

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	Franklin Strategic Income Fund.....	353
Der Verwaltungsrat	7	Franklin Systematic Style Premia Fund.....	364
Bericht der Anlageverwalter	9	Franklin Technology Fund	371
Wertentwicklung der Fonds	10	Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund.....	374
Nettovermögensaufstellung	12	Franklin U.S. Government Fund.....	376
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens	28	Franklin U.S. Low Duration Fund	388
Statistische Informationen	44	Franklin U.S. Opportunities Fund	396
Anmerkungen zum Abschluss	68	Franklin UK Equity Income Fund.....	400
Wertpapieraufstellung	187	Franklin World Perspectives Fund.....	402
Franklin Biotechnology Discovery Fund*.....	187	Templeton Asia Equity Total Return Fund.....	404
Franklin Diversified Balanced Fund.....	190	Templeton Asian Bond Fund.....	406
Franklin Diversified Conservative Fund.....	202	Templeton Asian Growth Fund	407
Franklin Diversified Dynamic Fund.....	214	Templeton Asian Smaller Companies Fund.....	410
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund.....	226	Templeton BRIC Fund	413
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund.....	229	Templeton China Fund	415
Franklin Euro Government Bond Fund.....	232	Templeton Eastern Europe Fund.....	418
Franklin Euro High Yield Fund.....	233	Templeton Emerging Markets Bond Fund	420
Franklin Euro Short Duration Bond Fund	237	Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund.....	423
Franklin Euro Short-Term Money Market Fund	239	Templeton Emerging Markets Fund.....	428
Franklin European Corporate Bond Fund.....	240	Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund.....	431
Franklin European Small-Mid Cap Fund	242	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund ..	433
Franklin European Total Return Fund.....	244	Templeton Emerging Markets Sustainability Fund	436
Franklin Flexible Alpha Bond Fund.....	247	Templeton Euroland Fund	438
Franklin GCC Bond Fund	249	Templeton European Dividend Fund	441
Franklin Global Aggregate Bond Fund	251	Templeton European Opportunities Fund.....	443
Franklin Global Convertible Securities Fund	254	Templeton Frontier Markets Fund*	445
Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund.....	257	Templeton Global Balanced Fund	447
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	259	Templeton Global Bond (Euro) Fund.....	451
Franklin Global Income Fund	265	Templeton Global Bond Fund.....	453
Franklin Global Managed Income Fund	270	Templeton Global Climate Change Fund.....	455
Franklin Global Multi-Asset Income Fund.....	275	Templeton Global Equity Income Fund.....	457
Franklin Global Real Estate Fund.....	280	Templeton Global Fund	460
Franklin Global Small-Mid Cap Fund.....	282	Templeton Global High Yield Fund	463
Franklin Gold and Precious Metals Fund	284	Templeton Global Income Fund.....	469
Franklin High Yield Fund	287	Templeton Global Smaller Companies Fund.....	474
Franklin Income Fund.....	292	Templeton Global Total Return Fund	478
Franklin India Fund.....	297	Templeton Global Total Return II Fund.....	481
Franklin Innovation Fund.....	299	Templeton Growth (Euro) Fund	482
Franklin Japan Fund.....	303	Templeton Latin America Fund.....	485
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	305	Wichtige Fondsinformationen	487
Franklin K2 Long Short Credit Fund.....	328	Verzeichnis der Niederlassungen von Franklin Templeton	501
Franklin MENA Fund	333		
Franklin Mutual European Fund	335		
Franklin Mutual Global Discovery Fund.....	338		
Franklin Mutual U.S. Value Fund.....	341		
Franklin Natural Resources Fund.....	344		
Franklin NextStep Balanced Growth Fund	347		
Franklin NextStep Conservative Fund.....	348		
Franklin NextStep Dynamic Growth Fund	349		
Franklin NextStep Growth Fund	350		
Franklin NextStep Moderate Fund.....	351		
Franklin NextStep Stable Growth Fund.....	352		

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

(Ermant 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. An 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 handlungsgewichteten 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 ^Q	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 [†]	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.

[†] Das Auflegungsdatum gilt für den Fonds; die Referenz-Anteilsklasse wurde zu einem späteren Datum aufgelegt.

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

[‡] 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

	Franklin Gesamt (USD)	Franklin Biotechnology Discovery Fund (USD)	Franklin Diversified Balanced Fund (EUR)	Franklin Diversified Conservative Fund (EUR)
AKTIVA				
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	–
AKTIVA INSGESAMT	80.661.719.537	2.132.594.185	206.435.821	171.575.532
PASSIVA				
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
PASSIVA INSGESAMT	1.621.779.922	16.443.679	756.056	944.822
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	79.039.939.615	2.116.150.506	205.679.765	170.630.710
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN				
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
137.030.710	25.877.585	367.515.819	114.575.975	430.696.806	106.969.797	67.943.085
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
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
626.678	45.044	339.562	465.949	1.370.396	254.416	38.756
136.404.032	25.832.541	367.176.257	114.110.026	429.326.410	106.715.381	67.904.329
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)
AKTIVA				
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
AKTIVA INSGESAMT	89.401.457	103.131.032	1.097.139.765	36.591.065
PASSIVA				
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
PASSIVA INSGESAMT	1.011.617	394.770	4.426.124	3.857.160
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	88.389.840	102.736.262	1.092.713.641	32.733.905
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN				
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
300.964.042	23.119.258	1.946.987.670	9.086.437	1.509.046.877	28.691.689	5.214.508
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
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
4.223.321	523.476	7.342.677	13.075	26.960.265	63.690	7.747
296.740.721	22.595.782	1.939.644.993	9.073.362	1.482.086.612	28.627.999	5.206.761
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)
AKTIVA				
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
AKTIVA INSGESAMT	150.462.818	121.997.977	42.284.239	435.080.885
PASSIVA				
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
PASSIVA INSGESAMT	719.324	537.902	2.433.978	2.279.822
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	149.743.494	121.460.075	39.850.261	432.801.063
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN				
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	–
1.380.751.617	1.262.671.949	1.337.376.299	248.851.816	8.072.475.109	1.908.380.747	50.191.295
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
6.744.610	4.166.132	36.760.384	5.297.363	42.601.017	67.709.264	1.674.859
1.374.007.007	1.258.505.817	1.300.615.915	243.554.453	8.029.874.092	1.840.671.483	48.516.436
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)
AKTIVA				
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	–
AKTIVA INSGESAMT	51.072.510	606.968.072	475.105.195	291.375.652
PASSIVA				
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
PASSIVA INSGESAMT	263.778	2.335.066	1.662.231	1.126.487
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	50.808.732	604.633.006	473.442.964	290.249.165
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN				
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
389.727.126	54.956.156	52.489.106	7.225.041	17.847.960	57.965.132	14.119.278
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
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
6.412.303	462.295	713.738	24.513	64.954	443.644	30.534
383.314.823	54.493.861	51.775.368	7.200.528	17.783.006	57.521.488	14.088.744
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)
AKTIVA				
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
AKTIVA INSGESAMT	813.185.742	9.988.726	8.265.513.174	476.923.249
PASSIVA				
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
PASSIVA INSGESAMT	29.375.120	187.552	31.988.093	443.792
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	783.810.622	9.801.174	8.233.525.081	476.479.457
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN				
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	–
1.334.852.987	368.132.119	7.635.707.431	4.399.532	360.494.076	8.958.962	302.460.981
–	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
7.196.328	12.778.008	26.489.377	20.585	933.430	159.895	39.297.707
1.327.656.659	355.354.111	7.609.218.054	4.378.947	359.560.646	8.799.067	263.163.274
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)
AKTIVA				
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
AKTIVA INSGESAMT	3.411.481.755	834.026.578	632.379.215	524.337.330
PASSIVA				
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
PASSIVA INSGESAMT	24.498.663	7.924.072	6.977.703	2.798.294
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	3.386.983.092	826.102.506	625.401.512	521.539.036
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN				
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
188.814.672	5.711.668.467	173.521.610	1.059.304.206	9.620.619	521.392.104	2.538.040
–	–	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
796.949	259.507.307	4.797.368	6.414.703	367.763	4.050.974	8.697
188.017.723	5.452.161.160	168.724.242	1.052.889.503	9.252.856	517.341.130	2.529.343
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)
AKTIVA				
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
AKTIVA INSGESAMT	228.045.014	101.602.276	146.161.437	364.230.471
PASSIVA				
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
PASSIVA INSGESAMT	837.440	312.717	612.948	4.873.388
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	227.207.574	101.289.559	145.548.489	359.357.083
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN				
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
730.991.357	96.917.775	8.336.487.805	786.516.978	80.108.513	812.590.094	123.663.556
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
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
23.506.412	2.526.818	437.324.160	2.900.351	222.921	2.891.674	1.648.123
707.484.945	94.390.957	7.899.163.645	783.616.627	79.885.592	809.698.420	122.015.433
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)
AKTIVA				
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	–
AKTIVA INSGESAMT	376.391.564	111.230.930	7.755.503.966	10.478.563
PASSIVA				
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
PASSIVA INSGESAMT	10.620.222	442.830	425.911.071	335.699
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	365.771.342	110.788.100	7.329.592.895	10.142.864
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN				
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 Fondseignissen 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
6.662.189.215	792.570.118
—	—
—	—
3.693.604	1.063.798
5.586.158	903.719
—	—
—	—
—	242.814
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
6.765.932	863.989
16.045.694	3.074.320
6.646.143.521	789.495.798
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)
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	73.833.998.396	1.796.517.531	194.822.715
Anpassung aus der Währungsumrechnung	990.688.689	–	–
	74.824.687.085	1.796.517.531	194.822.715
ERTRÄGE			
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
ERTRÄGE INSGESAMT	1.138.014.996	2.685.488	1.363.252
AUFWENDUNGEN			
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
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	664.770.875	18.476.672	1.351.613
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 21)	(9.711.575)	(10.016)	(2.846)
NETTOAUFWENDUNGEN	655.059.300	18.466.656	1.348.767
NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS ANLAGEN	482.955.696	(15.781.168)	14.485
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)
REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	561.140.758	214.703.291	10.242.110
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)
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	9.571.969.061	273.704.115	11.502.763
KAPITALBEWEGUNG			
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)
	(4.384.475.912)	45.928.860	3.771.789
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden	(972.240.619)	–	(4.417.502)
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG	(5.356.716.531)	45.928.860	(645.713)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	79.039.939.615	2.116.150.506	205.679.765
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
1.078.863	946.188	732.724	5.409.418	445.551	8.486.359	484.304	(83.735)
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
1.256.941	1.027.275	54.289	1.063.502	450.566	3.470.699	345.733	205.363
(30.515)	(4.842)	(2.650)	(133.296)	(47.153)	(1.509)	(56.223)	(113.697)
1.226.426	1.022.433	51.639	930.206	403.413	3.469.190	289.510	91.666
(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)	-
5.463.311	8.673.385	488.533	11.181.924	1.677.400	7.450.662	(546.324)	(177.803)
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)	-	-	-	-	-	-
6.150.615	9.414.565	2.293.861	28.147.089	5.067.224	28.041.158	395.957	(188.322)
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)	-
(8.410.168)	220.582	1.805.005	154.707.711	16.047.397	(20.688.245)	(7.004.307)	419.290
(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
170.630.710	136.404.032	25.832.541	367.176.257	114.110.026	429.326.410	106.715.381	67.904.329
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)
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	80.200.871	19.810.293	118.048.230
Anpassung aus der Währungsumrechnung	–	–	–
	80.200.871	19.810.293	118.048.230
ERTRÄGE			
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
ERTRÄGE INSGESAMT	674.493	172.258	1.470.359
AUFWENDUNGEN			
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
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	416.325	146.502	954.379
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 21)	(39.904)	(10.097)	(184)
NETTOAUFWENDUNGEN	376.421	136.405	954.195
NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS ANLAGEN	298.072	35.853	516.164
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)
REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	1.455.419	1.229.206	(11.236.715)
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	–	–	–
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	3.822.855	507.403	16.533.522
KAPITALBEWEGUNG			
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)
	5.453.522	(20.111.805)	(30.697.293)
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden	(1.087.408)	(205.891)	(1.148.197)
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG	4.366.114	(20.317.696)	(31.845.490)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	88.389.840	–	102.736.262
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
4.545.183	2.369.041	5.283.332	265.987	9.246.823	130.662	17.713.154	502.504
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
2.654.045	682.861	1.426.528	150.934	10.793.272	39.007	14.142.601	218.552
(296.534)	(34.855)	(47.343)	(15.465)	(245.395)	(12.280)	(17.980)	(10.286)
2.357.511	648.006	1.379.185	135.469	10.547.877	26.727	14.124.621	208.266
2.187.672	1.721.035	3.904.147	130.518	(1.301.054)	103.935	3.588.533	294.238
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)
5.961.535	(574.423)	15.333.768	29.169	145.957.299	188.459	(42.028.948)	711.521
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)	-
34.478.259	7.550.881	25.008.685	1.813.628	385.304.350	572.460	202.309.672	3.699.239
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
708.666.447	(151.184.111)	52.888.296	2.038.259	256.341.772	-	(182.979.971)	203.000
(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
1.092.713.641	32.733.905	296.740.721	22.595.782	1.939.644.993	9.073.362	1.482.086.612	28.627.999
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)
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	–	171.966.810	108.926.864
Anpassung aus der Währungsumrechnung	–	–	–
	–	171.966.810	108.926.864
ERTRÄGE			
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
ERTRÄGE INSGESAMT	16.961	2.431.985	1.562.233
AUFWENDUNGEN			
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
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	11.853	1.477.999	1.104.305
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 21)	(3.896)	(26.773)	(42)
NETTOAUFWENDUNGEN	7.957	1.451.226	1.104.263
NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS ANLAGEN	9.004	980.759	457.970
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)
REALISIRTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	51.762	6.290.741	27.526
Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwaches/(-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)
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	206.761	9.172.227	14.491.369
KAPITALBEWEGUNG			
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)
	5.000.000	(26.383.959)	(493.785)
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden	–	(5.011.584)	(1.464.373)
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG	5.000.000	(31.395.543)	(1.958.158)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	5.206.761	149.743.494	121.460.075
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
424.938	1.467.317	38.799.602	32.156.142	3.561.171	151.552	65.752.192	14.846.837
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
484.654	4.063.121	10.930.969	11.590.107	10.517.736	1.495.521	59.895.652	23.824.395
(47)	(4.141)	(3.521)	(29.516)	(6.212)	(84.706)	(628.653)	(1.689.990)
484.607	4.058.980	10.927.448	11.560.591	10.511.524	1.410.815	59.266.999	22.134.405
(59.669)	(2.591.663)	27.872.154	20.595.551	(6.950.353)	(1.259.263)	6.485.193	(7.287.568)
(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)
(4.676.756)	11.670.284	42.505.422	(16.268.212)	48.960.427	(2.032.436)	104.083.258	140.703.999
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)	-	-	-
9.721.555	60.398.939	132.038.647	148.925.598	381.930.761	39.912.550	1.141.423.692	252.453.363
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)
(18.392.431)	41.006.287	(45.928.435)	(83.153.716)	(163.526.664)	119.588.608	1.704.213.995	(251.922.575)
(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)
39.850.261	432.801.063	1.374.007.007	1.258.505.817	1.300.615.915	243.554.453	8.029.874.092	1.840.671.483
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)
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	81.241.782	50.102.729	575.472.686
Anpassung aus der Währungsumrechnung	–	–	–
	81.241.782	50.102.729	575.472.686
ERTRÄGE			
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
ERTRÄGE INSGESAMT	1.360.451	333.455	10.562.583
AUFWENDUNGEN			
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
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	1.286.310	702.198	5.114.152
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 21)	(123.354)	(6.897)	(21.545)
NETTOAUFWENDUNGEN	1.162.956	695.301	5.092.607
NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS ANLAGEN	197.495	(361.846)	5.469.976
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
REALISIRTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(320.079)	1.799.192	(34.128.791)
Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwachs/(-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	–	–	–
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	4.322.363	9.650.579	76.749.448
KAPITALBEWEGUNG			
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)
	(36.923.509)	(8.866.752)	(45.830.246)
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden	(124.200)	(77.824)	(1.758.882)
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG	(37.047.709)	(8.944.576)	(47.589.128)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	48.516.436	50.808.732	604.633.006
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
6.328.628	3.427.236	4.657.825	229.159	208.960	32.325	69.174	225.907
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
3.948.287	2.511.868	4.173.746	493.253	404.359	86.207	187.065	541.022
(1.333)	(2.737)	(8.282)	(13.513)	(42.604)	(12.322)	(24.109)	(59.038)
3.946.954	2.509.131	4.165.464	479.740	361.755	73.885	162.956	481.984
2.381.674	918.105	492.361	(250.581)	(152.795)	(41.560)	(93.782)	(256.077)
(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
(5.216.229)	45.715	(24.730.450)	3.229.059	2.966.954	692.845	1.051.837	2.939.814
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
-	-	-	-	-	-	-	-
93.614.773	55.199.988	64.360.941	9.649.535	4.865.969	1.697.499	3.028.839	8.597.761
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)
(48.445.870)	(24.559.434)	(48.752.717)	(26.649.221)	5.653.020	(4.931.798)	(4.132.755)	(4.508.733)
(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)
473.442.964	290.249.165	383.314.823	54.493.861	51.775.368	7.200.528	17.783.006	57.521.488
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)
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	13.042.434	352.808.923	792.968.420
Anpassung aus der Währungsumrechnung	–	–	–
	13.042.434	352.808.923	792.968.420
ERTRÄGE			
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
ERTRÄGE INSGESAMT	60.132	758.870	15.943.968
AUFWENDUNGEN			
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
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	109.935	2.778.900	6.990.550
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 21)	(15.113)	(4.832)	(768.977)
NETTOAUFWENDUNGEN	94.822	2.774.068	6.221.573
NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS ANLAGEN	(34.690)	(2.015.198)	9.722.395
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)
REALISIRTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(1.782.286)	33.562.440	20.318.449
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)
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	(837.312)	60.183.135	64.368.239
KAPITALBEWEGUNG			
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)
	2.017.772	(412.992.058)	(61.688.087)
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden	(134.150)	–	(11.837.950)
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG	1.883.622	(412.992.058)	(73.526.037)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	14.088.744	–	783.810.622
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
54.539	10.565.717	359.286	20.733.400	4.729.522	8.798.894	38.236	1.220.554
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
353.835	61.218.224	2.223.650	9.365.523	2.380.555	54.090.390	16.574	3.169.648
(2.768)	(1.212.575)	(971.773)	(87.803)	(189.675)	(1.356.891)	(4.043)	(6.132)
351.067	60.005.649	1.251.877	9.277.720	2.190.880	52.733.499	12.531	3.163.516
(296.528)	(49.439.932)	(892.591)	11.455.680	2.538.642	(43.934.605)	25.705	(1.942.962)
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)	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	(1.777.660)	–	–	–
(771.686)	–	–	–	979.988	–	–	–
–	–	–	–	(2.621.577)	–	–	–
–	–	–	–	(29)	–	–	–
–	–	–	–	(21.540)	–	–	–
99.363	215.629	–	365.877	(590.148)	175.371	9.770	31.640
(1.093.836)	221.899.269	(814.028)	10.640.222	793.175	118.832.004	53.200	61.884.170
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)	–
(549.323)	1.788.685.016	(789.340)	5.425.583	16.430.292	1.393.820.805	364.069	72.061.639
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)
34.750	1.145.176.984	(173.645.489)	(10.200.190)	(74.393.712)	962.882.918	4.017.875	(18.704.234)
(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)
9.801.174	8.233.525.081	476.479.457	1.327.656.659	355.354.111	7.609.218.054	4.378.947	359.560.646
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)
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	–	280.355.641	2.670.848.150
Anpassung aus der Währungsumrechnung	–	–	–
	–	280.355.641	2.670.848.150
ERTRÄGE			
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
ERTRÄGE INSGESAMT	11.629	6.389.495	26.497.949
AUFWENDUNGEN			
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
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	23.642	1.970.770	33.165.658
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 21)	(4.483)	(680)	(7.974)
NETTOAUFWENDUNGEN	19.159	1.970.090	33.157.684
NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS ANLAGEN	(7.530)	4.419.405	(6.659.735)
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)
REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	21.619	11.774.066	96.574.386
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)
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	799.067	8.542.600	882.690.410
KAPITALBEWEGUNG			
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
	8.000.000	(22.670.509)	(164.277.370)
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden	–	(3.064.458)	(2.278.098)
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG	8.000.000	(25.734.967)	(166.555.468)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	8.799.067	263.163.274	3.386.983.092
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
12.496.544	10.283.204	2.987.608	5.968.813	231.227.242	2.668.664	12.680.723	377.151
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
8.038.675	7.495.011	5.738.725	2.189.421	58.688.062	1.559.726	8.661.800	97.490
(103.130)	(1.115)	(7.196)	(916)	(532.449)	(48.218)	(336.846)	(19.832)
7.935.545	7.493.896	5.731.529	2.188.505	58.155.613	1.511.508	8.324.954	77.658
4.560.999	2.789.308	(2.743.921)	3.780.308	173.071.629	1.157.156	4.355.769	299.493
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
36.430.446	74.372.392	11.944.632	34.253.157	(418.430.359)	3.610.999	64.585.307	(1.544.335)
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)
225.235.407	131.670.774	110.332.746	15.842.904	144.417.664	26.167.826	261.257.370	288.862
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)
(304.104.256)	(37.266.001)	15.186.246	(8.362.446)	(1.229.781.086)	6.083.581	(81.296.373)	(10.658.595)
(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)
826.102.506	625.401.512	521.539.036	188.017.723	5.452.161.160	168.724.242	1.052.889.503	9.252.856
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)
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	505.409.433	–	237.340.208
Anpassung aus der Währungsumrechnung	–	–	–
	505.409.433	–	237.340.208
ERTRÄGE			
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
ERTRÄGE INSGESAMT	7.067.887	6.057	1.240.118
AUFWENDUNGEN			
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
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	4.227.508	12.279	2.258.560
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 21)	(2.953)	(4.099)	(24.570)
NETTOAUFWENDUNGEN	4.224.555	8.180	2.233.990
NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS ANLAGEN	2.843.332	(2.123)	(993.872)
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)
REALISIRTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(314.492.535)	31.736	(4.683.885)
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)	–	–
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	(208.489.401)	412.667	15.033.499
KAPITALBEWEGUNG			
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)
	223.497.631	2.116.676	(24.947.096)
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden	(3.076.533)	–	(219.037)
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG	220.421.098	2.116.676	(25.166.133)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	517.341.130	2.529.343	227.207.574
Portfolioumschlagsrate (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
1.183.758	1.365.009	4.012.649	6.913.370	3.171.314	215.862.902	3.476.077	680.151
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
858.308	1.539.488	4.420.052	5.628.390	853.816	63.414.166	6.370.688	706.910
(18.521)	(2.191)	(533)	(39.203)	(5.886)	(153.368)	(1.463)	(81.251)
839.787	1.537.297	4.419.519	5.589.187	847.930	63.260.798	6.369.225	625.659
343.971	(172.288)	(406.870)	1.324.183	2.323.384	152.602.104	(2.893.148)	54.492
(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
(2.843.427)	(2.474.578)	(15.410.099)	6.761.894	1.453.693	(168.252.460)	26.232.912	584.677
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)	-
6.911.892	12.589.129	76.004.573	119.259.322	(1.156.669)	235.958.832	177.094.623	16.357.959
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)
6.140.413	(15.417.191)	(74.461.106)	(55.857.322)	(24.769.938)	(2.134.590.356)	(7.105.534)	(5.918.963)
(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)
101.289.559	145.548.489	359.357.083	707.484.945	94.390.957	7.899.163.645	783.616.627	79.885.592
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)
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	688.546.360	123.058.281	388.000.349
Anpassung aus der Währungsumrechnung	–	–	–
	688.546.360	123.058.281	388.000.349
ERTRÄGE			
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
Nettozinserträge aus Swaps	–	–	–
Sonstige Erträge	768.111	54.758	685.252
ERTRÄGE INSGESAMT	4.319.322	3.853.682	5.725.052
AUFWENDUNGEN			
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
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	6.528.968	1.136.507	3.448.143
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 21)	(61.553)	(1.426)	(7.885)
NETTOAUFWENDUNGEN	6.467.415	1.135.081	3.440.258
NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS ANLAGEN	(2.148.093)	2.718.601	2.284.794
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)
REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	(7.621.471)	70.754	(5.241.992)
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)
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	156.376.504	8.367.319	55.628.856
KAPITALBEWEGUNG			
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)
	(28.079.975)	(6.054.168)	(73.228.520)
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden	(7.144.469)	(3.355.999)	(4.629.343)
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG	(35.224.444)	(9.410.167)	(77.857.863)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	809.698.420	122.015.433	365.771.342
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
938.892	251.159.593	100.590	36.384.745	9.344.529
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
940.951	59.007.996	82.823	59.853.710	7.716.565
(74)	(122.266)	(24.307)	(3.059)	(10.402)
940.877	58.885.730	58.516	59.850.651	7.706.163
(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
3.132.534	(89.989.588)	(112.433)	53.401.314	126.048.638
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)	–	–
27.456.748	176.714.573	228.504	644.407.764	170.306.593
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)
(6.048.747)	(1.877.074.177)	–	(70.811.341)	(14.948.482)
(1.710)	(212.069.475)	–	(53.856.659)	(5.741.344)
(6.050.457)	(2.089.143.652)	–	(124.668.000)	(20.689.826)
110.788.100	7.329.592.895	10.142.864	6.646.143.521	789.495.798
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
Franklin Biotechnology Discovery Fund – USD					
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
Franklin Diversified Balanced Fund – EUR					
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
Franklin Diversified Conservative Fund – EUR					
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
Franklin Diversified Dynamic Fund – EUR					
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
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund – USD					
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
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund – USD (Fortsetzung)					
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	–
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund – USD					
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
Franklin Euro Government Bond Fund – EUR					
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	–
Franklin Euro High Yield Fund – EUR					
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
Franklin Euro Short Duration Bond Fund – EUR					
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
Franklin Euro Short-Term Money Market Fund – EUR					
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
Franklin European Corporate Bond Fund – EUR					
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
Franklin European Income Fund – EUR^o					
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
Franklin European Income Fund – EUR[□] (Fortsetzung)					
W (Mdis) EUR	–	–	–	9.80	10,53
Z (acc) EUR	–	–	–	11.38	11,85
Z (Mdis) EUR	–	–	–	9.71	10,46
Franklin European Small-Mid Cap Fund – EUR					
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
Franklin European Total Return Fund – EUR					
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 [†]	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 [†]	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 [†]	0,60 %	423.119	10.16	–	–
Y (Mdis) EUR	0,06 %	1.490.874.680	10.62	10.02	–
Franklin Flexible Alpha Bond Fund – USD					
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) [□]	–	–	–	10.03	10,28
Y (acc) SGD-H1 (abgesichert)	0,06 %	3.664.738.651	10.57	9.98	–
Y (Mdis) USD [□]	–	–	–	9.62	9,96
Franklin GCC Bond Fund – USD					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert) [†]	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) [†]	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
Franklin GCC Bond Fund – USD (Fortsetzung)					
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
Franklin Global Aggregate Bond Fund – USD					
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
Franklin Global Convertible Securities Fund – USD					
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
Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund – USD					
S (Ydis) USD	0,58 %	800.000.000	11,34	10,96	10,59
Franklin Global Fundamental Strategies Fund – USD					
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
Franklin Global Income Fund – USD					
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	–
Franklin Global Managed Income Fund – EUR*					
S (acc) EUR	0,78 %	500.000.000	10,41	–	–
Franklin Global Multi-Asset Income Fund – EUR					
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
Franklin Global Real Estate Fund – USD					
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
Franklin Global Small-Mid Cap Fund – USD					
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 ²	–	–	–	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
Franklin Gold and Precious Metals Fund – USD					
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
Franklin High Yield Fund – USD					
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
Franklin Income Fund – USD					
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
Franklin India Fund – USD					
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
Franklin India Fund – USD (Fortsetzung)					
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
Franklin Innovation Fund – USD					
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	–
Franklin Japan Fund – JPY					
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
Franklin K2 Alternative Strategies Fund – USD					
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
Franklin K2 Alternative Strategies Fund – USD (Fortsetzung)					
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
Franklin K2 Long Short Credit Fund – USD					
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
Franklin MENA Fund – USD					
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
Franklin Mutual European Fund – EUR					
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
Franklin Mutual European Fund – EUR (Fortsetzung)					
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
Franklin Mutual Global Discovery Fund – USD					
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
Franklin Mutual U.S. Value Fund – USD					
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
Franklin Natural Resources Fund – USD					
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
Franklin Natural Resources Fund – USD (Fortsetzung)					
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
Franklin NextStep Balanced Growth Fund – USD					
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
Franklin NextStep Conservative Fund – USD					
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
Franklin NextStep Dynamic Growth Fund – USD					
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
Franklin NextStep Growth Fund – USD					
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
Franklin NextStep Moderate Fund – USD					
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
Franklin NextStep Stable Growth Fund – USD					
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
Franklin Select U.S. Equity Fund – USD^o					
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
Franklin Strategic Income Fund – USD					
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
Franklin Systematic Style Premia Fund – USD					
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	–
Franklin Technology Fund – USD					
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
Franklin Technology Fund – USD (Fortsetzung)					
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
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund – USD					
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
Franklin U.S. Government Fund – USD					
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
Franklin U.S. Low Duration Fund – USD					
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
Franklin U.S. Opportunities Fund – USD					
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
Franklin U.S. Opportunities Fund – USD (Fortsetzung)					
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
Franklin UK Equity Income Fund – GBP*					
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	–	–
Franklin World Perspectives Fund – USD					
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
Templeton Asia Equity Total Return Fund – USD*					
S (acc) USD	1,14 %	800.000.000	11,00	–	–
Templeton Asian Bond Fund – USD					
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
Templeton Asian Bond Fund – USD (Fortsetzung)					
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
Templeton Asian Growth Fund – USD					
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
Templeton Asian Smaller Companies Fund – USD					
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
Templeton Asian Smaller Companies Fund – USD (Fortsetzung)					
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
Templeton BRIC Fund – USD					
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
Templeton China Fund – USD					
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
Templeton Eastern Europe Fund – EUR					
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 ^Ω	–	–	–	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
Templeton Emerging Markets Bond Fund – USD					
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
Templeton Emerging Markets Bond Fund – USD (Fortsetzung)					
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
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund – USD					
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
Templeton Emerging Markets Fund – USD					
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
Templeton Emerging Markets Fund – USD (Fortsetzung)					
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
Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund – USD					
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	–
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund – USD					
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
Templeton Emerging Markets Sustainability Fund – USD*					
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
Templeton Emerging Markets Sustainability Fund – USD¹ (Fortsetzung)					
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	–	–
Templeton Euroland Fund – EUR					
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
Templeton European Dividend Fund – EUR					
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
Templeton European Opportunities Fund – EUR					
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
Templeton Frontier Markets Fund – USD					
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
Templeton Frontier Markets Fund – USD (Fortsetzung)					
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
Templeton Global Balanced Fund – USD					
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
Templeton Global Bond (Euro) Fund – EUR					
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
Templeton Global Bond Fund – USD					
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
Templeton Global Bond Fund – USD (Fortsetzung)					
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
Templeton Global Climate Change Fund – EUR					
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
Templeton Global Climate Change Fund – EUR (Fortsetzung)					
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
Templeton Global Equity Income Fund – USD					
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
Templeton Global Fund – USD					
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
Templeton Global High Yield Fund – USD					
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
Templeton Global Income Fund – USD					
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
Templeton Global Smaller Companies Fund – USD					
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
Templeton Global Smaller Companies Fund – USD (Fortsetzung)					
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
Templeton Global Total Return Fund – USD					
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
Templeton Global Total Return Fund – USD (Fortsetzung)					
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
Templeton Global Total Return II Fund – USD					
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	–
Templeton Growth (Euro) Fund – EUR					
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
Templeton Latin America Fund – USD					
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
Templeton Latin America Fund – USD (Fortsetzung)					
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
Franklin GCC Bond Fund		Franklin India Fund	
National Australia Bank Ltd.	USD 12.300.000	National Bank of Canada	USD 10.000.000
Royal Bank of Canada	USD 12.400.000	Franklin K2 Alternative Strategies Fund	
	24.700.000	National Australia Bank Ltd.	USD 171.545.000
Franklin Global Real Estate Fund		Royal Bank of Canada	USD 171.545.000
Royal Bank of Canada	USD 3.000.000		343.090.000
Franklin Global Small-Mid Cap Fund		Franklin K2 Long Short Credit Fund	
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)

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

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte

Zum 31. Dezember 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Biotechnology Discovery Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
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
					94.264

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
94.264	

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)
					281.073
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
					(12.394)
					268.679

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)
268.679	

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>273.481</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>273.481</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>130.232</u>

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Franklin Diversified Dynamic Fund (Fortsetzung)

	Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
	EUR
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
	130.232

Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund

Käufe	Verkäufe	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
			USD
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>
			(3.700)

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
	(3.700)

Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund

Käufe	Verkäufe	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust)
			USD
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>
			1.669.179

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
	1.669.179

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>
					464.890

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
	464.890

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>
					42.008

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
	42.008

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)
					(2.470)

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)
	(2.470)

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)
					1.535.692
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
					(362.044)
					1.173.648

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
	1.173.648

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)
					(17.511)
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
					388.470
					370.959

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
	370.959

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>
					<u>(1.025.362)</u>

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)
	<u>(1.025.362)</u>

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>
					<u>74.878</u>

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)
	74.878

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)
					(2.114.940)

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)
	(2.114.940)

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)
					(13.935.673)

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)
(13.935.673)	

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
					53.234

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
53.234	

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
					30.906

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Barclays	(278)
HSBC	31.184
30.906	

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)
					126.370
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
					49.391
					175.761

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
175.761	

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)
					(43.210)

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)
					(43.210)

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)
					(100.826)

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)
					(100.826)

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
					352.613

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
	352.613

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
					(38.377)

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
	(38.377)

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
					68.120

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Franklin India Fund (Fortsetzung)

	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
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
	68.120

Franklin Innovation Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
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
					7.024

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)
	7.024

Franklin Japan Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) JPY
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
					575.945

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
	575.945

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
					745.470
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
					10.400.920
					11.146.390

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
11.146.390	

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>
					59.981

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
					(4.049)

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)
(4.049)	

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)
					(170.543)

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	(170.340)
BNP Paribas	(9)
Citibank	(188)
Goldman Sachs	(6)
(170.543)	

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)
					38.205

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
38.205	

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
					(1.580.493)

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)
(1.580.493)	

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)
					29.769

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	16.510
Goldman Sachs	13.259
29.769	

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)
					(485.268)

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	(207.194)
Goldman Sachs	(278.074)
(485.268)	

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
					12.753

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	6.698
Goldman Sachs	6.055
	12.753

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)
					(12.964)

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	(5.657)
Goldman Sachs	(7.307)
	(12.964)

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)
					(172.650)

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	(95.837)
Goldman Sachs	(76.813)
	(172.650)

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
					13.342

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	8.423
Goldman Sachs	4.919
	13.342

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>
					<u>(1.175.785)</u>

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)
	<u>(1.175.785)</u>

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)
					13.123

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Morgan Stanley	13.123
	13.123

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
					284.927

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
	284.927

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
					542.832

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
	542.832

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
USD	4.037.544	JPY	422.500.000
CAD	1.155.000	USD	903.440
USD	1.915.511	CAD	2.600.000
JPY	205.376.400	SGD	2.670.000
KRW	430.000.000	USD	389.881
USD	730.315	KRW	865.000.000
TRY	2.130.000	USD	258.589
MXN	4.260.000	USD	208.399
USD	1.411.467	AUD	1.870.000
EUR	1.316.000	USD	1.618.244
			(156.465)
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:			
EUR	37.612.877	USD	45.641.718
			11. Januar 2021
			316.778
			316.778
			160.313

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
	160.313

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
CNH	74.988.416	USD	11.494.559
EUR	511.640.042	USD	627.534.160
NOK	5.725.798	USD	667.201
PLN	322.775.157	USD	89.126.554
SEK	75.559.686	USD	9.146.033
SGD	171.578.896	USD	129.475.130
			20. Januar 2021
			(16.132)
			25.429
			(2.230.744)
			643
			(2.638.843)
			40.727
			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)
					(4.393.887)

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)
(4.393.887)	

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>
					<u>(8.197.647)</u>

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)
<u>(8.197.647)</u>	

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
					<u>376.576</u>

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Templeton Asian Growth Fund (Fortsetzung)

	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
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
	376.576

Templeton Asian Smaller Companies Fund

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

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
	4.710

Templeton BRIC Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
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)
					66.820

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
	66.820

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)
					(884.448)

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)
	(884.448)

Templeton Emerging Markets Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen 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)
					109.683

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
	109.683

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>
					(226.003)
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
					2.553

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
2.553	

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
					(1.265)

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)
(1.265)	

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)
					(2.475)

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)
	(2.475)

Templeton European Dividend Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Zur Absicherung von Anteilklassen 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)
					(97.546)

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)
	(97.546)

Templeton European Opportunities Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Zur Absicherung von Anteilklassen 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)
					(26.672)

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)
	(26.672)

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
					305.100

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
	305.100

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>
					<u>(3.853.283)</u>

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
	<u>(3.853.283)</u>

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)
					<u>(1.386.004)</u>

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)
	(1.386.004)

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)

	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
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)
	(273.881.505)

Templeton Global Climate Change Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
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
					17.421

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
	17.421

Templeton Global Equity Income Fund

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

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
	235

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)
					(659.398)

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)
(659.398)	

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>(4.547.702)</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)
	(4.547.702)

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>(215.440.066)</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>(215.440.066)</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)

	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
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)
	(66.032)

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)
					48.788

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)
					32.051

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)
					1.976

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)
					(26.286)

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handelswährung	Engagement USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Anleihen-Future					
3	Australische 10-jährig Anleihe, 15/03/2021	J.P. Morgan	AUD	228.926	1.013
55	Australische 3-jährig Anleihe, 15/03/2021	J.P. Morgan	AUD	4.233.016	4.029
5	Kanadische 10-jährig 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)
					11.198

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)
					(96)

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
					79.003
Anleihen-Future					
22	US Ultra Bond, 22/03/2021	J.P. Morgan	USD	3.845.768	(33.655)
					45.348

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-jähriges Anleihe, 15/03/2021	Morgan Stanley	JPY	(1.912.702)	13.374
(9)	Japanische 10-jähriges 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>1.094.668</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-jähriges 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>53.005</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-jähriges Anleihe, 15/03/2021	Morgan Stanley	AUD	305.234	2.226
18	Kanadische 10-jähriges 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>(17.709)</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-jahriges Anleihe, 15/03/2021	J.P. Morgan	AUD	4.848.728	4.615
53	Kanadische 10-jahriges 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>92.496</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>(17.517)</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)
					(179.780)

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)
					43.392

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)
					(36.816)

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)
					(1.668.467)

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
						312.664

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
						312.664

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
						205.400

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
						245.402

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
						248.762

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)
						1.443.529

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. März 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)
						55.579

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
						357.697

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)
						(114.078)

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

Handels- währung	Nominalbetrag	Fonds erhält	Fonds erhält	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	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
						95.795

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	Fälligkeits- 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)
							(869.384)	(630.453)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Nominal- betrag	Beschreibung	Gezahlter/ erhaltener Zinssatz %	Kontrahent	Kauf/Verkauf Sicherung	Fälligkeits- 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 2023	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)
							2.001.426	(49.500)

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)
							77.374	(517.708)

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)
							(322.011)	(7.781)

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)
							(637.506)	(209.043)

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)
						503.668	(150.916)

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)
						163.620	(50.576)

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)
						446.041	(130.506)

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, Ausubungspreis 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, Ausubungspreis 103,50, März 2021	Barclays	USD	1.570.000	1.570.000	8.529	(2.461)
						<u>26.523</u>	<u>(51.695)</u>
						31.439	(62.703)

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
Wahrungsoption							
Verkauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausubungspreis 76,00, Jan. 2021	Citibank	AUD	(5.685.000)	5.427.587	(201.772)	(122.469)
Verkauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausubungspreis 76,25, Jan. 2021	Citibank	AUD	(6.334.000)	6.067.093	(210.193)	(154.118)
Verkauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausubungspreis 76,80, Apr. 2021	Citibank	AUD	(8.209.000)	7.919.800	(289.026)	(187.681)
Verkauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausubungspreis 76,95, Jan. 2021	Citibank	AUD	(6.738.000)	6.513.319	(180.931)	(109.050)
Verkauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausubungspreis 78,00, Juni 2021	Citibank	AUD	(6.317.000)	6.189.680	(189.502)	(115.282)
Kauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausubungspreis 78,75, Jan. 2021	Citibank	AUD	6.334.000	6.266.014	77.896	60.075
Kauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausubungspreis 79,00, Jan. 2021	Citibank	AUD	5.685.000	5.641.834	60.386	26.773
Verkauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausubungspreis 80,50, Juni 2021	Citibank	AUD	(6.530.000)	6.603.464	(104.397)	(24.668)
Kauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausubungspreis 81,00, Juni 2021	Citibank	AUD	6.317.000	6.427.745	88.614	51.708
Kauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausubungspreis 81,00, Apr. 2021	Citibank	AUD	4.105.000	4.176.966	43.777	23.418
Verkauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausubungspreis 81,20, Dez. 2021	Citibank	AUD	(4.898.000)	4.996.174	(106.678)	(20.174)
Kauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausubungspreis 84,15, Juni 2021	Citibank	AUD	6.530.000	6.902.875	32.749	7.409
Kauf	Foreign Exchange AUD/JPY, Kaufoption, Ausubungspreis 86,50, Dez. 2021	Citibank	AUD	4.898.000	5.322.279	34.388	6.672
Kauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 1,28, Feb. 2021	HSBC	USD	2.627.040	3.367.999	22.042	14.080
Verkauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 1,29, Mai 2021	HSBC	USD	(3.258.875)	4.205.001	(68.209)	(14.741)
Kauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 1,30, Mai 2021	Morgan Stanley	USD	3.482.493	4.541.000	95.262	73.056
Kauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 1,33, Apr. 2021	Morgan Stanley	USD	1.903.341	2.526.000	69.868	56.535
Verkauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 1,35, Mai 2021	Morgan Stanley	USD	(6.713.583)	9.081.001	(362.410)	(283.626)
Verkauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 1,38, Apr. 2021	Morgan Stanley	USD	(1.218.736)	1.684.500	(87.178)	(64.499)
Verkauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 1,39, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	(1.847.520)	2.566.000	(132.476)	(105.929)
Kauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 1,40, Jan. 2021	HSBC	USD	1.210.361	1.690.001	93.094	59.606
Kauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 58,95, Juni 2021	Citibank	AUD	8.423.000	6.237.540	3.473	(66.992)
Verkauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 64,86, Juni 2021	Citibank	AUD	(12.634.000)	10.293.914	(14.403)	181.052
Verkauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 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ungspreis 68,40, Dez. 2021	Citibank	AUD	(4.898.000)	4.208.600	(32.930)	5.387
Kauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 68,50, März 2021	Citibank	AUD	3.790.000	3.261.313	1.807	(63.158)
Kauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 69,20, Juni 2021	Citibank	AUD	10.107.000	8.785.998	26.458	(180.053)
Kauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 71,00, Apr. 2021	Citibank	AUD	10.945.000	9.761.956	22.984	(264.982)
Kauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 71,44, Juni 2021	Citibank	AUD	8.423.000	7.559.115	32.960	(232.184)
Verkauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 71,60, Juni 2021	Citibank	AUD	(13.061.000)	11.747.682	(51.382)	17.608
Kauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 75,00, Dez. 2021	Citibank	AUD	9.796.000	9.229.385	160.879	(30.343)
Kauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 76,20, Juni 2021	Citibank	AUD	13.061.000	12.502.421	133.495	(51.645)
Kauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 18,72, März 2021	Goldman Sachs	USD	5.545.000	5.219.841	22.234	5.272
Kauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 18,83, Juni 2021	Citibank	USD	4.728.000	4.478.546	45.278	(1.998)
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 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ungspreis 19,43, Aug. 2021	Morgan Stanley	USD	2.218.000	2.167.358	46.323	32.990
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 19,61, Juni 2021	Goldman Sachs	USD	(985.000)	971.352	(20.867)	(15.366)
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 19,79, Juni 2021	Citibank	USD	(4.728.000)	4.706.386	(121.713)	(1.107)
Kauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 19,85, Okt. 2023	Citibank	USD	2.388.000	2.383.665	83.813	25.756
Kauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 19,88, Aug. 2021	Morgan Stanley	USD	2.219.000	2.218.554	65.839	52.480
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 19,93, Dez. 2022	Morgan Stanley	USD	(1.960.000)	1.964.534	(70.958)	(8.258)
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 20,24, Juni 2021	Citibank	USD	(1.614.000)	1.642.572	(60.360)	(50.267)
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 20,39, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(363.000)	372.301	(10.813)	(5.479)
Kauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 20,66, Marz 2021	Citibank	USD	1.438.000	1.494.265	66.932	48.944
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 20,94, Aug. 2021	Morgan Stanley	USD	(2.218.000)	2.335.515	(132.955)	(92.523)
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 21,43, Aug. 2021	Morgan Stanley	USD	(2.219.000)	2.391.529	(171.654)	(130.447)
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 22,32, Okt. 2023	Citibank	USD	(4.777.000)	5.362.497	(417.150)	(121.455)
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 22,37, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(702.000)	789.715	(85.711)	(75.132)
Kauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 22,83, Juni 2021	Goldman Sachs	USD	985.000	1.130.986	134.397	78.870
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 23,10, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(1.451.000)	1.685.937	(230.515)	(192.006)
Verkauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,40, Jan. 2021	HSBC	USD	(1.210.361)	1.690.001	(308)	33.180
Verkauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,44, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	(1.782.087)	2.566.000	(275)	22.679
Kauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,45, Jan. 2021	HSBC	USD	3.604.224	5.221.999	177	(57.870)
Kauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 1,46, März 2021	HSBC	USD	3.060.072	4.463.999	2.826	(52.775)
Kauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 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
						(1.228.459)	(3.566.746)

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
						(789)	340

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>
						909.418	(1.197.376)

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, März 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
						(381.599)	(658.129)

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
	Wahrungsoption						
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ubungspreis 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ubungspreis 20,39, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(9.777.000)	10.027.522	(291.226)	(147.582)
Kauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausubungspreis 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ubungspreis 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ubungspreis 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ubungspreis 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ubungspreis 1,40, Jan. 2021	HSBC	USD	(10.545.898)	14.725.005	(2.684)	289.097
Verkauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausubungspreis 1,44, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	(15.531.104)	22.363.003	(2.397)	197.648
Kauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausubungspreis 1,45, Jan. 2021	HSBC	USD	31.409.622	45.507.987	1.545	(504.317)
Kauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausubungspreis 1,46, Marz 2021	HSBC	USD	26.667.321	38.901.995	24.625	(459.915)
Kauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausubungspreis 1,47, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	42.334.971	62.348.998	2.835	(602.189)
Kauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausubungspreis 1,48, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	36.891.014	54.507.986	729	(499.722)
Kauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausubungspreis 1,48, Apr. 2021	Morgan Stanley	USD	28.884.944	42.856.014	35.972	(340.345)
Verkauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausubungspreis 1,52, Jan. 2021	HSBC	USD	(14.519.988)	22.019.997	(123)	105.511
Verkauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausubungspreis 1,52, Jan. 2021	HSBC	USD	(12.777.076)	19.421.002	(151)	93.901
Kauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausubungspreis 1,53, Feb. 2021	HSBC	USD	38.402.880	58.720.000	1.655	(628.333)
Verkauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausubungspreis 1,54, Marz 2021	HSBC	USD	(10.243.447)	15.781.003	(2.866)	86.248
Kauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausubungspreis 1,54, Feb. 2021	HSBC	USD	45.624.145	70.462.021	1.794	(802.477)
Verkauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausubungspreis 1,57, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(17.355.347)	27.254.004	(39)	84.857
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausubungspreis 22,38, Apr. 2021	Citibank	USD	(32.227.000)	36.277.417	(290.535)	893.711
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausubungspreis 22,44, Apr. 2021	Morgan Stanley	USD	19.555.000	22.064.775	155.822	(449.288)
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausubungspreis 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ubungspreis 22,98, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	36.664.000	42.376.386	1.964	(542.496)
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausubungspreis 23,12, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(9.777.000)	11.367.656	(1.917)	107.937
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausubungspreis 23,30, Apr. 2021	Citibank	USD	64.454.000	75.520.808	363.566	(1.323.775)
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausubungspreis 24,50, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	30.797.000	37.943.317	210	(1.012.395)
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausubungspreis 24,57, Apr. 2021	Citibank	USD	(16.114.000)	19.910.158	(50.788)	210.323
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausubungspreis 25,45, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(21.998.000)	28.155.759	(49)	699.487
Kauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausubungspreis 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ubungspreis 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ubungspreis 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
						(18.418.112)	(41.577.353)

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
						(111.588)	(252.481)

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
	Wahrungsoption						
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, März 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
						(15.783.902)	(51.751.301)

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
						(85.591)	(178.082)

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ungspreis 1,39, Feb. 2021	Morgan Stanley	USD	(588.240)	817.000	(42.180)	(33.727)
Kauf	Foreign Exchange AUD/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 1,40, Jan. 2021	HSBC	USD	385.310	538.000	29.636	18.975
Kauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 58,95, Juni 2021	Citibank	AUD	2.682.000	1.986.119	1.106	(21.331)
Verkauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 64,86, Juni 2021	Citibank	AUD	(4.024.000)	3.278.670	(4.588)	57.666
Verkauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 66,00, Apr. 2021	Citibank	AUD	(1.745.000)	1.446.779	(1.255)	24.363
Verkauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 68,40, Dez. 2021	Citibank	AUD	(1.560.000)	1.340.428	(10.488)	1.716
Kauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 68,50, März 2021	Citibank	AUD	1.206.000	1.037.769	575	(20.097)
Kauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 69,20, Juni 2021	Citibank	AUD	3.219.000	2.798.271	8.427	(57.345)
Kauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 71,00, Apr. 2021	Citibank	AUD	3.489.000	3.111.874	7.327	(84.470)
Kauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 71,44, Juni 2021	Citibank	AUD	2.682.000	2.406.927	10.495	(73.931)
Verkauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 71,60, Juni 2021	Citibank	AUD	(4.161.000)	3.742.600	(16.369)	5.610
Kauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 75,00, Dez. 2021	Citibank	AUD	3.121.000	2.940.477	51.256	(9.667)
Kauf	Foreign Exchange JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausungspreis 76,20, Juni 2021	Citibank	AUD	4.161.000	3.983.047	42.529	(16.453)
Kauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 18,72, März 2021	Goldman Sachs	USD	2.429.000	2.286.563	9.740	2.309
Kauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 18,83, Juni 2021	Citibank	USD	2.072.000	1.962.679	19.843	(875)
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 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ungspreis 19,43, Aug. 2021	Morgan Stanley	USD	971.000	948.830	20.279	14.442
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 19,61, Juni 2021	Goldman Sachs	USD	(431.000)	425.028	(9.131)	(6.724)
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 19,79, Juni 2021	Citibank	USD	(2.072.000)	2.062.528	(53.340)	(485)
Kauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 19,85, Okt. 2023	Citibank	USD	1.169.000	1.166.878	41.030	12.608
Kauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 19,88, Aug. 2021	Morgan Stanley	USD	970.000	969.805	28.780	22.941
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 19,93, Dez. 2022	Morgan Stanley	USD	(960.000)	962.220	(34.754)	(4.045)
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 20,24, Juni 2021	Citibank	USD	(705.000)	717.480	(26.365)	(21.957)
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 20,39, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(178.000)	182.561	(5.302)	(2.687)
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 20,94, Aug. 2021	Morgan Stanley	USD	(971.000)	1.022.446	(58.205)	(40.505)
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 21,43, Aug. 2021	Morgan Stanley	USD	(970.000)	1.045.418	(75.036)	(57.023)
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 22,32, Okt. 2023	Citibank	USD	(2.337.000)	2.623.437	(204.077)	(59.417)
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 22,37, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(344.000)	386.983	(42.001)	(36.817)
Kauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 22,83, Juni 2021	Goldman Sachs	USD	431.000	494.878	58.807	34.511
Verkauf	Foreign Exchange MXN/USD, Verkaufsoption, Ausungspreis 23,10, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(711.000)	826.121	(112.954)	(94.084)
Verkauf	Foreign Exchange USD/AUD, Kaufoption, Ausungspreis 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, März 2021	Citibank	USD	(1.058.000)	1.376.427	(736)	32.144
Verkauf	Foreign Exchange USD/MXN, Kaufoption, Ausungspreis 26,08, März 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, Marz 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
						(14.385.352)	(53.717.771)

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
				2.258.318	12.278

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
				20.954.768	133.036

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
				9.086.592	47.989

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
				112.119.120	144.730.568

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 E: 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 E 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)

Name des Fonds	Währung	Betrag
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 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.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Franklin Biotechnology Discovery Fund*

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Biotechnologie				
2.104.500	Gilead Sciences, Inc.	USA	USD	122.608.169	5.80
511.462	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	120.878.929	5.72
215.400	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	104.061.894	4.92
443.100	Amgen, Inc.	USA	USD	101.877.552	4.81
1.939.154	Iovance Biotherapeutics, Inc.	USA	USD	89.976.746	4.25
1.066.200	PTC Therapeutics, Inc.	USA	USD	65.070.186	3.07
326.900	Seagen, Inc.	USA	USD	57.253.266	2.71
309.579	Ascendis Pharma A/S, ADR	DNK	USD	51.631.586	2.44
2.419.069	Heron Therapeutics, Inc.	USA	USD	51.199.595	2.42
208.410	Biogen, Inc.	USA	USD	51.031.273	2.41
843.678	Deciphera Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	48.148.703	2.28
287.488	Alexion Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	44.917.125	2.12
437.954	Fate Therapeutics, Inc.	USA	USD	39.823.157	1.88
1.190.200	Insmed, Inc.	USA	USD	39.621.758	1.87
168.796	Mirati Therapeutics, Inc.	USA	USD	37.074.353	1.75
324.500	Novavax, Inc.	USA	USD	36.184.995	1.71
666.495	Zymeworks, Inc.	CAN	USD	31.498.554	1.49
532.803	Rocket Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	29.218.917	1.38
223.700	Acceleron Pharma, Inc.	USA	USD	28.620.178	1.35
181.919	CRISPR Therapeutics AG	CHE	USD	27.853.618	1.32
551.900	Global Blood Therapeutics, Inc.	USA	USD	23.902.789	1.13
1.542.600	Trillium Therapeutics, Inc.	CAN	USD	22.691.646	1.07
608.394	Forte Biosciences, Inc.	USA	USD	22.151.626	1.05
414.100	ACADIA Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	22.137.786	1.05
71.387	Argenx SE, ADR	NLD	USD	20.994.203	0.99
150.200	Ultragenyx Pharmaceutical, Inc.	USA	USD	20.792.186	0.98
216.805	Neurocrine Biosciences, Inc.	USA	USD	20.780.759	0.98
316.600	Nkarta, Inc.	USA	USD	19.461.402	0.92
165.200	Blueprint Medicines Corp.	USA	USD	18.527.180	0.88
849.400	Sutro Biopharma, Inc.	USA	USD	18.440.474	0.87
102.900	Sarepta Therapeutics, Inc.	USA	USD	17.543.421	0.83
192.209	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	USA	USD	16.854.807	0.80
107.885	Kodiak Sciences, Inc.	USA	USD	15.849.385	0.75
146.430	Sage Therapeutics, Inc.	USA	USD	12.667.659	0.60
164.500	BridgeBio Pharma, Inc.	USA	USD	11.697.595	0.55
419.000	Arcus Biosciences, Inc.	USA	USD	10.877.240	0.51
151.100	Keros Therapeutics, Inc.	USA	USD	10.658.594	0.50
215.500	Olema Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	10.361.240	0.49
191.400	Zentaris Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	9.941.316	0.47
113.900	ALX Oncology Holdings, Inc.	USA	USD	9.818.180	0.46
400.000	89bio, Inc.	USA	USD	9.748.000	0.46
644.100	Alector, Inc.	USA	USD	9.745.233	0.46
289.072	Legend Biotech Corp., ADR	USA	USD	8.140.268	0.38
146.400	Praxis Precision Medicines, Inc.	USA	USD	8.054.928	0.38
116.900	PMV Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	7.190.519	0.34
937.400	LogicBio Therapeutics, Inc.	USA	USD	7.152.362	0.34
3.631.600	VistaGen Therapeutics, Inc.	USA	USD	7.045.304	0.33
216.900	Codiak Biosciences, Inc.	USA	USD	7.005.870	0.33
187.400	Viela Bio, Inc.	USA	USD	6.740.778	0.32
362.200	Cardiff Oncology, Inc.	USA	USD	6.515.978	0.31
573.200	Athenex, Inc.	USA	USD	6.339.592	0.30
233.900	Taysha Gene Therapies, Inc.	USA	USD	6.207.706	0.29
1.173.350	Kezar Life Sciences, Inc.	USA	USD	6.124.887	0.29
228.000	Vaxcyte, Inc.	USA	USD	6.057.960	0.29
147.600	Albireo Pharma, Inc.	USA	USD	5.536.476	0.26
172.200	Black Diamond Therapeutics, Inc.	USA	USD	5.519.010	0.26
116.700	Silverback Therapeutics, Inc.	USA	USD	5.407.878	0.26
204.500	Protara Therapeutics, Inc.	USA	USD	4.950.945	0.23
146.300	Kura Oncology, Inc.	USA	USD	4.778.158	0.23
210.411	Applied Therapeutics, Inc.	USA	USD	4.631.146	0.22
234.000	KalVista Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	4.443.660	0.21

Franklin Biotechnology Discovery Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
445.059	Gossamer Bio, Inc.	USA	USD	4.303.721	0.20
207.400	Akouos, Inc.	USA	USD	4.112.742	0.19
102.400	Kinnate Biopharma, Inc.	USA	USD	4.073.472	0.19
117.600	Kronos Bio, Inc.	USA	USD	3.512.712	0.17
528.600	Assembly Biosciences, Inc.	USA	USD	3.198.030	0.15
144.600	Dyne Therapeutics, Inc.	USA	USD	3.036.600	0.14
338.025	Autolus Therapeutics plc	GBR	USD	3.021.944	0.14
363.484	Metacrine, Inc.	USA	USD	2.856.984	0.14
58.500	Scholar Rock Holding Corp.	USA	USD	2.839.005	0.13
80.500	Applied Molecular Transport, Inc.	USA	USD	2.476.985	0.12
405.200	Equillium, Inc.	USA	USD	2.167.820	0.10
48.300	Bluebird Bio, Inc.	USA	USD	2.089.941	0.10
50.300	Repare Therapeutics, Inc.	CAN	USD	1.725.290	0.08
48.300	iTeos Therapeutics, Inc.	USA	USD	1.633.506	0.08
596.400	ADMA Biologics, Inc.	USA	USD	1.162.980	0.05
				<u>1.694.248.432</u>	<u>80.05</u>
	Kapitalmärkte				
570.200	Therapeutics Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	7.954.290	0.38
454.200	Panacea Acquisition Corp.	USA	USD	5.796.092	0.27
288.700	FS Development Corp. 'A'	USA	USD	3.175.700	0.15
287.500	ARYA Sciences Acquisition Corp. III	USA	USD	3.119.375	0.15
291.200	Jiya Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	2.999.360	0.14
228.400	Health Sciences Acquisitions Corp. 2	USA	USD	2.925.804	0.14
				<u>25.970.621</u>	<u>1.23</u>
	Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen				
229.600	Illumina, Inc.	USA	USD	84.952.000	4.01
				<u>84.952.000</u>	<u>4.01</u>
	Pharmazeutika				
640.622	GW Pharmaceuticals plc, ADR	GBR	USD	73.934.185	3.50
770.100	Horizon Therapeutics plc	USA	USD	56.332.815	2.66
357.442	Reata Pharmaceuticals, Inc. 'A'	USA	USD	44.186.980	2.09
1.181.700	Zogenix, Inc.	USA	USD	23.622.183	1.12
389.471	Revance Therapeutics, Inc.	USA	USD	11.037.608	0.52
212.400	Royalty Pharma plc 'A'	USA	USD	10.630.620	0.50
243.100	Athira Pharma, Inc.	USA	USD	8.326.175	0.39
396.286	Collegium Pharmaceutical, Inc.	USA	USD	7.937.609	0.38
3.874.156	VYNE Therapeutics, Inc.	USA	USD	6.121.166	0.29
821.420	EyePoint Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	5.404.944	0.26
200.900	Pliant Therapeutics, Inc.	USA	USD	4.564.448	0.22
133.734	Relmada Therapeutics, Inc.	USA	USD	4.288.849	0.20
208.000	Marinus Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	2.537.600	0.12
				<u>258.925.182</u>	<u>12.25</u>
	AKTIEN INSGESAMT			<u>2.064.096.235</u>	<u>97.54</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			2.064.096.235	97.54
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Biotechnologie				
182.284	Taysha Gene Therapies, Inc.**	USA	USD	4.504.998	0.21
432.754	Metacrine, Inc.**	USA	USD	3.117.807	0.15
152.991	Dyne Therapeutics, Inc.**	USA	USD	3.023.413	0.14
126.586	Yumanity, Inc.**	USA	USD	1.974.326	0.09
1.239.800	True North Therapeutics, Inc.**	USA	USD	1.649.461	0.08
166.795	Intarcia Therapeutics, Inc.**	USA	USD	–	–
				<u>14.270.005</u>	<u>0.67</u>
	Pharmazeutika				
551.012	Athira Pharma, Inc.**	USA	USD	17.689.402	0.84

Franklin Biotechnology Discovery Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert vermögens	
117.000	Vistagen Therapeutics, Inc.**	USA	USD	5.220.540	0.25
				22.909.942	1.09
	AKTIEN INSGESAMT			37.179.947	1.76
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			37.179.947	1.76
	ANLAGEN INSGESAMT			2.101.276.182	99.30

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Franklin Diversified Balanced Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT					
AKTIEN					
Raumfahrt u. Verteidigung					
1.302	Lockheed Martin Corp.	USA	USD	378.312	0.18
837	Huntington Ingalls Industries, Inc.	USA	USD	116.798	0.06
				495.110	0.24
Luftfracht u. Logistik					
8.530	Deutsche Post AG	DEU	EUR	345.877	0.17
2.363	United Parcel Service, Inc. 'B'	USA	USD	325.718	0.16
3.230	Expeditors International of Washington, Inc.	USA	USD	251.457	0.12
2.583	CH Robinson Worldwide, Inc.	USA	USD	198.466	0.10
				1.121.518	0.55
Fahrzeugkomponenten					
3.395	Magna International, Inc.	CAN	CAD	196.846	0.10
544	Hyundai Mobis Co. Ltd.	KOR	KRW	104.646	0.05
				301.492	0.15
Automobile					
7.208	Peugeot SA	FRA	EUR	161.581	0.08
2.637	Kia Motors Corp.	KOR	KRW	124.176	0.06
1.982	Hero MotoCorp Ltd.	IND	INR	69.150	0.03
62.857	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	CHN	HKD	46.967	0.02
				401.874	0.19
Banken					
890.348	China Construction Bank Corp. 'H'	CHN	HKD	549.702	0.27
960.924	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	CHN	HKD	505.348	0.25
1.612.519	Bank of China Ltd. 'H'	CHN	HKD	446.724	0.22
7.181	BNP Paribas SA	FRA	EUR	310.319	0.15
17.823	Credit Agricole SA	FRA	EUR	184.437	0.09
566.842	Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	CHN	HKD	169.928	0.08
6.840	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KOR	KRW	165.881	0.08
88.295	Itausa SA Vorzugspapier	BRL	BRL	164.016	0.08
20.446	ING Groep NV	NLD	EUR	155.612	0.08
5.806	Hana Financial Group, Inc.	KOR	KRW	151.141	0.07
4.536	KB Financial Group, Inc.	KOR	KRW	147.241	0.07
16.742	Banco do Brasil SA	BRL	BRL	103.025	0.05
98.164	Masraf Al Rayan QSC	QAT	QAR	100.081	0.05
11.971	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	ITA	EUR	90.708	0.04
10.835	Woori Financial Group, Inc.	KOR	KRW	79.452	0.04
176.900	Bank of Communications Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	76.593	0.04
7.929	Bancolumbia SA Vorzugspapier	COL	COP	66.837	0.03
120.592	China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'H'	CHN	HKD	56.269	0.03
28.598	BDO Unibank, Inc.	PHL	PHP	52.122	0.02
12.341	Commercial International Bank Egypt SAE	EGY	EGP	38.129	0.02
				3.613.565	1.76
Getränke					
4.164	Monster Beverage Corp.	USA	USD	315.206	0.15
				315.206	0.15
Biotechnologie					
5.892	AbbVie, Inc.	USA	USD	516.762	0.25
2.086	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	403.540	0.20
2.142	Amgen, Inc.	USA	USD	403.118	0.20
5.903	Gilead Sciences, Inc.	USA	USD	281.500	0.14
565	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	223.424	0.11
1.726	Alexion Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	220.734	0.11
1.016	Biogen, Inc.	USA	USD	203.632	0.10
442	Galapagos NV	BEL	EUR	35.809	0.02
212	Seegene, Inc.	KOR	KRW	30.836	0.02
				2.319.355	1.15

Franklin Diversified Balanced Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
Baumaterialien					
745	Geberit AG	CHE	CHF	381.721	0.18
4.377	Masco Corp.	USA	USD	196.798	0.10
1.773	Allegion plc	USA	USD	168.897	0.08
1.841	Fortune Brands Home & Security, Inc.	USA	USD	129.173	0.06
3.307	Cie de Saint-Gobain	FRA	EUR	124.501	0.06
1.988	Owens Corning	USA	USD	123.280	0.06
2.623	A O Smith Corp.	USA	USD	117.699	0.06
1.525	Kingspan Group plc	IRL	EUR	87.477	0.04
				1.329.546	0.64
Kapitalmärkte					
971	BlackRock, Inc.	USA	USD	573.476	0.28
1.708	S&P Global, Inc.	USA	USD	459.582	0.22
8.140	Morgan Stanley	USA	USD	456.605	0.22
1.699	Moody's Corp.	USA	USD	403.632	0.20
8.250	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKG	HKD	370.407	0.18
2.937	T Rowe Price Group, Inc.	USA	USD	363.946	0.18
376	Partners Group Holding AG	CHE	CHF	361.640	0.18
821	MSCI, Inc.	USA	USD	300.075	0.15
7.873	Bank of New York Mellon Corp. (The)	USA	USD	273.496	0.13
1.688	Ameriprise Financial, Inc.	USA	USD	268.502	0.13
801	FactSet Research Systems, Inc.	USA	USD	218.002	0.11
3.559	State Street Corp.	USA	USD	212.019	0.10
421	MarketAxess Holdings, Inc.	USA	USD	196.616	0.10
34.061	Nomura Holdings, Inc.	JPN	JPY	147.404	0.07
14.202	B3 SA – Brasil Bolsa Balcao	BRL	BRL	139.186	0.07
2.464	SEI Investments Co.	USA	USD	115.909	0.06
7.569	Invesco Ltd.	USA	USD	107.987	0.05
16.329	Singapore Exchange Ltd.	SGP	SGD	93.942	0.05
2.528	Magellan Financial Group Ltd.	AUD	AUD	85.705	0.04
1.196	Amundi SA, Reg. S	FRA	EUR	79.791	0.04
4.121	Hargreaves Lansdown plc	GBR	GBP	70.241	0.04
810	Korea Investment Holdings Co. Ltd.	KOR	KRW	48.239	0.02
4.179	CI Financial Corp.	CAN	CAD	42.432	0.02
				5.388.834	2.64
Chemikalien					
698	Sherwin-Williams Co. (The)	USA	USD	419.880	0.20
3.119	Nitto Denko Corp.	JPN	JPY	228.698	0.11
2.639	Eastman Chemical Co.	USA	USD	216.615	0.10
1.983	LyondellBasell Industries NV 'A'	USA	USD	148.778	0.07
165	EMS-Chemie Holding AG	CHE	CHF	129.920	0.06
1.345	Arkema SA	FRA	EUR	125.975	0.06
3.506	Yara International ASA	BRL	NOK	119.058	0.06
4.156	Evonik Industries AG	DEU	EUR	111.191	0.06
1.600	LANXESS AG	DEU	EUR	99.604	0.05
1.703	Nissan Chemical Corp.	JPN	JPY	87.408	0.04
5.197	Tosoh Corp.	JPN	JPY	66.464	0.03
1.374	FUCHS PETROLUB SE	DEU	EUR	63.459	0.03
3.137	Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	JPN	JPY	59.046	0.03
3.593	Teijin Ltd.	JPN	JPY	55.344	0.03
				1.931.440	0.93
Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung					
2.566	Copart, Inc.	USA	USD	267.270	0.13
825	Cintas Corp.	USA	USD	238.687	0.12
4.302	Rollins, Inc.	USA	USD	137.578	0.07
23.742	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	CHN	HKD	131.479	0.06
1.807	Ritchie Bros Auctioneers, Inc.	CAN	CAD	102.877	0.05
6.278	Securitas AB 'B'	SWE	SEK	82.917	0.04
5.333	Toppan Printing Co. Ltd.	JPN	JPY	61.644	0.03
1.411	Sohgo Security Services Co. Ltd.	JPN	JPY	59.913	0.03
				1.082.365	0.53
Kommunikationsausrüstung					
17.498	Cisco Systems, Inc.	USA	USD	640.939	0.31

Franklin Diversified Balanced Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
832	Arista Networks, Inc.	USA	USD	197.883	0.10
1.201	F5 Networks, Inc.	USA	USD	172.959	0.08
10.665	BYD Electronic International Co. Ltd.	CHN	HKD	45.798	0.02
				1.057.579	0.51
Bau- u. Ingenieurwesen					
12.964	Obayashi Corp.	JPN	JPY	91.625	0.04
				91.625	0.04
Baumaterialien					
2.938	HeidelbergCement AG	DEU	EUR	179.061	0.09
25.576	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	131.200	0.06
65.739	China National Building Material Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	64.770	0.03
2.456	Taiheiyo Cement Corp.	JPN	JPY	50.357	0.02
51.367	China Resources Cement Holdings Ltd.	CHN	HKD	46.962	0.02
				472.350	0.22
Verbrauchercredite					
4.793	Synchrony Financial	USA	USD	136.175	0.07
				136.175	0.07
Container u. Verpackungen					
1.575	Avery Dennison Corp.	USA	USD	199.966	0.10
1.732	Packaging Corp. of America	USA	USD	195.515	0.09
2.858	CCL Industries, Inc. 'B'	CAN	CAD	106.274	0.05
				501.755	0.24
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					
7.058	Investor AB 'B'	SWE	SEK	420.540	0.20
307	Sofina SA	BEL	EUR	85.009	0.04
24.568	M&G plc	GBR	GBP	54.283	0.03
				559.832	0.27
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen					
20.904	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPN	JPY	439.041	0.21
895.577	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDN	IDR	172.828	0.09
261.561	China Telecom Corp. Ltd. 'H'	CHN	HKD	59.060	0.03
124.201	China Unicom Hong Kong Ltd.	CHN	HKD	57.996	0.03
2.971	Proximus SADP	BEL	EUR	48.039	0.02
3.483	Hellenic Telecommunications Organization SA	GRC	EUR	45.847	0.02
				822.811	0.40
Stromversorger					
4.824	NRG Energy, Inc.	USA	USD	148.270	0.07
8.640	Red Electrica Corp. SA	ESP	EUR	145.204	0.07
6.376	Endesa SA	ESP	EUR	143.156	0.07
583.735	Enel Americas SA	CHL	CLP	77.914	0.04
8.579	Tohoku Electric Power Co., Inc.	JPN	JPY	57.955	0.03
2.738	CEZ A/S	CZE	CZK	53.754	0.03
				626.253	0.31
Elektronikgeräte					
6.920	Emerson Electric Co.	USA	USD	455.235	0.22
33.072	Mitsubishi Electric Corp.	JPN	JPY	409.134	0.20
1.487	Rockwell Automation, Inc.	USA	USD	305.275	0.15
3.460	Prysmian SpA	ITA	EUR	100.807	0.05
6.014	WEG SA	BRL	BRL	71.897	0.04
				1.342.348	0.66
Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten					
120.998	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	324.668	0.16
6.394	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	206.570	0.10
1.513	Arrow Electronics, Inc.	USA	USD	120.500	0.06
				651.738	0.32
Energie – Ausrüstung u. Dienstleistungen					
12.182	Schlumberger NV	USA	USD	217.675	0.11
5.098	Halliburton Co.	USA	USD	78.867	0.04
				296.542	0.15

Franklin Diversified Balanced Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
Unterhaltung					
610	Nintendo Co. Ltd.	JPN	JPY	320.524	0.16
3.556	Activision Blizzard, Inc.	USA	USD	270.258	0.13
2.119	Electronic Arts, Inc.	USA	USD	249.070	0.12
1.084	Take-Two Interactive Software, Inc.	USA	USD	184.370	0.09
2.071	NetEase, Inc.	CHN	USD	162.347	0.08
185	NCSOFT Corp.	KOR	KRW	129.812	0.06
4.690	Nexon Co. Ltd.	JPN	JPY	118.449	0.06
1.919	Konami Holdings Corp.	JPN	JPY	88.381	0.04
1.610	Square Enix Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	79.901	0.04
686	CD Projekt SA	POL	PLN	41.443	0.02
				1.644.555	0.80
Aktien-Immobilienfonds (REITs)					
1.666	American Tower Corp.	USA	USD	306.090	0.15
1.552	Public Storage	USA	USD	293.364	0.14
19.363	Goodman Group	AUD	AUD	231.676	0.11
903	Gecina SA	FRA	EUR	114.940	0.06
1.460	Simon Property Group, Inc.	USA	USD	101.914	0.05
51.279	CapitaLand Integrated Commercial Trust	SGP	SGD	68.689	0.03
3.696	Klepierre SA	FRA	EUR	68.235	0.03
1.755	Canadian Apartment Properties REIT	CAN	CAD	56.451	0.03
735	Covivio	FRA	EUR	55.208	0.03
				1.296.567	0.63
Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel					
16.927	Koninklijke Ahold Delhaize NV	NLD	EUR	390.892	0.19
9.680	Kroger Co. (The)	USA	USD	251.647	0.12
7.880	Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	228.399	0.11
7.618	BİM Bırllesik Magazalar A/S	TUR	TRY	63.048	0.03
469	Cosmos Pharmaceutical Corp.	JPN	JPY	61.990	0.03
1.942	Welcia Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	59.963	0.03
1.108	Etablissements Franz Colruyt NV	BEL	EUR	53.705	0.03
				1.109.644	0.54
Lebensmittel					
2.273	MEIJI Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	130.943	0.06
171.900	WH Group Ltd., Reg. S	HKG	HKD	117.989	0.06
37.899	Wilmar International Ltd.	CHN	SGD	109.292	0.05
469	Nestle India Ltd.	IND	INR	96.768	0.05
1.708	Toyo Suisan Kaisha Ltd.	JPN	JPY	68.039	0.03
40.530	Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	CHN	HKD	56.746	0.03
31.608	Grupo Bimbo SAB de CV	MEX	MXN	56.262	0.03
14.060	JBS SA	USA	BRL	52.454	0.03
70.488	Charoen Pokphand Foods PCL	THA	THB	51.444	0.03
1.791	Calbee, Inc.	JPN	JPY	44.192	0.02
469	Orion Corp.	KOR	KRW	43.775	0.02
6.900	Charoen Pokphand Foods PCL	THA	THB	5.036	–
				832.940	0.41
Gasversorger					
12.913	ENN Energy Holdings Ltd.	CHN	HKD	155.160	0.08
7.557	Tokyo Gas Co. Ltd.	JPN	JPY	143.168	0.07
7.527	Osaka Gas Co. Ltd.	JPN	JPY	126.287	0.06
4.088	UGI Corp.	USA	USD	116.982	0.06
19.363	China Resources Gas Group Ltd.	CHN	HKD	84.246	0.04
1.442	Toho Gas Co. Ltd.	JPN	JPY	78.197	0.04
16.081	Petronas Gas Bhd.	MYS	MYR	56.261	0.03
				760.301	0.38
Medizintechnik u. -ausstattung					
4.542	Edwards Lifesciences Corp.	USA	USD	339.172	0.16
803	IDEXX Laboratories, Inc.	USA	USD	328.555	0.16
2.846	Hoya Corp.	JPN	JPY	322.629	0.16
1.096	West Pharmaceutical Services, Inc.	USA	USD	254.160	0.12
1.887	Coloplast A/S 'B'	DNK	DKK	236.229	0.11
635	Sonova Holding AG	CHE	CHF	135.188	0.07
489	ABIOMED, Inc.	USA	USD	129.765	0.06

Franklin Diversified Balanced Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
5.692	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	NZL	NZD	110.670	0.05
309	Sartorius AG Vorzugspapier	DEU	EUR	106.532	0.05
737	BioMerieux	FRA	EUR	84.909	0.04
466	DiaSorin SpA	ITA	EUR	79.643	0.04
37.455	Top Glove Corp. Bhd.	MYS	MYR	46.843	0.02
17.204	Hartalega Holdings Bhd.	MYS	MYR	42.623	0.02
22.520	Supermax Corp. Bhd.	MYS	MYR	27.693	0.01
				2.244.611	1.07
Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen					
1.534	DaVita, Inc.	USA	USD	147.411	0.07
1.007	Universal Health Services, Inc. 'B'	USA	USD	113.336	0.05
				260.747	0.12
Medizintechnik					
5.979	Cerner Corp.	USA	USD	384.081	0.19
2.825	M3, Inc.	JPN	JPY	218.442	0.11
957	Veeva Systems, Inc. 'A'	USA	USD	213.263	0.10
				815.786	0.40
Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren					
467	Domino's Pizza, Inc.	USA	USD	146.579	0.07
1.725	Sodexo SA	FRA	EUR	119.420	0.06
785	Evolution Gaming Group AB, Reg. S	SWE	SEK	64.607	0.03
				330.606	0.16
Langlebige Haushaltsgüter					
12.524	Sekisui House Ltd.	JPN	JPY	208.837	0.10
1.759	LG Electronics, Inc.	KOR	KRW	179.015	0.09
42	NVR, Inc.	USA	USD	140.259	0.07
2.462	Berkeley Group Holdings plc	GBR	GBP	130.370	0.06
2.074	DR Horton, Inc.	USA	USD	117.001	0.06
3.411	Persimmon plc	GBR	GBP	105.386	0.05
1.633	Lennar Corp. 'A'	USA	USD	101.894	0.05
7.657	Husqvarna AB 'B'	SWE	SEK	81.350	0.04
2.278	PulteGroup, Inc.	USA	USD	80.402	0.04
639	Mohawk Industries, Inc.	USA	USD	73.723	0.04
9.551	Barratt Developments plc	GBR	GBP	71.476	0.04
751	Rinnai Corp.	JPN	JPY	71.456	0.04
940	Coway Co. Ltd.	KOR	KRW	51.485	0.03
2.926	Iida Group Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	48.423	0.02
				1.461.077	0.73
Haushaltsartikel					
8.867	Colgate-Palmolive Co.	USA	USD	620.625	0.30
3.670	Kimberly-Clark Corp.	USA	USD	405.031	0.20
1.875	Clorox Co. (The)	USA	USD	309.896	0.15
7.854	Hindustan Unilever Ltd.	IND	INR	211.087	0.10
152.213	Unilever Indonesia Tbk. PT	IDN	IDR	65.211	0.03
				1.611.850	0.78
Unabhängige Energie- und erneuerbare Elektrizitätsproduzenten					
8.904	Vistra Corp.	USA	USD	143.286	0.07
				143.286	0.07
Industriekonzerne					
2.850	3M Co.	USA	USD	407.753	0.20
3.509	Ayala Corp.	PHL	PHP	49.424	0.02
				457.177	0.22
Versicherungen					
2.393	Allianz SE	DEU	EUR	481.231	0.23
8.473	MetLife, Inc.	USA	USD	325.618	0.16
22.023	Assicurazioni Generali SpA	ITA	EUR	315.628	0.15
8.227	Sun Life Financial, Inc.	CAN	CAD	299.621	0.14
4.961	NN Group NV	NLD	EUR	175.554	0.08
41.264	Aviva plc	GBR	GBP	150.247	0.07
3.960	Admiral Group plc	GBR	GBP	128.180	0.06
2.761	Lincoln National Corp.	USA	USD	113.699	0.05

Franklin Diversified Balanced Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert	vermögens
553	Erie Indemnity Co. 'A'	USA	USD	111.170	0.05
5.467	Great-West Lifeco, Inc.	CAN	CAD	106.763	0.05
34.720	Legal & General Group plc	GBR	GBP	103.580	0.05
10.527	T&D Holdings, Inc.	JPN	JPY	101.925	0.05
3.031	Fidelity National Financial, Inc.	USA	USD	96.981	0.05
2.125	Ageas SA/NV	BEL	EUR	92.377	0.04
138.920	PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	86.024	0.04
2.145	iA Financial Corp., Inc.	CAN	CAD	76.159	0.04
4.478	Japan Post Insurance Co. Ltd.	JPN	JPY	75.155	0.04
14.069	BB Seguridade Participacoes SA	BRL	BRL	65.909	0.03
				2.905.821	1.38
	Interaktive Medien u. Dienste				
1.451	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	2.081.592	1.01
5.684	Facebook, Inc. 'A'	USA	USD	1.270.886	0.62
15.226	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	896.758	0.44
19.594	Auto Trader Group plc, Reg. S	GBR	GBP	130.557	0.06
2.731	Kakaku.com, Inc.	JPN	JPY	61.191	0.03
				4.440.984	2.16
	Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel				
919	Amazon.com, Inc.	USA	USD	2.449.962	1.19
4.268	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	CHN	USD	813.041	0.40
4.509	eBay, Inc.	USA	USD	185.461	0.09
1.343	Zalando SE, Reg. S	DEU	EUR	122.280	0.06
3.882	Vipshop Holdings Ltd., ADR	CHN	USD	89.321	0.04
2.209	ZOZO, Inc.	JPN	JPY	44.542	0.02
				3.704.607	1.80
	IT-Dienste				
2.876	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	840.271	0.41
3.641	Accenture plc 'A'	USA	USD	778.477	0.38
3.599	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USA	USD	241.416	0.12
1.896	Fujitsu Ltd.	JPN	JPY	224.310	0.11
14.646	Infosys Ltd.	IND	INR	205.548	0.10
6.207	Tata Consultancy Services Ltd.	IND	INR	199.527	0.10
6.097	Nomura Research Institute Ltd.	JPN	JPY	178.531	0.09
2.004	Akamai Technologies, Inc.	USA	USD	172.219	0.08
1.298	Capgemini SE	FRA	EUR	165.274	0.08
13.743	HCL Technologies Ltd.	IND	INR	146.027	0.07
1.828	Atos SE	FRA	EUR	136.639	0.07
2.936	NEC Corp.	JPN	JPY	129.075	0.06
21.544	Wipro Ltd.	IND	INR	93.425	0.05
818	GMO Payment Gateway, Inc.	JPN	JPY	89.978	0.04
2.013	Otsuka Corp.	JPN	JPY	86.912	0.04
				3.687.629	1.80
	Freizeitprodukte				
870	Shimano, Inc.	JPN	JPY	166.693	0.08
6.372	Giant Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	51.094	0.02
				217.787	0.10
	Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen				
395	Mettler-Toledo International, Inc.	USA	USD	368.481	0.18
1.988	PerkinElmer, Inc.	USA	USD	233.509	0.11
461	Sartorius Stedim Biotech	FRA	EUR	134.243	0.06
1.570	Divi's Laboratories Ltd.	IND	INR	67.598	0.03
				803.831	0.38
	Maschinen				
3.216	Illinois Tool Works, Inc.	USA	USD	536.693	0.26
2.291	Cummins, Inc.	USA	USD	425.871	0.21
4.920	Atlas Copco AB 'A'	SWE	SEK	207.010	0.10
2.741	Kone OYJ 'B'	FIN	EUR	182.816	0.09
800	Schindler Holding AG	CHE	CHF	177.090	0.09
14.642	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKG	HKD	171.306	0.08
1.033	Snap-on, Inc.	USA	USD	144.706	0.07
3.453	Makita Corp.	JPN	JPY	141.764	0.07

Franklin Diversified Balanced Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
1.231	Knorr-Bremse AG	DEU	EUR	137.478	0.07
6.878	Epiroc AB 'A'	SWE	SEK	102.335	0.05
3.044	GEA Group AG	DEU	EUR	89.122	0.04
396	Schindler Holding AG	CHE	CHF	87.613	0.04
3.816	Alfa Laval AB	SWE	SEK	86.272	0.04
2.272	Nabtesco Corp.	JPN	JPY	81.627	0.04
3.611	SKF AB 'B'	SWE	SEK	76.916	0.04
38.605	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	63.537	0.03
6.492	Amada Co. Ltd.	JPN	JPY	58.475	0.03
3.679	Epiroc AB 'B'	SWE	SEK	50.844	0.03
				2.821.475	1.36
	Marine				
1.077	Kuehne + Nagel International AG	CHE	CHF	200.042	0.10
				200.042	0.10
	Medien				
7.191	SES SA, FDR	LUX	EUR	55.244	0.03
				55.244	0.03
	Metalle u. Bergbau				
6.456	Rio Tinto plc	AUD	GBP	397.805	0.19
12.914	BHP Group Ltd.	AUD	AUD	345.387	0.17
4.060	Rio Tinto Ltd.	AUD	AUD	292.251	0.14
19.809	Vale SA	BRL	BRL	272.917	0.13
11.164	BHP Group plc	AUD	GBP	241.303	0.12
12.438	Fortescue Metals Group Ltd.	AUD	AUD	183.891	0.09
44.294	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	MEX	MXN	153.382	0.07
4.380	Boliden AB	SWE	SEK	127.209	0.06
4.128	Steel Dynamics, Inc.	USA	USD	124.580	0.06
20.769	B2Gold Corp.	CAN	CAD	95.284	0.05
23.533	Evolution Mining Ltd.	AUD	AUD	74.129	0.04
6.017	Impala Platinum Holdings Ltd.	ZAF	ZAR	67.791	0.03
754	Anglo American Platinum Ltd.	ZAF	ZAR	60.732	0.03
18.364	Sibanye Stillwater Ltd.	ZAF	ZAR	60.582	0.03
169	Korea Zinc Co. Ltd.	KOR	KRW	51.150	0.03
4.204	Cia de Minas Buenaventura SAA	PER	USD	41.947	0.02
				2.590.340	1.26
	Einzelhandel gemischt				
1.595	Dollar General Corp.	USA	USD	274.559	0.13
1.886	Target Corp.	USA	USD	272.518	0.13
1.135	Canadian Tire Corp. Ltd. 'A'	CAN	CAD	122.204	0.06
1.523	Next plc	GBR	GBP	120.216	0.06
3.436	Dollarama, Inc.	CAN	CAD	114.701	0.06
				904.198	0.44
	Multi-Versorger				
8.752	Veolia Environnement SA	FRA	EUR	176.647	0.09
6.032	Suez SA	FRA	EUR	97.860	0.05
12.423	AGL Energy Ltd.	AUD	AUD	93.860	0.05
				368.367	0.19
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
4.603	EOG Resources, Inc.	USA	USD	187.895	0.09
240.839	CNOOC Ltd.	CHN	HKD	180.855	0.09
1.567	Pioneer Natural Resources Co.	USA	USD	146.080	0.07
1.833	Neste OYJ	FIN	EUR	108.937	0.05
70.199	China Shenhua Energy Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	108.312	0.05
2.337	OMV AG	AUT	EUR	76.411	0.04
1.735	Diamondback Energy, Inc.	USA	USD	68.735	0.03
2.619	Parkland Corp.	CAN	CAD	68.065	0.03
24.481	PTT Exploration & Production PCL	THA	THB	65.627	0.03
7.067	Galp Energia SGPS SA	PRT	EUR	61.298	0.03
4.157	Cabot Oil & Gas Corp.	USA	USD	55.395	0.03
4.309	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	POL	PLN	54.652	0.03
3.321	Keyera Corp.	CAN	CAD	48.337	0.02

Franklin Diversified Balanced Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
2.400	PTT Exploration & Production PCL	THA	THB	6.434	–
				1.237.033	0.59
	Körperpflegeprodukte				
122	LG Household & Health Care Ltd.	KOR	KRW	148.820	0.07
13.513	Hengan International Group Co. Ltd.	CHN	HKD	78.317	0.04
				227.137	0.11
	Pharmazeutika				
2.836	Roche Holding AG	CHE	CHF	808.525	0.39
9.998	Novo Nordisk A/S 'B'	DNK	DKK	570.933	0.28
21.685	Astellas Pharma, Inc.	JPN	JPY	274.835	0.13
5.477	Otsuka Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	192.085	0.09
7.380	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	JPN	JPY	182.037	0.09
3.912	Shionogi & Co. Ltd.	JPN	JPY	175.064	0.09
1.117	Jazz Pharmaceuticals plc	USA	USD	150.905	0.07
1.583	Dr Reddy's Laboratories Ltd.	IND	INR	92.270	0.04
2.046	Orion OYJ 'B'	FIN	EUR	76.931	0.04
85.744	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	CHN	HKD	71.457	0.03
5.672	Aurobindo Pharma Ltd.	IND	INR	58.475	0.03
2.435	Richter Gedeon Nyrt.	HUN	HUF	50.022	0.02
732	Ipsen SA	FRA	EUR	49.546	0.02
				2.753.085	1.32
	Fachdienstleistungen				
4.660	Wolters Kluwer NV	NLD	EUR	321.820	0.16
122	SGS SA	CHE	CHF	301.018	0.15
12.484	RELX plc	GBR	GBP	250.040	0.12
6.465	Recruit Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	222.272	0.11
3.038	Adecco Group AG	CHE	CHF	165.622	0.08
2.372	Randstad NV	NLD	EUR	125.687	0.06
2.281	Robert Half International, Inc.	USA	USD	116.655	0.06
1.914	Nihon M&A Center, Inc.	JPN	JPY	104.768	0.05
3.544	Persol Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	52.409	0.03
				1.660.291	0.82
	Immobilienverwaltung u. -erschließung				
1.342	LEG Immobilien AG	DEU	EUR	170.429	0.08
78.062	China Overseas Land & Investment Ltd.	CHN	HKD	138.814	0.07
1.277	Daito Trust Construction Co. Ltd.	JPN	JPY	97.685	0.05
112.966	Emaar Properties PJSC	ARE	AED	89.147	0.04
82.663	Ayala Land, Inc.	PHL	PHP	57.659	0.03
84.522	SM Prime Holdings, Inc.	PHL	PHP	55.478	0.03
39.523	Central Pattana PCL	THA	THB	51.440	0.03
3.900	Central Pattana PCL	THA	THB	5.076	–
361	KWG Living Group Holdings Ltd., Reg. S	CHN	HKD	240	–
				665.968	0.33
	Straßen- u. Schienenverkehr				
5.185	Canadian National Railway Co.	CAN	CAD	466.880	0.23
1.176	Canadian Pacific Railway Ltd.	CAN	CAD	334.104	0.16
1.808	Old Dominion Freight Line, Inc.	USA	USD	288.848	0.14
1.624	JB Hunt Transport Services, Inc.	USA	USD	181.648	0.09
2.489	Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	USA	USD	85.201	0.04
				1.356.681	0.66
	Halbleiter u. Halbleiterausüstung				
66.838	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	1.034.698	0.50
5.187	Texas Instruments, Inc.	USA	USD	696.851	0.34
1.410	NVIDIA Corp.	USA	USD	602.686	0.29
12.097	Intel Corp.	USA	USD	493.307	0.24
6.843	Applied Materials, Inc.	USA	USD	483.385	0.23
3.136	QUALCOMM, Inc.	USA	USD	391.044	0.19
4.892	Maxim Integrated Products, Inc.	USA	USD	354.977	0.17
1.047	Tokyo Electron Ltd.	JPN	JPY	320.144	0.16
2.931	Teradyne, Inc.	USA	USD	287.630	0.14
1.266	KLA Corp.	USA	USD	268.298	0.13
1.943	Skyworks Solutions, Inc.	USA	USD	243.141	0.12

Franklin Diversified Balanced Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
12.848	Novatek Microelectronics Corp.	TWN	TWD	138.345	0.07
99.287	United Microelectronics Corp.	TWN	TWD	136.642	0.07
				5.451.148	2.65
	Software				
16.713	Microsoft Corp.	USA	USD	3.042.732	1.48
1.965	Adobe, Inc.	USA	USD	804.400	0.39
4.747	Cadence Design Systems, Inc.	USA	USD	530.108	0.26
9.704	Oracle Corp.	USA	USD	513.835	0.25
1.474	Intuit, Inc.	USA	USD	458.295	0.22
2.129	Synopsys, Inc.	USA	USD	451.766	0.22
358	Constellation Software, Inc.	CAN	CAD	380.758	0.18
1.320	Autodesk, Inc.	USA	USD	329.908	0.16
2.264	Check Point Software Technologies Ltd.	ISR	USD	246.303	0.12
534	Fair Isaac Corp.	USA	USD	223.373	0.11
1.441	Fortinet, Inc.	USA	USD	175.192	0.08
660	Nice Ltd.	ISR	ILS	152.843	0.07
22.051	Sage Group plc (The)	GBR	GBP	143.327	0.07
1.308	Citrix Systems, Inc.	USA	USD	139.290	0.07
488	Zoom Video Communications, Inc. 'A'	USA	USD	134.740	0.07
2.677	Trend Micro, Inc.	JPN	JPY	126.155	0.06
5.027	Dropbox, Inc. 'A'	USA	USD	91.306	0.04
817	Oracle Corp. Japan	JPN	JPY	87.173	0.04
1.145	Nemetschek SE	DEU	EUR	69.655	0.03
				8.101.159	3.92
	Facheinzelhandel				
3.490	Home Depot, Inc. (The)	USA	USD	758.790	0.37
2.868	Lowe's Cos., Inc.	USA	USD	376.805	0.18
284	AutoZone, Inc.	USA	USD	275.571	0.13
1.535	Nitori Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	262.725	0.13
709	O'Reilly Automotive, Inc.	USA	USD	262.644	0.13
9.311	Industria de Diseno Textil SA	ESP	EUR	241.910	0.12
1.734	Tractor Supply Co.	USA	USD	199.530	0.10
2.374	Best Buy Co., Inc.	USA	USD	193.911	0.09
894	Advance Auto Parts, Inc.	USA	USD	115.261	0.06
31.061	Kingfisher plc	GBR	GBP	93.954	0.05
14.465	Yamada Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	62.906	0.03
5.026	JD Sports Fashion plc	GBR	GBP	48.335	0.02
				2.892.342	1.41
	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte				
35.549	Apple, Inc.	USA	USD	3.861.011	1.88
16.306	Samsung Electronics Co. Ltd. Vorzugspapier	KOR	KRW	904.049	0.44
148.421	Lenovo Group Ltd.	CHN	HKD	114.853	0.06
4.420	Brother Industries Ltd.	JPN	JPY	74.686	0.04
				4.954.599	2.42
	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter				
630	Lululemon Athletica, Inc.	USA	USD	179.470	0.09
3.071	Moncler SpA	ITA	EUR	154.551	0.08
15.782	Li Ning Co. Ltd.	CHN	HKD	88.891	0.04
917	Pandora A/S	DNK	DKK	84.012	0.04
				506.924	0.25
	Handels- u. Vertriebsgesellschaften				
913	WW Grainger, Inc.	USA	USD	305.160	0.15
6.763	Fastenal Co.	USA	USD	270.310	0.13
3.028	Brenntag AG	DEU	EUR	192.741	0.09
1.688	Ferguson plc	USA	GBP	167.887	0.08
758	United Rentals, Inc.	USA	USD	143.888	0.07
1.954	AerCap Holdings NV	IRL	USD	72.901	0.04
				1.152.887	0.56
	Wasserversorger				
6.899	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	BRL	BRL	48.683	0.02
				48.683	0.02

Franklin Diversified Balanced Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
Mobilfunkdienstleistungen					
13.106	KDDI Corp.	JPN	JPY	318.078	0.15
28.997	SoftBank Corp.	JPN	JPY	297.921	0.15
53.118	China Mobile Ltd.	CHN	HKD	247.849	0.12
20.950	Advanced Info Service PCL	THA	THB	100.659	0.05
13.021	Vodacom Group Ltd.	ZAF	ZAR	90.220	0.04
15.571	MTN Group	ZAF	ZAR	52.603	0.03
2.100	Advanced Info Service PCL	THA	THB	10.090	–
				<u>1.117.420</u>	<u>0.54</u>
				<u>92.654.142</u>	<u>45.05</u>
AKTIEN INSGESAMT					
ANLEIHEN					
Unternehmensanleihen					
1.300.000	BNP Paribas SA, Reg. S 0.125% 09/04/2026	FRA	EUR	1.295.210	0.63
1.003.000	Bank of America Corp., Reg. S 0.75% 07/26/2023	USA	EUR	1.026.925	0.50
802.000	Lloyds Bank Corporate Markets plc, Reg. S 1.75% 07/11/2024	GBR	GBP	928.801	0.45
805.000	Aroundtown SA, Reg. S, FRN 2.875% Ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR	829.150	0.40
800.000	Merck KGaA, Reg. S, FRN 1.625% 06/25/2079	DEU	EUR	823.000	0.40
710.000	Telefonica Emisiones SA, Reg. S 1.957% 07/01/2039	ESP	EUR	820.745	0.40
734.000	Enel Finance International NV, Reg. S 1% 09/16/2024	ITA	EUR	765.149	0.37
627.000	Fiserv, Inc. 2.25% 07/01/2025	USA	GBP	754.670	0.37
632.000	M&G plc, Reg. S, FRN 3.875% 07/20/2049	GBR	GBP	750.179	0.36
721.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S 0.375% 09/17/2029	NZL	EUR	741.010	0.36
726.000	British Telecommunications plc, Reg. S 0.5% 12/09/2025	GBR	EUR	739.907	0.36
724.000	Schlumberger Finance BV, Reg. S 0.25% 10/15/2027	USA	EUR	736.050	0.36
704.000	Westlake Chemical Corp. 1.625% 07/17/2029	USA	EUR	735.397	0.36
699.000	BP Capital Markets plc, Reg. S 0.831% 11/08/2027	GBR	EUR	731.611	0.36
721.000	AT&T, Inc. 0.25% 03/04/2026	USA	EUR	727.676	0.35
700.000	ING Groep NV, Reg. S, FRN 1% 11/13/2030	NLD	EUR	709.309	0.34
590.000	Wells Fargo & Co., Reg. S 2% 07/28/2025	USA	GBP	698.255	0.34
538.000	BAT International Finance plc, Reg. S 2.25% 06/26/2028	GBR	GBP	626.018	0.30
590.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.25% 05/01/2025	USA	EUR	613.833	0.30
600.000	Credit Agricole SA, Reg. S 0.375% 10/21/2025	FRA	EUR	611.296	0.30
598.000	Morgan Stanley, FRN 0.637% 07/26/2024	USA	EUR	608.968	0.29
664.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.875% 03/31/2027	ISR	EUR	605.070	0.29
526.000	Fidelity National Information Services, Inc. 1.5% 05/21/2027	USA	EUR	567.694	0.27
534.000	CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 1.75% 03/25/2027	GBR	EUR	567.613	0.28
533.000	Albemarle New Holding GmbH, Reg. S 1.625% 11/25/2028	USA	EUR	562.724	0.27
480.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375% 10/06/2023	GBR	GBP	552.657	0.27
512.000	Utah Acquisition Sub, Inc., Reg. S 2.25% 11/22/2024	USA	EUR	551.890	0.27
491.000	Netflix, Inc. 3.625% 05/15/2027	USA	EUR	549.021	0.27
528.000	Commerzbank AG, Reg. S 0.625% 08/28/2024	DEU	EUR	542.470	0.26
523.000	Cemex SAB de CV, Reg. S 3.125% 03/19/2026	MEX	EUR	538.512	0.26
500.000	McDonald's Corp., Reg. S 0.9% 06/15/2026	USA	EUR	526.603	0.25
500.000	CaixaBank SA, Reg. S 1.125% 01/12/2023	ESP	EUR	511.700	0.25
505.000	FedEx Corp. 0.7% 05/13/2022	USA	EUR	511.058	0.25
381.000	Legal & General Group plc, Reg. S, FRN 4.5% 11/01/2050	GBR	GBP	493.956	0.24
476.000	Ashland Services BV, 144A 2% 01/30/2028	USA	EUR	476.595	0.23
397.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2.25% 06/09/2028	CHE	GBP	471.783	0.23
446.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1% 07/09/2029	JPN	EUR	467.662	0.23
398.000	GlaxoSmithKline Capital plc, Reg. S 1.25% 10/12/2028	GBR	GBP	464.675	0.23
400.000	ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4.375% Ohne Laufzeitbegrenzung	NLD	EUR	426.080	0.21
371.000	Oracle Corp. 3.125% 07/10/2025	USA	EUR	425.778	0.21
400.000	Societe Generale SA, Reg. S 1.25% 06/12/2030	FRA	EUR	423.877	0.20
400.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.5% Ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR	422.904	0.21
436.000	Community Health Systems, Inc. 6.25% 03/31/2023	USA	USD	368.942	0.18
419.000	United Rentals North America, Inc. 4.875% 01/15/2028	USA	USD	365.686	0.18
352.000	LYB International Finance II BV 0.875% 09/17/2026	USA	EUR	364.373	0.18
345.000	Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3.75% 08/15/2026	NLD	EUR	355.997	0.17
279.000	Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 5.875%, ohne Laufzeitbegrenzung	GBR	GBP	336.708	0.16
325.000	Grifols SA, Reg. S 3.2% 05/01/2025	ESP	EUR	329.176	0.16
304.000	Comcast Corp. 0.75% 02/20/2032	USA	EUR	316.873	0.15
350.000	Suzano Austria GmbH 3.75% 01/15/2031	BRL	USD	304.320	0.15

Franklin Diversified Balanced Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
201.000	Walmart, Inc. 2.375% 09/24/2029	USA	USD	179.962	0.09
				29.855.518	14.50
Staats- und Kommunalanleihen					
20.354.000	Norwegische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1.375% 19/08/2030	NOR	NOK	2.019.815	0.98
2.830.000	Neuseeländische Staatsanleihe 3% 04/20/2029	NZL	NZD	1.959.636	0.95
1.772.000	Finnische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0.875% 09/15/2025	FIN	EUR	1.907.747	0.93
1.739.000	Österreichische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1.2% 10/20/2025	AUT	EUR	1.900.018	0.92
1.699.643	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2.6% 06/22/2024	BEL	EUR	1.897.399	0.92
1.555.000	Finnische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 4% 07/04/2025	FIN	EUR	1.892.529	0.92
1.728.000	Österreichische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1.65% 10/21/2024	AUT	EUR	1.885.698	0.92
1.445.000	Österreichische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 4.85% 03/15/2026	AUT	EUR	1.870.715	0.91
1.782.490	Niederländische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0.25% 07/15/2025	NLD	EUR	1.861.408	0.91
2.479.000	Kanadische Staatsanleihe 2.25% 06/01/2029	CAN	CAD	1.813.704	0.88
1.400.829	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 4.5% 03/28/2026	BEL	EUR	1.785.060	0.87
1.682.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0.5% 10/22/2024	BEL	EUR	1.760.065	0.86
1.200.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 1.75% 11/25/2024	FRA	EUR	1.316.612	0.64
898.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 2% 05/25/2048	FRA	EUR	1.309.264	0.64
538.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 4% 04/25/2055	FRA	EUR	1.167.266	0.57
636.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4% 01/04/2037	DEU	EUR	1.102.313	0.54
1.033.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.75% 08/01/2021	ITA	EUR	1.058.883	0.51
951.198	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1% 06/22/2026	BEL	EUR	1.037.592	0.50
531.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.25% 07/04/2039	DEU	EUR	1.002.887	0.49
483.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.75% 07/04/2040	DEU	EUR	984.005	0.48
802.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 2.25% 05/25/2024	FRA	EUR	883.925	0.43
657.963	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 6% 10/25/2025	FRA	EUR	873.347	0.42
400.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3.25% 07/04/2042	DEU	EUR	720.056	0.35
634.000	Irische Staatsanleihe, Reg. S 3.4% 03/18/2024	IRL	EUR	717.801	0.35
567.276	Irische Staatsanleihe 5.4% 03/13/2025	IRL	EUR	712.853	0.35
586.000	Portugiesische Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 0.475% 10/18/2030	PRT	EUR	611.627	0.30
408.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4% 02/01/2037	ITA	EUR	589.907	0.29
444.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2.35% 07/30/2033	ESP	EUR	560.649	0.27
332.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 5% 09/01/2040	ITA	EUR	557.123	0.27
319.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4.75% 09/01/2044	ITA	EUR	545.271	0.26
491.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1.65% 03/01/2032	ITA	EUR	545.227	0.26
337.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 02/01/2033	ITA	EUR	533.974	0.26
355.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2.7% 10/31/2048	ESP	EUR	522.230	0.25
258.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 5.15% 10/31/2044	ESP	EUR	510.254	0.25
484.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0.95% 08/01/2030	ITA	EUR	506.059	0.25
420.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.45% 09/01/2033	ITA	EUR	506.010	0.25
320.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 6% 05/01/2031	ITA	EUR	494.493	0.24
366.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.35% 03/01/2035	ITA	EUR	487.719	0.24
306.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 4.2% 01/31/2037	ESP	EUR	487.565	0.24
437.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1.65% 12/01/2030	ITA	EUR	484.989	0.24
446.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1.35% 04/01/2030	ITA	EUR	482.859	0.23
253.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 3.45% 07/30/2066	ESP	EUR	458.514	0.22
1.000	Mexikanische Staatsanleihe 4% 10/02/2023	MEX	USD	898	–
				44.325.966	21.56
				74.181.484	36.06
	ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			166.835.626	81.11
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN ABS-Anleihen				
3.354.769	GNMA MA6711 3.5% 06/20/2050	USA	USD	2.912.288	1.42

Franklin Diversified Balanced Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
3.244.386	GNMA MA6766 3% 07/20/2050	USA	USD	2.787.313	1.35
				5.699.601	2.77
	Unternehmensanleihen				
619.000	Walmart, Inc. 3.125% 06/23/2021	USA	USD	513.637	0.25
364.000	Sprint Communications, Inc. 6% 11/15/2022	USA	USD	322.899	0.16
				836.536	0.41
	ANLEIHEN INSGESAMT			6.536.137	3.18
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			6.536.137	3.18
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Software				
666	Topicus.com, Inc.**	CAN	CAD	2.062	–
				2.062	–
	AKTIEN INSGESAMT			2.062	–
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			2.062	–
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
423.141	FTIF Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund – Y (Mdis) EUR	LUX	EUR	4.160.821	2.02
666	FTIF Franklin Euro Short Duration Bond Fund – Y (Mdis) EUR	LUX	EUR	6.766	0.01
				4.167.587	2.03
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT			4.167.587	2.03
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
12.619	Invesco S&P 500 Fund	IRL	USD	7.200.613	3.50
256.682	HSBC MSCI WORLD Fund	IRL	USD	5.656.165	2.75
32.783	Invesco Physical Gold ETC	IRL	USD	4.932.494	2.40
61.209	HSBC MSCI Russia Capped Fund	IRL	USD	582.363	0.28
16.511	Franklin FTSE China Fund	IRL	USD	521.251	0.26
14.533	Invesco MSCI Saudi Arabia Fund	IRL	USD	252.278	0.12
				19.145.164	9.31
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT			19.145.164	9.31
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			23.312.751	11.34
	ANLAGEN INSGESAMT			196.686.576	95.63

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Franklin Diversified Conservative Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT					
AKTIEN					
Raumfahrt u. Verteidigung					
210	Lockheed Martin Corp.	USA	USD	61.018	0.04
128	Huntington Ingalls Industries, Inc.	USA	USD	17.862	0.01
				78.880	0.05
Luftfracht u. Logistik					
1.360	Deutsche Post AG	DEU	EUR	55.146	0.03
381	United Parcel Service, Inc. 'B'	USA	USD	52.517	0.03
528	Expeditors International of Washington, Inc.	USA	USD	41.105	0.02
420	CH Robinson Worldwide, Inc.	USA	USD	32.271	0.02
				181.039	0.10
Fahrzeugkomponenten					
539	Magna International, Inc.	CAN	CAD	31.252	0.02
87	Hyundai Mobis Co. Ltd.	KOR	KRW	16.736	0.01
				47.988	0.03
Automobile					
1.144	Peugeot SA	FRA	EUR	25.645	0.02
419	Kia Motors Corp.	KOR	KRW	19.731	0.01
318	Hero MotoCorp Ltd.	IND	INR	11.095	0.01
9.925	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	CHN	HKD	7.416	–
				63.887	0.04
Banken					
141.755	China Construction Bank Corp. 'H'	CHN	HKD	87.520	0.05
152.997	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	CHN	HKD	80.461	0.05
256.213	Bank of China Ltd. 'H'	CHN	HKD	70.980	0.05
1.144	BNP Paribas SA	FRA	EUR	49.437	0.03
2.867	Credit Agricole SA	FRA	EUR	29.668	0.02
89.957	Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	CHN	HKD	26.967	0.02
1.086	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KOR	KRW	26.337	0.02
14.021	Itausa SA Vorzugspapier	BRL	BRL	26.045	0.02
3.252	ING Groep NV	NLD	EUR	24.751	0.01
922	Hana Financial Group, Inc.	KOR	KRW	24.001	0.01
722	KB Financial Group, Inc.	KOR	KRW	23.436	0.01
2.691	Banco do Brasil SA	BRL	BRL	16.560	0.01
15.703	Masraf Al Rayan QSC	QAT	QAR	16.010	0.01
1.925	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	ITA	EUR	14.586	0.01
1.721	Woori Financial Group, Inc.	KOR	KRW	12.620	0.01
28.078	Bank of Communications Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	12.157	0.01
1.275	Bancolumbia SA Vorzugspapier	COL	COP	10.748	0.01
19.113	China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'H'	CHN	HKD	8.918	–
4.543	BDO Unibank, Inc.	PHL	PHP	8.280	–
1.961	Commercial International Bank Egypt SAE	EGY	EGP	6.059	–
				575.541	0.35
Getränke					
675	Monster Beverage Corp.	USA	USD	51.096	0.03
				51.096	0.03
Biotechnologie					
940	AbbVie, Inc.	USA	USD	82.443	0.05
347	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	67.128	0.04
356	Amgen, Inc.	USA	USD	66.998	0.04
944	Gilead Sciences, Inc.	USA	USD	45.017	0.03
283	Alexion Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	36.192	0.02
160	Biogen, Inc.	USA	USD	32.068	0.02
81	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	32.031	0.02
70	Galapagos NV	BEL	EUR	5.671	–
35	Seegene, Inc.	KOR	KRW	5.091	–
				372.639	0.22
Baumaterialien					
119	Geberit AG	CHE	CHF	60.973	0.04

Franklin Diversified Conservative Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert	vermögens
711	Masco Corp.	USA	USD	31.968	0.02
291	Allegion plc	USA	USD	27.721	0.02
303	Fortune Brands Home & Security, Inc.	USA	USD	21.260	0.01
333	Owens Corning	USA	USD	20.650	0.01
526	Cie de Saint-Gobain	FRA	EUR	19.803	0.01
422	A O Smith Corp.	USA	USD	18.936	0.01
242	Kingspan Group plc	IRL	EUR	13.882	0.01
				215.193	0.12
	Kapitalmärkte				
152	BlackRock, Inc.	USA	USD	89.772	0.05
280	S&P Global, Inc.	USA	USD	75.341	0.04
1.313	Morgan Stanley	USA	USD	73.651	0.04
279	Moody's Corp.	USA	USD	66.282	0.04
1.333	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKG	HKD	59.849	0.04
476	T Rowe Price Group, Inc.	USA	USD	58.985	0.04
61	Partners Group Holding AG	CHE	CHF	58.670	0.03
126	MSCI, Inc.	USA	USD	46.053	0.03
277	Ameriprise Financial, Inc.	USA	USD	44.061	0.03
1.251	Bank of New York Mellon Corp. (The)	USA	USD	43.458	0.03
568	State Street Corp.	USA	USD	33.837	0.02
123	FactSet Research Systems, Inc.	USA	USD	33.476	0.02
57	MarketAxess Holdings, Inc.	USA	USD	26.620	0.02
5.466	Nomura Holdings, Inc.	JPN	JPY	23.655	0.01
2.257	B3 SA – Brasil Bolsa Balcao	BRL	BRL	22.120	0.01
394	SEI Investments Co.	USA	USD	18.534	0.01
1.197	Invesco Ltd.	USA	USD	17.078	0.01
2.585	Singapore Exchange Ltd.	SGP	SGD	14.872	0.01
401	Magellan Financial Group Ltd.	AUD	AUD	13.595	0.01
190	Amundi SA, Reg. S	FRA	EUR	12.676	0.01
654	Hargreaves Lansdown plc	GBR	GBP	11.147	0.01
130	Korea Investment Holdings Co. Ltd.	KOR	KRW	7.742	–
659	CI Financial Corp.	CAN	CAD	6.691	–
				858.165	0.51
	Chemikalien				
105	Sherwin-Williams Co. (The)	USA	USD	63.162	0.04
509	Nitto Denko Corp.	JPN	JPY	37.322	0.02
425	Eastman Chemical Co.	USA	USD	34.885	0.02
328	LyondellBasell Industries NV 'A'	USA	USD	24.609	0.01
27	EMS-Chemie Holding AG	CHE	CHF	21.260	0.01
216	Arkema SA	FRA	EUR	20.231	0.01
558	Yara International ASA	BRL	NOK	18.949	0.01
660	Evonik Industries AG	DEU	EUR	17.658	0.01
257	LANXESS AG	DEU	EUR	15.999	0.01
279	Nissan Chemical Corp.	JPN	JPY	14.320	0.01
819	Tosoh Corp.	JPN	JPY	10.474	0.01
218	FUCHS PETROLUB SE	DEU	EUR	10.068	0.01
501	Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	JPN	JPY	9.430	–
563	Teijin Ltd.	JPN	JPY	8.672	–
				307.039	0.17
	Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung				
412	Copart, Inc.	USA	USD	42.913	0.03
127	Cintas Corp.	USA	USD	36.743	0.02
698	Rollins, Inc.	USA	USD	22.306	0.01
3.617	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	CHN	HKD	20.030	0.01
301	Ritchie Bros Auctioneers, Inc.	CAN	CAD	17.137	0.01
996	Securitas AB 'B'	SWE	SEK	13.155	0.01
842	Toppan Printing Co. Ltd.	JPN	JPY	9.733	–
228	Sohgo Security Services Co. Ltd.	JPN	JPY	9.681	–
				171.698	0.09
	Kommunikationsausrüstung				
2.793	Cisco Systems, Inc.	USA	USD	102.306	0.06
127	Arista Networks, Inc.	USA	USD	30.206	0.02
191	F5 Networks, Inc.	USA	USD	27.506	0.02

Franklin Diversified Conservative Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
1.706	BYD Electronic International Co. Ltd.	CHN	HKD	7.326	–
				167.344	0.10
	Bau- u. Ingenieurwesen				
2.051	Obayashi Corp.	JPN	JPY	14.496	0.01
				14.496	0.01
	Baumaterialien				
468	HeidelbergCement AG	DEU	EUR	28.523	0.02
4.026	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	20.653	0.01
10.418	China National Building Material Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	10.264	0.01
376	Taiheiyo Cement Corp.	JPN	JPY	7.709	–
7.912	China Resources Cement Holdings Ltd.	CHN	HKD	7.234	–
				74.383	0.04
	Verbrauchercredite				
749	Synchrony Financial	USA	USD	21.280	0.01
				21.280	0.01
	Container u. Verpackungen				
260	Avery Dennison Corp.	USA	USD	33.010	0.02
285	Packaging Corp. of America	USA	USD	32.172	0.02
469	CCL Industries, Inc. 'B'	CAN	CAD	17.440	0.01
				82.622	0.05
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
1.135	Investor AB 'B'	SWE	SEK	67.627	0.04
50	Sofina SA	BEL	EUR	13.845	0.01
3.903	M&G plc	GBR	GBP	8.624	–
				90.096	0.05
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
3.314	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPN	JPY	69.603	0.04
142.924	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDN	IDR	27.581	0.02
41.447	China Telecom Corp. Ltd. 'H'	CHN	HKD	9.359	0.01
19.577	China Unicom Hong Kong Ltd.	CHN	HKD	9.142	–
471	Proximus SADP	BEL	EUR	7.616	–
553	Hellenic Telecommunications Organization SA	GRC	EUR	7.279	–
				130.580	0.07
	Stromversorger				
780	NRG Energy, Inc.	USA	USD	23.974	0.01
1.389	Red Electrica Corp. SA	ESP	EUR	23.344	0.02
1.013	Endesa SA	ESP	EUR	22.744	0.01
92.939	Enel Americas SA	CHL	CLP	12.405	0.01
1.357	Tohoku Electric Power Co., Inc.	JPN	JPY	9.167	–
435	CEZ A/S	CZE	CZK	8.540	–
				100.174	0.05
	Elektronikgeräte				
1.102	Emerson Electric Co.	USA	USD	72.495	0.04
5.244	Mitsubishi Electric Corp.	JPN	JPY	64.873	0.04
241	Rockwell Automation, Inc.	USA	USD	49.476	0.03
550	Prysmian SpA	ITA	EUR	16.024	0.01
944	WEG SA	BRL	BRL	11.285	0.01
				214.153	0.13
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
19.205	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	51.532	0.03
1.027	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	33.179	0.02
246	Arrow Electronics, Inc.	USA	USD	19.592	0.01
				104.303	0.06
	Energie – Ausrüstung u. Dienstleistungen				
1.957	Schlumberger NV	USA	USD	34.969	0.02
811	Halliburton Co.	USA	USD	12.546	0.01
				47.515	0.03
	Unterhaltung				
89	Nintendo Co. Ltd.	JPN	JPY	46.765	0.03
568	Activision Blizzard, Inc.	USA	USD	43.168	0.03

Franklin Diversified Conservative Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert	vermögens
352	Electronic Arts, Inc.	USA	USD	41.374	0.02
400	NetEase, Inc.	CHN	USD	31.356	0.02
174	Take-Two Interactive Software, Inc.	USA	USD	29.594	0.02
30	NCSOFT Corp.	KOR	KRW	21.051	0.01
730	Nexon Co. Ltd.	JPN	JPY	18.437	0.01
300	Konami Holdings Corp.	JPN	JPY	13.817	0.01
263	Square Enix Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	13.052	0.01
108	CD Projekt SA	POL	PLN	6.524	–
				265.138	0.165
	Aktien-Immobilienfonds (REITs)				
273	American Tower Corp.	USA	USD	50.158	0.03
253	Public Storage	USA	USD	47.823	0.03
3.076	Goodman Group	AUD	AUD	36.804	0.02
143	Gecina SA	FRA	EUR	18.202	0.01
236	Simon Property Group, Inc.	USA	USD	16.474	0.01
594	Kleppierre SA	FRA	EUR	10.966	0.01
8.141	CapitaLand Integrated Commercial Trust	SGP	SGD	10.905	0.01
116	Covivio	FRA	EUR	8.713	–
270	Canadian Apartment Properties REIT	CAN	CAD	8.685	–
				208.730	0.12
	Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel				
2.689	Koninklijke Ahold Delhaize NV	NLD	EUR	62.097	0.04
1.548	Kroger Co. (The)	USA	USD	40.243	0.02
1.257	Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	36.434	0.02
1.214	BİM Birlesik Magazalar A/S	TUR	TRY	10.047	0.01
303	Welcia Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	9.356	0.01
175	Etablissements Franz Colruyt NV	BEL	EUR	8.482	–
64	Cosmos Pharmaceutical Corp.	JPN	JPY	8.459	–
				175.118	0.10
	Lebensmittel				
361	MEIJI Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	20.796	0.01
27.280	WH Group Ltd., Reg. S	HKG	HKD	18.724	0.01
6.015	Wilmar International Ltd.	CHN	SGD	17.346	0.01
75	Nestle India Ltd.	IND	INR	15.475	0.01
280	Toyo Suisan Kaisha Ltd.	JPN	JPY	11.154	0.01
12.446	Charoen Pokphand Foods PCL	THA	THB	9.083	–
6.376	Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	CHN	HKD	8.927	–
5.013	Grupo Bimbo SAB de CV	MEX	MXN	8.923	–
2.253	JBS SA	USA	BRL	8.405	–
75	Orion Corp.	KOR	KRW	7.000	–
281	Calbee, Inc.	JPN	JPY	6.933	–
				132.766	0.05
	Gasversorger				
2.044	ENN Energy Holdings Ltd.	CHN	HKD	24.560	0.01
1.196	Tokyo Gas Co. Ltd.	JPN	JPY	22.658	0.01
1.190	Osaka Gas Co. Ltd.	JPN	JPY	19.966	0.01
669	UGI Corp.	USA	USD	19.144	0.01
3.033	China Resources Gas Group Ltd.	CHN	HKD	13.196	0.01
233	Toho Gas Co. Ltd.	JPN	JPY	12.635	0.01
2.543	Petronas Gas Bhd.	MYS	MYR	8.897	–
				121.056	0.06
	Medizintechnik u. -ausstattung				
722	Edwards Lifesciences Corp.	USA	USD	53.915	0.03
460	Hoya Corp.	JPN	JPY	52.147	0.03
123	IDEXX Laboratories, Inc.	USA	USD	50.327	0.03
173	West Pharmaceutical Services, Inc.	USA	USD	40.118	0.03
300	Coloplast A/S 'B'	DNK	DKK	37.556	0.02
100	Sonova Holding AG	CHE	CHF	21.289	0.01
69	ABIOMED, Inc.	USA	USD	18.310	0.01
904	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	NZL	NZD	17.577	0.01
50	Sartorius AG Vorzugspapier	DEU	EUR	17.238	0.01
117	BioMerieux	FRA	EUR	13.479	0.01
74	DiaSorin SpA	ITA	EUR	12.647	0.01

Franklin Diversified Conservative Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
5.942	Top Glove Corp. Bhd.	MYS	MYR	7.431	–
2.721	Hartalega Holdings Bhd.	MYS	MYR	6.741	–
3.614	Supermax Corp. Bhd.	MYS	MYR	4.445	–
				353.220	0.20
Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen					
249	DaVita, Inc.	USA	USD	23.928	0.01
159	Universal Health Services, Inc. 'B'	USA	USD	17.895	0.01
				41.823	0.02
Medizintechnik					
955	Cerner Corp.	USA	USD	61.348	0.04
457	M3, Inc.	JPN	JPY	35.337	0.02
149	Veeva Systems, Inc. 'A'	USA	USD	33.204	0.02
				129.889	0.08
Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren					
65	Domino's Pizza, Inc.	USA	USD	20.402	0.01
277	Sodexo SA	FRA	EUR	19.176	0.01
124	Evolution Gaming Group AB, Reg. S	SWE	SEK	10.205	–
				49.783	0.03
Langlebige Haushaltsgüter					
1.975	Sekisui House Ltd.	JPN	JPY	32.933	0.02
279	LG Electronics, Inc.	KOR	KRW	28.394	0.02
390	Berkeley Group Holdings plc	GBR	GBP	20.652	0.01
6	NVR, Inc.	USA	USD	20.037	0.01
348	DR Horton, Inc.	USA	USD	19.632	0.01
541	Persimmon plc	GBR	GBP	16.715	0.01
267	Lennar Corp. 'A'	USA	USD	16.660	0.01
1.231	Husqvarna AB 'B'	SWE	SEK	13.078	0.01
362	PulteGroup, Inc.	USA	USD	12.777	0.01
1.516	Barratt Developments plc	GBR	GBP	11.345	0.01
114	Rinnai Corp.	JPN	JPY	10.847	0.01
94	Mohawk Industries, Inc.	USA	USD	10.845	0.01
149	Coway Co. Ltd.	KOR	KRW	8.161	–
463	Iida Group Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	7.662	–
				229.738	0.14
Haushaltsartikel					
1.441	Colgate-Palmolive Co.	USA	USD	100.859	0.06
595	Kimberly-Clark Corp.	USA	USD	65.666	0.04
309	Clorox Co. (The)	USA	USD	51.071	0.03
1.247	Hindustan Unilever Ltd.	IND	INR	33.515	0.02
24.174	Unilever Indonesia Tbk. PT	IDN	IDR	10.357	0.01
				261.468	0.16
Unabhängige Energie- und erneuerbare Elektrizitätsproduzenten					
1.431	Vistra Corp.	USA	USD	23.028	0.01
				23.028	0.01
Industriekonzerne					
467	3M Co.	USA	USD	66.814	0.04
556	Ayala Corp.	PHL	PHP	7.831	–
				74.645	0.04
Versicherungen					
380	Allianz SE	DEU	EUR	76.418	0.05
1.355	MetLife, Inc.	USA	USD	52.073	0.03
3.499	Assicurazioni Generali SpA	ITA	EUR	50.147	0.03
1.312	Sun Life Financial, Inc.	CAN	CAD	47.782	0.03
788	NN Group NV	NLD	EUR	27.885	0.02
6.555	Aviva plc	GBR	GBP	23.867	0.01
629	Admiral Group plc	GBR	GBP	20.360	0.01
446	Lincoln National Corp.	USA	USD	18.366	0.01
877	Great-West Lifeco, Inc.	CAN	CAD	17.127	0.01
5.516	Legal & General Group plc	GBR	GBP	16.456	0.01
80	Erie Indemnity Co. 'A'	USA	USD	16.083	0.01
1.661	T&D Holdings, Inc.	JPN	JPY	16.082	0.01

Franklin Diversified Conservative Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert	vermögens
476	Fidelity National Financial, Inc.	USA	USD	15.230	0.01
341	Ageas SA/NV	BEL	EUR	14.824	0.01
21.800	PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	13.499	0.01
337	iA Financial Corp., Inc.	CAN	CAD	11.965	0.01
711	Japan Post Insurance Co. Ltd.	JPN	JPY	11.933	0.01
2.226	BB Seguridade Participacoes SA	BRL	BRL	10.428	0.01
				460.525	0.29
Interaktive Medien u. Dienste					
238	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	341.433	0.20
904	Facebook, Inc. 'A'	USA	USD	202.125	0.12
2.430	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	143.118	0.08
3.114	Auto Trader Group plc, Reg. S	GBR	GBP	20.749	0.01
424	Kakaku.com, Inc.	JPN	JPY	9.500	0.01
				716.925	0.42
Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel					
144	Amazon.com, Inc.	USA	USD	383.890	0.23
696	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	CHN	USD	132.586	0.08
716	eBay, Inc.	USA	USD	29.450	0.02
213	Zalando SE, Reg. S	DEU	EUR	19.394	0.01
607	Vipshop Holdings Ltd., ADR	CHN	USD	13.966	0.01
350	ZOZO, Inc.	JPN	JPY	7.057	–
				586.343	0.35
IT-Dienste					
466	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	136.150	0.08
582	Accenture plc 'A'	USA	USD	124.437	0.07
575	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USA	USD	38.570	0.02
312	Fujitsu Ltd.	JPN	JPY	36.912	0.02
2.327	Infosys Ltd.	IND	INR	32.658	0.02
986	Tata Consultancy Services Ltd.	IND	INR	31.695	0.02
976	Nomura Research Institute Ltd.	JPN	JPY	28.579	0.02
332	Akamai Technologies, Inc.	USA	USD	28.531	0.02
206	Capgemini SE	FRA	EUR	26.230	0.02
2.183	HCL Technologies Ltd.	IND	INR	23.196	0.01
294	Atos SE	FRA	EUR	21.976	0.01
476	NEC Corp.	JPN	JPY	20.926	0.01
3.465	Wipro Ltd.	IND	INR	15.026	0.01
333	Otsuka Corp.	JPN	JPY	14.377	0.01
126	GMO Payment Gateway, Inc.	JPN	JPY	13.860	0.01
				593.123	0.35
Freizeitprodukte					
136	Shimano, Inc.	JPN	JPY	26.058	0.02
948	Giant Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	7.602	–
				33.660	0.02
Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen					
52	Mettler-Toledo International, Inc.	USA	USD	48.509	0.03
333	PerkinElmer, Inc.	USA	USD	39.114	0.02
73	Sartorius Stedim Biotech	FRA	EUR	21.258	0.01
252	Divi's Laboratories Ltd.	IND	INR	10.850	0.01
				119.731	0.07
Maschinen					
526	Illinois Tool Works, Inc.	USA	USD	87.780	0.05
365	Cummins, Inc.	USA	USD	67.849	0.04
781	Atlas Copco AB 'A'	SWE	SEK	32.861	0.02
436	Kone OYJ 'B'	FIN	EUR	29.080	0.02
129	Schindler Holding AG	CHE	CHF	28.556	0.02
2.320	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKG	HKD	27.143	0.02
556	Makita Corp.	JPN	JPY	22.827	0.01
162	Snap-on, Inc.	USA	USD	22.694	0.01
196	Knorr-Bremse AG	DEU	EUR	21.889	0.01
1.106	Epiroc AB 'A'	SWE	SEK	16.456	0.01
489	GEA Group AG	DEU	EUR	14.317	0.01
64	Schindler Holding AG	CHE	CHF	14.160	0.01

Franklin Diversified Conservative Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
613	Alfa Laval AB	SWE	SEK	13.859	0.01
361	Nabtesco Corp.	JPN	JPY	12.970	0.01
573	SKF AB 'B'	SWE	SEK	12.205	0.01
6.040	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	9.941	0.01
1.027	Amada Co. Ltd.	JPN	JPY	9.250	–
584	Epiroc AB 'B'	SWE	SEK	8.071	–
				451.908	0.27
Marine					
173	Kuehne + Nagel International AG	CHE	CHF	32.133	0.02
				32.133	0.02
Medien					
1.142	SES SA, FDR	LUX	EUR	8.773	–
				8.773	–
Metalle u. Bergbau					
1.025	Rio Tinto plc	AUD	GBP	63.158	0.04
2.051	BHP Group Ltd.	AUD	AUD	54.854	0.03
644	Rio Tinto Ltd.	AUD	AUD	46.357	0.03
3.149	Vale SA	BRL	BRL	43.385	0.03
1.773	BHP Group plc	AUD	GBP	38.322	0.02
1.975	Fortescue Metals Group Ltd.	AUD	AUD	29.200	0.02
7.075	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	MEX	MXN	24.500	0.01
695	Boliden AB	SWE	SEK	20.185	0.01
650	Steel Dynamics, Inc.	USA	USD	19.617	0.01
3.290	B2Gold Corp.	CAN	CAD	15.094	0.01
3.746	Evolution Mining Ltd.	AUD	AUD	11.800	0.01
955	Impala Platinum Holdings Ltd.	ZAF	ZAR	10.759	0.01
2.954	Sibanye Stillwater Ltd.	ZAF	ZAR	9.745	0.01
119	Anglo American Platinum Ltd.	ZAF	ZAR	9.585	–
27	Korea Zinc Co. Ltd.	KOR	KRW	8.172	–
672	Cia de Minas Buenaventura SAA	PER	USD	6.705	–
				411.438	0.24
Einzelhandel gemischt					
311	Target Corp.	USA	USD	44.938	0.03
261	Dollar General Corp.	USA	USD	44.928	0.03
182	Canadian Tire Corp. Ltd. 'A'	CAN	CAD	19.596	0.01
241	Next plc	GBR	GBP	19.023	0.01
548	Dollarama, Inc.	CAN	CAD	18.293	0.01
				146.778	0.09
Multi-Versorger					
1.390	Veolia Environnement SA	FRA	EUR	28.055	0.02
958	Suez SA	FRA	EUR	15.542	0.01
1.973	AGL Energy Ltd.	AUD	AUD	14.907	0.01
				58.504	0.04
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
734	EOG Resources, Inc.	USA	USD	29.962	0.02
38.261	CNOOC Ltd.	CHN	HKD	28.732	0.02
256	Pioneer Natural Resources Co.	USA	USD	23.865	0.01
291	Neste OYJ	FIN	EUR	17.294	0.01
11.118	China Shenhua Energy Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	17.154	0.01
373	OMV AG	AUT	EUR	12.196	0.01
4.322	PTT Exploration & Production PCL	THA	THB	11.586	0.01
409	Parkland Corp.	CAN	CAD	10.629	0.01
268	Diamondback Energy, Inc.	USA	USD	10.617	0.01
1.129	Galp Energia SGPS SA	PRT	EUR	9.793	0.01
655	Cabot Oil & Gas Corp.	USA	USD	8.728	0.01
685	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	POL	PLN	8.688	–
527	Keyera Corp.	CAN	CAD	7.670	–
				196.914	0.13
Körperpflegeprodukte					
20	LG Household & Health Care Ltd.	KOR	KRW	24.397	0.01
2.121	Hengan International Group Co. Ltd.	CHN	HKD	12.293	0.01
				36.690	0.02

Franklin Diversified Conservative Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
Pharmazeutika					
451	Roche Holding AG	CHE	CHF	128.577	0.08
1.590	Novo Nordisk A/S 'B'	DNK	DKK	90.797	0.05
3.438	Astellas Pharma, Inc.	JPN	JPY	43.573	0.03
889	Otsuka Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	31.178	0.02
1.182	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	JPN	JPY	29.156	0.02
630	Shionogi & Co. Ltd.	JPN	JPY	28.193	0.02
177	Jazz Pharmaceuticals plc	USA	USD	23.912	0.01
251	Dr Reddy's Laboratories Ltd.	IND	INR	14.630	0.01
324	Orion OYJ 'B'	FIN	EUR	12.183	0.01
13.726	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	CHN	HKD	11.439	0.01
902	Aurobindo Pharma Ltd.	IND	INR	9.299	–
386	Richter Gedeon Nyrt.	HUN	HUF	7.930	–
116	Ipsen SA	FRA	EUR	7.852	–
				438.719	0.26
Fachdienstleistungen					
740	Wolters Kluwer NV	NLD	EUR	51.104	0.03
20	SGS SA	CHE	CHF	49.347	0.03
1.983	RELX plc	GBR	GBP	39.717	0.02
1.040	Recruit Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	35.756	0.02
482	Adecco Group AG	CHE	CHF	26.277	0.02
377	Randstad NV	NLD	EUR	19.976	0.01
363	Robert Half International, Inc.	USA	USD	18.565	0.01
316	Nihon M&A Center, Inc.	JPN	JPY	17.297	–
548	Persol Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	8.104	–
				266.143	0.15
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
214	LEG Immobilien AG	DEU	EUR	27.177	0.02
12.405	China Overseas Land & Investment Ltd.	CHN	HKD	22.059	0.01
205	Daito Trust Construction Co. Ltd.	JPN	JPY	15.682	0.01
17.954	Emaar Properties PJSC	ARE	AED	14.168	0.01
13.289	Ayala Land, Inc.	PHL	PHP	9.269	0.01
6.978	Central Pattana PCL	THA	THB	9.082	–
13.582	SM Prime Holdings, Inc.	PHL	PHP	8.915	–
57	KWG Living Group Holdings Ltd., Reg. S	CHN	HKD	38	–
				106.390	0.05
Straßen- u. Schienenverkehr					
835	Canadian National Railway Co.	CAN	CAD	75.187	0.04
187	Canadian Pacific Railway Ltd.	CAN	CAD	53.127	0.03
298	Old Dominion Freight Line, Inc.	USA	USD	47.609	0.03
265	JB Hunt Transport Services, Inc.	USA	USD	29.641	0.02
403	Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	USA	USD	13.795	0.01
				219.359	0.13
Halbleiter u. Halbleiterausüstung					
10.610	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	164.250	0.10
834	Texas Instruments, Inc.	USA	USD	112.044	0.07
229	NVIDIA Corp.	USA	USD	97.883	0.06
1.935	Intel Corp.	USA	USD	78.908	0.05
1.102	Applied Materials, Inc.	USA	USD	77.844	0.05
512	QUALCOMM, Inc.	USA	USD	63.844	0.04
793	Maxim Integrated Products, Inc.	USA	USD	57.542	0.03
165	Tokyo Electron Ltd.	JPN	JPY	50.453	0.03
477	Teradyne, Inc.	USA	USD	46.810	0.03
204	KLA Corp.	USA	USD	43.233	0.03
321	Skyworks Solutions, Inc.	USA	USD	40.169	0.02
15.747	United Microelectronics Corp.	TWN	TWD	21.671	0.01
1.892	Novatek Microelectronics Corp.	TWN	TWD	20.373	0.01
				875.024	0.53
Software					
2.670	Microsoft Corp.	USA	USD	486.094	0.28
326	Adobe, Inc.	USA	USD	133.453	0.08
757	Cadence Design Systems, Inc.	USA	USD	84.536	0.05
1.572	Oracle Corp.	USA	USD	83.239	0.05

Franklin Diversified Conservative Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
354	Synopsys, Inc.	USA	USD	75.117	0.04
240	Intuit, Inc.	USA	USD	74.621	0.04
215	Autodesk, Inc.	USA	USD	53.735	0.03
46	Constellation Software, Inc.	CAN	CAD	48.924	0.03
360	Check Point Software Technologies Ltd.	ISR	USD	39.165	0.02
76	Fair Isaac Corp.	USA	USD	31.791	0.02
233	Fortinet, Inc.	USA	USD	28.327	0.02
105	Nice Ltd.	ISR	ILS	24.316	0.02
3.503	Sage Group plc (The)	GBR	GBP	22.769	0.01
210	Citrix Systems, Inc.	USA	USD	22.363	0.01
432	Trend Micro, Inc.	JPN	JPY	20.358	0.01
69	Zoom Video Communications, Inc. 'A'	USA	USD	19.051	0.01
791	Dropbox, Inc. 'A'	USA	USD	14.367	0.01
125	Oracle Corp. Japan	JPN	JPY	13.337	0.01
182	Nemetschek SE	DEU	EUR	11.072	0.01
				1.286.635	0.75
Facheinzelhandel					
556	Home Depot, Inc. (The)	USA	USD	120.885	0.07
465	Lowe's Cos., Inc.	USA	USD	61.093	0.04
250	Nitori Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	42.789	0.03
107	O'Reilly Automotive, Inc.	USA	USD	39.637	0.02
1.480	Industria de Diseno Textil SA	ESP	EUR	38.452	0.02
286	Tractor Supply Co.	USA	USD	32.910	0.02
33	AutoZone, Inc.	USA	USD	32.021	0.02
378	Best Buy Co., Inc.	USA	USD	30.876	0.02
140	Advance Auto Parts, Inc.	USA	USD	18.050	0.01
4.945	Kingfisher plc	GBR	GBP	14.958	0.01
2.324	Yamada Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	10.107	0.01
808	JD Sports Fashion plc	GBR	GBP	7.770	–
				449.548	0.27
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte					
5.659	Apple, Inc.	USA	USD	614.629	0.36
2.623	Samsung Electronics Co. Ltd. Vorzugspapier	KOR	KRW	145.426	0.09
23.735	Lenovo Group Ltd.	CHN	HKD	18.367	0.01
700	Brother Industries Ltd.	JPN	JPY	11.828	0.01
				790.250	0.47
Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter					
93	Lululemon Athletica, Inc.	USA	USD	26.493	0.02
489	Moncler SpA	ITA	EUR	24.610	0.01
2.491	Li Ning Co. Ltd.	CHN	HKD	14.030	0.01
146	Pandora A/S	DNK	DKK	13.376	0.01
				78.509	0.05
Handels- u. Vertriebsgesellschaften					
143	WW Grainger, Inc.	USA	USD	47.796	0.03
1.074	Fastenal Co.	USA	USD	42.927	0.02
481	Brenntag AG	DEU	EUR	30.617	0.02
267	Ferguson plc	USA	GBP	26.556	0.02
116	United Rentals, Inc.	USA	USD	22.020	0.01
305	AerCap Holdings NV	IRL	USD	11.379	–
				181.295	0.10
Wasserversorger					
1.080	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	BRL	BRL	7.621	–
				7.621	–
Mobilfunkdienstleistungen					
2.076	KDDI Corp.	JPN	JPY	50.384	0.03
4.612	SoftBank Corp.	JPN	JPY	47.385	0.03
8.399	China Mobile Ltd.	CHN	HKD	39.190	0.02
3.699	Advanced Info Service PCL	THA	THB	17.773	0.01
2.068	Vodacom Group Ltd.	ZAF	ZAR	14.329	0.01
2.476	MTN Group	ZAF	ZAR	8.365	–
				177.426	0.10
AKTIEN INSGESAMT				14.766.877	8.65

Franklin Diversified Conservative Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN					
Staats- und Kommunalanleihen					
3.327.000	Niederländische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0.25% 07/15/2025	NLD	EUR	3.474.300	2.04
3.149.000	Österreichische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1.2% 10/20/2025	AUT	EUR	3.440.573	2.02
2.815.000	Finnische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 4% 07/04/2025	FIN	EUR	3.426.025	2.01
2.616.000	Österreichische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 4.85% 03/15/2026	AUT	EUR	3.386.707	1.98
2.523.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 4.5% 03/28/2026	BEL	EUR	3.215.029	1.88
3.028.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0.5% 10/22/2024	BEL	EUR	3.168.535	1.86
2.271.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2.6% 06/22/2024	BEL	EUR	2.535.234	1.49
2.166.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 1.75% 11/25/2024	FRA	EUR	2.376.485	1.39
1.627.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 2% 05/25/2048	FRA	EUR	2.372.130	1.39
975.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 4% 04/25/2055	FRA	EUR	2.115.399	1.24
1.152.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4% 01/04/2037	DEU	EUR	1.996.643	1.17
1.723.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1% 06/22/2026	BEL	EUR	1.879.495	1.10
970.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.25% 07/04/2039	DEU	EUR	1.832.016	1.07
875.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.75% 07/04/2040	DEU	EUR	1.782.618	1.05
17.336.000	Norwegische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1.375% 08/19/2030	NOR	NOK	1.720.326	1.01
2.838.000	Australische Staatsanleihe, Reg. S 1.75% 06/21/2051	AUD	AUD	1.706.152	1.00
2.452.000	Neuseeländische Staatsanleihe 3% 04/20/2029	NZL	NZD	1.697.889	0.99
2.318.000	Kanadische Staatsanleihe 2.25% 06/01/2029	CAN	CAD	1.695.912	0.99
1.183.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 6% 10/25/2025	FRA	EUR	1.570.255	0.92
724.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3.25% 07/04/2042	DEU	EUR	1.303.301	0.76
1.061.000	Portugiesische Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 0.475% 10/18/2030	PRT	EUR	1.107.400	0.65
739.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4% 02/01/2037	ITA	EUR	1.068.483	0.63
818.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2.35% 07/30/2033	ESP	EUR	1.032.908	0.61
602.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 5% 09/01/2040	ITA	EUR	1.010.205	0.59
907.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1.65% 03/01/2032	ITA	EUR	1.007.172	0.59
578.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4.75% 09/01/2044	ITA	EUR	987.983	0.58
600.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 02/01/2033	ITA	EUR	950.696	0.56
630.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2.7% 10/31/2048	ESP	EUR	926.774	0.54
761.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.45% 09/01/2033	ITA	EUR	916.841	0.54
876.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0.95% 08/01/2030	ITA	EUR	915.925	0.54
459.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 5.15% 10/31/2044	ESP	EUR	907.777	0.53
565.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 4.2% 01/31/2037	ESP	EUR	900.243	0.53
809.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1.65% 12/01/2030	ITA	EUR	897.840	0.52
663.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.35% 03/01/2035	ITA	EUR	883.491	0.52
568.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 6% 05/01/2031	ITA	EUR	877.726	0.51
808.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1.35% 04/01/2030	ITA	EUR	874.775	0.51
458.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 3.45% 07/30/2066	ESP	EUR	830.038	0.49
675.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 2.25% 05/25/2024	FRA	EUR	743.952	0.43
399.000	Irische Staatsanleihe, Reg. S 3.4% 03/18/2024	IRL	EUR	451.739	0.27
				63.986.992	37.50
Unternehmensanleihen					
2.400.000	BNP Paribas SA, Reg. S 0.125% 09/04/2026	FRA	EUR	2.391.156	1.40
1.917.000	Bank of America Corp., Reg. S 0.75% 07/26/2023	USA	EUR	1.962.727	1.15
1.536.000	Lloyds Bank Corporate Markets plc, Reg. S 1.75% 07/11/2024	GBR	GBP	1.778.851	1.04
1.546.000	Aroundtown SA, Reg. S, FRN 2.875% Ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR	1.592.380	0.93
1.364.000	Telefonica Emisiones SA, Reg. S 1.957% 07/01/2039	ESP	EUR	1.576.755	0.92
1.508.000	Enel Finance International NV, Reg. S 1% 09/16/2024	ITA	EUR	1.571.997	0.92
1.500.000	Merck KGaA, Reg. S, FRN 1.625% 06/25/2079	DEU	EUR	1.543.125	0.91
1.267.000	Fiserv, Inc. 2.25% 07/01/2025	USA	GBP	1.524.988	0.89
1.273.000	M&G plc, Reg. S, FRN 3.875% 07/20/2049	GBR	GBP	1.511.041	0.89
1.403.000	Westlake Chemical Corp. 1.625% 07/17/2029	USA	EUR	1.465.571	0.86
1.389.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S 0.375% 09/17/2029	NZL	EUR	1.427.549	0.84
1.390.000	AT&T, Inc. 0.25% 03/04/2026	USA	EUR	1.402.870	0.82
1.375.000	Schlumberger Finance BV, Reg. S 0.25% 10/15/2027	USA	EUR	1.397.884	0.82
1.328.000	BP Capital Markets plc, Reg. S 0.831% 11/08/2027	GBR	EUR	1.389.955	0.81
1.133.000	Wells Fargo & Co., Reg. S 2% 07/28/2025	USA	GBP	1.340.885	0.79
1.300.000	ING Groep NV, Reg. S, FRN 1% 11/13/2030	NLD	EUR	1.317.289	0.77

Franklin Diversified Conservative Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
1.034.000	BAT International Finance plc, Reg. S 2.25% 06/26/2028	GBR	GBP	1.203.164	0.71
1.134.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.25% 05/01/2025	USA	EUR	1.179.808	0.69
1.156.000	Morgan Stanley, FRN 0.637% 07/26/2024	USA	EUR	1.177.202	0.69
1.255.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.875% 03/31/2027	ISR	EUR	1.143.619	0.67
1.100.000	Credit Agricole SA, Reg. S 0.375% 10/21/2025	FRA	EUR	1.120.710	0.66
1.018.000	Fidelity National Information Services, Inc. 1.5% 05/21/2027	USA	EUR	1.098.693	0.64
1.027.000	CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 1.75% 03/25/2027	GBR	EUR	1.091.645	0.64
1.011.000	Albemarle New Holding GmbH, Reg. S 1.625% 11/25/2028	USA	EUR	1.067.380	0.63
923.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375% 10/06/2023	GBR	GBP	1.062.714	0.62
980.000	Utah Acquisition Sub, Inc., Reg. S 2.25% 11/22/2024	USA	EUR	1.056.352	0.62
1.000.000	McDonald's Corp., Reg. S 0.9% 06/15/2026	USA	EUR	1.053.206	0.62
931.000	Netflix, Inc. 3.625% 05/15/2027	USA	EUR	1.041.016	0.61
1.003.000	Commerzbank AG, Reg. S 0.625% 08/28/2024	DEU	EUR	1.030.486	0.60
1.000.000	Cemex SAB de CV, Reg. S 3.125% 03/19/2026	MEX	EUR	1.029.660	0.60
1.000.000	CaixaBank SA, Reg. S 1.125% 01/12/2023	ESP	EUR	1.023.399	0.60
733.000	Legal & General Group plc, Reg. S, FRN 4.5% 11/01/2050	GBR	GBP	950.315	0.56
915.000	Ashland Services BV, 144A 2% 01/30/2028	USA	EUR	916.144	0.54
762.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2.25% 06/09/2028	CHE	GBP	905.538	0.53
857.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1% 07/09/2029	JPN	EUR	898.624	0.53
764.000	GlaxoSmithKline Capital plc, Reg. S 1.25% 10/12/2028	GBR	GBP	891.989	0.52
800.000	ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4.375% Ohne Laufzeitbegrenzung	NLD	EUR	852.159	0.50
800.000	Societe Generale SA, Reg. S 1.25% 06/12/2030	FRA	EUR	847.753	0.50
800.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.5% Ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR	845.808	0.50
843.000	Community Health Systems, Inc. 6.25% 03/31/2023	USA	USD	713.345	0.42
810.000	United Rentals North America, Inc. 4.875% 01/15/2028	USA	USD	706.935	0.41
668.000	LYB International Finance II BV 0.875% 09/17/2026	USA	EUR	691.480	0.40
656.000	Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3.75% 08/15/2026	NLD	EUR	676.910	0.40
538.000	Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 5.875%, ohne Laufzeitbegrenzung	GBR	GBP	649.280	0.38
629.000	Grifols SA, Reg. S 3.2% 05/01/2025	ESP	EUR	637.083	0.37
584.000	Comcast Corp. 0.75% 02/20/2032	USA	EUR	608.731	0.36
670.000	Suzano Austria GmbH 3.75% 01/15/2031	BRL	USD	582.555	0.34
382.000	Walmart, Inc. 2.375% 09/24/2029	USA	USD	342.018	0.20
				<u>54.290.744</u>	<u>31.82</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>118.277.736</u>	<u>69.32</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			133.044.613	77.97
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	ABS-Anleihen				
3.268.749	GNMA MA6711 3.5% 06/20/2050	USA	USD	2.837.614	1.67
3.163.501	GNMA MA6766 3% 07/20/2050	USA	USD	2.717.823	1.59
				<u>5.555.437</u>	<u>3.26</u>
	Unternehmensanleihen				
1.198.000	Walmart, Inc. 3.125% 06/23/2021	USA	USD	994.083	0.58
701.000	Sprint Communications, Inc. 6% 11/15/2022	USA	USD	621.846	0.37
				<u>1.615.929</u>	<u>0.95</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>7.171.366</u>	<u>4.21</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			7.171.366	4.21

Franklin Diversified Conservative Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Software				
86	Topicus.com, Inc.**	CAN	CAD	265	–
				265	–
	AKTIEN INSGESAMT			265	–
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			265	–
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
439.455	FTIF Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund – Y (Mdis) EUR	LUX	EUR	4.321.240	2.53
				4.321.240	2.53
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT			4.321.240	2.53
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
329.079	HSBC MSCI WORLD Fund	IRL	USD	7.251.482	4.25
28.333	Invesco Physical Gold ETC	IRL	USD	4.262.952	2.50
3.634	Invesco S&P 500 Fund	IRL	USD	2.073.621	1.22
9.728	HSBC MSCI Russia Capped Fund	IRL	USD	92.556	0.05
2.623	Franklin FTSE China Fund	IRL	USD	82.808	0.05
2.310	Invesco MSCI Saudi Arabia Fund	IRL	USD	40.099	0.02
				13.803.518	8.09
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT			13.803.518	8.09
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			18.124.758	10.62
	ANLAGEN INSGESAMT			158.341.002	92.80

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Franklin Diversified Dynamic Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
1.328	Lockheed Martin Corp.	USA	USD	385.867	0.28
815	Huntington Ingalls Industries, Inc.	USA	USD	113.728	0.08
				499.595	0.36
	Luftfracht u. Logistik				
8.572	Deutsche Post AG	DEU	EUR	347.580	0.25
2.371	United Parcel Service, Inc. 'B'	USA	USD	326.820	0.24
3.347	Expeditors International of Washington, Inc.	USA	USD	260.566	0.19
2.612	CH Robinson Worldwide, Inc.	USA	USD	200.694	0.15
				1.135.660	0.83
	Fahrzeugkomponenten				
3.420	Magna International, Inc.	CAN	CAD	198.296	0.14
544	Hyundai Mobis Co. Ltd.	KOR	KRW	104.646	0.08
				302.942	0.22
	Automobile				
7.256	Peugeot SA	FRA	EUR	162.657	0.12
2.656	Kia Motors Corp.	KOR	KRW	125.071	0.09
1.980	Hero MotoCorp Ltd.	IND	INR	69.080	0.05
62.814	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	CHN	HKD	46.935	0.03
				403.743	0.29
	Banken				
893.803	China Construction Bank Corp. 'H'	CHN	HKD	551.835	0.41
965.266	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	CHN	HKD	507.632	0.37
1.622.363	Bank of China Ltd. 'H'	CHN	HKD	449.451	0.33
7.214	BNP Paribas SA	FRA	EUR	311.745	0.23
17.799	Credit Agricole SA	FRA	EUR	184.188	0.14
570.060	Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	CHN	HKD	170.893	0.13
6.886	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KOR	KRW	166.997	0.12
88.839	Itausa SA Vorzugspapier	BRL	BRL	165.026	0.12
20.570	ING Groep NV	NLD	EUR	156.556	0.11
5.845	Hana Financial Group, Inc.	KOR	KRW	152.157	0.11
4.561	KB Financial Group, Inc.	KOR	KRW	148.052	0.11
16.708	Banco do Brasil SA	BRL	BRL	102.816	0.07
98.394	Masraf Al Rayan QSC	QAT	QAR	100.315	0.07
11.955	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	ITA	EUR	90.587	0.07
10.907	Woori Financial Group, Inc.	KOR	KRW	79.980	0.06
177.751	Bank of Communications Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	76.961	0.06
7.918	Bancolumbia SA Vorzugspapier	COL	COP	66.744	0.05
121.111	China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'H'	CHN	HKD	56.511	0.04
28.785	BDO Unibank, Inc.	PHL	PHP	52.462	0.04
12.422	Commercial International Bank Egypt SAE	EGY	EGP	38.379	0.03
				3.629.287	2.67
	Getränke				
4.265	Monster Beverage Corp.	USA	USD	322.851	0.24
				322.851	0.24
	Biotechnologie				
5.958	AbbVie, Inc.	USA	USD	522.550	0.38
2.257	Amgen, Inc.	USA	USD	424.760	0.31
2.194	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	424.433	0.31
5.961	Gilead Sciences, Inc.	USA	USD	284.266	0.21
1.797	Alexion Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	229.814	0.17
514	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	203.257	0.15
1.014	Biogen, Inc.	USA	USD	203.232	0.15
446	Galapagos NV	BEL	EUR	36.134	0.03
213	Seegene, Inc.	KOR	KRW	30.981	0.02
				2.359.427	1.73

Franklin Diversified Dynamic Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
Baumaterialien					
750	Geberit AG	CHE	CHF	384.283	0.28
4.504	Masco Corp.	USA	USD	202.509	0.15
1.848	Allegion plc	USA	USD	176.042	0.13
1.923	Fortune Brands Home & Security, Inc.	USA	USD	134.926	0.10
2.070	Owens Corning	USA	USD	128.365	0.09
3.326	Cie de Saint-Gobain	FRA	EUR	125.216	0.09
2.677	A O Smith Corp.	USA	USD	120.122	0.09
1.536	Kingspan Group plc	IRL	EUR	88.108	0.07
				1.359.571	1.00
Kapitalmärkte					
962	BlackRock, Inc.	USA	USD	568.160	0.42
1.777	S&P Global, Inc.	USA	USD	478.148	0.35
8.156	Morgan Stanley	USA	USD	457.502	0.34
1.768	Moody's Corp.	USA	USD	420.025	0.31
3.024	T Rowe Price Group, Inc.	USA	USD	374.726	0.27
8.277	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKG	HKD	371.620	0.27
379	Partners Group Holding AG	CHE	CHF	364.525	0.27
797	MSCI, Inc.	USA	USD	291.303	0.21
1.755	Ameriprise Financial, Inc.	USA	USD	279.159	0.20
7.928	Bank of New York Mellon Corp. (The)	USA	USD	275.407	0.20
3.597	State Street Corp.	USA	USD	214.283	0.16
775	FactSet Research Systems, Inc.	USA	USD	210.925	0.15
355	MarketAxess Holdings, Inc.	USA	USD	165.793	0.12
33.939	Nomura Holdings, Inc.	JPN	JPY	146.876	0.11
14.230	B3 SA – Brasil Bolsa Balcao	BRL	BRL	139.461	0.10
2.502	SEI Investments Co.	USA	USD	117.697	0.09
7.591	Invesco Ltd.	USA	USD	108.301	0.08
16.387	Singapore Exchange Ltd.	SGP	SGD	94.275	0.07
2.546	Magellan Financial Group Ltd.	AUD	AUD	86.315	0.06
1.204	Amundi SA, Reg. S	FRA	EUR	80.324	0.06
4.149	Hargreaves Lansdown plc	GBR	GBP	70.719	0.05
809	Korea Investment Holdings Co. Ltd.	KOR	KRW	48.180	0.04
4.176	CI Financial Corp.	CAN	CAD	42.401	0.03
				5.406.125	3.96
Chemikalien					
662	Sherwin-Williams Co. (The)	USA	USD	398.224	0.29
3.226	Nitto Denko Corp.	JPN	JPY	236.544	0.17
2.695	Eastman Chemical Co.	USA	USD	221.212	0.16
2.081	LyondellBasell Industries NV 'A'	USA	USD	156.130	0.11
166	EMS-Chemie Holding AG	CHE	CHF	130.708	0.10
1.344	Arkema SA	FRA	EUR	125.881	0.09
3.524	Yara International ASA	BRL	NOK	119.669	0.09
4.183	Evonik Industries AG	DEU	EUR	111.914	0.08
1.599	LANXESS AG	DEU	EUR	99.542	0.07
1.770	Nissan Chemical Corp.	JPN	JPY	90.846	0.07
5.190	Tosoh Corp.	JPN	JPY	66.374	0.05
1.383	FUCHS PETROLUB SE	DEU	EUR	63.874	0.05
3.110	Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	JPN	JPY	58.538	0.04
3.501	Teijin Ltd.	JPN	JPY	53.927	0.04
				1.933.383	1.41
Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung					
2.614	Copart, Inc.	USA	USD	272.269	0.20
803	Cintas Corp.	USA	USD	232.322	0.17
4.424	Rollins, Inc.	USA	USD	141.464	0.10
22.921	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	CHN	HKD	126.933	0.09
1.871	Ritchie Bros Auctioneers, Inc.	CAN	CAD	106.520	0.08
6.319	Securitas AB 'B'	SWE	SEK	83.459	0.06
5.341	Toppan Printing Co. Ltd.	JPN	JPY	61.736	0.05
1.449	Sohgo Security Services Co. Ltd.	JPN	JPY	61.527	0.05
				1.086.230	0.80
Kommunikationsausrüstung					
17.666	Cisco Systems, Inc.	USA	USD	647.093	0.47

Franklin Diversified Dynamic Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
810	Arista Networks, Inc.	USA	USD	192.651	0.14
1.217	F5 Networks, Inc.	USA	USD	175.263	0.13
10.595	BYD Electronic International Co. Ltd.	CHN	HKD	45.498	0.03
				1.060.505	0.77
Bau- u. Ingenieurwesen					
13.001	Obayashi Corp.	JPN	JPY	91.887	0.07
				91.887	0.07
Baumaterialien					
2.950	HeidelbergCement AG	DEU	EUR	179.793	0.13
25.480	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	130.707	0.10
66.018	China National Building Material Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	65.045	0.05
2.383	Taiheiyu Cement Corp.	JPN	JPY	48.860	0.04
50.136	China Resources Cement Holdings Ltd.	CHN	HKD	45.837	0.03
				470.242	0.35
Verbrauchercredite					
4.745	Synchrony Financial	USA	USD	134.811	0.10
				134.811	0.10
Container u. Verpackungen					
1.617	Avery Dennison Corp.	USA	USD	205.298	0.15
1.804	Packaging Corp. of America	USA	USD	203.642	0.15
2.914	CCL Industries, Inc. 'B'	CAN	CAD	108.357	0.08
				517.297	0.38
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					
7.049	Investor AB 'B'	SWE	SEK	420.003	0.31
311	Sofina SA	BEL	EUR	86.116	0.06
24.732	M&G plc	GBR	GBP	54.646	0.04
				560.765	0.41
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen					
21.002	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPN	JPY	441.099	0.32
898.898	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDN	IDR	173.469	0.12
262.472	China Telecom Corp. Ltd. 'H'	CHN	HKD	59.266	0.04
123.982	China Unicom Hong Kong Ltd.	CHN	HKD	57.894	0.04
2.990	Proximus SADP	BEL	EUR	48.346	0.03
3.506	Hellenic Telecommunications Organization SA	GRC	EUR	46.149	0.03
				826.223	0.58
Stromversorger					
4.850	NRG Energy, Inc.	USA	USD	149.069	0.11
8.627	Red Electrica Corp. SA	ESP	EUR	144.985	0.11
6.417	Endesa SA	ESP	EUR	144.077	0.10
586.945	Enel Americas SA	CHL	CLP	78.342	0.06
8.599	Tohoku Electric Power Co., Inc.	JPN	JPY	58.090	0.04
2.754	CEZ A/S	CZE	CZK	54.068	0.04
				628.631	0.46
Elektronikgeräte					
6.984	Emerson Electric Co.	USA	USD	459.445	0.34
33.232	Mitsubishi Electric Corp.	JPN	JPY	411.113	0.30
1.534	Rockwell Automation, Inc.	USA	USD	314.924	0.23
3.479	Prysmian SpA	ITA	EUR	101.360	0.08
5.983	WEG SA	BRL	BRL	71.526	0.05
				1.358.368	1.00
Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten					
121.473	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	325.943	0.24
6.513	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	210.415	0.15
1.562	Arrow Electronics, Inc.	USA	USD	124.403	0.09
				660.761	0.48
Energie – Ausrüstung u. Dienstleistungen					
12.149	Schlumberger NV	USA	USD	217.085	0.16
5.040	Halliburton Co.	USA	USD	77.970	0.06
				295.055	0.22

Franklin Diversified Dynamic Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
Unterhaltung					
563	Nintendo Co. Ltd.	JPN	JPY	295.828	0.22
3.598	Activision Blizzard, Inc.	USA	USD	273.450	0.20
2.231	Electronic Arts, Inc.	USA	USD	262.234	0.19
1.080	Take-Two Interactive Software, Inc.	USA	USD	183.689	0.13
2.175	NetEase, Inc.	CHN	USD	170.500	0.13
186	NCSOFT Corp.	KOR	KRW	130.514	0.10
4.630	Nexon Co. Ltd.	JPN	JPY	116.934	0.09
1.900	Konami Holdings Corp.	JPN	JPY	87.506	0.06
1.668	Square Enix Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	82.780	0.06
691	CD Projekt SA	POL	PLN	41.745	0.03
				1.645.180	1.21
Aktien-Immobilienfonds (REITs)					
1.731	American Tower Corp.	USA	USD	318.032	0.23
1.605	Public Storage	USA	USD	303.383	0.22
19.494	Goodman Group	AUD	AUD	233.243	0.17
909	Gecina SA	FRA	EUR	115.704	0.08
1.503	Simon Property Group, Inc.	USA	USD	104.916	0.08
51.586	CapitaLand Integrated Commercial Trust	SGP	SGD	69.100	0.05
3.690	Klepierre SA	FRA	EUR	68.124	0.05
739	Covivio	FRA	EUR	55.509	0.04
1.717	Canadian Apartment Properties REIT	CAN	CAD	55.229	0.04
				1.323.240	0.96
Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel					
17.041	Koninklijke Ahold Delhaize NV	NLD	EUR	393.525	0.29
9.812	Kroger Co. (The)	USA	USD	255.078	0.19
7.916	Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	229.443	0.17
7.648	BİM Bİrlesik Magazalar A/S	TUR	TRY	63.297	0.05
1.925	Welcia Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	59.438	0.04
1.116	Etablissements Franz Colruyt NV	BEL	EUR	54.093	0.04
407	Cosmos Pharmaceutical Corp.	JPN	JPY	53.795	0.04
				1.108.669	0.82
Lebensmittel					
2.291	MEIJI Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	131.980	0.10
172.810	WH Group Ltd., Reg. S	HKG	HKD	118.614	0.09
38.125	Wilmar International Ltd.	CHN	SGD	109.943	0.08
474	Nestle India Ltd.	IND	INR	97.800	0.07
1.777	Toyo Suisan Kaisha Ltd.	JPN	JPY	70.788	0.05
40.404	Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	CHN	HKD	56.570	0.04
31.699	Grupo Bimbo SAB de CV	MEX	MXN	56.424	0.04
77.270	Charoen Pokphand Foods PCL	THA	THB	56.394	0.04
13.988	JBS SA	USA	BRL	52.186	0.04
473	Orion Corp.	KOR	KRW	44.148	0.03
1.744	Calbee, Inc.	JPN	JPY	43.032	0.03
				837.879	0.61
Gasversorger					
12.944	ENN Energy Holdings Ltd.	CHN	HKD	155.533	0.11
7.578	Tokyo Gas Co. Ltd.	JPN	JPY	143.566	0.11
7.545	Osaka Gas Co. Ltd.	JPN	JPY	126.589	0.09
4.153	UGI Corp.	USA	USD	118.842	0.09
19.222	China Resources Gas Group Ltd.	CHN	HKD	83.632	0.06
1.482	Toho Gas Co. Ltd.	JPN	JPY	80.366	0.06
16.111	Petronas Gas Bhd.	MYS	MYR	56.366	0.04
				764.894	0.56
Medizintechnik u. -ausstattung					
4.578	Edwards Lifesciences Corp.	USA	USD	341.860	0.25
2.923	Hoya Corp.	JPN	JPY	331.358	0.24
776	IDEXX Laboratories, Inc.	USA	USD	317.508	0.23
1.103	West Pharmaceutical Services, Inc.	USA	USD	255.784	0.19
1.898	Coloplast A/S 'B'	DNK	DKK	237.606	0.18
640	Sonova Holding AG	CHE	CHF	136.253	0.10
427	ABIOMED, Inc.	USA	USD	113.312	0.08
5.729	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	NZL	NZD	111.390	0.08

Franklin Diversified Dynamic Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
312	Sartorius AG Vorzugspapier	DEU	EUR	107.566	0.08
741	BioMerieux	FRA	EUR	85.370	0.06
471	DiaSorin SpA	ITA	EUR	80.498	0.06
37.621	Top Glove Corp. Bhd.	MYS	MYR	47.051	0.04
17.244	Hartalega Holdings Bhd.	MYS	MYR	42.722	0.03
22.444	Supermax Corp. Bhd.	MYS	MYR	27.600	0.02
				2.235.878	1.64
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
1.585	DaVita, Inc.	USA	USD	152.312	0.11
994	Universal Health Services, Inc. 'B'	USA	USD	111.873	0.08
				264.185	0.19
	Medizintechnik				
6.055	Cerner Corp.	USA	USD	388.963	0.29
2.901	M3, Inc.	JPN	JPY	224.318	0.16
948	Veeva Systems, Inc. 'A'	USA	USD	211.257	0.16
				824.538	0.61
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
405	Domino's Pizza, Inc.	USA	USD	127.119	0.09
1.723	Sodexo SA	FRA	EUR	119.282	0.09
792	Evolution Gaming Group AB, Reg. S	SWE	SEK	65.183	0.05
				311.584	0.23
	Langlebige Haushaltsgüter				
12.512	Sekisui House Ltd.	JPN	JPY	208.637	0.15
1.771	LG Electronics, Inc.	KOR	KRW	180.236	0.13
2.478	Berkeley Group Holdings plc	GBR	GBP	131.217	0.10
2.165	DR Horton, Inc.	USA	USD	122.135	0.09
35	NVR, Inc.	USA	USD	116.882	0.09
3.434	Persimmon plc	GBR	GBP	106.096	0.08
1.693	Lennar Corp. 'A'	USA	USD	105.638	0.08
7.647	Husqvarna AB 'B'	SWE	SEK	81.244	0.06
2.297	PulteGroup, Inc.	USA	USD	81.073	0.06
9.614	Barratt Developments plc	GBR	GBP	71.948	0.05
591	Mohawk Industries, Inc.	USA	USD	68.185	0.05
713	Rinnai Corp.	JPN	JPY	67.840	0.05
947	Coway Co. Ltd.	KOR	KRW	51.868	0.04
2.879	Iida Group Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	47.645	0.04
				1.440.644	1.07
	Haushaltsartikel				
8.953	Colgate-Palmolive Co.	USA	USD	626.644	0.46
3.694	Kimberly-Clark Corp.	USA	USD	407.679	0.30
1.963	Clorox Co. (The)	USA	USD	324.441	0.24
7.907	Hindustan Unilever Ltd.	IND	INR	212.512	0.15
153.181	Unilever Indonesia Tbk. PT	IDN	IDR	65.626	0.05
				1.636.902	1.20
	Unabhängige Energie- und erneuerbare Elektrizitätsproduzenten				
8.884	Vistra Corp.	USA	USD	142.964	0.11
				142.964	0.11
	Industriekonzerne				
2.905	3M Co.	USA	USD	415.622	0.30
3.521	Ayala Corp.	PHL	PHP	49.593	0.04
				465.215	0.34
	Versicherungen				
2.407	Allianz SE	DEU	EUR	484.046	0.36
8.590	MetLife, Inc.	USA	USD	330.114	0.24
22.167	Assicurazioni Generali SpA	ITA	EUR	317.692	0.23
8.318	Sun Life Financial, Inc.	CAN	CAD	302.935	0.22
4.990	NN Group NV	NLD	EUR	176.580	0.13
41.544	Aviva plc	GBR	GBP	151.267	0.11
3.987	Admiral Group plc	GBR	GBP	129.054	0.09
2.830	Lincoln National Corp.	USA	USD	116.540	0.09
5.445	Great-West Lifeco, Inc.	CAN	CAD	106.334	0.08

Franklin Diversified Dynamic Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert	vermögens
34.955	Legal & General Group plc	GBR	GBP	104.281	0.08
10.528	T&D Holdings, Inc.	JPN	JPY	101.935	0.08
496	Erie Indemnity Co. 'A'	USA	USD	99.712	0.07
3.019	Fidelity National Financial, Inc.	USA	USD	96.597	0.07
2.122	Ageas SA/NV	BEL	EUR	92.247	0.07
137.995	PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	85.451	0.06
2.147	iA Financial Corp., Inc.	CAN	CAD	76.230	0.06
4.507	Japan Post Insurance Co. Ltd.	JPN	JPY	75.642	0.06
14.110	BB Seguridade Participacoes SA	BRL	BRL	66.101	0.05
				2.912.758	2.15
	Interaktive Medien u. Dienste				
1.486	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	2.131.802	1.56
5.729	Facebook, Inc. 'A'	USA	USD	1.280.948	0.94
15.385	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	906.122	0.66
19.718	Auto Trader Group plc, Reg. S	GBR	GBP	131.383	0.10
2.687	Kakaku.com, Inc.	JPN	JPY	60.205	0.04
				4.510.460	3.30
	Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel				
905	Amazon.com, Inc.	USA	USD	2.412.640	1.77
4.352	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	CHN	USD	829.042	0.61
4.541	eBay, Inc.	USA	USD	186.777	0.14
1.352	Zalando SE, Reg. S	DEU	EUR	123.100	0.09
3.845	Vipshop Holdings Ltd., ADR	CHN	USD	88.469	0.07
2.220	ZOZO, Inc.	JPN	JPY	44.764	0.03
				3.684.792	2.71
	IT-Dienste				
2.957	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	863.937	0.63
3.692	Accenture plc 'A'	USA	USD	789.381	0.58
3.646	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USA	USD	244.569	0.18
1.985	Fujitsu Ltd.	JPN	JPY	234.839	0.17
14.745	Infosys Ltd.	IND	INR	206.937	0.15
6.247	Tata Consultancy Services Ltd.	IND	INR	200.813	0.15
6.185	Nomura Research Institute Ltd.	JPN	JPY	181.108	0.13
2.103	Akamai Technologies, Inc.	USA	USD	180.727	0.13
1.306	Capgemini SE	FRA	EUR	166.293	0.12
13.836	HCL Technologies Ltd.	IND	INR	147.015	0.11
1.827	Atos SE	FRA	EUR	136.564	0.10
3.023	NEC Corp.	JPN	JPY	132.900	0.10
21.516	Wipro Ltd.	IND	INR	93.304	0.07
2.114	Otsuka Corp.	JPN	JPY	91.272	0.07
787	GMO Payment Gateway, Inc.	JPN	JPY	86.568	0.06
				3.756.227	2.75
	Freizeitprodukte				
844	Shimano, Inc.	JPN	JPY	161.711	0.12
5.888	Giant Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	47.213	0.03
				208.924	0.15
	Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen				
327	Mettler-Toledo International, Inc.	USA	USD	305.047	0.22
2.070	PerkinElmer, Inc.	USA	USD	243.141	0.18
464	Sartorius Stedim Biotech	FRA	EUR	135.117	0.10
1.568	Divi's Laboratories Ltd.	IND	INR	67.512	0.05
				750.817	0.55
	Maschinen				
3.333	Illinois Tool Works, Inc.	USA	USD	556.218	0.41
2.312	Cummins, Inc.	USA	USD	429.774	0.32
4.954	Atlas Copco AB 'A'	SWE	SEK	208.441	0.15
2.759	Kone OYJ 'B'	FIN	EUR	184.016	0.13
800	Schindler Holding AG	CHE	CHF	177.089	0.13
14.407	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKG	HKD	168.556	0.12
1.030	Snap-on, Inc.	USA	USD	144.286	0.11
3.457	Makita Corp.	JPN	JPY	141.928	0.10
1.238	Knorr-Bremse AG	DEU	EUR	138.260	0.10

Franklin Diversified Dynamic Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
6.869	Epiroc AB 'A'	SWE	SEK	102.201	0.08
3.040	GEA Group AG	DEU	EUR	89.004	0.07
397	Schindler Holding AG	CHE	CHF	87.834	0.06
3.811	Alfa Laval AB	SWE	SEK	86.159	0.06
2.290	Nabtesco Corp.	JPN	JPY	82.274	0.06
3.635	SKF AB 'B'	SWE	SEK	77.427	0.06
38.223	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	62.909	0.05
6.511	Amada Co. Ltd.	JPN	JPY	58.646	0.04
3.702	Epiroc AB 'B'	SWE	SEK	51.162	0.04
				2.846.184	2.09
	Marine				
1.078	Kuehne + Nagel International AG	CHE	CHF	200.228	0.15
				200.228	0.15
	Medien				
7.238	SES SA, FDR	LUX	EUR	55.605	0.04
				55.605	0.04
	Metalle u. Bergbau				
6.501	Rio Tinto plc	AUD	GBP	400.578	0.29
13.000	BHP Group Ltd.	AUD	AUD	347.687	0.26
4.088	Rio Tinto Ltd.	AUD	AUD	294.266	0.22
19.865	Vale SA	BRL	BRL	273.688	0.20
11.239	BHP Group plc	AUD	GBP	242.924	0.18
12.522	Fortescue Metals Group Ltd.	AUD	AUD	185.134	0.14
44.334	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	MEX	MXN	153.521	0.11
4.410	Boliden AB	SWE	SEK	128.081	0.09
4.120	Steel Dynamics, Inc.	USA	USD	124.339	0.09
20.852	B2Gold Corp.	CAN	CAD	95.665	0.07
23.662	Evolution Mining Ltd.	AUD	AUD	74.536	0.05
6.057	Impala Platinum Holdings Ltd.	ZAF	ZAR	68.241	0.05
759	Anglo American Platinum Ltd.	ZAF	ZAR	61.135	0.04
18.339	Sibanye Stillwater Ltd.	ZAF	ZAR	60.500	0.04
170	Korea Zinc Co. Ltd.	KOR	KRW	51.452	0.04
4.170	Cia de Minas Buenaventura SAA	PER	USD	41.608	0.03
				2.603.356	1.90
	Einzelhandel gemischt				
1.974	Target Corp.	USA	USD	285.234	0.21
1.654	Dollar General Corp.	USA	USD	284.715	0.21
1.133	Canadian Tire Corp. Ltd. 'A'	CAN	CAD	121.988	0.09
1.534	Next plc	GBR	GBP	121.084	0.09
3.461	Dollarama, Inc.	CAN	CAD	115.536	0.08
				928.557	0.68
	Multi-Versorger				
8.811	Veolia Environnement SA	FRA	EUR	177.838	0.13
6.074	Suez SA	FRA	EUR	98.541	0.07
12.506	AGL Energy Ltd.	AUD	AUD	94.487	0.07
				370.866	0.27
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
4.638	EOG Resources, Inc.	USA	USD	189.324	0.14
241.440	CNOOC Ltd.	CHN	HKD	181.307	0.13
1.621	Pioneer Natural Resources Co.	USA	USD	151.114	0.11
1.845	Neste OYJ	FIN	EUR	109.650	0.08
70.359	China Shenhua Energy Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	108.558	0.08
2.345	OMV AG	AUT	EUR	76.672	0.06
26.837	PTT Exploration & Production PCL	THA	THB	71.943	0.06
1.693	Diamondback Energy, Inc.	USA	USD	67.071	0.05
2.543	Parkland Corp.	CAN	CAD	66.090	0.05
7.091	Galp Energia SGPS SA	PRT	EUR	61.506	0.04
4.152	Cabot Oil & Gas Corp.	USA	USD	55.328	0.04
4.331	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	POL	PLN	54.931	0.04
3.335	Keyera Corp.	CAN	CAD	48.540	0.04
				1.242.034	0.92

Franklin Diversified Dynamic Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert	vermögens
Körperpflegeprodukte					
123	LG Household & Health Care Ltd.	KOR	KRW	150.039	0.11
13.169	Hengan International Group Co. Ltd.	CHN	HKD	76.323	0.06
				<u>226.362</u>	<u>0.17</u>
Pharmazeutika					
2.856	Roche Holding AG	CHE	CHF	814.227	0.60
10.058	Novo Nordisk A/S 'B'	DNK	DKK	574.360	0.42
21.730	Astellas Pharma, Inc.	JPN	JPY	275.405	0.20
5.594	Otsuka Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	196.188	0.14
7.493	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	JPN	JPY	184.824	0.14
3.987	Shionogi & Co. Ltd.	JPN	JPY	178.420	0.13
1.123	Jazz Pharmaceuticals plc	USA	USD	151.716	0.11
1.595	Dr Reddy's Laboratories Ltd.	IND	INR	92.969	0.07
2.059	Orion OYJ 'B'	FIN	EUR	77.420	0.06
85.224	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	CHN	HKD	71.024	0.05
5.704	Aurobindo Pharma Ltd.	IND	INR	58.804	0.04
2.449	Richter Gedeon Nyrt.	HUN	HUF	50.309	0.04
736	Ipsen SA	FRA	EUR	49.817	0.04
				<u>2.775.483</u>	<u>2.04</u>
Fachdienstleistungen					
4.692	Wolters Kluwer NV	NLD	EUR	324.029	0.24
122	SGS SA	CHE	CHF	301.018	0.22
12.568	RELX plc	GBR	GBP	251.722	0.18
6.592	Recruit Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	226.638	0.17
3.059	Adecco Group AG	CHE	CHF	166.767	0.12
2.388	Randstad NV	NLD	EUR	126.535	0.09
2.299	Robert Half International, Inc.	USA	USD	117.575	0.09
2.004	Nihon M&A Center, Inc.	JPN	JPY	109.695	0.08
3.475	Persol Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	51.389	0.04
				<u>1.675.368</u>	<u>1.23</u>
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
1.348	LEG Immobilien AG	DEU	EUR	171.191	0.13
78.485	China Overseas Land & Investment Ltd.	CHN	HKD	139.566	0.10
1.301	Daito Trust Construction Co. Ltd.	JPN	JPY	99.521	0.07
113.710	Emaar Properties PJSC	ARE	AED	89.734	0.07
82.505	Ayala Land, Inc.	PHL	PHP	57.549	0.04
43.325	Central Pattana PCL	THA	THB	56.388	0.04
84.323	SM Prime Holdings, Inc.	PHL	PHP	55.348	0.04
393	KWG Living Group Holdings Ltd., Reg. S	CHN	HKD	261	–
				<u>669.558</u>	<u>0.49</u>
Straßen- u. Schienenverkehr					
5.285	Canadian National Railway Co.	CAN	CAD	475.884	0.35
1.188	Canadian Pacific Railway Ltd.	CAN	CAD	337.513	0.25
1.889	Old Dominion Freight Line, Inc.	USA	USD	301.789	0.22
1.684	JB Hunt Transport Services, Inc.	USA	USD	188.359	0.14
2.510	Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	USA	USD	85.920	0.06
				<u>1.389.465</u>	<u>1.02</u>
Halbleiter u. Halbleiterausüstung					
67.232	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	1.040.798	0.76
5.290	Texas Instruments, Inc.	USA	USD	710.688	0.52
1.448	NVIDIA Corp.	USA	USD	618.929	0.45
12.263	Intel Corp.	USA	USD	500.076	0.37
6.843	Applied Materials, Inc.	USA	USD	483.385	0.35
3.244	QUALCOMM, Inc.	USA	USD	404.511	0.30
4.926	Maxim Integrated Products, Inc.	USA	USD	357.444	0.26
1.046	Tokyo Electron Ltd.	JPN	JPY	319.839	0.23
3.014	Teradyne, Inc.	USA	USD	295.775	0.22
1.290	KLA Corp.	USA	USD	273.385	0.20
2.037	Skyworks Solutions, Inc.	USA	USD	254.904	0.19
99.777	United Microelectronics Corp.	TWN	TWD	137.316	0.10
11.989	Novatek Microelectronics Corp.	TWN	TWD	129.095	0.10
				<u>5.526.145</u>	<u>4.05</u>

Franklin Diversified Dynamic Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert	vermögens
Software					
16.924	Microsoft Corp.	USA	USD	3.081.146	2.26
2.061	Adobe, Inc.	USA	USD	843.699	0.62
4.804	Cadence Design Systems, Inc.	USA	USD	536.474	0.39
9.760	Oracle Corp.	USA	USD	516.800	0.38
2.243	Synopsys, Inc.	USA	USD	475.956	0.35
1.520	Intuit, Inc.	USA	USD	472.597	0.35
1.338	Autodesk, Inc.	USA	USD	334.407	0.25
284	Constellation Software, Inc.	CAN	CAD	302.054	0.22
2.281	Check Point Software Technologies Ltd.	ISR	USD	248.153	0.18
478	Fair Isaac Corp.	USA	USD	199.949	0.15
1.480	Fortinet, Inc.	USA	USD	179.933	0.13
667	Nice Ltd.	ISR	ILS	154.464	0.11
22.200	Sage Group plc (The)	GBR	GBP	144.295	0.11
1.334	Citrix Systems, Inc.	USA	USD	142.059	0.10
2.736	Trend Micro, Inc.	JPN	JPY	128.935	0.09
425	Zoom Video Communications, Inc. 'A'	USA	USD	117.345	0.09
4.993	Dropbox, Inc. 'A'	USA	USD	90.689	0.07
791	Oracle Corp. Japan	JPN	JPY	84.399	0.06
1.152	Nemetschek SE	DEU	EUR	70.081	0.05
				8.123.435	5.96
Facheinzelhandel					
3.524	Home Depot, Inc. (The)	USA	USD	766.182	0.56
2.949	Lowe's Cos., Inc.	USA	USD	387.447	0.28
1.584	Nitori Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	271.111	0.20
673	O'Reilly Automotive, Inc.	USA	USD	249.308	0.18
9.367	Industria de Diseno Textil SA	ESP	EUR	243.365	0.18
1.804	Tractor Supply Co.	USA	USD	207.585	0.15
2.402	Best Buy Co., Inc.	USA	USD	196.198	0.14
201	AutoZone, Inc.	USA	USD	195.034	0.14
870	Advance Auto Parts, Inc.	USA	USD	112.166	0.08
31.227	Kingfisher plc	GBR	GBP	94.456	0.07
14.432	Yamada Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	62.763	0.05
5.018	JD Sports Fashion plc	GBR	GBP	48.258	0.03
				2.833.873	2.06
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte					
35.859	Apple, Inc.	USA	USD	3.894.680	2.86
16.284	Samsung Electronics Co. Ltd. Vorzugspapier	KOR	KRW	902.830	0.66
147.354	Lenovo Group Ltd.	CHN	HKD	114.027	0.08
4.443	Brother Industries Ltd.	JPN	JPY	75.075	0.06
				4.986.612	3.66
Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter					
585	Lululemon Athletica, Inc.	USA	USD	166.651	0.12
3.088	Moncler SpA	ITA	EUR	155.407	0.11
15.783	Li Ning Co. Ltd.	CHN	HKD	88.897	0.07
923	Pandora A/S	DNK	DKK	84.561	0.06
				495.516	0.36
Handels- u. Vertriebsgesellschaften					
899	WW Grainger, Inc.	USA	USD	300.481	0.22
6.811	Fastenal Co.	USA	USD	272.228	0.20
3.044	Brenntag AG	DEU	EUR	193.759	0.14
1.698	Ferguson plc	USA	GBP	168.882	0.12
722	United Rentals, Inc.	USA	USD	137.054	0.10
1.938	AerCap Holdings NV	IRL	USD	72.304	0.05
				1.144.708	0.83
Wasserversorger					
6.850	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	BRL	BRL	48.337	0.04
				48.337	0.04
Drahtlose Kommunikationsdienstleistungen					
13.156	KDDI Corp.	JPN	JPY	319.292	0.23
29.135	SoftBank Corp.	JPN	JPY	299.339	0.22
53.136	China Mobile Ltd.	CHN	HKD	247.933	0.18

Franklin Diversified Dynamic Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert	vermögens
22.966	Advanced Info Service PCL	THA	THB	110.346	0.08
13.105	Vodacom Group Ltd.	ZAF	ZAR	90.802	0.07
15.666	MTN Group	ZAF	ZAR	52.924	0.04
				1.120.636	0.82
	AKTIEN INSGESAMT			93.131.437	68.27
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
200.000	Bank of America Corp., Reg. S 0.75% 07/26/2023	USA	EUR	204.771	0.15
200.000	BNP Paribas SA, Reg. S 0.125% 09/04/2026	FRA	EUR	199.263	0.15
168.000	Telefonica Emisiones SA, Reg. S 1.957% 07/01/2039	ESP	EUR	194.205	0.14
143.000	Lloyds Bank Corporate Markets plc, Reg. S 1.75% 07/11/2024	GBR	GBP	165.609	0.12
144.000	Aroundtown SA, Reg. S, FRN 2.875% Ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR	148.320	0.11
112.000	Fiserv, Inc. 2.25% 07/01/2025	USA	GBP	134.805	0.10
131.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S 0.375% 09/17/2029	NZL	EUR	134.635	0.10
113.000	M&G plc, Reg. S, FRN 3.875% 07/20/2049	GBR	GBP	134.130	0.10
130.000	British Telecommunications plc, Reg. S 0.5% 12/09/2025	GBR	EUR	132.490	0.10
131.000	AT&T, Inc. 0.25% 03/04/2026	USA	EUR	132.213	0.10
129.000	Schlumberger Finance BV, Reg. S 0.25% 10/15/2027	USA	EUR	131.147	0.10
125.000	BP Capital Markets plc, Reg. S 0.831% 11/08/2027	GBR	EUR	130.832	0.10
125.000	Westlake Chemical Corp. 1.625% 07/17/2029	USA	EUR	130.575	0.09
100.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2.25% 06/09/2028	CHE	GBP	118.837	0.09
100.000	Wells Fargo & Co., Reg. S 2% 07/28/2025	USA	GBP	118.348	0.09
100.000	GlaxoSmithKline Capital plc, Reg. S 1.25% 10/12/2028	GBR	GBP	116.753	0.09
100.000	BAT International Finance plc, Reg. S 2.25% 06/26/2028	GBR	GBP	116.360	0.08
100.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375% 10/06/2023	GBR	GBP	115.137	0.08
100.000	Oracle Corp. 3.125% 07/10/2025	USA	EUR	114.765	0.08
100.000	Netflix, Inc. 3.625% 05/15/2027	USA	EUR	111.817	0.08
100.000	Fidelity National Information Services, Inc. 1.5% 05/21/2027	USA	EUR	107.927	0.08
100.000	Utah Acquisition Sub, Inc., Reg. S 2.25% 11/22/2024	USA	EUR	107.791	0.08
103.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.25% 05/01/2025	USA	EUR	107.161	0.08
100.000	CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 1.75% 03/25/2027	GBR	EUR	106.294	0.08
100.000	Societe Generale SA, Reg. S 1.25% 06/12/2030	FRA	EUR	105.969	0.08
100.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.5% Ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR	105.726	0.08
100.000	Albemarle New Holding GmbH, Reg. S 1.625% 11/25/2028	USA	EUR	105.577	0.08
100.000	McDonald's Corp., Reg. S 0.9% 06/15/2026	USA	EUR	105.320	0.08
100.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1% 07/09/2029	JPN	EUR	104.857	0.08
100.000	Enel Finance International NV, Reg. S 1% 09/16/2024	ITA	EUR	104.244	0.07
100.000	Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3.75% 08/15/2026	NLD	EUR	103.187	0.08
100.000	Cemex SAB de CV, Reg. S 3.125% 03/19/2026	MEX	EUR	102.966	0.07
100.000	Merck KGaA, Reg. S, FRN 1.625% 06/25/2079	DEU	EUR	102.875	0.08
100.000	CaixaBank SA, Reg. S 1.125% 01/12/2023	ESP	EUR	102.340	0.08
100.000	Credit Agricole SA, Reg. S 0.375% 10/21/2025	FRA	EUR	101.883	0.07
100.000	Morgan Stanley, FRN 0.637% 07/26/2024	USA	EUR	101.834	0.07
100.000	ING Groep NV, Reg. S, FRN 1% 11/13/2030	NLD	EUR	101.330	0.07
100.000	Grifols SA, Reg. S 3.2% 05/01/2025	ESP	EUR	101.285	0.07
100.000	FedEx Corp. 0.7% 05/13/2022	USA	EUR	101.200	0.07
100.000	Ashland Services BV, 144A 2% 01/30/2028	USA	EUR	100.125	0.07
96.000	Commerzbank AG, Reg. S 0.625% 08/28/2024	DEU	EUR	98.631	0.07
100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.875% 03/31/2027	ISR	EUR	91.125	0.07
78.000	Community Health Systems, Inc. 6.25% 03/31/2023	USA	USD	66.003	0.05
75.000	United Rentals North America, Inc. 4.875% 01/15/2028	USA	USD	65.457	0.05
65.000	Suzano Austria GmbH 3.75% 01/15/2031	BRL	USD	56.517	0.04
36.000	Walmart, Inc. 2.375% 09/24/2029	USA	USD	32.232	0.02
				5.274.868	3.87
	Staats- und Kommunalanleihen				
13.037.000	Norwegische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1.375% 08/19/2030	NOR	NOK	1.293.718	0.95
1.812.000	Neuseeländische Staatsanleihe 3% 04/20/2029	NZL	NZD	1.254.721	0.92
1.588.000	Kanadische Staatsanleihe 2.25% 06/01/2029	CAN	CAD	1.161.824	0.85
492.000	Finnische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0.875% 09/15/2025	FIN	EUR	529.690	0.39
465.000	Österreichische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1.2% 10/20/2025	AUT	EUR	508.056	0.37
453.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2.6% 06/22/2024	BEL	EUR	505.707	0.37
396.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 4.5% 03/28/2026	BEL	EUR	504.618	0.37
461.000	Österreichische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1.65% 10/21/2024	AUT	EUR	503.071	0.37

Franklin Diversified Dynamic Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
413.000	Finnische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 4% 07/04/2025	FIN	EUR	502.646	0.37
386.000	Österreichische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 4.85% 03/15/2026	AUT	EUR	499.720	0.37
478.000	Niederländische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0.25% 07/15/2025	NLD	EUR	499.163	0.37
452.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0.5% 10/22/2024	BEL	EUR	472.978	0.35
322.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 1.75% 11/25/2024	FRA	EUR	353.291	0.26
236.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 2% 05/25/2048	FRA	EUR	344.083	0.25
146.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 4% 04/25/2055	FRA	EUR	316.767	0.23
168.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4% 01/04/2037	DEU	EUR	291.177	0.21
	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.75%				
278.000	08/01/2021	ITA	EUR	284.965	0.21
143.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.25% 07/04/2039	DEU	EUR	270.081	0.20
245.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1% 06/22/2026	BEL	EUR	267.253	0.19
126.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.75% 07/04/2040	DEU	EUR	256.697	0.19
218.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 2.25% 05/25/2024	FRA	EUR	240.269	0.18
174.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 6% 10/25/2025	FRA	EUR	230.959	0.17
108.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3.25% 07/04/2042	DEU	EUR	194.415	0.14
166.000	Irische Staatsanleihe, Reg. S 3.4% 03/18/2024	IRL	EUR	187.941	0.14
148.000	Irische Staatsanleihe 5.4% 03/13/2025	IRL	EUR	185.981	0.13
113.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4% 02/01/2037	ITA	EUR	163.381	0.12
	Portugiesische Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 0.475%				
151.000	10/18/2030	PRT	EUR	157.604	0.11
122.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2.35% 07/30/2033	ESP	EUR	154.052	0.11
90.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 5% 09/01/2040	ITA	EUR	151.027	0.11
	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1.65%				
133.000	03/01/2032	ITA	EUR	147.689	0.11
92.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 02/01/2033	ITA	EUR	145.773	0.11
	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4.75%				
82.000	09/01/2044	ITA	EUR	140.164	0.10
	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.45%				
112.000	09/01/2033	ITA	EUR	134.936	0.10
129.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0.95% 08/01/2030	ITA	EUR	134.879	0.10
	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.35%				
101.000	03/01/2035	ITA	EUR	134.589	0.10
	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1.65%				
121.000	12/01/2030	ITA	EUR	134.288	0.10
124.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1.35% 04/01/2030	ITA	EUR	134.248	0.10
91.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2.7% 10/31/2048	ESP	EUR	133.867	0.10
85.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 6% 05/01/2031	ITA	EUR	131.350	0.09
66.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 5.15% 10/31/2044	ESP	EUR	130.530	0.10
81.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 4.2% 01/31/2037	ESP	EUR	129.061	0.09
66.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 3.45% 07/30/2066	ESP	EUR	119.613	0.09
				14.036.842	10.29
	ANLEIHEN INSGESAMT			19.311.710	14.16
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN				
	BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			112.443.147	82.43
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN				
	GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	ABS-Anleihen				
2.131.378	GNMA MA6711 3.5% 06/20/2050	USA	USD	1.850.257	1.36
2.067.061	GNMA MA6766 3% 07/20/2050	USA	USD	1.775.851	1.30
				3.626.108	2.66
	Unternehmensanleihen				
117.000	Walmart, Inc. 3.125% 06/23/2021	USA	USD	97.085	0.07
70.000	Sprint Communications, Inc. 6% 11/15/2022	USA	USD	62.096	0.05
				159.181	0.12
	ANLEIHEN INSGESAMT			3.785.289	2.78
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN				
	GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			3.785.289	2.78

Franklin Diversified Dynamic Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Software				
528	Topicus.com, Inc.**	CAN	CAD	1.635	–
				1.635	–
	AKTIEN INSGESAMT			1.635	–
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			1.635	–
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
28.824	FTIF Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund – Y (Mdis) USD	LUX	USD	280.879	0.21
627	FTIF Franklin High Yield Fund – Y (Mdis) USD	LUX	USD	4.993	–
				285.872	0.21
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT			285.872	0.21
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
11.136	Invesco S&P 500 Fund	IRL	USD	6.354.389	4.66
17.661	Invesco Physical Gold ETC	IRL	USD	2.657.254	1.95
85.587	HSBC MSCI WORLD Fund	IRL	USD	1.885.968	1.38
61.607	HSBC MSCI Russia Capped Fund	IRL	USD	586.150	0.43
16.624	Franklin FTSE China Fund	IRL	USD	524.818	0.38
14.625	Invesco MSCI Saudi Arabia Fund	IRL	USD	253.876	0.19
				12.262.455	8.99
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT			12.262.455	8.99
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			12.548.327	9.20
	ANLAGEN INSGESAMT			128.778.398	94.41

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
440.000	China Construction Bank Corp., Reg. S, FRN 2.45% 06/24/2030	CHN	USD	451.264	1.75
400.000	Cencosud SA, 144A 4.375% 07/17/2027	CHL	USD	449.207	1.74
400.000	Alibaba Group Holding Ltd. 3.4% 12/06/2027	CHN	USD	447.891	1.73
400.000	International Container Terminal Services, Inc., Reg. S 4.75% 06/17/2030	PHL	USD	435.577	1.68
400.000	Medco Oak Tree Pte. Ltd., Reg. S 7.375% 05/14/2026	IDN	USD	431.031	1.67
400.000	Muthoot Finance Ltd., Reg. S 6.125% 10/31/2022	IND	USD	420.300	1.63
400.000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S, FRN 4% 07/08/2030	PER	USD	415.000	1.61
400.000	Cemex SAB de CV, Reg. S 5.7% 11.01.2025	MEX	USD	409.400	1.58
400.000	Bank of China Ltd., Reg. S 1.25% 06/24/2025	CHN	USD	400.266	1.55
400.000	Türkiye Is Bankasi A/S, Reg. S, FRN 7.75% 01/22/2030	TUR	USD	398.314	1.54
400.000	Yes Bank Ltd., Reg. S 3.75% 02/06/2023	IND	USD	395.614	1.53
400.000	Ardshinbank CJSC, Reg. S 6.5% 01/28/2025	ARM	USD	384.000	1.49
300.000	Energo-Pro A/S, Reg. S 4% 12/07/2022	CZE	EUR	360.360	1.39
300.000	MHP Lux SA, Reg. S 6.95% 04/03/2026	UKR	USD	330.915	1.28
300.000	Bharti Airtel Ltd., Reg. S 4.375% 06/10/2025	IND	USD	326.692	1.26
300.000	Sasol Financing USA LLC 6.5% 09/27/2028	ZAF	USD	326.400	1.26
300.000	Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 4.7% 10/22/2031	SP	USD	325.641	1.26
300.000	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 8% 01/27/2024	CHN	USD	324.601	1.26
300.000	China Merchants Finance Co. Ltd., Reg. S 5% 05/04/2022	CHN	USD	314.110	1.22
300.000	BDO Unibank, Inc., Reg. S 2.95% 03/06/2023	PHL	USD	312.152	1.21
310.719	Oilflow SPV 1 DAC, Reg. S 12% 01/13/2022	IRL	USD	309.165	1.20
6.000.000	America Movil SAB de CV 6.45% 12/05/2022	MEX	MXN	307.770	1.19
300.000	Ipoteka-Bank ATIB, Reg. S 5.5% 11/19/2025	UZB	USD	304.875	1.18
300.000	JD.com, Inc. 3.125% 04/29/2021	CHN	USD	302.081	1.17
300.000	Frigorifico Concepcion SA, Reg. S 10.25% 01/29/2025	PRY	USD	296.250	1.15
20.000.000	HDFC Bank Ltd., Reg. S 8.1% 03/22/2025	IND	INR	290.760	1.13
300.000	Braskem Idesa SAPI, Reg. S 7.45% 11/15/2029	MEX	USD	282.000	1.09
300.000	SD International Sukuk II Ltd., Reg. S 6.997% 03/12/2025	MYS	USD	276.009	1.07
250.000	Indika Energy Capital IV Pte. Ltd., Reg. S 8.25% 10/22/2025	IDN	USD	270.993	1.05
210.410	Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 5.875% 07/05/2034	PER	USD	254.556	0.98
175.000	Southern Copper Corp. 5.25% 11/08/2042	PER	USD	234.601	0.91
200.000	Banco de Bogota SA, Reg. S 6.25% 05/12/2026	COL	USD	231.002	0.89
200.000	Petronas Capital Ltd., Reg. S 3.5% 04/21/2030	MYS	USD	230.291	0.89
200.000	China Overseas Finance Cayman VI Ltd., Reg. S 5.95% 05/08/2024	CHN	USD	227.172	0.88
200.000	Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero				
200.000	Inbursa, Reg. S 4.375% 04/11/2027	MEX	USD	218.900	0.85
200.000	Silknet JSC, Reg. S 11% 04/02/2024	GEO	USD	217.000	0.84
200.000	IHS Netherlands Holdco BV, Reg. S 8% 09/18/2027	NGA	USD	216.500	0.84
200.000	First Bank of Nigeria Ltd., Reg. S 8.625% 10/27/2025	NGA	USD	216.305	0.84
200.000	Eurotorg LLC, Reg. S 9% 10/22/2025	BLR	USD	214.500	0.83
200.000	Bank of Georgia JSC, Reg. S 6% 07/26/2023	GEO	USD	212.500	0.82
200.000	Suzano Austria GmbH 3.75% 01/15/2031	BRL	USD	212.450	0.82
200.000	MTN Mauritius Investments Ltd., Reg. S 4.755% 11/11/2024	ZAF	USD	211.660	0.82
200.000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, 144A 3.625% 04/03/2023	CHL	USD	210.531	0.81
200.000	Sri Rejeki Isman Tbk. PT, Reg. S 7.25% 01/16/2025	IDN	USD	208.718	0.81
200.000	Alfa Bank AO, Reg. S, FRN 5.95% 04/15/2030	RUS	USD	207.930	0.80
200.000	Georgia Capital JSC, Reg. S 6.125% 03/09/2024	GEO	USD	201.500	0.78
200.000	Theta Capital Pte. Ltd., Reg. S 6.75% 10/31/2026	IDN	USD	189.991	0.73
140.447	Peru Enhanced Pass-Through Finance Ltd., Reg. S 0% 06/02/2025	PER	USD	136.585	0.53
				14.351.330	55.54
	Staats- und Kommunalanleihen				
300.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd., Reg. S 3.5% 05/04/2027	CHN	USD	333.867	1.29
300.000	Türkiye Ihracat Kredi Bankasi A/S, Reg. S 8.25% 01/24/2024	TUR	USD	325.875	1.26
300.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 4.875% 03/14/2025	CHN	USD	321.700	1.25
300.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd., Reg. S 2.3% 10/16/2024	CHN	USD	309.078	1.20
270.000	State Savings Bank of Ukraine, Reg. S 9.625% 03/20/2025	UKR	USD	288.287	1.12
200.000	Autoridad del Canal de Panama, Reg. S 4.95% 07/29/2035	PAN	USD	253.359	0.98
200.000	Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 4.75% 05/13/2025	IDN	USD	223.860	0.87
168.032	SPARC EM SPC Panama Metro Line 2 SP, Reg. S 0% 12/05/2022	CYM	USD	164.041	0.63

Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
400.000	Development Bank of the Republic of Belarus JSC, Reg. S 12% 55/05/2022	BLR	BYN	157.302	0.61
50.000.000	Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 8.95% 05/04/2023	KAZ	KZT	116.767	0.45
44.220	Province of Salta Argentina, Reg. S 9.5% 03/16/2022	ARG	USD	39.577	0.16
				<u>2.533.713</u>	<u>9.82</u>
	Quasistaatliche Anleihen				
400.000	Ecopetrol SA 4.125% 01/16/2025	COL	USD	435.504	1.69
479.167	Provincia del Chubut Argentina, Reg. S 7.75% 07/26/2026	ARG	USD	377.344	1.46
200.000	Kazakhstan Temir Zholy Finance BV, Reg. S 6.95% 07/10/2042	KAZ	USD	295.992	1.15
307.580	Provincia de Neuquen Argentina, Reg. S 5.17% 05/12/2030	ARG	USD	282.208	1.09
255.000	City of Kyiv, Reg. S 7.5% 12/15/2022	UKR	USD	250.537	0.97
200.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 5.45% 05/15/2030	IDN	USD	240.880	0.93
200.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 3.65% 05/07/2030	CHL	USD	224.875	0.87
136.125	Provincia de Tierra Del Fuego Argentina, Reg. S 8.95% 04/17/2027	ARG	USD	103.456	0.40
				<u>2.414.652</u>	<u>9.35</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>19.299.695</u>	<u>74.71</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			19.299.695	74.71
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
400.000	Alpek SAB de CV, Reg. S 4.25% 09/18/2029	MEX	USD	439.110	1.70
400.000	Arcos Dorados Holdings, Inc., Reg. S 5.875% 04/04/2027	BRL	USD	421.754	1.63
300.000	CSN Inova Ventures, Reg. S 6.75% 01/28/2028	BRL	USD	325.200	1.26
300.000	Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4.5% 01/31/2030	BRL	USD	308.625	1.20
450.000	Tullow Oil plc, Reg. S 7% 03/01/2025	GHA	USD	301.500	1.17
245.000	Rio Oil Finance Trust, Reg. S 8.2% 04/06/2028	BRL	USD	276.240	1.07
250.000	UEP Penonome II SA, Reg. S 6.5% 10/01/2038	PAN	USD	261.068	1.01
250.000	Telecommunications Services of Trinidad & Tobago Ltd., Reg. S 8.875% 10/18/2029	TTO	USD	256.875	0.99
200.000	St Marys Cement, Inc. Canada, Reg. S 5.75% 01/28/2027	BRL	USD	233.252	0.90
200.000	Colbun SA, Reg. S 3.15% 03/06/2030	CHL	USD	216.000	0.83
200.000	Fidelity Bank plc, Reg. S 10.5% 10/16/2022	NGA	USD	213.708	0.83
200.000	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV, Reg. S 2.431% 07/01/2031	MEX	USD	206.891	0.80
180.560	Empresa Electrica Cochrane SpA, Reg. S 5.5% 05/14/2027	CHL	USD	190.830	0.74
571.341.430	Fideicomiso PA Costera, Reg. S 6.25% 01/15/2034	COL	COP	183.843	0.71
400.000	Petra Diamonds US Treasury plc, Reg. S 7.25% 05/01/2022 [§]	ZAF	USD	158.000	0.61
150.000	Citgo Holding, Inc., Reg. S 9.25% 08/01/2024	USA	USD	138.375	0.54
70.000	CITGO Petroleum Corp., Reg. S 7% 06/15/2025	USA	USD	69.956	0.27
58.756	K2016470260 South Africa Ltd., Reg. S 0% 12/31/2022	ZAF	USD	294	–
				<u>4.201.521</u>	<u>16.26</u>
	ABS-Anleihen				
400.000	Rutas 2 and 7 Finance Ltd., Reg. S 0% 09/30/2036	USA	USD	302.000	1.17
				<u>302.000</u>	<u>1.17</u>
	Quasistaatliche Anleihen				
255.000	Trinidad Petroleum Holdings Ltd., Reg. S 9.75% 06/15/2026	TTO	USD	298.987	1.16
				<u>298.987</u>	<u>1.16</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>4.802.508</u>	<u>18.59</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			4.802.508	18.59

Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert vermögens	
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Einzelhandel gemischt				
2.465.385	K2016470219 South Africa Ltd. 'A'***	ZAF	ZAR	–	–
245.340	K2016470219 South Africa Ltd. 'B'***	ZAF	ZAR	–	–
				–	–
	AKTIEN INSGESAMT				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
201.303	K2016470219 South Africa Ltd., Reg. S 0% 12/31/2022	ZAF	USD	–	–
				–	–
	ANLEIHEN INSGESAMT				
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				
				–	–
	ANLAGEN INSGESAMT				
				24.102.203	93.30

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
12.200.000	Uruguayische Staatsanleihe 4.375% 01/23/2031	URY	USD	14.994.593	4.08
10.800.000	Russische Auslandsanleihe – Eurobond, Reg. S 4.875% 09/16/2023	RUS	USD	11.885.627	3.24
10.550.000	Brasilianische Staatsanleihe 4.5% 05/30/2029	BRL	USD	11.750.643	3.20
12.023.438	Irakische Staatsanleihe, Reg. S 5.8% 01/15/2028	IRQ	USD	11.308.704	3.08
9.775.000	Indonesische Staatsanleihe, Reg. S 3.375% 04/15/2023	IDN	USD	10.386.014	2.83
9.800.000	Südafrikanische Staatsanleihe 4.3% 10/12/2028	ZAF	USD	10.237.864	2.79
8.575.000	Mexikanische Staatsanleihe 4.6% 01/23/2046	MEX	USD	10.058.861	2.74
9.125.000	Türkische Staatsanleihe 3.25% 03/23/2023	TUR	USD	9.113.767	2.48
7.450.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7.5% 01/31/2027	EGY	USD	8.635.973	2.35
9.300.000	Türkische Staatsanleihe 4.875% 04/16/2043	TUR	USD	8.167.725	2.23
7.825.000	Kolumbianische Staatsanleihe 2.625% 03/15/2023	COL	USD	8.107.835	2.21
6.875.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 4.5% 01/30/2030	DOM	USD	7.485.156	2.04
6.200.000	Peruanische Staatsanleihe 4.125% 08/25/2027	PER	USD	7.307.072	1.99
6.050.000	Rumänische Staatsanleihe, Reg. S 4.375% 08/22/2023	ROU	USD	6.606.600	1.80
6.750.000	Staatsanleihe von El Salvador, Reg. S 7.65% 06/15/2035	SLV	USD	6.429.375	1.75
5.600.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 4.875% 09/23/2032	DOM	USD	6.209.000	1.69
5.175.000	Internationale Anleihe der Banque Centrale de Tunisie, Reg. S 6.375% 07/15/2026	TUN	EUR	5.819.675	1.59
5.225.000	Staatsanleihe von Panama 3.75% 04/17/2026	PAN	USD	5.728.507	1.56
5.100.000	Jordanische Staatsanleihe, Reg. S 6.125% 01/29/2026	JOR	USD	5.686.782	1.55
4.050.000	Kasachische Staatsanleihe, Reg. S 4.875% 10/14/2044	KAZ	USD	5.503.828	1.50
5.100.000	Äthiopische Staatsanleihe, Reg. S 6.625% 12/11/2024	ETH	USD	5.202.867	1.42
5.100.000	Belarussisches Finanzministerium, Reg. S 6.378% 02/24/2031	BLR	USD	5.198.073	1.41
4.150.000	Southern Gas Corridor CJSC, Reg. S 6.875% 03/24/2026	AZE	USD	5.034.490	1.37
4.400.000	Chilenische Staatsanleihe 2.25% 10/30/2022	CHL	USD	4.560.886	1.24
3.775.000	Staatsanleihe von Kamerun, Reg. S 9.5% 11/19/2025	CMR	USD	4.213.466	1.15
3.275.000	Kolumbianische Staatsanleihe 5% 06/15/2045	COL	USD	4.007.781	1.09
4.000.000	Staatsanleihe von Angola, Reg. S 8.25% 05/09/2028	AGO	USD	3.847.696	1.05
2.675.000	Jamaikanische Staatsanleihe 7.875% 07/28/2045	JAM	USD	3.845.313	1.05
2.450.000	Serbische Staatsanleihe, Reg. S 3.125% 05/15/2027	SRB	EUR	3.370.902	0.92
2.900.000	Ghanaische Staatsanleihe, Reg. S 8.125% 01/18/2026	GHA	USD	3.257.045	0.89
2.800.000	Armenische Staatsanleihe, Reg. S 7.15% 03/26/2025	ARM	USD	3.235.204	0.88
2.600.000	Indonesische Staatsanleihe 4.35% 01/11/2048	IDN	USD	3.112.070	0.85
2.450.000	Staatsanleihe von Paraguay, Reg. S 4.95% 04/28/2031	PRY	USD	2.973.687	0.81
2.550.000	Mexikanische Staatsanleihe 3.75% 01/11/2028	MEX	USD	2.870.650	0.78
2.900.000	Staatsanleihe von Angola, Reg. S 8% 11/26/2029	AGO	USD	2.733.366	0.74
1.875.000	Mexikanische Staatsanleihe 6.75% 09/27/2034	MEX	USD	2.641.050	0.72
2.050.000	Staatsanleihe von Honduras, Reg. S 5.625% 06/24/2030	HND	USD	2.352.375	0.64
2.200.000	Belarussische Staatsanleihe, Reg. S 6.2% 02/28/2030	BLR	USD	2.234.804	0.61
2.140.000	Ukrainische Staatsanleihe, Reg. S, FRN 0% 05/31/2040	UKR	USD	2.212.535	0.60
1.700.000	Internationale Anleihe der Banque Centrale de Tunisie, Reg. S 5.625% 02/17/2024	TUN	EUR	1.927.518	0.52
1.875.000	Georgische Staatsanleihe, Reg. S 6.875% 04/12/2021	GEO	USD	1.907.250	0.52
1.225.000	Staatsanleihe von Costa Rica, Reg. S 4.25% 01/26/2023	CRI	USD	1.177.531	0.32
1.000.000	Staatsanleihe von Honduras, Reg. S 7.5% 03/15/2024	HND	USD	1.120.000	0.31
1.000.000	Staatsanleihe von Paraguay, Reg. S 4.625% 01/25/2023	PRY	USD	1.077.500	0.29
950.000	Staatsanleihe von Panama 3.75% 03/16/2025	PAN	USD	1.054.401	0.29
915.775	SPARC EM SPC Panama Metro Line 2 SP, Reg. S 0% 12/05/2022	CYM	USD	894.025	0.24
800.000	Staatsanleihe von Costa Rica, Reg. S 7.158% 03/12/2045	CRI	USD	745.000	0.20
1.100.000	Internationale Anleihe der Regierung von Suriname, Reg. S 9.25% 10/26/2026 ^s	SUR	USD	705.980	0.19
800.000	Internationale Anleihe der Regierung von Suriname, Reg. S 12.875% 12/30/2023 ^s	SUR	USD	524.000	0.15
300.000	Nordmazedonische Staatsanleihe, Reg. S 3.675% 06/03/2026	MKD	EUR	411.398	0.11
564.745	Argentinische Staatsanleihe 0.125% 07/09/2035	ARG	USD	207.261	0.06
308.254	Argentinische Staatsanleihe 0.125% 07/09/2030	ARG	USD	125.459	0.03
33.860	Argentinische Staatsanleihe 1% 07/09/2029	ARG	USD	14.712	–
				250.279.896	68.16

Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen					
5.375.000	Türkiye Ihracat Kredi Bankasi A/S, Reg. S 8.25% 01/24/2024	TUR	USD	5.838.594	1.59
	State Grid Overseas Investment 2013 Ltd., Reg. S 3.125%				
4.000.000	05/22/2023	CHN	USD	4.208.202	1.15
3.700.000	Indika Energy Capital IV Pte. Ltd., Reg. S 8.25% 10/22/2025	IDN	USD	4.010.693	1.09
3.700.000	Alfa Bank AO, Reg. S, FRN 5.95% 04/15/2030	RUS	USD	3.846.705	1.05
3.500.000	Muthoot Finance Ltd., Reg. S 4.4% 09/02/2023	IND	USD	3.573.143	0.97
3.450.000	MHP Lux SA, Reg. S 6.25% 09/19/2029	UKR	USD	3.553.500	0.97
3.500.000	Braskem Idesa SAPI, Reg. S 7.45% 11/15/2029	MEX	USD	3.290.000	0.90
2.900.000	Bank of Georgia JSC, Reg. S 6% 07/26/2023	GEO	USD	3.081.250	0.84
2.230.000	Petronas Capital Ltd., Reg. S 3.5% 04/21/2030	MYS	USD	2.567.743	0.70
2.111.000	Medco Oak Tree Pte. Ltd., Reg. S 7.375% 05/14/2026	IDN	USD	2.274.768	0.62
2.000.000	Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 4.7% 10/22/2031	SP	USD	2.170.940	0.59
1.900.000	First Bank of Nigeria Ltd., Reg. S 8.625% 10/27/2025	NGA	USD	2.054.898	0.56
1.875.000	African Export-Import Bank (The), Reg. S 3.994% 09/21/2029	SP	USD	2.014.875	0.55
1.875.000	Medco Platinum Road Pte. Ltd., Reg. S 6.75% 01/30/2025	IDN	USD	1.979.002	0.54
2.000.000	Ardshinbank CJSC, Reg. S 6.5% 01/28/2025	ARM	USD	1.920.000	0.52
1.700.000	Frigorifico Concepcion SA, Reg. S 10.25% 01/29/2025	PRY	USD	1.678.750	0.46
1.550.000	Sri Rejeki Isman Tbk. PT, Reg. S 7.25% 01/16/2025	IDN	USD	1.617.565	0.44
1.400.000	IHS Netherlands Holdco BV, Reg. S 8% 09/18/2027	NGA	USD	1.515.500	0.41
1.400.000	Suzano Austria GmbH 3.75% 01/15/2031	BRL	USD	1.487.150	0.41
1.100.000	Frigorifico Concepcion SA, Reg. S 10.25% 01/29/2025	PRY	USD	1.086.250	0.30
1.000.000	Eurotorg LLC, Reg. S 9% 10/22/2025	BLR	USD	1.072.500	0.29
825.000	Georgia Capital JSC, Reg. S 6.125% 03/09/2024	GEO	USD	831.188	0.22
600.000	Frigorifico Concepcion SA, Reg. S 10.25% 01/29/2025	PRY	USD	592.500	0.16
475.000	Energo-Pro A/S, Reg. S 4% 12/07/2022	CZE	EUR	570.570	0.16
225.000	MHP Lux SA, Reg. S 6.95% 04/03/2026	UKR	USD	248.186	0.07
200.000	Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 5% 07/27/2027	SP	USD	224.372	0.06
200.000	Cemex SAB de CV, Reg. S 5.7% 11.01.2025	MEX	USD	204.700	0.05
105.205	Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 5.875% 07/05/2034	PER	USD	127.278	0.03
				57.640.822	15.70
Quasistaatliche Anleihen					
3.975.000	Ecopetrol SA 6.875% 04/29/2030	COL	USD	5.137.687	1.40
3.429.000	Kazakhstan Temir Zholy Finance BV, Reg. S 6.95% 07/10/2042	KAZ	USD	5.074.783	1.38
3.200.000	Entwicklungsbank der Republik Belarus JSC, Reg. S 6.75% 05/02/2024	BLR	USD	3.261.696	0.89
2.100.000	Indonesische Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 5.45% 05/15/2030	IDN	USD	2.529.235	0.69
1.325.000	Russian Railways, Reg. S 5.7% 04/05/2022	RUS	USD	1.403.171	0.38
1.125.000	Ecopetrol SA 4.125% 01/16/2025	COL	USD	1.224.855	0.33
1.050.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 3.65%				
	05/07/2030	CHL	USD	1.180.594	0.32
900.000	Georgian Oil & Gas Corp. JSC, Reg. S 6.75% 04/26/2021	GEO	USD	907.875	0.25
620.000	City of Kyiv, Reg. S 7.5% 12/15/2022	UKR	USD	609.150	0.16
383.333	Provincia del Chubut Argentina, Reg. S 7.75% 07/26/2026	ARG	USD	301.875	0.08
182.000	Provincia de Neuquen Argentina, Reg. S 5.17% 05/12/2030	ARG	USD	166.987	0.05
165.000	Provincia de Tierra Del Fuego Argentina, Reg. S 8.95% 04/17/2027	ARG	USD	125.402	0.03
				21.923.310	5.96
				329.784.028	89.52
ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT					
				329.784.028	89.52
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
ANLEIHEN					
Unternehmensanleihen					
3.900.000	Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4.5% 01/31/2030	BRL	USD	4.012.125	1.09
4.900.000	Rutas 2 and 7 Finance Ltd., Reg. S 0% 09/30/2036	USA	USD	3.699.500	1.01
3.400.000	UEP Penonome II SA, Reg. S 6.5% 10/01/2038	PAN	USD	3.550.518	0.97
1.550.000	Fidelity Bank plc, Reg. S 10.5% 10/16/2022	NGA	USD	1.656.237	0.45
1.100.000	Telecommunications Services of Trinidad & Tobago Ltd., Reg. S 8.875% 10/18/2029	TTO	USD	1.130.250	0.31
750.000	CSN Inova Ventures, Reg. S 6.75% 01/28/2028	BRL	USD	813.000	0.22
541.680	Empresa Electrica Cochrane SpA, Reg. S 5.5% 05/14/2027	CHL	USD	572.488	0.16
800.000	Tullow Oil plc, Reg. S 7% 03/01/2025	GHA	USD	536.000	0.14

Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert	vermögens
400.000	St Marys Cement, Inc. Canada, Reg. S 5.75% 01/28/2027	BRL	USD	466.504	0.13
200.000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, Reg. S 4.375% 01/28/2025	CHL	USD	221.729	0.06
400.000	Petra Diamonds US Treasury plc, Reg. S 7.25% 05/01/2022 [§]	ZAF	USD	158.000	0.04
				<u>16.816.351</u>	<u>4.58</u>
	Quasistaatliche Anleihen				
1.025.000	Syngenta Finance NV, Reg. S 5.182% 04/24/2028	CHE	USD	1.099.843	0.30
292.000	Trinidad Petroleum Holdings Ltd., Reg. S 9.75% 06/15/2026	TTO	USD	342.370	0.09
				<u>1.442.213</u>	<u>0.39</u>
	Staats- und Kommunalanleihen				
147.508	Staatsanleihe von Grenada, Reg. S 7% 05/12/2030	GRD	USD	106.943	0.03
				<u>106.943</u>	<u>0.03</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>18.365.507</u>	<u>5.00</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			<u>18.365.507</u>	<u>5.00</u>
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>348.149.535</u>	<u>94.82</u>

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Franklin Euro Government Bond Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert	vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.35%				
12.000.000	03/01/2035	ITA	EUR	15.990.791	14.01
6.500.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1.45% 04/30/2029	ESP	EUR	7.347.388	6.44
5.000.000	Bundesobligation, Reg. S 0% 10/10/2025	DEU	EUR	5.182.867	4.55
4.650.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 03/01/2023	ITA	EUR	4.786.942	4.20
3.700.000	Irische Staatsanleihe 5.4% 03/13/2025	IRL	EUR	4.649.515	4.07
4.000.000	Rumänische Staatsanleihe, Reg. S 2.625% 12/02/2040	ROU	EUR	4.273.600	3.75
2.800.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.25% 08/15/2048	DEU	EUR	3.948.607	3.46
	Portugiesische Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 0.9%				
3.300.000	10/12/2035	PRT	EUR	3.541.802	3.10
	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1.8%				
3.100.000	03/01/2041	ITA	EUR	3.430.888	3.01
3.000.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 0.75% 05/25/2052	FRA	EUR	3.344.520	2.93
3.000.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0.5% 10/22/2024	BEL	EUR	3.139.236	2.76
3.000.000	Staatsanleihe von Estland, Reg. S 0.125% 06/10/2030	EST	EUR	3.096.456	2.71
2.500.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1.4% 04/30/2028	ESP	EUR	2.795.968	2.45
2.500.000	Österreichische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0.75% 10/20/2026	AUT	EUR	2.706.338	2.37
2.400.000	Ungarische Staatsanleihe, Reg. S 1.75% 06/05/2035	HUN	EUR	2.662.848	2.33
2.300.000	Griechische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1.875% 02/04/2035	GRC	EUR	2.600.778	2.28
2.200.000	Finnische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0.5% 04/15/2026	FIN	EUR	2.342.428	2.05
1.900.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 08/15/2050	DEU	EUR	1.994.735	1.75
1.800.000	Lettische Staatsanleihe, Reg. S 1.125% 05/30/2028	LVA	EUR	1.994.159	1.75
1.750.000	Litauische Staatsanleihe, Reg. S 0.75% 05/06/2030	LTU	EUR	1.907.367	1.67
1.600.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S 1.25% 04/22/2033	BEL	EUR	1.899.184	1.66
1.300.000	Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 1.625% 04/30/2028	POL	EUR	1.430.399	1.25
600.000	Österreichische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2.1% 09/20/2117	AUT	EUR	1.344.474	1.18
1.200.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1.35% 04/01/2030	ITA	EUR	1.299.171	1.14
	Portugiesische Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 0.475%				
1.200.000	10/18/2030	PRT	EUR	1.252.479	1.10
1.100.000	Kroatische Staatsanleihe, Reg. S 1.5% 06/17/2031	HRV	EUR	1.206.425	1.06
1.000.000	Slowakische Staatsanleihe, Reg. S 1% 05/14/2032	SVK	EUR	1.164.312	1.02
1.000.000	Rumänische Staatsanleihe, Reg. S 3.375% 01/28/2050	ROU	EUR	1.153.246	1.01
1.000.000	NRW Bank 0.875% 04/12/2034	DEU	EUR	1.129.077	0.99
1.000.000	Niederländische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0.5% 07/15/2026	NLD	EUR	1.066.276	0.93
1.000.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 08/15/2030	DEU	EUR	1.060.412	0.93
600.000	Serbische Staatsanleihe, Reg. S 3.125% 05/15/2027	SRB	EUR	675.720	0.59
500.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1.25% 10/31/2030	ESP	EUR	559.085	0.49
				96.977.493	84.99
	Unternehmensanleihen				
2.000.000	Europäische Union, Reg. S 0.3% 11/04/2050	SP	EUR	2.171.058	1.90
1.000.000	Europäische Union, Reg. S 0% 07/04/2035	SP	EUR	1.028.014	0.90
				3.199.072	2.80
	ANLEIHEN INSGESAMT				
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
				100.176.565	87.79
	ANLAGEN INSGESAMT				
				100.176.565	87.79

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Franklin Euro High Yield Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
6.300.000	Diocle SpA, Reg. S, FRN 3.875% 06/30/2026	ITA	EUR	6.317.640	1.48
6.000.000	WMG Acquisition Corp., Reg. S 3.625% 10/15/2026	USA	EUR	6.211.457	1.46
6.100.000	Standard Industries, Inc., Reg. S 2.25% 11/21/2026	USA	EUR	6.182.109	1.45
5.700.000	UBS Group AG, Reg. S, FRN 5.75% Ohne Laufzeitbegrenzung	CHE	EUR	5.987.252	1.39
5.900.000	Ibercaja Banco SA, Reg. S, FRN 2.75% 07/23/2030	ESP	EUR	5.742.251	1.34
5.000.000	Abanca Corp. Bancaria SA, Reg. S, FRN 6.125% 18/01/2029	ESP	EUR	5.451.600	1.27
5.000.000	Spectrum Brands, Inc., Reg. S 4% 10/01/2026	USA	EUR	5.187.899	1.22
4.500.000	B&M European Value Retail SA, Reg. S 3.625% 07/15/2025	GBR	GBP	5.160.697	1.19
5.000.000	Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3.125% 09/15/2026	CHE	EUR	4.972.485	1.16
4.830.000	CeramTec BondCo GmbH, Reg. S 5.25% 12/15/2025	DEU	EUR	4.938.674	1.15
5.000.000	Summit Properties Ltd., Reg. S 2% 01/31/2025	DEU	EUR	4.932.050	1.15
4.500.000	Crown European Holdings SA, Reg. S 2.625% 30.09.2024	USA	EUR	4.740.642	1.10
4.500.000	Centurion Bidco SpA, Reg. S 5.875% 09/30/2026	ITA	EUR	4.651.605	1.09
4.000.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 4.375% Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	4.354.992	1.01
4.000.000	Netflix, Inc., Reg. S 3% 06/15/2025	USA	EUR	4.292.800	1.00
4.300.000	Altice France SA, Reg. S 2.5% 01/15/2025	FRA	EUR	4.229.028	0.98
4.000.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 4% 08/19/2022	USA	EUR	4.191.824	0.98
4.500.000	Vivion Investments SARL, Reg. S 3% 08/08/2024	FRA	EUR	4.170.375	0.97
4.000.000	IQVIA, Inc., Reg. S 2.875% 15.06.2028	USA	EUR	4.144.800	0.97
4.500.000	Groupe Ecore Holding SAS, Reg. S, FRN 6.25% 15/11/2023	LUX	EUR	4.046.535	0.94
4.000.000	Catalent Pharma Solutions, Inc., Reg. S 2.375% 03/01/2028	USA	EUR	4.035.240	0.94
4.000.000	Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 3% 02/01/2021	DEU	EUR	4.007.952	0.93
3.500.000	Boparan Finance plc, Reg. S 7.625% 11/30/2025	GBR	GBP	3.975.773	0.92
3.800.000	Lincoln Financing SARL, Reg. S 3.625% 04/01/2024	NLD	EUR	3.851.300	0.91
3.500.000	Parts Europe SA, Reg. S 6.5% 07/16/2025	FRA	EUR	3.660.474	0.85
3.500.000	Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S, FRN 3.625% 05/23/2059	USA	EUR	3.616.662	0.84
3.500.000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, Reg. S 3.75% 01/15/2025	USA	EUR	3.576.633	0.83
3.500.000	ProGroup AG, Reg. S 3% 03/31/2026	DEU	EUR	3.558.007	0.83
3.400.000	Banco Comercial Portugues SA, Reg. S, FRN 9.25%, ohne Laufzeitbegrenzung	PRT	EUR	3.506.250	0.82
4.500.000	Frigoglass Finance BV, Reg. S 6.875% 12/02/2025	GRC	EUR	3.482.955	0.81
3.400.000	Grifols SA, Reg. S 2.25% 11/15/2027	ESP	EUR	3.457.800	0.81
3.300.000	James Hardie International Finance DAC, Reg. S 3.625% 10/01/2026	USA	EUR	3.411.788	0.79
3.000.000	SoftBank Group Corp., Reg. S 5% 15.04.2028	JPN	EUR	3.357.750	0.78
3.000.000	UniCredit SpA, Reg. S, FRN 4.875% 02/20/2029	ITA	EUR	3.277.392	0.76
3.270.000	Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 3.5% 09/30/2024	DEU	EUR	3.276.955	0.76
2.900.000	Netflix, Inc. 3.625% 05/15/2027	USA	EUR	3.242.693	0.76
3.000.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, Reg. S, FRN 4.625%, ohne Laufzeitbegrenzung	SWE	EUR	3.219.651	0.75
3.150.000	UPCB Finance IV Ltd., Reg. S 4% 15/01/2027	NLD	EUR	3.213.000	0.75
3.000.000	Altice France SA, Reg. S 5.875% 02/01/2027	FRA	EUR	3.202.650	0.75
3.000.000	Nokia OYJ, Reg. S 2.375% 15/05/2025	FIN	EUR	3.178.875	0.74
2.900.000	Sealed Air Corp., Reg. S 4.5% 15.09.2023	USA	EUR	3.167.438	0.74
3.900.000	InterGen NV, 144A 7% 06/30/2023	NLD	USD	3.108.476	0.72
3.000.000	Dometic Group AB, Reg. S 3% 05/08/2026	SWE	EUR	3.100.650	0.72
3.000.000	SoftBank Group Corp., Reg. S 3.125% 09/19/2025	JPN	EUR	3.087.750	0.72
3.200.000	EC Finance plc, Reg. S 2.375% 15/11/2022	GBR	EUR	3.081.440	0.72
3.000.000	Phoenix PIB Dutch Finance BV, Reg. S 2.375% 08/05/2025	DEU	EUR	3.080.676	0.72
3.000.000	Avantor Funding, Inc., Reg. S 2.625% 01.11.2025	USA	EUR	3.080.625	0.72
3.000.000	LKQ European Holdings BV, Reg. S 3.625% 01.04.2026	USA	EUR	3.080.040	0.72
2.900.000	Naturgy Finance BV, Reg. S, FRN 4.125% Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	3.064.938	0.71
3.000.000	CMA CGM SA, Reg. S 5.25% 01/15/2025	FRA	EUR	3.000.600	0.70
3.000.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, Reg. S 2% 07/15/2025	DEU	EUR	2.990.550	0.70
3.000.000	Limacorporate SpA, Reg. S, FRN 3.75% 08/15/2023	ITA	EUR	2.981.250	0.69
2.900.000	OI European Group BV, Reg. S 2.875% 14/02/2025	USA	EUR	2.952.197	0.69
2.800.000	Ziggo BV, Reg. S 4.25% 15/01/2027	NLD	EUR	2.934.952	0.68
3.000.000	Energo-Pro A/S, Reg. S 4.5% 05/04/2024	CZE	EUR	2.931.060	0.68
3.100.000	Teollisuuden Voima OYJ, Reg. S 1.125% 03/09/2026	FIN	EUR	2.893.754	0.67
2.700.000	Bayer AG, Reg. S, FRN 3.125% 11/12/2079	DEU	EUR	2.841.750	0.66
2.700.000	Encore Capital Group, Inc., Reg. S 4.875% 10/15/2025	USA	EUR	2.806.178	0.65
2.750.000	Sazka Group A/S, Reg. S 4.125% 11/20/2024	CZE	EUR	2.765.813	0.64
2.800.000	Arrow Global Finance plc, Reg. S, FRN 2.875% 04/01/2025	GBR	EUR	2.730.280	0.64

Franklin Euro High Yield Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
2.700.000	Juventus Football Club SpA, Reg. S 3.375% 02/19/2024	ITA	EUR	2.699.573	0.63
2.610.000	Darling Global Finance BV, Reg. S 3.625% 05/15/2026	USA	EUR	2.676.281	0.62
2.500.000	Telecom Italia SpA, Reg. S 2.375% 12.10.2027	ITA	EUR	2.609.400	0.61
2.500.000	La Financiere Atalian SASU, Reg. S 6.625% 05/15/2025	FRA	GBP	2.607.558	0.61
2.500.000	Banca Farmafactoring SpA, Reg. S 1.75% 05/23/2023	ITA	EUR	2.572.415	0.60
2.000.000	Telecom Italia SpA 5.25% 03/17/2055	ITA	EUR	2.556.000	0.60
2.500.000	Renault SA, Reg. S 2.375% 05/25/2026	FRA	EUR	2.534.375	0.59
2.400.000	Maxeda DIY Holding BV, Reg. S 5.875% 01/10/2026	NLD	EUR	2.508.600	0.58
2.500.000	Banco Comercial Portugues SA, Reg. S, FRN 4.5% 12/07/2027	PRT	EUR	2.485.775	0.58
2.500.000	United Group BV, Reg. S 3.625% 02/15/2028	SRB	EUR	2.456.250	0.57
2.300.000	Loxam SAS, Reg. S 3.75% 15/07/2026	FRA	EUR	2.346.000	0.55
2.000.000	Galaxy Bidco Ltd., Reg. S 6.5% 07/31/2026	GBR	GBP	2.344.588	0.55
2.500.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.125% 10/15/2024	ISR	EUR	2.328.375	0.54
2.000.000	Commerzbank AG, Reg. S 4% 23/03/2026	DEU	EUR	2.246.272	0.52
2.000.000	HSBC Holdings plc, Reg. S 3% 06/30/2025	GBR	EUR	2.241.524	0.52
2.200.000	SPCM SA, Reg. S 2% 02/01/2026	FRA	EUR	2.237.290	0.52
2.000.000	Orano SA, Reg. S 3.375% 04/23/2026	FRA	EUR	2.183.650	0.51
2.300.000	Pro-Gest SpA, Reg. S 3.25% 12/15/2024	ITA	EUR	2.161.876	0.50
2.000.000	Fiat Chrysler Automobiles NV, Reg. S 3.375% 07/07/2023	GBR	EUR	2.134.568	0.50
1.800.000	Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 5.625% 05/19/2031	DEU	EUR	2.085.149	0.49
2.000.000	UPC Holding BV, Reg. S 3.875% 06/15/2029	NLD	EUR	2.060.000	0.48
2.000.000	Verisure Holding AB, Reg. S 3.875% 07/15/2026	SWE	EUR	2.055.060	0.48
2.000.000	BAWAG Group AG, Reg. S, FRN 5% Ohne Laufzeitbegrenzung	AUT	EUR	2.051.050	0.48
2.000.000	IQVIA, Inc., Reg. S 2.875% 09/15/2025	USA	EUR	2.029.250	0.47
2.000.000	Cellnex Telecom SA, Reg. S 1.75% 10/23/2030	ESP	EUR	2.024.020	0.47
2.000.000	Faurecia SE, Reg. S 2.375% 06/15/2027	FRA	EUR	2.023.750	0.47
2.000.000	Goodyear Europe BV, Reg. S 3.75% 15.12.2023	USA	EUR	2.011.500	0.47
2.000.000	International Design Group SpA, Reg. S, FRN 6% 11/15/2025	ITA	EUR	2.010.240	0.47
2.000.000	Banjijay Entertainment SASU, Reg. S 3.5% 01/03/2025	FRA	EUR	2.004.490	0.47
2.000.000	Q-Park Holding I BV, Reg. S 2% 01/03/2027	NLD	EUR	1.940.692	0.45
1.750.000	Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4.5% 03/25/2075	ESP	EUR	1.924.703	0.45
1.900.000	Pinnacle Bidco plc, Reg. S 5.5% 02/15/2025	GBR	EUR	1.882.948	0.44
1.800.000	El Corte Ingles SA, Reg. S 3.625% 03/15/2024	ESP	EUR	1.880.847	0.44
1.800.000	Getlink SE, Reg. S 3.5% 10/30/2025	FRA	EUR	1.863.981	0.43
2.000.000	La Financiere Atalian SASU, Reg. S 5.125% 05/15/2025	FRA	EUR	1.860.050	0.43
1.800.000	Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 3.25% 01/31/2031	GBR	EUR	1.855.840	0.43
1.730.000	Cogent Communications Group, Inc., Reg. S 4.375% 06/30/2024	USA	EUR	1.769.711	0.41
1.500.000	Netflix, Inc., Reg. S 3.875% 11/15/2029	USA	EUR	1.737.975	0.40
1.700.000	Viridian Group FinanceCo plc, Reg. S 4% 09/15/2025	GBR	EUR	1.721.588	0.40
1.600.000	WMG Acquisition Corp., Reg. S 2.75% 15.07.2028	USA	EUR	1.650.851	0.38
1.600.000	Matterhorn Telecom SA, Reg. S 2.625% 09/15/2024	CHE	EUR	1.620.720	0.38
1.500.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.875% Ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR	1.615.980	0.38
1.602.857	3AB Optique Developpement SAS, Reg. S, FRN 4.125% 10/01/2023	FRA	EUR	1.609.381	0.37
1.600.000	Banco BPM SpA, Reg. S, FRN 6.125%, ohne Laufzeitbegrenzung	ITA	EUR	1.602.981	0.37
1.500.000	Naturgy Finance BV, Reg. S, FRN 3.375% Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	1.595.625	0.37
1.500.000	ams AG, Reg. S 6% 07/31/2025	AUT	EUR	1.594.538	0.37
1.500.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.5% Ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR	1.585.890	0.37
1.500.000	ADLER Group SA, Reg. S 3.25% 08/05/2025	DEU	EUR	1.566.300	0.36
1.500.000	Monitchem HoldCo 3 SA, Reg. S 5.25% 03/15/2025	CHE	EUR	1.560.938	0.36
1.500.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.5% 01.03.2025	ISR	EUR	1.558.125	0.36
1.500.000	SIG Combibloc PurchaseCo SARL, Reg. S 1.875% 06/18/2023	LUX	EUR	1.553.250	0.36
1.500.000	Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 6.875% 11/15/2026	GBR	EUR	1.545.600	0.36
1.500.000	Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 6.75% 11/01/2025	DEU	EUR	1.545.000	0.36
1.500.000	ADLER Real Estate AG, Reg. S 2.125% 06/02/2024	DEU	EUR	1.521.323	0.35
1.500.000	thyssenkrupp AG, Reg. S 1.375% 03/03/2022	DEU	EUR	1.500.200	0.35
1.500.000	Banco BPM SpA, Reg. S 1.625% 02/18/2025	ITA	EUR	1.489.503	0.35
1.500.000	United Group BV, Reg. S 3.125% 15/02/2026	NLD	EUR	1.473.750	0.34
1.300.000	Syngenta Finance NV, Reg. S 3.375% 16/04/2026	CHE	EUR	1.406.311	0.33
1.500.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.625% 10/15/2028	ISR	EUR	1.329.831	0.31
1.500.000	GEMS MENASA Cayman Ltd., 144A 7.125% 07/31/2026	ARE	USD	1.292.257	0.30
1.200.000	Volvo Car AB, Reg. S 2.5% 10/07/2027	SWE	EUR	1.273.080	0.30
1.200.000	Avantor Funding, Inc., Reg. S 3.875% 15.07.2028	USA	EUR	1.266.000	0.29

Franklin Euro High Yield Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
1.200.000	IQVIA, Inc., Reg. S 3.25% 15.03.2025	USA	EUR	1.215.750	0,28
2.105.000	EnQuest plc, Reg. S, 144A, FRN 0% 10/15/2023	GBR	USD	1.146.146	0,27
1.000.000	Nokia OYJ, Reg. S 3.125% 05/15/2028	FIN	EUR	1.101.875	0,26
1.000.000	Refinitiv US Holdings, Inc., Reg. S 6.875% 11/15/2026	USA	EUR	1.085.900	0,25
1.000.000	ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4.375% Ohne Laufzeitbegrenzung	NLD	EUR	1.065.199	0,25
1.000.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325% 03/24/2025	USA	EUR	1.064.960	0,25
1.000.000	Summer BC Holdco B SARL, Reg. S 5.75% 10/31/2026	LUX	EUR	1.057.600	0,25
1.000.000	Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3.75% 08/15/2026	NLD	EUR	1.031.875	0,24
1.000.000	BAWAG Group AG, Reg. S, FRN 2.375% 03/26/2029	AUT	EUR	1.031.866	0,24
1.000.000	IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3.625% 05/15/2025	DEU	EUR	1.022.416	0,24
1.000.000	Loxam SAS, Reg. S 3.5% 04/15/2022	FRA	EUR	1.012.540	0,24
1.000.000	ArcelorMittal SA, Reg. S 1% 05/19/2023	LUX	EUR	1.010.414	0,24
1.000.000	Loxam SAS, Reg. S 6% 04/15/2025	FRA	EUR	1.007.475	0,23
1.000.000	Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2.125% 08/15/2026	USA	EUR	1.004.250	0,23
1.000.000	Trivium Packaging Finance BV, Reg. S, FRN 3.75% 15/08/2026	NLD	EUR	1.002.275	0,23
1.000.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, Reg. S, FRN 2.624%, ohne Laufzeitbegrenzung	SWE	EUR	1.001.000	0,23
1.000.000	eG Global Finance plc, Reg. S 4.375% 07/02/2025	GBR	EUR	987.250	0,23
1.000.000	Sazka Group A/S, Reg. S 3.875% 02/15/2027	CZE	EUR	969.600	0,23
1.000.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.25% 03/31/2023	ISR	EUR	968.880	0,23
1.000.000	Q-Park Holding I BV, Reg. S 1.5% 01/03/2025	NLD	EUR	968.437	0,23
900.000	Rubis Terminal Infra SAS, Reg. S 5.625% 05/15/2025	FRA	EUR	963.225	0,22
950.000	Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2.125% 08/15/2026	USA	EUR	953.877	0,22
900.000	Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S, FRN 3.248%, ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	935.325	0,22
900.000	Sofima Holding SpA, Reg. S 3.75% 01/15/2028	ITA	EUR	914.310	0,21
900.000	Sofima Holding SpA, Reg. S, FRN 4% 01/15/2028	ITA	EUR	909.000	0,21
700.000	Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 3.875% 03/01/2023	GBR	GBP	766.436	0,18
750.000	Faurecia SE, Reg. S 2.625% 06/15/2025	FRA	EUR	763.189	0,18
700.000	Telecom Italia SpA, Reg. S 2.875% 01/28/2026	ITA	EUR	742.799	0,17
700.000	Adevinta ASA, Reg. S 3% 11/15/2027	FRA	EUR	726.061	0,17
700.000	Faurecia SE, Reg. S 3.125% 06/15/2026	FRA	EUR	721.875	0,17
500.000	CMA CGM SA, Reg. S 7.5% 01/15/2026	FRA	EUR	537.250	0,13
1.500.000	Moby SpA, Reg. S 7.75% 02/15/2023 ^s	ITA	EUR	382.500	0,09
3.000.000	Abengoa Finance SA, Reg. S 0% 03/31/2027	ESP	EUR	45.030	0,01
				379.294.165	88,35
	Staats- und Kommunalanleihen				
5.500.000	Caixa Geral de Depositos SA, Reg. S, FRN 5.75% 06/28/2028	PRT	EUR	6.055.363	1,41
4.000.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S, FRN 5.375% 01/18/2028	ITA	EUR	3.485.000	0,81
2.000.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 4.75% 02/26/2029	MEX	EUR	2.022.650	0,47
1.500.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Ohne Laufzeitbegrenzung	FRA	EUR	1.726.875	0,40
1.500.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4% Ohne Laufzeitbegrenzung	FRA	EUR	1.625.625	0,38
623.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 2.75% 04/21/2027	MEX	EUR	587.938	0,14
				15.503.451	3,61
	Wandelanleihen				
700.000	Telecom Italia SpA, Reg. S 1.125% 26.03.2022	ITA	EUR	698.712	0,16
				698.712	0,16
	ANLEIHEN INSGESAMT			395.496.328	92,12
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN				
	BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			395.496.328	92,12
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN				
	GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
5.000.000	Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5.017% 06/26/2024	ITA	USD	4.479.133	1,04
3.800.000	Altice France Holding SA, Reg. S 8% 05/15/2027	LUX	EUR	4.137.630	0,96

Franklin Euro High Yield Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
2.000.000	Barry Callebaut Services NV, 144A 5.5% 06/15/2023	BEL	USD	1.784.399	0.42
				<u>10.401.162</u>	<u>2.42</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>10.401.162</u>	<u>2.42</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			<u>10.401.162</u>	<u>2.42</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Einzelhandel gemischt				
43.144.236	K2016470219 South Africa Ltd. 'A'***	ZAF	ZAR	–	–
24.182.306	K2016470219 South Africa Ltd. 'B'***	ZAF	ZAR	–	–
				<u>–</u>	<u>–</u>
	AKTIEN INSGESAMT			<u>–</u>	<u>–</u>
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
118.753	Astana-Finance JSC, Reg. S 0% 12/22/2024**	KAZ	USD	972	–
3.522.804	K2016470219 South Africa Ltd., Reg. S 0% 12/31/2022	ZAF	USD	–	–
				<u>972</u>	<u>–</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>972</u>	<u>–</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			<u>972</u>	<u>–</u>
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>405.898.462</u>	<u>94.54</u>

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Franklin Euro Short Duration Bond Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
1.500.000	Hamburg Commercial Bank AG, Reg. S 0.75% 11/23/2023	DEU	EUR	1.511.813	1.41
1.500.000	Pernod Ricard SA, Reg. S 0% 10/24/2023	FRA	EUR	1.506.420	1.41
1.300.000	ABN AMRO Bank NV, Reg. S 1.25% 05/28/2025	NLD	EUR	1.370.722	1.29
1.300.000	Yorkshire Building Society, Reg. S 0.625% 09/21/2025	GBR	EUR	1.332.599	1.24
1.200.000	BPCE SA, Reg. S, FRN 2.75% 11/30/2027	FRA	EUR	1.258.783	1.18
1.200.000	Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 6.5% Ohne Laufzeitbegrenzung	FRA	EUR	1.229.550	1.15
1.200.000	Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 0.155% 10/23/2024	JPN	EUR	1.207.908	1.13
1.200.000	Aroundtown SA, Reg. S 0.375% 09/23/2022	DEU	EUR	1.207.907	1.13
1.200.000	Bank of China Ltd., Reg. S 0.5% 03/13/2022	CHN	EUR	1.205.908	1.13
1.000.000	Aroundtown SA, Reg. S, FRN 4.75% Ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	GBP	1.175.395	1.10
1.000.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 3.5% 04/01/2026	GBR	EUR	1.138.226	1.07
1.000.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 3.25% 04/02/2026	CHE	EUR	1.131.490	1.06
1.000.000	Glencore Finance Europe Ltd., Reg. S 3.7% 10/23/2023	AUD	EUR	1.093.000	1.02
1.000.000	ING Groep NV, FRN 3% 04/11/2028	NLD	EUR	1.059.576	0.99
1.000.000	Danaher Corp. 1.7% 03/30/2024	USA	EUR	1.058.978	0.98
1.050.000	NatWest Markets plc, Reg. S, FRN 0.359% 09/27/2021	GBR	EUR	1.055.713	0.99
1.000.000	Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 2.375% 01/11/2023	USA	EUR	1.054.579	0.99
1.000.000	Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 1.25% 07/06/2026	USA	EUR	1.053.905	0.99
1.000.000	Upjohn Finance BV, Reg. S 1.023% 06/23/2024	USA	EUR	1.031.635	0.97
1.000.000	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3.5% 02/15/2027	ESP	EUR	1.031.534	0.97
1.000.000	BPCE SA, Reg. S 0.875% 01/31/2024	FRA	EUR	1.028.754	0.96
1.000.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 1.75% 06/29/2023	ESP	EUR	1.025.748	0.96
1.000.000	Deutsche Bank AG, Reg. S 1.875% 02/14/2022	DEU	EUR	1.021.178	0.96
1.000.000	Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 1.375% 05/24/2023	DNK	EUR	1.019.500	0.96
1.000.000	Fiserv, Inc. 0.375% 07/01/2023	USA	EUR	1.013.202	0.95
1.000.000	Volvo Treasury AB, Reg. S 0.1% 05/24/2022	SWE	EUR	1.003.435	0.94
1.000.000	Deutsche Bank AG, Reg. S 0.375% 01/18/2021	DEU	EUR	1.000.218	0.94
975.000	RELX Finance BV, Reg. S 0% 03/18/2024	GBR	EUR	978.530	0.92
900.000	Wells Fargo & Co., Reg. S 0.5% 04/26/2024	USA	EUR	913.986	0.86
800.000	Iberdrola Finanzas SA, Reg. S 0.875% 06/16/2025	ESP	EUR	833.581	0.78
800.000	Stryker Corp. 1.125% 11/30/2023	USA	EUR	829.547	0.78
800.000	BNP Paribas SA, Reg. S 1.125% 10/10/2023	FRA	EUR	828.350	0.78
800.000	Danske Bank A/S, Reg. S 1.375% 05/24/2022	DNK	EUR	816.970	0.77
800.000	CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 0% 04/01/2024	GBR	EUR	799.442	0.75
750.000	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S, FRN 4% 06/03/2036	DNK	EUR	762.296	0.71
600.000	BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 6.125% Ohne Laufzeitbegrenzung	FRA	EUR	638.287	0.60
600.000	Liberbank SA, Reg. S, FRN 6.875% 03/14/2027	ESP	EUR	636.360	0.60
600.000	UniCredit SpA, Reg. S, FRN 6.75% Ohne Laufzeitbegrenzung	ITA	EUR	612.375	0.57
500.000	Unione di Banche Italiane SpA, Reg. S, FRN 5.875% 03/04/2029	ITA	EUR	560.716	0.53
500.000	UBS Group AG, Reg. S, FRN 5.75% Ohne Laufzeitbegrenzung	CHE	EUR	525.198	0.49
500.000	Telecom Italia SpA, Reg. S 2.5% 19.07.2023	ITA	EUR	524.125	0.49
500.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 4% 08/19/2022	USA	EUR	523.978	0.49
500.000	CPI Property Group SA, Reg. S, FRN 4.375% Ohne Laufzeitbegrenzung	CZE	EUR	520.816	0.49
500.000	NE Property BV, Reg. S 2.625% 05/22/2023	ROU	EUR	520.750	0.49
500.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	513.859	0.48
500.000	Raiffeisen Bank International AG 6.625% 05/18/2021	AUT	EUR	512.220	0.48
500.000	Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN 2.875% 11/13/2029	ESP	EUR	505.250	0.47
500.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, Reg. S, FRN 2.624%, ohne Laufzeitbegrenzung	SWE	EUR	500.500	0.47
500.000	Altice France SA, Reg. S 2.5% 01/15/2025	FRA	EUR	491.748	0.46
400.000	ADLER Real Estate AG, Reg. S 1.5% 12/06/2021	DEU	EUR	401.230	0.38
300.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.75% 05/10/2024	ESP	EUR	311.115	0.29
200.000	Arrow Global Finance plc, Reg. S 5.125% 09/15/2024	GBR	GBP	224.406	0.21
200.000	Luminor Bank A/S, Reg. S, FRN 0.792% 12/03/2024	EST	EUR	201.437	0.19
100.000	Encore Capital Group, Inc., Reg. S 4.875% 10/15/2025	USA	EUR	103.933	0.10
				46.418.681	43.50
	Staats- und Kommunalanleihen				
12.500.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 12/01/2025	ITA	EUR	13.775.562	12.90
5.000.000	Belgium Treasury Bill 0% 03/11/2021	BEL	EUR	5.006.222	4.69
2.500.000	Ungarische Staatsanleihe, Reg. S 1.25% 10/22/2025	HUN	EUR	2.644.120	2.48

Franklin Euro Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
2.200.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1.45% 11/15/2024	ITA	EUR	2.342.471	2.20
	Staatsanleihe der Tschechischen Republik, Reg. S, FRN 1.57% 04/18/2023	CZE	CZK	2.306.593	2.16
59.000.000	Polnische Staatsanleihe, FRN 0.28% 01/25/2024	POL	PLN	2.212.123	2.07
10.000.000	Rumänische Staatsanleihe, Reg. S 2.875% 10/28/2024	ROU	EUR	2.202.548	2.06
2.000.000	Landsbankinn HF, Reg. S 0.5% 05/20/2024	ISL	EUR	1.299.759	1.21
1.300.000	Belfius Bank SA, Reg. S, FRN 1.625% 03/15/2028	BEL	EUR	1.127.379	1.06
1.100.000	IDB Trust Services Ltd., Reg. S 0.037% 12/04/2024	SP	EUR	1.005.711	0.94
1.000.000	Griechische Staatsanleihe, Reg. S 3.5% 01/30/2023	GRC	EUR	859.806	0.81
800.000	Staatsanleihe von Zypern, Reg. S 3.75% 07/26/2023	CYP	EUR	661.908	0.62
600.000	Islandsbanki HF, Reg. S 1.125% 04/12/2022	ISL	EUR	304.214	0.29
				<u>35.748.416</u>	<u>33.49</u>
	Wandelanleihen				
1.000.000	Grand City Properties SA, Reg. S 0.25% 03/02/2022	DEU	EUR	1.021.560	0.96
				<u>1.021.560</u>	<u>0.96</u>
	ABS-Anleihen				
24.403.901	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1% 10/01/2040	DNK	DKK	3.376.553	3.16
				<u>3.376.553</u>	<u>3.16</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>86.565.210</u>	<u>81.11</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			<u>86.565.210</u>	<u>81.11</u>
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
220.000	Franklin Liberty Euro Short Maturity Fund	IRL	EUR	5.512.082	5.17
				<u>5.512.082</u>	<u>5.17</u>
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT			<u>5.512.082</u>	<u>5.17</u>
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			<u>5.512.082</u>	<u>5.17</u>
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>92.077.292</u>	<u>86.28</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Franklin Euro Short-Term Money Market Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
3.500.000	Societe Generale SA, Reg. S, FRN 0% 01/14/2021	FRA	EUR	3.500.504	5.15
3.300.000	ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 0% 01/15/2021	NLD	EUR	3.300.545	4.87
3.000.000	Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 0.181% 06/24/2021	FRA	EUR	3.009.816	4.43
3.000.000	Wells Fargo & Co., Reg. S, FRN 0.109% 04/26/2021	USA	EUR	3.005.490	4.43
3.000.000	ING Bank NV, Reg. S, FRN 0% 04/08/2021	NLD	EUR	3.004.179	4.42
3.000.000	Schatzwechsel des Europäischen Stabilitätsmechanismus 0% 03/18/2021	SP	EUR	3.003.594	4.41
3.000.000	UBS AG, Reg. S, FRN 0% 04/23/2021	CHE	EUR	3.003.519	4.42
3.000.000	European Investment Bank, FRN 0% 01/15/2021	SP	EUR	3.000.738	4.42
2.000.000	Credit Suisse AG, Reg. S, FRN 0.074% 08/27/2021	CHE	EUR	2.007.774	2.96
2.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S, FRN 0% 01/28/2021	FRA	EUR	2.000.686	2.95
1.000.000	Schatzwechsel des Europäischen Stabilitätsmechanismus 0% 04/22/2021	SP	EUR	1.001.773	1.48
900.000	Royal Bank of Canada, Reg. S, FRN 0.239% 01/25/2021	CAN	EUR	900.404	1.33
				30.739.022	45.27
	Staats- und Kommunalanleihen				
3.500.000	Französischer Schatzwechsel BTF, Reg. S 0% 01/27/2021	FRA	EUR	3.501.655	5.15
3.100.000	Deutscher Schatzwechsel, Reg. S 0% 02/03/2021	DEU	EUR	3.101.761	4.57
3.000.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Reg. S 0% 05/25/2021	DEU	EUR	3.007.224	4.43
3.000.000	Französischer Schatzwechsel BTF, Reg. S 0% 03/24/2021	FRA	EUR	3.004.820	4.43
3.000.000	Niederländisches Treasury Certificate 0% 01/28/2021	NLD	EUR	3.001.635	4.42
3.000.000	Deutscher Schatzwechsel, Reg. S 0% 01/20/2021	DEU	EUR	3.001.012	4.42
3.000.000	European Financial Stability Facility, Reg. S 0.1% 01/19/2021	SP	EUR	3.000.996	4.42
3.000.000	Belgischer Schatzwechsel 0% 01/14/2021	BEL	EUR	3.000.611	4.42
2.000.000	Belgischer Schatzwechsel 0% 03/11/2021	BEL	EUR	2.002.489	2.95
				26.622.203	39.21
				57.361.225	84.48
	ANLEIHEN INSGESAMT				
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
				57.361.225	84.48
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
3.191	Amundi Money Market Fund – Short Term (EUR) – IV	LUX	EUR	3.167.778	4.66
23.001	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund – Core Acc EUR	IRL	EUR	3.115.880	4.59
				6.283.658	9.25
				6.283.658	9.25
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT				
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT				
				6.283.658	9.25
	ANLAGEN INSGESAMT				
				63.644.883	93.73

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Franklin European Corporate Bond Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert	vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
1.300.000	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 1.25% 05/26/2041	DEU	EUR	1.352.416	1.54
1.200.000	Upjohn Finance BV, Reg. S 1.908% 06/23/2032	USA	EUR	1.329.259	1.50
1.300.000	BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, Reg. S 0.375% 09/03/2027	AUT	EUR	1.289.737	1.46
1.300.000	Terega SASU, Reg. S 0.625% 02/27/2028	FRA	EUR	1.288.884	1.45
1.200.000	Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 2% 07/17/2030	FRA	EUR	1.288.407	1.46
1.200.000	Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 2.5% 09/09/2030	GBR	EUR	1.287.273	1.45
1.200.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.625% 03/07/2024	ESP	EUR	1.253.744	1.42
1.200.000	HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0.77% 11/13/2031	GBR	EUR	1.244.104	1.41
1.200.000	Madrilena Red de Gas Finance BV, Reg. S 1.375% 04/11/2025	ESP	EUR	1.240.970	1.40
1.100.000	Swiss Re Finance Luxembourg SA, Reg. S, FRN 2.534% 04/30/2050	CHE	EUR	1.240.656	1.41
1.200.000	Cadent Finance plc, Reg. S 0.75% 03/11/2032	GBR	EUR	1.232.812	1.39
1.200.000	Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1% 11/19/2025	DEU	EUR	1.219.830	1.38
1.200.000	BPCE SA, Reg. S, FRN 0.5% 09/15/2027	FRA	EUR	1.219.541	1.38
1.200.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, Reg. S 1% 08/12/2027	SWE	EUR	1.218.151	1.38
1.200.000	ERG SpA, Reg. S 0.5% 09/11/2027	ITA	EUR	1.212.538	1.37
1.200.000	Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S 0.5% 04/23/2031	CHE	EUR	1.206.438	1.36
1.100.000	BP Capital Markets plc, Reg. S, FRN 3.625%, ohne Laufzeitbegrenzung	GBR	EUR	1.205.875	1.36
1.200.000	Macquarie Group Ltd., Reg. S 0.35% 03/03/2028	AUD	EUR	1.205.760	1.37
1.200.000	Coca-Cola European Partners plc, Reg. S 0.2% 12/02/2028	GBR	EUR	1.199.729	1.36
1.100.000	NE Property BV, Reg. S 3.375% 07/14/2027	ROU	EUR	1.193.977	1.35
1.000.000	Carrefour SA, Reg. S 2.625% 12/15/2027	FRA	EUR	1.168.609	1.32
1.100.000	Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 1.625% 06/05/2030	FRA	EUR	1.148.772	1.30
1.000.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 3.25% 04/02/2026	CHE	EUR	1.131.490	1.28
1.100.000	Nykredit Realkredit A/S 0.75% 01/20/2027	DNK	EUR	1.129.863	1.28
1.100.000	Yorkshire Building Society, Reg. S 0.625% 09/21/2025	GBR	EUR	1.127.584	1.28
1.000.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., Reg. S 2.25% 11/21/2026	JPN	EUR	1.125.534	1.27
1.100.000	H Lundbeck A/S, Reg. S 0.875% 10/14/2027	DNK	EUR	1.122.497	1.27
1.100.000	Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 0.541% 10/23/2028	JPN	EUR	1.118.678	1.27
1.100.000	La Banque Postale SA, Reg. S, FRN 0.875% 01/26/2031	FRA	EUR	1.110.916	1.26
900.000	Johnson & Johnson 1.65% 05/20/2035	USA	EUR	1.107.149	1.25
1.000.000	Orange SA, Reg. S 1.375% 03/20/2028	FRA	EUR	1.098.362	1.24
1.000.000	EDP – Energias de Portugal SA, Reg. S 1.625% 04/15/2027	PRT	EUR	1.090.820	1.23
1.100.000	Aroundtown SA, Reg. S 0% 07/16/2026	DEU	EUR	1.078.963	1.22
1.000.000	In'li SA, Reg. S 1.125% 07/02/2029	FRA	EUR	1.076.588	1.22
1.000.000	ING Groep NV, Reg. S, FRN 2.125% 05/26/2031	NLD	EUR	1.069.968	1.21
1.000.000	Schlumberger Finance France SAS, Reg. S 1% 02/18/2026	USA	EUR	1.056.001	1.19
900.000	AXA SA, Reg. S, FRN 3.25% 05/28/2049	FRA	EUR	1.054.650	1.19
1.000.000	Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 1.25% 07/06/2026	USA	EUR	1.053.905	1.19
1.000.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, Reg. S 1.125% 10/17/2028	GBR	EUR	1.052.903	1.19
1.000.000	Danske Bank A/S, Reg. S 1.625% 03/15/2024	DNK	EUR	1.049.844	1.19
1.000.000	Teleperformance, Reg. S 1.5% 04/03/2024	FRA	EUR	1.041.508	1.18
1.000.000	Procter & Gamble Co. (The) 0.5% 10/25/2024	USA	EUR	1.030.245	1.17
900.000	AT&T, Inc. 2.05% 05/19/2032	USA	EUR	1.027.725	1.16
1.000.000	Merck KGaA, Reg. S, FRN 1.625% 09/09/2080	DEU	EUR	1.025.000	1.16
1.000.000	RELX Finance BV, Reg. S 0.5% 03/10/2028	GBR	EUR	1.020.855	1.15
800.000	Telefonica Emisiones SA, Reg. S 2.932% 10/17/2029	ESP	EUR	988.451	1.12
900.000	BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 2.125% 01/23/2027	FRA	EUR	987.494	1.12
900.000	Smiths Group plc, Reg. S 2% 02/23/2027	GBR	EUR	977.340	1.11
900.000	Carlsberg Breweries A/S, Reg. S 2.5% 05/28/2024	DNK	EUR	976.343	1.10
900.000	Bayer AG, Reg. S 1.375% 07/06/2032	DEU	EUR	962.435	1.09
900.000	TOTAL SE, Reg. S, FRN 2.625% Ohne Laufzeitbegrenzung	FRA	EUR	961.502	1.09
900.000	Stryker Corp. 1.125% 11/30/2023	USA	EUR	933.241	1.06
900.000	Tele2 AB, Reg. S 1.125% 05/15/2024	SWE	EUR	931.453	1.05
900.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S, FRN 2.5% 05/28/2026	SWE	EUR	909.028	1.03
800.000	Allianz SE, Reg. S, FRN 4.75%, ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR	896.200	1.01
800.000	Telstra Corp. Ltd., Reg. S 1% 04/23/2030	AUD	EUR	861.405	0.97
800.000	Iberdrola Finanzas SA, Reg. S 1.25% 10/28/2026	ESP	EUR	860.515	0.97
800.000	Naturgy Finance BV, Reg. S 0.875% 15.05.2025	ESP	EUR	831.457	0.94
800.000	Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 4.25% Ohne Laufzeitbegrenzung	AUT	EUR	829.878	0.94

Franklin European Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
700.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 1.5% 03/17/2025	BEL	EUR	748.657	0.85
700.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1.25% 09/23/2032	DEU	EUR	745.615	0.84
700.000	ABN AMRO Bank NV, Reg. S 1.25% 05/28/2025	NLD	EUR	738.081	0.84
700.000	Albemarle New Holding GmbH, Reg. S 1.125% 11/25/2025	USA	EUR	725.297	0.82
700.000	Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 2.5% 05/26/2026	NLD	EUR	707.229	0.80
600.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 3.375% 03/27/2025	USA	EUR	683.768	0.77
600.000	SANEF SA, Reg. S 0.95% 10/19/2028	FRA	EUR	613.213	0.69
540.000	Unilever Finance Netherlands BV, Reg. S 1.25% 03/25/2025	GBR	EUR	572.482	0.65
	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.875% Ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR	538.660	0.61
500.000	Nestle Finance International Ltd., Reg. S 1.125% 04/01/2026	CHE	EUR	534.310	0.60
400.000	Orano SA, Reg. S 3.375% 04/23/2026	FRA	EUR	436.730	0.49
	ELM BV for Firmenich International SA, Reg. S, FRN 3.75%, ohne Laufzeitbegrenzung	CHE	EUR	433.356	0.49
400.000	Syngenta Finance NV, Reg. S 3.375% 16/04/2026	CHE	EUR	432.711	0.49
400.000	Bankia SA, Reg. S, FRN 3.75% 02/15/2029	ESP	EUR	431.410	0.49
400.000	Netflix, Inc., Reg. S 3% 06/15/2025	USA	EUR	429.280	0.49
400.000	Altice France SA, Reg. S 5.875% 02/01/2027	FRA	EUR	427.020	0.48
400.000	ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4.375% Ohne Laufzeitbegrenzung	NLD	EUR	426.080	0.48
400.000	Volvo Car AB, Reg. S 2.5% 10/07/2027	SWE	EUR	424.360	0.48
400.000	Nokia OYJ, Reg. S 2.375% 15/05/2025	FIN	EUR	423.850	0.48
	CPI Property Group SA, Reg. S, FRN 4.875% Ohne Laufzeitbegrenzung	CZE	EUR	419.980	0.48
400.000	Enel SpA, Reg. S, FRN 2.5% 11/24/2078	ITA	EUR	418.500	0.47
400.000	El Corte Ingles SA, Reg. S 3.625% 03/15/2024	ESP	EUR	417.966	0.47
	Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S, FRN 3.248%, ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	415.700	0.47
400.000	KION Group AG, Reg. S 1.625% 09/24/2025	DEU	EUR	414.594	0.47
400.000	Centurion Bidco SpA, Reg. S 5.875% 09/30/2026	ITA	EUR	413.476	0.47
400.000	ArcelorMittal SA, Reg. S 1.75% 19/11/2025	LUX	EUR	413.216	0.47
400.000	WMG Acquisition Corp., Reg. S 2.75% 15.07.2028	USA	EUR	412.713	0.47
400.000	Faurecia SE, Reg. S 3.125% 06/15/2026	FRA	EUR	412.500	0.47
400.000	SPCM SA, Reg. S 2% 02/01/2026	FRA	EUR	406.780	0.46
400.000	Renault SA, Reg. S 2.375% 05/25/2026	FRA	EUR	405.500	0.46
400.000	Cellnex Telecom SA, Reg. S 1.75% 10/23/2030	ESP	EUR	404.804	0.46
400.000	Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1.625% 02/02/2029	ITA	EUR	403.698	0.46
400.000	UniCredit SpA, Reg. S, FRN 2% 09/23/2029	ITA	EUR	396.492	0.45
400.000	Teollisuuden Voima OYJ, Reg. S 1.125% 03/09/2026	FIN	EUR	373.388	0.42
300.000	Bacardi Ltd., Reg. S 2.75% 07/03/2023	BMD	EUR	315.733	0.36
300.000	Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 3.25% 01/31/2031	GBR	EUR	309.307	0.35
300.000	Banca Farmafactoring SpA, Reg. S 1.75% 05/23/2023	ITA	EUR	308.690	0.35
				82.490.418	93.32
	Staats- und Kommunalanleihen				
900.000	Zapadoslovenska Energetika A/S, Reg. S 1.75% 03/02/2028	SVK	EUR	997.875	1.13
900.000	Eesti Energia A/S, Reg. S 2.384% 09/22/2023	EST	EUR	950.807	1.08
400.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 3% Ohne Laufzeitbegrenzung	FRA	EUR	426.979	0.48
				2.375.661	2.69
	ANLEIHEN INSGESAMT			84.866.079	96.01
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			84.866.079	96.01
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
20.000	Franklin Liberty Euro Short Maturity Fund	IRL	EUR	501.098	0.57
				501.098	0.57
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT			501.098	0.57
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			501.098	0.57
	ANLAGEN INSGESAMT			85.367.177	96.58

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Franklin European Small-Mid Cap Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Kapitalmärkte				
682.900	Hellenic Exchanges – Athens Stock Exchange SA	GRC	EUR	2.659.896	2.59
				2.659.896	2.59
	Chemikalien				
342.700	Hexpol AB	SWE	SEK	3.003.737	2.92
				3.003.737	2.92
	Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung				
200.359	Loomis AB	SWE	SEK	4.509.432	4.40
319.203	Elis SA	FRA	EUR	4.328.515	4.21
1.497.224	Biffa plc, Reg. S	GBR	GBP	3.855.366	3.75
4.642.000	Prosegur Cash SA, Reg. S	ESP	EUR	3.704.660	3.61
				16.397.973	15.97
	Container u. Verpackungen				
282.365	Ardagh Group SA	USA	USD	3.977.656	3.87
				3.977.656	3.87
	Vertriebsgesellschaften				
965.100	Headlam Group plc	GBR	GBP	3.889.281	3.79
				3.889.281	3.79
	Elektronikgeräte				
16.600	Somfy SA	FRA	EUR	2.300.760	2.24
				2.300.760	2.24
	Unterhaltung				
89.300	CTS Eventim AG & Co. KGaA	DEU	EUR	4.885.956	4.76
				4.885.956	4.76
	Aktien-Immobilienfonds (REITs)				
711.338	Lar Espana Real Estate Socimi SA	ESP	EUR	3.321.948	3.23
				3.321.948	3.23
	Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel				
4.166.700	Total Produce plc	IRL	EUR	5.715.204	5.56
				5.715.204	5.56
	Lebensmittel				
1.931.000	Devro plc	GBR	GBP	3.320.229	3.23
1.077.800	Cloetta AB 'B'	SWE	SEK	2.621.400	2.55
				5.941.629	5.78
	Langlebige Haushaltsgüter				
21.800	SEB SA	FRA	EUR	3.244.770	3.16
				3.244.770	3.16
	Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel				
610.693	Dustin Group AB, Reg. S	SWE	SEK	3.906.732	3.80
				3.906.732	3.80
	Maschinen				
2.348.800	Trifast plc	GBR	GBP	4.022.833	3.92
332.244	Zardoya Otis SA	ESP	EUR	1.910.480	1.86
				5.933.313	5.78
	Marine				
133.636	Clarkson plc	GBR	GBP	4.039.074	3.93
				4.039.074	3.93
	Medien				
1.276.345	Hye Group plc	GBR	GBP	1.621.272	1.58
				1.621.272	1.58
	Pharmazeutika				
67.100	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	ITA	EUR	3.054.354	2.97
				3.054.354	2.97

Franklin European Small-Mid Cap Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
1.781.700	LSL Property Services plc	GBR	GBP	5.803.929	5.65
122.800	Shurgard Self Storage SA	BEL	EUR	4.353.881	4.24
6.938.900	Foxtons Group plc	GBR	GBP	4.272.163	4.16
				<u>14.429.973</u>	<u>14.05</u>
Facheinzelhandel					
249.200	JUMBO SA	GRC	EUR	3.517.747	3.42
				<u>3.517.747</u>	<u>3.42</u>
Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter					
2.068.200	Coats Group plc	GBR	GBP	1.559.949	1.52
				<u>1.559.949</u>	<u>1.52</u>
Handels- u. Vertriebsgesellschaften					
38.800	IMCD NV	NLD	EUR	4.042.454	3.93
				<u>4.042.454</u>	<u>3.93</u>
AKTIEN INSGESAMT				<u>97.443.678</u>	<u>94.85</u>
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				<u>97.443.678</u>	<u>94.85</u>
ANLAGEN INSGESAMT				<u>97.443.678</u>	<u>94.85</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Franklin European Total Return Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
10.000.000	Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1.75% 11/19/2030	DEU	EUR	10.519.490	0.96
9.000.000	Carrefour SA, Reg. S 2.625% 12/15/2027	FRA	EUR	10.517.481	0.96
9.000.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 3.25% 04/02/2026	CHE	EUR	10.183.410	0.93
9.000.000	Engie SA, Reg. S 1.75% 03/27/2028	FRA	EUR	10.072.314	0.92
10.000.000	Macquarie Group Ltd., Reg. S 0.35% 03/03/2028	AUD	EUR	10.048.000	0.92
10.000.000	Coca-Cola European Partners plc, Reg. S 0.2% 12/02/2028	GBR	EUR	9.997.740	0.91
9.000.000	La Banque Postale SA, Reg. S, FRN 0.875% 01/26/2031	FRA	EUR	9.089.316	0.83
8.000.000	Allianz SE, Reg. S, FRN 2.121% 07/08/2050	DEU	EUR	8.779.496	0.80
8.000.000	Achmea BV, Reg. S 1.5% 05/26/2027	NLD	EUR	8.647.727	0.80
8.000.000	Air Products and Chemicals, Inc. 0.8% 05/05/2032	USA	EUR	8.523.752	0.77
8.000.000	Danske Bank A/S, Reg. S 1.625% 03/15/2024	DNK	EUR	8.398.752	0.77
8.000.000	Aroundtown SA, Reg. S, FRN 3.375% Ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR	8.390.000	0.77
8.000.000	HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0.77% 11/13/2031	GBR	EUR	8.294.032	0.76
8.000.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S, FRN 1.125% 11/21/2029	AUD	EUR	8.161.760	0.75
8.000.000	BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0.375% 10/14/2027	FRA	EUR	8.100.784	0.74
8.000.000	ERG SpA, Reg. S 0.5% 09/11/2027	ITA	EUR	8.083.584	0.74
7.000.000	International Business Machines Corp. 1.75% 01/31/2031	USA	EUR	8.041.740	0.74
8.000.000	Vinci SA, Reg. S 0% 11/27/2028	FRA	EUR	8.022.592	0.73
7.600.000	Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 3.25% 12/29/2169 ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4.375% Ohne Laufzeitbegrenzung	NLD	EUR	7.685.971	0.70
7.000.000	Upjohn Finance BV, Reg. S 1.908% 06/23/2032	NLD	EUR	7.456.393	0.68
6.500.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 3.375% 03/27/2025	USA	EUR	7.200.154	0.66
6.000.000	Pension Insurance Corp. plc, Reg. S 4.625% 05/07/2031	GBR	GBP	6.642.243	0.61
6.000.000	Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 2.5% 09/09/2030	GBR	EUR	6.436.368	0.59
6.000.000	ING Groep NV, Reg. S, FRN 2.125% 05/26/2031	NLD	EUR	6.419.808	0.59
6.000.000	Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 1.25% 07/06/2026	USA	EUR	6.323.430	0.58
6.200.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, Reg. S 1% 08/12/2027	SWE	EUR	6.293.781	0.58
6.000.000	Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 1.625% 06/05/2030	FRA	EUR	6.266.028	0.57
6.000.000	Abbott Ireland Financing DAC, Reg. S 0.375% 11/19/2027	USA	EUR	6.166.710	0.56
6.000.000	Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1.625% 02/02/2029	ITA	EUR	6.055.470	0.55
5.000.000	Natwest Group plc, Reg. S, FRN 3.622% 08/14/2030	GBR	GBP	6.030.775	0.55
5.375.000	NE Property BV, Reg. S 3.375% 07/14/2027	ROU	EUR	5.834.206	0.53
5.000.000	AXA SA, Reg. S, FRN 3.875% Ohne Laufzeitbegrenzung	FRA	EUR	5.687.500	0.52
5.000.000	Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S, FRN 3.248%, ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	5.196.250	0.48
4.000.000	AT&T, Inc. 2.05% 05/19/2032	USA	EUR	4.567.668	0.42
4.000.000	Orano SA, Reg. S 3.375% 04/23/2026	FRA	EUR	4.367.300	0.40
4.000.000	Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 4% Ohne Laufzeitbegrenzung	FRA	EUR	4.339.748	0.40
4.000.000	Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 2% 07/17/2030	FRA	EUR	4.294.692	0.39
4.000.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, Reg. S, FRN 4.625%, ohne Laufzeitbegrenzung	SWE	EUR	4.292.868	0.39
4.000.000	Netflix, Inc., Reg. S 3% 06/15/2025	USA	EUR	4.292.800	0.39
4.000.000	Altice France SA, Reg. S 5.875% 02/01/2027	FRA	EUR	4.270.200	0.39
4.000.000	Volvo Car AB, Reg. S 2.5% 10/07/2027	SWE	EUR	4.243.600	0.39
4.000.000	Societe Generale SA, Reg. S 1.25% 06/12/2030	FRA	EUR	4.238.764	0.39
4.000.000	Nokia OYJ, Reg. S 2.375% 15/05/2025	FIN	EUR	4.238.500	0.39
4.000.000	Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 1.936% 10/03/2029	AUD	EUR	4.189.720	0.38
4.000.000	Encore Capital Group, Inc., Reg. S 4.875% 10/15/2025	USA	EUR	4.157.300	0.38
4.000.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.75% 05/10/2024	ESP	EUR	4.148.204	0.38
4.000.000	New York Life Global Funding, Reg. S 0.25% 01/23/2027	USA	EUR	4.099.780	0.38
4.000.000	Standard Industries, Inc., Reg. S 2.25% 11/21/2026	USA	EUR	4.053.843	0.37
4.000.000	Cellnex Telecom SA, Reg. S 1.75% 10/23/2030	ESP	EUR	4.048.040	0.37
4.000.000	Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN 2.875% 11/13/2029	ESP	EUR	4.042.000	0.37
4.000.000	Summit Properties Ltd., Reg. S 2% 01/31/2025	DEU	EUR	3.945.640	0.36
3.000.000	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5.148% 06/10/2030	ITA	GBP	3.939.115	0.36
4.000.000	Erste Group Bank AG, Reg. S, FRN 3.375% 10/15/2169	AUT	EUR	3.792.500	0.35
3.600.000	KBC Group NV, Reg. S, FRN 4.25% Ohne Laufzeitbegrenzung	BEL	EUR	3.781.836	0.35
3.400.000	BAWAG Group AG, Reg. S, FRN 5% Ohne Laufzeitbegrenzung	AUT	EUR	3.486.785	0.32
3.000.000	Nestle Finance International Ltd., Reg. S 1.5% 04/01/2030	CHE	EUR	3.423.555	0.31
3.000.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 3.5% 04/01/2026	GBR	EUR	3.414.678	0.31

Franklin European Total Return Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
3.500.000	Ibercaja Banco SA, Reg. S, FRN 2.75% 07/23/2030	ESP	EUR	3.406.421	0.31
3.000.000	Arrow Global Finance plc, Reg. S 5.125% 09/15/2024	GBR	GBP	3.366.096	0.31
3.000.000	AXA SA, Reg. S, FRN 3.941% Ohne Laufzeitbegrenzung	FRA	EUR	3.363.750	0.31
2.920.000	HBOS plc, FRN 4.5% 03/18/2030	GBR	EUR	3.348.262	0.31
3.100.000	In'li SA, Reg. S 1.125% 07/02/2029	FRA	EUR	3.337.423	0.31
3.000.000	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 5.875% Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	3.316.500	0.30
3.000.000	Crown European Holdings SA, Reg. S 3.375% 05/15/2025	USA	EUR	3.257.466	0.30
3.000.000	ELM BV for Firmenich International SA, Reg. S, FRN 3.75%, ohne Laufzeitbegrenzung	CHE	EUR	3.250.170	0.30
3.000.000	Syngenta Finance NV, Reg. S 3.375% 16/04/2026	CHE	EUR	3.245.334	0.30
3.000.000	Unilever Finance Netherlands BV, Reg. S 1.25% 03/25/2025	GBR	EUR	3.180.456	0.29
2.600.000	Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 5.75%, ohne Laufzeitbegrenzung	GBR	GBP	3.179.723	0.29
3.000.000	CPI Property Group SA, Reg. S, FRN 4.875% Ohne Laufzeitbegrenzung	CZE	EUR	3.178.125	0.29
3.000.000	Linde Finance BV, Reg. S 0.55% 05/19/2032	GBR	EUR	3.136.404	0.29
3.000.000	Spectrum Brands, Inc., Reg. S 4% 10/01/2026	USA	EUR	3.112.740	0.28
3.000.000	Centurion Bidco SpA, Reg. S 5.875% 09/30/2026	ITA	EUR	3.101.070	0.28
3.000.000	WMG Acquisition Corp., Reg. S 2.75% 15.07.2028	USA	EUR	3.095.346	0.28
3.000.000	Verisure Holding AB, Reg. S 3.875% 07/15/2026	SWE	EUR	3.082.590	0.28
3.000.000	Schoeller Packaging BV, Reg. S 6.375% 11/01/2024	NLD	EUR	3.082.059	0.28
3.000.000	Avantor Funding, Inc., Reg. S 2.625% 01.11.2025	USA	EUR	3.080.625	0.28
3.000.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.502% Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	3.065.898	0.28
3.000.000	Lincoln Financing SARL, Reg. S 3.625% 04/01/2024	NLD	EUR	3.040.500	0.28
3.000.000	IQVIA, Inc., Reg. S 3.25% 15.03.2025	USA	EUR	3.039.375	0.28
3.000.000	Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 3.5% 09/30/2024	DEU	EUR	2.985.000	0.27
2.300.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 0.625% 11/14/2023	GBR	EUR	2.327.566	0.21
2.250.000	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S, FRN 4% 06/03/2036	DNK	EUR	2.286.887	0.21
2.100.000	UniCredit SpA, Reg. S, FRN 6.75% Ohne Laufzeitbegrenzung	ITA	EUR	2.143.313	0.20
2.000.000	BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 6.125% Ohne Laufzeitbegrenzung	FRA	EUR	2.127.624	0.19
2.000.000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, Reg. S 3.75% 01/15/2025	USA	EUR	2.043.790	0.19
2.000.000	ProGroup AG, Reg. S 3% 03/31/2026	DEU	EUR	2.033.147	0.19
2.000.000	Stryker Corp. 0.25% 12/03/2024	USA	EUR	2.025.972	0.19
1.400.000	UBS Group AG, Reg. S, FRN 5.75% Ohne Laufzeitbegrenzung	CHE	EUR	1.470.553	0.13
1.400.000	Raiffeisen Bank International AG 6.625% 05/18/2021	AUT	EUR	1.434.216	0.13
1.000.000	UniCredit SpA, Reg. S, FRN 7.5% Ohne Laufzeitbegrenzung	ITA	EUR	1.163.625	0.11
				454.381.897	41.57
	Staats- und Kommunalanleihen				
65.000.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1.8% 03/01/2041	ITA	EUR	71.937.969	6.57
	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.35% 03/01/2035	ITA	EUR	46.639.809	4.27
35.000.000	UK Treasury, Reg. S 4.25% 03/07/2036	GBR	GBP	34.712.409	3.18
28.000.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 0.75% 05/25/2052	FRA	EUR	31.215.519	2.87
27.000.000	Rumänische Staatsanleihe, Reg. S 2.625% 12/02/2040	ROU	EUR	28.846.800	2.64
21.000.000	Europäische Union, Reg. S 0.3% 11/04/2050	SP	EUR	22.796.109	2.09
19.000.000	Griechische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1.875% 02/04/2035	GRC	EUR	21.484.687	1.97
19.000.000	Ungarische Staatsanleihe, Reg. S 1.75% 06/05/2035	HUN	EUR	21.080.880	1.93
	Portugiesische Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 0.9% 10/12/2035	PRT	EUR	20.392.193	1.87
15.000.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1.25% 10/31/2030	ESP	EUR	16.772.547	1.54
15.630.000	Staatsanleihe von Estland, Reg. S 0.125% 06/10/2030	EST	EUR	16.132.536	1.48
15.000.000	Europäische Union, Reg. S 0% 07/04/2035	SP	EUR	15.420.210	1.41
10.000.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S 1.25% 04/22/2033	BEL	EUR	11.869.900	1.08
7.630.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.25% 08/15/2048	DEU	EUR	10.759.955	0.99
9.500.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1.45% 04/30/2029	ESP	EUR	10.738.491	0.98
9.000.000	Litauische Staatsanleihe, Reg. S 0.75% 05/06/2030	LTU	EUR	9.809.316	0.90
4.000.000	Österreichische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2.1% 09/20/2117	AUT	EUR	8.963.160	0.82
8.000.000	Kroatische Staatsanleihe, Reg. S 1.5% 06/17/2031	HRV	EUR	8.774.000	0.80
5.500.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 08/15/2050	DEU	EUR	5.774.232	0.53
	Internationale Anleihe der Banque Centrale de Tunisie, Reg. S 6.375% 07/15/2026	TUN	EUR	3.221.750	0.29
2.500.000	Serbische Staatsanleihe, Reg. S 3.125% 05/15/2027	SRB	EUR	2.815.500	0.26
2.400.000	Niederländische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0.5% 01/15/2040	NLD	EUR	2.758.848	0.25
2.000.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.45% 09/01/2050	ITA	EUR	2.499.170	0.23
				425.415.990	38.95

Franklin European Total Return Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
ABS-Anleihen					
320.000.000	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1% 10/01/2053	DNK	DKK	43.265.182	3.95
306.011.139	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1% 10/01/2050	DNK	DKK	41.713.051	3.82
				84.978.233	7.77
				<u>964.776.120</u>	<u>88.29</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT				
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN				
	BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			964.776.120	88.29
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
650.000	Franklin Liberty Euro Short Maturity Fund	IRL	EUR	16.285.697	1.49
200.000	Franklin Liberty Euro Green Bond Fund	IRL	EUR	5.451.000	0.50
				<u>21.736.697</u>	<u>1.99</u>
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT			<u>21.736.697</u>	<u>1.99</u>
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			21.736.697	1.99
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>986.512.817</u>	<u>90.28</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT					
ANLEIHEN					
Unternehmensanleihen					
810.000	Avon Products, Inc. 7% 03/15/2023	GBR	USD	877.290	2.68
600.000	CNOOC Finance 2013 Ltd. 2.875% 09/30/2029	CHN	USD	625.719	1.91
600.000	Export Import Bank of Thailand, Reg. S 1.457% 10/15/2025	THA	USD	607.708	1.86
600.000	Amipeace Ltd., Reg. S 1.5% 10/22/2025	CHN	USD	599.881	1.83
600.000	Korea National Oil Corp., 144A 1.625% 10/05/2030	KOR	USD	597.791	1.83
600.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd., Reg. S 1.625% 08/05/2030	CHN	USD	583.002	1.78
400.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co. 4, Reg. S 4.723% 09/27/2028	SAU	USD	479.260	1.46
400.000	China Construction Bank Corp., Reg. S 1.25% 08/04/2025	CHN	USD	400.435	1.22
300.000	SABIC Capital II BV, 144A 4.5% 10/10/2028	SAU	USD	356.187	1.09
300.000	SingTel Group Treasury Pte. Ltd., Reg. S 2.375% 08/28/2029	SGP	USD	319.890	0.98
200.000	TransCanada PipeLines Ltd. 4.25% 05/15/2028	CAN	USD	236.279	0.72
200.000	Export-Import Bank of India, 144A 3.875% 02/01/2028	IND	USD	220.892	0.67
200.000	Agricultural Bank of China Ltd., Reg. S 1.2% 10/22/2025	CHN	USD	199.346	0.61
100.000	Cigna Corp. 4.375% 10/15/2028	USA	USD	120.895	0.37
100.000	BAT Capital Corp. 4.906% 04/02/2030	GBR	USD	120.845	0.37
100.000	BP Capital Markets America, Inc. 4.234% 11/06/2028	USA	USD	119.534	0.37
100.000	Southern Co. (The) 3.7% 04/30/2030	USA	USD	115.918	0.35
100.000	MPLX LP 4.125% 03/01/2027	USA	USD	115.385	0.35
100.000	FedEx Corp. 3.1% 08/05/2029	USA	USD	111.822	0.34
100.000	Anthem, Inc. 2.875% 09/15/2029	USA	USD	111.238	0.34
100.000	Quest Diagnostics, Inc. 2.8% 06/30/2031	USA	USD	109.717	0.34
100.000	Aon Corp. 2.8% 05/15/2030	USA	USD	109.215	0.33
50.000	Canadian Natural Resources Ltd. 3.85% 06/01/2027	CAN	USD	56.159	0.17
				7.194.408	21.97
Staats- und Kommunanleihen					
600.000	Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S, 144A 4.25% 08/14/2028	ISR	USD	694.500	2.12
600.000	Saudi Arabian Oil Co., 144A 3.5% 04/16/2029	SAU	USD	667.555	2.04
600.000	Equinor ASA 2.375% 05/22/2030	NOR	USD	642.651	1.96
500.000	Chinesische Staatsanleihe, Reg. S 0.25% 11/25/2030	CHN	EUR	611.236	1.87
300.000	Mexikanische Staatsanleihe 4.15% 03/28/2027	MEX	USD	346.688	1.06
200.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S 1.875% 01/09/2026	ITA	EUR	243.169	0.74
200.000	Indonesische Staatsanleihe, Reg. S 4.35% 01/08/2027	IDN	USD	233.181	0.71
200.000	Russische Auslandsanleihe – Eurobond, Reg. S 4.75% 05/27/2026	RUS	USD	231.379	0.71
200.000	US Treasury Inflation Indexed 0.25% 07/15/2029	USA	USD	230.574	0.71
109.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 9.85% 06/28/2027	COL	COP	41.580	0.13
				3.942.513	12.05
				11.136.921	34.02
ANLEIHEN INSGESAMT					
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT					
				11.136.921	34.02
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
ANLEIHEN					
Unternehmensanleihen					
3.500.000	Rite Aid Corp., 144A 6.125% 04/01/2023	USA	USD	3.486.874	10.66
950.000	Xerox Holdings Corp., 144A 5% 08/15/2025	USA	USD	1.012.243	3.09
200.000	Dollar Tree, Inc. 4.2% 05/15/2028	USA	USD	238.084	0.73
200.000	Netflix, Inc., 144A 4.875% 06/15/2030	USA	USD	230.375	0.70
200.000	Colbun SA, Reg. S 3.15% 03/06/2030	CHL	USD	216.000	0.66
200.000	Citigroup, Inc., FRN 2.572% 06/03/2031	USA	USD	213.232	0.65
200.000	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV, 144A 2.431% 07/01/2031	MEX	USD	206.891	0.63
200.000	EDP Finance BV, 144A 1.71% 01/24/2028	PRT	USD	200.099	0.61
150.000	Five Corners Funding Trust II, 144A 2.85% 05/15/2030	USA	USD	165.977	0.51
100.000	Morgan Stanley, FRN 4.431% 01/23/2030	USA	USD	121.941	0.37
100.000	Maxim Integrated Products, Inc. 3.45% 06/15/2027	USA	USD	112.267	0.34
100.000	Comcast Corp. 2.65% 02/01/2030	USA	USD	109.322	0.33
100.000	Fiserv, Inc. 2.65% 06/01/2030	USA	USD	108.266	0.33
100.000	Amgen, Inc. 2.45% 02/21/2030	USA	USD	107.196	0.33
100.000	Royalty Pharma plc, 144A 1.75% 09/02/2027	USA	USD	102.979	0.31

Franklin Flexible Alpha Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
50.000	Schlumberger Holdings Corp., 144A 4.3% 05/01/2029	USA	USD	58.468	0.18
50.000	T-Mobile USA, Inc., 144A 3.875% 04/15/2030	USA	USD	57.963	0.18
				6.748.177	20.61
	ABS-Anleihen				
1.500.000	Antares CLO Ltd., Series 2018-1A, 144A, FRN 1.868% 04/20/2031	CYM	USD	1.440.539	4.40
1.000.000	TCI-Flatiron CLO Ltd., Series 2017-1A, 144A, FRN 2.972% 11/18/2030	CYM	USD	967.264	2.95
700.000	Burnham Park CLO Ltd., Series 2016-1A, 144A, FRN 3.068% 10/20/2029	CYM	USD	683.197	2.09
700.000	Long Point Park CLO Ltd., Series 2017-1A, 144A, FRN 2.618% 01/17/2030	USA	USD	663.117	2.03
560.668	Adjustable Rate Mortgage Trust, Series 2005-9, FRN 0.688% 11/25/2035	USA	USD	557.643	1.70
466.667	Octagon Loan Funding Ltd., Series 2014-1A, 144A, FRN 3.12% 11/18/2031	CYM	USD	450.361	1.38
431.584	FNMA, Series 2014-C04, FRN 5.048% 11/25/2024	USA	USD	444.506	1.36
453.704	Harbor Park CLO 18-1 Ltd., Series 2018-1A, 144A, FRN 3.118% 01/20/2031	CYM	USD	440.567	1.35
413.626	FNMA, Series 2015-C01, FRN 4.698% 02/25/2025	USA	USD	420.981	1.29
413.244	FNMA, Series 2014-C03, FRN 3.048% 07/25/2024	USA	USD	415.609	1.27
368.596	FNMA, Series 2014-C04, FRN 5.148% 11/25/2024	USA	USD	379.055	1.16
359.397	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2014- DN4, FRN 4.698% 10/25/2024	USA	USD	369.987	1.13
330.522	CSMC Trust, Series 2013-IVR3, 144A, FRN 3% 05/25/2043	USA	USD	338.670	1.03
335.219	Aegis Asset-Backed Securities Trust, Series 2005-2, FRN 0.588% 06/25/2035	USA	USD	333.765	1.02
286.118	Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, Series 2018-1, 144A, FRN 3.5% 07/25/2047	USA	USD	288.610	0.88
281.820	FNMA, Series 2015-C03, FRN 5.148% 07/25/2025	USA	USD	287.041	0.88
250.000	Madison Park Funding XX Ltd., Series 2016-20A, 144A, FRN 2.117% 07/27/2030	CYM	USD	246.618	0.75
250.000	LCM XVII LP, Series 17A, 144A, FRN 2.337% 10/15/2031	CYM	USD	245.210	0.75
243.151	Lehman XS Trust, Series 2005-4, FRN 0.708% 10/25/2035	USA	USD	242.942	0.74
150.789	Conseco Finance Corp., Series 1998-6, FRN 6.66% 06/01/2030	USA	USD	152.491	0.47
106.501	BX Commercial Mortgage Trust, Series 2018-IND, 144A, FRN 0.909% 11/15/2035	USA	USD	106.707	0.33
11.133	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2014- DN1, FRN 2.348% 02/25/2024	USA	USD	11.136	0.03
				9.486.016	28.99
	ANLEIHEN INSGESAMT			16.234.193	49.60
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			16.234.193	49.60
	ANLAGEN INSGESAMT			27.371.114	83.62

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Franklin GCC Bond Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
	Acwa Power Management And Investments One Ltd., Reg. S 5.95%				
6.740.000	12/15/2039	SAU	USD	8.078.159	2.72
7.450.000	Ahli United Bank BSC, Reg. S, FRN 5.839% 10/29/2169	BHR	USD	7.450.000	2.52
	NBK Tier 1 Financing 2 Ltd., Reg. S, FRN 4.5%, ohne Laufzeitbegrenzung				
6.200.000		KWT	USD	6.355.000	2.14
	Qatar Reinsurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4.95%, ohne Laufzeitbegrenzung				
6.195.000		QAT	USD	6.256.950	2.11
5.581.994	Emirates Airline, Reg. S 4.5% 02/06/2025	ARE	USD	5.685.931	1.92
5.655.000	Burgan Bank SAK, Reg. S, FRN 2.75% 12/15/2031	KWT	USD	5.645.952	1.90
4.945.000	National Bank of Oman SAOG, Reg. S 5.625% 09/25/2023	OMN	USD	5.031.191	1.70
4.520.000	DP World Salaam, Reg. S, FRN 6%, ohne Laufzeitbegrenzung	ARE	USD	4.927.772	1.66
4.580.000	MAR Sukuk Ltd., Reg. S 2.21% 09/02/2025	QAT	USD	4.667.390	1.57
4.450.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co. 5, Reg. S 1.74% 09/17/2025	SAU	USD	4.481.057	1.51
3.435.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 4.6% 11/02/2047	ARE	USD	4.280.147	1.44
4.000.000	BBK BSC, Reg. S 5.5% 07/09/2024	BHR	USD	4.165.520	1.40
4.075.000	Alpha Star Holding V Ltd., Reg. S 6.625% 04/18/2023	ARE	USD	4.034.250	1.36
3.860.000	Commercial Bank of Dubai PSC, Reg. S, FRN 6% 04/21/2169	ARE	USD	4.030.805	1.36
3.875.000	Arab National Bank, Reg. S, FRN 3.326% 10/28/2030	SAU	USD	3.994.466	1.35
	Finanzministerium der Regierung von Schardscha, Reg. S 4% 07/28/2050				
3.440.000		ARE	USD	3.507.940	1.18
3.230.000	MDGH – GMTN BV, Reg. S 2.875% 05/21/2030	ARE	USD	3.492.202	1.18
3.385.000	Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd., Reg. S 6.875% 02/26/2027	SAU	USD	3.395.222	1.14
3.080.000	Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd., Reg. S 6.75% 02/15/2025	SAU	USD	3.110.800	1.05
3.050.000	Nbk Tier 2 Ltd., Reg. S, FRN 2.5% 11/24/2030	KWT	USD	3.110.195	1.05
2.225.000	Ruwais Power Co-PJSC, Reg. S 6% 08/31/2036	ARE	USD	2.975.938	1.00
2.735.000	MAF Sukuk Ltd., Reg. S 3.933% 02/28/2030	ARE	USD	2.947.250	0.99
2.916.000	Alpha Star Holding III Ltd., Reg. S 6.25% 04/20/2022	ARE	USD	2.879.550	0.97
2.700.000	BOS Funding Ltd., Reg. S 4% 09/18/2024	ARE	USD	2.838.267	0.96
2.400.000	Aldar Sukuk Ltd., Reg. S 4.75% 09/29/2025	ARE	USD	2.687.815	0.91
2.600.000	National Central Cooling Co. PJSC, Reg. S 2.5% 10/21/2027	ARE	USD	2.642.939	0.89
	First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S, FRN 4.5%, ohne Laufzeitbegrenzung				
2.475.000		ARE	USD	2.603.230	0.88
2.425.000	Samba Funding Ltd., Reg. S 2.9% 01/29/2027	SAU	USD	2.546.307	0.86
1.920.000	MEGlobal Canada ULC, Reg. S 5% 05/18/2025	KWT	USD	2.165.126	0.73
	MAF Global Securities Ltd., Reg. S, FRN 6.375%, ohne Laufzeitbegrenzung				
1.390.000		ARE	USD	1.458.634	0.49
1.378.000	DIB Sukuk Ltd., Reg. S 2.95% 01/16/2026	ARE	USD	1.441.697	0.49
1.380.000	Riyad Bank, Reg. S, FRN 3.174% 02/25/2030	SAU	USD	1.412.531	0.48
1.290.000	Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd., Reg. S 6.875% 04/10/2022	SAU	USD	1.319.696	0.44
1.250.000	Fab Sukuk Co. Ltd., Reg. S 2.5% 01/21/2025	ARE	USD	1.308.102	0.44
1.105.000	MAF Sukuk Ltd., Reg. S 4.638% 05/14/2029	ARE	USD	1.245.991	0.42
1.150.000	QNB Finance Ltd., Reg. S 1.625% 09/22/2025	QAT	USD	1.167.106	0.39
1.130.000	Unity 1 Sukuk Ltd., Reg. S 3.86% 11/30/2021	ARE	USD	1.160.270	0.39
	Emirates Semb Corp. Water & Power Co. PJSC, Reg. S 4.45% 08/01/2035				
900.000		ARE	USD	1.076.625	0.36
1.000.000	ABQ Finance Ltd., Reg. S 3.125% 09/24/2024	QAT	USD	1.051.860	0.35
1.000.000	SIB Sukuk Co. III Ltd., Reg. S 2.85% 06/23/2025	ARE	USD	1.041.010	0.35
900.000	Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd., Reg. S 6.875% 03/21/2023	SAU	USD	924.750	0.31
715.000	Aldar Sukuk No. 2 Ltd., Reg. S 3.875% 10/22/2029	ARE	USD	775.183	0.26
200.000	SIB Sukuk Co. III Ltd., Reg. S 4.231% 04/18/2023	ARE	USD	213.977	0.07
				135.584.803	45.69
	Staats- und Kommunalanleihen				
15.535.000	Staatsanleihe Oman, Reg. S 6.75% 01/17/2048	OMN	USD	15.428.679	5.20
10.000.000	Staatsanleihe Oman, Reg. S 6.75% 10/28/2027	OMN	USD	10.859.250	3.66
7.030.000	Staatsanleihe Katar, Reg. S 4.4% 04/16/2050	QAT	USD	9.180.478	3.10
6.670.000	Saudische Staatsanleihe, Reg. S 4.625% 10/04/2047	SAU	USD	8.270.799	2.79
5.975.000	Staatsanleihe von Katar, Reg. S 4.817% 03/14/2049	QAT	USD	8.168.960	2.76
6.790.000	Staatsanleihe Oman, Reg. S 6.5% 03/08/2047	OMN	USD	6.685.196	2.25
6.140.000	Staatsanleihe von Abu Dhabi, Reg. S 2.7% 09/02/2070	ARE	USD	5.744.614	1.94
4.300.000	Saudische Staatsanleihe, Reg. S 3.75% 01/21/2055	SAU	USD	4.708.500	1.59
3.729.000	Staatsanleihe von Bahrain, Reg. S 7.5% 09/20/2047	BHR	USD	4.392.856	1.48

Franklin GCC Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
3.425.000	Staatsanleihe von Katar, Reg. S 4% 03/14/2029	QAT	USD	4.067.188	1.37
3.050.000	Staatsanleihe von Abu Dhabi, Reg. S 3.875% 04/16/2050	ARE	USD	3.727.100	1.26
3.000.000	Staatsanleihe von Bahrain, Reg. S 7.375% 05/14/2030	BHR	USD	3.573.225	1.20
2.345.000	Staatsanleihe von Katar, Reg. S 5.103% 04/23/2048	QAT	USD	3.303.659	1.11
2.870.000	Saudische Staatsanleihe, Reg. S 3.25% 10/22/2030	SAU	USD	3.170.920	1.07
2.450.000	Staatsanleihe Oman, Reg. S 7.375% 10/28/2032	OMN	USD	2.710.264	0.91
1.725.000	Saudische Staatsanleihe, Reg. S 5% 04/17/2049	SAU	USD	2.266.262	0.76
1.435.000	Staatsanleihe von Katar, Reg. S 3.75% 04/16/2030	QAT	USD	1.691.614	0.57
1.250.000	Saudische Staatsanleihe, Reg. S 4.5% 10/26/2046	SAU	USD	1.520.278	0.51
865.000	Staatsanleihe von Katar, Reg. S 4.5% 04/23/2028	QAT	USD	1.049.569	0.35
				<u>100.519.411</u>	<u>33.88</u>
	Wandelanleihen				
12.000.000	NMC Health Jersey Ltd., Reg. S 1.875% 04/30/2025 [§]	ARE	USD	540.000	0.18
				<u>540.000</u>	<u>0.18</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			<u>236.644.214</u>	<u>79.75</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN			<u>236.644.214</u>	<u>79.75</u>
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
94.000.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0% 09/14/2021	EGY	EGP	5.516.924	1.86
				<u>5.516.924</u>	<u>1.86</u>
	Unternehmensanleihen				
7.160.000	Brooge Petroleum and Gas Investment Co. FZE, Reg. S, 144A 8.5% 09/24/2025	ARE	USD	6.842.428	2.30
3.920.000	DAE Funding LLC, 144A 5.75% 11/15/2023	ARE	USD	4.032.700	1.36
2.890.000	ADES International Holding plc, Reg. S 8.625% 04/24/2024	SAU	USD	2.904.450	0.98
1.100.000	DAE Funding LLC, 144A 5% 08/01/2024	ARE	USD	1.129.563	0.38
				<u>14.909.141</u>	<u>5.02</u>
	Wandelanleihen				
3.000.000	Virgin Mobile Middle East & Africa Sukuk Ltd. 12% 03/31/2023	ARE	USD	3.082.500	1.04
				<u>3.082.500</u>	<u>1.04</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			<u>23.508.565</u>	<u>7.92</u>
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>260.152.779</u>	<u>87.67</u>

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Franklin Global Aggregate Bond Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
3.300.000	China Development Bank 3.43% 01/14/2027	CHN	CNY	505.823	2.23
2.600.000	China Development Bank 3.23% 01/10/2025	CHN	CNY	399.267	1.77
200.000	Kazakhstan Temir Zholy Finance BV, Reg. S 6.95% 07/10/2042	KAZ	USD	295.992	1.31
230.000	Alibaba Group Holding Ltd. 4.2% 12/06/2047	CHN	USD	289.587	1.28
200.000	AXA SA, Reg. S, FRN 3.25% 05/28/2049	FRA	EUR	286.326	1.27
200.000	Carrefour SA, Reg. S 2.625% 12/15/2027	FRA	EUR	285.538	1.26
200.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, Reg. S 1% 08/12/2027	SWE	EUR	248.036	1.10
200.000	Petronas Capital Ltd., Reg. S 3.5% 04/21/2030	MYS	USD	230.291	1.02
200.000	Russian Railways, Reg. S 5.7% 04/05/2022	RUS	USD	211.799	0.94
200.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 4.625% 03/14/2023	CHN	USD	207.441	0.92
100.000	Citigroup, Inc. 8.125% 07/15/2039	USA	USD	178.758	0.78
100.000	Berkshire Hathaway Energy Co. 6.125% 04/01/2036	USA	USD	148.011	0.65
125.000	Morgan Stanley 3.95% 04/23/2027	USA	USD	144.639	0.63
100.000	Cigna Corp. 4.8% 08/15/2038	USA	USD	130.369	0.57
766.858	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1% 10/01/2050	DNK	DKK	127.707	0.56
100.000	Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 0.155% 10/23/2024	JPN	EUR	122.975	0.54
100.000	Shell International Finance BV 3.875% 11/13/2028	NLD	USD	118.475	0.52
100.000	FedEx Corp. 3.4% 02/15/2028	USA	USD	114.201	0.51
100.000	Capital One Financial Corp. 3.75% 03/09/2027	USA	USD	114.175	0.51
674.856	Nordea Kredit Realkreditaktieselskab, Reg. S 1% 10/01/2050	DNK	DKK	112.496	0.50
100.000	BAT Capital Corp. 3.557% 08/15/2027	GBR	USD	111.369	0.49
100.000	Heathrow Funding Ltd., 144A 4.875% 07/15/2023	GBR	USD	102.092	0.45
80.000	MPLX LP 4.125% 03/01/2027	USA	USD	92.308	0.41
50.000	General Dynamics Corp. 4.25% 04/01/2040	USA	USD	65.132	0.29
50.000	CVS Health Corp. 4.875% 07/20/2035	USA	USD	64.897	0.29
50.000	Anthem, Inc. 4.375% 12/01/2047	USA	USD	64.449	0.29
50.000	Canadian Natural Resources Ltd. 4.95% 06/01/2047	CAN	USD	63.505	0.29
50.000	United Parcel Service, Inc. 4.45% 04/01/2030	USA	USD	62.584	0.28
50.000	Marsh & McLennan Cos., Inc. 4.375% 03/15/2029	USA	USD	60.890	0.27
50.000	Enterprise Products Operating LLC 4.15% 10/16/2028	USA	USD	59.536	0.26
50.000	TransCanada PipeLines Ltd. 4.25% 05/15/2028	CAN	USD	59.070	0.26
50.000	Aflac, Inc. 3.6% 04/01/2030	USA	USD	58.890	0.26
50.000	AT&T, Inc. 4.25% 03/01/2027	USA	USD	58.497	0.26
50.000	Southern Co. (The) 3.7% 04/30/2030	USA	USD	57.959	0.26
45.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.9% 08/01/2046	USA	USD	57.507	0.25
50.000	Dominion Energy, Inc. 3.375% 04/01/2030	USA	USD	56.992	0.25
50.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3.75% 07/15/2042	BEL	USD	56.885	0.25
50.000	Healthcare Trust of America Holdings LP 3.75% 07/01/2027	USA	USD	56.736	0.25
50.000	Prudential plc 3.125% 04/14/2030	GBR	USD	56.725	0.25
50.000	Baker Hughes a GE Co. LLC 4.08% 12/15/2047	USA	USD	56.499	0.25
50.000	OneMain Finance Corp. 5.375% 11/15/2029	USA	USD	56.375	0.25
50.000	AbbVie, Inc. 3.2% 11/21/2029	USA	USD	56.092	0.25
50.000	Simon Property Group LP 3.375% 12/01/2027	USA	USD	55.921	0.25
50.000	ERP Operating LP 3% 07/01/2029	USA	USD	55.684	0.25
50.000	Caterpillar, Inc. 2.6% 04/09/2030	USA	USD	55.155	0.24
50.000	Nutrien Ltd. 2.95% 05/13/2030	CAN	USD	55.068	0.24
50.000	Valero Energy Corp. 3.4% 09/15/2026	USA	USD	54.850	0.24
50.000	Aon Corp. 2.8% 05/15/2030	USA	USD	54.608	0.24
50.000	Exxon Mobil Corp. 2.44% 08/16/2029	USA	USD	54.330	0.24
50.000	United Rentals North America, Inc. 4.875% 01/15/2028	USA	USD	53.313	0.24
50.000	Duke Energy Corp. 2.45% 06/01/2030	USA	USD	53.282	0.24
50.000	Walt Disney Co. (The) 2.75% 09/01/2049	USA	USD	52.902	0.23
50.000	Clearway Energy Operating LLC 5% 09/15/2026	USA	USD	51.928	0.23
50.000	ServiceNow, Inc. 1.4% 09/01/2030	USA	USD	48.813	0.22
				6.352.749	28.09
	Staats- und Kommunalanleihen				
118.000.000	Zwanzigjährige Anleihe der japanischen Regierung 1% 12/20/2035	JPN	JPY	1.271.102	5.62
3.500.000	Polnische Staatsanleihe 2.75% 10/25/2029	POL	PLN	1.072.212	4.75
99.000.000	Development Bank of Japan, Inc. 1.7% 09/20/2022	JPN	JPY	985.913	4.36
420.000	Niederländische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0.5% 01/15/2040	NLD	EUR	589.835	2.61

Franklin Global Aggregate Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
425.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1.25% 12/01/2026	ITA	EUR	555.740	2.46
340.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1.85% 07/30/2035	ESP	EUR	503.407	2.23
350.000	Chilenische Staatsanleihe 1.44% 02/01/2029	CHL	EUR	466.820	2.07
500.000	Queensland Treasury Corp., Reg. S, 144A 3.25% 08/21/2029	AUD	AUD	458.466	2.03
300.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S 1.25% 04/22/2033	BEL	EUR	435.044	1.93
40.000.000	Development Bank of Japan, Inc. 2.3% 03/19/2026	JPN	JPY	433.150	1.92
210.000	Irische Staatsanleihe, Reg. S 1.5% 05/15/2050	IRL	EUR	344.302	1.52
4.600.000	Mexikanische Bonos 8% 11/07/2047	MEX	MXN	273.254	1.21
170.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.45% 09/01/2050	ITA	EUR	259.525	1.15
54.300.000	Ungarische Staatsanleihe 6.75% 10/22/2028	HUN	HUF	250.490	1.11
2.850.000.000	Indonesische Staatsanleihe 8.25% 05/15/2036	IDN	IDR	236.468	1.05
200.000	Indonesische Staatsanleihe, Reg. S 4.35% 01/08/2027	IDN	USD	233.181	1.03
140.000	UK Treasury, Reg. S 1.75% 09/07/2037	GBR	GBP	227.245	1.01
234.375	Irakische Staatsanleihe, Reg. S 5.8% 01/15/2028	IRQ	USD	220.443	0.98
200.000	Ukrainische Staatsanleihe, Reg. S 7.375% 09/25/2032	UKR	USD	220.375	0.98
200.000	Staatsanleihe von Angola, Reg. S 8.25% 05/09/2028	AGO	USD	192.385	0.85
110.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.25% 08/15/2048	DEU	EUR	189.515	0.84
6.819.612	Staatsanleihe von Uruguay 3.7% 06/26/2037	URY	UYU	182.103	0.81
120.000	Rumänische Staatsanleihe, Reg. S 2.625% 12/02/2040	ROU	EUR	156.632	0.69
110.000	Rumänische Staatsanleihe, Reg. S 2% 01/28/2032	ROU	EUR	141.318	0.63
100.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 0.75% 05/25/2052	FRA	EUR	136.200	0.60
100.000	Slowenische Staatsanleihe, Reg. S 0.875% 07/15/2030	SVN	EUR	134.679	0.60
100.000	Kroatische Staatsanleihe, Reg. S 1.5% 06/17/2031	HRV	EUR	133.990	0.59
100.000	Staatsanleihe von Zypern, Reg. S 1.5% 04/16/2027	CYP	EUR	133.859	0.59
100.000	Portugiesische Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 0.9% 10/12/2035	PRT	EUR	131.122	0.58
100.000	Staatsanleihe von Estland, Reg. S 0.125% 06/10/2030	EST	EUR	126.098	0.56
50.000	UK Treasury, Reg. S 4.25% 12/07/2046	GBR	GBP	125.204	0.55
40.000	UK Treasury, Reg. S 3.5% 07/22/2068	GBR	GBP	118.966	0.53
305.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 9.85% 06/28/2027	COL	COP	116.348	0.51
100.000	Internationale Anleihe der Banque Centrale de Tunisie, Reg. S 5.625% 02/17/2024	TUN	EUR	113.383	0.50
40.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2.7% 10/31/2048	ESP	EUR	71.888	0.32
50.000	US Treasury 1.25% 05/15/2050	USA	USD	45.270	0.20
				11.285.932	49.97
				17.638.681	78.06
	ANLEIHEN INSGESAMT				
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN				
	BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			17.638.681	78.06
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN				
	GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
260.000	Syngenta Finance NV, 144A 4.892% 04/24/2025	CHE	USD	279.153	1.24
100.000	Dollar Tree, Inc. 4.2% 05/15/2028	USA	USD	119.042	0.53
100.000	Fiserv, Inc. 3.5% 07/01/2029	USA	USD	114.338	0.51
100.000	DISH DBS Corp. 5.875% 11/15/2024	USA	USD	105.000	0.46
100.000	Plastipak Holdings, Inc., 144A 6.25% 10/15/2025	USA	USD	103.188	0.46
100.000	Comcast Corp. 1.95% 01/15/2031	USA	USD	102.922	0.46
50.000	CSX Corp. 4.5% 03/15/2049	USA	USD	67.811	0.30
50.000	AstraZeneca plc 4% 09/18/2042	GBR	USD	61.818	0.27
50.000	Wells Fargo & Co., FRN 4.478% 04/04/2031	USA	USD	61.144	0.27
50.000	Intel Corp. 3.9% 03/25/2030	USA	USD	60.017	0.27
50.000	Bank of America Corp., FRN 4.271% 07/23/2029	USA	USD	59.550	0.26
50.000	Exelon Corp. 4.05% 04/15/2030	USA	USD	59.225	0.26
50.000	Bristol-Myers Squibb Co. 3.9% 02/20/2028	USA	USD	59.212	0.26
50.000	Netflix, Inc., 144A 5.375% 11/15/2029	USA	USD	59.000	0.26
50.000	Arch Capital Group Ltd. 3.635% 06/30/2050	USA	USD	58.301	0.26
50.000	Fox Corp. 3.5% 04/08/2030	USA	USD	56.854	0.25
50.000	Metropolitan Life Global Funding I, 144A 2.95% 04/09/2030	USA	USD	56.338	0.25
50.000	Mondelez International, Inc. 2.75% 04/13/2030	USA	USD	54.955	0.24
50.000	MEDNAX, Inc., Reg. S 6.25% 01/15/2027	USA	USD	53.687	0.24
50.000	Amgen, Inc. 2.45% 02/21/2030	USA	USD	53.598	0.24
50.000	FLIR Systems, Inc. 2.5% 08/01/2030	USA	USD	52.517	0.23

Franklin Global Aggregate Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert vermögens	
50.000	CCO Holdings LLC, 144A 5.75% 02/15/2026	USA	USD	51.655	0.23
50.000	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 05/15/2027	USA	USD	51.631	0.23
				<u>1.800.956</u>	<u>7.98</u>
	ABS-Anleihen				
565.836	UMBS MA4159 2.5% 10/01/2050	USA	USD	597.082	2.63
241.161	UMBS MA4121 3% 09/01/2050	USA	USD	253.362	1.12
197.668	UMBS MA4158 2% 10/01/2050	USA	USD	205.385	0.91
194.735	UMBS MA4155 2% 10/01/2035	USA	USD	203.628	0.90
167.305	FNMA, Series 2014-C01, FRN 4.548% 01/25/2024	USA	USD	169.243	0.75
149.751	FNMA, Series 2014-C02, FRN 2.748% 05/25/2024	USA	USD	148.994	0.66
96.920	UMBS MA4156 2.5% 10/01/2035	USA	USD	101.480	0.45
69.137	FHLMC G08758 4% 04/01/2047	USA	USD	74.389	0.33
66.399	FHLMC G08752 4% 03/01/2047	USA	USD	71.961	0.32
				<u>1.825.524</u>	<u>8.07</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>3.626.480</u>	<u>16.05</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			<u>3.626.480</u>	<u>16.05</u>
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>21.265.161</u>	<u>94.11</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Franklin Global Convertible Securities Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT					
AKTIEN					
Kapitalmärkte					
525.700	KKR & Co., Inc.	USA	USD	31.689.196	1.63
				31.689.196	1.63
Chemikalien					
250.000	International Flavors & Fragrances, Inc.	USA	USD	10.210.000	0.53
				10.210.000	0.53
Stromversorger					
400.000	NextEra Energy, Inc.	USA	USD	20.336.000	1.05
155.000	PG&E Corp.	USA	USD	19.040.200	0.98
295.000	Southern Co. (The)	USA	USD	15.310.500	0.79
275.000	American Electric Power Co., Inc.	USA	USD	13.777.500	0.71
94.300	American Electric Power Co., Inc. Vorzugspapier 6.125%	USA	USD	4.774.409	0.25
				73.238.609	3.78
Gasversorger					
255.000	South Jersey Industries, Inc.	USA	USD	9.103.500	0.47
				9.103.500	0.47
Medizintechnik u. -ausstattung					
15.200	Danaher Corp.	USA	USD	23.068.128	1.19
3.000	Danaher Corp.	USA	USD	3.903.300	0.20
				26.971.428	1.39
Medizintechnik					
240.000	Change Healthcare, Inc.	USA	USD	15.374.400	0.79
				15.374.400	0.79
Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen					
280.000	Avantor, Inc.	USA	USD	24.894.800	1.28
				24.894.800	1.28
Multi-Versorger					
119.250	Sempra Energy	USA	USD	12.369.803	0.64
200.000	DTE Energy Co.	USA	USD	9.628.000	0.50
				21.997.803	1.14
Halbleiter u. Halbleiterausstattung					
17.100	Broadcom, Inc. Vorzugspapier 8%	USA	USD	24.324.237	1.25
				24.324.237	1.25
Wasserversorger					
340.000	Essential Utilities, Inc.	USA	USD	21.086.800	1.09
				21.086.800	1.09
AKTIEN INSGESAMT					
ANLEIHEN					
Wandelanleihen					
27.500.000	Delivery Hero SE, Reg. S 0.875% 07/15/2025	DEU	EUR	37.945.513	1.95
24.000.000	Zalando SE, Reg. S 0.625% 08/06/2027	DEU	EUR	37.054.160	1.91
29.000.000	Umicore SA, Reg. S 0% 06/23/2025	BEL	EUR	35.826.415	1.85
22.800.000	adidas AG, Reg. S 0.05% 09/12/2023	DEU	EUR	35.208.137	1.82
21.700.000	Cellnex Telecom SA, Reg. S 0.5% 07/05/2028	ESP	EUR	34.507.947	1.78
8.150.000	MercadoLibre, Inc. 2% 08/15/2028	ARG	USD	30.917.098	1.59
24.400.000	TOTAL SE, Reg. S 0.5% 12/02/2022	FRA	USD	25.028.561	1.29
17.900.000	Airbus SE, Reg. S 0% 06/14/2021	FRA	EUR	21.890.132	1.13
17.200.000	Grand City Properties SA, Reg. S 0.25% 03/02/2022	DEU	EUR	21.466.280	1.11
23.000.000	Glencore Funding LLC, Reg. S 0% 03/27/2025	AUD	USD	21.364.567	1.10
20.750.000	BASF SE, Reg. S 0.925% 03/09/2023	DEU	USD	20.909.360	1.08
				348.349.170	17.96
ANLEIHEN INSGESAMT					
				348.349.170	17.96
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT					
				607.239.943	31.31

Franklin Global Convertible Securities Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert	vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Lebensmittel				
121.500	Bunge Ltd.	USA	USD	13.243.500	0.68
				13.243.500	0.68
	Mobilfunkdienstleistungen				
20.000	2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust Vorzugspapier 144A 5.25% Vorzugspapier, 144A 5.25%	USA	USD	24.023.400	1.24
				24.023.400	1.24
	AKTIEN INSGESAMT			37.266.900	1.92
	ANLEIHEN				
	Wandelanleihen				
32.000.000	Pinduoduo, Inc. 0% 12/01/2025	CHN	USD	39.625.149	2.05
25.000.000	Lyft, Inc., 144A 1.5% 05/15/2025	USA	USD	37.161.633	1.91
26.000.000	Burlington Stores, Inc., 144A 2.25% 04/15/2025	USA	USD	36.146.819	1.85
15.250.000	Sea Ltd., 144A 2.375% 12/01/2025	TWN	USD	35.233.051	1.82
15.200.000	RH, 144A 0% 09/15/2024	USA	USD	33.274.377	1.71
17.500.000	Blackline, Inc. 0.125% 08/01/2024	USA	USD	32.946.656	1.69
19.250.000	Zillow Group, Inc. 1.5% 07/01/2023	USA	USD	32.776.479	1.68
14.000.000	Snap, Inc. 0.75% 08/01/2026	USA	USD	31.751.641	1.63
14.900.000	Microchip Technology, Inc. 1.625% 02/15/2027	USA	USD	30.174.031	1.55
24.000.000	Etsy, Inc., 144A 0.125% 09/01/2027	USA	USD	29.809.384	1.54
20.000.000	Zendesk, Inc., 144A 0.625% 06/15/2025	USA	USD	29.518.063	1.52
16.700.000	Workday, Inc. 0.25% 10/01/2022	USA	USD	27.988.412	1.44
24.000.000	Bill.com Holdings, Inc., 144A 0% 12/01/2025	USA	USD	27.538.183	1.42
17.500.000	Okta, Inc. 0.125% 09/01/2025	USA	USD	26.129.688	1.35
23.950.000	Fortive Corp. 0.875% 02/15/2022	USA	USD	24.756.731	1.28
26.000.000	Wayfair, Inc., 144A 0.625% 10/01/2025	USA	USD	24.664.449	1.27
7.750.000	DocuSign, Inc. 0.5% 09/15/2023	USA	USD	24.190.923	1.25
12.850.000	Wix.com Ltd. 0% 07/01/2023	ISR	USD	23.781.562	1.23
21.000.000	Revance Therapeutics, Inc., 144A 1.75% 02/15/2027	USA	USD	23.656.517	1.22
23.000.000	DexCom, Inc., 144A 0.25% 11/15/2025	USA	USD	23.243.800	1.20
4.750.000	Twilio, Inc. 0.25% 06/01/2023	USA	USD	22.695.112	1.17
16.500.000	Insulet Corp. 0.375% 09/01/2026	USA	USD	21.833.614	1.13
7.550.000	Atlassian, Inc. 0.625% 05/01/2023	USA	USD	21.667.594	1.12
16.000.000	Coupa Software, Inc., 144A 0.375% 06/15/2026	USA	USD	21.596.269	1.11
16.778.000	Viavi Solutions, Inc. 1% 03/01/2024	USA	USD	21.557.424	1.11
18.950.000	Illumina, Inc. 0% 08/15/2023	USA	USD	21.548.150	1.11
15.000.000	PTC Therapeutics, Inc., 144A 1.5% 09/15/2026	USA	USD	20.532.886	1.06
14.600.000	Envestnet, Inc. 1.75% 06/01/2023	USA	USD	19.357.542	1.00
17.500.000	Liberty Broadband Corp., 144A 2.75% 09/30/2050	USA	USD	18.764.587	0.97
12.000.000	HubSpot, Inc., 144A 0.375% 06/01/2025	USA	USD	18.578.458	0.96
17.000.000	Vail Resorts, Inc., 144A 0% 01/01/2026	USA	USD	17.394.850	0.90
15.000.000	Square, Inc., 144A 0.25% 11/01/2027	USA	USD	16.697.157	0.86
15.000.000	Alteryx, Inc. 1% 08/01/2026	USA	USD	15.906.500	0.82
3.850.000	ServiceNow, Inc. 0% 06/01/2022	USA	USD	15.704.245	0.81
12.000.000	Guidewire Software, Inc. 1.25% 03/15/2025	USA	USD	15.568.700	0.80
17.400.000	iQIYI, Inc. 2% 04/01/2025	CHN	USD	15.418.710	0.79
12.000.000	Silicon Laboratories, Inc., 144A 0.625% 06/15/2025	USA	USD	15.131.604	0.78
12.000.000	Shift4 Payments, Inc., 144A 0% 12/15/2025	USA	USD	14.703.417	0.76
12.500.000	Booking Holdings, Inc. 0.9% 09/15/2021	USA	USD	14.519.099	0.75
13.600.000	Jazz Investments I Ltd. 1.5% 08/15/2024	USA	USD	14.507.093	0.75
14.000.000	Liberty Broadband Corp., 144A 1.25% 09/30/2050	USA	USD	14.203.154	0.73
12.250.000	AXA SA, 144A 7.25% 05/15/2021	FRA	USD	14.018.594	0.72
10.000.000	Neurocrine Biosciences, Inc. 2.25% 05/15/2024	USA	USD	13.897.731	0.72
13.000.000	Zynga, Inc., 144A 0% 12/15/2026	USA	USD	13.711.911	0.71
12.900.000	Weibo Corp. 1.25% 15/11/2022	CHN	USD	12.577.381	0.65
12.500.000	Pluralsight, Inc. 0.375% 03/01/2024	USA	USD	12.418.750	0.64
11.000.000	Q2 Holdings, Inc., 144A 0.125% 15/11/2025	USA	USD	12.294.052	0.63
8.950.000	Splunk, Inc. 1.125% 09/15/2025	USA	USD	12.140.424	0.63
10.000.000	Guardant Health, Inc., 144A 0% 11/15/2027	USA	USD	11.750.258	0.61
8.000.000	Booking Holdings, Inc., 144A 0.75% 05/01/2025	USA	USD	11.662.461	0.60

Franklin Global Convertible Securities Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert	vermögens
5.250.000	Coupa Software, Inc. 0.125% 06/15/2025	USA	USD	11.477.727	0.59
10.000.000	Uber Technologies, Inc., 144A 0% 12/15/2025	USA	USD	10.280.389	0.53
9.000.000	Pebblebrook Hotel Trust 1.75% 12/15/2026	USA	USD	9.614.496	0.50
3.200.000	Square, Inc. 0.5% 05/15/2023	USA	USD	8.971.721	0.46
8.500.000	Alteryx, Inc. 0.5% 08/01/2024	USA	USD	8.835.583	0.46
13.500.000	Intercept Pharmaceuticals, Inc. 2% 05/15/2026	USA	USD	8.105.254	0.42
6.250.000	RealPage, Inc. 1.5% 05/15/2025	USA	USD	8.069.081	0.42
3.250.000	RealPage, Inc. 1.5% 11/15/2022	USA	USD	6.794.531	0.35
5.000.000	Workiva, Inc. 1.125% 08/15/2026	USA	USD	6.733.818	0.35
6.000.000	Envestnet, Inc., 144A 0.75% 08/15/2025	USA	USD	6.270.836	0.32
5.500.000	Square, Inc., 144A 0% 05/01/2026	USA	USD	6.158.078	0.32
4.000.000	Palo Alto Networks, Inc. 0.75% 07/01/2023	USA	USD	5.651.619	0.29
3.500.000	Splunk, Inc., 144A 1.125% 06/15/2027	USA	USD	3.655.236	0.19
4.000.000	Oil States International, Inc. 1.5% 02/15/2023	USA	USD	3.101.241	0.16
1.277.000	Q2 Holdings, Inc. 0.75% 02/15/2023	USA	USD	2.844.934	0.15
1.750.000	Liberty Media Corp. 1.375% 10/15/2023	USA	USD	2.220.748	0.11
				1.195.510.567	61.63
	ANLEIHEN INSGESAMT			1.195.510.567	61.63
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			1.232.777.467	63.55
	ANLAGEN INSGESAMT			1.840.017.410	94.86

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
200.000	Standard Chartered plc, 144A, FRN 3.885% 03/15/2024	GBR	USD	212.884	2.34
180.000	Bank of America Corp. 4.183% 11/25/2027	USA	USD	208.929	2.31
160.000	Georgia Power Co. 4.3% 03/15/2042	USA	USD	203.188	2.24
200.000	Santander UK Group Holdings plc 2.875% 08/05/2021	GBR	USD	202.877	2.24
180.000	JPMorgan Chase & Co. 3.375% 05/01/2023	USA	USD	192.435	2.12
150.000	Morgan Stanley 3.95% 04/23/2027	USA	USD	173.567	1.91
160.000	Citigroup, Inc. 4.05% 07/30/2022	USA	USD	169.240	1.87
100.000	Pension Insurance Corp. plc, Reg. S 4.625% 05/07/2031	GBR	GBP	162.297	1.79
140.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4.25% 10/21/2025	USA	USD	160.642	1.77
100.000	Motability Operations Group plc, Reg. S 2.375% 03/14/2032	GBR	GBP	158.148	1.74
100.000	Cadent Finance plc, Reg. S 2.125% 09/22/2028	GBR	GBP	148.193	1.63
100.000	Schlumberger Finance BV, Reg. S 2% 05/06/2032	USA	EUR	143.001	1.58
100.000	Nestle Finance International Ltd., Reg. S 1.5% 04/01/2030	CHE	EUR	139.419	1.54
100.000	Allianz SE, Reg. S, FRN 4.75%, ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR	136.860	1.51
100.000	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 4% 10/30/2023	ITA	EUR	135.992	1.50
125.000	ERP Operating LP 2.5% 02/15/2030	USA	USD	135.054	1.49
100.000	Carlsberg Breweries A/S, Reg. S 2.5% 05/28/2024	DNK	EUR	132.533	1.46
100.000	Credit Agricole SA, Reg. S 1% 07/03/2029	FRA	EUR	132.341	1.46
100.000	Klepierre SA, Reg. S 1.75% 11/06/2024	FRA	EUR	130.948	1.44
100.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 1.5% 03/17/2025	BEL	EUR	130.662	1.44
100.000	NIKE, Inc. 3.875% 11/01/2045	USA	USD	129.807	1.43
100.000	KBC Group NV, Reg. S 0.75% 01/24/2030	BEL	EUR	128.472	1.42
100.000	CGNPC International Ltd., Reg. S 1.625% 12/11/2024	CHN	EUR	127.622	1.41
100.000	Tele2 AB, Reg. S 1.125% 05/15/2024	SWE	EUR	126.440	1.39
100.000	Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 2% 04/22/2027	AUD	EUR	124.874	1.38
100.000	Coöperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 2.5% 05/26/2026	NLD	EUR	123.432	1.36
100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S, FRN 2.5% 05/28/2026	SWE	EUR	123.395	1.36
100.000	Kimberly-Clark Corp. 3.95% 11/01/2028	USA	USD	119.969	1.32
100.000	Aroundtown SA, Reg. S 0% 07/16/2026	DEU	EUR	119.834	1.32
100.000	Dominion Energy, Inc. 3.9% 10/01/2025	USA	USD	113.666	1.25
100.000	Aflac, Inc. 3.625% 11/15/2024	USA	USD	111.524	1.23
100.000	Kroger Co. (The) 4% 02/01/2024	USA	USD	109.926	1.21
90.000	Anthem, Inc. 4.101% 03/01/2028	USA	USD	106.451	1.17
70.000	Telefonica Emisiones SA 7.045% 06/20/2036	ESP	USD	104.526	1.15
90.000	MPLX LP 4.125% 03/01/2027	USA	USD	103.846	1.14
80.000	MetLife, Inc. 6.4% 12/15/2066	USA	USD	103.589	1.14
100.000	CVS Health Corp. 1.3% 08/21/2027	USA	USD	100.483	1.11
75.000	Enterprise Products Operating LLC 5.1% 02/15/2045	USA	USD	97.458	1.07
75.000	Canadian Natural Resources Ltd. 4.95% 06/01/2047	CAN	USD	95.259	1.05
80.000	Prudential plc 3.125% 04/14/2030	GBR	USD	90.760	1.00
90.000	AutoZone, Inc. 1.65% 01/15/2031	USA	USD	89.534	0.99
75.000	CNH Industrial NV 4.5% 08/15/2023	GBR	USD	81.875	0.90
70.000	Sherwin-Williams Co. (The) 2.3% 05/15/2030	USA	USD	73.180	0.81
60.000	Mohawk Industries, Inc. 3.625% 05/15/2030	USA	USD	67.186	0.74
50.000	Energy Transfer Operating LP 6.5% 02/01/2042	USA	USD	61.116	0.67
50.000	Suzano Austria GmbH 3.75% 01/15/2031	BRL	USD	53.113	0.59
45.000	AT&T, Inc. 2.3% 06/01/2027	USA	USD	48.020	0.53
45.000	United Rentals North America, Inc. 3.875% 11/15/2027	USA	USD	47.194	0.52
25.000	WRKCo, Inc. 3% 06/15/2033	USA	USD	27.504	0.30
				6.019.265	66.34
	Staats- und Kommunalanleihen				
150.800	US Treasury 2.875% 05/15/2049	USA	USD	194.355	2.14
100.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5.25% Ohne Laufzeitbegrenzung	FRA	USD	106.202	1.17
50.000	Ecopetrol SA 5.875% 05/28/2045	COL	USD	60.613	0.67
				361.170	3.98
	ANLEIHEN INSGESAMT				
				6.380.435	70.32
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
				6.380.435	70.32

Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
200.000	Sinopec Capital 2013 Ltd., 144A 3.125% 04/24/2023	CHN	USD	209.080	2.30
150.000	Comcast Corp. 3.7% 04/15/2024	USA	USD	165.083	1.83
150.000	Gilead Sciences, Inc. 4.4% 12/01/2021	USA	USD	154.117	1.71
130.000	Toronto-Dominion Bank (The), FRN 4.859% 03/04/2031	CAN	CAD	120.376	1.33
80.000	CSX Corp. 4.25% 11/01/2066	USA	USD	107.212	1.18
100.000	Microsoft Corp. 2.525% 06/01/2050	USA	USD	105.460	1.16
100.000	Bristol-Myers Squibb Co. 3.25% 02/20/2023	USA	USD	105.257	1.16
80.000	T-Mobile USA, Inc., 144A 3.75% 04/15/2027	USA	USD	91.184	1.00
75.000	Kraft Heinz Foods Co. 5.2% 07/15/2045	USA	USD	89.182	0.98
85.000	Royalty Pharma plc, 144A 2.2% 09/02/2030	USA	USD	87.387	0.96
75.000	Walgreens Boots Alliance, Inc. 4.8% 11/18/2044	USA	USD	85.193	0.94
80.000	Equinix, Inc. 1.55% 03/15/2028	USA	USD	81.392	0.90
75.000	Dollar Tree, Inc. 3.7% 05/15/2023	USA	USD	80.306	0.89
75.000	Charter Communications Operating LLC 4.464% 07/23/2022	USA	USD	79.087	0.87
50.000	Fiserv, Inc. 4.4% 07/01/2049	USA	USD	66.977	0.74
65.000	Occidental Petroleum Corp. 6.2% 03/15/2040	USA	USD	64.675	0.71
75.000	Choice Properties Real Estate Investment Trust 3.556% 09/09/2024	CAN	CAD	63.827	0.70
50.000	Carrier Global Corp. 3.577% 04/05/2050	USA	USD	55.593	0.61
50.000	Glencore Funding LLC, 144A 4.125% 05/30/2023	AUD	USD	54.110	0.60
50.000	Delta Air Lines, Inc., 144A 4.5% 10/20/2025	USA	USD	53.460	0.59
40.000	Netflix, Inc., 144A 5.375% 11/15/2029	USA	USD	47.200	0.52
30.000	Walt Disney Co. (The) 6.4% 12/15/2035	USA	USD	46.532	0.51
40.000	CSC Holdings LLC 6.75% 11/15/2021	USA	USD	41.875	0.46
40.000	Novelis Corp., 144A 5.875% 09/30/2026	USA	USD	41.850	0.46
40.000	Plastipak Holdings, Inc., 144A 6.25% 10/15/2025	USA	USD	41.275	0.45
40.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 6.125% 04/15/2025	USA	USD	41.266	0.45
40.000	Beacon Roofing Supply, Inc., 144A 4.875% 11/01/2025	USA	USD	41.023	0.45
30.000	Biogen, Inc. 5.2% 09/15/2045	USA	USD	40.738	0.45
40.000	Sunoco LP 4.875% 01/15/2023	USA	USD	40.650	0.45
36.000	CommScope Technologies LLC, 144A 6% 06/15/2025	USA	USD	36.859	0.41
				<u>2.338.226</u>	<u>25.77</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>2.338.226</u>	<u>25.77</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			<u>2.338.226</u>	<u>25.77</u>
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>8.718.661</u>	<u>96.09</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Franklin Global Fundamental Strategies Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
1.866.958	BAE Systems plc	GBR	GBP	12.451.231	0.84
				12.451.231	0.84
	Luftfracht u. Logistik				
29.332	United Parcel Service, Inc. 'B'	USA	USD	4.939.509	0.33
				4.939.509	0.33
	Fluggesellschaften				
239.780	Japan Airlines Co. Ltd.	JPN	JPY	4.623.992	0.31
78.819	Southwest Airlines Co.	USA	USD	3.673.754	0.25
1.646.487	International Consolidated Airlines Group SA	GBR	GBP	3.583.016	0.24
				11.880.762	0.80
	Fahrzeugkomponenten				
27.021	Lear Corp.	USA	USD	4.297.150	0.29
101.602	BorgWarner, Inc.	USA	USD	3.925.901	0.26
				8.223.051	0.55
	Automobile				
68.027	Volkswagen AG Vorzugspapier	DEU	EUR	12.713.672	0.87
218.751	Honda Motor Co. Ltd.	JPN	JPY	6.172.344	0.42
126.604	General Motors Co.	USA	USD	5.271.791	0.36
251.500	Isuzu Motors Ltd.	JPN	JPY	2.394.189	0.16
				26.551.996	1.81
	Banken				
79.370	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	10.085.546	0.68
318.514	Wells Fargo & Co.	USA	USD	9.612.753	0.65
951.830	ING Groep NV	NLD	EUR	8.850.330	0.60
104.097	Citigroup, Inc.	USA	USD	6.418.621	0.43
165.910	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPN	JPY	5.142.904	0.35
111.500	KB Financial Group, Inc.	KOR	KRW	4.421.754	0.30
				44.531.908	3.01
	Getränke				
170.007	Anheuser-Busch InBev SA/NV	BEL	EUR	11.861.321	0.80
66.573	Heineken NV	NLD	EUR	7.419.126	0.50
297.584	Kirin Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	7.026.850	0.47
25.653	Pernod Ricard SA	FRA	EUR	4.926.771	0.33
132.046	Suntory Beverage & Food Ltd.	JPN	JPY	4.676.990	0.32
				35.911.058	2.42
	Baumaterialien				
143.709	Johnson Controls International plc	USA	USD	6.695.402	0.45
				6.695.402	0.45
	Kapitalmärkte				
834.690	Credit Suisse Group AG	CHE	CHF	10.776.581	0.73
539.136	Deutsche Bank AG	DEU	EUR	5.930.192	0.40
1.565.997	Guotai Junan Securities Co. Ltd., Reg. S 'H'	CHN	HKD	2.281.929	0.15
				18.988.702	1.28
	Chemikalien				
166.180	Covestro AG, Reg. S	DEU	EUR	10.239.341	0.69
116.581	BASF SE	DEU	EUR	9.215.251	0.62
103.691	DuPont de Nemours, Inc.	USA	USD	7.373.467	0.50
				26.828.059	1.81
	Kommunikationsausrüstung				
105.450	Cisco Systems, Inc.	USA	USD	4.718.888	0.32
				4.718.888	0.32
	Baumaterialien				
112.930	LafargeHolcim Ltd.	CHE	CHF	6.198.480	0.42
				6.198.480	0.42

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert	vermögens
Verbraucherkredite					
74.130	Capital One Financial Corp.	USA	USD	7.327.751	0.49
49.250	American Express Co.	USA	USD	5.954.818	0.40
				13.282.569	0.89
Container u. Verpackungen					
120.184	International Paper Co.	USA	USD	5.975.548	0.40
				5.975.548	0.40
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					
152.930	Voya Financial, Inc.	USA	USD	8.993.813	0.61
				8.993.813	0.61
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen					
190.682	Verizon Communications, Inc.	USA	USD	11.202.568	0.76
291.920	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	5.328.517	0.36
				16.531.085	1.12
Stromversorger					
76.205	Southern Co. (The)	USA	USD	4.681.273	0.32
				4.681.273	0.32
Elektronikgeräte					
443.700	Mitsubishi Electric Corp.	JPN	JPY	6.705.927	0.45
				6.705.927	0.45
Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten					
151.220	Kyocera Corp.	JPN	JPY	9.281.643	0.64
				9.281.643	0.64
Unterhaltung					
133.769	Walt Disney Co. (The)	USA	USD	24.236.266	1.63
127.146	Nexon Co. Ltd.	JPN	JPY	3.923.078	0.26
				28.159.344	1.89
Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel					
148.123	Sysco Corp.	USA	USD	10.999.614	0.74
186.120	Kroger Co. (The)	USA	USD	5.911.171	0.40
				16.910.785	1.14
Lebensmittel					
356.565	Kraft Heinz Co. (The)	USA	USD	12.358.543	0.83
90.318	Kellogg Co.	USA	USD	5.620.489	0.38
27.836	Danone SA	FRA	EUR	1.831.855	0.12
				19.810.887	1.33
Medizintechnik u. -ausstattung					
186.865	Medtronic plc	USA	USD	21.889.365	1.47
40.772	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USA	USD	6.282.557	0.42
				28.171.922	1.89
Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen					
196.955	CVS Health Corp.	USA	USD	13.452.027	0.91
26.049	Anthem, Inc.	USA	USD	8.364.073	0.56
26.162	Laboratory Corp. of America Holdings	USA	USD	5.325.275	0.36
				27.141.375	1.83
Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren					
145.032	Yum China Holdings, Inc.	CHN	USD	8.279.877	0.56
366.965	Compass Group plc	GBR	GBP	6.844.896	0.46
174.727	Accor SA	FRA	EUR	6.339.494	0.43
783.678	Galaxy Entertainment Group Ltd.	MAC	HKD	6.100.574	0.41
82.487	InterContinental Hotels Group plc	GBR	GBP	5.346.791	0.36
46.280	Starbucks Corp.	USA	USD	4.951.034	0.33
62.563	Whitbread plc	GBR	GBP	2.650.149	0.18
				40.512.815	2.73
Langlebige Haushaltsgüter					
88.747	Sony Corp.	JPN	JPY	8.942.865	0.60
420.759	Panasonic Corp.	JPN	JPY	4.904.885	0.33
345.700	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	CHN	CNY	3.283.284	0.22
				17.131.034	1.15

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert	vermögens
Industriekonzerne					
647.845	General Electric Co.	USA	USD	6.996.726	0.47
43.902	Siemens AG	DEU	EUR	6.324.187	0.43
25.007	Honeywell International, Inc.	USA	USD	5.318.989	0.36
				18.639.902	1.26
Versicherungen					
315.571	NN Group NV	NLD	EUR	13.642.767	0.91
269.485	Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USA	USD	13.199.375	0.89
848.585	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	10.340.961	0.70
2.117.823	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	8.280.636	0.56
7.784	Alleghany Corp.	USA	USD	4.699.123	0.32
12.671	Everest Re Group Ltd.	USA	USD	2.966.154	0.20
				53.129.016	3.58
Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel					
4.538	Booking Holdings, Inc.	USA	USD	10.107.351	0.68
262.635	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	7.638.616	0.52
				17.745.967	1.20
IT-Dienste					
136.869	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USA	USD	11.216.415	0.76
27.128	EPAM Systems, Inc.	USA	USD	9.721.319	0.66
				20.937.734	1.42
Maschinen					
313.042	Komatsu Ltd.	JPN	JPY	8.639.423	0.58
111.700	Makita Corp.	JPN	JPY	5.602.552	0.38
18.340	Stanley Black & Decker, Inc.	USA	USD	3.274.790	0.22
				17.516.765	1.18
Marine					
1.949	AP Moller – Maersk A/S 'B'	DNK	DKK	4.337.373	0.29
				4.337.373	0.29
Medien					
23.336	Charter Communications, Inc. 'A'	USA	USD	15.437.930	1.04
171.685	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	8.996.294	0.61
3.918	iHeartMedia, Inc. 'A'	USA	USD	50.856	–
				24.485.080	1.65
Metalle u. Bergbau					
197.424	Wheaton Precious Metals Corp.	BRL	CAD	8.250.185	0.56
303.086	ArcelorMittal SA	LUX	EUR	6.931.846	0.47
248.261	Freeport-McMoRan, Inc.	USA	USD	6.459.751	0.44
				21.641.782	1.47
Einzelhandel gemischt					
97.266	Dollar Tree, Inc.	USA	USD	10.508.619	0.71
				10.508.619	0.71
Multi-Versorger					
909.072	E.ON SE	DEU	EUR	10.066.786	0.68
				10.066.786	0.68
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
4.537.338	BP plc	GBR	GBP	15.658.330	1.06
641.044	Williams Cos., Inc. (The)	USA	USD	12.852.932	0.87
534.395	Kinder Morgan, Inc.	USA	USD	7.305.180	0.49
294.045	Canadian Natural Resources Ltd.	CAN	CAD	7.070.857	0.48
150.233	Marathon Petroleum Corp.	USA	USD	6.213.637	0.42
197.090	Royal Dutch Shell plc 'B'	NLD	GBP	3.340.666	0.23
				52.441.602	3.55
Pharmazeutika					
843.888	GlaxoSmithKline plc	GBR	GBP	15.442.561	1.04
42.700	Roche Holding AG	CHE	CHF	14.872.349	1.00
172.856	Merck & Co., Inc.	USA	USD	14.139.621	0.95
141.163	Sanofi	FRA	EUR	13.682.504	0.93
142.870	Novartis AG, ADR	CHE	USD	13.491.214	0.91
78.134	Eli Lilly and Co.	USA	USD	13.192.145	0.89

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
101.729	Bayer AG	DEU	EUR	5.993.222	0.40
89.502	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPN	JPY	3.239.021	0.22
65.359	Elanco Animal Health, Inc.	USA	USD	2.004.561	0.14
16.525	Novartis AG	CHE	CHF	1.555.960	0.10
				<u>97.613.158</u>	<u>6.58</u>
	Immobilienverwaltung u. -erschließung				
156.865	Dolphin Capital Investors Ltd.	VGB	GBP	7.195	–
				<u>7.195</u>	<u>–</u>
	Straßen- u. Schienenverkehr				
26.200	East Japan Railway Co.	JPN	JPY	1.747.943	0.12
36.600	Keisei Electric Railway Co. Ltd.	JPN	JPY	1.238.908	0.08
				<u>2.986.851</u>	<u>0.20</u>
	Halbleiter u. Halbleiterausrüstung				
769.297	Renesas Electronics Corp.	JPN	JPY	8.052.225	0.54
44.496	NXP Semiconductors NV	NLD	USD	7.075.309	0.48
113.501	Infineon Technologies AG	DEU	EUR	4.334.624	0.29
				<u>19.462.158</u>	<u>1.31</u>
	Software				
87.069	Check Point Software Technologies Ltd.	ISR	USD	11.572.341	0.78
153.580	Oracle Corp.	USA	USD	9.935.090	0.67
3	Avaya Holdings Corp.	USA	USD	57	–
				<u>21.507.488</u>	<u>1.45</u>
	Facheinzelhandel				
68.344	Ross Stores, Inc.	USA	USD	8.393.327	0.57
112.577	TJX Cos., Inc. (The)	USA	USD	7.687.883	0.52
				<u>16.081.210</u>	<u>1.09</u>
	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte				
434.504	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	32.397.752	2.18
163.682	Western Digital Corp.	USA	USD	9.066.346	0.61
45.350	Samsung Electronics Co. Ltd. Vorzugspapier	KOR	KRW	3.071.755	0.21
409.000	Catcher Technology Co. Ltd.	TWN	TWD	3.006.632	0.20
				<u>47.542.485</u>	<u>3.20</u>
	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter				
78.078	Cie Financiere Richemont SA	CHE	CHF	7.053.725	0.48
268.525	Burberry Group plc	GBR	GBP	6.557.887	0.44
11.497	adidas AG	DEU	EUR	4.182.837	0.28
				<u>17.794.449</u>	<u>1.20</u>
	Tabak				
286.785	British American Tobacco plc	GBR	GBP	10.651.075	0.72
122.120	Altria Group, Inc.	USA	USD	5.006.920	0.34
22.955	British American Tobacco plc, ADR	GBR	USD	860.583	0.06
				<u>16.518.578</u>	<u>1.12</u>
	Mobilfunkdienstleistungen				
2.392.734	Vodafone Group plc	GBR	GBP	3.930.324	0.27
25.370	T-Mobile US, Inc.	USA	USD	3.421.145	0.23
				<u>7.351.469</u>	<u>0.50</u>
	AKTIEN INSGESAMT			<u>949.524.733</u>	<u>64.07</u>
	OPTIONSSCHEINE				
	Medien				
25.949	iHeartMedia, Inc. 05/01/2039	USA	USD	336.792	0.03
				<u>336.792</u>	<u>0.03</u>
	Software				
8.290	Avaya Holdings Corp. 12/15/2022	USA	USD	26.943	–
				<u>26.943</u>	<u>–</u>
	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter				
156.156	Cie Financiere Richemont SA 11/22/2023	CHE	CHF	40.569	–
				<u>40.569</u>	<u>–</u>
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			<u>404.304</u>	<u>0.03</u>

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert	vermögens
ANLEIHEN					
Staats- und Kommunalanleihen					
23.293.600.000	Koreanische Schatzanleihe 1.375% 09/10/2021	KOR	KRW	21.523.156	1.45
23.827.840.000	Koreanische Schatzanleihe 1.375% 12/10/2029	KOR	KRW	21.295.546	1.44
369.030.000	Mexikanische Bonos 7.25% 12/09/2021	MEX	MXN	19.052.503	1.30
338.960.000	Mexikanische Bonos 6.5% 06/09/2022	MEX	MXN	17.556.122	1.19
115.134.000	Norwegische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 3.75% 05/25/2021	NOR	NOK	13.620.109	0.92
238.668.000	Mexikanische Bonos 8% 12/07/2023	MEX	MXN	13.182.674	0.89
106.033.000	Norwegische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2% 05/24/2023	NOR	NOK	12.855.852	0.87
10.510.500.000	Koreanische Schatzanleihe 4.25% 06/10/2021	KOR	KRW	9.813.091	0.66
76.846.000	Norwegische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 3% 03/14/2024	NOR	NOK	9.692.329	0.65
50.272.000	Brasilianische Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2021	BRL	BRL	9.685.778	0.65
10.343.000.000	Koreanische Schatzanleihe 1.875% 03/10/2022	KOR	KRW	9.634.383	0.65
105.290.000.000	Indonesische Schatzanleihe 9.5% 07/15/2023	IDN	IDR	8.393.165	0.57
67.066.000.000	Indonesische Schatzanleihe 12.8% 06/15/2021	IDN	IDR	4.990.839	0.34
97.367.500	Mexikanische Cetes 0% 03/25/2021	MEX	MXN	4.851.635	0.33
4.770.900.000	Koreanische Schatzanleihe 3% 09/10/2024	KOR	KRW	4.673.206	0.32
59.451.000.000	Indonesische Schatzanleihe 8.375% 03/15/2024	IDN	IDR	4.661.760	0.31
56.971.000.000	Indonesische Schatzanleihe 5.625% 05/15/2023	IDN	IDR	4.192.152	0.28
9.728.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 10% 07/24/2024	COL	COP	3.453.426	0.23
44.647.000.000	Indonesische Schatzanleihe 7% 05/15/2022	IDN	IDR	3.311.505	0.22
60.495.300	Mexikanische Cetes 0% 02/25/2021	MEX	MXN	3.024.075	0.20
15.420.000	Brasilianische Letras do Tesouro Nacional 0% 04/01/2021	BRL	BRL	2.954.501	0.20
24.027.000	Norwegische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1.75% 03/13/2025	NOR	NOK	2.939.622	0.20
8.263.800.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7.5% 08/26/2026	COL	COP	2.790.284	0.19
16.980.000	Ghanaische Staatsanleihe 19% 11/02/2026	GHA	GHS	2.752.075	0.18
16.980.000	Ghanaische Staatsanleihe 19.75% 03/15/2032	GHA	GHS	2.699.136	0.18
378.270.998	Argentinische Treasury BONCER 1.2% 03/18/2022	ARG	ARS	2.647.950	0.18
46.270.000	Mexikanische Bonos 6.75% 03/09/2023	MEX	MXN	2.443.114	0.16
47.780.000	Mexikanische Bonos 6.5% 06/10/2021	MEX	MXN	2.423.381	0.16
39.960.000	Mexikanische Bonos 10% 12/05/2024	MEX	MXN	2.405.719	0.16
14.259.000	Norwegische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1.5% 02/19/2026	NOR	NOK	1.734.002	0.12
1.758.900.000	Koreanische Schatzanleihe 1.375% 09/10/2024	KOR	KRW	1.628.720	0.11
22.147.000.000	Indonesische Schatzanleihe 8.25% 07/15/2021	IDN	IDR	1.616.650	0.11
18.367.000.000	Indonesische Schatzanleihe 10.25% 07/15/2022	IDN	IDR	1.432.824	0.10
7.480.000	Brasilianische Letras do Tesouro Nacional 0% 07/01/2021	BRL	BRL	1.425.503	0.10
25.499.000	Mexikanische Cetes 0% 10/21/2021	MEX	MXN	1.240.272	0.08
3.860.500.000	Kolumbianische Staatsanleihe 6% 04/28/2028	COL	COP	1.208.449	0.08
184.180.730	Argentinische Treasury BONCER 1.4% 03/25/2023	ARG	ARS	1.203.215	0.08
1.169.000.000	Koreanische Schatzanleihe 1.875% 03/10/2024	KOR	KRW	1.101.359	0.07
184.180.737	Argentinische Treasury BONCER 1.5% 03/25/2024	ARG	ARS	1.100.973	0.07
3.207.100.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7% 05/04/2022	COL	COP	995.767	0.07
5.720.000	Ghanaische Staatsanleihe 18.75% 01/24/2022	GHA	GHS	982.577	0.07
5.660.000	Ghanaische Staatsanleihe 19.75% 03/25/2024	GHA	GHS	970.479	0.07
164.372.000	Argentinische Staatsanleihe 18.2% 10/03/2021	ARG	ARS	948.281	0.06
117.251.435	Argentinische Treasury BONCER 1% 08/05/2021	ARG	ARS	824.957	0.06
331.580.000	Argentinische Staatsanleihe 15.5% 10/17/2026	ARG	ARS	771.121	0.05
9.255.000.000	Indonesische Schatzanleihe 12.9% 06/15/2022	IDN	IDR	745.256	0.05
169.116.000	Argentinische Staatsanleihe 16% 10/17/2023	ARG	ARS	539.274	0.04
1.840.000	Ghanaische Staatsanleihe 16.25% 05/17/2021	GHA	GHS	314.996	0.02
45.540.072	Argentinische Staatsanleihe, FRN 0% 02/26/2021	ARG	ARS	314.337	0.02
2.622.000.000	Indonesische Schatzanleihe 11.75% 08/15/2023	IDN	IDR	218.880	0.01
29.215.667	Argentinische Staatsanleihe, FRN 0% 05/21/2021	ARG	ARS	211.565	0.01
454.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7.75% 04/14/2021	COL	COP	134.555	0.01
16.788.821	Argentinische Treasury BONCER 1.1% 04/17/2021	ARG	ARS	117.088	0.01
15.866.354	Argentinische Staatsanleihe, FRN 0% 09/13/2021	ARG	ARS	113.655	0.01
14.702.000	Argentinische Staatsanleihe, FRN 31.641% 04/03/2022	ARG	ARS	94.949	0.01
1.146.000.000	Indonesische Schatzanleihe 10% 09/15/2024	IDN	IDR	94.781	0.01
12.175.430	Argentinische Treasury BONCER 1.3% 09/20/2022	ARG	ARS	81.375	0.01
440.000	Ghanaische Staatsanleihe 16.5% 03/22/2021	GHA	GHS	75.503	0.01
1.188.000	Mexikanische Cetes 0% 01/28/2021	MEX	MXN	59.587	–
1.188.000	Mexikanische Cetes 0% 05/06/2021	MEX	MXN	58.895	–
280.000	Ghanaische Staatsanleihe 24.75% 07/19/2021	GHA	GHS	49.632	–
6.920.287	Argentinische Staatsanleihe 0% 03/31/2021	ARG	ARS	43.915	–
109.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 9.85% 06/28/2027	COL	COP	41.580	–

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
150.000	Ghanaische Staatsanleihe 24.75% 03/01/2021	GHA	GHS	26.038	–
140.000	Ghanaische Staatsanleihe 17.6% 11/28/2022	GHA	GHS	23.579	–
69.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 4.375% 03/21/2023	COL	COP	20.609	–
				<u>246.084.286</u>	<u>16.60</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT				
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
				1.196.013.323	80.70
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
3.922.000	American Airlines, Inc., 144A 11.75% 07/15/2025	USA	USD	4.528.930	0.31
7.560.000	Frontier Communications Corp. 10.5% 09/15/2022 [§]	USA	USD	3.957.773	0.27
3.060.000	Mileage Plus Holdings LLC, 144A 6.5% 06/20/2027	USA	USD	3.295.238	0.22
4.047.000	Frontier Communications Corp. 11% 09/15/2025 [§]	USA	USD	2.132.263	0.14
972.000	Macy's, Inc., 144A 8.375% 06/15/2025	USA	USD	1.080.475	0.07
				<u>14.994.679</u>	<u>1.01</u>
	Staats- und Kommunalanleihen				
42.610.000	US Treasury Bill 0% 03/09/2021	USA	USD	42.604.319	2.88
2.593.900.000	Japanischer Schatzwechsel 0% 02/25/2021	JPN	JPY	25.125.203	1.69
2.169.400.000	Japanischer Schatzwechsel 0% 02/10/2021	JPN	JPY	21.012.506	1.41
1.679.300.000	Japanischer Schatzwechsel 0% 04/12/2021	JPN	JPY	16.268.162	1.10
1.356.900.000	Japanischer Schatzwechsel 0% 01/12/2021	JPN	JPY	13.141.549	0.89
1.122.000.000	Japanischer Schatzwechsel 0% 01/18/2021	JPN	JPY	10.866.748	0.73
863.500.000	Japanischer Schatzwechsel 0% 06/16/2021	JPN	JPY	8.367.200	0.56
853.400.000	Japanischer Schatzwechsel 0% 03/22/2021	JPN	JPY	8.266.771	0.56
730.900.000	Japanischer Schatzwechsel 0% 03/10/2021	JPN	JPY	7.079.928	0.48
407.200.000	Japanischer Schatzwechsel 0% 01/12/2021	JPN	JPY	3.943.724	0.27
150.600.000	Japanischer Schatzwechsel 0% 03/25/2021	JPN	JPY	1.458.851	0.10
				<u>158.134.961</u>	<u>10.67</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT				
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				
				173.129.640	11.68
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Medien				
120	iHeartMedia, Inc. 'B' ^{**}	USA	USD	1.449	–
				<u>1.449</u>	<u>–</u>
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
2.357.000	Walter Energy Corp. ^{**}	USA	USD	–	–
				<u>–</u>	<u>–</u>
	AKTIEN INSGESAMT				
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				
				1.449	–
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>1.369.144.412</u>	<u>92.38</u>

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Franklin Global Income Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
3.800	Raytheon Technologies Corp.	USA	USD	271.738	0.95
				<u>271.738</u>	<u>0.95</u>
	Fahrzeugkomponenten				
1.800	Bridgestone Corp.	JPN	JPY	59.033	0.21
				<u>59.033</u>	<u>0.21</u>
	Automobile				
1.900	Toyota Motor Corp.	JPN	JPY	146.623	0.51
				<u>146.623</u>	<u>0.51</u>
	Banken				
3.100	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	393.917	1.38
3.914	Commonwealth Bank of Australia	AUD	AUD	248.781	0.88
7.500	Bank of America Corp.	USA	USD	227.325	0.79
4.500	Truist Financial Corp.	USA	USD	215.685	0.75
1.800	Royal Bank of Canada	CAN	CAD	147.993	0.52
37.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	CHN	HKD	23.772	0.08
31.000	China Construction Bank Corp. 'H'	CHN	HKD	23.383	0.08
62.000	Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	CHN	HKD	22.707	0.08
66.000	Bank of China Ltd. 'H'	CHN	HKD	22.338	0.08
				<u>1.325.901</u>	<u>4.64</u>
	Getränke				
4.000	Coca-Cola Co. (The)	USA	USD	219.360	0.77
900	PepsiCo, Inc.	USA	USD	133.470	0.47
				<u>352.830</u>	<u>1.24</u>
	Biotechnologie				
2.600	AbbVie, Inc.	USA	USD	278.590	0.97
				<u>278.590</u>	<u>0.97</u>
	Kapitalmärkte				
7.000	KKR & Co., Inc.	USA	USD	421.960	1.47
6.300	Singapore Exchange Ltd.	SGP	SGD	44.279	0.16
				<u>466.239</u>	<u>1.63</u>
	Chemikalien				
900	Linde plc	GBR	USD	237.159	0.83
				<u>237.159</u>	<u>0.83</u>
	Kommunikationsausrüstung				
3.000	Cisco Systems, Inc.	USA	USD	134.250	0.47
				<u>134.250</u>	<u>0.47</u>
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
14.521	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	265.057	0.92
4.400	Verizon Communications, Inc.	USA	USD	258.500	0.90
7.200	TELUS Corp.	CAN	USD	142.560	0.50
2.900	BCE, Inc.	CAN	CAD	124.084	0.43
20.200	Singapore Telecommunications Ltd.	SGP	SGD	35.295	0.12
				<u>825.496</u>	<u>2.87</u>
	Stromversorger				
6.600	Southern Co. (The)	USA	USD	342.540	1.20
2.850	NextEra Energy, Inc. Vorzugspapier 5.279%	USA	USD	144.894	0.51
1.400	Duke Energy Corp.	USA	USD	128.184	0.45
				<u>615.618</u>	<u>2.16</u>
	Aktien-Immobilienfonds (REITs)				
1.000	Crown Castle International Corp.	USA	USD	159.190	0.56
				<u>159.190</u>	<u>0.56</u>
	Lebensmittel				
2.197	Nestle SA	CHE	CHF	259.710	0.91
				<u>259.710</u>	<u>0.91</u>

Franklin Global Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Medizintechnik u. -ausstattung					
115	Danaher Corp.	USA	USD	149.627	0.52
				149.627	0.52
Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen					
2.900	CVS Health Corp.	USA	USD	198.070	0.69
				198.070	0.69
Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren					
600	McDonald's Corp.	USA	USD	128.748	0.45
				128.748	0.45
Langlebige Haushaltsgüter					
3.200	Sekisui House Ltd.	JPN	JPY	65.190	0.23
				65.190	0.23
Haushaltsartikel					
2.600	Procter & Gamble Co. (The)	USA	USD	361.764	1.26
				361.764	1.26
Industriekonzerne					
1.630	Siemens AG	DEU	EUR	234.805	0.82
				234.805	0.82
Versicherungen					
3.300	MetLife, Inc.	USA	USD	154.935	0.54
355	Zurich Insurance Group AG	CHE	CHF	149.605	0.52
800	Travelers Cos., Inc. (The)	USA	USD	112.296	0.39
				416.836	1.45
IT-Dienste					
1.400	International Business Machines Corp.	USA	USD	176.232	0.62
500	Fujitsu Ltd.	JPN	JPY	72.268	0.25
				248.500	0.87
Maschinen					
290	Fortive Corp.	USA	USD	291.035	1.02
				291.035	1.02
Medien					
4.700	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	246.280	0.86
				246.280	0.86
Metalle u. Bergbau					
12.420	Fortescue Metals Group Ltd.	AUD	AUD	224.335	0.78
1.836	Rio Tinto Ltd.	AUD	AUD	161.461	0.56
				385.796	1.34
Multi-Versorger					
2.300	Dominion Energy, Inc.	USA	USD	230.759	0.81
4.300	DTE Energy Co.	USA	USD	207.002	0.72
15.767	National Grid plc	GBR	GBP	186.339	0.65
				624.100	2.18
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
3.000	TOTAL SE	FRA	EUR	129.492	0.45
1.300	Chevron Corp.	USA	USD	109.785	0.38
31.565	BP plc	GBR	GBP	108.931	0.38
2.600	Exxon Mobil Corp.	USA	USD	107.172	0.37
				455.380	1.58
Körperpflegeprodukte					
3.331	Unilever plc	GBR	GBP	199.787	0.70
				199.787	0.70
Pharmazeutika					
2.100	Johnson & Johnson	USA	USD	330.498	1.15
2.909	AstraZeneca plc	GBR	GBP	290.087	1.01
2.400	Merck & Co., Inc.	USA	USD	196.320	0.69
523	Roche Holding AG	CHE	CHF	182.160	0.64
2.413	Bayer AG	DEU	EUR	142.159	0.50
1.861	Novo Nordisk A/S 'B'	DNK	DKK	129.832	0.45

Franklin Global Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert	vermögens
1.600	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPN	JPY	57.903	0.20
3.700	Astellas Pharma, Inc.	JPN	JPY	57.290	0.20
				1.386.249	4.84
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
7.000	China Overseas Land & Investment Ltd.	CHN	HKD	15.207	0.05
				15.207	0.05
Straßen- u. Schienenverkehr					
600	Union Pacific Corp.	USA	USD	124.932	0.44
				124.932	0.44
Halbleiter u. Halbleiterausüstung					
7.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	TWN	USD	763.280	2.67
230	Broadcom, Inc. Vorzugspapier 8%	USA	USD	327.168	1.14
1.000	Analog Devices, Inc.	USA	USD	147.730	0.52
300	Tokyo Electron Ltd.	JPN	JPY	112.069	0.39
				1.350.247	4.72
Software					
1.900	Microsoft Corp.	USA	USD	422.598	1.48
				422.598	1.48
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte					
4.341	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	323.676	1.13
2.900	Canon, Inc.	JPN	JPY	56.180	0.20
				379.856	1.33
Tabak					
3.000	Japan Tobacco, Inc.	JPN	JPY	61.161	0.21
				61.161	0.21
Handels- u. Vertriebsgesellschaften					
2.800	ITOCHU Corp.	JPN	JPY	80.528	0.28
2.700	Mitsubishi Corp.	JPN	JPY	66.560	0.23
				147.088	0.51
Mobilfunkdienstleistungen					
364	SK Telecom Co. Ltd.	KOR	KRW	79.874	0.28
2.000	KDDI Corp.	JPN	JPY	59.301	0.21
10.000	China Mobile Ltd.	CHN	HKD	57.005	0.20
				196.180	0.69
AKTIEN INSGESAMT				13.221.813	46.19
ANLEIHEN					
Unternehmensanleihen					
Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 5.875%, ohne Laufzeitbegrenzung					
200.000	Laufzeitbegrenzung	GBR	GBP	294.878	1.04
200.000	HSBC Holdings plc 4.25% 08/18/2025	GBR	USD	227.453	0.79
200.000	Alibaba Group Holding Ltd. 3.4% 12/06/2027	CHN	USD	223.945	0.78
200.000	Nomura Holdings, Inc. 3.103% 01/16/2030	JPN	USD	218.782	0.76
175.000	Ford Motor Co. 9% 04/22/2025	USA	USD	215.274	0.75
200.000	Barclays plc, FRN 2.852% 05/07/2026	GBR	USD	214.966	0.75
200.000	Ashtead Capital, Inc., 144A 4% 05/01/2028	GBR	USD	212.928	0.74
200.000	Sands China Ltd. 4.6% 08/08/2023	MAC	USD	212.898	0.74
200.000	Ziggo BV, 144A 4.875% 01/15/2030	NLD	USD	210.625	0.74
200.000	Tencent Holdings Ltd., 144A 2.39% 06/03/2030	CHN	USD	205.290	0.72
200.000	Cemex SAB de CV, 144A 5.7% 01/11/2025	MEX	USD	204.700	0.72
200.000	Altice France Holding SA, 144A 6% 02/15/2028	LUX	USD	202.917	0.71
175.000	Tenet Healthcare Corp. 7% 08/01/2025	USA	USD	181.217	0.63
160.000	Suzano Austria GmbH 3.75% 01/15/2031	BRL	USD	169.960	0.59
150.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.8% 21.07.2023	ISR	USD	148.776	0.52
125.000	CNH Industrial NV 3.85% 11/15/2027	GBR	USD	140.976	0.49
125.000	BAT Capital Corp. 3.557% 08/15/2027	GBR	USD	139.212	0.49
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.5% Ohne Laufzeitbegrenzung					
100.000	Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR	129.165	0.45
125.000	Tenet Healthcare Corp. 5.125% 05/01/2025	USA	USD	127.593	0.45
100.000	Trivium Packaging Finance BV, 144A 3.75% 08/15/2026	NLD	EUR	126.064	0.44
100.000	Grifols SA, 144A 3.2% 05/01/2025	ESP	EUR	123.740	0.43
100.000	Freeport-McMoRan, Inc. 5.25% 09/01/2029	USA	USD	111.419	0.39

Franklin Global Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
50.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 3.287% 07/25/2027	JPN	USD	56.487	0.20
50.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 3.202% 09/17/2029	JPN	USD	54.749	0.19
				4.154.014	14.51
Staats- und Kommunalanleihen					
425.000	US Treasury 0.25% 04/15/2023	USA	USD	426.095	1.48
250.000	US Treasury 2% 11/30/2022	USA	USD	258.975	0.90
200.000	Mexikanische Staatsanleihe 4.5% 04/22/2029	MEX	USD	235.175	0.82
200.000	Indonesische Staatsanleihe 2.85% 02/14/2030	IDN	USD	216.436	0.76
200.000	Brasilianische Staatsanleihe 3.875% 06/12/2030	BRL	USD	211.350	0.74
200.000	Italienische Staatsanleihe 2.875% 10/17/2029	ITA	USD	211.066	0.74
150.000	US Treasury 2% 02/15/2050	USA	USD	162.615	0.57
150.000	Canada Housing Trust No. 1, 144A 0.95% 06/15/2025	CAN	CAD	119.873	0.42
				1.841.585	6.43
				5.995.599	20.94
ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				19.217.412	67.13
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
EQUITY LINKED NOTES					
Industriekonzerne					
1.600	Honeywell International, Inc., 144A 8% 03/26/2021	USA	USD	281.175	0.98
				281.175	0.98
Interaktive Medien u. Dienste					
170	Alphabet, Inc., 144A 7% 07/01/2021	USA	USD	267.164	0.93
500	Facebook, Inc., 144A 7.5% 06/28/2021	USA	USD	128.185	0.45
				395.349	1.38
Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel					
1.400	Alibaba Group Holding Ltd. ADR 144A 7% 06/29/2021	USA	USD	310.831	1.09
95	Amazon.com, Inc., 144A 7% 06/29/2021	USA	USD	281.295	0.98
				592.126	2.07
Metalle u. Bergbau					
5.200	Barrick Gold Corp., 144A 10% 06/28/2021	USA	USD	120.528	0.42
				120.528	2.62
Einzelhandel gemischt					
1.700	Target Corp., 144A 8% 12/20/2021	USA	USD	300.549	1.05
				300.549	1.05
Pharmazeutika					
6.000	Pfizer, Inc., 144A 8% 08/27/2021	USA	USD	218.933	0.76
3.300	Bristol-Myers Squibb Co., 144A 8.5% 06/28/2021	USA	USD	199.308	0.70
				418.241	1.46
Halbleiter u. Halbleiterausüstung					
1.900	Texas Instruments, Inc., 144A 9% 03/30/2021	USA	USD	279.313	0.98
2.100	Intel Corp., 144A 9% 06/29/2021	USA	USD	107.825	0.38
				387.138	1.36
				2.495.106	8.72
EQUITY LINKED NOTES, GESAMT					
ANLEIHEN					
Unternehmensanleihen					
215.000	Export-Import Bank of India, 144A 3.375% 08/05/2026	IND	USD	233.079	0.81
200.000	Community Health Systems, Inc., 144A 8% 03/15/2026	USA	USD	215.700	0.74
200.000	Univision Communications, Inc., 144A 6.625% 06/01/2027	USA	USD	215.155	0.75
200.000	Societe Generale SA, 144A 2.625% 01/22/2025	FRA	USD	211.901	0.74
200.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 144A, FRN 2.95% 07/22/2030	AUD	USD	211.111	0.74
200.000	DISH DBS Corp. 5.875% 11/15/2024	USA	USD	210.000	0.73
200.000	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV, 144A 2.431% 07/01/2031	MEX	USD	206.891	0.72
200.000	Braskem Netherlands Finance BV, 144A 4.5% 01/31/2030	BRL	USD	205.750	0.72
200.000	Calumet Specialty Products Partners LP, 144A 11% 04/15/2025	USA	USD	202.498	0.71
175.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 6.125% 04/15/2025	USA	USD	180.541	0.63
150.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7.25% 04/15/2025	USA	USD	151.688	0.53
150.000	CommScope Technologies LLC, 144A 5% 03/15/2027	USA	USD	148.781	0.52

Franklin Global Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
150.000	AstraZeneca plc 1.375% 08/06/2030	GBR	USD	148.599	0.52
125.000	Kraft Heinz Foods Co., 144A 4.25% 03/01/2031	USA	USD	139.420	0.49
125.000	Prudential Financial, Inc., FRN 5.375% 05/15/2045	USA	USD	136.206	0.48
125.000	Vistra Operations Co. LLC, 144A 3.55% 07/15/2024	USA	USD	135.427	0.47
125.000	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.5% 03/01/2025	USA	USD	130.834	0.46
125.000	Occidental Petroleum Corp. 5.55% 03/15/2026	USA	USD	130.670	0.46
125.000	Bank of America Corp., FRN 5.2% 12/01/2168	USA	USD	130.371	0.46
125.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 5.15% 11/01/2169	USA	USD	129.655	0.45
150.000	Toronto-Dominion Bank (The), FRN 3.105% 04/22/2030	CAN	CAD	127.291	0.45
100.000	Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 9.875% 10/17/2025	USA	USD	117.750	0.41
100.000	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 5.125% 05/15/2024	AUD	USD	108.688	0.38
100.000	Community Health Systems, Inc., 144A 9.875% 06/30/2023	USA	USD	105.490	0.37
50.000	Wells Fargo & Co., FRN 5.9%, ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	53.240	0.19
50.000	CCO Holdings LLC, 144A 4.5% 08/15/2030	USA	USD	53.125	0.19
50.000	Centene Corp. 3.375% 02/15/2030	USA	USD	52.683	0.18
50.000	Bank of Montreal 1.85% 05/01/2025	CAN	USD	52.514	0.18
50.000	Westpac Banking Corp., FRN 2.894% 02/04/2030	AUD	USD	52.437	0.18
50.000	Calpine Corp., 144A 4.5% 02/15/2028	USA	USD	52.075	0.18
50.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 5.5% 04/15/2024	USA	USD	51.060	0.18
50.000	Woolworths Group Ltd., 144A 4.55% 04/12/2021	AUD	USD	50.566	0.18
				4.351.196	15.20
	ABS-Anleihen				
936.238	GNMA MA6657 3.5% 05/20/2050	USA	USD	992.865	3.46
				992.865	3.46
	ANLEIHEN INSGESAMT			5.344.061	18.66
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			7.839.167	27.38
	ANLAGEN INSGESAMT			27.056.579	94.51

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Franklin Global Managed Income Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT					
AKTIEN					
Raumfahrt u. Verteidigung					
1.000	Raytheon Technologies Corp.	USA	USD	58.533	1.12
2.593	BAE Systems plc	GBR	GBP	14.155	0.27
				72.688	1.39
Fahrzeugkomponenten					
600	Bridgestone Corp.	JPN	JPY	16.107	0.31
				16.107	0.31
Automobile					
500	Toyota Motor Corp.	JPN	JPY	31.583	0.61
				31.583	0.61
Banken					
768	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	79.880	1.53
1.937	Bank of America Corp.	USA	USD	48.056	0.92
622	Commonwealth Bank of Australia	AUD	AUD	32.361	0.62
739	Truist Financial Corp.	USA	USD	28.993	0.56
400	Royal Bank of Canada	CAN	CAD	26.919	0.52
				216.209	4.15
Getränke					
926	Coca-Cola Co. (The)	USA	USD	41.567	0.80
220	PepsiCo, Inc.	USA	USD	26.705	0.51
				68.272	1.31
Biotechnologie					
646	AbbVie, Inc.	USA	USD	56.658	1.09
				56.658	1.09
Kapitalmärkte					
1.125	KKR & Co., Inc.	USA	USD	55.509	1.07
2.200	Singapore Exchange Ltd.	SGP	SGD	12.657	0.24
				68.166	1.31
Chemikalien					
100	Linde plc	GBR	USD	21.569	0.41
				21.569	0.41
Kommunikationsausrüstung					
782	Cisco Systems, Inc.	USA	USD	28.644	0.55
				28.644	0.55
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen					
2.799	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	41.820	0.80
802	Verizon Communications, Inc.	USA	USD	38.567	0.74
700	BCE, Inc.	CAN	CAD	24.516	0.47
				104.903	2.01
Stromversorger					
1.245	Southern Co. (The)	USA	USD	52.890	1.02
2.386	Iberdrola SA	ESP	EUR	28.067	0.54
605	NextEra Energy, Inc.	USA	USD	25.177	0.48
803	Red Electrica Corp. SA	ESP	EUR	13.495	0.26
				119.629	2.30
Elektronikgeräte					
127	Schneider Electric SE	FRA	EUR	15.025	0.29
				15.025	0.29
Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten					
500	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	16.153	0.31
134	Amphenol Corp. 'A'	USA	USD	14.343	0.28
				30.496	0.59
Aktien-Immobilienfonds (REITs)					
279	Crown Castle International Corp.	USA	USD	36.354	0.70
				36.354	0.70

Franklin Global Managed Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert vermögens	
Lebensmittel					
521	Nestle SA	CHE	CHF	50.412	0.97
				50.412	0.97
Medizintechnik und -ausstattung					
23	Danaher Corp.	USA	USD	24.495	0.47
				24.495	0.47
Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen					
523	CVS Health Corp.	USA	USD	29.239	0.56
				29.239	0.56
Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren					
136	McDonald's Corp.	USA	USD	23.887	0.46
				23.887	0.46
Langlebige Haushaltsgüter					
1.300	Sekisui House Ltd.	JPN	JPY	21.677	0.42
				21.677	0.42
Haushaltsartikel					
540	Procter & Gamble Co. (The)	USA	USD	61.501	1.18
				61.501	1.18
Industriekonzerne					
358	Honeywell International, Inc.	USA	USD	62.328	1.20
236	Siemens AG	DEU	EUR	27.827	0.53
				90.155	1.73
Versicherungen					
787	MetLife, Inc.	USA	USD	30.244	0.58
127	Allianz SE	DEU	EUR	25.539	0.49
136	Travelers Cos., Inc. (The)	USA	USD	15.626	0.30
				71.409	1.37
Interaktive Medien u. Dienste					
800	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	47.117	0.90
30	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	43.038	0.83
117	Facebook, Inc. 'A'	USA	USD	26.160	0.50
				116.315	2.23
Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel					
28	Amazon.com, Inc.	USA	USD	74.645	1.43
201	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	CHN	USD	38.290	0.74
				112.935	2.17
IT-Dienste					
300	Fujitsu Ltd.	JPN	JPY	35.492	0.68
244	International Business Machines Corp.	USA	USD	25.141	0.48
98	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	17.546	0.34
				78.179	1.50
Maschinen					
48	Fortive Corp.	USA	USD	39.430	0.76
				39.430	0.76
Medien					
743	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	31.868	0.61
				31.868	0.61
Metalle u. Bergbau					
2.589	Fortescue Metals Group Ltd.	AUD	AUD	38.278	0.74
455	Rio Tinto Ltd.	AUD	AUD	32.752	0.63
1.100	Barrick Gold Corp.	CAN	CAD	20.526	0.39
				91.556	1.76
Einzelhandel gemischt					
145	Target Corp.	USA	USD	20.952	0.40
				20.952	0.40
Multi-Versorger					
590	Dominion Energy, Inc.	USA	USD	48.453	0.93

Franklin Global Managed Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
998	DTE Energy Co.	USA	USD	39.325	0.76
				87.778	1.69
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
926	TOTAL SE	FRA	EUR	32.716	0.63
345	Chevron Corp.	USA	USD	23.848	0.46
552	Exxon Mobil Corp.	USA	USD	18.624	0.36
				75.188	1.45
	Körperpflegeprodukte				
739	Unilever plc	GBR	GBP	36.280	0.70
				36.280	0.70
	Pharmazeutika				
432	Johnson & Johnson	USA	USD	55.650	1.07
616	AstraZeneca plc	GBR	GBP	50.281	0.97
134	Roche Holding AG	CHE	CHF	38.203	0.73
493	Merck & Co., Inc.	USA	USD	33.009	0.63
639	Bristol-Myers Squibb Co.	USA	USD	32.444	0.62
589	Bayer AG	DEU	EUR	28.403	0.55
837	Pfizer, Inc.	USA	USD	25.219	0.49
273	Novartis AG	CHE	CHF	21.040	0.41
226	Novo Nordisk A/S 'B'	DNK	DKK	12.906	0.25
400	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPN	JPY	11.849	0.23
129	Viatis, Inc.	USA	USD	1.979	0.04
				310.983	5.99
	Halbleiter u. Halbleiterausüstung				
7.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	108.365	2.08
508	Texas Instruments, Inc.	USA	USD	68.248	1.31
48	Broadcom, Inc. Vorzugspapier 8%	USA	USD	55.888	1.07
374	Analog Devices, Inc.	USA	USD	45.225	0.87
563	Intel Corp.	USA	USD	22.959	0.44
				300.685	5.77
	Software				
430	Microsoft Corp.	USA	USD	78.285	1.50
515	Oracle Corp.	USA	USD	27.270	0.52
67	Synopsys, Inc.	USA	USD	14.217	0.27
				119.772	2.29
	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte				
1.169	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	71.346	1.37
530	Apple, Inc.	USA	USD	57.564	1.11
				128.910	2.48
	Tabak				
700	Japan Tobacco, Inc.	JPN	JPY	11.681	0.22
				11.681	0.22
	Handels- u. Vertriebsgesellschaften				
600	ITOCHU Corp.	JPN	JPY	14.125	0.27
600	Mitsubishi Corp.	JPN	JPY	12.107	0.23
				26.232	0.50
	Mobilfunkdienstleistungen				
74	SK Telecom Co. Ltd.	KOR	KRW	13.292	0.25
2.000	China Mobile Ltd.	CHN	HKD	9.332	0.18
				22.624	0.43
	AKTIEN INSGESAMT			2.870.446	55.13
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
25.000	Daimler AG, Reg. S 1.125% 11/06/2031	DEU	EUR	26.563	0.51
	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.5% Ohne				
25.000	Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR	26.486	0.51
25.000	Siemens Finanzierungsmaatschappij NV, Reg. S 0.5% 09/05/2034	DEU	EUR	26.353	0.51
30.000	Ford Motor Co. 4.346% 12/08/2026	USA	USD	26.187	0.50
30.000	Omega Healthcare Investors, Inc. 3.375% 02/01/2031	USA	USD	25.838	0.50
30.000	CNH Industrial Capital LLC 1.875% 01/15/2026	USA	USD	25.729	0.49

Franklin Global Managed Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert	vermögens
30.000	BAT Capital Corp. 2.726% 03/25/2031	GBR	USD	25.463	0.49
30.000	AT&T, Inc. 1.65% 02/01/2028	USA	USD	25.076	0.48
30.000	Pacific Gas and Electric Co. 2.1% 08/01/2027	USA	USD	24.955	0.48
30.000	Caterpillar Financial Services Corp. 1.1% 09/14/2027	USA	USD	24.823	0.48
30.000	Southern Co. Gas Capital Corp. 1.75% 01/15/2031	USA	USD	24.750	0.48
30.000	Truist Financial Corp. 1.125% 08/03/2027	USA	USD	24.737	0.48
30.000	CVS Health Corp. 1.75% 08/21/2030	USA	USD	24.708	0.47
30.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2.142% 09/23/2030	JPN	USD	24.696	0.48
30.000	BP Capital Markets America, Inc. 1.749% 08/10/2030	USA	USD	24.657	0.47
30.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.8% 21.07.2023	ISR	USD	24.356	0.47
25.000	Suzano Austria GmbH 3.75% 01/15/2031	BRL	USD	21.737	0.42
20.000	Commerzbank AG, Reg. S 0.625% 08/28/2024	DEU	EUR	20.548	0.39
15.000	United Rentals North America, Inc. 3.875% 02/15/2031	USA	USD	12.903	0.25
15.000	Freeport-McMoRan, Inc. 4.125% 03/01/2028	USA	USD	12.900	0.25
15.000	Community Health Systems, Inc. 6.25% 03/31/2023	USA	USD	12.693	0.24
10.000	Deutsche Bank AG, Reg. S 2.75% 02/17/2025	DEU	EUR	10.438	0.20
				496.596	9.55
	Staats- und Kommunalanleihen				
55.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 04/01/2022	ITA	EUR	56.155	1.08
36.570	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 0% 05/25/2022	FRA	EUR	36.935	0.71
	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 5% 09/01/2040	ITA	EUR	33.561	0.64
54.000	Neuseeländische Staatsanleihe 1.5% 05/15/2031	NZL	NZD	33.400	0.64
29.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1.4% 07/30/2028	ESP	EUR	32.510	0.62
14.951	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 4% 04/25/2055	FRA	EUR	32.438	0.62
15.915	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.75% 07/04/2040	DEU	EUR	32.423	0.62
30.223	Niederländische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0.25% 07/15/2029	NLD	EUR	32.352	0.62
27.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1.95% 07/30/2030	ESP	EUR	32.038	0.62
29.226	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0.8% 06/22/2027	BEL	EUR	31.925	0.61
29.307	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1% 08/15/2025	DEU	EUR	31.725	0.61
50.000	Australische Staatsanleihe, Reg. S 1% 12/21/2030	AUD	AUD	31.642	0.61
46.000	Kanadische Staatsanleihe 1.25% 06/01/2030	CAN	CAD	31.172	0.60
291.000	Norwegische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1.375% 08/19/2030	NOR	NOK	28.877	0.56
35.000	US Treasury 1.375% 08/15/2050	USA	USD	26.777	0.51
30.000	Petroleos Mexicanos 6.5% 03/13/2027	MEX	USD	25.905	0.50
				529.835	10.17
	ANLEIHEN INSGESAMT			1.026.431	19.72
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			3.896.877	74.85
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
1.600	TELUS Corp.	CAN	CAD	25.954	0.50
				25.954	0.50
	AKTIEN INSGESAMT			25.954	0.50
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
30.000	Prudential Financial, Inc., FRN 3.7% 10/01/2050	USA	USD	26.006	0.50
30.000	Westpac Banking Corp., FRN 2.894% 02/04/2030	AUD	USD	25.753	0.49
30.000	Bank of America Corp., FRN 5.2% 12/01/2168	USA	USD	25.611	0.49
30.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 4.6% 08/01/2169	USA	USD	25.385	0.49
30.000	T-Mobile USA, Inc., 144A 1.5% 02/15/2026	USA	USD	25.188	0.48
30.000	Bank of America Corp., FRN 1.319% 06/19/2026	USA	USD	25.096	0.48
30.000	Mondelez International, Inc. 1.875% 10/15/2032	USA	USD	24.985	0.48
30.000	Equinix, Inc. 1.55% 03/15/2028	USA	USD	24.983	0.48
30.000	Toronto-Dominion Bank (The) 0.75% 09/11/2025	CAN	USD	24.659	0.47
30.000	Comcast Corp. 1.5% 02/15/2031	USA	USD	24.407	0.47
30.000	AstraZeneca plc 1.375% 08/06/2030	GBR	USD	24.326	0.47
35.000	Royal Bank of Canada, FRN 2.088% 06/30/2030	CAN	CAD	23.312	0.45
35.000	Bank of Montreal, FRN 2.077% 06/17/2030	CAN	CAD	23.265	0.45
25.000	BNP Paribas SA 3.25% 03/03/2023	FRA	USD	21.760	0.42
25.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 2.182% 06/01/2028	USA	USD	21.738	0.42

Franklin Global Managed Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
25.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 02/08/2022	NLD	USD	21.281	0.41
25.000	Apple, Inc. 1.125% 05/11/2025	USA	USD	21.057	0.40
15.000	Univision Communications, Inc., 144A 6.625% 06/01/2027	USA	USD	13.208	0.25
15.000	Wells Fargo & Co., FRN 5.9%, ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	13.074	0.25
15.000	DISH DBS Corp. 5.875% 11/15/2024	USA	USD	12.892	0.25
15.000	Tenet Healthcare Corp., 144A 6.125% 10/01/2028	USA	USD	12.837	0.25
15.000	Occidental Petroleum Corp. 5.55% 03/15/2026	USA	USD	12.835	0.25
15.000	Kraft Heinz Foods Co. 3% 06/01/2026	USA	USD	12.828	0.25
15.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5% 01/30/2028	USA	USD	12.668	0.24
15.000	Calpine Corp., 144A 4.625% 02/01/2029	USA	USD	12.644	0.24
15.000	Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 4.875% 01/15/2024	USA	USD	12.531	0.24
15.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7.25% 04/15/2025	USA	USD	12.416	0.24
15.000	CommScope Technologies LLC, 144A 5% 03/15/2027	USA	USD	12.178	0.23
				548.923	10.54
	ABS-Anleihen				
104.073	GNMA MA6932 3% 10/20/2050	USA	USD	90.143	1.73
				90.143	1.73
	ANLEIHEN INSGESAMT			639.066	12.27
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			665.020	12.77
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
3.273	iShares Global Corp. Bond EUR Hedged Fund 'H'	IRL	EUR	355.579	6.83
2.114	iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond Fund	IRL	USD	104.266	2.00
				459.845	8.83
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT			459.845	8.83
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			459.845	8.83
	ANLAGEN INSGESAMT			5.021.742	96.45

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Franklin Global Multi-Asset Income Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
21.620	Raytheon Technologies Corp.	USA	USD	1.265.488	0.84
3.426	Lockheed Martin Corp.	USA	USD	995.467	0.66
				<u>2.260.955</u>	<u>1.50</u>
	Luftfracht u. Logistik				
10.412	United Parcel Service, Inc. 'B'	USA	USD	1.435.197	0.96
				<u>1.435.197</u>	<u>0.96</u>
	Fahrzeugkomponenten				
20.148	Bridgestone Corp.	JPN	JPY	540.862	0.36
13.161	Nokian Renkaat OYJ	FIN	EUR	379.437	0.25
				<u>920.299</u>	<u>0.61</u>
	Automobile				
18.332	Toyota Motor Corp.	JPN	JPY	1.157.962	0.77
				<u>1.157.962</u>	<u>0.77</u>
	Banken				
13.653	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	1.420.060	0.95
56.476	Bank of America Corp.	USA	USD	1.401.152	0.94
25.083	Bank of Nova Scotia (The)	CAN	CAD	1.110.407	0.74
191.571	Qatar National Bank QPSC	QAT	QAR	768.339	0.51
14.236	Commonwealth Bank of Australia	AUD	AUD	740.664	0.50
50.849	National Australia Bank Ltd.	AUD	AUD	725.623	0.48
10.123	Royal Bank of Canada	CAN	CAD	681.261	0.45
17.240	Truist Financial Corp.	USA	USD	676.363	0.45
13.186	US Bancorp	USA	USD	502.853	0.34
				<u>8.026.722</u>	<u>5.36</u>
	Getränke				
8.116	PepsiCo, Inc.	USA	USD	985.187	0.66
17.922	Coca-Cola Co. (The)	USA	USD	804.488	0.54
				<u>1.789.675</u>	<u>1.20</u>
	Biotechnologie				
23.879	AbbVie, Inc.	USA	USD	2.094.323	1.40
				<u>2.094.323</u>	<u>1.40</u>
	Kapitalmärkte				
17.906	Morgan Stanley	USA	USD	1.004.419	0.67
5.168	Deutsche Boerse AG	DEU	EUR	720.310	0.48
				<u>1.724.729</u>	<u>1.15</u>
	Chemikalien				
18.605	Dow, Inc.	USA	USD	845.197	0.56
				<u>845.197</u>	<u>0.56</u>
	Kommunikationsausrüstung				
43.177	Cisco Systems, Inc.	USA	USD	1.581.543	1.06
				<u>1.581.543</u>	<u>1.06</u>
	Container u. Verpackungen				
19.495	International Paper Co.	USA	USD	793.396	0.53
				<u>793.396</u>	<u>0.53</u>
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
295.392	FirstRand Ltd.	ZAF	ZAR	842.499	0.56
				<u>842.499</u>	<u>0.56</u>
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
30.951	Verizon Communications, Inc.	USA	USD	1.488.394	0.99
253.494	Spark New Zealand Ltd.	NZL	NZD	702.969	0.47
31.329	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPN	JPY	657.994	0.44
14.095	Elisa OYJ	FIN	EUR	632.487	0.42
45.212	Telenor ASA	NOR	NOK	628.211	0.42
38.064	TELUS Corp.	CAN	USD	616.900	0.41
382.352	Singapore Telecommunications Ltd.	SGP	SGD	546.837	0.36

Franklin Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
14.807	BCE, Inc.	CAN	CAD	518.585	0.35
29.215	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	436.500	0.29
2.211.550	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDN	IDR	426.784	0.29
				<u>6.655.661</u>	<u>4.44</u>
	Stromversorger				
11.170	Duke Energy Corp.	USA	USD	837.133	0.56
19.331	Southern Co. (The)	USA	USD	821.215	0.55
63.475	Iberdrola SA	ESP	EUR	746.658	0.50
10.359	Southern Co. (The)	USA	USD	520.875	0.35
6.094	American Electric Power Co., Inc.	USA	USD	415.362	0.28
18.381	Red Electrica Corp. SA	ESP	EUR	308.911	0.20
				<u>3.650.154</u>	<u>2.44</u>
	Elektronikgeräte				
5.561	Schneider Electric SE	FRA	EUR	657.895	0.44
				<u>657.895</u>	<u>0.44</u>
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
15.961	Amphenol Corp. 'A'	USA	USD	1.708.455	1.14
61.826	Venture Corp. Ltd.	SGP	SGD	744.588	0.50
				<u>2.453.043</u>	<u>1.64</u>
	Lebensmittel				
8.870	Nestle SA	CHE	CHF	858.258	0.57
				<u>858.258</u>	<u>0.57</u>
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
61.207	Sonic Healthcare Ltd.	AUD	AUD	1.241.315	0.83
14.326	CVS Health Corp.	USA	USD	800.905	0.53
				<u>2.042.220</u>	<u>1.36</u>
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
4.944	McDonald's Corp.	USA	USD	868.367	0.58
				<u>868.367</u>	<u>0.58</u>
	Haushaltsartikel				
8.883	Kimberly-Clark Corp.	USA	USD	980.351	0.65
8.011	Procter & Gamble Co. (The)	USA	USD	912.377	0.61
				<u>1.892.728</u>	<u>1.26</u>
	Industriekonzerne				
5.825	Honeywell International, Inc.	USA	USD	1.014.142	0.68
6.541	Siemens AG	DEU	EUR	771.259	0.52
				<u>1.785.401</u>	<u>1.20</u>
	Versicherungen				
3.554	Zurich Insurance Group AG	CHE	CHF	1.225.940	0.82
244.500	Legal & General Group plc	GBR	GBP	729.414	0.49
				<u>1.955.354</u>	<u>1.31</u>
	Interaktive Medien u. Dienste				
1.243	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	1.783.197	1.19
				<u>1.783.197</u>	<u>1.19</u>
	Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel				
577	Amazon.com, Inc.	USA	USD	1.538.224	1.03
4.891	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	CHN	USD	931.720	0.62
				<u>2.469.944</u>	<u>1.65</u>
	IT-Dienste				
14.480	International Business Machines Corp.	USA	USD	1.491.972	1.00
				<u>1.491.972</u>	<u>1.00</u>
	Maschinen				
872	Fortive Corp.	USA	USD	716.308	0.48
11.717	Atlas Copco AB 'B'	SWE	SEK	430.561	0.29
				<u>1.146.869</u>	<u>0.77</u>
	Medien				
31.862	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	1.366.595	0.91
				<u>1.366.595</u>	<u>0.91</u>

Franklin Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert vermögens	
Metalle u. Bergbau					
78.377	Fortescue Metals Group Ltd.	AUD	AUD	1.158.776	0,77
17.436	Rio Tinto plc	AUD	USD	1.073.533	0,72
				2.232.309	1,49
Einzelhandel gemischt					
12.380	Target Corp.	USA	USD	1.788.853	1,19
				1.788.853	1,19
Multi-Versorger					
20.763	Dominion Energy, Inc.	USA	USD	1.278.037	0,85
				1.278.037	0,85
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
28.687	TOTAL SE	FRA	EUR	1.013.543	0,68
20.415	Exxon Mobil Corp.	USA	USD	688.799	0,46
6.507	Chevron Corp.	USA	USD	449.796	0,30
12.781	OMV AG	AUT	EUR	417.888	0,28
16.599	Williams Cos., Inc. (The)	USA	USD	272.415	0,18
				2.842.441	1,90
Körperpflegeprodukte					
25.683	Unilever plc	GBR	EUR	1.272.978	0,85
				1.272.978	0,85
Pharmazeutika					
52.101	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPN	JPY	1.543.343	1,03
6.519	Johnson & Johnson	USA	USD	839.781	0,56
25.268	Pfizer, Inc.	USA	USD	761.329	0,51
49.416	GlaxoSmithKline plc	GBR	GBP	740.180	0,49
12.484	Orion OYJ 'B'	FIN	EUR	469.408	0,32
1.601	Roche Holding AG	CHE	CHF	456.435	0,31
5.876	Novartis AG	CHE	CHF	452.871	0,30
3.135	Viartis, Inc.	USA	USD	48.089	0,03
				5.311.436	3,55
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
7.605	Daito Trust Construction Co. Ltd.	JPN	JPY	581.749	0,39
89.500	Longfor Group Holdings Ltd.	CHN	HKD	428.524	0,29
85.722	China Vanke Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	242.229	0,16
				1.252.502	0,84
Halbleiter u. Halbleiterausüstung					
1.714	Broadcom, Inc. Vorzugspapier 8%	USA	USD	1.995.673	1,33
15.688	Analog Devices, Inc.	USA	USD	1.897.019	1,27
113.999	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	1.764.784	1,18
9.103	Texas Instruments, Inc.	USA	USD	1.222.948	0,82
6.658	Microchip Technology, Inc.	USA	USD	752.670	0,50
43.318	Phison Electronics Corp.	TWN	TWD	420.559	0,28
				8.053.653	5,38
Software					
10.371	Microsoft Corp.	USA	USD	1.888.121	1,26
2.864	SAP SE	DEU	EUR	303.640	0,20
				2.191.761	1,46
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte					
16.907	Apple, Inc.	USA	USD	1.836.285	1,23
8.491	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	518.221	0,35
				2.354.506	1,58
Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter					
82.840	Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	TWN	TWD	482.233	0,32
				482.233	0,32
Handels- u. Vertriebsgesellschaften					
14.866	Fastenal Co.	USA	USD	594.178	0,40
				594.178	0,40
AKTIEN INSGESAMT				84.205.042	56,23

Franklin Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN					
Unternehmensanleihen					
1.295.000	Lloyds Bank Corporate Markets plc, Reg. S 1.75% 07/11/2024	GBR	GBP	1.499.747	1.00
1.299.000	Aroundtown SA, Reg. S, FRN 2.875% Ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR	1.337.970	0.89
1.300.000	Merck KGaA, Reg. S, FRN 1.625% 06/25/2079	DEU	EUR	1.337.375	0.89
1.013.000	Fiserv, Inc. 2.25% 07/01/2025	USA	GBP	1.219.268	0.81
1.022.000	M&G plc, Reg. S, FRN 3.875% 07/20/2049	GBR	GBP	1.213.106	0.81
1.174.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S 0.375% 09/17/2029	NZL	EUR	1.206.582	0.81
1.136.000	Westlake Chemical Corp. 1.625% 07/17/2029	USA	EUR	1.186.663	0.79
1.122.000	BP Capital Markets plc, Reg. S 0.831% 11/08/2027	GBR	EUR	1.174.345	0.79
1.065.000	Wells Fargo & Co., Reg. S 1.375% 10/26/2026	USA	EUR	1.134.534	0.76
1.100.000	ING Groep NV, Reg. S, FRN 1% 11/13/2030	NLD	EUR	1.114.629	0.75
1.053.000	BAT International Finance plc, Reg. S 1.25% 03/13/2027	GBR	EUR	1.095.890	0.73
1.031.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 1.375% 01/24/2026	GBR	EUR	1.081.095	0.72
1.000.000	CaixaBank SA, Reg. S 1.125% 01/12/2023	ESP	EUR	1.023.399	0.68
904.000	CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 1.75% 03/25/2027	GBR	EUR	960.902	0.64
900.000	BNP Paribas SA, Reg. S 0.125% 09/04/2026	FRA	EUR	896.683	0.60
840.000	Albemarle New Holding GmbH, Reg. S 1.625% 11/25/2028	USA	EUR	886.844	0.59
714.000	Enel Finance International NV, Reg. S 1.375% 06/01/2026	ITA	EUR	768.003	0.51
590.000	Legal & General Group plc, Reg. S, FRN 4.5% 11/01/2050	GBR	GBP	764.919	0.51
700.000	ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 4.375% Ohne Laufzeitbegrenzung	NLD	EUR	745.639	0.50
700.000	Societe Generale SA, Reg. S 1.25% 06/12/2030	FRA	EUR	741.784	0.50
700.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.5% Ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR	740.082	0.50
690.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1% 07/09/2029	JPN	EUR	723.513	0.48
715.000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 2.125% 08/15/2026	USA	EUR	717.918	0.48
715.000	Ashland Services BV, 144A 2% 01/30/2028	USA	EUR	715.894	0.48
685.000	Comcast Corp. 0.75% 02/20/2032	USA	EUR	714.008	0.48
593.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2.25% 06/09/2028	CHE	GBP	704.704	0.47
707.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.875% 03/31/2027	ISR	EUR	644.254	0.43
557.000	Telefonica Emisiones SA, Reg. S 1.957% 07/01/2039	ESP	EUR	643.880	0.43
573.000	Netflix, Inc. 3.625% 05/15/2027	USA	EUR	640.711	0.43
600.000	Cemex SAB de CV, Reg. S 3.125% 03/19/2026	MEX	EUR	617.796	0.41
585.000	Grifols SA, Reg. S 3.2% 05/01/2025	ESP	EUR	592.517	0.40
696.000	Community Health Systems, Inc. 6.25% 03/31/2023	USA	USD	588.954	0.39
477.000	Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 5.875%, ohne Laufzeitbegrenzung	GBR	GBP	575.663	0.39
577.000	Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3.125% 09/15/2026	LUX	EUR	573.825	0.38
554.000	Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3.75% 08/15/2026	NLD	EUR	571.659	0.38
505.000	Suzano Austria GmbH 3.75% 01/15/2031	BRL	USD	439.090	0.29
				31.593.845	21.10
Staats- und Kommunalanleihen					
15.035.000	Norwegische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1.375% 08/19/2030	NOR	NOK	1.491.988	1.00
2.126.000	Neuseeländische Staatsanleihe 3% 04/20/2029	NZL	NZD	1.472.150	0.98
2.011.000	Kanadische Staatsanleihe 2.25% 06/01/2029	CAN	CAD	1.471.303	0.98
896.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2.6% 06/22/2024	BEL	EUR	1.000.251	0.67
819.000	Finnische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 4% 07/04/2025	FIN	EUR	996.772	0.67
761.000	Österreichische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 4.85% 03/15/2026	AUT	EUR	985.200	0.66
883.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0.5% 10/22/2024	BEL	EUR	923.982	0.62
646.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 4.5% 03/28/2026	BEL	EUR	823.190	0.55
635.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 1.75% 11/25/2024	FRA	EUR	696.707	0.46
288.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 4% 04/25/2055	FRA	EUR	624.856	0.42
337.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4% 01/04/2037	DEU	EUR	584.087	0.39
258.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.75% 07/04/2040	DEU	EUR	525.618	0.35
278.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.25% 07/04/2039	DEU	EUR	525.052	0.35
322.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 2% 05/25/2048	FRA	EUR	469.469	0.31
423.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 2.25% 05/25/2024	FRA	EUR	466.210	0.31
350.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 6% 10/25/2025	FRA	EUR	464.573	0.31
208.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3.25% 07/04/2042	DEU	EUR	374.429	0.25
315.000	Portugiesische Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 0.475% 10/18/2030	PRT	EUR	328.776	0.22
242.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2.35% 07/30/2033	ESP	EUR	305.579	0.21
173.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 5% 09/01/2040	ITA	EUR	290.308	0.19

Franklin Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
256.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1.65% 03/01/2032	ITA	EUR	284.273	0.19
175.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 02/01/2033	ITA	EUR	277.286	0.19
201.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.35% 03/01/2035	ITA	EUR	267.846	0.18
255.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0.95% 08/01/2030	ITA	EUR	266.622	0.18
240.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1.65% 12/01/2030	ITA	EUR	266.356	0.18
221.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.45% 09/01/2033	ITA	EUR	266.258	0.18
168.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 6% 05/01/2031	ITA	EUR	259.609	0.17
131.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 5.15% 10/31/2044	ESP	EUR	259.082	0.17
161.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 4.2% 01/31/2037	ESP	EUR	256.530	0.17
228.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1.35% 04/01/2030	ITA	EUR	246.843	0.17
135.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 3.45% 07/30/2066	ESP	EUR	244.662	0.16
126.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4.75% 09/01/2044	ITA	EUR	215.373	0.14
				<u>17.931.240</u>	<u>11.98</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>49.525.085</u>	<u>33.08</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			133.730.127	89.31
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	ABS-Anleihen				
2.848.209	GNMA MA6711 3.5% 06/20/2050	USA	USD	2.472.541	1.65
2.759.077	GNMA MA6766 3% 07/20/2050	USA	USD	2.370.375	1.58
				<u>4.842.916</u>	<u>3.23</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>4.842.916</u>	<u>3.23</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			4.842.916	3.23
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
305.926	FTIF Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund – Y (Mdis) EUR	LUX	EUR	3.008.224	2.01
				<u>3.008.224</u>	<u>2.01</u>
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT			<u>3.008.224</u>	<u>2.01</u>
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
62.760	iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond Fund	IRL	USD	3.095.439	2.07
				<u>3.095.439</u>	<u>2.07</u>
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT			<u>3.095.439</u>	<u>2.07</u>
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			6.103.663	4.08
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>144.676.706</u>	<u>96.62</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Franklin Global Real Estate Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert	vermögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT					
AKTIEN					
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen					
18.434	Cellnex Telecom SA, Reg. S	ESP	EUR	1.107.062	0.91
				1.107.062	0.91
Aktien-Immobilienfonds (REITs)					
75.806	Prologis, Inc.	USA	USD	7.554.826	6.21
21.318	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	USA	USD	3.799.294	3.13
240.958	Segro plc	GBR	GBP	3.126.840	2.57
26.698	Extra Space Storage, Inc.	USA	USD	3.093.230	2.55
102.239	Healthpeak Properties, Inc.	USA	USD	3.090.685	2.54
48.420	Realty Income Corp.	USA	USD	3.010.271	2.48
17.248	AvalonBay Communities, Inc.	USA	USD	2.767.097	2.28
181.312	Goodman Group	AUD	AUD	2.650.323	2.17
39.760	Welltower, Inc.	USA	USD	2.569.291	2.12
25.573	Camden Property Trust	USA	USD	2.555.254	2.10
64.493	UDR, Inc.	USA	USD	2.478.466	2.04
3.404	Equinix, Inc.	USA	USD	2.431.069	2.00
79.956	American Homes 4 Rent 'A'	USA	USD	2.398.680	1.97
47.741	Rexford Industrial Realty, Inc.	USA	USD	2.344.561	1.93
36.179	Equity LifeStyle Properties, Inc.	USA	USD	2.292.301	1.89
51.899	Canadian Apartment Properties REIT	CAN	CAD	2.039.487	1.68
60.147	Cousins Properties, Inc.	USA	USD	2.014.925	1.66
49.207	Spirit Realty Capital, Inc.	USA	USD	1.976.645	1.63
1.229	GLP J-Reit	JPN	JPY	1.939.377	1.60
11.973	Gecina SA	FRA	EUR	1.861.878	1.53
28.955	QTS Realty Trust, Inc. 'A'	USA	USD	1.791.735	1.48
119.963	UNITE Group plc (The)	GBR	GBP	1.713.825	1.41
37.422	Derwent London plc	GBR	GBP	1.590.518	1.31
34.772	Regency Centers Corp.	USA	USD	1.585.255	1.31
215.252	Dexus	AUD	AUD	1.561.208	1.29
41.417	Americold Realty Trust	USA	USD	1.546.097	1.27
39.855	VEREIT, Inc.	USA	USD	1.506.120	1.24
17.527	Simon Property Group, Inc.	USA	USD	1.494.703	1.23
5.050	SBA Communications Corp.	USA	USD	1.424.757	1.17
203	Kenedix Office Investment Corp.	JPN	JPY	1.378.247	1.13
93.727	Host Hotels & Resorts, Inc.	USA	USD	1.371.226	1.13
897.816	Mapletree Logistics Trust	SGP	SGD	1.367.325	1.13
23.246	Kilroy Realty Corp.	USA	USD	1.334.320	1.10
22.796	Terreno Realty Corp.	USA	USD	1.333.794	1.10
41.111	MGM Growth Properties LLC 'A'	USA	USD	1.286.774	1.06
757.388	CapitaLand Integrated Commercial Trust	SGP	SGD	1.239.451	1.02
116.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA	ESP	EUR	1.145.490	0.94
38.500	Healthcare Realty Trust, Inc.	USA	USD	1.139.600	0.94
671	Orix JREIT, Inc.	JPN	JPY	1.110.055	0.91
11.574	Boston Properties, Inc.	USA	USD	1.094.090	0.90
120.416	Link REIT	HKG	HKD	1.093.591	0.90
673	Hulic Reit, Inc.	JPN	JPY	1.004.823	0.83
770	Premier Investment Corp.	JPN	JPY	952.489	0.78
47.500	Broadstone Net Lease, Inc. 'A'	USA	USD	930.050	0.77
260.324	GPT Group (The)	AUD	AUD	905.493	0.75
48.692	SmartCentres Real Estate Investment Trust	CAN	CAD	883.430	0.73
6.870	Life Storage, Inc.	USA	USD	820.209	0.68
93.224	Retail Properties of America, Inc. 'A'	USA	USD	797.997	0.66
867	Ichigo Office REIT Investment Corp.	JPN	JPY	626.236	0.52
6.860	Ryman Hospitality Properties, Inc.	USA	USD	464.834	0.38
46.200	Summit Hotel Properties, Inc.	USA	USD	416.262	0.34
				92.904.504	76.49
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
66.668	Vonovia SE	DEU	EUR	4.869.236	4.01
126.125	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPN	JPY	2.641.003	2.17
47.394	Deutsche Wohnen SE	DEU	EUR	2.528.800	2.08
157.127	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPN	JPY	2.525.477	2.08

Franklin Global Real Estate Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert	vermögens
158.443	Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKG	HKD	2.026.325	1.67
610.170	CapitaLand Ltd.	SGP	SGD	1.514.971	1.24
287.077	Grainger plc	GBR	GBP	1.116.729	0.92
147.923	Aroundtown SA	DEU	EUR	1.102.949	0.91
19.789	Fastighets AB Balder 'B'	SWE	SEK	1.033.408	0.85
60.446	Fabege AB	SWE	SEK	955.113	0.79
42.047	Nomura Real Estate Holdings, Inc.	JPN	JPY	932.334	0.77
193.094	New World Development Co. Ltd.	HKG	HKD	898.353	0.74
320.708	Hang Lung Properties Ltd.	HKG	HKD	845.149	0.70
147.935	CK Asset Holdings Ltd.	HKG	HKD	756.968	0.62
14.340	Shurgard Self Storage SA	BEL	EUR	621.144	0.51
				24.367.959	20.06
	AKTIEN INSGESAMT			118.379.525	97.46
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN				
	BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			118.379.525	97.46
	ANLAGEN INSGESAMT			118.379.525	97.46

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Franklin Global Small-Mid Cap Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Kapitalmärkte				
90.000	Fairfax India Holdings Corp., Reg. S	IND	USD	864.000	2.17
				864.000	2.17
	Chemikalien				
45.100	Hexpol AB	SWE	SEK	482.935	1.21
				482.935	1.21
	Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung				
490.113	Biffa plc, Reg. S	GBR	GBP	1.541.842	3.88
1.288.100	Prosegur Cash SA, Reg. S	ESP	EUR	1.255.907	3.15
74.600	Elis SA	FRA	EUR	1.235.877	3.10
44.923	Loomis AB	SWE	SEK	1.235.226	3.10
28.700	K-Bro Linen, Inc.	CAN	CAD	879.206	2.21
				6.148.058	15.44
	Container u. Verpackungen				
101.100	Ardagh Group SA	USA	USD	1.739.931	4.37
				1.739.931	4.37
	Diversifizierte Verbraucherdienste				
41.800	frontdoor, Inc.	USA	USD	2.098.778	5.27
				2.098.778	5.27
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
192.200	Liberty Latin America Ltd. 'A'	CHL	USD	2.139.186	5.37
				2.139.186	5.37
	Unterhaltung				
26.900	CTS Eventim AG & Co. KGaA	DEU	EUR	1.798.105	4.51
				1.798.105	4.51
	Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel				
798.800	Total Produce plc	IRL	EUR	1.338.573	3.36
				1.338.573	3.36
	Lebensmittel				
18.600	Orion Corp.	KOR	KRW	2.120.958	5.32
				2.120.958	5.32
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
41.400	BML, Inc.	JPN	JPY	1.286.739	3.23
82.900	Solasto Corp.	JPN	JPY	1.284.976	3.22
				2.571.715	6.45
	Langlebige Haushaltsgüter				
7.800	SEB SA	FRA	EUR	1.418.361	3.56
				1.418.361	3.56
	Versicherungen				
2.300	Markel Corp.	USA	USD	2.376.589	5.96
56.300	Arch Capital Group Ltd.	USA	USD	2.030.741	5.10
9.700	RenaissanceRe Holdings Ltd.	BMD	USD	1.608.454	4.04
2.400	Fairfax Financial Holdings Ltd.	CAN	CAD	818.521	2.05
				6.834.305	17.15
	IT-Dienste				
539.500	TravelSky Technology Ltd. 'H'	CHN	HKD	1.303.385	3.27
				1.303.385	3.27
	Medien				
361.114	Hyve Group plc	GBR	GBP	560.398	1.41
				560.398	1.41
	Pharmazeutika				
15.500	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	ITA	EUR	861.972	2.16
104.600	Haw Par Corp. Ltd.	SGP	SGD	847.852	2.13
				1.709.824	4.29

Franklin Global Small-Mid Cap Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert	vermögens
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
36.380	Shurgard Self Storage SA	BEL	EUR	1.575.816	3.95
273.800	LSL Property Services plc	GBR	GBP	1.089.646	2.73
				<u>2.665.462</u>	<u>6.68</u>
Software					
291.000	Hansen Technologies Ltd.	AUD	AUD	834.308	2.09
				<u>834.308</u>	<u>2.09</u>
Facheinzelhandel					
51.700	JUMBO SA	GRC	EUR	891.603	2.24
				<u>891.603</u>	<u>2.24</u>
Handels- u. Vertriebsgesellschaften					
5.400	IMCD NV	NLD	EUR	687.340	1.72
				<u>687.340</u>	<u>1.72</u>
Transport-Infrastruktur					
5.700	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	MEX	USD	940.101	2.36
				<u>940.101</u>	<u>2.36</u>
AKTIEN INSGESAMT				<u>39.147.326</u>	<u>98.24</u>
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				<u>39.147.326</u>	<u>98.24</u>
ANLAGEN INSGESAMT				<u>39.147.326</u>	<u>98.24</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Franklin Gold and Precious Metals Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert	vermögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT					
AKTIEN					
Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung					
4.200.000	Clean TeQ Holdings Ltd.	AUD	AUD	817.129	0.19
				817.129	0.19
Metalle u. Bergbau					
1.002.846	Barrick Gold Corp.	CAN	USD	22.844.832	5.28
295.600	Newmont Corp.	USA	USD	17.703.484	4.09
1.145.400	Impala Platinum Holdings Ltd.	ZAF	ZAR	15.765.642	3.64
2.760.155	B2Gold Corp.	CAN	CAD	15.470.407	3.57
761.574	Newcrest Mining Ltd.	AUD	AUD	15.199.311	3.51
13.061.911	Perseus Mining Ltd.	AUD	AUD	13.094.547	3.03
638.301	SSR Mining, Inc.	CAN	CAD	12.825.229	2.96
1.029.000	Centerra Gold, Inc.	KGZ	CAD	11.923.166	2.76
1.107.902	Teranga Gold Corp.	CAN	CAD	11.896.817	2.75
3.777.257	Chalice Mining Ltd.	AUD	AUD	11.396.217	2.63
1.895.800	Ivanhoe Mines Ltd. 'A'	CAN	CAD	10.223.401	2.36
46.665.809	Red 5 Ltd.	AUD	AUD	9.326.786	2.16
1.726.039	Orla Mining Ltd.	CAN	CAD	9.307.938	2.15
1.058.800	Alamos Gold, Inc. 'A'	CAN	USD	9.264.500	2.14
389.276	Endeavour Mining Corp.	BFA	CAD	9.064.032	2.09
586.640	Eldorado Gold Corp.	TUR	CAD	7.779.748	1.80
663.000	Pretium Resources, Inc.	CAN	CAD	7.604.096	1.76
490.550	Torex Gold Resources, Inc.	CAN	CAD	7.361.528	1.70
167.739	Kirkland Lake Gold Ltd.	CAN	CAD	6.935.832	1.60
4.059.400	Centamin plc	EGY	GBP	6.871.959	1.59
284.400	AngloGold Ashanti Ltd.	TZA	ZAR	6.555.072	1.51
2.350.000	Skeena Resources Ltd.	CAN	CAD	6.354.846	1.47
273.620	AngloGold Ashanti Ltd.	TZA	USD	6.189.285	1.43
2.125.000	Osisko Mining, Inc.	CAN	CAD	6.180.725	1.43
1.190.558	Platinum Group Metals Ltd.	ZAF	USD	5.524.189	1.28
56.100	Anglo American Platinum Ltd.	ZAF	ZAR	5.520.417	1.28
2.841.150	OceanaGold Corp.	AUD	CAD	5.494.245	1.27
606.071	Alamos Gold, Inc. 'A'	CAN	CAD	5.297.940	1.22
730.000	Dundee Precious Metals, Inc.	CAN	CAD	5.250.766	1.21
2.855.000	GoGold Resources, Inc.	CAN	CAD	5.229.267	1.21
2.843.815	St Barbara Ltd.	AUD	AUD	5.173.045	1.20
354.860	Northam Platinum Ltd.	ZAF	ZAR	5.076.409	1.17
3.097.000	Battle North Gold Corp.	CAN	CAD	5.063.879	1.17
3.278.100	Liberty Gold Corp.	CAN	CAD	4.483.841	1.04
1.198.800	Golden Star Resources Ltd.	USA	USD	4.447.548	1.03
3.737.500	Ascot Resources Ltd.	CAN	CAD	4.377.702	1.01
858.096	Platinum Group Metals Ltd.	ZAF	CAD	3.959.613	0.92
5.430.000	Emerald Resources NL	AUD	AUD	3.567.914	0.82
2.743.100	Lion One Metals Ltd.	CAN	CAD	3.234.533	0.75
2.870.400	Galiano Gold, Inc.	CAN	CAD	3.226.690	0.75
340.200	Gold Fields Ltd.	ZAF	ZAR	3.158.150	0.73
309.378	Northern Star Resources Ltd.	AUD	AUD	3.023.855	0.70
9.563.617	Dacian Gold Ltd.	AUD	AUD	3.023.386	0.70
740.000	Integra Resources Corp.	CAN	CAD	2.908.576	0.67
1.009.125	Hochschild Mining plc	PER	GBP	2.876.163	0.66
1.830.000	Bluestone Resources, Inc.	CAN	CAD	2.833.975	0.65
6.200.000	SolGold plc	AUD	GBP	2.747.235	0.63
3.368.172	West African Resources Ltd.	AUD	AUD	2.713.149	0.63
637.189	Imperial Metals Corp.	CAN	CAD	2.554.566	0.59
15.609.588	RTG Mining, Inc.	AUD	AUD	2.527.184	0.58
500.000	Artemis Gold, Inc.	CAN	CAD	2.515.526	0.58
5.000.000	Saturn Metals Ltd.	AUD	AUD	2.505.587	0.58
956.250	Premier Gold Mines Ltd.	CAN	CAD	2.262.646	0.52
490.997	Royal Bafokeng Platinum Ltd.	ZAF	ZAR	2.184.540	0.50
2.256.700	Midas Gold Corp.	CAN	CAD	2.164.275	0.50
1.200.000	HighGold Mining, Inc.	CAN	CAD	2.103.608	0.49
12.133.333	Pantoro Ltd.	AUD	AUD	2.064.021	0.48

Franklin Gold and Precious Metals Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
1.876.000	Wiluna Mining Corp. Ltd.	AUD	AUD	2.027.914	0.47
2.306.500	Belo Sun Mining Corp.	CAN	CAD	1.758.749	0.41
5.094.657	Geopacific Resources Ltd.	AUD	AUD	1.688.085	0.39
750.000	Argonaut Gold, Inc.	USA	CAD	1.615.439	0.37
694.000	Marathon Gold Corp.	CAN	CAD	1.576.653	0.36
45.222	Pan American Silver Corp.	CAN	CAD	1.560.605	0.36
650.000	Corvus Gold, Inc.	CAN	CAD	1.543.118	0.36
600.000	O3 Mining, Inc.	CAN	CAD	1.495.165	0.35
1.950.000	Adventus Mining Corp.	CAN	CAD	1.440.924	0.33
1.642.424	Great Panther Mining Ltd.	CAN	CAD	1.407.312	0.33
950.000	Vizsla Resources Corp.	CAN	CAD	1.291.958	0.30
4.900.000	Talisker Resources Ltd.	CAN	CAD	1.290.386	0.30
60.000	MAG Silver Corp.	CAN	CAD	1.229.149	0.28
526.000	Shandong Gold Mining Co. Ltd., Reg. S 'H'	CHN	HKD	1.214.881	0.28
68.000	Fresnillo plc	MEX	GBP	1.050.377	0.24
78.000	Osisko Gold Royalties Ltd.	CAN	CAD	989.026	0.23
1.380.000	Gold Standard Ventures Corp.	CAN	CAD	987.187	0.23
770.000	Western Copper & Gold Corp.	CAN	CAD	950.318	0.22
2.598.791	Gascoyne Resources Ltd.	AUD	AUD	861.521	0.20
12.000	Agnico Eagle Mines Ltd.	CAN	USD	846.120	0.20
3.000.000	Euro Sun Mining, Inc.	CAN	CAD	825.407	0.19
2.500.000	First Mining Gold Corp.	CAN	CAD	786.102	0.18
1.650.000	Superior Gold, Inc.	CAN	CAD	752.299	0.17
4.833.333	Breaker Resources NL	AUD	AUD	747.633	0.17
2.300.000	Mawson Gold Ltd.	CAN	CAD	705.133	0.16
1.500.000	INV Metals, Inc.	CAN	CAD	589.576	0.14
596.700	Benchmark Metals, Inc.	CAN	CAD	562.880	0.13
5.278.400	St Augustine Gold and Copper Ltd.	USA	CAD	477.176	0.11
550.600	Pan American Silver Corp., CVR Rights 02/22/2029	CAN	CAD	454.245	0.10
1.200.000	Clean Air Metals, Inc.	CAN	CAD	344.313	0.08
75.000	Integra Resources Corp.	CAN	USD	294.000	0.07
569.380	Eastern Platinum Ltd.	CAN	CAD	181.274	0.04
358.843	RTG Mining, Inc.	AUD	CAD	57.828	0.01
569.380	Eastern Platinum Ltd. Rights	CAN	CAD	22.380	0.01
				409.858.973	94.70
				410.676.102	94.89
	AKTIEN INSGESAMT				
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN				
	BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
				410.676.102	94.89
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN				
	GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Metalle u. Bergbau				
320.000	Osisko Development Corp.	CAN	CAD	1.909.284	0.44
962.500	Ascot Resources	CAN	CAD	1.127.368	0.26
200.000	Midas Gold Corp.	CAN	CAD	191.809	0.05
				3.228.461	0.75
	AKTIEN INSGESAMT			3.228.461	0.75
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN				
	GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				
				3.228.461	0.75
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER				
	OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM				
	ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Metalle u. Bergbau				
2.200.000	Troilus Gold Corp.**	CAN	CAD	1.953.246	0.45
2.593.964	G Mining Ventures Corp.**	CAN	CAD	1.894.554	0.44
2.000.000	Benchmark Metals, Inc.**	CAN	CAD	1.810.273	0.42
1.000.000	Probe Metals, Inc.**	CAN	CAD	1.245.294	0.28
140.000	Osisko Development Corp.**	CAN	CAD	769.260	0.18
9.762.500	Lydian International Ltd.**	JEY	CAD	–	–
320.000	Lydian International Ltd.**	JEY	CAD	–	–
				7.672.627	1.77
	AKTIEN INSGESAMT			7.672.627	1.77

Franklin Gold and Precious Metals Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
OPTIONSSCHEINE					
Metalle u. Bergbau					
140.000	Orla Mining Ltd. 02/15/2021**	CAN	CAD	496.345	0.11
1.296.982	G Mining Ventures Corp. 25/25/2021**	CAN	CAD	408.862	0.09
230.000	Osisko Development Corp. 12/01/2023**	CAN	CAD	323.883	0.08
347.000	Marathon Gold Corp. 05/26/2021**	CAN	CAD	258.788	0.06
637.500	Osisko Mining, Inc. 12/23/2021**	CAN	CAD	184.394	0.04
950.000	Vizsla Resources Corp. 07/30/2022**	CAN	CAD	177.383	0.04
1.000.000	Benchmark Metals, Inc. 09/14/2022**	CAN	CAD	151.545	0.04
250.000	O3 Mining, Inc. 11/25/22**	CAN	CAD	140.722	0.03
500.000	Probe Metals, Inc.**	CAN	CAD	96.937	0.02
1.500.000	Euro Sun Mining, Inc. 06/05/2023**	CAN	CAD	75.209	0.02
1.150.000	Mawson Gold Ltd. 05/15/22**	CAN	CAD	72.466	0.02
250.000	Bluestone Resources, Inc. 03/19/2021**	CAN	CAD	62.618	0.01
600.000	Clean Air Metals, Inc. 02/11/2022**	CAN	CAD	45.615	0.01
1.250.000	First Mining Gold Corp. 08/26/2022**	CAN	CAD	21.759	0.01
1.750.000	Talisker Resources Ltd. 08/13/2021**	CAN	CAD	6.589	–
				2.523.115	0.58
				2.523.115	0.58
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT					
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT					
				10.195.742	2.35
ANLAGEN INSGESAMT				424.100.305	97.99

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Franklin High Yield Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
576.519	Goodrich Petroleum Corp.	USA	USD	5.817.077	0.42
196.128	Titan Energy LLC	USA	USD	13.729	–
5.430	Amplify Energy Corp.	USA	USD	7.113	–
				5.837.919	0.42
	Papier u. Forstprodukte				
77.949	Verso Corp. 'A'	USA	USD	936.947	0.07
				936.947	0.07
	AKTIEN INSGESAMT				
	OPTIONSSCHEINE				
	Papier u. Forstprodukte				
8.204	Verso Corp. 07/25/2023	USA	USD	6.973	–
				6.973	–
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT				
				6.973	–
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
17.100.000	HCA, Inc. 3.5% 09/01/2030	USA	USD	18.174.825	1.33
13.700.000	HCA, Inc. 5% 03/15/2024	USA	USD	15.416.830	1.13
15.000.000	Cemex SAB de CV, 144A 5.7% 01/11/2025	MEX	USD	15.352.500	1.12
12.000.000	B&G Foods, Inc. 5.25% 09/15/2027	USA	USD	12.769.680	0.94
11.600.000	Studio City Finance Ltd., 144A 7.25% 02/11/2024	MAC	USD	12.141.082	0.89
9.500.000	Occidental Petroleum Corp. 8.875% 07/15/2030	USA	USD	11.168.438	0.81
11.300.000	InterGen NV, 144A 7% 06/30/2023	NLD	USD	11.003.375	0.80
9.500.000	Banjay Entertainment SASU, 144A 5.375% 03/01/2025	FRA	USD	9.876.390	0.72
9.200.000	Trivium Packaging Finance BV, 144A 5.5% 08/15/2026	NLD	USD	9.746.250	0.71
7.900.000	OneMain Finance Corp. 6.625% 01/15/2028	USA	USD	9.394.601	0.68
8.300.000	Tenet Healthcare Corp. 6.75% 06/15/2023	USA	USD	8.937.440	0.65
8.200.000	Crestwood Midstream Partners LP 5.75% 04/01/2025	USA	USD	8.364.000	0.61
7.300.000	Radian Group, Inc. 6.625% 03/15/2025	USA	USD	8.280.938	0.60
7.600.000	Vertical US Newco, Inc., 144A 5.25% 07/15/2027	DEU	USD	8.070.250	0.59
7.100.000	QEP Resources, Inc. 5.25% 05/01/2023	USA	USD	7.483.400	0.54
6.100.000	Cenovus Energy, Inc. 5.375% 07/15/2025	CAN	USD	6.881.478	0.50
6.600.000	Clearway Energy Operating LLC 5% 09/15/2026	USA	USD	6.854.496	0.50
6.200.000	Crestwood Midstream Partners LP 6.25% 04/01/2023	USA	USD	6.227.125	0.45
5.400.000	Comstock Resources, Inc. 9.75% 08/15/2026	USA	USD	5.798.250	0.42
5.200.000	MPT Operating Partnership LP 5.25% 08/01/2026	USA	USD	5.457.400	0.40
5.000.000	Altice France SA, 144A 5.5% 01/15/2028	FRA	USD	5.233.800	0.38
5.000.000	MPT Operating Partnership LP 3.5% 03/15/2031	USA	USD	5.171.875	0.38
4.900.000	Wynn Macau Ltd., 144A 5.625% 08/26/2028	MAC	USD	5.144.657	0.37
3.800.000	Cenovus Energy, Inc. 6.75% 11/15/2039	CAN	USD	5.024.113	0.37
4.300.000	OneMain Finance Corp. 5.375% 11/15/2029	USA	USD	4.848.250	0.35
4.000.000	MGIC Investment Corp. 5.25% 08/15/2028	USA	USD	4.287.500	0.31
3.600.000	Aker BP ASA, 144A 5.875% 03/31/2025	NOR	USD	3.729.672	0.27
3.500.000	Vmed O2 UK Financing I plc, 144A 4.25% 01/31/2031	GBR	USD	3.584.490	0.26
3.000.000	Occidental Petroleum Corp. 6.125% 01/01/2031	USA	USD	3.218.100	0.23
3.000.000	Apache Corp. 4.875% 11/15/2027	USA	USD	3.184.500	0.23
2.700.000	Occidental Petroleum Corp. 6.625% 09/01/2030	USA	USD	2.935.575	0.21
2.500.000	Cenovus Energy, Inc. 5.4% 06/15/2047	CAN	USD	2.934.878	0.21
2.000.000	Altice France Holding SA, 144A 6% 02/15/2028	LUX	USD	2.029.170	0.15
1.000.000	OneMain Finance Corp. 8.875% 06/01/2025	USA	USD	1.133.100	0.08
1.000.000	Murphy Oil USA, Inc. 4.75% 09/15/2029	USA	USD	1.066.065	0.08
				250.924.493	18.27
	ANLEIHEN INSGESAMT				
				250.924.493	18.27
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
				257.706.332	18.76

Franklin High Yield Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
AKTIEN					
Fachhandel					
99.666	Party City Holdings, Inc.	USA	USD	612.946	0.04
				612.946	0.04
				612.946	0.04
AKTIEN INSGESAMT					
ANLEIHEN					
Unternehmensanleihen					
24.600.000	CSC Holdings LLC 5.25% 06/01/2024	USA	USD	26.673.164	1.94
18.700.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7.25% 04/15/2025	USA	USD	18.910.374	1.38
17.700.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 6.125% 04/15/2025	USA	USD	18.260.381	1.33
18.400.000	Calumet Specialty Products Partners LP 7.75% 04/15/2023	USA	USD	18.007.067	1.31
17.249.603	Martin Midstream Partners LP, 144A 11.5% 02/28/2025	USA	USD	16.688.990	1.21
19.700.000	Talen Energy Supply LLC 6.5% 06/01/2025	USA	USD	16.117.062	1.17
15.000.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 6%, ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	15.905.689	1.16
15.000.000	Cornerstone Building Brands, Inc., 144A 8% 04/15/2026	USA	USD	15.806.249	1.15
15.000.000	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 05/15/2027	USA	USD	15.489.374	1.13
13.500.000	Altice France Holding SA, 144A 10.5% 05/15/2027	LUX	USD	15.179.063	1.10
14.300.000	Centene Corp., 144A 5.375% 06/01/2026	USA	USD	15.100.227	1.10
13.050.000	Hughes Satellite Systems Corp. 6.625% 08/01/2026	USA	USD	14.812.141	1.08
14.400.000	Cheniere Energy Partners LP 5.25% 10/01/2025	USA	USD	14.792.399	1.08
13.800.000	CCO Holdings LLC, 144A 4.5% 08/15/2030	USA	USD	14.662.568	1.07
13.300.000	Vistra Operations Co. LLC, 144A 5.625% 02/15/2027	USA	USD	14.165.829	1.03
13.200.000	Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6.75% 10/15/2027	USA	USD	14.146.307	1.03
13.000.000	MPH Acquisition Holdings LLC, 144A 5.75% 11/01/2028	USA	USD	12.723.749	0.93
11.200.000	Horizon Therapeutics USA, Inc., 144A 5.5% 08/01/2027	USA	USD	12.045.711	0.88
11.000.000	Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 5.875% 08/15/2023	USA	USD	11.804.374	0.86
12.000.000	WMG Acquisition Corp., 144A 3% 02/15/2031	USA	USD	11.801.640	0.86
11.600.000	Univision Communications, Inc., 144A 5.125% 02/15/2025	USA	USD	11.708.750	0.85
10.900.000	PennyMac Financial Services, Inc., 144A 5.375% 10/15/2025	USA	USD	11.540.375	0.84
11.100.000	Beacon Roofing Supply, Inc., 144A 4.875% 11/01/2025	USA	USD	11.383.772	0.83
10.800.000	DAE Funding LLC, 144A 5% 08/01/2024	ARE	USD	11.090.250	0.81
10.200.000	CommScope, Inc., 144A 7.125% 07/01/2028	USA	USD	10.880.442	0.79
10.000.000	Endeavor Energy Resources LP, 144A 5.75% 01/30/2028	USA	USD	10.802.000	0.79
10.000.000	Clearway Energy Operating LLC, 144A 4.75% 03/15/2028	USA	USD	10.734.400	0.78
10.000.000	Ashton Woods USA LLC, 144A 6.625% 01/15/2028	USA	USD	10.550.000	0.77
10.000.000	Blackboard, Inc., 144A 10.375% 11/15/2024	USA	USD	10.531.250	0.77
10.500.000	Golden Nugget, Inc., 144A 6.75% 10/15/2024	USA	USD	10.437.735	0.76
10.000.000	Community Health Systems, Inc., 144A 8.125% 06/30/2024	USA	USD	10.375.000	0.76
10.000.000	DAE Funding LLC, 144A 4.5% 08/01/2022	ARE	USD	10.142.000	0.74
9.400.000	MEDNAX, Inc., 144A 6.25% 01/15/2027	USA	USD	10.093.062	0.73
8.500.000	Sprint Corp. 7.125% 06/15/2024	USA	USD	9.950.525	0.72
9.000.000	Amkor Technology, Inc., 144A 6.625% 09/15/2027	USA	USD	9.776.250	0.71
9.300.000	Reynolds Group Issuer, Inc., 144A 4% 10/15/2027	USA	USD	9.544.125	0.69
8.500.000	Novelis Corp., 144A 4.75% 01/30/2030	USA	USD	9.173.540	0.67
8.500.000	DISH DBS Corp. 5.875% 11/15/2024	USA	USD	8.925.000	0.65
8.100.000	Navient Corp. 7.25% 09/25/2023	USA	USD	8.892.626	0.65
8.400.000	Post Holdings, Inc., 144A 5% 08/15/2026	USA	USD	8.687.574	0.63
8.100.000	Camelot Finance SA, 144A 4.5% 11/01/2026	USA	USD	8.469.563	0.62
8.000.000	1011778 BC ULC, 144A 4% 10/15/2030	CAN	USD	8.123.280	0.59
7.600.000	Caesars Entertainment, Inc., 144A 6.25% 07/01/2025	USA	USD	8.103.538	0.59
6.800.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 03/31/2025	USA	USD	7.919.143	0.58
7.300.000	HAT Holdings I LLC, 144A 6% 04/15/2025	USA	USD	7.820.125	0.57
7.400.000	Virgin Media Secured Finance plc, 144A 4.5% 08/15/2030	GBR	USD	7.740.400	0.57
7.300.000	Stars Group Holdings BV, 144A 7% 07/15/2026	CAN	USD	7.696.938	0.56
7.100.000	LCPR Senior Secured Financing DAC, 144A 6.75% 10/15/2027	USA	USD	7.650.250	0.56
7.000.000	Delta Air Lines, Inc., 144A 4.75% 10/20/2028	USA	USD	7.646.263	0.56
7.100.000	Herc Holdings, Inc., 144A 5.5% 07/15/2027	USA	USD	7.539.313	0.55
7.100.000	Quicken Loans LLC, 144A 3.875% 03/01/2031	USA	USD	7.384.000	0.54
7.000.000	Calpine Corp., 144A 5.125% 03/15/2028	USA	USD	7.373.695	0.54
7.100.000	Global Net Lease, Inc., 144A 3.75% 12/15/2027	USA	USD	7.333.573	0.53
6.700.000	Nexstar Broadcasting, Inc., 144A 5.625% 07/15/2027	USA	USD	7.187.861	0.52
6.400.000	Sealed Air Corp., 144A 5.5% 09/15/2025	USA	USD	7.180.000	0.52

Franklin High Yield Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert	vermögens
6.600.000	Sealed Air Corp., 144A 4% 12/01/2027	USA	USD	7.062.000	0.51
6.500.000	Taylor Morrison Communities, Inc., 144A 5.625% 03/01/2024	USA	USD	6.995.625	0.51
8.500.000	Diamond Sports Group LLC, 144A 5.375% 08/15/2026	USA	USD	6.922.188	0.50
6.000.000	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 9.5% 05/31/2025	USA	USD	6.789.300	0.49
6.000.000	Continental Resources, Inc., 144A 5.75% 01/15/2031	USA	USD	6.671.130	0.49
7.789.000	Endo Dac, 144A 6% 06/30/2028	USA	USD	6.628.439	0.48
6.000.000	Sprint Communications, Inc. 6% 11/15/2022	USA	USD	6.502.500	0.47
6.100.000	Occidental Petroleum Corp. 6.45% 09/15/2036	USA	USD	6.395.850	0.47
6.000.000	Sunoco LP 6% 04/15/2027	USA	USD	6.385.620	0.46
6.200.000	Seven Generations Energy Ltd., 144A 5.375% 09/30/2025	CAN	USD	6.327.813	0.46
6.000.000	Cheniere Energy, Inc., 144A 4.625% 10/15/2028	USA	USD	6.307.500	0.46
6.100.000	Element Solutions, Inc., 144A 3.875% 09/01/2028	USA	USD	6.286.813	0.46
6.000.000	KFC Holding Co., 144A 5.25% 06/01/2026	USA	USD	6.236.250	0.45
6.000.000	Allison Transmission, Inc., 144A 3.75% 01/30/2031	USA	USD	6.150.000	0.45
5.900.000	CCO Holdings LLC, 144A 5.5% 05/01/2026	USA	USD	6.122.165	0.45
5.474.000	Endo Dac, 144A 9.5% 07/31/2027	USA	USD	6.120.616	0.45
5.900.000	FirstCash, Inc., 144A 4.625% 09/01/2028	USA	USD	6.095.438	0.44
5.900.000	Clear Channel Worldwide Holdings, Inc., 144A 5.125% 08/15/2027	USA	USD	5.966.375	0.43
5.400.000	Gray Television, Inc., 144A 7% 05/15/2027	USA	USD	5.919.750	0.43
5.300.000	Netflix, Inc. 4.375% 15.11.2026	USA	USD	5.886.313	0.43
5.600.000	Sinclair Television Group, Inc., 144A 5.5% 03/01/2030	USA	USD	5.847.464	0.43
5.600.000	Zayo Group Holdings, Inc., 144A 4% 03/01/2027	USA	USD	5.621.308	0.41
5.000.000	Wynn Resorts Finance LLC, 144A 7.75% 04/15/2025	USA	USD	5.424.825	0.39
6.867.008	CSI Compressco LP, 144A 7.25% 04/01/2026	USA	USD	5.304.764	0.39
5.000.000	Navient Corp. 6.5% 06/15/2022	USA	USD	5.303.700	0.39
5.000.000	Clear Channel International BV, 144A 6.625% 08/01/2025	USA	USD	5.293.750	0.39
4.900.000	Mileage Plus Holdings LLC, 144A 6.5% 06/20/2027	USA	USD	5.276.688	0.38
5.000.000	Tenet Healthcare Corp., 144A 6.125% 10/01/2028	USA	USD	5.227.650	0.38
4.800.000	Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 6.625% 05/13/2027	USA	USD	5.205.000	0.38
4.800.000	Tempo Acquisition LLC, 144A 5.75% 06/01/2025	USA	USD	5.118.000	0.37
5.000.000	Quicken Loans LLC, 144A 3.625% 03/01/2029	USA	USD	5.109.375	0.37
5.100.000	Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3.375% 08/31/2027	USA	USD	5.068.125	0.37
4.700.000	Lithia Motors, Inc., 144A 4.375% 01/15/2031	USA	USD	5.049.563	0.37
4.935.000	Clear Channel Worldwide Holdings, Inc. 9.25% 02/15/2024	USA	USD	5.009.543	0.36
5.000.000	Axalta Coating Systems LLC, 144A 3.375% 02/15/2029	USA	USD	5.009.375	0.36
4.500.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 144A 7.125% 01/31/2025	ISR	USD	4.982.760	0.36
4.800.000	Tempo Acquisition LLC, 144A 6.75% 06/01/2025	USA	USD	4.967.040	0.36
4.700.000	Match Group Holdings II LLC, 144A 4.625% 06/01/2028	USA	USD	4.935.000	0.36
7.000.000	Nabors Industries Ltd., 144A 7.25% 01/15/2026	USA	USD	4.921.315	0.36
4.500.000	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 5.125% 05/15/2024	AUD	USD	4.890.937	0.35
4.600.000	Sunoco LP, 144A 4.5% 05/15/2029	USA	USD	4.792.625	0.35
4.300.000	L Brands, Inc., 144A 6.625% 10/01/2030	USA	USD	4.791.813	0.35
4.500.000	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 4.75% 05/15/2022	AUD	USD	4.637.813	0.34
4.300.000	Lithia Motors, Inc., 144A 4.625% 12/15/2027	USA	USD	4.544.563	0.33
4.300.000	Viper Energy Partners LP, 144A 5.375% 11/01/2027	USA	USD	4.500.767	0.33
4.241.000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 6% 02/15/2025	USA	USD	4.398.977	0.32
3.900.000	Kraft Heinz Foods Co., 144A 4.25% 03/01/2031	USA	USD	4.349.915	0.32
4.000.000	Howard Hughes Corp. (The), 144A 5.375% 08/01/2028	USA	USD	4.309.500	0.31
4.000.000	Gartner, Inc., 144A 4.5% 07/01/2028	USA	USD	4.225.000	0.31
4.000.000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5.25% 08/15/2027	USA	USD	4.203.240	0.31
4.000.000	Cheniere Energy Partners LP 5.625% 10/01/2026	USA	USD	4.176.800	0.30
3.900.000	Prestige Brands, Inc., 144A 5.125% 01/15/2028	USA	USD	4.165.688	0.30
4.000.000	Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5% 08/15/2026	GBR	USD	4.162.500	0.30
4.100.000	H&E Equipment Services, Inc., 144A 3.875% 12/15/2028	USA	USD	4.135.998	0.30
4.000.000	VICI Properties LP, 144A 3.75% 02/15/2027	USA	USD	4.096.880	0.30
3.700.000	Park Intermediate Holdings LLC, 144A 5.875% 10/01/2028	USA	USD	3.947.438	0.29
3.900.000	Ingevity Corp., 144A 3.875% 11/01/2028	USA	USD	3.936.563	0.29
3.798.416	Martin Midstream Partners LP, 144A 10% 02/29/2024	USA	USD	3.883.880	0.28
3.400.000	WESCO Distribution, Inc., 144A 7.25% 06/15/2028	USA	USD	3.871.563	0.28
3.500.000	WESCO Distribution, Inc., 144A 7.125% 06/15/2025	USA	USD	3.854.043	0.28
3.600.000	Post Holdings, Inc., 144A 4.625% 04/15/2030	USA	USD	3.791.556	0.28
3.500.000	International Game Technology plc, 144A 5.25% 01/15/2029	USA	USD	3.776.868	0.27
3.700.000	Cablevision Lightpath LLC, 144A 3.875% 09/15/2027	USA	USD	3.727.750	0.27
3.500.000	Presidio Holdings, Inc., 144A 4.875% 02/01/2027	USA	USD	3.718.750	0.27

Franklin High Yield Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
3.500.000	Navistar International Corp., 144A 6.625% 11/01/2025	USA	USD	3.671.150	0.27
3.500.000	EnLink Midstream LLC, 144A 5.625% 01/15/2028	USA	USD	3.583.948	0.26
3.300.000	Six Flags Theme Parks, Inc., 144A 7% 07/01/2025	USA	USD	3.570.188	0.26
3.500.000	Gray Television, Inc., 144A 4.75% 10/15/2030	USA	USD	3.559.063	0.26
3.300.000	Calpine Corp., 144A 5% 02/01/2031	USA	USD	3.453.450	0.25
3.100.000	CCO Holdings LLC, 144A 5.375% 06/01/2029	USA	USD	3.401.909	0.25
3.200.000	SBA Communications Corp., 144A 3.875% 02/15/2027	USA	USD	3.364.960	0.24
3.100.000	Dell International LLC, 144A 7.125% 06/15/2024	USA	USD	3.218.188	0.23
3.000.000	Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.75% 07/01/2025	USA	USD	3.182.483	0.23
2.900.000	Carnival Corp., 144A 7.625% 03/01/2026	USA	USD	3.164.959	0.23
3.000.000	Calpine Corp., 144A 4.5% 02/15/2028	USA	USD	3.124.500	0.23
3.000.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 8.5% 04/15/2024	USA	USD	3.120.000	0.23
3.000.000	Williams Scotsman International, Inc., 144A 4.625% 08/15/2028	USA	USD	3.110.625	0.23
2.900.000	Netflix, Inc., 144A 3.625% 06/15/2025	USA	USD	3.110.584	0.23
3.000.000	ON Semiconductor Corp., 144A 3.875% 09/01/2028	USA	USD	3.101.250	0.23
3.000.000	Sinclair Television Group, Inc., 144A 4.125% 12/01/2030	USA	USD	3.078.015	0.22
3.000.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP, 144A 3.875% 02/15/2029	USA	USD	3.073.125	0.22
2.800.000	Calpine Corp., 144A 4.625% 02/01/2029	USA	USD	2.883.384	0.21
2.600.000	Kraft Heinz Foods Co., 144A 3.875% 05/15/2027	USA	USD	2.803.902	0.20
2.500.000	VICI Properties LP, 144A 4.125% 08/15/2030	USA	USD	2.642.200	0.19
2.500.000	NCL Corp. Ltd., 144A 5.875% 03/15/2026	USA	USD	2.639.063	0.19
2.323.000	Par Pharmaceutical, Inc., 144A 7.5% 04/01/2027	USA	USD	2.523.498	0.18
2.400.000	Gartner, Inc., 144A 3.75% 10/01/2030	USA	USD	2.523.000	0.18
2.300.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6% 01/15/2029	USA	USD	2.487.473	0.18
2.100.000	Netflix, Inc., 144A 5.375% 11/15/2029	USA	USD	2.478.000	0.18
2.300.000	Community Health Systems, Inc., 144A 5.625% 03/15/2027	USA	USD	2.475.950	0.18
2.300.000	Standard Industries, Inc., 144A 5% 02/15/2027	USA	USD	2.407.813	0.18
2.200.000	Ortho-Clinical Diagnostics, Inc., 144A 7.375% 06/01/2025	USA	USD	2.347.125	0.17
3.300.000	Nabors Industries Ltd., 144A 7.5% 01/15/2028	USA	USD	2.269.823	0.17
2.300.000	Occidental Petroleum Corp., FRN 1.671% 08/15/2022	USA	USD	2.254.896	0.16
2.000.000	Endeavor Energy Resources LP, 144A 6.625% 07/15/2025	USA	USD	2.143.120	0.16
2.000.000	Nexstar Broadcasting, Inc., 144A 4.75% 11/01/2028	USA	USD	2.096.250	0.15
2.187.000	CSI Compressco LP, 144A 7.5% 04/01/2025	USA	USD	2.074.687	0.15
2.000.000	CDW LLC 3.25% 02/15/2029	USA	USD	2.041.900	0.15
1.900.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.75% 08/15/2027	USA	USD	2.041.313	0.15
1.700.000	Sprint Corp. 7.625% 02/15/2025	USA	USD	2.036.107	0.15
1.800.000	Presidio Holdings, Inc., 144A 8.25% 02/01/2028	USA	USD	1.990.125	0.14
1.983.000	Dell International LLC, 144A 5.875% 06/15/2021	USA	USD	1.989.048	0.14
1.600.000	Live Nation Entertainment, Inc., 144A 3.75% 01/15/2028	USA	USD	1.620.640	0.12
1.500.000	Univision Communications, Inc., 144A 6.625% 06/01/2027	USA	USD	1.613.663	0.12
1.500.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.25% 02/15/2031	USA	USD	1.569.893	0.11
1.500.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5% 02/15/2029	USA	USD	1.545.113	0.11
1.400.000	Antero Resources Corp., 144A 8.375% 07/15/2026	USA	USD	1.432.466	0.10
900.000	CCO Holdings LLC, 144A 4.25% 02/01/2031	USA	USD	949.599	0.07
979.425	Party City Holdings, Inc., 144A, FRN 5.75% 07/15/2025	USA	USD	886.380	0.06
529.425	Anagram International, Inc., 144A 5% 08/15/2026	USA	USD	526.778	0.04
55.500.000	Texas Competitive Electric Holdings Co. LLC 11.5% 10/01/2020	USA	USD	83.250	0.01
11.366.019	Murray Energy Corp., 144A, FRN 4392% 04/15/2024 [§]	USA	USD	57.967	–
				1.080.140.156	78.61
	ANLEIHEN INSGESAMT			1.080.140.156	78.61
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			1.080.753.102	78.65

Franklin High Yield Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	OPTIONSSCHEINE				
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
12.290	Battalion Oil Corp. 'A' 10/08/2022**	USA	USD	704	–
15.364	Battalion Oil Corp. 'B' 10/08/2022**	USA	USD	462	–
19.753	Battalion Oil Corp. 'C' 10/08/2022**	USA	USD	249	–
				1.415	–
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			1.415	–
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			1.415	–
	ANLAGEN INSGESAMT			1.338.460.849	97.41

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Franklin Income Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT					
AKTIEN					
Raumfahrt u. Verteidigung					
25.000	Lockheed Martin Corp.	USA	USD	8.874.500	0.71
				8.874.500	0.71
Luffracht u. Logistik					
65.700	United Parcel Service, Inc. 'B'	USA	USD	11.063.880	0.88
				11.063.880	0.88
Banken					
300.000	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	38.121.000	3.04
674.740	Bank of America Corp.	USA	USD	20.451.369	1.63
180.000	Citigroup, Inc.	USA	USD	11.098.800	0.88
175.000	Truist Financial Corp.	USA	USD	8.387.750	0.67
170.000	US Bancorp	USA	USD	7.920.300	0.63
3.750.000	Barclays plc	GBR	GBP	7.523.402	0.60
				93.502.621	7.45
Getränke					
115.000	PepsiCo, Inc.	USA	USD	17.054.500	1.36
305.000	Coca-Cola Co. (The)	USA	USD	16.726.200	1.33
				33.780.700	2.69
Kapitalmärkte					
150.000	Morgan Stanley	USA	USD	10.279.500	0.82
25.000	KKR & Co., Inc.	USA	USD	1.507.000	0.12
				11.786.500	0.94
Chemikalien					
100.000	BASF SE	DEU	EUR	7.904.591	0.63
25.000	Air Products and Chemicals, Inc.	USA	USD	6.830.500	0.54
				14.735.091	1.17
Kommunikationsausrüstung					
60.000	Cisco Systems, Inc.	USA	USD	2.685.000	0.21
				2.685.000	0.21
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen					
370.000	Verizon Communications, Inc.	USA	USD	21.737.500	1.73
500.000	AT&T, Inc.	USA	USD	14.380.000	1.14
170.000	BCE, Inc.	CAN	CAD	7.273.878	0.58
				43.391.378	3.45
Stromversorger					
300.000	Southern Co. (The)	USA	USD	18.429.000	1.46
150.000	Duke Energy Corp.	USA	USD	13.734.000	1.09
160.000	Edison International	USA	USD	10.051.200	0.80
105.000	American Electric Power Co., Inc.	USA	USD	8.743.350	0.69
160.000	NextEra Energy, Inc.	USA	USD	8.134.400	0.65
145.000	Southern Co. (The)	USA	USD	7.525.500	0.60
125.000	American Electric Power Co., Inc.	USA	USD	6.262.500	0.50
40.000	NextEra Energy, Inc.	USA	USD	2.054.800	0.16
				74.934.750	5.95
Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen					
94.400	CVS Health Corp.	USA	USD	6.447.520	0.51
				6.447.520	0.51
Haushaltsartikel					
150.000	Procter & Gamble Co. (The)	USA	USD	20.871.000	1.66
				20.871.000	1.66
Industriekonzerne					
100.000	Honeywell International, Inc.	USA	USD	21.270.000	1.69
				21.270.000	1.69
Versicherungen					
390.000	MetLife, Inc.	USA	USD	18.310.500	1.45
				18.310.500	1.45

Franklin Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
IT-Dienste					
50.000	International Business Machines Corp.	USA	USD	6.294.000	0.50
				6.294.000	0.50
Medien					
120.000	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	6.288.000	0.50
				6.288.000	0.50
Metalle u. Bergbau					
180.000	Rio Tinto plc	AUD	USD	13.539.600	1.08
				13.539.600	1.08
Multi-Versorger					
270.000	Dominion Energy, Inc.	USA	USD	20.304.000	1.61
120.000	Sempra Energy	USA	USD	15.289.200	1.21
70.000	DTE Energy Co.	USA	USD	8.498.700	0.68
60.000	Sempra Energy	USA	USD	6.223.800	0.49
30.000	DTE Energy Co.	USA	USD	1.444.200	0.11
				51.759.900	4.10
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
300.000	Chevron Corp.	USA	USD	25.335.000	2.01
575.000	Exxon Mobil Corp.	USA	USD	23.701.500	1.88
160.000	TOTAL SE	FRA	USD	6.705.600	0.53
100.000	Royal Dutch Shell plc, ADR 'A'	NLD	USD	3.514.000	0.28
150.000	BP plc	GBR	USD	3.078.000	0.24
				62.334.100	4.94
Körperpflegeprodukte					
75.000	Unilever plc	GBR	GBP	4.498.355	0.36
				4.498.355	0.36
Pharmazeutika					
120.000	Johnson & Johnson	USA	USD	18.885.600	1.50
200.000	Merck & Co., Inc.	USA	USD	16.360.000	1.30
250.000	Bristol-Myers Squibb Co.	USA	USD	15.507.500	1.23
78.013	AstraZeneca plc	GBR	GBP	7.779.500	0.62
				58.532.600	4.65
Straßen- u. Schienenverkehr					
55.000	Union Pacific Corp.	USA	USD	11.452.100	0.91
				11.452.100	0.91
Halbleiter u. Halbleiterausrüstung					
12.500	Broadcom, Inc. Vorzugspapier 8%	USA	USD	17.780.875	1.41
30.000	Broadcom, Inc.	USA	USD	13.135.500	1.04
80.000	Texas Instruments, Inc.	USA	USD	13.130.400	1.04
50.000	Analog Devices, Inc.	USA	USD	7.386.500	0.59
100.000	Intel Corp.	USA	USD	4.982.000	0.40
				56.415.275	4.48
Facheinzelhandel					
10.000	Home Depot, Inc. (The)	USA	USD	2.656.200	0.21
				2.656.200	0.21
Tabak					
80.000	Philip Morris International, Inc.	USA	USD	6.623.200	0.53
				6.623.200	0.53
Mobilfunkdienstleistungen					
5.000.000	Vodafone Group plc	GBR	GBP	8.213.040	0.65
				8.213.040	0.65
AKTIEN INSGESAMT				650.259.810	51.67
ANLEIHEN					
Unternehmensanleihen					
19.000.000	Tenet Healthcare Corp. 6.75% 06/15/2023	USA	USD	20.459.199	1.64
6.200.000	HCA, Inc. 5.875% 05/01/2023	USA	USD	6.821.271	0.54
5.500.000	BAT Capital Corp. 3.557% 08/15/2027	GBR	USD	6.125.310	0.49
5.000.000	General Motors Co. 5.15% 04/01/2038	USA	USD	6.011.934	0.48
5.000.000	CVS Health Corp. 4.3% 03/25/2028	USA	USD	5.955.123	0.47

Franklin Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
5.000.000	Citigroup, Inc. 4.125% 07/25/2028	USA	USD	5.850.601	0.46
5.300.000	Ashtead Capital, Inc., 144A 4.25% 11/01/2029	GBR	USD	5.815.902	0.46
5.000.000	Ford Motor Credit Co. LLC 5.125% 06/16/2025	USA	USD	5.442.750	0.43
5.000.000	Ford Motor Co. 4.346% 12/08/2026	USA	USD	5.332.200	0.42
4.600.000	Capital One Financial Corp. 4.2% 10/29/2025	USA	USD	5.252.098	0.42
4.500.000	Raytheon Technologies Corp. 3.95% 08/16/2025	USA	USD	5.162.253	0.41
3.988.000	Cigna Corp. 3.75% 07/15/2023	USA	USD	4.312.054	0.34
10.000.000	HighPoint Operating Corp. 7% 10/15/2022	USA	USD	3.935.150	0.31
3.000.000	BAT Capital Corp. 3.222% 08/15/2024	GBR	USD	3.249.414	0.26
2.000.000	Occidental Petroleum Corp. 8% 07/15/2025	USA	USD	2.281.750	0.18
2.000.000	United Rentals North America, Inc. 4.875% 01/15/2028	USA	USD	2.132.500	0.17
4.500.000	HighPoint Operating Corp. 8.75% 06/15/2025	USA	USD	1.777.500	0.14
1.200.000	CVS Health Corp. 5.05% 03/25/2048	USA	USD	1.626.475	0.13
1.000.000	Occidental Petroleum Corp. 6.625% 09/01/2030	USA	USD	1.087.250	0.09
361.000	CVS Health Corp. 4.1% 03/25/2025	USA	USD	408.895	0.03
				<u>99.039.629</u>	<u>7.87</u>
				99.039.629	7.87
	ANLEIHEN INSGESAMT				
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			749.299.439	59.54
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	EQUITY LINKED NOTES				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
189.000	Raytheon Technologies Corp., 144A 9% 06/16/2021	USA	USD	13.349.657	1.06
137.000	Raytheon Technologies Corp., 144A 8% 06/01/2021	USA	USD	9.590.786	0.76
				<u>22.940.443</u>	<u>1.82</u>
	Automobile				
295.000	General Motors Co. 144A 10% 09/17/2021	USA	USD	10.483.418	0.83
				<u>10.483.418</u>	<u>0.83</u>
	Biotechnologie				
105.000	AbbVie, Inc., 144A 10% 07/22/2021	USA	USD	10.863.666	0.86
				<u>10.863.666</u>	<u>0.86</u>
	Kapitalmärkte				
147.000	Morgan Stanley, 144A 8% 08/20/2021	USA	USD	8.582.416	0.68
				<u>8.582.416</u>	<u>0.68</u>
	Kommunikationsausrüstung				
295.000	Cisco Systems, Inc., 144A 8% 09/17/2021	USA	USD	13.031.761	1.04
				<u>13.031.761</u>	<u>1.04</u>
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
2.500	Credit Suisse AG 0% 02/08/2021	USA	USD	8.421.150	0.67
				<u>8.421.150</u>	<u>0.67</u>
	Energie – Ausrüstung u. Dienstleistungen				
285.000	Schlumberger Ltd., 144A 9% 02/01/2021	USA	USD	6.313.930	0.50
				<u>6.313.930</u>	<u>0.50</u>
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
165.000	CVS Health Corp., 144A 8.5% 09/14/2021	USA	USD	10.670.707	0.85
				<u>10.670.707</u>	<u>0.85</u>
	Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel				
2.000	Amazon.com, Inc., 144A 9.5% 12/07/2021	USA	USD	6.366.687	0.51
				<u>6.366.687</u>	<u>0.51</u>
	IT-Dienste				
46.000	International Business Machines Corp. 7.5% 02/22/2021	USA	USD	5.784.779	0.46
				<u>5.784.779</u>	<u>0.46</u>

Franklin Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert vermögens	
Medien					
136.000	Comcast Corp. 9% 04/28/2021	USA	USD	5.875.574	0.47
				5.875.574	0.47
Einzelhandel gemischt					
140.000	Citigroup Global Markets Holdings, Inc., 144A 8% 07/19/2021	USA	USD	18.940.397	1.50
				18.940.397	1.50
Pharmazeutika					
521.000	Pfizer, Inc. 8% 08/27/2021	USA	USD	19.010.656	1.52
				19.010.656	1.52
Halbleiter u. Halbleitersausrüstung					
80.000	Analog Devices, Inc., 144A 8.5% 09/10/2021	USA	USD	10.572.417	0.84
211.000	Intel Corp., 144A 8.5% 12/14/2021			10.111.310	0.80
				20.683.727	1.64
Software					
25.000	Microsoft Corp., 144A 8% 09/24/2021	USA	USD	5.551.954	0.44
				5.551.954	0.44
Facheinzelhandel					
50.000	The Home Depot, Inc., 144A 8.5% 04/07/2021	USA	USD	11.794.737	0.94
				5.875.574	0.47
Technologiehardware, Speicher- u. Peripheriegeräte					
50.000	Apple, Inc., 144A 10% 12/22/2021	USA	USD	6.460.325	0.51
				6.460.325	0.51
				191.776.327	15.24
EQUITY LINKED NOTES, GESAMT					
ANLEIHEN					
Wandelanleihen					
2.000.000	Southwest Airlines Co. 1.25% 05/01/2025	USA	USD	2.915.000	0.23
				2.915.000	0.23
ABS-Anleihen					
9.968.730	GNMA MA6711 3.5% 06/20/2050	USA	USD	10.572.461	0.84
8.664.659	UMBS MA4097 3% 08/01/2050	USA	USD	9.086.720	0.72
7.535.435	GNMA MA6766 3% 07/20/2050	USA	USD	7.909.083	0.63
3.500.000	United Airlines Pass-Through Trust 5.875% 04/15/2029	USA	USD	3.791.257	0.30
999.406	UMBS CA3975 4% 08/01/2049	USA	USD	1.089.387	0.09
				32.448.908	2.58
Unternehmensanleihen					
19.775.000	Community Health Systems, Inc., Reg. S 9.875% 06/30/2023	USA	USD	20.860.548	1.67
15.500.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6.625% 02/15/2025	USA	USD	16.342.502	1.30
10.000.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 6.1%, ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	10.971.304	0.87
10.000.000	DISH DBS Corp. 5.875% 07/15/2022	USA	USD	10.460.000	0.83
10.000.000	DISH DBS Corp. 5% 03/15/2023	USA	USD	10.337.500	0.82
8.200.000	Sprint Corp. 7.125% 06/15/2024	USA	USD	9.599.330	0.76
9.300.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7.25% 04/15/2025	USA	USD	9.404.625	0.75
8.087.000	Community Health Systems, Inc., 144A 8% 12/15/2027	USA	USD	8.794.613	0.70
7.500.000	Calumet Specialty Products Partners LP, 144A 11% 04/15/2025	USA	USD	7.593.675	0.60
6.700.000	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 5.125% 05/15/2024	AUD	USD	7.282.063	0.58
6.000.000	Netflix, Inc. 4.875% 15.04.2028	USA	USD	6.775.980	0.54
6.300.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 6.125% 04/15/2025	USA	USD	6.499.458	0.52
6.000.000	Community Health Systems, Inc., 144A 8% 03/15/2026	USA	USD	6.471.000	0.51
6.000.000	Caesars Entertainment, Inc., 144A 6.25% 07/01/2025	USA	USD	6.397.530	0.51
5.800.000	MPH Acquisition Holdings LLC, 144A 5.75% 11/01/2028	USA	USD	5.676.750	0.45
7.218.000	Weatherford International Ltd., 144A 11% 12/01/2024	USA	USD	5.648.085	0.45
5.000.000	Par Pharmaceutical, Inc., 144A 7.5% 04/01/2027	USA	USD	5.431.550	0.43
5.000.000	Sprint Communications, Inc. 6% 11/15/2022	USA	USD	5.418.750	0.43
5.000.000	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 05/15/2027	USA	USD	5.163.125	0.41
5.000.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 5.5% 04/15/2024	USA	USD	5.105.950	0.41
4.500.000	AbbVie, Inc. 3.8% 03/15/2025	USA	USD	5.023.905	0.40
5.000.000	Weatherford International Ltd., 144A 8.75% 09/01/2024	USA	USD	5.018.750	0.40
4.500.000	Univision Communications, Inc., 144A 6.625% 06/01/2027	USA	USD	4.840.988	0.38
4.000.000	Bayer US Finance II LLC, 144A 4.25% 12/15/2025	DEU	USD	4.577.367	0.36
4.000.000	WESCO Distribution, Inc., 144A 7.125% 06/15/2025	USA	USD	4.404.620	0.35

Franklin Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
4.000.000	Calumet Specialty Products Partners LP 7.75% 04/15/2023	USA	USD	3.914.580	0.31
3.500.000	Equinix, Inc. 5.375% 05/15/2027	USA	USD	3.816.124	0.30
3.300.000	Kraft Heinz Foods Co. 4.625% 01/30/2029	USA	USD	3.776.823	0.30
3.400.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 7% 03/15/2024	USA	USD	3.501.150	0.28
3.200.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5% 02/15/2029	USA	USD	3.296.240	0.26
3.000.000	Tenet Healthcare Corp., 144A 6.25% 02/01/2027	USA	USD	3.184.185	0.25
3.000.000	Post Holdings, Inc., 144A 5% 08/15/2026	USA	USD	3.102.705	0.25
2.500.000	Bristol-Myers Squibb Co. 3.4% 07/26/2029	USA	USD	2.911.344	0.23
3.000.000	Diamond Sports Group LLC, 144A 5.375% 08/15/2026	USA	USD	2.443.125	0.19
2.950.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6.875% 04/01/2028	USA	USD	2.377.390	0.19
				<u>226.423.634</u>	<u>17.99</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>261.787.542</u>	<u>20.80</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			453.563.869	36.04
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Automobile				
100.000	General Motors Corp. – Automotive Division Vorzugspapier**	USA	USD	–	–
				–	–
	AKTIEN INSGESAMT			–	–
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			–	–
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
1.000.000	FTIF Franklin Systematic Style Premia Fund – Y (Mdis) USD	LUX	USD	8.908.964	0.71
				8.908.964	0.71
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT			8.908.964	0.71
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			8.908.964	0.71
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>1.211.772.272</u>	<u>96.29</u>

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Franklin India Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Fahrzeugkomponenten				
43.597	Bosch Ltd.	IND	INR	7.643.690	0.59
				7.643.690	0.59
	Automobile				
7.577.359	Tata Motors Ltd.	IND	INR	19.121.019	1.47
11.679.947	Tata Motors Ltd. 'A'	IND	INR	12.067.516	0.93
				31.188.535	2.40
	Banken				
13.125.000	ICICI Bank Ltd.	IND	INR	96.530.439	7.42
3.382.116	Kotak Mahindra Bank Ltd.	IND	INR	92.451.982	7.11
4.244.464	HDFC Bank Ltd.	IND	INR	83.615.962	6.43
4.406.750	Axis Bank Ltd.	IND	INR	37.516.638	2.88
				310.115.021	23.84
	Getränke				
4.425.192	United Spirits Ltd.	IND	INR	35.076.403	2.70
534.861	United Breweries Ltd.	IND	INR	8.691.538	0.67
				43.767.941	3.37
	Kapitalmärkte				
2.699.390	Motilal Oswal Financial Services Ltd.	IND	INR	22.225.904	1.71
700.000	ICICI Securities Ltd., Reg. S	IND	INR	4.437.030	0.34
355.165	Care Ratings Ltd.	IND	INR	2.559.656	0.20
				29.222.590	2.25
	Chemikalien				
807.313	Asian Paints Ltd.	IND	INR	30.585.120	2.35
				30.585.120	2.35
	Bau- u. Ingenieurwesen				
3.084.485	Larsen & Toubro Ltd.	IND	INR	54.492.745	4.19
				54.492.745	4.19
	Baumaterialien				
794.000	UltraTech Cement Ltd.	IND	INR	57.577.553	4.43
1.300.000	Grasim Industries Ltd.	IND	INR	16.523.424	1.27
				74.100.977	5.70
	Lebensmittel				
3.115.000	Tata Consumer Products Ltd.	IND	INR	25.213.127	1.94
96.267	Nestle India Ltd.	IND	INR	24.266.116	1.87
				49.479.243	3.81
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
3.900.000	Narayana Hrudayalaya Ltd., Reg. S	IND	INR	23.949.727	1.84
				23.949.727	1.84
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
14.096.850	Indian Hotels Co. Ltd. (The)	IND	INR	23.221.745	1.78
				23.221.745	1.78
	Langlebige Haushaltsgüter				
3.468.128	Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd.	IND	INR	18.101.665	1.39
				18.101.665	1.39
	Haushaltsartikel				
1.729.977	Hindustan Unilever Ltd.	IND	INR	56.803.640	4.37
				56.803.640	4.37
	Versicherungen				
1.916.000	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	IND	INR	13.094.999	1.01
585.000	HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	IND	INR	5.431.520	0.42
				18.526.519	1.43

Franklin India Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Interaktive Medien u. Dienste					
145.000	Info Edge India Ltd.	IND	INR	9.460.386	0.73
				9.460.386	0.73
Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel					
461.666	MakeMyTrip Ltd.	IND	USD	13.632.997	1.05
				13.632.997	1.05
IT-Dienste					
7.340.000	Infosys Ltd.	IND	INR	125.850.500	9.68
1.525.860	Tata Consultancy Services Ltd.	IND	INR	59.923.798	4.61
				185.774.298	14.29
Maschinen					
1.601.236	Cummins India Ltd.	IND	INR	12.619.108	0.97
				12.619.108	0.97
Metalle u. Bergbau					
10.182.000	Hindalco Industries Ltd.	IND	INR	33.644.038	2.59
				33.644.038	2.59
Einzelhandel gemischt					
2.467.954	Trent Ltd.	IND	INR	23.283.357	1.79
				23.283.357	1.79
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
2.217.379	Reliance Industries Ltd.	IND	INR	60.343.295	4.64
210.092	Reliance Industries Ltd.	IND	INR	3.227.916	0.25
				63.571.211	4.89
Pharmazeutika					
2.688.269	Cadila Healthcare Ltd.	IND	INR	17.539.494	1.35
179.879	Dr Reddy's Laboratories Ltd.	IND	INR	12.809.217	0.98
				30.348.711	2.33
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
4.422.486	Oberoi Realty Ltd.	IND	INR	35.361.152	2.72
693.001	Godrej Properties Ltd.	IND	INR	13.599.977	1.04
				48.961.129	3.76
Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter					
1.309.868	Titan Co. Ltd.	IND	INR	28.144.200	2.16
3.000.000	Aditya Birla Fashion and Retail Ltd.	IND	INR	6.815.284	0.52
				34.959.484	2.68
Sparkassen u. Hypothekenfinanzierung					
1.033.710	Housing Development Finance Corp. Ltd.	IND	INR	36.223.484	2.78
				36.223.484	2.78
Mobilfunkdienstleistungen					
8.556.941	Bharti Airtel Ltd.	IND	INR	59.769.016	4.59
				59.769.016	4.59
AKTIEN INSGESAMT				1.323.446.377	101.76
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				1.323.446.377	101.76
ANLAGEN INSGESAMT				1.323.446.377	101.76

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Franklin Innovation Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
3.218	Axon Enterprise, Inc.	USA	USD	394.302	0.16
368	TransDigm Group, Inc.	USA	USD	227.737	0.09
				622.039	0.25
	Automobile				
6.398	Tesla, Inc.	USA	USD	4.514.877	1.85
				4.514.877	1.85
	Biotechnologie				
20.686	Iovance Biotherapeutics, Inc.	USA	USD	959.830	0.39
9.302	Natera, Inc.	USA	USD	925.735	0.38
3.103	Argenx SE	NLD	EUR	914.433	0.38
5.174	CRISPR Therapeutics AG	CHE	USD	792.191	0.32
11.328	Invitae Corp.	USA	USD	473.624	0.19
10.531	Dyne Therapeutics, Inc.	USA	USD	221.151	0.09
6.588	Applied Molecular Transport, Inc.	USA	USD	202.713	0.08
3.169	PTC Therapeutics, Inc.	USA	USD	193.404	0.08
4.303	Repare Therapeutics, Inc.	CAN	USD	147.593	0.06
637	Exact Sciences Corp.	USA	USD	84.396	0.04
1.810	Legend Biotech Corp., ADR	USA	USD	50.970	0.02
				4.966.040	2.03
	Kapitalmärkte				
5.878	MSCI, Inc.	USA	USD	2.624.703	1.08
20.840	Tradeweb Markets, Inc. 'A'	USA	USD	1.301.458	0.53
3.620	Moody's Corp.	USA	USD	1.050.669	0.43
118	MarketAxess Holdings, Inc.	USA	USD	67.326	0.03
				5.044.156	2.07
	Diversifizierte Verbraucherdienste				
10.863	Chegg, Inc.	USA	USD	981.255	0.40
				981.255	0.40
	Stromversorger				
20.968	NextEra Energy, Inc.	USA	USD	1.617.681	0.66
				1.617.681	0.66
	Elektronikgeräte				
7.902	Array Technologies, Inc.	USA	USD	340.892	0.14
				340.892	0.14
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
1.550	Keyence Corp.	JPN	JPY	871.901	0.36
5.206	Amphenol Corp. 'A'	USA	USD	680.789	0.28
4.364	Keysight Technologies, Inc.	USA	USD	576.441	0.24
1.140	Vontier Corp.	USA	USD	38.076	0.02
				2.167.207	0.90
	Unterhaltung				
26.702	Sea Ltd., ADR	TWN	USD	5.315.033	2.18
1.861	Netflix, Inc.	USA	USD	1.006.299	0.41
2.844	Spotify Technology SA	USA	USD	894.893	0.37
1.290	Nintendo Co. Ltd.	JPN	JPY	828.105	0.34
3.141	Activision Blizzard, Inc.	USA	USD	291.642	0.12
				8.335.972	3.42
	Aktien-Immobilienfonds (REITs)				
2.094	Equinix, Inc.	USA	USD	1.495.493	0.61
5.228	SBA Communications Corp.	USA	USD	1.474.976	0.61
4.155	American Tower Corp.	USA	USD	932.631	0.38
5.173	Crown Castle International Corp.	USA	USD	823.490	0.34
				4.726.590	1.94
	Medizintechnik u. -ausstattung				
6.160	IDEXX Laboratories, Inc.	USA	USD	3.079.199	1.26
13.272	Danaher Corp.	USA	USD	2.948.242	1.21

Franklin Innovation Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
2.155	Intuitive Surgical, Inc.	USA	USD	1.763.005	0.72
15.759	Abbott Laboratories	USA	USD	1.725.453	0.71
5.205	Stryker Corp.	USA	USD	1.275.433	0.52
5.206	iRhythm Technologies, Inc.	USA	USD	1.234.915	0.51
13.522	Edwards Lifesciences Corp.	USA	USD	1.233.612	0.51
5.719	ResMed, Inc.	USA	USD	1.215.631	0.50
5.169	STERIS plc	USA	USD	979.732	0.40
2.328	DexCom, Inc.	USA	USD	860.708	0.35
6.226	Inari Medical, Inc.	USA	USD	543.468	0.22
1.001	Novocure Ltd.	USA	USD	173.213	0.07
2.211	CryoPort, Inc.	USA	USD	97.019	0.04
1.283	Outset Medical, Inc.	USA	USD	72.926	0.03
				<u>17.202.556</u>	<u>7.05</u>
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
6.195	Guardant Health, Inc.	USA	USD	798.412	0.33
2.069	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	725.557	0.30
				<u>1.523.969</u>	<u>0.63</u>
	Medizintechnik				
10.615	Veeva Systems, Inc. 'A'	USA	USD	2.889.934	1.19
8.717	Teladoc Health, Inc.	USA	USD	1.743.051	0.72
7.852	Inspire Medical Systems, Inc.	USA	USD	1.476.883	0.61
5.047	Certara, Inc.	USA	USD	170.185	0.07
724	Accolade, Inc.	USA	USD	31.494	0.01
854	American Well Corp. 'A'	USA	USD	21.632	0.01
				<u>6.333.179</u>	<u>2.61</u>
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
1.000	Airbnb, Inc. 'A'	USA	USD	146.800	0.06
				<u>146.800</u>	<u>0.06</u>
	Industriekonzerne				
3.128	Roper Technologies, Inc.	USA	USD	1.348.450	0.55
				<u>1.348.450</u>	<u>0.55</u>
	Interaktive Medien u. Dienste				
21.389	Facebook, Inc. 'A'	USA	USD	5.842.619	2.40
2.130	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	3.733.123	1.53
46.748	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	3.363.696	1.38
10.483	Match Group, Inc.	USA	USD	1.584.925	0.65
17.676	Pinterest, Inc. 'A'	USA	USD	1.164.848	0.48
646	Alphabet, Inc. 'C'	USA	USD	1.131.714	0.47
14.493	ZoomInfo Technologies, Inc. 'A'	USA	USD	698.997	0.29
5.085	Snap, Inc. 'A'	USA	USD	254.606	0.10
10.686	Adevinta ASA	FRA	NOK	179.638	0.07
				<u>17.954.166</u>	<u>7.37</u>
	Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel				
5.374	Amazon.com, Inc.	USA	USD	17.502.742	7.19
3.205	MercadoLibre, Inc.	ARG	USD	5.369.080	2.20
10.904	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	CHN	USD	2.537.688	1.04
10.553	Fiverr International Ltd.	ISR	USD	2.058.890	0.85
21.068	Chewy, Inc. 'A'	USA	USD	1.893.803	0.78
7.243	Delivery Hero SE, Reg. S	DEU	EUR	1.132.772	0.46
363	Booking Holdings, Inc.	USA	USD	808.499	0.33
6.730	Zalando SE, Reg. S	DEU	EUR	748.619	0.31
5.104	Farfetch Ltd. 'A'	GBR	USD	325.686	0.13
28.950	THG Holdings plc	GBR	GBP	308.818	0.13
1.415	Pinduoduo, Inc.	CHN	USD	251.403	0.10
6.074	Meituan, Reg. S 'B'	CHN	HKD	228.647	0.10
2.528	JD.com, Inc., ADR	CHN	USD	222.211	0.09
400	DoorDash, Inc. 'A'	USA	USD	57.100	0.02
2.785	JD Health International, Inc., Reg. S	CHN	HKD	53.886	0.02
908	Ozon Holdings plc	RUS	USD	37.600	0.02
				<u>33.537.444</u>	<u>13.77</u>
	IT-Dienste				
5.511	Shopify, Inc. 'A'	CAN	CAD	6.226.767	2.56

Franklin Innovation Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
21.358	PayPal Holdings, Inc.	USA	USD	5.002.044	2.05
2.079	Adyen NV, Reg. S	NLD	EUR	4.830.841	1.98
10.647	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	3.800.340	1.56
9.356	Twilio, Inc. 'A'	USA	USD	3.167.006	1.30
13.802	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	3.018.911	1.24
6.613	MongoDB, Inc.	USA	USD	2.374.332	0.98
10.569	Square, Inc. 'A'	USA	USD	2.300.237	0.94
8.937	Okta, Inc.	USA	USD	2.272.322	0.93
4.299	Wix.com Ltd.	ISR	USD	1.074.578	0.44
2.070	EPAM Systems, Inc.	USA	USD	741.784	0.30
2.086	Snowflake, Inc. 'A'	USA	USD	587.000	0.24
5.194	Afterpay Ltd.	AUD	AUD	472.164	0.19
3.841	Shift4 Payments, Inc. 'A'	USA	USD	289.611	0.12
1.059	Globant SA	ARG	USD	230.449	0.10
2.956	Nuvei Corp., Reg. S	CAN	USD	178.040	0.07
1.646	StoneCo Ltd. 'A'	BRL	USD	138.132	0.06
930	Kingsoft Cloud Holdings Ltd.	CHN	USD	40.502	0.02
				36.745.060	15.08
Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen					
5.292	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USA	USD	2.464.908	1.01
155.527	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	CHN	HKD	2.062.497	0.85
2.591	Lonza Group AG	CHE	CHF	1.669.036	0.69
7.580	Repligen Corp.	USA	USD	1.452.555	0.60
3.651	illumina, Inc.	USA	USD	1.350.870	0.55
5.841	10X Genomics, Inc. 'A'	USA	USD	827.086	0.34
3.573	Berkeley Lights, Inc.	USA	USD	319.462	0.13
5.337	Evotec SE	DEU	EUR	197.220	0.08
320	Bio-Rad Laboratories, Inc. 'A'	USA	USD	186.541	0.08
4.313	Maravai LifeSciences Holdings, Inc. 'A'	USA	USD	120.980	0.05
4.257	Sotera Health Co.	USA	USD	116.812	0.05
858	QIAGEN NV	USA	USD	45.345	0.02
558	Seer, Inc.	USA	USD	31.326	0.01
				10.844.638	4.46
Medien					
7.804	Liberty Broadband Corp. 'A'	USA	USD	1.229.754	0.51
1.345	Charter Communications, Inc. 'A'	USA	USD	889.785	0.37
				2.119.539	0.88
Einzelhandel gemischt					
12.271	Magazine Luiza SA	BRL	BRL	58.844	0.02
				58.844	0.02
Pharmaindustrie					
13.109	AstraZeneca plc	GBR	GBP	1.307.237	0.54
11.427	Catalent, Inc.	USA	USD	1.189.208	0.49
5.172	Zoetis, Inc.	USA	USD	855.966	0.35
				3.352.411	1.38
Fachdienstleistungen					
2.108	CoStar Group, Inc.	USA	USD	1.948.382	0.80
5.174	Verisk Analytics, Inc.	USA	USD	1.074.071	0.44
10.420	Dun & Bradstreet Holdings, Inc.	USA	USD	259.458	0.11
				3.281.911	1.35
Straßen- u. Schienenverkehr					
4.042	Uber Technologies, Inc.	USA	USD	206.142	0.08
				206.142	0.08
Halbleiter u. Halbleiterausüstung					
7.457	NVIDIA Corp.	USA	USD	3.894.045	1.60
4.755	Lam Research Corp.	USA	USD	2.245.644	0.92
4.220	ASML Holding NV, NYRS	NLD	USD	2.058.178	0.84
4.724	Monolithic Power Systems, Inc.	USA	USD	1.730.071	0.71
3.155	KLA Corp.	USA	USD	816.861	0.34
5.175	Analog Devices, Inc.	USA	USD	764.503	0.31
5.412	Teradyne, Inc.	USA	USD	648.845	0.27
5.660	Entegris, Inc.	USA	USD	543.926	0.22

Franklin Innovation Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
4.365	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	TWN	USD	475.960	0.20
7.782	Intel Corp.	USA	USD	387.699	0.16
				13.565.732	5.57
	Software				
32.125	Microsoft Corp.	USA	USD	7.145.243	2.93
10.693	ServiceNow, Inc.	USA	USD	5.885.748	2.42
6.378	Adobe, Inc.	USA	USD	3.189.765	1.31
12.738	DocuSign, Inc.	USA	USD	2.831.657	1.16
6.353	HubSpot, Inc.	USA	USD	2.518.583	1.03
10.587	Atlassian Corp. plc 'A'	USA	USD	2.475.982	1.02
10.577	salesforce.com, Inc.	USA	USD	2.353.700	0.97
6.821	Coupa Software, Inc.	USA	USD	2.311.705	0.95
8.716	Synopsys, Inc.	USA	USD	2.259.536	0.93
5.271	Intuit, Inc.	USA	USD	2.002.189	0.82
4.734	RingCentral, Inc. 'A'	USA	USD	1.794.044	0.74
5.241	Autodesk, Inc.	USA	USD	1.600.287	0.66
4.189	ANSYS, Inc.	USA	USD	1.523.958	0.63
14.650	Cerence, Inc.	USA	USD	1.472.032	0.60
10.449	Cadence Design Systems, Inc.	USA	USD	1.425.557	0.59
10.426	Q2 Holdings, Inc.	USA	USD	1.319.202	0.54
7.818	Avalara, Inc.	USA	USD	1.289.110	0.53
5.203	Workday, Inc. 'A'	USA	USD	1.246.691	0.51
5.553	CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	USA	USD	1.176.236	0.48
2.172	Tyler Technologies, Inc.	USA	USD	948.121	0.39
6.209	Bill.com Holdings, Inc.	USA	USD	847.528	0.35
8.534	Datadog, Inc. 'A'	USA	USD	840.087	0.35
5.175	Zendesk, Inc.	USA	USD	740.646	0.30
3.113	Aspen Technology, Inc.	USA	USD	405.468	0.17
2.039	Unity Software, Inc.	USA	USD	312.925	0.13
2.100	C3.ai, Inc. 'A'	USA	USD	291.375	0.12
2.112	Xero Ltd.	NZL	AUD	239.710	0.10
4.500	Plaid, Inc.	JPN	JPY	161.905	0.06
1.197	Lightspeed POS, Inc.	CAN	CAD	84.536	0.04
1.059	nCino, Inc.	USA	USD	76.682	0.03
1.786	Bentley Systems, Inc. 'B'	USA	USD	72.351	0.03
1.992	Vertex, Inc. 'A'	USA	USD	69.421	0.03
924	Duck Creek Technologies, Inc.	USA	USD	40.009	0.02
				50.951.989	20.94
	Facheinzelhandel				
3.363	Carvana Co.	USA	USD	805.573	0.33
				805.573	0.33
	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte				
16.915	Apple, Inc.	USA	USD	2.244.451	0.92
				2.244.451	0.92
	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter				
2.596	NIKE, Inc. 'B'	USA	USD	367.256	0.15
				367.256	0.15
	AKTIEN INSGESAMT			235.906.819	96.86
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN				
	BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			235.906.819	96.86
	ANLAGEN INSGESAMT			235.906.819	96.86

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Franklin Japan Fund

(Währung – JPY)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Fahrzeugkomponenten				
38.300	Koito Manufacturing Co. Ltd.	JPN	JPY	269.138.442	3.36
				269.138.442	3.36
	Automobile				
44.600	Suzuki Motor Corp.	JPN	JPY	213.475.228	2.66
				213.475.228	2.66
	Banken				
59.500	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPN	JPY	190.442.506	2.37
58.900	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPN	JPY	187.649.793	2.34
409.900	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPN	JPY	187.395.576	2.33
				565.487.875	7.04
	Baumaterialien				
7.800	Daikin Industries Ltd.	JPN	JPY	179.172.597	2.23
				179.172.597	2.23
	Chemikalien				
108.300	Air Water, Inc.	JPN	JPY	198.973.066	2.48
				198.973.066	2.48
	Bau- u. Ingenieurwesen				
68.800	COMSYS Holdings Corp.	JPN	JPY	220.889.000	2.75
118.500	Mirait Holdings Corp.	JPN	JPY	209.975.831	2.61
110.700	Raito Kogyo Co. Ltd.	JPN	JPY	201.116.135	2.50
66.400	Kyowa Exeo Corp.	JPN	JPY	193.549.312	2.41
58.000	Totetsu Kogyo Co. Ltd.	JPN	JPY	158.487.893	1.97
				984.018.171	12.24
	Verbraucher Kredite				
446.400	Acom Co. Ltd.	JPN	JPY	196.806.058	2.45
				196.806.058	2.45
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
27.800	Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPN	JPY	259.864.064	3.25
4.000	Keyence Corp.	JPN	JPY	232.330.786	2.89
134.000	Topcon Corp.	JPN	JPY	172.194.760	2.14
				664.389.610	8.28
	Aktien-Immobilienfonds (REITs)				
812	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp.	JPN	JPY	154.799.741	1.93
902	GLP J-Reit	JPN	JPY	146.969.780	1.83
				301.769.521	3.76
	Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel				
35.100	Sundrug Co. Ltd.	JPN	JPY	144.850.118	1.80
9.600	Tsuruha Holdings, Inc.	JPN	JPY	140.959.216	1.76
				285.809.334	3.56
	Lebensmittel				
65.200	Ajinomoto Co., Inc.	JPN	JPY	152.550.516	1.90
				152.550.516	1.90
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
35.600	Ship Healthcare Holdings, Inc.	JPN	JPY	204.729.863	2.55
				204.729.863	2.55
	Medizintechnik				
47.100	JMDC, Inc.	JPN	JPY	276.132.074	3.45
				276.132.074	3.45
	Langlebige Haushaltsgüter				
209.000	Panasonic Corp.	JPN	JPY	251.566.488	3.14
18.900	Sony Corp.	JPN	JPY	196.650.889	2.45
				448.217.377	5.59
	IT-Dienste				
16.000	Fujitsu Ltd.	JPN	JPY	238.784.134	2.97

Franklin Japan Fund (Fortsetzung)

(Währung – JPY)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
70.700	TIS, Inc.	JPN	JPY	149.649.195	1.86
				388.433.329	4.83
	Maschinen				
18.500	Daifuku Co. Ltd.	JPN	JPY	236.380.971	2.94
3.200	SMC Corp.	JPN	JPY	201.797.475	2.51
71.200	CKD Corp.	JPN	JPY	157.581.479	1.96
				595.759.925	7.41
	Medien				
90.600	TBS Holdings, Inc.	JPN	JPY	164.531.126	2.05
				164.531.126	2.05
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
481.400	ENEOS Holdings, Inc.	JPN	JPY	178.532.592	2.22
				178.532.592	2.22
	Pharmazeutika				
90.500	Astellas Pharma, Inc.	JPN	JPY	144.689.194	1.80
				144.689.194	1.80
	Fachdienstleistungen				
31.300	Meitec Corp.	JPN	JPY	168.070.838	2.09
				168.070.838	2.09
	Immobilienverwaltung u. -erschließung				
72.600	Daiwa House Industry Co. Ltd.	JPN	JPY	222.885.709	2.78
				222.885.709	2.78
	Straßen- u. Schienenverkehr				
35.700	East Japan Railway Co.	JPN	JPY	245.926.516	3.06
57.600	Keisei Electric Railway Co. Ltd.	JPN	JPY	201.322.139	2.51
				447.248.655	5.57
	Halbleiter u. Halbleiterausrüstung				
24.500	Rohm Co. Ltd.	JPN	JPY	245.235.674	3.05
				245.235.674	3.05
	Tabak				
61.400	Japan Tobacco, Inc.	JPN	JPY	129.251.709	1.61
				129.251.709	1.61
	AKTIEN INSGESAMT			7.625.308.483	94.96
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			7.625.308.483	94.96
	ANLAGEN INSGESAMT			7.625.308.483	94.96

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
49.135	Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc.	USA	USD	2.596.785	0.14
1.080.310	Bombardier, Inc. 'B'	CAN	CAD	407.376	0.02
141	Lockheed Martin Corp.	USA	USD	50.052	–
				3.054.213	0.16
	Luftfracht u. Logistik				
43.108	XPO Logistics, Inc.	USA	USD	5.138.474	0.28
2.067	Expeditors International of Washington, Inc.	USA	USD	196.592	0.01
280	United Parcel Service, Inc. 'B'	USA	USD	47.152	–
				5.382.218	0.29
	Fluggesellschaften				
107.747	Japan Airlines Co. Ltd.	JPN	JPY	2.077.827	0.11
10.266	Delta Air Lines, Inc.	USA	USD	412.796	0.02
9.301	United Airlines Holdings, Inc.	USA	USD	402.268	0.02
				2.892.891	0.15
	Automobile				
32.383	XPeng, Inc.	CHN	USD	1.386.964	0.07
21.648	NIO, Inc.	CHN	USD	1.055.124	0.06
1.205	General Motors Co.	USA	USD	50.176	–
				2.492.264	0.13
	Banken				
428.100	Barclays plc	GBR	GBP	858.809	0.05
233	Wells Fargo & Co. Vorzugspapier	USA	USD	353.671	0.02
21.044	Hope Bancorp, Inc.	USA	USD	229.590	0.01
10.010	Toronto-Dominion Bank (The)	CAN	CAD	162.783	0.01
104	Bank of America Corp. Vorzugspapier	USA	USD	157.932	0.01
6.793	Royal Bank of Canada, AZ	CAN	CAD	111.802	0.01
5.528	Royal Bank of Canada, BD	CAN	CAD	96.194	0.01
5.700	Royal Bank of Canada, BB	CAN	CAD	95.157	0.01
3.352	Toronto-Dominion Bank (The)	CAN	CAD	54.116	–
837	Citigroup, Inc.	USA	USD	51.609	–
2.685	Bank of Montreal	CAN	CAD	43.326	–
507	Fifth Third Bancorp	USA	USD	13.978	–
351	Bank of America Corp.	USA	USD	10.639	–
				2.239.606	0.13
	Getränke				
408.267	Davide Campari-Milano NV	ITA	EUR	4.679.692	0.25
142.644	Primo Water Corp.	USA	USD	2.236.658	0.12
5.276	Coca-Cola Co. (The)	USA	USD	289.336	0.02
				7.205.686	0.39
	Biotechnologie				
40.896	Natera, Inc.	USA	USD	4.069.970	0.22
62.890	Apellis Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	3.597.308	0.20
21.066	Alexion Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	3.291.352	0.18
16.941	Sarepta Therapeutics, Inc.	USA	USD	2.888.271	0.16
10.131	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	2.394.361	0.13
24.595	Fate Therapeutics, Inc.	USA	USD	2.236.423	0.12
6.937	Argenx SE, ADR	NLD	USD	2.040.102	0.11
15.873	Turning Point Therapeutics, Inc.	USA	USD	1.934.125	0.11
71.843	Amicus Therapeutics, Inc.	USA	USD	1.658.855	0.09
67.730	Prevail Therapeutics, Inc.	USA	USD	1.562.531	0.08
17.079	Sage Therapeutics, Inc.	USA	USD	1.477.504	0.08
8.001	CRISPR Therapeutics AG	CHE	USD	1.225.033	0.07
13.970	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	USA	USD	1.225.029	0.07
49.700	Burning Rock Biotech Ltd.	CHN	USD	1.148.070	0.06
18.974	ACADIA Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	1.014.350	0.06
94.259	Innovent Biologics, Inc., Reg. S	CHN	HKD	995.386	0.05
11.551	Denali Therapeutics, Inc.	USA	USD	967.512	0.05
6.518	Zai Lab Ltd.	CHN	USD	882.146	0.05

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
6.772	Novavax, Inc.	USA	USD	755.146	0.04
17.368	Genmab A/S	DNK	USD	706.183	0.04
3.897	Seagen, Inc.	USA	USD	682.521	0.04
48.007	Genetron Holdings Ltd.	CHN	USD	672.098	0.04
20.651	Constellation Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	594.749	0.03
15.797	ORIC Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	534.728	0.03
11.183	Iovance Biotherapeutics, Inc.	USA	USD	518.891	0.03
3.407	Twist Bioscience Corp.	USA	USD	481.375	0.03
47.084	Gossamer Bio, Inc.	USA	USD	455.302	0.02
13.329	Black Diamond Therapeutics, Inc.	USA	USD	427.194	0.02
6.432	Praxis Precision Medicines, Inc.	USA	USD	353.889	0.02
1.217	Biogen, Inc.	USA	USD	297.995	0.02
4.748	PMV Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	292.049	0.02
9.969	Legend Biotech Corp., ADR	USA	USD	280.727	0.02
59.612	ProQR Therapeutics NV	NLD	USD	250.371	0.01
4.402	Intellia Therapeutics, Inc.	USA	USD	239.469	0.01
6.445	Nurix Therapeutics, Inc.	USA	USD	211.912	0.01
5.566	C4 Therapeutics, Inc.	USA	USD	184.402	0.01
2.259	Kymera Therapeutics, Inc.	USA	USD	140.058	0.01
176	Amgen, Inc.	USA	USD	40.466	–
4.557	CytoDyn, Inc.	USA	USD	24.562	–
				42.752.415	2.34
Baumaterialien					
42.844	Carrier Global Corp.	USA	USD	1.616.076	0.09
908	Masco Corp.	USA	USD	49.876	–
				1.665.952	0.09
Kapitalmärkte					
17.208	Moody's Corp.	USA	USD	4.994.450	0.27
42.626	Amundi SA, Reg. S	FRA	EUR	3.474.098	0.19
70.831	XP, Inc. 'A'	BRL	USD	2.809.866	0.15
77.517	TPG Pace Beneficial Finance Corp. 'A'	USA	USD	2.005.365	0.11
221.725	Anima Holding SpA, Reg. S	ITA	EUR	1.054.099	0.06
71.712	Ajax I	USA	USD	889.946	0.05
69.706	Corner Growth Acquisition Corp.	USA	USD	728.428	0.04
69.560	CC Neuberger Principal Holdings II 'A'	USA	USD	723.424	0.04
51.000	RMG Acquisition Corp. II	USA	USD	568.650	0.03
19.240	CIIG Merger Corp. 'A'	USA	USD	541.029	0.03
20.221	Executive Network Partnering Corp.	USA	USD	515.433	0.03
48.888	Viveon Health Acquisition Corp.	USA	USD	502.080	0.03
46.353	CF Finance Acquisition Corp. III	USA	USD	497.368	0.03
16.968	Periphos Capital Partnering Corp.	USA	USD	443.034	0.02
39.501	Bluescape Opportunities Acquisition Corp.	USA	USD	440.831	0.02
37.565	Supernova Partners Acquisition Co., Inc.	USA	USD	436.130	0.02
42.193	Aequi Acquisition Corp.	USA	USD	426.149	0.02
34.905	Live Oak Acquisition Corp. II	USA	USD	378.719	0.02
33.727	Hudson Executive Investment Corp. 'A'	USA	USD	364.589	0.02
34.870	Altitude Acquisition Corp.	USA	USD	360.904	0.02
10.152	Open Lending Corp. 'A'	USA	USD	354.914	0.02
34.422	Ascendant Digital Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	353.170	0.02
30.352	GS Acquisition Holdings Corp. II 'A'	USA	USD	330.837	0.02
31.428	Forest Road Acquisition Corp.	USA	USD	329.994	0.02
28.650	Landcadia Holdings III, Inc.	USA	USD	320.020	0.02
27.456	dMY Technology Group, Inc. III	USA	USD	312.998	0.02
28.266	Avanti Acquisition Corp.	CYM	USD	306.404	0.02
27.993	Prime Impact Acquisition I	USA	USD	297.006	0.02
27.969	Motive Capital Corp.	USA	USD	294.793	0.02
10.627	Pershing Square Tontine Holdings Ltd. 'A'	USA	USD	294.580	0.02
28.104	Tailwind Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	292.001	0.02
27.768	Gores Holdings V, Inc. 'A'	USA	USD	288.787	0.02
27.938	E.Merge Technology Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	285.806	0.02
27.850	Carney Technology Acquisition Corp. II	USA	USD	285.741	0.02
25.804	Osprey Technology Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	270.168	0.01
24.464	One 'A'	USA	USD	263.477	0.01
24.200	Capstar Special Purpose Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	245.630	0.01

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
23.557	Healthcare Services Acquisition Corp.	USA	USD	240.753	0.01
23.106	SclON Tech Growth I	GBR	USD	238.916	0.01
20.242	Fusion Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	228.735	0.01
21.339	Pine Island Acquisition Corp.	USA	USD	220.005	0.01
21.345	BowX Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	219.000	0.01
21.372	ACE Convergence Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	218.422	0.01
21.336	GO Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	217.414	0.01
20.826	Burgundy Technology Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	216.799	0.01
17.339	RedBall Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	188.822	0.01
16.833	Tekcorp Digital Acquisition Corp.	USA	USD	180.955	0.01
14.084	Social Capital Hedosophia Holdings Corp. V 'A'	USA	USD	175.205	0.01
14.084	Social Capital Hedosophia Holdings Corp. VI 'A'	USA	USD	173.233	0.01
16.451	Senior Connect Acquisition Corp. I	USA	USD	169.281	0.01
16.262	Churchill Capital Corp. IV	USA	USD	167.499	0.01
15.997	Investindustrial Acquisition Corp.	GBR	USD	164.449	0.01
10.249	Northern Star Acquisition Corp.	USA	USD	160.909	0.01
14.214	Burgundy Technology Acquisition Corp.	USA	USD	160.334	0.01
13.702	Atlantic Avenue Acquisition Corp.	USA	USD	145.241	0.01
13.982	KINS Technology Group, Inc.	USA	USD	143.875	0.01
10.886	Altimeter Growth Corp.	USA	USD	141.518	0.01
13.573	Churchill Capital Corp. IV 'A'	USA	USD	135.866	0.01
12.391	Gores Holdings V, Inc.	USA	USD	134.690	0.01
12.431	TWC Tech Holdings II Corp.	USA	USD	133.633	0.01
12.095	Falcon Capital Acquisition Corp.	USA	USD	129.175	0.01
12.507	Capitol Investment Corp. V	USA	USD	128.822	0.01
12.217	CITIC Capital Acquisition Corp. 'A'	CHN	USD	128.034	0.01
12.391	Starboard Value Acquisition Corp.	USA	USD	127.256	0.01
12.217	SCVX Corp. 'A'	USA	USD	125.835	0.01
11.387	Far Peak Acquisition Corp.	USA	USD	117.855	0.01
10.689	Health Assurance Acquisition Corp.	USA	USD	117.793	0.01
11.300	NextGen Acquisition Corp.	USA	USD	116.277	0.01
8.507	Dragoneer Growth Opportunities Corp. II 'A'	USA	USD	99.702	0.01
6.575	2MX Organic SA	FRA	EUR	85.689	0.01
7.542	Rice Acquisition Corp.	USA	USD	85.300	–
7.280	Fortress Value Acquisition Corp. II	USA	USD	81.245	–
7.461	Population Health Investment Co., Inc.	USA	USD	77.967	–
6.793	TPG Pace Tech Opportunities Corp.	USA	USD	77.168	–
6.828	Foley Trasimene Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	76.337	–
6.580	CBRE Acquisition Holdings, Inc.	USA	USD	68.760	–
74	BlackRock, Inc.	USA	USD	53.394	–
777	Morgan Stanley	USA	USD	53.248	–
158	S&P Global, Inc.	USA	USD	51.939	–
3.630	Rodgers Silicon Valley Acquisition Corp.	USA	USD	48.461	–
4.446	AEA-Bridges Impact Corp.	CYM	USD	48.239	–
4.266	Consonance-HFW Acquisition Corp.	USA	USD	44.665	–
1.205	Virtu Financial, Inc. 'A'	USA	USD	30.330	–
				33.429.963	1.84
	Chemikalien				
17.282	Sherwin-Williams Co. (The)	USA	USD	12.700.715	0.69
13.972	Ecolab, Inc.	USA	USD	3.022.982	0.16
4.487	FMC Corp.	USA	USD	515.691	0.03
7.874	W R Grace & Co.	USA	USD	431.653	0.02
11.516	Danimer Scientific, Inc.	USA	USD	270.741	0.02
19.902	Advanced Emissions Solutions, Inc.	USA	USD	109.461	0.01
				17.051.243	0.93
	Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung				
30.159	Covanta Holding Corp.	USA	USD	395.988	0.02
				395.988	0.02
	Kommunikationsausrüstung				
800	Acacia Communications, Inc.	USA	USD	58.368	–
1.129	Cisco Systems, Inc.	USA	USD	50.523	–
				108.891	–

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert	vermögens
Bau- u. Ingenieurwesen					
34.258	Quanta Services, Inc.	USA	USD	2.467.261	0.13
25.464	MasTec, Inc.	USA	USD	1.736.136	0.09
22.981	AECOM	USA	USD	1.143.994	0.06
				<u>5.347.391</u>	<u>0.28</u>
Baumaterialien					
93.675	LafargeHolcim Ltd.	CHE	CHF	5.141.615	0.28
908.409	Cemex SAB de CV, ADR	MEX	USD	4.696.474	0.25
44.713	HeidelbergCement AG	DEU	EUR	3.329.131	0.18
13.835	Vulcan Materials Co.	USA	USD	2.051.869	0.11
4.696	Martin Marietta Materials, Inc.	USA	USD	1.333.523	0.07
				<u>16.552.612</u>	<u>0.89</u>
Verbraucherkredite					
14.100	Capital One Financial Corp.	USA	USD	1.393.785	0.08
				<u>1.393.785</u>	<u>0.08</u>
Container u. Verpackungen					
135.912	Ball Corp.	USA	USD	12.664.280	0.69
52.027	Crown Holdings, Inc.	USA	USD	5.213.105	0.28
				<u>17.877.385</u>	<u>0.97</u>
Vertriebsgesellschaften					
13.333	Pool Corp.	USA	USD	4.966.542	0.27
				<u>4.966.542</u>	<u>0.27</u>
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen					
33.472	AT&T, Inc.	USA	USD	962.655	0.05
705.714	Telecom Italia SpA	ITA	EUR	327.557	0.02
166.303	Telecom Italia SpA/Milano	ITA	EUR	86.655	–
787	Verizon Communications, Inc.	USA	USD	46.236	–
				<u>1.423.103</u>	<u>0.07</u>
Stromversorger					
130.762	Exelon Corp.	USA	USD	5.520.772	0.30
401.246	PG&E Corp.	USA	USD	4.999.525	0.27
55.733	NRG Energy, Inc.	USA	USD	2.092.774	0.11
43.061	FirstEnergy Corp.	USA	USD	1.318.097	0.07
3.008	Duke Energy Corp.	USA	USD	275.412	0.02
10.208	SCE Trust II	USA	USD	258.160	0.01
8.273	SCE Trust VI	USA	USD	199.710	0.01
7.961	SCE Trust III	USA	USD	195.044	0.01
2.396	NextEra Energy, Inc.	USA	USD	121.813	0.01
2.745	SCE Trust IV	USA	USD	66.484	–
				<u>15.047.791</u>	<u>0.81</u>
Elektronikgeräte					
8.540	Vestas Wind Systems A/S	DNK	DKK	2.017.400	0.11
10.258	Array Technologies, Inc.	USA	USD	442.530	0.02
				<u>2.459.930</u>	<u>0.13</u>
Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten					
858.521	Fitbit, Inc. 'A'	USA	USD	5.837.943	0.32
102.881	Hollysys Automation Technologies Ltd.	CHN	USD	1.511.322	0.08
1.659	908 Devices, Inc.	USA	USD	94.480	0.01
				<u>7.443.745</u>	<u>0.41</u>
Unterhaltung					
7.391	Electronic Arts, Inc.	USA	USD	1.061.348	0.06
575	Activision Blizzard, Inc.	USA	USD	53.389	–
				<u>1.114.737</u>	<u>0.06</u>
Aktien-Immobilienfonds (REITs)					
51.677	VICI Properties, Inc.	USA	USD	1.317.763	0.07
1.716	Iron Mountain, Inc.	USA	USD	50.588	–
194	American Tower Corp.	USA	USD	43.545	–
				<u>1.411.896</u>	<u>0.07</u>
Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel					
2.113	Walmart, Inc.	USA	USD	304.589	0.02

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert vermögens	
136	Costco Wholesale Corp.	USA	USD	51.242	–
				355.831	0.02
	Lebensmittel				
42.079	Nestle SA	CHE	CHF	4.974.214	0.27
3	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	CHE	CHF	301.323	0.02
				5.275.537	0.29
	Medizintechnik u. -ausstattung				
135.561	Varian Medical Systems, Inc.	USA	USD	23.724.531	1.29
23.096	Danaher Corp.	USA	USD	5.130.545	0.28
6.736	DexCom, Inc.	USA	USD	2.490.434	0.14
19.528	Abbott Laboratories	USA	USD	2.138.121	0.12
56.968	Boston Scientific Corp.	USA	USD	2.048.000	0.11
11.436	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USA	USD	1.762.173	0.10
19.066	Edwards Lifesciences Corp.	USA	USD	1.739.391	0.09
16.676	Shockwave Medical, Inc.	USA	USD	1.729.635	0.09
1.999	Intuitive Surgical, Inc.	USA	USD	1.635.382	0.09
6.370	Becton Dickinson and Co.	USA	USD	1.593.901	0.09
17.311	Silk Road Medical, Inc.	USA	USD	1.090.247	0.06
9.682	Tandem Diabetes Care, Inc.	USA	USD	926.374	0.05
4.986	Nevro Corp.	USA	USD	863.077	0.05
3.144	Insulet Corp.	USA	USD	803.701	0.04
8.676	Alcon, Inc.	CHE	USD	572.442	0.03
1.317	Teleflex, Inc.	USA	USD	542.038	0.03
3.057	Boston Scientific Corp. Vorzugspapier 5.5%	USA	USD	334.955	0.02
3.072	Outset Medical, Inc.	USA	USD	174.612	0.01
655	CONMED Corp.	USA	USD	73.360	–
				49.372.919	2.69
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
16.005	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	5.612.633	0.31
6.553	Humana, Inc.	USA	USD	2.688.499	0.15
9.177	Cigna Corp.	USA	USD	1.910.468	0.10
5.491	Anthem, Inc.	USA	USD	1.763.105	0.10
13.600	Guardant Health, Inc.	USA	USD	1.752.768	0.10
15.533	Centene Corp.	USA	USD	932.446	0.05
4.440	CVS Health Corp.	USA	USD	303.252	0.02
306	HCA Healthcare, Inc.	USA	USD	50.325	–
				15.013.496	0.83
	Medizintechnik				
6.396	Teladoc Health, Inc.	USA	USD	1.278.944	0.07
19.550	Phreesia, Inc.	USA	USD	1.060.783	0.06
9.845	Accolade, Inc.	USA	USD	428.257	0.02
5.006	HMS Holdings Corp.	USA	USD	183.970	0.01
2.528	Certara, Inc.	USA	USD	85.244	–
				3.037.198	0.16
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
39.217	Carnival plc	USA	GBP	745.917	0.04
2.468	Flutter Entertainment plc	IRL	GBP	510.532	0.03
1.534	McDonald's Corp.	USA	USD	329.166	0.02
2.315	Starbucks Corp.	USA	USD	247.659	0.01
895	Airbnb, Inc. 'A'	USA	USD	131.386	0.01
				1.964.660	0.11
	Langlebige Haushaltsgüter				
682	DR Horton, Inc.	USA	USD	47.003	–
				47.003	–
	Haushaltsartikel				
2.404	Procter & Gamble Co. (The)	USA	USD	334.493	0.02
				334.493	0.02
	Unabhängige Energie- und erneuerbare Elektrizitätsproduzenten				
370.887	AES Corp. (The)	USA	USD	8.715.844	0.47
115.238	Sunnova Energy International, Inc.	USA	USD	5.200.691	0.28
141.911	Energy Harbor Corp.	USA	USD	3.618.730	0.20

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
51.720	NextEra Energy Partners LP	USA	USD	3.467.826	0.19
107.351	Clearway Energy, Inc.	USA	USD	3.427.717	0.19
				24.430.808	1.33
	Industriekonzerne				
31.917	Smiths Group plc	GBR	GBP	656.501	0.03
				656.501	0.03
	Versicherungen				
53.363	Willis Towers Watson plc	USA	USD	11.242.517	0.61
11.136	eHealth, Inc.	USA	USD	786.313	0.04
19.492	Selectquote, Inc.	USA	USD	404.459	0.02
472	Allstate Corp. (The)	USA	USD	51.887	–
1.088	MetLife, Inc.	USA	USD	51.082	–
507	Progressive Corp. (The)	USA	USD	50.132	–
				12.586.390	0.67
	Interaktive Medien u. Dienste				
130.115	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	9.365.181	0.51
16.554	Facebook, Inc. 'A'	USA	USD	4.521.891	0.25
2.512	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	4.402.632	0.24
1.056	Alphabet, Inc. 'C'	USA	USD	1.849.985	0.10
10.663	Match Group, Inc.	USA	USD	1.612.139	0.09
31.313	Snap, Inc. 'A'	USA	USD	1.567.842	0.09
4.698	Twitter, Inc.	USA	USD	254.397	0.01
				23.574.067	1.29
	Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel				
48.066	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	CHN	USD	11.186.400	0.61
107.088	Grubhub, Inc.	USA	USD	7.953.426	0.43
1.451	Amazon.com, Inc.	USA	USD	4.725.805	0.26
51.413	eBay, Inc.	USA	USD	2.583.503	0.14
445	MercadoLibre, Inc.	ARG	USD	745.473	0.04
60	Booking Holdings, Inc.	USA	USD	133.636	0.01
12	Wayfair, Inc. 'A'	USA	USD	2.710	–
				27.330.953	1.49
	IT-Dienste				
233.319	Virtusa Corp.	USA	USD	11.929.600	0.65
27.229	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	9.719.119	0.53
21.903	Global Payments, Inc.	USA	USD	4.718.344	0.26
19.726	PayPal Holdings, Inc.	USA	USD	4.619.829	0.25
40.940	StoneCo Ltd. 'A'	BRL	USD	3.435.685	0.19
28.817	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USA	USD	2.361.553	0.13
25.838	GoDaddy, Inc. 'A'	USA	USD	2.143.262	0.12
7.151	FleetCor Technologies, Inc.	USA	USD	1.951.007	0.11
48.995	21Vianet Group, Inc., ADR	CHN	USD	1.699.637	0.09
47.886	Cardtronics plc 'A'	USA	USD	1.690.376	0.09
60.173	Repay Holdings Corp.	USA	USD	1.639.714	0.09
16.245	Edenred	FRA	EUR	922.574	0.05
18.162	Genpact Ltd.	USA	USD	751.180	0.04
1.538	MongoDB, Inc.	USA	USD	552.204	0.03
2.112	VeriSign, Inc.	USA	USD	457.037	0.03
3.038	International Business Machines Corp.	USA	USD	382.423	0.02
1.160	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	253.727	0.01
290	WEX, Inc.	USA	USD	59.024	–
187	Accenture plc 'A'	USA	USD	48.846	–
335	Fidelity National Information Services, Inc.	USA	USD	47.389	–
				49.382.530	2.69
	Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen				
6.850	Mettler-Toledo International, Inc.	USA	USD	7.806.808	0.42
36.070	Eurofins Scientific SE	LUX	EUR	3.024.175	0.16
163.656	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	CHN	HKD	2.170.298	0.12
16.780	Gerresheimer AG	DEU	EUR	1.809.530	0.10
8.671	IQVIA Holdings, Inc.	USA	USD	1.553.583	0.08
2.937	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USA	USD	1.367.996	0.07
3.614	Illumina, Inc.	USA	USD	1.337.180	0.07

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
6.661	Repligen Corp.	USA	USD	1.276.447	0.07
23.037	QIAGEN NV	USA	EUR	1.194.677	0.07
32.037	Avantor, Inc.	USA	USD	901.842	0.05
14.622	Adaptive Biotechnologies Corp.	USA	USD	864.599	0.05
20.850	PPD, Inc.	USA	USD	713.487	0.04
5.017	10X Genomics, Inc. 'A'	USA	USD	710.407	0.04
8.710	Maravai LifeSciences Holdings, Inc. 'A'	USA	USD	244.315	0.01
2.661	Seer, Inc.	USA	USD	149.389	0.01
1.367	Berkeley Lights, Inc.	USA	USD	122.223	0.01
				25.246.956	1.37
	Maschinen				
148.985	Navistar International Corp	USA	USD	6.549.381	0.36
14.965	Neles OYJ	FIN	EUR	198.465	0.01
1.262	Middleby Corp. (The)	USA	USD	162.697	0.01
191	Deere & Co.	USA	USD	51.389	–
				6.961.932	0.38
	Marine				
40.082	SEACOR Holdings, Inc.	USA	USD	1.661.399	0.09
				1.661.399	0.09
	Medien				
22.417	Stroeer SE & Co. KGaA	DEU	EUR	2.215.339	0.12
526.183	ITV plc	GBR	GBP	766.747	0.04
3.466	Cardlytics, Inc.	USA	USD	494.841	0.03
519	Nexstar Media Group, Inc. 'A'	USA	USD	56.670	–
979	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	51.300	–
838	Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	USA	USD	19.710	–
				3.604.607	0.19
	Metalle u. Bergbau				
822	Newmont Corp.	USA	USD	49.230	–
				49.230	–
	Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs)				
2.682	PennyMac Mortgage Investment Trust	USA	USD	47.176	–
1.858	Redwood Trust, Inc.	USA	USD	16.313	–
				63.489	–
	Einzelhandel gemischt				
302	Target Corp.	USA	USD	53.312	–
237	Dollar General Corp.	USA	USD	49.841	–
				103.153	–
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
14.631	Whiting Petroleum Corp.	USA	USD	365.775	0.02
8.004	Battalion Oil Corp.	USA	USD	66.433	–
572	Chevron Corp.	USA	USD	48.305	–
3.472	Western Midstream Partners LP	USA	USD	47.983	–
2.190	MPLX LP	USA	USD	47.413	–
1.594	Enterprise Products Partners LP	USA	USD	31.226	–
219	El Paso Energy Capital Trust I Vorzugspapier	USA	USD	11.335	–
				618.470	0.02
	Körperpflegeprodukte				
11.185	Unilever plc	GBR	EUR	677.264	0.04
466	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USA	USD	124.045	0.01
				801.309	0.05
	Pharmazeutika				
17.677	Roche Holding AG	CHE	CHF	6.156.874	0.34
157.757	Recipharm AB 'B'	SWE	SEK	4.206.802	0.23
16.824	Eli Lilly and Co.	USA	USD	2.840.564	0.15
36.793	AstraZeneca plc, ADR	GBR	USD	1.839.282	0.10
24.357	Novo Nordisk A/S	DNK	USD	1.701.336	0.09
9.584	Zoetis, Inc.	USA	USD	1.586.152	0.09
23.862	Bristol-Myers Squibb Co.	USA	USD	1.480.160	0.08
31.690	Roche Holding AG	CHE	USD	1.389.290	0.08
25.719	Revance Therapeutics, Inc.	USA	USD	728.876	0.04

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
5.472	Catalent, Inc.	USA	USD	569.471	0.03
3.245	Jazz Pharmaceuticals plc	USA	USD	535.587	0.03
2.149	Johnson & Johnson	USA	USD	338.210	0.02
2.581	Arvinas, Inc.	USA	USD	219.204	0.01
588	Merck & Co., Inc.	USA	USD	48.098	–
60.497	Bristol-Myers Squibb Co., CVR Rights	USA	USD	41.749	–
632	AbCellera Biologics, Inc.	CAN	USD	25.432	–
				23.707.087	1.29
	Fachdienstleistungen				
140.262	CoreLogic, Inc.	USA	USD	10.845.058	0.59
412.112	Intertrust NV, Reg. S	NLD	EUR	6.987.978	0.38
47.571	TriNet Group, Inc.	USA	USD	3.834.223	0.21
35.984	IHS Markit Ltd.	USA	USD	3.232.443	0.18
280	SGS SA	CHE	CHF	844.024	0.05
4.305	TransUnion	USA	USD	427.142	0.02
107	CoStar Group, Inc.	USA	USD	98.898	0.01
				26.269.766	1.44
	Straßen- u. Schienenverkehr				
38.446	Union Pacific Corp.	USA	USD	8.005.226	0.44
29.865	Kansas City Southern	USA	USD	6.096.342	0.33
				14.101.568	0.77
	Halbleiter u. Halbleiterausrüstung				
94.067	Maxim Integrated Products, Inc.	USA	USD	8.339.040	0.45
45.035	Xilinx, Inc.	USA	USD	6.384.612	0.35
32.190	Siltronic AG	DEU	EUR	5.033.917	0.27
14.539	Inphi Corp.	USA	USD	2.333.073	0.13
6.878	Enphase Energy, Inc.	USA	USD	1.206.883	0.07
7.434	Advanced Micro Devices, Inc.	USA	USD	681.772	0.04
10.577	Marvell Technology Group Ltd.	USA	USD	502.831	0.03
3.720	Micron Technology, Inc.	USA	USD	279.670	0.02
996	KLA Corp.	USA	USD	257.874	0.01
1.120	QUALCOMM, Inc.	USA	USD	170.621	0.01
327	Texas Instruments, Inc.	USA	USD	53.671	–
95	NVIDIA Corp.	USA	USD	49.609	–
572	Applied Materials, Inc.	USA	USD	49.364	–
103	Lam Research Corp.	USA	USD	48.644	–
197	Teradyne, Inc.	USA	USD	23.618	–
				25.415.199	1.38
	Software				
226.725	Slack Technologies, Inc. 'A'	USA	USD	9.576.864	0.52
56.425	SAP SE	DEU	EUR	7.308.098	0.40
7.852	ServiceNow, Inc.	USA	USD	4.321.976	0.24
18.284	salesforce.com, Inc.	USA	USD	4.068.739	0.22
16.841	Workday, Inc. 'A'	USA	USD	4.035.272	0.22
9.886	Intuit, Inc.	USA	USD	3.755.197	0.20
19.411	Avalara, Inc.	USA	USD	3.200.680	0.17
71.051	Pluralsight, Inc. 'A'	USA	USD	1.489.229	0.08
13.196	Ceridian HCM Holding, Inc.	USA	USD	1.406.166	0.08
2.669	HubSpot, Inc.	USA	USD	1.058.098	0.06
144.270	BlackBerry Ltd.	CAN	USD	956.510	0.05
6.473	Guidewire Software, Inc.	USA	USD	833.269	0.05
971	Adobe, Inc.	USA	USD	485.617	0.03
1.369	Q2 Holdings, Inc.	USA	USD	173.220	0.01
413	Splunk, Inc.	USA	USD	70.165	–
328	Zscaler, Inc.	USA	USD	65.505	–
230	Microsoft Corp.	USA	USD	51.157	–
787	Oracle Corp.	USA	USD	50.911	–
2.443	NortonLifeLock, Inc.	USA	USD	50.766	–
				42.957.439	2.33
	Facheinzelhandel				
45.444	Home Depot, Inc. (The)	USA	USD	12.070.835	0.66
75.423	Tiffany & Co.	USA	USD	9.914.353	0.54
638.090	Applegreen plc	IRL	EUR	4.443.279	0.24

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
275.819	Frasers Group plc	GBR	GBP	1.698.455	0.09
30.209	Vroom, Inc.	USA	USD	1.237.663	0.07
3.268	Ulta Beauty, Inc.	USA	USD	938.439	0.05
306	Lowe's Cos., Inc.	USA	USD	49.116	–
486	Best Buy Co., Inc.	USA	USD	48.498	–
400	L Brands, Inc.	USA	USD	14.876	–
				30.415.514	1.65
	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte				
2.483	Apple, Inc.	USA	USD	329.469	0.02
2.085	HP, Inc.	USA	USD	51.270	–
				380.739	0.02
	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter				
18.953	adidas AG	DEU	EUR	6.895.195	0.38
63.041	Capri Holdings Ltd.	USA	USD	2.647.722	0.14
58.675	Tapestry, Inc.	USA	USD	1.823.619	0.10
375	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	FRA	EUR	234.750	0.01
1.133	NIKE, Inc. 'B'	USA	USD	160.286	0.01
1.882	Under Armour, Inc. 'C'	USA	USD	28.004	–
				11.789.578	0.64
	Tabak				
1.200	Altria Group, Inc.	USA	USD	49.200	–
578	Philip Morris International, Inc.	USA	USD	47.853	–
				97.053	–
	Handels- u. Vertriebsgesellschaften				
65.501	Brenntag AG	DEU	EUR	5.093.458	0.28
37.525	WESCO International, Inc. Vorzugspapier	USA	USD	1.172.656	0.06
9.507	WESCO International, Inc.	USA	USD	746.299	0.04
3.465	IMCD NV	NLD	EUR	441.025	0.03
				7.453.438	0.41
	Transport-Infrastruktur				
87.027	Atlantia SpA	ITA	EUR	1.571.530	0.09
				1.571.530	0.09
	Wasserversorger				
828.306	Guangdong Investment Ltd.	CHN	HKD	1.493.178	0.08
				1.493.178	0.08
	Mobilfunkdienstleistungen				
85.264	Vodafone Group plc, ADR	GBR	USD	1.405.151	0.08
				1.405.151	0.08
	AKTIEN INSGESAMT			633.240.416	34.41
	OPTIONSSCHEINE				
	Biotechnologie				
16.276	Immatics NV 12/31/2025	DEU	USD	46.875	–
				46.875	–
	Kapitalmärkte				
68.402	FinServ Acquisition Corp. 12/31/2026	USA	USD	237.013	0.01
45.852	Jaws Acquisition Corp. 07/06/2025	USA	USD	123.800	0.01
21.865	InterPrivate Acquisition Corp. 10/29/2024	USA	USD	89.646	0.01
34.620	Fusion Acquisition Corp. 06/01/2027	USA	USD	88.627	0.01
49.155	Hudson Executive Investment Corp. 06/21/2025	USA	USD	83.072	0.01
31.331	Foley Trasimene Acquisition Corp. 07/17/2025	USA	USD	79.267	0.01
15.016	New Providence Acquisition Corp. 09/01/2024	USA	USD	56.760	0.01
12.247	Roth CH Acquisition I Co. 01/28/2025	USA	USD	53.887	0.01
6.784	TPG Pace Beneficial Finance Corp. 10/09/2027	USA	USD	49.795	–
24.498	Burgundy Technology Acquisition Corp. 10/05/2025	USA	USD	46.546	–
40.747	Broadstone Acquisition Corp. 09/15/2028	GBR	USD	45.636	–
12.627	Forum Merger III Corp. 08/24/2027	USA	USD	45.331	–
40.734	Property Solutions Acquisition Corp. 08/28/2027	USA	USD	42.771	–
10.995	Colonnade Acquisition Corp. 10/09/2025	USA	USD	39.362	–
14.831	GS Acquisition Holdings Corp. II 08/20/2025	USA	USD	37.967	–
13.624	CF Finance Acquisition Corp. II 08/01/2027	USA	USD	32.834	–
20.308	E.Merge Technology Acquisition Corp. 07/30/2025	USA	USD	30.462	–

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
17.390	CC Neuberger Principal Holdings II 07/29/2025	USA	USD	29.563	–
17.211	Ascendant Digital Acquisition Corp. 12/31/2025	USA	USD	29.431	–
4.644	Star Peak Energy Transition Corp. 08/11/2025	USA	USD	27.492	–
11.983	RedBall Acquisition Corp. 08/17/2022	USA	USD	26.842	–
10.569	One 08/17/2025	USA	USD	22.195	–
14.052	Tailwind Acquisition Corp. 09/07/2027	USA	USD	19.673	–
12.827	Churchill Capital Corp. IV 09/18/2025	USA	USD	19.497	–
12.100	Capstar Special Purpose Acquisition Corp. 07/09/2027	USA	USD	17.061	–
10.686	ACE Convergence Acquisition Corp. 09/30/2027	USA	USD	14.854	–
4.329	Insu Acquisition Corp. II 09/01/2025	USA	USD	14.719	–
3.401	South Mountain Merger Corp. 06/20/2024	USA	USD	14.488	–
6.609	Gores Holdings V, Inc. 08/10/2027	USA	USD	13.284	–
7.115	BowX Acquisition Corp. 12/31/2025	USA	USD	12.665	–
3.521	Social Capital Hedosophia Holdings Corp. V 12/31/2025	USA	USD	12.429	–
3.521	Social Capital Hedosophia Holdings Corp. VI 12/31/2025	USA	USD	11.514	–
7.112	GO Acquisition Corp. 08/31/2027	USA	USD	10.668	–
6.522	Yucaipa Acquisition Corp. 08/06/2025	USA	USD	9.326	–
1.147	Reinvent Technology Partners 09/16/2025	USA	USD	3.728	–
6.575	2MX Organic SA 11/16/2025	FRA	EUR	2.498	–
136	dMY Technology Group, Inc. II 07/29/2027	USA	USD	578	–
76	Dragoneer Growth Opportunities Corp. 08/14/2025	USA	USD	325	–
28	Longview Acquisition Corp. 06/29/2025	USA	USD	185	–
				<hr/>	
				1.495.791	0.08
	Chemikalien				
28.133	Danimer Scientific, Inc. 05/08/2027	USA	USD	318.184	0.02
				<hr/>	
				318.184	0.02
	Medizintechnik				
27.288	Multipan Corp. 10/08/2025	USA	USD	40.932	–
				<hr/>	
				40.932	–
	Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel				
13.590	Porch Group, Inc. 12/23/2025	USA	USD	42.129	–
				<hr/>	
				42.129	–
	IT-Dienste				
757	Paya Holdings, Inc. 10/16/2025	USA	USD	2.725	–
				<hr/>	
				2.725	–
	Immobilienverwaltung u. -erschließung				
7.132	Opendoor Technologies, Inc. 12/31/2025	USA	USD	55.059	0.01
				<hr/>	
				55.059	0.01
	Software				
17	Skillz, Inc. 02/26/2027	USA	USD	123	–
				<hr/>	
				123	–
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			<hr/>	
				2.001.818	0.11
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
2.090.000	L Brands, Inc. 6.875% 11/01/2035	USA	USD	2.349.944	0.13
2.040.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.1% 01.10.2046	ISR	USD	1.820.700	0.10
1.540.000	QEP Resources, Inc. 5.25% 05/01/2023	USA	USD	1.623.160	0.09
930.000	Boeing Co. (The) 5.805% 05/01/2050	USA	USD	1.284.776	0.07
1.000.000	Edison International 5.75% 06/15/2027	USA	USD	1.197.865	0.07
1.000.000	Edison International 4.125% 03/15/2028	USA	USD	1.115.266	0.06
875.000	L Brands, Inc. 7.5% 06/15/2029	USA	USD	974.916	0.05
715.000	General Motors Co. 5.95% 04/01/2049	USA	USD	967.770	0.05
834.000	Pacific Gas and Electric Co. 4.75% 02/15/2044	USA	USD	939.064	0.05
855.000	Kohl's Corp. 5.55% 07/17/2045	USA	USD	922.316	0.05
1.400.000	Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S, FRN 3.561%, ohne Laufzeitbegrenzung	FRA	EUR	876.766	0.05
830.000	Wyndham Destinations, Inc. 4.25% 03/01/2022	USA	USD	850.750	0.05
591.000	eG Global Finance plc, Reg. S 6.25% 10/30/2025	GBR	EUR	745.603	0.04
600.000	Garrett LX I SARL, 144A 5.125% 10/15/2026 [§]	CHE	EUR	736.699	0.04
615.000	Brixmor Operating Partnership LP 4.05% 07/01/2030	USA	USD	706.619	0.04
620.000	United Rentals North America, Inc. 4% 07/15/2030	USA	USD	653.325	0.04
550.000	HTA Group Ltd., 144A 7% 12/18/2025	COD	USD	595.045	0.03

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert	vermögens
432.000	Kohl's Corp. 9.5% 05/15/2025	USA	USD	560.661	0.03
535.000	Air Lease Corp. 3.125% 12/01/2030	USA	USD	556.633	0.03
545.000	FS KKR Capital Corp. 3.4% 01/15/2026	USA	USD	541.992	0.03
405.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6% 01/31/2025	ISR	EUR	539.297	0.03
480.000	Barclays plc, FRN 3.564% 09/23/2035	GBR	USD	520.699	0.03
390.000	Ford Motor Co. 9% 04/22/2025	USA	USD	479.753	0.03
435.000	AerCap Ireland Capital DAC 4.5% 09/15/2023	IRL	USD	471.898	0.03
419.000	QEP Resources, Inc. 5.375% 10/01/2022	USA	USD	437.157	0.02
430.000	Owl Rock Capital Corp. 3.4% 07/15/2026	USA	USD	436.160	0.02
345.000	Boeing Co. (The) 5.15% 05/01/2030	USA	USD	418.131	0.02
362.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.5% 01/16/2050	MEX	USD	402.508	0.02
271.000	Hurricane Finance plc, Reg. S 8% 10/15/2025	GBR	GBP	402.278	0.02
380.000	Standard Chartered plc, 144A, FRN 3.265% 02/18/2036	GBR	USD	397.965	0.02
395.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01.10.2026	ISR	USD	380.438	0.02
330.000	OneMain Finance Corp. 8.875% 06/01/2025	USA	USD	373.923	0.02
330.000	Ford Motor Co. 8.5% 04/21/2023	USA	USD	372.628	0.02
295.000	General Motors Co. 5.4% 04/01/2048	USA	USD	371.517	0.02
270.000	Petrobras Global Finance BV 7.25% 03/17/2044	BRL	USD	348.975	0.02
310.000	Air Lease Corp. 3.375% 07/01/2025	USA	USD	333.650	0.02
315.000	GMR Hyderabad International Airport Ltd., Reg. S 5.375% 04/10/2024	IND	USD	321.366	0.02
275.000	Aston Martin Capital Holdings Ltd., 144A 10.5% 11/30/2025	JEY	USD	302.722	0.02
265.000	Aston Martin Capital Holdings Ltd., Reg. S 10.5% 11/30/2025	JEY	USD	291.713	0.01
228.000	Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 6.75% 11/01/2025	LUX	EUR	286.892	0.01
285.000	Pacific Gas and Electric Co. 3.5% 08/01/2050	USA	USD	283.895	0.02
220.000	Nokia OYJ, Reg. S 2% 03/11/2026	FIN	EUR	279.580	0.02
300.000	Carnival plc 1% 10/28/2029	USA	EUR	264.646	0.02
235.000	Suzano Austria GmbH 3.75% 01/15/2031	BRL	USD	249.629	0.01
175.000	Boeing Co. (The) 5.93% 05/01/2060	USA	USD	248.266	0.01
195.000	Freeport-McMoRan, Inc. 5.4% 11/14/2034	USA	USD	244.359	0.01
215.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd., 144A 4.2% 08/04/2027	IND	USD	230.708	0.01
225.000	Yum! Brands, Inc. 3.625% 03/15/2031	USA	USD	227.718	0.01
205.000	Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6.125% 06/30/2025	ISR	USD	226.013	0.01
210.000	Boeing Co. (The) 3.75% 02/01/2050	USA	USD	220.844	0.01
205.000	Freeport-McMoRan, Inc. 4.375% 08/01/2028	USA	USD	218.197	0.01
200.000	Danske Bank A/S, 144A, FRN 3.244% 12/20/2025	DNK	USD	214.220	0.01
200.000	Perrigo Finance Unlimited Co. 3.15% 06/15/2030	USA	USD	214.066	0.01
200.000	Millicom International Cellular SA, 144A 5.125% 01/15/2028	COL	USD	213.300	0.01
200.000	Ziggo BV, 144A 4.875% 01/15/2030	NLD	USD	210.625	0.01
195.000	Boeing Co. (The) 3.95% 08/01/2059	USA	USD	208.711	0.01
200.000	Banco Santander SA 2.749% 12/03/2030	ESP	USD	206.592	0.01
187.000	QEP Resources, Inc. 5.625% 03/01/2026	USA	USD	205.405	0.01
155.000	AerCap Ireland Capital DAC 6.5% 07/15/2025	IRL	USD	185.406	0.01
180.000	Boeing Co. (The) 2.25% 06/15/2026	USA	USD	184.688	0.01
160.000	General Electric Co. 3.625% 05/01/2030	USA	USD	182.982	0.01
140.000	Hyatt Hotels Corp. 5.75% 04/23/2030	USA	USD	172.395	0.01
160.000	Athene Holding Ltd. 3.5% 01/15/2031	USA	USD	169.341	0.01
145.000	Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6.5% 06/30/2027	ISR	USD	163.850	0.01
150.000	AerCap Ireland Capital DAC 3.875% 01/23/2028	IRL	USD	162.131	0.01
150.000	Pacific Gas and Electric Co. 4.3% 03/15/2045	USA	USD	160.096	0.01
145.000	Freeport-McMoRan, Inc. 4.625% 08/01/2030	USA	USD	159.395	0.01
145.000	Boeing Co. (The) 3.9% 05/01/2049	USA	USD	153.883	0.01
125.000	Ford Motor Credit Co. LLC 1.514% 02/17/2023	USA	EUR	152.826	0.01
100.000	Hurricane Finance plc, Reg. S 8% 10/15/2025	GBR	GBP	148.442	0.01
110.000	Boeing Co. (The) 5.705% 05/01/2040	USA	USD	142.509	0.01
100.000	FCE Bank plc, Reg. S 1.134% 02/10/2022	GBR	EUR	122.256	0.01
100.000	IM Group SAS, Reg. S 6.625% 03/01/2025	FRA	EUR	121.558	0.01
85.000	Ford Motor Co. 9.625% 04/22/2030	USA	USD	120.093	0.01
134.666	Paper Industries Intermediate Financing SARL, Reg. S, FRN 6% 03/01/2025	LUX	EUR	115.437	0.01
110.000	Boeing Co. (The) 3.375% 06/15/2046	USA	USD	107.706	0.01
80.000	General Electric Co. 4.35% 05/01/2050	USA	USD	97.296	0.01
75.000	Hyatt Hotels Corp. 5.375% 04/23/2025	USA	USD	84.840	0.01
65.000	Kinder Morgan, Inc. 5.05% 02/15/2046	USA	USD	79.667	0.01
75.000	Boeing Co. (The) 2.95% 02/01/2030	USA	USD	77.642	-

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
65.000	Crown Castle International Corp. 3.3% 07/01/2030	USA	USD	72.831	–
60.000	AutoNation, Inc. 4.75% 06/01/2030	USA	USD	72.246	–
60.000	Southern California Edison Co. 3.65% 02/01/2050	USA	USD	68.215	–
40.000	Boeing Co. (The) 3.825% 03/01/2059	USA	USD	40.639	–
30.000	Edison International 4.95% 04/15/2025	USA	USD	34.307	–
4.525.000	Banco Hipotecario SA, 144A, FRN 30.845% 11/07/2022	ARG	ARS	32.886	–
25.000	Freeport-McMoRan, Inc. 5.45% 03/15/2043	USA	USD	31.172	–
30.000	Boeing Co. (The) 3.25% 02/01/2035	USA	USD	30.777	–
30.000	Boeing Co. (The) 3.65% 03/01/2047	USA	USD	30.470	–
20.000	Southern California Edison Co. 4.125% 03/01/2048	USA	USD	23.903	–
15.000	Southern California Edison Co. 4% 04/01/2047	USA	USD	17.620	–
15.000	EQT Corp. 5% 01/15/2029	USA	USD	15.852	–
10.000	Crown Castle International Corp. 4.15% 07/01/2050	USA	USD	12.177	–
1.840.000	Banco Macro SA, 144A 17.5% 05/08/2022	ARG	ARS	9.469	–
				35.633.317	1.94
Staats- und Kommunalanleihen					
1.290.000	Petroleos Mexicanos 5.95% 01/28/2031	MEX	USD	1.289.033	0.07
675.000	Mexikanische Staatsanleihe 3.771% 05/24/2061	MEX	USD	704.700	0.04
622.000	Italienische Staatsanleihe 2.375% 10/17/2024	ITA	USD	655.406	0.03
430.000	Saudi Arabian Oil Co., 144A 3.25% 11/24/2050	SAU	USD	436.070	0.02
30.965.000	Provincia de Buenos Aires, Reg. S, 144A 31.657% 04/12/2025	ARG	ARS	179.300	0.01
27.380.000	Provincia de Buenos Aires 0% 05/31/2022	ARG	ARS	173.327	0.01
190.000	YPF SA, 144A 6.95% 07/21/2027	ARG	USD	137.513	0.01
				3.575.349	0.19
Wandelanleihen					
1.687.000	Element Fleet Management Corp. 4.25% 06/30/2024	CAN	CAD	1.703.832	0.09
1.000.000	Pharming Group NV, Reg. S 3% 01/21/2025	NLD	EUR	1.096.944	0.06
100.000	Telecom Italia SpA, Reg. S 1.125% 26.03.2022	ITA	EUR	121.940	0.01
68.000	Tricon Residential, Inc., 144A 5.75% 03/31/2022	CAN	USD	70.380	0.01
				2.993.096	0.17
ANLEIHEN INSGESAMT				42.201.762	2.30
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				677.443.996	36.82
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
AKTIEN					
Lebensmittel					
7.159	Bunge Ltd.	USA	USD	780.331	0.04
				780.331	0.04
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
130	Chesapeake Energy Corp. Vorzugspapier	USA	USD	350	–
				350	–
Sparkassen u. Hypothekenfinanzierung					
12.306	FHLMC Vorzugspapier	USA	USD	107.800	0.01
12.300	FNMA Vorzugspapier	USA	USD	105.534	–
				213.334	0.01
AKTIEN INSGESAMT				994.015	0.05
ANLEIHEN					
Unternehmensanleihen					
7.508.000	Cincinnati Bell, Inc., 144A 8% 15.10.2025	USA	USD	8.019.482	0.44
4.925.000	PetSmart, Inc., 144A 5.875% 06/01/2025	USA	USD	5.069.672	0.28
4.818.000	Ligado Networks LLC, 144A 0% 11/01/2023	USA	USD	4.697.550	0.26
3.829.000	Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 9.5% 09/30/2022 ^s	LUX	USD	4.273.221	0.23
3.705.000	Refinitiv US Holdings, Inc., 144A 8.25% 11/15/2026	USA	USD	4.047.712	0.22
3.126.000	Pacific Gas and Electric Co. 3.15% 01/01/2026	USA	USD	3.333.561	0.18
3.011.000	Uniti Group LP 8.25% 10/15/2023	USA	USD	3.039.228	0.17
2.717.000	K. Hovnanian Enterprises, Inc., 144A 7.75% 02/15/2026	USA	USD	2.880.020	0.16
2.867.000	Bombardier, Inc., 144A 6.125% 01/15/2023	CAN	USD	2.805.359	0.15
1.955.000	Uber Technologies, Inc., 144A 8% 11/01/2026	USA	USD	2.132.172	0.11
2.151.000	Bombardier, Inc., 144A 6% 10/15/2022	CAN	USD	2.116.907	0.11
2.000.000	Centene Corp., 144A 5.375% 06/01/2026	USA	USD	2.111.920	0.11

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert vermögens
1.215.000	Vistra Operations Co. LLC, 144A 3.7% 01/30/2027	USA	USD	1.339.950 0.07
1.250.000	CCO Holdings LLC, 144A 4.25% 02/01/2031	USA	USD	1.318.888 0.07
1.072.000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 11.5% 06/01/2025	USA	USD	1.254.562 0.07
1.147.000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 9.125% 06/15/2023	USA	USD	1.245.929 0.07
1.165.000	iHeartCommunications, Inc. 8.375% 05/01/2027	USA	USD	1.245.589 0.07
1.192.000	Guitar Center, Inc., 144A 8.5% 01/15/2026	USA	USD	1.241.915 0.07
2.871.000	Genworth Holdings, Inc., FRN 2.224% 11/15/2066	USA	USD	1.191.465 0.06
2.119.000	Hertz Corp. (The), 144A 6% 01/15/2028 ^s	USA	USD	1.148.233 0.06
2.431.000	Transocean, Inc., 144A 7.5% 01/15/2026	USA	USD	1.130.415 0.06
1.251.000	K. Hovnanian Enterprises, Inc., 144A 10% 11/15/2025	USA	USD	1.072.733 0.06
1.111.000	Liberty Latin America Ltd. 2% 07/15/2024	CHL	USD	1.061.264 0.06
1.774.000	Hertz Corp. (The), 144A 5.5% 10/15/2024 ^s	USA	USD	961.286 0.05
1.738.000	Hertz Corp. (The) 6.25% 10/15/2022 ^s	USA	USD	942.865 0.05
710.000	Broadcom, Inc. 4.75% 04/15/2029	USA	USD	849.253 0.05
777.000	Frontier Communications Corp., 144A 5.875% 10/15/2027	USA	USD	841.588 0.05
809.000	Carvana Co., 144A 5.875% 10/01/2028	USA	USD	841.028 0.05
785.000	Quicken Loans LLC, 144A 5.25% 01/15/2028	USA	USD	839.459 0.05
1.046.000	Moss Creek Resources Holdings, Inc., 144A 10.5% 05/15/2027	USA	USD	839.415 0.05
700.000	Broadcom, Inc. 4.3% 11/15/2032	USA	USD	831.271 0.05
2.056.000	GTT Communications, Inc., 144A 7.875% 12/31/2024	USA	USD	830.110 0.05
818.000	Talos Production, Inc., 144A 12% 01/15/2026	USA	USD	797.934 0.04
625.000	Micron Technology, Inc. 5.327% 02/06/2029	USA	USD	782.454 0.04
565.000	American International Group, Inc. 4.375% 06/30/2050	USA	USD	739.828 0.04
705.000	Icahn Enterprises LP 4.75% 09/15/2024	USA	USD	733.422 0.04
620.000	GE Capital Funding LLC, 144A 4.4% 05/15/2030	USA	USD	731.061 0.04
665.000	Expedia Group, Inc. 3.25% 02/15/2030	USA	USD	692.537 0.04
640.000	CommScope, Inc., 144A 7.125% 07/01/2028	USA	USD	682.694 0.04
600.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.7% 11/15/2029	USA	USD	668.849 0.04
649.000	Carvana Co., 144A 5.625% 10/01/2025	USA	USD	666.848 0.04
600.000	Societe Generale SA, 144A, FRN 3.653% 07/08/2035	FRA	USD	650.698 0.04
557.000	United States Steel Corp., 144A 12% 06/01/2025	USA	USD	644.176 0.03
605.000	1011778 BC ULC, 144A 4.375% 01/15/2028	CAN	USD	624.172 0.03
648.000	Bombardier, Inc., 144A 7.5% 03/15/2025	CAN	USD	601.830 0.03
560.000	Spirit AeroSystems, Inc., 144A 7.5% 04/15/2025	USA	USD	601.653 0.03
565.000	Quicken Loans LLC, 144A 3.875% 03/01/2031	USA	USD	587.600 0.03
550.000	Aircastle Ltd. 4.25% 06/15/2026	USA	USD	579.789 0.03
520.000	Uber Technologies, Inc., 144A 7.5% 09/15/2027	USA	USD	572.650 0.03
555.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP, 144A 3.875% 02/15/2029	USA	USD	568.528 0.03
465.000	Expedia Group, Inc., 144A 6.25% 05/01/2025	USA	USD	539.182 0.03
510.000	Aker BP ASA, 144A 3.75% 01/15/2030	NOR	USD	537.397 0.03
525.000	Quicken Loans LLC, 144A 3.625% 03/01/2029	USA	USD	536.484 0.03
540.000	Calpine Corp., 144A 3.75% 03/01/2031	USA	USD	535.791 0.03
500.000	TransDigm, Inc., 144A 6.25% 03/15/2026	USA	USD	533.128 0.03
430.000	Standard Chartered plc, 144A, FRN 4.644% 04/01/2031	GBR	USD	520.907 0.03
694.000	Ligado Networks LLC, 144A 17.5% 05/01/2024	USA	USD	517.030 0.03
499.000	Stena International SA, 144A 5.75% 03/01/2024	SWE	USD	502.086 0.03
405.000	Sabine Pass Liquefaction LLC, 144A 4.5% 05/15/2030	USA	USD	480.337 0.03
445.000	Standard Industries, Inc., 144A 4.375% 07/15/2030	USA	USD	476.713 0.03
420.000	First Quantum Minerals Ltd., 144A 6.875% 10/15/2027	ZMB	USD	456.225 0.02
430.000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 4% 05/01/2031	USA	USD	454.504 0.02
382.000	BorgWarner, Inc., 144A 5% 10/01/2025	USA	USD	449.363 0.02
400.000	First Quantum Minerals Ltd., 144A 6.875% 03/01/2026	ZMB	USD	417.750 0.02
400.000	First Quantum Minerals Ltd., 144A 7.5% 04/01/2025	ZMB	USD	417.000 0.02
380.000	Icahn Enterprises LP 5.25% 05/15/2027	USA	USD	408.310 0.02
365.000	Cemex SAB de CV, 144A 5.2% 09/17/2030	MEX	USD	400.679 0.02
748.000	Frontier Communications Corp. 10.5% 09/15/2022 ^s	USA	USD	391.589 0.02
386.000	Golden Nugget, Inc., 144A 6.75% 10/15/2024	USA	USD	383.711 0.02
366.000	Frontier Communications Corp., 144A 5% 05/01/2028	USA	USD	382.241 0.02
350.000	Kenbourne Invest SA, 144A 6.875% 11/26/2024	CHL	USD	380.800 0.02
370.000	Allison Transmission, Inc., 144A 3.75% 01/30/2031	USA	USD	379.250 0.02
350.000	CCO Holdings LLC, 144A 4.5% 05/01/2032	USA	USD	374.140 0.02
344.000	Mileage Plus Holdings LLC, 144A 6.5% 06/20/2027	USA	USD	370.445 0.02
350.000	UniCredit SpA, 144A, FRN 2.569% 09/22/2026	ITA	USD	357.469 0.02
310.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.125% 01/31/2025	ISR	USD	343.257 0.02

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
305.000	Builders FirstSource, Inc., 144A 6.75% 06/01/2027	USA	USD	331.218	0.02
305.000	Iron Mountain, Inc., 144A 5.25% 07/15/2030	USA	USD	329.781	0.02
669.000	Frontier Communications Corp. 7.125% 01/15/2023 [§]	USA	USD	325.719	0.02
315.000	iHeartCommunications, Inc., 144A 4.75% 01/15/2028	USA	USD	324.982	0.02
305.000	Iron Mountain, Inc., 144A 5% 07/15/2028	USA	USD	324.407	0.02
256.000	eG Global Finance plc, 144A 6.25% 10/30/2025	GBR	EUR	322.968	0.02
305.000	CommScope, Inc., 144A 6% 03/01/2026	USA	USD	321.749	0.02
275.000	Viatrix, Inc., 144A 4% 06/22/2050	USA	USD	315.079	0.02
270.000	Kraft Heinz Foods Co., 144A 4.875% 10/01/2049	USA	USD	315.002	0.02
295.000	Gartner, Inc., 144A 3.75% 10/01/2030	USA	USD	310.119	0.02
328.000	American Airlines Group, Inc., 144A 5% 06/01/2022	USA	USD	295.490	0.02
290.000	Clear Channel Worldwide Holdings, Inc., 144A 5.125% 08/15/2027	USA	USD	293.263	0.02
243.000	Leonardo US Holdings, Inc., 144A 6.25% 01/15/2040	ITA	USD	289.170	0.02
255.000	Global Atlantic Fin Co., 144A 4.4% 10/15/2029	USA	USD	281.336	0.02
250.000	Aviation Capital Group LLC, 144A 5.5% 12/15/2024	USA	USD	276.963	0.02
270.000	CommScope Technologies LLC, 144A 5% 03/15/2027	USA	USD	267.806	0.01
240.000	Expedia Group, Inc., 144A 7% 05/01/2025	USA	USD	264.392	0.01
250.000	Nutrition & Biosciences, Inc., 144A 2.3% 11/01/2030	USA	USD	257.579	0.01
235.000	Sirius XM Radio, Inc., 144A 5% 08/01/2027	USA	USD	250.034	0.01
230.000	Tenet Healthcare Corp., 144A 4.625% 06/15/2028	USA	USD	241.356	0.01
492.000	Frontier Communications Corp. 9% 08/15/2031 [§]	USA	USD	238.620	0.01
210.000	CCO Holdings LLC, 144A 4.5% 08/15/2030	USA	USD	223.126	0.01
226.000	Bombardier, Inc., 144A 7.5% 12/01/2024	CAN	USD	217.361	0.01
205.000	CSC Holdings LLC, 144A 4.125% 12/01/2030	USA	USD	214.553	0.01
175.000	eG Global Finance plc, 144A 4.375% 02/07/2025	GBR	EUR	211.063	0.01
200.000	CSC Holdings LLC, 144A 4.625% 12/01/2030	USA	USD	209.027	0.01
200.000	Virgin Media Finance plc, 144A 5% 07/15/2030	GBR	USD	207.750	0.01
180.000	Uber Technologies, Inc., 144A 6.25% 01/15/2028	USA	USD	195.975	0.01
155.000	Micron Technology, Inc. 4.663% 02/15/2030	USA	USD	190.404	0.01
170.000	Expedia Group, Inc., 144A 4.625% 08/01/2027	USA	USD	190.081	0.01
165.000	Wyndham Destinations, Inc., 144A 6.625% 07/31/2026	USA	USD	189.131	0.01
170.000	Kraft Heinz Foods Co. 4.375% 06/01/2046	USA	USD	183.938	0.01
150.000	Broadcom, Inc. 5% 04/15/2030	USA	USD	182.455	0.01
368.000	Frontier Communications Corp. 6.875% 01/15/2025 [§]	USA	USD	179.630	0.01
162.000	Bombardier, Inc., 144A 5.75% 03/15/2022	CAN	USD	165.446	0.01
150.000	Deutsche Bank AG, FRN 3.547% 09/18/2031	DEU	USD	163.003	0.01
150.000	Aker BP ASA, 144A 4% 01/15/2031	NOR	USD	162.730	0.01
160.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP, 144A 5.25% 10/01/2025	USA	USD	159.900	0.01
150.000	Ziggo BV, 144A 5.5% 01/15/2027	NLD	USD	156.840	0.01
135.000	Netflix, Inc., 144A 4.875% 06/15/2030	USA	USD	155.503	0.01
140.000	iHeartCommunications, Inc., 144A 5.25% 08/15/2027	USA	USD	146.887	0.01
135.000	Novelis Corp., 144A 4.75% 01/30/2030	USA	USD	145.697	0.01
300.000	Transocean, Inc., 144A 8% 02/01/2027	USA	USD	145.500	0.01
275.000	Frontier Communications Corp. 11% 09/15/2025 [§]	USA	USD	144.891	0.01
125.000	Newcrest Finance Pty. Ltd., 144A 3.25% 05/13/2030	AUD	USD	138.271	0.01
115.000	Marriott International, Inc. 4.625% 06/15/2030	USA	USD	135.036	0.01
125.000	Calpine Corp., 144A 5.125% 03/15/2028	USA	USD	131.673	0.01
217.000	Diamond Sports Group LLC, 144A 6.625% 08/15/2027	USA	USD	131.556	0.01
120.000	Post Holdings, Inc., 144A 5.75% 03/01/2027	USA	USD	127.275	0.01
110.000	AES Corp. (The), 144A 3.95% 07/15/2030	USA	USD	124.551	0.01
120.000	Outfront Media Capital LLC, 144A 4.625% 03/15/2030	USA	USD	122.807	0.01
110.000	Icahn Enterprises LP 6.25% 05/15/2026	USA	USD	116.736	0.01
100.000	Embraer Netherlands Finance BV 5.05% 06/15/2025	BRL	USD	106.151	0.01
105.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP, 144A 4.25% 02/01/2027	USA	USD	103.425	0.01
85.000	Kraft Heinz Foods Co. 5% 06/04/2042	USA	USD	99.732	0.01
180.000	Frontier Communications Corp. 7.625% 04/15/2024 [§]	USA	USD	91.238	–
80.000	Netflix, Inc. 4.875% 15.04.2028	USA	USD	90.346	–
75.000	Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4.875% 05/15/2028	USA	USD	83.859	–
75.000	Equinix, Inc. 3.2% 11/18/2029	USA	USD	82.782	–
60.000	Marriott International, Inc. 5.75% 05/01/2025	USA	USD	70.209	–
65.000	Tenet Healthcare Corp., 144A 6.125% 10/01/2028	USA	USD	67.959	–
60.000	iHeartCommunications, Inc. 6.375% 05/01/2026	USA	USD	64.312	–
55.000	Expedia Group, Inc. 3.8% 02/15/2028	USA	USD	59.122	–
45.000	Lithia Motors, Inc., 144A 4.375% 01/15/2031	USA	USD	48.347	–
40.000	IPALCO Enterprises, Inc., 144A 4.25% 05/01/2030	USA	USD	46.331	–

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert	vermögens
40.000	Smithfield Foods, Inc., 144A 3% 10/15/2030	USA	USD	42.398	–
51.000	Moss Creek Resources Holdings, Inc., 144A 7.5% 01/15/2026	USA	USD	38.888	–
35.000	Uber Technologies, Inc., 144A 7.5% 05/15/2025	USA	USD	37.853	–
35.000	Spirit AeroSystems, Inc. 4.6% 06/15/2028	USA	USD	34.672	–
30.000	Gray Oak Pipeline LLC, 144A 3.45% 10/15/2027	USA	USD	31.369	–
25.000	eBay, Inc. 4% 07/15/2042	USA	USD	28.464	–
25.000	Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.5% 07/01/2029	USA	USD	27.555	–
13.000	Sailpoint Technologies Holdings, Inc. 0.125% 09/15/2024	USA	USD	25.381	–
20.000	Pacific Gas and Electric Co. 4.95% 07/01/2050	USA	USD	23.853	–
45.000	Frontier Communications Corp. 7.45% 07/01/2035 ^s	USA	USD	21.512	–
15.000	Broadcom, Inc. 4.15% 11/15/2030	USA	USD	17.374	–
30.000	Frontier Communications Corp. 7.875% 01/15/2027 ^s	USA	USD	14.507	–
10.000	Boeing Co. (The) 3.625% 03/01/2048	USA	USD	10.100	–
				101.740.101	5.55
Wandelanleihen					
3.175.000	J2 Global, Inc. 3.25% 06/15/2029	USA	USD	4.663.743	0.25
2.387.000	II-VI, Inc. 0.25% 09/01/2022	USA	USD	3.991.601	0.22
3.213.000	Marriott Vacations Worldwide Corp. 1.5% 09/15/2022	USA	USD	3.653.102	0.20
3.028.000	Aphria, Inc., 144A 5.25% 06/01/2024	CAN	USD	3.230.498	0.18
2.982.000	CSG Systems International, Inc. 4.25% 03/15/2036	USA	USD	3.153.465	0.17
4.008.000	Aurora Cannabis, Inc. 5.5% 02/28/2024	CAN	USD	3.036.060	0.16
2.053.000	Synaptics, Inc. 0.5% 06/15/2022	USA	USD	2.835.977	0.15
3.373.000	Canopy Growth Corp., 144A 4.25% 07/15/2023	CAN	CAD	2.765.786	0.15
2.783.000	SFL Corp. Ltd. 5.75% 10/15/2021	NOR	USD	2.754.892	0.15
2.610.000	Encore Capital Group, Inc. 2.875% 03/15/2021	USA	USD	2.624.463	0.14
2.376.000	Vishay Intertechnology, Inc. 2.25% 06/15/2025	USA	USD	2.480.777	0.13
2.182.000	Verint Systems, Inc. 1.5% 06/01/2021	USA	USD	2.403.596	0.13
2.377.000	PennyMac Corp. 5.5% 11/01/2024	USA	USD	2.347.288	0.13
2.027.000	OSI Systems, Inc. 1.25% 09/01/2022	USA	USD	2.172.655	0.12
2.073.000	Atlas Air Worldwide Holdings, Inc. 2.25% 06/01/2022	USA	USD	2.171.974	0.12
1.589.000	Coupa Software, Inc., 144A 0.375% 06/15/2026	USA	USD	2.144.779	0.12
2.009.000	Uber Technologies, Inc., 144A 0% 12/15/2025	USA	USD	2.065.330	0.11
1.118.000	Nevro Corp. 2.75% 04/01/2025	USA	USD	2.038.253	0.11
1.589.000	Karyopharm Therapeutics, Inc. 3% 10/15/2025	USA	USD	2.001.198	0.11
1.798.000	Helix Energy Solutions Group, Inc. 6.75% 02/15/2026	USA	USD	1.894.381	0.10
1.671.000	TechTarget, Inc., 144A 0.125% 12/15/2025	USA	USD	1.821.136	0.10
1.591.000	Knowles Corp. 3.25% 11/01/2021	USA	USD	1.816.687	0.10
1.529.000	Turning Point Brands, Inc. 2.5% 07/15/2024	USA	USD	1.734.400	0.09
1.755.000	DISH Network Corp. 3.375% 08/15/2026	USA	USD	1.677.309	0.09
1.586.000	NuVasive, Inc. 2.25% 03/15/2021	USA	USD	1.613.648	0.09
1.000.000	Health Catalyst, Inc., 144A 2.5% 04/15/2025	USA	USD	1.590.364	0.09
1.419.000	Pure Storage, Inc. 0.125% 04/15/2023	USA	USD	1.567.453	0.09
1.471.000	Liberty Media Corp., 144A 0.5% 12/01/2050	USA	USD	1.563.858	0.09
1.466.000	NuVasive, Inc., 144A 1% 06/01/2023	USA	USD	1.509.897	0.08
1.585.000	Wayfair, Inc., 144A 0.625% 10/01/2025	USA	USD	1.503.583	0.08
937.000	Canadian Solar, Inc., 144A 2.5% 10/01/2025	CAN	USD	1.472.618	0.08
1.882.000	Liberty Interactive LLC 4% 11/15/2029	USA	USD	1.449.140	0.08
948.000	PetIQ, Inc., 144A 4% 06/01/2026	USA	USD	1.443.817	0.08
1.190.000	Shopify, Inc. 0.125% 11/01/2025	CAN	USD	1.407.175	0.08
758.000	Bloomin' Brands, Inc., 144A 5% 05/01/2025	USA	USD	1.395.698	0.08
805.000	Colliers International Group, Inc., 144A 4% 06/01/2025	CAN	USD	1.394.663	0.08
1.014.000	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0% 08/15/2023	USA	USD	1.370.214	0.07
993.000	SolarEdge Technologies, Inc., 144A 0% 09/15/2025	USA	USD	1.367.434	0.07
1.114.000	Middleby Corp. (The), 144A 1% 09/01/2025	USA	USD	1.363.258	0.07
1.050.000	Okta, Inc., 144A 0.375% 06/15/2026	USA	USD	1.351.114	0.07
835.000	National Vision Holdings, Inc., 144A 2.5% 05/15/2025	USA	USD	1.348.525	0.07
1.248.000	Pretium Resources, Inc. 2.25% 03/15/2022	CAN	USD	1.341.600	0.07
1.289.000	Greenbrier Cos., Inc. (The) 2.875% 02/01/2024	USA	USD	1.308.942	0.07
1.144.000	Revance Therapeutics, Inc., 144A 1.75% 02/15/2027	USA	USD	1.288.717	0.07
889.000	PROS Holdings, Inc., 144A 2.25% 09/15/2027	USA	USD	1.258.326	0.07
1.185.000	J2 Global, Inc., 144A 1.75% 11/01/2026	USA	USD	1.233.987	0.07
1.160.000	BioMarin Pharmaceutical, Inc., 144A 1.25% 05/15/2027	USA	USD	1.218.000	0.07
843.000	Marcus Corp. (The), 144A 5% 09/15/2025	USA	USD	1.217.471	0.07
845.000	Arch Resources, Inc., 144A 5.25% 11/15/2025	USA	USD	1.192.551	0.06

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
1.055.000	Zogenix, Inc., 144A 2.75% 10/01/2027	USA	USD	1.167.971	0.06
1.021.000	PROS Holdings, Inc. 1% 05/15/2024	USA	USD	1.096.716	0.06
790.000	Impinj, Inc., 144A 2% 12/15/2026	USA	USD	1.086.064	0.06
922.000	Encore Capital Group, Inc. 3.25% 10/01/2025	USA	USD	1.082.961	0.06
1.323.000	Stride, Inc., 144A 1.125% 09/01/2027	USA	USD	1.080.156	0.06
726.000	Slack Technologies, Inc., 144A 0.5% 04/15/2025	USA	USD	1.068.506	0.06
766.000	MicroStrategy, Inc., 144A 0.75% 12/15/2025	USA	USD	991.952	0.05
795.000	Fiverr International Ltd., 144A 0% 11/01/2025	ISR	USD	963.460	0.05
796.000	Mesa Laboratories, Inc. 1.375% 08/15/2025	USA	USD	958.152	0.05
579.000	Under Armour, Inc., 144A 1.5% 06/01/2024	USA	USD	957.281	0.05
755.000	FTI Consulting, Inc. 2% 08/15/2023	USA	USD	947.148	0.05
1.054.000	GOL Equity Finance SA, 144A 3.75% 07/15/2024	BRL	USD	919.716	0.05
729.000	American Airlines Group, Inc. 6.5% 07/01/2025	USA	USD	917.496	0.05
1.184.000	Liberty Interactive LLC 3.75% 02/15/2030	USA	USD	911.680	0.05
844.000	Varex Imaging Corp., 144A 4% 06/01/2025	USA	USD	897.367	0.05
648.000	KBR, Inc. 2.5% 11/01/2023	USA	USD	889.803	0.05
829.000	Innoviva, Inc. 2.125% 01/15/2023	USA	USD	827.652	0.05
788.000	Fortive Corp. 0.875% 02/15/2022	USA	USD	814.543	0.04
1.232.000	Intercept Pharmaceuticals, Inc. 2% 05/15/2026	USA	USD	739.679	0.04
661.000	Seaspan Corp., 144A 3.75% 12/15/2025	HKG	USD	712.543	0.04
504.000	CONMED Corp. 2.625% 02/01/2024	USA	USD	707.046	0.04
509.000	Envestnet, Inc. 1.75% 06/01/2023	USA	USD	674.862	0.04
659.000	Collegium Pharmaceutical, Inc. 2.625% 02/15/2026	USA	USD	655.210	0.04
442.000	Cinemark Holdings, Inc., 144A 4.5% 08/15/2025	USA	USD	647.302	0.04
397.000	Five9, Inc., 144A 0.5% 06/01/2025	USA	USD	578.688	0.03
575.000	Redwood Trust, Inc. 4.75% 08/15/2023	USA	USD	545.072	0.03
436.000	Redfin Corp., 144A 0% 10/15/2025	USA	USD	523.264	0.03
349.000	Workiva, Inc. 1.125% 08/15/2026	USA	USD	470.021	0.03
266.000	Envista Holdings Corp., 144A 2.375% 06/01/2025	USA	USD	462.910	0.03
370.000	Teladoc Health, Inc., 144A 1.25% 06/01/2027	USA	USD	445.001	0.02
398.000	Guess?, Inc. 2% 04/15/2024	USA	USD	444.535	0.02
404.000	Alteryx, Inc. 0.5% 08/01/2024	USA	USD	419.950	0.02
396.000	Chefs' Warehouse, Inc. (The) 1.875% 12/01/2024	USA	USD	383.257	0.02
295.000	Shift4 Payments, Inc., 144A 0% 12/15/2025	USA	USD	361.459	0.02
371.000	Gossamer Bio, Inc. 5% 06/01/2027	USA	USD	337.917	0.02
132.000	Chart Industries, Inc., 144A 1% 11/15/2024	USA	USD	277.176	0.02
153.000	MongoDB, Inc., 144A 0.25% 01/15/2026	USA	USD	275.816	0.02
190.000	Neurocrine Biosciences, Inc. 2.25% 05/15/2024	USA	USD	264.057	0.01
129.000	Nuance Communications, Inc. 1% 12/15/2035	USA	USD	240.737	0.01
216.000	Omeros Corp. 5.25% 02/15/2026	USA	USD	230.170	0.01
180.000	Guardant Health, Inc., 144A 0% 11/15/2027	USA	USD	211.505	0.01
145.000	Southwest Airlines Co. 1.25% 05/01/2025	USA	USD	211.337	0.01
163.000	Arbor Realty Trust, Inc. 4.75% 11/01/2022	USA	USD	163.963	0.01
135.000	LivePerson, Inc., 144A 0% 12/15/2026	USA	USD	148.139	0.01
157.000	EZCORP, Inc. 2.875% 07/01/2024	USA	USD	143.344	0.01
115.000	DISH Network Corp., 144A 0% 12/15/2025	USA	USD	116.119	0.01
95.000	Atlas Air Worldwide Holdings, Inc. 1.875% 06/01/2024	USA	USD	108.257	0.01
80.000	Lumentum Holdings, Inc. 0.5% 12/15/2026	USA	USD	97.952	0.01
106.000	Flexion Therapeutics, Inc. 3.375% 05/01/2024	USA	USD	94.605	0.01
34.000	Snap, Inc., 144A 0.25% 05/01/2025	USA	USD	80.151	–
76.000	Pluralsight, Inc. 0.375% 03/01/2024	USA	USD	75.506	–
73.000	Ligand Pharmaceuticals, Inc. 0.75% 05/15/2023	USA	USD	69.239	–
53.000	Air Transport Services Group, Inc. 1.125% 10/15/2024	USA	USD	63.436	–
59.000	Patrick Industries, Inc. 1% 02/01/2023	USA	USD	62.884	–
55.000	Chegg, Inc., 144A 0% 09/01/2026	USA	USD	61.777	–
54.000	Insmmed, Inc. 1.75% 01/15/2025	USA	USD	60.869	–
33.000	Jazz Investments I Ltd., 144A 2% 06/15/2026	USA	USD	43.110	–
36.000	Winnebago Industries, Inc. 1.5% 04/01/2025	USA	USD	42.814	–
34.000	Liberty Media Corp., 144A 2.125% 03/31/2048	USA	USD	35.548	–
28.000	Ironwood Pharmaceuticals, Inc. 1.5% 06/15/2026	USA	USD	31.526	–
35.000	Radius Health, Inc. 3% 09/01/2024	USA	USD	31.459	–
15.000	Palo Alto Networks, Inc., 144A 0.375% 06/01/2025	USA	USD	19.827	–
17.000	Coherus Biosciences, Inc., 144A 1.5% 04/15/2026	USA	USD	19.749	–
17.000	Tabula Rasa HealthCare, Inc., 144A 1.75% 02/15/2026	USA	USD	16.238	–
11.000	Live Nation Entertainment, Inc. 2.5% 03/15/2023	USA	USD	14.254	–

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert vermögens	
45.000	SunEdison, Inc. 0.25% 01/15/2020	USA	USD	984	–
				126.251.291	6.85
	ABS-Anleihen				
	Renaissance Home Equity Loan Trust, Series 2007-1 5.612%				
9.865.473	04/25/2037	USA	USD	4.109.929	0.22
3.320.000	TRTX Issuer Ltd., Series 2019-FL3, 144A, FRN 2.252% 10/15/2034	CYM	USD	3.253.929	0.18
	Soundview Home Loan Trust, Series 2006-WF2, FRN 0.82%				
2.952.812	12/25/2036	USA	USD	3.120.703	0.17
	LoanCore Issuer Ltd., Series 2018-CRE1, 144A, FRN 3.109%				
3.200.000	05/15/2028	CYM	USD	3.089.794	0.17
	Saxon Asset Securities Trust, Series 2006-3, FRN 0.388%				
3.408.000	10/25/2046	USA	USD	2.892.890	0.16
3.080.745	Alternative Loan Trust, Series 2007-HY8C, FRN 0.485% 09/25/2047	USA	USD	2.834.397	0.15
	Accredited Mortgage Loan Trust, Series 2005-1, FRN 3.895%				
2.723.486	04/25/2035	USA	USD	2.721.874	0.15
	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, Series 2004-AR12, FRN				
3.262.154	0.925% 12/25/2034	USA	USD	2.720.811	0.15
	Halcyon Loan Advisors Funding Ltd., Series 2014-1A, 144A, FRN				
2.810.000	3.718% 04/18/2026	CYM	USD	2.706.940	0.15
2.587.245	CWABS Trust, Series 2004-15, FRN 4.629% 02/25/2035	USA	USD	2.488.773	0.14
2.500.000	TRTX Issuer Ltd., Series 2019-FL3, 144A, FRN 1.902% 10/15/2034	CYM	USD	2.472.138	0.13
	Atlas Senior Loan Fund III Ltd., Series 2013-1A, 144A, FRN 2.822%				
2.620.000	11/17/2027	CYM	USD	2.404.008	0.13
2.800.000	B&M CLO Ltd., Series 2014-1A, 144A, FRN 4.93% 04/16/2026	CYM	USD	2.341.278	0.13
	WaMu Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2007-SL3,				
2.500.000	144A, FRN 3.297% 03/23/2045	USA	USD	2.313.279	0.13
	Merrill Lynch Alternative Note Asset Trust, Series 2007-A3, FRN				
4.278.491	0.255% 04/25/2037	USA	USD	2.298.043	0.12
	Structured Asset Securities Corp. Trust, Series 2006-11, 144A, FRN				
3.667.377	0.295% 10/28/2035	USA	USD	2.251.443	0.12
2.289.939	VMC Finance LLC, Series 2019-FL3, 144A, FRN 1.802% 09/15/2036	USA	USD	2.216.722	0.12
5.107.904	Argent Securities Trust, Series 2006-M1, FRN 0.295% 07/25/2036	USA	USD	2.216.668	0.12
2.803.633	CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2006-1 6% 03/25/2036	USA	USD	2.165.764	0.12
	Uropa Securities plc, Series 2007-1, Reg. S, FRN 0.396%				
1.713.058	10/10/2040	GBR	GBP	2.132.497	0.12
2.130.000	ACIS CLO Ltd., Series 2014-4A, 144A, FRN 3.314% 05/01/2026	CYM	USD	2.115.972	0.12
	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, Series 2007-MLN1, FRN				
2.223.367	0.465% 03/25/2037	USA	USD	2.050.574	0.11
2.107.000	GPMT Ltd., Series 2019-FL2, 144A, FRN 3.102% 02/22/2036	CYM	USD	2.035.136	0.11
	Nomura Home Equity Loan, Inc. Home Equity Loan Trust, Series				
2.109.770	2006-WF1, FRN 0.7% 03/25/2036	USA	USD	1.981.387	0.11
1.660.000	Barings Euro CLO BV, Series 2017-1A, 144A, FRN 2.9% 10/15/2030	NLD	EUR	1.963.378	0.11
1.944.229	Banc of America Funding Trust, Series 2007-4 6% 06/25/2037	USA	USD	1.940.908	0.11
	Mountain View CLO Ltd., Series 2014-1A, 144A, FRN 3.887%				
1.960.000	10/15/2026	CYM	USD	1.932.389	0.11
	Banc of America Mortgage Trust, Series 2005-I, FRN 2.604%				
1.921.059	10/25/2035	USA	USD	1.855.985	0.10
	HSI Asset Securitization Corp. Trust, Series 2006-WMC1, FRN				
3.007.924	0.645% 07/25/2036	USA	USD	1.846.015	0.10
1.843.066	Bear Stearns ALT-A Trust, Series 2004-12, FRN 2.773% 01/25/2035	USA	USD	1.710.036	0.09
	Thornburg Mortgage Securities Trust, Series 2007-4, FRN 2.527%				
1.948.640	09/25/2037	USA	USD	1.685.225	0.09
1.719.428	Bear Stearns ARM Trust, Series 2007-4, FRN 4.034% 05/25/2037	USA	USD	1.664.962	0.09
	Great Hall Mortgages No. 1 plc, Series 2006-1, Reg. S, FRN 0.857%				
1.340.000	06/18/2038	GBR	GBP	1.638.236	0.09
	CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2006-HYB4, FRN 4.041%				
1.880.548	06/20/2036	USA	USD	1.609.997	0.09
	Option One Mortgage Loan Trust, Series 2007-4, FRN 0.385%				
2.271.702	04/25/2037	USA	USD	1.597.443	0.09
	HSI Asset Securitization Corp. Trust, Series 2006-WMC1, FRN				
2.692.469	0.245% 07/25/2036	USA	USD	1.574.349	0.09
	LoanCore Issuer Ltd., Series 2018-CRE1, 144A, FRN 1.859%				
1.500.000	05/15/2028	CYM	USD	1.481.736	0.08
	Madison Park Funding XII Ltd., Series 2014-12A, 144A, FRN 5.318%				
1.510.000	07/20/2026	CYM	USD	1.479.869	0.08

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
1.500.000	TPG Real Estate Finance Issuer Ltd., Series 2018-FL2, 144A, FRN 2.453% 11/15/2037	CYM	USD	1.463.073	0.08
1.180.000	Paragon Mortgages No. 14 plc, Series 14X, Reg. S, FRN 0.217% 09/15/2039	GBR	EUR	1.391.760	0.07
1.679.149	Nomura Resecuritization Trust, Series 2015-4R, 144A, FRN 1.704% 03/26/2036	USA	USD	1.368.458	0.07
1.400.000	JFIN CLO 2014-II Ltd., Series 2014-2A, 144A, FRN 3.468% 07/20/2026	CYM	USD	1.365.897	0.07
1.400.000	GPMT Ltd., Series 2018-FL1, 144A, FRN 2.302% 11/19/2035	CYM	USD	1.359.652	0.07
1.577.625	Banc of America Funding Trust, Series 2005-E, FRN 1.933% 06/20/2035	USA	USD	1.318.748	0.07
1.400.000	MF1 Ltd., Series 2019-FL2, 144A, FRN 2.795% 12/25/2034	CYM	USD	1.281.672	0.07
1.293.705	RAMP Trust, Series 2004-RS1, FRN 2.323% 01/25/2034	USA	USD	1.278.545	0.07
2.788.411	Long Beach Mortgage Loan Trust, Series 2006-4, FRN 0.465% 05/25/2036	USA	USD	1.267.857	0.07
1.526.396	HarborView Mortgage Loan Trust, Series 2007-6, FRN 0.38% 08/19/2037	USA	USD	1.262.277	0.07
1.250.000	WhiteHorse X Ltd., Series 2015-10A, 144A, FRN 3.218% 04/17/2027	CYM	USD	1.225.270	0.07
1.434.165	Bear Stearns ALT-A Trust, Series 2006-3, FRN 3.098% 05/25/2036	USA	USD	1.216.192	0.07
1.257.994	Luminent Mortgage Trust, Series 2006-7, FRN 0.37% 12/25/2036	USA	USD	1.195.411	0.07
1.253.010	MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, Series 2005-6, FRN 3.51% 07/25/2035	USA	USD	1.174.302	0.06
1.365.645	RALI Trust, Series 2006-QA2, FRN 5.246% 02/25/2036	USA	USD	1.159.752	0.06
1.184.215	Citigroup Mortgage Loan Trust, Series 2006-AR6, FRN 3.236% 08/25/2036	USA	USD	1.110.548	0.06
1.194.308	Bear Stearns ARM Trust, Series 2007-1, FRN 3.873% 02/25/2047	USA	USD	1.029.918	0.06
1.011.402	CitiMortgage Alternative Loan Trust, Series 2007-A6 6% 06/25/2037	USA	USD	1.009.310	0.05
1.000.000	NLY Commercial Mortgage Trust, Series 2019-FL2, 144A, FRN 2.059% 02/15/2036	USA	USD	992.700	0.05
1.000.000	Madison Park Funding XV Ltd., Series 2014-15A, 144A, FRN 5.657% 01/27/2026	CYM	USD	988.453	0.05
1.000.000	JFIN CLO 2014 Ltd., Series 2014-1A, 144A, FRN 3.868% 04/21/2025	CYM	USD	976.219	0.05
875.680	Conseco Finance Securitizations Corp., Series 2000-6 7.77% 09/01/2031	USA	USD	947.992	0.05
790.000	Flagship Credit Auto Trust, Series 2018-4, 144A 4.11% 10/15/2024	USA	USD	826.050	0.04
807.345	Countrywide, Series 2004-SD2, 144A, FRN 4.198% 08/25/2032	USA	USD	823.850	0.04
1.093.071	GSAMP Trust, Series 2005-HE3, FRN 2.17% 06/25/2035	USA	USD	816.574	0.04
824.941	Structured Asset Securities Corp., Series 2005-NC1, FRN 1.345% 02/25/2035	USA	USD	780.885	0.04
773.845	GMACM Mortgage Loan Trust, Series 2005-AF2 6% 12/25/2035	USA	USD	737.134	0.04
720.000	Invitation Homes Trust, Series 2018-SFR2, 144A, FRN 2.153% 06/17/2037	USA	USD	721.335	0.04
710.107	Horizon Aircraft Finance I Ltd., Series 2018-1, 144A 4.458% 12/15/2038	CYM	USD	688.576	0.04
636.782	Adams Outdoor Advertising LP, Series 2018-1, 144A 4.81% 11/15/2048	USA	USD	672.436	0.04
665.973	S-Jets Ltd., Series 2017-1, 144A 3.967% 08/15/2042	BMD	USD	648.732	0.03
645.150	Planet Fitness Master Issuer LLC, Series 2018-1A, 144A 4.262% 09/05/2048	USA	USD	646.546	0.04
620.000	Octagon Investment Partners XXII Ltd., Series 2014-1A, 144A, FRN 2.116% 01/22/2030	CYM	USD	610.641	0.03
607.773	Adjustable Rate Mortgage Trust, Series 2005-10, FRN 0.65% 01/25/2036	USA	USD	588.750	0.03
560.000	First Investors Auto Owner Trust, Series 2018-2A, 144A 4.28% 01/15/2025	USA	USD	585.150	0.03
557.251	GSR Mortgage Loan Trust, Series 2006-2F 5.75% 02/25/2036	USA	USD	557.568	0.03
499.550	Domino's Pizza Master Issuer LLC, Series 2017-1A, 144A 4.118% 07/25/2047	USA	USD	537.025	0.03
721.527	Structured Asset Securities Corp. Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, Series 2004-16XS 5.011% 08/25/2034	USA	USD	524.469	0.03
519.929	Invitation Homes Trust, Series 2018-SFR1, 144A, FRN 2.153% 03/17/2037	USA	USD	518.793	0.03
505.000	SCF Equipment Leasing LLC, Series 2018-1A, 144A 4.21% 04/20/2027	USA	USD	509.947	0.03
495.000	OCP CLO Ltd., Series 2016-12A, 144A, FRN 5.168% 10/18/2028	CYM	USD	477.985	0.03

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert	vermögens
500.000	LoanCore Issuer Ltd., Series 2019-CRE2, 144A, FRN 2.609% 05/15/2036	CYM	USD	464.346	0.03
445.000	Sofi Consumer Loan Program Trust, Series 2018-2, 144A 3.79% 04/26/2027	USA	USD	454.762	0.02
421.950	Wendy's Funding LLC, Series 2018-1A, 144A 3.884% 03/15/2048	USA	USD	448.254	0.02
430.000	ArrowMark Colorado Holdings, Series 2017-6A, 144A, FRN 2.937% 07/15/2029	CYM	USD	430.117	0.02
440.000	Parallel Ltd., Series 2018-2A, 144A, FRN 2.368% 10/20/2031	CYM	USD	427.088	0.02
420.000	CSMC Trust, Series 2018-RPL8, 144A, FRN 4.167% 07/25/2058	USA	USD	420.498	0.02
395.276	CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2004-12, FRN 3.151% 08/25/2034	USA	USD	393.332	0.02
505.000	CSMC OA LLC, Series 2014-USA, 144A 4.373% 09/15/2037	USA	USD	378.431	0.02
368.751	Saxon Asset Securities Trust, Series 2003-3, FRN 3.07% 12/25/2033	USA	USD	368.183	0.02
420.000	GS Mortgage Securities Trust, Series 2011-GC5, 144A, FRN 5.388% 08/10/2044	USA	USD	360.522	0.02
440.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2014-C24, FRN 4.29% 11/15/2047	USA	USD	355.278	0.02
398.000	KKR CLO 23 Ltd., Series 23, 144A, FRN 8.068% 10/20/2031	CYM	USD	351.862	0.02
350.891	GSR Mortgage Loan Trust, Series 2005-AR7, FRN 2.87% 11/25/2035	USA	USD	350.165	0.02
411.952	Alternative Loan Trust, Series 2004-3T1 6% 05/25/2034	USA	USD	339.342	0.02
325.000	Credit Acceptance Auto Loan Trust, Series 2018-2A, 144A 4.16% 09/15/2027	USA	USD	333.854	0.02
325.000	Chesapeake Funding II LLC, Series 2018-1A, 144A 3.92% 04/15/2030	CAN	USD	331.897	0.02
335.000	Madison Park Funding XXVI Ltd., Series 2017-26A, 144A, FRN 3.213% 07/29/2030	CYM	USD	325.845	0.02
325.000	Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., Series 2015-2A, 144A, FRN 2.467% 04/27/2027	CYM	USD	314.091	0.02
295.000	SoFi Consumer Loan Program Trust, Series 2018-4, 144A 4.17% 11/26/2027	USA	USD	302.490	0.02
298.697	Citigroup Mortgage Loan Trust, Series 2018-C, 144A 4.125% 03/25/2059	USA	USD	299.170	0.02
310.000	Galaxy XXVI CLO Ltd., Series 2018-26A, 144A, FRN 6.063% 11/22/2031	CYM	USD	298.368	0.02
306.487	Kestrel Aircraft Funding Ltd., Series 2018-1A, 144A 4.25% 12/15/2038	CYM	USD	286.919	0.02
274.583	OneMain Financial Issuance Trust, Series 2015-3A, 144A 3.63% 11/20/2028	USA	USD	274.955	0.01
270.000	CSMC OA LLC, Series 2014-USA, 144A 3.953% 09/15/2037	USA	USD	274.823	0.01
285.000	CARLYLE US CLO Ltd., Series 2017-4A, 144A, FRN 3.037% 01/15/2030	CYM	USD	264.606	0.01
255.000	Apidos CLO XX, Series 2015-20A, 144A, FRN 2.18% 07/16/2031	CYM	USD	252.343	0.01
250.000	Burnham Park CLO Ltd., Series 2016-1A, 144A, FRN 2.368% 10/20/2029	CYM	USD	247.665	0.01
246.209	Credit Acceptance Auto Loan Trust, Series 2018-2A, 144A 3.47% 05/17/2027	USA	USD	247.649	0.01
255.000	Madison Park Funding XXX Ltd., Series 2018-30A, 144A, FRN 2.737% 04/15/2029	CYM	USD	243.745	0.01
245.000	SLM Private Credit Student Loan Trust, Series 2003-B, FRN 2.806% 03/15/2033	USA	USD	243.287	0.01
248.692	Banc of America Funding Trust, Series 2006-E, FRN 3.402% 06/20/2036	USA	USD	237.156	0.01
280.000	CSMC OA LLC, Series 2014-USA, 144A 4.373% 09/15/2037	USA	USD	235.583	0.01
210.000	American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR2, 144A 6.231% 10/17/2036	USA	USD	233.840	0.01
250.000	TRESTLES CLO II Ltd., Series 2018-2A, 144A, FRN 5.965% 07/25/2031	CYM	USD	232.806	0.01
223.860	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2015- DNA1, FRN 3.445% 10/25/2027	USA	USD	230.332	0.01
220.000	California Republic Auto Receivables Trust, Series 2018-1 4.33% 04/15/2025	USA	USD	228.961	0.01
200.000	American Homes 4 Rent Trust, Series 2015-SFR1, 144A 5.639% 04/17/2052	USA	USD	223.332	0.01
238.959	Motel 6 Trust, Series 2017-M6MZ, 144A, FRN 7.085% 08/15/2024	USA	USD	222.433	0.01
159.206	Dukinfield II plc, Series 2, Reg. S, FRN 1.287% 12/20/2052	GBR	GBP	218.590	0.01

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
210.000	CoreVest American Finance Trust, Series 2017-1, 144A 4.358% 10/15/2049	USA	USD	216.009	0.01
210.000	CPS Auto Receivables Trust, Series 2018-D, 144A 3.83% 09/15/2023	USA	USD	213.324	0.01
190.000	DBUBS Mortgage Trust, Series 2017-BRBK, 144A, FRN 3.53% 10/10/2034	USA	USD	199.224	0.01
252.483	Alternative Loan Trust, Series 2004-9T1 5.5% 07/25/2034 WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2011-C3, 144A, FRN	USA	USD	193.026	0.01
390.000	5.642% 03/15/2044	USA	USD	191.610	0.01
239.881	Sprite Ltd., Series 2017-1, 144A 5.75% 12/15/2037	CYM	USD	188.378	0.01
179.704	Banc of America Funding Trust, Series 2005-7 5.75% 11/25/2035 Towd Point Mortgage Trust, Series 2018-5, 144A, FRN 3.25%	USA	USD	188.202	0.01
174.000	07/25/2058	USA	USD	185.575	0.01
258.047	MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, Series 2005-7, FRN 2.72% 09/25/2035	USA	USD	185.009	0.01
209.810	MAPS Ltd., Series 2018-1A, 144A 5.193% 05/15/2043	BMD	USD	177.434	0.01
187.278	Alternative Loan Trust, Series 2005-9CB, FRN 0.648% 05/25/2035 Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2011-C2, 144A, FRN 5.477%	USA	USD	168.056	0.01
250.000	06/15/2044	USA	USD	155.614	0.01
235.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2012-C10, FRN 4.362% 12/15/2045	USA	USD	145.626	0.01
178.772	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, Series 2006-AR2, FRN 0.565% 02/25/2046	USA	USD	144.355	0.01
197.257	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, Series 2005-14, FRN 0.455% 07/25/2035	USA	USD	144.184	0.01
130.000	Carmax Auto Owner Trust, Series 2018-4 4.15% 04/15/2025 Banc of America Alternative Loan Trust, Series 2005-9 5.5%	USA	USD	137.212	0.01
137.409	10/25/2035	USA	USD	136.804	0.01
134.162	GLS Auto Receivables Trust, Series 2018-3A, 144A 3.78% 08/15/2023 SoFi Professional Loan Program LLC, Series 2015-D, 144A 3.59%	USA	USD	136.359	0.01
134.274	10/26/2037	USA	USD	136.054	0.01
135.000	OneMain Financial Issuance Trust, Series 2015-3A, 144A 4.16% 11/20/2028	USA	USD	135.219	0.01
131.152	Diamond Resorts Owner Trust, Series 2018-1, 144A 4.53% 01/21/2031 Citigroup Mortgage Loan Trust, Series 2018-A, 144A, FRN 4%	USA	USD	134.461	0.01
130.661	01/25/2068	USA	USD	131.417	0.01
130.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2014-C24, FRN 4.204% 11/15/2047	USA	USD	130.104	0.01
139.109	CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2005-19 5.5% 08/25/2035 Chesapeake Funding II LLC, Series 2018-1A, 144A 3.57%	USA	USD	129.346	0.01
125.000	04/15/2030	CAN	USD	127.635	0.01
121.722	Accelerated Assets LLC, Series 2018-1, 144A 3.87% 12/02/2033 WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2012-C6, 144A, FRN	USA	USD	127.186	0.01
125.000	5.579% 04/15/2045	USA	USD	126.621	0.01
119.928	MASTR Alternative Loan Trust, Series 2004-2 5.5% 03/25/2034 HSI Asset Securitization Corp. Trust, Series 2006-HE1, FRN 0.255%	USA	USD	123.383	0.01
223.540	10/25/2036	USA	USD	122.919	0.01
125.450	Coinstar Funding LLC, Series 2017-1A, 144A 5.216% 04/25/2047 Ajax Mortgage Loan Trust, Series 2017-B, 144A, FRN 3.163%	USA	USD	122.619	0.01
121.622	09/25/2056	USA	USD	122.091	0.01
120.000	SLM Private Credit Student Loan Trust, Series 2003-A, FRN 3.17% 06/15/2032	USA	USD	119.316	0.01
125.642	American Home Mortgage Investment Trust, Series 2006-1, FRN 0.425% 03/25/2046	USA	USD	114.804	0.01
105.000	Adams Outdoor Advertising LP, Series 2018-1, 144A 5.653% 11/15/2048	USA	USD	111.243	0.01
180.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2011-C4, 144A, FRN 5.193% 06/15/2044	USA	USD	110.826	0.01
105.000	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2016-2A, 144A 2.72% 11/20/2022	USA	USD	106.380	0.01
100.000	Progress Residential Trust, Series 2018-SFR3, 144A 4.873% 10/17/2035	USA	USD	102.692	0.01
100.000	Chesapeake Funding II LLC, Series 2017-2A, 144A 3.71% 05/15/2029	CAN	USD	100.512	0.01

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert	vermögens
100.000	Invitation Homes Trust, Series 2018-SFR4, 144A, FRN 1.802% 01/17/2038	USA	USD	100.126	0.01
100.000	Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2011-C2, 144A, FRN 5.2% 06/15/2044	USA	USD	100.034	0.01
100.000	SLM Private Credit Student Loan Trust, Series 2003-B, FRN 3.658% 03/15/2033	USA	USD	99.301	0.01
98.470	Legacy Mortgage Asset Trust, Series 2018-GS2, 144A 4% 04/25/2058	USA	USD	99.256	0.01
95.537	SMB Private Education Loan Trust, Series 2017-B, 144A, FRN 0.909% 10/15/2035	USA	USD	95.594	0.01
85.165	Alternative Loan Trust, Series 2003-22CB 6% 12/25/2033	USA	USD	89.520	–
100.000	Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2011-C2, 144A, FRN 5.477% 06/15/2044	USA	USD	81.523	–
80.708	Impac CMB Trust, Series 2005-8, FRN 0.988% 02/25/2036	USA	USD	81.195	–
78.251	Accelerated Assets LLC, Series 2018-1, 144A 4.51% 12/02/2033	USA	USD	80.099	–
100.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2016-C36, FRN 4.183% 11/15/2059	USA	USD	74.158	–
77.301	HarborView Mortgage Loan Trust, Series 2004-11, FRN 0.792% 01/19/2035	USA	USD	73.061	–
75.993	American Airlines Pass-Through Trust 4.95% 07/15/2024	USA	USD	72.508	–
66.270	J.P. Morgan Mortgage Trust, Series 2004-S1 6% 09/25/2034	USA	USD	70.358	–
147.874	AIM Aviation Finance Ltd., Series 2015-1A, 144A 5.072% 02/15/2040	CHN	USD	65.732	–
62.764	MASTR Alternative Loan Trust, Series 2004-8 6% 09/25/2034	USA	USD	65.107	–
89.469	RFMSI Trust, Series 2005-SA1, FRN 4.481% 03/25/2035	USA	USD	58.718	–
130.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2012-C7, 144A, FRN 4.81% 06/15/2045	USA	USD	55.228	–
51.779	Alternative Loan Trust, Series 2004-RS1 6% 09/25/2034	USA	USD	54.458	–
53.148	Security National Mortgage Loan Trust, Series 2007-1A, 144A, FRN 0.495% 04/25/2037	USA	USD	53.143	–
50.675	Towd Point Mortgage Trust, Series 2015-2, 144A, FRN 2.5% 11/25/2060	USA	USD	50.799	–
48.349	Chesapeake Funding II LLC, Series 2017-4A, 144A, FRN 0.469% 11/15/2029	CAN	USD	48.411	–
46.811	Banc of America Funding Trust, Series 2007-4 5.5% 11/25/2034	USA	USD	46.937	–
37.534	Sofi Professional Loan Program LLC, Series 2016-A, 144A 3.57% 01/26/2038	USA	USD	38.224	–
35.000	Ascentium Equipment Receivables Trust, Series 2017-2A, 144A 2.87% 08/10/2022	USA	USD	35.581	–
45.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2012-C7, FRN 4.81% 06/15/2045	USA	USD	35.313	–
32.971	GSR Mortgage Loan Trust, Series 2005-AR6, FRN 2.968% 09/25/2035	USA	USD	33.289	–
31.255	Alternative Loan Trust, Series 2003-22CB 5.75% 12/25/2033	USA	USD	32.671	–
32.332	CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2004-J10, FRN 2.967% 09/20/2034	USA	USD	31.788	–
28.021	Diamond Resorts Owner Trust, Series 2017-1A, 144A 6.07% 10/22/2029	USA	USD	28.605	–
29.915	Lehman XS Trust, Series 2006-2N, FRN 0.665% 02/25/2046	USA	USD	27.010	–
29.044	DSL A Mortgage Loan Trust, Series 2005-AR5, FRN 0.479% 09/19/2045	USA	USD	21.974	–
20.147	Alternative Loan Trust, Series 2004-16CB 5.5% 08/25/2034	USA	USD	20.884	–
18.490	WF-RBS Commercial Mortgage Trust, Series 2011-C2, 144A, FRN 5.523% 02/15/2044	USA	USD	18.441	–
17.449	Alternative Loan Trust, Series 2004-16CB 5.5% 07/25/2034	USA	USD	18.062	–
12.556	CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, Series 2003-27 5.75% 11/25/2033	USA	USD	13.004	–
42.897	Residential Asset Securitization Trust, Series 2006-R1, FRN 0.548% 01/25/2046	USA	USD	11.346	–
10.000	COMM Mortgage Trust, Series 2012-LC4, FRN 5.535% 12/10/2044	USA	USD	9.069	–
410.000	Starwood Retail Property Trust, Series 2014-STAR, 144A, FRN 4.559% 11/15/2027	USA	USD	8.969	–
7.494	Banc of America Mortgage Trust, Series 2005-A, FRN 3.672% 02/25/2035	USA	USD	7.573	–
5.612	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, Series 2005-AR11, FRN 3.149% 08/25/2035	USA	USD	5.036	–

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
100.000	Starwood Retail Property Trust, Series 2014-STAR, 144A, FRN 2.909% 11/15/2027	USA	USD	4.188	–
				143.275.971	7.77
	Staats- und Kommunalanleihen				
11.470.000	US Treasury Bill 0% 02/16/2021	USA	USD	11.469.178	0.63
7.715.000	US Treasury Bill 0% 01/26/2021	USA	USD	7.714.823	0.43
6.530.000	US Treasury Bill 0% 02/11/2021	USA	USD	6.529.655	0.35
5.530.000	US Treasury Bill 0% 04/20/2021	USA	USD	5.528.860	0.30
3.815.000	US Treasury Bill 0% 09/09/2021	USA	USD	3.812.990	0.21
3.670.000	US Treasury Bill 0% 03/09/2021	USA	USD	3.669.511	0.20
3.335.000	US Treasury Bill 0% 11/04/2021	USA	USD	3.332.712	0.18
3.335.000	US Treasury Bill 0% 12/02/2021	USA	USD	3.332.263	0.18
2.800.000	US Treasury Bill 0% 04/22/2021	USA	USD	2.799.412	0.15
2.675.000	US Treasury Bill 0% 05/04/2021	USA	USD	2.674.331	0.15
2.665.000	US Treasury Bill 0% 07/15/2021	USA	USD	2.663.952	0.14
2.640.000	US Treasury Bill 0% 10/07/2021	USA	USD	2.638.381	0.14
2.600.000	US Treasury Bill 0% 08/12/2021	USA	USD	2.598.785	0.14
2.595.000	US Treasury Bill 0% 03/16/2021	USA	USD	2.594.678	0.14
2.525.000	US Treasury Bill 0% 04/13/2021	USA	USD	2.524.531	0.14
2.305.000	US Treasury Bill 0% 03/04/2021	USA	USD	2.304.773	0.13
2.170.000	US Treasury Bill 0% 02/02/2021	USA	USD	2.169.883	0.12
2.040.000	US Treasury Bill 0% 01/14/2021	USA	USD	2.039.980	0.11
1.925.000	US Treasury Bill 0% 04/01/2021	USA	USD	1.924.674	0.10
1.350.000	US Treasury Bill 0% 01/05/2021	USA	USD	1.350.000	0.07
1.285.000	US Treasury Bill 0% 06/17/2021	USA	USD	1.284.576	0.07
1.000.000	US Treasury Bill 0% 03/25/2021	USA	USD	999.856	0.05
815.000	US Treasury Bill 0% 02/25/2021	USA	USD	814.932	0.04
610.000	US Treasury Bill 0% 03/23/2021	USA	USD	609.914	0.03
560.000	Petroleos Mexicanos 6.625% 06/15/2035	MEX	USD	555.271	0.03
				77.937.921	4.23
	ANLEIHEN INSGESAMT			449.205.284	24.40
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			450.199.299	24.45
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Aktien-Immobilienfonds (REITs)				
257.124	Lecta Ltd.**	USA	EUR	–	–
				–	–
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
5.760	Lonestar Resources US, Inc.**	USA	USD	39.974	–
				39.974	–
	AKTIEN INSGESAMT			39.974	–
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
6.411.000	Cincinnati Bell, Inc., 144A 8% 10/15/2025**	USA	USD	–	–
				–	–
	ANLEIHEN INSGESAMT			–	–
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			39.974	–

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert	vermögens
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
1.371.930	Franklin K2 Emso Emerging Markets UCITS Fund – Y (Acc) USD	LUX	USD	138.276.816	7.51
				138.276.816	7.51
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT			138.276.816	7.51
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			138.276.816	7.51
	ANLAGEN INSGESAMT			1.265.960.085	68.78

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Franklin K2 Long Short Credit Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT					
AKTIEN					
Biotechnologie					
1.278	CytoDyn, Inc.	USA	USD	6.888	0.01
				6.888	0.01
Kapitalmärkte					
9.034	Aequi Acquisition Corp.	USA	USD	91.243	0.19
2.748	Executive Network Partnering Corp.	USA	USD	70.047	0.14
6.169	Landcadia Holdings III, Inc.	USA	USD	68.908	0.14
4.467	Bluescape Opportunities Acquisition Corp.	USA	USD	49.852	0.10
3.689	Avanti Acquisition Corp.	CYM	USD	39.989	0.08
3.601	Churchill Capital Corp. IV	USA	USD	37.090	0.08
1.035	Open Lending Corp. 'A'	USA	USD	36.184	0.07
2.743	Gores Holdings V, Inc.	USA	USD	29.816	0.06
2.797	Pine Island Acquisition Corp.	USA	USD	28.837	0.06
2.237	Ajax I	USA	USD	27.761	0.06
2.214	Tekcorp Digital Acquisition Corp.	USA	USD	23.801	0.05
1.929	Burgundy Technology Acquisition Corp.	USA	USD	21.759	0.04
2.099	Investindustrial Acquisition Corp.	GBR	USD	21.578	0.04
1.814	Supernova Partners Acquisition Co., Inc.	USA	USD	21.061	0.04
1.340	Northern Star Acquisition Corp.	USA	USD	21.038	0.04
1.417	Altimeter Growth Corp.	USA	USD	18.421	0.04
1.683	TWC Tech Holdings II Corp.	USA	USD	18.092	0.04
1.641	Falcon Capital Acquisition Corp.	USA	USD	17.526	0.04
1.681	Starboard Value Acquisition Corp.	USA	USD	17.264	0.04
1.402	Health Assurance Acquisition Corp.	USA	USD	15.450	0.03
1.485	NextGen Acquisition Corp.	USA	USD	15.281	0.03
1.031	Capitol Investment Corp. V	USA	USD	10.619	0.02
979	Population Health Investment Co., Inc.	USA	USD	10.231	0.02
892	TPG Pace Tech Opportunities Corp.	USA	USD	10.133	0.02
839	Dragoneer Growth Opportunities Corp. II 'A'	USA	USD	9.833	0.02
559	Consonance-HFW Acquisition Corp.	USA	USD	5.853	0.01
408	Healthcare Services Acquisition Corp.	USA	USD	4.170	0.01
				741.837	1.51
Chemikalien					
4.392	Advanced Emissions Solutions, Inc.	USA	USD	24.156	0.05
				24.156	0.05
Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung					
3.513	Covanta Holding Corp.	USA	USD	46.126	0.10
				46.126	0.10
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen					
3.848	Liberty Global plc 'C'	GBR	USD	91.005	0.19
133.402	Telecom Italia SpA/Milano	ITA	EUR	61.919	0.13
21.268	Telecom Italia SpA	ITA	EUR	11.082	0.02
				164.006	0.34
Stromversorger					
3.617	SCE Trust IV	USA	USD	87.604	0.18
2.645	SCE Trust VI Vorzugspapier 5%	USA	USD	63.850	0.13
3.288	PG&E Corp.	USA	USD	40.968	0.08
1.246	SCE Trust V	USA	USD	31.898	0.07
1.162	SCE Trust II	USA	USD	29.387	0.06
1.047	SCE Trust III	USA	USD	25.652	0.05
				279.359	0.57
Aktien-Immobilienfonds (REITs)					
7.467	VICI Properties, Inc.	USA	USD	190.408	0.39
				190.408	0.39
Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren					
4.861	Carnival plc	USA	GBP	92.457	0.19
				92.457	0.19

Franklin K2 Long Short Credit Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
Unabhängige Energie- und erneuerbare Elektrizitätsproduzenten					
18.706	Clearway Energy, Inc.	USA	USD	552.761	1.15
7.234	Clearway Energy, Inc. 'C'	USA	USD	230.981	0.49
				<u>783.742</u>	<u>1.64</u>
Software					
5.620	Pluralsight, Inc. 'A'	USA	USD	117.795	0.24
				<u>117.795</u>	<u>0.24</u>
AKTIEN INSGESAMT				<u>2.446.774</u>	<u>5.04</u>
ANLEIHEN					
Unternehmensanleihen					
333.000	QEP Resources, Inc. 5.25% 05/01/2023	USA	USD	350.981	0.73
225.000	Edison International 5.75% 06/15/2027	USA	USD	269.520	0.56
209.000	eG Global Finance plc, Reg. S 6.25% 10/30/2025	GBR	EUR	263.674	0.54
225.000	Edison International 4.125% 03/15/2028	USA	USD	250.935	0.52
188.000	Kohl's Corp. 5.55% 07/17/2045	USA	USD	202.802	0.42
200.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co. 5, Reg. S 1.74% 09/17/2025	SAU	USD	201.396	0.42
300.000	Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S, FRN 3.561%, ohne Laufzeitbegrenzung	FRA	EUR	187.879	0.39
119.000	Hurricane Finance plc, Reg. S 8% 10/15/2025	GBR	GBP	176.646	0.36
120.000	Petrobras Global Finance BV 6.9% 03/19/2049	BRL	USD	152.400	0.31
100.000	Hurricane Finance plc, Reg. S 8% 10/15/2025	GBR	GBP	148.442	0.31
110.000	Kohl's Corp. 9.5% 05/15/2025	USA	USD	142.761	0.29
100.000	IM Group SAS, Reg. S 6.625% 03/01/2025	FRA	EUR	121.558	0.25
90.000	QEP Resources, Inc. 5.375% 10/01/2022	USA	USD	93.900	0.19
100.000	Carnival plc 1% 10/28/2029	USA	EUR	88.215	0.18
60.000	Aston Martin Capital Holdings Ltd., 144A 10.5% 11/30/2025	JEY	USD	66.048	0.14
57.000	Aston Martin Capital Holdings Ltd., Reg. S 10.5% 11/30/2025	JEY	USD	62.746	0.13
42.000	QEP Resources, Inc. 5.625% 03/01/2026	USA	USD	46.134	0.10
52.666	Paper Industries Intermediate Financing SARL, Reg. S, FRN 6% 03/01/2025	LUX	EUR	45.146	0.09
				<u>2.871.183</u>	<u>5.93</u>
Staats- und Kommunalanleihen					
40.623.000	Russische Föderale Anleihe – OFZ 7.15% 11/12/2025	RUS	RUB	594.332	1.24
400.000	Staatsanleihe von Paraguay, Reg. S 4.625% 01/25/2023	PRY	USD	431.000	0.89
25.500.000	Russian Federal Bond – OFZ 6% 10/06/2027	RUS	RUB	351.589	0.72
300.000	Petroleos Mexicanos 6.75% 09/21/2047	MEX	USD	281.731	0.58
200.000	Russische Auslandsanleihe – Eurobond, Reg. S 5.25% 06/23/2047	RUS	USD	277.513	0.57
258.000	Italienische Staatsanleihe 2.375% 10/17/2024	ITA	USD	271.857	0.56
200.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8.875% 05/29/2050	EGY	USD	235.256	0.48
200.000	Staatsanleihe von Bahrain, Reg. S 7% 01/26/2026	BHR	USD	233.351	0.48
200.000	Staatsanleihe von Nigeria, Reg. S 7.625% 11/21/2025	NGA	USD	230.426	0.47
200.000	Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 8.45% 08/10/2028	ZAF	USD	221.380	0.45
200.000	Commonwealth of the Bahamas, Reg. S 8.95% 10/15/2032	BHS	USD	218.500	0.45
137.000	Petroleos Mexicanos 3.5% 01/30/2023	MEX	USD	139.891	0.29
268.690	Argentinische Staatsanleihe 0.125% 07/09/2035	ARG	USD	98.609	0.20
1.399.000	Südafrikanische Staatsanleihe 8.25% 03/31/2032	ZAF	ZAR	85.829	0.18
49.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 6.875% 10/16/2025	MEX	USD	53.773	0.11
				<u>3.725.037</u>	<u>7.67</u>
Wandelanleihen					
100.000	Telecom Italia SpA, Reg. S 1.125% 26.03.2022	ITA	EUR	121.940	0.25
				<u>121.940</u>	<u>0.25</u>
ANLEIHEN INSGESAMT				<u>6.718.160</u>	<u>13.85</u>
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				<u>9.164.934</u>	<u>18.89</u>
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
AKTIEN					
Sparkassen u. Hypothekenfinanzierung					
1.591	FHLMC Vorzugspapier	USA	USD	13.937	0.03

Franklin K2 Long Short Credit Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
1.575	FNMA Vorzugspapier	USA	USD	13.514	0.03
				27.451	0.06
				27.451	0.06
	AKTIEN INSGESAMT				
	ANLEIHEN				
	ABS-Anleihen				
1.500.000	PRPM LLC, Series 2020-3, 144A 5.071% 09/25/2025	USA	USD	1.509.840	3.12
1.250.000	OCF CLO Ltd., Series 2015-8A, 144A, FRN 3.018% 04/17/2027	CYM	USD	1.248.538	2.56
1.069.932	STACR Trust, Series 2018-HRP1, 144A, FRN 11.895% 05/25/2043	USA	USD	1.209.918	2.50
1.000.000	Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2016-1, 144A, FRN 3.75% 09/25/2055	USA	USD	1.005.334	2.07
985.954	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2017-SPI1, 144A, FRN 4.001% 09/25/2047	USA	USD	991.796	2.04
1.000.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2015-C28, FRN 4.152% 10/15/2048	USA	USD	956.779	1.97
1.000.000	Flagship VII Ltd., Series 2013-7A, 144A, FRN 4.968% 01/20/2026	CYM	USD	879.323	1.81
776.069	Zais CLO 1 Ltd., Series 2014-1A, 144A, FRN 3.647% 04/15/2028	CYM	USD	707.022	1.46
684.446	National Collegiate Student Loan Trust, Series 2006-4, FRN 0.455% 05/25/2032	USA	USD	656.526	1.35
590.000	Wind River CLO Ltd., Series 2015-2A, 144A, FRN 2.837% 10/15/2027	CYM	USD	560.858	1.16
560.000	Atlas Senior Loan Fund III Ltd., Series 2013-1A, 144A, FRN 2.822% 11/17/2027	CYM	USD	513.834	1.06
500.000	CVP Cascade CLO-2 Ltd., Series 2014-2A, FRN, 144A 4.018% 07/18/2026	CYM	USD	506.018	1.04
500.000	Home Partners of America Trust, Series 2018-1, 144A, FRN 1.402% 07/17/2037	USA	USD	500.541	1.03
500.000	Invitation Homes Trust, Series 2018-SFR3, 144A, FRN 1.303% 07/17/2037	USA	USD	500.495	1.03
473.918	Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust, Series 2005-TC1, FRN 4.645% 05/25/2035	USA	USD	487.086	1.00
500.000	Catamaran CLO Ltd., Series 2015-1A, 144A, FRN 3.016% 04/22/2027	CYM	USD	482.918	1.00
500.000	Black Diamond CLO Ltd., Series 2014-1A, 144A, FRN 5.518% 10/17/2026	CYM	USD	444.636	0.92
347.283	WaMu Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, Series 2001-AR3, FRN 1.862% 11/25/2041	USA	USD	318.212	0.66
292.803	GSR Mortgage Loan Trust, Series 2004-14, FRN 0.475% 12/25/2034	USA	USD	283.861	0.59
275.981	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2018-SPI2, 144A, FRN 3.81% 05/25/2048	USA	USD	277.948	0.57
301.470	Bear Stearns ARM Trust, Series 2004-1, FRN 2.906% 04/25/2034	USA	USD	273.958	0.56
288.295	Bear Stearns ARM Trust, Series 2004-12, FRN 3.025% 02/25/2035	USA	USD	264.207	0.54
212.145	Bear Stearns ARM Trust, Series 2004-12, FRN 3.485% 02/25/2035	USA	USD	220.510	0.45
249.036	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, Series 2006-8, FRN 3.277% 09/25/2036	USA	USD	215.383	0.44
249.732	Alternative Loan Trust, Series 2006-OA17, FRN 2.003% 12/20/2046	USA	USD	214.724	0.44
211.562	RFMSI Trust, Series 2007-S1 6% 01/25/2037	USA	USD	208.139	0.43
199.983	Impac CMB Trust, Series 2004-7, FRN 1.948% 11/25/2034	USA	USD	205.582	0.42
201.430	Westchester CLO Ltd., Series 2007-1A, 144A, FRN 4.514% 08/01/2022	CYM	USD	202.084	0.42
205.257	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, Series 2004-AR5, FRN 1.008% 08/25/2034	USA	USD	190.231	0.39
182.118	RASC Trust, Series 2003-KS7, FRN 5.574% 09/25/2033	USA	USD	187.421	0.39
179.376	Washington Mutual MSC Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, Series 2003-MS7 5.75% 03/25/2033	USA	USD	183.441	0.38
219.344	First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust, Series 2005-AA5, FRN 2.248% 07/25/2035	USA	USD	174.136	0.36
139.987	GSR Mortgage Loan Trust, Series 2007-4F 5% 07/25/2037	USA	USD	171.805	0.35
177.029	Mastr Asset-Backed Securities Trust, Series 2004-OPT2, FRN 1.12% 09/25/2034	USA	USD	171.725	0.35
158.016	MASTR Alternative Loan Trust, Series 2005-3 6% 03/25/2035	USA	USD	165.688	0.34
202.568	Bear Stearns ALT-A Trust, Series 2005-9, FRN 3.056% 11/25/2035	USA	USD	154.832	0.32
214.364	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, Series 2006-AR7, FRN 3.298% 05/25/2036	USA	USD	150.091	0.31
138.182	GSR Mortgage Loan Trust, Series 2005-AR6, FRN 2.968% 09/25/2035	USA	USD	139.514	0.29

Franklin K2 Long Short Credit Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert	vermögens
129.967	Chase Mortgage Finance Trust, Series 2004-S2 5.5% 02/25/2034	USA	USD	133.395	0.27
	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, Series 2006-AR33, FRN				
147.029	3.675% 01/25/2037	USA	USD	130.085	0.27
149.259	Bear Stearns ALT-A Trust, Series 2006-1, FRN 3.126% 02/25/2036	USA	USD	126.288	0.26
157.168	GSR Mortgage Loan Trust, Series 2003-13, FRN 2.787% 10/25/2033	USA	USD	122.487	0.25
	Banc of America Mortgage Trust, Series 2005-H, FRN 2.998%				
117.045	09/25/2035	USA	USD	112.086	0.23
113.152	Bear Stearns ARM Trust, Series 2004-10, FRN 2.858% 01/25/2035	USA	USD	109.263	0.23
	Chase Mortgage Finance Trust, Series 2007-A1, FRN 3.501%				
106.664	02/25/2037	USA	USD	109.089	0.22
	Deutsche Alt-A Securities, Inc. Mortgage Loan Trust, Series 2005-4,				
103.550	FRN 5.5% 09/25/2035	USA	USD	103.179	0.21
100.086	RALI Trust, Series 2005-QS13 5.75% 09/25/2035	USA	USD	100.403	0.21
95.300	Banc of America Funding Trust, Series 2006-3 5.5% 03/25/2036	USA	USD	95.463	0.20
	IndyMac INDA Mortgage Loan Trust, Series 2006-AR2, FRN 3.115%				
117.582	09/25/2036	USA	USD	94.665	0.20
	People's Choice Home Loan Securities Trust, Series 2005-3, FRN				
100.000	1.005% 08/25/2035	USA	USD	94.142	0.19
	First Horizon Mortgage Pass-Through Trust, Series 2005-AR3, FRN				
105.944	3.197% 08/25/2035	USA	USD	90.601	0.19
	First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust, Series 2005-				
102.601	AA12, FRN 2.778% 02/25/2036	USA	USD	86.322	0.18
	Renaissance Home Equity Loan Trust, Series 2007-3, FRN 1.95%				
89.412	09/25/2037	USA	USD	80.993	0.17
74.976	Banc of America Funding Trust, Series 2006-3 5.5% 03/25/2036	USA	USD	75.104	0.15
	RBSSP Resecuritization Trust, Series 2009-7, 144A, FRN 0.545%				
75.094	01/26/2046	USA	USD	73.332	0.15
	Chase Mortgage Finance Trust, Series 2006-A1, FRN 3.338%				
79.677	09/25/2036	USA	USD	71.550	0.15
	Banc of America Mortgage Trust, Series 2005-H, FRN 2.998%				
72.977	09/25/2035	USA	USD	69.885	0.14
73.768	Impac CMB Trust, Series 2004-8, FRN 0.908% 10/25/2034	USA	USD	68.426	0.14
	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust MLMI, Series 2004-A1, FRN				
72.507	3.051% 02/25/2034	USA	USD	65.936	0.14
	Washington Mutual MSC Mortgage-Backed Pass-Through				
61.284	Certificates Trust, Series 2003-MS9 7.5% 04/25/2033	USA	USD	63.326	0.13
69.027	Bear Stearns ALT-A Trust, Series 2005-3, FRN 3.849% 04/25/2035	USA	USD	62.434	0.13
132.712	GSAA Home Equity Trust, Series 2006-6 6.121% 03/25/2036	USA	USD	55.793	0.11
	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust, Series 2005-3AR, FRN				
59.789	2.713% 07/25/2035	USA	USD	52.671	0.11
	Morgan Stanley ABS Capital I, Inc., Series 2002-HE3, FRN 1.795%				
52.613	03/25/2033	USA	USD	52.662	0.11
	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust, Series 2007-14AR, FRN				
70.071	2.755% 11/25/2037	USA	USD	48.749	0.10
	Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, Series 2003-I, FRN				
54.094	2.878% 09/25/2033	USA	USD	41.584	0.09
	GMACM Mortgage Loan Trust, Series 2005-AR2, FRN 4.5%				
40.748	05/25/2035	USA	USD	38.962	0.08
	Nomura Asset Acceptance Corp. Alternative Loan Trust, Series 2005-				
34.102	AR6, FRN 3.156% 12/25/2035	USA	USD	34.660	0.07
	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, Series 2005-20,				
42.636	FRN 2.747% 10/25/2035	USA	USD	33.738	0.07
34.839	RALI Trust, Series 2005-QA10, FRN 4.42% 09/25/2035	USA	USD	28.141	0.06
	GMACM Mortgage Loan Trust, Series 2005-AR4, FRN 3.986%				
30.312	07/19/2035	USA	USD	27.835	0.06
	Washington Mutual MSC Mortgage-Backed Pass-Through				
26.410	Certificates Trust, Series 2003-AR3, FRN 3.097% 06/25/2033	USA	USD	24.832	0.05
	Deutsche Alt-A Securities, Inc. Mortgage Loan Trust, Series 2005-				
28.034	AR2, FRN 2.253% 10/25/2035	USA	USD	24.771	0.05
23.977	GSR Mortgage Loan Trust, Series 2003-1, FRN 2.93% 03/25/2033	USA	USD	23.873	0.05
16.540	American Airlines Pass-Through Trust 4.95% 07/15/2024	USA	USD	15.781	0.03
				20.177.460	41.57
	Unternehmensanleihen				
1.596.000	Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 9.5% 09/30/2022 [§]	LUX	USD	1.781.159	3.67
602.000	K. Hovnanian Enterprises, Inc., 144A 7.75% 02/15/2026	USA	USD	638.120	1.32

Franklin K2 Long Short Credit Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
447.000	K. Hovnanian Enterprises, Inc., 144A 10% 11/15/2025	USA	USD	383.303	0.79
752.000	Transocean, Inc., 144A 7.5% 01/15/2026	USA	USD	349.680	0.72
252.000	United States Steel Corp., 144A 12% 06/01/2025	USA	USD	291.441	0.60
255.000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 9.125% 06/15/2023	USA	USD	276.994	0.57
233.000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 11.5% 06/01/2025	USA	USD	272.680	0.56
165.000	Frontier Communications Corp., 144A 5.875% 10/15/2027	USA	USD	178.716	0.37
137.000	eG Global Finance plc, 144A 4.375% 02/07/2025	GBR	EUR	165.233	0.34
151.000	Guitar Center, Inc., 144A 8.5% 01/15/2026	USA	USD	157.323	0.32
192.000	Moss Creek Resources Holdings, Inc., 144A 10.5% 05/15/2027	USA	USD	154.080	0.32
119.000	Carvana Co., 144A 5.875% 10/01/2028	USA	USD	123.711	0.25
100.000	Stena International SA, 144A 5.75% 03/01/2024	SWE	USD	100.619	0.21
84.000	Carvana Co., 144A 5.625% 10/01/2025	USA	USD	86.310	0.18
76.000	Mileage Plus Holdings LLC, 144A 6.5% 06/20/2027	USA	USD	81.843	0.17
78.000	Frontier Communications Corp., 144A 5% 05/01/2028	USA	USD	81.461	0.17
159.000	Frontier Communications Corp. 7.125% 01/15/2023 [§]	USA	USD	77.413	0.16
1.175.000	HSBC Bank plc, 144A 0% 01/14/2021	GBR	EGP	74.466	0.15
153.000	Frontier Communications Corp. 9% 08/15/2031 [§]	USA	USD	74.205	0.15
137.000	Frontier Communications Corp. 10.5% 09/15/2022 [§]	USA	USD	71.722	0.15
100.000	Transocean, Inc., 144A 8% 02/01/2027	USA	USD	48.500	0.10
86.000	Frontier Communications Corp. 6.875% 01/15/2025 [§]	USA	USD	41.979	0.09
55.000	Frontier Communications Corp. 11% 09/15/2025 [§]	USA	USD	28.978	0.06
46.000	Diamond Sports Group LLC, 144A 6.625% 08/15/2027	USA	USD	27.888	0.06
36.000	Frontier Communications Corp. 7.625% 04/15/2024 [§]	USA	USD	18.248	0.04
20.000	Moss Creek Resources Holdings, Inc., 144A 7.5% 01/15/2026	USA	USD	15.250	0.03
8.000	Frontier Communications Corp. 7.45% 07/01/2035 [§]	USA	USD	3.824	0.01
6.000	Frontier Communications Corp. 7.875% 01/15/2027 [§]	USA	USD	2.901	0.01
				<u>5.608.047</u>	<u>11.57</u>
	Staats- und Kommunalanleihen				
1.005.000	Commonwealth of Puerto Rico 8% 07/01/2035 [§]	PRI	USD	690.938	1.43
220.000	Commonwealth of Puerto Rico 5.5% 07/01/2039 [§]	PRI	USD	161.150	0.33
215.000	Commonwealth of Puerto Rico 5% 07/01/2041 [§]	PRI	USD	150.500	0.31
147.000	Petroleos Mexicanos 6.375% 01/23/2045	MEX	USD	134.983	0.28
				<u>1.137.571</u>	<u>2.35</u>
	Wandelanleihen				
16.000	Pluralsight, Inc. 0.375% 03/01/2024	USA	USD	15.896	0.03
				<u>15.896</u>	<u>0.03</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>26.938.974</u>	<u>55.52</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			<u>26.966.425</u>	<u>55.58</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Aktien-Immobilienfonds (REITs)				
100.439	Lecta Ltd.**	USA	EUR	–	–
				<u>–</u>	<u>–</u>
	AKTIEN INSGESAMT			<u>–</u>	<u>–</u>
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
4.800.000	ICBC Standard Bank plc, 144A 0% 03/04/2021**	GBR	EGP	299.202	0.62
2.653.000	Citigroup Global Markets Holdings, Inc., 144A 0% 04/22/2021**	USA	EGP	162.501	0.33
				<u>461.703</u>	<u>0.95</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>461.703</u>	<u>0.95</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			<u>461.703</u>	<u>0.95</u>
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>36.593.062</u>	<u>75.42</u>

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Franklin MENA Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Luftfracht u. Logistik				
1.842.101	Aramex PJSC	ARE	AED	2.200.875	4.33
379.960	Gulf Warehousing Co.	QAT	QAR	533.877	1.05
				<u>2.734.752</u>	<u>5.38</u>
	Fluggesellschaften				
225.000	Jazeera Airways Co. KSCP	KWT	KWD	540.908	1.06
1.500.000	Air Arabia PJSC	ARE	AED	523.755	1.03
				<u>1.064.663</u>	<u>2.09</u>
	Banken				
142.557	Al Rajhi Bank	SAU	SAR	2.796.725	5.51
703.645	Commercial International Bank Egypt SAE	EGY	EGP	2.655.966	5.23
746.348	First Abu Dhabi Bank PJSC	ARE	AED	2.631.847	5.18
241.732	Samba Financial Group	SAU	SAR	1.969.194	3.88
1.277.636	Commercial Bank PSQC (The)	QAT	QAR	1.546.597	3.05
556.978	National Bank of Kuwait SAKP	KWT	KWD	1.538.259	3.03
487.265	Emirates NBD Bank PJSC	ARE	AED	1.370.962	2.70
21.300	Attijariwafa Bank	MÄR	MAD	1.012.400	1.99
311.249	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	ARE	AED	526.778	1.04
725.000	Gulf Bank KSCP	KWT	KWD	522.029	1.03
45.000	National Commercial Bank	SAU	SAR	519.927	1.02
100.696	Qatar National Bank QPSC	QAT	QAR	493.401	0.97
				<u>17.584.085</u>	<u>34.63</u>
	Kapitalmärkte				
660.394	Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co.	EGY	EGP	615.582	1.21
				<u>615.582</u>	<u>1.21</u>
	Diversifizierte Verbraucherdienste				
2.046.300	Cairo Investment & Real Estate Development Co. SAE	EGY	EGP	1.904.593	3.75
104.795	Humansoft Holding Co. KSC	KWT	KWD	1.308.947	2.58
				<u>3.213.540</u>	<u>6.33</u>
	Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel				
24.386	BinDawood Holding Co.	SAU	SAR	773.519	1.52
1.600	Label Vie	MÄR	MAD	574.971	1.13
				<u>1.348.490</u>	<u>2.65</u>
	Lebensmittel				
560.586	Mezzan Holding Co. KSCC	KWT	KWD	1.122.567	2.22
21.742	Saudia Dairy & Foodstuff Co.	SAU	SAR	1.015.264	2.00
850.830	Agthia Group PJSC	ARE	AED	984.449	1.94
2.296.148	Juhayna Food Industries	EGY	EGP	865.067	1.70
1.460.373	Arabian Food Industries Co. SAE Domty	EGY	EGP	475.039	0.93
434.642	Baladna	QAT	QAR	214.058	0.42
				<u>4.676.444</u>	<u>9.21</u>
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
7.195.176	Cleopatra Hospital	EGY	EGP	2.175.923	4.28
45.361	Mouwasat Medical Services Co.	SAU	SAR	1.668.573	3.28
898.700	Integrated Diagnostics Holdings plc, Reg. S	EGY	USD	988.570	1.95
				<u>4.833.066</u>	<u>9.51</u>
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
42.339	Leejam Sports Co. JSC	SAU	SAR	872.376	1.72
				<u>872.376</u>	<u>1.72</u>
	Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel				
4.300	Delivery Hero SE, Reg. S	DEU	EUR	672.500	1.32
				<u>672.500</u>	<u>1.32</u>
	IT-Dienste				
610.442	Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE	EGY	EGP	1.300.001	2.56
				<u>1.300.001</u>	<u>2.56</u>

Franklin MENA Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
1.734.805	Qatar Gas Transport Co. Ltd.	QAT	QAR	1.515.413	2.98
				<u>1.515.413</u>	<u>2.98</u>
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
3.481.308	Emaar Malls PJSC	ARE	AED	1.739.539	3.42
586.210	Mabaneer Co. KPSC	KWT	KWD	1.266.283	2.49
845.624	Emaar Properties PJSC	ARE	AED	815.272	1.60
1.910.441	Talaat Moustafa Group	EGY	EGP	797.522	1.57
891.073	Aldar Properties PJSC	ARE	AED	765.756	1.51
				<u>5.384.372</u>	<u>10.59</u>
Straßen- u. Schienenverkehr					
58.565	United International Transportation Co.	SAU	SAR	593.206	1.17
				<u>593.206</u>	<u>1.17</u>
Software					
19.300	Yalla Group Ltd.	ARE	USD	276.569	0.54
				<u>276.569</u>	<u>0.54</u>
Facheinzelhandel					
30.810	Jarir Marketing Co.	SAU	SAR	1.424.047	2.80
46.746	United Electronics Co.	SAU	SAR	1.077.696	2.12
983.521	Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC	ARE	AED	1.004.098	1.98
99.799	Fawaz Abdulaziz Al Hokair & Co.	SAU	SAR	580.448	1.14
				<u>4.086.289</u>	<u>8.04</u>
AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				<u>50.771.348</u>	<u>99.93</u>
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
AKTIEN					
IT-Dienste					
859.213	Finabl plc**	GBR	GBP	–	–
				<u>–</u>	<u>–</u>
AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				<u>–</u>	<u>–</u>
ANLAGEN INSGESAMT				<u>50.771.348</u>	<u>99.93</u>

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Franklin Mutual European Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
1.989.511	BAE Systems plc	GBR	GBP	10.860.743	1.80
				10.860.743	1.80
	Fahrzeugkomponenten				
199.019	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	FRA	EUR	20.975.776	3.47
				20.975.776	3.47
	Automobile				
112.107	Volkswagen AG Vorzugspapier	DEU	EUR	17.149.750	2.84
				17.149.750	2.84
	Banken				
1.401.204	ING Groep NV	NLD	EUR	10.664.411	1.76
240.614	BNP Paribas SA	FRA	EUR	10.397.855	1.72
4.262.261	CaixaBank SA	ESP	EUR	8.967.537	1.48
929.509	UniCredit SpA	ITA	EUR	7.128.835	1.18
				37.158.638	6.14
	Getränke				
299.414	Anheuser-Busch InBev SA/NV	BEL	EUR	17.099.121	2.83
122.547	Heineken NV	NLD	EUR	11.178.737	1.85
				28.277.858	4.68
	Chemikalien				
433.240	Covestro AG, Reg. S	DEU	EUR	21.850.293	3.61
276.592	BASF SE	DEU	EUR	17.895.938	2.96
				39.746.231	6.57
	Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung				
4.805.585	G4S plc	GBR	GBP	13.664.185	2.26
				13.664.185	2.26
	Bau- u. Ingenieurwesen				
88.945	Vinci SA	FRA	EUR	7.252.289	1.20
				7.252.289	1.20
	Baumaterialien				
498.492	LafargeHolcim Ltd.	CHE	CHF	22.395.950	3.70
281.957	HeidelbergCement AG	DEU	EUR	17.184.349	2.84
				39.580.299	6.54
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
1.469.126	Hellenic Telecommunications Organization SA	GRC	EUR	19.338.141	3.20
1.241.940	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	18.555.752	3.07
				37.893.893	6.27
	Elektronikgeräte				
51.800	Siemens Energy AG	DEU	EUR	1.554.000	0.26
				1.554.000	0.26
	Energie – Ausrüstung u. Dienstleistungen				
393.148	Tenaris SA, ADR	USA	USD	5.132.775	0.85
				5.132.775	0.85
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
369.326	Fresenius SE & Co. KGaA	DEU	EUR	13.979.705	2.31
				13.979.705	2.31
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
562.636	Accor SA	FRA	EUR	16.709.272	2.76
				16.709.272	2.76
	Langlebige Haushaltsgüter				
1.187.085	Husqvarna AB 'B'	SWE	SEK	12.611.918	2.09
39.236	Persimmon plc	GBR	GBP	1.212.233	0.20
612.678	Taylor Wimpey plc	GBR	GBP	1.134.448	0.19
18.964	Berkeley Group Holdings plc	GBR	GBP	1.004.195	0.17
				15.962.794	2.65

Franklin Mutual European Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
Haushaltsartikel					
199.820	Reckitt Benckiser Group plc	GBR	GBP	14.599.395	2.41
				14.599.395	2.41
Industriekonzerne					
103.600	Siemens AG	DEU	EUR	12.215.622	2.02
				12.215.622	2.02
Versicherungen					
557.743	NN Group NV	NLD	EUR	19.736.719	3.26
536.452	ASR Nederland NV	NLD	EUR	17.569.699	2.91
4.046.205	Direct Line Insurance Group plc	GBR	GBP	14.486.542	2.40
1.060.000	Conduit Holdings Ltd.	BMD	GBP	5.973.883	0.99
				57.766.843	9.56
Maschinen					
396.742	Vossloh AG	DEU	EUR	16.524.801	2.73
				16.524.801	2.73
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
8.097.727	Cairn Energy plc	GBR	GBP	19.006.775	3.13
4.277.407	BP plc	GBR	GBP	12.082.599	2.00
413.531	Royal Dutch Shell plc 'A'	NLD	EUR	5.958.645	0.99
249.163	Royal Dutch Shell plc 'A'	NLD	GBP	3.576.770	0.59
				40.624.789	6.71
Pharmazeutika					
272.993	Novartis AG	CHE	CHF	21.039.914	3.48
1.230.583	GlaxoSmithKline plc	GBR	GBP	18.432.356	3.04
				39.472.270	6.52
Software					
2.450.158	Avast plc, Reg. S	GBR	GBP	14.727.239	2.44
				14.727.239	2.44
Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter					
220.488	Cie Financiere Richemont SA	CHE	CHF	16.304.603	2.70
				16.304.603	2.70
Tabak					
499.821	British American Tobacco plc	GBR	GBP	15.194.519	2.51
				15.194.519	2.51
Handels- u. Vertriebsgesellschaften					
1.841.486	Rexel SA	FRA	EUR	23.791.441	3.94
1.800.426	Kloeckner & Co. SE	DEU	EUR	14.413.283	2.38
				38.204.724	6.32
Mobilfunkdienstleistungen					
8.887.595	Vodafone Group plc	GBR	GBP	11.949.607	1.98
				11.949.607	1.98
AKTIEN INSGESAMT				583.482.620	96.50
OPTIONSSCHEINE					
Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter					
440.976	Cie Financiere Richemont SA 11/22/2023	CHE	CHF	93.775	0.02
				93.775	0.02
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT				93.775	0.02
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				583.576.395	96.52

Franklin Mutual European Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN			
	AKTIEN			
	Straßen- u. Schienenverkehr			
16.297.820	EURO WAGON LP**	JEY	EUR	– –
				– –
	AKTIEN INSGESAMT			– –
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			– –
	ANLAGEN INSGESAMT			583.576.395 96.52

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Franklin Mutual Global Discovery Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT					
AKTIEN					
Raumfahrt u. Verteidigung					
978.089	BAE Systems plc	GBR	GBP	6.523.131	1.38
				<u>6.523.131</u>	<u>1.38</u>
Automobile					
61.483	Volkswagen AG Vorzugspapier	DEU	EUR	11.490.653	2.42
120.250	General Motors Co.	USA	USD	5.007.210	1.06
				<u>16.497.863</u>	<u>3.48</u>
Banken					
73.256	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	9.308.640	1.97
908.518	ING Groep NV	NLD	EUR	8.447.605	1.78
276.680	Wells Fargo & Co.	USA	USD	8.350.202	1.76
93.360	Citigroup, Inc.	USA	USD	5.756.578	1.22
				<u>31.863.025</u>	<u>6.73</u>
Getränke					
55.227	Heineken NV	NLD	EUR	6.154.689	1.30
				<u>6.154.689</u>	<u>1.30</u>
Baumaterialien					
125.635	Johnson Controls International plc	USA	USD	5.853.335	1.24
				<u>5.853.335</u>	<u>1.24</u>
Kapitalmärkte					
677.997	Credit Suisse Group AG	CHE	CHF	8.753.537	1.85
523.363	Deutsche Bank AG	DEU	EUR	5.756.698	1.22
1.518.595	Guotai Junan Securities Co. Ltd., Reg. S 'H'	CHN	HKD	2.212.856	0.47
				<u>16.723.091</u>	<u>3.54</u>
Chemikalien					
148.620	Covestro AG, Reg. S	DEU	EUR	9.157.365	1.93
97.695	BASF SE	DEU	EUR	7.722.390	1.63
				<u>16.879.755</u>	<u>3.56</u>
Kommunikationsausrüstung					
92.813	Cisco Systems, Inc.	USA	USD	4.153.382	0.88
				<u>4.153.382</u>	<u>0.88</u>
Baumaterialien					
110.552	LafargeHolcim Ltd.	CHE	CHF	6.067.957	1.28
				<u>6.067.957</u>	<u>1.28</u>
Verbraucherkredite					
76.079	Capital One Financial Corp.	USA	USD	7.520.409	1.59
				<u>7.520.409</u>	<u>1.59</u>
Container u. Verpackungen					
102.080	International Paper Co.	USA	USD	5.075.418	1.07
				<u>5.075.418</u>	<u>1.07</u>
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					
148.680	Voya Financial, Inc.	USA	USD	8.743.871	1.85
				<u>8.743.871</u>	<u>1.85</u>
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen					
273.772	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	4.997.255	1.06
				<u>4.997.255</u>	<u>1.06</u>
Unterhaltung					
58.651	Walt Disney Co. (The)	USA	USD	10.626.388	2.24
				<u>10.626.388</u>	<u>2.24</u>
Lebensmittel					
298.200	Kraft Heinz Co. (The)	USA	USD	10.335.612	2.18
				<u>10.335.612</u>	<u>2.18</u>

Franklin Mutual Global Discovery Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
Medizintechnik und -ausstattung					
116.024	Medtronic plc	USA	USD	13.591.050	2.88
				13.591.050	2.88
Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen					
188.853	CVS Health Corp.	USA	USD	12.898.660	2.72
22.310	Anthem, Inc.	USA	USD	7.163.518	1.51
				20.062.178	4.23
Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren					
157.935	Accor SA	FRA	EUR	5.730.242	1.21
				5.730.242	1.21
Industriekonzerne					
574.900	General Electric Co.	USA	USD	6.208.920	1.31
				6.208.920	1.31
Versicherungen					
277.605	NN Group NV	NLD	EUR	12.001.421	2.54
235.477	Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USA	USD	11.533.663	2.44
1.896.592	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	7.415.629	1.56
7.600	Alleghany Corp.	USA	USD	4.588.044	0.97
12.750	Everest Re Group Ltd.	USA	USD	2.984.648	0.63
				38.523.405	8.14
IT-Dienste					
120.750	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USA	USD	9.895.463	2.09
				9.895.463	2.09
Medien					
20.240	Charter Communications, Inc. 'A'	USA	USD	13.389.771	2.83
				13.389.771	2.83
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
561.295	Williams Cos., Inc. (The)	USA	USD	11.253.965	2.38
2.806.587	BP plc	GBR	GBP	9.685.518	2.05
499.410	Kinder Morgan, Inc.	USA	USD	6.826.935	1.44
269.600	Canadian Natural Resources Ltd.	CAN	CAD	6.483.031	1.37
				34.249.449	7.24
Pharmazeutika					
739.541	GlaxoSmithKline plc	GBR	GBP	13.533.084	2.86
140.976	Novartis AG, ADR	CHE	USD	13.312.363	2.81
154.233	Merck & Co., Inc.	USA	USD	12.616.259	2.66
69.301	Eli Lilly and Co.	USA	USD	11.700.781	2.47
69.954	Elanco Animal Health, Inc.	USA	USD	2.145.489	0.45
				53.307.976	11.25
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
1.208.696	Dolphin Capital Investors Ltd.	VGB	GBP	55.437	0.01
				55.437	0.01
Halbleiter u. Halbleiterausrüstung					
719.400	Renesas Electronics Corp.	JPN	JPY	7.529.953	1.59
				7.529.953	1.59
Software					
75.787	Check Point Software Technologies Ltd.	ISR	USD	10.072.850	2.13
126.716	Oracle Corp.	USA	USD	8.197.258	1.73
13	Avaya Holdings Corp.	USA	USD	249	–
				18.270.357	3.86
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte					
183.332	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	13.669.712	2.89
153.179	Western Digital Corp.	USA	USD	8.484.585	1.79
396.000	Catcher Technology Co. Ltd.	TWN	TWD	2.911.067	0.61
				25.065.364	5.29
Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter					
69.190	Cie Financiere Richemont SA	CHE	CHF	6.250.765	1.32
				6.250.765	1.32

Franklin Mutual Global Discovery Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Tabak					
262.089	British American Tobacco plc	GBR	GBP	9.733.876	2.06
119.791	Altria Group, Inc.	USA	USD	4.911.431	1.04
49.630	British American Tobacco plc, ADR	GBR	USD	1.860.629	0.39
				<u>16.505.936</u>	<u>3.49</u>
Mobilfunkdienstleistungen					
2.022.457	Vodafone Group plc	GBR	GBP	3.322.104	0.70
				<u>3.322.104</u>	<u>0.70</u>
AKTIEN INSGESAMT				<u>429.973.551</u>	<u>90.82</u>
OPTIONSSCHEINE					
Software					
24.191	Avaya Holdings Corp. 12/15/2022	USA	USD	78.621	0.01
				<u>78.621</u>	<u>0.01</u>
Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter					
138.380	Cie Financiere Richemont SA 11/22/2023	CHE	CHF	35.951	0.01
				<u>35.951</u>	<u>0.01</u>
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT				<u>114.572</u>	<u>0.02</u>
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				<u>430.088.123</u>	<u>90.84</u>
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
ANLEIHEN					
Unternehmensanleihen					
3.313.000	American Airlines, Inc., 144A 11.75% 07/15/2025	USA	USD	3.825.686	0.82
6.108.000	Frontier Communications Corp. 11% 09/15/2025 [§]	USA	USD	3.218.153	0.68
2.571.000	Mileage Plus Holdings LLC, 144A 6.5% 06/20/2027	USA	USD	2.768.646	0.58
3.972.000	Frontier Communications Corp. 10.5% 09/15/2022 [§]	USA	USD	2.079.402	0.44
824.000	Macy's, Inc., 144A 8.375% 06/15/2025	USA	USD	915.958	0.19
				<u>12.807.845</u>	<u>2.71</u>
ANLEIHEN INSGESAMT				<u>12.807.845</u>	<u>2.71</u>
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				<u>12.807.845</u>	<u>2.71</u>
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
AKTIEN					
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
6.560.000	Walter Energy Corp.**	USA	USD	–	–
				<u>–</u>	<u>–</u>
AKTIEN INSGESAMT				<u>–</u>	<u>–</u>
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				<u>–</u>	<u>–</u>
ANLAGEN INSGESAMT				<u>442.895.968</u>	<u>93.55</u>

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Franklin Mutual U.S. Value Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
25.218	Huntington Ingalls Industries, Inc.	USA	USD	4.299.165	1.48
				4.299.165	1.48
	Automobile				
72.044	General Motors Co.	USA	USD	2.999.912	1.03
				2.999.912	1.03
	Banken				
62.393	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	7.928.279	2.73
119.540	Citigroup, Inc.	USA	USD	7.370.836	2.54
164.073	Wells Fargo & Co.	USA	USD	4.951.723	1.71
139.960	Bank of America Corp.	USA	USD	4.242.188	1.46
116.565	Synovus Financial Corp.	USA	USD	3.773.209	1.30
				28.266.235	9.74
	Baumaterialien				
124.878	Johnson Controls International plc	USA	USD	5.818.066	2.00
				5.818.066	2.00
	Kommunikationsausrüstung				
80.554	Cisco Systems, Inc.	USA	USD	3.604.792	1.24
				3.604.792	1.24
	Verbraucher Kredite				
66.349	Capital One Financial Corp.	USA	USD	6.558.599	2.26
				6.558.599	2.26
	Container u. Verpackungen				
101.166	International Paper Co.	USA	USD	5.029.974	1.73
				5.029.974	1.73
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
108.924	Voya Financial, Inc.	USA	USD	6.405.820	2.21
7.623	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USA	USD	1.767.545	0.61
				8.173.365	2.82
	Stromversorger				
45.471	Pinnacle West Capital Corp.	USA	USD	3.635.406	1.25
				3.635.406	1.25
	Elektronikgeräte				
144.072	Sensata Technologies Holding plc	USA	USD	7.598.357	2.62
				7.598.357	2.62
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
83.100	Corning, Inc.	USA	USD	2.991.600	1.03
				2.991.600	1.03
	Energie – Ausrüstung u. Dienstleistungen				
128.440	Schlumberger NV	USA	USD	2.803.845	0.97
				2.803.845	0.97
	Unterhaltung				
45.323	Walt Disney Co. (The)	USA	USD	8.211.621	2.83
				8.211.621	2.83
	Aktien-Immobilienfonds (REITs)				
70.428	Vornado Realty Trust	USA	USD	2.629.782	0.91
				2.629.782	0.91
	Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel				
188.587	Kroger Co. (The)	USA	USD	5.989.523	2.06
				5.989.523	2.06
	Lebensmittel				
233.113	Kraft Heinz Co. (The)	USA	USD	8.079.697	2.78
74.140	Archer-Daniels-Midland Co.	USA	USD	3.737.397	1.29

Franklin Mutual U.S. Value Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
77.756	Conagra Brands, Inc.	USA	USD	2.819.433	0.97
				14.636.527	5.04
	Medizintechnik u. -ausstattung				
99.402	Medtronic plc	USA	USD	11.643.949	4.02
				11.643.949	4.02
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
124.318	CVS Health Corp.	USA	USD	8.490.919	2.93
15.552	Anthem, Inc.	USA	USD	4.993.592	1.72
				13.484.511	4.65
	Langlebige Haushaltsgüter				
267.673	Newell Brands, Inc.	USA	USD	5.682.698	1.96
48.678	Lennar Corp. 'A'	USA	USD	3.710.724	1.28
				9.393.422	3.24
	Haushaltsartikel				
61.519	Energizer Holdings, Inc.	USA	USD	2.594.871	0.89
				2.594.871	0.89
	Industriekonzerne				
460.338	General Electric Co.	USA	USD	4.971.650	1.71
				4.971.650	1.71
	Versicherungen				
12.636	Alleghany Corp.	USA	USD	7.628.227	2.63
125.050	Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USA	USD	6.124.949	2.11
90.697	MetLife, Inc.	USA	USD	4.258.224	1.47
17.719	Everest Re Group Ltd.	USA	USD	4.147.841	1.43
				22.159.241	7.64
	IT-Dienste				
89.387	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USA	USD	7.325.265	2.52
				7.325.265	2.52
	Medien				
17.264	Charter Communications, Inc. 'A'	USA	USD	11.420.998	3.94
155.244	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	8.134.786	2.80
14.487	iHeartMedia, Inc. 'A'	USA	USD	188.041	0.06
				19.743.825	6.80
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
374.047	Williams Cos., Inc. (The)	USA	USD	7.499.642	2.58
222.714	Kinder Morgan, Inc.	USA	USD	3.044.500	1.05
				10.544.142	3.63
	Pharmazeutika				
108.781	Merck & Co., Inc.	USA	USD	8.898.286	3.08
46.827	Eli Lilly and Co.	USA	USD	7.906.271	2.72
65.461	Perrigo Co. plc	USA	USD	2.927.416	1.01
39.074	Elanco Animal Health, Inc.	USA	USD	1.198.400	0.41
				20.930.373	7.22
	Software				
131.082	Oracle Corp.	USA	USD	8.479.695	2.92
124.750	NortonLifeLock, Inc.	USA	USD	2.592.305	0.89
13	Avaya Holdings Corp.	USA	USD	249	–
				11.072.249	3.81
	Facheinzelhandel				
24.202	Tiffany & Co.	USA	USD	3.181.353	1.10
				3.181.353	1.10
	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte				
98.011	Western Digital Corp.	USA	USD	5.428.829	1.87
				5.428.829	1.87
	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter				
50.531	PVH Corp.	USA	USD	4.744.356	1.63
				4.744.356	1.63

Franklin Mutual U.S. Value Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
	Tabak				
78.395	Altria Group, Inc.	USA	USD	3.214.195	1.11
				3.214.195	1.11
	Mobilfunkdienstleistungen				
26.500	T-Mobile US, Inc.	USA	USD	3.573.525	1.23
				3.573.525	1.23
	AKTIEN INSGESAMT			267.252.525	92.08
	OPTIONSSCHEINE				
	Medien				
95.942	iHeartMedia, Inc. 05/01/2039	USA	USD	1.245.231	0.43
				1.245.231	0.43
	Software				
20.978	Avaya Holdings Corp. 12/15/2022	USA	USD	68.179	0.02
				68.179	0.02
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			1.313.410	0.45
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			268.565.935	92.53
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
2.904.000	Veritas US, Inc., 144A 10.5% 02/01/2024	USA	USD	2.964.010	1.03
4.675.000	Frontier Communications Corp. 11% 09/15/2025 [§]	USA	USD	2.463.141	0.85
1.990.000	American Airlines, Inc., 144A 11.75% 07/15/2025	USA	USD	2.297.953	0.79
3.563.000	Frontier Communications Corp. 10.5% 09/15/2022 [§]	USA	USD	1.865.284	0.64
1.545.000	Mileage Plus Holdings LLC, 144A 6.5% 06/20/2027	USA	USD	1.663.772	0.57
498.000	Macy's, Inc., 144A 8.375% 06/15/2025	USA	USD	553.577	0.19
504.000	Veritas US, Inc., 144A 7.5% 02/01/2023	USA	USD	506.155	0.17
				12.313.892	4.24
				12.313.892	4.24
	ANLEIHEN INSGESAMT			12.313.892	4.24
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			12.313.892	4.24
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Fahrzeugkomponenten				
912.806	International Automotive Components Group BVBA**	BEL	USD	19.411	0.01
				19.411	0.01
	Medien				
442	iHeartMedia, Inc. 'B**'	USA	USD	5.336	–
				5.336	–
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
4.551.000	Walter Energy Corp.**	USA	USD	–	–
				–	–
	AKTIEN INSGESAMT			24.747	0.01
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			24.747	0.01
	ANLAGEN INSGESAMT			280.904.574	96.78

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Franklin Natural Resources Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT					
AKTIEN					
Landwirtschaftliche Produkte					
28.600	Bunge Ltd.	USA	USD	1.875.588	0.49
31.300	Darling Ingredients, Inc.	USA	USD	1.805.384	0.47
				3.680.972	0.96
Anwendungssoftware					
12.700	Aspen Technology, Inc.	USA	USD	1.654.175	0.43
3.800	C3.ai, Inc. 'A'	USA	USD	527.250	0.14
				2.181.425	0.57
Baumaterialien					
14.600	Martin Marietta Materials, Inc.	USA	USD	4.145.962	1.08
				4.145.962	1.08
Kupfer					
668.000	Antofagasta plc	CHL	GBP	13.106.559	3.42
314.800	Freeport-McMoRan, Inc.	USA	USD	8.191.096	2.14
824.000	Lundin Mining Corp.	CHL	CAD	7.319.550	1.91
263.300	First Quantum Minerals Ltd.	ZMB	CAD	4.729.506	1.23
213.300	Imperial Metals Corp.	CAN	CAD	855.145	0.22
				34.201.856	8.92
Diversifizierte Chemikalien					
74.900	Huntsman Corp.	USA	USD	1.882.986	0.49
				1.882.986	0.49
Metalle u. Bergbau – diversifiziert					
273.910	BHP Group plc	AUD	USD	14.525.447	3.79
89.700	Rio Tinto plc	AUD	USD	6.747.234	1.76
196.700	Anglo American plc	ZAF	GBP	6.495.948	1.69
1.110.432	Glencore plc	AUD	GBP	3.526.762	0.92
167.300	Teck Resources Ltd. 'B'	CAN	USD	3.036.495	0.79
				34.331.886	8.95
Elektronikbauteile u. -ausrüstung					
13.800	Array Technologies, Inc.	USA	USD	595.332	0.16
				595.332	0.16
Umwelt- u. Instandhaltungsdienste					
83.800	US Ecology, Inc.	USA	USD	3.044.454	0.79
				3.044.454	0.79
Düngemittel u. Agrarchemikalien					
59.500	Nutrien Ltd.	CAN	USD	2.865.520	0.75
72.666	Corteva, Inc.	USA	USD	2.813.628	0.73
				5.679.148	1.48
Gold					
234.890	Newmont Corp.	USA	USD	14.067.561	3.67
529.649	Barrick Gold Corp.	CAN	USD	12.065.405	3.14
535.800	Alamos Gold, Inc. 'A'	CAN	CAD	4.683.670	1.22
66.400	Agnico Eagle Mines Ltd.	CAN	CAD	4.676.343	1.22
185.900	SSR Mining, Inc.	CAN	USD	3.738.449	0.98
573.682	B2Gold Corp.	CAN	CAD	3.215.433	0.84
54.697	Newcrest Mining Ltd.	AUD	AUD	1.091.630	0.28
				43.538.491	11.35
Elektrische Großmaschinen					
44.300	TPI Composites, Inc.	USA	USD	2.338.154	0.61
				2.338.154	0.61
Industriegase					
16.900	Linde plc	GBR	USD	4.453.319	1.16
15.100	Air Products and Chemicals, Inc.	USA	USD	4.125.622	1.08
				8.578.941	2.24
Integrierte Öl- u. Gasfördergesellschaften					
164.300	Chevron Corp.	USA	USD	13.875.134	3.62

Franklin Natural Resources Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert	vermögens
275.200	Exxon Mobil Corp.	USA	USD	11.343.744	2.96
610.500	Suncor Energy, Inc.	CAN	CAD	10.246.187	2.67
220.382	TOTAL SE	FRA	USD	9.236.210	2.41
185.467	Royal Dutch Shell plc, ADR 'A'	NLD	USD	6.517.310	1.70
269.380	Occidental Petroleum Corp.	USA	USD	4.662.968	1.22
				55.881.553	14.58
	Öl- u. Gasförderung				
77.300	Helmerich & Payne, Inc.	USA	USD	1.790.268	0.47
337.500	Patterson-UTI Energy, Inc.	USA	USD	1.775.250	0.46
				3.565.518	0.93
	Öl u. Gas – Ausrüstung u. Dienstleistungen				
311.408	Schlumberger NV	USA	USD	6.798.037	1.77
240.848	Baker Hughes Co.	USA	USD	5.021.681	1.31
432.540	TechnipFMC plc	GBR	USD	4.065.876	1.06
201.100	ChampionX Corp.	USA	USD	3.076.830	0.80
155.711	Halliburton Co.	USA	USD	2.942.938	0.77
697.139	NexTier Oilfield Solutions, Inc.	USA	USD	2.398.158	0.63
225.000	Liberty Oilfield Services, Inc. 'A'	USA	USD	2.319.750	0.61
54.600	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	AUT	EUR	2.070.466	0.54
78.400	Cactus, Inc. 'A'	USA	USD	2.043.888	0.53
243.220	Oceaneering International, Inc.	USA	USD	1.933.599	0.50
404.353	Select Energy Services, Inc. 'A'	USA	USD	1.657.847	0.43
296.884	Oil States International, Inc.	USA	USD	1.490.358	0.39
542.576	Nine Energy Service, Inc.	USA	USD	1.475.807	0.39
298.188	Ranger Energy Services, Inc.	USA	USD	1.085.404	0.28
				38.380.639	10.01
	Öl u. Gas – Erschließung u. Produktion				
771.038	Cabot Oil & Gas Corp.	USA	USD	12.552.499	3.27
247.700	EOG Resources, Inc.	USA	USD	12.352.799	3.22
345.518	Canadian Natural Resources Ltd.	CAN	CAD	8.308.620	2.17
981.500	WPX Energy, Inc.	USA	USD	7.999.225	2.09
121.405	Concho Resources, Inc.	USA	USD	7.083.982	1.85
176.887	ConocoPhillips	USA	USD	7.073.711	1.85
58.733	Pioneer Natural Resources Co.	USA	USD	6.689.101	1.75
110.060	Hess Corp.	USA	USD	5.810.067	1.52
1.363.218	Cairn Energy plc	GBR	GBP	3.909.086	1.02
212.600	EQT Corp.	USA	USD	2.702.146	0.70
160.864	Parsley Energy, Inc. 'A'	USA	USD	2.284.269	0.60
79.100	Aker BP ASA	NOR	NOK	1.996.065	0.52
				78.761.570	20.56
	Öl u. Gas – Raffination u. Vermarktung				
123.005	Phillips 66	USA	USD	8.602.970	2.24
193.000	Marathon Petroleum Corp.	USA	USD	7.982.480	2.08
130.100	Valero Energy Corp.	USA	USD	7.359.757	1.92
34.000	New Fortress Energy, Inc.	USA	USD	1.822.060	0.48
				25.767.267	6.72
	Öl u. Gas – Lagerung u. Transport				
405.500	Williams Cos., Inc. (The)	USA	USD	8.130.275	2.12
114.500	TC Energy Corp.	CAN	USD	4.662.440	1.22
118.209	Enbridge, Inc.	CAN	USD	3.781.506	0.99
129.300	Targa Resources Corp.	USA	USD	3.410.934	0.89
195.500	Kinder Morgan, Inc.	USA	USD	2.672.485	0.70
				22.657.640	5.92
	Abgepackte Lebensmittel und Fleisch				
117.900	Nomad Foods Ltd.	GBR	USD	2.997.018	0.78
				2.997.018	0.78
	Papierverpackungen				
14.100	Packaging Corp. of America	USA	USD	1.944.531	0.51
				1.944.531	0.51

Franklin Natural Resources Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert vermögens	
	Halbleiter u. Halbleiterausrüstung				
3.900	SolarEdge Technologies, Inc.	USA	USD	1.244.568	0.32
				1.244.568	0.32
	Stahl				
287.300	Vale SA, ADR	BRL	USD	4.815.148	1.26
				4.815.148	1.26
	Handels- u. Vertriebsgesellschaften				
168.300	Univar Solutions, Inc.	USA	USD	3.199.383	0.83
				3.199.383	0.83
	AKTIEN INSGESAMT			383.414.442	100.02
	OPTIONSSCHEINE				
	Integrierte Öl- u. Gasfördergesellschaften				
32.035	Occidental Petroleum Corp. 08/03/2027	USA	USD	218.158	0.06
				218.158	0.06
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			218.158	0.06
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			383.632.600	100.08
	ANLAGEN INSGESAMT			383.632.600	100.08

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Franklin NextStep Balanced Growth Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
310.965	FTIF Templeton Asian Growth Fund – Y (Mdis) USD	LUX	USD	4.374.734	8.03
107.940	Ninety One Asian Equity Fund – I Acc USD	LUX	USD	4.232.339	7.77
27.617	JPMorgan Aggregate Bond Fund – I (acc) USD	LUX	USD	3.782.660	6.94
119.591	Fidelity Asian Special Situations Fund – Y Acc USD	LUX	USD	3.550.656	6.51
203.669	Eastspring Investments Asian Local Bond Fund – C USD Cap. Amundi Pioneer US Equity Fundamental Growth Fund – I2 USD Cap.	LUX	USD	2.762.776	5.07
190.291	FTIF Templeton Asian Bond Fund – Y (Mdis) USD	LUX	USD	2.128.465	3.91
147.081	FTIF Franklin U.S. Low Duration Fund – Y (Mdis) USD	LUX	USD	1.735.349	3.18
62.431	FTIF Franklin U.S. Opportunities Fund – Y (Mdis) USD	LUX	USD	1.482.236	2.72
66.220	FTIF Franklin U.S. Opportunities Fund – Y (Mdis) USD	LUX	USD	1.472.042	2.70
111.399	Fidelity European Larger Companies Fund – Y EUR	LUX	EUR	1.076.795	1.98
2.733	FTIF Templeton Diversified Conservative Fund – Y (Mdis) USD Robeco High Yield Bonds Fund – IH USD Cap	LUX	USD	891.088	1.63
				886.736	1.63
				<u>28.375.876</u>	<u>52.07</u>
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT			<u>28.375.876</u>	<u>52.07</u>
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
104.965	Amundi MSCI EM Asia Fund	LUX	USD	4.732.277	8.68
11.840	iShares Core S&P 500 Fund	IRL	USD	4.468.878	8.20
598.561	iShares Core Global Aggregate Bond Fund	IRL	USD	3.462.975	6.35
19.040	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan Fund	IRL	USD	3.174.566	5.83
73.825	Franklin LibertyQ U.S. Equity Fund	IRL	USD	2.834.617	5.20
10.030	iShares USD Treasury Bond 7-10 Yr Fund	IRL	USD	2.200.516	4.04
64.900	Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond Fund	IRL	USD	1.906.282	3.50
23.916	iShares Core MSCI Japan IMI Fund	IRL	USD	1.219.040	2.24
32.525	iShares Core MSCI Europe Fund	IRL	USD	975.730	1.79
6.880	MSCI USA Value Fund	IRL	GBP	565.459	1.04
				<u>25.540.340</u>	<u>46.87</u>
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT			<u>25.540.340</u>	<u>46.87</u>
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			53.916.216	98.94
	ANLAGEN INSGESAMT			53.916.216	98.94

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Franklin NextStep Conservative Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW					
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					
63.855	JPMorgan Aggregate Bond Fund – I (acc) USD	LUX	USD	8.746.206	16.89
353.027	FTIF Franklin U.S. Low Duration Fund – Y (Mdis) USD	LUX	USD	3.557.687	6.87
267.427	FTIF Templeton Diversified Conservative Fund – Y (Mdis) USD	LUX	USD	2.139.167	4.13
5.529	Robeco High Yield Bonds Fund – IH USD Cap	LUX	USD	1.793.903	3.47
169	Amundi Pioneer US Equity Fundamental Growth Fund – I2 USD Cap.	LUX	USD	1.563.377	3.02
49.221	FTIF Franklin U.S. Opportunities Fund – Y (Mdis) USD	LUX	USD	1.160.571	2.24
62.749	Fidelity European Larger Companies Fund – Y EUR	LUX	EUR	1.020.348	1.97
54.926	FTIF Templeton Emerging Markets Fund – Y (Mdis) USD	LUX	USD	690.205	1.33
29.256	Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio – I Acc USD	LUX	USD	675.823	1.31
				<u>21.347.287</u>	<u>41.23</u>
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT			<u>21.347.287</u>	<u>41.23</u>
BÖRSENGEHANDELTE FONDS					
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					
1.615.825	iShares Core Global Aggregate Bond Fund	IRL	USD	9.348.356	18.05
24.070	iShares USD Treasury Bond 7-10 Yr Fund	IRL	USD	5.280.800	10.20
155.500	Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond Fund	IRL	USD	4.567.439	8.82
9.620	iShares Core S&P 500 Fund	IRL	USD	3.630.964	7.01
58.200	Franklin LibertyQ U.S. Equity Fund	IRL	USD	2.234.673	4.32
35.386	iShares Core MSCI Europe Fund	IRL	USD	1.061.558	2.05
19.366	iShares Core MSCI Japan IMI Fund	IRL	USD	987.118	1.91
5.455	MSCI USA Value Fund	IRL	GBP	448.340	0.87
2.495	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan Fund	IRL	USD	415.995	0.80
10.657	iShares Core MSCI EM IMI Fund	IRL	USD	381.739	0.74
				<u>28.356.982</u>	<u>54.77</u>
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT			<u>28.356.982</u>	<u>54.77</u>
ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT				49.704.269	96.00
ANLAGEN INSGESAMT				<u>49.704.269</u>	<u>96.00</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Franklin NextStep Dynamic Growth Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
56.529	FTIF Templeton Asian Growth Fund – Y (Mdis) USD	LUX	USD	795.268	11.04
19.009	Ninety One Asian Equity Fund – I Acc USD	LUX	USD	745.361	10.35
21.192	Fidelity Asian Special Situations Fund – Y Acc USD	LUX	USD	629.195	8.74
	Amundi Pioneer US Equity Fundamental Growth Fund – I2 USD				
34	Cap.	LUX	USD	316.407	4.39
2.210	JPMorgan Aggregate Bond Fund – I (acc) USD	LUX	USD	302.671	4.20
9.517	FTIF Franklin U.S. Opportunities Fund – Y (Mdis) USD	LUX	USD	224.406	3.12
9.802	Fidelity European Larger Companies Fund – Y EUR	LUX	EUR	159.386	2.21
11.346	Eastspring Investments Asian Local Bond Fund – C USD Cap.	LUX	USD	153.912	2.14
11.843	FTIF Franklin U.S. Low Duration Fund – Y (Mdis) USD	LUX	USD	119.351	1.66
10.843	FTIF Templeton Asian Bond Fund – Y (Mdis) USD	LUX	USD	98.885	1.37
252	Robeco High Yield Bonds Fund – IH USD Cap	LUX	USD	81.714	1.14
8.972	FTIF Templeton Diversified Conservative Fund – Y (Mdis) USD	LUX	USD	71.769	1.00
				<u>3.698.325</u>	<u>51.36</u>
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT			<u>3.698.325</u>	<u>51.36</u>
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
1.825	iShares Core S&P 500 Fund	IRL	USD	688.826	9.57
15.068	Amundi MSCI EM Asia Fund	LUX	USD	679.331	9.44
3.174	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan Fund	IRL	USD	529.206	7.35
11.271	Franklin LibertyQ U.S. Equity Fund	IRL	USD	432.766	6.01
48.182	iShares Core Global Aggregate Bond Fund	IRL	USD	278.757	3.87
3.678	iShares Core MSCI Japan IMI Fund	IRL	USD	187.474	2.60
800	iShares USD Treasury Bond 7-10 Yr Fund	IRL	USD	175.515	2.44
5.225	Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond Fund	IRL	USD	153.472	2.13
5.060	iShares Core MSCI Europe Fund	IRL	USD	151.797	2.11
1.055	MSCI USA Value Fund	IRL	GBP	86.709	1.20
				<u>3.363.853</u>	<u>46.72</u>
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT			<u>3.363.853</u>	<u>46.72</u>
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			<u>7.062.178</u>	<u>98.08</u>
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>7.062.178</u>	<u>98.08</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Franklin NextStep Growth Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
	Amundi Pioneer US Equity Fundamental Growth Fund – I2 USD				
167	Cap.	LUX	USD	1.551.576	8.73
48.043	FTIF Franklin U.S. Opportunities Fund – Y (Mdis) USD	LUX	USD	1.132.778	6.37
61.865	Fidelity European Larger Companies Fund – Y EUR	LUX	EUR	1.005.983	5.66
6.035	JPMorgan Aggregate Bond Fund – I (acc) USD	LUX	USD	826.672	4.65
	Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio – I Acc USD				
30.692	USD	LUX	USD	708.994	3.99
54.097	FTIF Templeton Emerging Markets Fund – Y (Mdis) USD	LUX	USD	679.791	3.82
32.893	FTIF Franklin U.S. Low Duration Fund – Y (Mdis) USD	LUX	USD	331.487	1.86
20.928	FTIF Franklin K2 Alternative Strategies Fund – Y (Mdis) USD	LUX	USD	265.159	1.49
24.915	FTIF Templeton Diversified Conservative Fund – Y (Mdis) USD	LUX	USD	199.299	1.12
608	Robeco High Yield Bonds Fund – IH USD Cap	LUX	USD	197.346	1.11
				<u>6.899.085</u>	<u>38.80</u>
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT			<u>6.899.085</u>	<u>38.80</u>
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
9.325	iShares Core S&P 500 Fund	IRL	USD	3.519.619	19.79
56.762	Franklin LibertyQ U.S. Equity Fund	IRL	USD	2.179.458	12.26
32.950	iShares Core MSCI Europe Fund	IRL	USD	988.480	5.56
18.983	iShares Core MSCI Japan IMI Fund	IRL	USD	967.596	5.44
143.650	iShares Core Global Aggregate Bond Fund	IRL	USD	831.087	4.67
2.251	iShares USD Treasury Bond 7-10 Yr Fund	IRL	USD	493.855	2.78
5.285	MSCI USA Value Fund	IRL	GBP	434.368	2.44
14.500	Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond Fund	IRL	USD	425.903	2.39
2.375	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan Fund	IRL	USD	395.987	2.23
9.274	iShares Core MSCI EM IMI Fund	IRL	USD	332.199	1.87
				<u>10.568.552</u>	<u>59.43</u>
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT			<u>10.568.552</u>	<u>59.43</u>
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			17.467.637	98.23
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>17.467.637</u>	<u>98.23</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Franklin NextStep Moderate Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
34.989	JPMorgan Aggregate Bond Fund – I (acc) USD	LUX	USD	4.792.476	8.33
447	Amundi Pioneer US Equity Fundamental Growth Fund – I2 USD Cap.	LUX	USD	4.146.779	7.21
126.029	FTIF Franklin U.S. Opportunities Fund – Y (Mdis) USD	LUX	USD	2.971.572	5.16
162.592	Fidelity European Larger Companies Fund – Y EUR	LUX	EUR	2.643.875	4.60
191.676	FTIF Franklin U.S. Low Duration Fund – Y (Mdis) USD	LUX	USD	1.931.643	3.36
78.465	Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio – I Acc USD	LUX	USD	1.812.542	3.15
142.342	FTIF Templeton Emerging Markets Fund – Y (Mdis) USD	LUX	USD	1.788.691	3.11
145.245	FTIF Templeton Diversified Conservative Fund – Y (Mdis) USD	LUX	USD	1.161.827	2.02
3.177	Robeco High Yield Bonds Fund – IH USD Cap	LUX	USD	1.030.883	1.79
68.144	FTIF Franklin K2 Alternative Strategies Fund – Y (Mdis) USD	LUX	USD	863.388	1.50
				<u>23.143.676</u>	<u>40.23</u>
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT			<u>23.143.676</u>	<u>40.23</u>
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
24.272	iShares Core S&P 500 Fund	IRL	USD	9.161.200	15.93
148.875	Franklin LibertyQ U.S. Equity Fund	IRL	USD	5.716.269	9.94
860.125	iShares Core Global Aggregate Bond Fund	IRL	USD	4.976.253	8.65
13.070	iShares USD Treasury Bond 7-10 Yr Fund	IRL	USD	2.867.472	4.98
87.422	iShares Core MSCI Europe Fund	IRL	USD	2.622.606	4.56
49.252	iShares Core MSCI Japan IMI Fund	IRL	USD	2.510.460	4.36
84.350	Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond Fund	IRL	USD	2.477.579	4.31
13.875	MSCI USA Value Fund	IRL	GBP	1.140.370	1.98
6.300	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan Fund	IRL	USD	1.050.408	1.83
25.936	iShares Core MSCI EM IMI Fund	IRL	USD	929.040	1.62
				<u>33.451.657</u>	<u>58.16</u>
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT			<u>33.451.657</u>	<u>58.16</u>
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			56.595.333	98.39
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>56.595.333</u>	<u>98.39</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Franklin NextStep Stable Growth Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
14.615	JPMorgan Aggregate Bond Fund – I (acc) USD	LUX	USD	2.001.850	14.21
80.260	Eastspring Investments Asian Local Bond Fund – C USD Cap.	LUX	USD	1.088.731	7.73
80.533	FTIF Franklin U.S. Low Duration Fund – Y (Mdis) USD	LUX	USD	811.584	5.76
77.191	FTIF Templeton Asian Bond Fund – Y (Mdis) USD	LUX	USD	703.940	5.00
40.512	FTIF Templeton Asian Growth Fund – Y (Mdis) USD	LUX	USD	569.931	4.05
14.032	Ninety One Asian Equity Fund – I Acc USD	LUX	USD	550.206	3.90
61.013	FTIF Templeton Diversified Conservative Fund – Y (Mdis) USD	LUX	USD	488.045	3.46
15.692	Fidelity Asian Special Situations Fund – Y Acc USD	LUX	USD	465.883	3.31
1.302	Robeco High Yield Bonds Fund – IH USD Cap	LUX	USD	422.385	3.00
	Amundi Pioneer US Equity Fundamental Growth Fund – I2 USD				
21	Cap.	LUX	USD	196.570	1.39
5.915	FTIF Franklin U.S. Opportunities Fund – Y (Mdis) USD	LUX	USD	139.474	0.99
4.970	Fidelity European Larger Companies Fund – Y EUR	LUX	EUR	80.818	0.57
				<u>7.519.417</u>	<u>53.37</u>
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT			<u>7.519.417</u>	<u>53.37</u>
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
360.025	iShares Core Global Aggregate Bond Fund	IRL	USD	2.082.925	14.79
5.485	iShares USD Treasury Bond 7-10 Yr Fund	IRL	USD	1.203.373	8.54
35.475	Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond Fund	IRL	USD	1.041.993	7.40
13.731	Amundi MSCI EM Asia Fund	LUX	USD	619.053	4.39
1.140	iShares Core S&P 500 Fund	IRL	USD	430.281	3.05
2.454	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan Fund	IRL	USD	409.159	2.90
6.960	Franklin LibertyQ U.S. Equity Fund	IRL	USD	267.239	1.90
2.256	iShares Core MSCI Japan IMI Fund	IRL	USD	114.992	0.82
2.600	iShares Core MSCI Europe Fund	IRL	USD	77.998	0.55
650	MSCI USA Value Fund	IRL	GBP	53.423	0.38
				<u>6.300.436</u>	<u>44.72</u>
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT			<u>6.300.436</u>	<u>44.72</u>
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			13.819.853	98.09
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>13.819.853</u>	<u>98.09</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Franklin Strategic Income Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Energieausrüstung u. -dienstleistungen				
21.752	Weatherford International plc	USA	USD	130.512	0.02
				<u>130.512</u>	<u>0.02</u>
	Medien				
35.956	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	USA	USD	59.327	0.01
1.926	iHeartMedia, Inc. 'A'	USA	USD	25.000	–
				<u>84.327</u>	<u>0.01</u>
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
1.057	Amplify Energy Corp.	USA	USD	1.385	–
				<u>1.385</u>	<u>–</u>
	Papier u. Forstprodukte				
4.301	Verso Corp. 'A'	USA	USD	51.698	–
				<u>51.698</u>	<u>–</u>
	AKTIEN INSGESAMT				
	OPTIONSSSCHEINE				
	Medien				
12.750	iHeartMedia, Inc. 05/01/2039	USA	USD	165.482	0.02
				<u>165.482</u>	<u>0.02</u>
	Papier u. Forstprodukte				
452	Verso Corp. 07/25/2023	USA	USD	384	–
				<u>384</u>	<u>–</u>
	OPTIONSSSCHEINE INSGESAMT				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
3.800.000	African Export-Import Bank (The), Reg. S 3.994% 09/21/2029	SP	USD	4.083.480	0.51
3.500.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd., 144A 3.5% 05/04/2027	CHN	USD	3.895.114	0.50
3.400.000	Export-Import Bank of India, 144A 3.875% 02/01/2028	IND	USD	3.755.162	0.48
3.200.000	Tencent Holdings Ltd., 144A 2.39% 06/03/2030	CHN	USD	3.284.640	0.42
2.900.000	Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 5% 07/27/2027	SP	USD	3.253.394	0.42
2.800.000	B&G Foods, Inc. 5.25% 09/15/2027	USA	USD	2.979.592	0.38
2.800.000	ICTSI Treasury BV, Reg. S 4.625% 01/16/2023	PHL	USD	2.956.842	0.38
2.500.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3.5% 06/01/2030	BEL	USD	2.897.831	0.37
2.500.000	Mohawk Industries, Inc. 3.625% 05/15/2030	USA	USD	2.799.424	0.36
2.300.000	Dominion Energy, Inc. 3.375% 04/01/2030	USA	USD	2.621.635	0.33
2.400.000	JD.com, Inc. 3.375% 01/14/2030	CHN	USD	2.611.615	0.33
2.300.000	JPMorgan Chase & Co. 3.875% 09/10/2024	USA	USD	2.576.290	0.33
2.200.000	Cenovus Energy, Inc. 5.375% 07/15/2025	CAN	USD	2.481.844	0.32
2.300.000	Dana, Inc. 5.625% 06/15/2028	USA	USD	2.480.239	0.32
2.200.000	Southern Co. (The) 3.25% 07/01/2026	USA	USD	2.469.126	0.31
2.100.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3.75% 02/25/2026	USA	USD	2.386.588	0.30
2.200.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd., 144A 3.15% 06/02/2026	CHN	USD	2.370.720	0.30
2.300.000	Akbank T.A.S., Reg. S 5.125% 03/31/2025	TUR	USD	2.334.500	0.30
2.200.000	Clearway Energy Operating LLC 5.75% 10/15/2025	USA	USD	2.319.625	0.30
2.200.000	Cemex SAB de CV, 144A 5.7% 01/11/2025	MEX	USD	2.251.700	0.29
2.000.000	Cencosud SA, Reg. S 4.375% 07/17/2027	CHL	USD	2.246.034	0.29
2.100.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5% 15.10.2027	USA	USD	2.237.603	0.29
2.000.000	MGM Resorts International 4.75% 10/15/2028	USA	USD	2.147.490	0.27
2.200.000	InterGen NV, 144A 7% 06/30/2023	NLD	USD	2.142.250	0.27
2.000.000	Vertical US Newco, Inc., 144A 5.25% 07/15/2027	DEU	USD	2.123.750	0.27
1.900.000	MHP Lux SA, 144A 6.95% 04/03/2026	UKR	USD	2.095.795	0.27
1.900.000	China Construction Bank Corp., Reg. S, FRN 4.25% 02/27/2029	CHN	USD	2.048.031	0.26
2.100.000	EnLink Midstream LLC 5.375% 06/01/2029	USA	USD	2.046.188	0.26
1.700.000	TransCanada PipeLines Ltd. 4.25% 05/15/2028	CAN	USD	2.008.371	0.26
1.700.000	Morgan Stanley 3.875% 01/27/2026	USA	USD	1.950.496	0.25
1.700.000	Canadian Natural Resources Ltd. 3.85% 06/01/2027	CAN	USD	1.909.417	0.24
1.800.000	EQT Corp. 5% 01/15/2029	USA	USD	1.902.276	0.24
1.800.000	Olin Corp. 5.125% 09/15/2027	USA	USD	1.885.302	0.24

Franklin Strategic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
1.700.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3.5% 01/23/2025	USA	USD	1.877.581	0.24
	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV, Reg. S 0.5% 07/28/2022	ISR	CHF	1.853.801	0.24
1.600.000	MPLX LP 4.875% 12/01/2024	USA	USD	1.836.462	0.23
1.700.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 4.875% 03/14/2025	CHN	USD	1.822.966	0.23
1.600.000	China Overseas Finance Cayman VI Ltd., Reg. S 5.95% 05/08/2024	CHN	USD	1.817.376	0.23
1.600.000	Comstock Resources, Inc. 9.75% 08/15/2026	USA	USD	1.718.000	0.22
1.500.000	AbbVie, Inc. 3.2% 11/21/2029	USA	USD	1.682.752	0.21
1.600.000	HB Fuller Co. 4.25% 10/15/2028	USA	USD	1.643.000	0.21
1.500.000	HSBC Holdings plc, FRN 2.848% 06/04/2031	GBR	USD	1.613.361	0.21
1.400.000	Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 05/15/2029	USA	USD	1.612.508	0.21
1.500.000	MPLX LP 2.65% 08/15/2030	USA	USD	1.573.760	0.20
1.300.000	SABIC Capital II BV, 144A 4.5% 10/10/2028	SAU	USD	1.543.477	0.20
1.550.000	Delta Air Lines, Inc. 2.9% 10/28/2024	USA	USD	1.530.109	0.20
1.300.000	Occidental Petroleum Corp. 8.875% 07/15/2030	USA	USD	1.528.313	0.19
1.400.000	MGIC Investment Corp. 5.25% 08/15/2028	USA	USD	1.500.625	0.19
1.400.000	L Brands, Inc. 5.25% 02/01/2028	USA	USD	1.462.125	0.19
2.062.227	EnQuest plc, Reg. S, 144A, FRN 0% 10/15/2023	GBR	USD	1.371.793	0.17
1.300.000	Apache Corp. 4.625% 11/15/2025	USA	USD	1.366.625	0.17
1.300.000	Altice France Holding SA, 144A 6% 02/15/2028	LUX	USD	1.318.960	0.17
1.000.000	OneMain Finance Corp. 6.625% 01/15/2028	USA	USD	1.189.190	0.15
1.100.000	Occidental Petroleum Corp. 6.125% 01/01/2031	USA	USD	1.179.970	0.15
1.100.000	Wynn Macau Ltd., 144A 5.625% 08/26/2028	MAC	USD	1.154.923	0.15
1.000.000	OneMain Finance Corp. 5.375% 11/15/2029	USA	USD	1.127.500	0.14
1.000.000	Apache Corp. 4.875% 11/15/2027	USA	USD	1.061.500	0.14
1.000.000	Altice Financing SA, 144A 7.5% 05/15/2026	LUX	USD	1.056.550	0.13
800.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.15% 04/01/2045	USA	USD	1.046.635	0.13
900.000	Valero Energy Corp. 4% 04/01/2029	USA	USD	1.012.744	0.13
900.000	TNB Global Ventures Capital Bhd., Reg. S 3.244% 10/19/2026	MYS	USD	976.686	0.12
900.000	OneMain Finance Corp. 4% 09/15/2030	USA	USD	934.974	0.12
800.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3.75% 07/15/2042	BEL	USD	910.159	0.12
800.000	Bank of America Corp. 3.248% 10/21/2027	USA	USD	895.521	0.11
800.000	CGNPC International Ltd., Reg. S 3.75% 12/11/2027	CHN	USD	872.456	0.11
800.000	MPT Operating Partnership LP 5.25% 08/01/2026	USA	USD	839.600	0.11
700.000	WRKCo, Inc. 3% 06/15/2033	USA	USD	770.125	0.10
1.900.000	HighPoint Operating Corp. 8.75% 06/15/2025	USA	USD	750.500	0.10
700.000	Duke Energy Corp. 2.45% 06/01/2030	USA	USD	745.952	0.10
700.000	Suzano Austria GmbH 3.75% 01/15/2031	BRL	USD	743.575	0.09
700.000	Altice France SA, 144A 5.5% 01/15/2028	FRA	USD	732.732	0.09
700.000	Banco Santander SA 2.749% 12/03/2030	ESP	USD	723.072	0.09
600.000	Baker Hughes a GE Co. LLC 3.337% 12/15/2027	USA	USD	672.311	0.09
500.000	Reynolds American, Inc. 4.45% 06/12/2025	GBR	USD	569.611	0.07
400.000	Lockheed Martin Corp. 4.7% 05/15/2046	USA	USD	563.836	0.07
500.000	HCA, Inc. 5.375% 02/01/2025	USA	USD	563.008	0.07
500.000	Piedmont Natural Gas Co., Inc. 3.35% 06/01/2050	USA	USD	558.728	0.07
500.000	Westlake Chemical Corp. 3.375% 06/15/2030	USA	USD	550.353	0.07
500.000	AT&T, Inc. 2.3% 06/01/2027	USA	USD	533.551	0.07
500.000	HSBC Holdings plc, FRN 2.357% 08/18/2031	GBR	USD	517.225	0.07
400.000	Alibaba Group Holding Ltd. 4.5% 11/28/2034	CHN	USD	497.697	0.06
400.000	Amcor Finance USA, Inc. 3.625% 04/28/2026	USA	USD	451.010	0.06
400.000	Quest Diagnostics, Inc. 2.8% 06/30/2031	USA	USD	438.869	0.06
400.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd., 144A 3.7% 06/10/2025	CHN	USD	437.112	0.06
400.000	Bemis Co., Inc. 2.63% 06/19/2030	USA	USD	433.474	0.06
400.000	Canadian Natural Resources Ltd. 2.95% 07/15/2030	CAN	USD	428.332	0.05
300.000	Cigna Corp. 4.9% 12/15/2048	USA	USD	412.559	0.05
300.000	Enterprise Products Operating LLC 4.8% 02/01/2049	USA	USD	379.299	0.05
300.000	FedEx Corp. 4.05% 02/15/2048	USA	USD	362.640	0.05
300.000	AutoNation, Inc. 4.75% 06/01/2030	USA	USD	361.230	0.05
300.000	Anthem, Inc. 3.7% 09/15/2049	USA	USD	358.812	0.05
300.000	Duke Energy Corp. 3.75% 09/01/2046	USA	USD	349.662	0.04
300.000	RELX Capital, Inc. 3% 05/22/2030	GBR	USD	333.351	0.04
200.000	EnLink Midstream Partners LP 5.05% 04/01/2045	USA	USD	159.859	0.02
100.000	DP World plc, Reg. S 6.85% 07/02/2037	ARE	USD	137.500	0.02
100.000	Aflac, Inc. 3.6% 04/01/2030	USA	USD	117.779	0.02

Franklin Strategic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert	vermögens
50.000	Enable Midstream Partners LP 5% 05/15/2044	USA	USD	48.306	0.01
				143.186.436	18.28
	Staats- und Kommunalanleihen				
18.000.000	US Treasury 0.375% 03/31/2022	USA	USD	18.060.469	2.30
10.500.000	US Treasury 0.25% 06/30/2025	USA	USD	10.472.109	1.34
6.800.000	Mexikanische Staatsanleihe 4.15% 03/28/2027	MEX	USD	7.858.250	1.00
6.300.000	US Treasury 2% 05/31/2021	USA	USD	6.348.737	0.81
5.500.000	Electricite de France SA, 144A, FRN 5.25% Perpetual Internationale Anleihe der Banque Centrale de Tunisie, Reg. S	FRA	USD	5.841.110	0.75
5.100.000	5.625% 02/17/2024	TUN	EUR	5.782.554	0.74
5.800.000	Staatsanleihe von Angola, Reg. S 8.25% 05/09/2028	AGO	USD	5.579.159	0.71
5.531.250	Irakische Staatsanleihe, Reg. S 5.8% 01/15/2028	IRQ	USD	5.202.445	0.66
3.500.000	Kasachische Staatsanleihe, Reg. S 4.875% 10/14/2044	KAZ	USD	4.756.395	0.60
4.700.000	US Treasury 0.5% 05/31/2027	USA	USD	4.682.742	0.60
3.700.000	Kolumbianische Staatsanleihe 5% 06/15/2045	COL	USD	4.527.875	0.58
164.781.716	Staatsanleihe von Uruguay 3.7% 06/26/2037	URY	UYU	2.400.145	0.56
10.713.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 9.85% 06/28/2027	COL	COP	4.086.686	0.52
3.400.000	Indonesische Staatsanleihe, Reg. S 3.85% 07/18/2027	IDN	USD	3.891.160	0.50
3.000.000	US Treasury Inflation Indexed 0.375% 07/15/2025	USA	USD	3.618.858	0.46
3.600.000	US Treasury 3.625% 02/15/2021	USA	USD	3.614.308	0.46
3.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 3.875% 04/25/2027	COL	USD	3.349.680	0.43
2.800.000	Indonesische Staatsanleihe, Reg. S 4.35% 01/08/2027	IDN	USD	3.264.533	0.42
3.000.000	Staatsanleihe von Gabun, Reg. S 6.625% 02/06/2031	GAB	USD	3.105.172	0.40
40.000.000.000	Indonesische Schatzanleihe 6.125% 05/15/2028	IDN	IDR	2.891.957	0.37
160.000.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 8.9% 02/15/2023	DOM	DOP	2.840.172	0.36
2.500.000	Belarussische Staatsanleihe, Reg. S 7.625% 06/29/2027	BLR	USD	2.762.750	0.35
54.200.000	Mexikanische Bonos 6.5% 06/10/2021	MEX	MXN	2.749.001	0.35
2.200.000	Russische Auslandsanleihe – Eurobond, Reg. S 4.75% 05/27/2026	RUS	USD	2.545.167	0.32
2.500.000	Belarussische Staatsanleihe, Reg. S 6.2% 02/28/2030	BLR	USD	2.539.550	0.33
2.080.000	US Treasury Inflation Indexed 0.125% 07/15/2024	USA	USD	2.442.752	0.31
1.600.000	US Treasury Inflation Indexed 1.75% 01/15/2028	USA	USD	2.440.167	0.31
1.600.000	Peruanische Staatsanleihe 6.55% 03/14/2037	PER	USD	2.434.872	0.31
2.200.000	Russische Auslandsanleihe – Eurobond, Reg. S 4.875% 09/16/2023	RUS	USD	2.421.146	0.31
2.000.000	Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S, 144A 4.25% 08/14/2028	ISR	USD	2.315.000	0.30
1.900.000	Ukrainische Staatsanleihe, Reg. S 7.375% 09/25/2032	UKR	USD	2.093.562	0.27
1.700.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S 1.875% 01/09/2026	ITA	EUR	2.066.935	0.26
1.921.366	Staatsanleihe von Gabun, Reg. S 6.375% 12/12/2024	GAB	USD	2.005.426	0.26
1.604.000	Ukrainische Staatsanleihe, Reg. S, FRN 0% 05/31/2040	UKR	USD	1.658.368	0.21
1.500.000	US Treasury 2% 10/31/2021	USA	USD	1.523.386	0.19
1.500.000	US Treasury 2.125% 06/30/2021	USA	USD	1.514.957	0.19
1.350.000	Staatsanleihe von Panama 3.75% 04/17/2026	PAN	USD	1.480.093	0.19
18.258.000.000	Indonesische Schatzanleihe 8.375% 03/15/2024	IDN	IDR	1.431.673	0.18
1.400.000	Türkische Staatsanleihe 4.875% 10/09/2026	TUR	USD	1.419.083	0.18
1.400.000	US Treasury 3.125% 05/15/2021	USA	USD	1.415.364	0.18
1.300.000	Equinor ASA 2.375% 05/22/2030	NOR	USD	1.392.411	0.18
1.300.000	US Treasury 1.375% 08/15/2050	USA	USD	1.215.094	0.16
1.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 4.5% 03/15/2029	COL	USD	1.159.810	0.15
823.000	Ukrainische Staatsanleihe, Reg. S 7.75% 09/01/2024	UKR	USD	916.990	0.12
700.000	Türkiye Vakıflar Bankası TAO, Reg. S 2.375% 05/04/2021	TUR	EUR	855.157	0.11
22.771.796	Staatsanleihe von Uruguay 4.375% 12/15/2028	URY	UYU	619.900	0.08
600.000	US Treasury 2% 08/31/2021	USA	USD	607.540	0.08
500.000	Mexikanische Staatsanleihe 3.75% 01/11/2028	MEX	USD	562.872	0.07
6.470.000.000	Indonesische Schatzanleihe 12.8% 06/15/2021	IDN	IDR	481.477	0.06
423.000	Ukrainische Staatsanleihe, Reg. S 7.75% 09/01/2025	UKR	USD	475.336	0.06
5.381.000.000	Indonesische Schatzanleihe 11% 09/15/2025	IDN	IDR	472.357	0.06
323.000	Ukrainische Staatsanleihe, Reg. S 7.75% 09/01/2023	UKR	USD	355.825	0.05
2.776.000.000	Indonesische Schatzanleihe 10% 02/15/2028	IDN	IDR	245.019	0.03
2.126.000.000	Indonesische Schatzanleihe 10% 09/15/2024	IDN	IDR	175.833	0.02
165.000	US Treasury 2% 11/30/2022	USA	USD	170.923	0.02
1.000.000.000	Indonesische Schatzanleihe 12% 09/15/2026	IDN	IDR	93.762	0.01
1.132.000.000	Indonesische Schatzanleihe 12.9% 06/15/2022	IDN	IDR	91.154	0.01
80.000	US Treasury 7.25% 08/15/2022	USA	USD	89.245	0.01
1.100.000.000	Indonesische Schatzanleihe 9.5% 07/15/2023	IDN	IDR	87.686	0.01
230.000.000	Indonesische Schatzanleihe 11.75% 08/15/2023	IDN	IDR	19.200	–

Franklin Strategic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
16.000.000	Indonesische Schatzanleihe 7% 05/15/2022	IDN	IDR	1.187	–
				163.522.546	20.86
	Quasistaatliche Anleihen				
2.900.000	Kazakhstan Temir Zholy Finance BV, Reg. S 6.95% 07/10/2042	KAZ	USD	4.291.884	0.55
2.800.000	Russian Railways, Reg. S 5.7% 04/05/2022	RUS	USD	2.965.192	0.38
1.800.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 5.45% 05/15/2030	IDN	USD	2.167.916	0.28
1.700.000	Ecopetrol SA 4.125% 01/16/2025	COL	USD	1.850.892	0.24
				11.275.884	1.44
	ANLEIHEN INSGESAMT			317.984.866	40.58
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			318.418.654	40.63
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
100.785	Birch Permian Holdings, Inc.	USA	USD	793.682	0.10
12.930	Birch Permian Holdings, Inc.	USA	USD	103.440	0.01
				897.122	0.11
	Facheinzelhandel				
19.933	Party City Holdings, Inc.	USA	USD	122.588	0.02
				122.588	0.02
	AKTIEN INSGESAMT			1.019.710	0.13
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
3.500.000	Cornerstone Building Brands, Inc., 144A 8% 04/15/2026	USA	USD	3.688.125	0.47
3.200.000	Sprint Communications, Inc. 6% 11/15/2022	USA	USD	3.468.000	0.44
3.000.000	Centene Corp., 144A 5.375% 06/01/2026	USA	USD	3.167.880	0.40
3.000.000	VICI Properties LP, 144A 3.75% 02/15/2027	USA	USD	3.072.660	0.39
2.900.000	Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4.5% 01/31/2030	BRL	USD	2.983.375	0.38
2.900.000	ATS Automation Tooling Systems, Inc., 144A 4.125% 12/15/2028	CAN	USD	2.958.000	0.38
2.500.000	T-Mobile USA, Inc., 144A 3.875% 04/15/2030	USA	USD	2.898.150	0.37
2.800.000	1011778 BC ULC, 144A 4% 10/15/2030	CAN	USD	2.843.148	0.36
2.900.000	MPH Acquisition Holdings LLC, 144A 5.75% 11/01/2028	USA	USD	2.838.375	0.36
2.600.000	TransDigm, Inc., 144A 6.25% 03/15/2026	USA	USD	2.772.263	0.35
2.700.000	Beacon Roofing Supply, Inc., 144A 4.875% 11/01/2025	USA	USD	2.769.026	0.35
2.600.000	Charter Communications Operating LLC 2.8% 04/01/2031	USA	USD	2.750.162	0.35
2.500.000	Hanesbrands, Inc., 144A 4.875% 05/15/2026	USA	USD	2.718.750	0.35
2.400.000	Altria Group, Inc. 3.4% 05/06/2030	USA	USD	2.695.631	0.34
2.600.000	ON Semiconductor Corp., 144A 3.875% 09/01/2028	USA	USD	2.687.750	0.34
2.600.000	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 4.875% 03/15/2027	USA	USD	2.663.375	0.34
2.500.000	Rattler Midstream LP, 144A 5.625% 07/15/2025	USA	USD	2.645.312	0.34
2.600.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7.25% 04/15/2025	USA	USD	2.629.250	0.34
2.500.000	Energizer Holdings, Inc., 144A 4.375% 03/31/2029	USA	USD	2.592.550	0.33
2.500.000	DAE Funding LLC, 144A 5% 08/01/2024	ARE	USD	2.567.188	0.33
2.400.000	Presidio Holdings, Inc., 144A 4.875% 02/01/2027	USA	USD	2.550.000	0.33
2.400.000	Gates Global LLC, 144A 6.25% 01/15/2026	USA	USD	2.524.008	0.32
2.587.440	Martin Midstream Partners LP, 144A 11.5% 02/28/2025	USA	USD	2.503.348	0.32
2.400.000	CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 05/15/2026	USA	USD	2.499.000	0.32
2.200.000	Hughes Satellite Systems Corp. 6.625% 08/01/2026	USA	USD	2.497.066	0.32
2.500.000	Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3.375% 08/31/2027	USA	USD	2.484.375	0.32
2.300.000	International Game Technology plc, 144A 5.25% 01/15/2029	USA	USD	2.481.941	0.32
2.300.000	Park Intermediate Holdings LLC, 144A 5.875% 10/01/2028	USA	USD	2.453.812	0.31
2.400.000	Chobani LLC, 144A 4.625% 11/15/2028	USA	USD	2.442.000	0.31
2.300.000	PennyMac Financial Services, Inc., 144A 5.375% 10/15/2025	USA	USD	2.435.125	0.31
2.300.000	United Shore Financial Services LLC, 144A 5.5% 11/15/2025	USA	USD	2.429.375	0.31
2.400.000	H&E Equipment Services, Inc., 144A 3.875% 12/15/2028	USA	USD	2.421.072	0.31
2.300.000	Sunoco LP, 144A 4.5% 05/15/2029	USA	USD	2.396.313	0.31
2.400.000	Golden Nugget, Inc., 144A 6.75% 10/15/2024	USA	USD	2.385.768	0.30
2.200.000	Kraft Heinz Foods Co., 144A 3.875% 05/15/2027	USA	USD	2.372.533	0.30
2.000.000	Sabine Pass Liquefaction LLC, 144A 4.5% 05/15/2030	USA	USD	2.372.032	0.30
2.400.000	WMG Acquisition Corp., 144A 3% 02/15/2031	USA	USD	2.360.328	0.30
2.200.000	NCL Corp. Ltd., 144A 5.875% 03/15/2026	USA	USD	2.322.375	0.30

Franklin Strategic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert	vermögens
2.000.000	Netflix, Inc. 5.875% 15.02.2025	USA	USD	2.304.750	0,29
2.221.000	Clear Channel Worldwide Holdings, Inc. 9.25% 02/15/2024	USA	USD	2.254.548	0,29
2.100.000	Delta Air Lines, Inc., 144A 4.5% 10/20/2025	USA	USD	2.245.330	0,29
2.000.000	Allison Transmission, Inc., 144A 5.875% 06/01/2029	USA	USD	2.217.730	0,28
2.166.000	CommScope Technologies LLC, 144A 6% 06/15/2025	USA	USD	2.217.659	0,28
2.100.000	Virgin Media Secured Finance plc, 144A 4.5% 08/15/2030	GBR	USD	2.196.600	0,28
2.000.000	Sealed Air Corp., 144A 5.125% 12/01/2024	USA	USD	2.186.250	0,28
2.100.000	Stericycle, Inc., 144A 3.875% 01/15/2029	USA	USD	2.160.375	0,28
2.100.000	Cheniere Energy Partners LP 5.25% 10/01/2025	USA	USD	2.157.225	0,28
2.000.000	CCO Holdings LLC, 144A 4.5% 05/01/2032	USA	USD	2.137.940	0,27
2.000.000	Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.75% 07/01/2025	USA	USD	2.121.655	0,27
2.100.000	Univision Communications, Inc., 144A 5.125% 02/15/2025	USA	USD	2.119.688	0,27
1.800.000	Arch Capital Group Ltd. 3.635% 06/30/2050	USA	USD	2.098.825	0,27
1.900.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.538% 11/08/2027	CHN	USD	2.095.577	0,27
2.000.000	Element Solutions, Inc., 144A 3.875% 09/01/2028	USA	USD	2.061.250	0,26
1.900.000	Howard Hughes Corp. (The), 144A 5.375% 08/01/2028	USA	USD	2.047.012	0,26
2.000.000	CDW LLC 3.25% 02/15/2029	USA	USD	2.041.900	0,26
1.800.000	Colbun SA, 144A 3.95% 10/11/2027	CHL	USD	2.028.168	0,26
1.900.000	Herc Holdings, Inc., 144A 5.5% 07/15/2027	USA	USD	2.017.562	0,26
1.900.000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5.25% 08/15/2027	USA	USD	1.996.539	0,26
1.900.000	DISH DBS Corp. 5.875% 11/15/2024	USA	USD	1.995.000	0,26
1.800.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 2.522% 04/22/2031	USA	USD	1.936.096	0,25
1.900.000	Gray Television, Inc., 144A 4.75% 10/15/2030	USA	USD	1.932.062	0,25
1.700.000	Credit Suisse Group AG, 144A, FRN 3.869% 01/12/2029	CHE	USD	1.927.020	0,24
1.600.000	Fiserv, Inc. 4.2% 10/01/2028	USA	USD	1.908.094	0,24
1.800.000	Navistar International Corp., 144A 6.625% 11/01/2025	USA	USD	1.888.020	0,24
1.800.000	Williams Scotsman International, Inc., 144A 4.625% 08/15/2028	USA	USD	1.866.375	0,24
1.800.000	Aker BP ASA, 144A 4.75% 06/15/2024	NOR	USD	1.862.630	0,24
1.800.000	FirstCash, Inc., 144A 4.625% 09/01/2028	USA	USD	1.859.625	0,24
1.700.000	CSN Inova Ventures, Reg. S 6.75% 01/28/2028	BRL	USD	1.842.800	0,24
1.800.000	Cablevision Lightpath LLC, 144A 3.875% 09/15/2027	USA	USD	1.813.500	0,23
1.700.000	Nexstar Broadcasting, Inc., 144A 4.75% 11/01/2028	USA	USD	1.781.812	0,23
1.600.000	Alpek SAB de CV, Reg. S 4.25% 09/18/2029	MEX	USD	1.756.440	0,22
1.600.000	Syngenta Finance NV, 144A 4.892% 04/24/2025	CHE	USD	1.717.865	0,22
1.500.000	Morgan Stanley, FRN 3.591% 07/22/2028	USA	USD	1.713.387	0,22
1.500.000	Schlumberger Holdings Corp., 144A 3.9% 05/17/2028	USA	USD	1.695.550	0,22
1.400.000	Flex Ltd. 4.875% 05/12/2030	USA	USD	1.685.621	0,22
1.600.000	SBA Communications Corp., 144A 3.875% 02/15/2027	USA	USD	1.682.480	0,22
1.600.000	Calpine Corp., 144A 5% 02/01/2031	USA	USD	1.674.400	0,21
1.600.000	Global Net Lease, Inc., 144A 3.75% 12/15/2027	USA	USD	1.652.636	0,21
1.400.000	Bayer US Finance II LLC, 144A 4.375% 12/15/2028	DEU	USD	1.647.070	0,21
1.600.000	NortonLifeLock, Inc., 144A 5% 04/15/2025	USA	USD	1.636.000	0,21
1.600.000	Quicken Loans LLC, 144A 3.625% 03/01/2029	USA	USD	1.635.000	0,21
1.500.000	MSCI, Inc., 144A 4% 11/15/2029	USA	USD	1.600.035	0,20
1.500.000	Talen Energy Supply LLC, 144A 7.25% 05/15/2027	USA	USD	1.600.035	0,20
1.500.000	Five Point Operating Co. LP, 144A 7.875% 11/15/2025	USA	USD	1.590.637	0,20
1.500.000	KFC Holding Co., 144A 5.25% 06/01/2026	USA	USD	1.559.062	0,20
1.361.000	Endo Dac, 144A 9.5% 07/31/2027	USA	USD	1.521.768	0,19
1.400.000	Endeavor Energy Resources LP, 144A 5.75% 01/30/2028	USA	USD	1.512.280	0,19
1.400.000	Gartner, Inc., 144A 4.5% 07/01/2028	USA	USD	1.478.750	0,19
1.400.000	Wells Fargo & Co., FRN 2.188% 04/30/2026	USA	USD	1.475.272	0,19
1.400.000	Post Holdings, Inc., 144A 4.625% 04/15/2030	USA	USD	1.474.494	0,19
1.550.000	Bombardier, Inc., 144A 7.5% 03/15/2025	CAN	USD	1.439.562	0,19
1.300.000	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.5% 03/01/2025	USA	USD	1.360.671	0,17
1.300.000	Novelis Corp., 144A 5.875% 09/30/2026	USA	USD	1.360.125	0,17
1.300.000	Crown Americas LLC 4.75% 02/01/2026	USA	USD	1.353.378	0,17
1.200.000	Continental Resources, Inc., 144A 5.75% 01/15/2031	USA	USD	1.334.226	0,17
1.200.000	Fiserv, Inc. 2.65% 06/01/2030	USA	USD	1.299.188	0,17
1.100.000	WESCO Distribution, Inc., 144A 7.25% 06/15/2028	USA	USD	1.252.565	0,16
1.200.000	Tempo Acquisition LLC, 144A 6.75% 06/01/2025	USA	USD	1.241.760	0,16
1.500.000	TPC Group, Inc., 144A 10.5% 08/01/2024	USA	USD	1.240.470	0,16
1.200.000	Reynolds Group Issuer, Inc., 144A 4% 10/15/2027	USA	USD	1.231.500	0,16
1.100.000	WESCO Distribution, Inc., 144A 7.125% 06/15/2025	USA	USD	1.211.271	0,16
1.100.000	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 5.125% 05/15/2024	AUD	USD	1.195.563	0,15
1.000.000	Exelon Corp. 4.05% 04/15/2030	USA	USD	1.184.503	0,15

Franklin Strategic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
1.100.000	Lithia Motors, Inc., 144A 4.375% 01/15/2031	USA	USD	1.181.813	0.15
1.000.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.75% 05/15/2024	USA	USD	1.143.629	0.15
1.316.000	Endo Dac, 144A 6% 06/30/2028	USA	USD	1.119.916	0.14
1.000.000	CCL Industries, Inc., 144A 3.05% 06/01/2030	CAN	USD	1.092.151	0.14
1.000.000	Methanex Corp. 5.125% 10/15/2027	CAN	USD	1.088.130	0.14
1.000.000	Amgen, Inc. 2.45% 02/21/2030	USA	USD	1.071.965	0.14
1.500.000	Nabors Industries Ltd., 144A 7.25% 01/15/2026	USA	USD	1.054.567	0.14
1.000.000	Royalty Pharma plc, 144A 3.3% 09/02/2040	USA	USD	1.053.001	0.13
1.000.000	Occidental Petroleum Corp. 6.45% 09/15/2036	USA	USD	1.048.500	0.13
1.000.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.25% 02/15/2031	USA	USD	1.046.595	0.13
1.000.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 6.125% 04/15/2025	USA	USD	1.031.660	0.13
1.000.000	T-Mobile USA, Inc., 144A 3.3% 02/15/2051	USA	USD	1.030.705	0.13
1.000.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5% 02/15/2029	USA	USD	1.030.075	0.13
1.000.000	Axalta Coating Systems LLC, 144A 3.375% 02/15/2029	USA	USD	1.001.875	0.13
900.000	Molina Healthcare, Inc., 144A 3.875% 11/15/2030	USA	USD	967.500	0.12
1.000.000	CVR Energy, Inc., 144A 5.25% 02/15/2025	USA	USD	966.875	0.12
900.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2.05% 03/31/2030	JPN	USD	921.455	0.12
800.000	Carnival Corp., 144A 7.625% 03/01/2026	USA	USD	873.092	0.11
800.000	Aker BP ASA, 144A 4% 01/15/2031	NOR	USD	867.893	0.11
800.000	AvalonBay Communities, Inc. 2.45% 01/15/2031	USA	USD	861.401	0.11
800.000	Caesars Entertainment, Inc., 144A 6.25% 07/01/2025	USA	USD	853.004	0.11
800.000	DISH DBS Corp. 7.375% 07/01/2028	USA	USD	853.000	0.11
800.000	Resideo Funding, Inc., 144A 6.125% 11/01/2026	USA	USD	844.000	0.11
800.000	BNP Paribas SA, 144A, FRN 2.219% 06/09/2026	FRA	USD	837.665	0.11
800.000	Sinclair Television Group, Inc., 144A 5.5% 03/01/2030	USA	USD	835.352	0.11
800.000	Quicken Loans LLC, 144A 3.875% 03/01/2031	USA	USD	832.000	0.11
800.000	Sinclair Television Group, Inc., 144A 4.125% 12/01/2030	USA	USD	820.804	0.11
800.000	Ingevity Corp., 144A 3.875% 11/01/2028	USA	USD	807.500	0.10
800.000	United Airlines Holdings, Inc. 5% 02/01/2024	USA	USD	795.500	0.10
690.000	Orlando Health Obligated Group 3.777% 10/01/2028	USA	USD	783.254	0.10
700.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6% 01/15/2029	USA	USD	757.057	0.10
700.000	Community Health Systems, Inc., 144A 5.625% 03/15/2027	USA	USD	753.550	0.10
600.000	Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S 4.569% 02/01/2029	USA	USD	737.925	0.09
1.200.000	Diamond Sports Group LLC, 144A 6.625% 08/15/2027	USA	USD	727.500	0.09
700.000	Calpine Corp., 144A 4.625% 02/01/2029	USA	USD	720.846	0.09
700.000	Allison Transmission, Inc., 144A 3.75% 01/30/2031	USA	USD	717.500	0.09
700.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP, 144A 3.875% 02/15/2029	USA	USD	717.062	0.09
600.000	Dollar Tree, Inc. 4.2% 05/15/2028	USA	USD	714.252	0.09
600.000	Sealed Air Corp., 144A 5.5% 09/15/2025	USA	USD	673.125	0.09
600.000	Comerica, Inc., FRN 5.625% 10/01/2169	USA	USD	666.000	0.09
600.000	Akbank T.A.S., 144A 6.8% 02/06/2026	TUR	USD	636.900	0.08
700.000	Talen Energy Supply LLC, 144A 10.5% 01/15/2026	USA	USD	624.421	0.08
569.762	Martin Midstream Partners LP, 144A 10% 02/29/2024	USA	USD	582.582	0.07
500.000	Netflix, Inc., 144A 4.875% 06/15/2030	USA	USD	575.937	0.07
700.000	Diamond Sports Group LLC, 144A 5.375% 08/15/2026	USA	USD	570.062	0.07
540.000	FLIR Systems, Inc. 2.5% 08/01/2030	USA	USD	567.185	0.07
500.000	SVB Financial Group 3.125% 06/05/2030	USA	USD	563.801	0.07
500.000	Kinder Morgan, Inc., 144A 5.625% 11/15/2023	USA	USD	563.098	0.07
500.000	Colbun SA, Reg. S 3.15% 03/06/2030	CHL	USD	540.000	0.07
500.000	Calpine Corp., 144A 5.125% 03/15/2028	USA	USD	526.693	0.07
500.000	Blackboard, Inc., 144A 10.375% 11/15/2024	USA	USD	526.563	0.07
500.000	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV, 144A 2.431% 07/01/2031	MEX	USD	517.227	0.07
656.000	Weatherford International Ltd., 144A 11% 12/01/2024	USA	USD	513.320	0.07
400.000	Kraft Heinz Foods Co., 144A 4.25% 03/01/2031	USA	USD	446.145	0.06
400.000	Spectrum Brands, Inc., 144A 5.5% 07/15/2030	USA	USD	431.750	0.06
400.000	Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6.75% 10/15/2027	USA	USD	428.676	0.06
400.000	Seven Generations Energy Ltd., 144A 5.375% 09/30/2025	CAN	USD	408.246	0.05
400.000	Live Nation Entertainment, Inc., 144A 3.75% 01/15/2028	USA	USD	405.160	0.05
300.000	Bell Canada 4.464% 04/01/2048	CAN	USD	401.258	0.05
300.000	TELUS Corp. 4.6% 11/16/2048	CAN	USD	394.428	0.05
300.000	CSX Corp. 4.1% 03/15/2044	USA	USD	375.395	0.05
322.000	Par Pharmaceutical, Inc., 144A 7.5% 04/01/2027	USA	USD	349.792	0.05
300.000	Fox Corp. 3.5% 04/08/2030	USA	USD	341.127	0.04
300.000	L Brands, Inc., 144A 6.625% 10/01/2030	USA	USD	334.312	0.04

Franklin Strategic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
300.000	Yara International ASA, 144A 3.148% 06/04/2030	BRL	USD	325.182	0.04
300.000	Sealed Air Corp., 144A 4.875% 12/01/2022	USA	USD	315.188	0.04
300.000	MSCI, Inc., 144A 4.75% 08/01/2026	USA	USD	313.497	0.04
300.000	Antero Resources Corp., 144A 8.375% 07/15/2026	USA	USD	306.957	0.04
400.000	Rutas 2 and 7 Finance Ltd., Reg. S 0% 09/30/2036	USA	USD	302.000	0.04
265.000	Providence St Joseph Health Obligated Group 2.746% 10/01/2026	USA	USD	289.570	0.04
200.000	Clear Channel International BV, 144A 6.625% 08/01/2025	USA	USD	211.750	0.03
200.000	EnLink Midstream LLC, 144A 5.625% 01/15/2028	USA	USD	204.797	0.03
200.000	Clear Channel Worldwide Holdings, Inc., 144A 5.125% 08/15/2027	USA	USD	202.250	0.03
195.885	Party City Holdings, Inc., 144A, FRN 5.75% 07/15/2025	USA	USD	177.276	0.02
100.000	Sprint Corp. 7.125% 06/15/2024	USA	USD	117.065	0.01
105.885	Anagram International, Inc., 144A 5% 08/15/2026	USA	USD	105.356	0.01
52.337	Digicel Group 0.5 Ltd., Reg. S 0% 04/01/2025	JAM	USD	27.477	–
26.000	Reynolds Group Issuer, Inc., 144A 5.125% 07/15/2023	USA	USD	26.333	–
1.600.000	SANCHEZ ENERGY Corp. 6.125% 01/15/2023	USA	USD	16.000	–
6.000.000	Texas Competitive Electric Holdings Co. LLC 11.5% 10/01/2020	USA	USD	9.000	–
100.000	Valaris plc 5.75% 10/01/2044 [§]	SAU	USD	4.375	–
430.879	K2016470260 South Africa Ltd., Reg. S 0% 12/31/2022	ZAF	USD	2.154	–
				266.152.620	33.99
	ABS-Anleihen				
5.667.443	UMBS CA1706 4.5% 05/01/2048	USA	USD	6.271.514	0.80
4.358.191	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2016-DNA1, FRN 5.698% 07/25/2028	USA	USD	4.566.262	0.58
4.330.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2017-DNA3, FRN 2.648% 03/25/2030	USA	USD	4.408.791	0.56
4.275.125	FNMA, Series 2017-C03, FRN 3.148% 10/25/2029	USA	USD	4.341.045	0.55
4.088.556	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2017-HQA1, FRN 3.698% 08/25/2029	USA	USD	4.215.025	0.54
3.726.780	FNMA, Series 2017-C05, FRN 2.348% 01/25/2030	USA	USD	3.737.573	0.48
3.719.207	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2014-DN2, FRN 3.748% 04/25/2024	USA	USD	3.707.649	0.47
3.602.050	FNMA, Series 2014-C03, FRN 3.148% 07/25/2024	USA	USD	3.509.744	0.45
3.600.000	Octagon Investment Partners XVI Ltd., Series 2013-1A, 144A, FRN 3.218% 07/17/2030	CYM	USD	3.503.903	0.45
3.500.000	ARES L CLO Ltd., Series 2018-50A, 144A, FRN 1.937% 01/15/2032	CYM	USD	3.500.886	0.45
3.240.835	FNMA, Series 2015-C03, FRN 5.148% 07/25/2025	USA	USD	3.344.973	0.43
3.184.000	Citibank Credit Card Issuance Trust, Series 2017-A7, FRN 0.522% 08/08/2024	USA	USD	3.201.940	0.42
3.000.000	Octagon Investment Partners 28 Ltd., Series 2016-1A, 144A, FRN 1.665% 10/24/2030	CYM	USD	2.984.518	0.38
2.852.685	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2015-HQA1, FRN 4.848% 03/25/2028	USA	USD	2.972.563	0.38
2.710.651	UMBS MA4121 3% 09/01/2050	USA	USD	2.847.796	0.36
2.761.458	FNMA, Series 2015-C02, FRN 4.148% 05/25/2025	USA	USD	2.821.734	0.36
2.900.000	Antares CLO Ltd., Series 2018-1A, 144A, FRN 1.868% 04/20/2031	CYM	USD	2.785.044	0.36
2.634.902	LCM XVI LP, Series 16A, 144A, FRN 1.987% 10/15/2031	CYM	USD	2.626.038	0.34
2.397.562	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2015-DNA3, FRN 4.848% 04/25/2028	USA	USD	2.506.071	0.32
2.354.219	UMBS BM5507 3% 09/01/2048	USA	USD	2.491.180	0.32
2.500.000	Voya CLO Ltd., Series 2018-2A, 144A, FRN 1.237% 07/15/2031	CYM	USD	2.489.006	0.32
2.500.000	Octagon Investment Partners 36 Ltd., Series 2018-1A, 144A, FRN 1.207% 04/15/2031	CYM	USD	2.482.499	0.32
2.308.808	Mill City Mortgage Loan Trust, Series 2018-4, 144A, FRN 3.5% 04/25/2066	USA	USD	2.459.721	0.31
2.400.000	Carlyle GMS Finance MM CLO LLC, Series 2015-1A, 144A, FRN 2.437% 10/15/2031	USA	USD	2.354.804	0.30
2.244.847	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2016-DNA2, FRN 4.798% 10/25/2028	USA	USD	2.345.655	0.30
2.400.000	Strata CLO I Ltd., Series 2018-1A, 144A, FRN 2.437% 01/15/2031	CYM	USD	2.328.478	0.30
2.219.557	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2013-DN2, FRN 4.398% 11/25/2023	USA	USD	2.214.847	0.28
2.113.477	FNMA, Series 2016-C05, FRN 4.598% 01/25/2029	USA	USD	2.208.874	0.28
2.154.048	FNMA, Series 2014-C01, FRN 4.548% 01/25/2024	USA	USD	2.179.003	0.28
2.072.628	FNMA, Series 2016-C07, FRN 4.498% 05/25/2029	USA	USD	2.168.091	0.28
1.880.266	FNMA, Series 2014-C04, FRN 5.048% 11/25/2024	USA	USD	1.936.564	0.25

Franklin Strategic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
2.000.000	Flagship CLO VIII Ltd., Series 2014-8A, 144A, FRN 3.28% 01/16/2026	CYM	USD	1.901.072	0.24
1.757.283	FNMA, Series 2013-C01, FRN 5.398% 10/25/2023	USA	USD	1.804.272	0.23
1.810.000	Bluemountain CLO Ltd., Series 2012-2A, 144A, FRN 1.674% 11/20/2028	CYM	USD	1.792.039	0.23
1.667.110	FNMA, Series 2016-C06, FRN 4.398% 04/25/2029	USA	USD	1.752.434	0.22
1.638.000	Dryden 38 Senior Loan Fund, Series 2015-38A, 144A, FRN 2.237% 07/15/2030	CYM	USD	1.624.576	0.21
1.620.000	Burnham Park CLO Ltd., Series 2016-1A, 144A, FRN 1.718% 10/20/2029	CYM	USD	1.612.266	0.21
1.620.000	Burnham Park CLO Ltd., Series 2016-1A, 144A, FRN 2.368% 10/20/2029	CYM	USD	1.604.867	0.20
1.540.044	FNMA, Series 2017-C01, FRN 3.698% 07/25/2029	USA	USD	1.591.001	0.20
1.515.154	FNMA, Series 2014-C02, FRN 2.748% 05/25/2024	USA	USD	1.481.493	0.19
1.200.000	BlueMountain Fuji Eur CLO V DAC, Series 5A, 144A, FRN 1.55% 01/15/2033	IRL	EUR	1.470.283	0.19
1.365.074	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2017- DNA1, FRN 3.398% 07/25/2029	USA	USD	1.403.261	0.18
1.355.555	Buttermilk Park CLO Ltd., Series 2018-1A, 144A, FRN 2.337% 10/15/2031	CYM	USD	1.353.659	0.17
1.300.000	HPS Loan Management 13-2018 Ltd., Series 13A-18, 144A, FRN 2.387% 10/15/2030	CYM	USD	1.284.708	0.16
1.370.000	LCM XVIII LP, Series 18A, 144A, FRN 3.018% 04/20/2031	CYM	USD	1.281.282	0.16
1.180.877	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2014- DN4, FRN 4.698% 10/25/2024	USA	USD	1.215.671	0.16
1.230.000	LCM XVII LP, Series 17A, 144A, FRN 1.837% 10/15/2031	CYM	USD	1.214.942	0.16
1.186.282	Octagon Investment Partners 28 Ltd., Series 2016-1A, 144A, FRN 2.015% 10/24/2030	CYM	USD	1.188.419	0.15
1.104.000	FNMA, Series 2016-C04, FRN 4.398% 01/25/2029	USA	USD	1.153.564	0.15
1.140.000	LCM XVII LP, Series 17A, 144A, FRN 2.337% 10/15/2031	CYM	USD	1.118.156	0.14
1.100.000	BCC Middle Market CLO LLC, Series 2018-1A, 144A, FRN 2.368% 10/20/2030	CYM	USD	1.074.440	0.14
1.027.169	FNMA, Series 2017-C04, FRN 2.998% 11/25/2029	USA	USD	1.038.394	0.13
970.036	FNMA, Series 2016-C02, FRN 6.148% 09/25/2028	USA	USD	1.032.164	0.13
990.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2017- DNA2, FRN 3.598% 10/25/2029	USA	USD	1.027.114	0.13
1.000.000	BlueMountain CLO Ltd., Series 2014-2A, 144A, FRN 2.418% 10/20/2030	CYM	USD	994.800	0.13
800.000	Madison Park Euro Funding VIII DAC, Series 8A, 144A, FRN 1.7% 04/15/2032	IRL	EUR	974.140	0.12
1.000.000	Octagon Investment Partners 38 Ltd., Series 2018-1A, 144A, FRN 3.168% 07/20/2030	CYM	USD	970.204	0.12
950.000	Cole Park CLO Ltd., Series 2015-1A, 144A, FRN 1.818% 10/20/2028	CYM	USD	948.679	0.12
830.000	Galaxy XVIII CLO Ltd., Series 2018-28A, 144A, FRN 2.187% 07/15/2031	CYM	USD	817.108	0.10
740.081	FNMA, Series 2015-C02, FRN 4.148% 05/25/2025	USA	USD	754.495	0.10
640.000	Octagon Investment Partners XXIII Ltd., Series 2015-1A, 144A, FRN 1.437% 07/15/2027	CYM	USD	633.577	0.08
650.000	Voya CLO Ltd., Series 2014-1A, 144A, FRN 3.018% 04/18/2031	CYM	USD	625.234	0.08
560.580	Dryden 70 CLO Ltd., Series 2018-70A, 144A, FRN 1.93% 01/16/2032	CYM	USD	561.570	0.07
501.033	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2017- HQA2, FRN 2.798% 12/25/2029	USA	USD	506.800	0.07
465.629	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2015- DNA1, FRN 3.448% 10/25/2027	USA	USD	479.091	0.06
473.415	Eaton Vance CLO Ltd., Series 2014-1RA, 144A, FRN 2.337% 07/15/2030	CYM	USD	467.537	0.06
456.061	FNMA, Series 2015-C01, FRN 4.698% 02/25/2025	USA	USD	464.170	0.06
425.519	FNMA, Series 2014-C03, FRN 3.048% 07/25/2024	USA	USD	427.953	0.06
425.925	Neuberger Berman CLO XXII Ltd., Series 2016-22A, 144A, FRN 2.418% 10/17/2030	CYM	USD	426.160	0.05
405.821	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2014- HQ3, FRN 4.898% 10/25/2024	USA	USD	411.119	0.05
433.670	Commercial Mortgage Trust, Series 2006-GG7, FRN 6.012% 07/10/2038	USA	USD	390.411	0.05
364.304	FNMA, Series 2015-C03, FRN 5.148% 07/25/2025	USA	USD	371.053	0.05

Franklin Strategic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
326.122	FNMA, Series 2015-C01, FRN 4.448% 02/25/2025	USA	USD	333.770	0.04
233.766	UMBS AD8038 5% 08/01/2040	USA	USD	271.384	0.03
250.000	AMMC CLO 15 Ltd., Series 2014-15A, 144A, FRN 2.037% 01/15/2032	CYM	USD	246.172	0.03
	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2014-				
223.138	HQ1, FRN 4.248% 08/25/2024	USA	USD	226.113	0.03
172.566	UMBS AO7971 2.5% 06/01/2027	USA	USD	180.421	0.02
150.632	UMBS AI2572 4.5% 05/01/2041	USA	USD	165.083	0.02
132.093	FHLMC Z40045 5% 02/01/2039	USA	USD	153.452	0.02
	Opteum Mortgage Acceptance Corp. Asset-Backed Pass-Through				
150.385	Certificates Trust, Series 2005-4, FRN 0.768% 11/25/2035	USA	USD	151.276	0.02
	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2014-				
111.073	DN3, FRN 4.148% 08/25/2024	USA	USD	113.743	0.02
	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2015-				
112.852	HQ1, FRN 3.948% 03/25/2025	USA	USD	113.040	0.02
108.625	FNMA, Series 2005-122, FRN 0.498% 01/25/2036	USA	USD	105.252	0.01
99.008	FNMA 295542, FRN 1.796% 09/01/2034	USA	USD	99.755	0.01
78.093	UMBS AB0536 6% 02/01/2037	USA	USD	93.446	0.01
76.743	FHLMC C03668 5% 05/01/2041	USA	USD	89.290	0.01
74.314	FNMA, Series 2014-C04, FRN 5.148% 11/25/2024	USA	USD	76.422	0.01
67.649	UMBS AE0698 4.5% 12/01/2040	USA	USD	75.873	0.01
63.981	UMBS 986760 5.5% 07/01/2038	USA	USD	75.245	0.01
59.258	FHLMC A37570 5.5% 09/01/2035	USA	USD	66.306	0.01
65.967	FNMA 674115, FRN 2.513% 11/01/2032	USA	USD	65.922	0.01
55.669	FHLMC C03517 4.5% 09/01/2040	USA	USD	62.320	0.01
51.747	FHLMC A94611 4.5% 10/01/2040	USA	USD	57.930	0.01
	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2014-				
56.040	DN1, FRN 2.348% 02/25/2024	USA	USD	56.055	0.01
	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, Series 2005-A6, FRN				
54.302	0.908% 08/25/2035	USA	USD	54.509	0.01
	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2015-				
50.068	DN1, FRN 4.298% 01/25/2025	USA	USD	50.625	0.01
36.629	UMBS 803124 5% 10/01/2034	USA	USD	42.590	0.01
34.124	UMBS AD1596 5% 02/01/2040	USA	USD	39.688	0.01
30.967	FHLMC C91164 5% 03/01/2028	USA	USD	34.560	0.01
33.966	CWABS, Inc. Trust, Series 2004-6, FRN 0.888% 12/25/2034	USA	USD	33.028	–
25.047	UMBS AH6973 3.5% 02/01/2026	USA	USD	26.589	–
21.829	UMBS 972006 5.5% 02/01/2038	USA	USD	25.544	–
21.408	UMBS 912401 6% 02/01/2037	USA	USD	24.063	–
19.085	UMBS 933857 6% 05/01/2038	USA	USD	22.217	–
16.894	UMBS 866958 6% 02/01/2036	USA	USD	20.252	–
17.716	UMBS 851213 6% 05/01/2036	USA	USD	19.944	–
15.691	GNMA 677182 5.5% 06/15/2038	USA	USD	18.508	–
15.815	FHLMC A64341 6% 08/01/2037	USA	USD	18.404	–
16.767	FNMA 769940, FRN 3.486% 02/01/2034	USA	USD	17.556	–
	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2016-				
17.143	HQA3, FRN 1.498% 03/25/2029	USA	USD	17.151	–
13.161	UMBS 901638 6% 12/01/2036	USA	USD	14.824	–
13.179	FHLMC A83244 5.5% 11/01/2038	USA	USD	14.770	–
12.316	UMBS 889517 5.5% 02/01/2038	USA	USD	14.484	–
12.408	GNMA 605430 5% 05/15/2034	USA	USD	14.239	–
13.805	UMBS 965161 5.5% 09/01/2023	USA	USD	14.125	–
9.870	UMBS 772652 5.5% 03/01/2034	USA	USD	11.573	–
10.369	FHLMC A23916 7% 05/01/2032	USA	USD	10.865	–
9.111	FHLMC G03551 6% 11/01/2037	USA	USD	10.804	–
8.772	UMBS 959596 6% 11/01/2037	USA	USD	10.359	–
	Ameriquest Mortgage Securities, Inc., Series 2004-R4, FRN 0.973%				
9.523	06/25/2034	USA	USD	9.806	–
9.591	CWABS, Inc., Series 2004-1, FRN 0.898% 03/25/2034	USA	USD	9.571	–
8.309	FHLMC A80408 6% 01/01/2038	USA	USD	9.388	–
8.149	UMBS 869820 5.5% 04/01/2036	USA	USD	9.103	–
	Citigroup Mortgage Loan Trust, Series 2013-A, 144A, FRN 3%				
8.605	05/25/2042	USA	USD	8.634	–
7.464	UMBS 799100 5.5% 04/01/2035	USA	USD	8.590	–
6.994	UMBS 797093 6% 10/01/2034	USA	USD	8.387	–

Franklin Strategic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
7.249	GNMA 658783 5% 06/15/2037	USA	USD	8.002	–
6.674	UMBS 955429 6% 12/01/2037	USA	USD	7.777	–
6.386	GNMA 611220 5.5% 06/15/2034	USA	USD	7.227	–
6.103	FHLMC G03432 5.5% 11/01/2037	USA	USD	7.180	–
5.923	UMBS 257003 5.5% 12/01/2037	USA	USD	6.966	–
6.076	FHLMC A12292 5.5% 08/01/2033	USA	USD	6.952	–
6.599	GNMA 080319, FRN 2.25% 09/20/2029	USA	USD	6.864	–
5.876	UMBS 981279 5.5% 04/01/2038	USA	USD	6.851	–
7.934	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., Series 2004-6 5% 01/12/2020	USA	USD	6.740	–
5.294	UMBS 919450 6% 06/01/2038	USA	USD	6.234	–
4.533	FHLMC G04285 6.5% 03/01/2038	USA	USD	5.243	–
4.283	UMBS 868936 6% 05/01/2036	USA	USD	5.121	–
4.170	UMBS 852355 6.5% 01/01/2036	USA	USD	4.862	–
4.531	FNMA 804013, FRN 2.329% 12/01/2034	USA	USD	4.631	–
3.860	UMBS 892920 6.5% 08/01/2036	USA	USD	4.457	–
3.543	UMBS 899562 5.5% 06/01/2037	USA	USD	4.166	–
3.635	UMBS 902438 6% 11/01/2036	USA	USD	4.131	–
3.665	UMBS 943403 5.5% 07/01/2037	USA	USD	4.105	–
3.712	UMBS 995692 4.5% 05/01/2024	USA	USD	3.905	–
3.440	UMBS 257203 5% 05/01/2028	USA	USD	3.839	–
3.170	GNMA 591621 6.5% 09/15/2032	USA	USD	3.523	–
2.900	UMBS 888798 6.5% 10/01/2037	USA	USD	3.322	–
2.913	UMBS 256639 5% 02/01/2027	USA	USD	3.222	–
2.704	UMBS 986012 5.5% 06/01/2038	USA	USD	3.180	–
2.254	GNMA 587392 6.5% 11/15/2032	USA	USD	2.603	–
2.088	UMBS 745932 6.5% 11/01/2036	USA	USD	2.435	–
1.786	FHLMC G03594 5.5% 05/01/2037	USA	USD	2.101	–
1.676	GNMA 781607 6% 03/15/2033	USA	USD	2.027	–
1.662	UMBS 889579 6% 05/01/2038	USA	USD	1.964	–
1.795	FHLMC 1B0456, FRN 2.662% 09/01/2032	USA	USD	1.800	–
1.440	UMBS AC1530 4.5% 09/01/2024	USA	USD	1.524	–
1.192	FHLMC G03581 6% 11/01/2037	USA	USD	1.412	–
1.337	UMBS 964078 5% 07/01/2023	USA	USD	1.404	–
1.131	UMBS 938341 5.5% 07/01/2037	USA	USD	1.330	–
1.041	UMBS 940731 6.5% 10/01/2037	USA	USD	1.236	–
1.008	FHLMC G05352 6% 02/01/2039	USA	USD	1.190	–
1.103	FHLMC G13096 5.5% 03/01/2023	USA	USD	1.137	–
1.049	Chase Funding Trust, Series 2003-5, FRN 0.748% 07/25/2033	USA	USD	1.010	–
830	UMBS 902463 5.5% 11/01/2036	USA	USD	944	–
891	FHLMC J06783 5% 02/01/2023	USA	USD	935	–
539	GNMA 614635 5.5% 07/15/2033	USA	USD	604	–
569	FHLMC E02322 5.5% 05/01/2022	USA	USD	580	–
504	UMBS AA0707 5% 01/01/2024	USA	USD	529	–
452	UMBS AA0821 5% 12/01/2023	USA	USD	475	–
148	UMBS 959938 5% 11/01/2022	USA	USD	155	–
				142.434.885	18.15
	Staats- und Kommunalanleihen				
1.340.000	State of New Jersey 3% 06/01/2032	USA	USD	1.517.751	0.19
1.390.000	State of Illinois 5.1% 06/01/2033	USA	USD	1.496.988	0.19
1.180.000	State of Texas 3.211% 04/01/2044	USA	USD	1.290.177	0.17
1.100.000	University of Pittsburgh-of the Commonwealth System of Higher Education 3.005% 09/15/2041	USA	USD	1.187.351	0.15
1.065.000	Metropolitan Transportation Authority 4% 11/15/2045	USA	USD	1.183.162	0.15
945.000	San Jose Redevelopment Agency Successor Agency 3.25% 08/01/2029	USA	USD	1.041.607	0.13
975.000	Metro Wastewater Reclamation District 3.158% 04/01/2041	USA	USD	1.041.514	0.13
785.000	State of Oregon Department of Transportation 3.168% 11/15/2038	USA	USD	857.691	0.11
785.000	Utah Transit Authority 3.443% 12/15/2042	USA	USD	836.512	0.11
705.000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 4.131% 06/15/2042	USA	USD	733.299	0.09
500.000	Port Authority of New York & New Jersey 4.81% 10/15/2065	USA	USD	694.595	0.09
630.000	New York State Dormitory Authority 3.142% 07/01/2043	USA	USD	664.474	0.09
580.000	Massachusetts School Building Authority 3.395% 10/15/2040	USA	USD	624.405	0.08
550.000	Salt Lake City Corp. 3.102% 04/01/2038	USA	USD	588.093	0.08
470.000	City of San Francisco 3.473% 11/01/2043	USA	USD	502.632	0.06

Franklin Strategic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
465.000	Texas State University System 2.938% 03/15/2033	USA	USD	498.936	0.06
	San Diego County Regional Transportation Commission 3.248% 04/01/2048	USA	USD	494.276	0.06
430.000	San Bernardino Community College District 3.271% 08/01/2039	USA	USD	460.977	0.06
395.000	State of Ohio 3.276% 01/01/2042	USA	USD	452.532	0.06
350.000	University of California 4.131% 05/15/2045	USA	USD	424.281	0.05
395.000	Texas State University System 3.289% 03/15/2040	USA	USD	421.240	0.05
255.000	Industry Public Facilities Authority 4.294% 01/01/2023	USA	USD	260.100	0.03
235.000	City & County Honolulu 2.585% 07/01/2028	USA	USD	256.025	0.03
200.000	State of Minnesota 4% 10/01/2024	USA	USD	220.994	0.03
				17.749.612	2.25
	Wandelanleihen				
78.040	Digicel Group 0.5 Ltd., Reg. S, FRN 0% 10/01/2169	JAM	USD	21.851	–
				21.851	–
	ANLEIHEN INSGESAMT			426.358.968	54.39
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			426.358.968	54.39
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Automobile				
2.200	General Motors Corp. – Automotive Division Vorzugspapier**	USA	USD	–	–
				–	–
	Medien				
59	iHeartMedia, Inc. 'B'***	USA	USD	712	–
				712	–
	Einzelhandel gemischt				
18.079.489	K2016470219 South Africa Ltd. 'A'***	ZAF	ZAR	–	–
1.799.161	K2016470219 South Africa Ltd. 'B'***	ZAF	ZAR	–	–
				–	–
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
14.497	Riviera Resources, Inc.**	USA	USD	3.745	–
				3.745	–
	AKTIEN INSGESAMT			4.457	–
	OPTIONSSCHEINE				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
2	J.P. Morgan Structured Products BV 10/01/2024**	USA	USD	–	–
2	J.P. Morgan Structured Products BV 10/01/2025**	USA	USD	–	–
				–	–
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
2.224	Battalion Oil Corp. 'A' 10/08/2022**	USA	USD	127	–
2.781	Battalion Oil Corp. 'B' 10/08/2022**	USA	USD	84	–
3.575	Battalion Oil Corp. 'C' 10/08/2022**	USA	USD	45	–
				256	–
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			256	–
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
1.476.222	K2016470219 South Africa Ltd., Reg. S 0% 12/31/2022	ZAF	USD	–	–
				–	–
	ANLEIHEN INSGESAMT			–	–
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			4.713	–
	ANLAGEN INSGESAMT			745.802.045	95.15

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Franklin Systematic Style Premia Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT					
AKTIEN					
Luftfracht u. -logistik					
597	United Parcel Service, Inc. 'B'	USA	USD	100.535	1.03
221	FedEx Corp.	USA	USD	57.376	0.59
904	Deutsche Post AG	DEU	EUR	44.782	0.46
147	Expeditors International of Washington, Inc.	USA	USD	13.981	0.14
117	CH Robinson Worldwide, Inc.	USA	USD	10.983	0.11
300	Yamato Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	7.660	0.08
				235.317	2.41
Automobile					
969	Fiat Chrysler Automobiles NV	GBR	EUR	17.507	0.18
513	Peugeot SA	FRA	EUR	14.049	0.14
				31.556	0.32
Banken					
1.004	BNP Paribas SA	FRA	EUR	53.006	0.54
400	Canadian Imperial Bank of Commerce	CAN	CAD	34.186	0.35
3.482	ING Groep NV	NLD	EUR	32.376	0.33
1.500	DBS Group Holdings Ltd.	SGP	SGD	28.445	0.29
2.200	Mizuho Financial Group, Inc.	JPN	JPY	27.923	0.28
3.000	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGP	SGD	22.876	0.24
10.825	Barclays plc	GBR	GBP	21.718	0.22
1.900	UniCredit SpA	ITA	EUR	17.803	0.18
2.434	Standard Chartered plc	GBR	GBP	15.457	0.16
809	Swedbank AB 'A'	SWE	SEK	14.192	0.14
1.024	Credit Agricole SA	FRA	EUR	12.946	0.13
600	Hang Seng Bank Ltd.	HKG	HKD	10.355	0.11
300	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPN	JPY	9.256	0.10
3.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	CHN	HKD	9.094	0.09
1.900	Resona Holdings, Inc.	JPN	JPY	6.652	0.07
558	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	ITA	EUR	5.165	0.05
				321.450	3.29
Getränke					
339	Monster Beverage Corp.	USA	USD	31.351	0.32
166	Molson Coors Beverage Co. 'B'	USA	USD	7.502	0.08
				38.853	0.40
Biotechnologie					
400	Amgen, Inc.	USA	USD	91.968	0.94
761	AbbVie, Inc.	USA	USD	81.541	0.83
1.081	Gilead Sciences, Inc.	USA	USD	62.979	0.64
225	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	53.177	0.54
95	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	45.895	0.47
140	Biogen, Inc.	USA	USD	34.280	0.35
196	Alexion Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	30.623	0.31
52	Genmab A/S	DNK	DKK	21.087	0.22
				421.550	4.30
Baumaterialien					
466	Cie de Saint-Gobain	FRA	EUR	21.433	0.22
33	Geberit AG	CHE	CHF	20.657	0.21
232	Masco Corp.	USA	USD	12.744	0.13
134	Kingspan Group plc	IRL	EUR	9.391	0.10
31	Lennox International, Inc.	USA	USD	8.493	0.09
117	A O Smith Corp.	USA	USD	6.414	0.07
100	AGC, Inc.	JPN	JPY	3.497	0.04
				82.629	0.86
Kapitalmärkte					
202	S&P Global, Inc.	USA	USD	66.403	0.68
1.100	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKG	HKD	60.337	0.61
3.270	UBS Group AG	CHE	CHF	46.041	0.47
56	BlackRock, Inc.	USA	USD	40.406	0.41
195	T Rowe Price Group, Inc.	USA	USD	29.521	0.30

Franklin Systematic Style Premia Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
628	Bank of New York Mellon Corp. (The)	USA	USD	26.652	0.27
275	State Street Corp.	USA	USD	20.015	0.20
2.800	Nomura Holdings, Inc.	JPN	JPY	14.804	0.15
875	3i Group plc	GBR	GBP	13.841	0.14
1.033	Credit Suisse Group AG	CHE	CHF	13.337	0.14
23	MarketAxess Holdings, Inc.	USA	USD	13.123	0.13
32	FactSet Research Systems, Inc.	USA	USD	10.640	0.11
347	Invesco Ltd.	USA	USD	6.048	0.06
700	Singapore Exchange Ltd.	SGP	SGD	4.920	0.05
				366.088	3.72
	Chemikalien				
63	Sherwin-Williams Co. (The)	USA	USD	46.299	0.47
165	Covestro AG, Reg. S	DEU	EUR	10.166	0.10
100	Nitto Denko Corp.	JPN	JPY	8.958	0.09
7	EMS-Chemie Holding AG	CHE	CHF	6.734	0.07
200	Mitsui Chemicals, Inc.	JPN	JPY	5.875	0.06
173	Johnson Matthey plc	GBR	GBP	5.732	0.06
				83.764	0.85
	Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung				
190	Rollins, Inc.	USA	USD	7.423	0.08
				7.423	0.08
	Bau- u. Ingenieurwesen				
400	Kajima Corp.	JPN	JPY	5.366	0.06
500	Obayashi Corp.	JPN	JPY	4.317	0.04
				9.683	0.10
	Baumaterialien				
133	HeidelbergCement AG	DEU	EUR	9.903	0.10
				9.903	0.10
	Container u. Verpackungen				
329	International Paper Co.	USA	USD	16.358	0.17
197	Smurfit Kappa Group plc	IRL	EUR	9.155	0.09
132	Sealed Air Corp.	USA	USD	6.044	0.06
				31.557	0.32
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
404	Investor AB 'B'	SWE	SEK	29.408	0.30
222	Kinnevik AB 'B'	SWE	SEK	11.154	0.11
				40.562	0.41
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
1.200	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPN	JPY	30.791	0.32
8.111	BT Group plc	GBR	GBP	14.621	0.15
226	Verizon Communications, Inc.	USA	USD	13.278	0.14
826	CenturyLink, Inc.	USA	USD	8.054	0.08
				66.744	0.69
	Stromversorger				
4.681	Enel SpA	ITA	EUR	47.630	0.48
1.247	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	ITA	EUR	9.582	0.10
561	Electricite de France SA	FRA	EUR	8.878	0.09
390	Red Electrica Corp. SA	ESP	EUR	8.007	0.08
209	NRG Energy, Inc.	USA	USD	7.848	0.08
286	Endesa SA	ESP	EUR	7.845	0.08
300	Hydro One Ltd., Reg. S	CAN	CAD	6.756	0.07
500	Chubu Electric Power Co., Inc.	JPN	JPY	6.034	0.06
				102.580	1.04
	Elektronikgeräte				
470	Schneider Electric SE	FRA	EUR	67.931	0.69
1.700	Mitsubishi Electric Corp.	JPN	JPY	25.693	0.26
99	Rockwell Automation, Inc.	USA	USD	24.830	0.25
				118.454	1.20
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
900	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	35.522	0.36

Franklin Systematic Style Premia Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
100	TDK Corp.	JPN	JPY	15.088	0.15
68	Arrow Electronics, Inc.	USA	USD	6.616	0.07
				57.226	0.58
	Unterhaltung				
100	Nintendo Co. Ltd.	JPN	JPY	64.194	0.66
655	Activision Blizzard, Inc.	USA	USD	60.817	0.62
251	Electronic Arts, Inc.	USA	USD	36.044	0.37
752	Vivendi SA	FRA	EUR	24.256	0.25
99	Take-Two Interactive Software, Inc.	USA	USD	20.571	0.21
400	Nexon Co. Ltd.	JPN	JPY	12.342	0.13
				218.224	2.24
	Aktien-Immobilienfonds (REITs)				
165	American Tower Corp.	USA	USD	37.036	0.38
141	Public Storage	USA	USD	32.561	0.33
1.493	Goodman Group	AUD	AUD	21.824	0.22
1.900	Link REIT	HKG	HKD	17.255	0.18
51	SBA Communications Corp.	USA	USD	14.389	0.15
1.097	Segro plc	GBR	GBP	14.235	0.14
970	Dexus	AUD	AUD	7.035	0.07
40	Gecina SA	FRA	EUR	6.220	0.07
2.700	Ascendas Real Estate Investment Trust	SGP	SGD	6.099	0.06
639	Land Securities Group plc	GBR	GBP	5.902	0.06
				162.556	1.66
	Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel				
281	Walmart, Inc.	USA	USD	40.506	0.41
995	Koninklijke Ahold Delhaize NV	NLD	EUR	28.071	0.29
700	Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	24.787	0.25
699	Kroger Co. (The)	USA	USD	22.200	0.23
545	Carrefour SA	FRA	EUR	9.333	0.10
2.225	Wm Morrison Supermarkets plc	GBR	GBP	5.384	0.05
1.651	J Sainsbury plc	GBR	GBP	5.075	0.05
				135.356	1.38
	Lebensmittel				
99	J M Smucker Co. (The)	USA	USD	11.444	0.12
123	Bunge Ltd.	USA	USD	8.066	0.08
8.500	WH Group Ltd., Reg. S	HKG	HKD	7.128	0.07
1.700	Wilmar International Ltd.	CHN	SGD	5.989	0.06
126	Conagra Brands, Inc.	USA	USD	4.569	0.05
64	Tyson Foods, Inc. 'A'	USA	USD	4.124	0.04
				41.320	0.42
	Gasversorger				
300	Tokyo Gas Co. Ltd.	JPN	JPY	6.944	0.07
179	UGI Corp.	USA	USD	6.258	0.06
300	Osaka Gas Co. Ltd.	JPN	JPY	6.149	0.06
				19.351	0.19
	Medizintechnik u. -ausstattung				
454	Danaher Corp.	USA	USD	100.852	1.03
74	IDEXX Laboratories, Inc.	USA	USD	36.990	0.38
200	Hoya Corp.	JPN	JPY	27.699	0.28
66	West Pharmaceutical Services, Inc.	USA	USD	18.698	0.19
229	Hologic, Inc.	USA	USD	16.678	0.17
538	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	NZL	NZD	12.780	0.13
37	BioMerieux	FRA	EUR	5.208	0.05
22	DiaSorin SpA	ITA	EUR	4.594	0.05
10	Sartorius AG Vorzugspapier	DEU	EUR	4.212	0.04
				227.711	2.32
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
144	McKesson Corp.	USA	USD	25.045	0.26
				25.045	0.26
	Medizintechnik				
121	Veeva Systems, Inc. 'A'	USA	USD	32.942	0.34

Franklin Systematic Style Premia Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert	vermögens
271	Cerner Corp.	USA	USD	21.268	0.22
				54.210	0.56
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
490	McDonald's Corp.	USA	USD	105.144	1.07
265	Yum! Brands, Inc.	USA	USD	28.768	0.29
35	Domino's Pizza, Inc.	USA	USD	13.421	0.14
1.609	Tabcorp Holdings Ltd.	AUD	AUD	4.844	0.05
				152.177	1.55
	Langlebige Haushaltsgüter				
56	Whirlpool Corp.	USA	USD	10.107	0.10
199	Electrolux AB	SWE	SEK	4.631	0.05
				14.738	0.15
	Haushaltsartikel				
728	Colgate-Palmolive Co.	USA	USD	62.251	0.64
384	Procter & Gamble Co. (The)	USA	USD	53.430	0.54
298	Kimberly-Clark Corp.	USA	USD	40.179	0.41
113	Clorox Co. (The)	USA	USD	22.817	0.23
159	Henkel AG & Co. KGaA Vorzugspapier	DEU	EUR	17.929	0.18
93	Henkel AG & Co. KGaA	DEU	EUR	8.962	0.09
				205.568	2.09
	Unabhängige Energie- und erneuerbare Elektrizitätsproduzenten				
383	Vistra Corp.	USA	USD	7.530	0.08
181	Uniper SE	DEU	EUR	6.272	0.07
				13.802	0.15
	Industriekonzerne				
2.500	CK Hutchison Holdings Ltd.	GBR	HKD	17.455	0.18
200	Jardine Strategic Holdings Ltd.	HKG	USD	4.976	0.05
				22.431	0.23
	Versicherungen				
265	NN Group NV	NLD	EUR	11.457	0.12
176	Admiral Group plc	GBR	GBP	6.960	0.07
500	T&D Holdings, Inc.	JPN	JPY	5.915	0.06
200	Great-West Lifeco, Inc.	CAN	CAD	4.772	0.05
				29.104	0.30
	Interaktive Medien u. Dienste				
76	Alphabet, Inc. 'C'	USA	USD	133.143	1.36
442	Facebook, Inc. 'A'	USA	USD	120.737	1.23
37	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	64.848	0.66
				318.728	3.25
	Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel				
31	Amazon.com, Inc.	USA	USD	100.965	1.03
616	eBay, Inc.	USA	USD	30.954	0.32
139	Zalando SE, Reg. S	DEU	EUR	15.462	0.16
129	HelloFresh SE	DEU	EUR	9.979	0.10
				157.360	1.61
	IT-Dienste				
443	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USA	USD	36.304	0.37
200	Fujitsu Ltd.	JPN	JPY	28.907	0.30
141	Akamai Technologies, Inc.	USA	USD	14.804	0.15
200	NEC Corp.	JPN	JPY	10.742	0.11
600	NTT Data Corp.	JPN	JPY	8.213	0.08
89	Atos SE	FRA	EUR	8.128	0.08
369	Western Union Co. (The)	USA	USD	8.096	0.08
12	Accenture plc 'A'	USA	USD	3.135	0.03
				118.329	1.20
	Freizeitprodukte				
100	Shimano, Inc.	JPN	JPY	23.408	0.24
				23.408	0.24
	Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen				
224	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USA	USD	104.335	1.06

Franklin Systematic Style Premia Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
22	Mettler-Toledo International, Inc.	USA	USD	25.073	0.26
98	PerkinElmer, Inc.	USA	USD	14.063	0.14
52	Waters Corp.	USA	USD	12.866	0.13
19	Bio-Rad Laboratories, Inc. 'A'	USA	USD	11.076	0.11
204	QIAGEN NV	USA	EUR	10.580	0.11
119	Eurofins Scientific SE	LUX	EUR	9.978	0.10
25	Sartorius Stedim Biotech	FRA	EUR	8.894	0.09
				196.865	2.00
	Maschinen				
265	Deere & Co.	USA	USD	71.298	0.73
272	Illinois Tool Works, Inc.	USA	USD	55.455	0.57
132	Cummins, Inc.	USA	USD	29.977	0.31
307	PACCAR, Inc.	USA	USD	26.488	0.27
308	Kone OYJ 'B'	FIN	EUR	25.097	0.26
1.000	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKG	HKD	14.293	0.15
587	Epiroc AB 'A'	SWE	SEK	10.670	0.11
36	Schindler Holding AG	CHE	CHF	9.736	0.10
300	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	JPN	JPY	9.188	0.09
45	Snap-on, Inc.	USA	USD	7.701	0.08
348	Epiroc AB 'B'	SWE	SEK	5.876	0.06
42	Knorr-Bremse AG	DEU	EUR	5.730	0.06
18	Schindler Holding AG	CHE	CHF	4.865	0.05
134	GEA Group AG	DEU	EUR	4.793	0.05
				281.167	2.89
	Marine				
4	AP Moller – Maersk A/S 'B'	DNK	DKK	8.902	0.09
21	Kuehne + Nagel International AG	CHE	CHF	4.765	0.05
2	AP Moller – Maersk A/S 'A'	DNK	DKK	4.132	0.04
				17.799	0.18
	Medien				
310	Fox Corp. 'A'	USA	USD	9.027	0.09
280	Discovery, Inc. 'C'	USA	USD	7.333	0.07
153	Fox Corp. 'B'	USA	USD	4.419	0.04
				20.779	0.20
	Metalle u. Bergbau				
2.620	BHP Group Ltd.	AUD	AUD	85.607	0.87
995	Rio Tinto plc	AUD	GBP	74.902	0.77
1.865	BHP Group plc	AUD	GBP	49.248	0.50
329	Rio Tinto Ltd.	AUD	AUD	28.933	0.30
1.518	Fortescue Metals Group Ltd.	AUD	AUD	27.419	0.28
1.200	Kinross Gold Corp.	CAN	CAD	8.811	0.09
247	Boliden AB	SWE	SEK	8.764	0.09
177	Steel Dynamics, Inc.	USA	USD	6.526	0.07
455	BlueScope Steel Ltd.	AUD	AUD	6.145	0.06
900	B2Gold Corp.	CAN	CAD	5.044	0.05
1.190	Evolution Mining Ltd.	AUD	AUD	4.580	0.05
				305.979	3.13
	Einzelhandel gemischt				
446	Target Corp.	USA	USD	78.732	0.80
224	Dollar General Corp.	USA	USD	47.107	0.48
1.021	Wesfarmers Ltd.	AUD	AUD	39.683	0.41
100	Canadian Tire Corp. Ltd. 'A'	CAN	CAD	13.154	0.14
				178.676	1.83
	Multi-Versorger				
457	Veolia Environnement SA	FRA	EUR	11.269	0.12
555	AGL Energy Ltd.	AUD	AUD	5.123	0.05
				16.392	0.17
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
461	EOG Resources, Inc.	USA	USD	22.990	0.23
282	Neste OYJ	FIN	EUR	20.475	0.21
368	TOTAL SE	FRA	EUR	15.884	0.16
132	Pioneer Natural Resources Co.	USA	USD	15.034	0.15

Franklin Systematic Style Premia Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert	vermögens
2.800	ENEOS Holdings, Inc.	JPN	JPY	10.057	0.10
343	Cabot Oil & Gas Corp.	USA	USD	5.584	0.06
124	OMV AG	AUT	EUR	4.953	0.05
				94.977	0.96
	Körperpflegeprodukte				
87	L'Oreal SA	FRA	EUR	33.196	0.34
				33.196	0.34
	Pharmazeutika				
100	Jazz Pharmaceuticals plc	USA	USD	16.505	0.17
300	Otsuka Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	12.854	0.13
133	Novo Nordisk A/S 'B'	DNK	DKK	9.279	0.09
900	Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	ISR	USD	8.685	0.09
100	Horizon Therapeutics plc	USA	USD	7.315	0.07
200	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	JPN	JPY	6.027	0.06
96	Orion OYJ 'B'	FIN	EUR	4.410	0.04
				65.075	0.65
	Fachdienstleistungen				
246	Wolters Kluwer NV	NLD	EUR	20.755	0.21
5	SGS SA	CHE	CHF	15.072	0.15
137	Adecco Group AG	CHE	CHF	9.125	0.09
107	Randstad NV	NLD	EUR	6.927	0.07
98	Robert Half International, Inc.	USA	USD	6.123	0.06
				58.002	0.58
	Immobilienverwaltung u. -erschließung				
307	Deutsche Wohnen SE	DEU	EUR	16.380	0.17
1.000	Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKG	HKD	12.789	0.13
2.000	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	HKG	HKD	10.394	0.11
2.000	CK Asset Holdings Ltd.	HKG	HKD	10.234	0.10
64	LEG Immobilien AG	DEU	EUR	9.930	0.10
1.000	Henderson Land Development Co. Ltd.	HKG	HKD	3.885	0.04
				63.612	0.65
	Straßen- u. Schienenverkehr				
500	Canadian National Railway Co.	CAN	CAD	55.003	0.56
100	Canadian Pacific Railway Ltd.	CAN	CAD	34.709	0.35
83	Old Dominion Freight Line, Inc.	USA	USD	16.200	0.17
72	JB Hunt Transport Services, Inc.	USA	USD	9.839	0.10
111	Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	USA	USD	4.642	0.05
				120.393	1.23
	Halbleiter u. Halbleiterausüstung				
2.088	Intel Corp.	USA	USD	104.024	1.06
616	Texas Instruments, Inc.	USA	USD	101.104	1.03
143	Skyworks Solutions, Inc.	USA	USD	21.862	0.22
225	Maxim Integrated Products, Inc.	USA	USD	19.946	0.20
138	Teradyne, Inc.	USA	USD	16.545	0.17
96	Qorvo, Inc.	USA	USD	15.962	0.16
				279.443	2.84
	Software				
920	Microsoft Corp.	USA	USD	204.626	2.09
227	Adobe, Inc.	USA	USD	113.527	1.16
1.664	Oracle Corp.	USA	USD	107.644	1.10
224	Intuit, Inc.	USA	USD	85.086	0.87
134	Synopsys, Inc.	USA	USD	34.738	0.35
245	Cadence Design Systems, Inc.	USA	USD	33.425	0.34
70	Autodesk, Inc.	USA	USD	21.374	0.22
121	Fortinet, Inc.	USA	USD	17.972	0.18
50	Nice Ltd.	ISR	ILS	14.146	0.15
102	Citrix Systems, Inc.	USA	USD	13.270	0.14
99	Check Point Software Technologies Ltd.	ISR	USD	13.158	0.13
173	SS&C Technologies Holdings, Inc.	USA	USD	12.586	0.13
24	Fair Isaac Corp.	USA	USD	12.265	0.13
200	Open Text Corp.	CAN	CAD	9.094	0.09

Franklin Systematic Style Premia Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
100	Trend Micro, Inc.	JPN	JPY	5.757	0.06
				698.668	7.14
	Facheinzelhandel				
280	Home Depot, Inc. (The)	USA	USD	74.374	0.76
460	Lowe's Cos., Inc.	USA	USD	73.835	0.75
64	O'Reilly Automotive, Inc.	USA	USD	28.965	0.30
20	AutoZone, Inc.	USA	USD	23.709	0.24
209	Best Buy Co., Inc.	USA	USD	20.856	0.21
104	Tractor Supply Co.	USA	USD	14.620	0.15
2.021	Kingfisher plc	GBR	GBP	7.468	0.08
				243.827	2.49
	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte				
1.245	HP, Inc.	USA	USD	30.615	0.31
1.051	Hewlett Packard Enterprise Co.	USA	USD	12.454	0.13
				43.069	0.44
	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter				
13	Hermes International	FRA	EUR	13.979	0.14
93	Pandora A/S	DNK	DKK	10.409	0.11
				24.388	0.25
	Handels- u. Vertriebsgesellschaften				
1.200	ITOCHU Corp.	JPN	JPY	34.512	0.35
137	Brenntag AG	DEU	EUR	10.654	0.11
301	Bunzl plc	GBR	GBP	10.050	0.10
1.500	Marubeni Corp.	JPN	JPY	9.994	0.10
200	Toyota Tsusho Corp.	JPN	JPY	8.093	0.08
39	Ferguson plc	USA	GBP	4.739	0.05
				78.042	0.79
	Wasserversorger				
624	United Utilities Group plc	GBR	GBP	7.633	0.08
				7.633	0.08
	Mobilfunkdienstleistungen				
1.400	KDDI Corp.	JPN	JPY	41.510	0.42
				41.510	0.42
	AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			6.834.249	69.73
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			6.834.249	69.73
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
4.900	SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill Fund	IRL	USD	495.953	5.06
3.330	iShares USD Treasury Bond 1-3 Yr Fund	IRL	USD	448.418	4.57
				944.371	9.63
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			944.371	9.63
	ANLAGEN INSGESAMT			7.778.620	79.36

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Franklin Technology Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
145.500	Axon Enterprise, Inc.	USA	USD	17.828.115	0.22
				17.828.115	0.22
	Fahrzeugkomponenten				
799.900	Aptiv plc	USA	USD	104.218.971	1.27
				104.218.971	1.27
	Automobile				
134.700	Tesla, Inc.	USA	USD	95.053.749	1.15
				95.053.749	1.15
	Kapitalmärkte				
491.700	Tradeweb Markets, Inc. 'A'	USA	USD	30.706.665	0.37
1.393.700	Dragoneer Growth Opportunities Corp.	USA	USD	19.497.863	0.24
500.000	Pine Island Acquisition Corp.	USA	USD	5.155.000	0.06
				55.359.528	0.67
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
928.300	Amphenol Corp. 'A'	USA	USD	121.393.791	1.47
				121.393.791	1.47
	Unterhaltung				
483.900	Roku, Inc.	USA	USD	160.664.478	1.95
10.299.700	Zynga, Inc. 'A'	USA	USD	101.658.039	1.23
				262.322.517	3.18
	Aktien-Immobilienfonds (REITs)				
576.600	Crown Castle International Corp.	USA	USD	91.788.954	1.11
71.600	SBA Communications Corp.	USA	USD	20.200.508	0.25
				111.989.462	1.36
	Medizintechnik				
319.200	Veeva Systems, Inc. 'A'	USA	USD	86.902.200	1.06
665.000	American Well Corp. 'A'	USA	USD	16.844.450	0.20
98.700	Certara, Inc.	USA	USD	3.328.164	0.04
				107.074.814	1.30
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
33.400	Airbnb, Inc. 'A'	USA	USD	4.903.120	0.06
				4.903.120	0.06
	Interaktive Medien u. Dienste				
2.555.029	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	183.844.040	2.23
91.200	Alphabet, Inc. 'C'	USA	USD	159.771.456	1.94
409.800	Facebook, Inc. 'A'	USA	USD	111.940.968	1.36
				455.556.464	5.53
	Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel				
128.300	Amazon.com, Inc.	USA	USD	417.864.120	5.08
773.700	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	CHN	USD	180.063.201	2.19
1.415.673	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	41.174.185	0.50
				639.101.506	7.77
	IT-Dienste				
951.700	PayPal Holdings, Inc.	USA	USD	222.888.140	2.71
584.000	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	208.452.960	2.53
803.700	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	175.793.301	2.14
475.100	Twilio, Inc. 'A'	USA	USD	160.821.350	1.95
297.594	MongoDB, Inc.	USA	USD	106.848.150	1.30
266.200	Okta, Inc.	USA	USD	67.684.012	0.82
48.200	Shopify, Inc. 'A'	CAN	USD	54.559.990	0.66
146.680	Snowflake, Inc. 'A'	USA	USD	41.275.752	0.50
158.700	Square, Inc. 'A'	USA	USD	34.539.468	0.42
11.500	Adyen NV, Reg. S	NLD	EUR	26.721.823	0.32
200.000	BigCommerce Holdings, Inc.	USA	USD	12.830.000	0.16
				1.112.414.946	13.51

Franklin Technology Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert	vermögens
Fachdienstleistungen					
108.200	CoStar Group, Inc.	USA	USD	100.007.096	1.21
				100.007.096	1.21
Halbleiter u. Halbleiterausüstung					
384.600	NVIDIA Corp.	USA	USD	200.838.120	2.44
975.400	NXP Semiconductors NV	NLD	USD	155.098.354	1.89
1.789.000	Applied Materials, Inc.	USA	USD	154.390.700	1.88
977.900	Analog Devices, Inc.	USA	USD	144.465.167	1.75
1.027.700	Microchip Technology, Inc.	USA	USD	141.935.647	1.72
792.800	Texas Instruments, Inc.	USA	USD	130.122.264	1.58
262.200	Lam Research Corp.	USA	USD	123.829.194	1.50
1.115.000	Advanced Micro Devices, Inc.	USA	USD	102.256.650	1.24
806.300	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	TWN	USD	87.918.952	1.07
193.200	Broadcom, Inc.	USA	USD	84.592.620	1.03
215.600	KLA Corp.	USA	USD	55.820.996	0.68
				1.381.268.664	16.78
Software					
1.622.800	Microsoft Corp.	USA	USD	360.943.176	4.38
380.800	ServiceNow, Inc.	USA	USD	209.603.744	2.55
850.300	Workday, Inc. 'A'	USA	USD	203.740.383	2.47
774.000	salesforce.com, Inc.	USA	USD	172.238.220	2.09
325.500	Adobe, Inc.	USA	USD	162.789.060	1.98
615.600	Synopsys, Inc.	USA	USD	159.588.144	1.94
935.800	Bill.com Holdings, Inc.	USA	USD	127.736.700	1.55
1.647.982	Cloudflare, Inc. 'A'	USA	USD	125.230.152	1.52
525.600	Atlassian Corp. plc 'A'	USA	USD	122.922.072	1.49
989.200	PTC, Inc.	USA	USD	118.318.212	1.44
649.200	Avalara, Inc.	USA	USD	107.046.588	1.30
263.500	HubSpot, Inc.	USA	USD	104.461.940	1.27
428.000	DocuSign, Inc.	USA	USD	95.144.400	1.16
235.400	Intuit, Inc.	USA	USD	89.416.690	1.09
589.668	Zendesk, Inc.	USA	USD	84.393.284	1.02
377.300	Paylocity Holding Corp.	USA	USD	77.689.843	0.94
560.431	Alteryx, Inc. 'A'	USA	USD	68.254.891	0.83
189.800	Coupa Software, Inc.	USA	USD	64.325.118	0.78
3.200.000	Skillz, Inc.	USA	USD	64.000.000	0.78
895.639	Asana, Inc. 'A'	USA	USD	26.466.132	0.32
657.900	Datto Holding Corp.	USA	USD	17.763.300	0.22
371.800	Duck Creek Technologies, Inc.	USA	USD	16.098.940	0.20
61.000	Crowdstrike Holdings, Inc. 'A'	USA	USD	12.921.020	0.16
73.900	C3.ai, Inc. 'A'	USA	USD	10.253.625	0.12
				2.601.345.634	31.60
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte					
2.781.100	Apple, Inc.	USA	USD	369.024.160	4.48
				369.024.160	4.48
Mobilfunkdienstleistungen					
919.700	T-Mobile US, Inc.	USA	USD	124.021.545	1.51
				124.021.545	1.51
AKTIEN INSGESAMT				7.662.884.082	93.07
OPTIONSSCHEINE					
Software					
175.000	Skillz, Inc. 02/26/2027	USA	USD	1.263.500	0.02
				1.263.500	0.02
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT				1.263.500	0.02
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				7.664.147.582	93.09
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
ANLEIHEN					
Staats- und Kommunalanleihen					
190.000.000	US Treasury Bill 0% 01/14/2021	USA	USD	189.998.153	2.30

Franklin Technology Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert vermögens	
50.000.000	US Treasury Bill 0% 01/12/2021	USA	USD	49.999.667	0.61
				239.997.820	2.91
	ANLEIHEN INSGESAMT			239.997.820	2.91
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			239.997.820	2.91
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Fahrzeugkomponenten				
298.235	Tula Technology, Inc. 'E', Vorzugspapier, 144A**	USA	USD	7.044.275	0.09
1.388.889	Tula Technology, Inc. 'E', Vorzugspapier**	USA	USD	3.004.170	0.04
138.888	Tula Technology, Inc. Vorzugspapier**	USA	USD	–	–
				10.048.445	0.13
	Automobile				
919.300	Proterra, Inc. Vorzugspapier, 7**	USA	USD	14.501.117	0.18
615.538	Proterra, Inc. Vorzugspapier, 5, 144A**	USA	USD	9.709.549	0.12
464.338	Proterra, Inc. Vorzugspapier, 6, 144A**	USA	USD	7.324.508	0.09
162.104	Proterra, Inc. Vorzugspapier, 8**	USA	USD	2.557.042	0.03
98.330	Proterra, Inc.**	USA	USD	1.551.066	0.02
				35.643.282	0.44
	Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung				
898.024	ZenPayroll, Inc.**	USA	USD	11.954.855	0.15
341.649	ZenPayroll, Inc. 'B-2', Vorzugspapier**	USA	USD	4.548.168	0.06
65.100	ZenPayroll, Inc. Vorzugspapier**	USA	USD	866.637	0.01
				17.369.660	0.22
	Energie – Ausrüstung u. Dienstleistungen				
286	Pride International LLC**	USA	USD	10.010.000	0.12
				10.010.000	0.12
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
174.499	Tempus Labs, Inc. 'G-2'***	USA	USD	9.999.997	0.12
130.370	Tempus Labs, Inc. 'G'***	USA	USD	6.129.912	0.07
				16.129.909	0.19
	IT-Dienste				
864.450	HashiCorp, Inc.**	USA	USD	37.596.731	0.45
542.451	Samsara Networks, Inc.**	USA	USD	7.297.809	0.09
				44.894.540	0.54
	Immobilienverwaltung u. -erschließung				
177.683	Public Storage**	USA	USD	2.365.387	0.03
				2.365.387	0.03
	Software				
907.828	Sumo Logic, Inc.**	USA	USD	23.444.668	0.28
402.589	Gitlab, Inc.**	USA	USD	16.103.560	0.20
2.283.036	Talkdesk, Inc.**	USA	USD	15.745.045	0.19
453.125	Alkami Technology, Inc.**	USA	USD	7.250.000	0.09
503.700	Tanium, Inc., 'G', Vorzugspapier**	USA	USD	5.896.436	0.07
456.332	Tanium, Inc. 'B'***	USA	USD	5.217.939	0.06
334.030	Confluent, Inc.**	USA	USD	4.999.995	0.06
				78.657.643	0.95
	Facheinzelhandel				
135.676	Rent the Runway, Inc.**	USA	USD	2.761.251	0.03
				2.761.251	0.03
	AKTIEN INSGESAMT			217.880.117	2.65
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			217.880.117	2.65
	ANLAGEN INSGESAMT			8.122.025.519	98.65

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

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

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert	vermögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
COMMERCIAL PAPER					
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					
10.000.000	Export Development Corp. 0% 01/11/2021	USA	USD	9.999.771	2.10
8.148.000	Province of British Columbia 0% 02/16/2021	CAN	USD	8.146.904	1.70
5.088.000	Province of British Columbia 0% 01/19/2021	CAN	USD	5.087.785	1.07
5.000.000	Export Development Corp. 0% 01/26/2021	USA	USD	4.999.675	1.05
4.000.000	Province of British Columbia 0% 02/08/2021	CAN	USD	3.999.575	0.84
2.900.000	Province of British Columbia 0% 01/08/2021	CAN	USD	2.899.952	0.61
1.900.000	Province of British Columbia 0% 01/26/2021	CAN	USD	1.899.877	0.40
1.335.000	Province of British Columbia 0% 01/29/2021	CAN	USD	1.334.899	0.28
				38.368.438	8.05
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
8.875.000	Chevron Corp. 0% 01/15/2021	USA	USD	8.874.723	1.86
750.000	Chevron Corp. 0% 02/12/2021	USA	USD	749.893	0.16
600.000	Chevron Corp. 0% 02/02/2021	USA	USD	599.936	0.13
				10.224.552	2.15
				48.592.990	10.20
COMMERCIAL PAPER, GESAMT					
ANLEIHEN					
Unternehmensanleihen					
12.000.000	FHLB, FRN 0.19% 02/22/2021	USA	USD	12.001.639	2.52
10.000.000	FHLB, FRN 0.225% 03/10/2021	USA	USD	10.002.429	2.10
10.000.000	FHLB, FRN 0.17% 03/04/2021	USA	USD	10.001.312	2.10
10.000.000	FHLB, FRN 0.125% 02/25/2021	USA	USD	10.000.506	2.10
10.000.000	FHLB, FRN 0.105% 09/03/2021	USA	USD	10.000.339	2.10
10.000.000	FFCB, FRN 0.19% 01/05/2021	USA	USD	10.000.027	2.10
5.000.000	FHLB, FRN 0.14% 05/26/2021	USA	USD	5.000.980	1.05
5.000.000	FHLB, FRN 0.23% 01/08/2021	USA	USD	5.000.076	1.05
				72.007.308	15.12
Staats- und Kommunalanleihen					
45.000.000	FFCB 0% 01/04/2021	USA	USD	45.000.001	9.43
20.000.000	FHLB 0% 01/04/2021	USA	USD	20.000.001	4.19
15.680.000	FHLB 0% 01/06/2021	USA	USD	15.679.949	3.28
15.510.000	US Treasury Bill 0% 05/20/2021	USA	USD	15.505.825	3.24
15.000.000	US Treasury Bill 0% 01/21/2021	USA	USD	14.999.752	3.15
10.000.000	US Treasury Bill 0% 01/07/2021	USA	USD	9.999.983	2.10
10.000.000	US Treasury Bill 0% 01/12/2021	USA	USD	9.999.933	2.10
10.000.000	US Treasury Bill 0% 01/14/2021	USA	USD	9.999.903	2.10
10.000.000	FHLB 0% 01/13/2021	USA	USD	9.999.850	2.10
10.000.000	US Treasury Bill 0% 02/11/2021	USA	USD	9.999.472	2.10
10.000.000	FHLB 0% 02/05/2021	USA	USD	9.999.378	2.10
10.000.000	US Treasury Bill 0% 02/23/2021	USA	USD	9.999.271	2.10
10.000.000	US Treasury Bill 0% 03/11/2021	USA	USD	9.998.808	2.10
10.000.000	US Treasury Bill 0% 06/10/2021	USA	USD	9.996.827	2.10
9.700.000	US Treasury Bill 0% 03/18/2021	USA	USD	9.698.820	2.04
6.700.000	US Treasury Bill 0% 04/13/2021	USA	USD	6.698.756	1.41
6.380.000	US Treasury Bill 0% 01/26/2021	USA	USD	6.379.854	1.34
5.000.000	US Treasury Bill 0% 01/19/2021	USA	USD	4.999.938	1.05
5.000.000	FHLB 0% 01/15/2021	USA	USD	4.999.908	1.05
5.000.000	FHLB 0% 01/20/2021	USA	USD	4.999.867	1.05
5.000.000	FHLB 0% 01/22/2021	USA	USD	4.999.850	1.05
5.000.000	US Treasury Bill 0% 01/28/2021	USA	USD	4.999.842	1.05
5.000.000	US Treasury Bill 0% 02/09/2021	USA	USD	4.999.825	1.05
5.000.000	US Treasury Bill 0% 02/04/2021	USA	USD	4.999.806	1.05
5.000.000	US Treasury Bill 0% 02/18/2021	USA	USD	4.999.656	1.05
5.000.000	US Treasury Bill 0% 02/25/2021	USA	USD	4.999.585	1.05
5.000.000	US Treasury Bill 0% 03/04/2021	USA	USD	4.999.508	1.05
5.000.000	US Treasury Bill 0% 03/23/2021	USA	USD	4.999.296	1.05
5.000.000	US Treasury Bill 0% 03/30/2021	USA	USD	4.999.256	1.05
5.000.000	US Treasury Bill 0% 04/01/2021	USA	USD	4.999.154	1.05
5.000.000	US Treasury Bill 0% 04/08/2021	USA	USD	4.999.151	1.05
5.000.000	US Treasury Bill 0% 04/20/2021	USA	USD	4.998.969	1.05

Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert vermögens	
5.000.000	US Treasury Bill 0% 04/22/2021	USA	USD	4.998.950	1.05
5.000.000	US Treasury Bill 0% 05/06/2021	USA	USD	4.998.772	1.05
5.000.000	US Treasury Bill 0% 05/25/2021	USA	USD	4.998.629	1.05
4.260.000	US Treasury Bill 0% 02/02/2021	USA	USD	4.259.770	0.89
4.000.000	FHLB 0% 03/12/2021	USA	USD	3.999.404	0.84
3.370.000	US Treasury Bill 0% 01/05/2021	USA	USD	3.370.000	0.71
2.200.000	FHLB 0% 01/07/2021	USA	USD	2.199.989	0.46
1.765.000	FHLB 0% 01/08/2021	USA	USD	1.764.988	0.37
1.000.000	US Treasury Bill 0% 03/09/2021	USA	USD	999.867	0.21
895.000	FFCB 0% 02/18/2021	USA	USD	894.922	0.19
500.000	FHLB 0% 02/19/2021	USA	USD	499.955	0.10
175.000	FHLB 0% 03/16/2021	USA	USD	174.972	0.04
125.000	FHLB 0% 02/12/2021	USA	USD	124.991	0.03
110.000	FHLB 0% 03/09/2021	USA	USD	109.984	0.02
				332.345.187	69.74
	ANLEIHEN INSGESAMT			404.352.495	84.86
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			452.945.485	95.06
	ANLAGEN INSGESAMT			452.945.485	95.06

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Franklin U.S. Government Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	ABS-Anleihen				
112.348.579	GNMA MA6657 3.5% 05/20/2050	USA	USD	119.143.781	8.98
106.958.625	GNMA MA6710 3% 06/20/2050	USA	USD	111.965.205	8.44
87.472.378	GNMA MA6766 3% 07/20/2050	USA	USD	91.809.735	6.93
52.490.718	GNMA MA6709 2.5% 06/20/2050	USA	USD	55.598.416	4.20
43.997.064	GNMA MA4837 3.5% 11/20/2047	USA	USD	47.133.728	3.56
38.672.772	UMBS SD7524 3% 08/01/2050	USA	USD	41.961.424	3.17
38.903.541	GNMA MA6765 2.5% 07/20/2050	USA	USD	41.211.757	3.11
34.539.451	GNMA 785211 5% 08/15/2040	USA	USD	39.449.502	2.98
32.533.167	GNMA MA2302 3% 10/20/2044	USA	USD	34.785.810	2.63
32.766.930	GNMA MA6819 2.5% 08/20/2050	USA	USD	34.714.047	2.62
30.310.792	GNMA MA4719 3.5% 09/20/2047	USA	USD	32.724.428	2.47
30.246.129	GNMA MA6995 2.5% 11/20/2050	USA	USD	32.050.180	2.42
30.528.817	GNMA MA6994 2% 11/20/2050	USA	USD	31.952.296	2.42
26.722.462	GNMA MA6865 2.5% 09/20/2050	USA	USD	28.313.457	2.14
25.631.709	GNMA MA6820 3% 08/20/2050	USA	USD	26.954.174	2.04
22.314.068	GNMA MA4452 4% 05/20/2047	USA	USD	24.019.192	1.82
21.057.334	GNMA MA2891 3% 06/20/2045	USA	USD	22.549.992	1.71
20.000.000	UMBS FM5181 2.5% 12/01/2050	USA	USD	21.515.651	1.63
18.938.893	GNMA MA2825 3% 05/20/2045	USA	USD	20.254.672	1.54
18.291.176	GNMA MA4900 3.5% 12/20/2047	USA	USD	19.572.599	1.48
18.339.376	GNMA MA2960 3% 07/20/2045	USA	USD	19.553.306	1.48
14.498.002	GNMA 785132 6% 01/15/2038	USA	USD	17.530.738	1.33
16.047.365	GNMA MA4962 3.5% 01/20/2048	USA	USD	17.260.411	1.31
15.936.389	GNMA BV2961 3% 06/20/2050	USA	USD	17.012.456	1.29
13.199.493	GNMA 785146 5.5% 11/15/2039	USA	USD	15.314.975	1.16
14.036.794	GNMA MA0462 3.5% 10/20/2042	USA	USD	15.287.399	1.16
11.331.381	GNMA MA0220 3.5% 07/20/2042	USA	USD	12.347.401	0.94
10.647.496	GNMA MA0392 3.5% 09/20/2042	USA	USD	11.596.929	0.88
8.436.631	GNMA MA4718 3% 09/20/2047	USA	USD	8.942.175	0.68
7.357.603	GNMA MA1450 4.5% 11/20/2043	USA	USD	8.199.321	0.62
6.098.248	GNMA 785133 6.5% 07/15/2038	USA	USD	7.474.379	0.56
6.228.543	GNMA MA2677 3% 03/20/2045	USA	USD	6.632.120	0.50
5.926.919	GNMA 004922 4% 01/20/2041	USA	USD	6.542.738	0.49
6.077.082	GNMA MA4195 3% 01/20/2047	USA	USD	6.476.977	0.49
5.529.787	GNMA MA3520 3% 03/20/2046	USA	USD	5.893.188	0.44
5.324.357	GNMA MA0852 3.5% 03/20/2043	USA	USD	5.798.344	0.44
4.732.765	GNMA MA4777 3% 10/20/2047	USA	USD	5.016.203	0.38
4.463.370	GNMA AJ1885 4% 08/15/2044	USA	USD	4.902.768	0.37
4.367.666	GNMA 004746 4.5% 07/20/2040	USA	USD	4.867.037	0.37
4.499.842	GNMA BZ4020 2.5% 11/20/2050	USA	USD	4.768.293	0.36
4.439.671	GNMA MA3596 3% 04/20/2046	USA	USD	4.728.038	0.36
4.135.438	GNMA 004598 4.5% 12/20/2039	USA	USD	4.605.960	0.35
3.725.288	GNMA 003442 5% 09/20/2033	USA	USD	4.247.823	0.32
3.962.357	GNMA MA2444 3% 12/20/2044	USA	USD	4.224.797	0.32
3.728.613	GNMA 748743 4% 11/15/2040	USA	USD	4.203.718	0.32
3.787.578	GNMA BV2851 3% 05/20/2050	USA	USD	4.042.651	0.30
3.654.688	GNMA BR3797 4% 12/20/2049	USA	USD	3.984.999	0.30
3.444.866	GNMA 701730 4.5% 03/15/2039	USA	USD	3.860.790	0.29
3.455.843	GNMA 005203 4% 10/20/2041	USA	USD	3.820.898	0.29
3.540.565	GNMA BX2238 3% 09/20/2050	USA	USD	3.760.397	0.28
3.426.429	GNMA BR3814 4% 12/20/2049	USA	USD	3.736.179	0.28
3.275.117	GNMA 004853 4% 11/20/2040	USA	USD	3.623.314	0.27
2.591.121	GNMA MA1679 4.5% 02/20/2044	USA	USD	2.887.516	0.22
2.630.861	GNMA BT4506 3% 08/20/2050	USA	USD	2.794.210	0.21
2.421.865	GNMA BX2079 3% 08/20/2050	USA	USD	2.571.794	0.19
2.264.874	GNMA 005140 4.5% 08/20/2041	USA	USD	2.523.876	0.19
2.005.296	GNMA 004636 4.5% 02/20/2040	USA	USD	2.232.950	0.17
2.048.846	GNMA MA1090 3.5% 06/20/2043	USA	USD	2.231.695	0.17
1.981.526	GNMA 004882 4% 12/20/2040	USA	USD	2.191.948	0.17
1.953.303	GNMA BT4342 3% 07/20/2050	USA	USD	2.074.555	0.16
1.917.223	GNMA BT4299 3% 07/20/2050	USA	USD	2.045.392	0.15

Franklin U.S. Government Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert vermögens
1.822.720	GNMA 004577 4.5% 11/20/2039	USA	USD	2.029.070 0.15
1.802.628	GNMA 005204 4.5% 10/20/2041	USA	USD	2.008.424 0.15
1.867.780	GNMA BT4537 3% 08/20/2050	USA	USD	1.983.750 0.15
1.791.509	GNMA AL1748 4% 01/15/2045	USA	USD	1.975.558 0.15
1.630.855	GNMA 676990 4.5% 06/15/2040	USA	USD	1.851.196 0.14
1.606.223	GNMA 003736 5.5% 07/20/2035	USA	USD	1.834.635 0.14
1.490.830	GNMA 745237 4.5% 07/15/2040	USA	USD	1.670.110 0.13
1.512.742	GNMA AL9369 4% 02/15/2045	USA	USD	1.668.159 0.13
1.434.482	GNMA 731244 4.5% 05/15/2040	USA	USD	1.608.871 0.12
1.414.984	GNMA 710765 4.5% 08/15/2039	USA	USD	1.589.116 0.12
1.471.703	GNMA BX2367 3% 09/20/2050	USA	USD	1.563.080 0.12
1.327.398	GNMA 783278 5% 02/20/2041	USA	USD	1.518.498 0.11
1.262.512	GNMA 003487 5% 12/20/2033	USA	USD	1.439.868 0.11
1.291.392	GNMA AL5917 4% 03/15/2045	USA	USD	1.418.528 0.11
1.200.282	GNMA 003458 5% 10/20/2033	USA	USD	1.367.377 0.10
1.233.368	GNMA 004833 4% 10/20/2040	USA	USD	1.364.620 0.10
1.157.115	GNMA 003737 6% 07/20/2035	USA	USD	1.343.175 0.10
1.258.139	GNMA BX2277 3% 09/20/2050	USA	USD	1.336.257 0.10
1.078.069	GNMA 004316 6% 12/20/2038	USA	USD	1.251.318 0.09
1.113.219	GNMA AE8141 4% 02/20/2044	USA	USD	1.251.102 0.09
1.040.085	GNMA 003807 5.5% 01/20/2036	USA	USD	1.218.033 0.09
972.382	GNMA 003711 5.5% 05/20/2035	USA	USD	1.138.859 0.09
1.024.308	GNMA 005114 4% 07/20/2041	USA	USD	1.132.303 0.09
958.953	GNMA 003569 5.5% 06/20/2034	USA	USD	1.121.393 0.08
973.436	GNMA 734387 4.5% 04/15/2041	USA	USD	1.109.392 0.08
933.819	GNMA 004073 6% 01/20/2038	USA	USD	1.083.843 0.08
933.517	GNMA 004222 6% 08/20/2038	USA	USD	1.083.516 0.08
943.986	GNMA 003678 5.5% 02/20/2035	USA	USD	1.078.282 0.08
950.713	GNMA 737369 4.5% 03/15/2040	USA	USD	1.076.613 0.08
977.835	GNMA AI4806 4% 11/15/2044	USA	USD	1.069.917 0.08
921.874	GNMA MA0318 3.5% 08/20/2042	USA	USD	1.004.348 0.08
926.631	GNMA MA5652 4.5% 12/20/2048	USA	USD	1.003.018 0.08
859.167	GNMA 737356 4.5% 03/15/2040	USA	USD	980.022 0.07
877.284	GNMA AI4752 4% 10/15/2044	USA	USD	959.889 0.07
806.131	GNMA 003665 5.5% 01/20/2035	USA	USD	944.711 0.07
844.901	GNMA 005139 4% 08/20/2041	USA	USD	934.232 0.07
807.466	GNMA AD9002 3.5% 04/15/2043	USA	USD	889.535 0.07
769.766	GNMA 003472 5% 11/20/2033	USA	USD	877.667 0.07
757.139	GNMA 745189 4.5% 07/15/2040	USA	USD	847.603 0.06
786.875	GNMA MA4509 3% 06/20/2047	USA	USD	836.279 0.06
738.517	GNMA AM8993 4% 08/15/2045	USA	USD	814.402 0.06
731.182	GNMA AT7681 4% 08/15/2046	USA	USD	806.679 0.06
705.528	GNMA 710687 4.5% 07/15/2039	USA	USD	798.947 0.06
698.862	GNMA 005055 4.5% 05/20/2041	USA	USD	778.776 0.06
696.029	GNMA 682559 4.5% 04/15/2040	USA	USD	778.090 0.06
655.164	GNMA AE8138 4% 02/20/2044	USA	USD	733.737 0.06
665.977	GNMA AL1747 4% 01/15/2045	USA	USD	728.689 0.05
594.621	GNMA 003095 6.5% 06/20/2031	USA	USD	706.870 0.05
630.624	GNMA MA1377 4.5% 10/20/2043	USA	USD	702.768 0.05
635.673	GNMA 704912 4% 09/15/2044	USA	USD	701.333 0.05
595.411	GNMA 004269 6.5% 10/20/2038	USA	USD	698.578 0.05
616.440	GNMA AM8521 4% 05/15/2045	USA	USD	679.781 0.05
587.499	GNMA AM7418 4% 04/15/2045	USA	USD	647.869 0.05
571.723	GNMA 723164 4.5% 08/15/2040	USA	USD	638.064 0.05
551.715	GNMA 723537 4.5% 12/15/2039	USA	USD	616.759 0.05
512.495	GNMA 003611 6% 09/20/2034	USA	USD	607.490 0.05
529.829	GNMA 738236 4.5% 04/15/2041	USA	USD	603.819 0.05
536.664	GNMA AI4751 4% 10/15/2044	USA	USD	597.059 0.04
535.915	GNMA 617986 4.5% 05/15/2040	USA	USD	596.327 0.04
499.208	GNMA 003637 5.5% 11/20/2034	USA	USD	584.855 0.04
534.255	GNMA AJ1890 4% 08/15/2044	USA	USD	584.559 0.04
523.215	GNMA AL5272 4% 02/15/2045	USA	USD	577.205 0.04
521.229	GNMA AA5797 3.5% 11/20/2042	USA	USD	576.662 0.04
520.872	GNMA AL5913 4% 03/15/2045	USA	USD	574.384 0.04
537.150	GNMA MA4899 3% 12/20/2047	USA	USD	567.803 0.04

Franklin U.S. Government Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
450.787	GNMA 781534 7% 07/20/2032	USA	USD	543.626	0.04
480.888	GNMA AJ6694 4% 10/15/2044	USA	USD	526.175	0.04
478.973	GNMA AD2330 3.5% 04/15/2043	USA	USD	517.219	0.04
448.157	GNMA 738214 4.5% 04/15/2041	USA	USD	511.259	0.04
428.318	GNMA 003173 6.5% 12/20/2031	USA	USD	511.175	0.04
432.605	GNMA 782446 7.5% 08/15/2033	USA	USD	502.893	0.04
453.964	GNMA AM7417 4% 04/15/2045	USA	USD	500.270	0.04
459.717	GNMA AJ3306 4% 11/15/2044	USA	USD	500.054	0.04
399.119	GNMA 004017 6% 08/20/2037	USA	USD	463.151	0.03
399.087	GNMA 004246 6.5% 09/20/2038	USA	USD	460.764	0.03
421.798	GNMA AO9618 4% 09/15/2045	USA	USD	458.808	0.03
398.115	GNMA 605002 6% 03/20/2034	USA	USD	449.813	0.03
408.967	GNMA AI4951 4% 12/15/2044	USA	USD	447.480	0.03
373.823	GNMA AJ4154 4% 09/15/2044	USA	USD	412.231	0.03
345.689	GNMA AK6423 4% 12/15/2044	USA	USD	381.205	0.03
337.925	GNMA AI4162 4% 08/15/2044	USA	USD	372.902	0.03
331.249	GNMA 741282 4.5% 06/15/2040	USA	USD	369.008	0.03
317.517	GNMA 616326 6.5% 04/20/2034	USA	USD	358.790	0.03
320.207	GNMA 004678 4.5% 04/20/2040	USA	USD	356.540	0.03
317.428	GNMA MA1523 4.5% 12/20/2043	USA	USD	354.451	0.03
319.857	GNMA AM3610 4% 04/15/2045	USA	USD	352.902	0.03
299.847	GNMA 003570 6% 06/20/2034	USA	USD	350.812	0.03
307.944	GNMA AR0605 4% 02/15/2046	USA	USD	339.776	0.03
307.602	GNMA AK1932 4% 11/15/2044	USA	USD	339.470	0.03
292.469	GNMA 004498 6% 07/20/2039	USA	USD	339.446	0.03
289.663	GNMA 003748 5.5% 08/20/2035	USA	USD	339.222	0.03
306.503	GNMA AD9003 3.5% 04/15/2043	USA	USD	337.780	0.03
300.802	GNMA AK5781 4% 01/15/2045	USA	USD	331.890	0.02
275.311	GNMA 733442 4.5% 07/15/2040	USA	USD	306.696	0.02
277.618	GNMA AO9084 4% 11/15/2045	USA	USD	304.954	0.02
275.132	GNMA AK5751 4% 12/15/2044	USA	USD	303.584	0.02
276.673	GNMA AL2574 4% 03/15/2045	USA	USD	303.459	0.02
264.488	GNMA BO8247 5.5% 09/20/2049	USA	USD	297.733	0.02
269.839	GNMA AM9041 4% 08/15/2045	USA	USD	291.782	0.02
259.667	GNMA AP6589 4% 10/15/2045	USA	USD	286.478	0.02
257.675	GNMA 004695 4% 05/20/2040	USA	USD	285.597	0.02
249.874	GNMA BP7329 5.5% 10/20/2049	USA	USD	275.475	0.02
232.708	GNMA 003556 5.5% 05/20/2034	USA	USD	272.011	0.02
240.709	GNMA AM0474 4% 04/15/2045	USA	USD	265.580	0.02
230.649	GNMA 738250 4.5% 04/15/2041	USA	USD	263.160	0.02
238.463	GNMA 778522 4% 05/15/2045	USA	USD	260.594	0.02
236.144	GNMA AT7561 4% 07/15/2046	USA	USD	260.156	0.02
218.010	GNMA 003703 6% 04/20/2035	USA	USD	253.084	0.02
221.113	GNMA 705090 4.5% 08/15/2040	USA	USD	248.333	0.02
222.563	GNMA AD8918 3.5% 04/15/2043	USA	USD	246.385	0.02
214.646	GNMA AI4161 4% 08/15/2044	USA	USD	236.180	0.02
200.113	GNMA AA6415 3.5% 05/15/2043	USA	USD	223.007	0.02
203.261	GNMA AK0366 4% 11/15/2044	USA	USD	222.209	0.02
185.861	GNMA 485533 7% 06/15/2031	USA	USD	213.197	0.02
172.568	GNMA 003240 7% 05/20/2032	USA	USD	205.060	0.02
175.480	GNMA 003725 6% 06/20/2035	USA	USD	203.881	0.02
181.728	GNMA AK6956 4% 03/15/2045	USA	USD	199.725	0.02
165.412	GNMA 781319 7% 07/15/2031	USA	USD	199.497	0.02
175.019	GNMA BM2426 5.5% 08/20/2049	USA	USD	193.874	0.01
171.576	GNMA 729592 4.5% 02/15/2040	USA	USD	191.919	0.01
167.221	GNMA 738226 4.5% 04/15/2041	USA	USD	190.802	0.01
176.767	GNMA 627121 6% 03/20/2034	USA	USD	190.116	0.01
172.098	GNMA AM4121 4% 04/15/2045	USA	USD	186.551	0.01
170.226	GNMA AK1655 4% 10/15/2044	USA	USD	184.282	0.01
157.160	GNMA 003624 5.5% 10/20/2034	USA	USD	184.076	0.01
149.308	GNMA 003638 6% 11/20/2034	USA	USD	175.035	0.01
153.748	GNMA AB2784 3.5% 08/20/2042	USA	USD	173.358	0.01
146.517	GNMA 003152 7.5% 10/20/2031	USA	USD	172.708	0.01
151.990	GNMA BO1169 5.5% 09/20/2049	USA	USD	170.502	0.01
149.430	GNMA BQ2792 5.5% 09/20/2049	USA	USD	167.997	0.01

Franklin U.S. Government Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert vermögens
144.274	GNMA 004195 6% 07/20/2038	USA	USD	167.455 0.01
132.774	GNMA 004196 6.5% 07/20/2038	USA	USD	159.943 0.01
140.083	GNMA BQ4328 5.5% 10/20/2049	USA	USD	156.507 0.01
132.895	GNMA 004039 6% 10/20/2037	USA	USD	154.905 0.01
136.043	GNMA BM2352 5.5% 08/20/2049	USA	USD	154.719 0.01
143.175	GNMA AJ6333 4% 10/15/2044	USA	USD	154.423 0.01
138.178	GNMA BK0746 5.5% 10/15/2048	USA	USD	153.418 0.01
136.433	GNMA BM2353 5.5% 08/20/2049	USA	USD	150.498 0.01
138.771	GNMA AK1704 4% 12/15/2044	USA	USD	149.014 0.01
131.638	GNMA AI4833 4% 09/15/2044	USA	USD	142.412 0.01
124.738	GNMA BM2202 5.5% 07/20/2049	USA	USD	141.729 0.01
129.719	GNMA AI4889 4% 11/15/2044	USA	USD	138.932 0.01
122.612	GNMA 743353 4.5% 05/15/2040	USA	USD	137.704 0.01
126.497	GNMA AK6726 4% 12/15/2044	USA	USD	136.844 0.01
123.042	GNMA BP7728 5.5% 09/20/2049	USA	USD	136.330 0.01
124.332	GNMA AJ6332 4% 10/15/2044	USA	USD	135.558 0.01
109.676	GNMA 003070 7.5% 04/20/2031	USA	USD	133.481 0.01
122.224	GNMA AL2573 4% 03/15/2045	USA	USD	131.322 0.01
121.291	GNMA AK4197 4% 12/15/2044	USA	USD	130.795 0.01
109.670	GNMA BM2259 5.5% 07/20/2049	USA	USD	122.998 0.01
110.653	GNMA AK6464 4% 01/15/2045	USA	USD	119.132 0.01
110.122	GNMA AH7992 4% 06/15/2044	USA	USD	118.972 0.01
102.299	GNMA 004268 6% 10/20/2038	USA	USD	118.738 0.01
106.079	GNMA AJ6310 4% 09/15/2044	USA	USD	113.206 0.01
100.027	GNMA 723214 4.5% 08/15/2040	USA	USD	111.649 0.01
99.764	GNMA MA1012 3.5% 05/20/2043	USA	USD	108.999 0.01
96.717	GNMA 003594 4.5% 08/20/2034	USA	USD	108.123 0.01
91.479	GNMA 003026 7% 01/20/2031	USA	USD	107.677 0.01
89.818	GNMA 003161 6.5% 11/20/2031	USA	USD	106.658 0.01
88.698	GNMA 003069 7% 04/20/2031	USA	USD	106.359 0.01
95.077	GNMA 003554 4.5% 05/20/2034	USA	USD	106.133 0.01
88.136	GNMA 781300 7% 06/15/2031	USA	USD	106.072 0.01
95.193	GNMA 780080 9% 03/15/2025	USA	USD	105.122 0.01
87.497	GNMA 003774 5.5% 10/20/2035	USA	USD	102.507 0.01
86.522	GNMA 003068 6.5% 04/20/2031	USA	USD	101.317 0.01
90.965	GNMA BT1275 5.5% 02/20/2050	USA	USD	100.979 0.01
85.830	GNMA 549588 7% 09/15/2031	USA	USD	99.893 0.01
90.393	GNMA 737532 4% 10/15/2040	USA	USD	99.656 0.01
83.461	GNMA 003053 6.5% 03/20/2031	USA	USD	98.354 0.01
87.101	GNMA BM2203 5.5% 07/20/2049	USA	USD	96.805 0.01
90.562	GNMA AM7542 4% 05/15/2045	USA	USD	96.346 0.01
83.272	GNMA 781021 8% 12/20/2028	USA	USD	94.120 0.01
79.560	GNMA 004099 6% 03/20/2038	USA	USD	92.195 0.01
79.688	GNMA 002324 8% 11/20/2026	USA	USD	90.642 0.01
82.764	GNMA 780563 8% 12/15/2024	USA	USD	90.020 0.01
72.471	GNMA 003724 5.5% 06/20/2035	USA	USD	84.907 0.01
73.855	GNMA MA1840 4.5% 04/20/2044	USA	USD	82.469 0.01
74.801	GNMA 003581 4.5% 07/20/2034	USA	USD	82.434 0.01
69.213	GNMA 003298 7% 10/20/2032	USA	USD	81.564 0.01
72.924	GNMA AD9001 3.5% 04/15/2043	USA	USD	81.085 0.01
75.110	GNMA AM8566 4% 05/15/2045	USA	USD	79.783 0.01
72.258	GNMA 453308 8% 09/15/2027	USA	USD	77.587 0.01
72.604	GNMA AH8945 4% 08/15/2044	USA	USD	77.049 0.01
71.947	GNMA AT7537 4% 07/15/2046	USA	USD	76.497 0.01
63.666	GNMA 485864 7% 10/15/2031	USA	USD	73.700 0.01
62.723	GNMA 003010 7% 12/20/2030	USA	USD	73.470 0.01
62.456	GNMA 781051 8.5% 05/20/2029	USA	USD	71.553 0.01
61.232	GNMA 563365 7% 10/15/2031	USA	USD	70.876 0.01
62.914	GNMA 781898 4.5% 05/20/2034	USA	USD	69.950 0.01
58.927	GNMA 003082 7.5% 05/20/2031	USA	USD	69.909 0.01
62.736	GNMA 003542 4.5% 04/20/2034	USA	USD	69.888 0.01
57.490	GNMA 781380 7.5% 12/15/2031	USA	USD	69.440 0.01
61.028	GNMA 003622 4.5% 10/20/2034	USA	USD	68.128 0.01
56.093	GNMA 003081 7% 05/20/2031	USA	USD	67.838 0.01
57.229	GNMA 003175 7.5% 12/20/2031	USA	USD	67.067 0.01

Franklin U.S. Government Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
55.045	GNMA 003134 7% 09/20/2031	USA	USD	66.193	–
55.181	GNMA 002882 7% 02/20/2030	USA	USD	64.707	–
57.891	GNMA BM1772 5.5% 04/15/2049	USA	USD	64.398	–
52.919	GNMA 003040 7% 02/20/2031	USA	USD	63.539	–
59.061	GNMA AL8515 4% 02/15/2045	USA	USD	62.651	–
55.929	GNMA 704911 4% 08/15/2044	USA	USD	61.674	–
53.683	GNMA 511832 7.5% 12/15/2030	USA	USD	61.169	–
55.216	GNMA 792465 4% 12/15/2041	USA	USD	59.215	–
52.598	GNMA BI6882 5.5% 02/20/2049	USA	USD	58.114	–
49.156	GNMA 551668 7% 09/15/2031	USA	USD	56.842	–
54.461	GNMA 543319 7% 06/15/2031	USA	USD	56.244	–
46.404	GNMA 003039 6.5% 02/20/2031	USA	USD	52.720	–
42.505	GNMA 003011 7.5% 12/20/2030	USA	USD	51.135	–
44.132	GNMA 543923 7.5% 02/15/2031	USA	USD	49.492	–
42.218	GNMA 003610 5.5% 09/20/2034	USA	USD	49.464	–
41.970	GNMA 003133 6.5% 09/20/2031	USA	USD	49.423	–
41.286	GNMA 003151 7% 10/20/2031	USA	USD	48.841	–
43.514	GNMA MA2305 4.5% 10/20/2044	USA	USD	48.491	–
39.641	GNMA 002999 7.5% 11/20/2030	USA	USD	47.962	–
41.178	GNMA 564387 7% 10/15/2031	USA	USD	47.693	–
39.365	GNMA 003027 7.5% 01/20/2031	USA	USD	47.674	–
43.826	GNMA 579398 7% 05/15/2032	USA	USD	45.160	–
38.305	GNMA 002285 8% 09/20/2026	USA	USD	44.046	–
42.613	GNMA 568534 7% 08/15/2031	USA	USD	43.876	–
39.449	GNMA BM5500 5.5% 04/20/2049	USA	USD	43.570	–
35.655	GNMA 567108 7% 08/15/2031	USA	USD	41.162	–
35.394	GNMA 585373 7% 04/15/2032	USA	USD	40.707	–
33.940	GNMA 781159 7.5% 04/15/2030	USA	USD	40.427	–
36.261	GNMA 456863 7% 05/15/2028	USA	USD	39.551	–
38.372	GNMA 555560 7% 10/15/2031	USA	USD	39.494	–
38.465	GNMA 556409 7% 03/15/2031	USA	USD	39.488	–
32.304	GNMA 781287 7% 05/15/2031	USA	USD	38.345	–
34.323	GNMA 003512 4.5% 02/20/2034	USA	USD	38.236	–
36.381	GNMA 541336 7% 04/15/2031	USA	USD	37.529	–
31.358	GNMA 002755 7% 05/20/2029	USA	USD	36.617	–
35.605	GNMA 548086 8% 12/15/2030	USA	USD	36.148	–
29.931	GNMA 003054 7% 03/20/2031	USA	USD	35.659	–
31.871	GNMA 410167 8% 10/15/2025	USA	USD	34.549	–
30.864	GNMA BI6646 5.5% 01/15/2049	USA	USD	34.269	–
31.824	GNMA AJ6318 4% 09/15/2044	USA	USD	33.744	–
30.448	GNMA BM2204 5.5% 06/20/2049	USA	USD	33.586	–
29.480	GNMA 393342 8.5% 02/15/2027	USA	USD	33.026	–
27.558	GNMA 003107 6.5% 07/20/2031	USA	USD	32.446	–
27.456	GNMA 002866 7% 01/20/2030	USA	USD	32.312	–
31.287	GNMA 426565 7% 04/15/2028	USA	USD	32.262	–
29.713	GNMA 480521 7% 06/15/2029	USA	USD	32.033	–
25.639	GNMA 003041 7.5% 02/20/2031	USA	USD	31.094	–
25.704	GNMA 002896 7.5% 03/20/2030	USA	USD	30.792	–
30.516	GNMA 544701 8% 01/15/2031	USA	USD	30.761	–
29.846	GNMA 460788 7% 03/15/2028	USA	USD	30.716	–
25.875	GNMA 002867 7.5% 01/20/2030	USA	USD	30.339	–
28.712	GNMA 537696 7% 11/15/2030	USA	USD	29.595	–
25.495	GNMA BM1753 5.5% 04/20/2049	USA	USD	28.551	–
23.906	GNMA 003080 6.5% 05/20/2031	USA	USD	28.241	–
27.778	GNMA 545881 7% 08/15/2031	USA	USD	28.150	–
23.256	GNMA 003055 7.5% 03/20/2031	USA	USD	28.102	–
24.243	GNMA 563574 7% 05/15/2032	USA	USD	27.811	–
25.162	GNMA BI6753 5.5% 01/20/2049	USA	USD	27.756	–
25.056	GNMA 479989 7.5% 12/15/2029	USA	USD	26.298	–
23.474	GNMA 491491 7% 07/15/2029	USA	USD	26.189	–
25.654	GNMA 536143 7% 06/15/2031	USA	USD	26.147	–
24.620	GNMA 517921 7.5% 10/15/2029	USA	USD	25.569	–
24.137	GNMA 493526 7% 11/15/2030	USA	USD	25.363	–
23.858	GNMA 357171 7% 06/15/2023	USA	USD	24.999	–
21.249	GNMA 559037 7% 07/15/2031	USA	USD	24.498	–

Franklin U.S. Government Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert vermögens
20.346	GNMA 002971 7% 09/20/2030	USA	USD	24.334
21.059	GNMA 567094 7% 08/15/2031	USA	USD	24.163
22.982	GNMA 435039 7.5% 02/15/2031	USA	USD	24.032
23.775	GNMA 560056 7% 06/15/2031	USA	USD	23.986
22.846	GNMA 489942 7% 06/15/2031	USA	USD	23.542
23.377	GNMA 558903 7% 09/15/2032	USA	USD	23.468
19.877	GNMA 520976 7.5% 09/15/2030	USA	USD	23.438
22.092	GNMA 393732 9% 02/15/2025	USA	USD	22.574
19.122	GNMA 003110 8% 07/20/2031	USA	USD	21.965
18.833	GNMA 002524 7.5% 12/20/2027	USA	USD	21.699
18.706	GNMA 002809 7% 09/20/2029	USA	USD	21.636
20.047	GNMA 543782 7% 01/15/2031	USA	USD	21.426
17.626	GNMA 781207 7.5% 08/15/2030	USA	USD	21.038
20.478	GNMA 435037 7% 02/15/2031	USA	USD	20.557
17.501	GNMA 003122 7.5% 08/20/2031	USA	USD	20.434
18.204	GNMA 462543 7% 02/15/2028	USA	USD	19.956
17.065	GNMA 553495 7% 02/15/2032	USA	USD	19.689
19.237	GNMA 565356 7% 09/15/2031	USA	USD	19.425
15.939	GNMA 003120 6.5% 08/20/2031	USA	USD	19.228
17.650	GNMA AH0619 4% 05/15/2044	USA	USD	18.713
16.433	GNMA 547577 7% 03/15/2031	USA	USD	18.584
15.568	GNMA 781324 7% 07/15/2031	USA	USD	18.546
15.139	GNMA 002957 7.5% 08/20/2030	USA	USD	18.288
17.971	GNMA 503169 7% 06/15/2030	USA	USD	18.153
17.062	GNMA 571144 7% 08/15/2031	USA	USD	17.705
15.182	GNMA 002675 7% 11/20/2028	USA	USD	17.559
14.670	GNMA 003229 7% 04/20/2032	USA	USD	17.527
15.865	GNMA 003364 7% 03/20/2033	USA	USD	17.227
16.150	GNMA 479661 7.5% 10/15/2030	USA	USD	17.099
14.695	GNMA 564575 7% 07/15/2031	USA	USD	16.893
16.026	GNMA 780371 8% 11/15/2022	USA	USD	16.502
15.632	GNMA 490792 7.5% 11/15/2028	USA	USD	16.383
15.223	GNMA 498276 7% 06/15/2031	USA	USD	16.024
13.376	GNMA 550045 7% 06/15/2031	USA	USD	15.924
15.173	GNMA 386441 8% 08/15/2024	USA	USD	15.815
14.955	GNMA 426571 7% 04/15/2028	USA	USD	15.409
14.237	GNMA 557315 7% 06/15/2031	USA	USD	15.223
13.367	GNMA 561563 7% 08/15/2031	USA	USD	15.170
12.901	GNMA 002768 7% 06/20/2029	USA	USD	15.058
13.962	GNMA 485623 7% 07/15/2031	USA	USD	14.998
13.112	GNMA 003294 5% 10/20/2032	USA	USD	14.891
12.312	GNMA 002987 7.5% 10/20/2030	USA	USD	14.866
12.854	GNMA 552579 7% 05/15/2032	USA	USD	14.811
12.578	GNMA 447625 8% 06/15/2027	USA	USD	14.124
12.805	GNMA 781184 8% 12/15/2024	USA	USD	14.031
11.788	GNMA 002742 7% 04/20/2029	USA	USD	13.588
11.302	GNMA 550867 7% 09/15/2031	USA	USD	13.499
10.809	GNMA 781252 8% 12/15/2030	USA	USD	13.219
12.469	GNMA 479813 7% 12/15/2030	USA	USD	12.698
11.694	GNMA 530585 7% 03/15/2031	USA	USD	12.656
11.649	GNMA 485538 7% 06/15/2031	USA	USD	12.631
11.188	GNMA 760061 4.5% 04/15/2041	USA	USD	12.334
10.503	GNMA 561522 7% 07/15/2031	USA	USD	12.225
10.896	GNMA 003486 4.5% 12/20/2033	USA	USD	12.175
11.948	GNMA 467788 8% 04/15/2028	USA	USD	11.998
10.322	GNMA 536257 7.5% 08/15/2030	USA	USD	11.945
9.836	GNMA 781388 6.5% 01/20/2032	USA	USD	11.771
11.694	GNMA 555154 7% 11/15/2031	USA	USD	11.739
10.459	GNMA 002549 7.5% 02/20/2028	USA	USD	11.728
10.172	GNMA 002548 7% 02/20/2028	USA	USD	11.695
9.682	GNMA 551119 7% 08/15/2031	USA	USD	11.674
10.584	GNMA 780195 8% 07/15/2025	USA	USD	11.552
10.064	GNMA 003528 4.5% 03/20/2034	USA	USD	11.246
10.789	GNMA 520095 7.5% 05/15/2031	USA	USD	10.990
9.492	GNMA 564718 7% 07/15/2031	USA	USD	10.723

Franklin U.S. Government Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert	vermögens
9.537	GNMA 002397 8% 03/20/2027	USA	USD	10.658	–
10.142	GNMA 342503 7.5% 01/15/2023	USA	USD	10.581	–
10.518	GNMA 436138 8% 01/15/2028	USA	USD	10.562	–
9.393	GNMA 002139 7.5% 12/20/2025	USA	USD	10.506	–
10.196	GNMA 457516 7% 05/15/2028	USA	USD	10.496	–
9.310	GNMA 530586 7% 03/15/2031	USA	USD	10.475	–
9.446	GNMA 491480 7% 06/15/2029	USA	USD	10.470	–
8.861	GNMA 002729 6.5% 03/20/2029	USA	USD	10.205	–
9.915	GNMA 498269 7% 06/15/2031	USA	USD	10.187	–
9.893	GNMA 484331 7.5% 09/15/2028	USA	USD	9.934	–
8.568	GNMA 580867 7% 12/15/2031	USA	USD	9.870	–
9.531	GNMA 526207 8% 02/15/2030	USA	USD	9.714	–
8.690	GNMA 002379 8% 02/20/2027	USA	USD	9.703	–
9.455	GNMA 381212 8% 04/15/2027	USA	USD	9.559	–
9.144	GNMA 456263 7% 05/15/2028	USA	USD	9.473	–
8.611	GNMA 780042 8% 01/15/2025	USA	USD	9.390	–
8.417	GNMA 002433 8% 05/20/2027	USA	USD	9.373	–
8.075	GNMA 002535 7% 01/20/2028	USA	USD	9.233	–
8.514	GNMA 377218 8% 06/15/2024	USA	USD	9.168	–
8.706	GNMA 520408 7% 01/15/2030	USA	USD	9.115	–
8.572	GNMA 449042 8.5% 06/15/2028	USA	USD	8.923	–
7.923	GNMA 002362 8% 01/20/2027	USA	USD	8.849	–
8.455	GNMA 555986 7% 08/15/2031	USA	USD	8.699	–
7.787	GNMA BK3770 5.5% 01/20/2049	USA	USD	8.691	–
8.642	GNMA 371682 7% 01/15/2024	USA	USD	8.673	–
8.359	GNMA 530679 7% 08/15/2031	USA	USD	8.638	–
7.445	GNMA 508472 7% 04/15/2031	USA	USD	8.530	–
7.547	GNMA 486846 7% 01/15/2029	USA	USD	8.464	–
7.084	GNMA 002783 7% 07/20/2029	USA	USD	8.238	–
7.580	GNMA 550441 7% 04/15/2031	USA	USD	8.089	–
8.004	GNMA 543863 7.5% 01/15/2031	USA	USD	8.038	–
6.979	GNMA 002534 6.5% 01/20/2028	USA	USD	7.927	–
7.799	GNMA 436202 7.5% 02/15/2028	USA	USD	7.832	–
7.360	GNMA 533883 7% 06/15/2030	USA	USD	7.799	–
6.998	GNMA AN0232 4% 06/15/2045	USA	USD	7.771	–
7.595	GNMA 503947 7% 07/15/2029	USA	USD	7.769	–
7.721	GNMA 475503 8% 09/15/2028	USA	USD	7.753	–
7.433	GNMA 478697 7% 09/15/2029	USA	USD	7.690	–
7.407	GNMA 542906 7% 06/15/2031	USA	USD	7.634	–
7.435	GNMA 554333 7% 03/15/2031	USA	USD	7.520	–
6.344	GNMA 434979 7.5% 12/15/2030	USA	USD	7.406	–
7.340	GNMA 781137 7.5% 01/15/2030	USA	USD	7.371	–
7.129	GNMA 530499 7.5% 09/15/2030	USA	USD	7.233	–
6.546	GNMA 423836 8% 08/15/2026	USA	USD	7.225	–
7.156	GNMA 328527 7.5% 09/15/2022	USA	USD	7.183	–
6.508	GNMA 002059 8% 08/20/2025	USA	USD	7.129	–
6.917	GNMA 458678 8% 11/15/2027	USA	USD	7.037	–
5.792	GNMA 002972 7.5% 09/20/2030	USA	USD	7.008	–
6.711	GNMA 498932 7.5% 12/15/2030	USA	USD	6.888	–
5.684	GNMA 002922 8% 05/20/2030	USA	USD	6.833	–
6.505	GNMA 439448 8.5% 11/15/2026	USA	USD	6.723	–
6.541	GNMA 781251 8% 11/15/2025	USA	USD	6.613	–
6.572	GNMA 554732 7% 04/15/2031	USA	USD	6.597	–
6.422	GNMA 468244 8% 09/15/2028	USA	USD	6.591	–
6.238	GNMA 581133 7% 03/15/2032	USA	USD	6.498	–
5.518	GNMA 781124 7% 12/15/2029	USA	USD	6.484	–
5.745	GNMA 582163 7% 06/15/2032	USA	USD	6.477	–
6.304	GNMA 341481 7% 01/15/2023	USA	USD	6.327	–
5.014	GNMA 781271 7% 04/15/2031	USA	USD	6.025	–
5.796	GNMA 527750 8% 07/15/2030	USA	USD	5.820	–
5.476	GNMA 543808 7% 02/15/2031	USA	USD	5.790	–
5.555	GNMA 468593 7% 08/15/2031	USA	USD	5.777	–
5.357	GNMA 509461 7% 01/15/2030	USA	USD	5.738	–
5.090	GNMA 002617 7.5% 07/20/2028	USA	USD	5.689	–
5.497	GNMA 533227 8% 07/15/2030	USA	USD	5.520	–

Franklin U.S. Government Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert	vermögens
4.890	GNMA 490998 7% 12/15/2028	USA	USD	5.435	–
4.661	GNMA 002512 8% 11/20/2027	USA	USD	5.222	–
5.122	GNMA 555370 7% 07/15/2031	USA	USD	5.142	–
4.921	GNMA 498389 7% 02/15/2029	USA	USD	5.060	–
4.822	GNMA 352924 8% 07/15/2024	USA	USD	5.012	–
4.999	GNMA 318160 9.5% 10/15/2021	USA	USD	5.009	–
4.392	GNMA 447734 8% 06/15/2027	USA	USD	4.896	–
4.590	GNMA 458900 7.5% 06/15/2028	USA	USD	4.814	–
4.605	GNMA 465985 7.5% 03/15/2028	USA	USD	4.795	–
4.189	GNMA 510099 7% 07/15/2029	USA	USD	4.752	–
4.486	GNMA 544547 7% 05/15/2031	USA	USD	4.716	–
4.179	GNMA 486937 7% 02/15/2029	USA	USD	4.696	–
4.384	GNMA 550475 7% 05/15/2031	USA	USD	4.685	–
3.988	GNMA 780910 8% 11/15/2028	USA	USD	4.667	–
4.618	GNMA 338950 7% 10/15/2022	USA	USD	4.634	–
4.331	GNMA 564086 7% 07/15/2031	USA	USD	4.450	–
3.655	GNMA 002935 8% 06/20/2030	USA	USD	4.425	–
4.202	GNMA 434453 7% 07/15/2029	USA	USD	4.376	–
4.196	GNMA 544003 7% 03/15/2031	USA	USD	4.315	–
3.855	GNMA 002231 7% 06/20/2026	USA	USD	4.203	–
4.133	GNMA 322208 7% 12/15/2023	USA	USD	4.186	–
4.040	GNMA 522934 7% 12/15/2030	USA	USD	4.121	–
3.530	GNMA 564438 7% 10/15/2031	USA	USD	4.058	–
3.888	GNMA 551550 7% 07/15/2031	USA	USD	4.020	–
3.846	GNMA 564712 7% 07/15/2031	USA	USD	3.993	–
3.567	GNMA 447507 8% 04/15/2027	USA	USD	3.937	–
3.810	GNMA 356384 7% 07/15/2023	USA	USD	3.935	–
3.472	GNMA 434504 7% 08/15/2029	USA	USD	3.871	–
3.299	GNMA 003203 7.5% 02/20/2032	USA	USD	3.756	–
3.613	GNMA 421493 7.5% 09/15/2026	USA	USD	3.628	–
3.299	GNMA 564706 7% 07/15/2031	USA	USD	3.579	–
3.545	GNMA 363859 7% 08/15/2023	USA	USD	3.558	–
3.160	GNMA 423944 8% 10/15/2026	USA	USD	3.489	–
3.340	GNMA 430049 8% 09/15/2026	USA	USD	3.480	–
3.404	GNMA 371162 7% 10/15/2023	USA	USD	3.417	–
2.999	GNMA 491468 7% 05/15/2029	USA	USD	3.360	–
3.153	GNMA 400239 8.5% 07/15/2024	USA	USD	3.224	–
3.189	GNMA 780199 9.5% 07/20/2025	USA	USD	3.196	–
3.157	GNMA 356807 7% 04/15/2023	USA	USD	3.168	–
3.136	GNMA 433545 8% 01/15/2028	USA	USD	3.149	–
2.629	GNMA 780974 8% 08/15/2028	USA	USD	2.954	–
2.324	GNMA 003135 7.5% 09/20/2031	USA	USD	2.813	–
2.698	GNMA 399176 8% 03/15/2027	USA	USD	2.709	–
2.696	GNMA 446855 8% 11/15/2027	USA	USD	2.707	–
2.690	GNMA 329893 8% 04/15/2023	USA	USD	2.701	–
2.651	GNMA 356948 7% 06/15/2023	USA	USD	2.686	–
2.377	GNMA 462483 8% 01/15/2028	USA	USD	2.611	–
2.481	GNMA 366313 7% 08/15/2023	USA	USD	2.600	–
2.561	GNMA 367271 7% 09/15/2023	USA	USD	2.571	–
2.404	GNMA 361792 7% 08/15/2023	USA	USD	2.523	–
2.493	GNMA 581927 7% 05/15/2032	USA	USD	2.503	–
2.367	GNMA 527136 8% 03/15/2030	USA	USD	2.394	–
2.160	GNMA 002247 7% 07/20/2026	USA	USD	2.346	–
2.226	GNMA 511734 7.5% 10/15/2030	USA	USD	2.285	–
2.040	GNMA 436582 8% 12/15/2026	USA	USD	2.271	–
1.962	GNMA 003388 4.5% 05/20/2033	USA	USD	2.181	–
2.112	GNMA 000394 7.5% 10/20/2022	USA	USD	2.137	–
1.892	GNMA 002521 6.5% 12/20/2027	USA	USD	2.125	–
2.111	GNMA 582184 7% 01/15/2032	USA	USD	2.113	–
1.972	GNMA 434781 8% 06/15/2030	USA	USD	2.100	–
2.051	GNMA 340246 8% 02/15/2023	USA	USD	2.098	–
1.740	GNMA 003241 7.5% 05/20/2032	USA	USD	2.002	–
1.962	GNMA 313075 8% 08/15/2022	USA	USD	1.986	–
1.958	GNMA 374295 7% 12/15/2023	USA	USD	1.982	–
1.946	GNMA 346463 7.5% 03/15/2023	USA	USD	1.954	–

Franklin U.S. Government Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert vermögens
1.752	GNMA 780077 8% 03/15/2025	USA	USD	1.889
1.871	GNMA 345134 8% 12/15/2023	USA	USD	1.879
1.868	GNMA 508386 7.5% 10/15/2030	USA	USD	1.875
1.664	GNMA 439445 8% 11/15/2026	USA	USD	1.837
1.731	GNMA 470490 7% 06/15/2029	USA	USD	1.796
1.786	GNMA 393214 8% 10/15/2024	USA	USD	1.794
1.583	GNMA 002676 7.5% 11/20/2028	USA	USD	1.785
1.777	GNMA 572589 7% 10/15/2031	USA	USD	1.784
1.753	GNMA 266906 8% 07/15/2023	USA	USD	1.759
1.451	GNMA 003097 7.5% 06/20/2031	USA	USD	1.755
1.732	GNMA 338522 7.5% 12/15/2022	USA	USD	1.753
1.722	GNMA 451364 8.5% 08/15/2027	USA	USD	1.750
1.709	GNMA 571771 7% 10/15/2031	USA	USD	1.715
1.681	GNMA 338764 7% 06/15/2023	USA	USD	1.687
1.541	GNMA 361477 7% 10/15/2023	USA	USD	1.616
1.593	GNMA 352111 7% 08/15/2023	USA	USD	1.599
1.431	GNMA 003427 4.5% 08/20/2033	USA	USD	1.598
1.564	GNMA 359914 7% 11/15/2023	USA	USD	1.584
1.390	GNMA 462423 8% 12/15/2027	USA	USD	1.546
1.495	GNMA 513443 7.5% 10/15/2029	USA	USD	1.544
1.507	GNMA 348523 7% 08/15/2023	USA	USD	1.541
1.460	GNMA 353124 7% 06/15/2023	USA	USD	1.527
1.374	GNMA 003498 4.5% 01/20/2034	USA	USD	1.517
1.301	GNMA 780618 8% 08/15/2027	USA	USD	1.496
1.330	GNMA 002122 8% 11/20/2025	USA	USD	1.462
1.298	GNMA 451363 8% 08/15/2027	USA	USD	1.448
1.400	GNMA 364320 7% 08/15/2023	USA	USD	1.405
1.373	GNMA 410064 8% 07/15/2025	USA	USD	1.379
1.211	GNMA 002646 7.5% 09/20/2028	USA	USD	1.372
1.300	GNMA 393669 9% 01/15/2025	USA	USD	1.367
1.337	GNMA 513746 7% 08/15/2029	USA	USD	1.350
1.339	GNMA 003276 7.5% 08/20/2032	USA	USD	1.344
1.333	GNMA 361977 7% 09/15/2023	USA	USD	1.338
1.320	GNMA 349673 7% 06/15/2023	USA	USD	1.325
1.273	GNMA 356680 7% 07/15/2023	USA	USD	1.324
1.300	GNMA 354302 7% 06/15/2023	USA	USD	1.316
1.300	GNMA 359609 7% 08/15/2023	USA	USD	1.315
1.279	GNMA 380163 7% 12/15/2023	USA	USD	1.295
1.255	GNMA 334975 8% 09/15/2022	USA	USD	1.260
1.252	GNMA 436442 8% 08/15/2026	USA	USD	1.257
1.198	GNMA 441831 8% 07/15/2027	USA	USD	1.248
1.219	GNMA 441273 8% 10/15/2026	USA	USD	1.244
1.183	GNMA 349390 7% 06/15/2023	USA	USD	1.205
1.141	GNMA 332717 7.5% 10/15/2022	USA	USD	1.185
1.157	GNMA 430270 8% 10/15/2027	USA	USD	1.174
1.144	GNMA 003288 7.5% 09/20/2032	USA	USD	1.174
1.154	GNMA 386443 8.5% 07/15/2024	USA	USD	1.158
1.142	GNMA 315815 8% 01/15/2022	USA	USD	1.146
1.124	GNMA 361644 7% 08/15/2023	USA	USD	1.128
1.119	GNMA 511830 7% 12/15/2030	USA	USD	1.123
1.037	GNMA 483358 7% 05/15/2029	USA	USD	1.122
1.101	GNMA 334717 8% 08/15/2023	USA	USD	1.105
926	GNMA 002934 7.5% 06/20/2030	USA	USD	1.104
987	GNMA 423825 8% 06/15/2026	USA	USD	1.072
1.059	GNMA 000008 8% 07/20/2022	USA	USD	1.072
1.055	GNMA 000169 7.5% 09/20/2022	USA	USD	1.059
1.043	GNMA 514526 8% 04/15/2022	USA	USD	1.047
842	GNMA 569702 7% 02/15/2032	USA	USD	1.020
905	GNMA 003163 7.5% 11/20/2031	USA	USD	1.018
906	GNMA 002248 7.5% 07/20/2026	USA	USD	1.016
948	GNMA 001884 8% 10/20/2024	USA	USD	1.015
892	GNMA 003359 5% 03/20/2033	USA	USD	1.013
1.002	GNMA 335008 7% 11/15/2022	USA	USD	1.005
998	GNMA 442009 8% 03/15/2027	USA	USD	1.003
988	GNMA 346372 7.5% 01/15/2023	USA	USD	1.001

Franklin U.S. Government Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert	vermögens
868	GNMA 562203 7% 08/15/2031	USA	USD	991	–
978	GNMA 530008 7% 06/15/2030	USA	USD	982	–
807	GNMA 002233 7.5% 06/20/2026	USA	USD	911	–
882	GNMA 513020 7% 07/15/2029	USA	USD	902	–
862	GNMA 363084 7% 09/15/2023	USA	USD	901	–
900	GNMA 434329 7% 05/15/2029	USA	USD	901	–
898	GNMA 324037 8% 04/15/2022	USA	USD	901	–
896	GNMA 545831 7% 07/15/2031	USA	USD	897	–
882	GNMA 352657 7% 05/15/2023	USA	USD	892	–
802	GNMA 002495 6.5% 10/20/2027	USA	USD	887	–
882	GNMA 499462 7% 04/15/2029	USA	USD	885	–
873	GNMA 328884 8% 08/15/2022	USA	USD	876	–
858	GNMA 442185 8% 12/15/2026	USA	USD	862	–
856	GNMA 428919 7.5% 03/15/2027	USA	USD	860	–
731	GNMA 780622 8% 08/15/2027	USA	USD	845	–
818	GNMA 362977 7% 07/15/2023	USA	USD	828	–
817	GNMA 350678 7% 07/15/2023	USA	USD	820	–
813	GNMA 002799 8% 08/20/2029	USA	USD	816	–
698	GNMA 002824 7% 10/20/2029	USA	USD	813	–
697	GNMA 002485 7.5% 09/20/2027	USA	USD	804	–
775	GNMA 000102 8% 08/20/2022	USA	USD	784	–
780	GNMA 000072 7.5% 08/20/2022	USA	USD	783	–
780	GNMA 339042 7% 09/15/2023	USA	USD	782	–
777	GNMA 328928 8% 10/15/2022	USA	USD	780	–
742	GNMA 451507 8% 10/15/2027	USA	USD	756	–
740	GNMA 001033 7.5% 04/20/2023	USA	USD	743	–
729	GNMA 357224 7% 10/15/2023	USA	USD	739	–
673	GNMA 346961 7% 12/15/2023	USA	USD	710	–
702	GNMA 431823 8% 12/15/2026	USA	USD	704	–
701	GNMA 318965 8% 04/15/2022	USA	USD	704	–
698	GNMA 348080 7% 05/15/2023	USA	USD	700	–
693	GNMA 426127 7.5% 07/15/2026	USA	USD	696	–
680	GNMA 370979 7% 12/15/2023	USA	USD	688	–
682	GNMA 376296 7% 11/15/2023	USA	USD	685	–
641	GNMA 780373 7% 12/15/2023	USA	USD	675	–
672	GNMA 329773 8% 09/15/2022	USA	USD	674	–
659	GNMA 331786 8% 08/15/2022	USA	USD	667	–
644	GNMA 325618 7% 11/15/2022	USA	USD	651	–
618	GNMA 352169 8% 06/15/2023	USA	USD	647	–
580	GNMA 446648 7% 07/15/2028	USA	USD	647	–
575	GNMA 002303 7.5% 10/20/2026	USA	USD	632	–
619	GNMA 413346 8% 09/15/2025	USA	USD	622	–
614	GNMA 266861 7% 05/15/2023	USA	USD	621	–
617	GNMA 585435 7% 06/15/2032	USA	USD	619	–
555	GNMA 002322 7.5% 11/20/2026	USA	USD	619	–
609	GNMA 001793 8.5% 03/20/2022	USA	USD	616	–
576	GNMA 345936 7% 10/15/2023	USA	USD	603	–
575	GNMA 456888 7% 05/15/2028	USA	USD	600	–
595	GNMA 368830 7% 11/15/2023	USA	USD	597	–
522	GNMA 002378 7.5% 02/20/2027	USA	USD	595	–
556	GNMA 337539 7% 07/15/2023	USA	USD	582	–
575	GNMA 351511 8% 03/15/2023	USA	USD	578	–
570	GNMA 345873 7% 09/15/2023	USA	USD	572	–
510	GNMA 002218 7.5% 05/20/2026	USA	USD	563	–
536	GNMA 565347 7% 08/15/2031	USA	USD	550	–
516	GNMA 352023 7% 11/15/2023	USA	USD	540	–
530	GNMA 329235 8.5% 05/15/2022	USA	USD	532	–
463	GNMA 561580 7% 09/15/2031	USA	USD	532	–
523	GNMA 360660 7% 07/15/2023	USA	USD	528	–
481	GNMA 001761 8% 06/20/2024	USA	USD	516	–
488	GNMA 330852 8% 10/15/2022	USA	USD	494	–
490	GNMA 348825 8% 06/15/2023	USA	USD	492	–
490	GNMA 483669 7% 11/15/2028	USA	USD	492	–
483	GNMA 346745 7% 09/15/2023	USA	USD	491	–
477	GNMA 002391 6.5% 03/20/2027	USA	USD	479	–

Franklin U.S. Government Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
466	GNMA 324689 8% 05/15/2022	USA	USD	473	–
457	GNMA 349305 7.5% 02/15/2023	USA	USD	463	–
447	GNMA 442119 7.5% 11/15/2026	USA	USD	447	–
394	GNMA 002605 7.5% 06/20/2028	USA	USD	441	–
433	GNMA 336024 8% 10/15/2022	USA	USD	435	–
424	GNMA 356587 8% 06/15/2023	USA	USD	426	–
423	GNMA 780612 8.5% 08/15/2023	USA	USD	425	–
409	GNMA 431786 8% 12/15/2026	USA	USD	410	–
354	GNMA 002396 7.5% 03/20/2027	USA	USD	408	–
405	GNMA 363745 7% 09/15/2023	USA	USD	407	–
380	GNMA 584402 7% 05/15/2032	USA	USD	392	–
341	GNMA 002360 7.5% 01/20/2027	USA	USD	380	–
374	GNMA 329748 8% 01/15/2023	USA	USD	379	–
338	GNMA 458912 7% 08/15/2028	USA	USD	374	–
373	GNMA 337450 7% 06/15/2023	USA	USD	374	–
363	GNMA 337815 7% 01/15/2023	USA	USD	365	–
362	GNMA 467650 7% 02/15/2028	USA	USD	364	–
344	GNMA 416234 7.5% 05/15/2026	USA	USD	346	–
285	GNMA 002826 8% 10/20/2029	USA	USD	341	–
329	GNMA 355812 7% 08/15/2023	USA	USD	341	–
337	GNMA 345330 7% 06/15/2023	USA	USD	341	–
315	GNMA 362912 8% 08/15/2023	USA	USD	316	–
297	GNMA 510983 7% 06/15/2029	USA	USD	297	–
293	GNMA 314930 8% 07/15/2022	USA	USD	297	–
278	GNMA 492233 7% 05/15/2029	USA	USD	282	–
277	GNMA 316426 7.5% 03/15/2022	USA	USD	278	–
266	GNMA 342529 8% 02/15/2023	USA	USD	274	–
270	GNMA 352138 7% 07/15/2023	USA	USD	273	–
248	GNMA 352057 8% 10/15/2023	USA	USD	263	–
260	GNMA 355477 8% 05/15/2023	USA	USD	261	–
257	GNMA 282604 7% 01/15/2023	USA	USD	259	–
256	GNMA 343165 8% 02/15/2023	USA	USD	257	–
254	GNMA 333965 7% 09/15/2022	USA	USD	255	–
235	GNMA 780034 7% 08/15/2024	USA	USD	251	–
246	GNMA 001757 8.5% 01/20/2022	USA	USD	247	–
240	GNMA 352108 7% 08/15/2023	USA	USD	243	–
241	GNMA 433317 8% 12/15/2026	USA	USD	242	–
215	GNMA 470637 7% 07/15/2029	USA	USD	238	–
209	GNMA 442035 8% 10/15/2026	USA	USD	229	–
224	GNMA 498507 7% 03/15/2029	USA	USD	227	–
199	GNMA 584344 7% 04/15/2032	USA	USD	225	–
192	GNMA 624296 5% 05/15/2034	USA	USD	211	–
209	GNMA 453636 8% 09/15/2027	USA	USD	210	–
209	GNMA 267933 7% 02/15/2028	USA	USD	210	–
208	GNMA 352721 8% 07/15/2023	USA	USD	209	–
182	GNMA 001841 8% 08/20/2024	USA	USD	196	–
185	GNMA 342482 8% 12/15/2022	USA	USD	187	–
187	GNMA 451384 8% 08/15/2027	USA	USD	187	–
179	GNMA 328394 8% 10/15/2022	USA	USD	180	–
170	GNMA 498398 7% 02/15/2029	USA	USD	176	–
173	GNMA 358249 7% 07/15/2023	USA	USD	174	–
165	GNMA 319130 8% 04/15/2022	USA	USD	166	–
160	GNMA 432146 8% 10/15/2026	USA	USD	161	–
149	GNMA 001790 8% 07/20/2024	USA	USD	157	–
154	GNMA 325165 8% 06/15/2022	USA	USD	155	–
146	GNMA 333763 7.5% 10/15/2022	USA	USD	147	–
142	GNMA 348694 8% 06/15/2023	USA	USD	143	–
124	GNMA 002217 7% 05/20/2026	USA	USD	136	–
132	GNMA 001430 8% 10/20/2023	USA	USD	133	–
126	GNMA 320832 8% 04/15/2022	USA	USD	127	–
122	GNMA 449475 8% 09/15/2027	USA	USD	127	–
108	GNMA 002945 7.5% 07/20/2030	USA	USD	125	–
116	GNMA 449188 8% 10/15/2027	USA	USD	120	–
119	GNMA 310287 8.5% 08/15/2021	USA	USD	120	–
115	GNMA 313189 8.5% 08/15/2021	USA	USD	115	–

Franklin U.S. Government Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
108	GNMA 351127 7% 07/15/2023	USA	USD	109	–
108	GNMA 337419 7% 06/15/2023	USA	USD	108	–
107	GNMA 328390 7% 10/15/2022	USA	USD	108	–
107	GNMA 307886 8.5% 06/15/2021	USA	USD	107	–
107	GNMA 362120 7% 10/15/2023	USA	USD	107	–
104	GNMA 335870 7% 09/15/2022	USA	USD	104	–
102	GNMA 001739 8.5% 12/20/2021	USA	USD	102	–
99	GNMA 465218 7% 03/15/2029	USA	USD	101	–
96	GNMA 423069 8% 07/15/2027	USA	USD	98	–
95	GNMA 436219 8% 02/15/2028	USA	USD	96	–
80	GNMA 002156 8% 01/20/2026	USA	USD	88	–
76	GNMA 342462 7% 05/15/2023	USA	USD	77	–
63	GNMA 352087 8% 09/15/2023	USA	USD	67	–
51	GNMA 780386 7% 12/15/2023	USA	USD	53	–
52	GNMA 321493 8% 01/15/2022	USA	USD	52	–
50	GNMA 478702 7% 09/15/2029	USA	USD	50	–
47	GNMA 319344 7% 03/15/2022	USA	USD	47	–
42	GNMA 328966 7% 01/15/2023	USA	USD	42	–
40	GNMA 357212 7% 05/15/2023	USA	USD	40	–
30	GNMA 338261 7% 11/15/2022	USA	USD	31	–
30	GNMA 326302 8% 04/15/2022	USA	USD	30	–
29	GNMA 354698 8% 11/15/2023	USA	USD	29	–
27	GNMA 780118 9.5% 08/15/2021	USA	USD	27	–
26	GNMA 334995 7.5% 10/15/2022	USA	USD	26	–
26	GNMA 442547 8% 05/15/2027	USA	USD	26	–
25	GNMA 331477 7% 11/15/2022	USA	USD	25	–
23	GNMA 780275 10% 08/15/2021	USA	USD	23	–
19	GNMA 316182 8% 03/15/2022	USA	USD	19	–
16	GNMA 001844 8% 06/20/2022	USA	USD	16	–
15	GNMA 405777 8% 10/15/2024	USA	USD	15	–
15	GNMA 312601 8% 02/15/2022	USA	USD	15	–
13	GNMA 780157 9.5% 08/15/2022	USA	USD	13	–
11	GNMA 312980 8.5% 12/15/2021	USA	USD	11	–
10	GNMA 301295 8.5% 05/15/2021	USA	USD	10	–
8	GNMA 313081 7.5% 09/15/2022	USA	USD	8	–
6	GNMA 169990 7% 10/15/2022	USA	USD	6	–
6	GNMA 345286 7% 06/15/2023	USA	USD	6	–
4	GNMA 780049 9.5% 11/15/2021	USA	USD	4	–
1	GNMA 780862 9.5% 11/15/2021	USA	USD	1	–
1	GNMA 301366 8.5% 06/15/2021	USA	USD	1	–
				<u>1.250.606.205</u>	<u>94.20</u>
	TOTAL-Anleihen			<u>1.250.606.205</u>	<u>94.20</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			1.250.606.205	94.20
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>1.250.606.205</u>	<u>94.20</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Franklin U.S. Low Duration Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
3.500.000	Bank of China Ltd., Reg. S 2.875% 04/20/2022	CHN	USD	3.587.615	1.01
2.200.000	MPLX LP 4.875% 12/01/2024	USA	USD	2.525.135	0.71
2.200.000	Dexia Credit Local SA, 144A 2.375% 09/20/2022	FRA	USD	2.277.021	0.64
2.000.000	Alibaba Group Holding Ltd. 3.6% 11/28/2024	CHN	USD	2.203.504	0.62
2.000.000	Capital One Financial Corp. 3.2% 02/05/2025	USA	USD	2.184.383	0.61
2.000.000	BAT Capital Corp. 2.789% 09/06/2024	GBR	USD	2.139.902	0.60
2.000.000	Tencent Holdings Ltd., 144A 2.985% 01/19/2023	CHN	USD	2.082.390	0.59
1.900.000	Citigroup, Inc. 2.75% 04/25/2022	USA	USD	1.957.093	0.55
1.600.000	Credit Suisse AG 2.95% 04/09/2025	CHE	USD	1.755.908	0.49
1.600.000	Anthem, Inc. 2.375% 01/15/2025	USA	USD	1.711.919	0.48
1.500.000	Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 5% 07/27/2027	SP	USD	1.682.790	0.47
1.500.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3.5% 04/01/2025	USA	USD	1.669.335	0.47
1.500.000	Barclays plc, FRN 4.61% 02/15/2023	GBR	USD	1.566.123	0.44
1.300.000	Cencosud SA, Reg. S 4.375% 07/17/2027	CHL	USD	1.459.922	0.41
1.300.000	JPMorgan Chase & Co. 3.875% 09/10/2024	USA	USD	1.456.164	0.41
1.300.000	Aflac, Inc. 3.625% 11/15/2024	USA	USD	1.449.818	0.41
1.300.000	Avon Products, Inc. 7% 03/15/2023	GBR	USD	1.407.998	0.40
1.300.000	Baker Hughes a GE Co. LLC 2.773% 12/15/2022	USA	USD	1.358.528	0.38
1.200.000	Yes Bank Ltd., Reg. S 3.75% 02/06/2023	IND	USD	1.186.842	0.33
1.000.000	United Parcel Service, Inc. 3.9% 04/01/2025	USA	USD	1.130.235	0.32
1.000.000	Imperial Brands Finance plc, 144A 4.25% 07/21/2025	GBR	USD	1.127.122	0.32
900.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3.8% 03/15/2030	USA	USD	1.059.266	0.30
1.000.000	CNH Industrial Capital LLC 3.875% 10/15/2021	USA	USD	1.023.861	0.29
900.000	Baidu, Inc. 4.375% 05/14/2024	CHN	USD	991.315	0.28
900.000	EnLink Midstream Partners LP 4.4% 04/01/2024	USA	USD	890.343	0.25
800.000	OneMain Finance Corp. 6.125% 03/15/2024	USA	USD	875.000	0.25
700.000	Duke Energy Corp. 2.65% 09/01/2026	USA	USD	763.112	0.21
700.000	TNB Global Ventures Capital Bhd., Reg. S 3.244% 10/19/2026	MYS	USD	759.645	0.21
700.000	Citigroup, Inc. 2.9% 12/08/2021	USA	USD	715.207	0.20
600.000	Harvest Operations Corp., 144A 4.2% 06/01/2023	KOR	USD	650.652	0.18
500.000	Banijay Entertainment SASU, 144A 5.375% 03/01/2025	FRA	USD	519.810	0.15
500.000	Crestwood Midstream Partners LP 6.25% 04/01/2023	USA	USD	502.187	0.14
400.000	Radian Group, Inc. 6.625% 03/15/2025	USA	USD	453.750	0.13
400.000	SF Holding Investment Ltd., Reg. S 4.125% 07/26/2023	CHN	USD	428.919	0.12
400.000	Occidental Petroleum Corp. 5.5% 12/01/2025	USA	USD	417.794	0.12
400.000	InterGen NV, 144A 7% 06/30/2023	NLD	USD	389.500	0.11
300.000	BDO Unibank, Inc., Reg. S 2.95% 03/06/2023	PHL	USD	312.152	0.09
300.000	FedEx Corp. 3.4% 01/14/2022	USA	USD	309.564	0.09
300.000	Akbank T.A.S., Reg. S 5.125% 03/31/2025	TUR	USD	304.500	0.08
266.000	Cigna Corp. 3.75% 07/15/2023	USA	USD	287.614	0.08
200.000	Delta Air Lines, Inc. 2.9% 10/28/2024	USA	USD	197.433	0.05
100.000	Wynn Macau Ltd., 144A 5.625% 08/26/2028	MAC	USD	104.993	0.03
				49.876.364	14.02
	Staats- und Kommunalanleihen				
16.000.000	US Treasury 1.625% 04/30/2023	USA	USD	16.552.500	4.65
11.300.000	US Treasury 2.75% 05/31/2023	USA	USD	12.009.340	3.38
10.000.000	US Treasury 1.75% 05/15/2022	USA	USD	10.223.828	2.88
9.300.000	US Treasury 2.875% 11/30/2023	USA	USD	10.032.375	2.82
9.000.000	US Treasury 1.875% 08/31/2022	USA	USD	9.261.563	2.61
7.500.000	US Treasury 2.875% 10/31/2023	USA	USD	8.074.512	2.27
7.100.000	US Treasury 2.25% 07/31/2021	USA	USD	7.187.498	2.02
5.000.000	US Treasury Inflation Indexed 0.625% 04/15/2023	USA	USD	5.519.695	1.55
4.000.000	US Treasury 1.5% 02/28/2023	USA	USD	4.117.969	1.16
1.125.000	Irakische Staatsanleihe, Reg. S 5.8% 01/15/2028	IRQ	USD	1.058.124	0.30
900.000	Mexikanische Staatsanleihe 4.15% 03/28/2027	MEX	USD	1.040.063	0.29
800.000	Staatsanleihe von Angola, Reg. S 8.25% 05/09/2028	AGO	USD	769.539	0.22
600.000	Türkiye Vakıflar Bankası TAO, Reg. S 2.375% 05/04/2021	TUR	EUR	732.991	0.21
700.000	Staatsanleihe von Gabun, Reg. S 6.625% 02/06/2031	GAB	USD	724.540	0.20
600.000	Ukrainische Staatsanleihe, Reg. S 7.375% 09/25/2032	UKR	USD	661.125	0.19
600.000	Russische Auslandsanleihe – Eurobond, Reg. S 4.875% 09/16/2023	RUS	USD	660.313	0.19

Franklin U.S. Low Duration Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
23.300.341	Staatsanleihe von Uruguay 3.7% 06/26/2037	URY	UYU	622.186	0.18
500.000	Kolumbianische Staatsanleihe 5% 06/15/2045	COL	USD	611.875	0.17
400.000	Peruanische Staatsanleihe 6.55% 03/14/2037	PER	USD	608.718	0.17
33.300.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 8.9% 02/15/2023	DOM	DOP	591.111	0.17
500.000	Belarussische Staatsanleihe, Reg. S 7.625% 06/29/2027	BLR	USD	552.550	0.16
400.000	Kasachische Staatsanleihe, Reg. S 4.875% 10/14/2044	KAZ	USD	543.588	0.15
400.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S 1.875% 01/09/2026	ITA	EUR	486.338	0.14
6.250.000.000	Indonesische Schatzanleihe 8.25% 07/15/2021	IDN	IDR	456.227	0.13
400.000	US Treasury 2.125% 01/31/2021	USA	USD	400.585	0.11
100.000	US Treasury Inflation Indexed 0.125% 04/15/2021	USA	USD	110.244	0.03
100.000	US Treasury 1.75% 05/15/2023	USA	USD	103.828	0.03
100.000	US Treasury 1.875% 01/31/2022	USA	USD	101.910	0.03
100.000	US Treasury 2% 10/31/2021	USA	USD	101.559	0.03
100.000	US Treasury 2% 08/31/2021	USA	USD	101.257	0.03
100.000	US Treasury 2.125% 08/15/2021	USA	USD	101.248	0.03
100.000	US Treasury 3.125% 05/15/2021	USA	USD	101.097	0.03
100.000	US Treasury 1.25% 10/31/2021	USA	USD	100.938	0.03
				94.321.234	26.54
	Quasistaatliche Anleihen				
1.000.000	Russian Railways, Reg. S 5.7% 04/05/2022	RUS	USD	1.058.997	0.30
400.000	Kazakhstan Temir Zholy Finance BV, Reg. S 6.95% 07/10/2042	KAZ	USD	591.984	0.17
				1.650.961	0.47
	ANLEIHEN INSGESAMT			145.848.579	41.04
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			145.848.579	41.04
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Fachhandel				
13.288	Party City Holdings, Inc.	USA	USD	81.721	0.02
				81.721	0.02
	AKTIEN INSGESAMT			81.721	0.02
	ANLEIHEN				
	ABS-Anleihen				
5.600.000	Madison Park Euro Funding VIII DAC, Series 8A, 144A, FRN 0.95% 04/15/2032	IRL	EUR	6.829.518	1.92
5.259.977	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2015- HQ2, FRN 3.398% 05/25/2025	USA	USD	5.374.378	1.51
4.000.000	Dryden 64 CLO Ltd., Series 2018-64A, 144A, FRN 1.188% 04/18/2031	CYM	USD	3.990.189	1.12
2.700.000	Blackrock European CLO IX DAC, Series 9A, 144A, FRN 0.9% 12/15/2032	IRL	EUR	3.295.385	0.93
2.925.831	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2015- HQA1, FRN 4.848% 03/25/2028	USA	USD	3.048.782	0.86
2.871.715	FNMA, Series 2016-C04, FRN 4.398% 01/25/2029	USA	USD	3.000.640	0.84
2.857.868	Towd Point Mortgage Trust, Series 2016-5, 144A, FRN 2.5% 10/25/2056	USA	USD	2.915.581	0.82
3.000.000	LCM 26 Ltd., Series 26A, 144A, FRN 2.018% 01/20/2031	CYM	USD	2.893.061	0.81
2.625.197	Towd Point Mortgage Trust, Series 2018-4, 144A, FRN 3% 06/25/2058	USA	USD	2.790.878	0.79
2.684.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2016-NXS6 2.399% 11/15/2049	USA	USD	2.705.764	0.76
2.639.417	FNMA, Series 2015-C01, FRN 4.448% 02/25/2025	USA	USD	2.701.317	0.76
2.385.507	Towd Point Mortgage Trust, Series 2018-3, 144A, FRN 3.75% 05/25/2058	USA	USD	2.542.943	0.72
2.378.505	FNMA, Series 2014-C04, FRN 5.048% 11/25/2024	USA	USD	2.449.722	0.69
2.176.624	Mill City Mortgage Loan Trust, Series 2018-4, 144A, FRN 3.5% 04/25/2066	USA	USD	2.318.897	0.65
2.247.557	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2015- DNA1, FRN 3.448% 10/25/2027	USA	USD	2.312.534	0.65
2.233.244	FNMA, Series 2015-C03, FRN 5.148% 07/25/2025	USA	USD	2.305.005	0.65

Franklin U.S. Low Duration Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert	vermögens
2.240.000	Progress Residential Trust, Series 2018-SFR2, 144A 3.712% 08/17/2035	USA	USD	2.281.951	0.64
1.990.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2012-PARK, 144A 2.959% 12/10/2030	USA	USD	2.077.680	0.58
1.966.404	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2014- DN3, FRN 4.148% 08/25/2024	USA	USD	2.013.668	0.57
2.000.000	Dryden 41 Senior Loan Fund, Series 2015-41A, 144A, FRN 1.207% 04/15/2031	CYM	USD	1.992.585	0.56
2.000.000	Octagon Investment Partners 36 Ltd., Series 2018-1A, 144A, FRN 1.207% 04/15/2031	CYM	USD	1.985.999	0.56
2.000.000	Bain Capital Credit CLO, Series 2018-1A, 144A, FRN 1.169% 04/23/2031	CYM	USD	1.985.765	0.56
2.000.000	AMMC CLO XI Ltd., Series 2012-11A, 144A, FRN 1.814% 04/30/2031	CYM	USD	1.968.548	0.55
2.000.000	Long Point Park CLO Ltd., Series 2017-1A, 144A, FRN 1.918% 01/17/2030	USA	USD	1.952.195	0.55
2.000.000	BlueMountain Fuji US CLO III Ltd., Series 2017-3A, 144A, FRN 1.937% 01/15/2030	CYM	USD	1.928.746	0.54
1.766.484	FNMA, Series 2015-C02, FRN 4.148% 05/25/2025**	USA	USD	1.805.042	0.51
1.697.885	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2015- DNA3, FRN 4.848% 04/25/2028	USA	USD	1.774.727	0.50
1.591.707	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2014- HQ2, FRN 3.898% 09/25/2024	USA	USD	1.640.053	0.46
1.560.042	FNMA, Series 2016-C07, FRN 4.498% 05/25/2029	USA	USD	1.631.896	0.46
1.534.070	Towd Point Mortgage Trust, Series 2016-4, 144A, FRN 2.25% 07/25/2056	USA	USD	1.558.550	0.44
1.471.047	Towd Point Mortgage Trust, Series 2017-2, 144A, FRN 2.75% 04/25/2057	USA	USD	1.505.656	0.42
1.489.316	FNMA, Series 2014-C03, FRN 3.048% 07/25/2024	USA	USD	1.497.837	0.42
1.292.324	Towd Point Mortgage Trust, Series 2018-6, 144A, FRN 3.75% 03/25/2058	USA	USD	1.363.768	0.38
1.314.558	Towd Point Mortgage Trust, Series 2016-1, 144A, FRN 3.5% 02/25/2055	USA	USD	1.326.643	0.37
1.300.000	LCM XXII Ltd., Series 22A, 144A, FRN 1.668% 10/20/2028	CYM	USD	1.283.159	0.36
1.229.012	FNMA, Series 2013-C01, FRN 5.398% 10/25/2023	USA	USD	1.261.876	0.36
1.237.260	FNMA, Series 2015-C03, FRN 5.148% 07/25/2025	USA	USD	1.260.180	0.35
1.000.000	BlueMountain Fuji Eur CLO V DAC, Series 5A, 144A, FRN 1.55% 01/15/2033	IRL	EUR	1.225.236	0.34
1.145.705	FNMA, Series 2016-C01, FRN 7.098% 08/25/2028	USA	USD	1.220.743	0.34
1.195.668	FNMA, Series 2015-C02, FRN 4.148% 05/25/2025	USA	USD	1.218.956	0.34
1.243.256	FNMA, Series 2014-C02, FRN 2.748% 05/25/2024	USA	USD	1.215.636	0.34
1.185.075	FNMA, Series 2014-C01, FRN 4.548% 01/25/2024	USA	USD	1.198.804	0.34
1.126.597	FNMA, Series 2014-C04, FRN 5.148% 11/25/2024	USA	USD	1.158.563	0.33
1.091.285	Ameriquist Mortgage Securities, Inc., Series 2004-R9, FRN 1.168% 10/25/2034	USA	USD	1.089.148	0.31
900.000	Blackrock European CLO IX DAC, Series 9A, 144A, FRN 1.55% 12/15/2032	IRL	EUR	1.086.731	0.31
1.074.424	Ellington CLO III Ltd., Series 2018-3A, 144A, FRN 1.868% 07/20/2030	USA	USD	1.058.349	0.30
982.668	FNMA, Series 2016-C05, FRN 4.598% 01/25/2029	USA	USD	1.027.023	0.29
1.000.000	Ares XLVIII CLO Ltd., Series 2018-48A, 144A, FRN 1.798% 07/20/2030	CYM	USD	1.001.332	0.28
1.000.000	Octagon Investment Partners 37 Ltd., Series 2018-2A, 144A, FRN 1.795% 07/25/2030	CYM	USD	1.000.966	0.28
994.861	Sequoia Mortgage Trust, Series 2016-2, 144A, FRN 3.5% 08/25/2046	USA	USD	999.805	0.28
1.000.000	Dryden 58 CLO Ltd., Series 2018-58A, 144A, FRN 1.718% 07/17/2031	CYM	USD	996.402	0.28
1.000.000	Bain Capital Credit CLO, Series 2018-1A, 144A, FRN 1.359% 04/23/2031	CYM	USD	987.240	0.28
1.000.000	Octagon Investment Partners 35 Ltd., Series 2018-1A, 144A, FRN 1.318% 01/20/2031	CYM	USD	983.547	0.28
1.000.000	Dryden 55 CLO Ltd., Series 2018-55A, 144A, FRN 2.137% 04/15/2031	CYM	USD	982.114	0.28
1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 27 Ltd., Series 2018-27A, 144A, FRN 1.937% 01/15/2030	CYM	USD	979.065	0.28

Franklin U.S. Low Duration Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
1.000.000	CARLYLE US CLO Ltd., Series 2017-4A, 144A, FRN 2.087% 01/15/2030	CYM	USD	972.383	0.27
909.691	CIM Trust, Series 2018-INV1, Series 2018-INV1, 144A, FRN 4% 08/25/2048	USA	USD	938.474	0.26
907.868	FNMA, Series 2014-C02, FRN 2.748% 05/25/2024 Towd Point Mortgage Trust, Series 2017-5, 144A, FRN 0.748%	USA	USD	903.275	0.25
781.814	02/25/2057	USA	USD	779.700	0.22
756.230	FNMA, Series 2015-C01, FRN 4.698% 02/25/2025 Madison Park Funding XXXI Ltd., Series 2018-31A, 144A, FRN	USA	USD	769.677	0.22
750.000	1.709% 01/23/2031	CYM	USD	749.796	0.21
750.000	AMMC CLO XI Ltd., Series 2012-11A, 144A, FRN 1.224% 04/30/2031	CYM	USD	744.472	0.21
744.094	Burnham Park CLO Ltd., Series 2016-1A, 144A, FRN 1.718% 10/20/2029	CYM	USD	740.542	0.21
600.000	Madison Park Euro Funding VIII DAC, Series 8A, 144A, FRN 1.7% 04/15/2032	IRL	EUR	730.605	0.21
692.148	FNMA, Series 2016-C06, FRN 4.398% 04/25/2029	USA	USD	727.573	0.21
722.222	LCM XVI LP, Series 16A, 144A, FRN 1.417% 10/15/2031	CYM	USD	719.836	0.20
710.003	BX Commercial Mortgage Trust, Series 2018-IND, 144A, FRN 0.909% 11/15/2035	USA	USD	711.383	0.20
687.115	Mill City Mortgage Loan Trust, Series 2016-1, 144A, FRN 2.5% 04/25/2057	USA	USD	694.465	0.20
700.000	Galaxy XXVII CLO Ltd., Series 2018-27A, 144A, FRN 2.021% 05/16/2031	CYM	USD	688.731	0.19
657.895	Harbor Park CLO 18-1 Ltd., Series 2018-1A, 144A, FRN 1.618% 01/20/2031	CYM	USD	656.635	0.18
626.227	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2014- HQ1, FRN 4.248% 08/25/2024	USA	USD	634.574	0.18
600.841	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2017- HQA1, FRN 3.698% 08/25/2029	USA	USD	619.427	0.17
500.000	Ares European CLO VIII DAC, Series 8A, 144A, FRN 1.6% 04/17/2032	IRL	EUR	607.519	0.17
600.000	BCC Middle Market CLO LLC, Series 2018-1A, 144A, FRN 2.368% 10/20/2030	CYM	USD	586.058	0.17
560.580	Dryden 70 CLO Ltd., Series 2018-70A, 144A, FRN 1.93% 01/16/2032	CYM	USD	561.570	0.16
545.455	Neuberger Berman CLO XVIII Ltd., Series 2014-18A, 144A, FRN 1.909% 10/21/2030	CYM	USD	548.193	0.15
500.000	ARES L CLO Ltd., Series 2018-50A, 144A, FRN 1.937% 01/15/2032	CYM	USD	500.127	0.14
500.000	AMMC CLO 21 Ltd., Series 2017-21A, 144A, FRN 2.314% 11/02/2030	CYM	USD	485.592	0.14
400.000	Adagio CLO VIII DAC, Series VIII-A, 144A, FRN 1.65% 04/15/2032	IRL	EUR	485.582	0.14
443.012	Wells Fargo Mortgage Backed Securities, Series 2018-1, 144A, FRN 3.5% 07/25/2047	USA	USD	446.871	0.13
434.465	Flagstar Mortgage Trust, Series 2018-6RR, 144A, FRN 4% 10/25/2048	USA	USD	438.043	0.12
439.516	AMMC CLO 15 Ltd., Series 2014-15A, 144A, FRN 2.037% 01/15/2032	CYM	USD	432.787	0.12
405.034	UMBS AD4757 4% 04/01/2025	USA	USD	430.207	0.12
400.000	Alinea CLO Ltd., Series 2018-1A, 144A, FRN 1.868% 07/20/2031	CYM	USD	396.403	0.11
364.974	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2014- HQ3, FRN 4.898% 10/25/2024	USA	USD	369.738	0.10
314.715	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2015- DN1, FRN 4.298% 01/25/2025	USA	USD	318.217	0.09
310.000	Madison Park Funding XXVI Ltd., Series 2017-26A, 144A, FRN 1.413% 07/29/2030	CYM	USD	309.850	0.09
296.345	FNMA AL1734, FRN 2.45% 12/01/2036	USA	USD	301.992	0.09
300.000	Voya CLO Ltd., Series 2016-3A, 144A, FRN 1.968% 10/18/2031	CYM	USD	301.505	0.09
300.000	Dryden 45 Senior Loan Fund, Series 2016-45A, 144A, FRN 1.937% 10/15/2030	CYM	USD	301.503	0.09
300.000	BlueMountain CLO Ltd., Series 2018-3A, 144A, FRN 1.985% 10/25/2030	CYM	USD	300.831	0.08
300.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2015- HQ1, FRN 3.948% 03/25/2025	USA	USD	300.497	0.08
300.000	Madison Park Funding XXIX Ltd., Series 2018-29A, 144A, FRN 1.968% 10/18/2030	CYM	USD	300.380	0.08
299.418	Commercial Mortgage Trust, Series 2006-GG7, FRN 6.012% 07/10/2038	USA	USD	269.551	0.08

Franklin U.S. Low Duration Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert	vermögens
243.737	Conseco Finance Securitizations Corp., Series 2002-2, FRN 7.424% 03/01/2033	USA	USD	257.260	0.07
250.000	Cent CLO 21 Ltd., Series 2014-21A, 144A, FRN 3.417% 07/27/2030	CYM	USD	240.059	0.07
250.000	Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., Series 2014-1A, 144A, FRN 2.818% 04/17/2031	CYM	USD	233.975	0.07
234.319	Voya CLO Ltd., Series 2017-3A, 144A, FRN 2.568% 07/20/2030	CYM	USD	232.929	0.07
174.992	Towd Point Mortgage Trust, Series 2015-3, 144A, FRN 3.5% 03/25/2054	USA	USD	176.059	0.05
162.938	FNMA, Series 2005-122, FRN 0.498% 01/25/2036	USA	USD	157.878	0.04
151.450	FNMA 687722, FRN 3.662% 02/01/2033	USA	USD	151.597	0.04
148.342	FNMA 851580, FRN 2.248% 03/01/2036	USA	USD	149.214	0.04
136.979	FNMA 462032, FRN 2.345% 07/01/2035	USA	USD	138.122	0.04
134.221	FNMA 733520, FRN 2.107% 08/01/2033	USA	USD	135.746	0.04
132.661	Octagon Investment Partners 31 LLC, Series 2017-1A, 144A, FRN 2.618% 07/20/2030	CYM	USD	133.658	0.04
125.140	Structured Asset Investment Loan Trust, Series 2004-8, FRN 1.048% 09/25/2034	USA	USD	119.801	0.03
111.412	FNMA 796705, FRN 2.31% 09/01/2034	USA	USD	116.997	0.03
103.952	FNMA 711476, FRN 2.505% 05/01/2033	USA	USD	104.386	0.03
102.857	FNMA 560911, FRN 3.946% 02/01/2030	USA	USD	102.478	0.03
95.878	FNMA 879152, FRN 2.372% 11/01/2035	USA	USD	99.545	0.03
78.828	FNMA 801337, FRN 1.928% 09/01/2034	USA	USD	82.069	0.02
82.273	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, Series 2003-A, FRN 0.888% 03/25/2028	USA	USD	80.566	0.02
79.623	FNMA 573828, FRN 3.895% 03/01/2031	USA	USD	79.870	0.02
74.446	FNMA 995348, FRN 3.544% 03/01/2038	USA	USD	74.905	0.02
65.764	FNMA 710545, FRN 2.677% 06/01/2033	USA	USD	69.246	0.02
69.302	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., Series 2001- HE8, FRN 1.198% 02/25/2031	USA	USD	67.231	0.02
63.137	Towd Point Mortgage Trust, Series 2015-3, 144A, FRN 3% 03/25/2054	USA	USD	63.450	0.02
59.690	Ameriquest Mortgage Securities, Inc., Series 2004-R4, FRN 0.973% 06/25/2034	USA	USD	61.467	0.02
61.063	FNMA 685555, FRN 3.665% 01/01/2033	USA	USD	61.002	0.02
65.756	Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, Series 2004-HE6, FRN 0.828% 08/25/2034	USA	USD	60.729	0.02
60.285	CWABS, Inc., Series 2004-1, FRN 0.898% 03/25/2034	USA	USD	60.157	0.02
58.977	FNMA 817290, FRN 1.891% 06/01/2035	USA	USD	59.234	0.02
58.869	FNMA 683673, FRN 2.75% 07/01/2033	USA	USD	58.864	0.02
58.763	FNMA 620036, FRN 1.903% 11/01/2032	USA	USD	58.113	0.02
57.094	FNMA 732001, FRN 2.281% 09/01/2033	USA	USD	57.410	0.02
53.980	FNMA 825485, FRN 2.715% 08/01/2035	USA	USD	57.174	0.02
54.828	FNMA AD0479, FRN 2.195% 11/01/2039	USA	USD	56.736	0.02
53.735	FNMA 891332, FRN 1.943% 04/01/2036	USA	USD	56.127	0.02
51.684	FNMA 888516, FRN 2.413% 11/01/2035	USA	USD	54.417	0.02
52.789	FNMA 800033, FRN 1.76% 12/01/2034	USA	USD	52.980	0.02
50.136	FNMA 723653, FRN 2.701% 07/01/2033	USA	USD	50.699	0.01
48.022	FNMA 705884, FRN 2.384% 04/01/2032	USA	USD	48.271	0.01
46.642	FNMA 670347, FRN 2.708% 08/01/2032	USA	USD	46.843	0.01
45.950	FNMA 620042, FRN 1.903% 10/01/2032	USA	USD	45.453	0.01
44.014	FNMA AL0354, FRN 2.066% 07/01/2036	USA	USD	44.332	0.01
43.042	FNMA 822203, FRN 1.988% 03/01/2035	USA	USD	43.288	0.01
41.630	FNMA, Series 2005-58, FRN 0.398% 07/25/2035	USA	USD	41.658	0.01
41.052	FNMA 356022, FRN 2.448% 05/01/2024	USA	USD	41.316	0.01
40.697	FNMA 726774, FRN 3.55% 02/01/2033	USA	USD	40.587	0.01
38.051	FNMA 917697, FRN 3.575% 04/01/2047	USA	USD	38.143	0.01
34.717	FNMA 973151, FRN 3.905% 02/01/2038	USA	USD	36.767	0.01
35.268	FNMA 784140, FRN 3.688% 04/01/2036	USA	USD	35.359	0.01
35.405	FNMA 593889, FRN 2.538% 07/01/2031	USA	USD	35.315	0.01
32.451	FNMA 844532, FRN 2.504% 11/01/2035	USA	USD	33.497	0.01
32.152	FNMA 647903, FRN 1.636% 04/01/2027	USA	USD	32.445	0.01
29.497	FNMA 725970, FRN 2.524% 10/01/2034	USA	USD	29.880	0.01
27.894	FNMA AW0773, FRN 3.55% 02/01/2044	USA	USD	27.817	0.01
27.515	FNMA 396512, FRN 2.872% 08/01/2037	USA	USD	27.640	0.01
26.596	FNMA 810106, FRN 3.474% 03/01/2035	USA	USD	26.860	0.01

Franklin U.S. Low Duration Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert	vermögens
25.591	FNMA 909377, FRN 3.743% 02/01/2037	USA	USD	26.715	0.01
26.550	FNMA 307678, FRN 3.014% 02/01/2025	USA	USD	26.628	0.01
26.299	FNMA 809679, FRN 3.71% 02/01/2035	USA	USD	26.260	0.01
25.397	FNMA 688682, FRN 3.538% 03/01/2033	USA	USD	25.503	0.01
24.707	FNMA 559800, FRN 2.144% 09/01/2040	USA	USD	24.878	0.01
24.306	FNMA 735642, FRN 1.944% 08/01/2042	USA	USD	24.531	0.01
24.378	FNMA 868220, FRN 4.112% 03/01/2036	USA	USD	24.329	0.01
23.769	FNMA 551023, FRN 2.668% 03/01/2039	USA	USD	23.952	0.01
23.382	FNMA 872506, FRN 2.803% 05/01/2036	USA	USD	23.938	0.01
23.261	FNMA 888715, FRN 2.19% 10/01/2035	USA	USD	23.448	0.01
22.991	FNMA 658500, FRN 2.518% 09/01/2033	USA	USD	23.002	0.01
21.765	FNMA 729175, FRN 2.677% 06/01/2034	USA	USD	22.913	0.01
19.632	FNMA 734331, FRN 2.305% 07/01/2033	USA	USD	19.802	0.01
19.054	FNMA 703694, FRN 2.877% 04/01/2033	USA	USD	19.199	0.01
18.896	FNMA 544781, FRN 4.8% 02/01/2030	USA	USD	18.950	0.01
17.805	FNMA 825398, FRN 2.598% 07/01/2035	USA	USD	18.536	0.01
18.354	FNMA 731491, FRN 2.385% 10/01/2033	USA	USD	18.369	0.01
17.625	FNMA 325073, FRN 2.723% 10/01/2025	USA	USD	17.749	0.01
16.694	FNMA 888779, FRN 2.36% 11/01/2036	USA	USD	17.360	0.01
16.384	FNMA 869217, FRN 3.549% 02/01/2036	USA	USD	17.224	0.01
16.746	FNMA 578706, FRN 2.255% 08/01/2031	USA	USD	16.835	0.01
16.085	FNMA 692208, FRN 3.773% 02/01/2033	USA	USD	15.999	–
15.441	FNMA 604921, FRN 2.123% 10/01/2032	USA	USD	15.423	–
15.233	FNMA 968557, FRN 3.908% 03/01/2038	USA	USD	15.238	–
15.109	FNMA 845069, FRN 2.968% 12/01/2035	USA	USD	15.174	–
14.767	FNMA 908412, FRN 2.56% 04/01/2037	USA	USD	14.855	–
14.365	FNMA 883882, FRN 3.435% 04/01/2036	USA	USD	14.448	–
14.169	FNMA 815817, FRN 3.236% 02/01/2035	USA	USD	14.185	–
13.578	FNMA 674921, FRN 3.409% 02/01/2031	USA	USD	13.630	–
13.450	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2014-DN1, FRN 2.348% 02/25/2024	USA	USD	13.453	–
13.330	FNMA 826179, FRN 2.426% 07/01/2035	USA	USD	13.413	–
12.551	FNMA 944510, FRN 2.634% 07/01/2037	USA	USD	13.121	–
12.868	FNMA 968562, FRN 3.883% 02/01/2038	USA	USD	12.853	–
12.081	FNMA 655009, FRN 2.54% 08/01/2032	USA	USD	12.043	–
11.714	FNMA 545953, FRN 2.666% 09/01/2032	USA	USD	11.721	–
11.185	FNMA 622667, FRN 3.241% 12/01/2031	USA	USD	11.282	–
11.044	FNMA 768117, FRN 2.67% 08/01/2034	USA	USD	11.025	–
10.459	Structured Asset Investment Loan Trust, Series 2003-BC2, FRN 5.023% 04/25/2033	USA	USD	10.903	–
10.095	FNMA 535229, FRN 3.403% 02/01/2030	USA	USD	10.135	–
10.023	FNMA 705118, FRN 3.768% 05/01/2033	USA	USD	9.991	–
9.915	FNMA 323484, FRN 2.588% 07/01/2027	USA	USD	9.965	–
9.710	FNMA 725245, FRN 3.397% 02/01/2034	USA	USD	9.751	–
8.901	FNMA 852435, FRN 3.83% 02/01/2036	USA	USD	8.925	–
8.617	FNMA 925801, FRN 1.24% 12/01/2037	USA	USD	8.577	–
8.342	FNMA 920549, FRN 1.991% 11/01/2036	USA	USD	8.340	–
7.721	FNMA 083490, FRN 2.75% 10/01/2028	USA	USD	7.744	–
7.409	FNMA 671993, FRN 2.059% 12/01/2032	USA	USD	7.415	–
6.696	FNMA 910296, FRN 3.565% 03/01/2037	USA	USD	6.695	–
5.732	FNMA 863729, FRN 3.893% 01/01/2036	USA	USD	5.728	–
5.467	FNMA 606199, FRN 2.075% 09/01/2031	USA	USD	5.460	–
5.169	MASTR Alternative Loan Trust, Series 2003-1 5% 06/24/2023	USA	USD	5.454	–
5.135	FNMA 323930, FRN 2.723% 10/01/2027	USA	USD	5.179	–
5.152	MASTR Alternative Loan Trust, Series 2003-6 5% 08/24/2025	USA	USD	5.152	–
5.026	FNMA 675591, FRN 2.122% 11/01/2032	USA	USD	5.030	–
4.728	FNMA 806518, FRN 3.883% 01/01/2035	USA	USD	4.712	–
4.652	FNMA 334439, FRN 3.863% 04/01/2024	USA	USD	4.678	–
4.548	FNMA 655202, FRN 1.79% 05/01/2032	USA	USD	4.585	–
4.453	FNMA 729066, FRN 2.59% 07/01/2033	USA	USD	4.458	–
4.679	Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust, Series 2004-HE7, FRN 1.148% 10/25/2034	USA	USD	4.323	–
4.045	FNMA 404494, FRN 3.75% 05/01/2027	USA	USD	4.052	–
3.851	FNMA 735440, FRN 2.428% 11/01/2034	USA	USD	3.859	–
3.818	FNMA 780611, FRN 2.652% 06/01/2034	USA	USD	3.842	–

Franklin U.S. Low Duration Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert	vermögens
3.764	FNMA 705427, FRN 3.96% 04/01/2033	USA	USD	3.789	–
3.692	FNMA 791578, FRN 2.448% 09/01/2034	USA	USD	3.694	–
67.680	FIRSTPLUS Home Loan Owner Trust, Series 1998-5 7.42% 12/10/2024	USA	USD	3.421	–
3.327	FNMA 535228, FRN 3.553% 12/01/2029	USA	USD	3.320	–
3.202	FNMA 679856, FRN 2.186% 10/01/2032	USA	USD	3.226	–
2.983	FNMA 748100, FRN 2.03% 11/01/2033	USA	USD	2.983	–
2.754	FNMA 400121, FRN 2.249% 09/01/2027	USA	USD	2.759	–
2.251	FNMA 894571, FRN 3.86% 03/01/2036	USA	USD	2.397	–
2.351	FNMA 681895, FRN 3.624% 04/01/2033	USA	USD	2.351	–
2.219	FNMA 995608, FRN 2.972% 05/01/2036	USA	USD	2.244	–
2.021	FNMA 736411, FRN 2.547% 08/01/2033	USA	USD	2.118	–
1.944	FNMA 821626, FRN 2.4% 06/01/2035	USA	USD	1.970	–
1.893	FNMA 836133, FRN 2.046% 09/01/2035	USA	USD	1.960	–
1.575	FNMA 559799, FRN 2.144% 08/01/2040	USA	USD	1.598	–
1.294	FNMA 734328, FRN 2.131% 06/01/2033	USA	USD	1.338	–
1.348	Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust, Series 2004-HE7, FRN 0.908% 10/25/2034	USA	USD	1.219	–
1.199	FNMA 765993, FRN 3.546% 02/01/2034	USA	USD	1.200	–
1.124	FNMA 936591, FRN 1.381% 04/01/2037	USA	USD	1.155	–
1.058	FNMA 815586, FRN 3.708% 03/01/2035	USA	USD	1.058	–
964	FNMA 872502, FRN 2.747% 06/01/2036	USA	USD	1.015	–
460	FNMA 331477, FRN 2.968% 03/01/2025	USA	USD	461	–
				134.211.177	37.75
Unternehmensanleihen					
4.000.000	Bank of America Corp., FRN 3.004% 12/20/2023	USA	USD	4.213.620	1.19
2.400.000	AbbVie, Inc. 3.45% 03/15/2022	USA	USD	2.475.795	0.70
2.400.000	Bristol-Myers Squibb Co. 2.25% 08/15/2021	USA	USD	2.426.677	0.68
2.100.000	Dollar Tree, Inc. 3.7% 05/15/2023	USA	USD	2.248.567	0.63
1.900.000	Pricoa Global Funding I, 144A 3.45% 09/01/2023	USA	USD	2.052.175	0.58
1.700.000	AbbVie, Inc. 2.3% 11/21/2022	USA	USD	1.763.064	0.50
1.600.000	Wells Fargo & Co., FRN 2.188% 04/30/2026	USA	USD	1.686.025	0.47
1.600.000	Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4.5% 01/31/2030	BRL	USD	1.646.000	0.46
1.500.000	Jackson National Life Global Funding, 144A 3.3% 02/01/2022	USA	USD	1.548.072	0.44
1.000.000	BNP Paribas SA, 144A 3.375% 01/09/2025	FRA	USD	1.097.175	0.31
1.000.000	Energy Transfer Operating LP 4.25% 03/15/2023	USA	USD	1.063.589	0.30
900.000	AT&T, Inc. 3.8% 02/15/2027	USA	USD	1.036.296	0.29
900.000	Korea East-West Power Co. Ltd., 144A 3.875% 07/19/2023	KOR	USD	977.112	0.27
800.000	T-Mobile USA, Inc., 144A 3.5% 04/15/2025	USA	USD	884.784	0.25
800.000	Amgen, Inc. 2.2% 02/21/2027	USA	USD	857.821	0.24
1.000.000	TPC Group, Inc., 144A 10.5% 08/01/2024	USA	USD	826.980	0.23
800.000	Metropolitan Life Global Funding I, 144A 3.375% 01/11/2022	USA	USD	824.029	0.23
700.000	Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 5.375% 01/15/2025	USA	USD	756.802	0.21
700.000	Univision Communications, Inc., 144A 5.125% 02/15/2025	USA	USD	706.563	0.20
600.000	Netflix, Inc., 144A 3.625% 06/15/2025	USA	USD	643.569	0.18
500.000	Netflix, Inc. 4.375% 15.11.2026	USA	USD	555.313	0.16
500.000	Providence Service Corp. (The), 144A 5.875% 11/15/2025	USA	USD	529.688	0.15
500.000	DISH DBS Corp. 5.875% 07/15/2022	USA	USD	523.000	0.15
500.000	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5.125% 11/15/2023	USA	USD	501.250	0.14
450.000	Aker BP ASA, 144A 4.75% 06/15/2024	NOR	USD	465.658	0.13
400.000	Gilead Sciences, Inc. 3.5% 02/01/2025	USA	USD	442.025	0.12
400.000	Clear Channel International BV, 144A 6.625% 08/01/2025	USA	USD	423.500	0.12
412.500	Sprint Spectrum Co. LLC, 144A 3.36% 03/20/2023	USA	USD	417.023	0.12
400.000	VICI Properties LP, 144A 3.5% 02/15/2025	USA	USD	409.860	0.12
400.000	CCO Holdings LLC, 144A 4% 03/01/2023	USA	USD	403.250	0.11
400.000	Occidental Petroleum Corp. 3.45% 07/15/2024	USA	USD	383.000	0.11
300.000	Centene Corp. 3.375% 02/15/2030	USA	USD	316.097	0.09
200.000	NCL Corp. Ltd., 144A 5.875% 03/15/2026	USA	USD	211.125	0.06
200.000	Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.25% 10/15/2025	USA	USD	202.381	0.06
200.000	Bombardier, Inc., 144A 7.5% 03/15/2025	CAN	USD	185.750	0.05
130.590	Party City Holdings, Inc., 144A, FRN 5.75% 07/15/2025	USA	USD	118.184	0.03
100.000	Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 5.875% 08/15/2023	USA	USD	107.313	0.03
100.000	Live Nation Entertainment, Inc., 144A 3.75% 01/15/2028	USA	USD	101.290	0.03
100.000	United Airlines Holdings, Inc. 5% 02/01/2024	USA	USD	99.438	0.03
70.590	Anagram International, Inc., 144A 5% 08/15/2026	USA	USD	70.237	0.02

Franklin U.S. Low Duration Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
1.300.000	Mesquite Energy, Inc. 7.75% 06/15/2021	USA	USD	13.000	–
293.781	K2016470260 South Africa Ltd., Reg. S 0% 12/31/2022	ZAF	USD	1.469	–
1.309	Ambac LSNI LLC, 144A, FRN 6% 02/12/2023	CYM	USD	1.304	–
356	Ambac Assurance Corp., 144A 5.1% 06/07/2169	USA	USD	493	–
				<u>36.216.363</u>	<u>10.19</u>
Staats- und Kommunalanleihen					
3.670.000	New York State Urban Development Corp. 2.25% 03/15/2026	USA	USD	3.863.776	1.09
	San Jose Redevelopment Agency Successor Agency 2.63%				
2.215.000	08/01/2022	USA	USD	2.296.135	0.65
1.625.000	State of California 2.375% 10/01/2026	USA	USD	1.773.330	0.50
1.410.000	Metropolitan Transportation Authority 5% 09/01/2022	USA	USD	1.478.188	0.42
855.000	Texas State University System 2.351% 03/15/2026	USA	USD	913.397	0.26
870.000	State of Texas 5% 04/01/2021	USA	USD	880.118	0.25
645.000	State of Oregon Department of Transportation 2.18% 11/15/2025	USA	USD	696.510	0.20
	San Jose Redevelopment Agency Successor Agency 2.48%				
665.000	08/01/2021	USA	USD	673.618	0.19
470.000	Massachusetts State College Building Authority 2.256% 05/01/2026	USA	USD	498.106	0.14
440.000	City & County Honolulu 2.233% 07/01/2024	USA	USD	465.058	0.13
320.000	State of Illinois 5.1% 06/01/2033	USA	USD	344.630	0.10
270.000	Metropolitan Transportation Authority 4% 11/15/2045	USA	USD	299.957	0.08
150.000	State of New Jersey 3% 06/01/2032	USA	USD	169.898	0.05
				<u>14.352.721</u>	<u>4.07</u>
				<u>184.780.261</u>	<u>52.00</u>
ANLEIHEN INSGESAMT					
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT					
				184.86.962	52.02
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
AKTIEN					
Einzelhandel gemischt					
12.326.925	K2016470219 South Africa Ltd. 'A'***	ZAF	ZAR	–	–
1.226.701	K2016470219 South Africa Ltd. 'B'***	ZAF	ZAR	–	–
				<u>–</u>	<u>–</u>
				<u>–</u>	<u>–</u>
AKTIEN INSGESAMT					
OPTIONSSCHEINE					
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
728	Battalion Oil Corp. 'A' 10/08/2022**	USA	USD	42	–
911	Battalion Oil Corp. 'B' 10/08/2022**	USA	USD	27	–
1.171	Battalion Oil Corp. 'C' 10/08/2022**	USA	USD	15	–
				<u>84</u>	<u>–</u>
				<u>84</u>	<u>–</u>
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT					
ANLEIHEN					
ABS-Anleihen					
501.246	Bayfront Infrastructure Capital Pte. Ltd., Series 2018, Reg. S, FRN 1.803% 01/11/2038**	SGP	USD	502.109	0.14
				<u>502.109</u>	<u>0.14</u>
Unternehmensanleihen					
1.006.515	K2016470219 South Africa Ltd., Reg. S 0% 12/31/2022	ZAF	USD	–	–
				<u>–</u>	<u>–</u>
				<u>502.109</u>	<u>0.14</u>
ANLEIHEN INSGESAMT					
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT					
				502.193	0.14
ANLAGEN INSGESAMT					
				<u>331.212.754</u>	<u>93.21</u>

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Franklin U.S. Opportunities Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT					
AKTIEN					
Fahrzeugkomponenten					
365.245	Aptiv plc	USA	USD	47.587.771	0.63
				47.587.771	0.63
Automobile					
89.060	Tesla, Inc.	USA	USD	62.846.970	0.83
				62.846.970	0.83
Getränke					
347.316	Constellation Brands, Inc. 'A'	USA	USD	76.079.570	1.00
624.957	Monster Beverage Corp.	USA	USD	57.796.023	0.76
				133.875.593	1.76
Biotechnologie					
2.627.160	Heron Therapeutics, Inc.	USA	USD	55.603.841	0.73
385.832	Novavax, Inc.	USA	USD	43.024.126	0.57
571.578	PTC Therapeutics, Inc.	USA	USD	34.883.405	0.46
365.728	Iovance Biotherapeutics, Inc.	USA	USD	16.969.779	0.22
285.131	Deciphera Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	16.272.426	0.21
				166.753.577	2.19
Kapitalmärkte					
264.416	MSCI, Inc.	USA	USD	118.069.676	1.55
295.396	S&P Global, Inc.	USA	USD	97.105.527	1.28
677.733	Intercontinental Exchange, Inc.	USA	USD	78.135.838	1.03
108.264	MarketAxess Holdings, Inc.	USA	USD	61.771.108	0.81
1.354.600	Dragoneer Growth Opportunities Corp.	USA	USD	18.950.854	0.25
				374.033.003	4.92
Chemikalien					
201.196	Linde plc	GBR	USD	53.017.158	0.70
192.373	Ecolab, Inc.	USA	USD	41.621.822	0.55
				94.638.980	1.25
Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung					
347.047	Republic Services, Inc.	USA	USD	33.420.626	0.44
				33.420.626	0.44
Stromversorger					
341.528	NextEra Energy, Inc.	USA	USD	26.348.885	0.35
				26.348.885	0.35
Unterhaltung					
300.397	Walt Disney Co. (The)	USA	USD	54.425.928	0.72
				54.425.928	0.72
Aktien-Immobilienfonds (REITs)					
554.403	SBA Communications Corp.	USA	USD	156.413.718	2.06
154.910	American Tower Corp.	USA	USD	34.771.099	0.46
				191.184.817	2.52
Lebensmittel					
328.450	Freshpet, Inc.	USA	USD	46.636.616	0.61
433.610	Lamb Weston Holdings, Inc.	USA	USD	34.142.451	0.45
1.028.066	Nomad Foods Ltd.	GBR	USD	26.133.438	0.34
				106.912.505	1.40
Medizintechnik u. -ausstattung					
453.977	West Pharmaceutical Services, Inc.	USA	USD	128.616.224	1.69
401.221	Danaher Corp.	USA	USD	89.127.233	1.17
426.295	Nevro Corp.	USA	USD	73.791.665	0.97
788.120	Edwards Lifesciences Corp.	USA	USD	71.900.188	0.94
74.195	Intuitive Surgical, Inc.	USA	USD	60.698.930	0.80
116.705	IDEXX Laboratories, Inc.	USA	USD	58.337.328	0.77
				482.471.568	6.34
Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen					
383.551	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	134.503.665	1.77

Franklin U.S. Opportunities Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert vermögens	
258.395	Guardant Health, Inc.	USA	USD	33.301.948	0.44
				167.805.613	2.21
	Medizintechnik				
522.099	Veeva Systems, Inc. 'A'	USA	USD	142.141.453	1.87
				142.141.453	1.87
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
49.152	Chipotle Mexican Grill, Inc.	USA	USD	68.159.570	0.90
30.504	Airbnb, Inc. 'A'	USA	USD	4.477.987	0.06
				72.637.557	0.96
	Industriekonzerne				
159.604	Roper Technologies, Inc.	USA	USD	68.803.688	0.90
245.688	Honeywell International, Inc.	USA	USD	52.257.838	0.69
				121.061.526	1.59
	Interaktive Medien u. Dienste				
96.792	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	169.641.531	2.23
260.975	Facebook, Inc. 'A'	USA	USD	71.287.931	0.94
364.919	ZoomInfo Technologies, Inc. 'A'	USA	USD	17.600.043	0.23
				258.529.505	3.40
	Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel				
193.082	Amazon.com, Inc.	USA	USD	628.854.559	8.25
17.341	Booking Holdings, Inc.	USA	USD	38.623.089	0.51
				667.477.648	8.76
	IT-Dienste				
927.957	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	331.224.973	4.34
1.220.309	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	266.918.188	3.50
624.472	PayPal Holdings, Inc.	USA	USD	146.251.342	1.92
366.864	Twilio, Inc. 'A'	USA	USD	124.183.464	1.63
74.212	Shopify, Inc. 'A'	CAN	USD	84.004.273	1.10
196.653	Snowflake, Inc. 'A'	USA	USD	55.338.154	0.73
184.112	Okta, Inc.	USA	USD	46.812.317	0.62
461.887	Black Knight, Inc.	USA	USD	40.807.716	0.54
				1.095.540.427	14.38
	Freizeitprodukte				
320.819	Peloton Interactive, Inc. 'A'	USA	USD	48.674.659	0.64
				48.674.659	0.64
	Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen				
3.465.108	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	CHN	HKD	45.951.989	0.60
111.692	illumina, Inc.	USA	USD	41.326.040	0.54
16.537	Mettler-Toledo International, Inc.	USA	USD	18.846.888	0.25
176.600	Maravai LifeSciences Holdings, Inc. 'A'	USA	USD	4.953.630	0.07
				111.078.547	1.46
	Medien				
368.144	Liberty Broadband Corp. 'C'	USA	USD	58.302.965	0.77
				58.302.965	0.77
	Pharmazeutika				
1.250.034	AstraZeneca plc, ADR	GBR	USD	62.489.199	0.82
380.253	Catalent, Inc.	USA	USD	39.572.930	0.52
208.163	Reata Pharmaceuticals, Inc. 'A'	USA	USD	25.733.110	0.34
391.994	Royalty Pharma plc 'A'	USA	USD	19.619.300	0.26
				147.414.539	1.94
	Fachdienstleistungen				
194.469	CoStar Group, Inc.	USA	USD	179.743.807	2.36
599.748	Verisk Analytics, Inc.	USA	USD	124.501.687	1.64
381.141	TransUnion	USA	USD	37.816.810	0.50
				342.062.304	4.50
	Straßen- u. Schienenverkehr				
337.786	Union Pacific Corp.	USA	USD	70.333.801	0.92
				70.333.801	0.92

Franklin U.S. Opportunities Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
Halbleiter u. Halbleiterausrüstung					
262.116	NVIDIA Corp.	USA	USD	136.876.975	1.80
244.830	Monolithic Power Systems, Inc.	USA	USD	89.664.091	1.18
409.275	Analog Devices, Inc.	USA	USD	60.462.196	0.79
				<u>287.003.262</u>	<u>3.77</u>
Software					
1.736.129	Microsoft Corp.	USA	USD	386.149.813	5.06
408.580	ServiceNow, Inc.	USA	USD	224.894.689	2.96
302.116	Adobe, Inc.	USA	USD	151.094.254	1.99
812.499	Bill.com Holdings, Inc.	USA	USD	110.906.114	1.46
339.945	salesforce.com, Inc.	USA	USD	75.647.961	0.99
231.834	Synopsys, Inc.	USA	USD	60.100.646	0.79
394.710	PTC, Inc.	USA	USD	47.211.263	0.62
101.891	Tyler Technologies, Inc.	USA	USD	44.477.459	0.58
290.784	Zendesk, Inc.	USA	USD	41.617.006	0.55
183.950	DocuSign, Inc.	USA	USD	40.892.085	0.54
165.800	Workday, Inc. 'A'	USA	USD	39.727.338	0.52
87.025	Paycom Software, Inc.	USA	USD	39.357.056	0.52
97.706	Autodesk, Inc.	USA	USD	29.833.550	0.39
77.766	Intuit, Inc.	USA	USD	29.539.415	0.39
153.228	Avalara, Inc.	USA	USD	25.265.765	0.33
89.949	Atlassian Corp. plc 'A'	USA	USD	21.036.373	0.28
68.000	C3.ai, Inc. 'A'	USA	USD	9.435.000	0.12
				<u>1.377.185.787</u>	<u>18.09</u>
Facheinzelhandel					
55.785	Burlington Stores, Inc.	USA	USD	14.590.567	0.19
				<u>14.590.567</u>	<u>0.19</u>
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte					
2.246.319	Apple, Inc.	USA	USD	298.064.068	3.91
				<u>298.064.068</u>	<u>3.91</u>
Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter					
376.673	NIKE, Inc. 'B'	USA	USD	53.287.929	0.70
				<u>53.287.929</u>	<u>0.70</u>
Mobilfunkdienstleistungen					
727.657	T-Mobile US, Inc.	USA	USD	98.124.546	1.29
				<u>98.124.546</u>	<u>1.29</u>
AKTIEN INSGESAMT				<u>7.205.816.926</u>	<u>94.70</u>
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				7.205.816.926	94.70
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
ANLEIHEN					
Staats- und Kommunalanleihen					
25.000.000	US Treasury Bill 0% 01/14/2021	USA	USD	24.999.757	0.33
				<u>24.999.757</u>	<u>0.33</u>
ANLEIHEN INSGESAMT				<u>24.999.757</u>	<u>0.33</u>
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				24.999.757	0.33
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
AKTIEN					
Automobile					
2.276.988	Proterra, Inc. Vorzugspapier, 5, 144A**	USA	USD	35.917.404	0.46
904.744	Proterra, Inc. Vorzugspapier, 7**	USA	USD	14.271.510	0.19
280.835	Proterra, Inc. Vorzugspapier, 6, 144A**	USA	USD	4.429.915	0.06
267.602	Proterra, Inc. Vorzugspapier, 8**	USA	USD	4.221.177	0.06
				<u>58.840.006</u>	<u>0.77</u>

Franklin U.S. Opportunities Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert vermögens	
Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung					
1.666.392	Legalzoom.com, Inc.**	USA	USD	25.589.229	0.33
507.078	Optoro, Inc.**	USA	USD	14.578.709	0.19
				<u>40.167.938</u>	<u>0.52</u>
Lebensmittel- u. nicht zyklischer Einzelhandel					
988.690	Sweetgreen, Inc. 'H' Vorzugspapier**	USA	USD	18.018.876	0.24
107.373	Sweetgreen, Inc. 'I' Vorzugspapier**	USA	USD	2.086.868	0.03
				<u>20.105.744</u>	<u>0.27</u>
Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen					
504.854	Tempus Labs, Inc. 'F'**	USA	USD	22.613.601	0.30
134.608	Tempus Labs, Inc. 'G'**	USA	USD	6.329.180	0.08
				<u>28.942.781</u>	<u>0.38</u>
Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel					
1.103.715	Fanatics, Inc.**	USA	USD	19.763.348	0.26
1.452.584	Marqeta, Inc.**	USA	USD	13.594.124	0.18
225.626	Marqeta, Inc. 'A'**	USA	USD	2.111.539	0.03
23.744	Marqeta, Inc. 'B'**	USA	USD	222.210	–
				<u>35.691.221</u>	<u>0.47</u>
IT-Dienste					
449.346	HashiCorp, Inc.**	USA	USD	19.542.994	0.26
				<u>19.542.994</u>	<u>0.26</u>
Software					
2.719.500	Tanium, Inc.**	USA	USD	31.835.136	0.41
255.039	Avidxchange, Inc.**	USA	USD	14.608.540	0.19
2.052.000	Talkdesk, Inc.**	USA	USD	14.151.696	0.19
3.698.772	ClearMotion, Inc. 'D' Vorzugspapier**	USA	USD	12.368.409	0.16
693.666	Confluent, Inc.**	USA	USD	10.383.278	0.14
201.294	Gitlab, Inc.**	USA	USD	8.051.760	0.11
2.135.940	ClearMotion, Inc. 'C' Vorzugspapier**	USA	USD	6.701.431	0.09
				<u>98.100.250</u>	<u>1.29</u>
Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter					
289.124	Figs, Inc.**	USA	USD	22.243.466	0.29
				<u>22.243.466</u>	<u>0.29</u>
AKTIEN INSGESAMT					
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER					
OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM					
ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN,					
INSGESAMT					
				323.634.400	4.25
ANLAGEN INSGESAMT					
				<u>7.554.451.083</u>	<u>99.28</u>

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Franklin UK Equity Income Fund

(Währung – GBP)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
12.430	BAE Systems plc	GBR	GBP	60.616	1.38
				<u>60.616</u>	<u>1.38</u>
	Banken				
18.855	HSBC Holdings plc	GBR	GBP	71.218	1.63
4.695	Close Brothers Group plc	GBR	GBP	64.748	1.48
				<u>135.966</u>	<u>3.11</u>
	Getränke				
3.890	Diageo plc	GBR	GBP	112.558	2.57
8.045	Britvic plc	GBR	GBP	65.349	1.49
				<u>177.907</u>	<u>4.06</u>
	Kapitalmärkte				
26.875	Brewin Dolphin Holdings plc	GBR	GBP	81.803	1.87
2.205	Schroders plc	GBR	GBP	73.520	1.68
6.320	St James's Place plc	GBR	GBP	71.515	1.63
3.940	Intermediate Capital Group plc	GBR	GBP	67.794	1.55
7.880	IG Group Holdings plc	GBR	GBP	67.691	1.55
				<u>362.323</u>	<u>8.28</u>
	Chemikalien				
2.845	Victrax plc	GBR	GBP	66.556	1.52
2.525	Johnson Matthey plc	GBR	GBP	61.174	1.40
				<u>127.730</u>	<u>2.92</u>
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
33.990	M&G plc	GBR	GBP	67.089	1.53
				<u>67.089</u>	<u>1.53</u>
	Stromversorger				
6.750	SSE plc	GBR	GBP	101.105	2.31
				<u>101.105</u>	<u>2.31</u>
	Aktien-Immobilienfonds (REITs)				
9.335	Land Securities Group plc	GBR	GBP	63.048	1.44
2.002	Derwent London plc	GBR	GBP	62.218	1.42
22.500	LondonMetric Property plc	GBR	GBP	51.594	1.18
				<u>176.860</u>	<u>4.04</u>
	Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel				
47.420	Tesco plc	GBR	GBP	109.431	2.50
				<u>109.431</u>	<u>2.50</u>
	Lebensmittel				
2.990	Associated British Foods plc	GBR	GBP	67.507	1.54
				<u>67.507</u>	<u>1.54</u>
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
4.655	Compass Group plc	GBR	GBP	63.490	1.45
				<u>63.490</u>	<u>1.45</u>
	Langlebige Haushaltsgüter				
4.025	Persimmon plc	GBR	GBP	111.089	2.54
				<u>111.089</u>	<u>2.54</u>
	Haushaltsartikel				
1.440	Reckitt Benckiser Group plc	GBR	GBP	93.986	2.15
				<u>93.986</u>	<u>2.15</u>
	Industriekonzerne				
5.100	Smiths Group plc	GBR	GBP	76.711	1.75
				<u>76.711</u>	<u>1.75</u>
	Versicherungen				
17.500	Phoenix Group Holdings plc	GBR	GBP	122.634	2.80
44.970	Legal & General Group plc	GBR	GBP	119.846	2.74

Franklin UK Equity Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – GBP)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert vermögens	
23.165	Direct Line Insurance Group plc	GBR	GBP	74.089	1.69
				316.569	7.23
	Maschinen				
5.995	IMI plc	GBR	GBP	69.859	1.60
8.275	Bodycote plc	GBR	GBP	61.700	1.41
				131.559	3.01
	Medien				
11.400	WPP plc	GBR	GBP	90.333	2.06
11.871	Informa plc	GBR	GBP	64.910	1.48
				155.243	3.54
	Metalle u. Bergbau				
2.960	Rio Tinto plc	AUD	GBP	162.931	3.72
4.715	BHP Group plc	AUD	GBP	91.040	2.08
				253.971	5.80
	Einzelhandel gemischt				
1.150	Next plc	GBR	GBP	81.090	1.85
				81.090	1.85
	Multi-Versorger				
12.200	National Grid plc	GBR	GBP	105.428	2.41
				105.428	2.41
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
12.900	Royal Dutch Shell plc 'A'	NLD	GBP	165.426	3.78
52.500	BP plc	GBR	GBP	132.478	3.03
				297.904	6.81
	Körperpflegeprodukte				
4.050	Unilever plc	GBR	GBP	177.618	4.05
				177.618	4.05
	Pharmazeutika				
2.130	AstraZeneca plc	GBR	GBP	155.311	3.55
11.305	GlaxoSmithKline plc	GBR	GBP	151.268	3.45
				306.579	7.00
	Fachdienstleistungen				
6.897	RELX plc	GBR	GBP	123.402	2.82
15.400	Pagegroup plc	GBR	GBP	68.827	1.57
				192.229	4.39
	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter				
3.535	Burberry Group plc	GBR	GBP	63.126	1.44
				63.126	1.44
	Tabak				
5.105	British American Tobacco plc	GBR	GBP	138.635	3.17
6.690	Imperial Brands plc	GBR	GBP	102.611	2.34
				241.246	5.51
	Handels- u. Vertriebsgesellschaften				
855	Ferguson plc	USA	GBP	75.965	1.73
2.850	Bunzl plc	GBR	GBP	69.584	1.59
				145.549	3.32
	Mobilfunkdienstleistungen				
69.030	Vodafone Group plc	GBR	GBP	82.911	1.89
				82.911	1.89
	AKTIEN INSGESAMT			4.282.832	97.81
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			4.282.832	97.81
	ANLAGEN INSGESAMT			4.282.832	97.81

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Franklin World Perspectives Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
430.000	CAE, Inc.	CAN	CAD	11.922.097	3.32
				11.922.097	3.32
	Luffracht u. Logistik				
51.000	DSV PANALPINA A/S	DNK	DKK	8.571.855	2.38
				8.571.855	2.38
	Fahrzeugkomponenten				
102.000	Aptiv plc	USA	USD	13.289.581	3.71
				13.289.581	3.71
	Banken				
31.000	SVB Financial Group	USA	USD	12.022.730	3.35
153.000	HDFC Bank Ltd., ADR	IND	USD	11.055.780	3.07
				23.078.510	6.42
	Biotechnologie				
55.000	Seagen, Inc.	USA	USD	9.632.700	2.68
37.000	CSL Ltd.	AUD	AUD	8.084.224	2.25
				17.716.924	4.93
	Kapitalmärkte				
9.200	Partners Group Holding AG	CHE	CHF	10.810.386	3.01
82.000	Intercontinental Exchange, Inc.	USA	USD	9.453.780	2.63
30.000	Moody's Corp.	USA	USD	8.707.200	2.42
				28.971.366	8.06
	Chemikalien				
56.000	Koninklijke DSM NV	NLD	EUR	9.630.779	2.68
				9.630.779	2.68
	Diversifizierte Verbraucherdienste				
145.000	TAL Education Group, ADR	CHN	USD	10.368.950	2.88
52.000	Bright Horizons Family Solutions, Inc.	USA	USD	8.995.480	2.50
				19.364.430	5.38
	Elektronikgeräte				
41.000	Rockwell Automation, Inc.	USA	USD	10.283.210	2.86
				10.283.210	2.86
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
29.500	Zebra Technologies Corp. 'A'	USA	USD	11.337.735	3.15
				11.337.735	3.15
	Aktien-Immobilienfonds (REITs)				
12.600	Equinix, Inc.	USA	USD	8.998.668	2.50
				8.998.668	2.50
	Medizintechnik u. -ausstattung				
12.300	Intuitive Surgical, Inc.	USA	USD	10.062.630	2.80
39.000	Danaher Corp.	USA	USD	8.663.460	2.41
53.000	Cochlear Ltd.	AUD	AUD	7.733.515	2.15
				26.459.605	7.36
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
25.000	Humana, Inc.	USA	USD	10.256.750	2.85
				10.256.750	2.85
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
112.000	Planet Fitness, Inc. 'A'	USA	USD	8.694.560	2.42
				8.694.560	2.42
	Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel				
7.800	MercadoLibre, Inc.	ARG	USD	13.066.716	3.63
				13.066.716	3.63
	IT-Dienste				
42.000	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	9.186.660	2.55
54.000	Broadridge Financial Solutions, Inc.	USA	USD	8.272.800	2.30

Franklin World Perspectives Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
7.200	Shopify, Inc. 'A'	CAN	USD	8.150.040	2.27
				25.609.500	7.12
	Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen				
38.000	Charles River Laboratories International, Inc.	USA	USD	9.494.680	2.64
				9.494.680	2.64
	Fachdienstleistungen				
49.000	Verisk Analytics, Inc.	USA	USD	10.171.910	2.83
10.200	CoStar Group, Inc.	USA	USD	9.427.656	2.62
2.450	SGS SA	CHE	CHF	7.385.211	2.05
				26.984.777	7.50
	Software				
41.000	Synopsys, Inc.	USA	USD	10.628.840	2.96
24.000	Tyler Technologies, Inc.	USA	USD	10.476.480	2.91
45.000	Zscaler, Inc.	USA	USD	8.986.950	2.50
67.000	Aspen Technology, Inc.	USA	USD	8.726.750	2.43
39.000	salesforce.com, Inc.	USA	USD	8.678.670	2.41
				47.497.690	13.21
	Facheinzelhandel				
108.000	Floor & Decor Holdings, Inc. 'A'	USA	USD	10.027.800	2.79
27.500	Ulta Beauty, Inc.	USA	USD	7.896.900	2.20
				17.924.700	4.99
	AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			349.154.133	97.11
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
103.000	Walter Energy Corp.**	USA	USD	–	–
				–	–
	AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			–	–
	ANLAGEN INSGESAMT			349.154.133	97.11

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Templeton Asia Equity Total Return Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT					
AKTIEN					
Banken					
26.500	ICICI Bank Ltd., ADR	IND	USD	393.790	4.48
132.000	Bank Central Asia Tbk. PT	IDN	IDR	318.190	3.62
16.500	DBS Group Holdings Ltd.	SGP	SGD	312.888	3.56
2.500	HDFC Bank Ltd., ADR	IND	USD	180.650	2.05
				<u>1.205.518</u>	<u>13.71</u>
Getränke					
18.000	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	CHN	HKD	165.525	1.88
				<u>165.525</u>	<u>1.88</u>
Chemikalien					
290	LG Chem Ltd.	KOR	KRW	220.187	2.50
370	LG Chem Ltd. Vorzugspapier	KOR	KRW	130.056	1.48
				<u>350.243</u>	<u>3.98</u>
Baumaterialien					
310.000	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. PT	IDN	IDR	319.624	3.63
268.000	China Resources Cement Holdings Ltd.	CHN	HKD	299.338	3.40
32.470	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	193.159	2.20
				<u>812.121</u>	<u>9.23</u>
Lebensmittel					
50.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	CHN	HKD	301.457	3.43
19.000	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	194.028	2.21
				<u>495.485</u>	<u>5.64</u>
Versicherungen					
32.400	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	394.830	4.49
				<u>394.830</u>	<u>4.49</u>
Interaktive Medien u. Dienste					
6.500	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	467.700	5.31
1.300	NAVER Corp.	KOR	KRW	349.910	3.98
				<u>817.610</u>	<u>9.29</u>
Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel					
23.000	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	668.945	7.59
9.000	JD.com, Inc. 'A'	CHN	HKD	396.382	4.50
				<u>1.065.327</u>	<u>12.09</u>
IT-Dienste					
16.500	Infosys Ltd., ADR	IND	USD	279.675	3.18
				<u>279.675</u>	<u>3.18</u>
Freizeitprodukte					
43.000	Merida Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	361.253	4.11
				<u>361.253</u>	<u>4.11</u>
Einzelhandel gemischt					
14.000	Poya International Co. Ltd.	TWN	TWD	287.209	3.26
				<u>287.209</u>	<u>3.26</u>
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
108.000	Shimao Group Holdings Ltd.	CHN	HKD	344.013	3.91
				<u>344.013</u>	<u>3.91</u>
Halbleiter u. Halbleitersausrüstung					
23.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	434.993	4.94
15.000	MediaTek, Inc.	TWN	TWD	399.910	4.54
5.500	Will Semiconductor Co. Ltd. Shanghai 'A'	CHN	CNY	195.090	2.22
12.000	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	169.768	1.93
				<u>1.199.761</u>	<u>13.63</u>
Facheinzelhandel					
700.000	Wilcon Depot, Inc.	PHL	PHP	246.885	2.81
				<u>246.885</u>	<u>2.81</u>

Templeton Asia Equity Total Return Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte				
7.200	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	536.851	6.10
				<u>536.851</u>	<u>6.10</u>
	AKTIEN INSGESAMT			<u>8.562.306</u>	<u>97.31</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			<u>8.562.306</u>	<u>97.31</u>
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>8.562.306</u>	<u>97.31</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Templeton Asian Bond Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT					
ANLEIHEN					
Staats- und Kommunalanleihen					
24.072.300.000	Koreanische Schatzanleihe 1.375% 09/10/2021	KOR	KRW	22.242.669	8.44
22.750.000	Staatsanleihe von Singapur 3% 09/01/2024	SGP	SGD	18.893.672	7.17
537.018.000	Thailändische Staatsanleihe 3.65% 12/17/2021	THA	THB	18.466.525	7.02
192.020.000.000	Indonesische Schatzanleihe 9.5% 07/15/2023	IDN	IDR	15.306.825	5.82
18.120.000	Staatsanleihe von Singapur 2.375% 06/01/2025	SGP	SGD	14.909.115	5.67
86.600.000	Chinesische Staatsanleihe 2.64% 08/13/2022	CHN	CNY	13.247.408	5.03
157.890.000.000	Indonesische Schatzanleihe 11.75% 08/15/2023	IDN	IDR	13.180.400	5.01
883.000.000	Indische Staatsanleihe 7.26% 01/14/2029	IND	INR	13.138.434	4.99
85.000.000	Chinesische Staatsanleihe 2.89% 11/19/2021	CHN	CNY	13.071.727	4.97
12.179.000.000	Koreanische Schatzanleihe 1.375% 12/10/2029	KOR	KRW	10.884.681	4.14
273.810.000	Bank of Thailand 1.32% 11/25/2021	THA	THB	9.205.649	3.50
9.517.000.000	Koreanische Schatzanleihe 4.25% 06/10/2021	KOR	KRW	8.885.514	3.38
640.000.000	Indische Staatsanleihe 5.79% 05/11/2030	IND	INR	8.680.026	3.30
82.000.000.000	Indonesia Treasury 7% 05/15/2027	IDN	IDR	6.299.211	2.39
4.100.000	Export-Import Bank of India, Reg. S 4% 01/14/2023	IND	USD	4.335.525	1.65
4.000.000	Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3.73% 03/29/2024	IND	USD	4.272.762	1.62
309.000.000	Indische Staatsanleihe 5.77% 08/03/2030	IND	INR	4.205.189	1.60
52.821.000.000	Indonesische Schatzanleihe 8.375% 03/15/2024	IDN	IDR	4.141.878	1.57
14.723.000.000	Indonesische Schatzanleihe 5.625% 05/15/2023	IDN	IDR	1.083.377	0.41
58.700.000	Indische Staatsanleihe 8.2% 09/24/2025	IND	INR	902.407	0.34
				205.352.994	78.02
Unternehmensanleihen					
5.600.000	Korea Electric Power Corp., Reg. S 1.125% 06/15/2025	KOR	USD	5.697.536	2.17
				5.697.536	2.17
ANLEIHEN INSGESAMT				211.050.530	80.19
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT					
				211.050.530	80.19
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
ANLEIHEN					
Staats- und Kommunalanleihen					
1.483.000.000	Japanischer Schatzwechsel 0% 02/10/2021	JPN	JPY	14.364.132	5.47
1.306.900.000	Japanischer Schatzwechsel 0% 04/12/2021	JPN	JPY	12.660.549	4.81
5.950.000	US Treasury Bill 0% 02/18/2021	USA	USD	5.949.591	2.26
132.000.000	Japanischer Schatzwechsel 0% 06/16/2021	JPN	JPY	1.279.062	0.49
130.500.000	Japanischer Schatzwechsel 0% 03/22/2021	JPN	JPY	1.264.136	0.48
101.800.000	Japanischer Schatzwechsel 0% 03/25/2021	JPN	JPY	986.129	0.37
71.900.000	Japanischer Schatzwechsel 0% 03/10/2021	JPN	JPY	696.466	0.26
				37.200.065	14.14
ANLEIHEN INSGESAMT				37.200.065	14.14
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT					
				37.200.065	14.14
ANLAGEN INSGESAMT				248.250.595	94.33

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Templeton Asian Growth Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
6.555.700	Singapore Technologies Engineering Ltd.	SGP	SGD	18.984.915	0.56
				18.984.915	0.56
	Automobile				
16.236.300	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	CHN	HKD	14.821.575	0.44
				14.821.575	0.44
	Banken				
11.215.203	ICICI Bank Ltd.	IND	INR	82.484.454	2.43
11.710.500	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	74.081.148	2.19
2.356.855	Kotak Mahindra Bank Ltd.	IND	INR	64.425.914	1.89
3.062.724	HDFC Bank Ltd.	IND	INR	60.335.678	1.78
20.048.000	Bank Central Asia Tbk. PT	IDN	IDR	48.326.302	1.43
1.094.585	DBS Group Holdings Ltd.	SGP	SGD	20.756.536	0.61
				350.410.032	10.33
	Getränke				
273.155	Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	83.643.363	2.47
8.026.400	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S	CHN	HKD	26.513.882	0.78
1.700.055	United Spirits Ltd.	IND	INR	13.475.531	0.40
				123.632.776	3.65
	Chemikalien				
38.053	LG Chem Ltd.	KOR	KRW	28.892.392	0.85
				28.892.392	0.85
	Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung				
3.527.000	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	CHN	HKD	23.862.142	0.70
				23.862.142	0.70
	Bau- u. Ingenieurwesen				
2.390.914	Larsen & Toubro Ltd.	IND	INR	42.239.618	1.25
				42.239.618	1.25
	Baumaterialien				
59.025.200	Semen Indonesia Persero Tbk. PT	IDN	IDR	52.247.075	1.54
506.157	UltraTech Cement Ltd.	IND	INR	36.704.385	1.08
30.955.100	China Resources Cement Holdings Ltd.	CHN	HKD	34.574.824	1.02
1.744.636	Siam Cement PCL (The)	THA	THB	21.979.225	0.64
19.614.000	Indocement Tunggul Prakarsa Tbk. PT	IDN	IDR	20.222.896	0.60
1.633.458	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	9.717.174	0.29
				175.445.579	5.17
	Diversifizierte Verbraucherdienste				
336.107	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	CHN	USD	62.452.042	1.84
95.400	TAL Education Group, ADR	CHN	USD	6.822.054	0.20
				69.274.096	2.04
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
156.000	Largan Precision Co. Ltd.	TWN	TWD	17.773.659	0.52
				17.773.659	0.52
	Unterhaltung				
100.400	Sea Ltd., ADR	TWN	USD	19.984.620	0.59
1.024.000	Tencent Music Entertainment Group, ADR	CHN	USD	19.701.760	0.58
				39.686.380	1.17
	Lebensmittel				
12.286.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	CHN	HKD	74.074.110	2.19
3.295.500	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	CHN	HKD	12.211.782	0.36
				86.285.892	2.55
	Medizintechnik				
6.476.000	Alibaba Health Information Technology Ltd.	CHN	HKD	19.169.084	0.57
				19.169.084	0.57

Templeton Asian Growth Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren					
567.900	Yum China Holdings, Inc.	CHN	USD	32.421.411	0.96
7.317.814	Minor International PCL	THA	THB	6.272.576	0.19
				<u>38.693.987</u>	<u>1.15</u>
Langlebige Haushaltsgüter					
3.747.813	Midea Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	56.556.882	1.67
4.964.672	Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd.	IND	INR	25.912.778	0.77
				<u>82.469.660</u>	<u>2.44</u>
Industriekonzerne					
1.257.720	SM Investments Corp.	PHL	PHP	27.490.223	0.81
				<u>27.490.223</u>	<u>0.81</u>
Versicherungen					
11.844.400	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	144.337.308	4.26
9.144.500	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	CHN	HKD	111.285.063	3.29
				<u>255.622.371</u>	<u>7.55</u>
Interaktive Medien u. Dienste					
4.285.600	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	308.365.196	9.10
210.665	NAVER Corp.	KOR	KRW	56.702.944	1.67
288.195	Info Edge India Ltd.	IND	INR	18.803.007	0.56
				<u>383.871.147</u>	<u>11.33</u>
Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel					
9.398.600	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	273.353.869	8.07
2.731.300	Meituan, Reg. S 'B'	CHN	HKD	102.815.575	3.04
1.679.700	JD.com, Inc. 'A'	CHN	HKD	73.978.060	2.18
98.149	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	CHN	USD	22.842.217	0.67
358.200	Trip.com Group Ltd., ADR	CHN	USD	12.082.086	0.36
				<u>485.071.807</u>	<u>14.32</u>
IT-Dienste					
3.399.466	Infosys Ltd.	IND	INR	58.286.716	1.72
396.210	Tata Consultancy Services Ltd.	IND	INR	15.560.017	0.46
				<u>73.846.733</u>	<u>2.18</u>
Maschinen					
2.624.500	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKG	HKD	37.513.095	1.11
				<u>37.513.095</u>	<u>1.11</u>
Metalle u. Bergbau					
10.927.382	Hindalco Industries Ltd.	IND	INR	36.106.979	1.07
				<u>36.106.979</u>	<u>1.07</u>
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
55.744.200	CNOOC Ltd.	CHN	HKD	51.140.969	1.51
				<u>51.140.969</u>	<u>1.51</u>
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
10.838.000	China Resources Land Ltd.	CHN	HKD	44.662.208	1.32
45.666.414	Land & Houses PCL	THA	THB	12.109.562	0.36
615.933	Godrej Properties Ltd.	IND	INR	12.087.537	0.36
				<u>68.859.307</u>	<u>2.04</u>
Halbleiter u. Halbleiterausrüstung					
19.107.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	361.366.124	10.68
1.412.000	MediaTek, Inc.	TWN	TWD	37.644.822	1.11
244.442	SK Hynix, Inc.	KOR	KRW	26.659.664	0.79
294.763	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	4.170.101	0.12
				<u>429.840.711</u>	<u>12.70</u>
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte					
4.868.657	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	363.019.769	10.72
				<u>363.019.769</u>	<u>10.72</u>
Transport-Infrastruktur					
10.561.126	China Merchants Port Group Co. Ltd.	CHN	HKD	9.690.952	0.29
				<u>9.690.952</u>	<u>0.29</u>
AKTIEN INSGESAMT				<u>3.353.715.850</u>	<u>99.02</u>

Templeton Asian Growth Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert vermögens	
OPTIONSSCHEINE					
Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren					
332.628	Minor International PCL 07/31/2023	THA	THB	85.375	–
1.306.060	Minor International PCL 09/30/2021	THA	THB	16.543	–
				<u>101.918</u>	<u>–</u>
				<u>101.918</u>	<u>–</u>
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT					
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				3.353.817.768	99.02
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
AKTIEN					
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
321.940	Hemisphere Properties India Ltd.**	IND	INR	–	–
				<u>–</u>	<u>–</u>
AKTIEN INSGESAMT					
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT					
				<u>–</u>	<u>–</u>
ANLAGEN INSGESAMT				3.353.817.768	99.02

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Templeton Asian Smaller Companies Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Luftfracht u. -logistik				
9.766.871	Aramex PJSC	ARE	AED	11.669.102	1.41
				11.669.102	1.41
	Fahrzeugkomponenten				
246.772	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	KOR	KRW	8.951.738	1.08
				8.951.738	1.08
	Banken				
17.654.957	Federal Bank Ltd.	IND	INR	16.147.426	1.95
4.521.385	Tisco Financial Group PCL	THA	THB	13.318.588	1.62
				29.466.014	3.57
	Biotechnologie				
61.551	Hugel, Inc.	KOR	KRW	10.632.566	1.29
2.688.353	PharmaEssentia Corp.	TWN	TWD	9.008.624	1.09
				19.641.190	2.38
	Baumaterialien				
78.510.720	Dynasty Ceramic PCL	THA	THB	5.811.162	0.70
				5.811.162	0.70
	Kapitalmärkte				
265.622	Noah Holdings Ltd., ADR	CHN	USD	12.699.388	1.54
246.393	Tata Investment Corp. Ltd.	IND	INR	3.373.633	0.41
				16.073.021	1.95
	Chemikalien				
159.455	Tata Chemicals Ltd.	IND	INR	1.044.276	0.13
				1.044.276	0.13
	Bau- u. Ingenieurwesen				
1.961.396	Dilip Buildcon Ltd., Reg. S	IND	INR	10.562.710	1.28
				10.562.710	1.28
	Baumaterialien				
1.364.108	Dalmia Bharat Ltd.	IND	INR	20.223.649	2.45
16.610.100	Asia Cement China Holdings Corp.	CHN	HKD	15.157.246	1.83
6.215.284	Huaxin Cement Co. Ltd. 'B'	CHN	USD	13.471.473	1.63
284.560	JK Cement Ltd.	IND	INR	7.464.392	0.90
				56.316.760	6.81
	Container u. Verpackungen				
2.242.343	EPL Ltd.	IND	INR	7.742.629	0.94
				7.742.629	0.94
	Diversifizierte Verbraucherdienste				
8.669.000	China Education Group Holdings Ltd., Reg. S	CHN	HKD	16.721.316	2.02
				16.721.316	2.02
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
1.002.641	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	IND	INR	42.262.884	5.11
				42.262.884	5.11
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
11.019.800	Synnex Technology International Corp.	TWN	TWD	18.459.039	2.23
5.991.391	Redington India Ltd.	IND	INR	10.872.689	1.32
				29.331.728	3.55
	Unterhaltung				
43.076	Pearl Abyss Corp.	KOR	KRW	10.313.415	1.25
331.871	IMAX Corp.	USA	USD	5.980.315	0.72
6.353.400	Major Cineplex Group PCL	THA	THB	3.876.522	0.47
				20.170.252	2.44
	Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel				
5.097.180	Robinsons Retail Holdings, Inc.	PHL	PHP	6.909.556	0.84
				6.909.556	0.84

Templeton Asian Smaller Companies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
Lebensmittel					
4.399.500	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	CHN	HKD	16.302.757	1.97
9.813.796	Uni-President China Holdings Ltd.	CHN	HKD	9.993.153	1.21
23.000.000	Century Pacific Food, Inc.	PHL	PHP	8.384.356	1.01
980.273	Tata Consumer Products Ltd.	IND	INR	7.934.429	0.96
916.240	Masan Group Corp.	VNM	VND	3.531.104	0.43
				<u>46.145.799</u>	<u>5.58</u>
Medizintechnik u. -ausstattung					
434.824	i-SENS, Inc.	KOR	KRW	12.008.346	1.45
351.231	Vieworks Co. Ltd.	KOR	KRW	9.816.246	1.19
3.107.900	Sri Trang Gloves Thailand PCL	THA	THB	7.873.347	0.95
				<u>29.697.939</u>	<u>3.59</u>
Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen					
238.172	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	IND	INR	7.860.324	0.95
				<u>7.860.324</u>	<u>0.95</u>
Langlebige Haushaltsgüter					
181.967	Zinus, Inc.	KOR	KRW	17.252.930	2.09
				<u>17.252.930</u>	<u>2.09</u>
Industriekonzerne					
10.984.705	Hemas Holdings plc	LKA	LKR	5.923.736	0.72
				<u>5.923.736</u>	<u>0.72</u>
Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel					
702.000	momo.com, Inc.	TWN	TWD	15.926.817	1.93
1.199.300	Baozun, Inc. 'A'	CHN	HKD	13.759.835	1.67
292.656	Baozun, Inc., ADR	CHN	USD	10.052.734	1.22
				<u>39.739.386</u>	<u>4.82</u>
IT-Dienste					
5.227.689	FPT Corp.	VNM	VND	13.376.470	1.62
3.221.600	TravelSky Technology Ltd. 'H'	CHN	HKD	7.783.105	0.94
				<u>21.159.575</u>	<u>2.56</u>
Freizeitprodukte					
3.161.700	Merida Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	26.562.160	3.22
				<u>26.562.160</u>	<u>3.22</u>
Maschinen					
3.019.649	Shin Zu Shing Co. Ltd.	TWN	TWD	14.276.468	1.73
				<u>14.276.468</u>	<u>1.73</u>
Medien					
257.795	Affle India Ltd.	IND	INR	13.378.192	1.62
13.547.000	Movvista, Inc., Reg. S	CHN	HKD	8.419.227	1.02
				<u>21.797.419</u>	<u>2.64</u>
Metalle u. Bergbau					
14.184.455	Hoa Phat Group JSC	VNM	VND	25.540.159	3.08
				<u>25.540.159</u>	<u>3.08</u>
Einzelhandel gemischt					
670.000	Poya International Co. Ltd.	TWN	TWD	13.744.993	1.66
				<u>13.744.993</u>	<u>1.66</u>
Körperpflegeprodukte					
431.304	NeoPharm Co. Ltd.	KOR	KRW	11.337.384	1.37
				<u>11.337.384</u>	<u>1.37</u>
Pharmazeutika					
33.634.100	Luye Pharma Group Ltd., Reg. S	CHN	HKD	15.645.491	1.89
				<u>15.645.491</u>	<u>1.89</u>
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
8.098.810	Vincom Retail JSC	VNM	VND	11.037.108	1.34
				<u>11.037.108</u>	<u>1.34</u>
Halbleiter u. Halbleiterausüstung					
3.111.000	Novatek Microelectronics Corp.	TWN	TWD	40.925.256	4.95
13.429.226	Xinyi Solar Holdings Ltd.	CHN	HKD	35.214.236	4.27

Templeton Asian Smaller Companies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
318.200	Daqo New Energy Corp., ADR	CHN	USD	18.251.952	2.22
229.700	Silicon Works Co. Ltd.	KOR	KRW	12.299.590	1.49
87.763	LEENO Industrial, Inc.	KOR	KRW	10.898.090	1.32
				<u>117.589.124</u>	<u>14.25</u>
	Facheinzelhandel				
19.691.900	IT Ltd.	HKG	HKD	7.098.396	0.86
				<u>7.098.396</u>	<u>0.86</u>
	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte				
4.966.000	Primax Electronics Ltd.	TWN	TWD	8.637.023	1.05
				<u>8.637.023</u>	<u>1.05</u>
	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter				
822.920	Fila Holdings Corp.	KOR	KRW	33.136.450	4.01
19.632.757	Xtep International Holdings Ltd.	CHN	HKD	9.810.334	1.19
556.144	Vardhman Textiles Ltd.	IND	INR	8.280.415	1.00
				<u>51.227.199</u>	<u>6.20</u>
	Handels- u. Vertriebsgesellschaften				
22.318.500	Hexindo Adiperkasa Tbk. PT	JPN	IDR	5.229.271	0.63
				<u>5.229.271</u>	<u>0.63</u>
	Transport-Infrastruktur				
6.673.130	International Container Terminal Services, Inc.	PHL	PHP	17.164.510	2.08
				<u>17.164.510</u>	<u>2.08</u>
	AKTIEN INSGESAMT			<u>797.340.732</u>	<u>96.52</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN				
	BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			<u>797.340.732</u>	<u>96.52</u>
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>797.340.732</u>	<u>96.52</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Templeton BRIC Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Automobile				
20.760.400	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	CHN	HKD	18.951.474	3.03
11.147.200	BAIC Motor Corp. Ltd., Reg. S 'H'	CHN	HKD	4.136.503	0.66
				<u>23.087.977</u>	<u>3.69</u>
	Banken				
2.000.229	Sberbank of Russia PJSC, ADR	RUS	USD	28.919.768	4.63
3.255.402	ICICI Bank Ltd.	IND	INR	23.942.506	3.83
3.046.953	Banco Bradesco SA, ADR Vorzugspapier	BRL	USD	16.026.973	2.56
2.231.043	China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	15.037.759	2.40
2.346.450	Itau Unibanco Holding SA, ADR Vorzugspapier	BRL	USD	14.289.881	2.28
1.748.400	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	11.060.457	1.77
2.424.378	Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	7.188.438	1.15
				<u>116.465.782</u>	<u>18.62</u>
	Biotechnologie				
1.849.500	CStone Pharmaceuticals, Reg. S	CHN	HKD	2.404.783	0.38
				<u>2.404.783</u>	<u>0.38</u>
	Kapitalmärkte				
1.457.800	B3 SA – Brasil Bolsa Balcao	BRL	BRL	17.454.596	2.80
				<u>17.454.596</u>	<u>2.80</u>
	Chemikalien				
294.554	Tata Chemicals Ltd.	IND	INR	1.929.043	0.31
				<u>1.929.043</u>	<u>0.31</u>
	Baumaterialien				
11.158.900	China Resources Cement Holdings Ltd.	CHN	HKD	12.463.762	1.99
300.000	ACC Ltd.	IND	INR	6.653.576	1.06
256.484	Dalmia Bharat Ltd.	IND	INR	3.802.516	0.61
1.098.500	Asia Cement China Holdings Corp.	CHN	HKD	1.002.416	0.16
				<u>23.922.270</u>	<u>3.82</u>
	Container u. Verpackungen				
6.660.500	CPMC Holdings Ltd.	CHN	HKD	3.080.073	0.49
				<u>3.080.073</u>	<u>0.49</u>
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
205.191	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	IND	INR	8.649.121	1.38
				<u>8.649.121</u>	<u>1.38</u>
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
16.802.000	China Telecom Corp. Ltd. 'H'	CHN	HKD	4.634.976	0.74
				<u>4.634.976</u>	<u>0.74</u>
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
2.880.000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	9.441.010	1.51
22.845	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	CHN	HKD	499.129	0.08
				<u>9.940.139</u>	<u>1.59</u>
	Unterhaltung				
76.165	NetEase, Inc.	CHN	USD	7.294.322	1.17
265.065	Tencent Music Entertainment Group, ADR	CHN	USD	5.099.851	0.82
				<u>12.394.173</u>	<u>1.99</u>
	Lebensmittel				
1.704.100	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	CHN	HKD	6.314.701	1.01
6.178.700	Uni-President China Holdings Ltd.	CHN	HKD	6.291.622	1.01
				<u>12.606.323</u>	<u>2.02</u>
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
1.082.800	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	1.904.998	0.30
				<u>1.904.998</u>	<u>0.30</u>
	Versicherungen				
646.000	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	CHN	HKD	7.861.573	1.26
				<u>7.861.573</u>	<u>1.26</u>

Templeton BRIC Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
Interaktive Medien u. Dienste					
820.075	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	59.007.510	9.44
43.838	Baidu, Inc., ADR	CHN	USD	9.479.529	1.52
53.080	Mail.Ru Group Ltd., Reg. S, GDR	RUS	USD	1.391.097	0.22
				<u>69.878.136</u>	<u>11.18</u>
Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel					
2.043.592	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	59.436.913	9.49
109.091	Naspers Ltd. 'N'	ZAF	ZAR	22.339.381	3.57
139.509	Prosus NV	CHN	EUR	15.064.616	2.41
67	PChome Online, Inc.	TWN	TWD	215	–
				<u>96.841.125</u>	<u>15.47</u>
IT-Dienste					
665.310	Infosys Ltd.	IND	INR	11.407.302	1.82
113.097	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USA	USD	9.268.299	1.48
7.980.037	Chinasoft International Ltd.	CHN	HKD	8.918.608	1.43
				<u>29.594.209</u>	<u>4.73</u>
Metalle u. Bergbau					
818.363	Vale SA	BRL	BRL	13.774.603	2.20
				<u>13.774.603</u>	<u>2.20</u>
Einzelhandel gemischt					
2.134.702	Lojas Americanas SA	BRL	BRL	8.414.104	1.35
				<u>8.414.104</u>	<u>1.35</u>
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
414.800	LUKOIL PJSC, ADR	RUS	USD	28.211.805	4.51
9.943.000	CNOOC Ltd.	CHN	HKD	9.121.929	1.46
393.962	Gazprom PJSC, ADR	RUS	USD	2.199.545	0.35
663.387	Coal India Ltd.	IND	INR	1.233.374	0.20
				<u>40.766.653</u>	<u>6.52</u>
Pharmazeutika					
13.747.500	Luye Pharma Group Ltd., Reg. S	CHN	HKD	6.394.891	1.02
				<u>6.394.891</u>	<u>1.02</u>
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
2.042.000	China Resources Land Ltd.	CHN	HKD	8.414.858	1.35
				<u>8.414.858</u>	<u>1.35</u>
Straßen- u. Schienenverkehr					
612.119	Globaltrans Investment plc, Reg. S, GDR	RUS	USD	3.653.930	0.58
				<u>3.653.930</u>	<u>0.58</u>
Halbleiter u. Halbleiterausrüstung					
3.409.952	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	64.491.607	10.32
1.964.900	Flat Glass Group Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	8.288.575	1.33
				<u>72.780.182</u>	<u>11.65</u>
Software					
106.800	TOTVS SA	BRL	BRL	591.724	0.09
				<u>591.724</u>	<u>0.09</u>
Mobilfunkdienstleistungen					
1.589.467	China Mobile Ltd.	CHN	HKD	9.060.683	1.45
				<u>9.060.683</u>	<u>1.45</u>
AKTIEN INSGESAMT				<u>606.500.925</u>	<u>96.98</u>
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN					
BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				<u>606.500.925</u>	<u>96.98</u>
ANLAGEN INSGESAMT				<u>606.500.925</u>	<u>96.98</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Templeton China Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Fahrzeugkomponenten				
1.132.000	Minth Group Ltd.	CHN	HKD	5.989.048	1.15
				5.989.048	1.15
	Banken				
2.451.731	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	15.509.760	2.97
				15.509.760	2.97
	Getränke				
418.394	Luzhou Laojiao Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	14.504.370	2.78
886.592	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	CHN	HKD	8.152.934	1.56
				22.657.304	4.34
	Biotechnologie				
1.209.858	Innovent Biologics, Inc., Reg. S	CHN	HKD	12.776.238	2.45
340.700	BeiGene Ltd.	CHN	HKD	6.902.398	1.32
1.676.630	InnoCare Pharma Ltd., Reg. S	CHN	HKD	2.916.083	0.56
5.150	BeiGene Ltd., ADR	CHN	USD	1.330.709	0.26
9.947	I-Mab, ADR	CHN	USD	469.001	0.09
				24.394.429	4.68
	Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung				
3.073.780	A-Living Smart City Services Co. Ltd., Reg. S	CHN	HKD	13.643.112	2.62
				13.643.112	2.62
	Baumaterialien				
1.315.800	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	8.246.203	1.58
				8.246.203	1.58
	Diversifizierte Verbraucherdienste				
110.691	New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	CHN	USD	20.567.495	3.94
				20.567.495	3.94
	Elektronikgeräte				
1.722.017	Sunwoda Electronic Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	8.115.225	1.56
				8.115.225	1.56
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
906.009	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	6.737.233	1.29
732.887	Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	6.311.296	1.21
201.990	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	CHN	HKD	4.413.176	0.85
				17.461.705	3.35
	Unterhaltung				
563.633	NetEase, Inc.	CHN	HKD	10.766.453	2.06
				10.766.453	2.06
	Lebensmittel				
987.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	CHN	HKD	5.950.769	1.14
				5.950.769	1.14
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
98.392	Yum China Holdings, Inc.	CHN	USD	5.617.199	1.08
				5.617.199	1.08
	Langlebige Haushaltsgüter				
780.725	Midea Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	11.781.637	2.26
				11.781.637	2.26
	Versicherungen				
1.245.161	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	CHN	HKD	15.153.133	2.91
5.277.372	China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	11.618.025	2.23
				26.771.158	5.14
	Interaktive Medien u. Dienste				
645.852	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	46.471.505	8.90
55.805	Baidu, Inc., ADR	CHN	USD	12.067.273	2.31
				58.538.778	11.21

Templeton China Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel					
1.500.689	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	43.646.835	8.37
705.200	Meituan, Reg. S 'B'	CHN	HKD	26.546.166	5.09
508.698	JD.com, Inc. 'A'	CHN	HKD	22.404.293	4.30
180.710	Baozun, Inc., ADR	CHN	USD	6.207.389	1.19
199.847	Vipshop Holdings Ltd., ADR	CHN	USD	5.617.699	1.08
160.400	Baozun, Inc. 'A'	CHN	HKD	1.840.305	0.35
				<u>106.262.687</u>	<u>20.38</u>
IT-Dienste					
114.195	GDS Holdings Ltd., ADR	CHN	USD	10.693.220	2.05
				<u>10.693.220</u>	<u>2.05</u>
Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen					
1.447.512	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	CHN	HKD	19.195.954	3.68
336.400	WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	CHN	HKD	6.599.235	1.27
				<u>25.795.189</u>	<u>4.95</u>
Maschinen					
4.372.367	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	8.791.586	1.69
				<u>8.791.586</u>	<u>1.69</u>
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
5.157.000	CNOOC Ltd.	CHN	HKD	4.731.146	0.91
				<u>4.731.146</u>	<u>0.91</u>
Papier u. Forstprodukte					
1.708.829	Nine Dragons Paper Holdings Ltd.	HKG	HKD	2.429.182	0.47
				<u>2.429.182</u>	<u>0.47</u>
Pharmazeutika					
6.987.520	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	CHN	HKD	7.114.277	1.36
379.750	Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	6.482.927	1.24
				<u>13.597.204</u>	<u>2.60</u>
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
2.146.000	China Resources Land Ltd.	CHN	HKD	8.843.430	1.70
2.156.800	Shimao Group Holdings Ltd.	CHN	HKD	6.870.075	1.32
625.000	KWG Group Holdings Ltd.	CHN	HKD	853.923	0.16
326.388	KWG Living Group Holdings Ltd., Reg. S	CHN	HKD	265.238	0.05
45.963	Shimao Services Holdings Ltd., Reg. S	CHN	HKD	70.909	0.01
				<u>16.903.575</u>	<u>3.24</u>
Halbleiter u. Halbleiterausüstung					
232.817	Will Semiconductor Co. Ltd. Shanghai 'A'	CHN	CNY	8.258.219	1.58
				<u>8.258.219</u>	<u>1.58</u>
Software					
376.314	Hundsun Technologies, Inc. 'A'	CHN	CNY	6.054.839	1.16
				<u>6.054.839</u>	<u>1.16</u>
Facheinzelhandel					
223.464	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	CHN	CNY	9.691.519	1.86
				<u>9.691.519</u>	<u>1.86</u>
Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter					
885.305	ANTA Sports Products Ltd.	CHN	HKD	14.047.232	2.69
				<u>14.047.232</u>	<u>2.69</u>
Mobilfunkdienstleistungen					
482.000	China Mobile Ltd.	CHN	HKD	2.747.619	0.53
				<u>2.747.619</u>	<u>0.53</u>
AKTIEN INSGESAMT				<u>486.013.492</u>	<u>93.19</u>
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN					
BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				<u>486.013.492</u>	<u>93.19</u>

Templeton China Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert vermögens
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW			
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
6.857	Templeton China A Shares Fund – X (acc) HKD	HKG	HKD	26.795.076 5.14
				26.795.076 5.14
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT			26.795.076 5.14
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			26.795.076 5.14
	ANLAGEN INSGESAMT			512.808.568 98.33

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Templeton Eastern Europe Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Banken				
6.034.094	Sberbank of Russia PJSC	RUS	RUB	18.073.893	9.61
212.416	TCS Group Holding plc, Reg. S, GDR	RUS	USD	5.720.550	3.04
608.108	Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR	SVN	EUR	5.472.972	2.91
1.971.142	Moneta Money Bank A/S, Reg. S	CZE	CZK	5.112.038	2.72
525.000	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	KAZ	USD	5.008.646	2.66
449.870	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	POL	PLN	2.845.049	1.51
183.706	Bank Polska Kasa Opieki SA	POL	PLN	2.472.066	1.32
2.138.001	Turkiye Garanti Bankasi A/S	TUR	TRY	2.439.590	1.30
2.930.607	Akbank T.A.S.	TUR	TRY	2.224.139	1.18
				<u>49.368.943</u>	<u>26.25</u>
	Getränke				
984.177	Purcari Wineries plc, Reg. S	MDA	RON	4.449.042	2.37
289.793	Coca-Cola Icecek A/S	TUR	TRY	2.099.129	1.12
				<u>6.548.171</u>	<u>3.49</u>
	Verbraucherkredite				
55.400	Kaspi.KZ JSC, Reg. S	KAZ	USD	3.042.760	1.62
				<u>3.042.760</u>	<u>1.62</u>
	Unterhaltung				
47.500	CD Projekt SA	POL	PLN	2.869.580	1.53
670	TEN Square Games SA	POL	PLN	81.694	0.04
				<u>2.951.274</u>	<u>1.57</u>
	Lebensmittel				
1.588.562	Ulker Biskuvi Sanayi A/S	TUR	TRY	4.030.908	2.14
				<u>4.030.908</u>	<u>2.14</u>
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
227.744	OPAP SA	GRC	EUR	2.492.469	1.32
				<u>2.492.469</u>	<u>1.32</u>
	Industriekonzerne				
2.471.977	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A/S	TUR	TRY	1.990.249	1.06
				<u>1.990.249</u>	<u>1.06</u>
	Versicherungen				
419.254	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	POL	PLN	2.984.047	1.59
				<u>2.984.047</u>	<u>1.59</u>
	Interaktive Medien u. Dienste				
136.000	Mail.Ru Group Ltd., Reg. S, GDR	RUS	USD	2.917.434	1.55
				<u>2.917.434</u>	<u>1.55</u>
	Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel				
17.800	Ozon Holdings plc	RUS	USD	603.338	0.32
24.168	Allegro.eu SA, Reg. S	POL	PLN	448.923	0.24
				<u>1.052.261</u>	<u>0.56</u>
	IT-Dienste				
310.749	QIWI plc, ADR	RUS	USD	2.619.886	1.39
				<u>2.619.886</u>	<u>1.39</u>
	Metalle u. Bergbau				
39.390	MMC Norilsk Nickel PJSC	RUS	RUB	10.309.179	5.48
19.990.000	United Co. RUSAL International PJSC	RUS	HKD	7.638.153	4.06
2.649.637	Raspadskaya OJSC	RUS	RUB	4.557.494	2.43
22.583	Polyus PJSC	RUS	RUB	3.784.428	2.01
189.260	Severstal PAO	RUS	RUB	2.759.567	1.47
1.596.181	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	TUR	TRY	2.621.143	1.39
4.000.000	Petropavlovsk plc	RUS	GBP	1.452.461	0.77
951.000	Alrosa PJSC	RUS	RUB	1.037.571	0.55
				<u>34.159.996</u>	<u>18.16</u>
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
275.613	LUKOIL PJSC	RUS	RUB	15.670.312	8.34

Templeton Eastern Europe Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
5.290.000	Gazprom PJSC	RUS	RUB	12.405.273	6.60
2.172.857	Tatneft PJSC	RUS	RUB	12.364.151	6.58
610.516	Novatek PJSC	RUS	RUB	8.552.383	4.55
351.000	MOL Hungarian Oil & Gas plc	HUN	HUF	2.118.319	1.13
127.620	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	GRC	EUR	1.501.961	0.80
				52.612.399	28.00
	Straßen- u. Schienenverkehr				
215.753	Globaltrans Investment plc, Reg. S, GDR	RUS	USD	1.054.185	0.56
				1.054.185	0.56
	Facheinzelhandel				
5.763.022	Detsky Mir PJSC, Reg. S	RUS	RUB	8.636.866	4.59
333.683	Wittchen SA	POL	PLN	678.599	0.36
				9.315.465	4.95
	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter				
608.723	Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A/S, Reg. S 'B'	TUR	TRY	3.497.965	1.86
1.426.176	Aksa Akriklik Kimya Sanayii A/S	TUR	TRY	2.290.623	1.22
92.773	CCC SA	POL	PLN	1.786.802	0.95
				7.575.390	4.03
	Mobilfunkdienstleistungen				
9.323.600	Sistema PJSFC	RUS	RUB	2.960.537	1.58
				2.960.537	1.58
	AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			187.676.374	99.82
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter				
432.670	FF Group**	GRC	EUR	–	–
				–	–
	AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			–	–
	ANLAGEN INSGESAMT			187.676.374	99.82

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Templeton Emerging Markets Bond Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert	vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
4.570.919.000	Mexikanische Bonos 8% 12/07/2023	MEX	MXN	252.471.781	4.63
4.349.038.000	Mexikanische Bonos 6.5% 06/09/2022	MEX	MXN	225.254.449	4.13
2.945.140.000.000	Indonesische Schatzanleihe 7% 05/15/2022	IDN	IDR	218.443.444	4.02
138.085.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 4% 03/01/2023	CHL	CLP	208.882.738	3.83
2.829.840.000.000	Indonesische Schatzanleihe 5.625% 05/15/2023	IDN	IDR	208.230.856	3.82
5.991.175.000	Bank of Thailand 0.9% 02/24/2022	THA	THB	200.887.898	3.68
128.770.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.5% 03/01/2025	CHL	CLP	190.612.107	3.50
3.197.800.000	Mexikanische Bonos 7.25% 12/09/2021	MEX	MXN	165.097.950	3.03
4.022.940.000	Bank of Thailand 1.32% 11/25/2021	THA	THB	135.253.553	2.48
94.700.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.5% 03/01/2021	CHL	CLP	134.167.647	2.46
696.301.000	Brasilianische Letras do Tesouro Nacional 0% 07/01/2021	BRL	BRL	132.697.792	2.43
18.419.445.845	Argentinische Treasury BONCER 1.2% 03/18/2022	ARG	ARS	128.938.734	2.36
373.327.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7.75% 09/18/2030	COL	COP	128.252.230	2.35
8.496.000.000	Indische Staatsanleihe 8.15% 06/11/2022	IND	INR	123.490.247	2.27
383.914.200.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7% 05/04/2022	COL	COP	119.200.817	2.19
208.656.000	Staatsanleihe von Ecuador, Reg. S 0.5% 07/31/2035	ECU	USD	113.978.340	2.10
312.346.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 10% 07/24/2024	COL	COP	110.882.359	2.03
7.478.000.000	Indische Staatsanleihe 8.79% 11/08/2021	IND	INR	106.856.262	1.97
304.672.900.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7.5% 08/26/2026	COL	COP	102.873.257	1.89
15.741.673.576	Argentinische Treasury BONCER 1.4% 03/25/2023	ARG	ARS	102.837.149	1.89
2.981.817.000	Thailändische Staatsanleihe 3.65% 12/17/2021	THA	THB	102.536.221	1.88
15.741.673.583	Argentinische Treasury BONCER 1.5% 03/25/2024	ARG	ARS	94.098.621	1.73
1.033.409.000.000	Indonesische Schatzanleihe 11% 09/15/2025	IDN	IDR	90.715.016	1.66
1.397.990.000	Mexikanische Bonos 10% 12/05/2024	MEX	MXN	84.163.441	1.54
5.726.000.000	Indische Staatsanleihe 8.2% 02/15/2022	IND	INR	82.358.247	1.51
70.000.000	Senegalesische Staatsanleihe, Reg. S 6.25% 07/30/2024	SEN	USD	77.328.090	1.42
1.454.030.000	Mexikanische Bonos 6.5% 06/10/2021	MEX	MXN	73.747.780	1.35
415.550.000	Staatsanleihe von Ghana 18.25% 07/25/2022	GHA	GHS	71.067.178	1.29
65.400.000	Äthiopische Staatsanleihe, Reg. S 6.625% 12/11/2024	ETH	USD	66.719.118	1.22
355.023.000	Staatsanleihe von Ghana 19.75% 03/15/2032	GHA	GHS	56.434.360	1.03
315.410.000	Staatsanleihe von Ghana 16.25% 05/17/2021	GHA	GHS	53.996.087	0.99
296.590.000	Staatsanleihe von Ghana 16.5% 02/06/2023	GHA	GHS	48.824.059	0.90
3.124.000.000	Indische Staatsanleihe 7.26% 01/14/2029	IND	INR	46.482.973	0.85
32.635.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.5% 02/28/2021	CHL	CLP	46.221.106	0.85
274.200.000	Staatsanleihe von Ghana 19% 11/02/2026	GHA	GHS	44.441.648	0.82
83.461.000	Staatsanleihe von Ecuador, Reg. S 0.5% 07/31/2040	ECU	USD	42.773.763	0.78
578.410.000.000	Indonesische Schatzanleihe 8.25% 07/15/2021	IDN	IDR	42.221.817	0.77
522.572.000.000	Indonesische Schatzanleihe 8.375% 03/15/2024	IDN	IDR	40.976.688	0.75
1.170.000.000	Bank of Thailand 1.84% 05/27/2021	THA	THB	39.232.845	0.72
120.811.100.000	Kolumbianische Staatsanleihe 6% 04/28/2028	COL	COP	37.817.405	0.69
2.735.000.000	Indische Staatsanleihe 5.77% 08/03/2030	IND	INR	37.220.690	0.68
6.415.318.000	Argentinische Staatsanleihe 18.2% 10/03/2021	ARG	ARS	37.010.714	0.68
11.207.043.400	Argentinische Staatsanleihe 16% 10/17/2023	ARG	ARS	35.736.790	0.66
11.907.920.600	Argentinische Staatsanleihe 15.5% 10/17/2026	ARG	ARS	27.693.025	0.51
508.933.100	Mexikanische Cetes 0% 01/28/2021	MEX	MXN	25.526.611	0.47
134.760.000	Staatsanleihe von Ghana 24.75% 07/19/2021	GHA	GHS	23.887.036	0.44
1.588.100.000	Indische Staatsanleihe 8.08% 08/02/2022	IND	INR	23.089.835	0.42
56.477.852	Argentinische Staatsanleihe 0.125% 07/09/2030	ARG	USD	22.567.412	0.41
3.097.939.098	Argentinische Staatsanleihe, FRN 0% 05/21/2021	ARG	ARS	22.433.675	0.41
116.450.000	Staatsanleihe von Ghana 19.75% 03/25/2024	GHA	GHS	19.966.830	0.37
115.410.000	Staatsanleihe von Ghana 18.75% 01/24/2022	GHA	GHS	19.825.046	0.36
15.229.000	Kenianische Staatsanleihe, Reg. S 6.875% 06/24/2024	KEN	USD	16.721.594	0.31
481.780.000	Bank of Thailand 1.43% 08/26/2021	THA	THB	16.169.009	0.30
1.005.670.000	Indische Staatsanleihe 8.13% 09/21/2022	IND	INR	14.702.508	0.27
180.689.000.000	Indonesische Schatzanleihe 8.125% 05/15/2024	IDN	IDR	14.197.124	0.26
254.008.800	Mexikanische Cetes 0% 10/21/2021	MEX	MXN	12.354.990	0.23
1.682.419.209	Argentinische Staatsanleihe, FRN 0% 09/13/2021	ARG	ARS	12.051.579	0.22
35.445.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7% 06/30/2032	COL	COP	11.442.351	0.21
63.568.000	Staatsanleihe von Ghana 19.5% 10/18/2021	GHA	GHS	10.998.430	0.20
1.490.331.806	Argentinische Treasury BONCER 1% 08/05/2021	ARG	ARS	10.485.663	0.19

Templeton Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert	vermögens
201.628.300	Mexikanische Cetes 0% 05/06/2021	MEX	MXN	9.995.762	0.18
643.400.000	Indische Staatsanleihe 8.35% 05/14/2022	IND	INR	9.345.066	0.17
181.243.600	Mexikanische Cetes 0% 03/25/2021	MEX	MXN	9.031.019	0.17
210.375.000	Bank of Thailand 1.62% 03/12/2021	THA	THB	7.029.931	0.13
37.450.000	Staatsanleihe von Ghana 16.5% 03/22/2021	GHA	GHS	6.426.297	0.12
183.680.000	Bank of Thailand 1.75% 02/18/2021	THA	THB	6.133.154	0.11
8.780.000	Staatsanleihe von Ecuador, Reg. S 0.5% 07/31/2030	ECU	USD	5.652.125	0.10
64.860.000.000	Indonesische Schatzanleihe 11.75% 08/15/2023	IDN	IDR	5.414.407	0.10
66.700.000.000	Indonesische Schatzanleihe 12.8% 06/15/2021	IDN	IDR	4.963.602	0.09
63.340.000.000	Indonesische Schatzanleihe 10.25% 07/15/2022	IDN	IDR	4.941.203	0.09
61.050.000.000	Indonesische Schatzanleihe 9.5% 07/15/2023	IDN	IDR	4.866.585	0.09
26.430.000	Staatsanleihe von Ghana 24.5% 06/21/2021	GHA	GHS	4.673.542	0.09
733.805.898	Argentinische Staatsanleihe 0% 03/31/2021	ARG	ARS	4.656.603	0.09
46.100.000.000	Indonesische Schatzanleihe 10% 09/15/2024	IDN	IDR	3.812.739	0.07
19.340.000	Staatsanleihe von Ghana 24.75% 03/01/2021	GHA	GHS	3.357.149	0.06
11.116.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7.75% 04/14/2021	COL	COP	3.294.523	0.06
18.560.000	Staatsanleihe von Ghana 17.6% 11/28/2022	GHA	GHS	3.125.876	0.06
20.170.000	Staatsanleihe von Ghana 16.25% 04/07/2025	GHA	GHS	3.075.202	0.06
1.780.000	Staatsanleihe von El Salvador, Reg. S 7.65% 06/15/2035	SLV	USD	1.695.450	0.03
29.817.000	Mexikanische Bonos 6.75% 03/09/2023	MEX	MXN	1.574.375	0.03
165.844.781	Argentinische Treasury BONCER 1.1% 04/17/2021	ARG	ARS	1.156.632	0.02
164.324.932	Argentinische Treasury BONCER 1.3% 09/20/2022	ARG	ARS	1.098.269	0.02
2.648.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 9.85% 06/28/2027	COL	COP	1.010.132	0.02
586.281	Staatsanleihe von Bosnien und Herzegowina, Reg. S, FRN 0.25% 12/20/2021	BIH	EUR	692.699	0.01
85.176.000	Argentinische Staatsanleihe, FRN 31.641% 04/03/2022	ARG	ARS	550.088	0.01
15.825.793	Argentinische Staatsanleihe, FRN 0% 02/26/2021	ARG	ARS	109.236	–
				4.873.228.651	89.39
	Unternehmensanleihen				
280.000.000	Inter-American Development Bank 7.5% 12/05/2024	SP	MXN	15.324.663	0.28
9.742.663	K2016470219 South Africa Ltd., Reg. S 0% 12/31/2022	ZAF	EUR	14.878	–
				15.339.541	0.28
	ANLEIHEN INSGESAMT			4.888.568.192	89.67
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			4.888.568.192	89.67
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
137.000.000	US Treasury Bill 0% 01/21/2021	USA	USD	136.997.736	2.50
55.000.000	US Treasury Bill 0% 01/12/2021	USA	USD	54.999.633	1.01
801.700.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0% 06/22/2021	EGY	EGP	48.367.742	0.89
801.700.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0% 12/21/2021	EGY	EGP	45.633.206	0.84
33.000.000	FHLB 0% 01/06/2021	USA	USD	32.999.890	0.61
320.100.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0% 07/13/2021	EGY	EGP	19.178.360	0.35
14.000.000	US Treasury Bill 0% 01/05/2021	USA	USD	14.000.002	0.26
234.225.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0% 09/07/2021	EGY	EGP	13.740.365	0.25
208.100.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0% 02/16/2021	EGY	EGP	13.107.702	0.24
130.800.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0% 03/16/2021	EGY	EGP	8.154.988	0.15
96.000.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0% 02/23/2021	EGY	EGP	6.016.211	0.11
64.000.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0% 12/07/2021	EGY	EGP	3.648.474	0.07
				396.844.309	7.28
	Unternehmensanleihen				
2.468.292	Digicel Group 0.5 Ltd., Reg. S 0% 04/01/2025	JAM	USD	1.295.853	0.02
34.468.232	K2016470260 South Africa Ltd., Reg. S 0% 12/31/2022	ZAF	USD	172.341	–
				1.468.194	0.02
	Wandelanleihen				
3.680.389	Digicel Group 0.5 Ltd., Reg. S, FRN 0% 10/01/2169	JAM	USD	1.030.509	0.02
				1.030.509	0.02
	ANLEIHEN INSGESAMT			399.343.012	7.32
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			399.343.012	7.32

Templeton Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert vermögens	
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Langlebige Haushaltsgüter				
723.784	Corp GEO SAB de CV**	MEX	MXN	–	–
				–	–
	Einzelhandel gemischt				
330.332.289	K2016470219 South Africa Ltd. 'A'***	ZAF	ZAR	–	–
143.924.136	K2016470219 South Africa Ltd. 'B'***	ZAF	ZAR	–	–
				–	–
	AKTIEN INSGESAMT			–	–
	OPTIONSSCHEINE				
	Langlebige Haushaltsgüter				
1.132.334	Corp GEO SAB de CV 12/30/2027**	MEX	MXN	–	–
				–	–
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			–	–
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
26.971.566	K2016470219 South Africa Ltd., Reg. S 0% 12/31/2022	ZAF	USD	–	–
1.000.000	Uruguay Par Bond, FRN 0% 02/19/2021	URY	USD	–	–
				–	–
	ANLEIHEN INSGESAMT			–	–
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			–	–
	ANLAGEN INSGESAMT			5.287.911.204	96.99

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAM				
	AKTIEN				
	Fahrzeugkomponenten				
531.373	Nemak SAB de CV, Reg. S	MEX	MXN	154.997	0.09
48.500	Weifu High-Technology Group Co. Ltd. 'B'	CHN	HKD	93.115	0.06
1.585	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	KOR	KRW	57.496	0.03
				305.608	0.18
	Automobile				
2.207.800	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	CHN	HKD	2.015.427	1.19
1.527.500	Astra International Tbk. PT	IDN	IDR	656.552	0.39
521.200	BAIC Motor Corp. Ltd., Reg. S 'H'	CHN	HKD	193.407	0.11
				2.865.386	1.69
	Banken				
440.023	ICICI Bank Ltd.	IND	INR	3.236.236	1.91
125.897	Sberbank of Russia PJSC, ADR	RUS	USD	1.820.248	1.08
278.908	Itau Unibanco Holding SA, ADR Vorzugspapier	BRL	USD	1.698.551	1.02
306.090	Banco Bradesco SA, ADR Vorzugspapier	BRL	USD	1.610.033	0.95
176.494	China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.189.611	0.71
230.424	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santander	MEX	USD	1.186.684	0.71
193.800	Kasikornbank PCL	THA	THB	729.750	0.43
238.561	Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	707.349	0.42
211.400	Kiatnakin Phatra Bank PCL	THA	THB	364.441	0.22
11.650	Intercorp Financial Services, Inc.	PER	USD	360.451	0.21
54.700	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	346.035	0.21
99.025	Moneta Money Bank A/S, Reg. S	CZE	CZK	313.751	0.19
30.400	Siam Commercial Bank PCL (The)	THA	THB	88.597	0.05
80.300	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWN	TWD	56.346	0.03
135.277	Equity Group Holdings plc	KEN	KES	45.278	0.03
				13.753.361	8.17
	Getränke				
288.700	Thai Beverage PCL	THA	SGD	160.821	0.10
				160.821	0.10
	Kapitalmärkte				
62.000	B3 SA – Brasil Bolsa Balcao	BRL	BRL	742.341	0.44
54.200	Tata Investment Corp. Ltd.	IND	INR	742.111	0.44
				1.484.452	0.88
	Chemikalien				
7.308	Tata Chemicals Ltd.	IND	INR	47.860	0.03
				47.860	0.03
	Baumaterialien				
736.300	China Resources Cement Holdings Ltd.	CHN	HKD	822.399	0.49
				822.399	0.49
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
16.466	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	IND	INR	694.068	0.41
				694.068	0.41
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
368.904	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	1.209.315	0.72
1.200	Largan Precision Co. Ltd.	TWN	TWD	136.720	0.08
3.267	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	CHN	HKD	71.379	0.04
				1.417.414	0.84
	Unterhaltung				
5.445	NetEase, Inc.	CHN	USD	521.468	0.31
24.414	Tencent Music Entertainment Group, ADR	CHN	USD	469.725	0.28
16.690	IMAX Corp.	USA	USD	300.754	0.18
				1.291.947	0.77
	Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel				
167.465	Massmart Holdings Ltd.	ZAF	ZAR	478.869	0.28

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
14.800	Dairy Farm International Holdings Ltd.	HKG	USD	61.773	0.04
				540.642	0.32
	Lebensmittel				
488.200	Uni-President China Holdings Ltd.	CHN	HKD	497.122	0.29
114.000	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	CHN	HKD	422.438	0.25
12.900	M Dias Branco SA	BRL	BRL	84.758	0.05
				1.004.318	0.59
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
451.000	NagaCorp Ltd.	KHM	HKD	592.362	0.35
				592.362	0.35
	Industriekonzerne				
28.594	LG Corp.	KOR	KRW	2.303.844	1.37
				2.303.844	1.37
	Versicherungen				
16.246	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	KOR	KRW	1.183.704	0.70
64.659	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	CHN	CNY	862.085	0.51
11.000	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	CHN	HKD	133.866	0.08
				2.179.655	1.29
	Interaktive Medien u. Dienste				
104.100	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	7.490.390	4.44
13.847	NAVER Corp.	KOR	KRW	3.727.082	2.20
27.517	Yandex NV 'A'	RUS	USD	1.914.633	1.13
3.668	Baidu, Inc., ADR	CHN	USD	793.168	0.47
7.482	Mail.Ru Group Ltd., Reg. S, GDR	RUS	USD	196.085	0.12
				14.121.358	8.36
	Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel				
278.124	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	8.089.106	4.80
16.780	Naspers Ltd. 'N'	ZAF	ZAR	3.436.166	2.04
3.385	Prosus NV	CHN	EUR	365.523	0.22
17.900	B2W Cia Digital	BRL	BRL	260.680	0.15
31.000	PChome Online, Inc.	TWN	TWD	99.467	0.06
				12.250.942	7.27
	IT-Dienste				
16.395	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USA	USD	1.343.570	0.79
64.120	Infosys Ltd.	IND	INR	1.099.392	0.65
				2.442.962	1.44
	Medien				
15.611	KT Skylife Co. Ltd.	KOR	KRW	126.590	0.08
				126.590	0.08
	Metalle u. Bergbau				
74.644	Vale SA	BRL	BRL	1.256.400	0.74
4.303	POSCO	KOR	KRW	1.073.606	0.64
				2.330.006	1.38
	Einzelhandel gemischt				
119.763	Lojas Americanas SA	BRL	BRL	472.056	0.28
				472.056	0.28
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
23.850	LUKOIL PJSC, ADR	RUS	USD	1.622.111	0.96
685.400	CNOOC Ltd.	CHN	HKD	628.801	0.37
214.300	United Tractors Tbk. PT	IDN	IDR	406.162	0.24
56.289	Gazprom PJSC, ADR	RUS	USD	314.269	0.19
113.609	Coal India Ltd.	IND	INR	211.223	0.13
				3.182.566	1.89
	Körperpflegeprodukte				
35.508	Unilever plc	GBR	GBP	2.129.701	1.26
				2.129.701	1.26
	Pharmazeutika				
28.813	Richter Gedeon Nyrt.	HUN	HUF	723.124	0.43
				723.124	0.43

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert	vermögens
Halbleiter u. Halbleiterausüstung					
557.500	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	10.543.865	6.25
66.000	MediaTek, Inc.	TWN	TWD	1.759.602	1.04
139.700	Flat Glass Group Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	589.299	0.35
				12.892.766	7.64
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte					
156.930	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	11.701.109	6.93
39.000	Catcher Technology Co. Ltd.	TWN	TWD	286.696	0.17
				11.987.805	7.10
Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter					
18.293	Fila Holdings Corp.	KOR	KRW	736.603	0.44
				736.603	0.44
Transport-Infrastruktur					
139.166	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	CHN	HKD	96.799	0.06
				96.799	0.06
Mobilfunkdienstleistungen					
130.973	China Mobile Ltd.	CHN	HKD	746.606	0.44
				746.606	0.44
				93.704.021	55.55
AKTIEN INSGESAMT					
ANLEIHEN					
Staats- und Kommunalanleihen					
3.900.000.000	Koreanische Schatzanleihe 1.375% 12/10/2029	KOR	KRW	3.485.529	2.07
	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 4% 03/01/2023	CHL	CLP	2.972.478	1.76
1.965.000.000	Bank of Thailand 0.9% 02/24/2022	THA	THB	2.900.400	1.72
86.500.000	Indische Staatsanleihe 7.26% 01/14/2029	IND	INR	2.702.083	1.61
181.600.000	Chinesische Staatsanleihe 2.64% 08/13/2022	CHN	CNY	2.401.666	1.42
15.700.000	Indische Staatsanleihe 5.77% 08/03/2030	IND	INR	2.381.580	1.41
175.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7% 05/04/2022	COL	COP	1.879.043	1.12
6.051.900.000	Indonesische Schatzanleihe 10.25% 07/15/2022	IDN	IDR	1.797.758	1.07
23.045.000.000	Indonesische Schatzanleihe 7% 05/15/2022	IDN	IDR	1.598.010	0.95
21.545.000.000	Indonesische Schatzanleihe 8.375% 03/15/2024	IDN	IDR	1.525.142	0.90
19.450.000.000	Mexikanische Bonos 8% 12/07/2023	MEX	MXN	1.414.441	0.83
25.608.000	Mexikanische Bonos 6.5% 06/10/2021	MEX	MXN	1.310.087	0.78
25.830.000	Staatsanleihe von Ecuador, Reg. S 0.5% 07/31/2035	ECU	USD	1.205.027	0.72
2.206.000	Staatsanleihe von Ghana 16.5% 02/06/2023	GHA	GHS	1.198.420	0.70
7.280.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.5% 03/01/2025	CHL	CLP	1.161.998	0.69
785.000.000	Mexikanische Bonos 6.5% 06/09/2022	MEX	MXN	1.122.481	0.67
21.672.000	Mexikanische Bonos 6.75% 03/09/2023	MEX	MXN	1.093.672	0.65
20.713.000	Brasilianische Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2022	BRL	BRL	1.038.962	0.61
5.550.000	Export-Import Bank of India, Reg. S 4% 01/14/2023	IND	USD	951.701	0.56
900.000	Brasilianische Letras do Tesouro Nacional 0% 07/01/2021	BRL	BRL	819.474	0.49
4.300.000	Mexikanische Bonos 7.25% 12/09/2021	MEX	MXN	699.568	0.41
13.550.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.5% 03/01/2021	CHL	CLP	658.796	0.39
465.000.000	Staatsanleihe von Ghana 19.75% 03/15/2032	GHA	GHS	653.643	0.38
4.112.000	Argentinische Treasury BONCER 1.2% 03/18/2022	ARG	ARS	590.580	0.35
84.366.965	Staatsanleihe von Ghana 19% 11/02/2026	GHA	GHS	518.649	0.31
3.200.000	Brasilianische Letras do Tesouro Nacional 0% 04/01/2021	BRL	BRL	490.501	0.29
2.560.000	Argentinische Treasury BONCER 1.4% 03/25/2023	ARG	ARS	487.386	0.29
74.606.001	Staatsanleihe von Ghana 16.5% 03/22/2021	GHA	GHS	463.311	0.27
2.700.000	Argentinische Treasury BONCER 1.5% 03/25/2024	ARG	ARS	445.971	0.26
74.606.004	Staatsanleihe von Ecuador, Reg. S 0.5% 07/31/2040	ECU	USD	438.444	0.26
855.500	Indonesische Schatzanleihe 5.625% 05/15/2023	IDN	IDR	377.339	0.22
5.128.000.000	Senegalesische Staatsanleihe, Reg. S 6.25% 07/30/2024	SEN	USD	364.547	0.22
330.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2021	BRL	BRL	267.422	0.16
1.388.000	Argentinische Staatsanleihe 16% 10/17/2023	ARG	ARS	262.912	0.16
82.449.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.5% 02/28/2021	CHL	CLP	233.690	0.14
165.000.000	Staatsanleihe von Ghana 18.75% 01/24/2022	GHA	GHS	204.417	0.12
1.190.000	Argentinische Treasury BONCER 1% 08/05/2021	ARG	ARS	202.190	0.12
28.737.400	Argentinische Staatsanleihe 18.2% 10/03/2021	ARG	ARS	197.973	0.12
34.316.000	Mexikanische Cetes 0% 03/25/2021	MEX	MXN	185.430	0.11
3.721.400	Staatsanleihe von Ghana 19.75% 03/25/2024	GHA	GHS	168.033	0.10
980.000					

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
3.353.500	Mexikanische Cetes 0% 02/25/2021	MEX	MXN	167.637	0.10
2.310.000	Mexikanische Bonos 10% 12/05/2024	MEX	MXN	139.069	0.08
55.556.000	Argentinische Staatsanleihe 15.5% 10/17/2026	ARG	ARS	129.201	0.08
560.000	Staatsanleihe von Ghana 24.75% 07/19/2021	GHA	GHS	99.263	0.06
10.639.278	Argentinische Staatsanleihe, FRN 0% 05/21/2021	ARG	ARS	77.044	0.05
10.848.573	Argentinische Staatsanleihe, FRN 0% 02/26/2021	ARG	ARS	74.881	0.04
1.429.200	Mexikanische Cetes 0% 04/08/2021	MEX	MXN	71.093	0.04
380.000	Staatsanleihe von Ghana 18.25% 07/25/2022	GHA	GHS	64.987	0.04
370.000	Staatsanleihe von Ghana 16.25% 05/17/2021	GHA	GHS	63.342	0.04
90.000	Staatsanleihe von Ecuador, Reg. S 0.5% 07/31/2030	ECU	USD	57.938	0.03
270.000	Staatsanleihe von Ghana 17.6% 11/28/2022	GHA	GHS	45.473	0.03
5.777.918	Argentinische Staatsanleihe, FRN 0% 09/13/2021	ARG	ARS	41.389	0.02
200.000	Staatsanleihe von Ghana 24.5% 06/21/2021	GHA	GHS	35.365	0.02
680.000	Mexikanische Cetes 0% 01/28/2021	MEX	MXN	34.107	0.02
680.000	Mexikanische Cetes 0% 05/06/2021	MEX	MXN	33.711	0.02
667.600	Mexikanische Cetes 0% 10/21/2021	MEX	MXN	32.472	0.02
190.000	Staatsanleihe von Ghana 19.25% 11/27/2023	GHA	GHS	32.256	0.02
4.208.859	Argentinische Treasury BONCER 1.1% 04/17/2021	ARG	ARS	29.353	0.02
150.000	Staatsanleihe von Ghana 24.75% 03/01/2021	GHA	GHS	26.038	0.02
150.000	Staatsanleihe von Ghana 19% 09/18/2023	GHA	GHS	25.355	0.02
2.900.944	Argentinische Treasury BONCER 1.3% 09/20/2022	ARG	ARS	19.389	0.01
2.520.103	Argentinische Staatsanleihe 0% 03/31/2021	ARG	ARS	15.992	0.01
1.011.000	Argentinische Staatsanleihe, FRN 31.641% 04/03/2022	ARG	ARS	6.529	–
14.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 9.85% 06/28/2027	COL	COP	5.341	–
13.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7.75% 04/14/2021	COL	COP	3.853	–
45.000.000	Indonesische Schatzanleihe 12.9% 06/15/2022	IDN	IDR	3.624	–
66.300	Mexikanische Cetes 0% 06/17/2021	MEX	MXN	3.272	–
				44.208.728	26.20
	Unternehmensanleihen				
23.682	K2016470219 South Africa Ltd., Reg. S 0% 12/31/2022	ZAF	EUR	36	–
				36	–
	ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			44.208.764	26.20
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN			137.912.785	81.75
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
6.430.200	US Treasury Bill 0% 02/11/2021	USA	USD	6.429.861	3.81
2.463.000	US Treasury Bill 0% 01/07/2021	USA	USD	2.462.996	1.46
8.700.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0% 06/22/2021	EGY	EGP	524.883	0.32
8.700.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0% 12/21/2021	EGY	EGP	495.209	0.29
3.500.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0% 07/13/2021	EGY	EGP	209.698	0.12
2.600.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0% 09/07/2021	EGY	EGP	152.524	0.09
2.300.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0% 02/16/2021	EGY	EGP	144.871	0.09
1.400.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0% 03/16/2021	EGY	EGP	87.286	0.05
1.100.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0% 02/23/2021	EGY	EGP	68.936	0.04
700.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0% 12/07/2021	EGY	EGP	39.905	0.02
				10.616.169	6.29
	Unternehmensanleihen				
39.776	Digicel Group 0.5 Ltd., Reg. S 0% 04/01/2025	JAM	USD	20.882	0.01
169.219	K2016470260 South Africa Ltd., Reg. S 0% 12/31/2022	ZAF	USD	846	–
				21.728	0.01
	Wandelanleihen				
59.310	Digicel Group 0.5 Ltd., Reg. S, FRN 0% 10/01/2169	JAM	USD	16.607	0.01
				16.607	0.01
	ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			10.654.504	6.31
				10.654.504	6.31

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert vermögens	
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Langlebige Haushaltsgüter				
5.256	Corp GEO SAB de CV**	MEX	MXN	–	–
				–	–
	Einzelhandel gemischt				
2.118.332	K2016470219 South Africa Ltd. 'A**	ZAF	ZAR	–	–
706.586	K2016470219 South Africa Ltd. 'B**	ZAF	ZAR	–	–
				–	–
	AKTIEN INSGESAMT			–	–
	OPTIONSSCHEINE				
	Langlebige Haushaltsgüter				
8.223	Corp GEO SAB de CV 12/30/2027**	MEX	MXN	–	–
				–	–
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			–	–
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
172.960	K2016470219 South Africa Ltd., Reg. S 0% 12/31/2022	ZAF	USD	–	–
				–	–
	ANLEIHEN INSGESAMT			–	–
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			–	–
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
1.657.033	FTIF Templeton Emerging Markets Bond Fund – Y (Mdis) USD	LUX	USD	11.413.353	6.76
85.759	FTIF Templeton Emerging Markets Fund – Y (Mdis) USD	LUX	USD	1.077.659	0.64
				12.491.012	7.40
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT			12.491.012	7.40
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			12.491.012	7.40
	ANLAGEN INSGESAMT			161.058.301	95.46

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Templeton Emerging Markets Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert	vermögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT					
AKTIEN					
Fahrzeugkomponenten					
5.211.500	Nemak SAB de CV, Reg. S	MEX	MXN	1.520.152	0.14
37.300	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	KOR	KRW	1.353.070	0.13
585.941	Weifu High-Technology Group Co. Ltd. 'B'	CHN	HKD	1.124.948	0.11
				3.998.170	0.38
Automobile					
26.293.745	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	CHN	HKD	24.002.679	2.28
17.604.317	Astra International Tbk. PT	IDN	IDR	7.566.706	0.72
8.684.100	BAIC Motor Corp. Ltd., Reg. S 'H'	CHN	HKD	3.222.496	0.31
				34.791.881	3.31
Banken					
5.065.550	ICICI Bank Ltd.	IND	INR	37.255.601	3.54
1.460.704	Sberbank of Russia PJSC, ADR	RUS	USD	21.119.191	2.01
2.242.947	Itau Unibanco Holding SA, ADR Vorzugspapier	BRL	USD	13.659.547	1.30
	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo				
2.491.338	Financiero Santand	MEX	USD	12.830.391	1.22
2.378.707	Banco Bradesco SA, ADR Vorzugspapier	BRL	USD	12.511.999	1.19
1.744.000	China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	11.754.974	1.12
2.120.900	Kasikornbank PCL	THA	THB	7.986.205	0.76
1.934.091	Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	5.734.705	0.54
905.200	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	5.726.336	0.54
1.031.140	Banco Bradesco SA Vorzugspapier	BRL	BRL	5.423.611	0.52
2.573.400	Kiatnakin Phatra Bank PCL	THA	THB	4.436.388	0.42
138.961	Intercorp Financial Services, Inc.	PER	USD	4.299.453	0.41
692.000	Itau Unibanco Holding SA Vorzugspapier	BRL	BRL	4.235.272	0.40
1.150.503	Moneta Money Bank A/S, Reg. S	CZE	CZK	3.645.260	0.35
2.355.454	Habib Bank Ltd.	PAK	PKR	1.942.818	0.18
288.000	BDO Unibank, Inc.	PHL	PHP	641.267	0.06
1.866.804	Equity Group Holdings plc	KEN	KES	624.832	0.06
471.400	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWN	TWD	330.780	0.03
				154.158.630	14.65
Getränke					
4.721.398	Thai Beverage PCL	THA	SGD	2.630.059	0.25
				2.630.059	0.25
Kapitalmärkte					
708.700	B3 SA – Brasil Bolsa Balcao	BRL	BRL	8.485.439	0.81
				8.485.439	0.81
Chemikalien					
71.071	Tata Chemicals Ltd.	IND	INR	465.446	0.04
				465.446	0.04
Baumaterialien					
9.048.300	China Resources Cement Holdings Ltd.	CHN	HKD	10.106.360	0.96
				10.106.360	0.96
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					
156.186	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	IND	INR	6.583.484	0.63
				6.583.484	0.63
Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten					
4.003.848	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	13.125.128	1.25
11.400	Largan Precision Co. Ltd.	TWN	TWD	1.298.844	0.12
38.000	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	CHN	HKD	830.243	0.08
				15.254.215	1.45
Unterhaltung					
273.386	Tencent Music Entertainment Group, ADR	CHN	USD	5.259.947	0.50
44.645	NetEase, Inc.	CHN	USD	4.275.652	0.41
168.403	IMAX Corp.	USA	USD	3.034.622	0.29
				12.570.221	1.20

Templeton Emerging Markets Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert vermögens	
Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel					
1.574.337	Massmart Holdings Ltd.	ZAF	ZAR	4.501.840	0.43
192.283	Dairy Farm International Holdings Ltd.	HKG	USD	802.559	0.08
				<u>5.304.399</u>	<u>0.51</u>
Lebensmittel					
5.513.800	Uni-President China Holdings Ltd.	CHN	HKD	5.614.570	0.53
1.277.900	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	CHN	HKD	4.735.378	0.45
205.211	M Dias Branco SA	BRL	BRL	1.348.319	0.13
				<u>11.698.267</u>	<u>1.11</u>
Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren					
4.977.900	NagaCorp Ltd.	KHM	HKD	6.538.181	0.62
				<u>6.538.181</u>	<u>0.62</u>
Industriekonzerne					
300.175	LG Corp.	KOR	KRW	24.185.364	2.30
				<u>24.185.364</u>	<u>2.30</u>
Versicherungen					
247.774	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	KOR	KRW	18.053.121	1.71
741.932	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	CHN	CNY	9.892.029	0.94
133.000	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	CHN	HKD	1.618.559	0.15
				<u>29.563.709</u>	<u>2.80</u>
Interaktive Medien u. Dienste					
1.202.800	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	86.546.028	8.22
163.784	NAVER Corp.	KOR	KRW	44.084.376	4.19
307.944	Yandex NV 'A'	RUS	USD	21.426.744	2.03
19.381	Baidu, Inc., ADR	CHN	USD	4.190.947	0.40
87.045	Mail.Ru Group Ltd., Reg. S, GDR	RUS	USD	2.281.237	0.22
				<u>158.529.332</u>	<u>15.06</u>
Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel					
3.251.408	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	94.565.676	8.98
195.406	Naspers Ltd. 'N'	ZAF	ZAR	40.014.750	3.80
36.688	Prosus NV	CHN	EUR	3.961.684	0.38
210.000	B2W Cia Digital	BRL	BRL	3.058.261	0.29
802.845	PChome Online, Inc.	TWN	TWD	2.576.022	0.24
				<u>144.176.393</u>	<u>13.69</u>
IT-Dienste					
977.617	Infosys Ltd.	IND	INR	16.762.069	1.59
184.554	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USA	USD	15.124.200	1.43
				<u>31.886.269</u>	<u>3.02</u>
Medien					
258.997	KT Skylife Co. Ltd.	KOR	KRW	2.100.206	0.20
				<u>2.100.206</u>	<u>0.20</u>
Metalle u. Bergbau					
827.243	Vale SA	BRL	BRL	13.924.071	1.31
39.228	POSCO	KOR	KRW	9.787.452	0.93
				<u>23.711.523</u>	<u>2.24</u>
Einzelhandel gemischt					
1.579.125	Lojas Americanas SA	BRL	BRL	6.224.251	0.59
				<u>6.224.251</u>	<u>0.59</u>
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
144.264	LUKOIL PJSC, ADR	RUS	USD	9.811.832	0.93
6.910.600	CNOOC Ltd.	CHN	HKD	6.339.938	0.60
82.517	LUKOIL PJSC	RUS	RUB	5.731.733	0.54
1.241.060	Gazprom PJSC	RUS	RUB	3.555.560	0.34
1.190.251	Coal India Ltd.	IND	INR	2.212.923	0.21
				<u>27.651.986</u>	<u>2.62</u>
Körperpflegeprodukte					
399.704	Unilever plc	GBR	GBP	23.973.471	2.28
				<u>23.973.471</u>	<u>2.28</u>

Templeton Emerging Markets Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
Pharmazeutika					
338.513	Richter Gedeon Nyrt.	HUN	HUF	8.495.714	0.81
				<u>8.495.714</u>	<u>0.81</u>
Halbleiter u. Halbleiterausüstung					
5.897.952	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	111.546.557	10.60
772.000	MediaTek, Inc.	TWN	TWD	20.582.013	1.96
1.581.200	Flat Glass Group Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	6.670.006	0.63
				<u>138.798.576</u>	<u>13.19</u>
Software					
150.000	TOTVS SA	BRL	BRL	831.073	0.08
				<u>831.073</u>	<u>0.08</u>
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte					
1.508.051	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	112.444.218	10.68
450.000	Catcher Technology Co. Ltd.	TWN	TWD	3.308.031	0.31
				<u>115.752.249</u>	<u>10.99</u>
Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter					
236.525	Fila Holdings Corp.	KOR	KRW	9.524.132	0.90
				<u>9.524.132</u>	<u>0.90</u>
Transport-Infrastruktur					
1.270.888	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	CHN	HKD	883.984	0.08
				<u>883.984</u>	<u>0.08</u>
Mobilfunkdienstleistungen					
1.773.187	China Mobile Ltd.	CHN	HKD	10.107.970	0.96
				<u>10.107.970</u>	<u>0.96</u>
AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				<u>1.028.980.954</u>	<u>97.73</u>
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
AKTIEN					
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
55.030	Hemisphere Properties India Ltd.**	IND	INR	–	–
				<u>–</u>	<u>–</u>
AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				<u>–</u>	<u>–</u>
ANLAGEN INSGESAMT				<u>1.028.980.954</u>	<u>97.73</u>

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
962.200.000	Koreanische Schatzanleihe 1.375% 12/10/2029	KOR	KRW	859.943	9.29
46.000.000	Indische Staatsanleihe 5.77% 08/03/2030	IND	INR	626.015	6.76
1.916.200.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7% 05/04/2022	COL	COP	594.957	6.43
7.235.000.000	Indonesische Schatzanleihe 7% 05/15/2022	IDN	IDR	536.626	5.80
35.000.000	Indische Staatsanleihe 7.26% 01/14/2029	IND	INR	520.776	5.63
9.192.000	Mexikanische Bonos 6.5% 06/09/2022	MEX	MXN	476.091	5.16
5.889.000.000	Indonesische Schatzanleihe 8.25% 07/15/2021	IDN	IDR	429.875	4.65
2.150.000	Brasilianische Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2022	BRL	BRL	402.481	4.35
235.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 4% 03/01/2023	CHL	CLP	355.486	3.84
240.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.5% 03/01/2025	CHL	CLP	355.261	3.84
1.920.000	Staatsanleihe von Ghana 16.5% 03/22/2021	GHA	GHS	329.466	3.56
6.046.000	Mexikanische Bonos 7.25% 12/09/2021	MEX	MXN	312.147	3.38
46.485.447	Argentinische Treasury BONCER 1.4% 03/25/2023	ARG	ARS	303.679	3.29
46.485.452	Argentinische Treasury BONCER 1.5% 03/25/2024	ARG	ARS	277.875	3.00
155.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.5% 03/01/2021	CHL	CLP	219.599	2.37
3.107.000	Mexikanische Bonos 8% 12/07/2023	MEX	MXN	171.613	1.86
115.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.5% 02/28/2021	CHL	CLP	162.875	1.76
2.742.000	Mexikanische Bonos 6.75% 03/09/2023	MEX	MXN	144.781	1.56
590.000	Staatsanleihe von Ghana 19.75% 03/25/2024	GHA	GHS	101.163	1.09
1.998.600	Mexikanische Cetes 0% 01/28/2021	MEX	MXN	100.244	1.08
1.110.000.000	Indonesische Schatzanleihe 8.375% 03/15/2024	IDN	IDR	87.039	0.94
1.599.500	Mexikanische Cetes 0% 03/25/2021	MEX	MXN	79.700	0.86
390.000	Staatsanleihe von Ghana 17.6% 11/28/2022	GHA	GHS	65.684	0.71
18.492.000	Argentinische Staatsanleihe 16% 10/17/2023	ARG	ARS	58.967	0.64
730.100	Mexikanische Cetes 0% 02/25/2021	MEX	MXN	36.497	0.39
6.306.000	Argentinische Staatsanleihe 18.2% 10/03/2021	ARG	ARS	36.380	0.39
15.200.000	Argentinische Staatsanleihe 15.5% 10/17/2026	ARG	ARS	35.349	0.38
678.200	Mexikanische Cetes 0% 06/17/2021	MEX	MXN	33.468	0.36
4.755.754	Argentinische Treasury BONCER 1.2% 03/18/2022	ARG	ARS	33.291	0.36
533.900	Mexikanische Cetes 0% 10/21/2021	MEX	MXN	25.969	0.28
2.119.944	Argentinische Treasury BONCER 1% 08/05/2021	ARG	ARS	14.915	0.16
127.000.000	Indonesische Schatzanleihe 5.625% 05/15/2023	IDN	IDR	9.345	0.10
19.647	Argentinische Staatsanleihe 0.125% 07/09/2030	ARG	USD	7.851	0.08
333.571	Argentinische Staatsanleihe, FRN 0% 05/21/2021	ARG	ARS	2.416	0.03
232.941	Argentinische Treasury BONCER 1.3% 09/20/2022	ARG	ARS	1.557	0.02
181.284	Argentinische Staatsanleihe, FRN 0% 09/13/2021	ARG	ARS	1.299	0.01
79.069	Argentinische Staatsanleihe 0% 03/31/2021	ARG	ARS	502	0.01
22.419	Argentinische Staatsanleihe, FRN 0% 02/26/2021	ARG	ARS	155	–
17.823	Argentinische Treasury BONCER 1.1% 04/17/2021	ARG	ARS	124	–
				7.811.461	84.42
				7.811.461	84.42
	ANLEIHEN INSGESAMT				
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
				7.811.461	84.42
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
2.700.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0% 06/22/2021	EGY	EGP	162.896	1.77
2.700.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0% 12/21/2021	EGY	EGP	153.685	1.66
1.100.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0% 07/13/2021	EGY	EGP	65.905	0.71
700.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0% 02/16/2021	EGY	EGP	44.091	0.48
700.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0% 09/07/2021	EGY	EGP	41.064	0.44
400.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0% 03/16/2021	EGY	EGP	24.939	0.27
300.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0% 02/23/2021	EGY	EGP	18.801	0.20

Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
200.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0% 12/07/2021	EGY	EGP	11.401	0.12
				522.782	5.65
	ANLEIHEN INSGESAMT			522.782	5.65
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			522.782	5.65
	ANLAGEN INSGESAMT			8.334.243	90.07

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Luftfracht u. -logistik				
9.868.042	Aramex PJSC	ARE	AED	11.789.978	2,28
				11.789.978	2,28
	Fahrzeugkomponenten				
7.293.500	Nemak SAB de CV, Reg. S	MEX	MXN	2.127.454	0,41
				2.127.454	0,41
	Banken				
9.454.821	Federal Bank Ltd.	IND	INR	8.647.488	1,67
260.371	Intercorp Financial Services, Inc.	PER	USD	8.055.879	1,56
1.350.558	Moneta Money Bank A/S, Reg. S	CZE	CZK	4.279.115	0,83
1.197.000	Tisco Financial Group PCL	THA	THB	3.525.989	0,68
241.644	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	KAZ	USD	2.816.447	0,54
				27.324.918	5,28
	Getränke				
1.630.230	Stock Spirits Group plc	GBR	GBP	5.979.356	1,16
1.408.900	Embotelladora Andina SA Vorzugspapier	CHL	CLP	3.133.092	0,61
				9.112.448	1,77
	Biotechnologie				
3.233.832	PharmaEssentia Corp.	TWN	TWD	10.836.515	2,09
21.268	Hugel, Inc.	KOR	KRW	3.673.919	0,71
				14.510.434	2,80
	Baumaterialien				
27.322.204	Dynasty Ceramic PCL	THA	THB	2.022.319	0,39
				2.022.319	0,39
	Kapitalmärkte				
178.109	Noah Holdings Ltd., ADR	CHN	USD	8.515.391	1,65
1.980.800	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	MEX	MXN	4.697.975	0,91
365.918	Georgia Capital plc	GEO	GBP	2.702.319	0,52
				15.915.685	3,08
	Baumaterialien				
452.968	Dalmia Bharat Ltd.	IND	INR	6.715.499	1,30
2.584.128	Huaxin Cement Co. Ltd. 'B'	CHN	USD	5.601.033	1,08
184.945	JK Cement Ltd.	IND	INR	4.851.356	0,94
2.810.500	Asia Cement China Holdings Corp.	CHN	HKD	2.564.671	0,50
				19.732.559	3,82
	Container u. Verpackungen				
611.000	EPL Ltd.	IND	INR	2.109.734	0,41
				2.109.734	0,41
	Diversifizierte Verbraucherdienste				
3.109.000	China Education Group Holdings Ltd., Reg. S	CHN	HKD	5.996.836	1,16
1.048.500	Ser Educacional SA, Reg. S	BRL	BRL	3.161.966	0,61
				9.158.802	1,77
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
467.653	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	IND	INR	19.712.304	3,81
				19.712.304	3,81
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
689.697	Huami Corp.	CHN	USD	8.172.909	1,58
3.479.838	Redington India Ltd.	IND	INR	6.314.927	1,22
2.002.000	Synnex Technology International Corp.	TWN	TWD	3.353.509	0,65
931.061	Flytech Technology Co. Ltd.	TWN	TWD	2.073.558	0,40
				19.914.903	3,85
	Unterhaltung				
379.555	IMAX Corp.	USA	USD	6.839.581	1,32
20.334	Pearl Abyss Corp.	KOR	KRW	4.868.441	0,94
5.520.800	Major Cineplex Group PCL	THA	THB	3.368.512	0,65
				15.076.534	2,91

Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel					
875.335	Massmart Holdings Ltd.	ZAF	ZAR	2.503.034	0.48
1.596.570	Robinsons Retail Holdings, Inc.	PHL	PHP	2.164.254	0.42
				4.667.288	0.90
Lebensmittel					
3.744.200	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	CHN	HKD	13.874.482	2.68
6.309.300	Uni-President China Holdings Ltd.	CHN	HKD	6.424.609	1.24
11.618.550	Century Pacific Food, Inc.	PHL	PHP	4.235.394	0.82
433.273	Tata Consumer Products Ltd.	IND	INR	3.506.956	0.68
				28.041.441	5.42
Medizintechnik u. -ausstattung					
183.085	i-SENS, Inc.	KOR	KRW	5.056.179	0.98
171.136	Vieworks Co. Ltd.	KOR	KRW	4.782.929	0.92
				9.839.108	1.90
Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen					
71.638	Mouwasat Medical Services Co.	SAU	SAR	2.635.154	0.51
2.222.712	Integrated Diagnostics Holdings plc, Reg. S	EGY	USD	2.444.983	0.47
				5.080.137	0.98
Langlebige Haushaltsgüter					
135.884	Zinus, Inc.	KOR	KRW	12.883.640	2.49
				12.883.640	2.49
Industriekonzerne					
4.177.382	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari A/S	TUR	TRY	4.108.957	0.79
18.085.000	DMCI Holdings, Inc.	PHL	PHP	2.130.082	0.41
3.381.145	Hemas Holdings plc	LKA	LKR	1.823.354	0.35
				8.062.393	1.55
Interaktive Medien u. Dienste					
141.751	Mail.Ru Group Ltd., Reg. S, GDR	RUS	USD	3.714.948	0.72
				3.714.948	0.72
Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel					
338.644	Baozun, Inc., ADR	CHN	USD	11.632.421	2.25
1.792.092	PChome Online, Inc.	TWN	TWD	5.750.137	1.11
				17.382.558	3.36
IT-Dienste					
3.036.107	FPT Corp.	VNM	VND	7.768.709	1.50
1.438.600	TravelSky Technology Ltd. 'H'	CHN	HKD	3.475.532	0.67
				11.244.241	2.17
Freizeitprodukte					
2.153.200	Merida Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	18.089.522	3.49
				18.089.522	3.49
Maschinen					
2.133.788	Shin Zu Shing Co. Ltd.	TWN	TWD	10.088.244	1.95
				10.088.244	1.95
Medien					
3.877.000	Mobvista, Inc., Reg. S	CHN	HKD	2.409.489	0.47
				2.409.489	0.47
Metalle u. Bergbau					
8.668.829	Hoa Phat Group JSC	VNM	VND	15.608.867	3.02
				15.608.867	3.02
Einzelhandel gemischt					
262.000	Poya International Co. Ltd.	TWN	TWD	5.374.908	1.04
				5.374.908	1.04
Papier u. Forstprodukte					
2.045.400	Duratex SA	BRL	BRL	7.568.312	1.46
				7.568.312	1.46
Körperpflegeprodukte					
56.255	NeoPharm Co. Ltd.	KOR	KRW	1.478.736	0.29
				1.478.736	0.29

Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
Pharmazeutika					
447.439	Richter Gedeon Nyrt.	HUN	HUF	11.229.447	2.17
15.469.500	Luye Pharma Group Ltd., Reg. S	CHN	HKD	7.195.909	1.39
				<u>18.425.356</u>	<u>3.56</u>
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
4.073.091	Vincom Retail JSC	VNM	VND	5.550.833	1.07
530.500	Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA	BRL	BRL	3.809.578	0.74
				<u>9.360.411</u>	<u>1.81</u>
Halbleiter u. Halbleiterausüstung					
1.355.000	Novatek Microelectronics Corp.	TWN	TWD	17.825.047	3.45
6.378.848	Xinyi Solar Holdings Ltd.	CHN	HKD	16.726.673	3.23
240.899	Silicon Works Co. Ltd.	KOR	KRW	12.899.256	2.50
2.606.098	Borosil Renewables Ltd.	IND	INR	10.752.325	2.08
1.119.000	Visual Photonics Epitaxy Co. Ltd.	TWN	TWD	4.472.870	0.86
21.371	LEENO Industrial, Inc.	KOR	KRW	2.653.773	0.51
42.100	Daqo New Energy Corp., ADR	CHN	USD	2.414.856	0.47
				<u>67.744.800</u>	<u>13.10</u>
Facheinzelhandel					
3.441.200	Luk Fook Holdings International Ltd.	HKG	HKD	8.308.077	1.61
8.928.600	IT Ltd.	HKG	HKD	3.218.518	0.62
				<u>11.526.595</u>	<u>2.23</u>
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte					
7.128.100	Primax Electronics Ltd.	TWN	TWD	12.397.415	2.40
				<u>12.397.415</u>	<u>2.40</u>
Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter					
297.037	Fila Holdings Corp.	KOR	KRW	11.960.763	2.31
505.191	Vardhman Textiles Ltd.	IND	INR	7.521.777	1.45
13.623.549	Xtep International Holdings Ltd.	CHN	HKD	6.807.580	1.32
338.680	Eclat Textile Co. Ltd.	TWN	TWD	5.099.968	0.99
3.589.500	JNBY Design Ltd., Reg. S	CHN	HKD	4.168.710	0.81
1.726.622	Grendene SA	BRL	BRL	2.791.907	0.54
197.800	Arezzo Industria e Comercio SA	BRL	BRL	2.603.004	0.50
				<u>40.953.709</u>	<u>7.92</u>
Handels- u. Vertriebsgesellschaften					
8.000.300	Hexindo Adiperkasa Tbk. PT	JPN	IDR	1.874.487	0.36
				<u>1.874.487</u>	<u>0.36</u>
Transport-Infrastruktur					
3.319.390	International Container Terminal Services, Inc.	PHL	PHP	8.538.077	1.65
3.656.235	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	CHN	HKD	2.543.145	0.49
				<u>11.081.222</u>	<u>2.14</u>
Wasserversorger					
7.937.946	Aguas Andinas SA 'A'	CHL	CLP	2.558.354	0.49
				<u>2.558.354</u>	<u>0.49</u>
AKTIEN INSGESAMT				<u>505.964.253</u>	<u>97.80</u>
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				<u>505.964.253</u>	<u>97.80</u>
ANLAGEN INSGESAMT				505.964.253	97.80

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Templeton Emerging Markets Sustainability Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT					
AKTIEN					
Fahrzeugkomponenten					
122	Hyundai Mobis Co. Ltd.	KOR	KRW	28.671	1.13
				28.671	1.13
Banken					
6.091	ICICI Bank Ltd., ADR	IND	USD	90.512	3.58
12.592	Itau Unibanco Holding SA Vorzugspapier	BRL	BRL	77.066	3.04
17.550	Sberbank of Russia PJSC	RUS	RUB	64.222	2.54
356	Credicorp Ltd.	PER	USD	58.391	2.31
613	HDFC Bank Ltd., ADR	IND	USD	44.295	1.75
146.990	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDN	IDR	43.701	1.73
16.779	BDO Unibank, Inc.	PHL	PHP	37.360	1.48
				415.547	16.43
Baumaterialien					
49.193	National Central Cooling Co. PJSC	ARE	AED	35.513	1.40
				35.513	1.40
Kapitalmärkte					
4.205	B3 SA – Brasil Bolsa Balcao	BRL	BRL	50.348	1.99
				50.348	1.99
Chemikalien					
72	LG Chem Ltd.	KOR	KRW	54.667	2.16
				54.667	2.16
Baumaterialien					
5.550	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	33.016	1.31
				33.016	1.31
Diversifizierte Verbraucherdienste					
271	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	CHN	USD	50.355	1.99
				50.355	1.99
Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten					
9.363	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Reg. S, GDR	TWN	USD	61.047	2.41
				61.047	2.41
Lebensmittel					
7.454	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	CHN	HKD	44.941	1.78
				44.941	1.78
Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen					
1.844	Apollo Hospitals Enterprise Ltd., Reg. S, GDR	IND	USD	60.804	2.40
47.445	Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'	THA	THB	32.813	1.30
				93.617	3.70
Medizintechnik					
15.414	Alibaba Health Information Technology Ltd.	CHN	HKD	45.626	1.80
				45.626	1.80
Haushaltsartikel					
19.129	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MEX	MXN	32.699	1.29
				32.699	1.29
Versicherungen					
4.070	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	49.598	1.96
				49.598	1.96
Interaktive Medien u. Dienste					
2.619	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	188.446	7.46
198	NAVER Corp.	KOR	KRW	53.294	2.11
244	Baidu, Inc., ADR	CHN	USD	52.763	2.09
619	Yandex NV 'A'	RUS	USD	43.070	1.70
				337.573	13.36
Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel					
5.544	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	161.244	6.37

Templeton Emerging Markets Sustainability Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert vermögens	
440	Prosus NV	CHN	EUR	47.513	1.88
				208.757	8.25
	IT-Dienste				
3.687	Infosys Ltd., ADR	IND	USD	62.495	2.47
				62.495	2.47
	Einzelhandel gemischt				
8.030	Lojas Americanas SA	BRL	BRL	31.651	1.25
				31.651	1.25
	Pharmazeutika				
86.111	Luye Pharma Group Ltd., Reg. S	CHN	HKD	40.056	1.58
				40.056	1.58
	Straßen- u. Schienenverkehr				
10.316	Rumo SA	BRL	BRL	38.154	1.51
				38.154	1.51
	Halbleiter u. Halbleiterausrüstung				
12.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	226.953	8.98
27.097	Xinyi Solar Holdings Ltd.	CHN	HKD	71.054	2.81
1.350	MediaTek, Inc.	TWN	TWD	35.992	1.42
				333.999	13.21
	Software				
4.142	TOTVS SA	BRL	BRL	22.949	0.91
				22.949	0.91
	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte				
120	Samsung Electronics Co. Ltd., GDR	KOR	USD	218.255	8.63
				218.255	8.63
	Mobilfunkdienstleistungen				
6.966	China Mobile Ltd.	CHN	HKD	39.709	1.57
109.228	Safaricom plc	KEN	KES	34.257	1.35
				73.966	2.92
	AKTIEN INSGESAMT			2.363.500	93.44
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			2.363.500	93.44
	ANLAGEN INSGESAMT			2.363.500	93.44

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Templeton Euroland Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT					
AKTIEN					
Raumfahrt u. Verteidigung					
5.822	Dassault Aviation SA	FRA	EUR	5.189.469	2.28
323.343	Hensoldt AG	DEU	EUR	4.510.635	1.99
				9.700.104	4.27
Fluggesellschaften					
200.950	Ryanair Holdings plc	IRL	EUR	3.266.607	1.44
				3.266.607	1.44
Fahrzeugkomponenten					
81.791	Hella GmbH & Co. KGaA	DEU	EUR	4.326.744	1.90
362.857	Freni Brembo SpA	ITA	EUR	3.938.025	1.73
				8.264.769	3.63
Automobile					
7.569	Ferrari NV	ITA	EUR	1.437.045	0.63
				1.437.045	0.63
Banken					
469.991	ING Groep NV	NLD	EUR	3.577.050	1.57
				3.577.050	1.57
Getränke					
108.479	Anheuser-Busch InBev SA/NV	BEL	EUR	6.195.087	2.72
23.854	Pernod Ricard SA	FRA	EUR	3.749.910	1.65
				9.944.997	4.37
Biotechnologie					
51.324	MorphoSys AG	DEU	EUR	4.912.024	2.16
53.988	Galapagos NV	BEL	EUR	4.373.943	1.93
				9.285.967	4.09
Baumaterialien					
62.002	Cie de Saint-Gobain	FRA	EUR	2.334.237	1.03
				2.334.237	1.03
Kapitalmärkte					
65.434	Flow Traders, Reg. S	NLD	EUR	1.773.252	0.78
				1.773.252	0.78
Chemikalien					
45.020	Solvay SA	BEL	EUR	4.346.099	1.91
70.884	Covestro AG, Reg. S	DEU	EUR	3.575.007	1.57
26.607	Air Liquide SA	FRA	EUR	3.570.691	1.57
67.451	Umicore SA	BEL	EUR	2.653.819	1.17
				14.145.616	6.22
Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung					
277.266	SPIE SA	FRA	EUR	4.948.357	2.18
				4.948.357	2.18
Bau- u. Ingenieurwesen					
43.107	Eiffage SA	FRA	EUR	3.410.802	1.50
				3.410.802	1.50
Baumaterialien					
93.795	CRH plc	IRL	EUR	3.265.077	1.44
				3.265.077	1.44
Container u. Verpackungen					
132.760	Smurfit Kappa Group plc	IRL	EUR	5.050.190	2.22
				5.050.190	2.22
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen					
489.611	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	7.315.249	3.22
				7.315.249	3.22

Templeton Euroland Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
	Stromversorger				
142.732	Red Electrica Corp. SA	ESP	EUR	2.398.757	1.06
				2.398.757	1.06
	Elektronikgeräte				
317.168	Soltec Power Holdings SA	ESP	EUR	4.186.618	1.84
83.140	Signify NV, Reg. S	NLD	EUR	2.857.392	1.26
21.509	Siemens Energy AG	DEU	EUR	645.270	0.28
				7.689.280	3.38
	Energie – Ausrüstung u. Dienstleistungen				
427.054	SBM Offshore NV	NLD	EUR	6.604.060	2.90
				6.604.060	2.90
	Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel				
257.525	MARR SpA	ITA	EUR	4.342.877	1.91
				4.342.877	1.91
	Lebensmittel				
114.406	JDE Peet's NV	NLD	EUR	4.247.947	1.87
69.210	Danone SA	FRA	EUR	3.728.109	1.64
172.349	Ebro Foods SA	ESP	EUR	3.264.290	1.44
				11.240.346	4.95
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
27.231	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	DEU	EUR	1.858.734	0.82
				1.858.734	0.82
	Haushaltsartikel				
48.496	Henkel AG & Co. KGaA	DEU	EUR	3.825.239	1.68
				3.825.239	1.68
	Industriekonzerne				
43.018	Siemens AG	DEU	EUR	5.072.313	2.23
				5.072.313	2.23
	IT-Dienste				
76.002	Amadeus IT Group SA	ESP	EUR	4.592.362	2.02
28.477	Capgemini SE	FRA	EUR	3.625.969	1.60
				8.218.331	3.62
	Freizeitprodukte				
526.768	Technogym SpA, Reg. S	ITA	EUR	4.881.141	2.16
				4.881.141	2.16
	Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen				
42.871	Gerresheimer AG	DEU	EUR	3.784.345	1.67
				3.784.345	1.67
	Maschinen				
113.012	GEA Group AG	DEU	EUR	3.308.740	1.46
83.291	Duerr AG	DEU	EUR	2.787.839	1.23
				6.096.579	2.69
	Multi-Versorger				
624.936	E.ON SE	DEU	EUR	5.664.526	2.49
214.939	Veolia Environnement SA	FRA	EUR	4.338.249	1.91
				10.002.775	4.40
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
163.339	TOTAL SE	FRA	EUR	5.770.946	2.54
223.538	Royal Dutch Shell plc 'A'	NLD	EUR	3.221.001	1.42
				8.991.947	3.96
	Körperpflegeprodukte				
303.061	Ontex Group NV	BEL	EUR	3.335.095	1.47
				3.335.095	1.47
	Pharmazeutika				
25.854	Merck KGaA	DEU	EUR	3.629.791	1.60
69.632	Bayer AG	DEU	EUR	3.357.839	1.48
28.508	UCB SA	BEL	EUR	2.410.511	1.06
				9.398.141	4.14

Templeton Euroland Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Fachdienstleistungen					
97.193	Randstad NV	NLD	EUR	5.150.056	2.27
				5.150.056	2.27
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
21.183	LEG Immobilien AG	DEU	EUR	2.690.159	1.18
				2.690.159	1.18
Halbleiter u. Halbleiterausrüstung					
199.723	Infineon Technologies AG	DEU	EUR	6.243.315	2.75
44.268	NXP Semiconductors NV	NLD	EUR	5.633.086	2.48
				11.876.401	5.23
Software					
22.309	SAP SE	DEU	EUR	2.365.190	1.04
				2.365.190	1.04
Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter					
17.019	adidas AG	DEU	EUR	5.068.225	2.23
3.067	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	FRA	EUR	1.571.601	0.69
2.297	Kering SA	FRA	EUR	1.364.557	0.60
				8.004.383	3.52
Handels- u. Vertriebsgesellschaften					
66.091	Brenntag AG	DEU	EUR	4.206.882	1.85
				4.206.882	1.85
Transport-Infrastruktur					
24.487	Aena SME SA, Reg. S	ESP	EUR	3.484.670	1.53
				3.484.670	1.53
AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				223.237.020	98.25
ANLAGEN INSGESAMT				223.237.020	98.25

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Templeton European Dividend Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
161.504	Hensoldt AG	DEU	EUR	2.252.981	2,22
338.489	BAE Systems plc	GBR	GBP	1.847.812	1,82
1.564	Dassault Aviation SA	FRA	EUR	1.394.079	1,38
				<u>5.494.872</u>	<u>5,42</u>
	Fluggesellschaften				
172.416	Ryanair Holdings plc	IRL	EUR	2.802.763	2,77
				<u>2.802.763</u>	<u>2,77</u>
	Banken				
207.338	ING Groep NV	NLD	EUR	1.578.027	1,56
				<u>1.578.027</u>	<u>1,56</u>
	Getränke				
66.991	Anheuser-Busch InBev SA/NV	BEL	EUR	3.825.764	3,78
				<u>3.825.764</u>	<u>3,78</u>
	Kapitalmärkte				
199.515	UBS Group AG	CHE	CHF	2.299.369	2,27
32.377	Flow Traders, Reg. S	NLD	EUR	877.412	0,87
				<u>3.176.781</u>	<u>3,14</u>
	Chemikalien				
45.289	Solvay SA	BEL	EUR	4.372.067	4,31
65.906	Covestro AG, Reg. S	DEU	EUR	3.323.944	3,28
				<u>7.696.011</u>	<u>7,59</u>
	Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung				
501.416	Aggreko plc	GBR	GBP	3.518.481	3,47
100.417	SPIE SA	FRA	EUR	1.792.139	1,77
				<u>5.310.620</u>	<u>5,24</u>
	Bau- u. Ingenieurwesen				
33.336	Eiffage SA	FRA	EUR	2.637.680	2,60
				<u>2.637.680</u>	<u>2,60</u>
	Container u. Verpackungen				
97.030	Smurfit Kappa Group plc	IRL	EUR	3.691.021	3,64
				<u>3.691.021</u>	<u>3,64</u>
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
291.678	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	4.357.944	4,31
100.995	Telenor ASA	NOR	NOK	1.403.303	1,39
				<u>5.761.247</u>	<u>5,70</u>
	Stromversorger				
192.523	Red Electrica Corp. SA	ESP	EUR	3.235.545	3,19
				<u>3.235.545</u>	<u>3,19</u>
	Elektronikgeräte				
9.206	Siemens Energy AG	DEU	EUR	276.180	0,27
				<u>276.180</u>	<u>0,27</u>
	Energie – Ausrüstung u. Dienstleistungen				
191.444	SBM Offshore NV	NLD	EUR	2.960.534	2,92
				<u>2.960.534</u>	<u>2,92</u>
	Aktien-Immobilienfonds (REITs)				
170.494	Big Yellow Group plc	GBR	GBP	2.091.049	2,06
				<u>2.091.049</u>	<u>2,06</u>
	Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel				
173.121	MARR SpA	ITA	EUR	2.919.496	2,88
				<u>2.919.496</u>	<u>2,88</u>
	Lebensmittel				
111.863	JDE Peet's NV	NLD	EUR	4.153.524	4,09

Templeton European Dividend Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
38.501	Danone SA	FRA	EUR	2.073.919	2.05
				6.227.443	6.14
	Medizintechnik u. -ausstattung				
20.500	LivaNova plc	USA	USD	1.110.997	1.10
				1.110.997	1.10
	Langlebige Haushaltsgüter				
108.696	Persimmon plc	GBR	GBP	3.358.264	3.32
				3.358.264	3.32
	Industriekonzerne				
18.412	Siemens AG	DEU	EUR	2.170.985	2.14
				2.170.985	2.14
	Multi-Versorger				
154.363	Veolia Environnement SA	FRA	EUR	3.115.607	3.08
328.103	E.ON SE	DEU	EUR	2.973.981	2.94
				6.089.588	6.02
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
76.858	TOTAL SE	FRA	EUR	2.715.477	2.68
108.472	Royal Dutch Shell plc 'A'	NLD	GBP	1.557.131	1.54
426.378	BP plc	GBR	GBP	1.204.411	1.19
				5.477.019	5.41
	Pharmazeutika				
54.132	Bayer AG	DEU	EUR	2.610.388	2.58
157.186	GlaxoSmithKline plc	GBR	GBP	2.354.419	2.32
28.613	Sanofi	FRA	EUR	2.270.092	2.24
15.889	Novartis AG	CHE	CHF	1.224.585	1.21
3.112	Roche Holding AG	CHE	CHF	887.211	0.88
				9.346.695	9.23
	Tabak				
255.676	Imperial Brands plc	GBR	GBP	4.389.857	4.34
				4.389.857	4.34
	Transport-Infrastruktur				
18.853	Aena SME SA, Reg. S	ESP	EUR	2.682.913	2.65
				2.682.913	2.65
	Mobilfunkdienstleistungen				
2.801.078	Vodafone Group plc	GBR	GBP	3.766.123	3.72
				3.766.123	3.72
	AKTIEN INSGESAMT			98.077.474	96.83
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN				
	BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			98.077.474	96.83
	ANLAGEN INSGESAMT			98.077.474	96.83

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Templeton European Opportunities Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
11.000	Dassault Aviation SA	FRA	EUR	9.804.906	6.74
275.000	Hensoldt AG	DEU	EUR	3.836.250	2.64
				13.641.156	9.38
	Kapitalmärkte				
57.146	Ashmore Group plc	GBR	GBP	276.230	0.19
				276.230	0.19
	Chemikalien				
60.000	Covestro AG, Reg. S	DEU	EUR	3.026.077	2.08
				3.026.077	2.08
	Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung				
85.000	Befesa SA, Reg. S	ESP	EUR	4.388.532	3.02
425.000	Aggreko plc	GBR	GBP	2.982.263	2.05
160.000	SPIE SA	FRA	EUR	2.855.515	1.96
				10.226.310	7.03
	Container u. Verpackungen				
125.000	Smurfit Kappa Group plc	IRL	EUR	4.755.000	3.27
				4.755.000	3.27
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
400.000	Cerved Group SpA	ITA	EUR	2.980.521	2.05
				2.980.521	2.05
	Stromversorger				
250.000	Red Electrica Corp. SA	ESP	EUR	4.201.505	2.89
200.000	AB Ignitis Grupe, Reg. S	LTU	EUR	3.980.000	2.73
				8.181.505	5.62
	Elektronikgeräte				
85.000	Signify NV, Reg. S	NLD	EUR	2.921.317	2.01
90.000	SFC Energy AG	DEU	EUR	1.421.997	0.98
				4.343.314	2.99
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
50.000	Landis+Gyr Group AG	CHE	CHF	3.215.201	2.21
				3.215.201	2.21
	Energie – Ausrüstung u. Dienstleistungen				
600.000	SBM Offshore NV	NLD	EUR	9.278.537	6.37
				9.278.537	6.37
	Aktien-Immobilienfonds (REITs)				
300.000	Big Yellow Group plc	GBR	GBP	3.679.394	2.53
				3.679.394	2.53
	Lebensmittel				
125.000	JDE Peet's NV	NLD	EUR	4.641.307	3.19
60.000	Danone SA	FRA	EUR	3.231.997	2.22
				7.873.304	5.41
	Medizintechnik u. -ausstattung				
95.000	LivaNova plc	USA	USD	5.148.523	3.54
				5.148.523	3.54
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
65.000	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	DEU	EUR	4.436.770	3.05
175.000	Fagron	BEL	EUR	3.331.286	2.29
				7.768.056	5.34
	Langlebige Haushaltsgüter				
75.000	Persimmon plc	GBR	GBP	2.317.194	1.59
				2.317.194	1.59

Templeton European Opportunities Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
	Freizeitprodukte				
150.000	Technogym SpA, Reg. S	ITA	EUR	1.389.931	0.95
				1.389.931	0.95
	Maschinen				
115.000	Duerr AG	DEU	EUR	3.849.173	2.64
				3.849.173	2.64
	Medien				
250.000	Informa plc	GBR	GBP	1.530.227	1.05
				1.530.227	1.05
	Multi-Versorger				
475.000	E.ON SE	DEU	EUR	4.305.480	2.96
				4.305.480	2.96
	Pharmazeutika				
12.500	Roche Holding AG	CHE	CHF	3.563.667	2.45
				3.563.667	2.45
	Fachdienstleistungen				
750.000	Applus Services SA	ESP	EUR	6.812.654	4.67
				6.812.654	4.67
	Immobilienverwaltung u. -erschließung				
75.000	Deutsche Wohnen SE	DEU	EUR	3.275.577	2.25
				3.275.577	2.25
	Halbleiter u. Halbleiterausrüstung				
200.000	Infineon Technologies AG	DEU	EUR	6.251.975	4.29
				6.251.975	4.29
	Facheinzelhandel				
100.000	WH Smith plc	GBR	GBP	1.688.062	1.16
				1.688.062	1.16
	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter				
12.000.000	Coats Group plc	GBR	GBP	9.051.052	6.22
				9.051.052	6.22
	Tabak				
550.000	Imperial Brands plc	GBR	GBP	9.443.288	6.49
				9.443.288	6.49
	AKTIEN INSGESAMT			137.871.408	94.73
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			137.871.408	94.73
	ANLAGEN INSGESAMT			137.871.408	94.73

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Templeton Frontier Markets Fund*

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Luftfracht u. -logistik				
6.793.711	Aramex PJSC	ARE	AED	8.116.878	2,26
				8.116.878	2,26
	Banken				
17.333.979	Ahli United Bank BSC	BHR	KWD	12.970.079	3,61
259.207	Attijariwafa Bank	MÄR	MAD	12.320.250	3,43
5.017.080	BDO Unibank, Inc.	PHL	PHP	11.171.142	3,12
10.914.328	Metropolitan Bank & Trust Co.	PHL	PHP	11.151.431	3,10
68.019	Credicorp Ltd.	PER	USD	10.923.851	3,03
7.865.190	Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank	VNM	VND	10.754.867	2,99
795.513	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	KAZ	USD	9.271.989	2,58
217.047	Bancolumbia SA	COL	USD	8.720.949	2,43
677.200	Banco Davivienda SA Vorzugspapier	COL	COP	7.228.593	2,01
1.827.529	Commercial International Bank Egypt SAE	EGY	EGP	6.898.158	1,92
80.725.406	Guaranty Trust Bank plc	NGA	NGN	6.635.780	1,85
148.286	Intercorp Financial Services, Inc.	PER	USD	4.587.969	1,28
12.882.910	KCB Group Ltd.	KEN	KES	4.494.861	1,25
4.227.226	Military Commercial Joint Stock Bank	VNM	VND	4.220.344	1,17
7.145.034	BRAC Bank Ltd.	BGD	BDT	3.742.604	1,04
214.628	Bank of Georgia Group plc	GEO	GBP	3.595.158	1,00
1.267.595	Emirates NBD Bank PJSC	ARE	AED	3.566.488	0,99
2.683.783	MCB Bank Ltd.	PAK	PKR	3.100.554	0,87
3.773.011	United Bank Ltd.	PAK	PKR	2.961.005	0,82
				138.316.072	38,49
	Baumaterialien				
3.229.472	Binh Minh Plastics JSC	VNM	VND	8.771.205	2,44
				8.771.205	2,44
	Verbrauchercredite				
69.600	Kaspi.KZ JSC, Reg. S	KAZ	USD	4.670.160	1,30
				4.670.160	1,30
	Diversifizierte Verbraucherdienste				
970.170	Humansoft Holding Co. KSC	KWT	KWD	12.117.954	3,37
6.766.213	Cairo Investment & Real Estate Development Co. SAE	EGY	EGP	6.297.651	1,75
				18.415.605	5,12
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
12.702.000	Converge ICT Solutions, Inc.	PHL	PHP	3.941.270	1,10
				3.941.270	1,10
	Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel				
6.790.780	Robinsons Retail Holdings, Inc.	PHL	PHP	9.205.340	2,56
24.233	Label Vie	MÄR	MAD	8.708.292	2,42
245.160	BinDawood Holding Co.	SAU	SAR	7.776.426	2,16
8.784.470	Puregold Price Club, Inc.	PHL	PHP	7.508.433	2,09
147.384	InRetail Peru Corp., Reg. S	PER	USD	5.777.453	1,61
				38.975.944	10,84
	Lebensmittel				
1.810.980	Vietnam Dairy Products JSC	VNM	VND	8.545.188	2,38
15.213.500	Century Pacific Food, Inc.	PHL	PHP	5.545.887	1,54
1.248.287	Alicorp SAA	PER	PEN	2.465.539	0,69
43.486.500	UAC of Nigeria plc	NGA	NGN	798.675	0,22
				17.355.289	4,83
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
31.058.474	Cleopatra Hospital	EGY	EGP	9.392.524	2,62
223.693	Mouwasat Medical Services Co.	SAU	SAR	8.228.392	2,29
				17.620.916	4,91
	Industriekonzerne				
495.650	Ayala Corp.	PHL	PHP	8.528.849	2,37
				8.528.849	2,37

Templeton Frontier Markets Fund (continued)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
IT-Dienste					
3.545.273	FPT Corp.	VNM	VND	9.071.549	2.52
3.378.760	Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE	EGY	EGP	7.195.428	2.00
23.500	Globant SA	ARG	USD	5.113.835	1.42
				<u>21.380.812</u>	<u>5.94</u>
Metalle u. Bergbau					
9.891.906	Hoa Phat Group JSC	VNM	VND	17.811.106	4.96
				<u>17.811.106</u>	<u>4.96</u>
Pharmazeutika					
2.671.552	Beximco Pharmaceuticals Ltd.	BGD	BDT	6.014.663	1.68
				<u>6.014.663</u>	<u>1.68</u>
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
7.668.440	Vincom Retail JSC	VNM	VND	10.450.597	2.91
8.639.790	Emaar Malls PJSC	ARE	AED	4.317.127	1.20
				<u>14.767.724</u>	<u>4.11</u>
Facheinzelhandel					
23.691.172	Wilcon Depot, Inc.	PHL	PHP	8.355.719	2.33
				<u>8.355.719</u>	<u>2.33</u>
Transport-Infrastruktur					
3.834.515	International Container Terminal Services, Inc.	PHL	PHP	9.863.073	2.74
				<u>9.863.073</u>	<u>2.74</u>
Mobilfunkdienstleistungen					
30.092.700	Safaricom plc	KEN	KES	9.437.824	2.63
				<u>9.437.824</u>	<u>2.63</u>
AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				<u>352.343.109</u>	<u>98.05</u>
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
AKTIEN					
Software					
4.007.199	Military Commercial Technologies, Inc.**	USA	VND	4.000.675	1.11
				<u>4.000.675</u>	<u>1.11</u>
AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				<u>4.000.675</u>	<u>1.11</u>
ANLAGEN INSGESAMT				<u>356.343.784</u>	<u>99.16</u>

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Templeton Global Balanced Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Luftfracht u. -logistik				
27.652	United Parcel Service, Inc. 'B'	USA	USD	4.656.597	0.66
				4.656.597	0.66
	Fluggesellschaften				
111.429	Southwest Airlines Co.	USA	USD	5.193.706	0.73
				5.193.706	0.73
	Fahrzeugkomponenten				
117.939	Toyota Industries Corp.	JPN	JPY	9.370.386	1.32
51.900	Koito Manufacturing Co. Ltd.	JPN	JPY	3.532.102	0.50
				12.902.488	1.82
	Automobile				
305.823	Honda Motor Co. Ltd.	JPN	JPY	8.629.193	1.22
				8.629.193	1.22
	Banken				
73.881	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	9.388.059	1.33
				9.388.059	1.33
	Kapitalmärkte				
621.710	UBS Group AG	CHE	CHF	8.753.576	1.24
				8.753.576	1.24
	Chemikalien				
97.671	Albemarle Corp.	USA	USD	14.408.427	2.05
7.795	LG Chem Ltd.	KOR	KRW	5.918.487	0.84
				20.326.914	2.89
	Kommunikationsausrüstung				
61.274	F5 Networks, Inc.	USA	USD	10.780.548	1.52
181.229	Ciena Corp.	USA	USD	9.577.953	1.35
				20.358.501	2.87
	Verbraucher Kredite				
104.542	American Express Co.	USA	USD	12.640.173	1.79
				12.640.173	1.79
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
32.014	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USA	USD	7.423.086	1.05
				7.423.086	1.05
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
191.090	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	7.542.191	1.07
411.618	Topcon Corp.	JPN	JPY	5.122.694	0.72
				12.664.885	1.79
	Unterhaltung				
78.029	Walt Disney Co. (The)	USA	USD	14.137.295	2.01
253.849	Nexon Co. Ltd.	JPN	JPY	7.832.487	1.11
				21.969.782	3.12
	Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel				
161.806	Sundrug Co. Ltd.	JPN	JPY	6.466.887	0.91
				6.466.887	0.91
	Medizintechnik u. -ausstattung				
83.905	Medtronic plc	USA	USD	9.828.632	1.39
36.679	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USA	USD	5.651.867	0.80
				15.480.499	2.19
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
135.729	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	DEU	EUR	11.318.550	1.59
23.581	HCA Healthcare, Inc.	USA	USD	3.878.131	0.55
9.559	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	3.352.150	0.47
				18.548.831	2.61

Templeton Global Balanced Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
Langlebige Haushaltsgüter					
93.009	Sony Corp.	JPN	JPY	9.372.339	1.32
				9.372.339	1.32
Industriekonzerne					
1.052.971	CK Hutchison Holdings Ltd.	GBR	HKD	7.351.669	1.04
49.474	Siemens AG	DEU	EUR	7.126.847	1.01
				14.478.516	2.05
Versicherungen					
529.265	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	6.449.688	0.91
				6.449.688	0.91
Interaktive Medien u. Dienste					
46.835	Baidu, Inc., ADR	CHN	USD	10.127.600	1.43
				10.127.600	1.43
Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel					
4.148	Booking Holdings, Inc.	USA	USD	9.238.716	1.31
284.395	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	8.271.495	1.17
55.673	Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S	DEU	EUR	6.277.553	0.89
				23.787.764	3.37
IT-Dienste					
18.838	EPAM Systems, Inc.	USA	USD	6.750.597	0.95
24.966	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	5.460.813	0.77
				12.211.410	1.72
Maschinen					
32.932	FANUC Corp.	JPN	JPY	8.129.235	1.15
100.731	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	USA	USD	7.373.509	1.04
				15.502.744	2.19
Marine					
2.455	AP Moller – Maersk A/S 'B'	DNK	DKK	5.463.443	0.77
				5.463.443	0.77
Medien					
197.083	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	10.327.149	1.46
				10.327.149	1.46
Metalle u. Bergbau					
385.842	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPN	JPY	17.162.639	2.44
354.455	Wheaton Precious Metals Corp.	BRL	CAD	14.812.379	2.09
301.657	Freeport-McMoRan, Inc.	USA	USD	7.849.115	1.11
				39.824.133	5.64
Einzelhandel gemischt					
107.436	Dollar Tree, Inc.	USA	USD	11.607.385	1.64
				11.607.385	1.64
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
236.537	Marathon Petroleum Corp.	USA	USD	9.783.170	1.38
141.237	TOTAL SE	FRA	EUR	6.096.354	0.86
1.647.729	BP plc	GBR	GBP	5.686.305	0.80
547.803	Husky Energy, Inc.	CAN	CAD	2.712.962	0.38
				24.278.791	3.42
Pharmazeutika					
201.173	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPN	JPY	7.280.325	1.03
19.331	Roche Holding AG	CHE	CHF	6.732.960	0.95
42.700	Johnson & Johnson	USA	USD	6.720.126	0.95
98.400	Bayer AG	DEU	EUR	5.797.099	0.82
53.518	Sanofi	FRA	EUR	5.187.338	0.73
				31.717.848	4.48
Halbleiter u. Halbleiterausüstung					
640.208	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	12.108.101	1.71
65.907	NXP Semiconductors NV	NLD	USD	10.479.872	1.48
21.372	Tokyo Electron Ltd.	JPN	JPY	7.983.785	1.13
201.942	Infineon Technologies AG	DEU	EUR	7.712.202	1.09
				38.283.960	5.41

Templeton Global Balanced Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert vermögens	
Software					
47.408	Zendesk, Inc.	USA	USD	6.785.033	0.96
				6.785.033	0.96
Facheinzelhandel					
80.908	TJX Cos., Inc. (The)	USA	USD	5.525.207	0.78
				5.525.207	0.78
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte					
290.662	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	21.672.517	3.06
9.653.801	Lenovo Group Ltd.	CHN	HKD	9.126.615	1.29
				30.799.132	4.35
Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter					
142.500	Skechers USA, Inc. 'A'	USA	USD	5.121.450	0.72
				5.121.450	0.72
Transport-Infrastruktur					
161.557	Mitsubishi Logistics Corp.	JPN	JPY	4.846.062	0.68
				4.846.062	0.68
AKTIEN INSGESAMT				491.912.831	69.52
ANLEIHEN					
Staats- und Kommunalanleihen					
112.000.000	Chinesische Staatsanleihe 2.64% 08/13/2022	CHN	CNY	17.132.907	2.42
966.300.000	Indische Staatsanleihe 7.59% 01/11/2026	IND	INR	14.613.590	2.06
59.404.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2021	BRL	BRL	11.445.217	1.62
166.720.000	Mexikanische Bonos 7.25% 12/09/2021	MEX	MXN	8.607.521	1.22
146.876.000	Mexikanische Bonos 6.5% 06/09/2022	MEX	MXN	7.607.308	1.08
7.890.200.000	Koreanische Schatzanleihe 1.375% 09/10/2024	KOR	KRW	7.306.228	1.02
7.734.540.000	Koreanische Schatzanleihe 1.375% 12/10/2029	KOR	KRW	6.912.554	0.98
6.879.500.000	Koreanische Schatzanleihe 1.375% 09/10/2021	KOR	KRW	6.356.619	0.90
397.700.000	Indische Staatsanleihe 7.27% 04/08/2026	IND	INR	5.956.154	0.84
5.428.400.000	Koreanische Schatzanleihe 4.25% 06/10/2021	KOR	KRW	5.068.207	0.72
9.323.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7.5% 08/26/2026	COL	COP	3.147.925	0.45
224.000.000	Indische Staatsanleihe 5.22% 06/15/2025	IND	INR	3.092.986	0.44
50.530.000	Mexikanische Bonos 6.5% 06/10/2021	MEX	MXN	2.562.860	0.36
43.449.000	Mexikanische Bonos 8% 12/07/2023	MEX	MXN	2.399.878	0.34
2.452.000.000	Koreanische Schatzanleihe 1.875% 03/10/2024	KOR	KRW	2.310.122	0.33
2.004.400.000	Koreanische Schatzanleihe 3% 09/10/2024	KOR	KRW	1.963.356	0.28
1.947.000.000	Koreanische Schatzanleihe 2.25% 09/10/2023	KOR	KRW	1.848.868	0.26
26.960.000	Mexikanische Bonos 10% 12/05/2024	MEX	MXN	1.623.078	0.23
2.762.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 10% 07/24/2024	COL	COP	980.506	0.14
2.768.100.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7% 05/04/2022	COL	COP	859.462	0.12
844.000.000	Koreanische Schatzanleihe 2% 12/10/2021	KOR	KRW	785.252	0.11
9.856.000	Mexikanische Bonos 6.75% 03/09/2023	MEX	MXN	520.409	0.07
461.000.000	Korea Monetary Stabilization Bond 1.18% 08/02/2021	KOR	KRW	424.880	0.06
1.208.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7.75% 09/18/2030	COL	COP	414.995	0.06
67.086.000	Argentinische Staatsanleihe 18.2% 10/03/2021	ARG	ARS	387.027	0.05
52.188.442	Argentinische Treasury BONCER 1.2% 03/18/2022	ARG	ARS	365.327	0.05
994.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 6% 04/28/2028	COL	COP	311.151	0.04
94.150.000	Argentinische Staatsanleihe 16% 10/17/2023	ARG	ARS	300.224	0.04
40.386.981	Argentinische Treasury BONCER 1% 08/05/2021	ARG	ARS	284.154	0.04
39.596.109	Argentinische Treasury BONCER 1.4% 03/25/2023	ARG	ARS	258.673	0.04
39.596.115	Argentinische Treasury BONCER 1.5% 03/25/2024	ARG	ARS	236.693	0.03
91.823.000	Argentinische Staatsanleihe 15.5% 10/17/2026	ARG	ARS	213.543	0.03
1.070.000	Staatsanleihe von Ghana 19% 11/02/2026	GHA	GHS	173.422	0.03
1.070.000	Staatsanleihe von Ghana 19.75% 03/15/2032	GHA	GHS	170.087	0.02
18.591.000	Argentinische Staatsanleihe, FRN 31.641% 04/03/2022	ARG	ARS	120.065	0.02
15.696.143	Argentinische Staatsanleihe, FRN 0% 02/26/2021	ARG	ARS	108.341	0.02
9.946.105	Argentinische Staatsanleihe, FRN 0% 05/21/2021	ARG	ARS	72.025	0.01
360.000	Staatsanleihe von Ghana 18.75% 01/24/2022	GHA	GHS	61.841	0.01
360.000	Staatsanleihe von Ghana 19.75% 03/25/2024	GHA	GHS	61.727	0.01
5.651.353	Argentinische Treasury BONCER 1.1% 04/17/2021	ARG	ARS	39.414	0.01
5.401.495	Argentinische Staatsanleihe, FRN 0% 09/13/2021	ARG	ARS	38.692	0.01
4.196.855	Argentinische Treasury BONCER 1.3% 09/20/2022	ARG	ARS	28.050	–

Templeton Global Balanced Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
2.355.922	Argentinische Staatsanleihe 0% 03/31/2021	ARG	ARS	14.950	–
				117.186.288	16.57
Unternehmensanleihen					
92.000.000	Inter-American Development Bank 7.5% 12/05/2024	SP	MXN	5.035.246	0.71
				5.035.246	0.71
ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				122.221.534	17.28
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				614.134.365	86.80
ANLEIHEN					
Staats- und Kommunalanleihen					
8.500.000	US Treasury Bill 0% 01/12/2021	USA	USD	8.499.943	1.20
681.400.000	Japanischer Schatzwechsel 0% 01/12/2021	JPN	JPY	6.599.344	0.94
496.150.000	Japanischer Schatzwechsel 0% 02/10/2021	JPN	JPY	4.805.640	0.68
274.300.000	Japanischer Schatzwechsel 0% 02/25/2021	JPN	JPY	2.656.943	0.38
217.900.000	Japanischer Schatzwechsel 0% 04/12/2021	JPN	JPY	2.110.899	0.30
204.600.000	Japanischer Schatzwechsel 0% 01/12/2021	JPN	JPY	1.981.547	0.28
172.000.000	Japanischer Schatzwechsel 0% 01/18/2021	JPN	JPY	1.665.847	0.24
17.800.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0% 06/22/2021	EGY	EGP	1.073.900	0.15
17.700.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0% 12/21/2021	EGY	EGP	1.007.494	0.14
97.900.000	Japanischer Schatzwechsel 0% 06/16/2021	JPN	JPY	948.638	0.13
96.800.000	Japanischer Schatzwechsel 0% 03/22/2021	JPN	JPY	937.689	0.13
75.400.000	Japanischer Schatzwechsel 0% 03/25/2021	JPN	JPY	730.394	0.10
53.400.000	Japanischer Schatzwechsel 0% 03/10/2021	JPN	JPY	517.264	0.07
7.100.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0% 07/13/2021	EGY	EGP	425.387	0.06
5.100.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0% 09/07/2021	EGY	EGP	299.182	0.04
4.600.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0% 02/16/2021	EGY	EGP	289.743	0.04
2.900.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0% 03/16/2021	EGY	EGP	180.806	0.03
2.100.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0% 02/23/2021	EGY	EGP	131.605	0.02
1.400.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0% 12/07/2021	EGY	EGP	79.810	0.01
				34.942.075	4.94
ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				34.942.075	4.94
ANLAGEN INSGESAMT				649.076.440	91.74

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Templeton Global Bond (Euro) Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
16.663.400.000	Koreanische Schatzanleihe 1.375% 09/10/2021	KOR	KRW	12.602.841	13.36
27.480.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7.75% 09/18/2030	COL	COP	7.727.304	8.18
8.674.100.000	Koreanische Schatzanleihe 1.375% 12/10/2029	KOR	KRW	6.345.474	6.72
81.921.000.000	Indonesische Schatzanleihe 8.375% 03/15/2024	IDN	IDR	5.257.966	5.56
95.258.000	Mexikanische Bonos 6.5% 06/09/2022	MEX	MXN	4.038.473	4.29
4.510.080.000	Koreanische Schatzanleihe 4.25% 06/10/2021	KOR	KRW	3.446.690	3.65
55.368.000.000	Indonesische Schatzanleihe 7% 05/15/2022	IDN	IDR	3.361.428	3.56
56.249.000	Mexikanische Bonos 8% 12/07/2023	MEX	MXN	2.543.077	2.69
8.273.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 6% 04/28/2028	COL	COP	2.119.745	2.25
40.932.000	Mexikanische Bonos 6.75% 03/09/2023	MEX	MXN	1.769.060	1.87
121.600.000	Indische Staatsanleihe 8.83% 11/25/2023	IND	INR	1.526.692	1.61
17.973.000.000	Indonesische Schatzanleihe 12.9% 06/15/2022	IDN	IDR	1.184.627	1.26
8.470.000	Staatsanleihe von Ghana 19.75% 03/15/2032	GHA	GHS	1.102.063	1.16
92.000.000	Indische Staatsanleihe 8.13% 09/21/2022	IND	INR	1.100.929	1.17
8.280.000	Staatsanleihe von Ghana 19% 11/02/2026	GHA	GHS	1.098.471	1.16
19.530.000	Mexikanische Bonos 10% 12/05/2024	MEX	MXN	962.403	1.02
75.000.000	Indische Staatsanleihe 8.15% 06/11/2022	IND	INR	892.308	0.95
134.960.166	Argentinische Treasury BONCER 1.2% 03/18/2022	ARG	ARS	773.300	0.82
4.600.000	Brasilianische Letras do Tesouro Nacional 0% 10/01/2021	BRL	BRL	711.451	0.75
58.220.000	Indische Staatsanleihe 8.79% 11/08/2021	IND	INR	680.961	0.72
126.672.061	Argentinische Treasury BONCER 1.4% 03/25/2023	ARG	ARS	677.353	0.72
126.672.065	Argentinische Treasury BONCER 1.5% 03/25/2024	ARG	ARS	619.796	0.66
3.860.000	Brasilianische Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2022	BRL	BRL	591.466	0.63
14.571.400	Mexikanische Cetes 0% 06/17/2021	MEX	MXN	588.590	0.62
46.200.000	Indische Staatsanleihe 7.16% 05/20/2023	IND	INR	552.599	0.59
7.618.000.000	Indonesische Schatzanleihe 8.25% 07/15/2021	IDN	IDR	455.170	0.48
28.000.000	Indische Staatsanleihe 6.84% 12/19/2022	IND	INR	331.531	0.35
164.323.000	Argentinische Staatsanleihe 15.5% 10/17/2026	ARG	ARS	312.801	0.33
3.990.000.000	Indonesische Schatzanleihe 10% 09/15/2024	IDN	IDR	270.110	0.29
46.695.520	Argentinische Treasury BONCER 1.1% 04/17/2021	ARG	ARS	266.566	0.28
3.260.000.000	Indonesische Schatzanleihe 5.625% 05/15/2023	IDN	IDR	196.351	0.21
50.610.000	Argentinische Staatsanleihe 16% 10/17/2023	ARG	ARS	132.098	0.14
19.229.442	Argentinische Staatsanleihe, FRN 0% 05/21/2021	ARG	ARS	113.980	0.12
1.548.000.000	Indonesische Schatzanleihe 11% 09/15/2025	IDN	IDR	111.227	0.12
660.000	Staatsanleihe von Ghana 19.75% 03/25/2024	GHA	GHS	92.629	0.10
15.384.373	Argentinische Treasury BONCER 1% 08/05/2021	ARG	ARS	88.599	0.09
96.000.000	Koreanische Schatzanleihe 3% 09/10/2024	KOR	KRW	76.970	0.08
13.146.000	Argentinische Staatsanleihe, FRN 31.641% 04/03/2022	ARG	ARS	69.493	0.07
10.443.056	Argentinische Staatsanleihe, FRN 0% 09/13/2021	ARG	ARS	61.231	0.06
673.000.000	Indonesische Schatzanleihe 10.25% 07/15/2022	IDN	IDR	42.974	0.05
4.590.668	Argentinische Staatsanleihe, FRN 0% 02/26/2021	ARG	ARS	25.937	0.03
4.554.855	Argentinische Staatsanleihe 0% 03/31/2021	ARG	ARS	23.659	0.03
42.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7% 05/04/2022	COL	COP	10.674	0.01
10.652	Staatsanleihe von Bosnien und Herzegowina, Reg. S, FRN 0.25% 12/20/2021	BIH	EUR	10.302	0.01
50.000	Staatsanleihe von Ghana 24.75% 07/19/2021	GHA	GHS	7.254	0.01
50.000	Staatsanleihe von Ghana 24.5% 06/21/2021	GHA	GHS	7.237	0.01
50.000	Staatsanleihe von Ghana 24.75% 03/01/2021	GHA	GHS	7.104	0.01
1.227.098	Argentinische Treasury BONCER 1.3% 09/20/2022	ARG	ARS	6.713	0.01
				64.995.677	68.86
	Unternehmensanleihen				
105.000.000	Inter-American Development Bank 7.5% 12/05/2024	SP	MXN	4.703.895	4.98
				4.703.895	4.98
	ANLEIHEN INSGESAMT			69.699.572	73.84
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
				69.699.572	73.84

Templeton Global Bond (Euro) Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
12.700.000	US Treasury Bill 0% 02/25/2021	USA	USD	10.394.488	11.01
5.600.000	US Treasury Bill 0% 01/12/2021	USA	USD	4.583.746	4.86
750.000	US Treasury Bill 0% 03/18/2021	USA	USD	613.824	0.65
				<u>15.592.058</u>	<u>16.52</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>15.592.058</u>	<u>16.52</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				
				<u>15.592.058</u>	<u>16.52</u>
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>85.291.630</u>	<u>90.36</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Templeton Global Bond Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert	vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
687.552.020.000	Koreanische Schatzanleihe 1.375% 12/10/2029	KOR	KRW	614.482.717	7.78
7.642.010.000	Mexikanische Bonos 7.25% 12/09/2021	MEX	MXN	394.546.307	5.00
7.154.376.000	Mexikanische Bonos 6.5% 06/09/2022	MEX	MXN	370.554.367	4.69
2.552.100.000	Schwedische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0% 09/15/2021	SWE	SEK	310.695.781	3.93
2.417.291.000	Norwegische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2% 05/24/2023	NOR	NOK	293.081.732	3.71
2.334.226.000	Norwegische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 3.75% 05/25/2021	NOR	NOK	276.133.981	3.50
3.639.789.000.000	Indonesische Schatzanleihe 8.25% 07/15/2021	IDN	IDR	265.691.299	3.36
2.026.661.000	Norwegische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 3% 03/14/2024	NOR	NOK	255.615.987	3.24
1.980.520.000	Schwedische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0% 06/16/2021	SWE	SEK	241.420.754	3.06
2.310.430.000.000	Indonesische Schatzanleihe 9.5% 07/15/2023	IDN	IDR	184.175.327	2.33
2.692.430.000	Mexikanische Bonos 6.5% 06/10/2021	MEX	MXN	136.558.899	1.73
1.395.206.000.000	Indonesische Schatzanleihe 11% 09/15/2025	IDN	IDR	122.474.387	1.55
7.795.000.000	Indische Staatsanleihe 8.13% 09/21/2022	IND	INR	113.959.897	1.44
590.250.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2021	BRL	BRL	113.721.958	1.44
1.874.020.000	Mexikanische Bonos 8% 12/07/2023	MEX	MXN	103.510.294	1.31
491.100.000	Brasilianische Letras do Tesouro Nacional 0% 07/01/2021	BRL	BRL	93.591.544	1.18
247.187.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 10% 07/24/2024	COL	COP	87.751.012	1.11
693.181.000	Norwegische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1.75% 03/13/2025	NOR	NOK	84.808.359	1.07
427.400.000	Brasilianische Letras do Tesouro Nacional 0% 10/01/2021	BRL	BRL	80.758.118	1.02
460.080.000	Staatsanleihe von Ghana 19% 11/02/2026	GHA	GHS	74.568.611	0.94
911.645.000.000	Indonesische Schatzanleihe 8.375% 03/15/2024	IDN	IDR	71.485.255	0.90
434.920.000	Staatsanleihe von Ghana 19.75% 03/15/2032	GHA	GHS	69.134.766	0.88
819.367.000.000	Indonesische Schatzanleihe 5.625% 05/15/2023	IDN	IDR	60.292.275	0.76
8.540.632.978	Argentinische Treasury BONCER 1.2% 03/18/2022	ARG	ARS	59.785.641	0.75
3.512.000.000	Indische Staatsanleihe 7.59% 01/11/2026	IND	INR	53.112.829	0.67
864.650.000	Mexikanische Bonos 10% 12/05/2024	MEX	MXN	52.054.678	0.66
667.035.000.000	Indonesische Schatzanleihe 7% 05/15/2022	IDN	IDR	49.474.532	0.63
250.200.000	Brasilianische Letras do Tesouro Nacional 0% 04/01/2021	BRL	BRL	47.938.785	0.61
601.537.000.000	Indonesische Schatzanleihe 12.8% 06/15/2021	IDN	IDR	44.764.474	0.57
139.388.600.000	Kolumbianische Staatsanleihe 6% 04/28/2028	COL	COP	43.632.705	0.55
123.964.600.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7% 05/04/2022	COL	COP	38.489.542	0.49
456.738.000.000	Indonesische Schatzanleihe 12.9% 06/15/2022	IDN	IDR	36.778.687	0.47
5.472.556.857	Argentinische Treasury BONCER 1.4% 03/25/2023	ARG	ARS	35.751.100	0.45
2.385.000.000	Indische Staatsanleihe 8.79% 11/08/2021	IND	INR	34.080.260	0.43
5.472.556.861	Argentinische Treasury BONCER 1.5% 03/25/2024	ARG	ARS	32.713.171	0.41
4.910.100.000	Argentinische Staatsanleihe 18.2% 10/03/2021	ARG	ARS	28.326.937	0.36
1.789.000.000	Indische Staatsanleihe 8.15% 06/11/2022	IND	INR	26.003.302	0.33
483.666.000	Mexikanische Bonos 6.75% 03/09/2023	MEX	MXN	25.538.168	0.32
145.300.000	Staatsanleihe von Ghana 19.75% 03/25/2024	GHA	GHS	24.913.529	0.32
127.840.000	Staatsanleihe von Ghana 18.75% 01/24/2022	GHA	GHS	21.960.263	0.28
59.093.700.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7.75% 09/18/2030	COL	COP	20.300.966	0.26
7.882.350.000	Argentinische Staatsanleihe 15.5% 10/17/2026	ARG	ARS	18.331.170	0.23
4.715.255.000	Argentinische Staatsanleihe 16% 10/17/2023	ARG	ARS	15.035.909	0.19
1.023.000.000	Indische Staatsanleihe 6.84% 12/19/2022	IND	INR	14.798.111	0.19
1.066.000.000	Indische Staatsanleihe 5.22% 06/15/2025	IND	INR	14.719.301	0.19
181.396.000.000	Indonesische Schatzanleihe 10.25% 07/15/2022	IDN	IDR	14.150.845	0.18
15.209.800.000	Koreanische Schatzanleihe 1.375% 09/10/2024	KOR	KRW	14.084.089	0.18
1.929.108.088	Argentinische Treasury BONCER 1.1% 04/17/2021	ARG	ARS	13.453.952	0.17
132.795.000.000	Indonesische Schatzanleihe 11.75% 08/15/2023	IDN	IDR	11.085.511	0.14
726.000.000	Indische Staatsanleihe 7.27% 04/08/2026	IND	INR	10.872.939	0.14
126.260.000.000	Indonesische Schatzanleihe 10% 09/15/2024	IDN	IDR	10.442.440	0.13
1.025.323.908	Argentinische Treasury BONCER 1% 08/05/2021	ARG	ARS	7.213.965	0.09
933.371.658	Argentinische Staatsanleihe, FRN 0% 05/21/2021	ARG	ARS	6.758.995	0.09
17.991.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7.75% 04/14/2021	COL	COP	5.332.112	0.07
506.892.644	Argentinische Staatsanleihe, FRN 0% 09/13/2021	ARG	ARS	3.630.996	0.05
367.385.000	Argentinische Staatsanleihe, FRN 31.641% 04/03/2022	ARG	ARS	2.372.665	0.03
337.252.651	Argentinische Staatsanleihe, FRN 0% 02/26/2021	ARG	ARS	2.327.861	0.03
4.346.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 9.85% 06/28/2027	COL	COP	1.657.868	0.02
221.086.878	Argentinische Staatsanleihe 0% 03/31/2021	ARG	ARS	1.402.978	0.02
4.920.000	Staatsanleihe von Ghana 16.25% 05/17/2021	GHA	GHS	842.271	0.01
2.728.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 4.375% 03/21/2023	COL	COP	814.792	0.01

Templeton Global Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
90.168.615	Argentinische Treasury BONCER 1.3% 09/20/2022	ARG	ARS	602.644	0.01
1.220.000	Staatsanleihe von Ghana 24.75% 07/19/2021	GHA	GHS	216.252	–
1.170.000	Staatsanleihe von Ghana 16.5% 03/22/2021	GHA	GHS	200.768	–
870.000	Staatsanleihe von Ghana 24.75% 03/01/2021	GHA	GHS	151.020	–
460.000	Staatsanleihe von Ghana 24.5% 06/21/2021	GHA	GHS	81.341	–
250.000	Staatsanleihe von Ghana 17.6% 11/28/2022	GHA	GHS	42.105	–
				5.265.256.096	66.66
	Unternehmensanleihen				
1.800.600.000	Inter-American Development Bank 7.5% 12/05/2024	SP	MXN	98.548.530	1.25
				98.548.530	1.25
	ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			5.363.804.626	67.91
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
33.151.800.000	Japanischer Schatzwechsel 0% 04/12/2021	JPN	JPY	321.156.937	4.07
320.000.000	US Treasury Bill 0% 01/21/2021	USA	USD	319.994.710	4.05
27.337.000.000	Japanischer Schatzwechsel 0% 01/18/2021	JPN	JPY	264.763.178	3.35
26.401.950.000	Japanischer Schatzwechsel 0% 02/10/2021	JPN	JPY	255.725.611	3.24
20.989.200.000	Japanischer Schatzwechsel 0% 06/16/2021	JPN	JPY	203.382.561	2.57
20.743.200.000	Japanischer Schatzwechsel 0% 03/22/2021	JPN	JPY	200.936.595	2.54
17.757.200.000	Japanischer Schatzwechsel 0% 03/10/2021	JPN	JPY	172.006.707	2.18
15.832.300.000	Japanischer Schatzwechsel 0% 02/25/2021	JPN	JPY	153.355.856	1.94
129.000.000	US Treasury Bill 0% 01/12/2021	USA	USD	128.999.140	1.63
100.000.000	FHLB 0% 01/06/2021	USA	USD	99.999.667	1.27
9.929.300.000	Japanischer Schatzwechsel 0% 01/12/2021	JPN	JPY	96.165.069	1.22
5.085.150.000	Japanischer Schatzwechsel 0% 01/12/2021	JPN	JPY	49.249.575	0.62
3.680.300.000	Japanischer Schatzwechsel 0% 03/25/2021	JPN	JPY	35.650.796	0.45
33.000.000	US Treasury Bill 0% 01/05/2021	USA	USD	33.000.005	0.42
				2.334.386.407	29.55
	ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			2.334.386.407	29.55
	ANLAGEN INSGESAMT			7.698.191.033	97.46

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Templeton Global Climate Change Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Luftfracht u. -logistik				
109.400	United Parcel Service, Inc. 'B'	USA	USD	15.079.774	1.92
				15.079.774	1.92
	Fahrzeugkomponenten				
177.182	Faurecia SE	FRA	EUR	7.431.106	0.95
297.933	Motorcar Parts of America, Inc.	USA	USD	4.784.682	0.61
				12.215.788	1.56
	Biotechnologie				
263.900	Gilead Sciences, Inc.	USA	USD	12.584.771	1.61
				12.584.771	1.61
	Baumaterialien				
372.523	Cie de Saint-Gobain	FRA	EUR	14.024.660	1.79
147.900	Owens Corning	USA	USD	9.171.568	1.17
				23.196.228	2.96
	Chemikalien				
197.600	Albemarle Corp.	USA	USD	23.860.156	3.04
716.600	Corteva, Inc.	USA	USD	22.711.592	2.90
560.661	Umicore SA	BEL	EUR	22.058.871	2.82
200.086	LANXESS AG	DEU	EUR	12.455.833	1.59
78.612	Air Liquide SA	FRA	EUR	10.549.824	1.35
75.725	Solvay SA	BEL	EUR	7.310.269	0.93
201.100	KH Neochem Co. Ltd.	JPN	JPY	4.365.831	0.56
761.900	Nan Pao Resins Chemical Co. Ltd.	TWN	TWD	3.467.908	0.44
				106.780.284	13.63
	Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung				
310.081	Befesa SA, Reg. S	ESP	EUR	16.009.417	2.04
538.324	SPIE SA	FRA	EUR	9.607.450	1.23
				25.616.867	3.27
	Bau- u. Ingenieurwesen				
679.193	Arcadis NV	NLD	EUR	18.364.677	2.34
				18.364.677	2.34
	Container u. Verpackungen				
317.500	Crown Holdings, Inc.	USA	USD	26.040.354	3.33
1.169.048	BillerudKorsnas AB	SWE	SEK	16.842.691	2.15
434.600	Sealed Air Corp.	USA	USD	16.289.052	2.08
2.141.933	DS Smith plc	GBR	GBP	8.962.725	1.14
				68.134.822	8.70
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
415.800	Verizon Communications, Inc.	USA	USD	19.995.294	2.55
				19.995.294	2.55
	Stromversorger				
118.364	Orsted A/S, Reg. S	DNK	DKK	19.824.745	2.53
				19.824.745	2.53
	Elektronikgeräte				
902.358	Prysmian SpA	ITA	EUR	26.290.105	3.35
702.392	Signify NV, Reg. S	NLD	EUR	24.140.113	3.08
1.432.786	Soltec Power Holdings SA	ESP	EUR	18.912.775	2.42
523.440	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	ESP	EUR	17.398.586	2.22
89.886	Vestas Wind Systems A/S	DNK	DKK	17.381.897	2.22
2.416.800	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	8.644.115	1.10
69.308	Schneider Electric SE	FRA	EUR	8.199.490	1.05
				120.967.081	15.44
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
34.439	Samsung SDI Co. Ltd.	KOR	KRW	16.312.411	2.08
195.382	Landis+Gyr Group AG	CHE	CHF	12.563.849	1.60
				28.876.260	3.68

Templeton Global Climate Change Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
Lebensmittel					
397.700	Kellogg Co.	USA	USD	20.257.732	2.59
317.773	Danone SA	FRA	EUR	17.117.357	2.17
1.310.635	Kaveri Seed Co. Ltd.	IND	INR	7.661.421	0.98
1.674.700	Industrias Bachoco SAB de CV	MEX	MXN	5.160.128	0.66
				<u>50.196.638</u>	<u>6.40</u>
Unabhängige Energie- und erneuerbare Elektrizitätsproduzenten					
787.922	Azure Power Global Ltd.	IND	USD	26.294.164	3.36
46.724.464	NHPC Ltd.	IND	INR	11.854.212	1.51
				<u>38.148.376</u>	<u>4.87</u>
Industriekonzerne					
163.055	Siemens AG	DEU	EUR	19.226.045	2.45
				<u>19.226.045</u>	<u>2.45</u>
Freizeitprodukte					
1.500.500	Giant Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	12.031.815	1.54
				<u>12.031.815</u>	<u>1.54</u>
Maschinen					
173.400	Tsubakimoto Chain Co.	JPN	JPY	3.732.246	0.48
				<u>3.732.246</u>	<u>0.48</u>
Metalle u. Bergbau					
488.400	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPN	JPY	17.782.207	2.27
				<u>17.782.207</u>	<u>2.27</u>
Multi-Versorger					
2.510.106	E.ON SE	DEU	EUR	22.752.025	2.90
				<u>22.752.025</u>	<u>2.90</u>
Pharmazeutika					
177.868	Sanofi	FRA	EUR	14.111.655	1.80
416.461	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPN	JPY	12.336.469	1.57
				<u>26.448.124</u>	<u>3.37</u>
Straßen- u. Schienenverkehr					
156.700	East Japan Railway Co.	JPN	JPY	8.557.177	1.09
				<u>8.557.177</u>	<u>1.09</u>
Halbleiter u. Halbleiterausrüstung					
260.300	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	TWN	USD	23.232.473	2.96
671.105	Infineon Technologies AG	DEU	EUR	20.978.655	2.68
252.600	First Solar, Inc.	USA	USD	20.452.806	2.61
293.756	STMicroelectronics NV	CHE	EUR	8.895.940	1.14
				<u>73.559.874</u>	<u>9.39</u>
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte					
387.604	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	23.656.194	3.02
				<u>23.656.194</u>	<u>3.02</u>
AKTIEN INSGESAMT				<u>767.727.312</u>	<u>97.97</u>
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				<u>767.727.312</u>	<u>97.97</u>
ANLAGEN INSGESAMT				<u>767.727.312</u>	<u>97.97</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Templeton Global Equity Income Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Luftfracht u. -logistik				
2.441	United Parcel Service, Inc. 'B'	USA	USD	411.064	0.51
				411.064	0.51
	Fluggesellschaften				
16.894	Southwest Airlines Co.	USA	USD	787.429	0.99
				787.429	0.99
	Fahrzeugkomponenten				
15.820	Toyota Industries Corp.	JPN	JPY	1.256.917	1.57
13.000	Koito Manufacturing Co. Ltd.	JPN	JPY	884.727	1.11
				2.141.644	2.68
	Automobile				
47.216	Honda Motor Co. Ltd.	JPN	JPY	1.332.261	1.67
				1.332.261	1.67
	Banken				
12.389	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	1.574.270	1.97
25.609	KB Financial Group, Inc.	KOR	KRW	1.015.576	1.27
30.757	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPN	JPY	953.410	1.19
121.492	Standard Chartered plc	GBR	GBP	771.524	0.97
				4.314.780	5.40
	Kapitalmärkte				
89.607	UBS Group AG	CHE	CHF	1.261.652	1.58
				1.261.652	1.58
	Chemikalien				
9.223	Albemarle Corp.	USA	USD	1.360.577	1.70
1.171	LG Chem Ltd.	KOR	KRW	889.102	1.11
				2.249.679	2.81
	Kommunikationsausrüstung				
5.529	F5 Networks, Inc.	USA	USD	972.772	1.22
17.839	Ciena Corp.	USA	USD	942.791	1.18
				1.915.563	2.40
	Verbraucher Kredite				
7.717	American Express Co.	USA	USD	933.062	1.17
				933.062	1.17
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
2.644	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USA	USD	613.064	0.77
				613.064	0.77
	Stromversorger				
6.287	American Electric Power Co., Inc.	USA	USD	523.518	0.66
6.489	Southern Co. (The)	USA	USD	398.619	0.50
4.398	Pinnacle West Capital Corp.	USA	USD	351.620	0.44
				1.273.757	1.60
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
37.990	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	1.499.439	1.88
62.200	Topcon Corp.	JPN	JPY	774.095	0.97
				2.273.534	2.85
	Energie – Ausrüstung u. Dienstleistungen				
41.392	SBM Offshore NV	NLD	EUR	782.005	0.98
				782.005	0.98
	Unterhaltung				
13.400	Walt Disney Co. (The)	USA	USD	2.427.813	3.03
27.300	Nexon Co. Ltd.	JPN	JPY	842.339	1.05
				3.270.152	4.08
	Medizintechnik u. -ausstattung				
11.123	Medtronic plc	USA	USD	1.302.948	1.63

Templeton Global Equity Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
8.349	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USA	USD	1.286.497	1.61
				2.589.445	3.24
	Gesundheitsdienstleister u. -services				
14.356	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	DEU	EUR	1.197.158	1.50
				1.197.158	1.50
	Langlebige Haushaltsgüter				
15.790	Sony Corp.	JPN	JPY	1.591.128	1.99
				1.591.128	1.99
	Industriekonzerne				
8.948	Siemens AG	DEU	EUR	1.288.981	1.61
178.438	CK Hutchison Holdings Ltd.	GBR	HKD	1.245.825	1.56
				2.534.806	3.17
	Versicherungen				
80.200	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	977.327	1.23
				977.327	1.23
	Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel				
51.423	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	1.495.614	1.87
8.832	Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S	DEU	EUR	995.875	1.25
193	Booking Holdings, Inc.	USA	USD	429.863	0.54
				2.921.352	3.66
	IT-Dienste				
2.793	EPAM Systems, Inc.	USA	USD	1.000.872	1.25
2.690	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	588.384	0.74
				1.589.256	1.99
	Maschinen				
20.070	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	USA	USD	1.469.124	1.84
4.600	FANUC Corp.	JPN	JPY	1.135.506	1.42
				2.604.630	3.26
	Medien				
33.960	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	1.779.505	2.23
				1.779.505	2.23
	Metalle u. Bergbau				
79.200	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPN	JPY	3.522.895	4.41
42.620	Freeport-McMoRan, Inc.	USA	USD	1.108.972	1.39
				4.631.867	5.80
	Einzelhandel gemischt				
15.254	Dollar Tree, Inc.	USA	USD	1.648.042	2.06
				1.648.042	2.06
	Multi-Versorger				
111.189	E.ON SE	DEU	EUR	1.231.273	1.54
				1.231.273	1.54
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
29.385	Marathon Petroleum Corp.	USA	USD	1.215.364	1.52
180.324	BP plc	GBR	GBP	622.297	0.78
				1.837.661	2.30
	Pharmazeutika				
4.049	Roche Holding AG	CHE	CHF	1.410.261	1.76
12.612	Sanofi	FRA	EUR	1.222.443	1.53
30.182	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPN	JPY	1.092.268	1.37
5.303	Johnson & Johnson	USA	USD	834.586	1.04
11.879	Bayer AG	DEU	EUR	699.835	0.88
				5.259.393	6.58
	Immobilienverwaltung u. -erschließung				
108.500	CK Asset Holdings Ltd.	HKG	HKD	555.184	0.69
				555.184	0.69
	Halbleiter u. Halbleiterausüstung				
142.892	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	2.702.482	3.38

Templeton Global Equity Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert vermögens	
2.800	Tokyo Electron Ltd.	JPN	JPY	1.045.976	1.31
				3.748.458	4.69
	Software				
7.100	Zendesk, Inc.	USA	USD	1.016.152	1.27
				1.016.152	1.27
	Facheinzelhandel				
12.276	TJX Cos., Inc. (The)	USA	USD	838.328	1.05
				838.328	1.05
	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte				
56.280	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	4.196.383	5.26
1.771.158	Lenovo Group Ltd.	CHN	HKD	1.674.437	2.10
				5.870.820	7.36
	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter				
21.350	Skechers USA, Inc. 'A'	USA	USD	767.319	0.96
				767.319	0.96
	Tabak				
47.760	Imperial Brands plc	GBR	GBP	1.001.819	1.25
				1.001.819	1.25
	Mobilfunkdienstleistungen				
6.850	T-Mobile US, Inc.	USA	USD	923.723	1.16
109.741	China Mobile Ltd.	CHN	HKD	625.573	0.78
				1.549.296	1.94
	AKTIEN INSGESAMT			71.299.865	89.25
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			71.299.865	89.25
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	EQUITY LINKED NOTES				
	Banken				
37.173	Wheaton Precious Metals Corp., 144A 4% 09/27/2021	USA	CAD	1.576.635	1.97
7.123	American Express Co., 144A 4% 07/16/2021	USA	USD	813.863	1.02
				2.390.498	2.99
	Kapitalmärkte				
8.410	Credit Suisse AG 4% 05/12/2021	CHE	USD	1.230.639	1.54
484	Credit Suisse AG 4% 05/26/2021	CHE	USD	904.776	1.13
3.970	Credit Suisse AG 4% 05/26/2021	CHE	USD	798.469	1.00
4.599	Credit Suisse AG 4% 05/26/2021	CHE	USD	780.490	0.98
				3.714.374	4.65
	EQUITY LINKED NOTES, GESAMT			6.104.872	7.64
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			6.104.872	7.64
	ANLAGEN INSGESAMT			77.404.737	96.89

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Templeton Global Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
8.090	Dassault Aviation SA	FRA	EUR	8.809.755	1.09
1.206.114	BAE Systems plc	GBR	GBP	8.043.890	0.99
				16.853.645	2.08
	Luftfracht u. Logistik				
93.000	United Parcel Service, Inc. 'B'	USA	USD	15.661.200	1.93
				15.661.200	1.93
	Fluggesellschaften				
3.542.501	International Consolidated Airlines Group SA	GBR	GBP	7.709.042	0.95
125.300	Southwest Airlines Co.	USA	USD	5.840.233	0.72
213.400	Japan Airlines Co. Ltd.	JPN	JPY	4.115.272	0.51
				17.664.547	2.18
	Fahrzeugkomponenten				
193.100	Toyota Industries Corp.	JPN	JPY	15.342.012	1.89
				15.342.012	1.89
	Automobile				
426.300	Honda Motor Co. Ltd.	JPN	JPY	12.028.608	1.49
797.800	Isuzu Motors Ltd.	JPN	JPY	7.594.766	0.94
				19.623.374	2.43
	Getränke				
468.400	Kirin Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	11.060.328	1.37
129.185	Anheuser-Busch InBev SA/NV	BEL	EUR	9.013.186	1.11
				20.073.514	2.48
	Biotechnologie				
72.900	AbbVie, Inc.	USA	USD	7.811.235	0.96
				7.811.235	0.96
	Kommunikationsausrüstung				
86.300	F5 Networks, Inc.	USA	USD	15.183.622	1.88
				15.183.622	1.88
	Verbraucherkredite				
75.000	American Express Co.	USA	USD	9.068.250	1.12
				9.068.250	1.12
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
33.000	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USA	USD	7.651.710	0.95
				7.651.710	0.95
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
806.213	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	14.716.086	1.82
185.308	Verizon Communications, Inc.	USA	USD	10.886.845	1.34
				25.602.931	3.16
	Elektronikgeräte				
543.300	Mitsubishi Electric Corp.	JPN	JPY	8.211.247	1.01
				8.211.247	1.01
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
278.200	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	10.980.363	1.36
127.800	Kyocera Corp.	JPN	JPY	7.844.162	0.97
				18.824.525	2.33
	Unterhaltung				
112.050	Walt Disney Co. (The)	USA	USD	20.301.220	2.52
216.300	Nexon Co. Ltd.	JPN	JPY	6.673.916	0.82
255.270	IMAX Corp.	USA	USD	4.599.965	0.57
				31.575.101	3.91
	Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel				
192.600	Sysco Corp.	USA	USD	14.302.476	1.77
310.500	Kroger Co. (The)	USA	USD	9.861.480	1.22
				24.163.956	2.99

Templeton Global Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
Medizintechnik u. -ausstattung					
132.500	LivaNova plc	USA	USD	8.772.825	1.08
72.900	Medtronic plc	USA	USD	8.539.506	1.05
				<u>17.312.331</u>	<u>2.13</u>
Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen					
207.488	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	DEU	EUR	17.302.591	2.14
53.400	HCA Healthcare, Inc.	USA	USD	8.782.164	1.08
39.100	Laboratory Corp. of America Holdings	USA	USD	7.958.805	0.98
11.300	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	3.962.684	0.49
				<u>38.006.244</u>	<u>4.69</u>
Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren					
185.800	Yum China Holdings, Inc.	CHN	USD	10.607.321	1.30
481.916	Compass Group plc	GBR	GBP	8.989.045	1.11
116.978	Whitbread plc	GBR	GBP	4.955.152	0.61
				<u>24.551.518</u>	<u>3.02</u>
Langlebige Haushaltsgüter					
207.400	Sony Corp.	JPN	JPY	20.899.301	2.57
845.000	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	CHN	CNY	8.025.383	0.99
415.900	Midea Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	6.276.196	0.78
				<u>35.200.880</u>	<u>4.34</u>
Versicherungen					
921.800	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	11.233.168	1.39
				<u>11.233.168</u>	<u>1.39</u>
Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel					
4.780	Booking Holdings, Inc.	USA	USD	10.646.351	1.31
361.100	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	10.502.424	1.30
				<u>21.148.775</u>	<u>2.61</u>
IT-Dienste					
53.200	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	11.636.436	1.44
118.954	Amadeus IT Group SA	ESP	EUR	8.781.218	1.08
				<u>20.417.654</u>	<u>2.52</u>
Maschinen					
370.200	Komatsu Ltd.	JPN	JPY	10.216.886	1.26
				<u>10.216.886</u>	<u>1.26</u>
Marine					
3.235	AP Moller – Maersk A/S 'B'	DNK	DKK	7.199.282	0.89
				<u>7.199.282</u>	<u>0.89</u>
Medien					
370.060	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	19.391.144	2.39
683.800	TBS Holdings, Inc.	JPN	JPY	12.026.462	1.49
1.382.089	Informa plc	GBR	GBP	10.335.141	1.29
602.200	Nippon Television Holdings, Inc.	JPN	JPY	6.565.094	0.81
				<u>48.317.841</u>	<u>5.98</u>
Metalle u. Bergbau					
459.800	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPN	JPY	20.452.365	2.53
730.500	Freeport-McMoRan, Inc.	USA	USD	19.007.610	2.35
697.794	ArcelorMittal SA	LUX	EUR	15.959.169	1.97
328.402	Wheaton Precious Metals Corp.	BRL	CAD	13.723.646	1.69
				<u>69.142.790</u>	<u>8.54</u>
Einzelhandel gemischt					
187.700	Dollar Tree, Inc.	USA	USD	20.279.108	2.51
				<u>20.279.108</u>	<u>2.51</u>
Multi-Versorger					
1.084.326	E.ON SE	DEU	EUR	12.007.495	1.48
				<u>12.007.495</u>	<u>1.48</u>
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
190.400	Marathon Petroleum Corp.	USA	USD	7.874.944	0.97
				<u>7.874.944</u>	<u>0.97</u>

Templeton Global Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
Pharmazeutika					
212.040	Bayer AG	DEU	EUR	12.492.041	1.54
209.422	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPN	JPY	7.578.851	0.94
20.821	Roche Holding AG	CHE	CHF	7.251.924	0.90
				<u>27.322.816</u>	<u>3.38</u>
Fachdienstleistungen					
84.439	Randstad NV	NLD	EUR	5.466.188	0.68
79.189	Adecco Group AG	CHE	CHF	5.274.254	0.65
				<u>10.740.442</u>	<u>1.33</u>
Halbleiter u. Halbleiterausrüstung					
106.900	NXP Semiconductors NV	NLD	USD	16.998.169	2.09
				<u>16.998.169</u>	<u>2.09</u>
Software					
68.400	Zendesk, Inc.	USA	USD	9.789.408	1.21
127.990	Oracle Corp.	USA	USD	8.279.673	1.02
				<u>18.069.081</u>	<u>2.23</u>
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte					
465.379	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	34.699.872	4.29
1.127.000	Catcher Technology Co. Ltd.	TWN	TWD	8.284.779	1.02
				<u>42.984.651</u>	<u>5.31</u>
Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter					
377.540	Burberry Group plc	GBR	GBP	9.220.239	1.14
				<u>9.220.239</u>	<u>1.14</u>
Sparkassen u. Hypothekenfinanzierung					
428.959	Housing Development Finance Corp. Ltd.	IND	INR	15.031.672	1.86
				<u>15.031.672</u>	<u>1.86</u>
Mobilfunkdienstleistungen					
121.100	T-Mobile US, Inc.	USA	USD	16.330.335	2.02
4.899.739	Vodafone Group plc	GBR	GBP	8.048.350	0.99
				<u>24.378.685</u>	<u>3.01</u>
AKTIEN INSGESAMT				<u>760.965.540</u>	<u>93.98</u>
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				<u>760.965.540</u>	<u>93.98</u>
ANLAGEN INSGESAMT				<u>760.965.540</u>	<u>93.98</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Templeton Global High Yield Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Energieausrüstung u. -dienstleistungen				
7.495	Weatherford International plc	USA	USD	44.970	0.04
				44.970	0.04
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
16.149	Goodrich Petroleum Corp.	USA	USD	162.943	0.13
28	California Resources Corp.	USA	USD	661	–
175	Amplify Energy Corp.	USA	USD	229	–
				163.833	0.13
	Papier u. Forstprodukte				
1.942	Verso Corp. 'A'	USA	USD	23.343	0.02
				23.343	0.02
	AKTIEN INSGESAMT			232.146	0.19
	OPTIONSSSCHEINE				
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
64	California Resources Corp. 10/27/2024	USA	USD	256	–
				256	–
	Papier u. Forstprodukte				
204	Verso Corp. 07/25/2023	USA	USD	173	–
				173	–
	OPTIONSSSCHEINE INSGESAMT			429	–
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
800.000	Occidental Petroleum Corp. 8.875% 07/15/2030	USA	USD	940.499	0.76
600.000	Cenovus Energy, Inc. 6.75% 11/15/2039	CAN	USD	793.281	0.65
700.000	Dana, Inc. 5.625% 06/15/2028	USA	USD	754.855	0.61
600.000	HCA, Inc. 5.375% 09/01/2026	USA	USD	690.764	0.56
600.000	Radian Group, Inc. 6.625% 03/15/2025	USA	USD	680.625	0.56
600.000	Banjay Entertainment SASU, 144A 5.375% 03/01/2025	FRA	USD	623.772	0.51
600.000	Aker BP ASA, 144A 5.875% 03/31/2025	NOR	USD	621.612	0.51
500.000	OneMain Finance Corp. 6.625% 01/15/2028	USA	USD	594.595	0.49
500.000	American Axle & Manufacturing, Inc. 6.875% 07/01/2028	USA	USD	539.710	0.44
500.000	Murphy Oil USA, Inc. 4.75% 09/15/2029	USA	USD	533.033	0.44
500.000	Vertical US Newco, Inc., 144A 5.25% 07/15/2027	DEU	USD	530.938	0.44
500.000	Studio City Finance Ltd., 144A 7.25% 02/11/2024	MAC	USD	523.323	0.43
523.000	Community Health Systems, Inc. 6.875% 02/01/2022	USA	USD	522.019	0.43
500.000	Crestwood Midstream Partners LP 5.75% 04/01/2025	USA	USD	510.000	0.42
500.000	EnLink Midstream LLC 5.375% 06/01/2029	USA	USD	487.188	0.40
500.000	InterGen NV, 144A 7% 06/30/2023	NLD	USD	486.875	0.40
400.000	CNO Financial Group, Inc. 5.25% 05/30/2029	USA	USD	484.324	0.40
400.000	B&G Foods, Inc. 5.25% 09/15/2027	USA	USD	425.656	0.35
400.000	HCA, Inc. 3.5% 09/01/2030	USA	USD	425.142	0.35
630.593	EnQuest plc, Reg. S, 144A, FRN 0% 10/15/2023	GBR	USD	419.470	0.35
300.000	OneMain Finance Corp. 8.875% 06/01/2025	USA	USD	339.930	0.28
300.000	Hillenbrand, Inc. 5.75% 06/15/2025	USA	USD	324.563	0.27
300.000	Trivium Packaging Finance BV, 144A 5.5% 08/15/2026	NLD	USD	317.813	0.26
300.000	Clearway Energy Operating LLC 5% 09/15/2026	USA	USD	311.568	0.26
300.000	Vmed O2 UK Financing I plc, 144A 4.25% 01/31/2031	GBR	USD	307.242	0.25
300.000	Cemex SAB de CV, 144A 5.7% 01/11/2025	MEX	USD	307.050	0.25
300.000	Altice France Holding SA, 144A 6% 02/15/2028	LUX	USD	304.376	0.25
300.000	Crestwood Midstream Partners LP 6.25% 04/01/2023	USA	USD	301.313	0.25
600.000	HighPoint Operating Corp. 8.75% 06/15/2025	USA	USD	237.000	0.19
200.000	OneMain Finance Corp. 5.375% 11/15/2029	USA	USD	225.500	0.18
200.000	Comstock Resources, Inc. 9.75% 08/15/2026	USA	USD	214.750	0.18
200.000	MGIC Investment Corp. 5.25% 08/15/2028	USA	USD	214.375	0.18
200.000	Ashtead Capital, Inc., 144A 4% 05/01/2028	GBR	USD	212.928	0.17
200.000	WPX Energy, Inc. 4.5% 01/15/2030	USA	USD	212.300	0.17
200.000	Apache Corp. 4.625% 11/15/2025	USA	USD	210.250	0.17
200.000	MPT Operating Partnership LP 5.25% 08/01/2026	USA	USD	209.900	0.17

Templeton Global High Yield Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
100.000	Cenovus Energy, Inc. 5.4% 06/15/2047	CAN	USD	117.395	0.10
100.000	Occidental Petroleum Corp. 6.625% 09/01/2030	USA	USD	108.725	0.09
				16.064.659	13.17
	Staats- und Kommunalanleihen				
335.000.000	Indische Staatsanleihe 5.77% 08/03/2030	IND	INR	4.559.024	3.74
191.100.000	Indische Staatsanleihe 7.26% 01/14/2029	IND	INR	2.843.437	2.33
13.700.000	Brasilianische Letras do Tesouro Nacional 0% 10/01/2021	BRL	BRL	2.588.644	2.12
1.365.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.5% 03/01/2025	CHL	CLP	2.020.544	1.65
	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 4% 03/01/2023				
1.155.000.000	Staatsanleihe von Ecuador, Reg. S 0.5% 07/31/2035	CHL	CLP	1.747.182	1.43
2.464.500	Staatsanleihe von Ecuador, Reg. S 0.5% 07/31/2035	ECU	USD	1.346.233	1.10
3.629.300.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7% 05/04/2022	COL	COP	1.126.855	0.92
790.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.5% 03/01/2021	CHL	CLP	1.119.244	0.92
20.010.000	Mexikanische Bonos 8% 12/07/2023	MEX	MXN	1.105.241	0.90
5.034.000	Staatsanleihe von Ghana 19.5% 10/18/2021	GHA	GHS	870.973	0.70
2.418.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 10% 07/24/2024	COL	COP	858.386	0.70
15.486.000	Mexikanische Bonos 6.5% 06/09/2022	MEX	MXN	802.083	0.65
4.610.000	Staatsanleihe von Ghana 19% 11/02/2026	GHA	GHS	747.177	0.61
4.320.000	Staatsanleihe von Ghana 19.75% 03/15/2032	GHA	GHS	686.706	0.56
12.920.000	Mexikanische Bonos 7.25% 12/09/2021	MEX	MXN	667.042	0.55
1.838.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7.5% 08/26/2026	COL	COP	620.603	0.51
79.655.314	Argentinische Treasury BONCER 1.2% 03/18/2022	ARG	ARS	557.597	0.45
94.218.000	Argentinische Staatsanleihe 18.2% 10/03/2021	ARG	ARS	543.555	0.45
6.150.000.000	Indonesische Schatzanleihe 10% 09/15/2024	IDN	IDR	508.640	0.43
74.493.701	Argentinische Treasury BONCER 1.4% 03/25/2023	ARG	ARS	486.652	0.40
74.493.701	Argentinische Treasury BONCER 1.5% 03/25/2024	ARG	ARS	445.299	0.36
2.430.000	Staatsanleihe von Ghana 18.25% 07/25/2022	GHA	GHS	415.578	0.34
5.280.000.000	Indonesische Schatzanleihe 12.8% 06/15/2021	IDN	IDR	392.921	0.33
275.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.5% 02/28/2021	CHL	CLP	389.484	0.32
4.400.000.000	Indonesische Schatzanleihe 12.9% 06/15/2022	IDN	IDR	354.309	0.29
1.650.000	Brasilianische Letras do Tesouro Nacional 0% 07/01/2021	BRL	BRL	314.449	0.26
1.580.000	Staatsanleihe von Ghana 18.75% 01/24/2022	GHA	GHS	271.411	0.22
1.540.000	Staatsanleihe von Ghana 19.75% 03/25/2024	GHA	GHS	264.053	0.22
372.000	Staatsanleihe von Ecuador, Reg. S 0.5% 07/31/2040	ECU	USD	190.650	0.16
1.020.000	Staatsanleihe von Ghana 24.75% 07/19/2021	GHA	GHS	180.801	0.15
277.000	Staatsanleihe von Ecuador, Reg. S 0.5% 07/31/2030	ECU	USD	178.319	0.15
21.121.334	Argentinische Treasury BONCER 1.1% 04/17/2021	ARG	ARS	147.304	0.12
860.000	Staatsanleihe von Ghana 16.5% 02/06/2023	GHA	GHS	141.572	0.12
38.318.000	Argentinische Staatsanleihe 16% 10/17/2023	ARG	ARS	122.188	0.10
41.954.000	Argentinische Staatsanleihe 15.5% 10/17/2026	ARG	ARS	97.568	0.08
12.912.000	Argentinische Staatsanleihe, FRN 31.641% 04/03/2022	ARG	ARS	83.389	0.07
11.447.464	Argentinische Treasury BONCER 1% 08/05/2021	ARG	ARS	80.542	0.07
900.000.000	Indonesische Schatzanleihe 11% 09/15/2025	IDN	IDR	79.004	0.06
968.000.000	Indonesische Schatzanleihe 8.125% 05/15/2024	IDN	IDR	76.058	0.06
993.000.000	Indonesische Schatzanleihe 7% 05/15/2022	IDN	IDR	73.652	0.06
9.878.990	Argentinische Staatsanleihe, FRN 0% 05/21/2021	ARG	ARS	71.539	0.06
1.372.500	Mexikanische Cetes 0% 02/25/2021	MEX	MXN	68.609	0.06
1.300.000	Mexikanische Bonos 6.5% 06/10/2021	MEX	MXN	65.935	0.05
790.000.000	Indonesische Schatzanleihe 9.5% 07/15/2023	IDN	IDR	62.975	0.05
320.000	Staatsanleihe von Ghana 24.5% 06/21/2021	GHA	GHS	56.585	0.05
1.074.000	Mexikanische Cetes 0% 03/25/2021	MEX	MXN	53.515	0.04
5.365.090	Argentinische Staatsanleihe, FRN 0% 09/13/2021	ARG	ARS	38.431	0.03
511.000.000	Indonesische Schatzanleihe 5.625% 05/15/2023	IDN	IDR	37.601	0.03
109.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7.75% 04/14/2021	COL	COP	32.305	0.03
3.814.138	Argentinische Staatsanleihe, FRN 0% 02/26/2021	ARG	ARS	26.327	0.02
321.000.000	Indonesische Schatzanleihe 8.25% 07/15/2021	IDN	IDR	23.432	0.02
422.700	Mexikanische Cetes 0% 04/08/2021	MEX	MXN	21.026	0.02
130.000	Staatsanleihe von Ghana 16.25% 04/07/2025	GHA	GHS	19.820	0.02
387.600	Mexikanische Cetes 0% 01/28/2021	MEX	MXN	19.441	0.02
387.600	Mexikanische Cetes 0% 05/06/2021	MEX	MXN	19.215	0.02
100.000	Staatsanleihe von Ghana 24.75% 03/01/2021	GHA	GHS	17.359	0.01
2.340.043	Argentinische Staatsanleihe 0% 03/31/2021	ARG	ARS	14.850	0.01
246.000	Mexikanische Bonos 6.75% 03/09/2023	MEX	MXN	12.989	0.01
27.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 9.85% 06/28/2027	COL	COP	10.300	0.01
205.000	Mexikanische Cetes 0% 10/21/2021	MEX	MXN	9.971	0.01

Templeton Global High Yield Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert	vermögens
50.000	Staatsanleihe von Ghana 16.5% 03/22/2021	GHA	GHS	8.580	0.01
50.000	Staatsanleihe von Ghana 17.6% 11/28/2022	GHA	GHS	8.421	0.01
1.019.353	Argentinische Treasury BONCER 1.3% 09/20/2022	ARG	ARS	6.813	0.01
73.000.000	Indonesische Schatzanleihe 8.375% 03/15/2024	IDN	IDR	5.724	–
17.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 4.375% 03/21/2023	COL	COP	5.078	–
50.000.000	Indonesische Schatzanleihe 10.25% 07/15/2022	IDN	IDR	3.901	–
				<u>30.825.111</u>	<u>25.26</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>46.889.770</u>	<u>38.43</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			<u>47.122.345</u>	<u>38.62</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
14.398	Birch Permian Holdings, Inc.	USA	USD	113.384	0.10
1.847	Birch Permian Holdings, Inc.	USA	USD	14.776	0.01
				<u>128.160</u>	<u>0.11</u>
	Facheinzelhandel				
6.644	Party City Holdings, Inc.	USA	USD	40.861	0.03
				<u>40.861</u>	<u>0.03</u>
	AKTIEN INSGESAMT			<u>169.021</u>	<u>0.14</u>
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
800.000	Adient US LLC, 144A 7% 05/15/2026	USA	USD	871.479	0.71
800.000	Manitowoc Co., Inc. (The), 144A 9% 04/01/2026	USA	USD	865.499	0.71
800.000	Centene Corp., 144A 5.375% 06/01/2026	USA	USD	844.767	0.69
800.000	CommScope, Inc., 144A 6% 03/01/2026	USA	USD	843.931	0.69
800.000	Blackboard, Inc., 144A 10.375% 11/15/2024	USA	USD	842.499	0.69
800.000	Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.375% 07/15/2026	USA	USD	835.999	0.69
800.000	Tempo Acquisition LLC, 144A 6.75% 06/01/2025	USA	USD	827.839	0.68
800.000	1011778 BC ULC, 144A 4.375% 01/15/2028	CAN	USD	825.352	0.68
800.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7.25% 04/15/2025	USA	USD	808.999	0.66
700.000	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 9.5% 05/31/2025	USA	USD	792.084	0.65
700.000	Altice France Holding SA, 144A 10.5% 05/15/2027	LUX	USD	787.063	0.65
700.000	Boyd Gaming Corp., 144A 8.625% 06/01/2025	USA	USD	779.407	0.64
700.000	TransDigm, Inc., 144A 6.25% 03/15/2026	USA	USD	746.378	0.61
700.000	Vistra Operations Co. LLC, 144A 5.625% 02/15/2027	USA	USD	745.569	0.61
700.000	CCO Holdings LLC, 144A 4.5% 08/15/2030	USA	USD	743.753	0.61
700.000	Weekley Homes LLC, 144A 4.875% 09/15/2028	USA	USD	733.249	0.60
700.000	Ashton Woods USA LLC, 144A 6.75% 08/01/2025	USA	USD	730.551	0.60
700.000	Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 4.875% 01/15/2026	USA	USD	716.491	0.59
600.000	Bausch Health Americas, Inc., 144A 9.25% 04/01/2026	USA	USD	669.779	0.55
689.984	Martin Midstream Partners LP, 144A 11.5% 02/28/2025	USA	USD	667.559	0.55
600.000	Neon Holdings, Inc., 144A 10.125% 04/01/2026	USA	USD	658.500	0.54
600.000	Horizon Therapeutics USA, Inc., 144A 5.5% 08/01/2027	USA	USD	645.306	0.53
600.000	MEDNAX, Inc., 144A 6.25% 01/15/2027	USA	USD	644.238	0.53
600.000	Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6.75% 10/15/2027	USA	USD	643.014	0.53
600.000	GFL Environmental, Inc., 144A 5.125% 12/15/2026	CAN	USD	639.060	0.52
600.000	Five Point Operating Co. LP, 144A 7.875% 11/15/2025	USA	USD	636.255	0.52
600.000	Harsco Corp., 144A 5.75% 07/31/2027	USA	USD	635.625	0.52
600.000	Cornerstone Building Brands, Inc., 144A 8% 04/15/2026	USA	USD	632.250	0.52
600.000	Boyne USA, Inc., 144A 7.25% 05/01/2025	USA	USD	631.125	0.52
600.000	Tennant Co. 5.625% 05/01/2025	USA	USD	626.250	0.51
600.000	Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5% 08/15/2026	GBR	USD	624.375	0.52
600.000	Cheniere Energy Partners LP 5.25% 10/01/2025	USA	USD	616.350	0.51
600.000	Beacon Roofing Supply, Inc., 144A 4.875% 11/01/2025	USA	USD	615.339	0.50
596.000	Clear Channel Worldwide Holdings, Inc. 9.25% 02/15/2024	USA	USD	605.003	0.50
600.000	Calumet Specialty Products Partners LP 7.75% 04/15/2023	USA	USD	587.187	0.48
700.000	Talen Energy Supply LLC 6.5% 06/01/2025	USA	USD	572.688	0.47
500.000	Hughes Satellite Systems Corp. 6.625% 08/01/2026	USA	USD	567.515	0.47
500.000	NMI Holdings, Inc., 144A 7.375% 06/01/2025	USA	USD	560.723	0.46
500.000	CCO Holdings LLC, 144A 5.375% 06/01/2029	USA	USD	548.695	0.45

Templeton Global High Yield Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
500.000	Wynn Resorts Finance LLC, 144A 7.75% 04/15/2025	USA	USD	542.483	0.44
500.000	Talen Energy Supply LLC, 144A 7.625% 06/01/2028	USA	USD	539.688	0.44
500.000	Clearway Energy Operating LLC, 144A 4.75% 03/15/2028	USA	USD	536.720	0.44
500.000	Nexstar Broadcasting, Inc., 144A 5.625% 07/15/2027	USA	USD	536.408	0.44
500.000	Presidio Holdings, Inc., 144A 4.875% 02/01/2027	USA	USD	531.250	0.44
500.000	Providence Service Corp. (The), 144A 5.875% 11/15/2025	USA	USD	529.688	0.43
500.000	Cheniere Energy Partners LP 4.5% 10/01/2029	USA	USD	529.635	0.43
500.000	Match Group Holdings II LLC, 144A 4.625% 06/01/2028	USA	USD	525.000	0.43
500.000	Hanesbrands, Inc., 144A 4.625% 05/15/2024	USA	USD	524.688	0.43
500.000	Standard Industries, Inc., 144A 5% 02/15/2027	USA	USD	523.438	0.43
500.000	T-Mobile USA, Inc. 5.125% 04/15/2025	USA	USD	513.513	0.42
500.000	Reynolds Group Issuer, Inc., 144A 4% 10/15/2027	USA	USD	513.125	0.42
400.000	eG Global Finance plc, 144A 6.25% 10/30/2025	GBR	EUR	504.659	0.41
500.000	MPH Acquisition Holdings LLC, 144A 5.75% 11/01/2028	USA	USD	489.375	0.40
400.000	Univision Communications, Inc., 144A 9.5% 05/01/2025	USA	USD	447.000	0.37
400.000	Illuminate Buyer LLC, 144A 9% 07/01/2028	USA	USD	440.500	0.36
400.000	Amkor Technology, Inc., 144A 6.625% 09/15/2027	USA	USD	434.500	0.36
400.000	Kraft Heinz Foods Co., 144A 3.875% 05/15/2027	USA	USD	431.370	0.35
400.000	LCPR Senior Secured Financing DAC, 144A 6.75% 10/15/2027	USA	USD	431.000	0.35
400.000	Univision Communications, Inc., 144A 6.625% 06/01/2027	USA	USD	430.310	0.35
400.000	Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 5.875% 08/15/2023	USA	USD	429.250	0.35
400.000	Sealed Air Corp., 144A 4% 12/01/2027	USA	USD	428.000	0.35
400.000	Caesars Entertainment, Inc., 144A 6.25% 07/01/2025	USA	USD	426.502	0.35
400.000	Sunoco LP 6% 04/15/2027	USA	USD	425.708	0.35
400.000	CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 04/15/2027	USA	USD	424.400	0.35
400.000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5.25% 08/15/2027	USA	USD	420.324	0.34
400.000	iHeartCommunications, Inc., 144A 5.25% 08/15/2027	USA	USD	419.676	0.34
400.000	Tenet Healthcare Corp., 144A 6.125% 10/01/2028	USA	USD	418.212	0.34
400.000	DKT Finance ApS, 144A 9.375% 06/17/2023	DNK	USD	414.975	0.34
400.000	Post Holdings, Inc., 144A 5% 08/15/2026	USA	USD	413.694	0.34
400.000	DAE Funding LLC, 144A 5% 08/01/2024	ARE	USD	410.750	0.34
400.000	New Enterprise Stone & Lime Co., Inc., 144A 6.25% 03/15/2026	USA	USD	410.750	0.34
400.000	Prestige Brands, Inc., 144A 6.375% 03/01/2024	USA	USD	409.500	0.34
400.000	Seven Generations Energy Ltd., 144A 5.375% 09/30/2025	CAN	USD	408.246	0.33
400.000	WMG Acquisition Corp., 144A 3% 02/15/2031	USA	USD	393.388	0.32
500.000	Nabors Industries Ltd., 144A 7.5% 01/15/2028	USA	USD	343.913	0.28
300.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 144A 7.125% 01/31/2025	ISR	USD	332.184	0.27
300.000	Delta Air Lines, Inc., 144A 4.75% 10/20/2028	USA	USD	327.697	0.27
300.000	Spectrum Brands, Inc., 144A 5.5% 07/15/2030	USA	USD	323.813	0.27
300.000	Novelis Corp., 144A 4.75% 01/30/2030	USA	USD	323.772	0.27
300.000	Mileage Plus Holdings LLC, 144A 6.5% 06/20/2027	USA	USD	323.063	0.26
300.000	HAT Holdings I LLC, 144A 6% 04/15/2025	USA	USD	321.375	0.26
300.000	Vail Resorts, Inc., 144A 6.25% 05/15/2025	USA	USD	320.625	0.26
300.000	Prestige Brands, Inc., 144A 5.125% 01/15/2028	USA	USD	320.438	0.26
300.000	Centene Corp. 4.25% 12/15/2027	USA	USD	318.695	0.26
300.000	Tenet Healthcare Corp., 144A 6.25% 02/01/2027	USA	USD	318.419	0.26
300.000	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 5.125% 03/15/2023	AUD	USD	317.625	0.26
300.000	PennyMac Financial Services, Inc., 144A 5.375% 10/15/2025	USA	USD	317.625	0.26
300.000	Stars Group Holdings BV, 144A 7% 07/15/2026	CAN	USD	316.313	0.26
300.000	Summit Materials LLC, 144A 5.25% 01/15/2029	USA	USD	315.375	0.26
300.000	Occidental Petroleum Corp. 6.45% 09/15/2036	USA	USD	314.550	0.26
300.000	Novelis Corp., 144A 5.875% 09/30/2026	USA	USD	313.875	0.26
300.000	Camelot Finance SA, 144A 4.5% 11/01/2026	USA	USD	313.688	0.26
300.000	Quicken Loans LLC, 144A 3.875% 03/01/2031	USA	USD	312.000	0.26
300.000	KFC Holding Co., 144A 5.25% 06/01/2026	USA	USD	311.813	0.26
300.000	Emergent BioSolutions, Inc., 144A 3.875% 08/15/2028	USA	USD	311.213	0.26
300.000	FirstCash, Inc., 144A 4.625% 09/01/2028	USA	USD	309.938	0.25
300.000	Element Solutions, Inc., 144A 3.875% 09/01/2028	USA	USD	309.188	0.25
300.000	VICI Properties LP, 144A 3.75% 02/15/2027	USA	USD	307.266	0.25
300.000	Rain CII Carbon LLC, 144A 7.25% 04/01/2025	USA	USD	305.435	0.25
300.000	DAE Funding LLC, 144A 4.5% 08/01/2022	ARE	USD	304.260	0.25
300.000	T-Mobile USA, Inc. 6% 04/15/2024	USA	USD	304.053	0.25
300.000	Golden Nugget, Inc., 144A 6.75% 10/15/2024	USA	USD	298.221	0.24
329.000	Endo Dac, 144A 6% 06/30/2028	USA	USD	279.979	0.23

Templeton Global High Yield Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
245.000	Endo Dac, 144A 9.5% 07/31/2027	USA	USD	273.941	0.22
600.000	Petra Diamonds US Treasury plc, 144A 7.25% 05/01/2022 ^s	ZAF	USD	237.000	0.20
200.000	Netflix, Inc., 144A 5.375% 11/15/2029	USA	USD	236.000	0.19
200.000	Netflix, Inc. 5.875% 15.02.2025	USA	USD	230.475	0.19
200.000	WESCO Distribution, Inc., 144A 7.25% 06/15/2028	USA	USD	227.739	0.19
200.000	Centene Corp. 4.625% 12/15/2029	USA	USD	222.301	0.18
200.000	WESCO Distribution, Inc., 144A 7.125% 06/15/2025	USA	USD	220.231	0.18
200.000	Navient Corp. 7.25% 09/25/2023	USA	USD	219.571	0.18
200.000	Gray Television, Inc., 144A 7% 05/15/2027	USA	USD	219.250	0.18
200.000	Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 6.625% 05/13/2027	USA	USD	216.875	0.18
200.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6% 01/15/2029	USA	USD	216.302	0.18
200.000	Endeavor Energy Resources LP, 144A 5.75% 01/30/2028	USA	USD	216.040	0.18
200.000	International Game Technology plc, 144A 5.25% 01/15/2029	USA	USD	215.821	0.18
200.000	Howard Hughes Corp. (The), 144A 5.375% 08/01/2028	USA	USD	215.475	0.18
200.000	Netflix, Inc., 144A 3.625% 06/15/2025	USA	USD	214.523	0.18
200.000	Endeavor Energy Resources LP, 144A 6.625% 07/15/2025	USA	USD	214.312	0.18
200.000	Park Intermediate Holdings LLC, 144A 5.875% 10/01/2028	USA	USD	213.375	0.17
200.000	Navient Corp. 6.5% 06/15/2022	USA	USD	212.148	0.17
200.000	JELD-WEN, Inc., 144A 4.875% 12/15/2027	USA	USD	212.000	0.17
200.000	Lithia Motors, Inc., 144A 4.625% 12/15/2027	USA	USD	211.375	0.17
200.000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5.25% 04/30/2025	USA	USD	211.269	0.17
200.000	Gartner, Inc., 144A 4.5% 07/01/2028	USA	USD	211.250	0.17
200.000	CCO Holdings LLC, 144A 4.25% 02/01/2031	USA	USD	211.022	0.17
200.000	Post Holdings, Inc., 144A 4.625% 04/15/2030	USA	USD	210.642	0.17
200.000	Cheniere Energy, Inc., 144A 4.625% 10/15/2028	USA	USD	210.250	0.17
200.000	Navistar International Corp., 144A 6.625% 11/01/2025	USA	USD	209.780	0.17
200.000	Viper Energy Partners LP, 144A 5.375% 11/01/2027	USA	USD	209.338	0.17
200.000	Calpine Corp., 144A 5% 02/01/2031	USA	USD	209.300	0.17
200.000	Cheniere Energy Partners LP 5.625% 10/01/2026	USA	USD	208.840	0.17
200.000	Sinclair Television Group, Inc., 144A 5.5% 03/01/2030	USA	USD	208.838	0.17
200.000	Calpine Corp., 144A 4.625% 02/01/2029	USA	USD	205.956	0.17
200.000	JELD-WEN, Inc., 144A 4.625% 12/15/2025	USA	USD	204.831	0.17
200.000	Quicken Loans LLC, 144A 3.625% 03/01/2029	USA	USD	204.375	0.17
200.000	Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3.375% 08/31/2027	USA	USD	198.750	0.16
223.000	Weatherford International Ltd., 144A 11% 12/01/2024	USA	USD	174.498	0.14
200.000	TPC Group, Inc., 144A 10.5% 08/01/2024	USA	USD	165.396	0.14
151.936	Martin Midstream Partners LP, 144A 10% 02/29/2024	USA	USD	155.355	0.13
113.000	Par Pharmaceutical, Inc., 144A 7.5% 04/01/2027	USA	USD	122.753	0.10
200.000	Diamond Sports Group LLC, 144A 6.625% 08/15/2027	USA	USD	121.250	0.10
100.000	Sprint Corp. 7.125% 06/15/2024	USA	USD	117.065	0.10
100.000	Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.75% 07/01/2025	USA	USD	106.083	0.09
100.000	Gartner, Inc., 144A 3.75% 10/01/2030	USA	USD	105.125	0.09
100.000	Dell International LLC, 144A 7.125% 06/15/2024	USA	USD	103.813	0.09
100.000	Williams Scotsman International, Inc., 144A 4.625% 08/15/2028	USA	USD	103.688	0.08
100.000	Clear Channel Worldwide Holdings, Inc., 144A 5.125% 08/15/2027	USA	USD	101.125	0.08
100.000	Occidental Petroleum Corp., FRN 1.671% 08/15/2022	USA	USD	98.039	0.08
100.000	Diamond Sports Group LLC, 144A 5.375% 08/15/2026	USA	USD	81.438	0.07
66.000	Dell International LLC, 144A 5.875% 06/15/2021	USA	USD	66.201	0.05
57.000	Community Health Systems, Inc., 144A 8.125% 06/30/2024	USA	USD	59.138	0.05
65.295	Party City Holdings, Inc., 144A, FRN 5.75% 07/15/2025	USA	USD	59.092	0.05
35.295	Anagram International, Inc., 144A 5% 08/15/2026	USA	USD	35.119	0.03
63.758	Digicel Group 0.5 Ltd., Reg. S 0% 04/01/2025	JAM	USD	33.473	0.03
800.000	24 Hour Fitness Worldwide, Inc., 144A 8% 06/01/2022 ^s	USA	USD	6.080	–
378.867	Murray Energy Corp., 144A, FRN 4392% 04/15/2024 ^s	USA	USD	1.932	–
1.000.000	Texas Competitive Electric Holdings Co. LLC 11.5% 10/01/2020	USA	USD	1.500	–
195.854	K2016470260 South Africa Ltd., Reg. S 0% 12/31/2022	ZAF	USD	979	–
				61.890.218	50.73
	Staats- und Kommunalanleihen				
8.800.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0% 06/22/2021	EGY	EGP	530.916	0.43
8.700.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0% 12/21/2021	EGY	EGP	495.209	0.41
3.500.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0% 07/13/2021	EGY	EGP	209.698	0.17
2.500.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0% 09/07/2021	EGY	EGP	146.658	0.12
2.300.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0% 02/16/2021	EGY	EGP	144.871	0.12
1.400.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0% 03/16/2021	EGY	EGP	87.286	0.07
1.100.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0% 02/23/2021	EGY	EGP	68.936	0.06

Templeton Global High Yield Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
700.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0% 12/07/2021	EGY	EGP	39.905	0.03
				1.723.479	1.41
Wandelanleihen					
10.531	Digicel Group 0.5 Ltd., Reg. S, FRN 0% 10/01/2169	JAM	USD	2.949	–
				2.949	–
ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				63.616.646	52.14
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				63.785.667	52.28
AKTIEN					
Einzelhandel gemischt					
8.217.950	K2016470219 South Africa Ltd. 'A'***	ZAF	ZAR	–	–
817.800	K2016470219 South Africa Ltd. 'B'***	ZAF	ZAR	–	–
				–	–
AKTIEN INSGESAMT				–	–
OPTIONSSCHEINE					
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
364	Battalion Oil Corp. 'A' 10/08/2022**	USA	USD	21	–
455	Battalion Oil Corp. 'B' 10/08/2022**	USA	USD	14	–
585	Battalion Oil Corp. 'C' 10/08/2022**	USA	USD	7	–
				42	–
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT				42	–
ANLEIHEN					
Unternehmensanleihen					
671.010	K2016470219 South Africa Ltd., Reg. S 0% 12/31/2022	ZAF	USD	–	–
				–	–
ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				42	–
ANLAGEN INSGESAMT				110.908.054	90.90

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Templeton Global Income Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
2.022	Dassault Aviation SA	FRA	EUR	2.201.894	0.60
				2.201.894	0.60
	Luftfracht u. Logistik				
23.600	United Parcel Service, Inc. 'B'	USA	USD	3.974.240	1.09
				3.974.240	1.09
	Fluggesellschaften				
254.869	Ryanair Holdings plc	IRL	EUR	5.061.630	1.38
62.800	Southwest Airlines Co.	USA	USD	2.927.108	0.80
67.900	Japan Airlines Co. Ltd.	JPN	JPY	1.309.405	0.36
				9.298.143	2.54
	Fahrzeugkomponenten				
44.400	Toyota Industries Corp.	JPN	JPY	3.527.630	0.96
				3.527.630	0.96
	Automobile				
34.009	Bayerische Motoren Werke AG	DEU	EUR	3.001.641	0.82
				3.001.641	0.82
	Getränke				
54.338	Diageo plc	GBR	GBP	2.150.245	0.59
				2.150.245	0.59
	Biotechnologie				
4.950	Galapagos NV	BEL	EUR	489.943	0.13
				489.943	0.13
	Kapitalmärkte				
1.240.000	Value Partners Group Ltd.	HKG	HKD	653.756	0.18
				653.756	0.18
	Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung				
51.327	Befesa SA, Reg. S	ESP	EUR	3.237.508	0.89
				3.237.508	0.89
	Kommunikationsausrüstung				
29.500	F5 Networks, Inc.	USA	USD	5.190.230	1.42
				5.190.230	1.42
	Verbraucher Kredite				
24.000	American Express Co.	USA	USD	2.901.840	0.79
				2.901.840	0.79
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
28.200	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USA	USD	6.538.734	1.79
				6.538.734	1.79
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
116.600	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	4.602.122	1.27
				4.602.122	1.27
	Unterhaltung				
32.100	Walt Disney Co. (The)	USA	USD	5.815.878	1.59
				5.815.878	1.59
	Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel				
66.000	Kroger Co. (The)	USA	USD	2.096.160	0.57
				2.096.160	0.57
	Medizintechnik u. -ausrüstung				
52.600	LivaNova plc	USA	USD	3.482.646	0.95
27.600	Medtronic plc	USA	USD	3.233.064	0.88
				6.715.710	1.83
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
13.820	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	4.846.398	1.32
18.100	HCA Healthcare, Inc.	USA	USD	2.976.726	0.81

Templeton Global Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
30.013	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	DEU	EUR	2.502.808	0,68
5.300	Laboratory Corp. of America Holdings	USA	USD	1.078.815	0,29
				11.404.747	3,10
Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren					
1.795.000	Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co. Ltd., Reg. S	CHN	HKD	4.102.003	1,12
141.377	Compass Group plc	GBR	GBP	2.637.066	0,72
				6.739.069	1,84
Langlebige Haushaltsgüter					
59.743	Persimmon plc	GBR	GBP	2.255.033	0,62
15.000	Sony Corp.	JPN	JPY	1.511.521	0,41
				3.766.554	1,03
Industriekonzerne					
16.145	Siemens AG	DEU	EUR	2.325.726	0,64
				2.325.726	0,64
Versicherungen					
506.600	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	6.173.489	1,69
62.222	NN Group NV	NLD	EUR	2.689.982	0,74
128.334	Prudential plc	GBR	GBP	2.359.974	0,65
				11.223.445	3,08
Interaktive Medien u. Dienste					
16.860	Facebook, Inc. 'A'	USA	USD	4.605.478	1,26
				4.605.478	1,26
Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel					
178.400	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	5.188.680	1,42
41.187	Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S	DEU	EUR	4.644.147	1,27
2.030	Booking Holdings, Inc.	USA	USD	4.521.358	1,24
				14.354.185	3,93
IT-Dienste					
14.299	EPAM Systems, Inc.	USA	USD	5.124.047	1,40
21.360	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	4.672.073	1,28
57.612	Amadeus IT Group SA	ESP	EUR	4.252.934	1,16
				14.049.054	3,84
Maschinen					
36.600	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	USA	USD	2.679.120	0,73
49.100	Komatsu Ltd.	JPN	JPY	1.355.076	0,37
15.200	Hosokawa Micron Corp.	JPN	JPY	936.848	0,26
				4.971.044	1,36
Marine					
1.476	AP Moller – Maersk A/S 'B'	DNK	DKK	3.284.742	0,90
				3.284.742	0,90
Medien					
131.000	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	6.864.399	1,89
361.216	Informa plc	GBR	GBP	2.701.142	0,74
136.100	TBS Holdings, Inc.	JPN	JPY	2.393.684	0,65
193.900	Nippon Television Holdings, Inc.	JPN	JPY	2.113.869	0,58
				14.073.094	3,86
Metalle u. Bergbau					
231.440	ArcelorMittal SA	LUX	EUR	5.293.239	1,45
183.300	Freeport-McMoRan, Inc.	USA	USD	4.769.466	1,30
52.880	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPN	JPY	2.352.155	0,64
				12.414.860	3,39
Einzelhandel gemischt					
56.800	Dollar Tree, Inc.	USA	USD	6.136.672	1,68
97.000	Seria Co. Ltd.	JPN	JPY	3.560.905	0,97
				9.697.577	2,65
Multi-Versorger					
198.076	E.ON SE	DEU	EUR	2.193.433	0,60
				2.193.433	0,60

Templeton Global Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert vermögens	
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
59.800	Marathon Petroleum Corp.	USA	USD	2.473.328	0.68
				2.473.328	0.68
Pharmazeutika					
67.845	Bayer AG	DEU	EUR	3.996.994	1.09
65.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPN	JPY	2.352.309	0.64
				6.349.303	1.73
Halbleiter u. Halbleiterausüstung					
342.700	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	6.481.403	1.77
30.370	NXP Semiconductors NV	NLD	USD	4.829.134	1.32
				11.310.537	3.09
Software					
42.387	Zendesk, Inc.	USA	USD	6.066.427	1.66
8.830	Oracle Corp.	USA	USD	571.213	0.16
				6.637.640	1.82
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte					
91.334	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	6.810.101	1.86
				6.810.101	1.86
Sparkassen u. Hypothekenfinanzierung					
153.243	Housing Development Finance Corp. Ltd.	IND	INR	5.369.974	1.47
				5.369.974	1.47
Tabak					
192.120	Imperial Brands plc	GBR	GBP	4.029.931	1.09
				4.029.931	1.09
Handels- u. Vertriebsgesellschaften					
199.882	Travis Perkins plc	GBR	GBP	3.680.239	1.01
				3.680.239	1.01
AKTIEN INSGESAMT				224.159.735	61.29
ANLEIHEN					
Staats- und Kommunalanleihen					
14.426.100.000	Koreanische Schatzanleihe 1.375% 12/10/2029	KOR	KRW	12.892.972	3.51
11.100.000.000	Koreanische Schatzanleihe 1.375% 09/10/2024	KOR	KRW	10.278.464	2.81
119.282.000.000	Indonesische Schatzanleihe 8.25% 07/15/2021	IDN	IDR	8.707.151	2.37
45.029.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2021	BRL	BRL	8.675.622	2.37
6.800.000.000	Korea Treasury 1.875% 06/10/2029	KOR	KRW	6.349.247	1.74
91.460.000	Mexikanische Bonos 6.5% 06/09/2022	MEX	MXN	4.737.087	1.29
83.630.000	Mexikanische Bonos 7.25% 12/09/2021	MEX	MXN	4.317.700	1.17
75.784.300	Mexikanische Cetes 0% 02/25/2021	MEX	MXN	3.788.351	1.04
3.050.000	US Treasury 1.375% 01/31/2025	USA	USD	3.187.370	0.88
2.638.000	US Treasury 2.625% 12/31/2025	USA	USD	2.933.641	0.80
53.453.600	Mexikanische Cetes 0% 04/08/2021	MEX	MXN	2.658.942	0.73
2.787.000.000	Koreanische Schatzanleihe 1.875% 03/10/2024	KOR	KRW	2.625.738	0.72
13.190.000	Staatsanleihe von Ghana 19% 11/02/2026	GHA	GHS	2.137.803	0.59
41.043.400	Mexikanische Cetes 0% 03/25/2021	MEX	MXN	2.045.113	0.56
4.558.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7.75% 09/18/2030	COL	COP	1.565.850	0.43
9.750.000	Staatsanleihe von Ghana 19.75% 03/15/2032	GHA	GHS	1.549.858	0.43
1.420.000	US Treasury 1.625% 10/31/2026	USA	USD	1.514.297	0.41
1.420.000	US Treasury 1.625% 02/15/2026	USA	USD	1.510.414	0.41
215.444.697	Argentinische Treasury BONCER 1.2% 03/18/2022	ARG	ARS	1.508.144	0.41
7.630.000	Brasilianische Letras do Tesouro Nacional 0% 07/01/2021	BRL	BRL	1.454.090	0.40
2.590.000	Staatsanleihe von Ecuador, Reg. S 0.5% 07/31/2035	ECU	USD	1.414.787	0.39
89.100.000	Indische Staatsanleihe 7.27% 04/08/2026	IND	INR	1.334.406	0.37
82.800.000	Indische Staatsanleihe 7.59% 01/11/2026	IND	INR	1.252.205	0.34
3.448.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7.5% 08/26/2026	COL	COP	1.164.222	0.32
13.346.000.000	Indonesische Schatzanleihe 8.375% 03/15/2024	IDN	IDR	1.046.506	0.29
9.362.000.000	Indonesische Schatzanleihe 12.9% 06/15/2022	IDN	IDR	753.872	0.21
233.554.000	Argentinische Staatsanleihe 16% 10/17/2023	ARG	ARS	744.752	0.20
4.310.000	Staatsanleihe von Ghana 19.75% 03/25/2024	GHA	GHS	739.004	0.20
651.000	US Treasury 2.125% 05/31/2026	USA	USD	710.658	0.19
13.560.000	Mexikanische Bonos 6.5% 06/10/2021	MEX	MXN	687.757	0.19
1.053.000	Staatsanleihe von Ecuador, Reg. S 0.5% 07/31/2030	ECU	USD	677.869	0.19

Templeton Global Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
1.762.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 10% 07/24/2024	COL	COP	625.507	0.17
659.500.000	Koreanische Schatzanleihe 1.375% 09/10/2021	KOR	KRW	609.374	0.17
92.984.677	Argentinische Treasury BONCER 1.4% 03/25/2023	ARG	ARS	607.450	0.17
3.540.000	Staatsanleihe von Ghana 18.25% 07/25/2022	GHA	GHS	605.409	0.17
79.433.649	Argentinische Treasury BONCER 1% 08/05/2021	ARG	ARS	558.879	0.15
92.984.683	Argentinische Treasury BONCER 1.5% 03/25/2024	ARG	ARS	555.832	0.15
3.090.000	Staatsanleihe von Ghana 24.75% 07/19/2021	GHA	GHS	547.721	0.15
223.026.000	Argentinische Staatsanleihe 15.5% 10/17/2026	ARG	ARS	518.669	0.14
1.585.500.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7% 05/04/2022	COL	COP	492.279	0.13
2.440.000	Staatsanleihe von Ghana 18.75% 01/24/2022	GHA	GHS	419.141	0.11
7.837.100	Mexikanische Cetes 0% 10/21/2021	MEX	MXN	381.197	0.10
5.050.000.000	Indonesische Schatzanleihe 5.625% 05/15/2023	IDN	IDR	371.599	0.10
4.907.000.000	Indonesische Schatzanleihe 7% 05/15/2022	IDN	IDR	363.956	0.10
6.000.000	Mexikanische Bonos 8% 12/07/2023	MEX	MXN	331.406	0.09
676.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 6% 04/28/2028	COL	COP	211.608	0.06
30.335.011	Argentinische Staatsanleihe, FRN 0% 02/26/2021	ARG	ARS	209.385	0.06
31.348.000	Argentinische Staatsanleihe, FRN 31.641% 04/03/2022	ARG	ARS	202.453	0.06
25.534.889	Argentinische Staatsanleihe, FRN 0% 05/21/2021	ARG	ARS	184.910	0.05
2.870.000	Mexikanische Bonos 10% 12/05/2024	MEX	MXN	172.783	0.05
476.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7.75% 04/14/2021	COL	COP	141.075	0.04
2.743.900	Mexikanische Cetes 0% 01/28/2021	MEX	MXN	137.626	0.04
2.743.900	Mexikanische Cetes 0% 05/06/2021	MEX	MXN	136.029	0.04
13.867.420	Argentinische Staatsanleihe, FRN 0% 09/13/2021	ARG	ARS	99.336	0.03
11.352.389	Argentinische Treasury BONCER 1.1% 04/17/2021	ARG	ARS	79.174	0.02
10.649.000	Argentinische Staatsanleihe 18.2% 10/03/2021	ARG	ARS	61.435	0.02
8.110.853	Argentinische Treasury BONCER 1.3% 09/20/2022	ARG	ARS	54.209	0.01
270.000	Staatsanleihe von Ghana 24.5% 06/21/2021	GHA	GHS	47.743	0.01
6.048.430	Argentinische Staatsanleihe 0% 03/31/2021	ARG	ARS	38.382	0.01
25.000	Staatsanleihe von El Salvador, Reg. S 7.65% 06/15/2035	SLV	USD	23.813	0.01
56.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 9.85% 06/28/2027	COL	COP	21.362	0.01
35.000	Staatsanleihe von Ecuador, Reg. S 0.5% 07/31/2040	ECU	USD	17.938	–
36.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 4.375% 03/21/2023	COL	COP	10.752	–
50.000	Staatsanleihe von Ghana 24.75% 03/01/2021	GHA	GHS	8.679	–
50.000	Staatsanleihe von Ghana 16.5% 03/22/2021	GHA	GHS	8.580	–
				103.819.583	28.38
	Unternehmensanleihen				
378.998	K2016470219 South Africa Ltd., Reg. S 0% 12/31/2022	ZAF	EUR	579	–
				579	–
	ANLEIHEN INSGESAMT			103.820.162	28.38
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			327.979.897	89.67
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
431.500.000	Japanischer Schatzwechsel 0% 02/10/2021	JPN	JPY	4.179.449	1.14
279.800.000	Japanischer Schatzwechsel 0% 05/25/2021	JPN	JPY	2.710.980	0.74
75.800.000	Japanischer Schatzwechsel 0% 01/12/2021	JPN	JPY	734.121	0.20
9.500.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0% 06/22/2021	EGY	EGP	573.148	0.16
9.400.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0% 12/21/2021	EGY	EGP	535.053	0.15
3.700.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0% 07/13/2021	EGY	EGP	221.681	0.06
2.700.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0% 09/07/2021	EGY	EGP	158.390	0.04
2.400.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0% 02/16/2021	EGY	EGP	151.170	0.04
1.500.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0% 03/16/2021	EGY	EGP	93.521	0.03
1.100.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0% 02/23/2021	EGY	EGP	68.936	0.02
800.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0% 12/07/2021	EGY	EGP	45.606	0.01
				9.472.055	2.59
	Unternehmensanleihen				

Templeton Global Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert vermögens	
103.403	K2016470260 South Africa Ltd., Reg. S 0% 12/31/2022	ZAF	USD	517	–
				517	–
	ANLEIHEN INSGESAMT			9.472.572	2.59
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			9.472.572	2.59
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Einzelhandel gemischt				
2.251.354	K2016470219 South Africa Ltd. 'A'***	ZAF	ZAR	–	–
431.767	K2016470219 South Africa Ltd. 'B'***	ZAF	ZAR	–	–
				–	–
	AKTIEN INSGESAMT			–	–
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
183.827	K2016470219 South Africa Ltd., Reg. S 0% 12/31/2022	ZAF	USD	–	–
				–	–
	ANLEIHEN INSGESAMT			–	–
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			–	–
	ANLAGEN INSGESAMT			337.452.469	92.26

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Templeton Global Smaller Companies Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT					
AKTIEN					
Fahrzeugkomponenten					
155.431	Dometic Group AB	SWE	SEK	2.061.530	1.86
485.218	Johnson Electric Holdings Ltd.	HKG	HKD	1.201.555	1.08
7.000	Lear Corp.	USA	USD	1.113.210	1.00
7.430	LCI Industries	USA	USD	963.522	0.87
13.260	Patrick Industries, Inc.	USA	USD	906.321	0.82
42.894	Freni Brembo SpA	ITA	EUR	568.727	0.51
				<u>6.814.865</u>	<u>6.14</u>
Automobile					
13.730	Winnebago Industries, Inc.	USA	USD	822.976	0.74
				<u>822.976</u>	<u>0.74</u>
Banken					
129.590	Huntington Bancshares, Inc.	USA	USD	1.636.722	1.48
38.240	Canadian Western Bank	CAN	CAD	860.332	0.78
13.540	Texas Capital Bancshares, Inc.	USA	USD	805.630	0.73
117.188	DGB Financial Group, Inc.	KOR	KRW	733.118	0.67
134.336	BNK Financial Group, Inc.	KOR	KRW	702.673	0.63
				<u>4.738.475</u>	<u>4.29</u>
Getränke					
25.000	MGP Ingredients, Inc.	USA	USD	1.176.500	1.06
				<u>1.176.500</u>	<u>1.06</u>
Baumaterialien					
61.800	Bunka Shutter Co. Ltd.	JPN	JPY	583.436	0.53
				<u>583.436</u>	<u>0.53</u>
Kapitalmärkte					
57.486	AllianceBernstein Holding LP	USA	USD	1.941.302	1.75
58.209	Janus Henderson Group plc	GBR	USD	1.892.375	1.71
143.300	Canaccord Genuity Group, Inc.	CAN	CAD	1.257.157	1.14
632.917	Man Group plc	GBR	GBP	1.195.163	1.08
19.453	Flow Traders, Reg. S	NLD	EUR	644.048	0.58
				<u>6.930.045</u>	<u>6.26</u>
Chemikalien					
100.840	Ferro Corp.	USA	USD	1.475.289	1.33
35.200	Livent Corp.	USA	USD	663.168	0.60
46.700	Nihon Parkerizing Co. Ltd.	JPN	JPY	484.398	0.44
				<u>2.622.855</u>	<u>2.37</u>
Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung					
54.800	BrightView Holdings, Inc.	USA	USD	828.576	0.75
14.200	US Ecology, Inc.	USA	USD	515.886	0.47
17.000	Deluxe Corp.	USA	USD	496.400	0.45
				<u>1.840.862</u>	<u>1.67</u>
Kommunikationsausrüstung					
73.800	VTech Holdings Ltd.	HKG	HKD	572.819	0.52
				<u>572.819</u>	<u>0.52</u>
Bau- u. Ingenieurwesen					
42.032	Arcadis NV	NLD	EUR	1.388.464	1.25
				<u>1.388.464</u>	<u>1.25</u>
Container u. Verpackungen					
21.900	Crown Holdings, Inc.	USA	USD	2.194.379	1.97
38.792	Huhtamaki OYJ	FIN	EUR	2.011.824	1.82
24.200	Sealed Air Corp.	USA	USD	1.108.118	1.00
29.279	BillerudKorsnas AB	SWE	SEK	515.347	0.47
				<u>5.829.668</u>	<u>5.26</u>
Diversifizierte Verbraucherdienste					
125.900	OneSpaWorld Holdings Ltd.	BHS	USD	1.276.626	1.15
				<u>1.276.626</u>	<u>1.15</u>

Templeton Global Smaller Companies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert vermögens	
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					
15.500	Voya Financial, Inc.	USA	USD	911.555	0.82
				911.555	0.82
Elektronikgeräte					
44.900	Idec Corp.	JPN	JPY	793.652	0.72
				793.652	0.72
Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten					
80.660	Knowles Corp.	USA	USD	1.486.564	1.34
44.985	Oxford Instruments plc	GBR	GBP	1.227.885	1.11
269.000	Tripod Technology Corp.	TWN	TWD	1.137.327	1.03
35.970	Jenoptik AG	DEU	EUR	1.098.749	0.99
11.178	Landis+Gyr Group AG	CHE	CHF	878.146	0.79
17.229	Barco NV	BEL	EUR	374.811	0.34
				6.203.482	5.60
Lebensmittel- u. Basiskonsumgütereinzelhandel					
14.400	Matsumotokiyoshi Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	614.198	0.55
18.700	North West Co., Inc. (The)	CAN	CAD	476.871	0.43
				1.091.069	0.98
Lebensmittel					
15.200	Freshpet, Inc.	USA	USD	2.158.247	1.94
448.400	Camil Alimentos SA	BRL	BRL	954.299	0.86
82.100	M Dias Branco SA	BRL	BRL	539.430	0.49
166.054	Cloetta AB 'B'	SWE	SEK	493.411	0.45
				4.145.387	3.74
Medizintechnik u. -ausstattung					
14.600	LivaNova plc	USA	USD	966.666	0.87
7.400	Integer Holdings Corp.	USA	USD	600.806	0.54
				1.567.472	1.41
Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen					
29.208	Fagron	BEL	EUR	679.266	0.61
				679.266	0.61
Langlebige Haushaltsgüter					
87.000	Sonos, Inc.	USA	USD	2.034.930	1.84
9.900	Rinnai Corp.	JPN	JPY	1.150.797	1.04
67.000	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWN	TWD	778.847	0.70
29.300	Zojirushi Corp.	JPN	JPY	524.292	0.47
				4.488.866	4.05
IT-Dienste					
62.530	Solutions 30 SE	FRA	EUR	804.555	0.73
				804.555	0.73
Freizeitprodukte					
57.215	Thule Group AB, Reg. S	SWE	SEK	2.140.944	1.92
169.267	Technogym SpA, Reg. S	ITA	EUR	1.916.191	1.73
138.000	Giant Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	1.351.882	1.22
149.000	Merida Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	1.251.783	1.13
				6.660.800	6.00
Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen					
13.993	PRA Health Sciences, Inc.	USA	USD	1.755.282	1.58
1.910	Siegfried Holding AG	CHE	CHF	1.405.728	1.27
10.429	Gerresheimer AG	DEU	EUR	1.124.694	1.02
1.990	Tecan Group AG	CHE	CHF	976.060	0.88
				5.261.764	4.75
Maschinen					
45.789	Interpump Group SpA	ITA	EUR	2.266.793	2.05
15.330	Alamo Group, Inc.	USA	USD	2.114.774	1.90
60.010	TriMas Corp.	USA	USD	1.900.517	1.72
4.108	Bucher Industries AG	CHE	CHF	1.884.185	1.70
128.000	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKG	HKD	1.829.559	1.65
43.740	Hillenbrand, Inc.	USA	USD	1.740.852	1.57
1.524	Rational AG	DEU	EUR	1.417.815	1.28

Templeton Global Smaller Companies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
361.000	Haitian International Holdings Ltd.	CHN	HKD	1.248.194	1.13
14.589	Aalberts NV	NLD	EUR	649.163	0.59
				15.051.852	13.59
	Einzelhandel gemischt				
12.600	Seria Co. Ltd.	JPN	JPY	462.551	0.42
				462.551	0.42
	Körperpflegeprodukte				
5.322	Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.	JPN	JPY	650.489	0.59
				650.489	0.59
	Pharmazeutika				
61.000	Tsumura & Co.	JPN	JPY	1.834.678	1.65
				1.834.678	1.65
	Fachdienstleistungen				
9.800	TechnoPro Holdings, Inc.	JPN	JPY	814.144	0.73
12.000	Meitec Corp.	JPN	JPY	624.048	0.56
18.000	en-japan, Inc.	JPN	JPY	540.711	0.49
200	ManpowerGroup, Inc.	USA	USD	18.036	0.02
				1.996.939	1.80
	Immobilienverwaltung u. -erschließung				
8.040	Jones Lang LaSalle, Inc.	USA	USD	1.192.895	1.08
38.705	Grand City Properties SA	DEU	EUR	1.000.081	0.90
				2.192.976	1.98
	Halbleiter u. Halbleiterausrüstung				
1.094.000	King Yuan Electronics Co. Ltd.	TWN	TWD	1.355.798	1.22
				1.355.798	1.22
	Facheinzelhandel				
162.500	IDOM, Inc.	JPN	JPY	863.803	0.78
44.783	Matas A/S	DNK	DKK	635.147	0.57
				1.498.950	1.35
	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte				
21.230	Logitech International SA	CHE	USD	2.063.343	1.87
502.580	Chicony Electronics Co. Ltd.	TWN	TWD	1.544.151	1.40
97.000	Catcher Technology Co. Ltd.	TWN	TWD	713.064	0.64
				4.320.558	3.91
	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter				
21.120	Columbia Sportswear Co.	USA	USD	1.845.466	1.67
88.600	Asics Corp.	JPN	JPY	1.703.911	1.53
78.200	Levi Strauss & Co. 'A'	USA	USD	1.570.256	1.42
21.481	Brunello Cucinelli SpA	ITA	EUR	938.025	0.85
19.500	Canada Goose Holdings, Inc.	CAN	CAD	580.049	0.52
70.725	Alpargatas SA	BRL	BRL	573.473	0.52
				7.211.180	6.51
	Sparkassen u. Hypothekenfinanzierung				
114.000	TrustCo Bank Corp.	USA	USD	760.380	0.69
				760.380	0.69
	Handels- u. Vertriebsgesellschaften				
9.400	Finning International, Inc.	CAN	CAD	199.734	0.18
				199.734	0.18
	AKTIEN INSGESAMT			104.741.544	94.54
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN				
	BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			104.741.544	94.54

Templeton Global Smaller Companies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN			
	AKTIEN			
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe			
896.000	Sakari Resources Ltd.**	IDN	SGD	447.727 0.40
				447.727 0.40
	AKTIEN INSGESAMT			447.727 0.40
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			447.727 0.40
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS			
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
10.195	SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap Fund	IRL	USD	559.946 0.51
				559.946 0.51
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT			559.946 0.51
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			559.946 0.51
	ANLAGEN INSGESAMT			105.749.217 95.45

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Templeton Global Total Return Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert	vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
835.951.630.000	Koreanische Schatzanleihe 1.375% 12/10/2029	KOR	KRW	747.111.220	10.18
9.109.022.000	Mexikanische Bonos 6.5% 06/09/2022	MEX	MXN	471.793.471	6.43
4.487.967.000.000	Indonesische Schatzanleihe 8.25% 07/15/2021	IDN	IDR	327.605.194	4.48
5.083.244.000	Mexikanische Bonos 8% 12/07/2023	MEX	MXN	280.769.725	3.83
186.187.000.000	Koreanische Schatzanleihe 1.375% 09/10/2021	KOR	KRW	172.035.742	2.35
23.005.065.256	Argentinische Treasury BONCER 1.2% 03/18/2022	ARG	ARS	161.038.720	2.20
2.673.410.000	Mexikanische Bonos 7.25% 12/09/2021	MEX	MXN	138.024.426	1.88
1.620.414.000.000	Indonesische Schatzanleihe 8.375% 03/15/2024	IDN	IDR	127.062.297	1.73
1.027.457.000	Norwegische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2% 05/24/2023	NOR	NOK	124.572.870	1.70
2.181.932.000	Mexikanische Bonos 6.75% 03/09/2023	MEX	MXN	115.208.731	1.57
112.805.900.000	Koreanische Schatzanleihe 4.25% 06/10/2021	KOR	KRW	105.320.833	1.44
873.431.000	Norwegische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 3.75% 05/25/2021	NOR	NOK	103.325.033	1.41
6.656.100.000	Indische Staatsanleihe 7.27% 04/08/2026	IND	INR	99.685.084	1.36
1.628.070.000	Mexikanische Bonos 10% 12/05/2024	MEX	MXN	98.014.989	1.34
6.185.000.000	Indische Staatsanleihe 7.59% 01/11/2026	IND	INR	93.537.257	1.28
572.580.000	Staatsanleihe von Ghana 19% 11/02/2026	GHA	GHS	92.802.330	1.28
14.096.684.779	Argentinische Treasury BONCER 1.4% 03/25/2023	ARG	ARS	92.090.772	1.26
550.964.000	Staatsanleihe von Ghana 19.75% 03/15/2032	GHA	GHS	87.581.088	1.19
242.266.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 10% 07/24/2024	COL	COP	86.004.064	1.17
14.096.684.791	Argentinische Treasury BONCER 1.5% 03/25/2024	ARG	ARS	84.265.411	1.15
143.341.000	Staatsanleihe von Ecuador, Reg. S 0.5% 07/31/2035	ECU	USD	78.300.021	1.07
810.177.000.000	Indonesische Schatzanleihe 11% 09/15/2025	IDN	IDR	71.119.198	0.97
557.544.000	Norwegische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 3% 03/14/2024	NOR	NOK	70.321.164	0.96
773.830.000.000	Indonesische Schatzanleihe 9.5% 07/15/2023	IDN	IDR	61.685.657	0.84
190.660.400.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7% 05/04/2022	COL	COP	59.197.798	0.81
231.430.000	Staatsanleihe von Ghana 24.75% 07/19/2021	GHA	GHS	41.022.386	0.56
121.198.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7.5% 08/26/2026	COL	COP	40.922.685	0.56
58.240.000	Staatsanleihe von Ecuador, Reg. S 0.5% 07/31/2030	ECU	USD	37.492.000	0.51
6.275.278.000	Argentinische Staatsanleihe 18.2% 10/03/2021	ARG	ARS	36.202.807	0.49
276.900.000	Norwegische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1.75% 03/13/2025	NOR	NOK	33.877.782	0.46
14.163.407.100	Argentinische Staatsanleihe 15.5% 10/17/2026	ARG	ARS	32.938.378	0.45
9.130.654.900	Argentinische Staatsanleihe 16% 10/17/2023	ARG	ARS	29.115.645	0.40
387.691.000.000	Indonesische Schatzanleihe 7% 05/15/2022	IDN	IDR	28.755.359	0.39
1.973.700.000	Indische Staatsanleihe 8.15% 06/11/2022	IND	INR	28.687.936	0.39
164.170.000	Staatsanleihe von Ghana 18.75% 01/24/2022	GHA	GHS	28.201.004	0.38
158.840.000	Staatsanleihe von Ghana 19.75% 03/25/2024	GHA	GHS	27.235.133	0.37
157.160.000	Staatsanleihe von Ghana 18.25% 07/25/2022	GHA	GHS	26.877.434	0.37
131.670.000	Brasilianische Letras do Tesouro Nacional 0% 07/01/2021	BRL	BRL	25.093.054	0.34
62.418.665	Argentinische Staatsanleihe 0.125% 07/09/2030	ARG	ARS	24.941.241	0.34
320.317.000.000	Indonesische Schatzanleihe 5.625% 05/15/2023	IDN	IDR	23.570.196	0.32
117.410.000	Staatsanleihe von Ghana 24.5% 06/21/2021	GHA	GHS	20.761.278	0.28
253.817.000.000	Indonesische Schatzanleihe 12.9% 06/15/2022	IDN	IDR	20.438.536	0.28
244.640.000.000	Indonesische Schatzanleihe 10.25% 07/15/2022	IDN	IDR	19.084.559	0.26
90.350.000	Brasilianische Letras do Tesouro Nacional 0% 04/01/2021	BRL	BRL	17.311.228	0.24
2.329.455.474	Argentinische Staatsanleihe, FRN 0% 05/21/2021	ARG	ARS	16.868.713	0.23
220.584.000.000	Indonesische Schatzanleihe 12.8% 06/15/2021	IDN	IDR	16.415.161	0.22
1.893.199.513	Argentinische Treasury BONCER 1% 08/05/2021	ARG	ARS	13.320.156	0.18
43.631.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7.75% 04/14/2021	COL	COP	12.931.209	0.18
1.265.073.519	Argentinische Staatsanleihe, FRN 0% 09/13/2021	ARG	ARS	9.062.030	0.12
46.550.000	Staatsanleihe von Ghana 16.5% 02/06/2023	GHA	GHS	7.662.969	0.10
76.180.000.000	Indonesische Schatzanleihe 11.75% 08/15/2023	IDN	IDR	6.359.383	0.09
10.539.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 9.85% 06/28/2027	COL	COP	4.020.310	0.05
551.775.921	Argentinische Staatsanleihe 0% 03/31/2021	ARG	ARS	3.501.473	0.05
40.850.000.000	Indonesische Schatzanleihe 10% 09/15/2024	IDN	IDR	3.378.534	0.05
6.616.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 4.375% 03/21/2023	COL	COP	1.976.051	0.03
10.090.000	Staatsanleihe von Ghana 17.6% 11/28/2022	GHA	GHS	1.699.358	0.02
190.030.829	Argentinische Treasury BONCER 1.1% 04/17/2021	ARG	ARS	1.325.310	0.02
7.230.000	Staatsanleihe von Ghana 24.75% 03/01/2021	GHA	GHS	1.255.025	0.02
151.916.799	Argentinische Treasury BONCER 1.3% 09/20/2022	ARG	ARS	1.015.339	0.01
1.962.000	Staatsanleihe von Ecuador, Reg. S 0.5% 07/31/2040	ECU	USD	1.005.525	0.01
418.000	Staatsanleihe von El Salvador, Reg. S 7.65% 06/15/2035	SLV	USD	398.145	0.01

Templeton Global Total Return Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
1.340.000	Staatsanleihe von Ghana 16.5% 03/22/2021	GHA	GHS	229.940	–
14.630.772	Argentinische Staatsanleihe, FRN 0% 02/26/2021	ARG	ARS	100.988	–
				4.593.527.355	62.66
Unternehmensanleihen					
490.784.000	Inter-American Development Bank 7.5% 12/05/2024	SP	MXN	26.861.069	0.37
4.593.710	K2016470219 South Africa Ltd., Reg. S 0% 12/31/2022	ZAF	EUR	7.015	–
				26.868.084	0.37
ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				4.620.395.439	63.03
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
ANLEIHEN					
Staats- und Kommunalanleihen					
38.784.600.000	Japanischer Schatzwechsel 0% 02/25/2021	JPN	JPY	375.677.920	5.12
38.575.200.000	Japanischer Schatzwechsel 0% 04/12/2021	JPN	JPY	373.695.942	5.10
31.289.000.000	Japanischer Schatzwechsel 0% 01/18/2021	JPN	JPY	303.038.924	4.13
289.000.000	US Treasury Bill 0% 01/21/2021	USA	USD	288.995.223	3.95
20.152.100.000	Japanischer Schatzwechsel 0% 03/10/2021	JPN	JPY	195.205.120	2.66
18.594.900.000	Japanischer Schatzwechsel 0% 06/16/2021	JPN	JPY	180.182.112	2.46
18.377.100.000	Japanischer Schatzwechsel 0% 03/22/2021	JPN	JPY	178.016.502	2.43
14.807.150.000	Japanischer Schatzwechsel 0% 02/10/2021	JPN	JPY	143.419.993	1.96
116.000.000	US Treasury Bill 0% 01/12/2021	USA	USD	115.999.226	1.58
7.848.350.000	Japanischer Schatzwechsel 0% 01/12/2021	JPN	JPY	76.011.111	1.04
67.000.000	FHLB 0% 01/06/2021	USA	USD	66.999.777	0.91
4.365.500.000	Japanischer Schatzwechsel 0% 03/25/2021	JPN	JPY	42.288.278	0.58
542.000.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0% 06/22/2021	EGY	EGP	32.699.657	0.44
542.000.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0% 12/21/2021	EGY	EGP	30.850.939	0.42
30.000.000	US Treasury Bill 0% 01/05/2021	USA	USD	30.000.004	0.41
216.400.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0% 07/13/2021	EGY	EGP	12.965.314	0.18
158.400.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0% 09/07/2021	EGY	EGP	9.292.236	0.13
140.700.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0% 02/16/2021	EGY	EGP	8.862.344	0.12
88.400.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0% 03/16/2021	EGY	EGP	5.511.475	0.08
64.900.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0% 02/23/2021	EGY	EGP	4.067.209	0.06
43.300.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0% 12/07/2021	EGY	EGP	2.468.421	0.03
				2.476.247.727	33.79
Unternehmensanleihen					
15.145.585	K2016470260 South Africa Ltd., Reg. S 0% 12/31/2022	ZAF	USD	75.728	–
				75.728	–
ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				2.476.323.455	33.79
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
AKTIEN					
Einzelhandel gemischt					
610.224.365	K2016470219 South Africa Ltd. 'A'***	ZAF	ZAR	–	–
63.241.285	K2016470219 South Africa Ltd. 'B'***	ZAF	ZAR	–	–
				–	–
AKTIEN INSGESAMT				–	–

Templeton Global Total Return Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert	vermögens
ANLEIHEN					
Unternehmensanleihen					
49.823.853	K2016470219 South Africa Ltd., Reg. S 0% 12/31/2022	ZAF	USD	—	—
				—	—
ANLEIHEN INSGESAMT					
				—	—
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT					
				—	—
ANLAGEN INSGESAMT					
				7.096.718.894	96.82

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Templeton Global Total Return II Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT					
ANLEIHEN					
Staats- und Kommunalanleihen					
11.100.000	Mexikanische Bonos 6.75% 03/09/2023	MEX	MXN	586.093	5.78
10.900.000	Mexikanische Bonos 7.25% 12/09/2021	MEX	MXN	562.752	5.55
558.000.000	Koreanische Schatzanleihe 2.375% 12/10/2027	KOR	KRW	542.196	5.35
602.000.000	Koreanische Schatzanleihe 1.375% 12/10/2029	KOR	KRW	538.023	5.30
3.190.000	Norwegische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 3% 03/14/2024	NOR	NOK	402.343	3.97
3.220.000	Norwegische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2% 05/24/2023	NOR	NOK	390.405	3.85
1.970.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2021	BRL	BRL	379.555	3.74
7.517.300	Mexikanische Cetes 0% 02/25/2021	MEX	MXN	375.779	3.70
2.990.000	Schwedische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0% 09/15/2021	SWE	SEK	364.006	3.59
4.563.000.000	Indonesische Schatzanleihe 8.375% 03/15/2024	IDN	IDR	357.801	3.53
4.360.000.000	Indonesische Schatzanleihe 9.5% 07/15/2023	IDN	IDR	347.556	3.43
2.590.000	Norwegische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 3.75% 05/25/2021	NOR	NOK	306.392	3.02
2.330.000	Schwedische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0% 06/16/2021	SWE	SEK	284.022	2.80
990.000	Staatsanleihe von Ghana 16.5% 02/06/2023	GHA	GHS	162.972	1.61
840.000	Staatsanleihe von Ghana 24.5% 06/21/2021	GHA	GHS	148.535	1.46
383.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 0% 03/09/2021	COL	COP	111.602	1.10
351.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7% 05/04/2022	COL	COP	108.981	1.07
181.000	Staatsanleihe von Ecuador, Reg. S 0.5% 07/31/2035	ECU	USD	98.871	0.97
530.000	Norwegische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1.75% 03/13/2025	NOR	NOK	64.844	0.64
79.000	Staatsanleihe von Ecuador, Reg. S 0.5% 07/31/2030	ECU	USD	50.856	0.50
3.000	Staatsanleihe von Ecuador, Reg. S 0.5% 07/31/2040	ECU	USD	1.538	0.02
5.000.000	Indonesische Schatzanleihe 5.625% 05/15/2023	IDN	IDR	368	–
				6.185.490	60.98
ANLEIHEN INSGESAMT				6.185.490	60.98
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT					
				6.185.490	60.98
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
ANLEIHEN					
Staats- und Kommunalanleihen					
53.400.000	Japanischer Schatzwechsel 0% 06/21/2021	JPN	JPY	517.451	5.10
53.300.000	Japanischer Schatzwechsel 0% 02/25/2021	JPN	JPY	516.278	5.09
53.000.000	Japanischer Schatzwechsel 0% 01/18/2021	JPN	JPY	513.313	5.06
500.000	US Treasury Bill 0% 03/18/2021	USA	USD	499.939	4.93
25.600.000	Japanischer Schatzwechsel 0% 03/25/2021	JPN	JPY	247.985	2.44
13.800.000	Japanischer Schatzwechsel 0% 06/16/2021	JPN	JPY	133.720	1.32
13.800.000	Japanischer Schatzwechsel 0% 03/22/2021	JPN	JPY	133.679	1.32
700.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0% 06/22/2021	EGY	EGP	42.231	0.42
600.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0% 12/21/2021	EGY	EGP	34.152	0.34
300.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0% 07/13/2021	EGY	EGP	17.974	0.18
300.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0% 09/07/2021	EGY	EGP	17.599	0.17
200.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0% 02/16/2021	EGY	EGP	12.598	0.12
100.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0% 02/23/2021	EGY	EGP	6.267	0.06
100.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0% 03/16/2021	EGY	EGP	6.235	0.06
100.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0% 12/07/2021	EGY	EGP	5.701	0.06
				2.705.122	26.67
ANLEIHEN INSGESAMT				2.705.122	26.67
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT					
				2.705.122	26.67
ANLAGEN INSGESAMT				8.890.612	87.65

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Templeton Growth (Euro) Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
13.088.592	BAE Systems plc	GBR	GBP	71.450.638	1.08
				71.450.638	1.08
	Luffracht u. Logistik				
534.183	United Parcel Service, Inc. 'B'	USA	USD	73.632.167	1.11
				73.632.167	1.11
	Fluggesellschaften				
3.260.630	Japan Airlines Co. Ltd.	JPN	JPY	51.468.451	0.77
1.224.692	Southwest Airlines Co.	USA	USD	46.724.151	0.70
23.029.138	International Consolidated Airlines Group SA	GBR	GBP	41.020.744	0.62
				139.213.346	2.09
	Fahrzeugkomponenten				
369.629	Lear Corp.	USA	USD	48.115.004	0.72
1.398.033	BorgWarner, Inc.	USA	USD	44.217.071	0.67
				92.332.075	1.39
	Automobile				
3.274.212	Honda Motor Co. Ltd.	JPN	JPY	75.620.979	1.14
3.375.000	Isuzu Motors Ltd.	JPN	JPY	26.298.417	0.40
				101.919.396	1.54
	Banken				
18.821.580	Bangkok Bank PCL	THA	THB	61.148.199	0.92
1.680.326	KB Financial Group, Inc.	KOR	USD	54.465.835	0.82
2.085.392	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPN	JPY	52.912.586	0.80
				168.526.620	2.54
	Getränke				
2.778.038	Anheuser-Busch InBev SA/NV	BEL	EUR	158.649.922	2.39
5.053.428	Kirin Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	97.672.575	1.47
386.523	Pernod Ricard SA	FRA	EUR	60.762.414	0.91
1.925.100	Suntory Beverage & Food Ltd.	JPN	JPY	55.812.306	0.84
				372.897.217	5.61
	Chemikalien				
1.585.723	DuPont de Nemours, Inc.	USA	USD	92.298.244	1.39
				92.298.244	1.39
	Verbraucherkredite				
726.656	American Express Co.	USA	USD	71.916.165	1.08
				71.916.165	1.08
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
2.985.972	Verizon Communications, Inc.	USA	USD	143.591.601	2.16
				143.591.601	2.16
	Stromversorger				
1.154.251	Southern Co. (The)	USA	USD	58.038.504	0.87
				58.038.504	0.87
	Elektronikgeräte				
6.140.500	Mitsubishi Electric Corp.	JPN	JPY	75.964.134	1.14
				75.964.134	1.14
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
2.159.800	Kyocera Corp.	JPN	JPY	108.508.728	1.63
				108.508.728	1.63
	Unterhaltung				
1.100.509	Walt Disney Co. (The)	USA	USD	163.207.189	2.45
1.900.205	Nexon Co. Ltd.	JPN	JPY	47.991.038	0.72
				211.198.227	3.17
	Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel				
2.268.611	Sysco Corp.	USA	USD	137.895.601	2.07

Templeton Growth (Euro) Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	% des Netto- Marktwert vermögens	
3.235.390	Kroger Co. (The)	USA	USD	84.109.019	1.27
				222.004.620	3.34
	Lebensmittel				
1.444.851	Kellogg Co.	USA	USD	73.596.693	1.11
430.270	Danone SA	FRA	EUR	23.177.191	0.35
				96.773.884	1.46
	Medizintechnik u. -ausstattung				
866.436	Medtronic plc	USA	USD	83.076.299	1.25
638.005	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USA	USD	80.469.995	1.21
				163.546.294	2.46
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
356.658	Laboratory Corp. of America Holdings	USA	USD	59.423.539	0.89
				59.423.539	0.89
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
2.045.132	Yum China Holdings, Inc.	CHN	USD	95.568.952	1.44
5.440.448	Compass Group plc	GBR	GBP	83.063.895	1.24
1.252.605	InterContinental Hotels Group plc	GBR	GBP	66.459.527	1.00
10.383.016	Galaxy Entertainment Group Ltd.	MAC	HKD	66.159.466	1.00
619.330	Starbucks Corp.	USA	USD	54.232.565	0.82
853.772	Whitbread plc	GBR	GBP	29.602.619	0.45
				395.087.024	5.95
	Langlebige Haushaltsgüter				
1.377.471	Sony Corp.	JPN	JPY	113.616.377	1.70
8.125.081	Panasonic Corp.	JPN	JPY	77.527.997	1.17
5.539.558	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	CHN	CNY	43.064.519	0.65
				234.208.893	3.52
	Industriekonzerne				
635.392	Siemens AG	DEU	EUR	74.919.968	1.13
347.987	Honeywell International, Inc.	USA	USD	60.585.116	0.91
				135.505.084	2.04
	Versicherungen				
12.562.277	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	125.305.269	1.89
				125.305.269	1.89
	Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel				
68.809	Booking Holdings, Inc.	USA	USD	125.445.056	1.89
4.095.337	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	97.496.076	1.46
				222.941.132	3.35
	IT-Dienste				
381.800	EPAM Systems, Inc.	USA	USD	111.989.877	1.69
				111.989.877	1.69
	Maschinen				
4.742.400	Komatsu Ltd.	JPN	JPY	107.131.152	1.61
1.532.800	Makita Corp.	JPN	JPY	62.929.406	0.95
245.390	Stanley Black & Decker, Inc.	USA	USD	35.865.466	0.54
				205.926.024	3.10
	Marine				
47.145	AP Moller – Maersk A/S 'B'	DNK	DKK	85.878.802	1.29
				85.878.802	1.29
	Medien				
3.303.143	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	141.675.286	2.13
9.097.604	SES SA, FDR	LUX	EUR	69.891.351	1.05
				211.566.637	3.18
	Metalle u. Bergbau				
3.431.289	Wheaton Precious Metals Corp.	BRL	CAD	117.369.824	1.77
4.491.735	ArcelorMittal SA	LUX	EUR	84.087.727	1.27
3.690.136	Freeport-McMoRan, Inc.	USA	USD	78.593.223	1.18
				280.050.774	4.22

Templeton Growth (Euro) Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
Einzelhandel gemischt					
1.484.245	Dollar Tree, Inc.	USA	USD	131.257.946	1.97
				131.257.946	1.97
Multi-Versorger					
13.127.638	E.ON SE	DEU	EUR	118.991.130	1.78
				118.991.130	1.78
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
2.524.836	Marathon Petroleum Corp.	USA	USD	85.476.974	1.29
20.055.649	BP plc	GBR	GBP	56.652.162	0.85
2.882.193	Royal Dutch Shell plc 'B'	NLD	GBP	39.987.744	0.60
				182.116.880	2.74
Pharmazeutika					
617.020	Roche Holding AG	CHE	CHF	175.908.313	2.65
2.065.685	Sanofi	FRA	EUR	163.886.890	2.47
1.706.896	Bayer AG	DEU	EUR	82.311.045	1.24
1.907.008	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPN	JPY	56.489.670	0.85
				478.595.918	7.21
Straßen- u. Schienenverkehr					
723.400	Keisei Electric Railway Co. Ltd.	JPN	JPY	20.043.424	0.30
350.500	East Japan Railway Co.	JPN	JPY	19.140.335	0.29
				39.183.759	0.59
Halbleiter u. Halbleiterausrüstung					
650.393	NXP Semiconductors NV	NLD	USD	84.651.710	1.28
1.981.460	Infineon Technologies AG	DEU	EUR	61.940.182	0.93
				146.591.892	2.21
Facheinzelhandel					
1.036.075	Ross Stores, Inc.	USA	USD	104.150.260	1.57
1.713.909	TJX Cos., Inc. (The)	USA	USD	95.803.264	1.44
				199.953.524	3.01
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte					
4.178.100	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	254.997.223	3.84
				254.997.223	3.84
Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter					
4.046.879	Burberry Group plc	GBR	GBP	80.897.457	1.21
155.322	adidas AG	DEU	EUR	46.254.585	0.70
				127.152.042	1.91
Mobilfunkdienstleistungen					
385.013	T-Mobile US, Inc.	USA	USD	42.497.343	0.64
				42.497.343	0.64
AKTIEN INSGESAMT				6.053.032.572	91.08
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				6.053.032.572	91.08
ANLAGEN INSGESAMT				6.053.032.572	91.08

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2020

Templeton Latin America Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Banken				
16.097.457	Itausa SA Vorzugspapier	BRL	BRL	36.531.769	4.63
6.437.039	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MEX	MXN	35.587.593	4.51
6.103.847	Banco Bradesco SA, ADR Vorzugspapier	BRL	USD	32.106.235	4.07
4.382.883	Itau Unibanco Holding SA, ADR Vorzugspapier	BRL	USD	26.691.757	3.38
857.423	Intercorp Financial Services, Inc.	PER	USD	26.528.667	3.36
85.942	Credicorp Ltd.	PER	USD	14.096.207	1.79
				171.542.228	21.74
	Getränke				
7.643.590	Ambev SA	BRL	BRL	23.108.500	2.93
2.326.820	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	MEX	MXN	17.592.744	2.23
4.122.168	Embotelladora Andina SA Vorzugspapier	CHL	CLP	9.166.819	1.16
				49.868.063	6.32
	Kapitalmärkte				
4.005.413	B3 SA – Brasil Bolsa Balcao	BRL	BRL	47.957.791	6.06
17.484.777	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	MEX	MXN	41.469.628	5.25
238.091	XP, Inc. 'A'	BRL	USD	9.445.070	1.20
				98.872.489	12.51
	Diversifizierte Verbraucherdienste				
1.708.100	Ser Educacional SA, Reg. S	BRL	BRL	5.151.125	0.65
				5.151.125	0.65
	Stromversorger				
2.405.287	CPFL Energia SA	BRL	BRL	15.127.811	1.92
				15.127.811	1.92
	Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel				
7.375.654	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MEX	MXN	20.764.892	2.63
4.417.886	Atacadao SA	BRL	BRL	16.473.708	2.09
				37.238.600	4.72
	Lebensmittel				
1.292.162	BRF SA	BRL	BRL	5.498.815	0.70
				5.498.815	0.70
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
1.365.000	Rede D'Or Sao Luiz SA	BRL	BRL	17.949.461	2.27
2.693.445	Hapvida Participacoes e Investimentos SA, Reg. S	BRL	BRL	7.946.656	1.01
				25.896.117	3.28
	Haushaltsartikel				
11.263.023	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MEX	MXN	19.253.176	2.44
				19.253.176	2.44
	Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel				
539.973	B2W Cia Digital	BRL	BRL	7.863.708	1.00
				7.863.708	1.00
	IT-Dienste				
19.972	Globant SA	ARG	USD	4.346.107	0.55
				4.346.107	0.55
	Metalle u. Bergbau				
3.734.849	Vale SA	BRL	BRL	62.864.602	7.95
12.342.008	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	MEX	MXN	52.213.323	6.62
				115.077.925	14.57
	Einzelhandel gemischt				
7.558.167	Lojas Americanas SA	BRL	BRL	29.791.138	3.77
				29.791.138	3.77
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
9.419.528	Petroleo Brasileiro SA Vorzugspapier	BRL	BRL	51.139.265	6.47
				51.139.265	6.47

Templeton Latin America Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
Papier u. Forstprodukte					
4.563.208	Duratex SA	BRL	BRL	16.884.613	2.14
				<u>16.884.613</u>	<u>2.14</u>
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
947.623	Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA	BRL	BRL	6.804.983	0.86
2.160.864	BR Malls Participacoes SA	BRL	BRL	4.134.246	0.52
				<u>10.939.229</u>	<u>1.38</u>
Straßen- u. Schienenverkehr					
2.012.635	Localiza Rent a Car SA	BRL	BRL	26.824.181	3.40
5.864.276	Rumo SA	BRL	BRL	21.688.999	2.75
				<u>48.513.180</u>	<u>6.15</u>
Software					
4.894.773	TOTVS SA	BRL	BRL	27.119.409	3.44
				<u>27.119.409</u>	<u>3.44</u>
Facheinzelhandel					
1.918.497	Petrobras Distribuidora SA	BRL	BRL	8.187.506	1.04
				<u>8.187.506</u>	<u>1.04</u>
Transport-Infrastruktur					
1.289.393	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MEX	MXN	14.404.836	1.82
3.637.359	CCR SA	BRL	BRL	9.462.970	1.20
				<u>23.867.806</u>	<u>3.02</u>
Wasserversorger					
21.772.916	Aguas Andinas SA 'A'	CHL	CLP	7.017.284	0.89
				<u>7.017.284</u>	<u>0.89</u>
AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				<u>779.195.594</u>	<u>98.70</u>
ANLAGEN INSGESAMT				<u>779.195.594</u>	<u>98.70</u>

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 ¹	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	–	–

(¹) 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 ¹ 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

⁽¹⁾ 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	ber 1 Jahr	USD	6.594.482
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	ber 1 Jahr	CZK	628.339
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	ber 1 Jahr	EUR	310.630
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	ber 1 Jahr	CAD	715
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	ber 1 Jahr	EUR	7.157
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	ber 1 Jahr	GBP	15.062
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	ber 1 Jahr	EUR	98.398
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	ber 1 Jahr	GBP	442
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	ber 1 Jahr	USD	57.624
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	ber 1 Jahr	AUD	6.629
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	ber 1 Jahr	CAD	2.448
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	ber 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	ber 1 Jahr	USD	14.980.156
Franklin Technology Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	ber 1 Jahr	EUR	23.049.553
Franklin Technology Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	ber 1 Jahr	GBP	8.851.436
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	ber 1 Jahr	USD	9.945.111
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	ber 1 Jahr	AUD	2.642
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	ber 1 Jahr	EUR	126.604

Wertpapierleihe, Art und Qualität der Sicherheiten (Fortsetzung)

Fonds	Fondswährung	Art der Sicherheiten	Fälligkeit	Währung der Sicherheiten	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)

Fonds	Fondswährung	Fälligkeit	Gründungsland des Kontrahenten	Bruttovolumen Wertpapierleihe in Fondswährung
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

Fonds	Fonds-währung	Art der Sicherheiten	Fälligkeit	Währung der Sicherheiten	Wert der Sicherheiten in Fondswährung
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

Fonds	Fonds-währung	Fälligkeit	Gründungsland des Kontrahenten	Bruttovolumen TRS¹ in Fondswährung
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.

Fonds	Kontrahent	Währung der Sicherheiten	Als Sicherheit gehaltene Barmittel	Als Sicherheit gehaltene Staatsanleihen
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)

Fonds	Kontrahent	Währung der Sicherheiten	Als Sicherheit gehaltene Barmittel	Als Sicherheit gehaltene Staatsanleihen
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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