

GEPRÜFTER JAHRESBERICHT

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

Société d'investissement à capital variable

30. Juni 2020



FRANKLIN
TEMPLETON

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

Société d'investissement à capital variable

GEPRÜFTER JAHRESBERICHT

für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Dieser Bericht stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Fondsanteilen von Franklin Templeton Investment Funds (die „Gesellschaft“) dar. Zeichnungen erfolgen immer auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und seiner Nachträge, der Wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“), sofern erhältlich, des letzten verfügbaren geprüften Jahresberichts und des letzten verfügbaren ungeprüften Halbjahresberichts, sofern dieser schon veröffentlicht wurde.

Der Bericht des Abschlussprüfers bezieht sich nur auf die vollständige englische Version des Jahresberichts und nicht auf die übersetzten Versionen.

Inhalt

Allgemeine Informationen	4	Franklin NextStep Conservative Fund	356
Der Verwaltungsrat	5	Franklin NextStep Dynamic Growth Fund	357
Bericht der Anlageverwalter	7	Franklin NextStep Growth Fund	358
Prüfungsbericht	8	Franklin NextStep Moderate Fund	359
Wertentwicklung der Fonds	12	Franklin NextStep Stable Growth Fund	360
Nettovermögensaufstellung	14	Franklin Select U.S. Equity Fund	361
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens	30	Franklin Strategic Income Fund	363
Statistische Informationen	46	Franklin Systematic Style Premia Fund	375
Anmerkungen zum Abschluss	66	Franklin Technology Fund	383
Wertpapieraufstellung	207	Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund	386
Franklin Biotechnology Discovery Fund*	207	Franklin U.S. Government Fund	388
Franklin Diversified Balanced Fund	210	Franklin U.S. Low Duration Fund	389
Franklin Diversified Conservative Fund	221	Franklin U.S. Opportunities Fund	397
Franklin Diversified Dynamic Fund	232	Franklin World Perspectives Fund	401
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund	243	Franklin Mutual European Fund	408
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund	246	Franklin Mutual Global Discovery Fund	411
Franklin Euro Government Bond Fund	248	Franklin Mutual U.S. Value Fund	414
Franklin Euro High Yield Fund	249	Templeton Asian Bond Fund	417
Franklin Euro Short Duration Bond Fund	253	Templeton Asian Growth Fund	418
Franklin Euro Short-Term Money Market Fund	255	Templeton Asian Smaller Companies Fund	421
Franklin European Corporate Bond Fund	256	Templeton BRIC Fund	424
Franklin European Dividend Fund	258	Templeton China Fund	426
Franklin European Growth Fund	260	Templeton Eastern Europe Fund	428
Franklin European Income Fund	262	Templeton Emerging Markets Fund	430
Franklin European Small-Mid Cap Fund	265	Templeton Emerging Markets Bond Fund	433
Franklin European Total Return Fund	267	Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	436
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	270	Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund	440
Franklin GCC Bond Fund	275	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	441
Franklin Global Aggregate Bond Fund	277	Templeton Euroland Fund	444
Franklin Global Convertible Securities Fund	280	Templeton Frontier Markets Fund	447
Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund	283	Templeton Global Fund	449
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	285	Templeton Global Balanced Fund	452
Franklin Global Income Fund	292	Templeton Global Bond Fund	456
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	297	Templeton Global Bond (Euro) Fund	458
Franklin Global Real Estate Fund	302	Templeton Global Climate Change Fund	460
Franklin Global Small-Mid Cap Fund	304	Templeton Global Equity Income Fund	462
Franklin Gold and Precious Metals Fund	306	Templeton Global High Yield Fund	465
Franklin High Yield Fund	309	Templeton Global Income Fund	471
Franklin Income Fund	314	Templeton Global Smaller Companies Fund	475
Franklin India Fund	319	Templeton Global Total Return Fund	479
Franklin Innovation Fund	321	Templeton Global Total Return II Fund	481
Franklin Japan Fund	325	Templeton Growth (Euro) Fund	482
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	327	Templeton Latin America Fund	485
Franklin K2 Long Short Credit Fund	346	Zusätzliche Informationen – Ungeprüft	487
Franklin MENA Fund	351	Franklin Templeton Niederlassungen	505
Franklin Natural Resources Fund	353		
Franklin NextStep Balanced Growth Fund	355		

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)

Allgemeine Informationen

Stand: 30. Juni 2020

VERWALTUNGSRAT:

Vorsitzender

Gregory E. Johnson

Vorsitzender

FRANKLIN RESOURCES, INC.

One Franklin Parkway

San Mateo, CA 94403-1906

USA

Verwaltungsratsmitglieder

Jed A. Pfafker

Executive Vice President, Global Advisory Services

FRANKLIN RESOURCES, INC.

One Franklin Parkway

San Mateo, CA 94403-1906

USA

Mark G. Holowesko

President

HLOWESKO 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

F-57570 Cattenom, Frankreich

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.

8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg

Großherzogtum Luxemburg

EINGETRAGENER HAUPTSITZ:

8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg

Großherzogtum Luxemburg

HAUPTVERTRIEBSGESELLSCHAFT:

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.

8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg

Großherzogtum Luxemburg

DEPOTBANK 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, L-1340 Luxemburg

Großherzogtum Luxemburg

Der Verwaltungsrat

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS

Zum 30. Juni 2020 belief sich das von Franklin Templeton Investment Funds („FTIF“ oder die „Gesellschaft“) verwaltete Vermögen auf 73,82 Mrd. USD, ein Rückgang gegenüber dem Betrag von 95,68 Mrd. USD im Vorjahr.

Das Finanzjahr war von der anhaltenden Ausweitung der Bandbreite des Angebots der Gesellschaft, wie unten näher beschrieben, geprägt. Weitere Informationen zu diesen Ereignissen finden Sie in Anmerkung 1.

Auflegung von Fonds

Der Franklin Innovation Fund wurde am 8. November 2019 aufgelegt.

Der Franklin Systematic Style Premia Fund wurde am 13. Dezember 2019 aufgelegt.

Der Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund wurde am 29. Mai 2020 aufgelegt.

Der Franklin Global Income Fund wurde am 18. Juni 2020 aufgelegt.

Der Templeton Global Total Return II Fund wurde am 18. Juni 2020 aufgelegt.

Schließung von Fonds

Der Franklin Asia Credit Fund wurde am 22. Juli 2019 geschlossen.

Der Franklin Brazil Opportunities Fund wurde am 25. Juli 2019 geschlossen.

Der Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund wurde am 30. September 2019 geschlossen.

Der Templeton Global Currency Fund wurde am 3. Oktober 2019 geschlossen.

Der Franklin Global Listed Infrastructure Fund wurde am 27. Januar 2020 geschlossen.

Zusammenlegung von Fonds

Am 13. Dezember 2019 wurde der Templeton Thailand Fund mit dem Templeton Asian Growth Fund zusammengelegt.

Die Gesellschaft wird auch weiterhin Änderungen an den Teilfonds vornehmen, wenn dies zum Vorteil der Anleger ist. Wir werden auch in Zukunft an jenen Anlagetechniken festhalten, die im Lauf der Zeit zeigten, dass sie den Wert für die Anteilsinhaber erhöhen.

Eine vollständige Liste der zum 30. Juni 2020 angebotenen Anteilsklassen finden Sie im Abschnitt „Statistische Informationen“.

Grundsätze der Unternehmensführung

Die Gesellschaft hat sich im Hinblick auf die Grundsätze der Unternehmensführung zu höchster Qualität verpflichtet. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der „Verwaltungsrat“) hält sich an die Prinzipien des ALFI-Verhaltenskodex (in der im Juni 2013 geänderten Fassung) und ist der Meinung, dass er während des gesamten Geschäftsjahres zum 30. Juni 2020 den Prinzipien des Kodex entsprochen hat.

Wir danken für Ihre Anlage bei Franklin Templeton Investments. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass der Verkaufsprospekt, die Dokumente mit wesentlichen Informationen für den Anleger (KIIDs) sowie bestimmte Fonds und Anteilsklassen von FTIF in Ihrer Gerichtsbarkeit möglicherweise nicht zur Verfügung stehen.

Falls Sie Fragen, Anmerkungen oder Vorschläge zu Ihren Anlagen bei uns haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater oder an Ihr örtliches Büro von Franklin Templeton Investments. Die entsprechenden Kontaktinformationen finden Sie auf der letzten Seite dieses Berichts.

DER VERWALTUNGSRAT

Luxemburg, Juli 2020

Der Verwaltungsrat (Fortsetzung)

DER VERWALTUNGSRAT

Vorsitzender

Gregory E. Johnson

Gregory Johnson (59) wurde am 28. November 2003 in den Verwaltungsrat berufen. Er ist Vorsitzender der 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.

Heute ist Mark Holowesko Vorsitzender des Investment Committee der First Trust Bank, einem Offshore-Unternehmen, das für die Verwaltung des Vermögens zweier Stiftungen von Sir John Templeton verantwortlich ist.

James J. K. Hung

James Hung (73) 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 (49) wurde am 13. April 2017 in den Verwaltungsrat von Franklin Templeton Investment Funds berufen. Er ist derzeit Präsident von Franklin Templeton International. In dieser Funktion ist er für den internationalen Vertrieb und das Marketing verantwortlich. Darüber hinaus ist er Mitglied des Verwaltungsrats verschiedener Unternehmen und Investmentgesellschaften von Franklin Templeton sowie des ICI Global Steering Committee. Herr Plafker wechselte 1994 zu Franklin Templeton, wo er zunächst als Anwalt in der Konzernrechtsabteilung Franklin Templetons tätig war. Im Januar 1998 wurde Herr Plafker Vice President des internationalen Teams für weltweite juristische Angelegenheiten. Im Mai 2000 wechselte er zum Franklin Templeton-Büro in Hongkong, wo er als Chief Legal Counsel, Asia, für alle Rechtsfragen mit Einfluss auf das Asien-Geschäft, die Produkte und die Mitarbeiter von Franklin Templeton zuständig war.

Im April 2001 übernahm Herr Plafker die Rolle des Country Head in Hongkong, wo er parallel zu seiner Funktion als Chief Legal Counsel für Asien die Vertriebs- und Marketingtätigkeit für Hongkong leitete. Im Juli 2002 wurde er Managing Director von Franklin Templeton Alternative Strategies. Im Januar 2003 wechselte Herr Plafker nach London und wurde einer von fünf Geschäftsführern der International Retail Group von Franklin Templeton, wo er für die Aufsicht über den Vertrieb und das Marketing aller Franklin Templeton-Produkte in Afrika, dem Nahen Osten und Teilen Europas, einschließlich Großbritanniens, Spaniens, der Schweiz und verschiedener skandinavischer Länder, verantwortlich war. Im Juni 2005 wurde Herr Plafker an die Hauptniederlassung von Franklin Templeton in die USA versetzt.

Herr Plafker hält einen B.A. in Wirtschaftswissenschaften und Betriebswirtschaftslehre vom Lafayette College in Easton, Pennsylvania, und einen Juris Doctor von 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

Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Die globalen Aktienmärkte waren über weite Strecken des zwölfmonatigen Berichtszeitraums bis zum 30. Juni 2020 volatil. Zu Beginn des Berichtszeitraums wurde die Stimmung der Anleger weiterhin maßgeblich vom Handelsstreit zwischen den USA und China beherrscht. Gegen Ende 2019 erfuhren die Märkte Rückenwind, da sich ein Nachlassen der Handelsspannungen zwischen den USA und China sowie größere Klarheit in Sachen Brexit andeuteten und Hoffnungen auf eine anhaltend expansive Politik der großen Zentralbanken genährt wurden. Aktien brachen jedoch Anfang 2020 ein, da Länder in aller Welt Lockdown-Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus (COVID-19) zu bremsen. Störungen in den globalen Lieferketten, Beschränkungen im geschäftlichen und privaten Bereich sowie verhaltene Konsumausgaben führten dazu, dass viele Anleger ihre Aktienbestände verkauften und die Erlöse in als sicher wahrgenommene Anlagen wie Staatsanleihen und Liquidität investierten. Während sich globale Aktien im April und Mai erholten, weil sich Optimismus hinsichtlich einer Lockerung der Lockdown-Beschränkungen einstellte, gerieten im Juni die Gewinne unter Druck, weil sich Sorgen über eine mögliche zweite Infektionswelle breit machten und die Anleger neue Beschränkungen befürchteten.

In Europa trübten über weite Strecken des zweiten Halbjahres 2019 handelspolitische Sorgen, die anhaltende Brexit-Unsicherheit und schwächelnde Konjunkturdaten die Aussichten. Die Konservative Partei von Premierminister Boris Johnson errang bei den Parlamentswahlen im Vereinigten Königreich im Dezember einen entscheidenden Sieg, was die Unsicherheit über einen möglicherweise ungeordneten Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union (EU), die die Stimmung in den letzten drei Jahren belastet hatte, weitgehend auszuräumen schien. Als Reaktion auf die wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Lockdowns einigten sich die EU-Minister im April auf ein Hilfspaket für besonders stark betroffene Volkswirtschaften und die Europäische Kommission beantragte ein neues Budget für sieben Jahre, darunter einen COVID-19-Rettungsfonds. Verschiedene europäische Regierungen gewährten auch Kurzarbeitergeld, damit Unternehmen des privaten Sektors keine Mitarbeiter entlassen müssen.

In den USA sorgten ein starker Arbeitsmarkt und solide Konsumausgaben für ein stetiges Wachstum im Febr.uar 2020. Die staatlichen Maßnahmen zur Abschwächung der Auswirkungen der Pandemie belasteten die US-Wirtschaft jedoch ab Anfang März. Infolgedessen stieg die Arbeitslosenquote sprunghaft auf 14,7 % im April an, da viele Unternehmen Massenentlassungen ankündigten. Dem National Bureau of Economic Research zufolge endete die längste wirtschaftliche Expansion in der Geschichte der USA im Febr.uar 2020, als das Land in eine schwere Rezession rutschte. Nach der dreimaligen Senkung des Leitzinses 2019 auf eine Spanne von 1,50–1,75 % beschloss die US-Notenbank (Fed) im März zwei Notzinssenkungen als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie und senkte den Leitzins weiter auf eine Spanne von 0,00–0,25 %. Darüber hinaus kündigte die Fed unbegrenzte und zeitlich unbefristete Käufe von Staats- und Unternehmensanleihen an, um die Märkte zu stützen. In der Zwischenzeit verabschiedete der US-Kongress Gesetze zur wirtschaftlichen Entlastung für Private und Unternehmen. Gegen Ende des Berichtszeitraums gab es Hinweise auf eine wirtschaftliche Erholung, aber der Anstieg der Infektionszahlen in vielen Bundesstaaten im Juni dämpfte die Stimmung.

Der globale Rohstoffkomplex, mit Ausnahme von Edelmetallen, erfuhr im Sommer 2019 Preistrübkänge aufgrund schwacher makroökonomischer Indikatoren, zunehmender geopolitischer Risiken, steigender Volatilität am Aktienmarkt und sich verschlechternder fundamentaler Angebots- und Nachfragedaten für Rohstoffe. Während das Umfeld Ende 2019 günstig war, mussten Rohstoffanleger Anfang 2020 in einem der schwierigsten Handelsquartale seit Jahren Verluste hinnehmen. Die Pandemie verstärkte den Preisverfall bei Rohstoffen, der ohnehin schon aufgrund des hohen Angebots, globaler Handelsstreitigkeiten und der Schwäche in einigen europäischen und asiatischen Ländern eingesetzt hatte. Im zweiten Quartal 2020 fingen Rohstoffe langsam an, sich von ihren Mehrjahrestiefs zu erholen, als große Volkswirtschaften die COVID-19-Beschränkungen wieder lockerten. Unterstützt wurde dies durch eine nachhaltige Verbesserung der chinesischen Daten aus dem verarbeitenden Gewerbe sowie unerwartet hoher Aktivität und Nachfrage in den USA. Die Abwertung der US-Währung bot den auf US-Dollar lautenden Rohstoffen im zweiten Quartal 2020 Preisunterstützung.

Der Tiefpunkt ist für viele Volkswirtschaften vermutlich schon vorbei. Trotz erhöhter Unsicherheit gehen wir davon aus, dass die tatsächliche Tiefe des erlittenen wirtschaftlichen Schadens jetzt weitgehend den Erwartungen entspricht. Wie schnell und in welcher Form sich die Erholung vollziehen wird, ist jedoch ungewisser als sonst. Wir rechnen mit mehreren Erholungsrally- und Korrekturphasen, bevor in einigen Monaten eine nachhaltige Erholung des Wachstums einsetzt. Die massiven Impulse, die als Reaktion auf diese Krise gegeben wurden, sind historisch – die auf fiskal-, geld- und allgemeinpolitischer Ebene in aller Welt ergriffenen Maßnahmen haben die Welt mit Liquidität überschwemmt. Ein Großteil dieser Liquidität ist in die Aktienmärkte geflossen, was den Aufschwung der Märkte zum großen Teil erklärt. Alles in allem hat die COVID-19-Pandemie die globale Wirtschaft schwer getroffen – weitaus stärker und länger als von vielen erwartet. Unsere Investmentexperten sind weiterhin optimistisch, was eine Erholung in der zweiten Hälfte dieses Jahres anbelangt, aber nicht überzeugt, dass diese V-förmig verlaufen wird.

DIE ANLAGEVERWALTER

Juli 2020

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

Prüfungsbericht

Für die Anteilhaber von
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

Unser Prüfungsurteil

Unserer Meinung nach vermittelt der beiliegende Abschluss im Einklang mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen hinsichtlich der Erstellung und Darstellung von Jahresabschlüssen ein wahrheitsgemäßes und angemessenes Bild der Finanzlage von FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS (die „Gesellschaft“) und seiner einzelnen Teilfonds zum 30. Juni 2020 sowie des Betriebsergebnisses und der Veränderung des Nettovermögens für das zu diesem Zeitpunkt abgelaufene Geschäftsjahr.

Umfang unserer Prüfung

Der Jahresabschluss der Gesellschaft umfasst:

- Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2020;
 - Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2020;
 - Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens für das an diesem Datum beendete Geschäftsjahr;
 - Anmerkungen zum Jahresbericht, in denen die wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze im Überblick dargestellt sind.
-

Grundlage des Bestätigungsvermerks

Wir haben unsere Prüfung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über den Beruf des Abschlussprüfers (Gesetz vom 23. Juli 2016) und in Übereinstimmung mit den von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (CSSF) für Luxemburg übernommenen International Standards on Auditing (ISA) durchgeführt. Unsere Aufgaben nach dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISA, wie sie für Luxemburg von der CSSF übernommen wurden, sind im Abschnitt „Verantwortung des Réviseur d’entreprises agréé für die Prüfung des Abschlusses“ unseres Berichtes näher beschrieben.

Unserer Auffassung nach sind die erhaltenen Prüfungsbelege als Grundlage für die Erteilung unseres Bestätigungsvermerks ausreichend und angemessen.

In Übereinstimmung mit dem Code of Ethics for Professional Accountants des International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-Kodex), wie er von der CSSF für Luxemburg verabschiedet wurde, und den ethischen Anforderungen, die für unsere Prüfung des Abschlusses relevant sind, sind wir von der Gesellschaft unabhängig. Wir haben unsere übrigen ethischen Verantwortlichkeiten gemäß diesen ethischen Anforderungen erfüllt.

Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die Angaben im Jahresbericht, nicht jedoch den Abschluss und unseren diesbezüglichen Prüfbericht.

Unser Bestätigungsvermerk zum Abschluss bezieht sich nicht auf die sonstigen Informationen, und wir geben keinerlei diesbezügliche Zusicherung ab.

Unsere Aufgabe im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses besteht darin, die oben genannten sonstigen Angaben zu lesen und dabei zu prüfen, ob die sonstigen Angaben in wesentlichem Widerspruch zum Abschluss oder unseren im Rahmen der Prüfung erlangten Erkenntnissen stehen oder anderweitig eine wesentliche Falschaussage darzustellen scheinen. Wenn wir aufgrund der von uns geleisteten Arbeit zu dem Schluss kommen, dass die sonstigen Angaben eine wesentliche Fehldarstellung enthalten, sind wir verpflichtet, diese Tatsache zu melden. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Verantwortung des Verwaltungsrats für den Abschluss

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Erstellung und angemessene Darstellung dieses Abschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen betreffend die Erstellung und Darstellung von Abschlüssen sowie für das interne Kontrollsystem, wie vom Verwaltungsrat als notwendig erachtet, um die Erstellung eines Abschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben, sei es infolge Betrugs oder Irrtums, ist.

Bei der Erstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft und der einzelnen Teilfonds zur Fortführung ihrer Geschäfte zu prüfen und dabei gegebenenfalls vorliegende Belange, die sich auf die Unternehmensfortführung beziehen, offenzulegen. Der Abschluss wird auf Grundlage des Fortführungsprinzips erstellt, es sei denn, der Verwaltungsrat beabsichtigt, die Gesellschaft zu liquidieren oder einen von deren Teilfonds zu schließen oder den Geschäftsbetrieb einzustellen, oder hat keine realistische Alternative dazu.

Verantwortung des „Réviseur d'entreprises agréé für die Prüfung des Abschlusses“

Ziel unserer Prüfung sind die Erlangung einer hinreichenden Sicherheit dahingehend, ob der Abschluss als Ganzes frei von wesentlichen Fehldarstellungen ist, sei es aufgrund von Betrug oder Fehlern, und die Erstellung eines Prüfungsberichts, der auch unseren Bestätigungsvermerk beinhaltet. Hinreichende Sicherheit bedeutet ein hohes Maß an Sicherheit, ist aber keine Garantie, dass bei einer nach dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und in Übereinstimmung mit den ISA, wie sie von der CSSF für Luxemburg übernommen wurden, durchgeführten Prüfung in jedem Fall etwaige wesentliche falsche Angaben festgestellt werden. Fehldarstellungen können auf Betrug oder Fehler zurückzuführen sein und gelten als wesentlich, wenn angemessenerweise davon ausgegangen werden kann, dass sie allein oder in Summe die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen der Leserschaft beeinflussen könnten.

Im Rahmen einer Prüfung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und in Übereinstimmung mit den ISA, wie sie von der CSSF für Luxemburg übernommen wurden, üben wir während der gesamten Prüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und nehmen eine kritische Grundhaltung ein. Weiterhin:

- ermitteln und beurteilen wir das Risiko eines Auftretens wesentlicher falscher Angaben im Jahresabschluss, sei es infolge Betrugs oder Irrtums, und entwickeln Prüfungshandlungen, die diesem Risiko angemessen sind, führen sie durch und holen Prüfungsnachweise ein, die eine hinreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden. Das Risiko, wesentliche Falschaussagen aufgrund von Betrug nicht zu entdecken, ist höher als im Fall eines Irrtums, da Betrug Absprachen, Fälschungen, vorsätzliche Unterlassungen, falsche Darstellungen oder die Aufhebung interner Kontrollen umfassen kann;
- verschaffen wir uns ein Verständnis der prüfungsrelevanten internen Kontrollen, um Prüfungsverfahren zu entwickeln, die den Umständen gerecht werden, nicht jedoch, um eine Meinung über die Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft zum Ausdruck zu bringen;



- beurteilen wir, ob die angewandten Rechnungslegungsgrundsätze angemessen und die vom Verwaltungsrat vorgenommenen bilanziellen Schätzungen und die entsprechenden Angaben annehmbar sind;
- treffen wir ein Urteil bezüglich der Angemessenheit der Anwendung des Fortführungsprinzips durch den Verwaltungsrat sowie dahingehend, ob auf Basis der eingeholten Prüfungsnachweise wesentliche Unsicherheit in Bezug auf Ereignisse oder Bedingungen besteht, die erhebliche Zweifel an der Fortführungsfähigkeit der Gesellschaft oder ihrer Teilfonds aufwerfen könnten. Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Prüfungsbericht auf die entsprechenden Angaben im Abschluss hinzuweisen oder, falls diese nicht ausreichend sind, unseren Bestätigungsvermerk zu ändern. Unsere Schlussfolgerungen stützen sich auf die bis zum Datum unseres Prüfungsberichtes erlangten Prüfungsnachweise. Künftige Ereignisse oder Umstände können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft oder einer ihrer Teilfonds (ausgenommen der Franklin European Income Fund und der Franklin Global Small Mid Cap Fund, für die ein Liquidationsbeschluss gefasst wurde) seinen Geschäftsbetrieb nicht fortführen kann;
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, die Struktur und den Inhalt des Abschlusses, einschließlich der Angaben, sowie die Frage, ob der Abschluss die zugrunde liegenden Transaktionen und Ereignisse so darstellt, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.

Wir kommunizieren mit den gesetzlichen Vertretern unter anderem über den geplanten Umfang und den zeitlichen Rahmen der Prüfung sowie über wesentliche Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger wesentlicher Mängel der internen Kontrollen, die wir bei unserer Prüfung feststellen.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Vertreten durch

Luxemburg, 27. Oktober 2020

Steven Libby

DIESE SEITE WURDE ABSICHTLICH LEER GELASSEN

Wertentwicklung der Fonds

Prozentuale Veränderung zum 30. Juni 2020

	Referenz- Anteils- klasse	Auflegungs- datum	6 Monate %	1 Jahr %	3 Jahre [□] %	5 Jahre [□] %	10 Jahre [□] %	Seit Auflegung [□] %
Franklin Biotechnology Discovery Fund	A (acc) USD	03. Apr. 00	11,9	21,3	27,9	5,9	377,7	295,5
Franklin Diversified Balanced Fund	A (acc) EUR	23. März 15	(1,7)	1,3	(3,7)	(4,7)	-	29,8
Franklin Diversified Conservative Fund	A (acc) EUR	23. März 15	(1,5)	(1,0)	(5,2)	(4,2)	-	29,3
Franklin Diversified Dynamic Fund	A (acc) EUR	23. März 15	(2,5)	1,6	(5,4)	(8,2)	-	26,2
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund	I (acc) USD	29. Mai 20	-	-	-	-	-	2,8
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund	I (acc) USD	18. Jan. 19	(1,9)	1,3	-	-	-	8,7
Franklin Euro Government Bond Fund	A (Ydis) EUR	08. Jan. 99	1,2	2,8	8,5	11,0	36,6	84,2
Franklin Euro High Yield Fund	A (Ydis) EUR	17. Apr. 00	(5,2)	(3,0)	0,4	8,6	60,6	91,5
Franklin Euro Short Duration Bond Fund	A (acc) EUR	21. Febr. 14	(1,1)	(0,8)	(1,9)	(0,4)	-	0,8
Franklin Euro Short-Term Money Market Fund	A (acc) EUR	23. Okt. 09	(0,3)	(0,6)	(1,9)	(2,6)	(1,7)	(1,5)
Franklin European Corporate Bond Fund	A (acc) EUR	30. Apr. 10	(1,7)	(0,7)	3,0	9,2	37,5	35,6
Franklin European Dividend Fund	A (acc) EUR	29. Juli 11	(21,9)	(15,6)	(14,4)	(11,7)	-	42,7
Franklin European Growth Fund	A (acc) EUR	29. Dez. 00	(26,1)	(21,8)	(26,8)	(26,1)	38,3	20,0
Franklin European Income Fund	A (acc) EUR	17. Nov. 14	(9,9)	(4,4)	(3,6)	1,1	-	10,6
Franklin European Small-Mid Cap Fund	A (acc) EUR	03. Dez. 01	(31,8)	(24,6)	(29,3)	(25,0)	48,3	175,6
Franklin European Total Return Fund	A (acc) EUR	29. Aug. 03	1,1	2,7	5,2	11,6	47,3	60,4
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	A (acc) USD	18. März 16	(2,6)	(1,6)	1,3	-	-	3,0
Franklin GCC Bond Fund	A (acc) USD	30. Aug. 13	1,8	8,0	20,5	30,6	-	52,0
Franklin Global Aggregate Bond Fund	A (acc) USD	29. Okt. 10	(0,3)	1,6	5,9	6,0	-	11,1
Franklin Global Convertible Securities Fund	A (acc) USD	24. Febr. 12	12,8	15,7	43,0	56,3	-	85,4
Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund	S (Ydis) USD	23. Jan. 19	2,3	4,9	-	-	-	11,1
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	A (acc) USD	25. Okt. 07	(13,2)	(9,8)	(10,3)	(4,3)	43,0	26,4
Franklin Global Income Fund	A (acc) USD	18. Juni 20	-	-	-	-	-	(0,9)
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	A (acc) EUR	26. Apr. 13	(5,6)	(3,1)	(9,7)	(9,4)	-	6,8
Franklin Global Real Estate Fund	A (acc) USD	29. Dez. 05	(17,9)	(13,3)	(4,0)	2,7	63,3	14,5
Franklin Global Small-Mid Cap Fund	A (acc) USD	15. Apr. 02	(25,3)	(22,3)	(27,0)	(22,0)	36,0	141,8
Franklin Gold and Precious Metals Fund	A (acc) USD	30. Apr. 10	18,9	46,1	38,9	74,1	(33,0)	(34,7)
Franklin High Yield Fund	A (Mdis) USD	01. März 96	(3,6)	-	7,0	13,8	56,9	198,3
Franklin Income Fund	A (Mdis) USD	01. Juli 99	(9,9)	(7,1)	(0,6)	6,6	52,5	163,5
Franklin India Fund	A (acc) USD	25. Okt. 05	(18,4)	(18,6)	(16,7)	(3,1)	34,1	213,5
Franklin Innovation Fund	A (acc) USD	08. Nov. 19	23,1	-	-	-	-	31,2
Franklin Japan Fund	A (acc) JPY	01. Sept. 00	(6,8)	0,7	(7,6)	-14,0	77,3	(18,6)
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	A (acc) USD	15. Sept. 14	(2,5)	(2,3)	2,8	6,9	-	12,2
Franklin K2 Long Short Credit Fund	A (acc) USD	02. Dez. 16	(4,2)	(3,0)	1,3	-	-	4,1
Franklin MENA Fund	A (acc) USD	16. Juni 08	(17,6)	(17,7)	(3,7)	(15,7)	39,7	(40,9)
Franklin Natural Resources Fund	A (acc) USD	12. Juli 07	(34,1)	(35,7)	(37,9)	(48,5)	(48,9)	(61,5)
Franklin NextStep Balanced Growth Fund	A (acc) USD	05. Febr. 16	(4,1)	(0,3)	5,9	-	-	25,4
Franklin NextStep Conservative Fund	A (acc) USD	05. Febr. 16	0,3	3,0	8,8	-	-	19,4
Franklin NextStep Dynamic Growth Fund	A (acc) USD	05. Febr. 16	(5,4)	(1,2)	5,2	-	-	28,7
Franklin NextStep Growth Fund	A (acc) USD	05. Febr. 16	(4,8)	1,3	10,0	-	-	30,1
Franklin NextStep Moderate Fund	A (acc) USD	05. Febr. 16	(3,5)	1,7	9,6	-	-	27,5
Franklin NextStep Stable Growth Fund	A (acc) USD	05. Febr. 16	(0,4)	1,8	6,9	-	-	17,6
Franklin Select U.S. Equity Fund	A (acc) USD	01. Juli 99	4,3	14,3	34,8	35,9	157,2	243,4
Franklin Strategic Income Fund	A (acc) USD	12. Juli 07	(2,6)	(1,0)	4,6	8,6	35,8	58,8
Franklin Systematic Style Premia Fund	S (acc) USD	13. Dez. 19	(5,6)	-	-	-	-	(5,4)
Franklin Technology Fund	A (acc) USD	03. Apr. 00	24,3	34,4	99,1	167,4	438,3	198,2
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund	A (Mdis) USD	01. Juni 94	0,2	1,1	4,2	4,4	3,5	65,3

Wertentwicklungsübersicht (Fortsetzung)

Prozentuale Veränderung zum 30. Juni 2020

	Referenz- Anteils- klasse	Auflegungs- datum	6 Monate %	1 Jahr %	3 Jahre [□] %	5 Jahre [□] %	10 Jahre [□] %	Seit Auflegung [□] %
Franklin U.S. Government Fund	A (Mdis) USD	28. Febr. 91	2,9	4,1	7,7	8,4	19,3	190,2
Franklin U.S. Low Duration Fund	A (Mdis) USD	29. Aug. 03	(0,9)	0,1	3,1	5,2	11,6	29,9
Franklin U.S. Opportunities Fund	A (acc) USD	03. Apr. 00	15,4	21,6	64,9	80,4	295,8	122,8
Franklin World Perspectives Fund	A (acc) USD	14. Okt. 08	(5,3)	2,0	12,4	19,0	108,0	139,6
Franklin Mutual European Fund	A (acc) EUR	03. Apr. 00*	(23,5)	(16,2)	(19,4)	(21,0)	28,1	78,1
Franklin Mutual Global Discovery Fund	A (acc) USD	25. Okt. 05	(22,8)	(16,9)	(16,2)	(9,2)	46,4	63,1
Franklin Mutual U.S. Value Fund	A (acc) USD	07. Juli 97	(23,5)	(17,7)	(14,1)	(4,8)	70,1	190,5
Templeton Asian Bond Fund	A (acc) USD	25. Okt. 05	(2,2)	(2,3)	(0,3)	(2,9)	12,7	75,6
Templeton Asian Growth Fund	A (Ydis) USD	30. Juni 91	(7,3)	(0,4)	0,6	6,0	28,7	281,4
Templeton Asian Smaller Companies Fund	A (acc) USD	14. Okt. 08	(15,1)	(20,3)	(15,2)	(5,3)	76,4	285,0
Templeton BRIC Fund	A (acc) USD	25. Okt. 05	(11,8)	(0,9)	19,4	29,3	17,4	84,6
Templeton China Fund	A (acc) USD	01. Sept. 94	6,9	13,5	28,8	33,4	56,9	258,6
Templeton Eastern Europe Fund	A (acc) EUR	10. Nov. 97	(22,5)	(12,9)	(6,9)	11,3	(19,3)	147,0
Templeton Emerging Markets Fund	A (Ydis) USD	28. Febr. 91	(11,1)	(2,1)	6,9	22,1	30,4	276,6
Templeton Emerging Markets Bond Fund	A (Qdis) USD	05. Juli 91	(8,3)	(11,3)	(11,7)	2,1	18,9	688,6
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	A (acc) USD	29. Apr. 11	(7,9)	(4,2)	1,7	18,2	-	(2,6)
Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund	A (acc) USD	20. Febr. 18	(8,4)	(9,4)	-	-	-	(12,9)
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	A (acc) USD	18. Okt. 07	(13,9)	(16,7)	(16,4)	(7,4)	36,3	(2,3)
Templeton Euroland Fund	A (acc) EUR	08. Jan. 99	(15,6)	(9,3)	(14,5)	0,1	75,6	104,7
Templeton Frontier Markets Fund	A (acc) USD	14. Okt. 08	(19,8)	(21,6)	(27,7)	(20,3)	(2,6)	44,1
Templeton Global Fund	A (Ydis) USD	28. Febr. 91	(13,7)	(9,3)	(11,8)	(8,8)	60,6	294,1
Templeton Global Balanced Fund	A (Qdis) USD	01. Juni 94	(10,8)	(6,2)	(4,1)	0,6	53,0	228,2
Templeton Global Bond Fund	A (Mdis) USD	28. Febr. 91	(4,5)	(6,4)	(2,8)	(0,8)	23,3	436,1
Templeton Global Bond (Euro) Fund	A (acc) EUR	29. Aug. 03	(5,6)	(9,2)	(13,1)	(8,7)	4,9	38,0
Templeton Global Climate Change Fund	A (Ydis) EUR	26. Apr. 91	(8,7)	1,4	1,7	2,6	94,6	375,3
Templeton Global Equity Income Fund	A (acc) USD	27. Mai 05	(19,3)	(13,0)	(12,8)	(8,9)	42,8	24,1
Templeton Global High Yield Fund	A (acc) USD	27. Sept. 07	(6,1)	(6,4)	(2,7)	7,3	34,0	49,6
Templeton Global Income Fund	A (acc) USD	27. Mai 05	(12,6)	(11,3)	(13,2)	(9,1)	35,2	73,0
Templeton Global Smaller Companies Fund	A (Ydis) USD	08. Juli 91	-14,0	(7,3)	(5,9)	4,3	40,3	317,5
Templeton Global Total Return Fund	A (acc) USD	29. Aug. 03	(6,6)	(9,5)	(7,8)	-3,4	29,3	180,6
Templeton Global Total Return II Fund	A (acc) USD	18. Juni 20	-	-	-	-	-	(0,9)
Templeton Growth (Euro) Fund	A (acc) EUR	09. Aug. 00	(13,4)	(6,7)	(10,5)	(5,7)	78,5	55,6
Templeton Latin America Fund†	A (Ydis) USD	28. Febr. 91	(31,8)	(27,4)	(16,1)	(8,4)	(36,7)	409,1

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.

[□] Ungeprüfte Zahlen.

* 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.

Informationen zu anderen Anteilsklassen sind auf Anfrage erhältlich. Dieser Bericht stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Anteilen dar. Zeichnungen erfolgen immer auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, der „Wesentlichen Anlegerinformationen“ (KIID), sofern verfügbar, des letzten verfügbaren geprüften Jahresberichts sowie des jüngsten ungeprüften Halbjahresberichts, sofern dieser schon veröffentlicht wurde. 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

Nettovermögensaufstellung

Stand: 30. Juni 2020

	Gesamt (USD)	Franklin Biotechnology Discovery Fund (USD)	Franklin Diversified Balanced Fund (EUR)	Franklin Diversified Conservative Fund (EUR)
VERMÖGEN				
Wertpapiieranlagen zum Marktwert (Anmerkungen 2(b), 3)	68.237.546.019	1.780.368.662	174.657.366	169.656.590
Barmittel	1.982.612.096	4.156.772	17.088.167	2.900.492
Termineinlagen (Anmerkung 4)	1.213.169.115	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	2.866.316.774	17.454.673	150.315	31.357
Forderungen aus Anteilszeichnungen	175.633.165	15.182.287	99.668	353.596
Zins- und Dividendenforderungen, netto	395.421.750	13.007	816.959	1.265.396
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	4.786.511	-	348.702	421.112
Unrealisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	6.306.654	-	566.202	256.553
Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	199.073	-	-	-
Unrealisierter Gewinn aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(g), 9)	554.965	-	-	-
Unrealisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkung 2(h), 10)	4.978.739	-	1.239.878	1.239.878
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(i), 11)	5.418.873	-	-	-
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 12)	23.779.970	-	1.769.225	817.487
Anlage in Mortgage-Dollar-Rolls zum Marktwert (Anmerkung 2(l), 13)	74.471.781	-	-	-
Erstattungsfähige Steuern	27.344.697	-	62.374	24.546
Sonstige Forderungen	4.117.609	-	-	-
AKTIVA INSGESAMT	75.022.657.791	1.817.175.401	196.798.856	176.967.007
PASSIVA				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	358.987.790	9.735.760	29.290	29.290
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkung 2(l), 13)	74.359.227	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	329.529.983	8.128.963	1.645.720	347.581
Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 15)	54.375.261	1.395.112	114.360	103.112
Zu zahlende Performancegebühren (Anmerkung 16)	2.445	-	-	-
Banküberziehung	60.940	-	-	-
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	239.257.075	16.644	-	-
Unrealisierter Verlust aus Terminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	329.415	-	-	-
Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	1.985.545	-	-	-
Unrealisierter Verlust aus Inflationsswapvereinbarungen (Anmerkungen 2(f), 8)	2.938.120	-	-	-
Unrealisierter Verlust aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(g), 9)	433.203	-	-	-
Unrealisierter Verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkung 2(h), 10)	10.461.903	-	-	-
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(i), 11)	4.921.882	-	-	-
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 12)	1.542.832	-	-	-
Steuerverbindlichkeiten	28.428.112	-	1.866	705
Aufwendungen	81.045.662	1.381.391	184.905	179.736
PASSIVA INSGESAMT	1.188.659.395	20.657.870	1.971.141	660.424
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	73.833.998.396	1.796.517.531	194.822.715	176.306.583
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN				
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
30. Juni 2017	106.341.225.772	2.408.642.311	212.716.472	305.343.335

¹ Dieser Fonds wurde am 29. Mai 2020 aufgelegt.

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Diversified Dynamic Fund (EUR)	Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund ¹ (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)
119.460.736	21.778.214	183.534.287	85.003.988	403.291.540	110.923.676	61.953.473
7.677.813	270.226	1.621.219	8.506.696	27.291.090	2.220.917	5.589.229
-	-	-	-	-	-	-
175.366	-	6.465.000	-	3.869.679	-	-
33.618	-	1.379.620	168.054	196.113	112.128	227.125
307.354	305.109	2.881.482	390.684	4.530.224	730.145	5.164
108.893	2.769	-	-	7.059	37.290	-
412.543	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
814.519	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1.482.914	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
49.022	-	-	-	52.369	18.978	-
-	6.499	-	1.209	-	-	16.825
130.522.778	22.362.817	195.881.608	94.070.631	439.238.074	114.043.134	67.791.816
19.241	200.000	313.908	-	2.975.970	-	-
-	-	-	-	-	-	-
8.059	-	931.869	109.597	879.094	81.338	18.086
85.008	-	82.084	21.520	273.696	18.641	13.562
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	446.562	-	-	-	-
-	-	-	52.427	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1.366	55.754	-	-	-	-	-
167.410	-	26.592	56.461	436.761	44.698	86.807
281.084	255.754	1.801.015	240.005	4.565.521	144.677	118.455
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
86.613.579	-	-	90.465.722	727.071.302	79.066.843	118.230.964

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

	Franklin European Corporate Bond Fund (EUR)	Franklin European Dividend Fund (EUR)	Franklin European Growth Fund (EUR)	Franklin European Income Fund (EUR)
AKTIVA				
Wertpapiieranlagen zum Marktwert (Anmerkungen 2(b), 3)	78.998.195	81.402.337	130.651.072	19.475.841
Barmittel	573.226	9.526.844	18.392.296	167.943
Termineinlagen (Anmerkung 4)	-	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	178.028	-	5.149.688	11.349
Forderungen aus Anteilszeichnungen	56.049	244.648	63.470	17.198
Zins- und Dividendenforderungen, netto	487.393	261.656	222.848	122.651
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	-	20.556	23.273	6.210
Unrealisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	-	-	-	-
Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	-	-	-	-
Unrealisierter Gewinn aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(g), 9)	-	-	-	-
Unrealisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkung 2(h), 10)	-	-	-	-
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(i), 11)	-	-	-	27.625
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 12)	-	-	-	-
Anlage in Mortgage-Dollar-Rolls zum Marktwert (Anmerkung 2(l), 13)	-	-	-	-
Erstattungsfähige Steuern	-	242.420	1.105.539	24.784
Sonstige Forderungen	35	1.203	-	-
AKTIVA INSGESAMT	80.292.926	91.699.664	155.607.266	19.852.442
PASSIVA				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	-	-	5.963.822	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkung 2(l), 13)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	15.750	62.838	375.901	5.314
Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 15)	23.018	68.808	123.979	13.740
Zu zahlende Performancegebühren (Anmerkung 16)	-	-	-	-
Banküberziehung	-	-	-	-
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	-	-	-	-
Unrealisierter Verlust aus Terminkontrakten (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 (Anmerkung 2(h), 10)	-	-	-	-
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(i), 11)	-	-	-	-
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 12)	-	-	-	-
Steuerverbindlichkeiten	-	-	-	-
Aufwendungen	53.287	74.624	211.394	24.254
PASSIVA INSGESAMT	92.055	206.270	6.675.096	43.308
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	80.200.871	91.493.394	148.933.090	19.810.293
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN				
30. Juni 2019	74.253.805	109.013.296	258.371.865	20.461.204
30. Juni 2018	73.905.855	107.567.674	397.812.910	21.094.704
30. Juni 2017	104.153.323	152.193.195	736.996.088	17.654.854

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin European Small-Mid Cap Fund (EUR)	Franklin European Total Return Fund (EUR)	Franklin Flexible Alpha Bond Fund (USD)	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)
112.887.556	339.376.100	173.411.892	216.331.058	18.344.334	1.248.370.658	8.562.755
4.336.658	10.001.772	6.908.595	296.422	836.662	9.336.882	131.339
-	-	-	15.700.000	-	-	-
84.139	-	1.566.424	20	-	58.967.671	-
11.437	1.318.923	141.576	1.319.173	29.536	5.687.593	-
141	1.943.606	1.362.070	2.830.286	175.815	2.596.992	77.485
1.989	9.640	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	532.192	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	497.250	-	-	-	-	-
-	-	114.688	-	-	-	-
-	-	17.732.509	-	-	-	-
1.841.291	-	-	-	10.352	4.938	-
-	212	-	-	1.064	-	853
119.163.211	353.147.503	201.769.946	236.476.959	19.397.763	1.324.964.734	8.772.432
514.506	-	409.528	10.359.592	249.551	17.472.210	-
-	-	17.733.757	-	-	-	-
334.308	430.625	46.341	928.140	18.556	2.584.002	-
92.027	103.640	3.658	99.943	9.295	681.642	2.868
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	1.150.862	817.472	94.259	488.528	-
-	-	79.618	-	2.227	-	-
-	-	1.740.153	-	-	-	-
-	-	478.973	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	526.722	-	-	-	-
-	-	1.674.127	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	23.574	233	-	641	-	-
174.140	286.042	94.626	68.587	30.409	546.559	3.861
1.114.981	843.881	23.938.598	12.273.734	404.938	21.772.941	6.729
118.048.230	352.303.622	177.831.348	224.203.225	18.992.825	1.303.191.793	8.765.703
292.201.138	264.720.681	446.904.647	142.692.665	20.375.411	718.472.195	8.469.157
435.473.434	472.606.884	629.426.052	86.795.362	91.187.076	206.962.616	-
512.480.130	550.100.840	341.435.113	56.209.469	89.242.077	109.204.730	-

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

	Franklin Global Fundamental Strategies Fund (USD)	Franklin Global Income Fund ² (USD)	Franklin Global Multi-Asset Income Fund (EUR)	Franklin Global Real Estate Fund (USD)
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapiieranlagen zum Marktwert (Anmerkungen 2(b), 3)	1.315.901.963	24.106.936	164.734.753	107.731.889
Barmittel	56.131.627	553.607	3.153.622	129.474
Termineinlagen (Anmerkung 4)	-	-	-	1.000.000
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	123.846.051	-	495	124.323
Forderungen aus Anteilszeichnungen	514.403	-	965.575	73.356
Zins- und Dividendenforderungen, netto	5.487.440	122.349	870.880	377.070
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	-	16.234	301.016	-
Unrealisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	-	-	166.879	-
Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	-	-	-	-
Unrealisierter Gewinn aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(g), 9)	-	-	-	-
Unrealisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkung 2(h), 10)	-	-	986.472	-
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(i), 11)	-	-	-	-
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 12)	616.352	-	960.941	-
Anlage in Mortgage-Dollar-Rolls zum Marktwert (Anmerkung 2(l), 13)	-	-	-	-
Erstattungsfähige Steuern	1.004.949	-	143.273	9.366
Sonstige Forderungen	1.251	22.443	1.038	-
AKTIVA INSGESAMT	1.503.504.036	24.821.569	172.284.944	109.445.478
PASSIVA				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	8.239.658	-	42.433	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkung 2(l), 13)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	3.413.585	-	1.469	253.461
Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 15)	1.230.440	-	115.060	86.937
Zu zahlende Performancegebühren (Anmerkung 16)	-	-	-	-
Banküberziehung	-	-	-	-
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	2.704.027	-	-	17.146
Unrealisierter Verlust aus Terminkontrakten (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 (Anmerkung 2(h), 10)	-	-	-	-
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(i), 11)	-	-	-	-
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 12)	-	-	-	-
Steuerverbindlichkeiten	369.620	22.248	295	-
Aufwendungen	1.307.176	-	158.877	161.070
PASSIVA INSGESAMT	17.264.506	22.248	318.134	518.614
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	1.486.239.530	24.799.321	171.966.810	108.926.864
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN				
30. Juni 2019	1.855.546.616	-	226.353.806	153.977.624
30. Juni 2018	1.953.764.526	-	322.054.366	203.221.322
30. Juni 2017	2.050.664.897	-	339.752.720	251.611.501

² Dieser Fonds wurde am 18. Juni 2020 aufgelegt.³ Dieser Fonds wurde am 8. November 2019 aufgelegt.

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Global Small-Mid Cap Fund (USD)	Franklin Gold and Precious Metals Fund (USD)	Franklin High Yield Fund (USD)	Franklin Income Fund (USD)	Franklin India Fund (USD)	Franklin Innovation Fund ³ (USD)	Franklin Japan Fund (JPY)
46.533.340	329.430.069	1.279.878.064	1.139.860.658	1.078.336.473	81.220.695	4.917.274.230
978.812	106.235	4.819.114	9.997.279	816.610	688.478	291.905.702
1.000.000	-	-	-	10.000.000	-	-
66.044	1.153.463	65.656.020	82.945.000	14	3.965.737	93.730
24.262	2.646.754	911.044	1.705.351	3.098.658	4.855.332	15.689.074
46.296	115.906	20.386.509	8.635.500	1.362.784	13.488	7.229.885
-	-	-	-	-	-	1.641.939
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3.298.400	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
299.339	-	-	434.783	-	21	-
-	-	-	-	-	-	-
48.948.093	333.452.427	1.371.650.751	1.246.876.971	1.093.614.539	90.743.751	5.233.834.560
203.726	17	43.671.265	10.871.896	404.448	6.470.465	-
-	-	-	-	-	-	-
105.788	1.499.835	857.162	3.548.172	6.527.302	132.986	23.494.918
40.734	250.905	875.024	860.292	816.586	49.063	4.100.846
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	41.391	82.286	79.335	129.979	404	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1.972.076	-	-
73.107	264.442	1.743.256	1.475.641	1.552.261	37.538	16.420.086
423.355	2.056.590	47.228.993	16.835.336	11.402.652	6.690.456	44.015.850
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
81.494.479	261.214.638	1.652.458.522	1.484.053.660	2.028.893.667	-	8.254.241.227
111.463.910	216.042.075	1.935.878.158	1.669.750.494	3.306.103.248	-	26.937.411.320
163.701.065	250.181.745	2.466.883.234	2.200.863.666	4.279.578.096	-	32.561.977.383

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

	Franklin K2 Alternative Strategies Fund (USD)	Franklin K2 Long Short Credit Fund (USD)	Franklin MENA Fund (USD)	Franklin Natural Resources Fund (USD)
AKTIVA				
Wertpapiieranlagen zum Marktwert (Anmerkungen 2(b), 3)	1.029.559.581	55.207.435	48.633.811	352.099.877
Barmittel	297.503.726	3.972.890	1.692.263	2.273.522
Termineinlagen (Anmerkung 4)	514.861.800	21.643.400	-	-
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	17.371.774	1.070.843	350.970	13.160.151
Forderungen aus Anteilszeichnungen	1.543.506	18.110	206.278	2.589.675
Zins- und Dividendenforderungen, netto	4.694.166	408.406	42.376	455.244
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	-	-	-	51.343
Unrealisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	4.118.404	-	-	-
Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	199.073	-	-	-
Unrealisierter Gewinn aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(g), 9)	-	-	-	-
Unrealisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkung 2(h), 10)	-	11.796	-	-
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(i), 11)	3.795.269	1.033.959	-	-
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 12)	145.125	42.583	-	-
Anlage in Mortgage-Dollar-Rolls zum Marktwert (Anmerkung 2(l), 13)	-	-	-	-
Erstattungsfähige Steuern	2.324.988	-	-	23.773
Sonstige Forderungen	3.218.533	423.454	-	-
AKTIVA INSGESAMT	1.879.335.945	83.832.876	50.925.698	370.653.566
PASSIVA				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	9.406.749	1.652.396	80.960	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkung 2(l), 13)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	3.699.466	142.553	476.474	2.198.100
Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 15)	2.680.150	111.021	57.686	293.798
Zu zahlende Performancegebühren (Anmerkung 16)	2.445	-	-	-
Banküberziehung	-	-	-	-
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	16.392.707	302.690	76.343	-
Unrealisierter Verlust aus Terminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	-	6.655	-	-
Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	-	245.392	-	-
Unrealisierter Verlust aus Inflationsswapvereinbarungen (Anmerkungen 2(f), 8)	-	-	-	-
Unrealisierter Verlust aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(g), 9)	-	-	-	-
Unrealisierter Verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkung 2(h), 10)	5.911.311	-	-	-
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(i), 11)	-	-	-	-
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 12)	-	-	-	-
Steuerverbindlichkeiten	-	-	-	-
Aufwendungen	1.090.890	130.387	131.506	391.531
PASSIVA INSGESAMT	39.183.718	2.591.094	822.969	2.883.429
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	1.840.152.227	81.241.782	50.102.729	367.770.156
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN				
30. Juni 2019	2.267.524.070	94.625.799	95.640.245	262.052.905
30. Juni 2018	2.410.932.627	97.806.969	138.386.723	351.976.498
30. Juni 2017	1.320.092.754	73.961.073	86.705.941	357.146.962

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

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)	Franklin Select U.S. Equity Fund (USD)
71.269.781	41.193.323	10.320.676	18.703.700	53.124.624	12.817.116	339.922.625
18.823	80.185	81.542	80.228	272.104	35.039	1.961.545
1.300.000	700.000	-	300.000	800.000	200.000	-
-	-	513.158	-	-	-	11.335.011
129	72.442	965	22.343	56.481	1.261	636.003
34.408	48.488	3.806	6.450	31.302	12.936	173.212
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	2.082	41	1.781	3.597	1.149	-
72.623.141	42.096.520	10.920.188	19.114.502	54.288.108	13.067.501	354.028.396
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
429.652	317.244	392.280	33.759	91.371	-	512.585
50.891	25.361	8.434	15.048	39.602	8.640	283.889
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
4.097	3.890	4.216	12.733	214.303	2.412	16.037
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
65.631	34.808	19.113	21.474	49.328	14.015	406.962
550.271	381.303	424.043	83.014	394.604	25.067	1.219.473
72.072.870	41.715.217	10.496.145	19.031.488	53.893.504	13.042.434	352.808.923
145.456.860	40.318.440	29.287.204	28.836.074	75.111.324	21.687.486	369.594.156
257.583.066	37.825.419	60.806.068	26.984.353	75.584.143	22.169.010	419.996.049
141.120.021	22.235.224	31.624.652	14.170.474	39.419.097	19.876.634	461.625.826

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

	Franklin Strategic Income Fund (USD)	Franklin Systematic Style Premia Fund ⁴ (USD)	Franklin Technology Fund (USD)	Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund (USD)
AKTIVA				
Wertpapiieranlagen zum Marktwert (Anmerkungen 2(b), 3)	742.754.255	9.485.027	5.147.487.611	578.445.624
Barmittel	17.960.536	654.284	5.193.640	1.689.481
Termineinlagen (Anmerkung 4)	-	-	-	-
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	45.390.777	295.167	206.074.269	70.000.000
Forderungen aus Anteilszeichnungen	1.039.251	-	48.527.997	2.219.297
Zins- und Dividendenforderungen, netto	6.783.184	6.318	1.251.072	30.122
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	-	-	-	-
Unrealisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	613.044	-	-	-
Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	-	-	-	-
Unrealisierter Gewinn aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(g), 9)	22.773	-	-	-
Unrealisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkung 2(h), 10)	-	157.952	-	-
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(i), 11)	-	-	-	-
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 12)	192.594	-	-	-
Anlage in Mortgage-Dollar-Rolls zum Marktwert (Anmerkung 2(l), 13)	42.294.014	-	-	-
Erstattungsfähige Steuern	18.953	683	-	-
Sonstige Forderungen	56.513	1.299	129.797	155.185
AKTIVA INSGESAMT	857.125.894	10.600.730	5.408.664.386	652.539.709
PASSIVA				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	6.613.403	145.000	75.419.831	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkung 2(l), 13)	42.153.978	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	5.148.829	-	25.886.892	1.123.093
Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 15)	463.289	-	3.836.866	161.495
Zu zahlende Performancegebühren (Anmerkung 16)	-	-	-	-
Banküberziehung	-	-	-	-
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	2.413.147	13.679	667.330	-
Unrealisierter Verlust aus Terminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	-	18.842	-	-
Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	-	-	-	-
Unrealisierter Verlust aus Inflationsswapvereinbarungen (Anmerkungen 2(f), 8)	987.570	-	-	-
Unrealisierter Verlust aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(g), 9)	-	-	-	-
Unrealisierter Verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkung 2(h), 10)	3.090.638	-	-	-
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(i), 11)	2.365.276	-	-	-
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 12)	-	-	-	-
Steuerverbindlichkeiten	157.105	-	-	-
Aufwendungen	764.239	2.674	3.022.848	340.835
PASSIVA INSGESAMT	64.157.474	180.195	108.833.767	1.625.423
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	792.968.420	10.420.535	5.299.830.619	650.914.286
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN				
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
30. Juni 2017	1.123.520.954	-	1.229.456.650	310.691.013

⁴ Dieser Fonds wurde am 13. Dezember 2019 aufgelegt.

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin U.S. Government Fund (USD)	Franklin U.S. Low Duration Fund (USD)	Franklin U.S. Opportunities Fund (USD)	Franklin World Perspectives Fund (USD)	Franklin Mutual European Fund (EUR)	Franklin Mutual Global Discovery Fund (USD)	Franklin Mutual U.S. Value Fund (USD)
1.263.012.418	374.490.613	5.157.538.078	302.813.019	536.638.182	427.362.664	261.649.688
8.995.027	11.274.024	5.753.861	1.197.050	29.442.880	5.154.779	667.497
-	-	-	4.000.000	-	-	-
52.115.000	31.318.650	93.313.960	-	18.486.968	24.572.852	10.600.984
21.046.151	915.538	24.035.963	264.592	737.977	144.446	211.944
3.376.765	2.314.645	1.020.937	238.505	704.747	917.554	570.473
-	-	-	-	9.164	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	14.445.258	-	-	-	-	-
-	-	-	218.944	2.005.144	452.419	62.422
-	1.992	54.086	-	-	-	-
1.348.545.361	434.760.720	5.281.716.885	308.732.110	588.025.062	458.604.714	273.763.008
-	48.068	1.838	1.292.102	8.663.213	21.392.899	8.843.266
-	14.471.492	-	-	-	-	-
3.843.592	815.619	20.971.228	404.893	1.810.451	940.458	205.212
641.570	164.117	3.789.016	236.242	449.418	341.341	209.725
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
417.053	32.088	845.278	-	-	181.706	61.188
-	163.177	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	1.471.577	-	-	-	-	-
-	433.203	-	-	-	-	-
-	933.232	-	-	-	-	-
-	882.479	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	53.522	-	44.269	-	-	-
995.322	375.274	3.514.613	407.367	1.629.294	595.016	861.146
5.897.537	19.843.848	29.121.973	2.384.873	12.552.376	23.451.420	10.180.537
1.342.647.824	414.916.872	5.252.594.912	306.347.237	575.472.686	435.153.294	263.582.471
742.053.537	695.608.038	4.179.614.479	372.981.098	863.209.765	622.130.840	396.269.840
625.792.030	749.695.138	3.881.876.880	422.637.403	1.193.519.552	761.194.397	490.623.618
855.045.873	1.184.520.738	2.937.414.397	312.784.198	1.613.768.701	980.850.083	750.634.285

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

	Templeton Asian Bond Fund (USD)	Templeton Asian Growth Fund (USD)	Templeton Asian Smaller Companies Fund (USD)	Templeton BRIC Fund (USD)
AKTIVA				
Wertpapiieranlagen zum Marktwert (Anmerkungen 2(b), 3)	261.426.222	2.641.014.334	865.221.329	520.841.779
Barmittel	8.141.910	13.064.625	2.982.908	1.787.534
Termineinlagen (Anmerkung 4)	-	21.000.000	37.000.000	13.000.000
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	20.346.491	312.544	9.453.453	4.681.818
Forderungen aus Anteilszeichnungen	681.769	4.366.508	1.034.240	344.020
Zins- und Dividendenforderungen, netto	1.756.661	9.892.526	2.687.119	2.207.273
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	-	-	-	-
Unrealisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	-	-	-	-
Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	-	-	-	-
Unrealisierter Gewinn aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(g), 9)	-	-	-	-
Unrealisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkung 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 (Anmerkung 2(l), 13)	-	-	-	-
Erstattungsfähige Steuern	95.395	-	-	-
Sonstige Forderungen	-	-	-	-
AKTIVA INSGESAMT	292.448.448	2.689.650.537	918.379.049	542.862.424
PASSIVA				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	3.614.110	4.406.517	3.368.417	821.931
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkung 2(l), 13)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	1.087.712	4.318.002	2.705.267	3.757.212
Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 15)	166.040	2.814.627	839.632	704.144
Zu zahlende Performancegebühren (Anmerkung 16)	-	-	-	-
Banküberziehung	-	-	-	-
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	5.793.542	1.340.496	6.597	46.020
Unrealisierter Verlust aus Terminkontrakten (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 (Anmerkung 2(h), 10)	-	-	-	-
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(i), 11)	-	-	-	-
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 12)	208.018	-	-	-
Steuerverbindlichkeiten	518.682	889.490	190.946	612.979
Aufwendungen	704.703	5.033.255	763.508	1.172.766
PASSIVA INSGESAMT	12.092.807	18.802.387	7.874.367	7.115.052
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	280.355.641	2.670.848.150	910.504.682	535.747.372
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN				
30. Juni 2019	422.138.162	3.106.304.411	1.572.936.875	663.008.023
30. Juni 2018	547.874.433	3.795.392.747	1.665.977.311	766.634.429
30. Juni 2017	673.256.171	4.944.781.465	1.577.382.433	761.260.242

⁵ Der Name dieses Fonds wurde mit Wirkung zum 2. September 2019 geändert (vgl. Anmerkung 1).

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Templeton China Fund	Templeton Eastern Europe Fund	Templeton Emerging Markets Fund	Templeton Emerging Markets Bond Fund	Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund ⁵	Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund
(USD)	(EUR)	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)
396.418.169	179.577.858	869.986.713	6.446.545.443	133.406.675	19.934.541	482.676.322
247.365	1.916.293	1.324.327	133.897.562	1.761.813	-	3.961.898
1.000.000	-	18.000.000	-	-	-	-
1.305.255	42	3.392.518	210.914.440	7.765.567	1.836.608	26.436.323
948.731	159.697	533.951	7.006.922	402.724	-	540.578
1.196.514	206.713	2.524.982	93.227.250	992.234	195.015	990.259
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	310.254	263	1.351.810	7.163	2.522	37.284
-	-	-	-	-	1.920	-
401.116.034	182.170.857	895.762.754	6.892.943.427	114.336.176	21.970.606	514.642.664
2.614.329	-	670.401	7.532.121	149.763	1.603	1.879.661
-	-	-	-	-	-	-
1.277.178	437.835	13.976.084	65.822.214	361.798	598.817	6.287.131
498.881	236.834	778.929	5.410.264	115.803	14.031	481.678
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	60.940	-
-	-	153.507	47.273.602	523.581	148.300	1.845
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	306.966	1.799	-	-
-	-	287.843	3.624.780	20.699	2.506	118.571
619.425	593.774	978.375	7.548.037	134.005	16.701	464.345
5.009.813	1.268.443	16.845.139	137.517.984	1.307.448	842.898	9.233.231
396.106.221	180.902.414	878.917.615	6.755.425.443	143.028.728	21.127.708	505.409.433
419.859.106	250.983.426	956.882.871	11.206.328.042	156.744.669	30.423.384	954.384.663
519.042.458	250.196.311	970.862.932	9.908.350.175	132.161.280	19.328.901	1.060.586.206
525.402.818	310.573.410	768.743.294	6.296.345.122	64.654.834	-	778.914.351

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

	Templeton Euroland Fund (EUR)	Templeton Frontier Markets Fund (USD)	Templeton Global Fund (USD)	Templeton Global Balanced Fund (USD)
AKTIVA				
Wertpapiieranlagen zum Marktwert (Anmerkungen 2(b), 3)	210.551.909	329.938.303	581.220.280	533.930.113
Barmittel	26.240.136	3.597.468	27.161.124	104.028.762
Termineinlagen (Anmerkung 4)	-	18.000.000	80.000.000	-
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	-	10.220.864	171.502	13.492.359
Forderungen aus Anteilszeichnungen	397.897	285.597	425.256	711.439
Zins- und Dividendenforderungen, netto	146.943	2.010.188	1.134.857	2.566.658
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	2.680	-	-	558.673
Unrealisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	-	-	-	-
Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	-	-	-	-
Unrealisierter Gewinn aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(g), 9)	-	-	-	-
Unrealisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkung 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 (Anmerkung 2(l), 13)	-	-	-	-
Erstattungsfähige Steuern	1.341.557	-	690.855	329.022
Sonstige Forderungen	-	-	3.317	-
AKTIVA INSGESAMT	238.681.122	364.052.420	690.807.191	655.617.026
PASSIVA				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	-	874	-	1.083.295
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkung 2(l), 13)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	782.038	1.063.026	733.633	1.113.592
Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 15)	192.079	420.131	544.274	427.715
Zu zahlende Performancegebühren (Anmerkung 16)	-	-	-	-
Banküberziehung	-	-	-	-
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	-	579.087	-	-
Unrealisierter Verlust aus Terminkontrakten (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 (Anmerkung 2(h), 10)	-	-	-	-
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(i), 11)	-	-	-	-
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 12)	-	-	-	-
Steuerverbindlichkeiten	-	2.494.266	-	46.511
Aufwendungen	366.797	598.159	982.924	917.111
PASSIVA INSGESAMT	1.340.914	5.155.543	2.260.831	3.588.224
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	237.340.208	358.896.877	688.546.360	652.028.802
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN				
30. Juni 2019	445.138.581	613.761.575	917.693.099	827.408.541
30. Juni 2018	699.571.319	668.087.891	1.151.854.028	915.673.862
30. Juni 2017	465.137.539	882.514.750	1.259.094.531	953.322.447

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Templeton Global Bond Fund (USD)	Templeton Global Bond (Euro) Fund (EUR)	Templeton Global Climate Change Fund (EUR)	Templeton Global Equity Income Fund (USD)	Templeton Global High Yield Fund (USD)	Templeton Global Income Fund (USD)	Templeton Global Smaller Companies Fund (USD)
9.225.828.146	105.855.857	578.485.752	68.891.536	111.756.026	325.157.244	84.978.902
215.508.545	18.683.762	41.138.825	148.722	2.759.319	11.938.408	423.743
-	-	-	2.000.000	-	-	4.000.000
683.700.095	-	4.278.751	337.473	10.333.264	54.084.703	38.790
3.646.368	53.438	334.106	116.204	388.741	158.360	80.402
91.147.198	1.202.580	381.945	231.896	1.804.459	2.916.608	112.762
-	1.805.784	3.610	63	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
13.180.263	-	-	-	-	538.626	-
-	-	-	-	-	-	-
1.531.031	19.752	783.648	33.329	4.734	355.917	91.887
-	801	-	6.802	-	-	-
10.234.541.646	127.621.974	625.406.637	71.766.025	127.046.543	395.149.866	89.726.486
27.999.639	892	9.303.985	1.027.574	2.893.137	78.559	51.365
-	-	-	-	-	-	-
56.374.325	404.895	149.782	175.589	779.343	3.891.202	67.588
5.887.544	70.713	496.714	58.482	85.341	273.511	73.285
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
129.021.634	-	-	-	63.606	2.289.815	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	16.306	-	-
10.872.432	115.861	-	-	15.638	69.235	2.038
12.887.575	213.387	640.739	134.652	134.891	547.195	150.401
243.043.149	805.748	10.591.220	1.396.297	3.988.262	7.149.517	344.677
9.991.498.497	126.816.226	614.815.417	70.369.728	123.058.281	388.000.349	89.381.809
15.245.568.826	281.068.534	619.656.369	95.913.330	136.065.127	695.724.886	104.214.829
15.504.808.485	311.170.103	644.131.608	141.000.794	145.646.981	912.320.444	122.143.577
18.426.706.919	325.525.488	693.378.176	150.633.469	180.421.557	1.137.684.998	120.018.892

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Nettovermögensaufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

	Templeton Global Total Return Fund (USD)	Templeton Global Total Return II Fund ⁶ (USD)	Templeton Growth (Euro) Fund (EUR)	Templeton Latin America Fund (USD)
AKTIVA				
Wertpapiieranlagen zum Marktwert (Anmerkungen 2(b), 3)	8.301.853.936	9.496.430	5.239.260.606	628.435.110
Barmittel	195.233.071	1.351.866	464.451.183	702.837
Termineinlagen (Anmerkung 4)	-	-	388.698.524	11.000.000
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	784.590.000	-	41.651.683	-
Forderungen aus Anteilszeichnungen	5.169.500	-	204.171	1.060.194
Zins- und Dividendenforderungen, netto	83.894.139	89.970	5.898.432	1.540.542
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	-	-	-	651.843
Unrealisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	-	-	-	-
Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	-	-	-	-
Unrealisierter Gewinn aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(g), 9)	-	-	-	-
Unrealisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkung 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 (Anmerkung 2(l), 13)	-	-	-	-
Erstattungsfähige Steuern	1.342.227	2.131	6.754.466	-
Sonstige Forderungen	-	-	-	-
AKTIVA INSGESAMT	9.372.082.873	10.940.397	6.146.919.065	643.390.526
PASSIVA				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	28.172.118	1.007.376	5.881.672	567.590
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkung 2(l), 13)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	54.679.112	-	3.503.117	823.074
Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 15)	5.455.798	-	5.078.279	740.734
Zu zahlende Performancegebühren (Anmerkung 16)	-	-	-	-
Banküberziehung	-	-	-	-
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	24.284.415	1.236	-	-
Unrealisierter Verlust aus Terminkontrakten (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 (Anmerkung 2(h), 10)	-	-	-	-
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(i), 11)	-	-	-	-
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 12)	1.009.743	-	-	-
Steuerverbindlichkeiten	5.807.207	17.425	-	-
Aufwendungen	10.652.506	-	6.052.240	1.380.097
PASSIVA INSGESAMT	130.060.899	1.026.037	20.515.308	3.511.495
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	9.242.021.974	9.914.360	6.126.403.757	639.879.031
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN				
30. Juni 2019	17.194.336.645	-	6.837.379.144	1.001.448.498
30. Juni 2018	17.571.329.650	-	7.362.059.685	991.907.089
30. Juni 2017	20.185.056.502	-	7.584.398.180	1.199.770.938

⁶ Dieser Fonds wurde am 18. Juni 2020 aufgelegt.

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

DIESE SEITE WURDE ABSICHTLICH LEER GELASSEN

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Gesamt (USD)	Franklin Asia Credit Fund ¹ (USD)	Franklin Biotechnology Discovery Fund (USD)	Franklin Brazil Opportunities Fund ² (USD)
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	95.680.253.087	8.447.778	1.860.565.864	23.074.253
Anpassung aus der Währungsumrechnung	(160.700.769)	-	-	-
	95.519.552.318	8.447.778	1.860.565.864	23.074.253
ERTRÄGE				
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(m))	631.094.252	-	4.624.040	1.679
Anleihezinsen (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(m))	2.656.068.692	18.705	158.233	96.385
Bankzinsen	21.849.589	155	519.625	232
Wertpapierleihe (Anmerkung 2(n), 14)	6.400.395	-	1.075.885	-
Nettozinserrträge aus Swaps	5.145.067	-	-	-
Sonstige Erträge	87.286.967	269	6.875	750
ERTRÄGE INSGESAMT	3.407.844.962	19.129	6.384.658	99.046
AUFWENDUNGEN				
Verwaltungsgebühren (Anmerkung 15)	751.810.182	3.455	16.194.772	10.803
Performancegebühren (Anmerkung 16)	2.478	-	-	-
Verwaltungs- und Transferstellengebühren	191.808.428	1.139	3.843.938	3.368
Honorare der Verwaltungsratsmitglieder	159.388	-	3.097	-
Kapitalabgabe (Anmerkung 19)	37.235.274	808	763.408	2.845
Depotbankgebühren	24.439.993	60	67.126	600
Prüfungsgebühren	1.221.055	5.338	15.570	5.848
Druck- und Veröffentlichungskosten	9.760.769	46	189.821	154
Bankgebühren	8.648.414	-	4.803	-
Nettozinsaufwendungen für Swaps	17.148.133	-	-	-
Kosten für Unterhaltung und Service (Anmerkung 20)	366.051.550	1.069	8.888.471	8.274
Sonstige Gebühren	23.364.558	2.893	437.756	455
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	1.431.650.222	14.808	30.408.762	32.347
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 21)	(15.484.335)	(7.920)	(3.462)	-
NETTOAUFWENDUNGEN	1.416.165.887	6.888	30.405.300	32.347
NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS ANLAGEN	1.991.679.075	12.241	(24.020.642)	66.699
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen	(3.561.343.162)	207.414	159.209.279	1.471.882
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften (Anmerkung 2(c))	689.261.172	25.636	(183.662)	17.711
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten (Anmerkung 2(d))	3.323.981	-	-	(1.796.309)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(e))	(2.519.529.781)	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Inflationsswapvereinbarungen (Anmerkung 2(f))	(1.067.945)	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkung 2(h))	934.137	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit-Default-Swap-Kontrakten (Anmerkung 2(i))	(8.755.035)	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionskontrakten (Anmerkung 2(j))	442.244.820	-	-	9.714
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkung 2(l))	1.051.793	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften	(329.653.509)	59	10.051	55.701
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DAS GESCHÄFTSJAHRE	(3.291.854.454)	245.350	135.015.026	(174.602)
Veränderung des nicht realisierten Nettowertzuwachs(-wertverlustes) aus:				
Anlagen	(1.583.610.635)	(199.299)	207.398.897	(976.492)
Devisentermingeschäften (Anmerkung 2(c))	(161.735.350)	(42.473)	(150.102)	(78.398)
Finanzterminkontrakten (Anmerkung 2(d))	3.245.559	-	-	1.349.932
Zinsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(e))	1.147.175.648	-	-	-
Inflationsswapvereinbarungen (Anmerkung 2(f))	(2.727.020)	-	-	-
Währungsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(g))	(313.670)	-	-	-
Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkung 2(h))	(7.550.778)	-	-	-
Credit-Default-Swap-Kontrakten (Anmerkung 2(i))	2.285.121	-	-	-
Optionskontrakten (Anmerkung 2(j))	(63.026.217)	-	-	(6.862)
Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkung 2(l))	130.348	-	-	-
Devisengeschäfte	(5.113.849)	(8.555)	(97)	(42.847)
Kapitalertragssteuer	10.181.614	-	-	-
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	(3.952.913.683)	(4.977)	342.263.724	70.731
KAPITALBEWEGUNG				
Ausgabe von Anteilen	27.749.309.647	13.755	1.128.556.152	293.950
Rücknahme von Anteilen	(42.102.410.462)	(8.427.518)	(1.534.868.209)	(23.027.015)
Ertragsausgleich (Anmerkung 24)	(89.171.151)	(458)	-	(13.523)
	(14.442.271.966)	(8.414.221)	(406.312.057)	(22.746.588)
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden	(3.290.368.273)	(28.580)	-	(398.396)
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG	(17.732.640.239)	(8.442.801)	(406.312.057)	(23.144.984)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	73.833.998.396	-	1.796.517.531	-
Portfolioumschlagsrate (Anmerkung 25)		k. A.	(57,05) %	k. A.

¹ Dieser Fonds wurde am 22. Juli 2019 geschlossen.² Dieser Fonds wurde am 25. Juli 2019 geschlossen.³ Dieser Fonds wurde am 29. Mai 2020 aufgelegt.

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Franklin Diversified Balanced Fund (EUR)	Franklin Diversified Conservative Fund (EUR)	Franklin Diversified Dynamic Fund (EUR)	Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund ³ (USD)	Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund (USD)	Franklin Euro Government Bond Fund (EUR)	Franklin Euro High Yield Fund (EUR)
236.947.703	242.857.191	126.972.651	-	25.880.132	72.027.914	524.191.398
-	-	-	-	-	-	-
236.947.703	242.857.191	126.972.651	-	25.880.132	72.027.914	524.191.398
2.310.166	897.038	1.832.421	-	-	-	-
947.103	1.610.909	253.185	126.510	4.259.914	744.260	19.286.001
7.733	9.641	7.114	-	6.501	-	7.038
834	186	774	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	31.518	-	1.875	1.650	-	3.000
3.265.836	2.549.292	2.093.494	128.385	4.268.065	744.260	19.296.039
1.505.425	1.483.308	1.034.285	104	515.950	241.211	3.748.661
-	-	-	-	-	-	-
473.809	482.874	288.077	501	181.837	171.212	1.100.705
402	406	238	-	135	140	924
64.106	78.067	46.111	-	9.288	21.434	217.575
22.044	21.291	13.698	119	3.206	8.458	42.176
12.062	12.431	12.247	11.734	12.066	8.111	12.247
24.616	24.931	14.528	206	7.987	8.525	56.420
71.964	77.517	83.702	-	-	23.660	238.967
100.822	42.585	53.747	-	-	-	-
493.007	747.215	446.652	-	-	149.418	2.145.782
68.581	57.746	44.658	606	10.502	16.992	121.908
2.836.838	3.028.371	2.037.943	13.270	740.971	649.161	7.685.365
(20)	(51.274)	-	(8.710)	(52.318)	(66.670)	(807)
2.836.818	2.977.097	2.037.943	4.560	688.653	582.491	7.684.558
429.018	(427.805)	55.551	123.825	3.579.412	161.769	11.611.481
(403.335)	2.175.389	(2.607.346)	13.825	512.466	3.797.567	(3.927.386)
(1.016.126)	(1.313.587)	(529.944)	(8.125)	807.857	-	161.426
(614.988)	(1.545.264)	(2.619.331)	-	-	(393.633)	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
550.282	547.302	356.939	-	-	-	-
(1.744.963)	(648.680)	(1.233.310)	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(11.989)	(86.951)	(13.578)	(2.203)	(13.155)	50	(32.176)
(2.812.101)	(1.299.596)	(6.591.019)	127.322	4.886.580	3.565.753	7.813.345
3.514.124	(2.787.213)	6.659.517	479.610	(2.911.573)	(1.162.942)	(23.206.404)
199.056	254.412	38.840	2.769	(449.545)	-	(874.884)
490.025	374.014	296.242	-	-	37.556	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1.286.942	1.284.122	837.052	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1.107.454	80.791	987.358	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(21.639)	3.257	(57.747)	(486)	3.386	-	5.070
(95)	(95)	(190)	-	-	-	-
3.763.766	(2.090.308)	2.170.053	609.215	1.528.848	2.440.367	(16.262.873)
18.509.002	23.164.841	14.706.503	21.799.248	178.082.731	54.772.553	90.647.326
(55.412.893)	(80.294.710)	(8.209.498)	(249.500)	(16.280.890)	(34.740.924)	(143.831.490)
(472.400)	(1.036.578)	4.110	-	5.494.510	75.777	(614.840)
(37.376.291)	(58.166.447)	6.501.115	21.549.748	167.296.351	20.107.406	(53.799.004)
(8.512.463)	(6.293.853)	(5.402.125)	(51.900)	(624.738)	(745.061)	(19.456.968)
(45.888.754)	(64.460.300)	1.098.990	21.497.848	166.671.613	19.362.345	(73.255.972)
194.822.715	176.306.583	130.241.694	22.107.063	194.080.593	93.830.626	434.672.553
161,49 %	83,94 %	213,17 %	(91,60) %	(24,94) %	39,46 %	106,36 %

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Franklin Euro Short Duration Bond Fund (EUR)	Franklin Euro Short-Term Money Market Fund (EUR)	Franklin European Corporate Bond Fund (EUR)	Franklin European Dividend Fund (EUR)
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	113.725.403	80.269.014	74.253.805	109.013.296
Anpassung aus der Währungsumrechnung	-	-	-	-
	113.725.403	80.269.014	74.253.805	109.013.296
ERTRÄGE				
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(m))	-	-	-	3.393.438
Anleihezinsen (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(m))	576.031	(238.855)	1.080.503	-
Bankzinsen	679	-	-	1.910
Wertpapierleihe (Anmerkung 2(n), 14)	-	-	-	15.869
Nettozinsenträge aus Swaps	-	-	-	-
Sonstige Erträge	643	191	-	10.115
ERTRÄGE INSGESAMT	577.353	(238.664)	1.080.503	3.421.332
AUFWENDUNGEN				
Verwaltungsgebühren (Anmerkung 15)	223.754	181.023	296.059	1.011.091
Performancegebühren (Anmerkung 16)	-	-	-	-
Verwaltungs- und Transferstellengebühren	184.442	105.729	159.232	256.613
Honorare der Verwaltungsratsmitglieder	200	141	134	206
Kapitalabgabe (Anmerkung 19)	24.029	7.672	22.341	43.241
Depotbankgebühren	12.987	5.800	6.735	11.591
Prüfungsgebühren	10.767	8.126	8.959	12.609
Druck- und Veröffentlichungskosten	12.257	8.602	8.215	12.578
Bankgebühren	25.297	31.098	11.560	35.176
Nettozinsaufwendungen für Swaps	139	-	-	-
Kosten für Unterhaltung und Service (Anmerkung 20)	134.429	64.096	234.758	498.066
Sonstige Gebühren	25.342	27.415	16.873	27.566
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	653.643	439.702	764.866	1.908.737
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 21)	(72.950)	(244.726)	(63.079)	(36.619)
NETTOAUFWENDUNGEN	580.693	194.976	701.787	1.872.118
NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS ANLAGEN	(3.340)	(433.640)	378.716	1.549.214
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen	236.360	(7.633)	1.085.475	(11.250.648)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften (Anmerkung 2(c))	529.079	-	-	(106.950)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten (Anmerkung 2(d))	(97.632)	-	(15.885)	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(e))	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Inflationsswapvereinbarungen (Anmerkung 2(f))	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkung 2(h))	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit-Default-Swap-Kontrakten (Anmerkung 2(i))	(243.799)	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionskontrakten (Anmerkung 2(j))	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkung 2(l))	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften	(14.994)	-	-	(25.599)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR	405.674	(441.273)	1.448.306	(9.833.983)
Veränderung des nicht realisierten Nettowertzuwachs(-wertverlustes) aus:				
Anlagen	(167.100)	(41.685)	(1.370.081)	(9.205.603)
Devisentermingeschäften (Anmerkung 2(c))	346.832	-	-	(7.642)
Finanzterminkontrakten (Anmerkung 2(d))	-	-	-	-
Zinsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(e))	-	-	-	-
Inflationsswapvereinbarungen (Anmerkung 2(f))	-	-	-	-
Währungsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(g))	-	-	-	-
Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkung 2(h))	-	-	-	-
Credit-Default-Swap-Kontrakten (Anmerkung 2(i))	-	-	-	-
Optionskontrakten (Anmerkung 2(j))	-	-	-	-
Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkung 2(l))	-	-	-	-
Devisengeschäfte	1.150	-	-	20.124
Kapitalertragssteuer	-	-	-	-
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	586.556	(482.958)	78.225	(19.027.104)
KAPITALBEWEGUNG				
Ausgabe von Anteilen	49.865.746	49.949.997	41.687.477	55.148.578
Rücknahme von Anteilen	(49.791.215)	(62.062.692)	(34.578.937)	(49.441.311)
Ertragsausgleich (Anmerkung 24)	7.344	-	(24.718)	(61.041)
	81.875	(12.112.695)	7.083.822	5.646.226
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden	(495.377)	-	(1.214.981)	(4.139.024)
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG	(413.502)	(12.112.695)	5.868.841	1.507.202
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	113.898.457	67.673.361	80.200.871	91.493.394
Portfolioumschlagsrate (Anmerkung 25)	170,32 %	k. A.	24,70 %	9,73 %

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Franklin European Growth Fund (EUR)	Franklin European Income Fund (EUR)	Franklin European Small-Mid Cap Fund (EUR)	Franklin European Total Return Fund (EUR)	Franklin Flexible Alpha Bond Fund (USD)	Franklin GCC Bond Fund (USD)	Franklin Global Aggregate Bond Fund (USD)
258.371.865	20.461.204	292.201.138	264.720.681	446.904.647	142.692.665	20.375.411
-	-	-	-	-	-	-
258.371.865	20.461.204	292.201.138	264.720.681	446.904.647	142.692.665	20.375.411
4.145.151	264.994	4.697.805	-	74.958	-	-
-	223.046	-	3.589.237	10.187.608	8.725.266	566.669
2.606	-	14.570	11.901	183.328	209.473	3.153
28.985	-	640	-	-	-	-
-	8.236	-	147.361	332.558	294.916	-
345.339	971	281.153	1.112	33.325	-	100
4.522.081	497.247	4.994.168	3.749.611	10.811.777	9.229.655	569.922
2.019.765	173.298	1.854.285	1.108.249	45.869	1.043.617	116.267
-	-	-	-	-	-	-
480.562	49.892	481.845	641.843	25.341	356.716	51.099
399	40	419	524	693	339	40
103.943	10.143	76.988	119.604	38.419	51.446	8.037
24.002	2.861	32.625	43.983	17.859	19.277	2.166
9.787	11.500	13.206	9.895	14.808	10.572	11.670
24.570	2.387	25.919	31.771	42.343	20.480	2.369
51.231	5.358	48.182	118.047	49.461	2.289	-
-	-	-	-	-	-	-
1.375.150	154.221	719.210	1.352.066	10.134	262.654	72.963
54.904	5.129	59.625	68.147	99.409	41.388	5.099
4.144.313	414.829	3.312.304	3.494.129	344.336	1.808.778	269.710
(2.608)	(2.639)	(71)	(227.682)	(45.846)	-	(27.860)
4.141.705	412.190	3.312.233	3.266.447	298.490	1.808.778	241.850
380.376	85.057	1.681.935	483.164	10.513.287	7.420.877	328.072
(41.174.587)	(951.061)	(48.193.503)	14.941.148	(56.729.374)	4.911.701	218.346
342.444	25.604	10.189	(153.782)	6.049.070	(1.082.427)	44.842
-	-	-	(2.194.226)	45.461.946	-	(38.976)
-	-	-	-	17.324	-	-
-	-	-	-	(460.597)	-	-
-	-	-	-	268.812	575.315	-
-	(13.059)	-	(128.710)	4.405.698	-	-
-	-	-	-	(488.048)	-	-
-	-	-	-	462.011	-	-
(257.505)	(8.504)	(191.621)	75.407	(75.587)	33.844	(6.439)
(40.709.272)	(861.963)	(46.693.000)	13.023.001	9.424.542	11.859.310	545.845
(4.282.922)	(493.822)	(782.636)	(4.827.727)	3.909.733	1.414.501	49.215
171.913	8.874	6.667	(58.931)	(1.728.503)	(1.516.279)	(168.913)
-	-	-	455.058	441.419	-	(2.227)
-	-	-	-	(799.817)	-	-
-	-	-	-	(285.635)	-	-
-	-	-	-	118.463	-	-
-	-	-	-	(1.216.654)	-	-
-	(18.512)	-	(330.688)	(1.479.196)	-	-
-	-	-	-	(128.678)	-	-
-	-	-	-	9.387	-	-
57.979	(340)	56.138	(515)	(8.035)	(51)	(2.062)
-	-	-	-	91	-	(331)
(44.762.302)	(1.365.763)	(47.412.831)	8.260.198	8.257.117	11.757.481	421.527
20.773.349	8.816.920	22.467.127	204.059.367	29.246.534	204.090.389	16.545.597
(84.708.963)	(7.391.146)	(143.486.152)	(121.213.031)	(286.699.900)	(126.463.269)	(17.929.572)
(38.552)	5.830	(504.185)	44.615	(4.961.986)	211.505	(34.368)
(63.974.166)	1.431.604	(121.523.210)	82.890.951	(262.415.352)	77.838.625	(1.418.343)
(702.307)	(716.752)	(5.216.867)	(3.568.208)	(14.915.064)	(8.085.546)	(385.770)
(64.676.473)	714.852	(126.740.077)	79.322.743	(277.330.416)	69.753.079	(1.804.113)
148.933.090	19.810.293	118.048.230	352.303.622	177.831.348	224.203.225	18.992.825
193,88 %	4,42 %	53,32 %	122,32 %	253,22 %	72,29 %	(0,78) %

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Franklin Global Convertible Securities Fund (USD)	Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund (USD)	Franklin Global Fundamental Strategies Fund (USD)	Franklin Global Income Fund ⁴ (USD)
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	718.472.195	8.469.157	1.855.546.616	-
Anpassung aus der Währungsumrechnung	-	-	-	-
	718.472.195	8.469.157	1.855.546.616	-
ERTRÄGE				
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(m))	8.209.754	-	29.044.610	17.561
Anleihezinsen (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(m))	8.245.367	265.609	26.037.002	16.983
Bankzinsen	118.588	446	364.285	-
Wertpapierleihe (Anmerkung 2(n), 14)	-	-	101.806	-
Nettozinserträge aus Swaps	-	-	-	-
Sonstige Erträge	1.693	-	1.691.453	-
ERTRÄGE INSGESAMT	16.575.402	266.055	57.239.156	34.544
AUFWENDUNGEN				
Verwaltungsgebühren (Anmerkung 15)	6.837.580	33.923	16.769.255	6.256
Performancegebühren (Anmerkung 16)	-	-	-	-
Verwaltungs- und Transferstellengebühren	2.265.476	18.475	3.959.053	1.760
Honorare der Verwaltungsratsmitglieder	1.768	15	3.194	-
Kapitalabgabe (Anmerkung 19)	315.341	4.194	841.847	-
Depotbankgebühren	51.386	293	285.783	97
Prüfungsgebühren	14.011	7.825	15.196	12.110
Druck- und Veröffentlichungskosten	106.525	956	194.971	95
Bankgebühren	10.126	-	122.887	-
Nettozinsaufwendungen für Swaps	-	-	200.130	-
Kosten für Unterhaltung und Service (Anmerkung 20)	3.531.034	-	8.996.731	3.814
Sonstige Gebühren	209.032	1.986	379.764	275
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	13.342.279	67.667	31.768.811	24.407
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 21)	(20.210)	(16.782)	(50.316)	(23.739)
NETTOAUFWENDUNGEN	13.322.069	50.885	31.718.495	668
NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS ANLAGEN	3.253.333	215.170	25.520.661	33.876
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen	58.006.683	16.762	(125.884.640)	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften (Anmerkung 2(c))	(413.395)	-	16.129.310	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten (Anmerkung 2(d))	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(e))	-	-	(32.236.334)	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Inflationsswapvereinbarungen (Anmerkung 2(f))	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkung 2(h))	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit-Default-Swap-Kontrakten (Anmerkung 2(i))	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionskontrakten (Anmerkung 2(j))	-	-	10.459.520	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkung 2(l))	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften	190.363	(5.744)	(3.263.317)	(1.897)
REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DAS GESCHÄFTSJAHRE	61.036.984	226.188	(109.274.800)	31.979
Veränderung des nicht realisierten Nettowertzuwachs(-wertverlustes) aus:				
Anlagen	92.786.706	185.771	(71.507.382)	(247.028)
Devisentermingeschäften (Anmerkung 2(c))	(4.165.819)	-	(3.356.976)	16.234
Finanzterminkontrakten (Anmerkung 2(d))	-	-	-	-
Zinsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(e))	-	-	10.746.698	-
Inflationsswapvereinbarungen (Anmerkung 2(f))	-	-	-	-
Währungsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(g))	-	-	-	-
Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkung 2(h))	-	-	-	-
Credit-Default-Swap-Kontrakten (Anmerkung 2(i))	-	-	-	-
Optionskontrakten (Anmerkung 2(j))	-	-	(1.506.200)	-
Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkung 2(l))	-	-	-	-
Devisengeschäfte	2.229	(213)	(1.203.872)	(1.864)
Kapitalertragssteuer	-	-	109.778	-
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	149.660.100	411.746	(175.992.754)	(200.679)
KAPITALBEWEGUNG				
Ausgabe von Anteilen	1.007.052.373	-	145.726.064	25.000.000
Rücknahme von Anteilen	(571.036.159)	-	(298.724.625)	-
Ertragsausgleich (Anmerkung 24)	1.105.184	-	(1.842.650)	-
	437.121.398	-	(154.841.211)	25.000.000
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden	(2.061.900)	(115.200)	(38.473.121)	-
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG	435.059.498	(115.200)	(193.314.332)	25.000.000
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	1.303.191.793	8.765.703	1.486.239.530	24.799.321
Portfolioumschlagsrate (Anmerkung 25)	(28,90) %	34,67 %	58,18 %	(2,53) %

⁴ Dieser Fonds wurde am 18. Juni 2020 aufgelegt.⁵ Dieser Fonds wurde am 27. Januar 2020 geschlossen.

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Franklin Global Listed Infrastructure Fund ⁵ (USD)	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)	Franklin High Yield Fund (USD)	Franklin Income Fund (USD)
57.872.093	226.353.806	153.977.624	81.494.479	261.214.638	1.652.458.522	1.484.053.660
-	-	-	-	-	-	-
57.872.093	226.353.806	153.977.624	81.494.479	261.214.638	1.652.458.522	1.484.053.660
570.984	2.953.496	3.802.262	843.013	1.933.366	7.333	28.919.626
878	1.303.291	-	-	70.471	84.313.566	37.226.579
19.888	12.072	30.000	21.774	21.523	114.508	154.420
574	5.761	18	53	59.871	-	20.334
-	82.535	-	-	-	-	-
660	4.466	10.624	54.320	-	145.871	428.486
592.984	4.361.621	3.842.904	919.160	2.085.231	84.581.278	66.749.445
228.235	1.618.990	1.283.581	650.566	2.921.894	11.807.031	11.688.740
-	-	-	-	-	-	-
58.653	463.170	342.250	166.108	709.150	3.453.698	3.342.152
-	382	319	129	529	2.817	2.633
15.610	88.202	63.619	33.694	134.033	744.126	678.999
3.666	22.819	13.485	5.762	29.710	62.976	63.979
5.298	13.117	12.985	9.746	10.534	15.627	15.161
3.537	23.400	19.204	7.851	32.404	172.410	160.522
-	50.877	-	7.765	-	-	1.140
-	-	-	-	-	-	-
140.251	1.251.421	833.686	378.891	1.876.523	7.344.277	9.326.297
7.449	50.921	44.141	19.878	66.334	372.711	351.417
462.699	3.583.299	2.613.270	1.280.390	5.781.111	23.975.673	25.631.040
(6.373)	(44.517)	(2.516)	-	-	(1.205)	(9.274)
456.326	3.538.782	2.610.754	1.280.390	5.781.111	23.974.468	25.621.766
136.658	822.839	1.232.150	(361.230)	(3.695.880)	60.606.810	41.127.679
10.954.046	3.444.681	(2.020.681)	(6.559.436)	10.389.099	(50.885.080)	(63.675.494)
18.585	(373.180)	(367.594)	-	(65.525)	(629.556)	(1.936.160)
-	(1.182.612)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	732.498	-	-	-	-	-
-	(1.725.153)	-	-	-	-	459.227
-	-	-	-	-	-	-
(62.499)	(134.355)	(64.871)	(103.019)	(111.962)	2.254	90.222
11.046.790	1.584.718	(1.220.996)	(7.023.685)	6.515.732	9.094.428	(23.934.526)
(6.715.775)	(8.616.123)	(28.617.650)	(8.203.201)	103.521.842	(17.224.939)	(87.837.612)
314	455.525	(261.584)	-	(288.500)	(293.153)	(1.458.744)
-	160.172	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	1.012.200	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	925.664	-	-	-	-	(1.618.667)
-	-	-	-	-	-	-
479	(1.654)	(5.705)	55.062	(1.881)	(18)	(18.426)
-	-	-	-	-	-	-
4.331.808	(4.479.498)	(30.105.935)	(15.171.824)	109.747.193	(8.423.682)	(114.867.975)
14.300.712	23.544.703	93.934.810	8.186.358	323.195.011	156.664.672	521.699.430
(75.076.768)	(63.118.339)	(104.572.333)	(25.653.721)	(362.761.005)	(390.140.130)	(575.944.042)
(184.516)	(490.383)	(12.249)	(923)	-	(857.030)	1.434
(60.960.572)	(40.064.019)	(10.649.772)	(17.468.286)	(39.565.994)	(234.332.488)	(54.243.178)
(1.243.329)	(9.843.479)	(4.295.053)	(329.631)	-	(85.280.594)	(84.900.872)
(62.203.901)	(49.907.498)	(14.944.825)	(17.797.917)	(39.565.994)	(319.613.082)	(139.144.050)
-	171.966.810	108.926.864	48.524.738	331.395.837	1.324.421.758	1.230.041.635
k. A.	179,94 %	13,58 %	54,19 %	(176,42) %	60,53 %	39,83 %

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Franklin India Fund (USD)	Franklin Innovation Fund ⁶ (USD)	Franklin Japan Fund (JPY)	Franklin K2 Alternative Strategies Fund (USD)
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	2.028.893.667	-	8.254.241.227	2.267.524.070
Anpassung aus der Währungsumrechnung	-	-	-	-
	2.028.893.667	-	8.254.241.227	2.267.524.070
ERTRÄGE				
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(m))	13.520.227	35.581	122.502.460	6.142.651
Anleihezinsen (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(m))	-	394	-	32.883.127
Bankzinsen	112.105	134	-	-
Wertpapierleihe (Anmerkung 2(n), 14)	-	-	109.891	-
Nettozinsenträge aus Swaps	-	-	-	-
Sonstige Erträge	40	2.866	-	360.046
ERTRÄGE INSGESAMT	13.632.372	38.975	122.612.351	39.385.824
AUFWENDUNGEN				
Verwaltungsgebühren (Anmerkung 15)	14.007.867	90.644	61.042.389	38.431.381
Performancegebühren (Anmerkung 16)	-	-	-	2.478
Verwaltungs- und Transferstellengebühren	3.507.272	25.683	17.453.663	4.770.917
Honorare der Verwaltungsratsmitglieder	3.022	-	12.089	4.118
Kapitalabgabe (Anmerkung 19)	655.189	792	3.113.114	704.404
Depotbankgebühren	993.004	222	543.194	868.400
Prüfungsgebühren	15.572	8.656	1.047.293	48.473
Druck- und Veröffentlichungskosten	185.891	637	748.413	249.149
Bankgebühren	66.632	-	73.887	-
Nettozinsaufwendungen für Swaps	-	-	-	122.096
Kosten für Unterhaltung und Service (Anmerkung 20)	6.501.001	42.408	38.855.213	5.018.107
Sonstige Gebühren	418.073	-	1.628.076	1.148.954
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	26.353.523	169.042	124.517.331	51.368.477
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 21)	(12.234)	(9.334)	(429.463)	(4.030.241)
NETTOAUFWENDUNGEN	26.341.289	159.708	124.087.868	47.338.236
NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS ANLAGEN	(12.708.917)	(120.733)	(1.475.517)	(7.952.412)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen	(52.612.023)	(197.231)	(40.286.506)	13.558.080
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften (Anmerkung 2(c))	(1.389.869)	(4.071)	758.489	(30.980.243)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten (Anmerkung 2(d))	-	-	-	(24.976.917)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(e))	-	-	-	(1.134.582)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Inflationsswapvereinbarungen (Anmerkung 2(f))	-	-	-	25.566
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkung 2(h))	-	-	-	(2.617.471)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit-Default-Swap-Kontrakten (Anmerkung 2(i))	-	-	-	(2.496.126)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionskontrakten (Anmerkung 2(j))	-	-	-	2.849.005
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkung 2(l))	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften	(1.865.865)	(8.382)	4.506.272	(1.002.429)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR	(68.576.674)	(330.417)	(36.497.262)	(54.727.529)
Veränderung des nicht realisierten Nettowertzuwachs(-wertverlustes) aus:				
Anlagen	(234.664.999)	8.793.082	81.563.288	(30.034.727)
Devisentermingeschäften (Anmerkung 2(c))	(726.270)	(404)	2.270.702	(23.892.101)
Finanzterminkontrakten (Anmerkung 2(d))	-	-	-	379.914
Zinsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(e))	-	-	-	596.405
Inflationsswapvereinbarungen (Anmerkung 2(f))	-	-	-	-
Währungsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(g))	-	-	-	-
Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkung 2(h))	-	-	-	(6.264.464)
Credit-Default-Swap-Kontrakten (Anmerkung 2(i))	-	-	-	3.405.323
Optionskontrakten (Anmerkung 2(j))	-	-	-	860.528
Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkung 2(l))	-	-	-	-
Devisengeschäfte	335	861	24.305	145.869
Kapitalertragssteuer	-	-	-	-
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	(303.967.608)	8.463.122	47.361.033	(109.530.782)
KAPITALBEWEGUNG				
Ausgabe von Anteilen	392.034.253	76.850.495	8.149.605.124	844.412.703
Rücknahme von Anteilen	(1.034.748.323)	(1.260.322)	(11.254.241.329)	(1.161.992.590)
Ertragsausgleich (Anmerkung 24)	-	-	(607.155)	(227.597)
	(642.714.070)	75.590.173	(3.105.243.360)	(317.807.484)
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden	(102)	-	(6.540.190)	(33.577)
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG	(642.714.172)	75.590.173	(3.111.783.550)	(317.841.061)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	1.082.211.887	84.053.295	5.189.818.710	1.840.152.227
Portfolioumschlagsrate (Anmerkung 25)	(21,75) %	(5,85) %	21,81 %	204,21 %

⁶ Dieser Fonds wurde am 8. November 2019 aufgelegt.⁷ Dieser Fonds wurde am 30. September 2019 geschlossen.

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund ⁷ (USD)	Franklin K2 Long Short Credit Fund (USD)	Franklin MENA Fund (USD)	Franklin Natural Resources Fund (USD)	Franklin NextStep Balanced Growth Fund (USD)	Franklin NextStep Conservative Fund (USD)	Franklin NextStep Dynamic Growth Fund (USD)
25.269.182	94.625.799	95.640.245	262.052.905	145.456.860	40.318.440	29.287.204
-	-	-	-	-	-	-
25.269.182	94.625.799	95.640.245	262.052.905	145.456.860	40.318.440	29.287.204
-	74.290	1.723.531	6.352.998	896.192	516.629	131.832
126.814	4.033.684	-	45.010	-	-	-
-	-	7.766	9.540	24.510	14.025	4.570
-	-	-	68.810	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
32.319	-	44	310.838	47.117	8.797	10.845
159.133	4.107.974	1.731.341	6.787.196	967.819	539.451	147.247
125.599	1.716.931	1.049.357	2.499.274	877.444	302.080	162.345
-	-	-	-	-	-	-
14.122	201.619	226.962	638.159	225.399	102.810	42.421
-	172	151	444	206	76	40
4.749	35.903	30.025	115.614	23.725	9.924	4.831
35.893	138.105	220.954	11.681	28.843	17.352	21.670
19.375	36.433	11.570	11.865	11.617	11.504	11.438
605	10.414	9.294	27.433	12.723	4.547	2.411
-	-	10.123	345	-	262	254
1.961	490.906	-	-	-	-	-
23.164	342.462	338.572	1.859.515	412.915	184.121	95.498
3.620	43.637	21.142	53.338	28.569	9.509	5.568
229.088	3.016.582	1.918.150	5.217.668	1.621.441	642.185	346.476
(36.157)	(297.057)	(55.590)	-	-	(57.248)	(25.325)
192.931	2.719.525	1.862.560	5.217.668	1.621.441	584.937	321.151
(33.798)	1.388.449	(131.219)	1.569.528	(653.622)	(45.486)	(173.904)
109.186	(2.993.721)	(9.959.843)	(53.863.374)	3.594.574	540.652	1.064.023
(306.554)	(528.450)	(233.239)	1.306.183	(126.789)	(977.115)	(47.724)
701.553	20.530	-	-	-	-	-
(30.197)	(112.413)	-	-	-	-	-
-	2.660	-	-	-	-	-
(84.717)	(436.907)	-	-	-	-	-
5.795	1.161.824	-	-	-	-	-
-	(58.293)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(6.642)	2.640	(41.566)	(78.752)	(36.803)	(8.391)	(8.449)
354.626	(1.553.681)	(10.365.867)	(51.066.415)	2.777.360	(490.340)	833.946
(94.604)	(2.506.002)	(5.916.058)	(42.091.373)	(4.269.910)	472.465	(966.285)
8.450	(440.171)	(137.751)	(333.868)	25	(411.855)	(18.072)
(157.657)	(8.675)	-	-	-	-	-
13.468	(107.564)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(5.718)	42.255	-	-	-	-	-
(7.355)	960.496	-	-	-	-	-
-	5.001	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(13.946)	(378)	1.582	(1.308)	(12)	-	-
-	-	-	-	-	-	-
97.264	(3.608.719)	(16.418.094)	(93.492.964)	(1.492.537)	(429.730)	(150.411)
54.536	18.107.982	30.933.197	465.053.511	8.879.331	17.123.293	1.900.523
(25.420.982)	(27.408.130)	(59.038.558)	(265.724.038)	(78.635.490)	(14.660.897)	(20.187.435)
-	(248.907)	(94.947)	(13.380)	(299.131)	19.447	(68.749)
(25.366.446)	(9.549.055)	(28.200.308)	199.316.093	(70.055.290)	2.481.843	(18.355.661)
-	(226.243)	(919.114)	(105.878)	(1.836.163)	(655.336)	(284.987)
(25.366.446)	(9.775.298)	(29.119.422)	199.210.215	(71.891.453)	1.826.507	(18.640.648)
-	81.241.782	50.102.729	367.770.156	72.072.870	41.715.217	10.496.145
k. A.	137,91 %	50,83 %	(145,17) %	83,15 %	43,28 %	103,23 %

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Franklin NextStep Growth Fund (USD)	Franklin NextStep Moderate Fund (USD)	Franklin NextStep Stable Growth Fund (USD)	Franklin Select U.S. Equity Fund (USD)
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	28.836.074	75.111.324	21.687.486	369.594.156
Anpassung aus der Währungsumrechnung	-	-	-	-
	28.836.074	75.111.324	21.687.486	369.594.156
ERTRÄGE				
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(m))	189.073	596.306	209.092	2.463.135
Anleihezinsen (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(m))	-	-	-	54.292
Bankzinsen	5.255	16.692	5.641	11.859
Wertpapierleihe (Anmerkung 2(n), 14)	-	-	-	26
Nettozinserträge aus Swaps	-	-	-	-
Sonstige Erträge	5.680	15.220	5.751	39.791
ERTRÄGE INSGESAMT	200.008	628.218	220.484	2.569.103
AUFWENDUNGEN				
Verwaltungsgebühren (Anmerkung 15)	211.451	547.008	127.959	3.300.665
Performancegebühren (Anmerkung 16)	-	-	-	-
Verwaltungs- und Transferstellengebühren	52.426	159.364	35.335	782.232
Honorare der Verwaltungsratsmitglieder	43	119	31	642
Kapitalabgabe (Anmerkung 19)	6.295	16.858	3.256	162.041
Depotbankgebühren	16.474	21.249	13.959	14.334
Prüfungsgebühren	11.472	11.550	11.233	12.280
Druck- und Veröffentlichungskosten	2.637	7.240	1.915	39.293
Bankgebühren	469	235	-	299
Nettozinsaufwendungen für Swaps	-	-	-	-
Kosten für Unterhaltung und Service (Anmerkung 20)	128.450	340.070	47.985	2.058.929
Sonstige Gebühren	5.687	15.700	4.179	88.784
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	435.404	1.119.393	245.852	6.459.499
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 21)	(43.353)	(96.547)	(26.699)	(4.632)
NETTOAUFWENDUNGEN	392.051	1.022.846	219.153	6.454.867
NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS ANLAGEN	(192.043)	(394.628)	1.331	(3.885.764)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen	1.343.792	2.577.187	365.919	1.314.531
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften (Anmerkung 2(c))	(98.630)	(1.207.865)	(46.657)	(177.919)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten (Anmerkung 2(d))	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(e))	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Inflationsswapvereinbarungen (Anmerkung 2(f))	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkung 2(h))	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit-Default-Swap-Kontrakten (Anmerkung 2(i))	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionskontrakten (Anmerkung 2(j))	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkung 2(l))	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften	(20.671)	(45.721)	(1.468)	(7.701)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DAS GESCHÄFTSJAHRE	1.032.448	928.973	319.125	(2.756.853)
Veränderung des nicht realisierten Nettowertzuwachs(-wertverlustes) aus:				
Anlagen	(871.254)	(1.612.123)	(116.827)	50.663.990
Devisentermingeschäften (Anmerkung 2(c))	(91.143)	(484.111)	(6.811)	(144.286)
Finanzterminkontrakten (Anmerkung 2(d))	-	-	-	-
Zinsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(e))	-	-	-	-
Inflationsswapvereinbarungen (Anmerkung 2(f))	-	-	-	-
Währungsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(g))	-	-	-	-
Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkung 2(h))	-	-	-	-
Credit-Default-Swap-Kontrakten (Anmerkung 2(i))	-	-	-	-
Optionskontrakten (Anmerkung 2(j))	-	-	-	-
Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkung 2(l))	-	-	-	-
Devisengeschäfte	(26)	51	-	77
Kapitalertragssteuer	-	-	-	-
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	70.025	(1.167.210)	195.487	47.762.928
KAPITALBEWEGUNG				
Ausgabe von Anteilen	2.793.736	14.170.435	442.765	83.716.225
Rücknahme von Anteilen	(12.396.102)	(33.285.165)	(8.880.611)	(148.173.815)
Ertragsausgleich (Anmerkung 24)	(14.139)	(61.784)	(33.530)	(14.865)
	(9.616.505)	(19.176.514)	(8.471.376)	(64.472.455)
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden	(258.106)	(874.096)	(369.163)	(75.706)
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG	(9.874.611)	(20.050.610)	(8.840.539)	(64.548.161)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	19.031.488	53.893.504	13.042.434	352.808.923
Portfolioumschlagsrate (Anmerkung 25)	116,94 %	88,84 %	66,58 %	(44,88) %

⁸ Dieser Fonds wurde am 13. Dezember 2019 aufgelegt.

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Franklin Strategic Income Fund (USD)	Franklin Systematic Style Premia Fund ⁸ (USD)	Franklin Technology Fund (USD)	Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund (USD)	Franklin U.S. Government Fund (USD)	Franklin U.S. Low Duration Fund (USD)	Franklin U.S. Opportunities Fund (USD)
837.841.999	-	3.027.602.809	364.844.946	742.053.537	695.608.038	4.179.614.479
-	-	-	-	-	-	-
837.841.999	-	3.027.602.809	364.844.946	742.053.537	695.608.038	4.179.614.479
187.228	90.848	14.531.781	-	-	123.632	15.850.803
31.031.638	5.873	317.228	8.135.646	25.006.554	18.094.152	66.770
208.417	726	399.149	4.453	105.163	92.818	412.359
-	-	1.577.316	-	-	-	2.096.211
3.726.917	297.698	-	-	-	225.461	-
66.193	-	36.815	100	9.750	79.166	150.996
35.220.393	395.145	16.862.289	8.140.199	25.121.467	18.615.229	18.577.139
5.936.462	20	34.031.866	1.797.515	5.678.106	2.898.764	39.329.447
-	-	-	-	-	-	-
1.892.520	-	8.042.376	788.855	2.158.251	1.119.456	9.662.353
1.569	11	6.176	1.110	1.660	1.157	7.707
389.130	266	1.452.290	57.909	391.043	216.267	1.707.719
48.619	280	152.079	25.799	37.398	31.176	177.337
14.442	8.819	18.387	10.693	13.283	12.696	21.725
95.419	604	378.654	65.438	100.687	70.872	472.228
34.894	2.964	75	-	125	95.640	27.305
-	-	-	-	-	-	-
5.000.507	-	18.473.827	1.882.615	3.382.193	1.698.959	20.237.730
199.034	1.145	719.084	148.578	190.030	160.660	961.208
13.612.596	14.109	63.274.814	4.778.512	11.952.776	6.305.647	72.604.759
(1.414.174)	(4.802)	(595.656)	(1.949.719)	(87.985)	(518.716)	(1.196.547)
12.198.422	9.307	62.679.158	2.828.793	11.864.791	5.786.931	71.408.212
23.021.971	385.838	(45.816.869)	5.311.406	13.256.676	12.828.298	(52.831.073)
(3.284.986)	(532.416)	204.851.378	-	7.139.302	(3.425.285)	11.110.260
(2.630.705)	(270.051)	1.006.317	-	1.807.087	(3.347.272)	(6.066.674)
(5.861.289)	(253.228)	-	-	-	(200.673)	-
(18.199)	-	-	-	-	5.113	-
(635.574)	-	-	-	-	-	-
441.131	15.381	-	-	-	315.694	-
(9.802.299)	-	-	-	-	(1.596.780)	-
(1.494.450)	-	-	-	-	(1.403.889)	-
42.267	-	-	-	(92.891)	640.406	-
(53.033)	17.687	284.909	-	18.110	(282.029)	82.685
(275.166)	(636.789)	160.325.735	5.311.406	22.128.284	3.533.583	(47.704.802)
(14.140.224)	(64.531)	1.071.878.337	(29.777)	16.061.279	(3.936.742)	943.897.086
(5.264.132)	(13.679)	(978.844)	-	(476.428)	(1.379.017)	(6.940.506)
292.618	(18.842)	-	-	-	(1.067.722)	-
-	-	-	-	-	-	-
(987.570)	-	-	-	-	(1.453.815)	-
10.935	-	-	-	-	(443.068)	-
(3.982.832)	157.952	-	-	-	(1.247.100)	-
715.338	-	-	-	-	(917.194)	-
(91.226)	-	-	-	-	-	-
141.617	-	-	-	5.578	(26.234)	-
(20.982)	(13.044)	(11.529)	-	853	(12.834)	1.210
(10.250)	-	-	-	-	(179)	-
(23.611.874)	(588.933)	1.231.213.699	5.281.629	37.719.566	(6.950.322)	889.252.988
400.572.798	11.015.471	3.502.663.396	1.279.051.999	1.315.379.628	209.455.426	2.522.690.047
(382.875.637)	-	(2.461.771.791)	(992.506.424)	(727.320.622)	(468.856.248)	(2.338.891.176)
(30.213)	1.001	122.527	322.381	1.355.444	(473.519)	167
17.666.948	11.016.472	1.041.014.132	286.867.956	589.414.450	(259.874.341)	183.799.038
(38.928.653)	(7.004)	(21)	(6.080.245)	(26.539.729)	(13.866.503)	(71.593)
(21.261.705)	11.009.468	1.041.014.111	280.787.711	562.874.721	(273.740.844)	183.727.445
792.968.420	10.420.535	5.299.830.619	650.914.286	1.342.647.824	414.916.872	5.252.594.912
150,67 %	56,18 %	(81,13) %	k. A.	(25,06) %	64,60 %	(74,14) %

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Franklin World Perspectives Fund (USD)	Franklin Mutual European Fund (EUR)	Franklin Mutual Global Discovery Fund (USD)	Franklin Mutual U.S. Value Fund (USD)
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	372.981.098	863.209.765	622.130.840	396.269.840
Anpassung aus der Währungsumrechnung	-	-	-	-
	372.981.098	863.209.765	622.130.840	396.269.840
ERTRÄGE				
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(m))	3.661.046	14.202.935	15.349.320	9.422.098
Anleihezinsen (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(m))	-	250.581	1.017.491	1.328.954
Bankzinsen	59.279	12.076	7.021	7.360
Wertpapierleihe (Anmerkung 2(n), 14)	36.673	55.680	41.790	-
Nettozinserträge aus Swaps	-	-	-	-
Sonstige Erträge	168.710	132.524	940.653	475.020
ERTRÄGE INSGESAMT	3.925.708	14.653.796	17.356.275	11.233.432
AUFWENDUNGEN				
Verwaltungsgebühren (Anmerkung 15)	3.000.884	6.929.489	5.062.682	3.238.248
Performancegebühren (Anmerkung 16)	-	-	-	-
Verwaltungs- und Transferstellengebühren	895.715	1.721.708	1.292.959	823.105
Honorare der Verwaltungsratsmitglieder	600	1.407	1.034	660
Kapitalabgabe (Anmerkung 19)	131.983	327.968	233.446	153.770
Depotbankgebühren	39.493	98.812	38.655	14.741
Prüfungsgebühren	10.209	13.686	13.946	13.352
Druck- und Veröffentlichungskosten	36.960	86.454	63.261	40.357
Bankgebühren	218	155.838	6.785	1.614
Nettozinsaufwendungen für Swaps	-	-	-	-
Kosten für Unterhaltung und Service (Anmerkung 20)	1.768.878	3.402.547	2.747.900	1.864.163
Sonstige Gebühren	79.658	190.826	141.228	89.911
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	5.964.598	12.928.735	9.601.896	6.239.921
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 21)	(5.243)	(20.048)	(1.603)	(1.590)
NETTOAUFWENDUNGEN	5.959.355	12.908.687	9.600.293	6.238.331
NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS ANLAGEN	(2.033.647)	1.745.109	7.755.982	4.995.101
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen	(16.964.716)	(20.766.943)	(7.647.428)	(12.988.582)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften (Anmerkung 2(c))	11	591.118	(2.350.655)	(172.147)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten (Anmerkung 2(d))	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(e))	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Inflationswapvereinbarungen (Anmerkung 2(f))	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkung 2(h))	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit-Default-Swap-Kontrakten (Anmerkung 2(i))	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionskontrakten (Anmerkung 2(j))	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkung 2(l))	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften	(247.483)	(238.218)	144.305	127.369
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR	(19.245.835)	(18.668.934)	(2.097.796)	(8.038.259)
Veränderung des nicht realisierten Nettowertzuwachs/(-wertverlustes) aus:				
Anlagen	24.646.175	(93.928.559)	(91.478.515)	(55.181.081)
Devisentermingeschäften (Anmerkung 2(c))	-	367.544	(499.676)	(101.600)
Finanzterminkontrakten (Anmerkung 2(d))	-	-	-	-
Zinsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(e))	-	-	-	-
Inflationswapvereinbarungen (Anmerkung 2(f))	-	-	-	-
Währungsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(g))	-	-	-	-
Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkung 2(h))	-	-	-	-
Credit-Default-Swap-Kontrakten (Anmerkung 2(i))	-	-	-	-
Optionskontrakten (Anmerkung 2(j))	-	-	-	-
Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkung 2(l))	-	-	-	-
Devisengeschäfte	(3.543)	104.772	(38.108)	(2.869)
Kapitalertragssteuer	-	-	-	-
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	5.396.797	(112.125.177)	(94.114.095)	(63.323.809)
KAPITALBEWEGUNG				
Ausgabe von Anteilen	41.367.319	108.966.700	56.199.653	71.083.295
Rücknahme von Anteilen	(112.933.929)	(270.293.258)	(143.955.332)	(138.514.050)
Ertragsausgleich (Anmerkung 24)	(12.309)	(280.695)	(409.886)	(511.746)
	(71.578.919)	(161.607.253)	(88.165.565)	(67.942.501)
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden	(451.739)	(14.004.649)	(4.697.886)	(1.421.059)
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG	(72.030.658)	(175.611.902)	(92.863.451)	(69.363.560)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	306.347.237	575.472.686	435.153.294	263.582.471
Portfolioumschlagsrate (Anmerkung 25)	26,26 %	15,46 %	25,36 %	12,22 %

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Templeton Asian Bond Fund (USD)	Templeton Asian Growth Fund (USD)	Templeton Asian Smaller Companies Fund (USD)	Templeton BRIC Fund (USD)	Templeton China Fund (USD)	Templeton Eastern Europe Fund (EUR)	Templeton Emerging Markets Fund (USD)
422.138.162	3.106.304.411	1.572.936.875	663.008.023	419.859.106	250.983.426	956.882.871
-	-	-	-	-	-	-
422.138.162	3.106.304.411	1.572.936.875	663.008.023	419.859.106	250.983.426	956.882.871
-	50.759.801	28.321.952	16.189.145	6.174.713	9.590.595	21.926.094
11.200.217	-	-	-	-	-	-
130.795	988.628	811.694	161.565	116.763	-	107.036
-	4.468	657.503	57.197	24.276	270	4.617
-	-	-	-	-	-	-
1.292.802	7.458.717	72.428	7.861.025	10.372	136	4.335.223
12.623.814	59.211.614	29.863.577	24.268.932	6.326.124	9.591.001	26.372.970
2.496.829	36.778.431	13.324.399	9.466.615	6.161.537	3.389.391	9.521.325
-	-	-	-	-	-	-
789.818	6.464.165	2.924.752	1.460.541	933.915	574.412	2.038.350
677	5.336	2.360	1.118	736	412	1.618
166.924	1.326.831	439.911	299.119	191.136	105.943	324.459
112.191	959.004	635.213	153.915	60.451	241.749	292.686
14.339	21.320	13.759	12.650	12.487	10.809	15.062
41.504	326.379	145.701	68.486	44.979	25.352	99.367
53.345	1.295	1.852	1.148	796	44.336	4.096
181.764	-	-	-	-	-	-
1.165.447	13.755.156	3.348.816	3.173.660	2.054.027	1.080.573	3.441.253
94.389	727.119	380.830	393.509	94.533	104.964	456.618
5.117.227	60.365.036	21.217.593	15.030.761	9.554.597	5.577.941	16.194.834
(1.114)	(1.912)	(420.054)	-	(4.752)	(9.517)	(535.521)
5.116.113	60.363.124	20.797.539	15.030.761	9.549.845	5.568.424	15.659.313
7.507.701	(1.151.510)	9.066.038	9.238.171	(3.223.721)	4.022.577	10.713.657
(27.370.041)	(19.060.597)	(93.691.693)	75.108.928	42.262.058	16.772.164	23.036.464
9.395.825	(3.791.322)	(68.268)	(339.954)	-	-	(459.785)
-	-	-	-	-	-	-
(25.369.189)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
299.145	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(1.164.089)	(1.882.323)	(909.996)	27.670	(56.706)	(75.701)	(42.820)
(36.700.648)	(25.885.752)	(85.603.919)	84.034.815	38.981.631	20.719.040	33.247.516
17.482.966	12.098.587	(222.837.765)	(85.812.688)	9.200.919	(43.149.091)	(29.014.713)
(5.629.873)	(2.510.313)	(16.727)	(176.342)	-	-	(266.927)
-	-	-	-	-	-	-
15.158.688	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(403.660)	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(113.660)	138.138	151.776	(98.266)	(2.330)	(54.570)	(64.322)
375.658	-	-	-	-	-	1.182.207
(9.830.529)	(16.159.340)	(308.306.635)	(2.052.481)	48.180.220	(22.484.621)	5.083.761
64.657.600	507.914.572	546.987.061	98.716.307	170.106.477	46.348.593	429.998.135
(182.749.908)	(924.629.363)	(889.036.186)	(223.231.969)	(240.808.838)	(93.228.126)	(509.157.390)
(304.914)	(161.797)	(2.642.344)	(682.432)	(43.152)	(86.897)	343.711
(118.397.222)	(416.876.588)	(344.691.469)	(125.198.094)	(70.745.513)	(46.966.430)	(78.815.544)
(13.554.770)	(2.420.333)	(9.434.089)	(10.076)	(1.187.592)	(629.961)	(4.233.473)
(131.951.992)	(419.296.921)	(354.125.558)	(125.208.170)	(71.933.105)	(47.596.391)	(83.049.017)
280.355.641	2.670.848.150	910.504.682	535.747.372	396.106.221	180.902.414	878.917.615
35,60 %	19,02 %	(54,24) %	0,69 %	28,40 %	43,80 %	(54,61) %

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Templeton Emerging Markets Bond Fund (USD)	Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund ⁹ (USD)	Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund (USD)	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund (USD)
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	11.206.328.042	156.744.669	30.423.384	954.384.663
Anpassung aus der Währungsumrechnung	-	-	-	-
	11.206.328.042	156.744.669	30.423.384	954.384.663
ERTRÄGE				
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(m))	-	2.328.404	-	14.470.089
Anleihezinsen (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(m))	818.635.232	4.825.179	2.145.474	251.343
Bankzinsen	1.842.604	36.442	11.430	61.932
Wertpapierleihe (Anmerkung 2(n), 14)	-	917	-	332.213
Nettozinsenträge aus Swaps	-	-	-	-
Sonstige Erträge	2.390.867	229.439	2.506	225.210
ERTRÄGE INSGESAMT	822.868.703	7.420.381	2.159.410	15.340.787
AUFWENDUNGEN				
Verwaltungsgebühren (Anmerkung 15)	88.567.126	1.768.485	212.847	8.267.982
Performancegebühren (Anmerkung 16)	-	-	-	-
Verwaltungs- und Transferstellengebühren	22.573.609	359.834	64.006	1.506.094
Honorare der Verwaltungsratsmitglieder	17.852	274	55	1.378
Kapitalabgabe (Anmerkung 19)	4.351.214	66.404	5.240	195.623
Depotbankgebühren	5.052.755	58.971	13.264	464.219
Prüfungsgebühren	34.267	13.321	14.299	13.934
Druck- und Veröffentlichungskosten	1.092.266	16.762	3.326	85.323
Bankgebühren	681.286	2.568	159	2.898
Nettozinsaufwendungen für Swaps	1.004.931	31	-	-
Kosten für Unterhaltung und Service (Anmerkung 20)	56.865.632	889.050	27.186	1.235.686
Sonstige Gebühren	2.443.500	75.073	7.476	234.034
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	182.684.438	3.250.773	347.858	12.007.171
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 21)	(1.522.450)	(108.022)	(45.043)	(13.328)
NETTOAUFWENDUNGEN	181.161.988	3.142.751	302.815	11.993.843
NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS ANLAGEN	641.706.715	4.277.630	1.856.595	3.346.944
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen	(600.689.936)	(3.676.835)	(1.702.548)	(30.495.995)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften (Anmerkung 2(c))	64.529.951	(442.658)	(233.708)	(233.329)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten (Anmerkung 2(d))	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(e))	(143.924.632)	(426.711)	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Inflationsswapvereinbarungen (Anmerkung 2(f))	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkung 2(h))	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit-Default-Swap-Kontrakten (Anmerkung 2(i))	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionskontrakten (Anmerkung 2(j))	99.408.618	604.044	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkung 2(l))	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften	(111.629.190)	(256.564)	(242.782)	(151.039)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DAS GESCHÄFTSJAHRE	(50.598.474)	78.906	(322.443)	(27.533.419)
Veränderung des nicht realisierten Nettowertzuwachs(-wertverlustes) aus:				
Anlagen	(1.267.205.018)	(7.886.437)	(2.664.817)	(106.373.263)
Devisentermingeschäften (Anmerkung 2(c))	(42.401.795)	(895.838)	(259.625)	(63.900)
Finanzterminkontrakten (Anmerkung 2(d))	-	-	-	-
Zinsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(e))	71.375.029	228.786	-	-
Inflationsswapvereinbarungen (Anmerkung 2(f))	-	-	-	-
Währungsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(g))	-	-	-	-
Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkung 2(h))	-	-	-	-
Credit-Default-Swap-Kontrakten (Anmerkung 2(i))	-	-	-	-
Optionskontrakten (Anmerkung 2(j))	(17.999.223)	(109.279)	-	-
Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkung 2(l))	-	-	-	-
Devisengeschäfte	(1.976.687)	(276.576)	(3.499)	25.641
Kapitalertragssteuer	1.813.564	80.460	3.398	-
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	(1.306.992.604)	(8.779.978)	(3.246.986)	(133.944.941)
KAPITALBEWEGUNG				
Ausgabe von Anteilen	2.584.013.263	67.832.601	14.239.408	190.216.635
Rücknahme von Anteilen	(4.814.480.876)	(62.402.372)	(16.575.621)	(498.102.753)
Ertragsausgleich (Anmerkung 24)	(17.386.234)	(448.320)	(559.474)	(1.027.782)
	(2.247.853.847)	4.981.909	(2.895.687)	(308.913.900)
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden	(896.056.148)	(9.917.872)	(3.153.003)	(6.116.389)
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG	(3.143.909.995)	(4.935.963)	(6.048.690)	(315.030.289)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	6.755.425.443	143.028.728	21.127.708	505.409.433
Portfolioumschlagsrate (Anmerkung 25)	(21,21) %	18,91 %	(11,27) %	(45,89) %

⁹ Der Name dieses Fonds wurde mit Wirkung zum 2. September 2019 geändert (vgl. Anmerkung 1).

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Templeton Euroland Fund (EUR)	Templeton Frontier Markets Fund (USD)	Templeton Global Fund (USD)	Templeton Global Balanced Fund (USD)	Templeton Global Bond Fund (USD)	Templeton Global Bond (Euro) Fund (EUR)	Templeton Global Climate Change Fund (EUR)
445.138.581	613.761.575	917.693.099	827.408.541	15.245.568.826	281.068.534	619.656.369
-	-	-	-	-	-	-
445.138.581	613.761.575	917.693.099	827.408.541	15.245.568.826	281.068.534	619.656.369
5.719.466	10.601.015	18.487.538	11.796.556	-	-	11.901.486
-	-	-	9.189.940	607.256.507	11.546.220	-
1.512	185.074	410.593	410.383	3.271.648	174.814	5.544
18.228	-	5.765	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
50.889	405	2.100.934	2.370.602	16.204.611	318.492	825.888
5.790.095	10.786.494	21.004.830	23.767.481	626.732.766	12.039.526	12.732.918
3.161.843	6.796.198	7.358.411	5.818.029	89.413.325	1.169.719	6.172.996
-	-	-	-	-	-	-
821.096	1.227.242	1.817.755	1.837.285	28.466.482	402.050	1.489.017
682	918	1.465	1.399	24.741	346	1.152
149.738	185.385	353.250	366.142	5.731.164	85.175	303.349
39.825	950.167	77.298	122.640	4.432.848	87.444	80.747
15.049	5.792	13.259	13.781	44.250	9.193	10.198
42.088	57.047	89.811	85.584	1.512.645	21.730	70.202
54.889	16.191	33.942	1.425	1.727.704	55.919	144.391
-	-	-	-	7.266.298	79.907	-
1.512.184	1.765.442	3.520.577	3.639.727	41.161.762	649.672	3.084.371
94.843	175.271	197.916	185.583	3.359.484	50.437	148.577
5.892.237	11.179.653	13.463.684	12.071.595	183.140.703	2.611.592	11.505.000
(132.406)	-	(121.568)	(38.789)	(355.069)	(55.154)	-
5.759.831	11.179.653	13.342.116	12.032.806	182.785.634	2.556.438	11.505.000
30.264	(393.159)	7.662.714	11.734.675	443.947.132	9.483.088	1.227.918
(24.720.491)	(60.565.976)	(125.217.978)	(62.562.705)	(624.960.783)	(11.790.207)	(44.169.765)
10.552	(2.040.884)	-	3.660.939	253.754.947	(828.357)	(19.666)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(1.115.224.279)	(16.158.445)	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	262.734.278	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(108.253)	(2.201.332)	(660.344)	(759.285)	(71.419.066)	(508.297)	(939.666)
(24.787.928)	(65.201.351)	(118.215.608)	(47.926.376)	(851.167.771)	(19.802.218)	(43.901.179)
(1.186.462)	(53.642.635)	44.966.301	(1.741.816)	(669.863.586)	(7.174.057)	51.123.221
8.918	(1.085.717)	-	735.681	(67.688.239)	2.757.348	5.350
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	560.542.925	4.433.432	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(18.082.632)	-	-
-	-	-	-	-	-	-
25.904	1.343.879	(56.083)	(494.447)	(426.184)	7.563	98.907
-	1.993.025	-	4.422	902.219	85.437	-
(25.939.568)	(116.592.799)	(73.305.390)	(49.422.536)	(1.045.783.268)	(19.692.495)	7.326.299
117.799.764	70.959.124	69.884.514	91.505.702	2.495.315.474	32.832.541	48.316.217
(291.743.713)	(201.284.011)	(214.690.951)	(187.539.829)	(5.942.336.441)	(150.346.894)	(54.398.221)
(265.872)	(174.694)	(395.061)	(1.068.043)	(24.355.374)	(2.522.558)	2.349
(174.209.821)	(130.499.581)	(145.201.498)	(97.102.170)	(3.471.376.341)	(120.036.911)	(6.079.655)
(7.648.984)	(7.772.318)	(10.639.851)	(28.855.033)	(736.910.720)	(14.522.902)	(6.087.596)
(181.858.805)	(138.271.899)	(155.841.349)	(125.957.203)	(4.208.287.061)	(134.559.813)	(12.167.251)
237.340.208	358.896.877	688.546.360	652.028.802	9.991.498.497	126.816.226	614.815.417
5,46 %	52,59 %	72,67 %	66,47 %	9,60 %	(14,78) %	80,76 %

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

	Templeton Global Currency Fund ¹⁰ (USD)	Templeton Global Equity Income Fund (USD)	Templeton Global High Yield Fund (USD)	Templeton Global Income Fund (USD)
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES	8.766.604	95.913.330	136.065.127	695.724.886
Anpassung aus der Währungsumrechnung	-	-	-	-
	8.766.604	95.913.330	136.065.127	695.724.886
ERTRÄGE				
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(m))	-	2.612.530	196	7.661.237
Anleihezinsen (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(m))	112.406	-	9.249.229	12.103.395
Bankzinsen	1.793	40.871	16.344	158.591
Wertpapierleihe (Anmerkung 2(n), 14)	-	-	-	24.805
Nettozinserträge aus Swaps	-	-	-	-
Sonstige Erträge	11	1.025.444	29.174	235.495
ERTRÄGE INSGESAMT	114.210	3.678.845	9.294.943	20.183.523
AUFWENDUNGEN				
Verwaltungsgebühren (Anmerkung 15)	14.404	837.601	1.086.955	4.491.883
Performancegebühren (Anmerkung 16)	-	-	-	-
Verwaltungs- und Transferstellengebühren	4.753	214.430	305.467	1.257.517
Honorare der Verwaltungsratsmitglieder	-	161	239	1.059
Kapitalabgabe (Anmerkung 19)	1.703	43.474	63.027	267.829
Depotbankgebühren	769	9.341	34.687	100.982
Prüfungsgebühren	4.360	10.648	11.526	13.315
Druck- und Veröffentlichungskosten	-	9.810	14.677	65.011
Bankgebühren	-	873	4.802	57.047
Nettozinsaufwendungen für Swaps	-	-	22.830	15.062
Kosten für Unterhaltung und Service (Anmerkung 20)	8.332	437.292	741.251	3.252.894
Sonstige Gebühren	2.578	259.468	31.510	152.519
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	36.899	1.823.098	2.316.971	9.675.118
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 21)	(7.874)	(172.268)	-	(14.907)
NETTOAUFWENDUNGEN	29.025	1.650.830	2.316.971	9.660.211
NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS ANLAGEN	85.185	2.028.015	6.977.972	10.523.312
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen	(552.451)	(29.559.791)	(6.807.892)	(111.688.916)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften (Anmerkung 2(c))	62.506	(895)	944.418	7.054.640
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten (Anmerkung 2(d))	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(e))	-	-	(1.797.711)	(12.414.253)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Inflationsswapvereinbarungen (Anmerkung 2(f))	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkung 2(h))	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit-Default-Swap-Kontrakten (Anmerkung 2(i))	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionskontrakten (Anmerkung 2(j))	-	10.605	332.344	3.162.325
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkung 2(l))	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften	(6.251)	(81.586)	(564.186)	(842.788)
REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DAS GESCHÄFTSJAHRE	(411.011)	(27.603.652)	(915.055)	(104.205.680)
Veränderung des nicht realisierten Nettowertzuwachs(-wertverlustes) aus:				
Anlagen	67.991	17.057.233	(9.093.551)	37.899.005
Devisentermingeschäften (Anmerkung 2(c))	(37.694)	(914)	(193.504)	(1.561.959)
Finanzterminkontrakten (Anmerkung 2(d))	-	-	-	-
Zinsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(e))	-	-	1.100.204	4.037.075
Inflationsswapvereinbarungen (Anmerkung 2(f))	-	-	-	-
Währungsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(g))	-	-	-	-
Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkung 2(h))	-	-	-	-
Credit-Default-Swap-Kontrakten (Anmerkung 2(i))	-	-	-	-
Optionskontrakten (Anmerkung 2(j))	-	-	(85.749)	(2.225.649)
Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkung 2(l))	-	-	-	-
Devisengeschäfte	10.487	273	(16.917)	(782.428)
Kapitalertragssteuer	-	-	21.259	46.145
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	(370.227)	(10.547.060)	(9.183.313)	(66.793.491)
KAPITALBEWEGUNG				
Ausgabe von Anteilen	579.326	19.968.058	55.732.851	71.803.386
Rücknahme von Anteilen	(8.416.114)	(31.016.499)	(49.975.839)	(281.066.839)
Ertragsausgleich (Anmerkung 24)	(9.936)	(8.283)	15.111	(1.318.586)
	(7.846.724)	(11.056.724)	5.772.123	(210.582.039)
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden	(549.653)	(3.939.818)	(9.595.656)	(30.349.007)
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG	(8.396.377)	(14.996.542)	(3.823.533)	(240.931.046)
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	-	70.369.728	123.058.281	388.000.349
Portfolioumschlagsrate (Anmerkung 25)	k. A.	91,24 %	(2,14) %	67,71 %

¹⁰ Dieser Fonds wurde am 3. Oktober 2019 geschlossen.¹¹ Dieser Fonds wurde am 18. Juni 2020 aufgelegt.¹² Dieser Fonds wurde am 13. Dezember 2019 mit dem Templeton Asian Growth Fund zusammengelegt.

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Templeton Global Smaller Companies Fund (USD)	Templeton Global Total Return Fund (USD)	Templeton Global Total Return II Fund ¹⁾ (USD)	Templeton Growth (Euro) Fund (EUR)	Templeton Latin America Fund ¹⁾ (USD)	Templeton Thailand Fund ²⁾ (USD)
104.214.829	17.194.336.645	-	6.837.379.144	1.001.448.498	175.275.198
-	-	-	-	-	-
104.214.829	17.194.336.645	-	6.837.379.144	1.001.448.498	175.275.198
1.526.345	55.317	-	153.921.766	23.194.197	1.272.830
-	832.383.731	591	-	-	-
68.640	4.463.132	-	4.193.795	127.428	135.722
32.450	-	-	29.260	-	-
-	-	-	-	-	-
242.263	9.902.488	-	20.145.421	1.266.846	-
1.869.698	846.804.668	591	178.290.242	24.588.471	1.408.552
961.387	94.428.949	2.453	66.549.437	11.090.428	1.107.231
-	-	-	-	-	-
238.515	29.419.660	716	15.773.982	1.983.617	171.477
181	26.026	-	12.399	1.559	129
48.171	6.257.425	-	3.327.497	399.897	41.312
14.335	5.229.203	288	698.070	329.632	29.833
8.855	46.958	12.360	23.232	13.065	4.554
11.063	1.600.233	38	756.243	95.911	8.527
-	2.428.699	-	1.501.885	1.791	-
-	7.530.718	-	-	-	-
501.784	44.851.486	981	33.396.182	3.936.632	374.814
110.157	3.601.443	111	1.672.038	491.429	20.262
1.894.448	195.420.800	16.947	123.710.965	18.343.961	1.758.139
-	(195.501)	-	(257)	(16.511)	(417)
1.894.448	195.225.299	16.947	123.710.708	18.327.450	1.757.722
(24.750)	651.579.369	(16.356)	54.579.534	6.261.021	(349.170)
(6.800.206)	(918.156.227)	-	(742.341.643)	12.355.292	8.699.155
-	384.891.240	-	-	4.007.752	-
-	-	-	-	-	-
-	(1.168.711.321)	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	71.373.231	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(16.620)	(123.368.788)	(9.500)	(3.100.151)	(729.339)	9.598
(6.841.576)	(1.102.392.496)	(25.856)	(690.862.260)	21.894.726	8.359.583
(200.167)	(941.701.776)	(57.521)	254.211.416	(244.393.367)	(21.478.193)
-	12.080.017	(1.236)	-	356.535	-
-	-	-	-	-	-
-	479.303.234	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	(25.117.884)	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(3.796)	(1.867.681)	(549)	660.192	(414.780)	(1.584)
-	3.565.073	(478)	-	-	-
(7.045.539)	(1.576.131.513)	(85.640)	(435.990.652)	(222.556.886)	(13.120.194)
14.717.924	3.302.463.418	10.000.000	224.672.217	124.114.986	19.596.833
(22.503.294)	(8.681.445.338)	-	(432.925.058)	(251.337.132)	(181.551.851)
-	(29.065.449)	-	(804.282)	(140.558)	(8.565)
(7.785.370)	(5.408.047.369)	10.000.000	(209.057.123)	(127.362.704)	(161.963.583)
(2.111)	(968.135.789)	-	(65.927.612)	(11.649.877)	(191.421)
(7.787.481)	(6.376.183.158)	10.000.000	(274.984.735)	(139.012.581)	(162.155.004)
89.381.809	9.242.021.974	9.914.360	6.126.403.757	639.879.031	-
10,01 %	(2,86) %	(34,29) %	99,24 %	2,78 %	k. A.

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Statistische Informationen

	Gesamtkostenquote am 30. Juni 2020 (s. Anmerkung 26)	Anteile im Umlauf 30. Juni 2020	Nettoinventarwert je Anteil		
			30. Juni 2020	30. Juni 2019	30. Juni 2018
Franklin Asia Credit Fund – USD^{Q2}					
A (acc) USD	-	-	-	11,53	10,63
A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert)	-	-	-	9,92	9,63
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	-	-	-	9,50	9,25
A (Mdis) USD	-	-	-	9,61	9,28
I (acc) USD	-	-	-	11,83	10,84
Y (Mdis) USD	-	-	-	10,34	9,86
Franklin Biotechnology Discovery Fund – USD					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,81 %	131.220,117	17,64	14,86	15,41
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,80 %	175.158,561	12,49	10,51	10,83
A (acc) HKD	1,81 %	1.061.121,578	25,55	21,22	21,27
A (acc) SGD	1,81 %	829.664,468	40,16	32,14	32,28
A (acc) USD	1,81 %	34.421.289,404	39,55	32,60	32,52
B (acc) USD	3,12 %	219.521,510	30,52	25,49	25,76
C (acc) USD	2,39 %	433.631,849	46,20	38,30	38,43
F (acc) USD	2,82 %	1.681.321,295	12,99	10,81	10,89
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,97 %	275.031,862	24,91	20,78	21,27
I (acc) USD	0,97 %	2.688.246,644	60,82	49,70	49,16
N (acc) USD	2,56 %	4.209.811,065	33,71	28,00	28,14
W (acc) USD	1,02 %	1.645.245,932	19,04	15,57	15,41
Z (acc) GBP	1,31 %	112.786,832	42,30	33,85	32,31
Z (acc) USD	1,31 %	267.684,012	14,48	11,87	11,79
Franklin Brazil Opportunities Fund – USD^{Q2}					
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	-	-	-	10,57	9,72
A (acc) USD	-	-	-	11,52	10,28
A (Qdis) HKD	-	-	-	7,77	7,53
A (Qdis) USD	-	-	-	7,68	7,42
I (acc) USD	-	-	-	12,19	10,79
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	-	-	-	10,24	9,46
N (acc) USD	-	-	-	11,13	9,99
N (Qdis) USD	-	-	-	7,52	7,30
Franklin Diversified Balanced Fund – EUR					
A (acc) CZK-H1 (abgesichert)	1,57 %	891.094,583	99,57	97,07	100,58
A (acc) EUR	1,57 %	4.630.973,210	12,98	12,81	13,45
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,57 %	13.959,561	10,38	10,09	10,37
A (Qdis) EUR	1,57 %	64.954,911	7,85	7,95	8,72
A (Ydis) EUR	1,57 %	3.309.311,576	11,31	11,56	12,55
G (acc) EUR	2,27 %	111.333,468	9,26	9,20	9,74
I (acc) EUR	0,83 %	6.274.743,844	14,02	13,73	14,31
I (acc) USD-H1 (abgesichert)	0,81 %	10.001,985	10,94	10,49	10,61
I (Qdis) EUR	0,83 %	447,828	8,15	8,19	8,92
I (Ydis) EUR	0,81 %	294,722	13,07	13,27	14,28
N (acc) EUR	2,37 %	303.580,750	11,79	11,73	12,42
N (Ydis) EUR	2,37 %	85.636,211	7,81	8,05	8,81
W (Ydis) EUR	0,87 %	1.817,033	8,67	8,80	9,48
Franklin Diversified Conservative Fund – EUR					
A (acc) CZK-H1 (abgesichert)	1,43 %	1.096.142,588	96,61	96,31	97,21
A (acc) EUR	1,43 %	2.977.672,041	12,93	13,06	13,37
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,43 %	13.902,714	10,15	10,07	10,09
A (Qdis) EUR	1,43 %	250.006,247	8,35	8,58	9,11
A (Qdis) USD-H1 (abgesichert)	1,43 %	10.027,282	9,56	9,61	9,87
A (Ydis) EUR	1,43 %	4.105.511,276	11,87	12,23	12,74
G (acc) EUR	2,23 %	104.835,401	9,17	9,34	9,63
I (acc) EUR	0,71 %	3.636.454,538	13,81	13,85	14,07
I (acc) USD-H1 (abgesichert)	0,71 %	62.000,000	10,67	10,46	10,30
I (Qdis) EUR	0,71 %	447,828	8,63	8,81	9,28
I (Ydis) EUR	0,71 %	37.995,816	12,71	13,01	13,45
N (acc) EUR	2,33 %	2.030.904,408	11,57	11,80	12,18
N (acc) USD-H1 (abgesichert)	2,33 %	9.949,317	10,08	10,04	10,06
N (Ydis) EUR	2,33 %	841.663,366	8,30	8,63	9,07
W (Ydis) EUR	0,75 %	2.157,332	9,21	9,43	9,76
Franklin Diversified Dynamic Fund – EUR					
A (acc) CZK-H1 (abgesichert)	1,73 %	869.878,717	98,41	95,44	100,96
A (acc) EUR	1,72 %	5.896.840,210	12,62	12,42	13,32
A (acc) NOK-H1 (abgesichert)	1,74 %	137.701,916	9,52	9,28	9,83
A (acc) SEK-H1 (abgesichert)	1,73 %	97.502,974	8,97	8,83	9,48
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,72 %	14.807,015	10,18	9,87	10,36
A (Ydis) EUR	1,73 %	686.333,264	11,02	11,35	12,77
I (acc) EUR	0,88 %	3.116.344,020	13,79	13,45	14,30
I (acc) USD-H1 (abgesichert)	0,86 %	10.026,678	10,78	10,29	10,61
I (Ydis) EUR	0,89 %	343,506	13,82	13,49	14,34
N (acc) EUR	2,47 %	144.076,837	11,34	11,24	12,14
W (Ydis) EUR	0,92 %	2.731,931	8,10	8,28	9,24

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	Gesamtkostenquote am 30. Juni 2020 (s. Anmerkung 26)	Anteile im Umlauf 30. Juni 2020	Nettoinventarwert je Anteil		
			30. Juni 2020	30. Juni 2019	30. Juni 2018
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund – USD*					
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,80 %	17.884,118	13,11	-	-
I (acc) GBP-H1 (abgesichert)	0,80 %	8.097,822	10,26	-	-
I (acc) USD	0,80 %	604.318,298	14,58	-	-
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,80 %	9.009,009	10,26	-	-
W (acc) USD	0,85 %	500,000	10,27	-	-
Y (acc) USD	0,10 %	152.535,809	10,15	-	-
Y (Mdis) EUR	0,10 %	1.002.328,277	10,01	-	-
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund – USD					
I (acc) USD ^A	0,80 %	7.682.504,231	10,87	10,73	-
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert) ^A	0,83 %	7.743.086,186	10,18	10,58	-
I (Ydis) USD ^A	0,82 %	650.000,000	10,61	10,73	-
S (acc) EUR-H1 (abgesichert) ²	-	-	-	-	-
W (Ydis) EUR-H1 (abgesichert) ^A	0,88 %	21.997,360	10,16	10,58	-
W (Ydis) USD ^A	0,87 %	654.757,374	10,60	10,73	-
Y (acc) USD	0,04 %	745.399,788	10,60	10,38	-
Franklin Euro Government Bond Fund – EUR					
A (Ydis) EUR	0,80 %	1.748.484,458	11,73	11,53	10,99
I (acc) EUR	0,50 %	2.527.984,543	16,94	16,44	15,49
I (Qdis) EUR	0,50 %	92.717,479	11,52	11,32	10,77
N (acc) EUR	1,35 %	1.224.920,227	14,43	14,12	13,42
Y (Mdis) EUR*	0,05 %	1.188.403,320	9,90	-	-
Franklin Euro High Yield Fund – EUR					
A (acc) EUR	1,52 %	2.283.656,728	18,95	19,55	18,79
A (Mdis) EUR	1,52 %	36.337.309,070	5,59	6,00	6,00
A (Mdis) USD	1,52 %	1.632.026,269	7,95	8,64	8,87
A (Mdis) USD-H1 (abgesichert)	1,52 %	691.613,696	9,70	10,27	9,94
A (Ydis) EUR	1,52 %	6.037.784,546	5,80	6,22	6,23
B (Mdis) EUR	2,93 %	146.485,606	9,69	10,56	10,71
B (Mdis) USD	2,93 %	593.146,044	7,77	8,56	8,92
I (acc) EUR	0,87 %	3.190.099,525	21,16	21,70	20,71
I (Ydis) EUR	0,86 %	26.000,000	9,05	9,64	9,59
N (acc) EUR	2,12 %	3.593.238,999	16,81	17,46	16,87
W (acc) EUR	0,91 %	173.816,706	12,10	12,41	11,85
Franklin Euro Short Duration Bond Fund – EUR					
A (acc) EUR	0,75 %	1.771.540,185	10,08	10,16	10,16
A (Ydis) EUR	0,75 %	85.665,259	9,87	10,00	10,04
I (acc) EUR	0,45 %	5.148.040,188	10,29	10,35	10,32
N (acc) EUR	1,30 %	1.332.446,292	9,74	9,87	9,92
W (acc) EUR	0,50 %	439,961	10,22	10,30	10,29
Y (Mdis) EUR	0,06 %	635.200,605	9,99	10,06	10,03
Y (Mdis) USD-H1 (abgesichert)	0,06 %	2.438.542,687	10,54	10,36	10,00
Franklin Euro Short-Term Money Market Fund – EUR					
A (acc) EUR	0,22 %	60.003,943	985,43	991,79	997,77
I (acc) EUR	0,22 %	8.647,208	988,02	994,40	1.000,40
Franklin European Corporate Bond Fund – EUR					
A (acc) EUR	1,00 %	1.054.375,522	13,56	13,66	13,11
A (Ydis) EUR	1,00 %	461.197,755	11,24	11,51	11,23
I (acc) EUR	0,60 %	2.064.589,547	14,24	14,29	13,65
I (Ydis) EUR	0,60 %	387,931	11,45	11,69	11,36
N (acc) EUR	1,70 %	930.888,078	12,48	12,67	12,24
N (Ydis) EUR	1,70 %	521.384,462	10,80	11,14	10,94
W (acc) EUR	0,65 %	705,148	11,41	11,45	10,95
Y (Mdis) EUR	0,05 %	1.335.524,722	10,53	10,67	10,31
Franklin European Dividend Fund – EUR					
A (acc) EUR	1,84 %	528.757,172	14,27	16,90	16,89
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,84 %	13.058,961	8,43	10,42	10,65
A (Mdis) USD	1,84 %	132.331,162	6,68	8,37	9,00
A (Mdis) USD-H1 (abgesichert)	1,84 %	15.119,268	8,14	9,96	10,10
A (Ydis) EUR	1,84 %	4.615.489,326	10,06	12,38	12,91
I (acc) EUR	0,85 %	1.716.135,611	15,44	18,11	17,93
I (Qdis) EUR	0,98 %	2.171,066	8,57	10,55	-
N (acc) EUR	2,59 %	494.872,920	13,35	15,92	16,04
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,60 %	1.444.566,797	10,28	12,16	12,01
W (Qdis) CHF-H1 (abgesichert)	1,02 %	9.923,320	8,56	10,53	-
Y (Mdis) EUR	0,07 %	441,840	7,47	9,09	9,34
Franklin European Growth Fund – EUR					
A (acc) EUR	1,84 %	7.380.049,503	12,00	15,35	16,20
A (acc) NOK-H1 (abgesichert)	1,84 %	431.023,919	8,40	10,85	11,30
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,84 %	194.453,970	10,68	13,48	13,94
A (acc) USD	1,84 %	852.912,875	8,59	11,12	12,06
A (acc) USD-H1 (abgesichert)	1,83 %	743.253,892	9,36	11,68	11,93
A (Ydis) GBP	1,84 %	38.402,789	13,88	17,58	18,41

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	Gesamtkostenquote am 30. Juni 2020 (s. Anmerkung 26)	Anteile im Umlauf 30. Juni 2020	Nettoinventarwert je Anteil		
			30. Juni 2020	30. Juni 2019	30. Juni 2018
Franklin European Growth Fund – EUR (Fortsetzung)					
I (acc) EUR	0,97 %	302.602,570	24,46	31,01	32,45
N (acc) EUR	2,59 %	3.369.425,518	10,34	13,32	14,17
N (acc) USD	2,59 %	402.970,470	8,13	10,60	11,59
W (acc) EUR	1,04 %	25.768,283	9,11	11,56	12,10
Franklin European Income Fund – EUR					
A (acc) EUR	1,70 %	169.968,494	11,06	11,57	11,29
A (Mdis) EUR	1,70 %	511.656,641	9,44	10,22	10,27
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,70 %	52.310,759	10,09	10,81	10,63
A (Mdis) USD	1,70 %	15.258,747	8,51	9,32	9,63
I (acc) EUR	0,90 %	5.284,015	11,57	12,01	11,62
I (Mdis) EUR	0,89 %	23.347,349	9,88	10,61	10,58
N (acc) EUR	2,20 %	352.185,422	10,75	11,31	11,09
N (Mdis) EUR	2,20 %	702.516,964	9,17	9,97	10,07
N (Mdis) USD-H1 (abgesichert)	2,20 %	15.077,513	8,87	9,46	9,27
W (acc) EUR	0,95 %	164.900,752	11,48	11,93	11,55
W (Mdis) EUR	0,95 %	3.668,217	9,80	10,53	10,51
Z (acc) EUR	1,20 %	3.669,399	11,38	11,85	11,50
Z (Mdis) EUR	1,19 %	3.652,610	9,71	10,46	10,46
Franklin European Small-Mid Cap Fund – EUR					
A (acc) EUR	1,85 %	2.164.778,701	27,56	36,57	40,03
A (acc) USD	1,85 %	503.924,543	30,97	41,59	46,79
A (acc) USD-H1 (abgesichert)	1,83 %	13.283,510	7,12	9,17	-
C (acc) USD-H1 (abgesichert)	2,41 %	24.325,792	7,04	9,12	-
I (acc) EUR	0,99 %	1.047.698,833	34,06	44,82	48,65
I (acc) USD	1,09 %	2.506,712	37,95	50,57	56,56
I (acc) USD-H1 (abgesichert)	0,97 %	10.235,799	9,15	11,68	12,29
N (acc) EUR	2,59 %	292.189,097	24,83	33,20	36,62
N (acc) USD-H1 (abgesichert)	2,58 %	9.988,874	7,01	9,11	-
W (acc) EUR	1,05 %	90.521,383	12,03	15,84	17,20
X (acc) EUR	0,15 %	388,991	10,18	13,29	14,32
Y (Mdis) EUR	0,07 %	435,983	6,98	9,36	10,35
Franklin European Total Return Fund – EUR					
A (acc) EUR	0,95 %	3.509.973,440	16,04	15,62	14,98
A (acc) NOK-H1 (abgesichert)	0,95 %	113.470,336	13,05	12,53	11,83
A (acc) SEK-H1 (abgesichert)	0,95 %	74.270,657	12,01	11,68	11,18
A (Mdis) EUR	0,95 %	6.670.307,208	10,34	10,20	9,93
A (Mdis) USD	0,95 %	106.169,905	11,64	11,61	11,63
I (acc) EUR	0,55 %	6.226.601,690	15,90	15,43	14,73
N (acc) EUR	1,65 %	3.959.975,320	14,25	13,98	13,50
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	1,65 %	3.473.319,998	11,31	10,91	10,33
N (Mdis) EUR	1,65 %	2.897.327,937	11,30	11,22	11,01
W (acc) EUR	0,60 %	339.058,623	11,97	11,62	11,10
Y (Mdis) EUR*	0,05 %	2.463.010,334	10,02	-	-
Franklin Flexible Alpha Bond Fund – USD					
A (acc) EUR	1,39 %	10.446,796	10,36	10,40	9,89
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,39 %	8.726,318	9,30	9,70	9,78
A (acc) USD	1,39 %	1.599,472	10,30	10,47	10,24
A (Qdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,39 %	11.085,154	8,78	9,35	9,64
I (acc) EUR ^A	0,51 %	700.191,805	10,67	10,62	10,05
I (acc) EUR-H1 (abgesichert) ^A	0,52 %	64.750,000	9,58	9,90	9,93
I (acc) GBP-H1 (abgesichert) ^A	0,52 %	6.945,849	10,00	10,29	10,20
I (acc) NOK-H1 (abgesichert) ^A	0,52 %	86.610,315	9,88	10,17	10,04
I (acc) SEK-H1 (abgesichert) ^A	0,52 %	90.688,807	9,60	9,90	9,90
I (acc) USD ^A	0,58 %	492,126	10,59	10,67	10,39
I (Ydis) GBP-H1 (abgesichert) ^A	0,52 %	6.945,477	9,37	9,94	10,05
I (Ydis) USD ^A	0,53 %	430,291	9,99	10,33	10,25
N (acc) EUR	1,99 %	19.109,775	10,07	10,17	9,75
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,99 %	30.525,076	9,02	9,47	9,64
N (Qdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,99 %	16.066,862	8,82	9,41	9,64
N (Qdis) USD	1,99 %	19.691,902	9,82	10,19	10,12
W (acc) USD ^A	0,63 %	500,000	10,29	10,38	10,11
Y (acc) GBP-H1 (abgesichert)	0,06 %	1.804.340,355	10,03	10,28	10,12
Y (acc) SGD-H1 (abgesichert)*	0,05 %	13.945,000	9,98	-	-
Y (Mdis) USD	0,06 %	15.030.060,120	9,62	9,96	9,96
Franklin GCC Bond Fund – USD					
A (acc) USD	1,37 %	2.964.152,147	15,20	14,07	12,57
A (Mdis) USD	1,37 %	5.688.270,228	11,25	10,94	10,36
B (acc) USD	2,86 %	437,445	13,69	12,87	11,68
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,82 %	1.353.853,412	11,22	10,56	9,68
I (acc) USD	0,82 %	1.340.682,979	15,82	14,56	12,94
I (Mdis) USD*	0,82 %	3.428.478,805	10,02	-	-
N (acc) USD*	2,03 %	500,000	10,15	-	-

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	Gesamtkostenquote am 30. Juni 2020 (s. Anmerkung 26)	Anteile im Umlauf 30. Juni 2020	Nettoinventarwert je Anteil		
			30. Juni 2020	30. Juni 2019	30. Juni 2018
Franklin GCC Bond Fund – USD (Fortsetzung)					
W (Mdis) USD	0,87 %	996.634,036	10,61	10,27	9,68
Y (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,06 %	2.614.667,956	10,88	10,32	-
Franklin Global Aggregate Bond Fund – USD					
A (acc) EUR	1,25 %	218.891,030	13,83	13,46	12,29
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,25 %	45.713,536	9,80	9,89	9,58
A (acc) USD	1,25 %	125.945,239	11,11	10,94	10,27
A (Mdis) EUR	1,25 %	221.633,457	12,21	12,07	11,25
A (Mdis) USD	1,25 %	81.401,478	9,86	9,87	9,45
I (acc) EUR	0,56 %	32.032,470	14,72	14,23	12,91
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,56 %	7.874,089	10,15	10,17	9,77
I (acc) USD	0,56 %	311.389,906	11,89	11,63	10,84
N (acc) EUR	1,95 %	283.420,799	12,94	12,68	11,67
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,95 %	47.011,517	9,18	9,35	9,12
N (acc) USD	1,95 %	19.864,267	10,43	10,34	9,77
W (acc) EUR	0,60 %	48.250,000	12,91	12,49	11,33
W (acc) USD*	0,60 %	500,000	9,92	-	-
Y (Mdis) USD	0,09 %	487,805	10,34	10,35	9,91
Z (Mdis) USD	0,95 %	500,000	9,71	9,72	9,30
Franklin Global Convertible Securities Fund – USD					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,56 %	452.773,401	16,00	14,13	13,16
A (acc) EUR	1,56 %	5.545.523,139	22,20	18,95	16,54
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,56 %	4.350.466,181	16,46	14,52	13,47
A (acc) HKD	1,54 %	7.731,978	18,56	16,13	14,54
A (acc) USD	1,56 %	8.094.496,728	18,54	16,02	14,37
A (Ydis) EUR	1,56 %	1.704.196,170	21,57	18,42	16,08
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,56 %	850.702,613	16,03	14,15	13,12
C (acc) USD	2,14 %	1.291.900,406	12,23	10,63	-
G (acc) EUR*	2,14 %	457,855	11,47	-	-
I (acc) EUR	0,86 %	2.806.361,300	23,56	19,97	17,31
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,86 %	15.120.552,845	14,63	12,83	11,81
I (acc) USD	0,86 %	15.247.777,293	19,68	16,88	15,04
N (acc) EUR	2,31 %	4.005.622,735	20,86	17,94	15,78
N (acc) USD	2,31 %	1.730.541,039	17,41	15,15	13,70
W (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,91 %	4.340.457,756	13,13	11,53	10,65
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,90 %	640.067,056	13,30	11,60	10,67
W (acc) USD	0,91 %	2.610.523,555	14,42	12,37	11,03
Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund – USD					
S (Ydis) USD	0,60 %	800.000,000	10,96	10,59	-
Franklin Global Fundamental Strategies Fund – USD					
A (acc) EUR	1,84 %	37.018.769,459	11,26	12,34	12,03
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,84 %	9.651.462,199	7,73	8,76	9,05
A (acc) USD	1,84 %	6.441.041,321	12,64	14,01	14,04
A (Ydis) EUR	1,84 %	68.440.297,595	9,67	10,82	10,74
I (acc) EUR	0,85 %	1.889.637,786	12,56	13,63	13,17
N (acc) EUR	2,58 %	912.112,607	11,42	12,61	12,38
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,59 %	3.133.818,915	6,73	7,68	8,00
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,59 %	1.329.275,157	13,79	15,57	15,89
N (acc) USD	2,58 %	377.859,139	9,82	10,97	11,07
N (Ydis) EUR	2,58 %	2.927.315,481	11,52	12,90	12,79
W (acc) EUR	0,90 %	96.920,027	8,92	9,69	9,36
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,90 %	9.952,572	8,66	9,72	9,97
W (acc) USD	0,90 %	721,822	9,46	10,39	10,32
W (Ydis) EUR	0,90 %	2.248,716	8,38	9,37	9,29
Franklin Global Income Fund – USD*					
A (acc) USD	1,60 %	205.000,000	9,91	-	-
A (Mdis) HKD	1,60 %	1.588.842,250	9,91	-	-
A (Mdis) USD	1,60 %	205.000,000	9,91	-	-
A (Qdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,60 %	191.930,018	9,91	-	-
A (Ydis) EUR	1,60 %	183.003,041	9,88	-	-
C (acc) USD	2,18 %	205.000,000	9,91	-	-
I (acc) USD	0,75 %	205.000,000	9,91	-	-
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,75 %	191.930,018	9,91	-	-
N (acc) USD	2,10 %	205.000,000	9,91	-	-
N (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	2,10 %	200.856,996	9,91	-	-
W (acc) EUR	0,80 %	183.003,041	9,89	-	-
W (acc) USD	0,80 %	205.000,000	9,91	-	-
Franklin Global Listed Infrastructure Fund – USD ^Ω					
A (acc) EUR	-	-	-	17,35	15,16
A (acc) USD	-	-	-	15,13	13,59
A (Qdis) USD	-	-	-	12,77	11,81
A (Ydis) EUR	-	-	-	15,02	13,52
I (acc) EUR	-	-	-	18,28	15,84

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	Gesamtkostenquote am 30. Juni 2020 (s. Anmerkung 26)	Anteile im Umlauf 30. Juni 2020	Nettoinventarwert je Anteil		
			30. Juni 2020	30. Juni 2019	30. Juni 2018
Franklin Global Listed Infrastructure Fund – USD ^{Q1} (Fortsetzung)					
I (acc) GBP-H1 (abgesichert)	-	-	-	15,41	13,95
I (acc) USD	-	-	-	15,96	14,19
N (acc) EUR	-	-	-	16,56	14,58
W (acc) GBP	-	-	-	19,33	16,56
W (acc) USD	-	-	-	11,42	10,17
W (Qdis) GBP	-	-	-	16,32	14,40
Y (Mdis) USD	-	-	-	13,08	11,87
Franklin Global Multi-Asset Income Fund – EUR					
A (acc) EUR	1,68 %	1.362.920,561	10,68	11,02	11,42
A (acc) USD-H1 (abgesichert)	1,69 %	227.314,949	9,89	9,99	10,02
A (Mdis) EUR	1,69 %	272.587,052	7,38	7,97	8,69
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,68 %	19.870,453	7,52	8,01	8,56
A (Mdis) USD-H1 (abgesichert)	1,68 %	911.143,386	7,73	8,17	8,64
A (Qdis) EUR	1,68 %	5.399.300,772	7,84	8,48	9,25
A (Ydis) EUR	1,68 %	662.580,311	8,12	8,83	9,64
C (acc) USD-H1 (abgesichert)	2,27 %	12.638,051	9,51	9,65	9,74
G (Qdis) EUR	2,28 %	1.147.093,534	7,51	8,17	8,97
I (acc) EUR	0,75 %	2.604.929,985	11,33	11,58	11,89
I (Mdis) USD-H1 (abgesichert)	0,75 %	18.085,472	8,07	8,45	8,85
I (Qdis) EUR	0,75 %	452,156	8,28	8,87	9,60
N (acc) EUR	2,18 %	3.113.408,571	10,31	10,69	11,13
N (acc) USD-H1 (abgesichert)	2,18 %	93.831,410	9,84	9,99	10,07
N (Mdis) USD-H1 (abgesichert)	2,18 %	791.107,793	7,53	7,99	8,50
N (Qdis) EUR	2,18 %	2.575.880,278	6,85	7,44	8,17
N (Ydis) EUR	2,18 %	435.229,485	7,08	7,74	8,50
W (Mdis) USD-H1 (abgesichert)	0,80 %	171.244,656	8,59	9,00	9,44
W (Ydis) EUR	0,80 %	52.606,273	8,10	8,73	9,45
Z (Mdis) USD-H1 (abgesichert)	1,05 %	34.434,176	7,94	8,34	8,76
Franklin Global Real Estate Fund – USD					
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,87 %	415.219,642	13,68	16,02	15,50
A (acc) USD	1,87 %	3.753.195,099	11,45	13,21	12,40
A (Qdis) USD	1,87 %	1.426.986,414	8,56	10,13	9,78
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,88 %	107.442,165	11,28	13,58	13,52
B (Qdis) USD	3,18 %	292.022,592	7,72	9,25	9,05
C (Qdis) USD	2,45 %	1.193.771,766	8,20	9,76	9,48
I (acc) CAD	0,98 %	626,375	10,59	11,68	10,91
I (acc) USD	1,00 %	1.175.834,993	13,01	14,88	13,85
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,62 %	184.167,103	12,69	14,98	14,61
N (acc) USD	2,62 %	1.234.862,907	10,27	11,94	11,29
W (acc) USD	1,08 %	50.127,671	9,71	11,11	10,34
W (Qdis) USD	1,07 %	114.552,663	9,60	11,28	10,79
Y (Mdis) USD ^{Q2}	-	-	-	10,87	10,30
Z (acc) USD	1,37 %	168.875,866	10,40	11,94	11,16
Franklin Global Small-Mid Cap Fund – USD					
A (acc) USD	1,87 %	1.699.419,879	24,18	31,13	33,44
B (acc) USD	3,18 %	2.642,944	18,99	24,78	26,98
I (acc) USD	1,03 %	79.868,599	13,91	17,75	18,92
N (acc) USD	2,61 %	275.301,871	20,91	27,12	29,36
W (acc) USD	1,07 %	62.656,806	8,17	10,43	11,12
X (acc) USD	0,15 %	500,000	8,75	11,08	11,71
Franklin Gold and Precious Metals Fund – USD					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,83 %	310.725,790	4,57	3,16	2,96
A (acc) EUR	1,83 %	6.389.740,114	7,75	5,23	4,56
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,83 %	3.515.838,112	5,46	3,76	3,50
A (acc) HKD	1,83 %	3.771.326,338	6,53	4,50	4,05
A (acc) SGD	1,82 %	4.319.000,563	6,65	4,41	3,98
A (acc) USD	1,83 %	16.714.689,017	6,53	4,47	4,01
A (Ydis) EUR	1,83 %	5.200.102,805	7,75	5,23	4,57
I (acc) USD	0,98 %	1.224.136,478	7,15	4,85	4,31
N (acc) EUR	2,58 %	5.705.360,514	7,18	4,88	4,29
N (acc) USD	2,58 %	3.261.063,080	6,05	4,16	3,76
Franklin High Yield Fund – USD					
A (acc) EUR	1,52 %	237.386,194	10,97	10,85	9,94
A (acc) USD	1,52 %	4.321.892,890	18,91	18,93	17,82
A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert)	1,53 %	957.035,516	8,16	8,88	8,91
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,53 %	1.694.215,120	6,90	7,37	7,42
A (Mdis) USD	1,52 %	191.829.936,969	5,59	5,92	5,91
B (Mdis) USD	2,93 %	7.093.653,954	5,23	5,62	5,69
C (acc) USD	2,20 %	856.200,553	23,71	23,89	22,65
F (Mdis) USD	2,52 %	1.508.748,168	8,77	9,38	9,46
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,89 %	8.662,318	12,56	12,98	12,53
I (acc) USD	0,87 %	386.454,439	20,17	20,06	18,76
I (Mdis) USD	0,88 %	1.444.142,741	9,06	9,54	9,46

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	Gesamtkostenquote am 30. Juni 2020 (s. Anmerkung 26)	Anteile im Umlauf 30. Juni 2020	Nettoinventarwert je Anteil		
			30. Juni 2020	30. Juni 2019	30. Juni 2018
Franklin High Yield Fund – USD (Fortsetzung)					
N (acc) EUR	2,12 %	592.154,623	10,79	10,74	9,90
N (acc) USD	2,12 %	1.420.348,731	19,23	19,36	18,34
N (Mdis) USD	2,12 %	1.838.103,743	7,57	8,07	8,10
W (Acc) USD*	0,95 %	500.000	10,33	-	-
W (Mdis) USD	0,92 %	1.046.536,589	9,20	9,69	9,62
Y (Mdis) USD	0,05 %	92.945,092	9,01	9,41	9,26
Z (Mdis) USD	1,12 %	480.423,564	8,41	8,88	8,83
Franklin Income Fund – USD					
A (acc) USD	1,68 %	3.723.253,278	10,53	11,33	10,94
A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert)	1,67 %	1.926.880,507	7,74	9,22	9,44
A (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,68 %	2.151.122,877	7,14	8,33	8,76
A (Mdis) HKD	1,67 %	1.578.669,029	8,88	10,24	-
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,68 %	1.941.913,897	6,92	8,01	8,23
A (Mdis) USD	1,68 %	70.046.482,759	9,91	11,34	11,55
A (Mdis) ZAR-H1 (abgesichert)	1,68 %	195.176,413	95,64	106,51	104,01
B (Mdis) USD	2,99 %	2.673.706,342	8,87	10,28	10,60
C (acc) USD	2,26 %	2.757.183,111	23,09	24,98	24,27
C (Mdis) USD	2,26 %	4.619.971,836	12,38	14,24	14,59
F (Mdis) USD	2,67 %	7.488.478,007	8,32	9,61	9,88
G (acc) EUR*	2,25 %	457,855	8,94	-	-
I (acc) EUR	0,86 %	253.950,100	11,62	12,24	11,41
I (acc) USD	0,88 %	1.429.849,943	21,20	22,63	21,68
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,86 %	1.230.622,593	7,77	8,95	9,34
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,18 %	300.212,272	8,97	9,90	9,91
N (acc) USD	2,18 %	6.246.236,961	21,53	23,28	22,60
N (Mdis) EUR	2,15 %	8.346,561	8,42	9,55	9,51
N (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	2,18 %	3.227.006,096	6,96	8,17	8,63
N (Mdis) USD	2,18 %	857.081,154	7,55	8,68	8,88
W (acc) USD	0,93 %	881.955,681	10,28	10,97	10,52
W (Mdis) USD	0,93 %	564.935,745	8,88	10,08	10,19
Z (acc) USD	1,18 %	712.195,986	16,02	17,15	16,48
Z (Mdis) USD	1,18 %	1.135.726,347	9,19	10,46	10,60
Franklin India Fund – USD					
A (acc) EUR	1,89 %	6.197.743,738	33,75	40,98	39,40
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,88 %	878.836,417	8,71	11,11	11,34
A (acc) HKD	1,89 %	721.353,383	14,39	17,82	17,68
A (acc) SEK	1,88 %	6.501.395,391	17,89	21,91	20,87
A (acc) SGD	1,88 %	1.434.553,795	11,88	14,18	14,11
A (acc) USD	1,89 %	14.628.580,825	31,35	38,52	38,06
A (Ydis) EUR	1,89 %	393.407,995	49,78	60,44	58,11
A (Ydis) GBP	1,89 %	113.002,971	45,12	54,09	51,40
AS (acc) SGD	1,75 %	400.082,945	9,98	11,89	11,81
B (acc) USD	3,19 %	139.210,945	25,92	32,27	32,31
C (acc) USD	2,47 %	141.094,588	28,77	35,56	35,34
I (acc) EUR	1,03 %	845.892,312	38,44	46,28	44,12
I (acc) USD	1,03 %	3.322.721,587	35,75	43,55	42,67
I (Ydis) EUR	1,18 %	4.237,722	37,68	45,43	43,35
N (acc) EUR	2,63 %	1.622.928,474	30,35	37,13	35,97
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,65 %	1.633.559,007	14,12	18,19	18,30
N (acc) USD	2,63 %	1.137.202,780	28,09	34,77	34,62
S (acc) USD	0,78 %	166.794,454	16,80	20,42	19,97
W (acc) EUR	1,09 %	232.057,366	18,82	22,67	21,63
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,09 %	1.351.565,204	6,77	8,58	8,69
W (acc) GBP	1,09 %	1.294.735,958	21,24	25,26	23,81
W (acc) USD	1,09 %	709.740,936	16,82	20,50	20,10
X (acc) USD	0,25 %	500,000	16,06	19,41	18,87
Y (Mdis) USD	0,12 %	500,000	11,95	14,54	14,23
Z (acc) GBP	1,39 %	15.237,701	20,78	24,78	23,43
Z (acc) USD	1,39 %	160.257,049	12,94	15,82	15,56
Franklin Innovation Fund – USD*					
A (acc) CZK-H1 (abgesichert)	1,80 %	27.062,046	130,32	-	-
A (acc) USD	1,80 %	1.325.316,227	13,12	-	-
A (Ydis) EUR	1,80 %	125.058,117	12,88	-	-
C (acc) USD	2,38 %	831.042,894	12,59	-	-
I (acc) USD	0,85 %	2.729.220,391	13,20	-	-
N (acc) USD	2,55 %	1.292.690,047	12,58	-	-
W (acc) USD	0,90 %	146.858,003	13,20	-	-
Franklin Japan Fund – JPY					
A (acc) EUR	1,89 %	854.251,250	6,70	6,58	7,44
A (acc) JPY	1,89 %	1.636.326,663	814,25	808,35	963,94
A (acc) USD	1,90 %	1.646.617,266	7,54	7,49	8,71
A (acc) USD-H1 (abgesichert)	1,86 %	176.445,303	9,35	9,17	10,65
C (acc) USD	2,47 %	146.393,876	8,12	8,13	9,49

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	Gesamtkostenquote am 30. Juni 2020 (s. Anmerkung 26)	Anteile im Umlauf 30. Juni 2020	Nettoinventarwert je Anteil		
			30. Juni 2020	30. Juni 2019	30. Juni 2018
Franklin Japan Fund – JPY (Fortsetzung)					
I (acc) EUR	0,93 %	342.610,059	10,86	10,57	11,84
I (acc) USD	0,93 %	21.677,293	10,12	9,96	11,46
N (acc) EUR	2,63 %	968.545,227	5,75	5,69	6,47
N (acc) USD	2,64 %	296.810,054	9,88	9,90	11,58
W (acc) EUR	0,97 %	27.586,987	14,71	14,32	16,03
Franklin K2 Alternative Strategies Fund – USD					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	2,75 %	430.453,557	9,31	9,80	9,94
A (acc) CZK-H1 (abgesichert)	2,75 %	2.820.490,393	96,49	99,91	99,16
A (acc) EUR	2,75 %	886.549,098	10,27	10,39	-
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,75 %	18.616.967,281	10,10	10,61	10,68
A (acc) NOK-H1 (abgesichert)	2,75 %	82.219,434	10,45	10,82	10,73
A (acc) SEK-H1 (abgesichert)	2,75 %	190.594,822	9,75	10,22	10,27
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	2,75 %	104.937,150	11,10	11,44	11,27
A (acc) USD	2,75 %	18.159.620,201	11,22	11,48	11,22
A (Ydis) EUR	2,75 %	1.675.741,405	12,92	13,07	12,43
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	2,75 %	2.776.020,202	9,45	9,93	10,02
A (Ydis) USD	2,75 %	1.233.717,047	11,21	11,48	11,22
A PF (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,10 %	649.134,824	9,77	10,19	-
A PF (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	2,10 %	129.190,469	9,79	10,20	-
C (acc) USD	3,33 %	734.767,222	10,19	10,50	10,32
G (acc) EUR-H1 (abgesichert)	3,35 %	315.038,084	9,34	9,87	10,00
I (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,90 %	9.270.908,036	9,72	10,16	10,20
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,90 %	27.162.711,115	10,61	11,05	11,04
I (acc) GBP-H1 (abgesichert)	1,90 %	593.965,532	11,16	11,54	11,40
I (acc) JPY	1,90 %	658,471	1.186,04	1.202,10	1.195,94
I (acc) JPY-H1 (abgesichert)	1,90 %	11.915,621	1.070,88	1.111,95	1.107,05
I (acc) USD	1,90 %	13.490.666,022	11,78	11,96	11,58
I (acc) USD-H4 (BRL) (abgesichert)	1,90 %	650.750,859	7,13	10,02	-
I PF (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,45 %	12.164.859,505	9,85	10,21	-
I PF (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,45 %	84.835,831	9,86	10,23	-
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	3,50 %	4.868.160,171	9,66	10,24	10,40
N (acc) HUF-H1 (abgesichert)	3,50 %	5.729.051,573	94,82	99,51	100,47
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	3,50 %	2.525.652,343	10,10	10,53	10,49
N (acc) USD	3,50 %	5.738.313,218	10,74	11,08	10,91
N (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	3,50 %	11.982,644	9,38	9,93	10,09
S (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,75 %	2.247.278,711	9,69	10,12	10,15
S (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,75 %	13.703.240,486	9,80	10,19	10,17
S (acc) GBP-H1 (abgesichert)	1,75 %	5.134.888,524	10,13	10,45	10,30
S (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,75 %	13.887,987	10,44	10,66	10,39
S (acc) USD	1,75 %	4.443.879,790	10,69	10,84	10,49
W (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,95 %	65.212,000	9,66	10,10	10,12
W (acc) EUR	1,95 %	975.495,499	13,48	13,53	12,77
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,95 %	5.536.441,457	9,72	10,13	10,14
W (acc) GBP-H1 (abgesichert)	1,95 %	348.966,135	11,12	11,49	11,34
W (acc) USD	1,95 %	6.013.919,666	11,24	11,42	11,07
W (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,95 %	198.684,889	9,35	9,79	9,80
Y (acc) CAD-H1 (abgesichert)	0,12 %	1.638.403,879	11,86	11,92	11,45
Y (Mdis) USD	0,12 %	93.458,864	11,58	11,76	11,44
Z (acc) GBP-H1 (abgesichert)	2,25 %	11.689,290	10,99	11,38	11,27
Z (acc) USD	2,25 %	875.800,196	11,55	11,76	11,44
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund – USD^Ω					
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	-	-	-	9,19	9,15
A (acc) SGD	-	-	-	9,58	9,33
A (acc) USD	-	-	-	9,79	9,47
A (Mdis) USD	-	-	-	9,79	9,47
A (Ydis) EUR	-	-	-	9,59	9,03
A (Ydis) USD	-	-	-	9,79	9,47
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	-	-	-	9,42	9,30
I (acc) GBP-H1 (abgesichert)	-	-	-	9,65	9,41
I (acc) JPY	-	-	-	104,80	103,20
I (acc) JPY-H1 (abgesichert)	-	-	-	95,08	93,63
I (acc) USD	-	-	-	10,01	9,60
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	-	-	-	9,02	9,05
N (acc) USD	-	-	-	9,60	9,35
W (acc) EUR	-	-	-	9,78	9,14
W (acc) GBP-H1 (abgesichert)	-	-	-	9,63	9,39
W (acc) USD	-	-	-	10,19	9,77
Z (acc) USD	-	-	-	9,92	9,55
Franklin K2 Long Short Credit Fund – USD					
A (acc) EUR-H1 (abgesichert) [^]	2,68 %	197.674,972	9,48	10,00	10,04
A (acc) SGD [^]	2,68 %	511.614,000	10,21	10,21	10,01
A (acc) USD [^]	2,68 %	2.952.395,432	10,41	10,73	10,45
A (Mdis) USD [^]	2,68 %	412.407,314	9,91	10,36	10,28

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	Gesamtkostenquote am 30. Juni 2020 (s. Anmerkung 26)	Anteile im Umlauf 30. Juni 2020	Nettoinventarwert je Anteil		
			30. Juni 2020	30. Juni 2019	30. Juni 2018
Franklin K2 Long Short Credit Fund – USD (Fortsetzung)					
A (Ydis) EUR ^A	2,68 %	365.104,852	9,54	9,89	9,51
A (Ydis) USD ^A	2,68 %	429.876,429	10,05	10,55	10,41
A PF (acc) EUR-H1 (abgesichert) ^A	2,04 %	8.846,818	9,60	10,07	-
I (acc) EUR-H1 (abgesichert) ^A	1,83 %	921.244,578	9,77	10,23	10,19
I (acc) GBP-H1 (abgesichert) ^A	1,83 %	39.795,590	10,19	10,55	10,37
I (acc) USD ^A	1,83 %	593.225,571	10,73	10,96	10,58
I PF (acc) EUR-H1 (abgesichert) ^A	1,39 %	35.345,997	9,67	10,09	-
N (acc) EUR-H1 (abgesichert) ^A	3,43 %	158.066,198	9,22	9,81	9,92
N (acc) USD ^A	3,43 %	457.188,367	10,14	10,52	10,32
W (acc) EUR-H1 (abgesichert) ^A	1,88 %	46.890,541	9,68	10,20	10,15
W (acc) GBP-H1 (abgesichert) ^A	1,88 %	38.508,108	10,17	10,54	10,36
W (acc) USD ^A	1,88 %	146.679,497	10,39	10,62	10,26
Z (acc) USD ^A	2,18 %	573.324,896	10,60	10,87	10,53
Franklin MENA Fund – USD					
A (acc) EUR	2,72 %	1.946.183,480	5,23	6,27	5,88
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,73 %	504.126,111	3,22	3,97	3,94
A (acc) USD	2,72 %	3.444.246,393	5,91	7,18	6,92
A (Ydis) USD	2,72 %	54.252,725	6,18	7,57	7,34
B (acc) USD	4,03 %	256.903,410	5,04	6,20	6,05
I (acc) EUR	1,37 %	91.919,535	6,02	7,14	6,61
I (acc) USD	1,37 %	988.247,653	6,76	8,10	7,71
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	3,23 %	1.324.768,784	3,03	3,76	3,75
N (acc) USD	3,22 %	527.579,742	5,56	6,79	6,57
W (acc) EUR	1,41 %	7.553,827	10,57	12,52	11,59
W (Qdis) USD	1,41 %	500,000	10,86	13,27	12,86
X (acc) USD	0,30 %	361,795	16,68	19,78	18,61
Franklin Natural Resources Fund – USD					
A (acc) EUR	1,84 %	6.923.284,880	3,43	5,28	6,41
A (acc) USD	1,84 %	48.456.466,618	3,85	5,99	7,48
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,84 %	556.021,290	2,96	4,61	5,97
A (Ydis) USD	1,85 %	330.607,513	3,85	5,99	7,48
B (acc) USD	3,16 %	497.626,670	3,91	6,16	7,79
C (acc) USD	2,42 %	871.965,377	3,43	5,36	6,73
F (acc) USD	2,84 %	8.876.384,131	5,55	8,73	11,00
I (acc) EUR	1,00 %	132.773,923	3,85	5,87	7,07
I (acc) USD	0,98 %	589.392,949	4,32	6,66	8,24
N (acc) EUR	2,59 %	8.734.310,357	3,11	4,81	5,89
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,60 %	63.430.208,048	3,97	6,28	8,03
Franklin NextStep Balanced Growth Fund – USD					
A (acc) HKD	1,57 %	210.383,633	12,49	12,62	12,29
A (acc) RMB-H1 (abgesichert)	1,57 %	157.795,324	10,12	10,11	9,76
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,57 %	114.779,004	12,16	12,30	12,04
A (acc) USD	1,57 %	4.769.765,929	12,54	12,58	12,20
A (Mdis) HKD	1,56 %	99.444,558	11,86	12,10	11,96
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,57 %	139.587,315	11,58	11,83	11,73
A (Mdis) USD	1,57 %	785.077,189	11,93	12,07	11,87
Franklin NextStep Conservative Fund – USD					
A (acc) PLN-H1 (abgesichert)	1,37 %	4.532.454,440	11,64	11,42	10,99
A (acc) USD	1,37 %	221.601,406	11,94	11,59	11,04
A (Mdis) USD	1,37 %	57.615,411	11,15	10,96	10,64
C (acc) USD	2,15 %	787.248,962	10,54	10,31	-
N (acc) USD	2,25 %	565.496,147	11,49	11,25	10,81
W (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	0,78 %	409.484,554	9,84	9,86	9,82
W (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,78 %	203.538,303	10,68	10,74	10,56
W (Mdis) USD	0,78 %	282.038,837	10,91	10,67	10,29
Franklin NextStep Dynamic Growth Fund – USD					
A (acc) HKD	1,68 %	38.615,905	12,78	13,04	12,80
A (acc) RMB-H1 (abgesichert)	1,68 %	64.363,000	9,89	9,95	9,69
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,68 %	60.039,083	12,45	12,69	12,52
A (acc) USD	1,68 %	523.809,551	12,87	13,02	12,72
A (Mdis) HKD	1,68 %	7.691,367	12,37	12,71	12,61
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,68 %	44.793,074	11,96	12,30	12,26
A (Mdis) USD	1,68 %	215.977,547	12,36	12,60	12,44
Franklin NextStep Growth Fund – USD					
A (acc) PLN-H1 (abgesichert)	1,73 %	192.476,435	12,62	12,63	12,31
A (acc) USD	1,73 %	801.536,858	13,01	12,84	12,39
A (Mdis) USD	1,73 %	106.432,532	12,46	12,42	12,12
C (acc) USD	2,31 %	12.506,631	10,10	10,04	-
N (acc) USD	2,53 %	327.895,802	12,56	12,50	12,15
W (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	0,89 %	6.862,581	10,88	10,98	10,98
W (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,89 %	108.133,542	11,88	12,22	12,07
W (Mdis) USD	0,89 %	61.921,593	12,06	11,91	11,52

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	Gesamtkostenquote am 30. Juni 2020 (s. Anmerkung 26)	Anteile im Umlauf 30. Juni 2020	Nettoinventarwert je Anteil		
			30. Juni 2020	30. Juni 2019	30. Juni 2018
Franklin NextStep Moderate Fund – USD					
A (acc) PLN-H1 (abgesichert)	1,58 %	4.403.961,079	12,52	12,38	12,00
A (acc) USD	1,58 %	575.992,667	12,75	12,54	12,04
A (Mdis) USD	1,58 %	207.914,922	12,12	12,04	11,71
C (acc) USD	2,26 %	594.806,782	10,24	10,14	-
N (acc) USD	2,38 %	1.065.374,546	12,31	12,20	11,81
W (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	0,83 %	276.674,971	10,67	10,73	10,69
W (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,83 %	219.277,552	11,80	11,89	11,69
W (Mdis) USD	0,83 %	372.279,623	11,75	11,58	11,18
Franklin NextStep Stable Growth Fund – USD					
A (acc) HKD	1,37 %	103.926,968	11,70	11,58	11,13
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,37 %	16.137,606	11,45	11,33	10,92
A (acc) USD	1,37 %	694.905,313	11,76	11,55	11,05
A (Mdis) HKD	1,37 %	580.877,376	10,86	10,89	10,70
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,37 %	107.046,837	10,63	10,65	10,50
A (Mdis) USD	1,37 %	269.990,447	10,92	10,87	10,62
Franklin Select U.S. Equity Fund – USD					
A (acc) EUR	1,81 %	297.689,051	30,57	26,42	24,00
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,82 %	263.276,416	21,93	19,57	18,89
A (acc) HKD	1,82 %	1.192.873,275	22,47	19,81	18,58
A (acc) USD	1,82 %	7.032.214,509	34,34	30,04	28,05
B (acc) USD	3,13 %	57.280,648	26,05	23,09	21,85
C (acc) USD	2,40 %	1.072.340,074	28,84	25,37	23,83
I (acc) EUR	0,96 %	9.207,227	24,41	20,91	18,84
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,96 %	16.828,024	16,35	14,47	13,79
I (acc) USD	0,96 %	348.298,088	29,55	25,63	23,73
N (acc) EUR	2,57 %	352.066,527	26,07	22,71	20,79
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,56 %	152.595,586	14,38	12,92	12,56
N (acc) USD	2,57 %	854.276,576	29,33	25,85	24,32
W (acc) EUR	1,00 %	16.840,504	22,01	18,87	17,01
W (acc) USD	1,00 %	645.332,303	12,99	11,27	-
Y (Mdis) USD ²	-	-	-	14,96	13,84
Z (acc) USD	1,32 %	88.910,084	13,72	11,94	11,10
Franklin Strategic Income Fund – USD					
A (acc) EUR	1,35 %	2.614.938,627	14,15	14,13	12,93
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,35 %	1.087.641,410	11,22	11,61	11,26
A (acc) USD	1,35 %	10.261.109,960	15,87	16,03	15,08
A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert)	1,35 %	585.582,332	8,58	9,42	9,41
A (Mdis) EUR	1,35 %	5.494.566,467	8,30	8,68	8,39
A (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,35 %	10.839.022,497	7,43	8,04	8,24
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,35 %	16.334,011	8,25	8,82	8,83
A (Mdis) USD	1,35 %	14.583.472,100	9,32	9,87	9,80
A (Qdis) PLN-H1 (abgesichert)	1,35 %	858.361,769	9,49	10,15	-
B (Mdis) USD	2,88 %	148.940,656	8,61	9,25	9,33
C (acc) USD	1,95 %	2.557.464,784	10,30	10,47	9,91
C (Mdis) USD	1,95 %	6.316.657,839	9,04	9,62	9,61
F (Mdis) USD*	2,35 %	1.062.935,836	9,46	-	-
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,82 %	2.199.432,673	11,30	11,63	11,23
I (acc) USD	0,83 %	364.972,289	16,96	17,05	15,95
I (Ydis) USD	0,80 %	37.657,750	8,89	9,43	9,23
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,08 %	969.224,225	10,53	10,98	10,74
N (acc) USD	2,07 %	6.590.111,764	11,94	12,16	11,52
N (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	2,07 %	2.501.933,261	7,19	7,86	8,11
W (acc) EUR	0,88 %	145.291,384	10,06	10,00	9,11
W (acc) USD	0,88 %	1.069.697,697	10,66	10,72	10,03
W (Mdis) USD	0,88 %	617.311,270	9,29	9,79	9,67
Y (Mdis) USD	0,05 %	2.801.672,653	9,44	9,86	9,67
Z (acc) USD	1,07 %	474.345,157	14,23	14,33	13,45
Franklin Systematic Style Premia Fund – USD*					
S (acc) USD	0,95 %	500,000	9,44	-	-
Y (acc) USD	0,13 %	98.300,000	9,49	-	-
Y (Mdis) USD	0,13 %	1.000.500,000	9,48	-	-
Franklin Technology Fund – USD					
A (acc) EUR	1,80 %	32.026.295,538	26,61	19,56	16,63
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,80 %	2.713.373,305	16,31	12,36	11,16
A (acc) HKD	1,80 %	3.458.489,964	38,90	29,17	25,61
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,79 %	2.901.448,956	16,21	12,21	10,80
A (acc) USD	1,80 %	84.875.579,744	29,82	22,18	19,39
B (acc) USD	3,11 %	172.660,433	22,88	17,24	15,27
C (acc) USD	2,38 %	2.693.870,220	57,31	42,88	37,70
F (acc) USD*	2,79 %	1.898.724,393	13,67	-	-
G (acc) EUR*	2,38 %	6.085,485	13,06	-	-
I (acc) EUR	0,85 %	4.816.009,130	50,35	36,66	30,90
I (acc) USD	0,85 %	7.285.754,838	42,05	30,98	26,83

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	Gesamtkostenquote am 30. Juni 2020 (s. Anmerkung 26)	Anteile im Umlauf 30. Juni 2020	Nettoinventarwert je Anteil		
			30. Juni 2020	30. Juni 2019	30. Juni 2018
Franklin Technology Fund – USD (Fortsetzung)					
I (Ydis) EUR	0,96 %	1.444.481,184	16,62	12,11	-
N (acc) EUR	2,55 %	11.522.379,336	22,07	16,34	14,01
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,56 %	1.134.410,811	13,31	10,09	-
N (acc) USD	2,55 %	9.745.799,042	24,76	18,56	16,34
W (acc) CHF-H1 (abgesichert)*	0,90 %	2.173.088,572	10,95	-	-
W (acc) EUR	0,90 %	1.377.739,583	44,39	32,33	27,26
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,90 %	2.754.714,431	15,98	12,02	10,80
W (acc) USD	0,90 %	3.236.908,120	35,62	26,25	22,75
X (acc) USD	0,15 %	1.882.449,758	37,21	27,23	23,39
Z (acc) USD	1,20 %	1.398.298,800	43,56	32,20	27,99
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund – USD					
A (acc) USD	0,25 %	23.490.034,116	12,08	11,94	11,71
A (Mdis) USD	0,25 %	11.910.710,811	9,78	9,80	9,80
AX (acc) USD*	0,65 %	10.087.208,122	10,05	-	-
B (Mdis) USD	1,33 %	99.325,014	8,98	8,98	8,90
C (acc) USD	1,24 %	3.416.306,787	9,94	9,92	9,83
F (Mdis) USD	1,25 %	1.562.809,774	9,97	10,00	10,00
N (acc) USD	1,15 %	4.776.336,849	10,53	10,50	10,39
W (acc) USD	0,20 %	4.638.664,611	10,47	10,34	10,14
Franklin U.S. Government Fund – USD					
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,25 %	4.083.848,834	9,68	9,50	9,35
A (acc) HKD	1,26 %	614.990,506	12,17	11,78	11,30
A (acc) USD	1,26 %	15.061.896,848	11,85	11,39	10,88
A (Mdis) HKD	1,23 %	2.708.763,190	9,60	9,57	9,53
A (Mdis) USD	1,26 %	65.842.037,723	9,08	8,98	8,87
AX (acc) USD	1,46 %	3.201.716,588	16,52	15,91	15,23
B (acc) USD	2,52 %	34.918,096	12,75	12,40	12,00
B (Mdis) USD	2,52 %	200.727,373	8,88	8,90	8,89
C (acc) USD	2,04 %	5.258.677,373	14,09	13,64	13,13
F (Mdis) USD*	2,25 %	5.904.582,050	10,00	-	-
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,60 %	4.330.695,030	10,58	10,33	10,11
I (acc) USD	0,60 %	3.430.635,190	15,27	14,57	13,83
I (Mdis) JPY-H1 (abgesichert)	0,60 %	32.241,865	853,35	857,27	867,26
I (Mdis) USD	0,60 %	5.418.719,798	9,69	9,52	9,34
N (acc) USD	1,96 %	5.424.346,163	14,85	14,36	13,82
N (Mdis) USD	1,96 %	1.660.134,799	8,99	8,95	8,90
W (acc) USD	0,70 %	3.926.262,231	11,47	10,95	10,41
W (Mdis) USD	0,70 %	2.957.053,169	9,54	9,38	9,21
X (acc) USD	0,15 %	500,000	12,04	11,44	10,81
Z (acc) USD	0,97 %	274.827,933	12,67	12,14	11,56
Z (Mdis) USD	0,94 %	24.024,668	9,64	9,49	9,35
Franklin U.S. Low Duration Fund – USD					
A (acc) EUR	1,15 %	728.957,875	11,11	10,97	10,35
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,15 %	1.298.378,357	9,46	9,71	9,72
A (acc) USD	1,15 %	7.545.375,539	11,11	11,10	10,77
A (Mdis) USD	1,15 %	5.868.970,620	9,65	9,84	9,75
AX (acc) USD	1,35 %	1.579.899,009	12,56	12,57	12,22
B (Mdis) USD	2,41 %	522.345,202	9,43	9,55	9,38
C (acc) USD	2,04 %	1.585.536,165	10,04	10,12	9,90
C (Mdis) USD	2,05 %	2.773.743,055	9,70	9,84	9,63
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,59 %	3.351.690,091	10,17	10,38	10,33
I (acc) USD	0,59 %	1.624.050,136	13,74	13,65	13,17
N (Mdis) USD	1,85 %	2.431.399,971	9,66	9,86	9,74
W (acc) USD	0,67 %	2.225.352,008	10,45	10,39	10,03
W (Qdis) USD	0,67 %	35.960,359	9,80	10,02	9,93
Y (Mdis) USD	0,06 %	7.585.837,312	9,79	10,00	9,91
Z (acc) USD	0,85 %	184.894,591	10,64	10,60	10,25
Franklin U.S. Opportunities Fund – USD					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,80 %	136.854,980	29,89	25,06	23,61
A (acc) EUR	1,80 %	12.203.702,504	20,10	16,33	14,43
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,81 %	15.143.732,777	14,29	11,97	11,25
A (acc) HKD	1,81 %	3.624.544,327	30,41	25,20	22,98
A (acc) NOK-H1 (abgesichert)	1,81 %	193.363,145	21,68	17,76	16,48
A (acc) RMB-H1 (abgesichert)	1,81 %	70.002,322	220,87	180,22	163,07
A (acc) SEK-H1 (abgesichert)	1,80 %	2.092.764,595	28,38	23,98	22,48
A (acc) SGD	1,81 %	5.361.678,135	27,96	22,32	20,41
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,80 %	3.086.767,203	33,64	28,01	25,69
A (acc) USD	1,81 %	98.983.488,962	22,56	18,55	16,84
A (Ydis) EUR	1,81 %	2.194.920,663	20,47	16,63	14,69
A (Ydis) GBP	1,81 %	638.374,697	18,19	14,59	12,74
AS (acc) SGD	1,71 %	5.960.955,567	18,70	14,92	13,62
B (acc) USD	3,11 %	540.441,002	17,30	14,41	13,26
C (acc) USD	2,39 %	4.801.788,630	35,76	29,57	27,01

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	Gesamtkostenquote am 30. Juni 2020 (s. Anmerkung 26)	Anteile im Umlauf 30. Juni 2020	Nettoinventarwert je Anteil		
			30. Juni 2020	30. Juni 2019	30. Juni 2018
Franklin U.S. Opportunities Fund – USD (Fortsetzung)					
F (acc) USD	2,80 %	1.977.593,453	16,64	13,82	12,67
I (acc) EUR	0,85 %	2.912.739,598	52,54	42,28	37,02
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,85 %	510.287,963	36,96	30,66	28,54
I (acc) USD	0,85 %	10.670.518,040	59,04	48,07	43,26
N (acc) EUR	2,55 %	2.680.449,409	39,46	32,30	28,75
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,55 %	605.502,176	25,19	21,28	20,14
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,55 %	6.164.475,343	38,58	32,33	30,01
N (acc) USD	2,55 %	6.098.011,877	44,39	36,77	33,65
S (acc) EUR*	0,75 %	3.903.865,762	12,30	-	-
S (acc) EUR-H1 (abgesichert)*	0,75 %	11.453.068,151	12,15	-	-
S (acc) USD	0,75 %	5.996.360,616	15,56	12,67	11,39
W (acc) EUR	0,90 %	1.500.529,035	29,10	23,43	20,52
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,90 %	2.421.105,665	16,30	13,53	12,60
W (acc) USD	0,90 %	4.567.684,021	32,23	26,26	23,64
X (acc) USD	0,15 %	500,000	24,10	19,49	17,41
X (Ydis) USD	0,25 %	1.494.245,368	33,00	26,76	23,99
Y (Mdis) USD	0,05 %	32.999,170	18,92	15,34	13,75
Z (acc) USD	1,20 %	1.237.585,074	39,55	32,32	29,18
Franklin World Perspectives Fund – USD					
A (acc) EUR	1,89 %	3.828.664,318	29,11	28,20	27,16
A (acc) USD	1,89 %	2.090.848,404	23,96	23,49	23,26
I (acc) EUR	0,98 %	1.614.534,871	32,28	30,99	29,58
I (acc) USD	0,97 %	132.527,148	26,59	25,81	25,32
N (acc) EUR	2,64 %	2.637.552,815	10,66	10,41	10,10
N (acc) USD	2,64 %	1.607.444,556	21,95	21,68	21,62
W (acc) GBP	1,00 %	4.829,852	23,94	22,70	21,42
W (acc) USD*	0,97 %	500,000	9,32	-	-
Z (acc) USD	1,27 %	148.024,260	13,16	12,81	12,61
Franklin Mutual European Fund – EUR					
A (acc) CZK-H1 (abgesichert)	1,82 %	2.621.308,437	120,52	145,88	146,61
A (acc) EUR	1,84 %	12.790.407,909	19,98	23,85	24,31
A (acc) RMB-H1 (abgesichert)	1,82 %	6.435,005	109,01	128,32	126,17
A (acc) SEK	1,85 %	4.752.465,954	13,50	16,25	16,41
A (acc) USD	1,85 %	5.029.060,732	22,44	27,11	28,39
A (acc) USD-H1 (abgesichert)	1,82 %	1.208.265,563	9,50	11,23	11,06
A (Ydis) EUR	1,85 %	823.255,008	16,51	20,01	20,67
A (Ydis) GBP	1,85 %	51.348,423	15,08	18,05	18,43
B (acc) USD	3,15 %	81.584,433	17,30	21,17	22,46
B (Ydis) EUR	3,16 %	7.503,608	15,21	18,39	18,99
C (acc) EUR	2,42 %	299,981	17,63	21,13	21,66
C (acc) USD	2,42 %	261.344,557	19,77	24,02	25,31
I (acc) EUR	0,96 %	5.608.707,120	19,15	22,66	22,89
I (Ydis) EUR ²	-	-	-	17,57	18,15
N (acc) EUR	2,58 %	2.627.752,868	16,11	19,37	19,88
N (acc) USD	2,59 %	310.686,715	18,00	21,91	23,12
N (acc) USD-H1 (abgesichert)	2,56 %	212.714,929	9,42	11,21	11,12
W (acc) EUR	1,00 %	327.074,451	11,34	13,42	13,56
W (acc) USD	1,00 %	335.184,366	8,14	9,75	10,13
W (acc) USD-H1 (abgesichert)	1,00 %	53.380,757	8,37	10,18	9,95
W (Ydis) EUR	1,00 %	27.504,474	8,87	10,75	11,10
X (acc) EUR	0,15 %	362,897	10,14	11,91	11,94
Y (Mdis) EUR	0,07 %	408,311	8,73	10,44	10,83
Z (acc) EUR	1,35 %	17.395,362	12,55	14,91	15,12
Z (acc) USD	1,35 %	619.447,449	11,62	13,96	14,55
Z (acc) USD-H1 (abgesichert)	1,33 %	87.724,720	10,08	11,86	11,63
Franklin Mutual Global Discovery Fund – USD					
A (acc) EUR	1,84 %	5.666.741,899	17,56	20,89	20,03
A (acc) EUR-H2 (abgesichert)	1,83 %	1.044.003,322	11,30	13,63	13,61
A (acc) USD	1,84 %	6.410.016,799	16,31	19,63	19,35
A (Ydis) EUR	1,84 %	1.035.955,369	23,48	28,13	27,25
A (Ydis) GBP	1,84 %	55.554,461	21,46	25,38	24,30
B (acc) USD	3,14 %	35.881,577	13,48	16,44	16,41
C (acc) USD	2,42 %	899.385,208	14,97	18,12	17,96
I (acc) EUR	0,97 %	773.451,914	19,98	23,56	22,39
I (acc) EUR-H2 (abgesichert)	0,97 %	2.420.293,319	16,51	19,77	19,56
I (acc) USD	0,98 %	1.973.072,307	18,55	22,13	21,62
N (acc) EUR	2,59 %	1.827.764,915	15,70	18,82	18,18
N (acc) EUR-H2 (abgesichert)	2,58 %	800.983,503	10,43	12,68	12,76
N (acc) USD	2,59 %	995.707,431	14,60	17,71	17,58
W (acc) EUR	1,03 %	65.289,458	12,00	14,15	13,46
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,03 %	339.426,230	7,36	8,92	9,03
W (acc) USD	1,03 %	121.842,610	8,61	10,28	10,05
Z (acc) USD	1,34 %	211.406,234	14,37	17,21	16,88

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	Gesamtkostenquote am 30. Juni 2020 (s. Anmerkung 26)	Anteile im Umlauf 30. Juni 2020	Nettoinventarwert je Anteil		
			30. Juni 2020	30. Juni 2019	30. Juni 2018
Franklin Mutual U.S. Value Fund – USD					
A (acc) EUR	1,83 %	196.446,247	61,21	73,48	68,92
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,84 %	40.723,504	42,56	52,79	52,47
A (acc) SGD	1,84 %	261.275,257	11,43	13,49	13,09
A (acc) USD	1,84 %	1.956.606,926	68,67	83,43	80,43
A (Ydis) USD	1,84 %	64.240,424	64,75	78,86	76,27
B (acc) USD	3,15 %	9.421,560	29,24	35,99	35,15
C (acc) USD	2,42 %	759.110,299	18,94	23,14	22,44
I (acc) EUR	0,98 %	338.047,939	17,60	20,94	19,48
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,99 %	6.010,151	12,24	15,06	14,85
I (acc) USD	0,97 %	1.664.493,535	19,78	23,82	22,77
N (acc) EUR	2,57 %	513.645,467	29,26	35,39	33,44
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,60 %	108.829,005	20,53	25,66	25,71
N (acc) USD	2,59 %	574.986,684	32,89	40,26	39,10
W (acc) USD	1,03 %	1.083.884,665	9,05	10,91	10,43
Z (acc) USD	1,34 %	293.540,437	17,06	20,62	19,78
Templeton Asian Bond Fund – USD					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,40 %	676.286,488	9,25	9,74	9,74
A (acc) EUR	1,40 %	1.898.434,723	18,90	19,12	17,99
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,41 %	1.153.596,974	11,22	11,78	11,74
A (acc) USD	1,41 %	5.403.943,105	17,56	17,97	17,38
A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert)	1,40 %	157.881,638	7,36	7,93	8,17
A (Mdis) EUR	1,40 %	1.733.510,852	8,99	9,44	9,39
A (Mdis) SGD	1,42 %	298.971,065	7,87	8,13	8,37
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,41 %	101.985,571	7,09	7,59	7,83
A (Mdis) USD	1,41 %	4.114.645,463	10,07	10,70	10,95
B (Mdis) USD	2,91 %	47.687,691	9,31	10,04	10,43
C (Mdis) USD	2,18 %	365.071,397	9,66	10,35	10,67
I (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,85 %	785.200,000	9,81	10,27	10,22
I (acc) EUR	0,86 %	385.767,148	16,92	17,02	15,93
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,88 %	54.772,213	10,79	11,28	11,14
I (acc) USD	0,86 %	215.134,199	19,03	19,37	18,63
I (Mdis) EUR	0,86 %	219.056,872	9,61	10,04	9,94
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,83 %	11.095,444	6,98	7,72	8,12
N (acc) EUR	2,10 %	479.265,052	17,05	17,37	16,46
N (acc) USD	2,10 %	587.028,663	15,84	16,33	15,90
N (Mdis) USD	2,10 %	761.508,580	9,71	10,39	10,71
W (acc) EUR	0,90 %	19.166,376	9,69	9,75	9,13
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,90 %	102.847,022	9,59	10,02	9,94
W (Mdis) USD	0,90 %	121.118,088	7,69	8,13	8,28
Y (Mdis) USD	0,08 %	508.263,428	8,99	9,42	9,51
Z (acc) USD	1,11 %	231.079,423	11,81	12,06	11,62
Templeton Asian Growth Fund – USD					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	2,20 %	627.485,768	11,10	11,41	12,00
A (acc) CZK-H1 (abgesichert)	2,21 %	1.666.518,465	99,59	101,78	105,00
A (acc) EUR	2,19 %	8.705.716,361	31,63	31,37	30,88
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,21 %	2.140.271,099	21,65	22,31	23,36
A (acc) HKD	2,20 %	14.189.392,725	10,63	10,76	10,93
A (acc) RMB-H1 (abgesichert)	2,21 %	62.338,779	133,69	133,84	135,26
A (acc) SGD	2,22 %	5.996.407,586	9,42	9,18	9,35
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	2,20 %	74.621,445	11,78	11,97	12,24
A (acc) USD	2,22 %	24.971.192,360	35,60	35,73	36,14
A (Ydis) EUR	2,20 %	2.507.496,329	28,79	28,56	28,19
A (Ydis) GBP	2,20 %	229.431,504	26,11	25,57	24,95
A (Ydis) USD	2,20 %	25.291.151,090	32,33	32,45	32,92
B (acc) USD	3,52 %	162.660,276	14,10	14,34	14,69
C (acc) USD	2,78 %	759.824,242	29,36	29,64	30,16
F (acc) USD*	3,18 %	249.459,448	10,25	-	-
I (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,22 %	77.030,000	9,93	10,11	10,53
I (acc) EUR	1,18 %	898.398,744	34,03	33,41	32,55
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,22 %	42.125,004	20,16	20,58	21,31
I (acc) USD	1,20 %	3.812.310,700	38,22	37,98	38,03
I (Ydis) EUR-H2 (abgesichert)	1,18 %	5.053.341,584	5,86	5,91	6,31
N (acc) EUR	2,70 %	788.023,378	42,22	42,09	41,63
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,71 %	616.263,691	28,80	29,80	31,36
N (acc) HUF	2,70 %	1.468.856,518	167,52	152,30	153,46
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,71 %	2.866.155,531	13,54	13,86	14,29
N (acc) USD	2,71 %	1.874.728,172	47,43	47,84	48,63
W (acc) EUR	1,25 %	386.053,691	12,45	12,23	11,92
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,25 %	8.756,242	9,68	9,87	10,22
W (acc) GBP	1,25 %	76.057,949	15,72	15,24	14,68
W (acc) USD	1,25 %	1.587.248,055	12,50	12,43	12,45
W (Ydis) EUR	1,24 %	41.450,568	12,71	12,58	12,43
Y (Mdis) USD	0,08 %	837.029,337	10,54	10,55	10,64
Z (acc) USD	1,70 %	143.177,936	14,13	14,11	14,20

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	Gesamtkostenquote am 30. Juni 2020 (s. Anmerkung 26)	Anteile im Umlauf 30. Juni 2020	Nettoinventarwert je Anteil		
			30. Juni 2020	30. Juni 2019	30. Juni 2018
Templeton Asian Growth Fund – USD (Fortsetzung)					
Z (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,71 %	28.768,790	10,47	10,75	11,29
Z (Ydis) USD	1,70 %	50.786,135	10,20	10,19	10,35
Templeton Asian Smaller Companies Fund – USD					
A (acc) EUR	2,24 %	3.820.998,098	46,77	57,95	56,48
A (acc) SGD	2,24 %	103.987,038	36,68	44,67	45,04
A (acc) USD	2,24 %	4.485.717,723	38,50	48,28	48,35
A (Ydis) USD	2,24 %	1.904.015,373	37,72	47,30	47,38
B (acc) USD	3,55 %	16.724,143	34,28	43,55	44,20
F (acc) USD	3,24 %	1.274.351,844	8,50	10,77	10,89
I (acc) EUR	1,18 %	1.329.343,412	52,80	64,73	62,44
I (acc) USD	1,18 %	4.574.434,401	43,48	53,95	53,47
I (Ydis) USD	1,18 %	157.088,342	9,01	11,30	11,24
N (acc) EUR	2,74 %	1.241.336,511	17,52	21,82	21,37
N (acc) USD	2,74 %	874.976,033	13,86	17,47	17,58
S (acc) USD*	0,90 %	5.085.694,308	8,76	-	-
W (acc) EUR	1,22 %	1.736.360,284	14,68	18,01	17,37
W (acc) USD	1,22 %	1.569.787,300	12,02	14,92	14,79
W (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,22 %	66.326,000	6,86	8,86	9,07
W (Ydis) USD	1,22 %	3.967.661,518	7,94	9,96	9,89
X (Ydis) USD	0,32 %	1.013.616,246	11,08	13,90	13,83
Y (Mdis) USD	0,10 %	371,747	11,68	14,64	14,66
Templeton BRIC Fund – USD					
A (acc) EUR	2,46 %	3.535.887,179	19,88	19,82	18,58
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,47 %	703.609,995	10,77	11,18	11,15
A (acc) HKD	2,45 %	131.537,056	10,05	10,23	9,89
A (acc) USD	2,46 %	22.357.588,078	18,46	18,62	17,94
B (acc) USD	3,76 %	19.848,523	15,28	15,62	15,24
C (acc) USD	3,03 %	338.561,481	16,94	17,19	16,66
I (acc) USD	1,45 %	20.808,213	21,58	21,56	20,55
N (acc) EUR	2,94 %	1.022.069,129	18,48	18,52	17,44
N (acc) USD	2,95 %	454.763,537	17,15	17,39	16,84
Templeton China Fund – USD					
A (acc) HKD	2,44 %	241.652,833	14,88	13,22	13,76
A (acc) SGD	2,43 %	781.338,198	11,29	9,66	10,08
A (acc) USD	2,43 %	9.485.228,513	32,90	28,99	30,04
A (Ydis) EUR	2,43 %	542.092,863	28,19	24,63	24,84
A (Ydis) GBP	2,43 %	37.538,694	25,47	21,90	21,82
B (acc) USD	3,74 %	127.799,079	13,46	12,01	12,61
C (acc) USD	3,01 %	297.009,696	22,61	20,04	20,88
F (acc) USD*	3,44 %	293.431,894	11,70	-	-
I (acc) USD	1,36 %	310.543,130	41,83	36,46	37,38
I (Ydis) GBP	1,36 %	2.864,279	16,38	13,94	13,76
N (acc) USD	2,93 %	655.171,650	31,53	27,92	29,08
W (acc) EUR	1,40 %	11.138,037	17,46	15,04	15,01
W (acc) GBP	1,40 %	52.046,895	20,82	17,71	17,47
W (acc) USD	1,40 %	394.400,357	15,01	13,09	13,42
W (Ydis) EUR	1,40 %	106.948,765	16,00	13,97	14,13
X (acc) HKD	0,26 %	1.795.380,988	16,00	13,91	14,16
Z (acc) USD	1,93 %	14.164,971	13,76	12,06	12,43
Templeton Eastern Europe Fund – EUR					
A (acc) EUR	2,57 %	6.042.480,492	21,23	24,38	22,35
A (acc) USD	2,56 %	1.505.228,502	23,85	27,70	26,11
A (Ydis) EUR	2,57 %	51.544,202	21,00	24,10	22,10
B (acc) USD	3,88 %	41.487,684	5,01	5,89	5,62
B (Ydis) EUR	3,85 %	572,190	4,45	5,18	4,81
I (acc) EUR	1,40 %	397.685,948	16,35	18,55	16,82
N (acc) EUR	3,06 %	446.310,215	19,09	22,03	20,30
W (acc) EUR	1,52 %	197.657,282	10,19	11,58	10,51
X (acc) EUR	0,30 %	259.136,347	9,02	10,13	9,08
Templeton Emerging Markets Fund – USD					
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,00 %	982.073,264	8,92	9,35	9,43
A (acc) HKD	2,00 %	58.474,547	11,66	12,01	11,76
A (acc) SGD	2,00 %	1.871.985,907	8,75	8,68	8,52
A (acc) USD	2,00 %	5.591.883,551	40,38	41,23	40,19
A (Ydis) USD	2,00 %	4.897.821,486	38,57	39,38	38,37
B (acc) USD	3,31 %	19.873,877	17,89	18,51	18,29
C (acc) USD	2,58 %	386.930,484	33,14	34,04	33,38
G (acc) EUR*	2,57 %	3.221,461	9,70	-	-
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,15 %	200.493,635	9,72	10,08	10,10
I (acc) USD	1,15 %	11.099.078,211	28,03	28,38	27,43
N (acc) EUR	2,50 %	918.341,768	18,79	19,05	18,16
N (acc) USD	2,50 %	3.278.282,020	21,08	21,64	21,20
S (acc) USD ^Ω	-	-	-	-	-

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	Gesamtkostenquote am 30. Juni 2020 (s. Anmerkung 26)	Anteile im Umlauf 30. Juni 2020	Nettoinventarwert je Anteil		
			30. Juni 2020	30. Juni 2019	30. Juni 2018
Templeton Emerging Markets Fund – USD (Fortsetzung)					
W (acc) USD	1,25 %	620.630,722	12,20	12,37	11,97
W (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,25 %	8.050,882	7,96	8,36	8,41
Y (Mdis) USD*	0,08 %	1.299.545,020	9,62	-	-
Z (acc) USD	1,50 %	651.953,839	11,38	11,56	11,22
Templeton Emerging Markets Bond Fund – USD					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,90 %	273.738,805	10,15	11,87	11,69
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,90 %	1.546.041,543	9,19	10,72	10,52
A (acc) NOK-H1 (abgesichert)	1,91 %	417.845,910	10,93	12,68	12,27
A (acc) SEK-H1 (abgesichert)	1,89 %	841.382,544	10,07	11,79	11,57
A (acc) USD	1,89 %	10.924.526,030	12,35	14,01	13,35
A (Bdis) CZK-H1 (abgesichert)*	1,88 %	707.518,376	92,01	-	-
A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert)	1,90 %	74.067.164,199	5,21	6,61	7,06
A (Mdis) HKD	1,89 %	148.122.310,429	5,50	6,88	7,33
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,89 %	4.412.974,340	4,87	6,11	6,54
A (Mdis) USD	1,89 %	530.771.540,488	6,05	7,51	7,97
A (Mdis) ZAR-H1 (abgesichert)	1,90 %	4.759.608,100	73,96	89,27	91,10
A (Qdis) EUR	1,89 %	29.833.443,356	9,36	11,58	11,96
A (Qdis) GBP	1,89 %	1.568.359,016	7,31	8,93	9,11
A (Qdis) USD	1,89 %	60.223.462,679	10,45	13,08	13,88
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,90 %	8.070.417,406	4,96	6,48	7,10
B (Mdis) USD	3,20 %	4.239.622,410	5,66	7,11	7,65
B (Qdis) USD	3,20 %	753.433,191	8,85	11,23	12,08
C (acc) USD	2,47 %	1.388.980,848	25,14	28,69	27,48
F (Mdis) USD	2,89 %	153.140.112,937	6,31	7,91	8,48
G (Mdis) EUR*	2,44 %	457.855	8,70	-	-
I (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,90 %	58.070,000	9,68	11,20	10,93
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,90 %	5.109.020,913	11,26	13,00	12,63
I (acc) SEK-H1 (abgesichert)	0,90 %	97.511,967	8,81	10,23	9,93
I (acc) USD	0,90 %	22.568.361,237	24,71	27,76	26,19
I (Qdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,90 %	516.561,188	5,36	6,82	7,30
I (Qdis) USD	0,90 %	11.177.286,067	8,56	10,61	11,16
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,90 %	782.127,745	5,19	6,71	7,28
N (acc) USD	2,39 %	1.842.689,337	30,58	34,87	33,37
N (Mdis) USD	2,38 %	9.464.499,759	5,44	6,78	7,23
N (Qdis) PLN-H1 (abgesichert)	2,39 %	14.200.212,643	5,90	7,55	8,14
S (acc) USD	0,78 %	500,000	10,48	11,77	11,10
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,95 %	48.868,645	8,81	10,19	9,91
W (acc) USD	0,95 %	1.105.989,488	9,98	11,22	10,58
W (Qdis) EUR	0,95 %	963.365,259	6,83	8,36	8,56
W (Qdis) GBP	0,95 %	65.733,521	6,81	8,24	8,33
W (Qdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,95 %	2.147.047,936	5,56	7,06	7,56
W (Qdis) USD	0,95 %	3.272.221,555	5,26	6,53	6,87
W (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,95 %	87.665,208	6,87	8,88	9,06
Y (acc) USD	0,10 %	500,000	8,77	9,78	9,15
Y (Mdis) USD	0,10 %	4.014.682,543	6,94	8,46	8,82
Z (acc) USD	1,25 %	273.602,838	12,81	14,44	13,67
Z (Mdis) USD	1,25 %	715.145,556	5,41	6,67	7,04
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund – USD					
A (acc) EUR^	2,04 %	2.242.304,622	12,85	13,25	12,41
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)^	2,05 %	929.252,354	8,62	9,20	9,15
A (acc) USD^	2,05 %	1.097.128,816	9,74	10,17	9,79
A (Mdis) HKD^	2,00 %	791.682,651	7,91	8,89	9,15
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)^	2,05 %	19.819,268	8,09	9,12	9,42
A (Mdis) USD^	1,93 %	223.554,989	8,01	8,93	9,15
A (Qdis) USD^	2,04 %	1.831.400,363	7,13	7,97	8,16
A (Ydis) EUR^	2,02 %	2.373.645,470	9,75	10,81	10,63
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)^	2,05 %	537.294,496	6,47	7,43	7,77
C (acc) USD	2,77 %	540.349,676	9,26	9,74	9,44
F (Mdis) USD*	3,11 %	130.056,531	9,53	-	-
G (acc) EUR-H1 (abgesichert)*	2,71 %	12.608,378	9,75	-	-
I (acc) EUR^	1,16 %	562.138,285	13,90	14,21	13,19
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)^	1,14 %	8.141,334	8,80	9,32	9,19
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)^	2,50 %	1.459.924,014	8,26	8,86	8,85
N (acc) USD^	2,50 %	1.710.304,635	9,36	9,81	9,49
X (acc) USD	0,30 %	16.734,801	11,46	11,76	11,11
Z (acc) USD^	1,65 %	32.865,572	10,05	10,44	10,00
Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund – USD					
A (acc) USD	1,80 %	100.831,728	8,71	9,61	9,06
A (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,80 %	16.227,410	6,54	7,98	8,67
A (Ydis) EUR	1,80 %	75.916,621	8,20	10,01	9,56
C (acc) USD	2,38 %	90.000,000	8,59	9,53	9,04
I (acc) EUR	0,90 %	72.960,156	9,76	10,55	9,59
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,90 %	9.650,154	8,32	9,32	8,98

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	Gesamtkostenquote am 30. Juni 2020 (s. Anmerkung 26)	Anteile im Umlauf 30. Juni 2020	Nettoinventarwert je Anteil		
			30. Juni 2020	30. Juni 2019	30. Juni 2018
Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund – USD (Fortsetzung)					
I (acc) NOK-H1 (abgesichert)	0,90 %	81.430,000	9,36	10,45	9,93
I (acc) SEK-H1 (abgesichert)	0,90 %	80.999,500	8,39	9,34	9,00
I (acc) USD	0,90 %	1.445.437,039	8,89	9,72	9,09
I (Qdis) USD	0,90 %	90.000,000	7,19	8,59	8,98
I (Ydis) EUR	0,90 %	73.628,250	8,38	10,13	9,59
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,90 %	8.106,684	7,10	8,93	8,98
N (acc) USD	2,30 %	97.879,608	8,60	9,54	9,04
N (Qdis) EUR-H1 (abgesichert)	2,30 %	22.285,043	6,48	8,07	8,84
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,95 %	8.106,684	8,30	9,31	8,98
W (acc) GBP-H1 (abgesichert)	0,95 %	7.147,707	8,46	9,46	9,01
W (acc) USD	0,95 %	153.500,000	8,88	9,72	9,08
W (Qdis) EUR-H1 (abgesichert)	0,95 %	8.106,684	6,69	8,21	8,88
W (Qdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,95 %	7.147,707	6,81	8,35	8,90
W (Qdis) USD	0,95 %	90.000,000	7,18	8,58	8,98
Y (acc) SEK-H1 (abgesichert)	0,11 %	80.999,500	8,49	9,44	9,03
Y (Mdis) EUR*	0,11 %	436,300	9,72	-	-
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund – USD					
A (acc) EUR	2,50 %	3.974.564,737	12,43	14,75	14,69
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,50 %	31.401,756	7,34	9,18	9,71
A (acc) USD	2,50 %	6.257.607,508	9,77	11,73	12,01
A (Ydis) GBP	2,50 %	124.108,480	15,42	18,07	17,80
A (Ydis) USD	2,50 %	1.223.778,084	9,35	11,23	11,50
C (acc) USD	3,08 %	398.450,603	10,09	12,19	12,55
I (acc) EUR	1,43 %	12.015.579,723	14,25	16,73	16,49
I (acc) USD	1,43 %	6.197.534,089	11,19	13,30	13,47
N (acc) USD	3,00 %	2.061.122,526	9,17	11,07	11,39
W (acc) EUR	1,51 %	1.866.987,026	8,40	9,87	9,73
W (acc) GBP	1,50 %	714.447,523	18,44	21,39	20,85
W (acc) USD	1,50 %	1.370.459,396	11,95	14,21	14,41
W (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,51 %	8.050,882	6,78	8,41	8,84
Y (Mdis) USD	0,12 %	484.113,957	9,33	11,18	11,41
Y (Ydis) JPY	0,09 %	4.639.112,287	819,86	980,36	1.020,92
Templeton Euroland Fund – EUR					
A (acc) EUR	1,85 %	6.057.575,809	20,34	22,43	23,58
A (acc) SGD	1,84 %	674.286,874	8,31	9,01	-
A (acc) USD	1,84 %	1.504.045,609	8,15	9,10	-
A (acc) USD-H1 (abgesichert)	1,84 %	22.259,645	9,03	9,73	9,90
A (Ydis) EUR	1,85 %	1.754.285,726	16,52	18,49	19,58
A (Ydis) USD	1,84 %	3.627.605,230	8,03	9,10	-
B (acc) USD	3,15 %	25.827,020	8,58	9,71	10,63
B (Ydis) EUR	3,16 %	17.329,998	7,28	8,14	8,67
C (acc) USD-H1 (abgesichert)	2,42 %	9.988,875	8,82	9,56	-
I (acc) EUR	0,85 %	1.050.908,625	19,66	21,47	22,36
N (acc) EUR	2,59 %	1.960.378,830	11,59	12,88	13,64
N (acc) USD-H1 (abgesichert)	2,58 %	9.988,875	8,79	9,54	-
S (acc) EUR*	0,75 %	1.212,902	9,70	-	-
W (acc) EUR	0,90 %	64.490,484	8,94	9,77	10,18
W (acc) USD	0,90 %	497,570	9,21	10,19	-
W (acc) USD-H1 (abgesichert)	0,90 %	9.951,400	9,40	10,04	-
X (acc) EUR ²	-	-	-	14,35	14,84
Templeton Frontier Markets Fund – USD					
A (acc) EUR	2,66 %	4.403.554,861	17,51	22,05	21,83
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,67 %	1.833.678,699	7,78	10,15	10,65
A (acc) SGD	2,66 %	82.040,527	13,74	17,01	17,42
A (acc) USD	2,66 %	4.490.007,902	14,41	18,37	18,69
A (Ydis) GBP	2,66 %	137.747,634	18,19	22,84	22,50
A (Ydis) USD	2,66 %	728.011,588	12,88	16,57	17,00
B (acc) USD ²	-	-	-	15,12	15,57
C (acc) USD	3,24 %	23.046,497	12,74	16,33	16,71
I (acc) EUR	1,57 %	2.562.758,370	19,87	24,75	24,23
I (acc) USD	1,57 %	3.109.104,287	16,35	20,62	20,75
I (Ydis) GBP	1,59 %	76.101,122	18,50	23,21	22,92
N (acc) EUR	3,16 %	762.774,827	16,52	20,91	20,80
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	3,17 %	2.126.512,776	11,54	15,13	15,96
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	3,17 %	1.138.418,073	9,07	11,76	12,15
W (acc) EUR	1,66 %	681.289,997	10,02	12,50	12,25
W (acc) GBP	1,66 %	591.871,091	13,27	16,34	15,83
W (acc) USD	1,66 %	562.251,496	10,96	13,83	13,93
X (acc) USD	0,30 %	500,000	11,25	14,00	13,93
Z (acc) GBP	2,16 %	10.592,467	12,86	15,91	15,48
Z (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	2,17 %	13.078,246	7,09	9,32	9,84

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	Gesamtkostenquote am 30. Juni 2020 (s. Anmerkung 26)	Anteile im Umlauf 30. Juni 2020	Nettoinventarwert je Anteil		
			30. Juni 2020	30. Juni 2019	30. Juni 2018
Templeton Global Fund – USD					
A (acc) HKD	1,84 %	342.108,625	14,56	16,18	17,56
A (acc) SGD	1,83 %	1.374.265,987	9,39	10,05	10,94
A (acc) USD	1,83 %	3.176.124,134	35,86	39,54	42,72
A (Ydis) USD	1,83 %	14.152.731,379	31,50	35,09	38,03
AS (acc) SGD	1,73 %	1.699.090,640	9,70	10,37	11,27
B (acc) USD	3,14 %	70.388,822	20,01	22,35	24,47
C (acc) USD	2,41 %	294.291,138	19,91	22,08	24,00
I (acc) USD	0,85 %	3.650.331,107	21,53	23,51	25,16
N (acc) USD	2,58 %	641.070,344	22,35	24,82	27,02
W (Ydis) USD	0,90 %	39.680,915	10,08	11,22	12,15
X (Ydis) USD	0,26 %	646.991,800	8,80	9,81	10,64
Z (acc) USD	1,20 %	89.772,263	9,72	10,65	11,44
Templeton Global Balanced Fund – USD					
A (acc) EUR	1,65 %	1.379.114,845	25,13	26,47	25,86
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,66 %	314.241,119	17,27	18,80	19,48
A (acc) SGD	1,65 %	1.267.934,348	11,18	11,57	11,70
A (acc) USD	1,65 %	4.303.963,298	28,22	30,08	30,20
A (Qdis) USD	1,65 %	9.137.252,153	19,98	22,12	23,00
AS (acc) SGD	1,55 %	28.620.782,975	10,62	10,98	11,09
B (acc) USD	2,96 %	157.850,829	16,77	18,11	18,42
C (Qdis) USD	2,23 %	699.138,351	11,41	12,70	13,28
F (Qdis) USD*	2,63 %	102.959,502	9,53	-	-
I (Ydis) USD	0,84 %	7.748,189	11,69	12,80	13,17
N (acc) EUR	2,15 %	2.029.301,838	17,33	18,34	18,01
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,16 %	588.434,270	8,79	9,62	10,03
W (acc) EUR	0,88 %	9.337,068	9,62	10,05	9,74
W (acc) GBP-H1 (abgesichert)	0,88 %	54.889,675	9,40	10,18	10,34
W (acc) USD	0,88 %	1.016.686,153	10,70	11,32	11,28
X (Ydis) USD	0,27 %	212.690,903	9,17	9,99	10,22
Z (acc) USD	1,15 %	400.433,984	9,93	10,53	10,52
Templeton Global Bond Fund – USD					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,40 %	2.656.121,944	11,29	12,40	12,07
A (acc) CZK-H1 (abgesichert)	1,41 %	20.213.446,054	101,51	109,71	104,92
A (acc) EUR	1,39 %	32.964.178,128	25,52	26,95	24,70
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,40 %	24.620.662,596	18,84	20,62	20,03
A (acc) HKD	1,39 %	1.362.096,074	12,69	13,66	12,93
A (acc) NOK-H1 (abgesichert)	1,41 %	2.054.910,484	12,99	14,05	13,43
A (acc) SEK-H1 (abgesichert)	1,40 %	3.939.126,182	11,82	12,91	12,53
A (acc) USD	1,40 %	34.230.444,397	28,67	30,64	28,86
A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert)	1,40 %	5.399.942,039	8,75	9,99	10,16
A (Mdis) CAD-H1 (abgesichert)	1,40 %	434.386,434	7,85	8,91	9,10
A (Mdis) EUR	1,39 %	31.763.313,436	13,54	15,04	14,81
A (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,40 %	22.474.271,799	8,89	10,25	10,69
A (Mdis) GBP	1,40 %	1.626.614,919	12,29	13,49	13,12
A (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	1,39 %	2.762.994,427	7,41	8,49	8,75
A (Mdis) HKD	1,40 %	38.538.347,722	8,23	9,34	9,48
A (Mdis) RMB-H1 (abgesichert)	1,40 %	60.378,984	89,55	100,16	100,68
A (Mdis) SGD	1,39 %	8.578.906,921	9,17	10,01	10,20
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,40 %	12.449.368,545	9,21	10,44	10,65
A (Mdis) USD	1,39 %	140.351.812,158	15,20	17,09	17,29
A (Ydis) CHF-H1 (abgesichert)	1,39 %	895.002,417	7,29	8,62	9,02
A (Ydis) EUR	1,40 %	49.828.784,376	14,15	16,07	15,79
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,40 %	45.015.189,156	7,28	8,59	8,96
AX (acc) USD	1,60 %	5.843.932,936	21,44	22,95	21,67
B (Mdis) USD	2,90 %	283.775,909	14,65	16,73	17,19
C (acc) USD	2,17 %	1.287.801,943	9,30	10,02	9,51
C (Mdis) USD	2,17 %	13.233.431,589	11,20	12,70	12,95
F (Mdis) USD	2,39 %	9.661.047,651	7,71	8,76	8,95
I (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,85 %	6.069.561,683	11,24	12,29	11,90
I (acc) EUR	0,84 %	7.022.551,883	21,62	22,70	20,70
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,85 %	6.830.602,206	16,23	17,68	17,06
I (acc) NOK-H1 (abgesichert)	0,86 %	64.901.645,745	10,15	10,91	10,37
I (acc) USD	0,85 %	22.109.487,125	24,44	25,97	24,34
I (Mdis) EUR	0,85 %	766.625,896	11,64	12,87	12,60
I (Mdis) GBP	0,85 %	3.006.450,538	11,79	12,87	12,46
I (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,85 %	2.472.291,167	8,37	9,54	9,77
I (Mdis) JPY	0,85 %	4.007.549,852	1.017,46	1.136,49	1.174,01
I (Mdis) JPY-H1 (abgesichert)	0,83 %	5.679.152,237	731,99	837,99	865,77
I (Ydis) EUR	0,86 %	1.830.248,000	12,75	14,39	14,06
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,85 %	19.250.341,608	7,55	8,87	9,20
N (acc) EUR	2,09 %	6.333.130,877	24,04	25,56	23,59
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,10 %	10.618.018,648	17,77	19,63	19,19
N (acc) HUF	2,09 %	2.738.568,659	162,06	157,16	147,79
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,11 %	4.507.569,954	13,40	14,55	13,95

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	Gesamtkostenquote am 30. Juni 2020 (s. Anmerkung 26)	Anteile im Umlauf 30. Juni 2020	Nettoinventarwert je Anteil		
			30. Juni 2020	30. Juni 2019	30. Juni 2018
Templeton Global Bond Fund – USD (Fortsetzung)					
N (acc) USD	2,09 %	8.391.368,495	27,00	29,05	27,56
N (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	2,10 %	18.643.349,792	10,00	11,62	12,21
N (Mdis) USD	2,09 %	6.451.123,655	7,85	8,89	9,06
N (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	2,10 %	5.871.715,127	7,06	8,40	8,84
S (acc) EUR-H1 (abgesichert)*	0,54 %	11.084.482,458	9,24	-	-
S (acc) USD ²	-	-	-	11,28	10,56
S (Mdis) EUR	0,54 %	422,244	7,96	8,77	8,58
W (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,90 %	555.323,923	9,09	9,96	9,64
W (acc) EUR	0,90 %	1.074.992,164	12,06	12,67	11,56
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,90 %	4.609.083,498	10,57	11,51	11,11
W (acc) USD	0,90 %	6.560.967,716	11,67	12,40	11,63
W (Mdis) EUR	0,90 %	931.670,442	9,02	9,97	9,77
W (Mdis) GBP	0,90 %	2.123.071,753	10,31	11,26	10,90
W (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,90 %	1.997.629,632	7,91	9,01	9,23
W (Mdis) USD	0,90 %	5.100.013,268	7,30	8,17	8,22
W (Ydis) CHF-H1 (abgesichert)	0,91 %	38.544,437	8,38	9,85	9,77
W (Ydis) EUR	0,89 %	1.878.332,677	9,39	10,61	10,37
W (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,91 %	487.367,565	6,82	8,02	8,31
X (acc) EUR	0,15 %	379,158	13,26	13,82	12,52
X (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,15 %	4.378.763,483	10,26	11,10	10,64
X (acc) USD	0,28 %	1.302.675,361	10,50	11,09	10,33
Y (acc) CAD	0,08 %	900.176,377	11,56	11,76	10,97
Y (Mdis) USD	0,08 %	500,000	9,09	10,09	10,06
Z (acc) EUR	1,10 %	115.356,628	14,76	15,53	14,20
Z (acc) USD	1,11 %	3.656.577,449	12,86	13,71	12,87
Z (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	1,09 %	9.498,920	7,87	8,98	9,21
Z (Mdis) USD	1,10 %	2.502.090,896	7,81	8,76	8,84
Z (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,10 %	44.041,554	7,42	8,73	9,08
Templeton Global Bond (Euro) Fund – EUR					
A (acc) EUR	1,43 %	3.780.156,908	13,80	15,20	15,52
A (acc) USD	1,43 %	85.943,875	8,79	9,79	10,27
A (Ydis) EUR	1,43 %	3.926.450,007	7,78	9,02	9,63
I (acc) EUR	0,75 %	248.018,142	14,49	15,85	16,09
N (acc) EUR	2,12 %	2.131.587,738	12,27	13,60	13,99
N (Ydis) EUR	2,10 %	1.628,848	7,51	8,71	9,29
W (acc) EUR	0,80 %	274.376,456	9,62	10,53	10,69
X (acc) EUR	0,15 %	1.228.488,000	8,98	9,76	9,84
Templeton Global Climate Change Fund – EUR					
A (acc) EUR	1,83 %	1.409.004,133	22,29	21,97	21,76
A (acc) USD-H1 (abgesichert)	1,83 %	195.821,950	10,92	10,61	10,18
A (Ydis) EUR	1,83 %	28.386.230,542	19,72	19,63	19,59
B (acc) USD	3,12 %	1.764,854	10,64	10,75	11,08
I (acc) EUR	0,98 %	609.831,562	22,60	22,07	21,68
N (acc) EUR	2,58 %	351.857,314	17,74	17,61	17,58
W (acc) EUR	1,03 %	109.713,424	14,12	13,80	13,56
Z (acc) EUR	1,34 %	5.779,555	12,79	12,54	12,36
Templeton Global Currency Fund – USD²					
A (acc) EUR	-	-	-	10,54	9,55
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	-	-	-	9,98	9,57
A (acc) USD	-	-	-	10,70	9,96
I (acc) EUR	-	-	-	10,71	9,64
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	-	-	-	10,14	9,67
I (acc) USD	-	-	-	10,86	10,05
N (acc) EUR	-	-	-	10,35	9,43
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	-	-	-	9,80	9,47
N (acc) USD	-	-	-	10,50	9,84
W (acc) EUR	-	-	-	10,67	9,62
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	-	-	-	10,12	9,66
W (acc) USD	-	-	-	10,45	9,68
Templeton Global Equity Income Fund – USD					
A (acc) EUR	1,60 %	140.876,308	13,90	15,80	16,27
A (acc) USD	1,60 %	1.138.120,792	12,41	14,27	15,11
A (Mdis) RMB-H1 (abgesichert)	1,80 %	7.180,287	81,86	98,06	108,20
A (Mdis) SGD	1,87 %	2.836.389,782	5,02	5,87	6,56
A (Mdis) USD	1,60 %	4.520.144,455	7,53	9,05	10,00
AS (Mdis) SGD	1,75 %	1.419.761,186	7,92	9,26	10,32
B (Qdis) USD	2,91 %	212.171,694	6,80	8,33	9,34
N (Mdis) USD	2,57 %	28.553,034	6,77	8,22	9,17
Y (Mdis) USD	0,08 %	500,000	9,97	11,29	12,25
Templeton Global High Yield Fund – USD					
A (acc) EUR	1,71 %	827.481,083	13,33	14,06	12,90
A (acc) USD	1,70 %	469.272,915	14,96	15,98	15,06
A (Mdis) EUR	1,71 %	8.115.776,613	6,03	6,85	6,81

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	Gesamtkostenquote am 30. Juni 2020 (s. Anmerkung 26)	Anteile im Umlauf 30. Juni 2020	Nettoinventarwert je Anteil		
			30. Juni 2020	30. Juni 2019	30. Juni 2018
Templeton Global High Yield Fund – USD (Fortsetzung)					
A (Mdis) USD	1,70 %	3.263.056,061	6,76	7,78	7,95
F (Mdis) USD*	2,69 %	1.106.216,229	9,14	-	-
I (acc) EUR	0,91 %	109.892,967	14,70	15,39	13,99
N (acc) EUR	2,20 %	1.049.902,917	12,47	13,23	12,19
Templeton Global Income Fund – USD					
A (acc) EUR	1,69 %	5.437.288,667	19,37	21,58	21,67
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,66 %	303.560,422	8,56	9,84	10,48
A (acc) USD	1,69 %	4.362.543,769	17,30	19,50	20,13
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,66 %	18.022,543	7,17	8,49	9,32
A (Qdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,66 %	455.942,655	6,74	8,18	9,18
A (Qdis) HKD	1,69 %	2.614.815,075	9,06	10,83	11,80
A (Qdis) USD	1,69 %	4.995.800,757	10,50	12,46	13,51
B (Qdis) USD	3,00 %	255.325,055	9,76	11,73	12,90
C (acc) USD	2,27 %	92.675,214	8,72	9,89	10,26
C (Qdis) USD	2,27 %	1.777.969,267	10,15	12,11	13,22
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,88 %	240.503,437	8,97	10,27	10,86
I (acc) USD	0,89 %	670.634,554	19,25	21,52	22,04
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,20 %	271.458,125	8,10	9,38	10,04
N (acc) USD	2,19 %	4.891.756,414	16,05	18,18	18,86
N (Qdis) EUR-H1 (abgesichert)	2,20 %	1.277.339,425	6,57	8,01	9,02
S (acc) USD	0,68 %	500,000	9,91	11,07	11,32
W (acc) EUR	0,91 %	23.164,855	8,59	9,50	9,47
W (acc) USD	0,91 %	150.579,664	9,10	10,18	10,43
Z (acc) USD	1,05 %	252.482,011	14,06	15,75	16,16
Templeton Global Smaller Companies Fund – USD					
A (acc) USD	1,86 %	795.373,378	38,61	41,68	44,77
A (Ydis) USD	1,86 %	1.530.319,824	36,45	39,34	42,26
B (acc) USD	3,16 %	5.714,481	9,53	10,42	11,34
I (acc) USD	1,06 %	11.402,611	18,24	19,53	20,83
N (acc) USD	2,61 %	106.559,632	24,71	26,88	29,09
Templeton Global Total Return Fund – USD					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,40 %	3.327.776,248	12,29	13,96	13,64
A (acc) EUR	1,40 %	17.755.768,621	24,96	27,26	25,09
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,41 %	20.263.193,115	18,27	20,72	20,21
A (acc) HKD	1,40 %	4.880.418,847	13,46	14,99	14,24
A (acc) NOK-H1 (abgesichert)	1,40 %	1.117.801,748	9,67	10,86	10,43
A (acc) PLN-H1 (abgesichert)	1,41 %	2.241.639,282	81,31	90,82	86,86
A (acc) SEK-H1 (abgesichert)	1,40 %	7.447.801,366	11,09	12,53	12,22
A (acc) USD	1,40 %	45.672.533,892	28,06	31,01	29,33
A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert)	1,40 %	25.833.540,160	7,81	9,40	9,80
A (Mdis) EUR	1,40 %	36.722.217,651	10,33	12,06	12,16
A (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,40 %	45.509.305,213	6,76	8,18	8,73
A (Mdis) GBP	1,40 %	2.624.636,371	9,37	10,80	10,77
A (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	1,40 %	14.842.177,197	5,42	6,53	6,89
A (Mdis) HKD	1,40 %	472.706.186,504	7,57	9,01	9,38
A (Mdis) RMB-H1 (abgesichert)	1,40 %	1.933.716,424	79,89	93,88	96,67
A (Mdis) SGD	1,40 %	24.984.497,366	8,19	9,40	9,80
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,40 %	41.839.232,861	7,42	8,85	9,24
A (Mdis) USD	1,40 %	150.233.065,287	11,57	13,67	14,16
A (Ydis) CHF-H1 (abgesichert)	1,40 %	1.746.343,443	6,57	8,21	8,73
A (Ydis) EUR	1,40 %	32.655.435,723	10,89	13,06	13,04
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,41 %	25.458.935,692	6,73	8,39	8,89
B (acc) USD	2,91 %	84.256,504	21,86	24,53	23,55
B (Mdis) USD	2,91 %	970.704,359	10,67	12,80	13,46
C (acc) USD	2,18 %	551.204,662	8,88	9,89	9,43
C (Mdis) USD	2,18 %	10.206.827,363	9,89	11,78	12,30
F (Mdis) USD*	2,40 %	95.463,322	9,06	-	-
I (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,86 %	931.712,149	11,22	12,70	12,34
I (acc) EUR	0,85 %	5.183.271,585	24,33	26,43	24,19
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,86 %	8.447.756,929	17,21	19,42	18,83
I (acc) NOK-H1 (abgesichert)	0,84 %	227.946,344	9,79	10,90	10,41
I (acc) USD	0,86 %	14.729.874,430	27,31	30,01	28,23
I (acc) USD-H4 (BRL) (abgesichert)	0,84 %	299.025,065	6,10	9,38	8,56
I (Mdis) EUR	0,86 %	1.028.815,595	10,40	12,08	12,11
I (Mdis) GBP	0,89 %	48.843,147	11,21	12,85	12,74
I (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,86 %	541.515,207	7,90	9,46	9,94
I (Mdis) JPY	0,85 %	220.942,138	917,43	1.076,47	1.138,77
I (Mdis) JPY-H1 (abgesichert)	0,85 %	8.474.708,642	629,42	756,23	800,47
I (Mdis) USD*	0,84 %	6.292.727,033	9,18	-	-
I (Qdis) USD	0,85 %	1.713.597,459	7,59	9,01	9,28
I (Ydis) EUR	0,86 %	768.867,131	11,19	13,35	13,24
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,86 %	15.882.642,178	6,95	8,62	9,08
N (acc) EUR	2,10 %	9.268.263,344	22,18	24,39	22,61

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	Gesamtkostenquote am 30. Juni 2020 (s. Anmerkung 26)	Anteile im Umlauf 30. Juni 2020	Nettoinventarwert je Anteil		
			30. Juni 2020	30. Juni 2019	30. Juni 2018
Templeton Global Total Return Fund – USD (Fortsetzung)					
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,10 %	14.997.223,909	16,19	18,45	18,10
N (acc) HUF	2,10 %	5.214.318,513	168,58	169,10	159,63
N (acc) USD	2,10 %	10.202.183,815	24,94	27,76	26,44
N (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	2,11 %	36.979.310,052	7,72	9,42	10,13
N (Mdis) USD	2,10 %	1.156.395,272	5,87	6,98	7,29
N (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	2,11 %	5.661.161,377	6,50	8,18	8,74
S (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,54 %	722.945,749	9,00	10,12	-
S (acc) EUR	0,54 %	54.959,345	9,20	9,96	-
S (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,54 %	4.742.633,457	9,39	10,53	10,17
S (acc) USD	0,54 %	447.582,262	10,33	11,32	10,64
S (Mdis) EUR	0,54 %	246.757,367	8,58	9,93	-
S (Mdis) GBP	0,54 %	10.235,510	8,87	10,14	-
S (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,54 %	1.097.394,926	8,46	10,11	-
S (Mdis) USD	0,54 %	1.553.218,819	8,63	10,11	-
S (Ydis) USD	0,54 %	2.120.226,656	6,87	8,26	8,41
W (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,91 %	562.832,651	8,73	9,87	9,59
W (acc) EUR	0,90 %	1.865.174,548	12,10	13,15	12,04
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,91 %	2.102.846,965	10,56	11,89	11,53
W (acc) GBP-H1 (abgesichert)	0,90 %	129.622,967	9,41	10,56	10,10
W (acc) PLN-H1 (abgesichert)	0,91 %	3.999,888	89,84	99,77	94,70
W (acc) USD	0,90 %	5.331.932,428	11,67	12,84	12,08
W (Mdis) EUR	0,90 %	1.142.955,111	7,95	9,24	9,27
W (Mdis) GBP	0,90 %	863.615,544	9,20	10,55	10,46
W (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,90 %	683.057,160	6,08	7,28	7,64
W (Mdis) USD	0,90 %	8.578.051,450	6,40	7,53	7,76
W (Ydis) CHF-H1 (abgesichert)	0,90 %	18.963,000	7,73	9,58	9,58
W (Ydis) EUR	0,90 %	927.467,311	8,27	9,87	9,80
W (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,90 %	73.560,916	7,62	9,44	9,51
X (acc) USD	0,29 %	8.861.701,781	9,39	10,27	9,60
X (Ydis) USD	0,29 %	326.607,661	7,77	9,32	9,44
Y (Mdis) USD	0,09 %	925.546,079	8,15	9,50	9,71
Z (acc) USD	1,10 %	2.185.770,312	13,62	15,00	14,14
Z (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	1,10 %	441.095,772	6,97	8,36	8,80
Z (Mdis) USD	1,10 %	2.164.746,890	7,04	8,30	8,57
Z (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,11 %	710.051,150	6,80	8,46	8,93
Templeton Global Total Return II Fund – USD*					
A (acc) HKD	1,40 %	3.631.085,825	9,91	-	-
A (acc) USD	1,40 %	468.500,000	9,91	-	-
A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert)	1,40 %	29.212,007	9,91	-	-
A (Mdis) EUR	1,40 %	892,698	9,88	-	-
A (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,40 %	17.853,955	9,91	-	-
A (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	1,40 %	16.109,545	9,91	-	-
A (Mdis) HKD	1,40 %	7.750,450	9,91	-	-
A (Mdis) USD	1,40 %	1.000,000	9,91	-	-
Templeton Growth (Euro) Fund – EUR					
A (acc) EUR	1,83 %	364.447.501,649	15,56	16,67	17,45
A (acc) USD	1,83 %	12.694.457,518	17,49	18,97	20,41
A (Ydis) EUR	1,83 %	13.472.125,551	15,50	16,77	17,66
A (Ydis) USD	1,83 %	1.273.471,259	17,37	19,02	20,59
B (Ydis) EUR	3,13 %	9.251,787	10,14	11,02	11,68
I (acc) EUR	0,98 %	525.926,780	18,25	19,39	20,14
I (Ydis) EUR	0,96 %	3.400,000	14,63	15,85	16,69
I (Ydis) USD	0,95 %	38.713,131	16,56	18,14	19,61
N (acc) EUR	2,58 %	1.554.579,947	13,33	14,39	15,18
W (acc) EUR	1,04 %	906,142	8,96	9,53	9,89
W (acc) USD	1,01 %	2.602,561	9,50	10,22	10,90
W (Ydis) EUR	0,99 %	6.219,779	8,62	9,33	9,82
Templeton Latin America Fund – USD					
A (acc) EUR	2,28 %	810.748,264	6,67	9,09	7,29
A (acc) SGD	2,27 %	4.842.417,055	5,48	7,33	6,08
A (acc) USD	2,28 %	1.578.669,707	48,20	66,43	54,71
A (Ydis) EUR	2,27 %	215.441,580	37,30	51,39	41,63
A (Ydis) GBP	2,28 %	19.737,756	33,97	46,21	37,00
A (Ydis) USD	2,28 %	11.112.973,583	41,86	58,36	48,58
B (acc) USD	3,58 %	28.517,694	8,24	11,50	9,60
C (acc) USD	2,86 %	156.251,047	9,10	12,62	10,45
I (acc) USD	1,27 %	453.514,179	16,08	21,93	17,88
I (Ydis) EUR-H2 (abgesichert)	1,27 %	3.694.989,147	7,55	8,24	7,34
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,79 %	3.313.139,282	5,61	8,00	6,69
N (acc) USD	2,77 %	591.726,305	24,31	33,66	27,87
W (acc) GBP	1,31 %	143.701,995	8,65	11,52	9,04
W (Ydis) USD	1,31 %	438.446,525	6,16	8,58	7,15

Statistische Informationen (Fortsetzung)

	Gesamtkostenquote am 30. Juni 2020 (s. Anmerkung 26)	Anteile im Umlauf 30. Juni 2020	Nettoinventarwert je Anteil		
			30. Juni 2020	30. Juni 2019	30. Juni 2018
Templeton Latin America Fund – USD (Fortsetzung)					
X (acc) USD	0,25 %	500,000	7,99	10,78	8,71
Z (acc) GBP	1,76 %	3.379,600	8,42	11,26	8,88
Templeton Thailand Fund – USD¹²					
A (acc) SGD	-	-	-	24,57	21,29
A (acc) USD	-	-	-	32,28	27,78
B (acc) USD	-	-	-	29,51	25,73
N (acc) USD	-	-	-	39,54	34,20
W (acc) USD	-	-	-	17,13	14,60

¹² Dieser Fonds/diese Anteilsklasse wurde während des Geschäftsjahres geschlossen.

* Dieser Fonds/diese Anteilsklasse wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt.

¹ Ausgabenstruktur hat sich während des Jahres verändert.

Anmerkungen zum Abschluss

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 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 80 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.

Schließung von Fonds

Der Franklin Asia Credit Fund wurde am 22. Juli 2019 geschlossen.

Der Franklin Brazil Opportunities Fund wurde am 25. Juli 2019 geschlossen.

Der Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund wurde am 30. September 2019 geschlossen.

Der Templeton Global Currency Fund wurde am 3. Oktober 2019 geschlossen.

Der Franklin Global Listed Infrastructure Fund wurde am 27. Januar 2020 geschlossen.

Am 30. Juni 2020 war die Liquidation der obigen Fonds noch nicht abgeschlossen. Es sind Barmittel (Bankguthaben) übrig geblieben, die für die Begleichung der offenen Verbindlichkeiten verwendet werden.

Fonds	Währung	Guthaben bei Kreditinstituten
Franklin Global Listed Infrastructure Fund	USD	110.817

Zum 30. Juni 2020 ist das vorgenannte Barmittelkonto noch offen und es gibt keinen Anteilsinhaber in dem Fonds. Das Barmittelkonto wird geschlossen, sobald alle Rechnungen bezahlt sind. Bleiben Barmittel übrig, wird der Betrag an diejenigen Anteilsinhaber ausgeschüttet, die zum Zeitpunkt der Schließung noch Anteile hielten.

Auflegung von Fonds

Der Franklin Innovation Fund wurde am 8. November 2019 aufgelegt.

Der Franklin Systematic Style Premia Fund wurde am 13. Dezember 2019 aufgelegt.

Der Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund wurde am 29. Mai 2020 aufgelegt.

Der Franklin Global Income Fund wurde am 18. Juni 2020 aufgelegt.

Der Templeton Global Total Return II Fund wurde am 18. Juni 2020 aufgelegt.

Änderung von Fondsnamen

Der Templeton Emerging Markets Balanced Fund wurde am 2. September 2019 in Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund umbenannt.

Zusammenlegung von Fonds

Am 13. Dezember 2019 wurde der Templeton Thailand Fund mit dem Templeton Asian Growth Fund zusammengelegt. Der Umtausch von Anteilen erfolgte zu den folgenden Umtauschverhältnissen:

- Für 1 Anteil der Klasse A (Acc) USD des Templeton Thailand Fund erhielt der Anteilsinhaber 0,78579131 Anteile der Klasse A (Acc) USD des Templeton Asian Growth Fund;
- Für 1 Anteil der Klasse A (Acc) SGD des Templeton Thailand Fund erhielt der Anteilsinhaber 2,32777559 Anteile der Klasse A (Acc) SGD des Templeton Asian Growth Fund;
- Für 1 Anteil der Klasse B (Acc) USD des Templeton Thailand Fund erhielt der Anteilsinhaber 1,78974976 Anteile der Klasse B (Acc) USD des Templeton Asian Growth Fund;
- Für 1 Anteil der Klasse N (Acc) USD des Templeton Thailand Fund erhielt der Anteilsinhaber 0,71879021 Anteile der Klasse N (Acc) USD des Templeton Asian Growth Fund;
- Für 1 Anteil der Klasse W (Acc) USD des Templeton Thailand Fund erhielt der Anteilsinhaber 1,19874846 Anteile der Klasse W (Acc) USD des Templeton Asian Growth Fund;

Anmerkung 2 — Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

(a) Allgemeines

Der Abschluss wurde nach den im Großherzogtum Luxemburg geltenden Vorschriften für Investmentfonds nach dem Fortführungsprinzip erstellt, außer beim Franklin European Income Fund und Franklin Global Small-Mid Cap Fund. Wie in Anmerkung 30 angegeben, werden diese beiden Fonds in den 12 Monaten nach dem 30. Juni 2020 liquidiert. Somit wurde der Abschluss für diese Fonds nach dem Prinzip der Nichtfortführung erstellt. Die Anwendung des Prinzips der Nichtfortführung hatte keine wesentlichen Auswirkungen auf den veröffentlichten Nettoinventarwert der Fonds.

(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, und 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 zu dem letzten verfügbaren Kurs bewertet oder, falls dieser letzte verfügbare Kurs nicht ihrem Marktwert entspricht, umsichtig und nach bestem Wissen und Gewissen auf Basis des vernünftigerweise zu erwartenden Verkaufspreises bewertet.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

(b) Wertpapieranlagen (Fortsetzung)

Gemäß den Bestimmungen des aktuellen Prospekts kann eine marktgerechte Bewertung zum Schutz der Interessen der Anteilhaber vor Market-Timing-Praktiken eingeführt werden, da durch Market-Timing versucht werden könnte, von Verzögerungen zu profitieren, die zwischen der Wertänderung der Portfoliobestände eines Fonds und dem Nettoinventarwert der Anteile des Fonds an Fonds, der wesentliche Anlagen in ausländischen Wertpapieren halten, auftreten können, weil bestimmte ausländische Märkte einige Stunden vor den Märkten in den USA schließen, oder an Fonds, die wesentliche Anlagen in Small-Cap-Wertpapieren, Hochzinsanleihen („Juni-Bonds“) oder anderen Anlageformen halten, die eventuell 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. Unter diesen Umständen wird der Kurs der Anlagen unter Verwendung der eingeführten Verfahren angepasst, wie vom oder unter der Federführung des Verwaltungsrats festgelegt.

In diesem Berichtsjahr 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.

Für hypothekenbesicherte Wertpapiere und ähnliche Anlagen mit festgelegten Schuldentrückzahlungssterminen 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 Glatstellung des Kontrakts zunächst als unrealisierter Gewinn bzw. Verlust verbucht. Nach der Glatstellung 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.

(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.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 2 — Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

(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.

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 Fremdwährungsgeschäften werden bei der Bestimmung des Ergebnisses des Geschäftsjahres in der „Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens“ ausgewiesen.

Die in den Abschlüssen herangezogene Referenzwährung der Gesellschaft ist der US-Dollar. Zum 30. Juni 2020 wurden folgende Hauptwechselkurse herangezogen:

AUD	1,4492754	EUR	0,8901549	NOK	9,6229000
CAD	1,3575500	GBP	0,8070699	PLN	3,9562000
CHF	0,9474500	HKD	7,7505500	SEK	9,3193000
CNH	7,0705000	HUF	315,3350000	SGD	1,3935500
CZK	23,7290000	JPY	107,9750000	ZAR	17,3601000

Die Liste mit Währungsabkürzungen findet sich in Anmerkung 29.

(l) Mortgage-Dollar-Rolls

Bei einem Mortgage-Dollar-Roll verkauft ein Fonds hypotheckenbesicherte 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.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 2 — Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

(l) Mortgage-Dollar-Rolls (Fortsetzung)

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.

(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, sodass sie jederzeit in der Lage sind, ihre 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.

Um dieser Auswirkung entgegenzuwirken, kann ein Swing-Pricing-Mechanismus eingeführt werden, um die Interessen der Anteilhaber des Fonds zu schützen. Wenn die Nettokapitalaktivität an irgendeinem Bewertungstag einen bestimmten Schwellenwert, der im Hinblick auf jeden Fonds festgelegt und in regelmäßigen Abständen überprüft wird, insgesamt übersteigt, wird der Nettoinventarwert je Anteil nach oben oder unten korrigiert, um die Nettokapitalzuflüsse bzw. die Nettokapitalabflüsse widerzuspiegeln.

Die Nettokapitalzuflüsse und Nettokapitalabflüsse werden auf Basis der aktuellsten Informationen ermittelt, die zum Zeitpunkt der Berechnung des Nettoinventarwerts je Anteil zur Verfügung stehen. Der Swing-Pricing-Mechanismus kann über alle Fonds hinweg angewendet werden. Die Höhe der Preisanpassung wird so festgelegt, dass die Handels- und anderen Kosten widerspiegelt werden. Diese Anpassung kann von Fonds zu Fonds unterschiedlich ausfallen und wird höchstens 2 % des ursprünglichen Nettoinventarwerts je Anteil betragen.

Im Falle eines Swing-Pricing-Ereignisses am letzten Tag des Jahres-/Halbjahresberichtszeitraums bleibt die Swing-Pricing-Anpassung in dem in der „Aufstellung des Nettovermögens“ angegebenen Nettovermögen unberücksichtigt; der in den „Statistischen Informationen“ angegebene Nettoinventarwert je Anteil zum Ende des Jahres-/Halbjahresberichtszeitraums würde die Swing-Pricing-Anpassung jedoch berücksichtigen.

Aufgrund der erheblichen Auswirkungen und der derzeitigen außergewöhnlichen Marktumstände im Zusammenhang mit der Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft beschlossen, dass der Swing-Faktor für die Fonds vorübergehend und zum Schutz der Interessen der Anteilhaber über die 2 %-Grenze hinaus erhöht werden kann. Dies könnte erforderlich werden, um sicherzustellen, dass die erhöhten Handelskosten, die derzeit (aufgrund der außergewöhnlichen Marktumstände) entstehen, im Swing-Faktor erfasst werden, um die Anleger in den Fonds zu schützen.

Anteilhaber des Fonds, die von einem Swing-Faktor über 2 % betroffen sind, erhalten eine gesonderte Mitteilung, wenn dieses Ereignis eintritt.

Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 beeinflussten Swing-Pricing-Anpassungen den Nettoinventarwert pro Anteil der folgenden Fonds:

Franklin Diversified Conservative Fund

Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund

Franklin Euro Government Bond Fund

Franklin Euro Short Duration Bond Fund

Franklin European Corporate Bond Fund

Franklin European Dividend Fund

Franklin European Income Fund

Franklin European Small-Mid Cap Fund

Franklin European Total Return Fund

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Franklin GCC Bond Fund

Franklin Global Aggregate Bond Fund

Franklin Global Listed Infrastructure Fund

Franklin Global Real Estate Fund

Franklin Gold and Precious Metals Fund

Franklin Innovation Fund

Franklin Japan Fund

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 2 — Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

(p) Swing-Pricing (Fortsetzung)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund
 Franklin K2 Long Short Credit Fund
 Franklin MENA Fund
 Franklin Natural Resources Fund
 Franklin NextStep Dynamic Growth Fund
 Franklin NextStep Growth Fund
 Franklin Systematic Style Premia Fund
 Franklin U.S. Low Duration Fund
 Franklin World Perspectives Fund
 Templeton Asian Smaller Companies Fund
 Templeton Emerging Markets Fund
 Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund
 Templeton Euroland Fund
 Templeton Frontier Markets Fund*
 Templeton Global Bond (Euro) Fund
 Templeton Global Equity Income Fund
 Templeton Global Income Fund
 Templeton Thailand Fund

Anmerkung 3 — Anlagen in andere Fonds

Einige Fonds können in Anteile von OGAW und anderen offenen und geschlossenen OGA investieren, die andere Fonds von Franklin Templeton Investment Funds beinhalten können. Zum 30. Juni 2020 hielten die nachfolgenden 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	174.657.366	5.514.811	169.142.555
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	169.656.590	4.629.383	165.027.207
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	119.460.736	1.109.278	118.351.458
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	164.734.753	2.763.233	161.971.520
Franklin European Income Fund	EUR	19.475.841	560.806	18.915.035
Franklin Income Fund	USD	1.139.860.658	9.480.000	1.130.380.658
Franklin NextStep Balanced Growth Fund	USD	71.269.781	9.691.329	61.578.452
Franklin NextStep Conservative Fund	USD	41.193.323	5.562.070	35.631.253
Franklin NextStep Dynamic Growth Fund	USD	10.320.676	1.265.825	9.054.851
Franklin NextStep Growth Fund	USD	18.703.700	1.709.321	16.994.379
Franklin NextStep Moderate Fund	USD	53.124.624	5.731.985	47.392.639
Franklin NextStep Stable Growth Fund	USD	12.817.116	2.269.411	10.547.705
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	133.406.675	6.886.456	126.520.219

Das Gesamtnettovermögen zum Jahresende ohne Anlagen in andere Fonds würde sich auf 73.764.924.100 USD belaufen.

Anmerkung 4 — Termineinlagen

Zum 30. Juni 2020 hielt die Gesellschaft folgende Beträge in Termineinlagen:

Fonds Kontrahent		Termineinlagen in Fondswährung	Fonds Kontrahent		Termineinlagen in Fondswährung
Franklin GCC Bond Fund			Franklin K2 Long Short Credit Fund		
National Australia Bank	USD	7.800.000	National Australia Bank	USD	10.821.700
Royal Bank of Canada	USD	7.900.000	Royal Bank of Canada	USD	10.821.700
		15.700.000			21.643.400
Franklin Global Real Estate Fund			Franklin NextStep Balanced Growth Fund		
Royal Bank of Canada	USD	1.000.000	National Australia Bank	USD	600.000
Franklin Global Small-Mid Cap Fund			Royal Bank of Canada	USD	700.000
Royal Bank of Canada	USD	1.000.000			1.300.000
Franklin India Fund			Franklin NextStep Conservative Fund		
National Bank of Canada	USD	10.000.000	National Australia Bank	USD	300.000
Franklin K2 Alternative Strategies Fund			Royal Bank of Canada	USD	400.000
National Australia Bank	USD	257.430.900			700.000
Royal Bank of Canada	USD	257.430.900			
		514.861.800			

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 4 – Termineinlagen (Fortsetzung)

Fonds Kontrahent	Termineinlagen in Fondswährung	Fonds Kontrahent	Termineinlagen in Fondswährung
Franklin NextStep Growth Fund		Templeton China Fund	
National Australia Bank	USD 100.000	Royal Bank of Canada	USD 1.000.000
Royal Bank of Canada	USD 200.000	Templeton Emerging Markets Fund	
	300.000	BNP Paribas New York	USD 18.000.000
Franklin NextStep Moderate Fund		Templeton Frontier Markets Fund*	
National Australia Bank	USD 400.000	Royal Bank of Canada	USD 18.000.000
Royal Bank of Canada	USD 400.000	Templeton Global Fund	
	800.000	BNP Paribas New York	USD 34.000.000
Franklin NextStep Stable Growth Fund		Royal Bank of Canada	USD 46.000.000
National Australia Bank	USD 100.000		80.000.000
Royal Bank of Canada	USD 100.000	Templeton Global Equity Income Fund	
	200.000	Royal Bank of Canada	USD 2.000.000
Franklin World Perspectives Fund		Templeton Global Smaller Companies Fund	
National Bank of Canada	USD 4.000.000	BNP Paribas New York	USD 4.000.000
Templeton Asian Growth Fund		Templeton Growth (Euro) Fund	
BNP Paribas New York	USD 21.000.000	Credit Agricole CIB London	EUR 91.452.953
Templeton Asian Smaller Companies Fund		Credit Agricole CIB US	EUR 177.991.360
National Bank of Canada	USD 37.000.000	Royal Bank of Canada	EUR 119.254.211
Templeton BRIC Fund			388.698.524
Royal Bank of Canada	USD 13.000.000	Templeton Latin America Fund	
		National Bank of Canada	USD 11.000.000

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Biotechnology Discovery Fund

Käufe	Verkäufe	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:			
CHF 2.407.247	USD 2.509.207	10. Juli 2020	32.349
EUR 9.509.040	USD 10.734.137	10. Juli 2020	(49.056)
USD 116.752	CHF 111.004	10. Juli 2020	(444)
USD 589.752	EUR 524.391	10. Juli 2020	507
			(16.644)

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	1.489
Barclays	(3.229)
BNP Paribas	615
Citigroup	(6.653)
Credit Suisse	51
Goldman Sachs	1.953
HSBC	(969)
JPMorgan	(1.749)
Morgan Stanley	(538)
The Bank of New York Mellon	(1.739)
Toronto–Dominion Bank	(4.749)
UBS	(1.126)
	(16.644)

Franklin Diversified Balanced Fund

Käufe	Verkäufe	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:			
CZK 88.031.349	EUR 3.305.031	20. Juli 2020	(3.983)
SGD 145.041	EUR 92.582	20. Juli 2020	24
USD 109.639	EUR 97.403	20. Juli 2020	145
			(3.814)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 5 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Diversified Balanced Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	5.669.202	USD	6.130.000	17. Aug. 2020	218.689
USD	204.000	EUR	180.963	17. Aug. 2020	424
EUR	2.320.128	USD	2.514.000	18. Aug. 2020	84.844
EUR	2.846.969	USD	3.085.000	20. Aug. 2020	104.107
EUR	3.850.000	JPY	462.193.848	21. Aug. 2020	41.698
EUR	3.138.499	USD	3.405.000	21. Aug. 2020	111.191
JPY	451.599.164	EUR	3.850.000	21. Aug. 2020	(128.994)
USD	101.000	EUR	89.650	21. Aug. 2020	147
CAD	75.000	EUR	49.466	24. Aug. 2020	(342)
EUR	1.808.322	CAD	2.747.000	24. Aug. 2020	9.104
EUR	3.000.805	NOK	32.904.000	24. Aug. 2020	(39.707)
EUR	924.159	NZD	1.671.000	24. Aug. 2020	(34.599)
NOK	11.111.000	EUR	1.040.764	24. Aug. 2020	(14.046)
					<u>352.516</u>
					<u>348.702</u>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	44
Barclays	(268)
BNP Paribas	(402)
Citigroup	(736)
Goldman Sachs	(394)
HSBC	(830)
JPMorgan	(793)
Morgan Stanley	352.254
The Bank of New York Mellon	(47)
UBS	(126)
	<u>348.702</u>

Franklin Diversified Conservative Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CZK	105.060.648	EUR	3.944.235	20. Juli 2020	(4.614)
SGD	141.111	EUR	90.081	20. Juli 2020	14
USD	857.426	EUR	761.280	20. Juli 2020	1.588
					<u>(3.012)</u>
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	5.527.703	USD	5.977.000	17. Aug. 2020	213.231
USD	198.000	EUR	175.641	17. Aug. 2020	412
EUR	4.454.757	USD	4.827.000	18. Aug. 2020	162.904
EUR	2.248.045	USD	2.436.000	20. Aug. 2020	82.206
EUR	3.522.000	JPY	422.817.333	21. Aug. 2020	38.145
EUR	3.479.960	USD	3.771.000	21. Aug. 2020	127.249
JPY	413.125.261	EUR	3.522.000	21. Aug. 2020	(118.004)
CAD	77.000	EUR	50.785	24. Aug. 2020	(351)
EUR	1.863.617	CAD	2.831.000	24. Aug. 2020	9.383
EUR	3.092.550	NOK	33.910.000	24. Aug. 2020	(40.921)
EUR	952.365	NZD	1.722.000	24. Aug. 2020	(35.655)
NOK	11.451.000	EUR	1.072.611	24. Aug. 2020	(14.475)
					<u>424.124</u>
					<u>421.112</u>

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 5 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Diversified Conservative Fund (Fortsetzung)

	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:	
Bank of America	65
Barclays	(143)
BNP Paribas	(130)
Citigroup	(184)
Goldman Sachs	(182)
HSBC	(542)
JPMorgan	(1.268)
Morgan Stanley	423.711
UBS	(215)
	421.112

Franklin Diversified Dynamic Fund

Käufe	Verkäufe	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:			
CZK	84.198.781	EUR	3.166.627
EUR	2.003	NOK	21.717
EUR	2.993	SEK	31.499
EUR	2.997	USD	3.374
NOK	1.338.215	EUR	127.693
SEK	901.882	EUR	86.712
USD	111.352	EUR	98.576
EUR	6.998	SGD	10.971
SGD	155.201	EUR	98.777
			331
			(12.360)
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:			
EUR	3.612.382	USD	3.906.000
USD	130.000	EUR	115.320
EUR	291.631	USD	316.000
EUR	2.531.000	JPY	303.847.436
EUR	2.169.553	USD	2.351.000
JPY	296.882.463	EUR	2.531.000
CAD	48.000	EUR	31.658
EUR	1.158.587	CAD	1.760.000
EUR	1.922.106	NOK	21.076.000
EUR	591.772	NZD	1.070.000
NOK	7.117.000	EUR	666.647
			(8.997)
			121.253
			108.893

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	(980)
Barclays	(1.110)
BNP Paribas	(334)
Citigroup	(1.807)
Goldman Sachs	(1.466)
HSBC	(1.709)
JPMorgan	(1.984)
Morgan Stanley	119.252
Toronto-Dominion Bank	(380)
UBS	(589)
	108.893

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 5 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	326.676	USD	367.943	20. Juli 2020	(789)
GBP	83.319	USD	104.358	20. Juli 2020	(1.114)
					<u>(1.903)</u>
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
USD	342.277	EUR	300.000	15. Sept. 2020	4.672
					<u>2.769</u>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Barclays	4.672
HSBC	(18)
JPMorgan	(1.853)
Toronto–Dominion Bank	(32)
	<u>2.769</u>

Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	78.952.024	USD	89.210.822	10. Juli 2020	(494.299)
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
USD	6.631.333	EUR	5.850.000	15. Sept. 2020	47.737
					<u>(446.562)</u>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	(181.579)
Barclays	(110)
BNP Paribas	(70)
Citigroup	43.269
Goldman Sachs	(52.995)
HSBC	(201.631)
JPMorgan	(28.739)
Morgan Stanley	(20.986)
Toronto–Dominion Bank	(1.571)
UBS	(2.150)
	<u>(446.562)</u>

Franklin Euro High Yield Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
USD	6.711.766	EUR	5.961.248	20. Juli 2020	10.322
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	21.295.341	USD	23.927.190	28. Sept. 2020	40.747
GBP	1.910.510	EUR	2.123.402	28. Sept. 2020	(19.574)
EUR	9.071.657	GBP	8.261.600	6. Okt. 2020	(24.436)
					<u>(3.263)</u>
					<u>7.059</u>

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 5 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Euro High Yield Fund (Fortsetzung)

	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:	
Bank of America	481
Barclays	192
BNP Paribas	1.711
Citigroup	417
Credit Suisse	241
Deutsche Bank	40.747
Goldman Sachs	135
HSBC	2.137
JPMorgan	3.991
Morgan Stanley	(43.115)
UBS	122
	7.059

Franklin Euro Short Duration Bond Fund

Käufe	Verkäufe	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:			
USD	25.495.528	EUR	22.659.461
		20. Juli 2020	24.342
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:			
EUR	3.911.148	GBP	3.540.000
		28. Sept. 2020	12.948
			37.290

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	19.978
Citigroup	15.713
Goldman Sachs	583
JPMorgan	188
Toronto-Dominion Bank	828
	37.290

Franklin European Dividend Fund

Käufe	Verkäufe	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:			
CHF	92.513	EUR	86.376
EUR	7.996	CHF	8.556
EUR	269.979	PLN	1.202.940
EUR	6.002	SGD	9.429
EUR	6.993	USD	7.873
PLN	15.959.661	EUR	3.571.072
SGD	119.503	EUR	75.741
USD	131.879	EUR	115.944
		15. Juli 2020	551
		15. Juli 2020	(42)
		15. Juli 2020	(596)
		15. Juli 2020	(20)
		15. Juli 2020	(13)
		15. Juli 2020	18.702
		15. Juli 2020	568
		15. Juli 2020	1.406
			20.556

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 5 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin European Dividend Fund (Fortsetzung)

	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:	
Bank of America	2.763
Barclays	1.183
BNP Paribas	1.730
Citigroup	2.020
Deutsche Bank	1.759
Goldman Sachs	272
HSBC	1.545
JPMorgan	2.765
Morgan Stanley	2.747
Toronto–Dominion Bank	2.114
UBS	1.658
	20.556

Franklin European Growth Fund

Käufe	Verkäufe	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:			
EUR	49.784	NOK	538.589
EUR	751.493	USD	847.712
NOK	4.205.994	EUR	401.269
USD	7.827.303	EUR	6.931.977
EUR	149.168	SGD	233.885
SGD	2.318.977	EUR	1.475.994
			23.273

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	277
Barclays	4.383
BNP Paribas	4.879
Citigroup	2.255
Credit Suisse	3.420
Goldman Sachs	3.452
HSBC	2.198
JPMorgan	1.793
Morgan Stanley	1.528
The Bank of New York Mellon	(237)
Toronto–Dominion Bank	(1.025)
UBS	350
	23.273

Franklin European Income Fund

Käufe	Verkäufe	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:			
EUR	16.040	SGD	25.148
EUR	4.020	USD	4.521
SGD	555.928	EUR	352.359
USD	138.757	EUR	121.958
			4.121

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 5 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin European Income Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	140.786	CHF	150.000	28. Sept. 2020	(235)
EUR	582.348	PLN	2.600.000	28. Sept. 2020	(1.589)
SEK	4.400.000	EUR	415.957	28. Sept. 2020	3.913
					2.089
					6.210

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	587
Barclays	2.501
BNP Paribas	406
Citigroup	438
Deutsche Bank	385
Goldman Sachs	222
HSBC	428
JPMorgan	454
Morgan Stanley	319
Toronto–Dominion Bank	222
UBS	248
	6.210

Franklin European Small-Mid Cap Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	53.995	USD	60.950	10. Juli 2020	(245)
USD	487.928	EUR	431.990	10. Juli 2020	2.234
					1.989

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	245
Barclays	241
BNP Paribas	184
Citigroup	310
Credit Suisse	24
Goldman Sachs	314
HSBC	123
JPMorgan	183
Morgan Stanley	146
Toronto–Dominion Bank	120
UBS	99
	1.989

Franklin European Total Return Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
NOK	1.459.010	EUR	136.411	15. Juli 2020	(1.489)
PLN	39.289.006	EUR	8.786.317	15. Juli 2020	50.882
SEK	884.910	EUR	84.330	15. Juli 2020	179
					49.572

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 5 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin European Total Return Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
DKK	40.000.000	EUR	5.366.842	28. Sept. 2020	709
EUR	24.209.853	DKK	180.500.000	28. Sept. 2020	(11.225)
EUR	20.320.831	GBP	18.380.000	28. Sept. 2020	81.022
NOK	170.000.000	EUR	15.839.949	28. Sept. 2020	(141.684)
PLN	46.000.000	EUR	10.298.917	28. Sept. 2020	32.274
CZK	370.000.000	EUR	13.861.130	29. Sept. 2020	(1.028)
					(39.932)
					9.640

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	6.614
Barclays	849
BNP Paribas	3.674
Citigroup	6.554
Deutsche Bank	9
Goldman Sachs	6.890
HSBC	9.114
JPMorgan	(31.218)
Morgan Stanley	7.622
Toronto-Dominion Bank	(57)
UBS	(411)
	9.640

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	1.214.598	USD	1.382.083	15. Juli 2020	(17.098)
GBP	18.255.871	USD	23.172.873	15. Juli 2020	(551.004)
NOK	846.217	USD	89.988	15. Juli 2020	(2.043)
SEK	870.030	USD	94.323	15. Juli 2020	(947)
SGD	139.426	USD	100.000	15. Juli 2020	54
					(571.038)

Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:

TRY	1.000.000	USD	145.148	14. Juli 2020	217
JPY	236.282.200	USD	2.200.000	16. Juli 2020	(11.231)
USD	2.199.048	JPY	236.282.200	16. Juli 2020	10.279
USD	1.343.966	DKK	9.000.000	23. Juli 2020	(13.529)
USD	754.680	AUD	1.200.000	27. Juli 2020	(73.562)
EUR	1.000.000	USD	1.074.350	5. Aug. 2020	50.025
USD	1.125.950	EUR	1.000.000	5. Aug. 2020	1.576
USD	1.571.076	AUD	2.600.000	6. Aug. 2020	(223.535)
JPY	615.000.000	USD	5.855.705	13. Aug. 2020	(156.690)
USD	633.464	JPY	68.000.000	13. Aug. 2020	3.329
USD	3.657.290	SGD	5.100.000	13. Aug. 2020	(2.796)
IDR	4.537.000.000	USD	295.570	18. Aug. 2020	13.816
CNH	6.250.000	USD	895.505	21. Aug. 2020	(14.070)
USD	887.708	CNH	6.250.000	21. Aug. 2020	6.273
USD	1.340.603	AUD	2.200.000	8. Sept. 2020	(178.008)
EUR	5.250.000	USD	5.800.805	14. Sept. 2020	107.412
JPY	350.000.000	USD	3.348.305	14. Sept. 2020	(103.430)
EUR	1.600.000	USD	1.736.818	15. Sept. 2020	63.823
NOK	20.400.000	USD	2.019.842	15. Sept. 2020	100.720
USD	1.805.315	CAD	2.500.000	15. Sept. 2020	(36.595)
USD	322.342	CHF	302.550	15. Sept. 2020	2.264

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 5 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Flexible Alpha Bond Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	1.795.091	EUR	1.600.000	15. Sept. 2020	(5.550)
USD	2.000.000	NOK	20.400.000	15. Sept. 2020	(120.562)
					(579.824)
					(1.150.862)

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	(1.388)
Barclays	(218.383)
BNP Paribas	(11.284)
Citigroup	(272.452)
Credit Suisse	(25)
Goldman Sachs	(5.815)
HSBC	(866)
JPMorgan	(608.818)
Morgan Stanley	(21.948)
Toronto-Dominion Bank	(9.772)
UBS	(111)
	(1.150.862)

Franklin GCC Bond Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	43.506.203	USD	48.964.012	20. Juli 2020	(65.090)
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
USD	7.817.589	SAR	30.000.000	18. Mai 2023	(116.353)
USD	30.228.013	SAR	116.000.000	22. Mai 2023	(448.997)
USD	34.183.540	SAR	130.000.000	26. Juni 2023	(187.032)
					(752.382)
					(817.472)

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	(2.906)
Barclays	(4.710)
Citigroup	(11.884)
Goldman Sachs	(5.903)
HSBC	(191.633)
JPMorgan	(203.229)
Morgan Stanley	(17.010)
Standard Chartered	(367.946)
Toronto-Dominion Bank	(12.251)
	(817.472)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 5 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Global Aggregate Bond Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	961.428	USD	1.082.207	20. Juli 2020	(1.608)
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
AUD	805.000	USD	516.907	6. Okt. 2020	38.775
EUR	194.803	NOK	2.200.000	6. Okt. 2020	(9.360)
EUR	525.906	PLN	2.400.000	6. Okt. 2020	(14.651)
EUR	1.100.000	USD	1.233.842	6. Okt. 2020	4.747
GBP	940.000	USD	1.156.907	6. Okt. 2020	8.436
JPY	80.500.000	EUR	674.846	6. Okt. 2020	(13.226)
JPY	115.000.000	USD	1.068.768	6. Okt. 2020	(2.135)
NOK	9.350.000	EUR	800.192	6. Okt. 2020	70.991
USD	761.623	AUD	1.260.000	6. Okt. 2020	(108.140)
USD	2.396.536	EUR	2.180.000	6. Okt. 2020	(58.123)
USD	285.720	HUF	91.800.000	6. Okt. 2020	(5.336)
USD	512.395	JPY	55.000.000	6. Okt. 2020	2.266
USD	99.298	PLN	420.000	6. Okt. 2020	(6.895)
					(92.651)
					(94.259)

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	(87)
Barclays	(74.794)
BNP Paribas	(21.621)
Citigroup	3.282
Credit Suisse	(126)
Deutsche Bank	(177)
Goldman Sachs	(20)
HSBC	(288)
JPMorgan	(76)
Morgan Stanley	(135)
The Bank of New York Mellon	(53)
Toronto-Dominion Bank	(13)
UBS	(151)
	(94.259)

Franklin Global Convertible Securities Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CHF	63.164.999	USD	66.614.463	20. Juli 2020	95.501
EUR	314.315.440	USD	353.859.170	20. Juli 2020	(583.431)
USD	465.481	EUR	414.679	20. Juli 2020	(598)
					(488.528)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Global Convertible Securities Fund (Fortsetzung)

	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:	
Bank of America	(13.927)
Barclays	(65.393)
BNP Paribas	(39.827)
Citigroup	(120.133)
Credit Suisse	(4.853)
Deutsche Bank	(3.991)
Goldman Sachs	(19.146)
HSBC	(71.009)
JPMorgan	(60.436)
Morgan Stanley	(40.710)
The Bank of New York Mellon	(11.906)
Toronto–Dominion Bank	(29.023)
UBS	(8.174)
	<u>(488.528)</u>

Franklin Global Fundamental Strategies Fund

Käufe	Verkäufe	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD		
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	98.189.212	USD	110.550.848	20. Juli 2020	(190.803)
PLN	18.534.089	USD	4.679.715	20. Juli 2020	5.343
USD	2.601.713	EUR	2.316.441	20. Juli 2020	(1.858)
USD	94.785	PLN	376.608	20. Juli 2020	(414)
					<u>(187.732)</u>
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
BRL	54.529.896	USD	10.043.597	02. Juli 2020	(14.729)
USD	10.501.287	BRL	54.529.896	02. Juli 2020	472.420
USD	3.083.957	KRW	3.710.000.000	6. Juli 2020	(8.839)
USD	94.221	AUD	151.837	9. Juli 2020	(10.557)
USD	4.686.557	BRL	25.439.100	9. Juli 2020	9.409
JPY	42.784.049	AUD	569.998	13. Juli 2020	2.955
JPY	235.221.525	AUD	3.150.000	14. Juli 2020	5.056
SEK	87.408.000	EUR	8.156.042	15. Juli 2020	215.153
USD	13.635.210	AUD	20.862.893	15. Juli 2020	(762.522)
USD	5.352.465	BRL	29.090.796	15. Juli 2020	5.384
USD	12.269.635	KRW	14.095.598.362	17. Juli 2020	517.613
EUR	12.134.077	USD	13.720.834	23. Juli 2020	(81.697)
USD	7.787.848	AUD	11.266.000	23. Juli 2020	12.373
USD	13.777.988	EUR	12.134.077	23. Juli 2020	138.851
USD	7.734.016	KRW	9.524.827.196	28. Juli 2020	(208.132)
USD	8.827.787	KRW	10.642.160.772	29. Juli 2020	(46.130)
USD	12.903.008	BRL	67.158.323	4. Aug. 2020	569.914
EUR	5.352.300	USD	6.055.082	5. Aug. 2020	(37.092)
USD	5.815.327	EUR	5.352.300	5. Aug. 2020	(202.662)
USD	3.130.009	KRW	3.710.000.000	7. Aug. 2020	36.578
CHF	9.172.160	EUR	8.517.490	10. Aug. 2020	115.187
EUR	6.700.000	USD	7.562.201	10. Aug. 2020	(28.082)
USD	7.511.091	EUR	6.928.763	10. Aug. 2020	(280.271)
USD	2.763.934	KRW	3.372.000.000	11. Aug. 2020	(47.593)
CHF	7.201.272	EUR	6.660.053	12. Aug. 2020	121.173
USD	922.254	AUD	1.416.553	12. Aug. 2020	(55.514)
CHF	3.600.636	EUR	3.426.403	13. Aug. 2020	(47.765)
SEK	87.408.000	EUR	8.238.178	13. Aug. 2020	119.990
USD	2.372.256	AUD	3.641.053	14. Aug. 2020	(140.972)
USD	14.570.203	EUR	13.380.933	14. Aug. 2020	(477.888)
USD	356.974	AUD	551.000	20. Aug. 2020	(23.358)
USD	1.871.974	AUD	2.859.000	21. Aug. 2020	(101.474)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 5 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
INR	141.600.000	USD	1.859.488	26. Aug. 2020	3.462
USD	198.223	AUD	303.550	26. Aug. 2020	(11.307)
USD	1.384.795	EUR	1.261.428	26. Aug. 2020	(34.163)
USD	1.846.587	INR	141.600.000	26. Aug. 2020	(16.362)
USD	2.290.268	KRW	2.716.715.340	26. Aug. 2020	25.339
INR	192.473.000	USD	2.527.219	27. Aug. 2020	4.754
USD	2.635.985	INR	192.473.000	27. Aug. 2020	104.011
INR	231.144.000	USD	3.034.581	28. Aug. 2020	5.768
USD	3.151.634	INR	231.144.000	28. Aug. 2020	111.286
USD	1.275.020	EUR	1.156.051	31. Aug. 2020	(25.546)
USD	2.658.414	KRW	3.207.642.330	31. Aug. 2020	(15.890)
USD	7.907.860	BRL	44.163.495	2. Sept. 2020	(192.537)
INR	480.869.000	USD	6.309.789	3. Sept. 2020	10.934
USD	6.264.088	INR	480.869.000	3. Sept. 2020	(56.634)
USD	289.090	EUR	258.327	4. Sept. 2020	(1.557)
JPY	2.084.219.200	USD	19.702.006	8. Sept. 2020	(381.050)
USD	1.894.483	EUR	1.684.869	8. Sept. 2020	(1.360)
USD	2.977.999	JPY	319.000.000	8. Sept. 2020	20.832
JPY	388.807.150	USD	3.662.429	9. Sept. 2020	(58.079)
USD	7.025.991	KRW	8.434.000.000	9. Sept. 2020	(7.376)
JPY	42.741.599	AUD	570.002	11. Sept. 2020	2.779
JPY	355.420.622	AUD	5.240.000	14. Sept. 2020	(321.948)
SEK	43.704.000	EUR	4.166.412	15. Sept. 2020	5.203
JPY	1.080.573.438	AUD	14.644.000	16. Sept. 2020	(90.093)
SEK	43.704.000	EUR	4.160.008	16. Sept. 2020	12.360
JPY	88.983.140	AUD	1.220.000	17. Sept. 2020	(17.135)
USD	920.688	KRW	1.111.500.000	22. Sept. 2020	(6.549)
JPY	1.309.769.500	USD	12.218.053	23. Sept. 2020	(73.212)
JPY	1.841.471.300	USD	17.084.810	24. Sept. 2020	(9.470)
NOK	36.846.700	EUR	3.375.974	30. Sept. 2020	29.708
USD	4.391.040	BRL	23.109.600	2. Okt. 2020	156.734
USD	2.130.070	MXN	48.502.000	8. Okt. 2020	46.850
USD	94.138	AUD	151.713	9. Okt. 2020	(10.587)
USD	893.999	MXN	18.449.000	9. Okt. 2020	101.686
USD	8.194.626	EUR	7.292.279	13. Okt. 2020	(17.996)
USD	7.175.183	KRW	8.720.000.000	13. Okt. 2020	(101.793)
USD	2.974.630	MXN	61.510.000	13. Okt. 2020	334.272
USD	2.540.870	AUD	4.099.500	14. Okt. 2020	(288.946)
USD	11.691.555	EUR	10.688.738	14. Okt. 2020	(346.517)
USD	4.394.287	MXN	90.539.000	15. Okt. 2020	508.764
USD	3.273.850	EUR	2.938.423	16. Okt. 2020	(35.698)
USD	4.060.698	MXN	82.902.000	16. Okt. 2020	503.344
JPY	1.395.380.080	USD	13.043.361	21. Okt. 2020	(96.449)
JPY	226.545.740	USD	2.112.265	23. Okt. 2020	(10.180)
USD	5.147.736	AUD	8.160.000	26. Okt. 2020	(484.922)
USD	553.451	EUR	506.870	26. Okt. 2020	(17.594)
USD	3.375.015	EUR	3.113.137	27. Okt. 2020	(132.379)
USD	15.501.442	EUR	14.192.097	29. Okt. 2020	(488.866)
USD	14.773.294	EUR	13.568.974	30. Okt. 2020	(515.359)
USD	5.527.396	BRL	30.310.400	4. Nov. 2020	(20.366)
CHF	5.503.296	EUR	5.092.090	9. Nov. 2020	94.420
CHF	3.600.636	EUR	3.285.851	12. Nov. 2020	113.447
USD	1.821.376	KRW	2.229.000.000	16. Nov. 2020	(39.569)
USD	3.065.536	EUR	2.816.346	20. Nov. 2020	(109.583)
USD	9.693.191	EUR	8.811.106	23. Nov. 2020	(241.181)
USD	2.781.265	KRW	3.411.500.000	23. Nov. 2020	(67.179)
USD	1.657.196	EUR	1.514.500	27. Nov. 2020	(50.565)
JPY	323.011.650	USD	2.988.054	4. Dez. 2020	12.147
JPY	1.094.102.000	USD	10.070.504	8. Dez. 2020	92.723
JPY	2.915.032.000	USD	27.546.053	18. Dez. 2020	(461.514)
USD	4.196.759	MXN	95.354.134	18. Dez. 2020	135.515

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 5 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	1.917.458	MXN	43.907.866	21. Dez. 2020	48.033
JPY	436.903.250	USD	4.102.571	22. Dez. 2020	(42.766)
JPY	552.049.130	USD	5.179.791	24. Dez. 2020	(49.778)
USD	3.645.059	MXN	82.086.000	11. März 2021	182.610
					(2.516.295)
					(2.704.027)

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	(1.004.716)
Barclays	(22.342)
BNP Paribas	(119.053)
Citigroup	383.074
Credit Suisse	(7.624)
Deutsche Bank	244.368
Goldman Sachs	166.018
HSBC	(612.866)
JPMorgan	(1.559.882)
Morgan Stanley	(517.922)
Standard Chartered	138.360
The Bank of New York Mellon	(14.245)
Toronto-Dominion Bank	357
UBS	222.446
	(2.704.027)

Franklin Global Income Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	5.843.013	USD	6.550.000	15. Juli 2020	16.234

Die obigen Geschäfte wurden mit folgendem Kontrahenten abgeschlossen:

Goldman Sachs	16.234
---------------	--------

Franklin Global Multi-Asset Income Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Zur Absicherung von Anteilklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	292.653	USD	328.556	20. Juli 2020	
SGD	150.227	EUR	95.874	20. Juli 2020	
USD	18.459.012	EUR	16.395.042	20. Juli 2020	28.252
					28.626
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	4.821.133	USD	5.213.000	17. Aug. 2020	185.975
USD	173.000	EUR	153.464	17. Aug. 2020	360
EUR	2.570.050	USD	2.790.000	18. Aug. 2020	89.365
EUR	1.944.429	USD	2.107.000	20. Aug. 2020	71.103
CAD	71.000	EUR	46.827	24. Aug. 2020	(324)
EUR	1.691.143	CAD	2.569.000	24. Aug. 2020	8.512
EUR	2.805.731	NOK	30.765.000	24. Aug. 2020	(37.126)
EUR	863.876	NZD	1.562.000	24. Aug. 2020	(32.342)
NOK	10.389.000	EUR	973.134	24. Aug. 2020	(13.133)
					272.390
					301.016

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 5 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:	
Bank of America	2.530
Barclays	1.971
BNP Paribas	1.698
Citigroup	6.964
Credit Suisse	617
Deutsche Bank	2.208
Goldman Sachs	1.409
HSBC	2.002
JPMorgan	5.980
Morgan Stanley	274.803
Toronto-Dominion Bank	443
UBS	391
	301.016

Franklin Global Real Estate Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	9.663.072	USD	10.878.775	20. Juli 2020	(17.937)
USD	597.486	EUR	530.890	20. Juli 2020	791
					(17.146)

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	(833)
Barclays	(1.961)
BNP Paribas	(1.446)
Citigroup	(2.176)
Credit Suisse	(716)
Deutsche Bank	(652)
Goldman Sachs	(1.563)
HSBC	(2.409)
JPMorgan	(2.017)
Morgan Stanley	(1.014)
The Bank of New York Mellon	(630)
Toronto-Dominion Bank	(1.109)
UBS	(620)
	(17.146)

Franklin Gold and Precious Metals Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CHF	1.442.591	USD	1.521.758	20. Juli 2020	1.796
EUR	18.544.921	USD	20.886.363	20. Juli 2020	(42.747)
USD	102.982	CHF	97.462	20. Juli 2020	50
USD	532.745	EUR	474.428	20. Juli 2020	(490)
					(41.391)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 5 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Gold and Precious Metals Fund (Fortsetzung)

	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:	
Bank of America	(808)
Barclays	(3.822)
BNP Paribas	(2.842)
Citigroup	(5.900)
Credit Suisse	(1.569)
Deutsche Bank	(1.166)
Goldman Sachs	(3.495)
HSBC	(13.704)
JPMorgan	(2.061)
Morgan Stanley	(2.487)
The Bank of New York Mellon	(724)
Toronto–Dominion Bank	(1.698)
UBS	(1.115)
	<u>(41.391)</u>

Franklin High Yield Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
AUD	8.078.629	USD	5.640.140	10. Juli 2020	(65.284)
EUR	109.589	USD	123.739	10. Juli 2020	(596)
SGD	291.403	USD	209.000	10. Juli 2020	113
USD	171.541	AUD	251.161	10. Juli 2020	(1.779)
SGD	11.880.837	USD	8.540.672	13. Juli 2020	(14.848)
USD	192.010	SGD	267.418	13. Juli 2020	108
					<u>(82.286)</u>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	(6.802)
Barclays	(13.578)
BNP Paribas	(6.355)
Citigroup	(8.331)
Credit Suisse	(6.233)
Goldman Sachs	(8.238)
HSBC	(9.064)
JPMorgan	(6.285)
Morgan Stanley	(8.902)
UBS	(8.498)
	<u>(82.286)</u>

Franklin Income Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
AUD	14.817.220	USD	10.193.049	20. Juli 2020	33.046
EUR	51.091.391	USD	57.519.983	20. Juli 2020	(95.669)
SGD	13.694.718	USD	9.838.557	20. Juli 2020	(10.926)
USD	1.064.261	EUR	947.166	20. Juli 2020	(309)
USD	257.915	SGD	359.704	20. Juli 2020	(216)
USD	28.951	ZAR	501.736	20. Juli 2020	116
ZAR	19.063.975	USD	1.100.981	20. Juli 2020	(5.377)
					<u>(79.335)</u>

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 5 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Income Fund (Fortsetzung)

	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:	
Bank of America	404
Barclays	(15.634)
BNP Paribas	(20.151)
Citigroup	(15.516)
Credit Suisse	(777)
Goldman Sachs	(4.756)
HSBC	(7.654)
JPMorgan	(6.933)
Morgan Stanley	(4.431)
Toronto–Dominion Bank	(46)
UBS	(3.841)
	(79.335)

Franklin India Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	20.651.258	USD	23.327.112	10. Juli 2020	(121.780)
PLN	24.416.156	USD	6.210.703	10. Juli 2020	(38.929)
USD	4.450.028	EUR	3.932.563	10. Juli 2020	31.099
USD	290.391	PLN	1.150.276	10. Juli 2020	(369)
					(129.979)

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	(15.125)
Barclays	(1.129)
BNP Paribas	(17.332)
Citigroup	(18.613)
Credit Suisse	(3.730)
Goldman Sachs	(19.665)
HSBC	(14.790)
JPMorgan	(14.115)
Morgan Stanley	(11.581)
The Bank of New York Mellon	(498)
Toronto–Dominion Bank	(9.010)
UBS	(4.391)
	(129.979)

Franklin Innovation Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CZK	3.413.491	USD	144.271	20. Juli 2020	(404)

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	(21)
Barclays	(78)
Citigroup	(19)
Goldman Sachs	(24)
HSBC	(34)
JPMorgan	(207)
Morgan Stanley	(21)
	(404)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 5 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Japan Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) JPY
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
USD	1.656.904	JPY	177.214.859	20. Juli 2020	1.641.939

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	137.419
Barclays	174.306
BNP Paribas	190.653
Citigroup	195.971
Credit Suisse	33.123
Deutsche Bank	132.354
Goldman Sachs	86.259
HSBC	174.561
JPMorgan	200.782
Morgan Stanley	201.324
Toronto-Dominion Bank	115.187
	<u>1.641.939</u>

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
BRL	24.348.325	USD	4.608.202	02. Juli 2020	(130.843)
USD	4.453.487	BRL	24.348.325	02. Juli 2020	(23.872)
CAD	19.250.100	USD	14.274.957	15. Juli 2020	(94.891)
CHF	116.243.904	USD	123.497.502	15. Juli 2020	(758.844)
CZK	276.307.225	USD	11.808.381	15. Juli 2020	(160.502)
EUR	881.839.618	USD	1.002.984.424	15. Juli 2020	(11.953.884)
GBP	64.715.701	USD	82.075.957	15. Juli 2020	(1.879.950)
HUF	548.472.991	USD	1.811.224	15. Juli 2020	(71.309)
JPY	12.700.853	USD	118.725	15. Juli 2020	(1.079)
NOK	850.752	USD	90.569	15. Juli 2020	(2.178)
PLN	25.840.965	USD	6.575.734	15. Juli 2020	(43.854)
SEK	1.852.204	USD	200.818	15. Juli 2020	(2.014)
SGD	1.354.494	USD	976.600	15. Juli 2020	(4.633)
USD	14.157.445	EUR	12.593.427	15. Juli 2020	4.677
USD	1.638.233	GBP	1.307.815	15. Juli 2020	17.583
USD	33.677	HUF	10.318.901	15. Juli 2020	942
USD	39.022	SGD	54.411	15. Juli 2020	(23)
BRL	24.938.550	USD	4.550.000	4. Aug. 2020	27.977
					<u>(15.076.697)</u>

Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:

COP	4.021.364.121	USD	1.080.692	02. Juli 2020	(10.611)
USD	1.074.645	COP	4.021.364.121	02. Juli 2020	4.564
USD	1.000.052	EUR	920.000	02. Juli 2020	(33.568)
IDR	9.446.139.921	USD	639.883	3. Juli 2020	21.309
USD	673.810	IDR	9.446.139.921	3. Juli 2020	12.618
INR	50.915.721	USD	672.350	9. Juli 2020	1.551
EUR	9.670.705	USD	10.948.282	17. Juli 2020	(79.612)
USD	4.417.611	CHF	4.191.059	17. Juli 2020	(7.898)
USD	61.728.716	EUR	54.867.287	17. Juli 2020	64.707
USD	3.321.840	GBP	2.662.012	17. Juli 2020	23.013
USD	4.232.821	HKD	32.810.950	17. Juli 2020	(279)
THB	46.355.000	USD	1.445.883	22. Juli 2020	53.833
USD	1.424.861	THB	46.355.000	22. Juli 2020	(74.855)
USD	445.507	EUR	410.000	23. Juli 2020	(15.348)
AUD	15.800.000	USD	10.841.026	27. Juli 2020	64.264
GBP	4.625.256	USD	5.750.728	27. Juli 2020	(18.583)
HUF	525.529.544	USD	1.701.426	27. Juli 2020	(34.499)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 5 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
JPY	147.321.741	USD	1.377.607	27. Juli 2020	(12.755)
MXN	426.064.990	USD	18.814.098	27. Juli 2020	(342.752)
NOK	145.518.715	USD	15.291.605	27. Juli 2020	(171.659)
NZD	3.324.433	USD	2.134.243	27. Juli 2020	11.166
RUB	75.649.793	USD	1.081.423	27. Juli 2020	(21.715)
USD	4.537.030	AUD	6.614.527	27. Juli 2020	(28.371)
USD	2.353.809	CAD	3.198.492	27. Juli 2020	(2.355)
USD	13.773.767	CHF	13.080.162	27. Juli 2020	(42.610)
USD	22.151.896	EUR	19.747.400	27. Juli 2020	(47.049)
USD	907.712	ILS	3.127.427	27. Juli 2020	4.282
USD	1.389.133	ZAR	24.302.201	27. Juli 2020	(7.265)
USD	236.339	GBP	190.000	31. Juli 2020	862
INR	188.421.402	USD	2.476.785	3. Aug. 2020	10.767
KRW	3.765.176.990	USD	3.142.125	10. Aug. 2020	(11.377)
USD	75.830	EUR	70.000	13. Aug. 2020	(2.890)
CAD	298.965	USD	219.573	28. Aug. 2020	671
CHF	123.771	USD	130.993	28. Aug. 2020	(131)
EUR	708.490	USD	797.324	28. Aug. 2020	(311)
GBP	16.660	USD	20.718	28. Aug. 2020	(67)
PLN	1.294.171	USD	327.635	28. Aug. 2020	(457)
SEK	582.494	USD	62.453	28. Aug. 2020	103
USD	6.260.947	CAD	8.516.497	28. Aug. 2020	(13.057)
USD	4.036.682	DKK	26.725.020	28. Aug. 2020	2.181
USD	5.814.438	EUR	5.154.747	28. Aug. 2020	15.626
USD	632.050	JPY	67.565.330	28. Aug. 2020	5.842
COP	4.021.364.121	USD	1.069.173	31. Aug. 2020	(4.757)
AUD	3.556.000	USD	2.458.447	16. Sept. 2020	(3.809)
CAD	1.958.000	USD	1.445.447	16. Sept. 2020	(2.971)
CHF	9.030.000	USD	9.581.873	16. Sept. 2020	(29.005)
EUR	20.155.752	USD	22.819.489	16. Sept. 2020	(135.587)
GBP	2.807.000	USD	3.545.773	16. Sept. 2020	(66.041)
HKD	14.378.000	USD	1.853.552	16. Sept. 2020	683
JPY	1.901.203.000	USD	17.778.505	16. Sept. 2020	(152.315)
RUB	21.218.006	USD	296.671	16. Sept. 2020	(1.177)
THB	77.159.761	USD	2.419.370	16. Sept. 2020	76.756
USD	8.837.687	AUD	12.712.000	16. Sept. 2020	62.840
USD	12.445.791	CAD	16.709.000	16. Sept. 2020	136.120
USD	2.190.432	CHF	2.074.494	16. Sept. 2020	(4.182)
USD	6.408.961	EUR	5.684.543	16. Sept. 2020	11.401
USD	14.501.333	GBP	11.578.176	16. Sept. 2020	148.308
USD	653.536	HKD	5.070.000	16. Sept. 2020	(308)
USD	7.409.724	IDR	113.926.088.400	16. Sept. 2020	(497.202)
USD	10.639.688	JPY	1.139.345.000	16. Sept. 2020	76.738
USD	4.597.110	NZD	7.042.000	16. Sept. 2020	53.237
USD	16.020.351	RUB	1.176.614.689	16. Sept. 2020	(365.859)
USD	2.418.043	THB	77.159.761	16. Sept. 2020	(78.083)
MXN	2.000	USD	87	17. Sept. 2020	(1)
USD	3.167.467	MXN	70.480.000	17. Sept. 2020	132.655
CAD	30.000	USD	22.089	18. Sept. 2020	13
EUR	3.953.000	USD	4.441.982	18. Sept. 2020	7.049
USD	585.343	CAD	797.000	18. Sept. 2020	(1.816)
USD	31.220.627	EUR	27.769.000	18. Sept. 2020	(32.883)
USD	40.093	GBP	32.000	18. Sept. 2020	423
USD	3.764.243	CAD	5.112.000	23. Sept. 2020	(1.852)
AUD	428.000	USD	293.623	30. Sept. 2020	1.821
EUR	4.295.000	USD	4.834.048	30. Sept. 2020	1.220
GBP	304.000	USD	375.185	30. Sept. 2020	1.702
USD	375.591	CAD	513.000	30. Sept. 2020	(2.348)
USD	2.855.118	EUR	2.545.000	30. Sept. 2020	(10.018)
USD	85.845	JPY	9.160.000	30. Sept. 2020	901

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 5 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	1.011.170	GBP	801.000	15. Dez. 2020	17.560
ZAR	5.843.961	USD	303.000	8. Jan. 2021	27.492
					(1.316.010)
					(16.392.707)

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	(3.803.200)
Barclays	(287.173)
BNP Paribas	(90.665)
Citigroup	(233.376)
Deutsche Bank	(939.360)
Goldman Sachs	(1.313.937)
HSBC	(314.622)
JPMorgan	(5.470.439)
Morgan Stanley	(3.618.456)
UBS	(321.479)
	(16.392.707)

Franklin K2 Long Short Credit Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	13.576.881	USD	15.444.699	15. Juli 2020	(186.704)
GBP	796.301	USD	1.008.522	15. Juli 2020	(21.742)
USD	466.785	EUR	414.228	15. Juli 2020	1.267
					(207.179)
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
RUB	2.230.387	USD	31.185	16. Sept. 2020	(124)
THB	8.004.113	USD	250.972	16. Sept. 2020	7.962
USD	88.427	EUR	80.394	16. Sept. 2020	(2.051)
USD	767.161	IDR	11.795.165.867	16. Sept. 2020	(51.471)
USD	1.653.048	RUB	121.408.084	16. Sept. 2020	(37.751)
USD	250.834	THB	8.004.113	16. Sept. 2020	(8.100)
USD	1.088.040	EUR	970.000	30. Sept. 2020	(3.976)
					(95.511)
					(302.690)

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	(32.307)
Barclays	(8.242)
BNP Paribas	(15.553)
Citigroup	(12.582)
Goldman Sachs	(8.731)
HSBC	(3.768)
JPMorgan	(153.318)
Morgan Stanley	(65.169)
Toronto-Dominion Bank	(220)
UBS	(2.800)
	(302.690)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 5 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin MENA Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	5.633.080	USD	6.407.047	15. Juli 2020	(76.509)
USD	92.633	EUR	82.279	15. Juli 2020	166
					<u>(76.343)</u>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	(9.058)
Barclays	(8.529)
BNP Paribas	(7.916)
Citigroup	(9.074)
Goldman Sachs	(1.547)
HSBC	(9.290)
JPMorgan	(8.854)
Morgan Stanley	(6.652)
The Bank of New York Mellon	(1.257)
Toronto-Dominion Bank	(5.860)
UBS	(8.306)
<u>(76.343)</u>	

Franklin Natural Resources Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	1.746.511	USD	1.966.200	20. Juli 2020	(3.205)
PLN	262.203.021	USD	66.221.074	20. Juli 2020	58.761
USD	169.099	EUR	150.711	20. Juli 2020	(294)
USD	3.656.995	PLN	14.482.574	20. Juli 2020	(3.919)
					<u>51.343</u>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	22.144
Barclays	339
BNP Paribas	3.737
Citigroup	1.683
Credit Suisse	2.566
Deutsche Bank	(1.835)
Goldman Sachs	5.791
HSBC	4.848
JPMorgan	1.790
Morgan Stanley	5.486
The Bank of New York Mellon	(152)
Toronto-Dominion Bank	2.225
UBS	2.721
<u>51.343</u>	

Franklin NextStep Balanced Growth Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CNH	1.650.267	USD	233.208	10. Juli 2020	65
USD	4.997	CNH	35.443	10. Juli 2020	(13)
SGD	3.069.802	USD	2.207.061	13. Juli 2020	(4.135)
USD	24.015	SGD	33.484	13. Juli 2020	(14)
					<u>(4.097)</u>

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 5 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin NextStep Balanced Growth Fund (Fortsetzung)

	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:	
Bank of America	(2.270)
Goldman Sachs	(1.827)
	<u>(4.097)</u>

Franklin NextStep Conservative Fund

Käufe	Verkäufe	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:			
EUR	4.220.898	USD	4.749.463
GBP	2.261.722	USD	2.826.977
PLN	52.944.332	USD	13.357.802
USD	224.908	EUR	200.071
USD	103.010	GBP	82.951
			20. Juli 2020
			20. Juli 2020
			20. Juli 2020
			20. Juli 2020
			20. Juli 2020
			20. Juli 2020
			38
			218
			<u>(3.890)</u>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	(4.140)
Goldman Sachs	250
	<u>(3.890)</u>

Franklin NextStep Dynamic Growth Fund

Käufe	Verkäufe	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:			
CNH	658.882	USD	93.091
SGD	1.277.492	USD	920.974
USD	2.995	CNH	21.247
			15. Juli 2020
			15. Juli 2020
			15. Juli 2020
			20
			(4.229)
			(7)
			<u>(4.216)</u>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	(2.221)
Goldman Sachs	(1.995)
	<u>(4.216)</u>

Franklin NextStep Growth Fund

Käufe	Verkäufe	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:			
EUR	74.885	USD	84.259
GBP	1.286.052	USD	1.607.417
PLN	2.470.778	USD	623.379
USD	13.018	PLN	51.795
			20. Juli 2020
			20. Juli 2020
			20. Juli 2020
			20. Juli 2020
			(92)
			(13.753)
			1.186
			(74)
			<u>(12.733)</u>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	(6.509)
Goldman Sachs	(6.224)
	<u>(12.733)</u>

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 5 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin NextStep Moderate Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	3.057.034	USD	3.478.029	15. Juli 2020	(42.489)
GBP	2.682.146	USD	3.398.805	15. Juli 2020	(75.209)
PLN	56.047.837	USD	14.266.442	15. Juli 2020	(98.816)
USD	93.115	EUR	82.487	15. Juli 2020	415
USD	92.920	GBP	74.006	15. Juli 2020	1.214
USD	328.602	PLN	1.297.667	15. Juli 2020	582
					(214.303)

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	(121.277)
Goldman Sachs	(93.026)
(214.303)	

Franklin NextStep Stable Growth Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
SGD	1.596.883	USD	1.148.197	13. Juli 2020	(2.257)
USD	195.759	SGD	273.009	13. Juli 2020	(155)
					(2.412)

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	(1.315)
Goldman Sachs	(1.097)
(2.412)	

Franklin Select U.S. Equity Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	8.407.291	USD	9.465.420	20. Juli 2020	(16.022)
USD	314.195	EUR	279.558	20. Juli 2020	(15)
					(16.037)

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	(1.348)
Barclays	(2.549)
BNP Paribas	(1.391)
Citigroup	(2.423)
Credit Suisse	(838)
Deutsche Bank	(373)
Goldman Sachs	(1.509)
HSBC	(2.262)
JPMorgan	(862)
Morgan Stanley	(612)
The Bank of New York Mellon	(48)
Toronto-Dominion Bank	(776)
UBS	(1.046)
(16.037)	

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 5 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Strategic Income Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
AUD	5.078.029	USD	3.493.270	20. Juli 2020	11.330
EUR	145.391.912	USD	163.680.340	20. Juli 2020	(266.684)
PLN	8.704.312	USD	2.197.917	20. Juli 2020	2.364
SGD	132.956	USD	95.529	20. Juli 2020	(116)
USD	137.299	PLN	545.020	20. Juli 2020	(472)
					<u>(253.578)</u>
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
TRY	10.500.000	USD	1.524.058	14. Juli 2020	2.282
USD	3.938.178	CAD	5.500.000	15. Juli 2020	(113.495)
EUR	6.412.982	USD	7.046.091	23. Juli 2020	162.331
NOK	52.170.000	USD	5.768.513	23. Juli 2020	(346.522)
USD	7.147.557	EUR	6.412.982	23. Juli 2020	(60.865)
USD	5.118.721	NOK	52.170.000	23. Juli 2020	(303.271)
JPY	1.451.700.000	USD	13.499.602	27. Juli 2020	(50.014)
USD	11.023.927	AUD	17.550.000	27. Juli 2020	(1.089.111)
USD	2.959.237	CAD	4.200.000	28. Juli 2020	(134.938)
EUR	7.405.597	USD	8.213.492	5. Aug. 2020	113.172
USD	8.390.165	EUR	7.405.597	5. Aug. 2020	63.500
USD	1.743.687	AUD	2.700.000	10. Aug. 2020	(119.964)
CNH	32.000.000	USD	4.498.552	11. Aug. 2020	16.860
USD	4.556.457	CNH	32.000.000	11. Aug. 2020	41.046
USD	15.792.118	SGD	22.000.000	13. Aug. 2020	3.510
CNH	38.450.000	USD	5.456.113	21. Aug. 2020	(33.522)
USD	5.461.182	CNH	38.450.000	21. Aug. 2020	38.592
USD	2.394.105	AUD	3.500.000	8. Sept. 2020	(21.867)
JPY	400.000.000	USD	3.826.634	14. Sept. 2020	(118.206)
EUR	5.591.792	USD	6.342.270	15. Sept. 2020	(49.263)
NOK	79.000.000	USD	7.821.937	15. Sept. 2020	390.042
USD	1.335.933	CAD	1.850.000	15. Sept. 2020	(27.080)
USD	1.651.396	CHF	1.550.000	15. Sept. 2020	11.598
USD	31.649.876	EUR	28.135.107	15. Sept. 2020	(13.397)
USD	7.745.098	NOK	79.000.000	15. Sept. 2020	(466.881)
USD	1.952.744	IDR	30.000.000.000	30. Nov. 2020	(54.106)
					<u>(2.159.569)</u>
					<u>(2.413.147)</u>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	(16.072)
Barclays	(41.255)
BNP Paribas	(6.796)
Citigroup	(47.205)
Credit Suisse	(7.195)
Deutsche Bank	(174.798)
Goldman Sachs	(16.383)
HSBC	(32.677)
JPMorgan	(2.019.447)
Morgan Stanley	(17.473)
The Bank of New York Mellon	(3.339)
Toronto-Dominion Bank	(21.202)
UBS	(9.305)
	<u>(2.413.147)</u>

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 5 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Systematic Style Premia Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	13.000	USD	14.805	17. Sept. 2020	(174)
GBP	227.000	USD	289.773	17. Sept. 2020	(8.389)
JPY	12.208.000	USD	113.943	17. Sept. 2020	(756)
MXN	3.491.000	USD	158.288	17. Sept. 2020	(7.956)
SEK	2.943.000	USD	320.704	17. Sept. 2020	(4.599)
TRY	2.270.000	USD	325.294	17. Sept. 2020	(1.445)
USD	80.428	AUD	115.000	17. Sept. 2020	1.045
USD	6.143	BRL	30.000	17. Sept. 2020	644
USD	443.613	CHF	419.000	17. Sept. 2020	311
USD	255.290	CZK	5.972.000	17. Sept. 2020	3.475
USD	572.117	ILS	1.969.000	17. Sept. 2020	2.454
USD	90.269	NZD	138.000	17. Sept. 2020	1.211
USD	6.280	RUB	437.000	17. Sept. 2020	196
USD	7.103	ZAR	119.000	17. Sept. 2020	304
					(13.679)

Die obigen Geschäfte wurden mit folgendem Kontrahenten abgeschlossen:

Morgan Stanley	(13.679)
----------------	----------

Franklin Technology Fund

Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	45.216.174	USD	51.387.688	15. Juli 2020	(573.091)
USD	1.653.438	EUR	1.468.637	15. Juli 2020	2.963
CHF	23.819.845	USD	25.129.836	20. Juli 2020	26.834
EUR	43.048.085	USD	48.473.064	20. Juli 2020	(89.044)
PLN	15.366.063	USD	3.882.904	20. Juli 2020	1.337
SGD	46.612.570	USD	33.485.695	20. Juli 2020	(35.493)
USD	516.582	CHF	489.632	20. Juli 2020	(529)
USD	77.126	PLN	306.325	20. Juli 2020	(307)
					(667.330)

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	(57.899)
Barclays	(78.250)
BNP Paribas	(53.864)
Citigroup	(136.799)
Credit Suisse	(10.340)
Deutsche Bank	(16)
Goldman Sachs	(34.156)
HSBC	(76.738)
JPMorgan	(94.627)
Morgan Stanley	(59.248)
The Bank of New York Mellon	(634)
Toronto–Dominion Bank	(51.817)
UBS	(12.942)
(667.330)	

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 5 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin U.S. Government Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	84.598.270	USD	95.481.248	10. Juli 2020	(420.174)
JPY	27.327.044	USD	250.000	10. Juli 2020	3.121
					(417.053)

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	(39.246)
Barclays	(38.794)
BNP Paribas	(1.664)
Citigroup	(102.690)
Credit Suisse	1.074
Goldman Sachs	(5.856)
HSBC	(113.297)
JPMorgan	(75.549)
Morgan Stanley	(28.179)
UBS	(12.852)
(417.053)	

Franklin U.S. Low Duration Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	46.615.475	USD	52.629.810	10. Juli 2020	(249.103)
USD	300.729	EUR	265.093	10. Juli 2020	2.850
					(246.253)

Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:

AUD	2.520.000	USD	1.734.642	02. Juli 2020	4.196
USD	1.737.364	AUD	2.520.000	02. Juli 2020	(1.474)
TRY	2.130.000	USD	309.166	14. Juli 2020	463
JPY	859.208.000	USD	8.000.000	16. Juli 2020	(40.842)
USD	7.996.538	JPY	859.208.000	16. Juli 2020	37.380
USD	624.997	AUD	910.000	21. Juli 2020	(3.046)
JPY	552.500.000	USD	5.105.293	22. Juli 2020	13.123
USD	549.217	JPY	60.000.000	22. Juli 2020	(6.629)
DKK	19.385.600	USD	2.830.930	23. Juli 2020	93.053
EUR	5.798.564	USD	6.362.313	23. Juli 2020	155.481
NOK	16.690.000	USD	1.845.438	23. Juli 2020	(110.858)
USD	8.512.194	CAD	11.188.343	23. Juli 2020	269.824
USD	2.894.842	DKK	19.385.600	23. Juli 2020	(29.141)
USD	6.462.760	EUR	5.798.564	23. Juli 2020	(55.033)
USD	1.637.559	NOK	16.690.000	23. Juli 2020	(97.021)
USD	1.752.354	AUD	2.900.000	6. Aug. 2020	(249.327)
JPY	790.548.530	SGD	10.600.000	13. Aug. 2020	(281.469)
JPY	251.000.000	USD	2.354.155	13. Aug. 2020	(28.215)
USD	2.151.914	JPY	231.000.000	13. Aug. 2020	11.308
CNH	10.960.000	USD	1.570.358	21. Aug. 2020	(24.673)
USD	1.556.686	CNH	10.960.000	21. Aug. 2020	11.000
CAD	9.470.577	USD	6.838.949	15. Sept. 2020	138.629
EUR	15.848.885	USD	17.322.828	15. Sept. 2020	513.520
NOK	18.100.000	USD	1.792.115	15. Sept. 2020	89.364
USD	1.725.881	CAD	2.390.000	15. Sept. 2020	(34.985)
USD	26.558.446	EUR	23.606.711	15. Sept. 2020	(8.567)
USD	1.774.510	NOK	18.100.000	15. Sept. 2020	(106.969)
USD	704.684	KRW	865.000.000	16. Sept. 2020	(16.801)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 5 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin U.S. Low Duration Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
MXN	11.700.000	USD	522.182	8. Dez. 2020	(23.276)
USD	1.734.566	AUD	2.520.000	24. Dez. 2020	(4.850)
					214.165
					(32.088)

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	(2.367)
Barclays	(35.619)
BNP Paribas	(49.509)
Citigroup	(7.530)
Deutsche Bank	237.811
Goldman Sachs	(658)
HSBC	(69.689)
JPMorgan	(39.811)
Morgan Stanley	(28.962)
Toronto–Dominion Bank	(6.333)
UBS	(29.421)
	(32.088)

Franklin U.S. Opportunities Fund*

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CHF	4.112.519	USD	4.337.359	20. Juli 2020	5.961
CNH	15.533.256	USD	2.192.816	20. Juli 2020	1.671
EUR	429.248.727	USD	483.272.087	20. Juli 2020	(816.758)
NOK	4.533.006	USD	478.350	20. Juli 2020	(7.243)
PLN	235.492.135	USD	59.483.088	20. Juli 2020	44.752
SEK	60.553.167	USD	6.480.207	20. Juli 2020	19.054
SGD	105.082.571	USD	75.496.527	20. Juli 2020	(86.961)
USD	101.102	CHF	95.839	20. Juli 2020	(116)
USD	47.929	CNH	339.857	20. Juli 2020	(85)
USD	6.927.903	EUR	6.169.626	20. Juli 2020	(6.464)
USD	43.955	NOK	422.582	20. Juli 2020	37
USD	150.433	SEK	1.401.885	20. Juli 2020	(33)
USD	1.631.741	SGD	2.272.554	20. Juli 2020	907
					(845.278)

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	(33.818)
Barclays	(132.629)
BNP Paribas	(41.541)
Citigroup	(173.380)
Credit Suisse	(7.265)
Deutsche Bank	(5.926)
Goldman Sachs	(83.999)
HSBC	(136.144)
JPMorgan	(110.238)
Morgan Stanley	(18.341)
The Bank of New York Mellon	(9.886)
Toronto–Dominion Bank	(65.676)
UBS	(26.435)
	(845.278)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 5 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Mutual European Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CNH	705.231	EUR	88.447	20. Juli 2020	198
CZK	321.265.413	EUR	12.060.742	20. Juli 2020	(13.754)
EUR	1.998	CNH	15.919	20. Juli 2020	(3)
EUR	343.066	CZK	9.169.068	20. Juli 2020	(760)
EUR	401.829	USD	451.715	20. Juli 2020	(69)
USD	15.214.590	EUR	13.513.125	20. Juli 2020	23.552
					9.164

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	1.201
Barclays	60
BNP Paribas	1.846
Citigroup	2.651
Credit Suisse	(197)
Deutsche Bank	1.900
Goldman Sachs	(418)
HSBC	339
JPMorgan	1.287
Morgan Stanley	829
The Bank of New York Mellon	1.261
Toronto–Dominion Bank	(21)
UBS	(1.574)
9.164	

Franklin Mutual Global Discovery Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	7.420.811	GBP	6.702.100	27. Juli 2020	36.563
EUR	40.602.041	USD	45.865.190	27. Juli 2020	(222.548)
GBP	22.400	EUR	24.842	27. Juli 2020	(167)
USD	2.485.807	EUR	2.207.329	27. Juli 2020	4.446
					(181.706)

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	(168.357)
Barclays	(809)
BNP Paribas	(362)
Citigroup	(2.637)
Goldman Sachs	(2.671)
HSBC	(1.503)
JPMorgan	(3.576)
Morgan Stanley	274
The Bank of New York Mellon	(482)
Toronto–Dominion Bank	(1.583)
(181.706)	

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 5 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Mutual U.S. Value Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	4.578.018	USD	5.207.576	15. Juli 2020	(62.734)
USD	708.782	EUR	629.319	15. Juli 2020	1.546
					(61.188)

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	(8.529)
Barclays	(8.076)
BNP Paribas	(4.552)
Citigroup	(8.312)
Goldman Sachs	(3.218)
HSBC	(6.508)
JPMorgan	(2.607)
Morgan Stanley	(6.039)
The Bank of New York Mellon	(3.283)
Toronto-Dominion Bank	(7.361)
UBS	(2.703)
(61.188)	

Templeton Asian Bond Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
AUD	1.148.473	USD	789.880	20. Juli 2020	2.738
CHF	13.964.850	USD	14.726.835	20. Juli 2020	21.753
EUR	14.487.601	USD	16.311.428	20. Juli 2020	(28.047)
SGD	745.299	USD	535.516	20. Juli 2020	(672)
USD	14.007	SGD	19.507	20. Juli 2020	9
					(4.219)

Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:

USD	18.133.832	KRW	21.815.000.000	6. Juli 2020	(51.972)
AUD	14.555.500	USD	9.378.836	15. Juli 2020	666.089
USD	9.598.734	AUD	14.555.500	15. Juli 2020	(446.191)
USD	1.392.380	KRW	1.707.335.782	29. Juli 2020	(31.275)
JPY	1.492.270.591	THB	431.000.000	30. Juli 2020	(143.682)
THB	431.000.000	USD	13.688.058	30. Juli 2020	281.636
USD	13.979.890	THB	431.000.000	30. Juli 2020	10.195
USD	10.773.644	KRW	12.770.000.000	7. Aug. 2020	125.902
AUD	7.277.750	USD	5.048.736	12. Aug. 2020	(25.312)
USD	4.737.633	AUD	7.277.750	12. Aug. 2020	(285.791)
USD	4.211.318	AUD	6.463.735	14. Aug. 2020	(250.258)
JPY	2.226.374.980	USD	21.045.796	8. Sept. 2020	(407.039)
USD	20.024.697	JPY	2.181.779.340	8. Sept. 2020	(200.653)
JPY	415.326.040	USD	3.912.228	9. Sept. 2020	(62.041)
USD	9.083.639	KRW	10.904.000.000	9. Sept. 2020	(9.536)
USD	13.878.667	SGD	19.800.000	10. Sept. 2020	(332.505)
JPY	576.360.090	USD	5.362.955	23. Sept. 2020	(18.654)
USD	5.291.834	JPY	576.360.090	23. Sept. 2020	(52.467)
JPY	1.215.935.185	USD	11.281.209	24. Sept. 2020	(6.253)
JPY	1.487.510.721	THB	430.000.000	28. Sept. 2020	(145.411)
THB	430.000.000	USD	13.658.165	28. Sept. 2020	281.377
USD	13.065.937	THB	430.000.000	28. Sept. 2020	(873.604)
USD	16.864.865	SGD	23.400.000	30. Sept. 2020	68.236
USD	6.047.806	KRW	7.388.000.000	7. Okt. 2020	(117.121)
AUD	7.277.750	USD	5.049.451	14. Okt. 2020	(25.741)
USD	4.510.749	AUD	7.277.750	14. Okt. 2020	(512.960)
JPY	921.378.210	USD	8.612.612	21. Okt. 2020	(63.686)
USD	3.271.564	JPY	356.126.080	21. Okt. 2020	(32.721)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 5 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Templeton Asian Bond Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
JPY	149.589.650	USD	1.394.743	23. Okt. 2020	(6.722)
USD	1.374.242	JPY	149.589.650	23. Okt. 2020	(13.779)
USD	25.423.255	AUD	40.300.000	26. Okt. 2020	(2.394.899)
JPY	345.042.910	USD	3.191.857	4. Dez. 2020	12.975
USD	3.171.933	JPY	345.042.910	4. Dez. 2020	(32.898)
JPY	1.168.726.070	USD	10.757.371	8. Dez. 2020	99.047
USD	2.074.263	JPY	225.621.740	8. Dez. 2020	(21.561)
JPY	587.298.000	USD	5.483.027	18. Dez. 2020	(26.245)
JPY	364.521.675	USD	3.420.250	24. Dez. 2020	(32.869)
THB	211.840.000	USD	6.726.147	9. Apr. 2021	144.767
USD	6.440.276	THB	211.840.000	9. Apr. 2021	(430.638)
JPY	1.418.592.673	THB	412.130.000	12. Apr. 2021	(159.966)
THB	200.290.000	USD	6.359.422	12. Apr. 2021	136.926
USD	6.094.325	THB	200.290.000	12. Apr. 2021	(402.023)
					(5.789.323)
					(5.793.542)

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	1.877
Barclays	5.074
BNP Paribas	(67.790)
Citigroup	(254.230)
Credit Suisse	(801)
Deutsche Bank	(637.004)
Goldman Sachs	(10.168)
HSBC	(844.738)
JPMorgan	(3.986.757)
Morgan Stanley	1.260
The Bank of New York Mellon	214
Toronto-Dominion Bank	163
UBS	(642)
	(5.793.542)

Templeton Asian Growth Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CHF	8.340.473	USD	8.857.869	15. Juli 2020	(50.677)
CNH	11.695.561	USD	1.652.570	15. Juli 2020	198
CZK	170.784.007	USD	7.295.423	15. Juli 2020	(97.630)
EUR	67.058.586	USD	76.281.847	15. Juli 2020	(920.434)
PLN	40.460.106	USD	10.288.288	15. Juli 2020	(60.888)
SGD	918.492	USD	662.016	15. Juli 2020	(2.894)
USD	732.352	CHF	695.892	15. Juli 2020	(2.480)
USD	487.607	CNH	3.447.458	15. Juli 2020	426
USD	259.425	CZK	6.170.954	15. Juli 2020	(653)
USD	2.375.548	EUR	2.111.423	15. Juli 2020	2.700
USD	337.135	PLN	1.333.273	15. Juli 2020	114
USD	23.951	SGD	33.373	15. Juli 2020	2
EUR	11.140.747	HKD	97.797.800	27. Juli 2020	(92.732)
EUR	4.123.431	INR	353.226.000	27. Juli 2020	(27.365)
EUR	3.600.211	KRW	4.904.618.400	27. Juli 2020	(42.440)
EUR	3.136.691	TWD	103.729.000	27. Juli 2020	(18.415)
EUR	4.506.364	USD	5.093.100	27. Juli 2020	(27.287)
USD	249.400	EUR	221.894	27. Juli 2020	(41)
					(1.340.496)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 5 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Templeton Asian Growth Fund (Fortsetzung)

	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:	
Bank of America	(215.362)
Barclays	(118.800)
BNP Paribas	(67.373)
Citigroup	(249.245)
Credit Suisse	(29.133)
Deutsche Bank	(8.719)
Goldman Sachs	(104.423)
HSBC	(114.314)
JPMorgan	(64.660)
Morgan Stanley	(91.954)
The Bank of New York Mellon	(106.978)
Toronto–Dominion Bank	(90.324)
UBS	(79.211)
	(1.340.496)

Templeton Asian Smaller Companies Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	477.971	USD	543.763	15. Juli 2020	(6.612)
USD	19.900	EUR	17.694	15. Juli 2020	15
					(6.597)

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	(1.734)
Barclays	(554)
BNP Paribas	(52)
Citigroup	(1.656)
Credit Suisse	(163)
Goldman Sachs	(688)
JPMorgan	(1.477)
Morgan Stanley	38
Toronto–Dominion Bank	(311)
	(6.597)

Templeton BRIC Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	8.092.078	USD	9.139.215	10. Juli 2020	(46.338)
USD	622.118	EUR	553.362	10. Juli 2020	318
					(46.020)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 5 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Templeton BRIC Fund (Fortsetzung)

	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:	
Bank of America	(6.193)
Barclays	(6.725)
BNP Paribas	(5.500)
Citigroup	(5.147)
Credit Suisse	(192)
Goldman Sachs	(7.871)
HSBC	(4.253)
JPMorgan	(4.024)
Morgan Stanley	(2.731)
The Bank of New York Mellon	(464)
UBS	(2.920)
	<u>(46.020)</u>

Templeton Emerging Markets Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	11.226.825	USD	12.770.730	15. Juli 2020	(153.860)
USD	618.501	EUR	550.043	15. Juli 2020	353
					<u>(153.507)</u>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	(27.900)
Barclays	(23.184)
BNP Paribas	(7.215)
Citigroup	(20.352)
Credit Suisse	(2.254)
Goldman Sachs	(13.275)
HSBC	(14.845)
JPMorgan	(9.007)
Morgan Stanley	(16.146)
The Bank of New York Mellon	(1.963)
Toronto-Dominion Bank	(6.951)
UBS	(10.415)
	<u>(153.507)</u>

Templeton Emerging Markets Bond Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
AUD	400.166.849	USD	277.323.972	15. Juli 2020	(1.164.037)
CHF	3.327.541	USD	3.534.366	15. Juli 2020	(20.620)
CZK	64.295.142	USD	2.740.559	15. Juli 2020	(30.802)
EUR	150.594.764	USD	171.325.068	15. Juli 2020	(2.084.475)
GBP	14.786.302	USD	18.737.149	15. Juli 2020	(414.616)
NOK	4.552.563	USD	484.387	15. Juli 2020	(11.259)
PLN	82.616.698	USD	21.023.990	15. Juli 2020	(140.355)
SEK	9.357.116	USD	1.015.043	15. Juli 2020	(10.794)
SGD	21.873.081	USD	15.769.664	15. Juli 2020	(73.225)
USD	5.476.882	AUD	8.001.159	15. Juli 2020	(44.814)
USD	37.520.415	EUR	33.337.677	15. Juli 2020	55.045
USD	84.000	GBP	67.649	15. Juli 2020	172
USD	926.786	ZAR	15.952.970	15. Juli 2020	9.440
ZAR	373.649.984	USD	22.198.972	15. Juli 2020	(712.919)
					<u>(4.643.259)</u>

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 5 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Templeton Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
BRL	963.607.242	USD	177.008.236	02. Juli 2020	213.625
USD	182.414.042	BRL	963.607.242	02. Juli 2020	5.192.181
USD	18.228.000	AUD	30.000.000	8. Juli 2020	(2.473.791)
AUD	35.100.000	USD	24.095.974	13. Juli 2020	126.432
JPY	10.195.486.388	AUD	135.647.603	13. Juli 2020	830.759
USD	41.940.600	AUD	60.000.000	13. Juli 2020	534.777
JPY	6.911.032.425	AUD	92.550.000	14. Juli 2020	148.554
EUR	154.000.000	USD	167.689.060	15. Juli 2020	5.378.386
USD	49.591.159	AUD	76.402.009	15. Juli 2020	(3.134.782)
USD	176.920.528	BRL	963.607.242	15. Juli 2020	(196.877)
USD	173.180.700	EUR	154.000.000	15. Juli 2020	113.254
EUR	54.145.545	USD	58.987.494	23. Juli 2020	1.874.039
USD	61.480.405	EUR	54.145.545	23. Juli 2020	618.872
EUR	1.494.200	USD	1.628.154	31. Juli 2020	51.706
USD	1.661.991	EUR	1.494.200	31. Juli 2020	(17.869)
USD	442.215.733	BRL	2.470.443.257	4. Aug. 2020	(11.461.610)
USD	32.481.947	AUD	49.894.496	12. Aug. 2020	(1.957.438)
USD	15.291.243	AUD	23.469.746	14. Aug. 2020	(908.684)
JPY	41.791.453.500	USD	383.098.340	26. Aug. 2020	4.232.513
USD	46.025.597	JPY	4.930.400.000	26. Aug. 2020	329.746
JPY	8.525.307.200	USD	77.837.139	27. Aug. 2020	1.177.950
USD	272.241.251	BRL	1.519.802.857	2. Sept. 2020	(6.518.509)
JPY	33.591.753.930	USD	317.540.947	8. Sept. 2020	(6.141.449)
USD	138.070.873	JPY	14.790.000.000	8. Sept. 2020	965.838
JPY	6.266.478.170	USD	59.028.063	9. Sept. 2020	(936.079)
JPY	4.022.206.722	AUD	53.640.151	11. Sept. 2020	261.533
JPY	16.623.594.769	AUD	236.232.246	14. Sept. 2020	(8.948.329)
JPY	2.618.438.300	AUD	35.900.000	17. Sept. 2020	(504.223)
USD	20.702.270	AUD	29.870.000	18. Sept. 2020	83.462
JPY	15.764.128.620	USD	146.683.146	23. Sept. 2020	(510.222)
JPY	24.899.795.845	USD	230.260.985	24. Sept. 2020	626.398
USD	138.842.059	AUD	200.826.000	28. Sept. 2020	213.477
USD	281.385.483	BRL	1.547.246.982	2. Okt. 2020	(2.112.161)
EUR	4.512.000	USD	4.934.107	5. Okt. 2020	146.222
USD	5.048.567	EUR	4.512.000	5. Okt. 2020	(31.761)
USD	18.228.300	AUD	30.000.000	8. Okt. 2020	(2.480.297)
USD	41.270.456	MXN	939.734.000	8. Okt. 2020	907.729
USD	17.321.203	MXN	357.449.000	9. Okt. 2020	1.970.158
USD	16.378.060	AUD	26.424.750	14. Okt. 2020	(1.862.503)
EUR	69.067.733	USD	75.631.585	15. Okt. 2020	2.157.325
USD	91.658.840	AUD	145.600.000	15. Okt. 2020	(8.846.328)
USD	77.909.784	EUR	69.067.733	15. Okt. 2020	120.874
EUR	6.529.000	USD	7.144.579	16. Okt. 2020	209.040
USD	7.386.095	EUR	6.529.000	16. Okt. 2020	32.475
JPY	10.942.157.760	USD	102.254.009	21. Okt. 2020	(728.155)
JPY	4.091.456.050	USD	38.147.885	23. Okt. 2020	(183.848)
EUR	12.156.000	USD	13.313.519	26. Okt. 2020	381.574
USD	13.815.615	AUD	21.900.000	26. Okt. 2020	(1.301.446)
USD	13.838.634	EUR	12.156.000	26. Okt. 2020	143.541
JPY	5.663.088.600	USD	53.211.014	30. Okt. 2020	(655.200)
USD	101.335.714	BRL	556.100.000	4. Nov. 2020	(448.173)
USD	234.444.165	THB	7.597.010.000	12. Nov. 2020	(11.862.137)
JPY	5.206.039.660	USD	48.159.033	4. Dez. 2020	195.769
USD	50.340.823	CLP	38.525.832.163	7. Dez. 2020	3.305.968
JPY	17.633.848.240	USD	162.308.217	8. Dez. 2020	1.494.441
USD	49.930.526	CLP	38.544.206.056	9. Dez. 2020	2.871.451
USD	109.774.704	CLP	86.488.195.853	15. Dez. 2020	4.168.213
USD	82.443.511	CLP	67.354.700.000	23. Dez. 2020	187.494
JPY	1.612.604.475	USD	15.130.815	24. Dez. 2020	(145.408)
USD	20.091.199	CLP	16.390.400.000	28. Dez. 2020	72.994

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 5 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Templeton Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	11.894.518	CLP	9.116.553.371	1. März 2021	755.609
USD	15.622.297	MXN	351.811.000	11. März 2021	782.647
USD	119.325.692	THB	3.924.980.000	9. Apr. 2021	(7.978.870)
USD	112.910.695	THB	3.710.810.000	12. Apr. 2021	(7.448.357)
USD	37.622.884	CLP	28.898.137.144	7. Juni 2021	2.289.256
USD	37.340.639	CLP	28.905.388.509	8. Juni 2021	1.997.881
					(42.630.343)
					(47.273.602)

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Banco Santander	15.461.372
Bank of America	(4.699.072)
Barclays	(590.404)
BNP Paribas	4.720.663
Citigroup	(4.670.430)
Credit Suisse	(16.897)
Deutsche Bank	(27.451.528)
Goldman Sachs	(9.091.444)
HSBC	(2.349.806)
JPMorgan	(19.461.868)
Morgan Stanley	(308.446)
The Bank of New York Mellon	(48.977)
Toronto-Dominion Bank	(246.118)
UBS	1.479.353
	(47.273.602)

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	23.721.157	USD	26.708.278	20. Juli 2020	(46.814)
SGD	162.538	USD	116.785	20. Juli 2020	(144)
					(46.958)
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
BRL	2.524.093	USD	465.614	02. Juli 2020	(1.395)
USD	435.840	BRL	2.524.093	02. Juli 2020	(28.379)
JPY	65.391.650	AUD	870.017	13. Juli 2020	5.326
JPY	44.057.365	AUD	590.000	14. Juli 2020	947
EUR	505.000	USD	549.889	15. Juli 2020	17.637
USD	221.825	AUD	341.747	15. Juli 2020	(14.019)
USD	465.365	BRL	2.524.093	15. Juli 2020	1.420
USD	567.898	EUR	505.000	15. Juli 2020	371
USD	705.993	AUD	1.030.000	17. Juli 2020	(4.838)
EUR	247.315	USD	269.415	23. Juli 2020	8.576
USD	280.822	EUR	247.315	23. Juli 2020	2.831
EUR	21.100	USD	22.992	31. Juli 2020	730
USD	23.469	EUR	21.100	31. Juli 2020	(252)
USD	3.795.170	BRL	21.342.287	4. Aug. 2020	(124.172)
USD	145.259	AUD	223.127	12. Aug. 2020	(8.754)
USD	68.330	AUD	104.877	14. Aug. 2020	(4.061)
JPY	261.029.100	USD	2.392.829	26. Aug. 2020	26.436
USD	191.733	AUD	292.000	26. Aug. 2020	(9.825)
JPY	53.249.000	USD	486.170	27. Aug. 2020	7.357
USD	2.183.790	BRL	12.191.115	2. Sept. 2020	(52.284)
JPY	198.443.750	USD	1.875.878	8. Sept. 2020	(36.281)
JPY	37.019.300	USD	348.709	9. Sept. 2020	(5.530)
JPY	25.869.899	AUD	345.001	11. Sept. 2020	1.682

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 5 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
JPY	106.602.719	AUD	1.514.982	14. Sept. 2020	(57.444)
JPY	16.775.510	AUD	230.000	17. Sept. 2020	(3.230)
JPY	144.817.615	USD	1.350.917	23. Sept. 2020	(8.095)
JPY	203.606.990	USD	1.889.026	24. Sept. 2020	(1.047)
USD	665.775	AUD	963.000	28. Sept. 2020	1.024
USD	1.649.507	BRL	9.280.736	2. Okt. 2020	(50.975)
USD	240.098	MXN	5.467.000	8. Okt. 2020	5.284
USD	100.744	MXN	2.079.000	9. Okt. 2020	11.459
USD	73.291	AUD	118.250	14. Okt. 2020	(8.335)
EUR	565.550	USD	619.297	15. Okt. 2020	17.665
USD	205.225	AUD	326.000	15. Okt. 2020	(19.807)
USD	637.952	EUR	565.550	15. Okt. 2020	990
JPY	154.283.790	USD	1.442.172	21. Okt. 2020	(10.664)
JPY	25.048.600	USD	233.548	23. Okt. 2020	(1.126)
EUR	317.000	USD	347.185	26. Okt. 2020	9.951
USD	435.287	AUD	690.000	26. Okt. 2020	(41.004)
USD	360.879	EUR	317.000	26. Okt. 2020	3.743
JPY	35.371.600	USD	332.355	30. Okt. 2020	(4.092)
USD	810.904	BRL	4.450.000	4. Nov. 2020	(3.586)
USD	1.340.561	THB	43.440.000	12. Nov. 2020	(67.828)
USD	1.762.921	CLP	1.415.977.871	27. Nov. 2020	34.530
JPY	30.754.750	USD	284.500	4. Dez. 2020	1.157
USD	250.167	CLP	191.453.075	7. Dez. 2020	16.429
JPY	104.172.200	USD	958.838	8. Dez. 2020	8.828
USD	248.128	CLP	191.544.383	9. Dez. 2020	14.270
USD	545.522	CLP	429.800.735	15. Dez. 2020	20.714
USD	134.158	CLP	106.002.369	17. Dez. 2020	4.719
JPY	404.342.000	USD	3.810.537	18. Dez. 2020	(53.660)
USD	71.789	CLP	56.178.852	18. Dez. 2020	3.188
USD	750.928	CLP	599.015.468	21. Dez. 2020	19.416
JPY	48.307.305	USD	453.611	22. Dez. 2020	(4.729)
USD	3.255.450	KRW	3.950.000.000	22. Dez. 2020	(43.842)
JPY	61.038.700	USD	572.717	24. Dez. 2020	(5.504)
USD	238.907	CLP	194.900.000	28. Dez. 2020	868
USD	59.109	CLP	45.304.464	1. März 2021	3.755
USD	90.898	MXN	2.047.000	11. März 2021	4.554
USD	161.977	CLP	125.815.243	18. März 2021	8.234
USD	674.916	THB	22.200.000	9. Apr. 2021	(45.129)
USD	638.673	THB	20.990.000	12. Apr. 2021	(42.131)
USD	186.966	CLP	143.608.506	7. Juni 2021	11.376
USD	185.563	CLP	143.644.542	8. Juni 2021	9.928
					(476.623)
					(523.581)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 5 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund (Fortsetzung)

	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:	
Banco Santander	124.823
Bank of America	(1.660)
Barclays	(6.812)
BNP Paribas	3.018
Citigroup	(46.237)
Credit Suisse	(1.016)
Deutsche Bank	(160.857)
Goldman Sachs	(32.600)
HSBC	(134.640)
JPMorgan	(216.350)
Morgan Stanley	(52.401)
The Bank of New York Mellon	(673)
Toronto-Dominion Bank	(16)
UBS	1.840
	<u>(523.581)</u>

Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	504.740	USD	568.358	20. Juli 2020	(1.056)
GBP	107.778	USD	134.946	20. Juli 2020	(1.386)
NOK	763.246	USD	80.539	20. Juli 2020	(1.217)
SEK	1.351.915	USD	144.759	20. Juli 2020	344
					<u>(3.315)</u>
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
BRL	3.851.955	USD	728.935	2. Juli 2020	(20.502)
USD	718.256	BRL	3.851.955	2. Juli 2020	9.823
USD	435.787	BRL	2.376.955	15. Juli 2020	(1.112)
USD	1.062.678	BRL	6.042.087	4. Aug. 2020	(46.904)
USD	1.289.768	BRL	7.195.942	2. Sept. 2020	(30.101)
USD	534.458	BRL	2.891.152	2. Okt. 2020	4.720
MXN	6.761.000	USD	298.558	8. Okt. 2020	(8.165)
USD	296.924	MXN	6.761.000	8. Okt. 2020	6.531
USD	124.585	MXN	2.571.000	9. Okt. 2020	14.171
USD	349.873	BRL	1.920.000	4. Nov. 2020	(1.547)
USD	1.693.924	KRW	2.073.024.500	9. Nov. 2020	(36.645)
THB	9.000.000	USD	291.309	12. Nov. 2020	484
USD	1.330.995	THB	43.130.000	12. Nov. 2020	(67.343)
USD	115.130	CLP	88.109.265	7. Dez. 2020	7.561
USD	1.886.708	MXN	42.300.000	8. Dez. 2020	82.972
USD	114.192	CLP	88.151.285	9. Dez. 2020	6.567
USD	193.091	CLP	152.130.965	15. Dez. 2020	7.332
USD	47.486	CLP	37.520.277	17. Dez. 2020	1.670
USD	25.410	CLP	19.884.896	18. Dez. 2020	1.129
USD	265.796	CLP	212.025.698	21. Dez. 2020	6.873
USD	996.580	KRW	1.209.200.000	22. Dez. 2020	(13.421)
USD	137.166	CLP	111.900.000	28. Dez. 2020	498
USD	112.390	MXN	2.531.000	11. März 2021	5.631
USD	57.333	CLP	44.533.182	18. März 2021	2.915
USD	680.084	THB	22.370.000	9. Apr. 2021	(45.475)
USD	643.542	THB	21.150.000	12. Apr. 2021	(42.452)
USD	86.044	CLP	66.090.555	7. Juni 2021	5.236
USD	85.399	CLP	66.107.139	8. Juni 2021	4.569
					<u>(144.985)</u>
					<u>(148.300)</u>

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 5 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund (Fortsetzung)

	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:	
Banco Santander	36.348
Bank of America	(167)
Barclays	(215)
BNP Paribas	(82)
Citigroup	40.126
Deutsche Bank	(193.263)
Goldman Sachs	(45)
HSBC	(10.748)
JPMorgan	(19.259)
Morgan Stanley	(893)
Toronto–Dominion Bank	(50)
UBS	(52)
	(148.300)

Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	321.080	USD	362.718	10. Juli 2020	(1.928)
USD	45.055	EUR	40.022	10. Juli 2020	83
					(1.845)

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	(223)
Barclays	(351)
BNP Paribas	(80)
Citigroup	(164)
Goldman Sachs	(128)
HSBC	(306)
JPMorgan	(22)
Morgan Stanley	(129)
Toronto–Dominion Bank	(334)
UBS	(108)
	(1.845)

Templeton Euroland Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	83.119	USD	93.636	10. Juli 2020	(212)
USD	562.789	EUR	497.955	10. Juli 2020	2.892
					2.680

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 5 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Templeton Euroland Fund (Fortsetzung)

	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:	
Bank of America	835
Barclays	325
BNP Paribas	86
Citigroup	322
Credit Suisse	20
Goldman Sachs	142
HSBC	179
JPMorgan	456
Morgan Stanley	83
Toronto–Dominion Bank	115
UBS	117
	2.680

Templeton Frontier Markets Fund

Käufe	Verkäufe	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD		
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	40.173.577	USD	45.711.263	15. Juli 2020	(563.612)
PLN	10.974.332	USD	2.792.169	15. Juli 2020	(18.107)
USD	1.415.454	EUR	1.257.267	15. Juli 2020	2.518
USD	163.181	PLN	645.105	15. Juli 2020	114
					(579.087)

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	(72.546)
Barclays	(57.460)
BNP Paribas	(55.534)
Citigroup	(86.312)
Goldman Sachs	(29.538)
HSBC	(55.752)
JPMorgan	(51.347)
Morgan Stanley	(55.970)
The Bank of New York Mellon	(46.656)
Toronto–Dominion Bank	(52.877)
UBS	(15.095)
	(579.087)

Templeton Global Balanced Fund

Käufe	Verkäufe	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD		
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	11.663.164	USD	13.266.952	15. Juli 2020	(159.720)
GBP	550.532	USD	697.509	15. Juli 2020	(15.313)
USD	1.250.591	EUR	1.111.429	15. Juli 2020	1.552
USD	49.756	GBP	39.961	15. Juli 2020	238
					(173.243)
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
BRL	20.786.549	USD	3.830.273	2. Juli 2020	(7.313)
USD	3.983.757	BRL	20.786.549	2. Juli 2020	160.796
USD	1.893.296	BRL	10.277.000	9. Juli 2020	3.801
USD	1.935.231	BRL	10.509.549	15. Juli 2020	3.506
USD	5.435.899	KRW	6.245.576.733	17. Juli 2020	228.731
USD	5.572.996	KRW	6.863.423.267	28. Juli 2020	(149.976)
USD	4.369.642	KRW	5.358.055.261	29. Juli 2020	(98.148)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 5 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Templeton Global Balanced Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	4.677.776	BRL	24.579.617	4. Aug. 2020	163.924
USD	3.502.433	BRL	19.555.817	2. Sept. 2020	(84.464)
USD	5.071.643	KRW	6.088.000.000	9. Sept. 2020	(5.324)
USD	1.440.781	BRL	7.560.000	2. Okt. 2020	55.584
USD	6.215.296	MXN	153.350.000	6. Okt. 2020	(372.843)
USD	8.072.155	KRW	9.860.944.739	7. Okt. 2020	(156.325)
USD	5.480.350	MXN	114.360.000	7. Okt. 2020	567.863
USD	816.024	MXN	18.581.000	8. Okt. 2020	17.948
USD	342.500	MXN	7.068.000	9. Okt. 2020	38.957
USD	1.139.557	MXN	23.564.000	13. Okt. 2020	128.057
USD	1.683.476	MXN	34.686.000	15. Okt. 2020	194.910
USD	1.555.714	MXN	31.761.000	16. Okt. 2020	192.839
USD	1.058.232	MXN	26.834.000	27. Okt. 2020	(91.720)
USD	1.759.397	MXN	44.878.000	29. Okt. 2020	(163.360)
USD	2.232.958	BRL	12.244.800	4. Nov. 2020	(8.228)
USD	977.241	MXN	22.203.787	18. Dez. 2020	31.556
USD	446.492	MXN	10.224.212	21. Dez. 2020	11.185
USD	1.396.460	MXN	31.448.000	11. März 2021	69.960
					731.916
					558.673

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	(21.868)
Barclays	(21.943)
BNP Paribas	(15.184)
Citigroup	343.181
Deutsche Bank	(614)
Goldman Sachs	(21.385)
HSBC	(65.038)
JPMorgan	409.934
Morgan Stanley	(16.341)
The Bank of New York Mellon	(11.378)
Toronto–Dominion Bank	(11.225)
UBS	(9.466)
	558.673

Templeton Global Bond Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CHF	89.706.008	USD	93.243.942	10. Juli 2020	1.467.068
CZK	2.068.367.994	USD	87.862.295	10. Juli 2020	(691.821)
EUR	585.966.459	USD	661.781.895	10. Juli 2020	(3.345.243)
JPY	4.153.632.631	USD	37.994.340	10. Juli 2020	479.223
PLN	64.854.351	USD	16.498.821	10. Juli 2020	(105.315)
USD	17.972.665	CHF	16.939.528	10. Juli 2020	88.023
USD	4.815.889	EUR	4.264.308	10. Juli 2020	24.187
USD	919.385	PLN	3.637.957	10. Juli 2020	(196)
SGD	117.180.416	USD	84.238.870	13. Juli 2020	(148.867)
AUD	48.782.869	USD	33.793.452	15. Juli 2020	(127.809)
CHF	30.573.890	USD	32.480.357	15. Juli 2020	(195.620)
EUR	417.465.754	USD	474.647.095	15. Juli 2020	(5.492.993)
GBP	16.574.087	USD	21.013.783	15. Juli 2020	(475.908)
NOK	1.054.068.088	USD	112.165.057	15. Juli 2020	(2.620.357)
SEK	46.814.758	USD	5.072.168	15. Juli 2020	(47.791)
USD	861.170	AUD	1.250.731	15. Juli 2020	(1.974)
USD	13.022.973	EUR	11.571.846	15. Juli 2020	18.363

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 5 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Templeton Global Bond Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	531.760	GBP	430.281	15. Juli 2020	(1.426)
USD	38.219.985	NOK	366.148.414	15. Juli 2020	167.777
CAD	3.422.805	USD	2.527.619	20. Juli 2020	(6.093)
CHF	6.914.063	USD	7.292.259	20. Juli 2020	9.838
CNH	5.487.959	USD	774.767	20. Juli 2020	555
EUR	899.934.691	USD	1.013.166.346	20. Juli 2020	(1.682.172)
GBP	41.666.975	USD	52.122.949	20. Juli 2020	(489.596)
USD	10.630.326	EUR	9.457.585	20. Juli 2020	446
					(13.177.701)

Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:

BRL	1.530.212.414	USD	281.680.694	2. Juli 2020	(251.622)
USD	296.117.157	BRL	1.530.212.414	2. Juli 2020	14.688.086
USD	96.317.515	KRW	115.869.970.000	6. Juli 2020	(276.050)
USD	4.967.130	AUD	8.175.000	8. Juli 2020	(674.108)
USD	54.223.847	AUD	87.381.711	9. Juli 2020	(6.075.404)
USD	118.834.933	BRL	645.047.900	9. Juli 2020	238.587
JPY	8.995.320.756	AUD	119.679.797	13. Juli 2020	732.963
USD	11.428.814	AUD	16.350.000	13. Juli 2020	145.727
JPY	6.097.091.275	AUD	81.650.000	14. Juli 2020	131.058
USD	21.375.756	AUD	32.932.282	15. Juli 2020	(1.351.206)
USD	162.717.227	BRL	885.164.514	15. Juli 2020	18.116
USD	159.634.737	EUR	140.206.980	15. Juli 2020	2.068.088
USD	20.611.693	MXN	501.329.961	16. Juli 2020	(1.157.360)
USD	37.186.870	AUD	53.795.000	23. Juli 2020	59.082
USD	58.898.062	EUR	51.872.000	23. Juli 2020	592.076
USD	299.274.665	KRW	368.571.713.475	28. Juli 2020	(8.053.851)
USD	237.475.116	KRW	284.776.580.251	29. Juli 2020	15.460
USD	196.539.828	AUD	290.385.000	31. Juli 2020	(3.891.322)
USD	105.636.293	BRL	589.871.476	4. Aug. 2020	(2.688.932)
USD	275.744.537	KRW	326.840.000.000	7. Aug. 2020	3.222.382
CHF	215.802.839	EUR	200.399.751	10. Aug. 2020	2.710.127
CHF	169.431.729	EUR	156.697.913	12. Aug. 2020	2.850.940
USD	14.000.911	AUD	21.506.359	12. Aug. 2020	(843.728)
CHF	84.715.864	EUR	80.616.515	13. Aug. 2020	(1.123.824)
USD	6.590.948	AUD	10.116.109	14. Aug. 2020	(391.668)
USD	267.195.048	EUR	245.269.102	14. Aug. 2020	(8.632.660)
USD	141.040.858	AUD	217.701.000	20. Aug. 2020	(9.228.685)
USD	121.475.325	AUD	185.269.000	21. Aug. 2020	(6.408.105)
USD	35.416.207	AUD	53.795.000	24. Aug. 2020	(1.716.478)
USD	210.110.568	AUD	320.947.175	26. Aug. 2020	(11.428.310)
USD	45.224.433	INR	3.467.900.000	26. Aug. 2020	(400.727)
USD	80.521.788	KRW	95.514.945.504	26. Aug. 2020	890.863
USD	65.429.178	INR	4.777.475.000	27. Aug. 2020	2.581.723
USD	102.538.892	EUR	93.262.110	28. Aug. 2020	(2.374.533)
USD	78.228.481	INR	5.737.355.000	28. Aug. 2020	2.762.288
USD	93.465.173	KRW	112.775.077.248	31. Aug. 2020	(558.668)
USD	123.521.203	BRL	688.796.747	2. Sept. 2020	(2.816.772)
JPY	58.308.177.140	USD	551.183.896	8. Sept. 2020	(10.660.254)
USD	102.754.976	JPY	11.007.000.000	8. Sept. 2020	718.795
USD	66.025.311	MXN	1.669.549.020	8. Sept. 2020	(5.953.005)
JPY	10.877.280.160	USD	102.460.227	9. Sept. 2020	(1.624.835)
USD	220.728.924	KRW	264.963.000.000	9. Sept. 2020	(231.717)
USD	62.125.283	MXN	1.571.328.560	10. Sept. 2020	(5.601.186)
JPY	3.548.862.560	AUD	47.327.633	11. Sept. 2020	230.755
JPY	14.666.626.747	AUD	208.422.570	14. Sept. 2020	(7.895.001)
JPY	2.309.914.790	AUD	31.670.000	17. Sept. 2020	(444.811)
JPY	32.414.672.810	USD	302.377.012	23. Sept. 2020	(1.811.874)
JPY	45.573.411.610	USD	422.821.196	24. Sept. 2020	(234.368)
USD	19.882.685	MXN	488.231.249	24. Sept. 2020	(1.123.165)
USD	175.961.152	EUR	156.658.613	30. Sept. 2020	(405.754)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 5 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Templeton Global Bond Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	144.391.193	BRL	762.167.000	2. Okt. 2020	4.741.511
USD	138.476.430	EUR	123.759.009	5. Okt. 2020	(871.179)
MXN	656.242.000	USD	32.047.761	8. Okt. 2020	(3.861.362)
USD	4.967.212	AUD	8.175.000	8. Okt. 2020	(675.881)
USD	29.805.371	EUR	27.457.735	8. Okt. 2020	(1.113.479)
USD	31.845.896	MXN	656.242.000	8. Okt. 2020	3.659.497
MXN	492.891.000	USD	24.067.531	9. Okt. 2020	(2.899.778)
USD	54.176.313	AUD	87.310.739	9. Okt. 2020	(6.093.069)
USD	9.222.032	EUR	8.429.068	9. Okt. 2020	(269.802)
USD	23.884.428	MXN	492.891.000	9. Okt. 2020	2.716.676
MXN	1.643.299.000	USD	80.366.744	13. Okt. 2020	(9.827.032)
USD	42.966.207	EUR	38.235.007	13. Okt. 2020	(94.356)
USD	79.470.119	MXN	1.643.299.000	13. Okt. 2020	8.930.407
USD	7.059.677	AUD	11.390.250	14. Okt. 2020	(802.822)
USD	41.176.842	EUR	37.644.989	14. Okt. 2020	(1.220.407)
MXN	2.418.867.000	USD	118.016.540	15. Okt. 2020	(14.209.758)
USD	230.058.645	EUR	210.286.683	15. Okt. 2020	(6.780.919)
USD	117.399.072	MXN	2.418.867.000	15. Okt. 2020	13.592.290
MXN	2.214.840.000	USD	108.046.246	16. Okt. 2020	(13.006.683)
USD	173.729.080	EUR	154.280.391	16. Okt. 2020	(37.077)
USD	108.487.096	MXN	2.214.840.000	16. Okt. 2020	13.447.532
JPY	34.533.382.300	USD	322.801.915	21. Okt. 2020	(2.386.949)
JPY	5.606.637.740	USD	52.275.124	23. Okt. 2020	(251.931)
USD	92.156.217	EUR	84.787.348	23. Okt. 2020	(3.358.301)
EUR	69.255.000	USD	75.278.384	26. Okt. 2020	2.745.113
USD	305.359.482	EUR	276.708.251	26. Okt. 2020	(6.383.289)
USD	61.543.522	EUR	56.813.775	27. Okt. 2020	(2.465.312)
USD	20.875.405	MXN	529.346.000	27. Okt. 2020	(1.809.334)
USD	152.746.630	EUR	140.217.212	29. Okt. 2020	(5.236.808)
USD	34.707.656	MXN	885.309.000	29. Okt. 2020	(3.222.608)
USD	168.717.458	EUR	155.027.424	30. Okt. 2020	(5.957.541)
USD	74.096.439	BRL	406.053.800	4. Nov. 2020	(224.249)
CHF	129.481.703	EUR	119.806.847	9. Nov. 2020	2.221.508
CHF	84.715.864	EUR	77.309.604	12. Nov. 2020	2.669.191
USD	141.581.464	EUR	129.967.063	20. Nov. 2020	(4.942.035)
USD	427.156.021	EUR	383.427.204	23. Nov. 2020	(5.151.582)
USD	43.583.405	MXN	989.561.210	2. Dez. 2020	1.357.072
JPY	9.036.583.300	USD	83.593.892	4. Dez. 2020	339.814
JPY	30.608.629.400	USD	281.732.722	8. Dez. 2020	2.594.032
JPY	22.011.983.000	USD	205.504.360	18. Dez. 2020	(983.652)
USD	74.122.505	MXN	1.684.130.033	18. Dez. 2020	2.393.452
USD	33.865.844	MXN	775.493.967	21. Dez. 2020	848.351
JPY	10.812.642.910	USD	101.531.930	22. Dez. 2020	(1.058.392)
JPY	13.662.315.630	USD	128.191.369	24. Dez. 2020	(1.231.925)
					(115.843.933)
					(129.021.634)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 5 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Templeton Global Bond Fund (Fortsetzung)

	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:	
Bank of America	(8.606.467)
Barclays	(1.006.776)
BNP Paribas	(5.150.093)
Citigroup	(34.078.598)
Credit Suisse	(154.791)
Deutsche Bank	(1.364.339)
Goldman Sachs	(17.920.635)
HSBC	(29.313.118)
JPMorgan	(30.913.134)
Morgan Stanley	223.757
Standard Chartered	3.249.387
The Bank of New York Mellon	(259.116)
Toronto-Dominion Bank	(814.127)
UBS	(2.913.584)
	<u>(129.021.634)</u>

Templeton Global Bond (Euro) Fund

Käufe	Verkäufe	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR		
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
BRL	27.541.817	EUR	4.516.903	2. Juli 2020	(8.176)
EUR	4.854.467	BRL	27.541.817	2. Juli 2020	345.739
EUR	573.445	INR	49.150.000	3. Juli 2020	(5.472)
EUR	6.384.751	KRW	8.397.608.000	10. Juli 2020	154.430
EUR	3.157.278	BRL	17.901.765	14. Juli 2020	229.133
EUR	931.326	COP	3.960.000.000	16. Juli 2020	(4.944)
EUR	9.033.253	MXN	236.542.687	16. Juli 2020	(106.188)
EUR	12.225.294	INR	974.239.750	18. Aug. 2020	818.601
INR	565.558.400	EUR	6.625.941	18. Aug. 2020	(4.213)
EUR	533.635	BRL	3.300.000	26. Aug. 2020	(4.594)
EUR	7.258.573	COP	30.273.693.750	26. Aug. 2020	133.315
EUR	7.695.759	USD	8.404.000	26. Aug. 2020	224.757
EUR	8.906.673	MXN	226.193.822	27. Aug. 2020	224.367
EUR	1.853.092	BRL	10.999.025	2. Sept. 2020	59.923
EUR	14.464.112	KRW	19.861.000.000	17. Sept. 2020	(255.505)
EUR	263.723	IDR	4.300.000.000	30. Sept. 2020	5.382
EUR	4.491.637	BRL	27.541.816	2. Okt. 2020	9.394
EUR	6.759.108	USD	7.380.000	21. Okt. 2020	207.597
EUR	7.994.908	MXN	219.490.600	26. Okt. 2020	(355.051)
EUR	5.822.427	KRW	7.967.700.000	3. Dez. 2020	(77.148)
EUR	2.739.403	IDR	45.008.390.006	11. Dez. 2020	75.618
EUR	795.931	IDR	13.300.000.000	18. Dez. 2020	9.919
EUR	324.857	MXN	8.364.422	18. Dez. 2020	9.106
EUR	149.448	MXN	3.851.578	21. Dez. 2020	4.117
EUR	6.876.904	IDR	114.500.450.600	22. Dez. 2020	115.677
					<u>1.805.784</u>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Citigroup	309.427
Deutsche Bank	521.955
HSBC	(42.124)
JPMorgan	1.016.526
	<u>1.805.784</u>

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 5 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Templeton Global Climate Change Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
USD	2.097.739	EUR	1.862.784	20. Juli 2020	3.610

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	157
Barclays	659
BNP Paribas	21
Citigroup	1.060
Goldman Sachs	238
HSBC	621
JPMorgan	602
Morgan Stanley	210
UBS	42
	3.610

Templeton Global Equity Income Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CNH	590.243	USD	83.325	20. Juli 2020	63

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	12
Barclays	4
BNP Paribas	4
Citigroup	7
Credit Suisse	3
Goldman Sachs	7
HSBC	4
JPMorgan	3
Morgan Stanley	11
Toronto-Dominion Bank	8
	63

Templeton Global High Yield Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
BRL	7.304.344	USD	1.341.783	2. Juli 2020	1.596
USD	1.382.227	BRL	7.304.344	2. Juli 2020	38.848
JPY	39.836.292	AUD	530.010	13. Juli 2020	3.246
JPY	26.882.460	AUD	360.000	14. Juli 2020	578
USD	260.362	AUD	401.123	15. Juli 2020	(16.457)
USD	1.341.118	BRL	7.304.344	15. Juli 2020	(1.469)
EUR	420.000	USD	457.489	23. Juli 2020	14.606
USD	476.912	EUR	420.000	23. Juli 2020	4.817
EUR	158.417	USD	172.619	31. Juli 2020	5.482
USD	176.206	EUR	158.417	31. Juli 2020	(1.894)
USD	2.630.016	BRL	14.699.757	4. Aug. 2020	(69.478)
USD	170.525	AUD	261.939	12. Aug. 2020	(10.277)
USD	80.261	AUD	123.189	14. Aug. 2020	(4.770)
JPY	263.418.000	USD	2.414.728	26. Aug. 2020	26.678
JPY	53.736.400	USD	490.620	27. Aug. 2020	7.425
USD	1.874.780	BRL	10.461.220	2. Sept. 2020	(44.001)
JPY	261.107.370	USD	2.468.234	8. Sept. 2020	(47.737)
JPY	48.709.080	USD	458.823	9. Sept. 2020	(7.276)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 5 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Templeton Global High Yield Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
JPY	15.746.924	AUD	210.001	11. Sept. 2020	1.024
JPY	65.422.248	AUD	929.989	14. Sept. 2020	(35.421)
JPY	10.940.550	AUD	150.000	17. Sept. 2020	(2.107)
JPY	139.905.120	USD	1.305.091	23. Sept. 2020	(7.821)
JPY	196.700.185	USD	1.824.945	24. Sept. 2020	(1.011)
USD	823.404	AUD	1.191.000	28. Sept. 2020	1.266
USD	2.025.372	BRL	11.114.897	2. Okt. 2020	(11.180)
USD	90.955	MXN	2.071.000	8. Okt. 2020	2.002
USD	38.185	MXN	788.000	9. Okt. 2020	4.343
USD	85.997	AUD	138.750	14. Okt. 2020	(9.780)
EUR	1.616.718	USD	1.770.363	15. Okt. 2020	50.498
USD	1.823.691	EUR	1.616.718	15. Okt. 2020	2.829
JPY	149.050.200	USD	1.393.252	21. Okt. 2020	(10.302)
JPY	24.198.870	USD	225.625	23. Okt. 2020	(1.087)
EUR	2.422.870	USD	2.653.580	26. Okt. 2020	76.053
USD	2.201.666	AUD	3.490.000	26. Okt. 2020	(207.399)
USD	2.758.244	EUR	2.422.870	26. Okt. 2020	28.610
JPY	35.695.300	USD	335.397	30. Okt. 2020	(4.130)
USD	546.677	BRL	3.000.000	4. Nov. 2020	(2.418)
JPY	40.466.340	USD	374.338	4. Dez. 2020	1.522
USD	424.516	CLP	324.881.832	7. Dez. 2020	27.879
JPY	137.067.210	USD	1.261.615	8. Dez. 2020	11.616
USD	421.055	CLP	325.036.776	9. Dez. 2020	24.215
USD	925.711	CLP	729.340.340	15. Dez. 2020	35.150
USD	227.656	CLP	179.878.250	17. Dez. 2020	8.008
JPY	281.006.000	USD	2.645.112	18. Dez. 2020	(34.191)
USD	121.821	CLP	95.331.393	18. Dez. 2020	5.410
USD	1.274.270	CLP	1.016.485.337	21. Dez. 2020	32.948
JPY	46.668.560	USD	438.223	22. Dez. 2020	(4.568)
JPY	58.968.065	USD	553.288	24. Dez. 2020	(5.317)
USD	443.614	CLP	361.900.000	28. Dez. 2020	1.612
USD	100.304	CLP	76.878.354	1. März 2021	6.372
USD	34.459	MXN	776.000	11. März 2021	1.726
USD	274.862	CLP	213.499.243	18. März 2021	13.973
USD	317.267	CLP	243.693.107	7. Juni 2021	19.305
USD	314.887	CLP	243.754.257	8. Juni 2021	16.848
					(63.606)

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Banco Santander	153.362
Bank of America	1.266
BNP Paribas	(10.943)
Citigroup	(42.031)
Deutsche Bank	134.636
HSBC	(21.237)
JPMorgan	(248.714)
Morgan Stanley	(29.945)
	(63.606)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 5 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Templeton Global Income Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	18.877.722	USD	21.480.377	15. Juli 2020	(265.320)
SGD	134.687	USD	97.091	15. Juli 2020	(435)
USD	466.368	EUR	414.468	15. Juli 2020	585
USD	3.000	SGD	4.178	15. Juli 2020	2
					<u>(265.168)</u>
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
BRL	13.950.439	USD	2.572.221	2. Juli 2020	(6.526)
USD	2.641.249	BRL	13.950.439	2. Juli 2020	75.552
USD	216.067	AUD	348.191	9. Juli 2020	(24.209)
USD	1.285.348	BRL	6.977.000	9. Juli 2020	2.581
AUD	2.490.000	USD	1.642.663	14. Juli 2020	75.697
CHF	3.090.000	EUR	2.931.313	14. Juli 2020	(31.364)
SEK	33.640.000	EUR	3.080.992	14. Juli 2020	147.976
USD	6.316.690	AUD	10.180.000	14. Juli 2020	(708.574)
SEK	20.433.650	EUR	1.906.664	15. Juli 2020	50.297
USD	3.051.947	AUD	4.685.298	15. Juli 2020	(181.433)
USD	1.285.687	BRL	6.973.439	15. Juli 2020	3.923
NOK	14.381.350	EUR	1.326.583	16. Juli 2020	3.727
NOK	2.333.000	EUR	203.338	17. Juli 2020	13.935
USD	3.154.995	KRW	3.624.931.525	17. Juli 2020	132.755
EUR	4.190.000	USD	4.733.991	23. Juli 2020	(24.282)
USD	7.659.963	AUD	11.081.000	23. Juli 2020	12.170
USD	10.680.031	EUR	9.405.990	23. Juli 2020	107.362
USD	946.521	KRW	1.165.688.475	28. Juli 2020	(25.472)
USD	715.403	KRW	830.010.822	29. Juli 2020	23.302
USD	5.044.681	BRL	26.379.894	4. Aug. 2020	200.223
USD	9.414.844	KRW	11.150.000.000	7. Aug. 2020	117.873
CHF	2.334.204	EUR	2.167.598	10. Aug. 2020	29.315
CHF	1.832.636	EUR	1.694.903	12. Aug. 2020	30.837
USD	1.888.146	AUD	2.900.351	12. Aug. 2020	(113.804)
CHF	916.318	EUR	871.978	13. Aug. 2020	(12.156)
SEK	20.433.600	EUR	1.925.861	13. Aug. 2020	28.050
EUR	3.500.000	USD	3.956.737	14. Aug. 2020	(20.665)
USD	729.291	AUD	1.119.351	14. Aug. 2020	(43.338)
USD	7.616.466	EUR	6.994.000	14. Aug. 2020	(248.932)
NOK	6.390.000	EUR	577.131	19. Aug. 2020	15.064
USD	4.905.403	AUD	7.451.000	24. Aug. 2020	(237.745)
EUR	5.799.517	USD	6.518.588	26. Aug. 2020	5.187
JPY	531.604.900	USD	4.873.172	26. Aug. 2020	53.840
NOK	3.798.000	EUR	346.993	26. Aug. 2020	4.443
NOK	3.798.000	USD	406.716	26. Aug. 2020	(11.946)
USD	454.564	AUD	696.100	26. Aug. 2020	(25.930)
USD	8.674.222	EUR	7.904.259	26. Aug. 2020	(217.139)
USD	3.015.563	JPY	323.000.000	26. Aug. 2020	21.940
USD	592.631	KRW	702.978.356	26. Aug. 2020	6.557
JPY	108.445.600	USD	990.122	27. Aug. 2020	14.984
JPY	342.736.000	USD	3.201.761	31. Aug. 2020	(24.994)
USD	687.892	KRW	830.010.822	31. Aug. 2020	(4.112)
USD	3.321.078	BRL	18.538.614	2. Sept. 2020	(79.244)
JPY	866.875.410	USD	8.194.524	8. Sept. 2020	(158.488)
USD	417.976	EUR	371.332	8. Sept. 2020	146
JPY	161.713.960	USD	1.523.290	9. Sept. 2020	(24.157)
JPY	312.000.000	USD	2.928.409	15. Sept. 2020	(35.785)
SEK	10.216.850	EUR	973.998	15. Sept. 2020	1.216
NOK	14.381.350	EUR	1.324.982	16. Sept. 2020	3.763
SEK	10.216.900	EUR	972.506	16. Sept. 2020	2.890
NOK	5.123.000	EUR	474.725	18. Sept. 2020	(1.757)
NOK	17.245.600	EUR	1.606.443	21. Sept. 2020	(15.441)
NOK	15.111.700	USD	1.674.922	21. Sept. 2020	(104.040)
NOK	3.102.000	EUR	289.522	22. Sept. 2020	(3.423)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 5 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Templeton Global Income Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
JPY	397.288.940	USD	3.706.070	23. Sept. 2020	(22.207)
JPY	558.567.660	USD	5.182.282	24. Sept. 2020	(2.872)
NOK	3.102.000	USD	343.788	24. Sept. 2020	(21.327)
NOK	1.550.000	EUR	142.369	29. Sept. 2020	854
NOK	70.694.250	EUR	6.477.159	30. Sept. 2020	56.998
USD	710.076	BRL	3.703.400	2. Okt. 2020	31.512
USD	433.682	MXN	9.875.000	8. Okt. 2020	9.539
USD	215.877	AUD	347.909	9. Okt. 2020	(24.279)
USD	182.008	MXN	3.756.000	9. Okt. 2020	20.702
EUR	810.483	USD	911.348	13. Okt. 2020	1.424
USD	1.664.259	EUR	1.481.000	13. Okt. 2020	(3.655)
USD	14.210.049	KRW	17.224.000.000	13. Okt. 2020	(163.647)
USD	605.613	MXN	12.523.000	13. Okt. 2020	68.055
USD	1.103.864	AUD	1.781.000	14. Okt. 2020	(125.531)
USD	4.043.748	EUR	3.584.819	15. Okt. 2020	6.274
USD	894.689	MXN	18.434.000	15. Okt. 2020	103.586
USD	826.766	MXN	16.879.000	16. Okt. 2020	102.482
JPY	423.256.230	USD	3.956.402	21. Okt. 2020	(29.256)
JPY	68.717.400	USD	640.707	23. Okt. 2020	(3.088)
USD	955.601	EUR	839.410	26. Okt. 2020	9.912
JPY	72.036.900	USD	676.867	30. Okt. 2020	(8.334)
USD	1.749.005	BRL	9.591.900	4. Nov. 2020	(6.617)
CHF	1.400.522	EUR	1.295.874	9. Nov. 2020	24.029
CHF	916.318	EUR	836.210	12. Nov. 2020	28.871
NOK	3.070.000	USD	335.813	16. Nov. 2020	(16.616)
EUR	1.610.000	USD	1.816.209	23. Nov. 2020	(961)
USD	8.772.748	EUR	7.988.017	23. Nov. 2020	(233.604)
JPY	4.248.080	USD	39.297	4. Dez. 2020	160
JPY	80.262.550	USD	738.862	8. Dez. 2020	6.705
JPY	4.333.788.000	USD	40.933.024	18. Dez. 2020	(666.347)
USD	522.071	MXN	11.861.922	18. Dez. 2020	16.858
USD	238.529	MXN	5.462.078	21. Dez. 2020	5.975
JPY	132.524.470	USD	1.244.420	22. Dez. 2020	(12.972)
JPY	167.451.300	USD	1.571.169	24. Dez. 2020	(15.099)
USD	742.147	MXN	16.713.000	11. März 2021	37.180
					(2.024.647)
					(2.289.815)

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	(28.685)
Barclays	(36.050)
BNP Paribas	(52.697)
Citigroup	97.302
Deutsche Bank	(1.022.308)
Goldman Sachs	(67.787)
HSBC	(169.139)
JPMorgan	(348.862)
Morgan Stanley	(710.496)
The Bank of New York Mellon	(24.524)
Toronto-Dominion Bank	(10.941)
UBS	84.372
	(2.289.815)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 5 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Templeton Global Total Return Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
BRL	10.261.510	USD	1.924.177	2. Juli 2020	(36.931)
USD	1.875.498	BRL	10.261.510	2. Juli 2020	(11.748)
EUR	565.928.484	USD	639.161.516	10. Juli 2020	(3.241.063)
GBP	4.240.101	USD	5.368.251	10. Juli 2020	(114.253)
JPY	5.358.888.985	USD	49.048.356	10. Juli 2020	589.051
PLN	182.052.542	USD	46.317.871	10. Juli 2020	(299.688)
USD	11.826.644	EUR	10.489.769	10. Juli 2020	39.538
CHF	68.007.970	USD	72.250.936	15. Juli 2020	(437.386)
EUR	625.462.086	USD	711.704.748	15. Juli 2020	(8.801.334)
GBP	1.215.427	USD	1.540.782	15. Juli 2020	(34.677)
NOK	2.228.264	USD	237.342	15. Juli 2020	(5.769)
PLN	357.486	USD	90.823	15. Juli 2020	(457)
SGD	324.172.250	USD	233.721.184	15. Juli 2020	(1.090.500)
USD	5.071.352	CHF	4.823.469	15. Juli 2020	(22.027)
USD	6.719.497	EUR	5.983.753	15. Juli 2020	(5.132)
USD	4.680.980	SGD	6.527.907	15. Juli 2020	(3.541)
AUD	209.275.167	USD	143.946.053	20. Juli 2020	485.063
CHF	11.645.697	USD	12.284.287	20. Juli 2020	14.992
CNH	157.377.103	USD	22.217.144	20. Juli 2020	16.598
EUR	595.174.021	USD	670.056.870	20. Juli 2020	(1.109.330)
GBP	96.976.362	USD	121.331.141	20. Juli 2020	(1.158.875)
NOK	10.685.584	USD	1.128.318	20. Juli 2020	(17.787)
SEK	82.224.390	USD	8.803.697	20. Juli 2020	21.565
USD	4.266.209	AUD	6.217.223	20. Juli 2020	(24.604)
USD	22.315.274	EUR	19.786.010	20. Juli 2020	76.731
BRL	9.591.750	USD	1.750.000	4. Aug. 2020	11.449
					(15.160.115)

Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:

BRL	989.542.086	USD	182.444.348	2. Juli 2020	(452.680)
USD	189.347.254	BRL	989.542.086	2. Juli 2020	7.355.585
USD	98.765.380	AUD	162.550.000	8. Juli 2020	(13.403.826)
USD	76.427.532	AUD	123.162.942	9. Juli 2020	(8.563.172)
USD	102.215.379	BRL	554.835.300	9. Juli 2020	205.219
JPY	9.120.953.224	AUD	121.271.133	13. Juli 2020	798.520
USD	191.274.196	AUD	273.635.850	13. Juli 2020	2.438.904
JPY	9.199.775.200	AUD	123.200.000	14. Juli 2020	197.751
SEK	2.460.716.174	EUR	229.609.465	15. Juli 2020	6.057.006
USD	96.269.352	AUD	149.038.777	15. Juli 2020	(6.584.093)
USD	80.146.534	BRL	434.706.786	15. Juli 2020	244.542
USD	60.313.043	EUR	52.967.509	15. Juli 2020	787.384
NOK	489.135.000	EUR	42.631.717	17. Juli 2020	2.921.613
EUR	131.000.000	USD	147.302.834	23. Juli 2020	(54.140)
USD	65.166.023	AUD	94.270.000	23. Juli 2020	103.534
USD	176.729.494	EUR	155.647.095	23. Juli 2020	1.776.582
USD	214.533.898	KRW	248.902.229.020	29. Juli 2020	6.987.906
USD	367.314.349	BRL	1.893.221.228	4. Aug. 2020	19.639.262
CHF	231.504.777	EUR	214.980.951	10. Aug. 2020	2.907.318
EUR	61.060.000	USD	68.555.298	10. Aug. 2020	106.393
USD	208.305.383	EUR	192.155.661	10. Aug. 2020	(7.772.778)
CHF	181.759.678	EUR	168.099.343	12. Aug. 2020	3.058.376
USD	67.868.014	AUD	104.248.612	12. Aug. 2020	(4.088.982)
USD	181.905.416	EUR	167.571.362	12. Aug. 2020	(6.535.918)
CHF	90.879.839	EUR	86.482.218	13. Aug. 2020	(1.205.594)
SEK	2.460.715.913	EUR	231.921.737	13. Aug. 2020	3.377.978
JPY	22.380.383.000	USD	205.683.145	14. Aug. 2020	1.711.516
USD	38.876.053	AUD	59.668.862	14. Aug. 2020	(2.310.215)
USD	62.900.755	EUR	57.750.778	14. Aug. 2020	(2.045.317)
NOK	1.339.582.000	EUR	120.988.259	19. Aug. 2020	3.158.034
USD	43.539.302	EUR	39.809.000	24. Aug. 2020	(1.239.217)
NOK	796.185.500	EUR	72.741.230	26. Aug. 2020	931.441

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 5 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Templeton Global Total Return Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
NOK	796.185.500	USD	85.261.132	26. Aug. 2020	(2.504.356)
USD	30.203.501	EUR	27.512.754	26. Aug. 2020	(745.113)
USD	26.753.345	INR	2.051.500.000	26. Aug. 2020	(237.057)
USD	239.587.865	KRW	284.199.125.959	26. Aug. 2020	2.650.712
USD	29.092.088	EUR	26.398.875	31. Aug. 2020	(606.844)
USD	278.100.147	KRW	335.555.637.021	31. Aug. 2020	(1.662.283)
USD	109.319.612	BRL	608.967.163	2. Sept. 2020	(2.376.150)
USD	132.775.847	EUR	118.646.794	4. Sept. 2020	(715.127)
JPY	59.476.776.610	USD	562.230.601	8. Sept. 2020	(10.873.905)
USD	57.184.070	EUR	50.841.032	8. Sept. 2020	(23.136)
USD	99.702.293	JPY	10.680.000.000	8. Sept. 2020	697.441
USD	154.000.000	MXN	3.019.277.800	8. Sept. 2020	23.831.597
JPY	11.095.280.190	USD	104.513.712	9. Sept. 2020	(1.657.399)
USD	211.099.633	KRW	253.404.000.000	9. Sept. 2020	(221.608)
JPY	906.758.661	AUD	12.092.534	11. Sept. 2020	58.959
USD	682.237	EUR	599.558	11. Sept. 2020	7.556
JPY	22.131.027.941	AUD	314.496.333	14. Sept. 2020	(11.912.812)
SEK	1.230.357.957	EUR	117.293.124	15. Sept. 2020	146.462
SEK	1.230.357.957	EUR	117.112.815	16. Sept. 2020	347.971
JPY	3.485.659.230	AUD	47.790.000	17. Sept. 2020	(671.220)
NOK	1.074.023.000	EUR	99.524.904	18. Sept. 2020	(368.281)
NOK	650.275.000	EUR	60.692.819	22. Sept. 2020	(717.648)
JPY	36.327.749.345	USD	338.879.753	23. Sept. 2020	(2.030.602)
JPY	51.075.003.515	USD	473.863.890	24. Sept. 2020	(262.661)
NOK	650.275.000	USD	72.068.602	24. Sept. 2020	(4.470.854)
NOK	324.849.000	EUR	29.837.699	29. Sept. 2020	179.028
USD	56.467.645	BRL	294.507.000	2. Okt. 2020	2.505.968
USD	29.538.229	EUR	26.398.875	5. Okt. 2020	(185.830)
USD	98.767.006	AUD	162.550.000	8. Okt. 2020	(13.439.075)
USD	43.575.010	MXN	992.209.000	8. Okt. 2020	958.416
USD	76.360.534	AUD	123.062.908	9. Okt. 2020	(8.588.070)
USD	18.288.373	MXN	377.408.000	9. Okt. 2020	2.080.166
USD	13.409.233	EUR	11.932.683	13. Okt. 2020	(29.447)
USD	60.850.606	MXN	1.258.281.000	13. Okt. 2020	6.838.050
USD	27.630.529	AUD	44.579.750	14. Okt. 2020	(3.142.128)
USD	80.066.005	EUR	73.198.519	14. Okt. 2020	(2.373.012)
USD	89.750.298	EUR	81.780.763	15. Okt. 2020	(2.356.914)
USD	89.892.932	MXN	1.852.136.000	15. Okt. 2020	10.407.670
EUR	63.271.858	USD	72.073.353	16. Okt. 2020	(810.197)
USD	88.581.345	EUR	78.272.858	16. Okt. 2020	422.548
USD	83.069.011	MXN	1.695.912.000	16. Okt. 2020	10.296.830
USD	68.086.910	EUR	62.642.638	23. Okt. 2020	(2.481.182)
USD	1.841.804	EUR	1.698.000	27. Okt. 2020	(71.236)
USD	74.968.287	MXN	1.920.837.442	28. Okt. 2020	(7.338.032)
USD	201.872.783	AUD	293.520.000	29. Okt. 2020	(736.773)
USD	94.448.322	EUR	86.110.928	29. Okt. 2020	(2.573.293)
USD	36.530.827	EUR	33.568.196	30. Okt. 2020	(1.291.672)
USD	44.603.546	BRL	244.284.700	4. Nov. 2020	(108.280)
CHF	138.902.867	EUR	128.524.063	9. Nov. 2020	2.383.147
CHF	90.879.839	EUR	82.934.695	12. Nov. 2020	2.863.403
NOK	643.602.000	USD	70.400.569	16. Nov. 2020	(3.483.521)
USD	175.413.083	EUR	159.198.849	23. Nov. 2020	(4.080.891)
USD	87.858.480	EUR	80.293.250	27. Nov. 2020	(2.680.785)
JPY	7.443.740.040	USD	68.859.123	4. Dez. 2020	279.916
JPY	11.095.280.420	USD	102.100.676	8. Dez. 2020	964.543
USD	28.805.413	MXN	658.678.986	16. Dez. 2020	744.884
JPY	6.753.954.290	USD	63.055.067	18. Dez. 2020	(301.815)
USD	202.854.982	MXN	4.559.470.000	18. Dez. 2020	8.661.861
JPY	12.117.937.675	USD	113.788.795	22. Dez. 2020	(1.186.160)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 5 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Templeton Global Total Return Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
JPY	15.311.620.915	USD	143.666.542	24. Dez. 2020	(1.380.643)
USD	74.566.781	MXN	1.679.229.000	11. März 2021	3.735.652
					(9.124.300)
					(24.284.415)

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	(26.545.052)
Barclays	(1.971.045)
BNP Paribas	(3.946.338)
Citigroup	37.669.857
Credit Suisse	(432.834)
Deutsche Bank	4.063.263
Goldman Sachs	(5.153.550)
HSBC	(18.834.610)
JPMorgan	(17.480.076)
Morgan Stanley	6.365.697
Standard Chartered	(1.729.983)
The Bank of New York Mellon	(1.208.418)
Toronto-Dominion Bank	(543.777)
UBS	5.462.451
	(24.284.415)

Templeton Global Total Return II Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
AUD	292.056	USD	200.000	15. Juli 2020	1.563
EUR	178.413	USD	200.000	15. Juli 2020	496
GBP	161.056	USD	200.000	15. Juli 2020	(435)
					1.624
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
USD	666.435	EUR	594.000	23. Juli 2020	(1.214)
JPY	71.470.659	AUD	974.000	27. Juli 2020	(10.123)
JPY	71.338.414	AUD	973.000	23. Sept. 2020	(10.185)
JPY	26.700.000	USD	250.159	23. Sept. 2020	(2.592)
USD	400.997	BRL	2.153.876	23. Sept. 2020	6.200
USD	666.256	EUR	593.000	23. Sept. 2020	(1.200)
USD	500.877	KRW	600.000.000	29. Sept. 2020	277
JPY	71.218.735	AUD	973.000	23. Dez. 2020	(9.846)
USD	399.992	BRL	2.153.875	23. Dez. 2020	6.362
USD	667.659	EUR	593.000	23. Dez. 2020	(1.455)
USD	743.403	MXN	17.189.347	23. Dez. 2020	11.543
JPY	26.700.000	USD	251.176	23. März 2021	(2.689)
USD	735.908	MXN	17.189.347	23. März 2021	11.684
USD	506.234	KRW	605.000.000	31. März 2021	378
					(2.860)
					(1.236)

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Citigroup	(21.461)
Deutsche Bank	(5.281)
Goldman Sachs	1.624
HSBC	23.882
	(1.236)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 5 — Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Templeton Latin America Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
PLN	21.894.571	USD	5.568.192	15. Juli 2020	(33.738)
USD	927.806	PLN	3.670.291	15. Juli 2020	40
BRL	3.343.100	EUR	559.234	27. Juli 2020	(14.511)
EUR	16.615.464	BRL	98.529.700	27. Juli 2020	577.651
EUR	6.737.350	MXN	171.101.000	27. Juli 2020	155.739
EUR	5.168.812	USD	5.841.800	27. Juli 2020	(31.298)
MXN	4.223.700	EUR	164.793	27. Juli 2020	(2.134)
USD	710.900	EUR	632.307	27. Juli 2020	94
					651.843

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	550.699
Barclays	(4.455)
BNP Paribas	(1.210)
Citigroup	118.653
Goldman Sachs	(1.667)
HSBC	(2.342)
JPMorgan	(2.212)
Morgan Stanley	(1.505)
The Bank of New York Mellon	(1.848)
Toronto-Dominion Bank	(1.061)
UBS	(1.209)
651.843	

Anmerkung 6 — Offene Positionen bei Terminkontrakten

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Diversified Balanced Fund

Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handelswährung	Engagement EUR	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Anleihen-Futures					
19	CME Ultra Long Term U.S. Treasury Bond Future, Sept. 2020	JPMorgan	USD	3.689.664	36.439
Index-Future					
20	MSCI Emerging Markets Index Future, Sept. 2020	Credit Suisse	USD	877.426	27.330
237	MSCI World Index Future, Sept. 2020	Credit Suisse	USD	13.687.520	431.412
(8)	SPI 200 Index Future, Sept.2020	Goldman Sachs	AUD	(723.782)	(17.825)
(14)	Nikkei 225 Index-Future, Sept.2020	JPMorgan	JPY	(2.570.340)	88.846
					529.763
					566.202

Franklin Diversified Conservative Fund

Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handelswährung	Engagement EUR	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Anleihen-Futures					
18	CME Ultra Long Term U.S. Treasury Bond Future, Sept. 2020	JPMorgan	USD	3.495.471	34.521
Index-Future					
4	MSCI Emerging Markets Index Future, Sept. 2020	Credit Suisse	USD	175.485	5.466
112	MSCI World Index Future, Sept. 2020	Credit Suisse	USD	6.468.364	203.874
(2)	Nikkei 225 Index-Future, Sept.2020	JPMorgan	JPY	(367.191)	12.692
					222.032
					256.553

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 6 — Offene Positionen bei Terminkontrakten (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Diversified Dynamic Fund

Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Engagement EUR	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Anleihen-Futures					
12	CME Ultra Long Term U.S. Treasury Bond Future, Sept. 2020	JPMorgan	USD	2.330.314	23.014
Index-Future					
4	MSCI Emerging Markets Index Future, Sept. 2020	Credit Suisse	USD	175.485	5.466
165	MSCI World Index Future, Sept. 2020	Credit Suisse	USD	9.529.286	300.350
(8)	SPI 200 Index Future, Sept.2020	Goldman Sachs	AUD	(723.781)	(17.825)
(16)	Nikkei 225 Index-Future, Sept.2020	JPMorgan	JPY	(2.937.532)	101.538
					389.529
					412.543

Franklin Euro Government Bond Fund

Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Engagement EUR	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Anleihen-Futures					
(39)	Euro-Bund-Future, Sept.2020	JPMorgan	EUR	(6.884.280)	(52.427)

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Engagement USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Anleihen-Futures					
126	Future auf dreijährige australische Anleihen, Sept.2020	JPMorgan	AUD	10.177.145	2.697
108	Future auf zehnjährige kanadische Anleihen, Sept.2020	JPMorgan	CAD	12.237.163	31.065
38	Euro-OAT Future, Sept.2020	JPMorgan	EUR	7.156.884	118.184
(41)	Langfristiger US-Schatzanleihen-Future, Sept.2020	JPMorgan	USD	(7.321.063)	(58.355)
104	Future auf zweijährige US-Schatzanweisung, Sept.2020	JPMorgan	USD	22.966.125	4.339
(135)	Future auf fünfjährige US-Schatzanweisung, Sept.2020	JPMorgan	USD	(16.975.195)	(45.164)
(72)	Future auf zehnjährige US-Schatzanleihen, Sept.2020	JPMorgan	USD	(10.020.375)	(27.803)
(117)	Future auf zehnjährige Ultra-US-Schatzanweisung, Sept.2020	JPMorgan	USD	(18.425.672)	(104.581)
					(79.618)

Franklin Global Aggregate Bond Fund

Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Engagement USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Anleihen-Futures					
(1)	Future auf zehnjährige US-Schatzanleihen, Sept.2020	JPMorgan	USD	(139.172)	(314)
(2)	Future auf zehnjährige Ultra-US-Schatzanweisung, Sept.2020	JPMorgan	USD	(314.969)	(1.913)
					(2.227)

Franklin Global Multi-Asset Income Fund

Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Engagement EUR	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Anleihen-Futures					
17	CME Ultra Long Term U.S. Treasury Bond Future, Sept. 2020	JPMorgan	USD	3.301.278	32.603
Index-Future					
56	MSCI Emerging Markets Index Future, Sept. 2020	Credit Suisse	USD	2.456.792	76.525
59	MSCI World Index Future, Sept. 2020	Credit Suisse	USD	3.407.442	107.383
(53)	FTSE 100 Index Future, Sept. 2020	Goldman Sachs	GBP	(3.593.593)	(93.017)
36	S&P 500 E-Mini Index-Future, Sept.2020	Goldman Sachs	USD	4.951.362	106.638
(24)	S&P/TSX 60 Index Future, Sept. 2020	Goldman Sachs	CAD	(2.922.355)	(50.366)
(39)	SPI 200 Index Future, Sept.2020	Goldman Sachs	AUD	(3.528.434)	(86.897)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 6 — Offene Positionen bei Terminkontrakten (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Engagement EUR	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
12	NIKKEI 225 Index Future, Sept.2020	JPMorgan	JPY	2.203.149	74.010
					134.276
					166.879

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Engagement USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Anleihen-Futures					
26	CME Ultra Long Term U.S. Treasury Bond Future, Sept. 2020	JPMorgan	USD	5.672.062	(13.302)
176	Euro-BTP Future, Sept.2020	JPMorgan	EUR	28.450.258	687.451
(51)	Euro-Bund-Future, Sept.2020	JPMorgan	EUR	(10.114.330)	(99.296)
(14)	Long Gilt-Futur, Sept.2020	JPMorgan	GBP	(2.387.696)	(5.060)
(27)	Langfristiger US-Schatzanleihen-Future, Sept.2020	JPMorgan	USD	(4.821.188)	(27.107)
(308)	Future auf fünfjährige US-Schatzanweisung, Sept.2020	JPMorgan	USD	(38.728.589)	(99.525)
(127)	Future auf zehnjährige US-Schatzanleihen, Sept.2020	JPMorgan	USD	(17.674.830)	(57.313)
188	3-monatiger EURIBOR-Future, Dez. 2021	Morgan Stanley	EUR	53.063.241	4.812
376	90-tägiger Eurodollar-Future, Dez. 2021	Morgan Stanley	USD	93.812.000	32.532
48	90-tägiger Sterling-Future, Dez. 2021	Morgan Stanley	GBP	7.430.140	4.324
234	90-tägiger Sterling-Future, Juni 2021	Morgan Stanley	GBP	36.218.298	117.554
26	Future auf zehnjährige australische Anleihen, Sept.2020	Morgan Stanley	AUD	2.669.652	13.132
170	Future auf zehnjährige kanadische Anleihen, Sept.2020	Morgan Stanley	CAD	19.261.495	(30.540)
121	Euro-BOBL Future, Sept.2020	Morgan Stanley	EUR	18.349.650	17.550
14	Euro-Bund-Future, Sept.2020	Morgan Stanley	EUR	2.776.481	66
146	Euro-Schatz Future, Sept.2020	Morgan Stanley	EUR	18.394.432	9.918
(13)	Future auf 10-jährige japanische Anleihen, Sept.2020	Morgan Stanley	JPY	(18.294.510)	21.581
127	Long Gilt-Futur, Sept.2020	Morgan Stanley	GBP	21.659.825	79.200
(10)	Mini-Future auf zehnjährige japanische Staatsanleihen, Sept.2020	Morgan Stanley	JPY	(1.406.620)	2.208
90	Langfristiger US-Schatzanleihen-Future, Sept.2020	Morgan Stanley	USD	16.070.647	127.759
29	Future auf zweijährige US-Schatzanweisung, Sept.2020	Morgan Stanley	USD	6.404.015	845
147	Future auf fünfjährige US-Schatzanweisung, Sept.2020	Morgan Stanley	USD	18.484.099	41.533
132	Future auf zehnjährige US-Schatzanleihen, Sept.2020	Morgan Stanley	USD	18.370.690	41.616
4	Future auf zehnjährige australische Anleihen, Sept.2020	UBS	AUD	410.715	1.739
2	Long Gilt-Futur, Sept.2020	UBS	GBP	341.099	717
					872.394
Währungs-Futures					
34	GBP/USD Future, Sept.2020	JPMorgan	USD	2.634.363	(79.330)
130	EUR/USD-Future, Sept.2020	Morgan Stanley	USD	18.286.938	(177.551)
(27)	NZD/USD Future, Sept.2020	Morgan Stanley	USD	(1.742.850)	16.836
(65)	AUD/USD Future, Sept.2020	UBS	USD	(4.485.000)	55.779
27	CAD/USD-Future, Sept.2020	UBS	USD	1.987.740	(30.000)
12	CHF/USD-Future, Sept.2020	UBS	USD	1.587.000	(161)
56	JPY/USD-Future, Sept.2020	UBS	USD	6.489.700	(30.326)
					(244.753)
Index-Future					
26	Euro STOXX 50 Index Future, Sept.2020	JPMorgan	EUR	941.468	4.445
3.919	Euro STOXX Banks Equity Index Future, Sept. 2020	JPMorgan	EUR	13.847.424	107.811
(69)	FTSE/JSE Africa Top 40 Index Future, Sept.2020	JPMorgan	ZAR	(1.999.797)	(48.516)
(4)	Nasdaq 100 E-mini Index-Future, Sept.2020	JPMorgan	USD	(811.780)	(4.827)
71	Nikkei 225 Index-Future, Sept.2020	JPMorgan	JPY	7.318.639	(273.743)
(77)	Russell 2000 mini Index Future, Sept.2020	JPMorgan	USD	(5.534.760)	(164.674)
(777)	S&P 500 E-Mini Index-Future, Sept.2020	JPMorgan	USD	(120.054.270)	3.013.099
52	STOXX Europe 600 Index Future, Sept.2020	JPMorgan	EUR	(2.222.126)	(3.266)
(59)	Swiss Market Index Future, Sept. 2020	JPMorgan	CHF	(6.232.223)	(38.905)
5	CAC 40 Index-Future, Juli 2020	Morgan Stanley	EUR	276.015	2.417
6	DAX Index-Future, Sept.2020	Morgan Stanley	EUR	2.077.152	(6.175)
5	DJIA mini E-cbot Index Future, Sept.2020	Morgan Stanley	USD	642.225	(6.920)
(836)	Euro STOXX 50 Index Future, Sept.2020	Morgan Stanley	EUR	(30.271.918)	239.680

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 6 — Offene Positionen bei Terminkontrakten (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Engagement USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
(140)	FTSE 100 Index Future, Sept.2020	Morgan Stanley	GBP	(10.664.317)	152.494
(6)	FTSE MIB Index Future, Sept.2020	Morgan Stanley	EUR	(650.136)	8.447
(14)	Hang Seng Index-Future, Juli 2020	Morgan Stanley	HKD	(2.189.908)	39.809
114	MSCI Emerging Markets Index Future, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	5.618.490	76.499
29	Nasdaq 100 E-mini Index-Future, Sept.2020	Morgan Stanley	USD	5.885.405	269.457
22	Nikkei 225 Index-Future, Sept.2020	Morgan Stanley	JPY	4.537.526	(85.154)
28	Russell 2000 mini Index Future, Sept.2020	Morgan Stanley	USD	2.012.640	58.434
(42)	S&P 500 E-Mini Index-Future, Sept.2020	Morgan Stanley	USD	(6.489.420)	126.397
15	S&P/TSX 60 IX Index Future, Sept.2020	Morgan Stanley	CAD	2.051.784	20.598
(209)	STOXX Europe 600 Index Future, Sept.2020	Morgan Stanley	EUR	(1.388.483)	34.504
(5)	Topix Index-Future, Sept.2020	Morgan Stanley	JPY	(721.695)	6.446
(3)	DAX Index-Future, Sept.2020	UBS	EUR	(1.038.577)	654
13	FTSE 100 Index Future, Sept.2020	UBS	GBP	990.257	12.412
21	Hang Seng Index-Future, Juli 2020	UBS	HKD	3.284.866	(45.439)
7	MSCI Singapore Index Future, Juli 2020	UBS	SGD	148.604	(2.855)
4	SPI 200 Index Future, Sept.2020	UBS	AUD	406.607	(2.366)
					3.490.763
					4.118.404

Franklin K2 Long Short Credit Fund

Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Engagement USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
	Index-Future				
(2)	S&P 500 E-Mini Index-Future, Sept.2020	JPMorgan	USD	(309.020)	(6.655)

Franklin Strategic Income Fund

Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Engagement USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
	Anleihen-Futures				
130	Future auf zehnjährige australische Anleihen, Sept.2020	JPMorgan	AUD	13.346.274	136.947
109	Future auf zehnjährige kanadische Anleihen, Sept.2020	JPMorgan	CAD	12.350.470	31.352
143	Euro-OAT Future, Sept.2020	JPMorgan	EUR	26.932.483	444.745
					613.044

Franklin Systematic Style Premia Fund

Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Engagement USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
	Anleihen-Futures				
8	Future auf zehnjährige australische Anleihen, Sept.2020	Morgan Stanley	AUD	821.312	9.880
11	Future auf zehnjährige kanadische Anleihen, Sept.2020	Morgan Stanley	CAD	1.246.378	(1.574)
(1)	Euro-BTP Future, Sept.2020	Morgan Stanley	EUR	(161.635)	(3.630)
(8)	Euro-Bund-Future, Sept.2020	Morgan Stanley	EUR	(1.586.429)	(8.726)
(10)	Euro-OAT Future Future, Sept. 2020	Morgan Stanley	EUR	(1.883.390)	(32.859)
1	Long Gilt-Futur, Sept.2020	Morgan Stanley	GBP	170.543	2.520
10	Future auf zehnjährige US-Schatzanleihen, Sept.2020	Morgan Stanley	USD	1.391.719	8.938
					(25.451)
	Index-Future				
2	CAC 40 Index-Future, Juli 2020	Morgan Stanley	EUR	110.396	(564)
(1)	DAX Index-Future, Sept.2020	Morgan Stanley	EUR	(346.162)	476
(2)	Euro STOXX 50 Index Future, Sept.2020	Morgan Stanley	EUR	(72.414)	(14)
(1)	FTSE 100 Index Future, Sept.2020	Morgan Stanley	GBP	(76.171)	1.127
11	FTSE/JSE Africa Top 40 Index Future, Sept.2020	Morgan Stanley	ZAR	318.669	295
1	Hang Seng Index-Future, Juli 2020	Morgan Stanley	HKD	156.421	(2.229)
(2)	IBEX 35 Index-Future, Juli 2020	Morgan Stanley	EUR	(161.990)	5.426
(1)	Nikkei 225 Index-Future, Sept.2020	Morgan Stanley	JPY	(206.251)	4.625

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 6 — Offene Positionen bei Terminkontrakten (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Systematic Style Premia Fund (Fortsetzung)

Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Engagement USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
5	OMX Stockholm 30 Index Future, Juli 2020	Morgan Stanley	SEK	89.398	(2.069)
1	S&P 500 E-Mini Index-Future, Sept.2020	Morgan Stanley	USD	154.510	1.406
1	S&P/TSX 60 Index Future, Sept. 2020	Morgan Stanley	CAD	136.790	(2.433)
(4)	SGX Nifty 50 Index Future, Juli 2020	Morgan Stanley	USD	(82.200)	563
					6.609
					(18.842)

Franklin U.S. Low Duration Fund

Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Engagement USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Anleihen-Futures					
158	Future auf dreijährige australische Anleihen, Sept.2020	JPMorgan	AUD	12.761.816	3.381
102	Future auf zehnjährige kanadische Anleihen, Sept.2020	JPMorgan	CAD	11.557.320	29.339
(5)	CME Ultra Long Term U.S. Treasury Bond Future, Sept. 2020	JPMorgan	USD	(1.090.781)	(12.507)
(50)	Euro-BOBL Future, Sept.2020	JPMorgan	EUR	(7.581.868)	(50.032)
16	Euro-OAT Future, Sept.2020	JPMorgan	EUR	3.013.425	48.697
(30)	Langfristiger US-Schatzanleihen-Future, Sept.2020	JPMorgan	USD	(5.356.875)	(42.699)
592	Future auf zweijährige US-Schatzanweisung, Sept.2020	JPMorgan	USD	130.730.250	61.102
(156)	Future auf zehnjährige US-Schatzanleihen, Sept.2020	JPMorgan	USD	(21.710.813)	(197.589)
(3)	Future auf zehnjährige Ultra-US-Schatzanweisung, Sept.2020	JPMorgan	USD	(472.453)	(2.869)
					(163.177)

Anmerkung 7 — Offene Positionen bei Zinsswap-Kontrakten

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Fiktiver Kapitalbetrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Handels- währung	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
6.040.000	Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-LIBOR erhalten	Citigroup	29. März 2023	USD	(412.712)
	Festen Zinssatz von 2,7125 % zahlen				
18.500.000	Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-LIBOR erhalten	Citigroup	17. Apr. 2023	USD	(1.327.441)
	Festen Zinssatz von 2,806 % zahlen				
					(1.740.153)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Fiktiver Kapitalbetrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Handels- währung	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
74.814.214	Festen Zinssatz xx % erhalten 4,725 % Variablen Zinssatz zum 4-Wochen-Mexiko Interbank TIIE zahlen	JPMorgan	15. Sept. 2022	MXN	24.221
61.751.588	Festen Zinssatz xx % erhalten 5,405 % Variablen Zinssatz V zum 4-Wochen-Mexiko Interbank TIIE zahlen	JPMorgan	11. Sept. 2025	MXN	66.039
71.268.426	Festen Zinssatz xx % erhalten 6,15 % Variablen Zinssatz zum 4-Wochen-Mexiko Interbank TIIE zahlen	JPMorgan	5. Sept. 2030	MXN	108.813
					199.073

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 7 — Offene Positionen bei Zinsswap-Kontrakten (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin K2 Long Short Credit Fund

Fiktiver Kapitalbetrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Handelswährung	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
1.000.000	Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 2,25 % zahlen	JPMorgan	19. Sept. 2020	USD	(22.379)
1.200.000	Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 1,75 % zahlen	JPMorgan	18. Sept. 2021	USD	(25.703)
7.407.860	Festen Zinssatz xx % erhalten 4,725 % Variablen Zinssatz zum 4-Wochen-Mexiko Interbank TIIE zahlen	JPMorgan	15. Sept. 2022	MXN	2.398
1.012.000	Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 2 % zahlen	JPMorgan	21. März 2023	USD	(65.008)
6.806.883	Festen Zinssatz xx % erhalten 5,405 % Variablen Zinssatz zum 4-Wochen-Mexiko Interbank TIIE zahlen	JPMorgan	11. Sept. 2025	MXN	7.279
1.023.000	Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-BBA-LIBOR erhalten Festen Zinssatz von 2,25 % zahlen	JPMorgan	21. März 2028	USD	(152.946)
7.183.216	Festen Zinssatz xx % erhalten 6,15 % Variablen Zinssatz zum 4-Wochen-Mexiko Interbank TIIE zahlen	JPMorgan	5. Sept. 2030	MXN	10.967
					<u>(245.392)</u>

Anmerkung 8 — Offene Positionen bei Inflationsswapvereinbarungen

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Fiktiver Kapitalbetrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Handelswährung	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
3.600.000	Variablen Zinssatz zum US CPI Urban Consumers NSA erhalten Festen Zinssatz von 2,103 % zahlen	Citigroup	11. Dez. 2025	USD	(212.268)
3.000.000	Variablen Zinssatz zum US CPI Urban Consumers NSA erhalten Festen Zinssatz von 2,356 % zahlen	Citigroup	12. Okt. 2026	USD	(266.705)
					<u>(478.973)</u>

Franklin Strategic Income Fund

Fiktiver Kapitalbetrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Handelswährung	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
18.000.000	Variablen Zinssatz zum US CPI Urban Consumers NSA erhalten Festen Zinssatz von 1,9425 % zahlen	Citigroup	15. Jan. 2029	USD	(987.570)

Franklin U.S. Low Duration Fund

Fiktiver Kapitalbetrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Handelswährung	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
3.500.000	Variablen Zinssatz zum US CPI Urban Consumers NSA erhalten Festen Zinssatz von 1,719 % zahlen	Citigroup	14. Aug. 2026	USD	(105.915)
21.000.000	Variablen Zinssatz zum US CPI Urban Consumers NSA erhalten Festen Zinssatz von 1,893 % zahlen	Citigroup	15. Jan. 2027	USD	(1.002.937)
8.700.000	Variablen Zinssatz zum US CPI Urban Consumers NSA erhalten Festen Zinssatz von 1,96 % zahlen	JPMorgan	31. Aug. 2024	USD	(362.725)
					<u>(1.471.577)</u>

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 9 — Offene Positionen bei Währungsswap-Kontrakten

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Bezeichnung	Fiktiver Kapitalbetrag	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Handelswährung	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-LIBOR erhalten +1,6 %	2.625.000			USD	
Festen Zinssatz von 1,25 % zahlen	2.100.000	Citigroup	28. Jan. 2021	EUR	266.689
Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-LIBOR erhalten +1,85 %	864.500			USD	
Festen Zinssatz von 1,5 % zahlen	700.000	Citigroup	4. Mai 2021	EUR	78.192
Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-LIBOR erhalten +1,894 %	2.214.000			USD	
Festen Zinssatz von 1,5 % zahlen	1.800.000	Citigroup	4. Mai 2021	EUR	192.736
Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-LIBOR erhalten +2,87 %	813.400			USD	
Festen Zinssatz von 2,5 % zahlen	700.000	Citigroup	4. Mai 2021	EUR	26.568
Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-LIBOR erhalten +1,31 %	3.552.000			USD	
Variablen Zinssatz zum 3-Monats-EURIBOR zahlen +1,11 %	3.200.000	Citigroup	30. Aug. 2021	EUR	(41.804)
Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-LIBOR erhalten +1,23 %	3.718.500			USD	
Variablen Zinssatz zum 3-Monats-EURIBOR zahlen +1,07 %	3.350.000	Citigroup	17. Sept. 2021	EUR	(45.781)
Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-LIBOR erhalten +1,87 %	1.650.000			USD	
Variablen Zinssatz zum 3-Monats-EURIBOR zahlen +1,7 %	1.500.000	Citigroup	15. Okt. 2021	EUR	(35.290)
Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-LIBOR erhalten +1,1735 %	888.000			USD	
Variablen Zinssatz zum 3-Monats-EURIBOR zahlen +1,05 %	800.000	Citigroup	10. Dez. 2021	EUR	(11.512)
Festen Zinssatz xx % erhalten 3,045 %	1.008.000			USD	
Festen Zinssatz von 1,125 % zahlen	900.000	Citigroup	15. Dez. 2021	EUR	12.106
Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-LIBOR erhalten +1,53 %	532.500			USD	
Festen Zinssatz von 1,00 % zahlen	500.000	Citigroup	03. März 2022	EUR	(31.039)
Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-LIBOR erhalten +1,12 %	2.230.000			USD	
Festen Zinssatz von 0,75 % zahlen	2.000.000	HSBC	01. Juni 2022	EUR	(29.088)
Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-LIBOR erhalten +0,5975 %	4.130.000			USD	
Festen Zinssatz von 0,1 % zahlen	3.500.000	JPMorgan	27. Jan. 2021	EUR	198.946
Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-LIBOR erhalten +1,305 %	3.321.000			USD	
Variablen Zinssatz zum 3-Monats-EURIBOR zahlen +1,11 %	3.000.000	JPMorgan	20. Aug. 2021	EUR	(48.531)
					<u>532.192</u>

Franklin Strategic Income Fund

Bezeichnung	Fiktiver Kapitalbetrag	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Handelswährung	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-LIBOR + 2,87 % erhalten	697.200			USD	
Festen Zinssatz von 2,5 % zahlen	600.000	Citigroup	4. Mai 2021	EUR	22.773

Franklin U.S. Low Duration Fund

Bezeichnung	Fiktiver Kapitalbetrag	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Handelswährung	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-LIBOR erhalten +2,87 %	581.000			USD	
Festen Zinssatz von 2,5 % zahlen	500.000	Citigroup	4. Mai 2021	EUR	18.977
Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-LIBOR erhalten +1,81 %	336.000			USD	
Variablen Zinssatz zum 3-Monats-EURIBOR zahlen +1,6 %	300.000	Citigroup	12. Aug. 2021	EUR	(825)
Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-LIBOR erhalten +1,31 %	999.000			USD	
Variablen Zinssatz zum 3-Monats-EURIBOR zahlen +1,11 %	900.000	Citigroup	30. Aug. 2021	EUR	(11.758)
Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-LIBOR erhalten +1,23 %	888.000			USD	
Variablen Zinssatz zum 3-Monats-EURIBOR zahlen +1,07 %	800.000	Citigroup	17. Sept. 2021	EUR	(10.933)
Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-LIBOR erhalten +1,25 %	4.773.000			USD	
Variablen Zinssatz zum 3-Monats-EURIBOR zahlen +1,1 %	4.300.000	Citigroup	30. Okt. 2021	EUR	(58.023)
Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-LIBOR erhalten +1,1745 %	9.061.000			USD	
Variablen Zinssatz zum 3-Monats-EURIBOR zahlen +1,05 %	8.200.000	Citigroup	22. Nov. 2021	EUR	(159.444)
Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-LIBOR erhalten +1,17 %	3.996.000			USD	
Variablen Zinssatz zum 3-Monats-EURIBOR zahlen +1,05 %	3.600.000	Citigroup	29. Nov. 2021	EUR	(52.049)
Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-LIBOR erhalten +1,1735 %	6.882.000			USD	
Variablen Zinssatz zum 3-Monats-EURIBOR zahlen +1,05 %	6.200.000	Citigroup	10. Dez. 2021	EUR	(89.217)
Variablen Zinssatz zum 3-Monats-USD-LIBOR erhalten +1,3175 %	5.328.000			USD	
Variablen Zinssatz zum 3-Monats-EURIBOR zahlen +1,2 %	4.800.000	Citigroup	12. Dez. 2021	EUR	(69.931)
					<u>(433.203)</u>

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 10 – Offene Positionen bei Total Return Swap-Vereinbarungen

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Diversified Balanced Fund

Handels-währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
USD	4.503.759	Wertentwicklung von SGI VI Smart Beta Index	USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND + 0,50 %	Societe Generale	26. Febr.. 2021	1.239.878

Franklin Diversified Conservative Fund

Handels-währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
USD	4.503.759	Wertentwicklung von SGI VI Smart Beta Index	USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND +0,50 %	Societe Generale	26. Febr.. 2021	1.239.878

Franklin Diversified Dynamic Fund

Handels-währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
USD	2.958.674	Wertentwicklung von SGI VI Smart Beta Index	USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND + 0,50 %	Societe Generale	26. Febr.. 2021	814.519

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Handels-währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	3.580.000	Wertentwicklung von Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loans Index Series 1 Version 1	3-Monats-USD-LIBOR	Goldman Sachs	20. Sept. 2020	(238.371)
USD	4.300.000	Wertentwicklung von Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loans Index Series 1 Version 1	3-Monats-USD-LIBOR	Goldman Sachs	20. Dez. 2020	(288.351)
						(526.722)

Franklin Global Multi-Asset Income Fund

Handels-währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
USD	3.583.282	Wertentwicklung von SGI VI Smart Beta Index	USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND + 0,50 %	Societe Generale	26. Febr.. 2021	986.472

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Handels-währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
UAH	69.546.000	Wertentwicklung der ukrainischen Staatsanleihe, 14,30 %, 07.08.20	0,00 %	Bank of America	8. Juli 2020	(152.579)
IDR	48.645.000.000	Wertentwicklung der Indonesischen, Schatzanleihe Anleihe, vorrangige Anleihe, 6,50 %, 15.06.20	3-Monats USD LIBOR +10,00 %	Bank of America	18. Mai 2021	114.534
USD	450.034	1-Monats USD LIBOR -0,50 %	Wertentwicklung von Eldorado Resorts Inc.	Barclays	6. Juli 2020	(43.925)
USD	111.046	1-Monats USD LIBOR -0,50 %	Wertentwicklung von Eldorado Resorts Inc.	Barclays	7. Juli 2020	(10.838)
USD	4.361.063	1-Monats USD LIBOR -0,35 %	Wertentwicklung von Delphi Technologies PLC	Barclays	17. Juli 2020	(257.797)
USD	222.293	1-Monats USD LIBOR -0,50 %	Wertentwicklung von Eldorado Resorts Inc.	Barclays	17. Juli 2020	(21.696)
USD	2.061.032	1-Monats USD LIBOR -0,35 %	Wertentwicklung von Delphi Technologies PLC	Barclays	20. Juli 2020	(121.835)
USD	1.940.280	1-Monats USD LIBOR -0,35 %	Wertentwicklung von GrubHub Inc.	Barclays	21. Juli 2020	(34.500)
USD	1.940.280	1-Monats USD LIBOR -0,35 %	Wertentwicklung von GrubHub Inc.	Barclays	22. Juli 2020	(34.500)
EUR	979.977	EUR-EONIA -0,30 %	Wertentwicklung von Peugeot SA	Barclays	22. Juli 2020	(55.869)
EUR	193.104	Wertentwicklung von Faurecia SE	1-Monats-EUR-EIBOR +0,40 %	Barclays	22. Juli 2020	9.344

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

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

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Handels- währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
EUR	1.210.157	Wertentwicklung von Fiat Chrysler Automobiles NV	1-Monats-EUR-EIBOR +0,40 %	Barclays	22. Juli 2020	55.060
USD	1.337.285	1-Monats USD LIBOR -0,30 %	Wertentwicklung von The Charles Schwab Corp.	Barclays	22. März 2021	(78.874)
EUR	1.049.341	EUR-EONIA -0,30 %	Wertentwicklung von Peugeot SA	Barclays	8. Apr. 2021	(59.822)
EUR	183.417	Wertentwicklung von Faurecia SE	1-Monats-EUR-EIBOR +0,40 %	Barclays	8. Apr. 2021	8.874
EUR	1.149.115	Wertentwicklung von Fiat Chrysler Automobiles NV	1-Monats-EUR-EIBOR +0,40 %	Barclays	8. Apr. 2021	52.282
USD	111.247	1-Monats USD LIBOR -0,50 %	Wertentwicklung von Eldorado Resorts Inc.	Barclays	11. Mai 2021	(10.858)
USD	380.450	1-Monats USD LIBOR -0,50 %	Wertentwicklung von Eldorado Resorts Inc.	Barclays	20. Mai 2021	(37.133)
USD	1.530.207	1-Monats USD LIBOR -0,35 %	Wertentwicklung von Aon PLC, A	Barclays	27. Mai 2021	(20.498)
USD	4.017.443	1-Monats USD LIBOR -0,35 %	Wertentwicklung von Aon PLC, A	Barclays	3. Juni 2021	(53.816)
USD	347.561	1-Monats USD LIBOR -0,50 %	Wertentwicklung von Eldorado Resorts Inc.	Barclays	3. Juni 2021	(33.923)
USD	171.221	1-Monats USD LIBOR -0,35 %	Wertentwicklung von Aon PLC, A	Barclays	4. Juni 2021	(2.294)
USD	216.097	1-Monats USD LIBOR -0,35 %	Wertentwicklung von Aon PLC, A	Barclays	9. Juni 2021	(2.895)
USD	388.101	1-Monats USD LIBOR -0,50 %	Wertentwicklung von Eldorado Resorts Inc.	Barclays	9. Juni 2021	(37.880)
EUR	6.963.005	Wertentwicklung von Grandvision NV	1-Monats-EUR-EIBOR +0,45 %	Barclays	10. Juni 2021	141.463
USD	361.862	1-Monats USD LIBOR -0,50 %	Wertentwicklung von Eldorado Resorts Inc.	Barclays	17. Juni 2021	(35.319)
EUR	3.201.993	EUR-EONIA -0,30 %	Wertentwicklung von Worldline SA	Barclays	17. Juni 2021	(128.951)
EUR	3.755.075	Wertentwicklung von Ingenico Group SA	1-Monats-EUR-EIBOR +0,40 %	Barclays	17. Juni 2021	112.103
USD	170.135	1-Monats USD LIBOR -0,50 %	Wertentwicklung von Eldorado Resorts Inc.	Barclays	24. Juni 2021	(16.606)
EUR	487.899	Wertentwicklung von Grandvision NV	1-Monats-EUR-EIBOR +0,40 %	Barclays	24. Juni 2021	9.912
EUR	533.148	EUR-EONIA -0,30 %	Wertentwicklung von Worldline SA	Barclays	25. Juni 2021	(21.471)
EUR	625.250	Wertentwicklung von Ingenico Group SA	1-Monats-EUR-EIBOR +0,40 %	Barclays	25. Juni 2021	18.666
EUR	1.068.624	EUR-EONIA -0,30 %	Wertentwicklung von Worldline SA	Barclays	29. Juni 2021	(43.036)
EUR	1.253.217	Wertentwicklung von Ingenico Group SA	1-Monats-EUR-EIBOR +0,40 %	Barclays	29. Juni 2021	37.413
USD	981.682	1-Monats USD LIBOR -0,35 %	Wertentwicklung von Aon PLC, A	Barclays	30. Juni 2021	(13.150)
USD	1.131.332	1-Monats USD LIBOR -0,35 %	Wertentwicklung von Aon PLC, A	Barclays	1. Juli 2021	(15.155)
USD	904.050	Wertentwicklung von Taubman Centers Inc.	1-Monats USD LIBOR +0,35 %	Barclays	14. Juli 2021	(11.253)
USD	507.886	1-Monats USD LIBOR -0,35 %	Wertentwicklung von Aon PLC, A	Barclays	21. Juli 2021	(6.803)
USD	507.886	1-Monats USD LIBOR -0,35 %	Wertentwicklung von Aon PLC, A	Barclays	22. Juli 2021	(6.803)
EUR	1.601.963	EUR-EONIA -0,30 %	Wertentwicklung von Peugeot SA	Barclays	22. Juli 2021	(91.328)
EUR	274.793	Wertentwicklung von Faurecia SE	1-Monats-EUR-EIBOR +0,40 %	Barclays	22. Juli 2021	13.296
EUR	1.721.637	Wertentwicklung von Fiat Chrysler Automobiles NV	1-Monats-EUR-EIBOR +0,40 %	Barclays	22. Juli 2021	78.331
USD	2.159	1-Monats USD LIBOR -0,30 %	Wertentwicklung von The Charles Schwab Corp.	Barclays	27. Juli 2021	(127)
EUR	805.375	EUR-EONIA -0,30 %	Wertentwicklung von Peugeot SA	Barclays	29. Juli 2021	(45.914)
EUR	1.452.227	EUR-EONIA -0,30 %	Wertentwicklung von Worldline SA	Barclays	29. Juli 2021	(58.484)
EUR	138.130	Wertentwicklung von Faurecia SE	1-Monats-EUR-EIBOR +0,40 %	Barclays	29. Juli 2021	6.684
EUR	865.547	Wertentwicklung von Fiat Chrysler Automobiles NV	1-Monats-EUR-EIBOR +0,40 %	Barclays	29. Juli 2021	39.380
EUR	1.702.991	Wertentwicklung von Ingenico Group SA	1-Monats-EUR-EIBOR +0,40 %	Barclays	29. Juli 2021	50.841
EUR	165.947	EUR-EONIA -0,30 %	Wertentwicklung von Peugeot SA	Barclays	2. Dez. 2021	(9.461)
USD	4.390.793	1-Monats USD LIBOR +0,40 %	Wertentwicklung der US-Schatzanweisung, 0,625 %, 15.05.30	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(18.428)
USD	2.085.607	Wertentwicklung von 8x8 Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 0,50 %, 01.02.24	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	121.031
USD	2.077.709	Wertentwicklung von Aerie Pharmaceuticals Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 1,50 %, 01.10.24	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(183.001)
USD	1.970.520	Wertentwicklung von Air Canada, wandelbar vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,00 %, 01.07.25	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(337.648)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

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

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Handels- währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	2.717.083	Wertentwicklung von Air Transport Services Group Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 1,125 %, 15.10.24	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	109.656
USD	55.087	Wertentwicklung von Alder Biopharmaceuticals Inc., Bezugsrechte, 20.02.49	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	55.087
USD	1.362.708	Wertentwicklung von Allscripts Healthcare Solutions Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 0,875 %, 01.01.27	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(340.295)
USD	2.533.199	Wertentwicklung von Alteryx Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 0,50 %, 01.08.24	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	462.794
USD	1.356.214	Wertentwicklung von American Airlines Group Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 6,50 %, 01.07.25	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	33.402
USD	2.173.686	Wertentwicklung von American Eagle Outfitters Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,75 %, 15.04.25	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	169.379
USD	2.124.158	Wertentwicklung von Apellis Pharmaceuticals Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,50 %, 15.09.26	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	40.189
USD	2.283.764	Wertentwicklung von Arbor Realty Trust Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,75 %, 01.11.22	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	56.122
USD	3.258.253	Wertentwicklung von Atlas Air Worldwide Holdings Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 1,875 %, 01.06.24	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	313.753
USD	2.436.974	Wertentwicklung von Avaya Holdings Corp., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 2,25 %, 15.06.2023	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	50.493
USD	1.779.330	Wertentwicklung von Blackline Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 0,125 %, 01.08.24	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	267.638
USD	1.128.278	Wertentwicklung von Bloomin' Brands Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,00 %, 01.05.25	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(140.351)
USD	3.535.910	Wertentwicklung von Bridgebio Pharma Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,50 %, 15.03.27	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	381.661
USD	1.796.494	Wertentwicklung von Carnival Corp., wandelbar, vorrangige Anleihe, 144A, 5,75 %, 01.04.23	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(228.207)
USD	1.010.376	Wertentwicklung von Chart Industries Inc., wandelbar, vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 144A, 1,00 %, 15.11.24	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	93.800
USD	375.397	Wertentwicklung von Cloudflare Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 0,75 %, 15.05.25	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	55.120
USD	2.887.543	Wertentwicklung von Coherus Biosciences Inc., wandelbar, nachrangiger Schuldschein, 144A, 1,50 %, 15.04.26	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	43.446
USD	624.965	Wertentwicklung von Collegium Pharmaceutical Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 2,625 %, 15.02.26	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(140.937)
USD	598.529	Wertentwicklung von Colliers International Group Inc., wandelbar, nachrangiger Schuldschein, 144A, 4,00 %, 01.06.25	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(2.830)
USD	2.287.603	Wertentwicklung von CONMED Corp., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 2,625 %, 01.02.24	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(43.469)
USD	2.066.482	Wertentwicklung von Copa Holdings SA, wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,50 %, 15.04.2025	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	60.634
USD	2.446.240	Wertentwicklung von CSG Systems International Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 4,25 %, 15.03.36	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(56.330)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

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

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Handels- währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	210.352	Wertentwicklung von Cytokinetics Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 4,00 %, 15.11.26	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	121.752
USD	238.814	Wertentwicklung von Encore Capital Group Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,25 %, 01.10.25	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	6.726
USD	3.450.063	Wertentwicklung von Encore Capital Group Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 3,25 %, 15.03.22	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	267.888
USD	1.498.732	Wertentwicklung von Envestnet Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 1,75 %, 01.06.23	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	104.686
USD	3.138.958	Wertentwicklung von Envista Holdings Corp., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,375 %, 01.06.25	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	131.922
USD	2.298.057	Wertentwicklung von Everbridge Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 0,125 %, 15.12.24	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	377.006
USD	91.716	Wertentwicklung von Evolent Health Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 1,50 %, 15.10.25	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(17.021)
USD	1.232.234	Wertentwicklung von EZCORP Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 2,875 %, 01.07.24	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	49.988
USD	2.295.791	Wertentwicklung von Farfetch Ltd., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,75 %, 01.05.27	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	350.462
USD	2.211.722	Wertentwicklung von First Majestic Silver Corp., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 1,875 %, 01.03.23	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	500.841
USD	1.844.319	Wertentwicklung von Flexion Therapeutics Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 3,375 %, 01.05.24	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(373.274)
USD	1.683.564	Wertentwicklung von FTI Consulting Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 2,00 %, 15.08.23	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	62.322
USD	366.001	Wertentwicklung von Gossamer Bio Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 5,00 %, 01.06.27	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	3.189
USD	1.668.090	Wertentwicklung von Halozyme Therapeutics Inc., wandelbar, vorrangige Anleihe, 144A, 1,25 %, 01.12.24	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	458.479
USD	278.610	Wertentwicklung von Health Catalyst Inc., wandelbar, vorrangig unbesichert, 144A, 2,50 %, 15.04.25	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	20.183
USD	4.522.321	Wertentwicklung von Herbalife Nutrition Ltd., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 2,625 %, 15.03.24	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	275.110
USD	2.290.385	Wertentwicklung von Hope Bancorp Inc., wandelbar, vorrangige Anleihe, 2,00 %, 15.05.38	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(100.973)
USD	3.437.228	Wertentwicklung von IIP Operating Partnership LP, vorrangige Schuldverschreibung, wandelbar, 144A, 3,75 %, 21.02.24	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	1.074.926
USD	500.471	Wertentwicklung von Impinj Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,00 %, 15.12.26	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	10.573
USD	2.688.138	Wertentwicklung von Innoviva Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 2,125 %, 15.01.23	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	245.936
USD	1.293.232	Wertentwicklung von Insmid Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 7,75 %, 15.01.25	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	188.123
USD	736.520	Wertentwicklung von Integra LifeSciences Holdings Corp., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 0,50 %, 15.08.25	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(9.646)
USD	1.200.059	Wertentwicklung von Intercept Pharmaceuticals Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 3,25 %, 01.07.23	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(243.359)
USD	1.898.961	Wertentwicklung von Ironwood Pharmaceuticals Inc., wandelbar, vorrangige Schuldschein, 144A, 1,50 %, 15.06.26	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	30.343

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

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

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Handels- währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	1.862.024	Wertentwicklung von Ironwood Pharmaceuticals Inc., wandelbar, vorrangige Schuldschein, 2,25 %, 15.06.22	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(21.136)
USD	2.701.679	Wertentwicklung von Kaman Corp., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 3,25 %, 01.05.24	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(134.093)
USD	2.282.962	Wertentwicklung von KBR Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 2,50 %, 01.11.23	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	507.226
USD	458.642	Wertentwicklung von Liberty Interactive LLC., wandelbar, vorrangige Anleihe, 4,00 %, 15.11.29	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	43.020
USD	239.411	Wertentwicklung von Liberty Latin America Ltd., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 2,00 %, 15.07.24	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	14.527
USD	4.208.667	Wertentwicklung von Liberty Media Corp., wandelbar, vorrangige Anleihe, 144A, 2,25 %, 01.12.48	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(153.674)
USD	3.732.231	Wertentwicklung von Liberty Media Corp., wandelbar, vorrangige Anleihe, 144A, 2,75 %, 01.12.49	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(413.284)
USD	510.882	Wertentwicklung von Live Nation Entertainment Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,00 %, 15.02.25	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	25.674
USD	2.359.840	Wertentwicklung von Live Nation Entertainment Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 2,50 %, 15.03.23	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	204.305
USD	3.517.181	Wertentwicklung von LivePerson Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 0,75 %, 01.03.24	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	400.150
USD	1.483.686	Wertentwicklung von Microchip Technology Inc., wandelbar, vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 1,625 %, 15.02.27	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	12.155
USD	1.129.378	Wertentwicklung von National Vision Holdings Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 2,50 %, 15.05.25	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	118.138
USD	1.848.321	Wertentwicklung von NCL Corp. Ltd., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,00 %, 15.05.24	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(6.051)
USD	14.391	Wertentwicklung von NextEra Energy Inc., wandelbares Vorzugspapier, 5,279 %, 01.03.2023	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	21.015
USD	4.015.918	Wertentwicklung von Nuance Communications Inc., wandelbar, vorrangige Anleihe, 1,00 %, 15.12.35	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	583.175
USD	1.867.272	Wertentwicklung von Nutanix Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, Nullkupon, 15.01.23	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	159.297
USD	299.856	Wertentwicklung von NuVasive Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 1,00 %, 01.06.23	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(7.045)
USD	2.175.893	Wertentwicklung von NuVasive Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 2,25 %, 15.03.21	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	37.849
USD	1.333.138	Wertentwicklung von OSI Systems Inc., vorrangige Schuldverschreibung, wandelbar, 1,25 %, 01.09.22	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(160.893)
USD	592.707	Wertentwicklung von Pacira BioSciences Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 2,375 %, 01.04.22	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	31.602
USD	2.224.537	Wertentwicklung von Patrick Industries Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 1,00 %, 01.02.23	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	542.073
USD	3.871.635	Wertentwicklung von Penn National Gaming Inc., wandelbar, vorrangig unbesichert, 2,75 %, 15.05.26	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	168.416
USD	1.331.618	Wertentwicklung von PetIQ Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,00 %, 01.06.26	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	132.162

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

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

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Handels- währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	2.486.770	Wertentwicklung von Pluralsight Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 0,375 %, 01.03.24	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(76.164)
USD	4.154.255	Wertentwicklung von PRA Group Inc., wandelbar, vorrangige	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	192.904
USD	962.337	Schuldverschreibung, 3,50 %, 01.06.23	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(16.384)
USD	667.604	Wertentwicklung von Pretium Resources Inc., wandelbar, vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 2,25 %, 15.03.22	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(46.971)
USD	521.522	Wertentwicklung von PROS Holdings Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 1,00 %, 15.05.24	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(6.628)
USD	991.464	Wertentwicklung von Pure Storage Inc., wandelbar, vorrangige	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(157.348)
USD	351.315	Schuldverschreibung, 0,125 %, 15.04.23	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(11.519)
USD	1.134.704	Wertentwicklung von Radius Health Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 3,00 %, 01.09.24	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(1.950)
USD	2.463.765	Wertentwicklung von Rambus Inc., wandelbar, 1,375 %, 01.02.23	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	785.265
USD	2.566.347	Wertentwicklung von Rapid7 Inc., wandelbar, vorrangige	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	644.467
USD	364.017	Schuldverschreibung, 1,25 %, 01.08.23	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(14.942)
USD	2.235.110	Wertentwicklung von Redfin Corp., wandelbar, vorrangige	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	389.065
USD	131.346	Schuldverschreibung, 1,75 %, 15.07.23	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(35.550)
USD	700.741	Wertentwicklung von Redwood Trust Inc., wandelbar, vorrangige	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	40.789
USD	1.915.422	Schuldverschreibung, 4,75 %, 15.08.23	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	410.655
USD	331.983	Wertentwicklung von Revance Therapeutics Inc., wandelbar, vorrangige	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(77.344)
USD	2.121.587	Schuldverschreibung, 144A, 1,75 %, 15.02.27	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	125.047
USD	3.577.073	Wertentwicklung von RH, wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, Nullkupon, 15.09.24	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	676.569
USD	571.982	Wertentwicklung von Royal Caribbean Cruises Ltd., wandelbar, vorrangiger	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	40.127
USD	2.699.211	Schuldschein, 144A, 4,25 %, 15.06.23	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	353.892
USD	967.486	Wertentwicklung von Sabre Global Inc., wandelbar, vorrangig unbesichert, 144A, 4,00 %, 15.04.25	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(552.505)
USD	574.336	Wertentwicklung von SailPoint Technologies Holdings Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 0,125 %, 15.09.24	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(170.343)
USD	684.380	Wertentwicklung von SEACOR Holdings Inc., wandelbar, vorrangige	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(97.712)
USD	1.058.751	Anleihe, 3,25 %, 15.05.30	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(115.992)
USD	967.486	Wertentwicklung von SMART Global Holdings Inc., wandelbar, vorrangige	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	
USD	574.336	Schuldverschreibung, 144A, 2,25 %, 15.02.26	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	
USD	684.380	Wertentwicklung von Snap Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 0,25 %, 01.05.25	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	
USD	1.058.751	Wertentwicklung von SSR Mining Inc., wandelbar, vorrangige	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	
USD	967.486	Anleihe, 2,50 %, 01.04.39	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	
USD	574.336	Wertentwicklung von Tabula Rasa HealthCare Inc., wandelbar, nachrangige	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	
USD	684.380	Schuldverschreibung, 144A, 1,75 %, 15.02.26	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	
USD	1.058.751	Wertentwicklung von Team Inc., wandelbar, vorrangige	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	
USD	967.486	Schuldverschreibung, 5,00 %, 01.08.23	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	
USD	574.336	Wertentwicklung von The Chefs' Warehouse Inc., wandelbar, vorrangiger	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	
USD	684.380	Schuldschein, 144A, 1,875 %, 01.12.24	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	
USD	1.058.751	Wertentwicklung von The Greenbrier Cos. Inc., wandelbar, vorrangiger	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	
USD	967.486	Schuldschein, 2,875 %, 01.02.24	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	
USD	574.336	Wertentwicklung von Theravance Biopharma Inc., wandelbar, vorrangige	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	
USD	684.380	Anleihe, 3,25 %, 01.11.23	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

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

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Handels- währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	1.659.988	Wertentwicklung von Tricon Capital Group Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,75 %, 31.03.22	0,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(9.654)
USD	1.287.254	Wertentwicklung von TTM Technologies Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 1,75 %, 15.12.20	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	70.064
USD	1.078.464	Wertentwicklung von Turning Point Brands Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 2,50 %, 15.07.24	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(26.428)
USD	1.563.649	Wertentwicklung von Under Armour Inc., wandelbar, vorrangig unbesichert, 144A, 1,50 %, 01.06.24	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(9.131)
USD	19.524	Wertentwicklung von Varex Imaging Corp., wandelbar, vorrangig unbesichert, 144A, 4,00 %, 01.06.25	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(62)
USD	9.556	Wertentwicklung von Varonis Systems Inc.	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	314
USD	2.000.416	Wertentwicklung von Vishay Intertechnology Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 2,25 %, 15.06.25	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	115.553
USD	1.678.931	Wertentwicklung von Wayfair Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 1,125 %, 01.11.24	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	279.533
USD	1.601.011	Wertentwicklung von Western Digital Corp., vorrangiger Schuldschein, 1,50 %, 01.05.24	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(50.612)
USD	2.441.591	Wertentwicklung von Winnebago Industries Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 1,50 %, 01.04.25	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	339.827
USD	594.959	Wertentwicklung von Workiva Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 1,125 %, 15.08.26	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	8.654
USD	3.322.787	Wertentwicklung von Wright Medical Group NV, wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 2,25 %, 15.11.21	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(42.118)
USD	1.001.789	Wertentwicklung von Zillow Group Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 1,50 %, 01.07.23	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	170.468
USD	2.773.743	Wertentwicklung von Zillow Group Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 0,75 %, 01.09.24	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	529.393
USD	163.203	Wertentwicklung von Zscaler Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 0,125 %, 01.07.25	1-Monats USD LIBOR +1,00 %	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(560)
USD	514.461	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz	Wertentwicklung von Palo Alto Networks Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	3.666
USD	960.768	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von 8x8 Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	67.597
USD	848.479	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Aerie Pharmaceuticals Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	342.451
USD	1.332.102	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Air Transport Services Group Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(97.697)
USD	762.390	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Allscripts Healthcare Solutions Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	67.454
USD	1.475.727	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Alteryx Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(452.449)
USD	1.204.387	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von American Airlines Group Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	7.588
USD	2.755.749	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von American Eagle Outfitters Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(515.879)
USD	1.168.803	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Apellis Pharmaceuticals Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	67.131
USD	192.682	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Arbor Realty Trust Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(4.641)
USD	1.717.241	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Atlas Air Worldwide Holdings Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(611.607)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

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

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Handels- währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	654.845	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Avaya Holdings Corp.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(118.916)
USD	1.290.245	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Blackline Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(299.510)
USD	1.304.560	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Bloomin' Brands Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	171.583
USD	55.732	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Booking Holdings Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(9.872)
USD	2.129.107	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Bridgebio Pharma Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(126.850)
USD	637.013	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Chart Industries Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(112.380)
USD	216.707	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von CloudFlare Inc., A	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(45.764)
USD	1.972.976	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Coherus Biosciences Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(146.179)
USD	574.245	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Collegium Pharmaceutical Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	120.225
USD	1.027.969	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Colliers International Group Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(118.752)
USD	1.041.695	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von CONMED Corp.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(6.529)
USD	1.578.635	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Copa Holdings SA	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(68.472)
USD	1.146.392	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Coupa Software Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(216.091)
USD	840.769	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von CryoPort Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(235.086)
USD	352.726	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von CSG Systems International Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	42.355
USD	1.097.584	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Cytokinetics Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(634.243)
USD	3.048.993	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Encore Capital Group Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(442.427)
USD	1.338.943	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Envestnet Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(93.424)
USD	2.030.208	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Envista Holdings Corp.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(180.759)
USD	1.806.705	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Everbridge Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(328.432)
USD	38.626	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Evolent Health Inc., A	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	4.353
USD	608.347	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von EZCORP Inc., A	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(42.240)
USD	1.537.496	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Farfetch Ltd., A	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(319.852)
USD	1.041.183	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Five9 Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(71.930)
USD	657.303	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Flexion Therapeutics Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(148.308)
USD	1.043.207	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von FTI Consulting Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(72.067)
USD	300.406	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Glaukos Corp.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	26.236
USD	459.563	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Gossamer Bio Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(9.054)
USD	1.141.194	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Halozyme Therapeutics Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(296.309)
USD	1.011.441	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Health Catalyst Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(112.428)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

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

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Handels- währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	28.628	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Helix Energy Solutions Group Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(931)
USD	2.070.205	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Herbalife Nutrition Ltd.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(479.539)
USD	56	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Horizon Therapeutics PLC	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(7)
USD	1.017.247	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von I3 Verticals Inc., A	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(121.130)
USD	2.571.979	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von II-VI Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(583.231)
USD	842.230	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Impinj Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(89.790)
USD	2.643.329	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Innovative Industrial Properties Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(164.971)
USD	1.090.706	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Innoviva Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(47.255)
USD	572.364	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Insmed Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(124.549)
USD	275.831	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Integra LifeSciences Holdings Corp.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	8.506
USD	477.088	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Intercept Pharmaceuticals Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	438.634
USD	1.564.760	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Ironwood Pharmaceuticals Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	163.876
USD	293.990	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von J2 Global Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	60.597
USD	592.134	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Kaman Corp., A	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(17.056)
USD	1.771.117	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Karyopharm Therapeutics Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	182.015
USD	1.688.138	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von KBR Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(99.996)
USD	1.004.291	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Knowles Corp.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(39.498)
USD	470.112	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Liberty Latin America Ltd.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	41.857
USD	1.942.275	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Live Nation Entertainment Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	96.607
USD	2.500.673	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von LivePerson Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(867.210)
USD	524.993	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Marriott Vacations Worldwide Corp.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	20.763
USD	1.216.857	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Microchip Technologies Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(426)
USD	443.214	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von NanoString Technologies Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	13.724
USD	1.351.059	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von National Vision Holdings Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(253.048)
USD	959.225	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Nevro Corp.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(156.513)
USD	417.415	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von NextEra Energy Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	14.741
USD	1.858.512	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(1.583)
USD	2.670.285	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Nuance Communications Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(513.947)
USD	273.342	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Nutanix Inc., A	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(20.676)
USD	1.446.715	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von NuVasive Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	172.196

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

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

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Handels- währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	635.530	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Okta Inc., A	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(56.551)
USD	685.195	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von OSI Systems Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	155
USD	372.275	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Pacira BioSciences Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(84.005)
USD	402.197	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Pagerduty Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	24.862
USD	1.003.398	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Patrick Industries Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(357.806)
USD	2.843.396	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Penn National Gaming Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(848.040)
USD	582.855	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Pennymac Mortgage Investment Trust	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(100.317)
USD	715.779	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Perficient Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(102.237)
USD	1.797.082	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von PetIQ Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(359.516)
USD	333.548	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Pioneer Natural Resources Co.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	43.945
USD	779.056	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Pluralsight Inc., A	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(174.722)
USD	2.452.629	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von PRA Group Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(643.510)
USD	461.647	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Pretium Resources Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(38.958)
USD	595.318	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von PROS Holdings Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(157.543)
USD	644.745	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Pure Storage Inc., A	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(107.728)
USD	241.415	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Radius Health Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	31.371
USD	166.151	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Rambus Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(23.561)
USD	1.624.630	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Rapid7 Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(109.744)
USD	2.149.187	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Redfin Corp.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(913.320)
USD	216.265	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Redwood Trust Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(17.517)
USD	753.032	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Repligen Corp.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(98.539)
USD	846.446	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Revance Therapeutics Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(122.115)
USD	1.704.467	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von RH	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(564.265)
USD	1.764.273	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Royal Caribbean Cruises Ltd.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	380.724
USD	1.531.271	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Sabre Corp.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(245.388)
USD	1.229.558	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von SailPoint Technologies Holdings Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(228.323)
USD	81.816	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von SEACOR Holdings Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	14.421
USD	293.202	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von SFL Corp Ltd.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	45.471
USD	1.653.644	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Sirius XM Holdings Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(94.698)
USD	1.330.870	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Slack Technologies Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(157.954)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

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

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Handels- währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	1.223.997	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von SMART Global Holdings Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	95.161
USD	2.452.074	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Snap Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(643.178)
USD	579.216	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von SSR Mining Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(154.012)
USD	827.251	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Synaptics Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	54.491
USD	1.607.639	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Tabula Rasa Healthcare Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	106.575
USD	234.397	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Team Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	77.897
USD	400.800	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von The Chefs' Warehouse Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(20.977)
USD	2.671	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von T-mobile U.S. Inc., Bezugsrechte, 28.07.20	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(2.671)
USD	2.117.046	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von TTM Technologies Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(122.119)
USD	1.177.408	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Under Armour Inc., C	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	20.678
USD	435.275	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Varex Imaging Corp.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	39.284
USD	286.893	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Vishay Intertechnology Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	4.699
USD	5.344.165	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Wayfair Inc., A	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(1.271.274)
USD	49.801	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Western Digital Corp.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(1.354)
USD	1.695.213	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Winnebago Industries Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(535.823)
USD	571.166	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Workiva Inc., A	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(158.164)
USD	2.124.296	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Wright Medical Group NV	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(488.420)
USD	102.155	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Xeris Pharmaceuticals Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	638
USD	1.147.709	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Yandex NV, A	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(327.805)
USD	2.660.775	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Zillow Group Inc., C	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(656.084)
USD	474.573	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,35 %	Wertentwicklung von Zscaler Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	1.650
USD	1.331.121	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,50 %	Wertentwicklung von First Majestic Silver Corp.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(257.890)
USD	236.805	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,50 %	Wertentwicklung von The Greenbrier Cos. Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(14.985)
USD	452.188	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,50 %	Wertentwicklung von Theravance Biopharma Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	67.039
USD	478.322	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,50 %	Wertentwicklung von Turning Point Brands Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(32.774)
USD	120.292	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -10,00 %	Wertentwicklung von Inseego Corp.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(19.289)
USD	8.901.873	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -19,85 %	Wertentwicklung von Carnival Corp.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	(1.409.224)
USD	443.813	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -30,00 %	Wertentwicklung von Aphria Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	18.667
USD	5.204	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -77,00 %	Wertentwicklung von Aurora Cannabis Inc.	Deutsche Bank	2. Nov. 2020	1.289
CAD	1.702.279	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,25 %	Wertentwicklung von Air Canada, B	Deutsche Bank	3. März 2021	291.976

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

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

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Handels- währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
CAD	803.780	US-Tagesgeld-Refinanzierungssatz -0,25 %	Wertentwicklung von Endeavour Mining Corp.	Deutsche Bank	3. März 2021	(180.087)
CAD	106.098	0,00 %	Wertentwicklung von Tricon Capital Group Inc.	Deutsche Bank	3. Aug. 2021	(4.720)
CAD	722.978	1-Monats CAD LIBOR -0,30 %	Wertentwicklung von Element Fleet Management Corp.	Deutsche Bank	3. Aug. 2021	(52.981)
CAD	41.187	1-Monats CAD LIBOR -58,00 %	Wertentwicklung der Canopy Growth Corp.	Deutsche Bank	3. Aug. 2021	4.404
IDR	44.595.000.000	Wertentwicklung der Indonesischen Schatzanleihe, vorrangige Anleihe, 8,25 %, 15.06.32	3-Monats USD LIBOR +6,00 %	Deutsche Bank	21. Juni 2022	(16.515)
IDR	17.774.000.000	Wertentwicklung der Indonesischen Schatzanleihe, vorrangige Anleihe, 8,25 %, 15.06.32	3-Monats USD LIBOR +6,00 %	Deutsche Bank	17. Juni 2032	(116.461)
USD	49.105	Wertentwicklung von Clearway Energy Inc., C	1-Monats USD LIBOR +0,40 %	Goldman Sachs	4. März 2021	4.287
CHF	1.702.559	1-Monats CHF LIBOR -0,35 %	Wertentwicklung von Nestle SA	Goldman Sachs	14. März 2025	(255.140)
CHF	1.051.818	1-Monats CHF LIBOR -0,35 %	Wertentwicklung von Swisscom AG	Goldman Sachs	14. März 2025	(68.024)
EUR	949.418	EUR-EONIA -0,35 %	Wertentwicklung von Hannover Rueck SE	Goldman Sachs	14. März 2025	(265.766)
EUR	927.304	EUR-EONIA -0,35 %	Wertentwicklung von L'Oreal SA	Goldman Sachs	14. März 2025	(269.348)
EUR	2.806.185	EUR-EONIA -0,40 %	Wertentwicklung von Colruyt SA	Goldman Sachs	14. März 2025	(512.250)
EUR	627.310	EUR-EONIA -0,40 %	Wertentwicklung von Elisa OYJ	Goldman Sachs	14. März 2025	(130.677)
EUR	700.769	Wertentwicklung von Amundi SA	EUR-EONIA +0,40 %	Goldman Sachs	14. März 2025	249.025
EUR	1.877.927	Wertentwicklung von BNP Paribas SA	EUR-EONIA +0,40 %	Goldman Sachs	14. März 2025	270.663
EUR	1.391.914	Wertentwicklung von Bureau Veritas SA	EUR-EONIA +0,40 %	Goldman Sachs	14. März 2025	106.282
EUR	5.403.973	Wertentwicklung von Danone SA	EUR-EONIA +0,40 %	Goldman Sachs	14. März 2025	872.925
EUR	490.791	Wertentwicklung von Elis SA	EUR-EONIA +0,40 %	Goldman Sachs	14. März 2025	(29.433)
EUR	514.305	Wertentwicklung von Iliad SA	EUR-EONIA +0,40 %	Goldman Sachs	14. März 2025	210.015
EUR	1.779.575	Wertentwicklung von Kering SA	EUR-EONIA +0,40 %	Goldman Sachs	14. März 2025	419.581
EUR	516.355	Wertentwicklung von LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR-EONIA +0,40 %	Goldman Sachs	14. März 2025	135.027
EUR	1.017.989	Wertentwicklung von Societe Generale SA	EUR-EONIA +0,40 %	Goldman Sachs	14. März 2025	(51.046)
SEK	7.289.792	SEK SIBOR SIDE - 0,40 %	Wertentwicklung von Hennes & Mauritz AB, B	Goldman Sachs	14. März 2025	(23.647)
USD	29.247.389	1-Monats USD LIBOR -0,05 %	Wertentwicklung des Health Care Select Sector TR Index	Goldman Sachs	17. Nov. 2027	455.566
USD	22.758.617	1-Monats USD LIBOR -0,65 %	Wertentwicklung von NASDAQ Biotechnology Total Return Index	Goldman Sachs	17. Nov. 2027	(637.968)
USD	95.137	Wertentwicklung von Clearway Energy Inc., C	1-Monats USD LIBOR +0,35 %	JPMorgan	16. März 2021	21.714
USD	70.824	Wertentwicklung von Clearway Energy Inc., A	1-Monats USD LIBOR +0,35 %	JPMorgan	6. Apr.2021	15.858
USD	1.546.916	Wertentwicklung von Toro Co.	1-Monats USD LIBOR +0,35 %	JPMorgan	21. Apr. 2021	(26.233)
USD	13.179	Wertentwicklung von Clearway Energy Inc., A	1-Monats USD LIBOR +0,35 %	JPMorgan	29. Apr.2021	1.567
USD	17.668	Wertentwicklung von Clearway Energy Inc., A	1-Monats USD LIBOR +0,35 %	JPMorgan	30. Apr.2021	1.818
USD	26.780	Wertentwicklung von Clearway Energy Inc., A	1-Monats USD LIBOR +0,35 %	JPMorgan	4. Mai 2021	2.716
USD	28.569	Wertentwicklung von Clearway Energy Inc., A	1-Monats USD LIBOR +0,35 %	JPMorgan	5. Mai 2021	4.252
USD	6.474	Wertentwicklung von Clearway Energy Inc., A	1-Monats USD LIBOR +0,35 %	JPMorgan	6. Mai 2021	1.060
USD	14.627	Wertentwicklung von Clearway Energy Inc., A	1-Monats USD LIBOR +0,35 %	JPMorgan	7. Mai 2021	1.796
USD	3.208	Wertentwicklung von Clearway Energy Inc., A	1-Monats USD LIBOR +0,35 %	JPMorgan	10. Mai 2021	474
USD	304.137	Wertentwicklung von Booking Holdings Inc.	1-Monats USD LIBOR +0,35 %	JPMorgan	11. Mai 2021	(11.141)
USD	5.368	Wertentwicklung von Clearway Energy Inc., A	1-Monats USD LIBOR +0,35 %	JPMorgan	11. Mai 2021	643

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

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

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Handels- währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	9.630	Wertentwicklung von Clearway Energy Inc., A	1-Monats USD LIBOR +0,35 %	JPMorgan	12. Mai 2021	932
USD	16.586	Wertentwicklung von Clearway Energy Inc., A	1-Monats USD LIBOR +0,35 %	JPMorgan	19. Mai 2021	1.915
USD	12.464	Wertentwicklung von Clearway Energy Inc., A	1-Monats USD LIBOR +0,35 %	JPMorgan	20. Mai 2021	957
USD	34.276	Wertentwicklung von Clearway Energy Inc., A	1-Monats USD LIBOR +0,35 %	JPMorgan	21. Mai 2021	2.706
USD	34.014	Wertentwicklung von Clearway Energy Inc., A	1-Monats USD LIBOR +0,35 %	JPMorgan	24. Mai 2021	2.968
USD	4.282	Wertentwicklung von Clearway Energy Inc., A	1-Monats USD LIBOR +0,35 %	JPMorgan	26. Mai 2021	334
USD	5.744	Wertentwicklung von Clearway Energy Inc., A	1-Monats USD LIBOR +0,35 %	JPMorgan	28. Mai 2021	374
USD	5.966	Wertentwicklung von Clearway Energy Inc., A	1-Monats USD LIBOR +0,35 %	JPMorgan	1. Juni 2021	217
USD	17.516	Wertentwicklung von Clearway Energy Inc., A	1-Monats USD LIBOR +0,35 %	JPMorgan	2. Juni 2021	553
USD	17.688	Wertentwicklung von Clearway Energy Inc., A	1-Monats USD LIBOR +0,35 %	JPMorgan	04. Juni 2021	381
USD	1.102.719	Wertentwicklung von CarMax Inc.	1-Monats USD LIBOR +0,35 %	JPMorgan	30. Juni 2021	(40.390)
USD	3.996.451	Wertentwicklung von CSX Corp.	1-Monats USD LIBOR +0,35 %	JPMorgan	30. Juni 2021	(23.495)
USD	2.713.038	Wertentwicklung von Deere & Co.	1-Monats USD LIBOR +0,35 %	JPMorgan	30. Juni 2021	38.188
USD	673.022	Wertentwicklung von Estee Lauder Cos. Inc., A	1-Monats USD LIBOR +0,35 %	JPMorgan	30. Juni 2021	(9.845)
USD	1.799.320	Wertentwicklung von McDonald's Corp.	1-Monats USD LIBOR +0,35 %	JPMorgan	30. Juni 2021	(48.965)
USD	2.560.802	Wertentwicklung von O'Reilly Automotive Inc.	1-Monats USD LIBOR +0,35 %	JPMorgan	30. Juni 2021	36.195
USD	4.176.749	Wertentwicklung von The Blackstone Group Inc., A	1-Monats USD LIBOR +0,35 %	JPMorgan	30. Juni 2021	737
USD	3.940.085	Wertentwicklung von Thermo Fisher Scientific Inc.	1-Monats USD LIBOR +0,35 %	JPMorgan	1. Juli 2021	235.683
USD	6.594.008	Wertentwicklung von Cintas Corp.	1-Monats USD LIBOR +0,35 %	JPMorgan	8. Juli 2021	(4.209)
USD	4.278.115	Wertentwicklung von Domino's Pizza Inc.	1-Monats USD LIBOR +0,35 %	JPMorgan	8. Juli 2021	(98.198)
USD	654.207	Wertentwicklung von Martin Marietta Materials Inc.	1-Monats USD LIBOR +0,35 %	JPMorgan	8. Juli 2021	23.372
USD	3.305.131	Wertentwicklung von Zoetis Inc.	1-Monats USD LIBOR +0,35 %	JPMorgan	8. Juli 2021	90.201
USD	4.258.313	Wertentwicklung von Republic Services Inc.	1-Monats USD LIBOR +0,35 %	JPMorgan	12. Juli 2021	34.954
USD	5.879.545	Wertentwicklung von Costco Wholesale Corp.	1-Monats USD LIBOR +0,35 %	JPMorgan	19. Juli 2021	116.928
USD	10.990.354	Wertentwicklung von Microsoft Corp.	1-Monats USD LIBOR +0,35 %	JPMorgan	21. Juli 2021	785.021
USD	70.667.782	1-Monats-USD-LIBOR	Wertentwicklung von S&P 500 Index	JPMorgan	26. Juli 2021	(805.704)
USD	3.487.414	Wertentwicklung von Kansas City Southern	1-Monats USD LIBOR +0,35 %	JPMorgan	28. Juli 2021	34.934
USD	2.471.225	Wertentwicklung von Five Below Inc.	1-Monats USD LIBOR +0,35 %	JPMorgan	2. Aug. 2021	(54.016)
USD	1.077.787	Wertentwicklung von Accton Technology Corp.	1-Monats USD LIBOR +0,50 %	JPMorgan	5. Mai 2023	31.216
USD	1.245.101	Wertentwicklung von Adobe Inc.	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	JPMorgan	5. Mai 2023	134.121
USD	920.171	Wertentwicklung von Advanced Micro Devices Inc.	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	JPMorgan	5. Mai 2023	(8.695)
USD	602.665	Wertentwicklung von Alibaba Group Holding Ltd., ADR	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	JPMorgan	5. Mai 2023	(10.702)
USD	810.731	Wertentwicklung von Alphabet Inc., A	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	JPMorgan	5. Mai 2023	(12.549)
USD	975.228	Wertentwicklung von Alphabet Inc., C	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	JPMorgan	5. Mai 2023	(17.017)
USD	881.465	Wertentwicklung von Amazon.com Inc.	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	JPMorgan	5. Mai 2023	97.721
USD	1.166.218	Wertentwicklung von Apple Inc.	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	JPMorgan	5. Mai 2023	116.891
EUR	255.024	Wertentwicklung von ASM International NV	1-Monats-EUR-LIBOR +0,20 %	JPMorgan	5. Mai 2023	26.312
USD	1.215.976	Wertentwicklung von ASML Holding NV, N.Y. SHS	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	JPMorgan	5. Mai 2023	36.528

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

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

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Handels- währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	1.547.603	Wertentwicklung von Atlassian Corp. PLC	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	JPMorgan	5. Mai 2023	53.032
USD	1.183.060	Wertentwicklung von Axcelis Technologies Inc.	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	JPMorgan	5. Mai 2023	47.926
USD	465.290	Wertentwicklung von Bandwidth Inc., A	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	JPMorgan	5. Mai 2023	48.449
EUR	737.740	Wertentwicklung von BE Semiconductor Industries NV	1-Monats-EUR-LIBOR +0,20 %	JPMorgan	5. Mai 2023	28.011
USD	637.907	Wertentwicklung von Ceridian HCM Holding Inc.	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	JPMorgan	5. Mai 2023	(20.852)
USD	1.279.036	Wertentwicklung von Charter Communications Inc., A	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	JPMorgan	5. Mai 2023	(50.122)
USD	844.022	Wertentwicklung von Corning Inc.	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	JPMorgan	5. Mai 2023	(24.862)
USD	938.469	Wertentwicklung von CoStar Group Inc.	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	JPMorgan	5. Mai 2023	61.235
USD	1.116.578	Wertentwicklung von Equifax Inc.	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	JPMorgan	5. Mai 2023	(32.608)
USD	543.385	Wertentwicklung von ExlService Holdings Inc.	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	JPMorgan	5. Mai 2023	(23.182)
USD	1.717.159	Wertentwicklung von Facebook Inc., A	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	JPMorgan	5. Mai 2023	(27.912)
USD	959.697	Wertentwicklung von FleetCor Technologies Inc.	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	JPMorgan	5. Mai 2023	(105.211)
USD	1.770.069	Wertentwicklung von Flex Ltd.	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	JPMorgan	5. Mai 2023	(223.727)
USD	2.042.949	Wertentwicklung von Genpact Ltd.	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	JPMorgan	5. Mai 2023	(58.586)
USD	2.862.023	Wertentwicklung von Global Payments Inc.	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	JPMorgan	5. Mai 2023	(296.583)
USD	1.150.686	Wertentwicklung von Globalwafers Co. Ltd.	1-Monats USD LIBOR +0,50 %	JPMorgan	5. Mai 2023	69.120
USD	692.614	Wertentwicklung von GoDaddy Inc., A	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	JPMorgan	5. Mai 2023	(46.510)
USD	1.071.235	Wertentwicklung von Guidewire Software Inc.	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	JPMorgan	5. Mai 2023	37.581
USD	636.339	Wertentwicklung von Hubspot Inc.	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	JPMorgan	5. Mai 2023	37.692
USD	724.597	Wertentwicklung von Intuit Inc.	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	JPMorgan	5. Mai 2023	20.161
JPY	63.420.000	Wertentwicklung von Keyence Corp.	1-Monats JPY LIBOR +0,20 %	JPMorgan	5. Mai 2023	(3.537)
USD	1.524.056	Wertentwicklung von KLA Corp.	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	JPMorgan	5. Mai 2023	15.499
USD	597.542	Wertentwicklung von Lattice Semiconductor Corp.	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	JPMorgan	5. Mai 2023	(3.273)
USD	1.346.324	Wertentwicklung von Lumentum Holdings Inc.	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	JPMorgan	5. Mai 2023	31.173
USD	1.820.663	Wertentwicklung von Marvell Technology Group Ltd.	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	JPMorgan	5. Mai 2023	(42.508)
USD	439.127	Wertentwicklung von Mastercard Inc., A	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	JPMorgan	5. Mai 2023	(22.879)
USD	402.053	Wertentwicklung von Maxlinear Inc., A	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	JPMorgan	5. Mai 2023	4.266
USD	518.221	Wertentwicklung von MediaTek Inc.	1-Monats USD LIBOR +0,50 %	JPMorgan	5. Mai 2023	94.749
USD	853.059	Wertentwicklung von MercadoLibre Inc.	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	JPMorgan	5. Mai 2023	116.749
USD	819.000	Wertentwicklung von Microsoft Corp.	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	JPMorgan	5. Mai 2023	71.175
USD	1.213.836	Wertentwicklung von PayPal Holdings Inc.	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	JPMorgan	5. Mai 2023	141.579
USD	559.016	Wertentwicklung von QUALCOMM Inc.	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	JPMorgan	5. Mai 2023	16.669
USD	522.683	Wertentwicklung von salesforce.com Inc.	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	JPMorgan	5. Mai 2023	40.315
USD	1.046.042	Wertentwicklung von ServiceNow Inc.	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	JPMorgan	5. Mai 2023	38.881
USD	286.610	Wertentwicklung von Slack Technologies Inc.	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	JPMorgan	5. Mai 2023	(2.972)
USD	763.413	Wertentwicklung von Snap Inc.	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	JPMorgan	5. Mai 2023	64.890
USD	899.119	Wertentwicklung von Splunk Inc.	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	JPMorgan	5. Mai 2023	76.298
USD	533.999	Wertentwicklung von StoneCo Ltd., A	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	JPMorgan	5. Mai 2023	(6.516)
USD	376.748	Wertentwicklung von SVMK Inc.	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	JPMorgan	5. Mai 2023	39.732
USD	748.261	Wertentwicklung von T-Mobile U.S. Inc.	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	JPMorgan	5. Mai 2023	22.179
USD	7	Wertentwicklung von T-mobile U.S. Inc., Bezugsrechte, 28.07.20	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	JPMorgan	5. Mai 2023	1.236
USD	1.572.173	Wertentwicklung von TransUnion	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	JPMorgan	5. Mai 2023	(104.418)
USD	757.517	Wertentwicklung von TransUnion	1-Monats USD LIBOR +0,40 %	JPMorgan	5. Mai 2023	(50.386)
USD	1.192.851	Wertentwicklung von TriNet Group Inc.	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	JPMorgan	5. Mai 2023	17.213
USD	347.783	Wertentwicklung von Trupanion Inc.	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	JPMorgan	5. Mai 2023	68.368
USD	1.519.087	Wertentwicklung von VeriSign Inc.	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	JPMorgan	5. Mai 2023	(21.309)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

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

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Handels- währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	761.313	Wertentwicklung von Visa Inc., A	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	JPMorgan	5. Mai 2023	(24.731)
USD	689.281	Wertentwicklung von Workday Inc., A, 7,25 %, wandelbares Vorzugspapier	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	JPMorgan	5. Mai 2023	32.695
USD	670.541	Wertentwicklung von Zscaler Inc.	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	JPMorgan	5. Mai 2023	68.654
USD	271.372	1-Monats-USD-LIBOR	Wertentwicklung des Consumer Discretionary Select Sector Total Return Index	JPMorgan	9. Mai 2023	6.656
USD	214.402	1-Monats-USD-LIBOR	Wertentwicklung des Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index	JPMorgan	9. Mai 2023	805
USD	27.036.029	1-Monats USD LIBOR +0,02 %	Wertentwicklung des NASDAQ 100 Total Return Index	JPMorgan	9. Mai 2023	(924.688)
USD	98.049	1-Monats USD LIBOR +0,05 %	Wertentwicklung des Standard & Poors United States Index	JPMorgan	9. Mai 2023	2.787
USD	731.883	1-Monats USD LIBOR +0,18 %	Wertentwicklung des Consumer Discretionary Select Sector Total Return Index	JPMorgan	9. Mai 2023	18.029
USD	885.776	1-Monats USD LIBOR -0,03 %	Wertentwicklung des Russell Midcap Growth Total Return Index	JPMorgan	9. Mai 2023	13.905
USD	848.489	1-Monats USD LIBOR -0,06 %	Wertentwicklung des S&P MidCap 400 Total Return Index	JPMorgan	9. Mai 2023	55.836
USD	1.506.771	1-Monats USD LIBOR -0,12 %	Wertentwicklung von S&P Smallcap 600 Growth Index	JPMorgan	9. Mai 2023	83.795
USD	137.269	1-Monats USD LIBOR -0,17 %	Wertentwicklung des Standard & Poors United States Index	JPMorgan	9. Mai 2023	3.884
USD	1.130.206	1-Monats USD LIBOR -0,25 %	Wertentwicklung des Russell 2000 Total Return Growth Index	JPMorgan	9. Mai 2023	19.320
USD	348.782	1-Monats USD LIBOR -0,25 %	Wertentwicklung des S&P SmallCap 600 Total Return Index	JPMorgan	9. Mai 2023	25.740
USD	2.372.568	1-Monats USD LIBOR -0,30 %	Wertentwicklung des S&P North American Technology Software Index	JPMorgan	9. Mai 2023	(122.652)
USD	159.092	1-Monats USD LIBOR -0,40 %	Wertentwicklung des S&P MidCap 400 Total Return Index	JPMorgan	9. Mai 2023	10.438
USD	3.627.955	1-Monats USD LIBOR -0,40 %	Wertentwicklung des S&P North USA Technology Total Return Index	JPMorgan	9. Mai 2023	227.156
USD	787.765	1-Monats USD LIBOR -0,40 %	Wertentwicklung des S&P SmallCap 600 Total Return Index	JPMorgan	9. Mai 2023	58.069
USD	4.479.383	1-Monats USD LIBOR -0,43 %	Wertentwicklung des DB Hybrid Basket 01 Index	JPMorgan	9. Mai 2023	21.076
USD	290.329	1-Monats USD LIBOR -0,60 %	Wertentwicklung von S&P Smallcap 600 Growth Index	JPMorgan	9. Mai 2023	16.065
USD	1.136.665	1-Monats USD LIBOR -0,70 %	Wertentwicklung des S&P North USA Technology Total Return Index	JPMorgan	9. Mai 2023	70.971
USD	3.702.943	1-Monats USD LIBOR -0,75 %	Wertentwicklung des Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index	JPMorgan	9. Mai 2023	12.287
USD	39.219	1-Monats USD LIBOR -0,17 %	Wertentwicklung des Standard & Poors United States Index	JPMorgan	10. Mai 2023	1.110
EUR	6.044.794	EUR-EONIA -0,40 %	Wertentwicklung von Peugeot SA	Morgan Stanley	4. Sept. 2020	(731.194)
EUR	2.462.325	Wertentwicklung von EDP Renovaveis SA	EUR-EONIA +0,65 %	Morgan Stanley	4. Sept. 2020	1.051.114
EUR	6.193.423	Wertentwicklung von Grandvision NV	EUR-EONIA +0,65 %	Morgan Stanley	4. Sept. 2020	(438.754)
EUR	782.544	Wertentwicklung von OSRAM Licht AG	EUR-EONIA +0,65 %	Morgan Stanley	4. Sept. 2020	10.691
USD	1.137.295	Wertentwicklung von BorgWarner Inc.	USD-FED EFF +0,40 %	Morgan Stanley	8. Sept. 2020	181.388
USD	6.603.669	Wertentwicklung von Caesars Entertainment Corp.	USD-FED EFF +0,40 %	Morgan Stanley	8. Sept. 2020	621.185
USD	1.502.650	Wertentwicklung von Carrier Global Corp.	USD-FED EFF +0,40 %	Morgan Stanley	8. Sept. 2020	513.011
USD	175.722	Wertentwicklung von WESCO International Inc., Vorzugspapier, Serie A, 10,625 %, ohne Laufzeitbegrenzung	USD-FED EFF	Morgan Stanley	8. Sept. 2020	53.165
USD	4.056.506	Wertentwicklung von Knight-Swift transportation Holdings Inc.	USD-FED EFF +0,50 %	Morgan Stanley	22. Sept. 2020	573.577
USD	4.637.520	Wertentwicklung von Louisiana-Pacific Corp.	USD-FED EFF +0,50 %	Morgan Stanley	22. Sept. 2020	302.772

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

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

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Handels- währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	3.178.344	Wertentwicklung von Norfolk Southern Corp.	USD-FED EFF +0,50 %	Morgan Stanley	22. Sept. 2020	(75.701)
USD	5.588.756	Wertentwicklung von NVR Inc.	USD-FED EFF +0,50 %	Morgan Stanley	22. Sept. 2020	401.764
USD	2.352.306	Wertentwicklung von QUALCOMM Inc.	USD-FED EFF +0,50 %	Morgan Stanley	22. Sept. 2020	296.011
USD	5.495.359	Wertentwicklung von Rio Tinto PLC, ADR	USD-FED EFF +0,50 %	Morgan Stanley	22. Sept. 2020	825.948
USD	793.834	USD-FED EFF -0,35 %	Wertentwicklung von Berkshire Hathaway Inc., B	Morgan Stanley	22. Sept. 2020	25.977
USD	675.615	USD-FED EFF -0,35 %	Wertentwicklung von Chipotle Mexican Grill Inc.	Morgan Stanley	22. Sept. 2020	(10.780)
USD	919.350	USD-FED EFF -0,35 %	Wertentwicklung von Ferrari NV	Morgan Stanley	22. Sept. 2020	(201.929)
USD	323.635	USD-FED EFF -0,35 %	Wertentwicklung von Fluor Corp.	Morgan Stanley	22. Sept. 2020	(7.150)
USD	542.774	USD-FED EFF -0,35 %	Wertentwicklung von Ford Motor Co.	Morgan Stanley	22. Sept. 2020	(32.970)
USD	2.752.831	USD-FED EFF -0,35 %	Wertentwicklung von HEICO Corp.	Morgan Stanley	22. Sept. 2020	(233.628)
USD	565.198	USD-FED EFF -0,35 %	Wertentwicklung von Hilton Worldwide Holdings Inc.	Morgan Stanley	22. Sept. 2020	(11.787)
USD	1.085.066	USD-FED EFF -0,35 %	Wertentwicklung von Kennametal Inc.	Morgan Stanley	22. Sept. 2020	25.273
USD	835.375	USD-FED EFF -0,35 %	Wertentwicklung von Kirby Corp.	Morgan Stanley	22. Sept. 2020	(58.984)
USD	337.933	USD-FED EFF -0,35 %	Wertentwicklung von Liberty Media Group	Morgan Stanley	22. Sept. 2020	(9.906)
USD	914.678	USD-FED EFF -0,35 %	Wertentwicklung von Lincoln Electric Holdings Inc.	Morgan Stanley	22. Sept. 2020	(61.776)
USD	1.082.353	USD-FED EFF -0,35 %	Wertentwicklung von Lockheed Martin Corp.	Morgan Stanley	22. Sept. 2020	110.738
USD	2.140.272	USD-FED EFF -0,35 %	Wertentwicklung von Martin Marietta Materials Inc.	Morgan Stanley	22. Sept. 2020	(158.839)
USD	1.088.001	USD-FED EFF -0,35 %	Wertentwicklung von MSPSCARR	Morgan Stanley	22. Sept. 2020	(242.023)
USD	809.326	USD-FED EFF -0,35 %	Wertentwicklung von MSPSEVRG	Morgan Stanley	22. Sept. 2020	27.451
USD	4.962.598	USD-FED EFF -0,35 %	Wertentwicklung von MSPSSPY	Morgan Stanley	22. Sept. 2020	(47.271)
USD	2.729.145	USD-FED EFF -0,35 %	Wertentwicklung von Northrop Grumman Corp.	Morgan Stanley	22. Sept. 2020	196.219
USD	261.244	USD-FED EFF -0,35 %	Wertentwicklung von Shake Shack Inc., A	Morgan Stanley	22. Sept. 2020	5.735
USD	994.502	USD-FED EFF -0,35 %	Wertentwicklung von SiteOne Landscape Supply Inc.	Morgan Stanley	22. Sept. 2020	(243.204)
USD	460.566	USD-FED EFF -0,35 %	Wertentwicklung von SL Green Realty Corp.	Morgan Stanley	22. Sept. 2020	(17.533)
USD	685.216	USD-FED EFF -0,35 %	Wertentwicklung von The Timken Co.	Morgan Stanley	22. Sept. 2020	11.669
USD	3.338.804	USD-FED EFF -0,35 %	Wertentwicklung von TransDigm Group Inc.	Morgan Stanley	22. Sept. 2020	(256.034)
USD	1.448.342	USD-FED EFF -0,35 %	Wertentwicklung von United Parcel Service Inc., B	Morgan Stanley	22. Sept. 2020	(131.123)
USD	1.630.674	USD-FED EFF -0,35 %	Wertentwicklung von Wingstop Inc.	Morgan Stanley	22. Sept. 2020	(190.476)
USD	515.882	USD-FED EFF -0,35 %	Wertentwicklung von World Wrestling Entertainment Inc.	Morgan Stanley	22. Sept. 2020	14.721
USD	62.425	USD-FED EFF -1,23 %	Wertentwicklung von Lumber Liquidators Holdings Inc.	Morgan Stanley	22. Sept. 2020	(26.196)
USD	198.002	USD-FED EFF -1,28 %	Wertentwicklung von HSBC Holdings PLC, ADR	Morgan Stanley	22. Sept. 2020	(2.636)
USD	417.926	USD-FED EFF -5,38 %	Wertentwicklung von American Airlines Group Inc.	Morgan Stanley	22. Sept. 2020	106.768
USD	379.389	USD-FED EFF -5,93 %	Wertentwicklung von Spirit Airlines Inc.	Morgan Stanley	22. Sept. 2020	6.315
EUR	1.059.621	Wertentwicklung von Faurecia SE	EUR-EONIA +0,65 %	Morgan Stanley	29. Sept. 2020	18.894
EUR	6.495.475	Wertentwicklung von Fiat Chrysler Automobiles NV	EUR-EONIA +0,65 %	Morgan Stanley	29. Sept. 2020	538.546
EUR	6.232.158	Wertentwicklung von McKesson Europe AG	EUR-EONIA +0,65 %	Morgan Stanley	29. Sept. 2020	(94.558)
GBP	1.114.042	Wertentwicklung von Vodafone Group PLC	GBP-SONIA +0,65 %	Morgan Stanley	1. Okt. 2020	17.928
USD	281	Wertentwicklung von WESCO International Inc.	USD-FED EFF	Morgan Stanley	10. Nov. 2020	71
USD	1.062.965	USD-FED EFF -0,35 %	Wertentwicklung von Delphi Technologies PLC	Morgan Stanley	10. Nov. 2020	(180.100)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

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

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Handels- währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	149.884	USD-FED EFF -0,35 %	Wertentwicklung von Genworth Financial Inc., A	Morgan Stanley	10. Nov. 2020	107.412
USD	52.624	USD-FED EFF -2,08 %	Wertentwicklung von Avis Budget Group Inc.	Morgan Stanley	10. Nov. 2020	5.819
USD	1.960.657	USD-FED EFF -3,13 %	Wertentwicklung von Eldorado Resorts Inc.	Morgan Stanley	10. Nov. 2020	(173.674)
USD	1.886.206	USD-FED EFF -7,83 %	Wertentwicklung von Brookfield Renewable Partners LP	Morgan Stanley	10. Nov. 2020	268.000
CAD	151.236	DISC -0,58 %	Wertentwicklung von Ivanhoe Mines Ltd., A	Morgan Stanley	12. Jan. 2021	(48.428)
CAD	637.069	DISC -0,63 %	Wertentwicklung von Westshore Terminals Investment Corp.	Morgan Stanley	12. Jan. 2021	(9.140)
GBP	540.638	Wertentwicklung von Ashtead Group PLC	1-Monats GBP LIBOR +0,50 %	Morgan Stanley	20. Jan. 2021	62.131
AUD	946.120	Wertentwicklung von Fortescue Metals Group Ltd.	1-Monats BBSW +0,55 %	Morgan Stanley	29. Jan. 2021	32.264
CHF	761.775	CHF-SARON -0,40 %	Wertentwicklung von Kuehne + Nagel International AG	Morgan Stanley	8. Febr. 2021	(77.785)
EUR	175.031	EUR-EONIA -0,50 %	Wertentwicklung von Ferrari NV	Morgan Stanley	15. Febr. 2021	(41.097)
EUR	1.394.263	Wertentwicklung von Plastic Omnium SA	1-Monats-EUR-LIBOR +0,50 %	Morgan Stanley	15. Febr. 2021	369.716
GBP	230.061	GBP-SONIA -0,30 %	Wertentwicklung von JD Sports Fashion PLC	Morgan Stanley	13. Okt. 2021	12.415
GBP	215.123	GBP-SONIA -0,30 %	Wertentwicklung von Marks & Spencer Group PLC	Morgan Stanley	13. Okt. 2021	35.515
GBP	547.890	GBP-SONIA -0,30 %	Wertentwicklung von Next PLC	Morgan Stanley	13. Okt. 2021	48.879
EUR	1.583.134	Wertentwicklung von Anima Holding SpA, Reg S	1-Monats-EUR-LIBOR +0,40 %	Morgan Stanley	13. Okt. 2021	(187.590)
GBP	517.053	Wertentwicklung von Barclays PLC	1-Monats GBP LIBOR +0,40 %	Morgan Stanley	13. Okt. 2021	(57.077)
EUR	238.826	Wertentwicklung von Bureau Veritas SA	1-Monats-EUR-LIBOR +0,40 %	Morgan Stanley	13. Okt. 2021	(8.769)
GBP	979.059	Wertentwicklung von Croda International PLC	1-Monats GBP LIBOR +0,40 %	Morgan Stanley	13. Okt. 2021	18.000
EUR	698.580	Wertentwicklung von Danone SA	1-Monats-EUR-LIBOR +0,40 %	Morgan Stanley	13. Okt. 2021	(12.917)
EUR	258.162	Wertentwicklung von Elis SA	1-Monats-EUR-LIBOR +0,40 %	Morgan Stanley	13. Okt. 2021	(43.257)
GBP	985.700	Wertentwicklung von Frasers Group PLC	1-Monats GBP LIBOR +0,40 %	Morgan Stanley	13. Okt. 2021	(173.317)
EUR	482.765	Wertentwicklung von Hermes International	1-Monats-EUR-LIBOR +0,40 %	Morgan Stanley	13. Okt. 2021	(14.287)
GBP	704.996	Wertentwicklung von Hikma Pharmaceuticals PLC	1-Monats GBP LIBOR +0,40 %	Morgan Stanley	13. Okt. 2021	(54.593)
GBP	1.282.826	Wertentwicklung von ITV PLC	1-Monats GBP LIBOR +0,40 %	Morgan Stanley	13. Okt. 2021	(194.596)
EUR	1.066.674	Wertentwicklung von Kering SA	1-Monats-EUR-LIBOR +0,40 %	Morgan Stanley	13. Okt. 2021	(87.127)
GBP	954.130	Wertentwicklung von RSA Insurance Group PLC	1-Monats GBP LIBOR +0,40 %	Morgan Stanley	13. Okt. 2021	(25.400)
EUR	674.354	Wertentwicklung von Ryanair Holdings PLC	1-Monats-EUR-LIBOR +0,40 %	Morgan Stanley	13. Okt. 2021	(82.227)
GBP	709.269	Wertentwicklung von Smith & Nephew PLC	1-Monats GBP LIBOR +0,40 %	Morgan Stanley	13. Okt. 2021	(73.254)
GBP	1.171.786	Wertentwicklung von Smiths Group PLC	1-Monats GBP LIBOR +0,40 %	Morgan Stanley	13. Okt. 2021	80.124
HKD	215.541	HKD-HONIX - 2,00 %	Wertentwicklung von Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	Morgan Stanley	24. Nov. 2021	(5.782)
HKD	91.870	HKD-HONIX - 3,50 %	Wertentwicklung von The Wharf Holdings Ltd.	Morgan Stanley	24. Nov. 2021	(1.372)
JPY	581.535.731	Wertentwicklung von Line Corp.	1-Monats JPY LIBOR +0,55 %	Morgan Stanley	24. Nov. 2021	123.288
HKD	375.155	Wertentwicklung von Wheelock and Co. Ltd.	1-Monats HKD LIBOR +0,55 %	Morgan Stanley	24. Nov. 2021	8.650
AUD	1.698.433	Wertentwicklung von Ampol Ltd.	1-Monats BBSW +0,55 %	Morgan Stanley	22. Dez. 2021	(201.862)
HKD	2.740.362	Wertentwicklung von Zhongsheng Group Holdings Ltd.	1-Monats HKD LIBOR +0,95 %	Morgan Stanley	26. Jan. 2022	116.997
SEK	1.736.326	1-Wochen SEK STIBOR -0,50 %	Wertentwicklung von SKF AB, B	Morgan Stanley	2. März 2022	(49.671)
USD	1.020.602	USD-FED EFF -0,35 %	Wertentwicklung von NIKE Inc., B	Morgan Stanley	15. März 2022	39.814
EUR	705.027	EUR-EONIA -0,45 %	Wertentwicklung von Euro STOXX 50 Index	Morgan Stanley	22. März 2022	(189.939)
USD	1.432.329	USD-FED EFF -0,20 %	Wertentwicklung von S&P 500 Index	Morgan Stanley	3. Mai 2022	(72.276)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

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

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Handels- währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	1.056.521	USD-FED EFF -0,50 %	Wertentwicklung von Russell 2000 Index	Morgan Stanley	3. Mai 2022	(71.616)
USD	320.359	USD-FED EFF -0,75 %	Wertentwicklung von CD Projekt SA	Morgan Stanley	7. Juni 2022	(8.495)
USD	528.565	Wertentwicklung von Adobe Inc.	1-Monats USD LIBOR +0,50 %	Morgan Stanley	15. Mai 2023	44.616
USD	274.439	Wertentwicklung von Advanced Micro Devices Inc.	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	Morgan Stanley	15. Mai 2023	(10.428)
USD	331.032	Wertentwicklung von Alphabet Inc., A	1-Monats USD LIBOR +0,50 %	Morgan Stanley	15. Mai 2023	(710)
USD	93.710	Wertentwicklung von Alphabet Inc., C	1-Monats USD LIBOR +0,50 %	Morgan Stanley	15. Mai 2023	(435)
USD	253.576	Wertentwicklung von Alteryx Inc.	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	Morgan Stanley	15. Mai 2023	37.821
EUR	593.274	Wertentwicklung von ASM International NV	1-Monats-EUR-LIBOR +0,30 %	Morgan Stanley	15. Mai 2023	113.451
USD	1.431.541	Wertentwicklung von ASML Holding NV, N.Y. SHS	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	Morgan Stanley	15. Mai 2023	73.498
USD	612.921	Wertentwicklung von Atlassian Corp. PLC	1-Monats USD LIBOR +0,50 %	Morgan Stanley	15. Mai 2023	34.100
EUR	1.250.836	Wertentwicklung von BE Semiconductor Industries NV	1-Monats-EUR-LIBOR +0,30 %	Morgan Stanley	15. Mai 2023	163.493
USD	532.555	Wertentwicklung von Cardlytics Inc.	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	Morgan Stanley	15. Mai 2023	687
USD	488.147	Wertentwicklung von Charter Communications Inc., A	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	Morgan Stanley	15. Mai 2023	(14.899)
HKD	4.070.330	Wertentwicklung von China Tower Corp. Ltd., H, 144A, Reg S	1-Monats HKD HIBOR +0,40 %	Morgan Stanley	15. Mai 2023	(35.893)
USD	1.087.478	Wertentwicklung von Comcast Corp., A	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	Morgan Stanley	15. Mai 2023	(17.083)
USD	594.182	Wertentwicklung von CoStar Group Inc.	1-Monats USD LIBOR +0,50 %	Morgan Stanley	15. Mai 2023	42.429
EUR	261.401	Wertentwicklung von Edenred	1-Monats-EUR-LIBOR +0,50 %	Morgan Stanley	15. Mai 2023	(904)
USD	324.910	Wertentwicklung von Equifax Inc.	1-Monats USD LIBOR +0,50 %	Morgan Stanley	15. Mai 2023	5.534
USD	360.616	Wertentwicklung von ExlService Holdings Inc.	1-Monats USD LIBOR +0,25 %	Morgan Stanley	15. Mai 2023	15.859
USD	81.304	Wertentwicklung von ExlService Holdings Inc.	1-Monats USD LIBOR +0,50 %	Morgan Stanley	15. Mai 2023	3.568
GBP	910.868	Wertentwicklung von Experian PLC	1-Monats GBP LIBOR +0,50 %	Morgan Stanley	15. Mai 2023	44.793
USD	583.808	Wertentwicklung von Facebook Inc., A	1-Monats USD LIBOR +0,25 %	Morgan Stanley	15. Mai 2023	(13.728)
USD	218.318	Wertentwicklung von Facebook Inc., A	1-Monats USD LIBOR +0,50 %	Morgan Stanley	15. Mai 2023	(5.153)
USD	851.247	Wertentwicklung von Fair Isaac Corp.	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	Morgan Stanley	15. Mai 2023	(3.164)
USD	1.247.337	Wertentwicklung von FleetCor Technologies Inc.	1-Monats USD LIBOR +0,50 %	Morgan Stanley	15. Mai 2023	(35.023)
USD	707.656	Wertentwicklung von Flex Ltd.	1-Monats USD LIBOR +0,50 %	Morgan Stanley	15. Mai 2023	(9.040)
USD	570.971	Wertentwicklung von Genpact Ltd.	1-Monats USD LIBOR +0,25 %	Morgan Stanley	15. Mai 2023	14.171
USD	998.637	Wertentwicklung von Genpact Ltd.	1-Monats USD LIBOR +0,50 %	Morgan Stanley	15. Mai 2023	24.695
USD	906.040	Wertentwicklung von Global Payments Inc.	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	Morgan Stanley	15. Mai 2023	(52.472)
USD	1.226.477	Wertentwicklung von Global Payments Inc.	1-Monats USD LIBOR +0,50 %	Morgan Stanley	15. Mai 2023	(71.162)
USD	512.915	Wertentwicklung von Globalwafers Co. Ltd.	1-Monats-USD-LIBOR +0,55 %	Morgan Stanley	15. Mai 2023	33.682
USD	146.246	Wertentwicklung von GoDaddy Inc., A	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	Morgan Stanley	15. Mai 2023	(7.747)
USD	556.417	Wertentwicklung von GoDaddy Inc., A	1-Monats USD LIBOR +0,50 %	Morgan Stanley	15. Mai 2023	(29.532)
USD	133.449	Wertentwicklung von Hubspot Inc.	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	Morgan Stanley	15. Mai 2023	9.892
USD	288.803	Wertentwicklung von Intuit Inc.	1-Monats USD LIBOR +0,50 %	Morgan Stanley	15. Mai 2023	13.244
USD	559.854	Wertentwicklung von Intuitive Surgical Inc.	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	Morgan Stanley	15. Mai 2023	(1.501)
USD	751.843	Wertentwicklung von Lattice Semiconductor Corp.	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	Morgan Stanley	15. Mai 2023	51.091
USD	101.031	Wertentwicklung von Lattice Semiconductor Corp.	1-Monats USD LIBOR +0,25 %	Morgan Stanley	15. Mai 2023	6.864
USD	748.927	Wertentwicklung von Lumentum Holdings Inc.	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	Morgan Stanley	15. Mai 2023	58.183
USD	2.877.135	Wertentwicklung von Marvell Technology Group Ltd.	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	Morgan Stanley	15. Mai 2023	55.646
USD	1.344.100	Wertentwicklung von Mastercard Inc., A	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	Morgan Stanley	15. Mai 2023	(6.840)
USD	170.169	Wertentwicklung von Maxlinear Inc., A	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	Morgan Stanley	15. Mai 2023	15.650
USD	765.706	Wertentwicklung von MediaTek Inc.	1-Monats USD LIBOR +0,55 %	Morgan Stanley	15. Mai 2023	141.415
USD	236.544	Wertentwicklung von MercadoLibre Inc.	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	Morgan Stanley	15. Mai 2023	15.779

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

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

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Handels- währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	716.787	Wertentwicklung von Micron Technologies Inc.	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	Morgan Stanley	15. Mai 2023	33.088
USD	117.521	Wertentwicklung von Microsoft Corp.	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	Morgan Stanley	15. Mai 2023	9.046
USD	2.290.042	Wertentwicklung von Netflix Inc.	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	Morgan Stanley	15. Mai 2023	158.659
EUR	427.425	Wertentwicklung von Nexi SpA	1-Monats-EUR-LIBOR +0,30 %	Morgan Stanley	15. Mai 2023	1.094
USD	1.542.572	Wertentwicklung von PayPal Holdings Inc.	1-Monats USD LIBOR +0,50 %	Morgan Stanley	15. Mai 2023	162.927
USD	955.005	Wertentwicklung von Realtek Semiconductor Corp.	1-Monats-USD-LIBOR +0,55 %	Morgan Stanley	15. Mai 2023	102.745
USD	269.386	Wertentwicklung von Slack Technologies Inc.	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	Morgan Stanley	15. Mai 2023	(21.678)
USD	550.853	Wertentwicklung von Splunk Inc.	1-Monats USD LIBOR +0,25 %	Morgan Stanley	15. Mai 2023	52.114
USD	776.633	Wertentwicklung von SVMK Inc.	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	Morgan Stanley	15. Mai 2023	52.530
JPY	56.323.409	Wertentwicklung von Taiyo Yuden Co. Ltd.	1-Monats JPY LIBOR +0,35 %	Morgan Stanley	15. Mai 2023	34.893
HKD	5.116.480	Wertentwicklung von Tencent Holdings Ltd.	1-Monats HKD HIBOR +0,40 %	Morgan Stanley	15. Mai 2023	98.751
USD	1.660.225	Wertentwicklung von T-Mobile U.S. Inc.	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	Morgan Stanley	15. Mai 2023	(8.642)
USD	16	Wertentwicklung von T-mobile U.S. Inc., Bezugsrechte, 28.07.20	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	Morgan Stanley	15. Mai 2023	2.648
USD	180.864	Wertentwicklung von Trupanion Inc.	1-Monats USD LIBOR +0,50 %	Morgan Stanley	15. Mai 2023	30.107
USD	365.218	Wertentwicklung von Uber Technologies Inc.	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	Morgan Stanley	15. Mai 2023	(17.827)
USD	225.200	Wertentwicklung von VeriSign Inc.	1-Monats USD LIBOR +0,50 %	Morgan Stanley	15. Mai 2023	1.016
USD	1.136.753	Wertentwicklung von Visa Inc., A	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	Morgan Stanley	15. Mai 2023	8.197
USD	889.960	Wertentwicklung von WEX Inc.	1-Monats USD LIBOR +0,20 %	Morgan Stanley	15. Mai 2023	26.709
USD	3.178.291	Wertentwicklung von WEX Inc.	1-Monats USD LIBOR +0,50 %	Morgan Stanley	15. Mai 2023	95.060
USD	318.976	Wertentwicklung von Workday Inc., A, 7,25 %, wandelbares Vorzugspapier	1-Monats USD LIBOR +0,50 %	Morgan Stanley	15. Mai 2023	16.876
USD	239.150	1-Monats-USD-LIBOR	Wertentwicklung des NASDAQ 100 Total Return Index	Morgan Stanley	17. Mai 2023	(9.349)
USD	4.217.325	1-Monats-USD-LIBOR	Wertentwicklung des Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index	Morgan Stanley	17. Mai 2023	(142.610)
USD	175.616	1-Monats-USD-LIBOR	Wertentwicklung des Russell 2000 Total Return Growth Index	Morgan Stanley	17. Mai 2023	(4.508)
USD	1.161.699	1-Monats-USD-LIBOR	Wertentwicklung des S&P North American Technology Software Index	Morgan Stanley	17. Mai 2023	(60.914)
USD	289.092	1-Monats-USD-LIBOR	Wertentwicklung von S&P Smallcap 600 Growth Index	Morgan Stanley	17. Mai 2023	(3.129)
USD	1.001.247	1-Monats USD LIBOR +0,05 %	Wertentwicklung von S&P 500 Pure Growth Index	Morgan Stanley	17. Mai 2023	(17.627)
USD	523.852	1-Monats USD LIBOR -0,20 %	Wertentwicklung des NASDAQ 100 Total Return Index	Morgan Stanley	17. Mai 2023	(20.516)
USD	340.421	1-Monats USD LIBOR -0,20 %	Wertentwicklung des S&P North American Technology Software Index	Morgan Stanley	17. Mai 2023	(17.875)
USD	10.044.288	1-Monats USD LIBOR -0,25 %	Wertentwicklung des NASDAQ 100 Total Return Index	Morgan Stanley	17. Mai 2023	(393.548)
USD	3.836.917	1-Monats USD LIBOR -0,25 %	Wertentwicklung des Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index	Morgan Stanley	17. Mai 2023	(130.092)
USD	321.341	1-Monats USD LIBOR -0,25 %	Wertentwicklung des Russell Midcap Growth Total Return Index	Morgan Stanley	17. Mai 2023	(6.122)
USD	2.093.083	1-Monats USD LIBOR -0,25 %	Wertentwicklung des S&P North American Technology Software Index	Morgan Stanley	17. Mai 2023	(109.941)
USD	119.309	1-Monats USD LIBOR -0,25 %	Wertentwicklung des Standard & Poors United States Index	Morgan Stanley	17. Mai 2023	(1.376)
USD	1.007.987	1-Monats USD LIBOR -0,30 %	Wertentwicklung des Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index	Morgan Stanley	17. Mai 2023	(34.194)
USD	480.203	1-Monats USD LIBOR -0,30 %	Wertentwicklung des S&P North USA Technology Total Return Index	Morgan Stanley	17. Mai 2023	2.089
USD	43.554	1-Monats USD LIBOR -0,35 %	Wertentwicklung des Consumer Discretionary Select Sector Total Return Index	Morgan Stanley	17. Mai 2023	(572)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

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

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Handels-währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	1.049.962	1-Monats USD LIBOR -0,35 %	Wertentwicklung des Russell Midcap Growth Total Return Index	Morgan Stanley	17. Mai 2023	(20.042)
USD	1.397.088	1-Monats USD LIBOR -0,35 %	Wertentwicklung des S&P MidCap 400 Total Return Index	Morgan Stanley	17. Mai 2023	1.510
USD	628.312	1-Monats USD LIBOR -0,35 %	Wertentwicklung von S&P Smallcap 600 Growth Index	Morgan Stanley	17. Mai 2023	(6.879)
USD	4.552.689	1-Monats USD LIBOR -0,40 %	Wertentwicklung von S&P Smallcap 600 Growth Index	Morgan Stanley	17. Mai 2023	(49.931)
USD	2.213.488	1-Monats USD LIBOR -0,40 %	Wertentwicklung des S&P SmallCap 600 Total Return Index	Morgan Stanley	17. Mai 2023	(8.882)
USD	180.126	1-Monats USD LIBOR -0,45 %	Wertentwicklung des Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index	Morgan Stanley	17. Mai 2023	(1.558)
USD	1.169.531	1-Monats USD LIBOR -0,45 %	Wertentwicklung des Russell Midcap Growth Total Return Index	Morgan Stanley	17. Mai 2023	(22.366)
USD	193.101	1-Monats USD LIBOR -0,49 %	Wertentwicklung von S&P Smallcap 600 Growth Index	Morgan Stanley	17. Mai 2023	2.188
USD	1.128.430	1-Monats USD LIBOR -0,56 %	Wertentwicklung des Russell Midcap Growth Total Return Index	Morgan Stanley	17. Mai 2023	(21.625)
USD	226.837	1-Monats USD LIBOR -0,60 %	Wertentwicklung des Russell 2000 Total Return Growth Index	Morgan Stanley	17. Mai 2023	(5.872)
USD	6.036.337	1-Monats USD LIBOR -0,86 %	Wertentwicklung des Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index	Morgan Stanley	17. Mai 2023	(205.994)
USD	3.497.680	1-Monats USD LIBOR -1,00 %	Wertentwicklung des Russell 2000 Total Return Growth Index	Morgan Stanley	17. Mai 2023	(91.050)
USD	188.748	1-Monats USD LIBOR -1,02 %	Wertentwicklung des S&P North American Technology Software Index	Morgan Stanley	17. Mai 2023	(9.967)
USD	442.909	1-Monats USD LIBOR -1,04 %	Wertentwicklung von S&P Smallcap 600 Growth Index	Morgan Stanley	17. Mai 2023	(4.960)
USD	261.926	1-Monats USD LIBOR -0,25 %	Wertentwicklung des NASDAQ 100 Total Return Index	Morgan Stanley	18. Mai 2023	(10.262)
USD	168.298	1-Monats USD LIBOR -1,00 %	Wertentwicklung des Russell 2000 Total Return Growth Index	Morgan Stanley	18. Mai 2023	(4.377)
						(5.911.311)

Franklin K2 Long Short Credit Fund

Handels-währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fund pays	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
UAH	6.886.000	Wertentwicklung der ukrainischen Staatsanleihe, 14,30 %, 7. Aug. 2020	0,00 %	Bank of America	8. Juli 2020	(15.107)
IDR	5.022.000.000	Wertentwicklung der Indonesischen Schatzanleihe, Anleihe, vorrangige Anleihe, 6,50 %, 15.06.20	3-Monats USD LIBOR +10,00 %	Bank of America	18. Mai 2021	11.824
USD	1.534	Wertentwicklung von Clearway Energy Inc., A	1-Monats USD LIBOR +0,40 %	Barclays	12. Febr. 2021	81
USD	2.609	Wertentwicklung von Clearway Energy Inc., A	1-Monats USD LIBOR +0,40 %	Barclays	17. Febr. 2021	68
USD	185	Wertentwicklung von Clearway Energy Inc., A	1-Monats USD LIBOR +0,40 %	Barclays	18. Febr. 2021	6
IDR	2.007.000.000	Wertentwicklung der Indonesischen Schatzanleihe, Anleihe, vorrangiger Schuldschein, 8,25 %, 15.06.32	3-Monats USD LIBOR +6,00 %	Deutsche Bank	17. Juni 2032	(13.151)
IDR	4.464.000.000	Wertentwicklung der Indonesischen Schatzanleihe, Anleihe, vorrangiger Schuldschein, 8,25 %, 15.06.32	3-Monats USD LIBOR +6,00 %	Deutsche Bank	21. Juni 2022	(1.653)
USD	10.701	Wertentwicklung von Energy Transfer LP	1-Monats USD LIBOR +0,40 %	Goldman Sachs	19. Okt. 2020	1.721
USD	1.774	Wertentwicklung von Energy Transfer LP	1-Monats USD LIBOR +0,40 %	Goldman Sachs	21. Okt. 2020	276
USD	2.092	Wertentwicklung von Clearway Energy Inc., A	1-Monats USD LIBOR +0,40 %	Goldman Sachs	22. Okt. 2020	278
USD	1.577	Wertentwicklung von Clearway Energy Inc., A	1-Monats USD LIBOR +0,40 %	Goldman Sachs	23. Okt. 2020	195

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

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

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin K2 Long Short Credit Fund (Fortsetzung)

Handels- währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fund pays	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	3.041	Wertentwicklung von Clearway Energy Inc., A	1-Monats USD LIBOR +0,40 %	Goldman Sachs	26. Okt. 2020	332
USD	3.014	Wertentwicklung von Clearway Energy Inc., A	1-Monats USD LIBOR +0,40 %	Goldman Sachs	28. Okt. 2020	338
USD	18.199	Wertentwicklung von Clearway Energy Inc., A	1-Monats USD LIBOR +0,40 %	Goldman Sachs	2. Nov. 2020	4.207
USD	8.956	Wertentwicklung von Clearway Energy Inc., C	1-Monats USD LIBOR +0,40 %	Goldman Sachs	4. März 2021	782
USD	6.707	Wertentwicklung von Clearway Energy Inc., A	1-Monats USD LIBOR +0,35 %	JPMorgan	16. März 2021	1.172
USD	39.435	Wertentwicklung von Clearway Energy Inc., C	1-Monats USD LIBOR +0,35 %	JPMorgan	16. März 2021	9.001
USD	28.937	Wertentwicklung von Clearway Energy Inc., A	1-Monats USD LIBOR +0,35 %	JPMorgan	6. Apr. 2021	6.479
USD	2.534	Wertentwicklung von Clearway Energy Inc., A	1-Monats USD LIBOR +0,35 %	JPMorgan	29. Apr. 2021	301
USD	3.396	Wertentwicklung von Clearway Energy Inc., A	1-Monats USD LIBOR +0,35 %	JPMorgan	30. Apr. 2021	349
USD	5.168	Wertentwicklung von Clearway Energy Inc., A	1-Monats USD LIBOR +0,35 %	JPMorgan	4. Mai 2021	524
USD	5.508	Wertentwicklung von Clearway Energy Inc., A	1-Monats USD LIBOR +0,35 %	JPMorgan	Mai Mai 2021	820
USD	1.273	Wertentwicklung von Clearway Energy Inc., A	1-Monats USD LIBOR +0,35 %	JPMorgan	Juni Mai 2021	208
USD	2.809	Wertentwicklung von Clearway Energy Inc., A	1-Monats USD LIBOR +0,35 %	JPMorgan	7. Mai 2021	345
USD	609	Wertentwicklung von Clearway Energy Inc., A	1-Monats USD LIBOR +0,35 %	JPMorgan	10. Mai 2021	90
USD	1.040	Wertentwicklung von Clearway Energy Inc., A	1-Monats USD LIBOR +0,35 %	JPMorgan	11. Mai 2021	125
USD	1.853	Wertentwicklung von Clearway Energy Inc., A	1-Monats USD LIBOR +0,35 %	JPMorgan	12. Mai 2021	179
USD	3.188	Wertentwicklung von Clearway Energy Inc., A	1-Monats USD LIBOR +0,35 %	JPMorgan	19. Mai 2021	368
USD	2.399	Wertentwicklung von Clearway Energy Inc., A	1-Monats USD LIBOR +0,35 %	JPMorgan	20. Mai 2021	184
USD	6.612	Wertentwicklung von Clearway Energy Inc., A	1-Monats USD LIBOR +0,35 %	JPMorgan	21. Mai 2021	522
USD	6.562	Wertentwicklung von Clearway Energy Inc., A	1-Monats USD LIBOR +0,35 %	JPMorgan	24. Mai 2021	573
USD	825	Wertentwicklung von Clearway Energy Inc., A	1-Monats USD LIBOR +0,35 %	JPMorgan	26. Mai 2021	64
USD	1.113	Wertentwicklung von Clearway Energy Inc., A	1-Monats USD LIBOR +0,35 %	JPMorgan	28. Mai 2021	73
USD	1.144	Wertentwicklung von Clearway Energy Inc., A	1-Monats USD LIBOR +0,35 %	JPMorgan	1. Juni 2021	42
USD	3.373	Wertentwicklung von Clearway Energy Inc., A	1-Monats USD LIBOR +0,35 %	JPMorgan	2. Juni 2021	107
USD	3.407	Wertentwicklung von Clearway Energy Inc., A	1-Monats USD LIBOR +0,35 %	JPMorgan	04. Juni 2021	73
						11.796

Franklin Strategic Income Fund

Handels- währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fund pays	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	38.900.000	Wertentwicklung von Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loans Index Series 1 Version 1	3-Monats-USDLIBOR	Goldman Sachs	20. Sept. 2020	(2.590.125)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

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

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Strategic Income Fund (Fortsetzung)

Handels-währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fund pays	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	22.900.000	Wertentwicklung von Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loans Index Series 1 Version 1	3-Monats-USD-LIBOR	JPMorgan	20. Sept. 2020	(500.513)
						<u>(3.090.638)</u>

Franklin Systematic Style Premia Fund

Handels-währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fund pays	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	(5.174.622)	0,00 %	Wertentwicklung von MSFTFSSP	Morgan Stanley	8. Juli 2020	<u>157.952</u>

Franklin U.S. Low Duration Fund

Handels-währung	Fiktiver Kapitalbetrag	Fonds erhält	Fund pays	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
USD	7.500.000	Wertentwicklung von Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loans Index Series 1 Version 1	3-Monats-USD-LIBOR	Goldman Sachs	20. Sept. 2020	(499.381)
USD	19.850.000	Wertentwicklung von Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loans Index Series 1 Version 1	3-Monats-USD-LIBOR	JPMorgan	20. Sept. 2020	(433.851)
						<u>(933.232)</u>

Anmerkung 11 — Offene Positionen bei Credit-Default-Swap-Kontrakten

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin European Income Fund

Nominal-betrag	Beschreibung	Gezahlter/erhaltener Zinssatz %	Kontrahent	Kauf/Verkauf Sicherung	Handels-währung	Marktwert EUR	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
500.000	ITRX.EUR.XOVER.31, Dez. 2024	5,00	JPMorgan	Verkauf	EUR	<u>27.625</u>	<u>(18.512)</u>

Franklin European Total Return Fund

Nominal-betrag	Beschreibung	Gezahlter/erhaltener Zinssatz %	Kontrahent	Kauf/Verkauf Sicherung	Handels-währung	Marktwert EUR	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
9.000.000	ITRX.EUR.XOVER.31, Dez. 2024	5,00	JPMorgan	Verkauf	EUR	<u>497.250</u>	<u>(330.688)</u>

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Nominal-betrag	Beschreibung	Gezahlter/erhaltener Zinssatz %	Kontrahent	Kauf/Verkauf Sicherung	Handels-währung	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
1.600.000	Regierung von Italien, vorrangige Anleihe, 6,875 %, 27.09.23, Juni 2023	1,00	Barclays	Kauf	USD	(14)	(17.147)
810.000	Avon Products Inc., vorrangige Anleihe, 5,00 %, 15.03.23, März 2023	5,00	Citigroup	Kauf	USD	(6.658)	75.136
1.150.000	Nabors Industries Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 5,50 %, 15.01.23, Dez. 2021	1,00	Citigroup	Kauf	USD	357.663	305.769
3.500.000	Rite Aid Corp., vorrangige Anleihe, 7,70 %, 15.02.27, Juni 2023	5,00	Citigroup	Kauf	USD	50.434	(115.816)
2.350.000	Ally Financial Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 7,50 %, 15.09.20, Dez. 2024	5,00	JPMorgan	Kauf	USD	(374.262)	87.047
4.250.000	Energy Transfer LP, vorrangige besicherte Anleihe, erstrangig, 5,875 %, 15.01.24, Dez. 2020	5,00	Morgan Stanley	Kauf	USD	(93.698)	460.712
1.600.000	Regierung von Italien, vorrangige Anleihe, 6,875 %, 27.09.23, Juni 2023	1,00	Barclays	Verkauf	USD	(17.107)	58.025

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

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

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Flexible Alpha Bond Fund (Fortsetzung)

Nominal-betrag	Beschreibung	Gezahlter/ erhaltener Zinssatz %	Kontrahent	Kauf/ Verkauf Sicherung	Handels- währung	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
300.000	Bespoke Rodez 5-7 % Mezz Tranche Index, Dez. 2020	3,20	BNP Paribas	Verkauf	USD	(25.894)	(25.894)
600.000	Bespoke Rodez 5-7 % Tranche Index, Dez. 2020	2,00	BNP Paribas	Verkauf	USD	(72.512)	(72.512)
640.000	Bespoke Palma 5-7 % Tranche Index, Juni 2021	2,30	Citigroup	Verkauf	USD	(65.601)	(65.601)
800.000	Bespoke Phoenix 5-7 % Tranche Index, Dez. 2021	2,90	Citigroup	Verkauf	USD	(150.746)	(150.746)
1.900.000	CDX.NA.IG.33, Dez. 2024	1,00	Citigroup	Verkauf	USD	22.859	8.519
10.920.000	MCDX.NA.31, Dez. 2023	1,00	Citigroup	Verkauf	USD	(51.836)	(161.225)
1.150.000	Nabors Industries Inc., vorrangige Schuldverschreibung 5,50 %, 15.01.23, Dez. 2023	1,00	Citigroup	Verkauf	USD	(655.161)	(479.556)
2.350.000	Morgan Stanley, vorrangiger Schuldschein, 3,75 %, 15.02.23, Dez. 2024	1,00	JPMorgan	Verkauf	USD	37.440	(9.221)
2.350.000	The Goldman Sachs Group Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,908 % bis 05.06.22, danach FRN, 05.06.23, Dez. 2024	1,00	JPMorgan	Verkauf	USD	22.561	(19.953)
850.000	Bespoke Pecan 5-10 % Mezz Tranche CDX, Dez. 2021	4,10	Morgan Stanley	Verkauf	USD	(297.041)	(297.041)
850.000	Bespoke Pecan 5-10 % Mezz Tranche CDX, Dez. 2021	3,98	Morgan Stanley	Verkauf	USD	(354.554)	(354.554)
						(1.674.127)	(774.058)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Nominal-betrag	Beschreibung	Gezahlter/ erhaltener Zinssatz %	Kontrahent	Kauf/ Verkauf Sicherung	Handels- währung	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
170.000	Best Buy Co. Inc., vorrangige Anleihe, 5,50 %, 15.03.21, Dez. 2024	5,00	Bank of America	Kauf	USD	(33.538)	(4.373)
2.255.000	Regierung von Mexiko, vorrangige Schuldverschreibung, 4,15 %, 28.03.27, Juni 2025	1,00	Bank of America	Kauf	USD	60.940	(147.733)
70.000	Kohl's Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 4,25 %, 17.07.25, Juni 2025	1,00	Bank of America	Kauf	USD	7.847	(6.516)
188.000	Avis Budget Car Rental LLC/ Finance Inc., vorrangige Anleihe, Reg S, 5,25 %, 15.03.25, Dez. 2024	5,00	Barclays	Kauf	USD	32.987	12.022
69.000	Beazer Homes USA Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,75 %, 15.03.25, Juni 2025	5,00	Barclays	Kauf	USD	(1.799)	(15.771)
85.000	Best Buy Co. Inc., vorrangige Anleihe, 5,50 %, 15.03.21, Dez. 2024	5,00	Barclays	Kauf	USD	(16.769)	(663)
137.000	Carnival Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,65 %, 15.01.28, Juni 2023	1,00	Barclays	Kauf	USD	39.744	1.212
880.000	Casino Guichard Perrachon SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,865 %, 13.06.22, Dez. 2024	5,00	Barclays	Kauf	EUR	60.399	(2.354)
256.000	Casino Guichard Perrachon SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,865 %, 13.06.22, Juni 2022	5,00	Barclays	Kauf	EUR	4.842	(23.152)
334.000	Regierung von Brasilien, vorrangige Anleihe, 4,25 %, 07.01.25, Juni 2025	1,00	Barclays	Kauf	USD	23.793	(15.997)
130.000	Regierung von Russland, vorrangige Anleihe, Reg S, 7,50 %, 31.03.30, Juni 2025	1,00	Barclays	Kauf	USD	664	(4.624)
35.000	K. Hovnanian Enterprises Inc., besicherter Schuldschein, zweitrangig, 144A, 10,50 %, 15.07.24, Juni 2025	5,00	Barclays	Kauf	USD	17.983	2.306
1.068.000	K. Hovnanian Enterprises Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 7,00 %, 15.01.19, Dez. 2024	5,00	Barclays	Kauf	USD	526.441	253.826
230.000	Kohl's Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 4,25 %, 17.07.25, Juni 2025	1,00	Barclays	Kauf	USD	25.784	(17.660)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

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

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Nominal- betrag	Beschreibung	Gezahler/ erhaltener Zinssatz %	Kontrahent	Kauf/ Verkauf Sicherung	Handels- währung	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
40.000	MBIA Inc., vorrangige Anleihe, 6,625 %, 01.10.28, Juni 2022	5,00	Barclays	Kauf	USD	(467)	810
512.000	NRG Energy Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 6,25 %, 01.05.24, Juni 2024	5,00	Barclays	Kauf	USD	(67.155)	32.906
133.000	Petrobras Global Finance BV, vorrangiger Schuldschein, 5,375 %, 27.01.21, Juni 2025	1,00	Barclays	Kauf	USD	14.250	(10.901)
288.000	Simon Property Group LP, vorrangige Anleihe 4,375 %, 01.03.21, Dez. 2024	1,00	Barclays	Kauf	USD	6.954	15.302
4.862.000	SoftBank Group Corp., vorrangige Schuldverschreibung 1,689 %, 27.11.20, Dez. 2024	1,00	Barclays	Kauf	JPY	2.614	(5.449)
400.000	Telecom Italia SpA, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 3,625 %, 19.01.24, Juni 2025	1,00	Barclays	Kauf	EUR	23.482	(35.874)
34.000	The Goodyear Tire & Rubber Co., vorrangige Anleihe, 5,00 %, 31.05.26, Dez. 2024	5,00	Barclays	Kauf	USD	(856)	(2.018)
162.000	The Goodyear Tire & Rubber Co., vorrangige Anleihe, 5,00 %, 31.05.26, Juni 2025	5,00	Barclays	Kauf	USD	(2.573)	(10.723)
36.000	Unisys Corp., wandelbarer vorrangiger Schuldschein, 5,5 %, 01.03.21, Dez. 2024	5,00	Barclays	Kauf	USD	(4.725)	1.278
126.000	United States Steel Corp., vorrangige Anleihe, 6,65 %, 01.06.37, Juni 2025	5,00	Barclays	Kauf	USD	39.111	(415)
60.000	Carnival Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,65 %, 15.01.28, Juni 2023	1,00	Citigroup	Kauf	USD	18.653	1.113
199.000	MBIA Inc., vorrangige Anleihe, 6,625 %, 01.10.28, Dez. 2024	5,00	Citigroup	Kauf	USD	1.920	39.255
606.000	MBIA Inc., vorrangige Anleihe, 6,625 %, 01.10.28, Juni 2021	5,00	Citigroup	Kauf	USD	(9.464)	39.592
66.000	MBIA Inc., vorrangige Anleihe, 6,625 %, 01.10.28, Juni 2022	5,00	Citigroup	Kauf	USD	(771)	4.236
89.000	Petrobras Global Finance BV, vorrangiger Schuldschein, 5,375 %, 27.01.21, Juni 2025	1,00	Citigroup	Kauf	USD	9.536	(7.295)
91.000	Rite Aid Corp., vorrangige Anleihe, 7,70 %, 15.02.27, Juni 2025	5,00	Citigroup	Kauf	USD	7.746	(924)
171.500.000	SoftBank Group Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 1,689 %, 27.11.20, Dez. 2024	1,00	Citigroup	Kauf	JPY	92.198	2.311
72.000	Unisys Corp., wandelbarer vorrangiger Schuldschein, 5,5 %, 01.03.21, Dez. 2024	5,00	Citigroup	Kauf	USD	(9.450)	2.662
42.000	United States Steel Corp., vorrangige Anleihe, 6,65 %, 01.06.37, Juni 2025	5,00	Citigroup	Kauf	USD	13.037	636
110.000	Carnival Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,65 %, 15.01.28, Juni 2023	1,00	Credit Suisse	Kauf	USD	31.911	1.257
65.000	Loxam SAS, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,00 %, 15.04.25, Juni 2025	5,00	Credit Suisse	Kauf	EUR	15.175	3.487
636.000	Transocean Inc., vorrangige Anleihe, 4,30 %, 15.10.22, Dez. 2024	5,00	Credit Suisse	Kauf	USD	369.041	(20.509)
245.000	Transocean Inc., vorrangige Anleihe, 4,30 %, 15.10.22, Juni 2025	5,00	Credit Suisse	Kauf	USD	144.422	(16.325)
51.000	Avis Budget Car Rental LLC/ Finance Inc., vorrangige Anleihe, Reg S, 5,25 %, 15.03.25, Dez. 2024	5,00	Goldman Sachs	Kauf	USD	8.949	3.962
69.000	Beazer Homes USA Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,75 %, 15.03.25, Juni 2025	5,00	Goldman Sachs	Kauf	USD	(1.799)	2.011
479.000	Best Buy Co. Inc., vorrangige Anleihe, 5,50 %, 15.03.21, Dez. 2024	5,00	Goldman Sachs	Kauf	USD	(94.499)	(7.992)
153.000	Best Buy Co. Inc., vorrangige Anleihe, 5,50 %, 15.03.21, Juni 2025	5,00	Goldman Sachs	Kauf	USD	(33.013)	(13.036)
28.000	Carnival Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,65 %, 15.01.28, Dez. 2020	1,00	Goldman Sachs	Kauf	USD	896	(843)
268.000	Carnival Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,65 %, 15.01.28, Juni 2023	1,00	Goldman Sachs	Kauf	USD	83.986	2.704

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

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

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Nominal- betrag	Beschreibung	Gezahlter/ erhaltener Zinssatz %	Kontrahent	Kauf/ Verkauf Sicherung	Handels- währung	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
60.000	Cleveland-Cliffs Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 1,50 %, 15.01.25, Juni 2025	5,00	Goldman Sachs	Kauf	USD	9.339	(10.556)
65.000	Garfunkelux Holdco 2 SA, zweitrangig, Reg S, 11,00 %, 01.11.23, Dez. 2022	5,00	Goldman Sachs	Kauf	EUR	9.670	446
65.000	Garfunkelux Holdco 2 SA, zweitrangig, Reg S, 11,00 %, 01.11.23, Dez. 2023	5,00	Goldman Sachs	Kauf	EUR	11.500	1.369
715.000	Kohl's Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 4,25 %, 17.07.25, Dez. 2024	1,00	Goldman Sachs	Kauf	USD	69.929	47.774
640.000	MBIA Inc., vorrangige Anleihe, 6,625 %, 01.10.28, Dez. 2024	5,00	Goldman Sachs	Kauf	USD	6.174	112.766
42.000	MBIA Inc., vorrangige Anleihe, 6,625 %, 01.10.28, Juni 2022	5,00	Goldman Sachs	Kauf	USD	(491)	2.085
34.000	The Goodyear Tire & Rubber Co., vorrangige Anleihe, 5,00 %, 31.05.26, Dez. 2024	5,00	Goldman Sachs	Kauf	USD	(856)	757
85.000	The Goodyear Tire & Rubber Co., vorrangige Anleihe, 5,00 %, 31.05.26, Juni 2025	5,00	Goldman Sachs	Kauf	USD	(1.350)	(2.982)
1.467.000	Transocean Inc., vorrangige Anleihe, 4,30 %, 15.10.22, Dez. 2024	5,00	Goldman Sachs	Kauf	USD	851.232	720.473
113.000	United States Steel Corp., vorrangige Anleihe, 6,65 %, 01.06.37, Juni 2025	5,00	Goldman Sachs	Kauf	USD	35.076	647
34.000	Avis Budget Car Rental LLC/ Finance Inc., vorrangige Anleihe, Reg S, 5,25 %, 15.03.25, Dez. 2024	5,00	JPMorgan	Kauf	USD	5.966	1.966
21.000	Carnival Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,65 %, 15.01.28, Dez. 2020	1,00	JPMorgan	Kauf	USD	672	(790)
56.000	Casino Guichard Perrachon SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,865 %, 13.06.22, Juni 2025	5,00	JPMorgan	Kauf	EUR	4.421	(220)
2.280.000	CDX.NA.IG.34, Version 1, Juni 2025	1,00	JPMorgan	Kauf	USD	(26.648)	(35.004)
76.000	Cleveland-Cliffs Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 1,50 %, 15.01.25, Juni 2025	5,00	JPMorgan	Kauf	USD	11.829	(10.921)
130.000	Dell Inc., vorrangige Anleihe, 7,10 %, 15.04.28, Juni 2025	1,00	JPMorgan	Kauf	USD	5.939	(27)
389.000	Regierung von Italien, vorrangige Anleihe, 6,875 %, 27.09.23, Juni 2024	1,00	JPMorgan	Kauf	USD	7.774	4.604
2.807.000	Regierung von Korea, vorrangige Schuldverschreibung, 2,75 %, 19.01.27, Dez. 2024	1,00	JPMorgan	Kauf	USD	(95.638)	1.395
4.267.399	Regierung von Korea, vorrangige Schuldverschreibung, 2,75 %, 19.01.27, Juni 2024	1,00	JPMorgan	Kauf	USD	(135.722)	(135.722)
6.957.000	Regierung von Mexiko, vorrangige Schuldverschreibung, 4,15 %, 28.03.27, Dez. 2023	1,00	JPMorgan	Kauf	USD	43.867	43.867
3.173.000	Regierung von Mexiko, vorrangige Schuldverschreibung, 4,15 %, 28.03.27, Juni 2023	1,00	JPMorgan	Kauf	USD	4.738	4.738
11.470.000	Regierung von Südafrika, vorrangige Anleihe, 5,875 %, 16.09.25, Dez. 2024	1,00	JPMorgan	Kauf	USD	923.142	923.142
613.000	Regierung der Türkei, vorrangige Anleihe, 11,875 %, 15.01.30, Dez. 2022	1,00	JPMorgan	Kauf	USD	49.101	49.101
598.000	Regierung der Türkei, vorrangige Anleihe, 11,875 %, 15.01.30, Juni 2025	1,00	JPMorgan	Kauf	USD	99.794	(35.606)
1.774.000	Regierung der Türkei, vorrangige Anleihe, 11,875 %, 15.01.30, Sept. 2020	1,00	JPMorgan	Kauf	USD	6.665	(130.986)
408.000	HeidelbergCement AG, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,25 %, 30.03.23, Juni 2025	5,00	JPMorgan	Kauf	EUR	(86.200)	(20.541)
14.000	K. Hovnanian Enterprises Inc., besicherter Schuldschein, zweitrangig, 144A, 10,50 %, 15.07.24, Juni 2025	5,00	JPMorgan	Kauf	USD	7.194	(662)
419.000	Kimco Realty Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 3,30 %, 01.02.25, Juni 2024	1,00	JPMorgan	Kauf	USD	(1.810)	(4.697)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

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

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Nominal- betrag	Beschreibung	Gezahlter/ erhaltener Zinssatz %	Kontrahent	Kauf/ Verkauf Sicherung	Handels- währung	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
722.000	L Brands Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,625 %, 15.10.23, Juni 2025	1,00	JPMorgan	Kauf	USD	4.507	(12.901)
960.000	Lloyds Banking Group PLC, nachrangige Schuldverschreibung, 4,5 %, 04.11.24, Dez. 2024	1,00	JPMorgan	Kauf	EUR	17.625	15.358
85.000	MBIA Inc., vorrangige Anleihe, 6,625 %, 01.10.28, Juni 2025	5,00	JPMorgan	Kauf	USD	1.431	906
3.088.000	Penerbangan Malaysia Bhd., vorrangige Anleihe, Reg S, 5,625 %, 15.03.16, Dez. 2024	1,00	JPMorgan	Kauf	USD	(46.997)	40.566
1.021.000	Simon Property Group LP, vorrangiger Schuldschein, 2,75 %, 01.06.23, Dez. 2024	1,00	JPMorgan	Kauf	USD	27.574	(20.307)
212.000	Sudzucker International Finance BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,25 %, 29.11.23, Juni 2025	1,00	JPMorgan	Kauf	EUR	548	(9.520)
96.000	TransDigm Inc., vorrangige nachgestellte Anleihe, 6,50 %, 15.07.24, Juni 2025	5,00	JPMorgan	Kauf	USD	(1.439)	(2.288)
922.000	Transocean Inc., vorrangige Anleihe, 4,30 %, 15.10.22, Dez. 2024	5,00	JPMorgan	Kauf	USD	534.994	325.271
366.000	United States Steel Corp., vorrangige Anleihe, 6,65 %, 01.06.37, Juni 2025	5,00	JPMorgan	Kauf	USD	113.610	16.016
34.000	Avis Budget Car Rental LLC/ Finance Inc., vorrangige Anleihe, Reg S, 5,25 %, 15.03.25, Dez. 2024	5,00	Morgan Stanley	Kauf	USD	5.966	2.641
69.000	Beazer Homes USA Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,75 %, 15.03.25, Juni 2025	5,00	Morgan Stanley	Kauf	USD	(1.799)	(17.477)
705.000	Enel SpA, vorrangige Anleihe, Reg S, 5,25 %, 20.05.24, Dez. 2023	1,00	Morgan Stanley	Kauf	EUR	(14.674)	(19.081)
2.325.000	Regierung von China, vorrangige Anleihe, 7,50 %, 28.10.27, Juni 2025	1,00	Morgan Stanley	Kauf	USD	(58.176)	(4.479)
10.000	K. Hovnanian Enterprises Inc., besicherter Schuldschein, zweitrangig, 144A, 10,50 %, 15.07.24, Juni 2025	5,00	Morgan Stanley	Kauf	USD	5.138	(1.212)
273.000	Kohl's Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 4,25 %, 17.07.25, Dez. 2024	1,00	Morgan Stanley	Kauf	USD	26.700	21.972
660.000	Simon Property Group LP, vorrangige Anleihe 4,375 %, 01.03.21, Dez. 2024	1,00	Morgan Stanley	Kauf	USD	15.936	32.498
85.000	The Goodyear Tire & Rubber Co., vorrangige Anleihe, 5,00 %, 31.05.26, Dez. 2024	5,00	Morgan Stanley	Kauf	USD	(2.140)	596
95.000	The Goodyear Tire & Rubber Co., vorrangige Anleihe, 5,00 %, 31.05.26, Juni 2025	5,00	Morgan Stanley	Kauf	USD	(1.509)	(4.422)
139.000	United States Steel Corp., vorrangige Anleihe, 6,65 %, 01.06.37, Juni 2025	5,00	Morgan Stanley	Kauf	USD	43.147	2.111
31.215.000	CDX.NA.HY.34, Version 3, Juni 2025	5,00	JPMorgan	Verkauf	USD	(179.865)	1.391.289
6.850.000	FHLMC, 11.09.02, Dez. 2024	1,00	JPMorgan	Verkauf	USD	80.958	126.327
						<u>3.795.269</u>	<u>3.462.021</u>

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

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

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin K2 Long Short Credit Fund

Nominal- betrag	Beschreibung	Gezahlt/ erhaltener Zinssatz %	Kontrahent	Kauf/ Verkauf Sicherung	Handels- währung	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
70.000	Best Buy Co. Inc., vorrangige Anleihe, 5,50 %, 15.03.21, Dez. 2024	5,00	Bank of America	Kauf	USD	(13.810)	(1.801)
161.000	Regierung von Italien, vorrangige Anleihe, 6,875 %, 27.09.23, Juni 2024	1,00	Bank of America	Kauf	USD	3.217	1.731
31.000	Kohl's Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 4,25 %, 17.07.25, Juni 2025	1,00	Bank of America	Kauf	USD	3.475	(2.886)
198.000	Lloyds Bank PLC, 0,000001 %, 20.02.49, Dez. 2022	1,00	Bank of America	Kauf	EUR	(1.706)	1.005
77.000	Avis Budget Car Rental LLC/ Finance Inc., vorrangige Anleihe, Reg S, 5,25 %, 15.03.25, Dez. 2024	5,00	Barclays	Kauf	USD	13.511	4.919
31.000	Beazer Homes USA Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,75 %, 15.03.25, Juni 2025	5,00	Barclays	Kauf	USD	(808)	(7.086)
35.000	Best Buy Co. Inc., vorrangige Anleihe, 5,50 %, 15.03.21, Dez. 2024	5,00	Barclays	Kauf	USD	(6.905)	(273)
61.000	Carnival Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,65 %, 15.01.28, Juni 2023	1,00	Barclays	Kauf	USD	17.696	541
57.000	Casino Guichard Perrachon SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,865 %, 13.06.22, Juni 2022	5,00	Barclays	Kauf	EUR	1.078	(5.155)
45.000	Centurylink Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,15 %, 15.09.19, Dez. 2023	1,00	Barclays	Kauf	USD	2.956	(1.694)
155.000	Regierung von Brasilien, vorrangige Anleihe, 4,25 %, 07.01.25, Juni 2025	1,00	Barclays	Kauf	USD	11.041	(7.424)
62.000	Regierung von Russland, vorrangige Anleihe, Reg S, 7,50 %, 31.03.30, Juni 2025	1,00	Barclays	Kauf	USD	316	(2.205)
15.000	K. Hovnanian Enterprises Inc., besicherter Schuldschein, zweitrangig, 144A, 10,50 %, 15.07.24, Juni 2025	5,00	Barclays	Kauf	USD	7.707	988
247.000	K. Hovnanian Enterprises Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,00 %, 15.01.19, Dez. 2024	5,00	Barclays	Kauf	USD	121.752	57.649
54.000	K. Hovnanian Enterprises Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 10,00 %, 15.07.22, Juni 2024	5,00	Barclays	Kauf	USD	25.319	1.762
100.000	Kohl's Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 4,25 %, 17.07.25, Juni 2025	1,00	Barclays	Kauf	USD	11.210	(7.699)
18.000	MBA Inc., vorrangige Anleihe, 6,625 %, 01.10.28, Juni 2022	5,00	Barclays	Kauf	USD	(210)	365
62.000	Petrobras Global Finance BV, vorrangiger Schuldschein, 5,375 %, 27.01.21, Juni 2025	1,00	Barclays	Kauf	USD	6.643	(5.082)
9.512.000	SoftBank Group Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 1,689 %, 27.11.20, Dez. 2023	1,00	Barclays	Kauf	JPY	3.517	(66)
28.536.000	SoftBank Group Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 1,689 %, 27.11.20, Juni 2024	1,00	Barclays	Kauf	JPY	12.603	3.206
166.000	Telecom Italia SpA, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 3,625 %, 19.01.24, Juni 2025	1,00	Barclays	Kauf	EUR	9.745	(14.888)
14.000	The Goodyear Tire & Rubber Co., vorrangige Anleihe, 5,00 %, 31.05.26, Dez. 2024	5,00	Barclays	Kauf	USD	(352)	(831)
70.000	The Goodyear Tire & Rubber Co., vorrangige Anleihe, 5,00 %, 31.05.26, Juni 2025	5,00	Barclays	Kauf	USD	(1.113)	(4.651)
14.000	Transocean Inc., vorrangige Anleihe, 4,30 %, 15.10.22, Dez. 2024	5,00	Barclays	Kauf	USD	8.124	5.359
15.000	Unisys Corp., wandelbarer vorrangiger Schuldschein, 5,5 %, 01.03.21, Dez. 2024	5,00	Barclays	Kauf	USD	(1.969)	532
57.000	United States Steel Corp., vorrangige Anleihe, 6,65 %, 01.06.37, Juni 2025	5,00	Barclays	Kauf	USD	17.694	(188)
15.000	Carnival Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,65 %, 15.01.28, Juni 2023	1,00	Citigroup	Kauf	USD	4.351	94
12.000	Carnival Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,65 %, 15.01.28, Juni 2025	1,00	Citigroup	Kauf	USD	4.057	415

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

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

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin K2 Long Short Credit Fund (Fortsetzung)

Nominal- betrag	Beschreibung	Gezahlt/ erhaltener Zinssatz %	Kontrahent	Kauf/ Verkauf Sicherung	Handels- währung	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
288.000	Kohl's Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 4,25 %, 17.07.25, Dez. 2024	1,00	Citigroup	Kauf	USD	28.167	19.973
31.000	MBIA Inc., vorrangige Anleihe, 6,625 %, 01.10.28, Juni 2022	5,00	Citigroup	Kauf	USD	(362)	1.990
41.000	Petrobras Global Finance BV, vorrangiger Schuldschein, 5,375 %, 27.01.21, Juni 2025	1,00	Citigroup	Kauf	USD	4.393	(3.361)
40.000	Rite Aid Corp., vorrangige Anleihe, 7,70 %, 15.02.27, Juni 2025	5,00	Citigroup	Kauf	USD	3.405	(406)
14.268.000	SoftBank Group Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 1,689 %, 27.11.20, Juni 2024	1,00	Citigroup	Kauf	JPY	6.301	2.087
30.000	Unisys Corp., wandelbarer vorrangiger Schuldschein, 5,5 %, 01.03.21, Dez. 2024	5,00	Citigroup	Kauf	USD	(3.938)	1.109
19.000	United States Steel Corp., vorrangige Anleihe, 6,65 %, 01.06.37, Juni 2025	5,00	Citigroup	Kauf	USD	5.898	288
49.000	Carnival Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,65 %, 15.01.28, Juni 2023	1,00	Credit Suisse	Kauf	USD	14.215	560
29.000	Loxam SAS, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,00 %, 15.04.25, Juni 2025	5,00	Credit Suisse	Kauf	EUR	6.770	1.556
143.000	NRG Energy Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 6,25 %, 01.05.24, Juni 2024	5,00	Credit Suisse	Kauf	USD	(18.756)	7.193
34.000	Transocean Inc., vorrangige Anleihe, 4,30 %, 15.10.22, Dez. 2024	5,00	Credit Suisse	Kauf	USD	19.729	(1.096)
112.000	Transocean Inc., vorrangige Anleihe, 4,30 %, 15.10.22, Juni 2025	5,00	Credit Suisse	Kauf	USD	66.022	(7.463)
21.000	Avis Budget Car Rental LLC/ Finance Inc., vorrangige Anleihe, Reg S, 5,25 %, 15.03.25, Dez. 2024	5,00	Goldman Sachs	Kauf	USD	3.685	1.631
31.000	Beazer Homes USA Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,75 %, 15.03.25, Juni 2025	5,00	Goldman Sachs	Kauf	USD	(808)	903
199.000	Best Buy Co. Inc., vorrangige Anleihe, 5,50 %, 15.03.21, Dez. 2024	5,00	Goldman Sachs	Kauf	USD	(39.259)	(3.303)
63.000	Best Buy Co. Inc., vorrangige Anleihe, 5,50 %, 15.03.21, Juni 2025	5,00	Goldman Sachs	Kauf	USD	(13.593)	(5.368)
12.000	Carnival Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,65 %, 15.01.28, Dez. 2020	1,00	Goldman Sachs	Kauf	USD	384	(1.411)
61.000	Carnival Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,65 %, 15.01.28, Juni 2023	1,00	Goldman Sachs	Kauf	USD	17.696	1.080
75.000	Carnival Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,65 %, 15.01.28, Juni 2025	1,00	Goldman Sachs	Kauf	USD	25.356	255
27.000	Cleveland-Cliffs Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 1,50 %, 15.01.25, Juni 2025	5,00	Goldman Sachs	Kauf	USD	4.203	(4.755)
50.000	Garfunkelux Holdco 2 SA, zweitrangig, Reg S, 11,00 %, 01.11.23, Dez. 2023	5,00	Goldman Sachs	Kauf	EUR	8.847	1.053
50.000	Garfunkelux Holdco 2 SA, zweitrangig, Reg S, 11,00 %, 01.11.23, Dez. 2022	5,00	Goldman Sachs	Kauf	EUR	7.439	343
55.000	K. Hovnanian Enterprises Inc., besicherter Schuldschein, zweitrangig, 144A, 10,50 %, 15.07.24, Sept. 2024	5,00	Goldman Sachs	Kauf	USD	26.475	6.729
46.000	K. Hovnanian Enterprises Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,00 %, 15.01.19, Dez. 2024	5,00	Goldman Sachs	Kauf	USD	22.674	7.514
92.000	Lloyds Bank PLC, 0,000001 %, 20.02.49, Juni 2024	1,00	Goldman Sachs	Kauf	EUR	(555)	(1.301)
18.000	MBIA Inc., vorrangige Anleihe, 6,625 %, 01.10.28, Juni 2022	5,00	Goldman Sachs	Kauf	USD	(210)	894
64.000	NRG Energy Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 6,25 %, 01.05.24, Juni 2024	5,00	Goldman Sachs	Kauf	USD	(8.394)	3.406
19.024.000	SoftBank Group Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 1,689 %, 27.11.20, Dez. 2023	1,00	Goldman Sachs	Kauf	JPY	7.034	(620)
14.000	The Goodyear Tire & Rubber Co., vorrangige Anleihe, 5,00 %, 31.05.26, Dez. 2024	5,00	Goldman Sachs	Kauf	USD	(352)	312

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

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

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin K2 Long Short Credit Fund (Fortsetzung)

Nominal- betrag	Beschreibung	Gezahlter/ erhaltener Zinssatz %	Kontrahent	Kauf/ Verkauf Sicherung	Handels- währung	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
35.000	The Goodyear Tire & Rubber Co., vorrangige Anleihe, 5,00 %, 31.05.26, Juni 2025	5,00	Goldman Sachs	Kauf	USD	(556)	(1.228)
287.000	Transocean Inc., vorrangige Anleihe, 4,30 %, 15.10.22, Dez. 2024	5,00	Goldman Sachs	Kauf	USD	166.533	138.589
29.000	Transocean Inc., vorrangige Anleihe, 4,30 %, 15.10.22, Juni 2023	5,00	Goldman Sachs	Kauf	USD	15.627	17.737
51.000	United States Steel Corp., vorrangige Anleihe, 6,65 %, 01.06.37, Juni 2025	5,00	Goldman Sachs	Kauf	USD	15.831	289
14.000	Avis Budget Car Rental LLC/ Finance Inc., vorrangige Anleihe, Reg S, 5,25 %, 15.03.25, Dez. 2024	5,00	JPMorgan	Kauf	USD	2.456	810
10.000	Carnival Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,65 %, 15.01.28, Dez. 2020	1,00	JPMorgan	Kauf	USD	320	(376)
195.000	Casino Guichard Perrachon SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,865 %, 13.06.22, Dez. 2024	5,00	JPMorgan	Kauf	EUR	13.384	(1.111)
39.000	Casino Guichard Perrachon SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,865 %, 13.06.22, Juni 2025	5,00	JPMorgan	Kauf	EUR	3.079	(153)
2.350.000	CDX.NA.HY.27 Version 13, Dez. 2021	5,00	JPMorgan	Kauf	USD	(9.004)	(9.004)
1.500.000	CDX.NA.HY.28, Version 11, Juni 2022	5,00	JPMorgan	Kauf	USD	(6.926)	(6.926)
3.000.000	CDX.NA.HY.34, Version 5, Juni 2025	5,00	JPMorgan	Kauf	USD	17.286	27.940
6.370.000	CDX.NA.IG.34, Version 1, Juni 2025	1,00	JPMorgan	Kauf	USD	(74.452)	(3.866)
33.000	Cleveland-Cliffs Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 1,50 %, 15.01.25, Juni 2025	5,00	JPMorgan	Kauf	USD	5.137	(4.773)
59.000	Dell Inc., vorrangige Anleihe, 7,10 %, 15.04.28, Juni 2025	1,00	JPMorgan	Kauf	USD	2.695	(12)
291.000	Regierung von Korea, vorrangige Schuldverschreibung, 2,75 %, 19.01.27, Dez. 2024	1,00	JPMorgan	Kauf	USD	(9.915)	145
442.852	Regierung von Korea, vorrangige Schuldverschreibung, 2,75 %, 19.01.27, Juni 2024	1,00	JPMorgan	Kauf	USD	(14.085)	(14.085)
606.000	Regierung von Mexiko, vorrangige Schuldverschreibung, 4,15 %, 28.03.27, Dez. 2023	1,00	JPMorgan	Kauf	USD	3.821	3.821
436.000	Regierung von Mexiko, vorrangige Schuldverschreibung, 4,15 %, 28.03.27, Juni 2023	1,00	JPMorgan	Kauf	USD	651	651
1.217.000	Regierung von Südafrika, vorrangige Anleihe, 5,875 %, 16.09.25, Dez. 2024	1,00	JPMorgan	Kauf	USD	97.948	95.467
110.000	Regierung der Türkei, vorrangige Anleihe, 11,875 %, 15.01.30, Juni 2022	1,00	JPMorgan	Kauf	USD	6.739	6.739
245.000	Regierung der Türkei, vorrangige Anleihe, 11,875 %, 15.01.30, Juni 2024	1,00	JPMorgan	Kauf	USD	32.517	32.517
168.000	HeidelbergCement AG, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,25 %, 30.03.23, Juni 2025	5,00	JPMorgan	Kauf	EUR	(35.495)	(8.425)
4.283.000	ITOCHU Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 1,91 % 13.09.19, Juni 2022	1,00	JPMorgan	Kauf	JPY	(734)	610
3.783.000	JFE Holdings Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 1,32 %, 08.06.21, Juni 2022	1,00	JPMorgan	Kauf	JPY	(605)	598
6.000	K. Hovnanian Enterprises Inc., besicherter Schuldschein, zweitrangig, 144A, 10,50 %, 15.07.24, Juni 2025	5,00	JPMorgan	Kauf	USD	3.082	(284)
90.000	Kimco Realty Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 3,30 %, 01.02.25, Juni 2024	1,00	JPMorgan	Kauf	USD	(769)	(841)
92.000	Kimco Realty Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 3,30 %, 01.02.25, Juni 2025	1,00	JPMorgan	Kauf	USD	24	(1.483)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

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

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin K2 Long Short Credit Fund (Fortsetzung)

Nominal- betrag	Beschreibung	Gezahlter/ erhaltener Zinssatz %	Kontrahent	Kauf/ Verkauf Sicherung	Handels- währung	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
198.000	Lloyds Bank PLC, 0,000001 %, 20.02.49, Dez. 2022	1,00	JPMorgan	Kauf	EUR	(1.706)	1.218
91.000	Lloyds Banking Group PLC, nachrangige Schuldverschreibung, 4,5 %, 04.11.24, Dez. 2024	1,00	JPMorgan	Kauf	EUR	1.671	(1.198)
6.257.000	Marubeni Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 1,50 %, 14.06.21, Juni 2022	1,00	JPMorgan	Kauf	JPY	(1.007)	676
130.000	MBIA Inc., vorrangige Anleihe, 6,625 %, 01.10.28, Dez. 2024	5,00	JPMorgan	Kauf	USD	1.254	22.148
251.000	MBIA Inc., vorrangige Anleihe, 6,625 %, 01.10.28, Juni 2021	5,00	JPMorgan	Kauf	USD	(3.920)	18.648
39.000	MBIA Inc., vorrangige Anleihe, 6,625 %, 01.10.28, Juni 2025	5,00	JPMorgan	Kauf	USD	657	417
13.223.000	Mitsui OSK Lines Ltd., vorrangiger Schuldschein, 1,139 %, 12.07.22, Juni 2022	1,00	JPMorgan	Kauf	JPY	(1.699)	(467)
320.000	Penerbangan Malaysia Bhd., vorrangige Anleihe, Reg S, 5,625 %, 15.03.16, Dez. 2024	1,00	JPMorgan	Kauf	USD	(4.870)	4.204
11.000	Simon Property Group LP, vorrangige Anleihe 4,375 %, 01.03.21, Dez. 2024	1,00	JPMorgan	Kauf	USD	266	557
326.000	Simon Property Group LP, vorrangiger Schuldschein, 2,75 %, 01.06.23, Dez. 2024	1,00	JPMorgan	Kauf	USD	7.872	3.336
95.000	Sudzucker International Finance BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,25 %, 29.11.23, Juni 2025	1,00	JPMorgan	Kauf	EUR	246	(4.266)
43.000	TransDigm Inc., vorrangige nachgestellte Anleihe, 6,50 %, 15.07.24, Juni 2025	5,00	JPMorgan	Kauf	USD	(645)	(1.025)
262.000	Transocean Inc., vorrangige Anleihe, 4,30 %, 15.10.22, Dez. 2024	5,00	JPMorgan	Kauf	USD	152.026	68.881
165.000	United States Steel Corp., vorrangige Anleihe, 6,65 %, 01.06.37, Juni 2025	5,00	JPMorgan	Kauf	USD	51.218	7.235
14.000	Avis Budget Car Rental LLC/ Finance Inc., vorrangige Anleihe, Reg S, 5,25 %, 15.03.25, Dez. 2024	5,00	Morgan Stanley	Kauf	USD	2.456	1.088
31.000	Beazer Homes USA Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,75 %, 15.03.25, Juni 2025	5,00	Morgan Stanley	Kauf	USD	(808)	(7.852)
5.000	K. Hovnanian Enterprises Inc., besicherter Schuldschein, zweitrangig, 144A, 10,50 %, 15.07.24, Juni 2025	5,00	Morgan Stanley	Kauf	USD	2.569	(606)
28.000	K. Hovnanian Enterprises Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,00 %, 15.01.19, Dez. 2024	5,00	Morgan Stanley	Kauf	USD	13.802	3.469
130.000	Kohl's Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 4,25 %, 17.07.25, Dez. 2024	1,00	Morgan Stanley	Kauf	USD	12.714	10.463
279.000	Simon Property Group LP, vorrangige Anleihe 4,375 %, 01.03.21, Dez. 2024	1,00	Morgan Stanley	Kauf	USD	6.737	13.738
35.000	The Goodyear Tire & Rubber Co., vorrangige Anleihe, 5,00 %, 31.05.26, Dez. 2024	5,00	Morgan Stanley	Kauf	USD	(881)	245
40.000	The Goodyear Tire & Rubber Co., vorrangige Anleihe, 5,00 %, 31.05.26, Juni 2025	5,00	Morgan Stanley	Kauf	USD	(636)	(1.862)
16.000	Transocean Inc., vorrangige Anleihe, 4,30 %, 15.10.22, Dez. 2024	5,00	Morgan Stanley	Kauf	USD	9.284	6.773
230.000	Transocean Inc., vorrangige Anleihe, 7,375 %, 15.04.18, Dez. 2021	1,00	Morgan Stanley	Kauf	USD	91.541	53.572
63.000	United States Steel Corp., vorrangige Anleihe, 6,65 %, 01.06.37, Juni 2025	5,00	Morgan Stanley	Kauf	USD	19.556	934
124.000	Regierung der Türkei, vorrangige Anleihe, 11,875 %, 15.01.30, Dez. 2022	1,00	JPMorgan	Verkauf	USD	(9.932)	(9.932)
						<u>1.033.959</u>	<u>510.169</u>

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

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

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Strategic Income Fund

Nominal-betrag	Beschreibung	Gezahlter/ erhaltener Zinssatz %	Kontrahent	Kauf/ Verkauf Sicherung	Handels- währung	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
2.400.000	Regierung von Italien, vorrangige Anleihe, 6,875 %, 27.09.23, Juni 2023	1,00	Barclays	Kauf	USD	(20)	(25.720)
3.250.000	Ally Financial Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,50 %, 15.09.20, Dez. 2024	5,00	JPMorgan	Kauf	USD	(517.597)	120.384
2.400.000	Regierung von Italien, vorrangige Anleihe, 6,875 %, 27.09.23, Juni 2023	1,00	Barclays	Verkauf	USD	(25.661)	87.038
540.000	Bespoke Rodez 5-7 % Mezz Tranche Index, Dez. 2020	3,20	BNP Paribas	Verkauf	USD	(46.609)	(46.609)
1.100.000	Bespoke Palma 5-7 % Tranche Index, Juni 2021	2,30	Citigroup	Verkauf	USD	(112.752)	(112.752)
1.400.000	Bespoke Phoenix 5-7 % Tranche Index, Dez. 2021	2,90	Citigroup	Verkauf	USD	(263.805)	(263.805)
7.990.000	CDX.EM.31, Juni 2024	1,00	Citigroup	Verkauf	USD	(233.056)	(29.687)
3.350.000	MCDX.NA.31, Dez. 2023	1,00	Citigroup	Verkauf	USD	(15.902)	(49.460)
1.500.000	Bespoke Pecan 5-10 % Mezz Tranche CDX, Dez. 2021	4,10	Morgan Stanley	Verkauf	USD	(524.190)	(524.190)
1.500.000	Bespoke Pecan 5-10 % Mezz Tranche CDX, Dez. 2021	3,98	Morgan Stanley	Verkauf	USD	(625.684)	(625.684)
						(2.365.276)	(1.470.485)

Franklin U.S. Low Duration Fund

Nominal-betrag	Beschreibung	Gezahlter/ erhaltener Zinssatz %	Kontrahent	Kauf/ Verkauf Sicherung	Handels- währung	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
1.100.000	Regierung von Italien, vorrangige Anleihe, 6,875 %, 27.09.23, Juni 2023	1,00	Barclays	Kauf	USD	(9)	(11.789)
1.300.000	Avon Products Inc., vorrangige Anleihe, 5,00 %, 15.03.23, März 2023	5,00	Citigroup	Kauf	USD	(10.686)	120.591
525.000	Nabors Industries Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 5,50 %, 15.01.23, Dez. 2021	1,00	Citigroup	Kauf	USD	163.281	142.742
2.600.000	Ally Financial Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,50 %, 15.09.20, Dez. 2024	5,00	JPMorgan	Kauf	USD	(414.078)	96.306
1.100.000	Regierung von Italien, vorrangige Anleihe, 6,875 %, 27.09.23, Juni 2023	1,00	Barclays	Verkauf	USD	(11.761)	39.892
500.000	Bespoke Rodez 5-7 % Mezz Tranche Index, Dez. 2020	3,20	BNP Paribas	Verkauf	USD	(43.156)	(43.156)
1.000.000	Bespoke Palma 5-7 % Tranche Index, Juni 2021	2,30	Citigroup	Verkauf	USD	(102.502)	(102.502)
600.000	Bespoke Phoenix 5-7 % Tranche Index, Dez. 2021	2,90	Citigroup	Verkauf	USD	(113.059)	(113.059)
14.900.000	CDX.NA.IG.31, Dez. 2021	1,00	Citigroup	Verkauf	USD	93.211	(143.705)
24.900.000	CDX.NA.IG.33, Dez. 2024	1,00	Citigroup	Verkauf	USD	299.570	(7.133)
1.600.000	CDX.NA.IG.34, Juni 2025	1,00	Citigroup	Verkauf	USD	18.889	3.915
1.740.000	Regierung von Indonesien, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,70 %, 08.01.22, Juni 2025	1,00	Citigroup	Verkauf	USD	(26.906)	1.584
800.000	Regierung von Russland, vorrangige Anleihe, Reg S, 7,50 %, 31.03.30, Juni 2025	1,00	Citigroup	Verkauf	USD	(4.283)	(3.700)
525.000	Nabors Industries Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 5,50 %, 15.01.23, Dez. 2023	1,00	Citigroup	Verkauf	USD	(299.095)	(223.808)
2.600.000	Morgan Stanley, vorrangiger Schuldschein, 3,75 %, 25.02.23, Dez. 2024	1,00	JPMorgan	Verkauf	USD	41.423	(10.202)
2.600.000	The Goldman Sachs Group Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,908 % bis 05.06.22, danach FRN, 05.06.23, Dez. 2024	1,00	JPMorgan	Verkauf	USD	24.961	(22.076)
650.000	Bespoke Pecan 5-10 % Mezz Tranche CDX, Dez. 2021	4,10	Morgan Stanley	Verkauf	USD	(227.149)	(227.149)
650.000	Bespoke Pecan 5-10 % Mezz Tranche CDX, Dez. 2021	3,98	Morgan Stanley	Verkauf	USD	(271.130)	(271.130)
						(882.479)	(774.379)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 12 – Offene Positionen bei Optionskontrakten

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Diversified Balanced Fund

Kauf-/ Verkaufsposition	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement EUR	Marktwert EUR	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Indexoption							
Kauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 2400, Dez. 2020	Bank of America	USD	30	8.279.215	167.438	(287.462)
Kauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 2600, Dez. 2021	Bank of America	USD	13	3.587.660	241.276	122.787
Kauf	DAX Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 8500, Dez. 2020	Goldman Sachs	EUR	198	12.187.821	170.280	(318.519)
Kauf	DAX Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 10600, Dez. 2021	JPMorgan	EUR	52	3.200.842	225.134	124.448
Kauf	DAX Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 10800, Dez. 2021	JPMorgan	EUR	41	2.523.741	189.154	112.699
Kauf	Euro STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 2950, Dez. 2021	JPMorgan	EUR	35	1.131.925	95.025	50.013
Kauf	Euro STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3050, Dez. 2021	JPMorgan	EUR	34	1.099.584	104.958	62.932
Kauf	Nikkei 225 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 18500, Dez. 2021	JPMorgan	JPY	3	551.236	29.431	9.665
Kauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 2650, Dez. 2021	JPMorgan	USD	19	5.243.503	342.149	175.876
Kauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 2675, Dez. 2021	JPMorgan	USD	10	2.759.738	204.380	118.686
						1.769.225	171.125

Franklin Diversified Conservative Fund

Kauf-/ Verkaufsposition	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement EUR	Marktwert EUR	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Indexoption							
Kauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 2400, Dez. 2020	Bank of America	USD	31	8.555.189	173.019	(297.044)
Kauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 2600, Dez. 2021	Bank of America	USD	3	827.922	55.679	28.335
Kauf	DAX Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 8500, Dez. 2020	Goldman Sachs	EUR	200	12.310.930	172.000	(321.736)
Kauf	DAX Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 10600, Dez. 2021	JPMorgan	EUR	14	861.765	60.613	33.505
Kauf	DAX Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 10800, Dez. 2021	JPMorgan	EUR	12	738.656	55.362	32.985
Kauf	Euro STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 2950, Dez. 2021	JPMorgan	EUR	11	355.748	29.865	15.718
Kauf	Euro STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3050, Dez. 2021	JPMorgan	EUR	8	258.726	24.696	14.808
Kauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 2650, Dez. 2021	JPMorgan	USD	8	2.207.791	144.063	73.578
Kauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 2675, Dez. 2021	JPMorgan	USD	5	1.379.869	102.190	59.343
						817.487	(360.508)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 12 — Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Diversified Dynamic Fund

Kauf-/ Verkaufsposition	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement EUR	Marktwert EUR	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Indexoption							
Kauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 2400, Dez. 2020	Bank of America	USD	20	5.519.477	111.625	(191.641)
Kauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 2600, Dez. 2021	Bank of America	USD	13	3.587.660	241.277	122.787
Kauf	DAX Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 8500, Dez. 2020	Goldman Sachs	EUR	129	7.940.550	110.940	(207.520)
Kauf	DAX Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 10600, Dez. 2021	JPMorgan	EUR	50	3.077.733	216.475	119.662
Kauf	DAX Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 10800, Dez. 2021	JPMorgan	EUR	36	2.215.967	166.086	98.955
Kauf	Euro STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 2950, Dez. 2021	JPMorgan	EUR	33	1.067.243	89.595	47.155
Kauf	Euro STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3050, Dez. 2021	JPMorgan	EUR	33	1.067.243	101.871	61.081
Kauf	Nikkei 225 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 18500, Dez. 2021	JPMorgan	JPY	3	551.236	29.431	9.665
Kauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 2650, Dez. 2021	JPMorgan	USD	14	3.863.634	252.110	129.629
Kauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 2675, Dez. 2021	JPMorgan	USD	8	2.207.791	163.504	94.949
						1.482.914	284.722

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Kauf-/ Verkaufsposition	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Swapoption							
Kauf	Credit-Default-Swap CDX.NA.IG.34, 1,00 %, 20.06.2025, Ausübungspreis 120, Juli 2020	Barclays	USD	4.500.000	4.500.000	441	(10.922)
Kauf	Credit-Default-Swap CDX.NA.IG.34, 1,00 %, 20.06.2025, Ausübungspreis 80, Aug. 2020	BNP Paribas	USD	10.700.000	10.700.000	39.012	(19.838)
Kauf	Zinsswap 3-Monats-USD-LIBOR erhalten/Festen Zinssatz von 0,82 % zahlen, Nov. 2020	Citigroup	USD	8.900.000	8.900.000	88.341	(14.009)
Kauf	Zinsswap 3-Monats-USD-LIBOR erhalten/Festen Zinssatz von 1,66 % zahlen, Aug. 2020	Citigroup	USD	10.000.000	10.000.000	100	(123.150)
Kauf	Zinsswap 3-Monats-USD-LIBOR erhalten/Festen Zinssatz von 1,92 % zahlen, Juli 2020	Deutsche Bank	USD	12.400.000	12.400.000	12	(150.028)
Verkauf	Credit-Default-Swap CDX.NA.HY.34, 5,00 %, 20.06.2025, Ausübungspreis 90, Juli 2020	Goldman Sachs	USD	1.125.000	1.125.000	3.397	(17.207)
Verkauf	Credit-Default-Swap CDX.NA.IG.34, 1,00 %, 20.06.2025, Ausübungspreis 160, Juli 2020	Barclays	USD	(4.500.000)	4.500.000	(212)	4.288
Verkauf	Credit-Default-Swap CDX.NA.IG.34, 1,00 %, 20.06.2025, Ausübungspreis 105, Aug. 2020	BNP Paribas	USD	(10.700.000)	10.700.000	(15.001)	12.284
Verkauf	Credit-Default-Swap CDX.NA.HY.34, 5,00 %, 20.06.2025, Ausübungspreis 85, Juli 2020	Goldman Sachs	USD	(1.125.000)	1.125.000	(1.402)	9.735
						114.688	(308.847)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 12 — Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Global Fundamental Strategies Fund

Kauf-/ Verkaufsposition	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Währungsoption							
Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 72,9, Apr. 2021	Citigroup	AUD	3.199.000	2.159.825	120.038	17.042
Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 77,95, Okt. 2020	Citigroup	AUD	8.422.000	6.080.064	53.783	14.057
Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 79, Jan. 2021	Citigroup	AUD	5.685.000	4.159.435	45.236	11.515
Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 79, Okt. 2020	Citigroup	AUD	3.474.000	2.541.755	16.132	2.746
Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 79,45, Sept. 2020	Citigroup	AUD	4.210.000	3.097.796	8.244	(313)
Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 81, Apr. 2021	Citigroup	AUD	4.105.000	3.079.463	26.798	6.393
Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 81, Juni 2021	Citigroup	AUD	6.317.000	4.738.847	50.648	13.774
Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 82,15, Dez. 2020	Citigroup	AUD	7.568.000	5.757.918	18.428	(1.161)
Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 84,33, Nov. 2020	Citigroup	AUD	1.892.000	1.477.679	1.633	(11.001)
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 58,95, Juni 2021	Citigroup	AUD	8.423.000	4.598.619	55.678	(14.726)
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 65,85, Dez. 2020	Citigroup	AUD	3.785.000	2.308.333	24.215	62
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 66,78, Nov. 2020	Citigroup	AUD	946.000	585.079	5.228	(9.434)
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 67,1, Okt. 2020	Citigroup	AUD	9.265.000	5.757.643	47.422	(107.541)
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 68,5, März 2021	Citigroup	AUD	3.790.000	2.404.399	51.716	(13.457)
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 69,18, Nov. 2020	Citigroup	AUD	568.000	363.920	4.739	(6.606)
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 69,2, Juni 2021	Citigroup	AUD	6.738.000	4.318.311	131.127	(30.460)
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 71, Apr. 2021	Citigroup	AUD	10.945.000	7.196.990	229.046	(59.572)
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 71,44, Juni 2021	Citigroup	AUD	8.423.000	5.572.949	209.099	(55.812)
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 21,0285, Juli 2020	Citigroup	USD	1.649.000	1.509.161	148.131	114.919
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 21,9051, Sept. 2020	Citigroup	USD	2.871.000	2.737.065	182.679	99.259
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 21,943, Sept. 2020	Citigroup	USD	5.248.000	5.011.832	323.219	154.874
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 23,3425, Sept. 2020	Citigroup	USD	552.000	560.781	14.538	(2.241)
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 23,7464, Apr. 2021	Citigroup	USD	1.587.000	1.640.142	87.844	32.142
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 23,9705, Dez. 2020	Citigroup	USD	3.587.000	3.742.098	124.519	58.895
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 24,6238, März 2021	Citigroup	USD	2.998.000	3.212.872	121.392	(11.467)
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 25,482, Apr. 2021	Citigroup	USD	3.033.000	3.363.664	101.627	(93.650)
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 25,491, Febr. 2021	Citigroup	USD	6.701.000	7.434.182	184.398	(177.660)
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 26,0894, Juni 2021	Citigroup	USD	3.223.000	3.659.579	112.418	(6.665)
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 26,7153, Nov. 2020	Citigroup	USD	4.777.000	5.554.206	50.354	(94.919)
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 27,34, Sept. 2020	Citigroup	USD	5.172.000	6.154.088	21.645	(198.945)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 12 — Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufsposition	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 27,4496, Apr. 2021	Citigroup	USD	9.456.000	11.296.663	207.871	(250.811)
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 29,7326, Dez. 2021	Citigroup	USD	4.305.000	5.570.738	120.209	35.404
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 31,043, Sept. 2020	Citigroup	USD	1.612.000	2.177.887	1.046	(10.294)
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 19,105, Sept. 2020	Citigroup	USD	3.228.000	2.684.029	562	(37.671)
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,662, März 2021	Citigroup	USD	1.438.000	1.293.117	9.885	(8.103)
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,85, Sept. 2020	Citigroup	USD	5.973.000	5.420.074	13.553	1.911
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,8767, Febr. 2021	Citigroup	USD	3.350.000	3.043.781	24.468	6.118
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 21,197, Apr. 2021	Citigroup	USD	3.311.000	3.054.501	36.785	5.395
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 21,332, Sept. 2020	Citigroup	USD	4.836.000	4.489.775	16.955	(4.444)
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,4502, Nov. 2020	Citigroup	USD	2.388.000	2.333.250	48.125	18.302
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 20, Juli 2020	Goldman Sachs	USD	3.152.000	2.743.613	421.703	157.932
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 20,6215, März 2021	Goldman Sachs	USD	1.036.000	929.794	139.863	97.219
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,831, Juni 2021	Goldman Sachs	USD	985.000	978.741	79.646	24.119
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 24,1815, Juli 2020	Goldman Sachs	USD	3.152.000	3.317.234	26.029	14.878
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 18,6467, März 2021	Goldman Sachs	USD	1.036.000	840.753	1.131	(8.085)
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,30, Aug. 2020	Goldman Sachs	USD	1.186.000	1.047.822	912	(3.710)
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,825, Juli 2020	Goldman Sachs	USD	3.152.000	2.856.787	2.049	(10.251)
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,0254, Juli 2020	Goldman Sachs	USD	1.673.000	1.603.712	8.728	(28.291)
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,4495, Aug. 2020	Goldman Sachs	USD	1.109.000	1.083.540	15.411	(23.730)
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,831, Juni 2021	Goldman Sachs	USD	985.000	978.741	34.411	(21.116)
Kauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,7065, Jan. 2021	HSBC	AUD	1.685.000	1.190.453	25.799	18.098
Kauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,7415, Febr. 2021	HSBC	AUD	4.043.000	2.997.885	23.723	15.020
Kauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,7465, Febr. 2021	HSBC	AUD	3.368.000	2.514.212	16.744	9.511
Kauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,613, Jan. 2021	HSBC	AUD	5.222.000	3.201.086	26.372	(77.961)
Kauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,626, Okt. 2020	HSBC	AUD	3.369.000	2.108.994	11.305	(42.691)
Kauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,641, März 2021	HSBC	AUD	4.464.000	2.861.424	48.177	(10.785)
Kauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,6475, Febr. 2021	HSBC	AUD	8.086.000	5.235.685	86.245	(6.050)
Kauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,654, Febr. 2021	HSBC	AUD	6.737.000	4.405.998	80.922	8.643
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 20,9, Juli 2020	JPMorgan	USD	1.721.000	1.565.431	162.614	126.498
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,295, Dez. 2020	JPMorgan	USD	3.536.000	3.431.045	240.498	88.516

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 12 — Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufsposition	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,4975, Aug. 2020	JPMorgan	USD	1.712.000	1.676.273	74.941	15.636
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 23,25, Sept. 2020	JPMorgan	USD	2.308.000	2.335.422	73.669	32.996
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 23,2545, Dez. 2020	JPMorgan	USD	2.596.000	2.627.353	127.666	8.930
Kauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,7515, Okt. 2020	Morgan Stanley	AUD	1.684.500	1.265.902	2.736	(3.000)
Kauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,7669, Mai 2021	Morgan Stanley	AUD	4.541.000	3.482.493	20.219	(1.987)
Kauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,648, Nov. 2020	Morgan Stanley	AUD	7.148.000	4.631.904	50.110	(108.375)
Kauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,653, Dez. 2020	Morgan Stanley	AUD	6.106.000	3.987.218	57.337	(77.866)
Kauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,6682, Okt. 2020	Morgan Stanley	AUD	3.369.000	2.251.166	33.491	5.236
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,823, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	3.280.000	3.258.016	118.700	47.983
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 24,498, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	1.142.000	1.217.597	38.826	1.277
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 25,0175, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	1.091.000	1.187.888	9.869	2.003
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 26,526, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	10.251.000	11.834.357	183.995	(259.115)
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 28,754, März 2021	Morgan Stanley	USD	6.676.000	8.354.516	96.281	(214.487)
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,1125, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	3.280.000	2.871.088	2.093	(9.420)
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,132, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	3.432.000	3.007.052	3.284	(10.855)
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,643, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	1.937.000	1.740.240	3.047	(9.670)
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,9035, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	816.000	742.362	2.181	(785)
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,905, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	2.252.000	2.048.921	5.954	(2.356)
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,945, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	2.040.000	1.859.590	14.415	3.023
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,4635, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	1.048.000	1.024.579	17.013	(23.210)
Verkauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 71,60, Okt. 2020	Citigroup	AUD	(6.949.000)	4.607.996	(262.386)	(174.279)
Verkauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 71,75, Apr. 2021	Citigroup	AUD	(8.209.000)	5.454.927	(367.018)	(214.311)
Verkauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 75,70, Dez. 2020	Citigroup	AUD	(7.568.000)	5.305.836	(132.167)	(6.626)
Verkauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 75,80, Sept. 2020	Citigroup	AUD	(4.210.000)	2.955.480	(41.465)	(5.352)
Verkauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 76, Jan. 2021	Citigroup	AUD	(5.685.000)	4.001.482	(100.879)	(21.321)
Verkauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 76,95, Jan. 2021	Citigroup	AUD	(6.738.000)	4.801.937	(94.300)	(22.188)
Verkauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 78, Juni 2021	Citigroup	AUD	(6.317.000)	4.563.334	(99.279)	(25.125)
Verkauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 62,8, Okt. 2020	Citigroup	AUD	(4.632.000)	2.694.046	(11.375)	29.090
Verkauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 64,86, Juni 2021	Citigroup	AUD	(12.634.000)	7.589.176	(152.651)	42.633
Verkauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 66, Apr. 2021	Citigroup	AUD	(5.473.000)	3.345.386	(63.485)	17.045

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 12 — Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufsposition	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Verkauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 72,9, Apr. 2021	Citigroup	AUD	(3.199.000)	2.159.825	(84.661)	18.334
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,9955, Sept. 2020	Citigroup	USD	(3.228.000)	3.230.599	(106.127)	(37.984)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 23,4595, Dez. 2020	Citigroup	USD	(1.196.000)	1.221.115	(51.011)	(24.260)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 25,4327, Dez. 2020	Citigroup	USD	(1.196.000)	1.323.824	(23.805)	(11.278)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 25,8685, März 2021	Citigroup	USD	(2.418.000)	2.722.289	(68.393)	6.751
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 27,242, Apr. 2021	Citigroup	USD	(3.033.000)	3.595.987	(64.924)	(24.831)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 27,9284, Dez. 2021	Citigroup	USD	(1.435.000)	1.744.234	(53.800)	(16.774)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 28,2354, Juni 2021	Citigroup	USD	(3.223.000)	3.960.599	(70.603)	3.842
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 29,1134, Febr. 2021	Citigroup	USD	(5.026.000)	6.368.279	(54.336)	67.095
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 31,0734, März 2021	Citigroup	USD	(1.199.000)	1.621.491	(10.429)	1.074
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 31,7447, Nov. 2020	Citigroup	USD	(2.388.000)	3.299.227	(6.455)	15.665
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,059, Sept. 2020	Citigroup	USD	(2.982.000)	2.603.296	(2.415)	(182)
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 21,9051, Sept. 2020	Citigroup	USD	(2.871.000)	2.737.065	(22.882)	60.759
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,395, Sept. 2020	Citigroup	USD	(2.982.000)	2.906.467	(43.788)	(16.997)
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,7105, Apr. 2021	Citigroup	USD	(3.311.000)	3.272.597	(103.717)	(22.377)
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,9167, Febr. 2021	Citigroup	USD	(5.026.000)	5.012.810	(169.411)	(56.613)
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,9311, Sept. 2020	Citigroup	USD	(4.836.000)	4.826.339	(111.557)	(57.819)
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 23,0192, Apr. 2021	Citigroup	USD	(4.728.000)	4.736.684	(179.498)	(61.202)
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 23,3425, Sept. 2020	Citigroup	USD	(552.000)	560.781	(18.160)	(1.381)
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 23,8824, Nov. 2020	Citigroup	USD	(4.777.000)	4.965.236	(255.498)	(102.056)
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 24,203, Sept. 2020	Citigroup	USD	(1.438.000)	1.514.728	(86.273)	(31.379)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,0254, Juli 2020	Goldman Sachs	USD	(1.673.000)	1.603.712	(85.525)	(48.506)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,4495, Aug. 2020	Goldman Sachs	USD	(1.109.000)	1.083.540	(50.000)	(10.859)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,9405, Juli 2020	Goldman Sachs	USD	(3.152.000)	3.146.993	(78.797)	(48.109)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 23,316, Juli 2020	Goldman Sachs	USD	(3.152.000)	3.198.504	(56.632)	(37.834)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 24,615, Aug. 2020	Goldman Sachs	USD	(1.186.000)	1.270.548	(13.137)	1.112
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 30,3575, Juni 2021	Goldman Sachs	USD	(985.000)	1.301.394	(14.121)	(3.821)
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 19,6085, Juni 2021	Goldman Sachs	USD	(985.000)	840.596	(3.818)	1.683
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 19,8021, März 2021	Goldman Sachs	USD	(1.036.000)	892.848	(3.135)	24.515
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 21,5375, Aug. 2020	Goldman Sachs	USD	(1.186.000)	1.111.698	(5.250)	12.991

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 12 — Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufsposition	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,668, Okt. 2020	HSBC	AUD	(5.053.000)	3.375.404	(162.112)	(104.413)
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,6732, Jan. 2021	HSBC	AUD	(5.222.000)	3.515.450	(175.442)	(117.772)
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,6865, Febr. 2021	HSBC	AUD	(4.043.000)	2.775.520	(105.893)	(54.213)
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,6922, Febr. 2021	HSBC	AUD	(3.368.000)	2.331.330	(77.249)	(34.507)
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,7133, Nov. 2020	HSBC	AUD	(2.523.000)	1.799.656	(21.007)	49.116
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,775, Mai 2021	HSBC	AUD	(4.205.000)	3.258.875	(14.667)	38.801
Verkauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,5235, Jan. 2021	HSBC	AUD	(2.527.000)	1.322.885	(2.452)	10.716
Verkauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,585, März 2021	HSBC	AUD	(1.811.000)	1.059.435	(7.179)	1.091
Verkauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,625, Jan. 2021	HSBC	AUD	(2.229.000)	1.393.125	(14.562)	(4.218)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,3, Juli 2020	JPMorgan	USD	(1.721.000)	1.670.292	(69.637)	(51.760)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 24,9, Sept. 2020	JPMorgan	USD	(1.154.000)	1.250.581	(14.725)	(5.465)
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,295, Dez. 2020	JPMorgan	USD	(3.536.000)	3.431.045	(68.008)	83.974
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,4975, Aug. 2020	JPMorgan	USD	(1.712.000)	1.676.273	(25.089)	34.216
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 23,2545, Dez. 2020	JPMorgan	USD	(2.596.000)	2.627.353	(101.472)	17.263
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,6945, Aug. 2020	Morgan Stanley	AUD	(3.127.000)	2.171.702	(25.870)	(16.994)
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,695, Aug. 2020	Morgan Stanley	AUD	(2.181.000)	1.515.795	(17.538)	(11.506)
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,7209, Okt. 2020	Morgan Stanley	AUD	(1.684.500)	1.214.356	(9.713)	7.734
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,7393, Mai 2021	Morgan Stanley	AUD	(9.081.000)	6.713.583	(83.130)	(4.346)
Verkauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,6305, Aug. 2020	Morgan Stanley	AUD	(2.234.000)	1.408.537	(1.728)	18.738
Verkauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,64, Aug. 2020	Morgan Stanley	AUD	(1.787.000)	1.143.680	(2.030)	5.246
Verkauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,6779, Aug. 2020	Morgan Stanley	AUD	(2.190.000)	1.484.601	(13.107)	(612)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,4595, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	(646.000)	631.450	(30.600)	(27.683)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,4635, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	(1.048.000)	1.024.579	(51.956)	(11.732)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 23,311, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	(3.280.000)	3.327.679	(86.776)	(32.426)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 25,306, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	(2.040.000)	2.246.779	(22.817)	(459)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 25,45, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(816.000)	903.826	(20.278)	5.670
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 27,6, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(571.000)	685.886	(7.628)	(485)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 29,211, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(1.632.000)	2.074.786	(14.693)	(1.784)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 34,228, März 2021	Morgan Stanley	USD	(4.450.000)	6.629.003	(24.115)	72.228
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 21,23, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	(2.529.000)	2.336.714	(7.645)	26.522

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 12 — Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufsposition	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 21,495, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	(1.937.000)	1.812.065	(9.373)	21.077
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 21,676, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	(3.432.000)	3.237.674	(23.399)	45.309
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 21,896, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	(816.000)	777.610	(7.317)	1.810
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,02, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	(1.360.000)	1.303.356	(14.416)	1.088
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,1325, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	(2.252.000)	2.169.230	(26.060)	6.819
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,3685, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(1.224.000)	1.191.585	(27.714)	(9.268)
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 23,025, März 2021	Morgan Stanley	USD	(2.225.000)	2.229.648	(82.447)	(30.838)
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 23,1035, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(3.537.000)	3.556.473	(130.183)	(37.703)
						616.352	(1.782.064)

Franklin Global Multi-Asset Income Fund

Kauf-/ Verkaufsposition	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement EUR	Marktwert EUR	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Aktienoption							
Verkauf	Amphenol Corp., A, Kaufoption, Ausübungspreis 110, Juli 2020	Credit Suisse	USD	(106)	904.029	-	15.910
Verkauf	Analog Devices Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 130, Juli 2020	Credit Suisse	USD	(121)	1.320.940	(9.263)	16.595
Verkauf	Apple Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 345, Juli 2020	Credit Suisse	USD	(26)	844.294	(7.152)	5.610
Verkauf	Broadcom Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 320, Juli 2020	Credit Suisse	USD	(24)	674.260	(14.100)	6.615
Verkauf	International Business Machines Corp., Kauf-option, Ausübungspreis 140, Juli 2020	Credit Suisse	USD	(54)	580.522	(288)	3.774
Verkauf	Merck & Co. Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 87.5, Juli 2020	Credit Suisse	USD	(132)	908.631	(470)	6.519
Verkauf	Microchip Technology Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 120, Juli 2020	Credit Suisse	USD	(63)	590.576	(1.009)	11.271
Verkauf	Microsoft Corp., Verkaufsoption, Ausübungspreis 180, Aug. 2020	Credit Suisse	USD	(48)	869.546	(12.348)	7.616
Verkauf	Union Pacific Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 190, Juli 2020	Credit Suisse	USD	(53)	797.642	(142)	10.695
Verkauf	Allianz SE, Verkaufsoption, Ausübungspreis 176, Juli 2020	JPMorgan	EUR	(46)	836.649	(14.582)	2.996
Verkauf	Deutsche Telekom AG, Kaufoption, Ausübungspreis 16, Juli 2020	JPMorgan	EUR	(506)	755.701	(2.024)	2.085
Verkauf	GlaxoSmithKline PLC, Kaufoption, Ausübungspreis 17,25, Juli 2020	JPMorgan	GBP	(42)	755.165	(2.779)	3.764
Verkauf	Legal & General Group PLC, Kaufoption, Ausübungspreis 2.6, Juli 2020	JPMorgan	GBP	(277)	672.191	(764)	14.447
Verkauf	Novartis AG, Kaufoption, Ausübungspreis 86, Juli 2020	JPMorgan	CHF	(71)	550.614	(2.335)	2.898
Verkauf	Roche Holding AG, Kaufoption, Ausübungspreis 350, Juli 2020	JPMorgan	CHF	(22)	678.466	(1.116)	3.932
Verkauf	Smiths Group PLC, Kaufoption, Ausübungspreis 14.5, Juli 2020	JPMorgan	GBP	(17)	264.537	(7.219)	(603)
Verkauf	Telenor ASA, Kaufoption, Ausübungspreis 160, Juli 2020	JPMorgan	NOK	(321)	417.307	(445)	4.580
Verkauf	Zurich Insurance Group AG, Kaufoption, Ausübungspreis 370, Juli 2020	JPMorgan	CHF	(374)	1.179.629	(738)	19.704

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 12 — Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufsposition	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement EUR	Marktwert EUR	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) EUR
Verkauf	Comcast Corp., A, Kaufoption, Ausübungspreis 45, Juli 2020	Morgan Stanley	USD	(223)	773.771	(596)	4.727
Verkauf	Dow Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 47.5, Juli 2020	Morgan Stanley	USD	(94)	341.058	(502)	3.239
Verkauf	Fastenal Co., Kaufoption, Ausübungspreis 45, Juli 2020	Morgan Stanley	USD	(150)	572.014	(8.813)	1.836
						(86.685)	148.210
Indexoption							
Kauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 2400, Dez. 2020	Bank of America	USD	28	7.727.267	156.276	(268.346)
Kauf	DAX Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 8500, Dez. 2020	Goldman Sachs	EUR	185	11.387.610	159.100	(297.606)
Kauf	DAX Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 10800, Dez. 2021	JPMorgan	EUR	40	2.462.186	184.540	109.951
Kauf	Euro STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3050, Dez. 2021	JPMorgan	EUR	32	1.034.902	98.784	59.230
Kauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 2650, Dez. 2021	JPMorgan	USD	17	4.691.555	306.133	156.960
Kauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 2675, Dez. 2021	JPMorgan	USD	7	1.931.817	143.066	83.081
Verkauf	MSCI Emerging Markets Index, Kaufoption, Ausübungspreis 1032.84, Juli 2020	JPMorgan	USD	(5.630)	4.987.015	(273)	34.966
						1.047.626	(121.764)
						960.941	26.446

Franklin Income Fund

Kauf-/ Verkaufsposition	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Aktienoption							
Verkauf	Broadcom Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 320, Juli 2020	Credit Suisse	USD	(300)	9.468.300	(198.000)	(71.616)
Verkauf	PepsiCo Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 150, Juli 2020	Seaport Group Securities LLC	USD	(1.000)	13.226.000	(3.000)	131.958
Verkauf	Analog Devices Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 120, Juli 2020	Susquehanna Financial	USD	(1.000)	12.264.000	(520.000)	(325.753)
Verkauf	Comcast Corp., A, Kaufoption, Ausübungspreis 45, Juli 2020	Wells Fargo	USD	(1.200)	4.677.600	(3.600)	56.352
						(724.600)	(209.059)
Indexoption							
Kauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3000, Sept. 2020	Credit Suisse	USD	500	155.014.500	6.018.500	(3.682.519)
Verkauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 2600, Sept. 2020	Credit Suisse	USD	(500)	155.014.500	(1.995.500)	1.153.481
						4.023.000	(2.529.038)
						3.298.400	(2.738.097)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 12 — Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Kauf-/ Verkaufsposition	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Währungsoption							
Kauf	EUR/CHF, Kaufoption, Ausübungspreis 1,065, Aug. 2020	JPMorgan	EUR	3.500.000	3.852.116	23.613	3.816
Kauf	EUR/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 1,1625, Sept. 2020	JPMorgan	EUR	8.730.000	10.148.625	24.806	1.410
Kauf	GBP/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 139, Juli 2020	JPMorgan	GBP	4.545.455	5.813.832	1.990	(288)
Kauf	GBP/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 150, Juli 2020	JPMorgan	GBP	7.954.545	10.979.358	2	(39.228)
Kauf	GBP/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 128,5, Juli 2020	JPMorgan	GBP	2.272.728	2.687.329	2.485	(3.885)
Kauf	GBP/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 132,5, Juli 2020	JPMorgan	GBP	4.545.455	5.541.963	13.572	(84.030)
Kauf	NZD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,65, Sept. 2020	JPMorgan	NZD	5.500.000	3.575.000	50.589	15.513
Kauf	USD/CNH, Kaufoption, Ausübungspreis 7,15, Juli 2020	JPMorgan	USD	4.250.000	13.094.298	929	16.739
Kauf	USD/RUB, Verkaufsoption, Ausübungspreis 72,5, Juli 2020	JPMorgan	USD	699.000	816.351	16.202	(172)
Kauf	USD/ZAR, Kaufoption, Ausübungspreis 16, Juli 2020	JPMorgan	USD	900.000	1.028.226	71.764	(82.983)
Kauf	USD/ZAR, Kaufoption, Ausübungspreis 18,5, Jan. 2021	JPMorgan	USD	1.600.000	2.113.576	51.589	(80.422)
Kauf	USD/ZAR, Verkaufsoption, Ausübungspreis 18,25, Juli 2020	JPMorgan	USD	490.000	638.536	25.596	10.377
Verkauf	EUR/CHF, Verkaufsoption, Ausübungspreis 1,035, Jan. 2021	JPMorgan	EUR	(3.500.000)	3.743.606	(3.664)	18.211
Verkauf	EUR/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 1,14, Sept. 2020	JPMorgan	EUR	(2.910.000)	3.317.400	(21.632)	(2.269)
Verkauf	GBP/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 139, Juli 2020	JPMorgan	GBP	(4.545.455)	5.813.832	(1.989)	47.323
Verkauf	GBP/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 128,5, Juli 2020	JPMorgan	GBP	(4.545.455)	5.374.658	(4.969)	44.343
Verkauf	GBP/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 132,5, Juli 2020	JPMorgan	GBP	(4.545.455)	5.541.963	(13.572)	22.689
Verkauf	NZD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,6, Sept. 2020	JPMorgan	NZD	(5.500.000)	3.300.000	(9.494)	27.747
Verkauf	USD/BRL, Kaufoption, Ausübungspreis 4,75, Okt. 2020	JPMorgan	USD	(2.200.000)	2.599.826	(295.001)	(201.261)
Verkauf	USD/BRL, Verkaufsoption, Ausübungspreis 4,5, Okt. 2020	JPMorgan	USD	(666.667)	746.362	(1.229)	13.738
Verkauf	USD/RUB, Kaufoption, Ausübungspreis 79,5, Juli 2020	JPMorgan	USD	(699.000)	895.171	(355)	14.338
Verkauf	USD/RUB, Verkaufsoption, Ausübungspreis 70,8, Nov. 2020	JPMorgan	USD	(699.000)	797.209	(16.162)	97
Verkauf	USD/RUB, Verkaufsoption, Ausübungspreis 72,5, Jan. 2021	JPMorgan	USD	(699.000)	816.351	(16.202)	(574)
Verkauf	USD/TWD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 29,25, Jan. 2021	JPMorgan	USD	(1.800.000)	1.760.222	(9.803)	12.854
Verkauf	USD/ZAR, Kaufoption, Ausübungspreis 16, Juli 2020	JPMorgan	USD	(900.000)	1.028.226	(71.764)	(29.166)
Verkauf	USD/ZAR, Kaufoption, Ausübungspreis 17,3, Aug. 2020	JPMorgan	USD	(1.000.000)	1.235.300	(26.910)	12.115
Verkauf	USD/ZAR, Kaufoption, Ausübungspreis 18,5, Jan. 2021	JPMorgan	USD	(1.600.000)	2.113.576	(51.589)	100.750
Verkauf	USD/ZAR, Kaufoption, Ausübungspreis 19,25, Juli 2020	JPMorgan	USD	(1.470.000)	1.976.837	(3.465)	33.856
Verkauf	USD/ZAR, Kaufoption, Ausübungspreis 19,75, Nov. 2020	JPMorgan	USD	(245.000)	345.509	(3.150)	3.351
Verkauf	USD/ZAR, Verkaufsoption, Ausübungspreis 17, Nov. 2020	JPMorgan	USD	(490.000)	594.800	(11.932)	(4.270)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 12 — Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufsposition	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Verkauf	USD/ZAR, Verkaufsoption, Ausübungspreis 18,25, Juli 2020	JPMorgan	USD	(1.470.000)	1.854.377	(51.886)	(24.406)
						(331.631)	(153.687)
Aktienoption Kauf	Casino Guichard-Perrachon SA, Verkaufsoption, Ausübungspreis 26, Dez. 2020	Bank of America	EUR	67.600	2.494.150	4.342	(3.247)
Kauf	WESCO International Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 45, Juli 2020	Barclays	USD	553.500	19.433.385	122.881	108.916
Kauf	WESCO International Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 50, Juli 2020	Barclays	USD	410.000	14.395.100	122.283	103.643
Kauf	Energy Transfer LP, Kaufoption, Ausübungspreis 12, Juli 2020	Goldman Sachs	USD	477.600	6.127.608	36	(17.476)
Kauf	American Airlines Group Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 15, Nov. 2020	JPMorgan	USD	65	84.955	32.500	7.966
Kauf	GTT Communications Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 7,5, Aug. 2020	JPMorgan	USD	171	139.536	30.780	3.793
Kauf	HP Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 16, Aug. 2020	JPMorgan	USD	778	1.598.790	161.046	90.010
Kauf	HP Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 17, Aug. 2020	JPMorgan	USD	170	349.350	23.970	10.542
Kauf	HP Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 17, Juli 2020	JPMorgan	USD	98	201.390	9.016	5.113
Kauf	HP Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 18, Aug. 2020	JPMorgan	USD	1.125	2.311.875	105.750	(112.427)
Kauf	Taubman Centers Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 45, Dez. 2020	JPMorgan	USD	69	260.544	27.600	(4.644)
Kauf	Tiffany & Co., Verkaufsoption, Ausübungspreis 120, Jan. 2021	JPMorgan	USD	101	1.349.865	90.900	14.843
Kauf	Vodafone Group PLC, ADR, Kaufoption, Ausübungspreis 20, Juli 2020	JPMorgan	USD	523	1.010.959	1.569	(26.610)
Kauf	Atlas Air Worldwide Holdings Inc., Kauf- option, Ausübungspreis 45, Juli 2020	Morgan Stanley	USD	84	361.452	9.660	(3.544)
Kauf	Bombardier Inc., B, Verkaufsoption, Ausübungspreis 1, Jan. 2021	Morgan Stanley	CAD	771	24.936	35.211	19.410
Kauf	Cardtronics PLC, A, Kaufoption, Ausübungspreis 30, Juli 2020	Morgan Stanley	USD	56	134.288	1.680	(6.817)
Kauf	Inseego Corp., Verkaufsoption, Ausübungspreis 7,5, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	62	71.920	3.534	(4.002)
Kauf	Nuance Communications Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 28, Aug. 2020	Morgan Stanley	USD	155	392.228	11.780	(5.618)
Kauf	Sabre Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 10, Juli 2020	Morgan Stanley	USD	130	106.080	1.950	(4.669)
Kauf	Vodafone Group PLC, Kaufoption, Ausübungspreis 1,2, Sept. 2020	Morgan Stanley	GBP	529	13.619	86.852	31.848
Kauf	Vodafone Group PLC, Verkaufsoption, Ausübungspreis 1,25, Sept. 2020	Morgan Stanley	GBP	925	23.813	71.635	(19.809)
Verkauf	WESCO International Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 55, Juli 2020	Barclays	USD	(225.500)	7.917.305	(81.574)	(65.909)
Verkauf	WESCO International Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 60, Juli 2020	Barclays	USD	(984.000)	34.548.240	(408.225)	(304.953)
Verkauf	HP Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 19, Aug. 2020	JPMorgan	USD	(170)	349.350	(10.370)	(5.051)
Verkauf	HP Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 14, Aug. 2020	JPMorgan	USD	(618)	1.269.990	(15.450)	63.425
Verkauf	Taubman Centers Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 40, Aug. 2020	JPMorgan	USD	(32)	120.832	(6.880)	285
Verkauf	Taubman Centers Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 30, Dez. 2020	JPMorgan	USD	(64)	241.665	(26.241)	(4.960)
Verkauf	Taubman Centers Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 30, Juli 2020	JPMorgan	USD	(32)	120.832	(480)	2.930

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 12 — Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufsposition	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Verkauf	Tiffany & Co., Verkaufsoption, Ausübungspreis 100, Jan. 2021	JPMorgan	USD	(101)	1.349.865	(55.550)	(10.413)
Verkauf	AbbVie Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 105, Aug. 2020	Morgan Stanley	USD	(1)	7.895	(152)	(21)
Verkauf	Activision Blizzard Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 82,5, Aug. 2020	Morgan Stanley	USD	(1)	7.590	(174)	65
Verkauf	Altria Group Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 45, Aug. 2020	Morgan Stanley	USD	(1)	4.991	(33)	25
Verkauf	AmerisourceBergen Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 110, Aug. 2020	Morgan Stanley	USD	(1)	7.581	(165)	52
Verkauf	Applied Materials Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 70, Aug. 2020	Morgan Stanley	USD	(2)	12.208	(168)	90
Verkauf	AT&T Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 33, Aug. 2020	Morgan Stanley	USD	(3)	11.724	(105)	21
Verkauf	Atlas Air Worldwide Holdings Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 35, Juli 2020	Morgan Stanley	USD	(84)	361.452	(2.520)	8.052
Verkauf	Best Buy Co. Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 90, Aug. 2020	Morgan Stanley	USD	(1)	7.829	(435)	(154)
Verkauf	Bristol-Myers Squibb Co., Kaufoption, Ausübungspreis 62,5, Aug. 2020	Morgan Stanley	USD	(1)	6.419	(132)	(50)
Verkauf	Cardtronics PLC, A, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	(67)	160.666	(11.390)	(1.619)
Verkauf	Cisco Systems Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 50, Aug. 2020	Morgan Stanley	USD	(1)	4.796	(84)	(17)
Verkauf	D.R. Horton Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 65, Aug. 2020	Morgan Stanley	USD	(2)	11.090	(156)	50
Verkauf	Duke Energy Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 92,5, Aug. 2020	Morgan Stanley	USD	(1)	9.121	(16)	43
Verkauf	eBay Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 50, Aug. 2020	Morgan Stanley	USD	(1)	3.611	(440)	(205)
Verkauf	Fox Corp, Kaufoption, Ausübungspreis 33, Aug. 2020	Morgan Stanley	USD	(1)	3.707	(28)	12
Verkauf	HP Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 20, Aug. 2020	Morgan Stanley	USD	(9)	18.495	(315)	(51)
Verkauf	Intel Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 67,5, Aug. 2020	Morgan Stanley	USD	(1)	5.985	(55)	28
Verkauf	Intercontinental Exchange Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 100, Aug. 2020	Morgan Stanley	USD	(1)	9.160	(80)	108
Verkauf	Johnson & Johnson, Kaufoption, Ausübungspreis 155, Aug. 2020	Morgan Stanley	USD	(1)	14.587	(75)	66
Verkauf	Johnson Controls International PLC, Kauf- option, Ausübungspreis 39, Aug. 2020	Morgan Stanley	USD	(3)	12.213	(140)	23
Verkauf	Kinder Morgan Inc./DE, Kaufoption, Ausübungspreis 18, Aug. 2020	Morgan Stanley	USD	(5)	7.585	(30)	35
Verkauf	Lincoln National Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 50, Aug. 2020	Morgan Stanley	USD	(1)	3.679	(39)	50
Verkauf	Lowe's Cos. Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 150, Aug. 2020	Morgan Stanley	USD	(1)	13.512	(163)	21
Verkauf	Merck & Co. Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 82,5, Aug. 2020	Morgan Stanley	USD	(1)	9.095	(124)	5
Verkauf	Newmont Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 65, Aug. 2020	Morgan Stanley	USD	(1)	8.388	(294)	(81)
Verkauf	Nuance Communications Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 23, Aug. 2020	Morgan Stanley	USD	(155)	392.228	(12.245)	1.028
Verkauf	Omnicom Group Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 62,5, Aug. 2020	Morgan Stanley	USD	(1)	8.102	(100)	(46)
Verkauf	Oracle Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 57,5, Aug. 2020	Morgan Stanley	USD	(2)	10.596	(250)	(40)
Verkauf	Philip Morris International Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 80, Aug. 2020	Morgan Stanley	USD	(1)	8.509	(46)	43
Verkauf	QUALCOMM Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 100, Aug. 2020	Morgan Stanley	USD	(1)	8.823	(210)	(25)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 12 — Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufsposition	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Verkauf	The AES Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 16, Aug. 2020	Morgan Stanley	USD	(3)	4.347	(120)	(45)
Verkauf	The Allstate Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 105, Aug. 2020	Morgan Stanley	USD	(1)	9.699	(170)	78
Verkauf	The Procter & Gamble Co., Kaufoption, Ausübungspreis 130, Aug. 2020	Morgan Stanley	USD	(1)	11.137	(75)	(2)
Verkauf	The Progressive Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 85, Aug. 2020	Morgan Stanley	USD	(1)	7.239	(160)	97
Verkauf	The Williams Companies Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 23, Aug. 2020	Morgan Stanley	USD	(4)	9.488	(60)	36
Verkauf	Truist Financial Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 47,5, Aug. 2020	Morgan Stanley	USD	(2)	10.044	(50)	98
Verkauf	Unum Group, Kaufoption, Ausübungspreis 20, Aug. 2020	Morgan Stanley	USD	(4)	11.664	(148)	8
Verkauf	Verizon Communications Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 60, Aug. 2020	Morgan Stanley	USD	(2)	12.280	(50)	32
						319.208	(129.615)
Future-Option							
Kauf	U.S. Treasury 5 Yr. Note, Verkaufsoption, Ausübungspreis 123,5, Aug. 2020	JPMorgan	USD	129	1.622.074.219	4.031	(5.513)
Kauf	U.S. Treasury 5 Yr. Note, Verkaufsoption, Ausübungspreis 124, Juli 2020	JPMorgan	USD	234	2.942.367.188	3.656	(11.357)
Verkauf	NASDAQ 100 E-mini Index, Kaufoption, Ausübungspreis 10200, Sept. 2020	JPMorgan	USD	(13)	2.640.782	(127.010)	(3.126)
Verkauf	S&P 500 E-mini Index, Kaufoption, Ausübungspreis 3060, Juli 2020	JPMorgan	USD	(24)	3.720.348	(101.640)	(12.464)
Verkauf	S&P 500 E-mini Index, Kaufoption, Ausübungspreis 3360, Sept. 2020	JPMorgan	USD	(24)	3.720.348	(33.360)	27.389
Verkauf	S&P 500 E-mini Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 2600, Sept. 2020	JPMorgan	USD	(24)	3.720.348	(46.560)	16.785
Verkauf	U.S. Treasury 5 Yr. Note, Verkaufsoption, Ausübungspreis 124,75, Aug. 2020	JPMorgan	USD	(43)	540.691.406	(3.023)	6.236
Verkauf	U.S. Treasury 5 Yr. Note, Verkaufsoption, Ausübungspreis 125, Juli 2020	JPMorgan	USD	(78)	980.789.063	(3.047)	12.667
						(306.953)	30.617
Indexoption							
Kauf	Russell 2000 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 1450, Aug. 2020	JPMorgan	USD	24	3.459.276	164.232	(1.693)
Kauf	S&P 500 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 3100, Juli 2020	JPMorgan	USD	4	1.240.116	23.556	(2.369)
Kauf	S&P 500 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 3150, Dez. 2020	JPMorgan	USD	11	3.410.319	192.940	63.833
Kauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 2900, Juli 2020	JPMorgan	USD	28	8.680.812	57.400	(74.592)
Kauf	Euro STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3050, Juli 2020	Morgan Stanley	EUR	109	3.953.264	35.146	(36.411)
Kauf	NASDAQ-100 Reduced Value Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 1900, Juli 2020	Morgan Stanley	USD	29	5.890.973	81.780	(53.328)
Kauf	NASDAQ-100 Reduced Value Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 1935, Juli 2020	Morgan Stanley	USD	42	8.531.754	77.911	(114.253)
Kauf	NASDAQ-100 Reduced Value Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 1960, Juli 2020	Morgan Stanley	USD	43	8.734.891	101.050	(65.503)
Verkauf	Russell 2000 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 1510, Aug. 2020	JPMorgan	USD	(24)	3.459.276	(91.440)	7.073
Verkauf	Russell 2000 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 1570, Aug. 2020	JPMorgan	USD	(24)	3.459.276	(45.888)	5.045
Verkauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 1900, Dez. 2020	JPMorgan	USD	(13)	4.030.377	(25.090)	88.535

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 12 — Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufsposition	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Verkauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 2400, Dez. 2020	JPMorgan	USD	(10)	3.100.290	(62.700)	34.527
Verkauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 2850, Juli 2020	JPMorgan	USD	(28)	8.680.812	(40.600)	61.419
Verkauf	Euro STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 2650, Juli 2020	Morgan Stanley	EUR	(109)	3.953.264	(3.796)	12.333
						464.501	(75.384)
						145.125	(328.069)

Franklin K2 Long Short Credit Fund

Kauf-/ Verkaufsposition	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Aktienoption Kauf	Casino Guichard-Perrachon SA, Verkaufsoption, Ausübungspreis 26, Dez. 2020	Bank of America	EUR	28.600	940.940	1.837	(1.374)
Kauf	Energy Transfer LP, Kaufoption, Ausübungspreis 12, Juli 2020	Goldman Sachs	USD	199.200	1.418.304	15	(7.289)
Kauf	American Airlines Group Inc, Verkaufsoption, Ausübungspreis 15, Aug. 2020	JPMorgan	USD	3.000	39.210	700	27
Kauf	American Airlines Group Inc, Verkaufsoption, Ausübungspreis 15, Jan. 2021	JPMorgan	USD	34.500	450.915	12.325	1.174
Kauf	American Airlines Group Inc, Verkaufsoption, Ausübungspreis 15, Nov. 2020	JPMorgan	USD	27.029	390.793	23.196	4.023
Kauf	Bed Bath & Beyond, Verkaufsoption, Ausübungspreis 4, Jan. 2021	JPMorgan	USD	110	116.600	4.510	(8.836)
						42.583	(12.275)

Franklin Strategic Income Fund

Kauf-/ Verkaufsposition	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Währungsoption Kauf	USD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 109, Juli 2020	Citigroup	USD	17.700.000	17.868.025	192.594	(91.226)

Templeton Asian Bond Fund

Kauf-/ Verkaufsposition	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Währungsoption Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 72,9, Apr. 2021	Citigroup	AUD	1.187.000	801.411	44.540	6.324
Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 77,95, Okt. 2020	Citigroup	AUD	3.124.000	2.255.298	19.950	5.214
Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 79, Jan. 2021	Citigroup	AUD	2.110.000	1.543.783	16.789	4.274
Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 79, Okt. 2020	Citigroup	AUD	1.289.000	943.098	5.986	1.019
Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 79,45, Sept. 2020	Citigroup	AUD	1.562.000	1.149.348	3.059	(116)
Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 81, Apr. 2021	Citigroup	AUD	1.523.000	1.142.514	9.942	2.372
Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 81, Juni 2021	Citigroup	AUD	2.343.000	1.757.657	18.786	5.109
Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 82,15, Dez. 2020	Citigroup	AUD	2.807.000	2.135.634	6.835	(431)
Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 84,33, Nov. 2020	Citigroup	AUD	702.000	548.272	606	(4.082)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 12 — Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Templeton Asian Bond Fund (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufsposition	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 58,95, Juni 2021	Citigroup	AUD	3.124.000	1.705.578	20.650	(5.462)
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 65,85, Dez. 2020	Citigroup	AUD	1.403.000	855.638	8.976	23
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 66,78, Nov. 2020	Citigroup	AUD	351.000	217.085	1.940	(3.500)
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 67,1, Okt. 2020	Citigroup	AUD	3.436.000	2.135.268	17.587	(39.883)
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 68,5, März 2021	Citigroup	AUD	1.407.000	892.609	19.199	(4.996)
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 69,18, Nov. 2020	Citigroup	AUD	210.000	134.548	1.752	(2.442)
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 69,2, Juni 2021	Citigroup	AUD	2.499.000	1.601.582	48.632	(11.297)
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 71, Apr. 2021	Citigroup	AUD	4.062.000	2.671.007	85.005	(22.109)
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 71,44, Juni 2021	Citigroup	AUD	3.124.000	2.066.947	77.553	(20.700)
Kauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,7065, Jan. 2021	HSBC	AUD	624.000	440.856	9.554	6.702
Kauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,7415, Febr. 2021	HSBC	AUD	1.500.000	1.112.250	8.802	5.573
Kauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,7465, Febr. 2021	HSBC	AUD	1.250.000	933.125	6.214	3.530
Kauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,613, Jan. 2021	HSBC	AUD	1.935.000	1.186.155	9.772	(28.888)
Kauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,626, Okt. 2020	HSBC	AUD	1.249.000	781.874	4.191	(15.838)
Kauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,641, März 2021	HSBC	AUD	1.656.000	1.061.496	17.872	(4.001)
Kauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,6475, Febr. 2021	HSBC	AUD	3.000.000	1.942.500	31.998	(2.245)
Kauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,654, Febr. 2021	HSBC	AUD	2.500.000	1.635.000	30.029	3.207
Kauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,7515, Okt. 2020	Morgan Stanley	AUD	625.000	469.688	1.015	(1.114)
Kauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,7669, Mai 2021	Morgan Stanley	AUD	1.685.000	1.292.227	7.503	(737)
Kauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,648, Nov. 2020	Morgan Stanley	AUD	2.652.000	1.718.496	18.592	(40.258)
Kauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,653, Dez. 2020	Morgan Stanley	AUD	2.265.000	1.479.045	21.269	(28.884)
Kauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,6682, Okt. 2020	Morgan Stanley	AUD	1.250.000	835.250	12.426	1.943
Verkauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 71,60, Okt. 2020	Citigroup	AUD	(2.577.000)	1.708.851	(97.305)	(64.630)
Verkauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 71,75, Apr. 2021	Citigroup	AUD	(3.047.000)	2.024.749	(136.229)	(79.548)
Verkauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 75,70, Dez. 2020	Citigroup	AUD	(2.807.000)	1.967.955	(49.021)	(2.458)
Verkauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 75,80, Sept. 2020	Citigroup	AUD	(1.562.000)	1.096.546	(15.384)	(1.986)
Verkauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 76, Jan. 2021	Citigroup	AUD	(2.110.000)	1.485.159	(37.441)	(7.913)
Verkauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 76,95, Jan. 2021	Citigroup	AUD	(2.499.000)	1.780.950	(34.974)	(8.229)
Verkauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 78, Juni 2021	Citigroup	AUD	(2.343.000)	1.692.558	(36.823)	(9.319)
Verkauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 62,8, Okt. 2020	Citigroup	AUD	(1.718.000)	999.216	(4.219)	10.789

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 12 — Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Templeton Asian Bond Fund (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufsposition	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Verkauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 64,86, Juni 2021	Citigroup	AUD	(4.685.000)	2.814.254	(56.607)	15.809
Verkauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 66, Apr. 2021	Citigroup	AUD	(2.031.000)	1.241.454	(23.559)	6.325
Verkauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 72,9, Apr. 2021	Citigroup	AUD	(1.187.000)	801.411	(31.414)	6.803
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,668, Okt. 2020	HSBC	AUD	(1.873.000)	1.251.164	(60.090)	(38.691)
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,6732, Jan. 2021	HSBC	AUD	(1.935.000)	1.302.642	(65.010)	(43.640)
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,6865, Febr. 2021	HSBC	AUD	(1.500.000)	1.029.750	(39.288)	(20.114)
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,6922, Febr. 2021	HSBC	AUD	(1.250.000)	865.250	(28.670)	(12.807)
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,7133, Nov. 2020	HSBC	AUD	(936.000)	667.649	(7.793)	18.222
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,775, Mai 2021	HSBC	AUD	(1.559.000)	1.208.225	(5.438)	14.386
Verkauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,5235, Jan. 2021	HSBC	AUD	(936.000)	489.996	(908)	3.969
Verkauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,585, März 2021	HSBC	AUD	(672.000)	393.120	(2.664)	405
Verkauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,625, Jan. 2021	HSBC	AUD	(826.000)	516.250	(5.396)	(1.563)
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,6945, Aug. 2020	Morgan Stanley	AUD	(1.160.000)	805.620	(9.597)	(6.302)
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,695, Aug. 2020	Morgan Stanley	AUD	(810.000)	562.950	(6.513)	(4.273)
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,7209, Okt. 2020	Morgan Stanley	AUD	(625.000)	450.563	(3.604)	2.870
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,7393, Mai 2021	Morgan Stanley	AUD	(3.369.000)	2.490.702	(30.841)	(1.612)
Verkauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,6305, Aug. 2020	Morgan Stanley	AUD	(829.000)	522.685	(641)	6.960
Verkauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,64, Aug. 2020	Morgan Stanley	AUD	(663.000)	424.320	(753)	1.946
Verkauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,6779, Aug. 2020	Morgan Stanley	AUD	(812.000)	550.455	(4.860)	(227)
						(208.018)	(406.521)

Templeton Emerging Markets Bond Fund

Kauf-/ Verkaufsposition	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Währungsoption Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 72,9, Apr. 2021	Citigroup	AUD	27.891.000	18.830.784	1.046.570	153.986
Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 77,95, Okt. 2020	Citigroup	AUD	73.399.000	52.988.674	468.722	122.507
Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 79, Jan. 2021	Citigroup	AUD	49.546.000	36.250.373	394.242	100.354
Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 79, Okt. 2020	Citigroup	AUD	30.277.000	22.152.193	140.597	23.932
Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 79,45, Sept. 2020	Citigroup	AUD	36.699.000	27.003.802	71.865	(2.730)
Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 81, Apr. 2021	Citigroup	AUD	35.782.000	26.842.714	233.588	55.725
Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 81, Juni 2021	Citigroup	AUD	55.049.000	41.296.309	441.372	120.037

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 12 — Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Templeton Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufsposition	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 82,15, Dez. 2020	Citigroup	AUD	65.959.000	50.183.208	160.611	(10.133)
Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 84,33, Nov. 2020	Citigroup	AUD	16.490.000	12.878.923	14.234	(95.881)
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 58,95, Juni 2021	Citigroup	AUD	73.399.000	40.072.897	485.182	(128.322)
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 65,85, Dez. 2020	Citigroup	AUD	32.979.000	20.112.685	210.989	526
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 66,78, Nov. 2020	Citigroup	AUD	8.245.000	5.099.339	45.569	(82.225)
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 67,1, Okt. 2020	Citigroup	AUD	80.739.000	50.174.456	413.256	(937.158)
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 68,5, März 2021	Citigroup	AUD	33.030.000	20.954.434	450.709	(117.277)
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 69,18, Nov. 2020	Citigroup	AUD	4.947.000	3.169.562	41.275	(57.534)
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 69,2, Juni 2021	Citigroup	AUD	58.720.000	37.633.008	1.142.736	(265.448)
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 71, Apr. 2021	Citigroup	AUD	95.418.000	62.743.024	1.996.813	(519.344)
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 71,44, Juni 2021	Citigroup	AUD	73.399.000	48.563.321	1.822.117	(486.355)
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 23,9705, Dez. 2020	Citigroup	USD	96.681.000	100.861.379	3.356.184	1.587.405
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 25,491, Febr. 2021	Citigroup	USD	180.660.000	200.426.690	4.971.402	(4.789.358)
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 26,7153, Nov. 2020	Citigroup	USD	128.552.000	149.467.086	1.355.067	(2.554.328)
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 27,34, Sept. 2020	Citigroup	USD	139.252.000	165.693.941	582.770	(5.604.754)
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 29,7326, Dez. 2021	Citigroup	USD	116.017.000	150.127.826	3.239.543	954.124
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,662, März 2021	Citigroup	USD	38.688.000	34.790.071	265.941	(218.007)
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,85, Sept. 2020	Citigroup	USD	160.916.000	146.019.872	365.118	51.493
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,8767, Febr. 2021	Citigroup	USD	90.330.000	82.073.043	659.770	164.906
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,4502, Nov. 2020	Citigroup	USD	64.276.000	62.802.326	1.295.354	492.611
Kauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,7065, Jan. 2021	HSBC	AUD	14.680.000	10.371.420	224.767	157.672
Kauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,7415, Febr. 2021	HSBC	AUD	35.231.000	26.123.787	206.727	130.886
Kauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,7465, Febr. 2021	HSBC	AUD	29.360.000	21.917.240	145.962	82.904
Kauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,613, Jan. 2021	HSBC	AUD	45.507.000	27.895.791	229.815	(679.392)
Kauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,626, Okt. 2020	HSBC	AUD	29.360.000	18.379.360	98.517	(372.044)
Kauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,641, März 2021	HSBC	AUD	38.902.000	24.936.182	419.842	(93.983)
Kauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,6475, Febr. 2021	HSBC	AUD	70.462.000	45.624.145	751.549	(52.722)
Kauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,654, Febr. 2021	HSBC	AUD	58.720.000	38.402.880	705.316	75.235
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 20,9, Juli 2020	JPMorgan	USD	46.250.000	42.069.243	4.370.070	3.399.510
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,295, Dez. 2020	JPMorgan	USD	95.379.000	92.547.974	6.487.107	2.387.600

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 12 — Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Templeton Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufsposition	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,4975, Aug. 2020	JPMorgan	USD	45.932.000	44.973.459	2.010.627	419.506
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 23,25, Sept. 2020	JPMorgan	USD	62.207.000	62.946.109	1.985.585	889.336
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 23,2545, Dez. 2020	JPMorgan	USD	69.976.000	70.821.121	3.441.280	240.717
Kauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,7515, Okt. 2020	Morgan Stanley	AUD	14.680.000	11.032.020	23.844	(26.145)
Kauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,7669, Mai 2021	Morgan Stanley	AUD	39.575.000	30.350.068	176.210	(17.406)
Kauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,648, Nov. 2020	Morgan Stanley	AUD	62.295.000	40.367.160	436.713	(944.489)
Kauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,653, Dez. 2020	Morgan Stanley	AUD	53.216.000	34.750.048	499.709	(678.631)
Kauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,6682, Okt. 2020	Morgan Stanley	AUD	29.360.000	19.618.352	291.863	45.631
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 24,498, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	30.797.000	32.835.658	1.047.036	34.431
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 26,526, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	276.297.000	318.973.505	4.959.255	(6.983.937)
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,132, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	92.501.000	81.047.575	88.523	(292.581)
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,9035, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	21.998.000	20.012.847	58.801	(21.162)
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,905, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	60.714.000	55.238.986	160.528	(63.507)
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,945, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	54.995.000	50.131.448	388.595	81.503
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,4635, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	28.250.000	27.618.657	458.611	(625.653)
Verkauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 71,60, Okt. 2020	Citigroup	AUD	(60.554.000)	40.154.354	(2.286.451)	(1.518.674)
Verkauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 71,75, Apr. 2021	Citigroup	AUD	(71.564.000)	47.554.684	(3.199.572)	(1.868.313)
Verkauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 75,70, Dez. 2020	Citigroup	AUD	(65.959.000)	46.243.078	(1.151.901)	(57.669)
Verkauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 75,80, Sept. 2020	Citigroup	AUD	(36.699.000)	25.763.225	(361.451)	(46.656)
Verkauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 76, Jan. 2021	Citigroup	AUD	(49.546.000)	34.873.776	(879.180)	(185.820)
Verkauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 76,95, Jan. 2021	Citigroup	AUD	(58.720.000)	41.847.687	(821.802)	(193.367)
Verkauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 78, Juni 2021	Citigroup	AUD	(55.049.000)	39.766.816	(865.157)	(218.948)
Verkauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 62,8, Okt. 2020	Citigroup	AUD	(40.369.000)	23.479.261	(99.135)	253.529
Verkauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 64,86, Juni 2021	Citigroup	AUD	(110.099.000)	66.135.875	(1.330.281)	371.523
Verkauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 66, Apr. 2021	Citigroup	AUD	(47.709.000)	29.162.251	(553.405)	148.586
Verkauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 72,9, Apr. 2021	Citigroup	AUD	(27.891.000)	18.830.784	(738.134)	154.450
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 23,4595, Dez. 2020	Citigroup	USD	(32.227.000)	32.903.743	(1.374.514)	(653.692)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 25,4327, Dez. 2020	Citigroup	USD	(32.227.000)	35.671.307	(641.446)	(303.901)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 27,9284, Dez. 2021	Citigroup	USD	(38.672.000)	47.005.574	(1.449.852)	(452.037)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 29,1134, Febr. 2021	Citigroup	USD	(135.495.000)	171.681.252	(1.464.836)	1.808.647

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 12 — Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Templeton Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufsposition	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 31,7447, Nov. 2020	Citigroup	USD	(64.276.000)	88.802.817	(173.738)	421.651
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,059, Sept. 2020	Citigroup	USD	(80.458.000)	70.240.111	(65.171)	(4.908)
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,395, Sept. 2020	Citigroup	USD	(80.458.000)	78.420.025	(1.181.445)	(458.611)
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,9167, Febr. 2021	Citigroup	USD	(135.495.000)	135.139.412	(4.567.130)	(1.525.942)
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 23,8824, Nov. 2020	Citigroup	USD	(128.552.000)	133.617.543	(6.875.604)	(2.746.385)
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 24,203, Sept. 2020	Citigroup	USD	(38.688.000)	40.752.303	(2.321.087)	(920.445)
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,668, Okt. 2020	HSBC	AUD	(44.040.000)	29.418.720	(1.412.902)	(910.022)
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,6732, Jan. 2021	HSBC	AUD	(45.507.000)	30.635.312	(1.528.889)	(1.026.325)
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,6865, Febr. 2021	HSBC	AUD	(35.231.000)	24.186.082	(922.760)	(472.415)
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,6922, Febr. 2021	HSBC	AUD	(29.360.000)	20.322.992	(673.409)	(300.752)
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,7133, Nov. 2020	HSBC	AUD	(21.986.000)	15.682.614	(183.060)	428.012
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,775, Mai 2021	HSBC	AUD	(36.643.000)	28.398.325	(127.809)	338.122
Verkauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,5235, Jan. 2021	HSBC	AUD	(22.020.000)	11.527.470	(21.362)	93.376
Verkauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,585, März 2021	HSBC	AUD	(15.781.000)	9.231.885	(62.557)	9.510
Verkauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,625, Jan. 2021	HSBC	AUD	(19.421.000)	12.138.125	(126.876)	(36.750)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,3, Juli 2020	JPMorgan	USD	(46.250.000)	44.887.279	(1.871.414)	(1.390.989)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 24,9, Sept. 2020	JPMorgan	USD	(31.103.000)	33.706.084	(396.874)	(147.299)
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,295, Dez. 2020	JPMorgan	USD	(95.379.000)	92.547.974	(1.834.424)	2.265.083
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,4975, Aug. 2020	JPMorgan	USD	(45.932.000)	44.973.459	(673.133)	917.988
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 23,2545, Dez. 2020	JPMorgan	USD	(69.976.000)	70.821.121	(2.735.222)	465.340
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,6945, Aug. 2020	Morgan Stanley	AUD	(27.254.000)	18.927.903	(225.475)	(148.118)
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,695, Aug. 2020	Morgan Stanley	AUD	(19.011.000)	13.212.645	(152.872)	(100.292)
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,7209, Okt. 2020	Morgan Stanley	AUD	(14.680.000)	10.582.812	(84.650)	67.400
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,7393, Mai 2021	Morgan Stanley	AUD	(79.150.000)	58.515.595	(724.557)	(37.558)
Verkauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,6305, Aug. 2020	Morgan Stanley	AUD	(19.467.000)	12.273.944	(15.058)	163.282
Verkauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,64, Aug. 2020	Morgan Stanley	AUD	(15.574.000)	9.967.360	(17.688)	45.750
Verkauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,6779, Aug. 2020	Morgan Stanley	AUD	(19.084.000)	12.937.044	(114.219)	(5.333)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,4635, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	(28.250.000)	27.618.657	(1.400.522)	(316.259)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 25,306, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	(54.995.000)	60.569.416	(615.119)	(12.374)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 25,45, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(21.998.000)	24.365.631	(546.672)	152.864

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 12 — Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Templeton Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Kauf-/Verkaufsposition	Beschreibung	Kontrahent	Handels-währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 27,6, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(15.399.000)	18.497.297	(205.715)	(13.074)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 29,211, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(43.996.000)	55.932.766	(396.096)	(48.088)
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 21,676, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	(92.501.000)	87.263.423	(630.672)	1.221.198
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 21,896, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	(21.998.000)	20.963.059	(197.256)	48.792
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,02, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	(36.663.000)	35.135.973	(388.628)	29.330
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,1325, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	(60.714.000)	58.482.509	(702.582)	183.842
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,3685, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(32.997.000)	32.123.140	(747.118)	(249.853)
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 23,1035, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(95.325.000)	95.849.812	(3.508.532)	(1.016.149)
						(306.966)	(22.746.712)

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund

Kauf-/Verkaufsposition	Beschreibung	Kontrahent	Handels-währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Währungsoption Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 72,9, Apr. 2021	Citigroup	AUD	167.000	112.751	6.266	890
Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 77,95, Okt. 2020	Citigroup	AUD	445.000	321.257	2.842	743
Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 79, Jan. 2021	Citigroup	AUD	300.000	219.495	2.387	608
Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 79, Okt. 2020	Citigroup	AUD	184.000	134.624	854	145
Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 79,45, Sept. 2020	Citigroup	AUD	220.000	161.880	431	(16)
Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 81, Apr. 2021	Citigroup	AUD	215.000	161.287	1.404	335
Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 81, Juni 2021	Citigroup	AUD	333.000	249.808	2.670	726
Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 82,15, Dez. 2020	Citigroup	AUD	400.000	304.330	974	(61)
Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 84,33, Nov. 2020	Citigroup	AUD	100.000	78.101	86	(581)
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 58,95, Juni 2021	Citigroup	AUD	445.000	242.952	2.942	(778)
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 65,85, Dez. 2020	Citigroup	AUD	200.000	121.973	1.280	3
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 66,78, Nov. 2020	Citigroup	AUD	50.000	30.924	276	(499)
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 67,1, Okt. 2020	Citigroup	AUD	490.000	304.506	2.508	(5.688)
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 68,5, März 2021	Citigroup	AUD	200.000	126.881	2.729	(710)
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 69,18, Nov. 2020	Citigroup	AUD	30.000	19.221	250	(349)
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 69,2, Juni 2021	Citigroup	AUD	356.000	228.157	6.928	(1.609)
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 71, Apr. 2021	Citigroup	AUD	573.000	376.782	11.991	(3.119)
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 71,44, Juni 2021	Citigroup	AUD	445.000	294.427	11.047	(2.949)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 12 — Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufsposition	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 23,9705, Dez. 2020	Citigroup	USD	587.000	612.381	20.377	9.638
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 25,491, Febr. 2021	Citigroup	USD	1.098.000	1.218.136	30.215	(29.109)
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 26,7153, Nov. 2020	Citigroup	USD	781.000	908.067	8.233	(15.518)
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 27,34, Sept. 2020	Citigroup	USD	846.000	1.006.643	3.540	(34.051)
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 29,7326, Dez. 2021	Citigroup	USD	705.000	912.281	19.686	5.798
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,662, März 2021	Citigroup	USD	236.000	212.222	1.622	(1.330)
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,85, Sept. 2020	Citigroup	USD	977.000	886.558	2.217	313
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,8767, Febr. 2021	Citigroup	USD	548.000	497.908	4.003	1.001
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,4502, Nov. 2020	Citigroup	USD	390.000	381.058	7.860	2.989
Kauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,7065, Jan. 2021	HSBC	AUD	89.000	62.879	1.363	956
Kauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,7415, Febr. 2021	HSBC	AUD	214.000	158.681	1.256	795
Kauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,7465, Febr. 2021	HSBC	AUD	178.000	132.877	885	503
Kauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,613, Jan. 2021	HSBC	AUD	275.000	168.575	1.389	(4.106)
Kauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,626, Okt. 2020	HSBC	AUD	178.000	111.428	597	(2.256)
Kauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,641, März 2021	HSBC	AUD	235.000	150.635	2.536	(568)
Kauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,6475, Febr. 2021	HSBC	AUD	428.000	277.130	4.565	(320)
Kauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,654, Febr. 2021	HSBC	AUD	356.000	232.824	4.276	457
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 20,9, Juli 2020	JPMorgan	USD	281.000	255.599	26.551	20.654
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,295, Dez. 2020	JPMorgan	USD	580.000	562.785	39.448	14.519
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,4975, Aug. 2020	JPMorgan	USD	279.000	273.178	12.213	2.548
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 23,25, Sept. 2020	JPMorgan	USD	378.000	382.491	12.065	5.404
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 23,2545, Dez. 2020	JPMorgan	USD	425.000	430.133	20.901	1.462
Kauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,7515, Okt. 2020	Morgan Stanley	AUD	89.000	66.884	145	(159)
Kauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,7669, Mai 2021	Morgan Stanley	AUD	240.000	184.056	1.069	(105)
Kauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,648, Nov. 2020	Morgan Stanley	AUD	378.000	244.944	2.650	(5.731)
Kauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,653, Dez. 2020	Morgan Stanley	AUD	323.000	210.919	3.033	(4.119)
Kauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,6682, Okt. 2020	Morgan Stanley	AUD	178.000	118.940	1.769	276
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 24,498, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	188.000	200.445	6.392	210
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 26,526, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	1.683.000	1.942.954	30.208	(42.542)
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,132, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	562.000	492.413	538	(1.778)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 12 — Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufsposition	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,9035, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	134.000	121.908	358	(129)
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,905, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	370.000	336.634	978	(387)
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,945, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	335.000	305.374	2.367	496
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,4635, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	172.000	168.156	2.792	(3.809)
Verkauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 71,60, Okt. 2020	Citigroup	AUD	(367.000)	243.364	(13.858)	(9.204)
Verkauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 71,75, Apr. 2021	Citigroup	AUD	(430.000)	285.737	(19.225)	(11.226)
Verkauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 75,70, Dez. 2020	Citigroup	AUD	(400.000)	280.435	(6.986)	(350)
Verkauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 75,80, Sept. 2020	Citigroup	AUD	(220.000)	154.443	(2.167)	(280)
Verkauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 76, Jan. 2021	Citigroup	AUD	(300.000)	211.160	(5.323)	(1.125)
Verkauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 76,95, Jan. 2021	Citigroup	AUD	(356.000)	253.709	(4.982)	(1.172)
Verkauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 78, Juni 2021	Citigroup	AUD	(333.000)	240.556	(5.233)	(1.324)
Verkauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 62,8, Okt. 2020	Citigroup	AUD	(245.000)	142.496	(602)	1.539
Verkauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 64,86, Juni 2021	Citigroup	AUD	(667.000)	400.663	(8.059)	2.251
Verkauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 66, Apr. 2021	Citigroup	AUD	(286.000)	174.818	(3.317)	891
Verkauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 72,9, Apr. 2021	Citigroup	AUD	(167.000)	112.751	(4.420)	957
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 23,4595, Dez. 2020	Citigroup	USD	(196.000)	200.116	(8.360)	(3.976)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 25,4327, Dez. 2020	Citigroup	USD	(196.000)	216.948	(3.901)	(1.848)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 27,9284, Dez. 2021	Citigroup	USD	(235.000)	285.641	(8.810)	(2.747)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 29,1134, Febr. 2021	Citigroup	USD	(824.000)	1.044.063	(8.908)	10.999
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 31,7447, Nov. 2020	Citigroup	USD	(390.000)	538.819	(1.054)	2.558
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,059, Sept. 2020	Citigroup	USD	(489.000)	426.899	(396)	(30)
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,395, Sept. 2020	Citigroup	USD	(489.000)	476.614	(7.180)	(2.787)
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,9167, Febr. 2021	Citigroup	USD	(824.000)	821.838	(27.775)	(9.280)
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 23,8824, Nov. 2020	Citigroup	USD	(781.000)	811.775	(41.772)	(16.685)
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 24,203, Sept. 2020	Citigroup	USD	(236.000)	248.592	(14.159)	(5.615)
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,668, Okt. 2020	HSBC	AUD	(267.000)	178.356	(8.566)	(5.517)
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,6732, Jan. 2021	HSBC	AUD	(275.000)	185.130	(9.239)	(6.202)
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,6865, Febr. 2021	HSBC	AUD	(214.000)	146.911	(5.605)	(2.870)
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,6922, Febr. 2021	HSBC	AUD	(178.000)	123.212	(4.083)	(1.824)
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,7133, Nov. 2020	HSBC	AUD	(133.000)	94.869	(1.107)	2.589

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 12 — Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufsposition	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,775, Mai 2021	HSBC	AUD	(222.000)	172.050	(774)	2.049
Verkauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,5235, Jan. 2021	HSBC	AUD	(133.000)	69.626	(129)	564
Verkauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,585, März 2021	HSBC	AUD	(95.000)	55.575	(377)	58
Verkauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,625, Jan. 2021	HSBC	AUD	(118.000)	73.750	(771)	(223)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,3, Juli 2020	JPMorgan	USD	(281.000)	272.721	(11.370)	(8.451)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 24,9, Sept. 2020	JPMorgan	USD	(189.000)	204.818	(2.412)	(895)
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,295, Dez. 2020	JPMorgan	USD	(580.000)	562.785	(11.155)	13.774
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,4975, Aug. 2020	JPMorgan	USD	(279.000)	273.178	(4.089)	5.576
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 23,2545, Dez. 2020	JPMorgan	USD	(425.000)	430.133	(16.612)	2.826
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,6945, Aug. 2020	Morgan Stanley	AUD	(165.000)	114.593	(1.365)	(897)
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,695, Aug. 2020	Morgan Stanley	AUD	(116.000)	80.620	(933)	(612)
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,7209, Okt. 2020	Morgan Stanley	AUD	(89.000)	64.160	(513)	409
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,7393, Mai 2021	Morgan Stanley	AUD	(480.000)	354.864	(4.394)	(230)
Verkauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,6305, Aug. 2020	Morgan Stanley	AUD	(118.000)	74.399	(91)	990
Verkauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,64, Aug. 2020	Morgan Stanley	AUD	(94.000)	60.160	(107)	276
Verkauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,6779, Aug. 2020	Morgan Stanley	AUD	(116.000)	78.636	(694)	(32)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,4635, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	(172.000)	168.156	(8.527)	(1.926)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 25,306, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	(335.000)	368.956	(3.747)	(75)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 25,45, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(134.000)	148.422	(3.330)	931
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 27,6, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(94.000)	112.913	(1.256)	(80)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 29,211, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(268.000)	340.712	(2.413)	(293)
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 21,676, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	(562.000)	530.179	(3.832)	7.420
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 21,896, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	(134.000)	127.696	(1.202)	297
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,02, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	(223.000)	213.712	(2.364)	178
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,1325, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	(370.000)	356.401	(4.282)	1.120
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,3685, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(201.000)	195.677	(4.551)	(1.522)
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 23,1035, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(581.000)	584.199	(21.384)	(6.193)
						(1.799)	(138.146)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 12 — Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Templeton Global Bond Fund

Kauf-/ Verkaufsposition	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Währungsoption Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 72,9, Apr. 2021	Citigroup	AUD	38.708.000	26.133.950	1.452.463	206.213
Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 77,95, Okt. 2020	Citigroup	AUD	101.864.000	73.538.308	650.498	170.017
Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 79, Jan. 2021	Citigroup	AUD	68.758.000	50.306.849	547.113	139.268
Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 79, Okt. 2020	Citigroup	AUD	42.019.000	30.743.237	195.124	33.214
Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 79,45, Sept. 2020	Citigroup	AUD	50.931.000	37.475.971	99.734	(3.789)
Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 81, Apr. 2021	Citigroup	AUD	49.658.000	37.252.123	324.172	77.334
Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 81, Juni 2021	Citigroup	AUD	76.398.000	57.311.767	612.544	166.590
Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 82,15, Dez. 2020	Citigroup	AUD	91.538.000	69.644.332	222.896	(14.045)
Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 84,33, Nov. 2020	Citigroup	AUD	22.884.000	17.872.727	19.753	(133.059)
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 58,95, Juni 2021	Citigroup	AUD	101.864.000	55.613.640	673.341	(178.087)
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 65,85, Dez. 2020	Citigroup	AUD	45.763.000	27.909.179	292.777	752
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 66,78, Nov. 2020	Citigroup	AUD	11.442.000	7.076.608	63.239	(114.108)
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 67,1, Okt. 2020	Citigroup	AUD	112.049.000	69.631.747	573.514	(1.300.582)
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 68,5, März 2021	Citigroup	AUD	45.839.000	29.080.542	625.493	(162.757)
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 69,18, Nov. 2020	Citigroup	AUD	6.865.000	4.398.432	57.278	(79.841)
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 69,2, Juni 2021	Citigroup	AUD	81.491.000	52.226.693	1.585.877	(368.386)
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 71, Apr. 2021	Citigroup	AUD	132.421.000	87.074.702	2.771.176	(720.745)
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 71,44, Juni 2021	Citigroup	AUD	101.864.000	67.396.751	2.528.755	(674.969)
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 21,0285, Juli 2020	Citigroup	USD	28.013.000	25.637.436	2.516.436	1.952.226
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 21,9051, Sept. 2020	Citigroup	USD	48.751.000	46.476.717	3.101.977	1.685.468
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 21,943, Sept. 2020	Citigroup	USD	89.072.000	85.063.624	5.485.855	2.628.604
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 23,3425, Sept. 2020	Citigroup	USD	9.372.000	9.521.082	246.830	(38.050)
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 23,7464, Apr. 2021	Citigroup	USD	26.953.000	27.855.539	1.491.902	545.879
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 23,9705, Dez. 2020	Citigroup	USD	60.418.000	63.030.407	2.097.350	992.003
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 24,6238, März 2021	Citigroup	USD	50.883.000	54.529.870	2.060.304	(194.627)
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 25,482, Apr. 2021	Citigroup	USD	51.513.000	57.129.054	1.726.046	(1.590.616)
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 25,491, Febr. 2021	Citigroup	USD	112.899.000	125.251.704	3.106.755	(2.992.964)
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 26,0894, Juni 2021	Citigroup	USD	54.707.000	62.117.457	1.908.180	(113.134)
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 26,7153, Nov. 2020	Citigroup	USD	80.336.000	93.406.465	846.822	(1.596.276)
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 27,34, Sept. 2020	Citigroup	USD	87.030.000	103.555.738	364.221	(3.217.238)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 12 — Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Templeton Global Bond Fund (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufsposition	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 27,4496, Apr. 2021	Citigroup	USD	160.673.000	191.948.887	3.532.075	(4.261.695)
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 29,7326, Dez. 2021	Citigroup	USD	72.502.000	93.818.730	2.024.473	596.256
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 31,043, Sept. 2020	Citigroup	USD	27.354.000	36.956.531	17.753	(174.683)
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 19,105, Sept. 2020	Citigroup	USD	54.717.000	45.496.291	9.521	(638.547)
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,662, März 2021	Citigroup	USD	24.182.000	21.745.593	166.227	(136.266)
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,85, Sept. 2020	Citigroup	USD	100.567.000	91.257.429	228.187	32.181
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,8767, Febr. 2021	Citigroup	USD	56.449.000	51.289.065	412.303	103.051
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 21,197, Apr. 2021	Citigroup	USD	56.226.000	51.870.241	624.671	91.616
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 21,332, Sept. 2020	Citigroup	USD	82.074.000	76.198.049	287.751	(75.426)
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,4502, Nov. 2020	Citigroup	USD	40.168.000	39.247.057	809.506	307.848
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 20, Juli 2020	Goldman Sachs	USD	53.558.000	46.618.793	7.165.471	2.683.547
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 20,6215, März 2021	Goldman Sachs	USD	17.510.000	15.714.953	2.363.903	1.643.156
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,831, Juni 2021	Goldman Sachs	USD	16.737.000	16.630.650	1.353.337	409.822
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 24,1815, Juli 2020	Goldman Sachs	USD	53.558.000	56.365.617	442.282	252.807
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 18,6467, März 2021	Goldman Sachs	USD	17.510.000	14.210.024	19.121	(136.648)
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,30, Aug. 2020	Goldman Sachs	USD	20.050.000	17.714.018	15.418	(62.716)
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,825, Juli 2020	Goldman Sachs	USD	53.558.000	48.541.818	34.813	(174.188)
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,0254, Juli 2020	Goldman Sachs	USD	28.436.000	27.258.314	148.351	(480.863)
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,4495, Aug. 2020	Goldman Sachs	USD	18.747.000	18.316.611	260.508	(401.150)
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,831, Juni 2021	Goldman Sachs	USD	16.737.000	16.630.650	584.707	(358.808)
Kauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,7065, Jan. 2021	HSBC	AUD	20.372.000	14.392.818	311.918	218.808
Kauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,7415, Febr. 2021	HSBC	AUD	48.895.000	36.255.643	286.904	181.648
Kauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,7465, Febr. 2021	HSBC	AUD	40.745.000	30.416.143	202.562	115.065
Kauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,613, Jan. 2021	HSBC	AUD	63.155.000	38.714.015	318.940	(942.866)
Kauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,626, Okt. 2020	HSBC	AUD	40.745.000	25.506.370	136.719	(516.312)
Kauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,641, März 2021	HSBC	AUD	53.987.000	34.605.667	582.643	(130.427)
Kauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,6475, Febr. 2021	HSBC	AUD	97.790.000	63.319.025	1.043.030	(73.169)
Kauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,654, Febr. 2021	HSBC	AUD	81.491.000	53.295.114	978.831	104.540
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 20,9, Juli 2020	JPMorgan	USD	28.904.000	26.291.230	2.731.081	2.124.528
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,295, Dez. 2020	JPMorgan	USD	59.614.000	57.844.546	4.054.587	1.492.303

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 12 — Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Templeton Global Bond Fund (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufsposition	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,4975, Aug. 2020	JPMorgan	USD	28.697.000	28.098.131	1.256.182	262.095
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 23,25, Sept. 2020	JPMorgan	USD	38.876.000	39.337.903	1.240.883	555.787
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 23,2545, Dez. 2020	JPMorgan	USD	43.732.000	44.260.164	2.150.652	150.438
Kauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,7515, Okt. 2020	Morgan Stanley	AUD	20.372.500	15.309.934	33.090	(36.283)
Kauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,7669, Mai 2021	Morgan Stanley	AUD	54.922.000	42.119.682	244.544	(24.030)
Kauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,648, Nov. 2020	Morgan Stanley	AUD	86.452.000	56.020.896	606.063	(1.312.362)
Kauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,653, Dez. 2020	Morgan Stanley	AUD	73.851.000	48.224.703	693.476	(941.776)
Kauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,6682, Okt. 2020	Morgan Stanley	AUD	40.745.000	27.225.809	405.039	63.325
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,823, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	55.529.000	55.156.825	2.009.539	812.334
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 24,498, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	19.247.000	20.521.087	654.360	21.518
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 25,0175, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	18.465.000	20.104.806	167.034	33.902
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 26,526, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	172.675.000	199.346.174	3.099.344	(4.364.690)
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 28,754, März 2021	Morgan Stanley	USD	113.260.000	141.736.434	1.633.436	(3.638.817)
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,1125, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	55.529.000	48.606.302	35.427	(159.479)
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,132, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	57.808.000	50.650.244	55.322	(182.847)
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,643, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	32.832.000	29.496.931	51.645	(163.897)
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,9035, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	13.748.000	12.507.347	36.748	(13.226)
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,905, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	37.944.000	34.522.319	100.324	(39.689)
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,945, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	34.370.000	31.330.446	242.858	50.936
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,4635, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	17.655.000	17.260.438	286.611	(391.005)
Verkauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 71,60, Okt. 2020	Citigroup	AUD	(84.037.000)	55.726.318	(3.173.142)	(2.107.620)
Verkauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 71,75, Apr. 2021	Citigroup	AUD	(99.316.000)	65.996.045	(4.440.343)	(2.592.832)
Verkauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 75,70, Dez. 2020	Citigroup	AUD	(91.538.000)	64.176.213	(1.598.610)	(80.144)
Verkauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 75,80, Sept. 2020	Citigroup	AUD	(50.931.000)	35.754.293	(501.622)	(64.750)
Verkauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 76, Jan. 2021	Citigroup	AUD	(68.758.000)	48.396.462	(1.220.092)	(257.873)
Verkauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 76,95, Jan. 2021	Citigroup	AUD	(81.491.000)	58.075.781	(1.140.489)	(268.353)
Verkauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 78, Juni 2021	Citigroup	AUD	(76.398.000)	55.189.109	(1.200.681)	(303.859)
Verkauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 62,8, Okt. 2020	Citigroup	AUD	(56.025.000)	32.585.043	(137.581)	351.853
Verkauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 64,86, Juni 2021	Citigroup	AUD	(152.796.000)	91.783.733	(1.846.171)	515.601
Verkauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 66, Apr. 2021	Citigroup	AUD	(66.210.000)	40.471.035	(768.009)	206.206

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 12 — Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Templeton Global Bond Fund (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufsposition	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Verkauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 72,9, Apr. 2021	Citigroup	AUD	(38.708.000)	26.133.950	(1.024.405)	221.845
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,9955, Sept. 2020	Citigroup	USD	(54.717.000)	54.761.056	(1.798.931)	(643.855)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 23,4595, Dez. 2020	Citigroup	USD	(20.139.000)	20.561.904	(858.948)	(408.499)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 25,4327, Dez. 2020	Citigroup	USD	(20.139.000)	22.291.385	(400.847)	(189.911)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 25,8685, März 2021	Citigroup	USD	(41.049.000)	46.214.739	(1.161.071)	114.609
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 27,242, Apr. 2021	Citigroup	USD	(51.513.000)	61.074.864	(1.102.687)	(421.737)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 27,9284, Dez. 2021	Citigroup	USD	(24.167.000)	29.374.838	(906.045)	(282.488)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 28,2354, Juni 2021	Citigroup	USD	(54.707.000)	67.226.967	(1.198.412)	65.211
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 29,1134, Febr. 2021	Citigroup	USD	(84.674.000)	107.287.637	(915.411)	1.130.256
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 31,0734, März 2021	Citigroup	USD	(20.353.000)	27.524.782	(177.030)	18.236
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 31,7447, Nov. 2020	Citigroup	USD	(40.168.000)	55.495.544	(108.574)	263.502
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,059, Sept. 2020	Citigroup	USD	(50.284.000)	43.898.105	(40.730)	(3.067)
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 21,9051, Sept. 2020	Citigroup	USD	(48.751.000)	46.476.717	(388.545)	1.031.717
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,395, Sept. 2020	Citigroup	USD	(50.284.000)	49.010.322	(738.370)	(286.619)
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,7105, Apr. 2021	Citigroup	USD	(56.226.000)	55.573.860	(1.761.279)	(379.990)
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,9167, Febr. 2021	Citigroup	USD	(84.674.000)	84.451.785	(2.854.107)	(953.580)
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,9311, Sept. 2020	Citigroup	USD	(82.074.000)	81.910.045	(1.893.283)	(981.277)
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 23,0192, Apr. 2021	Citigroup	USD	(80.336.000)	80.483.547	(3.049.956)	(1.039.909)
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 23,3425, Sept. 2020	Citigroup	USD	(9.372.000)	9.521.082	(308.320)	(23.439)
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 23,8824, Nov. 2020	Citigroup	USD	(80.336.000)	83.501.610	(4.296.771)	(1.716.298)
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 24,203, Sept. 2020	Citigroup	USD	(24.182.000)	25.472.296	(1.450.799)	(487.485)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,0254, Juli 2020	Goldman Sachs	USD	(28.436.000)	27.258.314	(1.453.677)	(824.463)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,4495, Aug. 2020	Goldman Sachs	USD	(18.747.000)	18.316.611	(845.227)	(183.569)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,9405, Juli 2020	Goldman Sachs	USD	(53.558.000)	53.472.921	(1.338.896)	(817.459)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 23,316, Juli 2020	Goldman Sachs	USD	(53.558.000)	54.348.189	(962.277)	(642.869)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 24,615, Aug. 2020	Goldman Sachs	USD	(20.050.000)	21.479.338	(222.094)	18.807
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 30,3575, Juni 2021	Goldman Sachs	USD	(16.737.000)	22.113.134	(239.942)	(64.929)
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 19,6085, Juni 2021	Goldman Sachs	USD	(16.737.000)	14.283.303	(64.873)	28.594
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 19,8021, März 2021	Goldman Sachs	USD	(17.510.000)	15.090.515	(52.985)	414.343
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 21,5375, Aug. 2020	Goldman Sachs	USD	(20.050.000)	18.793.875	(88.761)	219.625

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 12 — Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Templeton Global Bond Fund (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufsposition	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,668, Okt. 2020	HSBC	AUD	(61.118.000)	40.826.824	(1.960.802)	(1.262.914)
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,6732, Jan. 2021	HSBC	AUD	(63.155.000)	42.515.946	(2.121.805)	(1.424.342)
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,6865, Febr. 2021	HSBC	AUD	(48.895.000)	33.566.418	(1.280.644)	(655.637)
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,6922, Febr. 2021	HSBC	AUD	(40.745.000)	28.203.689	(934.539)	(417.451)
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,7133, Nov. 2020	HSBC	AUD	(30.512.000)	21.764.210	(254.050)	593.992
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,775, Mai 2021	HSBC	AUD	(50.854.000)	39.411.850	(177.376)	469.253
Verkauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,5235, Jan. 2021	HSBC	AUD	(30.559.000)	15.997.637	(29.647)	129.586
Verkauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,585, März 2021	HSBC	AUD	(21.901.000)	12.812.085	(86.817)	13.198
Verkauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,625, Jan. 2021	HSBC	AUD	(26.953.000)	16.845.625	(176.082)	(51.003)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,3, Juli 2020	JPMorgan	USD	(28.904.000)	28.052.365	(1.169.543)	(869.300)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 24,9, Sept. 2020	JPMorgan	USD	(19.438.000)	21.064.813	(248.029)	(92.056)
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,295, Dez. 2020	JPMorgan	USD	(59.614.000)	57.844.546	(1.146.556)	1.415.728
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,4975, Aug. 2020	JPMorgan	USD	(28.697.000)	28.098.131	(420.555)	573.532
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 23,2545, Dez. 2020	JPMorgan	USD	(43.732.000)	44.260.164	(1.709.396)	290.818
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,6945, Aug. 2020	Morgan Stanley	AUD	(37.823.000)	26.268.074	(312.913)	(205.467)
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,695, Aug. 2020	Morgan Stanley	AUD	(26.382.000)	18.335.490	(212.145)	(139.178)
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,7209, Okt. 2020	Morgan Stanley	AUD	(20.372.500)	14.686.535	(117.475)	93.535
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,7393, Mai 2021	Morgan Stanley	AUD	(109.845.000)	81.208.409	(1.005.546)	(52.569)
Verkauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,6305, Aug. 2020	Morgan Stanley	AUD	(27.016.000)	17.033.588	(20.897)	226.808
Verkauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,64, Aug. 2020	Morgan Stanley	AUD	(21.613.000)	13.832.320	(24.547)	63.449
Verkauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,6779, Aug. 2020	Morgan Stanley	AUD	(26.484.000)	17.953.504	(158.508)	(7.402)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,4595, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	(10.947.000)	10.700.446	(518.538)	(469.112)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,4635, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	(17.655.000)	17.260.438	(875.264)	(197.648)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 23,311, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	(55.529.000)	56.336.185	(1.469.075)	(548.960)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 25,306, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	(34.370.000)	37.853.820	(384.428)	(7.733)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 25,45, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(13.748.000)	15.227.689	(341.652)	95.535
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 27,6, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(9.624.000)	11.560.360	(128.567)	(8.171)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 29,211, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(27.496.000)	34.956.072	(247.546)	(30.053)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 34,228, März 2021	Morgan Stanley	USD	(75.506.000)	112.478.538	(409.167)	1.225.538
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 21,23, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	(42.817.000)	39.561.514	(129.436)	449.022

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 12 — Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Templeton Global Bond Fund (Fortsetzung)

Kauf-/Verkaufsposition	Beschreibung	Kontrahent	Handels-währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 21,495, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	(32.832.000)	30.714.360	(158.874)	357.245
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 21,676, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	(57.808.000)	54.534.805	(394.135)	763.181
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 21,896, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	(13.748.000)	13.101.197	(123.278)	30.493
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,02, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	(22.913.000)	21.958.666	(242.878)	18.330
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,1325, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	(37.944.000)	36.549.401	(439.088)	114.894
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,3685, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(20.622.000)	20.075.867	(466.923)	(156.150)
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 23,025, März 2021	Morgan Stanley	USD	(37.753.000)	37.831.868	(1.398.937)	(523.257)
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 23,1035, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(59.574.000)	59.901.985	(2.192.681)	(635.050)
						13.180.263	(24.675.844)

Templeton Global High Yield Fund

Kauf-/Verkaufsposition	Beschreibung	Kontrahent	Handels-währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Währungsoption							
Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 72,9, Apr. 2021	Citigroup	AUD	175.000	118.152	6.567	966
Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 77,95, Okt. 2020	Citigroup	AUD	459.000	331.364	2.931	766
Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 79, Jan. 2021	Citigroup	AUD	310.000	226.812	2.467	628
Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 79, Okt. 2020	Citigroup	AUD	190.000	139.014	882	150
Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 79,45, Sept. 2020	Citigroup	AUD	230.000	169.238	450	(17)
Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 81, Apr. 2021	Citigroup	AUD	225.000	168.789	1.469	350
Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 81, Juni 2021	Citigroup	AUD	344.000	258.060	2.758	750
Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 82,15, Dez. 2020	Citigroup	AUD	412.000	313.460	1.003	(63)
Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 84,33, Nov. 2020	Citigroup	AUD	103.000	80.444	89	(599)
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 58,95, Juni 2021	Citigroup	AUD	459.000	250.596	3.034	(802)
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 65,85, Dez. 2020	Citigroup	AUD	206.000	125.632	1.318	3
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 66,78, Nov. 2020	Citigroup	AUD	52.000	32.161	287	(519)
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 67,1, Okt. 2020	Citigroup	AUD	505.000	313.827	2.585	(5.862)
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 68,5, März 2021	Citigroup	AUD	207.000	131.322	2.825	(735)
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 69,18, Nov. 2020	Citigroup	AUD	31.000	19.862	259	(361)
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 69,2, Juni 2021	Citigroup	AUD	367.000	235.206	7.142	(1.659)
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 71, Apr. 2021	Citigroup	AUD	599.000	393.878	12.535	(3.260)
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 71,44, Juni 2021	Citigroup	AUD	459.000	303.690	11.395	(3.041)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 12 — Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Templeton Global High Yield Fund (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufsposition	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 23,9705, Dez. 2020	Citigroup	USD	301.000	314.015	10.449	4.942
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 25,491, Febr. 2021	Citigroup	USD	564.000	625.709	15.520	(14.956)
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 26,7153, Nov. 2020	Citigroup	USD	402.000	467.404	4.237	(7.988)
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 27,34, Sept. 2020	Citigroup	USD	434.000	516.410	1.816	(17.468)
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 29,7326, Dez. 2021	Citigroup	USD	361.000	467.140	10.080	2.969
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,662, März 2021	Citigroup	USD	120.000	107.910	825	(676)
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,85, Sept. 2020	Citigroup	USD	503.000	456.437	1.141	161
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,8767, Febr. 2021	Citigroup	USD	282.000	256.223	2.060	515
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,4502, Nov. 2020	Citigroup	USD	201.000	196.392	4.051	1.540
Kauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,7065, Jan. 2021	HSBC	AUD	91.000	64.292	1.393	977
Kauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,7415, Febr. 2021	HSBC	AUD	220.000	163.130	1.291	817
Kauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,7465, Febr. 2021	HSBC	AUD	183.000	136.610	910	517
Kauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,613, Jan. 2021	HSBC	AUD	284.000	174.092	1.434	(4.240)
Kauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,626, Okt. 2020	HSBC	AUD	183.000	114.558	614	(2.319)
Kauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,641, März 2021	HSBC	AUD	243.000	155.763	2.622	(587)
Kauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,6475, Febr. 2021	HSBC	AUD	440.000	284.900	4.693	(329)
Kauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,654, Febr. 2021	HSBC	AUD	365.000	238.710	4.384	468
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 20,9, Juli 2020	JPMorgan	USD	144.000	130.983	13.606	10.584
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,295, Dez. 2020	JPMorgan	USD	298.000	289.155	20.268	7.460
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,4975, Aug. 2020	JPMorgan	USD	144.000	140.995	6.303	1.315
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 23,25, Sept. 2020	JPMorgan	USD	194.000	196.305	6.192	2.774
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 23,2545, Dez. 2020	JPMorgan	USD	218.000	220.633	10.721	750
Kauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,7515, Okt. 2020	Morgan Stanley	AUD	91.500	68.762	149	(163)
Kauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,7669, Mai 2021	Morgan Stanley	AUD	247.000	189.424	1.100	(108)
Kauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,648, Nov. 2020	Morgan Stanley	AUD	389.000	252.072	2.727	(5.898)
Kauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,653, Dez. 2020	Morgan Stanley	AUD	331.000	216.143	3.108	(4.221)
Kauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,6682, Okt. 2020	Morgan Stanley	AUD	183.000	122.281	1.819	284
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 24,498, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	96.000	102.355	3.264	107
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 26,526, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	860.000	992.835	15.436	(21.750)
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,132, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	289.000	253.216	277	(914)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 12 — Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Templeton Global High Yield Fund (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufsposition	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,9035, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	68.000	61.864	182	(65)
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,905, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	190.000	172.866	502	(199)
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,945, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	171.000	155.877	1.208	254
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,4635, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	88.000	86.033	1.429	(1.949)
Verkauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 71,60, Okt. 2020	Citigroup	AUD	(379.000)	251.321	(14.311)	(9.505)
Verkauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 71,75, Apr. 2021	Citigroup	AUD	(449.000)	298.363	(20.075)	(11.722)
Verkauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 75,70, Dez. 2020	Citigroup	AUD	(412.000)	288.848	(7.195)	(361)
Verkauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 75,80, Sept. 2020	Citigroup	AUD	(230.000)	161.463	(2.265)	(292)
Verkauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 76, Jan. 2021	Citigroup	AUD	(310.000)	218.199	(5.501)	(1.163)
Verkauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 76,95, Jan. 2021	Citigroup	AUD	(367.000)	261.548	(5.136)	(1.209)
Verkauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 78, Juni 2021	Citigroup	AUD	(344.000)	248.502	(5.406)	(1.368)
Verkauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 62,8, Okt. 2020	Citigroup	AUD	(253.000)	147.149	(621)	1.589
Verkauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 64,86, Juni 2021	Citigroup	AUD	(689.000)	413.879	(8.325)	2.325
Verkauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 66, Apr. 2021	Citigroup	AUD	(299.000)	182.765	(3.468)	931
Verkauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 72,9, Apr. 2021	Citigroup	AUD	(175.000)	118.152	(4.631)	969
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 23,4595, Dez. 2020	Citigroup	USD	(100.000)	102.100	(4.265)	(2.028)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 25,4327, Dez. 2020	Citigroup	USD	(100.000)	110.688	(1.990)	(943)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 27,9284, Dez. 2021	Citigroup	USD	(120.000)	145.859	(4.499)	(1.403)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 29,1134, Febr. 2021	Citigroup	USD	(423.000)	535.969	(4.573)	5.647
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 31,7447, Nov. 2020	Citigroup	USD	(201.000)	277.699	(543)	1.319
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,059, Sept. 2020	Citigroup	USD	(251.000)	219.124	(203)	(15)
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,395, Sept. 2020	Citigroup	USD	(251.000)	244.642	(3.686)	(1.431)
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,9167, Febr. 2021	Citigroup	USD	(423.000)	421.890	(14.258)	(4.764)
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 23,8824, Nov. 2020	Citigroup	USD	(402.000)	417.841	(21.501)	(8.588)
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 24,203, Sept. 2020	Citigroup	USD	(120.000)	126.403	(7.199)	(2.855)
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,668, Okt. 2020	HSBC	AUD	(275.000)	183.700	(8.823)	(5.682)
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,6732, Jan. 2021	HSBC	AUD	(284.000)	191.189	(9.542)	(6.405)
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,6865, Febr. 2021	HSBC	AUD	(220.000)	151.030	(5.762)	(2.950)
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,6922, Febr. 2021	HSBC	AUD	(183.000)	126.673	(4.197)	(1.875)
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,7133, Nov. 2020	HSBC	AUD	(137.000)	97.722	(1.141)	2.667

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 12 — Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Templeton Global High Yield Fund (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufsposition	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,775, Mai 2021	HSBC	AUD	(229.000)	177.475	(799)	2.113
Verkauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,5235, Jan. 2021	HSBC	AUD	(137.000)	71.720	(133)	581
Verkauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,585, März 2021	HSBC	AUD	(99.000)	57.915	(392)	60
Verkauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,625, Jan. 2021	HSBC	AUD	(121.000)	75.625	(791)	(229)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,3, Juli 2020	JPMorgan	USD	(144.000)	139.757	(5.827)	(4.331)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 24,9, Sept. 2020	JPMorgan	USD	(97.000)	105.118	(1.238)	(459)
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,295, Dez. 2020	JPMorgan	USD	(298.000)	289.155	(5.731)	7.077
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,4975, Aug. 2020	JPMorgan	USD	(144.000)	140.995	(2.110)	2.878
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 23,2545, Dez. 2020	JPMorgan	USD	(218.000)	220.633	(8.521)	1.450
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,6945, Aug. 2020	Morgan Stanley	AUD	(170.000)	118.065	(1.406)	(924)
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,695, Aug. 2020	Morgan Stanley	AUD	(119.000)	82.705	(957)	(628)
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,7209, Okt. 2020	Morgan Stanley	AUD	(91.500)	65.962	(528)	420
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,7393, Mai 2021	Morgan Stanley	AUD	(494.000)	365.214	(4.522)	(236)
Verkauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,6305, Aug. 2020	Morgan Stanley	AUD	(122.000)	76.921	(94)	1.023
Verkauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,64, Aug. 2020	Morgan Stanley	AUD	(97.000)	62.080	(110)	285
Verkauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,6779, Aug. 2020	Morgan Stanley	AUD	(119.000)	80.670	(712)	(33)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,4635, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	(88.000)	86.033	(4.363)	(985)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 25,306, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	(171.000)	188.333	(1.913)	(38)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 25,45, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(69.000)	76.426	(1.715)	480
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 27,6, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(48.000)	57.658	(641)	(41)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 29,211, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(137.000)	174.170	(1.233)	(150)
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 21,676, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	(289.000)	272.636	(1.970)	3.815
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 21,896, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	(68.000)	64.801	(610)	151
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,02, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	(115.000)	110.210	(1.219)	92
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,1325, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	(190.000)	183.017	(2.199)	575
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,3685, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(103.000)	100.272	(2.332)	(780)
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 23,1035, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(297.000)	298.635	(10.931)	(3.167)
						(16.306)	(100.814)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 12 — Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Templeton Global Income Fund

Kauf-/ Verkaufsposition	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Währungsoption Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 72,9, Apr. 2021	Citigroup	AUD	1.020.000	688.659	38.274	5.434
Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 77,95, Okt. 2020	Citigroup	AUD	2.683.000	1.936.928	17.133	4.478
Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 79, Jan. 2021	Citigroup	AUD	1.809.000	1.323.556	14.394	3.664
Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 79, Okt. 2020	Citigroup	AUD	1.106.000	809.206	5.136	874
Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 79,45, Sept. 2020	Citigroup	AUD	1.342.000	987.468	2.628	(100)
Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 81, Apr. 2021	Citigroup	AUD	1.308.000	981.227	8.539	2.037
Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 81, Juni 2021	Citigroup	AUD	2.012.000	1.509.349	16.132	4.387
Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 82,15, Dez. 2020	Citigroup	AUD	2.411.000	1.834.347	5.871	(370)
Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 84,33, Nov. 2020	Citigroup	AUD	603.000	470.952	520	(3.506)
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 58,95, Juni 2021	Citigroup	AUD	2.682.000	1.464.264	17.729	(4.689)
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 65,85, Dez. 2020	Citigroup	AUD	1.205.000	734.885	7.709	20
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 66,78, Nov. 2020	Citigroup	AUD	301.000	186.161	1.664	(3.002)
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 67,1, Okt. 2020	Citigroup	AUD	2.950.000	1.833.248	15.099	(34.241)
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 68,5, März 2021	Citigroup	AUD	1.206.000	765.094	16.456	(4.282)
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 69,18, Nov. 2020	Citigroup	AUD	181.000	115.967	1.510	(2.105)
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 69,2, Juni 2021	Citigroup	AUD	2.146.000	1.375.348	41.763	(9.701)
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 71, Apr. 2021	Citigroup	AUD	3.489.000	2.294.226	73.014	(18.990)
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 71,44, Juni 2021	Citigroup	AUD	2.682.000	1.774.504	66.580	(17.771)
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 21,0285, Juli 2020	Citigroup	USD	722.000	660.773	64.858	50.316
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 21,943, Sept. 2020	Citigroup	USD	2.296.000	2.192.677	141.408	67.757
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 23,3425, Sept. 2020	Citigroup	USD	242.000	245.850	6.374	(983)
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 23,7464, Apr. 2021	Citigroup	USD	224.000	231.501	12.399	4.537
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 23,9705, Dez. 2020	Citigroup	USD	1.758.000	1.834.014	61.027	28.865
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 24,6238, März 2021	Citigroup	USD	1.312.000	1.406.033	53.124	(5.018)
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 25,482, Apr. 2021	Citigroup	USD	428.000	474.661	14.341	(11.229)
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 25,491, Febr. 2021	Citigroup	USD	1.368.000	1.517.678	37.645	(31.713)
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 26,0894, Juni 2021	Citigroup	USD	1.410.000	1.600.995	49.181	(2.916)
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 26,7153, Nov. 2020	Citigroup	USD	2.337.000	2.717.224	24.634	(46.436)
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 27,4496, Apr. 2021	Citigroup	USD	4.142.000	4.948.263	91.054	(109.862)
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 29,7326, Dez. 2021	Citigroup	USD	2.110.000	2.730.373	58.918	17.353

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 12 — Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Templeton Global Income Fund (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufsposition	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 31,043, Sept. 2020	Citigroup	USD	705.000	952.488	458	(4.502)
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 19,105, Sept. 2020	Citigroup	USD	1.410.000	1.172.392	245	(16.455)
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,85, Sept. 2020	Citigroup	USD	2.925.000	2.654.230	6.637	936
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,8767, Febr. 2021	Citigroup	USD	684.000	621.476	4.996	793
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 21,197, Apr. 2021	Citigroup	USD	469.000	432.667	5.211	583
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 21,332, Sept. 2020	Citigroup	USD	2.116.000	1.964.509	7.419	(1.945)
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,4502, Nov. 2020	Citigroup	USD	1.169.000	1.142.198	23.559	8.959
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 20, Juli 2020	Goldman Sachs	USD	1.380.000	1.201.201	184.629	69.146
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 20,6215, März 2021	Goldman Sachs	USD	450.000	403.868	60.751	42.228
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,831, Juni 2021	Goldman Sachs	USD	431.000	428.261	34.850	10.553
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 24,1815, Juli 2020	Goldman Sachs	USD	1.380.000	1.452.342	11.396	6.514
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 18,6467, März 2021	Goldman Sachs	USD	450.000	365.192	491	(3.512)
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,30, Aug. 2020	Goldman Sachs	USD	515.000	454.998	396	(1.611)
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,825, Juli 2020	Goldman Sachs	USD	1.380.000	1.250.751	897	(4.488)
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,0254, Juli 2020	Goldman Sachs	USD	733.000	702.643	3.824	(12.395)
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,4495, Aug. 2020	Goldman Sachs	USD	482.000	470.934	6.698	(10.314)
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,831, Juni 2021	Goldman Sachs	USD	431.000	428.261	15.057	(9.240)
Kauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,7065, Jan. 2021	HSBC	AUD	536.000	378.684	8.207	5.757
Kauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,7415, Febr. 2021	HSBC	AUD	1.288.000	955.052	7.558	4.785
Kauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,7465, Febr. 2021	HSBC	AUD	1.072.000	800.248	5.329	3.027
Kauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,613, Jan. 2021	HSBC	AUD	1.662.000	1.018.806	8.393	(24.813)
Kauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,626, Okt. 2020	HSBC	AUD	1.072.000	671.072	3.597	(13.584)
Kauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,641, März 2021	HSBC	AUD	1.421.000	910.861	15.336	(3.433)
Kauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,6475, Febr. 2021	HSBC	AUD	2.575.000	1.667.313	27.465	(1.927)
Kauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,654, Febr. 2021	HSBC	AUD	2.144.000	1.402.176	25.753	2.750
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 20,9, Juli 2020	JPMorgan	USD	841.000	764.978	79.464	61.816
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,4975, Aug. 2020	JPMorgan	USD	836.000	818.554	36.595	7.635
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 23,25, Sept. 2020	JPMorgan	USD	1.131.000	1.144.438	36.100	16.169
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 23,2545, Dez. 2020	JPMorgan	USD	1.272.000	1.287.362	62.554	4.376
Kauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,7515, Okt. 2020	Morgan Stanley	AUD	536.500	403.180	871	(956)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 12 — Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Templeton Global Income Fund (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufsposition	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Kauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,7669, Mai 2021	Morgan Stanley	AUD	1.446.000	1.108.937	6.438	(633)
Kauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,648, Nov. 2020	Morgan Stanley	AUD	2.276.000	1.474.848	15.956	(34.550)
Kauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,653, Dez. 2020	Morgan Stanley	AUD	1.944.000	1.269.432	18.255	(27.141)
Kauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,6682, Okt. 2020	Morgan Stanley	AUD	1.073.000	716.979	10.667	1.668
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,823, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	1.367.000	1.357.838	49.470	19.998
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 24,498, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	560.000	597.070	19.039	626
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 25,0175, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	454.000	494.318	4.107	834
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 26,526, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	5.024.000	5.800.001	90.176	(126.989)
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 28,754, März 2021	Morgan Stanley	USD	2.920.000	3.654.162	42.112	(93.814)
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,1125, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	1.367.000	1.196.579	872	(3.926)
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,132, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	1.682.000	1.473.736	1.610	(5.320)
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,643, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	846.000	760.063	1.331	(4.223)
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,9035, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	400.000	363.903	1.069	(385)
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,905, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	1.104.000	1.004.444	2.919	(1.155)
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,945, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	1.000.000	911.564	7.066	1.482
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,4635, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	514.000	502.513	8.344	(11.384)
Verkauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 71,60, Okt. 2020	Citigroup	AUD	(2.213.000)	1.467.477	(83.560)	(55.501)
Verkauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 71,75, Apr. 2021	Citigroup	AUD	(2.617.000)	1.739.011	(117.004)	(68.322)
Verkauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 75,70, Dez. 2020	Citigroup	AUD	(2.411.000)	1.690.324	(42.105)	(2.111)
Verkauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 75,80, Sept. 2020	Citigroup	AUD	(1.342.000)	942.103	(13.217)	(1.706)
Verkauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 76, Jan. 2021	Citigroup	AUD	(1.809.000)	1.273.295	(32.100)	(6.785)
Verkauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 76,95, Jan. 2021	Citigroup	AUD	(2.146.000)	1.529.379	(30.034)	(7.067)
Verkauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 78, Juni 2021	Citigroup	AUD	(2.012.000)	1.453.448	(31.621)	(8.002)
Verkauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 62,8, Okt. 2020	Citigroup	AUD	(1.475.000)	857.884	(3.622)	9.263
Verkauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 64,86, Juni 2021	Citigroup	AUD	(4.024.000)	2.417.195	(48.620)	13.579
Verkauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 66, Apr. 2021	Citigroup	AUD	(1.745.000)	1.066.636	(20.241)	5.435
Verkauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 72,9, Apr. 2021	Citigroup	AUD	(1.020.000)	688.659	(26.994)	5.846
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,9955, Sept. 2020	Citigroup	USD	(1.410.000)	1.411.135	(46.357)	(16.591)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 23,4595, Dez. 2020	Citigroup	USD	(586.000)	598.306	(24.994)	(11.886)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 25,4327, Dez. 2020	Citigroup	USD	(586.000)	648.630	(11.664)	(5.526)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 12 — Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Templeton Global Income Fund (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufsposition	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 25,8685, März 2021	Citigroup	USD	(1.058.000)	1.191.142	(29.926)	2.954
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 27,242, Apr. 2021	Citigroup	USD	(428.000)	507.446	(9.162)	(3.504)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 27,9284, Dez. 2021	Citigroup	USD	(703.000)	854.492	(26.356)	(8.217)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 28,2354, Juni 2021	Citigroup	USD	(1.410.000)	1.732.685	(30.887)	1.681
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 29,1134, Febr. 2021	Citigroup	USD	(1.026.000)	1.300.011	(11.092)	12.108
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 31,0734, März 2021	Citigroup	USD	(525.000)	709.994	(4.566)	470
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 31,7447, Nov. 2020	Citigroup	USD	(1.169.000)	1.615.074	(3.160)	7.669
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,059, Sept. 2020	Citigroup	USD	(1.463.000)	1.277.204	(1.185)	(89)
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,395, Sept. 2020	Citigroup	USD	(1.463.000)	1.425.943	(21.483)	(8.339)
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,7105, Apr. 2021	Citigroup	USD	(469.000)	463.560	(14.691)	(2.672)
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,9167, Febr. 2021	Citigroup	USD	(1.026.000)	1.023.307	(34.583)	(8.869)
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,9311, Sept. 2020	Citigroup	USD	(2.116.000)	2.111.773	(48.812)	(25.299)
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 23,0192, Apr. 2021	Citigroup	USD	(2.070.000)	2.073.802	(78.588)	(26.795)
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 23,3425, Sept. 2020	Citigroup	USD	(242.000)	245.850	(7.961)	(605)
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 23,8824, Nov. 2020	Citigroup	USD	(2.337.000)	2.429.089	(124.994)	(49.928)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,0254, Juli 2020	Goldman Sachs	USD	(733.000)	702.643	(37.472)	(21.252)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,4495, Aug. 2020	Goldman Sachs	USD	(482.000)	470.934	(21.731)	(4.720)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,9405, Juli 2020	Goldman Sachs	USD	(1.380.000)	1.377.808	(34.499)	(21.063)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 23,316, Juli 2020	Goldman Sachs	USD	(1.380.000)	1.400.360	(24.794)	(16.564)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 24,615, Aug. 2020	Goldman Sachs	USD	(515.000)	551.714	(5.705)	483
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 30,3575, Juni 2021	Goldman Sachs	USD	(431.000)	569.443	(6.179)	(1.672)
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 19,6085, Juni 2021	Goldman Sachs	USD	(431.000)	367.814	(1.671)	736
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 19,8021, März 2021	Goldman Sachs	USD	(450.000)	387.820	(1.362)	10.648
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 21,5375, Aug. 2020	Goldman Sachs	USD	(515.000)	482.735	(2.280)	5.641
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,668, Okt. 2020	HSBC	AUD	(1.609.000)	1.074.812	(51.620)	(33.248)
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,6732, Jan. 2021	HSBC	AUD	(1.662.000)	1.118.858	(55.838)	(37.483)
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,6865, Febr. 2021	HSBC	AUD	(1.288.000)	884.212	(33.735)	(17.271)
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,6922, Febr. 2021	HSBC	AUD	(1.072.000)	742.038	(24.588)	(10.983)
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,7133, Nov. 2020	HSBC	AUD	(803.000)	572.780	(6.686)	15.632
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,775, Mai 2021	HSBC	AUD	(1.339.000)	1.037.725	(4.670)	12.356

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 12 — Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Templeton Global Income Fund (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufsposition	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Verkauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,5235, Jan. 2021	HSBC	AUD	(804.000)	420.894	(780)	3.409
Verkauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,585, März 2021	HSBC	AUD	(577.000)	337.545	(2.287)	348
Verkauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,625, Jan. 2021	HSBC	AUD	(710.000)	443.750	(4.638)	(1.344)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,3, Juli 2020	JPMorgan	USD	(841.000)	816.221	(34.029)	(25.293)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 24,9, Sept. 2020	JPMorgan	USD	(566.000)	613.370	(7.222)	(2.680)
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,4975, Aug. 2020	JPMorgan	USD	(836.000)	818.554	(12.252)	16.708
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 23,2545, Dez. 2020	JPMorgan	USD	(1.272.000)	1.287.362	(49.720)	8.459
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,6945, Aug. 2020	Morgan Stanley	AUD	(996.000)	691.722	(8.240)	(5.411)
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,695, Aug. 2020	Morgan Stanley	AUD	(695.000)	483.025	(5.589)	(3.562)
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,7209, Okt. 2020	Morgan Stanley	AUD	(536.500)	386.763	(3.094)	2.463
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,7393, Mai 2021	Morgan Stanley	AUD	(2.891.000)	2.137.316	(26.465)	(1.384)
Verkauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,6305, Aug. 2020	Morgan Stanley	AUD	(711.000)	448.286	(550)	5.969
Verkauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,64, Aug. 2020	Morgan Stanley	AUD	(569.000)	364.160	(646)	1.670
Verkauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,6779, Aug. 2020	Morgan Stanley	AUD	(697.000)	472.496	(4.172)	(195)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,4595, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	(282.000)	275.649	(13.358)	(12.085)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,4635, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	(514.000)	502.513	(25.482)	(5.754)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 23,311, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	(1.367.000)	1.386.871	(36.165)	(13.514)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 25,306, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	(1.000.000)	1.101.362	(11.185)	(225)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 25,45, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(400.000)	443.052	(9.940)	2.780
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 27,6, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(280.000)	336.336	(3.741)	(238)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 29,211, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(800.000)	1.017.052	(7.202)	(874)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 34,228, März 2021	Morgan Stanley	USD	(1.947.000)	2.900.375	(10.551)	31.602
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 21,23, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	(1.054.000)	973.862	(3.186)	11.053
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 21,495, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	(846.000)	791.434	(4.094)	9.205
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 21,676, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	(1.682.000)	1.586.762	(11.468)	22.206
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 21,896, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	(400.000)	381.181	(3.587)	887
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,02, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	(667.000)	639.219	(7.070)	534
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,1325, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	(1.104.000)	1.063.423	(12.775)	3.343
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,3685, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(600.000)	584.110	(13.585)	(4.543)
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 23,025, März 2021	Morgan Stanley	USD	(973.000)	975.033	(36.055)	(13.486)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 12 — Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Templeton Global Income Fund (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufsposition	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 23,1035, Jan. 2021	Morgan Stanley	USD	(1.734.000)	1.743.547	(63.822)	(18.484)
						203.922	(631.257)
Indexoption							
Kauf	Euro Stoxx 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 2300, Aug. 2020	JPMorgan	EUR	591	21.471.941	46.475	(294.407)
Kauf	Euro Stoxx 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 2575, Aug. 2020	JPMorgan	EUR	311	11.299.110	61.490	(276.720)
Kauf	FTSE 100 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 4700, Aug. 2020	JPMorgan	GBP	94	7.185.940	22.712	(78.353)
Kauf	FTSE 100 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 5275, Aug. 2020	JPMorgan	GBP	46	3.516.524	28.783	(70.390)
Kauf	Nikkei 225 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 15750, Aug. 2020	JPMorgan	JPY	75	15.481.459	22.227	(194.282)
Kauf	Nikkei 225 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 17750, Aug. 2020	JPMorgan	JPY	41	8.463.197	31.137	(203.150)
Kauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 2300, Aug. 2020	JPMorgan	USD	66	20.461.914	51.480	(291.660)
Kauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 2600, Aug. 2020	JPMorgan	USD	32	9.920.928	70.400	(272.960)
						334.704	(1.681.922)
						538.626	(2.313.179)

Templeton Global Total Return Fund

Kauf-/ Verkaufsposition	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Währungsoption							
Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 72,9, Apr. 2021	Citigroup	AUD	44.503.000	30.046.480	1.669.912	245.701
Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 77,95, Okt. 2020	Citigroup	AUD	117.113.000	84.546.963	747.878	195.468
Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 79, Jan. 2021	Citigroup	AUD	79.051.000	57.837.731	629.015	160.116
Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 79, Okt. 2020	Citigroup	AUD	48.309.000	35.345.321	224.333	38.185
Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 79,45, Sept. 2020	Citigroup	AUD	58.556.000	43.086.587	114.666	(4.356)
Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 81, Apr. 2021	Citigroup	AUD	57.092.000	42.828.914	372.702	88.911
Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 81, Juni 2021	Citigroup	AUD	87.835.000	65.891.503	704.243	191.528
Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 82,15, Dez. 2020	Citigroup	AUD	105.242.000	80.070.667	256.265	(16.148)
Kauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 84,33, Nov. 2020	Citigroup	AUD	26.310.000	20.548.482	22.711	(152.979)
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 58,95, Juni 2021	Citigroup	AUD	117.113.000	63.938.980	774.140	(204.746)
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 65,85, Dez. 2020	Citigroup	AUD	52.621.000	32.091.622	336.652	864
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 66,78, Nov. 2020	Citigroup	AUD	13.155.000	8.136.058	72.706	(131.191)
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 67,1, Okt. 2020	Citigroup	AUD	128.823.000	80.055.784	659.370	(1.495.282)
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 68,5, März 2021	Citigroup	AUD	52.700.000	33.433.202	719.115	(187.118)
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 69,18, Nov. 2020	Citigroup	AUD	7.893.000	5.057.076	65.855	(91.796)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 12 — Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Templeton Global Total Return Fund (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufsposition	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 69,2, Juni 2021	Citigroup	AUD	93.690.000	60.044.899	1.823.279	(423.533)
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 71, Apr. 2021	Citigroup	AUD	152.246.000	100.110.822	3.186.054	(828.649)
Kauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 71,44, Juni 2021	Citigroup	AUD	117.113.000	77.486.017	2.907.309	(776.012)
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 21,0285, Juli 2020	Citigroup	USD	70.219.000	64.264.275	6.307.843	4.893.562
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 23,9705, Dez. 2020	Citigroup	USD	154.857.000	161.552.845	5.375.706	2.542.597
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 25,491, Febr. 2021	Citigroup	USD	289.367.000	321.027.732	7.962.801	(7.671.220)
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 26,7153, Nov. 2020	Citigroup	USD	205.906.000	239.406.387	2.170.455	(4.091.352)
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 27,34, Sept. 2020	Citigroup	USD	223.046.000	265.399.210	933.448	(8.977.378)
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 29,7326, Dez. 2021	Citigroup	USD	185.828.000	240.464.360	5.188.875	1.528.249
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,662, März 2021	Citigroup	USD	61.970.000	55.726.341	425.982	(349.201)
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,85, Sept. 2020	Citigroup	USD	257.746.000	233.886.238	584.826	82.479
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,8767, Febr. 2021	Citigroup	USD	144.683.000	131.457.701	1.056.765	264.135
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,4502, Nov. 2020	Citigroup	USD	102.953.000	100.592.568	2.074.812	789.032
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 20,6215, März 2021	Goldman Sachs	USD	43.884.000	39.385.207	5.924.472	4.118.118
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 18,6467, März 2021	Goldman Sachs	USD	43.884.000	35.613.517	47.921	(342.471)
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,30, Aug. 2020	Goldman Sachs	USD	50.251.000	44.396.366	38.643	(157.183)
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,4495, Aug. 2020	Goldman Sachs	USD	46.984.000	45.905.354	652.890	(1.005.369)
Kauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,7065, Jan. 2021	HSBC	AUD	23.422.000	16.547.643	358.617	251.567
Kauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,7415, Febr. 2021	HSBC	AUD	56.214.000	41.682.681	329.850	208.839
Kauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,7465, Febr. 2021	HSBC	AUD	46.846.000	34.970.539	232.893	132.295
Kauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,613, Jan. 2021	HSBC	AUD	72.610.000	44.509.930	366.689	(1.084.023)
Kauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,626, Okt. 2020	HSBC	AUD	46.845.000	29.324.970	157.187	(593.610)
Kauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,641, März 2021	HSBC	AUD	62.070.000	39.786.870	669.877	(149.955)
Kauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,6475, Febr. 2021	HSBC	AUD	112.429.000	72.797.778	1.199.170	(84.123)
Kauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,654, Febr. 2021	HSBC	AUD	93.692.000	61.274.568	1.125.383	120.192
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 20,9, Juli 2020	JPMorgan	USD	74.080.000	67.383.557	6.999.671	5.445.095
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 23,25, Sept. 2020	JPMorgan	USD	99.638.000	100.821.844	3.180.345	1.424.465
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 23,2545, Dez. 2020	JPMorgan	USD	112.083.000	113.436.659	5.512.018	385.565
Kauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,7515, Okt. 2020	Morgan Stanley	AUD	23.422.500	17.602.009	38.044	(41.715)
Kauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,7669, Mai 2021	Morgan Stanley	AUD	63.145.000	48.425.901	281.158	(27.628)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 12 — Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Templeton Global Total Return Fund (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufsposition	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Kauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,648, Nov. 2020	Morgan Stanley	AUD	99.394.000	64.407.312	696.792	(1.506.967)
Kauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,653, Dez. 2020	Morgan Stanley	AUD	84.906.000	55.443.618	797.285	(1.082.754)
Kauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,6682, Okt. 2020	Morgan Stanley	AUD	46.845.000	31.301.829	465.678	72.805
Kauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 28,754, März 2021	Morgan Stanley	USD	283.884.000	355.259.631	4.094.175	(9.120.625)
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,132, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	148.161.000	129.815.783	141.790	(468.633)
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,643, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	82.287.000	73.928.300	129.437	(410.777)
Kauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,4635, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	45.248.000	44.236.778	734.556	(1.002.107)
Verkauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 71,60, Okt. 2020	Citigroup	AUD	(96.617.000)	64.068.323	(3.648.149)	(2.423.122)
Verkauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 71,75, Apr. 2021	Citigroup	AUD	(114.184.000)	75.875.916	(5.105.080)	(2.980.989)
Verkauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 75,70, Dez. 2020	Citigroup	AUD	(105.242.000)	73.783.926	(1.837.936)	(92.142)
Verkauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 75,80, Sept. 2020	Citigroup	AUD	(58.556.000)	41.107.153	(576.722)	(74.443)
Verkauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 76, Jan. 2021	Citigroup	AUD	(79.051.000)	55.641.361	(1.402.739)	(296.477)
Verkauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 76,95, Jan. 2021	Citigroup	AUD	(93.690.000)	66.769.581	(1.311.217)	(308.524)
Verkauf	AUD/JPY, Kaufoption, Ausübungspreis 78, Juni 2021	Citigroup	AUD	(87.835.000)	63.451.077	(1.380.426)	(349.348)
Verkauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 62,8, Okt. 2020	Citigroup	AUD	(64.412.000)	37.463.057	(158.177)	404.525
Verkauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 64,86, Juni 2021	Citigroup	AUD	(175.670.000)	105.524.021	(2.122.549)	592.788
Verkauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 66, Apr. 2021	Citigroup	AUD	(76.123.000)	46.530.382	(882.996)	237.079
Verkauf	AUD/JPY, Verkaufsoption, Ausübungspreis 72,9, Apr. 2021	Citigroup	AUD	(44.503.000)	30.046.480	(1.177.770)	246.441
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 23,4595, Dez. 2020	Citigroup	USD	(51.619.000)	52.702.961	(2.201.602)	(1.047.040)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 25,4327, Dez. 2020	Citigroup	USD	(51.619.000)	57.135.855	(1.027.425)	(486.767)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 27,9284, Dez. 2021	Citigroup	USD	(61.943.000)	75.291.330	(2.322.305)	(724.052)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 29,1134, Febr. 2021	Citigroup	USD	(217.025.000)	274.985.230	(2.346.257)	2.896.943
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 31,7447, Nov. 2020	Citigroup	USD	(102.953.000)	142.238.417	(278.282)	675.372
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,059, Sept. 2020	Citigroup	USD	(128.873.000)	112.506.572	(104.387)	(7.861)
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,395, Sept. 2020	Citigroup	USD	(128.873.000)	125.608.688	(1.892.371)	(734.576)
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,9167, Febr. 2021	Citigroup	USD	(217.025.000)	216.455.448	(7.315.262)	(2.444.129)
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 23,8824, Nov. 2020	Citigroup	USD	(205.906.000)	214.019.648	(11.012.882)	(4.398.976)
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 24,203, Sept. 2020	Citigroup	USD	(61.970.000)	65.276.577	(3.717.890)	(1.474.359)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,4495, Aug. 2020	Goldman Sachs	USD	(46.984.000)	45.905.354	(2.118.321)	(460.062)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 24,615, Aug. 2020	Goldman Sachs	USD	(50.251.000)	53.833.327	(556.630)	47.135

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 12 — Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Templeton Global Total Return Fund (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufsposition	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 19,8021, März 2021	Goldman Sachs	USD	(43.884.000)	37.820.227	(132.793)	1.038.436
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 21,5375, Aug. 2020	Goldman Sachs	USD	(50.251.000)	47.102.795	(222.461)	550.444
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,668, Okt. 2020	HSBC	AUD	(70.267.000)	46.938.356	(2.254.323)	(1.451.965)
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,6732, Jan. 2021	HSBC	AUD	(72.610.000)	48.881.052	(2.439.463)	(1.637.582)
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,6865, Febr. 2021	HSBC	AUD	(56.214.000)	38.590.911	(1.472.341)	(753.778)
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,6922, Febr. 2021	HSBC	AUD	(46.846.000)	32.426.801	(1.074.473)	(479.959)
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,7133, Nov. 2020	HSBC	AUD	(35.080.000)	25.022.564	(292.084)	682.920
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,775, Mai 2021	HSBC	AUD	(58.467.000)	45.311.925	(203.930)	539.502
Verkauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,5235, Jan. 2021	HSBC	AUD	(35.134.000)	18.392.649	(34.085)	148.986
Verkauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,585, März 2021	HSBC	AUD	(25.179.000)	14.729.715	(99.811)	15.174
Verkauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,625, Jan. 2021	HSBC	AUD	(30.987.000)	19.366.875	(202.436)	(58.637)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,3, Juli 2020	JPMorgan	USD	(74.080.000)	71.897.289	(2.997.499)	(2.227.988)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 24,9, Sept. 2020	JPMorgan	USD	(49.819.000)	53.988.471	(635.690)	(235.936)
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 23,2545, Dez. 2020	JPMorgan	USD	(112.083.000)	113.436.659	(4.381.100)	745.352
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,6945, Aug. 2020	Morgan Stanley	AUD	(43.485.000)	30.200.333	(359.756)	(236.329)
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,695, Aug. 2020	Morgan Stanley	AUD	(30.332.000)	21.080.740	(243.907)	(160.016)
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,7209, Okt. 2020	Morgan Stanley	AUD	(23.422.500)	16.885.280	(135.062)	107.539
Verkauf	AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 0,7393, Mai 2021	Morgan Stanley	AUD	(126.290.000)	93.366.197	(1.156.088)	(60.440)
Verkauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,6305, Aug. 2020	Morgan Stanley	AUD	(31.061.000)	19.583.961	(24.025)	260.528
Verkauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,64, Aug. 2020	Morgan Stanley	AUD	(24.849.000)	15.903.360	(28.222)	72.949
Verkauf	AUD/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,6779, Aug. 2020	Morgan Stanley	AUD	(30.449.000)	20.641.377	(182.239)	(8.509)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,4595, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	(27.429.000)	26.811.230	(1.299.257)	(1.175.415)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,4635, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	(45.248.000)	44.236.778	(2.243.215)	(506.551)
Verkauf	USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 34,228, März 2021	Morgan Stanley	USD	(189.256.000)	281.927.770	(1.025.578)	3.071.814
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 21,495, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	(82.287.000)	76.979.548	(398.187)	895.365
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 21,676, Sept. 2020	Morgan Stanley	USD	(148.161.000)	139.771.852	(1.010.162)	1.956.021
Verkauf	USD/MXN, Verkaufsoption, Ausübungspreis 23,025, März 2021	Morgan Stanley	USD	(94.628.000)	94.825.682	(3.506.440)	(1.311.544)
						(1.009.743)	(32.721.336)

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 13 — Mortgage-Dollar-Rolls

Zum 30. Juni 2020 hatte die Gesellschaft die folgenden offenen Mortgage-Dollar-Rolls abgeschlossen:

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Nominalbetrag	Beschreibung	Ländercode	Handels-währung	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Long-Position					
6.750.000	FNMA, 2,50 %, 01.06.35	USA	USD	7.065.615	(9.674)
6.872.000	FHLMC, 2,00 %, 01.06.35	USA	USD	7.107.957	3.372
3.415.000	FNMA, 2,50 %, 01.06.50	USA	USD	3.558.937	5.054
				<u>17.732.509</u>	<u>(1.248)</u>

Franklin Strategic Income Fund

Nominalbetrag	Beschreibung	Ländercode	Handels-währung	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Long-Position					
38.187.000	FNMA, 3,00 %, 01.06.50	USA	USD	40.209.717	119.732
2.000.000	FNMA, 2,50 %, 01.06.50	USA	USD	2.084.297	20.304
				<u>42.294.014</u>	<u>140.036</u>

Franklin U.S. Low Duration Fund

Nominalbetrag	Beschreibung	Ländercode	Handels-währung	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/(Verlust) USD
Long-Position					
13.800.000	FHLMC, 2,50 %, 01.06.35	USA	USD	14.445.258	(26.234)

Anmerkung 14 — Wertpapierleihe

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

Zum 30. Juni 2020 hatten die verliehenen Wertpapiere sowie die entsprechenden erhaltenen Sicherheiten folgenden Marktwert:

Fonds	Fonds-währung	Wertpapierleihstelle	Kontrahent	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Fondswährung	Marktwert der als Sicherheit erhaltenen Staatsanleihen in Fondswährung
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	Goldman Sachs	Deutsche Bank	78.264	82.128
			Goldman Sachs	43.995.624	46.365.136
			Merrill Lynch	4.609.920	4.812.646
			UBS	1.211.000	1.396.868
				<u>49.894.808</u>	<u>52.656.778</u>
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	USD	JPMorgan	Merrill Lynch	1.198.141	1.214.539
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	JPMorgan	Morgan Stanley	1.197.800	1.242.661
Franklin Global Real Estate Fund	USD	JPMorgan	Morgan Stanley	1.463.445	1.516.077
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	JPMorgan	JPMorgan	377.515	385.909
			Merrill Lynch	514.195	514.875
			Morgan Stanley	77.038	78.129
			UBS	161.350	162.862
				<u>1.130.098</u>	<u>1.141.775</u>
Franklin World Perspectives Fund	USD	JPMorgan	Morgan Stanley	556.473	585.008
			UBS	109.364	117.466
				<u>665.837</u>	<u>702.474</u>
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	JPMorgan	Deutsche Bank	298.810	355.130
			JPMorgan	4.172.664	4.391.537
			Morgan Stanley	599.556	629.949
				<u>5.071.030</u>	<u>5.376.616</u>
Templeton BRIC Fund	USD	JPMorgan	JPMorgan	34.721	36.402
			Morgan Stanley	5.585.057	5.845.628
			UBS	23.428	24.583
				<u>5.643.206</u>	<u>5.906.613</u>
Templeton China Fund	USD	JPMorgan	Morgan Stanley	1.853.691	1.899.854

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 14 — Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds	Fonds-währung	Wertpapierleihstelle	Kontrahent	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Fondswährung	Marktwert der als Sicherheit erhaltenen Staatsanleihen in Fondswährung
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	JPMorgan	JPMorgan	75.617	79.759
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	JPMorgan	JPMorgan	2.351.181	2.474.418
			Morgan Stanley	355.906	372.511
			UBS	607.056	636.995
				3.314.143	3.483.924
Templeton Global Income Fund	USD	JPMorgan	JPMorgan	1.362.097	1.429.166
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	JPMorgan	JPMorgan	828.891	871.264
			UBS	360.899	379.809
				1.189.790	1.251.073

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

	Fonds-währung	Wertpapier-leihstelle	Brutto-erträge in Fondswährung	Direkte und indirekte Betriebskosten und Gebühren in Fondswährung	Netto-erträge in Fondswährung
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	Goldman Sachs	1.169.439	93.554	1.075.885
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	JPMorgan	906	72	834
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	JPMorgan	202	16	186
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	JPMorgan	841	67	774
Franklin European Dividend Fund	EUR	JPMorgan	17.249	1.380	15.869
Franklin European Growth Fund	EUR	JPMorgan	31.506	2.521	28.985
Franklin European Small-Mid Cap Fund	EUR	JPMorgan	696	56	640
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	USD	JPMorgan	111.500	9.694	101.806
Franklin Global Listed Infrastructure Fund	USD	JPMorgan	624	50	574
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	JPMorgan	6.262	501	5.761
Franklin Global Real Estate Fund	USD	JPMorgan	20	2	18
Franklin Global Small-Mid Cap Fund	USD	JPMorgan	57	4	53
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	JPMorgan	65.077	5.206	59.871
Franklin Income Fund	USD	JPMorgan	22.315	1.981	20.334
Franklin Japan Fund	JPY	JPMorgan	119.449	9.558	109.891
Franklin Natural Resources Fund	USD	Goldman Sachs	74.794	5.984	68.810
Franklin Select U.S. Equity Fund	USD	Goldman Sachs	29	3	36
Franklin Technology Fund	USD	Goldman Sachs	1.714.474	137.158	1.577.316
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Goldman Sachs	2.278.490	182.279	2.096.211
Franklin World Perspectives Fund	USD	JPMorgan	39.862	3.189	36.673
Franklin Mutual European Fund	EUR	JPMorgan	60.522	4.842	55.680
Franklin Mutual Global Discovery Fund	USD	JPMorgan	45.865	4.075	41.790
Templeton Asian Growth Fund	USD	JPMorgan	4.856	388	4.468
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	JPMorgan	735.419	77.916	657.503
Templeton BRIC Fund	USD	JPMorgan	62.170	4.973	57.197
Templeton China Fund	USD	JPMorgan	27.395	3.119	24.276
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	JPMorgan	294	24	270
Templeton Emerging Markets Fund	USD	JPMorgan	5.019	402	4.617
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	JPMorgan	997	80	917
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	JPMorgan	370.417	38.204	332.213
Templeton Euroland Fund	EUR	JPMorgan	19.813	1.585	18.228
Templeton Global Fund	USD	JPMorgan	6.266	501	5.765
Templeton Global Income Fund	USD	JPMorgan	26.962	2.157	24.805
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	JPMorgan	35.272	2.822	32.450
Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	JPMorgan	31.804	2.544	29.260

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

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 30. Juni 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 Asia Credit Fund		0,55 %				0,75 %
Franklin Biotechnology Discovery Fund		0,70 %			0,70 %	1,00 %
Franklin Brazil Opportunities Fund		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 %		bis zu 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 Dividend Fund		0,70 %			0,70 %	1,00 %
Franklin European Growth Fund		0,70 %			0,70 %	1,00 %
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 %			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 Listed Infrastructure Fund		0,70 %			0,70 %	1,00 %
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 Global Macro Opportunities Fund		1,75 %			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 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 %
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 World Perspectives Fund		0,70 %			0,70 %	1,00 %
Franklin Mutual European Fund		0,70 %			0,70 %	1,00 %
Franklin Mutual Global Discovery Fund		0,70 %			0,70 %	1,00 %

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

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 Mutual U.S. Value Fund		0,70 %			0,70 %	1,00 %
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 Fund		1,00 %		bis zu 1,00 %	1,00 %	1,15 %
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 Local Currency Bond Fund		0,70 %			0,70 %	1,00 %
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund		1,10 %			1,10 %	1,60 %
Templeton Euroland Fund		0,70 %		bis zu 0,70 %	0,70 %	1,00 %
Templeton Frontier Markets Fund		1,10 %			1,10 %	1,60 %
Templeton Global Fund		0,70 %			0,70 %	1,00 %
Templeton Global Balanced Fund		0,60 %			0,60 %	0,80 %
Templeton Global Bond Fund		0,55 %		bis zu 0,55 %	0,55 %	0,75 %
Templeton Global Bond (Euro) Fund		0,55 %			0,55 %	0,75 %
Templeton Global Climate Change Fund		0,70 %			0,70 %	1,00 %
Templeton Global Currency Fund		0,55 %			0,55 %	0,75 %
Templeton Global Equity Income Fund						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 %
Templeton Thailand Fund					1,10 %	1,60 %

Anmerkung 16 — Performancegebühren

Die Verwaltungsgesellschaft kann ein Anrecht auf den Erhalt einer jährlichen, an die Wertentwicklung gebundenen erfolgsabhängigen Gebühr (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 Performancezeitraums (nach Abzug etwaiger erhobener Zeichnungs- und/oder Rücknahmegebühren) (i) den Anstieg der Ziel-Benchmark während desselben Zeitraums 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 30. Juni 2020 aufgeführt.

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

Anmerkung 17 — Ausgleichsprovisionen

Um die beste Ausführung zu erhalten, können die Anlageverwalter an Broker-Dealer Brokerprovisionen im Hinblick auf Wertpapiertransaktionen der Gesellschaft bezahlen, um diese für erbrachte Researchdienste sowie Dienstleistungen zu entschädigen, die diese Broker-Dealer 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.

Zu diesen verbundenen Dienstleistungen gehören keine Reisen, Unterbringung, Bewirtung, allgemeinen administrativen Güter oder Dienstleistungen, allgemeine Büroausstattung oder Räumlichkeiten, Mitgliedsbeiträge, Angestelltegehälter oder direkten Zahlungen von Geldbeträgen.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

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 während des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2020 wurden keine Transaktionen mit verbundenen Brokern abgeschlossen.

Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 musste die Gesellschaft Verwaltungs- und Transferstellengebühren sowie Administrations- und Servicegebühren im Zusammenhang mit Franklin Templeton Investment 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 Liquid Reserve 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 Anteilklassen 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 gesagt werden kann, 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 — Anteilklassen

Anteile der Klasse A: Diese werden zum jeweiligen Nettoinventarwert angeboten, zuzüglich eines Ausgabeaufschlags in Höhe von bis zu 5,75 % des gesamten investierten Betrags, der je nach Vermögensklasse variiert. 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 3 % 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 werden zum jeweiligen Nettoinventarwert angeboten, zuzüglich eines Ausgabeaufschlags in Höhe von bis zu 5,75 % des gesamten investierten Betrags, der je nach Vermögensklasse variiert. 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 wird kein Ausgabeaufschlag erhoben, sie unterliegen jedoch einer bedingten Rücknahmegebühr von 1,00 %, wenn ein Anleger seine Anteile innerhalb von einem Jahr nach dem Kauf zurücknehmen lässt. Darüber hinaus wird eine Administrationsgebühr von 1,08 % p.a. des jeweiligen durchschnittlichen Nettoinventarwerts abgezogen. Diese Gebühren laufen täglich auf und werden monatlich abgezogen und an die Hauptvertriebsgesellschaft und/oder eine andere Partei gezahlt.

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

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 20 — Anteilsklassen (Fortsetzung)

Anteile der Klasse G: Für diese wird kein Ausgabeaufschlag erhoben, sie unterliegen jedoch einer bedingten 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 bedingte Rücknahmegebühr und keine Administrations- oder Servicegebühren erhoben.

Anteile der Klasse N: Für diese 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 (dis) können nur unter bestimmten, eingeschränkten Umständen angeboten werden, wie im aktuellen Verkaufsprospekt der Gesellschaft näher beschrieben wird.

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

Anteile der Klasse X: Für diese wird kein Ausgabeaufschlag erhoben, und Anleger brauchen auf 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 institutionellen Anlegern nur unter bestimmten eingeschränkten Umständen angeboten, wie im aktuellen Verkaufsprospekt der Gesellschaft näher beschrieben wird.

Anteile der Klasse Y: Für diese wird kein Ausgabeaufschlag erhoben, und Anleger brauchen auf den Kauf von Anteilen der Klasse Y keine Verwaltungs-, Register-, Transfer-, Vertretungs-, Domizil- oder 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 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 bedingte 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 denen, 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: Eine Absicherungsstrategie wird 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 Währungskontrollen, 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 — Kostenrückerstattung

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 in der „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.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 23 — Transaktionskosten

Hierzu gehören Gebühren und Provisionen, die an Vermittler, Broker und Händler gezahlt werden. Von der Depotbank werden keine Transaktionskosten berechnet. Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 sind der Gesellschaft die folgenden Transaktionskosten entstanden:

Fonds	Währung	Betrag
Franklin Asia Credit Fund	USD	–
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	1.016.453
Franklin Brazil Opportunities Fund	USD	1.999
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	88.918
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	39.625
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	72.723
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	–
Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund	USD	–
Franklin Euro Government Bond Fund	EUR	741
Franklin Euro High Yield Fund	EUR	2.113
Franklin Euro Short Duration Bond Fund	EUR	1.777
Franklin Euro Short-Term Money Market Fund	EUR	–
Franklin European Corporate Bond Fund	EUR	25
Franklin European Dividend Fund	EUR	45.647
Franklin European Growth Fund	EUR	203.350
Franklin European Income Fund	EUR	4.257
Franklin European Small-Mid Cap Fund	EUR	227.321
Franklin European Total Return Fund	EUR	2.124
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	USD	17.896
Franklin GCC Bond Fund	USD	–
Franklin Global Aggregate Bond Fund	USD	50
Franklin Global Convertible Securities Fund	USD	19.739
Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund	USD	–
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	USD	756.519
Franklin Global Income Fund	USD	1.939
Franklin Global Listed Infrastructure Fund	USD	36.422
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	22.544
Franklin Global Real Estate Fund	USD	116.683
Franklin Global Small-Mid Cap Fund	USD	80.099
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	335.888
Franklin High Yield Fund	USD	45
Franklin Income Fund	USD	472.219
Franklin India Fund	USD	1.305.530
Franklin Innovation Fund	USD	13.248
Franklin Japan Fund	JPY	9.107.054
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	2.615.489
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund	USD	2.313
Franklin K2 Long Short Credit Fund	USD	13.239
Franklin MENA Fund	USD	151.934
Franklin Natural Resources Fund	USD	452.265
Franklin NextStep Balanced Growth Fund	USD	40.190
Franklin NextStep Conservative Fund	USD	12.380
Franklin NextStep Dynamic Growth Fund	USD	10.409
Franklin NextStep Growth Fund	USD	8.870
Franklin NextStep Moderate Fund	USD	24.829
Franklin NextStep Stable Growth Fund	USD	4.303
Franklin Select U.S. Equity Fund	USD	19.557
Franklin Strategic Income Fund	USD	13.521
Franklin Systematic Style Premia Fund	USD	6.747
Franklin Technology Fund	USD	1.141.135
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund	USD	–
Franklin U.S. Government Fund	USD	–
Franklin U.S. Low Duration Fund	USD	15.817
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	623.441
Franklin World Perspectives Fund	USD	96.586
Franklin Mutual European Fund	EUR	362.724
Franklin Mutual Global Discovery Fund	USD	178.708
Franklin Mutual U.S. Value Fund	USD	87.641
Templeton Asian Bond Fund	USD	–
Templeton Asian Growth Fund	USD	2.690.469
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	1.195.584
Templeton BRIC Fund	USD	168.132
Templeton China Fund	USD	559.915
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	182.320
Templeton Emerging Markets Fund	USD	305.920

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 23 — Transaktionskosten (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Betrag
Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD	–
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	22.111
Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	–
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	555.169
Templeton Euroland Fund	EUR	157.664
Templeton Frontier Markets Fund	USD	1.104.944
Templeton Global Fund	USD	665.475
Templeton Global Balanced Fund	USD	273.686
Templeton Global Bond Fund	USD	–
Templeton Global Bond (Euro) Fund	EUR	–
Templeton Global Climate Change Fund	EUR	242.315
Templeton Global Currency Fund	USD	–
Templeton Global Equity Income Fund	USD	43.344
Templeton Global High Yield Fund	USD	–
Templeton Global Income Fund	USD	450.031
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	56.076
Templeton Global Total Return Fund	USD	–
Templeton Global Total Return II Fund	USD	–
Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	6.426.180
Templeton Latin America Fund	USD	453.876
Templeton Thailand Fund	USD	92.537

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 „Ertragsausgleich“ bekannt ist und nach der ein Teil der Erlöse aus Anteilsverkäufen sowie der Kosten von Anteilsrücknahmen, der auf Basis des einzelnen Anteils dem Betrag der nicht ausgeschütteten Nettoerträge aus Finanzanlagen am Datum der Transaktion entspricht, den nicht ausgeschütteten Erträgen gutgeschrieben oder belastet wird, was in der „Gewinn- und Verlustrechnung sowie Veränderung des Nettovermögens“ als „Ertragsausgleich“ ausgewiesen wird. Das bedeutet, dass der einbehaltene Nettoanlageertrag je Anteil durch den Verkauf bzw. die Rücknahme von Anteilen nicht verändert wird.

Anmerkung 25 — Portfolioumschlagsrate

Die als Prozentsatz ausgedrückte Portfolioumschlagsrate entspricht dem Gesamtbetrag der Käufe und Verkäufe von Wertpapieren, verrechnet mit dem Gesamtwert 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 Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 stehen. Die Gesamtkosten umfassen die Verwaltungsgebühren, die Verwaltungs- und Transferstellengebühren, die Depotbankgebühren sowie sonstige Kosten, wie in der „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 Website von Franklin Templeton unter www.franklintempleton.lu abrufbar oder können kostenlos bei der Gesellschaft an deren eingetragenem Sitz angefordert werden. Sie werden nur eingetragenen Anteilsinhabern in den Ländern zugesandt, wo die örtlichen Bestimmungen dies vorschreiben.

Anmerkung 28 — Weltweite Kreditlinie (Global Credit Facility)

Mit Wirkung zum 7. Febr. uar 2020 nahm die Gesellschaft, zusammen mit anderen in Europa und den Vereinigten Staaten eingetragenen Investmentfonds, die von Franklin Templeton 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 30. Juni 2020 hat die Gesellschaft die weltweite Kreditlinie nicht in Anspruch genommen.

Anmerkungen zum Abschluss (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020

Anmerkung 29 — Abkürzungen

Länder

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

Währungen

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

Anmerkung 30 — Ereignisse nach dem Stichtag

Seit Januar 2020 leiden die globalen Finanzmärkte aufgrund der Ausbreitung eines neuartigen Coronavirus, bekannt als COVID-19, unter einer erheblichen Volatilität, deren Ende noch nicht abzusehen ist. Der Ausbruch von COVID-19 hat zu Beschränkungen des Reise- und Grenzverkehrs, Quarantänen, Unterbrechungen in der Lieferkette, gesunkener Verbrauchernachfrage und allgemeiner Marktsicherheit 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.

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.

Am 13. November 2020 wird der Franklin European Income Fund geschlossen.

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

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 2020

Franklin Biotechnology 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					
Biotechnologie					
445.662	Vertex Pharmaceuticals Inc.	USA	USD	129.380.135	7,20
194.300	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	USA	USD	121.175.195	6,75
422.200	Amgen Inc.	USA	USD	99.580.092	5,54
1.063.000	Gilead Sciences Inc.	USA	USD	81.787.220	4,55
933.500	Novavax Inc.	USA	USD	77.807.225	4,33
272.310	Biogen Inc.	USA	USD	72.856.541	4,06
1.880.354	Iovance Biotherapeutics Inc.	USA	USD	51.615.717	2,87
996.200	PTC Therapeutics Inc.	USA	USD	50.547.188	2,81
223.378	Argenx SE, ADR	NLD	USD	50.311.427	2,80
1.393.200	Immunomedics Inc.	USA	USD	49.375.008	2,75
287.767	Ascendis Pharma AS, ADR	DNK	USD	42.560.739	2,37
676.578	Deciphera Pharmaceuticals Inc.	USA	USD	40.405.238	2,25
353.800	Alexion Pharmaceuticals Inc.	USA	USD	39.710.512	2,21
2.287.020	Heron Therapeutics Inc.	USA	USD	33.642.064	1,87
1.179.300	Insmed Inc.	USA	USD	32.477.922	1,81
216.805	Neurocrine Biosciences Inc.	USA	USD	26.450.210	1,47
192.209	BioMarin Pharmaceutical Inc.	USA	USD	23.707.058	1,32
659.178	Fate Therapeutics Inc.	USA	USD	22.616.397	1,26
352.600	Global Blood Therapeutics Inc.	USA	USD	22.259.638	1,24
178.500	Mirati Therapeutics Inc.	USA	USD	20.379.345	1,14
526.295	Zymeworks Inc.	CAN	USD	18.983.461	1,06
381.900	Acadia Pharmaceuticals Inc.	USA	USD	18.510.693	1,03
220.100	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	USA	USD	17.216.222	0,96
102.900	Sarepta Therapeutics Inc.	USA	USD	16.498.986	0,92
224.219	CRISPR Therapeutics AG	CHE	USD	16.477.854	0,92
393.500	Constellation Pharmaceuticals Inc.	USA	USD	11.824.675	0,66
668.700	Aurinia Pharmaceuticals Inc.	CAN	USD	10.866.375	0,61
70.200	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	USA	USD	10.397.322	0,58
133.200	Blueprint Medicines Corp.	USA	USD	10.389.600	0,58
419.000	Arcus Biosciences Inc.	USA	USD	10.366.060	0,58
313.600	MorphoSys AG, ADR	DEU	USD	9.931.712	0,55
1.079.351	Pfenex Inc.	USA	USD	9.012.581	0,50
417.783	Rocket Pharmaceuticals Inc.	USA	USD	8.744.198	0,49
564.594	Forte Biosciences Inc.	USA	USD	8.231.781	0,46
187.400	Viola Bio Inc.	USA	USD	8.118.168	0,45
348.100	Assembly Biosciences Inc.	USA	USD	8.117.692	0,45
136.700	Ionis Pharmaceuticals Inc.	USA	USD	8.059.832	0,45
594.200	Gossamer Bio Inc.	USA	USD	7.724.600	0,43
210.411	Applied Therapeutics Inc.	USA	USD	7.606.358	0,42
172.200	Black Diamond Therapeutics Inc.	USA	USD	7.259.952	0,40
228.000	Vaxcyte Inc.	USA	USD	7.207.080	0,40
872.200	Trillium Therapeutics Inc.	CAN	USD	7.056.098	0,39
201.100	Revolution Medicines Inc.	USA	USD	6.348.727	0,35
136.200	uniQure NV	NLD	USD	6.137.172	0,34
1.173.350	Kezar Life Sciences Inc.	USA	USD	6.077.953	0,34
137.530	Sage Therapeutics Inc.	USA	USD	5.718.497	0,32
652.759	Precision BioSciences Inc.	USA	USD	5.437.483	0,30
164.500	Bridgebio Pharma Inc.	USA	USD	5.364.345	0,30
87.600	Principia Biopharma Inc.	USA	USD	5.237.604	0,29
313.025	Autolus Therapeutics PLC, ADR	GBR	USD	5.017.791	0,28
101.300	Zentaris Pharmaceuticals Inc.	USA	USD	4.864.426	0,27
171.100	Avidity Biosciences Inc.	USA	USD	4.835.286	0,27
207.400	Akouos Inc.	USA	USD	4.666.500	0,26
185.100	Alector Inc.	USA	USD	4.523.844	0,25
89.439	Legend Biotech Corp., ADR	USA	USD	3.806.524	0,21
419.300	LogicBio Therapeutics Inc.	USA	USD	3.547.278	0,20
48.300	Bluebird Bio Inc.	USA	USD	2.948.232	0,16
186.000	Homology Medicines Inc.	USA	USD	2.825.340	0,16
129.000	89bio Inc.	USA	USD	2.570.970	0,14
72.500	ORIC Pharmaceuticals Inc.	USA	USD	2.445.425	0,14
80.500	Applied Molecular Transport Inc.	USA	USD	2.023.770	0,11

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Biotechnology Discovery Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
	Biotechnologie (Fortsetzung)				
596.400	ADMA Biologics Inc.	USA	USD	1.747.452	0,10
134.800	KalVista Pharmaceuticals Inc.	USA	USD	1.631.080	0,09
				1.415.021.870	78,77
	Biowissenschaften - Hilfsmittel & Dienstleistungen				
233.000	Illumina Inc.	USA	USD	86.291.550	4,80
	Pharmaindustrie				
557.600	GW Pharmaceuticals PLC, ADR	GBR	USD	68.428.672	3,81
333.500	Reata Pharmaceuticals Inc.	USA	USD	52.032.670	2,90
483.000	Horizon Therapeutics PLC	USA	USD	26.845.140	1,50
775.471	Revance Therapeutics Inc.	USA	USD	18.937.002	1,06
392.039	Odonate Therapeutics Inc.	USA	USD	16.598.931	0,92
674.000	Aerie Pharmaceuticals Inc.	USA	USD	9.948.240	0,55
467.236	Collegium Pharmaceutical Inc.	USA	USD	8.176.630	0,46
159.000	Royalty Pharma PLC	USA	USD	7.719.450	0,43
3.874.156	Menlo Therapeutics Inc.	USA	USD	6.702.290	0,37
200.900	Pliant Therapeutics Inc.	USA	USD	6.521.214	0,36
830.800	Optinose Inc.	USA	USD	6.181.152	0,34
133.734	Relmada Therapeutics Inc.	USA	USD	5.984.596	0,33
201.500	Zogenix Inc.	USA	USD	5.442.515	0,30
2.385.100	EyePoint Pharmaceuticals Inc.	USA	USD	1.805.521	0,10
50.300	Repare Therapeutics Inc.	CAN	USD	1.560.306	0,09
				242.884.329	13,52
	AKTIEN INSGESAMT			1.744.197.749	97,09
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			1.744.197.749	97,09
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere				
25.000.000	U.S. Treasury Bill 0,00 % 07.07.20	USA	USD	24.999.531	1,39
	ANLEIHEN INSGESAMT			24.999.531	1,39
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			24.999.531	1,39
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Biotechnologie				
2.207.049	Metacrine Inc., Vorzugsaktien, C **	USA	USD	5.558.060	0,31
166.795	Intarcia Therapeutics Inc., DD **	USA	USD	0	0,00
				5.558.060	0,31
	Medizintechnik und -ausstattung				
3.498.981	Athira Pharma **	USA	USD	4.023.828	0,22
	AKTIEN INSGESAMT			9.581.888	0,53
	OPTIONSSCHEINE				
	Medizintechnik und -ausstattung				
874.745	Athira Pharma, Optionsscheine, 31.05.30 **	USA	USD	0	0,00
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			0	0,00

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Biotechnology Discovery Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
1.239.800	True North Therapeutics Inc., Escrow Account **	USA	USD	1.589.494	0,09
	ANLEIHEN INSGESAMT			1.589.494	0,09
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			11.171.382	0,62
	ANLAGEN INSGESAMT			1.780.368.662	99,10

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 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					
INVESTMENTFONDS					
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					
256.682	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	IRL	USD	5.024.138	2,58
24.397	Invesco Physical Gold ETC	IRL	USD	3.756.625	1,93
5.868	Invesco S&P 500 UCITS ETF	USA	USD	2.964.087	1,52
46.801	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IRL	USD	2.469.613	1,27
28.155	Franklin FTSE China UCITS ETF	CHN	USD	764.400	0,39
47.776	HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF \$	RUS	USD	438.677	0,23
11.482	Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	SAU	USD	184.628	0,09
				15.602.168	8,01
INVESTMENTFONDS INSGESAMT					
				15.602.168	8,01
AKTIEN					
Raumfahrt & Verteidigung					
1.365	Lockheed Martin Corp.	USA	USD	443.400	0,23
6.271	Raytheon Technologies Corp.	USA	USD	343.973	0,17
902	Northrop Grumman Corp.	USA	USD	246.850	0,13
				1.034.223	0,53
Luftfracht u. Logistik					
299	Hyundai Glovis Co. Ltd.	KOR	KRW	22.689	0,01
Fluggesellschaften					
4.020	Deutsche Lufthansa AG	DEU	EUR	35.897	0,02
2.013	Japan Airlines Co. Ltd.	JPN	JPY	32.336	0,02
650	Air Canada, B	CAN	CAD	7.224	0,00
				75.457	0,04
Fahrzeugkomponenten					
4.883	Magna International Inc.	CAN	CAD	193.582	0,10
1.307	Faurecia SE	FRA	EUR	45.705	0,02
				239.287	0,12
Automobile					
9.883	Peugeot SA	FRA	EUR	144.257	0,07
13.599	Fiat Chrysler Automobiles NV	GBR	EUR	122.471	0,06
4.587	Kia Motors Corp.	KOR	KRW	110.632	0,06
29.500	BAIC Motor Corp. Ltd., H	CHN	HKD	11.492	0,01
				388.852	0,20
Banken					
1.429.994	Bank of China Ltd., H	CHN	HKD	471.527	0,24
8.108	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KOR	KRW	174.883	0,09
45.378	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	MEX	MXN	140.147	0,07
77.301	Itausa SA, Vorzugspapier	BRA	BRL	121.374	0,06
5.145	Hana Financial Group Inc.	KOR	KRW	104.435	0,05
156.889	Bank of Communications Co. Ltd., H	CHN	HKD	86.470	0,05
127.017	China Minsheng Banking Corp. Ltd., H	CHN	HKD	77.829	0,04
82.973	Dubai Islamic Bank PJSC	ARE	AED	77.079	0,04
160.199	China CITIC Bank Corp. Ltd., H	CHN	HKD	62.489	0,03
2.515	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	ISR	ILS	42.065	0,02
3.414	Shinsei Bank Ltd.	JPN	JPY	36.757	0,02
4.564	Industrial Bank of Korea	KOR	KRW	27.681	0,01
55.632	China Everbright Bank Co. Ltd., H	CHN	HKD	18.699	0,01
4.879	BNK Financial Group Inc.	KOR	KRW	18.292	0,01
42.759	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd., H	CHN	HKD	15.053	0,01
6.569	Moneta Money Bank AS	CZE	CZK	13.241	0,01
1.100	Grupo Financiero Galicia SA, ADR	ARG	USD	9.498	0,01
9.992	Türkiye Is Bankasi AS, C	TUR	TRY	7.264	0,00
				1.504.783	0,77
Getränke					
2.800	Carlsberg Brewery Malaysia Bhd.	MYS	MYR	14.493	0,01

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Diversified Balanced Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Biotechnologie					
2.767	Amgen Inc.	USA	USD	580.937	0,30
5.378	AbbVie Inc.	USA	USD	470.012	0,24
2.396	CSL Ltd.	AUS	AUD	424.131	0,22
700	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	USA	USD	388.602	0,20
1.419	Biogen Inc.	USA	USD	337.950	0,17
719	Galapagos NV	BEL	EUR	126.315	0,07
				2.327.947	1,20
Baumaterialien					
690	Geberit AG	CHE	CHF	308.170	0,16
1.418	Allegion PLC	USA	USD	129.026	0,07
1.833	Kingspan Group PLC	IRL	EUR	105.324	0,05
20.524	China Lesso Group Holdings Ltd.	CHN	HKD	23.980	0,01
				566.500	0,29
Kapitalmärkte					
2.789	S&P Global Inc.	USA	USD	817.981	0,42
2.717	Moody's Corp.	USA	USD	664.448	0,34
4.032	T. Rowe Price Group Inc.	USA	USD	443.254	0,23
1.360	MSCI Inc.	USA	USD	404.126	0,21
2.100	Ameriprise Financial Inc.	USA	USD	280.474	0,14
5.500	The Blackstone Group Inc., A	USA	USD	277.399	0,14
588	MarketAxess Holdings Inc.	USA	USD	262.187	0,13
322	Partners Group Holding AG	CHE	CHF	261.032	0,13
629	FactSet Research Systems Inc.	USA	USD	183.913	0,09
17.335	3i Group PLC	GBR	GBP	158.885	0,08
2.300	SEI Investments Co.	USA	USD	112.564	0,06
6.123	Hargreaves Lansdown PLC	GBR	GBP	109.909	0,06
2.192	Magellan Financial Group Ltd.	AUS	AUD	79.668	0,04
14.634	Singapore Exchange Ltd.	SGP	SGD	78.392	0,04
1.968	Eaton Vance Corp.	USA	USD	67.620	0,04
3.870	CI Financial Corp.	CAN	CAD	43.824	0,02
15.554	Natixis SA	FRA	EUR	36.515	0,02
1.503	IGM Financial Inc.	CAN	CAD	32.513	0,02
165.514	China Cinda Asset Management Co. Ltd., H	CHN	HKD	29.062	0,02
956	HDFC Asset Management Co. Ltd., 144A, Reg S	IND	INR	27.998	0,01
744	Korea Investment Holdings Co. Ltd.	KOR	KRW	24.896	0,01
1.094	Samsung Securities Co. Ltd.	KOR	KRW	21.586	0,01
5.687	Meritz Securities Co. Ltd.	KOR	KRW	12.908	0,01
				4.431.154	2,27
Chemikalien					
2.584	Air Products and Chemicals Inc.	USA	USD	555.397	0,29
3.114	LyondellBasell Industries NV, A	USA	USD	182.172	0,09
2.800	Nitto Denko Corp.	JPN	JPY	141.296	0,07
151	EMS-Chemie Holding AG	CHE	CHF	104.426	0,05
2.100	Nissan Chemical Corp.	JPN	JPY	96.175	0,05
3.504	Evonik Industries AG	DEU	EUR	79.436	0,04
4.511	Tosoh Corp.	JPN	JPY	55.160	0,03
1.212	Fuchs Petrolub SE, Vorzugspapier	DEU	EUR	43.360	0,02
2.700	Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.	JPN	JPY	36.555	0,02
4.572	Berger Paints India Ltd.	IND	INR	26.645	0,02
				1.320.622	0,68
Gewerbliche Dienstleistungen & Versorgung					
1.385	Cintas Corp.	USA	USD	328.386	0,17
3.688	Copart Inc.	USA	USD	273.366	0,14
2.637	Rollins Inc.	USA	USD	99.504	0,05
22.799	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	CHN	HKD	94.742	0,05
5.157	Toppan Printing Co. Ltd.	JPN	JPY	76.749	0,04
1.377	Sohgo Security Services Co. Ltd.	JPN	JPY	57.234	0,03
				929.981	0,48

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Diversified Balanced Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Kommunikationsausrüstung					
1.020	F5 Networks Inc.	USA	USD	126.642	0,06
7.602	Accton Technology Corp.	TWN	TWD	52.702	0,03
				179.344	0,09
Bau- & Ingenieurwesen					
11.488	Obayashi Corp.	JPN	JPY	96.140	0,05
40.344	China Communications Services Corp. Ltd.	CHN	HKD	22.506	0,01
				118.646	0,06
Baumaterialien					
21.365	Anhui Conch Cement Co. Ltd., H	CHN	HKD	128.869	0,07
68.000	China National Building Material Co. Ltd., H	CHN	HKD	64.925	0,03
42.108	China Resources Cement Holdings Ltd.	CHN	HKD	46.228	0,03
2.209	Taiheiyu Cement Corp.	JPN	JPY	45.686	0,02
				285.708	0,15
Kundenkreditgeschäft					
7.467	Synchrony Financial	USA	USD	147.293	0,08
Diversifizierte Verbraucherdienste					
10.643	China East Education Holdings Ltd., 144A, Reg S	CHN	HKD	17.222	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					
7.504	Investor AB, B	SWE	SEK	354.303	0,18
23.542	ORIX Corp.	JPN	JPY	260.216	0,13
4.232	Kinnevik AB, B	SWE	SEK	99.431	0,05
1.541	Onex Corp.	CAN	CAD	61.971	0,03
2.893	Industrivarden AB, C	SWE	SEK	58.693	0,03
31.398	M&G PLC	GBR	GBP	58.032	0,03
18.454	FirstRand Ltd.	ZAF	ZAR	36.108	0,02
7.507	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd.	JPN	JPY	31.887	0,02
38.375	Far East Horizon Ltd.	CHN	HKD	29.161	0,02
12.535	REC Ltd.	IND	INR	16.012	0,01
6.300	Haci Omer Sabanci Holding AS	TUR	TRY	7.551	0,00
14.067	RMB Holdings Ltd.	ZAF	ZAR	1.187	0,00
				1.014.552	0,52
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen					
21.141	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPN	JPY	438.467	0,22
226.000	China Telecom Corp. Ltd., H	CHN	HKD	56.509	0,03
2.793	Proximus SADP	BEL	EUR	50.657	0,03
3.585	LG Uplus Corp.	KOR	KRW	32.699	0,02
1.383	Hellenic Telecommunications Organization SA	GRC	EUR	16.628	0,01
5.067	Telkom SA SOC Ltd.	ZAF	ZAR	7.733	0,00
				602.693	0,31
Stromversorger					
33.061	Iberdrola SA	ESP	EUR	343.549	0,18
8.263	Red Electrica Corp. SA	ESP	EUR	137.603	0,07
4.700	NRG Energy Inc.	USA	USD	136.222	0,07
5.924	Endesa SA	ESP	EUR	130.799	0,07
10.670	EDF SA	FRA	EUR	88.295	0,04
468.328	Enel Chile SA	CHL	CLP	31.162	0,01
3.630	Manila Electric Co.	PHL	PHP	17.473	0,01
				885.103	0,45
Elektronikgeräte					
10.600	Emerson Electric Co.	USA	USD	585.293	0,30
2.054	Rockwell Automation Inc.	USA	USD	389.445	0,20
32.214	Mitsubishi Electric Corp.	JPN	JPY	374.538	0,19
15.700	WEG SA	BRA	BRL	130.094	0,07
650	Acuity Brands Inc.	USA	USD	55.395	0,03
				1.534.765	0,79

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Diversified Balanced Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten					
119.184	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	312.408	0,16
7.772	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	219.897	0,11
5.695	Walsin Technology Corp.	TWN	TWD	31.071	0,02
237	LG Innotek Co. Ltd.	KOR	KRW	31.022	0,02
16.217	Foxconn Technology Co. Ltd.	TWN	TWD	27.878	0,01
				622.276	0,32
Unterhaltung					
2.641	Electronic Arts Inc.	USA	USD	310.436	0,16
700	NetEase Inc., ADR	CHN	USD	267.550	0,14
289	NCSOFT Corp.	KOR	KRW	191.891	0,10
8.300	Nexon Co. Ltd.	JPN	JPY	166.653	0,09
1.636	Ubisoft Entertainment SA	FRA	EUR	120.586	0,06
1.742	Square Enix Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	78.562	0,04
2.138	Toho Co. Ltd.	JPN	JPY	68.744	0,03
				1.204.422	0,62
Aktien-Immobilienfonds (REITs)					
2.467	Public Storage	USA	USD	421.393	0,22
1.712	American Tower Corp.	USA	USD	394.001	0,20
19.934	Segro PLC	GBR	GBP	196.244	0,10
2.996	Simon Property Group Inc.	USA	USD	182.363	0,09
19.669	Goodman Group	AUS	AUD	180.630	0,09
2.756	Equity Lifestyle Properties Inc.	USA	USD	153.280	0,08
19.920	Dexus	AUS	AUD	113.792	0,06
2.972	Vornado Realty Trust	USA	USD	101.086	0,05
46.900	CapitaLand Mall Trust	SGP	SGD	59.240	0,03
40.051	Mapletree Commercial Trust	SGP	SGD	49.886	0,03
42	ORIX JREIT Inc.	JPN	JPY	49.280	0,03
1.481	Canadian Apartment Properties REIT	CAN	CAD	47.186	0,02
55.271	Fibra Uno Administracion SA de CV	MEX	MXN	39.078	0,02
2.786	RioCan REIT	CAN	CAD	28.060	0,01
				2.015.519	1,03
Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel					
19.387	Koninklijke Ahold Delhaize NV	NLD	EUR	470.293	0,24
10.700	The Kroger Co.	USA	USD	322.410	0,17
18.299	Coles Group Ltd.	AUS	AUD	193.605	0,10
660	Tsuruha Holdings Inc.	JPN	JPY	81.142	0,04
3.139	Jeronimo Martins SGPS SA	POL	EUR	48.894	0,03
986	Colruyt SA	BEL	EUR	48.233	0,02
890	Lawson Inc.	JPN	JPY	39.850	0,02
1.300	Sundrug Co. Ltd.	JPN	JPY	38.298	0,02
255	Woolworths Group Ltd.	AUS	AUD	5.850	0,00
				1.248.575	0,64
Lebensmittel					
2.547	The Hershey Co.	USA	USD	293.878	0,15
167.647	WH Group Ltd., Reg S	HKG	HKD	128.964	0,07
433	Nestle India Ltd.	IND	INR	87.468	0,04
36.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	CHN	HKD	49.919	0,02
2.300	Yamazaki Baking Co. Ltd.	JPN	JPY	35.168	0,02
37.500	Dali Foods Group Co. Ltd.	CHN	HKD	20.344	0,01
8.217	Standard Foods Corp.	TWN	TWD	15.702	0,01
				631.443	0,32
Gasversorger					
13.196	ENN Energy Holdings Ltd.	CHN	HKD	132.740	0,07
12.971	China Resources Gas Group Ltd.	CHN	HKD	56.493	0,03
14.455	Petronas Gas Bhd.	MYS	MYR	50.936	0,02
60.963	Kunlun Energy Co. Ltd.	CHN	HKD	35.540	0,02
26.267	GAIL India Ltd.	IND	INR	31.815	0,01
175.700	Perusahaan Gas Negara Tbk PT	IDN	IDR	12.563	0,01
				320.087	0,16

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Diversified Balanced Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Medizintechnik und -ausstattung					
5.571	Edwards Lifesciences Corp.	USA	USD	342.720	0,18
4.019	Hoya Corp.	JPN	JPY	342.581	0,18
1.160	IDEXX Laboratories Inc.	USA	USD	340.917	0,17
1.469	STERIS PLC	USA	USD	200.644	0,10
1.442	Coloplast AS, B	DNK	DKK	200.053	0,10
646	Sartorius AG, Vorzugspapier	DEU	EUR	189.774	0,10
752	Align Technology Inc.	USA	USD	183.709	0,09
1.000	Sonova Holding AG	CHE	CHF	178.187	0,09
8.200	Olympus Corp.	JPN	JPY	140.529	0,07
5.369	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	NZL	NZD	110.098	0,06
				2.229.212	1,14
Gesundheitsdienstleister u. -services					
1.600	DaVita Inc.	USA	USD	112.715	0,06
3.363	Medipal Holdings Corp.	JPN	JPY	57.778	0,03
1.285	Suzuken Co. Ltd.	JPN	JPY	42.734	0,02
				213.227	0,11
Medizintechnik					
5.511	Cerner Corp.	USA	USD	336.282	0,18
1.327	Veeva Systems Inc.	USA	USD	276.905	0,14
5.700	M3 Inc.	JPN	JPY	215.544	0,11
				828.731	0,43
Hotels, Restaurants & Freizeitzentren					
600	Domino's Pizza Inc.	USA	USD	197.315	0,10
Langlebige Haushaltsgüter					
11.413	Sekisui House Ltd.	JPN	JPY	193.964	0,10
56	NVR Inc.	USA	USD	162.444	0,08
5.361	Persimmon PLC	GBR	GBP	135.053	0,07
3.219	PulteGroup Inc.	USA	USD	97.510	0,05
17.412	Barratt Developments PLC	GBR	GBP	95.258	0,05
1.972	The Berkeley Group Holdings PLC	GBR	GBP	90.399	0,05
56.165	Taylor Wimpey PLC	GBR	GBP	88.239	0,04
3.239	Casio Computer Co. Ltd.	JPN	JPY	50.299	0,03
872	Coway Co. Ltd.	KOR	KRW	47.051	0,02
3.813	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWN	TWD	33.363	0,02
				993.580	0,51
Haushaltsartikel					
8.918	The Procter & Gamble Co.	USA	USD	949.195	0,49
2.170	Clorox Co.	USA	USD	423.743	0,22
11.768	Hindustan Unilever Ltd.	IND	INR	302.685	0,15
136.104	Unilever Indonesia Tbk PT	IDN	IDR	67.372	0,03
27.700	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV, A	MEX	MXN	38.504	0,02
				1.781.499	0,91
Unabhängige Energie- und erneuerbare Elektrizitätsproduzenten					
34.000	China Resources Power Holdings Co. Ltd.	CHN	HKD	35.700	0,02
3.553	Engie Brasil Energia SA	BRA	BRL	24.485	0,01
				60.185	0,03
Versicherungen					
10.317	Sun Life Financial Inc.	CAN	CAD	337.502	0,17
19.699	Assicurazioni Generali SpA	ITA	EUR	266.340	0,14
592	Swiss Life Holding AG	CHE	CHF	196.043	0,10
75.287	Legal & General Group PLC	GBR	GBP	182.698	0,09
1.061	Hannover Rueck SE	DEU	EUR	163.210	0,08
4.890	Fidelity National Financial Inc.	USA	USD	133.459	0,07
3.705	Admiral Group PLC	GBR	GBP	93.525	0,05
50.132	Medibank Private Ltd.	AUS	AUD	92.506	0,05
3.574	Gjensidige Forsikring ASA	NOR	NOK	58.795	0,03
1.899	iA Financial Corp. Inc.	CAN	CAD	56.606	0,03
12.600	BB Seguridade Participacoes SA	BRA	BRL	56.257	0,03

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Diversified Balanced Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Versicherungen (Fortsetzung)					
3.500	Unum Group	USA	USD	51.687	0,03
7.635	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	POL	PLN	50.020	0,03
4.044	Japan Post Insurance Co. Ltd.	JPN	JPY	47.432	0,02
153.296	The People's Insurance Co. Group of China Ltd., H	CHN	HKD	40.016	0,02
11.512	IRB Brasil Resseguros SA	BRA	BRL	20.733	0,01
				1.846.829	0,95
Interaktive Medien & Dienste					
1.480	Alphabet Inc., C	USA	USD	1.862.331	0,96
6.605	Facebook Inc., A	USA	USD	1.335.052	0,68
16.618	Auto Trader Group PLC	GBR	GBP	96.307	0,05
1.000	Match Group Inc.	USA	USD	95.291	0,05
2.522	Kakaku.com Inc.	JPN	JPY	57.189	0,03
1.900	TripAdvisor Inc.	USA	USD	32.152	0,02
				3.478.322	1,79
Internet- & Direktmarketing-Einzelhandel					
800	Amazon.com Inc.	USA	USD	1.964.622	1,01
351	Booking Holdings Inc.	USA	USD	497.518	0,26
9.300	eBay Inc.	USA	USD	434.204	0,22
2.312	Zalando SE	DEU	EUR	145.985	0,07
6.265	Vipshop Holdings Ltd., ADR	CHN	USD	111.035	0,06
1.851	Zozo Inc.	JPN	JPY	36.730	0,02
				3.190.094	1,64
IT-Dienste					
5.698	Accenture PLC, A	USA	USD	1.089.082	0,56
3.755	Mastercard Inc., A	USA	USD	988.387	0,50
3.142	Fujitsu Ltd.	JPN	JPY	327.466	0,17
4.700	NEC Corp.	JPN	JPY	201.010	0,10
6.200	Nomura Research Institute Ltd.	JPN	JPY	150.738	0,08
20.140	HCL Technologies Ltd.	IND	INR	132.233	0,07
2.000	Otsuka Corp.	JPN	JPY	94.028	0,05
				2.982.944	1,53
Freizeitprodukte					
1.100	Polaris Inc.	USA	USD	90.622	0,05
Biowissenschaften - Hilfsmittel & Dienstleistungen					
427	Mettler-Toledo International Inc.	USA	USD	306.186	0,16
530	Sartorius Stedim Biotech	FRA	EUR	119.604	0,06
				425.790	0,22
Maschinen					
5.124	Illinois Tool Works Inc.	USA	USD	797.518	0,41
2.459	Cummins Inc.	USA	USD	379.247	0,19
4.985	Atlas Copco AB, A	SWE	SEK	188.947	0,10
956	Snap-on Inc.	USA	USD	117.870	0,06
5.200	SKF AB, B	SWE	SEK	86.519	0,04
35.957	Weichai Power Co. Ltd., H	CHN	HKD	60.306	0,03
5.787	Amada Co. Ltd.	JPN	JPY	42.178	0,02
1.679	Kurita Water Industries Ltd.	JPN	JPY	41.576	0,02
1.956	Sumitomo Heavy Industries Ltd.	JPN	JPY	38.081	0,02
4.908	Hino Motors Ltd.	JPN	JPY	29.641	0,02
12.500	Sinotruk Hong Kong Ltd.	CHN	HKD	29.038	0,02
42.900	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	SGP	SGD	25.709	0,01
11.082	Haitian International Holdings Ltd.	CHN	HKD	20.088	0,01
				1.856.718	0,95

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Diversified Balanced Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Medien					
3.897	Omnicom Group Inc.	USA	USD	189.404	0,10
1.171	Cheil Worldwide Inc.	KOR	KRW	14.425	0,01
5.345	Megacable Holdings SAB de CV	MEX	MXN	13.930	0,01
1.244	SES SA, IDR	LUX	EUR	7.566	0,00
				225.325	0,12
Metalle u. Bergbau					
15.695	Rio Tinto PLC	AUS	GBP	786.207	0,40
29.977	BHP Group PLC	GBR	GBP	546.018	0,28
22.280	Fortescue Metals Group Ltd.	AUS	AUD	192.778	0,10
4.097	Kirkland Lake Gold Ltd.	CAN	CAD	150.171	0,08
871	Anglo American Platinum Ltd.	ZAF	ZAR	56.402	0,03
1.570	Boliden AB	SWE	SEK	32.051	0,02
5.177	Impala Platinum Holdings Ltd.	ZAF	ZAR	31.021	0,02
1.104	Kumba Iron Ore Ltd.	ZAF	ZAR	26.267	0,01
267	Rio Tinto Ltd.	AUS	AUD	16.272	0,01
10.289	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari AS	TUR	TRY	11.466	0,00
954	Compania de Minas Buenaventura SA, ADR	PER	USD	7.762	0,00
				1.856.415	0,95
Einzelhandel gemischt					
2.700	Target Corp.	USA	USD	288.242	0,15
2.335	Next PLC	GBR	GBP	125.838	0,07
1.700	Nordstrom Inc.	USA	USD	23.441	0,01
				437.521	0,23
Multi-Versorger					
10.050	Veolia Environnement SA	FRA	EUR	201.994	0,10
11.531	AGL Energy Ltd.	AUS	AUD	121.412	0,06
6.085	Suez SA	FRA	EUR	63.659	0,03
114.929	Centrica PLC	GBR	GBP	48.608	0,03
				435.673	0,22
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
5.435	Neste Oil OYJ	FIN	EUR	190.000	0,10
174.547	CNOOC Ltd.	CHN	HKD	174.379	0,09
4.843	Cabot Oil & Gas Corp., A	USA	USD	74.063	0,04
3.634	Ampol Ltd.	AUS	AUD	65.904	0,03
1.730	OMV AG	AUT	EUR	51.960	0,03
11.045	Bharat Petroleum Corp. Ltd.	IND	INR	48.725	0,02
10.589	Qatar Fuel QSC	QAT	QAR	41.842	0,02
41.820	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	IND	INR	40.400	0,02
4.400	Ovintiv Inc.	USA	CAD	37.247	0,02
2.588	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	POL	PLN	36.611	0,02
21.778	Coal India Ltd.	IND	INR	34.227	0,02
11.080	Petronet LNG Ltd.	IND	INR	33.735	0,02
4.690	Exxaro Resources Ltd.	ZAF	ZAR	31.498	0,02
2.700	Cosan SA	BRA	BRL	31.351	0,02
28.431	United Tractors Tbk PT	IDN	IDR	29.511	0,02
10.819	Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	IND	INR	27.705	0,01
5.897	Petronas Dagangan Bhd.	MYS	MYR	25.302	0,01
1.423	Aker BP ASA	NOR	NOK	23.447	0,01
32.000	Yanzhou Coal Mining Co. Ltd., H	CHN	HKD	21.453	0,01
43.266	Ecopetrol SA	COL	COP	21.265	0,01
233.700	Adaro Energy Tbk PT	IDN	IDR	14.666	0,01
58.471	Bukit Asam Tbk PT	IDN	IDR	7.454	0,00
1.207	MOL Hungarian Oil and Gas PLC	HUN	HUF	6.349	0,00
515	Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries SA	GRC	EUR	6.332	0,00
5.500	Oil & Gas Development Co. Ltd.	PAK	PKR	3.308	0,00
				1.078.734	0,55

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Diversified Balanced Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Papier & Forstprodukte					
15.137	Oji Holdings Corp.	JPN	JPY	62.862	0,03
29.000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd.	CHN	HKD	23.602	0,01
				86.464	0,04
Körperpflegeprodukte					
1.153	Colgate-Palmolive (India) Ltd.	IND	INR	19.135	0,01
35	LG Household & Health Care Ltd., Vorzugspapier	KOR	KRW	18.925	0,01
				38.060	0,02
Pharmaindustrie					
4.284	Roche Holding AG	CHE	CHF	1.321.159	0,68
9.780	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPN	JPY	466.104	0,24
7.036	Novo Nordisk AS, B	DNK	DKK	407.989	0,21
26.178	Astellas Pharma Inc.	JPN	JPY	389.141	0,20
4.665	Shionogi & Co. Ltd.	JPN	JPY	260.505	0,13
892	Jazz Pharmaceuticals PLC	USA	USD	87.612	0,05
1.840	Orion OYJ	FIN	EUR	79.421	0,04
22.701	China Medical System Holdings Ltd.	CHN	HKD	23.897	0,01
1.207	Richter Gedeon Nyrt	HUN	HUF	22.283	0,01
21.000	Luye Pharma Group Ltd.	CHN	HKD	11.493	0,01
				3.069.604	1,58
Fachdienstleistungen					
20.370	RELX PLC	GBR	GBP	419.672	0,22
4.835	Wolters Kluwer NV	NLD	EUR	336.129	0,17
8.800	Recruit Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	269.391	0,14
111	SGS SA	CHE	CHF	242.043	0,12
2.763	Adecco Group AG	CHE	CHF	115.930	0,06
2.169	Robert Half International Inc.	USA	USD	102.001	0,05
2.106	Randstad NV	NLD	EUR	83.818	0,04
1.101	ManpowerGroup Inc.	USA	USD	67.379	0,04
3.339	Persol Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	40.978	0,02
				1.677.341	0,86
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
66.000	China Overseas Land & Investment Ltd.	CHN	HKD	179.389	0,09
20.821	Aroundtown SA	DEU	EUR	106.223	0,06
1.231	Daito Trust Construction Co. Ltd.	JPN	JPY	100.989	0,05
23.758	Logan Group Co. Ltd.	CHN	HKD	37.783	0,02
22.545	KWG Group Holdings Ltd.	CHN	HKD	34.097	0,02
39.137	Emaar Properties PJSC	ARE	AED	26.320	0,01
20.918	China Aoyuan Group Ltd.	CHN	HKD	22.758	0,01
9.997	Ruentex Development Co. Ltd.	TWN	TWD	15.509	0,01
18.501	Aldar Properties PJSC	ARE	AED	8.062	0,00
				531.130	0,27
Straßen- & Schienenverkehr					
1.574	Old Dominion Freight Line Inc.	USA	USD	237.613	0,12
Halbleiter & Halbleiterausüstung					
94.302	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	899.080	0,46
6.815	Texas Instruments Inc.	USA	USD	770.251	0,40
12.461	Intel Corp.	USA	USD	663.648	0,34
1.700	NVIDIA Corp.	USA	USD	574.904	0,29
1.350	Lam Research Corp.	USA	USD	388.705	0,20
2.958	Skyworks Solutions Inc.	USA	USD	336.665	0,17
2.200	Advantest Corp.	JPN	JPY	111.763	0,06
198.000	United Microelectronics Corp.	TWN	TWD	95.565	0,05
10.232	Novatek Microelectronics Corp. Ltd.	TWN	TWD	70.991	0,04
4.529	Globalwafers Co. Ltd.	TWN	TWD	55.688	0,03
12.809	Powertech Technology Inc.	TWN	TWD	41.742	0,02
				4.009.002	2,06

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Diversified Balanced Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Software					
17.250	Microsoft Corp.	USA	USD	3.124.931	1,60
3.000	Adobe Inc.	USA	USD	1.162.480	0,60
2.278	Intuit Inc.	USA	USD	600.606	0,31
2.648	Synopsys Inc.	USA	USD	459.640	0,24
4.774	Cadence Design Systems Inc.	USA	USD	407.792	0,21
300	Constellation Software Inc.	CAN	CAD	301.538	0,16
1.839	Citrix Systems Inc.	USA	USD	242.128	0,12
1.788	Fortinet Inc.	USA	USD	218.478	0,11
2.042	Check Point Software Technologies Ltd.	ISR	USD	195.275	0,10
9.200	NortonLifeLock Inc.	USA	USD	162.396	0,08
19.532	The Sage Group PLC	GBR	GBP	144.318	0,07
2.346	Trend Micro Inc.	JPN	JPY	116.704	0,06
700	Oracle Corp. Japan	JPN	JPY	73.909	0,04
				7.210.195	3,70
Facheinzelhandel					
3.770	Best Buy Co. Inc.	USA	USD	292.868	0,15
7.502	Industria de Diseno Textil SA	ESP	EUR	177.173	0,09
2.133	Ross Stores Inc.	USA	USD	161.845	0,08
568	Ulta Beauty Inc.	USA	USD	102.851	0,05
6.627	Hennes & Mauritz AB, B	SWE	SEK	86.094	0,05
3.300	The Gap Inc.	USA	USD	37.071	0,02
4.500	Mr. Price Group Ltd.	ZAF	ZAR	33.109	0,02
500	ABC-Mart Inc.	JPN	JPY	26.110	0,01
				917.121	0,47
Technologiehardware, Speicher- u. Peripheriegeräte					
8.807	Apple Inc.	USA	USD	2.859.884	1,47
15.400	HP Inc.	USA	USD	238.937	0,12
34.481	Pegatron Corp.	TWN	TWD	67.141	0,04
				3.165.962	1,63
Textilien, Bekleidung & Luxusgüter					
7.003	NIKE Inc., B	USA	USD	611.220	0,31
571	Hermes International	FRA	EUR	426.717	0,22
1.070	Lululemon Athletica Inc.	USA	USD	297.179	0,15
1.117	Adidas AG	DEU	EUR	262.126	0,14
926	Pandora AS	DNK	DKK	45.013	0,02
				1.642.255	0,84
Tabak					
16.250	Eastern Co. SAE	EGY	EGP	11.320	0,01
Handels- & Vertriebsgesellschaften					
9.856	Fastenal Co.	USA	USD	375.851	0,19
812	W.W. Grainger Inc.	USA	USD	227.077	0,12
804	Posco International Corp.	KOR	KRW	8.373	0,00
				611.301	0,31
Wasserversorger					
6.102	Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	BRA	BRL	57.646	0,03
48.284	Agua Andinas SA, A	CHL	CLP	14.557	0,01
				72.203	0,04
Drahtlose Kommunikationsdienstleistungen					
22.970	NTT DOCOMO Inc.	JPN	JPY	542.823	0,28
59.609	China Mobile Ltd.	CHN	HKD	358.270	0,18
13.224	KDDI Corp.	JPN	JPY	351.225	0,18
23.622	Softbank Corp.	JPN	JPY	268.018	0,14
21.400	Advanced Info Service PCL, ausl.	THA	THB	114.746	0,06
11.454	Vodacom Group Ltd.	ZAF	ZAR	72.314	0,04
16.896	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	TUR	TRY	35.856	0,02
14.600	TIM Participacoes SA	BRA	BRL	33.944	0,02
1.455	PLDT Inc.	PHL	PHP	32.310	0,01

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Diversified Balanced Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
	Drahtlose Kommunikationsdienstleistungen (Fortsetzung)				
520	Globe Telecom Inc.	PHL	PHP	19.276	0,01
				1.828.782	0,94
	AKTIEN INSGESAMT			73.000.725	37,47
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			88.602.893	45,48
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	INVESTMENTFONDS				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
404.165	FTSIF Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund, Klasse Y (monatliche Ausschüttung) EUR	LUX	EUR	4.045.698	2,08
176.284	FTIF Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund, Klasse Y (monatliche Ausschüttung) USD	LUX	USD	1.462.492	0,75
663	FTIF Franklin Euro Short Duration Bond Fund, Klasse Y (monatliche Ausschüttung) EUR	LUX	EUR	6.621	0,00
				5.514.811	2,83
	INVESTMENTFONDS INSGESAMT			5.514.811	2,83
	ANLEIHEN				
	ABS-Anleihen				
3.510.000	GNMA II, SF, 3,50 %, 20.06.50	USA	USD	3.319.219	1,70
3.439.384	GNMA II, SF, 4,00 %, 20.12.49	USA	USD	3.248.070	1,67
				6.567.289	3,37
	Unternehmensanleihen				
1.300.000	BNP Paribas SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,125 %, 04.09.26	FRA	EUR	1.249.898	0,64
1.003.000	Bank of America Corp., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,75 %, 26.07.23	USA	EUR	1.014.364	0,52
943.000	Telefonica Emisiones SA, vorrangige Anleihe, Reg S, 1,957 %, 01.07.39	ESP	EUR	994.167	0,51
1.009.000	Credit Suisse Group AG, vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,593 % bis 10.09.24, danach FRN, 11.09.25	CHE	USD	929.417	0,48
802.000	Lloyds Bank Corporate Markets PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,75 %, 11.07.24	GBR	GBP	897.542	0,46
827.000	DH Europe Finance II S. à r.l., vorrangiger Schuldschein, 0,20 %, 18.03.26	USA	EUR	814.417	0,42
800.000	Merck KGaA, nachrangige nachgestellte Anleihe, Reg S, 1,625 % bis 18.12.29, danach FRN, 25.06.79	DEU	EUR	798.016	0,41
805.000	Aroundtown SA, nachgestellte Schuldverschreibung, 2,875 % bis 12.01.25, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR	762.296	0,39
734.000	Enel Finance International NV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,00 %, 16.09.24	ITA	EUR	758.352	0,39
627.000	Fiserv Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,25 %, 01.07.25	USA	GBP	725.571	0,37
726.000	British Telecommunications PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,50 %, 12.09.25	GBR	EUR	720.989	0,37
721.000	ANZ New Zealand International Ltd. of London, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,375 %, 17.09.29	NZL	EUR	710.503	0,36
632.000	M&G PLC, nachrangige Anleihe, Reg S, 3,875 % bis 20.07.1924, danach FRN, 20.07.49	GBR	GBP	697.834	0,36
721.000	AT&T Inc., vorrangiger Schuldschein, 0,25 %, 04.03.26	USA	EUR	695.671	0,36
699.000	BP Capital Markets PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,831 %, 08.11.27	GBR	EUR	689.716	0,35
724.000	Schlumberger Finance BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,25 %, 15.10.27	USA	EUR	684.711	0,35
700.000	ING Groep NV, nachrangige Anleihe, Reg S, 1,00 % bis 13.11.25, danach FRN, 13.11.30	NLD	EUR	676.491	0,35
704.000	Westlake Chemical Corp., vorrangiger Schuldschein, 1,625 %, 17.07.29	USA	EUR	675.599	0,35
590.000	Wells Fargo & Co., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,00 %, 07.28.25	USA	GBP	668.098	0,34
590.000	The Goldman Sachs Group Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,25 %, 01.02.23	USA	EUR	631.855	0,32
591.000	Citigroup Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,25 %, 10.04.29	USA	EUR	615.654	0,32
598.000	Morgan Stanley, vorrangiger Schuldschein, 0,637 % bis 25.07.23, danach FRN, 26.07.24	USA	EUR	598.956	0,31
600.000	Credit Agricole SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,375 %, 21.10.25	FRA	EUR	592.310	0,30
664.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 1,875 %, 31.03.27	ISR	EUR	562.889	0,29
526.000	Fidelity National Information Services Inc., vorrangiger Schuldschein, 1,50 %, 21.05.27	USA	EUR	544.317	0,28
540.000	BAT Capital Corp., vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,238 %, 16.08.21 †	GBR	EUR	538.587	0,28
512.000	Mylan NV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,25 %, 22.11.24	USA	EUR	537.139	0,27
480.000	Barclays PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 2,375 %, 06.10.23 †	GBR	GBP	536.335	0,27
528.000	Commerzbank AG, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,625 %, 28.08.24	DEU	EUR	528.665	0,27
534.000	CNH Industrial Finance Europe SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,75 %, 25.03.27	GBR	EUR	524.082	0,27
491.000	Nefflix Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 3,625 %, 15.05.27	USA	EUR	512.609	0,26
533.000	Albemarle New Holding GmbH, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,625 %, 25.11.28	USA	EUR	510.896	0,26
505.000	FedEx Corp., vorrangiger Schuldschein, 0,70 %, 13.05.22	USA	EUR	507.684	0,26

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Diversified Balanced Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
500.000	McDonald's Corp., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,90 %, 15.06.26	USA	EUR	506.918	0,26
500.000	CaixaBank SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,125 %, 12.01.23	ESP	EUR	501.383	0,26
476.000	Marsh & McLennan Cos. Inc., vorrangiger Schuldschein, 1,349 %, 21.09.26	USA	EUR	498.793	0,26
523.000	Cemex SAB de CV, vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangiges Pfandrecht, Reg S, 3,125 %, 19.03.26	MEX	EUR	480.627	0,25
430.000	Stryker Corp., vorrangiger Schuldschein, 2,125 %, 30.11.27	USA	EUR	471.745	0,24
371.000	Oracle Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 3,125 %, 10.07.25	USA	EUR	425.218	0,22
419.000	United Rentals North America Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 4,875 %, 15.01.28	USA	USD	382.883	0,20
350.000	AXA SA, nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S, 3,875 % bis 07.10.25, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	FRA	EUR	382.170	0,20
436.000	CHS/Community Health Systems Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 6,25 %, 31.03.23	USA	USD	366.339	0,19
364.000	Sprint Communications Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,00 %, 15.11.22	USA	USD	342.199	0,17
345.000	Trivium Packaging Finance BV, besicherter Schuldschein, Reg S, 3,75 %, 15.08.26	NLD	EUR	340.575	0,17
352.000	LYB International Finance II BV, vorrangiger Schuldschein, 0,875 %, 17.09.26	USA	EUR	338.198	0,17
325.000	Grifols SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,20 %, 01.05.25	ESP	EUR	325.216	0,17
300.000	Credit Agricole SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,75 %, 05.03.29	FRA	EUR	323.292	0,17
279.000	Nationwide Building Society, vorrangige nachgestellte Anleihe, Reg S, 5,875 % bis 20.06.25, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	GBR	GBP	308.880	0,16
255.000	Morgan Stanley, vorrangiger Schuldschein, 1,375 %, 27.10.26	USA	EUR	267.054	0,14
201.000	Walmart Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,375 %, 24.09.29	USA	USD	195.526	0,10
20.000	Bausch Health Cos. Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,875 %, 15.05.23	USA	USD	17.773	0,01
				29.380.419	15,08
Staats- und Kommunalanleihen					
2.261.490	Regierung der Niederlande, Reg S, 0,25 %, 15.07.25	NLD	EUR	2.359.978	1,21
2.191.000	Regierung von Finnland, vorrangige Anleihe, 144A, Reg S, 0,875 %, 15.09.25	FIN	EUR	2.353.969	1,21
2.151.000	Regierung von Österreich, 144A, Reg S, 1,20 %, 20.10.25	AUT	EUR	2.350.368	1,21
2.128.000	Regierung von Österreich, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 1,65 %, 21.10.24	AUT	EUR	2.335.280	1,20
1.250.000	Regierung von Deutschland, Reg S, 4,25 %, 04.07.39	DEU	EUR	2.333.172	1,20
1.159.000	Regierung von Deutschland, Reg S, 4,75 %, 04.07.40	DEU	EUR	2.331.804	1,20
1.315.000	Regierung von Deutschland, Reg S, 3,25 %, 04.07.42	DEU	EUR	2.318.496	1,19
2.041.643	Regierung von Belgien, Reg S, 2,60 %, 22.06.24	BEL	EUR	2.300.176	1,18
1.858.000	Regierung von Finnland, 144A, Reg S, 4,00 %, 04.07.25	FIN	EUR	2.290.791	1,18
1.759.829	Regierung von Belgien, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 4,50 %, 28.03.26	BEL	EUR	2.263.823	1,16
1.725.000	Regierung von Österreich, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 4,85 %, 15.03.26	AUT	EUR	2.260.257	1,16
20.354.000	Norwegische Staatsanleihe, vorrangige Anleihe, 144A, Reg S, 1,375 %, 19.08.30	NOR	NOK	2.022.057	1,04
2.830.000	Regierung von Neuseeland, vorrangige Anleihe, 3,00 %, 20.04.29	NZL	NZD	1.929.577	0,99
2.479.000	Regierung von Kanada, 2,25 %, 01.06.29	CAN	CAD	1.876.100	0,96
1.682.000	Regierung von Belgien, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,50 %, 22.10.24	BEL	EUR	1.756.794	0,90
1.084.000	Regierung von Frankreich, 144A, Reg S, 2,00 %, 25.05.48	FRA	EUR	1.501.325	0,77
1.297.000	Regierung von Belgien, Reg S, 0,80 %, 22.06.25	BEL	EUR	1.381.256	0,71
1.200.000	Regierung von Frankreich, Reg S, 1,75 %, 25.11.24	FRA	EUR	1.323.930	0,68
597.000	Regierung von Frankreich, Reg S, 4,00 %, 25.04.55	FRA	EUR	1.233.921	0,63
1.081.198	Regierung von Belgien, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 1,00 %, 22.06.26	BEL	EUR	1.173.286	0,60
637.000	Regierung von Deutschland, Reg S, 4,00 %, 04.01.37	DEU	EUR	1.097.074	0,56
802.000	Regierung von Frankreich, Reg S, 2,25 %, 25.05.24	FRA	EUR	891.757	0,46
657.963	Regierung von Frankreich, 6,00 %, 25.10.25	FRA	EUR	889.443	0,46
634.000	Regierung von Irland, Reg S, 3,40 %, 18.03.24	IRL	EUR	725.911	0,37
567.276	Regierung von Irland, vorrangige Schuldverschreibung, 5,40 %, 13.03.25	IRL	EUR	724.040	0,37
1.000	Regierung von Mexiko, vorrangiger Schuldschein, 4,00 %, 02.10.23	MEX	USD	951	0,00
				44.025.536	22,60
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere					
619.000	Walmart Inc., vorrangiger Schuldschein, 3,125 %, 23.05.21	USA	USD	566.418	0,29
				80.539.662	41,34
ANLEIHEN INSGESAMT					
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT					
				86.054.473	44,17
ANLAGEN INSGESAMT					
				174.657.366	89,65

† Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 30. Juni 2020

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 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					
INVESTMENTFONDS					
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					
227.416	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	IRL	USD	4.451.303	2,53
28.333	Invesco Physical Gold ETC	IRL	USD	4.362.687	2,47
888	Invesco S&P 500 UCITS ETF	USA	USD	448.553	0,25
4.969	Franklin FTSE China UCITS ETF	CHN	USD	134.907	0,08
8.432	HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF \$	RUS	USD	77.422	0,04
2.026	Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	SAU	USD	32.578	0,02
				9.507.450	5,39
INVESTMENTFONDS INSGESAMT					
				9.507.450	5,39
AKTIEN					
Raumfahrt & Verteidigung					
278	Lockheed Martin Corp.	USA	USD	90.304	0,05
971	Raytheon Technologies Corp.	USA	USD	53.261	0,03
139	Northrop Grumman Corps	USA	USD	38.040	0,02
				181.605	0,10
Luftfracht u. Logistik					
53	Hyundai Glovis Co. Ltd.	KOR	KRW	4.022	0,00
Fluggesellschaften					
400	Japan Airlines Co. Ltd.	JPN	JPY	6.426	0,01
709	Deutsche Lufthansa AG	DEU	EUR	6.331	0,00
107	Air Canada, B	CAN	CAD	1.189	0,00
				13.946	0,01
Fahrzeugkomponenten					
927	Magna International Inc.	CAN	CAD	36.750	0,02
230	Faurecia SE	FRA	EUR	8.043	0,01
				44.793	0,03
Automobile					
1.743	Peugeot SA	FRA	EUR	25.442	0,02
2.399	Fiat Chrysler Automobiles NV	GBR	EUR	21.605	0,01
809	Kia Motors Corp.	KOR	KRW	19.512	0,01
4.500	BAIC Motor Corp. Ltd., H	CHN	HKD	1.753	0,00
				68.312	0,04
Banken					
250.690	Bank of China Ltd., H	CHN	HKD	82.663	0,05
1.430	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KOR	KRW	30.844	0,02
7.866	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	MEX	MXN	24.294	0,01
13.523	Itausa SA, Vorzugspapier	BRA	BRL	21.233	0,01
907	Hana Financial Group Inc.	KOR	KRW	18.411	0,01
25.942	Bank of Communications Co. Ltd., H	CHN	HKD	14.298	0,01
14.645	Dubai Islamic Bank PJSC	ARE	AED	13.605	0,01
22.000	China Minsheng Banking Corp. Ltd., H	CHN	HKD	13.480	0,01
27.408	China CITIC Bank Corp. Ltd., H	CHN	HKD	10.691	0,01
443	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	ISR	ILS	7.409	0,01
634	Shinsei Bank Ltd.	JPN	JPY	6.826	0,00
805	Industrial Bank of Korea	KOR	KRW	4.882	0,00
859	BNK Financial Group Inc.	KOR	KRW	3.220	0,00
8.871	China Everbright Bank Co. Ltd., H	CHN	HKD	2.982	0,00
8.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd., H	CHN	HKD	2.816	0,00
1.158	Moneta Money Bank AS	CZE	CZK	2.334	0,00
200	Grupo Financiero Galicia SA, ADR	ARG	USD	1.727	0,00
1.763	Turkiye Is Bankasi AS, C	TUR	TRY	1.282	0,00
				262.997	0,15
Getränke					
500	Carlsberg Brewery Malaysia Bhd.	MYS	MYR	2.588	0,00

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Diversified Conservative Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Biotechnologie					
545	Amgen Inc.	USA	USD	114.424	0,07
1.037	AbbVie Inc.	USA	USD	90.629	0,05
315	Biogen Inc.	USA	USD	75.021	0,04
422	CSL Ltd.	AUS	AUD	74.701	0,04
100	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	USA	USD	55.514	0,03
126	Galapagos NV	BEL	EUR	22.136	0,02
				432.425	0,25
Baustoffe					
121	Geberit AG	CHE	CHF	54.041	0,03
339	Allegion PLC	USA	USD	30.846	0,02
323	Kingspan Group PLC	IRL	EUR	18.560	0,01
3.984	China Lesso Group Holdings Ltd.	CHN	HKD	4.655	0,00
				108.102	0,06
Kapitalmärkte					
486	Moody's Corp.	USA	USD	118.852	0,07
321	S&P Global Inc.	USA	USD	94.146	0,05
292	MSCI Inc.	USA	USD	86.768	0,05
698	T. Rowe Price Group Inc.	USA	USD	76.734	0,04
400	Ameriprise Financial Inc.	USA	USD	53.424	0,03
1.000	The Blackstone Group Inc., A	USA	USD	50.436	0,03
56	Partners Group Holding AG	CHE	CHF	45.397	0,03
3.053	3i Group PLC	GBR	GBP	27.982	0,02
79	FactSet Research Systems Inc.	USA	USD	23.099	0,01
400	SEI Investments Co.	USA	USD	19.576	0,01
1.080	Hargreaves Lansdown PLC	GBR	GBP	19.386	0,01
386	Magellan Financial Group Ltd.	AUS	AUD	14.029	0,01
30	MarketAxess Holdings Inc.	USA	USD	13.377	0,01
2.426	Singapore Exchange Ltd.	SGP	SGD	12.996	0,01
333	Eaton Vance Corp.	USA	USD	11.442	0,01
754	CI Financial Corp.	CAN	CAD	8.538	0,01
2.744	Natixis SA	FRA	EUR	6.442	0,00
292	IGM Financial Inc.	CAN	CAD	6.317	0,00
28.000	China Cinda Asset Management Co. Ltd., H	CHN	HKD	4.917	0,00
130	Korea Investment Holdings Co. Ltd.	KOR	KRW	4.350	0,00
134	HDFC Asset Management Co. Ltd., 144A, Reg S	IND	INR	3.924	0,00
192	Samsung Securities Co. Ltd.	KOR	KRW	3.788	0,00
1.003	Meritz Securities Co. Ltd.	KOR	KRW	2.277	0,00
				708.197	0,40
Chemikalien					
524	Air Products and Chemicals Inc.	USA	USD	112.627	0,06
568	LyondellBasell Industries NV, A	USA	USD	33.229	0,02
500	Nitto Denko Corp.	JPN	JPY	25.231	0,01
400	Nissan Chemical Corp.	JPN	JPY	18.319	0,01
26	EMS-Chemie Holding AG	CHE	CHF	17.981	0,01
617	Evonik Industries AG	DEU	EUR	13.988	0,01
686	Tosoh Corp.	JPN	JPY	8.388	0,01
213	Fuchs Petrolub SE, Vorzugspapier	DEU	EUR	7.620	0,01
500	Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.	JPN	JPY	6.769	0,00
805	Berger Paints India Ltd.	IND	INR	4.691	0,00
				248.843	0,14
Gewerbliche Dienstleistungen & Versorgung					
303	Cintas Corp.	USA	USD	71.842	0,04
765	Copart Inc.	USA	USD	56.704	0,03
4.596	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	CHN	HKD	19.099	0,01
494	Rollins Inc.	USA	USD	18.640	0,01
751	Toppa Printing Co. Ltd.	JPN	JPY	11.177	0,01
243	Sohgo Security Services Co. Ltd.	JPN	JPY	10.100	0,01
				187.562	0,11

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Diversified Conservative Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Kommunikationsausrüstung					
185	F5 Networks Inc.	USA	USD	22.970	0,01
1.317	Accton Technology Corp.	TWN	TWD	9.130	0,01
				32.100	0,02
Bau- & Ingenieurwesen					
1.952	Obayashi Corp.	JPN	JPY	16.336	0,01
7.393	China Communications Services Corp. Ltd.	CHN	HKD	4.124	0,00
				20.460	0,01
Baumaterialien					
2.845	Anhui Conch Cement Co. Ltd., H	CHN	HKD	17.160	0,01
14.000	China National Building Material Co. Ltd., H	CHN	HKD	13.367	0,01
7.684	China Resources Cement Holdings Ltd.	CHN	HKD	8.436	0,01
389	Taiheiyo Cement Corp.	JPN	JPY	8.045	0,00
				47.008	0,03
Kundenkreditgeschäft					
1.190	Synchrony Financial	USA	USD	23.474	0,01
Diversifizierte Verbraucherdienste					
2.057	China East Education Holdings Ltd., 144A, Reg S	CHN	HKD	3.328	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					
1.324	Investor AB, B	SWE	SEK	62.513	0,04
4.018	ORIX Corp.	JPN	JPY	44.412	0,02
746	Kinnevik AB, B	SWE	SEK	17.527	0,01
301	Onex Corp.	CAN	CAD	12.105	0,01
5.799	M&G PLC	GBR	GBP	10.718	0,01
510	Industrivarden AB, C	SWE	SEK	10.347	0,01
3.256	FirstRand Ltd.	ZAF	ZAR	6.371	0,00
7.204	Far East Horizon Ltd.	CHN	HKD	5.474	0,00
1.148	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd.	JPN	JPY	4.876	0,00
2.212	REC Ltd.	IND	INR	2.826	0,00
1.111	Haci Omer Sabanci Holding AS	TUR	TRY	1.332	0,00
2.482	RMB Holdings Ltd.	ZAF	ZAR	209	0,00
				178.710	0,10
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen					
3.671	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPN	JPY	76.137	0,04
37.708	China Telecom Corp. Ltd., H	CHN	HKD	9.429	0,01
492	Proximus SADP	BEL	EUR	8.923	0,01
632	LG Uplus Corp.	KOR	KRW	5.764	0,00
243	Hellenic Telecommunications Organization SA	GRC	EUR	2.922	0,00
893	Telkom SA SOC Ltd.	ZAF	ZAR	1.363	0,00
				104.538	0,06
Stromversorger					
5.835	Iberdrola SA	ESP	EUR	60.633	0,04
900	NRG Energy Inc.	USA	USD	26.085	0,02
1.457	Red Electrica Corp. SA	ESP	EUR	24.263	0,01
1.044	Endesa SA	ESP	EUR	23.051	0,01
1.882	EDF SA	FRA	EUR	15.574	0,01
82.666	Enel Chile SA	CHL	CLP	5.501	0,00
630	Manila Electric Co.	PHL	PHP	3.033	0,00
				158.140	0,09
Elektronikgeräte					
1.800	Emerson Electric Co.	USA	USD	99.389	0,06
346	Rockwell Automation Inc.	USA	USD	65.603	0,04
5.537	Mitsubishi Electric Corp.	JPN	JPY	64.376	0,04
2.600	WEG SA	BRA	BRL	21.544	0,01
87	Acuity Brands Inc.	USA	USD	7.415	0,00
				258.327	0,15

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Diversified Conservative Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten					
19.842	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	52.010	0,03
1.300	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	36.782	0,02
3.364	Foxconn Technology Co. Ltd.	TWN	TWD	5.783	0,01
41	LG Innotek Co. Ltd.	KOR	KRW	5.367	0,00
788	Walsin Technology Corp.	TWN	TWD	4.299	0,00
				104.241	0,06
Unterhaltung					
545	Electronic Arts Inc.	USA	USD	64.062	0,04
100	NetEase Inc., ADR	CHN	USD	38.222	0,02
50	NCSOFT Corp.	KOR	KRW	33.199	0,02
1.400	Nexon Co. Ltd.	JPN	JPY	28.110	0,01
287	Ubisoft Entertainment SA	FRA	EUR	21.154	0,01
341	Square Enix Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	15.379	0,01
400	Toho Co. Ltd.	JPN	JPY	12.861	0,01
				212.987	0,12
Aktien-Immobilienfonds (REITs)					
505	Public Storage	USA	USD	86.260	0,05
352	American Tower Corp.	USA	USD	81.009	0,05
3.519	Segro PLC	GBR	GBP	34.643	0,02
528	Simon Property Group Inc.	USA	USD	32.139	0,02
3.471	Goodman Group	AUS	AUD	31.876	0,02
507	Equity Lifestyle Properties Inc.	USA	USD	28.198	0,02
3.516	Dexus	AUS	AUD	20.085	0,01
500	Vornado Realty Trust	USA	USD	17.006	0,01
8.200	CapitaLand Mall Trust	SGP	SGD	10.358	0,01
296	Canadian Apartment Properties REIT	CAN	CAD	9.431	0,00
6.957	Mapletree Commercial Trust	SGP	SGD	8.665	0,00
6	ORIX JREIT Inc.	JPN	JPY	7.040	0,00
9.678	Fibra Uno Administracion SA de CV	MEX	MXN	6.843	0,00
507	RioCan REIT	CAN	CAD	5.106	0,00
				378.659	0,21
Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel					
3.421	Koninklijke Ahold Delhaize NV	NLD	EUR	82.987	0,05
1.800	The Kroger Co.	USA	USD	54.237	0,03
3.229	Coles Group Ltd.	AUS	AUD	34.163	0,02
177	Tsuruha Holdings Inc.	JPN	JPY	21.761	0,01
553	Jeronimo Martins SGPS SA	POL	EUR	8.614	0,01
173	Colruyt SA	BEL	EUR	8.463	0,01
139	Lawson Inc.	JPN	JPY	6.224	0,00
200	Sundrug Co. Ltd.	JPN	JPY	5.892	0,00
46	Woolworths Group Ltd.	AUS	AUD	1.055	0,00
				223.396	0,13
Lebensmittel					
496	The Hershey Co.	USA	USD	57.229	0,03
29.013	WH Group Ltd., Reg S	HKG	HKD	22.319	0,01
75	Nestle India Ltd.	IND	INR	15.150	0,01
6.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	CHN	HKD	8.320	0,01
400	Yamazaki Baking Co. Ltd.	JPN	JPY	6.116	0,00
6.000	Dali Foods Group Co. Ltd.	CHN	HKD	3.255	0,00
941	Standard Foods Corp.	TWN	TWD	1.798	0,00
				114.187	0,06
Gasversorger					
2.206	ENN Energy Holdings Ltd.	CHN	HKD	22.191	0,01
2.220	China Resources Gas Group Ltd.	CHN	HKD	9.669	0,01
2.425	Petronas Gas Bhd.	MYS	MYR	8.545	0,01
4.635	GAIL India Ltd.	IND	INR	5.614	0,00
8.409	Kunlun Energy Co. Ltd.	CHN	HKD	4.902	0,00
30.900	Perusahaan Gas Negara Tbk PT	IDN	IDR	2.209	0,00
				53.130	0,03

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Diversified Conservative Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Medizintechnik und -ausstattung					
1.056	Edwards Lifesciences Corp.	USA	USD	64.964	0,04
731	Hoya Corp.	JPN	JPY	62.311	0,04
198	IDEXX Laboratories Inc.	USA	USD	58.191	0,03
299	STERIS PLC	USA	USD	40.839	0,02
253	Coloplast AS, B	DNK	DKK	35.099	0,02
113	Sartorius AG, Vorzugspapier	DEU	EUR	33.196	0,02
175	Sonova Holding AG	CHE	CHF	31.183	0,02
1.400	Olympus Corp.	JPN	JPY	23.993	0,01
83	Align Technology Inc.	USA	USD	20.276	0,01
947	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	NZL	NZD	19.419	0,01
				389.471	0,22
Gesundheitsdienstleister u. -services					
300	DaVita Inc.	USA	USD	21.134	0,01
577	Medipal Holdings Corp.	JPN	JPY	9.913	0,01
250	Suzuken Co. Ltd.	JPN	JPY	8.314	0,00
				39.361	0,02
Medizintechnik					
891	Cerner Corp.	USA	USD	54.369	0,03
245	Veeva Systems Inc.	USA	USD	51.124	0,03
900	M3 Inc.	JPN	JPY	34.033	0,02
				139.526	0,08
Langlebige Haushaltsgüter					
16	NVR Inc.	USA	USD	46.413	0,03
1.875	Sekisui House Ltd.	JPN	JPY	31.866	0,02
946	Persimmon PLC	GBR	GBP	23.831	0,01
3.072	Barratt Developments PLC	GBR	GBP	16.806	0,01
347	The Berkeley Group Holdings PLC	GBR	GBP	15.907	0,01
9.913	Taylor Wimpey PLC	GBR	GBP	15.574	0,01
415	PulteGroup Inc.	USA	USD	12.571	0,01
652	Casio Computer Co. Ltd.	JPN	JPY	10.125	0,00
153	Coway Co. Ltd.	KOR	KRW	8.256	0,00
				181.349	0,10
Haushaltsartikel					
1.420	The Procter & Gamble Co.	USA	USD	151.139	0,09
391	Clorox Co.	USA	USD	76.352	0,04
2.076	Hindustan Unilever Ltd.	IND	INR	53.397	0,03
23.905	Unilever Indonesia Tbk PT	IDN	IDR	11.833	0,01
4.800	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV, A	MEX	MXN	6.672	0,00
				299.393	0,17
Unabhängige Energie- und erneuerbare Elektrizitätsproduzenten					
6.000	China Resources Power Holdings Co. Ltd.	CHN	HKD	6.300	0,01
566	Engie Brasil Energia SA	BRA	BRL	3.900	0,00
				10.200	0,01
Versicherungen					
1.678	Sun Life Financial Inc.	CAN	CAD	54.893	0,03
3.476	Assicurazioni Generali SpA	ITA	EUR	46.997	0,03
104	Swiss Life Holding AG	CHE	CHF	34.440	0,02
13.616	Legal & General Group PLC	GBR	GBP	33.042	0,02
186	Hannover Rueck SE	DEU	EUR	28.612	0,02
789	Fidelity National Financial Inc.	USA	USD	21.533	0,01
656	Admiral Group PLC	GBR	GBP	16.559	0,01
8.848	Medibank Private Ltd.	AUS	AUD	16.327	0,01
630	Gjensidige Forsikring ASA	NOR	NOK	10.364	0,01
2.100	BB Seguridade Participacoes SA	BRA	BRL	9.376	0,01
308	iA Financial Corp. Inc.	CAN	CAD	9.181	0,01
1.347	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	POL	PLN	8.825	0,00
500	Unum Group	USA	USD	7.384	0,00
26.359	The People's Insurance Co. Group of China Ltd., H	CHN	HKD	6.880	0,00

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Diversified Conservative Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Versicherungen (Fortsetzung)					
561	Japan Post Insurance Co. Ltd.	JPN	JPY	6.580	0,00
1.979	IRB Brasil Resseguros SA	BRA	BRL	3.564	0,00
				314.557	0,18
Interaktive Medien & Dienste					
364	Alphabet Inc., C	USA	USD	458.033	0,26
1.125	Facebook Inc., A	USA	USD	227.393	0,13
200	Match Group Inc.	USA	USD	19.058	0,01
2.931	Auto Trader Group PLC	GBR	GBP	16.986	0,01
552	Kakaku.com Inc.	JPN	JPY	12.517	0,01
300	TripAdvisor Inc.	USA	USD	5.077	0,00
				739.064	0,42
Internet- & Direktmarketing-Einzelhandel					
200	Amazon.com Inc.	USA	USD	491.155	0,28
1.600	eBay Inc.	USA	USD	74.702	0,04
407	Zalando SE	DEU	EUR	25.699	0,02
1.196	Vipshop Holdings Ltd., ADR	CHN	USD	21.197	0,01
324	Zozo Inc.	JPN	JPY	6.429	0,00
				619.182	0,35
IT-Dienste					
1.076	Accenture PLC, A	USA	USD	205.660	0,12
732	Mastercard Inc., A	USA	USD	192.676	0,11
627	Fujitsu Ltd.	JPN	JPY	65.347	0,04
748	NEC Corp.	JPN	JPY	31.991	0,02
1.200	Nomura Research Institute Ltd.	JPN	JPY	29.175	0,01
3.554	HCL Technologies Ltd.	IND	INR	23.335	0,01
300	Otsuka Corp.	JPN	JPY	14.104	0,01
				562.288	0,32
Freizeitprodukte					
200	Polaris Inc.	USA	USD	16.477	0,01
Biowissenschaften - Hilfsmittel & Dienstleistungen					
115	Mettler-Toledo International Inc.	USA	USD	82.462	0,05
92	Sartorius Stedim Biotech	FRA	EUR	20.762	0,01
				103.224	0,06
Maschinen					
916	Illinois Tool Works Inc.	USA	USD	142.570	0,08
506	Cummins Inc.	USA	USD	78.040	0,05
878	Atlas Copco AB, A	SWE	SEK	33.279	0,02
157	Snap-on Inc.	USA	USD	19.357	0,01
917	SKF AB, B	SWE	SEK	15.257	0,01
6.405	Weichai Power Co. Ltd., H	CHN	HKD	10.742	0,01
1.111	Amada Co. Ltd.	JPN	JPY	8.097	0,01
300	Kurita Water Industries Ltd.	JPN	JPY	7.429	0,00
334	Sumitomo Heavy Industries Ltd.	JPN	JPY	6.503	0,00
902	Hino Motors Ltd.	JPN	JPY	5.447	0,00
2.295	Sinotruk Hong Kong Ltd.	CHN	HKD	5.331	0,00
7.500	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	SGP	SGD	4.495	0,00
1.982	Haitian International Holdings Ltd.	CHN	HKD	3.593	0,00
				340.140	0,19
Medien					
521	Omnicom Group Inc.	USA	USD	25.322	0,02
206	Cheil Worldwide Inc.	KOR	KRW	2.538	0,00
811	Megacable Holdings SAB de CV	MEX	MXN	2.113	0,00
218	SES SA, IDR	LUX	EUR	1.326	0,00
				31.299	0,02

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Diversified Conservative Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Metalle u. Bergbau					
2.747	Rio Tinto PLC	AUS	GBP	137.605	0,08
5.290	BHP Group PLC	GBR	GBP	96.355	0,06
3.932	Fortescue Metals Group Ltd.	AUS	AUD	34.022	0,02
777	Kirkland Lake Gold Ltd.	CAN	CAD	28.480	0,02
149	Anglo American Platinum Ltd.	ZAF	ZAR	9.648	0,01
275	Boliden AB	SWE	SEK	5.614	0,00
913	Impala Platinum Holdings Ltd.	ZAF	ZAR	5.471	0,00
194	Kumba Iron Ore Ltd.	ZAF	ZAR	4.616	0,00
39	Rio Tinto Ltd.	AUS	AUD	2.377	0,00
1.815	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari AS	TUR	TRY	2.023	0,00
200	Compania de Minas Buenaventura SA, ADR	PER	USD	1.627	0,00
				327.838	0,19
Einzelhandel gemischt					
500	Target Corp.	USA	USD	53.378	0,03
411	Next PLC	GBR	GBP	22.150	0,01
300	Nordstrom Inc.	USA	USD	4.136	0,00
				79.664	0,04
Multi-Versorger					
1.773	Veolia Environnement SA	FRA	EUR	35.636	0,02
2.031	AGL Energy Ltd.	AUS	AUD	21.385	0,01
1.073	Suez SA	FRA	EUR	11.225	0,01
20.285	Centrica PLC	GBR	GBP	8.579	0,00
				76.825	0,04
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
958	Neste Oil OYJ	FIN	EUR	33.490	0,02
30.462	CNOOC Ltd.	CHN	HKD	30.433	0,02
949	Cabot Oil & Gas Corp., A	USA	USD	14.513	0,01
641	Ampol Ltd.	AUS	AUD	11.625	0,01
304	OMV AG	AUT	EUR	9.130	0,01
1.948	Bharat Petroleum Corp. Ltd.	IND	INR	8.594	0,01
1.868	Qatar Fuel QSC	QAT	QAR	7.381	0,01
7.381	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	IND	INR	7.130	0,01
800	Ovintiv Inc.	USA	CAD	6.772	0,01
455	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	POL	PLN	6.437	0,00
3.843	Coal India Ltd.	IND	INR	6.040	0,00
1.955	Petronet LNG Ltd.	IND	INR	5.952	0,00
500	Cosan SA	BRA	BRL	5.806	0,00
828	Exxaro Resources Ltd.	ZAF	ZAR	5.561	0,00
4.900	United Tractors Tbk PT	IDN	IDR	5.086	0,00
1.909	Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	IND	INR	4.889	0,00
1.101	Petronas Dagangan Bhd.	MYS	MYR	4.724	0,00
6.544	Yanzhou Coal Mining Co. Ltd., H	CHN	HKD	4.387	0,00
247	Aker BP ASA	NOR	NOK	4.070	0,00
7.637	Ecopetrol SA	COL	COP	3.754	0,00
40.600	Adaro Energy Tbk PT	IDN	IDR	2.548	0,00
10.200	Bukit Asam Tbk PT	IDN	IDR	1.300	0,00
212	MOL Hungarian Oil and Gas PLC	HUN	HUF	1.115	0,00
89	Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries SA	GRC	EUR	1.094	0,00
1.017	Oil & Gas Development Co. Ltd.	PAK	PKR	612	0,00
				192.443	0,11
Papier & Forstprodukte					
2.547	Oji Holdings Corp.	JPN	JPY	10.578	0,01
5.000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd.	CHN	HKD	4.069	0,00
				14.647	0,01
Körperpflegeprodukte					
7	LG Household & Health Care Ltd., Vorzugspapier	KOR	KRW	3.785	0,00
203	Colgate-Palmolive (India) Ltd.	IND	INR	3.369	0,00
				7.154	0,00

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Diversified Conservative Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Pharmazeutika					
755	Roche Holding AG	CHE	CHF	232.837	0,13
1.241	Novo Nordisk AS, B	DNK	DKK	71.961	0,04
1.398	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPN	JPY	66.627	0,04
4.424	Astellas Pharma Inc.	JPN	JPY	65.764	0,04
884	Shionogi & Co. Ltd.	JPN	JPY	49.365	0,03
166	Jazz Pharmaceuticals PLC	USA	USD	16.304	0,01
324	Orion OYJ	FIN	EUR	13.985	0,01
4.657	China Medical System Holdings Ltd.	CHN	HKD	4.902	0,00
212	Richter Gedeon Nyrt	HUN	HUF	3.914	0,00
3.000	Luye Pharma Group Ltd.	CHN	HKD	1.642	0,00
				527.301	0,30
Fachdienstleistungen					
3.621	RELX PLC	GBR	GBP	74.601	0,04
853	Wolters Kluwer NV	NLD	EUR	59.300	0,03
1.400	Recruit Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	42.858	0,02
18	SGS SA	CHE	CHF	39.250	0,02
483	Adecco Group AG	CHE	CHF	20.266	0,01
353	Robert Half International Inc.	USA	USD	16.600	0,01
371	Randstad NV	NLD	EUR	14.766	0,01
180	ManpowerGroup Inc.	USA	USD	11.016	0,01
649	Persol Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	7.965	0,01
				286.622	0,16
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
308	Daito Trust Construction Co. Ltd.	JPN	JPY	25.268	0,02
8.945	China Overseas Land & Investment Ltd.	CHN	HKD	24.312	0,01
3.674	Aroundtown SA	DEU	EUR	18.744	0,01
4.458	Logan Group Co. Ltd.	CHN	HKD	7.090	0,01
3.552	KWG Group Holdings Ltd.	CHN	HKD	5.372	0,00
6.907	Emaar Properties PJSC	ARE	AED	4.645	0,00
3.806	China Aoyuan Group Ltd.	CHN	HKD	4.141	0,00
1.619	Ruentex Development Co. Ltd.	TWN	TWD	2.511	0,00
3.261	Aldar Properties PJSC	ARE	AED	1.421	0,00
				93.504	0,05
Straßen- & Schienenverkehr					
350	Old Dominion Freight Line Inc.	USA	USD	52.836	0,03
Halbleiter & Halbleiterausüstung					
15.568	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	148.426	0,08
1.160	Texas Instruments Inc.	USA	USD	131.107	0,07
2.064	Intel Corp.	USA	USD	109.924	0,06
300	NVIDIA Corp.	USA	USD	101.454	0,06
301	Lam Research Corp.	USA	USD	86.667	0,05
495	Skyworks Solutions Inc.	USA	USD	56.338	0,03
400	Advantest Corp.	JPN	JPY	20.321	0,01
34.000	United Microelectronics Corp.	TWN	TWD	16.410	0,01
1.683	Novatek Microelectronics Corp. Ltd.	TWN	TWD	11.677	0,01
2.446	Powertech Technology Inc.	TWN	TWD	7.971	0,01
				690.295	0,39
Software					
2.872	Microsoft Corp.	USA	USD	520.278	0,30
465	Intuit Inc.	USA	USD	122.600	0,07
300	Adobe Inc.	USA	USD	116.248	0,07
500	Synopsys Inc.	USA	USD	86.790	0,05
698	Cadence Design Systems Inc.	USA	USD	59.623	0,03
410	Citrix Systems Inc.	USA	USD	53.982	0,03
316	Fortinet Inc.	USA	USD	38.612	0,02
377	Check Point Software Technologies Ltd.	ISR	USD	36.052	0,02
1.500	NortonLifeLock Inc.	USA	USD	26.478	0,02
3.447	The Sage Group PLC	GBR	GBP	25.469	0,01
504	Trend Micro Inc.	JPN	JPY	25.072	0,01

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Diversified Conservative Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
	Software (Fortsetzung)				
100	Oracle Corp. Japan	JPN	JPY	10.558	0,01
				1.121.762	0,64
	Facheinzelhandel				
725	Best Buy Co. Inc.	USA	USD	56.321	0,03
1.323	Industria de Diseno Textil SA	ESP	EUR	31.245	0,02
392	Ross Stores Inc.	USA	USD	29.744	0,02
1.169	Hennes & Mauritz AB, B	SWE	SEK	15.187	0,01
65	Ulta Beauty Inc.	USA	USD	11.770	0,01
600	The Gap Inc.	USA	USD	6.740	0,00
793	Mr. Price Group Ltd.	ZAF	ZAR	5.834	0,00
100	ABC-Mart Inc.	JPN	JPY	5.222	0,00
				162.063	0,09
	Technologiehardware, Speicher- u. Peripheriegeräte				
1.442	Apple Inc.	USA	USD	468.258	0,27
2.700	HP Inc.	USA	USD	41.892	0,02
6.276	Pegatron Corp.	TWN	TWD	12.221	0,01
				522.371	0,30
	Textilien, Bekleidung & Luxusgüter				
1.209	NIKE Inc., B	USA	USD	105.521	0,06
101	Hermes International	FRA	EUR	75.479	0,04
192	Adidas AG	DEU	EUR	45.057	0,03
156	Lululemon Athletica Inc.	USA	USD	43.327	0,03
163	Pandora AS	DNK	DKK	7.923	0,00
				277.307	0,16
	Tabak				
2.868	Eastern Co. SAE	EGY	EGP	1.998	0,00
	Handels- & Vertriebsgesellschaften				
1.581	Fastenal Co.	USA	USD	60.290	0,03
116	W.W. Grainger Inc.	USA	USD	32.440	0,02
141	Posco International Corp.	KOR	KRW	1.468	0,00
				94.198	0,05
	Wasserversorger				
927	Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	BRA	BRL	8.757	0,01
8.518	Aguas Andinas SA, A	CHL	CLP	2.568	0,00
				11.325	0,01
	Mobilfunkdienstleistungen				
3.921	NTT DOCOMO Inc.	JPN	JPY	92.660	0,05
10.071	China Mobile Ltd.	CHN	HKD	60.530	0,04
2.239	KDDI Corp.	JPN	JPY	59.467	0,04
4.049	Softbank Corp.	JPN	JPY	45.941	0,03
3.400	Advanced Info Service PCL, ausl.	THA	THB	18.231	0,01
2.020	Vodacom Group Ltd.	ZAF	ZAR	12.753	0,01
2.982	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	TUR	TRY	6.328	0,00
2.400	TIM Participacoes SA	BRA	BRL	5.580	0,00
250	PLDT Inc.	PHL	PHP	5.552	0,00
90	Globe Telecom Inc.	PHL	PHP	3.336	0,00
				310.378	0,18
	AKTIEN INSGESAMT			12.812.139	7,27
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			22.319.589	12,66

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 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 EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	INVESTMENTFONDS				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
317.662	FTSIF Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund, Klasse Y (monatliche Ausschüttung) EUR	LUX	EUR	3.179.797	1,81
174.728	FTIF Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund, Klasse Y (monatliche Ausschüttung) USD	LUX	USD	1.449.586	0,82
				4.629.383	2,63
	INVESTMENTFONDS INSGESAMT			4.629.383	2,63
	ANLEIHEN				
	ABS-Anleihen				
3.420.000	GNMA II, SF, 3,50 %, 20.06.50	USA	USD	3.234.111	1,83
3.353.638	GNMA II, SF, 4,00 %, 20.12.49	USA	USD	3.167.093	1,80
				6.401.204	3,63
	Unternehmensanleihen				
2.400.000	BNP Paribas SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,125 %, 04.09.26	FRA	EUR	2.307.504	1,31
1.917.000	Bank of America Corp., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,75 %, 26.07.23	USA	EUR	1.938.720	1,10
1.823.000	Telefonica Emisiones SA, vorrangige Anleihe, Reg S, 1,957 %, 01.07.39	ESP	EUR	1.921.916	1,09
1.916.000	Credit Suisse Group AG, vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,593 % bis 10.09.24, danach FRN, 09.11.25	CHE	USD	1.764.880	1,00
1.536.000	Lloyds Bank Corporate Markets PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,75 %, 11.07.24	GBR	GBP	1.718.984	0,97
1.508.000	Enel Finance International NV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,00 %, 16.07.24	ITA	EUR	1.558.031	0,88
1.564.000	DH Europe Finance II S. à r.l., vorrangiger Schuldschein, 0,20 %, 18.03.26	USA	EUR	1.540.204	0,87
1.500.000	Merck KGaA, nachrangige nachgestellte Anleihe, Reg S, 1,625 % bis 18.12.29, danach FRN, 25.06.79	DEU	EUR	1.496.280	0,85
1.267.000	Fiserv Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,25 %, 07.01.25	USA	GBP	1.466.185	0,83
1.546.000	Aroundtown SA, nachgestellte Schuldverschreibung, 2,875 % bis 12.01.25, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR	1.463.986	0,83
1.273.000	M&G PLC, nachrangige Anleihe, Reg S, 3,875 % bis 20.07.24, danach FRN, 20.07.49	GBR	GBP	1.405.605	0,80
1.389.000	ANZ New Zealand International Ltd. of London, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,375 %, 17.09.29	NZL	EUR	1.368.778	0,78
1.378.000	British Telecommunications PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,50 %, 12.09.25	GBR	EUR	1.368.489	0,78
1.403.000	Westlake Chemical Corp., vorrangiger Schuldschein, 1,625 %, 17.07.29	USA	EUR	1.346.400	0,76
1.390.000	AT&T Inc., vorrangiger Schuldschein, 0,25 %, 04.03.26	USA	EUR	1.341.169	0,76
1.328.000	BP Capital Markets PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,831 %, 08.11.27	GBR	EUR	1.310.362	0,74
1.375.000	Schlumberger Finance BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,25 %, 15.10.27	USA	EUR	1.300.383	0,74
1.133.000	Wells Fargo & Co., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,00 %, 28.07.25	USA	GBP	1.282.975	0,73
1.300.000	ING Groep NV, nachrangige Anleihe, Reg S, 1,00 % bis 13.11.25, danach FRN, 13.11.30	NLD	EUR	1.256.339	0,71
1.136.000	The Goldman Sachs Group Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,25 %, 01.02.23	USA	EUR	1.216.588	0,69
1.144.000	Citigroup Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,25 %, 10.04.29	USA	EUR	1.191.724	0,68
1.156.000	Morgan Stanley, vorrangiger Schuldschein, 0,637 % bis 25.07.23, danach FRN, 26.07.24	USA	EUR	1.157.848	0,66
1.100.000	Credit Agricole SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,375 %, 21.10.25	FRA	EUR	1.085.901	0,62
1.255.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 1,875 %, 31.03.27	ISR	EUR	1.063.894	0,60
1.018.000	Fidelity National Information Services Inc., vorrangiger Schuldschein, 1,50 %, 21.05.27	USA	EUR	1.053.451	0,60
1.044.000	BAT Capital Corp., vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,238 %, 16.08.21 †	GBR	EUR	1.041.269	0,59
923.000	Barclays PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 2,375 %, 06.10.23 †	GBR	GBP	1.031.328	0,58
980.000	Mylan NV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,25 %, 22.11.24	USA	EUR	1.028.118	0,58
1.000.000	McDonald's Corp., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,90 %, 15.06.26	USA	EUR	1.013.835	0,58
1.027.000	CNH Industrial Finance Europe SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,75 %, 25.03.27	GBR	EUR	1.007.924	0,57
1.003.000	Commerzbank AG, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,625 %, 28.08.24	DEU	EUR	1.004.264	0,57
1.000.000	CaixaBank SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,125 %, 12.01.23	ESP	EUR	1.002.765	0,57
977.000	FedEx Corp., vorrangiger Schuldschein, 0,70 %, 13.05.22	USA	EUR	982.192	0,56
931.000	Netflix Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 3,625 %, 15.05.27	USA	EUR	971.973	0,55
1.011.000	Albemarle New Holding GmbH, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,625 %, 25.11.28	USA	EUR	969.073	0,55
920.000	Marsh & McLennan Cos. Inc., vorrangiger Schuldschein, 1,349 %, 21.09.26	USA	EUR	964.054	0,55
1.000.000	Cemex SAB de CV, vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangiges Pfandrecht, Reg S, 3,125 %, 19.03.26	MEX	EUR	918.981	0,52
826.000	Stryker Corp., vorrangiger Schuldschein, 2,125 %, 30.11.27	USA	EUR	906.190	0,51
717.000	Oracle Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 3,125 %, 10.07.25	USA	EUR	821.782	0,47
810.000	United Rentals North America Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 4,875 %, 15.01.28	USA	USD	740.179	0,42
677.000	AXA SA, nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S, 3,875 % bis 07.10.25, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	FRA	EUR	739.226	0,42

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Diversified Conservative Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
843.000	CHS/Community Health Systems Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 6,25 %, 31.03.23	USA	USD	708.311	0,40
701.000	Sprint Communications Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,00 %, 15.11.22	USA	USD	659.014	0,37
656.000	Trivium Packaging Finance BV, besicherter Schuldschein, Reg S, 3,75 %, 15.08.26	NLD	EUR	647.587	0,37
600.000	Credit Agricole SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,75 %, 05.03.29	FRA	EUR	646.585	0,37
668.000	LYB International Finance II BV, vorrangiger Schuldschein, 0,875 %, 17.09.26	USA	EUR	641.807	0,36
629.000	Grifols SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,20 %, 01.05.25	ESP	EUR	629.419	0,36
538.000	Nationwide Building Society, vorrangige nachgestellte Anleihe, Reg S, 5,875 % bis 20.06.25, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	GBR	GBP	595.618	0,34
455.000	Morgan Stanley, vorrangiger Schuldschein, 1,375 %, 27.10.26	USA	EUR	476.509	0,27
382.000	Walmart Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,375 %, 24.09.29	USA	USD	371.596	0,21
40.000	Bausch Health Cos. Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,875 %, 15.05.23	USA	USD	35.545	0,02
				56.481.740	32,04
Staats- und Kommunalanleihen					
4.773.000	Regierung von Belgien, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,50 %, 22.10.24	BEL	EUR	4.985.242	2,83
4.750.000	Regierung der Niederlande, Reg S, 0,25 %, 15.07.25	NLD	EUR	4.956.862	2,81
4.339.000	Regierung von Belgien, Reg S, 2,60 %, 22.06.24	BEL	EUR	4.888.448	2,77
3.946.000	Regierung von Finnland, vorrangige Anleihe, 144A, Reg S, 0,875 %, 15.09.25	FIN	EUR	4.239.507	2,41
3.877.000	Regierung von Österreich, 144A, Reg S, 1,20 %, 20.10.25	AUT	EUR	4.236.344	2,40
3.778.000	Regierung von Österreich, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 1,65 %, 21.10.24	AUT	EUR	4.145.999	2,35
3.259.000	Regierung von Finnland, 144A, Reg S, 4,00 %, 04.07.25	FIN	EUR	4.018.132	2,28
3.106.000	Regierung von Belgien, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 4,50 %, 28.03.26	BEL	EUR	3.995.521	2,27
3.021.000	Regierung von Österreich, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 4,85 %, 15.03.26	AUT	EUR	3.958.398	2,25
1.956.000	Regierung von Deutschland, Reg S, 4,00 %, 04.01.37	DEU	EUR	3.368.723	1,91
1.771.000	Regierung von Deutschland, Reg S, 4,25 %, 04.07.39	DEU	EUR	3.305.639	1,88
1.642.000	Regierung von Deutschland, Reg S, 4,75 %, 04.07.40	DEU	EUR	3.303.556	1,87
1.863.000	Regierung von Deutschland, Reg S, 3,25 %, 04.07.42	DEU	EUR	3.284.683	1,86
2.589.000	Regierung von Belgien, Reg S, 0,80 %, 22.06.25	BEL	EUR	2.757.187	1,56
1.558.000	Regierung von Frankreich, 144A, Reg S, 2,00 %, 25.05.48	FRA	EUR	2.157.808	1,22
1.682.000	Regierung von Irland, vorrangige Schuldverschreibung, 5,40 %, 13.03.25	IRL	EUR	2.146.811	1,22
1.968.000	Regierung von Belgien, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 1,00 %, 22.06.26	BEL	EUR	2.135.618	1,21
20.976.000	Norwegische Staatsanleihe, vorrangige Anleihe, 144A, Reg S, 1,375 %, 19.08.30	NOR	NOK	2.083.850	1,18
2.916.000	Regierung von Neuseeland, vorrangige Anleihe, 3,00 %, 20.04.29	NZL	NZD	1.988.215	1,13
2.555.000	Regierung von Kanada, 2,25 %, 01.06.29	CAN	CAD	1.933.617	1,10
911.000	Regierung von Frankreich, Reg S, 4,00 %, 25.04.55	FRA	EUR	1.882.919	1,07
1.633.000	Regierung von Irland, Reg S, 3,40 %, 18.03.24	IRL	EUR	1.869.736	1,06
1.356.000	Regierung von Frankreich, 6,00 %, 25.10.25	FRA	EUR	1.833.058	1,04
1.622.000	Regierung von Frankreich, Reg S, 2,25 %, 25.05.24	FRA	EUR	1.803.528	1,02
713.000	Regierung von Frankreich, Reg S, 4,00 %, 25.04.60	FRA	EUR	1.554.155	0,88
963.000	Regierung von Frankreich, Reg S, 1,75 %, 25.11.24	FRA	EUR	1.062.454	0,60
503.000	Regierung von Frankreich, Reg S, 3,25 %, 25.05.45	FRA	EUR	832.430	0,47
				78.728.440	44,65
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere					
1.198.000	Walmart Inc., vorrangiger Schuldschein, 3,125 %, 23.06.21	USA	USD	1.096.234	0,62
	ANLEIHEN INSGESAMT			142.707.618	80,94
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			147.337.001	83,57
	ANLAGEN INSGESAMT			169.656.590	96,23

† Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 30. Juni 2020

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 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					
INVESTMENTFONDS					
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					
200.558	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	IRL	USD	3.925.601	3,01
6.188	Invesco S&P 500 UCITS ETF	USA	USD	3.125.728	2,40
17.661	Invesco Physical Gold ETC	IRL	USD	2.719.423	2,09
21.866	iShares Core MSCI World UCITS ETF	IRL	USD	1.153.833	0,89
31.365	Franklin FTSE China UCITS ETF	CHN	USD	851.551	0,65
53.224	HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF \$	RUS	USD	488.700	0,37
12.790	Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF	SAU	USD	205.660	0,16
				12.470.496	9,57
				12.470.496	9,57
INVESTMENTFONDS INSGESAMT					
AKTIEN					
Raumfahrt & Verteidigung					
1.587	Lockheed Martin Corp.	USA	USD	515.514	0,39
6.818	Raytheon Technologies Corp.	USA	USD	373.976	0,29
904	Northrop Grumman Corp.	USA	USD	247.397	0,19
				1.136.887	0,87
Luftfracht u. Logistik					
332	Hyundai Glovis Co. Ltd.	KOR	KRW	25.193	0,02
Fluggesellschaften					
4.478	Deutsche Lufthansa AG	DEU	EUR	39.987	0,03
2.400	Japan Airlines Co. Ltd.	JPN	JPY	38.552	0,03
764	Air Canada, B	CAN	CAD	8.491	0,01
				87.030	0,07
Fahrzeugkomponenten					
5.273	Magna International Inc.	CAN	CAD	209.043	0,16
1.455	Faurecia SE	FRA	EUR	50.881	0,04
				259.924	0,20
Automobile					
11.008	Peugeot SA	FRA	EUR	160.678	0,12
15.149	Fiat Chrysler Automobiles NV	GBR	EUR	136.430	0,11
5.109	Kia Motors Corp.	KOR	KRW	123.222	0,09
32.000	BAIC Motor Corp. Ltd., H	CHN	HKD	12.466	0,01
				432.796	0,33
Banken					
1.592.638	Bank of China Ltd., H	CHN	HKD	525.158	0,40
9.032	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KOR	KRW	194.813	0,15
50.535	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	MEX	MXN	156.074	0,12
86.034	Itausa SA, Vorzugspapier	BRA	BRL	135.086	0,10
5.730	Hana Financial Group Inc.	KOR	KRW	116.310	0,09
173.734	Bank of Communications Co. Ltd., H	CHN	HKD	95.754	0,07
140.691	China Minsheng Banking Corp. Ltd., H	CHN	HKD	86.208	0,07
92.435	Dubai Islamic Bank PJSC	ARE	AED	85.869	0,07
176.990	China CITIC Bank Corp. Ltd., H	CHN	HKD	69.039	0,05
2.800	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	ISR	ILS	46.832	0,04
3.674	Shinsei Bank Ltd.	JPN	JPY	39.557	0,03
5.084	Industrial Bank of Korea	KOR	KRW	30.834	0,02
61.060	China Everbright Bank Co. Ltd., H	CHN	HKD	20.523	0,02
5.435	BNK Financial Group Inc.	KOR	KRW	20.376	0,02
47.382	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd., H	CHN	HKD	16.680	0,01
7.317	Moneta Money Bank AS	CZE	CZK	14.748	0,01
1.325	Grupo Financiero Galicia SA, ADR	ARG	USD	11.441	0,01
11.131	Türkiye İs Bankası AS, C	TUR	TRY	8.092	0,01
				1.673.394	1,29
Getränke					
3.200	Carlsberg Brewery Malaysia Bhd.	MYS	MYR	16.563	0,01

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Diversified Dynamic Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Biotechnologie					
3.184	Amgen Inc.	USA	USD	668.487	0,51
6.031	AbbVie Inc.	USA	USD	527.082	0,41
2.668	CSL Ltd.	AUS	AUD	472.279	0,36
1.719	Biogen Inc.	USA	USD	409.399	0,31
700	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	USA	USD	388.601	0,30
800	Galapagos NV	BEL	EUR	140.545	0,11
				2.606.393	2,00
Baustoffe					
767	Geberit AG	CHE	CHF	342.559	0,27
1.724	Allegion PLC	USA	USD	156.870	0,12
2.041	Kingspan Group PLC	IRL	EUR	117.276	0,09
23.626	China Lesso Group Holdings Ltd.	CHN	HKD	27.604	0,02
				644.309	0,50
Kapitalmärkte					
2.980	S&P Global Inc.	USA	USD	873.999	0,67
3.057	Moody's Corp.	USA	USD	747.596	0,57
4.386	T. Rowe Price Group Inc.	USA	USD	482.171	0,37
1.468	MSCI Inc.	USA	USD	436.218	0,34
2.400	Ameriprise Financial Inc.	USA	USD	320.541	0,25
6.200	The Blackstone Group Inc., A	USA	USD	312.704	0,24
357	Partners Group Holding AG	CHE	CHF	289.405	0,22
539	MarketAxess Holdings Inc.	USA	USD	240.338	0,18
741	FactSet Research Systems Inc.	USA	USD	216.660	0,17
19.321	3i Group PLC	GBR	GBP	177.088	0,14
2.505	SEI Investments Co.	USA	USD	122.597	0,09
6.820	Hargreaves Lansdown PLC	GBR	GBP	122.421	0,09
2.439	Magellan Financial Group Ltd.	AUS	AUD	88.645	0,07
16.112	Singapore Exchange Ltd.	SGP	SGD	86.309	0,07
2.019	Eaton Vance Corp.	USA	USD	69.373	0,05
4.200	CI Financial Corp.	CAN	CAD	47.561	0,04
17.326	Natixis SA	FRA	EUR	40.675	0,03
1.700	IGM Financial Inc.	CAN	CAD	36.774	0,03
183.000	China Cinda Asset Management Co. Ltd., H	CHN	HKD	32.133	0,02
828	Korea Investment Holdings Co. Ltd.	KOR	KRW	27.707	0,02
849	HDFC Asset Management Co. Ltd., 144A, Reg S	IND	INR	24.864	0,02
1.217	Samsung Securities Co. Ltd.	KOR	KRW	24.013	0,02
6.334	Meritz Securities Co. Ltd.	KOR	KRW	14.377	0,01
				4.834.169	3,71
Chemikalien					
3.016	Air Products and Chemicals Inc.	USA	USD	648.249	0,50
3.240	LyondellBasell Industries NV, A	USA	USD	189.543	0,14
3.100	Nitto Denko Corp.	JPN	JPY	156.435	0,12
168	EMS-Chemie Holding AG	CHE	CHF	116.183	0,09
2.400	Nissan Chemical Corp.	JPN	JPY	109.914	0,08
3.902	Evonik Industries AG	DEU	EUR	88.459	0,07
4.924	Tosoh Corp.	JPN	JPY	60.211	0,05
1.350	Fuchs Petrolub SE, Vorzugspapier	DEU	EUR	48.297	0,04
3.000	Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.	JPN	JPY	40.616	0,03
5.093	Berger Paints India Ltd.	IND	INR	29.681	0,02
				1.487.588	1,14
Gewerbliche Dienstleistungen & Versorgung					
1.580	Cintas Corp.	USA	USD	374.621	0,29
4.025	Copart Inc.	USA	USD	298.346	0,23
26.913	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	CHN	HKD	111.838	0,09
2.930	Rollins Inc.	USA	USD	110.560	0,08
5.613	Toppa Printing Co. Ltd.	JPN	JPY	83.535	0,06
1.484	Sohgo Security Services Co. Ltd.	JPN	JPY	61.681	0,05
				1.040.581	0,80

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Diversified Dynamic Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Kommunikationsausrüstung					
1.176	F5 Networks Inc.	USA	USD	146.011	0,11
9.651	Accton Technology Corp.	TWN	TWD	66.907	0,05
				212.918	0,16
Bau- & Ingenieurwesen					
12.596	Obayashi Corp.	JPN	JPY	105.413	0,08
46.576	China Communications Services Corp. Ltd.	CHN	HKD	25.982	0,02
				131.395	0,10
Baumaterialien					
22.889	Anhui Conch Cement Co. Ltd., H	CHN	HKD	138.061	0,10
78.000	China National Building Material Co. Ltd., H	CHN	HKD	74.473	0,06
50.427	China Resources Cement Holdings Ltd.	CHN	HKD	55.361	0,04
2.343	Taiheiyo Cement Corp.	JPN	JPY	48.458	0,04
				316.353	0,24
Verbraucher Kredite					
8.246	Synchrony Financial	USA	USD	162.659	0,13
Diversifizierte Verbraucherdienste					
12.186	China East Education Holdings Ltd., 144A, Reg S	CHN	HKD	19.718	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					
8.359	Investor AB, B	SWE	SEK	394.672	0,30
25.982	ORIX Corp.	JPN	JPY	287.186	0,22
4.713	Kinnevik AB, B	SWE	SEK	110.732	0,09
1.665	Onex Corp.	CAN	CAD	66.957	0,05
3.222	Industrivarden AB, C	SWE	SEK	65.367	0,05
34.978	M&G PLC	GBR	GBP	64.649	0,05
20.556	FirstRand Ltd.	ZAF	ZAR	40.221	0,03
8.091	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd.	JPN	JPY	34.368	0,03
42.000	Far East Horizon Ltd.	CHN	HKD	31.916	0,02
13.962	REC Ltd.	IND	INR	17.834	0,01
7.018	Haci Omer Sabanci Holding AS	TUR	TRY	8.412	0,01
15.669	RMB Holdings Ltd.	ZAF	ZAR	1.322	0,00
				1.123.636	0,86
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen					
23.366	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPN	JPY	484.613	0,37
250.000	China Telecom Corp. Ltd., H	CHN	HKD	62.510	0,05
3.109	Proximus SADP	BEL	EUR	56.389	0,04
3.993	LG Uplus Corp.	KOR	KRW	36.420	0,03
1.540	Hellenic Telecommunications Organization SA	GRC	EUR	18.516	0,01
5.644	Telkom SA SOC Ltd.	ZAF	ZAR	8.614	0,01
				667.062	0,51
Stromversorger					
36.830	Iberdrola SA	ESP	EUR	382.713	0,29
9.203	Red Electrica Corp. SA	ESP	EUR	153.257	0,12
5.200	NRG Energy Inc.	USA	USD	150.714	0,12
6.598	Endesa SA	ESP	EUR	145.680	0,11
11.886	EDF SA	FRA	EUR	98.358	0,08
521.740	Enel Chile SA	CHL	CLP	34.716	0,03
4.030	Manila Electric Co.	PHL	PHP	19.399	0,01
				984.837	0,76
Elektronikgeräte					
11.700	Emerson Electric Co.	USA	USD	646.031	0,50
2.282	Rockwell Automation Inc.	USA	USD	432.674	0,33
35.699	Mitsubishi Electric Corp.	JPN	JPY	415.056	0,32
17.400	WEG SA	BRA	BRL	144.181	0,11
761	Acuity Brands Inc.	USA	USD	64.855	0,05
				1.702.797	1,31

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Diversified Dynamic Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten					
131.623	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	345.014	0,26
8.544	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	241.739	0,19
264	LG Innotek Co. Ltd.	KOR	KRW	34.556	0,03
18.307	Foxconn Technology Co. Ltd.	TWN	TWD	31.471	0,02
5.293	Walsin Technology Corp.	TWN	TWD	28.878	0,02
				681.658	0,52
Unterhaltung					
3.062	Electronic Arts Inc.	USA	USD	359.923	0,28
700	NetEase Inc., ADR	CHN	USD	267.550	0,21
320	NCSOFT Corp.	KOR	KRW	212.474	0,16
9.000	Nexon Co. Ltd.	JPN	JPY	180.709	0,14
1.821	Ubisoft Entertainment SA	FRA	EUR	134.222	0,10
1.851	Square Enix Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	83.478	0,06
2.200	Toho Co. Ltd.	JPN	JPY	70.737	0,06
				1.309.093	1,01
Aktien-Immobilienfonds (REITs)					
2.082	American Tower Corp.	USA	USD	479.153	0,37
2.709	Public Storage	USA	USD	462.729	0,36
22.173	Segro PLC	GBR	GBP	218.287	0,17
21.911	Goodman Group	AUS	AUD	201.219	0,15
3.219	Simon Property Group Inc.	USA	USD	195.937	0,15
2.964	Equity Lifestyle Properties Inc.	USA	USD	164.848	0,13
22.191	Dexus	AUS	AUD	126.766	0,10
3.182	Vornado Realty Trust	USA	USD	108.229	0,08
52.056	CapitaLand Mall Trust	SGP	SGD	65.753	0,05
44.442	Mapletree Commercial Trust	SGP	SGD	55.355	0,04
1.693	Canadian Apartment Properties REIT	CAN	CAD	53.940	0,04
45	ORIX JREIT Inc.	JPN	JPY	52.800	0,04
61.520	Fibra Uno Administracion SA de CV	MEX	MXN	43.496	0,03
2.934	RioCan REIT	CAN	CAD	29.550	0,02
				2.258.062	1,73
Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel					
21.598	Koninklijke Ahold Delhaize NV	NLD	EUR	523.928	0,40
11.800	The Kroger Co.	USA	USD	355.555	0,27
20.385	Coles Group Ltd.	AUS	AUD	215.675	0,17
764	Tsuruha Holdings Inc.	JPN	JPY	93.928	0,07
3.496	Jeronimo Martins SGPS SA	POL	EUR	54.455	0,04
1.097	Colruyt SA	BEL	EUR	53.663	0,04
995	Lawson Inc.	JPN	JPY	44.551	0,04
1.400	Sundrug Co. Ltd.	JPN	JPY	41.244	0,03
256	Woolworths Group Ltd.	AUS	AUD	5.873	0,01
				1.388.872	1,07
Lebensmittel					
2.704	The Hershey Co.	USA	USD	311.993	0,24
186.722	WH Group Ltd., Reg S	HKG	HKD	143.638	0,11
480	Nestle India Ltd.	IND	INR	96.962	0,07
38.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	CHN	HKD	52.692	0,04
2.500	Yamazaki Baking Co. Ltd.	JPN	JPY	38.226	0,03
41.500	Dali Foods Group Co. Ltd.	CHN	HKD	22.514	0,02
8.256	Standard Foods Corp.	TWN	TWD	15.777	0,01
				681.802	0,52
Gasversorger					
14.511	ENN Energy Holdings Ltd.	CHN	HKD	145.968	0,11
17.177	China Resources Gas Group Ltd.	CHN	HKD	74.812	0,06
15.861	Petronas Gas Bhd.	MYS	MYR	55.890	0,04
71.466	Kunlun Energy Co. Ltd.	CHN	HKD	41.663	0,03
29.261	GAIL India Ltd.	IND	INR	35.441	0,03
195.600	Perusahaan Gas Negara Tbk PT	IDN	IDR	13.986	0,01
				367.760	0,28

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Diversified Dynamic Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Medizintechnik und -ausstattung					
1.357	IDEXX Laboratories Inc.	USA	USD	398.814	0,31
6.465	Edwards Lifesciences Corp.	USA	USD	397.718	0,31
4.423	Hoya Corp.	JPN	JPY	377.018	0,29
1.665	STERIS PLC	USA	USD	227.415	0,17
1.605	Coloplast AS, B	DNK	DKK	222.666	0,17
719	Sartorius AG, Vorzugspapier	DEU	EUR	211.219	0,16
859	Align Technology Inc.	USA	USD	209.849	0,16
1.113	Sonova Holding AG	CHE	CHF	198.322	0,15
8.900	Olympus Corp.	JPN	JPY	152.525	0,12
5.981	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	NZL	NZD	122.648	0,09
				2.518.194	1,93
Gesundheitsdienstleister u. -services					
1.800	DaVita Inc.	USA	USD	126.804	0,10
3.481	Medipal Holdings Corp.	JPN	JPY	59.805	0,04
1.440	Suzuken Co. Ltd.	JPN	JPY	47.889	0,04
				234.498	0,18
Medizintechnik					
5.990	Cerner Corp.	USA	USD	365.510	0,28
1.529	Veeva Systems Inc.	USA	USD	319.057	0,24
6.400	M3 Inc.	JPN	JPY	242.015	0,19
				926.582	0,71
Hotels, Restaurants & Freizeitzentren					
600	Domino's Pizza Inc.	USA	USD	197.315	0,15
Langlebige Haushaltsgüter					
12.580	Sekisui House Ltd.	JPN	JPY	213.797	0,16
58	NVR Inc.	USA	USD	168.246	0,13
5.971	Persimmon PLC	GBR	GBP	150.420	0,12
19.397	Barratt Developments PLC	GBR	GBP	106.117	0,08
3.344	PulteGroup Inc.	USA	USD	101.296	0,08
2.196	The Berkeley Group Holdings PLC	GBR	GBP	100.667	0,08
62.570	Taylor Wimpey PLC	GBR	GBP	98.302	0,08
3.759	Casio Computer Co. Ltd.	JPN	JPY	58.374	0,04
970	Coway Co. Ltd.	KOR	KRW	52.339	0,04
2.828	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWN	TWD	24.745	0,02
				1.074.303	0,83
Haushaltsartikel					
9.687	The Procter & Gamble Co.	USA	USD	1.031.044	0,79
2.564	Clorox Co.	USA	USD	500.681	0,39
13.109	Hindustan Unilever Ltd.	IND	INR	337.177	0,26
151.522	Unilever Indonesia Tbk PT	IDN	IDR	75.004	0,06
30.700	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV, A	MEX	MXN	42.674	0,03
				1.986.580	1,53
Unabhängige Energie- und erneuerbare Elektrizitätsproduzenten					
40.000	China Resources Power Holdings Co. Ltd.	CHN	HKD	42.000	0,03
3.903	Engie Brasil Energia SA	BRA	BRL	26.897	0,02
				68.897	0,05
Versicherungen					
11.409	Sun Life Financial Inc.	CAN	CAD	373.225	0,29
21.945	Assicurazioni Generali SpA	ITA	EUR	296.707	0,23
658	Swiss Life Holding AG	CHE	CHF	217.900	0,17
83.872	Legal & General Group PLC	GBR	GBP	203.531	0,15
1.181	Hannover Rueck SE	DEU	EUR	181.669	0,14
5.318	Fidelity National Financial Inc.	USA	USD	145.140	0,11
4.134	Admiral Group PLC	GBR	GBP	104.354	0,08
55.848	Medibank Private Ltd.	AUS	AUD	103.053	0,08
2.213	iA Financial Corp. Inc.	CAN	CAD	65.966	0,05
3.981	Gjensidige Forsikring ASA	NOR	NOK	65.490	0,05
14.000	BB Seguridade Participacoes SA	BRA	BRL	62.508	0,05

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Diversified Dynamic Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Versicherungen (Fortsetzung)					
3.800	Unum Group	USA	USD	56.117	0,04
8.504	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	POL	PLN	55.713	0,04
4.365	Japan Post Insurance Co. Ltd.	JPN	JPY	51.197	0,04
169.086	The People's Insurance Co. Group of China Ltd., H	CHN	HKD	44.138	0,03
12.733	IRB Brasil Resseguros SA	BRA	BRL	22.932	0,02
				2.049.640	1,57
Interaktive Medien u. Dienstleistungen					
1.686	Alphabet Inc., C	USA	USD	2.121.548	1,63
7.263	Facebook Inc., A	USA	USD	1.468.052	1,13
18.512	Auto Trader Group PLC	GBR	GBP	107.283	0,08
1.000	Match Group Inc.	USA	USD	95.291	0,07
2.910	Kakaku.com Inc.	JPN	JPY	65.987	0,05
2.100	TripAdvisor Inc.	USA	USD	35.536	0,03
				3.893.697	2,99
Internet- & Direktmarketing-Einzelhandel					
1.000	Amazon.com Inc.	USA	USD	2.455.777	1,89
352	Booking Holdings Inc.	USA	USD	498.935	0,38
10.500	eBay Inc.	USA	USD	490.230	0,38
2.574	Zalando SE	DEU	EUR	162.529	0,12
6.809	Vipshop Holdings Ltd., ADR	CHN	USD	120.676	0,09
1.862	Zozo Inc.	JPN	JPY	36.949	0,03
				3.765.096	2,89
IT-Dienste					
6.248	Accenture PLC, A	USA	USD	1.194.206	0,92
3.959	Mastercard Inc., A	USA	USD	1.042.083	0,80
3.662	Fujitsu Ltd.	JPN	JPY	381.662	0,29
5.000	NEC Corp.	JPN	JPY	213.841	0,16
6.700	Nomura Research Institute Ltd.	JPN	JPY	162.894	0,13
22.436	HCL Technologies Ltd.	IND	INR	147.307	0,11
2.200	Otsuka Corp.	JPN	JPY	103.431	0,08
				3.245.424	2,49
Freizeitprodukte					
1.200	Polaris Inc.	USA	USD	98.861	0,08
Biowissenschaften - Hilfsmittel & Dienstleistungen					
476	Mettler-Toledo International Inc.	USA	USD	341.323	0,27
589	Sartorius Stedim Biotech	FRA	EUR	132.918	0,10
				474.241	0,37
Maschinen					
5.550	Illinois Tool Works Inc.	USA	USD	863.822	0,66
2.839	Cummins Inc.	USA	USD	437.854	0,34
5.553	Atlas Copco AB, A	SWE	SEK	210.476	0,16
1.062	Snap-on Inc.	USA	USD	130.940	0,10
5.792	SKF AB, B	SWE	SEK	96.368	0,07
38.147	Weichai Power Co. Ltd., H	CHN	HKD	63.978	0,05
2.000	Kurita Water Industries Ltd.	JPN	JPY	49.525	0,04
6.221	Amada Co. Ltd.	JPN	JPY	45.342	0,03
2.160	Sumitomo Heavy Industries Ltd.	JPN	JPY	42.052	0,03
14.164	Sinotruk Hong Kong Ltd.	CHN	HKD	32.904	0,03
5.437	Hino Motors Ltd.	JPN	JPY	32.836	0,03
47.700	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	SGP	SGD	28.585	0,02
13.142	Haitian International Holdings Ltd.	CHN	HKD	23.823	0,02
				2.058.505	1,58

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Diversified Dynamic Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Medien					
4.118	Omnicom Group Inc.	USA	USD	200.145	0,15
1.304	Cheil Worldwide Inc.	KOR	KRW	16.064	0,01
5.774	Megacable Holdings SAB de CV	MEX	MXN	15.048	0,01
1.384	SES SA, IDR	LUX	EUR	8.417	0,01
				239.674	0,18
Metalle u. Bergbau					
17.331	Rio Tinto PLC	AUS	GBP	868.158	0,67
33.395	BHP Group PLC	GBR	GBP	608.275	0,47
24.820	Fortescue Metals Group Ltd.	AUS	AUD	214.756	0,16
4.459	Kirkland Lake Gold Ltd.	CAN	CAD	163.440	0,12
969	Anglo American Platinum Ltd.	ZAF	ZAR	62.748	0,05
1.748	Boliden AB	SWE	SEK	35.685	0,03
5.766	Impala Platinum Holdings Ltd.	ZAF	ZAR	34.551	0,03
1.229	Kumba Iron Ore Ltd.	ZAF	ZAR	29.242	0,02
238	Rio Tinto Ltd.	AUS	AUD	14.504	0,01
11.462	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari AS	TUR	TRY	12.773	0,01
1.095	Compania de Minas Buenaventura SA, ADR	PER	USD	8.909	0,01
				2.053.041	1,58
Einzelhandel gemischt					
3.000	Target Corp.	USA	USD	320.269	0,24
2.599	Next PLC	GBR	GBP	140.066	0,11
1.800	Nordstrom Inc.	USA	USD	24.819	0,02
				485.154	0,37
Multi-Versorger					
11.195	Veolia Environnement SA	FRA	EUR	225.007	0,17
12.845	AGL Energy Ltd.	AUS	AUD	135.247	0,10
6.778	Suez SA	FRA	EUR	70.909	0,06
128.037	Centrica PLC	GBR	GBP	54.152	0,04
				485.315	0,37
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
6.053	Neste Oil OYJ	FIN	EUR	211.605	0,16
194.277	CNOOC Ltd.	CHN	HKD	194.090	0,15
5.296	Cabot Oil & Gas Corp., A	USA	USD	80.991	0,06
4.047	Ampol Ltd.	AUS	AUD	73.394	0,06
1.926	OMV AG	AUT	EUR	57.847	0,04
12.304	Bharat Petroleum Corp. Ltd.	IND	INR	54.279	0,04
11.794	Qatar Fuel QSC	QAT	QAR	46.604	0,04
46.587	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	IND	INR	45.005	0,03
4.900	Ovintiv Inc.	USA	CAD	41.479	0,03
2.881	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	POL	PLN	40.755	0,03
24.261	Coal India Ltd.	IND	INR	38.130	0,03
12.342	Petronet LNG Ltd.	IND	INR	37.577	0,03
3.100	Cosan SA	BRA	BRL	35.996	0,03
5.224	Exxaro Resources Ltd.	ZAF	ZAR	35.084	0,03
31.600	United Tractors Tbk PT	IDN	IDR	32.800	0,02
12.052	Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	IND	INR	30.863	0,02
6.323	Petronas Dagangan Bhd.	MYS	MYR	27.130	0,02
1.585	Aker BP ASA	NOR	NOK	26.116	0,02
36.000	Yanzhou Coal Mining Co. Ltd., H	CHN	HKD	24.134	0,02
48.200	Ecopetrol SA	COL	COP	23.691	0,02
260.800	Adaro Energy Tbk PT	IDN	IDR	16.367	0,01
65.030	Bukit Asam Tbk PT	IDN	IDR	8.290	0,01
1.343	MOL Hungarian Oil and Gas PLC	HUN	HUF	7.064	0,01
571	Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries SA	GRC	EUR	7.021	0,01
5.922	Oil & Gas Development Co. Ltd.	PAK	PKR	3.561	0,00
				1.199.873	0,92

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Diversified Dynamic Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Papier & Forstprodukte					
16.661	Oji Holdings Corp.	JPN	JPY	69.191	0,05
32.000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd.	CHN	HKD	26.044	0,02
				95.235	0,07
Körperpflegeprodukte					
40	LG Household & Health Care Ltd., Vorzugspapier	KOR	KRW	21.628	0,02
1.284	Colgate-Palmolive (India) Ltd.	IND	INR	21.309	0,01
				42.937	0,03
Pharmaindustrie					
4.771	Roche Holding AG	CHE	CHF	1.471.347	1,13
10.449	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPN	JPY	497.987	0,38
7.837	Novo Nordisk AS, B	DNK	DKK	454.436	0,35
28.937	Astellas Pharma Inc.	JPN	JPY	430.154	0,33
5.137	Shionogi & Co. Ltd.	JPN	JPY	286.862	0,22
1.098	Jazz Pharmaceuticals PLC	USA	USD	107.845	0,08
2.048	Orion OYJ	FIN	EUR	88.399	0,07
26.568	China Medical System Holdings Ltd.	CHN	HKD	27.968	0,02
1.343	Richter Gedeon Nyrt	HUN	HUF	24.794	0,02
22.500	Luye Pharma Group Ltd.	CHN	HKD	12.314	0,01
				3.402.106	2,61
Fachdienstleistungen					
22.690	RELX PLC	GBR	GBP	467.470	0,36
5.386	Wolters Kluwer NV	NLD	EUR	374.435	0,29
9.800	Recruit Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	300.003	0,23
122	SGS SA	CHE	CHF	266.029	0,20
3.084	Adecco Group AG	CHE	CHF	129.398	0,10
2.400	Robert Half International Inc.	USA	USD	112.864	0,09
2.344	Randstad NV	NLD	EUR	93.291	0,07
1.166	ManpowerGroup Inc.	USA	USD	71.357	0,06
3.530	Persol Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	43.322	0,03
				1.858.169	1,43
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
70.801	China Overseas Land & Investment Ltd.	CHN	HKD	192.438	0,15
1.484	Daito Trust Construction Co. Ltd.	JPN	JPY	121.744	0,09
23.195	Aroundtown SA	DEU	EUR	118.335	0,09
28.600	Logan Group Co. Ltd.	CHN	HKD	45.484	0,04
24.500	KWG Group Holdings Ltd.	CHN	HKD	37.054	0,03
43.599	Emaar Properties PJSC	ARE	AED	29.321	0,02
24.080	China Aoyuan Group Ltd.	CHN	HKD	26.198	0,02
11.821	Ruentex Development Co. Ltd.	TWN	TWD	18.339	0,01
20.610	Aldar Properties PJSC	ARE	AED	8.981	0,01
				597.894	0,46
Straßen- & Schienenverkehr					
1.783	Old Dominion Freight Line Inc.	USA	USD	269.164	0,21
Halbleiter & Halbleiterausüstung					
103.656	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	988.261	0,76
7.521	Texas Instruments Inc.	USA	USD	850.046	0,65
13.838	Intel Corp.	USA	USD	736.984	0,57
1.900	NVIDIA Corp.	USA	USD	642.540	0,49
1.594	Lam Research Corp.	USA	USD	458.960	0,35
3.275	Skyworks Solutions Inc.	USA	USD	372.745	0,29
2.600	Advantest Corp.	JPN	JPY	132.084	0,10
219.000	United Microelectronics Corp.	TWN	TWD	105.701	0,08
11.054	Novatek Microelectronics Corp. Ltd.	TWN	TWD	76.694	0,06
4.270	Globalwafers Co. Ltd.	TWN	TWD	52.503	0,04
14.879	Powertech Technology Inc.	TWN	TWD	48.487	0,04
				4.465.005	3,43

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Diversified Dynamic Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Software					
18.985	Microsoft Corp.	USA	USD	3.439.236	2,64
3.500	Adobe Inc.	USA	USD	1.356.227	1,04
2.681	Intuit Inc.	USA	USD	706.859	0,54
2.795	Synopsys Inc.	USA	USD	485.157	0,37
5.214	Cadence Design Systems Inc.	USA	USD	445.376	0,34
400	Constellation Software Inc.	CAN	CAD	402.051	0,31
2.137	Citrix Systems Inc.	USA	USD	281.363	0,22
2.101	Fortinet Inc.	USA	USD	256.724	0,20
2.155	Check Point Software Technologies Ltd.	ISR	USD	206.081	0,16
10.300	NortonLifeLock Inc.	USA	USD	181.813	0,14
21.759	The Sage Group PLC	GBR	GBP	160.773	0,12
2.658	Trend Micro Inc.	JPN	JPY	132.224	0,10
800	Oracle Corp. Japan	JPN	JPY	84.467	0,07
				8.138.351	6,25
Facheinzelhandel					
4.069	Best Buy Co. Inc.	USA	USD	316.095	0,24
8.357	Industria de Diseno Textil SA	ESP	EUR	197.365	0,15
2.422	Ross Stores Inc.	USA	USD	183.774	0,14
588	Ulta Beauty Inc.	USA	USD	106.472	0,08
7.382	Hennes & Mauritz AB, B	SWE	SEK	95.903	0,08
3.800	The Gap Inc.	USA	USD	42.688	0,03
5.011	Mr. Price Group Ltd.	ZAF	ZAR	36.869	0,03
700	ABC-Mart Inc.	JPN	JPY	36.554	0,03
				1.015.720	0,78
Technologiehardware, Speicher- u. Peripheriegeräte					
9.688	Apple Inc.	USA	USD	3.145.970	2,42
17.000	HP Inc.	USA	USD	263.762	0,20
35.668	Pegatron Corp.	TWN	TWD	69.452	0,05
				3.479.184	2,67
Textilien, Bekleidung & Luxusgüter					
7.622	NIKE Inc., B	USA	USD	665.246	0,51
636	Hermes International	FRA	EUR	475.292	0,36
1.187	Lululemon Athletica Inc.	USA	USD	329.674	0,25
1.249	Adidas AG	DEU	EUR	293.103	0,23
1.029	Pandora AS	DNK	DKK	50.020	0,04
				1.813.335	1,39
Tabak					
18.102	Eastern Co. SAE	EGY	EGP	12.610	0,01
Handels- & Vertriebsgesellschaften					
10.868	Fastenal Co.	USA	USD	414.443	0,32
900	W.W. Grainger Inc.	USA	USD	251.686	0,19
893	Posco International Corp.	KOR	KRW	9.300	0,01
				675.429	0,52
Wasserversorger					
6.740	Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	BRA	BRL	63.674	0,05
53.791	Aguas Andinas SA, A	CHL	CLP	16.217	0,01
				79.891	0,06
Mobilfunkdienstleistungen					
25.399	NTT DOCOMO Inc.	JPN	JPY	600.225	0,46
65.940	China Mobile Ltd.	CHN	HKD	396.322	0,30
14.667	KDDI Corp.	JPN	JPY	389.551	0,30
26.199	Softbank Corp.	JPN	JPY	297.257	0,23
24.100	Advanced Info Service PCL, ausl.	THA	THB	129.223	0,10
12.760	Vodacom Group Ltd.	ZAF	ZAR	80.559	0,06
18.822	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	TUR	TRY	39.943	0,03
16.100	TIM Participacoes SA	BRA	BRL	37.431	0,03
1.610	PLDT Inc.	PHL	PHP	35.752	0,03

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Diversified Dynamic Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
	Wireless Telecommunication Services (continued)				
575	Globe Telecom Inc.	PHL	PHP	21.315	0,02
				2.027.578	1,56
	AKTIEN INSGESAMT			81.280.947	62,41
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			93.751.443	71,98
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	INVESTMENTFONDS				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
133.102	FTIF Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund, Klasse Y (monatliche Ausschüttung) USD	LUX	USD	1.104.249	0,85
627	FTIF Franklin High Yield Fund, Klasse Y (monatliche Ausschüttung) USD	LUX	USD	5.029	0,00
				1.109.278	0,85
	INVESTMENTFONDS INSGESAMT			1.109.278	0,85
	ANLEIHEN				
	ABS-Anleihen				
2.230.000	GNMA II, SF, 3,50 %, 20.06.50	USA	USD	2.108.792	1,62
2.191.297	GNMA II, SF, 4,00 %, 20.12.49	USA	USD	2.069.407	1,59
				4.178.199	3,21
	Unternehmensanleihen				
200.000	Bank of America Corp., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,75 %, 26.07.23	USA	EUR	202.266	0,15
200.000	BNP Paribas SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,125 %, 04.09.26	FRA	EUR	192.292	0,15
168.000	Telefonica Emisiones SA, vorrangige Anleihe, Reg S, 1,957 %, 01.07.39	ESP	EUR	177.116	0,14
143.000	Lloyds Bank Corporate Markets PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,75 %, 11.07.24	GBR	GBP	160.036	0,12
150.000	DH Europe Finance II S. à r.l., vorrangiger Schuldschein, 0,20 %, 18.03.26	USA	EUR	147.718	0,11
144.000	Aroundtown SA, nachgestellte Schuldverschreibung, 2,875 % bis 12.01.25, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR	136.361	0,10
112.000	Fiserv Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,25 %, 01.07.25	USA	GBP	129.608	0,10
130.000	British Telecommunications PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,50 %, 12.09.25	GBR	EUR	129.102	0,10
131.000	ANZ New Zealand International Ltd. of London, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,375 %, 17.09.29	NZL	EUR	129.093	0,10
131.000	AT&T Inc., vorrangiger Schuldschein, 0,25 %, 04.03.26	USA	EUR	126.398	0,10
113.000	M&G PLC, nachrangige Anleihe, Reg S, 3,875 % bis 20.07.24, danach FRN, 20.07.49	GBR	GBP	124.771	0,10
125.000	BP Capital Markets PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,831 %, 08.11.27	GBR	EUR	123.340	0,09
129.000	Schlumberger Finance BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,25 %, 15.10.27	USA	EUR	122.000	0,09
125.000	Westlake Chemical Corp., vorrangiger Schuldschein, 1,625 %, 17.07.29	USA	EUR	119.957	0,09
109.000	The Goldman Sachs Group Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,25 %, 01.02.23	USA	EUR	116.732	0,09
100.000	Oracle Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 3,125 %, 07.10.25	USA	EUR	114.614	0,09
100.000	Wells Fargo & Co., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,00 %, 28.07.25	USA	GBP	113.237	0,09
100.000	Barclays PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 2,375 %, 06.10.23 †	GBR	GBP	111.736	0,09
100.000	Stryker Corp., vorrangiger Schuldschein, 2,125 %, 30.11.27	USA	EUR	109.708	0,08
100.000	AXA SA, nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S, 3,875 % bis 07.10.25, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	FRA	EUR	109.191	0,08
100.000	Credit Agricole SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,75 %, 05.03.29	FRA	EUR	107.764	0,08
100.000	Mylan NV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,25 %, 22.11.24	USA	EUR	104.910	0,08
100.000	Marsh & McLennan Cos. Inc., vorrangiger Schuldschein, 1,349 %, 21.09.26	USA	EUR	104.788	0,08
100.000	Netflix Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 3,625 %, 15.05.27	USA	EUR	104.401	0,08
100.000	Citigroup Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,25 %, 10.04.29	USA	EUR	104.172	0,08
100.000	Fidelity National Information Services Inc., vorrangiger Schuldschein, 1,50 %, 21.05.27	USA	EUR	103.482	0,08
100.000	Enel Finance International NV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,00 %, 16.09.24	ITA	EUR	103.318	0,08
100.000	McDonald's Corp., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,90 %, 15.06.26	USA	EUR	101.383	0,08
101.000	BAT Capital Corp., vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,238 %, 16.08.21 †	GBR	EUR	100.736	0,08
100.000	FedEx Corp., vorrangiger Schuldschein, 0,70 %, 13.05.22	USA	EUR	100.531	0,08
100.000	CaixaBank SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,125 %, 12.01.23	ESP	EUR	100.276	0,08
100.000	Morgan Stanley, vorrangiger Schuldschein, 0,637 % bis 25.07.23, danach FRN, 26.07.24	USA	EUR	100.160	0,08
100.000	Grifols SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,20 %, 01.05.25	ESP	EUR	100.067	0,08
100.000	Merck KGaA, nachrangige nachgestellte Anleihe, Reg S, 1,625 % bis 18.12.29, danach FRN, 25.06.79	DEU	EUR	99.752	0,08
100.000	Credit Agricole SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,375 %, 21.10.25	FRA	EUR	98.718	0,08
100.000	Trivium Packaging Finance BV, besicherter Schuldschein, Reg S, 3,75 %, 15.08.26	NLD	EUR	98.717	0,08

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Diversified Dynamic Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
100.000	CNH Industrial Finance Europe SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,75 %, 25.03.27	GBR	EUR	98.143	0,08
100.000	ING Groep NV, nachrangige Anleihe, Reg S, 1,00 % bis 13.11.25, danach FRN, 13.11.30	NLD	EUR	96.642	0,07
96.000	Commerzbank AG, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,625 %, 28.08.24	DEU	EUR	96.121	0,07
100.000	Albemarle New Holding GmbH, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,625 %, 25.11.28	USA	EUR	95.853	0,07
100.000	Cemex SAB de CV, vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, Reg S, 3,125 %, 19.03.26	MEX	EUR	91.898	0,07
100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 1,875 %, 31.03.27	ISR	EUR	84.772	0,06
75.000	United Rentals North America Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 4,875 %, 15.01.28	USA	USD	68.535	0,05
70.000	Sprint Communications Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,00 %, 15.11.22	USA	USD	65.807	0,05
78.000	CHS/Community Health Systems Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 6,25 %, 31.03.23	USA	USD	65.538	0,05
36.000	Walmart Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,375 %, 24.09.29	USA	USD	35.020	0,03
4.000	Bausch Health Cos. Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,875 %, 15.05.23	USA	USD	3.555	0,00
				5.130.335	3,94
Staats- und Kommunanleihen					
2.030.000	Regierung der Niederlande, Reg S, 0,25 %, 15.07.25	NLD	EUR	2.118.407	1,63
13.037.000	Norwegische Staatsanleihe, vorrangige Anleihe, 144A, Reg S, 1,375 %, 19.08.30	NOR	NOK	1.295.154	0,99
1.812.000	Regierung von Neuseeland, vorrangige Anleihe, 3,00 %, 20.04.29	NZL	NZD	1.235.475	0,95
1.588.000	Regierung von Kanada, 2,25 %, 01.06.29	CAN	CAD	1.201.794	0,92
1.075.000	Regierung von Österreich, 144A, Reg S, 1,20 %, 20.10.25	AUT	EUR	1.174.637	0,90
1.021.000	Regierung von Mexiko, vorrangiger Schuldschein, 1,875 %, 23.02.22	MEX	EUR	1.039.398	0,80
630.000	Regierung von Deutschland, Reg S, 2,50 %, 04.07.44	DEU	EUR	1.030.800	0,79
854.000	Regierung von Österreich, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 1,65 %, 21.10.24	AUT	EUR	937.185	0,72
492.000	Regierung von Finnland, vorrangige Anleihe, 144A, Reg S, 0,875 %, 15.09.25	FIN	EUR	528.595	0,41
453.000	Regierung von Belgien, Reg S, 2,60 %, 22.06.24	BEL	EUR	510.363	0,39
396.000	Regierung von Belgien, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 4,50 %, 28.03.26	BEL	EUR	509.410	0,39
413.000	Regierung von Finnland, 144A, Reg S, 4,00 %, 04.07.25	FIN	EUR	509.202	0,39
386.000	Regierung von Österreich, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 4,85 %, 15.03.26	AUT	EUR	505.774	0,39
258.000	Regierung von Deutschland, Reg S, 4,00 %, 04.01.37	DEU	EUR	444.341	0,34
234.000	Regierung von Deutschland, Reg S, 4,25 %, 04.07.39	DEU	EUR	436.770	0,34
217.000	Regierung von Deutschland, Reg S, 4,75 %, 04.07.40	DEU	EUR	436.584	0,34
246.000	Regierung von Deutschland, Reg S, 3,25 %, 04.07.42	DEU	EUR	433.726	0,33
306.000	Regierung von Belgien, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,50 %, 22.10.24	BEL	EUR	319.607	0,25
245.000	Regierung von Belgien, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 1,00 %, 22.06.26	BEL	EUR	265.867	0,20
236.000	Regierung von Belgien, Reg S, 0,80 %, 22.06.25	BEL	EUR	251.331	0,19
				15.184.420	11,66
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere					
117.000	Walmart Inc., vorrangiger Schuldschein, 3,125 %, 23.06.21	USA	USD	107.061	0,08
				24.600.015	18,89
ANLEIHEN INSGESAMT					
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				25.709.293	19,74
ANLAGEN INSGESAMT				119.460.736	91,72

† Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 30. Juni 2020

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 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 EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	ABS-Anleihen				
325.119	Oilflow SPV 1 DAC (KRG), besicherter Schuldschein, Reg S, 12,00 %, 13.01.22	IRQ	USD	309.676	1,40
300.000	Frigorifico Concepcion SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 10,25 %, 29.01.25	PRY	USD	285.657	1,29
400.000	Rutas 2 and 7 Finance Ltd., vorrangige besicherte Anleihe, erstrangig, Reg S, 30.09.36	PRY	USD	262.000	1,19
215.325	Lima Metro Line 2 Finance Ltd., vorrangige besicherte Schuldverschreibung, erstrangig besichertes Pfandrecht, Reg S, 5,875 %, 05.07.34	PER	USD	254.635	1,15
250.000	Rio Oil Finance Trust Series 2018-1, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 8,20 %, 06.04.28	BRA	USD	252.188	1,14
327.860	Province de Neuquen, vorrangige besicherte Schuldverschreibung, Reg S, 8,625 %, 12.05.28	ARG	USD	252.042	1,14
250.000	Telecommunications Services of Trinidad & Tobago Ltd., vorrangige Anleihe, Reg S, 8,875 %, 18.10.29	TTO	USD	249.531	1,13
500.000	Provincia del Chubut Argentina, erstrangig, Reg S, 7,75 %, 26.07.26	ARG	USD	240.000	1,09
200.000	State Savings Bank of Ukraine Via SSB #1 PLC, Reg S, 9,625 %, 20.03.25	UKR	USD	204.952	0,93
200.000	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV, vorrangige Anleihe, Reg S, 2,431 %, 01.07.31	MEX	USD	201.650	0,91
191.505	Empresa Electrica Cochran SpA, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 5,50 %, 14.05.27	CHL	USD	197.191	0,89
162.358	Peru Enhanced Pass-Through Finance Ltd., vorrangige besicherte Anleihe, A-2, Reg S, Nullkupon, 02.06.25	PER	USD	150.993	0,68
144.375	Provincia de Tierra Del Fuego Argentina, besicherter Schuldschein, Reg S, 8,95 %, 17.04.27	ARG	USD	86.626	0,39
61.860	Province of Salta Argentina, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 9,50 %, 16.03.22	ARG	USD	46.106	0,21
				2.993.247	13,54
	Unternehmensanleihen				
500.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,30 %, 16.10.24	CHN	USD	515.562	2,33
400.000	Alibaba Group Holding Ltd., vorrangiger Schuldschein, 3,40 %, 06.12.27	CHN	USD	444.586	2,01
440.000	China Construction Bank Corp., nachrangiger Schuldschein, Reg S, 2,45 % bis 24.06.25, danach FRN, 24.06.30	CHN	USD	439.787	1,99
400.000	Banco de Bogota SA, nachrangiger Schuldschein, Reg S, 6,25 %, 12.05.26	COL	USD	424.176	1,92
400.000	Cencosud SA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,375 %, 17.07.27	CHL	USD	408.275	1,85
400.000	International Container Terminal Services Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,75 %, 17.06.30	PHL	USD	407.171	1,84
400.000	Muthoot Finance Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 6,125 %, 31.10.22	IND	USD	405.900	1,84
400.000	Ecopetrol SA, vorrangige Schuldverschreibung, 4,125 %, 16.01.25	COL	USD	402.462	1,82
400.000	Bank of China Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,25 %, 24.06.25	CHN	USD	398.730	1,80
400.000	Alpek SAB de CV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,25 %, 18.09.29	MEX	USD	395.624	1,79
400.000	Cemex SAB de CV, vorrangige besicherte Anleihe, erstrangig, Reg S, 5,70 %, 11.01.25	MEX	USD	392.244	1,77
400.000	Ardshinbank CJSC Via Dilijan Finance BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,50 %, 28.01.25	ARM	USD	380.000	1,72
400.000	Turkiye Is Bankasi AS, nachrangige Anleihe, Reg S, 7,75 % bis 21.01.25, danach FRN, 22.01.30	TUR	USD	379.624	1,72
400.000	Medco Oak Tree Pte. Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 7,375 %, 14.05.26	IDN	USD	373.676	1,69
400.000	Yes Bank Ifsc Banking Unit Branch, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,75 %, 06.02.23	IND	USD	364.986	1,65
300.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,50 %, 04.05.27	CHN	USD	332.217	1,50
300.000	Energopro AS, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,00 %, 07.12.22	CZE	EUR	325.443	1,47
300.000	Country Garden Holdings Co. Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig, Reg S, 8,00 %, 27.01.24	CHN	USD	325.092	1,47
300.000	China Merchants Finance Co. Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 5,00 %, 04.05.22	CHN	USD	316.635	1,43
300.000	Itau Unibanco Holding SA, nachrangiger Schuldschein, Reg S, 5,50 %, 06.08.22	BRA	USD	314.555	1,42
300.000	Bharti Airtel Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,375 %, 10.06.25	IND	USD	310.551	1,41
300.000	BDO Unibank Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,95 %, 06.03.23	PHL	USD	307.467	1,39
317.060	Sparc EM SPC Panama Metro Line 2 SP, besicherter Schuldschein, Reg S, Nullkupon, 05.12.22	PAN	USD	306.475	1,39
300.000	MHP Lux SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,95 %, 03.04.26	UKR	USD	305.779	1,38
300.000	Absa Group Ltd., nachrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 6,25 %, 25.04.28 †	ZAF	USD	303.855	1,37
450.000	Tullow Oil PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 7,00 %, 01.03.25	GHA	USD	283.777	1,28
300.000	Braskem Idesa SAPI, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 7,45 %, 15.11.29	MEX	USD	281.343	1,27
300.000	Braskem Netherlands Finance BV, vorrangige Anleihe, Reg S, 4,50 %, 31.01.30	BRA	USD	275.025	1,24
20.000.000	HDFC Bank Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 8,10 %, 22.03.25	IND	INR	270.967	1,23
200.000	Kazakhstan Temir Zholy Finance BV, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 6,95 %, 10.07.42	KAZ	USD	266.540	1,21
6.000.000	America Movil SAB de CV, vorrangiger Schuldschein, 6,45 %, 05.12.22	MEX	MXN	264.638	1,20
300.000	CSN Islands XI Corp., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,75 %, 28.01.28	BRA	USD	257.250	1,16
255.000	Trinidad Petroleum Holdings Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig, Reg S, 9,75 %, 15.06.26	TTO	USD	257.040	1,16
300.000	SD International Sukuk II Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,997 %, 12.03.25	MYS	USD	239.961	1,09
200.000	Autoridad del Canal de Panama, vorrangige Anleihe, Reg S, 4,95 %, 29.07.35	PAN	USD	228.861	1,04
255.000	Kyiv Finance PLC, (City of Kiev), Kreditbeteiligung, Reg S, 7,50 %, 15.12.22	UKR	USD	226.961	1,03
200.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 5,45 %, 15.05.30	IDN	USD	223.540	1,01

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
200.000	Petronas Capital Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,50 %, 21.04.30	MYS	USD	222.690	1,01
200.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,65 %, 07.05.30	CHL	USD	216.375	0,98
200.000	St. Marys Cement Inc., vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 5,75 %, 28.01.27	BRA	USD	213.914	0,97
200.000	Bank Mandiri Persero Tbk PT, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,75 %, 13.05.25	IDN	USD	212.333	0,96
200.000	Silknet JSC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 11,00 %, 04.02.24	GEO	USD	210.200	0,95
175.000	Southern Copper Corp., vorrangige Anleihe, 5,25 %, 08.11.42	MEX	USD	207.898	0,94
200.000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,625 %, 03.04.23	CHL	USD	207.029	0,94
200.000	Fidelity Bank PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 10,50 %, 16.10.22	NGA	USD	206.000	0,93
200.000	IHS Netherlands Holdco BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 8,00 %, 18.09.27	NGA	USD	203.500	0,92
200.000	Colbun SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,15 %, 06.03.30	CHL	USD	202.600	0,92
200.000	Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,375 %, 11.04.27	MEX	USD	202.212	0,91
200.000	United Bank for Africa PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 7,75 %, 08.06.22	NGA	USD	200.470	0,91
200.000	MTN (Mauritius) Investments Ltd., vorrangige Anleihe, Reg S, 4,755 %, 11.11.24	ZAF	USD	200.100	0,91
200.000	Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance PLC, nachrangige Anleihe, Reg S, 5,95 % bis 15.04.25, danach FRN, 15.04.30	RUS	USD	199.488	0,90
200.000	Credicorp Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,75 %, 17.06.25	PER	USD	199.430	0,90
200.000	Sri Rejeki Isman Tbk PT, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 7,25 %, 16.01.25	IDN	USD	187.115	0,85
200.000	Georgia Capital JSC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,125 %, 09.03.24	GEO	USD	183.500	0,83
200.000	Mexico City Airport Trust, erstrangig, Reg S, 3,875 %, 30.04.28	MEX	USD	182.014	0,82
200.000	Theta Capital Pte Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,75 %, 31.10.26	IDN	USD	160.590	0,73
400.000	Petra Diamonds U.S. Treasury PLC, besicherter Schuldschein, zweitrangig, Reg S, 7,25 %, 05.01.22 ^	ZAF	USD	158.000	0,71
150.000	Citgo Holding Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 9,25 %, 01.08.24	VEN	USD	149.625	0,68
50.000.000	Development Bank of Kazakhstan JSC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 8,95 %, 04.05.23	KAZ	KZT	111.145	0,50
300.000	O1 Properties Finance PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 8,25 %, 27.09.21 ^	RUS	USD	105.600	0,48
70.000	CITGO Petroleum Corp., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 7,00 %, 15.06.25	VEN	USD	70.263	0,32
52.228	K2016470260 South Africa Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, PIK, 25,00 %, 31.2.22 ‡	ZAF	USD	261	0,00
				16.769.127	75,86
Staats- und Kommunalanleihen					
300.000	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 8,25 %, 24.01.24	TUR	USD	313.698	1,42
200.000	Belarus Development Bank JSC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,75 %, 02.05.24	BLR	USD	193.200	0,87
400.000	Belarus Development Bank JSC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 12,00 %, 15.05.22	BLR	BYN	173.909	0,79
573.469.968	Fideicomiso PA Costera, vorrangige besicherte Anleihe, B, Reg S, indexgebunden, 6,25 %, 15.01.34	COL	COP	151.246	0,68
				832.053	3,76
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere					
300.000	JD.com Inc., vorrangiger Schuldschein, 3,125 %, 29.04.21	CHN	USD	303.815	1,37
280.000	FHLB, 0,00 %, 01.07.20	USA	USD	280.000	1,27
75.000.000	Development Bank of Kazakhstan JSC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 9,50 %, 14.12.20	KAZ	KZT	178.711	0,81
				762.526	3,45
				21.356.953	96,61
ANLEIHEN INSGESAMT					
				21.356.953	96,61
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT					
				21.356.953	96,61
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
AKTIEN					
Fachhandel					
2.465.385	K2016470219 South Africa Ltd., A **	ZAF	ZAR	0	0,00
245.340	K2016470219 South Africa Ltd., B **	ZAF	ZAR	0	0,00
				0	0,00
				0	0,00
AKTIEN INSGESAMT					
				0	0,00

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN					
Unternehmensanleihen					
500.000	International Bank of Azerbaijan OJSC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 5,625 %, 11.06.19 ^,**	AZB	USD	421.261	1,90
198.328	K2016470219 South Africa Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, PIK, 3,00 %, 31.12.22 ‡	ZAF	USD	0	0,00
				421.261	1,90
	ANLEIHEN INSGESAMT			421.261	1,90
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			421.261	1,90
	ANLAGEN INSGESAMT			21.778.214	98,51

† Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 30. Juni 2020

^ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

‡ Erträge können in Form zusätzlicher Wertpapiere und/oder Barmitteln erhalten werden.

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 2020

Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund

(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				
	ABS-Anleihen				
5.200.000	Regierung von Uruguay, vorrangige Schuldverschreibung, 4,375 %, 23.01.31	URY	USD	6.092.190	3,14
3.000.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 5,875 %, 18.04.24	DOM	USD	3.085.935	1,59
2.900.000	Regierung von Ghana, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 8,125 %, 18.01.26	GHA	USD	2.951.040	1,52
2.475.000	Regierung von Kamerun, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 9,50 %, 19.11.25	CMR	USD	2.493.558	1,28
1.050.000	Regierung von Paraguay, vorrangige Anleihe, Reg S, 4,95 %, 28.04.31	PRY	USD	1.174.687	0,61
1.750.000	Rutas 2 and 7 Finance Ltd., vorrangige besicherte Anleihe, erstrangig, Reg S, 30.09.36	PRY	USD	1.146.250	0,59
1.100.000	Telecommunications Services of Trinidad & Tobago Ltd., vorrangige Anleihe, Reg S, 8,875 %, 18.10.29	TTO	USD	1.097.937	0,57
1.000.000	Regierung von Honduras, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 7,50 %, 15.03.24	HND	USD	1.084.155	0,56
1.100.000	Frigorifico Concepcion SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 10,25 %, 29.01.25	PRY	USD	1.047.409	0,54
574.680	Empresa Electrica Cochrane SpA, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 5,50 %, 14.05.27	CHL	USD	591.742	0,30
700.000	Regierung von Suriname, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 9,875 %, 30.12.23	SUR	USD	322.000	0,17
400.000	Provincia del Chubut Argentina, erstrangig, Reg S, 7,75 %, 26.07.26	ARG	USD	192.000	0,10
200.000	Regierung von Ghana, vorrangige Anleihe, Reg S, 8,95 %, 26.03.51	GHA	USD	183.983	0,09
194.000	Province de Neuquen, vorrangige besicherte Schuldverschreibung, Reg S, 8,625 %, 12.05.28	ARG	USD	149.138	0,08
107.663	Lima Metro Line 2 Finance Ltd., vorrangige besicherte Schuldverschreibung, erstrangig besichertes Pfandrecht, Reg S, 5,875 %, 05.07.34	PER	USD	127.318	0,07
155.271	Internationale Staatsanleihe der Regierung von Grenada, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 7,00 %, 12.05.30	GRD	USD	122.664	0,06
175.000	Provincia de Tierra Del Fuego Argentina, besicherter Schuldschein, Reg S, 8,95 %, 17.04.27	ARG	USD	105.002	0,05
				21.967.008	11,32
	Unternehmensanleihen				
2.450.000	Southern Gas Corridor CJSC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,875 %, 24.03.26	AZB	USD	2.823.939	1,46
1.875.000	Ecopetrol SA, vorrangiger Schuldschein, 6,875 %, 29.04.30	COL	USD	2.162.812	1,11
2.200.000	Muthoot Finance Ltd., vorrangiger Schuldschein, erstrangig, Reg S, 4,40 %, 02.09.23	IND	USD	2.111.450	1,09
2.000.000	Ardshinbank CJSC Via Dilijan Finance BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,50 %, 28.01.25	ARM	USD	1.900.000	0,98
1.800.000	State Grid Overseas Investment 2013 Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,125 %, 22.05.23	CHN	USD	1.891.848	0,98
2.050.000	Mexico City Airport Trust, vorrangige besicherte Schuldverschreibung, Reg S, 5,50 %, 31.07.47	MEX	USD	1.810.304	0,93
1.875.000	Medco Platinum Road Pte. Ltd., erstrangig besichertes Pfandrecht, Reg S, 6,75 %, 30.01.25	IDN	USD	1.768.439	0,91
1.650.000	BGEO Group JSC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,00 %, 26.07.23	GEO	USD	1.644.037	0,85
1.125.000	Kazakhstan Temir Zholy Finance BV, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 6,95 %, 10.07.42	KAZ	USD	1.499.287	0,77
1.450.000	Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance PLC, nachrangige Anleihe, Reg S, 5,95 % bis 15.04.25, danach FRN, 15.04.30	RUS	USD	1.446.288	0,75
1.575.000	Braskem Netherlands Finance BV, vorrangige Anleihe, Reg S, 4,50 %, 31.01.30	BRA	USD	1.443.881	0,74
1.280.000	Petronas Capital Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,50 %, 21.04.30	MYS	USD	1.425.217	0,73
1.325.000	RZD Capital PLC, (Russian Railways), Kreditbeteiligung, vorrangige Anleihe, Reg S, 5,70 %, 05.04.22	RUS	USD	1.408.969	0,73
1.500.000	Braskem Idesa SAPI, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 7,45 %, 15.11.29	MEX	USD	1.406.715	0,73
1.200.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 5,45 %, 15.05.30	IDN	USD	1.341.240	0,69
1.350.000	MHP Lux SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,25 %, 19.09.29	UKR	USD	1.291.032	0,67
1.250.000	Sri Rejeki Isman Tbk PT, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 7,25 %, 16.01.25	IDN	USD	1.169.466	0,60
1.125.000	Ecopetrol SA, vorrangige Schuldverschreibung, 4,125 %, 16.01.25	COL	USD	1.131.924	0,58
1.157.271	Sparc EM SPC Panama Metro Line 2 SP, besicherter Schuldschein, Reg S, Nullkupon, 05.12.22	PAN	USD	1.118.635	0,58
1.025.000	Syngenta Finance NV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 5,182 %, 24.04.28	CHN	USD	1.094.539	0,56
900.000	Medco Oak Tree Pte. Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 7,375 %, 14.05.26	IDN	USD	840.771	0,43
800.000	Fidelity Bank PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 10,50 %, 16.10.22	NGA	USD	824.000	0,42
800.000	IHS Netherlands Holdco BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 8,00 %, 18.09.27	NGA	USD	814.000	0,42
800.000	United Bank for Africa PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 7,75 %, 08.06.22	NGA	USD	801.880	0,41
825.000	Georgia Capital JSC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,125 %, 09.03.24	GEO	USD	756.938	0,39
620.000	Kyiv Finance PLC, (City of Kiev), Kreditbeteiligung, Reg S, 7,50 %, 15.12.22	UKR	USD	551.827	0,28
500.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,65 %, 07.05.30	CHL	USD	540.938	0,28
475.000	Energo-Pro AS, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,00 %, 07.12.22	CZE	EUR	515.285	0,27
800.000	Tullow Oil PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 7,00 %, 01.03.25	GHA	USD	504.492	0,26
500.000	CSN Islands XI Corp., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,75 %, 28.01.28	BRA	USD	428.750	0,22
400.000	St. Marys Cement Inc., vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 5,75 %, 28.01.27	BRA	USD	427.828	0,22
292.000	Trinidad Petroleum Holdings Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig, Reg S, 9,75 %, 15.06.26	TTO	USD	294.336	0,15
225.000	MHP Lux SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,95 %, 03.04.26	UKR	USD	229.334	0,12
200.000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 4,375 %, 28.01.25	CHL	USD	214.531	0,11
200.000	Cemex SAB de CV, vorrangige besicherte Anleihe, erstrangig, Reg S, 5,70 %, 11.01.25	MEX	USD	196.122	0,10
400.000	Petra Diamonds U.S. Treasury PLC, besicherter Schuldschein, zweitrangig, Reg S, 7,25 %, 01.05.22 ^	ZAF	USD	158.000	0,08
				39.989.054	20,60

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Staats- und Kommunalanleihen					
6.375.000	Regierung von Indonesien, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,375 %, 15.04.23	IDN	USD	6.648.380	3,42
6.625.000	Regierung des Irak, Reg S, 5,80 %, 15.01.28	IRQ	USD	5.987.012	3,08
5.500.000	Regierung von Brasilien, vorrangige Anleihe, 4,50 %, 30.05.29	BRA	USD	5.643.137	2,91
5.750.000	Regierung von Südafrika, vorrangige Schuldverschreibung, 4,30 %, 12.10.28	ZAF	USD	5.347.385	2,75
5.125.000	Regierung von Kolumbien, vorrangige Schuldverschreibung, 2,625 %, 15.03.23	COL	USD	5.194.931	2,68
4.200.000	Regierung von Russland, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 4,875 %, 16.09.23	RUS	USD	4.669.875	2,41
4.350.000	Regierung von Ägypten, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 7,50 %, 31.01.27	EGY	USD	4.574.473	2,36
5.500.000	Regierung der Türkei, vorrangige Schuldverschreibung, 4,875 %, 16.04.43	TUR	USD	4.261.125	2,19
3.550.000	Regierung von Peru, vorrangige Schuldverschreibung, 4,125 %, 25.08.27	PER	USD	4.091.623	2,11
4.000.000	Regierung von El Salvador, vorrangige Anleihe, Reg S, 7,65 %, 15.06.35	SLV	USD	3.490.000	1,80
4.000.000	Regierung von Angola, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 8,25 %, 09.05.28	AGO	USD	3.311.188	1,71
3.125.000	Türkiye Ihracat Kredi Bankasi AS, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 8,25 %, 24.01.24	TUR	USD	3.267.691	1,68
3.050.000	Regierung von Rumänien, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 4,375 %, 22.08.23	ROU	USD	3.247.994	1,67
3.125.000	Regierung von Mexiko, vorrangige Anleihe, 4,60 %, 23.01.46	MEX	USD	3.238.359	1,67
3.375.000	Regierung der Türkei, 3,25 %, 23.03.23	TUR	USD	3.195.585	1,65
3.000.000	Regierung von Jordanien, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 6,125 %, 29.01.26	JOR	USD	3.168.960	1,63
2.400.000	Regierung von Kazachstan, vorrangige Anleihe, Reg S, 4,875 %, 14.10.44	KAZ	USD	3.056.458	1,57
3.000.000	Regierung von Äthiopien, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,625 %, 11.12.24	ETH	USD	3.013.431	1,55
3.125.000	Internationale Anleihe der Dominikanischen Republik, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,50 %, 30.01.30	DOM	USD	2.842.188	1,46
2.450.000	Regierung von Panama, vorrangiger Schuldschein, 3,75 %, 16.03.25	PAN	USD	2.658.605	1,37
2.550.000	Regierung von Chile, vorrangiger Schuldschein, 2,25 %, 30.10.22	CHL	USD	2.636.866	1,36
2.900.000	Internationale Anleihe der angolischen Regierung, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 8,00 %, 26.11.29	AGO	USD	2.398.300	1,24
1.925.000	Regierung von Kolumbien, vorrangige Anleihe, 5,00 %, 15.06.45	COL	USD	2.169.080	1,12
2.125.000	Internationale Anleihe der Banque Centrale de Tunisie, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,375 %, 15.07.26	TUN	EUR	2.154.471	1,11
2.200.000	Internationale Staatsanleihe der Regierung von Weißrussland, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 6,20 %, 28.02.30	BLR	USD	2.109.404	1,09
1.575.000	Regierung von Jamaika, vorrangige Schuldverschreibung, 7,875 %, 28.07.45	JAM	USD	1.931.738	0,99
1.875.000	The African Export-Import Bank, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,994 %, 21.09.29	SP	USD	1.854.928	0,96
1.600.000	Regierung von Armenien, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 7,15 %, 26.03.25	ARM	USD	1.801.664	0,93
1.700.000	Internationale Anleihe der Banque Centrale de Tunisie, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 5,625 %, 17.02.24	TUN	EUR	1.762.211	0,91
1.550.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Anleihe, 4,35 %, 11.01.48	IDN	USD	1.752.160	0,90
1.450.000	Serbische internationale Anleihe, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,125 %, 15.05.27	SRB	EUR	1.708.422	0,88
1.275.000	Regierung von Mexiko, vorrangige Schuldverschreibung, A, 6,75 %, 27.09.34	MEX	USD	1.681.177	0,87
1.500.000	Republik Belarus, Finanzministerium, vorrangige Anleihe, Reg S, 6,378 %, 24.02.31	BLR	USD	1.451.685	0,75
1.300.000	Belarus Development Bank JSC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,75 %, 02.05.24	BLR	USD	1.255.800	0,65
1.150.000	Banque Ouest Africaine de Développement, vorrangige Anleihe, Reg S, 4,70 %, 22.10.31	SP	USD	1.162.995	0,60
1.240.000	Regierung der Ukraine, Reg S, VRI, BIP-gebundenes Wertpapier, Nullkupon, 31.05.40 †	UKR	USD	1.151.313	0,59
1.000.000	Regierung von Paraguay, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,625 %, 25.01.23	PRY	USD	1.052.510	0,54
1.025.000	Regierung von Costa Rica, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 4,25 %, 26.01.23	CRI	USD	973.386	0,50
800.000	Internationale Anleihe der Regierung von Honduras, vorrangige Anleihe, Reg S, 5,625 %, 24.06.30	HND	USD	815.600	0,42
1.100.000	Regierung von Suriname, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 9,25 %, 26.10.26	SUR	USD	490.270	0,25
900.000	Regierung von Argentinien, vorrangiger Schuldschein, 5,875 %, 11.01.28 ^	ARG	USD	364.104	0,19
300.000	Internationale Anleihe der Regierung von Nordmazedonien, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,675 %, 03.06.26	MKD	EUR	343.255	0,18
200.000	Banque Ouest Africaine de Développement, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 5,00 %, 27.07.27	SP	USD	209.170	0,11
				114.138.909	58,81
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere					
3.600.000	Regierung von Litauen, Reg S, 6,125 %, 09.03.21	LTU	USD	3.739.889	1,93
1.875.000	Regierung von Georgien, Reg S, 6,875 %, 12.04.21	GEO	USD	1.918.159	0,99
900.000	Georgian Oil and Gas Corp., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,75 %, 26.04.21	GEO	USD	919.800	0,48
833.335	Regierung der Dominikanischen Republik, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 7,50 %, 06.05.21	DOM	USD	861.468	0,44
				7.439.316	3,84
ANLEIHEN INSGESAMT				183.534.287	94,57
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				183.534.287	94,57
ANLAGEN INSGESAMT				183.534.287	94,57

^ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

† Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 30. Juni 2020

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 2020

Franklin Euro Government Bond Fund

(Währung – EUR)

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				
1.500.000	La Poste SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,375 %, 17.09.27	FRA	EUR	1.495.946	1,59
	Staats- und Kommunalanleihen				
10.800.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, 144A, Reg S, vorrangige Anleihe, 3,35 %, 01.03.35	ITA	EUR	13.164.465	14,03
5.200.000	Regierung von Spanien, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, Reg S, 1,45 %, 30.04.29	ESP	EUR	5.714.800	6,09
3.600.000	Regierung von Irland, vorrangige Schuldverschreibung, 5,40 %, 13.03.25	IRL	EUR	4.594.840	4,90
3.650.000	Italienische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 0,95 %, 01.03.23	ITA	EUR	3.721.580	3,97
2.600.000	Regierung von Deutschland, Reg S, 1,25 %, 15.08.48	DEU	EUR	3.542.942	3,78
3.150.000	Regierung von Frankreich, 144A, Reg S, 0,75 %, 25.05.52	FRA	EUR	3.284.653	3,50
3.000.000	Regierung von Belgien, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,50 %, 22.10.24	BEL	EUR	3.133.401	3,34
3.000.000	Regierung von Rumänien, vorrangige Anleihe, Reg S, 2,00 %, 28.01.32	ROU	EUR	2.809.067	2,99
2.500.000	Regierung von Österreich, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 0,75 %, 20.10.26	AUT	EUR	2.693.510	2,87
2.500.000	Portugiesische Obrigacoes do Tesouro OT, vorrangiger Schuldschein, 144A, Reg S, 0,70 %, 15.10.27	PRT	EUR	2.593.935	2,76
2.200.000	Regierung von Finnland, 144A, Reg S, 0,50 %, 15.04.26	FIN	EUR	2.327.298	2,48
2.000.000	Regierung von Belgien, Reg S, 1,25 %, 22.04.33	BEL	EUR	2.317.560	2,47
2.100.000	Regierung von Griechenland, vorrangige Anleihe, 144A, Reg S, 1,875 %, 04.02.35	GRC	EUR	2.267.570	2,42
2.100.000	Slowenische Staatsanleihe, vorrangige Anleihe, Reg S, 0,875 %, 15.07.30	SVN	EUR	2.212.413	2,36
2.000.000	Regierung von Spanien, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, Reg S, 1,40 %, 30.04.28	ESP	EUR	2.185.790	2,33
2.000.000	Regierung von Polen, Reg S, 0,875 %, 10.05.27	POL	EUR	2.111.756	2,25
2.000.000	Internationale Anleihe der Regierung von Estland, vorrangige Anleihe, Reg S, 0,125 %, 10.06.30	EST	EUR	2.011.980	2,14
2.000.000	Internationale Anleihe der ungarischen Regierung, vorrangige Anleihe, Reg S, 1,75 %, 05.06.35	HUN	EUR	1.973.470	2,10
1.800.000	Regierung von Zypern, Reg S, 1,50 %, 16.04.27	CYP	EUR	1.897.200	2,02
800.000	Regierung von Österreich, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, Reg S, 2,10 %, 20.09.2117	AUT	EUR	1.584.594	1,69
1.450.000	Internationale Anleihe der litauischen Regierung, vorrangige Anleihe, Reg S, 0,75 %, 06.05.30	LTU	EUR	1.543.824	1,64
1.350.000	Regierung von Lettland, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,125 %, 30.05.28	LVA	EUR	1.483.434	1,58
1.400.000	Agence Francaise de Développement, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,50 %, 31.10.25	FRA	EUR	1.452.300	1,55
1.300.000	Bank Gospodarstwa Krajowego, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 1,625 %, 30.04.28	POL	EUR	1.384.742	1,48
1.000.000	Regierung von Irland, Reg S, 1,50 %, 15.05.50	IRL	EUR	1.235.192	1,32
700.000	Regierung von Deutschland, Reg S, 2,50 %, 15.08.46	DEU	EUR	1.174.022	1,25
1.150.000	Regierung von Deutschland, Reg S, 0,00 %, 15.08.50	DEU	EUR	1.154.117	1,23
1.000.000	NRW Bank, vorrangige Anleihe, 0,875 %, 12.04.34	DEU	EUR	1.113.348	1,19
1.000.000	Regierung der Niederlande, Reg S, 0,50 %, 15.07.26	NLD	EUR	1.064.558	1,13
1.000.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg S, vorrangige Anleihe, 1,35 %, 01.04.30	ITA	EUR	1.012.470	1,08
900.000	Slowakische Staatsanleihe, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,00 %, 14.05.32	SVK	EUR	1.004.166	1,07
1.000.000	Portugiesische Obrigacoes do Tesouro OT, vorrangiger Schuldschein, 144A, Reg S, 0,475 %, 18.10.30	PRT	EUR	1.000.640	1,07
900.000	Internationale Anleihe der Regierung von Nordmazedonien, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,675 %, 03.06.26	MKD	EUR	916.651	0,98
900.000	Regierung von Kroatien, Reg S, 1,50 %, 17.06.31	HRV	EUR	901.854	0,96
500.000	Serbische internationale Anleihe, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,125 %, 15.05.27	SRB	EUR	524.400	0,56
400.000	Regierung von Albanien, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,50 %, 16.06.27	ALB	EUR	399.500	0,42
				83.508.042	89,00
	ANLEIHEN INSGESAMT			85.003.988	90,59
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			85.003.988	90,59
	ANLAGEN INSGESAMT			85.003.988	90,59

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 2020

Franklin Euro High Yield Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
6.750.000	WMG Acquisition Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, Reg S, 4,125 %, 01.11.24	USA	EUR	6.961.207	1,60
6.500.000	Caixa Geral de Depósitos SA, nachrangiger Schuldschein, Reg S, 5,75 % bis 28.06.23, danach FRN, 28.06.28	PRT	EUR	6.955.091	1,60
6.700.000	Barry Callebaut Services SA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,50 %, 15.06.23	BEL	USD	6.426.251	1,48
6.330.000	CeramTec BondCo GmbH, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 5,25 %, 15.12.25	DEU	EUR	6.197.190	1,43
5.700.000	UBS Group AG, nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung, 5,75 % bis 19.02.22, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	CHE	EUR	5.859.298	1,35
5.000.000	Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringselskap, vorrangige nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S, 4,25 % bis 10.06.25, danach FRN, 10.06.45	NOR	EUR	5.549.710	1,28
5.500.000	Cemex Finance LLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 4,625 %, 15.06.24	MEX	EUR	5.460.812	1,26
5.600.000	Standard Industries Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,25 %, 21.11.26	USA	EUR	5.305.973	1,22
5.900.000	Ibercaja Banco SA, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 2,75 % bis 23.07.25, danach FRN, 23.07.30	ESP	EUR	5.173.232	1,19
5.000.000	Abanca Corp. Bancaria SA, nachgestellter Schuldschein, Reg S, FRN, 6,125 %, 18.01.29 †	ESP	EUR	5.102.150	1,17
5.000.000	ProGroup AG, besicherter Schuldschein, Reg S, 3,00 %, 31.03.26	DEU	EUR	4.860.625	1,12
5.000.000	Matterhorn Telecom SA, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 3,125 %, 15.09.26	CHE	EUR	4.833.440	1,11
4.500.000	Alice France SA/France, erstrangiges Pfandrecht, Reg S, 5,875 %, 01.02.27	FRA	EUR	4.751.325	1,09
5.000.000	Summit Properties Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,00 %, 31.01.25	DEU	EUR	4.609.990	1,06
4.500.000	Crown European Holdings SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,625 %, 30.09.24	USA	EUR	4.564.093	1,05
5.000.000	Intesa Sanpaolo SpA, nachrangiger Schuldschein, 144A, 5,017 %, 26.06.24	ITA	USD	4.562.993	1,05
4.200.000	Alice France Holding SA, vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig, Reg S, 8,00 %, 15.05.27	FRA	EUR	4.444.377	1,02
4.600.000	Banco Comercial Portugues SA, nachrangige nachgestellte Anleihe, Reg S, 9,25 % bis 31.01.24, FRN FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	PRT	EUR	4.319.501	0,99
4.050.000	Ziggo BV, vorrangige Schuldverschreibung, erstrangiges Pfandrecht, Reg S, 4,25 %, 15.01.27	NLD	EUR	4.188.510	0,96
4.000.000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 4,00 %, 19.08.22	USA	EUR	4.182.364	0,96
4.000.000	Commerzbank AG, nachrangiger Schuldschein, Reg S, 4,00 %, 23.03.26	DEU	EUR	4.155.404	0,96
4.000.000	WMG Acquisition Corp., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,625 %, 15.10.26	USA	EUR	4.143.140	0,95
4.000.000	Telefónica Europe BV, nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S, 4,375 % bis 14.03.25, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	4.140.000	0,95
4.000.000	Netflix Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,00 %, 15.06.25	USA	EUR	4.129.700	0,95
4.300.000	Alice France SA/France, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 2,50 %, 15.01.25	FRA	EUR	4.107.609	0,95
4.500.000	Arrow Global Finance PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangiges Pfandrecht, Reg S, FRN, 2,875 %, 01.04.25 †	GBR	EUR	4.087.350	0,94
4.000.000	Diocle SpA, besicherter Schuldschein, Reg S, FRN, 3,875 %, 30.06.26 †	ITA	EUR	3.968.380	0,91
4.300.000	Lincoln Financing S.à r.l., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 3,625 %, 01.04.24	NLD	EUR	3.954.633	0,91
4.000.000	Catalent Pharma Solutions Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,375 %, 01.03.28	USA	EUR	3.800.000	0,87
4.000.000	ASR Media and Sponsorship SpA, besicherter Schuldschein, Reg S, 5,125 %, 01.08.24	ITA	EUR	3.562.500	0,82
3.500.000	Auchan Holding SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,875 %, 29.01.26	FRA	EUR	3.503.367	0,81
3.500.000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,75 %, 15.01.25	USA	EUR	3.469.095	0,80
3.500.000	OCI NV, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 3,125 %, 11.01.24	NLD	EUR	3.430.196	0,79
3.500.000	ADLER Real Estate AG, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,125 %, 06.02.24	DEU	EUR	3.387.233	0,78
3.500.000	Liberty Mutual Group Inc., nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung, 3,625 % bis 23.05.24, danach FRN, 23.05.59	USA	EUR	3.386.285	0,78
3.300.000	James Hardie International Finance Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,625 %, 01.10.26	AUS	EUR	3.374.514	0,78
3.900.000	InterGen NV, besicherte Schuldverschreibung, 144A, 7,00 %, 30.06.23	NLD	USD	3.350.098	0,77
3.000.000	Telecom Italia SpA/Milano, vorrangige Anleihe, 5,25 %, 17.03.55	ITA	EUR	3.305.922	0,76
3.270.000	Nidda Healthcare Holding AG, besicherter Schuldschein, Reg S, 3,50 %, 30.09.24	DEU	EUR	3.235.158	0,74
3.150.000	UPCB Finance IV Ltd., vorrangige besicherte Schuldverschreibung, erstrangiges Pfandrecht, Reg S, 4,00 %, 15.01.27	NLD	EUR	3.184.461	0,73
3.250.000	Sazka Group AS, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,125 %, 20.11.24	CZE	EUR	3.163.225	0,73
3.110.000	Darling Global Finance BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,625 %, 15.05.26	USA	EUR	3.143.712	0,72
3.000.000	SoftBank Group Corp., vorrangige Anleihe, Reg S, 5,00 %, 15.04.28	JPN	EUR	3.123.450	0,72
3.000.000	UniCredit SpA, nachrangiger Schuldschein, Reg S, 4,875 % bis 20.02.24, danach FRN, 20.02.29	ITA	EUR	3.107.949	0,72
2.900.000	Sealed Air Corp., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,50 %, 15.09.23	USA	EUR	3.100.523	0,71
3.000.000	Nokia OYJ, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,375 %, 15.05.25	FIN	EUR	3.089.172	0,71
4.500.000	Frigoglass Finance BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,875 %, 12.02.25	GRC	EUR	3.082.326	0,71
3.000.000	LKQ European Holdings BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,625 %, 01.04.26	USA	EUR	3.063.540	0,71
3.000.000	Quintiles IMS Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,50 %, 15.10.24	USA	EUR	3.054.978	0,70
3.000.000	IQVIA Inc., vorrangiger Schuldschein, REG S, 2,875 %, 15.06.28	USA	EUR	2.989.650	0,69
2.900.000	Naturgy Finance BV, nachrangige nachgestellte Anleihe, Reg S, 4,125 % bis 18.11.22, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	2.983.561	0,69
3.000.000	Banca Farmafactoring SpA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,75 %, 23.05.23	ITA	EUR	2.977.155	0,69
3.000.000	Abertis Infraestructuras SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,25 %, 29.03.29	ESP	EUR	2.940.084	0,68
2.800.000	Deutsche Bank AG, Reg S, 5,625 % bis 19.05.1926, danach FRN, 19.05.31	DEU	EUR	2.936.293	0,68
3.000.000	LimaCorporate SpA, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, FRN, 3,75 %, 15.08.23 †	ITA	EUR	2.910.000	0,67
4.500.000	Groupe Ecore Holding SAS, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, FRN, 6,25 %, 15.11.23 †	FRA	EUR	2.880.000	0,66

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Euro High Yield Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
3.000.000	Banijay Entertainment SASU, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 3,50 %, 01.03.25	FRA	EUR	2.875.854	0,66
3.100.000	Teollisuuden Voima OYJ, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,125 %, 09.03.26	FIN	EUR	2.875.765	0,66
3.000.000	Energopro AS, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,50 %, 04.05.24	CZE	EUR	2.865.000	0,66
3.000.000	Dometic Group AB, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,00 %, 08.05.26	SWE	EUR	2.859.000	0,66
2.900.000	Faurecia SE, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,125 %, 15.06.26	FRA	EUR	2.847.751	0,66
2.900.000	Juventus Football Club SpA, vorrangiger Schuldschein, 3,375 %, 19.02.24	ITA	EUR	2.841.801	0,65
2.900.000	OI European Group BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,875 %, 15.02.25	USA	EUR	2.806.692	0,65
2.760.000	Primo Water Corp., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 5,50 %, 01.07.24	USA	EUR	2.794.155	0,64
2.700.000	Bayer AG, nachrangige nachgestellte Anleihe, Reg S, 3,125 % bis 11.11.27, danach FRN, 12.11.79	DEU	EUR	2.686.632	0,62
2.750.000	Rekeep SpA, besicherter Schuldschein, Reg S, 9,00 %, 15.06.22	ITA	EUR	2.679.352	0,62
3.500.000	Europcar Mobility Group, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,00 %, 30.04.26	FRA	EUR	2.663.549	0,61
3.000.000	GEMS Menasa Cayman Ltd./GEMS Education Delaware LLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 7,125 %, 31.07.26	ARE	USD	2.543.070	0,59
2.400.000	Netflix Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 3,625 %, 15.05.27	USA	EUR	2.505.624	0,58
2.500.000	Banco Comercial Portugues SA, nachrangiger Schuldschein, 4,50 % bis 07.12.22, Reg S, danach FRN, 07.12.27	PRT	EUR	2.502.200	0,58
2.500.000	LSF10 Wolverine Investments SCA, besicherter Schuldschein, Reg S, 5,00 %, 15.03.24	DNK	EUR	2.481.830	0,57
2.500.000	Telecom Italia SpA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,375 %, 12.10.27	ITA	EUR	2.448.610	0,56
2.500.000	SoftBank Group Corp., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,125 %, 19.09.25	JPN	EUR	2.390.297	0,55
2.500.000	United Group BV, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 3,625 %, 15.02.28	NLD	EUR	2.352.400	0,54
2.250.000	Repsol International Finance BV, nachrangige nachgestellte Anleihe, Reg S, 4,50 % bis 25.03.25, danach FRN, 25.03.75	ESP	EUR	2.345.654	0,54
2.400.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 MBH, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,00 %, 15.07.25	DEU	EUR	2.298.600	0,53
2.000.000	Galaxy Bidco Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 6,50 %, 31.07.26	GBR	GBP	2.233.577	0,51
2.000.000	HSBC Holdings PLC, nachrangiger Schuldschein, Reg S, 3,00 %, 30.06.25	GBR	EUR	2.213.954	0,51
2.500.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,125 %, 15.10.24	ISR	EUR	2.197.745	0,51
2.000.000	Refinitiv U.S. Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,875 %, 15.11.26	USA	EUR	2.131.518	0,49
2.500.000	La Financiere Atalian SASU, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,625 %, 15.05.25	FRA	GBP	2.087.365	0,48
2.000.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S, 4,625 % bis 26.07.24, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	SWE	EUR	2.026.172	0,47
1.750.000	Enel SpA, nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S, 6,625 % bis 15.09.21, danach FRN, 15.09.76	ITA	GBP	2.018.503	0,46
2.000.000	IQVIA Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,875 %, 15.09.25	USA	EUR	2.014.000	0,46
2.000.000	Orano SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,375 %, 23.04.26	FRA	EUR	2.012.680	0,46
2.000.000	Piaggio & C SpA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,625 %, 30.04.25	ITA	EUR	1.987.874	0,46
2.000.000	Volkswagen International Finance NV, vorrangige Anleihe, Reg S, 3,50 % bis 17.06.25, FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR	1.981.021	0,46
2.000.000	Trivium Packaging Finance BV, besicherter Schuldschein, Reg S, 3,75 %, 15.08.26	NLD	EUR	1.974.350	0,45
2.000.000	IHO Verwaltungs GmbH, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, PIK, 3,875 %, 15.05.27 ‡	DEU	EUR	1.974.000	0,45
2.800.000	Pro-Gest SpA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,25 %, 15.12.24	ITA	EUR	1.974.000	0,45
2.000.000	Loxam SAS, vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig, Reg S, 3,50 %, 15.04.22	FRA	EUR	1.964.618	0,45
2.000.000	ArcelorMittal SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,00 %, 19.05.23	LUX	EUR	1.928.516	0,44
2.000.000	Summer BC Holdco B S. à r.l., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 5,75 %, 31.10.26	LUX	EUR	1.910.500	0,44
2.000.000	Faurecia SE, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,375 %, 15.06.27	FRA	EUR	1.875.422	0,43
2.000.000	UPC Holding BV, vorrangige besicherte Anleihe, erstrangig, Reg S, 3,875 %, 15.06.29	NLD	EUR	1.868.400	0,43
2.000.000	Q-Park Holding I BV, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 2,00 %, 01.03.27	NLD	EUR	1.860.390	0,43
2.000.000	BAWAG Group AG, nachrangige Anleihe, Reg S, 5,00 % bis 14.05.25, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	AUT	EUR	1.844.500	0,42
1.800.000	Loxam SAS, erstrangiges Pfandrecht, Reg S, 3,75 %, 14.01.25	FRA	EUR	1.664.471	0,38
2.000.000	CMA CGM SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 5,25 %, 15.01.25	FRA	EUR	1.660.000	0,38
1.700.000	Viridian Group FinanceCo PLC/Viridian Power & Energy, besicherter Schuldschein, Reg S, 4,00 %, 15.09.25	GBR	EUR	1.656.947	0,38
2.000.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 1,625 %, 15.10.28	ISR	EUR	1.635.716	0,38
1.600.000	WMG Acquisition Corp., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,75 %, 15.07.28	USA	EUR	1.628.093	0,37
1.500.000	EDF SA, nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S, 5,00 % bis 22.01.26, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	FRA	EUR	1.604.921	0,37
1.500.000	Netflix Inc., vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 3,875 %, 15.11.29	USA	EUR	1.579.778	0,36
1.600.000	Matterhorn Telecom SA, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 2,625 %, 15.09.24	CHE	EUR	1.565.800	0,36
2.000.000	Avis Budget Finance PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,75 %, 30.01.26	USA	EUR	1.557.868	0,36
1.500.000	EDF SA, nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung, 4,00 % bis 04.10.24, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	FRA	EUR	1.547.151	0,36
1.500.000	SIG Combibloc PurchaseCo S. à r.l., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,875 %, 18.06.23	LUX	EUR	1.527.750	0,35
1.500.000	MoniChem HoldCo 3 SA, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 5,25 %, 15.03.25	LUX	EUR	1.527.617	0,35
1.500.000	Telecom Italia SpA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,875 %, 28.01.26	ITA	EUR	1.515.297	0,35
2.000.000	La Financiere Atalian SASU, Reg S, 5,125 %, 15.05.25	FRA	EUR	1.512.582	0,35
1.500.000	Gas Natural Fenosa Finance BV, nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S, 3,375 % bis 24.04.24, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	1.511.052	0,35

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Euro High Yield Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
1.500.000	Volkswagen International Finance NV, Reg S, 3,875 % bis 14.06.27, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR	1.498.249	0,34
1.500.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, vorrangiger Schuldschein, 4,50 %, 01.03.25	ISR	EUR	1.495.800	0,34
1.500.000	Axalta Coating Systems LLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,25 %, 15.08.24	USA	EUR	1.494.375	0,34
1.500.000	ThyssenKrupp AG, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,375 %, 03.03.22	DEU	EUR	1.462.299	0,34
1.500.000	ABN AMRO Bank NV, nachrangige nachgestellte Anleihe, Reg S, 4,375 % bis 22.09.25, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	NLD	EUR	1.460.828	0,34
1.500.000	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 2,125 %, 15.08.26	LUX	EUR	1.446.513	0,33
1.500.000	United Group BV, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 3,125 %, 15.02.26	NLD	EUR	1.421.172	0,33
1.500.000	International Design Group SpA, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 6,50 %, 15.11.25	ITA	EUR	1.399.749	0,32
1.450.000	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,125 %, 15.08.26	LUX	EUR	1.398.827	0,32
1.500.000	Banco BPM SpA, vorrangiger Schuldschein, 1,625 %, 18.02.25	ITA	EUR	1.390.208	0,32
1.500.000	EC Finance PLC, vorrangiger Schuldschein, erstrangig, Reg S, 2,375 %, 15.11.22	GBR	EUR	1.371.900	0,32
1.300.000	Syngenta Finance NV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,375 %, 16.04.26	CHN	EUR	1.351.080	0,31
1.500.000	Banco BPM SpA, nachrangige nachgestellte Anleihe, Reg S, 8,75 % bis 18.06.24, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	ITA	EUR	1.297.500	0,30
1.600.000	Banco BPM SpA, nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S, 6,125 % bis 21.07.68, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	ITA	EUR	1.222.000	0,28
1.200.000	Quintiles IMS Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,25 %, 15.03.25	USA	EUR	1.212.512	0,28
1.200.000	Iliad SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,375 %, 17.06.26	FRA	EUR	1.203.526	0,28
1.200.000	Erste Group Bank AG, nachrangige nachgestellte Anleihe, Reg S, ohne Laufzeitbegrenzung, 5,125 %, 15.10.68	AUT	EUR	1.173.372	0,27
1.000.000	Holcim Finance Luxembourg SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,375 %, 09.04.25	CHE	EUR	1.075.199	0,25
1.000.000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 3,325 %, 24.03.25	USA	EUR	1.063.242	0,24
1.030.000	Cogent Communications Group Inc., 4,375 %, 30.06.24	USA	EUR	1.036.293	0,24
1.000.000	Nokia OYJ, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,125 %, 15.05.28	FIN	EUR	1.034.411	0,24
1.000.000	Equinix Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,875 %, 01.10.25	USA	EUR	1.018.045	0,23
1.000.000	IHO Verwaltungs GmbH, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, PIK, 3,625 %, 15.05.25 †	DEU	EUR	998.775	0,23
1.000.000	Bankia SA, nachgestellter Schuldschein, Reg S, 3,75 % bis 14.02.24, danach FRN, 15.02.29	ESP	EUR	990.371	0,23
1.000.000	Grifols SA, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 2,25 %, 15.11.27	ESP	EUR	986.350	0,23
1.000.000	El Corte Inglés SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,00 %, 15.03.24	ESP	EUR	982.240	0,23
1.000.000	eG Global Finance PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 6,25 %, 30.10.25	GBR	EUR	976.250	0,22
1.000.000	BAWAG Group AG, nachgestellter Schuldschein, Reg S, 2,375 % bis 26.03.24, danach FRN, 26.03.29	AUT	EUR	975.832	0,22
1.000.000	Trivium Packaging Finance BV, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, FRN, 3,75 %, 15.08.26 †	NLD	EUR	970.670	0,22
1.000.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,25 %, 31.03.23	ISR	EUR	932.380	0,21
1.000.000	Q-Park Holding I BV, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 1,50 %, 01.03.25	NLD	EUR	930.516	0,21
1.000.000	International Design Group SpA, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, FRN, 6,00 %, 15.11.25 †	ITA	EUR	926.784	0,21
1.000.000	eG Global Finance PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, Reg S, 4,375 %, 07.02.25	GBR	EUR	925.464	0,21
1.000.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, Reg S, 2,624 % bis 30.04.25, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	SWE	EUR	925.056	0,21
1.000.000	Sazka Group AS, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,875 %, 15.02.27	CZE	EUR	905.650	0,21
1.000.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, nachrangiger Schuldschein, Reg S, 5,375 % bis 16.01.23, danach FRN, 18.01.28	ITA	EUR	898.500	0,21
880.000	Repsol International Finance BV, nachrangige Anleihe, Reg S, 3,75 % bis 11.06.26, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	877.794	0,20
1.000.000	Loxam SAS, vorrangiger nachgestellter Schuldschein, Reg S, 6,00 %, 15.04.25	FRA	EUR	861.250	0,20
1.000.000	Jaguar Land Rover Automotive PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,875 %, 15.11.26	GBR	EUR	858.192	0,20
901.053	Summer BC Holdco A S. à r.l., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 9,25 %, 31.10.27	LUX	EUR	778.825	0,18
2.000.000	Selecta Group BV, vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig, Reg S, 5,875 %, 01.02.24	CHE	EUR	759.540	0,18
1.000.000	Novafives SAS, besicherter Schuldschein, Reg S, 5,00 %, 15.06.25	FRA	EUR	696.916	0,16
700.000	Telecom Italia SpA, wandelbar, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,125 %, 26.03.22	ITA	EUR	683.606	0,16
700.000	Jaguar Land Rover Automotive PLC, vorrangiger nachgestellter Schuldschein, Reg S, 3,875 %, 01.03.23	GBR	GBP	682.781	0,16
500.000	Monitchem HoldCo. 2 SA, Reg S, 9,50 %, 15.09.26	LUX	EUR	503.125	0,12
400.000	Bacardi Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,75 %, 03.07.23	BMU	EUR	410.484	0,09
448.000	Bormioli Pharma Bidco SpA, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, FRN, 3,50 %, 15.11.24 †	ITA	EUR	402.512	0,09
2.500.000	Moby SpA, vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig, Reg S, 7,75 %, 15.02.23 ^	ITA	EUR	400.000	0,09
3.000.000	Abengoa Finance SAU, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, Nullkupon, 31.03.27	ESP	EUR	45.030	0,01
				394.778.772	90,82

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Euro High Yield Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere					
5.000.000	Fresenius Medical Care U.S. Finance II Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,125 %, 15.10.20	DEU	USD	4.456.207	1,03
4.000.000	Fresenius Finance BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,00 %, 01.02.21	DEU	EUR	4.055.504	0,93
				8.511.711	1,96
	ANLEIHEN INSGESAMT			403.290.483	92,78
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			403.290.483	92,78
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Fachhandel				
43.144.236	K2016470219 South Africa Ltd., A **	ZAF	ZAR	0	0,00
24.182.306	K2016470219 South Africa Ltd., B **	ZAF	ZAR	0	0,00
				0	0,00
	AKTIEN INSGESAMT			0	0,00
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
118.753	Astana Finance JSC, besicherter Schuldschein, Reg S, Nullkupon, 22.12.24 **	KAZ	USD	1.057	0,00
3.522.801	K2016470219 South Africa Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, PIK, 3,00 %, 31.12.22 ‡	ZAF	USD	0	0,00
				1.057	0,00
	ANLEIHEN INSGESAMT			1.057	0,00
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			1.057	0,00
	ANLAGEN INSGESAMT			403.291.540	92,78

† Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 30. Juni 2020

‡ Erträge können in Form zusätzlicher Wertpapiere und/oder Barmitteln erhalten werden.

^ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 2020

Franklin Euro Short Duration Bond 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					
INVESTMENTFONDS					
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					
220.000	Franklin Liberty Euro Short Maturity UCITS ETF	IRL	EUR	5.449.840	4,79
INVESTMENTFONDS INSGESAMT					
				5.449.840	4,79
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT					
				5.449.840	4,79
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
ANLEIHEN					
ABS-Anleihen					
750.000	Nykredit Realkredit A/S, Reg S, 4,00 % bis 03.06.21, danach FRN, 03.06.36	DNK	EUR	762.142	0,67
Unternehmensanleihen					
1.500.000	ABN AMRO Bank NV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,25 %, 28.05.25	NLD	EUR	1.536.006	1,35
1.500.000	Pernod Ricard SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 24.10.23	FRA	EUR	1.487.815	1,31
1.300.000	Danaher Corp., vorrangiger Schuldschein, 1,70 %, 30.03.24	USA	EUR	1.361.951	1,20
1.300.000	Landsbankinn HF, vorrangiger Schuldschein, 0,50 %, 20.05.24	ISL	EUR	1.249.924	1,10
1.200.000	Credit Agricole SA, nachrangige nachgestellte Anleihe, Reg S, 6,50 % bis 23.06.21, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	FRA	EUR	1.224.862	1,08
1.100.000	Credit Suisse Group AG, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,25 %, 02.04.26	CHE	EUR	1.219.984	1,07
1.200.000	Total SA, nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S, 2,25 % bis 26.02.21, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	FRA	EUR	1.202.250	1,06
1.200.000	Bank of China Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,50 %, 13.03.22	CHN	EUR	1.194.768	1,05
1.200.000	Fidelity National Information Services Inc., vorrangiger Schuldschein, 0,125 %, 03.12.22	USA	EUR	1.194.634	1,05
1.200.000	TLG Immobilien AG, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 0,375 %, 23.09.22	DEU	EUR	1.180.628	1,04
1.000.000	Lloyds Banking Group PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,50 % bis 31.03.25, danach FRN, 01.04.26	GBR	EUR	1.109.693	0,97
1.000.000	Aroundtown SA, nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S, 4,75 % bis 25.06.24, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	GBP	1.102.266	0,97
1.000.000	Glencore Finance Europe Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,70 %, 23.10.23	CHE	EUR	1.081.530	0,95
1.000.000	Metropolitan Life Global Funding I, besicherter Schuldschein, Reg S, 2,375 %, 01.11.23	USA	EUR	1.058.302	0,93
1.000.000	Volkswagen International Finance NV, Reg S, 5,125 % bis 04.09.23, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR	1.057.500	0,93
1.050.000	Natwest Markets PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,498 %, 27.09.21 †	GBR	EUR	1.055.365	0,93
1.000.000	Svenska Handelsbanken AB, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,00 %, 15.04.25	SWE	EUR	1.042.762	0,92
1.000.000	Citigroup Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,25 % bis 06.07.25, danach FRN, 06.07.26	USA	EUR	1.025.938	0,90
1.000.000	Grand City Properties SA, wandelbar, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,25 %, 02.03.22	DEU	EUR	1.024.055	0,90
1.000.000	CaixaBank SA, nachrangiger Schuldschein, Reg S, 3,50 % bis 14.02.22, danach FRN, 15.02.27	ESP	EUR	1.021.891	0,90
1.000.000	Auchan Holding SADIR, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,625 %, 30.01.24	FRA	EUR	1.020.318	0,90
1.000.000	BPCE SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,875 %, 31.01.24	FRA	EUR	1.011.044	0,89
1.000.000	Upjohn Finance BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,023 %, 23.06.24	USA	EUR	1.007.312	0,88
1.000.000	Banco de Sabadell SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 1,75 %, 29.06.23 †	ESP	EUR	1.007.031	0,88
1.000.000	Siemens Finanzierungsmaatschappij NV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,25 %, 05.06.24	DEU	EUR	1.006.163	0,88
1.000.000	Bank of America Corp., vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,503 %, 07.02.22 †	USA	EUR	1.002.110	0,88
1.000.000	HSBC Holdings PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,57 %, 04.12.21 †	GBR	EUR	1.001.801	0,88
1.000.000	Morgan Stanley, vorrangiger Schuldschein, FRN, 0,122 %, 09.11.21 †	USA	EUR	999.778	0,88
1.000.000	Toyota Motor Credit Corp., vorrangiger Schuldschein, Reg S, Nullkupon, 21.07.21	USA	EUR	998.458	0,88
1.000.000	Fiserv Inc., vorrangiger Schuldschein, 0,375 %, 01.07.23	USA	EUR	996.007	0,87
1.000.000	Volvo Treasury AB, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,10 %, 24.05.22	SWE	EUR	989.594	0,87
975.000	RELX Finance BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,00 %, 18.03.24	GBR	EUR	962.687	0,84
10.000.000	SSB Boligkreditt AS, besicherter Schuldschein, FRN, 0,57 %, 03.09.21 †	NOR	NOK	925.514	0,81
900.000	Wells Fargo & Co., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,50 %, 26.04.24	USA	EUR	894.812	0,79
800.000	The Goldman Sachs Group Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,375 %, 27.03.25	USA	EUR	893.081	0,78
800.000	Allianz SE, nachrangiger Schuldschein, Reg S, 5,625 % bis 17.10.22, danach FRN, 17.10.42	DEU	EUR	881.022	0,77
800.000	AbbVie Inc., vorrangiger Schuldschein, 1,375 %, 17.05.24	USA	EUR	825.473	0,72
800.000	Iberdrola Finanzas SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,875 %, 16.06.25	ESP	EUR	823.666	0,72
800.000	Stryker Corp., vorrangiger Schuldschein, 1,125 %, 30.11.23	USA	EUR	821.176	0,72
800.000	BNP Paribas SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,125 %, 10.10.23	FRA	EUR	816.286	0,72
800.000	AT&T Inc., vorrangiger Schuldschein, 1,30 %, 05.09.23	USA	EUR	815.640	0,72
800.000	Equinix Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,875 %, 01.10.25	USA	EUR	814.436	0,71
800.000	Danske Bank AS, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,375 %, 24.05.22	DNK	EUR	809.778	0,71
800.000	International Business Machines Corp., vorrangiger Schuldschein, 0,50 %, 07.09.21	USA	EUR	804.416	0,71
800.000	ABN AMRO Bank NV, nachrangige nachgestellte Anleihe, Reg S, 5,75 % bis 22.09.20, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	NLD	EUR	800.154	0,70
710.000	GlaxoSmithKline Capital PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,125 %, 12.05.23	GBR	EUR	710.841	0,62
700.000	Berkshire Hathaway Inc., vorrangiger Schuldschein, 0,00 %, 12.03.25	USA	EUR	693.714	0,61

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Euro Short Duration Bond Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
600.000	Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap, vorrangige nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S, 4,25 % bis 10.06.25, danach FRN, 10.06.45	NOR	EUR	665.965	0,58
600.000	Bankia SA, nachrangiger Schuldschein, Reg S, 3,37 % bis 15.03.22, danach FRN, 15.03.27	ESP	EUR	598.475	0,53
500.000	First Abu Dhabi Bank PJSC, vorrangiger Schuldschein, 1,375 %, 19.02.23	ARE	GBP	555.211	0,49
500.000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 4,00 %, 19.08.22	USA	EUR	522.795	0,46
500.000	UBS Group AG, nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung, 5,75 % bis 19.02.22, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	CHE	EUR	513.974	0,45
500.000	Telecom Italia SpA/Milano, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,50 %, 19.07.23	ITA	EUR	510.544	0,45
500.000	NE Property BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,625 %, 22.05.23	ROU	EUR	507.873	0,45
500.000	United Parcel Service Inc., vorrangiger Schuldschein, 0,375 %, 15.11.23	USA	EUR	503.624	0,44
500.000	CPI Property Group SA, nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S, 4,375 % bis 08.11.23, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	CZE	EUR	489.810	0,43
500.000	Altice France SA/France, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 2,50 %, 15.01.25	FRA	EUR	477.629	0,42
400.000	Engie SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,875 %, 27.03.24	FRA	EUR	411.293	0,36
400.000	UniCredit SpA, nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S, 6,75 % bis 10.09.21, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	ITA	EUR	393.325	0,35
400.000	ADLER Real Estate AG, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,50 %, 06.12.21	DEU	EUR	392.790	0,34
300.000	Islandsbanki HF, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,125 %, 12.04.22	ISL	EUR	299.623	0,26
300.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,75 %, 14.06.22	CHN	EUR	299.602	0,26
300.000	Banco de Sabadell SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,75 %, 10.05.24	ESP	EUR	285.073	0,25
200.000	BNP Paribas SA, nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S, 6,125 % bis 17.06.22, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	FRA	EUR	205.506	0,18
200.000	Arrow Global Finance PLC, vorrangiger Schuldschein, erstrangig, Reg S, 5,125 %, 15.09.24	GBR	GBP	203.731	0,18
200.000	Commonwealth Bank of Australia, nachrangige Anleihe, Reg S, 2,00 % bis 21.04.22, danach FRN, 22.04.27	AUS	EUR	202.809	0,18
200.000	LSF10 Wolverine Investments SCA, besicherter Schuldschein, Reg S, 5,00 %, 15.03.24	DNK	EUR	198.546	0,17
200.000	Belfius Bank SA, nachgestellter Schuldschein, Reg S, 1,625 % bis 14.03.23, danach FRN, 15.03.28	BEL	EUR	198.383	0,17
200.000	Cabot Financial Luxembourg II SA, besicherter Schuldschein, Reg S, FRN, 6,375 %, 14.06.24†	GBR	EUR	197.330	0,17
150.000	Peach Property Finance GmbH, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,50 %, 15.02.23	DEU	EUR	149.963	0,13
				56.548.310	49,65
Staats- und Kommunalanleihen					
12.150.000	Regierung von Frankreich, Reg S, 1,75 %, 25.11.24	FRA	EUR	13.404.791	11,77
12.500.000	Italienische Buoni Poliennali del Tesoro, vorrangiger Schuldschein, 1,45 %, 15.11.24	ITA	EUR	12.986.137	11,40
2.500.000	Slowenische Staatsanleihe, Reg S, 0,20 %, 31.03.23	SVN	EUR	2.533.480	2,22
1.750.000	Regierung von Portugal, vorrangige Anleihe, 144A, Reg S, 4,95 %, 25.10.23	PRT	EUR	2.061.216	1,81
2.000.000	Internationale Anleihe der Regierung von Litauen, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,25 %, 06.05.25	LTU	EUR	2.058.998	1,81
2.050.000	Internationale Anleihe der Republik Polen, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 10.02.25	POL	EUR	2.051.896	1,80
2.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,875 %, 08.07.21	IDN	EUR	2.048.844	1,80
50.000.000	Regierung von Tschechien, Reg S, FRN, 1,57 %, 18.04.23 †	CZE	CZK	1.927.719	1,69
1.000.000	IDB Trust Services Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,037 %, 04.12.24	SP	EUR	998.773	0,88
800.000	Regierung von Griechenland, Reg S, 3,50 %, 30.01.23	GRC	EUR	864.985	0,76
600.000	Internationale Anleihe der Regierung von Zypern, vorrangiger Schuldschein Reg S, 3,75 %, 26.07.23	CYP	EUR	666.086	0,58
				41.602.925	36,52
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere					
1.700.000	Logicor Financing S. à r.l., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,50 %, 30.04.21	LUX	EUR	1.691.474	1,48
1.000.000	Vodafone Group PLC, wandelbar, vorrangiger Schuldschein, Reg S, Nullkupon, 26.11.20	GBR	GBP	1.097.299	0,96
1.000.000	Nationwide Building Society, nachrangiger Schuldschein, Reg S, 6,75 %, 22.07.20	GBR	EUR	1.003.638	0,88
800.000	Orange SA, wandelbar, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,375 %, 27.06.21	FRA	GBP	872.435	0,77
560.000	AstraZeneca PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,25 %, 12.05.21	GBR	EUR	560.593	0,49
500.000	Raiffeisen Bank International AG, nachrangiger Schuldschein, 6,625 %, 18.05.21	AUT	EUR	527.134	0,46
500.000	Regierung von Mazedonien, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,875 %, 01.12.20	MKD	EUR	507.988	0,45
2.000.000	Regierung von Norwegen, 144A, Reg S, 3,75 %, 25.05.21	NOR	NOK	191.109	0,17
100.000	InterGen NV, besicherter Schuldschein, Reg S, 7,50 %, 30.06.21	NLD	GBP	108.789	0,10
				6.560.459	5,76
ANLEIHEN INSGESAMT				105.473.836	92,60
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				105.473.836	92,60
ANLAGEN INSGESAMT				110.923.676	97,39

† Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 30. Juni 2020

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 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 EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	INVESTMENTFONDS				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
3.291	Amundi Money Market Fund – Short Term EUR	LUX	EUR	3.276.257	4,84
24.001	Institutional Cash Series PLC - Blackrock ICS Euro Liquidity Fund	IRL	EUR	3.262.733	4,82
				6.538.990	9,66
	INVESTMENTFONDS INSGESAMT			6.538.990	9,66
	ANLEIHEN				
	Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere				
3.500.000	Französischer Schatzwechsel, 0,00 %, 27.01.21	FRA	EUR	3.511.109	5,19
3.500.000	Societe Generale SA, vorrangiger Vorzugsschuldschein, Reg S, FRN, 0,116 %, 14.01.21 †	FRA	EUR	3.504.477	5,18
3.500.000	Niederländisches Schatzpapier, 0,00 %, 28.08.20	NLD	EUR	3.503.294	5,18
3.500.000	Belgischer Schatzwechsel, 0,00 %, 09.07.20	BEL	EUR	3.500.351	5,17
3.300.000	ABN AMRO Bank NV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,18 %, 15.01.21 †	NLD	EUR	3.304.854	4,88
3.200.000	Deutscher Schatzwechsel, 0,00 %, 05.08.20	DEU	EUR	3.201.784	4,73
3.000.000	European Investment Bank, vorrangiger Schuldschein, FRN, 0,00 %, 15.01.21 †	SP	EUR	3.009.063	4,45
3.000.000	Niederländisches Schatzpapier, 0,00 %, 29.10.20	NLD	EUR	3.005.757	4,44
3.000.000	ING Bank NV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,121 %, 26.11.20 †	NLD	EUR	3.004.665	4,44
3.000.000	Belgischer Schatzwechsel, 0,00 %, 10.09.20	BEL	EUR	3.003.066	4,44
3.000.000	European Stability Mechanism Treasury Bill, 0,00 %, 20.08.20	SP	EUR	3.001.941	4,44
3.000.000	Französischer Schatzwechsel, 0,00 %, 05.08.20	FRA	EUR	3.001.630	4,44
3.000.000	Royal Bank of Canada, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,144 %, 06.08.20 †	CAN	EUR	3.001.419	4,44
3.000.000	Deutscher Schatzwechsel, 0,00 %, 08.07.20	DEU	EUR	3.000.295	4,43
2.800.000	European Stability Mechanism Treasury Bill, 0,00 %, 10.09.20	SP	EUR	2.802.588	4,14
2.600.000	BASF Finance Europe NV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, Nullkupon, 10.11.20	DEU	EUR	2.600.325	3,88
2.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,148 %, 28.01.21 †	FRA	EUR	2.003.464	2,96
2.000.000	Swedbank AB, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,238 %, 18.08.20 †	SWE	EUR	2.001.472	2,96
900.000	Royal Bank of Canada, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,589 %, 25.01.21 †	CAN	EUR	902.840	1,33
550.000	John Deere Cash Management SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 0,00 %, 15.09.20 †	USA	EUR	550.089	0,81
				55.414.483	81,89
	ANLEIHEN INSGESAMT			55.414.483	81,89
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			61.953.473	91,55
	ANLAGEN INSGESAMT			61.953.473	91,55

† Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 30. Juni 2020

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 2020

Franklin European Corporate Bond 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				
	INVESTMENTFONDS				
	Unternehmen im Finanzsektor				
20.000	Franklin Liberty Euro Short Maturity UCITS ETF	IRL	EUR	495.440	0,62
	INVESTMENTFONDS INSGESAMT			495.440	0,62
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			495.440	0,62
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
1.200.000	Standard Chartered PLC, nachrangige Anleihe, Reg S, FRN, 2,50 %, 09.09.30 †	GBR	EUR	1.219.784	1,52
1.200.000	Banco de Sabadell SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,625 %, 07.03.24	ESP	EUR	1.194.447	1,49
1.200.000	Cadent Finance PLC, vorrangige Anleihe, Reg S, 0,75 %, 11.03.32	GBR	EUR	1.176.701	1,47
1.200.000	Lloyds Banking Group PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,50 % bis 12.11.19, danach FRN, 12.11.25	GBR	EUR	1.174.458	1,46
1.100.000	Swiss RE Finance Luxembourg SA, nachrangige Anleihe, Reg S, 2,534 % bis 30.03.30, danach FRN, 30.04.50	CHE	EUR	1.157.788	1,44
1.100.000	Svenska Handelsbanken AB, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,00 %, 15.04.25	SWE	EUR	1.147.038	1,43
1.200.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,125 %, 04.09.26	SWE	EUR	1.137.465	1,42
1.100.000	CaixaBank SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,75 %, 24.10.23	ESP	EUR	1.120.866	1,40
1.000.000	Carrefour SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,625 %, 15.12.27	FRA	EUR	1.120.395	1,40
1.100.000	Upjohn Finance BV, vorrangige Anleihe, Reg S, 1,908 %, 23.06.32	USA	EUR	1.117.799	1,39
1.000.000	Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringselskap, vorrangige nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S, 4,25 % bis 10.06.25, danach FRN, 10.06.45	NOR	EUR	1.109.942	1,38
1.000.000	Credit Suisse Group AG, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,25 %, 02.04.26	CHE	EUR	1.109.076	1,38
1.100.000	BP Capital Markets PLC, nachrangige Anleihe, Reg S, 3,625 % bis 22.06.29, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	GBR	EUR	1.107.169	1,38
1.100.000	Credit Agricole SA, nachrangiger Schuldschein, Reg S, 1,625 % bis 05.06.25, danach FRN, 05.06.30	FRA	EUR	1.106.406	1,38
1.200.000	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,375 %, 03.09.27	AUT	EUR	1.102.030	1,37
1.000.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,25 %, 21.11.26	JPN	EUR	1.096.503	1,37
1.100.000	Nykredit Realkredit AS, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,25 %, 20.01.23	DNK	EUR	1.086.361	1,35
1.000.000	Danaher Corp., vorrangiger Schuldschein, 2,10 %, 30.09.26	USA	EUR	1.084.890	1,35
1.000.000	Orange SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,375 %, 20.03.28	FRA	EUR	1.065.295	1,33
1.100.000	NE Property BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,75 %, 23.11.24	ROU	EUR	1.065.023	1,33
1.000.000	EDP - Energias de Portugal SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,625 %, 15.04.27	PRT	EUR	1.062.297	1,32
900.000	Johnson & Johnson, vorrangige Schuldverschreibung, 1,65 %, 20.05.35	USA	EUR	1.060.980	1,32
1.000.000	Sanofi, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,00 %, 21.03.26	FRA	EUR	1.054.895	1,32
1.000.000	Bertelsmann SE & Co. KGaA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,25 %, 29.09.25	DEU	EUR	1.042.580	1,30
1.000.000	CGNPC International Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,625 %, 11.12.24	CHN	EUR	1.038.856	1,30
1.000.000	Madrileña Red de Gas Finance BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,375 %, 11.04.25	ESP	EUR	1.032.961	1,29
1.000.000	The Procter & Gamble Co., vorrangiger Schuldschein, 0,50 %, 25.10.24	USA	EUR	1.028.174	1,28
1.000.000	Coca-Cola HBC Finance BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,00 %, 14.05.27	CHE	EUR	1.026.850	1,28
1.000.000	Citigroup Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,25 % bis 06.07.25, danach FRN, 06.07.26	USA	EUR	1.025.938	1,28
1.000.000	Danske Bank AS, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,625 %, 15.03.24	DNK	EUR	1.025.756	1,28
1.000.000	ING Groep NV, nachrangige Anleihe, Reg S, 2,125 % bis 26.05.1926, danach FRN, 26.05.31	NLD	EUR	1.025.169	1,28
1.000.000	Teleperformance, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,50 %, 03.04.24	FRA	EUR	1.015.380	1,27
1.000.000	Schlumberger Finance France SAS, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,00 %, 18.02.26	USA	EUR	1.014.862	1,27
1.000.000	KBC Group NV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,75 %, 24.01.30	BEL	EUR	1.005.289	1,25
1.000.000	Morgan Stanley, vorrangiger Schuldschein, 0,637 % bis 25.07.23, danach FRN, 26.07.24	USA	EUR	1.001.599	1,25
1.000.000	In'li SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,125 %, 02.07.29	FRA	EUR	998.874	1,25
1.000.000	BPCE SA, vorrangiger Schuldschein, REG S, 0,25 %, 15.01.26	FRA	EUR	994.710	1,24
1.000.000	Telenor ASA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,25 %, 14.02.28	NOR	EUR	992.681	1,24
900.000	AXA SA, nachrangige Anleihe, Reg S, 3,25 % bis 28.05.29, danach FRN, 28.05.49	FRA	EUR	988.347	1,23
1.000.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,125 %, 17.10.28	HKG	EUR	987.814	1,23
1.000.000	RELX Finance BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,50 %, 10.03.28	GBR	EUR	981.873	1,22
900.000	Zapadoslovenska Energetika AS, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,75 %, 02.03.28	SVK	EUR	975.736	1,22
900.000	Carlsberg Breweries AS, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,50 %, 28.05.24	DNK	EUR	972.058	1,21
900.000	BNP Paribas SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,125 % bis 23.01.26, danach FRN, 23.01.27	FRA	EUR	964.441	1,20
800.000	Telefónica Emisiones SA, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 2,932 %, 17.10.29	ESP	EUR	945.906	1,18
1.000.000	Terega SASU, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,625 %, 27.02.28	FRA	EUR	940.924	1,17
900.000	Eesti Energia AS, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,384 %, 22.09.23	EST	EUR	939.208	1,17
800.000	BHP Billiton Finance Ltd., nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S, 5,625 % bis 22.10.24, danach FRN, 22.10.79	AUS	EUR	929.221	1,16
900.000	Tele2 AB, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,125 %, 15.05.24	SWE	EUR	927.247	1,16

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin European Corporate Bond Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
900.000	Smiths Group PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,00 %, 23.02.27	GBR	EUR	923.986	1,15
900.000	Stryker Corp., vorrangiger Schuldschein, 1,125 %, 30.11.23	USA	EUR	923.823	1,15
900.000	Total SA, nachrangiger nachgestellter Schuldschein, Reg S, 2,625 % bis 26.02.25, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	FRA	EUR	921.164	1,15
900.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,98 %, 09.10.23	JPN	EUR	918.873	1,15
800.000	Equinor ASA, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 2,875 %, 10.09.25	NOR	EUR	911.438	1,14
900.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,625 %, 26.09.23	JPN	EUR	910.295	1,13
900.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S, 2,50 % bis 28.05.21, danach FRN, 28.05.26	SWE	EUR	908.689	1,13
800.000	Allianz SE, nachrangiger Schuldschein, Reg S, 4,75 % bis 24.10.23, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR	880.421	1,10
800.000	Iberdrola Finanzas SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,25 %, 28.10.26	ESP	EUR	849.089	1,06
800.000	McDonald's Corp., vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 2,00 %, 01.06.23	USA	EUR	841.441	1,05
800.000	Telstra Corp. Ltd., vorrangiger Schuldschein, 1,00 %, 23.04.30	AUS	EUR	824.871	1,03
800.000	Naturgy Finance BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,875 %, 15.05.25	ESP	EUR	823.489	1,03
800.000	Elia Transmission Belgium SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,875 %, 28.04.30	BEL	EUR	818.207	1,02
800.000	ATF Netherlands BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,50 %, 15.07.24	DEU	EUR	814.599	1,02
700.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,50 %, 17.03.25	BEL	EUR	737.101	0,92
700.000	ANZ New Zealand International Ltd. of London, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,125 %, 20.03.25	NZL	EUR	729.861	0,91
700.000	ABN AMRO Bank NV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,25 %, 28.05.25	NLD	EUR	716.803	0,89
700.000	Rabobank Nederland, nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S, 2,50 % bis 26.05.21, danach FRN, 26.05.26	NLD	EUR	708.029	0,88
700.000	Albemarle New Holding GmbH, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,125 %, 25.11.25	USA	EUR	689.031	0,86
600.000	The Goldman Sachs Group Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,375 %, 27.03.25	USA	EUR	669.811	0,83
540.000	Unilever NV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,25 %, 25.03.25	GBR	EUR	571.355	0,71
500.000	Air Liquide Finance SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,375 %, 02.04.30	FRA	EUR	547.237	0,68
500.000	Nestle Finance International Ltd. vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,125 %, 01.04.26	CHE	EUR	528.987	0,66
400.000	Altice France SA/France, erstrangiges Pfandrecht, Reg S, 5,875 %, 01.02.27	FRA	EUR	422.340	0,53
400.000	Syngenta Finance NV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,375 %, 16.04.26	CHN	EUR	415.717	0,52
400.000	Netflix Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,00 %, 15.06.25	USA	EUR	412.970	0,51
400.000	Nokia OYJ, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,375 %, 15.05.25	FIN	EUR	411.890	0,51
400.000	WMG Acquisition Corp., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,75 %, 15.07.28	USA	EUR	407.023	0,51
400.000	Orano SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,375 %, 23.04.26	FRA	EUR	402.536	0,50
400.000	Enel SpA, nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S, 2,50 % bis 24.11.23, danach FRN, 24.11.78	ITA	EUR	401.808	0,50
400.000	Volkswagen International Finance NV, Reg S, 3,875 % bis 14.06.27, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR	399.533	0,50
400.000	Repsol International Finance BV, nachrangige Anleihe, Reg S, 3,75 % bis 11.06.26, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	398.997	0,50
400.000	Bayer AG, nachrangige nachgestellte Anleihe, Reg S, 3,125 % bis 11.11.27, danach FRN, 12.11.79	DEU	EUR	398.020	0,50
400.000	Bankia SA, nachrangiger Schuldschein, Reg S, 3,75 % bis 14.02.24, danach FRN, 15.02.29	ESP	EUR	396.148	0,49
400.000	Faurecia SE, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,125 %, 15.06.26	FRA	EUR	392.793	0,49
400.000	CPI Property Group SA, nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S, 4,375 % bis 08.11.23, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	CZE	EUR	391.848	0,49
400.000	ABN AMRO Bank NV, nachrangige nachgestellte Anleihe, Reg S, 4,375 % bis 22.09.25, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	NLD	EUR	389.554	0,49
400.000	Electricite de France SA, nachrangige nachgestellte Anleihe, Reg S, 3,00 % bis 03.12.27, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	FRA	EUR	382.770	0,48
400.000	ArcelorMittal SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,75 %, 19.11.25	LUX	EUR	382.104	0,48
400.000	Abertis Infraestructuras SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,625 %, 15.07.29	ESP	EUR	374.127	0,47
400.000	Teollisuuden Voima OYJ, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,125 %, 09.03.26	FIN	EUR	371.066	0,46
300.000	Bacardi Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,75 %, 03.07.23	BMU	EUR	307.863	0,38
300.000	Banca Farmafactoring SpA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,75 %, 23.05.23	ITA	EUR	297.715	0,37
200.000	Casino Guichard Perrachon SA, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 3,58 %, 07.02.25	FRA	EUR	170.366	0,21
				77.595.850	96,75
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere					
900.000	Glencore Finance Europe SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,75 %, 01.04.21	CHE	EUR	906.905	1,13
				78.502.755	97,88
ANLEIHEN INSGESAMT					
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT					
				78.502.755	97,88
ANLAGEN INSGESAMT					
				78.998.195	98,50

† Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 30. Juni 2020

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 2020

Franklin 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, INSGESAM				
	AKTIEN				
	Raumfahrt & Verteidigung				
631.546	BAE Systems PLC	GBR	GBP	3.361.359	3,68
1.627	Dassault Aviation SA	FRA	EUR	1.328.677	1,45
				4.690.036	5,13
	Fluggesellschaften				
142.018	Ryanair Holdings PLC	IRL	EUR	1.520.067	1,66
	Automobile				
2.831	Ferrari NV	ITA	EUR	431.631	0,47
	Banken				
215.893	ING Groep NV	NLD	EUR	1.339.537	1,46
141.752	Credit Agricole SA	FRA	EUR	1.198.070	1,31
29.237	BNP Paribas SA	FRA	EUR	1.039.729	1,14
215.369	HSBC Holdings PLC	GBR	GBP	890.961	0,97
				4.468.297	4,88
	Getränke				
21.478	Anheuser-Busch InBev SA/NV	BEL	EUR	942.402	1,03
13.800	JDE Peet's BV	NLD	EUR	497.904	0,54
				1.440.306	1,57
	Kapitalmärkte				
207.747	UBS Group AG	CHE	CHF	2.135.732	2,33
1.191.268	Man Group PLC	GBR	GBP	1.716.713	1,88
33.713	Flow Traders	NLD	EUR	1.073.643	1,17
				4.926.088	5,38
	Chemikalien				
53.062	Covestro AG	DEU	EUR	1.798.877	1,97
	Gewerbliche Dienstleistungen & Versorgung				
3.106.259	G4S PLC	GBR	GBP	3.911.575	4,28
	Container u. Verpackungen				
398.974	DS Smith PLC	GBR	GBP	1.441.656	1,58
45.250	Smurfit Kappa Group PLC	IRL	EUR	1.353.501	1,48
				2.795.157	3,06
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
303.713	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	4.535.891	4,96
105.162	Telenor ASA	NOR	NOK	1.367.127	1,49
				5.903.018	6,45
	Energieausrüstung u. -dienstleistungen				
199.343	SBM Offshore NV	NLD	EUR	2.614.528	2,86
	Aktien-Immobilienfonds (REITs)				
135.890	Big Yellow Group PLC	GBR	GBP	1.505.618	1,65
	Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel				
180.264	Marr SpA	ITA	EUR	2.413.913	2,64
	Lebensmittel				
8.653	Viscofan SA	ESP	EUR	502.739	0,55
	Langlebige Haushaltsgüter				
62.801	Persimmon PLC	GBR	GBP	1.582.067	1,73
	Industriekonzerne				
19.170	Siemens AG	DEU	EUR	2.012.332	2,20

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin European Dividend Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Multi-Versorger					
341.641	E.ON SE	DEU	EUR	3.432.429	3,75
160.732	Veolia Environnement SA	FRA	EUR	3.230.542	3,53
				6.662.971	7,28
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
51.947	Total SA	FRA	EUR	1.782.816	1,95
190.288	Eni SpA	ITA	EUR	1.623.589	1,78
111.912	Royal Dutch Shell PLC, A	GBR	GBP	1.594.962	1,74
370.889	BP PLC	GBR	GBP	1.264.762	1,38
				6.266.129	6,85
Pharmaindustrie					
55.755	Sanofi	FRA	EUR	5.061.105	5,53
56.365	Bayer AG	DEU	EUR	3.718.711	4,06
163.672	GlaxoSmithKline PLC	GBR	GBP	2.942.842	3,22
9.357	Roche Holding AG	CHE	CHF	2.885.640	3,15
28.967	Novartis AG	CHE	CHF	2.246.425	2,46
				16.854.723	18,42
Facheinzelhandel					
98.406	WH Smith PLC	GBR	GBP	1.192.523	1,30
Textilien, Bekleidung & Luxusgüter					
1.147	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	FRA	EUR	450.730	0,49
861	Kering SA	FRA	EUR	418.981	0,46
				869.711	0,95
Tabak					
171.895	Imperial Brands PLC	GBR	GBP	2.912.739	3,18
Mobilfunkdienstleistungen					
2.916.661	Vodafone Group PLC	GBR	GBP	4.127.292	4,51
AKTIEN INSGESAMT				81.402.337	88,97
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				81.402.337	88,97
ANLAGEN INSGESAMT				81.402.337	88,97

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 2020

Franklin European Growth 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 & Verteidigung				
10.000	Dassault Aviation SA	FRA	EUR	8.166.420	5,48
	Fluggesellschaften				
145.000	Ryanair Holdings PLC	IRL	EUR	1.551.984	1,04
	Getränke				
45.000	JDE Peet's BV	NLD	EUR	1.623.600	1,09
	Container u. Verpackungen				
150.000	Smurfit Kappa Group PLC	IRL	EUR	4.486.744	3,01
1.000.000	DS Smith PLC	GBR	GBP	3.613.409	2,43
				8.100.153	5,44
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
50.000	Landis+Gyr Group AG	CHE	CHF	2.883.221	1,94
	Energieausrüstung u. -dienstleistungen				
600.000	SBM Offshore NV	NLD	EUR	7.869.434	5,28
100.000	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	AUT	EUR	2.353.067	1,58
				10.222.501	6,86
	Aktien-Immobilienfonds (REITs)				
400.000	Big Yellow Group PLC	GBR	GBP	4.431.874	2,98
	Lebensmittel				
75.000	Danone SA	FRA	EUR	4.633.723	3,11
250.000	Ebro Foods SA	ESP	EUR	4.610.000	3,09
75.000	Viscofan SA	ESP	EUR	4.357.500	2,93
				13.601.223	9,13
	Medizintechnik und -ausstattung				
70.000	LivaNova PLC	GBR	USD	2.999.021	2,01
	Gesundheitsdienstleister u. -services				
80.000	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	DEU	EUR	6.125.846	4,11
	Hotels, Restaurants & Freizeitzentren				
500.000	GVC Holdings PLC	GBR	GBP	4.079.371	2,74
	Langlebige Haushaltsgüter				
150.000	Persimmon PLC	GBR	GBP	3.778.762	2,54
	IT-Dienste				
50.000	Amadeus IT Group SA	ESP	EUR	2.336.543	1,57
	Freizeitprodukte				
375.000	Technogym SpA	ITA	EUR	2.793.494	1,88
	Multi-Versorger				
475.000	E.ON SE	DEU	EUR	4.772.272	3,20
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
350.000	Galp Energia SGPS SA, B	PRT	EUR	3.613.703	2,43
	Pharmaindustrie				
25.000	Roche Holding AG	CHE	CHF	7.709.844	5,18
115.000	Bayer AG	DEU	EUR	7.587.185	5,09
				15.297.029	10,27
	Fachdienstleistungen				
903.772	Applus Services SA	ESP	EUR	6.197.108	4,16
120.000	Adecco Group AG	CHE	CHF	5.034.956	3,38
				11.232.064	7,54
	Immobilienverwaltung u. -erschließung				
40.000	LEG Immobilien AG	DEU	EUR	4.515.733	3,03

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin European Growth Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
	Facheinzelhandel				
88.139	WH Smith PLC	GBR	GBP	1.068.103	0,72
	Textilien, Bekleidung & Luxusgüter				
12.000.000	Coats Group PLC	GBR	GBP	7.434.466	4,99
	Tabak				
500.000	Imperial Brands PLC	GBR	GBP	8.472.436	5,69
	Handels- & Vertriebsgesellschaften				
125.000	Travis Perkins PLC	GBR	GBP	1.551.253	1,04
	AKTIEN INSGESAMT			130.651.072	87,72
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			130.651.072	87,72
	ANLAGEN INSGESAMT			130.651.072	87,72

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 2020

Franklin European 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					
INVESTMENTFONDS					
Unternehmen im Finanzsektor					
20.000	Franklin Liberty Euro Short Maturity UCITS ETF	IRL	EUR	495.440	2,50
INVESTMENTFONDS INSGESAMT					
				495.440	2,50
AKTIEN					
Zyklische Konsumgüter					
500	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	FRA	EUR	196.482	0,99
7.500	Persimmon PLC	GBR	GBP	188.938	0,96
250.000	Coats Group PLC	GBR	GBP	154.885	0,78
9.000	WH Smith PLC	GBR	GBP	109.065	0,55
				649.370	3,28
Nicht-zyklische Konsumgüter					
25.000	Imperial Brands PLC	GBR	GBP	423.622	2,14
30.000	Ontex Group NV	BEL	EUR	392.504	1,98
3.500	Danone SA	FRA	EUR	216.240	1,09
10.000	Ebro Foods SA	ESP	EUR	184.400	0,93
				1.216.766	6,14
Energie					
25.000	SBM Offshore NV	NLD	EUR	327.893	1,66
9.112	Total SA	FRA	EUR	312.723	1,58
15.000	Royal Dutch Shell PLC, B	GBR	GBP	202.417	1,02
				843.033	4,26
Gesundheitswesen					
2.000	Roche Holding AG	CHE	CHF	616.788	3,11
7.728	Novartis AG	CHE	CHF	599.316	3,02
9.181	Novo Nordisk AS, B	DNK	DKK	532.368	2,69
25.000	GlaxoSmithKline PLC	GBR	GBP	449.503	2,27
				2.197.975	11,09
Industrieunternehmen					
650	Dassault Aviation SA	FRA	EUR	530.817	2,68
10.000	Brenntag AG	DEU	EUR	471.919	2,38
4.555	Schneider Electric SE	FRA	EUR	450.986	2,28
62.227	BAE Systems PLC	GBR	GBP	331.199	1,67
30.000	IMI PLC	GBR	GBP	304.654	1,54
5.000	Adecco Group AG	CHE	CHF	209.790	1,06
15.000	Travis Perkins PLC	GBR	GBP	186.150	0,94
				2.485.515	12,55
Informationstechnologie					
27.500	Infineon Technologies AG	DEU	EUR	573.552	2,90
5.000	NXP Semiconductors NV	NLD	EUR	511.529	2,58
4.774	Landis+Gyr Group AG	CHE	CHF	275.290	1,39
				1.360.371	6,87
Materialsektor					
115.000	DS Smith PLC	GBR	GBP	415.542	2,10
7.500	Covestro AG	DEU	EUR	254.261	1,28
				669.803	3,38
AKTIEN INSGESAMT				9.422.833	47,57
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT					
				9.918.273	50,07
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
INVESTMENTFONDS					
Unternehmen im Finanzsektor					
26.503	FTIF Franklin Euro High Yield Fund, Klasse I (thesaurierend) EUR	LUX	EUR	560.806	2,83
INVESTMENTFONDS INSGESAMT					
				560.806	2,83

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin European Income Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN					
ABS-Anleihen					
1.344.087	Nykredit Realkredit AS, vorrangige Anleihe, Reg S, 1,50 %, 01.10.50	DNK	DKK	184.387	0,93
Unternehmensanleihen					
300.000	Tele2 AB, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,125 %, 15.05.24	SWE	EUR	309.082	1,56
300.000	Smiths Group PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,00 %, 23.02.27	GBR	EUR	307.995	1,56
300.000	The Goldman Sachs Group Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,375 %, 26.07.22	USA	EUR	306.274	1,55
300.000	Teleperformance, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,50 %, 03.04.24	FRA	EUR	304.614	1,54
300.000	JPMorgan Chase & Co., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,625 %, 25.01.24	USA	EUR	302.999	1,53
300.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S, 2,50 % bis 28.05.21, danach FRN, 28.05.26	SWE	EUR	302.896	1,53
200.000	M&G PLC, nachrangiger Schuldschein, Reg S, 5,625 % bis 20.10.31, danach FRN, 20.10.51	GBR	GBP	238.875	1,21
200.000	BHP Billiton Finance Ltd., nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S, 5,625 % bis 22.10.24, danach FRN, 22.10.79	AUS	EUR	232.305	1,17
200.000	Danske Bank AS, nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S, 5,875 % bis 06.04.19, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	DNK	EUR	202.321	1,02
100.000	Tesco Corporate Treasury Services PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,50 %, 02.05.25	GBR	GBP	116.673	0,59
100.000	Pension Insurance Corp. PLC, nachrangige Anleihe, Reg S, 4,625 %, 07.05.31	GBR	GBP	115.022	0,58
100.000	Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringselskap, vorrangige nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S, 4,25 % bis 10.06.25, danach FRN, 10.06.45	NOR	EUR	110.994	0,56
100.000	Aroundtown SA, nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S, 4,75 % bis 25.06.24, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	GBP	110.227	0,56
100.000	Telefónica Europe BV, nachrangiger nachgestellter Schuldschein, Reg S, 5,875 % bis 31.03.24, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	108.234	0,55
100.000	Caixa Geral de Depósitos SA, nachrangiger Schuldschein, Reg S, 5,75 % bis 28.06.23, danach FRN, 28.06.28	PRT	EUR	107.001	0,54
100.000	Sealed Air Corp., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,50 %, 15.09.23	USA	EUR	106.915	0,54
100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,00 %, 31.03.25	ISR	EUR	105.929	0,54
100.000	Altice France SA/France, erstrangiges Pfandrecht, Reg S, 5,875 %, 01.02.27	FRA	EUR	105.585	0,53
100.000	Nefflix Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 3,625 %, 15.05.27	USA	EUR	104.401	0,53
100.000	Crown European Holdings SA, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 3,375 %, 15.05.25	USA	EUR	103.932	0,52
100.000	EDF SA, nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung, 4,00 % bis 04.10.24, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	FRA	EUR	103.143	0,52
100.000	WMG Acquisition Corp., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,75 %, 15.07.28	USA	EUR	101.756	0,51
100.000	Darling Global Finance BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,625 %, 15.05.26	USA	EUR	101.084	0,51
100.000	Quintiles IMS Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,25 %, 15.03.25	USA	EUR	101.043	0,51
100.000	Orano SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,375 %, 23.04.26	FRA	EUR	100.634	0,51
100.000	Axalta Coating Systems LLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,25 %, 15.08.24	USA	EUR	99.625	0,50
100.000	LSF10 Wolverine Investments SCA, besicherter Schuldschein, Reg S, 5,00 %, 15.03.24	DNK	EUR	99.273	0,50
100.000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,75 %, 15.01.25	USA	EUR	99.117	0,50
100.000	Bankia SA, nachrangiger Schuldschein, Reg S, 3,75 % bis 14.02.24, danach FRN, 15.02.29	ESP	EUR	99.037	0,50
100.000	Cabot Financial Luxembourg II SA, besicherter Schuldschein, Reg S, FRN, 6,375 %, 14.06.24†	GBR	EUR	98.665	0,50
100.000	Telecom Italia SpA, wandelbar, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,125 %, 26.03.22	ITA	EUR	97.658	0,49
100.000	ProGroup AG, besicherter Schuldschein, Reg S, 3,00 %, 31.03.26	DEU	EUR	97.212	0,49
100.000	NE Property BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,75 %, 23.11.24	ROU	EUR	96.820	0,49
100.000	INEOS Finance PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 2,875 %, 01.05.26	CHE	EUR	95.834	0,48
100.000	Pinnacle Bidco PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, Reg S, 6,375 %, 15.02.25	GBR	GBP	94.012	0,47
100.000	Lincoln Financing S.à r.l., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 3,625 %, 01.04.24	NLD	EUR	91.968	0,46
100.000	Casino Guichard Perrachon SA, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 3,58 %, 07.02.25	FRA	EUR	85.183	0,43
100.000	Europcar Mobility Group, zweitrangig besichertes Pfandrecht, Reg S, 4,125 %, 15.11.24	FRA	EUR	77.343	0,39
				5.441.681	27,47
Staats- und Kommunalanleihen					
1.100.000	Italienische Schatzanleihe, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, Reg S, 4,75 %, 01.09.28	ITA	EUR	1.414.841	7,14
2.750.000	Regierung von Polen, vorrangige Schuldverschreibung, 2,50 %, 25.07.26	POL	PLN	675.534	3,41
330.000	Regierung von Griechenland, vorrangige Anleihe, 144A, Reg S, 1,875 %, 04.02.35	GRC	EUR	356.332	1,80
350.000	Regierung von Rumänien, vorrangige Anleihe, Reg S, 2,00 %, 28.01.32	ROU	EUR	327.725	1,65
300.000	Italienische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 0,95 %, 01.03.23	ITA	EUR	305.883	1,54
100.000	Serbische internationale Anleihe, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,125 %, 15.05.27	SRB	EUR	104.880	0,53
100.000	Regierung von Ägypten, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,75 %, 16.04.26	EGY	EUR	95.249	0,48

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin European Income Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
	Staats- und Kommunalanleihen (Fortsetzung)				
100.000	Internationale Anleihe der Banque Centrale de Tunisie, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,375 %, 15.07.26	TUN	EUR	90.250	0,46
				3.370.694	17,01
	ANLEIHEN INSGESAMT			8.996.762	45,41
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			9.557.568	48,24
	ANLAGEN INSGESAMT			19.475.841	98,31

† Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 30. Juni 2020

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 2020

Franklin European Small-Mid Cap 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				
	Kapitalmärkte				
1.380.200	Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange SA	GRC	EUR	4.382.926	3,71
	Chemikalien				
779.100	Hexpol AB	SWE	SEK	5.174.361	4,38
	Gewerbliche Dienstleistungen & Versorgung				
2.110.824	Biffa PLC	GBR	GBP	4.694.723	3,98
200.359	Loomis AB	SWE	SEK	4.260.066	3,61
399.703	Elis SA	FRA	EUR	4.173.932	3,53
4.642.000	Prosegur Cash SA	ESP	EUR	3.496.379	2,96
				16.625.100	14,08
	Container u. Verpackungen				
372.565	Ardagh Group SA	USA	USD	4.281.480	3,63
	Vertriebsgesellschaften				
1.208.400	Headlam Group PLC	GBR	GBP	3.774.320	3,20
	Energieausrüstung u. -dienstleistungen				
579.885	John Wood Group PLC	GBR	GBP	1.237.655	1,05
	Unterhaltung				
72.000	CTS Eventim AG & Co. KGaA	DEU	EUR	2.675.953	2,27
	Aktien-Immobilienfonds (REITs)				
1.157.238	Lar Espana Real Estate Socimi SA	ESP	EUR	5.375.370	4,55
	Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel				
5.216.800	Total Produce PLC	IRL	EUR	5.947.152	5,04
	Lebensmittel				
2.033.900	Cloetta AB, B	SWE	SEK	4.626.343	3,92
2.417.800	Devro PLC	GBR	GBP	4.011.932	3,40
				8.638.275	7,32
	Hotels, Restaurants & Freizeitzentren				
83.500	Elior Group SA	FRA	EUR	425.202	0,36
	Langlebige Haushaltsgüter				
42.400	SEB SA	FRA	EUR	6.260.161	5,30
	Internet- & Direktmarketing-Einzelhandel				
979.793	Dustin Group AB	SWE	SEK	4.761.656	4,03
	Maschinen				
735.644	Zardoya Otis SA	ESP	EUR	4.491.935	3,80
2.348.800	Trifast PLC	GBR	GBP	2.939.673	2,49
7.437	IMA Industria Macchine Automatiche SpA	ITA	EUR	397.880	0,34
				7.829.488	6,63
	Marine				
167.436	Clarkson PLC	GBR	GBP	4.150.373	3,52
	Medien				
1.598.045	Hyve Group PLC	GBR	GBP	1.753.041	1,48
	Immobilienverwaltung u. -erschließung				
2.938.100	LSL Property Services PLC	GBR	GBP	6.481.134	5,49
153.800	Shurgard Self Storage SA	BEL	EUR	5.153.727	4,37
8.687.900	Foxtons Group PLC	GBR	GBP	3.689.181	3,12
				15.324.042	12,98
	Textilien, Bekleidung & Luxusgüter				
2.068.200	Coats Group PLC	GBR	GBP	1.281.330	1,09

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin European Small-Mid Cap Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
	Tabak				
188.325	Scandinavian Tobacco Group AS	DNK	DKK	2.475.217	2,10
	Handels- & Vertriebsgesellschaften				
116.800	Brenntag AG	DEU	EUR	5.512.010	4,67
59.600	IMCD Group NV	NLD	EUR	5.002.444	4,24
				10.514.454	8,91
	AKTIEN INSGESAMT			112.887.556	95,63
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			112.887.556	95,63
	ANLAGEN INSGESAMT			112.887.556	95,63

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 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					
INVESTMENTFONDS					
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					
650.000	Franklin Liberty Euro Short Maturity UCITS ETF	IRL	EUR	16.101.800	4,57
80.000	Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF	IRL	EUR	2.090.800	0,59
				18.192.600	5,16
INVESTMENTFONDS INSGESAMT					
				18.192.600	5,16
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT					
				18.192.600	5,16
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
ANLEIHEN					
ABS-Anleihen					
51.806.414	Nykredit Realkredit AS, besicherte Anleihe, Reg S, 1,00 %, 01.10.50	DNK	DKK	6.919.637	1,96
2.250.000	Nykredit Realkredit A/S, Reg S, 4,00 % bis 03.06.21, danach FRN, 03.06.36	DNK	EUR	2.286.425	0,65
				9.206.062	2,61
Unternehmensanleihen					
3.500.000	Danaher Corp., vorrangiger Schuldschein, 2,10 %, 30.09.26	USA	EUR	3.797.115	1,08
3.500.000	AT&T Inc., vorrangige Anleihe, 2,05 %, 19.05.32	USA	EUR	3.649.614	1,04
3.500.000	Citigroup Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,25 % bis 06.07.25, danach FRN, 06.07.26	USA	EUR	3.590.783	1,02
3.500.000	ING Groep NV, nachrangige Anleihe, Reg S, 2,125 % bis 26.05.26, danach FRN, 26.05.31	NLD	EUR	3.588.091	1,02
3.500.000	Standard Chartered PLC, nachrangige Anleihe, Reg S, FRN, 2,50 %, 09.09.30 †	GBR	EUR	3.557.703	1,01
3.500.000	Credit Agricole SA, nachrangiger Schuldschein, Reg S, 1,625 % bis 05.06.25, danach FRN, 05.06.30	FRA	EUR	3.520.384	1,00
3.200.000	Engie SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,75 %, 27.03.28	FRA	EUR	3.466.928	0,98
3.400.000	Abbott Ireland Financing DAC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,375 %, 19.11.27	USA	EUR	3.400.060	0,97
3.300.000	Upjohn Finance BV, vorrangige Anleihe, Reg S, 1,908 %, 23.06.32	USA	EUR	3.353.397	0,95
3.000.000	Lloyds Banking Group PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,50 % bis 31.03.25, danach FRN, 01.04.26	GBR	EUR	3.329.080	0,94
3.000.000	Nestle Finance International Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,50 %, 01.04.30	CHE	EUR	3.319.041	0,94
2.970.000	Credit Suisse Group AG, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,25 %, 02.04.26	CHE	EUR	3.293.956	0,94
3.200.000	Allianz SE, Reg S, danach FRN, 2,121 %, 08.07.50	DEU	EUR	3.256.079	0,92
3.200.000	Air Products and Chemicals Inc., vorrangige Anleihe, 0,80 %, 05.05.32	USA	EUR	3.225.993	0,92
3.300.000	ABN AMRO Bank NV, nachrangige nachgestellte Anleihe, Reg S, 4,375 % bis 22.09.25, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	NLD	EUR	3.213.821	0,91
3.000.000	Unilever NV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,25 %, 25.03.25	GBR	EUR	3.174.192	0,90
3.000.000	Achmea BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,50 %, 26.05.27	NLD	EUR	3.078.366	0,87
3.000.000	NE Property BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,75 %, 23.11.24	ROU	EUR	2.904.609	0,82
2.500.000	Pension Insurance Corp. PLC, nachrangige Anleihe, Reg S, 4,625 %, 07.05.31	GBR	GBP	2.875.539	0,82
2.800.000	Danske Bank AS, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,625 %, 15.03.24	DNK	EUR	2.872.117	0,82
2.500.000	Royal Bank of Scotland Group PLC, vorrangige nachgestellte Anleihe, Reg S, danach FRN, 3,622 %, 14.08.30	GBR	GBP	2.826.910	0,80
2.400.000	Carrefour SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,625 %, 15.12.27	FRA	EUR	2.688.948	0,76
2.600.000	In'li SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,125 %, 02.07.29	FRA	EUR	2.597.072	0,74
2.500.000	New York Life Global Funding, besichert, GMTN, REG S, 0,25 %, 23.01.27	USA	EUR	2.483.430	0,70
2.200.000	International Business Machines Corp., vorrangige Anleihe, 1,75 %, 31.01.31	USA	EUR	2.403.546	0,68
2.100.000	The Goldman Sachs Group Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,375 %, 27.03.25	USA	EUR	2.344.337	0,67
2.300.000	Barclays PLC, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 0,625 % bis 14.11.22, danach FRN, 14.11.23	GBR	EUR	2.291.996	0,65
2.000.000	AXA SA, nachrangige nachgestellte Anleihe, Reg S, 3,941 % bis 07.11.24, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	FRA	EUR	2.169.740	0,62
2.000.000	Stryker Corp. vorrangiger Schuldschein, 0,25 %, 03.12.24	USA	EUR	1.980.228	0,56
1.900.000	BAWAG Group AG, nachrangiger Schuldschein, Reg S, 2,375 % bis 26.03.24, danach FRN, 26.03.29	AUT	EUR	1.854.081	0,53
2.000.000	Cooperatieve Rabobank UA, nachrangige Anleihe, Reg S, 3,25 %, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	NLD	EUR	1.843.804	0,52
1.800.000	WMG Acquisition Corp., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,75 %, 15.07.28	USA	EUR	1.831.604	0,52
1.800.000	Volkswagen International Finance NV, Reg S, 3,875 % bis 14.06.27, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR	1.797.898	0,51
1.700.000	Syngenta Finance NV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,375 %, 16.04.26	CHN	EUR	1.766.796	0,50
1.700.000	Orano SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,375 %, 23.04.26	FRA	EUR	1.710.778	0,49
1.700.000	Bankia SA, nachgestellter Schuldschein, Reg S, 3,75 % bis 14.02.24, danach FRN, 15.02.29	ESP	EUR	1.683.631	0,48

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin European Total Return Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
1.500.000	Hannover Finance Luxembourg SA, nachrangige Anleihe, FRN, 5,00 %, 30.06.43 †	DEU	EUR	1.677.867	0,48
1.700.000	UniCredit SpA, nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S, 6,75 % bis 10.09.21, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	ITA	EUR	1.671.632	0,47
1.700.000	CPI Property Group SA, nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S, 4,875 % bis 10.04.26, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	CZE	EUR	1.669.400	0,47
1.600.000	Netflix Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,00 %, 15.06.25	USA	EUR	1.651.880	0,47
1.700.000	ADO Properties SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,50 %, 26.07.24	DEU	EUR	1.617.865	0,46
1.700.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,00 %, 12.08.27	SWE	EUR	1.575.955	0,45
1.500.000	Nokia OYJ, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,375 %, 15.05.25	FIN	EUR	1.544.586	0,44
1.500.000	Societe Generale SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,25 %, 12.06.30	FRA	EUR	1.500.396	0,43
1.700.000	Ibercaja Banco SA, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 2,75 % bis 23.07.25, danach FRN, 23.07.30	ESP	EUR	1.490.592	0,42
1.400.000	Altice France SA/France, erstrangiges Pfandrecht, Reg S, 5,875 %, 01.02.27	FRA	EUR	1.478.190	0,42
1.400.000	UBS Group AG, nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung, 5,75 % bis 19.02.22, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	CHE	EUR	1.439.126	0,41
1.500.000	Summit Properties Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,00 %, 31.01.25	DEU	EUR	1.382.997	0,39
1.200.000	Standard Industries Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,25 %, 21.11.26	USA	EUR	1.136.994	0,32
1.000.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S, 4,625 % bis 26.07.24, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	SWE	EUR	1.013.086	0,29
1.000.000	LSF10 Wolverine Investments SCA, besicherter Schuldschein, Reg S, 5,00 %, 15.03.24	DNK	EUR	992.732	0,28
1.000.000	Cabot Financial Luxembourg II SA, besicherter Schuldschein, Reg S, FRN, 6,375 %, 14.06.24†	GBR	EUR	986.650	0,28
1.000.000	Nidda Healthcare Holding GmbH, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,50 %, 30.09.24	DEU	EUR	980.465	0,28
1.000.000	Banco de Sabadell SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,75 %, 10.05.24	ESP	EUR	950.242	0,27
800.000	Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap, vorrangige nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S, 4,25 % bis 10.06.25, danach FRN, 10.06.45	NOR	EUR	887.954	0,25
800.000	Electricite de France SA, vorrangige Anleihe, Reg S, 2,00 %, 02.10.30	FRA	EUR	885.744	0,25
1.000.000	Erste Group Bank AG, nachrangige Anleihe, Reg S, 3,375 %, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	AUT	EUR	849.613	0,24
900.000	Schoeller Packaging BV, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 6,375 %, 01.11.24	NLD	EUR	845.917	0,24
800.000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,75 %, 15.01.25	USA	EUR	792.936	0,23
800.000	Lincoln Financing S.à r.l., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 3,625 %, 01.04.24	NLD	EUR	735.746	0,21
600.000	BNP Paribas SA, nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S, 6,125 % bis 17.06.22, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	FRA	EUR	616.518	0,18
600.000	CaixaBank SA, nachrangiger Schuldschein, Reg S, 3,50 % bis 14.02.22, danach FRN, 15.02.27	ESP	EUR	613.135	0,17
600.000	Arrow Global Finance PLC, vorrangiger Schuldschein, erstrangig, Reg S, 5,125 %, 15.09.24	GBR	GBP	611.192	0,17
600.000	Quintiles IMS Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,25 %, 15.03.25	USA	EUR	606.256	0,17
600.000	Belfius Bank SA, nachgestellter Schuldschein, Reg S, 1,625 % bis 14.03.23, danach FRN, 15.03.28	BEL	EUR	595.149	0,17
600.000	ProGroup AG, besicherter Schuldschein, Reg S, 3,00 %, 31.03.26	DEU	EUR	583.275	0,17
500.000	Nationwide Building Society, nachrangige Anleihe, Reg S, 5,75 %, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	GBR	GBP	555.005	0,16
550.000	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,125 %, 15.08.26	LUX	EUR	530.589	0,15
500.000	Crown European Holdings SA, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 3,375 %, 15.05.25	USA	EUR	519.661	0,15
500.000	Darling Global Finance BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,625 %, 15.05.26	USA	EUR	505.420	0,14
500.000	Axalta Coating Systems LLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,25 %, 15.08.24	USA	EUR	498.125	0,14
500.000	NE Property BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,875 %, 09.10.26	ROU	EUR	465.679	0,13
100.000	Intesa Sanpaolo SpA, vorrangiger nachgestellter Schuldschein, Reg S, 5,148 %, 10.06.30	ITA	GBP	115.303	0,03
				137.315.539	38,98
Staats- und Kommunalanleihen					
31.000.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, 144A, Reg S, vorrangige Anleihe, 3,35 %, 01.03.35	ITA	EUR	37.786.892	10,73
15.000.000	Regierung von Frankreich, 144A, Reg S, 0,75 %, 25.05.52	FRA	EUR	15.641.205	4,44
7.700.000	Britische Schatzanleihe, Reg S, 4,25 %, 07.03.36	GBR	GBP	13.353.165	3,79
7.530.000	Regierung von Deutschland, Reg S, 1,25 %, 15.08.48	DEU	EUR	10.260.905	2,91
9.000.000	Regierung von Spanien, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, Reg S, 1,45 %, 30.04.29	ESP	EUR	9.891.000	2,81
6.700.000	Regierung von Belgien, Reg S, 1,25 %, 22.04.33	BEL	EUR	7.763.826	2,20
8.000.000	Regierung von Rumänien, vorrangige Anleihe, Reg S, 2,00 %, 28.01.32	ROU	EUR	7.490.845	2,13
7.000.000	Internationale Anleihe der Regierung von Estland, vorrangige Anleihe, Reg S, 0,125 %, 10.06.30	EST	EUR	7.041.930	2,00
6.600.000	Regierung von Zypern, Reg S, 1,50 %, 16.04.27	CYP	EUR	6.956.400	1,97
7.000.000	Internationale Anleihe der ungarischen Regierung, vorrangige Anleihe, Reg S, 1,75 %, 05.06.35	HUN	EUR	6.907.145	1,96
6.300.000	Slowenische Staatsanleihe, vorrangige Anleihe, Reg S, 0,875 %, 15.07.30	SVN	EUR	6.637.239	1,88
6.300.000	Portugiesische Obrigações do Tesouro OT, vorrangiger Schuldschein, 144A, Reg S, 0,70 %, 15.10.27	PRT	EUR	6.536.716	1,86
6.000.000	Regierung von Griechenland, vorrangige Anleihe, 144A, Reg S, 1,875 %, 04.02.35	GRC	EUR	6.478.771	1,84

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin European Total Return Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Staats- und Kommunalanleihen (Fortsetzung)					
5.400.000	Internationale Anleihe der litauischen Regierung, vorrangige Anleihe, Reg S, 0,75 %, 06.05.30	LTU	EUR	5.749.413	1,63
2.600.000	Regierung von Österreich, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, Reg S, 2,10 %, 20.09.2117	AUT	EUR	5.149.929	1,46
3.000.000	Regierung von Irland, Reg S, 1,50 %, 15.05.50	IRL	EUR	3.705.576	1,05
3.500.000	Internationale Anleihe der Regierung von Nordmazedonien, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,675 %, 03.06.26	MKD	EUR	3.564.753	1,01
3.500.000	Regierung von Kroatien, Reg S, 1,50 %, 17.06.31	HRV	EUR	3.507.210	1,00
2.400.000	Regierung der Niederlande, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, Reg S, 0,50 %, 15.01.40	NLD	EUR	2.659.095	0,75
1.800.000	Regierung von Albanien, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,50 %, 16.06.27	ALB	EUR	1.797.750	0,51
1.600.000	Serbische internationale Anleihe, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,125 %, 15.05.27	SRB	EUR	1.678.080	0,48
1.800.000	Internationale Anleihe der Banque Centrale de Tunisie, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,375 %, 15.07.26	TUN	EUR	1.624.500	0,46
1.000.000	Regierung von Deutschland, Reg S, 0,00 %, 15.08.50	DEU	EUR	1.003.580	0,29
				<u>173.185.925</u>	<u>49,16</u>
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere					
1.400.000	Raiffeisen Bank International AG, nachrangiger Schuldschein, 6,625 %, 18.05.21	AUT	EUR	1.475.974	0,42
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>321.183.500</u>	<u>91,17</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			<u>321.183.500</u>	<u>91,17</u>
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>339.376.100</u>	<u>96,33</u>

† Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 30. Juni 2020

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 2020

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

(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				
	ABS-Anleihen				
3.900.000	Blackrock European CLO IX DAC, 9A, A, 144A, FRN, 0,90 %, 15.12.32 †	IRL	EUR	4.291.810	2,41
2.700.000	Ares European CLO VIII BV, 8A, AR, 144A, FRN, 0,92 %, 17.04.32 †	NLD	EUR	2.982.507	1,68
2.400.000	Long Point Park CLO Ltd., 2017-1A, B, 144A, FRN, 2,835 %, 17.01.30 †	USA	USD	2.211.145	1,24
2.000.000	TCI-Flatiron CLO Ltd., 2017-1A, C, 144A, FRN, 2,236 %, 18.11.30 †	USA	USD	1.885.386	1,06
1.925.000	ARES XXXVII CLO Ltd., 2015-4A, BR, 144A, FRN, 3,019 %, 15.10.130 †	USA	USD	1.848.437	1,04
1.500.000	Avoca CLO XVII Designated Activity Co., 17A, B1R, 144A, FRN, 1,70 %, 15.10.32 †	IRL	EUR	1.635.300	0,92
1.618.420	Neuberger Berman Loan Advisers CLO Ltd., 2017-26A, B, 144A, FRN, 2,635 %, 18.10.30 †	USA	USD	1.571.317	0,88
1.600.000	Carlyle GMS Finance MM CLO LLC, 2015-1A, A2R, 144A, FRN, 3,419 %, 15.10.31 †	USA	USD	1.472.916	0,83
1.500.000	Antares CLO Ltd., 2018-1A, B, 144A, FRN, 2,785 %, 20.04.31 †	USA	USD	1.458.560	0,82
1.390.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2017-DNA3, M2, FRN, 2,685 %, 25.03.30 †	USA	USD	1.409.684	0,79
1.500.000	Atrium XIII, 2013A, C, 144A, FRN, 2,843 %, 21.11.30 †	USA	USD	1.401.984	0,79
1.370.000	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2017-C03, 1M2, FRN, 3,185 %, 25.10.29 †	USA	USD	1.390.936	0,78
1.360.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2017-DNA1, M2, FRN, 3,435 %, 25.07.29 †	USA	USD	1.384.360	0,78
1.340.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2017-DNA2, M2, FRN, 3,635 %, 25.10.29 †	USA	USD	1.371.652	0,77
1.400.000	Atrium XIV LLC, 14A, A2A, 144A, FRN, 2,626 %, 23.08.30 †	USA	USD	1.359.942	0,76
1.400.000	NZCG Funding Ltd., 2015-1A, A2R, 144A, FRN, 1,91 %, 26.02.31 †	USA	USD	1.338.894	0,75
1.200.000	Blackrock European CLO IX DAC, 9A, B, 144A, FRN, 1,55 %, 15.12.32 †	IRL	EUR	1.287.077	0,72
1.300.000	HayFin Kingsland IX Ltd., 2013-6A, BR, 144A, FRN, 2,687 %, 28.04.31 †	USA	USD	1.260.042	0,71
1.226.302	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2017-C02, 2M2, FRN, 3,835 %, 25.09.29 †	USA	USD	1.237.555	0,70
1.183.677	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2017-C06, 1M2, FRN, 2,835 %, 25.02.30 †	USA	USD	1.183.770	0,67
1.143.772	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2017-HQA1, M2, FRN, 3,735 %, 25.08.29 †	USA	USD	1.172.443	0,66
1.134.294	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2017-HQA3, M2, FRN, 2,535 %, 25.04.30 †	USA	USD	1.140.544	0,64
1.000.000	BlueMountain Fuji Eur CLO V DAC, 5A, A, 144A, FRN, 0,91 %, 15.01.33 †	IRL	EUR	1.091.508	0,61
1.052.007	Sequoia Mortgage Trust, 2016-2, A4, 144A, FRN, 3,50 %, 25.08.46 †	USA	USD	1.071.811	0,60
990.938	CIM Trust, 2018-INV1, A4, 144A, FRN, 4,00 %, 25.08.48 †	USA	USD	1.024.826	0,58
950.000	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2017-C01, 1B1, FRN, 5,935 %, 25.07.29 †	USA	USD	1.015.024	0,57
1.000.000	TCI-Flatiron CLO Ltd., 2017-1A, D, 144A, FRN, 3,136 %, 18.11.30 †	USA	USD	917.274	0,52
900.000	Ellington CLO III Ltd., 2018-3A, A1, 144A, FRN, 2,785 %, 20.07.30 †	USA	USD	886.331	0,50
878.328	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2015-C01, 2M2, FRN, 4,735 %, 25.02.25 †	USA	USD	884.101	0,50
800.000	Ares European CLO VIII BV, 8A, BR, 144A, FRN, 1,60 %, 17.04.32 †	NLD	EUR	870.365	0,49
813.925	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2015-C01, 1M2, FRN, 4,485 %, 25.02.25 †	USA	USD	827.384	0,47
812.655	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2015-C02, 2M2, FRN, 4,185 %, 25.05.25 †	USA	USD	826.296	0,46
800.000	Progress Residential Trust, 2018-SFR2, A, 144A, FRN, 3,712 %, 17.08.35	USA	USD	822.407	0,46
740.000	FREMF Mortgage Trust, 2018-K72, B, 144A, FRN, 4,117 %, 25.12.50 †	USA	USD	808.898	0,45
700.000	Adagio CLO VIII DAC, VIII-A, B1, 144A, FRN, 1,65 %, 15.04.32 †	IRL	EUR	771.945	0,43
675.000	Eleven Madison Trust Mortgage Trust, 2015-11MD, A, 144A, FRN, 3,555 %, 10.09.35 †	USA	USD	732.888	0,41
680.000	COMM Mortgage Trust, 2015-3BP, A, 144A, 3,178 %, 10.02.35	USA	USD	721.700	0,41
670.000	JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, 2015-C28, A4, 3,227 %, 15.10.48	USA	USD	719.066	0,40
660.000	Towd Point Mortgage Trust, 2017-1, A2, 144A, FRN, 3,50 %, 25.10.56 †	USA	USD	701.671	0,39
640.000	COMM Mortgage Trust, 2014-277P, A, 144A, FRN, 3,611 %, 10.08.49 †	USA	USD	688.104	0,39
640.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust, 2015-200P, A, 144A, 3,218 %, 14.04.33	USA	USD	684.879	0,39
659.346	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2016-C05, 2M2, FRN, 4,635 %, 25.01.29 †	USA	USD	679.154	0,38
640.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-HQ2, M3, FRN, 3,435 %, 25.05.25 †	USA	USD	666.447	0,37
590.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, 2015-JP1, A5, 3,914 %, 15.01.49	USA	USD	660.292	0,37
627.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-DNA1, M3, FRN, 3,485 %, 25.10.27 †	USA	USD	641.921	0,36
610.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-DNA3, M3, FRN, 4,885 %, 25.04.28 †	USA	USD	640.465	0,36
600.528	Mill City Mortgage Loan Trust, 2018-4, A1B, 144A, FRN, 3,50 %, 25.04.66 †	USA	USD	639.048	0,36
700.000	Burnham Park CLO Ltd., 2016-1A, DR, 144A, FRN, 3,985 %, 20.10.29 †	USA	USD	632.981	0,36
603.251	Wells Fargo Mortgage Backed Securities, 2018-1, A3, 144A, FRN, 3,50 %, 25.07.47 †	USA	USD	620.398	0,35
634.703	ARM Trust, 2005-9, 5A1, FRN, 0,725 %, 25.11.35 †	USA	USD	617.556	0,35
620.457	BX Commercial Mortgage Trust, 2018-IND, A, 144A, FRN, 0,935 %, 15.11.35 †	USA	USD	615.498	0,35
700.000	Long Point Park CLO Ltd., 2017-1A, C, 144A, FRN, 3,535 %, 17.01.30 †	USA	USD	601.229	0,34
573.291	Towd Point Mortgage Trust, 2017-4, A1, 144A, FRN, 2,75 %, 25.06.57 †	USA	USD	593.063	0,33

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
ABS-Anleihen (Fortsetzung)					
538.067	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2014-C04, 1M1, FRN, 5,085 %, 25.11.24 †	USA	USD	557.299	0,31
531.662	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2014-C04, 2M2, FRN, 5,185 %, 25.11.24 †	USA	USD	550.291	0,31
543.647	Towd Point Mortgage Trust, 2016-4, A1, 144A, FRN, 2,25 %, 25.07.56 †	USA	USD	549.909	0,31
538.595	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2015-C02, 1M2, FRN, 4,185 %, 15.05.25 †	USA	USD	548.374	0,31
528.350	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2015-C03, 1M2, FRN, 5,185 %, 25.07.25 †	USA	USD	543.746	0,31
528.553	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2014-DN3, M3, FRN, 4,185 %, 25.08.24 †	USA	USD	540.678	0,30
520.531	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2014-DN4, M3, FRN, 4,735 %, 25.10.24 †	USA	USD	535.009	0,30
512.065	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-DNA2, M3, FRN, 4,085 %, 25.12.27 †	USA	USD	523.137	0,29
450.000	WMG Acquisition Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 4,125 %, 01.11.24	USA	EUR	521.348	0,29
586.897	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2014-C02, 1M2, FRN, 2,785 %, 25.05.24 †	USA	USD	518.380	0,29
559.070	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2014-C03, 2M2, FRN, 3,085 %, 25.07.24 †	USA	USD	517.376	0,29
571.654	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2014-C03, 1M2, FRN, 3,185 %, 25.07.24 †	USA	USD	505.655	0,28
483.044	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2015-C03, 2M2, FRN, 5,185 %, 27.07.25 †	USA	USD	497.043	0,28
461.897	Credit Suisse Mortgage Trust, 2013-IVR3, A2, 144A, FRN, 3,00 %, 25.05.43 †	USA	USD	473.479	0,27
460.843	Towd Point Mortgage Trust, 2016-2, A1A, 144A, FRN, 2,75 %, 25.08.55 †	USA	USD	471.810	0,27
469.565	Galaxy XXVI CLO Ltd., 2018-26A, D, 144A, FRN, 3,408 %, 22.11.31 †	USA	USD	441.871	0,25
466.667	Octagon Loan Funding Ltd., 2014-1A, DRR, 144A, FRN, 3,286 %, 18.11.31 †	USA	USD	431.523	0,24
435.436	Aegis Asset Backed Securities Trust, 2005-2, M2, FRN, 0,625 %, 25.06.35 †	USA	USD	430.544	0,24
453.704	Harbor Park CLO Ltd., 1A, D, 144A, FRN, 4,035 %, 20.01.31 †	USA	USD	423.884	0,24
399.927	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-HQ1, M3, FRN, 3,985 %, 25.03.25 †	USA	USD	407.200	0,23
375.818	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-DNA1, M2, FRN, 2,035 %, 25.10.27 †	USA	USD	375.708	0,21
369.093	Lehman XS Trust, 2005-4, 1A4, FRN, 0,745 %, 25.10.35 †	USA	USD	366.292	0,21
335.686	Greenpoint Manufactured Housing, 1999-5, M1A, FRN, 8,30 %, 15.10.26 †	USA	USD	348.566	0,20
335.450	Towd Point Mortgage Trust, 2015-1, AE, 144A, 3,00 %, 25.10.53	USA	USD	340.091	0,19
300.000	BlueMountain Fuji Eur CLO V DAC, 5A, B, 144A, FRN, 1,55 %, 15.01.33 †	IRL	EUR	323.687	0,18
298.773	Towd Point Mortgage Trust, 2015-2, 2A1, 144A, FRN, 3,75 %, 25.11.57 †	USA	USD	302.533	0,17
292.819	Conseco Financial Corp., 1998-6, A8, FRN, 6,66 %, 01.06.30 †	USA	USD	298.916	0,17
250.000	Euro-Galaxy III CLO BV, 2013-3A, B2ER, 144A, FRN, 1,50 %, 17.01.31 †	NLD	EUR	277.063	0,16
243.455	Mill City Mortgage Loan Trust, 2016-1, A, 144A, FRN, 2,50 %, 25.04.57 †	USA	USD	246.926	0,14
200.000	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV, vorrangige Anleihe, 144A, 2,431 %, 01.07.31	MEX	USD	201.650	0,11
188.868	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2014-DN1, M2, FRN, 2,385 %, 25.02.24 †	USA	USD	189.515	0,11
102.242	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2016-DNA4, M2, FRN, 1,485 %, 25.03.29 †	USA	USD	102.167	0,06
				73.332.461	41,23
Unternehmensanleihen					
3.500.000	Rite Aid Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,125 %, 01.04.23	USA	USD	3.409.437	1,92
2.100.000	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO, besicherter Schuldschein, Reg S, 2,375 %, 04.11.22	TUR	EUR	2.340.633	1,32
1.900.000	Imperial Brands Finance PLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,25 %, 21.07.25	GBR	USD	2.093.420	1,18
1.500.000	Tencent Holdings Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,985 %, 19.01.23	CHN	USD	1.558.827	0,88
1.400.000	The Southern Co., vorrangige Schuldverschreibung, 3,25 %, 01.07.26	USA	USD	1.552.691	0,87
1.400.000	CGNPC International Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,75 %, 11.12.24	CHN	USD	1.542.654	0,87
1.500.000	Kookmin Bank, besicherter Schuldschein, 144A, 2,25 %, 03.02.22	KOR	USD	1.511.145	0,85
1.300.000	Intesa Sanpaolo SpA, besicherter Schuldschein, Reg S, 5,00 %, 27.01.22	ITA	EUR	1.504.049	0,85
1.300.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,50 %, 04.05.27	CHN	USD	1.439.607	0,81
1.500.000	Yes Bank Ifsc Banking Unit Branch, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,75 %, 06.02.23	IND	USD	1.368.699	0,77
1.000.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, besicherter Schuldschein, Reg S, 2,875 %, 16.07.62	ITA	EUR	1.240.608	0,70
1.100.000	Bank of America Corp., vorrangiger Schuldschein, 3,50 %, 19.04.26	USA	USD	1.239.195	0,70
1.100.000	Exxon Mobil Corp., vorrangiger Schuldschein, 2,992 %, 19.03.25	USA	USD	1.197.929	0,67
1.100.000	RZD Capital PLC, (Russian Railways), Kreditbeteiligung, vorrangige Anleihe, Reg S, 5,70 %, 05.04.22	RUS	USD	1.169.710	0,66
1.100.000	Athene Global Funding, besicherter Schuldschein, 144A, 2,75 %, 25.06.24	USA	USD	1.114.388	0,63
1.000.000	CNOOC Finance 2015 USA LLC, vorrangiger Schuldschein, 3,50 %, 05.05.25	CHN	USD	1.091.935	0,61
1.000.000	JPMorgan Chase & Co., vorrangiger Schuldschein, 2,083 % bis 22.04.25, danach FRN, 2,083 %, 22.04.26	USA	USD	1.038.719	0,58
900.000	AbbVie Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,80 %, 15.03.25	USA	USD	1.004.571	0,56
900.000	Bayer U.S. Finance II LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,875 %, 15.12.23	DEU	USD	987.977	0,56
925.000	CNPC General Capital Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,40 %, 16.04.23	CHN	USD	977.852	0,55
900.000	Aptiv Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 4,15 %, 15.03.24	USA	USD	961.200	0,54
800.000	Morgan Stanley, vorrangige Anleihe, 4,431 % bis 22.01.29, danach FRN, 23.01.30	USA	USD	953.637	0,54
950.000	Cooperative Rabobank UA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 1,339 % bis 24.06.25, danach FRN, 24.06.26	NLD	USD	951.657	0,53
800.000	Cigna Corp., vorrangiger Schuldschein, 4,375 %, 15.10.28	USA	USD	947.400	0,53
800.000	BAT Capital Corp., vorrangiger Schuldschein, 4,906 %, 02.04.30	GBR	USD	941.229	0,53

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
800.000	CVS Health Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 4,30 %, 25.03.28	USA	USD	935.882	0,53
900.000	Bank of China Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,875 %, 20.04.22	CHN	USD	929.277	0,52
800.000	Exelon Corp., vorrangige Anleihe, 4,05 %, 15.04.30	USA	USD	925.406	0,52
900.000	Athene Global Funding, vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,80 %, 26.05.23	USA	USD	918.585	0,52
800.000	Telefonica Emisiones SA, vorrangiger Schuldschein, 4,103 %, 08.03.27	ESP	USD	913.922	0,51
800.000	Israel Electric Corp. Ltd., besicherte Schuldverschreibung, 144A, 4,25 %, 14.08.28	ISR	USD	907.520	0,51
800.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,70 %, 10.06.25	CHN	USD	880.147	0,49
800.000	Mohawk Industries Inc., vorrangige Anleihe, 3,625 %, 15.05.30	USA	USD	873.046	0,49
800.000	Harvest Operations Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,20 %, 01.06.23	KOR	USD	871.645	0,49
700.000	Intel Corp., vorrangiger Schuldschein, 3,90 %, 25.03.30	USA	USD	847.126	0,48
800.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., vorrangiger Schuldschein, 2,957 %, 08.11.22	CHN	USD	831.107	0,47
800.000	EDF SA, nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung, 144A, 5,625 % bis 22.01.24, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	FRA	USD	827.556	0,46
810.000	Avon Products Inc., vorrangige Anleihe, 7,00 %, 15.03.23	GBR	USD	807.469	0,45
5.030.000	Jyske Realkredit A/S, besicherter Schuldschein, 1,00 %, 01.04.26	DNK	DKK	805.286	0,45
700.000	The Goldman Sachs Group Inc. vorrangiger Schuldschein, 3,80 %, 15.03.30	USA	USD	800.112	0,45
700.000	Verizon Communications Inc., vorrangiger Schuldschein, 3,15 %, 22.03.30	USA	USD	792.870	0,45
700.000	Gilead Sciences Inc., vorrangige Anleihe, 2,95 %, 01.03.27	USA	USD	781.750	0,44
700.000	T-Mobile USA Inc., vorrangige besicherte Anleihe, 144A, 3,875 %, 15.04.30	USA	USD	781.512	0,44
700.000	The Home Depot Inc., vorrangige Anleihe, 2,70 %, 15.04.30	USA	USD	770.109	0,43
700.000	Korea East-West Power Co. Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,875 %, 19.07.23	KOR	USD	762.527	0,43
700.000	Comcast Corp., vorrangige Anleihe, 2,65 %, 01.02.30	USA	USD	761.742	0,43
700.000	Enterprise Products Operating LLC, vorrangige Anleihe, 3,125 %, 31.07.29	USA	USD	750.566	0,42
700.000	MPLX LP, vorrangige Schuldverschreibung, 4,125 %, 01.03.27	USA	USD	747.409	0,42
700.000	Amgen Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,45 %, 21.02.30	USA	USD	741.514	0,42
600.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, besicherter Schuldschein, Reg S, 2,125 %, 26.11.63	ITA	EUR	739.435	0,42
600.000	Saudi Electricity Co., vorrangiger Schuldschein Reg S, 4,723 %, 27.09.28	SAU	USD	685.434	0,39
500.000	Kazakhstan Temir Zholy Finance BV, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 6,95 %, 10.07.42	KAZ	USD	666.350	0,37
600.000	China Overseas Finance Cayman VII Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,25 %, 26.04.23	CHN	USD	639.399	0,36
600.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,15 %, 13.05.25	CHN	USD	616.580	0,35
500.000	SABIC Capital II BV, vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,50 %, 10.10.28	SAU	USD	567.275	0,32
500.000	SF Holding Investment Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,125 %, 26.07.23	CHN	USD	534.981	0,30
500.000	Manulife Financial Corp., vorrangiger Schuldschein, 2,484 %, 19.05.27	CAN	USD	524.004	0,29
500.000	Micron Technology Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,497 %, 24.04.23	USA	USD	519.658	0,29
500.000	Citigroup Inc., vorrangige Anleihe, 2,572 % bis 30.06.30, danach FRN, 03.06.31	USA	USD	517.417	0,29
500.000	Five Corners Funding Trust II, vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,85 %, 15.05.30	USA	USD	516.230	0,29
500.000	HSBC Holdings PLC, vorrangige Anleihe, 2,848 % bis 04.06.30, danach FRN, 04.06.31	GBR	USD	512.404	0,29
500.000	Costco Wholesale Corp., vorrangiger Schuldschein, 1,375 %, 20.06.27	USA	USD	511.664	0,29
500.000	UBS AG London, vorrangiger Schuldschein, 144A, 1,75 %, 21.04.22	CHE	USD	509.570	0,29
500.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., vorrangiger Schuldschein, 2,452 %, 20.10.21	CHN	USD	508.108	0,29
500.000	Credit Agricole SA/London, vorrangiger Schuldschein, 144A, 1,907 % bis 16.06.25, danach FRN, 16.06.26	FRA	USD	507.473	0,29
3.020.000	Realkredit Danmark A/S, besicherte Anleihe, Reg S, 1,00 %, 01.04.27	DNK	DKK	486.259	0,27
400.000	Sealed Air Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 5,25 %, 01.04.23	USA	USD	419.642	0,24
400.000	The Bank of New York Mellon Corp., vorrangiger Schuldschein, 1,60 %, 24.04.25	USA	USD	414.939	0,23
400.000	Bank of Montreal, vorrangiger Schuldschein, 1,85 %, 01.05.25	CAN	USD	414.406	0,23
400.000	Wells Fargo & Co., vorrangiger Schuldschein, 2,188 % bis 30.04.25, danach FRN, 30.04.26	USA	USD	414.061	0,23
400.000	AT&T Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,30 %, 01.06.27	USA	USD	413.626	0,23
400.000	Wells Fargo & Co., vorrangiger Schuldschein, 2,393 % bis 02.06.27, danach FRN, 02.06.28	USA	USD	413.606	0,23
400.000	Korea East-West Power Co. Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 1,75 %, 06.05.25	KOR	USD	412.758	0,23
400.000	The Walt Disney Co., vorrangiger Schuldschein, 1,75 %, 13.01.26	USA	USD	412.081	0,23
400.000	Mexico City Airport Trust, vorrangige besicherte Schuldverschreibung, Reg S, 5,50 %, 31.07.47	MEX	USD	353.230	0,20
300.000	Maxim Integrated Products Inc., vorrangiger Schuldschein, 3,45 %, 15.06.27	USA	USD	328.030	0,18
300.000	AvalonBay Communities Inc., vorrangige Anleihe, 2,45 %, 15.01.31	USA	USD	320.244	0,18
300.000	Regions Financial Corp., vorrangiger Schuldschein, 2,25 %, 18.05.25	USA	USD	314.178	0,18
300.000	Fiserv Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,25 %, 01.06.27	USA	USD	314.144	0,18
300.000	Honeywell International Inc., vorrangiger Schuldschein, 1,35 %, 01.06.25	USA	USD	308.284	0,17
300.000	Fifth Third Bancorp. vorrangiger Schuldschein, 1,625 %, 05.05.23	USA	USD	307.920	0,17
300.000	Equinor ASA, vorrangiger Schuldschein, 1,75 %, 22.01.26	NOR	USD	307.529	0,17
300.000	BNP Paribas SA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,219 % bis 09.06.25, danach FRN, 09.06.26	FRA	USD	306.850	0,17

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
300.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,50 %, 28.07.22	ISR	CHF	298.195	0,17
200.000	Dollar Tree Inc., vorrangige Anleihe, 4,20 %, 15.05.28	USA	USD	232.895	0,13
200.000	TransCanada PipeLines Ltd. vorrangige Anleihe, 4,25 %, 15.05.128	CAN	USD	230.217	0,13
200.000	Canadian Natural Resources Ltd., vorrangige Anleihe, 3,85 %, 01.06.27	CAN	USD	214.026	0,12
200.000	Anthem Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,375 %, 15.01.25	USA	USD	212.091	0,12
200.000	Duke Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 2,45 %, 01.06.30	USA	USD	211.177	0,12
200.000	Altria Group Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,35 %, 06.05.25	USA	USD	210.682	0,12
200.000	Emerson Electric Co., vorrangiger Schuldschein, 1,80 %, 15.10.27	USA	USD	207.402	0,12
200.000	El du Pont de Nemours and Co., vorrangiger Schuldschein, 1,70 %, 15.07.25	USA	USD	206.639	0,12
200.000	Chevron Corp., vorrangiger Schuldschein, 1,554 %, 11.05.25	USA	USD	205.586	0,12
200.000	Colbun SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,15 %, 06.03.30	CHL	USD	202.600	0,11
150.000	Reynolds American Inc., vorrangiger Schuldschein, 4,45 %, 12.06.18	GBR	USD	169.098	0,09
150.000	Oceaneering International Inc., vorrangiger Schuldschein, 4,65 %, 15.11.24	USA	USD	113.719	0,06
100.000	Schlumberger Holdings Corp., vorrangige Anleihe, 144A, 4,30 %, 01.05.29	USA	USD	110.590	0,06
100.000	Quest Diagnostics Inc., vorrangige Anleihe, 2,80 %, 30.06.31	USA	USD	105.050	0,06
100.000	Air Products and Chemicals Inc., vorrangiger Schuldschein, 1,50 %, 15.10.25	USA	USD	103.487	0,06
100.000	The Coca-Cola Co., vorrangiger Schuldschein, 1,45 %, 01.06.27	USA	USD	102.801	0,06
50.000	Baker Hughes a GE Co. LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc., vorrangiger Schuldschein, 4,486 %, 01.05.30	USA	USD	57.616	0,03
				73.034.894	41,07
Staats- und Kommunalanleihen					
4.140.996	U.S. Treasury Note, indexgebunden, 0,375 %, 15.07.27	USA	USD	4.507.067	2,54
1.400.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 4,35 %, 08.01.27	IDN	USD	1.558.410	0,88
1.185.000	Greene Township Municipal Authority Revenue, Refunding, Serie A, BAM Insured, 2,67 %, 01.12.28	USA	USD	1.233.727	0,69
1.155.000	Harris County MTA Revenue, Sales and Use Tax Revenue, Refunding, Serie A, 2,249 %, 01.11.30	USA	USD	1.212.762	0,68
1.100.000	The Export-Import Bank of China, vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,625 %, 31.07.24	CHN	USD	1.212.228	0,68
1.160.000	South Central Regional Water Authority Water System Revenue, Thirty-Fourth Series, Refunding, 2,299 %, 01.08.28	USA	USD	1.181.344	0,66
900.000	Regierung von Mexiko, vorrangiger Schuldschein, 4,15 %, 28.03.27	MEX	USD	964.687	0,54
920.000	California State University Revenue, Refunding, Serie B, 1,901 %, 01.11.26	USA	USD	948.649	0,53
900.000	The Export-Import Bank of India, vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,875 %, 01.02.28	IND	USD	936.287	0,53
875.000	Pennsylvania State University Revenue, Serie B, Refunding, 2,129 %, 01.09.28	USA	USD	913.999	0,51
710.000	Orlando Health Obligated Group, 3,777 %, 01.10.28	USA	USD	798.662	0,45
500.000	Regierung von Peru, vorrangige Anleihe, 6,55 %, 14.03.37	PER	USD	762.778	0,43
700.000	Internationale Anleihe der Banque Centrale de Tunisie, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 5,625 %, 17.02.24	TUN	EUR	725.616	0,41
800.000	Regierung des Irak, Reg S, 5,80 %, 15.01.28	IRQ	USD	722.960	0,41
600.000	Regierung von Russland, Reg S, 4,75 %, 27.05.26	RUS	USD	684.751	0,39
600.000	The Korea Development Bank, vorrangiger Schuldschein, 3,375 %, 12.03.23	KOR	USD	641.571	0,36
500.000	Regierung von Kasachstan, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 4,875 %, 14.10.44	KAZ	USD	636.762	0,36
600.000	Internationale Anleihe der Regierung von Belarus, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 7,625 %, 29.06.27	BLR	USD	620.565	0,35
565.000	Providence St. Joseph Health Obligated Group, 2,746 %, 01.10.26	USA	USD	605.047	0,34
700.000	Regierung von Angola, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 8,25 %, 09.05.28	AGO	USD	579.458	0,33
500.000	Regierung von Kolumbien, vorrangige Schuldverschreibung, 5,00 %, 15.06.45	COL	USD	563.398	0,32
435.242	Virginia State HDA Commonwealth Mortgage Revenue, Pass Through, Serie A, 2,85 %, 25.12.49	USA	USD	444.486	0,25
300.000	Regierung der Ukraine, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 7,375 %, 25.09.32	UKR	USD	302.321	0,17
268.992	Regierung von Gabun, Reg S, 6,375 %, 12.12.24	GAB	USD	256.343	0,14
739.000.000	Regierung von Kolumbien, vorrangige Schuldverschreibung, 9,85 %, 28.06.27	COL	COP	248.556	0,14
220.000	Antelope Valley Community College District GO, Los Angeles and Kern Counties, Refunding, 2,168 %, 01.08.29	USA	USD	232.397	0,13
3.060.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR70, 8,375 %, 15.03.24	IDN	IDR	228.722	0,13
12.400.000	Regierung der Dominikanischen Republik, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 8,90 %, 15.02.23	DOM	DOP	198.303	0,11
4.000.000	Regierung von Südafrika, vorrangige Schuldverschreibung, 7,00 %, 28.02.31	ZAF	ZAR	189.780	0,11
7.742.301	Regierung von Uruguay, vorrangige Schuldverschreibung, indexgebunden, 3,70 %, 26.06.37	URY	UYU	184.335	0,10
200.000	Regierung von Gabon, vorrangige Anleihe, Reg S, 6,625 %, 06.02.31	GAB	USD	179.193	0,10
110.000	Grand Parkway Transportation Corp. System Toll Revenue, Tela Supported, Subordinate Tier, Refunding, Serie B, 2,175 %, 01.10.29	USA	USD	114.458	0,06
				24.589.622	13,83

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere					
700.000	China Construction Bank Corp., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,75 %, 04.12.20	CHN	USD	704.490	0,40
400.000	Bank of China Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 1,068 %, 08.03.21 †	CHN	USD	400.326	0,23
75.000	Texas State GO, Transportation Commission Highway Improvement, Serie A, 5,00 %, 01.04.21	USA	USD	77.698	0,04
				<u>1.182.514</u>	<u>0,67</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>172.139.491</u>	<u>96,80</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			<u>172.139.491</u>	<u>96,80</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	ABS-Anleihen				
1.311.113	Bayfront Infrastructure Capital Pte Ltd., 2018, A, Reg S, FRN, 3,33 %, 11.01.38 †,**	SGP	USD	1.272.401	0,72
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>1.272.401</u>	<u>0,72</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>173.411.892</u>	<u>97,52</u>

† Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 30. Juni 2020

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 2020

Franklin GCC Bond Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	ABS-Anleihen				
6.740.000	Acwa Power Management and Investments One Ltd., besicherte Anleihe, Reg S, 5,95 %, 15.12.39	SAU	USD	7.343.230	3,27
3.435.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, vorrangige besicherte Schuldverschreibung, Reg S, 4,60 %, 02.11.47	ARE	USD	4.075.198	1,82
2.225.000	Ruwais Power Co.-PJSC, Reg S, 6,00 %, 31.08.36	ARE	USD	2.754.771	1,23
2.400.000	JP Morgan Structured Products BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, FRN, 3,00 %, 05.10.22 †	USA	USD	2.075.520	0,93
900.000	Emirates Semb Corp. Water & Power Co. PJSC, besicherte Schuldverschreibung, Reg S, 4,45 %, 01.08.35	ARE	USD	982.962	0,44
				17.231.681	7,69
	Unternehmensanleihen				
8.900.000	DP World Salaam, nachrangige nachgestellte Anleihe, Reg S, 6,00 % bis 01.01.26, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	ARE	USD	8.834.318	3,94
6.200.000	NBK Tier 1 Financing 2 Ltd., nachrangige nachgestellte Anleihe, Reg S, 4,50 % bis 27.11.25, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	KWT	USD	5.908.600	2,64
5.849.000	ADES International Holding PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 8,625 %, 24.04.24	SAU	USD	5.505.079	2,46
4.997.000	ESIC Sukuk Ltd., vorrangiger Schuldschein Reg S, 3,939 %, 30.07.24	ARE	USD	4.902.057	2,19
4.792.000	MAF Global Securities Ltd., nachrangige nachgestellte Anleihe, 6,375 % bis 20.03.26, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	ARE	USD	4.658.950	2,08
4.000.000	BBK BSC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 5,50 %, 09.07.24	BHR	USD	3.958.140	1,77
3.920.000	DAE Funding LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,75 %, 15.11.23	ARE	USD	3.748.088	1,67
3.575.000	National Bank of Oman SAOG, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 5,625 %, 25.09.23	OMN	USD	3.548.320	1,58
3.295.000	Gems Menasa Cayman Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 7,125 %, 31.07.26	ARE	USD	3.137.812	1,40
3.000.000	Virgin Mobile Middle East & Africa Sukuk Ltd., wandelbar, besicherter Schuldschein, 12,00 %, 31.03.23	ARE	USD	3.082.500	1,37
3.385.000	Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd., Reg S, 6,875 %, 26.02.27	SAU	USD	2.855.247	1,27
3.080.000	Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,75 %, 15.02.25	SAU	USD	2.767.996	1,23
2.700.000	BOS Funding Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,00 %, 18.09.24	ARE	USD	2.674.566	1,19
2.916.000	Alpha Star Holding III Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,25 %, 20.04.22	ARE	USD	2.671.173	1,19
3.130.000	Alpha Star Holding V Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,625 %, 18.04.23	ARE	USD	2.654.678	1,18
2.400.000	Aldar Sukuk Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,75 %, 29.09.25	ARE	USD	2.586.696	1,15
2.425.000	Samba Funding Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,90 %, 29.01.27	SAU	USD	2.473.317	1,10
1.961.000	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, vorrangige Anleihe, Reg S, 4,875 %, 23.04.30	ARE	USD	2.358.102	1,05
2.000.000	Ooredoo International Finance Ltd., vorrangige Anleihe, Reg S, 5,00 %, 19.10.25	QAT	USD	2.292.034	1,02
1.920.000	MEGlobal Canada Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 5,00 %, 18.05.25	KWT	USD	2.074.426	0,93
1.945.000	Qatar Reinsurance Co. Ltd., nachgestellte Schuldverschreibung, 4,95 % bis 13.09.22, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	QAT	USD	1.896.025	0,85
1.900.000	Arabian Centres Sukuk Ltd., 5,375 %, 26.11.24	SAU	USD	1.682.450	0,75
1.633.000	MAF Global Securities Ltd., nachrangige nachgestellte Anleihe, Reg S, 5,50 % bis 07.09.20, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	ARE	USD	1.575.910	0,70
1.500.000	QNB Finance Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,75 %, 12.02.27	QAT	USD	1.538.832	0,69
1.345.000	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,375 %, 22.06.26	ARE	USD	1.526.979	0,68
1.500.000	DIB Sukuk Co. Ltd., 2,95 %, 16.01.26	ARE	USD	1.517.787	0,68
1.500.000	SIB Sukuk Co. III Ltd., vorrangiger Schuldschein, 2,85 %, 23.06.25	ARE	USD	1.512.150	0,67
1.335.000	Tabreed Sukuk SPC Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 5,50 %, 31.10.25	ARE	USD	1.491.114	0,67
1.000.000	Ooredoo International Finance Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,75 %, 22.06.26	QAT	USD	1.090.625	0,49
1.100.000	DAE Funding LLC, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 5,00 %, 01.08.24	ARE	USD	1.034.677	0,46
1.000.000	ABQ Finance Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,125 %, 24.09.24	QAT	USD	1.028.628	0,46
1.000.000	MAF Sukuk Ltd., vorrangige Anleihe Reg S, 3,933 %, 28.02.30	ARE	USD	982.440	0,44
900.000	Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,875 %, 21.03.23	SAU	USD	856.809	0,38
800.000	Ahli United Bank BSC, nachrangige nachgestellte Anleihe, Reg S, 5,808 % bis 29.04.25, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	KWT	USD	796.000	0,36
730.000	MAF Sukuk Ltd., vorrangiger Schuldschein Reg S, 4,638 %, 14.05.29	ARE	USD	761.817	0,34
8.000.000	NMC Health Jersey Ltd., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,875 %, 30.04.25 ^	ARE	USD	749.760	0,33
715.000	Aldar Sukuk Ltd., vorrangiger Schuldschein Reg S, 3,875 %, 22.10.29	ARE	USD	735.781	0,33
200.000	SIB Sukuk Co. III Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,231 %, 18.04.23	ARE	USD	209.250	0,09
				93.679.133	41,78
	Staats- und Kommunalanleihen				
9.700.000	Internationale Anleihe der saudischen Regierung, vorrangige Anleihe, Reg S, 4,625 %, 04.10.47	SAU	USD	11.347.593	5,06
12.785.000	Regierung von Oman, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 6,75 %, 17.01.48	OMN	USD	11.113.361	4,96

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin GCC Bond Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Staats- und Kommunalanleihen (Fortsetzung)					
9.155.000	Internationale Anleihe der Regierung von Abu Dhabi, vorrangige Anleihe, Reg S, 3,125 %, 30.09.49	ARE	USD	9.555.531	4,26
6.985.000	Internationale Staatsanleihe der saudischen Regierung, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 4,50 %, 26.10.46	SAU	USD	8.053.635	3,59
5.975.000	Regierung von Katar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 4,817 %, 14.03.49	QAT	USD	7.878.725	3,51
6.500.000	Internationale Anleihe der saudischen Regierung, vorrangige Anleihe, Reg S, 4,50 %, 22.04.60	SAU	USD	7.491.179	3,34
6.030.000	Regierung von Katar, vorrangige Anleihe, Reg S, 4,40 %, 16.04.50	QAT	USD	7.478.291	3,34
6.215.000	Regierung von Bahrain, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 7,50 %, 20.09.47	BHR	USD	6.958.152	3,10
6.790.000	Internationale Anleihe der Regierung von Oman, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 6,50 %, 08.03.47	OMN	USD	5.898.765	2,63
3.425.000	Regierung von Katar, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,00 %, 14.03.29	QAT	USD	3.947.789	1,76
3.050.000	Internationale Anleihe der Regierung von Abu Dhabi, vorrangige Anleihe, Reg S, 3,875 %, 16.04.50	ARE	USD	3.616.538	1,61
3.000.000	Internationale Anleihe der Regierung von Bahrain, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 7,375 %, 14.05.30	BHR	USD	3.425.100	1,53
2.345.000	Regierung von Katar, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 5,103 %, 23.04.48	QAT	USD	3.195.841	1,43
2.870.000	Internationale Anleihe der saudischen Regierung, vorrangige Anleihe, Reg S, 3,25 %, 22.10.30	SAU	USD	3.086.140	1,38
2.665.000	Internationale Anleihe der Regierung des Oman, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,875 %, 08.03.22	OMN	USD	2.637.942	1,18
1.725.000	Internationale Staatsanleihe der saudischen Regierung, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 5,00 %, 17.04.49	SAU	USD	2.139.407	0,95
1.435.000	Regierung von Katar, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,75 %, 16.04.30	QAT	USD	1.637.589	0,73
865.000	Regierung von Katar, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,50 %, 23.04.28	QAT	USD	1.021.669	0,46
				100.483.247	44,82
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere					
5.625.968	Nile Delta Sukuk Ltd., first lien, Reg S, 4,00 %, 31.10.20	ARE	USD	4.922.722	2,19
14.125	Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co. Ltd. II, besicherte Anleihe, Reg S, 5,298 %, 30.09.20	QAT	USD	14.275	0,01
				4.936.997	2,20
	ANLEIHEN INSGESAMT			216.331.058	96,49
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			216.331.058	96,49
	ANLAGEN INSGESAMT			216.331.058	96,49

† Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 30. Juni 2020

^ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 2020

Franklin Global Aggregate Bond Fund

(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				
	ABS-Anleihen				
206.998	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2014-C01, M2, FRN, 4,585 %, 25.01.24 †	USA	USD	185.164	0,98
198.538	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2014-C03, 1M2, FRN, 3,185 %, 25.07.24 †	USA	USD	175.617	0,93
192.289	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2014-C02, 2M2, FRN, 2,785 %, 25.05.24 †	USA	USD	171.284	0,90
778.813	Nykredit Realkredit AS, besicherte Anleihe, Reg S, 1,00 %, 01.10.50	DNK	DKK	116.860	0,62
106.144	FNMA, 3,50 %, 01.03.48	USA	USD	112.077	0,59
98.524	FHLMC, 4,00 %, 01.04.47	USA	USD	105.223	0,55
94.322	FHLMC, 4,00 %, 01.03.47	USA	USD	101.089	0,53
50.319	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2015-C03, 1M2, FRN, 5,185 %, 25.07.25 †	USA	USD	51.785	0,27
46.430	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2015-C02, 1M2, FRN, 4,185 %, 25.05.25 †	USA	USD	47.274	0,25
43.294	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2015-C01, 1M2, FRN, 4,485 %, 25.02.25 †	USA	USD	44.010	0,23
				1.110.383	5,85
	Unternehmensanleihen				
250.000	CGNPC International Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,625 %, 11.12.24	CHN	EUR	291.763	1,54
230.000	Alibaba Group Holding Ltd., vorrangige Schuldverschreibung, 4,20 %, 06.12.47	CHN	USD	284.038	1,50
260.000	Syngenta Finance NV, vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,892 %, 24.04.25	CHN	USD	273.511	1,44
200.000	Kazakhstan Temir Zholy Finance BV, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 6,95 %, 10.07.42	KAZ	USD	266.540	1,40
200.000	Carrefour SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,625 %, 15.12.27	FRA	EUR	251.730	1,33
200.000	AXA SA, nachrangige Anleihe, Reg S, 3,25 % bis 28.05.29, danach FRN, 28.05.49	FRA	EUR	246.735	1,30
200.000	Petronas Capital Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,50 %, 21.04.30	MYS	USD	222.690	1,17
200.000	RZD Capital PLC, (Russian Railways), Kreditbeteiligung, vorrangige Anleihe, Reg S, 5,70 %, 05.04.22	RUS	USD	212.675	1,12
200.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,625 %, 14.03.23	CHN	USD	212.570	1,12
200.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,00 %, 12.08.27	SWE	EUR	208.286	1,10
165.000	The Goldman Sachs Group Inc., vorrangiger Schuldschein, 3,85 %, 26.01.27	USA	USD	186.264	0,98
100.000	Citigroup Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 8,125 %, 15.07.39	USA	USD	173.340	0,91
140.000	Burlington Northern Santa Fe LLC, vorrangige Schuldverschreibung, 3,90 %, 01.08.46	USA	USD	168.581	0,89
125.000	Anthem Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 4,375 %, 01.12.47	USA	USD	155.985	0,82
100.000	MidAmerican Energy Holdings Co., vorrangige Anleihe, 6,125 %, 01.04.36	USA	USD	144.325	0,76
125.000	Morgan Stanley, nachgestellte Schuldverschreibung, 3,95 %, 23.04.27	USA	USD	140.820	0,74
130.000	Baker Hughes a GE Co. LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc., vorrangige Anleihe, 4,08 %, 15.12.47	USA	USD	135.386	0,71
100.000	Cigna Corp. vorrangige Anleihe, 4,80 %, 15.08.38	USA	USD	126.912	0,67
115.000	Glencore Funding LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,875 %, 27.10.27	CHE	USD	122.994	0,65
110.000	Canadian Natural Resources Ltd., vorrangige Schuldverschreibung, 4,95 %, 01.06.47	CAN	USD	120.595	0,64
100.000	Dollar Tree Inc., vorrangige Anleihe, 4,20 %, 15.05.28	USA	USD	116.447	0,61
100.000	Fiserv Inc., vorrangige Anleihe, 3,50 %, 01.07.29	USA	USD	112.505	0,59
100.000	Capital One Financial Corp., vorrangiger Schuldschein, 3,75 %, 09.03.27	USA	USD	110.513	0,58
100.000	FedEx Corp., vorrangige Anleihe, 3,40 %, 15.02.28	USA	USD	107.865	0,57
685.411	Nordea Kredit Realkreditatieselskab, besicherte Anleihe, Reg S, 1,00 %, 01.10.50	DNK	DKK	102.763	0,54
100.000	Heathrow Funding Ltd., vorrangige besicherte Schuldverschreibung, 144A, 4,875 %, 15.07.23	GBR	USD	102.758	0,54
100.000	DISH DBS Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,875 %, 15.11.24	USA	USD	99.579	0,52
100.000	Plastipak Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,25 %, 15.10.25	USA	USD	97.313	0,51
80.000	MPLX LP, vorrangige Schuldverschreibung, 4,125 %, 01.03.27	USA	USD	85.418	0,45
50.000	CSX Corp., vorrangige Anleihe, 4,50 %, 15.03.49	USA	USD	64.254	0,34
50.000	The Coca-Cola Co., vorrangige Anleihe, 4,125 %, 25.03.40	USA	USD	63.798	0,34
50.000	CVS Health Corp., vorrangige Anleihe, 4,875 %, 20.07.35	USA	USD	63.260	0,33
50.000	United Parcel Service Inc., vorrangige Anleihe, 4,45 %, 01.04.30	USA	USD	62.572	0,33
50.000	General Dynamics Corp., vorrangiger Schuldschein, 4,25 %, 01.04.40	USA	USD	62.404	0,33
50.000	Gilead Sciences Inc., vorrangige Anleihe, 4,00 %, 01.09.36	USA	USD	62.213	0,33
50.000	AstraZeneca PLC, vorrangige Anleihe, 4,00 %, 18.09.42	GBR	USD	61.058	0,32
50.000	Wells Fargo & Co., vorrangige Anleihe, danach FRN, 4,478 %, 04.04.31	USA	USD	60.652	0,32
50.000	Intel Corp., vorrangiger Schuldschein, 3,90 %, 25.03.30	USA	USD	60.509	0,32
50.000	Marsh & McLennan Cos. Inc., vorrangige Anleihe, 4,375 %, 15.03.29	USA	USD	60.319	0,32
55.000	Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd., nachrangiger nachgestellter Schuldschein, 144A, 7,00 % bis 15.03.22, danach FRN, 15.03.72	JPN	USD	59.633	0,31
50.000	AT&T Inc., vorrangige Anleihe, 4,30 %, 15.02.30	USA	USD	58.461	0,31
50.000	Aflac Inc., vorrangiger Schuldschein, 3,60 %, 01.04.30	USA	USD	58.440	0,31
50.000	The Southern Co., vorrangige Anleihe, 3,70 %, 30.04.30	USA	USD	57.277	0,30
50.000	Principal Financial Group Inc., vorrangige Anleihe, 3,70 %, 15.05.29	USA	USD	56.960	0,30
50.000	Fox Corp. vorrangige Anleihe, 3,50 %, 08.04.30	USA	USD	55.936	0,29
50.000	AbbVie Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,20 %, 21.11.29	USA	USD	55.828	0,29

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Global Aggregate Bond Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
50.000	Dominion Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 3,375 %, 01.04.30	USA	USD	55.425	0,29
50.000	ERP Operating LP, vorrangige Anleihe, 3,00 %, 01.07.29	USA	USD	55.343	0,29
50.000	The Home Depot Inc., vorrangige Anleihe, 2,70 %, 15.04.30	USA	USD	55.008	0,29
50.000	Netflix Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 5,375 %, 15.11.29	USA	USD	54.986	0,29
50.000	Metropolitan Life Global Funding I, vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,95 %, 09.04.30	USA	USD	54.851	0,29
50.000	Caterpillar Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,60 %, 09.04.1930	USA	USD	54.438	0,29
50.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 3,75 %, 15.07.42	BEL	USD	53.938	0,28
50.000	Prudential PLC, vorrangiger Schuldschein, 3,125 %, 14.04.30	GBR	USD	53.771	0,28
50.000	Simon Property Group LP, vorrangiger Schuldschein, 3,375 %, 01.12.27	USA	USD	53.134	0,28
50.000	Healthcare Trust of America Holdings LP, vorrangige Anleihe, 3,75 %, 01.07.27	USA	USD	52.829	0,28
50.000	The Bank of New York Mellon Corp., vorrangiger Schuldschein, 1,60 %, 24.04.25	USA	USD	51.867	0,27
50.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., vorrangige Anleihe, 144A, 5,75 %, 15.02.26	USA	USD	51.827	0,27
50.000	McDonald's Corp., vorrangiger Schuldschein, 2,125 %, 01.03.30	USA	USD	51.369	0,27
50.000	United Rentals North America Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 4,875 %, 15.01.28	USA	USD	51.328	0,27
50.000	Emerson Electric Co., vorrangige Anleihe, 1,95 %, 15.10.30	USA	USD	51.184	0,27
50.000	Clearway Energy Operating LLC, vorrangige Schuldverschreibung, 5,00 %, 15.09.26	USA	USD	50.803	0,27
50.000	Biogen Inc., vorrangige Anleihe, 2,25 %, 01.05.30	USA	USD	50.566	0,27
50.000	MEDNAX Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,25 %, 15.01.127	USA	USD	50.173	0,26
50.000	The Walt Disney Co., vorrangige Anleihe, 2,75 %, 01.09.49	USA	USD	48.880	0,26
50.000	Springleaf Finance Corp., vorrangige Anleihe, 5,375 %, 15.11.29	USA	USD	47.310	0,25
50.000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., vorrangige Anleihe, 144A, 5,25 %, 15.05.27	USA	USD	43.332	0,23
				6.996.837	36,84
Staats- und Kommunalanleihen					
118.000.000	Regierung von Japan, vorrangige Schuldverschreibung, 1,00 %, 20.12.35	JPN	JPY	1.211.440	6,38
3.500.000	Regierung von Polen, 2,75 %, 25.10.29	POL	PLN	996.515	5,25
99.000.000	Development Bank of Japan, 1,70 %, 20.09.22	JPN	JPY	945.424	4,98
420.000	Regierung der Niederlande, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, Reg S, 0,50 %, 15.01.40	NLD	EUR	522.765	2,75
425.000	Italienische Schatzanleihe, vorrangige Schuldverschreibung, 1,25 %, 01.12.26	ITA	EUR	488.999	2,58
340.000	Regierung von Spanien, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, Reg S, 1,85 %, 30.07.35	ESP	EUR	439.587	2,31
40.000.000	Development Bank of Japan, vorrangige Schuldverschreibung, 2,30 %, 19.03.26	JPN	JPY	416.729	2,19
350.000	Regierung von Chile, vorrangige Schuldverschreibung, 1,44 %, 01.02.29	CHL	EUR	412.405	2,17
500.000	Queensland Treasury Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, Reg S, 3,25 %, 21.08.29	AUS	AUD	404.746	2,13
300.000	Regierung von Belgien, Reg S, 1,25 %, 22.04.33	BEL	EUR	390.532	2,06
210.000	Regierung von Irland, Reg S, 1,50 %, 15.05.50	IRL	EUR	291.399	1,53
2.000.000	China Development Bank, vorrangiger Schuldschein, 2004, 3,43 %, 14.01.27	CHN	CNY	285.541	1,50
46.000	Regierung von Mexiko, M, 10,00 %, 20.11.36	MEX	MXN	270.621	1,43
54.300.000	Regierung von Ungarn, 6,75 %, 22.10.28	HUN	HUF	237.555	1,25
250.000	Regierung des Irak, Reg S, 5,80 %, 15.01.28	IRQ	USD	225.925	1,19
200.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 4,35 %, 08.01.27	IDN	USD	222.630	1,17
2.850.000.000	Indonesische Schatzanleihe, vorrangige Schuldverschreibung, 8,25 %, 15.05.36	IDN	IDR	208.267	1,10
200.000	Regierung der Ukraine, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 7,375 %, 25.09.32	UKR	USD	201.547	1,06
170.000	Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg S, 144A, vorrangige Anleihe, 2,45 %, 01.09.50	ITA	EUR	200.858	1,06
1.300.000	China Development Bank, vorrangiger Schuldschein, 2003, 3,23 %, 10.01.25	CHN	CNY	186.474	0,98
110.000	Regierung von Deutschland, Reg S, 1,25 %, 15.08.48	DEU	EUR	168.391	0,89
200.000	Regierung von Angola, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 8,25 %, 09.05.28	AGO	USD	165.559	0,87
6.636.258	Regierung von Uruguay, vorrangige Schuldverschreibung, indexgebunden, 3,70 %, 26.06.37	URY	UYU	158.002	0,83
3.300.000	Regierung von Südafrika, vorrangige Schuldverschreibung, 7,00 %, 28.02.31	ZAF	ZAR	156.569	0,82
100.000	Regierung von Zypern, Reg S, 1,50 %, 16.04.27	CYP	EUR	118.406	0,62
100.000	Slowenische Staatsanleihe, vorrangige Anleihe, Reg S, 0,875 %, 15.07.30	SVN	EUR	118.354	0,62
100.000	Regierung von Frankreich, 144A, Reg S, 0,75 %, 25.05.52	FRA	EUR	117.142	0,62
110.000	Regierung von Rumänien, vorrangige Anleihe, Reg S, 2,00 %, 28.01.32	ROU	EUR	115.709	0,61
100.000	Internationale Anleihe der Regierung von Estland, vorrangige Anleihe, Reg S, 0,125 %, 10.06.30	EST	EUR	113.013	0,60
100.000	Regierung von Kroatien, Reg S, 1,50 %, 17.06.31	HRV	EUR	112.571	0,59
100.000	Internationale Anleihe der Banque Centrale de Tunisie, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 5,625 %, 17.02.24	TUN	EUR	103.660	0,55
305.000.000	Regierung von Kolumbien, vorrangige Schuldverschreibung, 9,85 %, 28.06.27	COL	COP	102.584	0,54
40.000	Regierung von Spanien, vorrangige Anleihe, 144A, Reg S, 2,70 %, 31.10.48	ESP	EUR	60.738	0,32
				10.170.657	53,55

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Global Aggregate Bond Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
	Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere				
440.000	European Bank for Reconstruction & Development, vorrangiger Schuldschein, 27,50 %, 18.09.20	SP	TRY	66.457	0,35
	ANLEIHEN INSGESAMT			18.344.334	96,59
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			18.344.334	96,59
	ANLAGEN INSGESAMT			18.344.334	96,59

† Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 30. Juni 2020

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 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				
	Automobilteile & -geräte				
170.000	Aptiv PLC, 5,50 %, wandelbares Vorzugspapier	USA	USD	17.472.600	1,34
	Stromversorger				
400.000	NextEra Energy Inc., 5,279 %, wandelbares Vorzugspapier	USA	USD	16.980.000	1,30
275.000	American Electric Power Co. Inc., 6,125 %, wandelbare Vorzugsaktien	USA	USD	13.312.750	1,02
295.000	The Southern Co., 6,75 %, wandelbares Vorzugspapier	USA	USD	12.997.700	1,00
				43.290.450	3,32
	Medizinische Geräte				
15.200	Danaher Corp., 4,75 %, wandelbare Vorzugsaktien, A	USA	USD	18.952.424	1,45
3.000	Danaher Corp., 5,00 %, wandelbares Vorzugspapier, B	USA	USD	3.220.890	0,25
				22.173.314	1,70
	Medizintechnik				
240.000	Change Healthcare Inc., 6,00 %, wandelbare Vorzugsaktien	USA	USD	10.543.200	0,81
	Biowissenschaften - Hilfsmittel & Dienstleistungen				
280.000	Avantor Inc., 6,25 %, wandelbare Vorzugsaktien, A	USA	USD	16.072.000	1,23
	Multi-Versorger				
119.250	Sempra Energy, 6,75 %, wandelbare Vorzugsaktien, B	USA	USD	11.717.505	0,90
200.000	DTE Energy Co., 6,25 %, wandelbares Vorzugspapier	USA	USD	8.464.000	0,65
				20.181.505	1,55
	Halbleiter				
17.100	Broadcom Inc., 8,00 %, wandelbares Vorzugspapier, A	USA	USD	19.055.385	1,46
	Spezialchemikalien				
250.000	International Flavors & Fragrances Inc., 6,00 %, wandelbare Vorzugsaktien	USA	USD	11.075.000	0,85
	Wasserversorger				
340.000	Essential Utilities Inc., 6,00 %, wandelbares Vorzugspapier	USA	USD	19.223.600	1,48
				179.087.054	13,74
	AKTIEN INSGESAMT				
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
				179.087.054	13,74
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Landwirtschaftliche Produkte				
121.500	Bunge Ltd., 4,875 %, wandelbare Vorzugsaktien	USA	USD	11.176.785	0,86
	Stromversorger				
120.000	PG&E Corp., 5,50 %, wandelbares Vorzugspapier	USA	USD	11.520.000	0,88
	Gasversorger				
255.000	South Jersey Industries Inc., 7,25 %, wandelbare Vorzugsaktien	USA	USD	10.557.000	0,81
	Mobilfunkdienstleistungen				
12.000	2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust, 5,25 %, wandelbares Vorzugspapier, 144A	USA	USD	12.270.600	0,94
	AKTIEN INSGESAMT				
				45.524.385	3,49
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
21.200.000	RH, wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, Nullkupon, 15.09.24	USA	USD	28.171.422	2,16
14.850.000	Wix.com Ltd., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, Nullkupon, 01.07.23	ISR	USD	27.630.281	2,12
10.750.000	DocuSign Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 0,50 %, 15.09.23	USA	USD	26.184.900	2,01
12.700.000	Pinduoduo Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, Nullkupon, 01.10.24	CHN	USD	25.796.875	1,98
16.900.000	Microchip Technology Inc., wandelbar, vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 1,625 %, 15.02.27	USA	USD	24.970.544	1,92
10.850.000	MercadoLibre Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 2,00 %, 15.08.28	ARG	USD	24.852.065	1,91
17.250.000	Sea Ltd., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,375 %, 01.12.25	TWN	USD	23.985.195	1,84
20.000.000	Umicore SA, wandelbar, vorrangiger Schuldschein, Reg S, Nullkupon, 23.06.25	BEL	EUR	23.473.777	1,80
16.700.000	Workday Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 0,25 %, 01.10.22	USA	USD	23.037.421	1,77

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Global Convertible Securities Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
15.700.000	Cellnex Telecom SA, wandelbar, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,50 %, 05.07.28	ESP	EUR	22.821.094	1,75
18.000.000	Snap Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 0,75 %, 01.08.26	USA	USD	22.556.250	1,73
7.250.000	Twilio Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 0,25 %, 01.06.23	USA	USD	22.531.343	1,73
17.500.000	Blackline Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 0,125 %, 01.08.24	USA	USD	22.360.331	1,72
15.250.000	Wayfair Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 1,00 %, 15.08.26	USA	USD	22.265.730	1,71
17.500.000	Okta Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 0,125 %, 01.09.25	USA	USD	21.720.270	1,67
21.000.000	DexCom Inc., cvt, vorrangiger Schuldschein, 144A, 0,25 %, 15.11.25	USA	USD	21.603.524	1,66
20.000.000	Zendesk Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, wandelbar, 0,625 %, 15.06.25	USA	USD	21.434.471	1,64
18.950.000	Illumina Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, Nullkupon, 15.08.123	USA	USD	20.768.447	1,59
21.000.000	Revance Therapeutics Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 1,75 %, 15.02.27	USA	USD	20.576.582	1,58
20.750.000	BASF SE, wandelbar, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,925 %, 09.03.23	DEU	USD	20.345.375	1,56
19.250.000	Zillow Group Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 1,50 %, 01.07.23	USA	USD	20.048.761	1,54
17.200.000	Grand City Properties SA, wandelbar, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,25 %, 02.03.22	DEU	EUR	19.787.289	1,52
19.800.000	Total SA, wandelbar, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,50 %, 02.12.22	FRA	USD	19.576.161	1,50
23.000.000	Glencore Funding LLC, wandelbar, vorrangiger Schuldschein, Reg S, Nullkupon, 27.03.25	CHE	USD	19.433.620	1,49
15.400.000	adidas AG, wandelbar, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,05 %, 12.09.23	DEU	EUR	19.359.449	1,49
16.778.000	Viavi Solutions Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 1,00 %, 01.03.24	USA	USD	19.351.907	1,48
6.500.000	Etsy Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, Nullkupon, 01.03.23	USA	USD	18.985.180	1,46
16.500.000	Insulet Corp., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 0,375 %, 01.09.1926	USA	USD	18.099.401	1,39
14.600.000	Envestnet Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 1,75 %, 01.06.23	USA	USD	18.032.741	1,38
15.000.000	PTC Therapeutics Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 1,50 %, 15.09.1926	USA	USD	17.842.187	1,37
17.400.000	iQIYI Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 2,00 %, 04.01.25	CHN	USD	17.340.544	1,33
7.550.000	Atlassian Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 0,625 %, 01.05.23	USA	USD	16.816.405	1,29
10.000.000	Neurocrine Biosciences Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 2,25 %, 15.05.24	USA	USD	16.727.269	1,28
10.700.000	Square Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 0,50 %, 15.05.23	USA	USD	15.940.935	1,22
15.950.000	Fortive Corp., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 0,875 %, 15.02.22	USA	USD	15.745.779	1,21
13.000.000	Lyft Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 1,50 %, 15.05.25	USA	USD	14.425.465	1,11
12.000.000	Guidewire Software Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 1,25 %, 15.03.25	USA	USD	14.017.479	1,08
8.950.000	Splunk Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 1,125 %, 15.09.25	USA	USD	13.171.005	1,01
12.000.000	Silicon Laboratories Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 0,625 %, 15.06.25	USA	USD	12.944.016	0,99
12.000.000	HubSpot Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 0,375 %, 01.06.25	USA	USD	12.870.000	0,99
11.000.000	Coupa Software Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 0,375 %, 15.06.26	USA	USD	12.757.367	0,98
13.600.000	Jazz Investments I Ltd., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 1,50 %, 15.08.24	USA	USD	12.485.846	0,96
6.750.000	Coupa Software Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 0,125 %, 15.06.25	USA	USD	12.303.876	0,94
12.900.000	Weibo Corp., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 1,25 %, 15.11.22	CHN	USD	12.060.797	0,93
3.850.000	ServiceNow Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, Nullkupon, 01.06.22	USA	USD	11.544.127	0,89
10.000.000	Alteryx Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 1,00 %, 01.08.1926	USA	USD	11.451.671	0,88
12.500.000	Pluralsight Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 0,375 %, 01.03.1924	USA	USD	11.097.936	0,85
7.000.000	Q2 Holdings Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 0,75 %, 15.02.23	USA	USD	10.986.222	0,84
13.500.000	Intercept Pharmaceuticals Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 2,00 %, 15.05.26	USA	USD	9.819.900	0,75
7.000.000	Burlington Stores Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,25 %, 15.04.25	USA	USD	7.990.150	0,61
7.500.000	Booking Holdings Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 0,90 %, 15.09.21	USA	USD	7.987.398	0,61
6.250.000	RealPage Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 1,50 %, 15.05.25	USA	USD	6.751.387	0,52
6.000.000	New Relic Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 0,50 %, 01.05.23	USA	USD	5.812.472	0,45
3.250.000	RealPage Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 1,50 %, 15.11.22	USA	USD	5.244.487	0,40
5.000.000	Workiva Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 1,125 %, 15.08.26	USA	USD	4.598.000	0,35
4.000.000	Palo Alto Networks Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 0,75 %, 01.07.23	USA	USD	4.285.908	0,33
3.500.000	Splunk Inc. wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 1,125 %, 15.06.27	USA	USD	3.746.242	0,29
3.000.000	Booking Holdings Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 0,75 %, 01.05.25	USA	USD	3.720.951	0,29
1.500.000	Liberty Interactive LLC, wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 1,75 %, 30.09.46	USA	USD	2.271.508	0,17
2.000.000	Alteryx Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 0,50 %, 01.08.24	USA	USD	2.265.725	0,17
4.000.000	Oil States International Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 1,50 %, 15.02.23	USA	USD	2.017.284	0,15
1.750.000	Liberty Media Corp., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 1,375 %, 15.10.23	USA	USD	1.845.200	0,14
				970.645.944	74,48

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Global Convertible Securities Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere					
16.200.000	Vodafone Group PLC, wandelbar, vorrangiger Schuldschein, Reg S, Nullkupon, 26.11.20	GBR	GBP	19.969.839	1,54
17.900.000	Airbus SE, wandelbar, vorrangiger Schuldschein, Reg S, Nullkupon, 14.06.21	FRA	EUR	19.937.030	1,53
12.250.000	AXA SA, wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,25 %, 15.05.21	FRA	USD	11.231.719	0,86
1.500.000	BioMarin Pharmaceutical Inc., wandelbar, vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 1,50 %, 15.10.20	USA	USD	1.974.687	0,15
				53.113.275	4,08
	ANLEIHEN INSGESAMT			1.023.759.219	78,56
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			1.069.283.604	82,05
	ANLAGEN INSGESAMT			1.248.370.658	95,79

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 2020

Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund

(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	Standard Chartered PLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,885 % bis 15.03.23, danach FRN, 15.03.24	GBR	USD	210.893	2,41
200.000	Sinopec Capital 2013 Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,125 %, 24.04.23	CHN	USD	208.599	2,38
180.000	Bank of America Corp., nachgestellte Schuldverschreibung, 4,183 %, 25.11.27	USA	USD	205.550	2,34
200.000	Santander UK Group Holdings PLC, vorrangiger Schuldschein, 2,875 %, 05.08.21	GBR	USD	204.755	2,34
180.000	JPMorgan Chase & Co., nachrangiger Schuldschein, 3,375 %, 01.05.23	USA	USD	192.650	2,20
160.000	Georgia Power Co., vorrangige Schuldverschreibung, 4,30 %, 15.03.42	USA	USD	186.146	2,12
160.000	Citigroup Inc., nachrangiger Schuldschein, 4,05 %, 30.07.22	USA	USD	170.137	1,94
150.000	Morgan Stanley, nachgestellte Schuldverschreibung, 3,95 %, 23.04.27	USA	USD	168.984	1,93
150.000	Comcast Corp., vorrangiger Schuldschein, 3,70 %, 15.04.24	USA	USD	166.546	1,90
140.000	The Goldman Sachs Group Inc., nachrangiger Schuldschein, 4,25 %, 21.10.25	USA	USD	157.891	1,80
150.000	Gilead Sciences Inc., vorrangiger Schuldschein, 4,40 %, 01.12.21	USA	USD	156.946	1,79
100.000	Motability Operations Group PLC, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 2,375 %, 14.03.32	GBR	GBP	137.923	1,57
125.000	ERP Operating LP, vorrangige Anleihe, 2,50 %, 15.02.30	USA	USD	133.430	1,52
100.000	National Grid Gas Finance PLC, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 2,125 %, 22.09.28	GBR	GBP	131.569	1,50
100.000	BHP Billiton Finance Ltd., nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S, 5,625 % bis 22.10.24, danach FRN, 22.10.79	AUS	EUR	130.486	1,49
100.000	Pension Insurance Corp. PLC, nachrangige Anleihe, Reg S, 4,625 %, 07.05.31	GBR	GBP	129.215	1,47
100.000	Nestle Finance International Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,50 %, 01.04.30	CHE	EUR	124.287	1,42
100.000	Allianz SE, nachrangiger Schuldschein, Reg S, 4,75 % bis 24.10.23, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR	123.633	1,41
100.000	Intesa Sanpaolo SpA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,00 %, 30.10.23	ITA	EUR	123.475	1,41
100.000	Carlsberg Breweries AS, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,50 %, 28.05.24	DNK	EUR	121.334	1,38
100.000	NIKE Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 3,875 %, 01.11.45	USA	USD	120.738	1,38
100.000	Schlumberger Finance BV, vorrangige Anleihe, Reg S, 2,00 %, 06.05.32	USA	EUR	120.245	1,37
100.000	Credit Agricole SA, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 1,00 %, 03.07.29	FRA	EUR	119.924	1,37
100.000	Kimberly-Clark Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 3,95 %, 01.11.28	USA	USD	119.548	1,36
100.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,50 %, 17.03.25	BEL	EUR	118.294	1,35
100.000	CGNPC International Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,625 %, 11.12.24	CHN	EUR	116.705	1,33
100.000	Klepierre, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,75 %, 06.11.4	FRA	EUR	116.367	1,33
100.000	Tele2 AB, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,125 %, 15.05.24	SWE	EUR	115.741	1,32
100.000	ATF Netherlands BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,50 %, 15.07.24	DEU	EUR	114.390	1,31
100.000	Commonwealth Bank of Australia, nachrangige Anleihe, Reg S, 2,00 % bis 21.04.22, danach FRN, 22.04.1927	AUS	EUR	113.918	1,30
100.000	Rabobank Nederland, nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S, 2,50 % bis 26.05.21, danach FRN, 26.05.26	NLD	EUR	113.629	1,30
100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S, 2,50 % bis 28.05.21, danach FRN, 28.05.26	SWE	EUR	113.425	1,29
100.000	Dominion Energy Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 3,90 %, 01.10.25	USA	USD	113.350	1,29
100.000	Aflac Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 3,625 %, 15.11.24	USA	USD	113.311	1,29
100.000	KBC Group NV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,75 %, 24.01.30	BEL	EUR	112.934	1,29
130.000	The Toronto-Dominion Bank, vorrangige Schuldverschreibung, 4,859 % bis 04.03.26, danach FRN, 04.03.31	CAN	CAD	110.726	1,26
100.000	The Kroger Co., vorrangiger Schuldschein, 4,00 %, 01.02.24	USA	USD	110.471	1,26
100.000	Glencore Funding LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,125 %, 30.05.23	CHE	USD	106.991	1,22
100.000	Bristol-Myers Squibb Co., vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,25 %, 20.02.23	USA	USD	106.498	1,22
90.000	Anthem Inc., vorrangiger Schuldschein, 4,101 %, 01.03.28	USA	USD	105.321	1,20
100.000	EDF SA, nachrangiger Schuldschein, Reg S, 5,25 % bis 29.01.23, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	FRA	USD	102.299	1,17
70.000	Telefónica Emisiones SA, vorrangige Schuldverschreibung, 7,045 %, 20.06.36	ESP	USD	101.962	1,16
80.000	CSX Corp., vorrangige Anleihe, 4,25 %, 11.01.66	USA	USD	96.898	1,11
90.000	MPLX LP, vorrangige Schuldverschreibung, 4,125 %, 01.03.27	USA	USD	96.095	1,10
80.000	MetLife Inc., nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung, 6,40 %, 15.12.66	USA	USD	94.628	1,08
70.000	Biogen Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 5,20 %, 15.09.45	USA	USD	92.025	1,05
75.000	Enterprise Products Operating LLC, vorrangige Schuldverschreibung, 5,10 %, 15.02.45	USA	USD	88.652	1,01
80.000	Prudential PLC, vorrangiger Schuldschein, 3,125 %, 14.04.30	GBR	USD	86.033	0,98
75.000	Canadian Natural Resources Ltd., vorrangige Schuldverschreibung, 4,95 %, 01.06.47	CAN	USD	82.224	0,94
75.000	Walgreens Boots Alliance Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 4,80 %, 18.11.44	USA	USD	81.480	0,93
75.000	Kraft Heinz Foods Co., vorrangige Schuldverschreibung, 5,20 %, 15.07.45	USA	USD	81.423	0,93
75.000	CNH Industrial NV, vorrangiger Schuldschein, 4,50 %, 15.08.23	GBR	USD	81.054	0,92

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
75.000	Dollar Tree Inc., vorrangiger Schuldschein, 3,70 %, 15.05.23	USA	USD	80.317	0,92
75.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig, 4,464 %, 23.07.22	USA	USD	79.993	0,91
70.000	The Sherwin-Williams Co., vorrangige Anleihe, 2,30 %, 15.05.30	USA	USD	71.525	0,82
60.000	Mohawk Industries Inc., vorrangige Anleihe, 3,625 %, 15.05.30	USA	USD	65.478	0,75
50.000	Fiserv Inc., vorrangige Anleihe, 4,40 %, 01.07.49	USA	USD	61.086	0,70
75.000	Choice Properties REIT, vorrangiger Schuldschein, 3,556 %, 09.09.24	CAN	CAD	58.645	0,67
65.000	Occidental Petroleum Corp., vorrangige Anleihe, 6,20 %, 15.03.40	USA	USD	54.722	0,62
50.000	Energy Transfer Operating LP, vorrangige Schuldverschreibung, 6,50 %, 01.02.42	USA	USD	54.088	0,62
50.000	Ecopetrol SA, vorrangige Schuldverschreibung, 5,875 %, 28.05.45	COL	USD	52.542	0,60
50.000	Carrier Global Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,577 %, 05.04.50	USA	USD	49.006	0,56
45.000	AT&T Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,30 %, 01.06.27	USA	USD	46.533	0,53
30.000	The Walt Disney Co., 6,40 %, 15.12.35	USA	USD	45.097	0,51
45.000	United Rentals North America Inc., vorrangiger Schuldschein, zweitrangig, 3,875 %, 15.11.27	USA	USD	44.964	0,51
40.000	CSC Holdings LLC, vorrangiger Schuldschein, 6,75 %, 15.11.21	USA	USD	42.101	0,48
40.000	Bausch Health Cos. Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 6,125 %, 15.04.25	USA	USD	40.627	0,46
40.000	1011778 BC ULC/New Red Finance Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig, 144A, 4,25 %, 15.05.24	CAN	USD	40.111	0,46
40.000	Novelis Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 5,875 %, 30.09.26	USA	USD	40.047	0,46
40.000	Sunoco LP/Sunoco Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 4,875 %, 15.01.23	USA	USD	39.546	0,45
40.000	Plastipak Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,25 %, 15.10.25	USA	USD	38.925	0,44
40.000	CommScope Technologies LLC, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 6,00 %, 15.06.25	USA	USD	38.732	0,44
40.000	Beacon Roofing Supply Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,875 %, 01.11.25	USA	USD	35.807	0,41
25.000	WRKCo Inc., vorrangige Anleihe, 3,00 %, 15.06.33	USA	USD	26.139	0,30
				7.657.779	87,36
Staats- und Kommunalanleihen					
207.000	US-Schatzanleihe, 2,875 %, 15.05.49	USA	USD	279.972	3,20
195.000	US-Schatzanweisung, 2,625 %, 31.12.23	USA	USD	211.525	2,41
75.000	US-Schatzanleihe, 2,00 %, 15.02.50	USA	USD	85.872	0,98
				577.369	6,59
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere					
200.000	UBS AG London, vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,45 %, 01.12.20	CHE	USD	201.300	2,29
125.000	HSBC USA Inc., nachrangiger Schuldschein, 5,00 %, 27.09.20	USA	USD	126.307	1,44
				327.607	3,73
ANLEIHEN INSGESAMT				8.562.755	97,68
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				8.562.755	97,68
ANLAGEN INSGESAMT				8.562.755	97,68

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 2020

Franklin Global Fundamental Strategies 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 & Verteidigung					
1.823.436	BAE Systems PLC	GBR	GBP	10.902.721	0,73
Luftfracht u. Logistik					
50.741	United Parcel Service Inc., B	USA	USD	5.641.384	0,38
Fluggesellschaften					
159.080	Japan Airlines Co. Ltd.	JPN	JPY	2.870.681	0,19
Fahrzeugkomponenten					
76.521	BorgWarner Inc.	USA	USD	2.701.192	0,18
22.714	Lear Corp.	USA	USD	2.476.280	0,17
				5.177.472	0,35
Automobile					
86.129	Volkswagen AG, Vorzugsaktien	DEU	EUR	13.090.444	0,88
249.100	Honda Motor Co. Ltd.	JPN	JPY	6.440.162	0,43
147.004	General Motors Co.	USA	USD	3.719.201	0,25
251.500	Isuzu Motors Ltd.	JPN	JPY	2.285.465	0,16
				25.535.272	1,72
Banken					
79.370	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	7.465.542	0,50
286.514	Wells Fargo & Co.	USA	USD	7.334.758	0,49
951.830	ING Groep NV	NLD	EUR	6.634.525	0,45
1.134.718	Standard Chartered PLC	GBR	GBP	6.150.825	0,41
104.097	Citigroup Inc.	USA	USD	5.319.357	0,36
183.550	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	JPN	JPY	5.180.110	0,35
1.468.370	Bangkok Bank PCL., ausl.	THA	THB	5.126.486	0,35
125.520	KB Financial Group Inc.	KOR	KRW	3.562.928	0,24
349.200	First Horizon National Corp.	USA	USD	3.478.032	0,23
				50.252.563	3,38
Getränke					
187.822	Anheuser-Busch InBev SA/NV	BEL	EUR	9.258.128	0,63
389.300	Kirin Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	8.206.344	0,55
145.500	Suntory Beverage & Food Ltd.	JPN	JPY	5.677.153	0,38
50.163	Heineken NV	NLD	EUR	4.624.337	0,31
25.653	Pernod Ricard SA	FRA	EUR	4.039.126	0,27
				31.805.088	2,14
Biotechnologie					
99.339	Gilead Sciences Inc.	USA	USD	7.643.142	0,51
56.965	AbbVie Inc.	USA	USD	5.592.824	0,38
				13.235.966	0,89
Baumaterialien					
293.439	Johnson Controls International PLC	USA	USD	10.018.007	0,67
Kapitalmärkte					
880.448	Credit Suisse Group AG	CHE	CHF	9.160.944	0,62
539.136	Deutsche Bank AG	DEU	EUR	5.142.951	0,34
1.565.997	Guotai Junin Securities Co. Ltd.	CHN	HKD	2.177.807	0,15
				16.481.702	1,11
Chemikalien					
148.485	BASF SE	DEU	EUR	8.339.555	0,56
142.612	Covestro AG	DEU	EUR	5.431.357	0,37
70.899	DuPont de Nemours Inc.	USA	USD	3.766.864	0,25
				17.537.776	1,18
Kommunikationsausrüstung					
140.650	Cisco Systems Inc.	USA	USD	6.559.916	0,44

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Global Fundamental Strategies Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Baumaterialien					
144.344	LafargeHolcim Ltd., B	CHE	CHF	6.359.223	0,43
Verbraucherkredite					
94.730	Capital One Financial Corp.	USA	USD	5.929.151	0,40
Container u. Verpackungen					
177.984	International Paper Co.	USA	USD	6.266.817	0,42
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					
163.730	Voya Financial Inc.	USA	USD	7.638.005	0,51
36.200	Berkshire Hathaway Inc., B	USA	USD	6.462.062	0,44
1.079.109	M&G PLC	GBR	GBP	2.240.619	0,15
				16.340.686	1,10
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen					
194.133	Verizon Communications Inc.	USA	USD	10.702.552	0,72
Elektronikgeräte					
443.700	Mitsubishi Electric Corp.	JPN	JPY	5.795.284	0,39
Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten					
151.220	Kyocera Corp.	JPN	JPY	8.254.277	0,56
Energieausrüstung u. -dienstleistungen					
63.420	Schlumberger Ltd.	USA	USD	1.166.294	0,08
Unterhaltung					
151.046	The Walt Disney Co.	USA	USD	16.843.139	1,13
Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel					
122.785	Sysco Corp.	USA	USD	6.711.428	0,45
194.190	The Kroger Co.	USA	USD	6.573.332	0,44
183.200	Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	5.993.117	0,40
118.043	Walgreens Boots Alliance Inc.	USA	USD	5.003.843	0,34
				24.281.720	1,63
Lebensmittel					
356.909	The Kraft Heinz Co.	USA	USD	11.381.828	0,77
120.292	Kellogg Co.	USA	USD	7.946.490	0,53
				19.328.318	1,30
Gasversorger					
2.936.900	Kunlun Energy Co. Ltd.	CHN	HKD	1.923.441	0,13
Medizintechnik und -ausstattung					
209.633	Medtronic PLC	USA	USD	19.223.346	1,29
33.160	Zimmer Biomet Holdings Inc.	USA	USD	3.957.978	0,27
				23.181.324	1,56
Gesundheitsdienstleister u. -services					
196.955	CVS Health Corp.	USA	USD	12.796.166	0,86
26.049	Anthem Inc.	USA	USD	6.850.366	0,46
16.143	Laboratory Corp. of America Holdings	USA	USD	2.681.514	0,18
				22.328.046	1,50
Hotels, Restaurants & Freizeitzentren					
143.351	Yum China Holdings Inc.	CHN	USD	6.890.883	0,46
217.742	Accor SA	FRA	EUR	5.942.004	0,40
813.000	Galaxy Entertainment Group Ltd.	MAC	HKD	5.576.938	0,37
300.370	Compass Group PLC	GBR	GBP	4.132.460	0,28
76.112	InterContinental Hotels Group PLC	GBR	GBP	3.359.839	0,23
36.880	Starbucks Corp.	USA	USD	2.713.999	0,18
37.200	Whitbread PLC	GBR	GBP	1.023.424	0,07
				29.639.547	1,99

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Global Fundamental Strategies Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Langlebige Haushaltsgüter					
1.041.500	Panasonic Corp.	JPN	JPY	9.132.961	0,61
79.700	Sony Corp.	JPN	JPY	5.501.701	0,37
311.700	Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai	CHN	CNY	2.506.478	0,17
				17.141.140	1,15
Industriekonzerne					
79.732	Siemens AG	DEU	EUR	9.402.527	0,63
647.845	General Electric Co.	USA	USD	4.424.781	0,30
				13.827.308	0,93
Versicherungen					
399.270	NN Group NV	NLD	EUR	13.417.379	0,90
292.785	The Hartford Financial Services Group Inc.	USA	USD	11.286.862	0,76
797.000	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	7.457.959	0,50
2.278.423	China Pacific Insurance Group Co. Ltd., H	CHN	HKD	6.123.645	0,41
12.671	Everest Re Group Ltd.	USA	USD	2.612.760	0,18
3.384	Alleghany Corp.	USA	USD	1.655.250	0,11
				42.553.855	2,86
Interaktive Medien & Dienste					
39.729	Baidu Inc., ADR	CHN	USD	4.763.110	0,32
Internet- & Direktmarketing-Einzelhandel					
4.785	Booking Holdings Inc.	USA	USD	7.619.347	0,51
228.500	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	6.165.755	0,42
				13.785.102	0,93
IT-Dienste					
176.820	Cognizant Technology Solutions Corp., A	USA	USD	10.046.912	0,68
8.500	EPAM Systems Inc.	USA	USD	2.142.085	0,14
				12.188.997	0,82
Maschinen					
347.300	Komatsu Ltd.	JPN	JPY	7.112.885	0,48
108.100	Makita Corp.	JPN	JPY	3.930.997	0,27
556.547	CNH Industrial NV	GBR	EUR	3.909.733	0,26
18.340	Stanley Black & Decker Inc.	USA	USD	2.556.229	0,17
				17.509.844	1,18
Marine					
6.812	AP Moeller-Maersk A/S, B	DNK	DKK	7.982.925	0,54
Medien					
26.046	Charter Communications Inc., A	USA	USD	13.284.502	0,89
271.079	Comcast Corp., A	USA	USD	10.566.659	0,71
709.704	SES SA, IDR	LUX	EUR	4.848.897	0,33
3.918	iHeartMedia Inc., A	USA	USD	32.715	0,00
				28.732.773	1,93
Metalle u. Bergbau					
333.373	Wheaton Precious Metals Corp.	CAN	CAD	14.662.960	0,99
573.236	Freeport-McMoRan Inc.	USA	USD	6.632.341	0,45
396.047	ArcelorMittal SA	FRA	EUR	4.194.502	0,28
				25.489.803	1,72
Einzelhandel gemischt					
108.981	Dollar Tree Inc.	USA	USD	10.100.359	0,68
Multi-Versorger					
907.482	E.ON SE	DEU	EUR	10.242.453	0,69
234.215	Veolia Environnement SA	FRA	EUR	5.288.375	0,36
				15.530.828	1,05

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Global Fundamental Strategies Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
4.007.266	BP PLC	GBR	GBP	15.351.380	1,03
641.044	The Williams Companies Inc.	USA	USD	12.192.657	0,82
534.395	Kinder Morgan Inc.	USA	USD	8.106.772	0,55
374.349	Royal Dutch Shell PLC, B	GBR	GBP	5.675.011	0,38
325.548	Canadian Natural Resources Ltd.	CAN	CAD	5.647.420	0,38
282.646	Royal Dutch Shell PLC, A	GBR	GBP	4.525.336	0,30
1.090.736	ENEOS Holdings Inc.	JPN	JPY	3.887.997	0,26
127.733	Royal Dutch Shell PLC, A	GBR	EUR	2.090.721	0,14
563.203	Husky Energy Inc.	CAN	CAD	1.850.308	0,13
19.456	Ampol Ltd.	AUS	AUD	396.385	0,03
				59.723.987	4,02
Pharmaindustrie					
869.167	GlaxoSmithKline PLC	GBR	GBP	17.556.185	1,18
194.356	Merck & Co. Inc.	USA	USD	15.029.550	1,01
42.700	Roche Holding AG	CHE	CHF	14.793.395	1,00
141.128	Sanofi	FRA	EUR	14.391.601	0,97
142.870	Novartis AG, ADR	CHE	USD	12.478.266	0,84
68.561	Eli Lilly and Co.	USA	USD	11.256.345	0,76
123.358	Bayer AG	DEU	EUR	9.142.913	0,61
239.235	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPN	JPY	8.595.220	0,58
42.171	Novartis AG	CHE	CHF	3.673.980	0,25
65.359	Elanco Animal Health Inc.	USA	USD	1.401.951	0,09
				108.319.406	7,29
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
643.400	CK Asset Holdings Ltd.	HKG	HKD	3.858.310	0,26
116.200	Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKG	HKD	1.484.472	0,10
156.865	Dolphin Capital Investors Ltd.	GRC	GBP	6.007	0,00
				5.348.789	0,36
Straßen- & Schienenverkehr					
26.200	East Japan Railway Co.	JPN	JPY	1.815.535	0,12
36.600	Keisei Electric Railway Co. Ltd.	JPN	JPY	1.147.059	0,08
				2.962.594	0,20
Halbleiter & Halbleiterausüstung					
1.342.913	Renesas Electronics Corp.	JPN	JPY	6.903.113	0,47
44.496	NXP Semiconductors NV	NLD	USD	5.074.324	0,34
				11.977.437	0,81
Software					
325.446	Oracle Corp.	USA	USD	17.987.400	1,21
119.379	Check Point Software Technologies Ltd.	ISR	USD	12.824.886	0,86
3	Avaya Holdings Corp.	USA	USD	37	0,00
				30.812.323	2,07
Facheinzelhandel					
109.714	The TJX Cos. Inc.	USA	USD	5.547.140	0,37
60.196	Ross Stores Inc.	USA	USD	5.131.107	0,35
58.872	Dufry AG	CHE	CHF	1.763.424	0,12
				12.441.671	0,84
Technologiehardware, Speicher- u. Peripheriegeräte					
597.043	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	26.500.401	1,78
163.682	Western Digital Corp.	USA	USD	7.226.560	0,49
95.350	Samsung Electronics Co. Ltd., Vorzugsaktien	KOR	KRW	3.724.228	0,25
189.428	Hewlett Packard Enterprise Co.	USA	USD	1.843.135	0,12
				39.294.324	2,64

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Global Fundamental Strategies Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Textilien, Bekleidung & Luxusgüter					
280.132	Burberry Group PLC	GBR	GBP	5.535.209	0,37
78.078	Cie Financiere Richemont SA	CHE	CHF	5.036.055	0,34
11.497	Adidas AG	DEU	EUR	3.030.933	0,21
				13.602.197	0,92
Tabak					
350.259	British American Tobacco PLC	GBR	GBP	13.432.873	0,90
122.120	Altria Group Inc.	USA	USD	4.793.210	0,32
48.805	British American Tobacco PLC, ADR	GBR	USD	1.894.610	0,13
				20.120.693	1,35
Drahtlose Kommunikationsdienstleistungen					
2.755.771	Vodafone Group PLC	GBR	GBP	4.380.834	0,30
AKTIEN INSGESAMT				912.948.666	61,43
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				912.948.666	61,43
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
AKTIEN					
Maschinen					
94.864	CNH Industrial NV	GBR	EUR	666.418	0,04
AKTIEN INSGESAMT				666.418	0,04
OPTIONSSCHEINE					
Medien					
25.949	iHeartMedia Inc., Optionsscheine, A, 01.05.39	USA	USD	216.648	0,02
Software					
8.290	Avaya Holdings Corp., Optionsscheine, 15.12.22	USA	USD	10.363	0,00
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT				227.011	0,02
ANLEIHEN					
Unternehmensanleihen					
4.604.000	American Airlines Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 11,75 %, 15.07.25	USA	USD	4.338.303	0,29
3.060.000	Mileage Plus Holdings LLC/Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd., vorrangig besicherter Schuldschein, erstrangig, 6,50 %, 20.06.27	USA	USD	3.075.300	0,21
7.560.000	Frontier Communications Corp., vorrangiger Schuldschein, 10,50 %, 15.09.22 ^	USA	USD	2.634.773	0,18
4.047.000	Frontier Communications Corp., vorrangiger Schuldschein, 11,00 %, 15.09.25 ^	USA	USD	1.412.282	0,09
972.000	Macy's Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig, 144A, 8,375 %, 15.06.25	USA	USD	968.963	0,07
653.300	Occidental Petroleum Corp., vorrangiger Schuldschein, FRN, 1,842 %, 15.08.22 †	USA	USD	601.286	0,04
				13.030.907	0,88
Staats- und Kommunalanleihen					
23.827.840.000	Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 1,375 %, 10.12.29	KOR	KRW	19.871.172	1,34
23.293.600.000	Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 1,375 %, 10.09.21	KOR	KRW	19.591.390	1,32
3.690.300	Regierung von Mexiko, vorrangiger Schuldschein, M, 7,25 %, 09.12.21	MEX	MXN	16.633.847	1,12
3.389.600	Regierung von Mexiko, vorrangige Schuldverschreibung, M, 6,50 %, 09.06.22	MEX	MXN	15.258.058	1,03
113.063.000	Regierung von Norwegen, 144A, Reg S, 2,00 %, 24.05.23	NOR	NOK	12.362.627	0,83
2.386.680	Regierung von Mexiko, vorrangige Schuldverschreibung, M, 8,00 %, 07.12.23	MEX	MXN	11.453.093	0,77
76.846.000	Regierung von Norwegen, 144A, Reg S, 3,00 %, 14.03.24	NOR	NOK	8.803.674	0,59
10.343.000.000	Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 1,875 %, 10.03.22	KOR	KRW	8.781.626	0,59
105.290.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR46, 9,50 %, 15.07.23	IDN	IDR	8.069.405	0,54
4.770.900.000	Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 3,00 %, 10.09.24	KOR	KRW	4.295.198	0,29
55.179.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR70, 8,375 %, 15.03.24	IDN	IDR	4.124.393	0,28
50.592.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR63, 5,625 %, 15.05.23	IDN	IDR	3.509.319	0,24
9.728.000.000	Titulos de Tesorería, vorrangige Anleihe, B, 10,00 %, 24.07.24	COL	COP	3.188.969	0,21
41.071.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR61, 7,00 %, 15.05.22	IDN	IDR	2.951.752	0,20
16.980.000	Regierung von Ghana, vorrangige Schuldverschreibung, 19,75 %, 15.03.32	GHA	GHS	2.743.659	0,18
16.980.000	Regierung von Ghana, 19,00 %, 02.11.26	GHA	GHS	2.721.484	0,18
24.027.000	Regierung von Norwegen, 144A, Reg S, 1,75 %, 13.03.25	NOR	NOK	2.666.788	0,18
273.097.975	Argentinische Schatzanleihe BONCER, indexgebunden, 1,20 %, 18.03.22	ARG	ARS	2.583.539	0,17
8.263.800.000	Titulos de Tesorería, vorrangige Anleihe, B, 7,50 %, 26.08.26	COL	COP	2.506.208	0,17
462.700	Regierung von Mexiko, vorrangige Anleihe, M, 6,75 %, 09.03.23	MEX	MXN	2.118.488	0,14
399.600	Regierung von Mexiko, vorrangige Schuldverschreibung, M 20, 10,00 %, 12.05.24	MEX	MXN	2.094.209	0,14

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Global Fundamental Strategies Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Staats- und Kommunalanleihen (Fortsetzung)					
22.147.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR53, 8,25 %, 15.07.21	IDN	IDR	1.605.445	0,11
14.259.000	Regierung von Norwegen, 144A, Reg S, 1,50 %, 19.02.26	NOR	NOK	1.576.007	0,11
1.758.900.000	Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 1,375 %, 10.09.24	KOR	KRW	1.485.891	0,10
18.367.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR43, 10,25 %, 15.07.22	IDN	IDR	1.401.459	0,09
7.480	Letra Tesouro Nacional, Strip, 01.07.21	BRA	BRL	1.344.113	0,09
147.822.702	Argentinische Schatzanleihe BONCER, indexgebunden, 1,40 %, 25.03.23	ARG	ARS	1.250.870	0,08
164.372.000	Argentinische Bonos del Tesoro, 18,20 %, 03.10.21	ARG	ARS	1.194.324	0,08
331.580.000	Argentinische Bonos del Tesoro, vorrangiger Schuldschein, 15,50 %, 17.10.26	ARG	ARS	1.192.299	0,08
147.822.707	Argentinische Schatzanleihe BONCER, indexgebunden, 1,50 %, 25.03.24	ARG	ARS	1.167.925	0,08
3.860.500.000	Títulos de Tesorería, vorrangige Anleihe, B, 6,00 %, 04.28.1928	COL	COP	1.046.197	0,07
1.169.000.000	Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 1,875 %, 10.03.24	KOR	KRW	1.005.958	0,07
5.660.000	Regierung von Ghana, 19,75 %, 25.03.24	GHA	GHS	997.608	0,07
5.660.000	Regierung von Ghana, 18,75 %, 24.01.22	GHA	GHS	992.132	0,07
169.116.000	Argentinische Bonos del Tesoro, 16,00 %, 17.10.23	ARG	ARS	848.581	0,06
9.255.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR35, 12,90 %, 15.06.22	IDN	IDR	736.050	0,05
1.823.000.000	Títulos de Tesorería, vorrangige Schuldverschreibung, B, 7,00 %, 04.05.22	COL	COP	518.788	0,04
2.622.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR39, 11,75 %, 15.08.23	IDN	IDR	212.777	0,01
14.702.000	Regierung von Argentinien, FRN, 26,415 %, 03.04.22 †	ARG	ARS	132.929	0,01
1.146.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR44, 10,00 %, 15.09.24	IDN	IDR	90.844	0,01
280.000	Regierung von Ghana, 24,75 %, 19.07.21	GHA	GHS	51.553	0,00
109.000.000	Regierung von Kolumbien, vorrangige Schuldverschreibung, 9,85 %, 28.06.27	COL	COP	36.661	0,00
69.000.000	Regierung von Kolumbien, vorrangige Schuldverschreibung, 4,375 %, 21.03.23	COL	COP	18.465	0,00
90.000	Regierung von Ghana, 17,60 %, 28.11.22	GHA	GHS	15.413	0,00
				175.251.187	11,79
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere					
2.595.550.000	Japanischer Diskontschatzwechsel, 0,00 %, 24.08.20	JPN	JPY	24.044.132	1,62
2.288.300.000	Japanischer Diskontschatzwechsel, 0,00 %, 10.09.20	JPN	JPY	21.199.820	1,43
18.680.000	United States Treasury Bill, 0,00 %, 24.09.20	USA	USD	18.674.707	1,26
84.159	Letra Tesouro Nacional, Strip, 01.07.20	BRA	BRL	15.478.233	1,04
2.706.000.000	Japan Diskontschatzwechsel, 0,00 %, 11.08.20	JPN	JPY	25.065.693	1,68
123.774.000	Regierung von Norwegen, 144A, Reg S, 3,75 %, 25.05.121	NOR	NOK	13.286.626	0,89
1.358.000.000	Japanischer Diskontschatzwechsel, 0,00 %, 06.07.20	JPN	JPY	12.577.187	0,85
60.960	Letra Tesouro Nacional, Strip, 01.10.20	BRA	BRL	11.153.668	0,75
1.145.200.000	Japanischer Diskontschatzwechsel, 0,00 %, 10.11.20	JPN	JPY	10.613.509	0,71
1.123.000.000	Japanischer Diskontschatzwechsel, 0,00 %, 12.10.20	JPN	JPY	10.405.922	0,70
50.272	Nota do Tesouro Nacional, 10,00 %, 01.01.21	BRA	BRL	9.598.889	0,65
10.510.500.000	Koreanische Schatzanleihe, vorrangige Schuldverschreibung, 4,25 %, 10.06.21	KOR	KRW	9.064.163	0,61
67.066.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR34, 12,80 %, 15.06.21	IDN	IDR	5.055.475	0,34
407.600.000	Japanischer Diskontschatzwechsel, 0,00 %, 10.07.20	JPN	JPY	3.775.057	0,25
7.379.380	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00 %, 24.09.20	MEX	MXN	3.174.634	0,21
314.000.000	Japanischer Diskontschatzwechsel, 0,00 %, 23.09.20	JPN	JPY	2.909.253	0,20
15.420	Letra Tesouro Nacional, Strip, 01.04.21	BRA	BRL	2.791.131	0,19
5.846.160	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00 %, 16.07.20	MEX	MXN	2.538.700	0,17
477.800	Regierung von Mexiko, vorrangige Schuldverschreibung, M, 6,50 %, 10.06.21	MEX	MXN	2.113.270	0,14
4.692.800	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00 %, 13.08.20	MEX	MXN	2.030.329	0,14
18.885.000	Norwegischer Schatzwechsel, 144A, Reg S, 0,00 %, 16.09.20	NOR	NOK	1.961.367	0,13
4.132.460	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00 %, 22.10.20	MEX	MXN	1.771.256	0,12
15.123.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR31, 11,00 %, 15.11.20	IDN	IDR	1.087.447	0,07
1.918.600	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00 %, 25.02.21	MEX	MXN	809.123	0,06
1.771.050	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00 %, 23.07.20	MEX	MXN	768.411	0,05
1.741.000.000	Títulos de Tesorería, vorrangige Schuldverschreibung, B, 11,00 %, 24.07.20	COL	COP	465.505	0,03
1.840.000	Regierung von Ghana, 16,25 %, 17.05.21	GHA	GHS	316.079	0,02
516.840	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00 %, 10.09.20	MEX	MXN	222.767	0,02
205.000	Occidental Petroleum Corp., vorrangiger Schuldschein, 4,85 %, 15.03.21	USA	USD	204.359	0,01
17.842.800	Letras de la Nacion Argentina con Ajuste por CER, indexgebunden, 0,00 %, 04.12.20	ARG	ARS	175.640	0,01
454.000.000	Regierung von Kolumbien, vorrangige Schuldverschreibung, 7,75 %, 14.04.21	COL	COP	124.090	0,01
20.105	Mexikanische Udibonos, indexgebunden, 2,50 %, 10.12.20	MEX	MXN	88.139	0,01
440.000	Regierung von Ghana, vorrangiger Schuldschein, 16,50 %, 22.03.21	GHA	GHS	75.971	0,01
118.800	Mexican Cetes, 0,00 %, 03.12.20	MEX	MXN	50.643	0,00
118.800	Mexican Cetes, 0,00 %, 28.01.21	MEX	MXN	50.280	0,00
150.000	Regierung von Ghana, 24,75 %, 01.03.21	GHA	GHS	27.203	0,00
120.000	Regierung von Ghana, vorrangiger Schuldschein, 18,25 %, 21.09.20	GHA	GHS	20.963	0,00

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Global Fundamental Strategies Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
	Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere (Fortsetzung)				
748.000	Argentinische Schatzanleihe BONCER, indexgebunden, 1,10 %, 17.04.21	ARG	ARS	7.281	0,00
				213.776.922	14,38
	ANLEIHEN INSGESAMT			402.059.016	27,05
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			402.952.445	27,11
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Medien				
120	iHeartMedia Inc., B **	USA	USD	852	0,00
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
2.357.000	Walter Energy Inc., Treuhandkonto **	USA	USD	0	0,00
	AKTIEN INSGESAMT			852	0,00
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			852	0,00
	ANLAGEN INSGESAMT			1.315.901.963	88,54

[^] Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

[†] Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 30. Juni 2020

^{**} Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 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 & Verteidigung					
2.800	Raytheon Technologies Corp.	USA	USD	172.536	0,70
Fahrzeugkomponenten					
1.800	Bridgestone Corp.	JPN	JPY	58.096	0,23
Automobile					
1.900	Toyota Motor Corp.	JPN	JPY	119.480	0,48
Banken					
3.100	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	291.586	1,18
3.914	Commonwealth Bank of Australia	AUS	AUD	188.997	0,76
7.500	Bank of America Corp.	USA	USD	178.125	0,72
1.800	Royal Bank of Canada	CAN	CAD	122.130	0,49
31.000	China Construction Bank Corp., H	CHN	HKD	25.215	0,10
62.000	Agricultural Bank of China Ltd., H	CHN	HKD	25.094	0,10
66.000	Bank of China Ltd., H	CHN	HKD	24.448	0,10
37.000	Industrial and Commercial Bank of China Ltd., H	CHN	HKD	22.369	0,09
				877.964	3,54
Getränke					
4.000	The Coca-Cola Co.	USA	USD	178.720	0,72
900	PepsiCo Inc.	USA	USD	119.034	0,48
				297.754	1,20
Biotechnologie					
2.600	AbbVie Inc.	USA	USD	255.268	1,03
Kapitalmärkte					
6.300	Singapore Exchange Ltd.	SGP	SGD	37.913	0,15
Chemikalien					
600	Linde PLC	GBR	USD	127.266	0,51
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen					
14.521	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	243.629	0,98
4.400	Verizon Communications Inc.	USA	USD	242.572	0,98
2.900	BCE Inc.	CAN	CAD	120.952	0,49
7.200	TELUS Corp.	CAN	USD	120.744	0,49
20.200	Singapore Telecommunications Ltd.	SGP	SGD	35.935	0,14
				763.832	3,08
Stromversorger					
6.600	The Southern Co., 6,75 %, wandelbares Vorzugspapier	USA	USD	290.796	1,17
2.850	NextEra Energy Inc., 5,279 %, wandelbares Vorzugspapier	USA	USD	120.982	0,49
				411.778	1,66
Aktien-Immobilienfonds (REITs)					
1.000	Crown Castle International Corp.	USA	USD	167.350	0,68
Lebensmittel					
2.197	Nestle SA	CHE	CHF	243.583	0,98
Medizintechnik und -ausstattung					
115	Danaher Corp., 5,00 %, wandelbares Vorzugspapier, B	USA	USD	123.467	0,50
Hotels, Restaurants & Freizeitzentren					
600	McDonald's Corp.	USA	USD	110.682	0,45
Langlebige Haushaltsgüter					
3.200	Sekisui House Ltd.	JPN	JPY	61.095	0,25
Haushaltsartikel					
2.600	The Procter & Gamble Co.	USA	USD	310.882	1,25

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Global Income Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Industriekonzerne					
1.084	Siemens AG	DEU	EUR	127.833	0,52
Versicherungen					
355	Zurich Insurance Group AG	CHE	CHF	125.787	0,51
3.300	MetLife Inc.	USA	USD	120.516	0,48
8.200	Japan Post Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	58.521	0,24
0.5	The Travelers Cos. Inc.	USA	USD	57.025	0,23
				361.849	1,46
IT-Dienste					
1.400	International Business Machines Corp.	USA	USD	169.078	0,68
Maschinen					
290	Fortive Corp., 5,00 %, wandelbares Vorzugspapier, A	USA	USD	249.751	1,01
Medien					
4.700	Comcast Corp., A	USA	USD	183.206	0,74
Metalle u. Bergbau					
1.836	Rio Tinto Ltd.	AUS	AUD	125.699	0,51
12.420	Fortescue Metals Group Ltd.	AUS	AUD	120.726	0,48
				246.425	0,99
Einzelhandel gemischt					
1.500	Target Corp.	USA	USD	179.895	0,73
Multi-Versorger					
2.300	Dominion Energy Inc., 7,25 %, wandelbares Vorzugspapier, A	USA	USD	233.082	0,94
15.767	National Grid PLC	GBR	GBP	192.356	0,78
4.300	DTE Energy Co., 6,25 %, wandelbares Vorzugspapier	USA	USD	181.976	0,73
				607.414	2,45
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
31.565	BP PLC	GBR	GBP	120.922	0,48
2.600	Exxon Mobil Corp.	USA	USD	116.272	0,47
1.300	Chevron Corp.	USA	USD	115.999	0,47
				353.193	1,42
Körperpflegeprodukte					
3.331	Unilever PLC	GBR	GBP	179.670	0,72
Pharmaindustrie					
2.909	AstraZeneca PLC	GBR	GBP	302.740	1,22
2.100	Johnson & Johnson	USA	USD	295.323	1,19
2.400	Merck & Co. Inc.	USA	USD	185.592	0,75
523	Roche Holding AG	CHE	CHF	181.193	0,73
2.413	Bayer AG	DEU	EUR	178.844	0,72
1.861	Novo Nordisk AS, B	DNK	DKK	121.228	0,49
3.700	Pfizer Inc.	USA	USD	120.990	0,49
3.700	Astellas Pharma Inc.	JPN	JPY	61.789	0,25
1.600	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPN	JPY	57.485	0,23
				1.505.184	6,07
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
7.000	China Overseas Land & Investment Ltd.	CHN	HKD	21.374	0,09
Halbleiter & Halbleiterausrüstung					
7.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	TWN	USD	397.390	1,60
230	Broadcom Inc., 8,00 %, wandelbares Vorzugspapier, A	USA	USD	256.300	1,03
1.000	Analog Devices Inc.	USA	USD	122.640	0,50
				776.330	3,13
Technologie - Hardware, Speicherung & Peripheriegeräte					
4.341	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	192.680	0,78
2.900	CANON Inc.	JPN	JPY	57.849	0,23
				250.529	1,01

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Global Income Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
	Tabak				
3.000	Japan Tobacco Inc.	JPN	JPY	55.718	0,22
	Handels- & Vertriebsgesellschaften				
2.800	ITOCHU Corp.	JPN	JPY	60.586	0,24
2.700	Mitsubishi Corp.	JPN	JPY	57.056	0,23
				117.642	0,47
	Mobilfunkdienstleistungen				
10.000	China Mobile Ltd.	CHN	HKD	67.520	0,27
364	SK Telecom Co. Ltd.	KOR	KRW	64.279	0,26
2.000	KDDI Corp.	JPN	JPY	59.674	0,24
2.200	NTT DOCOMO Inc.	JPN	JPY	58.406	0,24
				249.879	1,01
	AKTIEN INSGESAMT			9.773.916	39,41
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			9.773.916	39,41
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Gesundheitsdienstleister u. -services				
2.900	Royal Bank of Canada in CVS Health Corp., 9,00 %, wandelbares Vorzugspapier, 144A	USA	USD	187.567	0,76
	Industriekonzerne				
1.600	Merrill Lynch International & Co. CV in Honeywell International Inc., 8,00 %, wandelbares Vorzugspapier, 144A	USA	USD	232.043	0,94
	Interaktive Medien u. Dienstleistungen				
4.200	Citigroup Global Markets Holdings Inc. in Tencent Holdings Ltd., 7,00 %, wandelbares Vorzugspapier, 144A	CHN	USD	255.318	1,03
170	Barclays Bank PLC in Alphabet Inc., Nullkupon, wandelbares Vorzugspapier, 144A	USA	USD	242.083	0,98
500	Royal Bank of Canada in Facebook Inc., 7,50 %, wandelbares Vorzugspapier, 144A	USA	USD	114.361	0,46
				611.762	2,47
	Internet- & Direktmarketing-Einzelhandel				
1.400	Credit Suisse AG London in Alibaba Group Holding Ltd., Nullkupon, wandelbares Vorzugspapier, 144A	CHN	USD	305.584	1,23
95	Merrill Lynch International & Co. CV in Amazon.com Inc., 7,00 %, wandelbares Vorzugspapier, 144A	USA	USD	257.261	1,04
				562.845	2,27
	Metalle u. Bergbau				
5.200	Societe Generale SA in Barrick Gold Corp., 10,00 %, wandelbares Vorzugspapier, 144A	CAN	USD	133.170	0,54
	Pharmaindustrie				
3.300	Royal Bank of Canada in Bristol-Myers Squibb Co., 8,50 %, wandelbares Vorzugspapier, 144A	USA	USD	189.669	0,76
	Halbleiter & Halbleiterausüstung				
1.900	Citigroup Global Markets Inc. in Texas Instruments Inc., 9,00 %, wandelbares Vorzugspapier, 144A	USA	USD	240.966	0,97
2.100	Merrill Lynch International & Co. CV in Intel Corp., 9,00 %, wandelbares Vorzugspapier, 144A	USA	USD	126.978	0,51
				367.944	1,48
	Software				
1.900	Credit Suisse AG London, 7,50 %, wandelbares Vorzugspapier, 144A	USA	USD	380.886	1,54
	Technologiehardware, Speicher- u. Peripheriegeräte				
700	Credit Suisse AG in Apple Inc., 7,00 %, wandelbares Vorzugspapier, 144A	USA	USD	248.635	1,00
	Mobilfunkdienstleistungen				
300	2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust, 5,25 %, wandelbares Vorzugspapier, 144A	USA	USD	306.165	1,23
	AKTIEN INSGESAMT			3.220.686	12,99
	ANLEIHEN				
	ABS-Anleihen				
997.244	GNMA II, SF, 3,50 %, 20.05.50	USA	USD	1.056.937	4,26

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Global Income Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen					
200.000	Nationwide Building Society, vorrangige nachgestellte Anleihe, Reg S, 5,875 % bis 20.06.25, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	GBR	GBP	248.743	1,00
200.000	Alibaba Group Holding Ltd., vorrangiger Schuldschein, 3,40 %, 06.12.27	CHN	USD	222.293	0,90
200.000	HSBC Holdings PLC, nachrangiger Schuldschein, 4,25 %, 18.08.25	GBR	USD	218.445	0,88
200.000	Sands China Ltd., vorrangiger Schuldschein, 4,60 %, 08.08.23	MAC	USD	211.060	0,85
200.000	Nomura Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, 3,103 %, 16.01.30	JPN	USD	208.863	0,84
200.000	Barclays PLC, vorrangiger Schuldschein, 2,852 % bis 07.05.25, danach FRN, 07.05.26	GBR	USD	208.441	0,84
200.000	Societe Generale SA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,625 %, 22.01.25	FRA	USD	204.337	0,82
200.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., nachrangige Anleihe, 144A, 2,95 % bis 22.07.25, danach FRN, 22.07.30	AUS	USD	204.191	0,82
200.000	Ziggo BV, vorrangige Anleihe, 144A, 4,875 %, 15.01.30	NLD	USD	201.540	0,81
200.000	Tencent Holdings Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,39 %, 03.06.30	CHN	USD	200.465	0,81
200.000	Ashtead Capital Inc., besicherter Schuldschein, zweitrangig, 144A, 4,00 %, 01.05.28	GBR	USD	199.500	0,81
200.000	DISH DBS Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,875 %, 15.11.24	USA	USD	199.157	0,80
200.000	Cemex SAB de CV, vorrangige besicherte Schuldverschreibung, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 5,70 %, 11.01.25	MEX	USD	196.122	0,79
200.000	Calumet Specialty Products Partners LP/Calumet Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 11,00 %, 15.04.25	USA	USD	194.498	0,78
200.000	Univision Communications Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,625 %, 01.06.27	USA	USD	191.750	0,77
200.000	Alice France Holding SA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,00 %, 15.02.28	LUX	USD	190.251	0,77
175.000	Ford Motor Co, vorrangiger Schuldschein, 9,00 %, 22.04.25	USA	USD	189.547	0,77
200.000	CHS/Community Health Systems Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 8,00 %, 15.03.26	USA	USD	189.240	0,76
175.000	Bausch Health Cos. Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 6,125 %, 15.04.25	USA	USD	177.744	0,72
175.000	Tenet Healthcare Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,00 %, 01.08.25	USA	USD	171.972	0,69
150.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, vorrangiger Schuldschein, 2,80 %, 21.07.23	ISR	USD	142.166	0,57
150.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,25 %, 15.04.25	USA	USD	136.461	0,55
150.000	CommScope Technologies LLC, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 5,00 %, 15.03.27	USA	USD	135.556	0,55
125.000	BAT Capital Corp., vorrangiger Schuldschein, 3,557 %, 15.08.27	GBR	USD	135.334	0,55
125.000	Kraft Heinz Foods Co., vorrangige Anleihe, 144A, 4,25 %, 01.03.31	USA	USD	132.784	0,54
125.000	Westlake Chemical Corp., vorrangiger Schuldschein, 3,60 %, 15.08.126	USA	USD	132.427	0,53
125.000	Prudential Financial Inc., nachrangige nachgestellte Anleihe, 5,375 % bis 15.05.25, danach FRN, 15.05.45	USA	USD	132.346	0,53
125.000	Fiserv Inc., vorrangige Anleihe, 2,65 %, 01.06.30	USA	USD	132.151	0,53
125.000	CNH Industrial NV, vorrangige Schuldverschreibung, 3,85 %, 15.11.27	GBR	USD	132.128	0,53
125.000	Goldman Sachs Group Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,60 %, 07.02.30	USA	USD	130.657	0,53
125.000	Vistra Operations Co. LLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig, 144A, 3,55 %, 15.07.24	USA	USD	129.091	0,52
125.000	Shea Homes LP/Shea Homes Funding Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 6,125 %, 01.04.25	USA	USD	126.081	0,51
125.000	Iron Mountain Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,00 %, 15.07.28	USA	USD	122.422	0,49
125.000	JPMorgan Chase & Co., nachrangige nachgestellte Anleihe, Q, 5,15 % bis 01.05.23, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	122.088	0,49
125.000	Bank of America Corp., nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung, U, 5,20 % bis 01.06.23, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	121.034	0,49
125.000	Tenet Healthcare Corp., besicherter Schuldschein, zweitrangig, 5,125 %, 01.05.25	USA	USD	120.776	0,49
150.000	Toronto-Dominion Bank, nachrangiger Schuldschein, 3,105 % bis 22.04.25, danach FRN, 22.04.30	CAN	CAD	116.260	0,47
125.000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 5,50 %, 01.03.25	USA	USD	114.774	0,46
125.000	Occidental Petroleum Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,55 %, 15.03.26	USA	USD	114.343	0,46
100.000	Grifols SA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,20 %, 01.05.25	ESP	EUR	112.415	0,45
100.000	Trivium Packaging Finance BV, besicherter Schuldschein, 144A, 3,75 %, 15.08.26	NLD	EUR	110.899	0,45
100.000	Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd., vorrangige Anleihe, 3,50 %, 15.01.28	USA	USD	105.716	0,43
100.000	Cleveland-Cliffs Inc., besicherter Schuldschein, 144A, 9,875 %, 17.10.25	USA	USD	105.082	0,42
100.000	FMG Resources (August 2006) Pty. Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,125 %, 15.05.24	AUS	USD	103.260	0,42
100.000	Freepoint-McMoRan Inc., vorrangige Anleihe, 5,25 %, 01.09.29	USA	USD	102.714	0,41
100.000	CHS/Community Health Systems Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,875 %, 30.06.23	USA	USD	78.160	0,32
76.000	Albemarle Wodgina Pty Ltd. vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,45 %, 15.11.29	USA	USD	73.865	0,30
50.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., vorrangiger Schuldschein, 3,287 %, 25.07.27	JPN	USD	54.898	0,22
50.000	Capital One Financial Corp., nachrangiger Schuldschein, 3,75 %, 28.07.26	USA	USD	54.604	0,22
50.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., nachrangiger Schuldschein, 3,202 %, 17.09.29	JPN	USD	54.206	0,22
50.000	LYB International Finance III LLC, vorrangige Anleihe, 3,375 %, 01.05.30	USA	USD	53.634	0,22

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Global Income Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
50.000	Bank of Montreal, vorrangiger Schuldschein, 1,85 %, 01.05.25	CAN	USD	51.801	0,21
50.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., vorrangige Anleihe, 144A, 4,50 %, 15.08.30	USA	USD	51.208	0,21
50.000	Westpac Banking Corp., nachrangige Anleihe, 2,894 % bis 04.02.25, danach FRN, 04.02.30	AUS	USD	50.884	0,21
50.000	Centene Corp., vorrangige Anleihe, 3,375 %, 15.02.30	USA	USD	50.564	0,20
50.000	United Rentals North America Inc., vorrangiger Schuldschein, 4,625 %, 15.10.25	USA	USD	50.349	0,20
50.000	Post Holdings Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 5,00 %, 15.08.26	USA	USD	50.284	0,20
50.000	Wells Fargo & Co., nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung, S, 5,90 % bis 15.06.24, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	49.651	0,20
50.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., besicherter Schuldschein, 144A, 5,50 %, 15.04.24	USA	USD	49.218	0,20
50.000	Calpine Corp., erstrangig, 144A, 4,50 %, 15.02.28	USA	USD	49.084	0,20
				7.919.534	31,93
Staats- und Kommunalanleihen					
500.000	U.S. Treasury Note, 0,25 %, 15.04.23	USA	USD	501.162	2,02
250.000	US-Schatzanweisung, 2,00 %, 30.11.22	USA	USD	261.045	1,05
215.000	Export-Import Bank of India, vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,375 %, 05.08.26	IND	USD	222.215	0,90
200.000	Internationale Anleihe der mexikanischen Regierung, vorrangige Anleihe, 4,50 %, 22.04.29	MEX	USD	217.875	0,88
200.000	Internationale Anleihe der indonesischen Regierung, vorrangige Anleihe, 2,85 %, 14.02.30	IDN	USD	204.675	0,83
200.000	Internationale Anleihe der Republik Italien, vorrangiger Schuldschein, 2,875 %, 17.10.29	ITA	USD	200.513	0,81
200.000	Internationale Anleihe der brasilianischen Regierung, vorrangige Anleihe, 3,875 %, 12.06.30	BRA	USD	193.210	0,78
150.000	US-Schatzanleihe, 2,00 %, 15.02.50	USA	USD	171.744	0,69
150.000	Canada Housing Trust No. 1, zweitrangig, 144A, 0,95 %, 15.06.25	CAN	CAD	112.146	0,45
				2.084.585	8,41
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere					
50.000	Woolworths Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,55 %, 12.04.21	AUS	USD	51.278	0,21
ANLEIHEN INSGESAMT				11.112.334	44,81
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				14.333.020	57,80
ANLAGEN INSGESAMT				24.106.936	97,21

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 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					
INVESTMENTFONDS					
Unternehmen im Finanzsektor					
341.948	Invesco S&P 500 UCITS ETF	USA	USD	8.721.440	5,07
INVESTMENTFONDS INSGESAMT				8.721.440	5,07
AKTIEN					
Kommunikationsdienste					
73.900	NTT DOCOMO Inc.	JPN	JPY	1.746.393	1,02
26.200	Verizon Communications Inc.	USA	USD	1.285.745	0,75
22.300	Comcast Corp., A	USA	USD	773.771	0,45
50.655	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	756.522	0,44
427.400	Singapore Telecommunications Ltd.	SGP	SGD	676.810	0,39
42.100	TELUS Corp.	CAN	USD	628.465	0,37
2.576.600	Perusahaan Perseroan (Persero) PT TelekomunikasiIndonesia Tbk, B	IDN	IDR	492.345	0,29
8.267	Elisa OYJ	FIN	EUR	447.761	0,26
32.253	Telenor ASA	NOR	NOK	419.296	0,24
63.960	Spark New Zealand Ltd.	NZL	NZD	168.449	0,10
9.029	Proximus SADP	BEL	EUR	163.760	0,09
40	Alphabet Inc., A	USA	USD	50.491	0,03
				7.609.808	4,43
Zyklische Konsumgüter					
7.600	Target Corp.	USA	USD	811.348	0,47
188.800	Sands China Ltd.	MAC	HKD	662.029	0,38
3.100	McDonald's Corp.	USA	USD	509.041	0,30
55.000	Anta Sports Products Ltd.	CHN	HKD	435.585	0,25
32.136	Hennes & Mauritz AB, B	SWE	SEK	417.493	0,24
105.527	Taylor Wimpey PLC	GBR	GBP	165.790	0,10
8.082	Nokian Renkaat OYJ	FIN	EUR	158.125	0,09
19.119	Mr. Price Group Ltd.	ZAF	ZAR	140.669	0,08
22.200	Feng Tay Enterprise Co. Ltd.	TWN	TWD	112.402	0,07
				3.412.482	1,98
Nicht-zyklische Konsumgüter					
27.751	Unilever PLC	GBR	GBP	1.332.435	0,77
27.747	Unilever NV	GBR	EUR	1.316.784	0,77
10.402	Nestle SA	CHE	CHF	1.026.594	0,60
7.790	PepsiCo Inc.	USA	USD	917.131	0,53
5.210	The Procter & Gamble Co.	USA	USD	554.531	0,32
12.100	The Coca-Cola Co.	USA	USD	481.243	0,28
2.400	Kimberly-Clark Corp.	USA	USD	301.976	0,18
80.800	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV, A	MEX	MXN	112.315	0,06
2.200	Lawson Inc.	JPN	JPY	98.506	0,06
				6.141.515	3,57
Energie					
17.300	Exxon Mobil Corp.	USA	USD	688.673	0,40
8.200	Chevron Corp.	USA	USD	651.314	0,38
45.762	Tatneft PAO	RUS	RUB	319.332	0,18
13.800	The Williams Companies Inc.	USA	USD	233.644	0,14
				1.892.963	1,10
Unternehmen im Finanzsektor					
10.439	Deutsche Boerse AG	DEU	EUR	1.681.546	0,98
34.023	Commonwealth Bank of Australia	AUS	AUD	1.462.417	0,85
21.777	Royal Bank of Canada	CAN	CAD	1.315.269	0,76
16.720	Macquarie Group Ltd.	AUS	AUD	1.235.025	0,72
20.000	Canadian Imperial Bank of Commerce	CAN	CAD	1.189.977	0,69
3.751	Zurich Insurance Group AG	CHE	CHF	1.183.099	0,69
31.200	Bank of Nova Scotia	CAN	CAD	1.149.333	0,67
100.787	National Australia Bank Ltd.	AUS	AUD	1.136.749	0,66
259.886	Qatar National Bank SAQ	QAT	QAR	1.109.214	0,65
10.200	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	854.025	0,50
18.500	Morgan Stanley	USA	USD	795.398	0,46

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Global Multi-Asset Income Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Unternehmen im Finanzsektor (Fortsetzung)					
292.388	Legal & General Group PLC	GBR	GBP	709.533	0,41
295.392	FirstRand Ltd.	ZAF	ZAR	577.983	0,34
21.800	Bank of America Corp.	USA	USD	460.878	0,27
11.900	Truist Financial Corp.	USA	USD	397.761	0,23
3.300	Chubb Ltd.	USA	USD	371.948	0,22
8.900	U.S. Bancorp	USA	USD	291.702	0,17
25.350	CI Financial Corp.	CAN	CAD	287.065	0,17
12.400	Wells Fargo & Co.	USA	USD	282.571	0,16
1.722	Hannover Rueck SE	DEU	EUR	264.889	0,15
37.440	Chailease Holding Co. Ltd.	TWN	TWD	142.491	0,08
5.200	IGM Financial Inc.	CAN	CAD	112.485	0,07
62.283	RMB Holdings Ltd.	ZAF	ZAR	5.253	0,00
799	Nordea Bank Abp	FIN	SEK	4.932	0,00
				17.021.543	9,90
Gesundheitswesen					
83.722	GlaxoSmithKline PLC	GBR	GBP	1.505.331	0,88
4.584	Roche Holding AG	CHE	CHF	1.413.677	0,82
14.300	Novartis AG	CHE	CHF	1.108.982	0,65
13.200	Merck & Co. Inc.	USA	USD	908.631	0,53
26.800	Pfizer Inc.	USA	USD	780.096	0,45
6.100	Johnson & Johnson	USA	USD	763.613	0,44
12.300	CVS Health Corp.	USA	USD	711.350	0,41
8.060	AbbVie Inc.	USA	USD	704.407	0,41
22.377	Sonic Healthcare Ltd.	AUS	AUD	420.565	0,24
1.861	Becton Dickinson and Co.	USA	USD	396.370	0,23
7.862	Orion OYJ	FIN	EUR	339.353	0,20
				9.052.375	5,26
Industrieunternehmen					
17.964	Kone OYJ, B	FIN	EUR	1.102.774	0,64
27.293	Atlas Copco AB	SWE	SEK	902.647	0,53
21.300	Fastenal Co.	USA	USD	812.259	0,47
8.200	United Parcel Service Inc., B	USA	USD	811.533	0,47
5.300	Union Pacific Corp.	USA	USD	797.642	0,46
1.000	Fortive Corp., 5,00 %, wandelbares Vorzugspapier, A	USA	USD	766.610	0,45
12.374	Raytheon Technologies Corp.	USA	USD	678.731	0,40
1.700	Lockheed Martin Corp.	USA	USD	552.220	0,32
3.900	Honeywell International Inc.	USA	USD	501.959	0,29
17.156	Smiths Group PLC	GBR	GBP	266.964	0,16
125.400	ComfortDelGro Corp. Ltd.	SGP	SGD	117.312	0,07
40.700	SATS Ltd.	SGP	SGD	75.100	0,04
789	Societe BIC SA	FRA	EUR	35.759	0,02
				7.421.510	4,32
Informationstechnologie					
188.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	1.792.401	1,04
12.100	Analog Devices Inc.	USA	USD	1.320.940	0,77
1.000	Broadcom Inc., 8,00 %, wandelbares Vorzugspapier, A	USA	USD	991.944	0,58
23.500	Cisco Systems Inc.	USA	USD	975.645	0,57
10.600	Amphenol Corp., A	USA	USD	904.029	0,52
4.840	Microsoft Corp.	USA	USD	876.792	0,51
2.680	Apple Inc.	USA	USD	870.272	0,51
6.800	Fidelity National Information Services Inc.	USA	USD	811.654	0,47
6.300	Texas Instruments Inc.	USA	USD	712.045	0,41
2.400	Broadcom Inc.	USA	USD	674.260	0,39
6.300	Microchip Technology Inc.	USA	USD	590.576	0,34
5.400	International Business Machines Corp.	USA	USD	580.522	0,34
10.711	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	423.197	0,25
12.900	Venture Corp. Ltd.	SGP	SGD	134.203	0,08
47.000	Vanguard International Semiconductor Corp.	TWN	TWD	111.568	0,06
7.000	Phison Electronics Corp.	TWN	TWD	62.886	0,04
				11.832.934	6,88

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Global Multi-Asset Income Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Materialektor					
13.200	Rio Tinto PLC, ADR	AUS	USD	660.117	0,38
11.400	International Paper Co.	USA	USD	357.303	0,21
9.400	Dow Inc.	USA	USD	341.058	0,20
37.100	NLMK PJSC	RUS	RUB	65.511	0,04
				1.423.989	0,83
Immobilien					
6.800	Daito Trust Construction Co. Ltd.	JPN	JPY	557.858	0,32
3.300	Crown Castle International Corp.	USA	USD	491.592	0,29
89.500	Longfor Group Holdings Ltd. 144A, Reg S	CHN	HKD	381.359	0,22
29.200	Host Hotels & Resorts Inc.	USA	USD	280.459	0,16
73.200	China Vanke Co. Ltd., H	CHN	HKD	207.965	0,12
15.778	Goodman Group	AUS	AUD	144.897	0,08
14.268	Segro PLC	GBR	GBP	140.464	0,08
8.006	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPN	JPY	126.602	0,07
8.991	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPN	JPY	119.265	0,07
10.213	Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKG	HKD	116.141	0,07
2.863	Deutsche Wohnen AG	DEU	EUR	114.509	0,07
19.388	CK Asset Holdings Ltd.	HKG	HKD	103.494	0,06
77	GLP J-REIT	JPN	JPY	99.047	0,06
1.696	Vonovia SE	DEU	EUR	92.269	0,05
8.242	Unite Group PLC	GBR	GBP	85.428	0,05
13.410	Dexus	AUS	AUD	76.604	0,05
2.365	Canadian Apartment Properties REIT	CAN	CAD	75.351	0,04
657	Gecina SA	FRA	EUR	72.224	0,04
9.675	Link REIT	HKG	HKD	70.708	0,04
6.544	Fabege AB	SWE	SEK	68.499	0,04
2.196	Derwent London PLC	GBR	GBP	67.239	0,04
15.643	New World Development Co. Ltd.	HKG	HKD	66.115	0,04
8.168	Inmobiliaria Colonial SA	ESP	EUR	64.282	0,04
12	Kenedix Office Investment Corp.	JPN	JPY	59.686	0,04
44.180	CapitaLand Mall Trust	SGP	SGD	55.804	0,03
10.847	Aroundtown SA	DEU	EUR	55.339	0,03
42.245	Mapletree Logistics Trust	SGP	SGD	52.795	0,03
26.652	CapitaLand Ltd.	SGP	SGD	50.123	0,03
47	Premier Investment Corp.	JPN	JPY	46.480	0,03
17.041	GPT Group	AUS	AUD	44.062	0,03
3.526	Hufvudstaden AB, A	SWE	SEK	39.123	0,02
34	Hulic REIT Inc.	JPN	JPY	37.619	0,02
2.580	SmartCentres REIT	CAN	CAD	35.374	0,02
2.041	Nomura Real Estate Holdings Inc.	JPN	JPY	33.824	0,02
5.398	Land Securities Group PLC	GBR	GBP	32.830	0,02
633	Unibail-Rodamco-Westfield	FRA	EUR	31.758	0,02
25	ORIX JREIT Inc.	JPN	JPY	29.334	0,02
12.040	Swire Properties Ltd.	HKG	HKD	27.363	0,02
1.096	ADO Properties SA	DEU	EUR	26.608	0,02
37	Ichigo Office REIT Investment Corp.	JPN	JPY	22.885	0,01
16.028	Scentre Group	AUS	AUD	21.657	0,01
				4.325.035	2,52
Versorgungsunternehmen					
18.100	Dominion Energy Inc.	USA	USD	1.307.956	0,76
22.400	The Southern Co.	USA	USD	1.033.862	0,60
10.300	Duke Energy Corp.	USA	USD	732.479	0,43
5.600	American Electric Power Co. Inc.	USA	USD	396.995	0,23
3.700	DTE Energy Co.	USA	USD	354.059	0,20
18.381	Red Electrica Corp. SA	ESP	EUR	306.097	0,18
				4.131.448	2,40
AKTIEN INSGESAMT				74.265.602	43,19
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				82.987.042	48,26

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 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 EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	INVESTMENTFONDS				
	Unternehmen im Finanzsektor				
276.047	FTSIF Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund, Klasse Y (monatliche Ausschüttung) EUR	LUX	EUR	2.763.233	1,61
	INVESTMENTFONDS INSGESAMT			2.763.233	1,61
	ANLEIHEN				
	ABS-Anleihen				
2.980.000	GNMA II, SF, 3,50 %, 20.06.50	USA	USD	2.818.027	1,64
2.924.906	GNMA II, SF, 4,00 %, 20.12.49	USA	USD	2.762.208	1,60
				5.580.235	3,24
	Unternehmensanleihen				
1.700.000	Credit Agricole SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,75 %, 05.03.29	FRA	EUR	1.831.990	1,07
1.522.000	Telefonica Emisiones SA, vorrangige Anleihe, Reg S, 1,957 %, 01.07.39	ESP	EUR	1.604.584	0,93
1.295.000	Lloyds Bank Corporate Markets PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,75 %, 11.07.24	GBR	GBP	1.449.273	0,84
1.174.000	DNB Bank ASA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,375 %, 12.06.23	NOR	GBP	1.323.040	0,77
1.300.000	Merck KGaA, nachrangige nachgestellte Anleihe, Reg S, 1,625 % bis 18.12.29, danach FRN, 25.06.79	DEU	EUR	1.296.776	0,75
1.299.000	Aroundtown SA, nachgestellte Schuldverschreibung, 2,875 % bis 12.01.25, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR	1.230.089	0,72
1.176.000	The Goldman Sachs Group Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,25 %, 01.05.25	USA	EUR	1.193.541	0,69
1.013.000	Fiserv Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,25 %, 01.07.25	USA	GBP	1.172.254	0,68
1.174.000	ANZ New Zealand International Ltd. of London, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,375 %, 17.09.29	NZL	EUR	1.156.908	0,67
1.100.000	BPCE SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,375 %, 23.03.26	FRA	EUR	1.139.282	0,66
1.022.000	M&G PLC, nachrangige Anleihe, Reg S, 3,875 % bis 20.07.24, danach FRN, 20.07.49	GBR	GBP	1.128.459	0,66
1.076.000	Morgan Stanley, vorrangiger Schuldschein, 1,375 %, 27.10.26	USA	EUR	1.126.865	0,66
1.122.000	BP Capital Markets PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,831 %, 11.08.27	GBR	EUR	1.107.098	0,64
1.065.000	Wells Fargo & Co., vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 1,375 %, 26.10.26	USA	EUR	1.101.156	0,64
1.162.000	Schlumberger Finance BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,25 %, 15.10.27	USA	EUR	1.098.942	0,64
1.085.000	Bank of America Corp., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,75 %, 26.07.23	USA	EUR	1.097.293	0,64
1.136.000	Westlake Chemical Corp., vorrangiger Schuldschein, 1,625 %, 17.07.29	USA	EUR	1.090.172	0,63
1.100.000	ING Groep NV, nachrangige Anleihe, Reg S, 1,00 % bis 13.11.25, danach FRN, 13.11.30	NLD	EUR	1.063.056	0,62
999.000	Citigroup Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,25 %, 10.04.29	USA	EUR	1.040.675	0,61
1.053.000	BAT International Finance PLC, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 1,25 %, 13.03.27	GBR	EUR	1.040.179	0,61
1.031.000	Barclays PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,375 % bis 23.01.25, danach FRN, 24.01.26	GBR	EUR	1.040.080	0,60
1.000.000	McDonald's Corp., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,90 %, 15.06.26	USA	EUR	1.013.835	0,59
924.000	AXA SA, nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung, Reg S, 3,875 % bis 07.10.25, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	FRA	EUR	1.008.929	0,59
1.004.000	Commerzbank AG, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,625 %, 28.08.24	DEU	EUR	1.005.265	0,58
1.000.000	CaixaBank SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,125 %, 12.01.23	ESP	EUR	1.002.765	0,58
900.000	Bayer Capital Corp. BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,50 %, 26.06.26	DEU	EUR	947.842	0,55
879.000	Mylan NV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,25 %, 22.11.24	USA	EUR	922.159	0,54
890.000	Fidelity National Information Services Inc., vorrangiger Schuldschein, 1,50 %, 21.05.27	USA	EUR	920.993	0,54
904.000	CNH Industrial Finance Europe SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,75 %, 25.03.27	GBR	EUR	887.209	0,52
872.000	British Telecommunications PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,50 %, 12.09.25	GBR	EUR	865.982	0,50
850.000	FedEx Corp., vorrangiger Schuldschein, 0,70 %, 13.05.22	USA	EUR	854.517	0,50
795.000	Marsh & McLennan Cos. Inc., vorrangiger Schuldschein, 1,349 %, 21.09.26	USA	EUR	833.068	0,48
840.000	Albemarle New Holding GmbH, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,625 %, 25.11.28	USA	EUR	805.164	0,47
800.000	Bankia SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,875 %, 25.03.24	ESP	EUR	796.256	0,46
677.000	Oracle Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 3,125 %, 10.07.25	USA	EUR	775.936	0,45
714.000	Enel Finance International NV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,375 %, 01.06.26	ITA	EUR	760.980	0,44
688.000	United Rentals North America Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 4,875 %, 15.01.28	USA	USD	628.696	0,37
657.000	Sprint Communications Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,00 %, 15.11.22	USA	USD	617.650	0,36
707.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 1,875 %, 31.03.27	ISR	EUR	599.341	0,35
573.000	Netflix Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 3,625 %, 15.05.27	USA	EUR	598.218	0,35
658.000	Shea Homes LP/Shea Homes Funding Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 6,125 %, 01.04.25	USA	USD	590.785	0,34
585.000	Grifols SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,20 %, 01.05.25	ESP	EUR	585.390	0,34
696.000	CHS/Community Health Systems Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 6,25 %, 31.03.23	USA	USD	584.797	0,34
587.000	Bausch Health Cos. Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,50 %, 15.05.23	CAN	EUR	582.774	0,34

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Global Multi-Asset Income Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
664.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., besicherter Schuldschein, 144A, 5,50 %, 15.04.24	USA	USD	581.820	0,34
575.000	Telenor ASA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,25 %, 25.09.27	NOR	EUR	574.763	0,33
577.000	Matterhorn Telecom SA, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 3,125 %, 15.09.26	CHE	EUR	557.779	0,32
600.000	Cemex SAB de CV, vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, Reg S, 3,125 %, 19.03.26	MEX	EUR	551.389	0,32
554.000	Trivium Packaging Finance BV, besicherter Schuldschein, Reg S, 3,75 %, 15.08.26	NLD	EUR	546.895	0,32
564.000	LYB International Finance II BV, vorrangiger Schuldschein, 0,875 %, 17.09.26	USA	EUR	541.885	0,32
477.000	Nationwide Building Society, vorrangige nachgestellte Anleihe, Reg S, 5,875 % bis 20.06.25, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	GBR	GBP	528.086	0,31
				47.402.880	27,57
Staats- und Kommunalanleihen					
2.748.000	Regierung von Finnland, vorrangige Anleihe, 144A, Reg S, 0,875 %, 15.09.25	FIN	EUR	2.952.399	1,72
2.103.000	Regierung von Österreich, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 4,85 %, 15.03.26	AUT	EUR	2.755.548	1,60
1.899.000	Regierung von Österreich, 144A, Reg S, 1,20 %, 20.10.25	AUT	EUR	2.075.011	1,21
19.031.000	Norwegische Staatsanleihe, vorrangige Anleihe, 144A, Reg S, 1,375 %, 19.08.30	NOR	NOK	1.890.624	1,10
2.646.000	Regierung von Neuseeland, vorrangige Anleihe, 3,00 %, 20.04.29	NZL	NZD	1.804.121	1,05
2.318.000	Regierung von Kanada, 2,25 %, 01.06.29	CAN	CAD	1.754.256	1,02
1.359.000	Regierung von Belgien, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 4,50 %, 28.03.26	BEL	EUR	1.748.201	1,02
759.000	Regierung von Deutschland, Reg S, 4,25 %, 04.07.39	DEU	EUR	1.416.702	0,82
673.000	Regierung von Deutschland, Reg S, 4,75 %, 04.07.40	DEU	EUR	1.354.015	0,79
783.000	Regierung von Deutschland, Reg S, 4,00 %, 04.01.37	DEU	EUR	1.348.523	0,78
1.227.000	Regierung von Belgien, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 1,00 %, 22.06.26	BEL	EUR	1.331.506	0,77
798.000	Regierung von Deutschland, Reg S, 2,50 %, 04.07.44	DEU	EUR	1.305.680	0,76
1.162.000	Regierung von Belgien, Reg S, 0,80 %, 22.06.25	BEL	EUR	1.237.486	0,72
692.000	Regierung von Deutschland, Reg S, 3,25 %, 04.07.42	DEU	EUR	1.220.076	0,71
875.000	Regierung von Finnland, 144A, Reg S, 4,00 %, 04.07.25	FIN	EUR	1.078.817	0,63
698.000	Regierung der Niederlande, Reg S, 0,25 %, 15.07.25	NLD	EUR	728.398	0,42
				26.001.363	15,12
				78.984.478	45,93
ANLEIHEN INSGESAMT					
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				81.747.711	47,54
ANLAGEN INSGESAMT				164.734.753	95,80

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 2020

Franklin Global Real Estate 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					
Diversifizierte Immobilienaktivitäten					
160.316	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPN	JPY	2.389.000	2,19
128.686	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPN	JPY	2.286.071	2,10
163.760	Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKG	HKD	2.092.058	1,92
622.545	CapitalLand Ltd.	SGP	SGD	1.315.263	1,21
197.013	New World Development Co. Ltd.	HKG	HKD	935.428	0,86
42.903	Nomura Real Estate Holdings Inc.	JPN	JPY	798.742	0,73
				9.816.562	9,01
Diversifizierte REITs					
259.181	VEREIT Inc.	USA	USD	1.666.534	1,53
10.439	Gecina SA	FRA	EUR	1.289.176	1,18
207	Kenedix Office Investment Corp.	JPN	JPY	1.156.635	1,06
788	Premier Investment Corp.	JPN	JPY	875.445	0,81
690	Hulic REIT Inc.	JPN	JPY	857.643	0,79
265.589	GPT Group	AUS	AUD	771.454	0,71
				6.616.887	6,08
REITs - Gesundheitswesen					
104.310	Healthpeak Properties Inc.	USA	USD	2.874.784	2,64
40.565	Welltower Inc.	USA	USD	2.099.239	1,93
61.791	Physicians Realty Trust	USA	USD	1.082.578	0,99
				6.056.601	5,56
REITs - Hotel u. Resort					
41.942	MGM Growth Properties LLC, A	USA	USD	1.141.242	1,05
66.676	Host Hotels & Resorts Inc.	USA	USD	719.434	0,66
30.308	Summit Hotel Properties Inc.	USA	USD	179.726	0,16
				2.040.402	1,87
Hotels, Resorts & Kreuzfahrtgesellschaften					
60.624	Extended Stay America Inc.	USA	USD	678.383	0,62
Industrielle Immobilienfonds					
77.343	Prologis Inc.	USA	USD	7.218.422	6,63
245.847	Segro PLC	GBR	GBP	2.718.953	2,50
248.374	Goodman Group	AUS	AUD	2.562.407	2,35
48.708	Rexford Industrial Realty Inc.	USA	USD	2.017.972	1,85
1.257	GLP J-REIT	JPN	JPY	1.816.428	1,67
44.007	Americold Realty Trust	USA	USD	1.597.454	1,47
916.024	Mapletree Logistics Trust	SGP	SGD	1.286.057	1,18
14.919	Terreno Realty Corp.	USA	USD	785.336	0,72
10.283	First Industrial Realty Trust Inc.	USA	USD	395.279	0,36
				20.398.308	18,73
Integrierte Telekommunikationsdienste					
10.770	Cellnex Telecom SA	ESP	EUR	657.749	0,60
REITs - Büro					
21.749	Alexandria Real Estate Equities Inc.	USA	USD	3.528.775	3,24
61.364	Cousins Properties Inc.	USA	USD	1.830.488	1,68
45.986	Derwent London PLC	GBR	GBP	1.581.799	1,45
219.611	Dexus	AUS	AUD	1.409.329	1,29
23.716	Kilroy Realty Corp.	USA	USD	1.392.129	1,28
11.912	Boston Properties Inc.	USA	USD	1.076.607	0,99
118.355	Inmobiliaria Colonial SA	ESP	EUR	1.046.393	0,96
687	ORIX JREIT Inc.	JPN	JPY	905.557	0,83
888	Ichigo Office REIT Investment Corp.	JPN	JPY	617.021	0,57
				13.388.098	12,29
Immobilienentwicklung					
294.778	CK Asset Holdings Ltd.	HKG	HKD	1.767.710	1,62

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Global Real Estate Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Immobilien-Betriebsgesellschaften					
67.699	Vonovia SE	DEU	EUR	4.137.601	3,80
41.757	Deutsche Wohnen AG	DEU	EUR	1.876.210	1,72
340.169	Grainger PLC	GBR	GBP	1.207.014	1,11
80.925	Fabege AB	SWE	SEK	951.613	0,87
150.926	Aroundtown SA	DEU	EUR	865.002	0,79
16.659	Shurgard Self Storage SA	BEL	EUR	627.117	0,58
13.503	Fastighets AB Balder, B	SWE	SEK	516.580	0,48
				10.181.137	9,35
REITs - Wohnen					
19.110	AvalonBay Communities Inc.	USA	USD	2.955.170	2,71
26.091	Camden Property Trust	USA	USD	2.380.021	2,19
36.913	Equity Lifestyle Properties Inc.	USA	USD	2.306.324	2,12
60.953	UDR Inc.	USA	USD	2.278.423	2,09
81.575	American Homes 4 Rent, A	USA	USD	2.194.368	2,02
43.039	Canadian Apartment Properties REIT	CAN	CAD	1.540.470	1,41
107.478	Unite Group PLC	GBR	GBP	1.251.476	1,15
				14.906.252	13,69
REITs - Einzelhandel					
49.402	Realty Income Corp.	USA	USD	2.939.419	2,70
54.637	Spirit Realty Capital Inc.	USA	USD	1.904.646	1,75
35.477	Regency Centers Corp.	USA	USD	1.628.040	1,49
19.974	Simon Property Group Inc.	USA	USD	1.365.822	1,25
772.748	CapitaLand Mall Trust	SGP	SGD	1.096.514	1,01
122.861	Link REIT	HKG	HKD	1.008.702	0,93
49.676	SmartCentres REIT	CAN	CAD	765.147	0,70
95.109	Retail Properties of America Inc., A	USA	USD	696.198	0,64
5.689	Unibail-Rodamco-Westfield	FRA	EUR	320.642	0,29
				11.725.130	10,76
Spezialisierte REITs					
27.240	Extra Space Storage Inc.	USA	USD	2.516.159	2,31
3.473	Equinix Inc.	USA	USD	2.439.088	2,24
29.542	QTS Realty Trust Inc., A	USA	USD	1.893.347	1,74
5.861	SBA Communications Corp., A	USA	USD	1.746.109	1,60
2.646	Public Storage	USA	USD	507.741	0,47
4.173	Life Storage Inc.	USA	USD	396.226	0,36
				9.498.670	8,72
AKTIEN INSGESAMT				107.731.889	98,90
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				107.731.889	98,90
ANLAGEN INSGESAMT				107.731.889	98,90

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 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					
179.800	Fairfax India Holdings Corp.	CAN	USD	1.510.320	3,11
Chemikalien					
97.700	Hexpol AB	SWE	SEK	728.941	1,50
Gewerbliche Dienstleistungen & Versorgung					
725.713	Biffa PLC	GBR	GBP	1.813.248	3,74
111.100	Elis SA	FRA	EUR	1.303.336	2,69
1.288.100	Prosegur Cash SA	ESP	EUR	1.089.927	2,25
44.923	Loomis AB	SWE	SEK	1.073.027	2,21
35.200	K-Bro Linen Inc.	CAN	CAD	685.824	1,41
				5.965.362	12,30
Container u. Verpackungen					
101.100	Ardagh Group SA	USA	USD	1.305.201	2,69
Diversifizierte Verbraucherdienste					
41.800	frontdoor Inc.	USA	USD	1.852.994	3,82
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen					
165.300	Liberty Latin America Ltd., A	CHL	USD	1.606.716	3,31
36.700	Liberty Latin America Ltd.	CHL	USD	346.448	0,72
				1.953.164	4,03
Energieausrüstung u. -dienstleistungen					
231.075	John Wood Group PLC	GBR	GBP	554.045	1,14
Unterhaltung					
26.300	CTS Eventim AG & Co. KGaA	DEU	EUR	1.098.086	2,26
Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel					
1.743.500	Total Produce PLC	IRL	EUR	2.232.859	4,60
Lebensmittel					
18.600	Orion Corp.	KOR	KRW	2.087.837	4,30
558.000	Cloetta AB, B	SWE	SEK	1.425.860	2,94
				3.513.697	7,24
Gesundheitsdienstleister u. -services					
59.900	BML Inc.	JPN	JPY	1.560.167	3,22
56.600	Solasto Corp.	JPN	JPY	563.966	1,16
				2.124.133	4,38
Langlebige Haushaltsgüter					
9.600	SEB SA	FRA	EUR	1.592.301	3,28
Versicherungen					
2.900	Markel Corp.	USA	USD	2.677.193	5,52
9.700	RenaissanceRe Holdings Ltd.	USA	USD	1.658.991	3,42
4.400	Fairfax Financial Holdings Ltd.	CAN	CAD	1.359.428	2,80
42.100	Arch Capital Group Ltd.	USA	USD	1.206.165	2,48
				6.901.777	14,22
IT-Dienste					
539.500	TravelSky Technology Ltd., H	CHN	HKD	955.197	1,97
Maschinen					
239.890	Zardoya Otis SA	ESP	EUR	1.645.555	3,39
Medien					
361.114	Hyve Group PLC	GBR	GBP	445.022	0,92
Metalle u. Bergbau					
734.000	Major Drilling Group International Inc.	CAN	CAD	2.319.517	4,78

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Global Small-Mid Cap Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Pharmaindustrie					
196.700	Haw Par Corp. Ltd.	SGP	SGD	1.391.188	2,87
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
691.500	Hang Lung Properties Ltd.	HKG	HKD	1.643.877	3,39
22.980	Shurgard Self Storage SA	BEL	EUR	865.066	1,78
273.800	LSL Property Services PLC	GBR	GBP	678.504	1,40
				3.187.447	6,57
Software					
575.500	Hansen Technologies Ltd.	AUS	AUD	1.163.560	2,40
Tabak					
74.700	Scandinavian Tobacco Group AS	DNK	DKK	1.102.961	2,27
Handels- & Vertriebsgesellschaften					
34.700	Brenntag AG	DEU	EUR	1.839.632	3,79
74.300	NOW Inc.	USA	USD	641.209	1,32
5.400	IMCD Group NV	NLD	EUR	509.172	1,05
				2.990.013	6,16
AKTIEN INSGESAMT				46.533.340	95,90
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				46.533.340	95,90
ANLAGEN INSGESAMT				46.533.340	95,90

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 2020

Franklin Gold and Precious Metals 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					
Gold und sonstige Rohstoffe					
637.189	Imperial Metals Corp.	CAN	CAD	938.734	0,28
Gold – Exploration und Erschließung					
2.050.800	Ivanhoe Mines Ltd., A	CAN	CAD	5.816.051	1,76
1.941.039	Orla Mining Ltd.	CAN	CAD	5.461.875	1,65
635.000	Pretium Resources Inc.	CAN	CAD	5.313.690	1,60
3.105.200	Galiano Gold Inc.	CAN	CAD	4.117.241	1,24
5.440.741	Chalice Gold Mines Ltd.	AUS	AUD	3.784.557	1,14
2.297.000	Rubicon Minerals Corp.	CAN	CAD	3.130.235	0,94
1.830.000	Bluestone Resources Inc., 144A	CAN	CAD	2.655.593	0,80
1.753.300	Lion One Metals Ltd.	CAN	CAD	2.221.411	0,67
2.306.500	Belo Sun Mining Corp.	CAN	CAD	1.410.184	0,43
12.878.588	RTG Mining Inc., IDR	AUS	AUD	1.199.640	0,36
2.256.700	Midas Gold Corp.	CAN	CAD	1.196.880	0,36
4.088.052	Geopacific Resources Ltd.	AUS	AUD	1.117.669	0,34
1.500.000	INV Metals Inc.	CAN	CAD	850.797	0,26
5.278.400	St. Augustine Gold and Copper Ltd.	PHL	CAD	77.764	0,02
358.843	RTG Mining Inc.	AUS	CAD	33.041	0,01
				38.386.628	11,58
Langjährige Goldminen					
856.846	Barrick Gold Corp.	CAN	USD	23.083.431	6,97
2.937.155	B2Gold Corp.	CAN	CAD	16.702.763	5,04
259.500	Newmont Corp.	USA	USD	16.021.530	4,84
671.574	Newcrest Mining Ltd.	AUS	AUD	14.889.375	4,49
12.511.911	Perseus Mining Ltd.	AUS	AUD	11.576.477	3,49
954.000	Centerra Gold Inc.	CAN	CAD	10.646.459	3,21
335.620	AngloGold Ashanti Ltd., ADR	ZAF	USD	9.897.434	2,99
1.428.500	Alacer Gold Corp.	USA	CAD	9.817.616	2,96
284.400	AngloGold Ashanti Ltd.	ZAF	ZAR	8.364.012	2,52
3.569.400	Centamin PLC	EGY	GBP	8.147.449	2,46
863.800	Alamos Gold Inc., A	CAN	USD	8.102.444	2,45
447.550	Torex Gold Resources Inc.	CAN	CAD	7.051.744	2,13
682.640	Eldorado Gold Corp.	CAN	CAD	6.582.268	1,99
2.581.150	OceanaGold Corp.	AUS	CAD	6.008.202	1,81
606.071	Alamos Gold Inc., A	CAN	CAD	5.651.990	1,71
50.935	Agnico Eagle Mines Ltd.	CAN	CAD	3.261.596	0,98
9.563.617	Dacian Gold Ltd.	AUS	AUD	2.965.847	0,90
557.500	SEMAFO Inc.	CAN	CAD	1.901.385	0,57
967.100	Guyana Goldfields Inc.	CAN	CAD	1.239.552	0,37
12.000	Agnico Eagle Mines Ltd.	CAN	USD	768.720	0,23
				172.680.294	52,11
Materialsektor					
265.000	Endeavour Mining Corp.	CAN	CAD	6.412.471	1,94
135.939	Kirkland Lake Gold Ltd.	CAN	CAD	5.597.577	1,69
3.278.100	Liberty Gold Corp.	CAN	CAD	5.119.201	1,54
289.378	Northern Star Resources Ltd.	AUS	AUD	2.728.730	0,82
3.737.500	Ascot Resources Ltd.	CAN	CAD	2.642.997	0,80
1.850.000	Integra Resources Corp.	CAN	CAD	2.589.223	0,78
220.200	Gold Fields Ltd.	ZAF	ZAR	2.078.260	0,63
5.430.000	Emerald Resources NL	AUS	AUD	2.026.542	0,61
3.050.000	West African Resources Ltd.	AUS	AUD	1.956.564	0,59
1.350.000	Skeena Resources Ltd.	CAN	CAD	1.929.211	0,58
1.200.000	HighGold Mining Inc.	CAN	CAD	1.706.015	0,51
55.222	Pan American Silver Corp.	CAN	CAD	1.677.141	0,51
650.000	Corvus Gold Inc.	CAN	CAD	1.589.628	0,48
956.250	Premier Gold Mines Ltd.	CAN	CAD	1.556.711	0,47
1.500.000	Adventus Mining Corp.	CAN	CAD	1.535.855	0,46
1.476.000	Wiluna Mining Corp. Ltd.	AUS	AUD	1.365.999	0,41
616.000	Shandong Gold Mining Co. Ltd., 144A, Reg S	CHN	HKD	1.323.819	0,40
1.570.000	GoGold Resources Inc.	CAN	CAD	1.156.495	0,35

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Gold and Precious Metals Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Materialsektor (Fortsetzung)					
1.380.000	Gold Standard Ventures Corp.	CAN	CAD	1.148.687	0,35
694.000	Marathon Gold Corp.	CAN	CAD	1.012.206	0,31
1.842.424	Great Panther Mining Ltd.	CAN	CAD	922.875	0,28
4.600.000	Pantoro Ltd.	AUS	AUD	857.709	0,26
78.000	Osisko Gold Royalties Ltd.	CAN	CAD	779.109	0,24
3.000.000	Euro Sun Mining Inc., 144A	CAN	CAD	729.255	0,22
2.300.000	Mawson Resources Ltd.	CAN	CAD	660.749	0,20
2.200.000	Solomon Gold PLC	AUS	GBP	572.441	0,17
1.200.000	Clean Air Metals Inc.	CAN	CAD	304.961	0,09
200.000	Great Panther Mining Ltd.	CAN	USD	100.000	0,03
				52.080.431	15,72
Goldminen mit mittlerer Lebensdauer					
1.016.802	Teranga Gold Corp.	CAN	CAD	9.212.673	2,78
46.665.809	Red 5 Ltd.	AUS	AUD	6.537.046	1,97
2.773.815	St. Barbara Ltd.	AUS	AUD	6.139.234	1,85
1.248.800	Golden Star Resources Ltd.	USA	USD	3.621.520	1,10
				25.510.473	7,70
Platin & Palladium					
1.320.400	Impala Platinum Holdings Ltd.	ZAF	ZAR	8.888.426	2,68
66.300	Anglo American Platinum Ltd.	ZAF	ZAR	4.823.049	1,46
354.860	Northam Platinum Ltd.	ZAF	ZAR	2.392.325	0,72
1.190.558	Platinum Group Metals Ltd.	ZAF	USD	1.738.215	0,52
640.997	Royal Bafokeng Platinum Ltd.	ZAF	ZAR	1.291.276	0,39
858.096	Platinum Group Metals Ltd.	ZAF	CAD	1.276.825	0,39
569.380	Eastern Platinum Ltd.	CAN	CAD	130.019	0,04
				20.540.135	6,20
Silberminen					
246.000	MAG Silver Corp.	CAN	CAD	3.471.960	1,05
959.125	Hochschild Mining PLC	PER	GBP	2.317.599	0,70
80.000	Fresnillo PLC	GBR	GBP	835.887	0,25
				6.625.446	2,00
AKTIEN INSGESAMT				316.762.141	95,59
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				316.762.141	95,59
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
AKTIEN					
Gold – Exploration und Erschließung					
200.000	Midas Gold Corp., 144A	CAN	CAD	106.073	0,03
Materialsektor					
460.000	Dundee Precious Metals Inc., 144A	CAN	CAD	3.029.281	0,92
4.000.000	SolGold PLC	AUS	GBP	1.040.802	0,31
962.500	Ascot Resources Ltd.	CAN	CAD	680.638	0,21
				4.750.721	1,44
AKTIEN INSGESAMT				4.856.794	1,47
BEZUGSRECHTE					
Materialsektor					
550.600	Pan American Silver Corp., Bezugsrechte, 20.02.49	CAN	CAD	377.712	0,11
BEZUGSRECHTE INSGESAMT				377.712	0,11
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				5.234.506	1,58

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Gold and Precious Metals Fund

(Währung – USD)

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				
	Gold – Exploration und Erschließung				
6.393.420	Gascoyne Resources Ltd. **	AUS	AUD	43.012	0,01
9.762.500	Lydian International Ltd. **	CAN	CAD	26.967	0,01
320.000	Lydian International Ltd., 144A **	CAN	CAD	884	0,00
				70.863	0,02
	Materialsektor				
1.275.000	Osisko Mining Inc. **	CAN	CAD	3.294.274	0,99
1.000.000	Skeena Resources Ltd. **	CAN	CAD	1.387.215	0,42
500.000	O3 Mining Inc. **	CAN	CAD	882.248	0,27
				5.563.737	1,68
	AKTIEN INSGESAMT				
				5.634.600	1,70
	OPTIONSSCHEINE				
	Materialsektor				
1.050.000	Lion One Metals Ltd., Optionsscheine, 06.06.21 **	CAN	CAD	415.296	0,13
637.500	Osisko Mining Inc. wts, 23.12.21 **	CAN	CAD	301.776	0,09
230.000	Dundee Precious Metals Inc., Optionsscheine, 13.05.21 **	CAN	CAD	298.677	0,09
785.000	GoGold Resources Inc., Optionsscheine, 25.02.22 **	CAN	CAD	156.712	0,05
140.000	Orla Mining Ltd., Optionsscheine, 15.02.21 **	CAN	CAD	143.764	0,04
1.150.000	Mawson Resources Ltd., Optionsscheine, 20.05.22 **	CAN	CAD	98.370	0,03
347.000	Marathon Gold Corp., Optionsscheine, 26.05.21 **	CAN	CAD	97.063	0,03
250.000	O3 Mining Inc. Optionsscheine, 18.06.22 **	CAN	CAD	89.431	0,03
250.000	Bluestone Resources Inc., Optionsscheine, 19.03.21 **	CAN	CAD	83.516	0,02
1.500.000	Euro Sun Mining Inc., Optionsscheine, 05.06.23 **	CAN	CAD	71.740	0,02
600.000	Clean Air Metals Inc., Optionsscheine, 22.02.22 **	CAN	CAD	42.477	0,01
				1.798.822	0,54
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT				
				1.798.822	0,54
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				
				7.433.422	2,24
	ANLAGEN INSGESAMT				
				329.430.069	99,41

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 2020

Franklin High Yield 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				
	Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe				
576.519	Goodrich Petroleum Corp.	USA	USD	4.150.937	0,31
5.430	Amplify Energy Corp.	USA	USD	6.679	0,00
				4.157.616	0,31
	Papier & Forstprodukte				
77.949	Verso Corp., A	USA	USD	932.270	0,07
	AKTIEN INSGESAMT				
				5.089.886	0,38
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	5.089.886				
	0,38				
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe				
196.128	Titan Energy LLC	USA	USD	13.533	0,00
	AKTIEN INSGESAMT				
				13.533	0,00
	OPTIONSSCHEINE				
	Papier & Forstprodukte				
8.204	Verso Corp., Optionsscheine, 25.07.23	USA	USD	8.409	0,00
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT				
				8.409	0,00
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
27.600.000	CSC Holdings LLC, vorrangige Schuldverschreibung, 5,25 %, 01.06.24	USA	USD	29.379.510	2,22
20.100.000	HCA Inc., vorrangige Anleihe, 3,50 %, 01.09.30	USA	USD	19.379.588	1,46
16.400.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 5,875 %, 31.03.25	USA	USD	18.422.764	1,39
17.700.000	Bausch Health Cos. Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 6,125 %, 15.04.25	USA	USD	17.977.536	1,36
16.800.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., vorrangige Anleihe, 144A, 4,50 %, 15.08.30	USA	USD	17.205.804	1,30
18.400.000	Calumet Specialty Products Partners LP/Calumet Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,75 %, 15.04.23	USA	USD	17.179.068	1,30
18.700.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,25 %, 15.04.25	USA	USD	17.012.138	1,28
16.700.000	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer, vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,75 %, 15.10.27	USA	USD	16.671.777	1,26
13.700.000	HCA Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 5,00 %, 15.03.24	USA	USD	15.243.162	1,15
15.000.000	JPMorgan Chase & Co., nachrangige nachgestellte Anleihe, R, 6,00 % bis 01.08.23, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	15.159.999	1,14
15.000.000	NCI Building Systems Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 8,00 %, 15.04.26	USA	USD	15.159.825	1,14
13.500.000	Altice France Holding SA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 10,50 %, 15.05.27	LUX	USD	14.929.987	1,13
14.300.000	Centene Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,375 %, 01.06.26	USA	USD	14.882.367	1,12
15.000.000	Cemex SAB de CV, vorrangige besicherte Schuldverschreibung, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 5,70 %, 11.01.25	MEX	USD	14.709.150	1,11
14.400.000	Cheniere Energy Partners LP, vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 5,25 %, 01.10.25	USA	USD	14.366.880	1,08
13.300.000	Vistra Operations Co. LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,625 %, 15.02.27	USA	USD	13.678.252	1,03
13.050.000	Hughes Satellite Systems Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 6,625 %, 01.08.26	USA	USD	13.590.792	1,03
19.700.000	Talen Energy Supply LLC, vorrangiger Schuldschein, 6,50 %, 01.06.25	USA	USD	13.336.210	1,01
15.000.000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., vorrangige Anleihe, 144A, 5,25 %, 15.05.27	USA	USD	12.999.450	0,98
12.800.000	MEDNAX Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,25 %, 15.01.27	USA	USD	12.844.224	0,97
13.000.000	TEGNA Inc., vorrangige Anleihe, 144A, 5,00 %, 15.09.29	USA	USD	12.260.820	0,93
11.800.000	Centene Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,25 %, 01.04.25	USA	USD	12.167.157	0,92
12.000.000	B&G Foods Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,25 %, 15.09.27	USA	USD	12.041.280	0,91
12.000.000	1011778 BC ULC/New Red Finance Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig, 144A, 4,25 %, 15.05.24	CAN	USD	12.033.240	0,91
11.600.000	Studio City Finance Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,25 %, 11.02.24	MAC	USD	11.905.486	0,90
11.500.000	T-Mobile USA Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 6,375 %, 01.03.25	USA	USD	11.827.750	0,89
11.200.000	Horizon Therapeutics USA Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,50 %, 01.08.27	USA	USD	11.671.072	0,88
13.200.000	Crestwood Midstream Partners LP/Crestwood Midstream Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,75 %, 01.04.25	USA	USD	11.442.882	0,86
11.000.000	Owens-Brockway Glass Container Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,875 %, 15.08.23	USA	USD	11.386.155	0,86

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin High Yield Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
11.700.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig, 144A, 5,125 %, 15.08.27	USA	USD	11.252.592	0,85
11.600.000	Univision Communications Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 5,125 %, 15.02.25	USA	USD	10.962.058	0,83
10.900.000	Sunoco LP/Sunoco Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 4,875 %, 15.01.23	USA	USD	10.776.230	0,81
11.600.000	Beacon Roofing Supply Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,875 %, 01.11.25	USA	USD	10.383.972	0,78
10.300.000	Mileage Plus Holdings LLC/Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd., vorrangig besicherter Schuldschein, erstrangig, 6,50 %, 20.06.27	USA	USD	10.351.500	0,78
10.200.000	CommScope Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 7,125 %, 01.07.28	USA	USD	10.226.520	0,77
10.000.000	Clearway Energy Operating LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,75 %, 15.03.28	USA	USD	10.208.800	0,77
10.800.000	DAE Funding LLC, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 5,00 %, 01.08.24	ARE	USD	10.158.642	0,77
11.200.000	Crestwood Midstream Partners LP/Crestwood Midstream Finance Corp., vorrangiger, Schuldschein 6,25 %, 01.04.23	USA	USD	9.997.176	0,75
9.800.000	Post Holdings Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 5,00 %, 15.08.26	USA	USD	9.855.615	0,74
10.000.000	Ashton Woods USA LLC/Ashton Woods Finance Co., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,625 %, 15.01.28	USA	USD	9.850.000	0,74
10.000.000	Blackboard Inc., besicherter Schuldschein, zweitrangig, 144A, 10,375 %, 15.11.24	USA	USD	9.781.250	0,74
9.000.000	Amkor Technology Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,625 %, 15.09.27	USA	USD	9.654.165	0,73
10.000.000	Endeavor Energy Resources LP/EER Finance Inc., vorrangige Anleihe, 144A, 5,75 %, 30.01.28	USA	USD	9.623.150	0,73
8.500.000	Sprint Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 7,125 %, 15.06.24	USA	USD	9.612.990	0,73
10.000.000	DAE Funding LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,50 %, 01.08.22	ARE	USD	9.556.150	0,72
9.500.000	Occidental Petroleum Corp., vorrangige Anleihe, 8,875 %, 15.07.30	USA	USD	9.511.875	0,72
9.200.000	Trivium Packaging Finance BV, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 5,50 %, 15.08.26	NLD	USD	9.326.500	0,70
9.500.000	Banjay Entertainment SASU, vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,375 %, 01.03.25	FRA	USD	9.315.937	0,70
9.000.000	CSC Holdings LLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 5,50 %, 15.05.26	USA	USD	9.263.475	0,70
9.000.000	Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer Luxembourg SA, vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 5,125 %, 15.07.23	USA	USD	9.118.755	0,69
9.500.000	Zayo Group Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,00 %, 01.03.27	USA	USD	9.032.410	0,68
8.300.000	HAT Holdings I LLC/HAT Holdings II LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,00 %, 15.04.25	USA	USD	8.709.812	0,66
9.200.000	CHS/Community Health Systems Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 6,25 %, 31.03.23	USA	USD	8.683.972	0,66
8.300.000	Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp. VI, vorrangiger Schuldschein, 4,75 %, 01.02.26	USA	USD	8.487.497	0,64
8.300.000	LCPR Senior Secured Financing DAC, vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig, 144A, 6,75 %, 15.10.27	USA	USD	8.480.027	0,64
8.500.000	DISH DBS Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,875 %, 15.11.924	USA	USD	8.464.172	0,64
8.300.000	Tenet Healthcare Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,75 %, 15.06.23	USA	USD	8.246.050	0,62
9.600.000	SunCoke Energy Partners LP/SunCoke Energy Partners Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,50 %, 15.06.25	USA	USD	8.143.824	0,62
8.500.000	Novelis Corp., vorrangige Anleihe, 144A, 4,75 %, 30.01.30	USA	USD	8.138.580	0,61
7.500.000	Adient U.S. LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,00 %, 15.04.25	USA	USD	8.111.812	0,61
8.100.000	Camelot Finance SA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,50 %, 01.11.26	USA	USD	8.098.704	0,61
8.100.000	Navient Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,25 %, 25.09.23	USA	USD	7.942.090	0,60
7.900.000	Virgin Media Secured Finance PLC, vorrangige besicherte Anleihe, 144A, 4,50 %, 15.08.30	GBR	USD	7.924.687	0,60
8.100.000	Cleveland-Cliffs Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 6,75 %, 15.03.26	USA	USD	7.836.750	0,59
7.700.000	Nexstar Broadcasting Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,625 %, 01.08.24	USA	USD	7.777.808	0,59
7.300.000	Stars Group Holdings BV/Stars Group U.S. Co-Borrower LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,00 %, 15.07.26	CAN	USD	7.711.975	0,58
6.500.000	Sprint Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,625 %, 01.03.26	USA	USD	7.687.452	0,58
7.500.000	KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,00 %, 01.06.24	USA	USD	7.660.162	0,58
10.500.000	Golden Nugget Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,75 %, 15.10.24	USA	USD	7.560.000	0,57
7.600.000	Colt Merger Sub Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 6,25 %, 01.07.25	USA	USD	7.559.720	0,57
7.300.000	Radian Group Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,625 %, 15.03.25	USA	USD	7.496.187	0,57
7.100.000	Herc Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,50 %, 15.07.27	USA	USD	7.133.228	0,54
7.000.000	Calpine Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 5,75 %, 15.01.25	USA	USD	7.090.405	0,54
6.400.000	Sealed Air Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 5,50 %, 15.09.25	USA	USD	6.903.328	0,52
7.000.000	Calpine Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,125 %, 15.03.28	USA	USD	6.857.375	0,52
6.900.000	Springleaf Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,625 %, 15.01.28	USA	USD	6.842.661	0,52
10.000.000	CHS/Community Health Systems Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,125 %, 30.06.24	USA	USD	6.731.150	0,51
6.700.000	Nexstar Broadcasting Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,625 %, 15.07.27	USA	USD	6.716.951	0,51
6.600.000	Clearway Energy Operating LLC, vorrangige Schuldverschreibung, 5,00 %, 15.09.26	USA	USD	6.705.996	0,51
6.500.000	Taylor Morrison Communities Inc./Taylor Morrison Holdings II Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,625 %, 01.03.24	USA	USD	6.686.192	0,50
6.600.000	Sealed Air Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,00 %, 01.12.27	USA	USD	6.616.500	0,50

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin High Yield Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
6.400.000	CDW LLC/CDW Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,00 %, 01.09.25	USA	USD	6.600.672	0,50
6.700.000	InterGen NV, besicherte Schuldverschreibung, 144A, 7,00 %, 30.06.23	NLD	USD	6.465.500	0,49
6.000.000	The Goodyear Tire and Rubber Co., vorrangiger Schuldschein, 9,50 %, 31.05.25	USA	USD	6.438.750	0,49
6.000.000	Sprint Communications Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,00 %, 15.11.22	USA	USD	6.336.690	0,48
8.500.000	Diamond Sports Group LLC/Diamond Sports Finance Co., erstrangig, 144A, 5,375 %, 15.08.26	USA	USD	6.204.320	0,47
6.000.000	KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,25 %, 01.06.26	USA	USD	6.168.930	0,47
5.900.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 5,50 %, 01.05.26	USA	USD	6.127.711	0,46
5.400.000	Sprint Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 7,875 %, 15.09.23	USA	USD	6.088.473	0,46
6.000.000	Sunoco LP/Sunoco Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,00 %, 15.04.27	USA	USD	5.953.680	0,45
5.474.000	Endo Dac/Endo Finance LLC/Endo Finco Inc., besicherter Schuldschein, vorrangig, 144A, 9,50 %, 31.07.27	USA	USD	5.817.220	0,44
6.500.000	Seven Generations Energy Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,375 %, 30.09.25	CAN	USD	5.740.248	0,43
5.600.000	WMG Acquisition Corp., besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 5,00 %, 01.08.23	USA	USD	5.690.412	0,43
5.300.000	Tenet Healthcare Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,125 %, 01.04.22	USA	USD	5.574.540	0,42
5.400.000	Gray Escrow Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,00 %, 15.05.27	USA	USD	5.549.310	0,42
5.300.000	Nefflix Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 4,375 %, 15.11.26	USA	USD	5.525.144	0,42
5.300.000	Hillenbrand Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,75 %, 15.06.25	USA	USD	5.492.125	0,41
5.200.000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 5,25 %, 01.08.26	USA	USD	5.410.106	0,41
5.000.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 5,375 %, 01.06.29	USA	USD	5.280.700	0,40
6.100.000	Occidental Petroleum Corp., vorrangige Anleihe, 6,45 %, 15.09.36	USA	USD	5.252.588	0,40
5.000.000	United Rentals North America Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 5,875 %, 15.09.26	USA	USD	5.245.575	0,40
5.700.000	Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,25 %, 01.04.28	USA	USD	5.231.460	0,40
5.500.000	Scripps Escrow Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,875 %, 15.07.27	USA	USD	5.220.545	0,39
5.000.000	United Rentals North America Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 5,25 %, 15.01.30	USA	USD	5.174.075	0,39
4.800.000	Navistar International Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 9,50 %, 01.05.25	USA	USD	5.163.000	0,39
5.000.000	CommScope Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 5,50 %, 15.06.24	USA	USD	5.091.650	0,38
7.789.000	Endo Dac/Endo Finance LLC/Endo Finco Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,00 %, 30.06.28	USA	USD	5.062.850	0,38
5.000.000	Alice France SA/France, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 5,50 %, 15.01.28	FRA	USD	5.058.450	0,38
5.000.000	Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,75 %, 15.04.25	USA	USD	5.057.875	0,38
4.800.000	Avantor Inc., vorrangige besicherte Schuldverschreibung, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 6,00 %, 01.10.24	USA	USD	5.020.800	0,38
4.800.000	Owens-Brockway Glass Container Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,625 %, 13.05.27	USA	USD	5.001.000	0,38
4.900.000	H&E Equipment Services Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,625 %, 01.09.25	USA	USD	4.960.736	0,37
4.800.000	Tempo Acquisition LLC/Tempo Acquisition Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,75 %, 06.01.25	USA	USD	4.941.000	0,37
5.000.000	Navient Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,50 %, 15.06.22	USA	USD	4.928.125	0,37
4.500.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,125 %, 31.01.25	ISR	USD	4.799.115	0,36
4.700.000	Match Group Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,625 %, 01.06.28	USA	USD	4.772.968	0,36
4.500.000	FMG Resources (August 2006) Pty. Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,125 %, 15.05.24	AUS	USD	4.646.723	0,35
4.500.000	FMG Resources (August 2006) Pty. Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,75 %, 15.05.22	AUS	USD	4.596.728	0,35
4.935.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, 9,25 %, 15.02.24	USA	USD	4.590.710	0,35
4.900.000	MPH Acquisition Holdings LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,125 %, 01.06.24	USA	USD	4.575.302	0,35
4.241.000	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,00 %, 15.02.25	LUX	USD	4.345.965	0,33
4.400.000	Prestige Brands Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,125 %, 15.01.28	USA	USD	4.345.000	0,33
7.000.000	Nabors Industries Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,25 %, 15.01.26	USA	USD	4.322.500	0,33
6.795.000	CSI Compressco LP/CSI Compressco Finance Inc., besicherte Anleihe, zweitrangig, 144A, PIK, 10,00 %, 01.04.26 ‡	USA	USD	4.314.825	0,33
4.300.000	Lithia Motors Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,625 %, 15.12.27	USA	USD	4.267.750	0,32
4.300.000	Viper Energy Partners LP, vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,375 %, 01.11.27	USA	USD	4.225.223	0,32
3.900.000	Kraft Heinz Foods Co., vorrangige Anleihe, 144A, 4,25 %, 01.03.31	USA	USD	4.142.873	0,31
4.000.000	Virgin Media Secured Finance PLC, vorrangige besicherte Anleihe, erstrangig, 144A, 5,50 %, 15.08.26	GBR	USD	4.103.380	0,31
3.900.000	Cleveland-Cliffs Inc., besicherter Schuldschein, 144A, 9,875 %, 17.10.25	USA	USD	4.098.218	0,31
4.300.000	Springleaf Finance Corp., vorrangige Anleihe, 5,375 %, 15.11.29	USA	USD	4.068.660	0,31
4.000.000	Gartner Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,50 %, 01.07.28	USA	USD	4.056.800	0,31
4.000.000	Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issuer Luxembourg SA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,00 %, 15.07.24	USA	USD	4.020.620	0,30
4.000.000	Cheniere Energy Partners LP, vorrangiger Schuldschein, 5,625 %, 01.10.26	USA	USD	3.972.880	0,30

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin High Yield Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
4.000.000	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,25 %, 15.08.27	LUX	USD	3.933.240	0,30
4.000.000	VICI Properties LP/VICI Note Co. Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,75 %, 15.02.27	USA	USD	3.766.880	0,28
3.800.000	Cenovus Energy Inc., vorrangige Anleihe, 6,75 %, 15.11.39	CAN	USD	3.742.592	0,28
3.500.000	WESCO Distribution Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,125 %, 15.06.25	USA	USD	3.700.200	0,28
3.700.000	SBA Communications Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,875 %, 15.02.27	USA	USD	3.689.659	0,28
3.600.000	Aker BP ASA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,875 %, 31.03.25	NOR	USD	3.663.462	0,28
3.600.000	CDW LLC/CDW Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 4,125 %, 01.05.25	USA	USD	3.620.250	0,27
3.400.000	WESCO Distribution Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,25 %, 15.06.28	USA	USD	3.594.038	0,27
3.600.000	Post Holdings Inc., vorrangige Anleihe, 144A, 4,625 %, 15.04.30	USA	USD	3.539.340	0,27
3.300.000	Six Flags Theme Parks Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig, 144A, 7,00 %, 01.07.25	USA	USD	3.425.813	0,26
3.500.000	International Game Technology PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig, 144A, 5,25 %, 15.01.29	USA	USD	3.421.250	0,26
3.100.000	Dell International LLC/EMC Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,125 %, 15.06.24	USA	USD	3.214.506	0,24
3.200.000	DISH Network Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,375 %, 01.07.28	USA	USD	3.196.000	0,24
3.000.000	Colt Merger Sub Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,75 %, 01.07.25	USA	USD	3.022.500	0,23
4.500.000	QEP Resources Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 5,25 %, 01.05.23	USA	USD	2.984.063	0,23
3.000.000	Calpine Corp., erstrangig, 144A, 4,50 %, 15.02.28	USA	USD	2.945.040	0,22
2.900.000	Netflix Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,625 %, 15.06.25	USA	USD	2.934.438	0,22
2.700.000	JELD-WEN Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 6,25 %, 15.05.25	USA	USD	2.814.750	0,21
3.000.000	Comstock Resources Inc., vorrangiger Schuldschein, 9,75 %, 15.08.26	USA	USD	2.808.750	0,21
2.600.000	Kraft Heinz Foods Co., vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,875 %, 15.05.27	USA	USD	2.720.482	0,21
2.200.000	Olin Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,50 %, 01.06.25	USA	USD	2.457.125	0,19
2.323.000	Par Pharmaceutical Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 7,50 %, 01.04.27	USA	USD	2.391.633	0,18
2.500.000	VICI Properties LP/VICI Note Co. Inc., vorrangige Anleihe, 144A, 4,125 %, 15.08.30	USA	USD	2.388.288	0,18
2.300.000	Standard Industries Inc., vorrangige Anleihe, 144A, 5,00 %, 15.02.27	USA	USD	2.335.432	0,18
2.700.000	Occidental Petroleum Corp., vorrangiger Schuldschein, 2,90 %, 15.08.24	USA	USD	2.313.873	0,17
2.100.000	Netflix Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 5,375 %, 15.11.29	USA	USD	2.309.412	0,17
2.200.000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc./Ortho-Clinical Diagnostics SA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,375 %, 01.06.25	USA	USD	2.239.875	0,17
2.500.000	Cenovus Energy Inc., vorrangige Anleihe, 5,40 %, 15.06.47	CAN	USD	2.148.332	0,16
2.000.000	Springleaf Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,875 %, 01.06.25	USA	USD	2.142.130	0,16
2.300.000	Occidental Petroleum Corp., vorrangiger Schuldschein, FRN, 1,842 %, 15.08.22 †	USA	USD	2.116.882	0,16
3.300.000	Nabors Industries Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,50 %, 15.01.28	USA	USD	2.039.813	0,15
2.000.000	Endeavor Energy Resources LP/EER Finance Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,625 %, 15.07.25	USA	USD	2.020.640	0,15
1.900.000	Bausch Health Cos. Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,75 %, 15.08.27	USA	USD	2.018.389	0,15
2.600.000	QEP Resources Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 5,375 %, 01.10.22	USA	USD	1.985.139	0,15
1.700.000	Sprint Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,625 %, 15.02.25	USA	USD	1.965.047	0,15
2.000.000	Presidio Holdings Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 4,875 %, 01.02.27	USA	USD	1.958.440	0,15
2.000.000	Univision Communications Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,625 %, 01.06.27	USA	USD	1.917.500	0,14
2.000.000	Alice France Holding SA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,00 %, 15.02.28	LUX	USD	1.902.510	0,14
2.187.000	CSI Compressco LP/CSI Compressco Finance Inc., vorrangiger Schuldschein, erstrangig, 144A, 7,50 %, 01.04.25	USA	USD	1.866.922	0,14
1.800.000	Presidio Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,25 %, 01.02.28	USA	USD	1.805.625	0,14
1.500.000	Bausch Health Cos. Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,00 %, 30.01.28	USA	USD	1.414.110	0,11
1.357.000	Owens-Brockway Glass Container Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,00 %, 15.01.22	USA	USD	1.360.019	0,10
1.000.000	Murphy Oil USA Inc., vorrangige Anleihe, 4,75 %, 15.09.29	USA	USD	1.024.815	0,08
4.500.000	Party City Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,625 %, 01.08.26	USA	USD	1.012.500	0,08
11.366.019	Murray Energy Corp., besicherter Schuldschein, 1,5-rangig, 144A, PIK, 12,00 %, 15.04.24 ‡, ^	USA	USD	14.321	0,00
				1.256.715.679	94,89
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere					
20.000.000	Martin Midstream Partners LP/Martin Midstream Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,25 %, 15.02.21	USA	USD	15.072.500	1,14
1.983.000	Dell International LLC/EMC Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,875 %, 15.06.21	USA	USD	1.986.698	0,15
769.000	CommScope Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,00 %, 15.06.21	USA	USD	769.000	0,06
				17.828.198	1,35
				1.274.543.877	96,24
ANLEIHEN INSGESAMT					
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT					
				1.274.565.819	96,24

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin High Yield Fund

(Währung – USD)

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					
OPTIONSSCHEINE					
Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe					
19.753	Battalion Oil Corp., Optionsscheine, C, 08.10.22 **	USA	USD	41.783	0,01
15.364	Battalion Oil Corp., Optionsscheine, B, 08.10.22 **	USA	USD	36.978	0,00
12.290	Battalion Oil Corp., Optionsscheine, A, 08.10.22 **	USA	USD	32.598	0,00
				111.359	0,01
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT				111.359	0,01
ANLEIHEN					
Unternehmensanleihen					
55.500.000	Vistra Energy Corp., Treuhandkonto **	USA	USD	111.000	0,01
ANLEIHEN INSGESAMT				111.000	0,01
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT					
				222.359	0,02
ANLAGEN INSGESAMT				1.279.878.064	96,64

‡ Erträge können in Form zusätzlicher Wertpapiere und/oder Barmitteln erhalten werden.

† Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 30. Juni 2020

^ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 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					
Kommunikationsdienste					
388.000	Verizon Communications Inc.	USA	USD	21.390.440	1,74
5.000.000	Vodafone Group PLC	GBR	GBP	7.948.473	0,64
170.000	BCE Inc.	CAN	CAD	7.090.273	0,58
120.000	Comcast Corp., A	USA	USD	4.677.600	0,38
				41.106.786	3,34
Zyklische Konsumgüter					
90.000	Target Corp.	USA	USD	10.793.700	0,88
340.000	General Motors Co.	USA	USD	8.602.000	0,70
				19.395.700	1,58
Nicht-zyklische Konsumgüter					
100.000	PepsiCo Inc.	USA	USD	13.226.000	1,07
110.000	The Procter & Gamble Co.	USA	USD	13.152.700	1,07
153.400	The Coca-Cola Co.	USA	USD	6.853.912	0,56
				33.232.612	2,70
Energie					
312.800	Exxon Mobil Corp.	USA	USD	13.988.416	1,13
150.000	Chevron Corp.	USA	USD	13.384.500	1,09
270.000	Royal Dutch Shell PLC, A, ADR	GBR	USD	8.826.300	0,72
200.000	BP PLC, ADR	GBR	USD	4.664.000	0,38
190.000	Weatherford International PLC	USA	USD	374.300	0,03
				41.237.516	3,35
Unternehmen im Finanzsektor					
78.000	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	7.336.680	0,60
272.800	Wells Fargo & Co.	USA	USD	6.983.680	0,57
135.000	Morgan Stanley	USA	USD	6.520.500	0,53
170.000	U.S. Bancorp	USA	USD	6.259.400	0,51
250.000	Bank of America Corp.	USA	USD	5.937.500	0,48
160.000	MetLife Inc.	USA	USD	5.843.200	0,47
3.750.000	Barclays PLC	GBR	GBP	5.290.281	0,43
140.000	Truist Financial Corp.	USA	USD	5.257.000	0,43
75.000	Citigroup Inc.	USA	USD	3.832.500	0,31
				53.260.741	4,33
Gesundheitswesen					
100.000	Johnson & Johnson	USA	USD	14.063.000	1,14
350.000	Pfizer Inc.	USA	USD	11.445.000	0,93
78.013	AstraZeneca PLC	GBR	GBP	8.118.826	0,66
100.000	Merck & Co. Inc.	USA	USD	7.733.000	0,63
75.000	AbbVie Inc.	USA	USD	7.363.500	0,60
100.000	Bristol-Myers Squibb Co.	USA	USD	5.880.000	0,48
75.000	CVS Health Corp.	USA	USD	4.872.750	0,40
				59.476.076	4,84
Industrieunternehmen					
85.000	Honeywell International Inc.	USA	USD	12.290.150	1,00
65.700	United Parcel Service Inc., B	USA	USD	7.304.526	0,60
39.500	Union Pacific Corp.	USA	USD	6.678.265	0,54
				26.272.941	2,14
Informationstechnologie					
12.500	Broadcom Inc., 8,00 %, wandelbares Vorzugspapier, A	USA	USD	13.929.375	1,13
100.019	Analog Devices Inc.	USA	USD	12.266.330	1,00
260.000	Cisco Systems Inc.	USA	USD	12.126.400	0,99
30.000	Broadcom Inc.	USA	USD	9.468.300	0,77
62.500	Texas Instruments Inc.	USA	USD	7.935.625	0,65
50.000	International Business Machines Corp.	USA	USD	6.038.500	0,49
300.000	NortonLifeLock Inc.	USA	USD	5.949.000	0,48

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Income Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
	Informationstechnologie (Fortsetzung)				
12.000	Oracle Corp.	USA	USD	663.240	0,05
				68.376.770	5,56
	Materialsektor				
200.000	Rio Tinto PLC, ADR	AUS	USD	11.236.000	0,91
200.000	BASF SE	DEU	EUR	11.232.859	0,91
14.000	Air Products and Chemicals Inc.	USA	USD	3.380.440	0,28
				25.849.299	2,10
	Immobilien				
300.000	Host Hotels & Resorts Inc.	USA	USD	3.237.000	0,26
	Versorgungsunternehmen				
280.000	Dominion Energy Inc.	USA	USD	22.730.400	1,85
300.000	The Southern Co.	USA	USD	15.555.000	1,27
150.000	Duke Energy Corp.	USA	USD	11.983.500	0,97
80.000	Sempra Energy	USA	USD	9.378.400	0,76
70.000	DTE Energy Co.	USA	USD	7.525.000	0,61
145.000	The Southern Co., 6,75 %, wandelbares Vorzugspapier	USA	USD	6.388.700	0,52
60.000	Sempra Energy, 6,75 %, wandelbare Vorzugsaktien, B	USA	USD	5.895.600	0,48
120.000	NextEra Energy Inc., 5,279 %, wandelbares Vorzugspapier	USA	USD	5.094.000	0,41
				84.550.600	6,87
	AKTIEN INSGESAMT			455.996.041	37,07
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			455.996.041	37,07
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	INVESTMENTFONDS				
	Unternehmen im Finanzsektor				
1.000.000	FTIF - Franklin Systematic Style Premia Fund, Class BJ	LUX	USD	9.480.000	0,77
	INVESTMENTFONDS INSGESAMT			9.480.000	0,77
	AKTIEN				
	Kommunikationsdienste				
136.000	Barclays Bank PLC in Comcast Corp., 9,00 %, wandelbares Vorzugspapier, 144A	USA	USD	5.394.291	0,44
2.000	2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust, 5,25 %, wandelbares Vorzugspapier, 144A	USA	USD	2.045.100	0,17
				7.439.391	0,61
	Zyklische Konsumgüter				
50.000	Royal Bank of Canada in The Home Depot Inc., 8,50 %, wandelbares Vorzugspapier, 144A	USA	USD	11.494.468	0,93
	Energie				
285.000	Societe Generale SA in Schlumberger Ltd., 9,00 %, wandelbares Vorzugspapier, 144A	USA	USD	5.908.473	0,48
	Unternehmen im Finanzsektor				
230.000	UBS AG London in MetLife Inc., 7,50 %, wandelbares Vorzugspapier, 144A	USA	USD	8.698.626	0,71
225.000	Merrill Lynch International & Co. CV in Wells Fargo & Co., 8,00 %, wandelbares Vorzugspapier, 144A	USA	USD	6.144.685	0,50
175.000	Barclays Bank PLC in Bank of America Corp., 8,50 %, wandelbares Vorzugspapier, 144A	USA	USD	4.327.509	0,35
				19.170.820	1,56
	Gesundheitswesen				
125.000	UBS AG London in CVS Health Corp., 8,50 %, wandelbares Vorzugspapier, 144A	USA	USD	8.008.615	0,65
	Industrieunternehmen				
189.000	BNP Paribas Issuance BV in Raytheon Technologies Corp., 9,00 %, wandelbares Vorzugspapier, 144A	USA	USD	11.846.058	0,96
137.000	Societe Generale SA in Raytheon Technologies Corp., 8,00 %, wandelbares Vorzugspapier, 144A	USA	USD	8.410.685	0,69
				20.256.743	1,65

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Income Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Informationstechnologie					
115.000	JPMorgan Chase Bank NA in Apple Inc., 7,00 %, wandelbares Vorzugspapier, 144A	USA	USD	26.013.593	2,12
325.000	Royal Bank of Canada in Intel Corp., 8,00 %, wandelbares Vorzugspapier, 144A	USA	USD	17.465.855	1,42
120.000	UBS AG London in Texas Instruments Inc., 8,50 %, wandelbares Vorzugspapier, 144A	USA	USD	15.287.621	1,24
46.000	Credit Suisse AG in International Business Machines Corp., 7,50 %, wandelbares Vorzugspapier, 144A	USA	USD	5.706.769	0,46
				64.473.838	5,24
				136.752.348	11,12
AKTIEN INSGESAMT					
ANLEIHEN					
ABS-Anleihen					
20.430.000	GNMA II, SF, 3,50 %, 20.06.50	USA	USD	21.703.593	1,76
7.465.915	GNMA II, SF, 3,50 %, 20.01.50	USA	USD	7.896.906	0,64
5.004.569	GNMA II, SF, 4,00 %, 20.11.49	USA	USD	5.306.507	0,43
4.544.737	FNMA, 4,00 %, 01.02.50	USA	USD	4.821.271	0,39
3.666.393	GNMA II, SF, 4,00 %, 20.01.50	USA	USD	3.892.513	0,32
1.753.038	GNMA II, SF, 4,00 %, 20.12.49	USA	USD	1.859.818	0,15
1.588.105	FHLMC, 4,00 %, 01.05.49	USA	USD	1.698.922	0,14
1.581.055	GNMA II, SF, 4,00 %, 20.10.49	USA	USD	1.677.109	0,14
1.500.000	FNMA, 3,00 %, 01.07.50	USA	USD	1.581.880	0,13
1.481.993	GNMA II, SF, 4,00 %, 20.09.49	USA	USD	1.571.405	0,13
1.418.407	FNMA, 4,00 %, 01.10.47	USA	USD	1.514.112	0,12
1.397.872	FNMA, 4,00 %, 01.01.50	USA	USD	1.481.239	0,12
1.257.233	FNMA, 4,00 %, 01.08.49	USA	USD	1.361.061	0,11
632.270	FHLMC, 4,00 %, 01.10.49	USA	USD	669.977	0,06
				57.036.313	4,64
Unternehmensanleihen					
24.000.000	Tenet Healthcare Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,75 %, 15.06.23	USA	USD	23.844.000	1,94
29.775.000	CHS/Community Health Systems Inc., besicherter Schuldschein, Reg S, 9,875 %, 30.06.23	USA	USD	23.271.991	1,89
16.000.000	Sprint Communications Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,00 %, 15.11.22	USA	USD	16.897.840	1,37
15.000.000	Tenet Healthcare Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,125 %, 01.04.22	USA	USD	15.777.000	1,28
16.100.000	CHS/Community Health Systems Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 6,625 %, 15.02.25	USA	USD	15.174.250	1,23
12.087.000	CHS/Community Health Systems Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,00 %, 15.12.27	USA	USD	11.583.395	0,94
29.250.000	CHS/Community Health Systems Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,875 %, 01.04.28	USA	USD	10.950.469	0,89
10.000.000	JPMorgan Chase & Co., nachrangige nachgestellte Anleihe, X, 6,10 % bis 01.10.24, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	10.254.177	0,83
10.000.000	DISH DBS Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 5,875 %, 15.07.22	USA	USD	10.190.250	0,83
10.000.000	Univision Communications Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 5,125 %, 15.05.23	USA	USD	10.121.850	0,82
10.000.000	JPMorgan Chase & Co., nachrangige nachgestellte Anleihe, R, 6,00 % bis 01.08.23, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	10.106.666	0,82
10.000.000	DISH DBS Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 5,00 %, 15.03.23	USA	USD	9.990.150	0,81
8.500.000	HSBC Holdings PLC, vorrangiger Schuldschein, 4,292 % bis 12.09.25, danach FRN, 12.09.26	GBR	USD	9.466.325	0,77
8.200.000	Sprint Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 7,125 %, 15.06.24	USA	USD	9.273.708	0,75
9.300.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,25 %, 15.04.25	USA	USD	8.460.582	0,69
7.500.000	Calumet Specialty Products Partners LP/Calumet Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 11,00 %, 15.04.25	USA	USD	7.293.675	0,59
5.000.000	Kinder Morgan Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 7,75 %, 15.01.32	USA	USD	6.994.505	0,57
6.700.000	FMG Resources (August 2006) Pty. Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,125 %, 15.05.24	AUS	USD	6.918.453	0,56
6.200.000	HCA Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 5,875 %, 01.05.23	USA	USD	6.720.676	0,55
6.600.000	Wells Fargo & Co., nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung, S, 5,90 % bis 15.06.24, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	6.553.943	0,53
6.000.000	Netflix Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 4,875 %, 15.04.28	USA	USD	6.425.400	0,52
6.300.000	Bausch Health Cos. Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 6,125 %, 15.04.25	USA	USD	6.398.784	0,52
7.000.000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., vorrangige Anleihe, 144A, 5,25 %, 15.05.27	USA	USD	6.066.410	0,49
8.577.000	Weatherford International Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 11,00 %, 01.12.24	USA	USD	6.003.900	0,49
6.000.000	Colt Merger Sub Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 6,25 %, 01.07.25	USA	USD	5.968.200	0,49
5.500.000	BAT Capital Corp., vorrangiger Schuldschein, 3,557 %, 15.08.27	GBR	USD	5.954.682	0,49
5.000.000	CVS Health Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 4,30 %, 25.03.28	USA	USD	5.849.265	0,48
5.773.000	Cemex Finance LLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 6,00 %, 01.04.24	MEX	USD	5.731.492	0,47
6.000.000	CHS/Community Health Systems Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 8,00 %, 15.03.26	USA	USD	5.677.200	0,46
5.000.000	Citigroup Inc., nachgestellte Schuldverschreibung, 4,125 %, 25.07.28	USA	USD	5.654.906	0,46
5.800.000	Bank of America Corp., nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung, U, 5,20 % bis 01.06.23, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	5.615.972	0,46
5.000.000	Bank of America Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 3,419 % bis 20.12.27, danach FRN, 20.12.28	USA	USD	5.571.900	0,45

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Income Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
5.300.000	Ashtead Capital Inc., zweitrangig, 144A, 4,25 %, 01.11.29	GBR	USD	5.313.250	0,43
5.000.000	Par Pharmaceutical Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 7,50 %, 01.04.27	USA	USD	5.147.725	0,42
4.500.000	Raytheon Technologies Corp., vorrangiger Schuldschein, 3,95 %, 16.08.25	USA	USD	5.141.517	0,42
5.000.000	JPMorgan Chase & Co., nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung, 6,125 % bis 30.04.24, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	5.112.937	0,42
4.600.000	Capital One Financial Corp., vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 4,20 %, 29.10.25	USA	USD	5.110.599	0,42
5.000.000	Ford Motor Credit Co. LLC, vorrangiger Schuldschein, 5,125 %, 16.06.25	USA	USD	5.023.900	0,41
4.500.000	AbbVie Inc., vorrangige Anleihe, 144A, 3,80 %, 15.03.25	USA	USD	5.022.854	0,41
4.600.000	The Goldman Sachs Group Inc., vorrangiger Schuldschein, 3,272 % bis 29.09.24, danach FRN, 29.09.25	USA	USD	4.962.030	0,40
5.000.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., besicherter Schuldschein, 144A, 5,50 %, 15.04.24	USA	USD	4.921.812	0,40
5.000.000	General Motors Co., vorrangige Schuldverschreibung, 5,15 %, 01.04.38	USA	USD	4.796.534	0,39
5.000.000	Ford Motor Co., vorrangiger Schuldschein, 4,346 %, 08.12.26	USA	USD	4.679.200	0,38
4.000.000	Bayer U.S. Finance II LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,25 %, 15.12.25	DEU	USD	4.599.052	0,37
4.500.000	Iron Mountain Inc., vorrangige nachgestellte Schuldverschreibung, 5,75 %, 15.08.24	USA	USD	4.557.217	0,37
3.988.000	Cigna Corp., vorrangiger Schuldschein, 3,75 %, 15.07.23	USA	USD	4.332.084	0,35
4.500.000	Univision Communications Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,625 %, 01.06.27	USA	USD	4.314.375	0,35
4.000.000	WESCO Distribution Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,125 %, 15.06.25	USA	USD	4.228.800	0,34
3.500.000	Equinix Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 5,375 %, 15.05.27	USA	USD	3.826.602	0,31
4.000.000	Calumet Specialty Products Partners LP/Calumet Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,75 %, 15.04.23	USA	USD	3.734.580	0,30
3.500.000	CommScope Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 5,50 %, 15.06.24	USA	USD	3.564.155	0,29
3.300.000	Kraft Heinz Foods Co., vorrangige Schuldverschreibung, 4,625 %, 30.01.29	USA	USD	3.559.168	0,29
3.400.000	Bausch Health Cos. Inc., vorrangiger Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 7,00 %, 15.03.24	USA	USD	3.534.538	0,29
3.000.000	Mylan NV, vorrangiger Schuldschein, 3,95 %, 15.06.26	USA	USD	3.356.748	0,27
3.000.000	BAT Capital Corp., vorrangiger Schuldschein, 3,222 %, 15.08.24	GBR	USD	3.216.417	0,26
3.000.000	Post Holdings Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 5,00 %, 15.08.26	USA	USD	3.017.025	0,25
3.000.000	Tenet Healthcare Corp., vorrangiger Schuldschein, zweitrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 6,25 %, 01.02.27	USA	USD	2.986.860	0,24
2.500.000	Bristol-Myers Squibb Co., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 3,40 %, 26.07.29	USA	USD	2.916.009	0,24
2.500.000	Bausch Health Cos. Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,00 %, 15.12.25	USA	USD	2.696.025	0,22
2.500.000	Vail Resorts Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,25 %, 15.05.25	USA	USD	2.626.563	0,21
10.000.000	HighPoint Operating Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 7,00 %, 15.10.22	USA	USD	2.435.150	0,20
2.395.000	Shea Homes LP/Shea Homes Funding Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 6,125 %, 01.04.25	USA	USD	2.415.705	0,20
2.000.000	Southwest Airlines Co., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 1,25 %, 01.05.25	USA	USD	2.412.062	0,20
2.900.000	Diamond Sports Group LLC/Diamond Sports Finance Co., erstrangig, 144A, 5,375 %, 15.08.26	USA	USD	2.116.768	0,17
2.000.000	United Rentals North America Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 4,875 %, 15.01.28	USA	USD	2.053.130	0,17
2.000.000	Occidental Petroleum Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,00 %, 15.07.25	USA	USD	2.012.500	0,16
1.500.000	CVS Health Corp., vorrangiger Schuldschein, 4,10 %, 25.03.25	USA	USD	1.696.702	0,14
1.200.000	CVS Health Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 5,05 %, 25.03.48	USA	USD	1.563.476	0,13
1.420.000	Bausch Health Cos. Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,875 %, 15.05.23	USA	USD	1.417.558	0,12
5.475.000	Mallinckrodt International Finance SA/Mallinckrodt CB LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,75 %, 08.01.22	USA	USD	1.382.438	0,11
1.124.000	Prudential Financial Inc., nachrangige nachgestellte Schuldverschreibung, 5,70 % bis 15.09.28, danach FRN, 15.09.48	USA	USD	1.263.497	0,10
4.500.000	HighPoint Operating Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,75 %, 15.06.25	USA	USD	1.102.500	0,09
1.000.000	Post Holdings Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 5,625 %, 15.01.28	USA	USD	1.037.315	0,09
1.000.000	Golden Nugget Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,75 %, 15.10.24	USA	USD	720.000	0,06
1.500.000	Mallinckrodt International Finance SA/Mallinckrodt CB LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,50 %, 15.04.25	USA	USD	252.188	0,02
				440.941.581	35,85
Staats- und Kommunalanleihen					
10.000.000	US-Schatzanweisung, 2,875 %, 31.05.25	USA	USD	11.261.914	0,92
10.000.000	US-Schatzanweisung, 2,75 %, 31.05.23	USA	USD	10.748.438	0,87
10.000.000	US-Schatzanweisung, 2,75 %, 30.04.23	USA	USD	10.727.148	0,87
				32.737.500	2,66
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere					
2.500	Credit Suisse AG, vorrangiger Schuldschein, Nullkupon, 08.02.21	USA	USD	6.916.875	0,56
ANLEIHEN INSGESAMT				537.632.269	43,71
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				683.864.617	55,60

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Income Fund

(Währung – USD)

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				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
100.000	Motors Liquidation Co., 6,25 %, Treuhandkonto, wandelbares Vorzugspapier, C **	USA	USD	0	0,00
	ANLEIHEN INSGESAMT			0	0,00
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			0	0,00
	ANLAGEN INSGESAMT			1.139.860.658	92,67

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 2020

Franklin India 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					
2.603.411	Bharat Forge Ltd.	IND	INR	11.004.669	1,02
43.597	Bosch Ltd.	IND	INR	6.597.000	0,61
				17.601.669	1,63
Automobile					
17.102.818	Tata Motors Ltd.	IND	INR	22.418.601	2,07
11.679.947	Tata Motors Ltd., A	IND	INR	6.232.481	0,58
				28.651.082	2,65
Banken					
5.215.116	HDFC Bank Ltd.	IND	INR	73.261.142	6,77
3.864.118	Kotak Mahindra Bank Ltd.	IND	INR	69.709.263	6,44
13.315.000	ICICI Bank Ltd.	IND	INR	62.042.579	5,73
4.406.750	Axis Bank Ltd.	IND	INR	23.826.466	2,20
				228.839.450	21,14
Getränke					
4.318.869	United Spirits Ltd.	IND	INR	33.861.522	3,13
534.861	United Breweries Ltd.	IND	INR	7.344.342	0,68
				41.205.864	3,81
Baustoffe					
2.300.000	Kajaria Ceramics Ltd.	IND	INR	11.978.004	1,11
Kapitalmärkte					
3.039.905	Motilal Oswal Financial Services Ltd.	IND	INR	23.862.077	2,21
1.000.000	Care Ratings Ltd.	IND	INR	5.569.493	0,51
				29.431.570	2,72
Chemikalien					
847.313	Asian Paints Ltd.	IND	INR	18.933.183	1,75
Bau- & Ingenieurwesen					
1.954.485	Larsen & Toubro Ltd.	IND	INR	24.515.411	2,26
Baumaterialien					
1.031.499	Ultra Tech Cement Ltd.	IND	INR	53.296.414	4,92
1.500.000	Grasim Industries Ltd.	IND	INR	12.314.738	1,14
35.293	Shree Cement Ltd.	IND	INR	10.784.365	1,00
				76.395.517	7,06
Elektronikgeräte					
1.000.000	Havell's India Ltd.	IND	INR	7.668.324	0,71
Lebensmittel					
4.161.864	Tata Consumer Products Ltd.	IND	INR	21.362.009	1,97
44.267	Nestle India Ltd.	IND	INR	10.045.554	0,93
				31.407.563	2,90
Gesundheitsdienstleister u. -services					
3.900.000	Narayana Hrudayalaya Ltd., Reg S	IND	INR	13.880.275	1,28
Hotels, Restaurants & Freizeitzentren					
13.016.522	Indian Hotels Co. Ltd.	IND	INR	13.784.627	1,27
Langlebige Haushaltsgüter					
3.848.183	Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd.	IND	INR	12.164.956	1,12
Haushaltsartikel					
1.350.540	Hindustan Unilever Ltd.	IND	INR	39.023.823	3,61
Versicherungen					
3.890.000	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd., Reg S	IND	INR	21.979.394	2,03

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin India Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
	Interaktive Medien u. Dienstleistungen				
145.000	Info Edge India Ltd.	IND	INR	5.292.235	0,49
	Internet- & Direktmarketing-Einzelhandel				
591.666	MakeMyTrip Ltd.	IND	USD	9.064.323	0,84
	IT-Dienste				
7.153.790	Infosys Ltd.	IND	INR	69.501.912	6,42
1.550.460	Tata Consultancy Services Ltd.	IND	INR	42.657.020	3,94
				112.158.932	10,36
	Maschinen				
1.841.236	Cummins India Ltd.	IND	INR	9.583.726	0,88
	Metalle u. Bergbau				
9.711.965	Hindalco Industries Ltd.	IND	INR	19.008.304	1,76
	Einzelhandel gemischt				
3.307.954	Trent Ltd.	IND	INR	26.930.358	2,49
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
3.151.390	Reliance Industries Ltd.	IND	INR	71.643.686	6,62
210.092	Reliance Industries Ltd.	IND	INR	2.218.140	0,20
				73.861.826	6,82
	Körperpflegeprodukte				
1.273.827	Godrej Consumer Products Ltd.	IND	INR	11.665.264	1,08
	Pharmaindustrie				
2.213.777	Cadila Healthcare Ltd.	IND	INR	10.352.891	0,96
179.879	Dr Reddy's Laboratories Ltd.	IND	INR	9.416.872	0,87
				19.769.763	1,83
	Fachdienstleistungen				
390.746	TeamLease Services Ltd.	IND	INR	8.686.164	0,80
	Immobilienverwaltung u. -erschließung				
4.422.486	Oberoi Realty Ltd.	IND	INR	21.372.569	1,98
405.552	Godrej Properties Ltd.	IND	INR	4.665.952	0,43
				26.038.521	2,41
	Textilien, Bekleidung & Luxusgüter				
2.534.868	Titan Co. Ltd.	IND	INR	31.899.545	2,95
	Sparkassen & Hypothekenfinanzierung				
1.383.581	Housing Development Finance Corp. Ltd.	IND	INR	32.153.622	2,97
	Mobilfunkdienstleistungen				
10.071.941	Bharti Airtel Ltd.	IND	INR	74.763.178	6,91
	AKTIEN INSGESAMT			1.078.336.473	99,64
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			1.078.336.473	99,64
	ANLAGEN INSGESAMT			1.078.336.473	99,64

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 2020

Franklin Innovation 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 & Verteidigung					
2.144	Mercury Systems Inc.	USA	USD	168.647	0,20
1.330	Axon Enterprise Inc.	USA	USD	130.513	0,16
				299.160	0,36
Automobile					
325	Tesla Inc.	USA	USD	350.938	0,42
Biotechnologie					
12.083	Legend Biotech Corp., ADR	USA	USD	514.252	0,61
2.991	Neurocrine Biosciences Inc.	USA	USD	364.902	0,43
1.356	Argenx SE	NLD	EUR	305.197	0,36
2.691	CRISPR Therapeutics AG	CHE	USD	197.762	0,24
6.990	Iovance Biotherapeutics Inc.	USA	USD	191.875	0,23
2.674	Deciphera Pharmaceuticals Inc.	USA	USD	159.691	0,19
5.155	Applied Molecular Transport Inc.	USA	USD	129.597	0,16
2.105	uniQure NV	NLD	USD	94.851	0,11
1.566	PTC Therapeutics Inc.	USA	USD	79.459	0,10
630	Novavax Inc.	USA	USD	52.511	0,06
				2.090.097	2,49
Kapitalmärkte					
3.012	MSCI Inc.	USA	USD	1.005.466	1,20
10.928	Tradeweb Markets Inc.	USA	USD	635.354	0,76
1.909	Moody's Corp.	USA	USD	524.460	0,62
3.802	Intercontinental Exchange Inc.	USA	USD	348.263	0,41
				2.513.543	2,99
Diversifizierte Verbraucherdienste					
3.509	Chegg Inc.	USA	USD	236.015	0,28
Stromversorger					
1.906	NextEra Energy Inc.	USA	USD	457.764	0,54
Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten					
5.456	Keysight Technologies Inc.	USA	USD	549.856	0,66
3.804	Amphenol Corp., A	USA	USD	364.461	0,43
724	Keyence Corp.	JPN	JPY	303.401	0,36
				1.217.718	1,45
Unterhaltung					
12.061	Sea Ltd., ADR	TWN	USD	1.293.422	1,54
815	Netflix Inc.	USA	USD	370.858	0,44
670	Spotify Technology SA	USA	USD	172.987	0,21
				1.837.267	2,19
Aktien-Immobilienfonds (REITs)					
2.735	SBA Communications Corp., A	USA	USD	814.811	0,97
1.094	Equinix Inc.	USA	USD	768.316	0,91
2.733	American Tower Corp.	USA	USD	706.590	0,84
2.724	Crown Castle International Corp.	USA	USD	455.862	0,54
2.885	Digital Realty Trust Inc.	USA	USD	409.987	0,49
				3.155.566	3,75
Medizintechnik und -ausstattung					
6.026	Danaher Corp.	USA	USD	1.065.577	1,27
2.737	IDEXX Laboratories Inc.	USA	USD	903.648	1,08
1.202	Intuitive Surgical Inc.	USA	USD	684.936	0,81
7.102	Abbott Laboratories	USA	USD	649.336	0,77
2.726	ResMed Inc.	USA	USD	523.392	0,62
7.361	Edwards Lifesciences Corp.	USA	USD	508.719	0,61
2.725	Stryker Corp.	USA	USD	491.018	0,58
2.720	STERIS PLC	USA	USD	417.357	0,50
869	DexCom Inc.	USA	USD	352.292	0,42

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Innovation Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Medizintechnik und -ausstattung (Fortsetzung)					
3.210	Siemens Healthineers AG	DEU	EUR	154.285	0,18
1.598	Baxter International Inc.	USA	USD	137.588	0,16
1.059	iRhythm Technologies Inc.	USA	USD	122.727	0,15
731	Inari Medical Inc.	USA	USD	35.410	0,04
				6.046.285	7,19
Gesundheitsdienstleister u. -services					
1.084	UnitedHealth Group Inc.	USA	USD	319.726	0,38
540	Guardant Health Inc.	USA	USD	43.810	0,05
				363.536	0,43
Medizintechnik					
5.482	Veeva Systems Inc.	USA	USD	1.285.090	1,53
1.902	Teladoc Inc.	USA	USD	362.978	0,43
4.342	Livongo Health Inc.	USA	USD	326.475	0,39
3.385	Inspire Medical Systems Inc.	USA	USD	294.563	0,35
				2.269.106	2,70
Industrieunternehmen					
1.914	Roper Technologies Inc.	USA	USD	743.130	0,88
Versicherungen					
1.834	Selectquote Inc.	USA	USD	46.455	0,06
Interaktive Medien u. Dienstleistungen					
1.208	Alphabet Inc., A	USA	USD	1.713.004	2,04
6.307	Facebook Inc., A	USA	USD	1.432.130	1,70
16.341	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	1.047.090	1,25
339	Alphabet Inc., C	USA	USD	479.214	0,57
3.532	Match Group Inc.	USA	USD	378.100	0,45
6.790	ZoomInfo Technologies Inc.	USA	USD	346.494	0,41
5.042	Adevinta ASA, B	FRA	NOK	51.045	0,06
				5.447.077	6,48
Internet- & Direktmarketing-Einzelhandel					
2.199	Amazon.com Inc.	USA	USD	6.066.645	7,22
1.370	MercadoLibre Inc.	ARG	USD	1.350.505	1,61
5.481	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	CHN	USD	1.182.252	1,40
3.259	Delivery Hero SE	DEU	EUR	334.889	0,40
163	Booking Holdings Inc.	USA	USD	259.551	0,31
4.582	Chewy Inc., A	USA	USD	204.769	0,24
2.690	Fiverr International Ltd.	ISR	USD	198.576	0,23
2.688	Zalando SE	DEU	EUR	190.671	0,23
				9.787.858	11,64
IT-Dienste					
2.745	Shopify Inc., A	CAN	CAD	2.607.947	3,10
10.977	PayPal Holdings Inc.	USA	USD	1.912.523	2,27
5.486	Mastercard Inc., A	USA	USD	1.622.210	1,93
1.098	Adyen NV	NLD	EUR	1.597.990	1,90
7.128	Visa Inc., A	USA	USD	1.376.916	1,64
4.241	Okta Inc., A	USA	USD	849.175	1,01
3.280	Twilio Inc., A	USA	USD	719.698	0,86
2.731	MongoDB Inc.	USA	USD	618.135	0,73
1.220	Wix.com Ltd.	ISR	USD	312.588	0,37
1.625	Jack Henry & Associates Inc.	USA	USD	299.049	0,36
2.719	Fiserv Inc.	USA	USD	265.429	0,32
863	EPAM Systems Inc.	USA	USD	217.485	0,26
3.841	Shift4 Payments Inc.	USA	USD	136.355	0,16
782	Square Inc., A	USA	USD	82.063	0,10
594	Afterpay Ltd.	AUS	AUD	25.650	0,03
743	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., ADR	CHN	USD	23.419	0,03
				12.666.632	15,07

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Innovation Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Biowissenschaften - Hilfsmittel & Dienstleistungen					
1.967	Thermo Fisher Scientific Inc.	USA	USD	712.723	0,85
1.858	Illumina Inc.	USA	USD	688.110	0,82
908	Lonza Group AG	CHE	CHF	480.965	0,57
3.262	Repligen Corp.	USA	USD	403.216	0,48
17.524	WuXi Biologics (Cayman) Inc.	CHN	HKD	321.661	0,38
2.589	Evotec SE	DEU	EUR	70.659	0,09
507	10X Genomics Inc., A	USA	USD	45.280	0,05
				2.722.614	3,24
Maschinen					
2.134	Fortive Corp.	USA	USD	144.386	0,17
Medien					
4.089	Liberty Broadband Corp., A	USA	USD	499.635	0,59
542	Charter Communications Inc., A	USA	USD	276.442	0,33
				776.077	0,92
Pharmaindustrie					
7.110	AstraZeneca PLC	GBR	GBP	739.939	0,88
1.892	Zoetis Inc.	USA	USD	259.279	0,31
2.966	Catalent Inc.	USA	USD	217.408	0,26
2.106	Repare Therapeutics Inc.	CAN	USD	65.328	0,08
				1.281.954	1,53
Fachdienstleistungen					
1.094	CoStar Group Inc.	USA	USD	777.473	0,93
2.723	Verisk Analytics Inc.	USA	USD	463.455	0,55
2.697	TransUnion	USA	USD	234.747	0,28
				1.475.675	1,76
Straßen- & Schienenverkehr					
329	Uber Technologies Inc.	USA	USD	10.225	0,01
Halbleiter & Halbleiterausüstung					
3.013	NVIDIA Corp.	USA	USD	1.144.669	1,36
2.323	Lam Research Corp.	USA	USD	751.398	0,90
1.639	ASML Holding NV, N.Y. shs	NLD	USD	603.201	0,72
2.456	Monolithic Power Systems	USA	USD	582.072	0,69
4.902	Xilinx Inc.	USA	USD	482.308	0,57
2.714	Analog Devices Inc.	USA	USD	332.845	0,40
1.627	KLA Corp.	USA	USD	316.419	0,38
4.324	Intel Corp.	USA	USD	258.705	0,31
1.321	Teradyne Inc.	USA	USD	111.638	0,13
611	Entegris Inc.	USA	USD	36.079	0,04
				4.619.334	5,50
Software					
16.481	Microsoft Corp.	USA	USD	3.354.048	3,99
5.490	ServiceNow Inc.	USA	USD	2.223.779	2,65
2.741	Adobe Inc.	USA	USD	1.193.185	1,42
5.477	salesforce.com Inc.	USA	USD	1.026.006	1,22
5.477	DocuSign Inc.	USA	USD	943.194	1,12
5.202	Atlassian Corp. PLC	USA	USD	937.765	1,12
3.285	Coupa Software Inc.	USA	USD	910.076	1,08
2.735	Intuit Inc.	USA	USD	810.080	0,96
2.732	Autodesk Inc.	USA	USD	653.467	0,78
2.185	ANSYS Inc.	USA	USD	637.430	0,76
2.185	RingCentral Inc., A	USA	USD	622.747	0,74
3.277	Workday Inc., A	USA	USD	613.979	0,73
2.732	Hubspot Inc.	USA	USD	612.924	0,73
3.140	Synopsys Inc.	USA	USD	612.300	0,73
4.905	Cadence Design Systems Inc.	USA	USD	470.684	0,56
2.724	Alteryx Inc.	USA	USD	447.499	0,53
3.268	Avalara Inc.	USA	USD	434.938	0,52
354	Constellation Software Inc.	CAN	CAD	399.722	0,48

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Innovation Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Software (Fortsetzung)					
1.142	Tyler Technologies Inc.	USA	USD	396.137	0,47
12.242	Slack Technologies Inc.	USA	USD	380.604	0,45
4.348	Q2 Holdings Inc.	USA	USD	373.015	0,44
3.249	Datadog Inc., A	USA	USD	282.501	0,34
2.161	Guidewire Software Inc.	USA	USD	239.547	0,28
2.699	Zendesk Inc.	USA	USD	238.942	0,28
755	Paycom Software Inc.	USA	USD	233.846	0,28
1.877	Bill.Com Holdings Inc.	USA	USD	169.324	0,20
1.332	Aspen Technology Inc.	USA	USD	138.009	0,16
918	Crowdstrike Holdings Inc., A	USA	USD	92.066	0,11
519	Globant SA	ARG	USD	77.772	0,09
650	Xero Ltd.	NZL	AUD	40.824	0,05
515	Cerence Inc.	USA	USD	21.033	0,03
				19.587.443	23,30
Facheinzelhandel					
788	Carvana Co.	USA	USD	94.718	0,11
468	Vroom Inc.	USA	USD	24.401	0,03
				119.119	0,14
Technologiehardware, Speicher- u. Peripheriegeräte					
2.189	Apple Inc.	USA	USD	798.547	0,95
Textilien, Bekleidung & Luxusgüter					
1.603	NIKE Inc., B	USA	USD	157.174	0,19
AKTIEN INSGESAMT				81.220.695	96,63
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				81.220.695	96,63
ANLAGEN INSGESAMT				81.220.695	96,63

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 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					
20.200	Koito Manufacturing Co. Ltd.	JPN	JPY	88.246.170	1,70
Automobile					
36.400	Suzuki Motor Corp.	JPN	JPY	134.204.078	2,59
Banken					
25.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	JPN	JPY	76.181.198	1,47
23.600	Chuo Mitsui Trust Holdings Inc.	JPN	JPY	71.809.488	1,38
165.200	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	JPN	JPY	70.199.795	1,35
				218.190.481	4,20
Baumaterialien					
8.000	Daikin Industries Ltd.	JPN	JPY	139.762.813	2,69
Chemikalien					
70.600	Air Water Inc.	JPN	JPY	107.705.392	2,08
Bau- & Ingenieurwesen					
99.900	Mirait Holdings Corp.	JPN	JPY	161.572.514	3,11
59.500	Kyowa Exeo Corp.	JPN	JPY	154.245.765	2,97
47.500	COMSYS Holdings Corp.	JPN	JPY	152.095.073	2,93
85.600	Raito Kogyo Co. Ltd.	JPN	JPY	122.524.056	2,36
43.700	Totetsu Kogyo Co. Ltd.	JPN	JPY	119.114.024	2,30
				709.551.432	13,67
Verbraucher Kredite					
269.000	Acom Co. Ltd.	JPN	JPY	111.150.822	2,14
Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten					
3.600	Keyence Corp.	JPN	JPY	162.893.413	3,14
23.400	Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPN	JPY	148.940.102	2,87
77.200	Topcon Corp.	JPN	JPY	67.423.871	1,30
				379.257.386	7,31
Aktien-Immobilienfonds (REITs)					
905	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp.	JPN	JPY	157.762.669	3,04
913	GLP J-REIT	JPN	JPY	142.454.703	2,74
				300.217.372	5,78
Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel					
10.500	Tsuruha Holdings Inc.	JPN	JPY	156.583.939	3,02
38.100	Sundrug Co. Ltd.	JPN	JPY	136.150.705	2,62
				292.734.644	5,64
Lebensmittel					
57.000	Ajinomoto Co. Inc.	JPN	JPY	102.134.909	1,97
Gesundheitsdienstleister u. -services					
30.300	Ship Healthcare Holdings Inc.	JPN	JPY	136.921.919	2,64
Medizintechnik					
16.300	JMDC Inc	JPN	JPY	104.276.216	2,01
Langlebige Haushaltsgüter					
155.000	Panasonic Corp.	JPN	JPY	146.759.849	2,83
19.200	Sony Corp.	JPN	JPY	143.107.733	2,76
				289.867.582	5,59
IT-Dienste					
14.100	Fujitsu Ltd.	JPN	JPY	178.253.220	3,43
63.300	TIS Inc.	JPN	JPY	144.710.847	2,79
				322.964.067	6,22

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Japan Fund

(Währung – JPY)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Maschinen					
16.800	Daifuku Co. Ltd.	JPN	JPY	158.962.772	3,06
2.700	SMC Corp.	JPN	JPY	149.824.642	2,89
62.500	CKD Corp.	JPN	JPY	120.097.298	2,31
				<u>428.884.712</u>	<u>8,26</u>
Medien					
74.600	Tokyo Broadcasting System Holdings Inc.	JPN	JPY	128.849.562	2,48
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
206.700	ENEOS Holdings Inc.	JPN	JPY	79.555.465	1,53
Pharmaindustrie					
69.400	Astellas Pharma Inc.	JPN	JPY	125.137.568	2,41
Fachdienstleistungen					
25.100	MEITEC Corp.	JPN	JPY	131.121.220	2,53
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
51.800	Daiwa House Industry Co. Ltd.	JPN	JPY	132.080.503	2,55
Straßen- & Schienenverkehr					
16.400	East Japan Railway Co.	JPN	JPY	122.707.328	2,36
23.000	Keisei Electric Railway Co. Ltd.	JPN	JPY	77.831.560	1,50
				<u>200.538.888</u>	<u>3,86</u>
Halbleiter & Halbleiterausüstung					
22.100	Rohm Co. Ltd.	JPN	JPY	158.664.865	3,06
Tabak					
47.500	Japan Tobacco Inc.	JPN	JPY	95.256.164	1,84
				<u>4.917.274.230</u>	<u>94,75</u>
AKTIEN INSGESAMT					
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				<u>4.917.274.230</u>	<u>94,75</u>
ANLAGEN INSGESAMT				<u>4.917.274.230</u>	<u>94,75</u>

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 2020

Franklin K2 Alternative Strategies 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 & Verteidigung					
1.080.310	Bombardier Inc., B	CAN	CAD	334.215	0,02
48	Lockheed Martin Corp.	USA	USD	17.516	0,00
25	Northrop Grumman Corp.	USA	USD	7.686	0,00
				359.417	0,02
Luftfracht u. Logistik					
33.002	DSV Panalpina A/S	DNK	DKK	4.053.800	0,22
45.357	Deutsche Post AG, 144A	DEU	EUR	1.665.504	0,09
13.317	Atlas Air Worldwide Holdings Inc.	USA	USD	573.030	0,03
1.032	Expeditors International of Washington Inc.	USA	USD	78.473	0,01
				6.370.807	0,35
Fahrzeugkomponenten					
194.651	BorgWarner Inc.	USA	USD	6.871.180	0,37
142.913	Adient PLC	USA	USD	2.346.632	0,13
44.832	Freni Brembo SpA	ITA	EUR	416.394	0,02
				9.634.206	0,52
Automobile					
253.071	Harley-Davidson Inc.	USA	USD	6.015.498	0,33
43.791	General Motors Co.	USA	USD	1.107.912	0,06
				7.123.410	0,39
Banken					
428.100	Barclays PLC	GBR	GBP	603.963	0,04
61.909	UniCredit SpA	ITA	EUR	571.371	0,03
487	Truist Financial Corp.	USA	USD	18.287	0,00
				1.193.621	0,07
Getränke					
37.169	PepsiCo Inc.	USA	USD	4.915.972	0,27
468.459	Davide Campari-Milano SpA	ITA	EUR	3.961.738	0,21
4.735	The Coca-Cola Co.	USA	USD	211.560	0,01
				9.089.270	0,49
Biotechnologie					
339.093	Portola Pharmaceuticals Inc.	USA	USD	6.100.283	0,33
35.664	BioMarin Pharmaceutical Inc.	USA	USD	4.398.798	0,24
24.079	Sarepta Therapeutics Inc.	USA	USD	3.860.827	0,21
13.134	Vertex Pharmaceuticals Inc.	USA	USD	3.812.932	0,21
59.299	Natera Inc.	USA	USD	2.956.648	0,16
69.837	Immunomedics Inc.	USA	USD	2.475.023	0,14
10.811	Argenx SE, ADR	NLD	USD	2.434.962	0,13
89.711	Assembly Biosciences Inc.	USA	USD	2.092.061	0,11
62.211	Apellis Pharmaceuticals Inc.	USA	USD	2.031.811	0,11
2.831	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	USA	USD	1.765.553	0,10
41.694	Fate Therapeutics Inc.	USA	USD	1.430.521	0,08
93.135	Amicus Therapeutics Inc.	USA	USD	1.404.476	0,08
11.933	Mirati Therapeutics Inc.	USA	USD	1.362.391	0,07
10.600	Neurocrine Biosciences Inc.	USA	USD	1.293.200	0,07
16.476	Turning Point Therapeutics Inc.	USA	USD	1.064.185	0,06
122.194	Innovent Biologics Inc.,	CHN	HKD	909.453	0,05
5.052	Seattle Genetics Inc.	USA	USD	858.436	0,05
61.038	Gossamer Bio Inc.	USA	USD	793.494	0,04
23.535	Momenta Pharmaceutical Inc.	USA	USD	783.009	0,04
22.515	Genmab A/S, ADR	DNK	USD	763.033	0,04
10.372	CRISPR Therapeutics AG	CHE	USD	762.238	0,04
17.278	Black Diamond Therapeutics Inc.	USA	USD	728.440	0,04
8.449	Zai Lab Ltd., ADR	CHN	USD	693.916	0,04
18.695	Constellation Pharmaceuticals Inc.	USA	USD	561.785	0,03
23.339	Cytokinetics Inc.	USA	USD	550.100	0,03
4.569	Madrigal Pharmaceuticals Inc.	USA	USD	517.439	0,03

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Biotechnologie (Fortsetzung)					
77.279	ProQR Therapeutics NV	NLD	USD	469.856	0,03
16.365	Burning Rock Biotech Ltd., ADR	CHN	USD	442.019	0,02
14.303	Invitae Corp.	USA	USD	433.238	0,02
14.378	Iovance Biotherapeutics Inc.	USA	USD	394.676	0,02
16.168	Denali Therapeutics Inc.	USA	USD	390.942	0,02
17.657	NextCure Inc.	USA	USD	378.566	0,02
29.118	Genetron Holdings Ltd., ADR	CHN	USD	351.454	0,02
7.167	Acadia Pharmaceuticals Inc.	USA	USD	347.385	0,02
8.300	Sage Therapeutics Inc.	USA	USD	345.114	0,02
5.456	uniQure NV	NLD	USD	245.847	0,01
5.666	Legend Biotech Corp., ADR	USA	USD	241.145	0,01
6.183	ORIC Pharmaceuticals Inc	USA	USD	208.553	0,01
1.591	Intercept Pharmaceuticals Inc.	USA	USD	76.225	0,01
1.926	Generation Bio Co	USA	USD	40.446	0,00
4.557	Cytodyn Inc.	USA	USD	25.884	0,00
206	AbbVie Inc.	USA	USD	20.225	0,00
81	Amgen Inc.	USA	USD	19.105	0,00
				50.835.694	2,76
Baustoffe					
6.799	Carrier Global Corp.	USA	USD	151.074	0,01
562	Johnson Controls International PLC	USA	USD	19.187	0,00
				170.261	0,01
Kapitalmärkte					
172.039	Legg Mason Inc.	USA	USD	8.558.940	0,47
16.825	Moody's Corp.	USA	USD	4.622.332	0,25
42.626	Amundi SA, Reg S	FRA	EUR	3.350.976	0,18
36.633	TD Ameritrade Holding Corp.	USA	USD	1.332.709	0,08
221.725	Anima Holding SpA, Reg S	ITA	EUR	957.703	0,05
61	S&P Global Inc.	USA	USD	20.098	0,00
209	Intercontinental Exchange Inc.	USA	USD	19.145	0,00
96	CME Group Inc.	USA	USD	15.604	0,00
				18.877.507	1,03
Chemikalien					
19.206	The Sherwin-Williams Co.	USA	USD	11.098.187	0,60
Gewerbliche Dienstleistungen & Versorgung					
366.966	Advanced Disposal Services Inc.	USA	USD	11.071.364	0,60
Kommunikationsausrüstung					
3.483	Lumentum Holdings Inc.	USA	USD	283.621	0,02
432	Cisco Systems Inc.	USA	USD	20.148	0,00
				303.769	0,02
Baumaterialien					
93.675	LafargeHolcim Ltd., B	CHE	CHF	4.126.949	0,23
44.713	Heidelberg Zement AG	DEU	EUR	2.393.566	0,13
77.299	Buzzi Unicem SpA	ITA	EUR	1.670.255	0,09
154.767	Cemex SAB de CV, CPO, ADR	MEX	USD	445.729	0,02
				8.636.499	0,47
Container u. Verpackungen					
169.817	Ball Corp.	USA	USD	11.800.583	0,64
Vertriebsgesellschaften					
12.984	Pool Corp.	USA	USD	3.529.960	0,19

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen					
13.822	Bandwidth Inc., A	USA	USD	1.755.394	0,10
67.722	MA Smovil Ibercom SA	ESP	EUR	1.735.273	0,09
30.363	AT&T Inc.	USA	USD	917.874	0,05
343.245	Telecom Italia SpA/Milano	ITA	EUR	135.354	0,01
349	Verizon Communications Inc.	USA	USD	19.240	0,00
				4.563.135	0,25
Stromversorger					
194.805	El Paso Electric Co.	USA	USD	13.051.935	0,71
139.821	Energy Harbor Corp.	USA	USD	4.718.959	0,26
10.956	Evergy Inc.	USA	USD	649.581	0,03
2.933	Duke Energy Corp.	USA	USD	234.317	0,01
69	Entergy Corp.	USA	USD	6.473	0,00
				18.661.265	1,01
Elektronikgeräte					
123.191	Osram Licht AG	DEU	EUR	5.859.017	0,32
99.809	Osram Licht AG	DEU	EUR	4.575.125	0,25
				10.434.142	0,57
Elektronische Ausrüstung, Geräte & Komponenten					
60.679	HP Inc.	USA	USD	1.057.635	0,06
18.689	Corning Inc.	USA	USD	484.045	0,02
34.703	Flex Ltd.	SGP	USD	355.706	0,02
975	Apple Inc.	USA	USD	355.680	0,02
2.570	Isra Vision AG	DEU	EUR	139.630	0,01
169	Keyence Corp.	JPN	JPY	70.821	0,00
				2.463.517	0,13
Unterhaltung					
12.577	Take-Two Interactive Software Inc.	USA	USD	1.755.372	0,10
94.486	Cinemark Holdings Inc.	USA	USD	1.091.313	0,06
77.016	Cineplex Inc.	CAN	CAD	456.106	0,02
681	Netflix Inc.	USA	USD	309.882	0,02
277	Activision Blizzard Inc.	USA	USD	21.024	0,00
				3.633.697	0,20
Aktien-Immobilienfonds (REITs)					
39.758	Taubman Centers Inc.	USA	USD	1.501.262	0,08
22.901	VICI Properties Inc.	USA	USD	462.371	0,03
76	American Tower Corp.	USA	USD	19.649	0,00
				1.983.282	0,11
Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel					
2.094	Walmart Inc.	USA	USD	250.819	0,02
745	Costco Wholesale Corp.	USA	USD	225.892	0,01
				476.711	0,03
Lebensmittel					
11	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	CHE	CHF	948.824	0,05
Medizinische Geräte & Ausstattung					
385.964	Wright Medical Group NV	USA	USD	11.470.850	0,62
10.096	DexCom Inc.	USA	USD	4.092.918	0,22
32.959	Abbott Laboratories	USA	USD	3.013.441	0,16
73.851	Boston Scientific Corp.	USA	USD	2.592.909	0,14
3.584	Intuitive Surgical Inc.	USA	USD	2.042.271	0,11
9.902	Danaher Corp.	USA	USD	1.750.971	0,10
12.648	Tandem Diabetes Care Inc.	USA	USD	1.251.140	0,07
16.782	Edwards Lifesciences Corp.	USA	USD	1.159.804	0,06
24.816	Silk Road Medical Inc.	USA	USD	1.039.542	0,06
8.610	Zimmer Biomet Holdings Inc.	USA	USD	1.027.690	0,06
21.618	Shockwave Medical Inc.	USA	USD	1.024.045	0,06
11.246	Alcon Inc.	CHE	CHF	644.621	0,04
1.708	Teleflex Inc.	USA	USD	621.678	0,03

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Medizintechnik und -ausstattung (Fortsetzung)					
767	Inari Medical Inc.	USA	USD	37.153	0,00
				31.769.033	1,73
Gesundheitsdienstleister u. -services					
21.697	UnitedHealth Group Inc.	USA	USD	6.399.530	0,35
8.382	Humana Inc.	USA	USD	3.250.120	0,18
10.535	Cigna Corp.	USA	USD	1.976.893	0,11
26.514	Centene Corp.	USA	USD	1.684.965	0,09
17.630	Guardant Health Inc.	USA	USD	1.430.322	0,08
4.550	Anthem Inc.	USA	USD	1.196.559	0,06
3.999	CVS Health Corp.	USA	USD	259.815	0,01
205	AmerisourceBergen Corp.	USA	USD	20.658	0,00
				16.218.862	0,88
Medizintechnik					
9.094	Teladoc Inc.	USA	USD	1.735.499	0,09
18.558	Phreesia Inc.	USA	USD	524.820	0,03
				2.260.319	0,12
Hotels, Restaurants & Freizeitzentren					
706.037	Caesars Entertainment Corp.	USA	USD	8.564.229	0,46
36.406	Darden Restaurants Inc.	USA	USD	2.758.483	0,15
80.573	Cedar Fair LP	USA	USD	2.215.757	0,12
112.263	Six Flags Entertainment Corp.	USA	USD	2.156.572	0,12
17.617	Marriott Vacations Worldwide Corp.	USA	USD	1.448.294	0,08
5.329	Wynn Resorts Ltd.	USA	USD	396.957	0,02
1.573	McDonald's Corp.	USA	USD	290.171	0,02
9.400	Carnival Corp.	USA	USD	154.348	0,01
789	Starbucks Corp.	USA	USD	58.063	0,00
50	Domino's Pizza Inc.	USA	USD	18.472	0,00
169	Yum! Brands Inc.	USA	USD	14.688	0,00
3	Flutter Entertainment PLC	IRL	EUR	400	0,00
				18.076.434	0,98
Langlebige Haushaltsgüter					
48.158	Toll Brothers Inc.	USA	USD	1.569.469	0,08
9.842	Sony Corp.	JPN	JPY	679.395	0,04
103	NVR Inc.	USA	USD	335.651	0,02
342	D.R. Horton Inc.	USA	USD	18.964	0,00
				2.603.479	0,14
Haushaltsartikel					
2.107	The Procter & Gamble Co.	USA	USD	251.934	0,01
130	Kimberly-Clark Corp.	USA	USD	18.376	0,00
				270.310	0,01
Unabhängige Energie- und erneuerbare Elektrizitätsproduzenten					
108.077	Clearway Energy Inc., C	USA	USD	2.492.255	0,14
111.082	TerraForm Power Inc., A	USA	USD	2.048.352	0,11
930	The AES Corp.	USA	USD	13.476	0,00
				4.554.083	0,25
Industriekonzerne					
31.917	Smiths Group PLC	GBR	GBP	557.970	0,03
129	Honeywell International Inc.	USA	USD	18.652	0,00
				576.622	0,03
Versicherungen					
43.575	Willis Towers Watson PLC	USA	USD	8.582.096	0,47
126.983	RSA Insurance Group PLC	GBR	GBP	643.097	0,03
5.052	eHealth Inc.	USA	USD	496.308	0,03
12.600	Selectquote Inc.	USA	USD	319.158	0,02
5.501	Trupanion Inc.	USA	USD	234.838	0,01
201	The Allstate Corp.	USA	USD	19.495	0,00
1.146	Unum Group	USA	USD	19.012	0,00

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Versicherungen (Fortsetzung)					
515	MetLife Inc.	USA	USD	18.808	0,00
225	The Progressive Corp.	USA	USD	18.025	0,00
168	Lincoln National Corp.	USA	USD	6.181	0,00
				10.357.018	0,56
Interaktive Medien u. Dienstleistungen					
121.447	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	7.782.070	0,42
23.685	Facebook Inc., A	USA	USD	5.378.153	0,29
3.218	Alphabet Inc., A	USA	USD	4.563.285	0,25
967	Alphabet Inc., C	USA	USD	1.366.961	0,08
25.934	Snap Inc.	USA	USD	609.190	0,03
3.300	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	213.812	0,01
				19.913.471	1,08
Internet- & Direktmarketing-Einzelhandel					
33.131	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	CHN	USD	7.146.357	0,39
1.712	Amazon.com Inc.	USA	USD	4.723.100	0,26
37.040	Just Eat Takeaway.com NV, Reg S	NLD	EUR	3.871.607	0,21
51.819	eBay Inc.	USA	USD	2.717.906	0,15
40	Booking Holdings Inc.	USA	USD	63.694	0,00
				18.522.664	1,01
IT-Dienste					
35.542	Mastercard Inc., A	USA	USD	10.509.769	0,57
32.855	Global Payments Inc.	USA	USD	5.572.865	0,30
47.124	PayPal Holdings Inc.	USA	USD	8.210.415	0,45
12.189	Visa Inc., A	USA	USD	2.354.549	0,13
9.103	FleetCor Technologies Inc.	USA	USD	2.289.678	0,12
17.287	GoDaddy Inc., A	USA	USD	1.267.656	0,07
28.447	StoneCo. Ltd., A	BRA	USD	1.102.606	0,06
4.526	VeriSign Inc.	USA	USD	936.112	0,05
22.355	Genpact Ltd.	USA	USD	816.405	0,04
37.921	Nexi SpA	ITA	EUR	657.571	0,04
8.600	ExlService Holdings Inc.	USA	USD	545.240	0,03
3.240	International Business Machines Corp.	USA	USD	391.295	0,02
11.230	Cardtronics PLC, A	USA	USD	269.295	0,02
2.228	Edenred	FRA	EUR	97.716	0,01
98	Accenture PLC, A	USA	USD	21.042	0,00
186	Leidos Holdings Inc.	USA	USD	17.423	0,00
				35.059.637	1,91
Freizeitprodukte					
29.278	BRP Inc.	USA	CAD	1.248.671	0,07
Biowissenschaften - Hilfsmittel & Dienstleistungen					
8.623	Eurofins Scientific SE	LUX	EUR	5.438.828	0,30
6.635	Mettler-Toledo International Inc.	USA	USD	5.344.824	0,29
40.827	Gerresheimer AG	DEU	EUR	3.773.047	0,20
72.730	QIAGEN NV	NLD	USD	3.132.844	0,17
5.926	Illumina Inc.	USA	USD	2.194.694	0,12
61.396	WuXi Biologics (Cayman) Inc.	CHN	HKD	1.126.961	0,06
8.636	Repligen Corp.	USA	USD	1.067.496	0,06
6.413	IQVIA Holdings Inc.	USA	USD	909.877	0,05
5.034	10X Genomics Inc., A	USA	USD	449.587	0,02
				23.438.158	1,27
Maschinen					
11.190	Cummins Inc.	USA	USD	1.938.779	0,10
7.094	KION Group AG	DEU	EUR	436.777	0,02
5.627	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	USA	USD	323.946	0,02
5.609	Otis Worldwide Corp.	USA	USD	318.928	0,02
				3.018.430	0,16
Marine					
159.069	Star Bulk Carriers Corp.	GRC	USD	1.049.855	0,06

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Medien					
50.575	Stroer SE & Co. KGaA	DEU	EUR	3.412.903	0,19
623.944	Postmedia Network Canada Corp.	CAN	CAD	976.636	0,05
526.183	ITV PLC	GBR	GBP	486.313	0,03
406	Charter Communications Inc., A	USA	USD	207.076	0,01
2.480	Cardlytics Inc.	USA	USD	173.550	0,01
13.021	Altice Europe NV, A	NLD	EUR	50.359	0,00
512	Comcast Corp., A	USA	USD	19.958	0,00
282	Omnicom Group Inc.	USA	USD	15.397	0,00
347	Fox Corp	USA	USD	9.307	0,00
				5.351.499	0,29
Metalle u. Bergbau					
188.931	Teck Resources Ltd., B	CAN	CAD	1.968.661	0,11
127.911	First Quantum Minerals Ltd.	ZMB	CAD	1.019.444	0,06
184.495	Lundin Mining Corp.	CHL	CAD	989.337	0,05
310	Newmont Corp.	USA	USD	19.139	0,00
				3.996.581	0,22
Einzelhandel gemischt					
9.246	Target Corp.	USA	USD	1.108.873	0,06
104	Dollar General Corp.	USA	USD	19.813	0,00
				1.128.686	0,06
Multi-Versorger					
2.984	Dominion Energy Inc.	USA	USD	242.241	0,01
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
26.552	Hess Corp.	USA	USD	1.375.659	0,08
8.004	Battalion Oil Corp.	USA	USD	76.038	0,00
1.014	The Williams Companies Inc.	USA	USD	19.286	0,00
1.251	Kinder Morgan Inc.	USA	USD	18.978	0,00
1.021	Enterprise Products Partners LP	USA	USD	18.552	0,00
				1.508.513	0,08
Papier & Forstprodukte					
87.225	West Fraser Timber Co. Ltd.	CAN	CAD	3.065.982	0,17
Körperpflegeprodukte					
11.185	Unilever NV	GBR	EUR	596.360	0,03
362	Estee Lauder Cos. Inc., A	USA	USD	68.302	0,01
				664.662	0,04
Pharmaindustrie					
24.027	Eli Lilly and Co.	USA	USD	3.944.753	0,21
68.690	AstraZeneca PLC, ADR	GBR	USD	3.633.014	0,20
40.993	Novo Nordisk AS, ADR	DNK	USD	2.684.222	0,15
14.226	Zoetis Inc.	USA	USD	1.949.531	0,11
41.081	Roche Holding AG, ADR	CHE	USD	1.782.094	0,10
17.110	Bristol-Myers Squibb Co.	USA	USD	1.006.068	0,05
33.341	Revance Therapeutics Inc.	USA	USD	814.187	0,04
7.093	Catalent Inc.	USA	USD	519.917	0,03
17.780	CanSino Biologics Inc., 144A, Reg S	CHN	HKD	489.578	0,03
4.129	MyoKardia Inc.	USA	USD	398.944	0,02
1.803	Johnson & Johnson	USA	USD	253.556	0,01
261	Merck & Co. Inc.	USA	USD	20.183	0,00
				17.496.047	0,95
Fachdienstleistungen					
525.902	Intertrust NV	NLD	EUR	8.957.300	0,49
59.038	TriNet Group Inc.	USA	USD	3.597.776	0,20
280	SGS SA	CHE	CHF	685.901	0,04
888	CoStar Group Inc.	USA	USD	631.075	0,03
5.569	TransUnion	USA	USD	484.726	0,03
3.492	Corelogic Inc.	USA	USD	234.732	0,01

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Fachdienstleistungen (Fortsetzung)					
2.180	Experian PLC	GBR	GBP	76.515	0,00
				14.668.025	0,80
Straßen- & Schienenverkehr					
40.214	Union Pacific Corp.	USA	USD	6.798.981	0,37
24.622	Kansas City Southern	USA	USD	3.675.819	0,20
3.477	Canadian Pacific Railway Ltd.	CAN	USD	887.817	0,05
1.579	Uber Technologies Inc.	USA	USD	49.075	0,00
190	CSX Corp.	USA	USD	13.251	0,00
				11.424.943	0,62
Halbleiter & Halbleiterausüstung					
35.654	BE Semiconductor Industries NV	NLD	EUR	1.580.889	0,09
3.473	ASML Holding NV, N.Y. shs	NLD	USD	1.278.168	0,07
23.747	Micron Technology Inc.	USA	USD	1.223.445	0,07
7.698	ASM International NV	NLD	EUR	1.185.081	0,06
26.877	Marvell Technology Group Ltd.	BMU	USD	942.308	0,05
7.703	Advanced Micro Devices Inc.	USA	USD	405.255	0,02
833	KLA Corp.	USA	USD	162.002	0,01
4.035	Axcelis Technologies Inc.	USA	USD	112.375	0,01
1.001	QUALCOMM Inc.	USA	USD	91.301	0,01
54	NVIDIA Corp.	USA	USD	20.515	0,00
339	Applied Materials Inc.	USA	USD	20.493	0,00
62	Lam Research Corp.	USA	USD	20.055	0,00
328	Intel Corp.	USA	USD	19.624	0,00
62	Broadcom Inc.	USA	USD	19.568	0,00
36	Lattice Semiconductor Corp.	USA	USD	1.022	0,00
				7.082.101	0,39
Software					
38.001	SAP SE	DEU	EUR	5.312.142	0,29
132.457	RIB Software SE	DEU	EUR	4.315.648	0,23
13.837	Intuit Inc.	USA	USD	4.098.381	0,22
6.889	ServiceNow Inc.	USA	USD	2.790.458	0,15
13.024	salesforce.com Inc.	USA	USD	2.439.786	0,13
63.523	Slack Technologies Inc.	USA	USD	1.974.930	0,11
9.436	Workday Inc., A	USA	USD	1.767.929	0,10
41.383	Cerence Inc.	USA	USD	1.690.082	0,09
13.645	Guidewire Software Inc.	USA	USD	1.512.548	0,08
17.134	Ceridian HCM Holding Inc.	USA	USD	1.358.212	0,07
4.545	Splunk Inc.	USA	USD	903.091	0,05
5.115	Avalara Inc.	USA	USD	680.755	0,04
22.069	SVMK Inc.	USA	USD	519.504	0,03
2.096	Hubspot Inc.	USA	USD	470.238	0,03
18.154	ForeScout Technologies Inc.	USA	USD	384.865	0,02
2.151	VMware Inc., A	USA	USD	333.104	0,02
747	Adobe Inc.	USA	USD	325.177	0,02
979	Microsoft Corp.	USA	USD	199.236	0,01
1.157	Alteryx Inc.	USA	USD	190.072	0,01
241	Zscaler Inc.	USA	USD	26.389	0,00
373	Oracle Corp.	USA	USD	20.616	0,00
748	NortonLifeLock Inc.	USA	USD	14.833	0,00
				31.327.996	1,70
Facheinzelhandel					
43.662	The Home Depot Inc.	USA	USD	10.937.768	0,59
75.393	Tiffany & Co.	USA	USD	9.193.422	0,50
24.631	Lithia Motors Inc.	USA	USD	3.727.409	0,20
15.021	Ulta Beauty Inc.	USA	USD	3.055.572	0,17
275.819	Fraser's Group PLC	GBR	GBP	1.045.143	0,06
16.857	The TJX Cos. Inc.	USA	USD	852.290	0,05
14.450	Vroom Inc	USA	USD	753.423	0,04
18.130	Dick's Sporting Goods Inc.	USA	USD	748.044	0,04
13.997	L Brands Inc.	USA	USD	209.535	0,01

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Fachhandel (Fortsetzung)					
252	Best Buy Co. Inc.	USA	USD	21.992	0,00
146	Lowe's Cos. Inc.	USA	USD	19.728	0,00
179	Grandvision NV	NLD	EUR	5.100	0,00
				30.569.426	1,66
Textilien, Bekleidung & Luxusgüter					
22.612	Adidas AG	DEU	EUR	5.961.695	0,32
63.041	Capri Holdings Ltd.	USA	USD	985.331	0,05
18.705	Skechers USA Inc., A	USA	USD	586.963	0,03
58.675	Tapestry Inc.	USA	USD	779.204	0,05
761	NIKE Inc., B	USA	USD	74.616	0,01
166	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	FRA	EUR	73.288	0,00
				8.461.097	0,46
Tabak					
17.851	Swedish Match AB	SWE	SEK	1.259.489	0,07
479	Altria Group Inc.	USA	USD	18.801	0,00
256	Philip Morris International Inc.	USA	USD	17.935	0,00
				1.296.225	0,07
Handels- & Vertriebsgesellschaften					
141.188	Brenntag AG	DEU	EUR	7.485.803	0,41
5.333	IMCD Group NV	NLD	EUR	502.899	0,03
8.716	WESCO International Inc.	USA	USD	306.019	0,01
				8.294.721	0,45
Mobilfunkdienstleistungen					
20.998	T-Mobile U.S. Inc.	USA	USD	2.186.942	0,12
64.110	Vodafone Group PLC, ADR	GBR	USD	1.021.913	0,05
				3.208.855	0,17
				531.983.774	28,91
AKTIEN INSGESAMT					
OPTIONSSCHEINE					
Kapitalmärkte					
16.276	Arya Sciences Acquisition Corp., Optionsscheine, 02.11.23	USA	USD	87.076	0,01
				87.076	0,01
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT					
				532.070.850	28,92
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT					
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
ANLEIHEN					
ABS-Anleihen					
3.950.000	Halcyon Loan Advisors Funding Ltd., 2014-1A, D, 144A, 4,635 %, 18.04.26	USA	USD	3.790.708	0,21
3.320.000	TRTX Issuer Ltd., 2019-FL3, C, 144A, FRN, 2,294 %, 15.09.34 †	USA	USD	3.104.450	0,17
3.200.000	LoanCore Issuer Ltd., 2018-CRE1, D, 144A, FRN, 3,135 %, 15.05.28 †	USA	USD	2.961.111	0,16
3.454.150	IndyMac Index Mortgage Loan Trust, 2004-AR12, A1, FRN, 0,965 %, 25.12.34 †	USA	USD	2.773.891	0,15
2.951.060	Soundview Home Loan Trust, 2006-WF2, M3, 0,635 %, 25.12.36	USA	USD	2.661.778	0,14
2.505.812	Halcyon Loan Advisors Funding Ltd., 2012-1A, C, 5,642 %, 15.08.23	CYM	USD	2.480.196	0,14
2.500.000	TRTX Issuer Ltd., 2019-FL3, B, 144A, FRN, 1,944 %, 15.09.34 †	USA	USD	2.362.674	0,13
2.648.111	Atlas Senior Loan Fund III Ltd., 2013-1A, DR, 144A, FRN, 2,986 %, 17.11.27 †	USA	USD	2.251.142	0,12
2.800.000	B&M CLO 2014-1 Ltd., 2014-1A, DR, FRN, 5,876 %, 16.04.26 †	CYM	USD	2.096.865	0,11
2.130.000	ACIS CLO Ltd., 2014-4A, D, FRN, 3,787 %, 01.05.26 †	CYM	USD	2.023.037	0,11
1.920.390	Home Equity Asset Trust, 2006-2, M1, FRN, 0,565 %, 25.05.36 †	USA	USD	1.939.462	0,11
2.107.000	GPMT Ltd., 2019-FL2, D, 144A, FRN, 3,135 %, 22.02.36 †	USA	USD	1.928.858	0,11
2.347.197	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, 2007-MLN1, A2D, 0,505 %, 25.03.37	USA	USD	1.892.376	0,10
1.737.199	Uropa Securities PLC, 2007-1, M1A, FRN, 1,016 %, 10.10.40 †	GBR	GBP	1.862.464	0,10
1.956.302	Banc of America Mortgage Trust, 2005-1, 4A1, FRN, 3,431 %, 25.10.35 †	USA	USD	1.776.659	0,10
2.089.707	Nomura Home Equity Loan Inc., Home Equity Loan Trust Series, 2006-WF1, M4, 0,555 %, 25.03.36	USA	USD	1.764.436	0,10
1.960.000	Mountain View CLO Ltd., 2014-1A, DRR, 144A, FRN, 4,869 %, 15.10.26 †	USA	USD	1.725.911	0,09
1.817.346	Bear Stearns ARM Trust, 2007-4, 12A1, FRN, 4,00 %, 25.05.37 †	USA	USD	1.703.627	0,09
1.989.064	CHL Mortgage Pass-Through Trust, 2006-HYB4, 3B, 4,022 %, 20.06.36	USA	USD	1.682.368	0,09
1.818.288	Bear Stearns ALT-A Trust, 2004-12, 1B1, FRN, 2,81 %, 25.01.35 †	USA	USD	1.530.905	0,08

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
ABS-Anleihen (Fortsetzung)					
1.340.000	Great Hall Mortgages No 1 PLC, 2006-1, DA, Reg S, FRN, 0,992 %, 18.06.38 †	GBR	GBP	1.413.429	0,08
1.400.000	JFIN CLO 2014-II Ltd., 2014-2A, C, FRN, 4,385 %, 20.07.26 †	CYM	USD	1.308.799	0,07
1.434.606	Mastr Adjustable Rate Mortgages Trust, 2005-6, FRN, 3,659 %, 25.07.35 †	USA	USD	1.286.479	0,07
1.611.343	Harborview Mortgage Loan Trust, 2007-6, 2A1B, FRN, 0,424 %, 19.08.37 †	USA	USD	1.274.822	0,07
1.518.963	Bear Stearns ALT-A Trust, 2006-3, 3, 21A1, FRN, 3,542 %, 25.05.36 †	USA	USD	1.269.843	0,07
1.250.000	GPMT Ltd., 2018-FL1, C, 144A, 2,344 %, 19.11.35	USA	USD	1.166.837	0,06
1.400.000	MF1 2019-FL2 Ltd., 2019-FL2, E, FRN, 2,834 %, 25.12.34 †	USA	USD	1.151.486	0,06
1.339.506	Luminent Mortgage Trust, 2006-7, 2A2, FRN, 0,404 %, 25.12.36 †	USA	USD	1.147.026	0,06
1.180.000	Paragon Mortgages No 14 PLC, FRN, 0,402 %, 15.09.39 †	GBR	EUR	1.102.423	0,06
1.188.088	VMC Finance LLC, 2019-FL3, C, 144A, FRN, 2,244 %, 15.09.36 †	USA	USD	1.084.046	0,06
947.714	Conseco Finance Securitizations Corp., 2000-6 A5, 7,77 %, 01.09.31	USA	USD	1.025.165	0,06
1.000.000	JFIN CLO 2014 Ltd., 2014-1A, D, FRN, 4,785 %, 21.04.25 †	CYM	USD	880.015	0,05
790.000	Flagship Credit Auto Trust, 2018-4, C, 4,11 %, 15.10.24	USA	USD	827.681	0,05
820.000	Volvo Financial Equipment Master Owner Trust, 0,705 %, 17.07.23	USA	USD	816.187	0,04
807.345	Countrywide Asset-Backed Certificates, 2004-SD2, B1, 2,885 %, 25.08.32	USA	USD	771.391	0,04
723.222	Credit Acceptance Auto Loan Trust, 2018-2, A, 3,47 %, 17.05.27	USA	USD	732.265	0,04
824.941	Structured Asset Securities Corp., 2005-NC1, 0,984 %, 25.02.35	USA	USD	720.261	0,04
720.000	NextGear Floorplan Master Owner Trust, 2018-1A, A1, 144A, FRN, 0,825 %, 15.02.23 †	USA	USD	714.570	0,04
720.000	Invitation Homes Trust, 2018-SFR2, B, 144A, FRN, 2,184 %, 17.06.37 †	USA	USD	699.573	0,04
645.776	Adams Outdoor Advertising LP, 2018-1, A, 144A, 4,81 %, 15.11.48	USA	USD	658.828	0,04
710.577	Horizon Aircraft Finance I Ltd., 1, A, 144A, 4,458 %, 15.12.38	USA	USD	648.210	0,04
620.000	Americredit Automobile Receivables Trust, 2018-3, D, 4,04 %, 18.11.24	USA	USD	643.559	0,04
700.000	LoanCore Issuer Ltd., 2019-CRE2, D, FRN, 2,635 %, 15.05.36 †	USA	USD	625.437	0,03
664.981	Adjustable Rate Mortgage Trust, 2005-10, FRN, 0,685 %, 25.01.36 †	USA	USD	610.151	0,03
676.612	S-Jets 2017-1 Ltd., 2017-1, A, 144A, 3,967 %, 15.08.42	BMU	USD	605.411	0,03
594.401	GSR Mortgage Loan Trust, 2006-2F, 2A17, 5,75 %, 25.02.36	USA	USD	586.432	0,03
620.000	Octagon Investment Partners XXII Ltd., 2014-1A, CRR, 144A, FRN, 2,998 %, 22.01.30 †	USA	USD	580.541	0,03
560.000	First Investors Auto Owner Trust, 2018-2A, D, 4,28 %, 15.01.25	USA	USD	577.704	0,03
555.000	Santander Drive Auto Receivables Trust, 2018-2, D, 3,88 %, 15.02.24	USA	USD	566.329	0,03
505.000	SCF Equipment Leasing, 2018-1A, C, 144A, 4,21 %, 20.04.27	USA	USD	515.169	0,03
510.000	NextGear Floorplan Master Owner Trust, 2017-2A, A1, 144A, FRN, 0,865 %, 17.10.22 †	USA	USD	508.183	0,03
519.929	Invitation Homes Trust, 2018-SFR1, E, 2,194 %, 17.03.37	USA	USD	505.610	0,03
506.370	CHL Mortgage Pass-Through Trust, 2004-12, 8A1, FRN, 4,284 %, 25.08.34 †	USA	USD	481.157	0,03
445.000	Sofi Consumer Loan Program LLC, 2018-2, B, 3,79 %, 26.04.27	USA	USD	458.808	0,03
424.125	Wendy's Funding LLC, 2018-1A, A2II, 144A, 3,884 %, 15.03.48	USA	USD	448.474	0,02
408.775	Taco Bell Funding LLC, 2018-1A, A2II, 4,94 %, 25.11.48	USA	USD	443.578	0,02
430.000	Drive Auto Receivables Trust, 2018-1, D, 3,81 %, 15.05.24	USA	USD	435.246	0,02
435.000	OCP CLO LTD., 2015-8A, CR, FRN, 3,935 %, 17.04.27 †	CYM	USD	423.507	0,02
430.000	Arrowmark Colorado Holdings, 2017-6A, C, FRN, 3,919 %, 15.07.29 †	USA	USD	417.659	0,02
405.000	Santander Drive Auto Receivables Trust, 2018-3, D, 4,07 %, 15.08.24	USA	USD	414.734	0,02
440.000	Parallel Ltd., 2018-2A, B, FRN, 3,285 %, 20.10.31 †	CYM	USD	412.441	0,02
405.000	OneMain Financial Issuance Trust, 2015-3A, A, 3,63 %, 20.11.28	USA	USD	406.417	0,02
394.000	Taco Bell Funding LLC, 2018-1A, A2, 4,318 %, 25.11.48	USA	USD	402.877	0,02
385.000	Drive Auto Receivables Trust, 2018-5, D, 4,30 %, 15.04.26	USA	USD	401.543	0,02
505.000	CSMC OA LLC, 2014-USA, E, 144A, 4,373 %, 15.09.37	USA	USD	389.590	0,02
401.999	GSR Mortgage Loan Trust, 2005-AR7, 6A1, 4,097 %, 25.11.35	USA	USD	386.067	0,02
400.000	Catamaran CLO Ltd., 2015-1A, C2R, 144A, FRN, 3,048 %, 22.04.27 †	USA	USD	384.248	0,02
368.683	CSMC Trust, 2018-RPL2, A1, 144A, FRN, 4,301 %, 25.08.62 †	USA	USD	374.849	0,02
348.787	Planet Fitness Master Issuer LLC, 1A, A2I, 144A, 4,262 %, 05.09.48	USA	USD	352.085	0,02
330.000	Americredit Automobile Receivables Trust, 2018-2, D, 4,01 %, 18.07.24	USA	USD	343.574	0,02
368.751	Saxon Asset Securities Trust, 2003-3, M3, 3,11 %, 25.12.33	USA	USD	340.319	0,02
325.000	Credit Acceptance Auto Loan Trust, 2018-2, C, 4,16 %, 15.09.27	USA	USD	336.003	0,02
325.000	Chesapeake Funding II LLC, 2018-1A, D, 144A, 3,92 %, 15.04.30	USA	USD	328.190	0,02
297.375	Domino's Pizza Master LLC, 2017-1A, A23, 144A, 4,118 %, 25.07.47	USA	USD	321.935	0,02
317.043	Citigroup Mortgage Loan Trust Inc., 2018-C, A1, 144A, FRN, 4,125 %, 25.03.59 †	USA	USD	321.051	0,02
420.000	GS Mortgage Securities Trust, 2011-GC5, D, 144A, FRN, 5,555 %, 10.08.44 †	USA	USD	313.144	0,02
325.000	Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., 2015-2, 3,241 %, 27.04.27	USA	USD	302.163	0,02
295.000	Sofi Consumer Loan Program LLC, 2018-4, C, 4,17 %, 26.11.27	USA	USD	292.400	0,02
295.000	SLM Private Credit Student Loan Trust, 2003-B, A3, FRN, 3,683 %, 15.03.33 †	USA	USD	292.090	0,02
310.000	Galaxy XXVI CLO Ltd., 2018-26A, E, 144A, FRN, 6,208 %, 22.11.31 †	USA	USD	271.272	0,02
318.567	Kestrel Aircraft Funding Ltd., 2018-1A, A, 144A, 4,25 %, 15.12.38	USA	USD	270.789	0,01
341.531	Motel 6 Trust, 2017-M6MZ, M, FRN, 7,111 %, 15.08.24 †	USA	USD	270.691	0,01
270.000	CSMC 2014-USA OA LLC, 2014-USA, A2, 144A, 3,953 %, 15.09.37	USA	USD	265.342	0,01

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
ABS-Anleihen (Fortsetzung)					
287.219	Banc of America Funding Corp., 2006-E, 2A1, 3,505 %, 20.06.36	USA	USD	263.864	0,01
250.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-DNA1, M3, FRN, 3,485 %, 25.10.27 †	USA	USD	255.949	0,01
255.000	Apidos CLO, XX, 2015-20A, FRN, 3,126 %, 16.07.131 †	CYM	USD	246.463	0,01
250.000	Burnham Park CLO Ltd., 2016-1A, CR, 144A, FRN, 3,285 %, 20.10.29 †	USA	USD	242.179	0,01
252.200	Coinstar Funding LLC, 2017-1A, A2, 144A, 5,216 %, 25.04.47	USA	USD	241.926	0,01
210.000	American Homes 4 Rent, nachgestellte Schuldverschreibung, 2014-SFR2, E, 144A, 6,231 %, 17.10.36	USA	USD	234.417	0,01
220.000	California Republic Auto Receivables Trust, 2018-1, D, 4,33 %, 15.04.25	USA	USD	225.219	0,01
200.000	American Homes 4 Rent, 2015-SFR1, E, 144A, 5,639 %, 17.04.52	USA	USD	221.615	0,01
280.000	CSMC OA LLC, 2014-USA, D, 4,373 %, 15.09.37	USA	USD	221.602	0,01
250.000	Trestles CLO II Ltd., 2018-2A, D, FRN, 6,741 %, 25.07.31 †	CYM	USD	219.308	0,01
422.108	Latam Airlines 2015-1 Pass Through Trust B, besicherter Schuldschein, 4,50 %, 15.08.25	CHL	USD	218.441	0,01
210.000	CPS Auto Receivables Trust, 2018-D, C, 144A, 3,83 %, 15.09.23	USA	USD	214.404	0,01
169.519	Dukinfield II PLC, 2, A, Reg S, FRN, 1,432 %, 20.12.52 †	GBR	GBP	210.085	0,01
210.000	CoreVest American Finance Trust, 2017-1, D, 4,358 %, 15.10.49	USA	USD	209.946	0,01
201.885	Banc of America Funding Trust, 2005-7, 4A3, 5,75 %, 25.11.35	USA	USD	208.584	0,01
281.117	Mastr Adjustable Rate Mortgages Trust, 2005-7, FRN, 3,523 %, 25.09.35 †	USA	USD	202.742	0,01
195.000	CarMax Auto Owner Trust, 2018-2, D, 3,99 %, 15.04.25	USA	USD	199.380	0,01
190.000	DBUBS 2017-BRBK Mortgage Trust, 2017-BRBK, D, 144A, 3,648 %, 10.10.34	USA	USD	194.205	0,01
205.319	Alternative Loan Trust, 2005-9Cb, 1A5, 0,685 %, 25.05.35	USA	USD	182.296	0,01
165.000	DT Auto Owner Trust, 2018-2, D, 144A, 4,15 %, 15.03.24	USA	USD	168.763	0,01
163.476	Sofi Professional Loan Program LLC, 2015-D, B, 3,59 %, 26.10.37	USA	USD	165.825	0,01
172.540	CHL Mortgage Pass-Through Trust, 2005-19, 5,50 %, 25.08.35	USA	USD	156.171	0,01
158.577	Banc of America Alternative Loan Trust, 2005-9, 5,50 %, 25.10.35	USA	USD	155.420	0,01
410.000	Starwood Retail Property Trust, 2014-Star, E, 144A, FRN, 4,585 %, 15.11.27 †	USA	USD	155.361	0,01
193.543	IndyMac Index Mortgage Loan Trust, 2006-AR2, 2A1, FRN, 0,394 %, 25.02.46 †	USA	USD	154.020	0,01
209.615	Structured ARM Loan Trust, 2005-14, A1, FRN, 0,494 %, 25.07.35 †	USA	USD	152.273	0,01
143.550	Wingstop Funding LLC, 2018-1, A2, 4,97 %, 05.12.48	USA	USD	149.816	0,01
145.000	GLS Auto Receivables Trust, 2018-3A, B, 144A, 3,78 %, 15.08.23	USA	USD	148.093	0,01
152.027	Diamond Resorts Owner Trust, 2018-1, C, 144A, 4,53 %, 21.01.31	USA	USD	142.925	0,01
239.881	Sprite 2017-1 Ltd., 2017-1, CL B, 144A, 5,75 %, 15.12.37	CYM	USD	141.726	0,01
137.483	Citigroup Mortgage Loan Trust Inc., 2018-A, A1, 144A, FRN, 4,00 %, 25.01.68 †	USA	USD	139.845	0,01
136.881	Accelerated Assets LLC, 2018-1, A, 3,87 %, 02.12.33	USA	USD	138.493	0,01
137.903	Ajax Mortgage Loan Trust, 2017-B, A, 144A, FRN, 3,163 %, 25.09.56 †	USA	USD	138.408	0,01
135.000	OneMain Financial Issuance Trust, 2015-3A, B, 144A, 4,16 %, 20.11.28	USA	USD	134.695	0,01
130.000	Carmax Auto Owner Trust, 2018-4, D, 4,15 %, 15.04.25	USA	USD	132.644	0,01
129.744	Mastr Alternative Loans Trust, 2004-2, 8A4, 5,50 %, 25.03.34	USA	USD	131.913	0,01
122.812	Domino's Pizza Master LLC, 2018-1A, A2I, 4,116 %, 25.07.48	USA	USD	131.286	0,01
130.000	Navistar Financial Dealer Note Master Owner Trust II, 2018-1, A, 144A, FRN, 0,815 %, 25.09.23 †	USA	USD	129.545	0,01
125.000	Chesapeake Funding II LLC, 2018-1A, C, 3,57 %, 15.04.30	USA	USD	127.430	0,01
211.550	MAPS Ltd., 2018-1A, B, 5,193 %, 15.05.43	BMU	USD	127.021	0,01
122.563	CSMC Trust, 2018-RPL7, A1, 4,00 %, 26.08.58	USA	USD	124.782	0,01
141.006	American Home Mortgage Investment Trust, 2006-1, 11A1, FRN, 0,465 %, 25.03.46 †	USA	USD	124.350	0,01
125.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust, 2012-C6, D, 144A, FRN, 5,766 %, 15.04.45 †	USA	USD	121.726	0,01
125.000	PRPM 2018-1 LLC, 2018-1A, A2, FRN, 5,00 %, 25.04.23 †	USA	USD	120.674	0,01
112.700	Driven Brands Funding LLC, 2018-1A, A2, 144A, 4,739 %, 20.04.48	USA	USD	119.764	0,01
120.000	SLM Private Credit Student Loan Trust, 2003-A, A3, FRN, 3,673 %, 15.06.32 †	USA	USD	114.919	0,01
108.436	Towd Point Mortgage Trust, 2015-2, 1A13, 144A, 2,50 %, 25.11.60	USA	USD	109.494	0,01
220.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust, 2011-C3, D, 144A, FRN, 5,852 %, 15.03.44 †	USA	USD	106.887	0,01
105.000	Colony American Finance Ltd., 2015-1, D, 144A, 5,649 %, 15.10.47	USA	USD	106.503	0,01
106.059	SMB Private Education Loan Trust, 2017-B, A2B, 144A, FRN, 0,935 %, 15.10.35 †	USA	USD	105.086	0,01
105.000	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc., 2016-2A, A, 2,72 %, 20.11.22	USA	USD	104.947	0,01
105.000	Adams Outdoor Advertising LP, 2018-1, B, 5,653 %, 15.11.48	USA	USD	104.846	0,01
100.000	Flagship Credit Auto Trust, 2016-3, D, 3,89 %, 15.11.22	USA	USD	101.743	0,01
100.000	Chesapeake Funding II LLC, 2017-2A, D, 3,71 %, 15.05.29	USA	USD	100.936	0,01
100.000	Invitation Homes Trust, 2018-SFR4, D, FRN, 1,844 %, 17.01.38 †	USA	USD	98.078	0,01
90.743	Alternative Loan Trust, 2003-22CB, 3A1, 6,00 %, 25.12.33	USA	USD	93.867	0,01
100.000	SLM Private Credit Student Loan Trust, 2003-B, A4, FRN, 3,674 %, 15.03.33 †	USA	USD	92.288	0,01
150.000	Morgan Stanley Capital I Trust, 144A, 5,661 %, 15.06.44	USA	USD	90.954	0,01
87.997	Accelerated Assets LLC, 2018-1, B, 144A, 4,51 %, 02.12.33	USA	USD	86.743	0,00
85.933	Chesapeake Funding II LLC, 2017-4A, A2, 144A, FRN, 0,495 %, 15.11.29 †	USA	USD	85.934	0,00
90.681	Impac CMB Trust, 2005-8, 2AM, FRN, 1,024 %, 25.02.36 †	USA	USD	85.829	0,00
80.545	Mastr Alternative Loans Trust, 2004-8, 2A1, 6,00 %, 25.09.34	USA	USD	83.725	0,00

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
ABS-Anleihen (Fortsetzung)					
80.726	Grand Avenue Mortgage Loan Trust, 2017-RPL1, 3,25 %, 25.08.64	USA	USD	79.275	0,00
73.527	JP Morgan Mortgage Trust, 2004-S1, 2A1, 6,00 %, 25.09.14	USA	USD	78.352	0,00
76.554	Security National Mortgage Loan Trust, 2007-1, 0,534 %, 25.04.37	USA	USD	75.995	0,00
79.117	HarborView Mortgage Loan Trust, 2004-11, 2A, FRN, 0,834 %, 19.01.35 †	USA	USD	72.174	0,00
100.000	Morgan Stanley Capital I Trust, 2011-C2, D, 5,661 %, 15.06.44	USA	USD	69.545	0,00
100.000	Starwood Retail Property Trust, 2014-Star, 2,935 %, 15.11.27	USA	USD	68.815	0,00
70.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust, 2011-C2, D, 5,85 %, 15.02.44	USA	USD	68.813	0,00
67.912	Banc of America Funding Corp., 2007-4, 5A1, 5,50 %, 25.11.34	USA	USD	67.101	0,00
62.263	Alternative Loan Trust, 2004-J10, 2CB1, 6,00 %, 25.09.34	USA	USD	65.723	0,00
89.757	RFMSI Trust, 2005-SA1, 1A1, FRN, 4,582 %, 25.03.35 †	USA	USD	59.438	0,00
130.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust, 2012-C7, E, 144A, FRN, 4,966 %, 15.06.45 †	USA	USD	54.477	0,00
53.082	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-DNA1, M2, FRN, 2,035 %, 25.10.27 †	USA	USD	53.066	0,00
147.874	AIM Aviation Finance Ltd., 2015-1A, B1, 144A, FRN, 5,072 %, 15.02.40 †	CYM	USD	48.125	0,00
47.127	Sofi Professional Loan Program LLC, 2016-A, B, 144A, 3,57 %, 26.01.38	USA	USD	47.933	0,00
43.740	GSR Mortgage Loan Trust, 2005-AR6, A45, FRN, 4,148 %, 25.09.35 †	USA	USD	43.166	0,00
39.640	CHL Mortgage Pass-Through Trust, 2004-HYB4, 2A1, FRN, 3,87 %, 20.09.34 †	USA	USD	37.581	0,00
34.721	Alternative Loan Trust, 2003-22CB, 1A1, 5,75 %, 25.12.33	USA	USD	36.328	0,00
35.000	Ascentium Equipment Receivables Trust, 2017-2A, C, 144A, 2,87 %, 10.08.22	USA	USD	35.424	0,00
32.237	Diamond Resorts Owner Trust, 2017-1A, C, 144A, 6,07 %, 22.10.29	USA	USD	32.222	0,00
45.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust, 2012-C7, C, 4,966 %, 15.06.45	USA	USD	31.298	0,00
33.327	Lehman XS Trust, 2006-2N, 1A1, FRN, 0,444 %, 25.02.46 †	USA	USD	28.904	0,00
22.214	Alternative Loan Trust, 2004-16CB, 3A1, 5,50 %, 25.08.34	USA	USD	23.098	0,00
30.798	DSL A Mortgage Loan Trust, 2005-AR5, 2A1A, FRN, 0,524 %, 19.09.45 †	USA	USD	22.715	0,00
20.222	Alternative Loan Trust, 2004-16CB, 1A1, 5,50 %, 25.07.34	USA	USD	21.001	0,00
18.442	Ally Auto Receivables Trust, 2017-3, A3, 1,74 %, 15.09.21	USA	USD	18.452	0,00
18.438	Motor 2017-1 PLC, 2017-1A, A1, FRN, 0,714 %, 25.09.24 †	GBR	USD	18.434	0,00
13.492	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., 2003-27, 4A4, 5,75 %, 25.11.33	USA	USD	14.178	0,00
44.205	Residential Asset Securitization Trust, 2006-R1, FRN, 0,584 %, 25.01.46 †	USA	USD	12.438	0,00
8.579	Banc of America Mortgage Trust, 2005-A, 2A1, FRN, 3,709 %, 25.02.35 †	USA	USD	8.370	0,00
10.000	COMM Mortgage Trust, 2012-LC4, FRN, 5,721 %, 10.12.44 †	USA	USD	8.249	0,00
6.211	IndyMac Index Mortgage Loan Trust, 2005-AR11, A3, FRN, 3,512 %, 25.08.35 †	USA	USD	5.387	0,00
2.862	CIG Auto Receivables Trust, 2017-1A, A, 144A, 2,71 %, 15.05.23	USA	USD	2.867	0,00
				93.466.340	5,08
Unternehmensanleihen					
11.684.462	Vericast Corp./Harland Clarke, vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig, 144A, 12,50 %, 01.05.24	USA	USD	12.034.996	0,65
4.572.000	Carnival Corp., cvt, vorrangige Anleihe, 144A, 5,75 %, 01.04.23	USA	USD	7.377.757	0,40
7.461.916	One Call Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 7,50 %, 01.07.24	USA	USD	6.958.237	0,38
6.411.000	Cincinnati Bell Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,00 %, 15.10.25	USA	USD	6.714.849	0,37
3.371.000	II-VI Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 0,25 %, 01.09.22	USA	USD	4.004.201	0,22
2.093.000	Wayfair Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 0,375 %, 01.09.22	USA	USD	3.980.322	0,22
4.475.000	L Brands Inc., vorrangige Anleihe, 6,875 %, 01.11.35	USA	USD	3.740.876	0,20
3.742.000	Unity Group Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,25 %, 15.10.23	USA	USD	3.529.174	0,19
3.888.000	Vericast Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig, 144A, 8,375 %, 15.08.22	USA	USD	3.271.694	0,18
3.235.000	Royal Caribbean Cruises Ltd., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,25 %, 15.06.23	USA	USD	3.024.725	0,16
3.113.000	SFL Corp Ltd., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 5,75 %, 15.10.21	NOR	USD	2.968.283	0,16
3.125.000	Marriott Vacations Worldwide Corp., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 1,50 %, 15.09.22	USA	USD	2.892.972	0,16
3.943.000	Golden Nugget Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,75 %, 15.10.24	USA	USD	2.838.960	0,15
3.726.000	Aphria Inc., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 5,25 %, 01.06.24	CAN	USD	2.777.733	0,15
2.474.000	Refinitiv U.S. Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,25 %, 15.11.26	USA	USD	2.681.779	0,15
2.721.000	The McClatchy Co., vorrangiger Schuldschein, erstrangig, 9,00 %, 15.07.26	USA	USD	2.674.648	0,15
2.522.000	Palo Alto Networks Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 0,375 %, 01.06.25	USA	USD	2.523.251	0,14
2.355.000	Knowles Corp., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 3,25 %, 01.11.21	USA	USD	2.522.911	0,14
2.591.000	PennyMac Corp., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,50 %, 01.11.24	USA	USD	2.476.114	0,14
1.765.000	Karyopharm Therapeutics Inc., cvt, vorrangiger Schuldschein, 3,00 %, 15.10.25	USA	USD	2.473.628	0,13
4.998.000	Aurora Cannabis Inc., wandelbar, vorrangiger besicherter Schuldschein, 5,50 %, 28.02.24	CAN	USD	2.331.907	0,13
2.146.000	Synaptics Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 0,50 %, 15.06.22	USA	USD	2.292.072	0,12
2.000.000	YANDEX NV, wandelbar, 0,75 %, 03.03.25	NLD	USD	2.142.301	0,12
2.615.000	Liberty Latin America Ltd., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 2,00 %, 15.07.24	CHL	USD	2.083.828	0,11
1.682.000	Slack Technologies Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 0,50 %, 15.04.25	USA	USD	2.079.372	0,11
1.731.000	Pacific Gas and Electric Co., vorrangige Schuldverschreibung, 4,75 %, 15.02.44	USA	USD	2.043.878	0,11
3.275.000	Canopy Growth Corp., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,25 %, 15.07.23	CAN	CAD	2.002.247	0,11

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
1.955.000	Uber Technologies Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,00 %, 01.11.26	USA	USD	1.992.145	0,11
1.685.000	Coupa Software Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 0,375 %, 15.06.26	USA	USD	1.954.197	0,11
1.922.000	JBS USA LLC/Finance Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,75 %, 15.06.25	USA	USD	1.950.830	0,11
1.682.000	Five9 Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 0,50 %, 01.06.25	USA	USD	1.809.201	0,10
2.040.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, vorrangige Schuldverschreibung, 4,10 %, 01.10.46	ISR	USD	1.720.230	0,09
1.786.000	i3 Verticals LLC, wandelbar, vorrangige Anleihe, 144A, 1,00 %, 15.02.25	USA	USD	1.706.225	0,09
1.319.000	Sabre GLBL Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,00 %, 15.04.25	USA	USD	1.688.193	0,09
1.585.000	NuVasive Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 1,00 %, 01.06.23	USA	USD	1.541.771	0,08
3.275.000	Tilray Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 5,00 %, 01.10.23	CAN	USD	1.514.687	0,08
37.741.000	Standard Bank PLC, wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 15,36 %, 01.10.21	GBR	UAH	1.500.822	0,08
1.050.000	American Eagle Outfitters Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,75 %, 15.04.25	USA	USD	1.498.522	0,08
1.253.000	Endeavour Mining Corp., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,00 %, 15.02.23	CAN	USD	1.473.841	0,08
1.290.214	American News Co. LLC, besicherter Schuldschein, zweitrangig, 144A, PIK, 8,50 %, 01.09.26 †	USA	USD	1.423.061	0,08
1.320.000	Delphi Jersey Holdings PLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,00 %, 01.10.25	USA	USD	1.418.406	0,08
1.154.000	Pacific Gas and Electric Co., vorrangige Anleihe, 5,80 %, 01.03.37	USA	USD	1.379.895	0,08
1.357.000	Carvana Co., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,875 %, 01.10.23	USA	USD	1.365.054	0,07
995.000	Nevro Corp., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 2,75 %, 01.04.25	USA	USD	1.359.583	0,07
2.431.000	Transocean Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,50 %, 15.01.26	USA	USD	1.349.205	0,07
1.072.000	Pacific Gas and Electric Co., vorrangige Anleihe, 5,40 %, 15.01.40	USA	USD	1.281.844	0,07
1.215.000	Vistra Operations Co. LLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, erster rangig, 144A, 3,70 %, 30.01.27	USA	USD	1.251.700	0,07
1.280.000	United Rentals North America Inc., vorrangiger Schuldschein, 4,00 %, 15.07.30	USA	USD	1.239.635	0,07
1.158.000	VTB Capital SA, (VTB Bank), Kreditbeteiligung, vorrangiger nachgestellter Schuldschein, Reg S, 6,95 %, 17.10.22	RUS	USD	1.232.286	0,07
1.051.000	Perficient Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 2,375 %, 15.09.23	USA	USD	1.227.310	0,07
1.526.000	Element Fleet Management Corp., wandelbar, nachrangiger Schuldschein, 4,25 %, 30.06.24	CAN	CAD	1.223.127	0,07
1.288.000	Pretium Resources Inc., wandelbar, vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 2,25 %, 15.03.22	CAN	USD	1.197.196	0,07
876.000	PetIQ Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,00 %, 01.06.26	USA	USD	1.176.577	0,06
1.187.000	Pure Storage Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 0,125 %, 15.04.23	USA	USD	1.169.907	0,06
2.198.000	GTT Communications Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,875 %, 31.12.24	USA	USD	1.160.819	0,06
1.000.000	Health Catalyst Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,50 %, 15.04.25	USA	USD	1.160.384	0,06
909.000	Repligen Corp., vorrangiger Schuldschein, wandelbar, 0,375 %, 15.07.24	USA	USD	1.143.613	0,06
1.050.000	Oktia Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 0,375 %, 15.06.26	USA	USD	1.138.703	0,06
1.381.000	Turning Point Brands Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,50 %, 15.07.24	USA	USD	1.131.506	0,06
806.000	CryoPort Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,00 %, 01.06.25	USA	USD	1.120.844	0,06
822.000	Rapid7 Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 1,25 %, 01.08.23	USA	USD	1.108.757	0,06
1.814.000	Petrobras Global Finance BV, vorrangiger Schuldschein, 8,75 %, 23.05.26	BRA	USD	2.145.055	0,12
1.107.000	Revance Therapeutics Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 1,75 %, 15.02.27	USA	USD	1.084.680	0,06
1.165.000	iHeartCommunications Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,375 %, 01.05.27	USA	USD	1.069.686	0,06
1.528.000	Liberty Interactive LLC, wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 4,00 %, 15.11.29	USA	USD	1.052.410	0,06
440.000	Cytokinetics Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 4,00 %, 15.11.26	USA	USD	1.049.512	0,06
1.107.000	Petrobras Global Finance BV, vorrangige Schuldverschreibung, 6,90 %, 19.03.49	BRA	USD	1.168.439	0,07
1.073.000	NanoString Technologies Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,625 %, 01.03.25	USA	USD	998.561	0,05
805.000	Colliers International Group Inc., wandelbar, vorrangig nachgestellt, 144A, 4,00 %, 01.06.25	CAN	USD	987.634	0,05
1.313.000	The Chefs' Warehouse Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 1,875 %, 01.12.24	USA	USD	954.931	0,05
922.000	Encore Capital Group Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,25 %, 01.10.25	USA	USD	945.695	0,05
785.000	National Vision Holdings Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,50 %, 15.05.25	USA	USD	940.480	0,05
976.000	OSI Systems Inc., vorrangiger Schuldschein, wandelbar, 1,25 %, 01.09.22	USA	USD	938.790	0,05
1.096.000	j2 Global Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 1,75 %, 01.11.26	USA	USD	927.207	0,05
1.035.000	L Brands Inc., vorrangiger Schuldschein, 7,50 %, 15.06.29	USA	USD	904.787	0,05
905.000	Metropolitan Life Global Funding I, besicherter Schuldschein, 144A, 0,65 %, 13.01.23	USA	USD	899.651	0,05
2.871.000	Genworth Holdings Inc., nachrangiger nachgestellter Schuldschein, FRN, 2,395 %, 15.11.66 †	USA	USD	893.599	0,05
900.000	American Honda Finance Corp. vorrangiger Schuldschein, MTN, 0,818 %, 10.05.23	USA	USD	893.176	0,05
853.000	Zscaler Inc., cvt, vorrangiger Schuldschein, 144A, 0,125 %, 01.07.25	USA	USD	875.528	0,05
746.000	Bloomin Brands Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,00 %, 01.05.25	USA	USD	855.138	0,05
1.240.000	Bombardier Inc., vorrangige Anleihe, 144A, 6,125 %, 15.01.23	CAN	USD	854.112	0,05
825.000	New York Life Global Funding, besicherter Schuldschein, FRN, 0,821 %, 06.08.21 †	USA	USD	827.137	0,05
844.000	Varex Imaging Corp., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,00 %, 01.06.25	USA	USD	821.845	0,05
785.000	Quicken Loans LLC., vorrangige Anleihe, 144A, 5,25 %, 15.01.28	USA	USD	818.680	0,04
830.000	Wyndham Worldwide Corp., 4,25 %, 01.03.22	USA	USD	818.226	0,04
785.000	Lennar Corp., vorrangiger Schuldschein, 4,75 %, 15.11.22	USA	USD	817.362	0,04
800.000	FMG Resources (August 2006) Pty. Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,75 %, 15.05.22	AUS	USD	817.196	0,04
810.000	Sirius XM Radio Inc., 3,875 %, 01.08.22	USA	USD	815.925	0,04
1.184.000	Liberty Interactive LLC, wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 3,75 %, 15.02.30	USA	USD	809.560	0,04

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
710.000	Broadcom Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 4,75 %, 15.04.29	USA	USD	806.355	0,04
800.000	Nissan Motor Acceptance Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,65 %, 21.09.21	USA	USD	802.273	0,04
750.000	GLP Capital LP/GLP Financing II Inc., 5,375 %, 01.11.3	USA	USD	800.636	0,04
790.000	Impinj Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,00 %, 15.12.26	USA	USD	796.420	0,04
785.000	Level 3 Financing Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,125 %, 01.05.23	USA	USD	787.045	0,04
687.000	Kohl's Corp., vorrangiger Schuldschein, 9,50 %, 15.05.25	USA	USD	784.315	0,04
745.000	CSC Holdings LLC, vorrangiger Schuldschein, 6,75 %, 15.11.21	USA	USD	784.131	0,04
730.000	Springleaf Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,875 %, 01.06.25	USA	USD	781.877	0,04
775.000	Steel Dynamics Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,25 %, 15.04.23	USA	USD	781.803	0,04
700.000	Broadcom Inc., vorrangige Anleihe, 144A, 4,30 %, 15.11.32	USA	USD	774.596	0,04
706.000	eG Global Finance PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 6,25 %, 30.10.25	GBR	EUR	774.353	0,04
755.000	Crown Castle International Corp., vorrangige Anleihe, 2,25 %, 15.01.31	USA	USD	762.191	0,04
764.000	RR Donnelley & Sons Co, vorrangiger Schuldschein, 8,25 %, 01.07.27	USA	USD	758.270	0,04
625.000	Micron Technology Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,327 %, 06.02.29	USA	USD	748.603	0,04
751.000	PagerDuty Inc., cvt, vorrangiger Schuldschein, 144A, 1,25 %, 01.07.25	USA	USD	745.367	0,04
745.000	MUFJ Union Bank NA, FRN, 0,78 %, 09.12.22 †	USA	USD	742.477	0,04
720.000	Hyundai Capital America, vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,95 %, 01.02.22	USA	USD	740.942	0,04
692.000	RR Donnelley & Sons Co., vorrangiger Schuldschein, 8,50 %, 15.04.29	USA	USD	733.520	0,04
735.000	Volkswagen Group of America Finance LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 1,157 %, 24.09.21	DEU	USD	732.555	0,04
780.000	Sabre Global Inc., erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 5,375 %, 15.04.23	USA	USD	730.193	0,04
690.000	Metropolitan Life Global Funding I, besicherter Schuldschein, 144A, 2,40 %, 17.06.22	USA	USD	715.729	0,04
1.251.000	K. Hovnanian Enterprises Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 10,00 %, 15.11.25	USA	USD	697.432	0,04
680.000	The Boeing Co., vorrangiger Schuldschein, 2,70 %, 01.05.22	USA	USD	689.516	0,04
707.000	PROS Holdings Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 1,00 %, 15.05.24	USA	USD	686.136	0,04
599.000	KBR Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 2,50 %, 01.11.23	USA	USD	675.825	0,04
1.200.000	Casino Guichard Perrachon SA, ohne Laufzeitbegrenzung nachrangige nachgestellte Anleihe, Reg S, FRN, 3,561 %, 31.12.64 †	FRA	EUR	670.158	0,04
705.000	Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp., vorrangige Anleihe, 4,75 %, 15.09.24	USA	USD	667.328	0,04
610.000	FCE Bank PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,869 %, 13.09.21	GBR	EUR	662.612	0,04
565.000	American International Group Inc., vorrangige Anleihe, 4,375 %, 30.06.50	USA	USD	650.208	0,04
620.000	GE Capital Funding LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,40 %, 15.05.30	USA	USD	645.425	0,04
627.000	United States Steel Corp., 144A, 12,00 %, 01.06.25	USA	USD	643.851	0,04
562.000	Under Armour Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 1,50 %, 01.06.24	USA	USD	638.775	0,04
877.000	Intercept Pharmaceuticals Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 2,00 %, 15.05.26	USA	USD	637.930	0,04
740.000	CSN Islands XI Corp., 6,75 %, 28.01.28	BRA	USD	634.550	0,03
533.000	Pioneer Natural Resources Co., cvt, vorrangiger Schuldschein, 144A, 0,25 %, 15.05.25	USA	USD	631.491	0,03
615.000	Brixmor Operating Partnership LP, vorrangige Anleihe 4,05 %, 01.07.30	USA	USD	629.443	0,03
625.000	MSCI Inc., vorrangige Anleihe, 144A, 3,625 %, 01.09.30	USA	USD	622.950	0,03
600.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, vorrangige besicherte Anleihe, erstrangig, 144A, 3,70 %, 15.11.29	USA	USD	615.530	0,03
581.000	CONMED Corp., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 2,625 %, 01.02.24	USA	USD	610.969	0,03
545.000	Bausch Health Cos. Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,50 %, 15.05.23	USA	EUR	607.899	0,03
605.000	CommScope Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 7,125 %, 01.07.28	USA	USD	606.573	0,03
605.000	1011778 BC ULC/New Red Finance Inc., besicherter Schuldschein, zweitrangig, 144A, 4,375 %, 15.01.28	CAN	USD	594.037	0,03
670.000	Rede D'or Finance S. à r.l., vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,50 %, 22.01.30	BRA	USD	592.320	0,03
503.000	MDC - GMTN BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,50 %, 07.11.28	ARE	USD	590.564	0,03
535.000	Jefferies Group LLC, vorrangige Anleihe, 5,125 %, 20.01.23	USA	USD	581.013	0,03
470.000	Envestnet Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 1,75 %, 01.06.23	USA	USD	580.506	0,03
571.000	Mileage Plus Holdings LLC/Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd., vorrangig besicherter Schuldschein, erstrangig, 144A, 6,50 %, 20.06.27	USA	USD	573.855	0,03
705.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP/Ladder Capital Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,25 %, 01.02.27	USA	USD	565.762	0,03
560.000	Spirit AeroSystems Inc., besichert, zweitrangig, 144A, 7,50 %, 15.04.25	USA	USD	554.750	0,03
745.000	The Greenbrier Cos. Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 2,875 %, 01.02.24	USA	USD	615.908	0,03
562.000	Glaukos Corp., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,75 %, 15.06.27	USA	USD	541.404	0,03
503.000	Air Canada, wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,00 %, 01.07.25	CAN	USD	534.437	0,03
580.000	Workiva Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 1,125 %, 15.08.26	USA	USD	533.368	0,03
591.000	Collegium Pharmaceutical Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 2,625 %, 15.02.26	USA	USD	532.471	0,03
540.000	Ares Capital Corp., vorrangiger Schuldschein, 3,25 %, 15.07.25	USA	USD	524.678	0,03
520.000	Colt Merger Sub Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,75 %, 01.07.25	USA	USD	523.900	0,03
520.000	Uber Technologies Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,50 %, 15.09.27	USA	USD	521.193	0,03
565.000	DISH Network Corp., wandelbar, vorrangige Schuldverschreibung, 3,375 %, 15.08.26	USA	USD	520.430	0,03

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
522.000	Royal Caribbean Cruises Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,125 %, 15.06.23	USA	USD	518.154	0,03
435.000	ViacomCBS Inc., vorrangige Anleihe, 4,95 %, 15.01.31	USA	USD	509.743	0,03
550.000	Aircastle Ltd., vorrangiger Schuldschein, 4,25 %, 15.06.26	USA	USD	505.546	0,03
500.000	TransDigm Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 6,25 %, 15.03.26	USA	USD	500.550	0,03
465.000	Expedia Group Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,25 %, 01.05.25	USA	USD	497.513	0,03
445.000	Ally Financial Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,80 %, 01.05.25	USA	USD	497.352	0,03
430.000	Standard Chartered PLC, vorrangige Anleihe, 144A, 4,644 % bis 31.03.30, danach FRN, 01.04.31	GBR	USD	488.928	0,03
510.000	Aker BP ASA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,75 %, 15.01.30	NOR	USD	480.785	0,03
884.000	Moss Creek Resources Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 10,50 %, 15.05.27	USA	USD	471.667	0,03
450.000	Midwest Connector Capital, 3,625 %, 01.04.22	USA	USD	461.247	0,03
480.000	Energy Transfer Operating LP, vorrangige Anleihe, 5,00 %, 15.05.50	USA	USD	455.218	0,03
405.000	Sabine Pass Liquefaction LLC, vorrangige besicherte Anleihe, 144A, 4,50 %, 15.05.30	USA	USD	448.056	0,02
440.000	Levi Strauss & Co., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,00 %, 01.05.25	USA	USD	443.258	0,02
445.000	Standard Industries Inc., vorrangige Anleihe, 144A, 4,375 %, 15.07.30	USA	USD	441.525	0,02
435.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, vorrangiger Schuldschein, 4,50 %, 15.09.23	IRL	USD	435.372	0,02
390.000	ViacomCBS Inc., vorrangige Anleihe, 4,20 %, 19.05.32	USA	USD	433.683	0,02
289.000	Redfin Corp., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 1,75 %, 15.07.23	USA	USD	428.157	0,02
390.000	Ford Motor Co., vorrangiger Schuldschein, 9,00 %, 22.04.25	USA	USD	422.419	0,02
310.000	NCL Corp. Ltd., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,00 %, 15.05.24	USA	USD	414.277	0,02
391.000	Southwest Airlines Co., vorrangiger Schuldschein, 5,25 %, 04.05.25	USA	USD	412.892	0,02
410.000	Bausch Health Cos. Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,25 %, 15.02.29	USA	USD	412.819	0,02
394.000	Royal Caribbean Cruises Ltd., erstrangig, 144A, 11,50 %, 01.06.25	USA	USD	411.035	0,02
440.000	Expedia Group Inc., vorrangiger Schuldschein, 3,25 %, 15.02.30	USA	USD	410.901	0,02
345.000	The Boeing Co., vorrangige Anleihe, 5,805 %, 01.05.50	USA	USD	407.997	0,02
345.000	Booking Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, 4,625 %, 13.04.30	USA	USD	404.277	0,02
397.000	Cedar Fair LP/Canada's Wonderland Co./Magnum Management Corp./Millennium Op, vorrangiger Schuldschein, erstrangig, 144A, 5,50 %, 01.05.25	USA	USD	400.722	0,02
390.000	PG&E Corp., vorrangige besicherte Anleihe, erstrangig, 5,00 %, 01.07.28	USA	USD	389.513	0,02
354.000	Pacira BioSciences Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 2,375 %, 01.04.22	USA	USD	387.172	0,02
390.000	Equinix Inc., vorrangige Anleihe, 2,15 %, 15.07.30	USA	USD	386.716	0,02
345.000	The Boeing Co., vorrangiger Schuldschein, 5,15 %, 01.05.30	USA	USD	385.649	0,02
416.000	Consolidated Communications Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,50 %, 01.10.22	USA	USD	384.540	0,02
400.000	First Quantum Minerals Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,50 %, 01.04.25	ZMB	USD	383.646	0,02
400.000	First Quantum Minerals Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,875 %, 01.03.26	ZMB	USD	379.926	0,02
371.000	Gossamer Bio Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 5,00 %, 01.06.27	USA	USD	375.124	0,02
362.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV, vorrangige Anleihe, 3,50 %, 16.01.50	MEX	USD	374.623	0,02
373.000	Xeris Pharmaceuticals Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 5,00 %, 15.07.25	USA	USD	369.382	0,02
524.000	Team Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 5,00 %, 01.08.23	USA	USD	368.546	0,02
380.000	Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp., 5,25 %, 15.05.27	USA	USD	367.888	0,02
425.000	Boyd Gaming Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,75 %, 01.12.27	USA	USD	365.645	0,02
596.000	Project Homestake Merger Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,875 %, 01.03.23	USA	USD	365.050	0,02
399.000	Redwood Trust Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 4,75 %, 15.08.23	USA	USD	360.514	0,02
315.000	Enel SpA, nachrangiger Schuldschein, 144A, 8,75 % bis 24.09.13, danach FRN, 24.09.73	ITA	USD	358.930	0,02
365.000	Marriott International Inc/MD, vorrangiger Schuldschein, 2,125 %, 03.10.22	USA	USD	358.718	0,02
337.000	TransDigm Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,00 %, 15.12.25	USA	USD	355.658	0,02
350.000	Mauritius HTA Group Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,00 %, 18.12.25	COD	USD	355.234	0,02
350.000	Kenbourne Invest SA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,875 %, 26.11.24	CHL	USD	355.142	0,02
395.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, vorrangige Anleihe, 3,15 %, 01.10.26	ISR	USD	354.169	0,02
330.000	Ford Motor Co., vorrangiger Schuldschein, 8,50 %, 21.04.23	USA	USD	349.594	0,02
327.000	Inseego Corp. wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 3,25 %, 01.05.25	USA	USD	344.392	0,02
362.000	The Goodyear Tire & Rubber Co., vorrangige Anleihe, 5,00 %, 31.05.26	USA	USD	338.472	0,02
290.000	General Motors Co., vorrangiger Schuldschein, 6,80 %, 01.10.27	USA	USD	338.369	0,02
414.000	Bombardier Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,75 %, 01.12.21	CAN	USD	338.356	0,02
438.000	Allscripts Healthcare Solutions Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 0,875 %, 01.01.27	USA	USD	338.138	0,02
310.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,125 %, 31.01.25	ISR	USD	330.606	0,02
275.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,00 %, 31.01.25	ISR	EUR	327.280	0,02
301.000	The Gap Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,875 %, 15.05.27	USA	USD	324.139	0,02
305.000	CommScope Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 6,00 %, 01.03.26	USA	USD	313.427	0,02
305.000	Builders FirstSource Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 6,75 %, 01.06.27	USA	USD	313.139	0,02
400.000	CalAmp Corp., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 2,00 %, 01.08.25	USA	USD	312.415	0,02

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
310.000	Air Lease Corp., vorrangiger Schuldschein, 3,375 %, 01.07.125	USA	USD	310.274	0,02
305.000	Hyundai Capital America, vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,375 %, 10.02.23	USA	USD	308.469	0,02
315.000	GMR Hyderabad International Airport Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 5,375 %, 10.04.24	IND	USD	307.089	0,02
305.000	Iron Mountain Inc., vorrangige Anleihe, 144A, 5,25 %, 15.07.30	USA	USD	299.609	0,02
305.000	Iron Mountain Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,00 %, 15.07.28	USA	USD	298.709	0,02
275.000	Upjohn Inc., vorrangige Anleihe, 144A, 4,00 %, 22.06.50	USA	USD	295.645	0,02
270.000	Petrobras Global Finance BV, vorrangige Schuldverschreibung, 7,25 %, 17.03.44	BRA	USD	294.503	0,02
290.000	NBM US Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,00 %, 14.05.26	BRA	USD	291.204	0,02
315.000	iHeartCommunications Inc., erstrangig, 144A, 4,75 %, 15.01.28	USA	USD	291.120	0,02
280.000	Virgin Media Secured Finance PLC, vorrangige besicherte Anleihe, erstrangig, 144A, 5,50 %, 15.08.26	GBR	USD	287.237	0,02
284.000	Tesla Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,30 %, 15.08.25	USA	USD	284.030	0,02
382.000	Radius Health Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 3,00 %, 01.09.24	USA	USD	281.375	0,02
256.000	eG Global Finance PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 6,25 %, 30.10.25	GBR	EUR	280.785	0,02
290.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig, 144A, 5,125 %, 15.08.27	USA	USD	278.910	0,02
285.000	Pacific Gas and Electric Co., vorrangige Anleihe, 3,50 %, 01.08.50	USA	USD	275.846	0,02
270.000	Kraft Heinz Foods Co., vorrangige Anleihe, 144A, 4,875 %, 01.10.49	USA	USD	275.270	0,02
243.000	Meccanica Holdings USA Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 6,25 %, 15.01.40	ITA	USD	272.160	0,02
245.000	Volkswagen Group of America Finance LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,35 %, 13.05.25	DEU	USD	263.353	0,01
188.000	SSR Mining Inc., wandelbar, vorrangige Anleihe, 2,50 %, 01.04.39	CAN	USD	261.741	0,01
828.000	Hertz Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,50 %, 15.10.24	USA	USD	261.586	0,01
260.000	American Tower Corp., vorrangige Anleihe, 2,10 %, 15.06.30	USA	USD	261.111	0,01
260.000	John Deere Capital Corp., Medium Term Note, FRN, 0,803 %, 13.06.22 †	USA	USD	261.093	0,01
266.000	Rite Aid Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,125 %, 01.04.23	USA	USD	259.117	0,01
268.000	American Airlines Group Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 6,50 %, 01.07.25	USA	USD	253.301	0,01
240.000	Expedia Group Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,00 %, 01.05.25	USA	USD	250.094	0,01
215.000	Booking Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, 4,50 %, 13.04.27	USA	USD	247.170	0,01
220.000	Nokia Oyj, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,00 %, 11.03.26	FIN	EUR	245.974	0,01
235.000	Sirius XM Radio Inc., vorrangige Anleihe, 144A, 5,00 %, 01.08.27	USA	USD	241.412	0,01
230.000	Tenet Healthcare Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig, 144A, 4,625 %, 15.06.28	USA	USD	225.901	0,01
210.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., vorrangige Anleihe, 144A, 4,50 %, 15.08.30	USA	USD	215.073	0,01
210.000	IHS Netherlands Holdco, BV, 7,125 %, 18.03.25	NLD	USD	214.200	0,01
200.000	Danske Bank A/S, vorrangiger Schuldschein, 3,244 % bis 20.12.24, danach FRN, 20.12.25	DNK	USD	208.185	0,01
200.000	Bharti Airtel Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,375 %, 10.06.25	IND	USD	207.034	0,01
205.000	CSC Holdings LLC, vorrangige Anleihe, 144A, 4,125 %, 01.12.30	USA	USD	203.475	0,01
200.000	Perrigo Finance Unlimited Co., vorrangiger Schuldschein, 3,15 %, 15.06.30	USA	USD	202.094	0,01
200.000	Millicom International Cellular SA, 5,125 %, 15.01.28	LUX	USD	201.752	0,01
200.000	Ziggo BV, 4,875 %, 15.01.30	NLD	USD	201.540	0,01
200.000	Virgin Media Finance PLC, vorrangige Anleihe, 144A, 5,00 %, 15.07.30	GBR	USD	196.270	0,01
200.000	CSC Holdings LLC, vorrangige Anleihe, 144A, 4,625 %, 01.12.30	USA	USD	195.272	0,01
193.000	PG&E Corp., vorrangige Anleihe, erstrangig, 5,25 %, 01.07.30	USA	USD	194.448	0,01
216.000	TPC Group Inc., besicherter Schuldschein, 144A, 10,50 %, 01.08.24	USA	USD	193.748	0,01
180.000	Petrobras Global Finance BV, vorrangige Anleihe, 6,75 %, 03.06.50	BRA	USD	185.580	0,01
175.000	eG Global Finance PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 4,375 %, 07.02.25	GBR	EUR	181.958	0,01
175.000	CDW LLC/CDW Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 4,125 %, 01.05.25	USA	USD	175.984	0,01
180.000	The Boeing Co., vorrangige Anleihe, 2,25 %, 15.06.26	USA	USD	174.141	0,01
150.000	Broadcom Inc., vorrangige Anleihe, 144A, 5,00 %, 15.04.30	USA	USD	172.701	0,01
160.000	Ally Financial Inc., nachrangiger Schuldschein, 5,75 %, 20.11.25	USA	USD	171.126	0,01
195.000	The Boeing Co., vorrangige Anleihe, 3,95 %, 01.08.59	USA	USD	171.124	0,01
300.000	Transocean Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,00 %, 01.02.27	USA	USD	169.875	0,01
303.000	Transocean Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,25 %, 01.11.25	USA	USD	169.680	0,01
940.000	Whiting Petroleum Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,625 %, 15.01.26	USA	USD	168.519	0,01
170.000	Kraft Heinz Foods Co., vorrangige Anleihe, 4,375 %, 01.06.46	USA	USD	167.321	0,01
200.000	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,375 %, 01.04.24	USA	USD	164.979	0,01
133.000	Booking Holdings Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 0,75 %, 01.05.25	USA	USD	164.962	0,01
205.000	United States Steel Corp., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,00 %, 01.11.26	USA	USD	163.251	0,01
155.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, vorrangiger Schuldschein, 6,50 %, 15.07.25	IRL	USD	162.554	0,01
160.000	General Electric Co., vorrangige Anleihe, 3,625 %, 01.05.30	USA	USD	160.472	0,01
140.000	Hyatt Hotels Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,75 %, 23.04.30	USA	USD	154.822	0,01

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
130.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,00 %, 31.03.25	ISR	EUR	154.714	0,01
150.000	Ziggo Secured Finance BV, besicherte Anleihe, 144A, 5,50 %, 15.01.27	NLD	USD	152.720	0,01
139.000	The Gap Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,375 %, 15.05.23	USA	USD	151.944	0,01
157.000	EZCORP Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 2,875 %, 01.07.24	USA	USD	149.596	0,01
170.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP/Ladder Capital Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,25 %, 01.10.25	USA	USD	147.280	0,01
140.000	Viacom Inc., vorrangige Anleihe, 4,375 %, 15.03.43	USA	USD	146.561	0,01
150.000	The Goodyear Tire & Rubber Co., vorrangige Anleihe, 4,875 %, 15.03.27	USA	USD	138.056	0,01
150.000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, vorrangiger Schuldschein, 3,875 %, 23.01.28	IRL	USD	135.503	0,01
131.000	Southwest Airlines Co., vorrangiger Schuldschein, 4,75 %, 04.05.23	USA	USD	135.355	0,01
125.000	Newcrest Finance Pty Ltd., vorrangige Anleihe, 144A, 3,25 %, 13.05.30	AUS	USD	133.738	0,01
129.000	VTR Finance NV, vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,375 %, 15.07.28	CHL	USD	133.034	0,01
125.000	Ford Motor Credit Co LLC, vorrangiger Schuldschein, 1,514 %, 17.02.23	USA	EUR	132.245	0,01
130.000	Garfunkelux Holdco 3 SA, vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig, Reg S, FRN, 4,50 %, 01.09.23 †	LUX	EUR	128.344	0,01
120.000	Seagate HDD Cayman, vorrangige Anleihe, 144A, 4,125 %, 15.01.31	USA	USD	125.985	0,01
140.000	Embraer Netherlands Finance BV, vorrangiger Schuldschein, 5,05 %, 15.06.25	BRA	USD	124.412	0,01
115.000	Marriott International Inc., vorrangige Anleihe, 4,625 %, 15.06.30	USA	USD	119.799	0,01
110.000	The AES Corp., vorrangige Anleihe, 144A, 3,95 %, 15.07.30	USA	USD	116.531	0,01
134.666	Paper Industries Intermediate Financing S. à r.l., 6,00 %, 01.03.25	LUX	EUR	115.742	0,01
120.000	iHeartCommunications Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig, 144A, 5,25 %, 15.08.27	USA	USD	115.103	0,01
95.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., vorrangige Anleihe, 4,60 %, 15.04.48	BEL	USD	111.086	0,01
110.000	Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,25 %, 15.05.26	USA	USD	110.409	0,01
120.000	Outfront Media Capital LLC/OutfrontMedia Capital Corp., vorrangige Anleihe, 144A, 4,625 %, 15.03.30	USA	USD	110.197	0,01
100.000	Telecom Italia SpA, wandelbar, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,125 %, 26.03.22	ITA	EUR	109.719	0,01
100.000	FCE Bank PLC, vorrangiger Schuldschein, 1,134 %, 10.02.22	GBR	EUR	108.502	0,01
98.000	Chart Industries Inc., wandelbar, vorrangiger nachgestellter Schuldschein, 144A, 1,00 %, 15.11.24	USA	USD	103.557	0,01
85.000	Ford Motor Co., vorrangiger Schuldschein, 9,625 %, 22.04.30	USA	USD	100.825	0,01
100.000	IM Group SAS, 6,625 %, 01.03.25	FRA	EUR	96.763	0,01
85.000	Vulcan Materials Co, vorrangige Anleihe, 3,50 %, 01.06.30	USA	USD	92.418	0,01
90.000	VTR Comunicaciones SpA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,125 %, 15.01.28	CHL	USD	92.295	0,01
120.000	Intercept Pharmaceuticals Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 3,25 %, 01.07.23	USA	USD	90.903	0,01
85.000	Kraft Heinz Foods Co., vorrangige Anleihe, 5,00 %, 04.06.42	USA	USD	89.654	0,01
137.000	Evolent Health Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 1,50 %, 15.10.25	USA	USD	86.824	0,01
80.000	NRG Energy Inc., vorrangige Anleihe, 144A, 5,25 %, 15.06.29	USA	USD	84.368	0,01
75.000	Equinix Inc., vorrangiger Schuldschein, 3,20 %, 18.11.29	USA	USD	81.537	0,00
85.000	Springleaf Finance Corp., vorrangige Anleihe, 5,375 %, 15.11.29	USA	USD	80.427	0,00
75.000	Netflix Inc., vorrangige Anleihe, 144A, 4,875 %, 15.06.30	USA	USD	80.330	0,00
75.000	Lamb Weston Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,875 %, 15.05.28	USA	USD	79.604	0,00
75.000	Hyatt Hotels Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,375 %, 23.04.25	USA	USD	79.560	0,00
80.000	General Electric Co., vorrangige Anleihe, 4,35 %, 01.05.50	USA	USD	79.415	0,00
75.000	The AES Corp., vorrangige Anleihe, 5,50 %, 15.04.25	USA	USD	77.206	0,00
70.000	Fox Corp., vorrangiger Schuldschein, 3,05 %, 07.04.25	USA	USD	75.831	0,00
65.000	Kinder Morgan Inc., vorrangige Anleihe, 5,05 %, 15.02.46	USA	USD	74.866	0,00
235.000	The Hertz Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,00 %, 15.01.28	USA	USD	74.121	0,00
75.000	The Boeing Co., vorrangige Anleihe, 2,95 %, 01.02.30	USA	USD	73.302	0,00
65.000	Crown Castle International Corp., vorrangige Anleihe, 3,30 %, 01.07.30	USA	USD	71.117	0,00
118.000	Amigo Luxembourg SA, vorrangig besichert, erstrangig, Reg S, 7,625 %, 15.01.24	GBR	GBP	71.048	0,00
70.000	Springleaf Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,625 %, 15.01.28	USA	USD	69.418	0,00
65.000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,15 %, 01.05.27	NLD	USD	69.105	0,00
65.000	Boyd Gaming Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,625 %, 01.06.25	USA	USD	68.047	0,00
60.000	Fox Corp., vorrangige Anleihe, 3,50 %, 08.04.30	USA	USD	67.123	0,00
60.000	Marriott International Inc/MD, vorrangiger Schuldschein, EE, 5,75 %, 01.05.25	USA	USD	65.458	0,00
60.000	AutoNation Inc., vorrangige Anleihe, 4,75 %, 01.06.30	USA	USD	65.130	0,00
111.000	Bed Bath & Beyond Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 5,165 %, 01.08.44	USA	USD	63.314	0,00
68.000	Cleveland-Cliffs Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 1,50 %, 15.01.25	USA	USD	62.245	0,00
60.000	Sirius XM Radio Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,625 %, 15.07.24	USA	USD	61.706	0,00
50.000	Anheuser-Busch Cos. LLC/InBev Worldwide Inc., vorrangige Anleihe, 4,90 %, 01.02.46	BEL	USD	61.346	0,00
60.000	iHeartCommunications Inc., besicherter Schuldschein, 6,375 %, 01.05.26	USA	USD	59.540	0,00

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
60.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP/Ladder Capital Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,25 %, 15.03.22	USA	USD	57.187	0,00
50.000	Ally Financial Inc., vorrangiger Schuldschein, 4,625 %, 30.03.25	USA	USD	53.423	0,00
52.000	CSG Systems International Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 4,25 %, 15.03.36	USA	USD	53.113	0,00
54.000	Insmed Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 1,75 %, 15.01.25	USA	USD	52.751	0,00
52.000	L Brands Inc., vorrangige Anleihe, 5,625 %, 15.02.22	USA	USD	50.946	0,00
40.000	IPALCO Enterprises Inc., erstrangig, 144A, 4,25 %, 01.05.30	USA	USD	43.500	0,00
47.000	Arbor Realty Trust Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,75 %, 11.01.22	USA	USD	42.996	0,00
1.160.000	Bruin E&P Partners LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,875 %, 08.01.23	USA	USD	40.600	0,00
35.000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,40 %, 01.05.30	NLD	USD	37.739	0,00
4.525.000	Banco Hipotecario SA, 144A, FRN, 51,688 %, 07.11.22 †	ARG	ARS	36.959	0,00
35.000	Uber Technologies Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,50 %, 15.05.25	USA	USD	35.416	0,00
30.000	Edison International, vorrangiger Schuldschein, 4,95 %, 15.04.25	USA	USD	33.022	0,00
30.000	Netflix Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 4,875 %, 15.04.28	USA	USD	32.127	0,00
30.000	NRG Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,75 %, 15.01.28	USA	USD	31.719	0,00
30.000	Steel Dynamics Inc., vorrangige Anleihe, 3,25 %, 15.01.31	USA	USD	30.555	0,00
35.000	Spirit AeroSystems Inc., vorrangige Anleihe, 4,60 %, 15.06.28	USA	USD	28.221	0,00
25.000	eBay Inc., vorrangige Anleihe, 4,00 %, 15.07.42	USA	USD	27.241	0,00
30.000	The Boeing Co., vorrangige Anleihe, 3,75 %, 01.02.50	USA	USD	27.130	0,00
33.000	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,25 %, 15.03.25	USA	USD	26.565	0,00
25.000	Sirius XM Radio Inc., vorrangige Anleihe, 144A, 5,50 %, 01.07.29	USA	USD	26.501	0,00
25.000	The AES Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,00 %, 15.05.26	USA	USD	26.183	0,00
26.000	Patrick Industries Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 1,00 %, 01.02.23	USA	USD	26.182	0,00
180.000	Lonestar Resources America Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 11,25 %, 01.01.23	USA	USD	18.900	0,00
15.000	Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd., vorrangiger Schuldschein, 3,875 %, 15.01.27	USA	USD	16.230	0,00
10.000	Crown Castle International Corp., vorrangige Anleihe, 4,15 %, 01.07.50	USA	USD	11.546	0,00
1.840.000	Banco Macro SA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 17,50 %, 05.08.22	ARG	ARS	11.380	0,00
11.000	Live Nation Entertainment Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 2,50 %, 15.03.23	USA	USD	11.186	0,00
195.000	Chesapeake Energy Corp., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 5,50 %, 15.09.26	USA	USD	7.800	0,00
13.000	Moss Creek Resources Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,50 %, 15.01.26	USA	USD	6.546	0,00
				252.825.716	13,74
Staats- und Kommunalanleihen					
382.578.000	Russian Federal Bond - OFZ, vorrangiger Schuldschein, 6229, 7,15 %, 12.11.25	RUS	RUB	5.855.848	0,32
286.855.000	Regierung von Russland, 7,40 %, 17.07.24	RUS	RUB	4.388.588	0,24
246.889.000	Russian Federal Bond - OFZ, vorrangiger Schuldschein, 6,00 %, 06.10.27	RUS	RUB	3.577.519	0,19
209.657.000	Regierung von Russland, 7,25 %, 05.10.34	RUS	RUB	3.272.231	0,18
2.841.000	Regierung der Ukraine, Reg S, VRI, BIP-gebundenes Wertpapier, Nullkupon bis 30.05.21, danach FRN, 31.05.40	UKR	USD	2.637.806	0,14
2.985.000	Regierung von Paraguay, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,625 %, 25.01.23	PRY	USD	3.141.742	0,17
2.095.000	Arabische Republik Ägypten, 8,875 %, 29.05.50	EGY	USD	2.075.789	0,11
1.909.000	Regierung von Nigeria, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 7,625 %, 21.11.25	NGA	USD	1.954.224	0,11
1.847.000	Regierung von Saudi-Arabien, vorrangige Anleihe, Reg S, 2,75 %, 03.02.32	SAU	USD	1.900.729	0,10
2.383.000	Petroleos Mexicanos, vorrangige Anleihe, 6,75 %, 21.09.47	MEX	USD	1.836.411	0,10
2.366.000	Petroleos Mexicanos, vorrangige Anleihe, 6,35 %, 12.02.48	MEX	USD	1.759.937	0,10
1.542.000	Regierung der Ukraine, Reg S, 7,75 %, 01.09.22	UKR	USD	1.610.625	0,09
1.200.000	Regierung von Russland, vorrangige Anleihe, Reg S, 5,25 %, 23.06.47	RUS	USD	1.587.000	0,09
1.532.000	Eskom Holdings SOC Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 8,45 %, 10.08.28	ZAF	USD	1.437.209	0,08
3.447.000	Regierung von Argentinien, vorrangiger Schuldschein, 5,875 %, 11.01.28	ARG	USD	1.380.730	0,08
1.436.000	Petróleos Mexicanos, vorrangiger Schuldschein, 3,50 %, 30.01.23	MEX	USD	1.370.870	0,07
1.355.000	Regierung der Ukraine, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 7,375 %, 25.09.32	UKR	USD	1.365.484	0,07
1.273.000	Internationale Anleihe der ägyptischen Regierung, vorrangige Anleihe, Reg S, 8,70 %, 01.03.49	EGY	USD	1.253.160	0,07
1.540.000	Petroleos Mexicanos, vorrangige Anleihe, 6,375 %, 23.01.45	MEX	USD	1.148.886	0,06
1.290.000	Petroleos Mexicanos, vorrangige Anleihe, 144A, 5,95 %, 28.01.31	MEX	USD	1.066.127	0,06
942.000	Regierung von Bahrain, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 7,00 %, 26.01.26	BHR	USD	1.049.642	0,06
888.000	Regierung von Mexiko, vorrangige Anleihe, 5,00 %, 27.04.51	MEX	USD	959.928	0,05
858.000	Regierung von Mexiko, vorrangige Anleihe, 4,75 %, 27.04.32	MEX	USD	948.090	0,05
780.000	Regierung der Ukraine, 4,375 %, 27.01.30	UKR	EUR	755.495	0,04
622.000	Regierung von Italien, vorrangiger Schuldschein, 2,375 %, 17.10.24	ITA	USD	632.331	0,03
614.000	Regierung von Saudi-Arabien, vorrangige Anleihe, 3,75 %, 21.01.55	SAU	USD	627.329	0,03
714.000	Petroleos Mexicanos, 6,95 %, 28.01.60	MEX	USD	549.866	0,03
618.000	Petroleos Mexicanos, 5,95 %, 28.01.31	MEX	USD	510.749	0,03
410.000	Internationale Anleihe der kolumbianischen Regierung, vorrangige Anleihe, 5,20 %, 15.05.49	COL	USD	482.252	0,03
560.000	Petroleos Mexicanos, vorrangige Anleihe, 6,625 %, 15.06.35	MEX	USD	457.276	0,03
463.000	Petroleos Mexicanos, vorrangiger Schuldschein, 4,50 %, 23.01.26	MEX	USD	404.829	0,02

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens	
Staats- und Kommunalanleihen (Fortsetzung)						
1.002.000	Regierung von Argentinien, vorrangiger Schuldschein, 6,875 %, 26.01.27	ARG	USD	403.556	0,02	
380.000	The Export-Import Bank of Korea, vorrangiger Schuldschein, FRN, 0,822 %, 25.06.22 †	KOR	USD	379.611	0,02	
377.000	Arabische Republik Ägypten, Medium Term Note Fixed, 8,15 %, 20.11.59	EGY	USD	352.401	0,02	
684.000	Regierung von Argentinien, vorrangige Anleihe, 7,125 %, 28.06.17	ARG	USD	268.672	0,02	
30.965.000	Provincia de Buenos Aires, Reg S, 144A, FRN, 51,864 %, 12.04.25 †	ARG	ARS	247.739	0,01	
27.380.000	Province of Buenos Aires, FRN, 23,643 %, 31.05.22 †	ARG	ARS	226.735	0,01	
200.000	Regierung von Paraguay, vorrangige Anleihe, 144A, 4,95 %, 28.04.31	PRY	USD	223.750	0,01	
190.000	YPF Sociedad Anonima, vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,95 %, 21.07.27	ARG	USD	134.628	0,01	
85.707	Paper Industries Financing S. à r.l., PIK, FRN, 0,25 %, 04.02.28 †,‡	LUX	EUR	6.516	0,00	
				54.242.310	2,95	
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere						
10.965.000	U.S. Treasury Bill 0,00 % 10.09.20	USA	USD	10.962.351	0,60	
9.125.000	Vericast Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,25 %, 01.03.21	USA	USD	9.187.734	0,50	
8.105.000	U.S. Treasury Bill 0,00 % 06.08.20	USA	USD	8.104.048	0,44	
5.290.000	U.S. Treasury Bill 0,00 % 24.11.20	USA	USD	5.287.104	0,29	
3.895.000	U.S. Treasury Bill 0,00 % 30.07.20	USA	USD	3.894.631	0,21	
3.536.000	PRA Group Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 3,00 %, 01.08.20	USA	USD	3.524.351	0,19	
3.190.000	U.S. Treasury Bill 0,00 % 17.09.20	USA	USD	3.189.101	0,17	
3.000.000	U.S. Treasury Bill 0,00 % 23.07.20	USA	USD	2.999.798	0,16	
2.485.000	U.S. Treasury Bill 0,00 % 03.12.20	USA	USD	2.483.502	0,14	
2.132.000	Encore Capital Group Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 2,875 %, 15.03.21	USA	USD	2.059.093	0,11	
1.695.000	U.S. Treasury Bill 0,00 % 04.08.20	USA	USD	1.694.812	0,09	
1.577.000	Eskom Holdings SOC Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 5,75 %, 26.01.21	ZAF	USD	1.507.060	0,08	
1.450.000	U.S. Treasury Bill 0,00 % 11.08.20	USA	USD	1.449.810	0,08	
1.450.000	U.S. Treasury Bill 0,00 % 27.08.20	USA	USD	1.449.719	0,08	
1.074.000	TTM Technologies Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 1,75 %, 15.12.20	USA	USD	1.353.240	0,07	
1.190.000	U.S. Treasury Bill 0,00 % 27.11.20	USA	USD	1.189.261	0,07	
1.175.000	U.S. Treasury Bill 0,00 % 19.11.20	USA	USD	1.174.327	0,06	
1.145.000	U.S. Treasury Bill 0,00 % 13.10.20	USA	USD	1.144.504	0,06	
1.145.000	U.S. Treasury Bill 0,00 % 05.11.20	USA	USD	1.144.414	0,06	
1.000.000	U.S. Treasury Bill 0,00 % 25.03.21	USA	USD	998.887	0,05	
870.000	U.S. Treasury Bill 0,00 % 10.11.20	USA	USD	869.474	0,05	
480.000	U.S. Treasury Bill 0,00 % 20.08.20	USA	USD	479.923	0,03	
300.000	FCE Bank PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,875 %, 24.06.21	GBR	EUR	330.636	0,02	
287.000	Nextera Energy Partners LP, wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 1,50 %, 15.09.20	USA	USD	295.240	0,02	
145.000	L Brands Inc., vorrangige Anleihe, 6,625 %, 01.04.21	USA	USD	149.876	0,01	
350.000	YPF Sociedad Anonima, vorrangiger Schuldschein, 144A, FRN, 63,354 %, 07.07.20 †	ARG	USD	73.500	0,00	
1.850.000	Banco Supervielle SA, vorrangiger Schuldschein, 144A, FRN, 52,771 %, 09.08.20 †	ARG	ARS	17.207	0,00	
				67.013.603	3,64	
ANLEIHEN INSGESAMT					467.547.969	25,41
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT					467.547.969	25,41
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN						
AKTIEN						
Stromversorger						
18.675	SCE Trust II, 5,10 %, Vorzugsaktien	USA	USD	425.230	0,02	
8.273	SCE Trust VI, 5,00 %, Vorzugsaktien	USA	USD	182.585	0,01	
				607.815	0,03	
Lebensmittel						
7.159	Bunge Ltd., 4,875 %, wandelbar, Vorzugspapier	USA	USD	658.556	0,04	
Gesundheitsdienstleister u. -services						
60.782	One Call Corp., Vorzugspapier **	USA	USD	6.807.646	0,37	
8.706	One Call Corp. **	USA	USD	975.064	0,05	
				7.782.710	0,42	
Internet- & Direktmarketing-Einzelhandel						
99.071	Mercell Holding AS	NOR	NOK	69.426	0,01	

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
219	El Paso Energy Capital Trust I, 4,75 %, wandelbar, Vorzugspapier	USA	USD	9.737	0,00
130	Chesapeake Energy Corp., 5,75 %, wandelbar, Vorzugspapier	USA	USD	520	0,00
82.206	Bellatrix Exploration Ltd. **	CAN	CAD	0	0,00
				10.257	0,00
Papier- u. Forsterzeugnisse					
257.124	Lecta Paper UK Ltd. **	USA	USD	0	0,00
Handels- & Vertriebsgesellschaften					
166.805	WESCO International Inc., Vorzugspapier, Serie A, 10,625 %, ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	4.423.669	0,24
AKTIEN INSGESAMT				13.552.483	0,74
BEZUGSRECHTE					
Pharmazeutika					
144.467	Bristol-Myers Squibb Co., Bezugsrechte, 31.12.20	USA	USD	517.192	0,03
Mobilfunkdienstleistungen					
19.538	T-mobile U. S. Inc., Bezugsrechte, 28.07.20	USA	USD	3.282	0,00
BEZUGSRECHTE INSGESAMT				520.474	0,03
ANLEIHEN					
ABS-Anleihen					
11.298.000	Bruce Mansfield Unit 1 2007 Pass Through Trust, besicherte Anleihe, 6,85 %, 01.06.34	USA	USD	579	0,00
Unternehmensanleihen					
3.829.000	Intelsat Jackson Holdings SA, vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig, 144A, 9,50 %, 30.09.22 ^	LUX	USD	4.263.649	0,23
1.340.000	Frontier Communications Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig, 144A, 8,00 %, 01.04.27 ^	USA	USD	1.362.351	0,08
492.000	Frontier Communications Corp., vorrangige Anleihe, 9,00 %, 15.08.31 ^	USA	USD	150.382	0,01
1.510.000	California Resources Corp., besicherter Schuldschein, zweitrangig, 144A, 8,00 %, 15.12.22 ^	USA	USD	68.894	0,00
1.269.000	Neiman Marcus Group Ltd. LLC/Neiman Marcus Group LLC/Mariposa Borrower/NMG, besicherter Schuldschein, drittrangig, 144A, 8,00 %, 25.10.24 ^	USA	USD	63.450	0,00
125.000	Frontier Communications Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,125 %, 15.01.23 ^	USA	USD	37.422	0,00
61.000	Frontier Communications Corp., vorrangige Anleihe, 6,875 %, 15.01.25 ^	USA	USD	18.383	0,00
45.000	Sunedison Inc., wandelbar, 0,25 %, 15.01.20	USA	USD	956	0,00
205.000	Bellatrix Exploration Ltd., besicherter Schuldschein, zweitrangig, 8,50 %, 11.09.23	CAN	USD	0	0,00
223.000	Bellatrix Exploration Ltd., vorrangiger Schuldschein, PIK, 12,50 %, 15.12.23 ‡,**	CAN	USD	0	0,00
				5.965.487	0,32
Staats- und Kommunalanleihen					
10.800.000	Puerto Rico Commonwealth GO, Refunding, Serie A, 8,00 %, 01.07.35 ^	USA	USD	6.507.000	0,35
1.845.000	Puerto Rico Commonwealth GO, Public Improvement, Refunding, Serie A, 5,00 %, 01.07.41 ^	USA	USD	1.162.350	0,06
1.395.000	Puerto Rico Commonwealth GO, Public Improvement, Refunding, Serie A, 5,50 %, 01.07.39 ^	USA	USD	915.469	0,05
1.172.000	Puerto Rico Electric Power Authority Power Revenue, Serie A-RSA-1, 5,00 %, 01.07.42 ^	USA	USD	817.470	0,05
420.000	Puerto Rico Electric Power Authority Power Revenue, Serie TT-RSA-1, 5,00 %, 01.07.37 ^	USA	USD	292.950	0,02
275.000	Puerto Rico Electric Power Authority Power Revenue, Serie XX-RSA-1, 5,25 %, 01.07.40 ^	USA	USD	192.500	0,01
20.000	Puerto Rico Electric Power Authority Power Revenue, Serie WW-RSA-1, 5,25 %, 01.07.33 ^	USA	USD	14.000	0,00
				9.901.739	0,54
ANLEIHEN INSGESAMT				15.867.805	0,86
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT					
				29.940.762	1,63
ANLAGEN INSGESAMT				1.029.559.581	55,96

† Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 30. Juni 2020

‡ Erträge können in Form zusätzlicher Wertpapiere und/oder Barmitteln erhalten werden.

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

^ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 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					
2.085	Cytodyn Inc.	USA	USD	11.843	0,01
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen					
5.273	Liberty Global PLC, C	GBR	USD	113.422	0,14
141.983	Telecom Italia SpA/Milano	ITA	EUR	55.989	0,07
				169.411	0,21
Aktien-Immobilienfonds (REITs)					
10.263	VICI Properties Inc.	USA	USD	207.210	0,26
Unabhängige Energie- und erneuerbare Elektrizitätsproduzenten					
25.170	Clearway Energy Inc., A	USA	USD	527.815	0,65
19.718	Clearway Energy Inc., C	USA	USD	454.697	0,56
				982.512	1,21
Medien					
5.956	Altice Europe NV, A	NLD	EUR	23.035	0,03
				1.394.011	1,72
AKTIEN INSGESAMT					
				1.394.011	1,72
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT					
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
ANLEIHEN					
ABS-Anleihen					
2.500.000	OZLM Funding III Ltd., 2013-3A, CR, FRN, 5,348 %, 22.01.29 †	CYM	USD	2.264.409	2,79
1.450.000	Ashford Hospitality Trust, ASHF, E, 144A, 3,285 %, 15.04.35	USA	USD	1.222.118	1,50
1.250.000	Palmer Square Loan Funding Ltd., 2018-5A, B, 144A, 3,035 %, 20.01.27	USA	USD	1.207.722	1,49
1.076.239	STACR Trust, 2018-HRP1, B2, 144A, FRN, 11,935 %, 25.04.43 †	USA	USD	1.030.473	1,27
980.000	Stanford Street CLO Ltd., 2014-1A, D, 144A, FRN, 3,813 %, 15.06.25 †	USA	USD	956.398	1,18
1.000.000	COMM Mortgage Trust, 2013-CR8, D, 144A, FRN, 4,084 %, 10.06.46 †	USA	USD	941.292	1,16
1.102.521	Labrador Aviation Finance Ltd., 2016-1A, A1, 4,30 %, 15.01.42	USA	USD	934.407	1,15
1.000.000	Seasoned Credit Risk Transfer Trust, 2016-1, M2, FRN, 3,75 %, 25.09.55 †	USA	USD	901.199	1,11
1.000.000	Flagship VII Ltd., 2013-7A, E, FRN, 5,885 %, 20.01.26 †	CYM	USD	821.261	1,01
750.000	UBS Commercial Mortgage Trust, 2018-C10, C, 5,259 %, 15.01.51	USA	USD	763.485	0,94
783.048	National Collegiate Student Loan Trust, 2006-4, A4, 0,494 %, 25.05.32	USA	USD	715.815	0,88
685.354	FREMF Mortgage Trust, Series 2017-KF39, Class B, 2,683 %, 25.11.24	USA	USD	665.406	0,82
759.937	Zais CLO 1 Ltd., 20141A, CR, 144A, FRN, 4,629 %, 15.04.28 †	USA	USD	649.844	0,80
664.151	FREMF Mortgage Trust, Series 2017-KF37, Class B, 2,932 %, 25.06.27	USA	USD	647.081	0,80
850.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities, 2018-ASH8, F, 144A, FRN, 4,185 %, 15.02.35 †	USA	USD	631.895	0,78
600.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 2018-C48, C, 5,291 %, 15.01.52	USA	USD	618.639	0,76
617.887	FREMF Mortgage Trust, Series 2018-KF42, Class B, 2,383 %, 25.12.24	USA	USD	598.146	0,74
650.000	JFIN CLO 2015 Ltd., 2015-1A, DR, 144A, FRN, 2,963 %, 15.03.26 †	USA	USD	542.684	0,67
590.000	THL Credit Wind River CLO Ltd., 2015-2A, DR, 3,819 %, 15.10.27	CYM	USD	542.562	0,67
500.000	COMM Mortgage Trust, 2018- Home B, FRN, 3,942 %, 10.04.33 †	USA	USD	505.410	0,62
500.000	Invitation Homes Trust, 2018-SFR3, B, 1,344 %, 17.07.37	USA	USD	494.101	0,61
500.000	Home Partners of America Trust, 2018-1, C, 1,444 %, 17.07.37	USA	USD	489.698	0,60
500.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2016-SPI2, M2, 144A, FRN, 3,82 %, 25.05.48 †	USA	USD	487.533	0,60
566.008	Atlas Senior Loan Fund III Ltd., 2013-1A, DR, 144A, FRN, 2,986 %, 17.11.27 †	USA	USD	481.160	0,59
473.918	Bear Stearns Asset Backed Securities I Inc., FRN, 4,685 %, 25.05.35 †	USA	USD	468.634	0,58
500.000	Catamaran CLO Ltd., 2015-1A, DR, FRN, 3,898 %, 22.04.27 †	CYM	USD	465.053	0,57
454.619	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., FRN, 3,684 %, 25.02.32 †	USA	USD	460.266	0,57
500.000	CVP Cascade CLO-2 Ltd., 2A, C, 144A, FRN, 4,935 %, 18.07.26 †	USA	USD	456.865	0,56
783.999	RALI Series Trust, 2006-QA5, 1A3, FRN, 0,404 %, 25.07.36 †	USA	USD	444.855	0,55
421.408	Westchester CLO Ltd., 2007-1A, E, 144A, FRN, 4,987 %, 01.08.22 †	USA	USD	422.013	0,52
500.000	Black Diamond CLO Ltd., 2014-1A, D, FRN, 6,435 %, 17.10.26 †	CYM	USD	393.138	0,48
500.000	Halcyon Loan Advisors Funding Ltd., 2013-2A, D, 4,487 %, 01.08.25	CYM	USD	385.080	0,47
350.000	Progress Residential Trust, 2017-SFR2, C, 144A, 3,395 %, 17.12.34	USA	USD	355.564	0,44
343.069	Citicorp Mortgage Securities Trust Series, 2007-4, 6,00 %, 25.05.37	USA	USD	336.650	0,41
370.017	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates, FRN, 2,457 %, 25.11.41 †	USA	USD	325.085	0,40

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin K2 Long Short Credit Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
ABS-Anleihen (Fortsetzung)					
293.227	Wells Fargo Alternative Loan Trust, 2007-PA2, 6,00 %, 25.06.37	USA	USD	298.719	0,37
485.548	Sapphire Aviation Finance I Ltd., 2018-1A, B, 144A, 5,926 %, 15.03.40	USA	USD	291.094	0,36
300.000	KREF Ltd., 2018-FL1, D, 144A, FRN, 2,744 %, 15.06.36 †	USA	USD	285.000	0,35
324.369	RFMSI Trust, 2006-SA4, 2A1, FRN, 5,191 %, 25.11.36 †	USA	USD	284.192	0,35
298.451	GSR Mortgage Loan Trust, 2004-14, 2A1, FRN, 0,515 %, 25.12.34 †	USA	USD	279.260	0,34
314.393	Bear Stearns ARM Trust, 2004-1, 2B1, FRN, 3,525 %, 25.04.34 †	USA	USD	277.891	0,34
284.516	RALI Series Trust, 2006-QS10, A4, 5,75 %, 25.08.36	USA	USD	276.416	0,34
272.219	Bear Stearns ALT-A Trust, 2006-1, 21A1, FRN, 4,06 %, 25.02.35 †	USA	USD	257.004	0,32
293.440	Bear Stearns ARM Trust, 2004-12, M1, FRN, 3,671 %, 25.02.35 †	USA	USD	253.830	0,31
308.738	Banc of America Funding Corp., 2007-1, TA1A, FRN, 0,245 %, 25.01.37 †	USA	USD	249.505	0,31
250.000	Seasoned Credit Risk Transfer Trust, 2017-1, FRN, 4,00 %, 25.01.56 †	USA	USD	249.432	0,31
285.771	Structured ARM Loan Trust, 3,754 %, 25.09.36	USA	USD	243.366	0,30
250.738	Alternative Loan Trust, 2007-16CB, 4A7, 6,00 %, 25.08.37	USA	USD	239.685	0,29
240.976	RFMSI Trust, 2007-S6, 1A16, 6,00 %, 25.06.37	USA	USD	234.974	0,29
291.106	Alternative Loan Trust, 2006-OA17, 2A1, FRN, 2,24 %, 20.12.46 †	USA	USD	234.571	0,29
239.629	RFMSI Trust, 2007-S1, A5, 6,00 %, 25.01.37	USA	USD	232.275	0,29
237.909	Residential Accredit Loans Inc., 2004-QA4, NB21, FRN, 4,352 %, 25.09.34 †	USA	USD	232.008	0,29
224.181	Impac CMB Trust, 2004-7, M4, FRN, 1,985 %, 25.11.34 †	USA	USD	222.362	0,27
389.440	CHL Mortgage Pass-Through Trust, 2006-16, 6,50 %, 25.11.36	USA	USD	222.060	0,27
215.362	Washington Mutual MSC Mortgage Pass-through Certificates, 5,75 %, 25.03.33	USA	USD	217.748	0,27
210.929	Mastr Asset Backed Securities Trust, 2004-OPT2, FRN, 1,159 %, 25.09.34 †	USA	USD	203.481	0,25
196.271	Chase Mortgage Finance Trust, 2004-S2, 5,50 %, 25.02.34	USA	USD	199.785	0,25
208.031	Asset Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust, 3,71 %, 15.06.33 †	USA	USD	195.008	0,24
185.139	Mastr Alternative Loan Trust, 2005-3, 2A1, 6,00 %, 25.03.35	USA	USD	191.657	0,24
213.169	IndyMac Index Mortgage Loan Trust, 2004-AR5, FRN, 1,045 %, 25.08.34 †	USA	USD	188.000	0,23
157.408	GSR Mortgage Loan Trust, 2007-4F, 1A1, 5,00 %, 25.07.37	USA	USD	187.412	0,23
182.118	RASC Trust, 2003-KS7, MI1, FRN, 5,574 %, 25.09.33 †	USA	USD	186.307	0,23
183.315	GSR Mortgage Loan Trust, 2005-AR6, 4A2, FRN, 4,148 %, 25.09.35 †	USA	USD	180.907	0,22
226.857	First Horizon Alternative Mortgage Securities, FRN, 3,098 %, 25.07.35 †	USA	USD	174.959	0,21
232.872	JP Morgan Mortgage Acquisition Trust, 2007-CH2, AF2, FRN, 4,632 %, 25.01.37 †	USA	USD	167.337	0,21
159.825	IMC Home Equity Loan Trust, 1998-5, A5, FRN, 6,481 %, 20.12.29 †	USA	USD	166.080	0,20
402.081	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust, 2006-16AX, 0,354 %, 25.11.36	USA	USD	159.795	0,20
225.244	IndyMac Index Mortgage Loan Trust, 2006-AR7, FRN, 3,282 %, 25.05.36 †	USA	USD	155.169	0,19
205.232	Bear Stearns ALT-A Trust, 2005-9, 26A1, FRN, 3,776 %, 25.11.35 †	USA	USD	154.058	0,19
162.079	IndyMac Index Mortgage Loan Trust, 2006-AR33, FRN, 3,990 %, 25.01.37 †	USA	USD	153.018	0,19
151.944	Chase Mortgage Finance Trust, 2007-A1, FRN, 3,682 %, 25.02.37 †	USA	USD	149.804	0,18
159.239	Bear Stearns ALT-A Trust, 2006-1, 21A1, FRN, 3,545 %, 25.02.36 †	USA	USD	130.763	0,16
182.890	Alternative Loan Trust, 2007-25, 1A2, 6,50 %, 25.11.37	USA	USD	130.707	0,16
136.977	Bear Stearns ARM Trust, 2004-10, 31A1, FRN, 4,312 %, 25.01.35 †	USA	USD	130.351	0,16
158.976	GSR Mortgage Loan Trust, 2003-13, B3, FRN, 4,229 %, 25.10.33 †	USA	USD	120.092	0,15
129.427	Banc of America Mortgage Trust, 2005-H, 2A1, FRN, 4,089 %, 25.09.35 †	USA	USD	118.196	0,15
113.320	Deutsche Alternative-A Securities Inc., Mortgage Loan Trust, FRN, 5,50 %, 25.09.35 †	USA	USD	111.625	0,14
110.000	FHLM Seasoned Credit Risk Transfer Trust, 2017-2, M1, 144A, FRN, 4,00 %, 25.08.56 †	USA	USD	108.678	0,13
113.205	Banc of America Funding Corp., 2006-3, 5A9, 5,50 %, 25.03.36	USA	USD	107.389	0,13
108.917	RALI Series Trust, 2005-QS13, 2A3, 5,75 %, 25.09.35	USA	USD	107.028	0,13
127.189	IndyMac Index Mortgage Loan Trust, 2006-AR2, FRN, 3,86 %, 25.09.36 †	USA	USD	102.903	0,13
100.000	FHLM Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2017-SPI1, M2, 144A, 3,978 %, 25.09.47	USA	USD	99.182	0,12
249.967	Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes, SPI3, B, 144A, 4,145 %, 25.08.48	USA	USD	95.123	0,12
113.441	First Horizon Mortgage Pass-Through Trust, 2005-AR3, FRN, 3,864 %, 25.08.35 †	USA	USD	93.948	0,12
113.476	First Horizon Alternative Mortgage Securities, FRN, 3,446 %, 25.02.36 †	USA	USD	93.084	0,11
100.000	People's Choice Home Loan Securities Trust, FRN, 1,04 %, 25.08.35 †	USA	USD	91.702	0,11
88.283	RBSSP Resecuritization Trust, 2009-7, 15A4, 0,568 %, 26.01.46	USA	USD	85.741	0,11
89.063	Banc of America Funding Corp., 2006-3, 5A5, 5,50 %, 25.03.36	USA	USD	84.487	0,10
92.098	Renaissance Home Equity Loan Trust, 2007-3, 1,985 %, 25.09.37	USA	USD	79.722	0,10
90.555	Chase Mortgage Finance Trust, 2006-A1, 3,922 %, 25.09.36	USA	USD	79.003	0,10
80.697	Banc of America Mortgage Trust, 2005-H, 2A5, FRN, 4,089 %, 25.09.35 †	USA	USD	73.695	0,09
81.445	Impac CMB Trust, 2004-8, 2A2, FRN, 0,944 %, 25.10.34 †	USA	USD	73.415	0,09
71.316	Washington Mutual MSC Mortgage Pass-through Certificates, 7,50 %, 25.04.33	USA	USD	73.098	0,09
78.767	Bear Stearns ALT-A Trust, 2005-3, 2A3, FRN, 4,049 %, 25.04.35 †	USA	USD	69.912	0,09
77.154	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, 2004-A1, M1, FRN, 3,892 %, 25.02.34 †	USA	USD	67.051	0,08
138.036	GSAA Home Equity Trust, 2006-6, AF4, FRN, 6,121 %, 25.03.36 †	USA	USD	60.129	0,07
58.196	Morgan Stanley ABS Capital I Inc., 2002-HE3, M1, FRN, 1,834 %, 25.03.33 †	USA	USD	57.825	0,07
83.881	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust, 2007-14AR, FRN, 3,012 %, 25.11.37 †	USA	USD	56.912	0,07

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin K2 Long Short Credit Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
ABS-Anleihen (Fortsetzung)					
63.939	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust, 2005-3AR, FRN, 3,496 %, 25.07.35 †	USA	USD	55.686	0,07
58.568	Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, 2003-I, FRN, 4,620 %, 25.09.33 †	USA	USD	44.302	0,05
41.240	Nomura Asset Acceptance Corp., FRN, 4,077 %, 25.12.35 †	USA	USD	41.625	0,05
40.000	Seasoned Credit Risk Transfer Trust, 2017-3, M1, FRN, 4,00 %, 25.07.56 †	USA	USD	39.931	0,05
47.231	RALI Series Trust, 2005-QA10, A41, FRN, 4,999 %, 25.09.35 †	USA	USD	39.008	0,05
41.655	GMACM Mortgage Loan Trust, 2005-AR2, 1A, FRN, 4,50 %, 25.05.35 †	USA	USD	38.282	0,05
46.367	Structured ARM Loan Trust, FRN, 3,637 %, 25.10.35 †	USA	USD	36.300	0,04
36.731	GSR Mortgage Loan Trust, 2005-AR5, 1A1, FRN, 3,74 %, 25.10.35 †	USA	USD	34.371	0,04
28.117	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust, 2004-1, 5,50 %, 25.11.33	USA	USD	28.083	0,03
31.065	GMACM Mortgage Loan Trust, 2005-AR4, 1A, FRN, 5,117 %, 19.07.35 †	USA	USD	27.324	0,03
28.990	Deutsche Alternative-A Securities Inc., Mortgage Loan Trust, FRN, 3,369 %, 25.10.35 †	USA	USD	25.828	0,03
27.983	Washington Mutual MSC Mortgage Pass-through Certificates, 2003-AR3, B1, FRN, 3,526 %, 25.06.33 †	USA	USD	25.148	0,03
24.817	GSR Mortgage Loan Trust, 2003-1, A2, FRN, 2,93 %, 25.03.33 †	USA	USD	23.852	0,03
				34.481.611	42,44
Unternehmensanleihen					
837.725	Vericast Corp/Harland Clarke, vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig, 144A, 12,50 %, 01.05.24	USA	USD	862.857	1,06
567.000	Carvana Co., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,875 %, 01.10.23	USA	USD	570.365	0,70
752.000	Transocean Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,50 %, 15.01.26	USA	USD	417.360	0,51
309.000	eG Global Finance PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 6,25 %, 30.10.25	GBR	EUR	338.916	0,42
293.000	Kohl's Corp., vorrangiger Schuldschein, 9,50 %, 15.05.25	USA	USD	334.504	0,41
340.139	One Call Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 7,50 %, 01.07.24	USA	USD	317.180	0,39
283.000	United States Steel Corp., 144A, 12,00 %, 01.06.25	USA	USD	290.606	0,36
257.000	Mileage Plus Holdings LLC/Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd., vorrangig besicherter Schuldschein, erstrangig, 144A, 6,50 %, 20.06.27	USA	USD	258.285	0,32
447.000	K. Hovnanian Enterprises Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 10,00 %, 15.11.25	USA	USD	249.202	0,31
233.000	Colt Merger Sub Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,75 %, 01.07.25	USA	USD	234.747	0,29
234.000	Royal Caribbean Cruises Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,125 %, 15.06.23	USA	USD	232.276	0,29
270.000	Vericast Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig, 144A, 8,375 %, 15.08.22	USA	USD	227.201	0,28
364.000	Project Homestake Merger Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,875 %, 01.03.23	USA	USD	222.950	0,27
200.000	VTB Capital SA, (VTB Bank), Kreditbeteiligung, vorrangiger nachgestellter Schuldschein, Reg S, 6,95 %, 17.10.22	RUS	USD	212.830	0,26
185.000	Cedar Fair LP/Canada's Wonderland Co./Magnum Management Corp./Millennium Op, vorrangiger Schuldschein, erstrangig, 144A, 5,50 %, 01.05.25	USA	USD	186.734	0,23
175.000	Southwest Airlines Co., vorrangiger Schuldschein, 5,25 %, 04.05.25	USA	USD	184.798	0,23
177.000	Royal Caribbean Cruises Ltd., erstrangig, 144A, 11,50 %, 01.06.25	USA	USD	184.653	0,23
175.000	PG&E Corp. vorrangige besicherte Anleihe, erstrangig, 5,00 %, 01.07.28	USA	USD	174.781	0,21
300.000	Casino Guichard Perrachon SA, nachrangige nachgestellte Anleihe, ohne Laufzeitbegrenzung, Reg S, FRN, 3,561 %, 31.12.64 †	FRA	EUR	167.539	0,21
151.000	TransDigm Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,00 %, 15.12.25	USA	USD	159.360	0,20
3.920.000	Standard Bank PLC, wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 15,36 %, 01.10.21	GBR	UAH	155.884	0,19
139.000	The Gap Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,875 %, 15.05.27	USA	USD	149.686	0,18
137.000	eG Global Finance PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 4,375 %, 07.02.25	GBR	EUR	142.447	0,18
151.000	The Goodyear Tire & Rubber Co., vorrangige Anleihe, 5,00 %, 31.05.26	USA	USD	141.186	0,17
139.000	The McClatchy Co., vorrangiger Schuldschein, erstrangig, 9,00 %, 15.07.26	USA	USD	136.632	0,17
188.000	Petrobras Global Finance BV, vorrangiger Schuldschein, 8,75 %, 23.05.26	BRA	USD	222.311	0,27
117.000	Tesla Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,30 %, 15.08.25	USA	USD	117.012	0,14
118.000	Rite Aid Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,125 %, 01.04.23	USA	USD	114.947	0,14
100.000	Telecom Italia SpA, wandelbar, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 1,125 %, 26.03.22	ITA	EUR	109.719	0,13
100.000	Garfunkelux Holdco 3 SA, vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig, Reg S, FRN, 4,50 %, 01.09.23 †	LUX	EUR	98.726	0,12
100.000	IM Group SAS, 6,625 %, 01.03.25	FRA	EUR	96.763	0,12
86.003	American News Co. LLC, besicherter Schuldschein, zweitrangig, 144A, PIK, 8,50 %, 01.09.26 †	USA	USD	94.858	0,12
171.000	Moss Creek Resources Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 10,50 %, 15.05.27	USA	USD	91.239	0,11
86.000	PG&E Corp., vorrangige Anleihe, erstrangig, 5,25 %, 01.07.30	USA	USD	86.645	0,11
120.000	Petrobras Global Finance BV, vorrangige Anleihe, 6,90 %, 19.03.49	BRA	USD	126.660	0,15
100.000	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,375 %, 01.04.24	USA	USD	82.490	0,10
90.000	TPC Group Inc., besicherter Schuldschein, 144A, 10,50 %, 01.08.24	USA	USD	80.728	0,10
139.000	Transocean Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,25 %, 01.11.25	USA	USD	77.840	0,10
92.000	United States Steel Corp., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,00 %, 01.11.26	USA	USD	73.264	0,09
123.000	Bed Bath & Beyond Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 5,165 %, 01.08.44	USA	USD	70.159	0,09
64.000	The Gap Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,375 %, 15.05.23	USA	USD	69.960	0,09
59.000	Southwest Airlines Co., vorrangiger Schuldschein, 4,75 %, 04.05.23	USA	USD	60.962	0,07
100.000	Amigo Luxembourg SA, vorrangig besichert, erstrangig, Reg S, 7,625 %, 15.01.24	GBR	GBP	60.210	0,07

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin K2 Long Short Credit Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
58.000	VTR Finance NV, vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,375 %, 15.07.28	CHL	USD	59.814	0,07
100.000	Transocean Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,00 %, 01.02.27	USA	USD	56.625	0,07
50.000	The Goodyear Tire & Rubber Co., vorrangige Anleihe, 4,875 %, 15.03.27	USA	USD	46.019	0,06
43.000	RR Donnelley & Sons Co., vorrangiger Schuldschein, 8,50 %, 15.04.29	USA	USD	45.580	0,06
52.666	Paper Industries Intermediate Financing S. à r.l., 6,00 %, 01.03.25	LUX	EUR	45.265	0,06
40.000	VTR Comunicaciones SpA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,125 %, 15.01.28	CHL	USD	41.020	0,05
38.000	RR Donnelley & Sons Co., vorrangiger Schuldschein, 8,25 %, 01.07.27	USA	USD	37.715	0,05
29.000	Boyd Gaming Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,625 %, 01.06.25	USA	USD	30.359	0,04
30.000	Cleveland-Cliffs Inc., wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 1,50 %, 15.01.25	USA	USD	27.461	0,03
22.000	Petrobras Global Finance BV, vorrangige Anleihe, 6,75 %, 03.06.50	BRA	USD	22.682	0,03
22.000	L Brands Inc., vorrangige Anleihe, 5,625 %, 15.02.22	USA	USD	21.554	0,03
17.000	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,25 %, 15.03.25	USA	USD	13.685	0,02
5.000	Moss Creek Resources Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,50 %, 15.01.26	USA	USD	2.518	0,00
				8.737.769	10,76
Staats- und Kommunalanleihen					
40.623.000	Russian Federal Bond - OFZ, vorrangiger Schuldschein, 6229, 7,15 %, 12.11.25	RUS	RUB	621.787	0,77
28.414.000	Regierung von Russland, 7,40 %, 17.07.24	RUS	RUB	434.705	0,54
25.500.000	Russian Federal Bond - OFZ, vorrangiger Schuldschein, 6,00 %, 06.10.27	RUS	RUB	369.505	0,45
21.637.000	Regierung von Russland, 7,25 %, 10.05.34	RUS	RUB	337.701	0,42
293.000	Regierung der Ukraine, Reg S, VRI, BIP-gebundenes Wertpapier, Nullkupon, 31.05.40	UKR	USD	272.044	0,33
200.000	Regierung von Russland, vorrangige Anleihe, Reg S, 5,25 %, 23.06.47	RUS	USD	264.500	0,33
258.000	Regierung von Italien, vorrangiger Schuldschein, 2,375 %, 17.10.24	ITA	USD	262.285	0,32
300.000	Petroleos Mexicanos, vorrangige Anleihe, 6,75 %, 21.09.47	MEX	USD	231.189	0,28
200.000	Regierung von Bahrain, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 7,00 %, 26.01.26	BHR	USD	222.854	0,27
400.000	Regierung von Paraguay, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,625 %, 25.01.23	PRY	USD	421.004	0,52
200.000	Regierung von Saudi-Arabien, vorrangige Anleihe, Reg S, 2,75 %, 03.02.32	SAU	USD	205.818	0,25
200.000	Regierung von Nigeria, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 7,625 %, 21.11.25	NGA	USD	204.738	0,25
200.000	Regierung der Ukraine, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 7,375 %, 25.09.32	UKR	USD	201.547	0,25
200.000	Arab Republic of Egypt, 8,875 %, 29.05.50	EGY	USD	198.166	0,24
200.000	Internationale Anleihe der ägyptischen Regierung, vorrangige Anleihe, Reg S, 8,70 %, 01.03.49	EGY	USD	196.883	0,24
259.000	Petroleos Mexicanos, vorrangige Anleihe, 6,35 %, 12.02.48	MEX	USD	192.656	0,24
200.000	Eskom Holdings SOC Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 8,45 %, 10.08.28	ZAF	USD	187.625	0,23
367.000	Regierung von Argentinien, vorrangiger Schuldschein, 5,875 %, 11.01.28	ARG	USD	147.006	0,18
137.000	Petróleos Mexicanos, vorrangiger Schuldschein, 3,50 %, 30.01.23	MEX	USD	130.786	0,16
147.000	Petroleos Mexicanos, vorrangige Anleihe, 6,375 %, 23.01.45	MEX	USD	109.666	0,13
100.000	Regierung der Ukraine, Reg S, 7,75 %, 01.09.22	UKR	USD	104.450	0,13
100.000	Regierung der Ukraine, 4,375 %, 27.01.30	UKR	EUR	96.858	0,12
74.000	Petroleos Mexicanos, 6,95 %, 28.01.60	MEX	USD	56.989	0,07
64.000	Petroleos Mexicanos, 5,95 %, 28.01.31	MEX	USD	52.893	0,07
111.000	Regierung von Argentinien, vorrangiger Schuldschein, 6,875 %, 26.01.27	ARG	USD	44.705	0,06
46.000	Petroleos Mexicanos, vorrangiger Schuldschein, 4,50 %, 23.01.26	MEX	USD	40.221	0,05
74.000	Regierung von Argentinien, vorrangige Anleihe, 7,125 %, 28.06.17	ARG	USD	29.067	0,04
33.479	Paper Industries Financing S. à r.l., PIK, FRN, 0,25 %, 04.02.28 †, ‡	LUX	EUR	2.546	0,00
				5.640.194	6,94
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere					
655.500	Vericast Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,25 %, 01.03.21	USA	USD	660.007	0,81
200.000	Eskom Holdings SOC Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 5,75 %, 26.01.21	ZAF	USD	191.130	0,24
113.000	Nextera Energy Partners LP, wandelbar, vorrangiger Schuldschein, 144A, 1,50 %, 15.09.20	USA	USD	116.244	0,14
66.000	L Brands Inc., vorrangige Anleihe, 6,625 %, 01.04.21	USA	USD	68.219	0,09
				1.035.600	1,28
ANLEIHEN INSGESAMT				49.895.174	61,42
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				49.895.174	61,42

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 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 WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
AKTIEN					
Stromversorger					
3.617	SCE Trust IV, 5,375 %, Vorzugsaktien, J	USA	USD	73.570	0,09
2.645	SCE Trust VI, 5,00 %, Vorzugsaktien	USA	USD	58.375	0,07
2.127	SCE Trust II, 5,10 %, Vorzugsaktien	USA	USD	48.432	0,06
1.246	SCE Trust V, 5,45 %, Vorzugsaktien, K	USA	USD	27.287	0,03
1.047	SCE Trust III, 5,75 %, Vorzugsaktien, H	USA	USD	22.678	0,03
				230.342	0,28
Gesundheitsdienstleister u. -services					
2.770	One Call Corp., Vorzugspapier **	USA	USD	310.313	0,38
723	One Call Corp. **	USA	USD	80.964	0,10
				391.277	0,48
Papier- u. Forsterzeugnisse					
100.439	Lecta Paper UK Ltd. **	USA	USD	0	0,00
AKTIEN INSGESAMT					
				621.619	0,76
ANLEIHEN					
Unternehmensanleihen					
1.596.000	Intelsat Jackson Holdings SA, vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig, 144A, 9,50 %, 30.09.22 ^	LUX	USD	1.777.170	2,19
555.000	Frontier Communications Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig, 144A, 8,00 %, 01.04.27 ^	USA	USD	564.257	0,69
153.000	Frontier Communications Corp., vorrangige Anleihe, 9,00 %, 15.08.31 ^	USA	USD	46.765	0,06
52.000	Frontier Communications Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,125 %, 15.01.23 ^	USA	USD	15.568	0,02
25.000	Frontier Communications Corp., vorrangige Anleihe, 6,875 %, 15.01.25 ^	USA	USD	7.534	0,01
				2.411.294	2,97
Staats- und Kommunalanleihen					
1.005.000	Puerto Rico Commonwealth GO, Refunding, Serie A, 8,00 %, 01.07.35 ^	USA	USD	605.512	0,74
220.000	Puerto Rico Commonwealth GO, Public Improvement, Refunding, Serie A, 5,50 %, 01.07.39 ^	USA	USD	144.375	0,18
215.000	Puerto Rico Commonwealth GO, Public Improvement, Refunding, Serie A, 5,00 %, 01.07.41 ^	USA	USD	135.450	0,17
				885.337	1,09
ANLEIHEN INSGESAMT					
				3.296.631	4,06
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT					
				3.918.250	4,82
ANLAGEN INSGESAMT					
				55.207.435	67,96

† Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 30. Juni 2020

‡ Erträge können in Form zusätzlicher Wertpapiere und/oder Barmitteln erhalten werden.

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

^ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 2020

Franklin MENA 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 & -logistik					
1.842.101	Aramex PJSC	ARE	AED	1.730.625	3,46
379.960	Gulf Warehousing Co.	QAT	QAR	541.231	1,08
				2.271.856	4,54
Fluggesellschaften					
225.000	Jazeera Airways Co. KSC	KWT	KWD	488.769	0,98
Banken					
1.373.863	National Bank of Kuwait SAKP	KWT	KWD	3.677.728	7,34
1.138.576	Emirates NBD Bank PJSC	ARE	AED	2.773.780	5,54
167.508	Al-Rajhi Bank	SAU	SAR	2.532.792	5,05
560.696	Commercial International Bank Egypt SAE	EGY	EGP	2.254.659	4,50
669.950	First Abu Dhabi Bank PJSC	ARE	AED	2.078.156	4,15
273.673	Samba Financial Group	SAU	SAR	1.967.841	3,93
179.844	Saudi British Bank	SAU	SAR	1.095.904	2,19
927.378	The Commercial Bank (PSQC)	QAT	QAR	968.257	1,93
25.500	Attijariwafa Bank	MAR	MAD	935.336	1,87
536.516	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	ARE	AED	727.000	1,45
150.000	Qatar National Bank SAQ	QAT	QAR	719.214	1,43
				19.730.667	39,38
Kapitalmärkte					
888.606	Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co.	EGY	EGP	761.418	1,52
Diversifizierte Verbraucherdienste					
2.040.919	Cairo Investment & Real Estate Development Co. SAE	EGY	EGP	1.642.845	3,28
164.542	Human Soft Holding Co. KSC	KWT	KWD	1.490.248	2,97
				3.133.093	6,25
Energieausrüstung u. -dienstleistungen					
52.662	ADES International Holding PLC	SAU	USD	516.088	1,03
Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel					
1.600	Label Vie	MAR	MAD	521.513	1,04
Lebensmittel					
640.586	Mezzan Holding Co.	KWT	KWD	1.236.655	2,47
25.185	Saudi Dairy & Foodstuff Co.	SAU	SAR	1.109.576	2,21
2.196.148	Juhayna Food Industries	EGY	EGP	1.035.202	2,07
2.418.177	Arabian Food Industries Co. DOMTY	EGY	EGP	888.815	1,77
850.830	Agthia Group PJSC	ARE	AED	651.820	1,30
				4.922.068	9,82
Gesundheitsdienstleister u. -services					
6.652.347	Cleopatra Hospital	EGY	EGP	2.166.647	4,32
73.351	Mouwasat Medical Services Co.	SAU	SAR	1.770.395	3,53
920.000	Ibnsina Pharma SAE	EGY	EGP	520.010	1,04
133.000	Integrated Diagnostics Holdings PLC	EGY	USD	508.725	1,02
				4.965.777	9,91
Hotels, Restaurants & Freizeitzentren					
41.439	Herfy Food Services Co.	SAU	SAR	496.031	0,99
Internet- & Direktmarketing-Einzelhandel					
2.500	Delivery Hero SE	DEU	EUR	256.895	0,51
IT-Dienste					
1.399.099	Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE	EGY	EGP	1.438.949	2,87
42.000	Network International Holdings Ltd.	ARE	GBP	229.912	0,46
				1.668.861	3,33
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
2.999.805	Qatar Gas Transport Co. Ltd. (NAKILAT)	QAT	QAR	2.156.759	4,31

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin MENA Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
2.307.541	Emaar Malls Group PJSC	ARE	AED	869.794	1,74
375.534	Mabane Co. SAKC	KWT	KWD	828.873	1,65
84.666	Arabian Centres Co. Ltd.	SAU	SAR	505.096	1,01
1.000.000	Aldar Properties PJSC	ARE	AED	489.526	0,98
				2.693.289	5,38
Straßen- & Schienenverkehr					
67.565	United International Transportation Co.	SAU	SAR	551.779	1,10
Facheinzelhandel					
1.516.537	Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC	ARE	AED	1.226.227	2,45
25.571	Jarir Marketing Co.	SAU	SAR	1.002.388	2,00
52.168	United Electronics Co.	SAU	SAR	769.596	1,53
99.379	Fawaz Abdulaziz Al Hokair & Co.	SAU	SAR	500.737	1,00
				3.498.948	6,98
AKTIEN INSGESAMT				48.633.811	97,07
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				48.633.811	97,07
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, 144A **	GBR	GBP	0	0,00
AKTIEN INSGESAMT				0	0,00
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT					
				0	0,00
ANLAGEN INSGESAMT				48.633.811	97,07

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 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					
Anwendungssoftware					
10.400	Aspen Technology Inc.	USA	USD	1.077.544	0,29
Baumaterialien					
13.500	Martin Marietta Materials Inc.	USA	USD	2.788.695	0,76
Metalle u. Bergbau - diversifiziert					
357.210	BHP Group PLC, ADR	GBR	USD	14.699.191	4,00
145.900	Rio Tinto PLC, ADR	AUS	USD	8.196.662	2,23
693.700	Antofagasta PLC	GBR	GBP	8.028.804	2,18
1.148.200	Lundin Mining Corp.	CHL	CAD	6.157.339	1,67
431.200	Teck Resources Ltd., B	CAN	USD	4.493.104	1,22
174.800	Anglo American PLC	GBR	GBP	4.029.537	1,10
347.500	Freeport-McMoRan Inc.	USA	USD	4.020.575	1,09
1.227.832	Glencore PLC	CHE	GBP	2.615.428	0,71
240.100	First Quantum Minerals Ltd.	ZMB	CAD	1.913.655	0,52
213.300	Imperial Metals Corp.	CAN	CAD	314.243	0,09
				54.468.538	14,81
Umwelt- & Instandhaltungsdienste					
73.300	US Ecology Inc.	USA	USD	2.483.404	0,67
Düngemittel & Agrarchemikalien					
71.266	Corteva Inc.	USA	USD	1.909.216	0,52
54.400	Nutrien Ltd.	CAN	USD	1.746.240	0,47
				3.655.456	0,99
Gold					
475.549	Barrick Gold Corp.	CAN	USD	12.811.290	3,48
204.090	Newmont Corp.	USA	USD	12.600.517	3,43
536.000	Alamos Gold Inc., A	CAN	CAD	4.998.534	1,36
699.082	B2Gold Corp.	CAN	CAD	3.975.480	1,08
52.200	Agnico Eagle Mines Ltd.	CAN	CAD	3.342.600	0,91
42.797	Newcrest Mining Ltd.	AUS	AUD	948.846	0,26
				38.677.267	10,52
Industriegase					
14.600	Linde PLC	GBR	USD	3.096.806	0,84
12.000	Air Products and Chemicals Inc.	USA	USD	2.897.520	0,79
				5.994.326	1,63
Integrierte Öl- & Gasfördergesellschaften					
164.100	Chevron Corp.	USA	USD	14.642.643	3,98
282.400	Exxon Mobil Corp.	USA	USD	12.628.928	3,43
640.900	Suncor Energy Inc.	CAN	CAD	10.806.380	2,94
231.582	Total SA, B, ADR	FRA	USD	8.906.644	2,42
153.267	Royal Dutch Shell PLC, A, ADR	GBR	USD	5.010.298	1,36
256.280	Occidental Petroleum Corp.	USA	USD	4.689.924	1,28
				56.684.817	15,41
Öl- & Gasförderung					
88.400	Helmerich & Payne Inc.	USA	USD	1.724.684	0,47
317.300	Patterson-UTI Energy Inc.	USA	USD	1.101.031	0,30
				2.825.715	0,77
Öl & Gas - Ausrüstung & Dienstleistungen					
422.908	Schlumberger Ltd.	USA	USD	7.777.278	2,12
377.048	Baker Hughes Co., A	USA	USD	5.802.769	1,58
634.140	TechnipFMC PLC	GBR	USD	4.337.518	1,18
321.800	ChampionX Corp.	USA	USD	3.140.768	0,86
227.411	Halliburton Co.	USA	USD	2.951.795	0,80
527.700	Select Energy Services Inc.	USA	USD	2.585.730	0,70
441.400	Liberty Oilfield Services Inc., A	USA	USD	2.418.872	0,66
103.600	Cactus Inc.	USA	USD	2.137.268	0,58

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Natural Resources Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Öl & Gas - Ausrüstung & Dienstleistungen (Fortsetzung)					
80.700	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	AUT	EUR	2.133.252	0,58
409.684	Oil States International Inc.	USA	USD	1.945.999	0,53
260.820	Oceaneering International Inc.	USA	USD	1.666.640	0,45
44.860	Dril-Quip Inc.	USA	USD	1.336.379	0,36
540.839	NexTier Oilfield Solutions Inc.	USA	USD	1.325.055	0,36
452.776	Nine Energy Service Inc.	USA	USD	882.913	0,24
298.188	Ranger Energy Services Inc.	USA	USD	879.655	0,24
				41.321.891	11,24
Öl & Gas - Erschließung & Produktion					
307.087	ConocoPhillips	USA	USD	12.903.796	3,51
651.500	Cabot Oil & Gas Corp., A	USA	USD	11.192.770	3,04
96.633	Pioneer Natural Resources Co.	USA	USD	9.441.044	2,57
181.120	Concho Resources Inc.	USA	USD	9.327.680	2,54
932.200	Noble Energy Inc.	USA	USD	8.352.512	2,27
146.900	EOG Resources Inc.	USA	USD	7.441.954	2,02
158.200	Diamondback Energy Inc.	USA	USD	6.615.924	1,80
527.964	Parsley Energy Inc., A	USA	USD	5.638.655	1,53
871.600	WPX Energy Inc.	USA	USD	5.560.808	1,51
98.460	Hess Corp.	USA	USD	5.101.213	1,39
206.718	Canadian Natural Resources Ltd.	CAN	CAD	3.586.025	0,98
2.109.809	Cairn Energy PLC	GBR	GBP	3.070.232	0,83
				88.232.613	23,99
Öl & Gas - Raffination & Marketing					
100.605	Phillips 66	USA	USD	7.233.499	1,97
115.500	Valero Energy Corp.	USA	USD	6.793.710	1,85
174.300	Marathon Petroleum Corp.	USA	USD	6.515.334	1,77
				20.542.543	5,59
Öl & Gas - Lagerung & Transport					
425.700	The Williams Companies Inc.	USA	USD	8.096.814	2,20
125.500	TC Energy Corp.	CAN	USD	5.378.930	1,46
121.409	Enbridge Inc.	CAN	USD	3.693.262	1,01
243.400	Kinder Morgan Inc.	USA	USD	3.692.378	1,01
160.000	Targa Resources Corp.	USA	USD	3.211.200	0,87
49.800	ONEOK Inc.	USA	USD	1.654.356	0,45
				25.726.940	7,00
Abgepackte Lebensmittel und Fleisch					
142.600	Nomad Foods Ltd.	GBR	USD	3.058.770	0,83
Papierverpackungen					
19.300	Packaging Corp. of America	USA	USD	1.926.140	0,52
Handels- & Vertriebsgesellschaften					
156.300	Univar Solutions Inc.	USA	USD	2.635.218	0,72
AKTIEN INSGESAMT				352.099.877	95,74
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				352.099.877	95,74
ANLAGEN INSGESAMT				352.099.877	95,74

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 2020

Franklin NextStep Balanced 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					
INVESTMENTFONDS					
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					
19.310	iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF, Klasse USD (thesaurierend)	USA	USD	5.953.273	8,26
169.690	AMUNDI MSCI EM Asia UCITS ETF, Klasse C USD	LUX	USD	5.723.644	7,94
814.336	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF, Klasse USD	IRL	USD	4.639.272	6,44
138.825	Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF	USA	USD	4.467.388	6,20
26.290	iShares VII PLC - iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF, Klasse USD (thesaurierend)	IRL	USD	3.587.271	4,98
13.500	iShares II PLC - iShares USD Treasury Bond 7-10 Yr. UCITS ETF, Class USD (Dist)	USA	USD	3.016.710	4,19
95.250	Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF	IRL	USD	2.729.865	3,79
6.475	Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF	USA	USD	1.596.800	2,21
62.775	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF, Klasse USD (ausschüttend)	IRL	USD	1.573.769	2,18
3.853	Robeco Capital Growth Funds - Robeco High Yield Bonds, Klasse IH USD	LUX	USD	1.153.768	1,60
15.791	iShares III PLC - iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF, Klasse USD (thesaurierend)	JPN	USD	657.537	0,91
				35.099.297	48,70
	INVESTMENTFONDS INSGESAMT			35.099.297	48,70
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT					
				35.099.297	48,70
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
INVESTMENTFONDS					
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					
215.982	Investec Global Strategy Fund Ltd. - Investec Asian Equity Fund, Klasse I, thesaurierend, USD	LUX	USD	6.559.387	9,10
247.283	Fidelity Funds – Asian Special Situations Fund	LUX	USD	5.442.705	7,55
40.906	JPMorgan Funds – Aggregate Bond Fund	LUX	USD	5.396.370	7,49
319.559	Eastspring Investments – Asian Local Bond Fund	LUX	USD	3.993.207	5,54
376.666	FTIF Templeton Asian Growth Fund, Class Y (Mdis) USD	LUX	USD	3.970.054	5,51
426	Amundi Funds – Pioneer U.S. Equity Fundamental Growth, Klasse I thesaurierend USD	LUX	USD	3.180.205	4,41
259.907	FTIF Templeton Asian Bond Fund, Klasse Y (monatliche Ausschüttung) USD	LUX	USD	2.336.566	3,24
220.053	FTIF Franklin U.S. Low Duration Fund, Klasse Y (monatliche Ausschüttung) USD	LUX	USD	2.154.321	2,99
134.318	Fidelity Funds - European Larger Companies Fund	LUX	EUR	1.907.281	2,65
150.968	FTIF Templeton Global Total Return Fund, Klasse Y (monatliche Ausschüttung) USD	LUX	USD	1.230.388	1,71
				36.170.484	50,19
	INVESTMENTFONDS INSGESAMT			36.170.484	50,19
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT					
				36.170.484	50,19
	ANLAGEN INSGESAMT			71.269.781	98,89

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 2020

Franklin NextStep Conservative 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					
INVESTMENTFONDS					
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					
1.378.200	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF, Klasse USD	IRL	USD	7.851.605	18,82
19.800	iShares II PLC - iShares USD Treasury Bond 7-10 Yr. UCITS ETF, Class USD (Dist)	USA	USD	4.424.508	10,61
139.575	Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF	IRL	USD	4.000.220	9,59
9.155	iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF, Klasse USD (thesaurierend)	USA	USD	2.822.487	6,77
64.000	Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF	USA	USD	2.059.520	4,94
5.133	Robeco Capital Growth Funds - Robeco High Yield Bonds, Klasse IH USD	LUX	USD	1.537.036	3,68
38.461	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF, Klasse USD (ausschüttend)	IRL	USD	964.217	2,31
2.975	Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF	USA	USD	733.665	1,76
13.766	iShares III PLC - iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF, Klasse USD (thesaurierend)	JPN	USD	573.216	1,37
10.707	iShares PLC - iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF, Klasse USD (thesaurierend)	IRL	USD	289.410	0,69
				25.255.884	60,54
INVESTMENTFONDS INSGESAMT					
				25.255.884	60,54
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT					
				25.255.884	60,54
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
INVESTMENTFONDS					
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					
56.419	JPMorgan Funds – Aggregate Bond Fund	LUX	USD	7.442.800	17,84
322.524	FTIF Franklin U.S. Low Duration Fund, Klasse Y (monatliche Ausschüttung) USD	LUX	USD	3.157.507	7,57
221.265	FTIF Templeton Global Total Return Fund, Klasse Y (monatliche Ausschüttung) USD	LUX	USD	1.803.312	4,33
186	Amundi Funds – Pioneer U.S. Equity Fundamental Growth, Klasse I thesaurierend USD	LUX	USD	1.386.055	3,32
66.268	Fidelity Funds - European Larger Companies Fund	LUX	EUR	940.994	2,26
34.920	Goldman Sachs - SICAVI- GS Emerging Markets CORE Eq Ptf	LUX	USD	605.520	1,45
62.500	FTIF Templeton Emerging Markets Fund, Class Y (Mdis) USD	LUX	USD	601.251	1,44
				15.937.439	38,21
INVESTMENTFONDS INSGESAMT					
				15.937.439	38,21
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT					
				15.937.439	38,21
ANLAGEN INSGESAMT					
				41.193.323	98,75

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 2020

Franklin NextStep Dynamic 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					
INVESTMENTFONDS					
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					
3.210	iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF, Klasse USD (thesaurierend)	USA	USD	989.643	9,43
28.943	AMUNDI MSCI EM Asia UCITS ETF, Klasse C USD	LUX	USD	976.247	9,30
23.471	Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF	USA	USD	755.297	7,20
4.939	iShares VII PLC - iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF, Klasse USD (thesaurierend)	IRL	USD	673.927	6,42
71.882	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF, Klasse USD	IRL	USD	409.512	3,90
1.250	iShares II PLC - iShares USD Treasury Bond 7-10 Yr. UCITS ETF, Class USD (Dist)	USA	USD	279.325	2,66
1.075	Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF	USA	USD	265.106	2,52
10.260	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF, Klasse USD (ausschüttend)	IRL	USD	257.218	2,45
8.825	Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF	IRL	USD	252.924	2,41
434	Robeco Capital Growth Funds - Robeco High Yield Bonds, Klasse IH USD	LUX	USD	129.800	1,24
2.493	iShares III PLC - iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF, Klasse USD (thesaurierend)	JPN	USD	103.809	0,99
				5.092.808	48,52
				5.092.808	48,52
INVESTMENTFONDS INSGESAMT					
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT					
				5.092.808	48,52
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
INVESTMENTFONDS					
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					
41.435	Investec Global Strategy Fund Ltd. - Investec Asian Equity Fund, Klasse I, thesaurierend, USD	LUX	USD	1.258.391	11,99
47.761	Fidelity Funds – Asian Special Situations Fund	LUX	USD	1.051.227	10,02
75.469	FTIF Templeton Asian Growth Fund, Class Y (Mdis) USD	LUX	USD	795.439	7,58
74	Amundi Funds – Pioneer U.S. Equity Fundamental Growth, Klasse I thesaurierend USD	LUX	USD	553.830	5,28
3.783	JPMorgan Funds – Aggregate Bond Fund	LUX	USD	498.999	4,75
22.701	Fidelity Funds - European Larger Companies Fund	LUX	EUR	322.344	3,07
22.187	Eastspring Investments – Asian Local Bond Fund	LUX	USD	277.252	2,64
20.323	FTIF Franklin U.S. Low Duration Fund, Klasse Y (monatliche Ausschüttung) USD	LUX	USD	198.958	1,90
17.546	FTIF Templeton Asian Bond Fund, Klasse Y (monatliche Ausschüttung) USD	LUX	USD	157.741	1,50
13.949	FTIF Templeton Global Total Return Fund, Klasse Y (monatliche Ausschüttung) USD	LUX	USD	113.687	1,08
				5.227.868	49,81
				5.227.868	49,81
INVESTMENTFONDS INSGESAMT					
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT					
				5.227.868	49,81
ANLAGEN INSGESAMT					
				10.320.676	98,33

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 2020

Franklin NextStep 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					
INVESTMENTFONDS					
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					
11.935	iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF, Klasse USD (thesaurierend)	USA	USD	3.679.561	19,33
84.437	Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF	USA	USD	2.717.183	14,28
49.875	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF, Klasse USD (ausschüttend)	IRL	USD	1.250.366	6,57
177.850	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF, Klasse USD	IRL	USD	1.013.211	5,32
3.925	Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF	USA	USD	967.944	5,09
18.583	iShares III PLC - iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF, Klasse USD (thesaurierend)	JPN	USD	773.796	4,07
2.576	iShares II PLC - iShares USD Treasury Bond 7-10 Yr. UCITS ETF, Class USD (Dist)	USA	USD	575.633	3,02
18.125	Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF	IRL	USD	519.463	2,73
13.949	iShares PLC - iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF, Klasse USD (thesaurierend)	IRL	USD	377.041	1,98
681	Robeco Capital Growth Funds - Robeco High Yield Bonds, Klasse IH USD	LUX	USD	203.933	1,07
				12.078.131	63,46
INVESTMENTFONDS INSGESAMT				12.078.131	63,46
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT					
				12.078.131	63,46
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
INVESTMENTFONDS					
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					
250	Amundi Funds – Pioneer U.S. Equity Fundamental Growth, Klasse I thesaurierend USD	LUX	USD	1.864.262	9,80
90.733	Fidelity Funds - European Larger Companies Fund	LUX	EUR	1.288.393	6,77
7.347	JPMorgan Funds – Aggregate Bond Fund	LUX	USD	969.273	5,09
45.809	Goldman Sachs - SICAVI- GS Emerging Markets CORE Eq Ptf	LUX	USD	794.320	4,17
81.758	FTIF Templeton Emerging Markets Fund, Class Y (Mdis) USD	LUX	USD	786.507	4,13
41.846	FTIF Franklin U.S. Low Duration Fund, Klasse Y (monatliche Ausschüttung) USD	LUX	USD	409.673	2,15
24.104	FTIF Franklin K2 Alternative Strategies Fund, Klasse Y (monatliche Ausschüttung) USD	LUX	USD	279.128	1,47
28.713	FTIF Templeton Global Total Return Fund, Klasse Y (monatliche Ausschüttung) USD	LUX	USD	234.013	1,23
				6.625.569	34,81
INVESTMENTFONDS INSGESAMT				6.625.569	34,81
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT					
				6.625.569	34,81
ANLAGEN INSGESAMT				18.703.700	98,27

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 2020

Franklin NextStep Moderate 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					
INVESTMENTFONDS					
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					
27.327	iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF, Klasse USD (thesaurierend)	USA	USD	8.424.914	15,63
193.700	Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF	USA	USD	6.233.266	11,57
864.175	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF, Klasse USD	IRL	USD	4.923.205	9,13
115.097	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF, Klasse USD (ausschüttend)	IRL	USD	2.885.482	5,35
12.500	iShares II PLC - iShares USD Treasury Bond 7-10 Yr. UCITS ETF, Class USD (Dist)	USA	USD	2.793.250	5,18
88.150	Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF	IRL	USD	2.526.379	4,69
9.000	Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF	USA	USD	2.219.490	4,12
42.777	iShares III PLC - iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF, Klasse USD (thesaurierend)	JPN	USD	1.781.235	3,30
3.413	Robeco Capital Growth Funds - Robeco High Yield Bonds, Klasse IH USD	LUX	USD	1.022.141	1,90
30.236	iShares PLC - iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF, Klasse USD (thesaurierend)	IRL	USD	817.279	1,52
				33.626.641	62,39
INVESTMENTFONDS INSGESAMT					
				33.626.641	62,39
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT					
				33.626.641	62,39
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
INVESTMENTFONDS					
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					
35.529	JPMorgan Funds – Aggregate Bond Fund	LUX	USD	4.687.042	8,70
574	Amundi Funds – Pioneer U.S. Equity Fundamental Growth, Klasse I thesaurierend USD	LUX	USD	4.287.268	7,96
206.741	Fidelity Funds - European Larger Companies Fund	LUX	EUR	2.935.672	5,45
203.694	FTIF Franklin U.S. Low Duration Fund, Klasse Y (monatliche Ausschüttung) USD	LUX	USD	1.994.162	3,70
107.037	Goldman Sachs - SICAV I - GS Emerging Markets CORE Eq Ptf	LUX	USD	1.856.016	3,44
186.664	FTIF Templeton Emerging Markets Fund, Class Y (Mdis) USD	LUX	USD	1.795.709	3,33
139.753	FTIF Templeton Global Total Return Fund, Klasse Y (monatliche Ausschüttung) USD	LUX	USD	1.138.988	2,11
69.355	FTIF Franklin K2 Alternative Strategies Fund, Klasse Y (monatliche Ausschüttung) USD	LUX	USD	803.126	1,49
				19.497.983	36,18
INVESTMENTFONDS INSGESAMT					
				19.497.983	36,18
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT					
				19.497.983	36,18
ANLAGEN INSGESAMT					
				53.124.624	98,57

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 2020

Franklin NextStep Stable 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					
INVESTMENTFONDS					
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					
338.950	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF, Klasse USD	IRL	USD	1.930.998	14,80
5.035	iShares II PLC - iShares USD Treasury Bond 7-10 Yr. UCITS ETF, Class USD (Dist)	USA	USD	1.125.121	8,63
35.575	Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF	IRL	USD	1.019.580	7,82
16.006	AMUNDI MSCI EM Asia UCITS ETF, Klasse C USD	LUX	USD	539.882	4,14
1.366	Robeco Capital Growth Funds - Robeco High Yield Bonds, Klasse IH USD	LUX	USD	409.007	3,14
1.235	iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF, Klasse USD (thesaurierend)	USA	USD	380.751	2,92
2.324	iShares VII PLC - iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF, Klasse USD (thesaurierend)	IRL	USD	317.110	2,43
8.885	Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF	USA	USD	285.919	2,19
425	Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF	USA	USD	104.809	0,80
4.005	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF, Klasse USD (ausschüttend)	IRL	USD	100.405	0,77
651	iShares III PLC - iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF, Klasse USD (thesaurierend)	JPN	USD	27.108	0,21
				6.240.690	47,85
INVESTMENTFONDS INSGESAMT					
				6.240.690	47,85
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT					
				6.240.690	47,85
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
INVESTMENTFONDS					
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					
14.634	JPMorgan Funds – Aggregate Bond Fund	LUX	USD	1.930.490	14,80
84.388	Eastspring Investments – Asian Local Bond Fund	LUX	USD	1.054.507	8,09
82.205	FTIF Franklin U.S. Low Duration Fund, Klasse Y (monatliche Ausschüttung) USD	LUX	USD	804.784	6,17
73.004	FTIF Templeton Asian Bond Fund, Klasse Y (monatliche Ausschüttung) USD	LUX	USD	656.310	5,03
18.276	Investec Global Strategy Fund Ltd. - Investec Asian Equity Fund, Klasse I, thesaurierend, USD	LUX	USD	555.041	4,26
20.928	Fidelity Funds – Asian Special Situations Fund	LUX	USD	460.625	3,53
56.395	FTIF Templeton Global Total Return Fund, Klasse Y (monatliche Ausschüttung) USD	LUX	USD	459.621	3,52
33.083	FTIF Templeton Asian Growth Fund, Class Y (Mdis) USD	LUX	USD	348.696	2,67
27	Amundi Funds – Pioneer U.S. Equity Fundamental Growth, Klasse I thesaurierend USD	LUX	USD	200.276	1,54
7.470	Fidelity Funds - European Larger Companies Fund	LUX	EUR	106.076	0,81
				6.576.426	50,42
INVESTMENTFONDS INSGESAMT					
				6.576.426	50,42
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT					
				6.576.426	50,42
ANLAGEN INSGESAMT					
				12.817.116	98,27

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 2020

Franklin Select U.S. Equity 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					
Kommunikationsdienste					
8.550	Alphabet Inc., A	USA	USD	12.124.327	3,44
56.817	The Walt Disney Co.	USA	USD	6.335.664	1,79
				18.459.991	5,23
Zyklische Konsumgüter					
7.038	Amazon.com Inc.	USA	USD	19.416.575	5,51
42.336	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	CHN	USD	9.131.875	2,59
80.673	NIKE Inc., B	USA	USD	7.909.988	2,24
46.603	Aptiv PLC	USA	USD	3.631.306	1,03
				40.089.744	11,37
Nicht-zyklische Konsumgüter					
80.682	Monster Beverage Corp.	USA	USD	5.592.876	1,58
29.507	Estee Lauder Cos. Inc., A	USA	USD	5.567.381	1,58
73.362	Lamb Weston Holdings Inc.	USA	USD	4.690.033	1,33
25.160	Constellation Brands Inc., A	USA	USD	4.401.742	1,25
				20.252.032	5,74
Unternehmen im Finanzsektor					
29.472	S&P Global Inc.	USA	USD	9.710.434	2,75
16.156	BlackRock Inc.	USA	USD	8.790.318	2,49
84.358	Intercontinental Exchange Inc.	USA	USD	7.727.193	2,19
165.881	The Charles Schwab Corp.	USA	USD	5.596.825	1,59
				31.824.770	9,02
Gesundheitswesen					
164.659	AstraZeneca PLC, ADR	GBR	USD	8.708.815	2,47
29.472	UnitedHealth Group Inc.	USA	USD	8.692.766	2,46
21.975	Teleflex Inc.	USA	USD	7.998.461	2,27
9.637	Mettler-Toledo International Inc.	USA	USD	7.763.085	2,20
33.183	Stryker Corp.	USA	USD	5.979.245	1,69
16.046	Illumina Inc.	USA	USD	5.942.636	1,68
22.026	Waters Corp.	USA	USD	3.973.490	1,13
12.822	ABIOMED Inc.	USA	USD	3.097.282	0,88
				52.155.780	14,78
Industrieunternehmen					
55.525	Verisk Analytics Inc.	USA	USD	9.450.355	2,68
91.969	Fortive Corp.	USA	USD	6.222.623	1,76
67.873	Republic Services Inc.	USA	USD	5.568.980	1,58
83.310	Raytheon Technologies Corp.	USA	USD	5.133.562	1,46
70.527	BWX Technologies Inc.	USA	USD	3.994.649	1,13
				30.370.169	8,61
Informationstechnologie					
96.082	Microsoft Corp.	USA	USD	19.553.648	5,54
30.787	ServiceNow Inc.	USA	USD	12.470.582	3,53
33.383	Apple Inc.	USA	USD	12.178.119	3,45
89.033	Analog Devices Inc.	USA	USD	10.919.007	3,10
27.899	NVIDIA Corp.	USA	USD	10.599.109	3,00
35.819	Mastercard Inc., A	USA	USD	10.591.678	3,00
142.262	Applied Materials Inc.	USA	USD	8.599.738	2,44
42.453	salesforce.com Inc.	USA	USD	7.952.721	2,25
19.722	Tyler Technologies Inc.	USA	USD	6.841.167	1,94
87.785	Cognex Corp.	USA	USD	5.242.520	1,49
52.472	Amphenol Corp., A	USA	USD	5.027.342	1,43
1.286	Adyen NV	NLD	EUR	1.871.599	0,53
				111.847.230	31,70
Materialsektor					
24.161	Ecolab Inc.	USA	USD	4.806.831	1,36

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Select U.S. Equity Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Immobilien					
70.981	Digital Realty Trust Inc.	USA	USD	10.087.110	2,86
32.559	SBA Communications Corp., A	USA	USD	9.699.977	2,75
				19.787.087	5,61
Versorgungsunternehmen					
43.007	NextEra Energy Inc.	USA	USD	10.328.991	2,93
AKTIEN INSGESAMT				339.922.625	96,35
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				339.922.625	96,35
ANLAGEN INSGESAMT				339.922.625	96,35

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 2020

Franklin Strategic 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				
	Energieausrüstung u. -dienstleistungen				
21.752	Weatherford International PLC	USA	USD	42.852	0,00
	Medien				
35.956	Clear Channel Outdoor Holdings Inc.	USA	USD	37.394	0,01
1.926	iHeartMedia Inc., A	USA	USD	16.082	0,00
				53.476	0,01
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
1.057	Amplify Energy Corp.	USA	USD	1.300	0,00
	Papier & Forstprodukte				
4.301	Verso Corp., A	USA	USD	51.440	0,01
	AKTIEN INSGESAMT			149.068	0,02
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			149.068	0,02
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe				
100.785	Birch Permian Holdings Inc.	USA	USD	466.131	0,06
12.930	Birch Permian Holdings Inc.	USA	USD	61.417	0,01
14.497	Riviera Resources Inc.	USA	USD	26.022	0,00
831	Chaparral Energy Inc., A, 144A	USA	USD	539	0,00
				554.109	0,07
	AKTIEN INSGESAMT			554.109	0,07
	OPTIONSSCHEINE				
	Medien				
12.750	iHeartMedia Inc., Optionsscheine, A, 01.05.39	USA	USD	106.450	0,01
	Papier & Forstprodukte				
452	Verso Corp., Optionsscheine, 25.07.23	USA	USD	463	0,00
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			106.913	0,01
	ANLEIHEN				
	ABS-Anleihen				
7.447.481	FNMA, 4,50 %, 01.05.48	USA	USD	8.153.696	1,03
6.067.485	FNMA, 3,00 %, 01.09.48	USA	USD	6.422.100	0,81
5.027.418	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2016-DNA1, M3, FRN, 5,718 %, 25.07.28 †	USA	USD	5.298.030	0,67
4.700.000	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2017-C03, 1M2, FRN, 3,185 %, 25.10.29 †	USA	USD	4.771.824	0,60
4.337.501	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2015-C03, 1M2, FRN, 5,185 %, 25.07.25 †	USA	USD	4.463.897	0,56
4.330.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2017-DNA3, M2, FRN, 2,685 %, 25.03.30 †	USA	USD	4.391.319	0,55
4.000.000	BlueMountain Fuji Eur CLO V DAC, 5A, A, 144A, FRN, 0,91 %, 15.01.33 †	IRL	EUR	4.366.033	0,55
4.406.045	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2017-C05, 1M2, FRN, 2,385 %, 25.01.30 †	USA	USD	4.352.871	0,55
4.159.173	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2017-HQA1, M2, FRN, 3,735 %, 25.08.29 †	USA	USD	4.263.430	0,54
4.500.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2014-DN2, M3, FRN, 3,785 %, 25.04.24 †	USA	USD	4.008.636	0,51
4.429.460	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2014-C03, 1M2, FRN, 3,185 %, 25.07.24 †	USA	USD	3.918.073	0,49
3.626.228	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2015-C02, 1M2, FRN, 4,185 %, 25.05.25 †	USA	USD	3.692.067	0,47
3.500.000	ARES L CLO Ltd., 2018-50A, B, 144A, FRN, 2,919 %, 15.01.32 †	USA	USD	3.402.179	0,43
3.172.435	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-HQA1, M3, FRN, 4,885 %, 25.03.28 †	USA	USD	3.305.165	0,42
3.600.000	Octagon Investment Partners XVI Ltd., 2013-1A, DR, 144A, FRN, 4,135 %, 17.07.30 †	USA	USD	3.206.357	0,40
3.184.000	Citibank Credit Card Issuance Trust, 2017-A7, A7, FRN, 0,545 %, 08.08.24 †	USA	USD	3.198.478	0,40
3.169.400	Catamaran CLO Ltd., 2014-2A, BR, 144A, FRN, 4,085 %, 18.10.26 †	USA	USD	3.156.903	0,40
3.000.000	Octagon Investment Partners 28 Ltd., 2016-1A, A2R, 144A, FRN, 2,47 %, 24.10.30 †	USA	USD	2.919.734	0,37
2.822.003	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2016-C05, 2M2, FRN, 4,635 %, 25.01.29 †	USA	USD	2.906.780	0,37
2.900.000	Antares CLO Ltd., 2018-1A, B, 144A, FRN, 2,785 %, 20.04.31 †	USA	USD	2.819.882	0,36
2.537.714	Mill City Mortgage Loan Trust, 2018-4, A1B, 144A, FRN, 3,50 %, 25.04.66 †	USA	USD	2.700.492	0,34
2.570.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-DNA3, M3, FRN, 4,885 %, 25.04.28 †	USA	USD	2.698.350	0,34

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Strategic Income Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
ABS-Anleihen (Fortsetzung)					
2.467.356	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2016-C07, 2M2, FRN, 4,535 %, 25.05.29 †	USA	USD	2.574.001	0,33
2.438.143	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2016-DNA2, M3, FRN, 4,835 %, 25.10.28 †	USA	USD	2.559.936	0,32
2.634.902	LCM XVI LP, 2016A, BR2, 144A, FRN, 2,969 %, 15.10.31 †	USA	USD	2.484.145	0,31
2.500.000	Octagon Investment Partners 36 Ltd., 2018-1A, A1, 144A, FRN, 2,189 %, 15.04.31 †	USA	USD	2.436.064	0,31
2.500.000	Voya CLO Ltd., 2018-2A, A1, 144A, FRN, 2,219 %, 15.07.31 †	USA	USD	2.434.328	0,31
2.344.178	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2014-C04, 1M1, FRN, 5,085 %, 25.11.24 †	USA	USD	2.427.965	0,31
2.665.097	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2014-C01, M2, FRN, 4,585 %, 25.01.24 †	USA	USD	2.383.988	0,30
2.400.000	Carlyle GMS Finance MM CLO LLC, 2015-1A, A2R, 144A, FRN, 3,419 %, 15.10.31 †	USA	USD	2.209.374	0,28
2.078.996	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2016-C06, 1M2, FRN, 4,435 %, 25.04.29 †	USA	USD	2.190.294	0,28
2.607.563	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2013-DN2, M2, FRN, 4,435 %, 25.11.23 †	USA	USD	2.117.738	0,27
2.400.000	Strata CLO I Ltd., 2018-1A, B, 144A, FRN, 3,419 %, 15.01.31 †	USA	USD	2.057.396	0,26
2.231.078	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2013-C01, M2, FRN, 5,435 %, 25.10.23 †	USA	USD	2.044.003	0,26
1.700.000	Regierung von Uruguay, vorrangige Schuldverschreibung, 4,375 %, 23.01.31	URY	USD	1.991.677	0,25
1.930.360	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2017-C01, 1M2, FRN, 3,735 %, 25.07.29 †	USA	USD	1.979.290	0,25
2.000.000	Flagship CLO VIII Ltd., 2014-8A, DR, 144A, FRN, 4,226 %, 16.01.26 †	USA	USD	1.845.540	0,23
1.710.316	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2014-DN4, M3, FRN, 4,735 %, 25.10.24 †	USA	USD	1.757.888	0,22
1.810.000	BlueMountain CLO Ltd., 2012-2A, BR2, 144A, FRN, 1,827 %, 20.11.28 †	USA	USD	1.729.674	0,22
1.836.148	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2014-C02, 1M2, FRN, 2,785 %, 25.05.24 †	USA	USD	1.621.789	0,21
1.600.000	Galaxy XVIII CLO Ltd., 2018-28A, A2, 144A, FRN, 2,289 %, 15.07.31 †	USA	USD	1.571.899	0,20
1.620.000	Burnham Park CLO Ltd., 2016-1A, CR, 144A, FRN, 3,285 %, 20.10.29 †	USA	USD	1.569.319	0,20
1.620.000	Burnham Park CLO Ltd., 2016-1A, BR, 144A, FRN, 2,635 %, 20.10.29 †	USA	USD	1.562.885	0,20
1.638.000	Dryden 38 Senior Loan Fund, 2015-38A, CR, 144A, FRN, 3,219 %, 15.07.30 †	USA	USD	1.552.781	0,20
1.500.000	Race Point IX CLO Ltd., 2015-9A, A1AR, 144A, FRN, 2,429 %, 15.10.30 †	USA	USD	1.475.431	0,19
1.420.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2017-DNA1, M2, FRN, 3,435 %, 25.07.29 †	USA	USD	1.445.435	0,18
1.385.004	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2016-C04, 1M2, FRN, 4,435 %, 25.01.29 †	USA	USD	1.445.424	0,18
1.383.415	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2016-C02, 1M2, FRN, 6,185 %, 25.09.28 †	USA	USD	1.445.342	0,18
1.355.555	Buttermilk Park CLO Ltd., 2018-1A, C, 144A, FRN, 3,319 %, 15.10.31 †	USA	USD	1.297.706	0,16
1.200.000	BlueMountain Fuji Eur CLO V DAC, 5A, B, 144A, FRN, 1,55 %, 15.01.33 †	IRL	EUR	1.294.747	0,16
1.264.885	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2015-C02, 2M2, FRN, 4,185 %, 25.05.25 †	USA	USD	1.286.118	0,16
1.300.000	HPS Loan Management Ltd., 2013A-18, C, 144A, FRN, 3,369 %, 15.10.30 †	USA	USD	1.243.799	0,16
1.186.282	Octagon Investment Partners 28 Ltd., 2016-1A, BR, 144A, FRN, 2,82 %, 24.10.30 †	USA	USD	1.156.191	0,15
1.230.000	LCM XVII LP, 2017A, BRR, 144A, FRN, 2,819 %, 15.10.31 †	USA	USD	1.146.126	0,15
1.370.000	LCM XVIII LP, 2018A, DR, 144A, FRN, 3,35 %, 20.04.31 †	USA	USD	1.144.997	0,15
1.138.546	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2017-C03, 2M2, FRN, 3,035 %, 25.11.29 †	USA	USD	1.129.151	0,14
1.140.000	LCM XVII LP, 2017A, CRR, 144A, FRN, 3,319 %, 15.10.31 †	USA	USD	1.077.141	0,14
1.100.000	BCC Middle Market CLO LLC, 2018-1A, A2, 144A, FRN, 3,285 %, 20.10.30 †	USA	USD	1.020.826	0,13
990.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2017-DNA2, M2, FRN, 3,635 %, 25.10.29 †	USA	USD	1.013.385	0,13
989.510	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-HQ1, M3, FRN, 3,985 %, 25.03.25 †	USA	USD	1.007.506	0,13
968.437	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2015-C01, 2M2, FRN, 4,735 %, 25.02.25 †	USA	USD	974.803	0,12
950.680	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2014-DN1, M2, FRN, 2,385 %, 25.02.24 †	USA	USD	953.934	0,12
1.000.000	BlueMountain CLO Ltd., 2014-2A, CR2, 144A, FRN, 3,335 %, 20.10.30 †	USA	USD	949.861	0,12
950.000	Cole Park CLO Ltd., 2015-1A, BR, 144A, FRN, 2,735 %, 20.10.28 †	USA	USD	925.627	0,12
1.000.000	Octagon Investment Partners 38 Ltd., 2018-1A, C, 144A, FRN, 4,085 %, 20.07.30 †	USA	USD	886.795	0,11
1.000.000	BlueMountain CLO Ltd., 2018-1A, D, 144A, FRN, 3,81 %, 30.07.30 †	USA	USD	873.371	0,11
800.000	Madison Park Euro Funding VIII DAC, 8A, BRN, 144A, FRN, 1,70 %, 15.04.32 †	IRL	EUR	868.929	0,11
830.000	Galaxy XVIII CLO Ltd., 2018-28A, C, 144A, FRN, 3,169 %, 15.07.31 †	USA	USD	775.328	0,10
727.424	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2014-HQ3, M3, FRN, 4,935 %, 25.10.24 †	USA	USD	750.659	0,10
906.139	Commercial Mortgage Trust, 2006-GG7, AJ, FRN, 5,472 %, 10.07.38 †	USA	USD	747.564	0,09
624.423	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2015-C03, 2M2, FRN, 5,185 %, 25.07.25 †	USA	USD	642.520	0,08
640.000	Octagon Investment Partners XXIII Ltd., 2015-1A, BR, 144A, FRN, 2,419 %, 15.07.27 †	USA	USD	614.377	0,08
650.000	Voya CLO Ltd., 2014-1A, CR2, 144A, FRN, 3,935 %, 18.04.31 †	USA	USD	570.805	0,07
560.580	Dryden 70 CLO Ltd., 2018-70A, B, 144A, FRN, 2,876 %, 16.01.32 †	USA	USD	545.597	0,07
575.677	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2014-C03, 2M2, FRN, 3,085 %, 25.07.24 †	USA	USD	532.743	0,07
520.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-DNA1, M3, FRN, 3,485 %, 25.10.27 †	USA	USD	532.375	0,07

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Strategic Income Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
ABS-Anleihen (Fortsetzung)					
539.904	Thornburg Mortgage Securities Trust, 2005-1, A3, FRN, 3,647 %, 25.04.45 †	USA	USD	514.243	0,07
509.766	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2017-HQA2, M2, FRN, 2,835 %, 25.12.29 †	USA	USD	509.438	0,06
500.000	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV, vorrangige Anleihe, 144A, 2,431 %, 01.07.31	MEX	USD	504.125	0,06
498.930	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2014-HQ2, M2, FRN, 2,385 %, 25.09.24 †	USA	USD	503.867	0,06
473.415	Eaton Vance CLO Ltd., 2014-1RA, C, 144A, FRN, 3,319 %, 15.07.30 †	USA	USD	453.689	0,06
435.969	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2015-C01, 1M2, FRN, 4,485 %, 25.02.25 †	USA	USD	443.178	0,06
425.925	Neuberger Berman CLO XXII Ltd., 2016-22A, CR, 144A, FRN, 3,335 %, 17.10.30 †	USA	USD	410.665	0,05
381.127	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2014-HQ1, M3, FRN, 4,285 %, 25.08.24 †	USA	USD	387.641	0,05
284.417	FNMA, 5,00 %, 01.08.40	USA	USD	326.902	0,04
292.479	Structured Asset Securities Corp., 2005-2XS, 2A2, FRN, 1,673 %, 25.02.35 †	USA	USD	287.636	0,04
400.000	Rutas 2 and 7 Finance Ltd., vorrangige besicherte Anleihe, erstrangig, Reg S, 30.09.36	PRY	USD	262.000	0,03
255.027	MortgageIT Trust, 2004-1, A2, FRN, 1,085 %, 25.11.34 †	USA	USD	252.126	0,03
256.434	MortgageIT Trust, 2005-5, A1, FRN, 0,705 %, 25.12.35 †	USA	USD	243.862	0,03
250.000	AMMC CLO 15 Ltd., 2014-15A, BRR, 144A, FRN, 3,019 %, 15.01.32 †	USA	USD	237.929	0,03
237.241	Opteum Mortgage Acceptance Corp. Trust, 2005-4, 1APT, FRN, 0,495 %, 25.11.35 †	USA	USD	236.411	0,03
216.437	FNMA, 4,50 %, 01.05.41	USA	USD	236.046	0,03
203.451	FNMA, 2,50 %, 01.06.47	USA	USD	213.550	0,03
150.849	FHLMC, 5,00 %, 01.02.39	USA	USD	173.108	0,02
147.123	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2014-DN3, M3, FRN, 4,185 %, 25.08.24 †	USA	USD	150.498	0,02
136.471	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-DN1, M3, FRN, 4,335 %, 25.01.25 †	USA	USD	139.264	0,02
95.439	FNMA, 6,00 %, 01.02.37	USA	USD	111.240	0,01
107.190	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2014-C04, 2M2, FRN, 5,185 %, 25.11.24 †	USA	USD	110.946	0,01
108.625	FNMA, 2005-122, FN, FRN, 0,535 %, 25.01.36 †	USA	USD	105.748	0,01
106.941	FNMA, ARM, 2,138 %, 01.09.34	USA	USD	105.376	0,01
88.203	FHLMC, 5,00 %, 01.05.41	USA	USD	101.386	0,01
91.448	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, 2005-A6, 2A3, FRN, 0,565 %, 25.08.35 †	USA	USD	91.232	0,01
80.227	FNMA, 4,50 %, 01.12.40	USA	USD	89.316	0,01
70.767	FNMA, 5,50 %, 01.07.38	USA	USD	80.779	0,01
70.627	FHLMC, 4,50 %, 01.09.40	USA	USD	78.571	0,01
63.513	FHLMC, 4,50 %, 01.10.40	USA	USD	70.688	0,01
68.994	FNMA, ARM, 4,261 %, 01.11.2	USA	USD	69.335	0,01
60.686	FHLMC, 5,50 %, 01.09.35	USA	USD	66.899	0,01
55.843	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-DNA3, M2, FRN, 3,035 %, 25.04.28 †	USA	USD	55.967	0,01
50.063	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2016-HQA3, M2, FRN, 1,535 %, 25.03.29 †	USA	USD	49.961	0,01
48.479	GSAA Home Equity Trust, 2005-5, M3, FRN, 1,13 %, 25.02.35 †	USA	USD	49.210	0,01
42.478	FNMA, 5,00 %, 01.10.34	USA	USD	48.731	0,01
47.063	American Home Mortgage Investment Trust, 2004-3, 4A, FRN, 2,305 %, 25.10.34 †	USA	USD	46.732	0,01
37.989	FNMA, 5,00 %, 01.02.40	USA	USD	43.691	0,01
34.897	FHLMC, 5,00 %, 01.03.28	USA	USD	38.112	0,01
37.557	CWABS Inc. Asset-Backed Certificates Trust, 2004-6, 1A2, FRN, 0,925 %, 25.12.34 †	USA	USD	35.783	0,01
32.358	FNMA, 5,50 %, 01.09.23	USA	USD	33.667	0,00
31.038	FNMA, 3,50 %, 01.02.26	USA	USD	32.652	0,00
27.289	FNMA, 5,50 %, 01.02.38	USA	USD	30.770	0,00
29.880	Argent Securities Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates, 2005-W2, A2C, FRN, 0,545 %, 25.10.35 †	USA	USD	29.901	0,00
24.635	FNMA, 6,00 %, 01.05.38	USA	USD	28.638	0,00
32.650	GE Capital Commercial Mortgage Corp. Trust, 2007-C1, AM, FRN, 5,606 %, 10.12.49 †	USA	USD	27.785	0,00
24.501	Ameriquest Mortgage Securities Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates, 2004-R4, M1, FRN, 1,01 %, 25.06.34 †	USA	USD	24.681	0,00
21.778	FNMA, 6,00 %, 01.02.37	USA	USD	24.222	0,00
18.678	FNMA, 6,00 %, 01.02.36	USA	USD	21.626	0,00
18.398	FNMA, 6,00 %, 01.05.36	USA	USD	20.498	0,00
16.881	GNMA, SF, 5,50 %, 15.06.38	USA	USD	19.746	0,00
16.302	FHLMC, 6,00 %, 01.08.37	USA	USD	18.594	0,00
17.413	FNMA, ARM, 3,734 %, 01.02.34	USA	USD	18.316	0,00
15.334	GNMA, SF, 5,00 %, 15.05.34	USA	USD	17.529	0,00

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Strategic Income Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
ABS-Anleihen (Fortsetzung)					
14.164	FNMA, 5,50 %, 01.02.38	USA	USD	16.276	0,00
13.482	FNMA, 6,00 %, 01.12.36	USA	USD	14.984	0,00
13.393	FHLMC, 5,50 %, 01.11.38	USA	USD	14.750	0,00
11.360	FNMA, 5,50 %, 01.03.34	USA	USD	13.032	0,00
12.813	CWABS Inc. Asset-Backed Certificates, 2004-1, M1, FRN, 0,935 %, 25.03.34 †	USA	USD	12.724	0,00
10.261	FNMA, 6,00 %, 01.11.37	USA	USD	11.932	0,00
10.072	FHLMC, 6,00 %, 01.11.37	USA	USD	11.756	0,00
10.794	FHLMC, 7,00 %, 01.05.32	USA	USD	11.317	0,00
10.723	Citigroup Mortgage Loan Trust Inc., 2013-A, A, 144A, FRN, 3,00 %, 25.05.42 †	USA	USD	10.286	0,00
8.455	FHLMC, 6,00 %, 01.01.38	USA	USD	9.434	0,00
8.410	FNMA, 5,50 %, 01.04.36	USA	USD	9.258	0,00
7.820	FNMA, 6,00 %, 01.10.34	USA	USD	9.125	0,00
7.677	FNMA, 5,50 %, 01.04.35	USA	USD	8.534	0,00
7.460	GNMA, SF, 5,00 %, 15.06.37	USA	USD	8.177	0,00
7.130	FNMA, 5,50 %, 01.12.37	USA	USD	8.163	0,00
6.965	FHLMC, 5,50 %, 01.11.37	USA	USD	8.009	0,00
6.603	FHLMC, 6,50 %, 01.03.38	USA	USD	7.829	0,00
6.808	FNMA, 6,00 %, 01.12.37	USA	USD	7.751	0,00
6.542	GNMA, SF, 5,50 %, 15.06.34	USA	USD	7.327	0,00
6.423	FNMA, 6,00 %, 01.11.36	USA	USD	7.323	0,00
6.991	GNMA, ARM, 3,25 %, 20.09.29	USA	USD	7.308	0,00
6.290	FHLMC, 5,50 %, 01.08.33	USA	USD	7.067	0,00
8.112	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., 2004-6, 3A1, 5,00 %, 25.05.26	USA	USD	6.895	0,00
5.969	FNMA, 5,50 %, 01.04.38	USA	USD	6.821	0,00
5.600	FNMA, 6,00 %, 01.06.38	USA	USD	6.518	0,00
5.668	FNMA, 5,50 %, 01.07.37	USA	USD	6.303	0,00
5.256	FNMA, 6,50 %, 01.08.36	USA	USD	6.113	0,00
4.866	FNMA, 6,00 %, 01.05.36	USA	USD	5.672	0,00
5.273	FNMA, 4,50 %, 01.05.24	USA	USD	5.620	0,00
5.050	FNMA, ARM, 4,042 %, 01.12.34	USA	USD	5.195	0,00
5.052	CSMC, 2009-15R, 3A1, 144A, FRN, 4,074 %, 26.03.36 †	USA	USD	5.058	0,00
4.255	FNMA, 6,50 %, 01.01.36	USA	USD	4.960	0,00
3.938	FNMA, 5,50 %, 01.06.37	USA	USD	4.513	0,00
3.947	FNMA, 5,00 %, 01.05.28	USA	USD	4.306	0,00
3.301	FNMA, 5,00 %, 01.02.27	USA	USD	3.602	0,00
3.271	GNMA, 6,50 %, 15.09.32	USA	USD	3.602	0,00
3.064	FNMA, 6,50 %, 01.10.7	USA	USD	3.512	0,00
2.759	FNMA, 5,50 %, 01.06.38	USA	USD	3.154	0,00
2.661	GNMA, SF, 6,50 %, 15.11.32	USA	USD	3.098	0,00
2.323	FNMA, 6,50 %, 01.11.36	USA	USD	2.714	0,00
2.701	FNMA, ARM, 3,80 %, 01.12.34	USA	USD	2.714	0,00
2.059	FHLMC, 5,50 %, 01.05.37	USA	USD	2.368	0,00
1.907	GNMA, SF, 6,00 %, 15.03.33	USA	USD	2.273	0,00
1.851	FNMA, 6,00 %, 01.05.38	USA	USD	2.162	0,00
1.917	FNMA, 5,00 %, 01.07.23	USA	USD	2.017	0,00
1.949	FHLMC, ARM, 4,398 %, 01.09.32	USA	USD	1.958	0,00
1.750	FNMA, 4,50 %, 01.09.24	USA	USD	1.855	0,00
1.619	FHLMC, 5,50 %, 01.03.23	USA	USD	1.686	0,00
1.363	FHLMC, 6,00 %, 01.11.37	USA	USD	1.592	0,00
1.299	FNMA, 5,50 %, 01.07.37	USA	USD	1.482	0,00
1.150	FHLMC, 6,00 %, 01.02.39	USA	USD	1.337	0,00
1.057	FNMA, 6,50 %, 01.10.37	USA	USD	1.253	0,00
1.110	FHLMC, 5,00 %, 01.02.23	USA	USD	1.168	0,00
948	FNMA, 5,50 %, 01.11.36	USA	USD	1.070	0,00
1.007	FHLMC, 5,50 %, 01.05.22	USA	USD	1.034	0,00
1.049	Chase Funding Trust, 2003-5, 2A2, FRN, 0,785 %, 25.07.33 †	USA	USD	970	0,00
725	FNMA, 5,00 %, 01.12.23	USA	USD	763	0,00
561	GNMA, SF, 5,50 %, 15.07.33	USA	USD	628	0,00
595	FNMA, 5,00 %, 01.01.24	USA	USD	626	0,00
217	FNMA, 5,00 %, 01.11.22	USA	USD	228	0,00
				173.916.591	21,93

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Strategic Income Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen					
5.500.000	EDF SA, nachrangiger nachgestellter Schuldschein, 144A, 5,25 % bis 29.01.23, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	FRA	USD	5.626.445	0,71
4.400.000	Morgan Stanley, vorrangiger Schuldschein, 3,875 %, 27.01.26	USA	USD	4.981.083	0,63
4.000.000	AbbVie Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,80 %, 15.03.25	USA	USD	4.464.759	0,56
3.800.000	Bank of America Corp., vorrangiger Schuldschein, 3,50 %, 19.04.26	USA	USD	4.280.854	0,54
3.200.000	Kazakhstan Temir Zholy Finance BV, vorrangige Anleihe, Reg S, 6,95 %, 10.07.42	KAZ	USD	4.264.640	0,54
3.500.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,50 %, 04.05.27	CHN	USD	3.875.865	0,49
3.400.000	The Goldman Sachs Group Inc., vorrangiger Schuldschein, 3,75 %, 25.02.26	USA	USD	3.794.822	0,48
2.500.000	United Parcel Service Inc., vorrangige Anleihe, 5,30 %, 01.04.50	USA	USD	3.587.196	0,45
3.500.000	NCI Building Systems Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 8,00 %, 15.04.26	USA	USD	3.537.292	0,45
3.200.000	Walgreens Boots Alliance Inc., vorrangiger Schuldschein, 3,80 %, 18.11.24	USA	USD	3.526.902	0,44
3.500.000	Alpek SAB de CV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,25 %, 18.09.29	MEX	USD	3.461.710	0,44
3.200.000	RZD Capital PLC, (Russian Railways), Kreditbeteiligung, vorrangige Anleihe, Reg S, 5,70 %, 05.04.22	RUS	USD	3.402.794	0,43
3.200.000	Sprint Communications Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,00 %, 15.11.22	USA	USD	3.379.568	0,43
3.000.000	JPMorgan Chase & Co., nachrangiger Schuldschein, 3,875 %, 10.09.24	USA	USD	3.328.114	0,42
3.200.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 5,375 %, 01.05.25	USA	USD	3.288.336	0,41
3.000.000	Centene Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,375 %, 01.06.26	USA	USD	3.122.175	0,39
3.000.000	T-Mobile USA Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 6,375 %, 01.03.25	USA	USD	3.085.500	0,39
2.500.000	Aflac Inc., vorrangiger Schuldschein, 3,60 %, 01.04.30	USA	USD	2.921.997	0,37
2.800.000	ICTSI Treasury BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,625 %, 16.01.23	PHL	USD	2.904.342	0,37
3.000.000	VICI Properties LP/VICI Note Co. Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,75 %, 15.02.27	USA	USD	2.825.160	0,36
2.500.000	T-Mobile USA Inc., vorrangige besicherte Anleihe, 144A, 3,875 %, 15.04.30	USA	USD	2.791.112	0,35
2.500.000	Mohawk Industries Inc., vorrangige Anleihe, 3,625 %, 15.05.30	USA	USD	2.728.267	0,34
2.500.000	El du Pont de Nemours and Co., vorrangige Anleihe, 2,30 %, 15.07.30	USA	USD	2.603.894	0,33
2.500.000	Marsh & McLennan Cos Inc., vorrangige Anleihe, 2,25 %, 15.11.30	USA	USD	2.603.253	0,33
2.400.000	Altria Group Inc., vorrangiger Schuldschein, 3,40 %, 06.05.0	USA	USD	2.586.983	0,33
2.300.000	Dominion Energy Inc., vorrangiger Schuldschein, 3,375 %, 01.04.30	USA	USD	2.549.550	0,32
2.500.000	Nexstar Broadcasting Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,625 %, 01.08.24	USA	USD	2.525.262	0,32
2.500.000	Hanesbrands Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 4,875 %, 15.05.26	USA	USD	2.524.537	0,32
2.400.000	CSC Holdings LLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 5,50 %, 15.05.26	USA	USD	2.470.260	0,31
2.200.000	The Southern Co., vorrangige Schuldverschreibung, 3,25 %, 01.07.26	USA	USD	2.439.944	0,31
2.500.000	CommScope Technologies LLC, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 6,00 %, 15.06.25	USA	USD	2.420.750	0,31
2.700.000	Beacon Roofing Supply Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,875 %, 01.11.25	USA	USD	2.416.959	0,30
2.200.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,15 %, 02.06.26	CHN	USD	2.381.786	0,30
2.600.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,25 %, 15.04.25	USA	USD	2.365.324	0,30
2.500.000	DAE Funding LLC, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 5,00 %, 01.08.24	ARE	USD	2.351.537	0,30
2.200.000	Cleanway Energy Operating LLC, vorrangiger Schuldschein, 5,75 %, 15.10.25	USA	USD	2.290.211	0,29
2.000.000	Israel Electric Corp. Ltd., besicherte Schuldverschreibung, 144A, 4,25 %, 14.08.28	ISR	USD	2.268.800	0,29
2.100.000	Capital One Financial Corp., vorrangiger Schuldschein, 3,20 %, 05.02.25	USA	USD	2.250.008	0,28
2.600.000	Live Nation Entertainment Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,75 %, 15.10.27	USA	USD	2.242.773	0,28
2.000.000	Netflix Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 5,875 %, 15.02.25	USA	USD	2.229.590	0,28
2.100.000	Flex Ltd., vorrangiger Schuldschein, 3,75 %, 01.02.26	USA	USD	2.228.163	0,28
2.300.000	Akbank Turk AS, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 5,125 %, 31.03.25	TUR	USD	2.175.791	0,27
2.100.000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 5,00 %, 15.10.27	USA	USD	2.164.375	0,27
2.000.000	CNH Industrial NV, vorrangiger Schuldschein, 4,50 %, 15.08.23	GBR	USD	2.161.434	0,27
2.200.000	Cemex SAB de CV, vorrangige besicherte Schuldverschreibung, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 5,70 %, 11.01.25	MEX	USD	2.157.342	0,27
2.000.000	Sealed Air Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 5,125 %, 01.12.24	USA	USD	2.141.250	0,27
2.000.000	JPMorgan Chase & Co., nachrangiger Schuldschein, 3,375 %, 01.05.23	USA	USD	2.140.557	0,27
2.400.000	Mexico City Airport Trust, vorrangige besicherte Schuldverschreibung, Reg S, 5,50 %, 31.07.47	MEX	USD	2.119.380	0,27
2.100.000	Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer Luxembourg SA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,00 %, 15.07.24	USA	USD	2.110.825	0,27
2.300.000	Braskem Netherlands Finance BV, vorrangige Anleihe, Reg S, 4,50 %, 31.01.30	BRA	USD	2.108.525	0,27
2.100.000	Cheniere Energy Partners LP, vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 5,25 %, 01.10.25	USA	USD	2.095.170	0,26
1.900.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., vorrangiger Schuldschein, 3,538 %, 08.11.27	CHN	USD	2.093.340	0,26
2.000.000	Allison Transmission Inc., vorrangige Anleihe, 144A, 5,875 %, 01.06.29	USA	USD	2.085.810	0,26
1.900.000	China Construction Bank Corp., nachrangiger Schuldschein, Reg S, 4,25 % bis 26.02.24, danach FRN, 27.02.29	CHN	USD	2.031.483	0,26
2.000.000	Calpine Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 5,75 %, 15.01.25	USA	USD	2.025.830	0,26
1.500.000	Abbott Laboratories, vorrangige Anleihe, 4,75 %, 30.11.36	USA	USD	2.020.075	0,25

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Strategic Income Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
2.000.000	Tencent Holdings Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,39 %, 03.06.30	CHN	USD	2.004.645	0,25
2.100.000	Univision Communications Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 5,125 %, 15.02.25	USA	USD	1.984.510	0,25
2.000.000	Presidio Holdings Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 4,875 %, 01.02.27	USA	USD	1.958.440	0,25
1.700.000	TransCanada PipeLines Ltd. vorrangige Anleihe, 4,25 %, 15.05.28	CAN	USD	1.956.840	0,25
1.900.000	DaVita Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 5,00 %, 01.05.25	USA	USD	1.944.650	0,25
1.800.000	Colbun SA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,95 %, 11.10.27	CHL	USD	1.939.239	0,24
1.700.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., vorrangige Anleihe, 3,50 %, 01.06.30	BEL	USD	1.915.047	0,24
1.900.000	Herc Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,50 %, 15.07.27	USA	USD	1.908.892	0,24
1.800.000	JPMorgan Chase & Co., vorrangige Anleihe, 2,522 % bis 22.04.30, danach FRN, 22.04.31	USA	USD	1.905.138	0,24
1.800.000	Arch Capital Group Ltd., vorrangige Anleihe, 3,635 %, 30.06.50	USA	USD	1.892.178	0,24
1.900.000	DISH DBS Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,875 %, 15.11.24	USA	USD	1.891.991	0,24
1.700.000	FedEx Corp., vorrangiger Schuldschein, 3,80 %, 15.05.25	USA	USD	1.891.778	0,24
1.700.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,875 %, 14.03.25	CHN	USD	1.890.062	0,24
1.600.000	Fiserv Inc., vorrangige Anleihe, 4,20 %, 01.10.28	USA	USD	1.878.375	0,24
1.700.000	Credit Suisse Group AG, vorrangige Anleihe, 144A, 3,869 % bis 12.01.28, danach FRN, 12.01.29	CHE	USD	1.877.810	0,24
1.900.000	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,25 %, 15.08.27	LUX	USD	1.868.289	0,24
2.200.000	SunCoke Energy Partners LP/SunCoke Energy Partners Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,50 %, 15.06.25	USA	USD	1.866.293	0,24
1.700.000	The Goldman Sachs Group Inc., vorrangiger Schuldschein, 3,50 %, 23.01.25	USA	USD	1.852.950	0,23
1.800.000	Cencosud SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,375 %, 17.07.27	CHL	USD	1.837.238	0,23
1.600.000	China Overseas Finance Cayman VI Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 5,95 %, 08.05.24	CHN	USD	1.831.513	0,23
1.700.000	Canadian Natural Resources Ltd., vorrangige Anleihe, 3,85 %, 01.06.27	CAN	USD	1.819.221	0,23
1.800.000	Aker BP ASA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,75 %, 15.06.24	NOR	USD	1.814.535	0,23
1.800.000	B&G Foods Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,25 %, 15.09.27	USA	USD	1.806.192	0,23
1.800.000	Sunoco LP/Sunoco Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 4,875 %, 15.01.23	USA	USD	1.779.561	0,22
1.600.000	MPLX LP, vorrangiger Schuldschein, 4,875 %, 01.12.24	USA	USD	1.778.077	0,22
1.700.000	Hughes Satellite Systems Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 6,625 %, 01.08.26	USA	USD	1.770.448	0,22
1.700.000	Five Corners Funding Trust II, vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,85 %, 15.05.30	USA	USD	1.755.180	0,22
1.500.000	Bristol-Myers Squibb Co., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 3,40 %, 26.07.29	USA	USD	1.749.606	0,22
2.400.000	Golden Nugget Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,75 %, 15.10.24	USA	USD	1.728.000	0,22
1.700.000	Ecopetrol SA, vorrangige Schuldverschreibung, 4,125 %, 16.01.25	COL	USD	1.710.463	0,22
1.700.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 0,50 %, 28.07.22	ISR	CHF	1.689.773	0,21
1.500.000	Morgan Stanley, vorrangige Schuldverschreibung, 3,591 % bis 22.07.27, danach FRN, 22.07.28	USA	USD	1.689.067	0,21
1.678.000	Owens-Brockway Glass Container Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,00 %, 15.01.22	USA	USD	1.681.734	0,21
1.800.000	MPH Acquisition Holdings LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,125 %, 01.06.24	USA	USD	1.680.723	0,21
1.500.000	AbbVie Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,20 %, 21.11.29	USA	USD	1.674.828	0,21
1.400.000	Bayer U.S. Finance II LLC, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 4,375 %, 15.12.28	DEU	USD	1.636.945	0,21
1.600.000	NortonLifeLock Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,00 %, 15.04.25	USA	USD	1.632.000	0,21
1.500.000	Schlumberger Holdings Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,90 %, 17.05.28	USA	USD	1.619.606	0,20
1.600.000	Resideo Funding Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,125 %, 01.11.26	USA	USD	1.569.048	0,20
1.500.000	Diageo Capital PLC., vorrangiger Schuldschein, 2,00 %, 29.04.30	GBR	USD	1.554.036	0,20
1.500.000	KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,25 %, 01.06.26	USA	USD	1.542.232	0,19
1.500.000	HSBC Holdings PLC, vorrangige Anleihe, 2,848 % bis 04.06.30, danach FRN, 04.06.31	GBR	USD	1.537.213	0,19
1.500.000	MSCI Inc., vorrangige Anleihe, 144A, 4,00 %, 15.11.29	USA	USD	1.532.535	0,19
1.500.000	MHP Lux SA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,95 %, 03.04.26	UKR	USD	1.528.893	0,19
1.500.000	Talen Energy Supply LLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 7,25 %, 15.05.27	USA	USD	1.495.035	0,19
1.500.000	Gates Global LLC/Gates Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,25 %, 15.01.26	USA	USD	1.488.120	0,19
1.300.000	SABIC Capital II BV, vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,50 %, 10.10.28	SAU	USD	1.474.915	0,19
1.400.000	Brixmor Operating Partnership LP, vorrangige Anleihe, 4,125 %, 15.05.29	USA	USD	1.455.955	0,18
1.400.000	Wells Fargo & Co., vorrangiger Schuldschein, 2,188 % bis 30.04.25, danach FRN, 30.04.26	USA	USD	1.449.213	0,18
1.500.000	Five Point Operating Co. LP/Five Point Capital Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,875 %, 15.11.25	USA	USD	1.422.172	0,18
1.500.000	CHS/Community Health Systems Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 6,25 %, 31.03.23	USA	USD	1.415.865	0,18
1.400.000	SBA Communications Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,875 %, 15.02.27	USA	USD	1.396.087	0,18
1.400.000	Post Holdings Inc., vorrangige Anleihe, 144A, 4,625 %, 15.04.30	USA	USD	1.376.410	0,17
1.300.000	Kraft Heinz Foods Co., vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,875 %, 15.05.27	USA	USD	1.360.241	0,17
1.300.000	Equinor ASA, vorrangiger Schuldschein, 2,375 %, 22.05.30	NOR	USD	1.352.941	0,17
1.500.000	TPC Group Inc., besicherter Schuldschein, 144A, 10,50 %, 01.08.24	USA	USD	1.345.470	0,17
1.300.000	Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp. VI, vorrangiger Schuldschein, 4,75 %, 01.02.26	USA	USD	1.329.367	0,17
1.200.000	AbbVie Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,95 %, 21.11.26	USA	USD	1.314.185	0,17
1.300.000	Novelis Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 5,875 %, 30.09.26	USA	USD	1.301.521	0,16
1.300.000	Dana Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,625 %, 15.06.28	USA	USD	1.293.747	0,16

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Strategic Income Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
1.300.000	International Game Technology PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig, 144A, 5,25 %, 15.01.29	USA	USD	1.270.750	0,16
1.200.000	Fiserv Inc., vorrangige Anleihe, 2,65 %, 01.06.30	USA	USD	1.268.650	0,16
1.992.490	EnQuest PLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, Reg S, PIK, 7,00 %, 15.10.23 ‡	GBR	USD	1.215.718	0,15
1.100.000	Citigroup Inc., vorrangiger Schuldschein, 3,20 %, 21.10.26	USA	USD	1.207.347	0,15
1.300.000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 5,50 %, 01.03.25	USA	USD	1.193.653	0,15
1.000.000	AT&T Inc., vorrangige Anleihe, 4,30 %, 15.02.30	USA	USD	1.169.229	0,15
1.100.000	CNH Industrial NV, vorrangige Schuldverschreibung, 3,85 %, 15.11.27	GBR	USD	1.162.729	0,15
1.200.000	InterGen NV, besicherte Schuldverschreibung, 144A, 7,00 %, 30.06.23	NLD	USD	1.158.000	0,15
1.000.000	Exelon Corp., vorrangige Anleihe, 4,05 %, 15.04.30	USA	USD	1.156.758	0,15
1.000.000	Telefonica Emisiones SA, vorrangiger Schuldschein, 4,103 %, 08.03.27	ESP	USD	1.142.403	0,14
1.100.000	FMG Resources (August 2006) Pty. Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,125 %, 15.05.24	AUS	USD	1.135.865	0,14
1.000.000	Sabine Pass Liquefaction LLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 5,75 %, 15.05.24	USA	USD	1.126.708	0,14
1.000.000	Glencore Funding LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,625 %, 29.04.24	CHE	USD	1.104.608	0,14
1.100.000	Virgin Media Secured Finance PLC, vorrangige besicherte Anleihe, 144A, 4,50 %, 15.08.30	GBR	USD	1.103.437	0,14
1.000.000	AT&T Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,95 %, 15.07.26	USA	USD	1.083.095	0,14
1.000.000	Fifth Third Bancorp. vorrangiger Schuldschein, 2,55 %, 05.05.27	USA	USD	1.070.721	0,13
1.000.000	Glencore Funding LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,125 %, 30.05.23	CHE	USD	1.069.913	0,13
1.000.000	Amgen Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,45 %, 21.02.30	USA	USD	1.059.305	0,13
1.000.000	Alice Financing SA, besicherte Schuldverschreibung, 144A, 7,50 %, 15.05.26	LUX	USD	1.052.525	0,13
1.000.000	Regions Financial Corp., vorrangiger Schuldschein, 2,25 %, 18.05.25	USA	USD	1.047.260	0,13
1.000.000	CCL Industries Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,05 %, 01.06.30	CAN	USD	1.025.154	0,13
1.000.000	Bausch Health Cos. Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 6,125 %, 15.04.25	USA	USD	1.015.680	0,13
900.000	Valero Energy Corp., vorrangige Anleihe, 4,00 %, 01.04.29	USA	USD	1.002.115	0,13
800.000	Burlington Northern Santa Fe LLC, vorrangige Anleihe, 4,15 %, 01.04.45	USA	USD	993.670	0,13
1.000.000	Springleaf Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,625 %, 15.01.28	USA	USD	991.690	0,12
900.000	TNB Global Ventures Capital Bhd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,244 %, 19.10.26	MYS	USD	958.646	0,12
1.021.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, 9,25 %, 15.02.24	USA	USD	949.770	0,12
1.000.000	Springleaf Finance Corp., vorrangige Anleihe, 5,375 %, 15.11.29	USA	USD	946.200	0,12
1.000.000	Olin Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,125 %, 15.09.27	USA	USD	937.905	0,12
1.500.000	Nabors Industries Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,25 %, 15.01.26	USA	USD	926.250	0,12
861.000	Endo Dac/Endo Finance LLC/Endo Finco Inc., besicherter Schuldschein, vorrangig, 144A, 9,50 %, 31.07.27	USA	USD	914.985	0,12
800.000	Bank of America Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 3,248 %, 21.10.27	USA	USD	882.806	0,11
800.000	CGNPC International Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,75 %, 11.12.24	CHN	USD	881.517	0,11
800.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 3,75 %, 15.07.42	BEL	USD	863.010	0,11
1.000.000	Occidental Petroleum Corp., vorrangige Anleihe, 6,45 %, 15.09.36	USA	USD	861.080	0,11
1.316.000	Endo Dac/Endo Finance LLC/Endo Finco Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,00 %, 30.06.28	USA	USD	855.400	0,11
800.000	AvalonBay Communities Inc., vorrangige Anleihe, 2,45 %, 15.01.31	USA	USD	853.984	0,11
800.000	The Walt Disney Co., vorrangiger Schuldschein, 2,20 %, 13.01.28	USA	USD	836.395	0,11
800.000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 5,25 %, 01.08.26	USA	USD	832.324	0,10
800.000	BNP Paribas SA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,219 % bis 06.09.25, danach FRN, 09.06.26	FRA	USD	818.267	0,10
800.000	Colt Merger Sub Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 6,25 %, 01.07.25	USA	USD	795.760	0,10
700.000	Türkiye Vakıflar Bankası TAO, besicherter Schuldschein, Reg S, 2,375 %, 04.11.22	TUR	EUR	780.211	0,10
800.000	Alice France Holding SA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,00 %, 15.02.28	LUX	USD	761.004	0,10
700.000	Navistar International Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 9,50 %, 01.05.25	USA	USD	752.937	0,09
700.000	Willis North America Inc., vorrangige Anleihe, 2,95 %, 15.09.29	USA	USD	743.078	0,09
700.000	Duke Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 2,45 %, 01.06.0	USA	USD	739.119	0,09
700.000	Air Products and Chemicals Inc., vorrangige Anleihe, 2,05 %, 15.05.30	USA	USD	736.527	0,09
700.000	WRKCo Inc., vorrangige Anleihe, 3,00 %, 15.06.33	USA	USD	731.883	0,09
700.000	Anthem Inc., vorrangige Anleihe, 2,25 %, 15.05.30	USA	USD	721.094	0,09
700.000	Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issuer Luxembourg SA, vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 5,125 %, 15.07.23	USA	USD	709.236	0,09
700.000	Alice France SA/France, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 5,50 %, 15.01.28	FRA	USD	708.183	0,09
700.000	Perrigo Finance Unlimited Co., vorrangiger Schuldschein, 3,15 %, 15.06.30	USA	USD	707.328	0,09
600.000	Liberty Mutual Group Inc., vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 4,569 %, 01.02.29	USA	USD	703.671	0,09
600.000	Dollar Tree Inc., vorrangige Anleihe, 4,20 %, 15.05.28	USA	USD	698.685	0,09
700.000	Canadian Natural Resources Ltd., vorrangige Anleihe, 2,95 %, 15.07.30	CAN	USD	696.048	0,09
600.000	The Kroger Co., vorrangiger Schuldschein, 4,00 %, 01.02.24	USA	USD	662.825	0,08
600.000	Sealed Air Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 5,50 %, 15.09.25	USA	USD	647.187	0,08
1.200.000	Diamond Sports Group LLC/Diamond Sports Finance Co., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,625 %, 15.08.27	USA	USD	646.236	0,08
600.000	Baker Hughes a GE Co. LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc., vorrangige Anleihe, 3,337 %, 15.12.27	USA	USD	639.574	0,08
500.000	Morgan Stanley, vorrangige Schuldverschreibung, 4,30 %, 27.01.45	USA	USD	630.033	0,08

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Strategic Income Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
600.000	Comerica Inc., nachrangige nachgestellte Anleihe, 5,625 % bis 01.10.25, danach FRN, ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	610.380	0,08
600.000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, vorrangige Anleihe, 2,80 %, 01.04.31	USA	USD	609.592	0,08
600.000	Occidental Petroleum Corp., vorrangige Anleihe, 8,875 %, 15.07.30	USA	USD	600.750	0,08
500.000	AT&T Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 4,50 %, 15.05.35	USA	USD	593.812	0,07
600.000	Bausch Health Cos. Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,00 %, 30.01.28	USA	USD	565.644	0,07
500.000	Kinder Morgan Inc., vorrangige besicherte Schuldverschreibung, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 5,625 %, 15.11.23	USA	USD	565.130	0,07
500.000	Reynolds American Inc., vorrangiger Schuldschein, 4,45 %, 12.06.18	GBR	USD	563.660	0,07
700.000	Talen Energy Supply LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 10,50 %, 15.01.26	USA	USD	555.033	0,07
500.000	Piedmont Natural Gas Co. Inc., vorrangige Anleihe, 3,35 %, 01.06.50	USA	USD	547.972	0,07
400.000	Lockheed Martin Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 4,70 %, 15.05.46	USA	USD	546.915	0,07
500.000	HCA Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 5,375 %, 01.02.25	USA	USD	537.027	0,07
500.000	SVB Financial Group, vorrangiger Schuldschein, 3,125 %, 05.06.30	USA	USD	536.557	0,07
500.000	WESCO Distribution Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,125 %, 15.06.25	USA	USD	528.600	0,07
500.000	WESCO Distribution Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,25 %, 15.06.28	USA	USD	528.535	0,07
500.000	AT&T Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,30 %, 01.06.27	USA	USD	517.033	0,07
500.000	T-Mobile USA Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 6,50 %, 15.01.24	USA	USD	512.408	0,06
500.000	Westlake Chemical Corp., vorrangige Anleihe, 3,375 %, 15.06.30	USA	USD	511.728	0,06
700.000	Diamond Sports Group LLC/Diamond Sports Finance Co., erstrangig, 144A, 5,375 %, 15.08.26	USA	USD	510.944	0,06
500.000	Colburn SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,15 %, 06.03.30	CHL	USD	506.500	0,06
500.000	Biogen Inc., vorrangige Anleihe, 2,25 %, 01.05.30	USA	USD	505.658	0,06
400.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, besicherter Schuldschein, Reg S, 2,125 %, 26.11.63	ITA	EUR	492.957	0,06
400.000	Alibaba Group Holding Ltd., vorrangige Schuldverschreibung, 4,50 %, 28.11.34	CHN	USD	490.483	0,06
500.000	Calpine Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,125 %, 15.03.28	USA	USD	489.813	0,06
500.000	Blackboard Inc., besicherter Schuldschein, zweitrangig, 144A, 10,375 %, 15.11.24	USA	USD	489.063	0,06
500.000	Cemex SAB de CV, vorrangige besicherte Schuldverschreibung, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 6,125 %, 05.05.25	MEX	USD	486.928	0,06
1.900.000	HighPoint Operating Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,75 %, 15.06.25	USA	USD	465.500	0,06
656.000	Weatherford International Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 11,00 %, 01.12.24	USA	USD	459.200	0,06
600.000	EnLink Midstream LLC, vorrangige Schuldverschreibung, 5,375 %, 01.06.29	USA	USD	451.743	0,06
400.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,70 %, 10.06.25	CHN	USD	440.074	0,06
400.000	Amcor Finance USA Inc., vorrangiger Schuldschein, 3,625 %, 28.04.26	AUS	USD	433.659	0,05
400.000	Exxon Mobil Corp., vorrangige Anleihe, 2,61 %, 15.10.30	USA	USD	427.381	0,05
400.000	Kraft Heinz Foods Co., vorrangige Anleihe, 144A, 4,25 %, 01.03.31	USA	USD	424.910	0,05
400.000	The Williams Cos Inc., vorrangige Anleihe, 3,50 %, 15.11.30	USA	USD	421.665	0,05
400.000	Quest Diagnostics Inc., vorrangige Anleihe, 2,80 %, 30.06.31	USA	USD	420.198	0,05
400.000	Bemis Co Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,63 %, 19.06.30	USA	USD	410.540	0,05
400.000	BDO Unibank Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,95 %, 06.03.23	PHL	USD	409.957	0,05
400.000	Gartner Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,50 %, 01.07.28	USA	USD	405.680	0,05
400.000	Royal Bank of Canada, besicherter Schuldschein, 2,10 %, 14.10.21	CAN	USD	401.996	0,05
400.000	Kookmin Bank, besicherter Schuldschein, Reg S, 2,125 %, 21.10.21	KOR	USD	401.588	0,05
400.000	Spectrum Brands Inc., vorrangige Anleihe, 144A, 5,50 %, 15.07.30	USA	USD	401.500	0,05
400.000	Emerson Electric Co., vorrangige Anleihe, 2,75 %, 15.10.50	USA	USD	401.234	0,05
300.000	Cigna Corp., vorrangige Anleihe, 4,90 %, 15.12.48	USA	USD	397.205	0,05
300.000	Biogen Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 5,20 %, 15.09.45	USA	USD	394.393	0,05
400.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig, 144A, 5,125 %, 15.08.27	USA	USD	384.704	0,05
300.000	Bell Canada Inc., vorrangige Anleihe, 4,464 %, 01.04.48	CAN	USD	380.709	0,05
300.000	Wells Fargo & Co., nachgestellte Schuldverschreibung, 4,65 %, 04.11.44	USA	USD	372.754	0,05
300.000	TELUS Corp., vorrangige Anleihe, 4,60 %, 16.11.48	CAN	USD	366.962	0,05
300.000	CSX Corp., vorrangige Anleihe, 4,10 %, 15.03.44	USA	USD	366.919	0,05
300.000	The Kroger Co., vorrangige Anleihe, 4,45 %, 01.02.47	USA	USD	364.556	0,05
300.000	Enterprise Products Operating LLC, vorrangige Anleihe, 4,80 %, 01.02.49	USA	USD	356.323	0,04
300.000	Anthem Inc., vorrangige Anleihe, 3,70 %, 15.09.49	USA	USD	342.085	0,04
300.000	Duke Energy Corp., vorrangige Anleihe, 3,75 %, 01.09.46	USA	USD	340.302	0,04
300.000	Fox Corp. vorrangige Anleihe, 3,50 %, 08.04.30	USA	USD	335.614	0,04
300.000	The Goldman Sachs Group Inc., vorrangiger Schuldschein, 3,75 %, 22.05.25	USA	USD	332.607	0,04
322.000	Par Pharmaceutical Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 7,50 %, 01.04.27	USA	USD	331.513	0,04
300.000	Transurban Finance Co. Pty. Ltd., vorrangige besicherte Schuldverschreibung, 144A, 4,125 %, 02.02.26	AUS	USD	328.798	0,04
300.000	AutoNation Inc., vorrangige Anleihe, 4,75 %, 01.06.30	USA	USD	325.652	0,04
300.000	RELX Capital Inc., vorrangiger Schuldschein, 3,00 %, 22.05.30	GBR	USD	325.269	0,04
300.000	Sunoco Logistics Partners Operations LP, vorrangiger Schuldschein, 4,25 %, 01.04.24	USA	USD	321.268	0,04
300.000	State Grid Overseas Investment 2013 Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,125 %, 22.05.23	CHN	USD	315.308	0,04

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Strategic Income Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
215.000	Virginia Electric and Power Co., vorrangige Anleihe, 6,35 %, 30.11.37	USA	USD	313.138	0,04
300.000	Yara International ASA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,148 %, 04.06.30	NOR	USD	312.530	0,04
300.000	Maxim Integrated Products Inc., vorrangiger Schuldschein, 3,375 %, 15.03.23	USA	USD	311.812	0,04
300.000	MSCI Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,75 %, 01.08.26	USA	USD	311.219	0,04
300.000	Bunge Ltd. Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 3,25 %, 15.08.26	USA	USD	309.998	0,04
300.000	Sealed Air Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,875 %, 01.12.22	USA	USD	309.305	0,04
300.000	FedEx Corp., vorrangige Anleihe, 4,05 %, 15.02.48	USA	USD	308.705	0,04
300.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp., vorrangiger Schuldschein, 3,20 %, 15.06.25	USA	USD	306.605	0,04
300.000	Colt Merger Sub Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,75 %, 01.07.25	USA	USD	302.250	0,04
300.000	DISH Network Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,375 %, 01.07.28	USA	USD	299.625	0,04
300.000	Comstock Resources Inc., vorrangiger Schuldschein, 9,75 %, 15.08.26	USA	USD	280.875	0,04
250.000	Enterprise Products Operating LLC, vorrangige Schuldverschreibung, 4,45 %, 15.02.43	USA	USD	276.612	0,03
200.000	NBCUniversal Media LLC, vorrangige Schuldverschreibung, 4,45 %, 15.01.43	USA	USD	251.890	0,03
200.000	Telefonica Emisiones SA, vorrangige Anleihe, 4,895 %, 06.03.48	ESP	USD	243.511	0,03
249.600	American Airlines Pass Through Trust, erstrangig besichertes Pfandrecht, 2016-2, AA, 3,20 %, 15.12.29	USA	USD	235.841	0,03
200.000	Georgia Power Co., vorrangige Schuldverschreibung, 4,30 %, 15.03.42	USA	USD	232.683	0,03
200.000	Bank of America Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 3,875 %, 01.08.25	USA	USD	226.711	0,03
700.000	AMC Entertainment Holdings Inc., vorrangige nachgestellte Anleihe, 5,75 %, 15.06.25	USA	USD	225.750	0,03
200.000	Telefonica Emisiones SA, vorrangiger Schuldschein, 4,57 %, 27.04.23	ESP	USD	219.805	0,03
200.000	Republic Services Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,90 %, 01.07.26	USA	USD	218.768	0,03
200.000	Lloyds Banking Group PLC, vorrangiger Schuldschein, 3,87 %, 09.07.25	GBR	USD	217.832	0,03
200.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,25 %, 07.08.23	CHN	USD	215.324	0,03
200.000	Reliance Steel & Aluminum Co., vorrangiger Schuldschein, 4,50 %, 15.04.23	USA	USD	214.894	0,03
200.000	Aptiv Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 4,15 %, 15.03.24	USA	USD	213.600	0,03
200.000	SVB Financial Group, vorrangiger Schuldschein, 3,50 %, 29.01.25	USA	USD	211.703	0,03
200.000	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., vorrangige besicherte Schuldverschreibung, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 3,90 %, 22.03.23	AUS	USD	208.433	0,03
200.000	Costco Wholesale Corp., vorrangige Anleihe, 1,75 %, 20.04.32	USA	USD	203.779	0,03
900.000	Party City Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,625 %, 01.08.26	USA	USD	202.500	0,03
100.000	Citigroup Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 8,125 %, 15.07.39	USA	USD	173.340	0,02
150.000	MPLX LP, vorrangige Schuldverschreibung, 4,00 %, 15.02.25	USA	USD	160.618	0,02
151.016	iHeartCommunications Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,375 %, 01.05.27	USA	USD	138.661	0,02
200.000	EnLink Midstream Partners LP, vorrangige Schuldverschreibung, 5,05 %, 01.04.45	USA	USD	125.419	0,02
100.000	DP World PLC, Reg S, 6,85 %, 02.07.37	ARE	USD	122.375	0,02
100.000	EOG Resources Inc., vorrangige Anleihe, 4,375 %, 15.04.30	USA	USD	119.276	0,01
100.000	Baker Hughes a GE Co. LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc., vorrangiger Schuldschein, 4,486 %, 01.05.30	USA	USD	115.233	0,01
100.000	Sprint Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 7,125 %, 15.06.24	USA	USD	113.094	0,01
100.000	Sabine Pass Liquefaction LLC, vorrangige besicherte Schuldverschreibung, erstrangig besichertes Pfandrecht, 5,00 %, 15.03.27	USA	USD	111.962	0,01
100.000	BAT Capital Corp., vorrangige Anleihe, 4,54 %, 15.08.47	GBR	USD	109.024	0,01
100.000	CNH Industrial Capital LLC, vorrangiger Schuldschein, 3,875 %, 15.10.21	USA	USD	102.554	0,01
50.000	Enable Midstream Partners LP, vorrangiger Schuldschein, 3,90 %, 15.05.24	USA	USD	49.003	0,01
50.000	Enable Midstream Partners LP, vorrangige Schuldverschreibung, 5,00 %, 15.05.44	USA	USD	40.165	0,01
51.222	Digicel Group 0.5 Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, PIK, 8,00 %, 01.04.25 †	JAM	USD	14.086	0,00
1.600.000	Sanchez Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,125 %, 15.01.23 ^	USA	USD	8.000	0,00
100.000	Valaris PLC, vorrangige Anleihe, 5,75 %, 01.10.44	SAU	USD	7.930	0,00
76.581	Digicel Group 0.5 Ltd., wandelbar, vorrangige Anleihe, Reg S, PIK, 7,00 %, 01.10.68	JAM	USD	6.509	0,00
430.879	K2016470260 South Africa Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, PIK, 25,00 %, 31.12.22 ‡	ZAF	USD	2.154	0,00
				348.130.872	43,90
Staats- und Kommunalanleihen					
23.700.000	United States Treasury Note, 0,25 %, 31.05.25	USA	USD	23.672.226	2,99
19.000.000	U.S. Treasury Note, 0,50 %, 31.05.27	USA	USD	19.022.637	2,40
9.425.641	U.S. Treasury Bond, indexgebunden, 1,75 %, 15.01.28	USA	USD	11.254.999	1,42
6.800.000	Regierung von Mexiko, vorrangiger Schuldschein, 4,15 %, 28.03.27	MEX	USD	7.288.750	0,92
6.163.965	Indexgebundene US-Schatzanweisung, 0,375 %, 15.07.25	USA	USD	6.592.217	0,83
5.643.722	Indexgebundene US-Schatzanweisung, 0,625 %, 15.01.24	USA	USD	5.950.466	0,75
124.800.000	Regierung von Südafrika, vorrangige Anleihe, 7,00 %, 28.02.31	ZAF	ZAR	5.921.136	0,75
5.400.000	Internationale Anleihe der Banque Centrale de Tunisie, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 5,625 %, 17.02.24	TUN	EUR	5.597.612	0,71
5.900.000	Regierung des Irak, Reg S, 5,80 %, 15.01.28	IRQ	USD	5.331.830	0,67
6.400.000	Regierung von Angola, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 8,25 %, 09.05.28	AGO	USD	5.297.901	0,67
70.000.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR64, 6,125 %, 15.05.28	IDN	IDR	4.611.502	0,58
3.500.000	Regierung von Kasachstan, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 4,875 %, 14.10.44	KAZ	USD	4.457.334	0,56
3.700.000	Regierung von Kolumbien, vorrangige Schuldverschreibung, 5,00 %, 15.06.45	COL	USD	4.169.141	0,53

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Strategic Income Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
	Staats- und Kommunalanleihen (Fortsetzung)				
3.866.474	Indexgebundene US-Schatzanweisung, 0,125 %, 15.07.24	USA	USD	4.043.648	0,51
11.713.000.000	Regierung von Kolumbien, vorrangige Schuldverschreibung, 9,85 %, 28.06.27	COL	COP	3.939.563	0,50
160.351.346	Regierung von Uruguay, vorrangige Anleihe, indexgebunden, 3,70 %, 26.06.37	URY	UYU	3.817.784	0,48
3.400.000	Internationale Anleihe der indonesischen Regierung, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,85 %, 18.07.27	IDN	USD	3.689.708	0,47
3.600.000	The African Export-Import Bank, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,994 %, 21.09.29	SP	USD	3.561.462	0,45
3.400.000	The Export-Import Bank of India, vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,875 %, 01.02.28	IND	USD	3.537.083	0,45
3.300.000	Banque Ouest Africaine de Développement, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 5,00 %, 27.07.27	SP	USD	3.451.305	0,44
2.100.000	Regierung von Peru, vorrangige Anleihe, 6,55 %, 14.03.37	PER	USD	3.203.665	0,40
3.000.000	Regierung von Kolumbien, vorrangige Anleihe, 3,875 %, 25.04.27	COL	USD	3.175.710	0,40
2.800.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 4,35 %, 08.01.27	IDN	USD	3.116.820	0,39
2.670.000	Metropolitan St. Louis Sewer District Wastewater System Revenue, Refunding, Serie C, 3,259 %, 01.05.45	USA	USD	2.751.382	0,35
3.000.000	Regierung von Gabun, vorrangige Anleihe, Reg S, 6,625 %, 06.02.31	GAB	USD	2.687.898	0,34
2.500.000	Internationale Anleihe der Regierung von Belarus, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 7,625 %, 29.06.27	BLR	USD	2.585.687	0,33
160.000.000	Regierung der Dominikanischen Republik, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 8,90 %, 15.02.23	DOM	DOP	2.558.749	0,32
2.200.000	Regierung von Russland, Reg S, 4,75 %, 27.05.26	RUS	USD	2.510.754	0,32
2.200.000	Regierung von Russland, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 4,875 %, 16.09.23	RUS	USD	2.446.125	0,31
2.500.000	Internationale Staatsanleihe der Regierung von Weißrussland, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 6,20 %, 28.02.30	BLR	USD	2.397.050	0,30
1.965.000	Pennsylvania State Turnpike Commission Turnpike Revenue, Motor License Fund-Enhanced, Subordinate, Refunding, First Series, 3,579 %, 01.12.43	USA	USD	2.063.663	0,26
1.900.000	Regierung der Ukraine, vorrangige Anleihe, Reg S, 7,375 %, 25.09.32	UKR	USD	1.914.700	0,24
1.921.366	Regierung von Gabun, Reg S, 6,375 %, 12.12.24	GAB	USD	1.831.014	0,23
1.700.000	Panama Notas del Tesoro, vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,75 %, 17.04.26	PAN	USD	1.781.540	0,22
1.190.000	City of Austin Electric Utility System Revenue, Travis and Williamson Counties, Refunding, 6,262 %, 15.11.32	USA	USD	1.545.620	0,19
1.500.000	US-Schatzanweisung, 2,00 %, 31.10.21	USA	USD	1.536.768	0,19
1.604.000	Regierung der Ukraine, Reg S, VRI, BIP-gebundenes Wertpapier, Nullkupon, 31.05.40	UKR	USD	1.489.279	0,19
1.465.000	Greenville City School District GO, County of Darke, School Improvement, Refunding, 3,541 %, 01.01.51	USA	USD	1.479.064	0,19
18.258.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR70, 8,375 %, 15.03.24	IDN	IDR	1.364.707	0,17
1.295.000	Gilroy USD, GO, Santa Clara County, Refunding, 3,364 %, 01.08.47	USA	USD	1.330.884	0,17
1.180.000	Texas State GO, Transportation Commission, Highway Improvement, Refunding, 3,211 %, 01.04.44	USA	USD	1.252.027	0,16
1.100.000	University of Pittsburgh of the Commonwealth System of Higher Education Revenue, Refunding, Serie C, 3,005 %, 15.09.41	USA	USD	1.179.244	0,15
1.000.000	Regierung von Kolumbien, vorrangige Anleihe, 4,50 %, 15.03.29	COL	USD	1.100.120	0,14
945.000	San Jose RDA Successor Agency Tax Allocation, Senior, Refunding, Serie A-T, 3,25 %, 01.08.29	USA	USD	1.044.187	0,13
975.000	Metro Wastewater Reclamation District Sewer Revenue, Refunding, Serie B, 3,158 %, 01.04.41	USA	USD	1.023.340	0,13
823.000	Regierung der Ukraine, Reg S, 7,75 %, 01.09.24	UKR	USD	861.023	0,11
785.000	Oregon State Department of Transportation Highway User Tax Revenue, vorrangig, Refunding, Serie B, 3,168 %, 15.11.38	USA	USD	848.279	0,11
785.000	Utah Transit Authority Sales Tax Revenue, Refunding, Serie B, 3,443 %, 15.12.42	USA	USD	814.869	0,10
690.000	Orlando Health Obligated Group, 3,777 %, 01.10.28	USA	USD	776.165	0,10
500.000	Port Authority of New York and New Jersey Revenue, Consolidated, Refunding, One Hundred Ninety-Second Series, 4,81 %, 15.10.65	USA	USD	688.395	0,09
705.000	New Jersey State Transportation Trust Fund Authority Revenue, Transportation System, Serie B, 4,131 %, 15.06.42	USA	USD	658.407	0,08
630.000	New York State Dormitory Authority Revenues, Non State Supported Debt, State University of New York Dormitory Facilities, Serie B, 3,142 %, 01.07.43	USA	USD	651.017	0,08
630.000	Broward County Airport System Revenue, Refunding, Serie C, 3,477 %, 01.10.43	USA	USD	630.353	0,08
600.000	California Health Facilities Financing Authority Revenue, Senior, No Place Like Home Program, 2,934 %, 01.06.32	USA	USD	623.208	0,08
600.000	US-Schatzanweisung, 2,00 %, 31.08.21	USA	USD	612.844	0,08
580.000	Massachusetts State School Building Authority Dedicated Sales Tax Revenue, Subordinated, Refunding, Serie B, 3,395 %, 15.10.40	USA	USD	592.511	0,07
550.000	Salt Lake City Sales and Excise Tax Revenue, Refunding, Serie B, 3,102 %, 01.04.38	USA	USD	559.867	0,07
22.161.282	Regierung von Uruguay, vorrangige Anleihe, indexgebunden, 4,375 %, 15.12.28	URY	UYU	556.469	0,07
520.000	California Health Facilities Financing Authority Revenue, Senior, No Place Like Home Program, 2,984 %, 01.06.33	USA	USD	539.469	0,07
470.000	San Francisco City and County Public Utilities Commission Water Revenue, Green Bonds, Refunding, Sub-Series A, 3,473 %, 01.11.43	USA	USD	503.722	0,06

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Strategic Income Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Staats- und Kommunalanleihen (Fortsetzung)					
470.000	San Diego County Regional Transportation Commission Sales Tax Revenue, Limited Tax, Refunding, Serie A, 3,248 %, 01.04.48	USA	USD	501.260	0,06
465.000	Texas State University System Financing Revenue, Refunding, Serie B, 2,938 %, 15.03.33	USA	USD	480.801	0,06
430.000	San Bernardino Community College District GO, San Bernadino and Riverside Counties, Election of 2018, Serie A-1, 3,271 %, 01.08.39	USA	USD	468.678	0,06
5.381.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR40, 11,00 %, 15.09.25	IDN	IDR	447.693	0,06
423.000	Regierung der Ukraine, Reg S, 7,75 %, 01.09.25	UKR	USD	442.798	0,06
350.000	University of California Revenue, eingeschränktes Projekt, Refinanzierung, Serie J, 4,131 %, 15.05.45	USA	USD	426.251	0,05
395.000	Ohio State Hospital Facility Revenue, Cleveland Clinic Health System Obligated Group, Refunding, Serie G, 3,276 %, 01.01.42	USA	USD	417.870	0,05
395.000	California Health Facilities Financing Authority Revenue, Senior, No Place Like Home Program, 3,034 %, 01.06.34	USA	USD	409.248	0,05
395.000	Texas State University System Financing Revenue, Refunding, Serie B, 3,289 %, 15.03.40	USA	USD	406.692	0,05
323.000	Regierung der Ukraine, Reg S, 7,75 %, 01.09.23	UKR	USD	339.609	0,04
315.000	Foothill/Eastern Transportation Corridor Agency Toll Road Revenue, Refunding, Serie A, 4,094 %, 15.01.49	USA	USD	323.952	0,04
265.000	Providence St. Joseph Health Obligated Group, 2,746 %, 01.10.26	USA	USD	283.783	0,04
255.000	Industry Public Facilities Authority Tax Allocation Revenue, Transportation District, Industrial Redevelopment Project No. 2, Refinanzierung, Serie B, AGMC Insured, 4,294 %, 01.01.23	USA	USD	264.014	0,03
235.000	Honolulu City and County Wastewater System Revenue, Second Bond Resolution, Refunding, Junior Serie B, 2,585 %, 01.07.28	USA	USD	249.664	0,03
2.776.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR47, 10,00 %, 15.02.28	IDN	IDR	227.163	0,03
200.000	Minnesota State GO, Mehrzweck, Refinanzierung, Serie F, 4,00 %, 01.10.24	USA	USD	223.334	0,03
165.000	US-Schatzanweisung, 2,00 %, 30.11.22	USA	USD	172.290	0,02
2.126.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR44, 10,00 %, 15.09.24	IDN	IDR	168.529	0,02
80.000	US-Schatzanleihe, 7,25 %, 15.08.22	USA	USD	92.055	0,01
1.132.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR35, 12,90 %, 15.06.22	IDN	IDR	90.028	0,01
1.000.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR37, 12,00 %, 15.09.26	IDN	IDR	87.969	0,01
1.100.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR46, 9,50 %, 15.07.23	IDN	IDR	84.304	0,01
230.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR39, 11,75 %, 15.08.23	IDN	IDR	18.665	0,00
16.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR61, 7,00 %, 15.05.22	IDN	IDR	1.150	0,00
				201.122.699	25,37
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere					
6.300.000	US-Schatzanweisung, 2,00 %, 31.05.21	USA	USD	6.405.943	0,81
3.600.000	US-Schatzanweisung, 3,625 %, 15.02.21	USA	USD	3.677.414	0,46
542.000	Regierung von Mexiko, vorrangige Schuldverschreibung, M, 6,50 %, 10.06.21	MEX	MXN	2.397.222	0,30
3.000.000	Martin Midstream Partners LP/Martin Midstream Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,25 %, 15.02.21	USA	USD	2.260.875	0,29
1.500.000	US-Schatzanweisung, 2,125 %, 30.06.21	USA	USD	1.529.268	0,19
1.400.000	US-Schatzanweisung, 3,125 %, 15.05.21	USA	USD	1.436.121	0,18
6.470.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR34, 12,80 %, 15.06.21	IDN	IDR	487.712	0,06
300.000	Wells Fargo & Co., vorrangiger Schuldschein, 2,50 %, 04.03.21	USA	USD	304.212	0,04
150.000	Aviation Capital Group Corp., 144A, 6,75 %, 06.04.21	USA	USD	150.766	0,02
1.278.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR31, 11,00 %, 15.11.20	IDN	IDR	91.897	0,01
				18.741.430	2,36
ANLEIHEN INSGESAMT				741.911.592	93,56
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				742.572.614	93,64
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
AKTIEN					
Medien					
59	iHeartMedia Inc., B **	USA	USD	419	0,00
Fachhandel					
18.079.489	K2016470219 South Africa Ltd., A **	ZAF	ZAR	0	0,00
1.799.161	K2016470219 South Africa Ltd., B **	ZAF	ZAR	0	0,00
				0	0,00
AKTIEN INSGESAMT				419	0,00

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Strategic Income Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
OPTIONSSCHEINE					
Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe					
3.575	Battalion Oil Corp., Optionsscheine, C, 08.10.22 **	USA	USD	7.562	0,00
2.781	Battalion Oil Corp., Optionsscheine, B, 08.10.22 **	USA	USD	6.693	0,00
2.224	Battalion Oil Corp., Optionsscheine, A, 08.10.22 **	USA	USD	5.899	0,00
				20.154	0,00
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			20.154	0,00
ANLEIHEN					
Unternehmensanleihen					
6.000.000	Vistra Energy Corp., Treuhandkonto **	USA	USD	12.000	0,00
1.476.222	K2016470219 South Africa Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, PIK, 3,00 %, 31.12.22 †	ZAF	USD	0	0,00
2.200	Motors Liquidation Co., 6,25 %, Treuhandkonto, wandelbares Vorzugspapier, C **	USA	USD	0	0,00
				12.000	0,00
	ANLEIHEN INSGESAMT			12.000	0,00
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			32.573	0,00
	ANLAGEN INSGESAMT			742.754.255	93,66

† Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 30. Juni 2020

‡ Erträge können in Form zusätzlicher Wertpapiere und/oder Barmitteln erhalten werden.

^ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 2020

Franklin Systematic Style Premia 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 & -logistik					
1.063	Deutsche Post AG	DEU	EUR	39.030	0,37
215	Expeditors International of Washington Inc.	USA	USD	16.349	0,16
101	C.H. Robinson Worldwide Inc.	USA	USD	7.985	0,08
100	SG Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	3.263	0,03
				66.627	0,64
Fahrzeugkomponenten					
600	Bridgestone Corp.	JPN	JPY	19.365	0,19
101	Continental AG	DEU	EUR	9.929	0,09
200	Magna International Inc.	CAN	CAD	8.907	0,09
				38.201	0,37
Automobilindustrie					
671	Peugeot SA	FRA	EUR	11.003	0,11
Banken					
1.400	Bank of Nova Scotia	CAN	CAD	57.937	0,56
1.284	BNP Paribas SA	FRA	EUR	51.296	0,49
1.500	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	JPN	JPY	42.333	0,41
2.100	DBS Group Holdings Ltd.	SGP	SGD	31.600	0,30
4.397	ING Groep NV	NLD	EUR	30.648	0,29
400	Canadian Imperial Bank of Commerce	CAN	CAD	26.736	0,26
1.400	United Overseas Bank Ltd.	SGP	SGD	20.457	0,20
1.805	Svenska Handelsbanken AB, A	SWE	SEK	17.137	0,16
3.137	Standard Chartered PLC	GBR	GBP	17.004	0,16
870	Societe Generale SA	FRA	EUR	14.545	0,14
300	National Bank of Canada	CAN	CAD	13.595	0,13
800	Hang Seng Bank Ltd.	HKG	HKD	13.474	0,13
4.000	BOC Hong Kong (Holdings) Ltd.	HKG	HKD	12.808	0,12
1.168	Bank Hapoalim BM	ISR	ILS	6.982	0,07
1.355	Bank Leumi Le-Israel BM	ISR	ILS	6.813	0,07
				363.365	3,49
Biotechnologie					
940	AbbVie Inc.	USA	USD	92.289	0,88
272	Vertex Pharmaceuticals Inc.	USA	USD	78.964	0,76
119	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	USA	USD	74.214	0,71
753	Gilead Sciences Inc.	USA	USD	57.936	0,56
213	Biogen Inc.	USA	USD	56.988	0,55
76	Genmab A/S	DNK	DKK	25.624	0,24
51	Galapagos NV	BEL	EUR	10.066	0,10
				396.081	3,80
Baumaterialien					
45	Geberit AG	CHE	CHF	22.578	0,22
400	Masco Corp.	USA	USD	20.084	0,19
511	Compagnie de Saint-Gobain	FRA	EUR	18.436	0,18
43	Lennox International Inc.	USA	USD	10.018	0,09
100	AGC Inc.	JPN	JPY	2.867	0,03
				73.983	0,71
Kapitalmärkte					
263	S&P Global Inc.	USA	USD	86.653	0,83
1.400	Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd.	HKG	HKD	59.628	0,57
206	Moody's Corp.	USA	USD	56.594	0,54
87	BlackRock Inc.	USA	USD	47.336	0,45
287	T. Rowe Price Group Inc.	USA	USD	35.445	0,34
98	MSCI Inc.	USA	USD	32.714	0,31
47	MarketAxess Holdings Inc.	USA	USD	23.543	0,23
22	Partners Group Holding AG	CHE	CHF	20.035	0,19
47	FactSet Research Systems Inc.	USA	USD	15.438	0,15
145	CBOE Global Markets Inc.	USA	USD	13.526	0,13

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Systematic Style Premia Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Kapitalmärkte (Fortsetzung)					
200	SEI Investments Co.	USA	USD	10.996	0,11
397	Hargreaves Lansdown PLC	GBR	GBP	8.006	0,08
75	Amundi SA	FRA	EUR	5.896	0,06
900	Singapore Exchange Ltd.	SGP	SGD	5.416	0,05
				421.226	4,04
Chemikalien					
494	Air Liquide SA	FRA	EUR	71.419	0,68
1.107	BASF SE	DEU	EUR	62.174	0,60
13	Givaudan AG	CHE	CHF	48.594	0,47
241	Akzo Nobel NV	NLD	EUR	21.650	0,21
272	Novozymes AS	DNK	DKK	15.768	0,15
200	Nitto Denko Corp.	JPN	JPY	11.338	0,11
10	EMS-Chemie Holding AG	CHE	CHF	7.769	0,07
191	Evonik Industries AG	DEU	EUR	4.864	0,05
				243.576	2,34
Gewerbliche Dienstleistungen & Versorgung					
246	Copart Inc.	USA	USD	20.484	0,20
200	Secom Co. Ltd.	JPN	JPY	17.549	0,17
283	Rollins Inc.	USA	USD	11.996	0,12
400	Toppan Printing Co. Ltd.	JPN	JPY	6.688	0,06
200	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	JPN	JPY	4.598	0,04
				61.315	0,59
Kommunikationsausrüstung					
182	Motorola Solutions Inc.	USA	USD	25.504	0,25
75	F5 Networks Inc.	USA	USD	10.461	0,10
242	Juniper Networks Inc.	USA	USD	5.532	0,05
				41.497	0,40
Bau- & Ingenieurwesen					
800	Obayashi Corp.	JPN	JPY	7.521	0,07
Verbraucherkredite					
1	Isracard Ltd.	ISR	ILS	2	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					
1.600	ORIX Corp.	JPN	JPY	19.868	0,19
2.823	M&G PLC	GBR	GBP	5.862	0,06
19	Sofina SA	BEL	EUR	5.016	0,05
				30.746	0,30
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen					
1.600	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPN	JPY	37.279	0,36
1.384	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	23.221	0,22
32	Swisscom AG	CHE	CHF	16.781	0,16
10.051	BT Group PLC	GBR	GBP	14.214	0,14
182	Elisa OYJ	FIN	EUR	11.074	0,11
2.178	Spark New Zealand Ltd.	NZL	NZD	6.444	0,06
3.000	HKT Trust and HKT Ltd.	HKG	HKD	4.402	0,04
				113.415	1,09
Stromversorger					
7.139	Iberdrola SA	ESP	EUR	83.338	0,80
9.171	Enel SpA	ITA	EUR	79.308	0,76
2.500	CLP Holdings Ltd.	HKG	HKD	24.553	0,24
2.000	Power Assets Holdings Ltd.	HKG	HKD	10.928	0,10
540	Red Electrica Corp. SA	ESP	EUR	10.102	0,10
800	Chubu Electric Power Co. Inc.	JPN	JPY	10.033	0,10
392	Endesa SA	ESP	EUR	9.723	0,09
509	Fortum OYJ, Reg S	FIN	EUR	9.710	0,09
800	Kansai Electric Power Co. Inc.	JPN	JPY	7.752	0,07
729	EDF SA	FRA	EUR	6.777	0,07
200	NRG Energy Inc.	USA	USD	6.512	0,06

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Systematic Style Premia Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Stromversorger (Fortsetzung)					
300	Hydro One Ltd.	CAN	CAD	5.642	0,05
500	Tohoku Electric Power Co. Inc.	JPN	JPY	4.750	0,05
				269.128	2,58
Elektronikgeräte					
685	Schneider Electric SE	FRA	EUR	76.190	0,73
2.200	Mitsubishi Electric Corp.	JPN	JPY	28.735	0,28
319	Legrand SA	FRA	EUR	24.236	0,23
137	Vestas Wind Systems AS	DNK	DKK	14.028	0,13
				143.189	1,37
Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten					
900	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	28.606	0,27
Unterhaltung					
354	Electronic Arts Inc.	USA	USD	46.745	0,45
100	Nintendo Co. Ltd.	JPN	JPY	44.707	0,43
600	Nexon Co. Ltd.	JPN	JPY	13.534	0,13
505	Vivendi SA	FRA	EUR	13.048	0,12
				118.034	1,13
Aktien-Immobilienfonds (REITs)					
319	American Tower Corp.	USA	USD	82.474	0,79
190	Public Storage	USA	USD	36.459	0,35
300	Simon Property Group Inc.	USA	USD	20.514	0,20
1.352	Segro PLC	GBR	GBP	14.952	0,14
159	Unibail-Rodamco-Westfield	FRA	EUR	8.962	0,09
1.343	Dexus	AUS	AUD	8.619	0,08
3.700	Ascendas REIT	SGP	SGD	8.490	0,08
56	Gecina SA	FRA	EUR	6.916	0,07
1	Nippon Building Fund Inc.	JPN	JPY	5.695	0,05
1	Japan Real Estate Investment Corp.	JPN	JPY	5.132	0,05
100	Vornado Realty Trust	USA	USD	3.821	0,04
				202.034	1,94
Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel					
1.093	The Kroger Co.	USA	USD	36.998	0,36
1.357	Koninklijke Ahold Delhaize NV	NLD	EUR	36.980	0,36
256	Walmart Inc.	USA	USD	30.664	0,29
100	Tsuruha Holdings Inc.	JPN	JPY	13.811	0,13
2.985	William Morrison Supermarkets PLC	GBR	GBP	7.032	0,07
2.164	J Sainsbury PLC	GBR	GBP	5.600	0,05
				131.085	1,26
Lebensmittel					
702	Nestle SA	CHE	CHF	77.831	0,75
919	a2 Milk Co. Ltd.	NZL	NZD	12.030	0,11
12.000	WH Group Ltd., Reg S	HKG	HKD	10.370	0,10
100	Meiji Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	7.958	0,08
100	Toyo Suisan Kaisha Ltd.	JPN	JPY	5.587	0,05
				113.776	1,09
Gasversorger					
13.650	Hong Kong and China Gas Co. Ltd.	HKG	HKD	21.214	0,20
500	Tokyo Gas Co. Ltd.	JPN	JPY	11.972	0,12
500	Osaka Gas Co. Ltd.	JPN	JPY	9.884	0,10
305	UGI Corp.	USA	USD	9.699	0,09
312	Enagas SA	ESP	EUR	7.632	0,07
1.032	Snam SpA	ITA	EUR	5.031	0,05
				65.432	0,63

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Systematic Style Premia Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Medizintechnik und -ausstattung					
700	Edwards Lifesciences Corp.	USA	USD	48.377	0,46
500	Hoya Corp.	JPN	JPY	47.880	0,46
153	Coloplast AS, B	DNK	DKK	23.845	0,23
723	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	NZL	NZD	16.656	0,16
61	Sonova Holding AG	CHE	CHF	12.211	0,12
178	Siemens Healthineers AG	DEU	EUR	8.555	0,08
9	Straumann Holding AG	CHE	CHF	7.780	0,08
55	Biomerieux	FRA	EUR	7.553	0,07
34	DiaSorin SpA	ITA	EUR	6.529	0,06
				179.386	1,72
Medizintechnik					
378	Cerner Corp.	USA	USD	25.912	0,25
Hotels, Restaurants & Freizeitzentren					
477	McDonald's Corp.	USA	USD	87.992	0,84
364	Yum! Brands Inc.	USA	USD	31.635	0,30
48	Domino's Pizza Inc.	USA	USD	17.733	0,17
233	Starbucks Corp.	USA	USD	17.146	0,17
2.000	Galaxy Entertainment Group Ltd.	MAC	HKD	13.719	0,13
3.200	Sands China Ltd.	MAC	HKD	12.606	0,12
103	Sodexo SA	FRA	EUR	6.984	0,07
				187.815	1,80
Langlebige Haushaltsgüter					
700	Sekisui House Ltd.	JPN	JPY	13.364	0,13
128	The Berkeley Group Holdings PLC	GBR	GBP	6.592	0,06
				19.956	0,19
Haushaltsartikel					
984	Colgate-Palmolive Co.	USA	USD	72.088	0,69
421	Kimberly-Clark Corp.	USA	USD	59.508	0,57
161	Clorox Co.	USA	USD	35.319	0,34
127	Henkel AG & Co. KGaA	DEU	EUR	10.624	0,10
				177.539	1,70
Industriekonzerne					
3.000	CK Hutchison Holdings Ltd.	HKG	HKD	19.427	0,19
300	Jardine Matheson Holdings Ltd.	HKG	USD	12.543	0,12
300	Jardine Strategic Holdings Ltd.	HKG	USD	6.471	0,06
				38.441	0,37
Versicherungen					
1.298	Assicurazioni Generali SpA	ITA	EUR	19.715	0,19
93	Allianz SE	DEU	EUR	19.002	0,18
400	Sompo Holdings Inc.	JPN	JPY	13.770	0,13
36	Swiss Life Holding AG	CHE	CHF	13.393	0,13
349	NN Group NV	NLD	EUR	11.728	0,11
67	Hannover Rueck SE	DEU	EUR	11.578	0,11
236	Admiral Group PLC	GBR	GBP	6.693	0,07
3.178	Medibank Private Ltd.	AUS	AUD	6.588	0,06
600	T&D Holdings Inc.	JPN	JPY	5.154	0,05
200	Great-West Lifeco Inc.	CAN	CAD	3.506	0,04
100	Fidelity National Financial Inc.	USA	USD	3.066	0,03
				114.193	1,10
Interaktive Medien u. Dienstleistungen					
72	Alphabet Inc., A	USA	USD	102.099	0,98
72	Alphabet Inc., C	USA	USD	101.780	0,98
383	Facebook Inc., A	USA	USD	86.968	0,83
100	Match Group Inc.	USA	USD	10.705	0,10
				301.552	2,89

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Systematic Style Premia Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Internet- & Direktmarketing-Einzelhandel					
40	Booking Holdings Inc.	USA	USD	63.694	0,61
1.025	eBay Inc.	USA	USD	53.761	0,52
184	Zalando SE	DEU	EUR	13.052	0,12
				130.507	1,25
IT-Dienste					
406	Accenture PLC, A	USA	USD	87.176	0,84
700	Cognizant Technology Solutions Corp., A	USA	USD	39.774	0,38
300	Fujitsu Ltd.	JPN	JPY	35.125	0,34
131	VeriSign Inc.	USA	USD	27.095	0,26
211	Akamai Technologies Inc.	USA	USD	22.596	0,22
192	Capgemini SE	FRA	EUR	22.155	0,21
400	NEC Corp.	JPN	JPY	19.218	0,19
93	Jack Henry & Associates Inc.	USA	USD	17.115	0,16
500	Nomura Research Institute Ltd.	JPN	JPY	13.656	0,13
200	CGI Inc., A	CAN	CAD	12.601	0,12
200	Otsuka Corp.	JPN	JPY	10.563	0,10
118	Atos SE	FRA	EUR	10.116	0,10
400	Western Union Co.	USA	USD	8.648	0,08
				325.838	3,13
Freizeitprodukte					
200	Bandai Namco Holdings Inc.	JPN	JPY	10.528	0,10
Biowissenschaften - Hilfsmittel & Dienstleistungen					
76	Waters Corp.	USA	USD	13.710	0,13
39	Sartorius Stedim Biotech	FRA	EUR	9.887	0,10
				23.597	0,23
Maschinen					
181	Cummins Inc.	USA	USD	31.360	0,30
424	Kone OYJ, B	FIN	EUR	29.240	0,28
486	Otis Worldwide Corp.	USA	USD	27.634	0,27
500	Atlas Copco AB, A	SWE	SEK	21.290	0,20
2.000	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKG	HKD	19.789	0,19
50	Schindler Holding AG, PC	CHE	CHF	11.833	0,11
813	Epiroc AB, A	SWE	SEK	10.186	0,10
60	Snap-on Inc.	USA	USD	8.311	0,08
25	Schindler Holding AG	CHE	CHF	5.927	0,06
479	Epiroc AB, B	SWE	SEK	5.882	0,06
46	Knorr-Bremse AG	DEU	EUR	4.668	0,04
				176.120	1,69
Marine					
61	Kuehne + Nagel International AG	CHE	CHF	10.161	0,10
Metalle u. Bergbau					
1.355	Rio Tinto PLC	AUS	GBP	76.251	0,73
458	Rio Tinto Ltd.	AUS	AUD	31.356	0,30
2.103	Fortescue Metals Group Ltd.	AUS	AUD	20.442	0,20
100	Franco-Nevada Corp.	CAN	CAD	13.970	0,13
300	Kirkland Lake Gold Ltd.	CAN	CAD	12.353	0,12
2.038	Evolution Mining Ltd.	AUS	AUD	8.095	0,08
1.300	B2Gold Corp.	CAN	CAD	7.393	0,07
				169.860	1,63
Einzelhandel gemischt					
614	Target Corp.	USA	USD	73.637	0,71
300	Dollar General Corp.	USA	USD	57.153	0,55
400	Dollarama Inc.	CAN	CAD	13.306	0,13
142	Next PLC	GBR	GBP	8.597	0,08
				152.693	1,47

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Systematic Style Premia Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Multi-Versorger					
662	Veolia Environnement SA	FRA	EUR	14.947	0,14
794	AGL Energy Ltd.	AUS	AUD	9.392	0,09
421	Suez SA	FRA	EUR	4.948	0,05
				29.287	0,28
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
2.100	Total SA	FRA	EUR	80.965	0,78
647	EOG Resources Inc.	USA	USD	32.777	0,32
431	Phillips 66	USA	USD	30.989	0,30
530	Neste Oil OYJ	FIN	EUR	20.814	0,20
1.537	Repsol SA	ESP	EUR	13.580	0,13
3.600	ENEOS Holdings Inc.	JPN	JPY	12.832	0,12
571	Cabot Oil & Gas Corp., A	USA	USD	9.810	0,09
157	Valero Energy Corp.	USA	USD	9.235	0,09
554	Galp Energia SGPS SA, B	PRT	EUR	6.426	0,06
308	Ampol Ltd.	AUS	AUD	6.275	0,06
166	OMV AG	AUT	EUR	5.601	0,05
226	Lundin Energy AB	SWE	SEK	5.515	0,05
100	HollyFrontier Corp.	USA	USD	2.920	0,03
				237.739	2,28
Körperpflegeprodukte					
248	L'Oreal SA	FRA	EUR	80.034	0,77
1.426	Unilever NV	GBR	EUR	76.024	0,73
105	Beiersdorf AG	DEU	EUR	11.939	0,11
				167.997	1,61
Pharmaindustrie					
1.373	Novo Nordisk AS, B	DNK	DKK	89.439	0,86
255	Roche Holding AG	CHE	CHF	88.344	0,85
900	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPN	JPY	48.186	0,46
2.100	Astellas Pharma Inc.	JPN	JPY	35.069	0,34
138	Orion OYJ	FIN	EUR	6.692	0,06
				267.730	2,57
Fachdienstleistungen					
2.437	RELX PLC	GBR	GBP	56.404	0,54
351	Wolters Kluwer NV	NLD	EUR	27.413	0,26
8	SGS SA	CHE	CHF	19.597	0,19
200	Robert Half International Inc.	USA	USD	10.566	0,10
186	Adecco Group AG	CHE	CHF	8.767	0,09
146	Randstad NV	NLD	EUR	6.528	0,06
100	Nihon M&A Center Inc.	JPN	JPY	4.548	0,04
				133.823	1,28
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
3.500	CK Asset Holdings Ltd.	HKG	HKD	20.989	0,20
435	Deutsche Wohnen AG	DEU	EUR	19.545	0,19
1.500	Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKG	HKD	19.163	0,18
86	LEG Immobilien AG	DEU	EUR	10.907	0,10
2.000	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	HKG	HKD	9.601	0,09
100	Daito Trust Construction Co. Ltd.	JPN	JPY	9.216	0,09
1.750	New World Development Co. Ltd.	HKG	HKD	8.309	0,08
86	Swiss Prime Site AG	CHE	CHF	7.978	0,08
2.000	Henderson Land Development Co. Ltd.	HKG	HKD	7.627	0,07
1.400	Hongkong Land Holdings Ltd.	HKG	USD	5.823	0,06
2.500	CapitalLand Ltd.	SGP	SGD	5.282	0,05
				124.440	1,19
Straßen- & Schienenverkehr					
118	Old Dominion Freight Line Inc.	USA	USD	20.012	0,19
104	JB Hunt Transport Services Inc.	USA	USD	12.515	0,12
2.000	MTR Corp. Ltd.	HKG	HKD	10.401	0,10
				42.928	0,41

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Systematic Style Premia Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Halbleiter & Halbleiterausüstung					
1.693	Intel Corp.	USA	USD	101.292	0,97
689	Texas Instruments Inc.	USA	USD	87.482	0,84
700	Micron Technology Inc.	USA	USD	36.064	0,35
296	Xilinx Inc.	USA	USD	29.124	0,28
203	Skyworks Solutions Inc.	USA	USD	25.956	0,25
				279.918	2,69
Software					
460	Microsoft Corp.	USA	USD	93.615	0,90
215	Adobe Inc.	USA	USD	93.592	0,90
311	Intuit Inc.	USA	USD	92.115	0,88
644	SAP SE	DEU	EUR	90.017	0,86
265	Autodesk Inc.	USA	USD	63.385	0,61
187	Synopsys Inc.	USA	USD	36.465	0,35
348	Cadence Design Systems Inc.	USA	USD	33.394	0,32
178	Fortinet Inc.	USA	USD	24.434	0,24
144	Citrix Systems Inc.	USA	USD	21.299	0,20
142	Check Point Software Technologies Ltd.	ISR	USD	15.255	0,15
79	Nice Ltd.	ISR	ILS	14.891	0,14
100	Oracle Corp. Japan	JPN	JPY	11.861	0,11
200	Trend Micro Inc.	JPN	JPY	11.177	0,11
1.340	The Sage Group PLC	GBR	GBP	11.123	0,11
				612.623	5,88
Facheinzelhandel					
363	The Home Depot Inc.	USA	USD	90.935	0,87
1.361	Industria de Diseno Textil SA	ESP	EUR	36.109	0,35
29	AutoZone Inc.	USA	USD	32.715	0,31
284	Best Buy Co. Inc.	USA	USD	24.785	0,24
100	Nitori Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	19.607	0,19
123	Tiffany & Co.	USA	USD	14.998	0,14
837	Hennes & Mauritz AB, B	SWE	SEK	12.216	0,12
2.442	Kingfisher PLC	GBR	GBP	6.718	0,07
				238.083	2,29
Technologiehardware, Speicher- u. Peripheriegeräte					
1.600	HP Inc.	USA	USD	27.888	0,27
Textilien, Bekleidung & Luxusgüter					
830	NIKE Inc., B	USA	USD	81.381	0,78
39	Hermes International	FRA	EUR	32.742	0,31
36	Swatch Group AG	CHE	CHF	7.226	0,07
125	Pandora AS	DNK	DKK	6.826	0,07
				128.175	1,23
Tabak					
222	Swedish Match AB	SWE	SEK	15.662	0,15
Handels- & Vertriebsgesellschaften					
786	Fastenal Co.	USA	USD	33.672	0,32
1.200	ITOCHU Corp.	JPN	JPY	25.966	0,25
282	Ferguson PLC	GBR	GBP	23.057	0,22
				82.695	0,79
Wasserversorger					
689	United Utilities Group PLC	GBR	GBP	7.742	0,07
Mobilfunkdienstleistungen					
2.000	KDDI Corp.	JPN	JPY	59.674	0,57
1.400	NTT DOCOMO Inc.	JPN	JPY	37.167	0,36
				96.841	0,93
AKTIEN INSGESAMT				7.477.511	71,76
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				7.477.511	71,76

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Systematic Style Premia Fund

(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				
	Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere				
2.000.000	U.S. Treasury Bill, 0,00 %, 15.10.20	USA	USD	1.999.161	19,18
	ANLEIHEN INSGESAMT			1.999.161	19,18
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			1.999.161	19,18
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Immobilienverwaltung u. -erschließung				
1.000	Wheelock and Co. Ltd. **	HKG	HKD	8.355	0,08
	AKTIEN INSGESAMT			8.355	0,08
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			8.355	0,08
	ANLAGEN INSGESAMT			9.485.027	91,02

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 2020

Franklin Technology 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 & Verteidigung				
70.600	Axon Enterprise Inc.	USA	USD	6.927.978	0,13
	Fahrzeugkomponenten				
501.100	Aptiv PLC	USA	USD	39.045.712	0,74
	Automobile				
16.100	Tesla Inc.	USA	USD	17.384.941	0,33
	Kapitalmärkte				
370.400	Tradeweb Markets Inc.	USA	USD	21.535.056	0,41
700.000	Flying Eagle Aquisition Corp.	USA	USD	8.155.000	0,15
				29.690.056	0,56
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
747.100	Amphenol Corp., A	USA	USD	71.579.651	1,35
	Unterhaltung				
486.300	Roku Inc.	USA	USD	56.668.539	1,07
	Aktien-Immobilienfonds (REITs)				
446.600	Crown Castle International Corp.	USA	USD	74.738.510	1,41
63.700	Equinix Inc.	USA	USD	44.736.510	0,85
71.600	SBA Communications Corp., A	USA	USD	21.331.072	0,40
				140.806.092	2,66
	Medizintechnik				
287.200	Veeva Systems Inc.	USA	USD	67.325.424	1,27
	Interaktive Medien u. Dienstleistungen				
1.953.100	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	125.149.677	2,36
70.200	Alphabet Inc., C	USA	USD	99.235.422	1,87
433.500	Facebook Inc., A	USA	USD	98.434.845	1,86
519.000	ZoomInfo Technologies Inc.	USA	USD	26.484.570	0,50
				349.304.514	6,59
	Internet- & Direktmarketing-Einzelhandel				
91.400	Amazon.com Inc.	USA	USD	252.156.148	4,76
1.000.200	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	CHN	USD	215.743.140	4,07
367.900	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	9.927.271	0,18
				477.826.559	9,01
	IT-Dienste				
860.000	PayPal Holdings Inc.	USA	USD	149.837.800	2,83
738.400	Visa Inc., A	USA	USD	142.636.728	2,69
474.100	Mastercard Inc., A	USA	USD	140.191.370	2,65
455.100	Twilio Inc., A	USA	USD	99.858.042	1,88
222.794	MongoDB Inc.	USA	USD	50.427.194	0,95
48.200	Shopify Inc., A	CAN	USD	45.751.440	0,86
200.200	Okta Inc., A	USA	USD	40.086.046	0,76
90.900	Shift4 Payments Inc.	USA	USD	3.226.950	0,06
145.700	Yeahka Ltd.	CHN	HKD	323.337	0,01
				672.338.907	12,69
	Freizeitprodukte				
265.200	Peloton Interactive Inc., A	USA	USD	15.320.604	0,29
	Medien				
71.700	Agora Inc., ADR	CHN	USD	3.166.989	0,06
	Fachdienstleistungen				
113.900	CoStar Group Inc.	USA	USD	80.945.313	1,53
	Straßen- & Schienenverkehr				
1.083.100	Uber Technologies Inc.	USA	USD	33.662.748	0,63

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Technology Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Halbleiter & Halbleiterausüstung					
304.400	NVIDIA Corp.	USA	USD	115.644.604	2,18
927.100	NXP Semiconductors NV	NLD	USD	105.726.484	2,00
805.500	Analog Devices Inc.	USA	USD	98.786.520	1,86
932.200	Microchip Technology Inc.	USA	USD	98.169.982	1,85
754.100	Texas Instruments Inc.	USA	USD	95.748.077	1,81
796.200	Xilinx Inc.	USA	USD	78.338.118	1,48
1.220.900	Applied Materials Inc.	USA	USD	73.803.405	1,39
190.700	Lam Research Corp.	USA	USD	61.683.822	1,16
155.500	Broadcom Inc.	USA	USD	49.077.355	0,93
215.600	KLA Corp.	USA	USD	41.929.888	0,79
154.400	Monolithic Power Systems	USA	USD	36.592.800	0,69
468.239	Lattice Semiconductor Corp.	USA	USD	13.293.305	0,25
				868.794.360	16,39
Software					
1.316.200	Microsoft Corp.	USA	USD	267.859.862	5,05
848.700	salesforce.com Inc.	USA	USD	158.986.971	3,00
356.300	ServiceNow Inc.	USA	USD	144.322.878	2,72
757.000	Workday Inc., A	USA	USD	141.831.520	2,68
261.300	Adobe Inc.	USA	USD	113.746.503	2,15
641.300	DocuSign Inc.	USA	USD	110.438.273	2,08
554.000	Synopsys Inc.	USA	USD	108.030.000	2,04
408.800	Atlassian Corp. PLC	USA	USD	73.694.376	1,39
2.006.482	CloudFlare Inc., A	USA	USD	72.133.028	1,36
770.700	Bill.Com Holdings Inc.	USA	USD	69.524.847	1,31
830.900	PTC Inc.	USA	USD	64.635.711	1,22
237.000	Hubspot Inc.	USA	USD	53.170.950	1,00
598.968	Zendesk Inc.	USA	USD	53.026.637	1,00
321.600	Alteryx Inc.	USA	USD	52.832.448	1,00
189.800	Coupa Software Inc.	USA	USD	52.582.192	0,99
300.400	Paylocity Holding Corp.	USA	USD	43.825.356	0,83
318.400	Avalara Inc.	USA	USD	42.375.856	0,80
245.000	Datadog Inc., A	USA	USD	21.302.750	0,40
600.000	Pagerduty Inc.	USA	USD	17.172.000	0,32
76.000	Splunk Inc.	USA	USD	15.101.200	0,29
				1.676.593.358	31,63
Technologiehardware, Speicher- u. Peripheriegeräte					
641.700	Apple Inc.	USA	USD	234.092.160	4,42
Mobilfunkdienstleistungen					
798.600	T-Mobile U.S. Inc.	USA	USD	83.174.190	1,57
				4.924.648.095	92,92
AKTIEN INSGESAMT					
BEZUGSRECHTE					
Mobilfunkdienstleistungen					
665.600	T-mobile Us Inc., Bezugsrechte, 28.07.20	USA	USD	111.821	0,00
				111.821	0,00
BEZUGSRECHTE INSGESAMT					
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT					
				4.924.759.916	92,92
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
OPTIONSSCHEINE					
Kapitalmärkte					
25.435	Open Lending Corp., Optionsscheine, 09.06.25	USA	USD	101.740	0,00
				101.740	0,00
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT					
ANLEIHEN					
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere					
100.000.000	U.S. Treasury Bill, 0,00 %, 07.07.20	USA	USD	99.998.125	1,89
				99.998.125	1,89
ANLEIHEN INSGESAMT					
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT					
				100.099.865	1,89

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Technology Fund

(Währung – USD)

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				
	Fahrzeugkomponenten				
1.388.889	Tula Technology Inc., E **	USA	USD	3.036.371	0,06
138.888	Tula eTechnology Inc. **	USA	USD	0	0,00
				<u>3.036.371</u>	<u>0,06</u>
	Automobilindustrie				
919.300	Proterra Inc., Vorzugsaktien, 7 **	USA	USD	9.886.380	0,19
615.538	Proterra Inc., Vorzugsaktien, 5, 144A **	USA	USD	6.619.648	0,13
464.338	Proterra Inc., Vorzugsaktien, 6, 144A **	USA	USD	4.993.606	0,09
162.104	Proterra Inc., Vorzugsaktien, 8 **	USA	USD	1.743.307	0,03
98.330	Proterra Inc. **	USA	USD	1.057.465	0,02
				<u>24.300.406</u>	<u>0,46</u>
	Gesundheitsdienstleister u. -services				
130.370	Tempus Labs Inc., Vorzugspapier, G **	USA	USD	5.309.729	0,10
	Hotels, Restaurants & Freizeitzentren				
349.849	DraftKings Inc., A **	USA	USD	10.321.293	0,19
	Interaktive Medien & Dienste				
503.700	Tanium Inc., Vorzugsaktien, G **	USA	USD	5.157.468	0,10
	IT-Dienste				
432.225	Hashicorp Inc., E **	USA	USD	29.328.651	0,56
542.451	Samsara Networks Inc. **	USA	USD	5.999.996	0,11
				<u>35.328.647</u>	<u>0,67</u>
	Software				
907.828	Sumo Logic Inc. **	USA	USD	13.914.599	0,26
402.589	GitLab Inc., Vorzugspapier, E **	USA	USD	10.588.578	0,20
334.030	Confluent Inc., Vorzugspapier, E **	USA	USD	4.999.995	0,10
				<u>29.503.172</u>	<u>0,56</u>
	Textilien, Bekleidung & Luxusgüter				
298.235	Rent the Runway Inc., Vorzugspapier, F **	USA	USD	6.942.245	0,13
135.676	Rent the Runway Inc., Vorzugspapier, G **	USA	USD	2.728.499	0,05
				<u>9.670.744</u>	<u>0,18</u>
	AKTIEN INSGESAMT				
				<u>122.627.830</u>	<u>2,32</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				
				<u>122.627.830</u>	<u>2,32</u>
	ANLAGEN INSGESAMT				
				<u>5.147.487.611</u>	<u>97,13</u>

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 2020

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

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
25.000.000	Federal Farm Credit Banks Funding Corp., vorrangiger Schuldschein, FRN, 0,28 %, 23.06.22 †	USA	USD	24.995.990	3,84
	Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere				
20.000.000	United States Treasury Bill, 0,00 %, 03.09.20	USA	USD	19.995.422	3,07
16.800.000	FHLB, FRN, 0,11 %, 08.05.20 †	USA	USD	16.798.987	2,58
15.000.000	U.S. Treasury Bill, 0,00 %, 07.07.20	USA	USD	14.999.719	2,30
15.000.000	U.S. Treasury Bill, 0,00 %, 09.07.20	USA	USD	14.999.608	2,30
15.000.000	U.S. Treasury Bill, 0,00 %, 16.07.20	USA	USD	14.999.352	2,30
14.999.000	FHLB, 0,00 %, 01.07.20	USA	USD	14.999.000	2,30
15.000.000	U.S. Treasury Bill, 0,00 %, 06.08.20	USA	USD	14.998.237	2,30
14.800.000	FHLB, 0,00 %, 23.07.20	USA	USD	14.799.005	2,27
13.000.000	FHLB, FRN, 0,17 %, 04.12.20 †	USA	USD	12.998.809	2,00
12.100.000	FHLB, 0,00 %, 01.09.20	USA	USD	12.097.291	1,86
12.000.000	FHLB, FRN, 0,18 %, 22.02.21 †	USA	USD	11.998.450	1,84
11.250.000	FHLB, 0,00 %, 23.10.20	USA	USD	11.245.013	1,73
10.000.000	FHLB, vorrangiger Schuldschein, FRN, 0,18 %, 23.12.20 †	USA	USD	10.001.215	1,54
10.000.000	FHLB, FRN, 0,215 %, 10.03.21 †	USA	USD	10.000.884	1,54
10.000.000	Federal National Mortgage Association, vorrangiger Schuldschein, FRN, 0,14 %, 30.07.20 †	USA	USD	10.000.119	1,54
10.000.000	FHLB, FRN, 0,18 %, 17.07.20 †	USA	USD	10.000.083	1,54
10.000.000	FHLB, FRN, 0,12 %, 02.07.20 †	USA	USD	9.999.979	1,54
10.000.000	U.S. Treasury Bill, 0,00 %, 02.07.20	USA	USD	9.999.976	1,54
10.000.000	U.S. Treasury Bill, 0,00 %, 21.07.20	USA	USD	9.999.417	1,54
10.000.000	FFCB, FRN, 0,18 %, 05.01.21 †	USA	USD	9.999.404	1,54
10.000.000	FHLMC, FRN, 0,09 %, 05.08.20 †	USA	USD	9.999.184	1,54
10.000.000	FHLMC, FRN, 0,085 %, 07.08.20 †	USA	USD	9.999.083	1,54
10.000.000	U.S. Treasury Bill, 0,00 %, 28.07.20	USA	USD	9.999.081	1,54
10.000.000	Federal National Mortgage Association, FRN, 0,15 %, 11.12.20 †	USA	USD	9.998.968	1,54
10.000.000	FHLB, FRN, 0,10 %, 19.08.20 †	USA	USD	9.998.961	1,54
10.000.000	Federal National Mortgage Association, FRN, 0,105 %, 04.09.20 †	USA	USD	9.998.887	1,54
10.000.000	FHLM, 0,0161, 0,11 %, 04.09.20	USA	USD	9.998.734	1,54
10.000.000	FHLB, 0,10 %, 28.08.20	USA	USD	9.998.728	1,54
10.000.000	FHLB, 0,00 %, 03.08.20	USA	USD	9.998.717	1,54
10.000.000	FHLMC, FRN, 0,09 %, 25.08.20 †	USA	USD	9.998.671	1,54
10.000.000	U.S. Treasury Bill, 0,00 %, 13.08.20	USA	USD	9.998.567	1,54
10.000.000	FHLB, 0,00 %, 21.08.20	USA	USD	9.998.017	1,54
10.000.000	FHLB, 0,00 %, 02.09.20	USA	USD	9.997.725	1,54
10.000.000	U.S. Treasury Bill, 0,00 %, 10.09.20	USA	USD	9.997.584	1,53
10.000.000	U.S. Treasury Bill, 0,00 %, 17.09.20	USA	USD	9.997.183	1,53
10.000.000	FHLM, FRN, 0,16 %, 04.03.21 †	USA	USD	9.997.169	1,53
10.000.000	FHLB, 0,00 %, 01.10.20	USA	USD	9.996.422	1,53
10.000.000	FHLB, 0,115 %, 25.02.21	USA	USD	9.994.348	1,53
9.600.000	FHLB, 0,00 %, 10.07.20	USA	USD	9.599.736	1,47
8.500.000	FHLB, 0,00 %, 06.07.20	USA	USD	8.499.870	1,30
7.645.000	FHLB, 0,00 %, 09.09.20	USA	USD	7.643.068	1,17
7.200.000	FHLB, 0,00 %, 22.07.20	USA	USD	7.199.538	1,11
6.000.000	FHLB, FRN, 0,165 %, 11.09.20 †	USA	USD	5.999.796	0,92
5.200.000	FHLB, 0,00 %, 04.08.20	USA	USD	5.199.312	0,80
5.180.000	FHLB, 0,00 %, 13.10.20	USA	USD	5.177.905	0,79
5.000.000	FHLB, FRN, 0,22 %, 08.01.21 †	USA	USD	5.000.688	0,77
5.000.000	Toyota Motor Credit Corp., Nullkupon, 02.07.20	USA	USD	4.999.970	0,77
5.000.000	U.S. Treasury Bill, 0,00 %, 14.07.20	USA	USD	4.999.826	0,77
5.000.000	U.S. Treasury Bill, 0,00 %, 30.07.20	USA	USD	4.999.527	0,77
5.000.000	United States Cash Management Bill, 0,00 %, 04.08.20	USA	USD	4.999.445	0,77
5.000.000	U.S. Treasury Bill, 0,00 %, 08.09.20	USA	USD	4.998.850	0,77
4.700.000	FHLB, 0,00 %, 12.08.20	USA	USD	4.699.232	0,72
4.400.000	FHLB, 0,00 %, 15.07.20	USA	USD	4.399.812	0,67
3.700.000	FHLB, 0,00 %, 14.07.20	USA	USD	3.699.853	0,57
3.660.000	FHLB, 0,00 %, 15.09.20	USA	USD	3.658.996	0,56
3.100.000	FHLB, 0,00 %, 20.07.20	USA	USD	3.099.820	0,48
3.000.000	FHLB, 0,00 %, 13.07.20	USA	USD	2.999.890	0,46
3.000.000	FHLB, 0,00 %, 29.07.20	USA	USD	2.999.743	0,46

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

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

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere (Fortsetzung)					
2.600.000	FHLB, 0,00 %, 14.08.20	USA	USD	2.599.555	0,40
2.300.000	FHLB, 0,00 %, 24.07.20	USA	USD	2.299.838	0,35
1.995.000	FFCB, 0,00 %, 13.07.20	USA	USD	1.994.927	0,31
1.900.000	FHLB, 0,00 %, 11.08.20	USA	USD	1.899.697	0,29
1.066.000	FHLB, 0,00 %, 07.08.20	USA	USD	1.065.977	0,16
1.000.000	FHLB, 0,18 %, 29.07.20	USA	USD	1.000.009	0,15
900.000	Chevron Corp., Nullkupon, 22.07.20	USA	USD	899.924	0,14
895.000	FFCB, 0,00 %, 18.02.21	USA	USD	894.077	0,14
750.000	The Coca-Cola Co., Nullkupon, 20.07.20	USA	USD	749.957	0,11
175.000	FHLB, 0,00 %, 16.03.21	USA	USD	174.799	0,03
100.000	FHLB, 0,00 %, 09.07.20	USA	USD	99.998	0,01
				553.449.634	85,03
	ANLEIHEN INSGESAMT			578.445.624	88,87
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			578.445.624	88,87
	ANLAGEN INSGESAMT			578.445.624	88,87

† Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 30. Juni 2020

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 2020

Franklin U.S. Government Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	ABS-Anleihen				
272.028.128	GNMA II, SF, 3,00 %, 20.10.44 - 20.05.50	USA	USD	289.653.729	21,57
235.118.099	GNMA II, SF, 3,50 %, 20.07.42 - 20.02.50	USA	USD	251.385.677	18,72
126.112.653	GNMA II, SF, 3,00 %, 20.06.50	USA	USD	134.005.670	9,98
119.669.255	GNMA II, 3,50 %, 20.05.50	USA	USD	126.832.447	9,45
79.653.597	GNMA II, SF, 4,00 %, 20.05.40 - 20.12.49	USA	USD	85.968.548	6,40
75.162.805	GNMA II, SF, 2,50 %, 20.05.50 - 02.06.50	USA	USD	79.213.628	5,90
41.737.899	GNMA, SF, 5,00 %, 15.07.33 - 15.08.40	USA	USD	47.568.841	3,54
38.520.533	GNMA, SF, 4,00 %, 15.10.40 - 15.08.46	USA	USD	42.210.383	3,14
37.129.112	GNMA II, SF, 4,50 %, 20.05.33 - 20.12.48	USA	USD	40.722.817	3,03
24.357.303	GNMA, SF, 3,00 %, 20.07.45	USA	USD	26.019.167	1,94
22.749.996	GNMA, SF, 4,50 %, 15.03.39 - 15.04.41	USA	USD	25.511.956	1,90
16.608.043	GNMA, SF, 6,00 %, 15.10.23 - 15.01.38	USA	USD	19.349.120	1,44
17.545.632	GNMA, 4,00 %, 20.11.49 - 20.12.49	USA	USD	18.858.455	1,41
15.439.240	GNMA, SF, 5,50 %, 15.12.28 - 15.11.39	USA	USD	17.694.748	1,32
9.719.967	GNMA II, SF, 5,00 %, 20.10.32 - 20.02.41	USA	USD	11.000.488	0,82
9.006.751	GNMA II, SF, 5,50 %, 20.05.34 - 20.01.36	USA	USD	10.385.576	0,77
7.642.849	GNMA II, SF, 6,00 %, 20.06.34 - 20.07.39	USA	USD	8.806.304	0,66
7.115.885	GNMA, SF, 6,50 %, 15.11.23 - 15.07.38	USA	USD	8.224.156	0,61
3.826.038	GNMA, 3,00 %, 20.05.50	USA	USD	4.097.637	0,31
2.987.129	GNMA II, SF, 6,50 %, 20.03.27 - 20.10.38	USA	USD	3.515.966	0,26
2.620.658	GNMA, SF, 7,00 %, 15.03.22 - 15.09.32	USA	USD	2.892.517	0,22
2.367.075	GNMA, SF, 3,50 %, 15.04.43 - 15.05.43	USA	USD	2.552.945	0,19
1.623.070	GNMA II, SF, 7,00 %, 20.05.26 - 20.03.33	USA	USD	1.940.976	0,14
999.245	GNMA, SF, 7,50 %, 15.03.22 - 15.08.33	USA	USD	1.140.496	0,08
782.280	GNMA II, SF, 7,50 %, 20.08.22 - 20.09.32	USA	USD	935.355	0,07
656.381	GNMA II, 6,00 %, 20.03.34	USA	USD	741.204	0,06
600.150	GNMA, SF, 8,00 %, 15.01.22 - 15.12.30	USA	USD	641.937	0,05
327.506	GNMA II, 6,50 %, 20.04.34	USA	USD	369.383	0,03
310.544	GNMA II, SF, 8,00 %, 20.06.22 - 20.07.31	USA	USD	355.935	0,03
137.465	GNMA, SF, 9,00 %, 15.01.25 - 15.03.25	USA	USD	151.071	0,01
75.907	GNMA II, SF, 8,50 %, 20.12.21 - 20.05.29	USA	USD	88.048	0,01
65.106	GNMA, SF, 8,50 %, 15.08.21 - 15.06.28	USA	USD	70.905	0,01
41.575	GNMA, 7,50 %, 15.04.31	USA	USD	42.317	0,00
32.932	GNMA, 8,00 %, 15.01.31	USA	USD	33.351	0,00
10.207	GNMA II, 8,00 %, 20.03.27	USA	USD	11.474	0,00
8.640	GNMA, SF, 9,50 %, 15.10.21 - 15.08.22	USA	USD	8.660	0,00
4.654	GNMA, 6,00 %, 15.11.28	USA	USD	5.178	0,00
3.801	GNMA II, SF, 9,50 %, 20.07.21 - 20.07.25	USA	USD	3.811	0,00
523	GNMA, SF, 10,00 %, 15.08.21 - 15.03.25	USA	USD	524	0,00
130	GNMA I, 9,50 %, 15.08.21 - 15.11.21	USA	USD	131	0,00
				1.263.011.531	94,07
				1.263.011.531	94,07
	Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere				
739	GNMA, SF, 8,50 %, 15.05.21 - 15.06.21	USA	USD	743	0,00
127	GNMA II, SF, 9,50 %, 20.11.20 - 20.02.21	USA	USD	128	0,00
16	GNMA, SF, 9,50 %, 15.11.20	USA	USD	16	0,00
				887	0,00
	ANLEIHEN INSGESAMT			1.263.012.418	94,07
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			1.263.012.418	94,07
	ANLAGEN INSGESAMT			1.263.012.418	94,07

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 2020

Franklin U.S. Low Duration Fund

(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				
	ABS-Anleihen				
6.900.000	Holland Park CLO DAC, 1A, A1RR, 144A, FRN, 0,92 %, 14.11.32 †	IRL	EUR	7.570.797	1,83
5.600.000	Madison Park Euro Funding VIII DAC, 8A, ARN, 144A, FRN, 0,95 %, 15.04.32 †	IRL	EUR	6.184.091	1,49
5.500.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-HQ2, M3, FRN, 3,435 %, 25.05.25 †	USA	USD	5.727.280	1,38
4.000.000	Dryden 64 CLO Ltd., 2018-64A, A, 144A, FRN, 2,105 %, 18.04.31 †	USA	USD	3.884.323	0,94
3.602.660	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2016-C04, 1M2, FRN, 4,435 %, 25.01.29 †	USA	USD	3.759.822	0,91
3.400.000	Ares European CLO VIII BV, 8A, AR, 144A, FRN, 0,92 %, 17.04.32 †	NLD	EUR	3.755.750	0,91
3.528.450	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2015-C01, 1M2, FRN, 4,485 %, 25.02.25 †	USA	USD	3.586.797	0,86
3.492.930	Towd Point Mortgage Trust, 2016-5, A1, 144A, FRN, 2,50 %, 25.10.56 †	USA	USD	3.564.661	0,86
3.486.900	Catamaran CLO Ltd., 2014-2A, BR, 144A, FRN, 4,085 %, 18.10.26 †	USA	USD	3.473.151	0,84
3.253.779	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-HQA1, M3, FRN, 4,885 %, 25.03.28 †	USA	USD	3.389.912	0,82
3.100.000	BlueMountain Fuji Eur CLO V DAC, 5A, A, 144A, FRN, 0,91 %, 15.01.33 †	IRL	EUR	3.383.676	0,82
3.054.392	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2017-HQA1, M2, FRN, 3,735 %, 25.08.29 †	USA	USD	3.130.957	0,76
2.988.951	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2015-C03, 1M2, FRN, 5,185 %, 25.07.25 †	USA	USD	3.076.050	0,74
2.965.346	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2014-C04, 1M1, FRN, 5,085 %, 25.11.24 †	USA	USD	3.071.336	0,74
2.883.251	Towd Point Mortgage Trust, 2018-4, A1, 144A, FRN, 3,00 %, 25.06.58 †	USA	USD	3.064.489	0,74
3.282.331	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2013-C01, M2, FRN, 5,435 %, 25.10.23 †	USA	USD	3.007.109	0,73
2.700.000	Blackrock European CLO IX DAC, 9A, A, 144A, FRN, 0,90 %, 15.12.32 †	IRL	EUR	2.971.253	0,72
2.649.824	Towd Point Mortgage Trust, 2018-3, A1, 144A, FRN, 3,75 %, 25.05.58 †	USA	USD	2.867.036	0,69
3.191.217	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2014-C01, M2, FRN, 4,585 %, 25.01.24 †	USA	USD	2.854.614	0,69
3.000.000	LCM 26 Ltd., 26A, C, 144A, FRN, 2,935 %, 20.01.31 †	USA	USD	2.767.509	0,67
2.684.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 2016-NXS6, A2, 2,399 %, 15.11.49	USA	USD	2.714.838	0,65
2.630.448	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-HQ1, M3, FRN, 3,985 %, 25.03.25 †	USA	USD	2.678.286	0,65
2.604.621	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2014-DN3, M3, FRN, 4,185 %, 25.08.24 †	USA	USD	2.664.370	0,64
2.510.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-DNA1, M3, FRN, 3,485 %, 25.10.27 †	USA	USD	2.569.733	0,62
2.392.425	Mill City Mortgage Loan Trust, 2018-4, A1B, 144A, FRN, 3,50 %, 25.04.66 †	USA	USD	2.545.883	0,61
2.336.680	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2016-DNA2, M3, FRN, 4,835 %, 25.10.28 †	USA	USD	2.453.405	0,59
2.319.672	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2015-C02, 1M2, FRN, 4,185 %, 25.05.25 †	USA	USD	2.361.788	0,57
2.238.486	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2016-DNA1, M3, FRN, 5,718 %, 25.07.28 †	USA	USD	2.358.977	0,57
2.240.000	Progress Residential Trust, 2018-SFR2, A, 144A, 3,712 %, 17.08.35	USA	USD	2.302.739	0,56
2.596.599	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2014-C02, 1M2, FRN, 2,785 %, 25.05.24 †	USA	USD	2.293.461	0,55
2.199.290	Sequoia Mortgage Trust, 2016-2, A4, 144A, FRN, 3,50 %, 25.08.46 †	USA	USD	2.240.691	0,54
2.159.606	Towd Point Mortgage Trust, 2016-1, A1, 144A, FRN, 3,50 %, 25.02.55 †	USA	USD	2.210.675	0,53
2.120.683	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2015-C03, 2M2, FRN, 5,185 %, 25.07.25 †	USA	USD	2.182.142	0,53
1.990.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust, 2012-PARK, A, 144A, 2,959 %, 10.12.30	USA	USD	2.085.871	0,50
2.043.538	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2015-C02, 2M2, FRN, 4,185 %, 25.05.25 †	USA	USD	2.077.840	0,50
1.974.231	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2017-C01, 1M2, FRN, 3,735 %, 25.07.29 †	USA	USD	2.024.274	0,49
1.982.499	Towd Point Mortgage Trust, 2016-4, A1, 144A, FRN, 2,25 %, 25.07.56 †	USA	USD	2.005.336	0,48
2.000.000	Bain Capital Credit CLO, 2018-1A, A1, 144A, FRN, 2,003 %, 23.04.31 †	USA	USD	1.953.500	0,47
2.000.000	Octagon Investment Partners 36 Ltd., 2018-1A, A1, 144A, FRN, 2,189 %, 15.04.31 †	USA	USD	1.948.852	0,47
2.000.000	Dryden 41 Senior Loan Fund, 2015-41A, AR, 144A, FRN, 2,189 %, 15.04.31 †	USA	USD	1.938.723	0,47
1.857.150	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2016-C07, 2M2, FRN, 4,535 %, 25.05.29 †	USA	USD	1.937.420	0,47
1.814.926	Towd Point Mortgage Trust, 2018-2, A1, 144A, FRN, 3,25 %, 25.03.58 †	USA	USD	1.920.302	0,46
1.820.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-DNA3, M3, FRN, 4,885 %, 25.04.28 †	USA	USD	1.910.894	0,46
2.000.000	AMMC CLO XI Ltd., 2012-11A, BR2, 144A, FRN, 2,36 %, 30.04.31 †	USA	USD	1.899.847	0,46
2.000.000	TCI-Flatiron CLO Ltd., 2017-1A, C, 144A, FRN, 2,236 %, 18.11.30 †	USA	USD	1.885.386	0,45
2.014.868	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2014-C03, 2M2, FRN, 3,085 %, 25.07.24 †	USA	USD	1.864.601	0,45
2.000.000	BlueMountain Fuji U.S. CLO III Ltd., 2017-3A, C, 144A, FRN, 2,919 %, 15.01.30 †	USA	USD	1.854.842	0,45
2.000.000	Long Point Park CLO Ltd., 2017-1A, B, 144A, FRN, 2,835 %, 17.01.30 †	USA	USD	1.842.621	0,44
1.781.841	Towd Point Mortgage Trust, 2017-2, A1, 144A, FRN, 2,75 %, 25.04.57 †	USA	USD	1.815.443	0,44
1.624.998	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2014-C04, 2M2, FRN, 5,185 %, 25.11.24 †	USA	USD	1.681.939	0,41
1.610.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2014-HQ2, M3, FRN, 3,935 %, 25.09.24 †	USA	USD	1.659.925	0,40

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin U.S. Low Duration Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
ABS-Anleihen (Fortsetzung)					
1.556.664	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2016-C01, 2M2, FRN, 7,135 %, 25.08.28 †	USA	USD	1.654.873	0,40
1.534.778	Towd Point Mortgage Trust, 2018-6, A1A, 144A, FRN, 3,75 %, 25.03.58 †	USA	USD	1.626.221	0,39
1.605.842	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2015-C01, 2M2, FRN, 4,735 %, 25.02.25 †	USA	USD	1.616.397	0,39
1.603.218	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, 2005-A10, A, FRN, 0,395 %, 25.02.36 †	USA	USD	1.542.125	0,37
1.300.000	Holland Park CLO DAC, 1A, A2R, 144A, FRN, 1,65 %, 14.11.32 †	IRL	EUR	1.409.149	0,34
1.352.897	CIM Trust, 2018-INV1, A4, 144A, FRN, 4,00 %, 25.08.48 †	USA	USD	1.399.164	0,34
1.312.099	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2016-C05, 2M2, FRN, 4,635 %, 25.01.29 †	USA	USD	1.351.517	0,33
1.300.000	LCM XXII Ltd., 22A, A2R, 144A, FRN, 2,585 %, 20.10.28 †	USA	USD	1.237.773	0,30
1.105.112	Towd Point Mortgage Trust, 2018-5, A1A, 144A, FRN, 3,25 %, 25.07.58 †	USA	USD	1.164.723	0,28
1.000.000	Avoca CLO XVII Designated Activity Co., 17A, B1R, 144A, FRN, 1,70 %, 15.10.32 †	IRL	EUR	1.090.200	0,26
1.069.613	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2014-HQ1, M3, FRN, 4,285 %, 25.08.24 †	USA	USD	1.087.895	0,26
1.100.000	Ellington CLO III Ltd., 2018-3A, A1, 144A, FRN, 2,785 %, 20.07.30 †	USA	USD	1.083.293	0,26
1.000.000	BlueMountain Fuji Eur CLO V DAC, 5A, B, 144A, FRN, 1,55 %, 15.01.33 †	IRL	EUR	1.078.955	0,26
1.100.000	Ameriquest Mortgage Securities Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates, 2004-R9, M3, FRN, 1,205 %, 25.10.34 †	USA	USD	1.075.391	0,26
1.026.965	Flagstar Mortgage Trust, 2018-6RR, 1A3, 144A, FRN, 4,00 %, 25.10.48 †	USA	USD	1.043.386	0,25
1.165.753	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2014-C02, 2M2, FRN, 2,785 %, 25.05.24 †	USA	USD	1.038.410	0,25
993.636	Mill City Mortgage Loan Trust, 2016-1, A, 144A, FRN, 2,50 %, 25.04.57 †	USA	USD	1.007.804	0,24
1.000.000	Octagon Investment Partners 35 Ltd., 2018-1A, A1B, 144A, FRN, 2,235 %, 20.01.31 †	USA	USD	968.826	0,23
1.000.000	ARES CLO Ltd., 2018-48A, B, 144A, FRN, 2,715 %, 20.07.30 †	USA	USD	965.836	0,23
900.000	Blackrock European CLO IX DAC, 9A, B, 144A, FRN, 1,55 %, 15.12.32 †	IRL	EUR	965.307	0,23
1.000.000	Bain Capital Credit CLO, 2018-1A, A2, 144A, FRN, 2,193 %, 23.04.31 †	USA	USD	965.180	0,23
933.879	Wells Fargo Mortgage Backed Securities, 2018-1, A3, 144A, FRN, 3,50 %, 25.07.47 †	USA	USD	960.424	0,23
1.000.000	Dryden 58 CLO Ltd., 2018-58A, B, 144A, FRN, 2,635 %, 17.07.31 †	USA	USD	959.859	0,23
1.000.000	Octagon Investment Partners 37 Ltd., 2018-2A, A2, 144A, FRN, 2,571 %, 25.07.30 †	USA	USD	959.531	0,23
1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO Ltd., 2018-27A, C, 144A, FRN, 2,919 %, 15.01.30 †	USA	USD	958.381	0,23
962.778	BX Commercial Mortgage Trust, 2018-IND, A, 144A, FRN, 0,935 %, 15.11.35 †	USA	USD	955.083	0,23
958.113	Towd Point Mortgage Trust, 2017-5, A1, 144A, FRN, 0,785 %, 25.02.57 †	USA	USD	951.901	0,23
1.000.000	Dryden 55 CLO Ltd., 2018-55A, C, 144A, FRN, 3,119 %, 15.04.31 †	USA	USD	931.037	0,22
1.000.000	Carlyle U.S. CLO Ltd., 2017-4A, B, 144A, FRN, 3,069 %, 15.01.30 †	USA	USD	928.023	0,22
863.155	FNMA Connecticut Avenue Securities, 2016-C06, 1M2, FRN, 4,435 %, 25.04.29 †	USA	USD	909.363	0,22
839.034	Mill City Mortgage Loan Trust, 2018-2, A1, 144A, FRN, 3,50 %, 25.05.58 †	USA	USD	878.675	0,21
857.818	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-DN1, M3, FRN, 4,335 %, 25.01.25 †	USA	USD	875.374	0,21
800.000	Neuberger Berman CLO XVI-S Ltd., 2017-16SA, C, 144A, FRN, 2,819 %, 15.01.28 †	USA	USD	779.174	0,19
700.000	Armada Euro CLO IV DAC, 4A, B, 144A, FRN, 1,70 %, 15.07.33 †	IRL	EUR	761.649	0,18
750.000	Madison Park Funding XXXI Ltd., 2018-31A, A2A, 144A, FRN, 2,543 %, 23.01.31 †	USA	USD	729.939	0,18
744.094	Burnham Park CLO Ltd., 2016-1A, BR, 144A, FRN, 2,635 %, 20.10.29 †	USA	USD	717.860	0,17
750.000	AMMC CLO XI Ltd., 2012-11A, A1R2, 144A, FRN, 1,77 %, 30.04.31 †	USA	USD	713.978	0,17
722.222	LCM XVI LP, 2016A, A2R, 144A, FRN, 2,399 %, 15.10.31 †	USA	USD	702.777	0,17
687.500	Sprint Spectrum Co. LLC/Sprint Spectrum Co. II LLC/Sprint Spectrum Co. III LLC, erstrangig, 144A, 3,36 %, 20.03.23	USA	USD	696.950	0,17
654.206	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2014-HQ3, M3, FRN, 4,935 %, 25.10.24 †	USA	USD	675.102	0,16
700.000	Galaxy XXVII CLO Ltd., 2018-27A, C, 144A, FRN, 2,186 %, 16.05.31 †	USA	USD	670.095	0,16
600.000	Madison Park Euro Funding VIII DAC, 8A, BRN, 144A, FRN, 1,70 %, 15.04.32 †	IRL	EUR	651.697	0,16
657.895	Harbor Park CLO Ltd., 1A, A2, 144A, FRN, 2,535 %, 20.01.31 †	USA	USD	637.366	0,15
609.052	American Home Mortgage Investment Trust, 2004-3, 4A, FRN, 2,305 %, 25.10.34 †	USA	USD	604.761	0,15
600.000	BCC Middle Market CLO LLC, 2018-1A, A2, 144A, FRN, 3,285 %, 20.10.30 †	USA	USD	556.814	0,13
560.580	Dryden 70 CLO Ltd., 2018-70A, B, 144A, FRN, 2,876 %, 16.01.32 †	USA	USD	545.597	0,13
500.000	Ares European CLO VIII BV, 8A, BR, 144A, FRN, 1,60 %, 17.04.32 †	NLD	EUR	543.978	0,13
545.455	Neuberger Berman CLO XVIII Ltd., 2014-18A, A2R2, 144A, FRN, 2,809 %, 21.10.30 †	USA	USD	529.547	0,13
625.623	Commercial Mortgage Trust, 2006-GG7, AJ, FRN, 5,472 %, 10.07.38 †	USA	USD	516.139	0,12
462.407	FNMA, 4,00 %, 01.04.25	USA	USD	489.654	0,12
480.916	Towd Point Mortgage Trust, 2015-3, A1A, 144A, FRN, 3,50 %, 25.03.54 †	USA	USD	487.008	0,12
500.000	ARES L CLO Ltd., 2018-50A, B, 144A, FRN, 2,919 %, 15.01.32 †	USA	USD	486.026	0,12
500.000	Octagon Investment Partners 33 Ltd., 2017-1A, B, 144A, FRN, 2,985 %, 20.01.31 †	USA	USD	470.848	0,11
500.000	AMMC CLO 21 Ltd., 2017-21A, C, 144A, FRN, 2,656 %, 02.11.30 †	USA	USD	469.808	0,11
462.872	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2015-DNA1, M2, FRN, 2,035 %, 25.10.27 †	USA	USD	462.736	0,11
400.000	Euro-Galaxy III CLO BV, 2013-3A, B2ER, 144A, FRN, 1,50 %, 17.01.31 †	NLD	EUR	443.300	0,11
400.000	Adagio CLO VIII DAC, VIII-A, B1, 144A, FRN, 1,65 %, 15.04.32 †	IRL	EUR	441.112	0,11

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin U.S. Low Duration Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
ABS-Anleihen (Fortsetzung)					
439.516	AMMC CLO 15 Ltd., 2014-15A, BRR, 144A, FRN, 3,019 %, 15.01.32 †	USA	USD	418.294	0,10
400.000	Alinea CLO Ltd., 2018-1A, B, 144A, FRN, 2,785 %, 20.07.31 †	USA	USD	384.230	0,09
375.411	FNMA, ARM, 3,508 %, 01.12.36	USA	USD	383.483	0,09
300.000	Euro-Galaxy V CLO BV, 2016-5A, BR, 144A, FRN, 1,60 %, 10.11.30 †	NLD	EUR	332.617	0,08
300.000	Dunedin Park CLO DAC, 1A, A2A, 144A, FRN, 1,75 %, 22.10.32 †	IRL	EUR	329.727	0,08
310.000	Madison Park Funding XXVI Ltd., 2017-26A, AR, 144A, FRN, 2,041 %, 29.07.30 †	USA	USD	303.955	0,07
280.043	Conseco Finance Securitizations Corp., 2002-2, M1, FRN, 7,424 %, 01.03.33 †	USA	USD	296.809	0,07
300.000	Madison Park Funding XXIX Ltd., 2018-29A, B, 144A, FRN, 2,885 %, 18.10.30 †	USA	USD	293.580	0,07
300.000	Voya CLO Ltd., 2016-3A, A3R, 144A, FRN, 2,885 %, 18.10.31 †	USA	USD	292.315	0,07
300.000	Dryden 45 Senior Loan Fund, 2016-45A, BR, 144A, FRN, 2,919 %, 15.10.30 †	USA	USD	291.349	0,07
300.000	BlueMountain CLO Ltd., 2018-3A, B, 144A, FRN, 2,761 %, 25.10.30 †	USA	USD	284.373	0,07
269.534	Newark BSL CLO 2 Ltd., 2017-1A, B, 144A, FRN, 3,341 %, 25.07.30 †	USA	USD	262.497	0,06
246.222	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates, 2005-AR8, 1A1A, FRN, 0,765 %, 25.07.45 †	USA	USD	230.099	0,06
228.163	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, 2014-DN1, M2, FRN, 2,385 %, 25.02.24 †	USA	USD	228.944	0,06
234.319	Voya CLO Ltd., 2017-3A, B, 144A, FRN, 3,485 %, 20.07.30 †	USA	USD	226.143	0,06
186.991	Argent Securities Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates, 2005-W2, A2C, FRN, 0,545 %, 25.10.35 †	USA	USD	187.122	0,05
173.513	Towd Point Mortgage Trust, 2015-3, A1B, 144A, FRN, 3,00 %, 25.03.54 †	USA	USD	175.255	0,04
164.229	FNMA, ARM, 3,248 %, 01.03.36	USA	USD	165.936	0,04
162.938	FNMA, 2005-122, FN, FRN, 0,535 %, 25.01.36 †	USA	USD	158.622	0,04
156.220	FNMA, ARM, 3,662 %, 01.02.33	USA	USD	157.353	0,04
153.578	Ameriquist Mortgage Securities Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates, 2004-R4, M1, FRN, 1,01 %, 25.06.34 †	USA	USD	154.708	0,04
180.831	GE Capital Commercial Mortgage Corp. Trust, 2007-C1, AM, FRN, 5,606 %, 10.12.49 †	USA	USD	153.885	0,04
140.936	FNMA, ARM, 4,105 %, 01.07.35	USA	USD	141.704	0,03
139.388	FNMA, ARM, 3,77 %, 01.08.33	USA	USD	140.108	0,03
132.661	Octagon Investment Partners 31 LLC, 2017-1A, C, 144A, FRN, 3,535 %, 20.07.30 †	USA	USD	128.843	0,03
131.915	Structured Asset Investment Loan Trust, 2004-8, M1, FRN, 1,085 %, 25.09.34 †	USA	USD	125.780	0,03
118.783	FNMA, ARM, 3,376 %, 01.11.35	USA	USD	122.831	0,03
114.634	FNMA, ARM, 4,06 %, 01.09.34	USA	USD	120.715	0,03
107.215	FNMA, ARM, 3,38 %, 01.05.33	USA	USD	108.077	0,03
107.812	FNMA, ARM, 3,946 %, 01.02.30	USA	USD	107.957	0,03
106.475	FNMA, ARM, 2,471 %, 01.06.35	USA	USD	107.514	0,03
94.290	FNMA, ARM, 3,395 %, 01.09.34	USA	USD	97.409	0,02
100.917	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, 2003-A, 1A, FRN, 0,925 %, 25.03.28 †	USA	USD	97.324	0,02
88.652	FNMA, ARM, 3,519 %, 01.11.39	USA	USD	92.280	0,02
80.897	FNMA, ARM, 2,667 %, 01.06.33	USA	USD	84.411	0,02
82.709	FNMA, ARM, 3,895 %, 01.03.31	USA	USD	83.524	0,02
80.538	CWABS Inc. Asset-Backed Certificates, 2004-1, M1, FRN, 0,935 %, 25.03.34 †	USA	USD	79.981	0,02
79.050	FNMA, ARM, 3,163 %, 01.07.36	USA	USD	79.728	0,02
76.126	FNMA, ARM, 3,916 %, 01.03.38	USA	USD	76.914	0,02
81.154	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., 2001-HE8, M1, FRN, 1,235 %, 25.02.31 †	USA	USD	76.593	0,02
66.922	FNMA, ARM, 3,375 %, 01.05.34	USA	USD	67.530	0,02
63.357	FNMA, ARM, 3,665 %, 01.01.33	USA	USD	63.744	0,02
59.805	FNMA, ARM, 3,242 %, 01.04.36	USA	USD	62.031	0,02
62.144	FNMA, ARM, 2,239 %, 01.11.32	USA	USD	61.477	0,02
58.417	FNMA, ARM, 4,273 %, 01.08.35	USA	USD	61.458	0,02
61.219	FNMA, ARM, 2,75 %, 01.07.33	USA	USD	61.170	0,02
56.608	FNMA, ARM, 4,057 %, 01.11.35	USA	USD	59.231	0,01
58.827	FNMA, ARM, 4,168 %, 01.09./33	USA	USD	59.075	0,01
65.756	Morgan Stanley ABS Capital I Inc. Trust, 2004-HE6, A2, FRN, 0,865 %, 25.08.34 †	USA	USD	58.724	0,01
57.978	FNMA, ARM, 3,485 %, 01.03.35	USA	USD	58.484	0,01
54.215	FNMA, ARM, 3,511 %, 01.12.34	USA	USD	54.712	0,01
51.986	FNMA, ARM, 2,922 %, 01.04.27	USA	USD	52.556	0,01
51.829	FNMA, ARM, 2,701 %, 01.07.33	USA	USD	52.420	0,01
51.673	FNMA, ARM, 2,695 %, 01.04.32	USA	USD	52.148	0,01
49.552	FNMA, 2005-58, FC, FRN, 0,435 %, 25.07.35 †	USA	USD	49.403	0,01
48.470	FNMA, ARM, 3,408 %, 01.05.24	USA	USD	48.940	0,01
48.436	FNMA, ARM, 2,708 %, 01.08.32	USA	USD	48.683	0,01
47.638	FNMA, ARM, 2,239 %, 01.10.32	USA	USD	47.138	0,01
44.441	FNMA, ARM, 3,46 %, 01.030.35	USA	USD	44.805	0,01

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin U.S. Low Duration Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
ABS-Anleihen (Fortsetzung)					
43.903	FNMA, ARM, 3,477 %, 01.03.33	USA	USD	44.338	0,01
41.963	FNMA, ARM, 3,55 %, 01.02.33	USA	USD	42.152	0,01
38.474	FNMA, ARM, 3,249 %, 01.11.35	USA	USD	39.475	0,01
38.447	FNMA, ARM, 3,575 %, 01.04.47	USA	USD	38.758	0,01
38.099	FNMA, ARM, 2,035 %, 01.01.35	USA	USD	38.621	0,01
38.302	Octagon Investment Partners XIX Ltd., 2014-14, AR, 144A, FRN, 2,319 %, 15.04.26 †	USA	USD	38.307	0,01
35.394	FNMA, ARM, 3,905 %, 01.02.38	USA	USD	37.469	0,01
35.362	FNMA, ARM, 3,743 %, 01.02.37	USA	USD	37.386	0,01
36.818	FNMA, ARM, 2,538 %, 01.07.31	USA	USD	36.711	0,01
36.079	FNMA, ARM, 3,688 %, 01.04.36	USA	USD	36.398	0,01
31.297	FNMA, ARM, 2,698 %, 01.05.36	USA	USD	32.107	0,01
30.952	FNMA, ARM, 3,451 %, 01.02.25	USA	USD	31.164	0,01
30.365	FNMA, ARM, 3,29 %, 01.10.34	USA	USD	30.661	0,01
28.411	FNMA, ARM, 4,201 %, 01.08.37	USA	USD	28.637	0,01
28.249	FNMA, ARM, 3,55 %, 01.02.44	USA	USD	28.402	0,01
26.977	FNMA, ARM, 3,71 %, 01.02.35	USA	USD	27.125	0,01
26.192	FNMA, ARM, 2,885 %, 01.03.39	USA	USD	26.402	0,01
26.269	FNMA, ARM, 2,904 %, 01.09.40	USA	USD	26.252	0,01
25.781	FNMA, ARM, 2,704 %, 01.08.42	USA	USD	25.902	0,01
25.432	FNMA, ARM, 2,305 %, 01.07.33	USA	USD	25.740	0,01
25.416	FNMA, ARM, 4,112 %, 01.03.36	USA	USD	25.545	0,01
23.993	FNMA, ARM, 3,392 %, 01.10.35	USA	USD	24.161	0,01
22.880	FNMA, ARM, 2,678 %, 01.06.34	USA	USD	23.897	0,01
23.714	FNMA, ARM, 4,268 %, 01.09.33	USA	USD	23.787	0,01
22.466	FNMA, ARM, 4,801 %, 01.02.30	USA	USD	22.556	0,01
21.573	FNMA, ARM, 4,148 %, 01.07.35	USA	USD	22.537	0,01
22.319	FNMA, ARM, 2,467 %, 01.12.37	USA	USD	22.431	0,01
20.172	FNMA, ARM, 3,724 %, 01.02.36	USA	USD	21.264	0,01
19.714	FNMA, ARM, 3,407 %, 01.11.36	USA	USD	20.609	0,01
20.420	FNMA, ARM, 3,674 %, 01.12.35	USA	USD	20.580	0,01
19.653	FNMA, ARM, 3,877 %, 01.04.33	USA	USD	19.858	0,01
19.377	FNMA, ARM, 4,504 %, 01.10.25	USA	USD	19.485	0,01
18.904	FNMA, ARM, 4,26 %, 01.10.33	USA	USD	18.994	0,01
17.648	FNMA, ARM, 3,033 %, 01.08.31	USA	USD	17.700	0,00
16.853	FNMA, ARM, 4,046 %, 01.02.35	USA	USD	16.911	0,00
16.794	FNMA, ARM, 3,773 %, 01.02.33	USA	USD	16.794	0,00
16.675	FNMA, ARM, 4,301 %, 01.07.35	USA	USD	16.769	0,00
16.044	FNMA, ARM, 3,998 %, 01.10.32	USA	USD	16.098	0,00
15.663	FNMA, ARM, 3,681 %, 01.12.31	USA	USD	15.727	0,00
15.534	FNMA, ARM, 3,908 %, 01.03.38	USA	USD	15.651	0,00
15.133	FNMA, ARM, 3,623 %, 01.04.37	USA	USD	15.292	0,00
14.553	FNMA, ARM, 2,764 %, 01.07.37	USA	USD	15.273	0,00
14.810	FNMA, ARM, 3,435 %, 01.04.36	USA	USD	14.972	0,00
14.291	FNMA, ARM, 3,565 %, 01.02.31	USA	USD	14.416	0,00
13.257	FNMA, ARM, 3,655 %, 01.11.33	USA	USD	13.329	0,00
13.119	FNMA, ARM, 3,883 %, 01.02.38	USA	USD	13.196	0,00
12.550	FNMA, ARM, 4,29 %, 01.08.32	USA	USD	12.544	0,00
12.150	FNMA, ARM, 4,166 %, 01.09.32	USA	USD	12.201	0,00
11.469	FNMA, ARM, 4,67 %, 01.08.34	USA	USD	11.485	0,00
11.362	GSAA Home Equity Trust, 2005-6, A3, FRN, 0,555 %, 25.06.35 †	USA	USD	11.381	0,00
11.018	FNMA, ARM, 3,881 %, 01.07.27	USA	USD	11.066	0,00
10.896	FNMA, ARM, 3,847 %, 01.02.30	USA	USD	10.967	0,00
10.583	FNMA, ARM, 3,65 %, 01.11.36	USA	USD	10.640	0,00
10.331	FNMA, ARM, 3,768 %, 01.05.33	USA	USD	10.353	0,00
10.188	FNMA, ARM, 3,847 %, 01.02.34	USA	USD	10.263	0,00
10.459	Structured Asset Investment Loan Trust, 2003-BC2, M3, FRN, 5,06 %, 25.04.33 †	USA	USD	9.914	0,00
9.418	FNMA, ARM, 3,125 %, 01.10.28	USA	USD	9.449	0,00
9.202	FNMA, ARM, 3,83 %, 01.02.36	USA	USD	9.281	0,00
8.691	FNMA, ARM, 2,904 %, 01.08.40	USA	USD	8.711	0,00
7.707	FNMA, ARM, 3,684 %, 01.12.32	USA	USD	7.756	0,00
6.839	FNMA, ARM, 3,565 %, 01.03.37	USA	USD	6.877	0,00
5.866	FNMA, ARM, 3,893 %, 01.01.36	USA	USD	5.901	0,00
5.710	FNMA, ARM, 3,977 %, 01.04.24	USA	USD	5.768	0,00

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin U.S. Low Duration Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
ABS-Anleihen (Fortsetzung)					
5.645	FNMA, ARM, 4,504 %, 01.10.27	USA	USD	5.689	0,00
5.671	FNMA, ARM, 3,95 %, 01.09.31	USA	USD	5.686	0,00
5.224	MASTR Alternative Loan Trust, 2003-1, 3A1, 5,00 %, 25.06.23	USA	USD	5.529	0,00
5.424	FNMA, ARM, 2,773 %, 01.05.32	USA	USD	5.483	0,00
5.187	FNMA, ARM, 3,747 %, 01.11.32	USA	USD	5.222	0,00
4.948	FNMA, ARM, 3,883 %, 01.01.35	USA	USD	4.968	0,00
4.614	FNMA, ARM, 2,59 %, 01.07.33	USA	USD	4.618	0,00
4.483	FNMA, ARM, 3,75 %, 01.05.27	USA	USD	4.515	0,00
4.679	Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust, 2004-HE7, A4, FRN, 1,185 %, 25.10.34 †	USA	USD	4.143	0,00
4.015	FNMA, ARM, 3,96 %, 01.04.33	USA	USD	4.066	0,00
4.001	FNMA, ARM, 4,166 %, 01.11.34	USA	USD	4.019	0,00
3.984	FNMA, ARM, 2,652 %, 01.06.34	USA	USD	4.009	0,00
3.806	FNMA, ARM, 4,198 %, 01.09.34	USA	USD	3.817	0,00
3.575	FNMA, ARM, 4,16 %, 01.12.29	USA	USD	3.587	0,00
3.414	FNMA, ARM, 3,004 %, 01.10.32	USA	USD	3.450	0,00
3.164	FNMA, ARM, 3,744 %, 01.09.35	USA	USD	3.300	0,00
3.055	FNMA, ARM, 3,874 %, 01.09.27	USA	USD	3.077	0,00
2.930	FNMA, ARM, 2,412 %, 01.06.35	USA	USD	2.966	0,00
2.703	FNMA, ARM, 4,244 %, 01.08.33	USA	USD	2.841	0,00
2.383	FNMA, ARM, 4,324 %, 01.03.36	USA	USD	2.549	0,00
2.423	FNMA, ARM, 3,624 %, 01.04.33	USA	USD	2.436	0,00
2.278	FNMA, ARM, 2,972 %, 01.05.36	USA	USD	2.310	0,00
1.549	FNMA, ARM, 3,546 %, 01.02.34	USA	USD	1.560	0,00
1.431	FNMA, ARM, 2,629 %, 01.04.37	USA	USD	1.454	0,00
1.348	FNMA, ARM, 2,472 %, 01.06.33	USA	USD	1.385	0,00
1.318	Ambac LSNI LLC, vorrangiger Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, FRN, 6,00 %, 12.02.23 †	CYM	USD	1.306	0,00
67.680	FIRSTPLUS Home Loan Owner Trust, 1998-5, M1, FRN, 7,42 %, 10.12.24 †	USA	USD	1.208	0,00
1.348	Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust, 2004-HE7, A2, FRN, 0,945 %, 25.10.34 †	USA	USD	1.167	0,00
1.055	FNMA, ARM, 2,725 %, 01.06.36	USA	USD	1.110	0,00
1.091	FNMA, ARM, 3,708 %, 01.03.35	USA	USD	1.096	0,00
564	FNMA, ARM, 3,544 %, 01.03.25	USA	USD	566	0,00
				201.469.454	48,56
Unternehmensanleihen					
4.000.000	Bank of America Corp., vorrangiger Schuldschein, 3,004 % bis 20.12.22, danach FRN, 20.12.23	USA	USD	4.209.046	1,01
3.500.000	Bank of China Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,875 %, 20.04.22	CHN	USD	3.613.855	0,87
2.500.000	Metropolitan Life Global Funding I, vorrangige besicherte Schuldverschreibung, 144A, 3,875 %, 11.04.22	USA	USD	2.648.537	0,64
2.400.000	AbbVie Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,45 %, 15.03.22	USA	USD	2.494.326	0,60
2.400.000	Bristol-Myers Squibb Co., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,25 %, 15.08.21	USA	USD	2.447.886	0,59
2.200.000	MPLX LP, vorrangiger Schuldschein, 4,875 %, 01.12.24	USA	USD	2.444.856	0,59
2.300.000	Capital One Financial Corp., vorrangiger Schuldschein, 3,05 %, 09.03.22	USA	USD	2.388.634	0,58
2.200.000	Dexia Credit Local SA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,375 %, 20.09.22	FRA	USD	2.291.515	0,55
2.000.000	United Parcel Service Inc., vorrangiger Schuldschein, 3,90 %, 01.04.25	USA	USD	2.272.837	0,55
2.100.000	Dollar Tree Inc., vorrangiger Schuldschein, 3,70 %, 15.05.23	USA	USD	2.248.873	0,54
2.000.000	MPLX LP, vorrangiger Schuldschein, 4,875 %, 01.06.25	USA	USD	2.233.800	0,54
2.000.000	Gilead Sciences Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 3,50 %, 01.02.25	USA	USD	2.227.884	0,54
2.000.000	Alibaba Group Holding Ltd., vorrangiger Schuldschein, 3,60 %, 28.11.24	CHN	USD	2.182.700	0,53
2.000.000	BAT Capital Corp., vorrangiger Schuldschein, 2,789 %, 06.09.24	GBR	USD	2.109.953	0,51
2.000.000	Tencent Holdings Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,985 %, 19.01.23	CHN	USD	2.078.436	0,50
1.900.000	Pricoa Global Funding I, besicherter Schuldschein, 144A, 3,45 %, 01.09.23	USA	USD	2.063.324	0,50
1.900.000	Citigroup Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,75 %, 25.04.22	USA	USD	1.970.175	0,48
1.900.000	Cigna Corp., vorrangiger Schuldschein, 3,40 %, 17.09.21	USA	USD	1.964.709	0,47
1.700.000	AbbVie Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,30 %, 21.11.22	USA	USD	1.758.088	0,42
1.600.000	T-Mobile USA Inc., erstrangig, 144A, 3,50 %, 15.04.25	USA	USD	1.747.032	0,42
1.600.000	Credit Suisse AG, vorrangiger Schuldschein, 2,95 %, 09.04.25	CHE	USD	1.736.754	0,42
1.600.000	Anthem Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,375 %, 15.01.25	USA	USD	1.696.729	0,41
1.600.000	Wells Fargo & Co., vorrangiger Schuldschein, 2,188 % bis 30.04.25, danach FRN, 30.04.26	USA	USD	1.656.243	0,40
1.500.000	Goldman Sachs Group Inc., vorrangiger Schuldschein, 3,50 %, 01.04.25	USA	USD	1.646.544	0,40
1.600.000	Diageo Capital PLC, vorrangiger Schuldschein, 1,375 %, 29.09.25	GBR	USD	1.628.992	0,39
1.500.000	Barclays PLC, vorrangiger Schuldschein, 4,61 % bis 14.02.22, danach FRN, 15.02.23	GBR	USD	1.579.786	0,38
1.500.000	Jackson National Life Global Funding, besicherter Schuldschein, 144A, 3,30 %, 01.02.22	USA	USD	1.559.549	0,38

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin U.S. Low Duration Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
1.300.000	Aflac Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 3,625 %, 15.11.24	USA	USD	1.473.043	0,36
1.600.000	Braskem Netherlands Finance BV, vorrangige Anleihe, Reg S, 4,50 %, 31.01.30	BRA	USD	1.466.800	0,35
1.300.000	JPMorgan Chase & Co., nachrangiger Schuldschein, 3,875 %, 10.09.24	USA	USD	1.442.183	0,35
1.300.000	Baker Hughes a GE Co. LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,773 %, 15.12.22	USA	USD	1.357.678	0,33
1.300.000	Cencosud SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,375 %, 17.07.27	CHL	USD	1.326.894	0,32
1.300.000	Avon Products Inc., vorrangige Anleihe, 7,00 %, 15.03.23	GBR	USD	1.295.937	0,31
1.200.000	Caterpillar Financial Services Corp., vorrangiger Schuldschein, 1,70 %, 09.08.21	USA	USD	1.217.455	0,29
1.200.000	Yes Bank Ifsc Banking Unit Branch, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,75 %, 06.02.23	IND	USD	1.094.959	0,26
1.000.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,875 %, 19.06.29	CHN	USD	1.086.334	0,26
1.000.000	RZD Capital PLC, (Russian Railways), Kreditbeteiligung, vorrangige Anleihe, Reg S, 5,70 %, 05.04.22	RUS	USD	1.063.373	0,26
1.000.000	Energy Transfer Operating LP, vorrangiger Schuldschein, 4,25 %, 15.03.23	USA	USD	1.056.824	0,25
900.000	The Goldman Sachs Group Inc. vorrangiger Schuldschein, 3,80 %, 15.03.30	USA	USD	1.028.715	0,25
1.000.000	CNH Industrial Capital LLC, vorrangiger Schuldschein, 3,875 %, 15.10.21	USA	USD	1.025.541	0,25
1.000.000	Springleaf Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,125 %, 15.03.24	USA	USD	1.018.305	0,25
900.000	AT&T Inc., vorrangiger Schuldschein, 3,80 %, 15.02.27	USA	USD	1.014.347	0,24
1.000.000	Owens-Brockway Glass Container Inc., vorrangige Anleihe, 144A, 5,375 %, 15.01.25	USA	USD	1.013.645	0,24
900.000	Baidu Inc., vorrangiger Schuldschein, 4,375 %, 14.05.24	CHN	USD	981.852	0,24
900.000	Korea East-West Power Co. Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,875 %, 19.07.23	KOR	USD	980.392	0,24
900.000	Comcast Corp., vorrangige Anleihe, 2,65 %, 01.02.30	USA	USD	979.382	0,24
700.000	Kazakhstan Temir Zholy Finance BV, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 6,95 %, 10.07.42	KAZ	USD	932.890	0,23
1.000.000	TPC Group Inc., besicherter Schuldschein, 144A, 10,50 %, 01.08.24	USA	USD	896.980	0,22
800.000	Amgen Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,20 %, 21.02.27	USA	USD	844.850	0,20
800.000	Metropolitan Life Global Funding I, besicherter Schuldschein, 144A, 3,375 %, 11.01.22	USA	USD	834.975	0,20
700.000	Duke Energy Corp., vorrangige Anleihe, 2,65 %, 01.09.26	USA	USD	759.550	0,18
900.000	EnLink Midstream Partners LP, vorrangige Anleihe, 4,40 %, 01.04.24	USA	USD	750.253	0,18
700.000	TNB Global Ventures Capital Bhd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,244 %, 19.10.26	MYS	USD	745.614	0,18
700.000	Citigroup Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,90 %, 08.12.21	USA	USD	721.534	0,17
700.000	CommScope Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 5,50 %, 15.06.24	USA	USD	712.831	0,17
600.000	Türkiye Vakıflar Bankası TAO, besicherter Schuldschein, Reg S, 2,375 %, 04.11.22	TUR	EUR	668.752	0,16
700.000	Univision Communications Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 5,125 %, 15.02.25	USA	USD	661.503	0,16
700.000	CHS/Community Health Systems Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 6,25 %, 31.03.23	USA	USD	660.737	0,16
600.000	Harvest Operations Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,20 %, 01.06.23	KOR	USD	653.734	0,16
600.000	Nexstar Broadcasting Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,625 %, 01.08.24	USA	USD	606.063	0,15
600.000	FirstCash Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,375 %, 01.06.24	USA	USD	605.187	0,15
500.000	Owens-Brockway Glass Container Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,875 %, 15.08.23	USA	USD	517.553	0,12
500.000	Sirius XM Radio Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,625 %, 15.07.24	USA	USD	514.220	0,12
500.000	DISH DBS Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 5,875 %, 15.07.22	USA	USD	509.513	0,12
500.000	Calpine Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,50 %, 01.02.24	USA	USD	501.558	0,12
500.000	Akbank Turk AS, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 5,125 %, 31.03.25	TUR	USD	472.998	0,11
450.000	Aker BP ASA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,75 %, 15.06.24	NOR	USD	453.634	0,11
400.000	Netflix Inc., vorrangige Anleihe, 5,75 %, 01.03.24	USA	USD	434.458	0,10
400.000	SF Holding Investment Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,125 %, 26.07.23	CHN	USD	427.985	0,10
400.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,00 %, 01.03.23	USA	USD	402.246	0,10
300.000	FedEx Corp., vorrangiger Schuldschein, 3,40 %, 14.01.22	USA	USD	312.173	0,08
300.000	BDO Unibank Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,95 %, 06.03.23	PHL	USD	307.467	0,07
300.000	Centene Corp., vorrangige Anleihe, 3,375 %, 15.02.30	USA	USD	303.383	0,07
266.000	Cigna Corp., vorrangiger Schuldschein, 3,75 %, 15.07.23	USA	USD	288.950	0,07
300.000	Crestwood Midstream Partners LP/Crestwood Midstream Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,25 %, 01.04.23	USA	USD	267.782	0,06
200.000	MPH Acquisition Holdings LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,125 %, 01.06.24	USA	USD	186.747	0,05
200.000	Mexico City Airport Trust, vorrangige besicherte Schuldverschreibung, Reg S, 5,50 %, 31.07.47	MEX	USD	176.615	0,04
600.000	Party City Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,125 %, 15.08.23	USA	USD	135.000	0,03
95.000	Owens-Brockway Glass Container Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,00 %, 15.01.22	USA	USD	95.211	0,02
293.778	K2016470260 South Africa Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, PIK, 25,00 %, 31.12.22 ‡	ZAF	USD	1.469	0,00
				98.189.137	23,66
Staats- und Kommunalanleihen					
7.100.000	US-Schatzanweisung, 2,25 %, 31.07.21	USA	USD	7.259.334	1,75
5.500.000	Staatsanleihe der französischen Republik OAT, vorrangige Anleihe, Reg S, 1,00 %, 25.05.27	FRA	EUR	6.774.067	1,63
5.162.144	U.S. Treasury Note, indexgebunden, 0,625 %, 15.04.23	USA	USD	5.373.463	1,30
3.670.000	New York State Urban Development Corp. Sales Tax Revenue, Serie B, 2,25 %, 15.03.26	USA	USD	3.777.568	0,91
3.225.000	California State GO, Various Purpose, Refunding, 2,375 %, 01.10.26	USA	USD	3.491.579	0,84

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin U.S. Low Duration Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Staats- und Kommunalanleihen (Fortsetzung)					
3.225.000	New York State GO, Refunding, Serie B, 2,12 %, 15.02.25	USA	USD	3.374.156	0,81
2.215.000	San Jose RDA Successor Agency Tax Allocation, Senior, Refunding, Serie A-T, 2,63 %, 01.08.22	USA	USD	2.290.731	0,55
1.700.000	Regierung von Mexiko, vorrangiger Schuldschein, 4,15 %, 28.03.27	MEX	USD	1.822.188	0,44
1.800.000	Regierung der Ukraine, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 7,375 %, 25.09.32	UKR	USD	1.813.927	0,44
1.600.000	Internationale Anleihe der Banque Centrale de Tunisie, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 5,625 %, 17.02.24	TUN	EUR	1.658.551	0,40
1.500.000	Banque Ouest Africaine de Développement, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 5,00 %, 27.07.27	SP	USD	1.568.775	0,38
1.700.000	Regierung des Irak, Reg S, 5,80 %, 15.01.28	IRQ	USD	1.536.290	0,37
4.300.000.000	Regierung von Kolumbien, vorrangige Schuldverschreibung, 9,85 %, 28.06.27	COL	COP	1.446.267	0,35
1.200.000	Regierung von Kolumbien, vorrangige Schuldverschreibung, 5,00 %, 15.06.45	COL	USD	1.352.154	0,33
1.600.000	Regierung von Angola, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 8,25 %, 09.05.28	AGO	USD	1.324.475	0,32
1.200.000	Internationale Anleihe der Regierung von Belarus, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 7,625 %, 29.06.27	BLR	USD	1.241.130	0,30
51.707.509	Regierung von Uruguay, vorrangige Schuldverschreibung, indexgebunden, 3,70 %, 26.06.37	URY	UYU	1.231.097	0,30
25.000.000	Regierung von Südafrika, vorrangige Schuldverschreibung, 7,00 %, 28.02.31	ZAF	ZAR	1.186.125	0,29
70.000.000	Regierung der Dominikanischen Republik, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 8,90 %, 15.02.23	DOM	DOP	1.119.452	0,27
962.873	U.S. Treasury Note, indexgebunden, 0,125 %, 15.07.26	USA	USD	1.023.892	0,25
800.000	Regierung von Kasachstan, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 4,875 %, 14.10.44	KAZ	USD	1.018.819	0,25
1.050.000	Regierung von Gabun, vorrangige Anleihe, Reg S, 6,625 %, 06.02.31	GAB	USD	940.764	0,23
600.000	Regierung von Peru, vorrangige Anleihe, 6,55 %, 14.03.37	PER	USD	915.333	0,22
855.000	Texas State University System Financing Revenue, Refunding, Serie B, 2,351 %, 15.03.26	USA	USD	889.465	0,21
645.000	Oregon State Department Of Transportation Highway User Tax Revenue, vorrangig, Refunding, Serie B, 2,18 %, 15.11.25	USA	USD	678.985	0,16
665.000	San Jose RDA Successor Agency Tax Allocation, Senior, Refunding, Serie A-T, 2,48 %, 01.08.21	USA	USD	676.438	0,16
653.265	Regierung von Gabun, Reg S, 6,375 %, 12.12.24	GAB	USD	622.545	0,15
470.000	Massachusetts State College Building Authority Revenue, Refunding, Serie C, 2,256 %, 01.05.26	USA	USD	488.119	0,12
440.000	Honolulu City and County Wastewater System Revenue, Second Bond Resolution, Refunding, Junior Serie B, 2,233 %, 01.07.24	USA	USD	457.838	0,11
6.250.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR53, 8,25 %, 15.07.21	IDN	IDR	453.065	0,11
100.000	US-Schatzanweisung, 1,75 %, 15.05.23	USA	USD	104.529	0,03
100.000	U.S. Treasury Note, 1,875 %, 31.01.22	USA	USD	102.701	0,02
100.000	US-Schatzanweisung, 2,00 %, 31.10.21	USA	USD	102.451	0,02
100.000	US-Schatzanweisung, 2,125 %, 15.08.21	USA	USD	102.184	0,02
100.000	US-Schatzanweisung, 2,00 %, 31.08.21	USA	USD	102.141	0,02
100.000	US-Schatzanweisung, 1,25 %, 31.10.21	USA	USD	101.447	0,02
				58.422.045	14,08
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere					
4.900.000	Deutsche Bank AG, vorrangiger Schuldschein, FRN, 1,687 %, 20.08.20 †	DEU	USD	4.896.834	1,18
2.200.000	The Kroger Co., vorrangiger Schuldschein, 2,60 %, 01.02.21	USA	USD	2.223.370	0,54
1.500.000	Total Capital International SA, vorrangiger Schuldschein, 2,75 %, 19.06.21	FRA	USD	1.534.478	0,37
1.500.000	HSBC Holdings PLC, vorrangiger Schuldschein, 2,95 %, 25.05.21	GBR	USD	1.531.815	0,37
1.000.000	DAE Funding LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,00 %, 01.08.20	ARE	USD	996.110	0,24
900.000	Bunge Ltd. Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 3,50 %, 24.11.20	USA	USD	908.590	0,22
870.000	Texas State GO, Transportation Commission Highway Improvement, Serie A, 5,00 %, 01.04.21	USA	USD	901.294	0,22
800.000	ANZ New Zealand International Ltd. of London, vorrangiger Schuldschein, 144A, 2,85 %, 06.08.20	NZL	USD	801.929	0,19
800.000	The Williams Cos. Inc., vorrangige Anleihe, 4,125 %, 15.11.20	USA	USD	801.326	0,19
500.000	Marsh & McLennan Cos. Inc., vorrangiger Schuldschein, 3,50 %, 29.12.20	USA	USD	507.560	0,12
400.000	US-Schatzanweisung, 2,125 %, 31.01.21	USA	USD	404.555	0,10
108.202	Indexgebundene US-Schatzanweisung, 0,125 %, 15.04.21	USA	USD	108.822	0,03
100.000	US-Schatzanweisung, 3,125 %, 15.05.21	USA	USD	102.580	0,02
1.300.000	Sanchez Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,75 %, 15.06.21 ^	USA	USD	5.284	0,00
5.202	MASTR Alternative Loan Trust, 2003-6, 2A1, 5,00 %, 25.08.20	USA	USD	5.205	0,00
				15.729.752	3,79
ANLEIHEN INSGESAMT				373.810.388	90,09
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				373.810.388	90,09

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin U.S. Low Duration Fund

(Währung – USD)

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				
	Fachhandel				
12.326.925	K2016470219 South Africa Ltd., A **	ZAF	ZAR	0	0,00
1.226.701	K2016470219 South Africa Ltd., B **	ZAF	ZAR	0	0,00
				0	0,00
	AKTIEN INSGESAMT			0	0,00
	OPTIONSSCHEINE				
	Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe				
1.171	Battalion Oil Corp., Optionsscheine, C, 08.10.22 **	USA	USD	2.477	0,00
911	Battalion Oil Corp., Optionsscheine, B, 08.10.22 **	USA	USD	2.193	0,00
728	Battalion Oil Corp., Optionsscheine, A, 08.10.22 **	USA	USD	1.931	0,00
				6.601	0,00
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			6.601	0,00
	ANLEIHEN				
	ABS-Anleihen				
694.119	Bayfront Infrastructure Capital Pte Ltd., 2018, A, Reg S, FRN, 3,33 %, 11.01.38 †,**	SGP	USD	673.624	0,16
	Unternehmensanleihen				
1.006.512	K2016470219 South Africa Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, PIK, 3,00 %, 31.12.22 ‡	ZAF	USD	0	0,00
	ANLEIHEN INSGESAMT			673.624	0,16
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				
				680.225	0,16
	ANLAGEN INSGESAMT			374.490.613	90,25

† Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 30. Juni 2020

‡ Erträge können in Form zusätzlicher Wertpapiere und/oder Barmitteln erhalten werden.

^ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 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					
Automobile & Komponenten					
293.142	Aptiv PLC	USA	USD	22.841.624	0,43
17.812	Tesla Inc.	USA	USD	19.233.576	0,37
				42.075.200	0,80
Kapitalgüter					
148.255	Roper Technologies Inc.	USA	USD	57.561.486	1,10
245.688	Honeywell International Inc.	USA	USD	35.524.028	0,68
410.078	Raytheon Technologies Corp.	USA	USD	25.269.007	0,48
1.006.042	Univar Solutions Inc.	USA	USD	16.961.868	0,32
				135.316.389	2,58
Kommerzielle & gewerbliche Dienstleistungen					
167.411	CoStar Group Inc.	USA	USD	118.973.975	2,27
485.981	Verisk Analytics Inc.	USA	USD	82.713.966	1,57
498.739	IHS Markit Ltd.	USA	USD	37.654.795	0,72
320.756	TransUnion	USA	USD	27.918.602	0,53
172.200	Republic Services Inc.	USA	USD	14.129.010	0,27
				281.390.348	5,36
Gebrauchsgüter & Bekleidung					
673.819	Peloton Interactive Inc., A	USA	USD	38.926.524	0,74
301.300	NIKE Inc., B	USA	USD	29.542.465	0,56
				68.468.989	1,30
Verbraucherdienste					
36.886	Chipotle Mexican Grill Inc.	USA	USD	38.817.351	0,74
Diversifizierte Finanzdienste					
264.416	MSCI Inc.	USA	USD	88.267.349	1,68
238.490	S&P Global Inc.	USA	USD	78.577.685	1,50
119.694	MarketAxess Holdings Inc.	USA	USD	59.957.118	1,14
590.475	Intercontinental Exchange Inc.	USA	USD	54.087.510	1,03
568.205	The Charles Schwab Corp.	USA	USD	19.171.237	0,36
				300.060.899	5,71
Lebensmittel, Getränke & Tabakwaren					
200.384	Constellation Brands Inc., A	USA	USD	35.057.181	0,67
373.032	Monster Beverage Corp.	USA	USD	25.858.578	0,49
353.848	Lamb Weston Holdings Inc.	USA	USD	22.621.502	0,43
1.028.066	Nomad Foods Ltd.	GBR	USD	22.052.016	0,42
174.100	Freshpet Inc.	USA	USD	14.565.206	0,28
				120.154.483	2,29
Medizinische Geräte & Dienstleistungen					
453.158	Veeva Systems Inc.	USA	USD	106.229.298	2,02
348.279	UnitedHealth Group Inc.	USA	USD	102.724.891	1,96
427.090	West Pharmaceutical Services Inc.	USA	USD	97.022.035	1,85
837.696	Edwards Lifesciences Corp.	USA	USD	57.893.171	1,10
426.295	Nevro Corp.	USA	USD	50.929.464	0,97
74.195	Intuitive Surgical Inc.	USA	USD	42.278.537	0,81
116.705	IDEXX Laboratories Inc.	USA	USD	38.531.323	0,73
194.283	Danaher Corp.	USA	USD	34.355.063	0,65
192.073	Guardant Health Inc.	USA	USD	15.582.882	0,30
				545.546.664	10,39
Materialsektor					
118.036	Ecolab Inc.	USA	USD	23.483.262	0,45
93.743	Linde PLC	GBR	USD	19.883.828	0,38
				43.367.090	0,83

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin U.S. Opportunities Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Medien & Unterhaltung					
95.608	Alphabet Inc., A	USA	USD	135.576.925	2,58
368.144	Liberty Broadband Corp., C	USA	USD	45.635.130	0,87
164.076	Facebook Inc., A	USA	USD	37.256.737	0,71
285.900	The Walt Disney Co.	USA	USD	31.880.709	0,61
144.400	ZoomInfo Technologies Inc.	USA	USD	7.368.732	0,14
				257.718.233	4,91
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften					
471.364	Novavax Inc.	USA	USD	39.288.189	0,75
2.627.160	Heron Therapeutics Inc.	USA	USD	38.645.524	0,74
682.261	AstraZeneca PLC, ADR	GBR	USD	36.084.784	0,69
88.746	Illumina Inc.	USA	USD	32.867.081	0,62
571.578	PTC Therapeutics Inc.	USA	USD	29.001.868	0,55
209.516	GW Pharmaceuticals PLC, ADR	GBR	USD	25.711.804	0,49
465.400	Royalty Pharma PLC	USA	USD	22.595.170	0,43
142.140	Reata Pharmaceuticals Inc.	USA	USD	22.176.683	0,42
285.131	Deciphera Pharmaceuticals Inc.	USA	USD	17.028.023	0,32
				263.399.126	5,01
Immobilien					
539.592	SBA Communications Corp., A	USA	USD	160.755.249	3,06
154.910	American Tower Corp.	USA	USD	40.050.431	0,76
				200.805.680	3,82
Einzelhandel					
162.455	Amazon.com Inc.	USA	USD	448.184.103	8,53
55.785	Burlington Stores Inc.	USA	USD	10.985.740	0,21
				459.169.843	8,74
Halbleiter & Halbleiterausüstung					
197.810	NVIDIA Corp.	USA	USD	75.149.997	1,43
244.830	Monolithic Power Systems	USA	USD	58.024.710	1,11
309.842	Analog Devices Inc.	USA	USD	37.999.023	0,72
				171.173.730	3,26
Software & Dienste					
1.646.347	Microsoft Corp.	USA	USD	335.048.078	6,38
771.223	Mastercard Inc., A	USA	USD	228.050.641	4,34
945.397	Visa Inc., A	USA	USD	182.622.338	3,48
379.693	ServiceNow Inc.	USA	USD	153.798.447	2,93
278.773	Adobe Inc.	USA	USD	121.352.675	2,31
565.747	PayPal Holdings Inc.	USA	USD	98.570.100	1,88
396.875	Twilio Inc., A	USA	USD	87.082.312	1,66
270.035	salesforce.com Inc.	USA	USD	50.585.657	0,96
49.551	Shopify Inc., A	CAN	USD	47.033.809	0,89
183.950	DocuSign Inc.	USA	USD	31.678.029	0,60
394.710	PTC Inc.	USA	USD	30.704.491	0,58
311.159	Fiserv Inc.	USA	USD	30.375.342	0,58
83.469	Tyler Technologies Inc.	USA	USD	28.953.727	0,55
144.606	Workday Inc., A	USA	USD	27.093.380	0,52
290.784	Zendesk Inc.	USA	USD	25.743.107	0,49
123.874	Okta Inc., A	USA	USD	24.803.291	0,47
330.745	Black Knight Inc.	USA	USD	23.998.857	0,46
97.706	Autodesk Inc.	USA	USD	23.370.298	0,44
77.766	Intuit Inc.	USA	USD	23.033.512	0,44
109.672	Synopsys Inc.	USA	USD	21.386.040	0,41
68.966	Zoom Video Communications Inc., A	USA	USD	17.485.640	0,33
89.949	Atlassian Corp. PLC	USA	USD	16.215.106	0,31
				1.628.984.877	31,01
Technologie - Hardware & Ausrüstung					
459.079	Apple Inc.	USA	USD	167.472.019	3,19
Telekommunikationsdienste					
718.812	T-Mobile U.S. Inc.	USA	USD	74.864.270	1,42

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin U.S. Opportunities Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
	Verkehr				
200.765	Union Pacific Corp.	USA	USD	33.943.339	0,65
	AKTIEN INSGESAMT			4.832.728.530	92,01
	BEZUGSRECHTE				
	Telekommunikationsdienste				
176.912	T-mobile Us Inc., Bezugsrechte, 28.07.20	USA	USD	29.721	0,00
	BEZUGSRECHTE INSGESAMT			29.721	0,00
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			4.832.758.251	92,01
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Software & Dienste				
812.499	Bill.Com Holdings Inc.	USA	USD	73.295.535	1,40
	AKTIEN INSGESAMT			73.295.535	1,40
	ANLEIHEN				
	Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere				
50.000.000	U.S. Treasury Bill, 0,00 %, 07.07.20	USA	USD	49.999.062	0,95
	ANLEIHEN INSGESAMT			49.999.062	0,95
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			123.294.597	2,35
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Automobile & Komponenten				
2.276.988	Proterra Inc., Vorzugsaktien, 5, 144A **	USA	USD	24.487.294	0,47
3.698.772	ClearMotion Inc., Vorzugsaktien, D **	USA	USD	14.764.226	0,28
904.744	Proterra Inc., Vorzugsaktien, 7 **	USA	USD	9.729.841	0,19
2.135.940	ClearMotion Inc., Vorzugsaktien, C **	USA	USD	8.130.392	0,15
280.835	Proterra Inc., Vorzugsaktien, 6, 144A **	USA	USD	3.020.169	0,06
267.602	Proterra Inc., Vorzugsaktien, 8 **	USA	USD	2.877.858	0,05
				63.009.780	1,20
	Kommerzielle & gewerbliche Dienstleistungen				
507.078	Optoro Inc., Vorzugsaktien, E **	USA	USD	13.453.856	0,25
	Verbraucherdienste				
988.690	Sweetgreen Inc., Vorzugsaktien, H **	USA	USD	15.941.500	0,30
112.207	DraftKings Inc., A **	USA	USD	3.310.346	0,06
107.373	Sweetgreen Inc., Vorzugspapier, I **	USA	USD	1.929.631	0,04
				21.181.477	0,40
	Medizinische Geräte & Dienstleistungen				
504.854	Tempus Labs Inc., Vorzugsaktien, F **	USA	USD	17.612.010	0,34
134.608	Tempus Labs Inc., Vorzugspapier, G **	USA	USD	5.482.335	0,10
				23.094.345	0,44
	Medien & Unterhaltung				
2.719.500	Tanium Inc., Vorzugsaktien, G **	USA	USD	27.845.412	0,53

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin U.S. Opportunities Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Software & Dienste					
1.666.392	LegalZoom.com Inc. **	USA	USD	21.977.607	0,42
224.673	Hashicorp Inc., E **	USA	USD	15.245.199	0,29
693.666	Confluent Inc., Vorzugspapier, E **	USA	USD	10.383.278	0,20
201.294	GitLab Inc., Vorzugspapier, E **	USA	USD	5.294.276	0,10
				<u>52.900.360</u>	<u>1,01</u>
	AKTIEN INSGESAMT			<u>201.485.230</u>	<u>3,83</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			<u>201.485.230</u>	<u>3,83</u>
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>5.157.538.078</u>	<u>98,19</u>

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 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					
INVESTMENTFONDS					
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					
27.108	iShares Nikkei 225 UCITS ETF	JPN	JPY	5.361.095	1,75
23.781	Amundi Index MSCI Japan UCITS ETF DR	LUX	EUR	5.190.302	1,69
37.138	Xtrackers MSCI Russia Capped Index ETF, Klasse 1C	RUS	USD	1.089.629	0,36
241.150	Xtrackers MSCI Mexico Index UCITS ETF, Klasse 1C	MEX	USD	775.056	0,25
12.097	Multi Units Luxembourg-Lyxor MSCI Eastern Europe EX Russia UCITS ETF	LUX	EUR	213.849	0,07
				12.629.931	4,12
				12.629.931	4,12
INVESTMENTFONDS INSGESAMT					
AKTIEN					
Raumfahrt & Verteidigung					
48.426	Raytheon Technologies Corp.	USA	USD	2.984.010	0,97
34.510	BWX Technologies Inc.	USA	USD	1.954.646	0,64
1.500	Dassault Aviation SA	FRA	EUR	1.376.124	0,45
13.000	Avon Rubber PLC	GBR	GBP	514.289	0,17
				6.829.069	2,23
Luftfracht u. Logistik					
71.535	Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	ESP	EUR	1.340.023	0,44
138.000	Aramex PJSC	ARE	AED	129.649	0,04
				1.469.672	0,48
Fahrzeugkomponenten					
26.568	Aptiv PLC	USA	USD	2.070.179	0,68
160.053	Freni Brembo SpA	ITA	EUR	1.486.420	0,49
30.000	Hella GmbH & Co. KGaA	DEU	EUR	1.232.255	0,40
10.450	Autoliv Inc., SDR	SWE	SEK	681.220	0,22
				5.470.074	1,79
Automobile					
944	Ferrari NV	ITA	EUR	161.688	0,05
Banken					
56.383	Kotak Mahindra Bank Ltd.	IND	INR	1.017.158	0,33
68.951	HDFC Bank Ltd.	IND	INR	968.613	0,32
10.625	Royal Bank of Canada	CAN	CAD	720.908	0,24
146.399	ICICI Bank Ltd.	IND	INR	682.161	0,22
308.700	BDO Unibank Inc.	PHL	PHP	610.313	0,20
12.375	The Toronto-Dominion Bank	CAN	CAD	552.319	0,18
115.500	China Merchants Bank Co. Ltd., H	CHN	HKD	535.240	0,17
223.700	Bank Central Asia Tbk PT	IDN	IDR	448.521	0,15
13.825	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KOR	KRW	334.992	0,11
55.700	Banco Bradesco SA, Vorzugsaktien	BRA	BRL	212.071	0,07
18.700	Samba Financial Group	SAU	SAR	134.462	0,04
29.900	Commercial International Bank Egypt SAE	EGY	EGP	120.233	0,04
48.412	Emirates NBD Bank PJSC	ARE	AED	117.941	0,04
24.100	Itau Unibanco Holding SA, Vorzugsaktien	BRA	BRL	112.814	0,04
173	Commonwealth Bank of Australia	AUS	AUD	8.354	0,00
				6.576.100	2,15
Getränke					
43.015	Monster Beverage Corp.	USA	USD	2.981.800	0,97
13.864	Constellation Brands Inc., A	USA	USD	2.425.507	0,79
16.000	Diageo PLC	GBR	GBP	531.776	0,17
2.517	Kweichow Moutai Co. Ltd., A	CHN	CNY	523.335	0,17
3.100	Pernod Ricard SA	FRA	EUR	488.102	0,16
151.800	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.	CHN	HKD	444.382	0,15
				7.394.902	2,41
Biotechnologie					
15.327	CSL Ltd.	AUS	AUD	3.047.929	0,99

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin World Perspectives Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Kapitalmärkte					
16.746	S&P Global Inc.	USA	USD	5.517.472	1,80
9.093	BlackRock Inc.	USA	USD	4.947.410	1,61
42.405	Intercontinental Exchange Inc.	USA	USD	3.884.298	1,27
96.821	The Charles Schwab Corp.	USA	USD	3.266.741	1,07
33.500	Intermediate Capital Group PLC	GBR	GBP	534.431	0,17
13.800	Brookfield Asset Management Inc., A	CAN	CAD	454.189	0,15
53.425	Motilal Oswal Financial Services Ltd.	IND	INR	419.366	0,14
19.100	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRA	BRL	193.536	0,06
				19.217.443	6,27
Chemikalien					
13.455	Ecolab Inc.	USA	USD	2.676.872	0,87
7.500	Air Liquide SA	FRA	EUR	1.084.304	0,36
11.212	Nutrien Ltd.	CAN	CAD	360.258	0,12
				4.121.434	1,35
Gewerbliche Dienstleistungen & Versorgung					
33.448	Republic Services Inc.	USA	USD	2.744.408	0,90
280.000	Serco Group PLC	GBR	GBP	530.059	0,17
85.926	Restore PLC	GBR	GBP	382.545	0,12
2.797	Waste Connections Inc.	USA	CAD	262.053	0,09
47.000	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	CHN	HKD	219.411	0,07
				4.138.476	1,35
Baumaterialien					
46.000	Siam Cement PCL, fgn	THA	THB	550.741	0,18
414.000	China Resources Cement Holdings Ltd.	CHN	HKD	510.592	0,17
544.200	Indocement Tunggul Prakarsa Tbk PT	IDN	IDR	452.700	0,15
185.000	Ibstock PLC, Reg S	GBR	GBP	411.597	0,13
494.200	Semen Indonesia (Persero) Tbk PT	IDN	IDR	335.538	0,11
				2.261.168	0,74
Container u. Verpackungen					
154.325	Amcor PLC, IDR	USA	AUD	1.558.478	0,51
40.000	Smurfit Kappa Group PLC	IRL	EUR	1.344.109	0,44
100.000	Corticeira Amorim SGPS SA	PRT	EUR	1.132.387	0,37
				4.034.974	1,32
Vertriebsgesellschaften					
78.000	Inchcape PLC	GBR	GBP	474.002	0,15
Diversifizierte Verbraucherdienste					
5.530	New Oriental Education & Technology Group Inc., ADR	CHN	USD	720.172	0,24
13.600	Human Soft Holding Co. KSC	KWT	KWD	123.174	0,04
				843.346	0,28
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen					
32.175	TELUS Corp.	CAN	CAD	539.667	0,18
Stromversorger					
22.800	NextEra Energy Inc.	USA	USD	5.475.876	1,79
15.488	Fortis Inc.	CAN	CAD	589.035	0,19
30.100	Centrais Eletricas Brasileiras SA, Vorzugspapier, B	BRA	BRL	178.492	0,06
21.400	CPFL Energia SA	BRA	BRL	120.682	0,04
				6.364.085	2,08
Elektronikgeräte					
15.339	Schneider Electric SE	FRA	EUR	1.706.107	0,56
50.000	Prysmian SpA	ITA	EUR	1.159.813	0,38
				2.865.920	0,94

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin World Perspectives Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten					
45.583	Cognex Corp.	USA	USD	2.722.217	0,89
27.261	Amphenol Corp., A	USA	USD	2.611.876	0,85
32.052	Landis+Gyr Group AG	CHE	CHF	2.076.335	0,68
29.209	Gooch & Housego PLC	GBR	GBP	408.963	0,13
15.700	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	CHN	HKD	252.682	0,08
				8.072.073	2,63
Energieausrüstung u. -dienstleistungen					
60.000	SBM Offshore NV	NLD	EUR	884.052	0,29
53.390	Tecnicas Reunidas SA	ESP	EUR	817.176	0,27
18.862	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	AUT	EUR	498.605	0,16
				2.199.833	0,72
Unterhaltung					
29.689	The Walt Disney Co.	USA	USD	3.310.620	1,08
90.000	Codemasters Group Holdings PLC, Reg S	GBR	GBP	380.527	0,13
113.600	IMAX China Holding Inc.	HKG	HKD	164.854	0,05
				3.856.001	1,26
Aktien-Immobilienfonds (REITs)					
7.984	Equinix Inc.	USA	USD	5.607.163	1,83
17.763	SBA Communications Corp., A	USA	USD	5.291.953	1,73
9.975	Allied Properties Real Estate Investment Trust	CAN	CAD	300.966	0,10
				11.200.082	3,66
Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel					
14.200	Metro Inc., A	CAN	CAD	585.761	0,19
17.875	Alimentation Couche-Tard Inc., B	CAN	CAD	560.524	0,19
165.000	Tesco PLC	GBR	GBP	464.071	0,15
16.900	Cia Brasileira de Distribuicao	BRA	BRL	220.637	0,07
				1.830.993	0,60
Lebensmittel					
36.193	Lamb Weston Holdings Inc.	USA	USD	2.313.819	0,75
101.326	Ebro Foods SA	ESP	EUR	2.099.018	0,68
10.000	Danone SA	FRA	EUR	694.070	0,23
149.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	CHN	HKD	571.349	0,19
20.000	Associated British Foods PLC	GBR	GBP	472.864	0,15
75.485	Tata Consumer Products Ltd.	IND	INR	387.449	0,13
40.000	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	CHN	HKD	181.808	0,06
				6.720.377	2,19
Medizintechnik und -ausstattung					
11.905	Teleflex Inc.	USA	USD	4.333.182	1,42
19.041	Stryker Corp.	USA	USD	3.430.998	1,12
7.774	ABIOMED Inc.	USA	USD	1.877.887	0,61
25.000	LivaNova PLC	GBR	USD	1.203.250	0,39
25.500	Smith & Nephew PLC	GBR	GBP	475.138	0,16
				11.320.455	3,70
Gesundheitsdienstleister u. -services					
16.591	UnitedHealth Group Inc.	USA	USD	4.893.516	1,59
12.500	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	DEU	EUR	1.075.277	0,35
9.175	Ramsay Health Care Ltd.	AUS	AUD	423.662	0,14
110.421	Narayana Hrudayalaya Ltd., Reg S	IND	INR	392.993	0,13
15.800	Hapvida Participacoes e Investimentos SA, 144A, Reg S	BRA	BRL	180.674	0,06
356.000	Cleopatra Hospital	EGY	EGP	115.948	0,04
3.900	Mouwasat Medical Services Co.	SAU	SAR	94.130	0,03
				7.176.200	2,34

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin World Perspectives Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Hotels, Restaurants & Freizeitzentren					
15.000	Yum China Holdings Inc.	CHN	USD	721.050	0,24
10.222	Domino's Pizza Enterprises Ltd.	AUS	AUD	489.961	0,16
411.313	Indian Hotels Co. Ltd.	IND	INR	435.585	0,14
29.970	Compass Group PLC	GBR	GBP	412.324	0,13
334.300	Minor International PCL, ausl.	THA	THB	221.132	0,07
				2.280.052	0,74
Langlebige Haushaltsgüter					
46.500	Midea Group Co. Ltd., A	CHN	CNY	394.690	0,13
39.000	Vitec Group PLC	GBR	GBP	328.233	0,11
				722.923	0,24
Haushaltsartikel					
6.000	Reckitt Benckiser Group PLC	GBR	GBP	551.968	0,18
Versicherungen					
235.800	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	2.206.508	0,72
147.500	Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd., H	CHN	HKD	1.470.416	0,48
37.500	Prudential PLC	GBR	GBP	565.029	0,18
69.847	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd., Reg S	IND	INR	394.652	0,13
21.600	Manulife Financial Corp.	CAN	CAD	293.876	0,10
12.000	Porto Seguro SA	BRA	BRL	111.286	0,04
				5.041.767	1,65
Interaktive Medien u. Dienstleistungen					
4.628	Alphabet Inc., C	USA	USD	6.542.187	2,14
80.800	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	5.177.458	1,69
5.085	Naver Corp.	KOR	KRW	1.147.101	0,37
				12.866.746	4,20
Internet- & Direktmarketing-Einzelhandel					
3.786	Amazon.com Inc.	USA	USD	10.444.892	3,41
21.063	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	CHN	USD	4.543.289	1,48
23.102	Trip.com Group Ltd., ADR	CHN	USD	598.804	0,20
19.300	Meituan Dianping, B, Reg S	CHN	HKD	431.282	0,14
15.900	MakeMyTrip Ltd.	IND	USD	243.588	0,08
9.906	B2W Cia Digital	BRA	BRL	195.048	0,06
				16.456.903	5,37
IT-Dienste					
19.647	Mastercard Inc., A	USA	USD	5.809.618	1,90
8.773	CGI Inc., A	CAN	CAD	552.727	0,18
10.000	Amadeus IT Group SA	ESP	EUR	524.975	0,17
				6.887.320	2,25
Freizeitprodukte					
130.000	Technogym SpA	ITA	EUR	1.087.913	0,36
Biowissenschaften - Hilfsmittel & Dienstleistungen					
5.256	Mettler-Toledo International Inc.	USA	USD	4.233.971	1,38
8.993	Illumina Inc.	USA	USD	3.330.558	1,09
11.176	Waters Corp.	USA	USD	2.016.150	0,66
				9.580.679	3,13
Maschinen					
50.080	Fortive Corp.	USA	USD	3.388.413	1,11
25.000	Interpump Group SpA	ITA	EUR	745.281	0,24
73.500	Technic Industries Co. Ltd.	HKG	HKD	727.244	0,24
67.000	Bodycote PLC	GBR	GBP	519.447	0,17
34.000	Weir Group PLC	GBR	GBP	446.785	0,14
				5.827.170	1,90
Medien					
107.500	CyberAgent Inc.	JPN	JPY	5.284.019	1,72

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin World Perspectives Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Metalle u. Bergbau					
11.083	Wheaton Precious Metals Corp.	CAN	CAD	487.471	0,16
25.400	Vale SA	BRA	BRL	261.250	0,09
116.719	Hindalco Industries Ltd.	IND	INR	228.443	0,07
				977.164	0,32
Einzelhandel gemischt					
72.775	Trent Ltd.	IND	INR	592.468	0,19
10.525	Dollarama Inc.	CAN	CAD	350.123	0,11
19.300	Lojas Americanas SA, Vorzugspapier	BRA	BRL	114.235	0,04
				1.056.826	0,34
Multi-Versorger					
65.000	E.ON SE	DEU	EUR	733.634	0,24
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
65.000	Galp Energia SGPS SA, B	PRT	EUR	753.932	0,25
114.000	BP PLC	GBR	GBP	436.721	0,14
12.375	Enbridge Inc.	CAN	CAD	376.296	0,12
238.000	CNOOC Ltd.	CHN	HKD	267.112	0,09
10.750	Canadian Natural Resources Ltd.	CAN	CAD	186.485	0,06
9.300	Keyera Corp.	CAN	CAD	141.601	0,05
186.000	Qatar Gas Transport Co. Ltd. (NAKILAT)	QAT	QAR	133.728	0,04
10.150	Tourmaline Oil Corp.	CAN	CAD	88.748	0,03
				2.384.623	0,78
Körperpflegeprodukte					
14.937	Estee Lauder Cos. Inc., A	USA	USD	2.818.313	0,92
Pharmaindustrie					
296.700	Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	JPN	JPY	5.462.086	1,79
50.140	Bristol-Myers Squibb Co.	USA	USD	2.948.232	0,96
4.000	Roche Holding AG	CHE	CHF	1.385.798	0,45
15.000	Bayer AG	DEU	EUR	1.111.754	0,36
5.000	AstraZeneca PLC	GBR	GBP	520.351	0,17
				11.428.221	3,73
Fachdienstleistungen					
30.861	Verisk Analytics Inc.	USA	USD	5.252.542	1,71
161.308	Applus Services SA	ESP	EUR	1.242.569	0,41
15.000	Adecco Group AG	CHE	CHF	707.034	0,23
22.500	RELX PLC	GBR	GBP	520.758	0,17
67.500	RWS Holdings PLC	GBR	GBP	501.329	0,16
				8.224.232	2,68
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
7.500	LEG Immobilien AG	DEU	EUR	951.183	0,31
94.899	Oberoi Realty Ltd.	IND	INR	458.619	0,15
112.000	China Resources Land Ltd.	CHN	HKD	428.083	0,14
141.000	Urban & Civic PLC	GBR	GBP	407.065	0,13
340.000	Emaar Malls Group PJSC	ARE	AED	128.158	0,04
				2.373.108	0,77
Straßen- & Schienenverkehr					
5.594	Canadian National Railway Co.	CAN	CAD	494.932	0,16
1.774	Canadian Pacific Railway Ltd.	CAN	CAD	451.253	0,15
				946.185	0,31
Halbleiter & Halbleiterausüstung					
48.915	Analog Devices Inc.	USA	USD	5.998.936	1,96
15.688	NVIDIA Corp.	USA	USD	5.960.028	1,95
79.756	Applied Materials Inc.	USA	USD	4.821.250	1,57
251.795	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	2.696.863	0,88
3.120	SK Hynix Inc.	KOR	KRW	223.359	0,07
				19.700.436	6,43

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin World Perspectives Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Software					
50.337	Microsoft Corp.	USA	USD	10.244.083	3,34
17.067	ServiceNow Inc.	USA	USD	6.913.159	2,26
23.682	salesforce.com Inc.	USA	USD	4.436.349	1,45
10.707	Tyler Technologies Inc.	USA	USD	3.714.044	1,21
280.000	Dotdigital Group PLC	GBR	GBP	349.790	0,11
33.200	Totvs SA	BRA	BRL	141.366	0,05
				25.798.791	8,42
Facheinzelhandel					
3.384.200	ACE Hardware Indonesia Tbk PT	IDN	IDR	359.134	0,12
155.000	Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC	ARE	AED	125.328	0,04
				484.462	0,16
Technologiehardware, Speicher- u. Peripheriegeräte					
17.564	Apple Inc.	USA	USD	6.407.347	2,09
59.589	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	2.644.923	0,86
				9.052.270	2,95
Textilien, Bekleidung & Luxusgüter					
47.472	NIKE Inc., B	USA	USD	4.654.630	1,52
1.500	Kering SA	FRA	EUR	820.006	0,27
900	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	FRA	EUR	397.310	0,13
310.200	Samsonite International SA	HKG	HKD	316.414	0,10
				6.188.360	2,02
Tabak					
13.000	British American Tobacco PLC	GBR	GBP	498.567	0,16
21.000	Imperial Brands PLC	GBR	GBP	399.753	0,13
				898.320	0,29
Handels- & Vertriebsgesellschaften					
22.000	Bunzl PLC	GBR	GBP	590.084	0,19
6.500	Ferguson PLC	GBR	GBP	531.461	0,18
73.000	Howden Joinery Group PLC	GBR	GBP	499.750	0,16
				1.621.295	0,53
Transport-Infrastruktur					
33.100	CCR SA	BRA	BRL	88.278	0,03
AKTIEN INSGESAMT				289.547.941	94,52
OPTIONSSCHEINE					
Hotels, Restaurants & Freizeitzentren					
42.160	Minor International PCL, Optionsscheine, 30.09.21	THA	THB	1.611	0,00
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT				1.611	0,00
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				302.179.483	98,64
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
INVESTMENTFONDS					
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					
21.588	Multi Units Luxembourg-Lyxor MSCI South Africa UCITS ETF	ZAF	GBP	631.521	0,21
INVESTMENTFONDS INSGESAMT				631.521	0,21
BEZUGSRECHTE					
Hotels, Restaurants & Freizeitzentren					
40.768	Minor International PCL, Bezugsrechte, 23.07.20	THA	THB	2.015	0,00
BEZUGSRECHTE INSGESAMT				2.015	0,00
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				633.536	0,21

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin World Perspectives Fund

(Währung – USD)

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				
	Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe				
103.000	Walter Energy Inc., Treuhandkonto **	USA	USD	0	0,00
	AKTIEN INSGESAMT			0	0,00
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			0	0,00
	ANLAGEN INSGESAMT			302.813.019	98,85

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 2020

Franklin Mutual European 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 & Verteidigung				
2.486.656	BAE Systems PLC	GBR	GBP	13.235.053	2,30
	Fahrzeugkomponenten				
219.284	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	FRA	EUR	20.344.137	3,54
563.050	Schaeffler AG, Vorzugspapier	DEU	EUR	3.761.293	0,65
				24.105.430	4,19
	Automobile				
121.984	Volkswagen AG, Vorzugsaktien	DEU	EUR	16.503.401	2,87
	Banken				
2.195.801	ING Groep NV	NLD	EUR	13.624.137	2,37
1.456.878	UniCredit SpA	ITA	EUR	11.967.817	2,08
2.451.295	Standard Chartered PLC	GBR	GBP	11.827.870	2,06
3.699.132	CaixaBank SA	ESP	EUR	7.043.621	1,22
1.958.865	AIB Group PLC	IRL	EUR	2.201.463	0,38
				46.664.908	8,11
	Getränke				
258.254	Anheuser-Busch InBev SA/NV	BEL	EUR	11.331.552	1,97
67.535	Heineken NV	NLD	EUR	5.541.922	0,96
55.808	Diageo PLC	GBR	GBP	1.651.090	0,29
				18.524.564	3,22
	Chemikalien				
334.060	BASF SE	DEU	EUR	16.701.304	2,90
368.897	Covestro AG	DEU	EUR	12.506.132	2,18
				29.207.436	5,08
	Gewerbliche Dienstleistungen & Versorgung				
4.805.585	G4S PLC	GBR	GBP	6.051.461	1,05
	Baumaterialien				
598.088	LafargeHolcim Ltd., B	CHE	CHF	23.455.029	4,08
257.397	HeidelbergCement AG	DEU	EUR	12.264.271	2,13
				35.719.300	6,21
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
2.720.479	M&G PLC	GBR	GBP	5.028.214	0,87
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
1.804.345	Hellenic Telecommunications Organization SA	GRC	EUR	21.693.891	3,77
291.530	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	4.353.940	0,76
				26.047.831	4,53
	Energie - Ausrüstung & Dienstleistungen				
393.148	Tenaris SA, ADR	ARG	USD	4.525.017	0,79
	Gesundheitsdienstleister & -dienstleistungen				
330.631	Fresenius SE and Co. KGaA	DEU	EUR	14.626.884	2,54
	Hotels, Restaurants & Freizeitzentren				
584.000	Accor SA	FRA	EUR	14.186.301	2,46
	Langlebige Haushaltsgüter				
1.270.964	Husqvarna AB, B	SWE	SEK	9.309.984	1,62
39.236	Persimmon PLC	GBR	GBP	988.424	0,17
612.678	Taylor Wimpey PLC	GBR	GBP	962.558	0,17
18.964	The Berkeley Group Holdings PLC	GBR	GBP	869.334	0,15
				12.130.300	2,11
	Haushaltsartikel				
178.805	Reckitt Benckiser Group PLC	GBR	GBP	14.642.253	2,54

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Mutual European Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Industriekonzerne					
92.983	Siemens AG	DEU	EUR	9.760.702	1,70
Versicherungen					
576.294	ASR Nederland NV	NLD	EUR	15.781.970	2,74
520.937	NN Group NV	NLD	EUR	15.583.025	2,71
3.009.497	Direct Line Insurance Group PLC	GBR	GBP	8.982.199	1,56
				40.347.194	7,01
Maschinen					
387.930	Vossloh AG	DEU	EUR	15.144.249	2,63
508.845	Weir Group PLC	GBR	GBP	5.952.105	1,03
762.761	CNH Industrial NV	GBR	EUR	4.769.791	0,83
				25.866.145	4,49
Medien					
405.586	Informa PLC	GBR	GBP	2.087.323	0,36
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
4.480.864	BP PLC	GBR	GBP	15.280.114	2,65
7.126.798	Cairn Energy PLC	GBR	GBP	9.231.835	1,60
413.531	Royal Dutch Shell PLC, A	GBR	EUR	6.025.134	1,05
249.163	Royal Dutch Shell PLC, A	GBR	GBP	3.551.053	0,62
				34.088.136	5,92
Pharmaindustrie					
247.130	Novartis AG	CHE	CHF	19.165.228	3,33
1.061.242	GlaxoSmithKline PLC	GBR	GBP	19.081.255	3,32
				38.246.483	6,65
Software					
2.840.207	Avast PLC	GBR	GBP	16.523.455	2,87
Facheinzelhandel					
199.202	Dufry AG	CHE	CHF	5.311.377	0,92
Textilien, Bekleidung & Luxusgüter					
195.615	Cie Financiere Richemont SA	CHE	CHF	11.231.289	1,95
Tabak					
499.821	British American Tobacco PLC	GBR	GBP	17.063.169	2,96
Handels- & Vertriebsgesellschaften					
2.257.780	Rexel SA	FRA	EUR	23.032.252	4,00
1.903.323	KloECKner & Co. SE	DEU	EUR	9.284.907	1,62
				32.317.159	5,62
Mobilfunkdienstleistungen					
11.010.300	Vodafone Group PLC	GBR	GBP	15.580.393	2,71
				529.621.178	92,03
AKTIEN INSGESAMT					
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				529.621.178	92,03
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
AKTIEN					
Maschinen					
1.122.124	CNH Industrial NV	GBR	EUR	7.017.004	1,22
AKTIEN INSGESAMT				7.017.004	1,22
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				7.017.004	1,22

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Mutual European Fund

(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				
	Straßen- & Schienenverkehr				
16.297.820	Euro Wagon LP **	JEY	EUR	0	0,00
	AKTIEN INSGESAMT			0	0,00
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			0	0,00
	ANLAGEN INSGESAMT			536.638.182	93,25

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 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 & Verteidigung				
914.759	BAE Systems PLC	GBR	GBP	5.469.543	1,26
	Automobile				
74.315	Volkswagen AG, Vorzugsaktien	DEU	EUR	11.294.876	2,59
120.250	General Motors Co.	USA	USD	3.042.325	0,70
				14.337.201	3,29
	Banken				
68.656	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	6.457.784	1,48
244.080	Wells Fargo & Co.	USA	USD	6.248.448	1,44
833.500	ING Groep NV	NLD	EUR	5.809.731	1,34
938.762	Standard Chartered PLC	GBR	GBP	5.088.630	1,17
84.560	Citigroup Inc.	USA	USD	4.321.016	0,99
174.100	First Horizon National Corp.	USA	USD	1.734.036	0,40
				29.659.645	6,82
	Getränke				
42.653	Heineken NV	NLD	EUR	3.932.018	0,90
	Baumaterialien				
257.000	Johnson Controls International PLC	USA	USD	8.773.980	2,02
	Kapitalmärkte				
719.427	Credit Suisse Group AG	CHE	CHF	7.485.542	1,72
407.962	Deutsche Bank AG	DEU	EUR	3.891.650	0,89
1.518.595	Guotai Junin Securities Co. Ltd.	CHN	HKD	2.111.885	0,49
				13.489.077	3,10
	Chemikalien				
120.788	BASF SE	DEU	EUR	6.783.973	1,56
129.543	Covestro AG	DEU	EUR	4.933.626	1,13
				11.717.599	2,69
	Kommunikationsausrüstung				
123.813	Cisco Systems Inc.	USA	USD	5.774.638	1,33
	Baumaterialien				
127.189	LafargeHolcim Ltd., B	CHE	CHF	5.603.441	1,29
	Verbraucherkredite				
78.879	Capital One Financial Corp.	USA	USD	4.937.037	1,13
	Container u. Verpackungen				
160.180	International Paper Co.	USA	USD	5.639.938	1,30
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
146.280	Voya Financial Inc.	USA	USD	6.823.962	1,57
28.900	Berkshire Hathaway Inc., B	USA	USD	5.158.939	1,19
975.333	M&G PLC	GBR	GBP	2.025.143	0,46
				14.008.044	3,22
	Energieausrüstung u. -dienstleistungen				
59.261	Schlumberger Ltd.	USA	USD	1.089.810	0,25
	Unterhaltung				
92.951	The Walt Disney Co.	USA	USD	10.364.966	2,38
	Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel				
100.826	Walgreens Boots Alliance Inc.	USA	USD	4.274.014	0,98
	Lebensmittel				
298.200	The Kraft Heinz Co.	USA	USD	9.509.598	2,18
	Medizintechnik und -ausrüstung				
140.824	Medtronic PLC	USA	USD	12.913.561	2,97

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Mutual Global Discovery Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Gesundheitsdienstleister u. -services					
172.453	CVS Health Corp.	USA	USD	11.204.271	2,57
22.310	Anthem Inc.	USA	USD	5.867.084	1,35
				17.071.355	3,92
Hotels, Restaurants & Freizeitzentren					
177.349	Accor SA	FRA	EUR	4.839.712	1,11
Industriekonzerne					
574.900	General Electric Co.	USA	USD	3.926.567	0,90
Versicherungen					
316.105	NN Group NV	NLD	EUR	10.622.638	2,44
244.777	The Hartford Financial Services Group Inc.	USA	USD	9.436.153	2,17
1.896.592	China Pacific Insurance Group Co. Ltd., H	CHN	HKD	5.097.410	1,17
12.750	Everest Re Group Ltd.	USA	USD	2.629.050	0,60
3.200	Alleghany Corp.	USA	USD	1.565.248	0,36
				29.350.499	6,74
IT-Dienste					
143.850	Cognizant Technology Solutions Corp., A	USA	USD	8.173.557	1,88
Maschinen					
530.622	CNH Industrial NV	GBR	EUR	3.727.611	0,86
Medien					
21.340	Charter Communications Inc., A	USA	USD	10.884.254	2,50
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
529.095	The Williams Companies Inc.	USA	USD	10.063.387	2,31
1.807.551	BP PLC	GBR	GBP	6.924.522	1,59
452.010	Kinder Morgan Inc.	USA	USD	6.856.992	1,58
254.600	Canadian Natural Resources Ltd.	CAN	CAD	4.416.655	1,02
245.719	Royal Dutch Shell PLC, A	GBR	GBP	3.934.112	0,91
967.760	ENEOS Holdings Inc.	JPN	JPY	3.449.642	0,79
99.216	Royal Dutch Shell PLC, A	GBR	EUR	1.623.958	0,37
17.442	Ampol Ltd.	AUS	AUD	355.352	0,08
				37.624.620	8,65
Pharmaindustrie					
740.671	GlaxoSmithKline PLC	GBR	GBP	14.960.712	3,44
150.876	Novartis AG, ADR	CHE	USD	13.177.510	3,03
166.533	Merck & Co. Inc.	USA	USD	12.877.997	2,96
52.101	Eli Lilly and Co.	USA	USD	8.553.942	1,97
53.754	Elanco Animal Health Inc.	USA	USD	1.153.023	0,26
				50.723.184	11,66
Immobilienverwaltung & -erschließung					
1.208.696	Dolphin Capital Investors Ltd.	GRC	GBP	46.283	0,01
Halbleiter & Halbleiterausüstung					
1.117.700	Renesas Electronics Corp.	JPN	JPY	5.745.428	1,32
Software					
103.995	Check Point Software Technologies Ltd.	ISR	USD	11.172.183	2,57
137.316	Oracle Corp.	USA	USD	7.589.455	1,74
13	Avaya Holdings Corp.	USA	USD	161	0,00
				18.761.799	4,31
Facheinzelhandel					
55.307	Dufry AG	CHE	CHF	1.656.639	0,38
Technologiehardware, Speicher- u. Peripheriegeräte					
310.632	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	13.787.738	3,17
143.279	Western Digital Corp.	USA	USD	6.325.768	1,45
161.397	Hewlett Packard Enterprise Co.	USA	USD	1.570.393	0,36
				21.683.899	4,98

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Mutual Global Discovery Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Textilien, Bekleidung & Luxusgüter					
69.190	Cie Financiere Richemont SA	CHE	CHF	4.462.777	1,03
Tabak					
249.380	British American Tobacco PLC	GBR	GBP	9.564.036	2,20
108.991	Altria Group Inc.	USA	USD	4.277.897	0,98
84.665	British American Tobacco PLC, ADR	GBR	USD	3.286.695	0,76
				17.128.628	3,94
Mobilfunkdienstleistungen					
2.372.476	Vodafone Group PLC	GBR	GBP	3.771.512	0,87
AKTIEN INSGESAMT				401.072.434	92,17
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				401.072.434	92,17
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
OPTIONSSCHEINE					
Software					
24.191	Avaya Holdings Corp., Optionsscheine, 15.12.22	USA	USD	30.238	0,01
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT				30.238	0,01
ANLEIHEN					
Unternehmensanleihen					
3.893.000	American Airlines Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 11,75 %, 15.07.25	USA	USD	3.668.335	0,84
2.571.000	Mileage Plus Holdings LLC/Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd., vorrangig besicherter Schuldschein, erstrangig, 6,50 %, 20.06.27	USA	USD	2.583.855	0,59
6.108.000	Frontier Communications Corp., vorrangiger Schuldschein, 11,00 %, 15.09.25 ^	USA	USD	2.131.509	0,49
3.972.000	Frontier Communications Corp., vorrangiger Schuldschein, 10,50 %, 15.09.22 ^	USA	USD	1.384.302	0,32
824.000	Macy's Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig, 144A, 8,375 %, 15.06.25	USA	USD	821.425	0,19
543.400	Occidental Petroleum Corp., vorrangiger Schuldschein, FRN, 1,842 %, 15.08.22 †	USA	USD	500.136	0,12
				11.089.562	2,55
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere					
15.000.000	U.S. Treasury Bill, 0,00 %, 02.07.20	USA	USD	14.999.964	3,44
171.000	Occidental Petroleum Corp., vorrangiger Schuldschein, 4,85 %, 15.03.21	USA	USD	170.466	0,04
				15.170.430	3,48
ANLEIHEN INSGESAMT				26.259.992	6,03
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				26.290.230	6,04
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
AKTIEN					
Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe					
6.560.000	Walter Energy Inc., Treuhandkonto **	USA	USD	0	0,00
AKTIEN INSGESAMT				0	0,00
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				0	0,00
ANLAGEN INSGESAMT				427.362.664	98,21

^ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

† Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 30. Juni 2020

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 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 & Verteidigung					
24.575	Huntington Ingalls Industries Inc.	USA	USD	4.288.092	1,63
Automobile					
72.438	General Motors Co.	USA	USD	1.832.681	0,69
Banken					
119.202	Citigroup Inc.	USA	USD	6.091.222	2,31
62.549	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	5.883.359	2,23
162.355	Wells Fargo & Co.	USA	USD	4.156.288	1,58
146.678	Bank of America Corp.	USA	USD	3.483.602	1,32
118.073	Synovus Financial Corp.	USA	USD	2.424.039	0,92
				22.038.510	8,36
Baumaterialien					
128.703	Johnson Controls International PLC	USA	USD	4.393.920	1,67
Kommunikationsausrüstung					
77.161	Cisco Systems Inc.	USA	USD	3.598.789	1,37
Verbraucherkredite					
67.604	Capital One Financial Corp.	USA	USD	4.231.334	1,61
Container u. Verpackungen					
169.150	International Paper Co.	USA	USD	5.955.772	2,26
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					
112.226	Voya Financial Inc.	USA	USD	5.235.343	1,99
25.408	Berkshire Hathaway Inc., B	USA	USD	4.535.582	1,72
				9.770.925	3,71
Stromversorger					
42.200	Pinnacle West Capital Corp.	USA	USD	3.092.838	1,17
Elektronikgeräte					
146.214	Sensata Technologies Holding PLC	USA	USD	5.443.547	2,06
Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten					
156.998	Corning Inc.	USA	USD	4.066.248	1,54
Energieausrüstung u. -dienstleistungen					
121.817	Schlumberger Ltd.	USA	USD	2.240.215	0,85
95.995	Baker Hughes Co., A	USA	USD	1.477.363	0,56
				3.717.578	1,41
Unterhaltung					
56.692	The Walt Disney Co.	USA	USD	6.321.725	2,40
Aktien-Immobilienfonds (REITs)					
66.627	Vornado Realty Trust	USA	USD	2.545.818	0,97
Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel					
219.629	The Kroger Co.	USA	USD	7.434.442	2,82
80.004	Walgreens Boots Alliance Inc.	USA	USD	3.391.369	1,29
				10.825.811	4,11
Lebensmittel					
233.179	The Kraft Heinz Co.	USA	USD	7.436.079	2,82
91.867	Archer-Daniels-Midland Co.	USA	USD	3.665.493	1,39
73.623	Conagra Brands Inc.	USA	USD	2.589.321	0,98
				13.690.893	5,19
Medizintechnik und -ausrüstung					
97.388	Medtronic PLC	USA	USD	8.930.480	3,39

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Mutual U.S. Value Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Gesundheitsdienstleister u. -services					
101.211	CVS Health Corp.	USA	USD	6.575.679	2,49
15.098	Anthem Inc.	USA	USD	3.970.472	1,51
				10.546.151	4,00
Langlebige Haushaltsgüter					
80.629	Lennar Corp., A	USA	USD	4.968.359	1,88
263.583	Newell Brands Inc.	USA	USD	4.185.698	1,59
				9.154.057	3,47
Haushaltsartikel					
60.665	Energizer Holdings Inc.	USA	USD	2.880.981	1,09
Industriekonzerne					
446.404	General Electric Co.	USA	USD	3.048.939	1,16
Versicherungen					
12.611	Alleghany Corp.	USA	USD	6.168.544	2,34
122.378	The Hartford Financial Services Group Inc.	USA	USD	4.717.672	1,79
17.367	Everest Re Group Ltd.	USA	USD	3.581.075	1,36
87.032	MetLife Inc.	USA	USD	3.178.409	1,20
				17.645.700	6,69
IT-Dienste					
111.055	Cognizant Technology Solutions Corp., A	USA	USD	6.310.145	2,39
Medien					
18.824	Charter Communications Inc., A	USA	USD	9.600.993	3,64
170.720	Comcast Corp., A	USA	USD	6.654.666	2,52
159.618	Discovery Inc., C	USA	USD	3.074.243	1,17
14.487	iHeartMedia Inc., A	USA	USD	120.966	0,05
				19.450.868	7,38
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
369.053	The Williams Companies Inc.	USA	USD	7.019.388	2,66
220.451	Kinder Morgan Inc.	USA	USD	3.344.242	1,27
356.243	Marathon Oil Corp.	USA	USD	2.180.207	0,83
				12.543.837	4,76
Pharmaindustrie					
107.170	Merck & Co. Inc.	USA	USD	8.287.456	3,15
43.088	Eli Lilly and Co.	USA	USD	7.074.188	2,68
62.444	Perrigo Co. PLC	USA	USD	3.451.280	1,31
39.074	Elanco Animal Health Inc.	USA	USD	838.137	0,32
				19.651.061	7,46
Software					
131.232	Oracle Corp.	USA	USD	7.253.192	2,75
190.684	NortonLifeLock Inc.	USA	USD	3.781.264	1,44
13	Avaya Holdings Corp.	USA	USD	161	0,00
				11.034.617	4,19
Facheinzelhandel					
25.500	Tiffany & Co.	USA	USD	3.109.470	1,18
Technologiehardware, Speicher- u. Peripheriegeräte					
95.726	Western Digital Corp.	USA	USD	4.226.303	1,60
181.768	Hewlett Packard Enterprise Co.	USA	USD	1.768.603	0,67
				5.994.906	2,27
Textilien, Bekleidung & Luxusgüter					
48.709	PVH Corp.	USA	USD	2.340.467	0,89

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Franklin Mutual U.S. Value Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
	Tabak				
77.438	Altria Group Inc.	USA	USD	3.039.442	1,15
	AKTIEN INSGESAMT			241.495.602	91,62
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			241.495.602	91,62
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	OPTIONSSCHEINE				
	Medien				
95.942	iHeartMedia Inc., Optionsscheine, A, 01.05.39	USA	USD	801.020	0,30
	Software				
20.978	Avaya Holdings Corp., Optionsscheine, 15.12.22	USA	USD	26.222	0,01
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			827.242	0,31
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
2.904.000	Veritas U.S. Inc./Veritas Bermuda Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 10,50 %, 01.02.24	USA	USD	2.609.665	0,99
2.306.000	Banff Merger Sub Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,75 %, 01.09.26	USA	USD	2.325.739	0,88
2.341.000	American Airlines Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 11,75 %, 15.07.25	USA	USD	2.205.901	0,84
4.675.000	Frontier Communications Corp., vorrangiger Schuldschein, 11,00 %, 15.09.25 ^	USA	USD	1.631.435	0,62
1.545.000	Mileage Plus Holdings LLC/Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd., vorrangig besicherter Schuldschein, erstrangig, 6,50 %, 20.06.27	USA	USD	1.552.725	0,59
3.563.000	Frontier Communications Corp., vorrangiger Schuldschein, 10,50 %, 15.09.22 ^	USA	USD	1.241.759	0,47
707.000	Frontier Communications Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 8,00 %, 01.04.27	USA	USD	718.793	0,27
504.000	Veritas U.S. Inc./Veritas Bermuda Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,50 %, 01.02.23	USA	USD	498.277	0,19
498.000	Macy's Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig, 144A, 8,375 %, 15.06.25	USA	USD	496.444	0,19
451.500	Boxer Parent Co. Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig, 144A, 7,125 %, 02.10.25	USA	USD	475.057	0,18
336.400	Occidental Petroleum Corp., vorrangiger Schuldschein, FRN, 1,842 %, 15.08.22 †	USA	USD	309.617	0,12
134.000	Delta Air Lines Inc., vorrangiger Schuldschein, erstrangig, 144A, 7,00 %, 01.05.25	USA	USD	138.464	0,05
				14.203.876	5,39
	Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere				
5.000.000	U.S. Treasury Bill, 0,00 %, 02.07.20	USA	USD	4.999.989	1,90
103.000	Occidental Petroleum Corp., vorrangiger Schuldschein, 4,85 %, 15.03.21	USA	USD	102.678	0,04
				5.102.667	1,94
	ANLEIHEN INSGESAMT			19.306.543	7,33
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			20.133.785	7,64
	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 Brazil LLC **	BRA	USD	17.164	0,01
	Medien				
442	iHeartMedia Inc., B **	USA	USD	3.137	0,00
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
4.551.000	Walter Energy Inc., Treuhandkonto **	USA	USD	0	0,00
	AKTIEN INSGESAMT			20.301	0,01
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			20.301	0,01
	ANLAGEN INSGESAMT			261.649.688	99,27

^ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

† Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 30. Juni 2020

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 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 EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
5.600.000	Korea Electric Power Corp., vorrangiger Schuldschein, 1,125 %, 15.06.25	KOR	USD	5.617.240	2,00
4.000.000	Indian Railway Finance Corp. Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,73 %, 29.03.24	IND	USD	4.203.851	1,50
				9.821.091	3,50
	Staats- und Kommunalanleihen				
24.072.300.000	Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 1,375 %, 10.09.21	KOR	KRW	20.246.326	7,22
22.750.000	Regierung von Singapur, vorrangige Anleihe, 3,00 %, 01.09.24	SGP	SGD	18.049.563	6,44
192.020.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR46, 9,50 %, 15.07.23	IDN	IDR	14.716.374	5,25
157.890.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR39, 11,75 %, 15.08.23	IDN	IDR	12.812.853	4,57
12.179.000.000	Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 1,375 %, 10.12.29	KOR	KRW	10.156.649	3,62
10.060.000	Regierung von Singapur, vorrangiger Schuldschein, 2,875 %, 01.07.9	SGP	SGD	8.452.299	3,02
218.100.000	Regierung von Thailand, vorrangige Anleihe, 2,125 %, 17.12.26	THA	THB	7.571.354	2,70
7.240.000	Regierung von Singapur, vorrangiger Schuldschein, 2,375 %, 01.06.25	SGP	SGD	5.662.719	2,02
4.100.000	Export-Import Bank of India, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,00 %, 14.01.23	IND	USD	4.290.513	1,53
52.331.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR70, 8,375 %, 15.03.24	IDN	IDR	3.911.517	1,40
13.856.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR63, 5,625 %, 15.05.23	IDN	IDR	961.123	0,34
58.700.000	Regierung von Indien, vorrangige Anleihe, 8,20 %, 24.09.25	IND	INR	872.387	0,31
				107.703.677	38,42
	Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere				
1.029.315.000	Bank of Thailand Bond, vorrangiger Schuldschein, 1,95 %, 26.11.20	THA	THB	33.520.570	11,96
23.530.000	U.S. Treasury Bill 0,00 % 09.07.20	USA	USD	23.529.386	8,39
23.000.000	U.S. Treasury Bill 0,00 % 20.08.20	USA	USD	22.996.326	8,20
18.717.000.000	Koreanische Schatzanleihe, vorrangige Schuldverschreibung, 4,25 %, 10.06.21	KOR	KRW	16.141.376	5,76
2.469.500.000	Japan Diskontschatzwechsel, 0,00 %, 11.08.20	JPN	JPY	22.874.992	8,16
917.000.000	Japanischer Diskontschatzwechsel, 0,00 %, 06.07.20	JPN	JPY	8.492.843	3,03
819.400.000	Japanischer Diskontschatzwechsel, 0,00 %, 10.11.20	JPN	JPY	7.594.053	2,71
274.700.000	Japanischer Diskontschatzwechsel, 0,00 %, 10.07.20	JPN	JPY	2.544.181	0,91
233.000.000	Japanischer Diskontschatzwechsel, 0,00 %, 12.10.20	JPN	JPY	2.159.020	0,77
225.000.000	Japanischer Diskontschatzwechsel, 0,00 %, 10.09.20	JPN	JPY	2.084.499	0,74
212.000.000	Japanischer Diskontschatzwechsel, 0,00 %, 23.09.20	JPN	JPY	1.964.208	0,70
				143.901.454	51,33
	ANLEIHEN INSGESAMT			261.426.222	93,25
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			261.426.222	93,25
	ANLAGEN INSGESAMT			261.426.222	93,25

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 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 & Verteidigung					
5.992.800	Singapore Technologies Engineering Ltd.	SGP	SGD	14.303.804	0,54
Automobile					
24.868.300	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	CHN	HKD	22.507.782	0,84
Banken					
4.795.399	HDFC Bank Ltd.	IND	INR	67.365.023	2,52
3.316.911	Kotak Mahindra Bank Ltd.	IND	INR	59.837.567	2,24
12.392.500	China Merchants Bank Co. Ltd., H	CHN	HKD	57.428.225	2,15
10.139.563	ICICI Bank Ltd.	IND	INR	47.246.311	1,77
21.526.500	Bank Central Asia Tbk PT	IDN	IDR	43.160.881	1,62
1.124.080	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KOR	KRW	27.237.435	1,02
1.212.900	DBS Group Holdings Ltd.	SGP	SGD	18.250.944	0,68
				320.526.386	12,00
Getränke					
272.236	Kweichow Moutai Co. Ltd., A	CHN	CNY	56.603.383	2,12
7.209.300	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.	CHN	HKD	21.104.603	0,79
1.320.787	United Spirits Ltd.	IND	INR	10.355.456	0,39
				88.063.442	3,30
Gewerbliche Dienstleistungen & Versorgung					
3.527.000	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	CHN	HKD	16.465.183	0,62
Bau- & Ingenieurwesen					
737.126	Larsen & Toubro Ltd.	IND	INR	9.245.887	0,35
Baumaterialien					
56.754.200	Semen Indonesia (Persero) Tbk PT	IDN	IDR	38.533.364	1,44
654.600	UltraTech Cement Ltd.	IND	INR	33.822.459	1,27
23.543.100	China Resources Cement Holdings Ltd.	CHN	HKD	29.036.056	1,09
1.744.636	Siam Cement PCL, fgn	THA	THB	20.887.864	0,78
16.640.200	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT	IDN	IDR	13.842.356	0,52
1.088.972	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd.	CHN	CNY	6.288.028	0,23
				142.410.127	5,33
Diversifizierte Verbraucherdienste					
372.907	New Oriental Education & Technology Group Inc., ADR	CHN	USD	48.563.679	1,82
Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten					
156.000	Largan Precision Co. Ltd.	TWN	TWD	21.753.270	0,81
1.320.800	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	CHN	HKD	21.257.454	0,80
				43.010.724	1,61
Unterhaltung					
1.024.000	Tencent Music Entertainment Group, ADR	CHN	USD	13.783.040	0,52
Lebensmittel					
12.073.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	CHN	HKD	46.294.582	1,73
3.295.500	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	CHN	HKD	14.978.695	0,56
				61.273.277	2,29
Medizintechnik					
11.544.000	Alibaba Health Information Technology Ltd.	CHN	HKD	33.946.988	1,27
Hotels, Restaurants & Freizeitzentren					
567.900	Yum China Holdings Inc.	CHN	USD	27.298.953	1,02
6.522.400	Minor International PCL, ausl.	THA	THB	4.314.421	0,16
				31.613.374	1,18
Langlebige Haushaltsgüter					
3.595.155	Midea Group Co. Ltd., A	CHN	CNY	30.515.481	1,14
4.883.885	Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd.	IND	INR	15.439.039	0,58
				45.954.520	1,72

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Templeton Asian Growth Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Industriekonzerne					
1.191.910	SM Investments Corp.	PHL	PHP	22.679.771	0,85
Versicherungen					
11.844.400	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	110.834.448	4,15
9.144.500	Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd., H	CHN	HKD	91.160.812	3,41
7.421.234	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd., Reg S	IND	INR	41.931.678	1,57
				243.926.938	9,13
Interaktive Medien u. Dienstleistungen					
4.405.400	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	282.286.818	10,57
120.537	Naver Corp.	KOR	KRW	27.191.366	1,02
				309.478.184	11,59
Internet- & Direktmarketing-Einzelhandel					
1.221.949	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	CHN	USD	263.574.399	9,87
4.320.000	Meituan Dianping, B, Reg S	CHN	HKD	96.535.639	3,61
358.200	Trip.com Group Ltd., ADR	CHN	USD	9.284.544	0,35
				369.394.582	13,83
IT-Dienste					
5.626.604	Infosys Ltd.	IND	INR	54.664.693	2,05
340.068	Tata Consultancy Services Ltd.	IND	INR	9.356.119	0,35
				64.020.812	2,40
Maschinen					
1.891.000	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKG	HKD	18.710.469	0,70
Metalle u. Bergbau					
13.670.047	Hindalco Industries Ltd.	IND	INR	26.755.081	1,00
Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe					
63.635.200	CNOOC Ltd.	CHN	HKD	71.419.057	2,67
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
10.330.000	China Resources Land Ltd.	CHN	HKD	39.483.021	1,48
4.202.500	China Overseas Land & Investment Ltd.	CHN	HKD	12.831.990	0,48
45.666.414	Land and Houses PCL, ausl.	THA	THB	11.328.236	0,42
				63.643.247	2,38
Halbleiter & Halbleiterausüstung					
24.236.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	259.580.878	9,72
186.428	SK Hynix Inc.	KOR	KRW	13.346.290	0,50
				272.927.168	10,22
Technologiehardware, Speicher- u. Peripheriegeräte					
5.991.866	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	265.955.466	9,96
Transport-Infrastruktur					
22.425.289	China Merchants Port Group Co. Ltd., B	CHN	HKD	20.346.120	0,76
AKTIEN INSGESAMT				2.640.925.108	98,88
OPTIONSSCHEINE					
Hotels, Restaurants & Freizeitzentren					
1.306.060	Minor International PCL, Optionsscheine, 30.09.21	THA	THB	49.908	0,00
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT				49.908	0,00
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				2.640.975.016	98,88

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 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 EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	BEZUGSRECHTE				
	Hotels, Restaurants & Freizeitzentren				
795.414	Minor International PCL, Bezugsrechte, 23.07.20	THA	THB	39.318	0,00
	BEZUGSRECHTE INSGESAMT			39.318	0,00
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			39.318	0,00
	ANLAGEN INSGESAMT			2.641.014.334	98,88

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 2020

Templeton Asian 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				
	Luftfracht & -logistik				
19.184.061	Aramex PJSC	ARE	AED	18.023.120	1,98
	Fahrzeugkomponenten				
425.550	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	KOR	KRW	8.830.863	0,97
412.000	Hankook Technology Group Co. Ltd.	KOR	KRW	4.473.087	0,49
				13.303.950	1,46
	Banken				
27.712.472	Federal Bank Ltd.	IND	INR	18.767.314	2,06
7.832.485	TISCO Financial Group PCL, fgn.	THA	THB	17.693.335	1,94
7.951.332	Equitas Holdings Ltd.	IND	INR	5.224.712	0,58
				41.685.361	4,58
	Biotechnologie				
1.143.000	PharmaEssentia Corp.	TWN	TWD	4.579.229	0,50
	Baumaterialien				
97.552.820	Dynasty Ceramic PCL, ausl.	THA	THB	6.333.971	0,70
	Kapitalmärkte				
600.943	Noah Holdings Ltd., ADR	CHN	USD	15.306.018	1,68
388.900	Tata Investment Corp. Ltd.	IND	INR	3.975.602	0,44
				19.281.620	2,12
	Chemikalien				
1.331.977	Tata Chemicals Ltd.	IND	INR	5.487.322	0,60
	Bau- & Ingenieurwesen				
1.593.647	Dilip Buildcon Ltd.	IND	INR	5.766.495	0,63
	Baumaterialien				
11.420.384	Huaxin Cement Co. Ltd., B	CHN	USD	20.858.387	2,29
21.091.600	Asia Cement China Holdings Corp.	CHN	HKD	20.840.827	2,29
1.798.859	Dalmia Bharat Ltd.	IND	INR	16.078.131	1,77
571.862	JK Cement Ltd.	IND	INR	10.431.338	1,14
				68.208.683	7,49
	Diversifizierte Verbraucherdienste				
10.751.000	China Education Group Holdings Ltd., Reg S	CHN	HKD	17.337.601	1,90
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
1.606.873	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	IND	INR	54.152.745	5,95
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
13.933.800	Synnex Technology International Corp.	TWN	TWD	19.798.370	2,17
6.764.079	FPT Corp.	VNM	VND	13.399.961	1,47
9.180.267	Redington India Ltd.	IND	INR	10.681.246	1,17
3.122.753	Flytech Technology Co. Ltd.	TWN	TWD	7.557.654	0,83
14.217.700	FIT Hon Teng Ltd.	TWN	HKD	5.541.697	0,61
252.700	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	CHN	HKD	4.067.049	0,45
				61.045.977	6,70
	Unterhaltung				
635.847	IMAX Corp.	USA	USD	7.127.845	0,78
12.419.300	Major Cineplex Group PCL, ausl.	THA	THB	6.069.267	0,67
				13.197.112	1,45
	Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel				
6.207.590	Robinsons Retail Holdings Inc.	PHL	PHP	8.108.212	0,89

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Templeton Asian Smaller Companies Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Lebensmittel					
7.581.000	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	CHN	HKD	34.457.136	3,79
13.276.996	Uni-President China Holdings Ltd.	CHN	HKD	13.280.960	1,46
3.712.330	Masan Group Corp.	VNM	VND	8.683.979	0,95
1.454.726	Tata Consumer Products Ltd.	IND	INR	7.466.815	0,82
				63.888.890	7,02
Medizintechnik und -ausstattung					
700.972	I-Sens Inc.	KOR	KRW	14.798.968	1,62
379.753	Vieworks Co. Ltd.	KOR	KRW	10.550.250	1,16
				25.349.218	2,78
Langlebige Haushaltsgüter					
260.515	Zinus Inc.	KOR	KRW	17.553.713	1,93
Industriekonzerne					
20.235.082	Hemas Holdings PLC	LKA	LKR	6.899.867	0,76
69.839.300	DMCI Holdings Inc.	PHL	PHP	5.781.857	0,63
				12.681.724	1,39
Versicherungen					
473.116	Fanhua Inc., ADR	CHN	USD	9.467.051	1,04
Internet- & Direktmarketing-Einzelhandel					
918.441	Baozun Inc., ADR	CHN	USD	35.314.056	3,88
2.651.656	PChome Online Inc.	TWN	TWD	10.712.214	1,17
				46.026.270	5,05
IT-Dienste					
5.632.600	TravelSky Technology Ltd., H	CHN	HKD	9.972.644	1,10
Freizeitprodukte					
2.201.700	Merida Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	15.094.660	1,66
Maschinen					
2.115.000	Shin Zu Shing Co. Ltd.	TWN	TWD	10.790.688	1,18
Medien					
487.102	Affle (India) Ltd.	IND	INR	9.405.863	1,03
Metalle u. Bergbau					
20.686.503	Hoa Phat Group JSC	VNM	VND	24.125.015	2,65
Einzelhandel gemischt					
621.000	Poya International Co. Ltd.	TWN	TWD	12.307.550	1,35
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
2.842.502	Great Eastern Shipping Co. Ltd.	IND	INR	7.981.647	0,88
Körperpflegeprodukte					
462.018	Neopharm Co. Ltd.	KOR	KRW	12.780.511	1,40
Pharmaindustrie					
42.139.600	Luye Pharma Group Ltd.	CHN	HKD	25.908.913	2,85
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
11.484.970	Vincom Retail JSC	VNM	VND	12.340.076	1,36
Halbleiter & Halbleiterausüstung					
47.151.543	Xinyi Solar Holdings Ltd.	CHN	HKD	45.342.156	4,98
4.665.000	Novatek Microelectronics Corp. Ltd.	TWN	TWD	36.360.445	3,99
236.840	Silicon Works Co. Ltd.	KOR	KRW	7.680.759	0,85
				89.383.360	9,82
Facheinzelhandel					
4.016.900	Luk Fook Holdings (International) Ltd.	HKG	HKD	8.732.954	0,96
39.567.900	I.T Ltd.	HKG	HKD	5.809.077	0,64
				14.542.031	1,60

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Templeton Asian Smaller Companies Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
	Technologiehardware, Speicher- u. Peripheriegeräte				
10.538.000	Primax Electronics Ltd.	TWN	TWD	17.283.717	1,90
	Textilien, Bekleidung & Luxusgüter				
1.287.793	Fila Holdings Corp.	KOR	KRW	38.104.271	4,19
52.567.757	Xtep International Holdings Ltd.	CHN	HKD	17.628.539	1,94
1.513.648	Vardhman Textiles Ltd.	IND	INR	13.148.186	1,44
				68.880.996	7,57
	Handels- & Vertriebsgesellschaften				
29.533.900	Hexindo Adiperkasa Tbk PT	IDN	IDR	6.602.758	0,73
	Transport-Infrastruktur				
7.926.860	International Container Terminal Services Inc.	PHL	PHP	16.342.636	1,79
	AKTIEN INSGESAMT			865.221.329	95,03
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			865.221.329	95,03
	ANLAGEN INSGESAMT			865.221.329	95,03

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 2020

Templeton BRIC 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					
1.903.825	Apollo Tyres Ltd.	IND	INR	2.722.468	0,51
Automobile					
17.475.400	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	CHN	HKD	15.816.622	2,95
11.147.200	BAIC Motor Corp. Ltd., H	CHN	HKD	4.878.308	0,91
				20.694.930	3,86
Banken					
2.000.229	Sberbank of Russia PJSC, ADR	RUS	USD	22.738.091	4,24
3.685.502	ICICI Bank Ltd.	IND	INR	17.172.966	3,21
3.041.543	China Merchants Bank Co. Ltd., A	CHN	CNY	14.579.068	2,72
2.640.250	Itau Unibanco Holding SA, ADR, Vorzugsaktien	BRA	USD	12.382.773	2,31
3.046.953	Banco Bradesco SA, ADR, Vorzugsaktien	BRA	USD	11.608.891	2,17
2.424.378	Ping An Bank Co. Ltd., A	CHN	CNY	4.409.360	0,82
771.600	China Merchants Bank Co. Ltd., H	CHN	HKD	3.575.680	0,67
1.824.539	Itausa SA, Vorzugspapier	BRA	BRL	3.218.314	0,60
				89.685.143	16,74
Kapitalmärkte					
1.549.400	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRA	BRL	15.699.758	2,93
Chemikalien					
397.400	Tata Chemicals Ltd.	IND	INR	1.637.162	0,31
Baumaterialien					
9.244.900	China Resources Cement Holdings Ltd.	CHN	HKD	11.401.873	2,13
256.484	Dalmia Bharat Ltd.	IND	INR	2.292.444	0,43
				13.694.317	2,56
Container & Verpackungen					
6.660.500	CPMC Holdings Ltd.	CHN	HKD	2.535.462	0,47
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					
241.716	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	IND	INR	8.145.998	1,52
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen					
16.802.000	China Telecom Corp. Ltd., H	CHN	HKD	4.719.595	0,88
Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten					
890.300	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	CHN	HKD	14.328.825	2,68
1.678.000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	4.941.185	0,92
2.234.300	FIT Hon Teng Ltd.	TWN	HKD	870.873	0,16
				20.140.883	3,76
Unterhaltung					
598.557	Tencent Music Entertainment Group, ADR	CHN	USD	8.056.577	1,50
15.233	NetEase Inc., ADR	CHN	USD	6.540.746	1,22
				14.597.323	2,72
Lebensmittel					
815.600	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	CHN	HKD	3.707.062	0,69
3.697.300	Uni-President China Holdings Ltd.	CHN	HKD	3.698.404	0,69
				7.405.466	1,38
Gesundheitsdienstleister & -dienstleistungen					
1.082.800	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd., H	CHN	HKD	1.819.766	0,34
Versicherungen					
646.000	Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd., H	CHN	HKD	6.439.924	1,20

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Templeton BRIC Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Interaktive Medien & Dienste					
907.510	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	58.150.931	10,85
30.002	Baidu Inc., ADR	CHN	USD	3.596.940	0,67
61.035	Mail.Ru Group Ltd., GDR	RUS	USD	1.376.736	0,26
				63.124.607	11,78
Internet- & Direktmarketing-Einzelhandel					
237.219	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	CHN	USD	51.168.138	9,55
70.412	Naspers Ltd., N	ZAF	ZAR	12.934.673	2,41
17.786	Prosus NV	CHN	EUR	1.653.211	0,31
50.900	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	1.373.466	0,26
67	PChome Online Inc.	TWN	TWD	270	0,00
				67.129.758	12,53
IT-Dienste					
22.762.000	Chinsoft International Ltd.	CHN	HKD	12.540.456	2,34
131.532	Cognizant Technology Solutions Corp., A	USA	USD	7.473.648	1,39
665.310	Infosys Ltd.	IND	INR	6.463.751	1,21
1.990.800	TravelSky Technology Ltd., H	CHN	HKD	3.524.756	0,66
				30.002.611	5,60
Metalle u. Bergbau					
1.516.800	Vale SA	BRA	BRL	15.600.989	2,91
4.495.900	Metalurgica Gerdau SA, Vorzugspapier	BRA	BRL	6.044.921	1,13
32.453	Maharashtra Seamless Ltd.	IND	INR	94.042	0,02
				21.739.952	4,06
Einzelhandel gemischt					
1.341.408	Lojas Americanas SA	BRA	BRL	6.728.259	1,26
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
414.800	LUKOIL PJSC, ADR	RUS	USD	30.833.789	5,76
9.943.000	CNOOC Ltd.	CHN	HKD	11.159.228	2,08
663.387	Coal India Ltd.	IND	INR	1.171.270	0,22
				43.164.287	8,06
Pharmaindustrie					
13.747.500	Luye Pharma Group Ltd.	CHN	HKD	8.452.448	1,58
36.928	Glenmark Pharmaceuticals Ltd.	IND	INR	220.276	0,04
				8.672.724	1,62
Straßen- & Schienenverkehr					
612.119	Globaltrans Investment PLC, GDR, Reg S	RUS	USD	3.303.594	0,62
Halbleiter & Halbleiterausüstung					
5.025.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	53.820.511	10,05
Software					
106.800	Totvs SA	BRA	BRL	454.757	0,08
Mobilfunkdienstleistungen					
1.374.141	China Mobile Ltd.	CHN	HKD	9.278.215	1,73
AKTIEN INSGESAMT				517.357.470	96,57
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				517.357.470	96,57
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
AKTIEN					
Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe					
645.251	Gazprom PJSC, ADR	RUS	USD	3.484.309	0,65
AKTIEN INSGESAMT				3.484.309	0,65
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				3.484.309	0,65
ANLAGEN INSGESAMT				520.841.779	97,22

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 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					
Banken					
2.709.500	China Merchants Bank Co. Ltd., H	CHN	HKD	12.556.125	3,17
3.712.978	China Construction Bank Corp., H	CHN	HKD	3.020.052	0,76
				15.576.177	3,93
Getränke					
498.203	Luzhou Laojiao Co. Ltd., A	CHN	CNY	6.454.306	1,63
852.000	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	CHN	HKD	4.755.833	1,20
				11.210.139	2,83
Biotechnologie					
1.216.600	Innovent Biologics Inc.	CHN	HKD	9.054.728	2,29
315.900	BeiGene Ltd.	CHN	HKD	4.647.400	1,17
991.400	InnoCare Pharma Ltd., 144A, Reg S	CHN	HKD	1.883.751	0,48
9.947	I-Mab, ADR	CHN	USD	298.012	0,07
				15.883.891	4,01
Gewerbliche Dienstleistungen & Versorgung					
2.173.500	A-Living Services Co. Ltd., H	CHN	HKD	11.046.032	2,79
Baumaterialien					
1.365.800	Anhui Conch Cement Co. Ltd., H	CHN	HKD	9.254.802	2,33
440.000	Xinyi Glass Holdings Ltd.	CHN	HKD	543.010	0,14
				9.797.812	2,47
Diversifizierte Verbraucherdienste					
120.260	New Oriental Education & Technology Group Inc., ADR	CHN	USD	15.661.460	3,95
138.296	GSX Techedu Inc., ADR	CHN	USD	8.296.377	2,10
				23.957.837	6,05
Elektronikgeräte					
1.473.681	Sunwoda Electronic Co. Ltd., A	CHN	CNY	3.970.928	1,00
Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten					
240.000	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	CHN	HKD	3.862.651	0,98
797.509	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd., A	CHN	CNY	3.449.984	0,87
369.827	Luxshare Precision Industry Co. Ltd., A	CHN	CNY	2.707.244	0,68
				10.019.879	2,53
Unterhaltung					
276.800	NetEase Inc.	CHN	HKD	4.771.336	1,21
Lebensmittel					
987.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	CHN	HKD	3.784.706	0,96
Gesundheitsdienstleister u. -services					
606.800	Sinopharm Group Co. Ltd., H	CHN	HKD	1.560.047	0,39
Hotels, Restaurants & Freizeitzentren					
98.392	Yum China Holdings Inc.	CHN	USD	4.729.703	1,20
Langlebige Haushaltsgüter					
780.725	Midea Group Co. Ltd., A	CHN	CNY	6.626.752	1,67
Versicherungen					
6.523.021	China Life Insurance Co. Ltd., H	CHN	HKD	13.161.826	3,32
1.149.500	Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd., H	CHN	HKD	11.459.276	2,89
409.400	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	3.830.977	0,97
				28.452.079	7,18
Interaktive Medien u. Dienstleistungen					
623.688	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	39.964.340	10,09
65.825	Baidu Inc., ADR	CHN	USD	7.891.759	1,99
				47.856.099	12,08

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Templeton China Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Internet- & Direktmarketing-Einzelhandel					
174.656	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	CHN	USD	37.673.299	9,51
580.500	Meituan Dianping, B, Reg S	CHN	HKD	12.971.976	3,27
178.349	JD.com Inc., ADR	CHN	USD	10.733.043	2,71
216.088	Baozun Inc., ADR	CHN	USD	8.308.584	2,10
330.291	Vipshop Holdings Ltd., ADR	CHN	USD	6.576.094	1,66
124.700	Trip.com Group Ltd., ADR	CHN	USD	3.232.224	0,82
				79.495.220	20,07
IT-Dienste					
99.099	GDS Holdings Ltd., ADR	CHN	USD	7.894.226	1,99
445.991	TravelSky Technology Ltd., H	CHN	HKD	789.637	0,20
				8.683.863	2,19
Biowissenschaften - Hilfsmittel & Dienstleistungen					
649.500	WuXi Biologics (Cayman) Inc.	CHN	HKD	11.921.887	3,01
Maschinen					
3.830.367	Weichai Power Co. Ltd., H	CHN	HKD	7.216.859	1,82
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
5.157.000	CNOOC Ltd.	CHN	HKD	5.787.804	1,46
Papier & Forstprodukte					
2.258.000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd.	CHN	HKD	2.064.472	0,52
Pharmaindustrie					
5.023.200	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	CHN	HKD	9.513.306	2,40
379.750	Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd., A	CHN	CNY	4.969.006	1,26
				14.482.312	3,66
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
2.803.800	Shimao Group Holdings Ltd.	CHN	HKD	11.986.912	3,02
2.146.000	China Resources Land Ltd.	CHN	HKD	8.202.378	2,07
1.062.000	China Overseas Land & Investment Ltd.	CHN	HKD	3.242.730	0,82
625.000	KWG Group Holdings Ltd.	CHN	HKD	1.061.905	0,27
				24.493.925	6,18
Halbleiter & Halbleiterausüstung					
154.091	Will Semiconductor Ltd., A	CHN	CNY	4.439.993	1,12
Software					
220.974	Hundsun Technologies Inc., A	CHN	CNY	3.386.261	0,86
Textilien, Bekleidung & Luxusgüter					
1.382.106	Anta Sports Products Ltd.	CHN	HKD	12.296.621	3,11
Mobilfunkdienstleistungen					
482.000	China Mobile Ltd.	CHN	HKD	3.254.469	0,82
AKTIEN INSGESAMT				376.767.103	95,12
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				376.767.103	95,12
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
INVESTMENTFONDS					
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					
6.857	Templeton China A Shares Fund, Class X (acc) HKD	CHN	HKD	19.651.066	4,96
INVESTMENTFONDS INSGESAMT				19.651.066	4,96
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				19.651.066	4,96
ANLAGEN INSGESAMT				396.418.169	100,08

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 2020

Templeton Eastern Europe 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					
Fluggesellschaften					
63.832	Wizz Air Holdings PLC	HUN	GBP	2.347.554	1,30
Banken					
6.292.094	Sberbank of Russia PJSC	RUS	RUB	16.033.229	8,86
432.570	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, GDR, Reg S	KAZ	USD	4.801.784	2,65
608.108	Nova Ljubljanska Banka dd, GDR	SVN	EUR	4.661.890	2,58
232.638	TCS Group Holding PLC, GDR, Reg S	RUS	USD	4.203.802	2,32
1.710.239	Moneta Money Bank AS	CZE	CZK	3.447.136	1,91
231.282	Bank Pekao SA	POL	PLN	2.820.993	1,56
449.870	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	POL	PLN	2.332.009	1,29
1.648.001	Turkiye Garanti Bankasi AS	TUR	TRY	1.808.723	1,00
2.008.607	Akbank TAS	TUR	TRY	1.586.119	0,88
314.602	Alior Bank SA	POL	PLN	1.153.857	0,64
				42.849.542	23,69
Getränke					
984.177	Purcari Wineries PLC	MDA	RON	4.474.173	2,47
289.793	Coca-Cola Ictetek AS	TUR	TRY	1.640.034	0,91
41.979	Coca-Cola HBC AG	CHE	GBP	935.394	0,52
				7.049.601	3,90
Chemikalien					
2.131.068	Soda Sanayii AS	TUR	TRY	1.693.744	0,94
Unterhaltung					
670	TEN Square Games SA	POL	PLN	79.279	0,04
Lebensmittel					
1.588.562	Ulker Biskuvi Sanayi AS	TUR	TRY	5.019.228	2,77
Hotels, Restaurants & Freizeitzentren					
227.744	OPAP SA	GRC	EUR	1.931.799	1,07
Versicherungen					
479.059	Powszechny Zaklad Ubezpiezen SA	POL	PLN	3.138.522	1,73
IT-Dienste					
303.649	QIWI PLC, ADR	RUS	USD	4.681.503	2,59
Metalle u. Bergbau					
34.597	MMC Norilsk Nickel PJSC	RUS	RUB	8.120.196	4,49
18.156.000	United Co. RUSAL PLC	RUS	HKD	6.249.634	3,45
2.745.427	Raspadskaya OAO	RUS	RUB	3.731.032	2,06
1.333.519	Highland Gold Mining Ltd.	RUS	GBP	3.435.378	1,90
22.583	Polyus Gold OJSC	RUS	RUB	3.384.652	1,87
189.260	Severstal PAO	RUS	RUB	2.055.700	1,14
1.844.381	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari AS	TUR	TRY	2.055.300	1,14
				29.031.892	16,05
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
272.574	LUKOIL PJSC	RUS	RUB	18.148.846	10,03
6.833.790	Gazprom PJSC	RUS	RUB	16.655.229	9,20
1.988.105	Tatneft PAO	RUS	RUB	13.873.190	7,67
645.305	NovaTek PJSC	RUS	RUB	8.226.531	4,55
591.237	Rosneft PJSC	RUS	RUB	2.682.013	1,48
127.620	Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries SA	GRC	EUR	1.569.119	0,87
				61.154.928	33,80
Straßen- & Schienenverkehr					
437.979	Globaltrans Investment PLC, GDR, Reg S	RUS	USD	2.104.116	1,16

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Templeton Eastern Europe Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Facheinzelhandel					
6.647.393	Detsky Mir PJSC	RUS	RUB	8.384.355	4,64
333.683	Wittchen SA	POL	PLN	635.915	0,35
21.330	M Video PAO	RUS	RUB	108.546	0,06
				<u>9.128.816</u>	<u>5,05</u>
Textilien, Bekleidung & Luxusgüter					
594.723	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS, B	TUR	TRY	3.677.280	2,03
244.297	CCC SA	POL	PLN	3.311.221	1,83
1.426.176	Aksa Akriklik Kimya Sanayii AS	TUR	TRY	1.352.023	0,75
				<u>8.340.524</u>	<u>4,61</u>
Mobilfunkdienstleistungen					
4.774.799	Sistema PJSFC	RUS	RUB	1.026.810	0,57
AKTIEN INSGESAMT				<u>179.577.858</u>	<u>99,27</u>
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				<u>179.577.858</u>	<u>99,27</u>
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
AKTIEN					
Textilien, Bekleidung & Luxusgüter					
432.670	FF Group **	GRC	EUR	0	0,00
AKTIEN INSGESAMT				<u>0</u>	<u>0,00</u>
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				<u>0</u>	<u>0,00</u>
ANLAGEN INSGESAMT				<u>179.577.858</u>	<u>99,27</u>

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 2020

Templeton Emerging Markets 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					
5.410.400	Nemak SAB de CV	MEX	MXN	1.132.612	0,13
585.941	Weifu High-Technology Co. Ltd., B	CHN	HKD	999.940	0,11
39.400	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	KOR	KRW	817.615	0,09
				2.950.167	0,33
Automobile					
24.067.745	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	CHN	HKD	21.783.216	2,48
21.938.700	Astra International Tbk PT	IDN	IDR	7.436.108	0,85
8.684.100	BAIC Motor Corp. Ltd., H	CHN	HKD	3.800.391	0,43
				33.019.715	3,76
Banken					
5.387.626	ICICI Bank Ltd.	IND	INR	25.104.184	2,86
1.460.704	Sberbank of Russia PJSC, ADR	RUS	USD	16.604.909	1,89
2.242.947	Itau Unibanco Holding SA, ADR, Vorzugsaktien	BRA	USD	10.519.421	1,20
2.561.938	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santander, ADR	MEX	USD	9.248.596	1,05
1.903.500	China Merchants Bank Co. Ltd., A	CHN	CNY	9.124.072	1,04
2.378.707	Banco Bradesco SA, ADR, Vorzugsaktien	BRA	USD	9.062.874	1,03
2.120.900	Kasikornbank PCL, ausl.	THA	THB	6.445.310	0,73
223.650	Intercorp Financial Services Inc.	PER	USD	5.915.542	0,67
1.031.140	Banco Bradesco SA, Vorzugsaktien	BRA	BRL	3.925.949	0,45
1.934.091	Ping An Bank Co. Ltd., A	CHN	CNY	3.517.646	0,40
2.573.400	Kiatnakin Bank PCL, fgn.	THA	THB	3.349.767	0,38
692.000	Itau Unibanco Holding SA, Vorzugsaktien	BRA	BRL	3.239.295	0,37
578.500	China Merchants Bank Co. Ltd., H	CHN	HKD	2.680.833	0,30
1.150.503	Moneta Money Bank AS	CZE	CZK	2.605.097	0,30
2.449.200	Habib Bank Ltd.	PAK	PKR	1.404.344	0,16
3.733.607	Equity Group Holdings PLC	KEN	KES	1.208.911	0,14
288.000	BDO Unibank Inc.	PHL	PHP	569.389	0,06
471.400	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWN	TWD	327.648	0,04
				114.853.787	13,07
Getränke					
4.721.398	Thai Beverage PCL, ausl.	THA	SGD	2.304.895	0,26
Kapitalmärkte					
1.122.800	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRA	BRL	11.377.106	1,29
Chemikalien					
448.063	Tata Chemicals Ltd.	IND	INR	1.845.877	0,21
Baumaterialien					
8.118.300	China Resources Cement Holdings Ltd.	CHN	HKD	10.012.420	1,14
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					
156.186	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	IND	INR	5.263.577	0,60
Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten					
4.003.848	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	11.790.080	1,34
591.600	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	CHN	HKD	9.521.434	1,09
11.400	Largan Precision Co. Ltd.	TWN	TWD	1.589.662	0,18
3.664.300	FIT Hon Teng Ltd.	TWN	HKD	1.428.251	0,16
				24.329.427	2,77
Unterhaltung					
784.620	Tencent Music Entertainment Group, ADR	CHN	USD	10.560.985	1,20
8.929	NetEase Inc., ADR	CHN	USD	3.833.934	0,44
228.520	IMAX Corp.	USA	USD	2.561.709	0,29
				16.956.628	1,93

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Templeton Emerging Markets Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel					
1.574.337	Massmart Holdings Ltd.	ZAF	ZAR	2.087.758	0,24
192.283	Dairy Farm International Holdings Ltd.	HKG	USD	898.480	0,10
				2.986.238	0,34
Lebensmittel					
1.175.400	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	CHN	HKD	5.342.424	0,61
2.012.100	Uni-President China Holdings Ltd.	CHN	HKD	2.012.701	0,23
205.211	M Dias Branco SA	BRA	BRL	1.532.817	0,17
				8.887.942	1,01
Hotels, Restaurants & Freizeitzentren					
4.977.900	NagaCorp Ltd.	KHM	HKD	5.806.933	0,66
720.000	MGM China Holdings Ltd.	CHN	HKD	935.718	0,11
				6.742.651	0,77
Industriekonzerne					
275.767	LG Corp.	KOR	KRW	16.502.147	1,88
Versicherungen					
359.470	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	KOR	KRW	13.551.592	1,54
741.932	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd., A	CHN	CNY	7.518.236	0,86
				21.069.828	2,40
Interaktive Medien u. Dienstleistungen					
1.285.600	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	82.377.976	9,37
181.490	Naver Corp.	KOR	KRW	40.941.462	4,66
346.204	Yandex NV, A	RUS	USD	17.317.124	1,97
348.080	Mail.Ru Group Ltd., GDR	RUS	USD	7.851.465	0,89
19.381	Baidu Inc., ADR	CHN	USD	2.323.588	0,27
				150.811.615	17,16
Internet- & Direktmarketing-Einzelhandel					
299.406	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	CHN	USD	64.581.874	7,35
190.806	Naspers Ltd., N	ZAF	ZAR	35.051.031	3,99
270.900	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	7.309.860	0,83
54.775	Prosus NV	CHN	EUR	5.091.343	0,58
210.000	B2W Cia Digital	BRA	BRL	4.134.877	0,47
802.845	PChome Online Inc.	TWN	TWD	3.243.350	0,37
				119.412.335	13,59
IT-Dienste					
218.139	Cognizant Technology Solutions Corp., A	USA	USD	12.394.658	1,41
977.617	Infosys Ltd.	IND	INR	9.497.938	1,08
				21.892.596	2,49
Medien					
333.780	KT Skylife Co. Ltd.	KOR	KRW	2.214.842	0,25
Metalle u. Bergbau					
1.182.900	Vale SA	BRA	BRL	12.166.673	1,39
39.228	POSCO	KOR	KRW	5.729.100	0,65
				17.895.773	2,04
Einzelhandel gemischt					
1.417.813	Lojas Americanas SA	BRA	BRL	7.111.492	0,81
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
192.264	LUKOIL PJSC, ADR	RUS	USD	14.291.774	1,63
6.910.600	CNOOC Ltd.	CHN	HKD	7.755.904	0,88
82.517	LUKOIL PJSC	RUS	RUB	6.172.235	0,70
1.795.710	Gazprom PJSC	RUS	RUB	4.916.540	0,56
1.190.251	Coal India Ltd.	IND	INR	2.101.496	0,24
				35.237.949	4,01
Körperpflegeprodukte					
512.158	Unilever PLC	GBR	GBP	27.625.231	3,14

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Templeton Emerging Markets Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Pharmaindustrie					
405.234	Richter Gedeon Nyrt	HUN	HUF	8.404.462	0,96
63.283	Glenmark Pharmaceuticals Ltd.	IND	INR	377.484	0,04
				8.781.946	1,00
Halbleiter & Halbleiterausüstung					
7.723.952	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	82.727.770	9,41
56.670	SK Hynix Inc.	KOR	KRW	4.056.978	0,46
				86.784.748	9,87
Software					
150.000	Totvs SA	BRA	BRL	638.703	0,07
Technologiehardware, Speicher- u. Peripheriegeräte					
1.953.041	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	86.687.842	9,86
342.000	Catcher Technology Co. Ltd.	TWN	TWD	2.599.267	0,30
				89.287.109	10,16
Textilien, Bekleidung & Luxusgüter					
277.426	Fila Holdings Corp.	KOR	KRW	8.208.707	0,93
Transport-Infrastruktur					
1.551.330	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	CHN	HKD	836.784	0,09
Mobilfunkdienstleistungen					
1.993.500	China Mobile Ltd.	CHN	HKD	13.460.134	1,53
AKTIEN INSGESAMT				869.302.369	98,90
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				869.302.369	98,90
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
AKTIEN					
Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe					
126.732	Gazprom PJSC, ADR	RUS	USD	684.344	0,08
AKTIEN INSGESAMT				684.344	0,08
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				684.344	0,08
ANLAGEN INSGESAMT				869.986.713	98,98

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 2020

Templeton Emerging Markets Bond Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	ABS-Anleihen				
1.720.000	Regierung von Bosnien und Herzegowina, vorrangige Schuldverschreibung, B, Reg S, FRN, 0,538 %, 20.12.21 †	BIH	DEM	937.367	0,02
	Unternehmensanleihen				
2.415.684	Digicel Group 0.5 Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, PIK, 8,00 %, 01.04.25 †	JAM	USD	664.313	0,01
3.611.569	Digicel Group 0.5 Ltd., wandelbar, vorrangige Anleihe, Reg S, PIK, 7,00 %, 01.10.68 †	JAM	USD	306.984	0,01
34.468.229	K2016470260 South Africa Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, PIK, 25,00 %, 31.12.22 †	ZAF	USD	172.341	0,00
9.742.661	K2016470219 South Africa Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, PIK, 8,00 %, 31.12.22 †	ZAF	EUR	13.681	0,00
				1.157.319	0,02
	Staats- und Kommunalanleihen				
1.929.301	Letra Tesouro Nacional, Strip, 01.07.21	BRA	BRL	346.684.403	5,13
45.709.190	Regierung von Mexiko, vorrangige Schuldverschreibung, M, 8,00 %, 07.12.23	MEX	MXN	219.347.217	3,25
2.937.663.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR61, 7,00 %, 15.05.22	IDN	IDR	211.128.371	3,13
43.490.380	Regierung von Mexiko, vorrangige Schuldverschreibung, M, 6,50 %, 09.06.22	MEX	MXN	195.769.045	2,90
2.721.206.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR63, 5,625 %, 15.05.23	IDN	IDR	188.756.726	2,79
138.085.000.000	Bonos de la Tesorería de la República en pesos, Reg S, 144A, 4,00 %, 01.03.23	CHL	CLP	184.647.925	2,73
17.999.366.762	Argentinische Schatzanleihe BONCER, indexgebunden, 1,20 %, 18.03.22	ARG	ARS	170.276.132	2,52
128.770.000.000	Bonos de la Tesorería de la República en pesos, 2,50 %, 01.03.25	CHL	CLP	166.519.016	2,47
4.797.825.000	Anleihe der Bank of Thailand, vorrangiger Schuldschein, 0,90 %, 24.02.22	THA	THB	156.376.312	2,32
31.978.000	Regierung von Mexiko, vorrangiger Schuldschein, M, 7,25 %, 12.09.21	MEX	MXN	144.139.277	2,13
8.496.000.000	Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 8,15 %, 11.06.22	IND	INR	120.498.467	1,78
373.327.000.000	Títulos de Tesorería, B, 7,75 %, 18.09.30	COL	COP	109.185.716	1,62
12.634.202.927	Argentinische Schatzanleihe BONCER, indexgebunden, 1,40 %, 25.03.23	ARG	ARS	106.910.180	1,58
7.478.000.000	Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 8,79 %, 08.11.21	IND	INR	105.031.826	1,56
312.346.000.000	Títulos de Tesorería, vorrangige Anleihe, B, 10,00 %, 24.07.24	COL	COP	102.391.204	1,52
12.634.202.932	Argentinische Schatzanleihe BONCER, indexgebunden, 1,50 %, 25.03.24	ARG	ARS	99.820.899	1,48
1.373.240.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR53, 8,25 %, 15.07.21	IDN	IDR	99.546.717	1,47
304.672.900.000	Títulos de Tesorería, vorrangige Anleihe, B, 7,50 %, 26.08.26	COL	COP	92.399.826	1,37
1.033.409.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR40, 11,00 %, 15.09.25	IDN	IDR	85.978.492	1,27
297.755.000.000	Títulos de Tesorería, vorrangige Schuldverschreibung, B, 7,00 %, 04.05.22	COL	COP	84.734.850	1,25
5.726.000.000	Regierung von Indien, vorrangige Schuldverschreibung, 8,20 %, 15.02.22	IND	INR	80.510.164	1,19
70.000.000	Regierung des Senegals, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,25 %, 30.07.24	SEN	USD	73.727.920	1,09
13.979.900	Regierung von Mexiko, vorrangige Schuldverschreibung, M 20, 10,00 %, 05.12.24	MEX	MXN	73.265.336	1,09
415.550.000	Regierung von Ghana, vorrangiger Schuldschein, 18,25 %, 25.07.22	GHA	GHS	72.172.419	1,07
439.573.000	Regierung von Ghana, vorrangige Anleihe, 19,75 %, 15.03.32	GHA	GHS	71.026.986	1,05
65.400.000	Regierung von Äthiopien, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,625 %, 11.12.24	ETH	USD	65.692.796	0,97
374.940.000	Regierung von Ghana, 16,50 %, 06.02.23	GHA	GHS	62.671.656	0,93
59.209.000	Regierung von Kenia, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,875 %, 26.06.24	KEN	USD	60.314.728	0,89
356.530.000	Regierung von Ghana, 19,00 %, 02.11.26	GHA	GHS	57.143.146	0,85
11.207.043.400	Argentinische Bonos del Tesoro, 16,00 %, 17.10.23	ARG	ARS	56.234.057	0,83
14.234.500.600	Argentinische Bonos del Tesoro, vorrangiger Schuldschein, 15,50 %, 17.10.26	ARG	ARS	51.184.584	0,76
6.415.318.000	Argentinische Bonos del Tesoro, 18,20 %, 03.10.21	ARG	ARS	46.613.590	0,69
457.549.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR70, 8,375 %, 15.03.24	IDN	IDR	34.199.820	0,51
120.811.100.000	Títulos de Tesorería, vorrangige Anleihe, B, 6,00 %, 28.04.28	COL	COP	32.739.844	0,49
888.690.000	Regierung von Thailand, vorrangige Anleihe, 3,65 %, 17.12.21	THA	THB	30.137.585	0,45
902.530.000	Anleihe der Bank of Thailand, vorrangiger Schuldschein, 1,32 %, 25.11.21	THA	THB	29.534.213	0,44
134.760.000	Regierung von Ghana, 24,75 %, 19.07.21	GHA	GHS	24.811.740	0,37
1.588.100.000	Regierung von Indien, vorrangige Schuldverschreibung, 8,08 %, 02.08.22	IND	INR	22.589.063	0,33
116.450.000	Regierung von Ghana, 19,75 %, 25.03.24	GHA	GHS	20.524.984	0,30
115.410.000	Regierung von Ghana, 18,75 %, 24.01.22	GHA	GHS	20.230.028	0,30
481.780.000	Anleihe der Bank of Thailand, vorrangiger Schuldschein, 1,43 %, 26.08.21	THA	THB	15.766.984	0,23
1.005.670.000	Regierung von Indien, vorrangige Schuldverschreibung, 8,13 %, 21.09.22	IND	INR	14.421.430	0,21
180.689.000.000	Indonesische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 8,125 %, 15.05.24	IDN	IDR	13.416.989	0,20
280.000.000	Inter-American Development Bank, vorrangige Schuldverschreibung, 7,50 %, 05.12.24	SP	MXN	13.135.031	0,19
63.568.000	Regierung von Ghana, 19,50 %, 18.10.21	GHA	GHS	11.216.944	0,17
35.445.000.000	Títulos de Tesorería, B, 7,00 %, 30.06.32	COL	COP	9.729.858	0,14
643.400.000	Regierung von Indien, vorrangige Schuldverschreibung, 8,35 %, 14.05.22	IND	INR	9.017.793	0,13
64.860.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR39, 11,75 %, 15.08.23	IDN	IDR	5.263.421	0,08
63.340.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR43, 10,25 %, 15.07.22	IDN	IDR	4.833.038	0,07
61.050.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR46, 9,50 %, 15.07.23	IDN	IDR	4.678.860	0,07
46.100.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR44, 10,00 %, 15.09.24	IDN	IDR	3.654.365	0,05

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Templeton Emerging Markets Bond Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Staats- und Kommunalanleihen (Fortsetzung)					
18.560.000	Regierung von Ghana, 17,60 %, 28.11.22	GHA	GHS	3.178.568	0,05
20.170.000	Regierung von Ghana, vorrangiger Schuldschein, 16,25 %, 07.04.25	GHA	GHS	2.965.884	0,04
1.780.000	Regierung von El Salvador, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 7,65 %, 15.06.35	SLV	USD	1.553.050	0,02
298.170	Regierung von Mexiko, vorrangige Anleihe, M, 6,75 %, 09.03.23	MEX	MXN	1.365.182	0,02
2.648.000.000	Regierung von Kolumbien, vorrangige Schuldverschreibung, 9,85 %, 28.06.27	COL	COP	890.631	0,01
85.176.000	Regierung von Argentinien, FRN, 26,415 %, 03.04.22 †	ARG	ARS	770.126	0,01
				4.091.325.414	60,56
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere					
2.352.329	Letra Tesouro Nacional, Strip, 01.07.20	BRA	BRL	432.632.234	6,40
385.565.000	U.S. Treasury Bill 0,00 % 09.07.20	USA	USD	385.554.933	5,71
1.723.450	Letra Tesouro Nacional, Strip, 01.10.20	BRA	BRL	315.334.481	4,67
94.700.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, vorrangiger Schuldschein, 4,50 %, 01.03.21	CHL	CLP	118.624.487	1,76
612.590	Letra Tesouro Nacional, Strip, 01.04.21	BRA	BRL	110.883.207	1,64
3.247.964.000	Bank of Thailand Bond, vorrangiger Schuldschein, 1,95 %, 26.11.20	THA	THB	105.772.872	1,57
515.414	Nota do Tesouro Nacional, 10,00 %, 01.01.21	BRA	BRL	98.412.666	1,46
152.663.300	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00 %, 25.02.21	MEX	MXN	64.382.034	0,95
14.540.300	Regierung von Mexiko, vorrangige Schuldverschreibung, M, 6,50 %, 10.06.21	MEX	MXN	64.310.558	0,95
58.000.000	FHLB, 0,00 %, 09.07.20	USA	USD	57.998.582	0,86
315.410.000	Regierung von Ghana, 16,25 %, 17.05.21	GHA	GHS	54.181.716	0,80
114.370.900	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00 %, 16.07.20	MEX	MXN	49.665.667	0,74
1.378.610.000	Bank of Thailand Bill, 0,00 %, 06.08.20	THA	THB	44.625.981	0,66
4.188.729.067	Letras de la Nacion Argentina con Ajuste por CER, indexgebunden, 0,00 %, 04.12.20	ARG	ARS	41.232.865	0,61
32.635.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 4,50 %, 28.02.21	CHL	CLP	40.852.313	0,61
1.195.606.000	Anleihe der Bank of Thailand, vorrangiger Schuldschein, 1,82 %, 27.08.20	THA	THB	38.796.640	0,57
1.170.000.000	Anleihe der Bank of Thailand, vorrangiger Schuldschein, 1,84 %, 27.05.21	THA	THB	38.335.952	0,57
195.100.000	Regierung von Ghana, vorrangiger Schuldschein, 18,25 %, 21.09.20	GHA	GHS	34.081.589	0,50
73.509.740	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00 %, 24.09.20	MEX	MXN	31.624.132	0,47
2.666.203.000	Argentinische Schatzanleihe BONCER, indexgebunden, 1,10 %, 17.04.21	ARG	ARS	25.953.239	0,38
700.869.000	Anleihe der Bank of Thailand, vorrangiger Schuldschein, 1,57 %, 25.09.20	THA	THB	22.750.485	0,34
50.893.310	Mexican Cetes, 0,00 %, 03.12.20	MEX	MXN	21.695.293	0,32
50.893.310	Mexican Cetes, 0,00 %, 28.01.21	MEX	MXN	21.539.787	0,32
46.747.340	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00 %, 13.08.20	MEX	MXN	20.225.127	0,30
68.200.000.000	Títulos de Tesorería, vorrangige Schuldverschreibung, B, 11,00 %, 24.07.20	COL	COP	18.235.186	0,27
41.165.450	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00 %, 22.10.20	MEX	MXN	17.644.343	0,26
15.152.000	FHLB, 0,00 %, 10.07.20	USA	USD	15.151.583	0,22
17.642.340	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00 %, 23.07.20	MEX	MXN	7.654.540	0,11
7.000.000	FHLB, 0,00 %, 07.07.20	USA	USD	6.999.872	0,10
210.375.000	Anleihe der Bank of Thailand, vorrangiger Schuldschein, 1,62 %, 03.12.21	THA	THB	6.864.234	0,10
15.172.670	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00 %, 10.09.20	MEX	MXN	6.539.670	0,10
37.450.000	Regierung von Ghana, vorrangiger Schuldschein, 16,50 %, 22.03.21	GHA	GHS	6.466.195	0,10
183.680.000	Anleihe der Bank of Thailand, vorrangiger Schuldschein, 1,75 %, 18.02.21	THA	THB	5.993.601	0,09
66.700.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR34, 12,80 %, 15.06.21	IDN	IDR	5.027.886	0,07
26.430.000	Regierung von Ghana, 24,50 %, 21.06.21	GHA	GHS	4.852.005	0,07
19.340.000	Regierung von Ghana, 24,75 %, 01.03.21	GHA	GHS	3.507.418	0,05
3.410.000	FHLB, 0,00 %, 02.07.20	USA	USD	3.409.990	0,05
11.116.000.000	Regierung von Kolumbien, vorrangige Schuldverschreibung, 7,75 %, 14.04.21	COL	COP	3.038.287	0,05
31.620.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR31, 11,00 %, 15.11.20	IDN	IDR	2.273.693	0,03
				2.353.125.343	34,83
	ANLEIHEN INSGESAMT			6.446.545.443	95,43
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			6.446.545.443	95,43
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Langlebige Haushaltsgüter				
723.784	Corporación GEO SAB de CV, B **	MEX	MXN	0	0,00

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Templeton Emerging Markets Bond Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Fachhandel					
330.332.289	K2016470219 South Africa Ltd., A **	ZAF	ZAR	0	0,00
143.924.136	K2016470219 South Africa Ltd., B **	ZAF	ZAR	0	0,00
				0	0,00
				0	0,00
	AKTIEN INSGESAMT			0	0,00
	BEZUGSRECHTE				
	Staats- und Kommunalanleihen				
1.000.000	Banco Central Del Uruguay, Bezugsrechte, 19.02.21	URY	USD	0	0,00
	BEZUGSRECHTE INSGESAMT			0	0,00
	OPTIONSSCHEINE				
	Langlebige Haushaltsgüter				
1.132.334	Corporación GEO SAB de CV, Optionsscheine, 30.12.27 **	MEX	MXN	0	0,00
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			0	0,00
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
26.971.563	K2016470219 South Africa Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, PIK, 3,00 %, 31.12.22 †	ZAF	USD	0	0,00
	ANLEIHEN INSGESAMT			0	0,00
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			0	0,00
	ANLAGEN INSGESAMT			6.446.545.443	95,43

† Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 30. Juni 2020

‡ Erträge können in Form zusätzlicher Wertpapiere und/oder Barmitteln erhalten werden.

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 2020

Templeton Emerging Markets Dynamic 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					
Kommunikationsdienste					
117.000	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	7.497.062	5,24
15.621	Naver Corp.	KOR	KRW	3.523.867	2,46
29.419	Yandex NV, A	RUS	USD	1.471.538	1,03
148.500	China Mobile Ltd.	CHN	HKD	1.002.674	0,70
36.500	Tencent Music Entertainment Group, ADR	CHN	USD	491.290	0,34
3.968	Baidu Inc., ADR	CHN	USD	475.724	0,33
1.089	NetEase Inc., ADR	CHN	USD	467.595	0,33
17.682	Mail.Ru Group Ltd., GDR	RUS	USD	398.844	0,28
28.196	IMAX Corp.	USA	USD	316.077	0,22
20.287	KT Skylife Co. Ltd.	KOR	KRW	134.617	0,10
				15.779.288	11,03
Zyklische Konsumgüter					
28.003	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	CHN	USD	6.040.247	4,22
16.380	Naspers Ltd., N	ZAF	ZAR	3.009.003	2,10
2.207.800	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	CHN	HKD	1.998.234	1,39
119.763	Lojas Americanas SA	BRA	BRL	600.710	0,42
451.000	NagaCorp Ltd.	KHM	HKD	526.111	0,37
1.551.300	Astra International Tbk PT	IDN	IDR	525.812	0,37
16.380	Fila Holdings Corp.	KOR	KRW	484.665	0,34
13.100	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	353.485	0,25
17.900	B2W Cia Digital	BRA	BRL	352.449	0,24
3.385	Prosus NV	CHN	EUR	314.636	0,22
521.200	BAIC Motor Corp. Ltd., H	CHN	HKD	228.091	0,16
31.000	PChome Online Inc.	TWN	TWD	125.234	0,09
560.873	Nemak SAB de CV	MEX	MXN	117.413	0,08
88.400	MGM China Holdings Ltd.	CHN	HKD	114.885	0,08
48.500	Weifu High-Technology Co. Ltd., B	CHN	HKD	82.768	0,06
1.885	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	KOR	KRW	39.117	0,03
				14.912.860	10,42
Nicht-zyklische Konsumgüter					
40.050	Unilever PLC	GBR	GBP	2.160.252	1,51
114.000	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	CHN	HKD	518.152	0,36
235.200	Uni-President China Holdings Ltd.	CHN	HKD	235.270	0,16
167.465	Massmart Holdings Ltd.	ZAF	ZAR	222.079	0,16
288.700	Thai Beverage PCL, ausl.	THA	SGD	140.938	0,10
12.900	M Dias Branco SA	BRA	BRL	96.356	0,07
14.800	Dairy Farm International Holdings Ltd.	HKG	USD	69.156	0,05
				3.442.203	2,41
Energie					
23.850	LUKOIL PJSC, ADR	RUS	USD	1.772.869	1,24
685.400	CNOOC Ltd.	CHN	HKD	769.238	0,54
214.300	United Tractors Tbk PT	IDN	IDR	249.887	0,17
113.609	Coal India Ltd.	IND	INR	200.587	0,14
				2.992.581	2,09
Unternehmen im Finanzsektor					
470.431	ICICI Bank Ltd.	IND	INR	2.192.020	1,53
125.897	Sberbank of Russia PJSC, ADR	RUS	USD	1.431.165	1,00
278.908	Itau Unibanco Holding SA, ADR, Vorzugsaktien	BRA	USD	1.308.079	0,91
306.090	Banco Bradesco SA, ADR, Vorzugsaktien	BRA	USD	1.166.203	0,82
91.000	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRA	BRL	922.085	0,64
191.094	China Merchants Bank Co. Ltd., A	CHN	CNY	915.973	0,64
23.428	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	KOR	KRW	883.208	0,62
241.189	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santander, ADR	MEX	USD	870.692	0,61
64.659	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd., A	CHN	CNY	655.211	0,46
193.800	Kasikornbank PCL, ausl.	THA	THB	588.949	0,41
16.466	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	IND	INR	554.916	0,39
54.200	Tata Investment Corp. Ltd.	IND	INR	554.069	0,39

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Unternehmen im Finanzsektor (Fortsetzung)					
238.561	Ping An Bank Co. Ltd., A	CHN	CNY	433.885	0,30
11.650	Intercorp Financial Services Inc.	PER	USD	308.142	0,22
211.400	Kiatnakin Bank PCL, fgn.	THA	THB	275.177	0,19
99.025	Moneta Money Bank AS	CZE	CZK	224.223	0,16
27.500	China Merchants Bank Co. Ltd., H	CHN	HKD	127.438	0,09
270.554	Equity Group Holdings PLC	KEN	KES	87.603	0,06
30.400	Siam Commercial Bank PCL, ausl.	THA	THB	71.715	0,05
80.300	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWN	TWD	55.813	0,04
				13.626.566	9,53
Gesundheitswesen					
38.884	Richter Gedeon Nyrt	HUN	HUF	806.446	0,57
5.708	Glenmark Pharmaceuticals Ltd.	IND	INR	34.048	0,02
				840.494	0,59
Industrieunternehmen					
33.798	LG Corp.	KOR	KRW	2.022.503	1,41
174.060	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	CHN	HKD	93.887	0,07
				2.116.390	1,48
Informationstechnologie					
689.500	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	7.384.924	5,16
154.727	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	6.867.726	4,80
18.834	Cognizant Technology Solutions Corp., A	USA	USD	1.070.148	0,75
342.904	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	1.009.745	0,71
55.400	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	CHN	HKD	891.628	0,62
64.120	Infosys Ltd.	IND	INR	622.951	0,43
6.180	SK Hynix Inc.	KOR	KRW	442.423	0,31
31.000	Catcher Technology Co. Ltd.	TWN	TWD	235.606	0,16
1.200	Largan Precision Co. Ltd.	TWN	TWD	167.333	0,12
316.000	FIT Hon Teng Ltd.	TWN	HKD	123.169	0,09
				18.815.653	13,15
Materialsektor					
736.300	China Resources Cement Holdings Ltd.	CHN	HKD	908.090	0,63
76.000	Vale SA	BRA	BRL	781.695	0,55
4.303	POSCO	KOR	KRW	628.437	0,44
43.900	Tata Chemicals Ltd.	IND	INR	180.854	0,13
				2.499.076	1,75
AKTIEN INSGESAMT				75.025.111	52,45
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				75.025.111	52,45
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
INVESTMENTFONDS					
Unternehmen im Finanzsektor					
848.614	FTIF Templeton Emerging Markets Bond Fund, Klasse Y (monatliche Ausschüttung) USD	LUX	USD	5.889.385	4,12
103.646	FTIF Templeton Emerging Markets Fund, Class Y (Mdis) USD	LUX	USD	997.071	0,70
				6.886.456	4,82
INVESTMENTFONDS INSGESAMT				6.886.456	4,82
AKTIEN					
Energie					
61.400	Gazprom PJSC, ADR	RUS	USD	331.556	0,23
AKTIEN INSGESAMT				331.556	0,23

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN					
Unternehmensanleihen					
38.929	Digicel Group 0.5 Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, PIK, 8,00 %, 01.04.25 †	JAM	USD	10.706	0,01
58.201	Digicel Group 0.5 Ltd., wandelbar, vorrangige Anleihe, Reg S, PIK, 7,00 %, 01.10.68	JAM	USD	4.947	0,00
169.219	K2016470260 South Africa Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, PIK, 25,00 %, 31.12.22 †	ZAF	USD	846	0,00
23.679	K2016470219 South Africa Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, PIK, 8,00 %, 31.12.22 †	ZAF	EUR	33	0,00
				16.532	0,01
Staats- und Kommunalanleihen					
3.900.000.000	Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 1,375 %, 10.12.29	KOR	KRW	3.252.396	2,27
86.500.000	Anleihe der Bank of Thailand, vorrangiger Schuldschein, 0,90 %, 24.02.22	THA	THB	2.819.309	1,97
1.965.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg S, 144A, 4,00 %, 01.03.23	CHL	CLP	2.627.607	1,84
23.045.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR43, 10,25 %, 15.07.22	IDN	IDR	1.758.405	1,23
5.997.000.000	Títulos de Tesorería, vorrangige Schuldverschreibung, B, 7,00 %, 04.05.22	COL	COP	1.706.621	1,19
21.545.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR61, 7,00 %, 15.05.22	IDN	IDR	1.548.428	1,08
256.080	Regierung von Mexiko, vorrangige Schuldverschreibung, M, 8,00 %, 07.12.23	MEX	MXN	1.228.865	0,86
6.620.000	Regierung von Ghana, 16,50 %, 06.02.23	GHA	GHS	1.106.541	0,77
785.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 2,50 %, 01.03.25	CHL	CLP	1.015.123	0,71
5.550	Letra Tesouro Nacional, Strip, 01.01.22	BRA	BRL	976.811	0,68
216.720	Regierung von Mexiko, vorrangige Schuldverschreibung, M, 6,50 %, 09.06.22	MEX	MXN	975.551	0,68
207.130	Regierung von Mexiko, vorrangige Anleihe, M, 6,75 %, 09.03.23	MEX	MXN	948.352	0,66
900.000	Export-Import Bank of India, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,00 %, 14.01.23	IND	USD	941.820	0,66
4.300	Letra Tesouro Nacional, Strip, 01.07.21	BRA	BRL	772.685	0,54
4.112.000	Regierung von Ghana, vorrangige Schuldverschreibung, 19,75 %, 15.03.32	GHA	GHS	664.424	0,47
135.500	Regierung von Mexiko, vorrangiger Schuldschein, M, 7,25 %, 09.12.21	MEX	MXN	610.760	0,43
59.630.400	Argentinische Schatzanleihe BONCER, indexgebunden, 1,20 %, 18.03.22	ARG	ARS	564.111	0,40
3.200.000	Regierung von Ghana, 19,00 %, 02.11.26	GHA	GHS	512.883	0,36
59.878.472	Argentinische Schatzanleihe BONCER, indexgebunden, 1,40 %, 25.03.23	ARG	ARS	506.690	0,35
59.878.474	Argentinische Schatzanleihe BONCER, indexgebunden, 1,50 %, 25.03.24	ARG	ARS	473.091	0,33
82.449.000	Argentinische Bonos del Tesoro, 16,00 %, 17.10.23	ARG	ARS	413.708	0,29
5.128.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR63, 5,625 %, 15.05.23	IDN	IDR	355.704	0,25
330.000	Regierung des Senegals, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,25 %, 30.07.24	SEN	USD	347.574	0,24
3.700.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR70, 8,375 %, 15.03.24	IDN	IDR	276.559	0,19
34.316.000	Argentinische Bonos del Tesoro, 18,20 %, 03.10.21	ARG	ARS	249.339	0,17
55.556.000	Argentinische Bonos del Tesoro, vorrangiger Schuldschein, 15,50 %, 17.10.26	ARG	ARS	199.769	0,14
1.030.000	Regierung von Ghana, 18,75 %, 24.01.22	GHA	GHS	180.547	0,13
980.000	Regierung von Ghana, 19,75 %, 25.03.24	GHA	GHS	172.731	0,12
23.100	Regierung von Mexiko, vorrangige Schuldverschreibung, M 20, 10,00 %, 05.12.24	MEX	MXN	121.062	0,09
560.000	Regierung von Ghana, 24,75 %, 19.07.21	GHA	GHS	103.106	0,07
380.000	Regierung von Ghana, vorrangiger Schuldschein, 18,25 %, 25.07.22	GHA	GHS	65.998	0,05
120.000	Regierung von Ghana, 17,60 %, 28.11.22	GHA	GHS	20.551	0,02
1.011.000	Regierung von Argentinien, FRN, 26,415 %, 03.04.22 †	ARG	ARS	9.141	0,01
14.000.000	Regierung von Kolumbien, vorrangige Schuldverschreibung, 9,85 %, 28.06.27	COL	COP	4.709	0,00
45.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR35, 12,90 %, 15.06.22	IDN	IDR	3.579	0,00
				27.534.550	19,25
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere					
6.430.200	U.S. Treasury Bill 0,00 %, 13.08.20	USA	USD	6.429.278	4,50
6.400.000	U.S. Treasury Bill 0,00 %, 16.07.20	USA	USD	6.399.723	4,47
20.134	Letra Tesouro Nacional, Strip, 01.07.20	BRA	BRL	3.702.976	2,59
16.520	Letra Tesouro Nacional, Strip, 01.10.20	BRA	BRL	3.022.615	2,11
258.300	Regierung von Mexiko, vorrangige Schuldverschreibung, M, 6,50 %, 10.06.21	MEX	MXN	1.142.440	0,80
465.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, vorrangiger Schuldschein, 4,50 %, 01.03.21	CHL	CLP	582.475	0,41
2.700.000	Regierung von Ghana, vorrangiger Schuldschein, 16,50 %, 22.03.21	GHA	GHS	466.188	0,33
2.560	Letra Tesouro Nacional, Strip, 01.04.21	BRA	BRL	463.379	0,32
1.388	Nota do Tesouro Nacional, 10,00 %, 01.01.21	BRA	BRL	265.024	0,19
165.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 4,50 %, 28.02.21	CHL	CLP	206.546	0,14
910.000	Regierung von Ghana, vorrangiger Schuldschein, 24,00 %, 23.11.20	GHA	GHS	162.343	0,11
211.000	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00 %, 25.02.21	MEX	MXN	88.984	0,06
202.990	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00 %, 16.07.20	MEX	MXN	88.149	0,06
500.000	Regierung von Ghana, vorrangiger Schuldschein, 18,25 %, 21.09.20	GHA	GHS	87.344	0,06
193.230	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00 %, 24.09.20	MEX	MXN	83.128	0,06
8.318.900	Letras de la Nacion Argentina con Ajuste por CER, indexgebunden, 0,00 %, 04.12.20	ARG	ARS	81.889	0,06
370.000	Regierung von Ghana, 16,25 %, 17.05.21	GHA	GHS	63.559	0,05

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere (Fortsetzung)					
122.870	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00 %, 13.08.20	MEX	MXN	53.159	0,04
108.210	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00 %, 22.10.20	MEX	MXN	46.381	0,03
200.000	Regierung von Ghana, 24,50 %, 21.06.21	GHA	GHS	36.716	0,03
68.000	Mexican Cetes, 0,00 %, 03.12.20	MEX	MXN	28.988	0,02
68.000	Mexican Cetes, 0,00 %, 28.01.21	MEX	MXN	28.780	0,02
150.000	Regierung von Ghana, 24,75 %, 01.03.21	GHA	GHS	27.203	0,02
46.380	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00 %, 23.07.20	MEX	MXN	20.123	0,01
69.000.000	Títulos de Tesorería, vorrangige Schuldverschreibung, B, 11,00 %, 24.07.20	COL	COP	18.449	0,01
22.460	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00 %, 10.09.20	MEX	MXN	9.681	0,01
13.000.000	Regierung von Kolumbien, vorrangige Schuldverschreibung, 7,75 %, 14.04.21	COL	COP	3.553	0,00
349.000	Argentinische Schatzanleihe BONCER, indexgebunden, 1,10 %, 17.04.21	ARG	ARS	3.397	0,00
				23.612.470	16,51
	ANLEIHEN INSGESAMT			51.163.552	35,77
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			58.381.564	40,82
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Zyklische Konsumgüter				
5.256	Corporación GEO SAB de CV, B **	MEX	MXN	0	0,00
2.118.332	K2016470219 South Africa Ltd., A **	ZAF	ZAR	0	0,00
706.586	K2016470219 South Africa Ltd., B **	ZAF	ZAR	0	0,00
				0	0,00
	AKTIEN INSGESAMT			0	0,00
	OPTIONSSCHEINE				
	Zyklische Konsumgüter				
8.223	Corporación GEO SAB de CV, Optionsscheine, 30.12.27 **	MEX	MXN	0	0,00
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			0	0,00
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
172.960	K2016470219 South Africa Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, PIK, 3,00 %, 31.12.22 †	ZAF	USD	0	0,00
	ANLEIHEN INSGESAMT			0	0,00
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			0	0,00
	ANLAGEN INSGESAMT			133.406.675	93,27

† Erträge können in Form zusätzlicher Wertpapiere und/oder Barmitteln erhalten werden.

‡ Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 30. Juni 2020

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 2020

Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
3.512.700.000	Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 1,375 %, 10.12.29	KOR	KRW	2.929.408	13,86
20.279.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR53, 8,25 %, 15.07.21	IDN	IDR	1.470.033	6,96
4.048.000.000	Títulos de Tesorería, vorrangige Schuldverschreibung, B, 7,00 %, 04.05.22	COL	COP	1.151.976	5,45
31.000.000	Anleihe der Bank of Thailand, vorrangiger Schuldschein, 0,90 %, 24.02.22	THA	THB	1.010.388	4,78
620.000.000	Bonos de la Tesorería de la República en pesos, Reg S, 144A, 4,00 %, 01.03.23	CHL	CLP	829.067	3,92
635.000.000	Bonos de la Tesorería de la República en pesos, 2,50 %, 01.03.25	CHL	CLP	821.151	3,89
10.270.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR61, 7,00 %, 15.05.22	IDN	IDR	738.100	3,49
156.600	Regierung von Mexiko, vorrangiger Schuldschein, M, 7,25 %, 09.12.21	MEX	MXN	705.867	3,34
52.168.012	Argentinische Schatzanleihe BONCER, indexgebunden, 1,20 %, 18.03.22	ARG	ARS	493.516	2,34
91.920	Regierung von Mexiko, vorrangige Schuldverschreibung, M, 6,50 %, 09.06.22	MEX	MXN	413.772	1,96
2.150	Letra Tesouro Nacional, Strip, 01.01.22	BRA	BRL	378.404	1,79
37.309.030	Argentinische Schatzanleihe BONCER, indexgebunden, 1,40 %, 25.03.23	ARG	ARS	315.708	1,49
37.309.034	Argentinische Schatzanleihe BONCER, indexgebunden, 1,50 %, 25.03.24	ARG	ARS	294.773	1,39
1.350	Letra Tesouro Nacional, Strip, 01.07.21	BRA	BRL	242.587	1,15
1.145.000	Regierung von Ghana, 16,50 %, 06.02.23	GHA	GHS	191.388	0,91
31.070	Regierung von Mexiko, vorrangige Schuldverschreibung, M, 8,00 %, 07.12.23	MEX	MXN	149.097	0,71
3.840.000	Anleihe der Bank of Thailand, vorrangiger Schuldschein, 1,32 %, 25.11.21	THA	THB	125.659	0,59
27.420	Regierung von Mexiko, vorrangige Anleihe, M, 6,75 %, 09.03.23	MEX	MXN	125.543	0,59
590.000	Regierung von Ghana, 19,75 %, 25.03.24	GHA	GHS	103.991	0,49
18.492.000	Argentinische Bonos del Tesoro, 16,00 %, 17.10.23	ARG	ARS	92.788	0,44
1.038.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR70, 8,375 %, 15.03.24	IDN	IDR	77.586	0,37
2.060.000	Anleihe der Bank of Thailand, vorrangiger Schuldschein, 1,43 %, 26.08.21	THA	THB	67.417	0,32
18.620.000	Argentinische Bonos del Tesoro, vorrangiger Schuldschein, 15,50 %, 17.10.26	ARG	ARS	66.954	0,32
390.000	Regierung von Ghana, 17,60 %, 28.11.22	GHA	GHS	66.791	0,32
6.306.000	Argentinische Bonos del Tesoro, 18,20 %, 03.10.21	ARG	ARS	45.819	0,22
				12.907.783	61,09
	Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere				
8.583	Letra Tesouro Nacional, Strip, 01.07.20	BRA	BRL	1.578.556	7,47
6.800	Letra Tesouro Nacional, Strip, 01.10.20	BRA	BRL	1.244.176	5,89
170.000	Regierung von Mexiko, vorrangige Schuldverschreibung, M, 6,50 %, 10.06.21	MEX	MXN	751.896	3,56
19.090.000	Anleihe der Bank of Thailand, vorrangiger Schuldschein, 1,62 %, 12.03.21	THA	THB	622.879	2,95
2.400.000	Regierung von Ghana, vorrangiger Schuldschein, 16,50 %, 22.03.21	GHA	GHS	414.389	1,96
295.000.000	Bonos de la Tesorería de la República en pesos, vorrangiger Schuldschein, 4,50 %, 01.03.21	CHL	CLP	369.527	1,75
1.650.000	Ghanaische Schatzanweisung, 19,50 %, 05.10.20	GHA	GHS	289.120	1,37
1.310	Letra Tesouro Nacional, Strip, 01.04.21	BRA	BRL	237.120	1,12
6.811.000	Bank of Thailand Bond, vorrangiger Schuldschein, 1,95 %, 26.11.20	THA	THB	221.806	1,05
5.840.000	Bank of Thailand Bill, 0,00 %, 06.08.20	THA	THB	189.042	0,89
5.010.000	Anleihe der Bank of Thailand, vorrangiger Schuldschein, 1,84 %, 27.05.21	THA	THB	164.157	0,78
115.000.000	Bonos de la Tesorería de la República en pesos, 4,50 %, 28.02.21	CHL	CLP	143.956	0,68
11.335.700	Letras de la Nacion Argentina con Ajuste por CER, indexgebunden, 0,00 %, 04.12.20	ARG	ARS	111.586	0,53
574	Nota do Tesouro Nacional, 10,00 %, 01.01.21	BRA	BRL	109.599	0,52
2.970.000	Anleihe der Bank of Thailand, vorrangiger Schuldschein, 1,57 %, 25.09.20	THA	THB	96.407	0,46
199.850	Mexican Cetes, 0,00 %, 03.12.20	MEX	MXN	85.194	0,40
199.860	Mexican Cetes, 0,00 %, 28.01.21	MEX	MXN	84.588	0,40
154.540	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00 %, 24.09.20	MEX	MXN	66.484	0,31
98.270	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00 %, 13.08.20	MEX	MXN	42.516	0,20
140.000.000	Títulos de Tesorería, vorrangige Schuldverschreibung, B, 11,00 %, 24.07.20	COL	COP	37.433	0,18
3.836.000	Argentinische Schatzanleihe BONCER, indexgebunden, 1,10 %, 17.04.21	ARG	ARS	37.340	0,18
86.540	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00 %, 22.10.20	MEX	MXN	37.093	0,17
80.930	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00 %, 16.07.20	MEX	MXN	35.144	0,17
780.000	Anleihe der Bank of Thailand, vorrangiger Schuldschein, 1,75 %, 18.02.21	THA	THB	25.452	0,12
37.090	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00 %, 23.07.20	MEX	MXN	16.092	0,08
35.280	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00 %, 10.09.20	MEX	MXN	15.206	0,07
				7.026.758	33,26
	ANLEIHEN INSGESAMT			19.934.541	94,35
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			19.934.541	94,35
	ANLAGEN INSGESAMT			19.934.541	94,35

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 2020

Templeton Emerging Markets 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				
	AKTIEN				
	Luftfracht & -logistik				
10.151.875	Aramex PJSC	ARE	AED	9.537.525	1,89
	Fahrzeugkomponenten				
435.000	Hankook Technology Group Co. Ltd.	KOR	KRW	4.722.798	0,94
162.809	Sebang Global Battery Co. Ltd.	KOR	KRW	4.165.888	0,82
175.033	Mando Corp.	KOR	KRW	3.301.750	0,65
7.293.500	Nemak SAB de CV	MEX	MXN	1.526.820	0,30
				13.717.256	2,71
	Banken				
8.186.289	Federal Bank Ltd.	IND	INR	5.543.882	1,10
190.510	Intercorp Financial Services Inc.	PER	USD	5.038.990	1,00
1.824.900	TISCO Financial Group PCL, fgn.	THA	THB	4.122.391	0,82
1.350.558	Moneta Money Bank AS	CZE	CZK	3.058.083	0,60
3.470.900	Equitas Holdings Ltd.	IND	INR	2.280.681	0,45
				20.044.027	3,97
	Getränke				
2.100.028	Stock Spirits Group PLC	POL	GBP	6.078.051	1,20
1.408.900	Embotelladora Andina SA, Vorzugspapier, A	CHL	CLP	2.919.685	0,58
				8.997.736	1,78
	Biotechnologie				
2.698.900	PharmaEssentia Corp.	TWN	TWD	10.812.669	2,14
344.535	Hans Biomed Corp.	KOR	KRW	5.607.481	1,11
				16.420.150	3,25
	Baumaterialien				
27.322.204	Dynasty Ceramic PCL, ausl.	THA	THB	1.773.993	0,35
	Kapitalmärkte				
168.809	Noah Holdings Ltd., ADR	CHN	USD	4.299.566	0,85
156.436	Georgia Capital PLC	GEO	GBP	895.014	0,18
				5.194.580	1,03
	Chemikalien				
1.228.399	Tata Chemicals Ltd.	IND	INR	5.060.613	1,00
3.601.282	Soda Sanayii AS	TUR	TRY	3.215.453	0,64
				8.276.066	1,64
	Baumaterialien				
469.220	JK Cement Ltd.	IND	INR	8.559.045	1,69
4.092.828	Huaxin Cement Co. Ltd., B	CHN	USD	7.475.212	1,48
371.968	Dalmia Bharat Ltd.	IND	INR	3.324.635	0,66
1.232.000	Asia Cement China Holdings Corp.	CHN	HKD	1.217.352	0,24
				20.576.244	4,07
	Diversifizierte Verbraucherdienste				
1.048.500	Ser Educacional SA	BRA	BRL	2.892.786	0,57
937.000	China Education Group Holdings Ltd., Reg S	CHN	HKD	1.511.053	0,30
				4.403.839	0,87
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
609.325	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	IND	INR	20.534.679	4,06
	Elektronische Ausrüstung, Geräte & Komponenten				
28.274.600	FIT Hon Teng Ltd.	TWN	HKD	11.020.719	2,18
872.597	Huami Corp., ADR	CHN	USD	10.785.299	2,13
3.476.677	FPT Corp.	VNM	VND	6.887.462	1,36
4.972.437	Redington India Ltd.	IND	INR	5.785.433	1,15
1.899.061	Flytech Technology Co. Ltd.	TWN	TWD	4.596.087	0,91
6.711.400	Ju Teng International Holdings Ltd.	CHN	HKD	2.462.710	0,49
				41.537.710	8,22

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Unterhaltung					
621.055	IMAX Corp.	USA	USD	6.962.027	1,38
6.652.800	Major Cineplex Group PCL, ausl.	THA	THB	3.251.199	0,64
				10.213.226	2,02
Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel					
2.797.040	Robinsons Retail Holdings Inc.	PHL	PHP	3.653.430	0,72
1.047.411	Georgia Healthcare Group PLC	GEO	GBP	1.243.287	0,25
875.335	Massmart Holdings Ltd.	ZAF	ZAR	1.160.798	0,23
				6.057.515	1,20
Lebensmittel					
4.269.700	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	CHN	HKD	19.406.626	3,84
1.275.215	Tata Consumer Products Ltd.	IND	INR	6.545.421	1,29
17.011.150	Century Pacific Food Inc.	PHL	PHP	5.002.051	0,99
3.209.000	Uni-President China Holdings Ltd.	CHN	HKD	3.209.958	0,64
960.540	Masan Group Corp.	VNM	VND	2.246.920	0,44
1.058.923	Grupo Herdez SAB de CV	MEX	MXN	1.565.549	0,31
				37.976.525	7,51
Medizintechnik und -ausstattung					
171.972	Vieworks Co. Ltd.	KOR	KRW	4.777.704	0,95
183.085	I-Sens Inc.	KOR	KRW	3.865.303	0,76
825.100	Pacific Hospital Supply Co. Ltd.	TWN	TWD	2.475.696	0,49
104.000	St. Shine Optical Co. Ltd.	TWN	TWD	1.257.399	0,25
54.561	Interjo Co. Ltd.	KOR	KRW	1.081.178	0,21
				13.457.280	2,66
Gesundheitsdienstleister & -dienstleistungen					
397.596	Mouwasat Medical Services Co.	SAU	SAR	9.596.350	1,90
555.678	Integrated Diagnostics Holdings PLC	EGY	USD	2.125.468	0,42
				11.721.818	2,32
Langlebige Haushaltsgüter					
106.977	Zinus Inc.	KOR	KRW	7.208.197	1,43
Industriekonzerne					
11.473.988	Hemas Holdings PLC	LKA	LKR	3.912.462	0,77
18.085.000	DMCI Holdings Inc.	PHL	PHP	1.497.221	0,30
				5.409.683	1,07
Versicherungen					
71.906	Fanhua Inc., ADR	CHN	USD	1.438.839	0,29
Interaktive Medien u. Dienstleistungen					
130.530	Mail.Ru Group Ltd., GDR	RUS	USD	2.944.300	0,58
Internet- & Direktmarketing-Einzelhandel					
344.944	Baozun Inc., ADR	CHN	USD	13.263.097	2,63
2.140.092	PChome Online Inc.	TWN	TWD	8.645.587	1,71
				21.908.684	4,34
IT-Dienste					
8.716.000	Chinasoft International Ltd.	CHN	HKD	4.801.978	0,95
620.600	TravelSky Technology Ltd., H	CHN	HKD	1.098.786	0,22
				5.900.764	1,17
Freizeitprodukte					
3.117.200	Merida Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	21.371.247	4,23
Maschinen					
1.643.000	Shin Zu Shing Co. Ltd.	TWN	TWD	8.382.553	1,66
Metalle u. Bergbau					
9.321.583	Hoa Phat Group JSC	VNM	VND	10.871.017	2,15
Einzelhandel gemischt					
125.000	Poya International Co. Ltd.	TWN	TWD	2.477.365	0,49

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Papier & Forstprodukte					
2.975.300	Duratex SA	BRA	BRL	7.037.662	1,39
Pharmazeutika					
611.560	Richter Gedeon Nyrt	HUN	HUF	12.683.617	2,51
10.305.500	Luye Pharma Group Ltd.	CHN	HKD	6.336.185	1,25
472.242	Glenmark Pharmaceuticals Ltd.	IND	INR	2.816.930	0,56
973.000	TTY Biopharm Co. Ltd.	TWN	TWD	2.530.769	0,50
				24.367.501	4,82
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
4.073.091	Vincom Retail JSC	VNM	VND	4.376.350	0,87
Halbleiter & Halbleiterausüstung					
2.501.000	Novatek Microelectronics Corp. Ltd.	TWN	TWD	19.493.564	3,86
14.841.156	Xinyi Solar Holdings Ltd.	CHN	HKD	14.271.643	2,82
218.499	Silicon Works Co. Ltd.	KOR	KRW	7.085.957	1,40
				40.851.164	8,08
Facheinzelhandel					
4.031.200	Luk Fook Holdings (International) Ltd.	HKG	HKD	8.764.043	1,73
10.610.600	I.T Ltd.	HKG	HKD	1.557.773	0,31
				10.321.816	2,04
Technologiehardware, Speicher- u. Peripheriegeräte					
8.086.100	Primax Electronics Ltd.	TWN	TWD	13.262.276	2,62
Textilien, Bekleidung & Luxusgüter					
570.680	Eclat Textile Co. Ltd.	TWN	TWD	6.667.227	1,32
189.215	Fila Holdings Corp.	KOR	KRW	5.598.648	1,11
505.191	Vardhman Textiles Ltd.	IND	INR	4.388.302	0,87
13.059.049	Xtep International Holdings Ltd.	CHN	HKD	4.379.338	0,87
545.983	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS, B	TUR	TRY	3.792.500	0,75
3.589.500	JNBY Design Ltd.	CHN	HKD	3.613.798	0,71
1.726.622	Grendene SA	BRA	BRL	2.327.866	0,46
197.800	Arezzo Industria e Comercio SA	BRA	BRL	1.742.683	0,34
				32.510.362	6,43
Handels- & Vertriebsgesellschaften					
9.992.800	Hexindo Adiperkasa Tbk PT	IDN	IDR	2.234.044	0,44
Transport-Infrastruktur					
3.495.930	International Container Terminal Services Inc.	PHL	PHP	7.207.483	1,42
3.994.911	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	CHN	HKD	2.154.846	0,43
				9.362.329	1,85
AKTIEN INSGESAMT				482.676.322	95,50
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				482.676.322	95,50
ANLAGEN INSGESAMT				482.676.322	95,50

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 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 & Verteidigung				
4.324	Dassault Aviation SA	FRA	EUR	3.531.160	1,49
	Fluggesellschaften				
233.701	Ryanair Holdings PLC	IRL	EUR	2.501.382	1,05
	Fahrzeugkomponenten				
362.857	Freni Brembo SpA	ITA	EUR	2.999.708	1,26
81.791	Hella GmbH & Co. KGaA	DEU	EUR	2.990.545	1,26
27.017	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	FRA	EUR	2.506.510	1,06
				8.496.763	3,58
	Automobile				
7.569	Ferrari NV	ITA	EUR	1.154.013	0,49
	Banken				
469.991	ING Groep NV	NLD	EUR	2.916.121	1,23
78.215	BNP Paribas SA	FRA	EUR	2.781.489	1,17
				5.697.610	2,40
	Getränke				
83.866	Anheuser-Busch InBev SA/NV	BEL	EUR	3.679.834	1,55
23.854	Pernod Ricard SA	FRA	EUR	3.343.305	1,41
35.800	JDE Peet's BV	NLD	EUR	1.291.664	0,54
				8.314.803	3,50
	Biotechnologie				
33.418	Galapagos NV	BEL	EUR	5.870.910	2,47
51.324	MorphoSys AG	DEU	EUR	5.791.918	2,44
				11.662.828	4,91
	Kapitalmärkte				
65.434	Flow Traders	NLD	EUR	2.083.848	0,88
	Chemikalien				
112.581	Umicore SA	BEL	EUR	4.730.113	1,99
26.598	Air Liquide SA	FRA	EUR	3.422.980	1,44
95.827	Covestro AG	DEU	EUR	3.248.671	1,37
				11.401.764	4,80
	Baumaterialien				
160.186	CRH PLC	IRL	EUR	4.907.561	2,07
	Container u. Verpackungen				
84.651	Smurfit Kappa Group PLC	IRL	EUR	2.532.049	1,07
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
489.611	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	7.312.239	3,08
	Energieausrüstung u. -dienstleistungen				
512.348	SBM Offshore NV	NLD	EUR	6.719.815	2,83
211.153	Tecnicas Reunidas SA	ESP	EUR	2.876.859	1,21
				9.596.674	4,04
	Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel				
257.525	Marr SpA	ITA	EUR	3.448.513	1,45
	Lebensmittel				
289.187	Ebro Foods SA	ESP	EUR	5.332.608	2,25
22.039	Viscofan SA	ESP	EUR	1.280.466	0,54
17.283	Danone SA	FRA	EUR	1.067.795	0,45
				7.680.869	3,24
	Gesundheitsdienstleister u. -services				
91.570	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	DEU	EUR	7.011.797	2,95

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Templeton Euroland Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Haushaltsartikel					
15.952	Henkel AG & Co. KGaA	DEU	EUR	1.187.850	0,50
Industriekonzerne					
43.018	Siemens AG	DEU	EUR	4.515.727	1,90
IT-Dienste					
73.676	Amadeus IT Group SA	ESP	EUR	3.442.943	1,45
27.370	Cappgemini SE	FRA	EUR	2.811.338	1,19
				6.254.281	2,64
Freizeitprodukte					
358.784	Technogym SpA	ITA	EUR	2.672.696	1,13
Biowissenschaften - Hilfsmittel & Dienstleistungen					
97.355	Gerresheimer AG	DEU	EUR	8.008.104	3,37
Maschinen					
191.104	GEA Group AG	DEU	EUR	5.398.584	2,27
Multi-Versorger					
877.130	E.ON SE	DEU	EUR	8.812.427	3,71
276.971	Veolia Environnement SA	FRA	EUR	5.566.823	2,35
				14.379.250	6,06
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
424.447	Galp Energia SGPS SA, B	PRT	EUR	4.382.358	1,85
125.430	Total SA	FRA	EUR	4.304.747	1,81
285.629	Royal Dutch Shell PLC, A	GBR	EUR	4.161.606	1,75
481.189	Eni SpA	ITA	EUR	4.105.635	1,73
				16.954.346	7,14
Körperpflegeprodukte					
250.115	Ontex Group NV	BEL	EUR	3.272.370	1,38
Pharmaindustrie					
57.419	UCB SA	BEL	EUR	5.930.815	2,50
63.483	Sanofi	FRA	EUR	5.762.606	2,43
69.632	Bayer AG	DEU	EUR	4.594.008	1,93
43.687	Merck KGaA	DEU	EUR	4.528.044	1,91
				20.815.473	8,77
Fachdienstleistungen					
97.193	Randstad NV	NLD	EUR	3.868.258	1,63
158.250	Applus Services SA	ESP	EUR	1.085.111	0,46
				4.953.369	2,09
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
21.183	LEG Immobilien AG	DEU	EUR	2.391.419	1,01
Halbleiter & Halbleiterausüstung					
52.998	NXP Semiconductors NV	NLD	EUR	5.422.008	2,28
199.723	Infineon Technologies AG	DEU	EUR	4.165.507	1,76
				9.587.515	4,04
Software					
44.932	SAP SE	DEU	EUR	5.590.583	2,36
Textilien, Bekleidung & Luxusgüter					
7.647	Adidas AG	DEU	EUR	1.794.521	0,76
3.067	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	FRA	EUR	1.205.221	0,51
2.297	Kering SA	FRA	EUR	1.117.769	0,47
				4.117.511	1,74

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Templeton Euroland Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
	Handels- & Vertriebsgesellschaften				
66.091	Brenntag AG	DEU	EUR	3.118.958	1,31
	AKTIEN INSGESAMT			210.551.909	88,71
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			210.551.909	88,71
	ANLAGEN INSGESAMT			210.551.909	88,71

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 2020

Templeton Frontier Markets 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 & -logistik				
10.790.711	Aramex PJSC	ARE	AED	10.137.701	2,82
	Banken				
5.912.978	National Bank of Kuwait SAKP	KWT	KWD	15.828.596	4,41
84.210	Credicorp Ltd.	PER	USD	11.279.930	3,14
5.017.080	BDO Unibank Inc.	PHL	PHP	9.918.988	2,76
259.207	Attijariwafa Bank	MAR	MAD	9.507.675	2,65
1.115.216	Banco Davivienda SA, Vorzugspapier	COL	COP	8.309.220	2,32
3.312.988	Emirates NBD Bank PJSC	ARE	AED	8.071.046	2,25
641.701	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, GDR, Reg S	KAZ	USD	8.002.273	2,23
303.947	Bancolombia SA, ADR, Vorzugspapier	COL	USD	7.996.846	2,23
1.685.375	Commercial International Bank Egypt SAE	EGY	EGP	6.777.196	1,89
7.865.190	Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank	VNM	VND	6.687.553	1,86
221.491	Intercorp Financial Services Inc.	PER	USD	5.858.437	1,63
7.712.528	Metropolitan Bank & Trust Co.	PHL	PHP	5.772.652	1,61
15.143.210	KCB Group Ltd.	KEN	KES	5.120.410	1,43
4.278.552	MCB Bank Ltd.	PAK	PKR	4.137.061	1,15
65.526.241	Guaranty Trust Bank PLC	NGA	NGN	3.780.646	1,05
4.876.384	United Bank Ltd.	PAK	PKR	3.004.219	0,84
1.153.171	Military Commercial Joint Stock Bank	VNM	VND	831.766	0,23
				120.884.514	33,68
	Baumaterialien				
4.556.702	Binh Minh Plastics JSC	VNM	VND	10.240.984	2,85
	Kapitalmärkte				
7.183.756	Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co.	EGY	EGP	6.155.533	1,72
	Diversifizierte Verbraucherdienste				
1.305.983	Human Soft Holding Co. KSC	KWT	KWD	11.828.219	3,30
5.884.853	Cairo Investment & Real Estate Development Co. SAE	EGY	EGP	4.737.033	1,32
				16.565.252	4,62
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
234.607	Sonatel	SEN	XOF	5.207.520	1,45
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
3.519.335	FPT Corp.	VNM	VND	6.971.969	1,94
	Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel				
12.900.360	Puregold Price Club Inc.	PHL	PHP	12.062.337	3,36
9.123.710	Robinsons Retail Holdings Inc.	PHL	PHP	11.917.181	3,32
232.433	InRetail Peru Corp., Reg S	PER	USD	7.902.722	2,20
24.233	Label Vie	MAR	MAD	7.898.646	2,20
				39.780.886	11,08
	Lebensmittel				
1.509.150	Vietnam Dairy Products JSC	VNM	VND	7.377.283	2,05
12.317.111	Juhayna Food Industries	EGY	EGP	5.805.939	1,62
1.769.188	Mezzan Holding Co.	KWT	KWD	3.415.426	0,95
544.300	MHP SE, GDR, Reg S	UKR	USD	3.411.675	0,95
1.248.287	Alicorp SA	PER	PEN	2.830.287	0,79
112.259.094	UAC of Nigeria PLC	NGA	NGN	2.155.490	0,60
				24.996.100	6,96
	Gesundheitsdienstleister u. -services				
33.439.992	Cleopatra Hospital	EGY	EGP	10.891.292	3,04
327.719	Mouwasat Medical Services Co.	SAU	SAR	7.909.803	2,20
				18.801.095	5,24
	Industriekonzerne				
534.350	Ayala Corp.	PHL	PHP	8.403.451	2,34

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Templeton Frontier Markets Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Metalle u. Bergbau					
9.785.747	Hoa Phat Group JSC	VNM	VND	11.412.335	3,18
Pharmaindustrie					
5.423.341	Beximco Pharmaceuticals Ltd.	BGD	BDT	4.360.609	1,22
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
7.668.440	Vincom Retail JSC	VNM	VND	8.239.389	2,30
14.561.217	Emaar Malls Group PJSC	ARE	AED	5.488.636	1,53
				13.728.025	3,83
Facheinzelhandel					
23.691.172	Wilcon Depot Inc.	PHL	PHP	7.375.281	2,06
Transport-Infrastruktur					
4.443.755	International Container Terminal Services Inc.	PHL	PHP	9.161.594	2,55
Mobilfunkdienstleistungen					
17.349.400	Safaricom PLC	KEN	KES	4.694.883	1,31
AKTIEN INSGESAMT				318.877.732	88,85
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				318.877.732	88,85
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
AKTIEN					
Banken					
24.070.990	Brac Bank Ltd. **	BGD	BDT	8.170.236	2,28
4.007.199	Military Commercial Joint Stock Bank **	VNM	VND	2.890.335	0,80
				11.060.571	3,08
AKTIEN INSGESAMT				11.060.571	3,08
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT					
				11.060.571	3,08
ANLAGEN INSGESAMT				329.938.303	91,93

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 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 & Verteidigung					
1.206.114	BAE Systems PLC	GBR	GBP	7.211.618	1,05
Luftfracht u. Logistik					
105.300	United Parcel Service Inc., B	USA	USD	11.707.254	1,70
Fluggesellschaften					
283.216	Ryanair Holdings PLC	IRL	EUR	3.405.427	0,49
154.500	Japan Airlines Co. Ltd.	JPN	JPY	2.788.033	0,41
				6.193.460	0,90
Fahrzeugkomponenten					
146.100	Toyota Industries Corp.	JPN	JPY	7.765.599	1,13
Automobile					
283.800	Honda Motor Co. Ltd.	JPN	JPY	7.337.286	1,07
797.800	Isuzu Motors Ltd.	JPN	JPY	7.249.877	1,05
				14.587.163	2,12
Banken					
242.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	JPN	JPY	6.829.673	0,99
122.529	Citigroup Inc.	USA	USD	6.261.232	0,91
				13.090.905	1,90
Getränke					
619.200	Kirin Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	13.052.577	1,90
275.400	Suntory Beverage & Food Ltd.	JPN	JPY	10.745.621	1,56
129.185	Anheuser-Busch InBev SA/NV	BEL	EUR	6.367.792	0,92
				30.165.990	4,38
Biotechnologie					
81.740	Gilead Sciences Inc.	USA	USD	6.289.076	0,91
35.700	AbbVie Inc.	USA	USD	3.505.026	0,51
				9.794.102	1,42
Chemikalien					
24.053	Air Liquide SA	FRA	EUR	3.477.435	0,50
14.835	Johnson Matthey PLC	GBR	GBP	386.346	0,06
				3.863.781	0,56
Kommunikationsausrüstung					
86.300	F5 Networks Inc.	USA	USD	12.037.124	1,75
Bau- & Ingenieurwesen					
116.600	Totetsu Kogyo Co. Ltd.	JPN	JPY	2.943.451	0,43
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					
53.000	Berkshire Hathaway Inc., B	USA	USD	9.461.030	1,37
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen					
919.403	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	15.425.510	2,24
243.300	Verizon Communications Inc.	USA	USD	13.413.129	1,95
				28.838.639	4,19
Elektronikgeräte					
543.300	Mitsubishi Electric Corp.	JPN	JPY	7.096.186	1,03
Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten					
127.800	Kyocera Corp.	JPN	JPY	6.975.907	1,01
Unterhaltung					
58.850	The Walt Disney Co.	USA	USD	6.562.364	0,95
Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel					
407.600	The Kroger Co.	USA	USD	13.797.260	2,00

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Templeton Global Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Medizintechnik und -ausstattung					
177.000	LivaNova PLC	GBR	USD	8.519.010	1,24
72.900	Medtronic PLC	USA	USD	6.684.930	0,97
				15.203.940	2,21
Gesundheitsdienstleister u. -services					
207.488	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	DEU	EUR	17.848.573	2,59
49.600	Laboratory Corp. of America Holdings	USA	USD	8.239.056	1,20
				26.087.629	3,79
Hotels, Restaurants & Freizeitzentren					
185.800	Yum China Holdings Inc.	CHN	USD	8.931.406	1,30
Langlebige Haushaltsgüter					
165.000	Sony Corp.	JPN	JPY	11.389.971	1,66
1.020.500	Panasonic Corp.	JPN	JPY	8.948.811	1,30
415.900	Midea Group Co. Ltd., A	CHN	CNY	3.530.137	0,51
429.200	Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai	CHN	CNY	3.451.332	0,50
				27.320.251	3,97
Industriekonzerne					
62.556	Siemens AG	DEU	EUR	7.377.019	1,07
Versicherungen					
921.800	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	8.625.780	1,25
Internet- & Direktmarketing-Einzelhandel					
4.780	Booking Holdings Inc.	USA	USD	7.611.385	1,11
123.300	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	3.327.080	0,48
				10.938.465	1,59
IT-Dienste					
118.954	Amadeus IT Group SA	ESP	EUR	6.244.782	0,91
Maschinen					
193.300	Komatsu Ltd.	JPN	JPY	3.958.884	0,57
Marine					
7.473	AP Moeller-Maersk A/S, B	DNK	DKK	8.757.546	1,27
Medien					
370.060	Comcast Corp., A	USA	USD	14.424.939	2,09
683.800	Tokyo Broadcasting System Holdings Inc.	JPN	JPY	10.938.304	1,59
602.200	Nippon Television Holdings Inc.	JPN	JPY	6.522.414	0,95
139.124	SES SA, IDR	LUX	EUR	950.534	0,14
				32.836.191	4,77
Metalle u. Bergbau					
483.500	Wheaton Precious Metals Corp.	CAN	CAD	21.266.093	3,09
459.800	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPN	JPY	12.952.467	1,88
730.500	Freeport-McMoRan Inc.	USA	USD	8.451.885	1,23
509.489	ArcelorMittal SA	FRA	EUR	5.395.958	0,78
				48.066.403	6,98
Einzelhandel gemischt					
187.700	Dollar Tree Inc.	USA	USD	17.396.036	2,53
Multi-Versorger					
1.084.326	E.ON SE	DEU	EUR	12.238.434	1,78
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
471.986	Equinor ASA	NOR	NOK	6.800.934	0,99
1.441.110	BP PLC	GBR	GBP	5.520.728	0,80
				12.321.662	1,79

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Templeton Global Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Pharmaindustrie					
212.040	Bayer AG	DEU	EUR	15.715.749	2,28
40.756	Roche Holding AG	CHE	CHF	14.119.897	2,05
367.422	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPN	JPY	13.200.714	1,92
124.331	Sanofi	FRA	EUR	12.678.719	1,84
				55.715.079	8,09
Fachdienstleistungen					
84.439	Randstad NV	NLD	EUR	3.775.357	0,55
79.189	Adecco Group AG	CHE	CHF	3.732.619	0,54
				7.507.976	1,09
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
1.234.000	CK Asset Holdings Ltd.	HKG	HKD	7.399.991	1,07
226.500	Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKG	HKD	2.893.571	0,42
				10.293.562	1,49
Halbleiter & Halbleiterausüstung					
106.900	NXP Semiconductors NV	NLD	USD	12.190.876	1,77
155.600	First Solar Inc.	USA	USD	7.702.200	1,12
				19.893.076	2,89
Software					
127.990	Oracle Corp.	USA	USD	7.074.007	1,03
Technologie - Hardware, Speicherung & Peripheriegeräte					
465.379	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	20.656.351	3,00
Sparkassen & Hypothekenfinanzierung					
428.959	Housing Development Finance Corp. Ltd.	IND	INR	9.968.759	1,45
Mobilfunkdienstleistungen					
7.369.472	Vodafone Group PLC	GBR	GBP	11.715.209	1,70
AKTIEN INSGESAMT				581.220.280	84,41
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				581.220.280	84,41
ANLAGEN INSGESAMT				581.220.280	84,41

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 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				
	Raumfahrt & Verteidigung				
672.321	BAE Systems PLC	GBR	GBP	4.019.954	0,62
	Luftfracht u. Logistik				
76.854	United Parcel Service Inc., B	USA	USD	8.544.628	1,31
	Fahrzeugkomponenten				
90.700	Toyota Industries Corp.	JPN	JPY	4.820.944	0,74
	Automobile				
226.000	Honda Motor Co. Ltd.	JPN	JPY	5.842.941	0,90
67.630	Bayerische Motoren Werke AG	DEU	EUR	4.317.159	0,66
				10.160.100	1,56
	Banken				
193.190	Citigroup Inc.	USA	USD	9.872.009	1,51
76.051	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	7.153.357	1,10
				17.025.366	2,61
	Getränke				
458.416	Kirin Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	9.663.292	1,48
135.036	Anheuser-Busch InBev SA/NV	BEL	EUR	6.656.199	1,02
				16.319.491	2,50
	Kapitalmärkte				
639.958	UBS Group AG	CHE	CHF	7.390.911	1,13
	Chemikalien				
100.539	Albemarle Corp.	USA	USD	7.762.616	1,19
26.322	Johnson Matthey PLC	GBR	GBP	685.501	0,11
				8.448.117	1,30
	Kommunikationsausrüstung				
57.615	F5 Networks Inc.	USA	USD	8.036.140	1,23
	Verbraucher Kredite				
37.912	American Express Co.	USA	USD	3.609.222	0,55
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
32.955	Berkshire Hathaway Inc., B	USA	USD	5.882.797	0,90
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
19.417.488	China Telecom Corp. Ltd., H	CHN	HKD	5.454.272	0,84
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
196.700	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	6.252.075	0,96
81.738	Kyocera Corp.	JPN	JPY	4.461.633	0,68
				10.713.708	1,64
	Unterhaltung				
30.800	The Walt Disney Co.	USA	USD	3.434.508	0,53
	Lebensmittel- & nicht zyklischer Einzelhandel				
202.300	Sundrug Co. Ltd.	JPN	JPY	6.695.262	1,03
140.834	Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	4.607.176	0,70
				11.302.438	1,73
	Medizintechnik und -ausstattung				
72.369	Medtronic PLC	USA	USD	6.636.237	1,02
	Gesundheitsdienstleister u. -services				
139.713	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	DEU	EUR	12.018.419	1,84
55.603	Laboratory Corp. of America Holdings	USA	USD	9.236.214	1,42
9.840	UnitedHealth Group Inc.	USA	USD	2.902.308	0,45
24.274	HCA Healthcare Inc.	USA	USD	2.356.035	0,36
				26.512.976	4,07

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Templeton Global Balanced Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Langlebige Haushaltsgüter					
95.740	Sony Corp.	JPN	JPY	6.608.944	1,01
Industriekonzerne					
76.777	Siemens AG	DEU	EUR	9.054.054	1,39
1.083.877	CK Hutchison Holdings Ltd.	HKG	HKD	7.018.694	1,08
				16.072.748	2,47
Versicherungen					
370.000	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	3.462.290	0,53
Interaktive Medien u. Dienstleistungen					
48.211	Baidu Inc., ADR	CHN	USD	5.780.017	0,89
Internet- & Direktmarketing-Einzelhandel					
4.270	Booking Holdings Inc.	USA	USD	6.799.292	1,04
176.000	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	4.749.115	0,73
				11.548.407	1,77
IT-Dienste					
18.750	Visa Inc., A	USA	USD	3.621.937	0,56
Maschinen					
33.900	FANUC Corp.	JPN	JPY	6.077.249	0,93
Marine					
2.527	AP Moeller-Maersk A/S, B	DNK	DKK	2.961.370	0,45
Medien					
230.568	Comcast Corp., A	USA	USD	8.987.541	1,38
Metalle u. Bergbau					
435.666	Wheaton Precious Metals Corp.	CAN	CAD	19.162.179	2,94
287.268	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPN	JPY	8.092.278	1,24
310.512	Freeport-McMoRan Inc.	USA	USD	3.592.624	0,55
				30.847.081	4,73
Einzelhandel gemischt					
128.475	Dollar Tree Inc.	USA	USD	11.907.063	1,83
Multi-Versorger					
459.816	Veolia Environnement SA	FRA	EUR	10.382.253	1,59
Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe					
1.671.625	BP PLC	GBR	GBP	6.403.805	0,98
145.383	Total SA	FRA	EUR	5.605.240	0,86
70.461	Exxon Mobil Corp.	USA	USD	3.151.016	0,48
257.881	Husky Energy Inc.	CAN	CAD	847.224	0,13
				16.007.285	2,45
Pharmaindustrie					
136.440	Sanofi	FRA	EUR	13.913.540	2,13
386.596	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPN	JPY	13.889.596	2,13
39.149	Roche Holding AG	CHE	CHF	13.563.153	2,08
181.889	Bayer AG	DEU	EUR	13.481.050	2,07
71.217	Novartis AG	CHE	CHF	6.204.498	0,95
43.954	Johnson & Johnson	USA	USD	6.181.251	0,95
				67.233.088	10,31
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
47.120	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPN	JPY	837.074	0,13
Halbleiter & Halbleiterausüstung					
85.393	NXP Semiconductors NV	NLD	USD	9.738.218	1,50
659.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	7.058.252	1,08
22.000	Tokyo Electron Ltd.	JPN	JPY	5.428.363	0,83
207.870	Infineon Technologies AG	DEU	EUR	4.870.416	0,75
				27.095.249	4,16

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Templeton Global Balanced Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Software					
121.891	Oracle Corp.	USA	USD	6.736.916	1,03
Technologiehardware, Speicher- u. Peripheriegeräte					
299.194	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	13.280.050	2,04
10.156.952	Lenovo Group Ltd.	CHN	HKD	5.666.947	0,87
679.593	Catcher Technology Co. Ltd.	TWN	TWD	5.165.040	0,79
				24.112.037	3,70
Textilien, Bekleidung & Luxusgüter					
270.151	Burberry Group PLC	GBR	GBP	5.337.992	0,82
13.580	Adidas AG	DEU	EUR	3.580.070	0,55
				8.918.062	1,37
Transport-Infrastruktur					
42.400	Mitsubishi Logistics Corp.	JPN	JPY	1.094.302	0,17
Mobilfunkdienstleistungen					
127.600	KDDI Corp.	JPN	JPY	3.807.219	0,58
AKTIEN INSGESAMT				432.409.941	66,32
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				432.409.941	66,32
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
ANLEIHEN					
Staats- und Kommunalanleihen					
1.667.200	Regierung von Mexiko, vorrangiger Schuldschein, M, 7,25 %, 09.12.21	MEX	MXN	7.514.823	1,15
7.890.200.000	Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 1,375 %, 10.09.24	KOR	KRW	6.665.517	1,02
1.468.760	Regierung von Mexiko, vorrangige Schuldverschreibung, M, 6,50 %, 09.06.22	MEX	MXN	6.611.525	1,01
7.734.540.000	Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 1,375 %, 10.12.29	KOR	KRW	6.450.202	0,99
6.879.500.000	Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 1,375 %, 10.09.21	KOR	KRW	5.786.094	0,89
92.000.000	Inter-American Development Bank, vorrangige Schuldverschreibung, 7,50 %, 05.12.24	SP	MXN	4.315.796	0,66
9.323.000.000	Títulos de Tesorería, vorrangige Anleihe, B, 7,50 %, 26.08.26	COL	COP	2.827.438	0,43
2.452.000.000	Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 1,875 %, 10.03.24	KOR	KRW	2.110.017	0,32
434.490	Regierung von Mexiko, vorrangige Schuldverschreibung, M, 8,00 %, 07.12.23	MEX	MXN	2.085.011	0,32
2.004.400.000	Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 3,00 %, 10.09.24	KOR	KRW	1.804.543	0,28
1.947.000.000	Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 2,25 %, 10.09.23	KOR	KRW	1.690.675	0,26
269.600	Regierung von Mexiko, vorrangige Schuldverschreibung, M 20, 10,00 %, 05.12.24	MEX	MXN	1.412.910	0,22
2.762.000.000	Títulos de Tesorería, vorrangige Anleihe, B, 10,00 %, 24.07.24	COL	COP	905.421	0,14
844.000.000	Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 2,00 %, 10.12.21	KOR	KRW	716.712	0,11
67.086.000	Argentinische Bonos del Tesoro, 18,20 %, 03.10.21	ARG	ARS	487.446	0,08
94.150.000	Argentinische Bonos del Tesoro, 16,00 %, 17.10.23	ARG	ARS	472.420	0,07
98.560	Regierung von Mexiko, vorrangige Anleihe, M, 6,75 %, 09.03.23	MEX	MXN	451.260	0,07
461.000.000	Korea Monetary Stabilization Bond, vorrangiger Schuldschein, 1,18 %, 02.08.21	KOR	KRW	386.344	0,06
1.208.000.000	Títulos de Tesorería, B, 7,75 %, 18.09.30	COL	COP	353.300	0,05
1.237.000.000	Títulos de Tesorería, vorrangige Schuldverschreibung, B, 7,00 %, 04.05.22	COL	COP	352.024	0,05
91.823.000	Argentinische Bonos del Tesoro, vorrangiger Schuldschein, 15,50 %, 17.10.26	ARG	ARS	330.178	0,05
31.648.016	Argentinische Schatzanleihe BONCER, indexgebunden, 1,20 %, 18.03.22	ARG	ARS	299.394	0,05
994.000.000	Títulos de Tesorería, vorrangige Anleihe, B, 6,00 %, 28.04.28	COL	COP	269.374	0,04
31.779.675	Argentinische Schatzanleihe BONCER, indexgebunden, 1,40 %, 25.03.23	ARG	ARS	268.919	0,04
31.779.680	Argentinische Schatzanleihe BONCER, indexgebunden, 1,50 %, 25.03.24	ARG	ARS	251.086	0,04
1.070.000	Regierung von Ghana, vorrangige Schuldverschreibung, 19,75 %, 15.03.32	GHA	GHS	172.893	0,03
1.070.000	Regierung von Ghana, 19,00 %, 02.11.26	GHA	GHS	171.495	0,03
18.591.000	Regierung von Argentinien, FRN, 26,415 %, 03.04.22 †	ARG	ARS	168.092	0,03
360.000	Regierung von Ghana, 19,75 %, 25.03.24	GHA	GHS	63.452	0,01
360.000	Regierung von Ghana, 18,75 %, 24.01.22	GHA	GHS	63.104	0,01
				55.457.465	8,51
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere					
59.404	Nota do Tesouro Nacional, 10,00 %, 01.01.21	BRA	BRL	11.342.544	1,74
682.000.000	Japanischer Diskontschatzwechsel, 0,00 %, 06.07.20	JPN	JPY	6.316.378	0,97
5.428.400.000	Koreanische Schatzanleihe, vorrangige Schuldverschreibung, 4,25 %, 10.06.21	KOR	KRW	4.681.404	0,72
20.687	Letra Tesouro Nacional, Strip, 01.07.20	BRA	BRL	3.804.682	0,58
618.900.000	Japan Diskontschatzwechsel, 0,00 %, 11.08.20	JPN	JPY	5.732.874	0,88
274.500.000	Japanischer Diskontschatzwechsel, 0,00 %, 24.08.20	JPN	JPY	2.542.858	0,39

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Templeton Global Balanced Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere (Fortsetzung)					
505.300	Regierung von Mexiko, vorrangige Schuldverschreibung, M, 6,50 %, 10.06.21	MEX	MXN	2.234.901	0,34
204.800.000	Japanischer Diskontsatzwechsel, 0,00 %, 10.07.20	JPN	JPY	1.896.790	0,29
173.000.000	Japanischer Diskontsatzwechsel, 0,00 %, 12.10.20	JPN	JPY	1.603.050	0,25
167.100.000	Japanischer Diskontsatzwechsel, 0,00 %, 10.09.20	JPN	JPY	1.548.088	0,24
8.010	Letra Tesouro Nacional, Strip, 01.10.20	BRA	BRL	1.465.566	0,22
157.000.000	Japanischer Diskontsatzwechsel, 0,00 %, 23.09.20	JPN	JPY	1.454.626	0,22
95.800.000	Japanischer Diskontsatzwechsel, 0,00 %, 10.11.20	JPN	JPY	887.857	0,14
1.926.000.000	Titulos de Tesorería, vorrangige Schuldverschreibung, B, 11,00 %, 24.07.20	COL	COP	514.970	0,08
3.523.900	Letras de la Nacion Argentina con Ajuste por CER, indexgebunden, 0,00 %, 04.12.20	ARG	ARS	34.688	0,00
147.000	Argentinische Schatzanleihe BONCER, indexgebunden, 1,10 %, 17.04.21	ARG	ARS	1.431	0,00
				46.062.707	7,06
	ANLEIHEN INSGESAMT			101.520.172	15,57
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			101.520.172	15,57
	ANLAGEN INSGESAMT			533.930.113	81,89

† Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 30. Juni 2020

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 2020

Templeton Global Bond Fund

(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				
	Staats- und Kommunalanleihen				
687.552.020.000	Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 1,375 %, 10.12.29	KOR	KRW	573.382.426	5,74
76.420.100	Regierung von Mexiko, vorrangiger Schuldschein, M, 7,25 %, 09.12.21	MEX	MXN	344.459.877	3,45
407.303.000.000	Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 1,375 %, 09.10.21	KOR	KRW	342.567.565	3,43
71.543.760	Regierung von Mexiko, vorrangige Schuldverschreibung, M, 6,50 %, 09.06.22	MEX	MXN	322.049.464	3,22
2.548.991.000	Regierung von Norwegen, 144A, Reg S, 2,00 %, 24.05.23	NOR	NOK	278.713.858	2,79
3.639.789.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR53, 8,25 %, 15.07.21	IDN	IDR	263.849.761	2,64
1.804.081.000	Regierung von Norwegen, 144A, Reg S, 3,00 %, 14.03.24	NOR	NOK	206.680.127	2,07
2.310.430.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR46, 9,50 %, 15.07.23	IDN	IDR	177.070.893	1,77
145.675.800.000	Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 1,375 %, 10.09.24	KOR	KRW	123.064.629	1,23
1.395.206.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR40, 11,00 %, 15.09.25	IDN	IDR	116.079.604	1,16
7.795.000.000	Regierung von Indien, vorrangige Schuldverschreibung, 8,13 %, 21.09.22	IND	INR	111.781.246	1,12
18.740.200	Regierung von Mexiko, vorrangige Schuldverschreibung, M, 8,00 %, 07.12.23	MEX	MXN	89.929.634	0,90
491.100	Letra Tesouro Nacional, Strip, 01.07.21	BRA	BRL	88.247.873	0,88
1.800.600.000	Inter-American Development Bank, vorrangige Schuldverschreibung, 7,50 %, 05.12.24	SP	MXN	84.467.630	0,85
247.187.000.000	Títulos de Tesorería, vorrangige Anleihe, B, 10,00 %, 24.07.24	COL	COP	81.031.211	0,81
468.790.000	Regierung von Ghana, 19,00 %, 02.11.26	GHA	GHS	75.135.712	0,75
463.990.000	Regierung von Ghana, vorrangige Schuldverschreibung, 19,75 %, 15.03.32	GHA	GHS	74.972.328	0,75
554.271.000	Regierung von Norwegen, 144A, Reg S, 1,75 %, 13.03.25	NOR	NOK	61.519.260	0,62
6.448.124.218	Argentinische Schatzanleihe BONCER, indexgebunden, 1,20 %, 18.03.22	ARG	ARS	61.000.015	0,61
8.646.500	Regierung von Mexiko, vorrangige Schuldverschreibung, M 20, 10,00 %, 05.12.24	MEX	MXN	45.314.253	0,45
577.127.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR70, 8,375 %, 15.03.24	IDN	IDR	43.137.762	0,43
139.388.600.000	Títulos de Tesorería, vorrangige Anleihe, B, 6,00 %, 28.04.28	COL	COP	37.774.352	0,38
4.392.251.785	Argentinische Schatzanleihe BONCER, indexgebunden, 1,40 %, 25.03.23	ARG	ARS	37.167.080	0,37
328.862.000	Regierung von Norwegen, 144A, Reg S, 1,50 %, 19.02.26	NOR	NOK	36.348.189	0,36
456.738.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR35, 12,90 %, 15.06.22	IDN	IDR	36.324.373	0,36
4.910.100.000	Argentinische Bonos del Tesoro, 18,20 %, 03.10.21	ARG	ARS	35.676.702	0,36
4.392.251.788	Argentinische Schatzanleihe BONCER, indexgebunden, 1,50 %, 25.03.24	ARG	ARS	34.702.508	0,35
2.385.000.000	Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 8,79 %, 08.11.21	IND	INR	33.498.383	0,34
436.318.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR61, 7,00 %, 15.05.22	IDN	IDR	31.357.957	0,31
7.882.350.000	Argentinische Bonos del Tesoro, vorrangiger Schuldschein, 15,50 %, 17.10.26	ARG	ARS	28.343.446	0,28
156.260.000	Regierung von Ghana, 19,75 %, 25.03.24	GHA	GHS	27.541.726	0,28
156.260.000	Regierung von Ghana, 18,75 %, 24.01.22	GHA	GHS	27.390.557	0,28
1.789.000.000	Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 8,15 %, 11.06.22	IND	INR	25.373.324	0,25
357.293.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR63, 5,625 %, 15.05.23	IDN	IDR	24.783.665	0,25
4.715.255.000	Argentinische Bonos del Tesoro, 16,00 %, 17.10.23	ARG	ARS	23.659.935	0,24
4.836.660	Regierung von Mexiko, vorrangige Anleihe, M, 6,75 %, 09.03.23	MEX	MXN	22.144.817	0,22
69.274.000.000	Títulos de Tesorería, vorrangige Schuldverschreibung, B, 7,00 %, 04.05.22	COL	COP	19.713.933	0,20
59.093.700.000	Títulos de Tesorería, B, 7,75 %, 18.09.30	COL	COP	17.282.939	0,17
1.023.000.000	Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 6,84 %, 19.12.22	IND	INR	14.367.635	0,14
181.396.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR43, 10,25 %, 15.07.22	IDN	IDR	13.841.077	0,14
132.795.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR39, 11,75 %, 15.08.23	IDN	IDR	10.776.381	0,11
126.260.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR44, 10,00 %, 15.09.24	IDN	IDR	10.008.681	0,10
367.385.000	Regierung von Argentinien, FRN, 26,415 %, 03.04.22 †	ARG	ARS	3.321.741	0,03
4.346.000.000	Regierung von Kolumbien, vorrangige Schuldverschreibung, 9,85 %, 28.06.27	COL	COP	1.461.738	0,02
2.728.000.000	Regierung von Kolumbien, vorrangige Schuldverschreibung, 4,375 %, 21.03.23	COL	COP	730.021	0,01
1.220.000	Regierung von Ghana, 24,75 %, 19.07.21	GHA	GHS	224.624	0,00
250.000	Regierung von Ghana, 17,60 %, 28.11.22	GHA	GHS	42.815	0,00
				4.118.313.727	41,22
	Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere				
6.116.400.000	Regierung von Schweden, 1047, 5,00 %, 01.12.20	SWE	SEK	670.537.743	6,71
59.715.350.000	Japanischer Diskontschatzwechsel, 0,00 %, 24.08.20	JPN	JPY	553.179.003	5,54
55.592.400.000	Japanischer Diskontschatzwechsel, 0,00 %, 10.09.20	JPN	JPY	515.032.499	5,16
60.259.950.000	Japan Diskontschatzwechsel, 0,00 %, 11.08.20	JPN	JPY	558.188.237	5,59
1.703.790	Letra Tesouro Nacional, Strip, 01.07.20	BRA	BRL	313.355.179	3,14
33.177.000.000	Japanischer Diskontschatzwechsel, 0,00 %, 06.07.20	JPN	JPY	307.270.487	3,08
344.550.300.000	Koreanische Schatzanleihe, vorrangige Schuldverschreibung, 4,25 %, 10.06.21	KOR	KRW	297.137.147	2,97
2.692.046.000	Regierung von Norwegen, 144A, Reg S, 3,75 %, 25.05.21	NOR	NOK	288.979.972	2,89
27.348.000.000	Japanischer Diskontschatzwechsel, 0,00 %, 12.10.20	JPN	JPY	253.411.545	2,54
26.657.400.000	Japanischer Diskontschatzwechsel, 0,00 %, 10.11.20	JPN	JPY	247.056.019	2,47
185.000.000	FHLB, 0,00 %, 09.07.20	USA	USD	184.995.479	1,85

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Templeton Global Bond Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere (Fortsetzung)					
952.260	Letra Tesouro Nacional, Strip, 01.10.20	BRA	BRL	174.232.158	1,74
26.924.300	Regierung von Mexiko, vorrangige Schuldverschreibung, M, 6,50 %, 10.06.21	MEX	MXN	119.083.977	1,19
590.250	Nota do Tesouro Nacional, 10,00 %, 01.01.21	BRA	BRL	112.701.782	1,13
9.938.600.000	Japanischer Diskontsatzwechsel, 0,00 %, 10.07.20	JPN	JPY	92.048.050	0,92
7.671.000.000	Japanischer Diskontsatzwechsel, 0,00 %, 23.09.20	JPN	JPY	71.072.854	0,71
975.674.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR31, 11,00 %, 15.11.20	IDN	IDR	70.157.595	0,70
448.362.000	Norway Treasury Bill, 144A, Reg S, 0,00 %, 16.09.20	NOR	NOK	46.566.196	0,47
601.537.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR34, 12,80 %, 15.06.21	IDN	IDR	45.344.220	0,45
250.200	Letra Tesouro Nacional, Strip, 01.04.21	BRA	BRL	45.288.004	0,45
33.000.000	FHLB, 0,00 %, 10.07.20	USA	USD	32.999.092	0,33
25.000.000	FHLB, 0,00 %, 07.07.20	USA	USD	24.999.542	0,25
4.223.398	Mexikanische Udibonos, indexgebunden, 2,50 %, 10.12.20	MEX	MXN	18.515.401	0,19
68.795.000.000	Títulos de Tesorería, vorrangige Schuldverschreibung, B, 11,00 %, 24.07.20	COL	COP	18.394.276	0,19
1.557.353.800	Letras de la Nacion Argentina con Ajuste por CER, indexgebunden, 0,00 %, 04.12.20	ARG	ARS	15.330.225	0,15
1.476.765.000	Argentinische Schatzanleihe BONCER, indexgebunden, 1,10 %, 17.04.21	ARG	ARS	14.375.062	0,14
11.000.000	FHLB, 0,00 %, 02.07.20	USA	USD	10.999.966	0,11
17.991.000.000	Regierung von Kolumbien, vorrangige Schuldverschreibung, 7,75 %, 14.04.21	COL	COP	4.917.401	0,05
4.920.000	Regierung von Ghana, 16,25 %, 17.05.21	GHA	GHS	845.167	0,01
1.170.000	Regierung von Ghana, vorrangiger Schuldschein, 16,50 %, 22.03.21	GHA	GHS	202.015	0,00
870.000	Regierung von Ghana, 24,75 %, 01.03.21	GHA	GHS	157.779	0,00
460.000	Regierung von Ghana, 24,50 %, 21.06.21	GHA	GHS	84.447	0,00
320.000	Regierung von Ghana, vorrangiger Schuldschein, 18,25 %, 21.09.20	GHA	GHS	55.900	0,00
				5.107.514.419	51,12
	ANLEIHEN INSGESAMT			9.225.828.146	92,34
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			9.225.828.146	92,34
	ANLAGEN INSGESAMT			9.225.828.146	92,34

† Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 30. Juni 2020

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 2020

Templeton Global Bond (Euro) Fund

(Währung – EUR)

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				
	ABS-Anleihen				
31.250	Regierung von Bosnien und Herzegowina, vorrangige Schuldverschreibung, B, Reg S, FRN, 0,538 %, 20.12.21 †	BIH	DEM	15.160	0,01
	Staats- und Kommunalanleihen				
16.663.400.000	Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 1,375 %, 10.09.21	KOR	KRW	12.475.496	9,84
1.942.120	Regierung von Mexiko, vorrangige Schuldverschreibung, M, 6,50 %, 09.06.22	MEX	MXN	7.782.022	6,14
1.937.400	Regierung von Mexiko, vorrangiger Schuldschein, M, 7,25 %, 09.12.21	MEX	MXN	7.773.488	6,13
27.480.000.000	Títulos de Tesorería, B, 7,75 %, 18.09.30	COL	COP	7.154.162	5,64
8.674.100.000	Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 1,375 %, 10.12.29	KOR	KRW	6.439.154	5,08
81.260.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR70, 8,375 %, 15.03.24	IDN	IDR	5.406.658	4,26
105.000.000	Inter-American Development Bank, vorrangige Schuldverschreibung, 7,50 %, 05.12.24	SP	MXN	4.384.579	3,46
55.368.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR61, 7,00 %, 15.05.22	IDN	IDR	3.542.168	2,79
562.490	Regierung von Mexiko, vorrangige Schuldverschreibung, M, 8,00 %, 07.12.23	MEX	MXN	2.402.752	1,89
8.273.000.000	Títulos de Tesorería, vorrangige Anleihe, B, 6,00 %, 28.04.28	COL	COP	1.995.715	1,57
409.320	Regierung von Mexiko, vorrangige Anleihe, M, 6,75 %, 09.03.23	MEX	MXN	1.668.227	1,32
121.600.000	Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 8,83 %, 25.11.23	IND	INR	1.605.891	1,27
8.950.000	Regierung von Ghana, vorrangige Schuldverschreibung, 19,75 %, 15.03.32	GHA	GHS	1.287.304	1,02
17.973.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR35, 12,90 %, 15.06.22	IDN	IDR	1.272.380	1,00
8.840.000	Regierung von Ghana, 19,00 %, 02.11.26	GHA	GHS	1.261.206	0,99
92.000.000	Regierung von Indien, vorrangige Schuldverschreibung, 8,13 %, 21.09.22	IND	INR	1.174.373	0,93
75.000.000	Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 8,15 %, 11.06.22	IND	INR	946.878	0,75
195.300	Regierung von Mexiko, vorrangige Schuldverschreibung, M 20, 10,00 %, 05.12.24	MEX	MXN	911.092	0,72
101.245.292	Argentinische Schatzanleihe BONCER, indexgebunden, 1,20 %, 18.03.22	ARG	ARS	852.584	0,67
101.666.479	Argentinische Schatzanleihe BONCER, indexgebunden, 1,40 %, 25.03.23	ARG	ARS	765.799	0,60
58.220.000	Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 8,79 %, 08.11.21	IND	INR	727.903	0,57
101.666.482	Argentinische Schatzanleihe BONCER, indexgebunden, 1,50 %, 25.03.24	ARG	ARS	715.018	0,56
3.860	Letra Tesouro Nacional, Strip, 01.01.22	BRA	BRL	604.743	0,48
46.200.000	Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 7,16 %, 20.05.23	IND	INR	582.668	0,46
164.323.000	Argentinische Bonos del Tesoro, vorrangiger Schuldschein, 15,50 %, 17.10.26	ARG	ARS	525.970	0,41
7.618.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR53, 8,25 %, 15.07.21	IDN	IDR	491.571	0,39
28.000.000	Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 6,84 %, 19.12.22	IND	INR	350.053	0,28
3.990.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR44, 10,00 %, 15.09.24	IDN	IDR	281.546	0,22
50.610.000	Argentinische Bonos del Tesoro, 16,00 %, 17.10.23	ARG	ARS	226.053	0,18
2.092.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR63, 5,625 %, 15.05.23	IDN	IDR	129.172	0,10
1.548.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR40, 11,00 %, 15.09.25	IDN	IDR	114.645	0,09
13.146.000	Regierung von Argentinien, FRN, 26,415 %, 03.04.22 †	ARG	ARS	105.804	0,08
660.000	Regierung von Ghana, 19,75 %, 25.03.24	GHA	GHS	103.551	0,08
96.000.000	Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 3,00 %, 10.09.24	KOR	KRW	76.934	0,06
673.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR43, 10,25 %, 15.07.22	IDN	IDR	45.711	0,04
42.000.000	Títulos de Tesorería, vorrangige Schuldverschreibung, B, 7,00 %, 04.05.22	COL	COP	10.639	0,01
50.000	Regierung von Ghana, 24,75 %, 19.07.21	GHA	GHS	8.195	0,01
				76.202.104	60,09
	Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere				
8.950.000	U.S. Treasury Bill 0,00 % 16.07.20	USA	USD	7.966.542	6,28
10.183.080.000	Koreanische Schatzanleihe, vorrangige Schuldverschreibung, 4,25 %, 10.06.21	KOR	KRW	7.817.161	6,16
30.590	Letra Tesouro Nacional, Strip, 01.10.20	BRA	BRL	4.982.162	3,93
28.020	Letra Tesouro Nacional, Strip, 01.07.20	BRA	BRL	4.587.272	3,62
458.900	Regierung von Mexiko, vorrangige Schuldverschreibung, M, 6,50 %, 10.06.21	MEX	MXN	1.806.727	1,42
1.330.000	U.S. Treasury Bill 0,00 % 06.08.20	USA	USD	1.183.767	0,93
750.000	U.S Treasury Bill, 0,00 %, 10.09.20	USA	USD	667.455	0,53
36.761.000	Argentinische Schatzanleihe BONCER, indexgebunden, 1,10 %, 17.04.21	ARG	ARS	318.531	0,25
33.407.600	Letras de la Nacion Argentina con Ajuste por CER, indexgebunden, 0,00 %, 04.12.20	ARG	ARS	292.733	0,23
50.000	Regierung von Ghana, 24,50 %, 21.06.21	GHA	GHS	8.171	0,01

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Templeton Global Bond (Euro) Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
	Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere (Fortsetzung)				
50.000	Regierung von Ghana, 24,75 %, 01.03.21	GHA	GHS	8.072	0,01
				29.638.593	23,37
	ANLEIHEN INSGESAMT			105.855.857	83,47
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			105.855.857	83,47
	ANLAGEN INSGESAMT			105.855.857	83,47

† Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 30. Juni 2020

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 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 & -logistik					
222.700	United Parcel Service Inc., B	USA	USD	22.040.044	3,58
Fahrzeugkomponenten					
297.933	Motorcar Parts of America Inc.	USA	USD	4.686.199	0,76
Biotechnologie					
164.200	Gilead Sciences Inc.	USA	USD	11.245.814	1,83
Baumaterialien					
248.772	Compagnie de Saint-Gobain	FRA	EUR	7.989.256	1,30
123.700	Owens Corning	USA	USD	6.139.854	1,00
				14.129.110	2,30
Chemikalien					
466.087	Umicore SA	BEL	EUR	19.582.736	3,19
261.900	Albemarle Corp.	USA	USD	18.000.088	2,93
747.000	Corteva Inc.	USA	USD	17.813.895	2,90
147.890	LANXESS AG	DEU	EUR	6.960.971	1,13
731.244	Recticel SA	BEL	EUR	5.790.501	0,94
43.680	Air Liquide SA	FRA	EUR	5.621.316	0,91
75.725	Solvay SA	BEL	EUR	5.407.301	0,88
201.100	KH Neochem Co. Ltd.	JPN	JPY	3.392.086	0,55
31.433	Johnson Matthey PLC	GBR	GBP	728.686	0,12
				83.297.580	13,55
Gewerbliche Dienstleistungen & Versorgung					
259.239	Befesa SA, Reg S	ESP	EUR	8.998.112	1,46
Bau- & Ingenieurwesen					
679.193	Arcadis NV	NLD	EUR	10.958.233	1,78
Container u. Verpackungen					
1.362.893	Billerudkorsnas AB	SWE	SEK	17.410.645	2,83
193.500	Crown Holdings Inc.	USA	USD	11.218.315	1,82
1.646.823	DS Smith PLC	GBR	GBP	5.950.645	0,97
				34.579.605	5,62
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen					
372.200	Verizon Communications Inc.	USA	USD	18.265.432	2,97
Stromversorger					
118.364	Orsted AS	DNK	DKK	12.157.768	1,98
Elektronikgeräte					
844.531	Signify NV	NLD	EUR	19.326.106	3,14
902.358	Prysmian SpA	ITA	EUR	18.632.132	3,03
110.276	Vestas Wind Systems AS	DNK	DKK	10.051.148	1,64
620.902	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	ESP	EUR	9.839.906	1,60
69.308	Schneider Electric SE	FRA	EUR	6.862.118	1,12
				64.711.410	10,53
Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten					
154.831	Landis+Gyr Group AG	CHE	CHF	8.928.241	1,45
29.629	Samsung SDI Co. Ltd.	KOR	KRW	8.085.856	1,32
				17.014.097	2,77
Lebensmittel					
290.700	Kellogg Co.	USA	USD	17.094.216	2,78
158.343	Danone SA	FRA	EUR	9.782.901	1,59
1.310.635	Kaveri Seed Co. Ltd.	IND	INR	8.898.313	1,45
1.420.222	Scandi Standard AB	SWE	SEK	8.755.377	1,42
1.057.500	Industrias Bachoco SAB de CV, B	MEX	MXN	2.748.183	0,45
				47.278.990	7,69

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Templeton Global Climate Change Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Langlebige Haushaltsgüter					
173.900	Rinnai Corp.	JPN	JPY	12.963.265	2,11
344.900	Sekisui House Ltd.	JPN	JPY	5.861.567	0,95
				18.824.832	3,06
Unabhängige Energie- und erneuerbare Elektrizitätsproduzenten					
787.922	Azure Power Global Ltd.	IND	USD	11.193.907	1,82
39.752.086	NHPC Ltd.	IND	INR	9.395.267	1,53
				20.589.174	3,35
Industriekonzerne					
154.476	Siemens AG	DEU	EUR	16.215.806	2,64
Freizeitprodukte					
1.500.500	Giant Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	12.040.701	1,96
Metalle u. Bergbau					
488.400	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPN	JPY	12.246.861	1,99
Multi-Versorger					
2.108.371	E.ON SE	DEU	EUR	21.182.567	3,45
343.638	Veolia Environnement SA	FRA	EUR	6.906.759	1,12
				28.089.326	4,57
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
1.156.500	Pinnacle Renewable Energy Inc.	CAN	CAD	3.313.880	0,54
Pharmaindustrie					
509.261	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPN	JPY	16.286.894	2,65
177.868	Sanofi	FRA	EUR	16.145.792	2,63
				32.432.686	5,28
Straßen- & Schienenverkehr					
271.500	East Japan Railway Co.	JPN	JPY	16.747.071	2,72
Halbleiter & Halbleiterausüstung					
332.100	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	TWN	USD	16.782.372	2,73
671.105	Infineon Technologies AG	DEU	EUR	13.996.849	2,28
206.500	First Solar Inc.	USA	USD	9.098.941	1,48
5.278.707	Xinyi Solar Holdings Ltd.	CHN	HKD	4.518.553	0,73
				44.396.715	7,22
Software					
181.140	Oracle Corp.	USA	USD	8.911.882	1,45
Technologie - Hardware, Speicherung & Peripheriegeräte					
387.604	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	15.314.424	2,49
AKTIEN INSGESAMT				578.485.752	94,09
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				578.485.752	94,09
ANLAGEN INSGESAMT				578.485.752	94,09

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 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					
Raumfahrt & Verteidigung					
167.877	BAE Systems PLC	GBR	GBP	1.003.773	1,43
Luftfracht u. Logistik					
15.700	United Parcel Service Inc., B	USA	USD	1.745.526	2,48
Fahrzeugkomponenten					
16.900	Toyota Industries Corp.	JPN	JPY	898.279	1,28
Automobile					
29.830	Honda Motor Co. Ltd.	JPN	JPY	771.217	1,10
11.900	Bayerische Motoren Werke AG	DEU	EUR	759.636	1,08
				1.530.853	2,18
Banken					
12.389	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	1.165.309	1,66
30.757	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	JPN	JPY	868.018	1,23
25.609	KB Financial Group Inc.	KOR	KRW	726.920	1,03
10.983	Citigroup Inc.	USA	USD	561.231	0,80
				3.321.478	4,72
Getränke					
14.325	Anheuser-Busch InBev SA/NV	BEL	EUR	706.109	1,00
26.000	Kirin Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	548.073	0,78
				1.254.182	1,78
Biotechnologie					
8.603	AbbVie Inc.	USA	USD	844.643	1,20
Kapitalmärkte					
89.607	UBS Group AG	CHE	CHF	1.034.876	1,47
Chemikalien					
11.378	Albemarle Corp.	USA	USD	878.495	1,25
Kommunikationsausrüstung					
1.919	F5 Networks Inc.	USA	USD	267.662	0,38
Verbraucher Kredite					
7.123	American Express Co.	USA	USD	678.110	0,96
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					
2.644	Berkshire Hathaway Inc., B	USA	USD	471.980	0,67
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen					
783.718	Singapore Telecommunications Ltd.	SGP	SGD	1.394.205	1,98
3.014.000	China Telecom Corp. Ltd., H	CHN	HKD	846.617	1,21
14.319	Verizon Communications Inc.	USA	USD	789.406	1,12
				3.030.228	4,31
Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten					
32.210	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	1.023.789	1,46
Energieausrüstung u. -dienstleistungen					
65.630	SBM Offshore NV	NLD	EUR	967.006	1,37
Unterhaltung					
7.950	The Walt Disney Co.	USA	USD	886.505	1,26
Medizintechnik und -ausstattung					
7.303	Medtronic PLC	USA	USD	669.685	0,95
Gesundheitsdienstleister u. -services					
14.356	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	DEU	EUR	1.234.935	1,75
2.186	Laboratory Corp. of America Holdings	USA	USD	363.116	0,52
				1.598.051	2,27

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Templeton Global Equity Income Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Langlebige Haushaltsgüter					
131.108	Panasonic Corp.	JPN	JPY	1.149.692	1,63
15.790	Sony Corp.	JPN	JPY	1.089.986	1,55
				2.239.678	3,18
Industriekonzerne					
11.818	Siemens AG	DEU	EUR	1.393.657	1,98
178.438	CK Hutchison Holdings Ltd.	HKG	HKD	1.155.483	1,64
				2.549.140	3,62
Versicherungen					
80.200	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	750.475	1,07
Internet- & Direktmarketing-Einzelhandel					
75.484	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	2.036.831	2,89
193	Booking Holdings Inc.	USA	USD	307.322	0,44
				2.344.153	3,33
IT-Dienste					
1.940	Visa Inc., A	USA	USD	374.750	0,53
Maschinen					
4.600	FANUC Corp.	JPN	JPY	824.641	1,17
Medien					
33.960	Comcast Corp., A	USA	USD	1.323.761	1,88
Metalle u. Bergbau					
37.103	Wheaton Precious Metals Corp.	CAN	CAD	1.631.925	2,32
42.400	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPN	JPY	1.194.399	1,70
				2.826.324	4,02
Multi-Versorger					
75.375	Veolia Environnement SA	FRA	EUR	1.701.903	2,42
126.471	E.ON SE	DEU	EUR	1.427.437	2,03
				3.129.340	4,45
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
61.655	Equinor ASA	NOR	NOK	888.399	1,26
177.796	BP PLC	GBR	GBP	681.116	0,97
				1.569.515	2,23
Pharmaindustrie					
19.822	Sanofi	FRA	EUR	2.021.359	2,87
5.652	Roche Holding AG	CHE	CHF	1.958.133	2,78
26.379	Bayer AG	DEU	EUR	1.955.130	2,78
50.473	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPN	JPY	1.813.391	2,58
16.089	Novartis AG	CHE	CHF	1.401.690	1,99
8.948	Johnson & Johnson	USA	USD	1.258.357	1,79
54.209	GlaxoSmithKline PLC	GBR	GBP	1.094.960	1,56
13.885	Pfizer Inc.	USA	USD	454.039	0,64
				11.957.059	16,99
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
108.500	CK Asset Holdings Ltd.	HKG	HKD	650.648	0,93
Halbleiter & Halbleiterausüstung					
52.068	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	TWN	USD	2.955.900	4,20
Technologiehardware, Speicher- u. Peripheriegeräte					
37.730	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	1.674.687	2,38
2.013.158	Lenovo Group Ltd.	CHN	HKD	1.123.217	1,59
138.884	Catcher Technology Co. Ltd.	TWN	TWD	1.055.545	1,50
99.054	Asustek Computer Inc.	TWN	TWD	729.903	1,04
				4.583.352	6,51

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Templeton Global Equity Income Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Textilien, Bekleidung & Luxusgüter					
38.776	Burberry Group PLC	GBR	GBP	766.186	1,09
1.400	Adidas AG	DEU	EUR	369.080	0,52
				1.135.266	1,61
Tabak					
47.760	Imperial Brands PLC	GBR	GBP	909.153	1,29
Mobilfunkdienstleistungen					
900.387	Vodafone Group PLC	GBR	GBP	1.431.340	2,03
162.653	China Mobile Ltd.	CHN	HKD	1.098.235	1,56
21.600	KDDI Corp.	JPN	JPY	644.482	0,92
				3.174.057	4,51
AKTIEN INSGESAMT				65.402.333	92,94
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				65.402.333	92,94
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
AKTIEN					
Kommunikationsausrüstung					
4.599	Credit Suisse AG/London in F5 Networks Inc., 4,00 %, wandelbares Vorzugspapier, 144A	USA	USD	640.251	0,91
62.000	Credit Suisse AG/London into CommScope Holding Co. Inc., 6,25 %, wandelbar, Vorzugsaktien, 144A	USA	USD	530.262	0,75
				1.170.513	1,66
Gesundheitsdienstleister u. -services					
3.970	Credit Suisse AG/London in Laboratory Corp. of America Holdings, 4,00 %, wandelbares Vorzugspapier, 144A	USA	USD	659.120	0,94
Internet- & Direktmarketing-Einzelhandel					
484	Credit Suisse AG/London in Booking Holdings Inc., 4,00 %, wandelbares Vorzugspapier, 144A	USA	USD	727.700	1,03
Halbleiter & Halbleitersausrüstung					
8.410	Credit Suisse AG/London in NXP Semiconductors NV, 4,00 %, wandelbares Vorzugspapier, 144A	NLD	USD	931.870	1,33
AKTIEN INSGESAMT				3.489.203	4,96
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				3.489.203	4,96
ANLAGEN INSGESAMT				68.891.536	97,90

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 2020

Templeton Global High Yield 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					
Energieausrüstung u. -dienstleistungen					
7.495	Weatherford International PLC	USA	USD	14.765	0,01
Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe					
16.149	Goodrich Petroleum Corp.	USA	USD	116.273	0,10
175	Amplify Energy Corp.	USA	USD	215	0,00
				116.488	0,10
Papier & Forstprodukte					
1.942	Verso Corp., A	USA	USD	23.226	0,02
				154.479	0,13
AKTIEN INSGESAMT					
				154.479	0,13
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT					
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
AKTIEN					
Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe					
14.398	Birch Permian Holdings Inc.	USA	USD	66.591	0,05
1.847	Birch Permian Holdings Inc.	USA	USD	8.773	0,01
				75.364	0,06
				75.364	0,06
AKTIEN INSGESAMT					
OPTIONSSCHEINE					
Papier & Forstprodukte					
204	Verso Corp., Optionsscheine, 25.07.23	USA	USD	209	0,00
				209	0,00
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT					
ANLEIHEN					
Unternehmensanleihen					
1.500.000	Sprint Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 7,875 %, 15.09.23	USA	USD	1.691.242	1,37
1.000.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 5,375 %, 01.06.29	USA	USD	1.056.140	0,86
800.000	Tenet Healthcare Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,125 %, 01.04.22	USA	USD	841.440	0,68
800.000	Centene Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,375 %, 01.06.26	USA	USD	832.580	0,68
800.000	Adient U.S. LLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 7,00 %, 15.05.26	USA	USD	829.308	0,67
800.000	Sirius XM Radio Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 5,375 %, 15.07.26	USA	USD	828.716	0,67
800.000	CSC Holdings LLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 5,50 %, 15.05.26	USA	USD	823.420	0,67
800.000	CommScope Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 6,00 %, 01.03.26	USA	USD	822.104	0,67
800.000	Tempo Acquisition LLC/Tempo Acquisition Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,75 %, 01.06.25	USA	USD	812.492	0,66
800.000	Tennant Co., vorrangiger Schuldschein, 5,625 %, 01.05.25	USA	USD	810.916	0,66
800.000	Harsco Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,75 %, 31.07.27	USA	USD	804.024	0,65
800.000	Occidental Petroleum Corp., vorrangige Anleihe, 8,875 %, 15.07.30	USA	USD	801.000	0,65
800.000	Allison Transmission Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,00 %, 01.10.24	USA	USD	800.488	0,65
800.000	United Rentals North America Inc., vorrangiger Schuldschein, zweitrangig, 3,875 %, 15.11.27	USA	USD	799.352	0,65
800.000	The Manitowoc Co. Inc., besicherter Schuldschein, zweitrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 9,00 %, 01.04.26	USA	USD	794.372	0,65
800.000	1011778 BC ULC/New Red Finance Inc., besicherter Schuldschein, zweitrangig, 144A, 4,375 %, 15.01.28	CAN	USD	785.504	0,64
800.000	Blackboard Inc., besicherter Schuldschein, zweitrangig, 144A, 10,375 %, 15.11.24	USA	USD	782.500	0,64
700.000	Altice France Holding SA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 10,50 %, 15.05.27	LUX	USD	774.147	0,63
800.000	Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,875 %, 01.04.27	USA	USD	755.924	0,61
700.000	The Goodyear Tire and Rubber Co., vorrangiger Schuldschein, 9,50 %, 31.05.25	USA	USD	751.187	0,61
700.000	Boyd Gaming Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,625 %, 01.06.25	USA	USD	732.812	0,60
800.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,25 %, 15.04.25	USA	USD	727.792	0,59
700.000	Centene Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,25 %, 01.04.25	USA	USD	721.780	0,59
700.000	Vistra Operations Co. LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,625 %, 15.02.27	USA	USD	719.908	0,58
700.000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., vorrangige Anleihe, 144A, 4,50 %, 15.08.30	USA	USD	716.908	0,58
700.000	Catalent Pharma Solutions Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,875 %, 15.01.26	USA	USD	713.132	0,58
700.000	Mileage Plus Holdings LLC/Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd., vorrangig besicherter Schuldschein, erstrangig, 6,50 %, 20.06.27	USA	USD	703.500	0,57
700.000	MEDNAX Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,25 %, 15.01.27	USA	USD	702.418	0,57
700.000	TransDigm Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 6,25 %, 15.03.26	USA	USD	700.770	0,57

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Templeton Global High Yield Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
700.000	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer, vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,75 %, 15.10.27	USA	USD	698.817	0,57
700.000	Hanesbrands Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,625 %, 15.05.24	USA	USD	698.323	0,57
700.000	Dana Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,625 %, 15.06.28	USA	USD	696.633	0,57
700.000	Ashton Woods USA LLC/Ashton Woods Finance Co., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,75 %, 01.08.25	USA	USD	690.301	0,56
600.000	HCA Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,375 %, 01.09.26	USA	USD	654.720	0,53
600.000	Bausch Health Americas Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,25 %, 01.04.26	USA	USD	651.720	0,53
600.000	St. Marys Cement Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 5,75 %, 28.01.27	BRA	USD	641.742	0,52
600.000	Boyne USA Inc., besicherter Schuldschein, zweitrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 7,25 %, 01.05.25	USA	USD	630.687	0,51
600.000	Horizon Therapeutics USA Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,50 %, 01.08.27	USA	USD	625.236	0,51
600.000	GFL Environmental Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,125 %, 15.12.26	CAN	USD	622.500	0,51
600.000	Radian Group Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,625 %, 15.03.25	USA	USD	616.125	0,50
600.000	Virgin Media Secured Finance PLC, vorrangige besicherte Schuldverschreibung, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 5,50 %, 15.08.26	GBR	USD	615.507	0,50
600.000	Aker BP ASA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,875 %, 31.03.25	NOR	USD	610.577	0,50
600.000	NCI Building Systems Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 8,00 %, 15.04.26	USA	USD	606.393	0,49
600.000	FirstCash Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,375 %, 01.06.24	USA	USD	605.187	0,49
600.000	Cheniere Energy Partners LP, vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 5,25 %, 01.10.25	USA	USD	598.620	0,49
600.000	Neon Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 10,125 %, 01.04.26	USA	USD	598.500	0,49
600.000	Cenovus Energy Inc., vorrangige Anleihe, 6,75 %, 15.11.39	CAN	USD	590.936	0,48
600.000	Banjay Entertainment SASU, vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,375 %, 01.03.25	FRA	USD	588.375	0,48
600.000	Five Point Operating Co. LP/Five Point Capital Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,875 %, 15.11.25	USA	USD	568.869	0,46
600.000	Aircastle Ltd., vorrangiger Schuldschein, 4,125 %, 01.05.24	USA	USD	567.777	0,46
500.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 5,875 %, 31.03.25	USA	USD	561.670	0,46
600.000	Calumet Specialty Products Partners LP/Calumet Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,75 %, 15.04.23	USA	USD	560.187	0,46
596.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, 9,25 %, 15.02.24	USA	USD	554.420	0,45
600.000	Beacon Roofing Supply Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,875 %, 01.11.25	USA	USD	537.102	0,44
500.000	Springleaf Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,875 %, 01.06.25	USA	USD	535.532	0,44
600.000	Seven Generations Energy Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,375 %, 30.09.25	CAN	USD	529.869	0,43
500.000	NMI Holdings Inc., besicherter Schuldschein, 144A, 7,375 %, 01.06.25	USA	USD	524.440	0,43
500.000	Hughes Satellite Systems Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 6,625 %, 01.08.26	USA	USD	520.720	0,42
500.000	Studio City Finance Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,25 %, 11.02.24	MAC	USD	513.167	0,42
500.000	T-Mobile USA Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,125 %, 15.04.25	USA	USD	512.807	0,42
500.000	Murphy Oil USA Inc., vorrangige Anleihe, 4,75 %, 15.09.29	USA	USD	512.407	0,42
500.000	Clearway Energy Operating LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,75 %, 15.03.28	USA	USD	510.440	0,41
600.000	SunCoke Energy Partners LP/SunCoke Energy Partners Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,50 %, 15.06.25	USA	USD	508.989	0,41
500.000	Match Group Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,625 %, 01.06.28	USA	USD	507.762	0,41
500.000	Standard Industries Inc., vorrangige Anleihe, 144A, 5,00 %, 15.02.27	USA	USD	507.702	0,41
500.000	Calpine Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 5,75 %, 15.01.25	USA	USD	506.457	0,41
500.000	Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,75 %, 15.04.25	USA	USD	505.787	0,41
500.000	Nexstar Broadcasting Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,625 %, 01.08.24	USA	USD	505.052	0,41
500.000	Post Holdings Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 5,00 %, 15.08.26	USA	USD	502.837	0,41
500.000	Nexstar Broadcasting Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,625 %, 15.07.27	USA	USD	501.265	0,41
500.000	Talen Energy Supply LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,625 %, 01.06.28	USA	USD	500.937	0,41
500.000	DISH DBS Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 5,00 %, 15.03.23	USA	USD	499.507	0,41
500.000	American Axle & Manufacturing Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,875 %, 01.07.28	USA	USD	496.860	0,40
500.000	Resideo Funding Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,125 %, 01.11.26	USA	USD	490.328	0,40
500.000	Presidio Holdings Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 4,875 %, 01.02.27	USA	USD	489.610	0,40
500.000	Cheniere Energy Partners LP, vorrangige Anleihe, 144A, 4,50 %, 01.10.29	USA	USD	489.035	0,40
500.000	Cleveland-Cliffs Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 6,75 %, 15.03.26	USA	USD	483.750	0,39
500.000	InterGen NV, besicherte Schuldverschreibung, 144A, 7,00 %, 30.06.23	NLD	USD	482.500	0,39
500.000	Zayo Group Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,00 %, 01.03.27	USA	USD	475.390	0,39
700.000	Talen Energy Supply LLC, vorrangiger Schuldschein, 6,50 %, 01.06.25	USA	USD	473.876	0,39
400.000	eG Global Finance PLC, vorrangig besichert, 144A, 6,25 %, 30.10.25	GBR	EUR	438.688	0,36
500.000	Crestwood Midstream Partners LP/Crestwood Midstream Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,75 %, 01.04.25	USA	USD	433.443	0,35
400.000	CNO Financial Group Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,25 %, 30.05.29	USA	USD	430.105	0,35
400.000	Amkor Technology Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,625 %, 15.09.27	USA	USD	429.074	0,35
400.000	Univision Communications Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig, 144A, 9,50 %, 01.05.25	USA	USD	426.000	0,35
523.000	CHS/Community Health Systems Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,875 %, 01.02.22	USA	USD	420.034	0,34
400.000	Kraft Heinz Foods Co., vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,875 %, 15.05.27	USA	USD	418.536	0,34

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Templeton Global High Yield Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
400.000	Avantor Inc., vorrangige besicherte Schuldverschreibung, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 6,00 %, 01.10.24	USA	USD	418.400	0,34
400.000	Illuminate Buyer LLC/Illuminate Holdings IV Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,00 %, 01.07.28	USA	USD	418.000	0,34
400.000	CSC Holdings LLC, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 5,50 %, 15.04.27	USA	USD	416.600	0,34
400.000	Lamb Weston Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,875 %, 01.11.26	USA	USD	414.926	0,34
400.000	Owens-Brockway Glass Container Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,875 %, 15.08.23	USA	USD	414.042	0,34
400.000	Prestige Brands Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,375 %, 01.03.24	USA	USD	413.042	0,34
400.000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,375 %, 01.03.24	USA	USD	412.626	0,34
400.000	LCPR Senior Secured Financing DAC, vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig, 144A, 6,75 %, 15.10.27	USA	USD	408.676	0,33
400.000	DKT Finance ApS, vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 9,375 %, 17.06.23	DNK	USD	403.500	0,33
400.000	New Enterprise Stone & Lime Co., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,25 %, 15.03.26	USA	USD	403.424	0,33
400.000	B&G Foods Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,25 %, 15.09.27	USA	USD	401.376	0,33
400.000	Sealed Air Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,00 %, 01.12.27	USA	USD	401.000	0,33
400.000	Colt Merger Sub Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 6,25 %, 01.07.25	USA	USD	397.880	0,32
400.000	Sunoco LP/Sunoco Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,00 %, 15.04.27	USA	USD	396.912	0,32
400.000	Sunoco LP/Sunoco Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 4,875 %, 15.01.23	USA	USD	395.458	0,32
400.000	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,25 %, 15.08.27	LUX	USD	393.324	0,32
400.000	HCA Inc., vorrangige Anleihe, 3,50 %, 01.09.30	USA	USD	385.663	0,31
388.000	Cemex Finance LLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 6,00 %, 01.04.24	MEX	USD	385.210	0,31
400.000	Endeavor Energy Resources LP/EER Finance Inc., vorrangige Anleihe, 144A, 5,75 %, 30.01.28	USA	USD	384.926	0,31
400.000	iHeartCommunications Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig, 144A, 5,25 %, 15.08.27	USA	USD	383.676	0,31
400.000	Univision Communications Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,625 %, 01.06.27	USA	USD	383.500	0,31
400.000	Scripps Escrow Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,875 %, 15.07.27	USA	USD	379.676	0,31
500.000	EnLink Midstream LLC, vorrangige Schuldverschreibung, 5,375 %, 01.06.29	USA	USD	376.453	0,31
400.000	DAE Funding LLC, vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 5,00 %, 01.08.24	ARE	USD	376.246	0,31
609.269	EnQuest PLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, Reg S, PIK, 7,00 %, 15.10.23 †	GBR	USD	371.745	0,30
300.000	Navistar International Corp., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 9,50 %, 01.05.25	USA	USD	322.688	0,26
300.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,125 %, 31.01.25	ISR	USD	319.941	0,26
300.000	Stars Group Holdings BV/Stars Group U.S. Co-Borrower LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,00 %, 15.07.26	CAN	USD	316.931	0,26
300.000	Vail Resorts Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,25 %, 15.05.25	USA	USD	315.188	0,26
300.000	HAT Holdings I LLC/HAT Holdings II LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,00 %, 15.04.25	USA	USD	314.813	0,26
300.000	Hillenbrand Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,75 %, 15.06.25	USA	USD	310.875	0,25
300.000	Centene Corp., vorrangiger Schuldschein, 4,25 %, 15.12.27	USA	USD	310.268	0,25
300.000	FMG Resources (August 2006) Pty. Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,125 %, 15.03.23	AUS	USD	309.185	0,25
500.000	Nabors Industries Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,50 %, 15.01.28	USA	USD	309.063	0,25
300.000	T-Mobile USA Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 6,375 %, 01.03.25	USA	USD	308.550	0,25
300.000	KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,25 %, 01.06.26	USA	USD	308.447	0,25
300.000	T-Mobile USA Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,00 %, 15.04.24	USA	USD	307.445	0,25
300.000	Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp. VI, vorrangiger Schuldschein, 4,75 %, 01.02.26	USA	USD	306.777	0,25
300.000	KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,00 %, 01.06.24	USA	USD	306.407	0,25
300.000	Clearway Energy Operating LLC, vorrangige Schuldverschreibung, 5,00 %, 15.09.26	USA	USD	304.818	0,25
300.000	Trivium Packaging Finance BV, vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 5,50 %, 15.08.26	NLD	USD	304.125	0,25
300.000	CDW LLC/CDW Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 4,125 %, 01.05.25	USA	USD	301.688	0,25
300.000	Spectrum Brands Inc., vorrangige Anleihe, 144A, 5,50 %, 15.07.30	USA	USD	301.125	0,24
300.000	Novelis Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 5,875 %, 30.09.26	USA	USD	300.351	0,24
300.000	Camelot Finance SA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,50 %, 01.11.26	USA	USD	299.952	0,24
300.000	Tenet Healthcare Corp., vorrangiger Schuldschein, zweitrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 6,25 %, 01.02.27	USA	USD	298.686	0,24
300.000	Springleaf Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,625 %, 15.01.28	USA	USD	297.507	0,24
300.000	Prestige Brands Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,125 %, 15.01.28	USA	USD	296.250	0,24
300.000	Cemex SAB de CV, vorrangige besicherte Schuldverschreibung, erstrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 5,70 %, 11.01.25	MEX	USD	294.183	0,24
300.000	Rain CII Carbon LLC/CII Carbon Corp., vorrangiger Schuldschein, zweitrangig besichertes Pfandrecht, 144A, 7,25 %, 01.04.25	USA	USD	288.935	0,23
300.000	Kaiser Aluminum Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,625 %, 01.03.28	USA	USD	287.403	0,23
300.000	Novelis Corp., vorrangige Anleihe, 144A, 4,75 %, 30.01.30	USA	USD	287.244	0,23
300.000	DAE Funding LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,50 %, 01.08.22	ARE	USD	286.685	0,23
300.000	Alice France Holding SA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,00 %, 15.02.28	LUX	USD	285.377	0,23
300.000	CHS/Community Health Systems Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig besichertes Pfandrecht, 6,25 %, 31.03.23	USA	USD	283.173	0,23
300.000	VICI Properties LP/VICI Note Co. Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,75 %, 15.02.27	USA	USD	282.516	0,23
300.000	Crestwood Midstream Partners LP/Crestwood Midstream Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,25 %, 01.04.23	USA	USD	267.782	0,22

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Templeton Global High Yield Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
245.000	Endo Dac/Endo Finance LLC/Endo Finco Inc., besicherter Schuldschein, vorrangig, 144A, 9,50 %, 31.07.27	USA	USD	260.362	0,21
300.000	Occidental Petroleum Corp., vorrangige Anleihe, 6,45 %, 15.09.36	USA	USD	258.324	0,21
600.000	Petra Diamonds U.S. Treasury PLC, besicherter Schuldschein, zweitrangig, 144A, 7,25 %, 01.05.22 ^	ZAF	USD	237.000	0,19
200.000	Olin Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 9,50 %, 01.06.25	USA	USD	223.375	0,18
200.000	Netflix Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 5,875 %, 15.02.25	USA	USD	222.959	0,18
200.000	Netflix Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 5,375 %, 15.11.29	USA	USD	219.944	0,18
300.000	Golden Nugget Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,75 %, 15.10.24	USA	USD	216.000	0,18
329.000	Endo Dac/Endo Finance LLC/Endo Finco Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,00 %, 30.06.28	USA	USD	213.850	0,17
200.000	Centene Corp., vorrangige Anleihe, 4,625 %, 15.12.29	USA	USD	212.254	0,17
200.000	WESCO Distribution Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,125 %, 15.06.25	USA	USD	211.440	0,17
200.000	WESCO Distribution Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,25 %, 15.06.28	USA	USD	211.414	0,17
200.000	Cleveland-Cliffs Inc., besicherter Schuldschein, 144A, 9,875 %, 17.10.25	USA	USD	210.165	0,17
200.000	Owens-Brockway Glass Container Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,625 %, 13.05.27	USA	USD	208.375	0,17
200.000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 5,25 %, 01.08.26	USA	USD	208.081	0,17
200.000	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig, 144A, 5,25 %, 30.04.25	LUX	USD	205.625	0,17
200.000	Gray Escrow Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,00 %, 15.05.27	USA	USD	205.530	0,17
200.000	T-Mobile USA Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 6,50 %, 15.01.24	USA	USD	204.963	0,17
200.000	HAT Holdings I LLC/HAT Holdings II LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,25 %, 15.07.24	USA	USD	204.396	0,17
200.000	Gartner Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,50 %, 01.07.28	USA	USD	202.840	0,16
200.000	Netflix Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,625 %, 15.06.25	USA	USD	202.375	0,16
200.000	Endeavor Energy Resources LP/EER Finance Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,625 %, 15.07.25	USA	USD	202.064	0,16
200.000	DISH Network Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,375 %, 01.07.28	USA	USD	199.750	0,16
200.000	Ashtead Capital Inc., besicherter Schuldschein, zweitrangig, 144A, 4,00 %, 01.05.28	GBR	USD	199.500	0,16
200.000	Cheniere Energy Partners LP, vorrangiger Schuldschein, 5,625 %, 01.10.26	USA	USD	198.644	0,16
200.000	Lithia Motors Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,625 %, 15.12.27	USA	USD	198.500	0,16
200.000	Navient Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,50 %, 15.06.22	USA	USD	197.125	0,16
200.000	Post Holdings Inc., vorrangige Anleihe, 144A, 4,625 %, 15.04.30	USA	USD	196.630	0,16
200.000	Viper Energy Partners LP, vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,375 %, 01.11.27	USA	USD	196.522	0,16
200.000	Navient Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,25 %, 25.09.23	USA	USD	196.101	0,16
200.000	International Game Technology PLC, vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig, 144A, 5,25 %, 15.01.29	USA	USD	195.500	0,16
200.000	Jeld-Wen Inc., vorrangige Schuldverschreibung, 144A, 4,875 %, 15.12.27	USA	USD	193.250	0,16
200.000	Jeld-Wen Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 4,625 %, 15.12.25	USA	USD	192.729	0,16
200.000	Springleaf Finance Corp., vorrangige Anleihe, 5,375 %, 15.11.29	USA	USD	189.240	0,15
200.000	Bausch Health Cos. Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,00 %, 30.01.28	USA	USD	188.548	0,15
200.000	TPC Group Inc., besicherter Schuldschein, 144A, 10,50 %, 01.08.24	USA	USD	179.396	0,15
200.000	WPX Energy Inc., vorrangige Anleihe, 4,50 %, 15.01.30	USA	USD	177.111	0,14
223.000	Weatherford International Ltd., vorrangiger Schuldschein, 144A, 11,00 %, 01.12.24	USA	USD	156.100	0,13
600.000	HighPoint Operating Corp., vorrangiger Schuldschein, 8,75 %, 15.06.25	USA	USD	147.000	0,12
113.000	Par Pharmaceutical Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 7,50 %, 01.04.27	USA	USD	116.339	0,09
100.000	Sprint Corp., vorrangige Schuldverschreibung, 7,125 %, 15.06.24	USA	USD	113.094	0,09
200.000	Diamond Sports Group LLC/Diamond Sports Finance Co., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,625 %, 15.08.27	USA	USD	107.706	0,09
100.000	JELD-WEN Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 6,25 %, 15.05.25	USA	USD	104.250	0,08
100.000	Six Flags Theme Parks Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig, 144A, 7,00 %, 01.07.25	USA	USD	103.813	0,08
100.000	Dell International LLC/EMC Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,125 %, 15.06.24	USA	USD	103.694	0,08
100.000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc./Ortho-Clinical Diagnostics SA, vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,375 %, 01.06.25	USA	USD	101.813	0,08
100.000	Colt Merger Sub Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,75 %, 01.07.25	USA	USD	100.750	0,08
100.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig, 144A, 5,125 %, 15.08.27	USA	USD	96.176	0,08
100.000	Comstock Resources Inc., vorrangiger Schuldschein, 9,75 %, 15.08.26	USA	USD	93.625	0,08
100.000	MPH Acquisition Holdings LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 7,125 %, 01.06.24	USA	USD	93.374	0,08
100.000	Occidental Petroleum Corp., vorrangiger Schuldschein, FRN, 1,842 %, 15.08.22 †	USA	USD	92.038	0,07
100.000	Cenovus Energy Inc., vorrangige Anleihe, 5,40 %, 15.06.47	CAN	USD	85.933	0,07
100.000	Occidental Petroleum Corp., vorrangiger Schuldschein, 2,90 %, 15.08.24	USA	USD	85.699	0,07
100.000	Diamond Sports Group LLC/Diamond Sports Finance Co., erstrangig, 144A, 5,375 %, 15.08.26	USA	USD	72.992	0,06
300.000	Party City Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 6,625 %, 01.08.26	USA	USD	67.500	0,05
434.000	Chesapeake Energy Corp., besicherter Schuldschein, zweitrangig, 144A, 11,50 %, 01.01.25 ^	USA	USD	46.991	0,04
57.000	CHS/Community Health Systems Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,125 %, 30.06.24	USA	USD	38.368	0,03
800.000	24 Hour Holdings III LLC, vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,00 %, 01.06.22 ^	USA	USD	22.000	0,02

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Templeton Global High Yield Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)					
62.400	Digicel Group 0.5 Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, PIK, 8,00 %, 01.04.25 ‡	JAM	USD	17.160	0,01
195.851	K2016470260 South Africa Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, PIK, 25,00 %, 31.12.22 ‡	ZAF	USD	979	0,00
10.335	Digicel Group 0.5 Ltd., wandelbar, vorrangige Anleihe, Reg S, PIK, 7,00 %, 01.10.68	JAM	USD	878	0,00
378.867	Murray Energy Corp., besicherter Schuldschein, 1,5-rangig, 144A, PIK, 12,00 %, 15.04.24 ‡,^	USA	USD	477	0,00
25.000	California Resources Corp., vorrangige Anleihe, 6,00 %, 15.11.24 ^	USA	USD	339	0,00
				84.089.335	68,33
Staats- und Kommunalanleihen					
1.365.000.000	Bonos de la Tesorería de la Republica en pesos, 2,50 %, 01.03.25	CHL	CLP	1.765.151	1,43
1.155.000.000	Bonos de la Tesorería de la Republica en pesos, Reg S, 144A, 4,00 %, 01.03.23	CHL	CLP	1.544.472	1,26
200.100	Regierung von Mexiko, vorrangige Schuldverschreibung, M, 8,00 %, 12.07.23	MEX	MXN	960.231	0,78
5.034.000	Regierung von Ghana, 19,50 %, 18.10.21	GHA	GHS	888.279	0,72
2.418.000.000	Títulos de Tesorería, vorrangige Anleihe, B, 10,00 %, 24.07.24	COL	COP	792.653	0,64
4.610.000	Regierung von Ghana, 19,00 %, 11.02.26	GHA	GHS	738.872	0,60
4.320.000	Regierung von Ghana, vorrangige Schuldverschreibung, 19,75 %, 15.03.32	GHA	GHS	698.033	0,57
154.860	Regierung von Mexiko, vorrangige Schuldverschreibung, M, 6,50 %, 09.06.22	MEX	MXN	697.092	0,57
94.218.000	Argentinische Bonos del Tesoro, 18,20 %, 03.10.21	ARG	ARS	684.586	0,56
2.246.000.000	Títulos de Tesorería, vorrangige Schuldverschreibung, B, 7,00 %, 04.05.22	COL	COP	639.165	0,52
129.200	Regierung von Mexiko, vorrangiger Schuldschein, M, 7,25 %, 09.12.21	MEX	MXN	582.363	0,47
59.540.646	Argentinische Schatzanleihe BONCER, indexgebunden, 1,20 %, 18.03.22	ARG	ARS	563.261	0,46
1.838.000.000	Títulos de Tesorería, vorrangige Anleihe, B, 7,50 %, 26.08.26	COL	COP	557.420	0,45
59.788.340	Argentinische Schatzanleihe BONCER, indexgebunden, 1,40 %, 25.03.23	ARG	ARS	505.927	0,41
6.150.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR44, 10,00 %, 15.09.24	IDN	IDR	487.513	0,40
59.788.340	Argentinische Schatzanleihe BONCER, indexgebunden, 1,50 %, 25.03.24	ARG	ARS	472.378	0,38
2.430.000	Regierung von Ghana, vorrangiger Schuldschein, 18,25 %, 25.07.22	GHA	GHS	422.041	0,34
4.400.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR35, 12,90 %, 15.06.22	IDN	IDR	349.932	0,28
1.650	Letra Tesouro Nacional, Strip, 01.07.21	BRA	BRL	296.496	0,24
1.580.000	Regierung von Ghana, 18,75 %, 24.01.22	GHA	GHS	276.956	0,23
1.540.000	Regierung von Ghana, 19,75 %, 25.03.24	GHA	GHS	271.434	0,22
38.318.000	Argentinische Bonos del Tesoro, 16,00 %, 17.10.23	ARG	ARS	192.270	0,16
1.020.000	Regierung von Ghana, 24,75 %, 19.07.21	GHA	GHS	187.800	0,15
41.954.000	Argentinische Bonos del Tesoro, vorrangiger Schuldschein, 15,50 %, 17.10.26	ARG	ARS	150.859	0,12
860.000	Regierung von Ghana, 16,50 %, 06.02.23	GHA	GHS	143.750	0,12
12.912.000	Regierung von Argentinien, FRN, 26,415 %, 03.04.22 †	ARG	ARS	116.745	0,09
900.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR40, 11,00 %, 15.09.25	IDN	IDR	74.879	0,06
968.000.000	Indonesische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 8,125 %, 15.05.24	IDN	IDR	71.878	0,06
963.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR61, 7,00 %, 15.05.22	IDN	IDR	69.210	0,06
790.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR46, 9,50 %, 15.07.23	IDN	IDR	60.545	0,05
394.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR63, 5,625 %, 15.05.23	IDN	IDR	27.330	0,02
321.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR53, 8,25 %, 15.07.21	IDN	IDR	23.269	0,02
130.000	Regierung von Ghana, vorrangiger Schuldschein, 16,25 %, 07.04.25	GHA	GHS	19.116	0,02
2.460	Regierung von Mexiko, vorrangige Anleihe, M, 6,75 %, 09.03.23	MEX	MXN	11.263	0,01
27.000.000	Regierung von Kolumbien, vorrangige Schuldverschreibung, 9,85 %, 28.06.27	COL	COP	9.081	0,01
50.000	Regierung von Ghana, 17,60 %, 28.11.22	GHA	GHS	8.563	0,01
17.000.000	Regierung von Kolumbien, vorrangige Schuldverschreibung, 4,375 %, 21.03.23	COL	COP	4.549	0,00
50.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR43, 10,25 %, 15.07.22	IDN	IDR	3.815	0,00
				15.369.177	12,49
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere					
27.532	Letra Tesouro Nacional, Strip, 01.07.20	BRA	BRL	5.063.591	4,12
8.750	Letra Tesouro Nacional, Strip, 01.10.20	BRA	BRL	1.600.961	1,30
7.150	Nota do Tesouro Nacional, 10,00 %, 01.01.21	BRA	BRL	1.365.214	1,11
790.000.000	Bonos de la Tesorería de la Republica en pesos, vorrangiger Schuldschein, 4,50 %, 001.03.21	CHL	CLP	989.581	0,80
800.000	Martin Midstream Partners LP/Martin Midstream Finance Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,25 %, 15.02.21	USA	USD	602.900	0,49
1.740.000.000	Títulos de Tesorería, vorrangige Schuldverschreibung, B, 11,00 %, 24.07.20	COL	COP	465.238	0,38
5.280.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR34, 12,80 %, 15.06.21	IDN	IDR	398.010	0,32
275.000.000	Bonos de la Tesorería de la Republica en pesos, 4,50 %, 28.02.21	CHL	CLP	344.244	0,28
1.430	Letra Tesouro Nacional, Strip, 01.04.21	BRA	BRL	258.840	0,21
200.000	Navient Corp., vorrangiger Schuldschein, 5,00 %, 26.10.20	USA	USD	199.462	0,16
16.347.000	Letras de la Nacion Argentina con Ajuste por CER, indexgebunden, 0,00 %, 04.12.20	ARG	ARS	160.916	0,13
16.134.000	Argentinische Schatzanleihe BONCER, indexgebunden, 1,10 %, 17.04.21	ARG	ARS	157.051	0,13
66.000	Dell International LLC/EMC Corp., vorrangiger Schuldschein, 144A, 5,875 %, 15.06.21	USA	USD	66.123	0,05
320.000	Regierung von Ghana, 24,50 %, 21.06.21	GHA	GHS	58.745	0,05

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Templeton Global High Yield Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere (Fortsetzung)					
13.000	Regierung von Mexiko, vorrangige Schuldverschreibung, M, 6,50 %, 10.06.21	MEX	MXN	57.498	0,05
99.800	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00 %, 25.02.21	MEX	MXN	42.088	0,03
240.000	Regierung von Ghana, vorrangiger Schuldschein, 18,25 %, 21.09.20	GHA	GHS	41.925	0,03
109.000.000	Regierung von Kolumbien, vorrangige Schuldverschreibung, 7,75 %, 14.04.21	COL	COP	29.793	0,03
60.040	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00 %, 16.07.20	MEX	MXN	26.072	0,02
59.350	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00 %, 24.09.20	MEX	MXN	25.533	0,02
100.000	Regierung von Ghana, 24,75 %, 01.03.21	GHA	GHS	18.136	0,02
38.760	Mexican Cetes, 0,00 %, 03.12.20	MEX	MXN	16.523	0,01
38.760	Mexican Cetes, 0,00 %, 28.01.21	MEX	MXN	16.405	0,01
37.740	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00 %, 13.08.20	MEX	MXN	16.328	0,01
33.240	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00 %, 22.10.20	MEX	MXN	14.247	0,01
127.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR31, 11,00 %, 15.11.20	IDN	IDR	9.132	0,01
50.000	Regierung von Ghana, vorrangiger Schuldschein, 16,50 %, 22.03.21	GHA	GHS	8.633	0,01
14.240	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00 %, 23.07.20	MEX	MXN	6.178	0,01
6.490	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00 %, 10.09.20	MEX	MXN	2.797	0,00
				12.062.164	9,80
	ANLEIHEN INSGESAMT			111.520.676	90,62
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			111.596.249	90,68
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Fachhandel				
8.217.950	K2016470219 South Africa Ltd., A **	ZAF	ZAR	0	0,00
817.800	K2016470219 South Africa Ltd., B **	ZAF	ZAR	0	0,00
				0	0,00
	AKTIEN INSGESAMT			0	0,00
	OPTIONSSCHEINE				
	Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe				
585	Battalion Oil Corp., Optionsscheine, C, 08.10.22 **	USA	USD	1.237	0,00
455	Battalion Oil Corp., Optionsscheine, B, 08.10.22 **	USA	USD	1.095	0,00
364	Battalion Oil Corp., Optionsscheine, A, 08.10.22 **	USA	USD	966	0,00
				3.298	0,00
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			3.298	0,00
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
1.000.000	Vistra Energy Corp., Treuhandkonto **	USA	USD	2.000	0,00
671.008	K2016470219 South Africa Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, PIK, 3,00 %, 31.12.22 †	ZAF	USD	0	0,00
				2.000	0,00
	Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere				
1	Argentinischer Schatzwechsel, Strip, 27.08.20	ARG	ARS	0	0,00
	ANLEIHEN INSGESAMT			2.000	0,00
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			5.298	0,00
	ANLAGEN INSGESAMT			111.756.026	90,81

† Erträge können in Form zusätzlicher Wertpapiere und/oder Barmitteln erhalten werden.

^ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

† Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 30. Juni 2020

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 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 & Verteidigung					
2.480	Dassault Aviation SA	FRA	EUR	2.275.191	0,59
Luftfracht u. Logistik					
36.700	United Parcel Service Inc., B	USA	USD	4.080.306	1,05
Fluggesellschaften					
293.254	Ryanair Holdings PLC	IRL	EUR	3.526.125	0,91
85.900	Japan Airlines Co. Ltd.	JPN	JPY	1.550.110	0,40
				5.076.235	1,31
Fahrzeugkomponenten					
58.300	Toyota Industries Corp.	JPN	JPY	3.098.798	0,80
Automobile					
42.696	Bayerische Motoren Werke AG	DEU	EUR	2.725.498	0,70
246.800	Isuzu Motors Ltd.	JPN	JPY	2.242.754	0,58
				4.968.252	1,28
Getränke					
90.700	Kirin Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	1.911.933	0,49
Kapitalmärkte					
66.022	Flow Traders	NLD	EUR	2.362.031	0,61
1.445.000	Value Partners Group Ltd.	HKG	HKD	736.617	0,19
				3.098.648	0,80
Kommunikationsausrüstung					
21.900	F5 Networks Inc.	USA	USD	3.054.612	0,79
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					
33.200	Berkshire Hathaway Inc., B	USA	USD	5.926.532	1,53
Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten					
55.100	Kyocera Corp.	JPN	JPY	3.007.609	0,77
Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel					
118.500	The Kroger Co.	USA	USD	4.011.225	1,03
Medizintechnik und -ausrüstung					
57.400	LivaNova PLC	GBR	USD	2.762.662	0,71
23.200	Medtronic PLC	USA	USD	2.127.440	0,55
				4.890.102	1,26
Gesundheitsdienstleister u. -services					
18.000	Laboratory Corp. of America Holdings	USA	USD	2.989.980	0,77
7.200	UnitedHealth Group Inc.	USA	USD	2.123.640	0,55
				5.113.620	1,32
Hotels, Restaurants & Freizeitzentren					
2.586.500	Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co. Ltd., Reg S	CHN	HKD	2.565.662	0,66
Langlebige Haushaltsgüter					
74.719	Persimmon PLC	GBR	GBP	2.114.579	0,55
17.600	Sony Corp.	JPN	JPY	1.214.930	0,31
				3.329.509	0,86
Industriekonzerne					
20.325	Siemens AG	DEU	EUR	2.396.859	0,62
Versicherungen					
616.200	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	5.766.116	1,49
175.865	Prudential PLC	GBR	GBP	2.649.837	0,68
75.208	NN Group NV	NLD	EUR	2.527.348	0,65
				10.943.301	2,82

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Templeton Global Income Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Interaktive Medien u. Dienstleistungen					
35.800	Baidu Inc., ADR	CHN	USD	4.292.062	1,11
Internet- & Direktmarketing-Einzelhandel					
2.320	Booking Holdings Inc.	USA	USD	3.694.229	0,95
87.100	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	2.350.272	0,61
				6.044.501	1,56
IT-Dienste					
71.476	Amadeus IT Group SA	ESP	EUR	3.752.308	0,97
12.560	Visa Inc., A	USA	USD	2.426.215	0,62
				6.178.523	1,59
Maschinen					
57.400	Komatsu Ltd.	JPN	JPY	1.175.582	0,30
17.800	Hosokawa Micron Corp.	JPN	JPY	942.769	0,24
				2.118.351	0,54
Marine					
2.989	AP Moeller-Maersk A/S, B	DNK	DKK	3.502.784	0,90
Medien					
142.200	Comcast Corp., A	USA	USD	5.542.956	1,43
167.000	Tokyo Broadcasting System Holdings Inc.	JPN	JPY	2.671.391	0,69
237.000	Nippon Television Holdings Inc.	JPN	JPY	2.566.941	0,66
				10.781.288	2,78
Metalle u. Bergbau					
113.580	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPN	JPY	3.199.524	0,82
267.800	Freeport-McMoRan Inc.	USA	USD	3.098.446	0,80
273.061	ArcelorMittal SA	FRA	EUR	2.891.968	0,75
				9.189.938	2,37
Einzelhandel gemischt					
67.000	Dollar Tree Inc.	USA	USD	6.209.560	1,60
123.100	Seria Co. Ltd.	JPN	JPY	4.390.574	1,13
				10.600.134	2,73
Multi-Versorger					
454.971	E.ON SE	DEU	EUR	5.135.109	1,32
Pharmaindustrie					
100.767	Bayer AG	DEU	EUR	7.468.538	1,92
156.300	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPN	JPY	5.615.537	1,45
				13.084.075	3,37
Halbleiter & Halbleiterausüstung					
453.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	4.851.879	1,25
39.100	NXP Semiconductors NV	NLD	USD	4.458.964	1,15
				9.310.843	2,40
Software					
43.830	Oracle Corp.	USA	USD	2.422.484	0,62
Technologiehardware, Speicher- u. Peripheriegeräte					
145.248	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	6.446.990	1,66
Sparkassen & Hypothekenfinanzierung					
174.704	Housing Development Finance Corp. Ltd.	IND	INR	4.060.020	1,05
Tabak					
207.341	Imperial Brands PLC	GBR	GBP	3.946.916	1,02

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Templeton Global Income Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Handels- & Vertriebsgesellschaften					
222.733	Travis Perkins PLC	GBR	GBP	3.105.215	0,80
AKTIEN INSGESAMT				169.967.627	43,80
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				169.967.627	43,80
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
ANLEIHEN					
Unternehmensanleihen					
378.996	K2016470219 South Africa Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, PIK, 8,00 %, 31.12.22 †	ZAF	EUR	532	0,00
103.403	K2016470260 South Africa Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, PIK, 25,00 %, 31.12.22 †	ZAF	USD	517	0,00
				1.049	0,00
Staats- und Kommunalanleihen					
14.426.100.000	Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 1,375 %, 10.12.29	KOR	KRW	12.030.613	3,10
11.100.000.000	Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 1,375 %, 09.10.24	KOR	KRW	9.377.106	2,42
8.260.000	U.S. Treasury Note, 1,375 %, 31.01.25	USA	USD	8.679.614	2,24
119.282.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR53, 8,25 %, 15.07.21	IDN	IDR	8.646.800	2,23
6.800.000.000	Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 1,875 %, 10.06.29	KOR	KRW	5.918.150	1,53
914.600	Regierung von Mexiko, vorrangige Schuldverschreibung, M, 6,50 %, 09.06.22	MEX	MXN	4.117.011	1,06
836.300	Regierung von Mexiko, vorrangiger Schuldschein, M, 7,25 %, 09.12.21	MEX	MXN	3.769.582	0,97
2.638.000	U.S. Treasury Note, 2,625 %, 31.12.25	USA	USD	2.965.277	0,76
2.787.000.000	Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 1,875 %, 10.03.24	KOR	KRW	2.398.294	0,62
13.190.000	Regierung von Ghana, 19,00 %, 02.11.26	GHA	GHS	2.114.038	0,55
10.850.000	Regierung von Ghana, vorrangige Schuldverschreibung, 19,75 %, 15.03.32	GHA	GHS	1.753.162	0,45
1.420.000	U.S. Treasury Note, 1,625 %, 31.10.26	USA	USD	1.525.723	0,39
1.420.000	U.S. Treasury Note, 1,625 %, 15.02.26	USA	USD	1.519.483	0,39
151.335.060	Argentinische Schatzanleihe BONCER, indexgebunden, 1,20 %, 18.03.22	ARG	ARS	1.431.648	0,37
7.630	Letra Tesouro Nacional, Strip, 01.07.21	BRA	BRL	1.371.068	0,35
4.558.000.000	Títulos de Tesorería, B, 7,75 %, 18.09.30	COL	COP	1.333.063	0,34
233.554.000	Argentinische Bonos del Tesoro, 16,00 %, 17.10.23	ARG	ARS	1.171.914	0,30
3.448.000.000	Títulos de Tesorería, vorrangige Anleihe, B, 7,50 %, 26.08.26	COL	COP	1.045.694	0,27
11.851.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR70, 8,375 %, 15.03.24	IDN	IDR	885.811	0,23
223.026.000	Argentinische Bonos del Tesoro, vorrangiger Schuldschein, 15,50 %, 17.10.26	ARG	ARS	801.960	0,21
4.310.000	Regierung von Ghana, 19,75 %, 25.03.24	GHA	GHS	759.662	0,20
9.362.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR35, 12,90 %, 15.06.22	IDN	IDR	744.560	0,19
4.240.000	Regierung von Ghana, 18,75 %, 24.01.22	GHA	GHS	743.223	0,19
651.000	U.S. Treasury Note, 2,125 %, 31.05.26	USA	USD	717.066	0,18
74.629.122	Argentinische Schatzanleihe BONCER, indexgebunden, 1,40 %, 25.03.23	ARG	ARS	631.509	0,16
3.540.000	Regierung von Ghana, vorrangiger Schuldschein, 18,25 %, 25.07.22	GHA	GHS	614.825	0,16
74.629.127	Argentinische Schatzanleihe BONCER, indexgebunden, 1,50 %, 25.03.24	ARG	ARS	589.633	0,15
1.762.000.000	Títulos de Tesorería, vorrangige Anleihe, B, 10,00 %, 24.07.24	COL	COP	577.607	0,15
3.090.000	Regierung von Ghana, 24,75 %, 19.07.21	GHA	GHS	568.925	0,15
659.500.000	Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 1,375 %, 10.09.21	KOR	KRW	554.681	0,14
1.215.000.000	Títulos de Tesorería, vorrangige Schuldverschreibung, B, 7,00 %, 04.05.22	COL	COP	345.764	0,09
60.000	Regierung von Mexiko, vorrangige Schuldverschreibung, M, 8,00 %, 07.12.23	MEX	MXN	287.925	0,07
31.348.000	Regierung von Argentinien, FRN, 26,415 %, 03.04.22 †	ARG	ARS	283.435	0,07
3.655.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR61, 7,00 %, 15.05.22	IDN	IDR	262.683	0,07
2.816.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR63, 5,625 %, 15.05.23	IDN	IDR	195.332	0,05
676.000.000	Títulos de Tesorería, vorrangige Anleihe, B, 6,00 %, 28.04.28	COL	COP	183.196	0,05
28.700	Regierung von Mexiko, vorrangige Schuldverschreibung, M 20, 10,00 %, 05.12.24	MEX	MXN	150.410	0,04
10.649.000	Argentinische Bonos del Tesoro, 18,20 %, 03.10.21	ARG	ARS	77.375	0,02
25.000	Regierung von El Salvador, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 7,65 %, 15.06.35	SLV	USD	21.813	0,01
56.000.000	Regierung von Kolumbien, vorrangige Schuldverschreibung, 9,85 %, 28.06.27	COL	COP	18.835	0,01
36.000.000	Regierung von Kolumbien, vorrangige Schuldverschreibung, 4,375 %, 21.03.23	COL	COP	9.634	0,00
				81.194.104	20,93
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere					
13.400.000	U.S. Treasury Bill 0,00 % 16.07.20	USA	USD	13.399.421	3,45
13.400.000	U.S. Treasury Bill 0,00 % 06.08.20	USA	USD	13.398.425	3,45
45.029	Nota do Tesouro Nacional, 10,00 %, 01.01.21	BRA	BRL	8.597.795	2,22
709.300.000	Japanischer Diskontschatzwechsel, 0,00 %, 10.11.20	JPN	JPY	6.573.666	1,69
5.100.000	U.S. Treasury Bill, 0,00 %, 02.07.20	USA	USD	5.099.988	1,32
538.200.000	Japan Diskontschatzwechsel, 0,00 %, 11.08.20	JPN	JPY	4.985.349	1,29

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Templeton Global Income Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere (Fortsetzung)					
374.000.000	Japanischer Diskontschatzwechsel, 0,00 %, 25.11.20	JPN	JPY	3.466.505	0,89
7.592.240	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00 %, 16.07.20	MEX	MXN	3.296.937	0,85
16.187	Letra Tesouro Nacional, Strip, 01.07.20	BRA	BRL	2.977.057	0,77
251.000.000	Japanischer Diskontschatzwechsel, 0,00 %, 06.07.20	JPN	JPY	2.324.649	0,60
4.431.500	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00 %, 25.02.21	MEX	MXN	1.868.877	0,48
2.268.090	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00 %, 24.09.20	MEX	MXN	975.740	0,25
75.900.000	Japanischer Diskontschatzwechsel, 0,00 %, 10.07.20	JPN	JPY	702.961	0,18
1.442.340	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00 %, 13.08.20	MEX	MXN	624.025	0,16
135.600	Regierung von Mexiko, vorrangige Schuldverschreibung, M, 6,50 %, 10.06.21	MEX	MXN	599.748	0,16
64.000.000	Japanischer Diskontschatzwechsel, 0,00 %, 12.10.20	JPN	JPY	593.036	0,15
61.700.000	Japanischer Diskontschatzwechsel, 0,00 %, 10.09.20	JPN	JPY	571.616	0,15
1.270.130	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00 %, 22.10.20	MEX	MXN	544.403	0,14
57.000.000	Japanischer Diskontschatzwechsel, 0,00 %, 23.09.20	JPN	JPY	528.113	0,14
1.193.760	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00 %, 10.09.20	MEX	MXN	514.530	0,13
2.370.000	Regierung von Ghana, vorrangiger Schuldschein, 18,25 %, 21.09.20	GHA	GHS	414.010	0,11
5.295.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR31, 11,00 %, 15.11.20	IDN	IDR	380.746	0,10
1.840.000	Regierung von Ghana, vorrangiger Schuldschein, 24,00 %, 23.11.20	GHA	GHS	328.255	0,09
1.540	Letra Tesouro Nacional, Strip, 01.10.20	BRA	BRL	281.769	0,07
544.340	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00 %, 23.07.20	MEX	MXN	236.175	0,06
15.177.900	Letras de la Nacion Argentina con Ajuste por CER, indexgebunden, 0,00 %, 04.12.20	ARG	ARS	149.408	0,04
476.000.000	Regierung von Kolumbien, vorrangige Schuldverschreibung, 7,75 %, 14.04.21	COL	COP	130.103	0,03
466.000.000	Títulos de Tesorería, vorrangige Schuldverschreibung, B, 11,00 %, 24.07.20	COL	COP	124.598	0,03
274.390	Mexican Cetes, 0,00 %, 03.12.20	MEX	MXN	116.970	0,03
274.390	Mexican Cetes, 0,00 %, 28.01.21	MEX	MXN	116.131	0,03
270.000	Regierung von Ghana, 24,50 %, 21.06.21	GHA	GHS	49.566	0,01
50.000	Regierung von Ghana, 24,75 %, 01.03.21	GHA	GHS	9.068	0,00
50.000	Regierung von Ghana, vorrangiger Schuldschein, 16,50 %, 22.03.21	GHA	GHS	8.633	0,00
636.000	Argentinische Schatzanleihe BONCER, indexgebunden, 1,10 %, 17.04.21	ARG	ARS	6.191	0,00
				73.994.464	19,07
	ANLEIHEN INSGESAMT			155.189.617	40,00
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			155.189.617	40,00
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Fachhandel				
2.251.354	K2016470219 South Africa Ltd., A **	ZAF	ZAR	0	0,00
431.767	K2016470219 South Africa Ltd., B **	ZAF	ZAR	0	0,00
				0	0,00
	AKTIEN INSGESAMT			0	0,00
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
183.826	K2016470219 South Africa Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, PIK, 3,00 %, 31.12.22 ‡	ZAF	USD	0	0,00
	ANLEIHEN INSGESAMT			0	0,00
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			0	0,00
	ANLAGEN INSGESAMT			325.157.244	83,80

‡ Erträge können in Form zusätzlicher Wertpapiere und/oder Barmitteln erhalten werden.

† Angaben zu zinsvariablen Schuldtiteln mit Stand vom 30. Juni 2020

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 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					
INVESTMENTFONDS					
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					
29.928	SPDR Russel 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF	USA	USD	1.183.653	1,32
INVESTMENTFONDS INSGESAMT				1.183.653	1,32
AKTIEN					
Fahrzeugkomponenten					
170.411	Dometic Group AB	SWE	SEK	1.539.809	1,72
9.130	LCI Industries	USA	USD	1.049.767	1,17
500.218	Johnson Electric Holdings Ltd.	HKG	HKD	889.640	1,00
41.341	Freni Brembo SpA	ITA	EUR	383.936	0,43
				3.863.152	4,32
Automobile					
13.230	Winnebago Industries Inc.	USA	USD	881.383	0,99
Banken					
124.890	Huntington Bancshares Inc.	USA	USD	1.128.381	1,26
151.849	BNK Financial Group Inc.	KOR	KRW	639.541	0,72
36.441	Canadian Western Bank	CAN	CAD	634.842	0,71
112.948	DGB Financial Group Inc.	KOR	KRW	486.983	0,54
13.040	Texas Capital Bancshares Inc.	USA	USD	402.545	0,45
				3.292.292	3,68
Baumaterialien					
12.480	Simpson Manufacturing Co. Inc.	USA	USD	1.052.813	1,18
12.760	Patrick Industries Inc.	USA	USD	781.550	0,87
59.500	Bunka Shutter Co. Ltd.	JPN	JPY	412.069	0,46
				2.246.432	2,51
Kapitalmärkte					
57.486	AllianceBernstein Holding LP	USA	USD	1.565.919	1,75
56.009	Janus Henderson Group PLC	GBR	USD	1.185.150	1,33
592.245	Man Group PLC	GBR	GBP	958.791	1,07
145.700	Canaccord Genuity Group Inc.	CAN	CAD	741.621	0,83
18.748	Flow Traders	NLD	EUR	670.736	0,75
1.002.300	Value Partners Group Ltd.	HKG	HKD	510.942	0,57
				5.633.159	6,30
Chemikalien					
97.140	Ferro Corp.	USA	USD	1.159.851	1,30
137.500	Livent Corp.	ARG	USD	847.000	0,95
45.000	Nihon Parkerizing Co. Ltd.	JPN	JPY	452.025	0,50
				2.458.876	2,75
Gewerbliche Dienstleistungen & Versorgung					
37.300	BrightView Holdings Inc.	USA	USD	417.760	0,47
Bau- & Ingenieurwesen					
41.830	Arcadis NV	NLD	EUR	758.175	0,85
Container u. Verpackungen					
43.019	Huhtamaki OYJ	FIN	EUR	1.701.717	1,90
21.900	Crown Holdings Inc.	USA	USD	1.426.347	1,60
43.644	Billerudkorsnas AB	SWE	SEK	626.343	0,70
				3.754.407	4,20
Diversifizierte Verbraucherdienste					
125.900	OneSpaWorld Holdings Ltd.	BHS	USD	600.543	0,67
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					
14.900	Voya Financial Inc.	USA	USD	695.085	0,78
Elektronikgeräte					
44.900	Idec Corp.	JPN	JPY	718.464	0,80

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Templeton Global Smaller Companies Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten					
77.660	Knowles Corp.	USA	USD	1.185.092	1,33
259.000	Tripod Technology Corp.	TWN	TWD	1.162.141	1,30
48.566	Oxford Instruments PLC	GBR	GBP	863.061	0,96
34.668	Jenoptik AG	DEU	EUR	809.840	0,91
8.142	Landis+Gyr Group AG	CHE	CHF	527.441	0,59
				4.547.575	5,09
Lebensmittel- & nicht zyklischer Einzelhandel					
32.600	The North West Co. Inc.	CAN	CAD	712.731	0,80
14.400	Matsumotokiyoshi Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	523.276	0,58
				1.236.007	1,38
Lebensmittel					
20.700	Freshpet Inc.	USA	USD	1.731.762	1,94
612.500	Camil Alimentos SA	BRA	BRL	1.264.025	1,41
18.600	Ezaki Glico Co. Ltd.	JPN	JPY	886.736	0,99
79.100	M Dias Branco SA	BRA	BRL	590.835	0,66
160.046	Cloetta AB, B	SWE	SEK	408.966	0,46
				4.882.324	5,46
Medizintechnik und -ausstattung					
10.400	LivaNova PLC	GBR	USD	500.552	0,56
Langlebige Haushaltsgüter					
115.000	Sonos Inc.	USA	USD	1.682.450	1,88
14.500	Rinnai Corp.	JPN	JPY	1.214.275	1,36
64.000	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWN	TWD	629.097	0,70
48.000	Zojirushi Corp.	JPN	JPY	608.906	0,68
19.000	Fiskars OYJ Abp	FIN	EUR	219.036	0,25
				4.353.764	4,87
Versicherungen					
73.530	United Insurance Holdings Corp.	USA	USD	575.005	0,64
IT-Dienste					
47.395	Solutions 30 SE	FRA	EUR	683.596	0,77
Freizeitprodukte					
73.004	The Thule Group AB, Reg S	SWE	SEK	1.853.467	2,07
163.144	Technogym SpA	ITA	EUR	1.365.281	1,53
133.000	Giant Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	1.198.952	1,34
143.000	Merida Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	980.395	1,10
				5.398.095	6,04
Biowissenschaften - Hilfsmittel & Dienstleistungen					
18.878	Gerresheimer AG	DEU	EUR	1.744.463	1,95
4.034	Tecan Group AG	CHE	CHF	1.429.688	1,60
12.093	PRA Health Sciences Inc.	USA	USD	1.176.528	1,32
1.038	Siegfried Holding AG	CHE	CHF	472.365	0,53
				4.823.044	5,40
Maschinen					
180.000	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKG	HKD	1.781.007	1,99
15.530	Alamo Group Inc.	USA	USD	1.593.999	1,78
52.918	Interpump Group SpA	ITA	EUR	1.577.551	1,77
52.310	Trimas Corp.	USA	USD	1.252.824	1,40
3.959	Bucher Industries AG	CHE	CHF	1.143.561	1,28
42.140	Hillenbrand Inc.	USA	USD	1.140.730	1,28
1.646	Rational AG	DEU	EUR	922.316	1,03
361.000	Haitian International Holdings Ltd.	CHN	HKD	735.138	0,82
18.210	Hyster-Yale Materials Handling Inc.	USA	USD	703.999	0,79
14.060	Aalberts NV	NLD	EUR	460.998	0,52
11.864	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	ESP	EUR	431.439	0,48
				11.743.562	13,14

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Templeton Global Smaller Companies Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Metalle u. Bergbau					
23.800	Dowa Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	722.392	0,81
Einzelhandel gemischt					
19.900	Seria Co. Ltd.	JPN	JPY	709.768	0,80
Körperpflegeprodukte					
5.122	Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.	JPN	JPY	450.348	0,50
Pharmaindustrie					
58.700	Tsumura & Co.	JPN	JPY	1.537.383	1,72
Fachdienstleistungen					
11.500	MEITEC Corp.	JPN	JPY	556.383	0,62
9.500	TechnoPro Holdings Inc.	JPN	JPY	548.431	0,62
17.300	en-japan Inc.	JPN	JPY	430.625	0,48
				1.535.439	1,72
Immobilienverwaltung & -erschließung					
10.340	Jones Lang LaSalle Inc.	USA	USD	1.069.777	1,20
37.304	Grand City Properties SA	DEU	EUR	862.699	0,96
				1.932.476	2,16
Halbleiter & Halbleiterausüstung					
1.053.000	King Yuan Electronics Co. Ltd.	TWN	TWD	1.236.705	1,38
Facheinzelhandel					
162.500	IDOM Inc.	JPN	JPY	748.923	0,84
52.713	Matas AS	DNK	DKK	467.677	0,52
				1.216.600	1,36
Technologiehardware, Speicher- u. Peripheriegeräte					
25.730	Logitech International SA	CHE	USD	1.678.111	1,88
483.580	Chicony Electronics Co. Ltd.	TWN	TWD	1.405.774	1,57
93.000	Catcher Technology Co. Ltd.	TWN	TWD	706.818	0,79
				3.790.703	4,24
Textilien, Bekleidung & Luxusgüter					
20.420	Columbia Sportswear Co.	USA	USD	1.645.444	1,84
100.200	Asics Corp.	JPN	JPY	1.145.585	1,28
75.300	Levi Strauss & Co., A	USA	USD	1.009.020	1,13
20.703	Brunello Cucinelli SpA	ITA	EUR	616.685	0,69
107.725	Alpargatas SA, Vorzugspapier	BRA	BRL	580.155	0,65
18.700	Canada Goose Holdings Inc.	CAN	CAD	434.182	0,49
				5.431.071	6,08
Sparkassen & Hypothekenfinanzierung					
109.800	TrustCo Bank Corp. NY	USA	USD	695.034	0,78
Handels- & Vertriebsgesellschaften					
9.000	Finning International Inc.	CAN	CAD	122.714	0,14
AKTIEN INSGESAMT				83.443.885	93,36
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				84.627.538	94,68

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 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 WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Metalle & Bergbau				
896.000	Sakari Resources Ltd. **	IDN	SGD	351.364	0,39
	AKTIEN INSGESAMT			351.364	0,39
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN			351.364	0,39
	ANLAGEN INSGESAMT			84.978.902	95,07

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 2020

Templeton Global Total Return Fund

(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				
15.145.583	K2016470260 South Africa Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, PIK, 25,00 %, 31.12.22 ‡	ZAF	USD	75.728	0,00
4.593.707	K2016470219 South Africa Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, PIK, 8,00 %, 31.12.22 ‡	ZAF	EUR	6.450	0,00
				82.178	0,00
	Staats- und Kommunalanleihen				
835.951.630.000	Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 1,375 %, 10.12.29	KOR	KRW	697.139.939	7,54
91.090.220	Regierung von Mexiko, vorrangige Schuldverschreibung, M, 6,50 %, 09.06.22	MEX	MXN	410.036.550	4,44
82.878.000	Regierung von Mexiko, vorrangiger Schuldschein, M, 7,25 %, 09.12.21	MEX	MXN	373.568.547	4,04
4.487.967.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR53, 8,25 %, 15.07.21	IDN	IDR	325.334.523	3,52
50.832.440	Regierung von Mexiko, vorrangige Schuldverschreibung, M, 8,00 %, 07.12.23	MEX	MXN	243.932.440	2,64
17.580.048.447	Argentinische Schatzanleihe BONCER, indexgebunden, 1,20 %, 18.03.22	ARG	ARS	166.309.331	1,80
186.187.000.000	Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 1,375 %, 10.09.21	KOR	KRW	156.595.034	1,70
1.548.537.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR70, 8,375 %, 15.03.24	IDN	IDR	115.746.482	1,25
21.819.320	Regierung von Mexiko, vorrangige Anleihe, M, 6,75 %, 09.03.23	MEX	MXN	99.900.522	1,08
11.313.941.636	Argentinische Schatzanleihe BONCER, indexgebunden, 1,40 %, 25.03.23	ARG	ARS	95.738.176	1,04
572.580.000	Regierung von Ghana, 19,00 %, 02.11.26	GHA	GHS	91.770.742	0,99
11.313.941.646	Argentinische Schatzanleihe BONCER, indexgebunden, 1,50 %, 25.03.24	ARG	ARS	89.389.718	0,97
550.964.000	Regierung von Ghana, vorrangige Schuldverschreibung, 19,75 %, 15.03.32	GHA	GHS	89.025.741	0,96
16.280.700	Regierung von Mexiko, vorrangige Schuldverschreibung, M 20, 10,00 %, 05.12.24	MEX	MXN	85.323.282	0,92
750.557.000	Regierung von Norwegen, 144A, Reg S, 2,00 %, 24.05.23	NOR	NOK	82.068.017	0,89
242.266.000.000	Titulos de Tesorería, vorrangige Anleihe, B, 10,00 %, 24.07.24	COL	COP	79.418.041	0,86
810.177.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR40, 11,00 %, 15.09.25	IDN	IDR	67.405.835	0,73
773.830.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR46, 9,50 %, 15.07.23	IDN	IDR	59.306.177	0,64
14.163.407.100	Argentinische Bonos del Tesoro, vorrangiger Schuldschein, 15,50 %, 17.10.26	ARG	ARS	50.928.945	0,55
9.130.654.900	Argentinische Bonos del Tesoro, 16,00 %, 17.10.23	ARG	ARS	45.815.274	0,50
6.275.278.000	Argentinische Bonos del Tesoro, 18,20 %, 03.10.21	ARG	ARS	45.596.062	0,49
231.430.000	Regierung von Ghana, 24,75 %, 19.07.21	GHA	GHS	42.610.426	0,46
121.198.000.000	Titulos de Tesorería, vorrangige Anleihe, B, 7,50 %, 26.08.26	COL	COP	36.756.384	0,40
113.925.000.000	Titulos de Tesorería, vorrangige Schuldverschreibung, B, 7,00 %, 04.05.22	COL	COP	32.420.674	0,35
280.644.000	Regierung von Norwegen, 144A, Reg S, 3,00 %, 14.03.24	NOR	NOK	32.151.293	0,35
164.170.000	Regierung von Ghana, 18,75 %, 24.01.22	GHA	GHS	28.777.088	0,31
158.840.000	Regierung von Ghana, 19,75 %, 25.03.24	GHA	GHS	27.996.466	0,30
1.973.700.000	Regierung von Indien, vorrangiger Schuldschein, 8,15 %, 11.06.22	IND	INR	27.992.917	0,30
157.160.000	Regierung von Ghana, vorrangiger Schuldschein, 18,25 %, 25.07.22	GHA	GHS	27.295.433	0,30
349.652.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR61, 7,00 %, 15.05.22	IDN	IDR	25.129.315	0,27
131.670	Letra Tesouro Nacional, Strip, 01.07.21	BRA	BRL	23.660.349	0,26
490.784.000	Inter-American Development Bank, vorrangige Schuldverschreibung, 7,50 %, 05.12.24	SP	MXN	23.023.082	0,25
253.817.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR35, 12,90 %, 15.06.22	IDN	IDR	20.186.066	0,22
244.640.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR43, 10,25 %, 15.07.22	IDN	IDR	18.666.790	0,20
225.837.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR63, 5,625 %, 15.05.23	IDN	IDR	15.665.206	0,17
46.550.000	Regierung von Ghana, 16,50 %, 06.02.23	GHA	GHS	7.780.887	0,08
76.180.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR39, 11,75 %, 15.08.23	IDN	IDR	6.182.045	0,07
10.539.000.000	Regierung von Kolumbien, vorrangige Schuldverschreibung, 9,85 %, 28.06.27	COL	COP	3.544.699	0,04
40.850.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR44, 10,00 %, 15.09.24	IDN	IDR	3.238.196	0,04
6.616.000.000	Regierung von Kolumbien, vorrangige Schuldverschreibung, 4,375 %, 21.03.23	COL	COP	1.770.462	0,02
10.090.000	Regierung von Ghana, 17,60 %, 28.11.22	GHA	GHS	1.728.004	0,02
418.000	Regierung von El Salvador, vorrangige Schuldverschreibung, Reg S, 7,65 %, 15.06.35	SLV	USD	364.705	0,00
				3.877.289.865	41,96
	Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere				
81.336.500.000	Japanischer Diskontsatzwechsel, 0,00 %, 24.08.20	JPN	JPY	753.468.647	8,15
63.090.100.000	Japanischer Diskontsatzwechsel, 0,00 %, 10.09.20	JPN	JPY	584.494.497	6,32
43.470.000.000	Japan Diskontsatzwechsel, 0,00 %, 11.08.20	JPN	JPY	402.662.840	4,36
39.351.000.000	Japanischer Diskontsatzwechsel, 0,00 %, 06.07.20	JPN	JPY	364.451.305	3,94
34.943.400.000	Japanischer Diskontsatzwechsel, 0,00 %, 10.11.20	JPN	JPY	323.849.187	3,50
31.302.000.000	Japanischer Diskontsatzwechsel, 0,00 %, 12.10.20	JPN	JPY	290.050.029	3,14
1.359.720	Nota do Tesouro Nacional, 10,00 %, 01.01.21	BRA	BRL	259.623.663	2,81
1.251.820	Letra Tesouro Nacional, Strip, 01.07.20	BRA	BRL	230.230.416	2,49
207.000.000	FHLB, 0,00 %, 09.07.20	USA	USD	206.994.941	2,24
748.420	Letra Tesouro Nacional, Strip, 01.10.20	BRA	BRL	136.936.164	1,48
11.787.300.000	Japanischer Diskontsatzwechsel, 0,00 %, 10.07.20	JPN	JPY	109.170.103	1,18

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Templeton Global Total Return Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere (Fortsetzung)					
112.805.900.000	Koreanische Schatzanleihe, vorrangige Schuldverschreibung, 4,25 %, 10.06.21	KOR	KRW	97.282.816	1,05
873.431.000	Regierung von Norwegen, 144A, Reg S, 3,75 %, 25.05.21	NOR	NOK	93.759.195	1,02
505.650	Letra Tesouro Nacional, Strip, 01.04.21	BRA	BRL	91.526.296	0,99
9.099.000.000	Japanischer Diskontschatzwechsel, 0,00 %, 23.09.20	JPN	JPY	84.303.467	0,91
118.391.190	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00 %, 16.07.20	MEX	MXN	51.411.481	0,56
4.040.078.700	Letras de la Nacion Argentina con Ajuste por CER, indexgebunden, 0,00 %, 04.12.20	ARG	ARS	39.769.585	0,43
36.000.000	FHLB, 0,00 %, 10.07.20	USA	USD	35.999.010	0,39
76.844.100	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00 %, 25.02.21	MEX	MXN	32.407.131	0,35
7.181.500	Regierung von Mexiko, vorrangige Schuldverschreibung, M, 6,50 %, 10.06.21	MEX	MXN	31.763.187	0,34
28.000.000	FHLB, 0,00 %, 07.07.20	USA	USD	27.999.487	0,30
96.525.000.000	Títulos de Tesorería, vorrangige Schuldverschreibung, B, 11,00 %, 24.07.20	COL	COP	25.808.671	0,28
2.475.273.000	Argentinische Schatzanleihe BONCER, indexgebunden, 1,10 %, 17.04.21	ARG	ARS	24.094.696	0,26
117.410.000	Regierung von Ghana, 24,50 %, 21.06.21	GHA	GHS	21.554.066	0,23
104.540.000	Regierung von Ghana, vorrangiger Schuldschein, 18,25 %, 21.09.20	GHA	GHS	18.261.862	0,20
220.584.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR34, 12,80 %, 15.06.21	IDN	IDR	16.627.754	0,18
12.000.000	FHLB, 0,00 %, 02.07.20	USA	USD	11.999.963	0,13
43.631.000.000	Regierung von Kolumbien, vorrangige Schuldverschreibung, 7,75 %, 14.04.21	COL	COP	11.925.469	0,13
160.863.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR31, 11,00 %, 15.11.20	IDN	IDR	11.567.144	0,13
2.348.895	Mexikanische Udibonos, indexgebunden, 2,50 %, 10.12.20	MEX	MXN	10.297.571	0,11
20.700.380	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00 %, 10.09.20	MEX	MXN	8.922.204	0,10
30.870.000	Norwegischer Schatzwechsel, 144A, Reg S, 0,00 %, 16.09.20	NOR	NOK	3.206.111	0,04
6.172.720	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00 %, 24.09.20	MEX	MXN	2.655.525	0,03
4.758.110	Mexican Cetes, 0,00 %, 03.12.20	MEX	MXN	2.028.333	0,02
4.758.110	Mexican Cetes, 0,00 %, 28.01.21	MEX	MXN	2.013.795	0,02
3.925.440	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00 %, 13.08.20	MEX	MXN	1.698.332	0,02
3.456.720	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00 %, 22.10.20	MEX	MXN	1.481.620	0,02
7.230.000	Regierung von Ghana, 24,75 %, 01.03.21	GHA	GHS	1.311.201	0,01
1.481.450	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00 %, 23.07.20	MEX	MXN	642.762	0,01
1.340.000	Regierung von Ghana, vorrangiger Schuldschein, 16,50 %, 22.03.21	GHA	GHS	231.367	0,00
				4.424.481.893	47,87
ANLEIHEN INSGESAMT				8.301.853.936	89,83
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				8.301.853.936	89,83
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
AKTIEN					
Fachhandel					
610.224.365	K2016470219 South Africa Ltd., A **	ZAF	ZAR	0	0,00
63.241.285	K2016470219 South Africa Ltd., B **	ZAF	ZAR	0	0,00
				0	0,00
AKTIEN INSGESAMT				0	0,00
ANLEIHEN					
Unternehmensanleihen					
49.823.850	K2016470219 South Africa Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, PIK, 3,00 %, 31.12.22 ‡	ZAF	USD	0	0,00
ANLEIHEN INSGESAMT				0	0,00
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT					
				0	0,00
ANLAGEN INSGESAMT				8.301.853.936	89,83

‡ Erträge können in Form zusätzlicher Wertpapiere und/oder Barmitteln erhalten werden.

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 2020

Templeton Global Total Return II Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
111.000	Regierung von Mexiko, vorrangige Anleihe, M, 6,75 %, 09.03.23	MEX	MXN	508.217	5,13
602.000.000	Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 1,375 %, 10.12.29	KOR	KRW	502.037	5,06
558.000.000	Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 2,375 %, 10.12.27	KOR	KRW	500.577	5,05
109.000	Regierung von Mexiko, vorrangiger Schuldschein, M, 7,25 %, 09.12.21	MEX	MXN	491.312	4,95
3.160.000	Regierung von Norwegen, 144A, Reg S, 2,00 %, 24.05.23	NOR	NOK	345.523	3,48
3.000.000	Regierung von Norwegen, 144A, Reg S, 3,00 %, 14.03.24	NOR	NOK	343.688	3,47
4.560.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR70, 8,375 %, 15.03.24	IDN	IDR	340.041	3,43
4.360.000.000	Regierung von Indonesien, vorrangige Schuldverschreibung, FR46, 9,50 %, 15.07.23	IDN	IDR	334.149	3,37
990.000	Regierung von Ghana, 16,50 %, 06.02.23	GHA	GHS	165.480	1,67
351.000.000	Titulos de Tesoreria, vorrangige Schuldverschreibung, B, 7,00 %, 04.05.22	COL	COP	99.887	1,01
				3.630.911	36,62
	Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere				
790.000	Regierung der Schweiz, Reg S, 2,00 %, 28.04.21	CHE	CHF	853.128	8,61
7.600.000	Regierung von Schweden, 1047, 5,00 %, 01.12.20	SWE	SEK	833.184	8,40
53.400.000	Japanischer Diskontschatzwechsel, 0,00 %, 21.06.21	JPN	JPY	495.686	5,00
53.400.000	Japanischer Diskontschatzwechsel, 0,00 %, 23.09.20	JPN	JPY	494.758	4,99
53.400.000	Japanischer Diskontschatzwechsel, 0,00 %, 24.08.20	JPN	JPY	494.676	4,99
53.300.000	Japanischer Diskontschatzwechsel, 0,00 %, 12.10.20	JPN	JPY	493.887	4,98
1.160.000	Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00 %, 25.02.21	MEX	MXN	489.202	4,93
2.180	Letra Tesouro Nacional, Strip, 01.10.20	BRA	BRL	398.898	4,02
385.000	FHLB, 0,00 %, 01.07.20	USA	USD	385.000	3,88
1.970	Nota do Tesouro Nacional, 10,00 %, 01.01.21	BRA	BRL	376.476	3,80
2.760.000	Regierung von Norwegen, 144A, Reg S, 3,75 %, 25.05.21	NOR	NOK	296.275	2,99
840.000	Regierung von Ghana, 24,50 %, 21.06.21	GHA	GHS	154.207	1,56
383.000.000	Colombian Tes Corto Plazo, 0,00 %, 09.03.21	COL	COP	100.142	1,01
				5.865.519	59,16
	ANLEIHEN INSGESAMT			9.496.430	95,78
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			9.496.430	95,78
	ANLAGEN INSGESAMT			9.496.430	95,78

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 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 & Verteidigung				
12.418.305	BAE Systems PLC	GBR	GBP	66.095.562	1,08
	Luftfracht u. Logistik				
760.763	United Parcel Service Inc., B	USA	USD	75.290.752	1,23
	Fluggesellschaften				
2.126.330	Japan Airlines Co. Ltd.	JPN	JPY	34.155.892	0,56
	Fahrzeugkomponenten				
1.038.195	BorgWarner Inc.	USA	USD	32.622.649	0,53
308.608	Lear Corp.	USA	USD	29.948.766	0,49
				62.571.415	1,02
	Automobile				
3.402.200	Honda Motor Co. Ltd.	JPN	JPY	78.297.604	1,28
3.375.000	Isuzu Motors Ltd.	JPN	JPY	27.300.838	0,44
				105.598.442	1,72
	Banken				
18.821.580	Bangkok Bank PCL, ausl.	THA	THB	58.493.279	0,96
2.324.270	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	JPN	JPY	58.389.767	0,95
1.680.326	KB Financial Group Inc., ADR	KOR	USD	41.611.776	0,68
				158.494.822	2,59
	Getränke				
2.514.385	Anheuser-Busch InBev SA/NV	BEL	EUR	110.325.042	1,80
5.246.500	Kirin Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	98.446.570	1,61
1.925.100	Suntory Beverage & Food Ltd.	JPN	JPY	66.863.095	1,09
342.236	Permod Ricard SA	FRA	EUR	47.966.771	0,78
				323.601.478	5,28
	Biotechnologie				
1.355.753	Gilead Sciences Inc.	USA	USD	92.853.513	1,52
710.049	AbbVie Inc.	USA	USD	62.055.021	1,01
				154.908.534	2,53
	Chemikalien				
948.406	DuPont de Nemours Inc.	USA	USD	44.853.846	0,73
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
2.619.553	Verizon Communications Inc.	USA	USD	128.552.570	2,10
	Elektronikgeräte				
5.854.400	Mitsubishi Electric Corp.	JPN	JPY	68.066.471	1,11
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
2.037.100	Kyocera Corp.	JPN	JPY	98.980.068	1,61
	Unterhaltung				
614.000	The Walt Disney Co.	USA	USD	60.946.359	0,99
	Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel				
1.652.809	Sysco Corp.	USA	USD	80.418.853	1,32
2.606.649	The Kroger Co.	USA	USD	78.542.878	1,28
2.422.800	Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	70.552.183	1,15
				229.513.914	3,75
	Lebensmittel				
1.563.531	Kellogg Co.	USA	USD	91.941.301	1,50
	Gasversorger				
63.504.700	Kunlun Energy Co. Ltd.	CHN	HKD	37.022.117	0,60

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Templeton Growth (Euro) Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Medizintechnik und -ausstattung					
449.402	Zimmer Biomet Holdings Inc.	USA	USD	47.748.462	0,78
508.100	Medtronic PLC	USA	USD	41.474.782	0,68
				89.223.244	1,46
Gesundheitsdienstleister u. -services					
215.190	Laboratory Corp. of America Holdings	USA	USD	31.818.774	0,52
Hotels, Restaurants & Freizeitzentren					
1.903.082	Yum China Holdings Inc.	CHN	USD	81.432.394	1,33
10.890.000	Galaxy Entertainment Group Ltd.	MAC	HKD	66.496.487	1,08
4.018.690	Compass Group PLC	GBR	GBP	49.215.539	0,80
1.039.604	InterContinental Hotels Group PLC	GBR	GBP	40.850.635	0,67
493.230	Starbucks Corp.	USA	USD	32.309.770	0,53
498.856	Whitbread PLC	GBR	GBP	12.216.688	0,20
				282.521.513	4,61
Langlebige Haushaltsgüter					
14.284.100	Panasonic Corp.	JPN	JPY	111.498.960	1,82
1.084.600	Sony Corp.	JPN	JPY	66.645.963	1,09
4.162.200	Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai	CHN	CNY	29.793.093	0,48
				207.938.016	3,39
Industriekonzerne					
1.079.179	Siemens AG	DEU	EUR	113.284.632	1,85
Versicherungen					
11.172.400	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	93.062.295	1,52
Interaktive Medien u. Dienstleistungen					
525.736	Baidu Inc., ADR	CHN	USD	56.106.898	0,92
Internet- & Direktmarketing-Einzelhandel					
64.909	Booking Holdings Inc.	USA	USD	92.003.914	1,50
3.364.800	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	80.821.131	1,32
				172.825.045	2,82
IT-Dienste					
115.374	EPAM Systems Inc.	USA	USD	25.881.611	0,42
Maschinen					
4.742.400	Komatsu Ltd.	JPN	JPY	86.457.912	1,41
1.483.000	Makita Corp.	JPN	JPY	48.004.699	0,78
245.390	Stanley Black & Decker Inc.	USA	USD	30.445.485	0,50
				164.908.096	2,69
Marine					
94.117	AP Moeller-Maersk A/S, B	DNK	DKK	98.179.561	1,60
Medien					
3.882.968	Comcast Corp., A	USA	USD	134.732.146	2,20
9.097.604	SES SA, IDR	LUX	EUR	55.329.694	0,90
				190.061.840	3,10
Metalle u. Bergbau					
3.794.112	Wheaton Precious Metals Corp.	CAN	CAD	148.548.060	2,42
7.714.973	Freeport-McMoRan Inc.	USA	USD	79.457.217	1,30
5.273.623	ArcelorMittal SA	FRA	EUR	49.717.397	0,81
				277.722.674	4,53
Einzelhandel gemischt					
1.482.814	Dollar Tree Inc.	USA	USD	122.331.495	2,00
Multi-Versorger					
11.826.510	E.ON SE	DEU	EUR	118.819.618	1,94
3.310.942	Veolia Environnement SA	FRA	EUR	66.546.421	1,09
				185.366.039	3,03

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Templeton Growth (Euro) Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
21.834.148	BP PLC	GBR	GBP	74.456.238	1,21
4.749.692	Royal Dutch Shell PLC, B	GBR	GBP	64.094.540	1,05
7.463.633	Husky Energy Inc.	CAN	CAD	21.827.043	0,36
				160.377.821	2,62
Pharmaindustrie					
575.020	Roche Holding AG	CHE	CHF	177.332.579	2,89
1.779.592	Sanofi	FRA	EUR	161.540.701	2,64
3.534.864	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPN	JPY	113.049.999	1,85
1.634.987	Bayer AG	DEU	EUR	107.869.130	1,76
				559.792.409	9,14
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
8.327.970	CK Asset Holdings Ltd.	HKG	HKD	44.455.020	0,73
1.514.200	Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKG	HKD	17.219.270	0,28
				61.674.290	1,01
Straßen- & Schienenverkehr					
350.500	East Japan Railway Co.	JPN	JPY	21.620.068	0,35
492.200	Keisei Electric Railway Co. Ltd.	JPN	JPY	13.731.307	0,23
				35.351.375	0,58
Halbleiter & Halbleiterausüstung					
594.905	NXP Semiconductors NV	NLD	USD	60.390.748	0,99
Software					
2.354.951	Oracle Corp.	USA	USD	115.860.906	1,89
Facheinzelhandel					
1.434.323	The TJX Cos. Inc.	USA	USD	64.553.473	1,06
794.049	Ross Stores Inc.	USA	USD	60.249.899	0,98
				124.803.372	2,04
Technologie - Hardware, Speicherung & Peripheriegeräte					
4.178.100	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	165.078.778	2,69
Textilien, Bekleidung & Luxusgüter					
3.846.546	Burberry Group PLC	GBR	GBP	67.656.235	1,10
155.322	Adidas AG	DEU	EUR	36.449.396	0,60
				104.105.631	1,70
AKTIEN INSGESAMT				5.239.260.606	85,52
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				5.239.260.606	85,52
ANLAGEN INSGESAMT				5.239.260.606	85,52

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung

Zum 30. Juni 2020

Templeton Latin America 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					
16.097.457	Itausa SA, Vorzugspapier	BRA	BRL	28.394.389	4,44
6.751.589	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	MEX	MXN	23.425.020	3,66
6.103.847	Banco Bradesco SA, ADR, Vorzugsaktien	BRA	USD	23.255.657	3,64
857.423	Intercorp Financial Services Inc.	PER	USD	22.678.838	3,54
4.382.883	Itau Unibanco Holding SA, ADR, Vorzugsaktien	BRA	USD	20.555.721	3,21
88.279	Credicorp Ltd.	PER	USD	11.800.254	1,84
				130.109.879	20,33
Getränke					
7.643.590	Ambev SA	BRA	BRL	19.879.408	3,11
1.603.307	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	MEX	MXN	9.942.778	1,55
4.122.168	Embotelladora Andina SA, Vorzugspapier, A	CHL	CLP	8.542.433	1,34
488.382	Cia Cervecerías Unidas SA, ADR	CHL	USD	6.993.630	1,09
				45.358.249	7,09
Kapitalmärkte					
5.248.654	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRA	BRL	53.183.554	8,31
19.095.839	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	MEX	MXN	35.753.275	5,59
102.988	XP Inc., A	BRA	USD	4.326.526	0,68
				93.263.355	14,58
Chemikalien					
215.588	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR, Vorzugspapier, B	CHL	USD	5.620.379	0,88
Diversifizierte Verbraucherdienste					
1.708.100	Ser Educacional SA	BRA	BRL	4.712.607	0,74
Stromversorger					
2.334.493	CPFL Energia SA	BRA	BRL	13.165.015	2,06
Aktien-Immobilienfonds (REITs)					
3.907.987	Concentradora Fibra Danhos SA de CV	MEX	MXN	3.714.603	0,58
Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel					
7.375.654	Wal-Mart de Mexico SAB de CV, V	MEX	MXN	17.703.239	2,76
4.417.886	Atacadao Distribuicao Comercio e Industria Ltd.	BRA	BRL	16.048.640	2,51
				33.751.879	5,27
Lebensmittel					
1.292.162	BRF SA	BRA	BRL	5.052.855	0,79
Gesundheitsdienstleister & -dienstleistungen					
538.689	Hapvida Participacoes e Investimentos SA, 144A, Reg S	BRA	BRL	6.159.928	0,96
Haushaltsartikel					
11.263.023	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV, A	MEX	MXN	17.587.904	2,75
Internet- & Direktmarketing-Einzelhandel					
506.404	B2W Cia Digital	BRA	BRL	9.971.040	1,56
Metalle u. Bergbau					
3.563.908	Vale SA	BRA	BRL	36.656.441	5,73
14.597.904	Grupo Mexico SAB de CV, B	MEX	MXN	33.945.511	5,30
				70.601.952	11,03
Einzelhandel gemischt					
8.124.597	Lojas Americanas SA	BRA	BRL	40.751.501	6,37
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
9.419.528	Petroleo Brasileiro SA, Vorzugsaktien	BRA	BRL	37.336.453	5,83
Papier & Forstprodukte					
5.199.788	Duratex SA	BRA	BRL	12.299.381	1,92

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Wertpapieraufstellung (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2020

Templeton Latin America Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Netto- vermögens
	Immobilienverwaltung u. -erschließung				
708.173	Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA	BRA	BRL	4.344.020	0,68
1.761.602	BR Malls Participacoes SA	BRA	BRL	3.266.066	0,51
				7.610.086	1,19
	Straßen- & Schienenverkehr				
4.951.932	Rumo SA	BRA	BRL	20.484.283	3,20
2.300.918	Localiza Rent a Car SA	BRA	BRL	17.313.595	2,71
				37.797.878	5,91
	Software				
4.707.432	Totvs SA	BRA	BRL	20.044.337	3,13
	Facheinzelhandel				
1.918.497	Petrobras Distribuidora SA	BRA	BRL	7.604.402	1,19
	Transport-Infrastruktur				
4.013.212	CCR SA	BRA	BRL	10.703.277	1,67
1.398.353	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	MEX	MXN	10.058.136	1,57
				20.761.413	3,24
	Wasserversorger				
15.235.211	Aguas Andinas SA, A	CHL	CLP	5.160.014	0,81
	AKTIEN INSGESAMT			628.435.110	98,21
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			628.435.110	98,21
	ANLAGEN INSGESAMT			628.435.110	98,21

Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil des vorliegenden Abschlusses.

Zusätzliche Informationen – Ungeprüft

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 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, Großbritannien

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT TRUST MANAGEMENT CO. LIMITED
12 Youido-dong, Youngdungpo-gu,
Seoul, Korea

FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS (Brasil) Ltda.
Avenue Brigadeiro Faria Lima 3311, 5o andar,
São Paulo 04538-133, Brasilien

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS AUSTRALIA LIMITED
Level 19, 101 Collins Street
Melbourne, VIC 3000, Australien

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

P/E GLOBAL LLC
75 State Street, 31st Floor, Boston
MA 02109, U.S.A.

CHILTON INVESTMENT COMPANY, LLC
1290 East Main Street
Stamford, CT 06902, USA

IMPALA ASSET MANAGEMENT LLC
107 Cherry Street
New Canaan, CT 06840, 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

BASSO CAPITAL MANAGEMENT L.P.
1266 East Main Street
Stamford, CT 06902, USA

CHATHAM ASSET MANAGEMENT LLC
26 Main Street, Suite 204
Chatham, NJ 07928, USA

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

ASPECT CAPITAL LIMITED
10 Portman Square
London W1H 6AZ, 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

H2O AM LLP
10 Old Burlington Street
London W1S3AG, Großbritannien

RV CAPITAL MANAGEMENT PRIVATE, LTD
3 Phillip Street, #10-04 Royal Group Building
Singapore 228577

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ME) LIMITED
The Gate, East Wing, Level 2,
Dubai International Financial Centre,
P.O. Box 506613, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

SUMITOMO MITSUI ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED
Toranomon Hills Business Tower 26F,
1-17-1 Toranomon,
Minato-ku, Tokyo 105, Japan

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

Zusätzliche Informationen – Ungeprüft (Fortsetzung)

Anlageverwalter (Fortsetzung)

Änderungen hinsichtlich der Anlageverwalterstruktur der Gesellschaft während des Berichtszeitraums

Mit Wirkung vom 2. Juli 2019 gilt Folgendes:

- Die Managementstruktur des Franklin Euro Government Bond Fund wurde von einer Einzelmanagementstruktur mit Franklin Advisers, Inc. zu einer Co-Managementstruktur zwischen Franklin Templeton Investment Management Limited und Franklin Advisers, Inc. geändert.
- Die Managementstruktur des Franklin Euro Short Duration Bond Fund wurde von einer Einzelmanagementstruktur mit Franklin Templeton Investment Management Limited zu einer Co-Managementstruktur zwischen Franklin Templeton Investment Management Limited und Franklin Advisers, Inc. geändert.
- Die Managementstruktur des Franklin European Total Return Fund wurde von einer Einzelmanagementstruktur mit Franklin Templeton Investment Management Limited zu einer Co-Managementstruktur zwischen Franklin Templeton Investment Management Limited und Franklin Advisers, Inc. geändert.
- Franklin Templeton Investments (ME) Limited wird zum Unter-Anlageverwalter des Franklin MENA Fund ernannt, wobei Franklin Advisers, Inc. als leitender Anlageverwalter fungiert.

Mit Wirkung vom 1. August 2019 gilt Folgendes:

- Franklin Templeton Investment Management Limited wird aus der Managementstruktur des Templeton Global Climate Change Fund genommen, wobei Franklin Templeton Investments Corp. als alleiniger Investmentmanager fungiert.
- Franklin Advisers, Inc. wird aus der Managementstruktur des Franklin India Fund genommen, wobei Templeton Asset Management Limited als alleiniger Investmentmanager fungiert.

Mit Wirkung zum 15. Oktober 2019 wurde die Managementstruktur des Franklin Japan Fund von einer Co-Managementstruktur mit Franklin Advisers, Inc. als leitendem Anlageverwalter und Sumitomo Mitsui Asset Management Limited als Unter-Anlageverwalter zu einer Managementstruktur mit Edinburgh Partners Limited als alleinigem Anlageverwalter geändert.

Mit Wirkung vom 18. Oktober 2019 gilt Folgendes:

- Franklin Advisers, Inc. wird gemeinsam mit Franklin Templeton Investment Management Limited und Franklin Templeton Institutional, LLC. zum Co-Anlageverwalter des Franklin Global Aggregate Bond Fund bestellt.
- Franklin Templeton Institutional, LLC. wird aus der Managementstruktur des Franklin Flexible Alpha Bond Fund genommen, wobei Franklin Advisers, Inc. als alleiniger Anlageverwalter fungiert.

Mit Wirkung vom 2. Dezember 2019 gilt Folgendes:

- Templeton Asset Management Limited wird anstelle von Franklin Templeton Investment Australia Limited als Co-Anlageverwalter des Templeton Global Balanced Fund bestellt und verwaltet den Fonds gemeinsam mit Franklin Advisers, Inc.
- Templeton Asset Management Limited wird anstelle von Franklin Templeton Investment Australia Limited als alleiniger Anlageverwalter des Templeton Global Equity Income Fund bestellt.

Mit Wirkung zum 16. Dezember 2019 wird Franklin Templeton Investments Corp. aus der Managementstruktur des Franklin NextStep Stable Growth Fund, des Franklin NextStep Balanced Growth Fund und des Franklin NextStep Dynamic Growth Fund genommen.

Mit Wirkung vom 20. Dezember 2019 gilt Folgendes:

- Franklin Templeton Investment Management Limited wird anstelle von Franklin Templeton Investment Australia Limited als Co-Anlageverwalter des Templeton Emerging Markets Fund bestellt und verwaltet den Fonds gemeinsam mit Templeton Asset Management Limited.
- Franklin Templeton Institutional, LLC wird gemeinsam mit Franklin Advisers, Inc. als Co-Anlageverwalter des Franklin U.S. Government Fund bestellt.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2020 hat sich die Managementstruktur des Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund und des Templeton Asian Smaller Companies Fund von einer Einzel-Managementstruktur mit Templeton Asset Management Ltd. („TAML“) in eine Co-Managementstruktur mit TAML und Franklin Templeton International Services S.à r.l. geändert.

Mit Wirkung zum 27. Januar 2020 hat sich die Managementstruktur des Franklin MENA Fund von einer Co-Management-Struktur mit Franklin Advisers, Inc. als Hauptanlageverwalter und Franklin Templeton Investments (ME) Limited als Unteranlageverwalter in eine Einzel Managementstruktur mit Franklin Templeton Investments (ME) Limited als alleinigem Anlageverwalter geändert.

Mit Wirkung vom 25. Februar 2020 wurde Franklin Templeton Investment Trust Management CO. Limited aus der Managementstruktur genommen, die jetzt aus Franklin Advisers, Inc. als Hauptanlageverwalter und Franklin Templeton Investment Management Limited, Franklin Templeton Investment Corp., Franklin Templeton Investments (ME) Limited, Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda. und Templeton Asset Management Ltd als Co-Anlageverwalter besteht.

Zusätzliche Informationen – Ungeprüft (Fortsetzung)

Anlageverwalter (Fortsetzung)

Anlageverwalter nach Fonds zum 30. Juni 2020

Franklin Biotechnology Discovery Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Diversified Balanced Fund

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.

Franklin Diversified Conservative Fund

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.

Franklin Diversified Dynamic Fund

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.

Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

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 Dividend Fund

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Franklin European Growth Fund

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

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 TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC

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 Global Income Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Global Multi-Asset Income Fund

Leitender Anlageverwalter

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

Leitender Anlageverwalter

K2/D&S MANAGEMENT CO., LLC

Unter-Anlageverwalter

CHILTON INVESTMENT COMPANY, LLC

IMPALA ASSET MANAGEMENT LLC

JENNISON ASSOCIATES LLC

WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY, LLP

P. SCHOENFELD ASSET MANAGEMENT L.P.

EMSO ASSET MANAGEMENT LIMITED

BASSO CAPITAL MANAGEMENT L.P.

CHATHAM ASSET 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

H2O AM LLP

Franklin K2 Long Short Credit Fund

Leitender Anlageverwalter

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

CHATHAM ASSET MANAGEMENT LLC

Franklin MENA Fund

Anlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ME) LIMITED

Franklin Natural Resources Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin NextStep Balanced Growth Fund

Leitender Anlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ASIA) LIMITED

Unter-Anlageverwalter

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin NextStep Conservative Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin NextStep Dynamic Growth Fund

Hauptanlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ASIA) LIMITED

Unter-Anlageverwalter

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin NextStep Growth Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin NextStep Moderate Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin NextStep Stable Growth Fund

Leitender Anlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ASIA) LIMITED

Unter-Anlageverwalter

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Select U.S. Equity Fund

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

Co-Anlageverwalter

FRANKLIN ADVISERS, INC.

FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC

Franklin U.S. Low Duration Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin U.S. Opportunities Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin World Perspectives Fund

Leitender Anlageverwalter

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Co-Verwalter der Anlage

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP.

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ME) LIMITED

FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS (Brasil) Ltda.

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD

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

Templeton Asian Bond Fund

Leitender Anlageverwalter

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Unter-Anlageverwalter

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD.

Zusätzliche Informationen – Ungeprüft (Fortsetzung)

Anlageverwalter (Fortsetzung)

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 Eastern Europe Fund

Leitender Anlageverwalter

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

Leitender Anlageverwalter

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 Euroland Fund

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Templeton Frontier Markets Fund

Leitender Anlageverwalter

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

Leitender Anlageverwalter

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Unter-Anlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS (Brasil) Ltda.

Zusätzliche Informationen – Ungeprüft (Fortsetzung)

Methode zur Berechnung des Risikos

Gesamtrisiko auf Grundlage des VaR-Ansatzes

Regulatorische VaR-Limitauslastung

Fonds	Markt- risiko	Grenze	Tiefst- wert	Höchst- wert	Durch- schnitt	Referenz-Portfolio	Modelltyp	Konfidenz- zeitraum	Halte- zeitraum	Beobach- tungs- zeitraum	Hebelung*
Franklin Brazil Opportunities Fund**	Relativer VaR	200 % (bzw. 2,0)	0,00 %	137,09 %	45,30 %	MSCI Brazil Index (10 %) und J.P. Morgan EMBI Brazil Plus Index (90 %)	Monte Carlo Simulation (MSCI Risk Manager)	99. Perzentil	20 Tage	1. Juli 2019 bis 25. Juli 2019	0,00 %
Franklin Diversified Balanced Fund	Absoluter VaR	20 % (bzw. 0,2)	2,20 %	9,31 %	3,81 %	k. A.	Monte Carlo Simulation (MSCI Barra)	99. Perzentil	20 Tage	1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020	38,84 %
Franklin Diversified Conservative Fund	Absoluter VaR	20 % (bzw. 0,2)	1,06 %	6,12 %	2,02 %	k. A.	Monte Carlo Simulation (MSCI Barra)	99. Perzentil	20 Tage	1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020	31,30 %
Franklin Diversified Dynamic Fund	Absoluter VaR	20 % (bzw. 0,2)	2,81 %	10,62 %	5,56 %	k. A.	Monte Carlo Simulation (MSCI Barra)	99. Perzentil	20 Tage	1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020	40,00 %
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	Absoluter VaR	20 % (bzw. 0,2)	0,54 %	5,61 %	1,73 %	k. A.	Monte Carlo Simulation (Bloomberg PORT)	99. Perzentil	20 Tage	1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020	168,10 %
Franklin Global Aggregate Bond Fund	Relativer VaR	200 % (bzw. 2,0)	103,76 %	178,08 %	125,40 %	Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (100 %)	Monte Carlo Simulation (Bloomberg PORT)	99. Perzentil	20 Tage	1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020	32,39 %
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	Relativer VaR	200 % (bzw. 2,0)	66,17 %	152,90 %	96,72 %	Bloomberg Barclays Multiverse EUR Hedged (55 %), MSCI All Country World Index (40 %) und Bloomberg Commodity Total Return Index (5 %)	Monte Carlo Simulation (MSCI Barra)	99. Perzentil	20 Tage	1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020	50,64 %
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	Absoluter VaR	20 % (bzw. 0,2)	1,14 %	15,03 %	3,88 %	k. A.	Monte Carlo Simulation (Hedgemark)	99. Perzentil	20 Tage	1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020	161,87 %
Franklin K2 Global Macro Opportunities Fund**	Absoluter VaR	20 % (bzw. 0,2)	0,00 %	3,64 %	2,39 %	k. A.	Monte Carlo Simulation (Hedgemark)	99. Perzentil	20 Tage	1. Juli 2019 bis 30. Sept. 2019	0,00 %
Franklin K2 Long Short Credit Fund	Absoluter VaR	20 % (bzw. 0,2)	0,96 %	12,53 %	3,58 %	k. A.	Monte Carlo Simulation (Hedgemark)	99. Perzentil	20 Tage	1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020	44,26 %
Franklin Strategic Income Fund	Relativer VaR	200 % (bzw. 2,0)	59,66 %	127,99 %	78,75 %	US High Yield (10 %), US Mortgage-Backed (10 %), US Government (10 %), US Credit Corporates (10 %), US Commercial Mortgage-Backed (5 %), Global Treasury ex-US (10 %), US Dollar Emerging Markets Sovereign (10 %), Emerging Market Local Currency Government (10 %) und Global High Yield (25 %).	Monte Carlo Simulation (Bloomberg PORT)	99. Perzentil	20 Tage	1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020	33,47 %

Zusätzliche Informationen – Ungeprüft (Fortsetzung)

Methode zur Berechnung des Risikos (Fortsetzung)

Gesamtrisiko auf Grundlage des VaR-Ansatzes (Fortsetzung)

Fonds	Markt- risiko	Regulatorische VaR-Limitauslastung				Referenz-Portfolio	Modelltyp	Konfidenz- zeitraum	Halte- zeitraum	Beobach- tungs- zeitraum	Hebelung*
		Grenze	Tiefst- wert	Höchst- wert	Durch- schnitt						
Franklin Systematic Style Premia Fund	Absoluter VaR	20 % (bzw. 0,2)	0,00 %	9,83 %	4,97 %	k. A.	Monte Carlo Simulation (MSCI Barra)	99. Perzentil	20 Tage	13. Dez. 2019 bis 30. Juni 2020	163,39 %
Franklin U.S. Low Duration Fund	Relativer VaR	200 % (bzw. 2,0)	72,22 %	593,83 %	170,62 %	Bloomberg Barclays US Government/ Credit 1-3Y Index.	Monte Carlo Simulation (Bloomberg PORT)	99. Perzentil	20 Tage	1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020	93,40 %
Templeton Asian Bond Fund	Relativer VaR	200 % (bzw. 2,0)	47,97 %	79,61 %	62,38 %	JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Broad Diversified Asia Index (100 %)	Monte Carlo Simulation (Bloomberg PORT)	99. Perzentil	20 Tage	1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020	93,07 %
Templeton Emerging Markets Bond Fund	Relativer VaR	200 % (bzw. 2,0)	30,80 %	110,34 %	81,30 %	J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global (EMBIG) (50 %) und J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) (50 %).	Monte Carlo Simulation (Bloomberg PORT)	99. Perzentil	20 Tage	1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020	143,34 %
Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Relativer VaR	200 % (bzw. 2,0)	22,53 %	103,96 %	67,76 %	JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index (100 %)	Monte Carlo Simulation (Bloomberg PORT)	99. Perzentil	20 Tage	1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020	57,31 %
Templeton Global Bond Fund	Relativer VaR	200 % (bzw. 2,0)	55,05 %	93,57 %	75,29 %	J.P. Morgan Government Bond Index Broad (JGBI Broad) (50 %), J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global (EMBIG) (25 %) und J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) (25 %).	Monte Carlo Simulation (Bloomberg PORT)	99. Perzentil	20 Tage	1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020	165,59 %
Templeton Global Currency Fund**	Relativer VaR	200 % (bzw. 2,0)	0,00 %	97,11 %	77,14 %	J.P. Morgan 3 Month Global Cash Index (50 %) und J.P. Morgan Emerging Markets Currency Index (50 %)	Monte Carlo Simulation (Bloomberg PORT)	99. Perzentil	20 Tage	1. Juli 2019 bis 3. Okt. 2019	0,00 %
Templeton Global High Yield Fund	Relativer VaR	200 % (bzw. 2,0)	44,69 %	87,16 %	71,32 %	J.P. Morgan Global High Yield Index (50 %), J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global (EMBIG) (25 %) und J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) (25 %).	Monte Carlo Simulation (Bloomberg PORT)	99. Perzentil	20 Tage	1. Juli 2019	45,79 %

Zusätzliche Informationen – Ungeprüft (Fortsetzung)

Methode zur Berechnung des Risikos (Fortsetzung)

Gesamtrisiko auf Grundlage des VaR-Ansatzes (Fortsetzung)

Fonds	Markt- risiko	Grenze	Regulatorische VaR-Limitauslastung			Referenz-Portfolio	Modelltyp	Konfidenz- zeitraum	Halte- zeitraum	Beobach- tungs- zeitraum	Hebelung*
			Tiefst- wert	Höchst- wert	Durch- schnitt						
Templeton Global Income Fund	Relativer VaR	200 % (bzw. 2,0)	52,27 %	123,01 %	91,94 %	MSCI All Country World Index (50 %), Bloomberg Barclays Multiverse Index (25 %), Bloomberg Barclays Global High- Yield Index (12,5 %), J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global (EMBIG) (6,25 %) und J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) (6,25 %).	Monte Carlo Simulation (Bloomberg PORT)	99. Perzentil	20 Tage	1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020	116,92 %
Templeton Global Total Return Fund	Relativer VaR	200 % (bzw. 2,0)	61,06 %	133,8 %	102,53 %	Bloomberg Barclays Multiverse Index (50 %), Bloomberg Barclays Global High-Yield Index (25 %), J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global (EMBIG) (12,5 %) und J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) (12,5 %)	Monte Carlo Simulation (Bloomberg PORT)	99. Perzentil	20 Tage	1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020	189,15 %
Templeton Global Total Return II Fund	Relativer VaR	200 % (bzw. 2,0)	0,00 %	52,00 %	43,21 %	Bloomberg Barclays Multiverse Index (50 %), Bloomberg Barclays Global High-Yield Index (25 %), J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global (EMBIG) (12,5 %) und J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) (12,5 %)	Monte Carlo Simulation (Bloomberg PORT)	99. Perzentil	20 Tage	18. Juni 2020 bis 30. Juni 2020	78,4 %

* Die zur Berechnung der Hebelung verwendete Methode ist die Summe der Nennwerte im Einklang mit dem CSSF-Rundschreiben 11/512.

** Dieser Fonds wurde während des Geschäftsjahres geschlossen.

Zusätzliche Informationen – Ungeprüft (Fortsetzung)

Methode zur Berechnung des Risikos (Fortsetzung)

Gesamtrisiko auf Grundlage des Commitment-Ansatzes

Franklin Asia Credit Fund ¹	Franklin NextStep Dynamic Growth Fund
Franklin Biotechnology Discovery Fund*	Franklin NextStep Growth Fund
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund ²	Franklin NextStep Moderate Fund
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund	Franklin NextStep Stable Growth Fund
Franklin Euro Government Bond Fund	Franklin Select U.S. Equity Fund
Franklin Euro High Yield Fund	Franklin Technology Fund
Franklin Euro Short Duration Bond Fund	Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund
Franklin Euro Short-Term Money Market Fund	Franklin U.S. Government Fund
Franklin European Corporate Bond Fund	Franklin U.S. Opportunities Fund*
Franklin European Dividend Fund	Franklin World Perspectives Fund
Franklin European Growth Fund	Franklin Mutual European Fund
Franklin European Income Fund	Franklin Mutual Global Discovery Fund
Franklin European Small-Mid Cap Fund	Franklin Mutual U.S. Value Fund
Franklin European Total Return Fund	Templeton Asian Growth Fund
Franklin GCC Bond Fund	Templeton Asian Smaller Companies Fund
Franklin Global Convertible Securities Fund	Templeton BRIC Fund
Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund	Templeton China Fund
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	Templeton Eastern Europe Fund
Franklin Global Income Fund ²	Templeton Emerging Markets Fund
Franklin Global Listed Infrastructure Fund ¹	Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund ³
Franklin Global Real Estate Fund	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund
Franklin Global Small-Mid Cap Fund	Templeton Euroland Fund
Franklin Gold and Precious Metals Fund	Templeton Frontier Markets Fund*
Franklin High Yield Fund	Templeton Global Fund
Franklin Income Fund	Templeton Global Balanced Fund
Franklin India Fund	Templeton Global Bond (Euro) Fund
Franklin Innovation Fund ²	Templeton Global Climate Change Fund
Franklin Japan Fund	Templeton Global Equity Income Fund
Franklin MENA Fund	Templeton Global Smaller Companies Fund
Franklin Natural Resources Fund	Templeton Growth (Euro) Fund
Franklin NextStep Balanced Growth Fund	Templeton Latin America Fund
Franklin NextStep Conservative Fund	Templeton Thailand Fund ¹

¹ Dieser Fonds wurde während des Geschäftsjahres geschlossen/mit einem anderen Fonds zusammengelegt.

² Dieser Fonds wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt.

³ Der Name dieses Fonds wurde mit Wirkung zum 2. September 2019 geändert (vgl. Anmerkung 1).

Zusätzliche Informationen – Ungeprüft (Fortsetzung)

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	Fonds-währung	Wertpapierleihe		Bruttovolumen TRS ⁽¹⁾	Gesamt Wertpapierleihe und TRS in % des Fondsvermögens
		Marktwert der verliehenen Wertpapiere	in % des Marktwerts verliehbarer Wertpapiere		
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	49.894.808	2,80		2,78
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR			1.239.878	0,64
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR			1.239.878	0,70
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR			814.519	0,63
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	USD			526.722	0,30
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	USD	1.198.141	0,09		0,08
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR			986.472	0,57
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	1.197.800	0,73		0,70
Franklin Global Real Estate Fund	USD	1.463.445	1,36		1,34
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	1.130.098	0,34		0,34
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD			75.497.695	4,10
Franklin K2 Long Short Credit Fund	USD			71.618	0,09
Franklin Strategic Income Fund	USD			3.090.638	0,39
Franklin Systematic Style Premia Fund	USD			157.952	1,52
Franklin U.S. Low Duration Fund	USD			933.232	0,22
Franklin World Perspectives Fund	USD	665.837	0,22		0,22
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	5.071.030	0,59		0,56
Templeton BRIC Fund	USD	5.643.206	1,08		1,05
Templeton China Fund	USD	1.853.691	0,47		0,47
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	75.617	0,06		0,05
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	3.314.143	0,69		0,66
Templeton Global Income Fund	USD	1.362.097	0,42		0,35
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	1.189.790	1,40		1,33

⁽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	Regierung von Belgien	1.478.948
		Regierung von Korea	9.719.824
		Niederländischer Staat	48
		Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	4.812.646
		Britisches Finanzministerium	36.645.313
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	USD	Regierung von Belgien	582.081
		Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	632.458
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	Regierung von Frankreich	395.686
		US-amerikanischer Staat	846.975
Franklin Global Real Estate Fund	USD	Regierung von Frankreich	482.747
		US-amerikanischer Staat	1.033.330
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Regierung von Australien	37.223
		Regierung von Belgien	249.843
		Kanadischer Staat	10.572
		Dänischer Staat	42.293
		Regierung von Frankreich	25.998
		Norwegischer Staat	66.327
		Schweizer Staat	265.597
		Niederländischer Staat	5.819
		US-amerikanischer Staat	321.367
		Britisches Finanzministerium	116.736

Zusätzliche Informationen – Ungeprüft (Fortsetzung)

Angaben zur Konzentration (Fortsetzung)

Wertpapierleihe, die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

Fonds	Fondswährung	Emittent	Wert der Sicherheiten in Fondswährung
Franklin World Perspectives Fund	USD	Regierung von Australien	26.848
		Regierung von Belgien	2.225
		Regierung von Frankreich	186.277
		Niederländischer Staat	4.197
		US-amerikanischer Staat	398.730
		Britisches Finanzministerium	84.197
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Kanadischer Staat	120.307
		Dänischer Staat	481.284
		Regierung von Frankreich	568.464
		Norwegischer Staat	754.780
		Schweizer Staat	3.022.420
		Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika	429.361
Templeton BRIC Fund	USD	Regierung von Australien	5.619
		Regierung von Belgien	466
		Kanadischer Staat	997
		Dänischer Staat	3.989
		Regierung von Frankreich	1.861.462
		Norwegischer Staat	6.256
		Schweizer Staat	25.053
		Niederländischer Staat	878
		US-amerikanischer Staat	3.984.272
		Britisches Finanzministerium	17.621
Templeton China Fund	USD	Regierung von Frankreich	604.949
		US-amerikanischer Staat	1.294.905
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	Regierung von Frankreich	14.706
		Deutscher Staat	4.272
		Niederländischer Staat	2.527
		US-amerikanischer Staat	1.296
		Britisches Finanzministerium	56.958
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Regierung von Australien	145.590
		Regierung von Belgien	12.063
		Kanadischer Staat	67.787
		Dänischer Staat	271.180
		Regierung von Frankreich	125.796
		Norwegischer Staat	425.282
		Schweizer Staat	1.702.986
		Niederländischer Staat	22.759
		US-amerikanischer Staat	253.897
		Britisches Finanzministerium	456.584
Templeton Global Income Fund	USD	Kanadischer Staat	39.152
		Dänischer Staat	156.627
		Regierung von Frankreich	4.148
		Norwegischer Staat	245.633
		Schweizer Staat	983.606
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	Regierung von Australien	86.807
		Regierung von Belgien	7.193
		Kanadischer Staat	23.868
		Dänischer Staat	95.485
		Regierung von Frankreich	2.529
		Norwegischer Staat	149.745
		Schweizer Staat	599.638
		Niederländischer Staat	13.570
Britisches Finanzministerium	272.238		

Zusätzliche Informationen – Ungeprüft (Fortsetzung)

Angaben zur Konzentration (Fortsetzung)

Wertpapierleihe, die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

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

Total-Return-Swaps, die zehn größten Kontrahenten

Fonds	Fondswährung	Emittent	Wert der Sicherheiten in Fondswährung
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	US-Finanzministerium	281.414
Franklin K2 Long Short Credit Fund	USD	US-Finanzministerium	93.759

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

Die vorstehende Tabelle enthält nicht die erhaltenen Barsicherheiten.

Wertpapierleihe, die zehn größten Kontrahenten

Alle Kontrahenten von Wertpapierleihgeschäften sind in Anmerkung 14 angegeben.

Total-Return-Swaps, die zehn größten Kontrahenten

Fonds	Fonds-währung	Kontrahent	Bruttovolumen TRS ⁽¹⁾ in Fondswährung
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	Societe Generale	1.239.878
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	Societe Generale	1.239.878
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	Societe Generale	814.519
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	USD	Goldman Sachs	526.722
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	Societe Generale	986.472
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	Bank of America	267.113
		Barclays	2.056.463
		Deutsche Bank	44.492.111
		Goldman Sachs	4.966.670
		JPMorgan	7.326.876
		Morgan Stanley	16.388.462
Franklin K2 Long Short Credit Fund	USD	Bank of America	26.931
		Barclays	155
		Deutsche Bank	14.804
		Goldman Sachs	8.129
		JPMorgan	21.599
Franklin Strategic Income Fund	USD	Goldman Sachs	2.590.125
		JPMorgan	500.513
Franklin Systematic Style Premia Fund	USD	Morgan Stanley	157.952
Franklin U.S. Low Duration Fund	USD	Goldman Sachs	499.381
		JPMorgan	433.851

⁽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	mehr als ein Jahr	EUR	1.478.996
				GBP	36.645.313
				KRW	9.719.824
				USD	4.812.646

Zusätzliche Informationen – Ungeprüft (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Wertpapierleihe, Art und Qualität der Sicherheiten (Fortsetzung)

Fonds	Fonds-währung	Art der Sicherheiten	Fälligkeit	Währung der Sicherheiten	Wert der Sicherheiten in Fondswährung				
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	mehr als ein Jahr	EUR	582.081				
				USD	632.458				
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	mehr als ein Jahr	EUR	395.686				
				USD	846.975				
Franklin Global Real Estate Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	mehr als ein Jahr	EUR	482.747				
				USD	1.033.330				
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	mehr als ein Jahr	CAD	10.572				
				CHF	265.597				
				DKK	42.293				
				EUR	318.883				
				GBP	116.736				
				NOK	66.327				
Franklin World Perspectives Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	mehr als ein Jahr	USD	321.367				
				EUR	219.547				
				GBP	84.197				
				USD	398.730				
				Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	mehr als ein Jahr	CAD	120.307
								CHF	3.022.420
DKK	481.284								
EUR	568.464								
NOK	754.780								
USD	429.361								
Templeton BRIC Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	mehr als ein Jahr	CAD	997				
				CHF	25.053				
				DKK	3.989				
				EUR	1.868.425				
				GBP	17.621				
				NOK	6.256				
Templeton China Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	mehr als ein Jahr	USD	3.984.272				
				EUR	604.949				
				USD	1.294.905				
				Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund*	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	1 Woche bis	USD	212
							1 Monat		
							3 Monate bis ein Jahr		
mehr als ein Jahr	EUR	21.505							
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	mehr als ein Jahr	GBP	52.341				
				USD	1.084				
				CAD	67.787				
				CHF	1.702.986				
				DKK	271.180				
				EUR	306.208				
Templeton Global Income Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	mehr als ein Jahr	GBP	456.584				
				NOK	425.282				
				USD	253.897				
				CAD	39.152				
				CHF	983.606				
				DKK	156.627				
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	mehr als ein Jahr	EUR	4.148				
				NOK	245.633				
				CAD	23.868				
				CHF	599.638				
				DKK	95.485				
				EUR	110.099				
				GBP	272.238				
				NOK	149.745				

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

Zusätzliche Informationen – Ungeprüft (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Wertpapierleihe, Fälligkeitsprofil und Gründungsland

Fonds	Fonds-währung	Fälligkeit	Gründungsland des Kontrahenten	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Fondswährung
Franklin Biotechnology Discovery Fund*	USD	laufzeitlos	Deutschland	78.264
			Schweiz	1.211.000
			Vereinigte Staaten von Amerika	48.605.544
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	USD	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	1.198.141
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	1.197.800
Franklin Global Real Estate Fund	USD	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	1.463.445
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	laufzeitlos	Schweiz	161.350
			Vereinigte Staaten von Amerika	968.748
Franklin World Perspectives Fund	USD	laufzeitlos	Schweiz	109.364
			Vereinigte Staaten von Amerika	556.473
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	laufzeitlos	Deutschland	298.810
			Vereinigte Staaten von Amerika	4.772.220
Templeton BRIC Fund	USD	laufzeitlos	Schweiz	23.428
			Vereinigte Staaten von Amerika	5.619.778
Templeton China Fund	USD	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	1.853.691
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	75.617
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	laufzeitlos	Schweiz	607.056
			Vereinigte Staaten von Amerika	2.707.087
Templeton Global Income Fund	USD	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	1.362.097
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	laufzeitlos	Schweiz	360.899
			Vereinigte Staaten von Amerika	828.891

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	1.524.323
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	Barmittel	laufzeitlos	EUR	1.749.000
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	Barmittel	laufzeitlos	EUR	802.000
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	USD	Barmittel	laufzeitlos	USD	30.000
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	Barmittel	laufzeitlos	EUR	1.153.245
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	Barmittel	laufzeitlos	USD	3.130.000
		Anleihen von staatlichen Emittenten	mehr als ein Jahr	USD	251.168
			drei Monate bis ein Jahr	USD	30.246
Franklin K2 Long Short Credit Fund	USD	Barmittel	laufzeitlos	USD	620.000
		Anleihen von staatlichen Emittenten	mehr als ein Jahr	USD	43.349
			drei Monate bis ein Jahr	USD	50.410
Franklin Strategic Income Fund	USD	Barmittel	laufzeitlos	USD	30.000
Franklin U.S. Low Duration Fund	USD	Barmittel	laufzeitlos	USD	240.000

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.

Zusätzliche Informationen – Ungeprüft (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Total-Return-Swaps, Fälligkeitsprofil und Gründungsland

Fonds	Fonds-währung	Fälligkeit	Gründungsland des Kontrahenten	Bruttovolumen TRS ⁽¹⁾ in Fondswährung
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	drei Monate bis ein Jahr	Frankreich	1.239.878
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	drei Monate bis ein Jahr	Frankreich	1.239.878
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	drei Monate bis ein Jahr	Frankreich	814.519
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	USD	ein bis drei Monate	Vereinigte Staaten von Amerika	238.371
		drei Monate bis ein Jahr	Vereinigte Staaten von Amerika	288.351
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	drei Monate bis ein Jahr	Frankreich	986.472
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	ein Tag bis eine Woche	Vereinigtes Königreich	43.925
		eine Woche bis einen Monat	Vereinigtes Königreich	601.439
			Vereinigte Staaten von Amerika	152.579
		ein bis drei Monate	Vereinigte Staaten von Amerika	8.551.386
		drei Monate bis ein Jahr	Deutschland	44.297.030
			Vereinigtes Königreich	977.239
			Vereinigte Staaten von Amerika	2.462.808
mehr als ein Jahr	Deutschland	195.081		
Vereinigtes Königreich	433.860			
Vereinigte Staaten von Amerika	17.782.348			
Franklin K2 Long Short Credit Fund	USD	eine Woche bis einen Monat	Vereinigte Staaten von Amerika	15.107
		drei Monate bis ein Jahr	Vereinigtes Königreich	155
			Vereinigte Staaten von Amerika	41.552
mehr als ein Jahr	Deutschland	14.804		
Franklin Strategic Income Fund	USD	ein bis drei Monate	Vereinigte Staaten von Amerika	3.090.638
Franklin Systematic Style Premia Fund	USD	eine Woche bis einen Monat	Vereinigte Staaten von Amerika	157.952
Franklin U.S. Low Duration Fund	USD	ein bis drei Monate	Vereinigte Staaten von Amerika	933.232

⁽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.

Zusätzliche Informationen – Ungeprüft (Fortsetzung)

Sicherheiten

In der folgenden Tabelle sind die Sicherheiten offengelegt, die zum 30. Juni 2020 gehalten wurden, um das Kontrahentenrisiko aus OTC-Derivaten zu reduzieren.

Fonds	Kontrahent		Als Sicherheit gehaltene Barmittel	Als Sicherheit gehaltene Staatsanleihen	
Franklin Diversified Balanced Fund	Morgan Stanley	EUR	310.323		-
	Societe Generale	EUR	1.214.000		-
Franklin Diversified Conservative Fund	Morgan Stanley	EUR	390.000		-
	Societe Generale	EUR	1.359.000		-
Franklin Diversified Dynamic Fund	Societe Generale	EUR	802.000		-
Franklin Euro High Yield Fund	Deutsche Bank	EUR	100.000		-
Franklin Euro Short Duration Bond Fund	Citigroup	EUR	38.000		-
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	Deutsche Bank	USD	30.000		-
Franklin GCC Bond Fund	Morgan Stanley	USD	30.000		-
Franklin Global Convertible Securities Fund	Morgan Stanley	USD	80.000		-
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	Citigroup	USD	1.030.000		-
	Deutsche Bank	USD	270.000		-
	Goldman Sachs	USD	650.000		-
	Morgan Stanley	USD	20.000		-
	Standard Chartered	USD	140.000		-
	UBS	USD	450.000		-
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	Morgan Stanley	EUR	137.245		-
	Societe Generale	EUR	1.016.000		-
Franklin Gold and Precious Metals Fund	Morgan Stanley	USD	56.000		-
Franklin Income Fund	Morgan Stanley	USD	20.000		-
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	Bank of America	USD	50.000		-
	Barclays	USD	430.000		-
	Citigroup	USD	70.000		-
	Goldman Sachs	USD	2.530.000		-
	JPMorgan		-	USD	281.414
	Morgan Stanley	USD	50.000		-
Franklin K2 Long Short Credit Fund	Barclays	USD	160.000		-
	Citigroup	USD	40.000		-
	Goldman Sachs	USD	280.000		-
	JPMorgan		-	USD	93.759
	Morgan Stanley	USD	140.000		-
Franklin MENA Fund	Morgan Stanley	USD	78.000		-
Franklin Natural Resources Fund	Morgan Stanley	USD	10.000		-
Franklin Select U.S. Equity Fund	Morgan Stanley	USD	20.000		-
Franklin Strategic Income Fund	Morgan Stanley	USD	30.000		-
Franklin U.S. Low Duration Fund	Deutsche Bank	USD	240.000		-
Franklin U.S. Opportunities Fund*	Barclays	USD	4.200.000		-
	Morgan Stanley	USD	100.000		-
Franklin Mutual U.S. Value Fund	Morgan Stanley	USD	67.000		-
Templeton Asian Bond Fund	Goldman Sachs	USD	20.000		-
	Morgan Stanley	USD	20.000		-
Templeton Emerging Markets Bond Fund	Banco Santander	USD	12.170.000		-
	BNP Paribas	EUR	4.304.000		-
	HSBC		-	USD	2.822.891
	JPMorgan	USD	440.000		-
	UBS	USD	1.403.000		-
Templeton Global Balanced Fund	Citigroup	USD	390.000		-
	JPMorgan		-	USD	342.788
	Morgan Stanley	USD	10.000		-
Templeton Global Bond Fund	Morgan Stanley	USD	580.000		-
	Standard Chartered	USD	1.116.000	USD	1.695.930
Templeton Global Bond (Euro) Fund	Citigroup	USD	280.000		-
	Deutsche Bank	USD	440.000		-
	JPMorgan	USD	649.000		444.406
Templeton Global High Yield Fund	Deutsche Bank	USD	120.000		-

Zusätzliche Informationen – Ungeprüft (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle sind die Sicherheiten offengelegt, die zum 30. Juni 2020 gehalten wurden, um das Kontrahentenrisiko aus OTC-Derivaten zu reduzieren.

Fonds	Kontrahent		Als Sicherheit gehaltene Barmittel		Als Sicherheit gehaltene Staatsanleihen
Templeton Global Income Fund	Citigroup	USD	330.000		-
	Goldman Sachs	USD	170.000		-
	JPMorgan		-	USD	509.256
	UBS	USD	10.000		-
Templeton Global Total Return Fund	Citigroup	USD	41.640.000		-
	JPMorgan		-	EUR	3.063.918
	Morgan Stanley	USD	5.620.000		-
	UBS	USD	5.260.000		-
Templeton Latin America Fund	Bank of America	EUR	536.000		-

Zusätzliche Informationen – Ungeprüft (Fortsetzung)

Ausfallgefährdete Wertpapiere

Gemäß Definition im Verkaufsprospekt schließen ausfallgefährdete Wertpapiere notleidende Wertpapiere und Wertpapiere, die von mindestens zwei Ratingagenturen mit CCC oder niedriger bewertet oder, falls sie kein Rating besitzen, als diesen Ratings gleichwertig eingestuft sind und einen Spread über 1.000 Basispunkten aufweisen, ein. Bei Wertpapieren mit einem Spread von mehr als 1.000 Basispunkten jedoch (unabhängig von ihrer Bonität) nimmt der Anlageverwalter zusätzliche Analysen und Überprüfungen vor, insbesondere basierend auf der Entwicklung des Spreads des Wertpapiers und des Ratings anderer Ratingagenturen, um einschätzen zu können, ob das betreffende Wertpapiere als ausfallgefährdet umklassifiziert werden soll. Dieses Verfahren ist im Risikomanagementprozess der Verwaltungsgesellschaft näher beschrieben.

Engagement in ausfallgefährdeten Wertpapieren zum 30. Juni 2020:

Fonds	Engagement in % des Nettovermögens
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund	12,24 %
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund	1,00 %
Franklin Euro High Yield Fund	3,41 %
Franklin Euro Short Duration Bond Fund	0,81 %
Franklin European Income Fund	0,39 %
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	2,21 %
Franklin GCC Bond Fund	3,93 %
Franklin Global Convertible Securities Fund	3m38 %
Franklin High Yield Fund	6,74 %
Franklin Income Fund	5,08 %
Franklin Strategic Income Fund	2,36 %
Franklin U.S. Low Duration Fund	0,59 %
Franklin Mutual Global Discovery Fund	0,81 %
Franklin Mutual U.S. Value Fund	3,32 %
Templeton Emerging Markets Bond Fund	9,08 %
Templeton Emerging Markets Fund	3,60 %
Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund	6,99 %
Templeton Global Balanced Fund	0,37 %
Templeton Global Bond Fund	2,60 %
Templeton Global Bond (Euro) Fund	3,06 %
Templeton Global High Yield Fund	6,70 %
Templeton Global Income Fund	2,80 %
Templeton Global Total Return Fund	6,15 %

Die oben nicht aufgeführten Fonds weisen zum 30. Juni 2020 kein Engagement in ausfallgefährdeten Wertpapieren auf.

Zusätzliche Informationen – Ungeprüft (Fortsetzung)

Vergütung

Franklin Templeton International Services S.à r.l. („FTIS“), eine für OGAW zugelassene Verwaltungsgesellschaft (die „Verwaltungsgesellschaft“), wendet eine Vergütungsrichtlinie (die „Richtlinie“) an, die für alle von ihr verwalteten OGAW-Fonds (jeweils ein „OGAW“ und gemeinsam die „OGAW“) gilt. Die Richtlinie ist darauf ausgerichtet, das Eingehen übermäßiger Risiken zu verhindern. Die entsprechenden Performance-Managementsysteme umfassen Risikokriterien, die für die hiervon abgedeckten Geschäftsbereiche spezifisch sind. Die Governance-Struktur der Richtlinie zielt darauf ab, interne Interessenkonflikte zu verhindern.

Es wurden feste Verfahren für die Erstellung, Aktualisierung, Überprüfung und Genehmigung der Richtlinie sowie für die Kommunikation und Umsetzung der Richtlinie eingeführt. Sowohl die Geschäftsleitung als auch die Personalabteilung, die Compliance-Beauftragten und andere Abteilungen sind in dieses Verfahren eingebunden. Die Richtlinie wird von der Geschäftsführung und vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft genehmigt.

Die feste Vergütung ist definiert als Grundgehalt zuzüglich sonstiger Leistungen, zu denen Pensionsbeiträge, Lebensversicherungsprämien oder Beiträge zur privaten Krankenversicherung zählen können. Die Höhe der festen Vergütung richtet sich nach der Komplexität der Tätigkeit, dem Verantwortungsniveau, der jeweiligen Leistung und der am Markt ermittelten Vergleichsdaten. Sie wird regelmäßig überprüft.

Die variable Vergütung ist definiert als jährliche Boni, langfristige Zusagen in Form von gewährten Performance-Anteilen oder Vertriebsbonuszahlungen. Die Höhe der variablen Vergütung richtet sich nach dem Gesamtergebnis des Unternehmens und des Geschäftsbereichs sowie nach der individuellen Leistung.

Die vollständige Richtlinie ist am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Die für Franklin Templeton Investment Funds relevanten quantitativen Informationen sind nachfolgend aufgeführt.

Gesamtbetrag der während des Geschäftsjahres zum 30. Sept.mber 2019 von FTIS und Beauftragten gezahlten festen Vergütung*, **,***	€ 14.080.094
Gesamtbetrag der während des Geschäftsjahres zum 30. Sept.mber 2019 von FTIS und Beauftragten gezahlten variablen Vergütung*, **,***	€ 4.915.912
Anzahl der Mitarbeiter von FTIS und Beauftragten zum 30. Sept.mber 2018	174,9
Gesamtbetrag der während des Geschäftsjahres zum 30. Sept.mber 2019 von FTIS und Beauftragten an Führungskräfte gezahlten Vergütung*, **,***	€ 5.468.052
Von FTIS und Beauftragten an andere Mitarbeiter, die während des Geschäftsjahres zum 30. Sept.mber 2018 erhebliche Auswirkungen auf das Profil des OGAW hatten, gezahlter Gesamtbetrag*, **,***	€ -

* Der von FTIS gezahlte Gesamtvergütungsbetrag wurde jedem OGAW auf Basis seines jeweiligen Anteils am durchschnittlichen Gesamtnettovermögen von FTIS zum Monatsende während des Geschäftsjahres zum 30. Sept.mber 2019 zugerechnet.

** Der von den Beauftragten von FTIS gezahlte Gesamtvergütungsbetrag wurde jedem OGAW auf Basis seines jeweiligen Anteils am durchschnittlichen Gesamtnettovermögen der Beauftragten von FTIS zum Monatsende während des Geschäftsjahres zum 30. Sept.mber 2019 zugerechnet.

*** Bei den Beauftragten handelt es sich um Anlageverwaltungsgesellschaften, die aufsichtsrechtlichen Anforderungen unterliegen, die ebenso wirksam sind wie die des Artikels 69(3)(a) der OGAW-Richtlinie.

Franklin Templeton Niederlassungen

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.

Niederlassung Frankreich

20, rue de la Paix
F-75002 Paris, Frankreich

Tel.: +33 (0)1 40 73 86 00 Fax: +33 -01 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

Sucursal en España
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 -0131 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

Franklin Templeton Niederlassungen (Fortsetzung)

ASIEN (Fortsetzung)

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

** Der in Taiwan bestellte Hauptvertreter für das Angebot und den Verkauf von FTIF an die Öffentlichkeit*

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

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



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