16,34
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,51 %	2.196.106.519	17,07	13,31	10,09
N (acc) USD	2,57 %	10.037.711.182	32,01	24,76	18,56
W (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,86 %	2.155.975.144	14,13	10,95	–
W (acc) EUR	0,86 %	1.519.690.198	53,24	44,39	32,33
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,86 %	3.400.982.413	20,65	15,98	12,02
W (acc) USD	0,85 %	4.803.068.195	46,44	35,62	26,25
X (acc) USD	0,15 %	106.270	48,70	37,21	27,23
Z (acc) USD	1,16 %	1.386.265.294	56,70	43,56	32,20
<b>Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund – USD</b>					
A (acc) USD	0,24 %	19.091.232.637	12,07	12,08	11,94
A (Mdis) USD	0,24 %	8.643.479.887	9,78	9,78	9,80
AX (acc) USD	0,64 %	6.900.729.503	10,03	10,05	–
B (Mdis) USD	1,32 %	74.255.796	8,93	8,98	8,98
C (acc) USD	1,23 %	1.742.067.970	9,89	9,94	9,92
F (Mdis) USD	1,24 %	986.810.603	9,92	9,97	10,00
N (acc) USD	1,14 %	3.199.401.711	10,47	10,53	10,50
W (acc) USD	0,19 %	2.970.126.904	10,46	10,47	10,34
<b>Franklin U.S. Government Fund – USD</b>					
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,27 %	4.130.240.269	9,62	9,68	9,50
A (acc) HKD	1,29 %	776.388.122	12,16	12,17	11,78
A (acc) USD	1,29 %	15.551.349.931	11,84	11,85	11,39
A (Mdis) HKD	1,29 %	3.329.399.063	9,50	9,60	9,57
A (Mdis) USD	1,29 %	61.609.803.230	8,99	9,08	8,98
AX (acc) USD	1,49 %	3.986.886.149	16,49	16,52	15,91
B (acc) USD	2,56 %	27.283.652	12,66	12,75	12,40
B (Mdis) USD	2,55 %	136.402.838	8,73	8,88	8,90
C (acc) USD	2,07 %	5.656.678.237	14,02	14,09	13,64
F (Mdis) USD	2,26 %	4.146.908.090	9,85	10,00	–
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,60 %	2.147.479.095	10,56	10,58	10,33
I (acc) USD	0,60 %	2.957.377.730	15,31	15,27	14,57
I (Mdis) JPY-H1 (abgesichert)	0,60 %	32.241.865	844,37	853,35	857,27
I (Mdis) USD	0,60 %	5.312.825.797	9,62	9,69	9,52
N (acc) USD	1,98 %	7.143.040.672	14,78	14,85	14,36
N (Mdis) USD	1,99 %	1.435.581.120	8,86	8,99	8,95
W (acc) USD	0,70 %	4.464.992.511	11,49	11,47	10,95
W (Mdis) USD	0,70 %	2.744.751.212	9,46	9,54	9,38
X (acc) USD	0,15 %	500.000	12,09	12,04	11,44
Z (acc) USD	0,97 %	2.237.769.888	12,68	12,67	12,14
Z (Mdis) USD	0,99 %	16.807.144	9,55	9,64	9,49
<b>Franklin U.S. Low Duration Fund – USD</b>					
A (acc) EUR	1,15 %	568.029.478	10,56	11,11	10,97
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,15 %	1.291.860.193	9,73	9,46	9,71
A (acc) USD	1,15 %	7.237.761.891	11,49	11,11	11,10
A (Mdis) USD	1,15 %	3.439.431.246	9,92	9,65	9,84
AX (acc) USD	1,35 %	1.105.042.859	12,97	12,56	12,57
B (Mdis) USD	2,40 %	411.200.206	9,69	9,43	9,55
C (acc) USD	2,04 %	1.499.490.800	10,33	10,04	10,12
C (Mdis) USD	2,09 %	1.364.440.427	9,97	9,70	9,84
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,59 %	2.449.833.041	10,49	10,17	10,38
I (acc) USD	0,59 %	1.479.879.134	14,24	13,74	13,65
N (Mdis) USD	1,84 %	1.930.168.695	9,94	9,66	9,86
W (acc) USD	0,67 %	1.815.816.807	10,83	10,45	10,39
W (Qdis) USD	0,67 %	30.298.033	10,08	9,80	10,02
Y (Mdis) USD	0,07 %	7.528.616.723	10,08	9,79	10,00
Z (acc) USD	0,85 %	43.734.684	11,01	10,64	10,60
<b>Franklin U.S. Opportunities Fund – USD</b>					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,82 %	133.644.270	36,57	29,89	25,06
A (acc) EUR	1,82 %	14.759.061.025	22,86	20,10	16,33
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,82 %	17.307.245.041	17,51	14,29	11,97

## Statistische Informationen (Fortsetzung)

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2020 (s. Anmerkung 26)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2020	Nettoinventarwert je Anteil 31. Dezember 2020	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2020	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2019
<b>Franklin U.S. Opportunities Fund – USD (Fortsetzung)</b>					
A (acc) HKD	1,79 %	4.033.542.219	37,61	30,41	25,20
A (acc) NOK-H1 (abgesichert)	1,79 %	158.732.576	26,65	21,68	17,76
A (acc) RMB-H1 (abgesichert)	1,77 %	238.506.537	275,90	220,87	180,22
A (acc) SEK-H1 (abgesichert)	1,82 %	2.184.879.350	34,81	28,38	23,98
A (acc) SGD	1,81 %	6.182.420.616	32,77	27,96	22,32
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,82 %	4.154.382.738	41,48	33,64	28,01
A (acc) USD	1,82 %	114.259.682.920	27,89	22,56	18,55
A (Ydis) EUR	1,82 %	2.253.700.410	23,27	20,47	16,63
A (Ydis) GBP	1,82 %	574.896.949	20,37	18,19	14,59
AS (acc) SGD	1,71 %	7.163.092.359	21,93	18,70	14,92
B (acc) USD	3,13 %	491.679.285	21,25	17,30	14,41
C (acc) USD	2,40 %	5.498.282.859	44,08	35,76	29,57
F (acc) USD	2,80 %	1.349.129.731	20,47	16,64	13,82
I (acc) EUR	0,83 %	2.405.735.021	60,06	52,54	42,28
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,83 %	727.327.539	45,52	36,96	30,66
I (acc) USD	0,83 %	14.607.942.890	73,36	59,04	48,07
N (acc) EUR	2,57 %	3.020.960.542	44,69	39,46	32,30
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,56 %	719.181.202	30,75	25,19	21,28
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,57 %	6.922.545.376	47,16	38,58	32,33
N (acc) USD	2,57 %	7.237.215.056	54,68	44,39	36,77
S (acc) EUR	0,73 %	3.751.557.280	14,06	12,30	–
S (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,73 %	8.758.208.219	14,97	12,15	–
S (acc) USD	0,73 %	6.080.832.693	19,34	15,56	12,67
W (acc) EUR	0,88 %	1.190.234.556	33,26	29,10	23,43
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,88 %	1.323.834.342	20,08	16,30	13,53
W (acc) USD	0,88 %	5.769.718.923	40,05	32,23	26,26
X (acc) USD	0,14 %	500.000	30,05	24,10	19,49
X (Ydis) USD	0,23 %	2.605.861.450	41,07	33,00	26,76
Y (Mdis) USD	0,01 %	390.451.703	23,58	18,92	15,34
Z (acc) USD	1,18 %	1.990.168.797	49,06	39,55	32,32
<b>Franklin UK Equity Income Fund – GBP*</b>					
A (acc) USD	1,74 %	25.747.709	11,44	–	–
A (Mdis) GBP	1,74 %	17.953.069	10,68	–	–
A (Qdis) GBP	1,74 %	18.733.639	10,75	–	–
A (Qdis) USD	1,74 %	23.078.670	11,44	–	–
A (Ydis) GBP	1,74 %	17.953.069	10,76	–	–
C (acc) USD	2,36 %	23.078.670	11,42	–	–
I (Ydis) GBP	0,59 %	17.953.069	10,79	–	–
N (acc) USD	2,53 %	23.078.670	11,42	–	–
W (acc) GBP	0,65 %	17.953.069	10,79	–	–
W (acc) USD	0,65 %	23.078.670	11,48	–	–
W (Qdis) GBP	0,64 %	188.228.069	10,79	–	–
W (Qdis) USD	0,65 %	23.078.670	11,47	–	–
W (Ydis) GBP	0,65 %	17.953.069	10,79	–	–
<b>Franklin World Perspectives Fund – USD</b>					
A (acc) EUR	1,91 %	3.655.101.013	33,29	29,11	28,20
A (acc) USD	1,91 %	1.935.089.256	29,80	23,96	23,49
I (acc) EUR	0,98 %	1.454.062.588	37,10	32,28	30,99
I (acc) USD	0,99 %	165.050.755	33,23	26,59	25,81
N (acc) EUR	2,63 %	2.546.638.323	12,15	10,66	10,41
N (acc) USD	2,66 %	1.525.379.162	27,20	21,95	21,68
W (acc) GBP	1,00 %	4.750.496	27,11	23,94	22,70
W (acc) USD	1,00 %	500.000	11,65	9,32	–
Z (acc) USD	1,27 %	144.641.324	16,42	13,16	12,81
<b>Templeton Asia Equity Total Return Fund – USD*</b>					
S (acc) USD	1,14 %	800.000.000	11,00	–	–
<b>Templeton Asian Bond Fund – USD</b>					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,43 %	610.624.943	9,41	9,25	9,74

## Statistische Informationen (Fortsetzung)

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2020 (s. Anmerkung 26)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2020	Nettoinventarwert je Anteil 31. Dezember 2020	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2020	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2019
<b>Templeton Asian Bond Fund – USD (Fortsetzung)</b>					
A (acc) EUR	1,43 %	1.718.650.734	17,79	18,90	19,12
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,44 %	1.121.496.807	11,43	11,22	11,78
A (acc) USD	1,43 %	5.115.285.198	17,97	17,56	17,97
A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert)	1,42 %	157.226.926	7,41	7,36	7,93
A (Mdis) EUR	1,43 %	1.566.150.564	8,33	8,99	9,44
A (Mdis) SGD	1,48 %	95.160.424	7,52	7,87	8,13
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,42 %	100.121.450	7,14	7,09	7,59
A (Mdis) USD	1,43 %	3.628.323.186	10,15	10,07	10,70
B (Mdis) USD	2,92 %	43.489.718	9,31	9,31	10,04
C (Mdis) USD	2,21 %	315.847.908	9,70	9,66	10,35
I (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,87 %	785.200.000	10,00	9,81	10,27
I (acc) EUR	0,87 %	214.400.913	15,97	16,92	17,02
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,90 %	55.693.873	11,01	10,79	11,28
I (acc) USD	0,87 %	258.657.040	19,53	19,03	19,37
I (Mdis) EUR	0,87 %	201.026.556	8,93	9,61	10,04
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,85 %	11.095.444	6,85	6,98	7,72
N (acc) EUR	2,12 %	432.235.989	15,99	17,05	17,37
N (acc) USD	2,13 %	539.330.744	16,16	15,84	16,33
N (Mdis) USD	2,12 %	717.373.525	9,75	9,71	10,39
W (acc) EUR	0,90 %	19.166.376	9,14	9,69	9,75
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,90 %	81.945.022	9,79	9,59	10,02
W (Mdis) USD	0,90 %	115.356.022	7,77	7,69	8,13
Y (Mdis) USD	0,07 %	377.072.573	9,12	8,99	9,42
Z (acc) USD	1,13 %	224.314.423	12,11	11,81	12,06
<b>Templeton Asian Growth Fund – USD</b>					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	2,20 %	607.866.188	14,71	11,10	11,41
A (acc) CZK-H1 (abgesichert)	2,20 %	1.521.957.780	132,28	99,59	101,78
A (acc) EUR	2,19 %	9.283.736.641	38,89	31,63	31,37
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,20 %	1.974.150.587	28,74	21,65	22,31
A (acc) HKD	2,20 %	13.495.058.193	14,22	10,63	10,76
A (acc) RMB-H1 (abgesichert)	2,20 %	119.620.554	180,20	133,69	133,84
A (acc) SGD	2,20 %	5.816.190.321	11,93	9,42	9,18
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	2,21 %	64.373.268	15,71	11,78	11,97
A (acc) USD	2,20 %	22.943.311.781	47,58	35,60	35,73
A (Ydis) EUR	2,20 %	2.389.903.254	35,39	28,79	28,56
A (Ydis) GBP	2,20 %	253.148.139	31,63	26,11	25,57
A (Ydis) USD	2,20 %	21.751.671.624	43,22	32,33	32,45
B (acc) USD	3,50 %	129.706.426	18,72	14,10	14,34
C (acc) USD	2,78 %	713.562.485	39,14	29,36	29,64
F (acc) USD	3,20 %	391.249.044	13,63	10,25	–
I (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,21 %	72.660.000	13,22	9,93	10,11
I (acc) EUR	1,18 %	2.794.323.934	42,05	34,03	33,41
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,24 %	109.518.992	26,90	20,16	20,58
I (acc) USD	1,19 %	2.631.659.191	51,35	38,22	37,98
I (Ydis) EUR-H2 (abgesichert)	1,17 %	5.053.341.584	7,53	5,86	5,91
N (acc) EUR	2,70 %	786.096.842	51,77	42,22	42,09
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,70 %	579.409.765	38,15	28,80	29,80
N (acc) HUF	2,71 %	2.068.393.187	210,41	167,52	152,30
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,70 %	3.109.426.139	18,00	13,54	13,86
N (acc) USD	2,69 %	1.850.583.729	63,24	47,43	47,84
W (acc) EUR	1,25 %	496.563.536	15,37	12,45	12,23
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,25 %	70.895.009	12,92	9,68	9,87
W (acc) GBP	1,24 %	80.529.454	19,13	15,72	15,24
W (acc) USD	1,24 %	1.591.327.214	16,80	12,50	12,43
W (Ydis) EUR	1,25 %	98.597.440	15,57	12,71	12,58
Y (Mdis) USD	0,08 %	706.188.116	14,07	10,54	10,55
Z (acc) USD	1,69 %	86.296.086	18,93	14,13	14,11
Z (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,70 %	28.768.790	13,88	10,47	10,75
Z (Ydis) USD	1,70 %	52.923.770	13,62	10,20	10,19
<b>Templeton Asian Smaller Companies Fund – USD</b>					
A (acc) EUR	2,26 %	3.562.519.929	56,54	46,77	57,95
A (acc) SGD	2,26 %	94.250.278	45,71	36,68	44,67

## Statistische Informationen (Fortsetzung)

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2020 (s. Anmerkung 26)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2020	Nettoinventarwert je Anteil 31. Dezember 2020	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2020	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2019
<b>Templeton Asian Smaller Companies Fund – USD (Fortsetzung)</b>					
A (acc) USD	2,26 %	3.842.940.826	50,61	38,50	48,28
A (Ydis) USD	2,26 %	1.760.748.620	49,59	37,72	47,30
B (acc) USD	3,56 %	16.207.824	44,77	34,28	43,55
F (acc) USD	3,24 %	681.784.155	11,11	8,50	10,77
I (acc) EUR	1,17 %	556.772.884	64,14	52,80	64,73
I (acc) USD	1,17 %	1.997.532.965	57,48	43,48	53,95
I (Ydis) USD	1,18 %	149.741.906	11,75	9,01	11,30
N (acc) EUR	2,76 %	1.142.472.103	21,13	17,52	21,82
N (acc) USD	2,76 %	817.164.299	18,17	13,86	17,47
S (acc) USD	0,90 %	258.466.191	11,59	8,76	–
W (acc) EUR	1,22 %	1.646.739.802	17,84	14,68	18,01
W (acc) USD	1,21 %	1.389.649.805	15,89	12,02	14,92
W (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,22 %	66.326.000	8,88	6,86	8,86
W (Ydis) USD	1,21 %	852.851.403	10,36	7,94	9,96
X (Ydis) USD	0,30 %	805.900.551	14,38	11,08	13,90
Y (Mdis) USD	0,10 %	371,747	15,30	11,68	14,64
<b>Templeton BRIC Fund – USD</b>					
A (acc) EUR	2,47 %	3.416.829.230	22,88	19,88	19,82
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,49 %	670.809.759	13,39	10,77	11,18
A (acc) HKD	2,49 %	63.041.382	12,59	10,05	10,23
A (acc) USD	2,47 %	20.654.821.825	23,10	18,46	18,62
B (acc) USD	3,76 %	15.257.784	19,00	15,28	15,62
C (acc) USD	3,05 %	280.722.366	21,14	16,94	17,19
I (acc) USD	1,46 %	21.104.863	27,16	21,58	21,56
N (acc) EUR	2,96 %	956.153.556	21,22	18,48	18,52
N (acc) USD	2,97 %	468.155.425	21,42	17,15	17,39
<b>Templeton China Fund – USD</b>					
A (acc) HKD	2,45 %	192.460.814	19,03	14,88	13,22
A (acc) SGD	2,45 %	917.451.426	13,68	11,29	9,66
A (acc) USD	2,45 %	9.332.407.187	42,06	32,90	28,99
A (Ydis) EUR	2,45 %	555.874.634	33,15	28,19	24,63
A (Ydis) GBP	2,45 %	41.880.817	29,50	25,47	21,90
B (acc) USD	3,75 %	98.171.148	17,09	13,46	12,01
C (acc) USD	3,02 %	315.776.605	28,82	22,61	20,04
F (acc) USD	3,43 %	876.280.049	14,88	11,70	–
I (acc) USD	1,36 %	321.413.321	53,77	41,83	36,46
I (Ydis) GBP	1,36 %	2.890.664	19,08	16,38	13,94
N (acc) USD	2,95 %	826.769.210	40,21	31,53	27,92
W (acc) EUR	1,40 %	24.866.323	20,64	17,46	15,04
W (acc) GBP	1,40 %	84.175.262	24,26	20,82	17,71
W (acc) USD	1,40 %	584.145.735	19,29	15,01	13,09
W (Ydis) EUR	1,39 %	100.321.483	18,87	16,00	13,97
X (acc) HKD	0,27 %	1.108.350.144	20,69	16,00	13,91
Z (acc) USD	1,93 %	25.010.536	17,63	13,76	12,06
<b>Templeton Eastern Europe Fund – EUR</b>					
A (acc) EUR	2,53 %	5.757.637.550	23,19	21,23	24,38
A (acc) USD	2,53 %	1.454.653.198	28,32	23,85	27,70
A (Ydis) EUR	2,52 %	52.776.464	22,93	21,00	24,10
B (acc) USD	3,87 %	40.198.001	5,91	5,01	5,89
B (Ydis) EUR <sup>Ω</sup>	–	–	–	4,45	5,18
I (acc) EUR	1,40 %	352.720.547	17,96	16,35	18,55
N (acc) EUR	3,03 %	414.231.418	20,80	19,09	22,03
W (acc) EUR	1,52 %	197.493.152	11,19	10,19	11,58
X (acc) EUR	0,29 %	222.681.643	9,97	9,02	10,13
<b>Templeton Emerging Markets Bond Fund – USD</b>					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,91 %	217.582.082	10,29	10,15	11,87
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,91 %	1.364.375.685	9,33	9,19	10,72
A (acc) NOK-H1 (abgesichert)	1,91 %	453.416.827	11,11	10,93	12,68

## Statistische Informationen (Fortsetzung)

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2020 (s. Anmerkung 26)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2020	Nettoinventarwert je Anteil 31. Dezember 2020	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2020	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2019
<b>Templeton Emerging Markets Bond Fund – USD (Fortsetzung)</b>					
A (acc) SEK-H1 (abgesichert)	1,87 %	685.811.313	10,22	10,07	11,79
A (acc) USD	1,91 %	8.683.913.362	12,59	12,35	14,01
A (Bdis) CZK-H1 (abgesichert)	1,90 %	2.327.891.307	89,53	92,01	–
A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert)	1,90 %	60.950.708.358	5,12	5,21	6,61
A (Mdis) HKD	1,91 %	120.586.624.163	5,41	5,50	6,88
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,90 %	3.942.430.425	4,79	4,87	6,11
A (Mdis) USD	1,91 %	489.691.756.865	5,95	6,05	7,51
A (Mdis) ZAR-H1 (abgesichert)	1,90 %	3.733.431.996	74,26	73,96	89,27
A (Qdis) EUR	1,91 %	25.954.708.308	8,48	9,36	11,58
A (Qdis) GBP	1,92 %	1.184.444.679	6,52	7,31	8,93
A (Qdis) USD	1,91 %	54.665.827.699	10,29	10,45	13,08
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,91 %	6.821.664.754	4,58	4,96	6,48
B (Mdis) USD	3,22 %	3.077.555.148	5,53	5,66	7,11
B (Qdis) USD	3,22 %	550.962.736	8,66	8,85	11,23
C (acc) USD	2,49 %	1.055.196.194	25,55	25,14	28,69
F (Mdis) USD	2,88 %	72.549.409.287	6,18	6,31	7,91
G (Mdis) EUR	2,46 %	457.855	7,84	8,70	–
I (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,90 %	33.870.000	9,86	9,68	11,20
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,90 %	4.637.162.589	11,48	11,26	13,00
I (acc) SEK-H1 (abgesichert)	0,90 %	97.511.967	9,00	8,81	10,23
I (acc) USD	0,90 %	15.316.667.278	25,32	24,71	27,76
I (Qdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,90 %	453.637.647	5,30	5,36	6,82
I (Qdis) USD	0,90 %	2.517.530.084	8,48	8,56	10,61
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,90 %	15.203.100	4,79	5,19	6,71
N (acc) USD	2,41 %	1.620.619.357	31,10	30,58	34,87
N (Mdis) USD	2,37 %	7.891.383.800	5,34	5,44	6,78
N (Qdis) PLN-H1 (abgesichert)	2,38 %	12.033.997.342	5,79	5,90	7,55
S (acc) USD	0,78 %	500.000	10,75	10,48	11,77
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,95 %	45.973.970	8,97	8,81	10,19
W (acc) USD	0,95 %	618.066.717	10,22	9,98	11,22
W (Qdis) EUR	0,95 %	887.662.370	6,21	6,83	8,36
W (Qdis) GBP	0,95 %	58.210.979	6,11	6,81	8,24
W (Qdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,95 %	2.019.002.189	5,49	5,56	7,06
W (Qdis) USD	0,95 %	2.838.972.020	5,21	5,26	6,53
W (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,95 %	64.201.436	6,37	6,87	8,88
Y (acc) USD	0,11 %	500.000	9,02	8,77	9,78
Y (Mdis) USD	0,11 %	3.626.188.429	6,89	6,94	8,46
Z (acc) USD	1,25 %	169.204.448	13,10	12,81	14,44
Z (Mdis) USD	1,25 %	401.913.121	5,34	5,41	6,67
<b>Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund – USD</b>					
A (acc) EUR	1,82 %	2.179.087.765	13,81	12,85	13,25
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,82 %	890.193.777	10,01	8,62	9,20
A (acc) USD	1,82 %	1.099.510.478	11,39	9,74	10,17
A (Mdis) HKD	1,81 %	1.350.220.414	8,98	7,91	8,89
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,81 %	57.610.344	9,29	8,09	9,12
A (Mdis) USD	1,80 %	486.102.416	9,09	8,01	8,93
A (Mdis-pc) HKD*	1,70 %	3.877.125	10,64	–	–
A (Mdis-pc) USD*	1,64 %	953.526	10,64	–	–
A (Qdis) USD	1,82 %	1.955.303.811	8,15	7,13	7,97
A (Ydis) EUR	1,82 %	2.580.109.209	10,05	9,75	10,81
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,81 %	535.126.576	7,20	6,47	7,43
C (acc) USD	2,76 %	380.277.719	10,78	9,26	9,74
F (Mdis) USD	3,05 %	258.630.004	10,75	9,53	–
G (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,67 %	17.013.574	11,26	9,75	–
I (acc) EUR	0,92 %	498.178.976	15,01	13,90	14,21
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,92 %	8.141.334	10,26	8,80	9,32
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,32 %	1.319.137.529	9,56	8,26	8,86
N (acc) USD	2,32 %	1.607.179.527	10,91	9,36	9,81
X (acc) USD	0,26 %	16.734.801	13,50	11,46	11,76
Z (acc) USD	1,22 %	25.910.645	11,78	10,05	10,44
<b>Templeton Emerging Markets Fund – USD</b>					
A (acc) EUR*	2,00 %	906.588	10,66	–	–

## Statistische Informationen (Fortsetzung)

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2020 (s. Anmerkung 26)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2020	Nettoinventarwert je Anteil 31. Dezember 2020	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2020	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2019
<b>Templeton Emerging Markets Fund – USD (Fortsetzung)</b>					
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,99 %	913.770.319	11,61	8,92	9,35
A (acc) HKD	2,00 %	61.452.089	15,29	11,66	12,01
A (acc) SGD	1,99 %	1.711.859.161	10,87	8,75	8,68
A (acc) USD	1,99 %	5.196.096.411	52,92	40,38	41,23
A (Ydis) USD	1,99 %	4.612.296.197	50,54	38,57	39,38
B (acc) USD	3,30 %	8.834.412	23,29	17,89	18,51
C (acc) USD	2,57 %	279.801.893	43,31	33,14	34,04
G (acc) EUR	2,60 %	4.091.026	11,65	9,70	–
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,15 %	254.620.235	12,71	9,72	10,08
I (acc) USD	1,15 %	10.032.588.578	36,89	28,03	28,38
N (acc) EUR	2,49 %	856.505.124	22,58	18,79	19,05
N (acc) USD	2,49 %	2.712.865.894	27,56	21,08	21,64
W (acc) USD	1,25 %	630.736.726	16,05	12,20	12,37
W (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,25 %	8.400.183	10,22	7,96	8,36
Y (Mdis) USD	0,09 %	1.155.628.128	12,57	9,62	–
Z (acc) USD	1,49 %	535.791.668	14,95	11,38	11,56
<b>Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund – USD</b>					
A (acc) USD	1,79 %	107.520.361	8,92	8,71	9,61
A (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,79 %	16.975.410	6,47	6,54	7,98
A (Ydis) EUR	1,79 %	75.917.072	7,15	8,20	10,01
C (acc) USD	2,37 %	90.000.000	8,78	8,59	9,53
I (acc) EUR	0,89 %	72.960.156	9,24	9,76	10,55
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,89 %	9.650.154	8,51	8,32	9,32
I (acc) NOK-H1 (abgesichert)	0,89 %	81.430.000	9,61	9,36	10,45
I (acc) SEK-H1 (abgesichert)	0,89 %	80.999.500	8,60	8,39	9,34
I (acc) USD	0,90 %	90.000.000	9,15	8,89	9,72
I (Qdis) USD	0,89 %	90.000.000	7,20	7,19	8,59
I (Ydis) EUR	0,89 %	75.625.587	7,34	8,38	10,13
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,89 %	8.106.684	6,73	7,10	8,93
N (acc) USD	2,29 %	102.225.402	8,80	8,60	9,54
N (Qdis) EUR-H1 (abgesichert)	2,29 %	14.316.421	6,42	6,48	8,07
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,94 %	8.106.684	8,50	8,30	9,31
W (acc) GBP-H1 (abgesichert)	0,94 %	7.147.707	8,68	8,46	9,46
W (acc) USD	0,94 %	146.450.000	9,14	8,88	9,72
W (Qdis) EUR-H1 (abgesichert)	0,94 %	8.106.684	6,66	6,69	8,21
W (Qdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,94 %	7.147.707	6,82	6,81	8,35
W (Qdis) USD	0,94 %	90.000.000	7,19	7,18	8,58
Y (acc) SEK-H1 (abgesichert)	0,10 %	80.999.500	8,74	8,49	9,44
Y (Mdis) EUR	0,11 %	436.300	8,97	9,72	–
<b>Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund – USD</b>					
A (acc) EUR	2,50 %	3.521.936.379	14,85	12,43	14,75
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,49 %	27.656.742	9,47	7,34	9,18
A (acc) USD	2,50 %	5.546.048.247	12,69	9,77	11,73
A (Ydis) GBP	2,50 %	109.468.473	18,16	15,42	18,07
A (Ydis) USD	2,50 %	1.127.380.553	12,15	9,35	11,23
C (acc) USD	3,07 %	339.395.236	13,07	10,09	12,19
I (acc) EUR	1,41 %	7.400.429.443	17,12	14,25	16,73
I (acc) USD	1,42 %	5.285.875.275	14,62	11,19	13,30
N (acc) USD	3,00 %	1.839.023.208	11,89	9,17	11,07
W (acc) EUR	1,50 %	2.581.576.529	10,09	8,40	9,87
W (acc) GBP	1,50 %	624.335.020	21,82	18,44	21,39
W (acc) USD	1,50 %	1.250.540.933	15,61	11,95	14,21
W (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,50 %	8.050.882	8,74	6,78	8,41
Y (Mdis) USD	0,10 %	28.824.000	11,90	9,33	11,18
Y (Ydis) JPY	0,09 %	3.837.573.877	1.009,33	819,86	980,36
<b>Templeton Emerging Markets Sustainability Fund – USD*</b>					
A (acc) EUR	1,87 %	13.706.782	11,41	–	–
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,88 %	8.530.968	11,84	–	–

## Statistische Informationen (Fortsetzung)

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2020 (s. Anmerkung 26)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2020	Nettoinventarwert je Anteil 31. Dezember 2020	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2020	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2019
<b>Templeton Emerging Markets Sustainability Fund – USD<sup>1</sup> (Fortsetzung)</b>					
A (acc) USD	1,89 %	11.588.855	11,90	–	–
A (Ydis) EUR	1,89 %	8.029.276	11,41	–	–
A (Ydis) USD	1,89 %	10.778.625	11,90	–	–
I (acc) EUR	0,98 %	7.997.782	11,44	–	–
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,98 %	8.530.968	11,87	–	–
I (acc) USD	0,98 %	9.375.000	11,92	–	–
I (Ydis) EUR	0,98 %	7.997.782	11,44	–	–
I (Ydis) USD	0,98 %	9.375.000	11,92	–	–
N (acc) EUR	2,38 %	7.997.782	11,40	–	–
N (acc) USD	2,38 %	9.375.000	11,88	–	–
N (Ydis) EUR	2,38 %	7.997.782	11,40	–	–
W (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,09 %	9.213.000	11,86	–	–
W (acc) EUR	1,09 %	7.997.782	11,44	–	–
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,09 %	8.530.968	11,87	–	–
W (acc) GBP	1,09 %	7.265.189	11,25	–	–
W (acc) GBP-H1 (abgesichert)	1,09 %	7.749.535	11,88	–	–
W (acc) USD	1,09 %	9.375.000	11,92	–	–
W (Ydis) EUR	1,09 %	7.997.782	11,44	–	–
W (Ydis) USD	1,09 %	9.375.000	11,92	–	–
<b>Templeton Euroland Fund – EUR</b>					
A (acc) EUR	1,88 %	5.514.307.414	21,81	20,34	22,43
A (acc) SGD	1,83 %	612.985.718	9,18	8,31	9,01
A (acc) USD	1,84 %	1.335.580.123	9,51	8,15	9,10
A (acc) USD-H1 (abgesichert)	1,84 %	17.090.489	9,73	9,03	9,73
A (Ydis) EUR	1,88 %	1.418.099.236	17,71	16,52	18,49
A (Ydis) USD	1,84 %	3.357.912.727	9,37	8,03	9,10
B (acc) USD	3,19 %	12.573.020	9,92	8,58	9,71
B (Ydis) EUR	3,18 %	11.063.152	7,76	7,28	8,14
C (acc) USD-H1 (abgesichert)	2,41 %	9.988.875	9,47	8,82	9,56
I (acc) EUR	0,84 %	938.849.056	21,18	19,66	21,47
N (acc) EUR	2,62 %	1.735.421.045	12,38	11,59	12,88
N (acc) USD-H1 (abgesichert)	2,57 %	9.988.875	9,44	8,79	9,54
S (acc) EUR	0,75 %	446.061	10,46	9,70	–
W (acc) EUR	0,90 %	29.527.031	9,64	8,94	9,77
W (acc) USD	0,90 %	600.196	10,79	9,21	10,19
W (acc) USD-H1 (abgesichert)	0,90 %	9.951.400	10,18	9,40	10,04
<b>Templeton European Dividend Fund – EUR</b>					
A (acc) EUR	1,87 %	489.989.311	15,26	14,27	16,90
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,83 %	13.058.961	8,85	8,43	10,42
A (Mdis) USD	1,86 %	108.425.261	7,59	6,68	8,37
A (Mdis) USD-H1 (abgesichert)	1,83 %	13.172.990	8,57	8,14	9,96
A (Ydis) EUR	1,86 %	5.794.404.121	10,38	10,06	12,38
I (acc) EUR	0,84 %	1.331.262.040	16,61	15,44	18,11
I (Qdis) EUR	0,94 %	91.140.045	9,00	8,57	10,55
N (acc) EUR	2,62 %	441.250.874	14,22	13,35	15,92
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,60 %	1.481.302.018	10,98	10,28	12,16
W (Qdis) CHF-H1 (abgesichert)	1,01 %	9.923.320	8,99	8,56	10,53
Y (Mdis) EUR	0,07 %	441.840	7,89	7,47	9,09
<b>Templeton European Opportunities Fund – EUR</b>					
A (acc) EUR	1,87 %	6.967.051.759	13,20	12,00	15,35
A (acc) NOK-H1 (abgesichert)	1,84 %	247.217.144	9,25	8,40	10,85
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,87 %	176.971.473	11,78	10,68	13,48
A (acc) USD	1,87 %	770.893.679	10,28	8,59	11,12
A (acc) USD-H1 (abgesichert)	1,84 %	615.543.245	10,35	9,36	11,68
A (Ydis) GBP	1,87 %	38.460.231	14,98	13,88	17,58
I (acc) EUR	0,97 %	249.262.213	27,03	24,46	31,01
N (acc) EUR	2,62 %	2.710.496.393	11,33	10,34	13,32
N (acc) USD	2,63 %	257.108.922	9,69	8,13	10,60
W (acc) EUR	1,08 %	21.021.893	10,07	9,11	11,56
<b>Templeton Frontier Markets Fund – USD</b>					
A (acc) EUR	2,68 %	3.825.086.246	19,79	17,51	22,05

## Statistische Informationen (Fortsetzung)

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2020 (s. Anmerkung 26)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2020	Nettoinventarwert je Anteil 31. Dezember 2020	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2020	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2019
<b>Templeton Frontier Markets Fund – USD (Fortsetzung)</b>					
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,68 %	1.702.248.794	9,49	7,78	10,15
A (acc) SGD	2,69 %	71.787.695	16,02	13,74	17,01
A (acc) USD	2,69 %	3.946.237.001	17,72	14,41	18,37
A (Ydis) GBP	2,68 %	119.408.326	20,27	18,19	22,84
A (Ydis) USD	2,68 %	667.542.495	15,84	12,88	16,57
C (acc) USD	3,26 %	22.455.484	15,61	12,74	16,33
I (acc) EUR	1,56 %	1.078.086.603	22,55	19,87	24,75
I (acc) USD	1,57 %	2.748.580.421	20,22	16,35	20,62
I (Ydis) GBP	1,60 %	64.196.638	20,55	18,50	23,21
N (acc) EUR	3,18 %	660.757.734	18,63	16,52	20,91
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	3,18 %	1.913.194.724	14,05	11,54	15,13
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	3,18 %	763.746.765	11,08	9,07	11,76
W (acc) EUR	1,69 %	664.314.518	11,39	10,02	12,50
W (acc) GBP	1,69 %	492.526.156	14,85	13,27	16,34
W (acc) USD	1,69 %	391.347.566	13,54	10,96	13,83
X (acc) USD	0,30 %	500.000	13,99	11,25	14,00
Z (acc) GBP	2,19 %	7.892.467	14,39	12,86	15,91
Z (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	2,18 %	13.078.246	8,67	7,09	9,32
<b>Templeton Global Balanced Fund – USD</b>					
A (acc) EUR	1,67 %	1.178.099.828	27,55	25,13	26,47
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,67 %	291.512.773	20,43	17,27	18,80
A (acc) SGD	1,67 %	1.175.137.380	12,64	11,18	11,57
A (acc) USD	1,67 %	3.989.048.431	33,65	28,22	30,08
A (Qdis) USD	1,67 %	8.876.340.754	23,54	19,98	22,12
AS (acc) SGD	1,55 %	25.080.245.869	12,01	10,62	10,98
B (acc) USD	2,97 %	90.827.137	19,86	16,77	18,11
C (Qdis) USD	2,25 %	642.639.086	13,40	11,41	12,70
F (Qdis) USD	2,66 %	142.704.222	11,17	9,53	–
I (Ydis) USD	0,84 %	6.907.340	13,53	11,69	12,80
N (acc) EUR	2,17 %	1.674.165.454	18,95	17,33	18,34
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,17 %	537.610.938	10,38	8,79	9,62
W (acc) EUR	0,88 %	70.885.552	10,58	9,62	10,05
W (acc) GBP-H1 (abgesichert)	0,88 %	73.748.188	11,19	9,40	10,18
W (acc) USD	0,88 %	952.989.695	12,81	10,70	11,32
X (Ydis) USD	0,27 %	147.433.507	10,65	9,17	9,99
Z (acc) USD	1,15 %	388.129.549	11,86	9,93	10,53
<b>Templeton Global Bond (Euro) Fund – EUR</b>					
A (acc) EUR	1,47 %	3.187.718.315	13,68	13,80	15,20
A (acc) USD	1,47 %	82.535.904	9,47	8,79	9,79
A (Ydis) EUR	1,47 %	3.511.713.500	7,32	7,78	9,02
I (acc) EUR	0,70 %	123.891.832	14,41	14,49	15,85
N (acc) EUR	2,17 %	1.710.828.726	12,12	12,27	13,60
N (Ydis) EUR	2,10 %	1.628.848	7,09	7,51	8,71
W (acc) EUR	0,80 %	199.636.896	9,57	9,62	10,53
X (acc) EUR	0,15 %	476.431	8,96	8,98	9,76
<b>Templeton Global Bond Fund – USD</b>					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,43 %	2.273.396.976	11,31	11,29	12,40
A (acc) CZK-H1 (abgesichert)	1,43 %	16.755.692.701	102,25	101,51	109,71
A (acc) EUR	1,43 %	25.033.796.066	23,66	25,52	26,95
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,43 %	18.758.205.288	18,91	18,84	20,62
A (acc) HKD	1,43 %	1.334.685.185	12,80	12,69	13,66
A (acc) NOK-H1 (abgesichert)	1,42 %	2.182.302.196	13,08	12,99	14,05
A (acc) SEK-H1 (abgesichert)	1,42 %	3.978.333.665	11,88	11,82	12,91
A (acc) USD	1,43 %	29.138.820.884	28,91	28,67	30,64
A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert)	1,43 %	4.534.641.670	8,64	8,75	9,99
A (Mdis) CAD-H1 (abgesichert)	1,42 %	484.980.921	7,76	7,85	8,91
A (Mdis) EUR	1,43 %	24.130.075.794	12,30	13,54	15,04
A (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,43 %	18.366.941.679	8,75	8,89	10,25

## Statistische Informationen (Fortsetzung)

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2020 (s. Anmerkung 26)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2020	Nettoinventarwert je Anteil 31. Dezember 2020	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2020	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2019
<b>Templeton Global Bond Fund – USD (Fortsetzung)</b>					
A (Mdis) GBP	1,42 %	1.451.778.546	11,00	12,29	13,49
A (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	1,43 %	2.362.522.512	7,32	7,41	8,49
A (Mdis) HKD	1,43 %	31.756.231.811	8,14	8,23	9,34
A (Mdis) RMB-H1 (abgesichert)	1,43 %	46.713.912	89,66	89,55	100,16
A (Mdis) SGD	1,43 %	7.448.585.994	8,59	9,17	10,01
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,43 %	11.083.979.921	9,11	9,21	10,44
A (Mdis) USD	1,43 %	123.725.742.123	15,02	15,20	17,09
A (Ydis) CHF-H1 (abgesichert)	1,43 %	804.209.231	6,94	7,29	8,62
A (Ydis) EUR	1,43 %	29.579.595.941	12,46	14,15	16,07
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,43 %	34.964.715.217	6,94	7,28	8,59
AX (acc) USD	1,63 %	5.176.595.803	21,59	21,44	22,95
B (Mdis) USD	2,93 %	198.224.568	14,37	14,65	16,73
C (acc) USD	2,19 %	817.606.799	9,34	9,30	10,02
C (Mdis) USD	2,20 %	11.075.967.708	11,03	11,20	12,70
F (Mdis) USD	2,39 %	6.334.843.082	7,59	7,71	8,76
I (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,87 %	5.914.360.718	11,29	11,24	12,29
I (acc) EUR	0,85 %	3.429.039.703	20,10	21,62	22,70
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,86 %	5.567.601.981	16,34	16,23	17,68
I (acc) NOK-H1 (abgesichert)	0,86 %	48.461.746.696	10,26	10,15	10,91
I (acc) USD	0,87 %	15.863.686.269	24,71	24,44	25,97
I (Mdis) EUR	0,87 %	757.382.192	10,61	11,64	12,87
I (Mdis) GBP	0,87 %	2.818.883.445	10,59	11,79	12,87
I (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,87 %	1.872.058.090	8,29	8,37	9,54
I (Mdis) JPY	0,85 %	3.684.796.963	964,47	1.017,46	1.136,49
I (Mdis) JPY-H1 (abgesichert)	0,85 %	5.430.539.168	723,29	731,99	837,99
I (Ydis) EUR	0,86 %	316.516.000	11,27	12,75	14,39
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,84 %	10.756.948.829	7,21	7,55	8,87
N (acc) EUR	2,12 %	5.086.481.723	22,21	24,04	25,56
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,12 %	8.422.301.234	17,78	17,77	19,63
N (acc) HUF	2,12 %	2.222.876.638	153,26	162,06	157,16
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,13 %	4.238.544.240	13,46	13,40	14,55
N (acc) USD	2,13 %	6.983.451.746	27,13	27,00	29,05
N (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	2,13 %	15.254.341.427	9,81	10,00	11,62
N (Mdis) USD	2,13 %	5.152.249.836	7,73	7,85	8,89
N (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	2,13 %	4.555.995.160	6,71	7,06	8,40
S (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,51 %	5.679.077.053	9,31	9,24	–
S (Mdis) EUR	0,54 %	422.244	7,26	7,96	8,77
W (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,93 %	466.680.959	9,14	9,09	9,96
W (acc) EUR	0,93 %	851.421.243	11,21	12,06	12,67
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,98 %	720.600.157	10,63	10,57	11,51
W (acc) USD	0,93 %	4.872.727.883	11,79	11,67	12,40
W (Mdis) EUR	0,93 %	880.100.902	8,22	9,02	9,97
W (Mdis) GBP	0,93 %	2.027.298.915	9,26	10,31	11,26
W (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,93 %	1.526.074.143	7,83	7,91	9,01
W (Mdis) USD	0,93 %	4.963.057.429	7,23	7,30	8,17
W (Ydis) CHF-H1 (abgesichert)	0,91 %	11.679.612	8,02	8,38	9,85
W (Ydis) EUR	0,93 %	1.856.002.283	8,29	9,39	10,61
W (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,92 %	394.318.302	6,52	6,82	8,02
X (acc) EUR	0,15 %	379.158	12,37	13,26	13,82
X (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,15 %	8.609.282	10,34	10,26	11,10
X (acc) USD	0,30 %	1.209.238.657	10,64	10,50	11,09
Y (acc) CAD	0,08 %	1.402.609.062	10,99	11,56	11,76
Y (Mdis) USD	0,08 %	500.000	9,04	9,09	10,09
Z (acc) EUR	1,13 %	108.990.778	13,70	14,76	15,53
Z (acc) USD	1,13 %	2.609.777.627	12,98	12,86	13,71
Z (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	1,13 %	9.254.648	7,76	7,87	8,98
Z (Mdis) USD	1,13 %	1.402.119.147	7,73	7,81	8,76
Z (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,13 %	35.141.554	7,05	7,42	8,73
<b>Templeton Global Climate Change Fund – EUR</b>					
A (acc) EUR	1,85 %	1.604.686.393	28,80	22,29	21,97
A (acc) USD-H1 (abgesichert)	1,81 %	479.694.693	14,22	10,92	10,61
A (Ydis) EUR	1,85 %	27.641.035.822	25,44	19,72	19,63
B (acc) USD	3,13 %	894.454	14,85	10,64	10,75

## Statistische Informationen (Fortsetzung)

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2020 (s. Anmerkung 26)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2020	Nettoinventarwert je Anteil 31. Dezember 2020	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2020	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2019
<b>Templeton Global Climate Change Fund – EUR (Fortsetzung)</b>					
I (acc) EUR	0,98 %	506.754.024	29,32	22,60	22,07
N (acc) EUR	2,60 %	420.798.796	22,83	17,74	17,61
W (acc) EUR	1,05 %	225.177.755	18,31	14,12	13,80
Z (acc) EUR	1,33 %	5.779.555	16,57	12,79	12,54
<b>Templeton Global Equity Income Fund – USD</b>					
A (acc) EUR	1,60 %	135.987.471	15,95	13,90	15,80
A (acc) USD	1,59 %	1.012.551.363	15,49	12,41	14,27
A (Mdis) RMB-H1 (abgesichert)	1,80 %	7.180.287	101,78	81,86	98,06
A (Mdis) SGD	1,89 %	2.676.375.113	5,86	5,02	5,87
A (Mdis) USD	1,59 %	4.153.934.564	9,28	7,53	9,05
AS (Mdis) SGD	1,74 %	1.338.520.384	9,25	7,92	9,26
B (Qdis) USD	2,90 %	167.464.854	8,30	6,80	8,33
N (Mdis) USD	2,56 %	28.819.856	8,31	6,77	8,22
Y (Mdis) USD	0,07 %	500.000	12,54	9,97	11,29
<b>Templeton Global Fund – USD</b>					
A (acc) HKD	1,84 %	293.280.745	17,96	14,56	16,18
A (acc) SGD	1,85 %	1.649.021.138	10,98	9,39	10,05
A (acc) USD	1,86 %	2.544.565.433	44,23	35,86	39,54
A (Ydis) USD	1,86 %	14.083.733.775	38,49	31,50	35,09
AS (acc) SGD	1,74 %	1.187.781.343	11,34	9,70	10,37
B (acc) USD	3,16 %	54.154.102	24,51	20,01	22,35
C (acc) USD	2,43 %	260.226.206	24,49	19,91	22,08
I (acc) USD	0,85 %	3.810.038.515	26,69	21,53	23,51
N (acc) USD	2,60 %	565.458.593	27,46	22,35	24,82
W (Ydis) USD	0,90 %	40.079.648	12,25	10,08	11,22
X (Ydis) USD	0,26 %	408.959.065	10,66	8,80	9,81
Z (acc) USD	1,20 %	65.908.026	12,03	9,72	10,65
<b>Templeton Global High Yield Fund – USD</b>					
A (acc) EUR	1,73 %	731.576.657	13,15	13,33	14,06
A (acc) USD	1,74 %	470.050.163	16,06	14,96	15,98
A (Mdis) EUR	1,74 %	7.131.111.624	5,77	6,03	6,85
A (Mdis) USD	1,73 %	3.639.404.466	7,04	6,76	7,78
F (Mdis) USD	2,70 %	1.424.009.633	9,46	9,14	–
I (acc) EUR	0,91 %	80.507.545	14,57	14,70	15,39
N (acc) EUR	2,24 %	796.675.677	12,28	12,47	13,23
<b>Templeton Global Income Fund – USD</b>					
A (acc) EUR	1,72 %	4.510.753.721	20,63	19,37	21,58
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,66 %	273.970.042	9,85	8,56	9,84
A (acc) USD	1,72 %	3.614.791.989	20,03	17,30	19,50
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,66 %	15.416.609	8,19	7,17	8,49
A (Qdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,65 %	363.797.929	7,66	6,74	8,18
A (Qdis) HKD	1,72 %	2.521.321.732	10,36	9,06	10,83
A (Qdis) USD	1,72 %	4.047.212.040	12,01	10,50	12,46
B (Qdis) USD	3,02 %	95.373.015	11,08	9,76	11,73
C (acc) USD	2,28 %	77.852.133	10,07	8,72	9,89
C (Qdis) USD	2,30 %	1.470.439.849	11,58	10,15	12,11
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,88 %	216.577.217	10,37	8,97	10,27
I (acc) USD	0,90 %	610.367.131	22,38	19,25	21,52
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,20 %	224.260.162	9,29	8,10	9,38
N (acc) USD	2,22 %	3.769.387.370	18,54	16,05	18,18
N (Qdis) EUR-H1 (abgesichert)	2,20 %	942.615.217	7,46	6,57	8,01
S (acc) USD	0,68 %	500.000	11,54	9,91	11,07
W (acc) EUR	0,91 %	792.326	9,19	8,59	9,50
W (acc) USD	0,91 %	117.586.523	10,58	9,10	10,18
Z (acc) USD	1,05 %	205.798.788	16,34	14,06	15,75
<b>Templeton Global Smaller Companies Fund – USD</b>					
A (acc) USD	1,87 %	742.134.280	50,99	38,61	41,68

## Statistische Informationen (Fortsetzung)

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2020 (s. Anmerkung 26)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2020	Nettoinventarwert je Anteil 31. Dezember 2020	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2020	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2019
<b>Templeton Global Smaller Companies Fund – USD (Fortsetzung)</b>					
A (Ydis) USD	1,87 %	1.436.459.582	48,13	36,45	39,34
B (acc) USD	3,18 %	3.964.499	12,50	9,53	10,42
I (acc) USD	1,05 %	11.402.611	24,18	18,24	19,53
N (acc) USD	2,62 %	107.495.785	32,51	24,71	26,88
<b>Templeton Global Total Return Fund – USD</b>					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,43 %	2.779.445.602	12,23	12,29	13,96
A (acc) EUR	1,42 %	13.905.452.840	22,97	24,96	27,26
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,42 %	16.394.847.527	18,20	18,27	20,72
A (acc) HKD	1,42 %	3.589.245.746	13,47	13,46	14,99
A (acc) NOK-H1 (abgesichert)	1,43 %	833.227.446	9,66	9,67	10,86
A (acc) PLN-H1 (abgesichert)	1,43 %	1.668.986.456	81,23	81,31	90,82
A (acc) SEK-H1 (abgesichert)	1,43 %	6.392.926.910	11,07	11,09	12,53
A (acc) USD	1,43 %	38.329.247.404	28,08	28,06	31,01
A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert)	1,43 %	20.169.224.525	7,62	7,81	9,40
A (Mdis) EUR	1,43 %	27.907.340.245	9,26	10,33	12,06
A (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,43 %	36.574.829.838	6,56	6,76	8,18
A (Mdis) GBP	1,43 %	2.103.907.470	8,28	9,37	10,80
A (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	1,43 %	11.637.497.712	5,29	5,42	6,53
A (Mdis) HKD	1,43 %	359.164.907.923	7,38	7,57	9,01
A (Mdis) RMB-H1 (abgesichert)	1,43 %	1.298.309.448	79,00	79,89	93,88
A (Mdis) SGD	1,43 %	19.490.615.170	7,57	8,19	9,40
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,43 %	34.726.342.169	7,24	7,42	8,85
A (Mdis) USD	1,43 %	120.005.020.652	11,28	11,57	13,67
A (Ydis) CHF-H1 (abgesichert)	1,43 %	1.590.381.170	6,12	6,57	8,21
A (Ydis) EUR	1,43 %	25.480.856.929	9,36	10,89	13,06
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,43 %	19.918.143.766	6,26	6,73	8,39
B (acc) USD	2,93 %	57.181.969	21,71	21,86	24,53
B (Mdis) USD	2,93 %	571.007.740	10,33	10,67	12,80
C (acc) USD	2,21 %	284.163.199	8,85	8,88	9,89
C (Mdis) USD	2,20 %	8.148.248.521	9,61	9,89	11,78
F (Mdis) USD	2,41 %	106.710.822	8,79	9,06	–
I (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,85 %	463.157.870	11,19	11,22	12,70
I (acc) EUR	0,86 %	3.896.174.140	22,46	24,33	26,43
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,87 %	6.470.247.419	17,20	17,21	19,42
I (acc) NOK-H1 (abgesichert)	0,85 %	227.946.344	9,80	9,79	10,90
I (acc) USD	0,87 %	12.742.965.086	27,40	27,31	30,01
I (acc) USD-H4 (BRL) (abgesichert)	0,85 %	296.827.170	6,41	6,10	9,38
I (Mdis) EUR	0,87 %	974.022.978	9,35	10,40	12,08
I (Mdis) GBP	0,89 %	37.632.630	9,93	11,21	12,85
I (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,87 %	502.284.082	7,70	7,90	9,46
I (Mdis) JPY	0,85 %	588.119	856,57	917,43	1.076,47
I (Mdis) JPY-H1 (abgesichert)	0,83 %	17.088.556	611,42	629,42	756,23
I (Mdis) USD	0,85 %	7.111.047.171	8,97	9,18	–
I (Qdis) USD	0,85 %	1.651.653.299	7,44	7,59	9,01
I (Ydis) EUR	0,86 %	174.500.301	9,64	11,19	13,35
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,87 %	8.548.468.865	6,48	6,95	8,62
N (acc) EUR	2,12 %	7.134.940.835	20,34	22,18	24,39
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,12 %	11.737.657.212	16,07	16,19	18,45
N (acc) HUF	2,13 %	2.862.743.615	158,23	168,58	169,10
N (acc) USD	2,12 %	8.202.730.104	24,87	24,94	27,76
N (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	2,12 %	29.531.588.965	7,47	7,72	9,42
N (Mdis) USD	2,12 %	1.007.460.658	5,70	5,87	6,98
N (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	2,13 %	4.285.309.233	6,03	6,50	8,18
S (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,54 %	855.788.227	8,99	9,00	10,12
S (acc) EUR	0,54 %	54.959.345	8,51	9,20	9,96
S (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,52 %	92.802.207	9,38	9,39	10,53
S (acc) USD	0,53 %	353.336.541	10,39	10,33	11,32
S (Mdis) EUR	0,53 %	83.782.959	7,73	8,58	9,93
S (Mdis) GBP	0,54 %	21.685.074	7,87	8,87	10,14
S (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,54 %	1.255.764.069	8,27	8,46	10,11
S (Mdis) USD	0,53 %	1.359.839.434	8,46	8,63	10,11
S (Ydis) USD	0,54 %	2.098.067.103	6,45	6,87	8,26
W (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,92 %	271.261.278	8,70	8,73	9,87

## Statistische Informationen (Fortsetzung)

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2020 (s. Anmerkung 26)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2020	Nettoinventarwert je Anteil 31. Dezember 2020	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2020	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2019
<b>Templeton Global Total Return Fund – USD (Fortsetzung)</b>					
W (acc) EUR	0,94 %	634.998.012	11,17	12,10	13,15
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,93 %	1.764.312.440	10,55	10,56	11,89
W (acc) GBP-H1 (abgesichert)	0,92 %	120.547.768	9,43	9,41	10,56
W (acc) PLN-H1 (abgesichert)	0,93 %	3.999.888	90,00	89,84	99,77
W (acc) USD	0,93 %	4.701.145.553	11,71	11,67	12,84
W (Mdis) EUR	0,93 %	952.904.681	7,14	7,95	9,24
W (Mdis) GBP	0,93 %	725.795.890	8,15	9,20	10,55
W (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,93 %	631.121.590	5,94	6,08	7,28
W (Mdis) USD	0,93 %	5.812.993.117	6,26	6,40	7,53
W (Ydis) CHF-H1 (abgesichert)	0,91 %	15.213.000	7,21	7,73	9,58
W (Ydis) EUR	0,95 %	322.969.894	7,13	8,27	9,87
W (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,90 %	25.910.103	7,11	7,62	9,44
X (acc) USD	0,30 %	8.840.282.742	9,45	9,39	10,27
X (Ydis) USD	0,30 %	229.854.615	7,31	7,77	9,32
Y (Mdis) USD	0,10 %	905.933.637	8,00	8,15	9,50
Z (acc) USD	1,13 %	1.422.021.841	13,65	13,62	15,00
Z (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	1,12 %	145.065.506	6,79	6,97	8,36
Z (Mdis) USD	1,13 %	1.355.781.210	6,88	7,04	8,30
Z (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,13 %	509.031.154	6,33	6,80	8,46
<b>Templeton Global Total Return II Fund – USD</b>					
A (acc) HKD	1,40 %	3.631.085.825	10,08	9,91	–
A (acc) USD	1,40 %	468.500.000	10,08	9,91	–
A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert)	1,39 %	29.212.007	10,07	9,91	–
A (Mdis) EUR	1,39 %	892.698	9,24	9,88	–
A (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,39 %	17.853.955	10,03	9,91	–
A (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	1,39 %	16.109.545	10,06	9,91	–
A (Mdis) HKD	1,39 %	7.750.450	10,08	9,91	–
A (Mdis) USD	1,39 %	1.000.000	10,08	9,91	–
<b>Templeton Growth (Euro) Fund – EUR</b>					
A (acc) EUR	1,85 %	358.157.557.914	17,21	15,56	16,67
A (acc) USD	1,85 %	12.186.917.606	21,05	17,49	18,97
A (Ydis) EUR	1,85 %	12.830.029.215	17,00	15,50	16,77
A (Ydis) USD	1,85 %	1.245.039.688	20,72	17,37	19,02
B (Ydis) EUR	3,16 %	6.960.197	11,15	10,14	11,02
I (acc) EUR	0,98 %	530.231.191	20,28	18,25	19,39
I (Ydis) EUR	0,96 %	3.400.000	15,97	14,63	15,85
I (Ydis) USD	0,96 %	39.424.140	19,66	16,56	18,14
N (acc) EUR	2,60 %	1.390.215.867	14,70	13,33	14,39
W (acc) EUR	1,03 %	906.142	9,95	8,96	9,53
W (acc) USD	1,03 %	2.602.561	11,48	9,50	10,22
W (Ydis) EUR	1,06 %	5.751.000	9,40	8,62	9,33
<b>Templeton Latin America Fund – USD</b>					
A (acc) EUR	2,29 %	765.991.860	7,80	6,67	9,09
A (acc) SGD	2,30 %	3.618.004.615	6,60	5,48	7,33
A (acc) USD	2,29 %	1.503.904.000	61,24	48,20	66,43
A (Ydis) EUR	2,29 %	198.647.951	43,21	37,30	51,39
A (Ydis) GBP	2,29 %	16.904.368	38,77	33,97	46,21
A (Ydis) USD	2,29 %	11.063.522.414	52,73	41,86	58,36
B (acc) USD	3,59 %	21.776.298	10,40	8,24	11,50
C (acc) USD	2,87 %	155.873.891	11,53	9,10	12,62
I (acc) USD	1,26 %	508.124.073	20,53	16,08	21,93
I (Ydis) EUR-H2 (abgesichert)	1,27 %	3.674.639.532	8,78	7,55	8,24
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,80 %	2.684.308.567	7,06	5,61	8,00
N (acc) USD	2,79 %	449.182.881	30,80	24,31	33,66
W (acc) GBP	1,29 %	157.959.690	10,01	8,65	11,52
W (Ydis) USD	1,31 %	548.201.144	7,71	6,16	8,58
X (acc) USD	0,25 %	500.000	10,25	7,99	10,78

## Statistische Informationen (Fortsetzung)

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2020 (s. Anmerkung 26)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2020	Nettoinventarwert je Anteil 31. Dezember 2020	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2020	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2019
<b>Templeton Latin America Fund – USD (Fortsetzung)</b>					
Z (acc) GBP	1,75 %	3.951.133	9.73	8.42	11,26

\* Dieser Fonds/diese Anteilsklasse wurde im Berichtszeitraum aufgelegt.

² Dieser Fonds/diese Anteilsklasse wurde während des Berichtszeitraums geschlossen.

# Anmerkungen zum Abschluss

## Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020

### Anmerkung 1 – Die Gesellschaft

Franklin Templeton Investment Funds („FTIF“ oder die „Gesellschaft“) ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere (OGAW) gemäß Teil 1 des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 zu Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren und erfüllt die Voraussetzungen für eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. Die Gesellschaft wurde am 6. November 1990 auf unbestimmte Zeit in Luxemburg gegründet. Zum Datum dieses Berichts werden Anteile an 82 Teilfonds der Gesellschaft angeboten (die „Fonds“). Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist berechtigt, zukünftig die Auflegung weiterer Fonds zu genehmigen, die andere Anlageziele verfolgen.

Zweck der Gesellschaft ist es, den Anlegern eine Auswahl an Fonds zu bieten, die weltweit in eine breite Palette übertragbarer Wertpapiere und anderer qualifizierter Anlagen investieren und dabei eine große Bandbreite an Anlagezielen verfolgen, darunter Kapitalwachstum und Erträge. Das allgemeine Ziel der Gesellschaft ist es, das Anlagerisiko durch Diversifikation so gering wie möglich zu halten und den Anlegern die Vorteile eines Portfolios zu bieten, das von Franklin Templeton Investments gemäß seinen erfolgreichen und bewährten Methoden zur Anlagenauswahl verwaltet wird.

### Auflegung von Fonds

Am 14. September 2020 wurde der Franklin UK Equity Income Fund aufgelegt.

Am 30. September 2020 wurde der Templeton Emerging Markets Sustainability Fund aufgelegt.

Am 20. Oktober 2020 wurden der Franklin Global Managed Income Fund und der Templeton Asia Equity Total Return Fund aufgelegt.

### Änderung von Fondsnamen

Am 31. Juli 2020 wurde der Franklin European Dividend Fund in Templeton European Dividend Fund umbenannt und der Franklin European Growth Fund in Templeton European Opportunities Fund.

### Schließung von Fonds

Der Franklin European Income Fund wurde am 13. November 2020 geschlossen. Das übrig gebliebene Bankguthaben beträgt 16.881 EUR und wird für die Begleichung der offenen Verbindlichkeiten verwendet.

Mit Stand vom 31. Dezember 2020 besteht dieses Bankguthaben weiterhin und es gibt keinen Anteilsinhaber in dem Fonds. Die Geldkonten werden geschlossen, sobald alle Rechnungen bezahlt sind. Sollte Guthaben übrig sein, wird der Betrag an die Anteilsinhaber, die ihr Vermögen zum Zeitpunkt der Schließung noch angelegt haben, ausgezahlt.

### Zusammenlegung von Fonds

Am 13. November 2020 wurde der Franklin Select U.S. Equity Fund mit dem Franklin U.S. Opportunities Fund verschmolzen.

- Für 1 Anteil der Klasse A (acc) EUR des Franklin Select U.S. Equity Fund erhielt der Anteilsinhaber 1,5414967 Anteile der Klasse A (acc) EUR des Franklin U.S. Opportunities Fund.
- Für 1 Anteil der Klasse A (acc) EUR-H1 (abgesichert) des Franklin Select U.S. Equity Fund erhielt der Anteilsinhaber 1,5552761 Anteile der Klasse A (acc) EUR-H1 (abgesichert) des Franklin U.S. Opportunities Fund.
- Für 1 der Klasse A (acc) HKD des Franklin Select U.S. Equity Fund erhielt der Anteilsinhaber 0,7488552 Anteile der Klasse A (acc) HKD des Franklin U.S. Opportunities Fund.
- Für 1 Anteil der Klasse A (acc) USD des Franklin Select U.S. Equity Fund erhielt der Anteilsinhaber 1,5434296 Anteile der Klasse A (acc) USD des Franklin U.S. Opportunities Fund.
- Für 1 Anteil der Klasse B (acc) USD des Franklin Select U.S. Equity Fund erhielt der Anteilsinhaber 1,5268599 Anteile der Klasse B (acc) USD des Franklin U.S. Opportunities Fund.
- Für 1 Anteil der Klasse C (acc) USD des Franklin Select U.S. Equity Fund erhielt der Anteilsinhaber 0,8175781 Anteile der Klasse C (acc) USD des Franklin U.S. Opportunities Fund.
- Für 1 Anteil der Klasse I (acc) EUR des Franklin Select U.S. Equity Fund erhielt der Anteilsinhaber 0,4704902 Anteile der Klasse I (acc) EUR des Franklin U.S. Opportunities Fund.
- Für 1 Anteil der Klasse I (acc) EUR-H1 (abgesichert) des Franklin Select U.S. Equity Fund erhielt der Anteilsinhaber 0,4480941 Anteile der Klasse I (acc) EUR-H1 (abgesichert) des Franklin U.S. Opportunities Fund.

### Anmerkung 1 – Die Gesellschaft (Fortsetzung)

- Für 1 Anteil der Klasse I (acc) USD des Franklin Select U.S. Equity Fund erhielt der Anteilshaber 0,5072372 Anteile der Klasse I (acc) USD des Franklin U.S. Opportunities Fund.
- Für 1 Anteil der Klasse N (acc) EUR des Franklin Select U.S. Equity Fund erhielt der Anteilshaber 0,6698230 Anteile der Klasse N (acc) EUR des Franklin U.S. Opportunities Fund.
- Für 1 Anteil der Klasse N (acc) EUR-H1 (abgesichert) des Franklin Select U.S. Equity Fund erhielt der Anteilshaber 0,5782633 Anteile der Klasse N (acc) EUR-H1 (abgesichert) des Franklin U.S. Opportunities Fund.
- Für 1 Anteil der Klasse N (acc) USD des Franklin Select U.S. Equity Fund erhielt der Anteilshaber 0,6697976 Anteile der Klasse N (acc) USD des Franklin U.S. Opportunities Fund.
- Für 1 Anteil der Klasse W (acc) EUR des Franklin Select U.S. Equity Fund erhielt der Anteilshaber 0,7665939 Anteile der Klasse W (acc) EUR des Franklin U.S. Opportunities Fund.
- Für 1 Anteil der Klasse W (acc) USD des Franklin Select U.S. Equity Fund erhielt der Anteilshaber 0,4084981 Anteile der Klasse W (acc) USD des Franklin U.S. Opportunities Fund.
- Für 1 Anteil der Klasse Z (acc) USD des Franklin Select U.S. Equity Fund erhielt der Anteilshaber 0,3515352 Anteile der Klasse Z (acc) USD des Franklin U.S. Opportunities Fund.

### Anmerkung 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

#### (a) Allgemeines

Der Abschluss wurde gemäß den für Investmentfonds geltenden Bestimmungen des Großherzogtums Luxemburg nach dem Fortführungsprinzip erstellt (außer beim Franklin Global Small-Mid Cap Fund). Wie in Anmerkung 32 angegeben, wird dieser Fonds innerhalb von 12 Monaten ab dem 31. Dezember 2020 liquidiert. Daher wurde der Abschluss dieses Fonds nicht nach dem Fortführungsprinzip erstellt. Die Tatsache, dass hierbei nicht das Fortführungsprinzip für die Rechnungslegung angewendet wurde, hatte keine wesentlichen Anpassungen des veröffentlichten Nettoinventarwerts des Fonds zur Folge.

#### (b) Wertpapieranlagen

Wertpapiere, die an einer Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden zu dem Kurs bewertet, der zuletzt an dieser Börse oder dem Markt, an dem diese Wertpapiere normalerweise vorwiegend gehandelt werden, notiert wurde. Wertpapiere, die im Freiverkehr gehandelt werden, werden in einer Weise bewertet, die der Bewertung notierter Wertpapiere möglichst nahe kommt.

Wertpapiere, die weder an einer Börse notiert sind noch an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Falls dieser letzte verfügbare Kurs nicht ihrem Marktwert entspricht, werden sie umsichtig und nach bestem Wissen und Gewissen auf Basis des vernünftigerweise zu erwartenden Verkaufspreises bewertet.

Gemäß den Bestimmungen des aktuellen Prospekts kann eine marktgerechte Bewertung eingeführt werden, um die Interessen der Anteilshaber der Gesellschaft vor Market-Timing-Praktiken zu schützen, wenn durch Market-Timing versucht wird, von Verzögerungen zu profitieren, die zwischen der Wertänderung der Portfoliobestände eines Fonds und dem Nettoinventarwert je Fondsanteil von Fonds, die in erheblichem Umfang in ausländischen Wertpapieren investiert sind, auftreten können, weil bestimmte ausländische Märkte einige Stunden vor den Märkten in den USA schließen, und von Fonds, die in erheblichem Umfang in Small-Cap-Wertpapieren oder hochverzinslichen Schuldverschreibungen („Junk-Bonds“) oder anderen Anlageformen investiert sind, die unter Umständen nicht häufig gehandelt werden.

Die Gesellschaft hat Verfahren zur Ermittlung des Marktwerts einzelner Wertpapiere und anderer Anlagen, für die keine leicht erhältlichen Marktkurse vorliegen oder deren Kurse möglicherweise nicht zuverlässig sind, eingeführt. Unter diesen Umständen wird der Kurs der Anlagen unter Verwendung der eingeführten Verfahren angepasst, wie vom Verwaltungsrat oder unter dessen Federführung festgelegt.

In diesem Berichtszeitraum wurden die Gewinne und Verluste aus dem Verkauf von Wertpapieren hinsichtlich aller Fonds auf der Basis der Durchschnittskosten berechnet. Eine Ausnahme bildeten der Franklin High Yield Fund, der Franklin Income Fund, der Franklin U.S. Government Fund, der Templeton Asian Bond Fund und der Templeton BRIC Fund, bei denen die Aufträge in derselben Reihenfolge bearbeitet wurden, in der sie eingingen.

In diesem Berichtsjahr wurden Agios und Disagios über den Zeitraum bis zur Fälligkeit ergebniswirksam verbucht.

## **Anmerkung 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze** (Fortsetzung)

### **(b) Wertpapieranlagen** (Fortsetzung)

Für hypotheckenbesicherte Wertpapiere und ähnliche Anlagen mit festgelegten Schuldentrückzahlungsterminen verbuchen die Fonds auf Basis der Erfahrungen aus der Vergangenheit Schätzwerte für die zu erwartenden Rückzahlungen. Diese Schätzwerte werden als Erhöhung oder Verminderung der entsprechenden Anlagen verbucht, wie im Verzeichnis der Anlagen offengelegt wird, und beim entsprechenden unrealisierten Wertzuwachs/Wertverlust aus Anlagen berücksichtigt, der in der „Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens“ ausgewiesen wird.

Geldmarktinstrumente werden zum Marktwert bewertet.

### **(c) Devisentermingeschäfte**

Devisentermingeschäfte werden zu dem Terminkurs bewertet, der zum Datum der „Nettovermögensaufstellung“ für den verbleibenden Berichtszeitraum bis zur Fälligkeit anwendbar ist. Die Gewinne oder Verluste aus Devisentermingeschäften werden in der „Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens“ ausgewiesen.

### **(d) Finanzterminkontrakte**

Die Gesellschaft kann Finanzterminkontrakte abschließen, um von Marktveränderungen zu profitieren. Ein Finanzterminkontrakt ist eine zwischen zwei Parteien getroffene Vereinbarung, ein Wertpapier zu einem künftigen Zeitpunkt zu einem bestimmten Preis zu kaufen bzw. zu verkaufen. Die erforderlichen Einschusszahlungen, die in bar oder in Form von Wertpapieren zu leisten sind, werden von einem Broker auf einem Sonderkonto verwahrt. Je nach den Wertschwankungen der zugrunde liegenden Wertpapiere erhält oder zahlt die Gesellschaft nachfolgende Zahlungen, die als Schwankungsmarge bezeichnet werden. Diese Schwankungsmarge wird bis zur Glattstellung des Kontrakts zunächst als unrealisierter Gewinn bzw. Verlust verbucht. Nach der Glattstellung wird sie dann als realisierter Gewinn oder Verlust ausgewiesen. Die realisierten und unrealisierten Gewinne und Verluste sind in der „Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens“ aufgeführt.

### **(e) Zinsswap-Kontrakte**

Zinsswap-Kontrakte werden benutzt, um sich gegen das Risiko von Zinssatzveränderungen abzusichern, und sind Vereinbarungen zwischen zwei Parteien zum Austausch von Cashflows auf Basis eines nominellen Kapitalbetrags. Die bei Zinsswap-Kontrakten erhaltenen oder gezahlten Nettozinsen laufen täglich als Zinserträge bzw. Zinsaufwendungen auf.

Zinsswaps werden auf Basis von Notierungen der Marktmacher täglich neu bewertet und jegliche Veränderung wird als unrealisierter Gewinn oder Verlust in der „Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens“ verbucht. Bei frühzeitiger Auflösung des Swap-Kontrakts verbucht der Fonds einen realisierten Gewinn oder Verlust in Höhe der Differenz zwischen dem aktuellen Kapitalwert und dem erbrachten Kapitalwert. Alle ausstehenden auflaufenden Zinsen werden entweder als Nettoforderung oder Nettoverbindlichkeit verbucht.

Zu den mit Zinsswap-Kontrakten verbundenen Risiken gehören Änderungen der Marktbedingungen sowie die eventuelle Unfähigkeit des Kontrahenten, seinen Verpflichtungen gemäß der Vereinbarung nachzukommen.

### **(f) Inflationsswapvereinbarungen**

Eine Inflationsswapvereinbarung ist eine bilaterale Vereinbarung, die verwendet wird, um Inflationsrisiken durch den Austausch von Zahlungsströmen von einer Partei auf eine andere zu übertragen.

Inflationsswapvereinbarungen werden auf Basis von Notierungen der Marktmacher täglich neu bewertet und jegliche Veränderung wird als unrealisierter Gewinn oder Verlust in der „Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens“ verbucht. Bei frühzeitiger Auflösung des Swap-Kontrakts verbucht der Fonds einen realisierten Gewinn oder Verlust in Höhe der Differenz zwischen dem aktuellen Kapitalwert und dem erbrachten Kapitalwert. Alle ausstehenden auflaufenden Zinsen werden entweder als Nettoforderung oder Nettoverbindlichkeit verbucht.

Zu den mit Inflationsswapvereinbarungen verbundenen Risiken gehören Änderungen der Marktbedingungen sowie die eventuelle Unfähigkeit des Kontrahenten, seinen Verpflichtungen gemäß der Vereinbarung nachzukommen.

## **Anmerkung 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze** (Fortsetzung)

### **(g) Währungsswap-Kontrakte**

Ein Währungsswap ist eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien zum Austausch der in zwei verschiedenen Währungen denominierten Zinszahlungen und Kapitalbeträge. Währungsswap-Kontrakte werden auf Basis von Notierungen der Marktmacher täglich neu bewertet und jegliche Wertveränderung wird als unrealisierter Gewinn oder Verlust in der „Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens“ verbucht.

Bei frühzeitiger Auflösung des Swap-Kontrakts verbucht der Fonds einen realisierten Gewinn oder Verlust in Höhe der Differenz zwischen dem aktuellen Kapitalwert und dem erbrachten Kapitalwert. Alle ausstehenden auflaufenden Zinsen werden entweder als Nettoforderung oder Nettoverbindlichkeit verbucht.

Zu den mit Währungsswap-Kontrakten verbundenen Risiken gehören Änderungen der Marktbedingungen sowie die eventuelle Unfähigkeit des Kontrahenten, seinen Verpflichtungen gemäß der Vereinbarung nachzukommen.

### **(h) Total-Return-Swap-Kontrakte**

Ein Total-Return-Swap ist eine Vereinbarung, bei der die eine Partei Zahlungen auf Basis eines bestimmten festen oder variablen Zinssatzes vornimmt, während die andere Partei Zahlungen auf Basis der Rendite einer zugrunde liegenden Anlage leistet, wozu sowohl die generierten Erträge als auch jegliche Kapitalgewinne gehören.

Total-Return-Swap-Kontrakte werden auf Basis von Notierungen der Marktmacher täglich neu bewertet und jegliche Wertveränderung wird als unrealisierter Gewinn oder Verlust in der „Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens“ verbucht.

Bei frühzeitiger Auflösung des Swap-Kontrakts verbucht der Fonds einen realisierten Gewinn oder Verlust in Höhe der Differenz zwischen dem aktuellen Kapitalwert und dem erbrachten Kapitalwert. Alle ausstehenden auflaufenden Zinsen werden entweder als Nettoforderung oder Nettoverbindlichkeit verbucht.

Zu den mit Total-Return-Swap-Kontrakten verbundenen Risiken gehören Änderungen der Marktbedingungen sowie die eventuelle Unfähigkeit des Kontrahenten, seinen Verpflichtungen gemäß der Vereinbarung nachzukommen.

### **(i) Credit-Default-Swap-Kontrakte**

Ein Credit-Default-Swap-Kontrakt ist eine Kreditderivattransaktion, bei der zwei Parteien eine Vereinbarung abschließen, laut der die eine Partei während der festgelegten Vereinbarungsdauer regelmäßige feste Zahlungen an die andere Partei vornimmt. Die andere Partei leistet keine Zahlungen, es sei denn, es tritt ein Kreditereignis in Bezug auf einen vorab bestimmten Referenztitel ein. In diesem Fall leistet die Partei dann eine Zahlung an die erste Partei und der Swap ist beendet. Der Wert der zugrunde liegenden Wertpapiere wird bei der Berechnung der Anlage- und Kreditfähigkeit der einzelnen Anwender berücksichtigt.

Credit-Default-Swaps werden auf Basis von Notierungen der Marktmacher täglich neu bewertet und jegliche Wertveränderung wird als unrealisierter Gewinn oder Verlust in der „Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens“ verbucht. Jegliche zur Initiierung des Kontrakts erhaltenen oder geleisteten Zahlungen werden in der „Nettovermögensaufstellung“ als Passiva oder Aktiva ausgewiesen. Bei frühzeitiger Beendigung des Swap-Kontrakts verbucht der Fonds einen realisierten Gewinn oder Verlust in Höhe jeglicher erhaltenen oder geleisteten Zahlungen.

Zu den mit Credit-Default-Swaps verbundenen Risiken zählen ungünstige Zinssatzveränderungen, ein illiquider Sekundärmarkt sowie die potenzielle Unfähigkeit des Kontrahenten, seinen Verpflichtungen gemäß der Vereinbarung nachzukommen, was den in der „Nettovermögensaufstellung“ ausgewiesenen Betrag übersteigen könnte.

### **(j) Optionskontrakte**

Optionen sind Verträge, die den Inhaber berechtigen, eine bestimmte Anzahl von Aktien oder Anteilen eines bestimmten Wertpapiers jederzeit vor dem im Kontrakt angegebenen Verfalltag zu einem bestimmten Preis zu kaufen bzw. verkaufen. Gekaufte Optionen werden als Anlagen verbucht; verkaufte Optionen werden als Passiva verbucht. Wenn die Ausübung einer Option eine Barregulierung zur Folge hat, wird die Differenz zwischen der Prämie (ursprünglicher Optionswert) und dem Abwicklungserlös als realisierter Gewinn bzw. Verlust verbucht. Werden bei der Ausübung einer Option Wertpapiere erworben oder geliefert, werden die Anschaffungskosten bzw. der Verkaufserlös um den Betrag der Prämie bereinigt. Wird eine Option glattgestellt, wird die Differenz zwischen der Prämie und den Glattstellungskosten der Position als realisierter Gewinn bzw. Verlust verbucht. Verfällt eine Option, wird die Prämie als realisierter Gewinn für verkaufte Optionen bzw. als realisierter Verlust für gekaufte Optionen verbucht.

## Anmerkung 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

### (j) Optionskontrakte (Fortsetzung)

Zu den Risiken gehören u. a. Kursveränderungen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die Möglichkeit der Illiquidität des Optionsmarkts bzw. das Unvermögen des Kontrahenten, seinen vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen.

Das Unternehmen verkauft Optionen auf Wertpapiere, Futures und Zinsswaps („Swaptions“). Diese Optionen werden in bar abgerechnet und setzen die Gesellschaft einem unbegrenzten Verlustrisiko aus. Das Unternehmen unterliegt jedoch nicht dem Kreditrisiko aus verkauften Optionen, da die Gegenpartei durch Zahlung der Prämie zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bereits ihrer Verpflichtung nachgekommen ist.

Die Marktwerte werden in der Nettovermögensaufstellung unter „Optionskontrakte zum Marktwert“ ausgewiesen.

### (k) Fremdwährungsgeschäfte

Transaktionen, die auf eine andere Währung als die Währung des jeweiligen Fonds lauten, werden zu dem am Tag der Transaktion geltenden Wechselkurs in die Währung des jeweiligen Fonds umgerechnet.

Aktiva und Passiva, die auf eine andere Währung als die Währung des jeweiligen Fonds lauten, werden zu dem zum Ende des Berichtszeitraums geltenden Wechselkurs in die Währung des jeweiligen Fonds umgerechnet. Gewinne und Verluste aus Devisengeschäften werden bei der Ergebnisfeststellung für das Geschäftsjahr unter „Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens“ ausgewiesen.

Die in den Abschlüssen herangezogene Referenzwährung der Gesellschaft ist der US-Dollar. Zum 31. Dezember 2020 wurden folgende Hauptwechselkurse verwendet:

AUD	1.2971	EUR	0.8185	NOK	8.5740
CAD	1.2721	GBP	0.7312	PLN	3.7324
CHF	0.8853	HKD	7.7525	SEK	8.2265
CNH	6.5029	HUF	296.8300	SGD	1.3208
CZK	21.4765	JPY	103.2550	ZAR	14.6948

Die Liste mit Währungsabkürzungen findet sich in Anmerkung 29.

### (l) Mortgage-Dollar-Rolls

Bei einem Mortgage-Dollar-Roll verkauft ein Fonds hypothekenbesicherte Wertpapiere zur Lieferung während des laufenden Monats und verpflichtet sich gleichzeitig zum Rückkauf von im Wesentlichen ähnlichen Wertpapieren (Bezeichnung, Art, Kupon und Fälligkeit) an einem bestimmten zukünftigen Datum. Während des Zeitraums zwischen dem Verkauf und dem Rückkauf verzichtet der Fonds auf Kapital- und Zinszahlungen, die auf die hypothekarisch gesicherten Wertpapiere anfallen. Der Fonds wird durch die Differenz zwischen dem aktuellen Verkaufskurs und dem niedrigeren Terminkurs des zukünftigen Kaufs sowie die Zinsen auf den Barerlös des ursprünglichen Verkaufs entschädigt.

Mortgage-Dollar-Rolls werden auf Basis von Notierungen der Marktmacher täglich neu bewertet und jegliche Wertveränderung wird als unrealisierter Gewinn oder Verlust in der „Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens“ verbucht.

Die Differenz zwischen dem aktuellen Verkaufskurs und dem niedrigeren Terminkurs wird als realisierter Gewinn behandelt.

Die Marktwerte werden in der „Aufstellung des Nettovermögens“ unter „Anlagen in Mortgage-Dollar-Rolls zum Marktwert“ oder unter „Offene Shortpositionen auf Mortgage-Dollar-Rolls“ ausgewiesen.

### (m) Erträge

Dividenden werden am Ex-Dividendtag ergebniswirksam verbucht. Zinserträge laufen täglich auf und umfassen gegebenenfalls die Amortisierung von Aufschlägen und die Zuschreibung von Abschlägen.

## **Anmerkung 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)**

### **(n) Wertpapierleihe**

Sofern die Anlagepolitik des jeweiligen Fonds keine abweichende Regelung vorsieht, kann ein Fonds bis zu 50 % seines Vermögens für Wertpapierleihgeschäfte verwenden. Das Volumen der Wertpapierleihgeschäfte der einzelnen Fonds ist auf einem angemessenen Niveau zu halten oder die einzelnen Fonds müssen berechtigt sein, die Rückgabe der verliehenen Wertpapiere zu verlangen, so dass er jederzeit in der Lage ist, seine Rücknahmeverpflichtungen zu erfüllen. Diese Geschäfte dürfen die Verwaltung der Anlagen der einzelnen Fonds im Einklang mit deren Anlagepolitik nicht gefährden. Die Gegenparteien von Wertpapierleihgeschäften müssen zum Zeitpunkt der Transaktionen mindestens ein Kreditrating von A- von Standard & Poor's, Moody's oder Fitch haben. Die Ausleihungen werden fortlaufend besichert, wobei der Wert der Sicherheit mindestens dem Wert der verliehenen Wertpapiere entsprechen muss. Erträge aus der Wertpapierleihe werden unter der Überschrift „Wertpapierleihe“ in der „Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens“ offengelegt. Alle Transaktionskosten im Zusammenhang mit diesen Leihgeschäften werden dem entsprechenden Fonds belastet.

### **(o) Gründungskosten**

Die mit der Auflegung neuer Fonds verbundenen Gründungskosten werden zum Zeitpunkt ihres Anfalls als Aufwand verbucht.

### **(p) Swing Pricing**

Ein Fonds kann eine Verwässerung des Nettoinventarwerts je Anteil verzeichnen, wenn die Anleger Anteile an einem Fonds zu einem Preis kaufen oder verkaufen, der nicht die Handels- und sonstigen Kosten widerspiegelt, die entstehen, wenn der Anlageverwalter mit Wertpapieren handelt, um Barmittelzu- oder -abflüssen Rechnung zu tragen.

Zum Ausgleich dieses Verwässerungseffekts und zum Schutz der Interessen der Anteilsinhaber kann die Gesellschaft im Rahmen ihrer Bewertungsstrategie einen Swing-Pricing-Mechanismus verwenden.

Der Fonds wendet einen Swing-Pricing-Mechanismus an, wenn die gesamte Kapitalaktivität (Summe der Zuflüsse und Abflüsse) auf Fondsebene über eine festgelegte Grenze hinausgeht, die in Prozent des Nettovermögens des betreffenden Fonds für den Bewertungstag angegeben wird. Die Fonds können einen vollumfänglichen Swing-Pricing-Mechanismus anwenden, bei dem die Grenze auf Null gesetzt wird, oder einen teilweisen Swing-Pricing-Mechanismus, bei dem die Grenze über Null liegt.

Diese Anpassung erhöht normalerweise den Nettoinventarwert je Anteil, wenn es Nettomittelzuflüsse in den Fonds gibt, und sie reduziert den Nettoinventarwert je Anteil, wenn es Nettomittelabflüsse gibt. Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse eines Fonds wird separat berechnet, eine Anpassung wird sich jedoch prozentual in gleichem Maße auf den Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse eines Fonds auswirken. Das Swing-Pricing berücksichtigt nicht die besonderen Umstände jeder einzelnen Anlegertransaktion.

Mit den Anpassungen soll den voraussichtlichen Preisen, zu denen der Fonds Vermögenswerte kauft und verkauft, sowie den geschätzten Transaktionskosten Rechnung getragen werden.

Anleger werden darauf hingewiesen, dass die Volatilität des Nettoinventarwerts des Fonds infolge der Anwendung von Swing-Pricing eventuell nicht die tatsächliche Wertentwicklung des Portfolios widerspiegelt.

Der Umfang der Anpassungsauswirkung wird von Faktoren wie dem Transaktionsvolumen, den Kauf- oder Verkaufspreisen der zugrunde liegenden Anlagen und der zur Berechnung des Wertes dieser zugrunde liegenden Anlagen des Fonds verwendeten Bewertungsmethode bestimmt.

Der Swing-Pricing-Mechanismus kann bei allen Fonds der Gesellschaft angewendet werden. Das Ausmaß der Preisanpassung wird von der Gesellschaft regelmäßig neu festgelegt, um eine Annäherung an die aktuellen Handels- und sonstigen Kosten zu bieten. Diese Anpassung kann von Fonds zu Fonds unterschiedlich ausfallen und wird unter normalen Bedingungen höchstens 2 % des ursprünglichen Nettoinventarwerts je Anteil betragen. Der Verwaltungsrat kann unter außergewöhnlichen Umständen, im Fall ungewöhnlich starker Handelsaktivität, und wenn dies im besten Interesse der Anteilsinhaber liegt, eine Anhebung dieser Grenze genehmigen.

Die Verwaltungsgesellschaft überträgt ihre Befugnisse zur Umsetzung und periodischen Überprüfung der operativen Entscheidungen im Zusammenhang mit Swing-Pricing an das Swing Pricing Oversight Committee. Dieser Ausschuss ist verantwortlich für Entscheidungen hinsichtlich Swing-Pricing und die laufende Genehmigung von Swing-Faktoren, die die Grundlage für feste Anweisungen bilden.

## **Anmerkung 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze** (Fortsetzung)

### **(p) Swing Pricing** (Fortsetzung)

Die Preisanpassung ist auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft an ihrem eingetragenen Sitz erhältlich.

Bei bestimmten Anteilsklassen hat die Verwaltungsgesellschaft gegebenenfalls Anspruch auf eine Performancegebühr, sofern vorgesehen. Diese basiert auf dem NIW ohne Swing-Pricing.

Am letzten Tag des Geschäftsjahres gab es keine Swing-Pricing-Anpassung, die sich auf den Nettoinventarwert je Anteil des Fonds ausgewirkt hätte.

Im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 hatten Swing-Pricing-Anpassungen Einfluss auf den Nettoinventarwert je Anteil der folgenden Fonds:

Franklin Diversified Balanced Fund

Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund

Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund

Franklin Euro Government Bond Fund

Franklin Euro Short Duration Bond Fund

Franklin Euro Short-Term Money Market Fund

Franklin European Corporate Bond Fund

Franklin European Income Fund

Franklin European Small-Mid Cap Fund

Franklin European Total Return Fund

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Franklin Global Aggregate Bond Fund

Franklin Global Multi-Asset Income Fund

Franklin Global Small-Mid Cap Fund

Franklin Innovation Fund

Franklin Japan Fund

Franklin K2 Long Short Credit Fund

Franklin MENA Fund

Franklin Mutual U.S. Value Fund

Franklin NextStep Balanced Growth Fund

Franklin NextStep Conservative Fund

Franklin NextStep Dynamic Growth Fund

Franklin NextStep Growth Fund

Franklin NextStep Moderate Fund

Franklin NextStep Stable Growth Fund

**Anmerkung 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze** (Fortsetzung)**(p) Swing Pricing** (Fortsetzung)

Franklin U.S. Low Duration Fund

Franklin UK Equity Income Fund

Templeton Asian Smaller Companies Fund

Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund

Templeton European Dividend Fund

Templeton Frontier Markets Fund

Templeton Global Bond (Euro) Fund

**Anmerkung 3 – Anlagen in andere Fonds**

Einige Fonds können in Anteile von OGAWs und anderen offenen und geschlossenen OGAs anlegen, wozu andere Fonds von Franklin Templeton Investment Funds gehören können. Zum 31. Dezember 2020 hielten folgende Fonds Anteile, die von einem anderen Fonds der Gesellschaft begeben wurden.

	Währung	Wertpapieranlagen zum Marktwert laut Nettovermögensaufstellung	Marktwert der Anlagen in andere Fonds	Wertpapieranlagen zum Marktwert nach Abzug der Anlagen in andere Fonds
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	196.686.576	4.167.587	192.518.989
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	158.341.002	4.321.240	154.019.762
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	128.778.398	285.872	128.492.526
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	144.676.706	3.008.224	141.668.482
Franklin Income Fund	USD	1.211.772.272	8.908.964	1.202.863.308
Franklin NextStep Balanced Growth Fund	USD	53.916.216	9.955.449	43.960.767
Franklin NextStep Conservative Fund	USD	49.704.269	7.547.630	42.156.639
Franklin NextStep Dynamic Growth Fund	USD	7.062.178	1.309.680	5.752.498
Franklin NextStep Growth Fund	USD	17.467.637	2.608.514	14.859.123
Franklin NextStep Moderate Fund	USD	56.595.333	8.717.121	47.878.212
Franklin NextStep Stable Growth Fund	USD	13.819.853	2.712.974	11.106.879
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	161.058.301	12.491.012	148.567.289

Das Gesamtvermögen zum Jahresende ohne Anlagen in andere Fonds würde sich auf 78.971.293.074 USD belaufen.

**Anmerkung 4 – Termineinlagen**

Zum 31. Dezember 2020 hielt die Gesellschaft folgende Beträge in Termineinlagen:

Fonds Kontrahent	Termineinlagen in Fondswährung	Fonds Kontrahent	Termineinlagen in Fondswährung
<b>Franklin GCC Bond Fund</b>		<b>Franklin India Fund</b>	
National Australia Bank Ltd.	USD 12.300.000	National Bank of Canada	USD 10.000.000
Royal Bank of Canada	USD 12.400.000	<b>Franklin K2 Alternative Strategies Fund</b>	
	24.700.000	National Australia Bank Ltd.	USD 171.545.000
<b>Franklin Global Real Estate Fund</b>		Royal Bank of Canada	USD 171.545.000
Royal Bank of Canada	USD 3.000.000		343.090.000
<b>Franklin Global Small-Mid Cap Fund</b>		<b>Franklin K2 Long Short Credit Fund</b>	
Royal Bank of Canada	USD 1.000.000	National Australia Bank Ltd.	USD 2.618.200
		Royal Bank of Canada	USD 2.618.200
			5.236.400

#### Anmerkung 4 – Termineinlagen (Fortsetzung)

<b>Fonds Kontrahent</b>		<b>Termineinlagen in Fondswährung</b>	<b>Fonds Kontrahent</b>		<b>Termineinlagen in Fondswährung</b>
<b>Franklin NextStep Balanced Growth Fund</b>					
National Australia Bank Ltd.	USD	500.000			
Royal Bank of Canada	USD	500.000			
		<u>1.000.000</u>			
<b>Franklin NextStep Conservative Fund</b>					
National Australia Bank Ltd.	USD	300.000			
Royal Bank of Canada	USD	400.000			
		<u>700.000</u>			
<b>Franklin NextStep Dynamic Growth Fund</b>					
Royal Bank of Canada	USD	100.000			
<b>Franklin NextStep Growth Fund</b>					
National Australia Bank Ltd.	USD	100.000			
Royal Bank of Canada	USD	200.000			
		<u>300.000</u>			
<b>Franklin NextStep Moderate Fund</b>					
National Australia Bank Ltd.	USD	500.000			
Royal Bank of Canada	USD	600.000			
		<u>1.100.000</u>			
<b>Franklin NextStep Stable Growth Fund</b>					
Royal Bank of Canada	USD	200.000			
<b>Franklin World Perspectives Fund</b>					
National Bank of Canada	USD	10.000.000			
<b>Templeton Asia Equity Total Return Fund</b>					
National Australia Bank Ltd.	USD	100.000			
Royal Bank of Canada	USD	100.000			
		<u>200.000</u>			
<b>Templeton Asian Growth Fund</b>					
National Bank of Canada	USD	25.000.000			
Royal Bank of Canada	USD	25.000.000			
		<u>50.000.000</u>			
<b>Templeton Asian Smaller Companies Fund</b>					
Royal Bank of Canada	USD	29.000.000			
<b>Templeton BRIC Fund</b>					
Royal Bank of Canada	USD	23.000.000			
<b>Templeton China Fund</b>					
Royal Bank of Canada	USD	10.000.000			
<b>Templeton Emerging Markets Fund</b>					
Royal Bank of Canada	USD	22.000.000			
<b>Templeton Emerging Markets Sustainability Fund</b>					
Royal Bank of Canada	USD	100.000			
<b>Templeton Frontier Markets Fund</b>					
Royal Bank of Canada	USD	6.000.000			
<b>Templeton Global Equity Income Fund</b>					
Royal Bank of Canada	USD	2.000.000			
<b>Templeton Global Fund</b>					
Royal Bank of Canada	USD	22.000.000			
<b>Templeton Global Smaller Companies Fund</b>					
Royal Bank of Canada	USD	4.000.000			
<b>Templeton Growth (Euro) Fund</b>					
Royal Bank of Canada	EUR	36.833.921			
<b>Templeton Latin America Fund</b>					
National Bank of Canada	USD	11.000.000			

#### Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte

Zum 31. Dezember 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

##### Franklin Biotechnology Discovery Fund

<b>Käufe</b>		<b>Verkäufe</b>		<b>Fälligkeitsdatum</b>	<b>Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD</b>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CHF	3.318.360	USD	3.736.604	11. Januar 2021	12.393
EUR	10.954.863	USD	13.300.214	11. Januar 2021	85.337
PLN	1.180.048	USD	321.268	11. Januar 2021	(5.092)
USD	157.253	CHF	139.051	11. Januar 2021	157
USD	190.219	EUR	154.811	11. Januar 2021	1.058

**Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)****Franklin Biotechnology Discovery Fund (Fortsetzung)**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	61.922	PLN	229.576	11. Januar 2021	411
					<b>94.264</b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	13.312
Barclays	9.578
BNP Paribas	4.861
BNY Mellon	3.783
Citibank	8.345
Credit Suisse	294
Goldman Sachs	15.520
HSBC	9.358
J.P. Morgan	11.852
Morgan Stanley	9.485
Toronto-Dominion	1.547
UBS	6.329
<b>94.264</b>	

**Franklin Diversified Balanced Fund**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	5.668.825	USD	6.717.000	16. Februar 2021	176.187
EUR	2.011.129	USD	2.383.000	17. Februar 2021	62.538
EUR	3.242.350	USD	3.842.000	18. Februar 2021	100.791
EUR	6.154.791	GBP	5.546.000	19. Februar 2021	(49.141)
EUR	1.358.509	CAD	2.115.000	22. Februar 2021	(1.403)
EUR	1.189.532	NOK	12.891.000	22. Februar 2021	(39.769)
NOK	12.891.000	EUR	1.209.106	22. Februar 2021	20.195
EUR	4.709.309	USD	5.659.000	23. Februar 2021	82.484
JPY	475.758.950	EUR	3.840.000	26. Februar 2021	(70.809)
					<b>281.073</b>
Zur Absicherung von Anteilklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CZK	96.662.415	EUR	3.696.019	20. Januar 2021	(13.332)
SGD	151.472	EUR	93.228	20. Januar 2021	612
USD	114.397	EUR	93.278	20. Januar 2021	326
					<b>(12.394)</b>
					<b>268.679</b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	(1.834)
Barclays	(49.808)
BNP Paribas	(373)
BNY Mellon	(53)
Citibank	(2.718)
Goldman Sachs	(563)
HSBC	(1.680)
J.P. Morgan	(2.278)
Morgan Stanley	328.232
Toronto-Dominion	14
UBS	(260)
<b>268.679</b>	

## Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

### Franklin Diversified Conservative Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	5.525.353	USD	6.547.000	16. Februar 2021	171.728
EUR	3.875.411	USD	4.592.000	17. Februar 2021	120.509
EUR	3.401.007	USD	4.030.000	18. Februar 2021	105.723
EUR	11.967.816	GBP	10.784.000	19. Februar 2021	(95.510)
CAD	188.000	EUR	121.132	22. Februar 2021	(251)
EUR	1.399.617	CAD	2.179.000	22. Februar 2021	(1.445)
EUR	1.225.889	NOK	13.285.000	22. Februar 2021	(40.984)
NOK	13.285.000	EUR	1.246.061	22. Februar 2021	20.812
EUR	4.070.194	USD	4.891.000	23. Februar 2021	71.290
JPY	431.528.235	EUR	3.483.000	26. Februar 2021	(64.226)
					<u>287.646</u>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CZK	118.220.079	EUR	4.521.494	20. Januar 2021	(17.494)
SGD	160.430	EUR	98.766	20. Januar 2021	624
USD	969.161	EUR	790.290	20. Januar 2021	2.705
					<u>(14.165)</u>
					<u><b>273.481</b></u>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	(2.515)
Barclays	(95.765)
BNP Paribas	(98)
Citibank	(2.717)
Goldman Sachs	26
HSBC	(1.407)
J.P. Morgan	(2.744)
Morgan Stanley	379.593
UBS	(892)
	<u><b>273.481</b></u>

### Franklin Diversified Dynamic Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	3.607.050	USD	4.274.000	16. Februar 2021	112.107
EUR	371.337	USD	440.000	17. Februar 2021	11.547
EUR	870.345	CAD	1.355.000	22. Februar 2021	(899)
EUR	761.925	NOK	8.257.000	22. Februar 2021	(25.473)
NOK	8.257.000	EUR	774.462	22. Februar 2021	12.935
EUR	2.537.318	USD	3.049.000	23. Februar 2021	44.441
JPY	328.075.442	EUR	2.648.000	26. Februar 2021	(48.828)
					<u>105.830</u>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CZK	86.850.665	EUR	3.289.177	11. Januar 2021	20.449
NOK	1.848.715	EUR	173.949	11. Januar 2021	2.521
SEK	921.599	EUR	90.152	11. Januar 2021	1.540
SGD	152.107	EUR	93.729	11. Januar 2021	526
USD	116.266	EUR	95.787	11. Januar 2021	(634)
					<u>24.402</u>
					<u><b>130.232</b></u>

## Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

### Franklin Diversified Dynamic Fund (Fortsetzung)

	<b>Unrealisierter Gewinn/(Verlust)</b>
	<b>EUR</b>
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:	
Bank of America	2.204
Barclays	2.364
BNP Paribas	829
Citibank	3.921
Goldman Sachs	3.266
HSBC	3.872
J.P. Morgan	3.181
Morgan Stanley	108.668
Toronto-Dominion	547
UBS	1.380
	<b>130.232</b>

### Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund

Käufe	Verkäufe	Fälligkeitsdatum	<b>Unrealisierter Gewinn/(Verlust)</b>
			<b>USD</b>
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:			
USD	377.438	EUR 310.000	10. März 2021 (1.839)
			<u>(1.839)</u>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:			
EUR	604.121	USD 740.929	20. Januar 2021 (2.599)
GBP	89.381	USD 121.516	20. Januar 2021 738
			<u>(1.861)</u>
			<b><u>(3.700)</u></b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	11
Barclays	(2.693)
Goldman Sachs	(64)
HSBC	(427)
J.P. Morgan	(537)
Morgan Stanley	13
Toronto-Dominion	(13)
UBS	10
	<b><u>(3.700)</u></b>

### Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund

Käufe	Verkäufe	Fälligkeitsdatum	<b>Unrealisierter Gewinn/(Verlust)</b>
			<b>USD</b>
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:			
USD	12.296.223	EUR 10.100.000	10. März 2021 (60.885)
			<u>(60.885)</u>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:			
EUR	216.749.198	USD 263.112.452	11. Januar 2021 1.729.485
USD	164.663	EUR 134.289	11. Januar 2021 579
			<u>1.730.064</u>
			<b><u>1.669.179</u></b>

## Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

### Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund (Fortsetzung)

	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:	
Bank of America	1.075.717
Barclays	32.984
BNP Paribas	84
BNY Mellon	18.664
Citibank	(54.823)
Goldman Sachs	118.495
HSBC	330.392
J.P. Morgan	84.325
Morgan Stanley	57.051
Toronto-Dominion	2.305
UBS	3.985
	<b>1.669.179</b>

### Franklin Euro High Yield Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	497.972	GBP	447.200	12. Januar 2021	(2.580)
EUR	18.882.952	USD	22.083.230	12. Januar 2021	810.270
GBP	1.910.510	EUR	2.082.367	12. Januar 2021	56.068
USD	6.850.230	EUR	5.757.399	12. Januar 2021	(151.243)
EUR	16.427.311	GBP	14.907.630	25. Januar 2021	(255.411)
EUR	498.527	USD	586.450	25. Januar 2021	18.738
USD	1.423.080	EUR	1.195.333	25. Januar 2021	(31.075)
					<u>444.767</u>
Zur Absicherung von Anteilklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	165.530	USD	202.727	20. Januar 2021	(347)
USD	6.895.328	EUR	5.621.473	20. Januar 2021	20.470
					<u>20.123</u>
					<b>464.890</b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	3.286
Barclays	1.182
BNP Paribas	3.510
Citibank	555
Credit Suisse	526
Deutsche Bank	646.690
Goldman Sachs	630
HSBC	2.744
J.P. Morgan	3.391
Morgan Stanley	(197.894)
UBS	270
	<b>464.890</b>

### Franklin Euro Short Duration Bond Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	3.453.819	DKK	25.700.000	12. Januar 2021	707
EUR	1.187.734	GBP	1.090.000	12. Januar 2021	(32.304)
					<u>(31.597)</u>
Zur Absicherung von Anteilklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
USD	26.020.429	EUR	21.217.011	20. Januar 2021	73.605
					<u>73.605</u>
					<b>42.008</b>

## Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

### Franklin Euro Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:	
Bank of America	64.332
Citibank	(26.340)
Goldman Sachs	1.219
J.P. Morgan	309
Toronto-Dominion	2.488
	<b>42.008</b>

### Franklin European Small-Mid Cap Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	9.995	USD	12.125	11. Januar 2021	72
USD	588.477	EUR	484.157	11. Januar 2021	(2.542)
					<b>(2.470)</b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	(262)
Barclays	(230)
BNP Paribas	(185)
BNY Mellon	(39)
Citibank	(127)
Credit Suisse	(36)
Goldman Sachs	(462)
HSBC	(218)
J.P. Morgan	(361)
Morgan Stanley	(279)
Toronto-Dominion	(149)
UBS	(122)
	<b>(2.470)</b>

### Franklin European Total Return Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	1.325.194	GBP	1.200.000	11. Januar 2021	(17.988)
CZK	1.300.000.000	EUR	48.282.521	12. Januar 2021	1.255.471
EUR	71.181.842	DKK	530.000.000	12. Januar 2021	(30.192)
EUR	55.177.440	GBP	50.000.000	12. Januar 2021	(787.605)
NOK	300.000.000	EUR	27.147.288	12. Januar 2021	1.488.441
PLN	220.000.000	EUR	48.613.211	12. Januar 2021	(372.435)
					<b>1.535.692</b>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
NOK	1.730.136	EUR	161.358	15. Januar 2021	3.777
PLN	61.753.529	EUR	13.910.951	15. Januar 2021	(370.612)
SEK	2.347.763	EUR	228.784	15. Januar 2021	4.791
					<b>(362.044)</b>
					<b>1.173.648</b>

## Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

### Franklin European Total Return Fund (Fortsetzung)

	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:	
Bank of America	(72.958)
Barclays	(21.008)
BNP Paribas	(18.256)
Citibank	(45.194)
Deutsche Bank	176
Goldman Sachs	(58.602)
HSBC	(45.109)
J.P. Morgan	1.504.991
Morgan Stanley	(71.751)
Toronto-Dominion	155
UBS	1.204
	<b>1.173.648</b>

### Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
JPY	210.700.000	USD	2.003.252	12. Januar 2021	37.508
SGD	80.000	USD	60.022	12. Januar 2021	550
USD	1.155.441	JPY	120.000.000	12. Januar 2021	(6.833)
USD	137.398	SGD	185.000	12. Januar 2021	(2.675)
EUR	1.400.000	USD	1.702.061	14. Januar 2021	8.701
USD	1.703.450	EUR	1.400.000	14. Januar 2021	(7.312)
AUD	780.000	USD	570.434	25. Januar 2021	31.123
USD	671.714	AUD	950.000	25. Januar 2021	(60.951)
CAD	200.000	USD	156.268	10. Februar 2021	1.011
USD	461.623	CAD	600.000	10. Februar 2021	(10.214)
IDR	2.300.000.000	USD	161.687	16. Februar 2021	3.110
USD	70.299	IDR	1.000.000.000	16. Februar 2021	(1.352)
USD	267.052	CAD	350.000	25. Februar 2021	(8.192)
USD	462.991	EUR	380.000	15. März 2021	(1.985)
					<b>(17.511)</b>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	1.186.490	USD	1.439.919	15. Januar 2021	9.976
GBP	138.800	USD	183.166	15. Januar 2021	6.676
NOK	899.662	USD	101.830	15. Januar 2021	3.103
SEK	904.774	USD	106.932	15. Januar 2021	3.065
SGD	38.618.413	USD	28.874.405	15. Januar 2021	365.650
					<b>388.470</b>
					<b>370.959</b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	352.910
Barclays	1.036
BNP Paribas	360
Citibank	1.771
Credit Suisse	64
Goldman Sachs	14.394
HSBC	977
J.P. Morgan	(14.146)
Morgan Stanley	13.411
UBS	182
	<b>370.959</b>

## Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

### Franklin GCC Bond Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
USD	7.817.590	SAR	30.000.000	18. Mai 2023	(127.604)
USD	30.228.013	SAR	116.000.000	22. Mai 2023	(492.089)
USD	17.091.770	SAR	65.000.000	26. Juni 2023	(115.635)
					<u>(735.328)</u>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CHF	326.795	USD	370.325	20. Januar 2021	(1.015)
EUR	61.800.779	USD	75.802.525	20. Januar 2021	(272.396)
PLN	3.030.899	USD	832.222	20. Januar 2021	(20.092)
USD	1.021.390	EUR	832.891	20. Januar 2021	3.469
					<u>(290.034)</u>
					<b><u>(1.025.362)</u></b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	(31.872)
Barclays	(28.733)
Citibank	(43.773)
Goldman Sachs	(23.014)
HSBC	(133.902)
J.P. Morgan	(237.069)
Morgan Stanley	(76.526)
Standard Chartered	(403.344)
Toronto-Dominion	(43.622)
UBS	(3.507)
	<b><u>(1.025.362)</u></b>

### Franklin Global Aggregate Bond Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CNH	2.300.000	USD	346.296	25. Januar 2021	6.920
EUR	532.767	PLN	2.400.000	25. Januar 2021	8.103
EUR	650.000	USD	764.980	25. Januar 2021	29.519
GBP	1.190.000	USD	1.543.050	25. Januar 2021	84.692
JPY	80.500.000	EUR	648.521	25. Januar 2021	(12.872)
JPY	60.000.000	USD	569.006	25. Januar 2021	12.226
NOK	7.150.000	EUR	650.710	25. Januar 2021	38.607
USD	326.530	AUD	455.000	25. Januar 2021	(24.378)
USD	165.883	EUR	140.000	25. Januar 2021	(5.240)
USD	912.970	GBP	700.000	25. Januar 2021	(44.525)
USD	298.833	HUF	91.800.000	25. Januar 2021	(10.424)
USD	109.703	PLN	420.000	25. Januar 2021	(2.840)
					<u>79.788</u>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	1.172.513	USD	1.438.112	20. Januar 2021	(5.119)
USD	64.142	EUR	52.311	20. Januar 2021	209
					<u>(4.910)</u>
					<b><u>74.878</u></b>

## Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

### Franklin Global Aggregate Bond Fund (Fortsetzung)

	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:	
Bank of America	(541)
Barclays	(35.350)
BNP Paribas	5.049
BNY Mellon	(102)
Citibank	108.675
Credit Suisse	(325)
Deutsche Bank	(219)
Goldman Sachs	(512)
HSBC	(343)
J.P. Morgan	(211)
Morgan Stanley	(804)
Toronto-Dominion	(45)
UBS	(394)
	<b>74.878</b>

### Franklin Global Convertible Securities Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CHF	100.443.392	USD	113.838.448	20. Januar 2021	(327.673)
EUR	410.367.720	USD	503.320.212	20. Januar 2021	(1.787.267)
					<b>(2.114.940)</b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	(246.945)
Barclays	(254.869)
BNP Paribas	(143.794)
BNY Mellon	(45.652)
Citibank	(254.660)
Credit Suisse	(12.835)
Deutsche Bank	(5.106)
Goldman Sachs	(197.308)
HSBC	(216.517)
J.P. Morgan	(219.793)
Morgan Stanley	(334.204)
Toronto-Dominion	(146.740)
UBS	(36.517)
	<b>(2.114.940)</b>

### Franklin Global Fundamental Strategies Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
BRL	5.780.944	USD	1.147.696	4. Januar 2021	(34.692)
USD	997.781	BRL	5.780.944	4. Januar 2021	(115.223)
BRL	24.208.275	USD	4.757.916	5. Januar 2021	(97.100)
USD	4.180.327	BRL	24.208.275	5. Januar 2021	(480.488)
CHF	1.834.426	EUR	1.712.129	11. Januar 2021	(19.530)
EUR	1.701.954	CHF	1.834.426	11. Januar 2021	7.099
AUD	56.667	JPY	4.443.747	13. Januar 2021	653
CHF	1.146.500	EUR	1.063.933	13. Januar 2021	(4.696)
EUR	1.063.756	CHF	1.146.500	13. Januar 2021	4.479
JPY	4.321.285	AUD	56.667	13. Januar 2021	(1.839)
KRW	3.710.000.000	USD	3.429.311	13. Januar 2021	(19.183)
USD	3.094.503	KRW	3.710.000.000	13. Januar 2021	(315.625)
USD	2.845.972	MXN	61.510.000	13. Januar 2021	(244.489)
CHF	1.800.313	EUR	1.676.534	14. Januar 2021	(14.538)

**Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)****Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Fortsetzung)**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
EUR	1.669.615	CHF	1.800.313	14. Januar 2021	6.083
USD	4.181.554	MXN	90.539.000	15. Januar 2021	(366.322)
CNH	50.580.570	USD	7.737.588	19. Januar 2021	33.298
KRW	14.095.598.362	USD	12.783.926	19. Januar 2021	172.439
SEK	21.852.000	EUR	2.108.239	19. Januar 2021	80.261
USD	11.701.952	KRW	14.095.598.362	19. Januar 2021	(1.254.412)
USD	2.261.671	MXN	49.302.400	19. Januar 2021	(213.649)
USD	1.921.757	MXN	40.821.000	21. Januar 2021	(127.244)
USD	1.792.233	MXN	38.419.000	22. Januar 2021	(135.968)
USD	418.721	MXN	8.902.000	25. Januar 2021	(27.898)
AUD	13.377.000	USD	9.988.921	27. Januar 2021	328.148
USD	9.528.274	AUD	13.377.000	27. Januar 2021	(788.795)
USD	1.601.132	MXN	33.785.000	27. Januar 2021	(93.471)
KRW	20.166.987.968	USD	18.288.621	29. Januar 2021	248.632
USD	17.621.252	KRW	20.166.987.968	29. Januar 2021	(916.001)
USD	12.936.188	BRL	68.371.770	2. Februar 2021	(225.290)
KRW	3.710.000.000	USD	3.426.877	4. Februar 2021	(16.669)
USD	3.097.604	KRW	3.710.000.000	4. Februar 2021	(312.605)
INR	268.747.000	USD	3.624.563	8. Februar 2021	42.439
CHF	1.834.444	EUR	1.712.505	9. Februar 2021	(19.577)
EUR	1.702.176	CHF	1.834.444	9. Februar 2021	6.947
INR	182.739.500	USD	2.463.842	9. Februar 2021	29.349
AUD	3.368.000	USD	2.508.510	10. Februar 2021	89.538
CHF	4.586.160	EUR	4.266.890	10. Februar 2021	(31.278)
EUR	4.256.660	CHF	4.586.160	10. Februar 2021	18.769
KRW	3.372.000.000	USD	3.074.174	10. Februar 2021	25.335
USD	2.422.350	AUD	3.368.000	10. Februar 2021	(175.698)
USD	2.985.973	KRW	3.372.000.000	10. Februar 2021	(113.535)
AUD	2.894.553	USD	2.166.342	12. Februar 2021	66.519
CHF	2.400.435	EUR	2.229.189	12. Februar 2021	(11.277)
EUR	2.225.242	CHF	2.400.435	12. Februar 2021	6.450
USD	2.103.441	AUD	2.894.553	12. Februar 2021	(129.420)
AUD	3.641.053	USD	2.738.873	16. Februar 2021	69.905
INR	83.737.247	USD	1.131.309	16. Februar 2021	10.337
SEK	41.471.997	EUR	4.069.912	16. Februar 2021	66.697
USD	2.609.452	AUD	3.641.053	16. Februar 2021	(199.326)
USD	15.527.556	EUR	13.118.074	16. Februar 2021	(514.667)
USD	3.361.602	MXN	74.599.000	16. Februar 2021	(371.661)
CNH	18.269.750	USD	2.789.326	18. Februar 2021	11.979
USD	737.297	AUD	1.020.000	22. Februar 2021	(49.578)
USD	422.148	EUR	355.000	22. Februar 2021	(12.039)
AUD	2.390.000	USD	1.797.889	23. Februar 2021	45.877
KRW	3.411.500.000	USD	3.089.791	23. Februar 2021	45.995
USD	1.739.323	AUD	2.390.000	23. Februar 2021	(104.444)
USD	5.015.021	EUR	4.228.053	23. Februar 2021	(156.248)
USD	3.079.666	KRW	3.411.500.000	23. Februar 2021	(56.120)
KRW	5.924.357.670	USD	5.365.926	26. Februar 2021	79.619
USD	221.771	AUD	303.550	26. Februar 2021	(12.407)
USD	5.147.103	KRW	5.924.357.670	26. Februar 2021	(298.443)
USD	1.145.899	BRL	5.780.944	2. März 2021	35.218
USD	5.217.845	MXN	116.599.000	2. März 2021	(608.364)
USD	307.611	EUR	258.327	4. März 2021	(8.403)
INR	307.344.700	USD	4.133.920	8. März 2021	47.645
USD	2.053.417	EUR	1.684.869	8. März 2021	(7.882)
USD	3.061.387	MXN	66.951.000	8. März 2021	(281.765)
INR	384.891.550	USD	5.176.073	9. März 2021	59.947
KRW	8.434.000.000	USD	7.768.722	9. März 2021	(16.603)
USD	7.109.800	KRW	8.434.000.000	9. März 2021	(642.320)
CHF	2.293.000	EUR	2.125.687	10. März 2021	(5.768)
EUR	2.121.822	CHF	2.293.000	10. März 2021	1.039
AUD	570.002	JPY	44.294.513	11. März 2021	10.475
CHF	3.000.530	EUR	2.789.089	11. März 2021	(16.698)

## Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

### Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
EUR	2.782.107	CHF	3.000.530	11. März 2021	8.155
JPY	43.906.684	AUD	570.002	11. März 2021	(14.234)
USD	3.645.059	MXN	82.086.000	11. März 2021	(452.402)
CHF	2.400.418	EUR	2.229.008	15. März 2021	(10.519)
CNH	36.592.250	USD	5.577.983	15. März 2021	23.317
EUR	2.215.553	CHF	2.400.418	15. März 2021	(5.944)
INR	151.110.166	USD	2.036.053	15. März 2021	18.210
SEK	72.840.001	EUR	7.054.640	15. März 2021	228.975
AUD	7.200.000	JPY	559.496.880	16. März 2021	132.236
CNH	13.195.300	USD	2.011.049	16. März 2021	8.657
JPY	1.125.611.060	AUD	14.644.000	16. März 2021	(388.593)
USD	3.814.778	MXN	82.902.000	16. März 2021	(320.979)
JPY	93.685.020	AUD	1.220.000	17. März 2021	(33.243)
USD	3.990.811	MXN	83.895.400	17. März 2021	(194.012)
JPY	529.947.929	USD	5.137.619	22. März 2021	(648)
KRW	1.111.500.000	USD	1.012.932	22. März 2021	8.597
USD	941.550	KRW	1.111.500.000	22. März 2021	(79.978)
JPY	2.371.419.221	USD	22.713.689	24. März 2021	273.943
USD	630.483	MXN	13.986.000	24. März 2021	(66.584)
NOK	36.846.700	EUR	3.321.093	31. März 2021	231.357
USD	2.709.903	MXN	61.130.000	5. April 2021	(332.525)
USD	217.134	AUD	303.550	9. April 2021	(17.109)
AUD	4.099.500	USD	3.073.559	13. April 2021	90.001
CHF	2.946.823	EUR	2.738.658	13. April 2021	(15.000)
EUR	2.721.576	CHF	2.946.823	13. April 2021	(5.916)
JPY	47.469.897	AUD	626.665	13. April 2021	(23.315)
KRW	8.720.000.000	USD	7.946.706	13. April 2021	66.425
USD	2.959.224	AUD	4.099.500	13. April 2021	(204.336)
USD	17.356.570	EUR	14.681.017	13. April 2021	(619.515)
USD	7.487.871	KRW	8.720.000.000	13. April 2021	(525.260)
USD	1.276.297	MXN	28.577.700	13. April 2021	(144.671)
AUD	17.209.000	USD	12.902.448	15. April 2021	377.785
SEK	29.136.000	EUR	2.814.501	15. April 2021	99.309
USD	14.953.342	AUD	20.862.893	15. April 2021	(1.146.610)
SEK	21.852.000	EUR	2.106.136	16. April 2021	80.253
USD	1.146.829	EUR	972.000	16. April 2021	(43.409)
JPY	1.002.580.080	USD	9.543.206	20. April 2021	178.902
USD	316.995	AUD	446.000	21. April 2021	(27.196)
JPY	226.545.740	USD	2.171.403	23. April 2021	25.515
USD	8.012.379	AUD	11.266.000	23. April 2021	(682.010)
USD	603.568	EUR	506.870	23. April 2021	(17.202)
USD	2.381.565	AUD	3.347.000	27. April 2021	(201.496)
USD	3.703.015	EUR	3.113.137	27. April 2021	(110.015)
USD	32.951.606	EUR	27.761.071	29. April 2021	(1.052.170)
USD	3.987.281	MXN	89.255.300	30. April 2021	(441.877)
JPY	38.004.485	AUD	509.000	6. Mai 2021	(24.234)
USD	271.238	EUR	228.763	10. Mai 2021	(9.034)
USD	310.592	EUR	262.859	13. Mai 2021	(11.476)
USD	155.392	MXN	3.233.000	13. Mai 2021	(4.795)
KRW	2.229.000.000	USD	2.031.239	17. Mai 2021	16.958
USD	1.998.297	KRW	2.229.000.000	17. Mai 2021	(49.900)
USD	3.357.268	EUR	2.816.346	20. Mai 2021	(93.981)
USD	5.024.936	EUR	4.228.053	24. Mai 2021	(156.721)
USD	4.690.971	EUR	3.931.979	27. Mai 2021	(128.150)
INR	114.904.000	USD	1.528.080	8. Juni 2021	17.125
JPY	805.302.000	USD	7.756.531	8. Juni 2021	57.443
CHF	1.834.426	EUR	1.702.405	9. Juni 2021	(5.479)
EUR	1.695.607	CHF	1.834.426	9. Juni 2021	(2.855)
INR	67.663.500	USD	899.302	9. Juni 2021	10.503
SEK	58.272.003	EUR	5.664.196	11. Juni 2021	150.362
NOK	10.497.000	EUR	977.147	15. Juni 2021	25.488
SEK	9.022.400	EUR	877.751	15. Juni 2021	22.306

**Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)****Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Fortsetzung)**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
CNH	13.272.130	USD	2.011.051	16. Juni 2021	8.766
INR	104.404.873	USD	1.391.742	16. Juni 2021	10.789
NOK	16.048.000	EUR	1.508.668	16. Juni 2021	20.785
SEK	22.983.500	EUR	2.249.491	16. Juni 2021	40.204
JPY	67.032.000	USD	647.652	18. Juni 2021	2.853
NOK	12.202.000	EUR	1.149.002	18. Juni 2021	13.405
JPY	552.049.130	USD	5.357.750	22. Juni 2021	(171)
JPY	4.311.542	AUD	56.667	13. Juli 2021	(1.896)
NOK	10.520.200	EUR	977.151	15. September 2021	25.254
SEK	9.033.000	EUR	877.757	15. September 2021	22.304
JPY	3.284.903.250	USD	31.869.141	21. September 2021	48.539
					(13.338.816)
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	96.318.458	USD	118.141.802	20. Januar 2021	(425.722)
PLN	21.766.131	USD	6.006.938	20. Januar 2021	(174.697)
USD	2.619.973	EUR	2.146.811	20. Januar 2021	(3.763)
USD	529.026	PLN	1.947.008	20. Januar 2021	7.325
					(596.857)
					<b>(13.935.673)</b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	(1.027.831)
Barclays	(51.572)
BNP Paribas	17.790
BNY Mellon	(39.240)
Citibank	(5.993.296)
Credit Suisse	(34.490)
Deutsche Bank	80.259
Goldman Sachs	(1.090.818)
HSBC	(2.961.430)
J.P. Morgan	(2.064.043)
Morgan Stanley	(583.657)
Standard Chartered	(48.051)
Toronto-Dominion	(8.207)
UBS	(131.087)
<b>(13.935.673)</b>	

**Franklin Global Income Fund**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	6.346.040	USD	7.704.168	15. Januar 2021	50.714
SGD	281.832	USD	210.870	15. Januar 2021	2.520
					<b>53.234</b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	450
Barclays	734
Citibank	2.315
Goldman Sachs	46.011
HSBC	2.345
UBS	1.379
<b>53.234</b>	

## Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

### Franklin Global Managed Income Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	88.617	USD	105.000	16. Februar 2021	2.756
EUR	887.840	USD	1.052.000	17. Februar 2021	27.614
EUR	23.129	CAD	36.000	22. Februar 2021	(18)
EUR	16.981	NOK	184.000	22. Februar 2021	(565)
EUR	26.160	USD	31.000	22. Februar 2021	814
NOK	184.000	EUR	17.241	22. Februar 2021	305
					<b>30.906</b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Barclays	(278)
HSBC	31.184
<b>30.906</b>	

### Franklin Global Multi-Asset Income Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	4.817.277	USD	5.708.000	16. Februar 2021	149.721
EUR	1.004.299	USD	1.190.000	17. Februar 2021	31.230
EUR	2.344.416	USD	2.778.000	18. Februar 2021	72.878
EUR	6.067.142	GBP	5.465.000	19. Februar 2021	(46.182)
CAD	250.000	EUR	161.079	22. Februar 2021	(333)
EUR	1.269.869	CAD	1.977.000	22. Februar 2021	(1.312)
EUR	1.112.205	NOK	12.053.000	22. Februar 2021	(37.183)
NOK	12.053.000	EUR	1.130.506	22. Februar 2021	18.882
JPY	412.076.632	EUR	3.326.000	26. Februar 2021	(61.331)
					<b>126.370</b>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
SGD	188.722	EUR	116.124	20. Januar 2021	795
USD	16.668.729	EUR	13.590.208	20. Januar 2021	48.596
					<b>49.391</b>
					<b>175.761</b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	6.702
Barclays	(42.598)
BNP Paribas	4.008
BNY Mellon	71
Citibank	6.769
Credit Suisse	1.349
Deutsche Bank	2.317
Goldman Sachs	3.982
HSBC	2.487
J.P. Morgan	8.333
Morgan Stanley	179.986
Toronto-Dominion	1.230
UBS	1.125
<b>175.761</b>	

### Franklin Global Real Estate Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	9.845.329	USD	12.075.422	20. Januar 2021	(42.904)

## Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

### Franklin Global Real Estate Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	111.743	EUR	91.681	20. Januar 2021	(306)
					<b>(43.210)</b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America					(4.128)
Barclays					(4.775)
BNP Paribas					(3.772)
BNY Mellon					(1.211)
Citibank					(3.929)
Credit Suisse					(1.850)
Deutsche Bank					(808)
Goldman Sachs					(5.891)
HSBC					(3.076)
J.P. Morgan					(4.073)
Morgan Stanley					(4.338)
Toronto-Dominion					(3.742)
UBS					(1.617)
					<b>(43.210)</b>

### Franklin Gold and Precious Metals Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CHF	1.375.391	USD	1.558.579	20. Januar 2021	(4.253)
EUR	23.074.366	USD	28.295.713	20. Januar 2021	(95.262)
USD	67.208	CHF	59.620	20. Januar 2021	(168)
USD	1.047.478	EUR	858.010	20. Januar 2021	(1.143)
					<b>(100.826)</b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America					(6.594)
Barclays					(9.867)
BNP Paribas					(8.986)
BNY Mellon					(2.123)
Citibank					(11.292)
Credit Suisse					(4.058)
Deutsche Bank					(1.447)
Goldman Sachs					(17.360)
HSBC					(11.401)
J.P. Morgan					(5.567)
Morgan Stanley					(11.244)
Toronto-Dominion					(7.340)
UBS					(3.547)
					<b>(100.826)</b>

### Franklin High Yield Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
AUD	7.669.125	USD	5.692.367	11. Januar 2021	220.781
EUR	806.163	USD	978.340	11. Januar 2021	6.695
SGD	13.220.010	USD	9.884.396	11. Januar 2021	125.137
					<b>352.613</b>

## Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

### Franklin High Yield Fund (Fortsetzung)

	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:	
Bank of America	32.259
Barclays	37.289
BNP Paribas	31.321
Citibank	34.085
Credit Suisse	22.607
Goldman Sachs	37.550
HSBC	42.117
J.P. Morgan	36.374
Morgan Stanley	42.051
UBS	36.960
	<b>352.613</b>

### Franklin Income Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
AUD	17.140.745	USD	13.082.300	20. Januar 2021	135.913
EUR	48.607.930	USD	59.620.224	20. Januar 2021	(213.801)
SGD	15.250.975	USD	11.509.003	20. Januar 2021	38.380
USD	625.695	EUR	512.999	20. Januar 2021	(1.269)
ZAR	25.074.541	USD	1.700.287	20. Januar 2021	2.400
					<b>(38.377)</b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	11.918
Barclays	(13.056)
BNP Paribas	(29.366)
Citibank	(9.821)
Credit Suisse	1.560
Goldman Sachs	(434)
HSBC	1.723
J.P. Morgan	3.151
Morgan Stanley	(9.055)
Toronto-Dominion	2.207
UBS	2.796
	<b>(38.377)</b>

### Franklin India Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	24.981.367	USD	30.338.419	11. Januar 2021	185.863
PLN	34.746.252	USD	9.431.870	11. Januar 2021	(122.146)
USD	952.991	EUR	781.607	11. Januar 2021	(2.041)
USD	560.833	PLN	2.069.118	11. Januar 2021	6.444
					<b>68.120</b>

**Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)****Franklin India Fund (Fortsetzung)**

	<b>Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD</b>
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:	
Bank of America	(9.304)
Barclays	8.002
BNP Paribas	10.897
BNY Mellon	884
Citibank	11.832
Credit Suisse	(7.753)
Goldman Sachs	(4.118)
HSBC	11.787
J.P. Morgan	10.447
Morgan Stanley	12.451
Toronto-Dominion	13.805
UBS	9.190
	<b>68.120</b>

**Franklin Innovation Fund**

<b>Käufe</b>		<b>Verkäufe</b>		<b>Fälligkeitsdatum</b>	<b>Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD</b>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
BRL	13.194.380	USD	2.480.000	5. Januar 2021	60.312
USD	2.537.904	BRL	13.194.380	5. Januar 2021	(2.408)
CHF	105.698	USD	119.773	20. Januar 2021	(325)
CZK	197.511.629	USD	9.250.300	20. Januar 2021	(53.724)
BRL	12.484.080	USD	2.400.000	2. Februar 2021	3.169
					<b>7.024</b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	(15.146)
Barclays	(2.830)
BNP Paribas	(60)
Citibank	(5.429)
Goldman Sachs	(15.842)
HSBC	(2.383)
J.P. Morgan	57.899
Morgan Stanley	(9.185)
	<b>7.024</b>

**Franklin Japan Fund**

<b>Käufe</b>		<b>Verkäufe</b>		<b>Fälligkeitsdatum</b>	<b>Unrealisierter Gewinn/(Verlust) JPY</b>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
JPY	4.579.243	USD	44.269	20. Januar 2021	9.077
USD	1.770.506	JPY	182.212.108	20. Januar 2021	566.868
					<b>575.945</b>

## Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

### Franklin Japan Fund (Fortsetzung)

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) JPY
Bank of America	79.661
Barclays	64.619
BNP Paribas	59.497
Citibank	56.690
Credit Suisse	9.212
Deutsche Bank	39.087
Goldman Sachs	22.191
HSBC	58.015
J.P. Morgan	72.264
Morgan Stanley	51.627
Toronto-Dominion	63.082
	<b>575.945</b>

### Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Käufe	Verkäufe	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD		
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	705.000	USD	823.358	4. Januar 2021	37.906
USD	1.078.433	EUR	920.000	4. Januar 2021	(45.485)
USD	16.765.543	CHF	14.799.716	15. Januar 2021	42.847
USD	45.434.245	EUR	37.106.446	15. Januar 2021	90.685
USD	4.210.288	GBP	3.092.053	15. Januar 2021	(18.524)
USD	4.979.928	HKD	38.609.105	15. Januar 2021	(538)
USD	539.121	EUR	452.000	25. Januar 2021	(13.346)
GBP	260.000	USD	350.881	29. Januar 2021	4.739
JPY	6.200.000	USD	59.096	29. Januar 2021	968
USD	474.694	CAD	610.000	29. Januar 2021	(4.577)
USD	4.330.814	EUR	3.682.000	29. Januar 2021	(170.018)
USD	2.295.873	GBP	1.770.000	29. Januar 2021	(125.086)
USD	58.997	JPY	6.200.000	29. Januar 2021	(1.067)
CAD	2.344.554	USD	1.832.850	5. Februar 2021	9.284
MXN	40.299.862	USD	2.000.000	5. Februar 2021	17.891
USD	1.833.450	CAD	2.352.489	5. Februar 2021	(14.918)
USD	1.533.575	DKK	9.647.983	5. Februar 2021	(51.250)
USD	3.650.380	MXN	78.285.758	5. Februar 2021	(269.538)
USD	208.303	EUR	176.000	16. Februar 2021	(6.920)
USD	1.483.599	GBP	1.122.000	15. März 2021	(51.403)
AUD	21.328.000	USD	15.940.992	17. März 2021	511.613
CAD	20.278.000	USD	15.870.376	17. März 2021	63.344
CHF	12.934.000	USD	14.580.440	17. März 2021	60.070
EUR	24.332.508	USD	29.489.923	17. März 2021	284.038
GBP	17.474.000	USD	23.428.741	17. März 2021	477.641
HKD	15.933.000	USD	2.055.432	17. März 2021	148
JPY	3.835.848.000	USD	36.876.940	17. März 2021	302.699
MXN	102.982.000	USD	5.148.257	17. März 2021	(14.696)
NZD	10.347.000	USD	7.301.483	17. März 2021	145.508
USD	4.911.876	AUD	6.487.000	17. März 2021	(92.252)
USD	2.699.698	CAD	3.451.000	17. März 2021	(11.973)
USD	2.982.313	CHF	2.633.813	17. März 2021	994
USD	18.876.098	EUR	15.443.785	17. März 2021	(21.364)
USD	15.537.035	GBP	11.569.665	17. März 2021	(291.557)
USD	12.194.569	JPY	1.259.012.000	17. März 2021	(8.627)
USD	1.172.193	MXN	23.511.000	17. März 2021	191
USD	1.786.508	NZD	2.493.000	17. März 2021	(7.766)
EUR	476.556	USD	584.300	18. März 2021	(1.158)
USD	3.615.010	EUR	2.974.115	18. März 2021	(24.290)
USD	507.029	GBP	382.899	18. März 2021	(16.823)
USD	2.637.940	JPY	273.823.447	18. März 2021	(16.179)
EUR	77.000	USD	94.346	19. März 2021	(121)
GBP	152.000	USD	205.179	19. März 2021	2.775

## Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

### Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
SEK	9.649.000	USD	1.154.640	19. März 2021	19.058
USD	253.282	CHF	224.000	19. März 2021	(288)
USD	21.578.868	EUR	17.672.000	19. März 2021	(46.129)
USD	1.950.798	GBP	1.447.000	19. März 2021	(28.884)
USD	4.535.529	SEK	37.397.000	19. März 2021	(13.413)
EUR	1.436.000	USD	1.751.189	25. März 2021	6.275
USD	4.016.689	CAD	5.112.000	25. März 2021	(211)
USD	2.931.332	EUR	2.385.000	25. März 2021	12.423
EUR	5.035.000	USD	6.152.226	31. März 2021	10.790
GBP	1.198.000	USD	1.625.141	31. März 2021	13.997
USD	415.097	CAD	533.000	31. März 2021	(3.729)
USD	264.920	EUR	215.000	6. April 2021	1.716
					<u>745.470</u>

Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:

BRL	39.117.800	USD	7.350.000	5. Januar 2021	181.053
USD	7.532.794	BRL	39.117.800	5. Januar 2021	1.740
CAD	18.524.517	USD	14.508.893	15. Januar 2021	44.943
CHF	123.721.202	USD	139.348.912	15. Januar 2021	447.829
CZK	203.226.362	USD	9.364.021	15. Januar 2021	98.675
EUR	816.356.304	USD	990.752.888	15. Januar 2021	6.823.170
GBP	60.662.224	USD	80.033.854	15. Januar 2021	2.930.151
HUF	576.427.363	USD	1.968.496	15. Januar 2021	(26.592)
JPY	13.644.679	USD	131.199	15. Januar 2021	964
NOK	941.136	USD	106.455	15. Januar 2021	3.309
PLN	22.139.945	USD	6.051.875	15. Januar 2021	(124.722)
SEK	1.782.660	USD	210.599	15. Januar 2021	6.103
SGD	1.352.102	USD	1.011.244	15. Januar 2021	11.847
USD	186.856	CZK	3.994.638	15. Januar 2021	856
USD	531.345	EUR	436.225	15. Januar 2021	(1.716)
USD	136.012	PLN	496.624	15. Januar 2021	3.059
BRL	38.707.965	USD	7.450.000	2. Februar 2021	(421)
USD	380.000	BRL	1.970.984	2. Februar 2021	672
					<u>10.400.920</u>
					<u><b>11.146.390</b></u>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	2.670.680
Barclays	430.134
BNP Paribas	48.409
Citibank	238.844
Deutsche Bank	519.330
Goldman Sachs	968.361
HSBC	220.551
J.P. Morgan	2.421.304
Morgan Stanley	3.432.374
UBS	196.403
	<u><b>11.146.390</b></u>

### Franklin K2 Long Short Credit Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
RUB	10.316.041	USD	140.022	15. Januar 2021	(675)
TRY	1.413.679	USD	177.885	15. Januar 2021	11.725
ZAR	4.797.900	USD	316.745	15. Januar 2021	9.212
EUR	210.000	USD	248.598	29. Januar 2021	8.103
GBP	190.000	USD	256.028	29. Januar 2021	3.848
JPY	460.000	USD	4.367	29. Januar 2021	89
USD	1.253.270	EUR	1.070.000	29. Januar 2021	(54.685)

## Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

### Franklin K2 Long Short Credit Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	644.801	GBP	500.000	29. Januar 2021	(39.087)
CNH	556.958	USD	84.755	17. März 2021	489
USD	562.122	IDR	8.018.101.524	17. März 2021	(4.822)
USD	948.634	RUB	70.087.897	17. März 2021	7.790
USD	83.249	ZAR	1.273.793	17. März 2021	(2.649)
					<u>(60.662)</u>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	9.673.062	USD	11.739.577	15. Januar 2021	80.770
GBP	829.071	USD	1.094.087	15. Januar 2021	39.784
USD	1.127.429	EUR	922.547	15. Januar 2021	89
					<u>120.643</u>
					<b>59.981</b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	19.315
Barclays	5.752
BNP Paribas	8.476
Citibank	10.314
Goldman Sachs	8.706
HSBC	3.388
J.P. Morgan	(45.444)
Morgan Stanley	46.523
Toronto-Dominion	494
UBS	2.457
	<u>59.981</u>

### Franklin MENA Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	6.207.259	USD	7.533.431	15. Januar 2021	51.860
USD	220.061	EUR	180.497	15. Januar 2021	(506)
					<u>51.354</u>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	6.687
Barclays	5.598
BNP Paribas	4.322
BNY Mellon	691
Citibank	5.744
Goldman Sachs	3.474
HSBC	5.534
J.P. Morgan	5.626
Morgan Stanley	4.087
Toronto-Dominion	4.330
UBS	5.261
	<u>51.354</u>

### Franklin Mutual European Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CNH	814.706	EUR	101.825	20. Januar 2021	583
CZK	348.048.462	EUR	13.306.074	20. Januar 2021	(45.971)
EUR	298.277	USD	363.647	20. Januar 2021	732

**Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)****Franklin Mutual European Fund (Fortsetzung)**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
USD	14.379.460	EUR	11.725.054	20. Januar 2021	40.607
					<b>(4.049)</b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	(3.597)
Barclays	1.268
BNP Paribas	4.209
BNY Mellon	2.125
Citibank	(1.352)
Credit Suisse	76
Deutsche Bank	1.994
Goldman Sachs	(173)
HSBC	(1.031)
J.P. Morgan	273
Morgan Stanley	(3.692)
Toronto-Dominion	(561)
UBS	(3.588)
<b>(4.049)</b>	

**Franklin Mutual Global Discovery Fund**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	6.105.349	GBP	5.540.300	25. Januar 2021	(115.692)
EUR	41.251.769	USD	50.477.163	25. Januar 2021	(54.851)
					<b>(170.543)</b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	(170.340)
BNP Paribas	(9)
Citibank	(188)
Goldman Sachs	(6)
<b>(170.543)</b>	

**Franklin Mutual U.S. Value Fund**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	4.654.030	USD	5.648.488	15. Januar 2021	38.752
USD	159.338	EUR	130.839	15. Januar 2021	(547)
					<b>38.205</b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	3.631
Barclays	3.200
BNP Paribas	2.485
BNY Mellon	1.803
Citibank	6.155
Goldman Sachs	4.687
HSBC	3.794
J.P. Morgan	4.092
Morgan Stanley	3.168
Toronto-Dominion	3.491
UBS	1.699
<b>38.205</b>	

## Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

### Franklin Natural Resources Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	1.839.893	USD	2.256.307	20. Januar 2021	(7.674)
PLN	194.961.400	USD	53.831.096	20. Januar 2021	(1.591.123)
USD	284.143	EUR	231.764	20. Januar 2021	891
USD	2.881.050	PLN	10.687.192	20. Januar 2021	17.413
					<b>(1.580.493)</b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	(206.429)
Barclays	(192.792)
BNP Paribas	(83.801)
BNY Mellon	(1.640)
Citibank	(201.250)
Credit Suisse	(40.365)
Deutsche Bank	(45.193)
Goldman Sachs	(188.036)
HSBC	(123.986)
J.P. Morgan	(129.392)
Morgan Stanley	(141.304)
Toronto-Dominion	(45.210)
UBS	(181.095)
<b>(1.580.493)</b>	

### Franklin NextStep Balanced Growth Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CNH	988.971	USD	151.437	11. Januar 2021	583
SGD	3.178.416	USD	2.376.904	11. Januar 2021	29.635
USD	111.980	SGD	148.490	11. Januar 2021	(449)
					<b>29.769</b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	16.510
Goldman Sachs	13.259
<b>29.769</b>	

### Franklin NextStep Conservative Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	4.337.955	USD	5.317.819	20. Januar 2021	(16.166)
GBP	2.129.966	USD	2.899.905	20. Januar 2021	13.435
PLN	60.068.165	USD	16.577.822	20. Januar 2021	(482.537)
					<b>(485.268)</b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	(207.194)
Goldman Sachs	(278.074)
<b>(485.268)</b>	

**Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)****Franklin NextStep Dynamic Growth Fund**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CNH	752.605	USD	114.898	15. Januar 2021	758
SGD	1.291.549	USD	965.905	15. Januar 2021	11.995
					<b>12.753</b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	6.698
Goldman Sachs	6.055
<b>12.753</b>	

**Franklin NextStep Growth Fund**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	85.064	USD	104.279	20. Januar 2021	(318)
GBP	1.385.171	USD	1.885.857	20. Januar 2021	8.763
PLN	2.665.707	USD	735.686	20. Januar 2021	(21.409)
					<b>(12.964)</b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	(5.657)
Goldman Sachs	(7.307)
<b>(12.964)</b>	

**Franklin NextStep Moderate Fund**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	2.946.725	USD	3.576.092	15. Januar 2021	24.816
GBP	2.605.770	USD	3.431.762	15. Januar 2021	132.215
PLN	58.271.234	USD	15.939.916	15. Januar 2021	(326.628)
USD	187.943	GBP	139.645	15. Januar 2021	(3.053)
					<b>(172.650)</b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	(95.837)
Goldman Sachs	(76.813)
<b>(172.650)</b>	

**Franklin NextStep Stable Growth Fund**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
SGD	1.386.607	USD	1.036.528	11. Januar 2021	13.342
					<b>13.342</b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	8.423
Goldman Sachs	4.919
<b>13.342</b>	

## Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

### Franklin Strategic Income Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CAD	2.550.000	USD	2.003.118	11. Januar 2021	1.586
TRY	10.500.000	USD	1.315.789	11. Januar 2021	93.396
USD	3.993.069	CAD	5.300.000	11. Januar 2021	(173.572)
JPY	515.000.000	USD	4.877.679	12. Januar 2021	110.414
USD	4.960.923	JPY	515.000.000	12. Januar 2021	(27.170)
USD	1.968.138	SGD	2.650.000	12. Januar 2021	(38.311)
MXN	38.000.000	USD	1.767.948	19. Januar 2021	139.915
AUD	7.450.000	USD	5.482.459	25. Januar 2021	263.179
USD	10.075.598	AUD	14.250.000	25. Januar 2021	(914.382)
USD	2.086.627	ZAR	33.000.000	16. Februar 2021	(146.444)
ZAR	33.000.000	USD	2.133.092	16. Februar 2021	99.979
JPY	1.430.000.000	USD	13.580.989	25. Februar 2021	276.239
USD	2.899.424	CAD	3.800.000	25. Februar 2021	(88.941)
USD	4.688.472	JPY	486.000.000	25. Februar 2021	(21.047)
IDR	30.000.000.000	USD	2.106.002	1. März 2021	41.488
USD	2.111.189	IDR	30.000.000.000	1. März 2021	(36.301)
EUR	650.000	USD	796.998	15. März 2021	(1.644)
USD	703.788	CAD	900.000	15. März 2021	(4.007)
USD	1.804.545	CHF	1.600.000	15. März 2021	(6.433)
USD	10.452.692	EUR	8.592.350	15. März 2021	(61.088)
					<u>(493.144)</u>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
AUD	5.131.761	USD	3.916.271	20. Januar 2021	41.124
EUR	144.495.947	USD	177.225.728	20. Januar 2021	(629.292)
PLN	12.089.222	USD	3.332.198	20. Januar 2021	(92.886)
SGD	140.303	USD	105.884	20. Januar 2021	347
USD	349.372	AUD	459.678	20. Januar 2021	(5.112)
USD	374.026	PLN	1.384.017	20. Januar 2021	3.178
					<u>(682.641)</u>
					<b><u>(1.175.785)</u></b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	(77.293)
Barclays	(74.883)
BNP Paribas	(19.150)
BNY Mellon	(6.410)
Citibank	(83.364)
Credit Suisse	(18.603)
Deutsche Bank	(154.096)
Goldman Sachs	(58.831)
HSBC	(63.631)
J.P. Morgan	(419.170)
Morgan Stanley	(93.399)
Toronto-Dominion	(77.724)
UBS	(29.231)
	<b><u>(1.175.785)</u></b>

### Franklin Systematic Style Premia Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
BRL	126.000	USD	24.816	17. März 2021	(624)
EUR	1.000	USD	1.215	17. März 2021	9
JPY	7.774.000	USD	74.823	17. März 2021	528
KRW	317.089.000	USD	290.496	17. März 2021	937
MXN	6.953.000	USD	342.560	17. März 2021	4.266
SEK	2.435.000	USD	288.105	17. März 2021	8.126
TRY	1.171.000	USD	142.264	17. März 2021	10.943

**Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)****Franklin Systematic Style Premia Fund (Fortsetzung)**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	281.912	AUD	374.000	17. März 2021	(6.651)
USD	330.139	CHF	292.000	17. März 2021	(385)
USD	468.710	CZK	10.170.000	17. März 2021	(5.012)
USD	205.417	HUF	60.131.000	17. März 2021	2.868
USD	82.456	ILS	268.000	17. März 2021	(1.050)
USD	53.169	NZD	75.000	17. März 2021	(822)
USD	527	RUB	39.000	17. März 2021	4
USD	458	ZAR	7.000	17. März 2021	(14)
					<b>13.123</b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Morgan Stanley	13.123
	<b>13.123</b>

**Franklin Technology Fund**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CHF	101.143	USD	113.898	15. Januar 2021	385
EUR	90.813.529	USD	110.268.376	15. Januar 2021	706.057
CHF	31.130.292	USD	35.274.580	20. Januar 2021	(94.330)
EUR	70.802.228	USD	86.834.176	20. Januar 2021	(302.882)
PLN	38.091.746	USD	10.510.973	20. Januar 2021	(304.276)
SGD	105.482.963	USD	79.590.003	20. Januar 2021	277.163
USD	746.008	CHF	659.041	20. Januar 2021	1.227
USD	237.811	PLN	881.612	20. Januar 2021	1.583
					<b>284.927</b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	80.348
Barclays	4.855
BNP Paribas	43.347
BNY Mellon	(1.218)
Citibank	21.652
Credit Suisse	(54)
Deutsche Bank	(4)
Goldman Sachs	23.984
HSBC	52.643
J.P. Morgan	20.534
Morgan Stanley	(6.652)
Toronto-Dominion	34.641
UBS	10.851
	<b>284.927</b>

**Franklin U.S. Government Fund**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	65.311.029	USD	79.252.805	11. Januar 2021	549.563
USD	3.325.926	EUR	2.728.945	11. Januar 2021	(8.522)
JPY	27.327.044	USD	262.889	12. Januar 2021	1.791
					<b>542.832</b>

## Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

### Franklin U.S. Government Fund (Fortsetzung)

	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:	
Bank of America	66.809
Barclays	56.374
BNP Paribas	1.961
Citibank	92.761
Credit Suisse	5.471
Goldman Sachs	57.602
HSBC	87.020
J.P. Morgan	66.825
Morgan Stanley	74.193
UBS	33.816
	<b>542.832</b>

### Franklin U.S. Low Duration Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
JPY	422.500.000	USD	3.961.980	13. Januar 2021	130.245
USD	4.037.544	JPY	422.500.000	13. Januar 2021	(54.681)
CAD	1.155.000	USD	903.440	14. Januar 2021	4.606
USD	1.915.511	CAD	2.600.000	14. Januar 2021	(128.575)
JPY	205.376.400	SGD	2.670.000	4. Februar 2021	(31.865)
KRW	430.000.000	USD	389.881	10. März 2021	5.350
USD	730.315	KRW	865.000.000	10. März 2021	(64.743)
TRY	2.130.000	USD	258.589	6. April 2021	17.530
MXN	4.260.000	USD	208.399	1. Juni 2021	2.199
USD	1.411.467	AUD	1.870.000	17. Juni 2021	(32.122)
EUR	1.316.000	USD	1.618.244	22. Juni 2021	(4.409)
					(156.465)
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	37.612.877	USD	45.641.718	11. Januar 2021	316.778
					316.778
					<b>160.313</b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	2.693
Barclays	47.030
BNY Mellon	5.927
Citibank	5.519
Goldman Sachs	895
HSBC	113.152
J.P. Morgan	(127.777)
Morgan Stanley	55.767
Toronto-Dominion	9.294
UBS	47.813
	<b>160.313</b>

### Franklin U.S. Opportunities Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CHF	4.819.287	USD	5.462.392	20. Januar 2021	(16.132)
CNH	74.988.416	USD	11.494.559	20. Januar 2021	25.429
EUR	511.640.042	USD	627.534.160	20. Januar 2021	(2.230.744)
NOK	5.725.798	USD	667.201	20. Januar 2021	643
PLN	322.775.157	USD	89.126.554	20. Januar 2021	(2.638.843)
SEK	75.559.686	USD	9.146.033	20. Januar 2021	40.727
SGD	171.578.896	USD	129.475.130	20. Januar 2021	437.035

**Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)****Franklin U.S. Opportunities Fund (Fortsetzung)**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	1.622.304	CNH	10.623.971	20. Januar 2021	(9.788)
USD	4.180.740	EUR	3.421.344	20. Januar 2021	(672)
USD	174.001	NOK	1.505.022	20. Januar 2021	(1.542)
					<b>(4.393.887)</b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	(566.763)
Barclays	(602.225)
BNP Paribas	(145.820)
BNY Mellon	(32.779)
Citibank	(607.992)
Credit Suisse	(51.826)
Deutsche Bank	(45.607)
Goldman Sachs	(571.866)
HSBC	(387.341)
J.P. Morgan	(508.698)
Morgan Stanley	(383.197)
Toronto-Dominion	(325.586)
UBS	(164.187)
<b>(4.393.887)</b>	

**Templeton Asian Bond Fund**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
KRW	7.388.000.000	USD	6.701.742	8. Januar 2021	89.064
USD	6.316.689	KRW	7.388.000.000	8. Januar 2021	(474.116)
KRW	21.815.000.000	USD	19.723.928	13. Januar 2021	327.808
USD	18.195.846	KRW	21.815.000.000	13. Januar 2021	(1.855.891)
INR	320.000.000	USD	4.287.820	21. Januar 2021	85.983
USD	4.176.455	INR	320.000.000	21. Januar 2021	(197.348)
AUD	17.830.000	USD	13.237.739	27. Januar 2021	513.726
USD	22.825.033	AUD	32.033.000	27. Januar 2021	(1.880.556)
JPY	664.779.455	THB	197.000.000	29. Januar 2021	(132.622)
KRW	1.707.335.782	USD	1.548.688	29. Januar 2021	20.674
THB	197.000.000	JPY	672.466.787	29. Januar 2021	58.149
THB	527.000.000	USD	17.438.852	29. Januar 2021	144.229
USD	1.505.654	KRW	1.707.335.782	29. Januar 2021	(63.709)
USD	16.734.409	THB	527.000.000	29. Januar 2021	(848.673)
KRW	12.770.000.000	USD	11.795.477	4. Februar 2021	(57.374)
USD	10.662.102	KRW	12.770.000.000	4. Februar 2021	(1.076.001)
USD	899.031	AUD	1.250.000	10. Februar 2021	(65.209)
USD	398.684	AUD	549.000	12. Februar 2021	(24.815)
USD	4.632.398	AUD	6.463.735	16. Februar 2021	(353.851)
SGD	13.800.000	USD	10.194.282	8. März 2021	254.812
USD	14.531.577	SGD	19.800.000	8. März 2021	(460.602)
KRW	10.904.000.000	USD	10.043.888	9. März 2021	(21.465)
USD	9.191.992	KRW	10.904.000.000	9. März 2021	(830.431)
SGD	7.100.000	USD	5.293.372	31. März 2021	82.908
USD	17.018.182	SGD	23.400.000	31. März 2021	(700.824)
THB	211.840.000	USD	6.726.147	9. April 2021	339.557
USD	6.440.276	THB	211.840.000	9. April 2021	(625.428)
JPY	1.418.592.673	THB	412.130.000	12. April 2021	9.139
THB	200.290.000	USD	6.359.422	12. April 2021	320.802
USD	6.094.325	THB	200.290.000	12. April 2021	(585.899)
USD	117.985	AUD	166.000	21. April 2021	(10.122)
USD	883.036	AUD	1.241.000	27. April 2021	(74.711)
JPY	14.111.685	AUD	189.000	6. Mai 2021	(8.999)

## Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

### Templeton Asian Bond Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
JPY	1.919.521.682	USD	18.629.893	23. Juni 2021	(898)
					<u>(8.102.693)</u>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
AUD	1.169.349	USD	892.428	20. Januar 2021	9.325
CHF	13.541.383	USD	15.348.035	20. Januar 2021	(44.960)
EUR	14.042.141	USD	17.222.114	20. Januar 2021	(60.439)
SGD	703.426	USD	530.817	20. Januar 2021	1.787
USD	163.147	CHF	144.956	20. Januar 2021	(667)
					<u>(94.954)</u>
					<b><u>(8.197.647)</u></b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	(14.132)
Barclays	(8.522)
BNP Paribas	(14.444)
BNY Mellon	(3.180)
Citibank	(374.722)
Credit Suisse	(11.360)
Deutsche Bank	(3.203.287)
Goldman Sachs	(859.109)
HSBC	(1.536.594)
J.P. Morgan	(2.151.827)
Morgan Stanley	(14.642)
Toronto-Dominion	711
UBS	(6.539)
<b><u>(8.197.647)</u></b>	

### Templeton Asian Growth Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CHF	9.686.613	USD	10.911.227	15. Januar 2021	33.852
CNH	21.104.420	USD	3.222.722	15. Januar 2021	20.496
CZK	199.510.352	USD	9.199.906	15. Januar 2021	89.758
EUR	82.320.685	USD	99.930.444	15. Januar 2021	665.705
PLN	55.496.992	USD	15.180.860	15. Januar 2021	(310.906)
SGD	992.065	USD	742.063	15. Januar 2021	9.082
USD	194.390	CZK	4.191.370	15. Januar 2021	(770)
USD	2.051.816	EUR	1.679.251	15. Januar 2021	(235)
USD	295.576	PLN	1.083.316	15. Januar 2021	5.311
EUR	16.414.263	HKD	155.623.300	25. Januar 2021	(12.285)
EUR	5.211.771	INR	471.970.900	25. Januar 2021	(78.187)
EUR	5.146.349	KRW	6.936.798.200	25. Januar 2021	(85.778)
EUR	4.633.994	TWD	157.507.700	25. Januar 2021	41.870
EUR	2.446.624	USD	2.993.200	25. Januar 2021	(2.676)
HKD	7.413.300	EUR	782.590	25. Januar 2021	(242)
INR	9.199.900	EUR	101.544	25. Januar 2021	1.581
					<b><u>376.576</u></b>

## Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

### Templeton Asian Growth Fund (Fortsetzung)

	<b>Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD</b>
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:	
Bank of America	(107.521)
Barclays	69.335
BNP Paribas	17.948
BNY Mellon	51.473
Citibank	70.342
Credit Suisse	14.484
Deutsche Bank	6.975
Goldman Sachs	10.677
HSBC	47.360
J.P. Morgan	71.059
Morgan Stanley	20.643
Toronto-Dominion	48.393
UBS	55.408
	<b>376.576</b>

### Templeton Asian Smaller Companies Fund

<b>Käufe</b>		<b>Verkäufe</b>		<b>Fälligkeitsdatum</b>	<b>Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD</b>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	571.298	USD	693.419	15. Januar 2021	4.710
					<b>4.710</b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	894
Barclays	517
BNP Paribas	29
Citibank	1.007
Credit Suisse	81
Goldman Sachs	805
HSBC	132
J.P. Morgan	890
Morgan Stanley	74
Toronto-Dominion	197
UBS	84
	<b>4.710</b>

### Templeton BRIC Fund

<b>Käufe</b>		<b>Verkäufe</b>		<b>Fälligkeitsdatum</b>	<b>Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD</b>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	9.019.320	USD	10.953.285	11. Januar 2021	67.259
USD	205.137	EUR	168.246	11. Januar 2021	(439)
					<b>66.820</b>

## Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

### Templeton BRIC Fund (Fortsetzung)

	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:	
Bank of America	7.048
Barclays	7.239
BNP Paribas	6.481
BNY Mellon	556
Citibank	8.717
Credit Suisse	346
Goldman Sachs	7.262
HSBC	9.081
J.P. Morgan	8.032
Morgan Stanley	5.259
Toronto-Dominion	2.054
UBS	4.745
	<b>66.820</b>

### Templeton Emerging Markets Bond Fund

Käufe	Verkäufe	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:			
BRL 556.100.000	USD 110.403.018	4. Januar 2021	(3.337.172)
USD 95.981.912	BRL 556.100.000	4. Januar 2021	(11.083.934)
JPY 4.457.053.195	AUD 58.447.025	13. Januar 2021	(1.896.344)
AUD 145.600.000	USD 102.803.792	15. Januar 2021	9.466.661
USD 104.396.656	AUD 145.600.000	15. Januar 2021	(7.873.797)
CNH 1.380.714.190	USD 211.215.455	19. Januar 2021	908.941
USD 92.095.988	MXN 1.957.718.000	19. Januar 2021	(6.194.960)
USD 51.843.702	MXN 1.101.238.000	21. Januar 2021	(3.432.702)
USD 48.198.387	MXN 1.033.185.000	22. Januar 2021	(3.655.853)
USD 11.282.926	MXN 239.875.000	25. Januar 2021	(751.737)
AUD 67.363.000	USD 50.238.724	27. Januar 2021	1.715.280
USD 47.966.741	AUD 67.363.000	27. Januar 2021	(3.987.263)
BRL 854.906.388	USD 167.292.257	2. Februar 2021	(2.723.879)
USD 216.819.746	BRL 1.210.806.388	2. Februar 2021	(16.258.923)
INR 3.719.350.200	USD 50.162.492	8. Februar 2021	587.346
INR 2.529.041.400	USD 34.098.592	9. Februar 2021	406.182
AUD 29.360.000	USD 21.867.534	10. Februar 2021	780.535
USD 21.116.446	AUD 29.360.000	10. Februar 2021	(1.531.623)
AUD 62.778.496	USD 47.017.760	12. Februar 2021	1.409.633
THB 7.597.010.000	USD 252.308.535	12. Februar 2021	1.209.637
USD 45.629.729	AUD 62.778.496	12. Februar 2021	(2.797.665)
USD 249.450.337	THB 7.597.010.000	12. Februar 2021	(4.067.836)
AUD 23.469.746	USD 17.654.412	16. Februar 2021	450.595
INR 2.497.742.037	USD 33.745.063	16. Februar 2021	308.323
USD 16.820.180	AUD 23.469.746	16. Februar 2021	(1.284.828)
USD 90.629.336	MXN 2.011.200.900	16. Februar 2021	(10.020.043)
CNH 498.715.370	USD 76.141.146	18. Februar 2021	327.003
JPY 45.386.360.700	USD 429.648.608	26. Februar 2021	10.166.151
CLP 9.116.553.371	USD 12.315.672	1. März 2021	515.804
USD 11.894.518	CLP 9.116.553.371	1. März 2021	(936.958)
BRL 293.000.000	USD 57.752.198	2. März 2021	(1.458.697)
USD 110.230.133	BRL 556.100.000	2. März 2021	3.387.759
CLP 77.070.038.219	USD 103.746.333	4. März 2021	4.730.363
USD 102.147.168	CLP 77.070.038.219	4. März 2021	(6.329.527)
INR 4.253.527.900	USD 57.211.798	8. März 2021	659.376
JPY 7.466.380.960	USD 70.307.223	8. März 2021	2.052.977
USD 208.606.878	MXN 4.275.517.000	8. März 2021	(4.888.105)
INR 5.326.745.520	USD 71.634.790	9. März 2021	829.638
USD 80.035.413	MXN 1.624.999.000	9. März 2021	(1.098.243)
JPY 4.131.847.191	AUD 53.640.151	11. März 2021	(1.339.472)
USD 15.622.297	MXN 351.811.000	11. März 2021	(1.938.942)
CNH 998.870.450	USD 152.263.994	15. März 2021	636.499

**Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)****Templeton Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
INR	4.507.363.510	USD	60.732.058	15. März 2021	543.169
JPY	5.978.509.290	AUD	76.364.123	15. März 2021	(972.428)
RUB	3.236.360.800	USD	43.908.936	15. März 2021	(514.953)
CNH	360.196.480	USD	54.896.284	16. März 2021	236.307
JPY	2.756.796.900	AUD	35.900.000	17. März 2021	(978.211)
USD	53.519.198	MXN	1.153.873.900	17. März 2021	(4.037.690)
JPY	7.882.064.374	USD	76.413.244	22. März 2021	(9.644)
JPY	32.781.860.091	USD	314.163.144	24. März 2021	3.611.685
AUD	200.826.000	USD	150.141.253	29. März 2021	4.820.638
USD	141.118.422	AUD	200.826.000	29. März 2021	(13.843.469)
AUD	60.000.000	USD	44.861.766	8. April 2021	1.438.603
USD	43.036.200	AUD	60.000.000	8. April 2021	(3.264.169)
THB	3.924.980.000	USD	131.024.836	9. April 2021	(111.191)
USD	119.325.692	THB	3.924.980.000	9. April 2021	(11.587.953)
THB	3.710.810.000	USD	123.875.351	12. April 2021	(109.591)
USD	112.910.695	THB	3.710.810.000	12. April 2021	(10.855.064)
AUD	51.324.750	USD	38.430.196	13. April 2021	1.176.815
JPY	14.724.114.925	AUD	194.094.628	13. April 2021	(7.013.427)
USD	36.908.584	AUD	51.324.750	13. April 2021	(2.698.429)
AUD	76.402.009	USD	57.347.293	15. April 2021	1.612.348
USD	54.792.781	AUD	76.402.009	15. April 2021	(4.166.861)
JPY	10.942.157.760	USD	104.187.008	20. April 2021	1.920.070
AUD	3.893.000	USD	2.922.397	21. April 2021	81.942
USD	2.766.950	AUD	3.893.000	21. April 2021	(237.389)
JPY	4.091.456.050	USD	39.215.923	23. April 2021	460.809
AUD	29.176.000	USD	21.740.117	27. April 2021	776.580
USD	20.760.241	AUD	29.176.000	27. April 2021	(1.756.456)
JPY	5.663.088.600	USD	54.409.614	30. April 2021	512.877
JPY	331.811.260	AUD	4.444.000	6. Mai 2021	(211.585)
USD	4.182.115	MXN	87.011.000	13. Mai 2021	(129.052)
CLP	28.898.137.144	USD	38.978.024	7. Juni 2021	1.714.571
RUB	10.704.524.860	USD	141.771.362	7. Juni 2021	458.964
USD	37.622.884	CLP	28.898.137.144	7. Juni 2021	(3.069.710)
CLP	28.905.388.509	USD	38.874.883	8. Juni 2021	1.828.095
INR	1.590.224.800	USD	21.148.013	8. Juni 2021	237.006
USD	37.340.639	CLP	28.905.388.509	8. Juni 2021	(3.362.339)
INR	936.436.000	USD	12.445.986	9. Juni 2021	145.350
RUB	1.340.493.870	USD	17.978.679	9. Juni 2021	(171.610)
JPY	1.981.505.712	USD	19.097.930	15. Juni 2021	130.657
RUB	2.054.315.700	USD	27.557.322	15. Juni 2021	(286.199)
CNH	362.293.510	USD	54.896.283	16. Juni 2021	239.277
INR	3.114.222.738	USD	41.513.344	16. Juni 2021	321.814
JPY	1.612.604.475	USD	15.650.656	22. Juni 2021	(499)
JPY	4.447.004.070	AUD	58.447.074	13. Juli 2021	(1.956.002)
RUB	7.134.867.900	USD	93.890.794	8. September 2021	(90.034)
JPY	1.824.851.140	USD	17.600.462	9. September 2021	127.861
RUB	1.340.493.370	USD	17.811.924	9. September 2021	(190.742)
RUB	2.074.019.100	USD	27.557.321	14. September 2021	(309.435)
RUB	3.097.082.600	USD	40.814.887	15. Dezember 2021	(555.108)
					<u>(108.433.602)</u>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
AUD	318.632.897	USD	240.014.576	15. Januar 2021	5.679.516
CHF	2.572.965	USD	2.897.850	15. Januar 2021	9.390
CZK	207.570.355	USD	9.583.745	15. Januar 2021	81.209
EUR	98.362.854	USD	119.380.805	15. Januar 2021	818.926
GBP	13.427.236	USD	17.708.618	15. Januar 2021	656.146
NOK	5.040.124	USD	570.301	15. Januar 2021	17.557
PLN	71.151.222	USD	19.449.674	15. Januar 2021	(385.302)
SEK	7.975.885	USD	942.106	15. Januar 2021	27.559
SGD	19.434.138	USD	14.535.709	15. Januar 2021	178.912
USD	4.792.898	AUD	6.360.747	15. Januar 2021	(111.799)
USD	329.861	EUR	269.476	15. Januar 2021	560

## Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

### Templeton Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	381.778	PLN	1.411.776	15. Januar 2021	3.504
USD	19.012	SEK	157.349	15. Januar 2021	(118)
USD	287.316	SGD	381.466	15. Januar 2021	(1.512)
USD	901.468	ZAR	13.441.670	15. Januar 2021	(11.944)
ZAR	289.738.999	USD	19.072.720	15. Januar 2021	616.139
					<u>7.578.743</u>
					<u>(100.854.859)</u>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Banco Santander	(4.909.701)
Bank of America	(10.778.657)
Barclays	876.788
BNP Paribas	1.054.929
BNY Mellon	39.415
Citibank	(34.859.445)
Credit Suisse	16.894
Deutsche Bank	(39.266.724)
Goldman Sachs	2.368.995
HSBC	425.661
J.P. Morgan	(6.575.717)
Morgan Stanley	(9.966.840)
Toronto-Dominion	180.255
UBS	539.288
	<u>(100.854.859)</u>

### Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
BRL	943.116	USD	187.238	4. Januar 2021	(5.660)
USD	162.780	BRL	943.116	4. Januar 2021	(18.798)
JPY	28.532.969	AUD	374.164	13. Januar 2021	(12.140)
AUD	326.000	USD	242.967	15. Januar 2021	8.408
USD	233.745	AUD	326.000	15. Januar 2021	(17.630)
AUD	1.030.000	USD	772.330	19. Januar 2021	21.948
CNH	9.053.200	USD	1.384.918	19. Januar 2021	5.960
USD	725.017	AUD	1.030.000	19. Januar 2021	(69.261)
USD	561.169	MXN	11.929.000	19. Januar 2021	(37.748)
USD	314.808	MXN	6.687.000	21. Januar 2021	(20.844)
USD	293.720	MXN	6.296.000	22. Januar 2021	(22.268)
USD	68.674	MXN	1.460.000	25. Januar 2021	(4.575)
AUD	520.000	USD	388.960	27. Januar 2021	12.092
USD	687.438	AUD	965.000	27. Januar 2021	(56.822)
USD	2.213.820	BRL	12.191.115	2. Februar 2021	(132.954)
INR	22.458.900	USD	302.901	8. Februar 2021	3.546
INR	15.271.400	USD	205.901	9. Februar 2021	2.453
USD	128.022	AUD	178.000	10. Februar 2021	(9.286)
THB	43.440.000	USD	1.442.710	12. Februar 2021	6.917
USD	218.857	AUD	301.127	12. Februar 2021	(13.433)
USD	1.426.367	THB	43.440.000	12. Februar 2021	(23.260)
INR	45.764.526	USD	618.289	16. Februar 2021	5.649
USD	75.163	AUD	104.877	16. Februar 2021	(5.741)
USD	550.819	MXN	12.223.500	16. Februar 2021	(60.899)
CNH	3.270.020	USD	499.249	18. Februar 2021	2.144
CLP	1.415.977.871	USD	1.912.734	25. Februar 2021	80.214
USD	1.837.024	CLP	1.415.977.871	25. Februar 2021	(155.924)
JPY	314.278.100	USD	2.975.304	26. Februar 2021	70.196
USD	213.069	AUD	292.000	26. Februar 2021	(12.198)
CLP	45.304.464	USD	61.202	1. März 2021	2.563

**Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)****Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund (Fortsetzung)**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	59.109	CLP	45.304.464	1. März 2021	(4.656)
USD	186.944	BRL	943.116	2. März 2021	5.745
CLP	382.997.458	USD	515.565	4. März 2021	23.507
USD	507.618	CLP	382.997.458	4. März 2021	(31.454)
INR	25.684.500	USD	345.468	8. März 2021	3.982
USD	1.310.575	MXN	26.808.000	8. März 2021	(28.064)
INR	32.165.100	USD	432.561	9. März 2021	5.010
USD	486.123	MXN	9.870.000	9. März 2021	(6.671)
JPY	26.575.082	AUD	345.001	11. März 2021	(8.615)
USD	90.898	MXN	2.047.000	11. März 2021	(11.282)
CNH	6.549.490	USD	998.379	15. März 2021	4.173
INR	82.585.532	USD	1.112.755	15. März 2021	9.952
JPY	76.917.226	AUD	982.491	15. März 2021	(12.526)
RUB	35.491.100	USD	481.521	15. März 2021	(5.647)
CNH	2.361.770	USD	359.949	16. März 2021	1.549
JPY	17.661.930	AUD	230.000	17. März 2021	(6.267)
USD	325.162	MXN	7.010.500	17. März 2021	(24.531)
CLP	125.815.243	USD	169.977	18. März 2021	7.122
USD	161.977	CLP	125.815.243	18. März 2021	(15.123)
JPY	60.430.683	USD	585.850	22. März 2021	(74)
JPY	264.037.672	USD	2.529.032	24. März 2021	30.449
USD	676.690	AUD	963.000	29. März 2021	(66.382)
THB	22.200.000	USD	741.087	9. April 2021	(629)
USD	674.916	THB	22.200.000	9. April 2021	(65.542)
THB	20.990.000	USD	700.694	12. April 2021	(620)
USD	638.673	THB	20.990.000	12. April 2021	(61.401)
JPY	94.383.882	AUD	1.244.180	13. April 2021	(44.960)
USD	85.359	AUD	118.250	13. April 2021	(5.894)
USD	245.088	AUD	341.747	15. April 2021	(18.639)
JPY	154.283.790	USD	1.468.376	20. April 2021	27.728
USD	16.347	AUD	23.000	21. April 2021	(1.402)
JPY	25.048.600	USD	240.087	23. April 2021	2.821
USD	125.945	AUD	177.000	27. April 2021	(10.656)
JPY	35.371.600	USD	339.842	30. April 2021	3.203
JPY	1.941.290	AUD	26.000	6. Mai 2021	(1.238)
USD	25.378	MXN	528.000	13. Mai 2021	(783)
JPY	7.904.750	USD	75.777	4. Juni 2021	920
CLP	143.608.506	USD	193.700	7. Juni 2021	8.521
RUB	116.673.000	USD	1.545.224	7. Juni 2021	5.003
USD	186.966	CLP	143.608.506	7. Juni 2021	(15.255)
CLP	143.644.542	USD	193.188	8. Juni 2021	9.085
INR	9.602.400	USD	127.700	8. Juni 2021	1.431
JPY	104.172.200	USD	1.003.337	8. Juni 2021	7.462
USD	185.563	CLP	143.644.542	8. Juni 2021	(16.709)
INR	5.654.600	USD	75.154	9. Juni 2021	878
RUB	14.610.600	USD	195.957	9. Juni 2021	(1.870)
RUB	22.528.300	USD	302.203	15. Juni 2021	(3.139)
CNH	2.375.520	USD	359.949	16. Juni 2021	1.569
INR	57.059.907	USD	760.622	16. Juni 2021	5.896
JPY	98.342.000	USD	950.164	18. Juni 2021	4.186
JPY	61.038.700	USD	592.393	22. Juni 2021	(19)
JPY	28.468.637	AUD	374.164	13. Juli 2021	(12.522)
RUB	77.765.800	USD	1.023.354	8. September 2021	(981)
JPY	37.019.300	USD	357.047	9. September 2021	2.594
RUB	14.610.600	USD	194.140	9. September 2021	(2.079)
RUB	22.744.400	USD	302.203	14. September 2021	(3.393)
JPY	354.307.305	USD	3.437.449	21. September 2021	5.169
RUB	33.963.600	USD	447.589	15. Dezember 2021	(6.087)
					<u>(774.506)</u>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	25.272.743	USD	30.998.087	20. Januar 2021	(110.880)
SGD	522.061	USD	393.970	20. Januar 2021	1.312

## Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

### Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	321.430	EUR	263.309	20. Januar 2021	(374)
					(109.942)
					<b>(884.448)</b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Banco Santander	(108.109)
Bank of America	(76.493)
Barclays	(14.156)
BNP Paribas	(1.667)
BNY Mellon	(1.293)
Citibank	(189.804)
Credit Suisse	(2.627)
Deutsche Bank	(286.007)
Goldman Sachs	(28.936)
HSBC	(13.317)
J.P. Morgan	(81.318)
Morgan Stanley	(72.354)
Toronto-Dominion	(324)
UBS	(8.043)
	<b>(884.448)</b>

### Templeton Emerging Markets Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	13.748.512	USD	16.690.462	15. Januar 2021	110.265
USD	79.152	EUR	65.249	15. Januar 2021	(582)
					<b>109.683</b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	13.347
Barclays	9.597
BNP Paribas	4.376
BNY Mellon	1.078
Citibank	16.006
Credit Suisse	1.121
Goldman Sachs	15.922
HSBC	9.937
J.P. Morgan	11.277
Morgan Stanley	10.836
Toronto-Dominion	7.396
UBS	8.790
	<b>109.683</b>

### Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
BRL	2.318.922	USD	460.378	4. Januar 2021	(13.916)
USD	400.242	BRL	2.318.922	4. Januar 2021	(46.220)
BRL	3.111.765	USD	613.800	5. Januar 2021	(14.691)
USD	537.345	BRL	3.111.765	5. Januar 2021	(61.763)
CNH	2.281.520	USD	349.017	19. Januar 2021	1.502
BRL	873.794	USD	171.624	2. Februar 2021	(3.420)
USD	157.282	BRL	873.794	2. Februar 2021	(10.923)
INR	6.888.100	USD	92.899	8. Februar 2021	1.088

**Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)**

**Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund (Fortsetzung)**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
INR	4.683.700	USD	63.149	9. Februar 2021	752
CNH	824.080	USD	125.816	18. Februar 2021	540
BRL	683.000	USD	134.211	2. März 2021	(2.988)
USD	459.657	BRL	2.318.922	2. März 2021	14.127
INR	7.877.400	USD	105.954	8. März 2021	1.221
USD	859.416	MXN	17.371.000	8. März 2021	(7.993)
INR	9.864.990	USD	132.666	9. März 2021	1.536
USD	112.390	MXN	2.531.000	11. März 2021	(13.949)
CNH	1.650.550	USD	251.604	15. März 2021	1.052
RUB	6.427.300	USD	87.202	15. März 2021	(1.023)
CNH	595.190	USD	90.711	16. März 2021	391
CLP	44.533.182	USD	60.165	18. März 2021	2.521
USD	57.333	CLP	44.533.182	18. März 2021	(5.353)
THB	22.370.000	USD	711.288	9. April 2021	34.840
USD	680.084	THB	22.370.000	9. April 2021	(66.044)
THB	21.150.000	USD	672.496	12. April 2021	32.915
USD	643.542	THB	21.150.000	12. April 2021	(61.869)
CLP	66.090.555	USD	89.143	7. Juni 2021	3.922
RUB	24.888.100	USD	329.619	7. Juni 2021	1.067
USD	86.044	CLP	66.090.555	7. Juni 2021	(7.020)
CLP	66.107.139	USD	88.908	8. Juni 2021	4.181
INR	2.945.100	USD	39.166	8. Juni 2021	439
USD	85.399	CLP	66.107.139	8. Juni 2021	(7.690)
INR	1.734.300	USD	23.050	9. Juni 2021	269
RUB	3.116.700	USD	41.801	9. Juni 2021	(399)
RUB	4.079.800	USD	54.728	15. Juni 2021	(568)
CNH	598.660	USD	90.712	16. Juni 2021	395
RUB	16.588.600	USD	218.297	8. September 2021	(210)
RUB	3.116.600	USD	41.412	9. September 2021	(443)
RUB	4.118.900	USD	54.727	14. September 2021	(614)
RUB	6.150.600	USD	81.056	15. Dezember 2021	(1.102)
					<u>(225.440)</u>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	453.821	USD	556.690	20. Januar 2021	(2.051)
GBP	109.180	USD	148.465	20. Januar 2021	871
NOK	780.250	USD	91.017	20. Januar 2021	(12)
SEK	1.394.171	USD	168.878	20. Januar 2021	629
					<u>(563)</u>
					<b>(226.003)</b>
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:					
Banco Santander					(9.439)
Bank of America					(256)
Barclays					(44)
BNP Paribas					4
Citibank					(68.715)
Deutsche Bank					(72.550)
Goldman Sachs					(26)
HSBC					(74.792)
J.P. Morgan					(821)
Morgan Stanley					614
Toronto-Dominion					26
UBS					(4)
					<u>(226.003)</u>

## Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

### Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	325.701	USD	395.415	11. Januar 2021	2.553
					<b>2.553</b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	346
Barclays	394
BNP Paribas	94
Citibank	354
Goldman Sachs	314
HSBC	79
J.P. Morgan	152
Morgan Stanley	293
Toronto-Dominion	263
UBS	264
<b>2.553</b>	

### Templeton Emerging Markets Sustainability Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CHF	106.533	USD	120.838	20. Januar 2021	(444)
EUR	296.889	USD	364.400	20. Januar 2021	(1.557)
GBP	89.609	USD	121.830	20. Januar 2021	736
					<b>(1.265)</b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	66
Barclays	(5)
Goldman Sachs	(10)
HSBC	(49)
J.P. Morgan	(16)
Morgan Stanley	(1.157)
Toronto-Dominion	(36)
UBS	(58)
<b>(1.265)</b>	

### Templeton Euroland Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
USD	454.120	EUR	374.131	11. Januar 2021	(2.475)
					<b>(2.475)</b>

## Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

### Templeton Euroland Fund (Fortsetzung)

	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:	
Bank of America	(310)
Barclays	(317)
BNP Paribas	(86)
BNY Mellon	(13)
Citibank	(299)
Credit Suisse	(31)
Goldman Sachs	(414)
HSBC	(278)
J.P. Morgan	(220)
Morgan Stanley	(211)
Toronto-Dominion	(147)
UBS	(149)
	<b>(2.475)</b>

### Templeton European Dividend Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CHF	91.559	EUR	84.951	15. Januar 2021	(292)
EUR	2.004	CHF	2.168	15. Januar 2021	–
EUR	4.001	SGD	6.505	15. Januar 2021	(30)
EUR	8.980	USD	11.011	15. Januar 2021	(30)
PLN	16.411.326	EUR	3.695.320	15. Januar 2021	(96.903)
SGD	121.264	EUR	74.726	15. Januar 2021	410
USD	123.035	EUR	101.384	15. Januar 2021	(701)
					<b>(97.546)</b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	(16.349)
Barclays	(5.972)
BNP Paribas	(7.876)
Citibank	(6.677)
Deutsche Bank	(5.809)
Goldman Sachs	(9.792)
HSBC	(15.070)
J.P. Morgan	(7.859)
Morgan Stanley	(6.948)
Toronto-Dominion	(8.567)
UBS	(6.627)
	<b>(97.546)</b>

### Templeton European Opportunities Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	331.861	USD	406.523	11. Januar 2021	(842)
NOK	2.272.727	EUR	213.836	11. Januar 2021	3.107
SGD	2.082.686	EUR	1.283.279	11. Januar 2021	7.274
USD	6.797.763	EUR	5.599.567	11. Januar 2021	(36.211)
					<b>(26.672)</b>

## Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

### Templeton European Opportunities Fund (Fortsetzung)

	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:	
Bank of America	414
Barclays	(2.979)
BNP Paribas	(2.754)
BNY Mellon	830
Citibank	(3.172)
Credit Suisse	(2.681)
Goldman Sachs	(5.313)
HSBC	(3.081)
J.P. Morgan	(3.127)
Morgan Stanley	(2.807)
Toronto-Dominion	212
UBS	(2.214)
	<b>(26.672)</b>

### Templeton Frontier Markets Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	42.376.085	USD	51.431.871	15. Januar 2021	351.845
PLN	9.842.732	USD	2.692.073	15. Januar 2021	(54.796)
USD	427.760	PLN	1.566.416	15. Januar 2021	8.051
					<b>305.100</b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	33.167
Barclays	35.205
BNP Paribas	29.970
BNY Mellon	20.124
Citibank	33.523
Goldman Sachs	32.018
HSBC	29.241
J.P. Morgan	22.921
Morgan Stanley	32.873
Toronto-Dominion	29.275
UBS	6.783
	<b>305.100</b>

### Templeton Global Balanced Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
BRL	3.890.920	USD	772.468	4. Januar 2021	(23.350)
USD	671.566	BRL	3.890.920	4. Januar 2021	(77.552)
BRL	7.921.497	USD	1.556.898	5. Januar 2021	(31.773)
USD	1.367.898	BRL	7.921.497	5. Januar 2021	(157.227)
MXN	114.360.000	USD	5.710.861	7. Januar 2021	39.111
USD	5.264.951	MXN	114.360.000	7. Januar 2021	(485.022)
KRW	9.860.944.739	USD	8.944.979	8. Januar 2021	118.876
USD	8.431.040	KRW	9.860.944.739	8. Januar 2021	(632.815)
USD	1.090.270	MXN	23.564.000	13. Januar 2021	(93.662)
USD	1.601.977	MXN	34.686.000	15. Januar 2021	(140.340)
KRW	6.245.576.733	USD	5.665.436	19. Januar 2021	75.361
USD	5.181.761	KRW	6.245.576.733	19. Januar 2021	(559.036)
USD	1.271.711	MXN	26.834.000	27. Januar 2021	(74.240)
USD	2.120.357	MXN	44.878.000	28. Januar 2021	(130.381)
KRW	12.221.478.528	USD	11.085.845	29. Januar 2021	147.992
USD	10.777.793	KRW	12.221.478.528	29. Januar 2021	(456.043)

**Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)****Templeton Global Balanced Fund (Fortsetzung)**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	8.956.946	BRL	47.904.063	2. Februar 2021	(264.525)
USD	7.334.934	MXN	153.350.000	10. Februar 2021	(344.405)
USD	1.618.592	MXN	32.428.000	18. Februar 2021	(3.894)
USD	771.258	BRL	3.890.920	2. März 2021	23.703
USD	1.172.821	MXN	25.649.000	8. März 2021	(107.944)
KRW	6.088.000.000	USD	5.607.776	9. März 2021	(11.985)
USD	5.132.139	KRW	6.088.000.000	9. März 2021	(463.652)
USD	1.396.460	MXN	31.448.000	11. März 2021	(173.320)
USD	1.461.499	MXN	31.761.000	16. März 2021	(122.972)
USD	5.662.788	MXN	114.360.000	23. März 2021	(37.622)
					<u>(3.986.717)</u>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	11.298.391	USD	13.713.257	15. Januar 2021	93.415
GBP	817.733	USD	1.078.415	15. Januar 2021	40.019
					<u>133.434</u>
					<b><u>(3.853.283)</u></b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	17.648
Barclays	11.427
BNP Paribas	10.230
BNY Mellon	6.249
Citibank	(1.009.508)
Deutsche Bank	980
Goldman Sachs	(456.534)
HSBC	(2.322.630)
J.P. Morgan	(139.444)
Morgan Stanley	11.590
Toronto-Dominion	8.842
UBS	7.867
	<b><u>(3.853.283)</u></b>

**Templeton Global Bond (Euro) Fund**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	6.197.085	KRW	8.397.608.000	8. Januar 2021	(120.529)
EUR	871.431	COP	3.960.000.000	15. Januar 2021	(75.577)
EUR	490.268	MXN	12.433.339	19. Januar 2021	(20.514)
MXN	12.433.339	EUR	511.277	19. Januar 2021	(495)
EUR	8.705.315	MXN	219.490.600	26. Januar 2021	(302.542)
MXN	14.200.000	EUR	583.318	26. Januar 2021	(552)
EUR	354.889	BRL	2.286.958	2. Februar 2021	(5.208)
EUR	521.978	BRL	3.300.000	23. Februar 2021	3.331
EUR	6.932.537	COP	30.273.693.750	24. Februar 2021	(294.998)
EUR	7.080.750	USD	8.404.000	26. Februar 2021	210.021
EUR	1.553.654	KRW	2.058.700.000	3. März 2021	6.749
EUR	8.550.200	USD	10.260.000	4. März 2021	163.119
EUR	2.597.137	IDR	45.008.390.006	15. März 2021	(32.697)
EUR	13.802.551	KRW	19.500.000.000	15. März 2021	(844.605)
EUR	5.265.993	MXN	134.827.848	16. März 2021	(230.839)
EUR	240.398	IDR	4.300.000.000	31. März 2021	(10.383)
EUR	559.247	INR	49.150.000	6. April 2021	14.866
EUR	6.265.654	USD	7.380.000	20. April 2021	239.348
EUR	4.551.017	INR	408.681.350	13. Mai 2021	50.093
EUR	755.897	IDR	13.300.000.000	17. Juni 2021	(12.752)
EUR	6.491.691	IDR	114.500.450.600	22. Juni 2021	(121.840)
					<b><u>(1.386.004)</u></b>

## Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

### Templeton Global Bond (Euro) Fund (Fortsetzung)

	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:	
Citibank	(694.487)
Deutsche Bank	262.949
HSBC	(3.634)
J.P. Morgan	(950.832)
	<b>(1.386.004)</b>

### Templeton Global Bond Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
BRL	406.053.800	USD	80.614.215	4. Januar 2021	(2.436.741)
USD	70.084.193	BRL	406.053.800	4. Januar 2021	(8.093.281)
BRL	604.888.474	USD	118.885.313	5. Januar 2021	(2.426.231)
USD	104.453.199	BRL	604.888.474	5. Januar 2021	(12.005.884)
CHF	40.493.770	EUR	37.794.135	11. Januar 2021	(431.117)
EUR	37.569.544	CHF	40.493.770	11. Januar 2021	156.694
AUD	51.564.581	JPY	3.977.003.352	13. Januar 2021	1.239.200
JPY	3.932.211.779	AUD	51.564.581	13. Januar 2021	(1.673.040)
KRW	115.869.970.000	USD	102.229.859	13. Januar 2021	4.274.573
USD	22.074.471	EUR	18.678.000	13. Januar 2021	(748.974)
USD	96.646.901	KRW	115.870.000.000	13. Januar 2021	(9.857.531)
CHF	42.357.804	EUR	39.445.540	14. Januar 2021	(342.045)
EUR	39.282.751	CHF	42.357.804	14. Januar 2021	143.120
USD	214.934.277	EUR	183.171.980	15. Januar 2021	(8.902.487)
CNH	916.807.810	USD	140.249.141	19. Januar 2021	603.545
USD	79.213.855	MXN	1.724.834.261	19. Januar 2021	(7.384.722)
USD	32.400.631	MXN	688.238.000	21. Januar 2021	(2.145.328)
USD	30.125.624	MXN	645.775.000	22. Januar 2021	(2.285.002)
USD	7.051.317	MXN	149.911.000	25. Januar 2021	(469.802)
AUD	63.093.000	USD	46.987.061	27. Januar 2021	1.673.687
USD	44.910.082	AUD	63.093.000	27. Januar 2021	(3.750.666)
USD	52.288.076	MXN	1.103.315.000	27. Januar 2021	(3.052.489)
USD	41.828.323	MXN	885.309.000	28. Januar 2021	(2.572.038)
KRW	233.822.094.251	USD	206.138.823	29. Januar 2021	8.787.641
USD	200.454.030	KRW	233.822.017.003	29. Januar 2021	(14.472.434)
USD	252.920.454	BRL	1.328.865.021	2. Februar 2021	(2.884.350)
KRW	326.840.000.000	USD	300.442.419	4. Februar 2021	(13.155)
USD	272.889.705	KRW	326.840.000.000	4. Februar 2021	(27.539.558)
INR	2.065.989.800	USD	27.863.791	8. Februar 2021	326.253
CHF	40.494.163	EUR	37.802.440	9. Februar 2021	(432.139)
EUR	37.574.441	CHF	40.494.163	9. Februar 2021	153.356
INR	1.404.808.200	USD	18.940.766	9. Februar 2021	225.622
AUD	40.745.000	USD	30.347.161	10. Februar 2021	1.083.205
CHF	62.842.514	EUR	58.467.670	10. Februar 2021	(428.585)
EUR	58.327.499	CHF	62.842.514	10. Februar 2021	257.189
USD	29.304.823	AUD	40.745.000	10. Februar 2021	(2.125.544)
AUD	17.881.000	USD	13.317.894	12. Februar 2021	475.527
CHF	56.477.508	EUR	52.448.420	12. Februar 2021	(265.318)
EUR	52.355.555	CHF	56.477.508	12. Februar 2021	151.761
USD	12.985.182	AUD	17.881.000	12. Februar 2021	(808.239)
AUD	10.116.109	USD	7.609.539	16. Februar 2021	194.219
USD	7.249.962	AUD	10.116.109	16. Februar 2021	(553.796)
USD	143.955.902	EUR	121.608.000	16. Februar 2021	(4.759.731)
USD	56.636.564	MXN	1.256.850.300	16. Februar 2021	(6.261.778)
CNH	331.151.910	USD	50.558.470	18. Februar 2021	217.133
USD	24.246.245	MXN	485.766.249	18. Februar 2021	(58.335)
AUD	266.570.000	USD	199.426.348	22. Februar 2021	6.218.009
USD	192.687.718	AUD	266.570.000	22. Februar 2021	(12.956.638)
USD	70.800.810	EUR	59.534.000	22. Februar 2021	(2.012.842)
USD	123.913.458	EUR	104.468.699	23. Februar 2021	(3.860.636)

**Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)****Templeton Global Bond Fund (Fortsetzung)**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
AUD	264.947.175	USD	198.328.566	26. Februar 2021	6.068.638
KRW	112.775.077.248	USD	102.144.862	26. Februar 2021	1.515.621
USD	193.436.127	AUD	264.947.175	26. Februar 2021	(10.961.077)
USD	110.682.540	EUR	93.262.110	26. Februar 2021	(3.391.939)
USD	95.164.826	KRW	112.775.000.000	26. Februar 2021	(8.495.657)
USD	80.487.978	BRL	406.053.800	2. März 2021	2.473.678
USD	163.914.650	MXN	3.648.043.020	2. März 2021	(18.370.457)
INR	2.362.709.800	USD	31.779.473	8. März 2021	366.264
JPY	7.281.168.130	USD	68.563.165	8. März 2021	2.002.050
INR	2.958.850.780	USD	39.791.023	9. März 2021	460.840
KRW	264.963.000.000	USD	244.062.602	9. März 2021	(521.595)
USD	223.361.855	KRW	264.963.000.000	9. März 2021	(20.179.152)
USD	10.600.488	MXN	215.227.000	9. März 2021	(145.459)
CHF	31.420.163	EUR	29.127.535	10. März 2021	(79.036)
EUR	29.074.572	CHF	31.420.163	10. März 2021	14.237
USD	70.721.631	MXN	1.571.328.560	10. März 2021	(7.723.112)
AUD	15.800.000	JPY	1.219.613.060	11. März 2021	369.787
CHF	70.596.490	EUR	65.621.708	11. März 2021	(392.870)
EUR	65.457.427	CHF	70.596.490	11. März 2021	191.871
JPY	3.645.600.242	AUD	47.327.633	11. März 2021	(1.181.839)
CHF	56.477.111	EUR	52.444.155	15. März 2021	(247.501)
CNH	663.259.810	USD	101.104.790	15. März 2021	422.642
EUR	52.127.585	CHF	56.477.111	15. März 2021	(139.860)
CNH	239.174.010	USD	36.451.673	16. März 2021	156.910
JPY	2.431.970.970	AUD	31.670.000	17. März 2021	(862.951)
USD	67.433.504	MXN	1.417.483.300	17. März 2021	(3.272.598)
JPY	10.607.336.491	USD	102.833.593	22. März 2021	(12.978)
JPY	32.465.747.929	USD	310.895.412	24. März 2021	3.815.147
USD	10.676.780	MXN	236.843.000	24. März 2021	(1.127.550)
USD	91.057.145	EUR	77.658.613	31. März 2021	(4.003.595)
USD	46.046.281	MXN	1.038.712.000	5. April 2021	(5.650.223)
USD	14.207.924	EUR	12.059.009	6. April 2021	(555.398)
AUD	16.350.000	USD	12.224.831	8. April 2021	392.019
USD	11.727.365	AUD	16.350.000	8. April 2021	(889.486)
USD	32.545.104	EUR	27.457.735	8. April 2021	(1.071.683)
AUD	144.992.450	USD	109.109.719	9. April 2021	2.777.634
USD	103.715.274	AUD	144.992.450	9. April 2021	(8.172.078)
USD	9.965.012	EUR	8.429.068	9. April 2021	(355.007)
AUD	11.390.250	USD	8.539.726	13. April 2021	250.064
JPY	12.990.682.795	AUD	171.244.377	13. April 2021	(6.187.763)
USD	19.932.249	AUD	27.740.250	13. April 2021	(1.474.741)
USD	89.706.608	EUR	75.879.996	13. April 2021	(3.204.211)
USD	21.673.531	MXN	485.294.200	13. April 2021	(2.456.747)
USD	23.617.851	AUD	32.932.282	15. April 2021	(1.796.082)
USD	69.873.184	EUR	59.243.683	15. April 2021	(2.670.570)
USD	182.124.692	EUR	154.280.391	16. April 2021	(6.795.425)
JPY	34.533.382.300	USD	328.667.005	20. April 2021	6.206.277
USD	3.840.182	AUD	5.403.000	21. April 2021	(329.466)
JPY	5.606.637.740	USD	53.738.686	23. April 2021	631.459
USD	38.259.004	AUD	53.795.000	23. April 2021	(3.256.587)
USD	409.852.884	EUR	344.112.600	23. April 2021	(11.585.922)
USD	28.810.740	AUD	40.490.000	27. April 2021	(2.437.583)
USD	67.626.573	EUR	56.813.775	27. April 2021	(1.960.021)
USD	80.503.197	EUR	67.818.114	29. April 2021	(2.565.353)
USD	205.154.679	AUD	290.385.000	30. April 2021	(18.954.860)
USD	31.604.355	EUR	26.796.522	30. April 2021	(1.218.689)
USD	67.750.450	MXN	1.516.593.900	30. April 2021	(7.508.218)
JPY	460.459.055	AUD	6.167.000	6. Mai 2021	(293.620)
USD	146.116.721	EUR	123.661.102	13. Mai 2021	(5.398.731)
USD	2.613.540	MXN	54.376.000	13. Mai 2021	(80.649)
USD	97.087.506	EUR	81.460.298	20. Mai 2021	(2.736.787)
USD	318.417.356	EUR	267.931.269	24. Mai 2021	(9.943.672)

## Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

### Templeton Global Bond Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	48.098.827	MXN	989.561.210	2. Juni 2021	(815.501)
JPY	2.796.583.300	USD	26.808.895	4. Juni 2021	325.416
INR	883.323.100	USD	11.747.099	8. Juni 2021	131.650
JPY	15.926.629.400	USD	153.410.254	8. Juni 2021	1.128.379
CHF	40.493.770	EUR	37.579.481	9. Juni 2021	(120.935)
EUR	37.429.423	CHF	40.493.770	9. Juni 2021	(63.031)
INR	520.162.700	USD	6.913.380	9. Juni 2021	80.738
CNH	240.566.460	USD	36.451.673	16. Juni 2021	158.882
JPY	22.011.983.000	USD	212.676.164	18. Juni 2021	936.902
SEK	656.150.000	EUR	64.336.801	18. Juni 2021	1.002.653
JPY	13.662.315.630	USD	132.595.566	22. Juni 2021	(4.227)
JPY	28.066.518.549	USD	272.399.231	23. Juni 2021	(13.135)
JPY	3.923.345.990	AUD	51.564.624	13. Juli 2021	(1.725.672)
JPY	10.877.280.160	USD	104.910.015	9. September 2021	762.131
USD	83.610.509	EUR	68.160.000	20. September 2021	(142.280)
JPY	10.812.642.910	USD	105.426.458	21. September 2021	(365.683)
					<u>(283.097.095)</u>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CHF	72.121.775	USD	81.199.538	11. Januar 2021	281.853
CZK	1.756.178.665	USD	80.703.644	11. Januar 2021	1.068.237
EUR	483.102.247	USD	586.246.326	11. Januar 2021	4.047.603
PLN	56.975.500	USD	15.455.307	11. Januar 2021	(189.598)
SGD	105.905.248	USD	79.184.482	11. Januar 2021	1.001.692
USD	202.296	CHF	179.528	11. Januar 2021	(530)
USD	1.723.031	CZK	37.226.998	11. Januar 2021	(10.347)
USD	75.353.087	EUR	62.059.745	11. Januar 2021	(476.595)
USD	3.253.749	SGD	4.331.859	11. Januar 2021	(26.119)
JPY	3.972.690.516	USD	38.206.772	12. Januar 2021	271.187
AUD	39.788.612	USD	29.975.663	15. Januar 2021	704.870
CHF	26.296.344	USD	29.618.829	15. Januar 2021	93.888
EUR	351.154.265	USD	426.240.359	15. Januar 2021	2.871.312
GBP	12.283.660	USD	16.199.885	15. Januar 2021	600.783
NOK	522.930.138	USD	59.163.642	15. Januar 2021	1.828.688
SEK	48.068.499	USD	5.681.174	15. Januar 2021	162.737
USD	593.452	AUD	780.091	15. Januar 2021	(8.066)
USD	566.757	CHF	503.302	15. Januar 2021	(1.933)
USD	65.844.275	EUR	54.262.624	15. Januar 2021	(464.831)
USD	335.520	GBP	249.259	15. Januar 2021	(5.397)
USD	119.159	SEK	987.289	15. Januar 2021	(870)
CAD	3.824.354	USD	3.011.193	20. Januar 2021	(4.319)
CHF	5.723.913	USD	6.487.911	20. Januar 2021	(19.332)
CNH	4.193.295	USD	642.860	20. Januar 2021	1.328
EUR	617.280.557	USD	757.125.548	20. Januar 2021	(2.713.052)
GBP	33.246.676	USD	45.226.684	20. Januar 2021	247.703
USD	56.984	CAD	72.513	20. Januar 2021	(29)
USD	15.787.931	EUR	12.944.181	20. Januar 2021	(31.864)
USD	586.416	GBP	438.537	20. Januar 2021	(13.409)
					<u>9.215.590</u>
					<u>(273.881.505)</u>

## Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

### Templeton Global Bond Fund (Fortsetzung)

	<b>Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD</b>
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:	
Bank of America	(8.236.535)
Barclays	(2.257.056)
BNP Paribas	(6.856.357)
BNY Mellon	324.691
Citibank	(83.242.236)
Credit Suisse	242.549
Deutsche Bank	(40.922.404)
Goldman Sachs	(38.760.444)
HSBC	(41.512.975)
J.P. Morgan	(32.504.189)
Morgan Stanley	(9.285.100)
Standard Chartered	(2.074.032)
Toronto-Dominion	619.798
UBS	(9.417.215)
	<b>(273.881.505)</b>

### Templeton Global Climate Change Fund

<b>Käufe</b>		<b>Verkäufe</b>		<b>Fälligkeitsdatum</b>	<b>Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR</b>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	677.915	USD	831.198	20. Januar 2021	(2.193)
USD	7.604.737	EUR	6.202.786	20. Januar 2021	19.614
					<b>17.421</b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	4.694
Barclays	1.346
BNP Paribas	51
BNY Mellon	225
Citibank	2.253
Goldman Sachs	1.917
HSBC	2.606
J.P. Morgan	3.024
Morgan Stanley	941
UBS	364
	<b>17.421</b>

### Templeton Global Equity Income Fund

<b>Käufe</b>		<b>Verkäufe</b>		<b>Fälligkeitsdatum</b>	<b>Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD</b>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CNH	710.596	USD	108.929	20. Januar 2021	235
					<b>235</b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	41
Barclays	34
BNP Paribas	10
Citibank	28
Credit Suisse	10
Goldman Sachs	20
HSBC	13
J.P. Morgan	23
Morgan Stanley	34
Toronto-Dominion	22
	<b>235</b>

## Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

### Templeton Global High Yield Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
BRL	3.000.000	USD	595.593	4. Januar 2021	(18.003)
USD	517.795	BRL	3.000.000	4. Januar 2021	(59.795)
BRL	7.041.951	USD	1.389.767	5. Januar 2021	(33.982)
USD	1.216.016	BRL	7.041.951	5. Januar 2021	(139.769)
JPY	17.412.102	AUD	228.331	13. Januar 2021	(7.408)
USD	287.920	MXN	6.119.900	19. Januar 2021	(19.341)
USD	161.523	MXN	3.431.000	21. Januar 2021	(10.695)
USD	149.378	MXN	3.202.000	22. Januar 2021	(11.326)
USD	35.183	MXN	748.000	25. Januar 2021	(2.344)
AUD	2.010.000	USD	1.503.480	27. Januar 2021	46.741
USD	2.689.110	AUD	3.774.000	27. Januar 2021	(221.604)
BRL	2.055.000	USD	405.389	2. Februar 2021	(9.805)
USD	2.476.384	BRL	13.472.489	2. Februar 2021	(117.053)
INR	49.557.300	USD	668.374	8. Februar 2021	7.826
INR	33.697.400	USD	454.336	9. Februar 2021	5.412
USD	131.618	AUD	183.000	10. Februar 2021	(9.547)
USD	248.526	AUD	341.939	12. Februar 2021	(15.246)
USD	88.286	AUD	123.189	16. Februar 2021	(6.744)
USD	282.933	MXN	6.278.700	16. Februar 2021	(31.281)
CNH	39.050.000	USD	5.961.996	18. Februar 2021	25.550
JPY	317.154.400	USD	3.002.535	26. Februar 2021	70.837
CLP	76.878.354	USD	103.856	1. März 2021	4.350
USD	100.304	CLP	76.878.354	1. März 2021	(7.901)
USD	594.660	BRL	3.000.000	2. März 2021	18.276
CLP	649.918.608	USD	874.875	4. März 2021	39.890
USD	861.390	CLP	649.918.608	4. März 2021	(53.376)
INR	56.674.800	USD	762.301	8. März 2021	8.786
JPY	208.107.370	USD	1.960.047	8. März 2021	56.819
USD	627.529	MXN	12.770.000	8. März 2021	(10.131)
INR	70.974.590	USD	954.476	9. März 2021	11.054
USD	249.317	MXN	5.062.000	9. März 2021	(3.421)
JPY	16.176.167	AUD	210.001	11. März 2021	(5.244)
USD	34.459	MXN	776.000	11. März 2021	(4.277)
JPY	47.363.771	AUD	604.995	15. März 2021	(7.713)
RUB	35.491.100	USD	481.521	15. März 2021	(5.647)
JPY	11.518.650	AUD	150.000	17. März 2021	(4.087)
USD	167.208	MXN	3.605.000	17. März 2021	(12.615)
CLP	213.499.243	USD	288.438	18. März 2021	12.086
USD	274.862	CLP	213.499.243	18. März 2021	(25.662)
JPY	69.952.561	USD	678.160	22. März 2021	(86)
JPY	266.652.744	USD	2.554.408	24. März 2021	30.422
USD	836.904	AUD	1.191.000	29. März 2021	(82.099)
JPY	57.528.119	AUD	758.341	13. April 2021	(27.403)
USD	100.157	AUD	138.750	13. April 2021	(6.916)
USD	287.671	AUD	401.123	15. April 2021	(21.877)
JPY	149.050.200	USD	1.418.566	20. April 2021	26.787
USD	17.058	AUD	24.000	21. April 2021	(1.463)
JPY	24.198.870	USD	231.942	23. April 2021	2.725
USD	129.502	AUD	182.000	27. April 2021	(10.957)
JPY	35.695.300	USD	342.952	30. April 2021	3.233
JPY	2.090.620	AUD	28.000	6. Mai 2021	(1.333)
USD	13.073	MXN	272.000	13. Mai 2021	(403)
CLP	243.693.107	USD	328.695	7. Juni 2021	14.459
RUB	116.673.000	USD	1.545.224	7. Juni 2021	5.002
USD	317.267	CLP	243.693.107	7. Juni 2021	(25.886)
CLP	243.754.257	USD	327.825	8. Juni 2021	15.416
INR	21.188.400	USD	281.779	8. Juni 2021	3.158
JPY	81.967.210	USD	789.516	8. Juni 2021	5.825
USD	314.887	CLP	243.754.257	8. Juni 2021	(28.354)
INR	12.477.200	USD	165.832	9. Juni 2021	1.937
RUB	14.610.600	USD	195.957	9. Juni 2021	(1.870)

## Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

### Templeton Global High Yield Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
RUB	22.528.300	USD	302.203	15. Juni 2021	(3.139)
JPY	95.006.000	USD	917.932	18. Juni 2021	4.044
JPY	58.968.065	USD	572.297	22. Juni 2021	(18)
JPY	17.372.843	AUD	228.332	13. Juli 2021	(7.641)
RUB	77.765.800	USD	1.023.354	8. September 2021	(981)
JPY	48.709.080	USD	469.793	9. September 2021	3.413
RUB	14.610.600	USD	194.140	9. September 2021	(2.079)
RUB	22.744.400	USD	302.203	14. September 2021	(3.393)
JPY	232.668.560	USD	2.258.162	21. September 2021	2.557
RUB	33.963.600	USD	447.589	15. Dezember 2021	(6.088)
					<b>(659.398)</b>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Banco Santander	(54.978)
Bank of America	(82.099)
BNP Paribas	8.371
Citibank	(143.932)
Deutsche Bank	(49.464)
HSBC	(175.616)
J.P. Morgan	(134.178)
Morgan Stanley	(27.502)
<b>(659.398)</b>	

### Templeton Global Income Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
BRL	11.968.851	USD	2.376.186	4. Januar 2021	(71.825)
USD	2.065.803	BRL	11.968.851	4. Januar 2021	(238.558)
BRL	4.942.243	USD	971.353	5. Januar 2021	(19.824)
USD	853.435	BRL	4.942.243	5. Januar 2021	(98.094)
AUD	7.690.000	USD	5.765.885	11. Januar 2021	163.358
CHF	466.839	EUR	435.716	11. Januar 2021	(4.970)
EUR	433.127	CHF	466.839	11. Januar 2021	1.806
USD	5.365.890	AUD	7.690.000	11. Januar 2021	(563.354)
CHF	3.381.771	EUR	3.185.468	13. Januar 2021	(71.576)
EUR	3.138.077	CHF	3.381.771	13. Januar 2021	13.668
MXN	12.523.000	USD	626.611	13. Januar 2021	2.586
USD	579.420	MXN	12.523.000	13. Januar 2021	(49.776)
CHF	458.158	EUR	426.658	14. Januar 2021	(3.700)
EUR	424.897	CHF	458.158	14. Januar 2021	1.548
MXN	18.434.000	USD	922.189	15. Januar 2021	3.772
USD	1.836.086	EUR	1.554.819	15. Januar 2021	(63.908)
USD	851.376	MXN	18.434.000	15. Januar 2021	(74.584)
CNH	16.100.970	USD	2.463.054	19. Januar 2021	10.600
KRW	3.624.931.525	USD	3.288.218	19. Januar 2021	43.739
MXN	14.560.000	USD	731.681	19. Januar 2021	(668)
NOK	16.714.350	EUR	1.537.404	19. Januar 2021	70.617
SEK	5.108.450	EUR	492.853	19. Januar 2021	18.763
USD	3.007.493	KRW	3.624.931.525	19. Januar 2021	(324.464)
USD	902.401	MXN	20.002.300	19. Januar 2021	(101.852)
USD	942.353	MXN	20.017.000	21. Januar 2021	(62.396)
USD	174.691	MXN	3.868.000	22. Januar 2021	(19.439)
USD	205.221	MXN	4.363.000	25. Januar 2021	(13.673)
AUD	1.660.000	USD	1.236.247	27. Januar 2021	44.035
USD	1.181.601	AUD	1.660.000	27. Januar 2021	(98.681)
USD	701.114	MXN	14.794.000	27. Januar 2021	(40.930)
KRW	1.995.699.297	USD	1.809.111	29. Januar 2021	25.311
USD	1.717.653	KRW	1.995.699.297	29. Januar 2021	(116.770)

## Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

### Templeton Global Income Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	7.713.306	BRL	41.368.396	2. Februar 2021	(250.057)
KRW	11.150.000.000	USD	10.299.105	4. Februar 2021	(50.095)
USD	9.309.510	KRW	11.150.000.000	4. Februar 2021	(939.500)
INR	107.349.100	USD	1.447.806	8. Februar 2021	16.952
CHF	466.844	EUR	435.812	9. Februar 2021	(4.982)
EUR	433.183	CHF	466.844	9. Februar 2021	1.768
INR	72.994.100	USD	984.166	9. Februar 2021	11.723
AUD	1.072.000	USD	798.433	10. Februar 2021	28.499
CHF	1.167.122	EUR	1.085.872	10. Februar 2021	(7.960)
EUR	1.083.268	CHF	1.167.122	10. Februar 2021	4.777
USD	771.009	AUD	1.072.000	10. Februar 2021	(55.923)
AUD	471.000	USD	350.804	12. Februar 2021	12.526
CHF	610.882	EUR	567.302	12. Februar 2021	(2.870)
EUR	566.297	CHF	610.882	12. Februar 2021	1.641
USD	342.040	AUD	471.000	12. Februar 2021	(21.290)
AUD	1.119.351	USD	841.998	16. Februar 2021	21.490
INR	57.575.522	USD	777.858	16. Februar 2021	7.107
USD	802.211	AUD	1.119.351	16. Februar 2021	(61.278)
USD	686.267	MXN	15.229.300	16. Februar 2021	(75.874)
CNH	5.815.680	USD	887.906	18. Februar 2021	3.813
USD	2.315.716	EUR	1.952.329	23. Februar 2021	(72.148)
AUD	5.481.000	USD	4.100.528	24. Februar 2021	127.817
USD	4.007.049	AUD	5.481.000	24. Februar 2021	(221.295)
AUD	696.100	USD	523.666	26. Februar 2021	13.350
JPY	132.186.500	USD	1.250.641	26. Februar 2021	30.307
KRW	1.532.989.178	USD	1.388.489	26. Februar 2021	20.602
USD	508.564	AUD	696.100	26. Februar 2021	(28.452)
USD	2.498.034	EUR	2.104.742	26. Februar 2021	(76.402)
USD	1.331.866	KRW	1.532.989.178	26. Februar 2021	(77.225)
USD	2.372.465	BRL	11.968.851	2. März 2021	72.914
USD	969.516	MXN	21.665.000	2. März 2021	(113.039)
INR	122.766.700	USD	1.651.265	8. März 2021	19.031
JPY	866.875.410	USD	8.164.274	8. März 2021	237.022
USD	623.288	MXN	13.631.000	8. März 2021	(57.366)
INR	153.742.390	USD	2.067.548	9. März 2021	23.946
CHF	583.541	EUR	540.961	10. März 2021	(1.468)
EUR	539.978	CHF	583.541	10. März 2021	264
CHF	763.600	EUR	709.791	11. März 2021	(4.249)
EUR	708.014	CHF	763.600	11. März 2021	2.075
USD	742.147	MXN	16.713.000	11. März 2021	(92.111)
CHF	610.878	EUR	567.256	15. März 2021	(2.677)
CNH	11.648.160	USD	1.775.601	15. März 2021	7.422
EUR	563.831	CHF	610.878	15. März 2021	(1.513)
INR	103.899.363	USD	1.399.936	15. März 2021	12.521
JPY	312.000.000	USD	2.949.155	15. März 2021	74.876
RUB	87.943.700	USD	1.193.166	15. März 2021	(13.993)
SEK	17.028.067	EUR	1.649.188	15. März 2021	53.528
CNH	4.200.370	USD	640.164	16. März 2021	2.756
NOK	4.261.350	EUR	401.231	16. März 2021	5.987
USD	776.696	MXN	16.879.000	16. März 2021	(65.352)
USD	1.848.938	MXN	38.925.600	17. März 2021	(92.727)
JPY	198.644.472	USD	1.925.773	22. März 2021	(243)
NOK	8.225.000	EUR	763.476	22. März 2021	24.796
JPY	757.212.128	USD	7.253.735	24. März 2021	86.390
USD	263.039	MXN	5.835.000	24. März 2021	(27.779)
NOK	72.244.250	EUR	6.511.628	31. März 2021	453.544
USD	1.186.453	MXN	26.764.000	5. April 2021	(145.587)
AUD	1.781.000	USD	1.335.287	13. April 2021	39.100
CHF	749.931	EUR	696.956	13. April 2021	(3.818)
EUR	692.608	CHF	749.931	13. April 2021	(1.505)
KRW	17.224.000.000	USD	15.923.084	13. April 2021	(95.313)
SEK	33.640.000	EUR	3.217.045	13. April 2021	154.603

**Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)**

**Templeton Global Income Fund (Fortsetzung)**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	1.285.615	AUD	1.781.000	13. April 2021	(88.773)
USD	14.829.100	KRW	17.224.000.000	13. April 2021	(998.671)
USD	180.786	MXN	4.048.000	13. April 2021	(20.493)
AUD	1.123.298	USD	845.287	15. April 2021	21.565
SEK	6.811.217	EUR	657.955	15. April 2021	23.216
USD	808.045	AUD	1.123.298	15. April 2021	(58.808)
SEK	5.108.450	EUR	492.362	16. April 2021	18.761
JPY	423.256.230	USD	4.028.286	20. April 2021	76.067
AUD	142.000	USD	106.597	21. April 2021	2.989
USD	100.927	AUD	142.000	21. April 2021	(8.659)
AUD	1.720.000	USD	1.289.622	23. April 2021	37.766
JPY	68.717.400	USD	658.645	23. April 2021	7.739
USD	5.930.768	AUD	8.339.100	23. April 2021	(504.824)
USD	757.803	AUD	1.065.000	27. April 2021	(64.115)
USD	999.167	EUR	839.410	27. April 2021	(28.959)
JPY	72.036.900	USD	692.113	30. April 2021	6.524
USD	1.746.544	MXN	39.096.400	30. April 2021	(193.555)
JPY	12.170.395	AUD	163.000	6. Mai 2021	(7.761)
USD	76.038	MXN	1.582.000	13. Mai 2021	(2.346)
USD	4.136.651	EUR	3.494.000	17. Mai 2021	(144.737)
USD	1.505.974	EUR	1.263.719	20. Mai 2021	(42.631)
USD	3.757.830	EUR	3.161.969	24. Mai 2021	(117.295)
RUB	101.508.600	USD	1.344.386	7. Juni 2021	4.353
INR	45.897.600	USD	610.381	8. Juni 2021	6.841
CHF	466.839	EUR	433.241	9. Juni 2021	(1.394)
EUR	431.511	CHF	466.839	9. Juni 2021	(727)
INR	27.027.700	USD	359.220	9. Juni 2021	4.195
RUB	12.711.500	USD	170.486	9. Juni 2021	(1.627)
SEK	6.444.817	EUR	626.454	11. Juni 2021	16.630
NOK	2.065.000	EUR	192.227	15. Juni 2021	5.014
RUB	55.823.300	USD	748.834	15. Juni 2021	(7.777)
SEK	2.296.600	EUR	223.426	15. Juni 2021	5.678
CNH	4.224.820	USD	640.163	16. Juni 2021	2.790
INR	71.786.036	USD	956.925	16. Juni 2021	7.419
NOK	3.157.000	EUR	296.789	16. Juni 2021	4.089
SEK	5.850.400	EUR	572.603	16. Juni 2021	10.234
JPY	269.788.000	USD	2.606.647	18. Juni 2021	11.483
NOK	1.743.000	EUR	164.130	18. Juni 2021	1.915
JPY	167.451.300	USD	1.625.149	22. Juni 2021	(52)
RUB	67.658.300	USD	890.345	8. September 2021	(854)
RUB	12.711.600	USD	168.907	9. September 2021	(1.809)
RUB	56.358.700	USD	748.833	14. September 2021	(8.408)
NOK	2.069.500	EUR	192.222	15. September 2021	4.968
SEK	2.299.300	EUR	223.428	15. September 2021	5.677
NOK	17.245.600	EUR	1.617.589	20. September 2021	21.771
JPY	2.783.124.470	USD	26.987.715	21. September 2021	54.445
RUB	84.159.000	USD	1.109.089	15. Dezember 2021	(15.084)
					<u>(4.687.413)</u>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	16.637.595	USD	20.192.630	15. Januar 2021	138.566
SGD	123.622	USD	92.457	15. Januar 2021	1.145
					<u>139.711</u>
					<u><b>(4.547.702)</b></u>

## Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

### Templeton Global Income Fund (Fortsetzung)

	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:	
Bank of America	12.874
Barclays	16.289
BNP Paribas	32.354
BNY Mellon	13.076
Citibank	(1.284.840)
Deutsche Bank	(2.550.170)
Goldman Sachs	(265.323)
HSBC	(278.061)
J.P. Morgan	(107.424)
Morgan Stanley	(94.565)
Toronto-Dominion	6.695
UBS	(48.607)
	<b>(4.547.702)</b>

### Templeton Global Total Return Fund

Käufe	Verkäufe	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:			
BRL 244.284.700	USD 47.223.023	4. Januar 2021	(190.929)
USD 42.163.123	BRL 244.284.700	4. Januar 2021	(4.868.972)
BRL 241.572.879	USD 46.834.602	5. Januar 2021	(324.614)
USD 41.715.227	BRL 241.572.879	5. Januar 2021	(4.794.761)
CHF 46.300.806	EUR 43.214.028	11. Januar 2021	(492.941)
EUR 42.957.230	CHF 46.300.806	11. Januar 2021	179.164
AUD 24.040.215	JPY 1.772.052.363	13. Januar 2021	1.372.826
CHF 28.937.593	EUR 26.853.618	13. Januar 2021	(118.537)
EUR 26.849.133	CHF 28.937.593	13. Januar 2021	113.057
JPY 1.833.258.752	AUD 24.040.215	13. Januar 2021	(779.997)
MXN 1.258.281.000	USD 62.960.326	13. Januar 2021	259.786
USD 58.218.711	MXN 1.258.281.000	13. Januar 2021	(5.001.401)
CHF 45.439.782	EUR 42.315.620	14. Januar 2021	(366.932)
EUR 42.140.986	CHF 45.439.782	14. Januar 2021	153.534
MXN 1.852.136.000	USD 92.655.908	15. Januar 2021	378.967
USD 60.284.970	EUR 52.967.509	15. Januar 2021	(4.441.500)
USD 85.541.105	MXN 1.852.136.000	15. Januar 2021	(7.493.770)
CNH 1.306.835.340	USD 199.913.801	19. Januar 2021	860.305
NOK 489.135.000	EUR 44.414.127	19. Januar 2021	2.771.801
SEK 615.178.978	EUR 59.351.279	19. Januar 2021	2.259.524
MXN 1.763.909.000	USD 87.895.909	21. Januar 2021	643.124
USD 83.040.699	MXN 1.763.909.000	21. Januar 2021	(5.498.334)
MXN 1.463.324.000	USD 73.644.154	22. Januar 2021	(201.784)
USD 77.202.860	MXN 1.654.927.000	22. Januar 2021	(5.855.821)
AUD 72.540.000	USD 54.022.497	27. Januar 2021	1.924.291
USD 51.634.528	AUD 72.540.000	27. Januar 2021	(4.312.260)
USD 68.184.278	MXN 1.438.736.000	27. Januar 2021	(3.980.482)
KRW 248.902.229.020	USD 225.430.414	29. Januar 2021	3.357.528
USD 206.815.313	KRW 248.902.229.020	29. Januar 2021	(21.972.629)
BRL 541.442.378	USD 104.725.063	2. Februar 2021	(498.103)
USD 129.569.184	BRL 699.624.598	2. Februar 2021	(5.107.648)
INR 5.031.797.400	USD 67.863.332	8. Februar 2021	794.602
CHF 46.301.255	EUR 43.223.524	9. Februar 2021	(494.110)
EUR 42.962.829	CHF 46.301.255	9. Februar 2021	175.348
INR 3.421.464.300	USD 46.130.963	9. Februar 2021	549.512
AUD 46.846.000	USD 34.891.229	10. Februar 2021	1.245.400
CHF 115.754.404	EUR 107.696.047	10. Februar 2021	(789.443)
EUR 107.437.854	CHF 115.754.404	10. Februar 2021	473.735
USD 33.692.814	AUD 46.846.000	10. Februar 2021	(2.443.815)
AUD 124.805.612	USD 93.542.761	12. Februar 2021	2.732.412
CHF 60.586.843	EUR 56.264.597	12. Februar 2021	(284.622)
EUR 56.164.975	CHF 60.586.843	12. Februar 2021	162.803

**Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)****Templeton Global Total Return Fund (Fortsetzung)**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	90.721.366	AUD	124.805.612	12. Februar 2021	(5.553.806)
AUD	59.668.862	USD	44.884.111	16. Februar 2021	1.145.582
INR	3.482.542.369	USD	47.049.939	16. Februar 2021	429.888
MXN	3.204.269.573	USD	160.373.502	16. Februar 2021	(17.697)
USD	42.763.181	AUD	59.668.862	16. Februar 2021	(3.266.511)
USD	4.562.169	EUR	3.854.000	16. Februar 2021	(150.926)
USD	145.162.950	MXN	3.221.383.600	16. Februar 2021	(16.049.318)
CNH	472.030.260	USD	72.067.009	18. Februar 2021	309.506
NOK	1.339.582.000	EUR	124.172.190	19. Februar 2021	4.380.529
USD	89.304.230	EUR	75.290.423	23. Februar 2021	(2.782.354)
KRW	619.754.762.980	USD	561.336.476	26. Februar 2021	8.329.087
USD	31.238.449	EUR	26.398.875	26. Februar 2021	(1.051.598)
USD	538.445.151	KRW	619.754.762.980	26. Februar 2021	(31.220.413)
USD	136.313.587	MXN	3.019.277.800	2. März 2021	(14.553.432)
USD	141.282.229	EUR	118.646.794	4. März 2021	(3.859.575)
INR	5.754.470.200	USD	77.400.124	8. März 2021	892.050
JPY	17.471.576.610	USD	164.521.209	8. März 2021	4.804.034
USD	61.519.872	EUR	50.841.031	8. März 2021	(679.959)
USD	62.626.809	MXN	1.369.617.000	8. März 2021	(5.764.068)
INR	7.206.394.400	USD	96.912.561	9. März 2021	1.122.393
KRW	253.404.000.000	USD	233.415.381	9. März 2021	(498.841)
USD	213.617.703	KRW	253.404.000.000	9. März 2021	(19.298.837)
CHF	57.875.187	EUR	53.652.220	10. März 2021	(145.583)
EUR	53.554.664	CHF	57.875.187	10. März 2021	26.225
AUD	12.092.534	JPY	889.623.541	11. März 2021	707.595
CHF	75.733.130	EUR	70.396.380	11. März 2021	(421.455)
EUR	70.220.146	CHF	75.733.130	11. März 2021	205.832
JPY	931.475.801	AUD	12.092.534	11. März 2021	(301.968)
USD	711.916	EUR	599.558	11. März 2021	(21.647)
USD	74.566.781	MXN	1.679.229.000	11. März 2021	(9.254.762)
CHF	60.586.418	EUR	56.260.022	15. März 2021	(265.510)
CNH	945.423.180	USD	144.116.696	15. März 2021	602.442
EUR	55.920.418	CHF	60.586.418	15. März 2021	(150.037)
INR	6.284.509.834	USD	84.677.266	15. März 2021	757.327
RUB	4.305.073.000	USD	58.408.560	15. März 2021	(685.000)
SEK	2.050.596.705	EUR	198.602.706	15. März 2021	6.446.129
CNH	340.923.190	USD	51.958.910	16. März 2021	223.663
USD	78.038.267	MXN	1.695.912.000	16. März 2021	(6.566.221)
AUD	47.790.000	JPY	3.659.778.946	17. März 2021	1.399.729
JPY	3.669.841.890	AUD	47.790.000	17. März 2021	(1.302.192)
USD	395.295.715	MXN	8.152.986.600	17. März 2021	(11.386.964)
JPY	18.163.874.819	USD	176.091.001	22. März 2021	(22.223)
NOK	1.348.498.000	EUR	125.172.699	22. März 2021	4.065.373
JPY	46.461.978.041	USD	445.122.998	24. März 2021	5.261.669
NOK	108.625.000	USD	12.514.401	30. März 2021	152.322
NOK	324.849.000	EUR	29.291.537	31. März 2021	2.024.991
AUD	325.100.000	USD	243.076.002	8. April 2021	7.794.831
USD	233.184.477	AUD	325.100.000	8. April 2021	(17.686.356)
AUD	61.825.850	USD	46.525.189	9. April 2021	1.184.404
USD	44.224.958	AUD	61.825.850	9. April 2021	(3.484.635)
AUD	145.311.348	JPY	11.381.734.875	13. April 2021	1.776.109
AUD	318.215.600	USD	238.029.257	13. April 2021	7.535.878
CHF	74.377.650	EUR	69.123.579	13. April 2021	(378.614)
EUR	68.692.416	CHF	74.377.650	13. April 2021	(149.320)
JPY	11.015.372.651	AUD	145.311.348	13. April 2021	(5.328.438)
USD	228.163.361	AUD	318.215.600	13. April 2021	(17.401.774)
USD	36.191.104	EUR	30.591.203	13. April 2021	(1.266.116)
AUD	25.250.000	USD	18.931.188	15. April 2021	554.307
SEK	454.538.713	EUR	43.907.875	15. April 2021	1.549.274
USD	106.929.300	AUD	149.038.777	15. April 2021	(8.084.336)
SEK	615.178.979	EUR	59.292.073	16. April 2021	2.259.278
USD	17.699.155	EUR	15.001.000	16. April 2021	(669.937)

## Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

### Templeton Global Total Return Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	4.415.179	AUD	6.212.000	21. April 2021	(378.798)
USD	67.044.824	AUD	94.270.000	23. April 2021	(5.706.821)
USD	42.502.042	EUR	35.689.733	23. April 2021	(1.207.601)
USD	33.126.303	AUD	46.555.000	27. April 2021	(2.802.709)
USD	2.018.803	EUR	1.698.000	27. April 2021	(60.940)
USD	209.618.776	AUD	293.520.000	29. April 2021	(16.908.997)
USD	65.426.051	EUR	55.079.873	29. April 2021	(2.039.776)
USD	20.756.907	EUR	17.599.250	30. April 2021	(800.403)
AUD	7.090.000	JPY	556.302.670	6. Mai 2021	76.390
JPY	529.374.850	AUD	7.090.000	6. Mai 2021	(337.565)
USD	65.349.261	EUR	55.115.661	10. Mai 2021	(2.176.635)
USD	198.711.986	EUR	167.571.362	12. Mai 2021	(6.599.914)
USD	63.683.894	EUR	53.896.778	13. Mai 2021	(2.352.997)
USD	6.698.613	MXN	139.368.000	13. Mai 2021	(206.707)
JPY	17.803.383.000	USD	169.674.801	17. Mai 2021	3.025.741
NOK	131.152.000	USD	14.383.067	18. Mai 2021	906.896
USD	147.178.728	EUR	123.717.425	24. Mai 2021	(4.442.174)
NOK	796.185.500	EUR	74.775.702	27. Mai 2021	1.170.160
USD	128.517.278	EUR	107.806.004	27. Mai 2021	(3.612.170)
JPY	7.443.740.040	USD	71.357.948	4. Juni 2021	866.168
RUB	7.261.451.100	USD	96.171.089	7. Juni 2021	311.340
INR	2.151.367.400	USD	28.610.511	8. Juni 2021	320.639
JPY	11.095.280.420	USD	106.881.681	8. Juni 2021	777.600
CHF	46.300.806	EUR	42.968.591	9. Juni 2021	(138.278)
EUR	42.797.014	CHF	46.300.806	9. Juni 2021	(72.070)
INR	1.266.876.200	USD	16.837.802	9. Juni 2021	196.640
RUB	909.328.400	USD	12.195.895	9. Juni 2021	(116.412)
SEK	360.694.626	EUR	35.060.492	11. Juni 2021	930.718
RUB	2.732.692.500	USD	36.657.310	15. Juni 2021	(380.708)
SEK	177.003.500	EUR	17.219.914	15. Juni 2021	437.611
CNH	342.908.030	USD	51.958.911	16. Juni 2021	226.474
INR	4.342.086.761	USD	57.881.069	16. Juni 2021	448.697
SEK	450.894.000	EUR	44.130.877	16. Juni 2021	788.726
JPY	6.753.954.290	USD	65.255.597	18. Juni 2021	287.470
SEK	59.500.000	EUR	5.834.092	18. Juni 2021	90.921
JPY	15.311.620.915	USD	148.602.411	22. Juni 2021	(4.738)
JPY	43.249.699.416	USD	419.759.395	23. Juni 2021	(20.241)
JPY	1.829.125.382	AUD	24.040.236	13. Juli 2021	(804.535)
RUB	4.839.962.200	USD	63.691.143	8. September 2021	(61.075)
JPY	11.095.280.190	USD	107.012.598	9. September 2021	777.405
RUB	909.328.300	USD	12.082.780	9. September 2021	(129.391)
RUB	2.758.902.300	USD	36.657.308	14. September 2021	(411.616)
SEK	177.210.200	EUR	17.219.920	15. September 2021	437.568
USD	103.636.060	EUR	84.485.000	20. September 2021	(176.357)
JPY	12.117.937.675	USD	118.153.467	21. September 2021	(409.828)
RUB	4.119.802.800	USD	54.292.800	15. Dezember 2021	(738.416)
					<u>(224.706.370)</u>

Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:

BRL	10.144.037	USD	1.900.000	5. Januar 2021	53.030
USD	1.953.406	BRL	10.144.037	5. Januar 2021	376
EUR	442.108.751	USD	536.495.752	11. Januar 2021	3.708.959
GBP	3.861.276	USD	5.150.103	11. Januar 2021	130.867
PLN	137.582.133	USD	37.304.115	11. Januar 2021	(441.101)
USD	11.632.311	EUR	9.511.927	11. Januar 2021	9.859
USD	816.660	PLN	3.005.005	11. Januar 2021	11.515
JPY	214.942.951	USD	2.067.375	12. Januar 2021	14.482
USD	1.966.697	JPY	204.517.199	12. Januar 2021	(14.178)
CHF	53.200.954	USD	59.920.775	15. Januar 2021	191.952
EUR	414.672.109	USD	503.288.516	15. Januar 2021	3.442.174
GBP	1.143.508	USD	1.508.157	15. Januar 2021	55.847
NOK	2.225.285	USD	252.036	15. Januar 2021	7.512
PLN	357.486	USD	97.831	15. Januar 2021	(2.048)

**Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)****Templeton Global Total Return Fund (Fortsetzung)**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
SGD	257.302.057	USD	192.441.203	15. Januar 2021	2.375.872
USD	4.910.712	CHF	4.339.052	15. Januar 2021	7.939
USD	8.644.258	EUR	7.119.079	15. Januar 2021	(55.280)
USD	3.841.784	SGD	5.118.347	15. Januar 2021	(33.589)
AUD	155.311.456	USD	118.528.394	20. Januar 2021	1.241.191
CHF	10.196.779	USD	11.558.246	20. Januar 2021	(34.897)
CNH	103.352.122	USD	15.842.754	20. Januar 2021	34.566
EUR	454.287.386	USD	557.214.502	20. Januar 2021	(2.004.918)
GBP	77.851.598	USD	105.907.154	20. Januar 2021	577.287
NOK	7.990.620	USD	931.616	20. Januar 2021	392
SEK	72.108.072	USD	8.735.021	20. Januar 2021	32.081
USD	152.455	CHF	135.220	20. Januar 2021	(356)
USD	17.203.886	EUR	14.093.331	20. Januar 2021	(20.349)
USD	1.898.694	GBP	1.404.568	20. Januar 2021	(22.456)
USD	195.721	SEK	1.615.790	20. Januar 2021	(731)
BRL	9.612.045	USD	1.850.000	2. Februar 2021	306
					<u>9.266.304</u>
					<u><b>(215.440.066)</b></u>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	(17.545.090)
Barclays	877.712
BNP Paribas	2.748.123
BNY Mellon	507.908
Citibank	(132.540.559)
Credit Suisse	209.821
Deutsche Bank	27.096.404
Goldman Sachs	(23.003.051)
HSBC	(3.157.341)
J.P. Morgan	(56.368.675)
Morgan Stanley	(10.340.623)
Standard Chartered	(1.958.466)
Toronto-Dominion	510.219
UBS	(2.476.448)
	<u><b>(215.440.066)</b></u>

**Templeton Global Total Return II Fund**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CNH	1.779.200	USD	272.174	19. Januar 2021	1.171
EUR	124.000	USD	152.006	25. Januar 2021	(440)
USD	705.926	EUR	594.000	25. Januar 2021	(20.124)
INR	11.229.500	USD	151.451	8. Februar 2021	1.774
INR	7.635.600	USD	102.949	9. Februar 2021	1.226
INR	4.906.865	USD	66.293	16. Februar 2021	606
CNH	642.650	USD	98.116	18. Februar 2021	421
USD	387.803	BRL	1.956.775	2. März 2021	11.851
INR	12.842.300	USD	172.735	8. März 2021	1.991
INR	16.082.550	USD	216.280	9. März 2021	2.505
JPY	28.865.651	AUD	367.000	10. März 2021	(3.390)
CNH	1.287.150	USD	196.208	15. März 2021	820
INR	8.854.807	USD	119.309	15. März 2021	1.067
RUB	5.957.000	USD	80.821	15. März 2021	(948)
CNH	464.150	USD	70.739	16. März 2021	304
USD	728.560	EUR	593.000	22. März 2021	2.832
JPY	26.700.000	USD	251.176	23. März 2021	7.640
USD	1.332.014	MXN	29.227.694	23. März 2021	(124.875)
JPY	26.700.000	USD	256.546	24. März 2021	2.274

## Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

### Templeton Global Total Return II Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
KRW	600.000.000	USD	546.926	29. März 2021	4.474
USD	513.699	KRW	600.000.000	29. März 2021	(37.702)
KRW	605.000.000	USD	551.484	31. März 2021	4.503
USD	506.234	KRW	605.000.000	31. März 2021	(49.753)
JPY	72.729.067	AUD	974.000	28. April 2021	(46.360)
JPY	7.280.000	USD	69.877	6. Mai 2021	732
USD	313.539	EUR	263.000	24. Mai 2021	(8.778)
RUB	9.723.600	USD	128.780	7. Juni 2021	417
INR	4.801.200	USD	63.850	8. Juni 2021	716
INR	2.827.300	USD	37.577	9. Juni 2021	439
RUB	1.217.600	USD	16.330	9. Juni 2021	(156)
JPY	116.100.000	USD	1.119.468	15. Juni 2021	7.170
RUB	3.781.300	USD	50.724	15. Juni 2021	(527)
SEK	328.100	EUR	31.919	15. Juni 2021	811
CNH	466.850	USD	70.739	16. Juni 2021	308
INR	6.117.953	USD	81.554	16. Juni 2021	632
SEK	835.700	EUR	81.793	16. Juni 2021	1.462
RUB	6.481.100	USD	85.288	8. September 2021	(82)
RUB	1.217.700	USD	16.180	9. September 2021	(173)
RUB	3.817.500	USD	50.723	14. September 2021	(569)
SEK	328.500	EUR	31.921	15. September 2021	811
USD	197.495	EUR	161.000	20. September 2021	(336)
RUB	5.700.600	USD	75.125	15. Dezember 2021	(1.022)
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					<u>(236.278)</u>
AUD	292.056	USD	220.287	15. Januar 2021	4.914
EUR	178.413	USD	216.607	15. Januar 2021	1.414
GBP	161.056	USD	211.852	15. Januar 2021	8.428
					<u>14.756</u>
					<u>(221.522)</u>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Citibank	(53.406)
Deutsche Bank	9.932
Goldman Sachs	14.756
HSBC	(198.121)
J.P. Morgan	4.241
Morgan Stanley	1.076
<u>(221.522)</u>	

### Templeton Latin America Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
PLN	20.310.021	USD	5.554.146	15. Januar 2021	(112.246)
USD	397.859	PLN	1.466.114	15. Januar 2021	5.026
EUR	8.460.464	MXN	208.542.800	25. Januar 2021	(121.428)
EUR	5.220.746	USD	6.385.100	25. Januar 2021	(3.748)
MXN	4.173.500	EUR	169.758	25. Januar 2021	1.890
USD	160.400	EUR	131.184	25. Januar 2021	53
BRL	2.264.200	EUR	361.001	26. Januar 2021	(5.392)
EUR	18.777.582	BRL	118.347.800	26. Januar 2021	169.813
					<u>(66.032)</u>

**Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)****Templeton Latin America Fund (Fortsetzung)**

	<b>Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD</b>
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:	
Bank of America	143.232
Barclays	(10.278)
BNP Paribas	(3.300)
BNY Mellon	(5.184)
Citibank	(124.166)
Goldman Sachs	(23.307)
HSBC	(12.150)
J.P. Morgan	(9.728)
Morgan Stanley	(8.972)
Toronto-Dominion	(5.981)
UBS	(6.198)
	<b>(66.032)</b>

**Anmerkung 6 – Offene Positionen bei Finanzterminkontrakten**

Zum 31. Dezember 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

**Franklin Diversified Balanced Fund**

Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handelswährung	Engagement EUR	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Index-Future					
10	FTSE 100 Index, 19/03/2021	J.P. Morgan	GBP	718.670	(10.533)
86	MSCI World Index Equity Index, 19/03/2021	J.P. Morgan	USD	5.642.056	66.408
(10)	Nikkei 225 Index, 11/03/2021	J.P. Morgan	JPY	(2.175.246)	(83.261)
46	S&P 500 Emini Index, 19/03/2021	J.P. Morgan	USD	7.057.576	114.418
					87.032
Anleihen-Future					
25	US Ultra Bond, 22/03/2021	J.P. Morgan	USD	4.370.191	(38.244)
					<b>48.788</b>

**Franklin Diversified Conservative Fund**

Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handelswährung	Engagement EUR	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Index-Future					
1	FTSE 100 Index, 19/03/2021	J.P. Morgan	GBP	71.867	(1.053)
110	MSCI World Index Equity Index, 19/03/2021	J.P. Morgan	USD	7.216.584	84.940
(2)	Nikkei 225 Index, 11/03/2021	J.P. Morgan	JPY	(435.049)	(16.652)
					67.235
Anleihen-Future					
23	US Ultra Bond, 22/03/2021	J.P. Morgan	USD	4.020.576	(35.184)
					<b>32.051</b>

**Franklin Diversified Dynamic Fund**

Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handelswährung	Engagement EUR	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Index-Future					
11	FTSE 100 Index, 19/03/2021	J.P. Morgan	GBP	790.537	(11.587)
27	MSCI World Index Equity Index, 19/03/2021	J.P. Morgan	USD	1.771.343	20.849
(10)	Nikkei 225 Index, 11/03/2021	J.P. Morgan	JPY	(2.175.246)	(83.261)
41	S&P 500 Emini Index, 19/03/2021	J.P. Morgan	USD	6.290.448	101.981
					27.982
Anleihen-Future					
17	US Ultra Bond, 22/03/2021	J.P. Morgan	USD	2.971.730	(26.006)
					<b>1.976</b>

## Anmerkung 6 – Offene Positionen bei Terminkontrakten (Fortsetzung)

### Franklin Euro Government Bond Fund

Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handelswährung	Engagement EUR	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Anleihen-Future (69)	Euro-Bund, 08/03/2021	J.P. Morgan	EUR	(10.032.872)	(26.286)
					<b>(26.286)</b>

### Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handelswährung	Engagement USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Anleihen-Future					
3	Australische 10-jahrig Anleihe, 15/03/2021	J.P. Morgan	AUD	228.926	1.013
55	Australische 3-jahrig Anleihe, 15/03/2021	J.P. Morgan	AUD	4.233.016	4.029
5	Kanadische 10-jahrig Anleihe, 22/03/2021	J.P. Morgan	CAD	586.039	1.604
(1)	Euro-Bund, 08/03/2021	J.P. Morgan	EUR	(217.023)	305
(12)	US 5 Year Note, 31/03/2021	J.P. Morgan	USD	(1.513.969)	(4.710)
(19)	US 10 Year Note, 22/03/2021	J.P. Morgan	USD	(2.623.484)	(1.828)
(31)	US 10 Year Ultra Bond, 22/03/2021	J.P. Morgan	USD	(4.847.141)	12.349
(1)	US Long Bond, 22/03/2021	J.P. Morgan	USD	(173.188)	(1.564)
					<b>11.198</b>

### Franklin Global Aggregate Bond Fund

Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handelswährung	Engagement USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Anleihen-Future					
(1)	US 10 Year Note, 22/03/2021	J.P. Morgan	USD	(138.078)	(96)
					<b>(96)</b>

### Franklin Global Multi-Asset Income Fund

Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handelswährung	Engagement EUR	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Index-Future					
26	MSCI Emerging Markets Latin America Index, 19/03/2021	J.P. Morgan	USD	1.037.276	24.282
22	S&P 500 Emini Index, 19/03/2021	J.P. Morgan	USD	3.375.362	54.721
					<b>79.003</b>
Anleihen-Future					
22	US Ultra Bond, 22/03/2021	J.P. Morgan	USD	3.845.768	(33.655)
					<b>45.348</b>

### Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handelswährung	Engagement USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Index-Future					
28	CAC 40 10 Euro Index, 15/01/2021	Morgan Stanley	EUR	1.895.785	(85)
5	DAX Index, 19/03/2021	Morgan Stanley	EUR	2.099.186	(11.706)
41	DJIA CBOT Emini Index, 19/03/2021	Morgan Stanley	USD	6.251.885	111.738
(807)	EURO STOXX 50 Index, 19/03/2021	Morgan Stanley	EUR	2.862.443	(171.648)
(97)	FTSE 100 Index, 19/03/2021	Morgan Stanley	GBP	790.537	124.805
115	FTSE China A50 Index, 28/01/2021	Morgan Stanley	USD	2.036.880	78.386
(6)	FTSE/MIB Index, 19/03/2021	Morgan Stanley	EUR	(811.050)	(5.842)
11	Hang Seng China Enterprises Index, 28/01/2021	Morgan Stanley	HKD	759.186	21.785
15	Hang Seng Index, 28/01/2021	Morgan Stanley	HKD	2.633.264	76.676
(13)	NASDAQ 100 Emini Index, 19/03/2021	Morgan Stanley	USD	3.350.230	32.904
13	NASDAQ 100 Emini Index, 19/03/2021	Morgan Stanley	USD	(3.350.230)	(109.777)
30	Nikkei 225 Index, 11/03/2021	Morgan Stanley	JPY	7.972.495	277.165

**Anmerkung 6 – Offene Positionen bei Terminkontrakten (Fortsetzung)****Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)**

Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handelswährung	Engagement USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
55	Russell 2000 Emini Index, 19/03/2021	Morgan Stanley	USD	5.430.700	152.609
(46)	S&P 500 Emini Index, 19/03/2021	Morgan Stanley	USD	(5.248.320)	(166.904)
(190)	STOXX 600 Banks Index, 19/03/2021	Morgan Stanley	EUR	(1.255.785)	29.166
38	TOPIX Index, 11/03/2021	Morgan Stanley	JPY	6.640.937	119.977
65	TOPIX Mini Index, 11/03/2021	Morgan Stanley	JPY	1.135.950	31.161
					<u>590.410</u>
Anleihen-Future					
227	3 Month Euro Euribor, 13/06/2022	Morgan Stanley	EUR	69.709.330	(8.709)
454	3 Month Eurodollar, 13/06/2022	Morgan Stanley	USD	113.284.350	29.168
340	3 Month Sterling, 15/12/2021	Morgan Stanley	GBP	47.606.435	36.185
45	Australische 10-jähriges Anleihe, 15/03/2021	Morgan Stanley	AUD	5.107.816	24.021
111	Kanadische 10-jähriges Anleihe, 22/03/2021	Morgan Stanley	CAD	13.010.062	49.283
137	Euro-Bobl, 08/03/2021	Morgan Stanley	EUR	22.625.468	2.908
60	Euro-Bund, 08/03/2021	Morgan Stanley	EUR	13.021.367	39.743
166	Euro-Schatz, 08/03/2021	Morgan Stanley	EUR	22.769.617	(11.206)
(13)	Japanische 10-jahriges Anleihe, 15/03/2021	Morgan Stanley	JPY	(1.912.702)	13.374
(9)	Japanische 10-jahriges Mini-Anleihe, 12/03/2021	Morgan Stanley	JPY	(1.323.481)	2.186
113	Long Gilt, 29/03/2021	Morgan Stanley	GBP	17.145.117	214.515
103	US 2 Year Note, 31/03/2021	Morgan Stanley	USD	22.760.586	15.432
249	US 5 Year Note, 31/03/2021	J.P. Morgan	USD	22.709.531	54.753
213	US 10 Year Note, 22/03/2021	J.P. Morgan	USD	22.782.891	32.048
26	US 10 Year Ultra Bond, 22/03/2021	J.P. Morgan	USD	4.065.344	10.130
(8)	US Long Bond, 22/03/2021	Morgan Stanley	USD	(692.750)	427
					<u>504.258</u>
					<u><b>1.094.668</b></u>

**Franklin K2 Long Short Credit Fund**

Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handelswährung	Engagement USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Index-Future					
(2)	S&P 500 Emini Index, 19/03/2021	J.P. Morgan	USD	(374.880)	(9.514)
					<u>(9.514)</u>

**Franklin Strategic Income Fund**

Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handelswährung	Engagement USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Anleihen-Future					
230	Australische 3-jahriges Anleihe, 15/03/2021	J.P. Morgan	AUD	17.701.704	16.847
138	US 5 Year Note, 31/03/2021	J.P. Morgan	USD	17.410.641	25.402
(27)	US 10 Year Ultra Bond, 22/03/2021	J.P. Morgan	USD	(4.221.703)	10.756
					<u><b>53.005</b></u>

**Franklin Systematic Style Premia Fund**

Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handelswährung	Engagement USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Index-Future					
(4)	CAC 40 10 Euro Index, 15/01/2021	Morgan Stanley	EUR	(270.826)	249
(1)	DAX Index, 19/03/2021	Morgan Stanley	EUR	(419.837)	(10.035)
(7)	EURO STOXX 50 Index, 19/03/2021	Morgan Stanley	EUR	(303.592)	(2.532)
(1)	FTSE 100 Index, 19/03/2021	Morgan Stanley	GBP	(87.800)	840
14	FTSE/JSE Top 40 Index, 18/03/2021	Morgan Stanley	ZAR	520.403	(12.199)
(2)	Hang Seng Index, 28/01/2021	Morgan Stanley	HKD	(351.102)	(14.596)
(3)	IBEX 35 Index, 15/01/2021	Morgan Stanley	EUR	(295.799)	1.909
3	MEX BOLSA Index, 19/03/2021	Morgan Stanley	MXN	66.928	431
22	OMXS30 Index, 15/01/2021	Morgan Stanley	SEK	502.297	(4.870)
2	S&P 500 Emini Index, 19/03/2021	Morgan Stanley	USD	374.880	6.117

## Anmerkung 6 – Offene Positionen bei Terminkontrakten (Fortsetzung)

### Franklin Systematic Style Premia Fund (Fortsetzung)

Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handelswährung	Engagement USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
1	S&P/TSX 60 Index, 18/03/2021	Morgan Stanley	CAD	161.764	(2.126)
8	SGX NIFTY 50 Index, 28/01/2021	Morgan Stanley	USD	224.256	7.964
1	SPI 200 Index, 18/03/2021	Morgan Stanley	AUD	125.992	(2.508)
					<u>(31.356)</u>
Anleihen-Future					
4	Australische 10-jährige Anleihe, 15/03/2021	Morgan Stanley	AUD	305.234	2.226
18	Kanadische 10-jährige Anleihe, 22/03/2021	Morgan Stanley	CAD	2.109.740	5.766
2	Euro-BTP, 08/03/2021	Morgan Stanley	EUR	371.421	1.097
(6)	Euro-Bund, 08/03/2021	Morgan Stanley	EUR	(1.302.137)	1.532
(10)	Euro-OAT, 08/03/2021	Morgan Stanley	EUR	(2.050.746)	355
15	US 10 Year Note, 22/03/2021	Morgan Stanley	USD	2.071.172	2.671
					<u>13.647</u>
					<u><b>(17.709)</b></u>

### Franklin U.S. Low Duration Fund

Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handelswährung	Engagement USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Anleihen-Future					
63	Australische 3-jährige Anleihe, 15/03/2021	J.P. Morgan	AUD	4.848.728	4.615
53	Kanadische 10-jährige Anleihe, 22/03/2021	J.P. Morgan	CAD	6.212.012	17.005
455	US 2 Year Note, 31/03/2021	J.P. Morgan	USD	100.544.336	82.163
(48)	US 5 Year Note, 31/03/2021	J.P. Morgan	USD	(6.055.875)	(12.172)
(153)	US 10 Year Note, 22/03/2021	J.P. Morgan	USD	(21.125.953)	(14.722)
(11)	US Long Bond, 22/03/2021	J.P. Morgan	USD	(1.905.063)	13.047
(2)	US Ultra Bond, 22/03/2021	J.P. Morgan	USD	(427.125)	2.560
					<u><b>92.496</b></u>

### Templeton Asia Equity Total Return Fund

Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handelswährung	Engagement USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Index-Future					
(3)	FTSE Taiwan Index, 28/01/2021	J.P. Morgan	USD	(153.090)	(3.719)
(4)	KOSPI 200 Index, 14/01/2021	J.P. Morgan	KRW	(71.540)	(4.895)
(3)	MSCI China Free Net Total Return (USD) Index, 19/03/2021	J.P. Morgan	USD	(178.560)	(6.686)
(1)	MSCI India Net Total Return (USD) Index, 19/03/2021	J.P. Morgan	USD	(80.599)	(2.464)
(2)	MSCI Indonesia Net Total Return (USD) Index, 19/03/2021	J.P. Morgan	USD	(32.401)	710
(1)	MSCI Philippines Net Total Return (USD) Index, 19/03/2021	J.P. Morgan	USD	(25.078)	(463)
					<u><b>(17.517)</b></u>

## Anmerkung 7 – Offene Positionen bei Zinsswap-Kontrakten

Zum 31. Dezember 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

### Franklin GCC Bond Fund

Nominal- betrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Handelswährung	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
25.000.000	Erhält variablen Zinssatz zum 3-Monats-LIBOR Zahlt festen Zinssatz von 1,134 %	J.P. Morgan	1. Oktober 1950	USD	<u>1.718.625</u>

**Anmerkung 7 – Offene Positionen bei Zinsswap-Kontrakten (Fortsetzung)****Franklin K2 Long Short Credit Fund**

Nominal- betrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Handelswäh- rung	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
2.988.053	Erhält festen Zinssatz von 2,839 % Zahlt variablen Zinssatz zum CNREPOFIX=CFXS 1 Woche	J.P. Morgan	17. März 2026	CNY	3.672
7.183.216	Erhält festen Zinssatz von 5,58 % Zahlt variablen Zinssatz zum TIIE 4 Wochen	J.P. Morgan	5. März 1931	MXN	3.560
6.806.883	Erhält festen Zinssatz von 4,911 % Zahlt variablen Zinssatz zum TIIE 4 Wochen	J.P. Morgan	11. März 2026	MXN	2.297
129.104	Erhält variablen Zinssatz zum 6-Monats-SOR Zahlt festen Zinssatz von 0,975 %	J.P. Morgan	17. März 1931	SGD	(698)
519.474	Erhält variablen Zinssatz zum 6-Monats-WIBOR Zahlt festen Zinssatz von 1,175 %	J.P. Morgan	17. März 1931	PLN	(749)
519.514	Erhält variablen Zinssatz zum 6-Monats-WIBOR Zahlt festen Zinssatz von 1,21 %	J.P. Morgan	17. März 1931	PLN	(1.217)
1.200.000	Erhält variablen Zinssatz zum 3-Monats-LIBOR Zahlt festen Zinssatz von 1,75 %	J.P. Morgan	18. September 2021	USD	(19.251)
1.012.000	Erhält variablen Zinssatz zum 3-Monats-LIBOR Zahlt festen Zinssatz von 2 %	J.P. Morgan	21. März 2023	USD	(46.125)
1.023.000	Erhält variablen Zinssatz zum 3-Monats-LIBOR Zahlt festen Zinssatz von 2,25 %	J.P. Morgan	21. März 2028	USD	(121.269)
					<b>(179.780)</b>

**Anmerkung 8 – Offene Positionen bei Inflationsswapvereinbarungen**

Zum 31. Dezember 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

**Franklin Flexible Alpha Bond Fund**

Nominal- betrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Handelswäh- rung	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
300.000	Erhält variablen Zinssatz zum 1-Monats-USCPI Zahlt festen Zinssatz von 2,356 %	Citigroup	12. Oktober 2026	USD	(10.833)

**Franklin Strategic Income Fund**

Nominal- betrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Handelswäh- rung	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
10.000.000	Erhält variablen Zinssatz zum 1-Monats-USCPI Zahlt festen Zinssatz von 1,943 %	Citigroup	15. Januar 2029	USD	107.773

**Franklin U.S. Low Duration Fund**

Nominal- betrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Handelswäh- rung	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
11.400.000	Erhält variablen Zinssatz zum 1-Monats-USCPI Zahlt festen Zinssatz von 1,893 %	Citigroup	15. Januar 2027	USD	70.849
3.000.000	Erhält festen Zinssatz von 1,893 % Zahlt variablen Zinssatz zum USCPI 1 Monat	Citigroup	15. Januar 2027	USD	(27.457)
					<b>43.392</b>

## Anmerkung 9 – Offene Positionen bei Währungsswap-Kontrakten

Zum 31. Dezember 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

### Franklin Strategic Income Fund

Nominal- betrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Handelswäh- rung	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
697.200	Erhält variablen Zinssatz zum 3-Monats-LIBOR			USD	
600.000	Zahlt festen Zinssatz von 2,5 %	Citibank	4. Mai 2021	EUR	(36.816)
					<b>(36.816)</b>

### Franklin U.S. Low Duration Fund

Nominal- betrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Handelswäh- rung	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
336.000	Zahlt variablen Zinssatz von 1,6 %			USD	
300.000	Zahlt variablen Zinssatz zum 3-Monats-EURIBOR	Citibank	12. Aug. 2021	EUR	(30.598)
888.000	Zahlt variablen Zinssatz von 1,07 %			USD	
800.000	Zahlt variablen Zinssatz zum 3-Monats-EURIBOR	Citibank	17. September 2021	EUR	(89.667)
9.061.000	Zahlt variablen Zinssatz von 1,05 %			USD	
8.200.000	Zahlt variablen Zinssatz zum 3-Monats-EURIBOR	Citibank	22. November 2021	EUR	(964.684)
999.000	Zahlt variablen Zinssatz von 1,11 %			USD	
900.000	Zahlt variablen Zinssatz zum 3-Monats-EURIBOR	Citibank	30. August 2021	EUR	(100.591)
4.773.000	Zahlt variablen Zinssatz von 1,1 %			USD	
4.300.000	Zahlt variablen Zinssatz zum 3-Monats-EURIBOR	Citibank	30. Oktober 2021	EUR	(482.927)
					<b>(1.668.467)</b>

## Anmerkung 10 – Offene Positionen bei Total-Return-Swap-Kontrakten

Zum 31. Dezember 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

### Franklin Diversified Balanced Fund

Handels- währung	Nominal- betrag	Fonds erhält	Fonds erhält	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
USD	4.503.759	SGI VI Smart Beta Index	Spread von (0,500) % auf Nennwert	Societe Generale	3. März 2021	312.664
						<b>312.664</b>

### Franklin Diversified Conservative Fund

Handels- währung	Nominal- betrag	Fonds erhält	Fonds erhält	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
USD	4.503.759	SGI VI Smart Beta Index	Spread von (0,500) % auf Nennwert	Societe Generale	3. März 2021	312.664
						<b>312.664</b>

### Franklin Diversified Dynamic Fund

Handels- währung	Nominal- betrag	Fonds erhält	Fonds erhält	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
USD	2.958.674	SGI VI Smart Beta Index	Spread von (0,500) % auf Nennwert	Societe Generale	3. März 2021	205.400
						<b>205.400</b>

### Franklin GCC Bond Fund

Handels- währung	Nominal- betrag	Fonds erhält	Fonds erhält	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
AED	12.062.146	NMC Healthcare Ltd. 5 %	Spread von 2,000 % auf Nennwert	J.P. Morgan	1. Oktober 2021	38.158
		10/01/2021				
USD	9.155.000	Staatsanleihe Abu Dhabi	Spread von 2,000 % auf Nennwert	J.P. Morgan	1. Oktober 2021	105.019
		3,125 % 09/30/2049				
USD	4.760.000	Staatsanleihe Abu Dhabi	Spread von 2,000 % auf Nennwert	J.P. Morgan	1. Oktober 2021	61.914
		4,50 % 10/26/2046				

**Anmerkung 10 – Offene Positionen bei Total-Return-Swap-Kontrakten (Fortsetzung)****Franklin GCC Bond Fund (Fortsetzung)**

Handels- währung	Nominal- betrag	Fonds erhält	Fonds erhält	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	3.030.000	Staatsanleihe Abu Dhabi 4,625 % 10/04/2047	Spread von 2,000 % auf Nennwert	J.P. Morgan	1. Oktober 2021	40.311
						<b>245.402</b>

**Franklin Global Multi-Asset Income Fund**

Handels- währung	Nominal- betrag	Fonds erhält	Fonds erhält	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
USD	3.583.282	SGI VI Smart Beta Index	Spread von (0,500) % auf Nennwert	Societe Generale	3. März 2021	248.762
						<b>248.762</b>

**Franklin K2 Alternative Strategies Fund**

Handels- währung	Nominal- betrag	Fonds erhält	Fonds erhält	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
EUR	310.200	Edenred	Spread von (0,570) % auf Nennwert	Morgan Stanley	17. Mai 2023	583
GBP	412.005	Experian plc	Spread von 0,026 % auf Nennwert	Morgan Stanley	17. Mai 2023	14.457
HKD	10.248.000	Tencent Holdings Ltd.	Spread von 0,267 % auf Nennwert	Morgan Stanley	17. Mai 2023	9.099
USD	2.077.295	Adobe, Inc.	Spread von 0,131 % auf Nennwert	J.P. Morgan	9. Mai 2023	32.772
USD	635.637	Adobe, Inc.	Spread von 0,158 % auf Nennwert	Morgan Stanley	18. Mai 2023	22.870
USD	568.550	Adobe, Inc.	Spread von 0,153 % auf Nennwert	Morgan Stanley	17. Mai 2023	20.514
USD	16.844	Advanced Emissions Solutions, Inc.	Spread von 0,145 % auf Nennwert	Goldman Sachs	23. November 2021	4.304
USD	1.295	Advanced Emissions Solutions, Inc.	Spread von 0,145 % auf Nennwert	Morgan Stanley	23. November 2021	8
USD	1.777.954	Amazon.com, Inc.	Spread von 0,131 % auf Nennwert	Morgan Stanley	9. Mai 2023	55.322
USD	2.034.870	ASML Holding NV	Spread von 0,131 % auf Nennwert	J.P. Morgan	9. Mai 2023	77.503
USD	1.036.684	ASML Holding NV	Spread von 0,153 % auf Nennwert	Morgan Stanley	17. Mai 2023	40.547
USD	1.822.080	Atlassian Corp. plc	Spread von 0,131 % auf Nennwert	J.P. Morgan	9. Mai 2023	48.495
USD	281.500	Cardlytics, Inc.	Spread von 0,153 % auf Nennwert	Morgan Stanley	17. Mai 2023	20.277
USD	1.404.608	Ceridian HCM Holding, Inc.	Spread von 0,131 % auf Nennwert	J.P. Morgan	9. Mai 2023	145.650
USD	470.777	Ceridian HCM Holding, Inc.	Spread von 0,131 % auf Nennwert	Morgan Stanley	9. Mai 2023	48.817
USD	218.714	Ceridian HCM Holding, Inc.	Spread von 0,153 % auf Nennwert	Morgan Stanley	17. Mai 2023	18.566
USD	49.105	Clearway Energy, Inc.	Spread von 0,140 % auf Nennwert	Goldman Sachs	8. März 2021	26.027
USD	343.465	Clearway Energy, Inc.	Spread von 0,153 % auf Nennwert	J.P. Morgan	24. Januar 2022	8.997
USD	182.788	Clearway Energy, Inc.	Spread von 0,153 % auf Nennwert	Morgan Stanley	24. Januar 2022	4.790
USD	1.221.076	Cognizant Technology Solutions Corp.	Spread von 0,131 % auf Nennwert	J.P. Morgan	9. Mai 2023	21.274
USD	1.085.867	Cognizant Technology Solutions Corp.	Spread von 0,153 % auf Nennwert	Morgan Stanley	17. Mai 2023	18.998
USD	1.457.073	CoStar Group, Inc.	Spread von 0,131 % auf Nennwert	J.P. Morgan	9. Mai 2023	66.757
USD	776.276	CoStar Group, Inc.	Spread von 0,153 % auf Nennwert	Morgan Stanley	17. Mai 2023	51.681
USD	247.411	CoStar Group, Inc.	Spread von 0,131 % auf Nennwert	Morgan Stanley	9. Mai 2023	11.335
USD	1.033.636	Electronic Arts, Inc.	Spread von 0,131 % auf Nennwert	J.P. Morgan	9. Mai 2023	100.585
USD	410.587	Electronic Arts, Inc.	Spread von 0,153 % auf Nennwert	Morgan Stanley	17. Mai 2023	8.526
USD	180.194	Energy Transfer LP	Spread von 0,131 % auf Nennwert	Goldman Sachs	9. November 2021	29.833
USD	60.312	Energy Transfer LP	Spread von 0,144 % auf Nennwert	Morgan Stanley	5. Januar 2022	6.367
USD	208.046	Enterprise Products Partners LP	Spread von 0,158 % auf Nennwert	Morgan Stanley	16. November 2021	18.653
USD	3.431.846	Genpact Ltd.	Spread von 0,131 % auf Nennwert	J.P. Morgan	9. Mai 2023	64.867
USD	1.812.781	Genpact Ltd.	Spread von 0,153 % auf Nennwert	Morgan Stanley	17. Mai 2023	8.855
USD	3.464.410	Global Payments, Inc.	Spread von 0,131 % auf Nennwert	Morgan Stanley	9. Mai 2023	284.187
USD	2.293.030	Global Payments, Inc.	Spread von 0,153 % auf Nennwert	Morgan Stanley	17. Mai 2023	260.677
USD	1.840.143	Guidewire Software, Inc.	Spread von 0,131 % auf Nennwert	J.P. Morgan	9. Mai 2023	47.422
USD	1.157.436	HubSpot, Inc.	Spread von 0,131 % auf Nennwert	J.P. Morgan	9. Mai 2023	33.622
USD	527.298	HubSpot, Inc.	Spread von 0,131 % auf Nennwert	Goldman Sachs	9. Mai 2023	15.317
USD	242.756	HubSpot, Inc.	Spread von 0,153 % auf Nennwert	Morgan Stanley	17. Mai 2023	10.536
USD	367.638	Intuit, Inc.	Spread von 0,158 % auf Nennwert	Morgan Stanley	18. Mai 2023	19.721
USD	936.058	Intuit, Inc.	Spread von 0,131 % auf Nennwert	J.P. Morgan	9. Mai 2023	19.067
USD	322.224	Intuit, Inc.	Spread von 0,153 % auf Nennwert	Morgan Stanley	17. Mai 2023	17.317

## Anmerkung 10 – Offene Positionen bei Total-Return-Swap-Kontrakten (Fortsetzung)

### Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Handels- währung	Nominal- betrag	Fonds erhält	Fonds erhält	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	3.464.946	Marvell Technology Group Ltd.	Spread von 0,153 % auf Nennwert	Morgan Stanley	17. Mai 2023	186.738
USD	530.739	Marvell Technology Group Ltd.	Spread von 0,131 % auf Nennwert	Morgan Stanley	9. Mai 2023	41.491
USD	1.509.099	Mastercard, Inc.	Spread von 0,153 % auf Nennwert	Morgan Stanley	17. Mai 2023	105.134
USD	354.939	Mastercard, Inc.	Spread von 0,131 % auf Nennwert	J.P. Morgan	9. Mai 2023	16.560
USD	672.506	Match Group Inc/old	Spread von 0,131 % auf Nennwert	J.P. Morgan	9. Mai 2023	23.430
USD	524.099	Match Group Inc/old	Spread von 0,131 % auf Nennwert	Morgan Stanley	9. Mai 2023	18.260
USD	509.784	Match Group Inc/old	Spread von 0,131 % auf Nennwert	Goldman Sachs	9. Mai 2023	17.761
USD	1.099.020	Match Group Inc/old	Spread von 0,153 % auf Nennwert	Morgan Stanley	17. Mai 2023	2.400
USD	774.111	Match Group Inc/old	Spread von 0,153 % auf Nennwert	Goldman Sachs	17. Mai 2023	1.690
USD	1.744.394	MediaTek, Inc.	Spread von 0,131 % auf Nennwert	J.P. Morgan	9. Mai 2023	115.674
USD	398.522	MediaTek, Inc.	Spread von 0,153 % auf Nennwert	Morgan Stanley	17. Mai 2023	26.699
USD	852.400	MercadoLibre, Inc.	Spread von 0,131 % auf Nennwert	Morgan Stanley	9. Mai 2023	53.714
USD	697.991	MercadoLibre, Inc.	Spread von 0,131 % auf Nennwert	J.P. Morgan	9. Mai 2023	43.984
USD	849.516	MercadoLibre, Inc.	Spread von 0,153 % auf Nennwert	Morgan Stanley	17. Mai 2023	3.054
USD	979.625	Micron Technology, Inc.	Spread von 0,153 % auf Nennwert	Morgan Stanley	17. Mai 2023	27.051
USD	528.310	Micron Technology, Inc.	Spread von 0,131 % auf Nennwert	Morgan Stanley	9. Mai 2023	18.588
USD	287.899	Micron Technology, Inc.	Spread von 0,131 % auf Nennwert	J.P. Morgan	9. Mai 2023	10.129
USD	2.034.268	MongoDB, Inc.	Spread von 0,153 % auf Nennwert	Morgan Stanley	17. Mai 2023	144.467
USD	2.005.311	Netflix, Inc.	Spread von 0,153 % auf Nennwert	Morgan Stanley	17. Mai 2023	80.549
USD	503.401	Netflix, Inc.	Spread von 0,131 % auf Nennwert	Morgan Stanley	9. Mai 2023	24.245
USD	1.480.616	PayPal Holdings, Inc.	Spread von 0,131 % auf Nennwert	J.P. Morgan	9. Mai 2023	110.226
USD	1.860.775	PayPal Holdings, Inc.	Spread von 0,153 % auf Nennwert	Morgan Stanley	17. Mai 2023	105.330
USD	375.356	salesforce.com, Inc.	Spread von 0,153 % auf Nennwert	Morgan Stanley	17. Mai 2023	4.006
USD	957.717	ServiceNow, Inc.	Spread von 0,131 % auf Nennwert	Morgan Stanley	9. Mai 2023	30.653
USD	933.188	ServiceNow, Inc.	Spread von 0,131 % auf Nennwert	J.P. Morgan	9. Mai 2023	29.868
USD	194.603	ServiceNow, Inc.	Spread von 0,153 % auf Nennwert	Morgan Stanley	17. Mai 2023	8.479
USD	1.615.497	Skyworks Solutions, Inc.	Spread von 0,153 % auf Nennwert	Morgan Stanley	17. Mai 2023	91.340
USD	436.406	Skyworks Solutions, Inc.	Spread von 0,131 % auf Nennwert	J.P. Morgan	9. Mai 2023	21.580
USD	1.741.332	Snap, Inc.	Spread von 0,131 % auf Nennwert	Morgan Stanley	9. Mai 2023	21.464
USD	1.660.778	Snap, Inc.	Spread von 0,131 % auf Nennwert	J.P. Morgan	9. Mai 2023	20.472
USD	888.901	Splunk, Inc.	Spread von 0,131 % auf Nennwert	J.P. Morgan	9. Mai 2023	81.322
USD	277.004	Splunk, Inc.	Spread von 0,131 % auf Nennwert	Morgan Stanley	9. Mai 2023	25.342
USD	491.063	Splunk, Inc.	Spread von 0,153 % auf Nennwert	Morgan Stanley	17. Mai 2023	24.476
USD	1.484.259	StoneCo Ltd.	Spread von 0,131 % auf Nennwert	J.P. Morgan	9. Mai 2023	210.107
USD	860.759	StoneCo Ltd.	Spread von 0,131 % auf Nennwert	Morgan Stanley	9. Mai 2023	121.846
USD	2.164.370	T-Mobile US, Inc.	Spread von 0,153 % auf Nennwert	Morgan Stanley	17. Mai 2023	80.451
USD	328.012	T-Mobile US, Inc.	Spread von 0,131 % auf Nennwert	Morgan Stanley	9. Mai 2023	4.593
USD	1.591.907	TransUnion	Spread von 0,131 % auf Nennwert	J.P. Morgan	9. Mai 2023	81.301
USD	767.026	TransUnion	Spread von 0,149 % auf Nennwert	J.P. Morgan	10.05.2023	39.090
USD	1.841.508	TriNet Group, Inc.	Spread von 0,131 % auf Nennwert	J.P. Morgan	9. Mai 2023	81.461
USD	1.140.429	Trupanion, Inc.	Spread von 0,131 % auf Nennwert	J.P. Morgan	9. Mai 2023	237.910
USD	548.527	Trupanion, Inc.	Spread von 0,131 % auf Nennwert	Morgan Stanley	9. Mai 2023	114.431
USD	544.669	Trupanion, Inc.	Spread von 0,153 % auf Nennwert	Morgan Stanley	17. Mai 2023	46.920
USD	1.112.765	Twitter, Inc.	Spread von 0,131 % auf Nennwert	J.P. Morgan	9. Mai 2023	144.959
USD	89.952	Twitter, Inc.	Spread von 0,153 % auf Nennwert	Morgan Stanley	17. Mai 2023	2.253
USD	50.187	USD LIBOR 1 Monat 0,158 %	Carnival Corp.	Morgan Stanley	16. September 2022	3.763
USD	23.713	USD LIBOR 1 Monat 0,158 %	Carnival Corp.	Morgan Stanley	16. September 2022	2.115
USD	1.486.903	VeriSign, Inc.	Spread von 0,131 % auf Nennwert	J.P. Morgan	9. Mai 2023	80.384
USD	253.291	VeriSign, Inc.	Spread von 0,131 % auf Nennwert	Morgan Stanley	9. Mai 2023	13.693
USD	233.580	VeriSign, Inc.	Spread von 0,153 % auf Nennwert	Morgan Stanley	17. Mai 2023	3.102
USD	930.536	Visa, Inc.	Spread von 0,153 % auf Nennwert	Morgan Stanley	17. Mai 2023	46.185
USD	451.031	Visa, Inc.	Spread von 0,131 % auf Nennwert	Morgan Stanley	9. Mai 2023	12.800
USD	411.265	Visa, Inc.	Spread von 0,131 % auf Nennwert	J.P. Morgan	9. Mai 2023	11.672
USD	1.177.457	Workday, Inc.	Spread von 0,153 % auf Nennwert	Morgan Stanley	17. Mai 2023	103.326
USD	1.060.716	Workday, Inc.	Spread von 0,131 % auf Nennwert	Morgan Stanley	9. Mai 2023	57.320

**Anmerkung 10 – Offene Positionen bei Total-Return-Swap-Kontrakten (Fortsetzung)****Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)**

Handels- währung	Nominal- betrag	Fonds erhält	Fonds erhält	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	302.403	Workday, Inc.	Spread von 0,158 % auf Nennwert	Morgan Stanley	18. Mai 2023	26.857
USD	195.688	Workday, Inc.	Spread von 0,131 % auf Nennwert	J.P. Morgan	9. Mai 2023	10.575
USD	1.202.599	Zscaler, Inc.	Spread von 0,131 % auf Nennwert	J.P. Morgan	9. Mai 2023	145.589
EUR	160.286	Edenred	EUR EURIBOR 1 Monat (0,573) %	J.P. Morgan	9. Mai 2023	(5.214)
HKD	4.129.430	Tencent Holdings Ltd.	HKD HIBOR 1 Monat 0,135 %	Morgan Stanley	9. Mai 2023	(17.976)
USD	215	Advanced Emissions Solutions, Inc.	USD LIBOR 1 Monat 0,145 %	Morgan Stanley	23. November 2021	(1)
USD	1.177.192	Advanced Micro Devices, Inc.	USD LIBOR 1 Monat 0,131 %	Morgan Stanley	9. Mai 2023	(29.782)
USD	487.445	Advanced Micro Devices, Inc.	USD LIBOR 1 Monat 0,153 %	Morgan Stanley	17. Mai 2023	(27.220)
USD	452.947	Advanced Micro Devices, Inc.	USD LIBOR 1 Monat 0,131 %	J.P. Morgan	9. Mai 2023	(11.459)
USD	594.792	Alibaba Group Holding Ltd.	USD LIBOR 1 Monat 0,131 %	Morgan Stanley	9. Mai 2023	(70.577)
USD	293.832	Alibaba Group Holding Ltd.	USD LIBOR 1 Monat 0,131 %	Goldman Sachs	9. Mai 2023	(34.866)
USD	2.640	Alibaba Group Holding Ltd.	USD LIBOR 1 Monat 0,131 %	J.P. Morgan	9. Mai 2023	(313)
USD	2.256.595	Alphabet, Inc.	USD LIBOR 1 Monat 0,131 %	J.P. Morgan	9. Mai 2023	(82.561)
USD	1.359.998	Alphabet, Inc.	USD LIBOR 1 Monat 0,131 %	Morgan Stanley	9. Mai 2023	(49.577)
USD	1.996.963	Alphabet, Inc.	USD LIBOR 1 Monat 0,153 %	Morgan Stanley	17. Mai 2023	(11.745)
USD	551.464	Atlassian Corp. plc	USD LIBOR 1 Monat 0,153 %	Morgan Stanley	17. Mai 2023	(9.025)
USD	141.194	Atlassian Corp. plc	USD LIBOR 1 Monat 0,158 %	Morgan Stanley	18. Mai 2023	(2.309)
USD	640.782	Avalara, Inc.	USD LIBOR 1 Monat 0,131 %	J.P. Morgan	9. Mai 2023	(7.245)
USD	335.457	USD LIBOR 1 Monat 0,153 %	Carnival Corp.	Morgan Stanley	16. September 2022	(182.974)
USD	200.982	USD LIBOR 1 Monat 0,158 %	Carnival Corp.	Morgan Stanley	16. September 2022	(62.250)
USD	2.466.554	Facebook, Inc.	USD LIBOR 1 Monat 0,131 %	J.P. Morgan	9. Mai 2023	(107.793)
USD	334.700	Facebook, Inc.	USD LIBOR 1 Monat 0,131 %	Morgan Stanley	9. Mai 2023	(14.627)
USD	950.648	Facebook, Inc.	USD LIBOR 1 Monat 0,153 %	Morgan Stanley	17. Mai 2023	(8.420)
USD	1.977.938	FleetCor Technologies, Inc.	USD LIBOR 1 Monat 0,153 %	Morgan Stanley	17. Mai 2023	(22.719)
USD	1.006.374	FleetCor Technologies, Inc.	USD LIBOR 1 Monat 0,131 %	Morgan Stanley	9. Mai 2023	(3.119)
USD	624.915	GoDaddy, Inc.	USD LIBOR 1 Monat 0,153 %	Morgan Stanley	17. Mai 2023	(21.178)
USD	761.694	GoDaddy, Inc.	USD LIBOR 1 Monat 0,131 %	J.P. Morgan	9. Mai 2023	(18.706)
USD	740.099	GoDaddy, Inc.	USD LIBOR 1 Monat 0,131 %	Morgan Stanley	9. Mai 2023	(18.176)
USD	154.169	GoDaddy, Inc.	USD LIBOR 1 Monat 0,158 %	Morgan Stanley	18. Mai 2023	(5.227)
USD	1.369.684	USD LIBOR 1 Monat 0,153%	NASDAQ-100 Total Return Index	Morgan Stanley	15. Mai 2023	(32.064)
USD	14.661.448	USD LIBOR 1 Monat 0,131%	Russell 2000 Total Return Growth Index	Morgan Stanley	5. Mai 2023	(901.834)
USD	18.582.939	USD LIBOR 1 Monat 0,158%	Russell 2000 Total Return Growth Index	Morgan Stanley	15. Mai 2023	(329.714)
USD	10.468.595	USD LIBOR 1 Monat 0,153%	Russell 2000 Total Return Growth Index	Morgan Stanley	15. Mai 2023	(155.606)
USD	1.473.019	USD LIBOR 1 Monat 0,131%	Russell 2000 Total Return Growth Index	J.P. Morgan	5. Mai 2023	(90.962)
USD	10.870.794	USD LIBOR 1 Monat 0,153%	Russell Midcap Growth Index Total Return	Morgan Stanley	15. Mai 2023	(154.136)
USD	927.403	USD LIBOR 1 Monat 0,131%	Russell Midcap Growth Index Total Return	Morgan Stanley	5. Mai 2023	(29.387)
USD	23.317.946	USD LIBOR 1 Monat 0,158%	S&P North American Technology Software Index	Morgan Stanley	15. Mai 2023	(426.280)
USD	12.027.546	USD LIBOR 1 Monat 0,153%	S&P North American Technology Software Index	Morgan Stanley	15. Mai 2023	(392.458)
USD	2.208.399	USD LIBOR 1 Monat 0,131%	S&P North American Technology Software Index	Morgan Stanley	5. Mai 2023	(82.963)
USD	825.413	salesforce.com, Inc.	USD LIBOR 1 Monat 0,131 %	Morgan Stanley	9. Mai 2023	(18.916)
USD	40.986	salesforce.com, Inc.	USD LIBOR 1 Monat 0,131 %	J.P. Morgan	9. Mai 2023	(939)
USD	965.472	Skyworks Solutions, Inc.	USD LIBOR 1 Monat 0,131 %	Morgan Stanley	9. Mai 2023	(3.602)
USD	1.458.699	Snap, Inc.	USD LIBOR 1 Monat 0,153 %	Morgan Stanley	17. Mai 2023	(36.561)
USD	2.445.830	WEX, Inc.	USD LIBOR 1 Monat 0,153 %	Morgan Stanley	17. Mai 2023	(10.064)
						<b>1.443.529</b>

## Anmerkung 10 – Offene Positionen bei Total-Return-Swap-Kontrakten (Fortsetzung)

### Differenzkontrakt

Handels- währung	Nominal- betrag	Fonds erhält	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Globales Engagement USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
AUD	1.996.261	Erhält RBACR 1 Tag (0,500) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	12. Oktober 2021	(1.539.017)	112.768
CAD	1.229.310	Erhält CAD1M_CDOR 1 Monat (1,500) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Deutsche Bank	3. August 2021	(965.755)	(46.524)
CAD	1.167.820	Erhält CAD1M_CDOR 1 Monat (0,300) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Deutsche Bank	3. August 2021	(917.448)	(173.845)
CHF	1.009.316	Erhält CHF-LIBOR-BBA-SN 1 Tag (0,817) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	14. März 2025	(1.140.084)	(24.791)
EUR	14.231.850	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 9 Wertpapieren Zahlt EUR-EONIA 1 Tag (0,472) %	Goldman Sachs	14. März 2025	17.386.340	3.180.470
EUR	7.568.358	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 7 Wertpapieren Zahlt EURIB-1M 1 Monat 0,400 %	Morgan Stanley	13. Oktober 2021	9.245.886	327.517
EUR	5.718.889	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 3 Wertpapieren Zahlt EONIA-1D 1 Tag 0,650 %	Morgan Stanley	29. September 2021	6.986.481	274.119
EUR	8.794.826	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 2 Wertpapieren Zahlt EONIA-1D 1 Tag 0,400 %	Morgan Stanley	4. Oktober 2021	10.744.199	235.955
EUR	12.605.033	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt EUR EIBOR 1 Monat 0,400 %	Barclays	22. Juli 2021	15.398.938	104.392
EUR	10.968.628	Erhält EONIA O/N (0,300) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Barclays	22. Juli 2021	(13.399.825)	31.720
EUR	158.746	Erhält EUR1M_Reuters 1 Monat (4,500) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Deutsche Bank	22. Dezember 2021	(193.932)	10.707
EUR	122.166	Erhält EONIA O/N (0,300) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Barclays	22. Dezember 2021	(149.244)	(1.548)
EUR	7.584.899	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt EUR EIBOR 1 Monat 0,450 %	Barclays	10. Juni 2021	9.266.091	(18.169)
EUR	2.218.658	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt EUR EIBOR 1 Monat 0,400 %	Barclays	25. November 2021	2.710.423	(32.853)
EUR	1.411.275	Erhält EONIA 1 Tag (0,500) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	4. Oktober 2021	(1.724.084)	(60.302)
EUR	2.366.145	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt EONIA-1D 1 Tag 0,650 %	Morgan Stanley	21. September 2022	2.890.601	(77.212)
EUR	6.632.088	Erhält EONIA O/N (0,350) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Barclays	23. September 2021	(8.102.090)	(155.873)
EUR	774.476	Erhält EONIA 1 Tag (0,005) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	22.03.2022	(946.138)	(291.374)
EUR	851.731	Erhält EONIA 1 Tag (0,400) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	6. September 2021	(1.040.518)	(352.041)
EUR	5.113.486	Erhält EONIA 1 Tag (0,472) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 4 Wertpapieren	Goldman Sachs	14. März 2025	(6.246.889)	(1.040.619)

**Anmerkung 10 – Offene Positionen bei Total-Return-Swap-Kontrakten (Fortsetzung)****Franklin K2 Alternative Strategies Fund**

Handels- währung	Nominal- betrag	Fonds erhält	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Globales Engagement USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
GBP	5.515.232	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 3 Wertpapieren Zahlt SONIA-1D 1 Tag 0,650 %	Morgan Stanley	21. September 2022	7.542.080	658.807
GBP	2.346.152	Erhält SONIA 1 Tag (0,350) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 2 Wertpapieren	Morgan Stanley	27. Oktober 2021	(3.208.363)	95.044
GBP	1.235.488	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt GBP LIBOR 1 Monat 0,600 %	Barclays	13. Januar 2022	1.689.530	10.516
GBP	202.455	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt GBP LIBOR 1 Monat 0,500 %	Barclays	7. Januar 2022	276.857	5.580
GBP	4.783.249	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt GBP LIBOR 1 Monat 0,400 %	Barclays	29. Oktober 2021	6.541.094	139
GBP	7.685.232	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt GBP LIBOR 1 Monat 0,400 %	Barclays	8. Dezember 2021	10.509.555	(60)
GBP	6.275.548	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt GBP LIBOR 1 Monat 0,400 %	Barclays	27. Oktober 2021	8.581.812	(11.328)
GBP	1.238.878	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SONIA-1D 1 Tag 0,650 %	Morgan Stanley	1. Oktober 2021	1.694.166	(19.638)
GBP	1.181.966	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SONIA-1D 1 Tag 0,400 %	Morgan Stanley	27. Oktober 2021	1.616.339	(67.606)
GBP	1.403.701	Erhält SONIA 1 Tag (0,300) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 3 Wertpapieren	Morgan Stanley	13. Oktober 2021	(1.919.562)	(95.158)
GBP	10.215.833	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 7 Wertpapieren Zahlt LIBOR-1M 1 Monat 0,400 %	Morgan Stanley	13. Oktober 2021	13.970.153	(109.058)
HKD	2.184.605	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt HIBOR-1M 1 Monat – %	Morgan Stanley	24. November 2021	281.795	(9.657)
SEK	9.256.969	Erhält STIBOR 1 Tag (0,088) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	14. März 2025	(1.125.112)	(265.876)
USD	208.510.855	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 120 Wertpapieren Zahlt USD1M_Reuters 1 Monat 1,000 %	Deutsche Bank	2. November 2021	208.510.852	37.821.191
USD	5.001.628	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt USD_LIBOR_1M_ACT/360_BBA_1 1 Monat 0,350 %	J.P. Morgan	11. Januar 2022	5.001.628	481.069
USD	23.294.352	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 4 Wertpapieren Zahlt USD_LIBOR_1M_ACT/360_BBA_1 1 Monat 0,350 %	J.P. Morgan	20. Januar 2022	23.294.353	437.339
USD	1.628.591	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt FEDEF-1D 1 Tag 0,650 %	Morgan Stanley	23. September 2022	1.628.591	325.086
USD	1.289.780	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt FEDEF-1D 1 Tag 0,300 %	Morgan Stanley	14. Oktober 2021	1.289.780	211.253
USD	4.009.786	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 2 Wertpapieren Zahlt FEDEF-1D 1 Tag 0,400 %	Morgan Stanley	22. November 2022	4.009.786	139.278

**Anmerkung 10 – Offene Positionen bei Total-Return-Swap-Kontrakten (Fortsetzung)**

**Franklin K2 Alternative Strategies Fund**

Handels- währung	Nominal- betrag	Fonds erhält	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Globales Engagement USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	17.888.646	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 3 Wertpapieren Zahlt USD_LIBOR_1M_ACT/360_BBA_1 1 Monat 0,350 %	J.P. Morgan	26. Januar 2022	17.888.646	112.706
USD	543.612	Erhält USOBFR O/N (1,080) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Deutsche Bank	2. November 2021	(543.612)	77.196
USD	2.168.896	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt USD_LIBOR_1M_ACT/360_BBA_1 1 Monat 0,350 %	J.P. Morgan	13. Oktober 2021	2.168.896	52.141
USD	990.744	Erhält FEDEF 1 Tag 0,004 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	21. September 2022	(990.744)	44.504
USD	2.818.358	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt LIBOR-3M 3 Monat 0,010 %	Morgan Stanley	27. September 2022	2.818.358	9.692
USD	781.514	Erhält USD1M_Reuters 1 Monat 0,400 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Deutsche Bank	2. November 2021	(781.514)	8.851
USD	450.687	Erhält USOBFR O/N –% Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Deutsche Bank	2. November 2021	(450.687)	5.953
USD	48.771	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt USOBFR O/N 1,000 %	Deutsche Bank	2. November 2021	48.771	4.607
USD	3.180.399	Erhält LIBOR 1 Tag (0,350) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Barclays	30. Dezember 2021	(3.180.399)	(1.000)
USD	4.514.475	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt USD_LIBOR_1M_ACT/360_BBA_1 1 Monat 0,350 %	J.P. Morgan	2. Februar 2022	4.514.475	(14.257)
USD	997.890	Erhält FEDEF 1 Tag (0,006) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	21. September 2022	(997.890)	(40.970)
USD	9.145.567	Erhält FEDEF 1 Tag (0,350) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 6 Wertpapieren	Morgan Stanley	6. Oktober 2021	(9.145.567)	(46.571)
USD	4.926.439	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt USD LIBOR 1 Monat 0,750 %	Barclays	19. Januar 2022	4.926.439	(60.623)
USD	282.659	Erhält FEDEF 1 Tag (0,350) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	21. September 2022	(282.659)	(76.188)
USD	5.594.043	Erhält LIBOR 1 Tag (0,350) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 2 Wertpapieren	Barclays	13. Januar 2022	(5.594.043)	(77.963)
USD	7.117.705	Erhält LIBOR 1 Tag (0,350) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Barclays	24. November 2021	(7.117.705)	(84.596)
USD	8.407.702	Erhält FEDEF 1 Tag (0,006) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	28. September 2022	(8.407.702)	(99.582)
USD	1.382.339	Erhält USOBFR O/N (1,000) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Deutsche Bank	2. November 2021	(1.382.339)	(125.462)
USD	2.553.066	Erhält FEDEF 1 Tag (0,003) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	21. September 2022	(2.553.066)	(130.008)

**Anmerkung 10 – Offene Positionen bei Total-Return-Swap-Kontrakten (Fortsetzung)****Franklin K2 Alternative Strategies Fund**

Handels- währung	Nominal- betrag	Fonds erhält	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Globales Engagement USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	3.361.322	Erhält FEDEF 1 Tag (0,350) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 2 Wertpapieren	Morgan Stanley	10. November 2021	(3.361.321)	(143.741)
USD	2.694.076	Erhält FEDEF 1 Tag (0,350) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 2 Wertpapieren	Morgan Stanley	15.03.2022	(2.694.076)	(153.577)
USD	8.754.480	Erhält LIBOR 1 Tag (0,350) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Barclays	2. September 2021	(8.754.480)	(241.188)
USD	12.175.701	Erhält LIBOR 1 Tag (0,350) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Barclays	27. Mai 2021	(12.175.701)	(251.271)
USD	5.334.363	Erhält FEDEF 1 Tag 0,004 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 4 Wertpapieren	Morgan Stanley	21. September 2022	(5.334.363)	(345.435)
USD	1.909.920	Erhält USOBFR O/N (0,750) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Deutsche Bank	2. November 2021	(1.909.920)	(349.224)
USD	1.762.283	Erhält USOBFR O/N (0,500) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 2 Wertpapieren	Deutsche Bank	2. November 2021	(1.762.283)	(474.003)
USD	36.714.115	Erhält USD-LIBOR-BBA 1 Monat 0,154 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 2 Wertpapieren	Goldman Sachs	17. November 2027	(36.714.115)	(547.940)
USD	67.943.550	Erhält LIBOR 1 Tag (0,300) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	J.P. Morgan	26. Januar 2022	(67.943.550)	(1.076.430)
USD	163.481.164	Erhält USOBFR O/N (0,350) % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 128 Wertpapieren	Deutsche Bank	2. November 2021	(163.481.166)	(34.154.933)
						3.430.106

**Geografische Verteilung basierend auf wirtschaftlichem Engagement:**

	Gesamtengagement USD	% Gesamtengagement Korb
Vereinigte Staaten von Amerika	(45.663.817)	(299,32)
Irland	(11.996.344)	(78,63)
Grenada	(8.407.702)	(55,11)
Kanada	(5.662.191)	(37,11)
Belgien	(3.396.775)	(22,27)
Cayman-Inseln	(2.980.386)	(19,54)
Panama	(2.505.496)	(16,42)
Australien	(1.539.017)	(10,09)
Lybien	(1.304.760)	(8,55)
Schweiz	(1.140.084)	(7,47)
Israel	(1.133.567)	(7,43)
Schweden	(1.125.112)	(7,37)
Europäische Gemeinschaft	(946.138)	(6,20)
Finnland	(784.161)	(5,14)
Bermuda	(394.721)	(2,59)
Marshall-Inseln	(260.518)	(1,71)
Italien	233.596	1,53
Hongkong	281.795	1,85
China	1.289.780	8,45
Jersey	1.628.591	10,68
Brasilien	2.818.358	18,47
Deutschland	3.501.152	22,95
Niederlande	20.449.295	134,04
Frankreich	22.518.078	147,60
Vereinigtes Königreich	51.776.096	339,38
	15.255.952	100,00

## Anmerkung 10 – Offene Positionen bei Total-Return-Swap-Kontrakten (Fortsetzung)

### Franklin K2 Long Short Credit Fund

Handels- währung	Nominalbetrag	Fonds erhält	Fonds erhält	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
EGP	1.169.158	ägyptische Schatzwechsel 0 % 12/01/2021	Spread von 0 % auf Nennwert	Morgan Stanley	14. Januar 2021	1.791
IDR	5.022.000.000	Indonesische Schatzanleihe 6,5 % 15/06/2025	Spread von 0 % auf Nennwert	Morgan Stanley	18. Mai 2021	40.118
IDR	2.283.000.000	Indonesische Schatzanleihe 8,25 % 15/06/2032	Spread von 0 % auf Nennwert	Morgan Stanley	17. Juni 32	19.442
USD	2.537	Advanced Emissions Solutions, Inc.	Spread von 0,145 % auf Nennwert	Morgan Stanley	23. November 2021	611
USD	1.385	Advanced Emissions Solutions, Inc.	Spread von 0,145 % auf Nennwert	Goldman Sachs	23. November 2021	320
USD	8.955	Clearway Energy, Inc.	Spread von 0,140 % auf Nennwert	Morgan Stanley	8. März 2021	4.747
USD	27.468	Clearway Energy, Inc.	Spread von 0,140 % auf Nennwert	Goldman Sachs	3. November 2021	3.810
USD	70.219	Clearway Energy, Inc.	Spread von 0,153 % auf Nennwert	Morgan Stanley	24. Januar 2022	1.839
USD	67.426	Clearway Energy, Inc.	Spread von 0,153 % auf Nennwert	J.P. Morgan	24. Januar 2022	1.766
USD	15.739	Clearway Energy, Inc.	Spread von 0,144 % auf Nennwert	Goldman Sachs	20. Oktober 2021	1.388
USD	2.609	Clearway Energy, Inc.	Spread von 0,158 % auf Nennwert	Morgan Stanley	19. Februar 2021	1.221
USD	1.534	Clearway Energy, Inc.	Spread von 0,153 % auf Nennwert	Morgan Stanley	17. Februar 2021	777
USD	5.610	Clearway Energy, Inc.	Spread von 0,145 % auf Nennwert	Morgan Stanley	21. Oktober 2021	567
USD	4.294	Clearway Energy, Inc.	Spread von 0,147 % auf Nennwert	Goldman Sachs	28. Oktober 2021	391
USD	3.575	Clearway Energy, Inc.	Spread von 0,147 % auf Nennwert	Goldman Sachs	27. Oktober 2021	245
USD	2.263	Clearway Energy, Inc.	Spread von 0,148 % auf Nennwert	Morgan Stanley	25. Oktober 2021	214
USD	185	Clearway Energy, Inc.	Spread von 0,152 % auf Nennwert	Morgan Stanley	22. Februar 2021	88
USD	824	Clearway Energy, Inc.	Spread von 0,143 % auf Nennwert	Goldman Sachs	26. Oktober 2021	71
USD	219	Clearway Energy, Inc.	Spread von 0,144 % auf Nennwert	Morgan Stanley	20. Oktober 2021	19
USD	18.709	Energy Transfer LP	Spread von 0,131 % auf Nennwert	Morgan Stanley	9. November 2021	3.080
USD	12.852	Energy Transfer LP	Spread von 0,144 % auf Nennwert	Bank of America	5. Januar 2022	1.357
USD	26.504	Enterprise Products Partners LP	Spread von 0,158 % auf Nennwert	Goldman Sachs	16. November 2021	2.362
USD	31.601	USD LIBOR 1 Monat 0,153%	Carnival Corp.	Morgan Stanley	16. September 2022	(17.237)
USD	35.569	USD LIBOR 1 Monat 0,158%	Carnival Corp.	Morgan Stanley	16. September 2022	(9.256)
USD	7.504	USD LIBOR 1 Monat 0,158%	Carnival Corp.	Goldman Sachs	16. September 2022	(4.152)
						<b>55.579</b>

### Franklin Strategic Income Fund

Handels- währung	Nominalbetrag	Fonds erhält	Fonds erhält	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	42.430.000	Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loans Total Return Index	Spread von 0,239 % auf Nennwert	Morgan Stanley	20. Juni 2021	225.198
USD	19.370.000	Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loans Total Return Index	Spread von 0,239 % auf Nennwert	Morgan Stanley	20. September 2021	132.499
						<b>357.697</b>

### Franklin Systematic Style Premia Fund

Handels- währung	Nominalbetrag	Fonds erhält	Fonds erhält	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	4.454.332	USD 0%	USMSFTFSSP Index	Morgan Stanley	13. Januar 2021	(114.078)
						<b>(114.078)</b>

**Anmerkung 10 – Offene Positionen bei Total-Return-Swap-Kontrakten (Fortsetzung)****Franklin U.S. Low Duration Fund**

Handels- währung	Nominalbetrag	Fonds erhält	Fonds erhält	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	11.360.000	Markt iBoxx USD Liquid Leveraged Loans Total Return Index	Spread von 0,239 % auf Nennwert	Morgan Stanley	20. Juni 2021	60.293
USD	5.190.000	Markt iBoxx USD Liquid Leveraged Loans Total Return Index	Spread von 0,239 % auf Nennwert	Morgan Stanley	20. September 2021	35.502
						<b>95.795</b>

**Anmerkung 11 – Offene Positionen bei Credit-Default-Swap-Kontrakten**

Zum 31. Dezember 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

**Franklin Flexible Alpha Bond Fund**

Nominal- betrag	Beschreibung	Gezahlter/ erhaltener Zinssatz %	Kontrahent	Kauf/Verkauf Sicherung	Fälligkeits- datum	Handels- währung	Marktwert in USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
1.650.000	CDX.NA.HY.35-V1 Dez. 2025	5,00%	Citigroup	Verkauf	20. Dezember 2025	USD	153.878	40.419
640.000	Citibank Bespoke 5-7 % Tranche Index Dez. 2021	2,30%	Citibank	Verkauf	20. Juni 2021	USD	3.062	3.062
800.000	Citibank Bespoke 5-7 % Tranche Index Dez. 2021	2,90%	Citibank	Verkauf	20. Dezember 2021	USD	(215)	(215)
530.000	ITRAXX.EUROPE.MAIN.34-V1 Dez. 2025	1,00%	Citigroup	Verkauf	20. Dezember 2025	EUR	16.868	1.399
6.420.000	MCDX.NA.MAIN.31-V1 Dez. 2023	1,00%	Citibank	Verkauf	20. Dezember 2023	USD	4.545	(34.020)
850.000	Morgan Stanley Bespoke 5-10 % Tranche Index Dez. 2021	4,10%	Morgan Stanley	Verkauf	20. Dezember 2021	USD	(73.239)	(73.239)
850.000	Morgan Stanley Bespoke 5-10 % Tranche Index Dez. 2021	3,98%	Morgan Stanley	Verkauf	20. Dezember 2021	USD	(74.187)	(74.187)
2.350.000	Ally Financial, Inc. 7,5 % 15/09/2020	5,00%	J.P. Morgan	Kauf-	20. Dezember 2024	USD	(395.665)	(47.158)
810.000	Avon Products, Inc. 5 % 15/03/2023	5,00%	Citibank	Kauf-	20. März 2023	USD	(62.056)	(9.853)
2.350.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,908 % 05/06/2023	1,00%	J.P. Morgan	Verkauf	20. Dezember 2024	USD	47.674	15.556
2.350.000	Morgan Stanley 3,75 % 25/02/2023	1,00%	J.P. Morgan	Verkauf	20. Dezember 2024	USD	52.669	17.418
1.150.000	Nabors Industries, Inc. 5,5 % 15/01/2023	1,00%	Citibank	Kauf-	20. Dezember 2021	USD	131.932	115.764
1.150.000	Nabors Industries, Inc. 5,5 % 15/01/2023	1,00%	Citibank	Verkauf	20. Dezember 2023	USD	(455.838)	(353.792)
3.500.000	Rite Aid Corp. 7,7 % 15/02/2027	5,00%	Citibank	Kauf-	20. Juni 2023	USD	(75.375)	(207.319)
950.000	Xerox Corp. 3,8 % 15/05/2024	5,00%	Citibank	Kauf-	20. September 2025	USD	(143.437)	(24.288)
							<b>(869.384)</b>	<b>(630.453)</b>

**Franklin K2 Alternative Strategies Fund**

Nominal- betrag	Beschreibung	Gezahlter/ erhaltener Zinssatz %	Kontrahent	Kauf/Verkauf Sicherung	Fälligkeits- datum	Handels- währung	Marktwert in USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
49.000	Amern Airls Group, Inc. 5% 01/06/2022	5,00%	J.P. Morgan	Kauf-	20. Dezember 2021	USD	3.163	(444)
245.000	Amern Airls Group, Inc. 5% 01/06/2022	5,00%	Citigroup	Kauf-	20. Dezember 2021	USD	15.816	(1.266)
442.000	Amern Airls Group, Inc. 5% 01/06/2022	5,00%	Morgan Stanley	Kauf-	20. Dezember 2021	USD	28.533	(21.807)
367.000	Amern Airls Group, Inc. 5% 01/06/2022	5,00%	Goldman Sachs	Kauf-	20. Dezember 2021	USD	23.692	(8.931)
123.000	Amern Airls Group, Inc. 5% 01/06/2022	5,00%	Barclays	Kauf-	20. Dezember 2021	USD	7.940	(10.886)

**Anmerkung 11 – Offene Positionen bei Credit-Default-Swap-Kontrakten (Fortsetzung)**

**Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)**

Nominal- betrag	Beschreibung	Gezahlt/ erhaltener Zinssatz %	Kontrahent	Kauf/Verkauf Sicherung	Fälligkeits- datum	Handels- währung	Marktwert in USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
334.000	Brasilianische Staatsanleihe 4,25% 07/01/2025	1,00%	Barclays	Kauf-	20. Juni 2025	USD	4.251	(35.539)
26.000	Carnival Corp. 6,65% 15/01/2028	1,00%	Citigroup	Kauf-	20. Juni 2025	USD	3.962	(3.929)
34.000	Carnival Corp. 6,65% 15/01/2028	1,00%	Credit Suisse	Kauf-	20. Juni 2023	USD	2.865	(6.610)
34.000	Carnival Corp. 6,65% 15/01/2028	1,00%	Citigroup	Kauf-	20. Juni 2025	USD	2.865	(6.785)
83.000	Carnival Corp. 6,65% 15/01/2028	1,00%	J.P. Morgan	Kauf-	20. Juni 2025	USD	12.649	(7.985)
180.000	Carnival Corp. 6,65% 15/01/2028	1,00%	Morgan Stanley	Kauf-	20. Juni 2025	USD	27.432	(20.566)
80.000	Carnival Corp. 6,65% 15/01/2028	1,00%	Barclays	Kauf-	20. Juni 2025	USD	12.192	(8.492)
138.000	Carnival Corp. 6,65% 15/01/2028	1,00%	Goldman Sachs	Kauf-	20. Juni 2023	USD	11.628	(25.975)
137.000	Carnival Corp. 6,65% 15/01/2028	1,00%	Barclays	Kauf-	20. Juni 2023	USD	11.544	(26.987)
15.500.000	CDX.NA.HY.35-V1	5,00%	Morgan Stanley	Kauf-	20. Dezember 2025	USD	(1.469.197)	(501.418)
17.230.000	CDX.NA.HY.35-V1	5,00%	J.P. Morgan	Verkauf	20. Dezember 2025	USD	1.633.178	825.891
2.280.000	CDX.NA.IG.34-V1	1,00%	J.P. Morgan	Kauf-	20. Juni 2025	USD	(37.982)	(46.338)
61.000	Dell, Inc. 7,1% 15/04/2028	1,00%	Citigroup	Kauf-	20. Dezember 2025	USD	1.039	(2.611)
576.000	Dell, Inc. 7,1% 15/04/2028	1,00%	BNP Paribas	Kauf-	20. Dezember 2025	USD	9.806	(22.852)
98.000	Dell, Inc. 7,1% 15/04/2028	1,00%	Goldman Sachs	Kauf-	20. Dezember 2025	USD	1.668	(4.981)
318.000	Dell, Inc. 7,1% 15/04/2028	1,00%	Morgan Stanley	Kauf-	20. Dezember 2025	USD	5.414	(9.036)
49.000	Diamond Sports Group LLC 5,375% 15/08/2026	5,00%	Goldman Sachs	Kauf-	20. Dezember 2025	USD	14.629	(4.236)
24.000	Diamond Sports Group LLC 5,375% 15/08/2026	5,00%	Barclays	Kauf-	20. Dezember 2025	USD	7.165	(5.232)
24.000	Diamond Sports Group LLC 5,375% 15/08/2026	5,00%	Morgan Stanley	Kauf-	20. Juni 2025	USD	6.820	(6.373)
73.000	Diamond Sports Group LLC 5,375% 15/08/2026	5,00%	Morgan Stanley	Kauf-	20. Dezember 2025	USD	21.794	(16.166)
1.178.800	Dow Chemical Co. (The) 7,375% 01/11/2029	1,00%	Morgan Stanley	Kauf-	20. Juni 2025	USD	(20.247)	(2.848)
258.000	Dow Chemical Co. (The) 7,375% 01/11/2029	1,00%	Goldman Sachs	Kauf-	20. Juni 2025	USD	(4.432)	(2.741)
64.000	Dow Chemical Co. (The) 7,375% 01/11/2029	1,00%	J.P. Morgan	Kauf-	20. Juni 2025	USD	(1.099)	(736)
246.000	General Electric Co. 2,7% 09/10/2022	1,00%	Morgan Stanley	Kauf-	20. Dezember 2025	USD	(732)	(8.963)
984.000	General Electric Co. 2,7% 09/10/2022	1,00%	Goldman Sachs	Kauf-	20. Dezember 2025	USD	(2.928)	(42.258)
285.000	HeidelbergCement AG 2,25% 30/03/2023	5,00%	Morgan Stanley	Kauf-	20. Dezember 2025	EUR	(72.938)	5.436
233.000	Italienische Staatsanleihe 6,875% 27/09/2023	1,00%	Bank of America	Kauf-	20. Juni 2024	USD	(2.214)	(6.437)
389.000	Italienische Staatsanleihe 6,875% 27/09/2023	1,00%	J.P. Morgan	Kauf-	20. Juni 2024	USD	(3.696)	(6.866)
14.000	K. Hovnanian Enterprises, Inc. 10,5% 15/07/2024	5,00%	J.P. Morgan	Kauf-	20. Juni 2025	USD	2.946	(4.909)
10.000	K. Hovnanian Enterprises, Inc. 10,5% 15/07/2024	5,00%	Morgan Stanley	Kauf-	20. Juni 2025	USD	2.105	(4.245)
1.068.000	K. Hovnanian Enterprises, Inc. 7% 15/01/2019	5,00%	Barclays	Kauf-	20. Dezember 2024	USD	203.260	(69.355)
35.000	K. Hovnanian Enterprises, Inc. 10,5% 15/07/2024	5,00%	Barclays	Kauf-	20. Juni 2025	USD	7.367	(8.310)
218.000	Kimco Realty Corp. 3,3% 01/02/2025	1,00%	J.P. Morgan	Kauf-	20. Juni 2024	USD	(2.089)	(1.684)
201.000	Kimco Realty Corp. 3,3% 01/02/2025	1,00%	J.P. Morgan	Kauf-	20. Juni 2025	USD	(332)	(3.624)
808.000	Kohl's Corp. 4,25% 17/07/2025	1,00%	Morgan Stanley	Kauf-	20. Dezember 2025	USD	20.125	(57.600)
1.527.000	Kohl's Corp. 4,25% 17/07/2025	1,00%	Goldman Sachs	Kauf-	20. Dezember 2025	USD	38.034	(106.989)

**Anmerkung 11 – Offene Positionen bei Credit-Default-Swap-Kontrakten (Fortsetzung)****Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)**

Nominal- betrag	Beschreibung	Gezahlter/ erhaltener Zinssatz %	Kontrahent	Kauf/Verkauf Sicherung	Fälligkeits- datum	Handels- währung	Marktwert in USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
960.000	Lloyds Banking Group plc 4,5% 04/11/2024	1,00%	J.P. Morgan	Kauf-	20. Dezember 2024	EUR	(9.008)	(11.275)
433.000	MBIA, Inc. 6,625% 01/10/2028	5,00%	Goldman Sachs	Kauf-	20. Dezember 2024	USD	(4.163)	67.954
606.000	MBIA, Inc. 6,625% 01/10/2028	5,00%	Citigroup	Kauf-	20. Juni 2021	USD	(7.414)	41.643
199.000	MBIA, Inc. 6,625% 01/10/2028	5,00%	Citigroup	Kauf-	20. Dezember 2024	USD	(1.913)	35.422
66.000	MBIA, Inc. 6,625% 01/10/2028	5,00%	Citigroup	Kauf-	20. Juni 2022	USD	(1.253)	3.754
42.000	MBIA, Inc. 6,625% 01/10/2028	5,00%	Goldman Sachs	Kauf-	20. Juni 2022	USD	(798)	1.778
40.000	MBIA, Inc. 6,625% 01/10/2028	5,00%	Barclays	Kauf-	20. Juni 2022	USD	(760)	518
2.255.000	Mexikanische Staatsanleihe 4,15% 28/03/2027	1,00%	Barclays	Kauf-	20. Dezember 2025	USD	(21.563)	(51.686)
2.513.000	Simon Property Group, Inc. 2,75% 01/06/2023	1,00%	Morgan Stanley	Kauf-	20. Dezember 2025	USD	(6.103)	(59.437)
506.000	Simon Property Group, Inc. 2,75% 01/06/2023	1,00%	J.P. Morgan	Kauf-	20. Juni 2025	USD	(3.073)	(46.076)
125.000	Stena Aktiebolag 7% 01/02/2024	5,00%	Morgan Stanley	Kauf-	20. Dezember 2025	EUR	3.493	(5.050)
499.000	Stena Aktiebolag 7% 01/02/2024	5,00%	Goldman Sachs	Kauf-	20. Juni 2024	EUR	(787)	(30.611)
311.000	Telecom Italia SpA 3,625% 19/01/2024	1,00%	Barclays	Kauf-	20. Dezember 2025	EUR	15.017	449
2.014.400	Transocean, Inc. 3,8% 15/10/2022	1,00%	Morgan Stanley	Verkauf	20. Dezember 2024	USD	(1.296.730)	267.752
922.000	Transocean, Inc. 3,8% 15/10/2022	5,00%	J.P. Morgan	Kauf-	20. Dezember 2024	USD	510.825	301.102
737.000	Transocean, Inc. 3,8% 15/10/2022	5,00%	Goldman Sachs	Kauf-	20. Dezember 2024	USD	408.328	356.595
86.000	Transocean, Inc. 3,8% 15/10/2022	1,00%	Morgan Stanley	Verkauf	20. Juni 2025	USD	(56.680)	13.648
86.000	Transocean, Inc. 3,8% 15/10/2022	5,00%	Credit Suisse	Kauf-	20. Juni 2025	USD	48.525	(7.900)
1.532.000	Transocean, Inc. 3,8% 15/10/2022	1,00%	Morgan Stanley	Kauf-	20. Dezember 2025	USD	1.031.608	(250.177)
510.000	Transocean, Inc. 3,8% 15/10/2022	5,00%	Credit Suisse	Kauf-	20. Dezember 2024	USD	282.560	(29.815)
126.000	Transocean, Inc. 3,8% 15/10/2022	5,00%	Barclays	Kauf-	20. Dezember 2025	USD	72.293	(36.539)
889.000	Transocean, Inc. 3,8% 15/10/2022	5,00%	Goldman Sachs	Kauf-	20. Dezember 2025	USD	510.068	(218.542)
292.000	United States Steel Corp. 6,65% 01/06/2037	5,00%	J.P. Morgan	Kauf-	20. Juni 2025	USD	2.393	(73.096)
69.000	United States Steel Corp. 6,65% 01/06/2037	5,00%	Morgan Stanley	Kauf-	20. Juni 2025	USD	565	(18.228)
							<b>2.001.426</b>	<b>(49.500)</b>

**Franklin K2 Long Short Credit Fund**

Nominal- betrag	Beschreibung	Gezahlter/ erhaltener Zinssatz %	Kontrahent	Kauf/Verkauf Sicherung	Fälligkeits- datum	Handels- währung	Marktwert in USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
133.000	Amern Airls Group, Inc. 5% 01/06/2022	5,00%	Morgan Stanley	Kauf-	20. Dezember 2021	USD	8.585	(2.091)
68.000	Amern Airls Group, Inc. 5% 01/06/2022	5,00%	Citigroup	Kauf-	20. Dezember 2021	USD	4.390	(1.285)
42.000	Amern Airls Group, Inc. 5% 01/06/2022	5,00%	Barclays	Kauf-	20. Dezember 2021	USD	2.711	(2.786)
10.000	Amern Airls Group, Inc. 5% 01/06/2022	5,00%	J.P. Morgan	Kauf-	20. Dezember 2021	USD	646	(613)
26.000	Amern Airls Group, Inc. 5% 01/06/2022	5,00%	Goldman Sachs	Kauf-	20. Dezember 2021	USD	1.678	(2.745)
155.000	Brasilianische Staatsanleihe 4.25% 07/01/2025	1,00%	Barclays	Kauf-	20. Juni 2025	USD	1.973	(16.492)

**Anmerkung 11 – Offene Positionen bei Credit-Default-Swap-Kontrakten (Fortsetzung)**

**Franklin K2 Long Short Credit Fund (Fortsetzung)**

Nominal- betrag	Beschreibung	Gezahlt/ erhaltener Zinssatz %	Kontrahent	Kauf/Verkauf Sicherung	Fälligkeits- datum	Handels- währung	Marktwert in USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
12.000	Carnival Corp. 6,65% 15/01/2028	1,00%	Citigroup	Kauf-	20. Juni 2025	USD	1.829	(1.814)
15.000	Carnival Corp. 6,65% 15/01/2028	1,00%	Credit Suisse	Kauf-	20. Juni 2023	USD	1.264	(2.916)
15.000	Carnival Corp. 6,65% 15/01/2028	1,00%	Citigroup	Kauf-	20. Juni 2023	USD	1.264	(2.993)
61.000	Carnival Corp. 6,65% 15/01/2028	1,00%	Goldman Sachs	Kauf-	20. Juni 2023	USD	5.140	(11.476)
61.000	Carnival Corp. 6,65% 15/01/2028	1,00%	Barclays	Kauf-	20. Juni 2023	USD	5.140	(12.015)
100.000	Carnival Corp. 6,65% 15/01/2028	1,00%	Morgan Stanley	Kauf-	20. Juni 2025	USD	15.240	(12.074)
2.000.000	CDX.NA.HY.34-V9 Juni 2025	5,00%	J.P. Morgan	Kauf-	20. Juni 2025	USD	(260.337)	(249.683)
1.850.000	CDX.NA.HY.35-V1 Dez. 2025	5,00%	J.P. Morgan	Kauf-	20. Dezember 2025	USD	(175.356)	(76.494)
13.000	Dell, Inc. 7,1% 15/04/2028	1,00%	Citigroup	Kauf-	20. Dezember 2025	USD	221	(557)
32.000	Dell, Inc. 7,1% 15/04/2028	1,00%	Morgan Stanley	Kauf-	20. Dezember 2025	USD	545	(1.672)
68.000	Dell, Inc. 7,1% 15/04/2028	1,00%	J.P. Morgan	Kauf-	20. Dezember 2025	USD	1.158	(1.932)
114.000	Dell, Inc. 7,1% 15/04/2028	1,00%	BNP Paribas	Kauf-	20. Dezember 2025	USD	1.941	(4.361)
11.000	Diamond Sports Group LLC 5,375% 15/08/2026	5,00%	Morgan Stanley	Kauf-	20. Dezember 2025	USD	3.284	(951)
21.000	Diamond Sports Group LLC 5,375% 15/08/2026	5,00%	Barclays	Kauf-	20. Dezember 2025	USD	6.270	(4.633)
5.000	Diamond Sports Group LLC 5,375% 15/08/2026	5,00%	Goldman Sachs	Kauf-	20. Juni 2025	USD	1.421	(1.328)
58.000	Dow Chemical Co. (The) 7,375% 01/11/2029	1,00%	Morgan Stanley	Kauf-	20. Juni 2025	USD	(996)	(493)
116.000	Dow Chemical Co. (The) 7,375% 01/11/2029	1,00%	Goldman Sachs	Kauf-	20. Juni 2025	USD	(1.992)	(1.232)
29.000	Dow Chemical Co. (The) 7,375% 01/11/2029	1,00%	J.P. Morgan	Kauf-	20. Juni 2025	USD	(498)	(333)
53.000	General Electric Co. 2,7% 09/10/2022	1,00%	J.P. Morgan	Kauf-	20. Dezember 2025	USD	(158)	(1.931)
211.000	General Electric Co. 2,7% 09/10/2022	1,00%	Morgan Stanley	Kauf-	20. Dezember 2025	USD	(628)	(9.060)
117.000	HeidelbergCement AG 2,25% 30/03/2023	5,00%	J.P. Morgan	Kauf-	20. Dezember 2025	EUR	(29.943)	2.232
258.000	Italienische Staatsanleihe 6,875% 27/09/2023	1,00%	Bank of America	Kauf-	20. Juni 2024	USD	(2.452)	(5.696)
4.283.000	ITOCHU Corp. 1,91% 13/09/2019	1,00%	J.P. Morgan	Kauf-	20. Juni 2022	JPY	(591)	753
3.783.000	JFE Holdings, Inc. 1,326% 08/06/2021	1,00%	J.P. Morgan	Kauf-	20. Juni 2022	JPY	(484)	719
6.000	K. Hovnanian Enterprises, Inc. 10,5% 15/07/2024	5,00%	J.P. Morgan	Kauf-	20. Juni 2025	USD	1.262	(2.104)
247.000	K. Hovnanian Enterprises, Inc. 7% 15/01/2019	5,00%	Barclays	Kauf-	20. Dezember 2024	USD	47.010	(17.095)
5.000	K. Hovnanian Enterprises, Inc. 10,5% 15/07/2024	5,00%	Morgan Stanley	Kauf-	20. Juni 2025	USD	1.052	(2.123)
15.000	K. Hovnanian Enterprises, Inc. 10,5% 15/07/2024	5,00%	Barclays	Kauf-	20. Juni 2025	USD	3.157	(3.561)
28.000	K. Hovnanian Enterprises, Inc. 7% 15/01/2019	5,00%	Morgan Stanley	Kauf-	20. Dezember 2024	USD	5.329	(5.004)
46.000	K. Hovnanian Enterprises, Inc. 7% 15/01/2019	5,00%	Goldman Sachs	Kauf-	20. Dezember 2024	USD	8.755	(6.406)
55.000	K. Hovnanian Enterprises, Inc. 10,5% 15/07/2024	5,00%	Goldman Sachs	Kauf-	20. September 2024	USD	9.797	(9.950)
54.000	K. Hovnanian Enterprises, Inc. 10% 15/07/2022	5,00%	Barclays	Kauf-	20. Juni 2024	USD	8.920	(14.638)
90.000	Kimco Realty Corp. 3,3% 01/02/2025	1,00%	J.P. Morgan	Kauf-	20. Juni 2024	USD	(863)	(935)
92.000	Kimco Realty Corp. 3,3% 01/02/2025	1,00%	J.P. Morgan	Kauf-	20. Juni 2025	USD	(152)	(1.659)
132.000	Kohl's Corp. 4,25% 17/07/2025	1,00%	Goldman Sachs	Kauf-	20. Dezember 2025	USD	3.288	(9.249)

**Anmerkung 11 – Offene Positionen bei Credit-Default-Swap-Kontrakten (Fortsetzung)****Franklin K2 Long Short Credit Fund (Fortsetzung)**

Nominal- betrag	Beschreibung	Gezahlter/ erhaltener Zinssatz %	Kontrahent	Kauf/Verkauf Sicherung	Fälligkeits- datum	Handels- währung	Marktwert in USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
130.000	Kohl's Corp. 4,25% 17/07/2025	1,00%	Morgan Stanley	Kauf-	20. Dezember 2025	USD	3.238	(9.267)
212.000	Kohl's Corp. 4,25% 17/07/2025	1,00%	Citigroup	Kauf-	20. Dezember 2025	USD	5.280	(15.113)
198.000	Lloyds Bank plc 6,5% 24/03/2020	1,00%	J.P. Morgan	Kauf-	20. Dezember 2022	EUR	(3.567)	(644)
198.000	Lloyds Bank plc 6,5% 24/03/2020	1,00%	Bank of America	Kauf-	20. Dezember 2022	EUR	(3.567)	(857)
92.000	Lloyds Bank plc 6,5% 24/03/2020	1,00%	Goldman Sachs	Kauf-	20. Juni 2024	EUR	(2.244)	(2.990)
91.000	Lloyds Banking Group plc 4,5% 04/11/2024	1,00%	J.P. Morgan	Kauf-	20. Dezember 2024	EUR	(854)	(3.723)
6.257.000	Marubeni Corp. 1,5% 14/06/2021	1,00%	J.P. Morgan	Kauf-	20. Juni 2022	JPY	(822)	861
251.000	MBIA, Inc. 6,625% 01/10/2028	5,00%	J.P. Morgan	Kauf-	20. Juni 2021	USD	(3.071)	19.497
88.000	MBIA, Inc. 6,625% 01/10/2028	5,00%	J.P. Morgan	Kauf-	20. Dezember 2024	USD	(846)	13.297
31.000	MBIA, Inc. 6,625% 01/10/2028	5,00%	Citigroup	Kauf-	20. Juni 2022	USD	(589)	1.763
18.000	MBIA, Inc. 6,625% 01/10/2028	5,00%	Goldman Sachs	Kauf-	20. Juni 2022	USD	(342)	762
18.000	MBIA, Inc. 6,625% 01/10/2028	5,00%	Barclays	Kauf-	20. Juni 2022	USD	(342)	233
872.000	Mexikanische Staatsanleihe 4,15% 28/03/2027	1,00%	Morgan Stanley	Verkauf	20. Juni 2023	USD	(-)	(8.932)
606.000	Mexikanische Staatsanleihe 4,15% 28/03/2027	1,00%	J.P. Morgan	Kauf-	20. Dezember 2023	USD	(11.471)	(11.471)
13.223.000	Mitsui O.S.K. Lines Ltd. 1,139% 12/07/2022	1,00%	J.P. Morgan	Kauf-	20. Juni 2022	JPY	(1.436)	(204)
320.000	Penerbangan Malaysia Bhd 5,625% 15/03/2016	1,00%	Morgan Stanley	Kauf-	20. Dezember 2024	USD	(9.328)	(254)
225.000	Simon Property Group, Inc. 2,75% 01/06/2023	1,00%	Barclays	Kauf-	20. Dezember 2025	USD	(546)	(5.003)
279.000	Simon Property Group, Inc. 2,75% 01/06/2023	1,00%	Morgan Stanley	Kauf-	20. Dezember 2025	USD	(678)	(6.883)
337.000	Simon Property Group, Inc. 2,75% 01/06/2023	1,00%	J.P. Morgan	Kauf-	20. Dezember 2025	USD	(818)	(8.314)
4.686.000	Softbank Group Corp. 1,689% 27/11/2020	1,00%	Citigroup	Kauf-	20. Juni 2024	JPY	1.074	(311)
23.745.000	Softbank Group Corp. 1,689% 27/11/2020	1,00%	Barclays	Kauf-	20. Juni 2024	JPY	5.440	(2.381)
749.000	Südafrikanische Staatsanleihe 5,875% 16/09/2025	1,00%	Morgan Stanley	Kauf-	20. Dezember 2024	USD	-	18.855
28.000	Stena Aktiebolag 7% 01/02/2024	5,00%	Goldman Sachs	Kauf-	20. Dezember 2025	EUR	782	(1.131)
100.000	Stena Aktiebolag 7% 01/02/2024	5,00%	Goldman Sachs	Kauf-	20. Juni 2024	EUR	(158)	(6.079)
117.000	Telecom Italia SpA 3,625% 19/01/2024	1,00%	Barclays	Kauf-	20. Dezember 2025	EUR	5.649	169
12.000	Transocean, Inc. 3,8% 15/10/2022	1,00%	Morgan Stanley	Verkauf	20. Dezember 2024	USD	(231.503)	78.181
103.000	Transocean, Inc. 3,8% 15/10/2022	1,00%	Morgan Stanley	Verkauf	20. Juni 2025	USD	(67.885)	16.346
262.000	Transocean, Inc. 3,8% 15/10/2022	5,00%	J.P. Morgan	Kauf-	20. Dezember 2024	USD	145.158	62.013
28.000	Transocean, Inc. 3,8% 15/10/2022	1,00%	Barclays	Verkauf	20. Dezember 2024	USD	(53.429)	(11.723)
139.000	Transocean, Inc. 3,8% 15/10/2022	5,00%	Goldman Sachs	Kauf-	20. Dezember 2024	USD	77.012	60.559
21.000	Transocean, Inc. 3,8% 15/10/2022	5,00%	Credit Suisse	Kauf-	20. Dezember 2024	USD	11.635	(1.228)
660.000	Transocean, Inc. 3,8% 15/10/2022	1,00%	Morgan Stanley	Kauf-	20. Dezember 2025	USD	407.966	(139.187)
103.000	Transocean, Inc. 3,8% 15/10/2022	5,00%	J.P. Morgan	Kauf-	20. Juni 2025	USD	58.117	(11.165)
103.000	Transocean, Inc. 3,8% 15/10/2022	1,00%	J.P. Morgan	Kauf-	20. Dezember 2025	USD	69.357	(16.676)
245.000	Türkische Staatsanleihe 11,875% 15/01/2030	1,00%	Morgan Stanley	Verkauf	20. Juni 2024	USD	(13.549)	3.426
245.000	Türkische Staatsanleihe 11,875% 15/01/2030	1,00%	J.P. Morgan	Kauf-	20. Juni 2024	USD	13.549	13.549

### Anmerkung 11 – Offene Positionen bei Credit-Default-Swap-Kontrakten (Fortsetzung)

#### Franklin K2 Long Short Credit Fund (Fortsetzung)

Nominal-betrag	Beschreibung	Gezahlter/ erhaltener Zinssatz %	Kontrahent	Kauf/Verkauf Sicherung	Fälligkeits- datum	Handels- währung	Marktwert in USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
110.000	Türkische Staatsanleihe 11,875% 15/01/2030	1,00%	Morgan Stanley	Verkauf	20. Juni 2022	USD	(1.786)	542
110.000	Türkische Staatsanleihe 11,875% 15/01/2030	1,00%	J.P. Morgan	Kauf-	20. Juni 2022	USD	1.786	1.786
124.000	Türkische Staatsanleihe 11,875% 15/01/2030	1,00%	Morgan Stanley	Kauf-	20. Dezember 2022	USD	3.044	(895)
124.000	Türkische Staatsanleihe 11,875% 15/01/2030	1,00%	J.P. Morgan	Verkauf	20. Dezember 2022	USD	(3.044)	(3.044)
31.000	United States Steel Corp. 6,65% 01/06/2037	5,00%	Morgan Stanley	Kauf-	20. Juni 2025	USD	254	(9.574)
133.000	United States Steel Corp. 6,65% 01/06/2037	5,00%	J.P. Morgan	Kauf-	20. Juni 2025	USD	1.089	(33.822)
							<b>77.374</b>	<b>(517.708)</b>

#### Franklin Strategic Income Fund

Nominal-betrag	Beschreibung	Gezahlter/ erhaltener Zinssatz %	Kontrahent	Kauf/Verkauf Sicherung	Fälligkeits- datum	Handels- währung	Marktwert in USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
1.000.000	CDX.NA.EM.33-V2 Juni 2025	1,00%	Citigroup	Verkauf	20. Juni 2025	USD	(1.211)	31.331
14.000.000	CDX.NA.HY.35-V1 Dez. 2025	5,00%	Citigroup	Verkauf	20. Dezember 2025	USD	1.305.627	447.423
1.100.000	Citibank Bespoke 5-7 % Tranche Index Dez. 2021	2,30%	Citibank	Verkauf	20. Juni 2021	USD	5.263	5.263
1.400.000	Citibank Bespoke 5-7 % Tranche Index Dez. 2021	2,90%	Citibank	Verkauf	20. Dezember 2021	USD	(376)	(376)
3.350.000	MCDX.NA.MAIN.31-V1 Dez. 2023	1,00%	Citibank	Verkauf	20. Dezember 2023	USD	2.372	(17.752)
1.500.000	Morgan Stanley Bespoke 5-10 % Tranche Index Dez. 2021	4,10%	Morgan Stanley	Verkauf	20. Dezember 2021	USD	(129.245)	(129.245)
1.500.000	Morgan Stanley Bespoke 5-10 % Tranche Index Dez. 2021	3,98%	Morgan Stanley	Verkauf	20. Dezember 2021	USD	(130.919)	(130.919)
1.280.000	Air France-KLM SA 3,875% 18/06/2021	5,00%	Morgan Stanley	Verkauf	20. Dezember 2025	EUR	(26.666)	(28.190)
3.250.000	Ally Financial, Inc. 7,5 % 15/09/2020	5,00%	J.P. Morgan	Kauf-	20. Dezember 2024	USD	(547.196)	(65.218)
1.550.000	American Airlines Group, Inc. 5% 01/06/2022	5,00%	Citibank	Verkauf	20. Dezember 2021	USD	(102.428)	(1.901)
1.550.000	Carnival Corp. 6,65% 15/01/2028	1,00%	Citibank	Verkauf	20. Dezember 2025	USD	(258.147)	(17.341)
1.550.000	Macy's, Inc. 3,625% 01/06/2024	1,00%	J.P. Morgan	Verkauf	20. Dezember 2025	USD	(293.223)	(6.393)
1.550.000	Royal Caribbean Cruises Ltd. 5,25% 15/11/2022	5,00%	Barclays	Verkauf	20. Dezember 2025	USD	(108.505)	(62.637)
1.146.000	United Airlines Holdings, Inc. 5% 01/02/2024	5,00%	Credit Suisse	Verkauf	20. Dezember 2025	USD	(37.357)	(31.826)
							<b>(322.011)</b>	<b>(7.781)</b>

#### Franklin U.S. Low Duration Fund

Nominal-betrag	Beschreibung	Gezahlter/ erhaltener Zinssatz %	Kontrahent	Kauf/Verkauf Sicherung	Fälligkeits- datum	Handels- währung	Marktwert in USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
8.600.000	CDX.NA.IG.34-V1 Juni 2025	1,00%	Citigroup	Verkauf	20. Juni 2025	USD	140.639	47.111
1.000.000	Citibank Bespoke 5-7 % Tranche Index Dez. 2021	2,30%	Citibank	Verkauf	20. Juni 2021	USD	4.785	4.785
600.000	Citibank Bespoke 5-7 % Tranche Index Dez. 2021	2,90%	Citibank	Verkauf	20. Dezember 2021	USD	(161)	(162)
650.000	Morgan Stanley Bespoke 5-10 % Tranche Index Dez. 2021	4,10%	Morgan Stanley	Verkauf	20. Dezember 2021	USD	(56.006)	(56.006)

**Anmerkung 11 – Offene Positionen bei Credit-Default-Swap-Kontrakten (Fortsetzung)****Franklin U.S. Low Duration Fund (Fortsetzung)**

Nominal- betrag	Beschreibung	Gezahlter/ erhaltener Zinssatz %	Kontrahent	Kauf/Verkauf Sicherung	Fälligkeits- datum	Handels- währung	Marktwert in USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
650.000	Morgan Stanley Bespoke 5-10 % Tranche Index Dez. 2021	3,98%	Morgan Stanley	Verkauf	20. Dezember 2021	USD	(56.732)	(56.732)
160.000	Air France–KLM SA 3,875% 18/06/2021	5,00%	Morgan Stanley	Verkauf	20. Dezember 2025	EUR	(3.333)	(3.524)
2.600.000	Ally Financial, Inc. 7,5 % 15/09/2020	5,00%	J.P. Morgan	Kauf-	20. Dezember 2024	USD	(437.757)	(52.175)
200.000	Amern Airls Group, Inc. 5% 01/06/2022	5,00%	Citibank	Verkauf	20. Dezember 2021	USD	(13.216)	(245)
1.300.000	Avon Products, Inc. 5 % 15/03/2023	5,00%	Citibank	Kauf-	20. März 2023	USD	(99.598)	(15.813)
200.000	Carnival Corp. 6,65% 15/01/2028	1,00%	Citibank	Verkauf	20. Dezember 2025	USD	(33.309)	(2.237)
2.600.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,908 % 05/06/2023	1,00%	J.P. Morgan	Verkauf	20. Dezember 2024	USD	52.746	17.211
580.000	Indonesische Staatsanleihe 3,7% 08/01/2022	1,00%	Citibank	Verkauf	20. Dezember 2025	USD	9.097	11.984
200.000	Macy's, Inc. 3,625% 01/06/2024	1,00%	J.P. Morgan	Verkauf	20. Dezember 2025	USD	(37.835)	(825)
2.600.000	Morgan Stanley 3,75 % 25/02/2023	1,00%	J.P. Morgan	Verkauf	20. Dezember 2024	USD	58.272	19.271
525.000	Nabors Industries, Inc. 5,5 % 15/01/2023	1,00%	Citibank	Kauf-	20. Dezember 2021	USD	60.230	53.861
525.000	Nabors Industries, Inc. 5,5 % 15/01/2023	1,00%	Citibank	Verkauf	20. Dezember 2023	USD	(208.100)	(164.459)
200.000	Royal Caribbean Cruises Ltd. 5,25% 15/11/2022	5,00%	Barclays	Verkauf	20. Dezember 2025	USD	(14.001)	(8.082)
99.000	United Airlines Holdings, Inc. 5% 01/02/2024	5,00%	Credit Suisse	Verkauf	20. Dezember 2025	USD	(3.227)	(3.006)
							<b>(637.506)</b>	<b>(209.043)</b>

**Anmerkung 12 – Offene Positionen bei Optionskontrakten**

Zum 31. Dezember 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

**Franklin Diversified Balanced Fund**

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement EUR	Marktwert in EUR	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Indexoption							
Kauf	DAX Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 10600,00, Dez. 2021	J.P. Morgan	EUR	52	3.566.883	89.570	(11.116)
Kauf	DAX Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 10800,00, Dez. 2021	J.P. Morgan	EUR	41	2.812.350	76.424	(30)
Kauf	EURO STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 2950,00, Dez. 2021	J.P. Morgan	EUR	35	1.243.424	42.280	(2.732)
Kauf	EURO STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3050,00, Dez. 2021	J.P. Morgan	EUR	34	284.211	47.770	5.744
Kauf	Nikkei 225 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 18500,00, Dez. 2021	J.P. Morgan	JPY	3	652.673	7.491	(12.227)
Kauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 2600,00, Dez. 2021	J.P. Morgan	USD	13	3.996.800	69.698	(48.652)
Kauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 2650,00, Dez. 2021	J.P. Morgan	USD	19	4.304.247	110.109	(56.594)
Kauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 2675,00, Dez. 2021	J.P. Morgan	USD	10	2.459.569	60.326	(25.309)
						<b>503.668</b>	<b>(150.916)</b>

## Anmerkung 12 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

### Franklin Diversified Conservative Fund

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert in USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Indexoption							
Kauf	DAX Index, Verkaufsoption, Ausungspreis 10600,00, Dez. 2021	J.P. Morgan	EUR	14	3.566.883	24.115	(2.993)
Kauf	DAX Index, Verkaufsoption, Ausungspreis 10800,00, Dez. 2021	J.P. Morgan	EUR	12	2.812.350	22.368	(9)
Kauf	EURO STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausungspreis 2950,00, Dez. 2021	J.P. Morgan	EUR	11	1.243.424	13.288	(859)
Kauf	EURO STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausungspreis 3050,00, Dez. 2021	J.P. Morgan	EUR	8	284.211	11.240	1.352
Kauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausungspreis 2600,00, Dez. 2021	J.P. Morgan	USD	3	3.996.800	16.084	(11.260)
Kauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausungspreis 2650,00, Dez. 2021	J.P. Morgan	USD	8	4.304.247	46.362	(24.123)
Kauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausungspreis 2675,00, Dez. 2021	J.P. Morgan	USD	5	2.459.569	30.163	(12.684)
						<b>163.620</b>	<b>(50.576)</b>

### Franklin Diversified Dynamic Fund

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement EUR	Marktwert in EUR	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Indexoption							
Kauf	DAX Index, Verkaufsoption, Ausungspreis 10600,00, Dez. 2021	J.P. Morgan	EUR	50	3.566.883	86.125	(10.689)
Kauf	DAX Index, Verkaufsoption, Ausungspreis 10800,00, Dez. 2021	J.P. Morgan	EUR	36	2.812.350	67.104	(27)
Kauf	EURO STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausungspreis 2950,00, Dez. 2021	J.P. Morgan	EUR	33	1.243.424	39.864	(2.576)
Kauf	EURO STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausungspreis 3050,00, Dez. 2021	J.P. Morgan	EUR	33	284.211	46.365	5.575
Kauf	Nikkei 225 Index, Verkaufsoption, Ausungspreis 18500,00, Dez. 2021	J.P. Morgan	JPY	3	652.673	7.491	(12.227)
Kauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausungspreis 2600,00, Dez. 2021	J.P. Morgan	USD	13	3.996.800	69.698	(48.652)
Kauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausungspreis 2650,00, Dez. 2021	J.P. Morgan	USD	14	4.304.247	81.133	(41.663)
Kauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausungspreis 2675,00, Dez. 2021	J.P. Morgan	USD	8	2.459.569	48.261	(20.247)
						<b>446.041</b>	<b>(130.506)</b>

### Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert in USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Wahrungsoption							
Kauf	Foreign Exchange USD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 105,30, Apr. 2021	Goldman Sachs	USD	827.000	843.379	4.916	(11.008)
Swaption							
Kauf	Credit Default Swap Index Option, Verkaufsoption, Ausungspreis 0,78, März 2021	BNP Paribas	USD	12.585.000	12.585.000	10.756	(6.108)
Kauf	Credit Default Swap Index Option, Verkaufsoption, Ausungspreis 0,90, Jan. 2021	J.P. Morgan	USD	7.250.000	7.250.000	940	(10.805)
Kauf	Credit Default Swap Index Option, Verkaufsoption, Ausungspreis 95,50, Jan. 2021	J.P. Morgan	USD	1.050.000	1.050.000	401	(8.314)
Kauf	Credit Default Swap Index Option, Verkaufsoption, Ausungspreis 99,00, Jan. 2021	Goldman Sachs	USD	1.750.000	1.750.000	1.247	(15.448)

## Anmerkung 12 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

### Franklin Flexible Alpha Bond Fund (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert in USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Kauf	Credit Default Swap Index Option, Verkaufsoption, Ausübungspreis 102,00, Feb. 2021	J.P. Morgan	USD	1.850.000	1.850.000	4.650	(8.559)
Kauf	Credit Default Swap Index Option, Verkaufsoption, Ausübungspreis 103,50, März 2021	Barclays	USD	1.570.000	1.570.000	8.529	(2.461)
						<u>26.523</u>	<u>(51.695)</u>
						<b>31.439</b>	<b>(62.703)</b>

### Franklin Global Fundamental Strategies Fund

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert in USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Währungsoption							
Verkauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 76,00, Jan. 2021	Citibank	AUD	(5.685.000)	5.427.587	(201.772)	(122.469)
Verkauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 76,25, Jan. 2021	Citibank	AUD	(6.334.000)	6.067.093	(210.193)	(154.118)
Verkauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 76,80, Apr. 2021	Citibank	AUD	(8.209.000)	7.919.800	(289.026)	(187.681)
Verkauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 76,95, Jan. 2021	Citibank	AUD	(6.738.000)	6.513.319	(180.931)	(109.050)
Verkauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 78,00, Juni 2021	Citibank	AUD	(6.317.000)	6.189.680	(189.502)	(115.282)
Kauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 78,75, Jan. 2021	Citibank	AUD	6.334.000	6.266.014	77.896	60.075
Kauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 79,00, Jan. 2021	Citibank	AUD	5.685.000	5.641.834	60.386	26.773
Verkauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 80,50, Juni 2021	Citibank	AUD	(6.530.000)	6.603.464	(104.397)	(24.668)
Kauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 81,00, Juni 2021	Citibank	AUD	6.317.000	6.427.745	88.614	51.708
Kauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 81,00, Apr. 2021	Citibank	AUD	4.105.000	4.176.966	43.777	23.418
Verkauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 81,20, Dez. 2021	Citibank	AUD	(4.898.000)	4.996.174	(106.678)	(20.174)
Kauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 84,15, Juni 2021	Citibank	AUD	6.530.000	6.902.875	32.749	7.409
Kauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 86,50, Dez. 2021	Citibank	AUD	4.898.000	5.322.279	34.388	6.672
Kauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 1,28, Feb. 2021	HSBC	USD	2.627.040	3.367.999	22.042	14.080
Verkauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 1,29, Mai 2021	HSBC	USD	(3.258.875)	4.205.001	(68.209)	(14.741)
Kauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 1,30, Mai 2021	Morgan Stanley	USD	3.482.493	4.541.000	95.262	73.056
Kauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 1,33, Apr. 2021	Morgan Stanley	USD	1.903.341	2.526.000	69.868	56.535
Verkauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 1,35, Mai 2021	Morgan Stanley	USD	(6.713.583)	9.081.001	(362.410)	(283.626)
Verkauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 1,38, Apr. 2021	Morgan Stanley	USD	(1.218.736)	1.684.500	(87.178)	(64.499)
Verkauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 1,39, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	(1.847.520)	2.566.000	(132.476)	(105.929)
Kauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 1,40, Jan. 2021	HSBC	USD	1.210.361	1.690.001	93.094	59.606
Kauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 58,95, Juni 2021	Citibank	AUD	8.423.000	6.237.540	3.473	(66.992)
Verkauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 64,86, Juni 2021	Citibank	AUD	(12.634.000)	10.293.914	(14.403)	181.052
Verkauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 66,00, Apr. 2021	Citibank	AUD	(5.473.000)	4.537.662	(3.936)	76.412

## Anmerkung 12 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

### Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert in USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Verkauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 68,40, Dez. 2021	Citibank	AUD	(4.898.000)	4.208.600	(32.930)	5.387
Kauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 68,50, März 2021	Citibank	AUD	3.790.000	3.261.313	1.807	(63.158)
Kauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 69,20, Juni 2021	Citibank	AUD	10.107.000	8.785.998	26.458	(180.053)
Kauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 71,00, Apr. 2021	Citibank	AUD	10.945.000	9.761.956	22.984	(264.982)
Kauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 71,44, Juni 2021	Citibank	AUD	8.423.000	7.559.115	32.960	(232.184)
Verkauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 71,60, Juni 2021	Citibank	AUD	(13.061.000)	11.747.682	(51.382)	17.608
Kauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 75,00, Dez. 2021	Citibank	AUD	9.796.000	9.229.385	160.879	(30.343)
Kauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 76,20, Juni 2021	Citibank	AUD	13.061.000	12.502.421	133.495	(51.645)
Kauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 18,72, März 2021	Goldman Sachs	USD	5.545.000	5.219.841	22.234	5.272
Kauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 18,83, Juni 2021	Citibank	USD	4.728.000	4.478.546	45.278	(1.998)
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 19,40, Marz 2021	Goldman Sachs	USD	(5.545.000)	5.410.307	(67.321)	(12.165)
Kauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 19,43, Aug. 2021	Morgan Stanley	USD	2.218.000	2.167.358	46.323	32.990
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 19,61, Juni 2021	Goldman Sachs	USD	(985.000)	971.352	(20.867)	(15.366)
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 19,79, Juni 2021	Citibank	USD	(4.728.000)	4.706.386	(121.713)	(1.107)
Kauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 19,85, Okt. 2023	Citibank	USD	2.388.000	2.383.665	83.813	25.756
Kauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 19,88, Aug. 2021	Morgan Stanley	USD	2.219.000	2.218.554	65.839	52.480
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 19,93, Dez. 2022	Morgan Stanley	USD	(1.960.000)	1.964.534	(70.958)	(8.258)
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 20,24, Juni 2021	Citibank	USD	(1.614.000)	1.642.572	(60.360)	(50.267)
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 20,39, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(363.000)	372.301	(10.813)	(5.479)
Kauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 20,66, Marz 2021	Citibank	USD	1.438.000	1.494.265	66.932	48.944
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 20,94, Aug. 2021	Morgan Stanley	USD	(2.218.000)	2.335.515	(132.955)	(92.523)
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 21,43, Aug. 2021	Morgan Stanley	USD	(2.219.000)	2.391.529	(171.654)	(130.447)
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 22,32, Okt. 2023	Citibank	USD	(4.777.000)	5.362.497	(417.150)	(121.455)
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 22,37, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(702.000)	789.715	(85.711)	(75.132)
Kauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 22,83, Juni 2021	Goldman Sachs	USD	985.000	1.130.986	134.397	78.870
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 23,10, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(1.451.000)	1.685.937	(230.515)	(192.006)
Verkauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausubungspreis 1,40, Jan. 2021	HSBC	USD	(1.210.361)	1.690.001	(308)	33.180
Verkauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausubungspreis 1,44, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	(1.782.087)	2.566.000	(275)	22.679
Kauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausubungspreis 1,45, Jan. 2021	HSBC	USD	3.604.224	5.221.999	177	(57.870)
Kauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausubungspreis 1,46, März 2021	HSBC	USD	3.060.072	4.463.999	2.826	(52.775)
Kauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausubungspreis 1,47, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	4.857.566	7.154.000	325	(69.096)

**Anmerkung 12 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)****Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Fortsetzung)**

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert in USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Kauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,48, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	4.232.707	6.253.998	84	(57.336)
Kauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,48, Apr. 2021	Morgan Stanley	USD	3.314.732	4.918.002	4.128	(39.057)
Verkauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,52, Jan. 2021	HSBC	USD	(1.666.304)	2.527.000	(14)	12.108
Verkauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,52, Jan. 2021	HSBC	USD	(1.466.459)	2.229.000	(17)	10.777
Kauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,53, Feb. 2021	HSBC	USD	4.405.998	6.737.000	190	(72.089)
Verkauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,54, Marz 2021	HSBC	USD	(1.175.520)	1.811.000	(329)	9.898
Kauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,54, Feb. 2021	HSBC	USD	5.235.685	8.086.002	206	(92.090)
Verkauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,57, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(1.991.274)	3.127.000	(4)	9.736
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 20,65, Marz 2021	Goldman Sachs	USD	6.601.000	6.856.123	121.741	(27.994)
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 21,16, Juni 2021	Citibank	USD	3.901.000	4.150.571	96.427	(8.595)
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 21,48, Marz 2021	Goldman Sachs	USD	(6.601.000)	7.130.667	(65.695)	16.910
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 22,38, Apr. 2021	Citibank	USD	(1.196.000)	1.346.318	(10.782)	33.167
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 22,44, Apr. 2021	Morgan Stanley	USD	726.000	819.178	5.785	(16.680)
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 22,56, Juni 2021	Citibank	USD	(2.601.000)	2.951.607	(32.403)	4.201
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 22,75, Dez. 2022	Morgan Stanley	USD	(1.960.000)	2.242.014	(112.332)	9.853
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 22,83, Juni 2021	Goldman Sachs	USD	985.000	1.130.986	9.931	(45.597)
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 22,98, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	1.361.000	1.573.049	73	(20.138)
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 23,12, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(363.000)	422.058	(71)	4.007
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 23,23, Marz 2021	Citibank	USD	2.548.000	2.976.165	7.617	(102.281)
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 23,30, Apr. 2021	Citibank	USD	2.392.000	2.802.708	13.493	(49.128)
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 23,75, Apr. 2021	Citibank	USD	1.587.000	1.895.269	5.117	(50.585)
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 24,50, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	1.142.000	1.406.996	8	(37.541)
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 24,57, Apr. 2021	Citibank	USD	(598.000)	738.878	(1.885)	7.805
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 24,81, Juni 2021	Citibank	USD	4.842.000	6.040.811	26.541	(224.962)
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 25,45, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(816.000)	1.044.418	(2)	25.947
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 25,48, Apr. 2021	Citibank	USD	1.514.000	1.940.241	2.116	(88.333)
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 25,55, Dez. 2022	Morgan Stanley	USD	6.532.000	8.391.668	208.996	(31.028)
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 25,87, Marz 2021	Citibank	USD	(2.418.000)	3.145.747	(1.682)	73.462
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 26,08, Marz 2021	Citibank	USD	(1.019.000)	1.336.584	(640)	16.623
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 26,09, Juni 2021	Citibank	USD	3.223.000	4.228.834	9.860	(109.224)
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 26,30, Okt. 2023	Citibank	USD	4.777.000	6.318.258	219.970	(137.888)

## Anmerkung 12 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

### Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert in USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 26,53, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	9.680.000	12.913.482	7	(417.051)
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 26,61, Aug. 2021	Morgan Stanley	USD	(2.218.000)	2.967.707	(11.244)	33.557
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 27,24, Apr. 2021	Citibank	USD	(3.033.000)	4.155.350	(2.061)	38.032
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 27,38, Aug. 2021	Morgan Stanley	USD	(2.219.000)	3.055.533	(8.290)	38.686
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 27,93, Dez. 2021	Citibank	USD	(1.435.000)	2.015.553	(9.513)	27.513
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 28,24, Juni 2021	Citibank	USD	(3.223.000)	4.576.679	(5.134)	69.310
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 28,40, Juni 2021	Citibank	USD	(3.228.000)	4.610.615	(5.913)	68.299
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 28,75, Marz 2021	Morgan Stanley	USD	3.338.000	4.827.039	836	(154.548)
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 29,19, Aug. 2024	Morgan Stanley	USD	2.957.000	4.340.919	137.856	(114.007)
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 29,21, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(1.088.000)	1.598.349	–	8.606
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 29,71, Aug. 2024	Morgan Stanley	USD	2.958.000	4.419.744	127.413	(131.856)
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 29,73, Dez. 2021	Citibank	USD	4.305.000	6.437.278	20.226	(64.578)
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 30,36, Juni 2021	Goldman Sachs	USD	(985.000)	1.503.829	(802)	9.498
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 34,95, Okt. 2023	Citibank	USD	(1.234.000)	2.169.064	(20.520)	15.421
						<b>(1.228.459)</b>	<b>(3.566.746)</b>

### Franklin Global Managed Income Fund

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement EUR	Marktwert in EUR	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Aktienoption							
Verkauf	Apple, Inc., Kaufoption, Ausungspreis 135,00, Jan. 2021	J.P. Morgan	USD	(3)	32.583	(638)	(320)
Verkauf	Barrick Gold Corp., Kaufoption, Ausungspreis 32,00, Jan. 2021	J.P. Morgan	CAD	(11)	20.526	(106)	77
Verkauf	CVS Health Corp., Kaufoption, Ausungspreis 77,50, Jan. 2021	J.P. Morgan	USD	(5)	799.452	(25)	209
Verkauf	Pfizer, Inc., Kaufoption, Ausungspreis 45,00, Jan. 2021	J.P. Morgan	USD	(8)	24.104	(20)	374
						<b>(789)</b>	<b>340</b>

### Franklin Global Multi-Asset Income Fund

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement EUR	Marktwert in EUR	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Aktienoption							
Verkauf	Amazon.com, Inc., Kaufoption, Ausungspreis 3400,00, Jan. 2021	J.P. Morgan	USD	(3)	799.770	(6.164)	6.305
Verkauf	Apple, Inc., Kaufoption, Ausungspreis 135,00, Jan. 2021	J.P. Morgan	USD	(85)	923.193	(18.090)	(9.087)
Verkauf	CVS Health Corp., Kaufoption, Ausungspreis 77,50, Jan. 2021	J.P. Morgan	USD	(143)	799.452	(702)	5.967

**Anmerkung 12 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)****Franklin Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)**

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement EUR	Marktwert in EUR	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Verkauf	Dow, Inc., Kaufoption, Ausungspreis 57,50, Jan. 2021	J.P. Morgan	USD	(186)	844.970	(10.962)	1.847
Verkauf	International Paper Co., Kaufoption, Ausungspreis 52,50, Jan. 2021	J.P. Morgan	USD	(194)	789.529	(3.176)	3.795
Verkauf	Legal & General Group plc, Kaufoption, Ausungspreis 270,00, Jan. 2021	J.P. Morgan	GBP	(244)	72.709.709	(14.340)	(5.150)
Verkauf	Microchip Technology, Inc., Kaufoption, Ausungspreis 155,00, Jan. 2021	J.P. Morgan	USD	(66)	746.113	(1.242)	8.518
Verkauf	SAP SE, Verkaufsoption, Ausungspreis 91,00, Jan. 2021	J.P. Morgan	EUR	(40)	424.078	(760)	4.032
						<u>(55.436)</u>	<u>16.227</u>
Indexoption							
Kauf	DAX Index, Verkaufsoption, Ausungspreis 10800,00, Dez. 2021	J.P. Morgan	EUR	40	2.812.350	74.560	(30)
Kauf	EURO STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausungspreis 3050,00, Dez. 2021	J.P. Morgan	EUR	32	284.211	44.960	5.406
Kauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausungspreis 2650,00, Dez. 2021	J.P. Morgan	USD	17	4.304.247	98.519	(51.060)
Kauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausungspreis 2675,00, Dez. 2021	J.P. Morgan	USD	7	2.459.569	42.228	(17.716)
						<u>260.267</u>	<u>(63.400)</u>
						<u>204.831</u>	<u>(47.173)</u>

**Franklin K2 Alternative Strategies Fund**

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert in USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Aktienoption							
Verkauf	Abbott Laboratories, Kaufoption, Ausungspreis 115,00, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	(1)	10.949	(190)	(15)
Kauf	Acacia Communications, Inc., Kaufoption, Ausungspreis 75,00, Aug. 2021	Barclays	USD	30.000	2.188.800	2.041	3.595
Verkauf	Activision Blizzard, Inc., Kaufoption, Ausungspreis 95,00, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	(3)	27.855	(1.128)	(773)
Kauf	Alexion Pharmaceuticals, Inc., Kaufoption, Ausungspreis 170,00, Mai 2021	J.P. Morgan	USD	112	1.749.888	50.848	(18.824)
Kauf	Alexion Pharmaceuticals, Inc., Kaufoption, Ausungspreis 170,00, Feb. 2021	J.P. Morgan	USD	28	437.472	6.160	(4.528)
Verkauf	Alexion Pharmaceuticals, Inc., Kaufoption, Ausungspreis 190,00, Mai 2021	J.P. Morgan	USD	(56)	874.944	(8.400)	2.455
Verkauf	Alexion Pharmaceuticals, Inc., Verkaufsoption, Ausungspreis 145,00, Feb. 2021	J.P. Morgan	USD	(28)	437.472	(6.580)	2.976
Kauf	AMC Entertainment Holdings, Inc., Verkaufsoption, Ausungspreis 2,00, Jan. 2021	J.P. Morgan	USD	13.641	28.408	6.387	(14.850)
Kauf	American Airlines Group, Inc., Verkaufsoption, Ausungspreis 12,00, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	73	115.121	438	(1.197)
Kauf	American Airlines Group, Inc., Verkaufsoption, Ausungspreis 13,00, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	73	115.121	803	(2.041)
Kauf	American Airlines Group, Inc., Verkaufsoption, Ausungspreis 15,00, Jan. 2021	J.P. Morgan	USD	160.500	2.531.085	5.101	(70.262)
Verkauf	Anthem, Inc., Kaufoption, Ausungspreis 340,00, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	(1)	32.109	(723)	(593)
Verkauf	Applied Materials, Inc., Kaufoption, Ausungspreis 97,50, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	(4)	34.520	(480)	246
Verkauf	AstraZeneca plc, Verkaufsoption, Ausungspreis 45,00, Apr. 2021	J.P. Morgan	USD	(238)	1.189.762	(44.030)	3.294

## Anmerkung 12 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

### Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert in USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Kauf	B&G Foods, Inc., Verkaufsoption, Ausungspreis 25,00, Mai 2021	Goldman Sachs	USD	277.500	7.695.075	19.268	(14.676)
Verkauf	Bank of America Corp., Kaufoption, Ausungspreis 32,00, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	(2)	6.062	(152)	7
Kauf	Boeing Co. (The), Verkaufsoption, Ausungspreis 150,00, Jan. 2021	Goldman Sachs	USD	555.000	118.803.300	157	(104.026)
Verkauf	Chevron Corp., Kaufoption, Ausungspreis 95,00, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	(4)	33.780	(484)	638
Kauf	Cinemark Holdings, Inc., Kaufoption, Ausungspreis 20,00, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	66	114.906	9.042	(3.109)
Verkauf	Cinemark Holdings, Inc., Verkaufsoption, Ausungspreis 15,00, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	(66)	114.906	(6.930)	(635)
Verkauf	Cisco Systems, Inc., Kaufoption, Ausungspreis 49,00, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	(6)	26.850	(192)	153
Verkauf	Clearway Energy, Inc., Kaufoption, Ausungspreis 30,00, Aug. 2021	Citigroup	USD	(147.000)	4.693.710	(21.520)	1.647
Verkauf	Clearway Energy, Inc., Kaufoption, Ausungspreis 30,00, Mai 2021	J.P. Morgan	USD	(357.000)	11.399.010	(42.896)	(9.779)
Verkauf	Comcast Corp., Kaufoption, Ausungspreis 55,00, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	(6)	31.440	(612)	(304)
Verkauf	Deere & Co., Kaufoption, Ausungspreis 290,00, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	(1)	26.905	(386)	301
Verkauf	DR Horton, Inc., Kaufoption, Ausungspreis 82,50, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	(4)	27.568	(232)	842
Verkauf	Eli Lilly and Co., Kaufoption, Ausungspreis 185,00, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	(2)	33.768	(440)	276
Kauf	Energy Transfer LP, Kaufoption, Ausungspreis 7,00, Jan. 2021	J.P. Morgan	USD	484	299.112	1.936	(12.325)
Verkauf	Fidelity National Information Services, Inc., Kaufoption, Ausungspreis 155,00, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	(2)	28.292	(296)	4
Verkauf	Fifth Third Bancorp, Kaufoption, Ausungspreis 30,00, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	(3)	8.271	(180)	(8)
Verkauf	HCA Healthcare, Inc., Kaufoption, Ausungspreis 180,00, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	(2)	32.892	(565)	217
Verkauf	HP, Inc., Kaufoption, Ausungspreis 25,00, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	(6)	14.754	(558)	(123)
Kauf	II-VI, Inc., Kaufoption, Ausungspreis 75,00, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	9	68.364	3.105	863
Verkauf	Interpublic Group of Cos., Inc. (The), Kaufoption, Ausungspreis 26,00, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	(5)	11.760	(225)	(13)
Verkauf	Iron Mountain, Inc., Kaufoption, Ausungspreis 32,50, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	(12)	35.376	(240)	66
Verkauf	Johnson & Johnson, Kaufoption, Ausungspreis 165,00, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	(1)	15.738	(315)	(95)
Verkauf	KLA Corp., Kaufoption, Ausungspreis 290,00, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	(1)	25.891	(410)	233
Kauf	Kohl's Corp., Verkaufsoption, Ausungspreis 32,50, Apr. 2021	J.P. Morgan	USD	74	301.106	16.280	(16.967)
Kauf	Kroger Co. (The), Verkaufsoption, Ausungspreis 30,00, Apr. 2021	J.P. Morgan	USD	1.101.000	34.967.760	41.258	(40.063)
Verkauf	L Brands, Inc., Kaufoption, Ausungspreis 45,00, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	(2)	7.438	(142)	267
Kauf	Marcus Corp. (The), Kaufoption, Ausungspreis 17,50, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	73	98.404	3.650	(1.617)
Kauf	Marcus Corp. (The), Verkaufsoption, Ausungspreis 10,00, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	87	117.276	870	(5.049)
Verkauf	Marvell Technology Group Ltd., Verkaufsoption, Ausungspreis 33,00, Feb. 2021	Barclays	USD	(2.227.500)	105.895.350	(5.438)	132.653
Kauf	Marvell Technology Group Ltd., Verkaufsoption, Ausungspreis 39,00, Feb. 2021	Barclays	USD	2.632.500	125.149.050	27.662	(378.566)

**Anmerkung 12 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)****Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)**

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert in USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Verkauf	Masco Corp., Kaufoption, Ausungspreis 60,00, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	(6)	32.958	(354)	525
Verkauf	Merck & Co., Inc., Kaufoption, Ausungspreis 85,00, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	(2)	16.360	(302)	(229)
Verkauf	MetLife, Inc., Kaufoption, Ausungspreis 50,00, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	(5)	23.475	(510)	(272)
Verkauf	Microsoft Corp., Kaufoption, Ausungspreis 240,00, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	(1)	22.242	(305)	323
Kauf	MongoDB, Inc., Verkaufsoption, Ausungspreis 290,00, Dez. 2020	Morgan Stanley	USD	7	251.328	175	(3.382)
Verkauf	Morgan Stanley, Kaufoption, Ausungspreis 72,50, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	(3)	20.559	(546)	70
Verkauf	Newmont Corp., Kaufoption, Ausungspreis 70,00, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	(5)	29.945	(270)	407
Verkauf	Nexstar Media Group, Inc., Kaufoption, Ausungspreis 115,00, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	(3)	32.757	(1.110)	(1.454)
Verkauf	NIKE, Inc., Kaufoption, Ausungspreis 155,00, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	(1)	14.147	(109)	344
Kauf	Nikola Corp., Kaufoption, Ausungspreis 17,50, Apr. 2021	J.P. Morgan	USD	67	102.242	20.100	(32.564)
Kauf	Nikola Corp., Kaufoption, Ausungspreis 20,00, Apr. 2021	J.P. Morgan	USD	101	154.126	23.735	(35.422)
Verkauf	Nikola Corp., Kaufoption, Ausungspreis 30,00, Apr. 2021	J.P. Morgan	USD	(67)	102.242	(6.298)	18.181
Verkauf	Nikola Corp., Kaufoption, Ausungspreis 35,00, Apr. 2021	J.P. Morgan	USD	(101)	154.126	(7.070)	14.742
Verkauf	Nikola Corp., Verkaufsoption, Ausungspreis 10,00, Apr. 2021	J.P. Morgan	USD	(67)	102.242	(10.385)	2.672
Verkauf	Nikola Corp., Verkaufsoption, Ausungspreis 12,50, Apr. 2021	J.P. Morgan	USD	(101)	154.126	(26.260)	1.042
Verkauf	NortonLifeLock, Inc., Kaufoption, Ausungspreis 24,00, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	(12)	24.936	(360)	377
Kauf	ON Semiconductor Corp., Kaufoption, Ausungspreis 35,00, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	37	121.101	2.590	995
Verkauf	Oracle Corp., Kaufoption, Ausungspreis 70,00, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	(3)	19.407	(132)	250
Verkauf	Philip Morris International, Inc., Kaufoption, Ausungspreis 90,00, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	(2)	16.558	(140)	91
Kauf	Pluralsight, Inc., Kaufoption, Ausungspreis 20,00, Apr. 2021	J.P. Morgan	USD	4	8.384	420	488
Verkauf	QUALCOMM, Inc., Kaufoption, Ausungspreis 175,00, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	(1)	15.234	(210)	(63)
Kauf	Sabre Corp., Kaufoption, Ausungspreis 15,00, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	73	87.746	2.701	(2.125)
Kauf	salesforce.com, Inc., Verkaufsoption, Ausungspreis 230,00, Marz 2021	Barclays	USD	552.000	122.836.560	45.004	5.144
Verkauf	Synaptics, Inc., Verkaufsoption, Ausungspreis 70,00, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	(54)	520.560	(4.725)	3.652
Verkauf	Target Corp., Kaufoption, Ausungspreis 185,00, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	(1)	17.653	(360)	(131)
Verkauf	Teradyne, Inc., Kaufoption, Ausungspreis 140,00, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	(1)	11.989	(185)	21
Verkauf	Texas Instruments, Inc., Kaufoption, Ausungspreis 180,00, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	(1)	16.413	(180)	(19)
Kauf	Tiffany & Co., Kaufoption, Ausungspreis 120,00, Jan. 2021	J.P. Morgan	USD	262	3.443.990	338.635	399.890
Verkauf	Tiffany & Co., Kaufoption, Ausungspreis 130,00, Jan. 2021	J.P. Morgan	USD	(41)	538.945	(5.945)	(526)
Kauf	Tiffany & Co., Verkaufsoption, Ausungspreis 85,00, Jan. 2021	J.P. Morgan	USD	51	670.395	51	(22.648)
Verkauf	Tiffany & Co., Verkaufsoption, Ausungspreis 90,00, Jan. 2021	J.P. Morgan	USD	(51)	670.395	(51)	23.044

## Anmerkung 12 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

### Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert in USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Verkauf	Tiffany & Co., Verkaufsoption, Ausungspreis 100,00, Jan. 2021	J.P. Morgan	USD	(75)	985.875	(225)	51.587
Kauf	Tiffany & Co., Verkaufsoption, Ausungspreis 105,00, Jan. 2021	J.P. Morgan	USD	51	670.395	255	(49.780)
Verkauf	Union Pacific Corp., Kaufoption, Ausungspreis 220,00, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	(1)	20.822	(401)	(154)
Verkauf	United Parcel Service, Inc., Kaufoption, Ausungspreis 195,00, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	(1)	16.840	(120)	353
Verkauf	Verint Systems, Inc., Verkaufsoption, Ausungspreis 55,00, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	(16)	54.743	(600)	1.078
Verkauf	Verint Systems, Inc., Verkaufsoption, Ausungspreis 60,00, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	(31)	106.065	(3.178)	4.125
Verkauf	Vodafone Group plc, Verkaufsoption, Ausungspreis 105,00, Jan. 2021	Morgan Stanley	GBP	1.878	423.234	–	(414.960)
Verkauf	Walmart, Inc., Kaufoption, Ausungspreis 160,00, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	(1)	14.415	(113)	157
						<u>414.484</u>	<u>(583.876)</u>
Indexoption							
Kauf	CBOE Volatility Index, Verkaufsoption, Ausungspreis 20,00, Feb. 2021	J.P. Morgan	USD	814	1.851.850	69.190	(24.990)
Kauf	Nqx, Verkaufsoption, Ausungspreis 2370,00, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	53	13.661.598	45.580	(481.236)
Kauf	Nqx, Verkaufsoption, Ausungspreis 2425,00, Dez. 2020	Morgan Stanley	USD	53	13.661.598	3.710	(339.553)
Kauf	S&P 500 Index, Kaufoption, Ausungspreis 3750,00, März 2021	J.P. Morgan	USD	14	15.813.000	182.980	137.031
Kauf	S&P 500 Index, Kaufoption, Ausungspreis 3800,00, März 2021	J.P. Morgan	USD	22	24.849.000	222.200	106.962
Verkauf	S&P 500 Index, Kaufoption, Ausungspreis 4050,00, März 2021	J.P. Morgan	USD	(14)	15.813.000	(19.040)	6.023
Verkauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausungspreis 3000,00, März 2021	J.P. Morgan	USD	(52)	58.734.000	(94.640)	24.406
Kauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausungspreis 3600,00, Jan. 2021	J.P. Morgan	USD	52	58.734.000	91.000	(35.084)
						<u>500.980</u>	<u>(606.441)</u>
Anleiheoption							
Verkauf	US Treasury 10 Year Note, Kaufoption, Ausungspreis 139,00, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	(43)	5.937.354	(12.766)	(5.627)
Kauf	US Treasury 10 Year Note, Verkaufsoption, Ausungspreis 136,00, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	43	5.937.354	6.719	(1.432)
						<u>(6.047)</u>	<u>(7.059)</u>
						<b>909.418</b>	<b>(1.197.376)</b>

### Franklin K2 Long Short Credit Fund

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert in USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Aktienoption							
Kauf	AMC Entertainment Holdings, Inc., Verkaufsoption, Ausungspreis 2,00, Jan. 2021	J.P. Morgan	USD	2.850	16.536	1.327	(1.576)
Kauf	American Airlines Group, Inc., Verkaufsoption, Ausungspreis 15,00, Jan. 2021	J.P. Morgan	USD	34.500	544.065	1.096	(10.055)
Kauf	B&G Foods, Inc., Verkaufsoption, Ausungspreis 25,00, Mai 2021	Goldman Sachs	USD	92.500	2.565.025	6.423	(2.440)
Kauf	Bed Bath & Beyond, Inc., Verkaufsoption, Ausungspreis 4,00, Jan. 2021	J.P. Morgan	USD	110	195.360	110	(13.235)
Kauf	Boeing Co. (The), Verkaufsoption, Ausungspreis 150,00, Jan. 2021	Goldman Sachs	USD	120.000	25.687.200	34	(11.246)

## Anmerkung 12 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

### Franklin K2 Long Short Credit Fund (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert in USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Kauf	Dow, Inc., Verkaufsoption, Ausungspreis 35,00, Jan. 2021	J.P. Morgan	USD	11	61.050	11	(2.860)
Kauf	Energy Transfer LP, Kaufoption, Ausungspreis 7,00, Jan. 2021	J.P. Morgan	USD	102	63.036	408	(1.284)
Kauf	Kroger Co. (The), Verkaufsoption, Ausungspreis 30,00, Apr. 2021	J.P. Morgan	USD	237.000	7.527.120	8.881	(4.312)
						<u>18.290</u>	<u>(47.008)</u>
Indexoption							
Kauf	CBOE Volatility Index, Verkaufsoption, Ausungspreis 20,00, Feb. 2021	J.P. Morgan	USD	173	393.575	14.705	(2.656)
						<u>32.995</u>	<u>(49.664)</u>

### Templeton Asian Bond Fund

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert in USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Währungsoption							
Verkauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 76,00, Jan. 2021	Citibank	AUD	(2.110.000)	2.014.461	(74.888)	(45.455)
Verkauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 76,25, Jan. 2021	Citibank	AUD	(2.350.000)	2.250.974	(77.985)	(57.180)
Verkauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 76,80, Apr. 2021	Citibank	AUD	(3.047.000)	2.939.655	(107.280)	(69.663)
Verkauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 76,95, Jan. 2021	Citibank	AUD	(2.499.000)	2.415.670	(67.104)	(40.445)
Verkauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 78,00, Juni 2021	Citibank	AUD	(2.343.000)	2.295.777	(70.287)	(42.759)
Kauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 78,75, Jan. 2021	Citibank	AUD	2.350.000	2.324.776	28.901	22.288
Kauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 79,00, Jan. 2021	Citibank	AUD	2.110.000	2.093.979	22.412	9.937
Verkauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 80,50, Juni 2021	Citibank	AUD	(2.422.000)	2.449.248	(38.721)	(9.149)
Kauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 81,00, Juni 2021	Citibank	AUD	2.343.000	2.384.076	32.867	19.179
Kauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 81,00, Apr. 2021	Citibank	AUD	1.523.000	1.549.700	16.242	8.688
Verkauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 81,20, Dez. 2021	Citibank	AUD	(1.817.000)	1.853.419	(39.574)	(7.484)
Kauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 84,15, Juni 2021	Citibank	AUD	2.422.000	2.560.301	12.147	2.748
Kauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 86,50, Dez. 2021	Citibank	AUD	1.817.000	1.974.394	12.757	2.475
Kauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 1,28, Feb. 2021	HSBC	USD	975.000	1.250.000	8.181	5.226
Verkauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 1,29, Mai 2021	HSBC	USD	(1.208.225)	1.559.001	(25.288)	(5.465)
Kauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 1,30, Mai 2021	Morgan Stanley	USD	1.292.227	1.685.000	35.348	27.108
Kauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 1,33, Apr. 2021	Morgan Stanley	USD	706.030	937.000	25.917	20.971
Verkauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 1,35, Mai 2021	Morgan Stanley	USD	(2.490.702)	3.369.000	(134.452)	(105.224)
Verkauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 1,38, Apr. 2021	Morgan Stanley	USD	(452.188)	625.000	(32.346)	(23.931)
Verkauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 1,39, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	(685.440)	952.000	(49.149)	(39.300)
Kauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 1,40, Jan. 2021	HSBC	USD	448.335	626.000	34.483	22.079

## Anmerkung 12 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

### Templeton Asian Bond Fund (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert in USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Kauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 58,95, Juni 2021	Citibank	AUD	3.124.000	2.313.436	1.288	(24.847)
Verkauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 64,86, Juni 2021	Citibank	AUD	(4.685.000)	3.817.238	(5.341)	67.139
Verkauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 66,00, Apr. 2021	Citibank	AUD	(2.031.000)	1.683.901	(1.461)	28.356
Verkauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 68,40, Dez. 2021	Citibank	AUD	(1.817.000)	1.561.255	(12.216)	1.998
Kauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 68,50, März 2021	Citibank	AUD	1.407.000	1.210.730	671	(23.447)
Kauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 69,20, Juni 2021	Citibank	AUD	3.749.000	3.258.999	9.814	(66.784)
Kauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 71,00, Apr. 2021	Citibank	AUD	4.062.000	3.622.939	8.530	(98.342)
Kauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 71,44, Juni 2021	Citibank	AUD	3.124.000	2.803.595	12.225	(86.115)
Verkauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 71,60, Juni 2021	Citibank	AUD	(4.844.000)	4.356.923	(19.056)	6.530
Kauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 75,00, Dez. 2021	Citibank	AUD	3.633.000	3.422.862	59.664	(11.253)
Kauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 76,20, Juni 2021	Citibank	AUD	4.844.000	4.636.837	49.510	(19.154)
Verkauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,40, Jan. 2021	HSBC	USD	(448.335)	626.000	(114)	12.290
Verkauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,44, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	(661.164)	952.000	(102)	8.414
Kauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,45, Jan. 2021	HSBC	USD	1.334.847	1.933.999	66	(21.432)
Kauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,46, Marz 2021	HSBC	USD	1.135.188	1.656.000	1.048	(19.578)
Kauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,47, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	1.802.066	2.654.000	121	(25.633)
Kauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,48, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	1.570.176	2.319.999	31	(21.269)
Kauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,48, Apr. 2021	Morgan Stanley	USD	1.230.050	1.825.001	1.532	(14.493)
Verkauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,52, Jan. 2021	HSBC	USD	(617.198)	936.000	(5)	4.485
Verkauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,52, Jan. 2021	HSBC	USD	(543.425)	826.000	(7)	3.994
Kauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,53, Feb. 2021	HSBC	USD	1.635.000	2.500.000	70	(26.751)
Verkauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,54, Marz 2021	HSBC	USD	(436.195)	672.000	(122)	3.673
Kauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,54, Feb. 2021	HSBC	USD	1.942.500	3.000.001	76	(34.166)
Verkauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,57, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(738.688)	1.160.000	(2)	3.612
						<b>(381.599)</b>	<b>(658.129)</b>

### Templeton Emerging Markets Bond Fund

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert in USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Währungsoption							
Verkauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 76,00, Jan. 2021	Citibank	AUD	(49.546.000)	47.302.590	(1.758.488)	(1.067.341)
Verkauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 76,25, Jan. 2021	Citibank	AUD	(55.216.000)	52.889.264	(1.832.336)	(1.343.510)

**Anmerkung 12 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)****Templeton Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)**

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Engagement USD	Marktwert in USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Verkauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 76,80, Apr. 2021	Citibank	AUD	(71.564.000)	69.042.826	(2.519.660)	(1.636.157)
Verkauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 76,95, Jan. 2021	Citibank	AUD	(58.720.000)	56.761.962	(1.576.770)	(950.342)
Verkauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 78,00, Juni 2021	Citibank	AUD	(55.049.000)	53.939.481	(1.651.396)	(1.004.620)
Kauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 78,75, Jan. 2021	Citibank	AUD	55.216.000	54.623.338	679.054	523.694
Kauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 79,00, Jan. 2021	Citibank	AUD	49.546.000	49.169.798	526.280	233.332
Verkauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 80,50, Juni 2021	Citibank	AUD	(56.915.000)	57.555.304	(909.914)	(215.005)
Kauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 81,00, Juni 2021	Citibank	AUD	55.049.000	56.014.077	772.219	450.602
Kauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 81,00, Apr. 2021	Citibank	AUD	35.782.000	36.409.303	381.590	204.128
Verkauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 81,20, Dez. 2021	Citibank	AUD	(42.686.000)	43.541.584	(929.693)	(175.819)
Kauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 84,15, Juni 2021	Citibank	AUD	56.915.000	60.164.954	285.438	64.573
Kauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 86,50, Dez. 2021	Citibank	AUD	42.686.000	46.383.583	299.687	58.144
Kauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 1,28, Feb. 2021	HSBC	USD	22.900.800	29.359.994	192.146	122.737
Verkauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 1,29, Mai 2021	HSBC	USD	(28.398.325)	36.643.012	(594.382)	(128.451)
Kauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 1,30, Mai 2021	Morgan Stanley	USD	30.350.068	39.575.001	830.212	636.686
Kauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 1,33, Apr. 2021	Morgan Stanley	USD	16.589.810	22.017.000	608.980	492.767
Verkauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 1,35, Mai 2021	Morgan Stanley	USD	(58.515.595)	79.150.008	(3.158.762)	(2.472.084)
Verkauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 1,38, Apr. 2021	Morgan Stanley	USD	(10.620.980)	14.680.000	(759.738)	(562.095)
Verkauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 1,39, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	(16.101.360)	22.363.002	(1.154.545)	(923.187)
Kauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 1,40, Jan. 2021	HSBC	USD	10.545.898	14.725.005	811.129	519.348
Kauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 58,95, Juni 2021	Citibank	AUD	73.399.000	54.354.647	30.262	(583.780)
Verkauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 64,86, Juni 2021	Citibank	AUD	(110.099.000)	89.706.322	(125.519)	1.577.778
Verkauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 66,00, Apr. 2021	Citibank	AUD	(47.709.000)	39.555.509	(34.310)	666.095
Verkauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 68,40, Dez. 2021	Citibank	AUD	(42.686.000)	36.677.886	(286.986)	46.944
Kauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 68,50, März 2021	Citibank	AUD	33.030.000	28.422.474	15.746	(550.427)
Kauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 69,20, Juni 2021	Citibank	AUD	88.080.000	76.567.794	230.577	(1.569.115)
Kauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 71,00, Apr. 2021	Citibank	AUD	95.418.000	85.104.277	200.371	(2.310.102)
Kauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 71,44, Juni 2021	Citibank	AUD	73.399.000	65.871.009	287.219	(2.023.278)
Verkauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 71,60, Juni 2021	Citibank	AUD	(113.831.000)	102.384.993	(447.809)	153.460
Kauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 75,00, Dez. 2021	Citibank	AUD	85.373.000	80.434.902	1.402.072	(264.446)
Kauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 76,20, Juni 2021	Citibank	AUD	113.831.000	108.962.800	1.163.454	(450.107)
Kauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 19,85, Okt. 2023	Citibank	USD	64.276.000	64.159.304	2.255.950	693.293

## Anmerkung 12 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

### Templeton Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert in USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 19,93, Dez. 2022	Morgan Stanley	USD	(52.796.000)	52.918.140	(1.911.368)	(222.450)
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 20,39, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(9.777.000)	10.027.522	(291.226)	(147.582)
Kauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 20,66, Marz 2021	Citibank	USD	38.688.000	40.201.743	1.800.748	1.316.799
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 22,32, Okt. 2023	Citibank	USD	(128.552.000)	144.308.090	(11.225.740)	(3.268.411)
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 22,37, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(18.918.000)	21.281.799	(2.309.815)	(2.024.721)
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 23,10, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(39.107.000)	45.438.975	(6.212.796)	(5.174.931)
Verkauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,40, Jan. 2021	HSBC	USD	(10.545.898)	14.725.005	(2.684)	289.097
Verkauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,44, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	(15.531.104)	22.363.003	(2.397)	197.648
Kauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,45, Jan. 2021	HSBC	USD	31.409.622	45.507.987	1.545	(504.317)
Kauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,46, Marz 2021	HSBC	USD	26.667.321	38.901.995	24.625	(459.915)
Kauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,47, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	42.334.971	62.348.998	2.835	(602.189)
Kauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,48, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	36.891.014	54.507.986	729	(499.722)
Kauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,48, Apr. 2021	Morgan Stanley	USD	28.884.944	42.856.014	35.972	(340.345)
Verkauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,52, Jan. 2021	HSBC	USD	(14.519.988)	22.019.997	(123)	105.511
Verkauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,52, Jan. 2021	HSBC	USD	(12.777.076)	19.421.002	(151)	93.901
Kauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,53, Feb. 2021	HSBC	USD	38.402.880	58.720.000	1.655	(628.333)
Verkauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,54, Marz 2021	HSBC	USD	(10.243.447)	15.781.003	(2.866)	86.248
Kauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,54, Feb. 2021	HSBC	USD	45.624.145	70.462.021	1.794	(802.477)
Verkauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,57, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(17.355.347)	27.254.004	(39)	84.857
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 22,38, Apr. 2021	Citibank	USD	(32.227.000)	36.277.417	(290.535)	893.711
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 22,44, Apr. 2021	Morgan Stanley	USD	19.555.000	22.064.775	155.822	(449.288)
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 22,75, Dez. 2022	Morgan Stanley	USD	(52.796.000)	60.392.528	(3.025.852)	265.398
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 22,98, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	36.664.000	42.376.386	1.964	(542.496)
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 23,12, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(9.777.000)	11.367.656	(1.917)	107.937
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 23,30, Apr. 2021	Citibank	USD	64.454.000	75.520.808	363.566	(1.323.775)
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 24,50, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	30.797.000	37.943.317	210	(1.012.395)
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 24,57, Apr. 2021	Citibank	USD	(16.114.000)	19.910.158	(50.788)	210.323
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 25,45, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(21.998.000)	28.155.759	(49)	699.487
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 25,55, Dez. 2022	Morgan Stanley	USD	175.988.000	226.092.008	5.630.878	(835.977)
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 26,30, Okt. 2023	Citibank	USD	128.552.000	170.028.188	5.919.547	(3.710.658)
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 26,53, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	260.898.000	348.047.695	190	(11.240.423)

**Anmerkung 12 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)****Templeton Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)**

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert in USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 27,93, Dez. 2021	Citibank	USD	(38.672.000)	54.317.395	(256.369)	741.446
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 29,21, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(29.331.000)	43.089.310	(2)	232.006
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 29,73, Dez. 2021	Citibank	USD	116.017.000	173.480.540	545.081	(1.740.338)
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 34,95, Okt. 2023	Citibank	USD	(33.234.000)	58.417.062	(552.634)	415.306
						<b>(18.418.112)</b>	<b>(41.577.353)</b>

**Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund**

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert in USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Wahrungsoption							
Verkauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 76,00, Jan. 2021	Citibank	AUD	(300.000)	286.416	(10.648)	(6.463)
Verkauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 76,25, Jan. 2021	Citibank	AUD	(331.000)	317.052	(10.984)	(8.054)
Verkauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 76,80, Apr. 2021	Citibank	AUD	(430.000)	414.851	(15.140)	(9.831)
Verkauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 76,95, Jan. 2021	Citibank	AUD	(356.000)	344.129	(9.559)	(5.762)
Verkauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 78,00, Juni 2021	Citibank	AUD	(333.000)	326.288	(9.990)	(6.077)
Kauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 78,75, Jan. 2021	Citibank	AUD	331.000	327.447	4.071	3.139
Kauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 79,00, Jan. 2021	Citibank	AUD	300.000	297.722	3.187	1.413
Verkauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 80,50, Juni 2021	Citibank	AUD	(345.000)	348.881	(5.516)	(1.303)
Kauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 81,00, Juni 2021	Citibank	AUD	333.000	338.838	4.671	2.726
Kauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 81,00, Apr. 2021	Citibank	AUD	215.000	218.769	2.293	1.227
Verkauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 81,20, Dez. 2021	Citibank	AUD	(259.000)	264.191	(5.641)	(1.067)
Kauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 84,15, Juni 2021	Citibank	AUD	345.000	364.700	1.730	391
Kauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 86,50, Dez. 2021	Citibank	AUD	259.000	281.435	1.818	353
Kauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 1,28, Feb. 2021	HSBC	USD	138.840	178.000	1.165	744
Verkauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 1,29, Mai 2021	HSBC	USD	(172.050)	222.000	(3.601)	(778)
Kauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 1,30, Mai 2021	Morgan Stanley	USD	184.056	240.000	5.035	3.861
Kauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 1,33, Apr. 2021	Morgan Stanley	USD	100.216	133.000	3.679	2.977
Verkauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 1,35, Mai 2021	Morgan Stanley	USD	(354.864)	480.000	(19.156)	(14.992)
Verkauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 1,38, Apr. 2021	Morgan Stanley	USD	(64.392)	89.000	(4.606)	(3.408)
Verkauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 1,39, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	(97.920)	136.000	(7.021)	(5.614)
Kauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 1,40, Jan. 2021	HSBC	USD	63.741	89.000	4.903	3.139
Kauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 58,95, Juni 2021	Citibank	AUD	445.000	329.539	183	(3.539)

## Anmerkung 12 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

### Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert in USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Verkauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 64,86, Juni 2021	Citibank	AUD	(667.000)	543.457	(760)	9.558
Verkauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 66,00, Apr. 2021	Citibank	AUD	(286.000)	237.122	(206)	3.993
Verkauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 68,40, Dez. 2021	Citibank	AUD	(259.000)	222.545	(1.741)	285
Kauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 68,50, März 2021	Citibank	AUD	200.000	172.101	95	(3.333)
Kauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 69,20, Juni 2021	Citibank	AUD	534.000	464.205	1.398	(9.513)
Kauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 71,00, Apr. 2021	Citibank	AUD	573.000	511.064	1.203	(13.873)
Kauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 71,44, Juni 2021	Citibank	AUD	445.000	399.360	1.741	(12.267)
Verkauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 71,60, Juni 2021	Citibank	AUD	(690.000)	620.619	(2.714)	930
Kauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 75,00, Dez. 2021	Citibank	AUD	518.000	488.038	8.507	(1.605)
Kauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 76,20, Juni 2021	Citibank	AUD	690.000	660.491	7.052	(2.728)
Kauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 19,85, Okt. 2023	Citibank	USD	390.000	389.293	13.688	4.207
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 19,93, Dez. 2022	Morgan Stanley	USD	(322.000)	322.744	(11.658)	(1.357)
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 20,39, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(60.000)	61.537	(1.787)	(906)
Kauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 20,66, Marz 2021	Citibank	USD	236.000	245.234	10.985	8.033
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 22,32, Okt. 2023	Citibank	USD	(781.000)	876.723	(68.201)	(19.857)
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 22,37, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(115.000)	129.369	(14.041)	(12.308)
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 23,10, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(238.000)	276.536	(37.810)	(31.494)
Verkauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,40, Jan. 2021	HSBC	USD	(63.741)	89.000	(16)	1.747
Verkauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,44, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	(94.452)	136.000	(15)	1.202
Kauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,45, Jan. 2021	HSBC	USD	189.805	275.000	9	(3.048)
Kauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,46, Marz 2021	HSBC	USD	161.093	235.000	149	(2.778)
Kauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,47, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	256.662	378.000	17	(3.651)
Kauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,48, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	223.344	330.000	4	(3.025)
Kauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,48, Apr. 2021	Morgan Stanley	USD	175.240	260.000	218	(2.065)
Verkauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,52, Jan. 2021	HSBC	USD	(87.700)	133.000	(1)	637
Verkauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,52, Jan. 2021	HSBC	USD	(77.632)	118.000	(1)	571
Kauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,53, Feb. 2021	HSBC	USD	232.824	356.000	10	(3.809)
Verkauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,54, Marz 2021	HSBC	USD	(61.665)	95.000	(17)	519
Kauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,54, Feb. 2021	HSBC	USD	277.130	428.000	11	(4.874)
Verkauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,57, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(105.072)	165.000	–	514
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 22,38, Apr. 2021	Citibank	USD	(196.000)	220.634	(1.767)	5.435

**Anmerkung 12 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)****Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund (Fortsetzung)**

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert in USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 22,44, Apr. 2021	Morgan Stanley	USD	119.000	134.273	948	(2.734)
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 22,75, Dez. 2022	Morgan Stanley	USD	(322.000)	368.330	(18.454)	1.619
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 22,98, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	224.000	258.900	12	(3.314)
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 23,12, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(60.000)	69.762	(12)	662
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 23,30, Apr. 2021	Citibank	USD	392.000	459.307	2.211	(8.051)
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 24,50, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	188.000	231.625	1	(6.180)
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 24,57, Apr. 2021	Citibank	USD	(98.000)	121.087	(309)	1.279
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 25,45, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(134.000)	171.510	–	4.261
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 25,55, Dez. 2022	Morgan Stanley	USD	1.076.000	1.382.338	34.428	(5.111)
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 26,30, Okt. 2023	Citibank	USD	781.000	1.032.984	35.964	(22.544)
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 26,53, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	1.589.000	2.119.786	2	(68.460)
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 27,93, Dez. 2021	Citibank	USD	(235.000)	330.073	(1.558)	4.506
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 29,21, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(179.000)	262.964	–	1.416
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 29,73, Dez. 2021	Citibank	USD	705.000	1.054.188	3.312	(10.576)
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 34,95, Okt. 2023	Citibank	USD	(202.000)	355.066	(3.358)	2.524
						<b>(111.588)</b>	<b>(252.481)</b>

**Templeton Global Bond Fund**

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert in USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
	Währungsoption						
Verkauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 76,00, Jan. 2021	Citibank	AUD	(68.758.000)	65.644.683	(2.440.361)	(1.481.214)
Verkauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 76,25, Jan. 2021	Citibank	AUD	(76.629.000)	73.399.945	(2.542.924)	(1.864.529)
Verkauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 76,80, Apr. 2021	Citibank	AUD	(99.316.000)	95.817.133	(3.496.765)	(2.270.647)
Verkauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 76,95, Jan. 2021	Citibank	AUD	(81.491.000)	78.773.656	(2.188.225)	(1.318.874)
Verkauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 78,00, Juni 2021	Citibank	AUD	(76.398.000)	74.858.190	(2.291.838)	(1.394.229)
Kauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 78,75, Jan. 2021	Citibank	AUD	76.629.000	75.806.501	942.394	726.784
Kauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 79,00, Jan. 2021	Citibank	AUD	68.758.000	68.235.921	730.351	323.808
Verkauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 80,50, Juni 2021	Citibank	AUD	(78.987.000)	79.875.618	(1.262.785)	(298.385)
Kauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 81,00, Juni 2021	Citibank	AUD	76.398.000	77.737.351	1.071.700	625.354
Kauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 81,00, Apr. 2021	Citibank	AUD	49.658.000	50.528.566	529.567	283.287
Verkauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 81,20, Dez. 2021	Citibank	AUD	(59.240.000)	60.427.386	(1.290.236)	(244.004)

## Anmerkung 12 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

### Templeton Global Bond Fund (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert in USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Kauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 84,15, Juni 2021	Citibank	AUD	78.987.000	83.497.307	396.133	89.615
Kauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 86,50, Dez. 2021	Citibank	AUD	59.240.000	64.371.538	415.908	80.693
Kauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 1,28, Feb. 2021	HSBC	USD	31.781.100	40.744.991	266.655	170.331
Verkauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 1,29, Mai 2021	HSBC	USD	(39.411.850)	50.854.017	(824.897)	(178.267)
Kauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 1,30, Mai 2021	Morgan Stanley	USD	42.119.682	54.922.001	1.152.164	883.590
Kauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 1,33, Apr. 2021	Morgan Stanley	USD	23.023.193	30.555.000	845.138	683.857
Verkauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 1,35, Mai 2021	Morgan Stanley	USD	(81.208.409)	109.845.011	(4.383.755)	(3.430.778)
Verkauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 1,38, Apr. 2021	Morgan Stanley	USD	(14.739.504)	20.372.500	(1.054.344)	(780.060)
Verkauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 1,39, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	(22.345.200)	31.035.002	(1.602.258)	(1.281.184)
Kauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 1,40, Jan. 2021	HSBC	USD	14.635.343	20.435.007	1.125.665	720.739
Kauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 58,95, Juni 2021	Citibank	AUD	101.864.000	75.434.022	41.998	(810.177)
Verkauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 64,86, Juni 2021	Citibank	AUD	(152.796.000)	124.494.928	(174.196)	2.189.648
Verkauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 66,00, Apr. 2021	Citibank	AUD	(66.210.000)	54.894.679	(47.615)	924.399
Verkauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 68,40, Dez. 2021	Citibank	AUD	(59.240.000)	50.901.887	(398.282)	65.150
Kauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 68,50, März 2021	Citibank	AUD	45.839.000	39.444.680	21.852	(763.882)
Kauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 69,20, Juni 2021	Citibank	AUD	122.237.000	106.260.415	319.993	(2.177.607)
Kauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 71,00, Apr. 2021	Citibank	AUD	132.421.000	118.107.627	278.074	(3.205.957)
Kauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 71,44, Juni 2021	Citibank	AUD	101.864.000	91.416.566	398.606	(2.807.929)
Verkauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 71,60, Juni 2021	Citibank	AUD	(157.974.000)	142.089.298	(621.466)	212.970
Kauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 75,00, Dez. 2021	Citibank	AUD	118.481.000	111.627.887	1.945.801	(366.999)
Kauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 76,20, Juni 2021	Citibank	AUD	157.974.000	151.217.940	1.614.635	(624.656)
Kauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 18,72, Marz 2021	Goldman Sachs	USD	94.234.000	88.708.108	377.853	89.591
Kauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 18,83, Juni 2021	Citibank	USD	80.151.000	75.922.152	767.566	(33.864)
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 19,40, Marz 2021	Goldman Sachs	USD	(94.234.000)	91.944.973	(1.144.087)	(206.741)
Kauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 19,43, Aug. 2021	Morgan Stanley	USD	37.645.000	36.785.473	786.209	559.925
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 19,61, Juni 2021	Goldman Sachs	USD	(16.737.000)	16.505.103	(354.570)	(261.103)
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 19,79, Juni 2021	Citibank	USD	(80.151.000)	79.784.589	(2.063.335)	(18.763)
Kauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 19,85, Okt. 2023	Citibank	USD	40.167.000	40.094.077	1.409.775	433.248
Kauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 19,88, Aug. 2021	Morgan Stanley	USD	37.644.000	37.636.427	1.116.910	890.293
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 19,93, Dez. 2022	Morgan Stanley	USD	(32.994.000)	33.070.330	(1.194.478)	(139.016)
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 20,24, Juni 2021	Citibank	USD	(27.359.000)	27.843.328	(1.023.162)	(852.086)

**Anmerkung 12 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)****Templeton Global Bond Fund (Fortsetzung)**

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert in USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 20,39, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(6.110.000)	6.266.560	(181.998)	(92.230)
Kauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 20,66, März 2021	Citibank	USD	24.182.000	25.128.168	1.125.560	823.068
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 20,94, Aug. 2021	Morgan Stanley	USD	(37.645.000)	39.639.519	(2.256.580)	(1.570.349)
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 21,43, Aug. 2021	Morgan Stanley	USD	(37.644.000)	40.570.857	(2.912.004)	(2.212.954)
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 22,32, Okt. 2023	Citibank	USD	(80.336.000)	90.182.453	(7.015.302)	(2.042.529)
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 22,37, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(11.823.000)	13.300.280	(1.443.543)	(1.265.370)
Kauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 22,83, Juni 2021	Goldman Sachs	USD	16.737.000	19.217.584	2.283.663	1.340.147
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 23,10, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(24.440.000)	28.397.181	(3.882.700)	(3.234.084)
Verkauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,40, Jan. 2021	HSBC	USD	(14.635.343)	20.435.007	(3.724)	401.201
Verkauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,44, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	(21.553.808)	31.035.004	(3.327)	274.293
Kauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,45, Jan. 2021	HSBC	USD	43.589.581	63.154.982	2.144	(699.880)
Kauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,46, Marz 2021	HSBC	USD	37.008.089	53.986.992	34.174	(638.255)
Kauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,47, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	58.750.475	86.524.997	3.935	(835.690)
Kauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,48, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	51.197.213	75.645.981	1.012	(693.512)
Kauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,48, Apr. 2021	Morgan Stanley	USD	40.085.476	59.474.019	49.920	(472.319)
Verkauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,52, Jan. 2021	HSBC	USD	(20.150.605)	30.558.996	(171)	146.427
Verkauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,52, Jan. 2021	HSBC	USD	(17.732.379)	26.953.003	(209)	130.318
Kauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,53, Feb. 2021	HSBC	USD	53.295.114	81.491.001	2.297	(871.993)
Verkauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,54, Marz 2021	HSBC	USD	(14.215.939)	21.901.005	(3.978)	119.695
Kauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,54, Feb. 2021	HSBC	USD	63.319.025	97.790.029	2.489	(1.113.710)
Verkauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,57, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(24.085.686)	37.823.006	(54)	117.765
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 20,65, Marz 2021	Goldman Sachs	USD	112.184.000	116.519.818	2.068.996	(475.759)
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 21,16, Juni 2021	Citibank	USD	66.125.000	70.355.417	1.634.518	(145.699)
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 21,48, Marz 2021	Goldman Sachs	USD	(112.184.000)	121.185.689	(1.116.481)	287.389
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 22,38, Apr. 2021	Citibank	USD	(20.139.000)	22.670.149	(181.558)	558.489
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 22,44, Apr. 2021	Morgan Stanley	USD	12.221.000	13.789.497	97.382	(280.785)
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 22,56, Juni 2021	Citibank	USD	(44.083.000)	50.025.248	(549.177)	71.203
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 22,75, Dez. 2022	Morgan Stanley	USD	(32.994.000)	37.741.326	(1.890.957)	165.856
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 22,83, Juni 2021	Goldman Sachs	USD	16.737.000	19.217.584	168.741	(774.774)
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 22,98, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	22.913.000	26.482.929	1.228	(339.030)
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 23,12, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(6.110.000)	7.104.058	(1.198)	67.454

## Anmerkung 12 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

### Templeton Global Bond Fund (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert in USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 23,23, März 2021	Citibank	USD	43.251.000	50.518.882	129.298	(1.736.161)
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 23,30, Apr. 2021	Citibank	USD	40.278.000	47.193.768	227.196	(827.242)
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 23,75, Apr. 2021	Citibank	USD	26.953.000	32.188.530	86.911	(859.112)
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 24,50, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	19.247.000	23.713.187	132	(632.710)
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 24,57, Apr. 2021	Citibank	USD	(10.070.000)	12.442.304	(31.739)	131.436
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 24,81, Juni 2021	Citibank	USD	82.076.000	102.396.869	449.894	(3.813.298)
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 25,45, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(13.748.000)	17.596.389	(31)	437.156
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 25,48, Apr. 2021	Citibank	USD	25.718.000	32.958.463	35.943	(1.500.502)
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 25,55, Dez. 2022	Morgan Stanley	USD	109.982.000	141.294.016	3.518.962	(522.436)
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 25,87, Marz 2021	Citibank	USD	(41.049.000)	53.403.544	(28.551)	1.247.129
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 26,08, Marz 2021	Citibank	USD	(17.300.000)	22.691.764	(10.861)	282.218
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 26,09, Juni 2021	Citibank	USD	54.707.000	71.779.964	167.356	(1.853.959)
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 26,30, Okt. 2023	Citibank	USD	80.336.000	106.255.714	3.699.304	(2.318.902)
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 26,53, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	163.051.000	217.516.136	119	(7.024.820)
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 26,61, Aug. 2021	Morgan Stanley	USD	(37.645.000)	50.369.404	(190.843)	569.548
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 27,24, Apr. 2021	Citibank	USD	(51.513.000)	70.575.194	(35.002)	645.949
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 27,38, Aug. 2021	Morgan Stanley	USD	(37.644.000)	51.835.281	(140.642)	656.281
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 27,93, Dez. 2021	Citibank	USD	(24.167.000)	33.944.158	(160.210)	463.346
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 28,24, Juni 2021	Citibank	USD	(54.707.000)	77.684.270	(87.152)	1.176.470
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 28,40, Juni 2021	Citibank	USD	(54.717.000)	78.153.345	(100.228)	1.157.715
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 28,75, Marz 2021	Morgan Stanley	USD	56.630.000	81.891.924	14.181	(2.621.946)
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 29,19, Aug. 2024	Morgan Stanley	USD	50.193.000	73.684.051	2.340.003	(1.935.186)
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 29,21, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(18.331.000)	26.929.533	(1)	144.997
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 29,71, Aug. 2024	Morgan Stanley	USD	50.191.000	74.993.694	2.161.924	(2.237.317)
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 29,73, Dez. 2021	Citibank	USD	72.502.000	108.412.441	340.635	(1.087.582)
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 30,36, Juni 2021	Goldman Sachs	USD	(16.737.000)	25.552.881	(13.624)	161.388
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 34,95, Okt. 2023	Citibank	USD	(20.768.000)	36.504.952	(345.342)	259.525
						<b>(15.783.902)</b>	<b>(51.751.301)</b>

**Anmerkung 12 – Offene Positionen bei Optionskontrakten** (Fortsetzung)**Templeton Global High Yield Fund**

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert in USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Währungsoption							
Verkauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 76,00, Jan. 2021	Citibank	AUD	(310.000)	295.963	(11.002)	(6.678)
Verkauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 76,25, Jan. 2021	Citibank	AUD	(346.000)	331.420	(11.482)	(8.419)
Verkauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 76,80, Apr. 2021	Citibank	AUD	(449.000)	433.182	(15.809)	(10.265)
Verkauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 76,95, Jan. 2021	Citibank	AUD	(367.000)	354.762	(9.855)	(5.940)
Verkauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 78,00, Juni 2021	Citibank	AUD	(344.000)	337.067	(10.319)	(6.278)
Kauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 78,75, Jan. 2021	Citibank	AUD	346.000	342.286	4.255	3.282
Kauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 79,00, Jan. 2021	Citibank	AUD	310.000	307.646	3.293	1.460
Verkauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 80,50, Juni 2021	Citibank	AUD	(356.000)	360.005	(5.691)	(1.345)
Kauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 81,00, Juni 2021	Citibank	AUD	344.000	350.031	4.826	2.816
Kauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 81,00, Apr. 2021	Citibank	AUD	225.000	228.945	2.399	1.284
Verkauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 81,20, Dez. 2021	Citibank	AUD	(267.000)	272.352	(5.815)	(1.100)
Kauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 84,15, Juni 2021	Citibank	AUD	356.000	376.328	1.785	404
Kauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 86,50, Dez. 2021	Citibank	AUD	267.000	290.128	1.875	364
Kauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 1,28, Feb. 2021	HSBC	USD	142.740	183.000	1.198	765
Verkauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 1,29, Mai 2021	HSBC	USD	(177.475)	229.000	(3.714)	(803)
Kauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 1,30, Mai 2021	Morgan Stanley	USD	189.424	247.000	5.182	3.974
Kauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 1,33, Apr. 2021	Morgan Stanley	USD	103.230	137.000	3.789	3.066
Verkauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 1,35, Mai 2021	Morgan Stanley	USD	(365.214)	494.000	(19.715)	(15.429)
Verkauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 1,38, Apr. 2021	Morgan Stanley	USD	(66.200)	91.500	(4.735)	(3.504)
Verkauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 1,39, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	(100.080)	139.000	(7.176)	(5.738)
Kauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 1,40, Jan. 2021	HSBC	USD	65.889	92.000	5.068	3.245
Kauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 58,95, Juni 2021	Citibank	AUD	459.000	339.906	189	(3.651)
Verkauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 64,86, Juni 2021	Citibank	AUD	(689.000)	561.383	(785)	9.874
Verkauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 66,00, Apr. 2021	Citibank	AUD	(299.000)	247.901	(215)	4.175
Verkauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 68,40, Dez. 2021	Citibank	AUD	(267.000)	229.419	(1.795)	294
Kauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 68,50, März 2021	Citibank	AUD	207.000	178.124	99	(3.450)
Kauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 69,20, Juni 2021	Citibank	AUD	551.000	478.983	1.443	(9.812)
Kauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 71,00, Apr. 2021	Citibank	AUD	599.000	534.254	1.258	(14.502)
Kauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 71,44, Juni 2021	Citibank	AUD	459.000	411.924	1.796	(12.653)

## Anmerkung 12 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

### Templeton Global High Yield Fund (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert in USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Verkauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 71,60, Juni 2021	Citibank	AUD	(711.000)	639.507	(2.797)	959
Kauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 75,00, Dez. 2021	Citibank	AUD	533.000	502.171	8.753	(1.651)
Kauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 76,20, Juni 2021	Citibank	AUD	711.000	680.593	7.267	(2.811)
Kauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 19,85, Okt. 2023	Citibank	USD	201.000	200.636	7.054	2.168
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 19,93, Dez. 2022	Morgan Stanley	USD	(164.000)	164.380	(5.938)	(691)
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 20,39, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(31.000)	31.794	(923)	(468)
Kauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 20,66, Marz 2021	Citibank	USD	120.000	124.695	5.585	4.084
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 22,32, Okt. 2023	Citibank	USD	(402.000)	451.272	(35.105)	(10.221)
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 22,37, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(59.000)	66.372	(7.204)	(6.315)
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 23,10, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(122.000)	141.753	(19.382)	(16.145)
Verkauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,40, Jan. 2021	HSBC	USD	(65.889)	92.000	(17)	1.806
Verkauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,44, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	(96.536)	139.000	(15)	1.229
Kauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,45, Jan. 2021	HSBC	USD	195.327	283.000	10	(3.136)
Kauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,46, Marz 2021	HSBC	USD	166.577	243.000	154	(2.873)
Kauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,47, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	263.452	388.000	18	(3.747)
Kauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,48, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	230.112	340.000	5	(3.117)
Kauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,48, Apr. 2021	Morgan Stanley	USD	179.958	267.000	224	(2.120)
Verkauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,52, Jan. 2021	HSBC	USD	(90.338)	137.000	(1)	656
Verkauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,52, Jan. 2021	HSBC	USD	(79.606)	121.000	(1)	585
Kauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,53, Feb. 2021	HSBC	USD	238.710	365.000	10	(3.906)
Verkauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,54, Marz 2021	HSBC	USD	(64.261)	99.000	(18)	541
Kauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,54, Feb. 2021	HSBC	USD	284.900	440.000	11	(5.011)
Verkauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,57, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(108.256)	170.000	–	529
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 22,38, Apr. 2021	Citibank	USD	(100.000)	112.568	(901)	2.773
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 22,44, Apr. 2021	Morgan Stanley	USD	61.000	68.829	486	(1.402)
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 22,75, Dez. 2022	Morgan Stanley	USD	(164.000)	187.598	(9.400)	824
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 22,98, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	114.000	131.762	6	(1.687)
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 23,12, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(31.000)	36.044	(6)	342
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 23,30, Apr. 2021	Citibank	USD	200.000	234.340	1.128	(4.108)
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 24,50, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	96.000	118.276	1	(3.156)
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 24,57, Apr. 2021	Citibank	USD	(50.000)	61.779	(158)	653
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 25,45, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(69.000)	88.315	–	2.194

**Anmerkung 12 – Offene Positionen bei Optionskontrakten** (Fortsetzung)**Templeton Global High Yield Fund (Fortsetzung)**

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert in USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 25,55, Dez. 2022	Morgan Stanley	USD	548.000	704.016	17.534	(2.603)
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 26,30, Okt. 2023	Citibank	USD	402.000	531.702	18.511	(11.604)
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 26,53, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	812.000	1.083.238	–	(34.995)
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 27,93, Dez. 2021	Citibank	USD	(120.000)	168.548	(795)	2.301
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 29,21, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(91.000)	133.685	–	720
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 29,73, Dez. 2021	Citibank	USD	361.000	539.804	1.696	(5.415)
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 34,95, Okt. 2023	Citibank	USD	(104.000)	182.806	(1.730)	1.300
						<b>(85.591)</b>	<b>(178.082)</b>

**Templeton Global Income Fund**

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert in USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Wahrungsoption							
Verkauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 76,00, Jan. 2021	Citibank	AUD	(1.809.000)	1.727.090	(64.205)	(38.970)
Verkauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 76,25, Jan. 2021	Citibank	AUD	(2.019.000)	1.933.922	(67.000)	(49.126)
Verkauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 76,80, Apr. 2021	Citibank	AUD	(2.617.000)	2.524.804	(92.141)	(59.832)
Verkauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 76,95, Jan. 2021	Citibank	AUD	(2.146.000)	2.074.441	(57.625)	(34.731)
Verkauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 78,00, Juni 2021	Citibank	AUD	(2.012.000)	1.971.448	(60.357)	(36.718)
Kauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 78,75, Jan. 2021	Citibank	AUD	2.019.000	1.997.329	24.830	19.149
Kauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 79,00, Jan. 2021	Citibank	AUD	1.809.000	1.795.264	19.215	8.519
Verkauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 80,50, Juni 2021	Citibank	AUD	(2.080.000)	2.103.400	(33.253)	(7.858)
Kauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 81,00, Juni 2021	Citibank	AUD	2.012.000	2.047.273	28.224	16.469
Kauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 81,00, Apr. 2021	Citibank	AUD	1.308.000	1.330.931	13.949	7.462
Verkauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 81,20, Dez. 2021	Citibank	AUD	(1.560.000)	1.591.268	(33.976)	(6.425)
Kauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 84,15, Juni 2021	Citibank	AUD	2.080.000	2.198.772	10.432	2.360
Kauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 86,50, Dez. 2021	Citibank	AUD	1.560.000	1.695.132	10.952	2.125
Kauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 1,28, Feb. 2021	HSBC	USD	836.160	1.072.000	7.016	4.481
Verkauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 1,29, Mai 2021	HSBC	USD	(1.037.725)	1.339.000	(21.720)	(4.694)
Kauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 1,30, Mai 2021	Morgan Stanley	USD	1.108.937	1.446.000	30.334	23.263
Kauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 1,33, Apr. 2021	Morgan Stanley	USD	606.568	805.000	22.266	18.017
Verkauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 1,35, Mai 2021	Morgan Stanley	USD	(2.137.316)	2.891.000	(115.376)	(90.294)
Verkauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 1,38, Apr. 2021	Morgan Stanley	USD	(388.158)	536.500	(27.766)	(20.543)

## Anmerkung 12 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

### Templeton Global Income Fund (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert in USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Verkauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 1,39, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	(588.240)	817.000	(42.180)	(33.727)
Kauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 1,40, Jan. 2021	HSBC	USD	385.310	538.000	29.636	18.975
Kauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 58,95, Juni 2021	Citibank	AUD	2.682.000	1.986.119	1.106	(21.331)
Verkauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 64,86, Juni 2021	Citibank	AUD	(4.024.000)	3.278.670	(4.588)	57.666
Verkauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 66,00, Apr. 2021	Citibank	AUD	(1.745.000)	1.446.779	(1.255)	24.363
Verkauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 68,40, Dez. 2021	Citibank	AUD	(1.560.000)	1.340.428	(10.488)	1.716
Kauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 68,50, März 2021	Citibank	AUD	1.206.000	1.037.769	575	(20.097)
Kauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 69,20, Juni 2021	Citibank	AUD	3.219.000	2.798.271	8.427	(57.345)
Kauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 71,00, Apr. 2021	Citibank	AUD	3.489.000	3.111.874	7.327	(84.470)
Kauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 71,44, Juni 2021	Citibank	AUD	2.682.000	2.406.927	10.495	(73.931)
Verkauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 71,60, Juni 2021	Citibank	AUD	(4.161.000)	3.742.600	(16.369)	5.610
Kauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 75,00, Dez. 2021	Citibank	AUD	3.121.000	2.940.477	51.256	(9.667)
Kauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 76,20, Juni 2021	Citibank	AUD	4.161.000	3.983.047	42.529	(16.453)
Kauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 18,72, Marz 2021	Goldman Sachs	USD	2.429.000	2.286.563	9.740	2.309
Kauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 18,83, Juni 2021	Citibank	USD	2.072.000	1.962.679	19.843	(875)
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 19,40, Marz 2021	Goldman Sachs	USD	(2.429.000)	2.369.997	(29.490)	(5.329)
Kauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 19,43, Aug. 2021	Morgan Stanley	USD	971.000	948.830	20.279	14.442
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 19,61, Juni 2021	Goldman Sachs	USD	(431.000)	425.028	(9.131)	(6.724)
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 19,79, Juni 2021	Citibank	USD	(2.072.000)	2.062.528	(53.340)	(485)
Kauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 19,85, Okt. 2023	Citibank	USD	1.169.000	1.166.878	41.030	12.608
Kauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 19,88, Aug. 2021	Morgan Stanley	USD	970.000	969.805	28.780	22.941
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 19,93, Dez. 2022	Morgan Stanley	USD	(960.000)	962.220	(34.754)	(4.045)
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 20,24, Juni 2021	Citibank	USD	(705.000)	717.480	(26.365)	(21.957)
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 20,39, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(178.000)	182.561	(5.302)	(2.687)
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 20,94, Aug. 2021	Morgan Stanley	USD	(971.000)	1.022.446	(58.205)	(40.505)
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 21,43, Aug. 2021	Morgan Stanley	USD	(970.000)	1.045.418	(75.036)	(57.023)
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 22,32, Okt. 2023	Citibank	USD	(2.337.000)	2.623.437	(204.077)	(59.417)
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 22,37, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(344.000)	386.983	(42.001)	(36.817)
Kauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 22,83, Juni 2021	Goldman Sachs	USD	431.000	494.878	58.807	34.511
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 23,10, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(711.000)	826.121	(112.954)	(94.084)
Verkauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausubungspreis 1,40, Jan. 2021	HSBC	USD	(385.310)	538.000	(98)	10.563

**Anmerkung 12 – Offene Positionen bei Optionskontrakten** (Fortsetzung)**Templeton Global Income Fund** (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert in USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Verkauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,44, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	(567.407)	817.000	(88)	7.221
Kauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,45, Jan. 2021	HSBC	USD	1.147.112	1.662.000	56	(18.418)
Kauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,46, Marz 2021	HSBC	USD	974.096	1.421.000	899	(16.800)
Kauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,47, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	1.546.762	2.278.000	104	(22.002)
Kauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,48, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	1.348.186	1.991.999	27	(18.262)
Kauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,48, Apr. 2021	Morgan Stanley	USD	1.055.484	1.566.001	1.314	(12.437)
Verkauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,52, Jan. 2021	HSBC	USD	(530.158)	804.000	(4)	3.852
Verkauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,52, Jan. 2021	HSBC	USD	(467.109)	710.000	(6)	3.433
Kauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,53, Feb. 2021	HSBC	USD	1.402.176	2.144.000	60	(22.942)
Verkauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,54, Marz 2021	HSBC	USD	(374.531)	577.000	(105)	3.153
Kauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,54, Feb. 2021	HSBC	USD	1.667.313	2.575.001	66	(29.326)
Verkauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,57, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(634.253)	996.000	(1)	3.101
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 20,65, Marz 2021	Goldman Sachs	USD	2.891.000	3.002.735	53.318	(12.260)
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 21,16, Juni 2021	Citibank	USD	1.709.000	1.818.335	42.244	(3.766)
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 21,48, Marz 2021	Goldman Sachs	USD	(2.891.000)	3.122.975	(28.772)	7.406
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 22,38, Apr. 2021	Citibank	USD	(586.000)	659.651	(5.283)	16.251
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 22,44, Apr. 2021	Morgan Stanley	USD	356.000	401.691	2.837	(8.179)
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 22,56, Juni 2021	Citibank	USD	(1.140.000)	1.293.668	(14.202)	1.841
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 22,75, Dez. 2022	Morgan Stanley	USD	(960.000)	1.098.130	(55.020)	4.826
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 22,83, Juni 2021	Goldman Sachs	USD	431.000	494.878	4.345	(19.951)
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 22,98, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	667.000	770.921	36	(9.869)
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 23,12, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(178.000)	206.959	(35)	1.965
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 23,23, Marz 2021	Citibank	USD	1.115.000	1.302.364	3.333	(44.758)
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 23,30, Apr. 2021	Citibank	USD	1.172.000	1.373.233	6.611	(24.071)
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 23,75, Apr. 2021	Citibank	USD	224.000	267.511	722	(7.140)
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 24,50, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	560.000	689.946	4	(18.409)
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 24,57, Apr. 2021	Citibank	USD	(293.000)	362.025	(923)	3.824
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 24,81, Juni 2021	Citibank	USD	2.115.000	2.638.644	11.593	(98.264)
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 25,45, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(400.000)	511.969	(1)	12.719
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 25,48, Apr. 2021	Citibank	USD	355.000	454.944	496	(20.712)
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 25,55, Dez. 2022	Morgan Stanley	USD	3.202.000	4.113.614	102.450	(15.210)

## Anmerkung 12 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

### Templeton Global Income Fund (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert in USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 25,87, Marz 2021	Citibank	USD	(1.058.000)	1.376.427	(736)	32.144
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 26,08, Marz 2021	Citibank	USD	(446.000)	585.002	(280)	7.276
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 26,09, Juni 2021	Citibank	USD	1.410.000	1.850.033	4.313	(47.783)
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 26,30, Okt. 2023	Citibank	USD	2.337.000	3.091.012	107.614	(67.457)
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 26,53, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	4.744.000	6.328.673	4	(204.386)
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 26,61, Aug. 2021	Morgan Stanley	USD	(971.000)	1.299.208	(4.923)	14.691
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 27,24, Apr. 2021	Citibank	USD	(428.000)	586.380	(291)	5.367
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 27,38, Aug. 2021	Morgan Stanley	USD	(970.000)	1.335.677	(3.624)	16.911
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 27,93, Dez. 2021	Citibank	USD	(703.000)	987.410	(4.660)	13.478
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 28,24, Juni 2021	Citibank	USD	(1.410.000)	2.002.209	(2.246)	30.322
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 28,40, Juni 2021	Citibank	USD	(1.410.000)	2.013.930	(2.583)	29.833
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 28,75, Marz 2021	Morgan Stanley	USD	1.460.000	2.111.287	366	(67.597)
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 29,19, Aug. 2024	Morgan Stanley	USD	1.295.000	1.901.079	60.373	(49.929)
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 29,21, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(533.000)	783.015	–	4.216
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 29,71, Aug. 2024	Morgan Stanley	USD	1.294.000	1.933.451	55.738	(57.681)
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 29,73, Dez. 2021	Citibank	USD	2.110.000	3.155.089	9.913	(31.652)
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 30,36, Juni 2021	Goldman Sachs	USD	(431.000)	658.021	(351)	4.156
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 34,95, Okt. 2023	Citibank	USD	(604.000)	1.061.680	(10.044)	7.548
						<u>(467.346)</u>	<u>(1.402.339)</u>
Indexoption							
Kauf	EURO STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausungspreis 3100,00, Feb. 2021	J.P. Morgan	EUR	516	22.395.743	130.492	(148.570)
Kauf	FTSE 100 Index, Verkaufsoption, Ausungspreis 5700,00, Feb. 2021	J.P. Morgan	GBP	84	7.421.719	45.377	(40.711)
Kauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausungspreis 3200,00, Feb. 2021	J.P. Morgan	USD	52	19.531.564	87.724	(203.573)
						<u>263.593</u>	<u>(392.855)</u>
						<u>(203.753)</u>	<u>(1.795.194)</u>

### Templeton Global Total Return Fund

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert in USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Währungsoption							
Verkauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 76,00, Jan. 2021	Citibank	AUD	(79.051.000)	75.471.623	(2.805.680)	(1.702.951)
Verkauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 76,25, Jan. 2021	Citibank	AUD	(88.101.000)	84.388.529	(2.923.621)	(2.143.664)
Verkauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 76,80, Apr. 2021	Citibank	AUD	(114.184.000)	110.161.338	(4.020.245)	(2.610.572)

**Anmerkung 12 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)****Templeton Global Total Return Fund (Fortsetzung)**

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert in USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Verkauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 76,95, Jan. 2021	Citibank	AUD	(93.690.000)	90.565.876	(2.515.797)	(1.516.306)
Verkauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 78,00, Juni 2021	Citibank	AUD	(87.835.000)	86.064.676	(2.634.932)	(1.602.950)
Kauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 78,75, Jan. 2021	Citibank	AUD	88.101.000	87.155.366	1.083.478	835.590
Kauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 79,00, Jan. 2021	Citibank	AUD	79.051.000	78.450.766	839.684	372.282
Verkauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 80,50, Juni 2021	Citibank	AUD	(90.812.000)	91.833.651	(1.451.834)	(343.056)
Kauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 81,00, Juni 2021	Citibank	AUD	87.835.000	89.374.856	1.232.136	718.971
Kauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 81,00, Apr. 2021	Citibank	AUD	57.092.000	58.092.893	608.846	325.697
Verkauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 81,20, Dez. 2021	Citibank	AUD	(68.109.000)	69.474.153	(1.483.401)	(280.534)
Kauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 84,15, Juni 2021	Citibank	AUD	90.812.000	95.997.537	455.437	103.031
Kauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausungspreis 86,50, Dez. 2021	Citibank	AUD	68.109.000	74.008.796	478.175	92.774
Kauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 1,28, Feb. 2021	HSBC	USD	36.539.880	46.845.990	306.583	195.836
Verkauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 1,29, Mai 2021	HSBC	USD	(45.311.925)	58.467.019	(948.387)	(204.955)
Kauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 1,30, Mai 2021	Morgan Stanley	USD	48.425.901	63.145.001	1.324.667	1.015.882
Kauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 1,33, Apr. 2021	Morgan Stanley	USD	26.469.702	35.129.000	971.653	786.229
Verkauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 1,35, Mai 2021	Morgan Stanley	USD	(93.366.197)	126.290.012	(5.040.052)	(3.944.404)
Verkauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 1,38, Apr. 2021	Morgan Stanley	USD	(16.946.179)	23.422.500	(1.212.191)	(896.845)
Verkauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 1,39, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	(25.689.600)	35.680.003	(1.842.068)	(1.472.938)
Kauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 1,40, Jan. 2021	HSBC	USD	16.826.168	23.494.008	1.294.170	828.629
Kauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 58,95, Juni 2021	Citibank	AUD	117.113.000	86.726.465	48.286	(931.460)
Verkauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 64,86, Juni 2021	Citibank	AUD	(175.670.000)	143.132.177	(200.274)	2.517.445
Verkauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 66,00, Apr. 2021	Citibank	AUD	(76.123.000)	63.113.543	(54.744)	1.062.800
Verkauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 68,40, Dez. 2021	Citibank	AUD	(68.109.000)	58.522.563	(457.910)	74.904
Kauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 68,50, März 2021	Citibank	AUD	52.700.000	45.348.603	25.122	(878.216)
Kauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 69,20, Juni 2021	Citibank	AUD	140.535.000	122.166.835	367.894	(2.503.583)
Kauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 71,00, Apr. 2021	Citibank	AUD	152.246.000	135.789.744	319.705	(3.685.926)
Kauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 71,44, Juni 2021	Citibank	AUD	117.113.000	105.101.589	458.277	(3.228.275)
Verkauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 71,60, Juni 2021	Citibank	AUD	(181.624.000)	163.361.228	(714.505)	244.854
Kauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 75,00, Dez. 2021	Citibank	AUD	136.218.000	128.338.953	2.237.094	(421.940)
Kauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 76,20, Juni 2021	Citibank	AUD	181.624.000	173.856.502	1.856.359	(718.172)
Kauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 19,43, Aug. 2021	Morgan Stanley	USD	94.354.000	92.199.669	1.970.567	1.403.405
Kauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 19,85, Okt. 2023	Citibank	USD	102.953.000	102.766.086	3.613.430	1.110.471

## Anmerkung 12 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

### Templeton Global Total Return Fund (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert in USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Kauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 19,88, Aug. 2021	Morgan Stanley	USD	94.354.000	94.335.019	2.799.515	2.231.504
Kauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 20,66, März 2021	Citibank	USD	61.970.000	64.394.696	2.884.417	2.109.234
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 20,94, Aug. 2021	Morgan Stanley	USD	(94.354.000)	99.353.092	(5.655.925)	(3.935.946)
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 21,43, Aug. 2021	Morgan Stanley	USD	(94.354.000)	101.690.114	(7.298.884)	(5.546.730)
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 22,32, Okt. 2023	Citibank	USD	(205.906.000)	231.143.051	(17.980.639)	(5.235.122)
Verkauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausubungspreis 1,40, Jan. 2021	HSBC	USD	(16.826.168)	23.494.008	(4.282)	461.259
Verkauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausubungspreis 1,44, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	(24.779.760)	35.680.005	(3.824)	315.346
Kauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausubungspreis 1,45, Jan. 2021	HSBC	USD	50.115.422	72.609.980	2.466	(804.660)
Kauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausubungspreis 1,46, Marz 2021	HSBC	USD	42.548.985	62.069.991	39.290	(733.816)
Kauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausubungspreis 1,47, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	67.544.883	99.476.997	4.524	(960.785)
Kauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausubungspreis 1,48, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	58.861.296	86.969.978	1.163	(797.329)
Kauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausubungspreis 1,48, Apr. 2021	Morgan Stanley	USD	46.086.772	68.378.022	57.394	(543.031)
Verkauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausubungspreis 1,52, Jan. 2021	HSBC	USD	(23.167.360)	35.133.996	(196)	168.348
Verkauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausubungspreis 1,52, Jan. 2021	HSBC	USD	(20.386.347)	30.987.003	(240)	149.822
Kauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausubungspreis 1,53, Feb. 2021	HSBC	USD	61.274.568	93.692.001	2.641	(1.002.550)
Verkauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausubungspreis 1,54, Marz 2021	HSBC	USD	(16.343.689)	25.179.005	(4.573)	137.610
Kauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausubungspreis 1,54, Feb. 2021	HSBC	USD	72.797.778	112.429.033	2.862	(1.280.431)
Verkauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausubungspreis 1,57, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(27.691.248)	43.485.007	(62)	135.394
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausubungspreis 22,38, Apr. 2021	Citibank	USD	(51.619.000)	58.106.681	(465.359)	1.431.485
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausubungspreis 23,30, Apr. 2021	Citibank	USD	103.238.000	120.964.054	582.335	(2.120.333)
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausubungspreis 24,57, Apr. 2021	Citibank	USD	(25.810.000)	31.890.355	(81.348)	336.877
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausubungspreis 26,30, Okt. 2023	Citibank	USD	205.906.000	272.339.785	9.481.536	(5.943.484)
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausubungspreis 26,61, Aug. 2021	Morgan Stanley	USD	(94.354.000)	126.246.639	(478.332)	1.427.524
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausubungspreis 27,38, Aug. 2021	Morgan Stanley	USD	(94.354.000)	129.924.187	(352.517)	1.644.957
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausubungspreis 27,93, Dez. 2021	Citibank	USD	(61.943.000)	87.003.062	(410.639)	1.187.614
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausubungspreis 28,75, Marz 2021	Morgan Stanley	USD	141.944.000	205.263.417	35.544	(6.571.949)
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausubungspreis 29,19, Aug. 2024	Morgan Stanley	USD	125.805.000	184.683.563	5.865.043	(4.850.398)
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausubungspreis 29,71, Aug. 2024	Morgan Stanley	USD	125.805.000	187.973.575	5.418.917	(5.607.891)
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausubungspreis 29,73, Dez. 2021	Citibank	USD	185.828.000	277.869.122	873.073	(2.787.552)
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausubungspreis 34,95, Okt. 2023	Citibank	USD	(53.232.000)	93.568.546	(885.174)	665.209
						<b>(14.385.352)</b>	<b>(53.717.771)</b>

### Anmerkung 13 – Mortgage-Dollar-Rolls

Zum 31. Dezember 2020 hatte die Gesellschaft die folgenden offenen Mortgage-Dollar-Rolls abgeschlossen:

#### Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Nominalbetrag	Beschreibung	Länder-code	Handels-währung	Marktwert in USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Long-Position					
741.000	UMBS 2% 01/25/2051	USA	USD	769.684	3.501
711.000	GNMA 2% 01/15/2051	USA	USD	743.466	3.249
704.000	GNMA 2,5% 01/15/2051	USA	USD	745.168	5.528
				<b>2.258.318</b>	<b>12.278</b>

#### Franklin Strategic Income Fund

Nominalbetrag	Beschreibung	Länder-code	Handels-währung	Marktwert in USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Long-Position					
1.602.000	GNMA 2% 01/15/2051	USA	USD	1.675.152	7.320
1.587.000	GNMA 2,5% 01/15/2051	USA	USD	1.679.803	12.461
1.221.000	UMBS 1,5% 01/25/2036	USA	USD	1.256.208	7.545
3.602.000	UMBS 2% 01/25/2036	USA	USD	3.765.523	19.583
4.053.000	UMBS 2% 01/25/2051	USA	USD	4.209.890	19.152
7.939.000	UMBS 2,5% 01/25/2051	USA	USD	8.368.192	66.975
				<b>20.954.768</b>	<b>133.036</b>

#### Franklin U.S. Low Duration Fund

Nominalbetrag	Beschreibung	Länder-code	Handels-währung	Marktwert in USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Long-Position					
884.000	UMBS 1,5% 01/25/2036	USA	USD	909.490	5.462
7.822.000	UMBS 2% 01/25/2036	USA	USD	8.177.102	42.527
				<b>9.086.592</b>	<b>47.989</b>

### Anmerkung 14 – Wertpapierleihe

Während des Berichtszeitraums war die Gesellschaft an Wertpapierleihprogrammen mit Goldman Sachs und JPMorgan als Wertpapierleihstellen beteiligt.

Zum 31. Dezember 2020 hatten die verliehenen Wertpapiere sowie die entsprechenden erhaltenen Sicherheiten folgenden Marktwert:

Fonds	Währung	Wertpapier-leihstelle	Kontrahent	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Fondswährung	Marktwert der als Sicherheit erhaltenen Staatsanleihen in Fondswährung
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	Goldman Sachs	Barclays	580.515	628.339
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	Goldman Sachs	Goldman Sachs	5.674.475	6.594.482
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	Goldman Sachs	UBS	289.639	310.630
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	USD	J.P. Morgan	J.P. Morgan	20.071	22.934
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	J.P. Morgan	J.P. Morgan	–	673
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	J.P. Morgan	Bank of America	93.272	101.133
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	J.P. Morgan	Morgan Stanley	72.963	79.591
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	J.P. Morgan	UBS	33.134	34.799
Franklin Technology Fund	USD	Goldman Sachs	Barclays	2.437.700	2.621.093
Franklin Technology Fund	USD	Goldman Sachs	Citigroup	12.599.000	14.234.929
Franklin Technology Fund	USD	Goldman Sachs	Goldman Sachs	18.124.480	21.210.499
Franklin Technology Fund	USD	Goldman Sachs	Morgan Stanley	6.000.000	6.373.553
Franklin Technology Fund	USD	Goldman Sachs	UBS	2.298.000	2.441.074
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Goldman Sachs	Goldman Sachs	8.949.375	9.945.111

**Anmerkung 14 – Wertpapierleihe** (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Wertpapier- leihstelle	Kontrahent	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Fondswährung	Marktwert der als Sicherheit erhaltenen Staatsanleihen in Fondswährung
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	Deutsche Bank	7.125	129.476
Templeton BRIC Fund	USD	J.P. Morgan	J.P. Morgan	386.124	441.197
Templeton BRIC Fund	USD	J.P. Morgan	Morgan Stanley	521.662	558.890
Templeton BRIC Fund	USD	J.P. Morgan	UBS	6.938.567	7.395.093
Templeton China Fund	USD	J.P. Morgan	J.P. Morgan	192.904	220.714
Templeton China Fund	USD	J.P. Morgan	UBS	1.661.276	1.748.755
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	J.P. Morgan	Bank of America	849.690	1.049.535
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	J.P. Morgan	Morgan Stanley	2.586.081	3.353.117
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	J.P. Morgan	J.P. Morgan	31.384	33.236
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	J.P. Morgan	Morgan Stanley	73.512	78.643
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	J.P. Morgan	UBS	1.074.320	1.158.411
Templeton Emerging Markets Fund	USD	J.P. Morgan	J.P. Morgan	352.968	403.312
Templeton Emerging Markets Fund	USD	J.P. Morgan	Morgan Stanley	855.441	916.490
Templeton Emerging Markets Fund	USD	J.P. Morgan	UBS	2.982.035	3.135.245
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	UBS	1.310.379	1.400.553
Templeton European Opportunities Fund	EUR	J.P. Morgan	UBS	904.699	1.168.086
Templeton Global Climate Change Fund	EUR	J.P. Morgan	Morgan Stanley	32.068.950	54.645.085
Templeton Global Income Fund	USD	J.P. Morgan	UBS	587.366	618.499
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	Bank of America	259.907	284.524
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	Morgan Stanley	28.345	30.468
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	UBS	1.273.761	1.362.414
				<b>112.119.120</b>	<b>144.730.568</b>

In diesem Berichtszeitraum generierten die Wertpapierleihprogramme die folgenden Einnahmen und Aufwendungen:

Fonds	Fonds- währung	Wertpapier- leihstelle	Bruttoein- nahmen in Fondswährung	Direkte und indirekte Betriebskosten in Fondswährung	Nettoeinnahmen in Fondswährung
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	Goldman Sachs	58.461	2.383	56.078
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	J.P. Morgan	36	3	33
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	USD	J.P. Morgan	65.316	683	64.633
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	J.P. Morgan	28.656	168	28.488
Franklin Global Real Estate Fund	USD	J.P. Morgan	3.016	35	2.981
Franklin Global Small-Mid Cap Fund	USD	J.P. Morgan	30	3	27
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	J.P. Morgan	64.951	5.266	59.685
Franklin Income Fund	USD	J.P. Morgan	1.114	–	1.114
Franklin Japan Fund	JPY	J.P. Morgan	68.181	5.456	62.725
Franklin Mutual European Fund	EUR	J.P. Morgan	162.854	13.028	149.826
Franklin Mutual Global Discovery Fund	USD	J.P. Morgan	109.577	8.766	100.811
Franklin Technology Fund	USD	Goldman Sachs	759.866	19.131	740.735
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Goldman Sachs	17.373	1.202	16.171
Franklin World Perspectives Fund	USD	J.P. Morgan	2.778	221	2.557
Templeton Asian Growth Fund	USD	J.P. Morgan	1.301	83	1.218
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	10.731	1.005	9.726
Templeton BRIC Fund	USD	J.P. Morgan	17.509	1.397	16.112
Templeton China Fund	USD	J.P. Morgan	24.828	–	24.828
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	J.P. Morgan	2.299	–	2.299
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	J.P. Morgan	481	–	481
Templeton Emerging Markets Fund	USD	J.P. Morgan	3.818	–	3.818
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	4.989	449	4.540
Templeton Euroland Fund	EUR	J.P. Morgan	11	–	11
Templeton European Dividend Fund	EUR	J.P. Morgan	1.563	–	1.563
Templeton European Opportunities Fund	EUR	J.P. Morgan	49	–	49
Templeton Global Climate Change Fund	EUR	J.P. Morgan	30.574	–	30.574
Templeton Global Equity Income Fund	USD	J.P. Morgan	358	–	358
Templeton Global Income Fund	USD	J.P. Morgan	18.172	–	18.172
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	5.819	475	5.344

**Anmerkung 15 – Verwaltungsgebühren**

Die Verwaltungsgesellschaft erhält von der Gesellschaft eine monatliche Verwaltungsgebühr, die einem bestimmten Jahresprozentsatz (wie nachfolgend näher beschrieben) des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens der einzelnen Fonds während des Berichtszeitraums entspricht. Wenn Fonds in andere Fonds von Franklin Templeton investieren, wird auf den investierten Betrag keine Verwaltungsgebühr erhoben. Zum 31. Dezember 2020 gelten für die einzelnen Fonds die folgenden Prozentsätze.

Die Anlageverwalter werden von der Verwaltungsgesellschaft aus der von der Gesellschaft erhaltenen Anlageverwaltungsgebühr vergütet.

Beim Erwerb von Anteilen der Klasse X und Klasse Y hat der Anleger keine Verwaltungsgebühren zu bezahlen. Stattdessen wird dem Anlageverwalter oder seinen verbundenen Unternehmen gemäß einem separaten Vertrag eine Gebühr gezahlt.

	Klasse A PF	Klasse I	Klasse I PF	Klasse S	Klasse W	Sonstige Klassen außer Anteile der Klassen X und Y
Franklin Biotechnology Discovery Fund		0,70%			0,70%	1,00%
Franklin Diversified Balanced Fund		0,55%			0,55%	0,85%
Franklin Diversified Conservative Fund		0,50%			0,50%	0,80%
Franklin Diversified Dynamic Fund		0,60%			0,60%	0,90%
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund		0,60%			0,60%	
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund		0,60%			0,60%	
Franklin Euro Government Bond Fund		0,30%				0,35%
Franklin Euro High Yield Fund		0,60%			0,60%	0,80%
Franklin Euro Short Duration Bond Fund		0,25%			0,25%	0,30%
Franklin Euro Short-Term Money Market Fund		0,20%				0,25%
Franklin European Corporate Bond Fund		0,40%			0,40%	0,45%
Franklin European Income Fund		0,60%			0,60%	0,85%
Franklin European Small-Mid Cap Fund		0,70%			0,70%	1,00%
Franklin European Total Return Fund		0,35%	bis zu 0,35%		0,35%	0,40%
Franklin Flexible Alpha Bond Fund		0,35%			0,35%	0,75%
Franklin GCC Bond Fund		0,55%			0,55%	0,75%
Franklin Global Aggregate Bond Fund		0,40%			0,40%	0,65%
Franklin Global Convertible Securities Fund		0,60%			0,60%	0,75%
Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund				0,40%		
Franklin Global Fundamental Strategies Fund		0,70%			0,70%	1,00%
Franklin Global Income Fund		0,60%			0,60%	0,85%
Franklin Global Managed Income Fund			bis zu 0,60 %			
Franklin Global Multi-Asset Income Fund		0,60%			0,60%	0,85%
Franklin Global Real Estate Fund		0,70%			0,70%	1,00%
Franklin Global Small-Mid Cap Fund		0,70%			0,70%	1,00%
Franklin Gold and Precious Metals Fund		0,70%				1,00%
Franklin High Yield Fund		0,60%			0,60%	0,80%
Franklin Income Fund		0,60%			0,60%	0,85%
Franklin India Fund		0,70%	bis zu 0,70%		0,70%	1,00%
Franklin Innovation Fund		0,70%			0,70%	1,00%
Franklin Japan Fund		0,70%			0,70%	1,00%
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	1,30%	1,75%	1,20%	bis zu 1,70%	1,75%	2,05%
Franklin K2 Long Short Credit Fund	1,05%	1,45%	0,95%		1,45%	1,75%
Franklin MENA Fund		1,05%			1,05%	1,50%
Franklin Mutual European Fund		0,70%			0,70%	1,00%
Franklin Mutual Global Discovery Fund		0,70%			0,70%	1,00%
Franklin Mutual U.S. Value Fund		0,70%			0,70%	1,00%
Franklin Natural Resources Fund		0,70%				1,00%
Franklin NextStep Balanced Growth Fund						0,85%
Franklin NextStep Conservative Fund					0,60%	0,80%
Franklin NextStep Dynamic Growth Fund						0,85%
Franklin NextStep Growth Fund					0,70%	1,00%
Franklin NextStep Moderate Fund					0,65%	0,95%
Franklin NextStep Stable Growth Fund						0,80%
Franklin Select U.S. Equity Fund		0,70%			0,70%	1,00%
Franklin Strategic Income Fund		0,55%			0,55%	0,75%
Franklin Systematic Style Premia Fund			bis zu 0,75 %			
Franklin Technology Fund		0,70%			0,70%	1,00%
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund					0,20%	0,30%

### Anmerkung 15 – Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Klasse A PF	Klasse I	Klasse I PF	Klasse S	Klasse W	Sonstige Klassen außer Anteile der Klassen X und Y
Franklin U.S. Government Fund		0,40%			0,40%	0,65%
Franklin U.S. Low Duration Fund		0,40%			0,40%	0,65%
Franklin U.S. Opportunities Fund		0,70%	bis zu 0,60%		0,70%	1,00%
Franklin UK Equity Income Fund		0,45%			0,45%	1,00%
Franklin World Perspectives Fund		0,70%			0,70%	1,00%
Templeton Asia Equity Total Return Fund			bis zu 0,90 %			
Templeton Asian Bond Fund		0,55%			0,55%	0,75%
Templeton Asian Growth Fund		0,90%			0,90%	1,35%
Templeton Asian Smaller Companies Fund		0,90%	bis zu 0,90%		0,90%	1,35%
Templeton BRIC Fund		1,10%				1,60%
Templeton China Fund		1,10%			1,10%	1,60%
Templeton Eastern Europe Fund		1,10%			1,10%	1,60%
Templeton Emerging Markets Bond Fund		0,70%	bis zu 0,70%		0,70%	1,00%
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund		0,75%				1,00%
Templeton Emerging Markets Fund		1,00%	bis zu 1,00%		1,00%	1,15%
Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund		0,70%			0,70%	1,00%
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund		1,10%			1,10%	1,60%
Templeton Emerging Markets Sustainability Fund		0,85%			0,85%	1,05%
Templeton Euroland Fund		0,70%	bis zu 0,70%		0,70%	1,00%
Templeton European Dividend Fund		0,70%			0,70%	1,00%
Templeton European Opportunities Fund		0,70%			0,70%	1,00%
Templeton Frontier Markets Fund		1,10%			1,10%	1,60%
Templeton Global Balanced Fund		0,60%			0,60%	0,80%
Templeton Global Bond (Euro) Fund		0,55%			0,55%	0,75%
Templeton Global Bond Fund		0,55%	bis zu 0,55%		0,55%	0,75%
Templeton Global Climate Change Fund		0,70%			0,70%	1,00%
Templeton Global Equity Income Fund						1,00%
Templeton Global Fund		0,70%			0,70%	1,00%
Templeton Global High Yield Fund		0,60%				0,85%
Templeton Global Income Fund		0,60%	bis zu 0,60%		0,60%	0,85%
Templeton Global Smaller Companies Fund		0,70%				1,00%
Templeton Global Total Return Fund		0,55%	bis zu 0,55%		0,55%	0,75%
Templeton Global Total Return II Fund						0,75%
Templeton Growth (Euro) Fund		0,70%			0,70%	1,00%
Templeton Latin America Fund		1,00%			1,00%	1,40%

### Anmerkung 16 – Performancegebühren

Die Verwaltungsgesellschaft kann ein Anrecht auf den Erhalt einer jährlichen, an die Wertentwicklung gebundenen Anreizgebühr (die „Performancegebühr“) haben, die gegebenenfalls aus dem einer Anteilsklasse zuzurechnenden Nettovermögen gezahlt wird, täglich berechnet wird und aufläuft und zum Ende jedes Geschäftsjahres zahlbar ist.

Die Performancegebühr wird im Fall einer Outperformance fällig, d. h. wenn der Anstieg des NIW während des maßgeblichen Wertentwicklungszeitraums (nach Abzug etwaiger erhobener Zeichnungs- und/oder Rücknahmegebühren) (i) den Anstieg der Ziel-Benchmark über denselben Zeitraum und (ii) die jeweils geltende High Water Mark übertrifft, wie im Prospekt definiert.

Wenn Anteilsinhaber ihre Anteile ganz oder teilweise vor dem Ende eines Wertentwicklungszeitraums zurücknehmen lassen, werden die in Bezug auf diese Anteile aufgelaufenen Performancegebühren an diesem Handelstag fällig und zahlbar.

Im Folgenden sind die Performancegebühren in Bezug auf PF-Anteile zum 31. Dezember 2020 aufgeführt.

**Anmerkung 16 – Performancegebühren (Fortsetzung)**

	Performancegebühr	Ziel-Benchmark
Franklin K2 Alternative Strategies Fund		
A PF (acc) EUR-H1 (abgesichert)	15%	3-Monats-EUR-LIBOR
A PF (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	15%	3-Monats-EUR-LIBOR
I PF (acc) EUR-H1 (abgesichert)	15%	3-Monats-EUR-LIBOR
I PF (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	15%	3-Monats-EUR-LIBOR
Franklin K2 Long Short Credit Fund		
A PF (acc) EUR-H1 (abgesichert)	15%	3-Monats-EUR-LIBOR
I PF (acc) EUR-H1 (abgesichert)	15%	3-Monats-EUR-LIBOR

**Anmerkung 17 – Ausgleichsprovisionen**

Für eine bestmögliche Ausführung kann der Anlageverwalter im Rahmen von Wertpapiertransaktionen für die Gesellschaft Provisionen an Broker/Händler zahlen, um diese für erbrachte Researchdienste sowie Dienstleistungen zu vergüten, die diese Broker/Händler bei der Ausführung von Aufträgen erbracht haben.

Der Erhalt von Investmentresearch und Informationen sowie damit verbundenen Dienstleistungen ermöglicht den Anlageverwaltern, ihr eigenes Research und ihre eigenen Analysen zu ergänzen, und verschafft ihnen einen Einblick in die Ansichten und Informationen von Mitarbeitern und Analysten anderer Firmen.

Diese Dienstleistungen umfassen nicht: Reisen, Unterbringung, Bewirtung, allgemeine administrative Güter und Dienstleistungen, allgemeine Büroausstattung oder Räumlichkeiten, Mitgliedsbeiträge, Angestelltegehälter sowie direkt von den Anlageverwaltern gezahlte Geldbeträge.

**Anmerkung 18 – Transaktionen mit verbundenen Unternehmen**

Einige Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sind gleichzeitig leitende Angestellte und/oder Verwaltungsratsmitglieder von einem oder mehreren der verschiedenen Anlageverwalter der Fonds, darunter Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda., Franklin Templeton Investments (Asia) Limited, Templeton Investment Counsel, LLC und Franklin Templeton Institutional, LLC. Sämtliche Transaktionen mit verbundenen Parteien wurden im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsverkehrs und zu normalen Geschäftsbedingungen eingegangen.

Die Verwaltungsgebühren, die die Gesellschaft an die Anlageverwalter zahlt, werden in Anmerkung 15 zu diesem Jahresbericht näher erläutert.

Franklin Templeton ist mit keinerlei Brokern verbunden, und im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 wurden keine Transaktionen mit verbundenen Brokern abgeschlossen.

Im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 musste die Gesellschaft Verwaltungs- und Transferstellengebühren sowie Kosten für Unterhaltung und Service im Zusammenhang mit Franklin Templeton International Services S.à r.l. als Verwaltungsgesellschaft und Hauptvertriebsgesellschaft der Fonds tragen.

Eine Anlage in andere Fonds gemäß Definition in Anmerkung 3 oder in Produkte, die von Franklin Templeton ausgegeben werden, erfolgt zu normalen Marktbedingungen.

**Anmerkung 19 – Besteuerung**

Gemäß dem derzeit gültigen Steuerrecht sowie der gängigen Praxis unterliegt die Gesellschaft im Großherzogtum Luxemburg keinerlei Steuern auf Erträge oder realisierte oder unrealisierte Gewinne.

Allerdings unterliegt die Gesellschaft im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer in Höhe von 0,05% p.a., die vierteljährlich zahlbar ist und auf Basis des Nettoinventarwerts der einzelnen Fonds am Ende des jeweiligen Quartals errechnet wird (mit Ausnahme des Franklin Euro Short Term Money Market Fund und des Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund, für die eine Steuer in Höhe von 0,01% erhoben wird). Diese Steuer gilt nicht für den Anteil am Vermögen eines Fonds, der in andere Organismen für gemeinsame Anlagen investiert ist, auf die bereits eine solche Steuer erhoben wurde. Anteile der Klassen I, X und Y könnten von einem reduzierten Steuersatz in Höhe von 0,01% p.a. profitieren, wenn es sich bei allen Inhabern dieser Anteilsklassen um institutionelle Anleger handelt.

Die erzielten Anlageerträge oder realisierten Kapitalgewinne der Gesellschaft unterliegen möglicherweise in den Ursprungsländern einer Steuer. Für alle Verbindlichkeiten im Hinblick auf Steuern, die auf unrealisierte Kapitalgewinne aus Anlagen zu zahlen sind, werden Rückstellungen gebildet, sobald mit hinreichender Sicherheit feststeht, dass diese Verbindlichkeiten entstehen werden.

Im Großherzogtum Luxemburg werden auf die Emission von Anteilen an der Gesellschaft keine Stempelgebühren oder sonstigen Steuern erhoben.

Die Gesellschaft ist umsatzsteuerlich im Großherzogtum Luxemburg registriert und muss im Einklang mit den geltenden Gesetzen eine Umsatzsteuererklärung abgeben.

## Anmerkung 20 – Anteilsklassen

Anteile der Klasse A: Diese Anteile werden zum jeweiligen Nettoinventarwert angeboten, zuzüglich eines Ausgabeaufschlags in Höhe von je nach Anteilsklasse bis zu 5,75 % des gesamten investierten Betrags. Darüber hinaus wird eine Administrationsgebühr von bis zu 0,50% p.a. des jeweiligen durchschnittlichen Nettoinventarwerts abgezogen und an die Hauptvertriebsgesellschaft gezahlt. Diese Gebühr läuft täglich auf und wird monatlich abgezogen und an die Hauptvertriebsgesellschaft gezahlt. Auf bestimmte Rücknahmen von qualifizierten Anlagen in Höhe von 1 Mio. USD oder mehr wird eine bedingt aufgeschobene Rücknahmegebühr von bis zu 1 % erhoben und von der Hauptvertriebsgesellschaft einbehalten, wenn die Anteile innerhalb von 18 Monaten nach dem Kauf zurückgegeben werden.

Anteile der Klasse AS: Diese Anteile werden in Singapur CPF-Anlegern angeboten, wie im aktuellen Verkaufsprospekt der Gesellschaft näher erläutert wird. Anteile der Klasse AS werden zum jeweiligen Nettoinventarwert angeboten, zuzüglich eines Ausgabeaufschlags in Höhe von bis zu 1,5% des gesamten investierten Betrags. Darüber hinaus wird eine Administrationsgebühr von bis zu 0,40% p.a. des jeweiligen durchschnittlichen Nettoinventarwerts abgezogen und an die Hauptvertriebsgesellschaft gezahlt. Diese Gebühr läuft täglich auf und wird monatlich abgezogen und an die Hauptvertriebsgesellschaft gezahlt.

Anteile der Klasse AX: Diese Anteile werden zum jeweiligen Nettoinventarwert angeboten, zuzüglich eines Ausgabeaufschlags in Höhe von je nach Anteilsklasse bis zu 5,75 % des gesamten investierten Betrags. Darüber hinaus wird eine Administrationsgebühr von bis zu 0,50% p.a. des jeweiligen durchschnittlichen Nettoinventarwerts abgezogen und an die Hauptvertriebsgesellschaft gezahlt. Diese Gebühr läuft täglich auf und wird monatlich abgezogen und an die Hauptvertriebsgesellschaft gezahlt. USD oder mehr wird eine bedingt aufgeschobene Rücknahmegebühr von bis zu 1% erhoben, wenn die Anteile innerhalb von 18 Monaten nach dem Kauf zurückgegeben werden.

Anteile der Klasse B: Seit dem 1. April 2016 werden keine weiteren Anteile der Klasse B ausgegeben. Anteile der Klasse B, die von einem Anleger vor April 2016 erworben wurden, unterliegen einer bedingt aufgeschobenen Rücknahmegebühr von bis zu 4%, wenn ein Anleger Anteile innerhalb von vier Jahren nach dem Kauf zurückgibt. Darüber hinaus wird eine Administrationsgebühr von bis zu 0,75% p.a. des jeweiligen durchschnittlichen Nettoinventarwerts sowie eine Servicegebühr von bis zu 1,06% p.a. des jeweiligen durchschnittlichen Nettoinventarwerts erhoben. Diese Gebühren laufen täglich auf und werden monatlich abgezogen und an die Hauptvertriebsgesellschaft und/oder andere Parteien gezahlt. Ab 2011 werden die Anteile sieben Jahre nach dem Kauf automatisch in Anteile der Klasse A desselben Fonds umgewandelt, wie im Verkaufsprospekt näher beschrieben wird.

Anteile der Klasse C: Für diese Anteile wird kein Ausgabeaufschlag erhoben, sie unterliegen jedoch einer bedingt aufgeschobenen Rücknahmegebühr von 1,00 %, wenn ein Anleger seine Anteile innerhalb von einem Jahr nach dem Kauf zurücknehmen lässt. Darüber hinaus wird eine Administrationsgebühr von 1,08% p.a. des jeweiligen durchschnittlichen Nettoinventarwerts abgezogen. Diese Gebühren laufen täglich auf und werden monatlich abgezogen und an die Hauptvertriebsgesellschaft und/oder eine andere Partei gezahlt.

Anteile der Klasse F: Für diese Anteile wird kein Ausgabeaufschlag erhoben, sie unterliegen jedoch einer bedingt aufgeschobenen Rücknahmegebühr von bis zu 3 %, wenn ein Anleger seine Anteile innerhalb von drei Jahren nach dem Kauf zurücknehmen lässt. Darüber hinaus wird eine Administrationsgebühr von bis zu 0,50 % p.a. des jeweiligen durchschnittlichen Nettoinventarwerts sowie eine Servicegebühr von bis zu 1,00 % p.a. des jeweiligen durchschnittlichen Nettoinventarwerts erhoben. Diese Gebühren laufen täglich auf und werden monatlich abgezogen und an die Hauptvertriebsgesellschaft und/oder andere Parteien gezahlt. Die Anteile der Klasse F werden an dem von der Verwaltungsgesellschaft festgelegten monatlichen Umwandlungstag bei oder nach Ablauf von 36 Monaten nach ihrem Erwerbsdatum automatisch und kostenlos in Anteile der Klasse A desselben Fonds umgewandelt.

Anteile der Klasse G: Für diese wird kein Ausgabeaufschlag erhoben, sie unterliegen jedoch einer bedingt aufgeschobenen Rücknahmegebühr von bis zu 3%, wenn ein Anleger seine Anteile innerhalb von drei Jahren nach dem Kauf zurücknehmen lässt. Darüber hinaus wird eine Administrationsgebühr von 0,10% p.a. des jeweiligen durchschnittlichen Nettoinventarwerts sowie eine Servicegebühr von 1,00% p.a. des jeweiligen durchschnittlichen Nettoinventarwerts erhoben. Diese Gebühren laufen täglich auf und werden monatlich abgezogen und an die Hauptvertriebsgesellschaft und/oder andere Parteien gezahlt. Die Anteile der Klasse G werden an dem von der Verwaltungsgesellschaft festgelegten monatlichen Umwandlungstag bei oder nach Ablauf von 36 Monaten nach ihrem Erwerbsdatum automatisch und kostenlos in Anteile der Klasse A desselben Fonds umgewandelt.

Anteile der Klasse I: Diese Anteile werden institutionellen Anlegern angeboten, wie im aktuellen Verkaufsprospekt der Gesellschaft näher erläutert. Auf den Kauf von Anteilen der Klasse I werden kein Ausgabeaufschlag, keine bedingt aufgeschobene Rücknahmegebühr und keine Administrations- oder Servicegebühren erhoben.

Anteile der Klasse N: Für diese Anteile gilt ein Ausgabeaufschlag von bis zu 3 % des gesamten investierten Betrags. Darüber hinaus unterliegen die Anteile einer Administrationsgebühr von bis zu 1,25% p.a. des jeweiligen durchschnittlichen Nettoinventarwerts, die täglich aufläuft und monatlich abgezogen und an die Hauptvertriebsgesellschaft gezahlt wird. Anteile der Klasse N können nur unter bestimmten, eingeschränkten Umständen angeboten werden, wie im aktuellen Verkaufsprospekt der Gesellschaft näher beschrieben.

## **Anmerkung 20 – Anteilsklassen** (Fortsetzung)

Anteile der Klasse S: Diese Anteile unterliegen weder einem Ausgabeaufschlag oder einer bedingt aufgeschobenen Rücknahmegebühr noch einer Administrations- oder Servicegebühr. Anteile der Klasse S (dis) können nur unter bestimmten eingeschränkten Umständen angeboten werden, wie im aktuellen Verkaufsprospekt der Gesellschaft und im Nachtrag näher beschrieben wird.

Anteile der Klasse W: Diese Anteile unterliegen weder einem Ausgabeaufschlag oder einer bedingt aufgeschobenen Rücknahmegebühr noch einer Administrations- oder Servicegebühr. Anteile der Klasse W können nur unter bestimmten eingeschränkten Umständen angeboten werden, wie im aktuellen Verkaufsprospekt der Gesellschaft näher beschrieben.

Anteile der Klasse X: Für diese Anteilsklasse wird kein Ausgabeaufschlag erhoben, und die Anleger brauchen für den Kauf von Anteilen der Klasse X keine Verwaltungsgebühren zu zahlen (stattdessen wird gemäß einem zwischen dem Anlageverwalter und dem Anleger eingegangenen Vertrag eine Gebühr an den Anlageverwalter oder verbundene Unternehmen gezahlt). Anteile der Klasse X werden unter bestimmten eingeschränkten Umständen institutionellen Anlegern angeboten, wie im aktuellen Verkaufsprospekt der Gesellschaft näher beschrieben.

Anteile der Klasse Y: Auf diese Anteile wird kein Ausgabeaufschlag erhoben und ein Anleger muss beim Erwerb von Anteilen der Klasse Y keine Verwaltungs-, Register-, Transfer-, Gesellschafts-, Domizil- oder Verwaltungsstellegebühren zahlen. Stattdessen wird im Rahmen eines Vertrags zwischen der Verwaltungsgesellschaft und dem Anleger eine Gebühr an die Verwaltungsgesellschaft oder an verbundene Unternehmen gezahlt). Anteile der Klasse Y werden institutionellen Anlegern nur unter bestimmten eingeschränkten Umständen angeboten, wie im aktuellen Verkaufsprospekt der Gesellschaft näher beschrieben wird.

Anteile der Klasse Z: Für diese wird weder ein Ausgabeaufschlag noch eine bedingt aufgeschobene Rücknahmegebühr noch eine Administrations- oder Servicegebühr erhoben. Anteile der Klasse Z können nur unter bestimmten eingeschränkten Umständen angeboten werden, wie im aktuellen Verkaufsprospekt der Gesellschaft näher beschrieben wird.

Ausschüttende Anteile: Diese haben möglicherweise unterschiedliche Intervalle. Anteilsklassen des Typs (Mdis) schütten monatlich aus, Anteilsklassen des Typs (Qdis) schütten quartalsweise aus, Anteilsklassen des Typs (Bdis) schütten halbjährlich aus und Anteilsklassen des Typs (Ydis) schütten jährlich aus.

Thesaurierende Anteile (acc): Diese Anteile schütten keine Dividenden aus, aber der ihnen zuzuweisende Ertrag spiegelt sich im höheren Wert der Anteile wider. Alle anderen Bedingungen entsprechen jenen, die für ausschüttende Anteilsklassen gelten.

Klassen mit Performancegebühren: Dies sind Klassen, für die Performancegebühren anfallen und die durch die Aufnahme des Kürzels „PF“ in ihren Namen gekennzeichnet sind.

Abgesicherte Anteilsklassen In Bezug auf abgesicherte Anteilsklassen bietet die Gesellschaft folgende Alternativen an:

- H1: Um das Risiko von Wechselkursschwankungen und Ertragsschwankungen zu reduzieren, wird das Basiswährungsrisiko der abgesicherten Anteilsklasse gegenüber einer bestimmten alternativen Währung abgesichert.
- H2: Es wird eine Absicherungsstrategie eingesetzt, um das Risiko von Währungsbewegungen zwischen der Währung der abgesicherten Anteilsklasse und anderen wichtigen Währungen von Wertpapieren, die der entsprechende Fonds hält, zu reduzieren.
- H4: Wenn die Devisenkontrollen, die von der Währungsbehörde eines Landes auferlegt wurden, die freie Bewegung der Währung verhindern („beschränkte Währung“), wird eine andere Absicherungsstrategie eingesetzt. Die Anteilsklasse ist in der Basiswährung des Fonds denominiert, sichert aber die Basiswährung des Fonds für Anleger, die in die beschränkte Währung investieren, gegenüber einer bestimmten beschränkten Währung ab.

## **Anmerkung 21 – Rückerstattung von Aufwendungen**

Im Hinblick auf Anteilsklassen, für die Aufwandsgrenzen gelten, wird das Aufwandsniveau täglich berechnet und mit dem Grenzwert verglichen. Wenn das Aufwandsniveau diesen übersteigt, wird die Differenz als Aufwandsreduzierung (die „erlassenen Gebühren“) verbucht. Die Performancegebühren sind nicht Teil der begrenzten Aufwendungen. Die erlassenen Gebühren werden auf monatlicher Basis von den Gebühren abgezogen, die Franklin Templeton International Services S.à r.l. erhält.

Der Betrag der erlassenen Gebühren wird unter „Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens“ als „Rückerstattung von Aufwendungen“ ausgewiesen.

### **Anmerkung 22 – Aufstellung der Veränderungen im Anlageportfolio**

Auf Wunsch erhalten Sie am Sitz der Verwaltungsgesellschaft bzw. bei der deutschen und österreichischen Informationsstelle, Franklin Templeton Investment Services GmbH, Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt a. M., sowie den Zahlstellen einen kostenlosen Bericht, in dem für jeden Fonds sämtliche Kauf- und Verkaufstransaktionen während des Geschäftsjahres aufgelistet sind.

### **Anmerkung 23 – Transaktionskosten**

Transaktionskosten sind Kosten, die beim Erwerb und Verkauf von finanziellen Vermögenswerten oder Verbindlichkeiten entstehen. Hierzu gehören unter anderem Gebühren und Provisionen, die an Vermittler, Broker und Händler gezahlt werden. Im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 sind der Gesellschaft die folgenden Transaktionskosten entstanden:

**Anmerkung 23 – Transaktionskosten** (Fortsetzung)

<b>Name des Fonds</b>	<b>Währung</b>	<b>Betrag</b>
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	391.917
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	20.954
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	3.968
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	17.068
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	–
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund	USD	–
Franklin Euro Government Bond Fund	EUR	280
Franklin Euro High Yield Fund	EUR	–
Franklin Euro Short Duration Bond Fund	EUR	129
Franklin Euro Short-Term Money Market Fund	EUR	–
Franklin European Corporate Bond Fund	EUR	–
Franklin European Income Fund	EUR	3.022
Franklin European Small-Mid Cap Fund	EUR	33.211
Franklin European Total Return Fund	EUR	–
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	USD	2.004
Franklin GCC Bond Fund	USD	–
Franklin Global Aggregate Bond Fund	USD	18
Franklin Global Convertible Securities Fund	USD	–
Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund	USD	–
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	USD	166.600
Franklin Global Income Fund	USD	955
Franklin Global Managed Income Fund	EUR	1.625
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	30.618
Franklin Global Real Estate Fund	USD	13.485
Franklin Global Small-Mid Cap Fund	USD	36.377
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	32.835
Franklin High Yield Fund	USD	–
Franklin Income Fund	USD	103.307
Franklin India Fund	USD	566.059
Franklin Innovation Fund	USD	16.850
Franklin Japan Fund	JPY	702.557
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	926.998
Franklin K2 Long Short Credit Fund	USD	6.856
Franklin MENA Fund	USD	66.892
Franklin Mutual European Fund	EUR	153.365
Franklin Mutual Global Discovery Fund	USD	74.282
Franklin Mutual U.S. Value Fund	USD	14.977
Franklin Natural Resources Fund	USD	126.405
Franklin NextStep Balanced Growth Fund	USD	5.923
Franklin NextStep Conservative Fund	USD	4.325
Franklin NextStep Dynamic Growth Fund	USD	1.174
Franklin NextStep Growth Fund	USD	2.395
Franklin NextStep Moderate Fund	USD	5.828
Franklin NextStep Stable Growth Fund	USD	525
Franklin Select U.S. Equity Fund	USD	25.517
Franklin Strategic Income Fund	USD	3.757
Franklin Systematic Style Premia Fund	USD	5.240
Franklin Technology Fund	USD	438.686
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund	USD	–
Franklin U.S. Government Fund	USD	–
Franklin U.S. Low Duration Fund	USD	4.141
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	264.078
Franklin UK Equity Income Fund	GBP	21.088
Franklin World Perspectives Fund	USD	279.269
Templeton Asia Equity Total Return Fund	USD	13.012
Templeton Asian Bond Fund	USD	–
Templeton Asian Growth Fund	USD	1.177.715
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	1.152.348
Templeton BRIC Fund	USD	238.613
Templeton China Fund	USD	165.862
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	35.403
Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD	–
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	6.629
Templeton Emerging Markets Fund	USD	221.577
Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	–
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	506.999

### Anmerkung 23 – Transaktionskosten (Fortsetzung)

Name des Fonds		Betrag
Templeton Emerging Markets Sustainability Fund	USD	1.390
Templeton Euroland Fund	EUR	117.815
Templeton European Dividend Fund	EUR	68.167
Templeton European Opportunities Fund	EUR	89.865
Templeton Frontier Markets Fund	USD	418.522
Templeton Global Balanced Fund	USD	117.740
Templeton Global Bond (Euro) Fund	EUR	–
Templeton Global Bond Fund	USD	–
Templeton Global Climate Change Fund	EUR	196.470
Templeton Global Equity Income Fund	USD	24.768
Templeton Global Fund	USD	186.275
Templeton Global High Yield Fund	USD	–
Templeton Global Income Fund	USD	43.954
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	17.475
Templeton Global Total Return Fund	USD	–
Templeton Global Total Return II Fund	USD	–
Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	825.310
Templeton Latin America Fund	USD	68.291

Bei Schuldtiteln und Derivaten können die Transaktionskosten nicht separat vom Kaufpreis des Wertpapiers identifiziert und daher nicht separat offengelegt werden.

### Anmerkung 24 – Ertragsausgleich

Die Fonds wenden eine Bilanzierungstechnik an, die als „Ausgleich“ bekannt ist und bei der ein Teil der Erlöse aus Anteilsausgaben sowie der Kosten von Anteilsverkäufen, der auf Basis des einzelnen Anteils dem Betrag des nicht ausgeschütteten Anlageertrags am Datum der Transaktion entspricht, den nicht ausgeschütteten Erträgen gutgeschrieben oder belastet wird. Das bedeutet, dass sich der einbehaltene Nettoanlageertrag je Anteil durch den Verkauf bzw. die Rücknahme von Anteilen nicht verändert. In Bezug auf jeden Fonds, der nur thesaurierende Anteile ausgibt, behält sich der Verwaltungsrat und/oder die Verwaltungsgesellschaft das Recht vor, keine Ausgleichung vorzunehmen.

### Anmerkung 25 – Portfolioumschlagsrate

Die als Prozentsatz ausgedrückte Portfolioumschlagsrate entspricht dem Gesamtbetrag der Käufe und Verkäufe von Wertpapieren, verrechnet mit dem absoluten Wert der Zeichnungen und Rücknahmen, geteilt durch das durchschnittliche Nettovermögen des Fonds im Berichtsjahr. Sie ist gewissermaßen ein Maßstab dafür, wie oft ein Fonds Wertpapiere kauft oder verkauft.

Die Berechnung der Portfolioumschlagsrate ist nicht auf geldmarktnahe Fonds und Geldmarktfonds anwendbar, da diese Rate aufgrund des kurzfristigen Charakters der Anlagen keine Relevanz für diese Fonds hat.

### Anmerkung 26 – Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER), die in Prozent ausgedrückt wird, spiegelt wider, in welchem Verhältnis die annualisierten Gesamtkosten der einzelnen Anteilsklassen zum durchschnittlichen Nettovermögen der einzelnen Anteilsklassen im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2020 stehen. Die Gesamtkosten umfassen die Verwaltungsgebühren, die Verwaltungs- und Transferstellengebühren, die Depotbankgebühren sowie sonstige Kosten, wie unter „Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens“ zusammenfassend angegeben.

### Anmerkung 27 – Geprüfte Jahresberichte und ungeprüfte Halbjahresberichte

Die geprüften Jahresberichte und die ungeprüften Halbjahresberichte sind auf der lokalen Website von Franklin Templeton Investments unter [www.franklintempleton.lu](http://www.franklintempleton.lu) abrufbar oder können kostenlos bei der Gesellschaft an deren eingetragenem Sitz angefordert werden. Sie werden nur eingetragenen Anteilhabern in den Ländern zugesandt, wo die örtlichen Bestimmungen dies vorschreiben. Die vollständigen geprüften Jahresberichte und ungeprüften Halbjahresberichte stehen am eingetragenen Sitz der Gesellschaft zur Verfügung.

## Anmerkung 28 – Weltweite Kreditlinie (Global Credit Facility)

Mit Wirkung zum 7. Februar 2020 nahm die Gesellschaft, zusammen mit anderen in Europa und den Vereinigten Staaten eingetragenen Investmentfonds, die von Franklin Templeton Investments verwaltet werden (einzeln „der Kreditnehmer“; gemeinsam „die Kreditnehmer“), eine gemeinsame, syndizierte, vorrangige unbesicherte Kreditlinie in der Gesamthöhe von 2.000 Millionen USD auf (weltweite Kreditlinie), um für die Kreditnehmer eine Geldquelle zu schaffen, aus der sie vorübergehend und in Notfällen schöpfen können, wozu auch die Fähigkeit zählt, künftige unvorhergesehene oder ungewöhnlich große Rücknahmeanträge bedienen zu können.

Gemäß den Bedingungen der weltweiten Kreditlinie hat die Gesellschaft, zusätzlich zu den Zinsen für jeden seitens der Gesellschaft aufgenommenen Kreditbetrag und anderen seitens der Gesellschaft entstandenen Kosten, ihren Anteil an den Gebühren und Kosten zu tragen, die im Zusammenhang mit der Einführung und Aufrechterhaltung der weltweiten Kreditlinie entstehen, und zwar auf der Grundlage ihres relativen Anteils am Gesamtvermögen aller Kreditnehmer, einschließlich einer jährlichen Bereitstellungsgebühr, die auf dem Anteil des nicht genutzten Teils dieser weltweiten Kreditlinie beruht.

Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 hat die Gesellschaft die weltweite Kreditlinie nicht in Anspruch genommen.

## Anmerkung 29 – Abkürzungen

### Länder

AGO	Angola	DOM	Dominikanische Republik	KAZ	Kasachstan	QAT	Katar
ARE	Vereinigte Arabische Emirate	ECU	Ecuador	KEN	Kenia	ROU	Rumänien
ARG	Argentinien	EGY	Ägypten	KGZ	Kirgisistan	RUS	Russland
ARM	Armenien	ESP	Spanien	KHM	Kambodscha	SAU	Saudi-Arabien
AUS	Australien	EST	Estland	KOR	Südkorea	SEN	Senegal
AUT	Österreich	ETH	Äthiopien	KWT	Kuwait	SGP	Singapur
AZB	Aserbaidschan	FIN	Finnland	LKA	Sri Lanka	SLV	El Salvador
BEL	Belgien	FRA	Frankreich	LTU	Litauen	SP	Supranational
BGD	Bangladesch	GAB	Gabun	LUX	Luxemburg	SRB	Serbien
BHR	Bahrain	GBR	Vereinigtes Königreich	LVA	Lettland	SUR	Suriname
BHS	Bahamas	GEO	Georgien	MAC	Macao	SVK	Slowakei
BIH	Bosnien und Herzegowina	GHA	Ghana	MAR	Marokko	SVN	Slowenien
BLR	Weißrussland	GRC	Griechenland	MDA	Moldawien	SWE	Schweden
BMU	Bermuda	GRD	Grenada	MEX	Mexiko	THA	Thailand
BRA	Brasilien	HKG	Hongkong	MKD	Mazedonien	TTO	Trinidad und Tobago
CAN	Kanada	HND	Honduras	MYS	Malaysia	TUN	Tunesien
CHE	Schweiz	HRV	Kroatien	NGA	Nigeria	TUR	Türkei
CHL	Chile	HUN	Ungarn	NLD	Niederlande	TWN	Taiwan
CHN	China	IDN	Indonesien	NOR	Norwegen	TZA	Tansania
CIV	Elfenbeinküste	IND	Indien	NZL	Neuseeland	UKR	Ukraine
CMR	Kamerun	IRL	Irland	OMN	Oman	URY	Uruguay
COD	Demokratische Republik Kongo	IRQ	Irak	PAK	Pakistan	USA	Vereinigte Staaten von Amerika
COL	Kolumbien	ISL	Island	PAN	Panama	UZB	Usbekistan
CRI	Costa Rica	ISR	Israel	PER	Peru	VGB	Britische Jungferninseln
CYM	Cayman-Inseln	ITA	Italien	PHL	Philippinen	VNM	Vietnam
CYP	Zypern	JAM	Jamaika	POL	Polen	ZAF	Südafrika
CZE	Tschechische Republik	JEY	Jersey	PRI	Puerto Rico	ZMB	Sambia
DEU	Deutschland	JOR	Jordanien	PRT	Portugal		
DNK	Dänemark	JPY	Japan	PRY	Paraguay		

### Währungen

AED	Dirham der Vereinigten Arabischen Emirate	DOP	Dominikanischer Peso	KWD	Kuwait-Dinar	QAR	Katar-Riyal
ARS	Argentinischer Peso	EGP	Ägyptisches Pfund	KZT	Tenge	RON	Neuer Rumänischer Leu
AUD	Australischer Dollar	EUR	Euro	LKR	Sri-Lanka-Rupie	RUB	Russischer Rubel
BDT	Bangladeschischer Taka	GBP	Britisches Pfund	MAD	Marokkan. Dirham	SAR	Saudi-Riyal
BRL	Brasilianischer Real	GHS	Ghanaischer Cedi	MXN	Mexikanischer Peso	SEK	Schwedische Krone
BYN	Belarus-Rubel	HKD	Hongkong-Dollar	MYR	Malaysischer Ringgit	SGD	Singapur-Dollar
CAD	Kanadischer Dollar	HUF	Ungarischer Forint	NGN	Nigerianischer Naira	THB	Thailändischer Baht
CHF	Schweizer Franken	IDR	Indonesische Rupiah	NOK	Norwegische Krone	TRY	Türkische Lira
CLP	Chilenischer Peso	ILS	Israelischer Schekel	NZD	Neuseeland-Dollar	TWD	Neuer Taiwan-Dollar
CNY	Chinesischer Yuan Renminbi	INR	Indische Rupie	PEN	Peruanischer Nuevo Sol	USD	US-Dollar
COP	Kolumbianischer Peso	JPY	Japanischer Yen	PHP	Philippinischer Peso	UYU	Uruguayischer Peso
CZK	Tschechische Krone	KES	Kenia-Schilling	PKR	Pakistan Rupie	VND	Vietnamesischer Dong
DKK	Dänische Krone	KRW	Südkoreanischer Won	PLN	Polnischer Zloty	ZAR	Südafrikanischer Rand

### **Anmerkung 30 – Weitere Informationen**

Seit Januar 2020 sind die globalen Finanzmärkte durch erhebliche Volatilität infolge der Ausbreitung eines neuen Coronavirus (COVID-19) gekennzeichnet. Der Ausbruch von COVID-19 hat zu Beschränkungen des Reise- und Grenzverkehrs, Quarantänen, Unterbrechungen in der Lieferkette, gesunkener Verbrauchernachfrage und allgemeiner Marktunsicherheit geführt. Die Auswirkungen von COVID-19 haben die Weltwirtschaft, die Volkswirtschaften bestimmter Länder und einzelne Emittenten geschädigt und werden diese womöglich noch längere Zeit beeinträchtigen. All dies kann sich negativ auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken.

### **Anmerkung 31 – Wichtige Ereignisse während des Berichtszeitraums**

Am 26. Oktober 2020 wurde J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. von Franklin Templeton International Services S.à r.l. zur Verwaltungsstelle für Franklin Templeton Investment Funds bestellt.

### **Anmerkung 32 — Ereignisse nach dem Stichtag**

Am 18. Januar 2021 wurde der Franklin Global Small-Mid Cap Fund geschlossen.

Am 2. Februar 2021 wurde der Templeton China A-Shares Fund geschlossen.

Am 15. Februar 2021 wurde der Franklin GCC Bond Fund in Franklin Gulf Wealth Bond Fund umbenannt.

# Wichtige Fondsinformationen

## Anlageverwalter

### Liste der Anlageverwalter

EDINBURGH PARTNERS LIMITED

27-31 Melville Street,  
Edinburgh EH3 7JF, Vereinigtes Königreich

FRANKLIN ADVISERS, INC.

One Franklin Parkway  
San Mateo, CA 94403-1906, USA

FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC

101 John F. Kennedy Parkway  
Short Hills, NJ 07078-2789, USA

FRANKLIN TEMPLETON FUND MANAGEMENT LIMITED

Cannon Place, 78 Cannon Street  
London, EC4N 6HL  
Vereinigtes Königreich von Großbritannien

FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL LLC

280 Park Avenue,  
New York, NY 10017, USA

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.

8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg  
Großherzogtum Luxemburg

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Cannon Place, 78 Cannon Street  
London EC4N 6HL  
Vereinigtes Königreich von Großbritannien

FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS (Brasil) Ltda.

Avenue Brigadeiro Faria Lima 3311, 5o andar,  
São Paulo 04538-133, Brasilien

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ASIA) LIMITED

17/F, Chater House  
8 Connaught Road Central  
Hongkong

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP.

200 King Street West, Suite 1500,  
Toronto, Ontario M5H 3T4, Kanada

K2/D&S MANAGEMENT CO., LLC

300 Atlantic Street, 12th Floor  
Stamford, CT 06901, USA

CHILTON INVESTMENT COMPANY, LLC

1290 East Main Street  
Stamford, CT 06902, USA

JENNISON ASSOCIATES LLC

466 Lexington Avenue  
New York, NY 10017, USA

WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY, LLP

280 Congress Street  
Boston, MA 02210, USA

P. SCHOENFELD ASSET MANAGEMENT L.P.

1350 Avenue of the Americas, 21st Floor  
New York, NY 10019, USA

EMSO ASSET MANAGEMENT LIMITED

Iron Trades House, 21-14 Grosvenor Place  
London SW1X 7HF, Großbritannien

LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC

30 Rockefeller Plaza  
New York, NY 10112, USA

LOOMIS SAYLES & COMPANY, L.P.

One Financial Center, 27th Floor  
Boston, MA 02111, USA

GRAHAM CAPITAL MANAGEMENT L.P.

40 Highland Avenue  
Rowayton, CT 06853, USA

PORTLAND HILL ASSET MANAGEMENT LIMITED

21 Knightsbridge  
London SW1X 7LY, Großbritannien

ELLINGTON GLOBAL ASSET MANAGEMENT, LLC

53 Forest Avenue  
Old Greenwich, CT 06870, USA

APOLLO SA MANAGEMENT, LLC

9 West 57th Street, Suite 4800  
New York, NY 10019, USA

MEDALIST PARTNERS, L.P.

777 3rd Avenue, Suite 19B  
New York, NY 10017, USA

BARDIN HILL INVESTMENT PARTNERS L.P. (ehemals HALCYON  
ARBITRAGE UCITS MANAGEMENT LP)

477 Madison Avenue, 8th Floor  
New York, NY 10022, USA

GRANTHAM, MAYO, VAN OTTERLOO & CO. LLC

40 Rowes Wharf  
Boston, MA 02110, USA

BLUEBAY ASSET MANAGEMENT LLP

77 Grosvenor Street, London, W1K 3JR  
Großbritannien

ELECTRON CAPITAL PARTNERS, LLC

10 East 53rd Street, 19th Floor, New York,  
NY 10022, USA

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ME) LIMITED

The Gate, East Wing, Level 2,  
Dubai International Financial Centre,  
P.O. Box 506613, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.

7 Temasek Boulevard  
# 38-03 Suntec Tower One  
Singapore 038987

TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED

P.O. Box N-7759  
Lyford Cay, Nassau, Bahamas

TEMPLETON INVESTMENT COUNSEL, LLC

300 S.E. 2nd Street  
Fort Lauderdale, FL 33301, USA

## Änderungen an der Anlageverwalterstruktur des Unternehmens während des Berichtszeitraums

Mit Wirkung vom 6. August 2020

- Die Managementstruktur des Franklin U.S. Government Fund hat sich von einer Co-Managementstruktur mit Franklin Advisers, Inc. und Franklin Templeton Institutional, LLC in eine Einzelmanagementstruktur mit Franklin Advisers, Inc. als alleinigem Anlageverwalter geändert.

Mit Wirkung vom 1. November 2020

- Die Managementstruktur des Franklin World Perspectives Fund hat sich von einer Einzelmanagementstruktur mit mehreren Untereinlageverwaltern zu einer Einzelmanagementstruktur ohne Untereinlageverwalter geändert. Bis 1. November 2020 wurde der Franklin World Perspectives Fund von Franklin Advisers, Inc. als Anlageverwalter und folgenden Untereinlageverwaltern verwaltet:
  - Franklin Templeton Investments Corp
  - Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda
  - Franklin Templeton Investment Management Limited
  - Templeton Asset Management Limited
  - Franklin Templeton Investments (ME) Limited

Seit 1. November 2020 wird der Franklin World Perspectives Fund ausschließlich von Franklin Templeton Institutional, LLC verwaltet.

Mit Wirkung vom 2. November 2020

1. Die Managementstruktur des Franklin Nextstep Conservative Fund, Franklin NextStep Moderate Fund und Franklin Nextstep Growth Fund hat sich von einer Einzelmanagementstruktur mit Franklin Advisers, Inc als Anlageverwalter in eine Co-Managementstruktur mit Franklin Advisers, Inc. und Franklin Templeton International Services S.à r.l. als Co-Anlageverwaltern geändert.

2. Die Managementstruktur des Franklin Diversified Balanced Fund, Franklin Diversified Conservative Fund und Franklin Diversified Dynamic Fund hat sich von einer Einzelmanagementstruktur mit Franklin Templeton International Services S.à r.l. als Anlageverwalter in eine Co-Managementstruktur mit Franklin Advisers, Inc. und Franklin Templeton International Services S.à r.l. als Co-Anlageverwaltern geändert.

3. In die Managementstruktur des Franklin Global Fundamental Strategies Fund wurde ein weiterer Co-Anlageverwalter aufgenommen. Neben Franklin Advisers, Inc, Templeton Global Advisors Limited und Franklin Mutual Advisers, LLC wurde Franklin Templeton International Services S.à r.l. zum vierten Anlageverwalter des Franklin Global Fundamental Strategies Fund bestellt.

## Anlageverwalter nach Fonds zum 31. Dezember 2020

### **Franklin Biotechnology Discovery Fund**

FRANKLIN ADVISERS, INC.

### **Franklin Diversified Balanced Fund**

Co-Anlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.  
FRANKLIN ADVISERS, INC.

### **Franklin Diversified Conservative Fund**

Co-Anlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.  
FRANKLIN ADVISERS, INC.

### **Franklin Diversified Dynamic Fund**

Co-Anlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.  
FRANKLIN ADVISERS, INC.

### **Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund**

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED  
FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC

### **Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund**

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

### **Franklin Euro Government Bond Fund**

Co-Anlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED  
FRANKLIN ADVISERS, INC.

### **Franklin Euro High Yield Fund**

Co-Anlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED  
FRANKLIN ADVISERS, INC.

### **Franklin Euro Short Duration Bond Fund**

Co-Anlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED  
FRANKLIN ADVISERS, INC.

### **Franklin Euro Short-Term Money Market Fund**

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

### **Franklin European Corporate Bond Fund**

Co-Anlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED  
FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC

### **Franklin European Income Fund**

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

### **Franklin European Small-Mid Cap Fund**

FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC

### **Franklin European Total Return Fund**

Co-Anlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

FRANKLIN ADVISERS, INC.

### **Franklin Flexible Alpha Bond Fund**

FRANKLIN ADVISERS, INC.

### **Franklin GCC Bond Fund**

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ME) LIMITED

### **Franklin Global Aggregate Bond Fund**

Co-Anlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED  
FRANKLIN ADVISERS, INC.

### **Franklin Global Convertible Securities Fund**

FRANKLIN ADVISERS, INC.

### **Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund**

Co-Anlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC  
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

### **Franklin Global Fundamental Strategies Fund**

Co-Anlageverwalter

FRANKLIN ADVISERS, INC.  
TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED  
FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC  
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.

### **Franklin Global Income Fund**

FRANKLIN ADVISERS, INC.

### **Franklin Global Managed Income Fund**

Hauptanlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.  
Unteranlageverwalter  
FRANKLIN ADVISERS, INC.

### **Franklin Global Multi-Asset Income Fund**

Hauptanlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.  
Co-Verwalter der Anlage  
FRANKLIN ADVISERS, INC.

FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC

### **Franklin Global Real Estate Fund**

FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC

### **Franklin Global Small-Mid Cap Fund**

FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC

### **Franklin Gold and Precious Metals Fund**

FRANKLIN ADVISERS, INC.

### **Franklin High Yield Fund**

FRANKLIN ADVISERS, INC.

### **Franklin Income Fund**

FRANKLIN ADVISERS, INC.

**Franklin India Fund**

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.

**Franklin Innovation Fund**

FRANKLIN ADVISERS, INC.

**Franklin Japan Fund**

EDINBURGH PARTNERS LIMITED

**Franklin K2 Alternative Strategies Fund**

Hauptanlageverwalter

K2/D&S MANAGEMENT CO., LLC

Unter-Anlageverwalter

CHILTON INVESTMENT COMPANY, LLC

JENNISON ASSOCIATES LLC

WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY, LLP

P. SCHOENFELD ASSET MANAGEMENT L.P.

ELLINGTON GLOBAL ASSET MANAGEMENT, LLC

APOLLO SA MANAGEMENT, LLC

LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC

LOOMIS SAYLES & COMPANY, L.P.

GRAHAM CAPITAL MANAGEMENT L.P.

PORTLAND HILL ASSET MANAGEMENT LIMITED

BARDIN HILL INVESTMENT PARTNERS L.P.

GRANTHAM, MAYO, VAN OTTERLOO & CO. LLC

BLUEBAY ASSET MANAGEMENT LLP

ELECTRON CAPITAL PARTNERS, LLC

**Franklin K2 Long Short Credit Fund**

Hauptanlageverwalter

K2/D&S MANAGEMENT CO., LLC

Unter-Anlageverwalter

ELLINGTON GLOBAL ASSET MANAGEMENT, LLC

APOLLO SA MANAGEMENT, LLC

MEDALIST PARTNERS, L.P.

EMSO ASSET MANAGEMENT LIMITED

**Franklin MENA Fund**

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ME) LIMITED

**Franklin Natural Resources Fund**

FRANKLIN ADVISERS, INC.

**Franklin NextStep Balanced Growth Fund**

Hauptanlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ASIA) LIMITED

Unter-Anlageverwalter

FRANKLIN ADVISERS, INC.

**Franklin NextStep Conservative Fund**

Co-Anlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.

FRANKLIN ADVISERS, INC.

**Franklin NextStep Dynamic Growth Fund**

Hauptanlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ASIA) LIMITED

Unter-Anlageverwalter

FRANKLIN ADVISERS, INC.

**Franklin NextStep Growth Fund**

Co-Anlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.

FRANKLIN ADVISERS, INC.

**Franklin NextStep Moderate Fund**

Co-Anlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.

FRANKLIN ADVISERS, INC.

**Franklin NextStep Stable Growth Fund**

Hauptanlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ASIA) LIMITED

Unter-Anlageverwalter

FRANKLIN ADVISERS, INC.

**Franklin Strategic Income Fund**

FRANKLIN ADVISERS, INC.

**Franklin Systematic Style Premia Fund**

FRANKLIN ADVISERS, INC.

**Franklin Technology Fund**

FRANKLIN ADVISERS, INC.

**Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund**

FRANKLIN ADVISERS, INC.

**Franklin U.S. Government Fund**

FRANKLIN ADVISERS, INC.

**Franklin U.S. Low Duration Fund**

FRANKLIN ADVISERS, INC.

**Franklin U.S. Opportunities Fund**

FRANKLIN ADVISERS, INC.

**Franklin World Perspectives Fund**

FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC

**Franklin Mutual European Fund**

FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC

**Franklin Mutual Global Discovery Fund**

FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC

**Franklin Mutual U.S. Value Fund**

FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC

**Franklin UK Equity Income Fund**

FRANKLIN TEMPLETON FUND MANAGEMENT LIMITED

**Templeton Asia Equity Total Return Fund**

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.

**Templeton Asian Bond Fund**

Hauptanlageverwalter

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Unter-Anlageverwalter

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.

**Templeton Asian Growth Fund**

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.

**Templeton Asian Smaller Companies Fund**

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.  
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.

**Templeton BRIC Fund**

Hauptanlageverwalter  
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ASIA) LIMITED  
Unter-Anlageverwalter  
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.

**Templeton China Fund**

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.

**Templeton China A-Shares Fund**

Co-Anlageverwalter  
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LIMITED  
TEMPLETON INVESTMENT COUNSEL LLC

**Templeton Eastern Europe Fund**

Hauptanlageverwalter  
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ASIA) LIMITED  
Unter-Anlageverwalter  
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ME) LIMITED

**Templeton Emerging Markets Fund**

Co-Anlageverwalter  
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.  
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

**Templeton Emerging Markets Bond Fund**

FRANKLIN ADVISERS, INC.

**Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund**

Hauptanlageverwalter  
FRANKLIN ADVISERS, INC.  
Unter-Anlageverwalter  
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.

**Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund**

FRANKLIN ADVISERS, INC.

**Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund**

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.  
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.

**Templeton Emerging Markets Sustainability Fund**

Co-Anlageverwalter  
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED  
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LIMITED

**Templeton European Dividend Fund (ehemals Franklin European Dividend Fund)**

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

**Templeton European Opportunities Fund (ehemals Franklin European Growth Fund)**

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

**Templeton Euroland Fund**

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

**Templeton Frontier Markets Fund**

Hauptanlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ASIA) LIMITED

Unter-Anlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ME) LIMITED

**Templeton Global Fund**

TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED

**Templeton Global Balanced Fund**

Co-Anlageverwalter  
FRANKLIN ADVISERS, INC.  
TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.

**Templeton Global Bond Fund**

FRANKLIN ADVISERS, INC.

**Templeton Global Bond (Euro) Fund**

FRANKLIN ADVISERS, INC.

**Templeton Global Climate Change Fund**

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP.

**Templeton Global Equity Income Fund**

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.

**Templeton Global High Yield Fund**

FRANKLIN ADVISERS, INC.

**Templeton Global Income Fund**

Co-Anlageverwalter  
FRANKLIN ADVISERS, INC.  
TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED

**Templeton Global Smaller Companies Fund**

TEMPLETON INVESTMENT COUNSEL, LLC

**Templeton Global Total Return Fund**

FRANKLIN ADVISERS, INC.

**Templeton Global Total Return II Fund**

FRANKLIN ADVISERS, INC.

**Templeton Growth (Euro) Fund**

TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED

**Templeton Latin America Fund**

Hauptanlageverwalter  
FRANKLIN ADVISERS, INC.  
Unter-Anlageverwalter  
FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS (Brasil) Ltda.

## Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFTs) und Total-Return-Swaps (TRS)

Die Gesellschaft geht über ihr während des Geschäftsjahres eingerichtetes Engagement bei Wertpapierleihgeschäften und Total-Return-Swap-Kontrakten gemäß Artikel 13 der Verordnung Wertpapierfinanzierungsgeschäfte ein. (Wie in Artikel 3 der EU-Verordnung 2015/2365 definiert, umfassen Wertpapierfinanzierungsgeschäfte unter anderem Pensionsgeschäfte, das Ver- oder Entleihen von Wertpapieren oder Rohstoffen, Buy-Sell-Back-Geschäfte oder Sell-Buy-Back-Geschäfte und Lombardgeschäfte). Nachfolgend sind detaillierte Informationen zu Wertpapierleihgeschäften und Total-Return-Swaps aufgeführt.

### Globale Daten

Fonds	Fondswährung	Wertpapierleihe		Bruttovolumen TRS <sup>1</sup>	Wertpapierleihgeschäfte und TRS insgesamt in % des Nettovermögens
		Marktwert der verliehenen Wertpapiere	in % des Marktwerts der verleihbaren Wertpapiere		
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	13.089.258	0.62	–	–
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	–	–	312.664	0.15
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	–	–	312.664	0.18
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	–	–	205.400	0.15
Franklin GCC Bond Fund	USD	–	–	245.402	0,08
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	USD	40.142	–	–	–
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	–	–	248.762	0.17
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	–	–	21.692.821	1.18
Franklin K2 Long Short Credit Fund	USD	–	–	116.869	0.24
Franklin Strategic Income Fund	USD	–	–	357.697	0,05
Franklin Systematic Style Premia Fund	USD	–	–	114.078	1.16
Franklin Technology Fund	USD	41.459.180	0.50	–	–
Franklin U.S. Low Duration Fund	USD	–	–	95.795	0.03
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	8.949.375	0.12	–	–
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	7.125	–	–	–
Templeton BRIC Fund	USD	7.846.353	1.25	–	–
Templeton China Fund	USD	1.854.180	0.36	–	–
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	3.435.771	1.83	–	–
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	1.179.216	0.70	–	–
Templeton Emerging Markets Fund	USD	4.190.444	0.40	–	–
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	1.310.379	0.25	–	–
Templeton European Opportunities Fund	EUR	904.699	0.62	–	–
Templeton Global Climate Change Fund	EUR	32.068.950	4.09	–	–
Templeton Global Income Fund	USD	587.366	0.16	–	–
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	1.562.013	1.41	–	–

(<sup>1</sup>) Absoluter Wert der nicht realisierten Gewinne/(Verluste)

## Angaben zur Konzentration

### Wertpapierleihe, die zehn größten Emittenten von Sicherheiten

Fonds	Fondswährung	Emittent	Wert der Sicherheiten in Fondswährung
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	Deutscher Staat	310.630
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	Regierung von Katar	6.594.482
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	Tschechischer Staat	628.339
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	USD	Regierung von Belgien	238
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	USD	Kanadischer Staat	715
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	USD	Regierung von Frankreich	6.919
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	USD	Britische Schatzanleihe	15.062
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Australischer Staat	98.398
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Regierung von Belgien	442
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Kanadischer Staat	57.624
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Regierung von Frankreich	62.625

Wertpapierleihe, die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

Fonds	Fondswährung	Emittent	Wert der Sicherheiten in Fondswährung
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Deutscher Staat	21.071
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Schweizer Staat	49.757
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	US-amerikanischer Staat	58.519
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Britische Schatzanleihe	442
Franklin Technology Fund	USD	Regierung von Belgien	2.441.071
Franklin Technology Fund	USD	Regierung von Frankreich	20.608.482
Franklin Technology Fund	USD	US-amerikanischer Staat	74.965
Franklin Technology Fund	USD	Britische Schatzanleihe	8.851.436
Franklin Technology Fund	USD	Regierung von Katar	12.284.098
Franklin Technology Fund	USD	Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate	2.621.093
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Australischer Staat	2.642
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Deutscher Staat	126.604
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	US-amerikanischer Staat	230
Templeton BRIC Fund	USD	Australischer Staat	1.408.595
Templeton BRIC Fund	USD	Regierung von Belgien	3.127.341
Templeton BRIC Fund	USD	Kanadischer Staat	529.480
Templeton BRIC Fund	USD	Regierung von Frankreich	2.481.118
Templeton BRIC Fund	USD	Deutscher Staat	147.963
Templeton BRIC Fund	USD	US-amerikanischer Staat	410.927
Templeton BRIC Fund	USD	Britische Schatzanleihe	289.756
Templeton China Fund	USD	Australischer Staat	333.097
Templeton China Fund	USD	Regierung von Belgien	740.747
Templeton China Fund	USD	Kanadischer Staat	128.835
Templeton China Fund	USD	Regierung von Frankreich	621.836
Templeton China Fund	USD	Deutscher Staat	516.130
Templeton China Fund	USD	US-amerikanischer Staat	1.433.403
Templeton China Fund	USD	Britische Schatzanleihe	144.954
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	Regierung von Frankreich	533.153
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	Deutscher Staat	887.722
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	Schweizer Staat	516.382
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	US-amerikanischer Staat	2.465.396
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	Regierung von Australien	179.795
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	Regierung von Belgien	354.853
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	Regierung von Frankreich	255.860
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	Deutscher Staat	45.607
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	US-amerikanischer Staat	5.861
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	Britische Schatzanleihe	428.314
Templeton Emerging Markets Fund	USD	Australischer Staat	597.192
Templeton Emerging Markets Fund	USD	Regierung von Belgien	1.328.123
Templeton Emerging Markets Fund	USD	Kanadischer Staat	231.218
Templeton Emerging Markets Fund	USD	Regierung von Frankreich	1.117.150
Templeton Emerging Markets Fund	USD	Deutscher Staat	242.636
Templeton Emerging Markets Fund	USD	US-amerikanischer Staat	673.853
Templeton Emerging Markets Fund	USD	Britische Schatzanleihe	264.875
Templeton European Opportunities Fund	EUR	Australischer Staat	222.494
Templeton European Opportunities Fund	EUR	Regierung von Belgien	493.253
Templeton European Opportunities Fund	EUR	Kanadischer Staat	81.462
Templeton European Opportunities Fund	EUR	Regierung von Frankreich	370.877
Templeton Global Climate Change Fund	EUR	Regierung von Frankreich	54.645.085
Templeton Global Income Fund	USD	Australischer Staat	117.810
Templeton Global Income Fund	USD	Regierung von Belgien	261.177
Templeton Global Income Fund	USD	Kanadischer Staat	43.134
Templeton Global Income Fund	USD	Regierung von Frankreich	196.378
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	Australischer Staat	259.508
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	Regierung von Belgien	575.312
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	Kanadischer Staat	95.014
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	Regierung von Frankreich	577.112
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	Deutscher Staat	8.065
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	Schweizer Staat	139.989
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	US-amerikanischer Staat	22.396

Wenn weniger als 10 Emittenten angegeben sind, liegen weniger als 10 Emittenten vor.

**Total-Return-Swaps, die zehn größten Emittenten von Sicherheiten**

Fonds	Fondswährung	Emittent	Wert der Sicherheiten in Fondswährung
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	U.S. Treasury	61.992

Wenn weniger als 10 Emittenten angegeben sind, liegen weniger als 10 Emittenten vor.

Die vorstehende Tabelle enthält nicht die erhaltenen Barsicherheiten.

**Wertpapierleihe, die zehn groten Kontrahenten**

Alle Kontrahenten von Wertpapierleihgeschäften sind in Anmerkung 14 angegeben.

**Total-Return-Swaps, die zehn groten Kontrahenten**

Fonds	Fondswährung	Kontrahenten	Bruttovolumen TRS <sup>1</sup> in Fondswährung
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	Societe Generale	312.664
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	Societe Generale	312.664
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	Societe Generale	205.400
Franklin GCC Bond Fund	USD	J.P. Morgan	245.402
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	Societe Generale	248.762
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	Barclays	1.088.819
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	Goldman Sachs	3.108.256
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	J.P. Morgan	4.457.026
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	Morgan Stanley	9.993.468
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	Deutsche Bank	3.045.252
Franklin K2 Long Short Credit Fund	USD	Goldman Sachs	12.739
Franklin K2 Long Short Credit Fund	USD	Morgan Stanley	101.007
Franklin K2 Long Short Credit Fund	USD	Bank of America	1.357
Franklin K2 Long Short Credit Fund	USD	J.P. Morgan	1.766
Franklin Strategic Income Fund	USD	Morgan Stanley	357.697
Franklin Systematic Style Premia Fund	USD	Morgan Stanley	114.078
Franklin U.S. Low Duration Fund	USD	Morgan Stanley	95.795

<sup>(1)</sup> Absoluter Wert der nicht realisierten Gewinne/(Verluste)

Wenn weniger als 10 Kontrahenten angegeben sind, liegen weniger als 10 Kontrahenten vor.

**Aggregierte Transaktionsdaten****Wertpapierleihe, Art und Qualität der Sicherheiten**

Fonds	Fonds- währung	Art der Sicherheiten	Fälligkeit	Währung der Sicherheiten	Wert der Sicherheiten in Fondswährung
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	über 1 Jahr	USD	6.594.482
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	über 1 Jahr	CZK	628.339
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	über 1 Jahr	EUR	310.630
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	über 1 Jahr	CAD	715
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	über 1 Jahr	EUR	7.157
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	über 1 Jahr	GBP	15.062
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	über 1 Jahr	EUR	98.398
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	über 1 Jahr	GBP	442
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	über 1 Jahr	USD	57.624
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	über 1 Jahr	AUD	6.629
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	über 1 Jahr	CAD	2.448
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	über 1 Jahr	CHF	49.757
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	1 bis 3 Monate	USD	895
Franklin Technology Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	über 1 Jahr	USD	14.980.156
Franklin Technology Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	über 1 Jahr	EUR	23.049.553
Franklin Technology Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	über 1 Jahr	GBP	8.851.436
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	über 1 Jahr	USD	9.945.111
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	über 1 Jahr	AUD	2.642
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	über 1 Jahr	EUR	126.604

Wertpapierleihe, Art und Qualität der Sicherheiten (Fortsetzung)

Fonds	Fonds- währung	Art der Sicherheiten	Fälligkeit	Währung der Sicher- heiten	Wert der Sicherheiten in Fondswährung
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	USD	230
Templeton BRIC Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	CAD	529.480
Templeton BRIC Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	AUD	1.408.595
Templeton BRIC Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	EUR	5.756.422
Templeton BRIC Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	GBP	289.756
Templeton BRIC Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	USD	404.639
Templeton BRIC Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	1 bis 3 Monate	USD	6.288
Templeton China Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	1 bis 3 Monate	USD	21.933
Templeton China Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	AUD	333.097
Templeton China Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	CAD	128.835
Templeton China Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	EUR	1.878.713
Templeton China Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	GBP	144.954
Templeton China Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	USD	1.411.470
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	1 bis 3 Monate	USD	37.725
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	CHF	516.382
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	EUR	1.420.875
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	USD	2.427.671
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	1 bis 4 Wochen	USD	666
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	EUR	836.115
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	GBP	428.314
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	USD	5.195
Templeton Emerging Markets Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	1 bis 3 Monate	USD	10.311
Templeton Emerging Markets Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	AUD	597.192
Templeton Emerging Markets Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	CAD	231.218
Templeton Emerging Markets Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	EUR	2.687.909
Templeton Emerging Markets Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	GBP	264.875
Templeton Emerging Markets Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	USD	663.542
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	AUD	266.773
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	CAD	97.674
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	EUR	1.036.106
Templeton European Opportunities Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	AUD	222.494
Templeton European Opportunities Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	CAD	81.462
Templeton European Opportunities Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	EUR	864.130
Templeton Global Climate Change Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	3 bis 12 Monate	EUR	616.138
Templeton Global Climate Change Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	EUR	54.028.947
Templeton Global Income Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	AUD	117.810
Templeton Global Income Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	CAD	43.134
Templeton Global Income Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	EUR	457.555
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	1 bis 3 Monate	USD	342
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	AUD	259.508
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	CAD	95.014
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	CHF	139.989
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	EUR	1.160.489
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	USD	22.054

Bei den von den Fonds in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte zum Bilanzstichtag erhaltenen Sicherheiten handelte es sich um Schuldtitel mit Investment Grade-Rating.

Wertpapierleihe, Fälligkeitsprofil und Gründungsland

Fonds	Fondswährung	Fälligkeit	Gründungsland des Kontrahenten	Bruttovolumen Wertpapierleihe in Fondswährung
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	6.544.629
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	USD	laufzeitlos	Japan	20.071
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	laufzeitlos	Australien	33.134
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	laufzeitlos	Kanada	166.235
Franklin Technology Fund	USD	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	41.459.180
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	8.949.375
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	laufzeitlos	China	7.125
Templeton BRIC Fund	USD	laufzeitlos	China	3.803.452
Templeton BRIC Fund	USD	laufzeitlos	Russland	4.042.901
Templeton China Fund	USD	laufzeitlos	China	1.854.180

**Wertpapierleihe, Art und Qualität der Sicherheiten (Fortsetzung)**

<b>Fonds</b>	<b>Fondswährung</b>	<b>Fälligkeit</b>	<b>Gründungsland des Kontrahenten</b>	<b>Bruttovolumen Wertpapierleihe in Fondswährung</b>
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	laufzeitlos	Großbritannien	849.690
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	laufzeitlos	Russland	2.586.081
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	laufzeitlos	China	294.649
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	laufzeitlos	Russland	884.567
Templeton Emerging Markets Fund	USD	laufzeitlos	China	3.335.003
Templeton Emerging Markets Fund	USD	laufzeitlos	Russland	855.441
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	laufzeitlos	Russland	1.310.379
Templeton European Opportunities Fund	EUR	laufzeitlos	Frankreich	904.699
Templeton Global Climate Change Fund	EUR	laufzeitlos	Dänemark	2.874.164
Templeton Global Climate Change Fund	EUR	laufzeitlos	Niederlande	13.620.907
Templeton Global Climate Change Fund	EUR	laufzeitlos	Schweden	15.573.879
Templeton Global Income Fund	USD	laufzeitlos	Japan	587.366
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	laufzeitlos	Luxemburg	764.320
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	laufzeitlos	Niederlande	797.693

Alle an Wertpapierleihgeschäften beteiligten Fonds nutzen eine bilaterale Abwicklung und Clearing mit ihren jeweiligen Kontrahenten.

**Total-Return-Swaps, Art der Sicherheiten und Fälligkeitsprofil**

<b>Fonds</b>	<b>Fonds-währung</b>	<b>Art der Sicherheiten</b>	<b>Fälligkeit</b>	<b>Währung der Sicherheiten</b>	<b>Wert der Sicherheiten in Fondswährung</b>
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	Barmittel	laufzeitlos	EUR	688.000
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	Barmittel	laufzeitlos	EUR	693.000
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	Barmittel	laufzeitlos	EUR	302.000
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	Barmittel	laufzeitlos	EUR	451.212
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	Barmittel	laufzeitlos	USD	6.360.000
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	Barmittel	laufzeitlos	EUR	531.000
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	1 bis 3 Monate	USD	61.992
Franklin K2 Long Short Credit Fund	USD	Barmittel	laufzeitlos	USD	350.000
Franklin Strategic Income Fund	USD	Barmittel	laufzeitlos	USD	40.000
Franklin U.S. Low Duration Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	USD	30.394

Die oben angegebenen Beträge umfassen Sicherheiten, die für OTC-Derivate erhalten wurden, bei denen es sich nicht um Total-Return-Swaps handelte. Die von den einzelnen Fonds gemäß einem ISDA-Rahmenvertrag eingegangenen OTC-Derivatgeschäfte werden für Besicherungszwecke miteinander saldiert. Somit beziehen sich die obigen Angaben zu Sicherheiten auf alle OTC-Derivatgeschäfte, nicht nur auf Total-Return-Swaps.

**Total-Return-Swaps, Fälligkeitsprofil und Gründungsland**

<b>Fonds</b>	<b>Fonds-währung</b>	<b>Fälligkeit</b>	<b>Gründungsland des Kontrahenten</b>	<b>Bruttovolumen TRS<sup>1</sup> in Fondswährung</b>
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	1 bis 3 Monate	Frankreich	312.664
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	1 bis 3 Monate	Frankreich	312.664
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	1 bis 3 Monate	Frankreich	205.400
Franklin GCC Bond Fund	USD	3 bis 12 Monate	Vereinigte Staaten von Amerika	245.402
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	1 bis 3 Monate	Frankreich	248.762
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	1 bis 3 Monate	Vereinigte Staaten von Amerika	26.027
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	3 bis 12 Monate	Vereinigte Staaten von Amerika	2.009.552
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	3 bis 12 Monate	Deutschland	3.045.252
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	3 bis 12 Monate	Vereinigtes Königreich von Großbritannien	934.137
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	Über 1 Jahr	Vereinigte Staaten von Amerika	15.523.171
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	Über 1 Jahr	Großbritannien	154.682
Franklin K2 Long Short Credit Fund	USD	1 bis 4 Wochen	Vereinigte Staaten von Amerika	1.791
Franklin K2 Long Short Credit Fund	USD	1 bis 3 Monate	Vereinigte Staaten von Amerika	6.833
Franklin K2 Long Short Credit Fund	USD	3 bis 12 Monate	Vereinigte Staaten von Amerika	53.196
Franklin K2 Long Short Credit Fund	USD	Über 1 Jahr	Vereinigte Staaten von Amerika	55.049
Franklin Strategic Income Fund	USD	3 bis 12 Monate	Vereinigte Staaten von Amerika	357.697
Franklin Systematic Style Premia Fund	USD	1 bis 4 Wochen	Vereinigte Staaten von Amerika	114.078
Franklin U.S. Low Duration Fund	USD	3 bis 12 Monate	Vereinigte Staaten von Amerika	95.795

(1) Absoluter Wert der nicht realisierten Gewinne/(Verluste)

Alle an Total-Return-Swap-Kontrakten beteiligten Fonds nutzen eine bilaterale Abwicklung und Clearing mit ihren jeweiligen Kontrahenten.

**Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten**

In Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte und Total-Return-Swaps erhaltene Sicherheiten können nicht verkauft, erneut investiert oder verbürgt werden.

**Aufbewahrung von Sicherheiten**

Alle in Verbindung mit Wertpapierleihgeschäften erhaltenen Sicherheiten werden bei Goldman Sachs oder JPMorgan Bank Luxembourg S.A. verwahrt.

Alle in Verbindung mit Total-Return-Swaps erhaltenen Sicherheiten werden bei JPMorgan Bank Luxembourg S.A. verwahrt.

**Angaben zur Rendite**

Der mit dem Wertpapierleihprogramm erzielte Ertrag ist in Anmerkung 14 ausführlich beschrieben.

Die Rendite aus Total-Return-Swap-Kontrakten wird den Fonds zugerechnet.

**Sicherheiten**

In der folgenden Tabelle sind die Sicherheiten offengelegt, die zum 31. Dezember 2020 gehalten wurden, um das Kontrahentenrisiko aus OTC-Derivaten zu reduzieren.

<b>Fonds</b>	<b>Kontrahent</b>	<b>Währung der Sicherheiten</b>	<b>Als Sicherheit gehaltene Barmittel</b>	<b>Als Sicherheit gehaltene Staatsanleihen</b>
Franklin Diversified Balanced Fund	Morgan Stanley	EUR	230.000	–
Franklin Diversified Balanced Fund	Societe Generale	EUR	458.000	–
Franklin Diversified Conservative Fund	Morgan Stanley	EUR	239.000	–
Franklin Diversified Conservative Fund	Societe Generale	EUR	454.000	–
Franklin Diversified Dynamic Fund	Societe Generale	EUR	302.000	–
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund	Goldman Sachs	USD	180.000	–
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund	HSBC	USD	550.000	–
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund	J.P. Morgan	USD	10.000	–
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund	Bank of America	USD	–	1.463.069
Franklin Euro High Yield Fund	Deutsche Bank	EUR	690.000	–
Franklin Euro Short Duration Bond Fund	Bank of America	USD	30.000	–
Franklin European Total Return Fund	J.P. Morgan	EUR	–	2.638.027
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	Bank of America	USD	110.000	–
Franklin Global Managed Income Fund	Goldman Sachs	USD	30.000	–
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	Morgan Stanley	EUR	88.212	–
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	Societe Generale	EUR	363.000	–
Franklin Gold and Precious Metals Fund	Morgan Stanley	USD	56.000	–
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	Bank of America	EUR	531.000	–
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	Bank of America	USD	3.280.000	–
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	Barclays	USD	700.000	–
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	Citigroup	USD	450.000	–
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	Goldman Sachs	USD	1.740.000	–
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	J.P. Morgan	USD	190.000	61.992
Franklin K2 Long Short Credit Fund	Goldman Sachs	USD	350.000	–
Franklin MENA Fund	Morgan Stanley	USD	78.000	–
Franklin Mutual Global Discovery Fund	Bank of America	USD	–	118.775
Franklin Mutual U.S. Value Fund	Morgan Stanley	USD	67.000	–
Franklin Strategic Income Fund	Morgan Stanley	USD	40.000	–
Franklin U.S. Government Fund	Bank of America	USD	120.000	–
Franklin U.S. Government Fund	Morgan Stanley	USD	20.000	–
Franklin U.S. Government Fund	HSBC	USD	–	30.394
Franklin U.S. Low Duration Fund	HSBC	USD	–	30.394
Templeton Asian Bond Fund	Morgan Stanley	USD	20.000	–
Templeton Asian Growth Fund	Barclays	USD	260.000	–
Templeton Asian Growth Fund	BNY Mellon	USD	30.000	–
Templeton Asian Growth Fund	Citigroup	USD	110.000	–
Templeton Asian Growth Fund	J.P. Morgan	USD	260.000	–
Templeton Asian Growth Fund	Morgan Stanley	USD	40.000	–
Templeton Asian Growth Fund	The Toronto-Dominion Bank	USD	270.000	–
Templeton Asian Growth Fund	UBS	USD	20.000	–
Templeton Asian Growth Fund	HSBC	USD	–	41.923
Templeton Frontier Markets Fund	Bank of America	USD	20.000	–
Templeton Frontier Markets Fund	BNY Mellon	USD	10.000	–
Templeton Frontier Markets Fund	Goldman Sachs	USD	20.000	–
Templeton Global Balanced Fund	Morgan Stanley	USD	10.000	–
Templeton Global Bond (Euro) Fund	Deutsche Bank	USD	530.000	–
Templeton Global Bond Fund	BNY Mellon	USD	440.000	–
Templeton Global Bond Fund	Credit Suisse	USD	570.000	–
Templeton Global Bond Fund	Morgan Stanley	USD	980.000	–
Templeton Global Bond Fund	The Toronto-Dominion Bank	USD	610.000	–
Templeton Global Total Return Fund	Barclays	USD	900.000	–
Templeton Global Total Return Fund	BNP Paribas	EUR	735.000	–
Templeton Global Total Return Fund	BNY Mellon	USD	840.000	–
Templeton Global Total Return Fund	Credit Suisse	USD	330.000	–
Templeton Global Total Return Fund	Deutsche Bank	USD	21.760.000	–
Templeton Global Total Return Fund	Morgan Stanley	USD	930.000	–
Templeton Global Total Return Fund	The Toronto-Dominion Bank	USD	390.000	–

**Sicherheiten** (Fortsetzung)

<b>Fonds</b>	<b>Kontrahent</b>	<b>Währung der Sicherheiten</b>	<b>Als Sicherheit gehaltene Barmittel</b>	<b>Als Sicherheit gehaltene Staatsanleihen</b>
Templeton Latin America Fund	Bank of America	USD	–	270.659

# Verzeichnis der Niederlassungen von Franklin Templeton

Weiterführende Informationen zu Franklin Templeton Investment Funds sind bei den folgenden Büros von Franklin Templeton erhältlich:

## EUROPA

### Belgien

**Franklin Templeton International Services S.à r.l.**

#### Zweigniederlassung Belgien

28, avenue Marnix, 1000 Brüssel

Belgien

Tel.: +32 2 289 62 00 Fax: +32 2 289 62 19

[www.franklintempleton.be](http://www.franklintempleton.be)

### Frankreich

**Franklin Templeton International Services S.à r.l.**

#### Zweigniederlassung Frankreich

20, rue de la Paix

F-75002 Paris, Frankreich

Tel.: +33 (0)1 40 73 86 00 Fax: +33 (0)1 40 73 86 10

[www.franklintempleton.fr](http://www.franklintempleton.fr)

### Deutschland und Österreich

**Franklin Templeton Investment Services GMBH**

Mainzer Landstr. 16

Postfach 11 18 03

60325 Frankfurt am Main, Deutschland

Tel.: +49 (0) 69 272 23 0 Fax: +49 (0) 69 272 23 120

Gebührenfreie Rufnummer in Deutschland: 08 00 0 73 80 02

Gebührenfreie Rufnummer in Österreich: 08 00 29 59 11

[www.franklintempleton.de](http://www.franklintempleton.de)

[www.franklintempleton.at](http://www.franklintempleton.at)

### Italien

**Franklin Templeton International Services S.à r.l.,**

#### Niederlassung Italien

Corso Italia n.1

20122 Mailand, Italien

Tel.: +39 02 854 591 Fax: +39 02 854 59222

Gebührenfreie Rufnummer in Italien: 800 915 919

[www.franklintempleton.it](http://www.franklintempleton.it)

### Luxemburg

**Franklin Templeton International Services S.à r.l.**

8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg

B.P. 169, L-2011 Luxemburg

Großherzogtum Luxemburg

Tel.: +352 46 66 67 1 Fax: +352 46 66 76

[www.franklintempleton.lu](http://www.franklintempleton.lu)

### Niederlande

**Franklin Templeton International Services S.à r.l.**

Nederlands bijkantoor

World Trade Center Amsterdam

H-Toren, 5e verdieping

Zuidplein 36

1077 XV Amsterdam, Niederlande

Tel.: +31 (0) 20 575 2890 Fax: +31 (0) 20 575 2892

Gebührenfreie Rufnummer in den Niederlanden: 0800 256 8049

[www.franklintempleton.nl](http://www.franklintempleton.nl)

### Polen

**Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A.**

Rondo 1, 26th Floor

Rondo ONZ 1

Warschau 00-124, Polen

Tel.: +48 22 337 13 50 Fax: +48 22 337 13 70

[www.franklintempleton.pl](http://www.franklintempleton.pl)

### Rumänien

**Franklin Templeton Investment Management UK –  
Niederlassung Bukarest**

Premium Point, 7th-8th Floor, Buzesti Street 78-80,

1st District, Bukarest 011017, Rumänien

CDS-Nummer: + 40 21 200 96 28, Ausland: + 40 21 200 96 00

Faxnummer: + 40 21 200 96 31/32

E-mail: [BucharestCDS@franklintempleton.de](mailto:BucharestCDS@franklintempleton.de)

[www.franklintempleton.ro](http://www.franklintempleton.ro)

### Spanien und Portugal

**Franklin Templeton Investment Management Limited**

Zweigniederlassung Spanien

José Ortega y Gasset, 29-6º

28006 Madrid, Spanien

Tel.: +34 91 426 3600 Fax: +34 91 577 1857

[www.franklintempleton.com.es](http://www.franklintempleton.com.es)

[www.franklintempleton.com.pt](http://www.franklintempleton.com.pt)

### Schweden

**Franklin Templeton Investment Management Limited**

Blasieholmsgatan 5

SE-111 48 Stockholm, Schweden

Tel.: +46 8 545 012 30 Fax: +46 8 545 012 39

[www.franklintempletonnordic.com](http://www.franklintempletonnordic.com)

### Schweiz

**Franklin Templeton Switzerland Ltd**

Stockerstrasse 38

CH-8002 Zürich, Schweiz

Tel.: +41 (0)44 217 81 81 Fax: +41 (0) 44 217 81 82

[www.franklintempleton.ch](http://www.franklintempleton.ch)

## **Vereinigtes Königreich von Großbritannien**

### **Franklin Templeton Investment Management Limited**

Cannon Place, 78 Cannon Street  
London EC4N 6HL, Großbritannien  
Tel.: +44 (0) 20 7073 8500 Fax: +44 (0) 20 7073 8700  
Gebührenfreie Rufnummer im Vereinigten Königreich:  
0800 305 306  
www.franklintempleton.co.uk

### **Franklin Templeton Investment Management Limited**

5 Morrison Street, Edinburgh EH3 8BH  
Tel.: +44 (0)131 242 4000 Fax: +44 (0)131 242 4440  
Gebührenfreie Rufnummer im Vereinigten Königreich:  
0800 305 306  
www.franklintempleton.co.uk

## **NAHER OSTEN UND AFRIKA**

### **Südafrika**

#### **Franklin Templeton Investments SA (Pty) Ltd.**

Kildare House  
The Oval, 1 Oakdale Road  
Newlands, Kapstadt, 7700  
Südafrika  
Tel.: +27 21 831 7400 Fax: +27 21 831 7422  
www.franklintempleton.co.za

### **Vereinigte Arabische Emirate**

#### **Franklin Templeton Investments (ME) Limited**

Gate Building East Wing, 2nd Floor  
Dubai International Financial Centre  
P.O. Box 506613  
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate  
Tel.: +971 (4) 428 4100 Fax: +971 (4) 428 4140  
www.franklintempletonme.com

## **ASIEN**

### **Hongkong**

#### **Franklin Templeton Investment (Asia) Limited**

17/F Chater House, No. 8 Connaught Road Central  
Hongkong  
Tel.: 852 2877 7733 Fax: 852 2877 5401  
www.franklintempleton.com.hk

### **Singapur**

#### **Templeton Asset Management Ltd**

7 Temasek Boulevard  
#38-03 Suntec Tower One  
Singapur 038987  
Tel.: (65) 6241 2662 Fax: (65) 6332 2295  
www.franklintempleton.com.sg

## **Taiwan**

### **Franklin Templeton Securities Investment Consulting (SINOAM) Inc.\***

8th Floor, #87, Sec. 4  
Chung Hsiao East Road  
Taipei, Taiwan, Republik China  
Tel.: 886 2 2781 0088 Fax: 886 2 2781 7788  
www.franklintempleton.com.tw

*\* Für das Angebot und den Verkauf von FTIF an die Öffentlichkeit bestellte Hauptvertretungsstelle in Taiwan*

## **NORDAMERIKA**

### **USA**

#### **Franklin Templeton Investments**

100 Fountain Parkway  
St. Petersburg, FL 33716  
Tel.: 1 800 239 3894 Fax: 727 299 8736  
Email: stpcds@templeton.com

## **SÜDAMERIKA**

### **Argentinien**

#### **Templeton Asset Management Ltd**

Ingeniero Butty 220, 11th Floor  
(C1001 AFB) Buenos Aires, Argentinien  
Tel.: 54 11 4313 0848 Fax: 54 11 4313 0885



**FRANKLIN  
TEMPLETON**

**Franklin Templeton International Services S.à r.l.**  
**8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg**  
**Großherzogtum Luxemburg**  
**Tel.: +352 (46) 66-67-1**  
**Fax: +352 (46) 66-76**