

UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

Société d'investissement à capital variable

31. Dezember 2022



FRANKLIN
TEMPLETON

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

Société d'investissement à capital variable

UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

Inhalt

Allgemeine Informationen	5	Franklin NextStep Conservative Fund.....	316
Der Verwaltungsrat	6	Franklin NextStep Dynamic Growth Fund	317
Bericht der Anlageverwalter	8	Franklin NextStep Growth Fund	318
Wertentwicklungsübersicht	10	Franklin NextStep Moderate Fund.....	319
Nettovermögensaufstellung	12	Franklin NextStep Stable Growth Fund	320
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens	28	Franklin Strategic Income Fund.....	321
Statistische Informationen	44	Franklin Technology Fund	329
Erläuterungen zum Abschluss	68	Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund.....	332
Wertpapieraufstellung	169	Franklin U.S. Government Fund.....	334
Franklin Biotechnology Discovery Fund	169	Franklin U.S. Low Duration Fund	344
Franklin Disruptive Commerce Fund.....	171	Franklin U.S. Opportunities Fund	350
Franklin Diversified Balanced Fund.....	173	Franklin UK Equity Income Fund.....	354
Franklin Diversified Conservative Fund.....	180	Templeton All China Equity Fund.....	356
Franklin Diversified Dynamic Fund.....	186	Templeton Asia Equity Total Return Fund.....	359
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund.....	192	Templeton Asian Bond Fund.....	361
Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund.....	195	Templeton Asian Growth Fund	362
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund.....	197	Templeton Asian Smaller Companies Fund.....	365
Franklin Euro Government Bond Fund.....	200	Templeton BRIC Fund	368
Franklin Euro High Yield Fund.....	201	Templeton China A-Shares Fund.....	371
Franklin Euro Short Duration Bond Fund	204	Templeton China Fund	373
Franklin European Corporate Bond Fund.....	208	Templeton Eastern Europe Fund.....	375
Franklin European Social Leaders Bond Fund.....	210	Templeton Emerging Markets Bond Fund	377
Franklin European Total Return Fund.....	211	Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund.....	379
Franklin Flexible Alpha Bond Fund.....	214	Templeton Emerging Markets Fund.....	384
Franklin Genomic Advancements Fund.....	217	Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund....	387
Franklin Global Aggregate Bond Fund	219	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund ..	389
Franklin Global Convertible Securities Fund	221	Templeton Emerging Markets Sustainability Fund	392
Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund..	223	Templeton Euroland Fund	394
Franklin Global Fundamental Strategies Fund.....	225	Templeton European Dividend Fund	396
Franklin Global Green Bond Fund.....	233	Templeton European Opportunities Fund.....	398
Franklin Global Growth Fund.....	235	Templeton European Small-Mid Cap Fund.....	400
Franklin Global Income Fund	237	Templeton Frontier Markets Fund.....	402
Franklin Global Managed Income Fund	242	Templeton Global Balanced Fund	404
Franklin Global Multi-Asset Income Fund.....	247	Templeton Global Bond (Euro) Fund	408
Franklin Global Real Estate Fund.....	252	Templeton Global Bond Fund.....	409
Franklin Gold and Precious Metals Fund	254	Templeton Global Climate Change Fund.....	411
Franklin Gulf Wealth Bond Fund	258	Templeton Global Equity Income Fund.....	413
Franklin High Yield Fund	260	Templeton Global Fund	415
Franklin Income Fund.....	265	Templeton Global High Yield Fund	417
Franklin India Fund.....	272	Templeton Global Income Fund.....	423
Franklin Innovation Fund	274	Templeton Global Smaller Companies Fund	427
Franklin Intelligent Machines Fund.....	277	Templeton Global Total Return Fund	430
Franklin Japan Fund.....	279	Templeton Global Total Return II Fund.....	432
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	281	Templeton Growth (Euro) Fund	434
Franklin MENA Fund	302	Templeton Latin America Fund	437
Franklin Mutual European Fund	304	Wichtige Fondsinformationen	439
Franklin Mutual Global Discovery Fund.....	306	Verzeichnis der Niederlassungen von Franklin Templeton	455
Franklin Mutual U.S. Value Fund.....	309		
Franklin Natural Resources Fund.....	312		
Franklin NextStep Balanced Growth Fund	315		

Allgemeine Informationen

Stand: 31. Dezember 2022

Société d'investissement à capital variable

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

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

VERWALTUNGSRAT:

Executive Chairman

Gregory E. Johnson

FRANKLIN RESOURCES, INC.

One Franklin Parkway

San Mateo, CA 94403-1906

Vereinigte Staaten von Amerika

Verwaltungsratsmitglieder

Anouk Agnes

Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied

22, rue Charles Darwin

L-1433 Luxemburg

Großherzogtum Luxemburg

Mark G. Holowesko

President

HOLOWESKO PARTNERS LTD.

Shipston House

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

Nassau, Bahamas

Joseph La Rocque

Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied

203 Midhurst Road

Baltimore, Maryland 21209

Vereinigte Staaten von Amerika

William C.P. Lockwood

Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied

Poste restante, Avenue du Général de Gaulle

57570 Cattenom

Frankreich

Jed A. Plafker

Executive Vice President, Global Alliances & New Business Strategies

FRANKLIN RESOURCES, INC.

One Franklin Parkway

San Mateo, CA 94403-1906

Vereinigte Staaten von Amerika

Craig S. Tyle

Senior Legal Adviser

FRANKLIN RESOURCES, INC.

One Franklin Parkway

San Mateo, CA 94403-1906

Vereinigte Staaten von Amerika

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES

S.à r.l.

8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg

Großherzogtum Luxemburg

EINGETRAGENER HAUPTSITZ:

8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg

Großherzogtum Luxemburg

VERWALTUNGSSTELLE:

J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg

European Bank and Business Centre

6C route de Trèves, L-2633 Senningerberg

Großherzogtum Luxemburg

REGISTER- UND TRANSFERSTELLE:

VIRTUS PARTNERS FUND SERVICES LUXEMBOURG

S.à r.l. (Mit Wirkung vom 3. Oktober 2022)

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

VERWAHR- UND NOTIERUNGSSTELLE:

J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg

European Bank and Business Centre

6C route de Trèves, L-2633 Senningerberg

Großherzogtum Luxemburg

ABSCHLUSSPRÜFER:

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative

2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg

Großherzogtum Luxemburg

RECHTSBERATER:

ELVINGER HOSS PRUSSEN, société anonyme

2, Place Winston Churchill

B.P 425

L-2014 Luxemburg

Großherzogtum Luxemburg

Der Verwaltungsrat

DER VERWALTUNGSRAT

Executive Chairman

Gregory E. Johnson

Greg Johnson (61) ist Executive Chairman of the Board von Franklin Resources, Inc.

Herr Johnson wurde 2004 zum Co-CEO von Franklin Resources gewählt und war von Anfang 2005 bis Februar 2020 CEO der Gesellschaft. Während seiner Zeit als CEO entwickelte sich Franklin Templeton zu einem der renommiertesten internationalen Unternehmen der Vermögensverwaltungsbranche. Im Jahr 2020 zog sich Herr Johnson als Executive Chairman zurück.

Herr Johnson erhielt 1983 einen B.S. in Rechnungswesen und Betriebswirtschaftslehre von der Washington and Lee University und erwarb 1985 die Zertifizierung als Certified Public Accountant (CPA). Er ist Mitglied des Verwaltungsrats und ehemaliger Vorsitzender des Board of Governors des Investment Company Institute. Herr Johnson war in der Vergangenheit stellvertretender Vorsitzender des Mutual Fund Forum und Vorsitzender des Western District der Securities Industry Association. Er ist derzeit Vorstandsmitglied von Jumpstart, einer Organisation für frühkindliche Erziehung. Davor war er Mitglied im Vorstand der San Francisco Symphony. Herr Johnson war Chairman und Control Person für die San Francisco Giants und Mitglied in Prüf- und Wettkampfausschüssen von Major League Baseball.

Verwaltungsratsmitglieder

Mark G. Holowesko

Mark Holowesko (62) 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.

Jed A. Plafker

Herr Plafker (51) ist Executive Vice President of Global Alliances and New Business Strategies bei Franklin Templeton. In dieser Position ist Herr Plafker verantwortlich für den Ausbau des digitalen Vermögensmanagements und der vertriebsseitigen Finanztechnologie, um sicherzustellen, dass die Gesellschaft diese Funktionen für Finanzberater und Kunden in vollem Umfang nutzt. Darüber hinaus arbeitet er eng mit dem CEO zusammen, um die Übernahme von Legg Mason abzuwickeln. Dies erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den Specialist Investment Managern, um die Koordination und die operative Konnektivität in allen Aspekten der Gesellschaft zu maximieren. Herr Plafker ist auch für die geschlossenen Fonds der Gesellschaft, Joint-Ventures, Product-Governance, Seed-Capital-Allokationen, Fund Board Management und Direct-to-Consumer-Initiativen verantwortlich. Er ist Mitglied des Verwaltungsrats verschiedener Unternehmen und Investmentgesellschaften und Mitglied des Executive Committee von Franklin Resources, eines kleinen Ausschusses, der aus den obersten Führungskräften der Gesellschaft besteht und für die Gestaltung ihrer Gesamtstrategie zuständig ist.

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

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

William C. P. Lockwood

William Lockwood (66) 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.

Craig S. Tyle

Craig S. Tyle (62) arbeitet als Senior Advisor für Franklin Templeton. Vor seiner jetzigen Tätigkeit leitete Herr Tyle als Executive Vice President und General Counsel von Franklin Resources, Inc. die Abteilungen für Rechtswesen, Regulatory Compliance und Investment Compliance. Herr Tyle ist seit 2005 bei Franklin Templeton beschäftigt. Davor war er Partner bei Shearman & Sterling LLP in Washington D.C., wo er unter anderem Anlageberatungsfirmen, Investmentgesellschaften und unabhängige Direktoren von Investmentgesellschaften betreute. Vor seiner Tätigkeit bei Shearman & Sterling war Herr Tyle General Counsel des Investment Company Institute (ICI), des nationalen Verbandes der Investmentfondsbranche. Als General Counsel unterstützte Herr Tyle die Entwicklung von Branchenpositionen zu Gesetzes- und Regulierungsvorschlägen und war für die Abfassung von Erklärungen im Kongress sowie für die Einreichung von Unterlagen bei der U.S. Securities and Exchange Commission und anderen Bundes-, Landes- und ausländischen Aufsichtsbehörden verantwortlich. Bevor er zum General Counsel bestellt wurde, hielt Herr Tyle verschiedene andere Positionen in der Rechtsabteilung des ICI. Er begann seine Berufslaufbahn bei Sullivan & Cromwell LLP in New York. Herr Tyle hält einen B.A. mit hohen Auszeichnungen vom Swarthmore College und schloss sein Studium an der Harvard Law School mit magna cum laude ab.

Anouk Agnes

Anouk Agnes (49) ist unabhängige Direktorin mit Schwerpunkt auf Finanzdienstleistungen. Sie gehört derzeit mehreren Aufsichtsräten von Investmentfonds und Verwaltungsgesellschaften in Luxemburg an. Bis Mai 2022 war Frau Agnes Wirtschaftsberaterin des Premierministers von Luxemburg. Sie wechselte in das Büro des Premierministers, nachdem sie 7 Jahre bei ALFI, der Luxemburger Vereinigung von Investmentfonds, als stellvertretende Generaldirektorin und Direktorin für Kommunikation und Geschäftsentwicklung tätig war. Frau Agnes war zuvor als Beraterin des Finanzministeriums beschäftigt, wobei ihr Hauptaufgabenbereich die Entwicklung des Finanzplatzes war. In dieser Funktion war sie Generalsekretärin des hochrangigen Ausschusses für den Finanzplatz sowie stellvertretende Generaldirektorin von Luxembourg for Finance, der Agentur für die Entwicklung des Finanzplatzes. Frau Agnes arbeitete zu Beginn ihrer Karriere im Bereich der internationalen Entwicklungszusammenarbeit auf den Philippinen und in Namibia. Sie hat einen Master-Abschluss in Rechtswissenschaften (LL.M) und in Politikwissenschaften (M.Sc).

Joseph La Rocque

Joseph La Rocque (55) ist der Gründer von Lighthouse Tax Advisors in Baltimore, Maryland, USA, und bietet US-Steuerberatungsdienste an. Herr LaRocque ist ferner unabhängiger Direktor von Fonds und Verwaltungsgesellschaften mit Sitz in Luxemburg und Irland. Darüber hinaus ist er der Vorsitzende der in Irland ansässigen Franklin Templeton Fund-Familien. Zuvor war er als Managing Director für die strategischen Initiativen der Tochtergesellschaften bei Legg Mason verantwortlich. Herr LaRocque war von 2001 bis Juli 2019 für Legg Mason tätig. Er ist amtlich zugelassener Wirtschaftsprüfer und war von 1991 bis 2001 in verschiedenen Funktionen bei PricewaterhouseCoopers in Boston, Massachusetts, Dublin, Irland und Baltimore, Maryland, beschäftigt, zuletzt als Senior Manager im Bereich globale Finanzdienstleistungen.

Bericht der Anlageverwalter

Für das Geschäftshalbjahr zum 31. Dezember 2022

Globale Aktien verzeichneten in dem am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangenen sechsmonatigen Berichtszeitraum im Allgemeinen Kursgewinne, wobei die Aktien der Industrieländer insgesamt leichte Zuwächse erzielten, während die Aktien der Schwellenländer und der Grenzmärkte insgesamt Verluste verbuchten, und zwar alle auf US-Dollar-Basis. Nach einer starken Rallye in der ersten Hälfte des dritten Quartals 2022 brachen die globalen Aktien stark ein. Die Anleger waren besorgt, dass sich die Weltwirtschaft weiter abschwächen oder in eine Rezession abgleiten könnte, da viele Zentralbanken ihre Geldpolitik straffen, um die anhaltend hohe Inflation zu bekämpfen. Mitte Oktober erreichten die weltweiten Aktienmärkte ihre Tiefststände des Jahres 2022. Danach erholten sie sich, da viele Anleger optimistischer wurden, dass die US-Notenbank (Fed) das Tempo ihrer geldpolitischen Straffung ab Dezember verringern würde. Im vierten Quartal legten die globalen Aktien insgesamt zu, wobei die Gewinne im Oktober und November die Verluste im Dezember mehr als ausglich. Zum Ende des Quartals führten jedoch wieder aufkommende Sorgen der Anleger über ein langsames globales Wirtschaftswachstum, das auf die aggressiven Zinserhöhungsmaßnahmen vieler Zentralbanken im Laufe des Jahres zurückzuführen war, zu einem Kursrückgang an den globalen Aktienmärkten. Sie schlossen das Jahr 2022 mit dem größten Jahresverlust seit der globalen Finanzkrise 2008 ab. Der anhaltende Krieg zwischen Russland und der Ukraine und ein sprunghafter Anstieg der Corona-Infektionen in China nach der Lockerung der Null-COVID-Politik des Landes drückten ebenfalls auf die Stimmung der Anleger.

Die Aktien in Europa wurden im dritten Quartal durch die Sorge der Anleger vor einer möglichen Rezession, die deutliche Abwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar und die hohen Energiepreise belastet. Im vierten Quartal erholten sich die europäischen Aktien, da viele Anleger hofften, dass ein langsames Wirtschaftswachstum und eine moderatere Inflation die Europäische Zentralbank (EZB) und die Bank of England (BoE) dazu veranlassen würden, das Tempo ihrer Zinserhöhungen zu drosseln. Das Wirtschaftswachstum im Euroraum hat sich im dritten Quartal abgekühlt, und die Produktionstätigkeit des Währungsblocks war im Dezember den sechsten Monat in Folge rückläufig. Die EZB hob ihren Leitzins in dieser Zeit vier Mal an, zuletzt auf den höchsten Stand seit 14 Jahren. Im Vereinigten Königreich verzeichnete die Wirtschaft im dritten Quartal einen Rückgang gegenüber dem Vorquartal, und die Produktionstätigkeit war im Dezember den fünften Monat in Folge rückläufig. Die BoE hat ihren Leitzins in den vergangenen sechs Monaten ebenfalls vier Mal erhöht und damit den höchsten Stand seit 2008 erreicht.

Die US-Aktien standen im zweiten Halbjahr, wie auch im gesamten Jahr 2022, größtenteils unter Druck, weil die Anleger befürchteten, dass die aggressiven Zinserhöhungen der US-Notenbank die US-Wirtschaft in eine Rezession treiben könnten. Der Optimismus, dass die Fed aufgrund der mäßigen Inflation das Tempo ihrer Zinserhöhungen bremsen könnte, hat jedoch die Stimmung der Anleger zeitweise aufgehellt. Die Kombination aus einem starken US-Arbeitsmarkt und einer anhaltend hohen Inflation veranlasste die Fed, den Leitzins im Juli, September und November um 75 Basispunkte (Bp) und im Dezember um 50 Bp anzuheben. Damit befindet er sich auf dem höchsten Stand seit 2007. Unterdessen legte die US-Wirtschaft im dritten Quartal zu, nachdem sie im ersten und zweiten Quartal geschrumpft war. Allerdings sank die Geschäftstätigkeit des verarbeitenden Gewerbes im Dezember den zweiten Monat in Folge, da Produktion, Auftragseingänge und Auftragsbestände rückläufig waren.

An den Kreditmärkten setzten sich im zweiten Halbjahr 2022 die dominierenden Finanzmarktthemen des gesamten Jahres fort, darunter eine hohe Inflation, eine straffere Geldpolitik, steigende Anleiherenditen, ein stärkerer US-Dollar und zunehmende Sorgen um das globale Wachstum. All dies stand im Schatten des Kriegs zwischen Russland und der Ukraine (und wurde in einigen Fällen durch diesen verschärft). Der letzte Abschnitt des Berichtszeitraums war jedoch durch ein zaghaftes Umschwenken bei einer Reihe dieser Faktoren geprägt: Die Inflation schien in einer Reihe von Ländern ihren Höhepunkt erreicht zu haben, die Anleiherenditen gingen von ihren Höchstständen zurück, der Trend zu einem stärkeren US-Dollar zeigte einige Anzeichen einer Abschwächung, und die Zentralbanken verlangsamten zumeist ihre Zinserhöhungen oder pausierten sogar, je nachdem, wo sie sich im Zyklus befanden. Im gesamten Sechsmonatszeitraum stiegen die Anleiherenditen in den meisten Ländern, mit Ausnahme einiger asiatischer und mitteleuropäischer Schwellenländer.

Die globalen Rohstoffpreise sind im Laufe des Halbjahres an breiter Front gesunken. Die Preise des globalen Rohstoffkomplexes sind im dritten Quartal 2022 allgemein gefallen und haben damit die ersten aufeinanderfolgenden Quartalsverluste der Anlageklasse seit 2019 beendet. Die Energiekrise in Europa stützte die Erdgaspreise im dritten Quartal, während Rohöl, raffinierte Produkte und Metalle aufgrund der Erwartungen der Anleger hinsichtlich einer globalen Nachfrageschwäche an Wert verloren. Hohe Inflationszahlen in den Vereinigten Staaten, Europa und in weiteren Regionen veranlassten viele Zentralbanken der Welt, insbesondere die Fed, die EZB und die BoE, die Zinsen aggressiv zu erhöhen. Diese Maßnahmen – zusätzlich zu den erhöhten geopolitischen Risiken, der politischen Unsicherheit in China, schwachen Produktionsdaten und einer defensiveren Haltung auf den Handels- und Finanzmärkten – galten als Hemmschuh für das Wirtschaftswachstum und möglicherweise für die Nachfrage nach Energie und Rohstoffen. Die Stärke des US-Dollars verteuerte zahlreiche Rohstoffe für Käufer aus dem Ausland, was die Inflation weiter anheizte und die Nachfrage dämpfte. Die Rohstoffe legten im vierten Quartal im Allgemeinen

nur leicht zu. Obwohl die Nachfragedynamik nachzulassen begann, hatte die Weltwirtschaft Mühe, ihren Bedarf an Rohstoffen zu decken, sodass die Preise weiterhin gestützt wurden. Allerdings waren das Quartal und der Sechsmontatszeitraum von Volatilität geprägt. Viele Energie- und Rohstoffpreise liegen bis 2023 deutlich unter ihren Höchstständen von 2022, da sich die Anleger auf eine Abschwächung der Wirtschaftstätigkeit einstellen. Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine, der zu Beginn des Jahres 2022 nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine Sorgen über die Lieferkette aufkommen ließ und zu einer höheren rohstoffbedingten Inflation auf der ganzen Welt führte, verlor im vierten Quartal an Einfluss auf die Marktbewegungen. Auch wenn die Angebots- und Nachfragesituation bis zum Jahresende angespannt blieb, war die Zeitspanne von Oktober bis Dezember weit entfernt von der durch die Höchststände geprägten Phase zu Beginn des Jahres, als die Rohstoffe in den ersten drei Monaten des Jahres 2022 das beste Quartal seit 32 Jahren verzeichneten.

Mit Blick auf das Jahr 2023 gehen wir davon aus, dass sich das globale Wachstum auf einen Wert unterhalb des Trends abkühlt und die Risiken nach wie vor eher abwärts gerichtet sind. Verstärkt wird diese Entwicklung durch die Effekte der geldpolitischen Straffung. Diese Faktoren verstärken den angebotsseitigen Druck in Bezug auf die Steigerung der Inflation, was auch für den anhaltenden Krieg zwischen Russland und der Ukraine gilt. Im zweiten Halbjahr 2022 wurden risikoreichere Anlagen im Allgemeinen durch die zunehmende Angst vor einer Rezession beeinträchtigt, auch wenn die Fundamentaldaten der Unternehmen insgesamt stark blieben. Im Großen und Ganzen sind globale Aktien auf ein nachhaltiges Gewinnwachstum angewiesen, um einen weiteren Rückgang der Bewertungen auszugleichen. Die Gewinnerwartungen sind weiterhin hoch und anfällig für Abwärtskorrekturen. Die Straffung der Geldpolitik hat zu einem Anstieg der Volatilität geführt und steht damit den längerfristigen Aktien-Fundamentaldaten gegenüber, die unserer Meinung nach weiterhin einen gewissen stützenden Effekt haben. Die langfristigen Anleihebewertungen scheinen nach unserem Dafürhalten angemessen und die Geldpolitik dürfte weiter gestrafft werden. Die Abkühlung des Wachstums und die erhöhte globale Unsicherheit neutralisieren diese Einschätzung jedoch. Wie die Frühindikatoren nahelegen, liegt die Talsohle der Wirtschaftstätigkeit wahrscheinlich noch vor uns, auch wenn sich die derzeitige Konjunktur recht gut hält.

DIE ANLAGEVERWALTER
Januar 2023

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

Wertentwicklungsübersicht

Prozentuale Veränderung zum 31. Dezember 2022

	Referenz- Anteilsklasse	Auflegungs- datum	6 Monate %	1 Jahr %	3 Jahre %	5 Jahre %	10 Jahre %	Seit Auflegung %
Franklin Biotechnology Discovery Fund	A (acc) USD	3. Apr. 00	8,7	-12,5	-7,8	3,0	129,7	226,0
Franklin Disruptive Commerce Fund	A (acc) USD	15. Okt. 21	-1,0	-49,8	–	–	–	-59,5
Franklin Diversified Balanced Fund	A (acc) EUR	23. März 15	-1,2	-11,3	5,2	0,7	30,6	-2,2
Franklin Diversified Conservative Fund	A (acc) EUR	23. März 15	-4,1	-15,6	-12,2	-16,1	-4,8	-18,5
Franklin Diversified Dynamic Fund	A (acc) EUR	23. März 15	-0,5	-10,3	15,2	7,8	51,3	3,6
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund	I (acc) USD	29. Mai 20	4,1	-9,4	-0,2	10,2	32,5	3,4
Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund	I (acc) USD	30. Sep. 21	5,2	-16,6	–	–	–	-17,3
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund	I (acc) USD	18. Jan. 19	6,7	-15,9	-12,5	–	–	-3,1
Franklin Euro Government Bond Fund	A (Ydis) EUR	8. Jan. 99	-5,6	-16,6	-15,7	-9,9	3,6	53,4
Franklin Euro High Yield Fund	A (Ydis) EUR	17. Apr. 00	5,2	-10,4	-7,8	-4,1	20,0	86,3
Franklin Euro Short Duration Bond Fund	A (acc) EUR	21. Feb. 14	-1,0	-3,3	-2,9	-3,7	–	-1,1
Franklin European Corporate Bond Fund	A (acc) EUR	30. Apr. 10	-2,2	-14,8	-13,9	-10,7	4,1	18,8
Franklin European Social Leaders Bond Fund	A (acc) EUR	19. Sep. 22	–	–	–	–	–	-2,7
Franklin European Total Return Fund	A (acc) EUR	29. Aug. 03	-2,9	-14,7	-11,1	-7,0	11,4	41,2
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	A (acc) USD	18. März 16	2,0	-3,4	0,4	3,8	–	6,1
Franklin Genomic Advancements Fund	I (acc) USD	15. Okt. 21	-6,8	-38,4	–	–	–	-40,9
Franklin Global Aggregate Bond Fund	A (acc) USD	29. Okt. 10	-0,5	-13,1	-12,1	-8,1	-8,0	-2,1
Franklin Global Convertible Securities Fund	A (acc) USD	24. Feb. 12	5,6	-14,8	20,9	49,8	98,3	98,7
Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund	S (Ydis) USD	23. Jan. 19	-0,9	-15,6	-10,9	–	–	-3,2
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	A (acc) USD	25. Okt. 07	-1,0	-21,1	-17,4	-16,6	6,0	20,4
Franklin Global Green Bond Fund	S (acc) EUR	19. Sep. 22	–	–	–	–	–	-2,0
Franklin Global Growth Fund	A (acc) USD	14. Okt. 08	0,8	-29,9	-4,9	2,7	61,9	140,6
Franklin Global Income Fund	A (acc) USD	18. Juni 20	2,0	-9,6	–	–	–	10,1
Franklin Global Managed Income Fund	S (acc) EUR	20. Okt. 20	-0,8	-9,1	–	–	–	7,6
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	A (acc) EUR	26. Apr. 13	-0,8	-10,3	3,9	-2,5	–	17,5
Franklin Global Real Estate Fund	A (acc) USD	29. Dez. 05	-6,4	-26,8	-14,6	-4,4	18,6	19,1
Franklin Gold and Precious Metals Fund	A (acc) USD	30. Apr. 10	2,9	-22,7	2,4	25,2	-31,9	-43,8
Franklin Gulf Wealth Bond Fund	A (acc) USD	30. Aug. 13	0,5	-9,5	5,8	23,3	–	58,0
Franklin High Yield Fund	A (Mdis) USD	1. März 96	3,9	-10,4	-1,7	7,0	23,5	204,2
Franklin Income Fund	A (Mdis) USD	1. Juli 99	2,7	-7,3	6,9	12,8	41,7	212,3
Franklin India Fund	A (acc) USD	25. Okt. 05	8,2	-11,6	25,4	13,9	103,6	381,4
Franklin Innovation Fund	A (acc) USD	8. Nov. 19	-5,9	-40,9	3,6	–	–	10,4
Franklin Intelligent Machines Fund	A (acc) USD	15. Okt. 21	4,7	-34,0	–	–	–	-28,5
Franklin Japan Fund	A (acc) JPY	1. Sep. 00	2,6	-1,7	19,7	2,4	112,7	4,6
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	A (acc) USD	15. Sep. 14	1,0	-8,2	-0,8	2,4	–	14,2
Franklin MENA Fund	A (acc) USD	16. Juni 08	-4,4	-9,1	19,4	36,3	89,0	-14,4
Franklin Mutual European Fund	A (acc) EUR ¹	3. Apr. 00	3,1	-3,4	0,5	5,1	43,2	133,9
Franklin Mutual Global Discovery Fund	A (acc) USD	25. Okt. 05	4,2	-8,1	2,5	8,4	51,9	116,6
Franklin Mutual U.S. Value Fund	A (acc) USD	7. Juli 97	5,4	-9,9	1,0	9,9	74,8	283,5
Franklin Natural Resources Fund	A (acc) USD	12. Juli 07	16,7	29,0	35,5	10,5	-11,5	-20,9
Franklin NextStep Balanced Growth Fund	A (Acc) USD	5. Feb. 16	-1,0	-16,9	-5,3	-2,1	–	23,8
Franklin NextStep Conservative Fund	A (acc) USD	5. Feb. 16	-2,1	-15,6	-6,3	-1,2	–	11,5
Franklin NextStep Dynamic Growth Fund	A (Acc) USD	5. Feb. 16	-0,5	-17,6	-3,7	-1,1	–	31,0
Franklin NextStep Growth Fund	A (acc) USD	5. Feb. 16	1,2	-17,9	2,4	10,7	–	40,0
Franklin NextStep Moderate Fund	A (acc) USD	5. Feb. 16	0,5	-16,8	-0,1	7,5	–	32,0
Franklin NextStep Stable Growth Fund	A (Acc) USD	5. Feb. 16	-1,7	-14,7	-9,2	-5,9	–	7,2
Franklin Strategic Income Fund	A (acc) USD	12. Juli 07	1,0	-11,8	-7,5	-1,6	6,6	50,9
Franklin Technology Fund	A (acc) USD	3. Apr. 00	-6,3	-44,4	10,5	54,6	256,3	165,1
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund	A (Mdis) USD	1. Juni 94	1,2	1,3	1,5	5,2	5,3	67,3
Franklin U.S. Government Fund	A (Mdis) USD	28. Feb. 91	-3,5	-10,6	-10,6	-6,4	-4,4	152,3
Franklin U.S. Low Duration Fund	A (Mdis) USD	29. Aug. 03	0,3	-5,4	-3,1	0,8	4,7	27,0
Franklin U.S. Opportunities Fund	A (acc) USD	3. Apr. 00	-4,2	-37,1	4,5	35,5	160,3	101,7
Franklin UK Equity Income Fund	A (Ydis) GBP	14. Sep. 20	3,6	0,6	–	–	–	26,9
Templeton All China Equity Fund	S (acc) USD	20. Okt. 21	-15,9	-29,4	–	–	–	-35,9
Templeton Asia Equity Total Return Fund	S (acc) USD	20. Okt. 20	-0,3	-16,1	–	–	–	-4,9
Templeton Asian Bond Fund	A (acc) USD	25. Okt. 05	0,9	-7,1	-10,7	-11,0	-13,2	60,4
Templeton Asian Growth Fund	A (Ydis) USD	30. Juni 91	-6,3	-23,6	-14,4	-16,9	-6,9	252,3
Templeton Asian Smaller Companies Fund	A (acc) USD	14. Okt. 08	0,7	-20,6	12,6	1,9	52,3	410,8
Templeton BRIC Fund	A (acc) USD	25. Okt. 05	-1,9	-22,8	-19,1	-11,7	8,1	69,3
Templeton China A-Shares Fund	A (acc) USD	2. Feb. 21	-18,5	-31,0	–	–	–	-35,9
Templeton China Fund	A (acc) USD	1. Sep. 94	-18,2	-30,6	-26,3	-21,6	-5,7	147,3
Templeton Eastern Europe Fund	A (acc) EUR	10. Nov. 97	-53,7	-68,6	-64,7	-62,0	-56,4	12,5

Wertentwicklungsübersicht (Fortsetzung)

Prozentuale Veränderung zum 31. Dezember 2022

	Referenz- Anteilsklasse	Auflegungs- datum	6 Monate %	1 Jahr %	3 Jahre %	5 Jahre %	10 Jahre %	Seit Auflegung %
Templeton Emerging Markets Bond Fund	A (Qdis) USD	5. Juli 91	0,6	-15,9	-26,8	-30,6	-24,8	529,9
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	A (acc) USD	29. Apr. 11	0,9	-17,7	-16,4	-16,4	-9,8	-11,6
Templeton Emerging Markets Fund	A (Ydis) USD	28. Feb. 91	0,1	-21,8	-14,6	-11,4	4,2	261,6
Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund	A (acc) USD	20. Feb. 18	–	-10,5	-21,5	–	–	-25,3
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	A (acc) USD	18. Okt. 07	3,1	-19,1	10,5	-2,1	50,9	25,4
Templeton Emerging Markets Sustainability Fund	A (acc) USD	30. Sep. 20	-2,3	-20,4	–	–	–	-14,4
Templeton Euroland Fund	A (acc) EUR	8. Jan. 99	1,6	-12,5	-14,2	-13,9	48,8	108,2
Templeton European Dividend Fund	A (acc) EUR	29. Juli 11	1,1	-5,9	-11,5	-6,2	45,4	61,6
Templeton European Opportunities Fund	A (acc) EUR	29. Dez. 00	0,4	-8,8	-17,2	-19,9	15,8	34,5
Templeton European Small-Mid Cap Fund	A (acc) EUR	3. Dez. 01	5,9	-9,4	-13,3	-15,2	51,7	250,3
Templeton Frontier Markets Fund	A (acc) USD	14. Okt. 08	-1,0	-19,5	-0,7	-14,6	8,5	78,3
Templeton Global Balanced Fund	A (Qdis) USD	1. Juni 94	-0,5	-11,7	-0,7	1,0	30,4	265,5
Templeton Global Bond (Euro) Fund	A (acc) EUR	29. Aug. 03	-1,2	-9,6	-18,1	-23,9	-19,4	19,8
Templeton Global Bond Fund	A (Mdis) USD	28. Feb. 91	1,6	-4,4	-12,5	-10,2	-7,3	391,4
Templeton Global Climate Change Fund	A (Ydis) EUR	26. Apr. 91	8,7	-8,4	22,6	33,0	121,6	538,4
Templeton Global Equity Income Fund	A (acc) USD	27. Mai 05	2,0	-12,1	-4,1	-3,8	33,8	47,4
Templeton Global Fund	A (Ydis) USD	28. Feb. 91	1,3	-18,1	-9,9	-13,8	28,4	311,4
Templeton Global High Yield Fund	A (acc) USD	27. Sep. 07	2,4	-12,9	-11,5	-9,9	1,5	41,1
Templeton Global Income Fund	A (acc) USD	27. Mai 05	2,5	-13,7	-14,1	-17,7	5,3	70,0
Templeton Global Smaller Companies Fund	A (Ydis) USD	8. Juli 91	2,4	-24,0	-2,0	-4,2	43,6	375,6
Templeton Global Total Return Fund	A (acc) USD	29. Aug. 03	0,8	-11,8	-21,8	-22,5	-17,2	134,9
Templeton Global Total Return II Fund	A (Acc) USD	18. Juni 20	2,4	-8,0	–	–	–	-13,1
Templeton Growth (Euro) Fund	A (acc) EUR	9. Aug. 00	1,4	-7,9	-1,5	1,3	60,5	77,0
Templeton Latin America Fund ²	A (Ydis) USD	28. Feb. 91	7,1	7,1	-20,8	-10,9	-34,0	491,4

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.

¹ Das Auflegungsdatum gilt für den Fonds; die Referenz-Anteilsklasse wurde jedoch zu einem späteren Datum aufgelegt.

² 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. Der vorliegende Bericht stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Anteilen dar. Zeichnungen müssen auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und ggf. der relevanten Ausgabe des Basisinformationsblatts bzw. der „Wesentlichen Anlegerinformationen“, einer Kopie des jüngsten verfügbaren geprüften Jahresberichts sowie des jüngsten ungeprüften Halbjahresberichts, falls dieser später veröffentlicht wurde, vorgenommen werden. Der Preis der Anteile sowie die damit erwirtschafteten Erträge können sowohl fallen als auch steigen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Währungsschwankungen können sich auf den Wert der Anlagen auswirken.

Datenquelle: Wertentwicklung – Franklin Templeton und JPMorgan

Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2022

	Gesamt (USD)	Franklin Biotechnology Discovery Fund (USD)	Franklin Disruptive Commerce Fund (USD)	Franklin Diversified Balanced Fund (EUR)
AKTIVA				
Wertpapiieranlagen zum Marktwert (Anmerkungen 2(b), 3)	52.756.749.342	1.665.178.589	3.637.579	178.105.220
Barmittel	2.307.036.824	106.442.129	101.681	5.214.673
Termineinlagen (Anmerkung 4)	415.081.104	–	–	–
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	70.588.478	–	–	–
Forderungen aus Anteilszeichnungen	87.335.323	2.016.235	1.870	5.803
Zins- und Dividendenforderungen, netto	241.325.793	10.941	306	1.110.795
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	253.555.733	402.457	764	659.318
Unrealisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	16.457.970	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	50.988.726	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(g), 8)	17.813	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 9)	701.254	–	–	193.935
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 11)	5.262.273	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 12)	7.840.354	–	–	1.691.699
Unrealisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 10)	7.908.699	–	–	–
Erstattungsfähige Steuern	13.302.103	–	–	85.251
Sonstige Forderungen	1.073.733	2.603	1.231	52
AKTIVA INSGESAMT	56.235.225.522	1.774.052.954	3.743.431	187.066.746
PASSIVA				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	74.337.909	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	81.990.463	2.299.201	–	132.443
Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 14)	43.626.002	1.485.717	2.467	118.059
Zu zahlende Performancegebühren (Anmerkung 15)	1.287	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	143.847.815	5.531	18	5.583
Unrealisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	5.219.662	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	6.999.735	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 9)	45.364	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 11)	5.714.994	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 12)	6.434.415	–	–	731.086
Unrealisierter Verlust aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 10)	9.477.148	–	–	–
Steuerverbindlichkeiten	70.859.224	–	–	–
Aufwendungen	55.517.685	1.707.331	10.447	134.701
PASSIVA INSGESAMT	504.071.703	5.497.780	12.932	1.121.872
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	55.731.153.819	1.768.555.174	3.730.499	185.944.874
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN				
30. Juni 2022	57.274.854.868	1.679.202.117	2.195.046	188.572.279
30. Juni 2021	79.308.111.958	2.547.213.681	–	199.947.130
30. Juni 2020	73.833.998.396	1.796.517.531	–	194.822.715

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2022

Franklin Diversified Conservative Fund (EUR)	Franklin Diversified Dynamic Fund (EUR)	Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund (USD)	Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund (USD)	Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund (USD)	Franklin Euro Government Bond Fund (EUR)	Franklin Euro High Yield Fund (EUR)
96.998.035	133.245.803	14.539.834	14.136.656	160.295.290	71.869.102	228.825.006
3.536.729	3.441.275	437.377	557.334	18.080.065	2.729.525	14.851.926
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
4.467	2.971	–	–	–	49.133	81.200
1.092.129	366.051	280.397	216.098	3.120.121	160.853	3.323.687
324.520	195.710	15.034	–	2.150.298	–	641.122
–	–	–	–	–	348.963	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
211.515	119.389	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
1.005.018	1.144.166	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
36.897	59.818	–	–	–	12.122	68.115
–	33	412	–	14.619	60	13
103.209.310	138.575.216	15.273.054	14.910.088	183.660.393	75.169.758	247.791.069
–	–	–	–	–	–	–
10.397	6.587	–	–	–	2.690	221.015
63.358	99.329	431	5.082	87.945	19.353	165.633
–	–	–	–	–	–	–
5.909	6.469	6.699	2.860	399.381	–	132.729
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
432.657	483.631	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
85.242	116.277	13.327	12.680	129.914	51.524	265.652
597.563	712.293	20.457	20.622	617.240	73.567	785.029
102.611.747	137.862.923	15.252.597	14.889.466	183.043.153	75.096.191	247.006.040
119.602.278	141.923.861	18.747.216	14.143.924	204.842.230	64.639.275	266.605.004
154.114.524	149.116.036	25.102.991	–	358.632.551	114.781.648	416.907.420
176.306.583	130.241.694	22.107.063	–	194.080.593	93.830.626	434.672.553

Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2022

	Franklin Euro Short Duration Bond Fund (EUR)	Franklin European Corporate Bond Fund (EUR)	Franklin European Social Leaders Bond Fund* (EUR)	Franklin European Total Return Fund (EUR)
AKTIVA				
Wertpapiieranlagen zum Marktwert (Anmerkungen 2(b), 3)	809.560.102	49.634.026	9.995.525	1.091.297.759
Barmittel	33.240.305	1.310.108	666.688	27.893.031
Termineinlagen (Anmerkung 4)	–	–	–	–
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	–	–	–
Forderungen aus Anteilszeichnungen	3.688.447	19.144	–	2.445.341
Zins- und Dividendenforderungen, netto	3.929.556	477.537	45.835	7.061.489
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	374.148	–	–	2.205.323
Unrealisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	3.727.936	299.037	–	7.949.590
Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(g), 8)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 9)	–	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 11)	–	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 12)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 10)	–	–	–	–
Erstattungsfähige Steuern	40.778	1.900	–	270.833
Sonstige Forderungen	28.654	134	274	149.612
AKTIVA INSGESAMT	854.589.926	51.741.886	10.708.322	1.139.272.978
PASSIVA				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	310.966	205	–	1.330.916
Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 14)	93.316	16.945	2.646	210.085
Zu zahlende Performancegebühren (Anmerkung 15)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	302.563	–	–	79.542
Unrealisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	608.785	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 9)	–	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 11)	–	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 12)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 10)	–	–	–	–
Steuerverbindlichkeiten	–	–	–	–
Aufwendungen	129.956	40.114	5.337	705.337
PASSIVA INSGESAMT	1.445.586	57.264	7.983	2.325.880
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	853.144.340	51.684.622	10.700.339	1.136.947.098
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN				
30. Juni 2022	548.942.537	56.527.866	–	1.187.349.798
30. Juni 2021	97.093.045	77.867.726	–	1.415.244.743
30. Juni 2020	113.898.457	80.200.871	–	352.303.622

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2022

Franklin Flexible Alpha Bond Fund (USD)	Franklin Genomic Advancements Fund (USD)	Franklin Global Aggregate Bond Fund (USD)	Franklin Global Convertible Securities Fund (USD)	Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund (USD)	Franklin Global Fundamental Strategies Fund (USD)	Franklin Global Green Bond Fund* (EUR)
35.929.766	3.168.063	9.156.252	927.971.379	6.574.688	923.982.934	7.569.088
1.682.299	46.533	962.003	46.024.785	342.524	60.891.782	131.273
–	–	–	–	–	–	–
–	–	150.494	–	–	–	–
600.859	–	70.000	–	–	64.541	–
285.359	447	79.689	1.628.908	69.718	4.595.413	37.870
346.512	900	95.486	3.180.959	–	3.878.881	107.971
46.560	–	11.321	–	–	–	–
46.530	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
85.905	–	–	–	–	358.793	–
29.227	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	13.710	194.894	–	765.899	–
2.548	1.011	1.050	5.149	277	2.229	2.150
39.055.565	3.216.954	10.540.005	979.006.074	6.987.207	994.540.472	7.848.352
–	–	112.202	–	–	55.102	–
7.506	–	9.380	614.870	–	417.013	–
4.449	2.204	5.048	559.486	2.399	851.506	2.038
–	–	–	–	–	–	–
185.208	21	99.276	34.794	–	2.781.657	122
–	–	1.280	–	–	1.954.434	–
50.970	–	–	–	–	42.392	–
–	–	–	–	–	–	–
240.367	–	–	–	–	–	–
513	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	100.054	–
13.681	10.515	16.733	802.047	7.991	1.042.638	6.998
502.694	12.740	243.919	2.011.197	10.390	7.244.796	9.158
38.552.871	3.204.214	10.296.086	976.994.877	6.976.817	987.295.676	7.839.194
33.131.353	3.412.648	12.710.287	1.002.581.942	7.260.743	1.033.412.727	–
35.570.184	–	20.554.878	1.748.556.128	8.919.992	1.432.638.411	–
177.831.348	–	18.992.825	1.303.191.793	8.765.703	1.486.239.530	–

Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2022

	Franklin Global Growth Fund (USD)	Franklin Global Income Fund (USD)	Franklin Global Managed Income Fund (EUR)	Franklin Global Multi- Asset Income Fund (EUR)
AKTIVA				
Wertpapieranlagen zum Marktwert (Anmerkungen 2(b), 3)	216.983.438	26.016.384	5.102.991	115.046.033
Barmittel	43.237	1.008.435	239.940	10.303.054
Termineinlagen (Anmerkung 4)	4.800.000	–	–	–
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	–	–	–
Forderungen aus Anteilszeichnungen	217.305	–	–	16.082
Zins- und Dividendenforderungen, netto	38.315	214.636	20.457	709.253
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	–	94.879	25.226	252.342
Unrealisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	–	–	–	118.379
Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(g), 8)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 9)	–	–	–	124.746
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 11)	–	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 12)	–	–	–	944.848
Unrealisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 10)	–	–	–	–
Erstattungsfähige Steuern	138.448	104	477	148.974
Sonstige Forderungen	280	286	360	1.786
AKTIVA INSGESAMT	222.221.023	27.334.724	5.389.451	127.665.497
PASSIVA				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	100.491	–	–	247.048
Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 14)	186.616	17.761	2.793	87.774
Zu zahlende Performancegebühren (Anmerkung 15)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	–	–	–	300.131
Unrealisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 9)	–	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 11)	–	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 12)	–	–	–	657.386
Unrealisierter Verlust aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 10)	–	–	–	–
Steuerverbindlichkeiten	–	–	–	–
Aufwendungen	253.248	25.190	4.720	119.506
PASSIVA INSGESAMT	540.355	42.951	7.513	1.411.845
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	221.680.668	27.291.773	5.381.938	126.253.652
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN				
30. Juni 2022	221.841.371	26.396.094	5.425.916	129.705.578
30. Juni 2021	324.944.911	30.026.482	5.602.712	140.560.603
30. Juni 2020	306.347.237	24.799.321	–	171.966.810

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2022

Franklin Global Real Estate Fund (USD)	Franklin Gold and Precious Metals Fund (USD)	Franklin Gulf Wealth Bond Fund (USD)	Franklin High Yield Fund (USD)	Franklin Income Fund (USD)	Franklin India Fund (USD)	Franklin Innovation Fund (USD)
108.366.882	396.618.405	435.765.129	916.450.184	2.959.171.753	1.267.658.079	288.479.468
76.748	7.103.400	5.991.447	26.513.362	57.504.929	8.803.512	9.627.920
1.100.000	–	9.100.000	–	–	6.700.000	–
–	–	–	–	37.082.086	2.586.663	–
72.688	733.083	453.603	249.151	9.609.906	4.432.719	123.976
344.151	38.310	5.720.430	16.834.448	32.728.681	1.586	39.571
134.570	343.880	2.096.902	128.799	2.886.257	323.490	934.355
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
22.785	4.966	–	–	415.195	121.943	–
402	48.143	14	–	23.373	17.852	437
110.118.226	404.890.187	459.127.525	960.175.944	3.099.422.180	1.290.645.844	299.205.727
–	–	–	–	38.539.670	4.656.382	–
161.813	504.294	88.197	3.677.219	8.932.868	4.363.862	121.629
87.401	322.119	245.961	653.459	2.205.441	1.006.048	239.419
–	–	–	–	–	–	–
2.428	832	136.118	2.383	41.756	6.672	33.481
–	–	–	–	744.886	–	–
–	–	2.693.168	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	787.643	–	–	–	–
–	–	–	–	3.000.910	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	34.921.165	–
115.720	418.080	308.807	870.275	3.041.752	1.306.119	274.325
367.362	1.245.325	4.259.894	5.203.336	56.507.283	46.260.248	668.854
109.750.864	403.644.862	454.867.631	954.972.608	3.042.914.897	1.244.385.596	298.536.873
131.849.766	384.416.719	491.820.731	993.989.029	2.720.846.379	1.103.505.822	330.274.890
150.687.465	427.920.956	377.585.159	1.330.934.207	1.694.579.613	1.319.163.867	409.715.705
108.926.864	331.395.837	224.203.225	1.324.421.758	1.230.041.635	1.082.211.887	84.053.295

Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2022

	Franklin Intelligent Machines Fund (USD)	Franklin Japan Fund (JPY)	Franklin K2 Alternative Strategies Fund (USD)	Franklin MENA Fund (USD)
AKTIVA				
Wertpapieranlagen zum Marktwert (Anmerkungen 2(b), 3)	4.287.400	6.415.395.560	694.548.824	58.166.183
Barmittel	15.922	250.978.383	166.070.164	77.068
Termineinlagen (Anmerkung 4)	–	–	275.869.800	100.000
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	–	3.575.045	987.510
Forderungen aus Anteilszeichnungen	582	46.477.674	561.591	17.232
Zins- und Dividendenforderungen, netto	1.196	1.680.108	5.170.303	24
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	1.013	291.708	18.416.699	108.807
Unrealisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	–	–	2.843.304	–
Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	–	–	4.859.837	–
Unrealisierter Gewinn aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(g), 8)	–	–	17.813	–
Unrealisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 9)	–	–	5.916	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 11)	–	–	4.469.454	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 12)	–	–	2.688.316	–
Unrealisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 10)	–	–	7.908.699	–
Erstattungsfähige Steuern	–	–	376.716	–
Sonstige Forderungen	927	174.847	101.270	428
AKTIVA INSGESAMT	4.307.040	6.714.998.280	1.187.483.751	59.457.252
PASSIVA				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	–	–	472.497	1.550.647
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	–	8.403.116	2.647.904	32.038
Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 14)	3.116	5.228.773	1.807.391	73.266
Zu zahlende Performancegebühren (Anmerkung 15)	–	–	1.287	–
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	68	12.502.280	12.327.474	653
Unrealisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	–	–	1.546.588	–
Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	–	–	3.869.563	–
Unrealisierter Verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 9)	–	–	19.477	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 11)	–	–	1.034.277	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 12)	–	–	965.897	–
Unrealisierter Verlust aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 10)	–	–	9.477.148	–
Steuerverbindlichkeiten	–	–	–	–
Aufwendungen	11.103	7.146.783	428.403	106.768
PASSIVA INSGESAMT	14.287	33.280.952	34.597.906	1.763.372
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	4.292.753	6.681.717.328	1.152.885.845	57.693.880
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN				
30. Juni 2022	3.985.555	6.595.631.627	1.555.809.158	67.125.364
30. Juni 2021	–	9.413.082.982	1.846.391.837	55.112.500
30. Juni 2020	–	5.189.818.710	1.840.152.227	50.102.729

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2022

Franklin Mutual European Fund (EUR)	Franklin Mutual Global Discovery Fund (USD)	Franklin Mutual U.S. Value Fund (USD)	Franklin Natural Resources Fund (USD)	Franklin NextStep Balanced Growth Fund (USD)	Franklin NextStep Conservative Fund (USD)	Franklin NextStep Dynamic Growth Fund (USD)
523.271.989	476.779.874	281.109.513	448.890.851	25.201.677	42.351.864	3.213.256
22.595.073	5.837.273	5.330.438	8.709.616	9.322	22.921	66.621
–	–	–	–	500.000	800.000	–
1.135.424	743.823	1.034.178	–	304.022	99.540	17.133
45.156	95.937	142.548	6.470.787	335	211.450	570
348.690	1.403.543	555.310	495.930	119	189	–
134.773	788.530	54.872	1.061.342	18.727	230.263	6.916
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
1.146.884	402.361	23.837	25.065	–	–	–
2.095	302	826	3.236	–	69	1.215
548.680.084	486.051.643	288.251.522	465.656.827	26.034.202	43.716.296	3.305.711
48.189	–	700.356	–	256.567	–	17.133
197.739	212.429	156.545	6.746.674	45.069	274.383	–
440.039	382.100	234.304	382.183	18.844	28.341	2.380
–	–	–	–	–	–	–
232.493	14.592	915	18.766	–	32.659	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
534.922	441.526	301.830	514.478	34.584	55.740	15.004
1.453.382	1.050.647	1.393.950	7.662.101	355.064	391.123	34.517
547.226.702	485.000.996	286.857.572	457.994.726	25.679.138	43.325.173	3.271.194
560.968.613	494.466.470	291.270.547	464.112.653	28.940.693	51.173.347	3.942.381
649.560.892	556.441.053	380.242.473	733.238.468	45.380.902	57.551.841	5.899.813
575.472.686	435.153.294	263.582.471	367.770.156	72.072.870	41.715.217	10.496.145

Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2022

	Franklin NextStep Growth Fund (USD)	Franklin NextStep Moderate Fund (USD)	Franklin NextStep Stable Growth Fund (USD)	Franklin Strategic Income Fund (USD)
AKTIVA				
Wertpapieranlagen zum Marktwert (Anmerkungen 2(b), 3)	18.840.712	73.191.770	8.884.074	408.108.086
Barmittel	21.495	32.088	83.307	35.571.524
Termineinlagen (Anmerkung 4)	400.000	1.400.000	100.000	–
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	116.740	130.793	–
Forderungen aus Anteilszeichnungen	156.375	502.634	994	1.975.798
Zins- und Dividendenforderungen, netto	95	332	24	4.356.160
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	30.673	347.464	3.496	1.055.623
Unrealisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	–	–	–	124.358
Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(g), 8)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 9)	–	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 11)	–	–	–	179.743
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 12)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 10)	–	–	–	–
Erstattungsfähige Steuern	–	–	–	2.147
Sonstige Forderungen	123	15	538	17.788
AKTIVA INSGESAMT	19.449.473	75.591.043	9.203.226	451.391.227
PASSIVA				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	–	–	130.793	–
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	147.777	558.323	–	123.273
Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 14)	15.841	58.726	6.205	266.730
Zu zahlende Performancegebühren (Anmerkung 15)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	21.822	32.346	–	523.131
Unrealisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	–	–	–	115.463
Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 9)	–	–	–	15.861
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 11)	–	–	–	2.738.748
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 12)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 10)	–	–	–	–
Steuerverbindlichkeiten	–	–	–	5.512
Aufwendungen	30.322	92.076	18.398	431.188
PASSIVA INSGESAMT	215.762	741.471	155.396	4.219.906
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	19.233.711	74.849.572	9.047.830	447.171.321
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN				
30. Juni 2022	19.449.154	81.534.473	9.797.679	515.639.724
30. Juni 2021	19.011.114	69.382.746	18.806.845	735.279.732
30. Juni 2020	19.031.488	53.893.504	13.042.434	792.968.420

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2022

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)	Franklin UK Equity Income Fund (GBP)	Templeton All China Equity Fund (USD)
6.645.159.939	287.499.578	589.891.251	248.532.095	5.131.462.599	11.822.864	2.543.569
198.032.367	120.862.358	28.366.710	14.359.117	135.991.973	623.402	30.677
–	–	–	–	–	–	–
–	–	11.884.997	–	–	–	–
14.134.912	–	1.302.756	101.351	10.041.574	–	–
1.009.328	256.179	1.830.533	1.578.270	433.807	50.475	–
3.653.072	–	307.463	186.713	7.948.484	–	–
–	–	183	106.935	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	168.378	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
95.418	–	–	–	–	1.519	–
73.794	76.078	2.219	2.845	137.772	1.815	577
6.862.158.830	408.694.193	633.586.112	265.035.704	5.286.016.209	12.500.075	2.574.823
–	–	11.753.487	–	–	–	–
10.635.098	–	1.724.641	108.203	11.750.373	3.146	–
5.571.858	103.873	321.018	98.927	4.203.387	5.749	2.167
–	–	–	–	–	–	–
179.864	–	7.172	346.951	269.714	–	–
–	–	204.971	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	10.026	–	–	–
–	–	–	913.959	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
6.515.972	165.056	535.508	148.575	4.968.949	10.983	9.338
22.902.792	268.929	14.546.797	1.626.641	21.192.423	19.878	11.505
6.839.256.038	408.425.264	619.039.315	263.409.063	5.264.823.786	12.480.197	2.563.318
7.372.187.364	329.019.964	636.215.405	273.964.512	5.658.651.422	7.976.632	3.047.352
10.081.258.003	352.689.674	1.098.245.797	338.439.089	8.702.534.822	5.723.120	–
5.299.830.619	650.914.286	1.342.647.824	414.916.872	5.252.594.912	–	–

Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2022

	Templeton Asia Equity Total Return Fund (USD)	Templeton Asian Bond Fund (USD)	Templeton Asian Growth Fund (USD)	Templeton Asian Smaller Companies Fund (USD)
AKTIVA				
Wertpapiieranlagen zum Marktwert (Anmerkungen 2(b), 3)	7.344.542	118.812.558	1.976.470.496	802.525.093
Barmittel	92.160	22.414.901	75.999	2.086.182
Termineinlagen (Anmerkung 4)	200.000	–	12.000.000	23.400.000
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	–	–	141.312
Forderungen aus Anteilszeichnungen	–	733.815	2.717.817	5.817.875
Zins- und Dividendenforderungen, netto	17.754	1.817.804	3.085.228	2.036.778
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	–	3.696.499	1.603.068	13.414
Unrealisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	4.923	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(g), 8)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 9)	–	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 11)	–	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 12)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 10)	–	–	–	–
Erstattungsfähige Steuern	3.344	100.123	135.540	–
Sonstige Forderungen	718	73	348	2.703
AKTIVA INSGESAMT	7.663.441	147.575.773	1.996.088.496	836.023.357
PASSIVA				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	27.851	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	–	62.983	3.101.379	292.472
Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 14)	5.874	87.234	2.250.253	810.069
Zu zahlende Performancegebühren (Anmerkung 15)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	–	71.580	149.401	–
Unrealisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	375	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 9)	–	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 11)	–	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 12)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 10)	–	–	–	–
Steuerverbindlichkeiten	15.208	163.270	11.628.500	8.508.249
Aufwendungen	8.849	155.539	2.250.799	769.650
PASSIVA INSGESAMT	58.157	540.606	19.380.332	10.380.440
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	7.605.284	147.035.167	1.976.708.164	825.642.917
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN				
30. Juni 2022	7.630.200	162.036.721	2.200.671.286	803.866.982
30. Juni 2021	9.441.335	224.842.027	3.380.387.794	1.068.648.860
30. Juni 2020	–	280.355.641	2.670.848.150	910.504.682

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2022

Templeton BRIC Fund (USD)	Templeton China A-Shares Fund (USD)	Templeton China Fund (USD)	Templeton Eastern Europe Fund* (EUR)	Templeton Emerging Markets Bond Fund (USD)	Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund (USD)	Templeton Emerging Markets Fund (USD)
353.841.313	21.002.298	325.156.189	71.271.025	1.996.836.083	101.929.868	641.023.958
299.160	78.193	2.826	2.857.850	117.340.920	5.729.197	895.060
20.500.000	800.000	6.400.000	–	–	–	5.700.000
1.561.297	–	–	–	–	177.747	2.105.123
1.285.105	–	1.319.381	90.707	2.110.212	28.857	82.513
992.665	190	1.515	–	39.740.085	1.156.899	3.540.354
57.420	–	–	–	27.368.892	948.858	195.855
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	23.569.011	515.830	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
91.995	–	–	409.420	339.077	29.078	50.722
45	37	7.449	945	105.104	5.519	4.768
378.629.000	21.880.718	332.887.360	74.629.947	2.207.409.384	110.521.853	653.598.353
261.834	–	–	–	3.616.756	257.316	944.577
1.213.046	–	1.354.400	126.360	2.539.051	85.983	113.506
510.486	273	435.444	94.130	1.764.280	89.768	542.083
–	–	–	–	–	–	–
52	–	–	–	2.666.342	356.879	3.186
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
3.317.591	–	–	–	19.047	302.075	3.706.222
423.493	17.385	380.378	235.129	3.586.072	112.495	707.791
5.726.502	17.658	2.170.222	455.619	14.191.548	1.204.516	6.017.365
372.902.498	21.863.060	330.717.138	74.174.328	2.193.217.836	109.317.337	647.580.988
382.055.535	26.584.448	424.348.428	53.789.155	2.453.536.148	115.934.078	716.894.817
632.779.326	31.216.251	623.048.591	224.407.510	4.441.241.305	186.347.498	1.202.482.690
535.747.372	–	396.106.221	180.902.414	6.755.425.443	143.028.728	878.917.615

Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2022

	Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund (USD)	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund (USD)	Templeton Emerging Markets Sustainability Fund (USD)	Templeton Euroland Fund (EUR)
AKTIVA				
Wertpapiieranlagen zum Marktwert (Anmerkungen 2(b), 3)	7.053.952	373.933.070	27.555.342	133.735.297
Barmittel	1.062.143	18.993.682	63.083	5.878.333
Termineinlagen (Anmerkung 4)	–	–	1.300.000	–
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	587.960	–	–
Forderungen aus Anteilszeichnungen	–	2.925.785	10.704	15.724
Zins- und Dividendenforderungen, netto	128.711	874.090	62.474	3.715
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	65.215	1.682	4.404	–
Unrealisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(g), 8)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 9)	–	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 11)	–	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 12)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 10)	–	–	–	–
Erstattungsfähige Steuern	652	22.972	7.037	767.329
Sonstige Forderungen	1.582	501	1.171	440
AKTIVA INSGESAMT	8.312.255	397.339.742	29.004.215	140.400.838
PASSIVA				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	–	1.109	–	–
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	–	184.646	–	28.647
Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 14)	5.632	403.725	21.185	121.255
Zu zahlende Performancegebühren (Anmerkung 15)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	47.866	–	1.229	6.972
Unrealisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 9)	–	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 11)	–	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 12)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 10)	–	–	–	–
Steuerverbindlichkeiten	–	2.581.796	124.545	–
Aufwendungen	8.364	329.326	16.071	165.096
PASSIVA INSGESAMT	61.862	3.500.602	163.030	321.970
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	8.250.393	393.839.140	28.841.185	140.078.868
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN				
30. Juni 2022	8.217.262	412.449.901	27.132.913	144.311.731
30. Juni 2021	9.539.872	564.399.741	38.219.647	199.775.419
30. Juni 2020	21.127.708	505.409.433	–	237.340.208

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2022

Templeton European Dividend Fund (EUR)	Templeton European Opportunities Fund (EUR)	Templeton European Small-Mid Cap Fund (EUR)	Templeton Frontier Markets Fund (USD)	Templeton Global Balanced Fund (USD)	Templeton Global Bond (Euro) Fund (EUR)	Templeton Global Bond Fund (USD)
22.505.337	101.501.415	66.280.131	234.514.417	431.206.213	41.700.766	3.898.934.275
1.200.164	13.682.332	5.224.940	5.192.033	24.937.880	3.857.986	159.176.044
–	–	–	3.500.000	–	–	–
–	–	–	118.735	2.754.668	–	–
1.343	12.611	39.136	221.757	241.606	175.953	1.952.619
–	86.195	49.227	304.476	1.530.884	600.116	36.369.808
17.755	68	–	536.652	263.490	1.388.122	75.723.315
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	1.755.875	241.506	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
209.073	271.937	520.246	–	95.640	11.259	830.163
682	11.830	4.744	666	3.269	373	12.347
23.934.354	115.566.388	72.118.424	244.388.736	462.789.525	47.976.081	4.172.998.571
–	–	–	300.994	408.755	–	1.295.295
152	4.600	2.768	208.579	167.982	177.947	5.073.171
19.943	96.629	59.301	299.954	310.013	29.642	2.516.132
–	–	–	–	–	–	–
3.473	40.404	12.178	7.130	185.129	653.555	51.003.170
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	329.194
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	2.958.197	–	–	1.151.547
51.689	133.511	80.610	468.376	491.021	64.830	4.267.297
75.257	275.144	154.857	4.243.230	1.562.900	925.974	65.635.806
23.859.097	115.291.244	71.963.567	240.145.506	461.226.625	47.050.107	4.107.362.765
93.158.018	118.207.444	71.007.079	253.078.398	477.296.908	50.199.085	4.024.347.071
96.023.087	142.702.370	98.818.392	333.085.180	587.976.883	77.293.639	6.104.669.852
91.493.394	148.933.090	118.048.230	358.896.877	652.028.802	126.816.226	9.991.498.497

Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2022

	Templeton Global Climate Change Fund (EUR)	Templeton Global Equity Income Fund (USD)	Templeton Global Fund (USD)	Templeton Global High Yield Fund (USD)
AKTIVA				
Wertpapieranlagen zum Marktwert (Anmerkungen 2(b), 3)	964.996.654	52.601.015	531.715.071	73.197.435
Barmittel	73.650.545	63.520	14.490	2.187.960
Termineinlagen (Anmerkung 4)	–	1.800.000	16.700.000	–
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	78.565	3.106.299	–	–
Forderungen aus Anteilszeichnungen	315.712	12.410	105.064	25.645
Zins- und Dividendenforderungen, netto	1.432.826	41.166	283.639	1.417.903
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	41.285	846	–	376.543
Unrealisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	–	–	–	463.531
Unrealisierter Gewinn aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(g), 8)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 9)	–	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 11)	–	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 12)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 10)	–	–	–	–
Erstattungsfähige Steuern	454.538	26.453	328.674	2.056
Sonstige Forderungen	–	3.495	232	1.664
AKTIVA INSGESAMT	1.040.970.125	57.655.204	549.147.170	77.672.737
PASSIVA				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	–	768.391	–	114.964
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	440.279	19.303	318.757	114.850
Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 14)	861.959	49.073	467.869	55.762
Zu zahlende Performancegebühren (Anmerkung 15)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	436.385	20	–	190.176
Unrealisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 9)	–	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 11)	–	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 12)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 10)	–	–	–	–
Steuerverbindlichkeiten	995.805	–	99.680	81
Aufwendungen	939.661	54.367	578.147	95.067
PASSIVA INSGESAMT	3.674.089	891.154	1.464.453	570.900
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	1.037.296.036	56.764.050	547.682.717	77.101.837
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN				
30. Juni 2022	972.545.333	58.942.475	548.136.949	83.039.013
30. Juni 2021	904.666.591	77.986.365	847.214.503	111.196.701
30. Juni 2020	614.815.417	70.369.728	688.546.360	123.058.281

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2022

Templeton Global Income Fund (USD)	Templeton Global Smaller Companies Fund (USD)	Templeton Global Total Return Fund (USD)	Templeton Global Total Return II Fund (USD)	Templeton Growth (Euro) Fund (EUR)	Templeton Latin America Fund (USD)
183.715.285	85.923.668	2.520.431.111	7.854.235	5.970.759.357	644.822.258
12.526.265	1.253	146.032.107	577.766	433.359.403	31.102
–	4.800.000	–	–	3.000.000	13.900.000
–	–	–	–	–	22.817
23.303	21.246	3.270.126	–	188.346	2.007.886
1.188.793	58.352	30.525.236	116.820	4.415.776	5.569.401
1.790.077	–	82.215.304	138.931	–	502.278
–	–	–	–	–	–
638.190	–	18.807.539	73.867	–	–
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
298.394	146.517	329.893	1.647	2.823.973	–
2.497	454	98.110	154	52.785	237
200.182.804	90.951.490	2.801.709.426	8.763.420	6.414.599.640	666.855.979
260.304	–	7.749.280	34.064	–	–
59.224	9.821	4.011.085	–	928.975	2.067.915
141.086	78.299	1.654.206	5.402	5.571.033	772.425
–	–	–	–	–	–
1.259.831	–	67.855.706	58.379	–	6.499
–	–	–	–	–	–
13.102	–	–	1.346	–	–
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
175.265	–	15.276	–	–	–
230.283	84.995	3.550.249	10.554	6.370.071	685.569
2.139.095	173.115	84.835.802	109.745	12.870.079	3.532.408
198.043.709	90.778.375	2.716.873.624	8.653.675	6.401.729.561	663.323.571
207.580.604	95.762.804	3.041.706.164	8.480.489	6.401.429.968	680.664.731
334.527.482	132.708.301	5.492.303.432	9.907.991	7.117.471.133	816.458.588
388.000.349	89.381.809	9.242.021.974	9.914.360	6.126.403.757	639.879.031

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

	Gesamt (USD)	Franklin Biotechnology Discovery Fund (USD)	Franklin Disruptive Commerce Fund (USD)
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	57.274.854.868	1.679.202.117	2.195.046
Anpassung aus der Währungsumrechnung	253.521.241	–	–
	57.528.376.109	1.679.202.117	2.195.046
ERTRÄGE			
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	263.240.127	2.984.880	6.357
Anleihezinsen (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	469.928.319	1.257.940	556
Bankzinsen	12.610.936	36.383	249
Wertpapierleihe (Anmerkungen 2(o), 13)	3.903.393	50.374	–
Nettozinserträge aus Swaps	7.943.192	–	–
Sonstige Erträge (Anmerkung 2(n))	21.832.119	–	–
ERTRÄGE INSGESAMT	779.458.086	4.329.577	7.162
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgebühren, Administrations- und Servicegebühren (Anmerkungen 14,17 und 19)	386.037.426	13.291.402	15.553
Verwaltungs- und Transferstellengebühren	65.960.981	2.037.777	3.999
Honorare der Verwaltungsratsmitglieder	75.048	1.956	–
Kapitalabgabe (Anmerkung 18)	12.043.378	405.291	416
Depotbankgebühren	6.398.762	47.954	158
Prüfungsgebühren	463.003	5.592	4.751
Druck- und Veröffentlichungskosten	2.369.480	65.228	245
Bankgebühren	1.531.203	–	–
Nettozinsumwendungen für Swaps	1.566.571	–	–
Sonstige Gebühren (Anmerkung 21)	10.785.085	221.626	2.578
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	487.230.937	16.076.826	27.700
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 20)	-8.314.779	-2.610	-8.841
NETTOAUFWENDUNGEN	478.916.158	16.074.216	18.859
NETTOERTRAG/-AUFWAND AUS ANLAGEN	300.541.928	-11.744.639	-11.697
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen	-3.493.982.019	-33.234.829	-613.499
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	-172.048.340	13.245	227
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-4.747.418	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Währungsswap-Kontrakten	21.054	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswap-Kontrakten	-1.177.614	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total-Return-Swap-Kontrakten	-3.864.697	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	1.164.366	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionskontrakten	-17.068.638	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Mortgage-Dollar-Rolls	118.159	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften	-105.156.319	281.958	-1.228
REALISierter NETTOGEWINN/-VERLUST FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	-3.496.199.538	-44.684.265	-626.197
Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwaches/-wertverlusts aus:			
Anlagen	3.096.982.157	188.902.787	378.280
Devisentermingeschäften	270.336.439	527.610	997
Finanzterminkontrakten	8.689.553	–	–
Währungsswap-Kontrakten	1.086.213	–	–
Zinsswap-Kontrakten	22.712.317	–	–
Total-Return-Swap-Kontrakten	2.506.092	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakten	-4.149.478	–	–
Optionskontrakten	19.904.861	–	–
Differenzkontrakten	-5.435.674	–	–
Mortgage-Dollar-Rolls	-120.537	–	–
Devisengeschäften	18.028.961	-33	-4
Kapitalertragssteuer	-39.977.814	–	–
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-105.636.448	144.746.099	-246.924
KAPITALBEWEGUNG			
Ausgabe von Anteilen	6.726.980.231	178.962.537	1.947.022
Rücknahme von Anteilen	-7.978.720.245	-234.355.579	-164.645
Ertragsausgleich (Anmerkung 24)	-3.547.247	–	–
	-1.255.287.261	-55.393.042	1.782.377
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden	-436.298.581	–	–
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG	-1.691.585.842	-55.393.042	1.782.377
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	55.731.153.819	1.768.555.174	3.730.499

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

Franklin Diversified Balanced Fund (EUR)	Franklin Diversified Conservative Fund (EUR)	Franklin Diversified Dynamic Fund (EUR)	Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund (USD)	Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund (USD)	Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund (USD)	Franklin Euro Government Bond Fund (EUR)	Franklin Euro High Yield Fund (EUR)
188.572.279	119.602.278	141.923.861	18.747.216	14.143.924	204.842.230	64.639.275	266.605.004
-	-	-	-	-	-	-	-
188.572.279	119.602.278	141.923.861	18.747.216	14.143.924	204.842.230	64.639.275	266.605.004
1.036.094	227.112	996.892	-	-	-	-	-
912.684	872.420	280.771	604.694	428.164	5.618.876	231.416	6.129.696
-	-	-	-	137	20.774	-	-
3.818	739	4.320	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1.504	1.661	1.577	-	-	-	-	-
1.954.100	1.101.932	1.283.560	604.694	428.301	5.639.650	231.416	6.129.696
978.184	589.298	883.524	22.798	28.809	518.839	172.352	1.567.070
216.528	131.803	161.640	8.384	14.405	188.320	75.951	286.416
243	154	182	26	18	364	79	399
31.297	19.882	27.595	761	713	8.539	9.464	57.444
7.325	6.493	5.161	685	1.006	29.865	8.263	16.295
4.556	4.707	4.707	5.062	4.922	5.062	3.202	4.587
7.415	4.996	5.605	948	622	12.832	2.922	12.714
34.654	1.606	20.531	-	-	-	5.693	14.817
76.978	83.956	47.389	-	-	-	-	-
26.239	18.975	20.463	3.946	1.729	38.896	11.048	42.793
1.383.419	861.870	1.176.797	42.610	52.224	802.717	288.974	2.002.535
-44	-15.291	-157	-7.697	-9.011	-107.124	-35.062	-557
1.383.375	846.579	1.176.640	34.913	43.213	695.593	253.912	2.001.978
570.725	255.353	106.920	569.781	385.088	4.944.057	-22.496	4.127.718
-3.280.633	-5.119.946	-753.839	-632.041	-355.556	-30.598.903	-857.729	-8.496.670
-805.093	-978.549	-249.337	34.433	2.438	-353.362	-	-1.174.108
-150.433	-243.344	-90.956	-	-	-	308.801	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-920.342	-491.224	-778.048	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-920.342	-491.224	-778.048	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
137.167	186.401	29.186	-19.247	-259	-2.158.572	33	88.735
-4.448.609	-6.391.309	-1.736.074	-47.074	31.711	-28.166.780	-571.391	-5.454.325
1.921.448	1.855.613	1.156.558	659.915	716.492	37.603.492	-3.909.044	16.813.697
851.053	456.672	254.733	4.477	-3.896	2.613.145	-	787.666
-56.638	-61.890	-52.114	-	-	-	236.014	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-185.986	-202.845	-114.496	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
253.077	171.481	105.555	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-12.568	-6.894	-3.818	1.150	235	50.192	-3	-10.752
-	-	-	-	-	-	-	-
-1.678.223	-4.179.172	-389.656	618.468	744.542	12.100.049	-4.244.424	12.136.286
9.224.595	2.099.802	3.356.574	699.293	1.000	9.797.301	22.525.012	11.704.727
-9.458.477	-14.003.967	-6.871.316	-4.457.270	-	-34.513.989	-7.772.013	-39.511.754
-5.593	-15.811	-9.287	-26.268	-	-246.744	1.729	-59.816
-239.475	-11.919.976	-3.524.029	-3.784.245	1.000	-24.963.432	14.754.728	-27.866.843
-709.707	-891.383	-147.253	-328.842	-	-8.935.694	-53.388	-3.868.407
-949.182	-12.811.359	-3.671.282	-4.113.087	1.000	-33.899.126	14.701.340	-31.735.250
185.944.874	102.611.747	137.862.923	15.252.597	14.889.466	183.043.153	75.096.191	247.006.040

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

	Franklin Euro Short Duration Bond Fund (EUR)	Franklin European Corporate Bond Fund (EUR)	Franklin European Social Leaders Bond Fund [*] (EUR)
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	548.942.537	56.527.866	-
Anpassung aus der Währungsumrechnung	-	-	-
	548.942.537	56.527.866	-
ERTRÄGE			
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	-	-	-
Anleihezinsen (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	3.210.999	481.869	75.981
Bankzinsen	-	-	-
Wertpapierleihgeschäfte (Erläuterungen 2(o), 13)	-	-	-
Nettozinserträge aus Swaps	2.133.456	-	-
Sonstige Erträge (Anmerkung 2(n))	-	-	-
ERTRÄGE INSGESAMT	5.344.455	481.869	75.981
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgebühren, Administrations- und Servicegebühren (Anmerkungen 14,17 und 19)	558.530	185.435	9.130
Verwaltungs- und Transferstellengebühren	646.635	58.976	5.750
Honorare der Verwaltungsratsmitglieder	445	72	-
Kapitalabgabe (Anmerkung 18)	167.053	7.657	908
Depotbankgebühren	6.021	3.281	481
Prüfungsgebühren	4.101	3.371	2.582
Druck- und Veröffentlichungskosten	10.499	2.416	288
Bankgebühren	127.618	5.136	-
Nettozinsaufwendungen für Swaps	-	-	-
Sonstige Gebühren (Anmerkung 21)	33.556	8.842	1.261
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	1.554.458	275.186	20.400
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 20)	-679.696	-25.929	-6.775
NETTOAUFWENDUNGEN	874.762	249.257	13.625
NETTOERTRAG/-AUFWAND AUS ANLAGEN	4.469.693	232.612	62.356
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen	-3.477.997	-2.377.216	-17.135
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	486.643	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten	2.489.970	136.382	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Währungsswap-Kontrakten	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswap-Kontrakten	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total-Return-Swap-Kontrakten	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionskontrakten	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Mortgage-Dollar-Rolls	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften	331.786	77	43
REALISIERTER NETTOGEWINN/-VERLUST FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	4.300.095	-2.008.145	45.264
Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwachs/-wertverlusts aus:			
Anlagen	-13.290.962	499.567	-319.828
Devisentermingeschäften	-203.244	-	-
Finanzterminkontrakten	3.601.332	180.753	-
Währungsswap-Kontrakten	-	-	-
Zinsswap-Kontrakten	-	-	-
Total-Return-Swap-Kontrakten	-	-	-
Credit-Default-Swap-Kontrakten	-	-	-
Optionskontrakten	-	-	-
Differenzkontrakten	-	-	-
Mortgage-Dollar-Rolls	-	-	-
Devisengeschäften	-4.218	-1	-
Kapitalertragssteuer	-	-	-
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-5.596.997	-1.327.826	-274.564
KAPITALBEWEGUNG			
Ausgabe von Anteilen	606.159.840	6.504.688	10.992.696
Rücknahme von Anteilen	-296.668.136	-9.849.310	-2.267
Ertragsausgleich (Anmerkung 24)	1.062.193	-16.983	5.624
	310.553.897	-3.361.605	10.996.053
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden	-755.097	-153.813	-21.150
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG	309.798.800	-3.515.418	10.974.903
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	853.144.340	51.684.622	10.700.339

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

Franklin European Total Return Fund (EUR)	Franklin Flexible Alpha Bond Fund (USD)	Franklin Genomic Advancements Fund (USD)	Franklin Global Aggregate Bond Fund (USD)	Franklin Global Convertible Securities Fund (USD)	Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund (USD)	Franklin Global Fundamental Strategies Fund (USD)	Franklin Global Green Bond Fund (EUR)
1.187.349.798	33.131.353	3.412.648	12.710.287	1.002.581.942	7.260.743	1.033.412.727	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1.187.349.798	33.131.353	3.412.648	12.710.287	1.002.581.942	7.260.743	1.033.412.727	-
-	-	3.468	-	2.336.885	-	2.386.764	-
7.504.026	598.211	265	121.643	4.195.855	107.916	9.286.488	62.095
-	5.478	-	6.880	39.689	1.339	150.796	-
-	-	-	-	-	-	-	-
3.105.500	72.052	-	3.747	-	-	109.760	-
-	2.007	-	186	-	-	27.947	-
10.609.526	677.748	3.733	132.456	6.572.429	109.255	11.961.755	62.095
1.805.870	44.169	16.766	56.310	4.929.598	13.967	7.811.154	6.711
1.298.855	9.909	3.914	15.286	1.105.502	7.610	1.228.476	4.873
1.546	42	-	15	1.387	-	1.345	-
224.685	3.091	497	2.257	150.177	1.698	239.673	1.972
95.650	1.115	175	1.599	40.277	232	69.784	730
4.153	6.052	4.751	4.942	5.518	4.372	6.832	2.582
47.649	2.167	206	810	46.453	386	45.010	231
106.757	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
167.588	15.381	2.511	3.599	154.505	1.349	152.688	1.006
3.752.753	81.926	28.820	84.818	6.433.417	29.614	9.554.962	18.105
-1.104.733	-16.025	-8.510	-13.588	-41.040	-8.663	-3.536	-8.041
2.648.020	65.901	20.310	71.230	6.392.377	20.951	9.551.426	10.064
7.961.506	611.847	-16.577	61.226	180.052	88.304	2.410.329	52.031
-50.198.542	-917.746	-448.288	-615.836	-7.552.600	-88.920	-63.502.874	-6.896
513.333	941.363	595	86.494	2.368.808	-	-143.227	-
4.200.849	291.817	-	48.053	-	-	-5.492.836	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-21.503	-	-	-	-	-	-
-	-19.737	-	-	-	-	-282.292	-
-	29.082	-	-	-	-	-210.270	-
-	7.477	-	-	-	-	-	-
14.242	-349.618	-829	-52.864	-4.058.363	-32.190	-1.424.678	-9.823
-37.508.612	572.982	-465.099	-472.927	-9.062.103	-32.806	-68.645.848	35.312
-415.004	941.264	241.249	298.468	61.847.293	-64.398	56.275.940	-303.583
1.723.635	225.531	1.179	6.290	2.428.869	-	2.165.905	107.849
5.424.780	-46.364	-	442	-	-	-1.954.434	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-4.440	-	-	-	-	-42.392	-
-	29.419	-	-	-	-	-	-
-	124.949	-	-	-	-	-61.651	-
-	9.517	-	-	-	-	218.491	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-7.193	-	-	-	-	-	-
-224.337	1.528	-1	28.583	40.462	35.678	256.051	-384
-	-	-	-	-	-	20.919	-
-30.999.538	1.847.193	-222.672	-139.144	55.254.521	-61.526	-11.767.019	-160.806
178.518.732	7.762.866	32.515	1.901.927	5.745.085	-	18.514.482	8.000.000
-192.924.527	-4.204.884	-18.277	-4.163.342	-86.568.060	-	-51.278.179	-
-131.705	22.876	-	-2.437	-18.611	-	-46.724	-
-14.537.500	3.580.858	14.238	-2.263.852	-80.841.586	-	-32.810.421	8.000.000
-4.865.662	-6.533	-	-11.205	-	-222.400	-1.539.611	-
-19.403.162	3.574.325	14.238	-2.275.057	-80.841.586	-222.400	-34.350.032	8.000.000
1.136.947.098	38.552.871	3.204.214	10.296.086	976.994.877	6.976.817	987.295.676	7.839.194

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

	Franklin Global Growth Fund (USD)	Franklin Global Income Fund (USD)	Franklin Global Managed Income Fund (EUR)
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	221.841.371	26.396.094	5.425.916
Anpassung aus der Währungsumrechnung	–	–	–
	221.841.371	26.396.094	5.425.916
ERTRÄGE			
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	318.007	356.835	48.217
Anleihezinsen (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	–	280.453	24.621
Bankzinsen	3.506	3.566	–
Wertpapierleihe (Anmerkungen 2(o), 13)	–	–	–
Nettozinserträge aus Swaps	–	–	–
Sonstige Erträge (Anmerkung 2(n))	91.649	312	–
ERTRÄGE INSGESAMT	413.162	641.166	72.838
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgebühren, Administrations- und Servicegebühren (Anmerkungen 14,17 und 19)	1.857.064	161.693	16.727
Verwaltungs- und Transferstellegebühren	333.932	28.891	6.078
Honorare der Verwaltungsratsmitglieder	283	35	–
Kapitalabgabe (Anmerkung 18)	49.721	5.653	1.339
Depotbankgebühren	9.080	846	197
Prüfungsgebühren	4.228	5.159	3.901
Druck- und Veröffentlichungskosten	10.759	1.168	311
Bankgebühren	–	–	–
Nettozinsaufwendungen für Swaps	–	–	–
Sonstige Gebühren (Anmerkung 21)	39.660	6.678	1.182
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	2.304.727	210.123	29.735
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 20)	-3.841	-18.588	-7.711
NETTOAUFWENDUNGEN	2.300.886	191.535	22.024
NETTOERTRAG/-AUFWAND AUS ANLAGEN	-1.887.724	449.631	50.814
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen	-1.801.845	-297.892	80.241
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	–	-14.224	-64.104
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Währungsswap-Kontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswap-Kontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total-Return-Swap-Kontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionskontrakten	–	11.227	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Mortgage-Dollar-Rolls	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften	2.534	-95.204	9.544
REALISIERTER NETTOGEWINN/-VERLUST FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	-3.687.035	53.538	76.495
Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwaches/-wertverlusts aus:			
Anlagen	5.288.201	305.874	-157.886
Devisentermingeschäften	–	134.435	38.186
Finanzterminkontrakten	–	–	–
Währungsswap-Kontrakten	–	–	–
Zinsswap-Kontrakten	–	–	–
Total-Return-Swap-Kontrakten	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	–	–
Optionskontrakten	–	–	–
Differenzkontrakten	–	–	–
Mortgage-Dollar-Rolls	–	–	–
Devisengeschäften	2.900	1.017	-773
Kapitalertragssteuer	–	–	–
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	1.604.066	494.864	-43.978
KAPITALBEWEGUNG			
Ausgabe von Anteilen	9.038.981	869.686	–
Rücknahme von Anteilen	-10.803.750	-2.485	–
Ertragsausgleich (Anmerkung 24)	–	6.037	–
	-1.764.769	873.238	–
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden	–	-472.423	–
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG	-1.764.769	400.815	–
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	221.680.668	27.291.773	5.381.938

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

Franklin Global Multi-Asset Income Fund (EUR)	Franklin Global Real Estate Fund (USD)	Franklin Gold and Precious Metals Fund (USD)	Franklin Gulf Wealth Bond Fund (USD)	Franklin High Yield Fund (USD)	Franklin Income Fund (USD)	Franklin India Fund (USD)	Franklin Innovation Fund (USD)
129.705.578	131.849.766	384.416.719	491.820.731	993.989.029	2.720.846.379	1.103.505.822	330.274.890
-	-	-	-	-	-	-	-
129.705.578	131.849.766	384.416.719	491.820.731	993.989.029	2.720.846.379	1.103.505.822	330.274.890
1.161.362	1.834.163	2.990.368	-	-	39.382.964	3.849.131	503.699
673.313	-	86.071	12.636.882	30.325.713	49.404.373	-	82.179
-	1.418	6.752	2.075	13.734	82.173	1.725	8.479
6.580	4.231	223.933	-	-	33.908	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1.126.387	11.920	-	455.428	5.497	16.554.268	177.067	-
2.967.642	1.851.732	3.307.124	13.094.385	30.344.944	105.457.686	4.027.923	594.357
930.727	834.275	2.757.015	1.918.144	5.972.501	21.394.198	8.598.321	2.238.409
155.524	157.463	434.017	494.342	1.121.773	3.388.147	1.426.563	409.655
167	169	580	635	1.321	3.483	1.420	429
26.632	22.160	80.262	77.942	231.082	711.630	267.389	59.296
6.690	5.183	21.524	21.144	26.220	37.065	198.207	9.846
5.010	5.640	4.409	4.552	5.640	5.518	5.502	4.499
5.182	5.682	17.027	19.511	41.190	89.474	46.900	15.099
13.586	-	-	-	-	-	-	-
49.515	-	-	65.759	-	-	-	-
20.496	39.874	58.549	66.699	142.881	296.555	169.402	49.152
1.213.529	1.070.446	3.373.383	2.668.728	7.542.608	25.926.070	10.713.704	2.786.385
-17.359	-180	-400	-55	-162	-11.705	-2.601	-127.261
1.196.170	1.070.266	3.372.983	2.668.673	7.542.446	25.914.365	10.711.103	2.659.124
1.771.472	781.466	-65.859	10.425.712	22.802.498	79.543.321	-6.683.180	-2.064.767
-1.303.909	-2.583.138	-953.819	-15.448.529	-10.215.367	-36.913.860	52.427.013	-23.247.652
-728.070	-175.585	-53.658	-875.940	154.206	-13.152	-2.013	1.067.515
-461.848	-	-	-	-	275.734	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	173.000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
62.767	-	-	-	-	3.982.302	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
456.655	-144.357	-382.466	-1.923.397	-174.281	-4.137.546	-763.777	-479.564
-202.933	-2.121.614	-1.455.802	-7.649.154	12.567.056	42.736.799	44.978.043	-24.724.468
-1.080.601	-6.478.062	12.682.616	8.888.288	25.815.736	21.855.634	61.930.980	6.604.465
-72.853	202.312	438.992	2.877.479	216.236	4.435.120	521.781	1.247.480
24.273	-	-	-	-	-744.886	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-3.198.314	-	-	-	-
-119.633	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-11.640	-	-	-	-
355.513	-	-	-	-	1.990.467	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-17.239	9.449	127	15	12	23.875	1.714.097	-4
-	-	-	-	-	-	-20.053.278	-
-1.113.473	-8.387.915	11.665.933	906.674	38.599.040	70.297.009	89.091.623	-16.872.527
9.442.770	6.981.840	64.551.077	56.924.654	32.856.843	1.065.373.549	218.149.605	21.091.136
-10.199.621	-20.265.393	-57.001.194	-87.385.695	-83.586.610	-715.753.585	-166.377.767	-35.956.626
-19.723	-75.929	12.327	-421.410	-250.324	1.005.031	16.346	-
-776.574	-13.359.482	7.562.210	-30.882.451	-50.980.091	350.624.995	51.788.184	-14.865.490
-1.561.879	-351.505	-	-6.977.323	-26.635.370	-98.853.486	-33	-
-2.338.453	-13.710.987	7.562.210	-37.859.774	-77.615.461	251.771.509	51.788.151	-14.865.490
126.253.652	109.750.864	403.644.862	454.867.631	954.972.608	3.042.914.897	1.244.385.596	298.536.873

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

	Franklin Intelligent Machines Fund (USD)	Franklin Japan Fund (JPY)	Franklin K2 Alternative Strategies Fund (USD)
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	3.985.555	6.595.631.627	1.555.809.158
Anpassung aus der Währungsumrechnung	–	–	–
	3.985.555	6.595.631.627	1.555.809.158
ERTRÄGE			
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	7.058	60.143.978	1.158.733
Anleihezinsen (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	780	–	19.076.631
Bankzinsen	–	–	119.469
Wertpapierleihe (Anmerkungen 2(o), 13)	–	697.017	–
Nettozinserträge aus Swaps	–	–	–
Sonstige Erträge (Anmerkung 2(n))	–	–	1.628
ERTRÄGE INSGESAMT	7.838	60.840.995	20.356.461
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgebühren, Administrations- und Servicegebühren (Anmerkungen 14,17 und 19)	23.055	46.101.741	12.746.083
Verwaltungs- und Transferstellengebühren	5.446	9.246.130	1.540.711
Honorare der Verwaltungsratsmitglieder	–	8.280	1.704
Kapitalabgabe (Anmerkung 18)	687	1.308.266	206.811
Depotbankgebühren	184	448.408	370.574
Prüfungsgebühren	4.751	453.376	15.890
Druck- und Veröffentlichungskosten	241	271.584	4.094
Bankgebühren	–	438.006	41.948
Nettozinsaufwendungen für Swaps	–	–	1.224.813
Sonstige Gebühren (Anmerkung 21)	2.604	1.325.720	2.237.868
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	36.968	59.601.511	18.390.496
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 20)	-9.117	-786.035	-1.158.675
NETTOAUFWENDUNGEN	27.851	58.815.476	17.231.821
NETTOERTRAG/-AUFWAND AUS ANLAGEN	-20.013	2.025.519	3.124.640
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen	-198.241	35.078.273	-51.499.361
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	851	2.070.526	-26.050.120
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten	–	–	-4.383.257
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Währungsswap-Kontrakten	–	–	21.054
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswap-Kontrakten	–	–	-1.177.614
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total-Return-Swap-Kontrakten	–	–	-3.791.297
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	–	674.095
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionskontrakten	–	–	-4.493.805
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Mortgage-Dollar-Rolls	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften	-998	2.405.077	12.632.381
REALISIERTER NETTOGEWINN/-VERLUST FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	-218.401	41.579.395	-74.943.284
Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwaches/-wertverlusts aus:			
Anlagen	401.360	147.391.251	75.082.847
Devisentermingeschäften	1.251	-15.309.977	8.756.505
Finanzterminkontrakten	–	–	1.283.346
Währungsswap-Kontrakten	–	–	1.086.213
Zinsswap-Kontrakten	–	–	1.456.200
Total-Return-Swap-Kontrakten	–	–	270.196
Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	–	-3.802.754
Optionskontrakten	–	–	1.107.151
Differenzkontrakten	–	–	-5.435.674
Mortgage-Dollar-Rolls	–	–	–
Devisengeschäften	2	2.018	2.423.832
Kapitalertragssteuer	–	–	–
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	184.212	173.662.687	7.284.578
KAPITALBEWEGUNG			
Ausgabe von Anteilen	219.257	1.668.674.038	160.779.409
Rücknahme von Anteilen	-96.271	-1.756.676.167	-570.421.842
Ertragsausgleich (Anmerkung 24)	–	425.143	-544.541
	122.986	-87.576.986	-410.186.974
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden	–	–	-20.917
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG	122.986	-87.576.986	-410.207.891
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	4.292.753	6.681.717.328	1.152.885.845

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

Franklin MENA Fund (USD)	Franklin Mutual European Fund (EUR)	Franklin Mutual Global Discovery Fund (USD)	Franklin Mutual U.S. Value Fund (USD)	Franklin Natural Resources Fund (USD)	Franklin NextStep Balanced Growth Fund (USD)	Franklin NextStep Conservative Fund (USD)	Franklin NextStep Dynamic Growth Fund (USD)
67.125.364	560.968.613	494.466.470	291.270.547	464.112.653	28.940.693	51.173.347	3.942.381
-	-	-	-	-	-	-	-
67.125.364	560.968.613	494.466.470	291.270.547	464.112.653	28.940.693	51.173.347	3.942.381
356.375	5.310.490	4.388.451	1.701.400	6.196.437	144.869	356.681	15.221
-	50.618	272.371	736.739	170.453	-	-	-
-	-	17.073	4.294	19.542	226	1.063	223
85	21.191	1.401	-	1.424	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
16.704	-	-	-	-	6.145	8.546	-
373.164	5.382.299	4.679.296	2.442.433	6.387.856	151.240	366.290	15.444
662.539	3.800.228	3.302.897	2.231.550	3.602.699	167.132	304.654	24.676
94.314	661.697	570.369	357.261	515.293	29.498	57.797	4.262
90	751	651	381	730	37	66	-
14.769	110.071	89.531	62.259	98.563	3.863	6.967	502
62.273	43.549	18.781	7.340	12.058	4.791	5.309	3.468
5.069	6.477	5.728	5.640	5.069	5.249	5.032	5.250
2.813	23.346	20.030	11.840	18.597	1.362	2.501	309
5.867	21.737	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
15.170	80.542	71.206	43.877	65.122	5.942	9.174	2.532
862.904	4.748.398	4.079.193	2.720.148	4.318.131	217.874	391.500	40.999
-3.495	-21.758	-290	-1.263	-230	-6.631	-30.299	-10.303
859.409	4.726.640	4.078.903	2.718.885	4.317.901	211.243	361.201	30.696
-486.245	655.659	600.393	-276.452	2.069.955	-60.003	5.089	-15.252
322.244	13.673.560	-23.764.152	-8.656.351	17.848.330	-472.902	-1.433.379	-111.601
-28.835	881.040	408.566	-12.190	-265.183	37.914	-54.102	14.403
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-183.111	289.071	-683.709	459.670	-564.336	-15.529	-149.250	-6.300
-375.947	15.499.330	-23.438.902	-8.485.323	19.088.766	-510.520	-1.631.642	-118.750
-2.514.739	2.861.728	42.625.962	23.491.277	42.797.970	244.003	697.476	73.078
155.234	-238.802	979.795	77.802	2.368.341	20.857	447.574	7.619
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-4.946	-20.234	21.947	476	787	191	-24	38
-	-	-	-	-	-	-	-
-2.740.398	18.102.022	20.188.802	15.084.232	64.255.864	-245.469	-486.616	-38.015
13.340.792	19.206.048	20.571.594	22.022.162	189.927.185	123.951	2.692.169	44.646
-20.030.629	-50.727.197	-49.876.229	-41.521.334	-260.272.078	-3.112.763	-9.983.162	-672.949
-934	-68.057	-16.067	1.965	-471	-111	-1.821	-
-6.690.771	-31.589.206	-29.320.702	-19.497.207	-70.345.364	-2.988.923	-7.292.814	-628.303
-315	-254.727	-333.574	-	-28.427	-27.163	-68.744	-4.869
-6.691.086	-31.843.933	-29.654.276	-19.497.207	-70.373.791	-3.016.086	-7.361.558	-633.172
57.693.880	547.226.702	485.000.996	286.857.572	457.994.726	25.679.138	43.325.173	3.271.194

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

	Franklin NextStep Growth Fund (USD)	Franklin NextStep Moderate Fund (USD)	Franklin NextStep Stable Growth Fund (USD)
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	19.449.154	81.534.473	9.797.679
Anpassung aus der Währungsumrechnung	-	-	-
	19.449.154	81.534.473	9.797.679
ERTRÄGE			
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	96.733	458.252	75.475
Anleihezinsen (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	-	-	-
Bankzinsen	-	2.524	254
Wertpapierleihe (Anmerkungen 2(o), 13)	-	-	-
Nettoinserträge aus Swaps	-	-	-
Sonstige Erträge (Anmerkung 2(n))	4.532	15.829	1.389
ERTRÄGE INSGESAMT	101.265	476.605	77.118
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgebühren, Administrations- und Servicegebühren (Anmerkungen 14,17 und 19)	154.084	642.348	51.356
Verwaltungs- und Transferstellengebühren	23.659	100.838	10.369
Honorare der Verwaltungsratsmitglieder	26	107	13
Kapitalabgabe (Anmerkung 18)	3.207	12.333	1.422
Depotbankgebühren	3.883	5.763	3.897
Prüfungsgebühren	5.033	5.032	5.160
Druck- und Veröffentlichungskosten	1.065	3.557	554
Bankgebühren	-	-	-
Nettozinsaufwendungen für Swaps	-	-	-
Sonstige Gebühren (Anmerkung 21)	4.584	12.335	3.354
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	195.541	782.313	76.125
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 20)	-18.543	-52.657	-12.164
NETTOAUFWENDUNGEN	176.998	729.656	63.961
NETTOERTRAG/-AUFWAND AUS ANLAGEN	-75.733	-253.051	13.157
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen	-180.645	-2.062.423	-196.550
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	-18.757	-162.190	7.106
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Währungsswap-Kontrakten	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswap-Kontrakten	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total-Return-Swap-Kontrakten	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionskontrakten	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Mortgage-Dollar-Rolls	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften	-31.453	-177.042	-659
REALISIERTER NETTOGEWINN/-VERLUST FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	-306.588	-2.654.706	-176.946
Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwaches/-wertverlusts aus:			
Anlagen	436.920	2.285.775	26.331
Devisentermingeschäften	63.591	717.923	4.261
Finanzterminkontrakte	-	-	-
Währungsswap-Kontrakten	-	-	-
Zinsswap-Kontrakten	-	-	-
Total-Return-Swap-Kontrakten	-	-	-
Credit-Default-Swap-Kontrakten	-	-	-
Optionskontrakten	-	-	-
Differenzkontrakten	-	-	-
Mortgage-Dollar-Rolls	-	-	-
Devisengeschäften	41	-74	22
Kapitalertragssteuer	-	-	-
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	193.964	348.918	-146.332
KAPITALBEWEGUNG			
Ausgabe von Anteilen	1.148.428	5.498.265	117.742
Rücknahme von Anteilen	-1.542.352	-12.460.300	-703.755
Ertragsausgleich (Anmerkung 24)	-13	-215	-260
	-393.937	-6.962.250	-586.273
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden	-15.470	-71.569	-17.244
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG	-409.407	-7.033.819	-603.517
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	19.233.711	74.849.572	9.047.830

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

Franklin Strategic Income Fund (USD)	Franklin Systematic Style Premia Fund (USD)	Franklin Technology Fund (USD)	Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund (USD)	Franklin U.S. Government Fund (USD)	Franklin U.S. Low Duration Fund (USD)	Franklin U.S. Opportunities Fund (USD)	Franklin UK Equity Income Fund (GBP)
515.639.724	9.174.353	7.372.187.364	329.019.964	636.215.405	273.964.512	5.658.651.422	7.976.632
-	-	-	-	-	-	-	-
515.639.724	9.174.353	7.372.187.364	329.019.964	636.215.405	273.964.512	5.658.651.422	7.976.632
375.769	25.151	11.576.187	-	-	-	10.760.955	200.317
10.374.157	32.162	4.918.377	5.677.536	11.206.496	3.343.671	775.493	-
845.611	3.708	182.329	14.008	24.073	31.020	96.331	-
-	-	48.231	-	-	-	2.026.096	-
217.941	-	-	-	-	180.525	-	-
11.557	234	-	-	5.887	7.007	-	-
11.825.035	61.255	16.725.124	5.691.544	11.236.456	3.562.223	13.658.875	200.317
2.921.097	12	52.500.757	1.128.017	3.085.637	943.284	39.291.434	36.628
532.945	-	8.560.022	260.527	742.154	234.228	6.553.015	10.040
679	-	9.702	383	799	346	7.492	11
104.749	227	1.440.807	20.290	139.111	49.027	1.128.553	2.389
19.083	325	206.514	7.088	21.480	7.222	171.946	201
5.608	3.255	5.518	4.228	5.159	4.852	6.223	3.568
21.878	580	334.008	11.533	26.605	10.906	260.903	462
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
82.770	6.917	1.136.263	44.107	93.423	52.384	893.877	2.087
3.688.809	11.316	64.193.591	1.476.173	4.114.368	1.302.249	48.313.443	55.386
-403.993	-6.905	-1.137.217	-640.910	-39.608	-108.019	-882.167	-9.313
3.284.816	4.411	63.056.374	835.263	4.074.760	1.194.230	47.431.276	46.073
8.540.219	56.844	-46.331.250	4.856.281	7.161.696	2.367.993	-33.772.401	154.244
-19.878.680	-35.137	-268.373.867	-	-2.537.166	-3.355.638	13.922.665	-290
90.107	38.751	1.197.884	-	109.822	447.621	1.868.239	-
651.940	91.029	-	-	-1.445.253	-1.343.698	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-237.481	-81.935	-	-	-	94.519	-	-
799.170	-	-	-	-	-6.870	-	-
-	-	-	-	-	-6.800	-	-
110.682	-	-	-	-	-	-	-
-1.867.907	1.554	-2.933.092	-	-252.108	-275.943	-6.445.840	-400
-11.791.950	71.106	-316.440.325	4.856.281	3.036.991	-2.078.816	-24.427.337	153.554
14.524.013	344.385	-138.240.166	81.318	-26.826.141	1.323.685	-208.265.101	-90.325
792.726	-2.577	4.303.816	-	392.253	-524.690	11.073.833	-
-223.594	2.694	-	-	-77.279	501.702	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2.178.662	-322.207	-	-	-	1.016.860	-	-
-912.688	-	-	-	-	514.306	-	-
-	-	-	-	-	6.470	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-113.344	-	-	-	-	-	-	-
10.438	-1.496	-3.828	1	-45	16.961	631	108
1.453	-	-	-	-	-	-	-
4.465.716	91.905	-450.380.503	4.937.600	-23.474.221	776.478	-221.617.974	63.337
28.246.760	-	971.743.336	256.571.242	141.027.900	43.501.696	569.869.884	6.848.348
-94.879.754	-9.201.258	-1.054.294.266	-181.116.820	-128.363.646	-53.787.213	-741.961.186	-2.306.433
-381.608	-	107	67.660	34.103	-33.937	2.036	7.023
-67.014.602	-9.201.258	-82.550.823	75.522.082	12.698.357	-10.319.454	-172.089.266	4.548.938
-5.919.517	-65.000	-	-1.054.382	-6.400.226	-1.012.473	-120.396	-108.710
-72.934.119	-9.266.258	-82.550.823	74.467.700	6.298.131	-11.331.927	-172.209.662	4.440.228
447.171.321	-	6.839.256.038	408.425.264	619.039.315	263.409.063	5.264.823.786	12.480.197

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

	Templeton All China Equity Fund (USD)	Templeton Asia Equity Total Return Fund (USD)	Templeton Asian Bond Fund (USD)
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	3.047.352	7.630.200	162.036.721
Anpassung aus der Währungsumrechnung	–	–	–
	3.047.352	7.630.200	162.036.721
ERTRÄGE			
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	8.050	62.905	–
Anleihezinsen (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	–	–	3.183.050
Bankzinsen	–	124	41.160
Wertpapierleihe (Anmerkungen 2(o), 13)	–	–	–
Nettozinsenerträge aus Swaps	–	–	–
Sonstige Erträge (Anmerkung 2(n))	–	8.985	–
ERTRÄGE INSGESAMT	8.050	72.014	3.224.210
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgebühren, Administrations- und Servicegebühren (Anmerkungen 14,17 und 19)	12.681	33.489	775.908
Verwaltungs- und Transferstellengebühren	2.773	8.108	179.747
Honorare der Verwaltungsratsmitglieder	–	–	208
Kapitalabgabe (Anmerkung 18)	613	1.816	32.654
Depotbankgebühren	206	920	25.144
Prüfungsgebühren	4.687	4.642	6.089
Druck- und Veröffentlichungskosten	396	449	6.709
Bankgebühren	–	–	–
Nettozinsaufwendungen für Swaps	–	–	–
Sonstige Gebühren (Anmerkung 21)	354	1.254	34.052
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	21.710	50.678	1.060.511
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 20)	-5.858	-11.608	-382
NETTOAUFWENDUNGEN	15.852	39.070	1.060.129
NETTOERTRAG/-AUFWAND AUS ANLAGEN	-7.802	32.944	2.164.081
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen	-82.194	-385.981	-3.064.187
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	–	–	-3.313.481
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten	–	-66.317	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Währungsswap-Kontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswap-Kontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total-Return-Swap-Kontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionskontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Mortgage-Dollar-Rolls	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften	4	-2.011	-372.913
REALISIERTER NETTOGEWINN/-VERLUST FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	-89.992	-421.365	-4.586.500
Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwachs/-wertverlusts aus:			
Anlagen	-394.042	422.569	-268.929
Devisentermingeschäften	–	–	5.226.069
Finanzterminkontrakten	–	-3.380	–
Währungsswap-Kontrakten	–	–	–
Zinsswap-Kontrakten	–	–	–
Total-Return-Swap-Kontrakten	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	–	–
Optionskontrakten	–	–	–
Differenzkontrakten	–	–	–
Mortgage-Dollar-Rolls	–	–	–
Devisengeschäfte	–	1.633	-104.189
Kapitalertragssteuer	–	-24.373	80.317
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-484.034	-24.916	346.768
KAPITALBEWEGUNG			
Ausgabe von Anteilen	–	–	13.381.760
Rücknahme von Anteilen	–	–	-27.769.881
Ertragsausgleich (Anmerkung 24)	–	–	-77.537
	–	–	-14.465.658
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden	–	–	-882.664
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG	–	–	-15.348.322
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	2.563.318	7.605.284	147.035.167

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

Templeton Asian Growth Fund (USD)	Templeton Asian Smaller Companies Fund (USD)	Templeton BRIC Fund (USD)	Templeton China A-Shares Fund (USD)	Templeton China Fund (USD)	Templeton Eastern Europe Fund* (EUR)	Templeton Emerging Markets Bond Fund (USD)	Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund (USD)
2.200.671.286	803.866.982	382.055.535	26.584.448	424.348.428	53.789.155	2.453.536.148	115.934.078
-	-	-	-	-	-	-	-
2.200.671.286	803.866.982	382.055.535	26.584.448	424.348.428	53.789.155	2.453.536.148	115.934.078
10.276.097	16.346.304	7.161.810	91.938	1.524.601	2.011.016	-	1.262.621
-	-	-	-	-	-	86.329.202	1.863.246
115.896	24.267	-	-	-	27.652	1.247.720	21.497
3.467	15.499	2.972	-	13.074	1.098	-	22
-	-	-	-	-	-	909.330	22.911
958.104	649.534	227.817	13.944	86.710	2.923	-	-
11.353.564	17.035.604	7.392.599	105.882	1.624.385	2.042.689	88.486.252	3.170.297
18.144.863	5.939.080	3.886.413	2.356	3.478.211	623.872	15.548.733	822.430
2.367.144	977.109	467.351	767	415.232	111.743	2.464.849	134.711
2.791	1.086	488	29	475	70	3.373	155
441.008	139.165	88.590	1.115	76.001	37.763	473.286	22.607
325.382	168.991	66.264	2.618	35.884	101.212	1.162.782	27.388
6.791	4.979	5.099	4.499	5.233	6.256	8.788	5.908
90.513	33.479	16.100	1.064	15.099	4.843	109.739	5.336
-	-	-	-	276	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
306.874	117.577	57.735	5.611	54.834	19.911	554.989	27.586
21.685.366	7.381.466	4.588.040	18.059	4.081.245	905.670	20.326.539	1.046.121
-1.859	-60.090	-	-578	-6.977	-346.047	-282.632	-36.957
21.683.507	7.321.376	4.588.040	17.481	4.074.268	559.623	20.043.907	1.009.164
-10.329.943	9.714.228	2.804.559	88.401	-2.449.883	1.483.066	68.442.345	2.161.133
-91.414.505	-5.535.132	1.088.000	-17.021	-27.373.572	-132.063.256	-733.988.934	-10.115.265
-60.016	-7.076	-43.101	-	-	-100.000	-119.088.942	-2.364.473
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-1.480.587	-212.461	-44.519	-260	-1.228	2.754.282	-33.392.934	-499.791
-103.285.051	3.959.559	3.804.939	71.120	-29.824.683	-127.925.908	-818.028.465	-10.818.396
-27.883.268	6.785.625	-9.985.981	-4.786.654	-46.861.231	145.269.167	675.474.716	8.805.305
1.906.482	20.257	83.907	-	-	-	122.471.012	2.317.304
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	12.338.862	236.831
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
604.075	399.849	200.098	110	-635	2.261	2.860.020	81.705
-9.507.445	-4.809.711	-1.692.220	-	-	-	266.920	-182.487
-138.165.207	6.355.579	-7.589.257	-4.715.424	-76.686.549	17.345.520	-4.616.935	440.262
110.380.334	170.141.062	25.450.884	34.372	59.071.336	5.550.695	132.485.704	7.485.283
-196.084.665	-154.506.432	-26.998.185	-40.318	-76.010.970	-2.576.375	-305.353.501	-12.486.397
-836	196.680	-16.479	-18	-5.107	65.333	-295.093	-32.588
-85.705.167	15.831.310	-1.563.780	-5.964	-16.944.741	3.039.653	-173.162.890	-5.033.702
-92.748	-410.954	-	-	-	-	-82.538.487	-2.023.301
-85.797.915	15.420.356	-1.563.780	-5.964	-16.944.741	3.039.653	-255.701.377	-7.057.003
1.976.708.164	825.642.917	372.902.498	21.863.060	330.717.138	74.174.328	2.193.217.836	109.317.337

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

	Templeton Emerging Markets Fund (USD)	Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund (USD)	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund (USD)
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	716.894.817	8.217.262	412.449.901
Anpassung aus der Währungsumrechnung	–	–	–
	716.894.817	8.217.262	412.449.901
ERTRÄGE			
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	13.455.019	–	8.014.967
Anleihezinsen (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	–	233.009	163.826
Bankzinsen	39.053	1.274	15.794
Wertpapierleihe (Anmerkungen 2(o), 13)	439	–	7.322
Nettozinserträge aus Swaps	–	–	–
Sonstige Erträge (Anmerkung 2(n))	130.768	–	–
ERTRÄGE INSGESAMT	13.625.279	234.283	8.201.909
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgebühren, Administrations- und Servicegebühren (Anmerkungen 14,17 und 19)	4.391.851	43.800	2.843.273
Verwaltungs- und Transferstellengebühren	758.189	8.732	440.836
Honorare der Verwaltungsratsmitglieder	938	11	550
Kapitalabgabe (Anmerkung 18)	98.781	1.453	57.983
Depotbankgebühren	160.998	2.913	100.100
Prüfungsgebühren	5.982	6.142	5.550
Druck- und Veröffentlichungskosten	31.199	1.694	19.478
Bankgebühren	–	–	–
Nettozinsaufwendungen für Swaps	–	–	–
Sonstige Gebühren (Anmerkung 21)	108.603	2.600	61.543
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	5.556.541	67.345	3.529.313
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 20)	-259.417	-13.564	-1.457
NETTOAUFWENDUNGEN	5.297.124	53.781	3.527.856
NETTOERTRAG/-AUFWAND AUS ANLAGEN	8.328.155	180.502	4.674.053
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen	-2.622.883	-2.020.814	-14.458.496
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	-25.904	-286.652	-12.671
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten	–	-66.317	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Währungsswap-Kontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswap-Kontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total-Return-Swap-Kontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionskontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Mortgage-Dollar-Rolls	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften	-390.926	-41.578	-77.097
REALISIERTER NETTOGEWINN/-VERLUST FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	5.288.442	-2.168.542	-9.874.211
Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwachs/-wertverlusts aus:			
Anlagen	-3.785.565	1.883.402	24.265.578
Devisentermingeschäften	264.146	279.558	3.754
Finanzterminkontrakten	–	–	–
Währungsswap-Kontrakten	–	–	–
Zinsswap-Kontrakten	–	–	–
Total-Return-Swap-Kontrakten	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	–	–
Optionskontrakten	–	–	–
Differenzkontrakten	–	–	–
Mortgage-Dollar-Rolls	–	–	–
Devisengeschäfte	280.504	6.966	172.175
Kapitalertragssteuer	-2.053.091	59	-1.630.208
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-5.564	1.443	12.937.088
KAPITALBEWEGUNG			
Ausgabe von Anteilen	29.873.270	258.032	32.896.530
Rücknahme von Anteilen	-97.656.010	-93.743	-63.327.402
Ertragsausgleich (Anmerkung 24)	-285.007	1.651	-354.136
	-68.067.747	165.940	-30.785.008
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden	-1.240.518	-134.252	-762.841
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG	-69.308.265	31.688	-31.547.849
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	647.580.988	8.250.393	393.839.140

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

Templeton Emerging Markets Sustainability Fund (USD)	Templeton Euroland Fund (EUR)	Templeton European Dividend Fund (EUR)	Templeton European Opportunities Fund (EUR)	Templeton European Small-Mid Cap Fund (EUR)	Templeton Frontier Markets Fund (USD)	Templeton Global Balanced Fund (USD)	Templeton Global Bond (Euro) Fund (EUR)
27.132.913	144.311.731	93.158.018	118.207.444	71.007.079	253.078.398	477.296.908	50.199.085
-	-	-	-	-	-	-	-
27.132.913	144.311.731	93.158.018	118.207.444	71.007.079	253.078.398	477.296.908	50.199.085
198.050	599.993	492.936	1.092.951	584.774	2.860.119	2.296.875	-
-	-	-	-	-	-	2.856.980	1.392.555
103	-	-	-	-	-	216.629	110.354
-	1.789	556	57.218	33.788	-	27	-
-	-	-	-	-	-	93.664	2.746
12.864	6.483	1.101	13.346	5.392	65.383	-	633
211.017	608.265	494.593	1.163.515	623.954	2.925.502	5.464.175	1.506.288
119.850	1.120.565	458.296	929.466	514.651	2.351.236	2.997.311	280.201
30.776	185.726	75.263	138.898	89.350	329.561	591.570	59.964
35	191	121	155	96	342	629	64
1.772	33.088	9.618	26.120	15.688	50.177	108.789	11.619
5.873	10.103	4.464	5.698	6.574	211.407	38.999	14.961
5.421	4.411	4.411	3.597	5.923	5.250	5.502	4.883
1.387	7.025	3.741	5.971	4.948	12.133	19.250	2.191
-	17.739	12.024	18.829	5.470	20.596	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
8.852	29.374	15.599	19.563	16.799	40.585	92.759	9.789
173.966	1.408.222	583.537	1.148.297	659.499	3.021.287	3.854.809	383.672
-33.472	-10.030	-10.303	-1.078	-209	-5	-13.955	-1.909
140.494	1.398.192	573.234	1.147.219	659.290	3.021.282	3.840.854	381.763
70.523	-789.927	-78.641	16.296	-35.336	-95.780	1.623.321	1.124.525
-580.879	786.905	-5.764.081	2.215.797	1.035.330	-4.128.465	-15.638.365	-12.001.948
2.730	-744	27.150	58.761	-943	-234.578	-147.876	-941.170
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-11.645	6.860	-20.660	3.376	8.790	-649.199	-649.388	-121.281
-519.271	3.094	-5.836.232	2.294.230	1.007.841	-5.108.022	-14.812.308	-11.939.874
156.508	2.334.153	1.937.879	-1.851.236	3.010.712	2.362.085	10.728.101	9.412.050
3.165	-9.891	49.259	-64.409	-15.086	785.693	138.488	1.794.386
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	734.385	226.079
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
5.266	23	-1.335	711	-839	56.946	234.158	-93.453
-91.263	-	-	-	-	95.591	-	-
-445.595	2.327.379	-3.850.429	379.296	4.002.628	-1.807.707	-2.977.176	-600.812
2.188.786	4.313.074	15.404.219	6.051.602	2.370.136	15.692.314	17.183.047	2.814.178
-36.571	-10.705.561	-78.914.525	-9.346.945	-5.416.926	-26.807.960	-26.910.602	-4.647.804
2.838	-32	-29.824	2.099	687	1.286	-20.380	-22.103
2.155.053	-6.392.519	-63.540.130	-3.293.244	-3.046.103	-11.114.360	-9.747.935	-1.855.729
-1.186	-167.723	-1.908.362	-2.252	-37	-10.825	-3.345.172	-692.437
2.153.867	-6.560.242	-65.448.492	-3.295.496	-3.046.140	-11.125.185	-13.093.107	-2.548.166
28.841.185	140.078.868	23.859.097	115.291.244	71.963.567	240.145.506	461.226.625	47.050.107

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

	Templeton Global Bond Fund (USD)	Templeton Global Climate Change Fund (EUR)	Templeton Global Equity Income Fund (USD)
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	4.024.347.071	972.545.333	58.942.475
Anpassung aus der Währungsumrechnung	–	–	–
	4.024.347.071	972.545.333	58.942.475
ERTRÄGE			
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	–	8.136.738	461.221
Anleihezinsen (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	92.048.588	–	–
Bankzinsen	6.331.171	–	1.146
Wertpapierleihe (Anmerkungen 2(o), 13)	–	–	42
Nettoinserträge aus Swaps	17.181	–	–
Sonstige Erträge (Anmerkung 2(n))	–	43.592	39.966
ERTRÄGE INSGESAMT	98.396.940	8.180.330	502.375
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgebühren, Administrations- und Servicegebühren (Anmerkungen 14,17 und 19)	21.580.691	7.471.599	434.937
Verwaltungs- und Transferstellengebühren	4.541.891	1.225.693	75.547
Honorare der Verwaltungsratsmitglieder	5.240	1.323	77
Kapitalabgabe (Anmerkung 18)	941.399	225.702	13.623
Depotbankgebühren	835.704	46.567	3.290
Prüfungsgebühren	10.048	3.781	4.662
Druck- und Veröffentlichungskosten	167.087	39.705	2.515
Bankgebühren	–	57.819	–
Nettozinsaufwendungen für Swaps	–	–	–
Sonstige Gebühren (Anmerkung 21)	590.484	128.948	12.204
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	28.672.544	9.201.137	546.855
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 20)	-2.230	-88.975	-61.960
NETTOAUFWENDUNGEN	28.670.314	9.112.162	484.895
NETTOERTRAG/-AUFWAND AUS ANLAGEN	69.726.626	-931.832	17.480
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen	-947.808.471	37.107.544	-865.297
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	43.921.806	31.397	-2.545
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Währungsswap-Kontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswap-Kontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total-Return-Swap-Kontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionskontrakten	-4.236.920	765.278	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Mortgage-Dollar-Rolls	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften	-28.092.581	572.301	17.119
REALISIERTER NETTOGEWINN/-VERLUST FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	-866.489.540	37.544.688	-833.243
Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwaches/-wertverlusts aus:			
Anlagen	907.135.718	49.571.959	1.960.990
Devisentermingeschäften	-6.969.640	-507.598	240
Finanzterminkontrakten	–	–	–
Währungsswap-Kontrakten	–	–	–
Zinsswap-Kontrakten	-329.194	–	–
Total-Return-Swap-Kontrakten	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	–	–
Optionskontrakten	4.388.007	–	–
Differenzkontrakten	–	–	–
Mortgage-Dollar-Rolls	–	–	–
Devisengeschäften	6.045.512	103.083	502
Kapitalertragssteuer	316.693	-783.915	–
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	44.097.556	85.928.217	1.128.489
KAPITALBEWEGUNG			
Ausgabe von Anteilen	508.637.588	91.825.482	2.194.848
Rücknahme von Anteilen	-399.694.092	-113.081.925	-5.120.275
Ertragsausgleich (Anmerkung 24)	227.345	78.929	-1.105
	109.170.841	-21.177.514	-2.926.532
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden	-70.252.703	–	-380.382
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG	38.918.138	-21.177.514	-3.306.914
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	4.107.362.765	1.037.296.036	56.764.050

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

Templeton Global Fund (USD)	Templeton Global High Yield Fund (USD)	Templeton Global Income Fund (USD)	Templeton Global Smaller Companies Fund (USD)	Templeton Global Total Return Fund (USD)	Templeton Global Total Return II Fund (USD)	Templeton Growth (Euro) Fund (EUR)	Templeton Latin America Fund (USD)
548.136.949	83.039.013	207.580.604	95.762.804	3.041.706.164	8.480.489	6.401.429.968	680.664.731
-	-	-	-	-	-	-	-
548.136.949	83.039.013	207.580.604	95.762.804	3.041.706.164	8.480.489	6.401.429.968	680.664.731
3.134.042	66.362	792.566	875.550	-	-	40.136.236	32.813.360
-	2.898.678	2.870.972	-	82.231.816	182.009	-	-
10.821	23.893	46.063	9.957	2.566.478	211	-	3.052
17.871	33	903	1.257	-	-	1.219.264	-
-	19.771	22.416	-	660.912	2.083	-	-
317.325	-	-	62.346	-	-	371.655	165.357
3.480.059	3.008.737	3.732.920	949.110	85.459.206	184.303	41.727.155	32.981.769
4.089.853	558.295	1.450.374	695.028	14.967.170	43.545	49.803.920	6.338.916
651.301	94.868	240.246	113.238	3.142.586	9.094	7.817.180	861.726
740	112	276	127	4.114	11	8.444	927
126.010	18.851	46.049	21.367	612.833	2.048	1.568.096	152.821
34.069	12.924	28.257	6.843	892.021	1.384	259.407	95.956
5.233	5.009	5.428	3.809	10.229	5.279	5.437	5.069
23.944	3.628	9.174	4.138	137.737	508	250.201	25.659
-	-	-	-	-	-	899.150	-
-	-	-	-	-	-	-	-
85.943	18.300	47.496	15.142	588.226	1.975	816.348	89.826
5.017.093	711.987	1.827.300	859.692	20.354.916	63.844	61.428.183	7.570.900
-5.749	-279	-4.031	-	-15.014	-5.321	-	-10.799
5.011.344	711.708	1.823.269	859.692	20.339.902	58.523	61.428.183	7.560.101
-1.531.285	2.297.029	1.909.651	89.418	65.119.304	125.780	-19.701.028	25.421.668
9.241.957	-8.742.375	-34.947.701	-7.312.408	-1.016.174.278	-156.622	124.275.369	937.496
-	-2.212.714	-2.679.878	-	-62.273.662	-123.005	-2.455	-519.313
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-103.305	-	-10.582.679	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
71.291	-359.197	-651.565	-3.951	-26.562.578	-34.831	610.721	-1.047.864
7.781.963	-9.017.257	-36.472.798	-7.226.941	-1.050.473.893	-188.678	105.182.607	24.791.987
-907.998	8.433.078	37.175.205	9.624.922	940.536.949	126.007	-9.782.994	21.670.756
-	1.866.878	3.057.444	-	85.707.791	192.901	-	117.234
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	233.621	364.806	-	10.640.171	39.778	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	106.889	-	11.129.864	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
4.468	81.746	128.763	2.007	2.204.332	3.178	-24.133	466.426
80.340	503	-97.528	-7.018	147.143	-	-	-
6.958.773	1.598.569	4.262.781	2.392.970	-107.643	173.186	95.375.480	47.046.403
23.213.786	7.050.567	3.382.719	5.739.521	167.106.924	-	64.516.964	86.802.290
-30.580.349	-12.194.649	-16.196.336	-13.112.278	-427.832.199	-	-159.589.395	-118.312.333
-284	-35.042	-57.091	-4.642	-1.633.141	-	30	-1.167.045
-7.366.847	-5.179.124	-12.870.708	-7.377.399	-262.358.416	-	-95.072.401	-32.677.088
-46.158	-2.356.621	-928.968	-	-62.366.481	-	-3.486	-31.710.475
-7.413.005	-7.535.745	-13.799.676	-7.377.399	-324.724.897	-	-95.075.887	-64.387.563
547.682.717	77.101.837	198.043.709	90.778.375	2.716.873.624	8.653.675	6.401.729.561	663.323.571

Statistische Informationen

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2022 (s. Anmerkung 25)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2022	Nettoinventarwert je Anteil 31. Dezember 2022	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2022	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2021
Franklin Biotechnology Discovery Fund – USD					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,82 %	131.013,846	13,73	12,90	18,96
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,82 %	1.298.253,071	9,83	9,20	13,49
A (acc) HKD	1,82 %	2.182.528,699	21,21	19,61	27,87
A (acc) SGD	1,82 %	2.504.547,902	31,81	30,35	42,19
A (acc) USD	1,82 %	42.316.135,074	32,60	29,99	43,07
B (acc) USD ²	–	–	–	22,55	32,80
C (acc) USD	2,40 %	337.557,523	37,53	34,63	50,01
F (acc) USD	2,82 %	3.236.529,427	10,45	9,66	14,01
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,97 %	391.418,233	20,01	18,66	27,10
I (acc) USD	0,97 %	2.122.832,782	51,22	46,91	66,80
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,57 %	1.085.490,327	7,78	7,08	10,23
N (acc) USD	2,57 %	4.050.071,051	27,27	25,18	36,43
W (acc) USD	1,02 %	1.641.332,160	16,01	14,67	20,90
Z (acc) GBP	1,32 %	95.792,374	36,18	32,98	41,46
Z (acc) USD	1,32 %	130.508,411	12,09	11,09	15,84
Franklin Disruptive Commerce Fund – USD					
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,80 %	5.127,568	5,96	6,23	–
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,80 %	6.777,500	3,94	4,05	–
A (acc) USD	1,80 %	117.432,849	4,05	4,09	–
A (Ydis) EUR	1,80 %	4.858,429	4,39	4,52	–
C (acc) USD	2,38 %	5.000,000	4,02	4,07	–
I (acc) EUR	0,85 %	426.232,796	4,44	4,56	–
I (acc) USD	0,85 %	125.000,000	4,10	4,11	–
N (acc) EUR	2,55 %	14.604,963	4,35	4,50	–
N (acc) USD	2,55 %	10.150,534	4,01	4,06	–
W (acc) USD	0,90 %	125.000,000	4,09	4,11	–
Franklin Diversified Balanced Fund – EUR					
A (acc) CZK-H1 (abgesichert)	1,57 %	2.063.151,752	113,65	111,66	113,74
A (acc) EUR	1,57 %	4.645.118,908	13,89	14,06	14,76
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,57 %	13.959,561	11,47	11,46	11,90
A (Qdis) EUR	1,57 %	73.662,924	8,07	8,25	8,77
A (Ydis) EUR	1,57 %	2.864.551,575	11,42	11,78	12,54
G (acc) EUR	2,27 %	16.305,339	9,74	9,89	10,46
I (acc) EUR	0,82 %	4.638.412,562	15,29	15,41	16,06
I (acc) USD-H1 (abgesichert)	0,81 %	10.001,985	12,39	12,27	12,66
I (Qdis) EUR	0,85 %	447,828	8,53	8,69	9,17
I (Ydis) EUR	0,82 %	294,722	13,45	13,83	14,61
N (acc) EUR	2,37 %	495.197,907	12,37	12,57	13,30
N (Ydis) EUR	2,37 %	123.313,410	7,73	8,01	8,59
W (Ydis) EUR	0,88 %	1.457,578	8,91	9,16	9,68
Franklin Diversified Conservative Fund – EUR					
A (acc) CZK-H1 (abgesichert)	1,44 %	1.441.450,158	92,15	93,27	101,04
A (acc) EUR	1,44 %	2.126.049,523	11,53	12,02	13,46
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,45 %	8.825,055	9,35	9,62	10,65
A (Qdis) EUR	1,44 %	102.501,453	7,13	7,52	8,51
A (Qdis) USD-H1 (abgesichert)	1,44 %	5.783,905	8,48	8,78	9,83
A (Ydis) EUR	1,44 %	2.674.664,178	9,88	10,56	11,98
G (acc) EUR	2,25 %	15.946,049	8,02	8,39	9,47
I (acc) EUR	0,71 %	2.497.077,420	12,54	13,03	14,47
I (acc) USD-H1 (abgesichert)	0,71 %	17.000,000	10,06	10,27	11,30
I (Qdis) EUR	0,71 %	447,828	7,50	7,88	8,85
I (Ydis) EUR	0,71 %	95,096	10,83	11,48	12,93
N (acc) EUR	2,34 %	1.005.948,720	10,09	10,57	11,94
N (acc) USD-H1 (abgesichert)	2,34 %	9.949,317	9,11	9,38	10,49
N (Ydis) EUR	2,34 %	513.047,174	6,76	7,26	8,30
W (Ydis) EUR	0,75 %	2.654,828	7,80	8,32	9,36
Franklin Diversified Dynamic Fund – EUR					
A (acc) CZK-H1 (abgesichert)	1,72 %	667.253,568	123,80	120,95	118,80
A (acc) EUR	1,72 %	6.141.559,172	14,91	14,99	15,19
A (acc) NOK-H1 (abgesichert)	1,72 %	240.868,599	11,35	11,39	11,50
A (acc) SEK-H1 (abgesichert)	1,72 %	97.941,774	10,61	10,68	10,82

Statistische Informationen

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2022 (s. Anmerkung 25)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2022	Nettoinventarwert je Anteil 31. Dezember 2022	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2022	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2021
Franklin Diversified Dynamic Fund – EUR (Fortsetzung)					
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,72 %	14.014.242	12,37	12,29	12,33
A (Ydis) EUR	1,72 %	598.162,101	12,26	12,57	13,00
I (acc) EUR	0,88 %	1.935.727,791	16,63	16,66	16,73
I (acc) USD-H1 (abgesichert)	0,86 %	10.026,678	13,52	13,28	13,19
I (Ydis) EUR	0,86 %	343,506	16,68	16,70	16,77
N (acc) EUR	2,47 %	206.973,948	13,14	13,26	13,54
W (Ydis) EUR	0,94 %	1.188,317	9,18	9,38	9,62
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund – USD					
A (acc) USD	1,65 %	500,000	9,81	9,46	–
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,80 %	29.993,118	12,59	12,34	14,50
I (acc) GBP-H1 (abgesichert)	0,80 %	11.694,822	10,12	9,83	11,42
I (acc) USD	0,80 %	475.701,744	14,66	14,08	16,30
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,80 %	9.009,009	8,70	9,13	11,30
W (acc) USD	0,85 %	999,476	10,34	9,93	11,49
Y (acc) USD	0,10 %	500,000	10,43	9,98	11,46
Y (Mdis) EUR	0,10 %	773.451,189	9,21	9,33	10,07
Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund – USD					
EB (acc) USD*	0,30 %	100,000	9,93	–	–
I (acc) USD	0,60 %	1.800.000,000	8,27	7,86	–
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund – USD					
I (acc) USD	0,80 %	3.465.291,468	9,69	9,08	11,77
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,80 %	17.968.774,472	7,28	7,50	10,35
I (Ydis) USD	0,80 %	280,259	8,15	8,13	11,00
W (acc) GBP-H1 (abgesichert)	0,85 %	148,445	8,15	7,77	–
W (acc) USD	0,85 %	147,218	9,06	8,48	10,90
W (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,85 %	8.830,855	7,26	7,47	10,32
Y (acc) USD	0,10 %	964.396,826	9,63	8,99	11,56
Franklin Euro Government Bond Fund – EUR					
A (Ydis) EUR	0,80 %	1.647.262,174	9,60	10,19	11,73
I (acc) EUR	0,50 %	2.871.816,620	14,21	15,03	17,16
I (Qdis) EUR	0,50 %	92.339,000	9,56	10,14	11,59
N (acc) EUR	1,35 %	1.054.855,160	11,85	12,59	14,50
Y (Mdis) EUR	0,08 %	615.234,479	8,31	8,80	10,02
Franklin Euro High Yield Fund – EUR					
A (acc) EUR	1,54 %	1.609.076,163	18,45	17,55	20,62
A (Mdis) EUR	1,54 %	25.484.005,702	4,91	4,79	5,86
A (Mdis) USD	1,54 %	1.373.155,256	6,66	6,35	8,79
A (Mdis) USD-H1 (abgesichert)	1,52 %	290.664,603	8,89	8,49	10,25
A (Ydis) EUR	1,54 %	4.297.345,672	5,09	4,96	6,05
B (Mdis) EUR ^Ω	–	–	–	8,08	10,02
B (Mdis) USD ^Ω	–	–	–	6,04	8,45
I (acc) EUR	0,89 %	793.928,702	20,94	19,85	23,17
I (Ydis) EUR	0,87 %	26.000,000	8,09	7,86	9,51
N (acc) EUR	2,14 %	2.503.291,470	16,13	15,39	18,19
W (acc) EUR	0,91 %	172.636,646	11,97	11,35	13,25
Franklin Euro Short Duration Bond Fund – EUR					
A (acc) EUR	0,60 %	7.172.841,797	9,89	9,99	10,24
A (Ydis) EUR	0,60 %	267.135,558	9,48	9,66	9,99
EB (acc) EUR	0,15 %	53.723.999,911	9,72	9,79	–
EB (Qdis) EUR*	0,15 %	1.070.099,795	10,00	–	–
I (acc) EUR	0,30 %	9.295.026,975	10,18	10,27	10,50
N (acc) EUR	1,15 %	1.142.881,365	9,43	9,55	9,84
S (acc) EUR	0,20 %	5.393.830,151	9,80	9,87	–
W (acc) EUR	0,35 %	3.999.962,346	10,09	10,17	10,41
Y (Mdis) EUR	0,02 %	2.959.245,026	9,74	9,87	10,15
Y (Mdis) USD-H1 (abgesichert)	0,02 %	1.959.488,801	10,64	10,62	10,81
Franklin European Corporate Bond Fund – EUR					
A (acc) EUR	1,00 %	830.214,725	11,88	12,15	14,09
A (Ydis) EUR	1,00 %	397.899,646	9,42	9,78	11,51
I (acc) EUR	0,60 %	1.683.522,588	12,60	12,86	14,86

Statistische Informationen

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2022 (s. Anmerkung 25)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2022	Nettoinventarwert je Anteil 31. Dezember 2022	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2022	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2021
Franklin European Corporate Bond Fund – EUR (Fortsetzung)					
I (Ydis) EUR	0,60 %	387,931	9,69	10,04	11,77
N (acc) EUR	1,70 %	717.943,393	10,75	11,03	12,88
N (Ydis) EUR	1,70 %	340.040,072	8,90	9,26	10,98
W (acc) EUR	0,65 %	20.481,702	10,09	10,30	11,90
Y (Mdis) EUR	0,05 %	648.108,739	9,12	9,36	10,89
Franklin European Social Leaders Bond Fund – EUR*					
A (acc) EUR	0,75 %	50.000,000	9,73	–	–
A (Mdis) EUR	0,75 %	50.000,000	9,69	–	–
I (acc) EUR	0,45 %	500.942,413	9,74	–	–
I (Mdis) EUR	0,45 %	400.000,000	9,70	–	–
W (acc) EUR	0,50 %	50.000,000	9,74	–	–
W (Mdis) EUR	0,50 %	50.000,000	9,70	–	–
Franklin European Total Return Fund – EUR					
A (acc) EUR	0,95 %	4.847.204,163	14,11	14,53	16,59
A (acc) NOK-H1 (abgesichert)	0,95 %	46.297,364	11,76	12,05	13,61
A (acc) SEK-H1 (abgesichert)	0,95 %	53.189,822	10,63	10,95	12,46
A (Mdis) EUR	0,95 %	4.378.114,098	8,80	9,13	10,55
A (Mdis) USD	0,95 %	106.646,208	9,43	9,59	12,53
A (Ydis) EUR	0,95 %	241.732,119	8,27	8,60	9,88
I (acc) EUR	0,55 %	20.561.745,897	14,13	14,52	16,52
N (acc) EUR	1,65 %	3.769.174,052	12,32	12,73	14,64
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	1,65 %	1.452.152,222	10,44	10,42	11,67
N (Mdis) EUR	1,65 %	2.055.476,984	9,45	9,84	11,45
S (acc) EUR	0,15 %	37.556.924,462	8,73	8,96	10,15
S (Ydis) EUR	0,15 %	36.967.547,601	8,49	8,82	10,02
W (acc) EUR	0,60 %	1.691.858,519	10,62	10,92	12,42
W (Ydis) EUR	0,60 %	650,768	8,30	8,64	9,90
X (Qdis) EUR	0,15 %	104,920	8,57	8,78	9,89
Y (Mdis) EUR	0,06 %	859.554,875	8,72	9,01	10,32
Franklin Flexible Alpha Bond Fund – USD					
A (acc) EUR	1,39 %	171.659,897	11,18	11,20	10,50
A (acc) USD	1,39 %	82.717,689	10,61	10,40	11,03
A (Qdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,39 %	22.828,114	8,41	8,46	9,20
I (acc) EUR	0,50 %	260.112,067	11,78	11,74	10,90
I (acc) EUR-H1 (abgesichert) ^o	–	–	–	9,63	10,24
I (acc) GBP-H1 (abgesichert)	0,50 %	6.945,849	10,36	10,19	10,74
I (acc) NOK-H1 (abgesichert)	0,50 %	86.610,315	10,24	10,09	10,63
I (acc) SEK-H1 (abgesichert)	0,50 %	90.688,807	9,81	9,71	10,30
I (acc) USD	0,50 %	492,126	11,14	10,88	11,44
I (Ydis) GBP-H1 (abgesichert)	0,50 %	6.945,477	9,03	9,11	9,81
I (Ydis) USD	0,50 %	430,291	9,78	9,78	10,50
N (acc) EUR	1,99 %	179.960,202	10,71	10,76	10,15
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,99 %	19.511,698	8,80	8,79	9,51
N (Qdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,99 %	32.061,841	8,45	8,50	9,25
N (Qdis) USD	1,99 %	42.094,188	9,78	9,68	10,40
W (acc) USD	0,55 %	500,000	10,81	10,56	11,11
Y (acc) SGD-H1 (abgesichert)	0,06 %	3.654.193,267	10,57	10,33	10,82
Franklin Genomic Advancements Fund – USD					
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,80 %	4.467,914	7,34	8,11	–
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,80 %	6.812,504	5,82	6,32	–
A (acc) USD	1,80 %	114.549,395	5,91	6,34	–
A (Ydis) EUR	1,80 %	7.591,069	6,42	7,03	–
C (acc) USD	2,38 %	5.000,000	5,86	6,31	–
I (acc) EUR	0,85 %	108.309,506	6,47	7,06	–
I (acc) USD	0,85 %	125.000,000	5,97	6,38	–
N (acc) EUR	2,55 %	15.184,769	6,35	6,98	–
N (acc) USD	2,55 %	5.983,209	5,85	6,30	–
W (acc) USD	0,90 %	125.000,000	5,97	6,38	–

Statistische Informationen

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2022 (s. Anmerkung 25)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2022	Nettoinventarwert je Anteil 31. Dezember 2022	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2022	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2021
Franklin Global Aggregate Bond Fund – USD					
A (acc) EUR	1,25 %	137.042,984	12,79	13,13	13,66
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,25 %	51.418,423	8,24	8,45	10,10
A (acc) USD	1,25 %	70.086,451	9,79	9,84	11,59
A (Mdis) EUR	1,24 %	75.932,448	11,00	11,37	11,95
A (Mdis) USD	1,25 %	55.631,986	8,48	8,57	10,18
EB (acc) USD*	0,30 %	100,000	9,92	–	–
I (acc) EUR	0,55 %	286,128	13,92	14,24	14,72
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,56 %	7.874,089	8,70	8,89	10,54
I (acc) USD	0,56 %	212.140,202	10,67	10,68	12,49
N (acc) EUR	1,95 %	199.850,134	11,75	12,12	12,70
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,95 %	33.538,471	7,59	7,82	9,40
N (acc) USD	1,95 %	16.047,026	9,03	9,11	10,80
W (acc) EUR	0,60 %	48.250,000	12,14	12,43	12,85
W (acc) GBP-H1 (abgesichert)	0,60 %	148,445	8,59	8,71	–
W (acc) USD	0,60 %	500,000	8,89	8,91	10,42
Y (Mdis) USD	0,09 %	487,805	8,89	8,99	10,68
Z (Mdis) USD	0,93 %	500,000	8,35	8,44	10,03
Franklin Global Convertible Securities Fund – USD					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,57 %	675.810,794	16,19	15,71	20,19
A (acc) EUR	1,57 %	4.378.127,672	24,97	24,15	26,92
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,57 %	3.302.656,604	16,75	16,21	20,81
A (acc) HKD	1,52 %	3.818,244	20,03	19,07	23,80
A (acc) USD	1,57 %	4.684.619,253	19,87	18,82	23,74
A (Ydis) EUR	1,57 %	1.409.328,683	24,25	23,46	26,14
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,57 %	784.392,755	16,30	15,78	20,25
C (acc) USD	2,15 %	983.156,937	12,92	12,27	15,57
G (acc) EUR	2,14 %	457,855	12,72	12,34	13,83
I (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,86 %	1.825.596,992	9,27	8,95	11,43
I (acc) EUR	0,86 %	3.070.736,393	27,01	26,04	28,82
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,86 %	5.288.236,469	15,17	14,63	18,65
I (acc) USD	0,86 %	12.335.566,266	21,47	20,27	25,38
N (acc) EUR	2,32 %	3.300.583,360	23,03	22,36	25,11
N (acc) USD	2,32 %	1.221.495,161	18,31	17,41	22,12
W (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,92 %	2.041.082,327	13,49	13,05	16,66
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,92 %	354.635,878	13,75	13,26	16,92
W (acc) USD	0,92 %	2.308.693,479	15,71	14,83	18,58
Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund – USD					
S (Ydis) USD	0,60 %	800.000,000	8,72	9,08	11,15
Franklin Global Fundamental Strategies Fund – USD					
A (acc) EUR	1,84 %	28.871.595,260	11,26	11,62	13,04
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,84 %	6.766.439,579	6,95	7,22	9,35
A (acc) USD	1,84 %	4.904.727,190	12,04	12,17	15,44
A (Ydis) EUR	1,84 %	47.602.118,554	9,44	9,78	11,01
I (acc) EUR	0,85 %	125.864,494	12,88	13,24	14,71
N (acc) EUR	2,59 %	635.366,098	11,20	11,61	13,12
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,59 %	1.680.777,950	5,93	6,19	8,07
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,59 %	794.402,872	12,80	12,98	16,63
N (acc) USD	2,59 %	273.859,488	9,18	9,31	11,91
N (Ydis) EUR	2,59 %	1.888.175,146	11,21	11,62	13,13
W (acc) EUR	0,90 %	127.310,802	9,13	9,39	10,43
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,90 %	9.952,572	7,97	8,24	10,56
W (acc) USD	0,90 %	500,000	9,22	9,28	11,66
W (Ydis) EUR	0,90 %	476,373	8,12	8,47	9,53
Franklin Global Green Bond Fund – EUR*					
S (acc) EUR	0,45 %	800.000,000	9,80	–	–
Franklin Global Growth Fund – USD					
A (acc) EUR	1,90 %	3.125.307,959	30,68	31,09	37,28
A (acc) USD	1,90 %	1.736.322,375	24,06	23,87	32,39

Statistische Informationen

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2022 (s. Anmerkung 25)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2022	Nettoinventarwert je Anteil 31. Dezember 2022	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2022	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2021
Franklin Global Growth Fund – USD (Fortsetzung)					
I (acc) EUR	0,99 %	177.949,392	34,82	35,13	41,75
I (acc) USD	0,99 %	510.897,128	27,32	26,98	36,28
N (acc) EUR	2,64 %	2.242.872,915	11,03	11,22	13,55
N (acc) USD	2,65 %	1.296.750,024	21,63	21,54	29,45
W (acc) GBP	1,00 %	4.221,389	25,21	24,73	29,25
W (acc) USD	1,00 %	10.807,649	9,57	9,45	12,71
Z (acc) USD	1,27 %	143.928,436	13,42	13,27	17,90
Franklin Global Income Fund – USD					
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,60 %	13.627,500	10,31	10,19	11,21
A (acc) USD	1,60 %	210.323,700	11,01	10,79	11,85
A (Mdis) HKD	1,60 %	1.588.842,250	10,06	10,16	11,51
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,60 %	13.627,500	9,34	9,46	10,87
A (Mdis) USD	1,60 %	205.000,000	9,99	10,04	11,49
A (Qdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,60 %	191.930,018	9,48	9,76	11,35
A (Ydis) EUR	1,60 %	250.400,552	10,57	11,11	11,19
C (acc) USD	2,18 %	205.000,000	10,85	10,67	11,78
I (acc) USD	0,75 %	205.000,000	11,25	10,98	11,95
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,75 %	191.930,018	9,77	10,29	11,81
N (acc) USD	2,10 %	205.000,000	10,87	10,69	11,79
N (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	2,10 %	200.856,996	9,43	10,01	11,65
W (acc) EUR	0,80 %	222.860,905	11,76	11,73	11,29
W (acc) USD	0,80 %	205.000,000	11,23	10,97	11,95
Franklin Global Managed Income Fund – EUR					
S (acc) EUR	0,79 %	500.000,000	10,76	10,85	11,21
Franklin Global Multi-Asset Income Fund – EUR					
A (acc) EUR	1,69 %	958.046,501	11,75	11,85	12,32
A (acc) USD-H1 (abgesichert)	1,69 %	170.121,108	11,27	11,17	11,51
A (Mdis) EUR	1,69 %	237.469,229	7,40	7,60	8,19
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,69 %	34.655,321	7,78	7,89	8,42
A (Mdis) USD-H1 (abgesichert)	1,69 %	408.451,876	8,04	8,12	8,66
A (Qdis) EUR	1,69 %	3.973.362,885	7,87	8,08	8,71
A (Ydis) EUR	1,69 %	390.059,267	7,97	8,34	8,99
C (acc) USD-H1 (abgesichert)	2,27 %	13.077,565	10,70	10,63	11,00
G (Qdis) EUR	2,29 %	58.209,259	7,42	7,64	8,29
I (acc) EUR	0,75 %	1.084.896,150	12,76	12,80	13,19
I (Mdis) USD-H1 (abgesichert)	0,75 %	1.147.881,101	8,61	8,65	9,14
I (Qdis) EUR	0,75 %	452,156	8,50	8,68	9,27
N (acc) EUR	2,19 %	1.992.623,965	11,20	11,32	11,83
N (acc) USD-H1 (abgesichert)	2,19 %	46.094,688	11,08	11,01	11,40
N (Mdis) USD-H1 (abgesichert)	2,19 %	429.056,556	7,75	7,84	8,41
N (Qdis) EUR	2,19 %	3.029.303,673	6,79	6,99	7,57
N (Ydis) EUR	2,19 %	298.271,235	6,87	7,21	7,81
W (Mdis) USD-H1 (abgesichert)	0,80 %	90.885,221	9,14	9,18	9,71
W (Ydis) EUR	0,80 %	82.263,520	8,13	8,47	9,05
Z (Mdis) USD-H1 (abgesichert)	1,05 %	27.144,804	8,39	8,45	8,96
Franklin Global Real Estate Fund – USD					
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,89 %	368.240,727	13,39	14,80	17,56
A (acc) USD	1,90 %	3.333.543,022	11,91	12,72	14,85
A (Qdis) USD	1,90 %	1.315.860,382	8,35	9,08	10,83
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,90 %	112.208,605	10,21	11,62	14,11
B (Qdis) USD	3,18 %	7.389,207	7,29	7,97	9,63
C (Qdis) USD	2,47 %	695.120,700	7,89	8,60	10,31
I (acc) CAD	0,98 %	1.365,000	11,23	11,35	12,65
I (acc) USD	1,02 %	2.019.289,719	13,84	14,72	17,03
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,64 %	152.481,213	12,15	13,49	16,14
N (acc) USD	2,65 %	1.066.093,175	10,48	11,24	13,22
W (acc) USD	1,09 %	380.913,719	10,31	10,96	12,69
W (Qdis) USD	1,09 %	59.082,573	9,56	10,35	12,25
Z (acc) USD	1,40 %	128.212,002	10,96	11,68	13,56

Statistische Informationen

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2022 (s. Anmerkung 25)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2022	Nettoinventarwert je Anteil 31. Dezember 2022	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2022	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2021
Franklin Gold and Precious Metals Fund – USD					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,84 %	336.413,221	3,62	3,63	4,91
A (acc) EUR	1,84 %	8.523.268,096	6,99	6,94	8,06
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,84 %	4.778.888,591	4,33	4,38	5,88
A (acc) HKD	1,84 %	2.261.272,820	5,65	5,53	7,19
A (acc) SGD	1,84 %	4.879.360,030	5,49	5,54	7,05
A (acc) USD	1,84 %	24.288.996,891	5,62	5,46	7,18
A (Ydis) EUR	1,84 %	4.868.343,112	6,99	6,95	8,07
I (acc) USD	0,98 %	9.349.737,171	6,28	6,08	7,92
N (acc) EUR	2,59 %	6.305.920,702	6,36	6,34	7,42
N (acc) USD	2,59 %	3.851.794,960	5,10	4,98	6,60
W (acc) SGD	1,02 %	30.261,939	7,14	7,16	–
W (acc) USD	1,02 %	44.115,893	7,22	6,99	–
Franklin Gulf Wealth Bond Fund – USD					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,38 %	184.302,365	9,33	9,51	10,62
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,38 %	210.782,252	8,92	9,08	10,11
A (acc) USD	1,38 %	8.474.261,802	15,80	15,73	17,31
A (Mdis) USD	1,38 %	9.507.200,070	10,47	10,71	12,27
C (Mdis) USD	2,16 %	218.830,215	8,72	8,96	10,34
I (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,81 %	9.153,000	9,45	9,60	10,67
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,82 %	3.851.788,147	11,31	11,48	12,72
I (acc) USD	0,82 %	2.130.125,044	16,68	16,56	18,13
I (Mdis) USD	0,82 %	3.451.785,333	9,44	9,63	10,99
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,82 %	3.056.602,521	8,45	8,97	–
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,09 %	33.160,842	8,82	9,00	10,11
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,08 %	3.614.968,581	9,80	9,71	10,63
N (acc) USD	2,07 %	906.234,546	10,38	10,37	11,49
W (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,88 %	1.446,991	9,44	9,60	10,66
W (acc) USD	0,88 %	307.273,693	9,88	9,82	10,75
W (Mdis) USD	0,87 %	2.115.546,432	9,99	10,20	11,63
Y (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,06 %	2.998.072,085	9,71	10,33	11,84
Franklin High Yield Fund – USD					
A (acc) EUR	1,52 %	387.138,680	11,74	11,54	11,75
A (acc) USD	1,52 %	3.020.583,540	19,29	18,56	21,38
A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert)	1,51 %	655.019,418	7,07	7,09	8,70
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,52 %	1.835.944,198	6,07	6,05	7,37
A (Mdis) USD	1,52 %	162.422.378,101	4,96	4,92	5,98
B (Mdis) USD	2,90 %	25.366,598	4,48	4,47	5,52
C (acc) USD	2,20 %	482.374,143	23,78	22,95	26,62
F (Mdis) USD	2,19 %	108,225	7,79	7,76	9,28
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,02 %	7.701,405	12,42	12,15	14,14
I (acc) USD	0,87 %	534.506,575	20,91	20,05	22,95
I (Mdis) USD	0,88 %	1.183.587,408	8,18	8,09	9,76
N (acc) EUR	2,12 %	395.292,227	11,39	11,23	11,50
N (acc) USD	2,12 %	871.726,348	19,32	18,64	21,61
N (Mdis) USD	2,11 %	1.336.440,498	6,62	6,58	8,05
W (acc) USD	0,92 %	69.072,131	10,69	10,26	11,74
W (Mdis) USD	0,92 %	480.800,292	8,28	8,19	9,90
Y (Mdis) USD	0,05 %	495.131,347	8,30	8,17	9,79
Z (Mdis) USD	1,12 %	423.469,176	7,54	7,47	9,04
Franklin Income Fund – USD					
A (acc) EUR	1,65 %	13.801,476	12,14	12,08	11,33
A (acc) USD	1,66 %	7.304.970,488	12,48	12,16	12,91
A (Mdir) RMB-H1 (abgesichert)	1,67 %	25.169.828,804	8,61	8,87	–
A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert)	1,66 %	13.547.525,116	7,55	7,76	8,85
A (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,66 %	8.149.365,868	6,87	7,12	8,15
A (Mdis) HKD	1,66 %	182.911.794,267	9,00	9,17	10,26
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,66 %	5.864.282,098	6,90	7,04	7,97
A (Mdis) USD	1,66 %	185.858.171,672	9,98	10,10	11,42

Statistische Informationen

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2022 (s. Anmerkung 25)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2022	Nettoinventarwert je Anteil 31. Dezember 2022	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2022	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2021
Franklin Income Fund – USD (Fortsetzung)					
A (Mdis) ZAR-H1 (abgesichert)	1,66 %	741.940,012	105,34	105,90	114,59
B (Mdis) USD	2,95 %	14.664,061	8,63	8,81	10,09
C (acc) USD	2,24 %	2.316.355,618	26,96	26,34	28,13
C (Mdis) USD	2,24 %	5.539.365,285	12,28	12,47	14,18
F (Mdis) USD	2,66 %	34.853.628,312	8,17	8,31	9,49
G (acc) EUR	2,20 %	457,855	10,97	10,94	10,32
I (acc) EUR	0,86 %	262.375,102	14,74	14,61	13,60
I (acc) USD	0,86 %	1.412.324,584	25,64	24,87	26,20
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,85 %	29.401,855	7,61	8,05	8,96
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,16 %	435.143,831	10,01	10,01	10,82
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,18 %	256.328,528	9,86	–	–
N (acc) USD	2,16 %	5.357.252,132	25,20	24,60	26,26
N (Mdis) EUR	2,16 %	210.093,645	8,82	9,14	9,17
N (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	2,16 %	3.889.098,752	6,61	6,86	7,90
N (Mdis) USD	2,16 %	922.869,689	7,50	7,62	8,66
W (acc) USD	0,91 %	1.355.311,289	12,41	12,04	12,69
W (Mdis) USD	0,91 %	1.267.764,418	9,11	9,19	10,31
Z (acc) USD	1,16 %	783.222,087	19,22	18,68	19,74
Z (Mdis) USD	1,16 %	1.546.202,636	9,37	9,46	10,64
Franklin India Fund – USD					
A (acc) EUR	1,85 %	4.450.270,051	54,40	51,38	49,72
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,85 %	585.191,038	12,69	11,96	13,35
A (acc) HKD	1,85 %	174.094,602	22,23	20,67	22,41
A (acc) SEK	1,85 %	5.294.596,503	30,75	27,88	25,55
A (acc) SGD	1,85 %	2.390.245,404	17,54	16,82	17,83
A (acc) USD	1,85 %	9.992.800,817	48,15	44,52	48,75
A (Ydis) EUR	1,85 %	301.946,037	80,24	75,78	73,32
A (Ydis) GBP	1,85 %	81.122,112	71,01	65,22	62,82
AS (acc) SGD	1,75 %	459.746,423	14,77	14,16	14,99
B (acc) USD	3,15 %	3.704,780	38,53	35,86	39,78
C (acc) USD	2,43 %	91.966,972	43,55	40,39	44,48
I (acc) EUR	0,99 %	937.786,188	63,32	59,54	57,12
I (acc) USD	1,00 %	2.595.146,673	56,10	51,65	56,07
I (Ydis) EUR	1,14 %	3.110,000	61,83	58,18	55,90
N (acc) EUR	2,60 %	1.108.574,010	48,02	45,52	44,38
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,60 %	1.540.795,736	21,26	19,53	21,60
N (acc) USD	2,60 %	785.975,013	42,33	39,29	43,34
S (acc) USD	0,78 %	40.342,000	26,51	24,38	26,41
W (acc) EUR	1,06 %	644.327,788	30,98	29,14	27,97
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,04 %	150.273,177	10,11	9,47	10,48
W (acc) GBP	1,05 %	1.151.593,821	34,11	31,20	29,82
W (acc) USD	1,05 %	905.713,168	26,35	24,27	26,36
X (acc) USD	0,25 %	500,000	25,68	23,55	25,38
Y (Mdis) USD	0,09 %	500,000	18,96	17,44	18,84
Z (acc) GBP	1,35 %	13.173,148	33,12	30,34	29,08
Z (acc) USD	1,37 %	179.293,929	20,14	18,57	20,23
Franklin Innovation Fund – USD					
A (acc) CZK-H1 (abgesichert)	1,80 %	7.666.495,884	107,72	115,54	182,50
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,80 %	4.368,339	6,63	7,32	–
A (acc) USD	1,80 %	10.160.003,404	11,04	11,73	18,54
A (Ydis) EUR	1,80 %	2.195.054,836	11,37	12,35	17,24
C (acc) USD	2,38 %	1.583.464,577	10,44	11,13	17,69
F (acc) USD	2,80 %	500,000	7,27	7,77	–
I (acc) EUR	0,85 %	421.886,707	6,27	6,78	–
I (acc) USD	0,85 %	6.150.878,555	11,37	12,03	18,83
I (acc) USD-H4 (BRL) (abgesichert)	0,85 %	178.215,690	9,05	9,18	14,38
N (acc) USD	2,55 %	2.114.733,002	10,38	11,08	17,64
W (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,90 %	25.438,000	6,78	7,45	11,97
W (acc) USD	0,90 %	876.493,844	11,36	12,02	18,82

Statistische Informationen

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2022 (s. Anmerkung 25)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2022	Nettoinventarwert je Anteil 31. Dezember 2022	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2022	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2021
Franklin Intelligent Machines Fund – USD					
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,80 %	4.386,689	7,40	7,33	–
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,80 %	6.777,500	6,97	6,79	–
A (acc) USD	1,80 %	165.796,062	7,15	6,83	–
A (Ydis) EUR	1,80 %	6.822,253	7,73	7,56	–
C (acc) USD	2,38 %	5.000,000	7,10	6,80	–
I (acc) EUR	0,85 %	108.309,505	7,84	7,61	–
I (acc) USD	0,85 %	125.000,000	7,23	6,87	–
N (acc) EUR	2,55 %	20.264,348	7,68	7,52	–
N (acc) USD	2,55 %	8.907,151	7,08	6,79	–
W (acc) USD	0,90 %	125.000,000	7,23	6,87	–
Franklin Japan Fund – JPY					
A (acc) EUR	1,92 %	575.541,055	7,40	7,13	7,67
A (acc) JPY	1,92 %	1.731.941,777	1.045,95	1.019,24	1.014,14
A (acc) USD	1,92 %	1.241.905,615	7,96	7,51	9,13
A (acc) USD-H1 (abgesichert)	1,86 %	154.543,164	12,30	11,76	11,68
C (acc) USD	2,50 %	98.954,336	8,47	8,00	9,78
I (acc) EUR	0,93 %	985.947,929	12,29	11,78	12,57
I (acc) USD	0,93 %	11.624,425	10,90	10,22	12,36
N (acc) EUR	2,67 %	642.597,477	6,24	6,04	6,54
N (acc) USD	2,67 %	176.774,151	10,25	9,70	11,87
W (acc) EUR	0,97 %	39.215,924	16,70	16,00	17,03
Franklin K2 Alternative Strategies Fund – USD					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	2,75 %	116.344,138	9,08	9,13	10,24
A (acc) CZK-H1 (abgesichert)	2,75 %	1.377.503,934	101,62	98,95	107,16
A (acc) EUR	2,75 %	1.039.118,398	10,98	11,10	10,86
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,75 %	14.170.314,629	9,93	9,95	11,14
A (acc) NOK-H1 (abgesichert)	2,75 %	78.821,883	10,51	10,47	11,60
A (acc) SEK-H1 (abgesichert)	2,75 %	111.594,066	9,66	9,67	10,79
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	2,75 %	118.338,106	11,27	11,17	12,37
A (acc) USD	2,75 %	12.110.168,462	11,42	11,31	12,51
A (Ydis) EUR	2,75 %	1.110.562,965	13,80	13,96	13,65
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	2,75 %	892.168,872	9,29	9,31	10,43
A (Ydis) USD	2,75 %	829.511,107	11,42	11,30	12,51
A PF (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,10 %	1.548.413,889	9,65	9,65	10,75
A PF (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	2,10 %	135.153,368	9,69	9,68	10,77
C (acc) USD	3,33 %	488.554,401	10,23	10,16	11,31
G (acc) EUR-H1 (abgesichert)	3,35 %	37.044,129	9,03	9,09	10,25
I (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,90 %	3.348.195,454	9,69	9,71	10,79
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,90 %	18.710.095,888	10,62	10,64	11,81
I (acc) GBP-H1 (abgesichert)	1,90 %	248.277,260	11,49	11,37	12,50
I (acc) JPY	1,90 %	658,471	1.499,16	1.528,06	1.372,90
I (acc) JPY-H1 (abgesichert)	1,90 %	11.915,621	1.083,95	1.085,28	1.197,27
I (acc) USD	1,90 %	12.996.591,335	12,25	12,08	13,25
I (acc) USD-H4 (BRL) (abgesichert)	1,90 %	300.970,923	8,60	8,23	8,86
I PF (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,45 %	2.496.092,516	9,87	9,86	10,89
I PF (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,45 %	4.432,164	9,87	9,84	10,86
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	3,50 %	2.803.667,373	9,31	9,38	10,58
N (acc) HUF-H1 (abgesichert)	3,50 %	4.613.754,808	100,34	95,86	104,98
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	3,50 %	2.562.670,633	10,38	10,10	11,12
N (acc) USD	3,50 %	4.520.316,537	10,73	10,67	11,89
N (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	3,50 %	10.196,976	9,05	9,10	10,27
S (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,75 %	1.218.868,058	9,69	9,71	10,77
S (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,75 %	2.095.307,928	9,88	9,85	10,93
S (acc) GBP-H1 (abgesichert)	1,75 %	3.494.674,127	10,48	10,35	11,37
S (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,75 %	13.887,987	10,86	10,70	11,73
S (acc) USD	1,75 %	6.416.384,781	11,16	11,00	12,05
S PF (acc) EUR	1,40 %	94,985	9,82	9,87	–
S PF (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,40 %	4.749,240	9,90	9,89	–
W (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,95 %	13.589,351	9,61	9,64	10,72
W (acc) EUR	1,95 %	498.581,588	14,69	14,80	14,36
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,95 %	3.146.980,989	9,74	9,75	10,82
W (acc) GBP-H1 (abgesichert)	1,95 %	195.830,781	11,42	11,30	12,43

Statistische Informationen

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2022 (s. Anmerkung 25)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2022	Nettoinventarwert je Anteil 31. Dezember 2022	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2022	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2021
Franklin K2 Alternative Strategies Fund – USD (Fortsetzung)					
W (acc) USD	1,95 %	4.088.990,126	11,68	11,52	12,64
W (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,95 %	289.438,889	9,37	9,35	10,39
Y (acc) CAD-H1 (abgesichert)	0,11 %	1.331.551,008	12,83	12,55	13,54
Y (Mdis) USD	0,11 %	119.051,543	11,99	11,88	13,09
Z (acc) GBP-H1 (abgesichert)	2,25 %	10.623,503	11,16	11,09	12,25
Z (acc) USD	2,25 %	249.463,972	11,90	11,76	12,95
Franklin MENA Fund – USD					
A (acc) EUR	2,60 %	1.955.796,050	7,94	8,48	6,82
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,60 %	538.399,092	4,47	4,76	4,38
A (acc) USD	2,60 %	3.075.527,340	8,56	8,95	8,14
A (Ydis) USD	2,60 %	65.343,842	8,95	9,36	8,51
I (acc) EUR	1,37 %	112.406,142	9,43	10,01	7,96
I (acc) USD	1,37 %	136.953,474	10,12	10,51	9,44
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	3,10 %	997.265,027	4,16	4,44	4,11
N (acc) USD	3,10 %	556.524,662	7,95	8,33	7,62
W (acc) EUR	1,41 %	9.655,885	16,57	17,57	13,98
W (Qdis) USD	1,41 %	800,000	15,75	16,52	15,04
X (acc) USD	0,30 %	361,795	25,63	26,48	23,55
Franklin Mutual European Fund – EUR					
A (acc) CZK-H1 (abgesichert)	1,82 %	2.384.628,053	167,12	157,40	156,35
A (acc) EUR	1,85 %	9.342.862,327	26,24	25,45	25,91
A (acc) RMB-H1 (abgesichert)	1,82 %	6.435,005	155,36	148,78	145,72
A (acc) SEK	1,93 %	125.563,401	18,97	17,65	16,97
A (acc) USD	1,85 %	3.449.680,280	28,09	26,66	30,72
A (acc) USD-H1 (abgesichert)	1,82 %	920.972,969	13,06	12,39	12,44
A (Ydis) EUR	1,85 %	516.163,316	20,89	20,64	21,38
A (Ydis) GBP	1,85 %	43.626,034	18,64	17,90	18,47
B (acc) USD	3,16 %	2.725,674	21,03	20,10	23,34
C (acc) EUR	2,39 %	299,981	22,84	22,21	22,73
C (acc) USD	2,43 %	152.112,211	24,37	23,22	26,91
I (acc) EUR	0,96 %	4.267.112,824	25,73	24,84	25,06
N (acc) EUR	2,60 %	1.831.764,321	20,76	20,21	20,73
N (acc) USD	2,60 %	191.137,956	22,09	21,06	24,44
N (acc) USD-H1 (abgesichert)	2,56 %	144.852,361	12,71	12,09	12,24
W (acc) EUR	1,00 %	492.871,942	15,21	14,69	14,83
W (acc) USD	1,00 %	248.341,657	10,40	9,83	11,24
W (acc) USD-H1 (abgesichert)	1,00 %	129.083,693	11,74	11,09	11,05
W (Ydis) EUR	1,00 %	16.562,232	11,17	11,08	11,47
X (acc) EUR	0,15 %	362,897	13,90	13,36	13,37
Y (Mdis) EUR	0,07 %	408,311	11,02	10,70	11,10
Z (acc) EUR	1,35 %	13.842,361	16,69	16,15	16,36
Z (acc) USD	1,35 %	177.279,471	14,69	13,92	15,98
Z (acc) USD-H1 (abgesichert)	1,33 %	40.368,531	14,03	13,28	13,26
Franklin Mutual Global Discovery Fund – USD					
A (acc) EUR	1,84 %	4.253.721,855	24,48	23,99	23,47
A (acc) EUR-H2 (abgesichert)	1,84 %	549.475,128	14,95	14,61	15,41
A (acc) USD	1,84 %	6.443.587,856	21,66	20,79	23,01
A (Ydis) EUR	1,84 %	744.324,971	31,60	31,33	30,89
A (Ydis) GBP	1,84 %	34.526,433	28,19	27,19	26,69
B (acc) USD	3,12 %	107,619	17,33	16,74	18,77
C (acc) USD	2,42 %	586.508,200	19,59	18,85	20,99
I (acc) EUR	0,98 %	566.302,016	28,45	27,77	26,95
I (acc) EUR-H2 (abgesichert)	0,98 %	2.190.811,324	22,33	21,74	22,72
I (acc) USD	0,98 %	2.346.199,270	25,17	24,05	26,39
N (acc) EUR	2,58 %	1.270.596,843	21,48	21,13	20,83
N (acc) EUR-H2 (abgesichert)	2,59 %	616.021,463	13,55	13,30	14,12
N (acc) USD	2,59 %	673.572,057	19,03	18,33	20,45
W (acc) EUR	1,03 %	81.704,772	17,05	16,65	16,17
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,03 %	150.471,953	9,34	9,18	10,25

Statistische Informationen

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2022 (s. Anmerkung 25)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2022	Nettoinventarwert je Anteil 31. Dezember 2022	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2022	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2021
Franklin Mutual Global Discovery Fund – USD (Fortsetzung)					
W (acc) USD	1,03 %	21.506,444	11,67	11,15	12,24
Z (acc) USD	1,34 %	231.024,527	19,32	18,49	20,37
Franklin Mutual U.S. Value Fund – USD					
A (acc) EUR	1,83 %	164.580,514	84,75	82,11	83,99
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,84 %	23.284,411	53,14	51,80	60,97
A (acc) SGD	1,84 %	331.146,514	14,51	14,27	15,98
A (acc) USD	1,84 %	1.675.893,323	90,65	85,97	99,49
A (Ydis) USD	1,84 %	45.196,652	84,05	79,71	92,27
B (acc) USD	3,11 %	21,463	37,47	35,66	41,81
C (acc) USD	2,42 %	763.624,623	24,64	23,43	27,28
I (acc) EUR	1,00 %	58.187,704	24,94	24,05	24,38
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,99 %	6.010,150	15,59	15,14	17,66
I (acc) USD	0,98 %	1.167.032,209	26,68	25,19	28,91
N (acc) EUR	2,58 %	435.167,575	39,80	38,70	39,87
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,59 %	77.269,838	25,10	24,56	29,13
N (acc) USD	2,59 %	518.599,024	42,61	40,56	47,29
W (acc) USD	1,03 %	1.052.572,410	12,19	11,52	13,22
Z (acc) USD	1,34 %	182.067,122	22,80	21,57	24,83
Franklin Natural Resources Fund – USD					
A (acc) EUR	1,83 %	7.486.131,466	7,40	6,48	4,95
A (acc) USD	1,83 %	32.170.943,018	7,91	6,78	5,86
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,83 %	800.830,735	5,72	5,07	4,44
A (Ydis) USD	1,83 %	386.385,541	7,91	6,78	5,87
B (acc) USD	3,11 %	1.937,984	7,78	6,70	5,88
C (acc) USD	2,41 %	674.342,798	6,94	5,96	5,19
F (acc) USD	2,82 %	510.147,875	11,13	9,58	8,37
I (acc) EUR	0,98 %	1.052.505,178	8,46	7,41	5,62
I (acc) USD	0,98 %	2.313.566,156	9,07	7,73	6,63
N (acc) EUR	2,58 %	7.005.978,336	6,58	5,78	4,45
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,58 %	24.928.400,502	7,92	6,83	5,90
W (acc) USD	1,02 %	67.857,331	11,80	10,06	–
Franklin NextStep Balanced Growth Fund – USD					
A (acc) HKD	1,58 %	129.410,539	12,40	12,59	15,18
A (acc) RMB-H1 (abgesichert)	1,58 %	73.890,595	10,30	10,53	12,54
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,58 %	71.933,822	11,82	12,05	14,72
A (Acc) USD	1,58 %	1.597.654,994	12,38	12,50	15,23
A (Mdis) HKD	1,58 %	23.337,363	11,57	11,81	14,33
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,58 %	108.320,520	11,05	11,33	13,94
A (Mdis) USD	1,58 %	348.563,166	11,55	11,73	14,39
Franklin NextStep Conservative Fund – USD					
A (acc) PLN-H1 (abgesichert)	1,37 %	3.357.740,137	11,01	11,05	12,68
A (acc) USD	1,37 %	705.411,379	11,15	11,31	13,09
A (Mdis) USD	1,37 %	49.517,178	10,14	10,36	12,12
C (acc) USD	2,15 %	1.107.733,750	9,65	9,83	11,47
N (acc) USD	2,25 %	667.973,105	10,49	10,69	12,49
W (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	0,78 %	349.029,643	8,68	9,03	10,66
W (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,78 %	191.930,955	9,64	9,96	11,64
W (Mdis) USD	0,78 %	330.827,866	10,07	10,25	11,93
Franklin NextStep Dynamic Growth Fund – USD					
A (acc) HKD	1,68 %	205.658,564	13,11	13,25	16,29
A (acc) RMB-H1 (abgesichert)	1,68 %	32.345,584	10,37	10,55	12,83
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,68 %	32.786,689	12,46	12,65	15,79
A (Acc) USD	1,68 %	141.981,580	13,10	13,17	16,37
A (Mdis) HKD	1,68 %	25.175,256	12,49	12,67	15,67
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,68 %	28.298,079	11,81	12,03	15,09
A (Mdis) USD	1,68 %	34.028,214	12,41	12,51	15,64

Statistische Informationen

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2022 (s. Anmerkung 25)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2022	Nettoinventarwert je Anteil 31. Dezember 2022	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2022	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2021
Franklin NextStep Growth Fund – USD					
A (acc) PLN-H1 (abgesichert)	1,73 %	437.565,039	13,59	13,36	15,89
A (acc) USD	1,73 %	683.391,221	14,00	13,84	16,50
A (Mdis) USD	1,73 %	28.883,168	13,18	13,09	15,71
C (acc) USD	2,31 %	69.722,120	10,71	10,62	12,73
N (acc) USD	2,53 %	339.689,066	13,25	13,15	15,80
W (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	0,89 %	4.562,477	11,12	11,29	13,67
W (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,89 %	97.571,380	12,37	12,49	15,01
W (Mdis) USD	0,89 %	89.630,785	13,03	12,89	15,33
Franklin NextStep Moderate Fund – USD					
A (acc) PLN-H1 (abgesichert)	1,58 %	4.848.166,160	13,05	12,90	15,09
A (acc) USD	1,58 %	671.987,724	13,20	13,14	15,46
A (Mdis) USD	1,58 %	188.994,348	12,29	12,30	14,59
C (acc) USD	2,26 %	1.902.990,546	10,42	10,41	12,33
N (acc) USD	2,38 %	1.549.204,977	12,49	12,48	14,80
W (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	0,83 %	199.908,421	10,49	10,71	12,80
W (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,83 %	150.539,271	11,81	11,98	14,23
W (Mdis) USD	0,83 %	463.191,485	12,14	12,10	14,25
Franklin NextStep Stable Growth Fund – USD					
A (acc) HKD	1,37 %	223.058,022	10,74	10,98	12,75
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,37 %	8.931,358	10,35	10,59	12,45
A (Acc) USD	1,37 %	598.604,266	10,72	10,90	12,80
A (Mdis) HKD	1,37 %	338.248,097	9,70	9,99	11,73
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,37 %	32.785,856	9,34	9,64	11,45
A (Mdis) USD	1,37 %	165.702,420	9,69	9,92	11,77
Franklin Strategic Income Fund – USD					
A (acc) EUR	1,35 %	1.612.714,078	14,11	14,27	14,47
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,35 %	774.306,088	10,20	10,28	11,97
A (acc) USD	1,35 %	5.753.073,327	15,08	14,93	17,13
A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert)	1,35 %	373.374,622	7,15	7,35	8,87
A (Mdis) EUR	1,35 %	3.904.952,623	7,42	7,70	8,16
A (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,35 %	5.508.897,904	6,05	6,26	7,63
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,35 %	39.902,859	6,95	7,12	8,55
A (Mdis) USD	1,35 %	11.552.954,525	7,94	8,07	9,68
A (Qdis) PLN-H1 (abgesichert)	1,35 %	605.688,878	8,21	8,23	9,78
B (Mdis) USD	2,88 %	290,078	7,08	7,22	8,80
C (acc) USD	1,95 %	1.432.023,549	9,64	9,57	11,05
C (Mdis) USD	1,95 %	3.536.899,493	7,59	7,73	9,32
F (Mdis) USD	2,35 %	553.655,421	7,86	8,03	9,72
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,81 %	260.362,645	10,40	10,47	12,12
I (acc) USD	0,81 %	334.184,182	16,33	16,12	18,40
I (Ydis) USD	0,81 %	37.657,750	7,48	7,77	9,22
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,09 %	592.436,205	9,41	9,53	11,18
N (acc) USD	2,09 %	3.727.727,767	11,14	11,07	12,79
N (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	2,09 %	1.802.606,376	5,76	5,98	7,34
W (acc) EUR	0,85 %	84.707,732	10,14	10,23	10,32
W (acc) USD	0,85 %	1.640.822,076	10,25	10,12	11,56
W (Mdis) USD	0,85 %	238.519,889	8,01	8,13	9,70
Y (Mdis) USD	0,06 %	2.826.180,207	8,31	8,39	9,92
Z (acc) USD	1,09 %	780.116,601	13,61	13,45	15,39
Franklin Systematic Style Premia Fund – USD^a					
S (acc) USD	–	–	–	9,20	8,94
Y (acc) USD	–	–	–	9,57	9,06
Y (Mdis) USD	–	–	–	9,17	8,94
Franklin Technology Fund – USD					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,82 %	314.001,361	6,95	7,74	12,61
A (acc) EUR	1,82 %	39.014.014,328	24,82	27,06	38,03
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,82 %	4.504.087,326	13,42	14,91	24,41

Statistische Informationen

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2022 (s. Anmerkung 25)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2022	Nettoinventarwert je Anteil 31. Dezember 2022	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2022	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2021
Franklin Technology Fund – USD (Fortsetzung)					
A (acc) HKD	1,82 %	9.359.105,653	34,81	37,36	58,79
A (acc) RMB-H1 (abgesichert)	1,82 %	20.665.667,342	6,84	7,45	11,69
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,82 %	10.267.450,578	13,98	15,21	24,41
A (acc) USD	1,82 %	119.879.217,003	26,51	28,30	44,99
B (acc) USD	3,10 %	1.989,390	19,69	21,15	34,07
C (acc) USD	2,40 %	2.698.250,391	50,20	53,75	85,97
F (acc) USD	2,82 %	3.921.454,088	11,85	12,72	20,42
G (acc) EUR	2,42 %	9.750,852	12,01	13,14	18,57
I (acc) EUR	0,85 %	11.029.611,109	48,09	52,20	72,66
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,85 %	4.226.185,468	7,02	7,76	12,57
I (acc) USD	0,85 %	17.287.976,403	38,29	40,68	64,06
I (Ydis) EUR	0,85 %	1.371.534,184	15,87	17,23	23,97
N (acc) EUR	2,57 %	14.127.035,413	20,20	22,12	31,31
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,57 %	4.818.511,431	11,08	12,07	19,72
N (acc) USD	2,57 %	10.300.767,239	21,60	23,14	37,08
W (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,90 %	473.556,411	9,14	10,12	16,43
W (acc) EUR	0,90 %	1.214.967,135	42,38	46,00	64,06
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,90 %	1.000.559,094	13,40	14,83	24,07
W (acc) USD	0,90 %	7.956.187,616	32,39	34,42	54,23
X (acc) EUR	0,15 %	2.732.240,437	8,33	9,01	12,45
X (acc) USD	0,15 %	23.849,699	34,48	36,51	57,09
Z (acc) USD	1,20 %	634.359,126	39,32	41,84	66,13
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund – USD					
A (acc) USD	0,25 %	14.872.598,661	12,22	12,07	12,06
A (Mdis) USD	0,25 %	12.558.666,286	9,82	9,78	9,77
AX (acc) USD	0,65 %	3.753.490,154	10,08	9,97	10,01
B (Mdis) USD	1,33 %	289,316	8,86	8,78	8,88
C (acc) USD	1,24 %	1.163.323,794	9,82	9,74	9,84
F (Mdis) USD	1,25 %	521.139,474	9,84	9,76	9,86
N (acc) USD	1,15 %	3.687.248,739	10,41	10,32	10,42
W (acc) USD	0,20 %	988.655,441	10,61	10,47	10,46
Franklin U.S. Government Fund – USD					
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,27 %	1.102.044,912	8,09	8,54	9,43
A (acc) HKD	1,28 %	807.611,998	10,65	11,10	11,99
A (acc) PLN-H1 (abgesichert)*	1,27 %	318.120,034	9,69	–	–
A (acc) USD	1,28 %	6.990.447,701	10,31	10,68	11,66
A (Mdis) HKD	1,29 %	3.558.424,436	7,81	8,28	9,24
A (Mdis) USD	1,28 %	39.306.569,436	7,34	7,74	8,72
AX (acc) USD	1,47 %	1.383.438,999	14,30	14,83	16,22
B (acc) USD	2,53 %	5.657,164	10,74	11,20	12,39
B (Mdis) USD	2,52 %	159,245	7,05	7,39	8,42
C (acc) USD	2,06 %	1.530.169,253	12,01	12,50	13,75
F (Mdis) USD	2,27 %	1.933.688,256	7,89	8,36	9,51
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,60 %	844.248,638	9,00	9,48	10,39
I (acc) USD	0,60 %	2.980.217,378	13,51	13,95	15,13
I (Mdis) JPY-H1 (abgesichert)	0,60 %	32.241,865	675,26	725,29	819,26
I (Mdis) USD	0,60 %	4.301.349,485	7,96	8,37	9,37
N (acc) USD	1,98 %	4.078.166,401	12,68	13,19	14,50
N (Mdis) USD	1,98 %	976.868,244	7,14	7,55	8,57
S (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,25 %	48.149,900	8,98	9,43	–
W (acc) USD	0,70 %	3.837.729,953	10,12	10,45	11,35
W (Mdis) USD	0,70 %	640.761,801	7,83	8,23	9,21
X (acc) USD	0,15 %	500,000	10,76	11,09	11,97
Z (acc) USD	0,98 %	362.320,514	11,12	11,50	12,50
Z (Mdis) USD	0,98 %	12.168,220	7,85	8,27	9,28
Franklin U.S. Low Duration Fund – USD					
A (acc) EUR	1,15 %	966.099,661	11,41	11,62	10,94
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,15 %	425.426,657	8,92	9,03	9,73
A (acc) USD	1,15 %	6.379.682,754	10,88	10,85	11,55
A (Mdis) USD	1,15 %	2.808.148,781	9,25	9,29	9,93
AX (acc) USD	1,35 %	546.818,111	12,23	12,21	13,02
B (Mdis) USD	2,41 %	96.346,645	8,94	8,98	9,67

Statistische Informationen

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2022 (s. Anmerkung 25)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2022	Nettoinventarwert je Anteil 31. Dezember 2022	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2022	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2021
Franklin U.S. Low Duration Fund – USD (Fortsetzung)					
C (acc) USD	2,05 %	387.492,222	9,60	9,62	10,33
C (Mdis) USD	2,06 %	1.126.563,642	9,27	9,28	9,97
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,59 %	764.330,920	9,73	9,82	10,53
I (acc) USD	0,59 %	950.308,576	13,64	13,56	14,36
N (Mdis) USD	1,85 %	1.565.779,158	9,27	9,28	9,94
W (acc) USD	0,67 %	2.588.960,093	10,35	10,30	10,91
W (Mdis) USD	0,67 %	321.322,199	9,37	9,41	10,05
Y (Mdis) USD	0,06 %	6.923.858,856	9,40	9,43	10,09
Z (acc) USD	0,85 %	10.866,876	10,49	10,44	11,08
Franklin U.S. Opportunities Fund – USD					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,82 %	132.867,671	25,06	27,08	40,83
A (acc) EUR	1,81 %	12.311.076,450	19,11	20,37	26,42
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,82 %	15.573.652,611	12,05	13,01	19,60
A (acc) HKD	1,82 %	4.394.788,263	27,74	29,10	42,26
A (acc) NOK-H1 (abgesichert)	1,81 %	434.474,780	18,26	19,82	29,92
A (acc) RMB-H1 (abgesichert)	1,81 %	222.617,488	203,51	216,02	313,30
A (acc) SEK-H1 (abgesichert)	1,82 %	1.069.280,226	23,54	25,68	39,04
A (acc) SGD	1,82 %	8.795.698,946	24,34	26,34	37,43
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,82 %	10.171.927,736	29,69	31,47	46,56
A (acc) USD	1,82 %	115.339.172,161	20,43	21,32	31,29
A (Ydis) EUR	1,82 %	2.365.278,858	19,46	20,74	26,90
A (Ydis) GBP	1,82 %	511.360,173	16,88	17,49	22,59
AS (acc) SGD	1,72 %	7.614.601,196	16,32	17,66	25,06
B (acc) USD	3,12 %	50.446,588	15,16	15,93	23,68
C (acc) USD	2,40 %	4.499.945,868	31,92	33,40	49,31
F (acc) USD	2,82 %	1.020.181,685	14,70	15,41	22,85
I (acc) EUR	0,85 %	2.351.952,567	51,18	54,29	69,74
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,85 %	350.336,908	31,90	34,29	51,19
I (acc) PLN-H1 (abgesichert)	0,85 %	19.803,500	7,08	7,41	–
I (acc) USD	0,85 %	12.362.298,652	54,79	56,88	82,69
N (acc) EUR	2,57 %	2.750.186,193	36,81	39,38	51,46
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,57 %	830.991,918	20,83	22,58	34,29
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,57 %	7.956.589,364	33,30	35,20	52,59
N (acc) USD	2,57 %	5.546.998,787	39,46	41,33	61,12
S (acc) EUR	0,75 %	6.511.969,445	12,01	12,73	16,33
S (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,75 %	500.442,050	10,52	11,30	16,85
S (acc) USD	0,75 %	2.589.168,411	14,48	15,02	21,81
W (acc) EUR	0,90 %	371.840,049	28,30	30,03	38,61
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,90 %	101.668,202	13,96	15,12	22,58
W (acc) SGD	0,90 %	2.664,502	6,37	6,86	–
W (acc) USD	0,90 %	7.953.641,426	29,88	31,03	45,12
X (Ydis) USD	0,26 %	3.143.048,172	30,98	32,11	46,43
Y (Mdis) USD	0,05 %	37.325,423	17,77	18,42	26,64
Z (acc) USD	1,20 %	814.940,683	36,39	37,84	55,20
Franklin UK Equity Income Fund – GBP					
A (acc) USD	1,75 %	32.835,285	11,93	11,60	12,79
A (Mdis) GBP	1,75 %	17.953,069	11,50	11,37	11,55
A (Qdis) GBP	1,75 %	38.916,077	11,58	11,48	11,66
A (Qdis) USD	1,75 %	34.040,219	11,02	10,87	12,55
A (Ydis) GBP	1,75 %	20.436,802	11,73	11,89	11,89
C (acc) USD	2,38 %	23.078,670	11,77	11,47	12,73
I (Ydis) GBP	0,60 %	71.035,069	12,05	12,14	12,00
N (acc) USD	2,55 %	26.208,560	11,72	11,43	12,72
W (acc) GBP	0,65 %	115.190,815	13,02	12,49	12,00
W (acc) USD	0,65 %	23.914,209	12,24	11,83	12,91
W (Qdis) GBP	0,65 %	622.226,728	11,88	11,72	11,76
W (Qdis) USD	0,65 %	27.578,670	11,16	11,08	12,65
W (Ydis) GBP	0,65 %	17.953,069	12,04	12,13	12,00

Statistische Informationen

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2022 (s. Anmerkung 25)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2022	Nettoinventarwert je Anteil 31. Dezember 2022	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2022	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2021
Templeton All China Equity Fund – USD					
S (acc) USD	1,25 %	400.000,000	6,41	7,62	–
Templeton Asia Equity Total Return Fund – USD					
S (acc) USD	1,05 %	800.000,000	9,51	9,54	11,80
Templeton Asian Bond Fund – USD					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,45 %	348.237,909	8,03	8,15	9,01
A (acc) EUR	1,45 %	1.050.017,917	18,12	18,35	17,66
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,45 %	1.146.162,158	9,79	9,92	10,96
A (acc) USD	1,45 %	2.884.609,085	16,04	15,90	17,31
A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert)	1,42 %	252.526,328	5,97	6,14	6,97
A (Mdis) EUR	1,45 %	919.346,607	7,77	8,05	8,05
A (Mdis) SGD	1,45 %	62.704,165	6,23	6,55	7,19
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,57 %	1.640.557,864	5,86	5,98	6,70
A (Mdis) USD	1,45 %	2.362.464,336	8,30	8,42	9,53
B (Mdis) USD ^a	–	–	–	7,56	8,68
C (Mdis) USD	2,23 %	256.386,276	7,81	7,95	9,07
I (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,86 %	777.000,000	8,63	8,72	9,59
I (acc) EUR	0,89 %	91.955,274	16,45	16,62	15,90
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,01 %	9.378,005	9,52	9,63	10,58
I (acc) USD	0,89 %	162.615,941	17,63	17,43	18,87
I (Mdis) EUR	0,87 %	20.936,000	8,42	8,71	8,66
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,84 %	11.095,444	5,43	5,76	6,58
N (acc) EUR	2,15 %	326.034,694	16,07	16,33	15,82
N (acc) USD	2,15 %	227.889,862	14,22	14,15	15,52
N (Mdis) USD	2,15 %	528.546,915	7,86	8,00	9,12
W (acc) EUR	0,47 %	89,409	9,42	9,50	9,08
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,90 %	22.727,339	8,48	8,57	9,41
W (Mdis) USD	0,90 %	102.451,153	6,43	6,50	7,32
Y (Mdis) USD	0,01 %	121,359	7,68	7,72	8,59
Z (acc) USD	1,15 %	153.365,955	10,87	10,76	11,69
Templeton Asian Growth Fund – USD					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	2,21 %	514.029,757	9,61	10,55	14,94
A (acc) CZK-H1 (abgesichert)	2,20 %	1.522.865,175	90,44	96,72	134,89
A (acc) EUR	2,20 %	8.209.386,876	30,67	33,43	41,00
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,20 %	1.561.150,632	18,67	20,53	29,27
A (acc) HKD	2,20 %	9.437.247,742	9,89	10,61	14,57
A (acc) RMB-H1 (abgesichert)	2,20 %	73.232,865	126,47	136,95	186,09
A (acc) SGD	2,20 %	5.451.546,146	8,36	9,25	12,43
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	2,20 %	73.566,917	10,63	11,49	16,06
A (acc) USD	2,20 %	18.682.965,436	32,88	35,09	48,69
A (Ydis) EUR	2,20 %	2.177.784,318	27,91	30,43	37,31
A (Ydis) GBP	2,20 %	219.553,683	24,71	26,19	31,99
A (Ydis) USD	2,20 %	20.081.737,716	29,86	31,87	44,23
B (acc) USD	3,49 %	1.832,121	12,60	13,54	19,04
C (acc) USD	2,78 %	455.737,014	26,73	28,61	39,94
F (acc) USD	3,20 %	134.114,053	9,23	9,91	13,88
I (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,22 %	63.565,000	8,81	9,63	13,50
I (acc) EUR	1,19 %	2.737.874,565	33,83	36,70	44,56
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,21 %	349.155,637	17,83	19,52	27,54
I (acc) USD	1,20 %	667.067,313	36,20	38,44	52,81
I (Ydis) EUR-H2 (abgesichert)	1,18 %	5.053.341,584	5,37	5,79	7,77
N (acc) EUR	2,70 %	801.270,687	40,42	44,18	54,45
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,70 %	544.950,765	24,54	27,06	38,73
N (acc) HUF	2,70 %	2.606.964,536	180,64	196,12	214,36
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,70 %	2.824.157,619	11,99	12,89	18,33
N (acc) USD	2,70 %	1.556.481,925	43,26	46,29	64,56
W (acc) EUR	1,24 %	474.804,626	12,35	13,40	16,28
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,21 %	439,273	8,75	9,37	13,22
W (acc) GBP	1,25 %	105.062,924	15,24	16,08	19,44
W (acc) USD	1,25 %	1.366.254,759	11,83	12,56	17,27
W (Ydis) EUR	1,25 %	216.834,600	12,47	13,55	16,49
Y (Mdis) USD	0,08 %	410.076,998	9,89	10,51	14,46

Statistische Informationen

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2022 (s. Anmerkung 25)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2022	Nettoinventarwert je Anteil 31. Dezember 2022	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2022	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2021
Templeton Asian Growth Fund – USD (Fortsetzung)					
Z (acc) USD	1,71 %	79.927,902	13,21	14,07	19,42
Z (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,69 %	3.668,609	9,12	10,01	14,17
Z (Ydis) USD	1,70 %	37.194,369	9,50	10,12	13,97
Templeton Asian Smaller Companies Fund – USD					
A (acc) EUR	2,23 %	2.486.125,477	65,11	66,06	73,63
A (acc) SGD	2,23 %	86.148,223	46,78	48,20	58,83
A (acc) USD	2,23 %	3.035.623,946	51,08	50,73	63,98
A (Ydis) USD	2,23 %	1.810.451,214	50,05	49,71	62,69
B (acc) USD ^a	–	–	–	44,12	56,23
F (acc) USD	3,22 %	116.289,745	11,00	10,98	13,98
I (acc) EUR	1,18 %	649.589,456	75,25	75,98	83,97
I (acc) USD	1,18 %	4.083.522,208	59,23	58,52	73,04
I (Ydis) USD	1,18 %	39.925,450	11,82	11,86	14,94
N (acc) EUR	2,73 %	672.431,537	24,08	24,50	27,45
N (acc) USD	2,73 %	899.258,380	18,16	18,08	22,92
S (acc) USD	0,90 %	125.466,191	12,01	11,85	14,75
W (acc) EUR	1,22 %	1.571.679,871	20,97	21,16	23,35
W (acc) USD	1,22 %	1.200.997,521	16,36	16,16	20,18
W (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,22 %	95.019,000	8,46	8,73	11,23
W (Ydis) USD	1,22 %	796.761,015	10,43	10,46	13,17
X (Ydis) USD	0,29 %	587.658,389	14,47	14,60	18,35
Y (Mdis) USD	0,07 %	371,747	15,27	15,37	19,42
Templeton BRIC Fund – USD					
A (acc) EUR	2,48 %	2.967.090,661	19,13	19,92	26,13
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,48 %	374.637,136	9,18	9,65	14,78
A (acc) HKD	2,49 %	69.570,787	9,30	9,53	13,99
A (acc) USD	2,49 %	16.707.536,927	16,93	17,25	25,61
B (acc) USD	3,77 %	95,539	13,57	13,93	20,92
C (acc) USD	3,06 %	223.911,021	15,31	15,65	23,36
I (acc) USD	1,48 %	16.804,063	20,30	20,59	30,25
N (acc) EUR	2,98 %	754.654,895	17,57	18,34	24,17
N (acc) USD	2,99 %	488.401,862	15,53	15,87	23,68
Templeton China A-Shares Fund – USD					
A (acc) HKD	2,00 %	3.875,750	6,45	7,96	9,52
A (acc) SGD	2,00 %	666,025	6,44	8,20	9,60
A (acc) USD	2,00 %	40.018,758	6,41	7,86	9,51
I (acc) USD	1,15 %	500,000	6,51	7,96	9,54
W (acc) USD	1,25 %	2.677,766	6,50	7,95	9,53
Y (acc) USD	0,13 %	3.249.393,467	6,64	8,07	9,58
Templeton China Fund – USD					
A (acc) HKD	2,46 %	251.741,388	10,34	12,71	19,87
A (acc) SGD	2,46 %	1.934.577,507	7,48	9,49	14,52
A (acc) USD	2,46 %	10.844.400,686	22,69	27,75	43,85
A (Ydis) EUR	2,46 %	735.186,624	20,41	25,49	35,59
A (Ydis) GBP	2,46 %	36.373,215	18,01	21,87	30,40
B (acc) USD	3,73 %	1.297,182	8,99	11,06	17,70
C (acc) USD	3,04 %	284.669,385	15,37	18,84	29,95
F (acc) USD	3,45 %	739.905,551	7,87	9,67	15,43
I (acc) USD	1,36 %	458.585,092	29,65	36,05	56,35
I (Ydis) GBP	1,36 %	2.223,145	11,91	14,38	19,77
N (acc) USD	2,96 %	951.939,194	21,48	26,32	41,81
W (acc) EUR	1,40 %	35.785,367	12,98	16,13	22,28
W (acc) GBP	1,40 %	151.900,766	15,12	18,27	25,14
W (acc) USD	1,40 %	717.241,976	10,63	12,93	20,21
W (Ydis) EUR	1,40 %	8.066,952	11,88	14,76	20,37
X (acc) HKD	0,28 %	675.704,940	11,74	14,27	21,84
Z (acc) USD	1,92 %	32.664,258	9,62	11,72	18,42

Statistische Informationen

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2022 (s. Anmerkung 25)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2022	Nettoinventarwert je Anteil 31. Dezember 2022	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2022	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2021
Templeton Eastern Europe Fund – EUR					
A (acc) EUR	1,87 %	5.072.223,620	9,67	7,32	29,04
A (acc) USD	1,87 %	1.404.606,544	10,34	7,67	34,42
A (Ydis) EUR	1,88 %	44.574,938	9,56	7,24	28,71
I (acc) EUR	1,40 %	712.090,685	7,65	5,76	22,62
N (acc) EUR	2,37 %	305.348,457	8,59	6,52	25,98
W (acc) EUR	1,52 %	488.703,708	4,75	3,58	14,08
X (acc) EUR	0,30 %	146.356,046	4,31	3,24	12,62
A (acc) EUR RC ¹	17,80 %	4.947.736,413	0,01	–	–
A (acc) USD RC ¹	17,81 %	1.309.292,149	0,01	–	–
A (Ydis) EUR RC ¹	17,63 %	42.977,335	0,01	–	–
I (acc) EUR RC ¹	17,72 %	646.089,652	0,01	–	–
N (acc) EUR RC ¹	17,81 %	308.368,695	0,01	–	–
W (acc) EUR RC ¹	17,79 %	403.551,529	0,01	–	–
X (acc) EUR RC ¹	17,76 %	146.356,046	0,01	–	–
Templeton Emerging Markets Bond Fund – USD					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,92 %	111.541,914	7,71	7,86	10,12
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,92 %	807.703,833	6,96	7,11	9,18
A (acc) NOK-H1 (abgesichert)	1,93 %	390.126,635	8,37	8,57	10,98
A (acc) SEK-H1 (abgesichert)	1,93 %	394.298,622	7,60	7,82	10,08
A (acc) USD	1,93 %	5.525.720,739	9,86	9,82	12,46
A (Bdis) CZK-H1 (abgesichert)	1,91 %	2.209.603,323	59,62	62,06	85,24
A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert)	1,91 %	34.925.917,241	3,24	3,45	4,83
A (Mdis) HKD	1,91 %	57.478.838,928	3,59	3,75	5,13
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,91 %	4.721.047,430	3,12	3,27	4,53
A (Mdis) USD	1,92 %	309.058.650,490	3,93	4,08	5,63
A (Mdis) ZAR-H1 (abgesichert)	1,91 %	2.305.419,046	52,07	54,08	71,96
A (Qdis) EUR	1,93 %	17.886.359,553	6,34	6,78	8,28
A (Qdis) GBP	1,93 %	655.901,268	4,84	5,03	6,11
A (Qdis) USD	1,93 %	38.980.256,718	6,77	7,07	9,76
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,93 %	3.671.313,628	2,79	3,20	4,51
B (Mdis) USD	3,21 %	10.794,793	3,55	3,71	5,19
B (Qdis) USD ^α	–	–	–	5,83	8,16
C (acc) USD	2,51 %	736.483,516	19,79	19,75	25,22
F (Mdis) USD	2,89 %	2.310.170,154	3,99	4,17	5,81
G (Mdis) EUR	2,51 %	1.896,704	5,84	6,21	7,62
I (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,90 %	25.370,000	7,52	7,63	9,74
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,90 %	91.109,326	8,72	8,88	11,35
I (acc) SEK-H1 (abgesichert)	0,90 %	97.511,967	6,83	6,98	8,92
I (acc) USD	0,90 %	14.165.417,619	20,24	20,04	25,19
I (Qdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,90 %	368.864,988	3,43	3,66	5,05
I (Qdis) USD	0,90 %	85.698,797	5,41	5,63	7,70
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,90 %	15.203,100	2,98	3,40	4,74
N (acc) USD	2,43 %	929.496,180	24,12	24,07	30,70
N (Mdis) USD	2,38 %	5.348.484,791	3,49	3,63	5,03
N (Qdis) PLN-H1 (abgesichert)	2,39 %	6.009.015,127	3,73	3,93	5,45
S (acc) USD	0,78 %	500,000	8,61	8,52	10,70
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,95 %	24.167,209	6,83	6,95	8,88
W (acc) USD	0,95 %	856.704,179	8,16	8,08	10,17
W (Qdis) EUR	0,95 %	642.139,290	4,74	5,04	6,09
W (Qdis) GBP	0,95 %	30.139,104	4,63	4,79	5,75
W (Qdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,95 %	1.466.271,187	3,55	3,79	5,23
W (Qdis) USD	0,95 %	1.557.136,450	3,48	3,63	4,96
W (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,95 %	39.208,426	3,95	4,52	6,31
Y (acc) USD	0,13 %	500,000	7,33	7,23	9,01
Y (Mdis) USD	0,15 %	1.293.985,134	4,69	4,83	6,60
Z (acc) USD	1,25 %	41.530,765	10,40	10,31	13,01
Z (Mdis) USD	1,25 %	233.043,684	3,56	3,69	5,06
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund – USD					
A (acc) EUR	1,85 %	1.679.412,904	12,22	12,38	14,76
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,85 %	664.377,418	7,34	7,50	10,34
A (acc) USD	1,85 %	815.534,055	8,84	8,76	11,82

Statistische Informationen

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2022 (s. Anmerkung 25)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2022	Nettoinventarwert je Anteil 31. Dezember 2022	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2022	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2021
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund – USD (Fortsetzung)					
A (Mdis) HKD	1,85 %	1.074.319,599	6,37	6,54	9,14
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,85 %	30.503,489	6,45	6,66	9,45
A (Mdis) USD	1,85 %	463.292,205	6,41	6,55	9,25
A (Mdis-pc) HKD	1,85 %	50.713,487	7,37	7,57	10,74
A (Mdis-pc) USD	1,85 %	102.115,192	7,32	7,48	10,73
A (Qdis) USD	1,85 %	1.318.467,730	5,76	5,90	8,33
A (Ydis) EUR	1,85 %	2.632.799,707	8,12	8,71	10,75
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,85 %	474.539,566	4,79	5,20	7,44
C (acc) USD	2,49 %	220.696,788	8,28	8,23	11,19
F (Mdis) USD	2,91 %	80.974,736	7,42	7,62	10,87
G (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,49 %	5.552,699	8,17	8,36	11,62
I (acc) EUR	0,95 %	969.116,007	13,53	13,63	16,12
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,95 %	8.141,334	7,66	7,79	10,65
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,35 %	1.120.728,347	6,95	7,11	9,85
N (acc) USD	2,35 %	1.447.687,821	8,38	8,33	11,30
X (acc) USD	0,30 %	16.734,801	10,80	10,63	14,12
Z (acc) USD	1,35 %	2.016,324	9,24	9,13	12,26
Templeton Emerging Markets Fund – USD					
A (acc) EUR	2,00 %	36.585,187	8,89	9,10	11,81
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,00 %	749.847,910	7,98	8,24	12,43
A (acc) HKD	2,00 %	46.846,339	11,28	11,33	16,47
A (acc) SGD	2,00 %	1.395.303,091	8,08	8,37	11,91
A (acc) USD	2,00 %	4.593.607,506	38,77	38,73	56,93
A (Ydis) USD	2,00 %	4.173.836,225	36,75	36,95	54,37
B (acc) USD	3,31 %	1.412,153	16,62	16,72	24,89
C (acc) USD	2,58 %	205.584,337	31,36	31,42	46,46
G (acc) EUR	2,60 %	3.633,171	9,63	9,85	12,88
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,15 %	624.399,952	8,90	9,13	13,67
I (acc) USD	1,15 %	2.651.448,761	27,49	27,34	39,85
J (acc) USD	0,60 %	16.412.278,123	7,53	7,47	–
N (acc) EUR	2,50 %	756.185,009	18,69	19,13	24,97
N (acc) USD	2,50 %	2.659.113,755	19,99	20,02	29,58
W (acc) USD	1,25 %	783.671,252	11,94	11,88	17,33
W (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,25 %	8.126,642	6,96	7,27	10,98
Y (Mdis) USD	0,10 %	1.179.696,033	9,06	9,17	13,52
Z (acc) USD	1,50 %	326.002,525	11,06	11,03	16,12
Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund – USD					
A (acc) USD	1,80 %	184.724,039	7,47	7,48	8,82
A (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,80 %	29.914,644	4,44	4,70	6,09
A (Ydis) EUR	1,80 %	76.202,529	5,77	6,46	7,28
C (acc) USD	2,38 %	90.000,000	7,27	7,29	8,65
I (acc) EUR	0,90 %	72.960,156	8,99	9,15	9,45
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,90 %	9.650,154	6,95	7,09	8,41
I (acc) NOK-H1 (abgesichert)	0,90 %	81.430,000	7,97	8,11	9,54
I (acc) SEK-H1 (abgesichert)	0,90 %	80.999,500	7,03	7,18	8,52
I (acc) USD	0,90 %	90.000,000	7,80	7,78	9,08
I (Qdis) USD	0,90 %	90.000,000	5,25	5,43	6,88
I (Ydis) EUR	0,90 %	75.625,587	6,03	6,73	7,50
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,90 %	8.106,684	4,59	5,17	6,64
N (acc) USD	2,30 %	96.335,048	7,30	7,32	8,67
N (Qdis) EUR-H1 (abgesichert)	2,30 %	8.106,684	4,33	4,63	6,05
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,95 %	8.106,684	6,93	7,06	8,39
W (acc) GBP-H1 (abgesichert)	0,95 %	7.147,707	7,20	7,30	8,59
W (acc) USD	0,95 %	196.825,000	7,79	7,76	9,07
W (Mdis) USD	0,95 %	90.000,000	5,20	5,36	6,77
W (Qdis) EUR-H1 (abgesichert)	0,95 %	8.106,684	4,62	4,91	6,33
W (Qdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,95 %	7.147,707	4,82	5,09	6,50
Y (acc) SEK-H1 (abgesichert)	0,11 %	80.999,500	7,25	7,38	8,68
Y (Mdis) EUR	0,11 %	436,300	7,61	7,97	8,83

Statistische Informationen

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2022 (s. Anmerkung 25)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2022	Nettoinventarwert je Anteil 31. Dezember 2022	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2022	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2021
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund – USD					
A (acc) EUR	2,49 %	2.970.050,939	16,75	16,58	18,87
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,45 %	4.055,526	8,86	8,84	11,62
A (acc) USD	2,49 %	4.642.527,400	12,54	12,16	15,65
A (Ydis) GBP	2,49 %	90.357,619	20,30	19,55	22,14
A (Ydis) USD	2,49 %	1.056.884,080	12,01	11,64	14,98
C (acc) USD	3,06 %	192.921,299	12,77	12,42	16,08
I (acc) EUR	1,42 %	6.443.606,990	19,73	19,43	21,87
I (acc) USD	1,42 %	1.604.570,049	14,76	14,23	18,13
N (acc) USD	2,99 %	1.601.625,311	11,63	11,31	14,63
W (acc) EUR	1,48 %	2.714.046,885	11,60	11,43	12,88
W (acc) GBP	1,49 %	542.171,420	24,87	23,83	26,73
W (acc) USD	1,49 %	793.435,605	15,74	15,18	19,35
W (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,48 %	8.050,882	8,15	8,23	10,78
Y (Mdis) USD	0,10 %	550.894,980	11,65	11,42	14,74
Y (Ydis) JPY	0,09 %	1.832.456,349	1.261,93	1.293,25	1.354,96
Templeton Emerging Markets Sustainability Fund – USD					
A (acc) EUR	1,90 %	22.782,745	9,38	9,80	12,37
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,90 %	8.530,968	8,02	8,45	12,40
A (acc) USD	1,90 %	51.868,965	8,56	8,76	12,52
A (Ydis) EUR	1,90 %	11.541,071	9,38	9,80	12,37
A (Ydis) USD	1,90 %	15.001,157	8,56	8,76	12,51
EB (acc) EUR*	0,50 %	95,374	9,67	–	–
EB (acc) GBP*	0,50 %	82,109	9,96	–	–
EB (acc) USD*	0,50 %	100,000	9,83	–	–
I (acc) EUR	0,99 %	108.202,437	9,58	9,96	12,45
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,99 %	8.530,968	8,20	8,59	12,49
I (acc) USD	0,99 %	2.835.084,138	8,74	8,90	12,60
I (Ydis) EUR	0,99 %	7.997,782	9,50	9,93	12,45
I (Ydis) USD	0,99 %	9.375,000	8,68	8,87	12,60
N (acc) EUR	2,40 %	8.498,284	9,27	9,72	12,32
N (acc) USD	2,40 %	9.375,000	8,47	8,69	12,47
N (Ydis) EUR	2,40 %	7.997,782	9,27	9,72	12,32
W (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,10 %	9.213,000	8,21	8,60	12,44
W (acc) EUR	1,10 %	88.648,609	9,55	9,94	12,44
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,10 %	8.530,968	8,17	8,58	12,48
W (acc) GBP	1,10 %	7.265,189	9,31	9,42	11,74
W (acc) GBP-H1 (abgesichert)	1,10 %	7.749,535	8,32	8,70	12,52
W (acc) USD	1,10 %	9.375,000	8,72	8,89	12,59
W (Ydis) EUR	1,10 %	7.997,782	9,50	9,91	12,44
W (Ydis) USD	1,10 %	9.375,000	8,67	8,86	12,59
Templeton Euroland Fund – EUR					
A (acc) EUR	1,88 %	3.934.733,632	20,69	20,36	23,47
A (acc) SGD	1,84 %	416.227,616	7,75	7,74	9,77
A (acc) USD	1,84 %	812.376,285	7,91	7,62	9,93
A (acc) USD-H1 (abgesichert)	1,84 %	19.034,851	9,66	9,28	10,52
A (Ydis) EUR	1,88 %	525.826,707	16,77	16,53	19,06
A (Ydis) USD	1,84 %	2.906.567,212	7,73	7,49	9,79
B (acc) USD ²	–	–	–	7,78	10,28
C (acc) USD-H1 (abgesichert)	2,42 %	9.988,875	9,29	8,95	10,20
I (acc) EUR	0,85 %	231.432,877	20,52	20,08	22,91
N (acc) EUR	2,63 %	1.322.953,708	11,57	11,42	13,27
N (acc) USD-H1 (abgesichert)	2,58 %	9.988,875	9,24	8,91	10,17
S (acc) EUR	0,75 %	446,061	10,15	9,93	11,32
W (acc) EUR	0,90 %	10.738,689	9,32	9,13	10,42
W (acc) USD	0,90 %	552,936	9,15	8,76	11,32
W (acc) USD-H1 (abgesichert)	0,90 %	9.951,400	10,30	9,84	11,05
Templeton European Dividend Fund – EUR					
A (acc) EUR	1,91 %	428.058,472	16,16	15,99	16,66
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,84 %	13.058,961	8,82	8,80	9,48
A (Mdis) USD	1,87 %	117.153,105	6,44	6,38	7,87

Statistische Informationen

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2022 (s. Anmerkung 25)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2022	Nettoinventarwert je Anteil 31. Dezember 2022	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2022	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2021
Templeton European Dividend Fund – EUR (Fortsetzung)					
A (Mdis) USD-H1 (abgesichert)	1,84 %	20.585,799	8,63	8,54	9,19
A (Ydis) EUR	1,84 %	495.400,801	10,31	10,56	11,33
I (acc) EUR	0,85 %	157.910,231	17,94	17,66	18,22
I (Qdis) EUR	0,98 %	438,481	8,89	8,96	9,68
N (acc) EUR	2,68 %	384.639,784	14,83	14,74	15,47
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,62 %	903.750,106	12,07	11,62	11,97
W (Qdis) CHF-H1 (abgesichert)	1,02 %	9.923,320	8,84	8,92	9,64
Y (Mdis) EUR	0,08 %	441,840	7,90	7,93	8,49
Templeton European Opportunities Fund – EUR					
A (acc) EUR	1,85 %	5.585.639,874	13,45	13,40	14,33
A (acc) NOK-H1 (abgesichert)	1,82 %	17.194,158	9,48	9,44	10,04
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,85 %	134.698,609	12,38	12,15	12,83
A (acc) USD	1,85 %	605.625,668	9,17	8,94	10,82
A (acc) USD-H1 (abgesichert)	1,84 %	225.414,500	11,04	10,71	11,29
A (Ydis) GBP	1,85 %	29.328,846	14,98	14,57	15,60
I (acc) EUR	0,97 %	286.832,572	28,03	27,79	29,47
N (acc) EUR	2,60 %	1.895.190,765	11,37	11,37	12,25
N (acc) USD	2,60 %	145.916,292	8,52	8,34	10,18
W (acc) EUR	1,05 %	20.936,059	10,42	10,34	10,97
Templeton European Small-Mid Cap Fund – EUR					
A (acc) EUR	1,90 %	1.337.991,300	35,03	33,09	37,44
A (acc) USD	1,90 %	283.648,639	37,52	34,69	44,42
A (acc) USD-H1 (abgesichert)	1,83 %	53.798,923	9,54	8,79	9,79
C (acc) USD-H1 (abgesichert)	2,41 %	23.270,453	9,31	8,61	9,62
I (acc) EUR	1,03 %	125.637,763	44,26	41,61	46,69
I (acc) USD	1,02 %	537,655	46,94	43,21	54,85
I (acc) USD-H1 (abgesichert)	0,97 %	3.494,599	12,55	11,52	12,69
N (acc) EUR	2,65 %	174.084,947	30,98	29,37	33,49
N (acc) USD-H1 (abgesichert)	2,58 %	6.182,215	9,21	8,54	9,56
W (acc) EUR	1,11 %	216.743,168	15,61	14,68	16,48
X (acc) EUR	0,15 %	388,991	13,53	12,67	14,08
Y (Mdis) EUR	0,09 %	435,983	8,81	8,33	9,44
Templeton Frontier Markets Fund – USD					
A (acc) EUR	2,64 %	2.790.322,073	22,74	23,45	23,51
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,64 %	1.284.210,937	9,15	9,42	10,88
A (acc) SGD	2,64 %	69.237,244	16,34	17,11	18,79
A (acc) USD	2,64 %	2.772.089,812	17,83	18,01	20,43
A (Ydis) GBP	2,64 %	92.421,210	23,08	23,14	23,10
A (Ydis) USD	2,64 %	462.077,604	15,93	16,08	18,25
C (acc) USD	3,22 %	10.308,803	15,53	15,73	17,95
I (acc) EUR	1,55 %	1.024.314,224	26,47	27,15	26,93
I (acc) USD	1,55 %	784.970,057	20,80	20,88	23,44
I (Ydis) GBP	1,57 %	38.095,265	23,40	23,52	23,54
N (acc) EUR	3,14 %	525.874,157	21,18	21,90	22,06
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	3,14 %	1.328.365,279	13,41	13,85	16,08
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	3,14 %	647.175,336	11,09	11,12	12,70
W (acc) EUR	1,64 %	515.083,056	13,35	13,70	13,59
W (acc) GBP	1,64 %	398.731,046	17,25	17,21	17,01
W (acc) USD	1,64 %	313.359,525	13,91	13,97	15,69
X (acc) USD	0,30 %	500,000	14,76	14,72	16,32
Z (acc) GBP	2,14 %	4.193,776	16,55	16,56	16,44
Z (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	2,14 %	11.760,000	8,39	8,62	9,96
Templeton Global Balanced Fund – USD					
A (acc) EUR	1,67 %	1.014.832,748	29,38	30,15	30,39
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,67 %	233.794,659	18,13	18,76	21,78
A (acc) SGD	1,66 %	2.618.981,921	11,97	12,48	13,78
A (acc) USD	1,67 %	3.446.461,502	31,43	31,58	36,02
A (Qdis) USD	1,67 %	8.316.614,703	20,92	21,43	24,96

Statistische Informationen

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2022 (s. Anmerkung 25)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2022	Nettoinventarwert je Anteil 31. Dezember 2022	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2022	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2021
Templeton Global Balanced Fund – USD (Fortsetzung)					
AS (acc) SGD	1,55 %	5.646.069,688	11,40	11,88	13,10
B (acc) USD	2,97 %	10.646,520	18,07	18,28	21,12
C (Qdis) USD	2,25 %	569.394,819	11,77	12,09	14,17
F (Qdis) USD	2,66 %	72.376,309	9,73	10,02	11,79
I (Ydis) USD	0,84 %	2.854,436	12,27	12,61	14,54
N (acc) EUR	2,17 %	1.562.066,847	20,00	20,58	20,85
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,17 %	476.995,355	9,12	9,46	11,04
W (acc) EUR	0,88 %	476.242,446	11,45	11,71	11,71
W (acc) GBP-H1 (abgesichert)	0,88 %	147.048,316	10,24	10,50	12,00
W (acc) USD	0,88 %	1.046.733,748	12,15	12,17	13,77
X (Ydis) USD	0,27 %	122.816,750	9,77	10,01	11,48
Z (acc) USD	1,15 %	333.290,059	11,20	11,22	12,74
Templeton Global Bond (Euro) Fund – EUR					
A (acc) EUR	1,48 %	2.143.362,820	11,98	12,12	13,52
A (acc) USD	1,49 %	54.532,168	7,27	7,20	9,09
A (Ydis) EUR	1,48 %	1.651.981,769	5,74	6,19	7,23
I (acc) EUR	0,75 %	105.197,450	12,80	12,90	14,29
N (acc) EUR	2,18 %	866.869,102	10,47	10,63	11,94
N (Ydis) EUR	2,03 %	200,000	5,56	5,98	6,99
W (acc) EUR	0,80 %	128.431,404	8,50	8,57	9,49
X (acc) EUR	0,15 %	476,431	8,06	8,10	8,92
Templeton Global Bond Fund – USD					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,41 %	1.115.965,888	9,83	9,91	10,95
A (acc) CZK-H1 (abgesichert)	1,41 %	8.191.213,845	95,21	93,09	99,38
A (acc) EUR	1,41 %	26.932.143,553	24,56	24,71	23,75
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,41 %	9.715.650,045	16,50	16,62	18,32
A (acc) HKD	1,41 %	1.291.171,717	11,71	11,60	12,48
A (acc) NOK-H1 (abgesichert)	1,40 %	1.318.761,065	11,59	11,64	12,73
A (acc) SEK-H1 (abgesichert)	1,40 %	2.947.244,567	10,39	10,50	11,54
A (acc) USD	1,40 %	17.930.321,676	26,28	25,89	28,16
A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert)	1,40 %	2.696.166,227	6,87	7,07	8,17
A (Mdis) CAD-H1 (abgesichert)	1,40 %	199.976,758	6,26	6,39	7,35
A (Mdis) EUR	1,41 %	17.137.942,272	11,47	11,87	12,01
A (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,41 %	9.887.282,660	6,85	7,10	8,25
A (Mdis) GBP	1,41 %	1.010.517,044	10,16	10,23	10,31
A (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	1,40 %	1.446.095,269	5,84	6,02	6,93
A (Mdis) HKD	1,40 %	16.657.671,859	6,69	6,81	7,72
A (Mdis) RMB-H1 (abgesichert)	1,41 %	68.182,137	75,08	76,88	86,03
A (Mdis) SGD	1,40 %	5.155.063,222	7,11	7,48	8,29
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,40 %	6.286.647,982	7,37	7,52	8,63
A (Mdis) USD	1,41 %	96.885.117,868	12,27	12,43	14,23
A (Ydis) CHF-H1 (abgesichert)	1,40 %	319.900,294	5,39	5,78	6,71
A (Ydis) EUR	1,40 %	13.199.440,692	11,59	12,38	12,50
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,40 %	16.933.828,973	5,39	5,80	6,72
AX (acc) USD	1,61 %	3.733.850,932	19,55	19,28	21,01
B (Mdis) USD	2,89 %	2.010,641	11,40	11,63	13,52
C (acc) USD	2,18 %	298.376,781	8,36	8,27	9,07
C (Mdis) USD	2,18 %	5.822.220,712	8,86	9,02	10,41
F (Mdis) USD	2,39 %	430.548,106	6,07	6,18	7,15
I (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,86 %	4.601.781,012	9,93	9,98	10,96
I (acc) EUR	0,86 %	1.851.210,499	21,08	21,15	20,22
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,85 %	1.824.842,950	14,42	14,48	15,88
I (acc) NOK-H1 (abgesichert)	0,86 %	23.776.184,272	9,18	9,19	10,00
I (acc) USD	0,86 %	3.736.341,840	22,71	22,31	24,13
I (Mdis) EUR	0,86 %	605,002	10,08	10,31	10,39
I (Mdis) GBP	0,88 %	396.765,205	9,85	9,88	9,91
I (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,86 %	1.153.676,952	6,69	6,87	7,87
I (Mdis) JPY	0,85 %	2.836.730,529	1.012,80	1.057,97	986,36
I (Mdis) JPY-H1 (abgesichert)	0,84 %	1.492.265,593	574,88	596,13	685,68
I (Ydis) EUR	0,97 %	29.253,000	10,58	11,27	11,33
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,90 %	252.021,742	5,68	6,10	7,01
N (acc) EUR	2,10 %	2.807.075,443	22,72	22,95	22,21

Statistische Informationen

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2022 (s. Anmerkung 25)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2022	Nettoinventarwert je Anteil 31. Dezember 2022	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2022	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2021
Templeton Global Bond Fund – USD (Fortsetzung)					
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,10 %	3.972.614,513	15,31	15,48	17,18
N (acc) HUF	2,10 %	1.298.073,533	172,25	172,79	148,49
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,11 %	1.731.634,463	12,27	12,01	13,02
N (acc) USD	2,10 %	4.004.234,975	24,32	24,04	26,33
N (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	2,10 %	7.919.772,658	7,57	7,87	9,21
N (Mdis) USD	2,10 %	3.249.685,081	6,22	6,33	7,30
N (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	2,10 %	2.509.290,148	5,14	5,55	6,48
S (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,54 %	18.407,809	8,24	8,31	9,06
S (Mdis) EUR	0,54 %	422.244	6,89	7,10	7,13
W (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,91 %	149.093,718	8,02	8,06	8,86
W (acc) EUR	0,90 %	708.821,669	11,75	11,80	11,28
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,90 %	355.173,976	9,38	9,42	10,34
W (acc) USD	0,91 %	3.122.344,814	10,83	10,64	11,52
W (Mdis) EUR	0,90 %	331.173,209	7,73	7,98	8,04
W (Mdis) GBP	0,91 %	2.010.588,571	8,64	8,67	8,69
W (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,90 %	541.539,477	6,32	6,49	7,44
W (Mdis) USD	0,90 %	2.027.022,951	5,97	6,03	6,87
W (Ydis) CHF-H1 (abgesichert)	0,89 %	4.311,000	6,31	6,74	7,79
W (Ydis) EUR	0,90 %	791.511,739	7,79	8,30	8,34
W (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,91 %	333.633,155	5,13	5,50	6,34
X (acc) EUR	0,15 %	379,158	13,16	13,16	12,49
X (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,15 %	8.609,282	9,26	9,27	10,09
X (acc) USD	0,30 %	761.638,694	9,89	9,69	10,42
Y (Mdis) USD	0,01 %	500,000	7,59	7,64	8,63
Z (acc) EUR	1,11 %	104.748,100	14,30	14,37	13,77
Z (acc) USD	1,11 %	1.044.666,771	11,87	11,68	12,66
Z (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	1,10 %	16.151,617	6,24	6,41	7,37
Z (Mdis) USD	1,10 %	452.771,792	6,35	6,42	7,34
Z (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,11 %	28.484,354	5,52	5,93	6,85
Templeton Global Climate Change Fund – EUR					
A (acc) CZK-H1 (abgesichert)	1,83 %	64.519,890	108,08	96,77	108,15
A (acc) EUR	1,81 %	4.852.647,729	29,93	27,55	31,66
A (acc) USD-H1 (abgesichert)	1,82 %	1.830.850,089	15,44	13,85	15,67
A (Ydis) EUR	1,82 %	25.526.327,658	26,44	24,33	27,96
I (acc) EUR	0,85 %	4.527.249,993	31,06	28,45	32,37
I (acc) USD-H1 (abgesichert)	0,85 %	73.519,830	9,93	8,86	–
N (acc) EUR	2,57 %	976.224,454	23,38	21,60	25,01
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,57 %	2.194.890,839	10,58	9,51	10,78
S (acc) USD	0,65 %	100,000	9,79	–	–
W (acc) EUR	0,90 %	530.240,874	19,37	17,75	20,21
W (acc) GBP	0,90 %	203.054,848	10,10	9,01	10,22
Z (acc) EUR	1,20 %	506.611,966	17,42	15,98	18,25
Templeton Global Equity Income Fund – USD					
A (acc) EUR	1,60 %	133.801,320	17,33	17,34	18,03
A (acc) USD	1,60 %	777.694,565	14,74	14,45	16,99
A (Mdis) RMB-H1 (abgesichert)	1,80 %	7.180,287	94,90	95,04	111,66
A (Mdis) SGD	1,88 %	2.094.286,032	5,41	5,56	6,47
A (Mdis) USD	1,60 %	3.251.381,066	8,52	8,42	10,08
AS (Mdis) SGD	1,75 %	993.513,805	8,59	8,81	10,23
B (Qdis) USD	2,91 %	1.826,484	7,40	7,36	8,95
N (Mdis) USD	2,57 %	22.777,529	7,48	7,43	8,98
Y (Mdis) USD	0,07 %	500,000	12,31	11,96	13,86
Templeton Global Fund – USD					
A (acc) HKD	1,84 %	196.686,490	15,31	15,19	19,23
A (acc) SGD	1,84 %	1.282.456,155	9,43	9,65	11,95
A (acc) USD	1,84 %	2.153.928,014	37,44	36,96	47,29
A (Ydis) USD	1,84 %	13.081.833,369	32,58	32,16	41,15

Statistische Informationen

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2022 (s. Anmerkung 25)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2022	Nettoinventarwert je Anteil 31. Dezember 2022	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2022	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2021
Templeton Global Fund – USD (Fortsetzung)					
AS (acc) SGD	1,74 %	668.213,932	9,76	9,98	12,35
B (acc) USD	3,14 %	2.724,550	20,23	20,10	26,04
C (acc) USD	2,42 %	228.846,520	20,49	20,28	26,10
I (acc) USD	0,85 %	297.524,267	23,05	22,63	28,67
N (acc) USD	2,59 %	485.511,917	22,90	22,69	29,25
W (Ydis) USD	0,90 %	48.756,413	10,46	10,34	13,16
X (Ydis) USD	0,26 %	303.713,624	9,10	9,04	11,49
Z (acc) USD	1,20 %	50.484,291	10,31	10,15	12,90
Templeton Global High Yield Fund – USD					
A (acc) EUR	1,73 %	410.207,407	13,18	13,16	13,88
A (acc) USD	1,73 %	278.408,470	14,10	13,78	16,45
A (Mdis) EUR	1,73 %	6.781.796,211	5,02	5,21	5,90
A (Mdis) USD	1,73 %	3.757.001,202	5,37	5,46	6,99
F (Mdis) USD	2,71 %	317.306,525	7,07	7,22	9,35
I (acc) EUR	0,93 %	56.595,722	14,83	14,75	15,44
N (acc) EUR	2,23 %	586.310,501	12,18	12,19	12,93
Templeton Global Income Fund – USD					
A (acc) EUR	1,72 %	3.281.348,058	19,97	19,91	22,32
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,66 %	143.388,433	7,96	7,97	10,31
A (acc) USD	1,72 %	1.929.382,038	17,00	16,59	21,04
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,66 %	14.620,937	6,41	6,45	8,47
A (Qdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,66 %	211.655,422	5,77	5,93	7,89
A (Qdis) HKD	1,72 %	1.725.826,661	8,28	8,31	10,74
A (Qdis) USD	1,72 %	2.736.221,789	9,53	9,51	12,42
B (Qdis) USD	3,02 %	5.939,751	8,57	8,61	11,40
C (acc) USD	2,29 %	64.494,077	8,45	8,27	10,54
C (Qdis) USD	2,30 %	973.435,033	9,08	9,09	11,94
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,88 %	7.975,653	8,47	8,50	10,90
I (acc) USD	0,92 %	370.640,882	19,29	18,75	23,60
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,20 %	130.228,130	7,41	7,45	9,69
N (acc) USD	2,22 %	2.560.791,592	15,57	15,23	19,42
N (Qdis) EUR-H1 (abgesichert)	2,20 %	603.413,707	5,55	5,72	7,66
S (acc) USD	0,68 %	500,000	9,99	9,70	12,18
W (acc) EUR	0,91 %	792.326	9,05	8,98	9,99
W (acc) USD	0,91 %	121.819,241	9,12	8,87	11,16
Z (acc) USD	1,05 %	165.540,452	14,05	13,66	17,22
Templeton Global Smaller Companies Fund – USD					
A (acc) USD	1,86 %	727.795,972	43,99	42,96	58,51
A (Ydis) USD	1,86 %	1.346.080,022	41,52	40,55	55,23
B (acc) USD ²	–	–	–	10,33	14,25
I (acc) USD	1,08 %	6.606,209	21,20	20,62	27,87
N (acc) USD	2,61 %	98.686,386	27,63	27,08	37,17
Templeton Global Total Return Fund – USD					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,44 %	1.485.171,919	9,76	9,93	12,00
A (acc) EUR	1,44 %	7.970.759,826	21,93	22,25	23,37
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,44 %	8.102.348,649	14,53	14,80	17,88
A (acc) HKD	1,44 %	2.084.428,275	11,35	11,33	13,32
A (acc) NOK-H1 (abgesichert)	1,44 %	446.285,689	7,80	7,95	9,54
A (acc) PLN-H1 (abgesichert)	1,44 %	883.358,563	68,32	67,56	79,94
A (acc) SEK-H1 (abgesichert)	1,44 %	4.001.766,645	8,83	9,03	10,89
A (acc) USD	1,44 %	22.535.307,519	23,49	23,33	27,73
A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert)	1,44 %	11.104.702,110	5,33	5,58	7,22
A (Mdis) EUR	1,44 %	16.031.483,739	7,66	8,04	9,07
A (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,44 %	18.335.557,060	4,53	4,78	6,21
A (Mdis) GBP	1,44 %	1.124.673,491	6,78	6,92	7,78
A (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	1,44 %	6.806.975,290	3,72	3,90	5,02
A (Mdis) HKD	1,44 %	183.102.340,706	5,38	5,56	7,03
A (Mdis) RMB-H1 (abgesichert)	1,44 %	729.688,349	58,47	60,78	76,05
A (Mdis) SGD	1,43 %	6.910.868,298	5,56	5,93	7,33
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,44 %	20.023.238,713	5,17	5,36	6,88
A (Mdis) USD	1,44 %	62.490.107,590	8,18	8,40	10,72

Statistische Informationen

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2022 (s. Anmerkung 25)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2022	Nettoinventarwert je Anteil 31. Dezember 2022	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2022	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2021
Templeton Global Total Return Fund – USD (Fortsetzung)					
A (Ydis) CHF-H1 (abgesichert)	1,44 %	872.022,142	4,16	4,63	6,00
A (Ydis) EUR	1,44 %	13.415.217,102	7,66	8,47	9,53
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,44 %	9.384.087,430	4,24	4,75	6,15
B (acc) USD	2,93 %	3.037,877	17,64	17,64	21,28
B (Mdis) USD	2,94 %	15.474,569	7,27	7,52	9,74
C (acc) USD	2,22 %	101.129,919	7,29	7,27	8,71
C (Mdis) USD	2,22 %	4.729.896,115	6,85	7,07	9,10
F (Mdis) USD	2,41 %	69.951,172	6,25	6,45	8,33
I (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,90 %	321.115,700	9,02	9,16	11,00
I (acc) EUR	0,89 %	647.407,636	21,67	21,93	22,91
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,90 %	500.756,258	13,88	14,10	16,94
I (acc) USD	0,89 %	6.362.667,645	23,18	22,96	27,14
I (acc) USD-H4 (BRL) (abgesichert) ^o	–	–	–	5,70	6,69
I (Mdis) EUR	0,89 %	82.372,743	7,82	8,18	9,19
I (Mdis) GBP	0,92 %	47.769,124	8,23	8,37	9,36
I (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,90 %	292.418,295	5,49	5,73	7,34
I (Mdis) JPY	0,85 %	588.119	797,18	843,52	878,87
I (Mdis) JPY-H1 (abgesichert)	0,85 %	17.088,556	430,51	453,18	582,42
I (Mdis) USD	0,85 %	593,120	6,73	6,89	8,56
I (Qdis) USD	0,85 %	58.561,532	5,44	5,60	7,12
I (Ydis) EUR	0,93 %	112.749,121	7,97	8,79	9,84
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,89 %	7.436.206,272	4,44	4,95	6,38
N (acc) EUR	2,14 %	3.456.848,835	19,15	19,50	20,62
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,14 %	5.486.298,277	12,66	12,94	15,74
N (acc) HUF	2,14 %	1.683.500,908	163,99	165,79	155,46
N (acc) USD	2,14 %	4.064.308,953	20,52	20,45	24,48
N (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	2,14 %	14.461.612,232	5,08	5,37	7,04
N (Mdis) USD	2,14 %	837.316,885	4,07	4,20	5,40
N (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	2,14 %	2.183.937,717	4,03	4,53	5,91
S (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,54 %	25.706,297	7,31	7,41	8,87
S (acc) EUR	0,54 %	448,049	8,30	8,38	8,69
S (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,54 %	13.387,895	7,63	7,73	9,26
S (acc) USD	0,54 %	65.810,446	8,85	8,75	10,31
S (Mdis) EUR	0,54 %	20.919,448	6,51	6,80	7,61
S (Mdis) GBP	0,54 %	393,051	4,68	4,76	5,30
S (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,54 %	5.889,949	5,89	6,18	7,89
S (Mdis) USD	0,54 %	128.877,004	6,22	6,36	8,05
S (Ydis) USD	0,54 %	2.049.000,000	4,72	5,07	6,40
W (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,93 %	44.250,531	7,02	7,12	8,56
W (acc) EUR	0,93 %	306.776,228	10,77	10,90	11,39
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,94 %	331.656,822	8,51	8,64	10,38
W (acc) GBP-H1 (abgesichert)	0,94 %	87.389,969	7,74	7,83	9,32
W (acc) PLN-H1 (abgesichert)	0,93 %	3.999,888	76,50	75,45	88,83
W (acc) USD	0,94 %	1.833.905,443	9,90	9,80	11,59
W (Mdis) EUR	0,94 %	655.353,158	5,96	6,24	7,02
W (Mdis) GBP	0,94 %	536.955,955	6,76	6,88	7,68
W (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,94 %	342.836,985	4,22	4,41	5,66
W (Mdis) USD	0,94 %	1.884.444,150	4,58	4,70	5,97
W (Ydis) CHF-H1 (abgesichert)	0,91 %	9.513,000	4,96	5,50	7,08
W (Ydis) EUR	0,94 %	26.185,499	5,90	6,50	7,28
W (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,90 %	4.846,445	4,88	5,45	7,02
X (Ydis) USD	0,30 %	68.839,560	5,37	5,77	7,26
Y (Mdis) USD	0,01 %	141,243	6,11	6,23	7,66
Z (acc) USD	1,12 %	363.343,400	11,48	11,39	13,50
Z (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	1,13 %	41.735,176	4,81	5,04	6,47
Z (Mdis) USD	1,14 %	361.595,163	5,01	5,14	6,55
Z (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,14 %	120.921,360	4,32	4,83	6,23

Statistische Informationen

	Gesamtkostenquote 31. Dezember 2022 (s. Anmerkung 25)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2022	Nettoinventarwert je Anteil 31. Dezember 2022	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2022	Nettoinventarwert je Anteil 30. Juni 2021
Templeton Global Total Return II Fund – USD					
A (acc) HKD	1,40 %	3.631.085,825	8,75	8,61	9,88
A (acc) USD	1,40 %	468.500,000	8,69	8,50	9,86
A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert)	1,40 %	29.212,007	8,41	8,39	9,82
A (Mdis) EUR	1,40 %	892,698	9,08	9,08	9,31
A (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,40 %	17.853,955	8,26	8,28	9,76
A (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	1,40 %	16.109,545	8,44	8,42	9,83
A (Mdis) HKD	1,40 %	7.750,450	8,75	8,61	9,88
A (Mdis) USD	1,40 %	1.000,000	8,69	8,50	9,86
Templeton Growth (Euro) Fund – EUR					
A (acc) EUR	1,82 %	336.356.233,726	17,70	17,45	18,91
A (acc) USD	1,82 %	11.176.735,361	18,96	18,30	22,45
A (Ydis) EUR	1,82 %	11.433.192,432	17,48	17,23	18,67
A (Ydis) USD	1,82 %	1.089.748,906	18,67	18,01	22,10
I (acc) EUR	0,97 %	603.112,117	21,21	20,82	22,38
I (Ydis) EUR	0,95 %	3.400,000	16,57	16,34	17,62
I (Ydis) USD ^Ω	–	–	–	17,25	21,06
N (acc) EUR	2,57 %	1.154.557,195	14,89	14,73	16,09
W (acc) EUR	1,02 %	156.037,363	10,41	10,22	10,98
W (acc) USD	1,00 %	1.652,893	10,51	10,10	12,29
W (Ydis) EUR	1,02 %	14.751,000	9,76	9,62	10,37
Templeton Latin America Fund – USD					
A (acc) EUR	2,25 %	858.008,850	8,14	7,76	8,68
A (acc) SGD	2,25 %	1.344.755,562	6,12	5,93	7,26
A (acc) USD	2,26 %	1.312.072,508	56,00	52,31	66,16
A (Ydis) EUR	2,26 %	198.195,173	41,76	42,60	48,09
A (Ydis) GBP	2,26 %	15.625,648	37,15	36,84	41,40
A (Ydis) USD	2,26 %	10.685.596,407	44,70	44,58	56,96
B (acc) USD	3,54 %	1.466,276	9,27	8,72	11,16
C (acc) USD	2,84 %	72.136,716	10,42	9,76	12,42
I (acc) USD	1,27 %	1.809.941,407	19,16	17,80	22,29
I (Ydis) EUR-H2 (abgesichert)	1,27 %	3.754.362,180	6,60	6,97	9,17
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,75 %	3.644.006,129	6,39	5,94	7,57
N (acc) USD	2,76 %	467.186,528	27,88	26,11	33,19
W (acc) GBP	1,31 %	369.941,450	10,56	9,75	10,74
W (acc) USD	1,31 %	546.607,860	7,18	6,67	8,36
X (acc) USD	0,25 %	500,000	9,76	9,02	11,18
Z (acc) GBP	1,73 %	2.937,594	10,17	9,41	10,41

^{*} Dieser Fonds/diese Anteilklasse wurde im Berichtszeitraum aufgelegt.

^Ω Dieser Fonds/diese Anteilklasse wurde während des Berichtszeitraums geschlossen.

¹ Weitere Einzelheiten zu Fondseignissen, die für diese Anteilklasse relevant sind, finden Sie in Anmerkung 1.

Erläuterungen zum Abschluss

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022

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 86 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, durch Diversifikation das Anlagerisiko so gering wie möglich zu halten und den Anlegern die Vorteile eines Portfolios zu bieten, das Franklin Templeton gemäß erfolgreichen und bewährten Methoden zur Auswahlauswahl verwaltet.

Auflegung von Fonds

Der Franklin European Social Leaders Bond Fund wurde am 19. September 2022 aufgelegt.

Der Franklin Global Green Bond Fund wurde am 19. September 2022 aufgelegt.

Templeton Eastern Europe Fund

Angesichts des Einmarsches Russlands in der Ukraine und der sich daraus ergebenden Auswirkungen der Sanktionen und Maßnahmen von Regierungen und Marktpartnern auf bestimmte russische Emittenten und Vermögenswerte wurden die vom Fonds zum 25. Februar 2022 gehaltenen russischen Vermögenswerte von den liquiden Vermögenswerten innerhalb des Fonds getrennt und sieben am 11. November 2022 neu geschaffenen Anteilsklassen (die „beschränkten Anteilsklassen“) zugewiesen. Diese werden mit dem Ziel verwaltet, sie im besten Interesse der Aktionäre zu verwerten. Die Anteile der unten aufgeführten neuen Klassen wurden den Anteilseignern am 11. November 2022 im Verhältnis zu ihrem Eigentumsanteil am Gesamt-NIW des Fonds am 25. Februar 2022 zugeteilt. Die beschränkten Anteilsklassen sind für Zeichnungen, Rücknahmen und Umtausch geschlossen.

Beschränkte Anteilsklassen – A (acc) EUR RC, A (acc) USD RC, A (Ydis) EUR RC, I (acc) EUR RC, N (acc) EUR RC, W (acc) EUR RC, X (acc) EUR RC.

Nach der Zuteilung der russischen Vermögenswerte zu den beschränkten Anteilsklassen ausschließlich für bestehende Anteilsinhaber am oder um den 11. November 2022 ist der liquide Teil des Fondsportfolios von russischen Vermögenswerten abgekoppelt. Der Fonds nimmt bis auf Weiteres keine weiteren Investitionen in russische oder belarussische Vermögenswerte vor.

Schließung von Fonds

Der Franklin Systematic Style Premia Fund wurde am 14. November 2022 geschlossen. Das übrig gebliebene Bankguthaben beträgt zum 31. Dezember 2022 10.490 USD und wird für die Begleichung der Kosten im Zusammenhang mit der Liquidation verwendet.

Mit Stand vom 31. Dezember 2022 besteht dieses Bankguthaben weiterhin und es gibt keinen Anteilsinhaber in dem Fonds. Die Geldkonten werden geschlossen, sobald alle Rechnungen bezahlt sind. Sollte Guthaben übrig sein, wird der Betrag an die Anteilsinhaber, die ihr Vermögen zum Zeitpunkt der Schließung noch angelegt haben, ausgezahlt.

Anmerkung 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

(a) Allgemeines

Der Jahresbericht wurde gemäß den für Investmentfonds geltenden Bestimmungen des Großherzogtums Luxemburg nach dem Fortführungsprinzip erstellt (außer beim Franklin Systematic Style Premia Fund). Daher wurde der Abschluss dieses Fonds nicht nach dem Fortführungsprinzip erstellt. Die Tatsache, dass hierbei nicht das Fortführungsprinzip für die Rechnungslegung angewendet wurde, hatte keine wesentlichen Anpassungen des veröffentlichten Nettoinventarwerts des Fonds zur Folge.

(b) Wertpapieranlagen

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

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

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

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

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

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

Geldmarktinstrumente werden zum Marktwert bewertet.

Die globale Pandemie infolge des Ausbruchs des neuartigen Coronavirus (Covid-19) setzte sich 2021–22 fort und wirkte sich nachteilig auf die Finanzmärkte aus, trotz der Impfprogramme in vielen Ländern.

Am 24. Februar 2022 marschierte Russland in das Staatsgebiet der Ukraine ein. Die aktuelle politische und finanzielle Unsicherheit in Bezug auf Russland und die Ukraine haben die Marktvolatilität und das wirtschaftliche Risiko einer Anlage in Wertpapiere dieser Länder und anderer betroffener Länder in der Region erhöht. Aufgrund der Sanktionen, der Maßnahmen der

Anmerkung 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

(b) Wertpapieranlagen (Fortsetzung)

Regierungen, der Entwicklungen in der Ukraine selbst und anderer Umstände beobachtet der Anlageverwalter die Auswirkungen auf die Bewertung und Liquidität sehr genau und wird bei Bedarf Maßnahmen gemäß den Bewertungsrichtlinien und -verfahren der Fonds ergreifen. Die Beteiligungspapiere wurden zum 31.12.2022 mit 0 bewertet.

Das Engagement innerhalb der Teilfonds ist nachfolgend dargestellt (Engagement ist auf Vermögenswerte beschränkt, die keine Aktien sind, da die Aktien mit Null bewertet wurden):

Teilfonds	am	% Ukraine	% Russland	% Belarus	% Gesamtengagement
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund	31. Dezember 2022	1,44 %	0,00 %	1,25 %	2,69 %
Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund	31. Dezember 2022	1,04 %	0,00 %	0,47 %	1,51 %
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund	31. Dezember 2022	0,39 %	0,25 %	0,95 %	1,59 %
Franklin Global Aggregate Bond Fund	31. Dezember 2022	0,37 %	0,00 %	0,00 %	0,37 %
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	31. Dezember 2022	0,37 %	0,00 %	0,00 %	0,37 %

(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 Glättstellung des Kontrakts zunächst als unrealisierter Gewinn bzw. Verlust verbucht. Nach der Glättstellung 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 Nettoszinsen 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.

Anmerkung 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

(f) Inflationsswapvereinbarungen (Fortsetzung)

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.

(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) Differenzkontrakte

Differenzkontrakte sind Verträge, die zwischen einem Broker und dem Fonds geschlossen werden und bei denen die Parteien vereinbaren, sich gegenseitig Zahlungen zu leisten, um die wirtschaftlichen Folgen des Haltens einer Long- oder Short-Position in dem zugrundeliegenden Wertpapier (Basispapier) zu reflektieren. Differenzkontrakte spiegeln zudem alle stattfindenden Kapitalmaßnahmen (Corporate Actions) wider.

Beim Abschluss von Differenzkontrakten kann der Fonds verpflichtet sein, dem Broker einen Betrag an Barmitteln und/oder anderen Vermögenswerten in Höhe eines bestimmten Prozentsatzes des Kontraktbetrags zu hinterlegen („Ersteinschuss“). Je nach den Wertschwankungen des zugrundeliegenden Wertpapiers erhält oder zahlt der Fonds danach Zahlungen, die als „Schwankungsmarge“ bezeichnet werden.

Anmerkung 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

(i) Differenzkontrakte (Fortsetzung)

Der Marktwert von Differenzkontrakten wird durch den letzten bekannten gehandelten Kurs an der Börse bestimmt, an der die zugrundeliegenden Wertpapiere oder Vermögenswerte gehandelt werden oder zum Handel zugelassen sind. Für Basispapiere, die an Märkten gehandelt werden, welche nach dem Zeitpunkt der Bewertung schließen, können die letzten bekannten Kurse zu diesem Zeitpunkt oder zu einem anderen Zeitpunkt herangezogen werden.

Differenzkontrakte 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 Kontrakts verbucht der Fonds einen realisierten Gewinn oder Verlust in Höhe jeglicher erhaltenen oder geleisteten Zahlungen.

(j) 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.

(k) 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.

Anmerkung 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)**(l) 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. Die Gewinne und Verluste aus Devisengeschäften werden in der „Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens“ bei der Ermittlung der Ergebnisse für das Berichtsjahr berücksichtigt.

Die in den kombinierten Abschlüssen herangezogene Referenzwährung der Gesellschaft ist der US-Dollar. Zum 31. Dezember 2022 wurden folgende Hauptwechselkurse verwendet:

AUD	1,4689	EUR	0,9342	NOK	9,7991
CAD	1,3540	GBP	0,8272	PLN	4,3782
CHF	0,9247	HKD	7,8054	SEK	10,4355
CNH	6,9207	HUF	373,1150	SGD	1,3394
CZK	22,5680	JPY	131,2850	ZAR	16,9934

Die Liste mit Währungsabkürzungen findet sich in Anmerkung 27.

(m) Mortgage-Dollar-Rolls

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

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

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

Die Marktwerte werden in der „Aufstellung des Nettovermögens“ unter „Anlagen in Mortgage-Dollar-Rolls zum Marktwert“ oder unter „Offene Shortpositionen auf Mortgage-Dollar-Rolls“ ausgewiesen. Während des zum 31. Dezember 2022 endenden Berichtszeitraums hielt der Fonds kein Engagement.

(n) Erträge

Dividenden werden am Ex-Dividendtag ergebniswirksam verbucht. Zinserträge laufen täglich auf und umfassen gegebenenfalls die Amortisierung von Aufschlägen und die Zuschreibung von Abschlägen. Bankzinsen werden den Fonds bei Erhalt gutgeschrieben. Etwaige Swap-Zinsen werden gemäß den Bedingungen des betreffenden Swap-Geschäfts verbucht. Sonstige Erträge bestehen im Wesentlichen aus abgeleiteten Erträgen – Optionen, Anpassungen der Rückstellungen im Zusammenhang mit Bewilligungsgebühren und Steuerrückforderungen.

(o) Wertpapierleihe

Sofern gemäß der Anlagepolitik des jeweiligen Fonds zulässig, kann ein Fonds bis zu 50 % seines Vermögens vorübergehend 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 er jederzeit in der Lage ist, seine Rücknahmeverpflichtungen zu erfüllen. Diese Geschäfte dürfen die Verwaltung der Anlagen der einzelnen Fonds im Einklang mit deren Anlagepolitik nicht gefährden. Die Gegenparteien von Wertpapierleihgeschäften werden nach einer anfänglichen Analyse und späteren jährlichen Überprüfung von Jahresabschlüssen, Unternehmensmeldungen, Ratings und anderen Marktinformationen, einschließlich allgemeiner Marktentwicklungen, ausgewählt.

Anmerkung 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

(o) Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Bei der Auswahl der Kontrahenten werden zwar keine vorab festgelegten Kriterien in Bezug auf den rechtlichen Status oder das Rating und keine festen geografischen Kriterien angewendet, diese Aspekte werden beim Auswahlprozess jedoch üblicherweise berücksichtigt. 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.

(p) Gründungskosten

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

(q) Verzinsung von Senior Floating Rate Notes

Vorrangig besicherte Unternehmenskredite werden zu Zinssätzen verzinst, die regelmäßig auf Grundlage eines Basiszinssatzes zuzüglich Spread angepasst werden. Diese Basiszinssätze sind im Allgemeinen der Leitzins einer benannten US-Bank oder der Sterling Over Night Index Average (SONIA). Vorrangig besicherte Unternehmenskredite erfordern häufig die vorzeitige Rückzahlung aus Cashflow-Überschüssen oder nach Ermessen des Kreditnehmers. Infolgedessen kann die tatsächliche Fälligkeit wesentlich kürzer sein als die angegebene.

Vorrangig besicherte Unternehmenskredite, die der Franklin Gulf Wealth Bond Fund hält, sind im Allgemeinen marktgängig, können aber Beschränkungen für den Weiterverkauf unterliegen.

(r) Swing-Pricing

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

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

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

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

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

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

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

Anmerkung 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

(r) Swing-Pricing (Fortsetzung)

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

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

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

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

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

Im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022 hatten Swing-Pricing-Anpassungen Einfluss auf den Nettoinventarwert je Anteil der folgenden Fonds:

Franklin Disruptive Commerce Fund
 Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund
 Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund
 Franklin Euro Government Bond Fund
 Franklin Euro High Yield Fund
 Franklin Euro Short Duration Bond Fund
 Franklin European Corporate Bond Fund
 Franklin European Social Leaders Bond Fund
 Franklin Flexible Alpha Bond Fund
 Franklin Global Aggregate Bond Fund
 Franklin Gold and Precious Metals Fund
 Franklin Gulf Wealth Bond Fund
 Franklin K2 Alternative Strategies Fund
 Franklin MENA Fund
 Franklin NextStep Dynamic Growth Fund
 Franklin UK Equity Income Fund
 Templeton Asian Smaller Companies Fund
 Templeton Emerging Markets Fund
 Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund
 Templeton Emerging Markets Sustainability Fund
 Templeton European Dividend Fund
 Templeton European Opportunities Fund
 Templeton Global Bond Fund
 Templeton Global Smaller Companies Fund

Anmerkung 3 – Anlagen in andere Fonds

Einige Fonds können in Anteile von OGAWs und anderen offenen und geschlossenen OGAs anlegen, wozu andere Fonds von Franklin Templeton Investment Funds gehören können. Zum 31. Dezember 2022 hielten folgende Fonds Anteile, die von einem anderen Fonds der Gesellschaft gegeben 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	178.105.220	3.750.373	174.354.847
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	115.046.033	2.612.841	112.433.192
Franklin NextStep Balanced Growth Fund	USD	25.201.677	3.120.365	22.081.312
Franklin NextStep Conservative Fund	USD	42.351.864	3.696.906	38.654.958
Franklin NextStep Dynamic Growth Fund	USD	3.213.256	449.910	2.763.346
Franklin NextStep Growth Fund	USD	18.840.712	1.295.926	17.544.786
Franklin NextStep Moderate Fund	USD	73.191.770	5.839.417	67.352.353
Franklin NextStep Stable Growth Fund	USD	8.884.074	910.702	7.973.372
Templeton Asian Growth Fund	USD	1.976.470.496	21.578.427	1.954.892.069
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	101.929.868	4.664.882	97.264.986

Das kombinierte Gesamtvermögen zum Ende des Berichtszeitraums ohne Anlagen in andere Fonds würde sich auf 55.682.785.879 USD belaufen.

Anmerkung 4 – Termineinlagen

Zum 31. Dezember 2022 hielt die Gesellschaft folgende Beträge in Termineinlagen:

Fonds Kontrahent		Termineinlagen in Fondswährung	Fonds-Kontrahent		Termineinlagen in Fondswährung
Franklin Global Growth Fund			Templeton Asian Growth Fund		
Royal Bank of Canada	USD	4.800.000	National Bank of Canada	USD	12.000.000
Franklin Global Real Estate Fund			Templeton Asian Smaller Companies Fund		
Royal Bank of Canada	USD	1.100.000	Royal Bank of Canada	USD	23.400.000
Franklin Gulf Wealth Bond Fund			Templeton BRIC Fund		
Royal Bank of Canada	USD	9.100.000	Royal Bank of Canada	USD	20.500.000
Franklin India Fund			Templeton China A-Shares Fund		
Royal Bank of Canada	USD	6.700.000	Royal Bank of Canada	USD	800.000
Franklin K2 Alternative Strategies Fund			Templeton China Fund		
National Australia Bank Ltd.	USD	137.934.900	Royal Bank of Canada	USD	6.400.000
Royal Bank of Canada	USD	137.934.900	Templeton Emerging Markets Fund		
		275.869.800	Royal Bank of Canada	USD	5.700.000
Franklin MENA Fund			Templeton Emerging Markets Sustainability Fund		
Royal Bank of Canada	USD	100.000	National Australia Bank Ltd.	USD	600.000
Franklin NextStep Balanced Growth Fund			Royal Bank of Canada	USD	700.000
National Australia Bank Ltd.	USD	200.000			1.300.000
Royal Bank of Canada	USD	300.000	Templeton Frontier Markets Fund		
		500.000	Royal Bank of Canada	USD	3.500.000
Franklin NextStep Conservative Fund			Templeton Global Equity Income Fund		
Royal Bank of Canada	USD	800.000	Royal Bank of Canada	USD	1.800.000
Franklin NextStep Growth Fund			Templeton Global Fund		
National Australia Bank Ltd.	USD	200.000	Royal Bank of Canada	USD	16.700.000
Royal Bank of Canada	USD	200.000	Templeton Global Smaller Companies Fund		
		400.000	Royal Bank of Canada	USD	4.800.000
Franklin NextStep Moderate Fund			Templeton Growth (Euro) Fund		
National Australia Bank Ltd.	USD	700.000	Credit Agricole Group	EUR	3.000.000
Royal Bank of Canada	USD	700.000	Templeton Latin America Fund		
		1.400.000	Royal Bank of Canada	USD	13.900.000
Franklin NextStep Stable Growth Fund					
Royal Bank of Canada	USD	100.000			
Templeton Asia Equity Total Return Fund					
Royal Bank of Canada	USD	200.000			

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte

Zum 31. Dezember 2022 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Biotechnology Discovery Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CHF	1.814.472	USD	1.945.267	13. Januar 2023	19.307
EUR	20.941.392	USD	22.091.094	13. Januar 2023	341.603
PLN	8.551.649	USD	1.909.979	13. Januar 2023	41.547
USD	65.107	CHF	60.417	13. Januar 2023	-308
USD	913.696	EUR	857.609	13. Januar 2023	-4.986
USD	19.492	PLN	86.450	13. Januar 2023	-237
					396.926

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	396.926
396.926	

Franklin Disruptive Commerce Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	31.938	USD	33.690	13. Januar 2023	523
SGD	27.849	USD	20.555	13. Januar 2023	241
USD	1.326	EUR	1.246	13. Januar 2023	-9
USD	777	SGD	1.052	13. Januar 2023	-9
					746

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	746
746	

Franklin Diversified Balanced Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	4.567.527	GBP	4.013.000	15. Februar 2023	44.218
EUR	10.858.619	USD	11.220.000	15. Februar 2023	409.249
USD	695.000	EUR	650.111	15. Februar 2023	-2.845
EUR	2.807.167	USD	2.900.000	16. Februar 2023	106.525
EUR	707.902	ZAR	12.639.000	24. Februar 2023	18.754
					575.901
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CZK	239.802.740	EUR	9.832.357	13. Januar 2023	80.572
EUR	89.588	CZK	2.178.488	13. Januar 2023	-466
SGD	164.686	EUR	115.234	13. Januar 2023	-432
USD	126.967	EUR	120.367	13. Januar 2023	-1.840
					77.834
					653.735

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Barclays	62.972
J.P. Morgan	77.834
Morgan Stanley	512.929
653.735	

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Franklin Diversified Conservative Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	3.598.939	GBP	3.162.000	15. Februar 2023	34.847
EUR	6.299.855	USD	6.510.000	15. Februar 2023	236.985
EUR	238.040	ZAR	4.250.000	24. Februar 2023	6.306
					<u>278.138</u>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CZK	136.936.060	EUR	5.614.635	13. Januar 2023	46.008
EUR	12.674	CZK	308.132	13. Januar 2023	-63
EUR	68.366	USD	72.833	13. Januar 2023	374
SGD	83.930	EUR	58.727	13. Januar 2023	-220
USD	388.208	EUR	368.027	13. Januar 2023	-5.626
					<u>40.473</u>
					<u>318.611</u>
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:					
Barclays					41.153
J.P. Morgan					40.473
Morgan Stanley					236.985
					<u>318.611</u>

Franklin Diversified Dynamic Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	1.280.439	GBP	1.125.000	15. Februar 2023	12.379
EUR	4.047.415	USD	4.181.000	15. Februar 2023	153.581
USD	382.000	EUR	357.327	15. Februar 2023	-1.564
					<u>164.396</u>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CZK	85.078.939	EUR	3.488.408	13. Januar 2023	28.572
EUR	5.505	CZK	133.668	13. Januar 2023	-21
EUR	3.887	USD	4.138	13. Januar 2023	25
NOK	2.783.515	EUR	264.157	13. Januar 2023	1.153
SEK	1.061.594	EUR	97.409	13. Januar 2023	-2.384
SGD	178.189	EUR	124.682	13. Januar 2023	-467
USD	140.264	EUR	132.972	13. Januar 2023	-2.033
					<u>24.845</u>
					<u>189.241</u>
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:					
J.P. Morgan					24.845
Morgan Stanley					164.396
					<u>189.241</u>

Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
USD	221.661	EUR	210.000	14. März 2023	-4.234
USD	136.921	GBP	112.000	14. März 2023	1.286
					<u>-2.948</u>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	845.712	USD	892.190	13. Januar 2023	13.748
GBP	118.043	USD	144.815	13. Januar 2023	-2.073
USD	415.987	EUR	388.699	13. Januar 2023	-392
					<u>11.283</u>
					<u>8.335</u>

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:	
Citibank	-2.948
J.P. Morgan	11.283
	8.335

Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund

Käufe	Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD	
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
USD	74.041	JPY	10.000.000	14. März 2023	-2.860
					-2.860
					-2.860

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Citibank	-2.860
	-2.860

Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund

Käufe	Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR	
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
USD	2.043.910	CHF	1.900.000	14. März 2023	-26.759
USD	18.733.279	EUR	17.750.000	14. März 2023	-360.276
					-387.035
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	132.810.117	USD	140.117.664	13. Januar 2023	2.150.298
GBP	1.225	USD	1.503	13. Januar 2023	-21
USD	2.182.496	EUR	2.048.911	13. Januar 2023	-12.325
USD	21	GBP	17	13. Januar 2023	-
					2.137.952
					1.750.917

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Barclays	-26.759
Citibank	-360.276
J.P. Morgan	2.137.952
	1.750.917

Franklin Euro High Yield Fund

Käufe	Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR	
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	3.828.783	GBP	3.353.865	25. Januar 2023	44.872
EUR	7.394.517	USD	7.289.034	25. Januar 2023	596.238
GBP	1.736.960	EUR	1.995.755	25. Januar 2023	-36.074
USD	1.045.332	EUR	1.034.499	25. Januar 2023	-59.547
					545.489
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	1.645	USD	1.749	13. Januar 2023	12
USD	2.588.011	EUR	2.453.073	13. Januar 2023	-37.108
					-37.096
					508.393

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Franklin Euro High Yield Fund (Fortsetzung)

	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:	
Deutsche Bank	536.691
J.P. Morgan	-37.096
Morgan Stanley	8.798
	508.393

Franklin Euro Short Duration Bond Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	3.888.996	GBP	3.409.000	25. Januar 2023	42.879
EUR	1.340.017	NOK	14.000.000	25. Januar 2023	6.010
PLN	33.850.000	EUR	6.871.701	25. Januar 2023	325.259
					<u>374.148</u>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
USD	20.878.255	EUR	19.792.873	13. Januar 2023	-302.563
					<u>-302.563</u>
					71.585

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:	
Citibank	42.879
J.P. Morgan	28.706
	71.585

Franklin European Total Return Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	87.752.069	DKK	653.000.000	25. Januar 2023	-77.639
EUR	12.814.275	GBP	11.220.000	25. Januar 2023	155.599
PLN	210.900.000	EUR	42.813.642	25. Januar 2023	2.026.502
					<u>2.104.462</u>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	614	NOK	6.448	13. Januar 2023	-1
EUR	132.497	PLN	624.818	13. Januar 2023	-610
EUR	561	SEK	6.217	13. Januar 2023	5
NOK	553.615	EUR	52.538	13. Januar 2023	229
PLN	15.737.734	EUR	3.329.681	13. Januar 2023	22.988
SEK	575.013	EUR	52.762	13. Januar 2023	-1.292
					<u>21.319</u>
					2.125.781

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:	
BNP Paribas	-77.639
J.P. Morgan	2.203.420
	2.125.781

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	58.000	USD	59.655	17. Januar 2023	2.495
USD	168.251	EUR	170.710	17. Januar 2023	-14.671
USD	151.527	EUR	150.000	13. Februar 2023	-9.514
USD	1.066.275	JPY	141.000.000	21. Februar 2023	-14.952

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Franklin Flexible Alpha Bond Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
USD	25.023	COP	123.000.000	21. März 2023	29
USD	691.941	JPY	91.114.842	3. Juli 2023	-20.167
USD	1.458.343	JPY	191.286.500	11. Juli 2023	-38.410
USD	244.855	EUR	240.000	1. November 2023	-16.549
USD	149.556	GBP	129.000	15. März 2024	-7.207
USD	437.042	EUR	420.000	29. Mai 2024	-23.692
USD	718.207	EUR	685.000	14. November 2024	-36.898
					<u>-179.536</u>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	634.133	USD	669.688	13. Januar 2023	9.604
GBP	134.210	USD	164.634	13. Januar 2023	-2.340
NOK	883.800	USD	88.469	13. Januar 2023	1.769
SEK	891.452	USD	86.286	13. Januar 2023	-808
SGD	38.527.615	USD	28.437.337	13. Januar 2023	332.615
					<u>340.840</u>
					161.304

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan					161.304
					<u>161.304</u>

Franklin Genomic Advancements Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	33.585	USD	35.427	13. Januar 2023	550
SGD	40.507	USD	29.898	13. Januar 2023	350
USD	1.321	EUR	1.242	13. Januar 2023	-9
USD	1.066	SGD	1.443	13. Januar 2023	-12
					<u>879</u>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan					879
					<u>879</u>

Franklin Global Aggregate Bond Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	1.250.000	USD	1.273.483	1. Februar 2023	67.465
JPY	125.000.000	USD	940.607	1. Februar 2023	15.450
USD	1.241.912	EUR	1.250.000	1. Februar 2023	-99.036
					<u>-16.121</u>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	767.680	USD	809.779	13. Januar 2023	12.571
GBP	1.293	USD	1.586	13. Januar 2023	-23
USD	27.388	EUR	25.770	13. Januar 2023	-217
USD	32	GBP	27	13. Januar 2023	-
					<u>12.331</u>
					-3.790

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Franklin Global Aggregate Bond Fund (Fortsetzung)

	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:	
Citibank	-16.121
J.P. Morgan	12.331
	-3.790

Franklin Global Convertible Securities Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CHF	56.980.498	USD	61.087.883	13. Januar 2023	606.318
EUR	157.217.651	USD	165.838.996	13. Januar 2023	2.574.641
USD	1.751.551	CHF	1.621.490	13. Januar 2023	-4.077
USD	4.410.119	EUR	4.145.613	13. Januar 2023	-30.717
					3.146.165

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:	
J.P. Morgan	3.146.165
	3.146.165

Franklin Global Fundamental Strategies Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CNH	24.285.290	USD	3.623.426	11. Januar 2023	-112.008
EUR	5.215.250	USD	5.445.426	11. Januar 2023	140.370
INR	285.377.800	USD	3.461.306	11. Januar 2023	-13.862
NZD	9.280.000	USD	5.631.652	11. Januar 2023	260.034
USD	5.129.772	EUR	5.215.250	11. Januar 2023	-456.025
USD	5.902.730	NZD	9.280.000	11. Januar 2023	11.044
CLP	456.030.000	USD	474.044	20. Januar 2023	62.296
CLP	430.349.387	USD	436.128	24. Januar 2023	69.726
EUR	5.785.000	USD	6.076.014	25. Januar 2023	126.601
USD	6.174.410	EUR	5.902.000	25. Januar 2023	-153.650
CAD	2.319.809	EUR	1.740.905	26. Januar 2023	-153.179
CAD	2.319.809	USD	1.736.763	26. Januar 2023	-23.220
EUR	1.677.019	CAD	2.319.809	26. Januar 2023	84.675
USD	519.642	EUR	506.000	30. Januar 2023	-23.092
CAD	2.900.000	USD	2.171.764	3. Februar 2023	-29.546
EUR	11.510.000	USD	12.021.127	3. Februar 2023	328.066
USD	1.564.572	EUR	1.514.500	6. Februar 2023	-60.668
CLP	710.100.000	USD	793.009	9. Februar 2023	39.723
THB	133.000.000	USD	3.733.176	10. Februar 2023	136.265
INR	242.262.199	USD	2.896.072	14. Februar 2023	25.089
CLP	430.350.613	USD	500.204	15. Februar 2023	3.997
CLP	1.963.647.687	USD	2.147.550	21. Februar 2023	150.925
JPY	232.093.760	USD	1.680.013	22. Februar 2023	99.975
AUD	8.680.000	USD	5.905.117	7. März 2023	20.077
CLP	297.650.000	USD	352.415	7. März 2023	-4.794
CNH	349.050	USD	50.624	7. März 2023	64
JPY	760.000.000	USD	5.801.407	14. März 2023	43.083
CAD	10.574.000	EUR	7.847.228	15. März 2023	-627.733
CAD	5.270.000	USD	3.924.446	15. März 2023	-29.975
CLP	1.510.164.264	USD	1.682.634	15. März 2023	78.550
EUR	5.803.764	CAD	8.170.000	15. März 2023	205.968
INR	447.115.040	USD	5.395.690	15. März 2023	-17.051
JPY	647.046.970	USD	4.619.258	15. März 2023	357.321
NZD	9.080.000	USD	5.524.602	15. März 2023	243.975

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
USD	8.319.539	EUR	8.241.084	15. März 2023	-545.960
USD	3.908.773	EUR	3.806.000	25. April 2023	-196.358
CAD	3.856.183	EUR	2.834.149	3. Mai 2023	-206.953
USD	263.431	EUR	262.800	3. Mai 2023	-20.157
CNH	59.422.380	USD	8.634.338	7. Juni 2023	54.658
JPY	534.259.270	USD	3.983.148	15. Juni 2023	181.427
CLP	580.890.036	USD	581.490	26. Juli 2023	84.159
MXN	2.986.000	USD	141.249	4. August 2023	5.975
USD	135.144	MXN	2.986.000	4. August 2023	-12.080
MXN	8.958.000	USD	417.146	23. Oktober 2023	18.222
USD	389.995	MXN	8.958.000	23. Oktober 2023	-45.373
MXN	8.990.000	USD	395.728	3. September 2024	21.492
USD	382.204	MXN	8.990.000	3. September 2024	-35.017
					87.056
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	59.453.864	USD	62.714.439	13. Januar 2023	973.330
PLN	10.596.005	USD	2.366.263	13. Januar 2023	51.794
USD	2.100.848	EUR	1.974.138	13. Januar 2023	-13.875
USD	101.473	PLN	449.397	13. Januar 2023	-1.081
					1.010.168
					1.097.224

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	-206.037
Barclays	-104.734
BNP Paribas	63.937
Citibank	-361.871
Deutsche Bank	33.208
Goldman Sachs	306.996
HSBC	83.709
J.P. Morgan	1.321.266
Morgan Stanley	-16.158
UBS	-23.092
1.097.224	

Franklin Global Green Bond Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	243.151	CAD	340.000	25. Januar 2023	8.918
EUR	358.015	GBP	313.700	25. Januar 2023	4.091
EUR	1.568.584	USD	1.580.000	25. Januar 2023	94.962
GBP	14.000	EUR	15.819	25. Januar 2023	-23
USD	16.000	EUR	15.021	25. Januar 2023	-99
					107.849
					107.849

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Deutsche Bank	107.849
107.849	

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Franklin Global Income Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	5.651.268	USD	5.961.167	13. Januar 2023	92.547
SGD	270.146	USD	199.395	13. Januar 2023	2.332
					94.879

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	94.879
94.879	

Franklin Global Managed Income Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	550.786	USD	569.000	15. Februar 2023	20.866
EUR	115.172	USD	119.000	17. Februar 2023	4.360
					25.226

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Barclays	4.360
HSBC	20.866
25.226	

Franklin Global Multi-Asset Income Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	3.472.457	GBP	3.051.000	15. Februar 2023	33.480
EUR	3.297.422	USD	3.408.000	15. Februar 2023	123.496
EUR	2.250.574	USD	2.325.000	16. Februar 2023	85.404
EUR	291.809	ZAR	5.210.000	24. Februar 2023	7.730
					250.110
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	3.070	SGD	4.403	13. Januar 2023	1
EUR	385.020	USD	410.048	13. Januar 2023	2.231
SGD	277.852	EUR	194.417	13. Januar 2023	-728
USD	20.891.534	EUR	19.802.110	13. Januar 2023	-299.403
					-297.899
					-47.789

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Barclays	41.210
J.P. Morgan	-297.899
Morgan Stanley	208.900
-47.789	

Franklin Global Real Estate Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	8.219.030	USD	8.669.764	13. Januar 2023	134.570
USD	348.994	EUR	328.059	13. Januar 2023	-2.428
					132.142

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Franklin Global Real Estate Fund (Fortsetzung)

	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:	
J.P. Morgan	132.142
	132.142

Franklin Gold and Precious Metals Fund

Käufe	Verkäufe	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR		
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CHF	1.232.824	USD	1.322.171	13. Januar 2023	12.638
EUR	21.125.473	USD	22.298.645	13. Januar 2023	331.242
USD	47	CHF	44	13. Januar 2023	-
USD	152.209	EUR	142.866	13. Januar 2023	-832
					343.048

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:	
J.P. Morgan	343.048
	343.048

Franklin Gulf Wealth Bond Fund

Käufe	Verkäufe	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR		
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CHF	1.854.889	USD	1.988.838	13. Januar 2023	19.497
EUR	117.071.925	USD	123.505.439	13. Januar 2023	1.903.563
PLN	35.719.618	USD	7.977.538	13. Januar 2023	173.842
USD	22.270	CHF	20.576	13. Januar 2023	-8
USD	17.295.748	EUR	16.272.942	13. Januar 2023	-136.044
USD	8.330	PLN	36.790	13. Januar 2023	-66
					1.960.784

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:	
J.P. Morgan	1.960.784
	1.960.784

Franklin High Yield Fund

Käufe	Verkäufe	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR		
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
AUD	4.731.648	USD	3.194.031	13. Januar 2023	28.772
EUR	97.318	USD	102.655	13. Januar 2023	1.594
SGD	11.401.656	USD	8.415.593	13. Januar 2023	98.433
USD	67.805	AUD	101.320	13. Januar 2023	-1.206
USD	1.736	EUR	1.633	13. Januar 2023	-13
USD	133.545	SGD	180.397	13. Januar 2023	-1.164
					126.416

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:	
J.P. Morgan	126.416
	126.416

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Franklin Income Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
AUD	104.440.278	USD	70.489.689	13. Januar 2023	646.325
CNH	226.658.204	USD	32.504.844	13. Januar 2023	273.197
EUR	87.924.559	USD	92.756.248	13. Januar 2023	1.429.709
PLN	2.545.080	USD	568.836	13. Januar 2023	11.963
SGD	41.541.931	USD	30.664.732	13. Januar 2023	356.118
USD	456.319	AUD	672.936	13. Januar 2023	-2.028
USD	1.351.111	CNH	9.419.675	13. Januar 2023	-11.110
USD	2.069.704	EUR	1.945.862	13. Januar 2023	-14.729
USD	581.895	SGD	788.739	13. Januar 2023	-7.085
USD	191.136	ZAR	3.366.740	13. Januar 2023	-6.804
ZAR	81.932.181	USD	4.648.067	13. Januar 2023	168.945
					2.844.501

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	2.844.501
2.844.501	

Franklin India Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	9.692.964	USD	10.225.786	13. Januar 2023	157.446
PLN	34.099.131	USD	7.615.534	13. Januar 2023	166.044
USD	933.234	EUR	876.790	13. Januar 2023	-5.995
USD	428.050	PLN	1.878.696	13. Januar 2023	-677
					316.818

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	316.818
316.818	

Franklin Innovation Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CHF	182.266	USD	195.405	13. Januar 2023	1.940
CZK	869.972.845	USD	37.627.752	13. Januar 2023	896.087
EUR	30.572	USD	32.249	13. Januar 2023	501
USD	12.849	CHF	11.924	13. Januar 2023	-62
USD	2.725.898	CZK	62.312.614	13. Januar 2023	-33.408
USD	2.110	EUR	1.980	13. Januar 2023	-11
BRL	9.533.842	USD	1.757.968	2. Februar 2023	34.276
USD	197.095	BRL	1.040.196	2. Februar 2023	1.551
					900.874

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	900.874
900.874	

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Franklin Intelligent Machines Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	35.779	USD	37.755	13. Januar 2023	572
SGD	52.019	USD	38.403	13. Januar 2023	441
USD	4.303	EUR	4.043	13. Januar 2023	-27
USD	4.303	SGD	5.817	13. Januar 2023	-41
					945

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	945
	945

Franklin Japan Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
JPY	38.191.871	USD	289.096	13. Januar 2023	291.708
USD	2.173.912	JPY	297.499.867	13. Januar 2023	-12.502.280
					-12.210.572

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	-12.210.572
	-12.210.572

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
KRW	347.220.000	USD	270.000	9. Januar 2023	4.609
USD	810.000	KRW	1.051.068.600	9. Januar 2023	-21.269
SGD	29.322.504	USD	21.600.000	10. Januar 2023	296.927
USD	1.500.000	SGD	2.021.750	10. Januar 2023	-9.765
USD	4.600.000	CNH	32.095.268	12. Januar 2023	-41.252
INR	166.405.000	USD	2.000.000	17. Januar 2023	9.784
SGD	2.021.615	USD	1.500.000	17. Januar 2023	9.828
USD	2.154.421	INR	178.864.420	17. Januar 2023	-5.843
SGD	48.039.536	USD	33.548.290	18. Januar 2023	2.330.249
USD	33.548.290	SGD	46.000.000	18. Januar 2023	-807.013
CLP	7.769.223.671	USD	8.520.000	19. Januar 2023	625.130
COP	9.133.530.000	USD	1.830.000	19. Januar 2023	48.137
CZK	51.470.669	EUR	2.101.397	19. Januar 2023	23.204
EUR	3.848.234	CZK	95.809.826	19. Januar 2023	-111.139
EUR	121.306	IDR	1.854.520.000	19. Januar 2023	10.895
EUR	5.806.042	PLN	28.602.689	19. Januar 2023	-297.417
HUF	2.579.053.958	EUR	6.032.724	19. Januar 2023	413.563
HUF	103.580.262	USD	270.000	19. Januar 2023	6.266
IDR	176.923.683.000	USD	11.332.000	19. Januar 2023	30.924
INR	439.509.470	USD	5.330.000	19. Januar 2023	-22.393
KRW	3.605.250.000	USD	2.760.000	19. Januar 2023	92.016
MXN	244.209.130	USD	12.273.339	19. Januar 2023	219.704
NOK	43.801.850	EUR	4.210.710	19. Januar 2023	-38.434
THB	570.622.934	USD	15.510.886	19. Januar 2023	992.292
TRY	30.238.200	USD	1.570.000	19. Januar 2023	26.294
USD	4.060.570	CLP	3.813.844.342	19. Januar 2023	-428.695
USD	7.752.605	COP	37.719.506.545	19. Januar 2023	-3.694
USD	2.052.210	EUR	2.074.681	19. Januar 2023	-171.200
USD	234.341	HUF	103.944.877	19. Januar 2023	-42.897

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
USD	6.450.000	IDR	99.491.250.000	19. Januar 2023	60.174
USD	5.274.065	INR	439.002.589	19. Januar 2023	-27.421
USD	2.670.000	KRW	3.778.717.500	19. Januar 2023	-319.241
USD	11.936.237	MXN	237.431.041	19. Januar 2023	-210.059
USD	1.792.659	PEN	6.933.559	19. Januar 2023	-30.169
USD	548.869	PLN	2.753.743	19. Januar 2023	-78.817
USD	11.440.000	THB	421.846.087	19. Januar 2023	-760.352
USD	1.501.757	TRY	30.230.376	19. Januar 2023	-94.124
USD	14.222.614	ZAR	254.568.715	19. Januar 2023	-737.776
ZAR	152.954.280	USD	8.700.000	19. Januar 2023	288.754
SGD	11.296.000	USD	8.329.923	20. Januar 2023	106.806
USD	1.207.104	GBP	1.000.000	20. Januar 2023	-2.427
USD	450.354	EUR	452.000	30. Januar 2023	-34.439
BRL	48.113.571	USD	9.016.825	2. Februar 2023	39.933
USD	3.960.000	BRL	21.553.800	2. Februar 2023	-97.224
KRW	3.489.686.040	USD	2.644.523	9. Februar 2023	117.605
USD	3.151.261	KRW	4.432.015.963	9. Februar 2023	-356.733
IDR	136.329.771.500	USD	9.329.691	22. Februar 2023	-578.002
USD	9.235.714	IDR	136.329.771.492	22. Februar 2023	484.025
USD	2.352.741	BRL	12.474.233	9. März 2023	18.923
USD	540.000	KRW	693.252.000	13. März 2023	-9.289
AUD	660.000	JPY	57.931.963	15. März 2023	4.973
AUD	300.000	NZD	318.426	15. März 2023	2.516
AUD	420.000	SGD	387.345	15. März 2023	-2.742
AUD	7.805.224	USD	5.108.766	15. März 2023	220.797
CAD	112.000	USD	82.152	15. März 2023	612
CHF	562.112	USD	613.295	15. März 2023	-620
CNH	49.602.204	USD	7.155.660	15. März 2023	51.500
CNY	8.142.502	USD	1.178.255	15. März 2023	-278
EUR	150.000	CNH	1.117.130	15. März 2023	-961
EUR	4.890.209	USD	5.230.449	15. März 2023	30.011
GBP	1.564.822	USD	1.847.191	15. März 2023	47.966
IDR	13.496.909.193	USD	861.000	15. März 2023	5.191
INR	22.357.441	USD	268.830	15. März 2023	295
JPY	48.000.000	KRW	465.657.600	15. März 2023	287
JPY	665.447.345	USD	5.053.320	15. März 2023	66.163
KRW	2.118.947.256	USD	1.641.900	15. März 2023	37.171
MXN	92.493.000	USD	4.654.223	15. März 2023	30.617
NOK	2.991.675	USD	300.000	15. März 2023	6.318
NZD	316.193	AUD	300.000	15. März 2023	-3.935
NZD	4.652.826	USD	2.938.866	15. März 2023	17.571
PHP	4.545.397	USD	81.180	15. März 2023	204
SGD	3.607.277	USD	2.661.717	15. März 2023	34.591
THB	10.120.515	USD	289.200	15. März 2023	5.048
TWD	11.715.866	USD	386.310	15. März 2023	-2.275
USD	17.046.984	AUD	25.313.211	15. März 2023	-237.379
USD	16.350.704	CAD	22.179.000	15. März 2023	-38.722
USD	13.990.571	CHF	12.846.417	15. März 2023	-11.401
USD	2.445.660	CNH	16.946.043	15. März 2023	-16.586
USD	6.114.357	CNY	42.382.566	15. März 2023	-17.138
USD	26.651.991	EUR	24.918.902	15. März 2023	-153.593
USD	20.986.336	GBP	17.164.215	15. März 2023	198.732
USD	1.254.732	HKD	9.791.208	15. März 2023	-1.368
USD	291.000	IDR	4.533.145.890	15. März 2023	76
USD	58.830	INR	4.879.243	15. März 2023	96
USD	8.685.757	JPY	1.146.910.062	15. März 2023	-137.761
USD	1.911.900	KRW	2.464.592.286	15. März 2023	-41.063
USD	19.600	MXN	391.000	15. März 2023	-204
USD	300.000	NOK	2.968.284	15. März 2023	-3.923
USD	2.276.478	NZD	3.562.000	15. März 2023	13.160
USD	531.180	PHP	30.505.270	15. März 2023	-15.011
USD	24.554	SEK	250.000	15. März 2023	498

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
USD	2.112.000	SGD	2.846.094	15. März 2023	-15.351
USD	79.200	THB	2.884.828	15. März 2023	-4.674
USD	386.310	TWD	11.780.131	15. März 2023	168
PHP	46.605.000	USD	780.000	16. März 2023	54.438
USD	358.751	DKK	2.487.477	16. März 2023	-1.325
USD	3.398.487	EUR	3.171.814	16. März 2023	-13.714
USD	539.654	HKD	4.201.323	16. März 2023	665
USD	1.311.675	JPY	174.795.253	16. März 2023	-33.269
EUR	465.000	SGD	651.698	17. März 2023	13.138
INR	91.963.500	USD	1.110.000	17. März 2023	-3.144
SGD	926.637	EUR	660.000	17. März 2023	-17.416
USD	480.000	INR	40.488.000	17. März 2023	-7.306
AUD	86.000	USD	57.837	20. März 2023	898
CAD	4.263.000	USD	3.141.162	20. März 2023	9.198
CHF	34.000	USD	36.937	20. März 2023	141
EUR	32.000	USD	34.186	20. März 2023	249
GBP	91.000	USD	109.999	20. März 2023	224
USD	5.598.560	AUD	8.336.000	20. März 2023	-94.600
USD	6.564.543	CAD	8.985.000	20. März 2023	-75.379
USD	17.338	CHF	16.000	20. März 2023	-110
USD	4.555.515	EUR	4.266.000	20. März 2023	-35.087
USD	10.596.074	GBP	8.678.000	20. März 2023	84.893
USD	397.721	NZD	624.000	20. März 2023	1.224
USD	215.853	AUD	321.000	29. März 2023	-3.458
USD	558.501	CAD	762.000	29. März 2023	-4.671
USD	2.258.215	EUR	2.115.000	29. März 2023	-19.154
USD	1.109.843	HKD	8.640.000	29. März 2023	1.216
EUR	5.050.000	USD	5.391.859	31. März 2023	46.594
USD	4.077.896	CAD	5.545.000	31. März 2023	-20.343
USD	6.157.571	EUR	5.600.000	31. März 2023	126.811
SGD	46.000.000	USD	33.611.174	18. April 2023	797.990
USD	33.611.174	SGD	48.004.259	18. April 2023	-2.297.227
INR	241.638.750	USD	3.002.273	22. Mai 2023	-106.016
USD	3.000.000	INR	241.638.750	22. Mai 2023	103.743
AUD	5.912.433	USD	4.252.566	31. Mai 2023	-203.588
USD	4.250.624	AUD	5.912.433	31. Mai 2023	201.646
AUD	75.000	USD	51.077	21. Juni 2023	325
IDR	99.326.630.000	USD	6.400.000	21. Juni 2023	-38.427
USD	3.000.000	HKD	23.404.290	21. Juni 2023	-5.078
USD	6.400.000	IDR	99.003.344.000	21. Juni 2023	59.133
USD	780.000	PHP	43.488.900	21. Juni 2023	3.131
USD	21.600.000	SGD	29.208.636	10. Juli 2023	-297.498
CNH	126.940.789	USD	18.910.000	21. August 2023	-248.153
USD	13.860.000	CNH	95.293.641	21. August 2023	-149.329
PHP	229.620.000	USD	4.000.000	20. September 2023	93.739
SGD	24.220.000	USD	17.756.267	25. September 2023	449.744
USD	25.082.734	SGD	35.293.065	25. September 2023	-1.446.825
INR	85.400.000	USD	1.000.000	16. Oktober 2023	15.490
USD	1.006.170	INR	85.400.000	16. Oktober 2023	-9.320
CNH	61.312.948	USD	9.000.000	21. Dezember 2023	77.364
USD	9.000.000	CNH	61.850.700	21. Dezember 2023	-156.978
USD	4.500.000	CNH	30.550.948	15. März 2024	-33.794
USD	4.000.000	PHP	233.260.000	20. September 2024	-82.658
USD	4.578.845	EUR	3.910.000	31. März 2025	257.140
					<u>-2.016.199</u>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CAD	17.505.213	USD	12.806.679	13. Januar 2023	122.480
CHF	53.696.602	USD	57.567.340	13. Januar 2023	569.757
CZK	138.045.612	USD	5.970.469	13. Januar 2023	134.231
EUR	481.768.259	USD	508.200.123	13. Januar 2023	7.878.377
GBP	42.170.113	USD	51.729.410	13. Januar 2023	-733.890
HUF	457.126.934	USD	1.146.278	13. Januar 2023	75.200

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
JPY	13.127.865	USD	95.926	13. Januar 2023	4.241
NOK	818.793	USD	81.962	13. Januar 2023	1.652
PLN	26.944.251	USD	6.018.129	13. Januar 2023	127.060
SEK	1.070.569	USD	103.617	13. Januar 2023	-959
SGD	1.477.603	USD	1.090.646	13. Januar 2023	12.823
USD	215.700	CAD	293.306	13. Januar 2023	-932
USD	8.160.541	CHF	7.600.729	13. Januar 2023	-68.738
USD	18.629	CZK	424.937	13. Januar 2023	-162
USD	11.415.845	EUR	10.728.073	13. Januar 2023	-76.253
USD	222.483	GBP	180.900	13. Januar 2023	3.724
USD	71.840	PLN	317.594	13. Januar 2023	-594
USD	707	SGD	960	13. Januar 2023	-10
BRL	13.449.788	USD	2.474.821	2. Februar 2023	56.927
USD	30.000	BRL	156.767	2. Februar 2023	490
					<u>8.105.424</u>
					6.089.225

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	-34.439
Barclays	-108.349
J.P. Morgan	6.541.586
Morgan Stanley	-309.573
	<u>6.089.225</u>

Franklin MENA Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	6.646.507	USD	7.011.019	13. Januar 2023	108.807
USD	114.417	EUR	107.420	13. Januar 2023	-653
					<u>108.154</u>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	108.154
	<u>108.154</u>

Franklin Mutual European Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CNH	1.005.045	EUR	136.638	13. Januar 2023	-956
CZK	399.939.449	EUR	16.398.472	13. Januar 2023	134.166
EUR	52.106	CZK	1.267.950	13. Januar 2023	-309
EUR	76.123	USD	80.894	13. Januar 2023	607
USD	16.043.840	EUR	15.208.505	13. Januar 2023	-231.228
					<u>-97.720</u>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	-97.720
	<u>-97.720</u>

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Franklin Mutual Global Discovery Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	8.259.366	GBP	7.139.148	13. Januar 2023	214.528
EUR	41.064.050	USD	43.414.354	13. Januar 2023	574.002
GBP	109.936	EUR	127.485	13. Januar 2023	-3.624
USD	2.133.855	EUR	2.002.238	13. Januar 2023	-10.968
					773.938

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan					773.938
					773.938

Franklin Mutual U.S. Value Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	3.354.421	USD	3.538.428	13. Januar 2023	54.872
USD	135.496	EUR	127.342	13. Januar 2023	-915
					53.957

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan					53.957
					53.957

Franklin Natural Resources Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	5.173.727	USD	5.457.668	13. Januar 2023	84.498
PLN	199.858.664	USD	44.631.818	13. Januar 2023	976.844
USD	667.697	EUR	632.011	13. Januar 2023	-9.321
USD	1.205.493	PLN	5.323.895	13. Januar 2023	-9.445
					1.042.576

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan					1.042.576
					1.042.576

Franklin NextStep Balanced Growth Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CNH	760.690	USD	109.085	13. Januar 2023	922
SGD	2.062.386	USD	1.522.253	13. Januar 2023	17.805
					18.727

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan					18.727
					18.727

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Franklin NextStep Conservative Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	3.027.162	USD	3.193.163	13. Januar 2023	49.574
GBP	1.843.449	USD	2.261.330	13. Januar 2023	-32.139
PLN	36.965.093	USD	8.254.914	13. Januar 2023	180.689
USD	56.119	PLN	248.196	13. Januar 2023	-520
					197.604

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	197.604
197.604	

Franklin NextStep Dynamic Growth Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CNH	340.879	USD	48.883	13. Januar 2023	413
SGD	753.279	USD	555.997	13. Januar 2023	6.503
					6.916

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	6.916
6.916	

Franklin NextStep Growth Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	51.110	USD	53.912	13. Januar 2023	837
GBP	1.251.382	USD	1.535.050	13. Januar 2023	-21.817
PLN	6.019.218	USD	1.344.193	13. Januar 2023	29.420
USD	45.154	GBP	36.996	13. Januar 2023	416
USD	266	PLN	1.190	13. Januar 2023	-5
					8.851

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	8.851
8.851	

Franklin NextStep Moderate Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	2.111.207	USD	2.226.980	13. Januar 2023	34.574
GBP	1.781.618	USD	2.185.474	13. Januar 2023	-31.053
PLN	64.015.827	USD	14.295.815	13. Januar 2023	312.890
USD	234.446	PLN	1.033.015	13. Januar 2023	-1.293
					315.118

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	315.118
315.118	

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Franklin U.S. Government Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	17.935.997	USD	18.932.751	13. Januar 2023	280.527
JPY	22.309.008	USD	163.032	13. Januar 2023	7.138
PLN	4.064.208	USD	907.673	13. Januar 2023	19.798
USD	961.540	EUR	903.195	13. Januar 2023	-5.974
USD	4.104	JPY	543.718	13. Januar 2023	-43
USD	221.955	PLN	977.675	13. Januar 2023	-1.155
					300.291

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	300.291
300.291	

Franklin U.S. Low Duration Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
USD	19.029.582	EUR	17.848.711	30. Mai 2023	-261.534
USD	2.866.614	JPY	377.475.774	3. Juli 2023	-83.549
					-345.083
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	11.512.178	USD	12.145.284	13. Januar 2023	186.713
USD	284.354	EUR	267.195	13. Januar 2023	-1.868
					184.845
					-160.238

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	-160.238
-160.238	

Franklin U.S. Opportunities Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CHF	3.510.649	USD	3.763.919	13. Januar 2023	37.148
CNH	46.943.175	USD	6.731.834	13. Januar 2023	56.826
EUR	234.426.125	USD	247.336.624	13. Januar 2023	3.783.757
NOK	8.417.971	USD	842.697	13. Januar 2023	16.798
PLN	279.474.858	USD	62.417.019	13. Januar 2023	1.360.422
SEK	26.868.338	USD	2.602.710	13. Januar 2023	-26.418
SGD	312.410.445	USD	230.594.555	13. Januar 2023	2.693.533
USD	255.709	CHF	237.119	13. Januar 2023	-1.025
USD	229.556	CNH	1.598.011	13. Januar 2023	-1.539
USD	16.355.083	EUR	15.375.881	13. Januar 2023	-115.765
USD	62.911	NOK	621.996	13. Januar 2023	-597
USD	3.345.276	PLN	14.831.733	13. Januar 2023	-39.393
USD	202.524	SEK	2.114.340	13. Januar 2023	-212
USD	7.707.204	SGD	10.434.705	13. Januar 2023	-84.765
					7.678.770

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	7.678.770
7.678.770	

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
KRW	2.211.200.000	USD	1.697.398	18. Januar 2023	59.023
USD	936.136	KRW	1.265.000.000	18. Januar 2023	-68.690
KRW	8.538.800.000	USD	6.550.169	25. Januar 2023	233.148
THB	210.600.000	USD	5.653.540	6. Februar 2023	471.502
JPY	166.547.490	USD	1.205.555	22. Februar 2023	71.741
CNH	50.800.000	USD	7.325.035	15. März 2023	56.271
JPY	1.782.189.450	USD	12.825.058	15. März 2023	882.149
SGD	34.025.000	USD	24.571.508	15. März 2023	860.020
THB	521.500.000	USD	14.787.623	15. März 2023	428.739
JPY	783.000.000	USD	5.869.345	14. Juni 2023	233.285
JPY	98.363.060	USD	733.342	15. Juni 2023	33.403
					<u>3.260.591</u>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
AUD	1.516.160	USD	1.023.279	13. Januar 2023	9.403
CHF	9.557.870	USD	10.248.683	13. Januar 2023	99.860
EUR	11.771.441	USD	12.418.818	13. Januar 2023	190.906
SGD	9.534.290	USD	7.052.548	13. Januar 2023	67.049
USD	14.514	AUD	21.663	13. Januar 2023	-241
USD	134.968	CHF	124.914	13. Januar 2023	-280
USD	313.467	EUR	294.703	13. Januar 2023	-2.222
USD	11.265	SGD	15.282	13. Januar 2023	-147
					<u>364.328</u>
					<u>3.624.919</u>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	420.820
BNP Paribas	429.550
Citibank	329.402
Deutsche Bank	199.654
HSBC	790.261
J.P. Morgan	745.622
Morgan Stanley	709.610
	<u>3.624.919</u>

Templeton Asian Growth Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CHF	5.753.299	USD	6.168.032	13. Januar 2023	61.208
CNH	9.644.255	USD	1.383.013	13. Januar 2023	11.686
CNY	1.229.661	EUR	166.369	13. Januar 2023	39
CZK	143.028.808	USD	6.186.309	13. Januar 2023	147.244
EUR	2.033.700	CNY	14.923.164	13. Januar 2023	15.216
EUR	8.344.642	HKD	68.725.283	13. Januar 2023	132.055
EUR	1.462.704	IDR	24.105.226.098	13. Januar 2023	15.961
EUR	6.618.257	INR	577.028.155	13. Januar 2023	119.640
EUR	3.804.224	KRW	5.289.964.340	13. Januar 2023	-126.524
EUR	2.963.317	TWD	95.383.232	13. Januar 2023	67.138
EUR	53.338.344	USD	56.280.677	13. Januar 2023	856.065
INR	42.589.497	EUR	482.613	13. Januar 2023	-2.543
PLN	35.058.949	USD	7.830.817	13. Januar 2023	169.796
SGD	812.653	USD	599.817	13. Januar 2023	7.020
TWD	3.648.271	EUR	112.196	13. Januar 2023	-1.339
USD	214.210	CHF	198.210	13. Januar 2023	-397
USD	42.303	CNH	294.842	13. Januar 2023	-336
USD	226.553	CZK	5.165.912	13. Januar 2023	-2.202
USD	2.495.874	EUR	2.344.295	13. Januar 2023	-15.367

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Templeton Asian Growth Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	276.264	PLN	1.212.624	13. Januar 2023	-463
USD	17.624	SGD	23.909	13. Januar 2023	-230
					1.453.667

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	1.453.667
	1.453.667

Templeton Asian Smaller Companies Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	819.114	USD	864.032	13. Januar 2023	13.414
					13.414

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	13.414
	13.414

Templeton BRIC Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	3.508.778	USD	3.701.230	13. Januar 2023	57.420
USD	6.900	EUR	6.490	13. Januar 2023	-52
					57.368

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	57.368
	57.368

Templeton Emerging Markets Bond Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
PEN	384.864.900	USD	100.107.920	3. Januar 2023	1.000.698
USD	100.225.234	PEN	384.864.900	3. Januar 2023	-883.384
CNH	39.023.320	USD	5.822.377	11. Januar 2023	-179.982
INR	10.315.154.100	USD	125.850.092	11. Januar 2023	-1.240.132
CLP	34.538.123.294	USD	35.902.415	20. Januar 2023	4.718.079
PEN	82.115.100	USD	20.477.581	20. Januar 2023	1.052.475
CLP	41.233.115.231	USD	41.786.790	24. Januar 2023	6.680.634
COP	101.190.750.000	USD	20.354.169	30. Januar 2023	404.405
INR	4.296.329.671	USD	51.359.557	14. Februar 2023	444.929
CLP	18.500.026.148	USD	21.502.907	15. Februar 2023	171.816
CLP	37.651.811.401	USD	41.199.200	21. Februar 2023	2.872.735
CLP	974.740.000	USD	1.154.085	7. März 2023	-15.700
CNH	349.428.350	USD	50.678.513	7. März 2023	63.865
CLP	25.570.014.113	USD	28.490.266	15. März 2023	1.329.995
CNH	903.580.860	USD	128.038.694	15. März 2023	3.252.788
INR	11.098.839.350	USD	133.710.665	15. März 2023	-195.491
PEN	384.864.900	USD	99.471.427	22. März 2023	904.234
CNH	134.716.170	USD	19.574.864	7. Juni 2023	123.914
CLP	18.457.811.174	USD	18.466.393	26. Juli 2023	2.684.634
					23.190.512

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
AUD	114.627.355	USD	77.359.590	13. Januar 2023	715.011
CHF	1.088.411	USD	1.166.960	13. Januar 2023	11.489
CZK	131.768.319	USD	5.699.994	13. Januar 2023	134.926
EUR	17.016.649	USD	17.952.546	13. Januar 2023	275.914
GBP	6.457.839	USD	7.922.778	13. Januar 2023	-113.637
NOK	3.234.570	USD	324.015	13. Januar 2023	6.242
PLN	22.365.810	USD	4.996.616	13. Januar 2023	107.365
SEK	3.712.219	USD	359.324	13. Januar 2023	-3.375
SGD	14.637.243	USD	10.804.446	13. Januar 2023	125.709
USD	1.045.920	AUD	1.556.698	13. Januar 2023	-14.373
USD	49.207	CHF	45.307	13. Januar 2023	153
USD	60.906	CZK	1.390.998	13. Januar 2023	-690
USD	158.627	EUR	149.282	13. Januar 2023	-1.286
USD	56.515	GBP	46.118	13. Januar 2023	747
USD	7.558	SEK	77.920	13. Januar 2023	86
USD	3.503	SGD	4.753	13. Januar 2023	-46
USD	1.414.010	ZAR	24.361.126	13. Januar 2023	-18.246
ZAR	143.425.038	USD	8.146.292	13. Januar 2023	286.049
					<u>1.512.038</u>
					24.702.550

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	63.865
Citibank	825.565
Goldman Sachs	11.379.701
HSBC	2.586.575
J.P. Morgan	9.232.397
Morgan Stanley	614.447
<u>24.702.550</u>	

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
PEN	5.131.200	USD	1.334.686	3. Januar 2023	13.342
USD	1.336.250	PEN	5.131.200	3. Januar 2023	-11.778
INR	14.000.000	USD	169.883	11. Januar 2023	-759
KRW	1.800.000.000	USD	1.378.824	18. Januar 2023	50.968
CLP	186.090.000	USD	193.441	20. Januar 2023	25.421
PEN	1.088.800	USD	271.521	20. Januar 2023	13.955
USD	208.131	CLP	186.090.000	20. Januar 2023	-10.731
COP	11.252.000.000	USD	2.263.301	30. Januar 2023	44.968
USD	1.342.017	COP	6.800.000.000	30. Januar 2023	-52.955
CLP	1.710.279.380	USD	1.871.515	21. Februar 2023	130.389
USD	1.927.853	CLP	1.710.279.380	21. Februar 2023	-74.051
COP	9.420.000.000	USD	2.111.090	23. Februar 2023	-187.526
KRW	1.340.000.000	USD	997.194	6. März 2023	68.293
CLP	21.690.000	USD	25.681	7. März 2023	-349
CNH	6.609.400	USD	958.579	7. März 2023	1.208
USD	24.099	CLP	21.690.000	7. März 2023	-1.232
CLP	1.868.433.727	USD	2.081.820	15. März 2023	97.185
CNH	8.782.950	USD	1.268.516	15. März 2023	7.658
INR	227.600.000	USD	2.746.470	15. März 2023	-8.522
KRW	2.920.000.000	USD	2.173.832	15. März 2023	148.771
USD	172.628	CLP	155.560.000	15. März 2023	-8.790
PEN	5.131.200	USD	1.326.200	22. März 2023	12.056
CNH	8.521.470	USD	1.238.208	7. Juni 2023	7.838
CLP	576.553.611	USD	577.110	26. Juli 2023	83.570
					348.929

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	14.756.940	USD	15.566.291	13. Januar 2023	241.539
SGD	196.879	USD	145.319	13. Januar 2023	1.697
USD	58.097	EUR	54.409	13. Januar 2023	-186
					<u>243.050</u>
					591.979

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	7.541
Citibank	161.707
Goldman Sachs	120.926
HSBC	-759
J.P. Morgan	309.298
Morgan Stanley	-6.734
	<u>591.979</u>

Templeton Emerging Markets Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	11.996.565	USD	12.655.025	13. Januar 2023	195.855
USD	558.687	EUR	524.520	13. Januar 2023	-3.186
					<u>192.669</u>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	192.669
	<u>192.669</u>

Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
PEN	1.224.000	USD	318.377	3. Januar 2023	3.183
USD	318.750	PEN	1.224.000	3. Januar 2023	-2.809
CNH	1.095.430	USD	163.441	11. Januar 2023	-5.052
INR	9.851.900	USD	120.809	11. Januar 2023	-1.795
USD	163.083	CNH	1.095.430	11. Januar 2023	4.695
PEN	266.000	USD	66.334	20. Januar 2023	3.409
COP	414.570.000	USD	83.389	30. Januar 2023	1.657
EUR	195.000	USD	206.338	6. Februar 2023	2.920
USD	195.874	EUR	195.000	6. Februar 2023	-13.384
INR	4.696.790	USD	56.147	14. Februar 2023	486
CLP	40.000.057	USD	46.493	15. Februar 2023	371
MYR	700.000	USD	160.514	22. Februar 2023	-175
COP	1.100.000.000	USD	246.518	23. Februar 2023	-21.898
CLP	2.950.000	USD	3.493	7. März 2023	-47
CLP	126.150.833	USD	140.558	15. März 2023	6.562
INR	15.460.700	USD	186.134	15. März 2023	-148
PEN	1.224.000	USD	316.353	22. März 2023	2.876
INR	26.684.200	USD	318.751	14. Juni 2023	93
JPY	54.900.000	USD	409.305	15. Juni 2023	18.643
CLP	90.425.714	USD	90.494	26. Juli 2023	13.126
					12.713

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	364.245	USD	384.261	13. Januar 2023	5.924
GBP	85.333	USD	104.692	13. Januar 2023	-1.502
NOK	644.072	USD	64.491	13. Januar 2023	1.270
SEK	1.149.079	USD	111.236	13. Januar 2023	-1.056
					<u>4.636</u>
					17.349

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Citibank	2.889
Deutsche Bank	18.643
Goldman Sachs	-2.432
HSBC	-1.070
J.P. Morgan	8.126
Morgan Stanley	-8.807
	<u>17.349</u>

Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	102.736	USD	108.370	13. Januar 2023	1.682
					<u>1.682</u>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	1.682
	<u>1.682</u>

Templeton Emerging Markets Sustainability Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CHF	78.679	USD	84.351	13. Januar 2023	837
EUR	216.089	USD	227.939	13. Januar 2023	3.539
GBP	66.883	USD	82.044	13. Januar 2023	-1.166
USD	3.727	CHF	3.450	13. Januar 2023	-8
USD	9.897	EUR	9.291	13. Januar 2023	-55
USD	3.490	GBP	2.863	13. Januar 2023	28
					<u>3.175</u>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	3.175
	<u>3.175</u>

Templeton Euroland Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
USD	481.696	EUR	456.646	13. Januar 2023	-6.972
					<u>-6.972</u>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	-6.972
	<u>-6.972</u>

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Templeton European Dividend Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CHF	88.041	EUR	89.480	13. Januar 2023	-493
EUR	233.548	PLN	1.096.293	13. Januar 2023	1
EUR	3.879	USD	4.151	13. Januar 2023	3
PLN	12.120.832	EUR	2.564.396	13. Januar 2023	17.751
SGD	117.987	EUR	82.558	13. Januar 2023	-310
USD	184.668	EUR	175.062	13. Januar 2023	-2.670
					14.282
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:					
J.P. Morgan					14.282
					14.282

Templeton European Opportunities Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
NOK	165.130	EUR	15.671	13. Januar 2023	68
SGD	1.688.004	EUR	1.181.124	13. Januar 2023	-4.427
USD	2.482.580	EUR	2.353.520	13. Januar 2023	-35.977
					-40.336
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:					
J.P. Morgan					-40.336
					-40.336

Templeton European Small-Mid Cap Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
USD	845.961	EUR	801.901	13. Januar 2023	-12.178
					-12.178
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:					
J.P. Morgan					-12.178
					-12.178

Templeton Frontier Markets Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	30.920.732	USD	32.621.595	13. Januar 2023	501.104
PLN	7.312.111	USD	1.633.109	13. Januar 2023	35.548
USD	929.056	EUR	873.810	13. Januar 2023	-6.981
USD	22.672	PLN	100.000	13. Januar 2023	-149
					529.522
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:					
J.P. Morgan					529.522
					529.522

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
MXN	65.034.000	USD	3.181.226	28. Februar 2023	121.391
USD	3.147.365	MXN	65.034.000	28. Februar 2023	-155.252
					<u>-33.861</u>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	8.760.952	USD	9.243.949	13. Januar 2023	140.899
GBP	1.620.194	USD	1.987.827	13. Januar 2023	-28.608
USD	227.508	EUR	213.568	13. Januar 2023	-1.269
USD	150.539	GBP	123.497	13. Januar 2023	1.200
					<u>112.222</u>
					78.361

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Citibank	-33.861
J.P. Morgan	112.222
	<u>78.361</u>

Templeton Global Bond (Euro) Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	300.271	KRW	404.600.000	21. Februar 2023	873
EUR	5.187.189	COP	26.360.000.000	23. Februar 2023	176.799
EUR	2.094.617	MXN	43.727.848	28. Februar 2023	28.263
MXN	43.727.848	EUR	2.117.961	28. Februar 2023	-51.606
EUR	7.476.063	IDR	114.410.850.600	15. März 2023	616.423
EUR	4.947.482	INR	414.500.000	15. März 2023	312.385
EUR	9.908.369	KRW	13.710.000.000	15. März 2023	-228.661
EUR	3.318.846	USD	3.360.000	15. März 2023	195.495
USD	920.000	EUR	903.438	15. März 2023	-48.235
EUR	12.632.890	USD	13.954.000	20. April 2023	-308.176
BRL	7.760.000	EUR	1.275.697	4. Mai 2023	57.884
EUR	1.316.705	BRL	7.760.000	4. Mai 2023	-16.877
					<u>734.567</u>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Citibank	300.716
Deutsche Bank	45.584
HSBC	873
J.P. Morgan	346.387
Morgan Stanley	41.007
	<u>734.567</u>

Templeton Global Bond Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CNH	440.187.610	USD	65.677.097	11. Januar 2023	-2.030.223
EUR	50.669.000	USD	52.889.420	11. Januar 2023	1.379.644
INR	2.954.920.500	USD	36.234.613	11. Januar 2023	-538.343
USD	49.838.535	EUR	50.669.000	11. Januar 2023	-4.430.529
CLP	9.978.150.000	USD	10.372.297	20. Januar 2023	1.363.065
CLP	9.407.036.602	USD	9.533.354	24. Januar 2023	1.524.138
EUR	96.552.000	USD	100.988.939	25. Januar 2023	2.533.080
USD	101.797.190	EUR	96.552.000	25. Januar 2023	-1.724.830
CAD	38.362.440	EUR	28.789.176	26. Januar 2023	-2.533.102
CAD	38.362.440	USD	28.720.679	26. Januar 2023	-383.994
EUR	27.732.693	CAD	38.362.440	26. Januar 2023	1.400.267

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Templeton Global Bond Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
EUR	9.214.140	USD	9.688.899	30. Januar 2023	194.151
USD	9.462.553	EUR	9.214.140	30. Januar 2023	-420.496
CAD	9.700.000	EUR	7.160.521	3. Februar 2023	-517.244
CAD	132.100.000	USD	98.431.086	3. Februar 2023	-849.354
EUR	7.009.430	CAD	9.700.000	3. Februar 2023	355.137
EUR	57.645.000	USD	60.880.037	3. Februar 2023	967.856
USD	117.146.937	EUR	112.624.500	3. Februar 2023	-3.689.009
CLP	31.061.100.000	USD	34.687.699	9. Februar 2023	1.737.560
CLP	614.063.398	USD	713.737	15. Februar 2023	5.703
CLP	42.818.472.813	USD	46.828.631	21. Februar 2023	3.290.948
JPY	9.204.207.440	USD	66.624.737	22. Februar 2023	3.964.741
KRW	60.120.000.000	USD	44.739.799	6. März 2023	3.064.018
CLP	6.478.230.000	USD	7.670.175	7. März 2023	-104.341
CNH	131.121.460	USD	19.016.891	7. März 2023	23.965
CAD	40.942.566	USD	30.099.517	15. März 2023	156.582
CLP	33.025.574.941	USD	36.797.298	15. März 2023	1.717.788
CNH	302.476.050	USD	43.827.581	15. März 2023	122.585
INR	3.082.195.600	USD	37.191.760	15. März 2023	-114.020
JPY	25.660.123.300	USD	183.187.201	15. März 2023	14.170.401
KRW	140.196.200.000	USD	102.725.092	15. März 2023	8.788.647
NZD	196.370.000	USD	119.476.274	15. März 2023	5.278.741
USD	159.888.739	EUR	162.117.859	15. März 2023	-14.512.558
USD	76.140.429	EUR	74.138.000	25. April 2023	-3.824.398
CAD	246.067.953	EUR	180.846.266	3. Mai 2023	-13.201.193
EUR	86.371.024	CAD	122.400.000	3. Mai 2023	2.696.742
CNH	723.955.620	USD	105.193.999	7. Juni 2023	665.908
JPY	21.187.269.260	USD	157.960.822	15. Juni 2023	7.194.895
CLP	12.676.949.497	USD	12.690.192	26. Juli 2023	1.836.477
MXN	59.841.000	USD	2.895.640	4. August 2023	54.800
USD	2.708.350	MXN	59.841.000	4. August 2023	-242.089
MXN	148.222.000	USD	7.070.142	23. Oktober 2023	133.603
USD	6.452.992	MXN	148.222.000	23. Oktober 2023	-750.754
MXN	180.142.000	USD	7.929.608	3. September 2024	430.667
USD	7.658.610	MXN	180.142.000	3. September 2024	-701.664
					<u>14.483.968</u>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
AUD	18.498.802	USD	12.483.448	13. Januar 2023	116.394
CAD	1.242.971	USD	909.419	13. Januar 2023	8.637
CHF	60.502.209	USD	64.882.221	13. Januar 2023	625.023
CNH	5.092.505	USD	730.297	13. Januar 2023	6.153
CZK	780.893.912	USD	33.783.336	13. Januar 2023	795.940
EUR	491.009.567	USD	518.089.210	13. Januar 2023	7.886.764
GBP	19.582.738	USD	24.019.439	13. Januar 2023	-339.014
JPY	881.054.269	USD	6.443.173	13. Januar 2023	277.384
NOK	230.491.264	USD	23.078.480	13. Januar 2023	455.210
PLN	21.248.696	USD	4.748.142	13. Januar 2023	100.907
SEK	30.995.078	USD	2.999.843	13. Januar 2023	-27.855
SGD	46.318.214	USD	34.189.539	13. Januar 2023	397.934
USD	56.124	AUD	82.825	13. Januar 2023	-290
USD	1.275.254	CHF	1.181.674	13. Januar 2023	-4.174
USD	237.491	CZK	5.426.155	13. Januar 2023	-2.788
USD	7.847.520	EUR	7.373.436	13. Januar 2023	-51.003
USD	24.157	GBP	19.675	13. Januar 2023	365
USD	202.226	JPY	27.395.324	13. Januar 2023	-6.741
USD	40.532	NOK	398.631	13. Januar 2023	-170
USD	39.982	PLN	176.261	13. Januar 2023	-241
USD	52.390	SEK	541.225	13. Januar 2023	495
USD	222.198	SGD	301.245	13. Januar 2023	-2.753
					<u>10.236.177</u>
					<u>24.720.145</u>

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Templeton Global Bond Fund (Fortsetzung)

	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:	
Bank of America	13.974.623
Barclays	-1.720.754
BNP Paribas	5.188.044
Citibank	1.172.256
Deutsche Bank	5.638.568
Goldman Sachs	-4.583.983
HSBC	-11.373.301
J.P. Morgan	15.713.361
Morgan Stanley	937.676
UBS	-226.345
	24.720.145

Templeton Global Climate Change Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CZK	7.226.342	EUR	296.300	13. Januar 2023	2.421
EUR	8.851	CZK	215.317	13. Januar 2023	-50
EUR	187.635	PLN	882.351	13. Januar 2023	-336
EUR	1.010.851	USD	1.077.709	13. Januar 2023	4.787
PLN	23.990.755	EUR	5.076.764	13. Januar 2023	34.077
USD	30.227.870	EUR	28.654.380	13. Januar 2023	-435.999
					-395.100

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	-395.100
	-395.100

Templeton Global Equity Income Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CNH	698.339	USD	100.144	13. Januar 2023	846
USD	3.060	CNH	21.305	13. Januar 2023	-20
					826

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	826
	826

Templeton Global High Yield Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
PEN	4.347.800	USD	1.130.914	3. Januar 2023	11.305
USD	1.132.240	PEN	4.347.800	3. Januar 2023	-9.979
INR	33.697.400	USD	418.269	11. Januar 2023	-11.195
CLP	146.850.000	USD	152.651	20. Januar 2023	20.060
PEN	932.200	USD	232.469	20. Januar 2023	11.948
COP	9.009.470.000	USD	1.812.224	30. Januar 2023	36.006
INR	33.791.690	USD	403.956	14. Februar 2023	3.500
CLP	1.885.394.044	USD	2.061.460	21. Februar 2023	145.418
COP	8.040.000.000	USD	1.801.822	23. Februar 2023	-160.054
CLP	14.780.000	USD	17.499	7. März 2023	-238
CNH	4.109.820	USD	596.058	7. März 2023	751
CLP	953.303.104	USD	1.062.176	15. März 2023	49.585

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Templeton Global High Yield Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
CNH	5.461.360	USD	788.781	15. März 2023	4.762
COP	3.635.500.000	USD	748.276	15. März 2023	-8.710
INR	25.558.200	USD	305.348	15. März 2023	2.108
PEN	4.347.800	USD	1.123.724	22. März 2023	10.215
CNH	5.298.760	USD	769.934	7. Juni 2023	4.874
CLP	453.520.028	USD	453.966	26. Juli 2023	65.728
CNH	9.850.000	USD	1.440.236	14. September 2023	10.283
					186.367

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	4.689
Citibank	18.523
Goldman Sachs	34.460
HSBC	-7.695
J.P. Morgan	14.345
Morgan Stanley	122.045
186.367	

Templeton Global Income Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CNH	7.730.570	USD	1.153.420	11. Januar 2023	-35.655
INR	72.994.100	USD	906.039	11. Januar 2023	-24.249
EUR	853.337	SEK	9.018.682	19. Januar 2023	49.439
SEK	9.018.682	EUR	854.563	19. Januar 2023	-50.753
CLP	350.010.000	USD	363.836	20. Januar 2023	47.813
CLP	357.949.490	USD	362.756	24. Januar 2023	57.995
EUR	3.376.819	USD	3.522.825	25. Januar 2023	97.764
USD	3.551.001	EUR	3.376.819	25. Januar 2023	-69.588
CAD	1.013.313	EUR	760.443	26. Januar 2023	-66.910
CAD	1.013.313	USD	758.634	26. Januar 2023	-10.143
EUR	732.537	CAD	1.013.313	26. Januar 2023	36.987
NOK	73.505.350	EUR	7.061.134	27. Januar 2023	-61.592
CAD	9.075.000	EUR	6.738.995	3. Februar 2023	-526.670
CAD	6.690.000	USD	4.976.866	3. Februar 2023	-34.991
EUR	4.739.693	CAD	6.690.000	3. Februar 2023	143.388
CLP	590.700.000	USD	659.668	9. Februar 2023	33.044
INR	113.773.006	USD	1.360.075	14. Februar 2023	11.782
CLP	357.950.510	USD	416.052	15. Februar 2023	3.324
CLP	1.625.717.766	USD	1.777.994	21. Februar 2023	124.930
JPY	225.262.650	USD	1.630.566	22. Februar 2023	97.033
CLP	241.460.000	USD	285.887	7. März 2023	-3.889
CNH	10.360.160	USD	1.502.561	7. März 2023	1.894
CAD	3.993.000	USD	2.935.511	15. März 2023	15.271
CLP	1.225.894.403	USD	1.365.899	15. März 2023	63.764
CNH	14.621.700	USD	2.080.319	15. März 2023	44.233
INR	101.791.860	USD	1.225.055	15. März 2023	-534
JPY	628.002.720	USD	4.483.301	15. März 2023	346.805
NOK	8.313.000	EUR	796.669	15. März 2023	-5.864
THB	112.060.000	USD	3.097.505	15. März 2023	172.189
EUR	2.313.000	USD	2.448.771	25. April 2023	46.018
USD	2.375.484	EUR	2.313.000	25. April 2023	-119.304
CAD	3.726.908	EUR	2.739.145	3. Mai 2023	-200.024
CNH	13.357.300	USD	1.940.876	7. Juni 2023	12.286
JPY	518.534.630	USD	3.865.914	15. Juni 2023	176.087
CLP	499.149.506	USD	499.570	26. Juli 2023	72.412
MXN	1.456.000	USD	68.874	4. August 2023	2.913
USD	65.897	MXN	1.456.000	4. August 2023	-5.890
MXN	5.122.000	USD	238.515	23. Oktober 2023	10.419

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Templeton Global Income Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	222.991	MXN	5.122.000	23. Oktober 2023	-25.943
MXN	4.382.000	USD	192.889	3. September 2024	10.477
USD	186.298	MXN	4.382.000	3. September 2024	-17.068
					<u>419.200</u>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	6.780.429	USD	7.152.275	13. Januar 2023	111.011
SGD	92.516	USD	68.286	13. Januar 2023	799
USD	94.631	EUR	89.053	13. Januar 2023	-764
					<u>111.046</u>
					<u>530.246</u>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	318.547
Barclays	9.485
BNP Paribas	62.056
Citibank	-39.427
Deutsche Bank	-7.046
Goldman Sachs	268.268
HSBC	-95.035
J.P. Morgan	32.525
Morgan Stanley	-19.127
	<u>530.246</u>

Templeton Global Total Return Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CNH	186.121.810	USD	27.769.842	11. Januar 2023	-858.427
EUR	14.066.000	USD	14.666.441	11. Januar 2023	398.958
INR	3.421.464.300	USD	42.468.898	11. Januar 2023	-1.136.648
USD	13.835.458	EUR	14.066.000	11. Januar 2023	-1.229.940
KRW	105.844.000.000	USD	81.249.712	18. Januar 2023	2.825.247
USD	60.471.087	KRW	81.458.000.000	18. Januar 2023	-4.233.365
EUR	64.302.149	SEK	679.591.348	19. Januar 2023	3.725.447
SEK	679.591.348	EUR	63.959.468	19. Januar 2023	-3.358.196
CLP	16.757.880.000	USD	17.419.834	20. Januar 2023	2.289.210
CLP	15.297.625.333	USD	15.503.041	24. Januar 2023	2.478.538
EUR	88.485.000	USD	92.519.205	25. Januar 2023	2.353.464
KRW	10.114.200.000	USD	7.758.668	25. Januar 2023	276.163
USD	93.837.018	EUR	88.485.000	25. Januar 2023	-1.035.651
CAD	200.046.660	EUR	150.125.446	26. Januar 2023	-13.209.237
CAD	226.587.000	USD	169.316.115	26. Januar 2023	-1.946.041
EUR	144.144.232	CAD	200.046.660	26. Januar 2023	6.795.757
CAD	23.268.000	EUR	17.587.621	30. Januar 2023	-1.676.916
CAD	23.268.000	USD	17.290.475	30. Januar 2023	-102.981
EUR	16.446.850	CAD	23.268.000	30. Januar 2023	453.330
EUR	15.335.000	USD	16.125.136	30. Januar 2023	323.123
USD	15.748.432	EUR	15.335.000	30. Januar 2023	-699.827
CAD	932.000	EUR	688.001	3. Februar 2023	-49.698
CAD	38.916.600	USD	28.962.396	3. Februar 2023	-214.863
EUR	658.480	CAD	932.000	3. Februar 2023	18.026
CLP	2.626.900.000	USD	2.933.609	9. Februar 2023	146.949
EUR	5.660.306	SEK	59.500.000	13. Februar 2023	361.392
SEK	59.500.000	EUR	5.696.309	13. Februar 2023	-400.046
INR	5.885.259.451	USD	70.354.079	14. Februar 2023	609.479
CLP	17.319.674.667	USD	20.130.964	15. Februar 2023	160.854
CLP	46.890.604.801	USD	51.269.897	21. Februar 2023	3.616.166
JPY	648.496.310	USD	4.694.146	22. Februar 2023	279.342
KRW	166.172.000.000	USD	124.412.833	22. Februar 2023	7.675.296
CLP	10.295.400.000	USD	12.189.676	7. März 2023	-165.822

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Templeton Global Total Return Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
CNH	467.690.540	USD	67.830.390	7. März 2023	85.479
CAD	1.320.000	EUR	979.593	15. März 2023	-78.350
CAD	1.320.000	USD	982.973	15. März 2023	-7.508
CLP	50.807.678.550	USD	56.610.227	15. März 2023	2.642.704
CNH	440.192.370	USD	62.846.342	15. März 2023	1.114.185
EUR	929.974	CAD	1.320.000	15. März 2023	24.972
INR	9.167.001.270	USD	110.417.238	15. März 2023	-141.403
JPY	23.169.922.680	USD	166.075.179	15. März 2023	12.129.746
NOK	1.492.340.500	EUR	147.331.945	15. März 2023	-5.694.457
CAD	55.641.000	EUR	41.464.138	31. März 2023	-3.530.667
CAD	55.641.000	USD	41.359.118	31. März 2023	-233.991
EUR	39.179.305	CAD	55.641.000	31. März 2023	1.069.963
EUR	39.809.000	USD	42.122.126	31. März 2023	751.128
USD	39.303.744	EUR	39.809.000	31. März 2023	-3.569.509
EUR	19.709.000	USD	21.123.943	25. April 2023	134.073
USD	21.890.688	EUR	19.709.000	25. April 2023	632.672
CAD	211.176.012	EUR	155.205.839	3. Mai 2023	-11.332.753
EUR	45.395.625	CAD	64.524.600	3. Mai 2023	1.274.994
EUR	26.568.425	USD	28.494.556	3. Mai 2023	175.469
USD	26.632.216	EUR	26.568.425	3. Mai 2023	-2.037.810
CNH	312.991.010	USD	45.478.998	7. Juni 2023	287.895
JPY	6.088.000.000	USD	45.635.471	14. Juni 2023	1.813.847
JPY	17.356.781.010	USD	129.402.773	15. Juni 2023	5.894.116
CLP	22.827.145.799	USD	22.851.209	26. Juli 2023	3.306.691
MXN	157.331.000	USD	7.442.337	4. August 2023	314.813
USD	7.120.661	MXN	157.331.000	4. August 2023	-636.489
MXN	1.551.865.000	USD	69.621.579	23. Oktober 2023	5.800.695
USD	67.561.984	MXN	1.551.865.000	23. Oktober 2023	-7.860.290
MXN	473.620.000	USD	20.848.114	3. September 2024	1.132.286
USD	20.135.621	MXN	473.620.000	3. September 2024	-1.844.780
					<u>6.086.804</u>
Zur Absicherung von Anteilklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
AUD	58.846.754	USD	39.721.283	13. Januar 2023	360.221
CHF	21.561.144	USD	23.119.199	13. Januar 2023	225.587
CNH	42.808.477	USD	6.139.050	13. Januar 2023	51.672
EUR	436.482.084	USD	460.531.382	13. Januar 2023	7.034.026
GBP	29.213.301	USD	35.832.993	13. Januar 2023	-506.810
JPY	7.315.558	USD	53.483	13. Januar 2023	2.319
NOK	3.453.115	USD	345.943	13. Januar 2023	6.628
PLN	60.382.334	USD	13.489.449	13. Januar 2023	290.076
SEK	35.091.148	USD	3.396.806	13. Januar 2023	-32.064
SGD	102.789.945	USD	75.884.998	13. Januar 2023	871.942
USD	90.470	AUD	135.160	13. Januar 2023	-1.589
USD	119.887	CHF	110.836	13. Januar 2023	-118
USD	67.035	CNH	465.918	13. Januar 2023	-343
USD	4.079.439	EUR	3.833.729	13. Januar 2023	-27.302
USD	182.768	GBP	150.842	13. Januar 2023	362
USD	108.441	PLN	478.652	13. Januar 2023	-790
USD	1.867	SEK	19.446	13. Januar 2023	2
USD	105.425	SGD	142.554	13. Januar 2023	-1.025
					<u>8.272.794</u>
					<u>14.359.598</u>

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Templeton Global Total Return Fund (Fortsetzung)

	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:	
Bank of America	997.073
Barclays	-935.884
BNP Paribas	2.484.080
Citibank	-2.556.253
Deutsche Bank	3.551.707
Goldman Sachs	18.396.271
HSBC	-1.828.557
J.P. Morgan	-9.106.061
Morgan Stanley	10.573.569
Standard Chartered	-5.513.076
UBS	-1.703.271
	14.359.598

Templeton Global Total Return II Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CNH	854.250	USD	127.456	11. Januar 2023	-3.940
INR	17.449.600	USD	213.865	11. Januar 2023	-3.069
KRW	363.370.000	USD	278.586	18. Januar 2023	10.050
CLP	31.230.000	USD	32.464	20. Januar 2023	4.266
CLP	29.349.958	USD	29.744	24. Januar 2023	4.755
EUR	35.000	USD	37.284	25. Januar 2023	243
USD	106.451	EUR	101.000	25. Januar 2023	-1.840
CAD	190.000	USD	142.288	3. Februar 2023	-1.936
CLP	191.100.000	USD	213.412	9. Februar 2023	10.690
INR	11.115.023	USD	132.872	14. Februar 2023	1.151
CLP	20.350.042	USD	23.653	15. Februar 2023	189
CLP	135.690.442	USD	148.398	21. Februar 2023	10.430
EUR	161.624	GBP	140.000	21. Februar 2023	4.148
GBP	140.000	EUR	164.170	21. Februar 2023	-6.883
JPY	20.476.930	USD	148.222	22. Februar 2023	8.821
CLP	20.700.000	USD	24.509	7. März 2023	-333
CAD	550.000	EUR	408.164	15. März 2023	-32.646
CAD	190.000	USD	141.489	15. März 2023	-1.081
CLP	103.470.305	USD	115.287	15. März 2023	5.382
CNH	2.934.950	USD	415.358	15. März 2023	11.094
EUR	270.851	CAD	380.000	15. März 2023	10.557
INR	24.199.220	USD	291.344	15. März 2023	-236
JPY	57.087.000	USD	407.543	15. März 2023	31.525
USD	81.149	EUR	79.000	25. April 2023	-4.060
JPY	47.136.070	USD	351.421	15. Juni 2023	16.007
CLP	40.001.895	USD	40.042	26. Juli 2023	5.797
					<u>79.081</u>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
AUD	243.620	USD	164.466	13. Januar 2023	1.468
EUR	146.334	USD	154.397	13. Januar 2023	2.358
GBP	134.856	USD	165.429	13. Januar 2023	-2.355
					<u>1.471</u>
					80.552

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Templeton Global Total Return II Fund (Fortsetzung)

	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:	
Bank of America	28.785
Barclays	-2.625
BNP Paribas	5.641
Citibank	-27.346
Deutsche Bank	11.039
Goldman Sachs	21.082
HSBC	9.176
J.P. Morgan	30.340
Morgan Stanley	4.460
	80.552

Templeton Latin America Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
BRL	3.563.034	EUR	621.149	13. Januar 2023	7.249
EUR	14.409.127	BRL	80.067.132	13. Januar 2023	320.123
EUR	7.034.284	MXN	147.037.217	13. Januar 2023	5.309
EUR	3.766.679	USD	3.985.203	13. Januar 2023	49.714
MXN	4.482.654	EUR	211.820	13. Januar 2023	2.656
PLN	24.721.300	USD	5.524.287	13. Januar 2023	117.227
USD	330.438	EUR	310.263	13. Januar 2023	-1.920
USD	275.117	PLN	1.225.637	13. Januar 2023	-4.579
					495.779

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	495.779
	495.779

Anmerkung 6 – Offene Positionen bei Terminkontrakten

Zum 31. Dezember 2022 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Euro Government Bond Fund

Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handelswährung	Engagement EUR	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Anleihen-Futures					
-39	Euro-BTP, 08/03/2023	J.P. Morgan	EUR	-4.247.880	348.963
					348.963

Franklin Euro Short Duration Bond Fund

Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handelswährung	Engagement EUR	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Anleihen-Futures					
-827	Euro-Bobl, 08/03/2023	J.P. Morgan	EUR	-95.725.250	3.298.691
-98	Euro-OAT, 08/03/2023	J.P. Morgan	EUR	-12.475.400	429.245
479	Euro-Schatz, 08/03/2023	J.P. Morgan	EUR	50.496.180	-608.785
					3.119.151

Anmerkung 6 – Offene Positionen bei Terminkontrakten (Fortsetzung)

Franklin European Corporate Bond Fund

Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handelswährung	Engagement EUR	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Anleihen-Futures -31	Euro-OAT, 08/03/2023	J.P. Morgan	EUR	-3.946.300	299.037
					<u>299.037</u>

Franklin European Total Return Fund

Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handelswährung	Engagement EUR	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Anleihen-Futures -689	Euro-BTP, 08/03/2023	J.P. Morgan	EUR	-75.045.880	6.165.016
-185	Euro-OAT, 08/03/2023	J.P. Morgan	EUR	-23.550.500	1.784.574
					<u>7.949.590</u>

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handelswährung	Engagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Anleihen-Futures -19	30 Day Federal Funds, 29/12/2023	J.P. Morgan	USD	-7.549.541	13.057
-1	Euro-Bobl, 08/03/2023	J.P. Morgan	EUR	-123.899	4.527
-1	Euro-Bund, 08/03/2023	J.P. Morgan	EUR	-142.288	10.103
-2	US 10 Year Note, 22/03/2023	J.P. Morgan	USD	-224.594	2.216
-11	US 10 Year Ultra Bond, 22/03/2023	J.P. Morgan	USD	-1.301.094	16.657
					<u>46.560</u>

Franklin Global Aggregate Bond Fund

Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handelswährung	Engagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Anleihen-Futures 5	US 5 Year Note, 31/03/2023	J.P. Morgan	USD	539.648	-1.280
-5	US Long Bond, 22/03/2023	J.P. Morgan	USD	-626.719	11.321
					<u>10.041</u>

Franklin Global Fundamental Strategies Fund

Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handelswährung	Engagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Anleihen-Futures 27	Euro-Buxl 30 Year Bond, 08/03/2023	Morgan Stanley	EUR	3.908.544	-761.999
319	US Ultra Bond, 22/03/2023	Citigroup	USD	42.845.688	-1.192.435
					<u>-1.954.434</u>

Anmerkung 6 – Offene Positionen bei Terminkontrakten (Fortsetzung)

Franklin Global Multi-Asset Income Fund

Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handelswährung	Engagement EUR	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Index-Future -39	MSCI World Index, 17/03/2023	Goldman Sachs	USD	-2.922.085	118.379
					118.379

Franklin Income Fund

Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handelswährung	Engagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Anleihen-Futures 675	US 10 Year Note, 22/03/2023	J.P. Morgan	USD	75.800.391	-744.886
					-744.886

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handelswährung	Engagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Index-Future					
54	CAC 40 10 Euro Index, 20/01/2023	Morgan Stanley	EUR	3.740.227	-90.451
9	CBOE Volatility Index, 18/01/2023	J.P. Morgan	USD	207.883	-9.007
7	CBOE Volatility Index, 15/02/2023	J.P. Morgan	USD	171.817	-3.034
11	CBOE Volatility Index, 22/03/2023	J.P. Morgan	USD	278.856	-738
20	CBOE Volatility Index, 19/04/2023	J.P. Morgan	USD	517.508	-11.178
9	CBOE Volatility Index, 17/05/2023	J.P. Morgan	USD	235.800	-1.997
29	DAX Index, 17/03/2023	Morgan Stanley	EUR	10.855.755	-203.734
38	DJIA CBOT E-Mini Index, 17/03/2023	Morgan Stanley	USD	6.324.150	-45.018
242	EURO STOXX 50 Index, 17/03/2023	Morgan Stanley	EUR	9.805.001	-286.150
-5	EURO STOXX 50 Index, 17/03/2023	J.P. Morgan	EUR	-202.583	7.315
6	EURO STOXX 50 Volatility Index, 18/01/2023	J.P. Morgan	EUR	14.098	156
6	EURO STOXX 50 Volatility Index, 15/02/2023	J.P. Morgan	EUR	14.676	172
1	EURO STOXX 50 Volatility Index, 22/03/2023	J.P. Morgan	EUR	2.473	14
172	FTSE 100 Index, 17/03/2023	Morgan Stanley	GBP	15.524.756	-38.008
23	FTSE China A50 Index, 30/01/2023	J.P. Morgan	USD	300.932	335
72	Hang Seng China Enterprises Index, 30/01/2023	Morgan Stanley	HKD	3.117.822	49.768
5	Hang Seng China Enterprises Index, 30/01/2023	J.P. Morgan	HKD	216.515	7.361
-7	Hang Seng Index, 30/01/2023	Morgan Stanley	HKD	-892.998	40.703
20	Hstech, 30/01/2023	J.P.Morgan	HKD	533.730	16.633
-31	iBoxx iShares Bond Index, 01/02/2023	Morgan Stanley	USD	-4.215.380	-25.307
5	MSCI Singapore Index, 30/01/2023	J.P.Morgan	SGD	108.463	303
-1	NASDAQ 100 Emini Index, 17/03/2023	J.P. Morgan	USD	-220.445	24.882
-28	NASDAQ 100 Emini Index, 17/03/2023	Morgan Stanley	USD	-6.172.460	201.916
35	Nikkei 225 Index, 09/03/2023	Morgan Stanley	JPY	6.955.197	-195.939
-1	Russell 2000 Emini Index, 17/03/2023	Morgan Stanley	USD	-88.545	-1.292
10	S&P 500 Emini Index, 17/03/2023	Morgan Stanley	USD	1.930.500	-52.992
-106	S&P 500 Emini Index, 17/03/2023	J.P. Morgan	USD	-20.463.300	725.803
-51	SGX NIFTY 50 Index, 25/01/2023	Morgan Stanley	USD	-1.858.746	8.511
-31	SGX NIFTY 50 Index, 25/01/2023	J.P. Morgan	USD	-1.129.826	11.464
84	TOPIX Index, 09/03/2023	Morgan Stanley	JPY	12.106.522	-150.124
					-19.633
Anleihen-Futures					
-32	1 month SOFR, 30/12/2022	J.P. Morgan	USD	-12.790.690	101.811
216	3 month SOFR, 20/06/2023	J.P. Morgan	USD	51.345.900	-27.242
-172	3 month SOFR, 19/12/2023	J.P. Morgan	USD	-40.929.550	75.154
-491	3 month SOFR, 19/03/2024	Morgan Stanley	USD	-117.189.425	134.233
15	3 month SOFR, 18/06/2024	J.P. Morgan	USD	3.594.750	-8.068
-45	3 month SOFR, 17/12/2024	J.P. Morgan	USD	-10.856.250	26.302
30	3 month SOFR, 18/03/2025	J.P. Morgan	USD	7.249.500	-20.162

Anmerkung 6 – Offene Positionen bei Terminkontrakten (Fortsetzung)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handelswährung	Engagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
-33	3 Month Euro Euribor, 13/03/2023	J.P. Morgan	EUR	-8.565.393	-6.321
66	3 Month Euro Euribor, 18/09/2023	J.P. Morgan	EUR	17.013.331	1.142
-246	3 Month Euro Euribor, 18/12/2023	Morgan Stanley	EUR	-63.459.408	231.383
-33	3 Month Euro Euribor, 18/03/2024	J.P. Morgan	EUR	-8.525.653	-293
-97	3 Month SOFR, 19/03/2024	J.P. Morgan	USD	-23.151.475	1.384
32	30 Day Federal Funds, 30/12/2022	J.P. Morgan	USD	12.787.356	-28.282
81	30 Day Federal Funds, 31/01/2023	J.P. Morgan	USD	32.291.208	22.839
4	30 Day Federal Funds, 28/02/2023	J.P. Morgan	USD	1.589.210	-256
42	30 Day Federal Funds, 28/04/2023	J.P. Morgan	USD	16.650.832	-7.283
-30	30 Day Federal Funds, 31/05/2023	J.P. Morgan	USD	-11.881.575	10.793
-92	30 Day Federal Funds, 31/07/2023	J.P. Morgan	USD	-36.432.998	32.174
-105	Australische 10-jährige Anleihe, 15/03/2023	Morgan Stanley	AUD	-8.269.980	103.834
78	Kanadische 10-jährige Anleihe, 22/03/2023	Morgan Stanley	CAD	7.059.749	-155.138
-141	Euro-Bobl, 08/03/2023	Morgan Stanley	EUR	-17.470.547	200.117
-6	Euro-Bund, 08/03/2023	J.P. Morgan	EUR	-853.770	19.196
-68	Euro-Bund, 08/03/2023	Morgan Stanley	EUR	-9.676.055	331.106
-245	Euro-Schatz, 08/03/2023	Morgan Stanley	EUR	-27.647.476	200.408
-15	ICE 3 Month SONIA Index, 19/03/2024	Morgan Stanley	GBP	-4.323.885	-698
1	Japanische 10-jährige Anleihe, 13/03/2023	J.P. Morgan	JPY	1.108.351	-6.022
-2	Koreanische 10-jährige Anleihe, 21/03/2023	J.P. Morgan	KRW	-173.903	4.930
261	Koreanische 3-jährige Anleihe, 21/03/2023	J.P. Morgan	KRW	21.352.669	-145.830
-32	Long Gilt, 29/03/2023	Morgan Stanley	GBP	-3.864.771	19.871
-23	US 2 Year Note, 31/03/2023	J.P. Morgan	USD	-4.716.797	6.377
-239	US 2 Year Note, 31/03/2023	Morgan Stanley	USD	-49.013.672	64.271
-14	US 5 Year Note, 31/03/2023	J.P. Morgan	USD	-1.511.016	21.719
-84	US 5 Year Note, 31/03/2023	Morgan Stanley	USD	-9.066.094	57.736
26	US 10 Year Note, 22/03/2023	Morgan Stanley	USD	2.919.719	23.891
-84	US 10 Year Ultra Bond, 22/03/2023	J.P. Morgan	USD	-9.935.625	57.297
12	US Long Bond, 22/03/2023	Morgan Stanley	USD	1.504.125	-23.644
-4	US Ultra Bond, 22/03/2023	J.P. Morgan	USD	-537.250	-2.380
					<u>1.316.349</u>
					<u>1.296.716</u>

Franklin Strategic Income Fund

Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handelswährung	Engagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Anleihen-Futures					
-160	30 Day Federal Funds, 29/12/2023	J.P. Morgan	USD	-63.575.086	109.954
63	US 5 Year Note, 31/03/2023	J.P. Morgan	USD	6.799.570	-35.978
-13	US 10 Year Note, 22/03/2023	J.P. Morgan	USD	-1.459.859	14.404
47	US 10 Year Ultra Bond, 22/03/2023	J.P. Morgan	USD	5.559.219	-48.533
10	US Ultra Bond, 22/03/2023	J.P. Morgan	USD	1.343.125	-30.952
					<u>8.895</u>

Franklin U.S. Government Fund

Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handelswährung	Engagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Anleihen-Futures					
-4	US 2 Year Note, 31/03/2023	J.P. Morgan	USD	-820.313	183
50	US 5 Year Note, 31/03/2023	J.P. Morgan	USD	5.396.484	-12.802
9	US 10 Year Ultra Bond, 22/03/2023	J.P. Morgan	USD	1.064.531	-9.294
70	US Long Bond, 22/03/2023	J.P. Morgan	USD	8.774.063	-130.256
17	US Ultra Bond, 22/03/2023	J.P. Morgan	USD	2.283.313	-52.619
					<u>-204.788</u>

Anmerkung 6 – Offene Positionen bei Terminkontrakten (Fortsetzung)

Franklin U.S. Low Duration Fund

Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handelswährung	Engagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Anleihen-Futures					
-80	30 Day Federal Funds, 29/12/2023	J.P. Morgan	USD	-31.787.543	54.977
311	US 2 Year Note, 31/03/2023	J.P. Morgan	USD	63.779.297	13.845
-20	US 5 Year Note, 31/03/2023	J.P. Morgan	USD	-2.158.594	7.089
-28	US 10 Year Note, 22/03/2023	J.P. Morgan	USD	-3.144.313	31.024
					106.935

Templeton Asia Equity Total Return Fund

Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handelswährung	Engagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Index-Future					
-1	FTSE Taiwan Index, 30/01/2023	J.P. Morgan	USD	-49.670	-92
-1	Hang Seng Mini Index, 30/01/2023	J.P. Morgan	HKD	-25.515	291
-5	KOSPI 200 Index, 12/01/2023	J.P. Morgan	KRW	-57.906	3.978
-3	MSCI China, 17/03/2023	J.P. Morgan	USD	-72.360	654
-1	MSCI Singapore Index, 30/01/2023	J.P. Morgan	SGD	-21.693	-17
-1	SET50 Index, 30/03/2023	J.P. Morgan	THB	-5.818	-85
-2	SGX NIFTY 50 Index, 25/01/2023	J.P. Morgan	USD	-72.892	-181
					4.548

Anmerkung 7 – Offene Positionen bei Zinsswap-Kontrakten

Zum 31. Dezember 2022 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Nominalbetrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Handelswährung	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
560.000	Erhält festen Zinssatz von 2,84 % Zahlt variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day	Citigroup	21. Juli 2042	USD	-50.970
410.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,63 %	Citigroup	21. Juli 2052	USD	46.530
					-4.440

Franklin Global Fundamental Strategies Fund

Nominalbetrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Handelswährung	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
18.265.000	Erhält festen Zinssatz von 4,422 % Zahlt variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day	J.P.Morgan	14. Dezember 2024	USD	-27.360
18.265.000	Erhält festen Zinssatz von 4,416 % Zahlt variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day	J.P.Morgan	3. Januar 2025	USD	-15.032
					-42.392

Franklin Gulf Wealth Bond Fund

Nominalbetrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Handelswährung	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
51.500.000	Erhält festen Zinssatz von 2,925 % Zahlt variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day	J.P.Morgan	11. Mai 2032	USD	-2.668.449
12.500.000	Erhält festen Zinssatz von 3,559 % Zahlt variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day	J.P.Morgan	29. September 2032	USD	-24.719
					-2.693.168

Anmerkung 7 – Offene Positionen bei Zinsswap-Kontrakten (Fortsetzung)**Franklin K2 Alternative Strategies Fund**

Nominalbetrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Handelswährung	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
27.720.000	Erhält festen Zinssatz von 3,52 % Zahlt variablen Zinssatz zum KLIBOR 3 Month	Bank of America	21. Juni 2024	MYR	-8.831
17.400.000	Erhält festen Zinssatz von 3,87 % Zahlt variablen Zinssatz zum KLIBOR 3 Month	Bank of America	15. Juni 2025	MYR	16.469
7.050.000	Erhält variablen Zinssatz zum KLIBOR 3 Month Zahlt festen Zinssatz von 3,98 %	Bank of America	15. Juni 2028	MYR	-12.154
99.000.000	Erhält festen Zinssatz von 9,47 % Zahlt variablen Zinssatz zum TIIE 4 Week	Citibank	22. Oktober 2024	MXN	-49.268
71.103.212	Erhält variablen Zinssatz zum JIBAR 3 Month Zahlt festen Zinssatz von 7,74 %	Citibank	25. Oktober 2024	ZAR	-11.046
6.161.824	Erhält festen Zinssatz von 7,575 % Zahlt variablen Zinssatz zum CDI 1 Day	Citibank	2. Januar 2025	BRL	-163.820
7.646.065	Erhält festen Zinssatz von 7,355 % Zahlt variablen Zinssatz zum CDI 1 Day	Citibank	2. Januar 2025	BRL	-202.446
98.232.249	Erhält festen Zinssatz von 6,63 % Zahlt variablen Zinssatz zum PRIBOR 6 Month	Citibank	19. Januar 2025	CZK	27.637
98.232.249	Erhält festen Zinssatz von 6,63 % Zahlt variablen Zinssatz zum PRIBOR 6 Month	Citibank	19. Januar 2025	CZK	27.637
84.479.734	Erhält festen Zinssatz von 6,671 % Zahlt variablen Zinssatz zum PRIBOR 6 Month	Citibank	19. Januar 2025	CZK	26.628
76.851.064	Erhält festen Zinssatz von 6,295 % Zahlt variablen Zinssatz zum JIBAR 3 Month	Citibank	31. Juli 2025	ZAR	-127.140
43.000.000	Erhält festen Zinssatz von 7,57 % Zahlt variablen Zinssatz zum JIBAR 3 Month	Citibank	4. November 2025	ZAR	-16.308
7.385.903	Erhält festen Zinssatz von 13,505 % Zahlt variablen Zinssatz zum CDI 1 Day	Citibank	4. Januar 2027	BRL	53.263
4.983.258	Erhält festen Zinssatz von 13,405 % Zahlt variablen Zinssatz zum CDI 1 Day	Citibank	4. Januar 2027	BRL	32.288
3.715.985	Erhält festen Zinssatz von 13,47 % Zahlt variablen Zinssatz zum CDI 1 Day	Citibank	4. Januar 2027	BRL	25.849
8.350.827	Erhält festen Zinssatz von 12,785 % Zahlt variablen Zinssatz zum CDI 1 Day	Citibank	4. Januar 2027	BRL	15.899
2.535.763	Erhält festen Zinssatz von 13,285 % Zahlt variablen Zinssatz zum CDI 1 Day	Citibank	4. Januar 2027	BRL	14.226
8.370.698	Erhält festen Zinssatz von 12,72 % Zahlt variablen Zinssatz zum CDI 1 Day	Citibank	4. Januar 2027	BRL	11.930
3.626.493	Erhält festen Zinssatz von 12,34 % Zahlt variablen Zinssatz zum CDI 1 Day	Citibank	4. Januar 2027	BRL	-8.411
6.383.928	Erhält festen Zinssatz von 11,215 % Zahlt variablen Zinssatz zum CDI 1 Day	Citibank	4. Januar 2027	BRL	-63.541
8.092.346	Erhält festen Zinssatz von 11,475 % Zahlt variablen Zinssatz zum CDI 1 Day	Citibank	4. Januar 2027	BRL	-64.664
7.563.221	Erhält festen Zinssatz von 11,26 % Zahlt variablen Zinssatz zum CDI 1 Day	Citibank	4. Januar 2027	BRL	-73.112
8.163.858	Erhält festen Zinssatz von 11,22 % Zahlt variablen Zinssatz zum CDI 1 Day	Citibank	4. Januar 2027	BRL	-80.783
7.406.227	Erhält festen Zinssatz von 11,07 % Zahlt variablen Zinssatz zum CDI 1 Day	Citibank	4. Januar 2027	BRL	-82.053
87.500.000	Erhält variablen Zinssatz zum TIIE 4 Week Zahlt festen Zinssatz von 8,78 %	Citibank	19. Oktober 2027	MXN	10.712
4.175.000.000	Erhält festen Zinssatz von 4,16 % Zahlt variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month	Citibank	19. Januar 2028	KRW	88.097
1.795.250.000	Erhält festen Zinssatz von 4,234 % Zahlt variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month	Citibank	19. Januar 2028	KRW	42.729
3.600.161	Erhält variablen Zinssatz zum WIBOR 6 Month Zahlt festen Zinssatz von 6,117 %	Citibank	19. Januar 2028	PLN	1.012
1.249.839	Erhält variablen Zinssatz zum WIBOR 6 Month Zahlt festen Zinssatz von 6,141 %	Citibank	19. Januar 2028	PLN	68
1.507.728.856	Erhält festen Zinssatz von 3,22 % Zahlt variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month	Citibank	19. Januar 2028	KRW	-19.895
545.539.342	Erhält variablen Zinssatz zum CLICP 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 7,2 %	Citibank	19. Januar 2028	CLP	-40.442

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

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Nominalbetrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Handelswährung	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
1.030.705.928	Erhält variablen Zinssatz zum CLICP 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 6,855 %	Citibank	19. Januar 2028	CLP	-58.270
4.720.578.618	Erhält festen Zinssatz von 3,23 % Zahlt variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month	Citibank	19. Januar 2028	KRW	-60.568
10.000.000	Erhält variablen Zinssatz zum WIBOR 6 Month Zahlt festen Zinssatz von 6,975 %	Citibank	19. Januar 2028	PLN	-76.518
1.897.174.129	Erhält variablen Zinssatz zum CLICP 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 6,583 %	Citibank	19. Januar 2028	CLP	-80.883
1.200.000.000	Erhält variablen Zinssatz zum CLICP 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 7,24 %	Citibank	19. Januar 2028	CLP	-91.406
13.000.000	Erhält variablen Zinssatz zum WIBOR 6 Month Zahlt festen Zinssatz von 7,26 %	Citibank	19. Januar 2028	PLN	-133.710
20.200.000	Erhält variablen Zinssatz zum WIBOR 6 Month Zahlt festen Zinssatz von 7,578 %	Citibank	19. Januar 2028	PLN	-267.028
26.000.000	Erhält festen Zinssatz von 8,724 % Zahlt variablen Zinssatz zum TIIE 4 Week	Citibank	12. Oktober 2032	MXN	-1.693
26.100.000	Erhält festen Zinssatz von 8,71 % Zahlt variablen Zinssatz zum TIIE 4 Week	Citibank	12. Oktober 2032	MXN	-2.877
45.000.000	Erhält festen Zinssatz von 8,468 % Zahlt variablen Zinssatz zum TIIE 4 Week	Citibank	12. Oktober 2032	MXN	-41.442
34.023.025	Erhält festen Zinssatz von 9,067 % Zahlt variablen Zinssatz zum JIBAR 3 Month	Citibank	25. Oktober 2032	ZAR	-3.354
19.716.202	Erhält variablen Zinssatz zum PRIBOR 6 Month Zahlt festen Zinssatz von 5,4 %	Citibank	19. Januar 2033	CZK	-44.817
22.561.879	Erhält variablen Zinssatz zum PRIBOR 6 Month Zahlt festen Zinssatz von 5,33 %	Citibank	19. Januar 2033	CZK	-45.587
23.041.919	Erhält variablen Zinssatz zum PRIBOR 6 Month Zahlt festen Zinssatz von 5,32 %	Citibank	19. Januar 2033	CZK	-45.726
6.900.000	Erhält festen Zinssatz von 3,59 % Zahlt variablen Zinssatz zum KLIBOR 3 Month	Goldman Sachs	21. Juni 2025	MYR	-1.568
20.850.000	Erhält festen Zinssatz von 3,53 % Zahlt variablen Zinssatz zum KLIBOR 3 Month	Goldman Sachs	21. Juni 2025	MYR	-9.994
8.700.000	Erhält variablen Zinssatz zum KLIBOR 3 Month Zahlt festen Zinssatz von 3,6 %	Goldman Sachs	21. Juni 2028	MYR	17.744
2.880.000	Erhält variablen Zinssatz zum KLIBOR 3 Month Zahlt festen Zinssatz von 3,67 %	Goldman Sachs	21. Juni 2028	MYR	3.888
28.920.000	Erhält variablen Zinssatz zum AONIA 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 3,352 %	J.P.Morgan	8. Februar 2023	AUD	-9.431
510.000.000	Erhält festen Zinssatz von 6,025 % Zahlt variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Day	J.P.Morgan	14. März 2023	INR	1.163
306.000.000	Erhält variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 6,025 %	J.P.Morgan	14. März 2023	INR	-1.083
204.000.000	Erhält variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 6,64 %	J.P.Morgan	14. März 2023	INR	-1.665
120.000.000	Erhält festen Zinssatz von 1,81 % Zahlt variablen Zinssatz zum CNREPOFIX = CFXS 1 Week	J.P.Morgan	15. März 2023	CNY	-32.123
15.300.000.000	Erhält festen Zinssatz von 3,515 % Zahlt variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month	J.P.Morgan	21. März 2023	KRW	-15.660
147.000.000	Erhält variablen Zinssatz zum AONIA 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 3,367 %	J.P.Morgan	5. April 2023	AUD	1.172
558.000.000	Erhält festen Zinssatz von 6,1 % Zahlt variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Day	J.P.Morgan	10. Mai 2023	INR	5.785
576.000.000	Erhält festen Zinssatz von 4,92 % Zahlt variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Day	J.P.Morgan	10. Mai 2023	INR	3.367
872.700.000	Erhält variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 6,6 %	J.P.Morgan	10. Mai 2023	INR	292
56.700.000	Erhält festen Zinssatz von 2,629 % Zahlt variablen Zinssatz zum ESTR 1 Day	J.P.Morgan	10. Mai 2023	EUR	-14.503
77.380.000	Erhält variablen Zinssatz zum CNREPOFIX=CFXS 1 Week Zahlt festen Zinssatz von 2,193 %	J.P.Morgan	15. Juni 2023	CNY	28.074

Anmerkung 7 – Offene Positionen bei Zinsswap-Kontrakten (Fortsetzung)**Franklin K2 Alternative Strategies Fund** (Fortsetzung)

Nominalbetrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Handelswährung	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
45.000.000	Erhält festen Zinssatz von 2,203 % Zahlt variablen Zinssatz zum CNREPOFIX = CFXS 1 Week	J.P.Morgan	15. Juni 2023	CNY	-2.714
43.500.000	Erhält festen Zinssatz von 1,91 % Zahlt variablen Zinssatz zum CNREPOFIX = CFXS 1 Week	J.P.Morgan	15. Juni 2023	CNY	-3.561
66.000.000	Erhält festen Zinssatz von 2,185 % Zahlt variablen Zinssatz zum CNREPOFIX = CFXS 1 Week	J.P.Morgan	15. Juni 2023	CNY	-4.799
43.800.000	Erhält festen Zinssatz von 2,06 % Zahlt variablen Zinssatz zum CNREPOFIX = CFXS 1 Week	J.P.Morgan	15. Juni 2023	CNY	-5.955
69.000.000	Erhält festen Zinssatz von 2,06 % Zahlt variablen Zinssatz zum CNREPOFIX = CFXS 1 Week	J.P.Morgan	15. Juni 2023	CNY	-8.130
69.000.000	Erhält festen Zinssatz von 1,91 % Zahlt variablen Zinssatz zum CNREPOFIX = CFXS 1 Week	J.P.Morgan	15. Juni 2023	CNY	-8.468
75.000.000	Erhält festen Zinssatz von 2,11 % Zahlt variablen Zinssatz zum CNREPOFIX = CFXS 1 Week	J.P.Morgan	15. Juni 2023	CNY	-9.441
108.000.000	Erhält festen Zinssatz von 1,957 % Zahlt variablen Zinssatz zum CNREPOFIX = CFXS 1 Week	J.P.Morgan	15. Juni 2023	CNY	-25.308
120.000.000	Erhält festen Zinssatz von 1,818 % Zahlt variablen Zinssatz zum CNREPOFIX = CFXS 1 Week	J.P.Morgan	15. Juni 2023	CNY	-39.945
66.900.000	Erhält variablen Zinssatz zum ESTR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,795 %	J.P.Morgan	21. Juni 2023	EUR	30.971
72.000.000	Erhält festen Zinssatz von 2,145 % Zahlt variablen Zinssatz zum CNREPOFIX = CFXS 1 Week	J.P.Morgan	21. Juni 2023	CNY	-8.240
66.900.000	Erhält festen Zinssatz von 2,816 % Zahlt variablen Zinssatz zum ESTR 1 Day	J.P.Morgan	21. Juni 2023	EUR	-29.238
67.500.000	Erhält variablen Zinssatz zum ESTR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,875 %	J.P.Morgan	2. August 2023	EUR	40.831
8.320.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 4,199 %	J.P.Morgan	23. September 2023	USD	30.007
12.080.000	Erhält festen Zinssatz von 3,465 % Zahlt variablen Zinssatz zum SORA 1 Day	J.P.Morgan	23. September 2023	SGD	-15.187
12.315.000.000	Erhält festen Zinssatz von 4,155 % Zahlt variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month	J.P.Morgan	26. Oktober 2023	KRW	17.851
12.315.000.000	Erhält variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month Zahlt festen Zinssatz von 3,836 %	J.P.Morgan	26. Oktober 2023	KRW	12.250
6.000.000.000	Erhält festen Zinssatz von 3,875 % Zahlt variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month	J.P.Morgan	21. Dezember 2023	KRW	-4.930
7.201.800	Erhält festen Zinssatz von 2,963 % Zahlt variablen Zinssatz zum BBR 3 Month	J.P.Morgan	21. Dezember 2023	NZD	-11.886
9.000.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 1,36 %	J.P.Morgan	8. März 2024	USD	407.742
936.000.000	Erhält festen Zinssatz von 7,357 % Zahlt variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Day	J.P.Morgan	15. März 2024	INR	71.265
4.650.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 4,762 %	J.P.Morgan	15. März 2024	USD	6.238
9.420.000	Erhält festen Zinssatz von 4,964 % Zahlt variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day	J.P.Morgan	15. März 2024	USD	5.609
9.450.000	Erhält festen Zinssatz von 4,959 % Zahlt variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day	J.P.Morgan	15. März 2024	USD	5.174
546.000.000	Erhält variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 6,581 %	J.P.Morgan	15. März 2024	INR	5.102
21.300.000	Erhält festen Zinssatz von 2,313 % Zahlt variablen Zinssatz zum CNREPOFIX = CFXS 1 Week	J.P.Morgan	15. März 2024	CNY	3.108

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

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Nominalbetrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Handelswährung	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
33.000.000	Erhält festen Zinssatz von 2,275 % Zahlt variablen Zinssatz zum CNREPOFIX = CFXS 1 Week	J.P.Morgan	15. März 2024	CNY	3.076
3.210.000	Erhält festen Zinssatz von 4,764 % Zahlt variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day	J.P.Morgan	15. März 2024	USD	-4.245
30.000.000	Erhält variablen Zinssatz zum SORA 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 4,159 %	J.P.Morgan	15. März 2024	SGD	-45.042
587.520.000	Erhält variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 6,513 %	J.P.Morgan	11. April 2024	INR	407
342.720.000	Erhält festen Zinssatz von 5,5 % Zahlt variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Day	J.P.Morgan	11. April 2024	INR	-1.212
8.340.000.000	Erhält variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month Zahlt festen Zinssatz von 3,51 %	J.P.Morgan	25. August 2024	KRW	17.943
8.580.000.000	Erhält variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month Zahlt festen Zinssatz von 3,823 %	J.P.Morgan	20. September 2024	KRW	-4.403
630.000.000	Erhält festen Zinssatz von 6,4 % Zahlt variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Day	J.P.Morgan	20. September 2024	INR	-4.569
577.500.000	Erhält variablen Zinssatz zum TWCPBA 3 Month Zahlt festen Zinssatz von 1,22 %	J.P.Morgan	20. Dezember 2024	TWD	30.678
3.225.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 3,64 %	J.P.Morgan	20. Dezember 2024	USD	12.069
3.210.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 3,751 %	J.P.Morgan	20. Dezember 2024	USD	8.695
4.320.000	Erhält variablen Zinssatz zum SORA 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 3,15 %	J.P.Morgan	20. Dezember 2024	SGD	-448
66.000.000	Erhält variablen Zinssatz zum CNREPOFIX=CFXS 1 Week Zahlt festen Zinssatz von 2,653 %	J.P.Morgan	20. Dezember 2024	CNY	-2.500
4.410.000	Erhält variablen Zinssatz zum SORA 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 3,29 %	J.P.Morgan	20. Dezember 2024	SGD	-4.956
7.050.000	Erhält festen Zinssatz von 5,346 % Zahlt variablen Zinssatz zum BBR 3 Month	J.P.Morgan	15. März 2025	NZD	-4.739
3.990.000.000	Erhält festen Zinssatz von 3,715 % Zahlt variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month	J.P.Morgan	21. Juni 2025	KRW	1.890
6.750.000.000	Erhält festen Zinssatz von 3,635 % Zahlt variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month	J.P.Morgan	21. Juni 2025	KRW	-4.939
3.330.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,953 %	J.P.Morgan	18. Dezember 2025	USD	10.283
1.143.000	Erhält festen Zinssatz von 3,566 % Zahlt variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day	J.P.Morgan	20. Dezember 2025	USD	-2.287
4.890.000	Erhält festen Zinssatz von 3,561 % Zahlt variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day	J.P.Morgan	20. Dezember 2025	USD	-10.241
22.704.000.000	Erhält festen Zinssatz von 3,31 % Zahlt variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month	J.P.Morgan	20. Dezember 2025	KRW	-87.380
14.354.000.000	Erhält variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month Zahlt festen Zinssatz von 4,143 %	J.P.Morgan	20. Dezember 2025	KRW	-122.417
6.900.000.000	Erhält variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month Zahlt festen Zinssatz von 3,44 %	J.P.Morgan	15. März 2026	KRW	35.280
4.110.000.000	Erhält variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month Zahlt festen Zinssatz von 3,516 %	J.P.Morgan	15. März 2026	KRW	14.014
5.280.000.000	Erhält variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month Zahlt festen Zinssatz von 3,25 %	J.P.Morgan	11. Juni 2026	KRW	18.552
1.980.000.000	Erhält festen Zinssatz von 4,064 % Zahlt variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month	J.P.Morgan	11. Juni 2026	KRW	16.459
4.000.000	Erhält variablen Zinssatz zum LIBOR 3 Month Zahlt festen Zinssatz von 0,5 %	J.P.Morgan	16. Juni 2026	USD	387.258
1.800.000.000	Erhält festen Zinssatz von 4,024 % Zahlt variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month	J.P.Morgan	27. September 2026	KRW	13.859
500.000	Erhält festen Zinssatz von 1,25 % Zahlt variablen Zinssatz zum LIBOR 3 Month	J.P.Morgan	15. Dezember 2026	USD	-51.513
5.000.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 1,418 %	J.P.Morgan	8. März 2027	USD	488.634

Anmerkung 7 – Offene Positionen bei Zinsswap-Kontrakten (Fortsetzung)**Franklin K2 Alternative Strategies Fund** (Fortsetzung)

Nominalbetrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Handelswährung	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
1.000.000	Erhält festen Zinssatz von 2,75 % Zahlt variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day	J.P.Morgan	21. September 2027	USD	-45.919
23.178.600.000	Erhält variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month Zahlt festen Zinssatz von 3,035 %	J.P.Morgan	17. Dezember 2027	KRW	121.841
14.749.000.000	Erhält festen Zinssatz von 3,891 % Zahlt variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month	J.P.Morgan	17. Dezember 2027	KRW	99.108
4.956.000	Erhält variablen Zinssatz zum BBR 6 Month Zahlt festen Zinssatz von 3,887 %	J.P.Morgan	15. März 2028	AUD	63.209
855.000.000	Erhält variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month Zahlt festen Zinssatz von 3,27 %	J.P.Morgan	15. März 2028	KRW	9.065
59.400.000	Erhält variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 6,255 %	J.P.Morgan	15. März 2028	INR	5.817
37.500.000	Erhält variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 6,21 %	J.P.Morgan	15. März 2028	INR	4.549
52.500.000	Erhält variablen Zinssatz zum CNREPOFIX=CFXS 1 Week Zahlt festen Zinssatz von 2,83 %	J.P.Morgan	15. März 2028	CNY	-5.946
1.800.000	Erhält festen Zinssatz von 4,497 % Zahlt variablen Zinssatz zum BBR 3 Month	J.P.Morgan	15. März 2028	NZD	-18.017
2.010.000	Erhält festen Zinssatz von 3,427 % Zahlt variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day	J.P.Morgan	15. März 2028	USD	-24.201
2.139.000	Erhält festen Zinssatz von 3,41 % Zahlt variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day	J.P.Morgan	15. März 2028	USD	-27.382
3.450.000	Erhält festen Zinssatz von 4,358 % Zahlt variablen Zinssatz zum BBR 3 Month	J.P.Morgan	15. März 2028	NZD	-47.790
3.327.000	Erhält festen Zinssatz von 3,335 % Zahlt variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day	J.P.Morgan	15. März 2028	USD	-53.757
4.260.000	Erhält festen Zinssatz von 3,34 % Zahlt variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day	J.P.Morgan	15. März 2028	USD	-67.879
1.830.000.000	Erhält variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month Zahlt festen Zinssatz von 3,814 %	J.P.Morgan	28. September 2028	KRW	-11.804
8.375.400.000	Erhält variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month Zahlt festen Zinssatz von 2,91 %	J.P.Morgan	16. Dezember 2028	KRW	48.523
4.568.000.000	Erhält festen Zinssatz von 3,802 % Zahlt variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month	J.P.Morgan	16. Dezember 2028	KRW	29.146
3.807.400.000	Erhält festen Zinssatz von 3,852 % Zahlt variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month	J.P.Morgan	16. Dezember 2028	KRW	27.105
4.713.000	Erhält festen Zinssatz von 3,442 % Zahlt variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day	J.P.Morgan	15. September 2029	USD	11.683
200.250.000	Erhält variablen Zinssatz zum TONAR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 0,666 %	J.P.Morgan	20. März 2030	JPY	8.455
510.750.000	Erhält festen Zinssatz von 1,172 % Zahlt variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month	J.P.Morgan	16. Dezember 2030	KRW	17.027
310.800.000	Erhält festen Zinssatz von 1,53 % Zahlt variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month	J.P.Morgan	16. Juni 2031	KRW	10.678
8.000.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 1,521 %	J.P.Morgan	8. März 2032	USD	1.300.622
1.564.335	Erhält festen Zinssatz von 0,982 % Zahlt variablen Zinssatz zum EURIBOR 6 Month	J.P.Morgan	17. März 2032	EUR	-146.973
3.462.506	Erhält festen Zinssatz von 0,768 % Zahlt variablen Zinssatz zum EURIBOR 6 Month	J.P.Morgan	17. März 2032	EUR	-326.365
1.914.000	Erhält festen Zinssatz von 2,878 % Zahlt variablen Zinssatz zum EURIBOR 6 Month	J.P.Morgan	15. September 2032	EUR	-22.283
1.911.000	Erhält festen Zinssatz von 2,985 % Zahlt variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day	J.P.Morgan	15. September 2032	USD	-24.950
3.864.000	Erhält festen Zinssatz von 3,121 % Zahlt variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day	J.P.Morgan	15. September 2032	USD	-30.139
1.790.000	Erhält festen Zinssatz von 2,707 % Zahlt variablen Zinssatz zum EURIBOR 6 Month	J.P.Morgan	15. September 2032	EUR	-33.901
1.815.000	Erhält festen Zinssatz von 2,679 % Zahlt variablen Zinssatz zum EURIBOR 6 Month	J.P.Morgan	15. September 2032	EUR	-36.581
3.354.000	Erhält festen Zinssatz von 2,601 % Zahlt variablen Zinssatz zum EURIBOR 6 Month	J.P.Morgan	15. September 2032	EUR	-78.789

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

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Nominalbetrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Handelswährung	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
3.426.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 3,381 %	J.P.Morgan	19. September 2032	USD	-2.514
993.000.000	Erhält variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month Zahlt festen Zinssatz von 3,15 %	J.P.Morgan	22. November 2032	KRW	7.193
3.000.000	Erhält festen Zinssatz von 3,37 % Zahlt variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day	J.P.Morgan	2. Dezember 2032	USD	-49.042
2.280.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,909 %	J.P.Morgan	15. Dezember 2032	USD	36.748
1.005.000	Erhält variablen Zinssatz zum SORA 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,57 %	J.P.Morgan	15. Dezember 2032	SGD	9.846
1.050.000	Erhält variablen Zinssatz zum SORA 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,72 %	J.P.Morgan	15. Dezember 2032	SGD	5.634
1.050.000	Erhält variablen Zinssatz zum SORA 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,84 %	J.P.Morgan	15. Dezember 2032	SGD	1.904
1.843.000	Erhält festen Zinssatz von 2,754 % Zahlt variablen Zinssatz zum EURIBOR 6 Month	J.P.Morgan	15. Dezember 2032	EUR	-31.079
3.600.000	Erhält festen Zinssatz von 4,325 % Zahlt variablen Zinssatz zum BBR 6 Month	J.P.Morgan	15. Dezember 2032	AUD	-52.039
1.050.000	Erhält variablen Zinssatz zum EURIBOR 6 Month Zahlt festen Zinssatz von 2,7 %	J.P.Morgan	20. Dezember 2032	EUR	20.084
1.788.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 3,163 %	J.P.Morgan	15. März 2033	USD	54.622
172.500.000	Erhält variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 6,307 %	J.P.Morgan	15. März 2033	INR	38.046
2.709.000	Erhält festen Zinssatz von 4,106 % Zahlt variablen Zinssatz zum BBR 6 Month	J.P.Morgan	15. März 2033	AUD	-70.893
1.485.000.000	Erhält variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month Zahlt festen Zinssatz von 3,273 %	J.P.Morgan	21. Juni 2033	KRW	19.278
900.000.000	Erhält festen Zinssatz von 3,49 % Zahlt variablen Zinssatz 0	J.P.Morgan	21. Juni 2033	KRW	-1.583
795.000	Erhält festen Zinssatz von 2,524 % Zahlt variablen Zinssatz zum EURIBOR 6 Month	J.P.Morgan	21. Juni 2033	EUR	-49.872
1.110.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 3,299 %	J.P.Morgan	20. Dezember 2033	USD	8.496
258.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 3,305 %	J.P.Morgan	20. Dezember 2033	USD	1.858
265.500.000	Erhält variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month Zahlt festen Zinssatz von 1,152 %	J.P.Morgan	16. Dezember 2040	KRW	-10.622
162.000.000	Erhält variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month Zahlt festen Zinssatz von 1,57 %	J.P.Morgan	16. Juni 2041	KRW	-6.730
1.646.247	Erhält variablen Zinssatz zum EURIBOR 6 Month Zahlt festen Zinssatz von 0,739 %	J.P.Morgan	17. März 2042	EUR	129.044
837.345	Erhält variablen Zinssatz zum EURIBOR 6 Month Zahlt festen Zinssatz von 0,942 %	J.P.Morgan	17. März 2042	EUR	101.857
2.442.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 3,08 %	J.P.Morgan	15. September 2042	USD	35.661
1.146.000	Erhält variablen Zinssatz zum EURIBOR 6 Month Zahlt festen Zinssatz von 2,206 %	J.P.Morgan	15. September 2042	EUR	31.732
1.199.059	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,99 %	J.P.Morgan	15. September 2042	USD	23.996
1.080.000	Erhält variablen Zinssatz zum EURIBOR 6 Month Zahlt festen Zinssatz von 2,427 %	J.P.Morgan	15. September 2042	EUR	13.344
411.000	Erhält variablen Zinssatz zum EURIBOR 6 Month Zahlt festen Zinssatz von 2,225 %	J.P.Morgan	15. September 2042	EUR	10.826
1.290.000	Erhält festen Zinssatz von 2,878 % Zahlt variablen Zinssatz zum EURIBOR 6 Month	J.P.Morgan	15. September 2042	EUR	10.503
3.186.000	Erhält variablen Zinssatz zum EURIBOR 6 Month Zahlt festen Zinssatz von 2,241 %	J.P.Morgan	17. September 2042	EUR	80.371
1.083.000	Erhält variablen Zinssatz zum EURIBOR 6 Month Zahlt festen Zinssatz von 2,259 %	J.P.Morgan	17. September 2042	EUR	25.970
1.105.000	Erhält variablen Zinssatz zum EURIBOR 6 Month Zahlt festen Zinssatz von 2,224 %	J.P.Morgan	15. Dezember 2042	EUR	26.243

Anmerkung 7 – Offene Positionen bei Zinsswap-Kontrakten (Fortsetzung)**Franklin K2 Alternative Strategies Fund** (Fortsetzung)

Nominalbetrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Handelswährung	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
140.400.000	Erhält variablen Zinssatz zum TONAR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 1,535 %	J.P.Morgan	15. Dezember 2042	JPY	11.151
46.800.000	Erhält variablen Zinssatz zum TONAR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 1,545 %	J.P.Morgan	15. Dezember 2042	JPY	3.417
650.000	Erhält variablen Zinssatz zum EURIBOR 6 Month Zahlt festen Zinssatz von 0,442 %	J.P.Morgan	27. Oktober 2051	EUR	793
813.000	Erhält variablen Zinssatz zum EURIBOR 6 Month Zahlt festen Zinssatz von 1,265 %	J.P.Morgan	16. September 2052	EUR	30.021
300.000	Erhält variablen Zinssatz zum EURIBOR 6 Month Zahlt festen Zinssatz von 1,152 %	J.P.Morgan	16. September 2052	EUR	14.099
306.000	Erhält variablen Zinssatz zum EURIBOR 6 Month Zahlt festen Zinssatz von 1,25 %	J.P.Morgan	16. September 2052	EUR	11.708
1.500.000	Erhält variablen Zinssatz zum EURIBOR 6 Month Zahlt festen Zinssatz von 1,08 %	J.P.Morgan	16. Dezember 2052	EUR	76.474
990.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,85 %	J.P.Morgan	15. März 2053	USD	62.448
480.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,885 %	J.P.Morgan	15. März 2053	USD	27.144
501.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,96 %	J.P.Morgan	15. März 2053	USD	21.324
					990.274

Templeton Emerging Markets Bond Fund

Nominalbetrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Handelswährung	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
78.800.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 1,762 %	J.P.Morgan	15. März 2027	USD	6.311.655
40.500.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 1,811 %	J.P.Morgan	15. März 2032	USD	5.526.482
24.580.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,176 %	J.P.Morgan	28. März 2032	USD	2.670.396
24.580.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,257 %	J.P.Morgan	30. März 2032	USD	2.510.925
24.570.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,253 %	J.P.Morgan	31. März 2032	USD	2.581.388
11.220.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,418 %	J.P.Morgan	11. April 2032	USD	1.009.828
3.040.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,463 %	J.P.Morgan	18. April 2032	USD	263.242
4.100.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,549 %	J.P.Morgan	19. April 2032	USD	327.335
1.710.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,541 %	J.P.Morgan	19. April 2032	USD	137.594
4.130.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,67 %	J.P.Morgan	21. April 2032	USD	290.708
1.812.500	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,645 %	J.P.Morgan	16. Mai 2032	USD	132.063
6.125.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,741 %	J.P.Morgan	19. Mai 2032	USD	399.403
8.160.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,662 %	J.P.Morgan	2. Juni 2032	USD	609.780
6.349.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,989 %	J.P.Morgan	30. Juni 2032	USD	313.959
6.349.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,612 %	J.P.Morgan	7. Juli 2032	USD	484.253
					23.569.011

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

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund

Nominalbetrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Handelswährung	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
2.200.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 1,762 %	J.P.Morgan	15. März 2027	USD	176.214
1.100.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 1,811 %	J.P.Morgan	15. März 2032	USD	150.102
600.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,176 %	J.P.Morgan	28. März 2032	USD	65.185
600.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,257 %	J.P.Morgan	30. März 2032	USD	61.292
600.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,253 %	J.P.Morgan	31. März 2032	USD	63.037
					515.830

Templeton Global Balanced Fund

Nominalbetrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Handelswährung	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
11.700.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 1,762 %	J.P.Morgan	15. März 2027	USD	937.137
6.000.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 1,811 %	J.P.Morgan	15. März 2032	USD	818.738
					1.755.875

Templeton Global Bond (Euro) Fund

Nominalbetrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Handelswährung	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
400.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 1,762 %	J.P.Morgan	15. März 2027	USD	29.932
200.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 1,811 %	J.P.Morgan	15. März 2032	USD	25.496
110.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,176 %	J.P.Morgan	28. März 2032	USD	11.164
110.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,257 %	J.P.Morgan	30. März 2032	USD	10.498
120.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,253 %	J.P.Morgan	31. März 2032	USD	11.778
2.613.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,989 %	J.P.Morgan	30. Juni 2032	USD	120.715
448.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,612 %	J.P.Morgan	7. Juli 2032	USD	31.923
					241.506

Templeton Global Bond Fund

Nominalbetrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Handelswährung	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
141.835.000	Erhält festen Zinssatz von 4,422 % Zahlt variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day	J.P.Morgan	14. Dezember 2024	USD	-212.463
141.835.000	Erhält festen Zinssatz von 4,416 % Zahlt variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day	J.P.Morgan	3. Januar 2025	USD	-116.731
					-329.194

Anmerkung 7 – Offene Positionen bei Zinsswap-Kontrakten (Fortsetzung)**Templeton Global High Yield Fund**

Nominalbetrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Handelswährung	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
2.100.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 1,762 %	J.P.Morgan	15. März 2027	USD	168.204
1.100.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 1,811 %	J.P.Morgan	15. März 2032	USD	150.102
250.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,176 %	J.P.Morgan	28. März 2032	USD	27.160
250.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,257 %	J.P.Morgan	30. März 2032	USD	25.538
260.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,253 %	J.P.Morgan	31. März 2032	USD	27.316
160.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,463 %	J.P.Morgan	18. April 2032	USD	13.855
187.500	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,645 %	J.P.Morgan	16. Mai 2032	USD	13.662
187.500	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,741 %	J.P.Morgan	19. Mai 2032	USD	12.227
180.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,662 %	J.P.Morgan	2. Juni 2032	USD	13.451
243.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,989 %	J.P.Morgan	30. Juni 2032	USD	12.016
					463.531

Templeton Global Income Fund

Nominalbetrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Handelswährung	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
5.645.000	Erhält festen Zinssatz von 4,422 % Zahlt variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day	J.P.Morgan	14. Dezember 2024	USD	-8.456
5.645.000	Erhält festen Zinssatz von 4,416 % Zahlt variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day	J.P.Morgan	3. Januar 2025	USD	-4.646
1.900.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 1,762 %	J.P.Morgan	15. März 2027	USD	152.185
1.000.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 1,811 %	J.P.Morgan	15. März 2032	USD	136.456
330.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,176 %	J.P.Morgan	28. März 2032	USD	35.851
330.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,257 %	J.P.Morgan	30. März 2032	USD	33.710
340.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,253 %	J.P.Morgan	31. März 2032	USD	35.721
460.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,418 %	J.P.Morgan	11. April 2032	USD	41.401
320.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,463 %	J.P.Morgan	18. April 2032	USD	27.710
360.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,549 %	J.P.Morgan	19. April 2032	USD	28.742
140.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,541 %	J.P.Morgan	19. April 2032	USD	11.265
290.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,67 %	J.P.Morgan	21. April 2032	USD	20.413
187.500	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,645 %	J.P.Morgan	16. Mai 2032	USD	13.662
337.500	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,741 %	J.P.Morgan	19. Mai 2032	USD	22.008
468.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,662 %	J.P.Morgan	2. Juni 2032	USD	34.973
358.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,989 %	J.P.Morgan	30. Juni 2032	USD	17.703
346.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,612 %	J.P.Morgan	7. Juli 2032	USD	26.390
					625.088

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

Templeton Global Total Return Fund

Nominalbetrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Handelswährung	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
54.300.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 1,762 %	J.P.Morgan	15. März 2027	USD	4.349.275
27.900.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 1,811 %	J.P.Morgan	15. März 2032	USD	3.807.132
15.140.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,176 %	J.P.Morgan	28. März 2032	USD	1.644.825
15.140.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,257 %	J.P.Morgan	30. März 2032	USD	1.546.599
15.140.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,253 %	J.P.Morgan	31. März 2032	USD	1.590.648
19.830.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,418 %	J.P.Morgan	11. April 2032	USD	1.784.750
4.880.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,463 %	J.P.Morgan	18. April 2032	USD	422.573
7.770.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,549 %	J.P.Morgan	19. April 2032	USD	620.339
3.270.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,541 %	J.P.Morgan	19. April 2032	USD	263.118
7.950.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,67 %	J.P.Morgan	21. April 2032	USD	559.595
1.837.500	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,645 %	J.P.Morgan	16. Mai 2032	USD	133.885
7.100.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,741 %	J.P.Morgan	19. Mai 2032	USD	462.981
9.216.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,662 %	J.P.Morgan	2. Juni 2032	USD	688.692
7.066.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,989 %	J.P.Morgan	30. Juni 2032	USD	349.415
7.653.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,612 %	J.P.Morgan	7. Juli 2032	USD	583.712
					18.807.539

Templeton Global Total Return II Fund

Nominalbetrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Handelswährung	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
580.000	Erhält festen Zinssatz von 4,422 % Zahlt variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day	J.P.Morgan	14. Dezember 2024	USD	-869
580.000	Erhält festen Zinssatz von 4,416 % Zahlt variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day	J.P.Morgan	3. Januar 2025	USD	-477
190.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,176 %	J.P.Morgan	28. März 2032	USD	20.641
190.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,257 %	J.P.Morgan	30. März 2032	USD	19.409
190.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,253 %	J.P.Morgan	31. März 2032	USD	19.962
160.000	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Day Zahlt festen Zinssatz von 2,463 %	J.P.Morgan	18. April 2032	USD	13.855
					72.521

Anmerkung 8 – Offene Positionen bei Währungsswap-Kontrakten

Zum 31. Dezember 2022 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Nominalbetrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Handelswährung	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
8.711.940	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Tag			USD	
11.800.000	Zahlt festen Zinssatz von -0,405 %	Goldman Sachs	14. Oktober 2023	SGD	13.946
6.201.720	Erhält variablen Zinssatz zum SOFR 1 Tag			USD	
8.400.000	Zahlt festen Zinssatz von -0,18 %	Goldman Sachs	6. Dezember 2023	SGD	3.867
					17.813

Anmerkung 9 – Offene Positionen bei Total-Return-Swap-Kontrakten

Zum 31. Dezember 2022 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Diversified Balanced Fund

Handelswährung	Nominalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Marktwert/Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
USD	4.477.701	US SGMDVISB Index	USD FEDERAL_FUNDS_H15 1 Day -0,500 %	Societe Generale	3. März 2023	193.935
						193.935

Franklin Diversified Conservative Fund

Handelswährung	Nominalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Marktwert/Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
USD	4.883.603	US SGMDVISB Index	USD FEDERAL_FUNDS_H15 1 Day -0,500 %	Societe Generale	3. März 2023	211.515
						211.515

Franklin Diversified Dynamic Fund

Handelswährung	Nominalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Marktwert/Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
USD	2.756.535	US SGMDVISB Index	USD FEDERAL_FUNDS_H15 1 Day -0,500 %	Societe Generale	3. März 2023	119.389
						119.389

Franklin Global Multi-Asset Income Fund

Handelswährung	Nominalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Marktwert/Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
USD	2.880.222	US SGMDVISB Index	USD FEDERAL_FUNDS_H15 1 Day -0,500 %	Societe Generale	3. März 2023	124.746
						124.746

Anmerkung 9 – Offene Positionen bei Total-Return-Swap-Kontrakten (Fortsetzung)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Handelswährung	Nominalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Marktwert/ Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	215.745	Energy Transfer LP	USD OBFR 1 Day -0,650 %	Barclays	16. Februar 2023	5.916
USD	450.497	Carvana Co.	USD SOFR 1 Day -0,400 %	Goldman Sachs	15. Dezember 2023	-15.250
USD	152.369	Energy Transfer LP	USD SOFR 1 Day -1,010 %	Goldman Sachs	28. Juli 2023	-3.254
USD	123.099	Energy Transfer LP	USD OBFR 1 Day -0,500 %	Citigroup	22. November 2023	-973
						-13.561

Franklin Strategic Income Fund

Handelswährung	Nominalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Marktwert/ Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	14.000.000	Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loans Total Return Index	USD SOFR 1 Day 0 %	J.P.Morgan	20. März 2023	-15.861
						-15.861

Franklin U.S. Low Duration Fund

Handelswährung	Nominalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Marktwert/ Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	8.850.000	Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loans Total Return Index	USD SOFR 1 Day 0 %	J.P.Morgan	20. März 2023	-10.026
						-10.026

Anmerkung 10 – Offene Positionen bei Differenzkontrakten

Zum 31. Dezember 2022 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Handelswährung	Nominalbetrag	Fonds erhält Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Gesamtengagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
AUD	40.415	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security Zahlt BBSW 1 Month 0,550 %	Morgan Stanley	22. Dezember 2023	211.529	1.186
AUD	7.408	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security Zahlt BBSW 1 Month 0,400 %	Barclays	18. Mai 2023	325.293	1.183
CAD	11.300	Erhält CA1MBAFIX 1 Day -0,200 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	BNP Paribas	4. August 2023	-136.952	50.566
CAD	2.680	Receive CA1MBAFIX 1 day -0,200 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	BNP Paribas	22. Januar 2024	-11.915	-172
CAD	450.000	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security Zahlt CA1MBAFIX 1 Day 0,650 %	BNP Paribas	4. August 2023	260.074	-23.869
CHF	13.048	Erhält SARON O/N -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	Barclays	21. Dezember 2023	-543.639	5.714

Anmerkung 10 – Offene Positionen bei Differenzkontrakten (Fortsetzung)**Franklin K2 Alternative Strategies Fund** (Fortsetzung)

Handelswährung	Nominalbetrag	Fonds erhält Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Gesamten- gagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
CHF	3.399	Erhält SARON O/N -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	Barclays	19. Januar 2024	-141.618	1.488
CHF	2.759	Erhält SARON O/N -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	Barclays	18. Januar 2024	-114.952	1.208
CHF	1.251	Erhält SARON O/N -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	Barclays	25. Januar 2024	-52.122	548
CHF	771	Erhält SARON O/N -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	Barclays	11. Januar 2024	-32.123	338
CHF	18	Erhält SARON O/N -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	Barclays	12. Januar 2024	-750	8
DKK	212	Erhält CIBOR 1 Week -0,500 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	Morgan Stanley	8. November 2023	-474.584	-31.773
EUR	38.130	Erhält EONIA 1 Day -0,400 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 4 Security	Morgan Stanley	16. Oktober 2024	-3.310.848	85.171
EUR	53.082	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security Zahlt EONIA 1 Day 0,400 %	Morgan Stanley	16. Oktober 2024	844.907	36.904
EUR	163.055	Erhält EONIA 1 Day -0,500 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 3 Security	Morgan Stanley	16. Oktober 2024	-2.313.587	25.580
EUR	50.870	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security Zahlt EURIB 1 Month 0,400 %	Morgan Stanley	13. Oktober 2023	203.648	3.476
EUR	94.683	Erhält EUROSTR 1 Day -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 4 Security	BNP Paribas	10. Juli 2023	-336.526	-354
EUR	5.900	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security Zahlt EONIA 1 Day 0,650 %	Morgan Stanley	6. September 2023	61.767	-3.039
EUR	11.945	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security Zahlt EONIA 1 Day 0,650 %	Morgan Stanley	29. September 2023	82.585	-3.772
GBP	18.414	Erhält SONIA 1 Day -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	Morgan Stanley	3. Oktober 2023	-266.471	-1.744
GBP	9.346	Erhält SONIA 1 Day -0,450 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Security	Morgan Stanley	1. November 2023	-939.381	-10.064
GBP	163.300	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security Zahlt SONIA O/N 0,400 %	J.P. Morgan	5. Dezember 2023	1.595.516	-138.832
GBP	1.949.318	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Security Zahlt SONIA 1 Day 0,650 %	Morgan Stanley	3. Oktober 2023	2.691.244	-1.084.583
HKD	773.000	Erhält HIHKDOND 1 Day -2,060 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	BNP Paribas	10. Juli 2023	-842.155	-34.712
JPY	13.613	Erhält MUTSC 1 Day 0,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	Morgan Stanley	25. August 2023	-920.853	-10.588
JPY	16.819	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security Zahlt MUTSC 1 Day 0,500 %	Morgan Stanley	25. August 2023	584.449	-62.191

Anmerkung 10 – Offene Positionen bei Differenzkontrakten (Fortsetzung)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Handelswährung	Nominalbetrag	Fonds erhält Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Gesamten- gagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	50.312	Erhält USONBFR 1 Day -0,670 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	BNP Paribas	14. August 2023	-2.512.581	1.168.948
USD	376.973	Erhält FEDEF 1 Day -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 31 Security	Morgan Stanley	21. September 2023	-24.670.032	1.078.367
USD	512.310	Erhält USONBFR 1 Day -0,200 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 18 Security	BNP Paribas	17. Juli 2023	-7.464.085	921.317
USD	15.277	Erhält J.P. Morgan O/N -0,300 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	J.P. Morgan	1. Februar 2024	-58.656.041	695.373
USD	157.266	Erhält USONBFR 1 Day -0,200 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 16 Security	BNP Paribas	14. Juli 2023	-3.172.945	508.290
USD	531.309	Erhält USONBFR 1 Day -0,200 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 8 Security	BNP Paribas	31. Juli 2023	-4.925.500	435.533
USD	224.872	Erhält USONBFR 1 Day -4,500 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	BNP Paribas	12. September 2023	-305.826	387.630
USD	118.380	Erhält FEDEF 1 Day -0,630 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	Morgan Stanley	21. September 2023	-1.464.361	236.092
USD	872.000	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security Zahlt USONBFR 1 Day 0,650 %	BNP Paribas	6. November 2023	895.907	152.287
USD	118.455	Erhält USONBFR 1 Day -0,200 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 6 Security	BNP Paribas	7. August 2023	-1.939.658	137.346
USD	58.240	Erhält USONBFR 1 Day -9,820 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	BNP Paribas	24. Juli 2023	-104.250	130.984
USD	1.731.000	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Security Zahlt USONBFR 1 Day 0,650 %	BNP Paribas	18. August 2023	2.405.477	126.813
USD	68.435	Erhält USONBFR 1 Day -0,200 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	BNP Paribas	1. September 2023	-281.268	120.848
USD	108.323	Erhält USONBFR 1 Day -0,200 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 3 Security	BNP Paribas	24. Juli 2023	-2.223.201	116.197
USD	13.134	Erhält USONBFR 1 Day -0,270 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	BNP Paribas	14. August 2023	-64.882	112.662
USD	61.835	Erhält USONBFR 1 Day -0,200 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 3 Security	BNP Paribas	11. September 2023	-990.759	74.916
USD	9.210	Erhält USONBFR 1 Day -0,690 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	BNP Paribas	13. Juli 2023	-223.619	72.967
USD	8.009	Erhält USONBFR 1 Day -11,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	BNP Paribas	7. August 2023	-54.701	71.982
USD	121.960	Erhält USONBFR 1 Day -0,960 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	BNP Paribas	27. Juli 2023	-186.599	71.806
USD	674.000	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security Zahlt USONBFR 1 Day 0,650 %	BNP Paribas	14. November 2023	781.671	64.782

Anmerkung 10 – Offene Positionen bei Differenzkontrakten (Fortsetzung)**Franklin K2 Alternative Strategies Fund** (Fortsetzung)

Handelswährung	Nominalbetrag	Fonds erhält Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Gesamten- gagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	1.537	Erhält FEDEF 1 Day -0,500 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	Morgan Stanley	10. August 2023	-721.687	57.009
USD	87.026	Erhält USONBFR 1 Day -0,200 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 4 Security	BNP Paribas	10. Juli 2023	-709.283	52.659
USD	76.777	Erhält FEDEF 1 Day -10,530 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	Morgan Stanley	21. September 2023	-524.387	47.602
USD	5.182	Erhält USONBFR 1 Day -1,540 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	BNP Paribas	14. Juli 2023	-98.199	42.620
USD	59.573	Erhält USONBFR 1 Day -0,200 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 3 Security	BNP Paribas	8. September 2023	-433.659	40.248
USD	26.322	Erhält USONBFR 1 Day -17,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	BNP Paribas	15. August 2023	-191.361	39.703
USD	30.107	Erhält USONBFR 1 Day -0,200 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Security	BNP Paribas	18. Dezember 2023	-260.530	38.985
USD	3.061.000	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 4 Security Zahlt USONBFR 1 Day 0,650 %	BNP Paribas	11. August 2023	2.948.057	37.744
USD	5.071	Erhält USONBFR 1 Day -0,390 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	BNP Paribas	14. Juli 2023	-132.201	35.345
USD	26.452	Erhält USONBFR 1 Day -0,200 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 4 Security	BNP Paribas	11. August 2023	-349.239	34.705
USD	194.990	Erhält FEDEF 1 Day -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 18 Security	Morgan Stanley	30. November 2023	-4.670.361	33.549
USD	37.562	Erhält FEDEF 1 Day -8,730 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	Morgan Stanley	21. September 2023	-645.691	33.430
USD	529.000	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Security Zahlt USONBFR 1 Day 0,650 %	BNP Paribas	13. Juli 2023	452.471	32.296
USD	8.359	Erhält USONBFR 1 Day -1,230 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	BNP Paribas	21. Juli 2023	-103.401	32.181
USD	8.220	Erhält FEDEF 1 Day -2,480 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	Morgan Stanley	21. September 2023	-155.769	31.318
USD	166.305	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security Zahlt FEDEF 1 Day 1,000 %	Morgan Stanley	16. Januar 2024	1.321.907	30.415
USD	15.193	Erhält USONBFR 1 Day -0,200 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Security	BNP Paribas	18. September 2023	-419.619	29.268
USD	2.505	Erhält FEDEF 1 Day -3,500 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	Morgan Stanley	10. August 2023	-345.389	27.713
USD	32.633	Erhält USONBFR 1 Day -0,200 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	BNP Paribas	29. Januar 2024	-648.418	26.433
USD	156.000	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security Zahlt USONBFR 1 Day 0,650 %	BNP Paribas	19. September 2023	75.235	22.259

Anmerkung 10 – Offene Positionen bei Differenzkontrakten (Fortsetzung)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Handelswährung	Nominalbetrag	Fonds erhält Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Gesamten- gagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	3.079	Erhält FEDEF 1 Day -0,150 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	Morgan Stanley	22. August 2023	-2.828.616	21.461
USD	66.960	Erhält USONBFR O/N -0,300 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Security	Barclays	6. Dezember 2023	-1.548.770	21.109
USD	260.224	Erhält USONBFR 1 Day -0,200 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	BNP Paribas	1. August 2023	-45.919	19.060
USD	58.020	Erhält USONBFR 1 Day -4,220 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	BNP Paribas	14. Juli 2023	-338.837	17.858
USD	4.241	Erhält USONBFR 1 Day -0,850 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	BNP Paribas	17. Juli 2023	-20.993	17.272
USD	92.604	Erhält USONBFR 1 Day -0,200 % Zahlt Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 10 Security	BNP Paribas	13. Juli 2023	-2.402.271	17.183
USD	53.941	Erhält USONBFR O/N -0,300 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Security	Barclays	13. Dezember 2023	-1.247.664	17.004
USD	21.647	Erhält FEDEF 1 Day -14,480 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	Morgan Stanley	21. September 2023	-122.738	16.668
USD	1.695.000	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Security Zahlt USONBFR 1 Day 0,650 %	BNP Paribas	12. Oktober 2023	1.341.486	15.412
USD	559.000	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security Zahlt USONBFR 1 Day 0,650 %	BNP Paribas	13. November 2023	543.977	13.816
USD	4.980	Erhält FEDEF 1 Day -0,460 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	Morgan Stanley	23. September 2024	-156.621	11.510
USD	4.334	Erhält USONBFR 1 Day -1,250 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	BNP Paribas	16. Januar 2024	-22.970	10.618
USD	33.175	Erhält USONBFR O/N -0,300 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Security	Barclays	7. Dezember 2023	-767.352	10.458
USD	3.926	Erhält FEDEF 1 Day -3,980 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	Morgan Stanley	21. September 2023	-138.941	10.168
USD	12.166	Erhält FEDEF 1 Day -4,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	Morgan Stanley	10. August 2023	-189.624	9.654
USD	15.851	Erhält USONBFR 1 Day -6,500 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	BNP Paribas	17. Juli 2023	-42.322	9.300
USD	27.072	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security Zahlt FEDEF 1 Day 1,000 %	Morgan Stanley	22. November 2023	1.050.123	8.501
USD	99.339	Erhält USONBFR 1 Day -0,200 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	BNP Paribas	21. August 2023	-809.613	7.412
USD	13.807	Erhält USONBFR 1 Day -0,200 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	BNP Paribas	30. November 2023	-259.295	5.572
USD	10.213	Erhält USONBFR 1 Day -0,200 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	BNP Paribas	13. November 2023	-293.011	4.339

Anmerkung 10 – Offene Positionen bei Differenzkontrakten (Fortsetzung)**Franklin K2 Alternative Strategies Fund** (Fortsetzung)

Handelswährung	Nominalbetrag	Fonds erhält Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Gesamten- gagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	1.340	Erhält USONBFR 1 Day -0,200 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	BNP Paribas	27. Juli 2023	-13.990	3.455
USD	407.000	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security Zahlt USONBFR 1 Day 0,650 %	BNP Paribas	6. Oktober 2023	343.983	3.145
USD	1.090	Erhält USONBFR 1 Day -0,200 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Security	BNP Paribas	8. Januar 2024	-160.398	3.029
USD	8.982	Erhält USONBFR O/N -0,300 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Security	Barclays	20. Dezember 2023	-207.763	2.831
USD	214.000	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security Zahlt USONBFR 1 Day 0,650 %	BNP Paribas	8. Januar 2024	220.648	2.040
USD	6.192	Erhält USONBFR 1 Day -1,190 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	BNP Paribas	17. Juli 2023	-199.568	1.610
USD	734	Erhält USONBFR 1 Day -1,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	BNP Paribas	5. September 2023	-1.277	1.526
USD	7.133	Erhält USONBFR 1 Day -0,200 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Security	BNP Paribas	28. August 2023	-110.259	1.407
USD	66	Erhält USONBFR 1 Day -0,250 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	BNP Paribas	14. Juli 2023	-1.923	593
USD	1.706	Erhält USONBFR O/N -0,300 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 3 Security	Barclays	21. Dezember 2023	-39.290	441
USD	8.039	Erhält USONBFR O/N -0,300 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Security	Barclays	18. Januar 2024	-296.442	103
USD	548	Erhält USONBFR 1 Day -1,650 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	BNP Paribas	27. Oktober 2023	-1.238	101
USD	1.000	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security Zahlt USONBFR 1 Day 0,650 %	BNP Paribas	25. August 2023	978	23
USD	1.000	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security Zahlt USONBFR 1 Day 0,650 %	BNP Paribas	3. November 2023	924	16
USD	22.246	Erhält FEDEF 1 Day -2,050 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	Morgan Stanley	23. September 2024	-805.750	7
USD	1.000	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security Zahlt USONBFR 1 Day 0,650 %	BNP Paribas	22. Dezember 2023	1.029	5
USD	64	Erhält USONBFR O/N -0,300 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	Barclays	27. Dezember 2023	-1.314	-82
USD	140.000	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security Zahlt USONBFR 1 Day 0,650 %	BNP Paribas	23. Januar 2024	148.972	-93
USD	1.369	Erhält USONBFR 1 Day -0,200 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	BNP Paribas	12. September 2023	-123.566	-109
USD	107	Erhält USONBFR O/N -0,300 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	Barclays	28. Dezember 2023	-2.197	-137

Anmerkung 10 – Offene Positionen bei Differenzkontrakten (Fortsetzung)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Handelswährung	Nominalbetrag	Fonds erhält Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Gesamten- gagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	175	Erhält USONBFR O/N -0,300 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	Barclays	26. Dezember 2023	-3.593	-224
USD	12.000	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security Zahlt USONBFR 1 Day 0,650 %	BNP Paribas	13. Oktober 2023	9.327	-691
USD	21.000	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security Zahlt USONBFR 1 Day 0,650 %	BNP Paribas	24. November 2023	19.373	-809
USD	14.535	Erhält USONBFR O/N -0,300 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Security	Barclays	19. Oktober 2023	-605.705	-1.016
USD	132	Erhält FEDEF 1 Day 0,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	Morgan Stanley	10. August 2023	99	-1.580
USD	19.355	Erhält USONBFR O/N -0,300 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Security	Barclays	26. Oktober 2023	-649.923	-2.076
USD	773	Erhält USONBFR 1 Day -0,200 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	BNP Paribas	21. Juli 2023	-47.694	-2.206
USD	8.852	Erhält USONBFR O/N -0,300 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	Barclays	17. Januar 2024	-511.911	-2.656
USD	1.242	Erhält USONBFR 1 Day -0,200 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	BNP Paribas	6. Oktober 2023	-84.866	-3.191
USD	3.694	Erhält USONBFR O/N -0,300 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	Barclays	24. November 2023	-75.838	-4.728
USD	6.322	Erhält USONBFR 1 Day -0,250 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	BNP Paribas	31. Juli 2023	-54.243	-4.776
USD	5.592	Erhält USONBFR O/N -0,300 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	Barclays	22. November 2023	-114.804	-7.158
USD	18.363	Erhält USONBFR 1 Day -0,200 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	BNP Paribas	3. November 2023	-949.551	-7.482
USD	2.933	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security Zahlt J.P. Morgan O/N 0,400 %	J.P. Morgan	28. Dezember 2023	1.615.174	-9.092
USD	6.548	Erhält FEDEF 1 Day -1,030 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	Morgan Stanley	30. November 2023	-382.272	-10.311
USD	8.552	Erhält USONBFR O/N -0,300 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	Barclays	21. November 2023	-175.573	-10.947
USD	2.939.000	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 4 Security Zahlt USONBFR 1 Day 0,650 %	BNP Paribas	2. Januar 2024	2.750.508	-11.057
USD	667.000	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Security Zahlt USONBFR 1 Day 0,650 %	BNP Paribas	16. Januar 2024	612.494	-17.855
USD	308.000	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security Zahlt USONBFR 1 Day 0,650 %	BNP Paribas	14. Dezember 2023	170.940	-18.106
USD	1.735	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security Zahlt J.P. Morgan O/N 0,400 %	J.P. Morgan	9. Januar 2024	601.004	-18.374

Anmerkung 10 – Offene Positionen bei Differenzkontrakten (Fortsetzung)**Franklin K2 Alternative Strategies Fund** (Fortsetzung)

Handelswährung	Nominalbetrag	Fonds erhält Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Gesamten- gagem USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	150.876	Erhält FEDEF 1 Day -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	Morgan Stanley	20. Dezember 2024	2.292	-20.024
USD	8.956	Erhält USONBFR 1 Day -0,200 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	BNP Paribas	26. September 2023	-240.648	-21.022
USD	17.611	Erhält USONBFR O/N -0,300 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	Barclays	30. November 2023	-361.554	-22.542
USD	1.092.000	Erhält Wertentwicklung des zugrundeliegenden Aktienkorbs mit 3 Security Zahlt USONBFR 1 Day 0,650 %	BNP Paribas	22. Januar 2024	1.078.252	-23.196
USD	300.000	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security Zahlt USONBFR 1 Day 0,650 %	BNP Paribas	29. Januar 2024	727.056	-25.084
USD	1.147.000	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security Zahlt USONBFR 1 Day 0,650 %	BNP Paribas	8. August 2023	863.117	-26.139
USD	13.739	Erhält FEDEF 1 Day -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 4 Security	Morgan Stanley	23. September 2024	-4.731.103	-30.680
USD	422.219	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Security Zahlt FEDEF 1 Day 2,500 %	Morgan Stanley	24. Oktober 2024	1.415.923	-31.693
USD	28.756	Erhält USONBFR 1 Day -1,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	BNP Paribas	24. Juli 2023	-594.962	-32.647
USD	1.364.000	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Security Zahlt USONBFR 1 Day 0,650 %	BNP Paribas	10. Oktober 2023	1.175.940	-34.179
USD	22.484	Erhält USONBFR 1 Day -0,200 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	BNP Paribas	5. September 2023	-151.542	-35.155
USD	40.334	Erhält FEDEF 1 Day -6,630 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	Morgan Stanley	21. September 2023	-384.383	-36.487
USD	495.000	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Security Zahlt USONBFR 1 Day 0,650 %	BNP Paribas	18. Dezember 2023	298.972	-37.371
USD	876.000	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Security Zahlt USONBFR 1 Day 0,650 %	BNP Paribas	15. September 2023	686.156	-37.971
USD	884.000	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Security Zahlt USONBFR 1 Day 0,650 %	BNP Paribas	24. Juli 2023	1.619.902	-42.876
USD	1.270.000	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 3 Security Zahlt USONBFR 1 Day 0,650 %	BNP Paribas	11. September 2023	1.097.716	-50.065
USD	2.887	Erhält USONBFR 1 Day -0,200 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	BNP Paribas	14. November 2023	-585.368	-60.081
USD	196.000	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security Zahlt USONBFR 1 Day 0,650 %	BNP Paribas	18. September 2023	81.705	-60.298
USD	35.409	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Security Zahlt J.P. Morgan O/N 0,400 %	J.P. Morgan	1. Februar 2024	6.997.778	-65.734
USD	16.239	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Security Zahlt FEDEF 1 Day 0,300 %	Morgan Stanley	10. August 2023	1.585.140	-65.971

Anmerkung 10 – Offene Positionen bei Differenzkontrakten (Fortsetzung)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Handelswährung	Nominalbetrag	Fonds erhält Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Gesamten- gagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	1.003.000	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Security Zahlt USONBFR 1 Day 0,650 %	BNP Paribas	21. August 2023	704.387	-75.833
USD	38.808	Erhält USONBFR 1 Day -10,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security	BNP Paribas	14. August 2023	-277.865	-114.431
USD	753.000	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security Zahlt USONBFR 1 Day 0,650 %	BNP Paribas	1. Dezember 2023	1.114.701	-130.343
USD	133.994	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Security Zahlt J.P. Morgan O/N 0,400 %	J.P. Morgan	17. Januar 2024	5.025.733	-172.312
USD	6.204.000	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 4 Security Zahlt USONBFR 1 Day 0,650 %	BNP Paribas	8. September 2023	5.540.293	-225.995
USD	2.720.000	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 4 Security Zahlt USONBFR 1 Day 0,650 %	BNP Paribas	28. August 2023	1.884.917	-227.571
USD	678.000	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security Zahlt USONBFR 1 Day 0,650 %	BNP Paribas	27. November 2023	1.075.478	-278.753
USD	34.275	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Security Zahlt J.P. Morgan O/N 0,400 %	J.P. Morgan	4. Januar 2024	10.864.843	-293.259
USD	75.577	Erhält USONBFR 1 Day -0,200 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 3 Security	BNP Paribas	14. August 2023	-2.919.905	-304.737
USD	5.600.000	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 7 Security Zahlt USONBFR 1 Day 0,650 %	BNP Paribas	7. August 2023	4.610.511	-318.609
USD	209.010	Erhält USONBFR 1 Day -0,200 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 3 Security	BNP Paribas	18. August 2023	-2.589.691	-334.493
USD	4.771.000	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Security Zahlt USONBFR 1 Day 0,650 %	BNP Paribas	1. August 2023	3.821.710	-378.312
USD	1.757.000	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Security Zahlt USONBFR 1 Day 0,650 %	BNP Paribas	5. September 2023	2.572.516	-385.079
USD	2.812.000	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 4 Security Zahlt USONBFR 1 Day 0,650 %	BNP Paribas	12. September 2023	2.767.453	-456.822
USD	3.380.000	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 6 Security Zahlt USONBFR 1 Day 0,650 %	BNP Paribas	10. Juli 2023	1.523.594	-574.074
USD	16.532.000	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 21 Security Zahlt USONBFR 1 Day 0,650 %	BNP Paribas	31. Juli 2023	14.958.464	-641.035
USD	16.246.000	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 17 Security Zahlt USONBFR 1 Day 0,650 %	BNP Paribas	14. August 2023	17.786.341	-2.265.826
						-1.568.449

Anmerkung 10 – Offene Positionen bei Differenzkontrakten (Fortsetzung)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Geografische Verteilung basierend auf wirtschaftlichem Engagement:

	Gesamten- gagement USD	% Gesamten- gagement Korb
Vereinigte Staaten von Amerika	-27.043.446	63,29
Kanada	-5.905.809	13,82
Deutschland	-3.456.976	8,09
Panama	-2.902.739	6,79
Marshall-Inseln	-2.512.581	5,88
Spanien	-1.468.680	3,44
Lybien	-1.170.799	2,74
Israel	-1.053.392	2,47
Schweiz	-885.205	2,07
Hongkong	-842.155	1,97
Dänemark	-474.584	1,11
Bermuda	-403.247	0,94
Japan	-336.404	0,79
Cayman-Inseln	-200.954	0,47
Niederländische Antillen	-140.012	0,33
Niederlande	-74.853	0,18
Österreich	-53.777	0,13
Russland	–	–
Italien	286.233	-0,67
Südkorea	328.440	-0,77
Australien	536.822	-1,26
Insel Man	765.836	-1,79
Brasilien	1.321.907	-3,09
China	1.415.922	-3,31
Vereinigtes Königreich	1.542.615	-3,62
	<u>-42.727.838</u>	<u>100,00</u>

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

Zum 31. Dezember 2022 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Nominalbetrag	Beschreibung	Gezahlter/ erhaltener Zinssatz %	Kontrahent	Kauf/Verkauf Sicherung	Fälligkeits- datum	Handels- währung	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
650.000	Avon Products, Inc. 5 % 15/03/2023	5,00 %	Citibank	Kauf	20. März 2023	USD	-6.112	-2.069
100.000	Boeing Co. 2,6 % 30/10/2025	1,00 %	Citibank	Verkauf	20. Juni 2026	USD	-836	-147
200.000	Carnival Corp. 6,65 % 15/01/2028	1,00 %	Citibank	Verkauf	20. Juni 2027	USD	-77.195	-44.814
650.000	CDX.NA.HY.31-V15 Dez. 2023	5,00 %	Goldman Sachs	Verkauf	20. Dezember 2023	USD	27.142	2.295
660.000	CDX.NA.HY.39-V1 Dez. 2027	5,00 %	Citigroup	Verkauf	20. Dezember 2027	USD	3.844	18.873
3.680.000	CDX.NA.IG.39-V1 Dez. 2027	1,00 %	Citigroup	Verkauf	20. Dezember 2027	USD	29.330	39.477
200.000	Citibank Bespoke 0–10 % Tranche Index Dez. 2023	3,60 %	Citibank	Verkauf	20. Dezember 2023	USD	-2.611	-2.611
200.000	Citibank Bespoke 0–5 % Tranche Index Dez. 2023	0,00 %	Citibank	Verkauf	20. Dezember 2023	USD	-69.883	-40.236
200.000	Kolumbianische Staatsanleihe 10,375 % 28/01/2033	1,00 %	Citibank	Verkauf	20. Dezember 2030	USD	-28.104	-16.368
3.320.000	MCDX.NA.MAIN.31-V1 Dez. 2023	1,00 %	Citibank	Verkauf	20. Dezember 2023	USD	15.421	8.921
130.000	NRG Energy, Inc. 7,25 % 15/05/2026	5,00 %	Goldman Sachs	Verkauf	20. Dezember 2025	USD	5.629	-5.083

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

Franklin Flexible Alpha Bond Fund (Fortsetzung)

Nominalbetrag	Beschreibung	Gezahlter/ erhaltener Zinssatz %	Kontrahent	Kauf/Verkauf Sicherung	Fälligkeits- datum	Handels- währung	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
350.000	Volksrepublik China 7,5 % 28/10/2027	1,00 %	Barclays	Verkauf	20. Juni 2027	USD	4.539	2.328
120.000	Royal Caribbean Cruises Ltd. 5,25 % 15/11/2022	5,00 %	Goldman Sachs	Verkauf	20. Juni 2026	USD	-7.808	-11.131
950.000	Xerox Corp. 3,8 % 15/05/2024	5,00 %	Citibank	Kauf	20. September 2025	USD	-47.818	20.851
							-154.462	-29.714

Franklin Global Fundamental Strategies Fund

Nominalbetrag	Beschreibung	Gezahlter/ erhaltener Zinssatz %	Kontrahent	Kauf/Verkauf Sicherung	Fälligkeits- datum	Handels- währung	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
19.880.000	CDX.NA.HY.31-V15 Dez. 2023	5,00 %	Citigroup	Verkauf	20. Dezember 2023	USD	358.793	-175.748
							358.793	-175.748

Franklin Gulf Wealth Bond Fund

Nominalbetrag	Beschreibung	Gezahlter/ erhaltener Zinssatz %	Kontrahent	Kauf/Verkauf Sicherung	Fälligkeits- datum	Handels- währung	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
46.000.000	Saudi-arabische Staatsanleihe 4 % 17/04/2025	1,00 %	J.P.Morgan	Kauf	20. Dezember 2027	USD	-787.643	-11.640
							-787.643	-11.640

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Nominalbetrag	Beschreibung	Gezahlter/ erhaltener Zinssatz %	Kontrahent	Kauf/Verkauf Sicherung	Fälligkeits- datum	Handels- währung	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
212.000	AIR FRANCE - KLM 1,875 % 20/12/2027	5,00 %	Citibank	Kauf	20. Dezember 2027	EUR	15.924	-3.459
336.000	AIR FRANCE - KLM 1,875 % 20/12/2027	5,00 %	Citigroup	Kauf	20. Dezember 2027	EUR	25.237	-3.698
960.000	Ally Financial, Inc. 5,8 % 20/12/2027	5,00 %	J.P.Morgan	Kauf	20. Dezember 2027	USD	-62.917	24.161
1.090.000	Ally Financial, Inc. 5,8 % 20/12/2027	5,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Dezember 2027	USD	-71.437	21.396
1.519.000	Ally Financial, Inc. 5,8 % 20/12/2027	5,00 %	BNP Paribas	Kauf	20. Dezember 2027	USD	-99.553	27.403
345.000	Ally Financial, Inc. 5,8 % 20/12/2024	5,00 %	Citibank	Kauf	20. Dezember 2024	USD	-17.909	1.843
293.000	Ally Financial, Inc. 7,5 % 20/12/2024	5,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Dezember 2024	USD	-15.210	1.460
248.000	American Airlines Group, Inc. 3,75 % 20/12/2024	5,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Dezember 2024	USD	22.496	5.377
323.000	American Airlines Group, Inc. 5 % 20/12/2023	5,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Dezember 2023	USD	6.725	4.616
734.000	American Airlines Group, Inc. 5 % 01/03/2025	5,00 %	Barclays	Kauf	20. Juni 2024	USD	42.723	-16.450
364.000	American Airlines Group, Inc. 5 % 01/03/2025	5,00 %	Barclays	Kauf	20. Dezember 2023	USD	7.578	-820

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

Nominalbetrag	Beschreibung	Gezahlter/ erhaltener Zinssatz %	Kontrahent	Kauf/Verkauf Sicherung	Fälligkeits- datum	Handels- währung	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
290.000	American Airlines Group, Inc. 5 % 01/03/2025	5,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Dezember 2023	USD	6.038	-12.282
108.000	American Airlines Group, Inc. 5 % 01/03/2025	5,00 %	Barclays	Kauf	20. Juni 2025	USD	13.996	-1.454
432.000	American Airlines Group, Inc. 3,75 % 01/03/2025	5,00 %	Barclays	Kauf	20. Juni 2025	USD	55.985	-1.495
32.000	American Airlines Group, Inc. 5 % 20/12/2024	5,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Dezember 2024	USD	2.903	-2.075
95.000	American Airlines Group, Inc. 5 % 20/12/2024	5,00 %	Barclays	Kauf	20. Dezember 2024	USD	8.617	-5.448
645.000	American Airlines Group, Inc. 5 % 20/06/2024	5,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Juni 2024	USD	37.542	-17.730
860.000	American Axle & Manufacturing, Inc. 6,25 % 20/06/2027	5,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Juni 2027	USD	23.812	37.869
215.000	American Axle & Manufacturing, Inc. 6,25 % 20/06/2027	5,00 %	J.P. Morgan	Kauf	20. Juni 2027	USD	5.953	10.576
102.000	American Axle & Manufacturing, Inc. 6,25 % 20/06/2025	5,00 %	J.P.Morgan	Kauf	20. Juni 2025	USD	-2.244	3.216
55.000	American Axle & Manufacturing, Inc. 6,25 % 20/12/2027	5,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Dezember 2027	USD	2.331	1.387
55.000	American Axle & Manufacturing, Inc. 6,25 % 20/12/2027	5,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Dezember 2027	USD	2.331	484
102.000	American Axle & Manufacturing, Inc. 6,25 % 20/06/2025	5,00 %	Citigroup	Verkauf	20. Juni 2025	USD	2.244	-3.971
1.494.000	Arabische Republik Ägypten 4,55 % 20/11/2023	1,00 %	Barclays	Kauf	20. Juni 2024	USD	137.612	-19.235
610.000	Arabische Republik Ägypten 4,55 % 20/12/2027	1,00 %	Barclays	Kauf	20. Dezember 2027	USD	164.099	-10.276
760.000	Arabische Republik Ägypten 4,55 % 20/06/2024	1,00 %	Barclays	Kauf	20. Juni 2024	USD	70.003	-58.817
708.000	ArcelorMittal SA 1 % 20/12/2027	5,00 %	J.P. Morgan	Kauf	20. Dezember 2027	EUR	-87.544	-27.079
202.000	ArcelorMittal SA 1 % 20/12/2027	5,00 %	Bank of America	Kauf	20. Dezember 2027	EUR	-24.977	-10.023
1.380.000	Argentinische Staatsanleihe 1 % 09/07/2029	5,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Dezember 2026	USD	869.401	143.516
874.000	Argentinische Staatsanleihe 1 % 09/07/2029	5,00 %	Barclays	Kauf	20. Dezember 2026	USD	550.621	90.921
319.000	Argentinische Staatsanleihe 1 % 09/07/2029	5,00 %	J.P.Morgan	Kauf	20. Dezember 2026	USD	200.970	33.212
1.275.000	Argentinische Staatsanleihe 1 % 20/12/2026	5,00 %	Citibank	Kauf	20. Dezember 2026	USD	803.251	-135.554
424.000	Bayerische Motoren Werke AG 0,75 % 20/12/2027	1,00 %	Barclays	Kauf	20. Dezember 2027	EUR	-4.711	-10.882
489.000	Bayerische Motoren Werke AG 0,75 % 20/12/2027	1,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Dezember 2027	EUR	-5.433	-11.101
441.000	Calpine Corp. 5,125 % 20/12/2027	5,00 %	J.P.Morgan	Verkauf	20. Dezember 2027	USD	11.516	10.999
707.000	Carnival Corp. 6,65 % 20/12/2026	1,00 %	Barclays	Kauf	20. Dezember 2026	USD	262.410	-14.399

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

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Nominalbetrag	Beschreibung	Gezahlter/ erhaltener Zinssatz %	Kontrahent	Kauf/Verkauf Sicherung	Fälligkeits- datum	Handels- währung	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
101.000	Carnival Corp. 6,65 % 20/12/2026	1,00 %	Citibank	Kauf	20. Dezember 2026	USD	37.487	3.094
3.788.000	CDX.NA.HY.38-V2. Jun.2027	5,00 %	J.P. Morgan	Kauf	20. Juni 2027	USD	-83.231	-116.026
13.517.000	CDX.NA.HY.39-V1. Dec.2027	5,00 %	J.P. Morgan	Kauf	20. Dezember 2027	USD	-99.375	-49.023
21.220.000	CDX.NA.HY.39-V1. Dec.2027	5,00 %	Citibank	Verkauf	20. Dezember 2027	USD	156.005	-510.917
2.400.000	CDX.NA.IG.39-V1. Dec.2027	1,00 %	J.P. Morgan	Kauf	20. Dezember 2027	USD	-6.621	-9.692
243.000	Ceconomy AG 1,75 % 20/12/2023	1,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Dezember 2023	EUR	21.984	-7.432
20.000	Ceconomy AG 1,75 % 20/06/2023	1,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Juni 2023	EUR	760	-1.793
1.202.000	Cie de Saint-Gobain 0,875 % 20/12/2027	1,00 %	Citigroup	Kauf	20. Dezember 2027	EUR	2.308	-29.215
6.000	Ford Motor Credit Co. LLC 3,81 % 20/12/2027	5,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Dezember 2027	USD	-428	-39
305.000	Ford Motor Credit Co. LLC 3,81 % 20/12/2027	5,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Dezember 2027	USD	-21.767	-8.130
610.000	Ford Motor Credit Co. LLC 3,81 % 20/12/2027	5,00 %	Citigroup	Kauf	20. Dezember 2027	USD	-43.533	-6.609
538.000	HP, Inc. 3 % 20/12/2027	1,00 %	J.P.Morgan	Kauf	20. Dezember 2027	USD	10.341	-8.804
495.000	HP, Inc. 3 % 20/12/2027	1,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Dezember 2027	USD	9.514	-11.348
324.000	HSBC Holdings, plc 6 % 20/12/2027	1,00 %	J.P.Morgan	Kauf	20. Dezember 2027	EUR	6.211	-6.796
40.000	Iceland Bondco plc 4,625 % 15/03/2025	5,00 %	J.P.Morgan	Kauf	20. Juni 2025	EUR	6.576	4.881
60.000	Iceland Bondco plc 4,625 % 15/03/2025	5,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Juni 2025	EUR	9.864	-403
1.500.000	Indonesische Staatsanleihe 4,125 % 20/12/2027	1,00 %	J.P.Morgan	Kauf	20. Dezember 2027	USD	-178	-13.983
389.000	Italienische Staatsanleihe 6,875 % 27/09/2023	1,00 %	J.P.Morgan	Kauf	20. Juni 2024	USD	-2.400	-5.570
233.000	Italienische Staatsanleihe 6,875 % 27/09/2023	1,00 %	Bank of America	Kauf	20. Juni 2024	USD	-1.438	-5.660
1.626.000	Japanische Staatsanleihe 2,2 % 20/12/2027	1,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Dezember 2027	USD	-55.329	-1.427
1.529.000	Japanische Staatsanleihe 2,2 % 20/12/2027	1,00 %	Barclays	Kauf	20. Dezember 2027	USD	-52.028	-1.638
82.032.000	JFE Holdings, Inc. 0,25 % 20/12/2027	1,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Dezember 2027	JPY	-13.165	-2.189
41.015.000	JFE Holdings, Inc. 0,25 % 20/12/2027	1,00 %	Citibank	Kauf	20. Dezember 2027	JPY	-6.583	-427
41.015.000	JFE Holdings, Inc. 0,25 % 20/12/2027	1,00 %	Barclays	Kauf	20. Dezember 2027	JPY	-6.583	-2.891
101.610.000	Kawasaki Heavy Industries, Ltd. 0,4 % 20/12/2027	1,00 %	Barclays	Kauf	20. Dezember 2027	JPY	-24.391	-5.531
20.322.000	Kawasaki Heavy Industries, Ltd. 0,4 % 20/12/2027	1,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Dezember 2027	JPY	-4.878	-321
20.625.000	Kobe Steel, Ltd. 0,924 % 20/12/2027	1,00 %	J.P.Morgan	Kauf	20. Dezember 2027	JPY	707	581
11.015.000	Kobe Steel, Ltd. 0,924 % 20/12/2027	1,00 %	Barclays	Kauf	20. Dezember 2027	JPY	377	376
21.093.000	Kobe Steel, Ltd. 0,924 % 20/12/2027	1,00 %	Citibank	Kauf	20. Dezember 2027	JPY	723	-803

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

Nominalbetrag	Beschreibung	Gezahlter/ erhaltener Zinssatz %	Kontrahent	Kauf/Verkauf Sicherung	Fälligkeits- datum	Handels- währung	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
206.000	Kohl's Corp. 4,25 % 17/07/2025	1,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Juni 2026	USD	20.952	17.671
208.000	Kohl's Corp. 4,25 % 17/07/2025	1,00 %	Bank of America	Verkauf	20. Juni 2026	USD	-21.155	-4.830
294.000	Lanxess AG 1 % 20/12/2027	1,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Dezember 2027	EUR	14.477	-8.427
1.468.000	Lanxess AG 1 % 20/12/2027	1,00 %	J.P.Morgan	Kauf	20. Dezember 2027	EUR	72.288	-53.467
842.000	Lloyds Banking Group plc 4,5 % 20/12/2027	1,00 %	Citigroup	Kauf	20. Dezember 2027	EUR	22.082	-19.647
104.000	Lloyds Banking Group plc 4,5 % 20/12/2027	1,00 %	J.P.Morgan	Kauf	20. Dezember 2027	EUR	2.727	-6.181
307.000	Lloyds Banking Group plc 4,5 % 20/12/2027	1,00 %	Barclays	Kauf	20. Dezember 2027	EUR	8.051	-11.690
134.000	Louis Dreyfus Co. BV 2,375 % 20/12/2027	5,00 %	J.P.Morgan	Kauf	20. Dezember 2027	EUR	-22.877	-4.834
91.000	Macy's Retail Holdings, LLC 4,5 % 20/12/2027	1,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Dezember 2027	USD	13.137	1.539
425.000	Mercedes-Benz Group AG 1,4 % 20/12/2027	1,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Dezember 2027	EUR	-2.786	-10.047
20.304.000	Mitsui OSK Lines, Ltd. 0,49 % 20/12/2027	1,00 %	J.P.Morgan	Kauf	20. Dezember 2027	JPY	-1.107	534
21.676.000	Mitsui OSK Lines, Ltd. 0,49 % 20/12/2027	1,00 %	Barclays	Kauf	20. Dezember 2027	JPY	-1.181	364
81.216.000	Mitsui OSK Lines, Ltd. 0,49 % 20/12/2027	1,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Dezember 2027	JPY	-4.427	-3.400
65.000	Next plc 3,625 % 20/12/2027	1,00 %	Barclays	Kauf	20. Dezember 2027	EUR	3.208	-1.795
216.000	Next plc 3,625 % 20/12/2027	1,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Dezember 2027	EUR	10.660	-6.407
540.000	Next plc 3,625 % 20/12/2027	1,00 %	Citigroup	Kauf	20. Dezember 2027	EUR	26.650	-14.916
21.264.000	Nippon Paper Industries Co. Ltd. 0,49 % 20/12/2027	1,00 %	Citibank	Kauf	20. Dezember 2027	JPY	7.857	-399
47.844.000	Nippon Paper Industries Co. Ltd. 0,49 % 20/12/2027	1,00 %	Barclays	Kauf	20. Dezember 2027	JPY	17.677	-3.266
21.264.000	Nippon Paper Industries Co. Ltd. 0,49 % 20/12/2027	1,00 %	J.P.Morgan	Kauf	20. Dezember 2027	JPY	7.857	-3.779
20.508.000	Nippon Steel Corp. 0,14 % 20/12/2027	1,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Dezember 2027	JPY	-3.797	239
41.016.000	Nippon Steel Corp. 0,14 % 20/12/2027	1,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Dezember 2027	JPY	-7.593	-221
93.472.000	Nippon Steel Corp. 0,14 % 20/12/2027	1,00 %	Barclays	Kauf	20. Dezember 2027	JPY	-17.304	-4.157
91.000	Nordstrom, Inc. 6,95 % 20/12/2027	1,00 %	Goldman Sachs	Verkauf	20. Dezember 2027	USD	-17.723	244
42.590.000	Rakuten Group, Inc. 0,42 % 20/12/2024	1,00 %	Citigroup	Kauf	20. Dezember 2024	JPY	18.987	6.575
20.194.000	Rakuten Group, Inc. 0,42 % 20/12/2024	1,00 %	Barclays	Kauf	20. Dezember 2024	JPY	9.003	5.206
15.981.000	Rakuten Group, Inc. 0,42 % 25/06/2027	1,00 %	J.P.Morgan	Kauf	20. Juni 2027	JPY	15.945	5.171
21.295.000	Rakuten Group, Inc. 0,42 % 20/12/2024	1,00 %	J.P.Morgan	Kauf	20. Dezember 2024	JPY	9.493	3.769
10.653.000	Rakuten Group, Inc. 0,42 % 20/12/2027	1,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Dezember 2027	JPY	11.678	1.559
120.000	Saipem Finance International BV 3,75 % 20/06/2024	5,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Juni 2024	EUR	19	-10.328

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

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Nominalbetrag	Beschreibung	Gezahlter/ erhaltener Zinssatz %	Kontrahent	Kauf/Verkauf Sicherung	Fälligkeits- datum	Handels- währung	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
1.000.000	Societe Generale SA 3,25 % 20/12/2023	1,00 %	Barclays	Kauf	20. Dezember 2023	EUR	-4.866	-10.169
60.125.000	SoftBank Group Corp. 1,569 % 12/06/2024	1,00 %	Barclays	Kauf	20. Juni 2027	JPY	54.970	-4.689
404.000	SPG-LP 2,75 % 20/12/2027	1,00 %	BNP Paribas	Kauf	20. Dezember 2027	USD	747	-5.748
747.000	SPG-LP 2,75 % 20/12/2027	1,00 %	Barclays	Kauf	20. Dezember 2027	USD	1.381	-11.969
107.000	Stellantis NV 2 % 20/12/2027	5,00 %	Citigroup	Kauf	20. Dezember 2027	EUR	-16.172	-1.863
109.000	Stellantis NV 5,25 % 20/12/2027	5,00 %	Barclays	Kauf	20. Dezember 2027	EUR	-16.475	-3.405
435.000	Stellantis NV 5,25 % 20/12/2027	5,00 %	Citigroup	Kauf	20. Dezember 2027	EUR	-65.747	-9.652
455.000	Stena Aktiebolag 7 % 01/02/2024	5,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Dezember 2024	EUR	7.919	33.533
575.000	Stena Aktiebolag 7 % 01/02/2024	5,00 %	J.P.Morgan	Kauf	20. Juni 2027	EUR	26.758	26.353
106.000	Stena Aktiebolag 7 % 01/02/2024	5,00 %	Barclays	Kauf	20. Juni 2024	EUR	1.517	5.806
20.000	Stena Aktiebolag 7 % 01/02/2024	5,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Juni 2027	EUR	931	1.136
55.000	Stena Aktiebolag 7 % 20/06/2024	5,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Juni 2024	EUR	787	460
106.000	Stena Aktiebolag 7 % 01/02/2024	5,00 %	Barclays	Kauf	20. Juni 2027	EUR	4.933	-2.390
100.000	TDC Holding A/S 5,625 % 23/02/2023	1,00 %	BNP Paribas	Kauf	20. Juni 2027	EUR	502	-5.238
253.000	Transocean Inc 8 % 20/12/2025	1,00 %	J.P.Morgan	Kauf	20. Dezember 2025	USD	61.265	-5.277
760.000	Türkische Staatsanleihe 11,875 % 20/12/2023	1,00 %	Citibank	Kauf	20. Dezember 2023	USD	18.009	-30.621
830.000	Türkische Staatsanleihe 11,875 % 20/06/2024	1,00 %	Citibank	Kauf	20. Juni 2024	USD	35.064	-41.754
1.530.000	Türkische Staatsanleihe 11,875 % 15/01/2030	1,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Dezember 2023	USD	36.256	-88.367
1.450.000	Türkische Staatsanleihe 11,875 % 15/01/2030	1,00 %	Barclays	Kauf	20. Juni 2024	USD	61.256	-101.755
3.450.000	Türkische Staatsanleihe 11,875 % 15/01/2030	1,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Juni 2024	USD	145.747	-268.748
392.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1,375 % 20/12/2027	1,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Dezember 2027	EUR	23.278	2.495
415.000	UniCredit S.p.A 6,95 % 20/12/2027	1,00 %	J.P.Morgan	Kauf	20. Dezember 2027	EUR	32.600	5.153
509.000	UniCredit S.p.A 3 % 20/12/2027	1,00 %	J.P.Morgan	Kauf	20. Dezember 2027	EUR	39.983	-19.773
101.000	United Airlines Holdings, Inc. 5 % 20/12/2027	5,00 %	Barclays	Verkauf	20. Dezember 2027	USD	-7.993	2.780
101.000	United Airlines Holdings, Inc. 5 % 20/12/2027	5,00 %	Goldman Sachs	Verkauf	20. Dezember 2027	USD	-7.994	325
785.000	United Mexican States 4,15 % 28/03/2027	1,00 %	Barclays	Kauf	20. Juni 2026	USD	-1.217	-4.312
707.000	United States Steel Corp. 6,65 % 20/12/2027	5,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Dezember 2027	USD	5.914	-12.481
103.000	United States Steel Corp. 6,65 % 20/12/2027	5,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Dezember 2027	USD	861	-425
102.000	United States Steel Corp. 6,65 % 20/12/2027	5,00 %	Barclays	Kauf	20. Dezember 2027	USD	853	-3.552
							3.435.177	-1.424.614

Anmerkung 11 – Offene Positionen bei Credit-Default-Swap-Kontrakten (Fortsetzung)**Franklin Strategic Income Fund**

Nominalbetrag	Beschreibung	Gezahlter/ erhaltener Zinssatz %	Kontrahent	Kauf/Verkauf Sicherung	Fälligkeits- datum	Handels- währung	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
600.000	BNP Paribas Bespoke 5–10 % Tranche Index Dez. 2023	4,10 %	BNP Paribas	Verkauf	20. Dezember 2023	EUR	-10.098	-10.099
3.240.000	Carnival Corp. 6,65 % 15/01/2028	1,00 %	Citibank	Verkauf	20. Juni 2027	USD	-1.250.565	-725.986
3.300.000	CDX.NA.EM.37-V2 Juni 2027	1,00 %	Citigroup	Kauf	20. Juni 2027	USD	162.192	-116.979
13.775.000	CDX.NA.HY.39-V1 Dez. 2027	5,00 %	Citigroup	Kauf	20. Dezember 2027	USD	-80.226	-425.667
1.000.000	Citibank Bespoke 0–10 % Tranche Index Dez. 2023	3,60 %	Citibank	Verkauf	20. Dezember 2023	USD	-13.055	-13.055
4.000.000	Citibank Bespoke 0–5 % Tranche Index Dez. 2023	0,00 %	Citibank	Verkauf	20. Dezember 2023	USD	-1.384.804	-790.927
3.350.000	MCDX.NA.MAIN.31-V1 Dez. 2023	1,00 %	Citibank	Verkauf	20. Dezember 2023	USD	15.560	9.001
1.600.000	United Mexican States 4,15 % 28/03/2027	1,00 %	Goldman Sachs	Verkauf	20. Juni 2026	USD	1.991	-1.234
							-2.559.005	-2.074.946

Franklin U.S. Low Duration Fund

Nominalbetrag	Beschreibung	Gezahlter/ erhaltener Zinssatz %	Kontrahent	Kauf/Verkauf Sicherung	Fälligkeits- datum	Handels- währung	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
70.000	Air France–KLM SA 1,875 % 16/01/2025	5,00 %	Bank of America	Verkauf	20. Juni 2026	EUR	-3.475	-4.486
180.000	Air France–KLM SA 1,875 % 16/01/2025	5,00 %	J.P.Morgan	Verkauf	20. Juni 2026	EUR	-8.935	-11.206
1.300.000	Avon Products, Inc. 5 % 15/03/2023	5,00 %	Citibank	Kauf	20. März 2023	USD	-12.224	-4.136
250.000	BNP Paribas Bespoke 5–10 % Tranche Index Dez. 2023	4,10 %	BNP Paribas	Verkauf	20. Dezember 2023	EUR	-4.208	-4.208
700.000	Carnival Corp. 6,65 % 15/01/2028	1,00 %	Citibank	Verkauf	20. Juni 2027	USD	-270.184	-156.849
1.380.000	CDX.NA.EM.38-V1 Dez. 2027	1,00 %	Citigroup	Kauf	20. Dezember 2027	USD	80.666	-28.822
4.100.000	CDX.NA.HY.31-V15 Dez. 2023	5,00 %	Citibank	Verkauf	20. Dezember 2023	USD	86.667	192.153
5.260.000	CDX.NA.HY.39-V1 Dez. 2027	5,00 %	Citigroup	Kauf	20. Dezember 2027	USD	-30.634	-89.914
800.000	Citibank Bespoke 0–10 % Tranche Index Dez. 2023	3,60 %	Citibank	Verkauf	20. Dezember 2023	USD	-10.444	-10.444
1.650.000	Citibank Bespoke 0–5 % Tranche Index Dez. 2023	0,00 %	Citibank	Verkauf	20. Dezember 2023	USD	-573.855	-329.075
840.000	United Mexican States 4,15 % 28/03/2027	1,00 %	Goldman Sachs	Verkauf	20. Juni 2026	USD	1.045	-647
							-745.581	-447.634

Anmerkung 12 – Offene Positionen bei Optionskontrakten

Zum 31. Dezember 2022 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
Währungsoption							
Kauf	Devisen EUR/CZK, Kaufoption, Ausübungspreis 26,75, Jan. 2023	Barclays	EUR	13.716.000	15.188.403	5	-157.592
Kauf	Devisen JPY/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 120,00, Juli 2023	Goldman Sachs	USD	14.156.000	12.939.177	170.249	-55.376
Kauf	Devisen USD/ILS, Kaufoption, Ausübungspreis 3,65, Mai 2023	Goldman Sachs	USD	42.953.000	44.474.894	351.498	-78.658
Verkauf	Devisen USD/ILS, Kaufoption, Ausübungspreis 3,85, Mai 2023	Goldman Sachs	USD	-42.953.000	46.911.875	-129.994	52.059
Indexoption							
Verkauf	EURO STOXX 50 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 4.300,00, Feb. 2023	Morgan Stanley	EUR	-247	9.370.241	-4.693	22.362
Verkauf	EURO STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.675,00, Feb. 2023	Morgan Stanley	EUR	-247	9.370.241	-169.689	-28.370
Kauf	EURO STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.825,00, Feb. 2023	Morgan Stanley	EUR	247	9.370.241	318.630	87.671
Verkauf	S&P 500 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 4.350,00, Feb. 2023	Morgan Stanley	USD	-75	26.902.327	-21.020	131.243
Verkauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.675,00, Feb. 2023	Morgan Stanley	USD	-75	26.902.327	-405.690	10.669
Kauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.825,00, Feb. 2023	Morgan Stanley	USD	75	26.902.327	851.317	162.892
						960.613	146.900

Franklin Diversified Conservative Fund

Kauf-/ Verkaufsposition	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement EUR	Marktwert EUR	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Währungsoption							
Kauf	Devisen EUR/CZK, Kaufoption, Ausübungspreis 26,75, Jan. 2023	Barclays	EUR	8.646.000	9.574.142	3	-99.340
Kauf	Devisen JPY/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 120,00, Juli 2023	Goldman Sachs	USD	8.948.000	8.178.847	107.614	-35.003
Kauf	Devisen USD/ILS, Kaufoption, Ausübungspreis 3,65, Mai 2023	Goldman Sachs	USD	24.071.000	24.923.875	196.981	-44.080
Verkauf	Devisen USD/ILS, Kaufoption, Ausübungspreis 3,85, Mai 2023	Goldman Sachs	USD	-24.071.000	26.289.566	-72.849	29.174
Indexoption							
Verkauf	EURO STOXX 50 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 4.300,00, Feb. 2023	Morgan Stanley	EUR	-147	5.576.621	-2.793	13.309

Anmerkung 12 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

Franklin Diversified Conservative Fund (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufsposition	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement EUR	Marktwert EUR	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Verkauf	EURO STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.675,00, Feb. 2023	Morgan Stanley	EUR	-147	5.576.621	-100.989	-16.884
Kauf	EURO STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.825,00, Feb. 2023	Morgan Stanley	EUR	147	5.576.621	189.630	52.176
Verkauf	S&P 500 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 4.350,00, Feb. 2023	Morgan Stanley	USD	-45	16.141.396	-12.612	78.746
Verkauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.675,00, Feb. 2023	Morgan Stanley	USD	-45	16.141.396	-243.414	6.401
Kauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.825,00, Feb. 2023	Morgan Stanley	USD	45	16.141.396	510.790	97.736
						572.361	82.235

Franklin Diversified Dynamic Fund

Kauf-/ Verkaufsposition	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement EUR	Marktwert EUR	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Währungsoption Kauf	Devisen EUR/CZK, Kaufoption, Ausübungspreis 26,75, Jan. 2023	Barclays	EUR	10.398.000	11.514.218	4	-119.469
Kauf	Devisen JPY/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 120,00, Juli 2023	Goldman Sachs	USD	10.681.000	9.762.882	128.456	-41.782
Kauf	Devisen USD/ILS, Kaufoption, Ausübungspreis 3,65, Mai 2023	Goldman Sachs	USD	32.475.000	33.625.642	265.753	-59.470
Verkauf	Devisen USD/ILS, Kaufoption, Ausübungspreis 3,85, Mai 2023	Goldman Sachs	USD	-32.475.000	35.468.143	-98.283	39.359
Indexoption Verkauf	EURO STOXX 50 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 4.300,00, Feb. 2023	Morgan Stanley	EUR	-159	6.031.856	-3.021	14.395
Verkauf	EURO STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.675,00, Feb. 2023	Morgan Stanley	EUR	-159	6.031.856	-109.233	-18.263
Kauf	EURO STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.825,00, Feb. 2023	Morgan Stanley	EUR	159	6.031.856	205.110	56.436
Verkauf	S&P 500 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 4.350,00, Feb. 2023	Morgan Stanley	USD	-48	17.217.489	-13.453	83.996
Verkauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.675,00, Feb. 2023	Morgan Stanley	USD	-48	17.217.489	-259.641	6.828
Kauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.825,00, Feb. 2023	Morgan Stanley	USD	48	17.217.489	544.843	104.251
						660.535	66.281

Anmerkung 12 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Kauf-/ Verkaufsposition	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Swaption Kauf	Credit Default Swap Index Option, Kaufoption, Ausübungspreis 1,00, Jan. 2023	BNP Paribas	USD	1.000.000	10.494	10.494	2.294
Kauf	Credit Default Swap Index Option, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,01, Feb. 2023	Deutsche Bank	USD	14.500.000	7.954	7.954	-13.651
Verkauf	Credit Default Swap Index Option, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,90, Jan. 2023	BNP Paribas	USD	-1.000.000	-513	-513	9.068
Kauf	Credit Default Swap Index Option, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,94, Feb. 2023	BNP Paribas	USD	3.625.000	10.779	10.779	-19.690
						28.714	-21.979
						28.714	-21.979

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
Währungsoption Kauf	Devisen JPY/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 120,00, Juli 2023	Goldman Sachs	USD	9.770.000	8.930.190	117.500	-38.218
Aktienoption Verkauf	AbbVie, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 165,00, Jan. 2023	Credit Suisse	USD	-17	256.668	-2.509	2.168
Verkauf	AbbVie, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 175,00, Feb. 2023	Credit Suisse	USD	-15	226.471	-1.626	1.301
Verkauf	AbbVie, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 180,00, März 2023	Morgan Stanley	USD	-17	256.668	-1.668	585
Verkauf	Alibaba Group Holding Ltd., Kaufoption, Ausübungspreis 75,00, Jan. 2023	Credit Suisse	USD	-17	139.904	-21.758	-15.583
Verkauf	Alibaba Group Holding Ltd., Kaufoption, Ausübungspreis 105,00, März 2023	Morgan Stanley	USD	-17	139.904	-5.876	12
Verkauf	Alphabet, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 110,50, März 2023	Morgan Stanley	USD	-35	288.495	-1.929	400
Verkauf	Alphabet, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 115,00, Feb. 2023	Citigroup	USD	-30	247.281	-533	2.544
Verkauf	Alphabet, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 122,50, Jan. 2023	Credit Suisse	USD	-35	288.495	-65	5.346
Verkauf	Amazon.com, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 105,00, März 2023	Morgan Stanley	USD	-36	282.511	-4.574	1.349

Anmerkung 12 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)**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	Amazon.com, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 115,00, Feb. 2023	Credit Suisse	USD	-31	243.274	-927	4.510
Verkauf	Amazon.com, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 149,00, Jan. 2023	Credit Suisse	USD	-36	282.511	–	6.368
Verkauf	American Electric Power Co., Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 95,00, Jan. 2023	Credit Suisse	USD	-14	124.187	-2.224	-328
Verkauf	Amphenol Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 80,00, Jan. 2023	Credit Suisse	USD	-53	377.001	-1.882	5.400
Verkauf	Amphenol Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 90,00, Feb. 2023	Morgan Stanley	USD	-53	377.001	-990	-59
Verkauf	Analog Devices, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 175,00, Jan. 2023	Credit Suisse	USD	-27	413.753	-2.270	1.494
Verkauf	Analog Devices, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 190,00, März 2023	Morgan Stanley	USD	-27	413.753	-4.162	1.120
Verkauf	Analog Devices, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 195,00, Feb. 2023	Credit Suisse	USD	-23	352.456	-1.074	2.736
Verkauf	Apple, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 160,00, März 2023	Morgan Stanley	USD	-27	327.738	-1.968	923
Verkauf	Apple, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 170,00, Feb. 2023	Credit Suisse	USD	-23	279.184	-301	4.916
Verkauf	Apple, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 170,00, Jan. 2023	Credit Suisse	USD	-27	327.738	-50	7.296
Verkauf	Bank of America Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 36,00, März 2023	Morgan Stanley	USD	-88	272.287	-5.919	-145
Verkauf	Bank of America Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 40,00, Jan. 2023	Credit Suisse	USD	-88	272.287	-247	5.872
Verkauf	Bank of America Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 42,00, Feb. 2023	Credit Suisse	USD	-75	232.063	-350	4.138
Verkauf	Broadcom, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 530,00, Jan. 2023	Credit Suisse	USD	-9	470.121	-26.654	-19.647
Verkauf	Broadcom, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 600,00, Feb. 2023	Credit Suisse	USD	-8	417.885	-7.324	-1.487
Verkauf	Broadcom, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 620,00, Feb. 2023	Morgan Stanley	USD	-9	470.121	-5.306	-1.086
Verkauf	Chevron Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 195,00, März 2023	Morgan Stanley	USD	-4	67.074	-1.543	-727
Verkauf	Chevron Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 200,00, Jan. 2023	Credit Suisse	USD	-7	117.379	-150	1.967
Verkauf	Cisco Systems Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 50,00, Jan. 2023	Credit Suisse	USD	-101	449.518	-1.510	3.978

Anmerkung 12 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

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	Coca-Cola Co. (The), Kaufoption, Ausübungspreis 62,50, Jan. 2023	Citigroup	USD	-42	249.591	-7.102	-4.352
Verkauf	Comcast Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 37,50, Jan. 2023	Credit Suisse	USD	-111	362.637	-1.970	3.049
Verkauf	Comcast Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 40,00, Feb. 2023	Morgan Stanley	USD	-111	362.637	-2.904	-326
Verkauf	CVS Health Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 105,00, Jan. 2023	Credit Suisse	USD	-33	287.301	-185	5.418
Verkauf	CVS Health Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 110,00, Feb. 2023	Credit Suisse	USD	-29	252.477	-325	2.677
Verkauf	Dominion Energy, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 72,50, Jan. 2023	Credit Suisse	USD	-48	274.978	–	4.650
Verkauf	Duke Energy Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 97,50, Jan. 2023	Credit Suisse	USD	-9	86.595	-5.802	-4.720
Verkauf	Fortive Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 75,00, März 2023	Morgan Stanley	USD	-29	174.070	-1.084	-28
Verkauf	ING Groep NV, Kaufoption, Ausübungspreis 12,50, März 2023	Morgan Stanley	EUR	-145	171.603	-2.688	352
Verkauf	JPMorgan Chase & Co., Kaufoption, Ausübungspreis 140,00, Jan. 2023	Citigroup	USD	-32	400.897	-3.737	2.182
Verkauf	JPMorgan Chase & Co., Kaufoption, Ausübungspreis 145,00, März 2023	Morgan Stanley	USD	-32	400.897	-7.593	-1.243
Verkauf	JPMorgan Chase & Co., Kaufoption, Ausübungspreis 150,00, Feb. 2023	Citigroup	USD	-27	338.257	-1.867	2.266
Verkauf	Kimberly-Clark Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 130,00, Jan. 2023	Citigroup	USD	-21	266.326	-12.948	-11.276
Verkauf	Lockheed Martin Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 510,00, Jan. 2023	Citigroup	USD	-8	363.595	-1.428	3.658
Verkauf	Lockheed Martin Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 530,00, März 2023	Morgan Stanley	USD	-6	272.696	-3.195	353
Verkauf	McDonald's Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 280,00, Jan. 2023	Citigroup	USD	-12	295.437	-348	2.930
Verkauf	Microchip Technology, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 75,00, Jan. 2023	Citigroup	USD	-31	203.452	-2.534	1.317
Verkauf	Microchip Technology, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 85,00, Feb. 2023	Morgan Stanley	USD	-31	203.452	-1.303	410
Verkauf	Microchip Technology, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 90,00, Feb. 2023	Citigroup	USD	-27	177.200	-378	1.945
Verkauf	Microsoft Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 275,00, Feb. 2023	Citigroup	USD	-27	470.499	-3.159	4.438
Verkauf	Microsoft Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 285,00, März 2023	Morgan Stanley	USD	-19	425.689	-3.018	1.121

Anmerkung 12 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)**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	Microsoft Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 285,00, Jan. 2023	Citigroup	USD	-24	537.713	-157	8.901
Verkauf	Morgan Stanley, Kaufoption, Ausübungspreis 92,50, Jan. 2023	Citigroup	USD	-30	238.285	-981	2.442
Verkauf	Morgan Stanley, Kaufoption, Ausübungspreis 97,50, März 2023	Morgan Stanley	USD	-30	238.285	-2.326	1.436
Verkauf	Morgan Stanley, Kaufoption, Ausübungspreis 100,00, Feb. 2023	Citigroup	USD	-26	206.513	-607	3.372
Verkauf	PepsiCo, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 195,00, Jan. 2023	Citigroup	USD	-19	320.678	-160	2.316
Verkauf	Pfizer, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 55,00, Feb. 2023	Wells Fargo	USD	-62	296.794	-3.244	-15
Verkauf	Pfizer, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 57,50, März 2023	Morgan Stanley	USD	-72	344.664	-2.825	1.424
Verkauf	Procter & Gamble Co. (The), Kaufoption, Ausübungspreis 145,00, Jan. 2023	Citigroup	USD	-19	269.025	-13.366	-11.529
Verkauf	Raytheon Technologies Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 100,00, Jan. 2023	Citigroup	USD	-25	235.706	-6.329	-2.642
Verkauf	Raytheon Technologies Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 110,00, Feb. 2023	Wells Fargo	USD	-16	150.852	-1.121	178
Verkauf	Siemens AG, Kaufoption, Ausübungspreis 142,00, März 2023	Morgan Stanley	EUR	-15	193.168	-2.325	-67
Verkauf	Southern Co. (The), Kaufoption, Ausübungspreis 72,50, Feb. 2023	Wells Fargo	USD	-28	186.797	-4.447	-2.853
Verkauf	Southern Co. (The), Kaufoption, Ausübungspreis 72,50, Jan. 2023	Citigroup	USD	-33	220.154	-2.466	-506
Verkauf	Target Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 175,00, März 2023	Morgan Stanley	USD	-35	487.332	-7.096	-1.864
Verkauf	Target Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 185,00, Feb. 2023	Wells Fargo	USD	-37	515.179	-760	5.908
Verkauf	Target Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 195,00, Jan. 2023	Citigroup	USD	-43	598.722	-121	10.447
Verkauf	Texas Instruments, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 185,00, Jan. 2023	Citigroup	USD	-21	324.142	-510	5.395
Verkauf	Texas Instruments, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 190,00, Feb. 2023	Morgan Stanley	USD	-21	324.142	-1.471	1.040
Verkauf	Texas Instruments, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 195,00, Feb. 2023	Wells Fargo	USD	-18	277.836	-740	4.811
Verkauf	TotalEnergies SE, Kaufoption, Ausübungspreis 62,91, März 2023	Morgan Stanley	EUR	-39	233.277	-4.495	-811
Verkauf	Truist Financial Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 47,50, März 2023	Morgan Stanley	USD	-25	100.500	-1.635	-489

Anmerkung 12 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

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	Truist Financial Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 47,50, Jan. 2023	Citigroup	USD	-31	124.620	-579	1.890
Verkauf	United Parcel Service, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 200,00, Feb. 2023	Morgan Stanley	USD	-9	146.166	-841	853
Verkauf	United Parcel Service, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 200,00, Jan. 2023	Citigroup	USD	-12	194.888	-56	2.431
Verkauf	US Bancorp, Kaufoption, Ausübungspreis 47,50, März 2023	Morgan Stanley	USD	-22	89.632	-1.459	-658
Verkauf	US Bancorp, Kaufoption, Ausübungspreis 47,50, Jan. 2023	Citigroup	USD	-31	126.300	-217	996
Verkauf	Verizon Communications Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 40,00, Jan. 2023	Citigroup	USD	-72	265.022	-2.489	257
Verkauf	Volvo AB, Kaufoption, Ausübungspreis 215,00, März 2023	Morgan Stanley	SEK	-50	84.373	-515	20
						<u>-232.295</u>	<u>72.861</u>
Indexoption							
Verkauf	EURO STOXX 50 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 4.300,00, Feb. 2023	Morgan Stanley	EUR	-175	6.638.835	-3.325	15.844
Verkauf	EURO STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.675,00, Feb. 2023	Morgan Stanley	EUR	-175	6.638.835	-120.225	-20.100
Kauf	EURO STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.825,00, Feb. 2023	Morgan Stanley	EUR	175	6.638.835	225.750	62.115
Verkauf	S&P 500 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 4.350,00, Feb. 2023	Morgan Stanley	USD	-53	19.010.978	-14.854	92.677
Verkauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.675,00, Feb. 2023	Morgan Stanley	USD	-53	19.010.978	-286.687	7.471
Kauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.825,00, Feb. 2023	Morgan Stanley	USD	53	19.010.978	601.598	115.042
						<u>402.257</u>	<u>273.050</u>
						<u>287.462</u>	<u>307.692</u>

Franklin Income Fund

Kauf-/ Verkaufsposition	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Aktienoption							
Verkauf	AbbVie, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 170,00, Jan. 2023	Nomura	USD	-560	9.050.160	-26.320	29.131
Verkauf	American Electric Power Co., Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 100,00, Feb. 2023	Credit Suisse	USD	-2.400	22.788.000	-247.200	-4.585

Anmerkung 12 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

Franklin Income Fund (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufsposition	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Verkauf	Analog Devices, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 150,00, Jan. 2023	Nomura	USD	-1.000	16.403.000	-97.500	52.180
Verkauf	CME Group, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 180,00, Feb. 2023	Nomura	USD	-1.100	18.497.600	-192.500	-2.147
Verkauf	Home Depot, Inc. (The), Kaufoption, Ausübungspreis 345,00, Feb. 2023	Morgan Stanley	USD	-550	17.372.300	-185.350	21.435
Verkauf	Home Depot, Inc. (The), Verkaufsoption, Ausübungspreis 280,00, Feb. 2023	Morgan Stanley	USD	-700	22.110.200	-231.000	61.355
Verkauf	International Business Machines Corp., Verkaufsoption, Ausübungspreis 135,00, Jan. 2023	Nomura	USD	-1.000	14.089.000	-105.000	43.650
Verkauf	JPMorgan Chase & Co., Kaufoption, Ausübungspreis 137,00, Jan. 2023	Citadel	USD	-3.300	44.253.000	-719.400	-346.569
Verkauf	Morgan Stanley, Kaufoption, Ausübungspreis 95,00, Feb. 2023	Merrill Lynch	USD	-2.360	20.064.720	-151.040	70.752
Verkauf	Pfizer, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 55,00, Feb. 2023	Citigroup	USD	-2.500	12.810.000	-140.000	27.451
Verkauf	Pfizer, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 49,00, Jan. 2023	Citigroup	USD	-2.500	12.810.000	-97.500	56.625
Verkauf	Philip Morris International, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 95,00, Jan. 2023	Citigroup	USD	-1.500	15.181.500	-60.000	45.975
Verkauf	Procter & Gamble Co. (The), Kaufoption, Ausübungspreis 155,00, Jan. 2023	Nomura	USD	-1.000	15.156.000	-136.000	31.978
Verkauf	Target Corp., Verkaufsoption, Ausübungspreis 134,00, Jan. 2023	Morgan Stanley	USD	-1.050	15.649.200	-90.300	190.733
Verkauf	Texas Instruments, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 180,00, Feb. 2023	Nomura	USD	-1.600	26.435.200	-376.000	37.961
Verkauf	United Parcel Service, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 165,00, Jan. 2023	Morgan Stanley	USD	-900	15.645.600	-145.800	51.885
						-3.000.910	367.810

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Kauf-/ Verkaufsposition	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ (verkauften) Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Anleiheoption Kauf	3 Month Euribor 1 Year Mid-Curve, Kaufoption, Ausübungspreis 98,50, März 2023	J.P. Morgan	EUR	120	3.100.237.313	–	-49.616

Anmerkung 12 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

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	3 Month Euribor 1 Year Mid-Curve, Kaufoption, Ausübungspreis 99,00, März 2023	J.P. Morgan	EUR	-120	3.100.237.313	–	19.374
Verkauf	3 Month Eurodollar, Verkaufsoption, Ausübungspreis 94,13, Juni 2023	J.P. Morgan	USD	-90	2.133.787.500	-8.437	12.765
Kauf	3 Month Eurodollar, Verkaufsoption, Ausübungspreis 94,63, Juni 2023	J.P. Morgan	USD	60	1.422.525.000	22.500	-15.865
Verkauf	3 Month SOFR 1 Year Mid-Curve, Verkaufsoption, Ausübungspreis 95,00, März 2023	J.P.Morgan	USD	-90	2.156.850.000	-9.000	-1.283
Kauf	3 Month SOFR 1 Year Mid-Curve, Verkaufsoption, Ausübungspreis 95,50, März 2023	J.P.Morgan	USD	45	1.078.425.000	15.188	3.858
Verkauf	Euro-Bund, Verkaufsoption, Ausübungspreis 131,00, Jan. 2023	J.P. Morgan	EUR	-23	327.278.315	-18.958	-10.437
Verkauf	Euro-Bund, Verkaufsoption, Ausübungspreis 132,00, Feb. 2023	J.P. Morgan	EUR	-36	512.261.710	-70.136	-33.862
Kauf	Euro-Bund, Verkaufsoption, Ausübungspreis 135,00, Jan. 2023	J.P. Morgan	EUR	15	213.442.379	44.156	22.646
Kauf	Euro-Bund, Verkaufsoption, Ausübungspreis 136,00, Feb. 2023	J.P. Morgan	EUR	24	341.507.807	105.332	45.448
Verkauf	Euro-Bund, Verkaufsoption, Ausübungspreis 138,00, Jan. 2023	J.P. Morgan	EUR	-8	113.835.936	-44.873	-19.831
Kauf	Eurodollar 1 Year Mid- Curve, Verkaufsoption, Ausübungspreis 95,00, Juni 2023	J.P. Morgan	USD	60	1.424.550.000	16.500	-4.591
Verkauf	Eurodollar 1 Year Mid- Curve, Verkaufsoption, Ausübungspreis 95,50, Juni 2023	J.P. Morgan	USD	-120	2.849.100.000	-72.750	9.569
Kauf	Eurodollar 1 Year Mid- Curve, Verkaufsoption, Ausübungspreis 96,00, Juni 2023	J.P. Morgan	USD	60	1.424.550.000	66.375	-8.716
Kauf	US Treasury 10 Year Note, Kaufoption, Ausübungspreis 115,00, Feb. 2023	J.P. Morgan	USD	60	672.540.000	24.375	-36.491
Verkauf	US Treasury 10 Year Note, Kaufoption, Ausübungspreis 118,00, Feb. 2023	J.P. Morgan	USD	-180	2.017.620.000	-16.875	37.687
Kauf	US Treasury 10 Year Note, Kaufoption, Ausübungspreis 119,50, Feb. 2023	J.P. Morgan	USD	120	1.345.080.000	5.625	-15.188
Verkauf	US Treasury 10 Year Note, Verkaufsoption, Ausübungspreis 110,00, Feb. 2023	J.P. Morgan	USD	-87	975.183.000	-46.219	-15.773

Anmerkung 12 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)**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
Kauf	US Treasury 10 Year Note, Verkaufsoption, Ausübungspreis 113,00, Feb. 2023	J.P. Morgan	USD	18	201.762.000	30.938	10.028
Kauf	US Treasury 30 Year Bond, Kaufoption, Ausübungspreis 132,00, Jan. 2023	Morgan Stanley	USD	14	175.154.000	2.844	-9.490
Verkauf	US Treasury 5 Year Note, Verkaufsoption, Ausübungspreis 105,50, Feb. 2023	J.P. Morgan	USD	-46	493.200.500	-8.984	9.991
Verkauf	US Treasury 5 Year Note, Verkaufsoption, Ausübungspreis 106,00, Feb. 2023	J.P. Morgan	USD	-45	482.478.750	-12.305	-3.237
Kauf	US Treasury 5 Year Note, Verkaufsoption, Ausübungspreis 107,50, Feb. 2023	J.P. Morgan	USD	30	321.652.500	21.563	-9.422
Kauf	US Treasury 5 Year Note, Verkaufsoption, Ausübungspreis 108,00, Feb. 2023	J.P. Morgan	USD	30	321.652.500	28.359	9.087
						<u>75.218</u>	<u>-53.349</u>
Währungsoption Verkauf	Devisen JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 84,00, März 2023	J.P.Morgan	AUD	-4.800.000	3.071.315	-34.112	-13.206
Kauf	Devisen JPY/AUD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 89,00, März 2023	J.P.Morgan	AUD	4.800.000	3.254.132	92.754	37.353
Kauf	Devisen JPY/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 126,00, März 2023	J.P.Morgan	USD	10.085.000	9.678.998	125.933	67.037
Verkauf	Devisen SGD/EUR, Verkaufsoption, Ausübungspreis 1,29, März 2023	J.P.Morgan	EUR	-3.600.000	3.467.386	-219	9.657
Kauf	Devisen SGD/EUR, Verkaufsoption, Ausübungspreis 1,35, März 2023	J.P.Morgan	EUR	3.600.000	3.628.660	1.613	-28.470
Verkauf	Devisen USD/AUD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,60, März 2023	J.P.Morgan	AUD	-6.000.000	1.668.682	-4.653	39.156
Kauf	Devisen USD/AUD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,64, März 2023	J.P.Morgan	AUD	6.000.000	1.766.021	17.909	-78.239
Verkauf	Devisen USD/GBP, Verkaufsoption, Ausübungspreis 1,07, März 2023	J.P.Morgan	GBP	-3.000.000	3.210.132	-3.237	15.994
Kauf	Devisen USD/GBP, Verkaufsoption, Ausübungspreis 1,14, März 2023	J.P.Morgan	GBP	3.000.000	3.420.140	15.669	-40.858

Anmerkung 12 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

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
Kauf	Devisen USD/INR, Kaufoption, Ausübungspreis 84,00, März 2023	J.P.Morgan	USD	900.000	913.626	5.844	-6.258
Kauf	Devisen USD/INR, Kaufoption, Ausübungspreis 86,00, März 2023	J.P.Morgan	USD	3.600.000	3.741.516	8.479	-33.299
Verkauf	Devisen USD/INR, Kaufoption, Ausübungspreis 90,00, März 2023	J.P.Morgan	USD	-900.000	978.885	-422	2.432
Verkauf	Devisen USD/INR, Kaufoption, Ausübungspreis 95,00, März 2023	J.P.Morgan	USD	-3.600.000	4.133.070	-387	4.905
Kauf	Devisen USD/PHP, Kaufoption, Ausübungspreis 60,00, März 2023	J.P.Morgan	USD	1.950.000	2.101.320	1.609	-36.026
						<u>226.780</u>	<u>-59.822</u>
Aktienoption							
Kauf	8x8, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 2,50, Jan. 2023	Morgan Stanley	USD	88	38.016	440	-970
Verkauf	AbbVie, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 170,00, Feb. 2023	Morgan Stanley	USD	-1	16.161	-226	36
Kauf	Activision Blizzard, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 80,00, März 2023	Morgan Stanley	USD	89	681.295	28.480	2.591
Verkauf	Activision Blizzard, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 80,00, Jan. 2023	Morgan Stanley	USD	-89	681.295	-4.806	1.562
Verkauf	Activision Blizzard, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 90,00, Juni 2023	Morgan Stanley	USD	-494	3.781.570	-66.690	32.240
Verkauf	Activision Blizzard, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 55,00, Jan. 2024	Morgan Stanley	USD	-82	627.710	-15.170	3.192
Verkauf	Activision Blizzard, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 60,00, Jan. 2024	Morgan Stanley	USD	-549	4.202.595	-146.034	22.786
Kauf	Activision Blizzard, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 70,00, Jan. 2024	Morgan Stanley	USD	549	4.202.595	310.185	-63.791
Kauf	Activision Blizzard, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 70,00, Feb. 2023	Morgan Stanley	USD	352	2.694.560	68.992	-11.383
Kauf	Activision Blizzard, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 75,00, Jan. 2024	Morgan Stanley	USD	82	627.710	61.090	-5.578
Kauf	American Airlines Group, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 10,00, Jan. 2023	Morgan Stanley	USD	50	63.600	300	-6.025
Kauf	American Airlines Group, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 12,00, Jan. 2023	Morgan Stanley	USD	27	34.344	864	-686

Anmerkung 12 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

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
Kauf	American Airlines Group, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 13,00, Jan. 2023	Morgan Stanley	USD	48	61.056	3.600	551
Kauf	Amyris, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 2,00, Jan. 2023	Morgan Stanley	USD	96	14.688	6.000	2.063
Kauf	Atlas Corp., Verkaufsoption, Ausübungspreis 12,50, Jan. 2023	Morgan Stanley	USD	182	279.188	2.730	-2.047
Kauf	Bausch Health Cos., Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 10,00, März 2023	Morgan Stanley	USD	194	121.832	2.522	-4.602
Kauf	Blackstone, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 57,50, Jan. 2023	Morgan Stanley	USD	62	459.978	1.209	-2.368
Verkauf	Blackstone, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 75,00, Feb. 2023	J.P. Morgan	USD	-110	816.090	-68.750	-49.722
Kauf	Blackstone, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 85,00, Feb. 2023	J.P. Morgan	USD	110	816.090	146.300	104.828
Verkauf	Bristol-Myers Squibb Co., Kaufoption, Ausübungspreis 77,50, Feb. 2023	Morgan Stanley	USD	-1	7.195	-40	52
Kauf	Carvana Co., Kaufoption, Ausübungspreis 7,50, Apr. 2023	J.P. Morgan	USD	536	254.064	64.320	-5.203
Kauf	Carvana Co., Kaufoption, Ausübungspreis 20,00, März 2023	J.P. Morgan	USD	101	47.874	2.121	-29.394
Verkauf	Carvana Co., Verkaufsoption, Ausübungspreis 2,50, Apr. 2023	J.P. Morgan	USD	-536	254.064	-39.664	410
Kauf	Cinemark Holdings, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 10,00, Jan. 2023	Morgan Stanley	USD	27	23.382	540	-901
Kauf	Cinemark Holdings, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 12,50, Feb. 2023	Morgan Stanley	USD	68	58.888	680	-1.530
Kauf	Cinemark Holdings, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 15,00, Jan. 2023	Morgan Stanley	USD	48	41.568	240	-2.781
Verkauf	Coca-Cola Co. (The), Kaufoption, Ausübungspreis 65,00, Feb. 2023	Morgan Stanley	USD	-2	12.722	-254	-42
Kauf	Crown Holdings, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 75,00, Apr. 2023	Morgan Stanley	USD	49	402.829	55.615	10.481
Verkauf	Crown Holdings, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 95,00, Apr. 2023	Morgan Stanley	USD	-49	402.829	-10.045	-638
Verkauf	Crown Holdings, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 70,00, Apr. 2023	Morgan Stanley	USD	-49	402.829	-10.167	11.417
Kauf	Danimer Scientific, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 2,50, Jan. 2023	Morgan Stanley	USD	80	14.320	6.960	3.438

Anmerkung 12 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

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
Kauf	Deere & Co., Verkaufsoption, Ausübungspreis 300,00, März 2023	J.P. Morgan	USD	29	1.243.404	3.915	-52.114
Kauf	Dick's Sporting Goods, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 70,00, März 2023	J.P. Morgan	USD	82	986.378	4.510	-19.119
Kauf	Flex Ltd., Kaufoption, Ausübungspreis 19,00, Jan. 2023	Morgan Stanley	USD	533	1.143.818	130.585	39.426
Kauf	Gol Linhas Aereas Inteligentes SA, Kaufoption, Ausübungspreis 4,00, Apr. 2023	Morgan Stanley	USD	19	5.073	285	-209
Kauf	Gol Linhas Aereas Inteligentes SA, Kaufoption, Ausübungspreis 5,00, Jan. 2023	Morgan Stanley	USD	79	21.093	790	-3.233
Kauf	Gol Linhas Aereas Inteligentes SA, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3,00, Jan. 2023	Morgan Stanley	USD	43	11.481	1.935	-1.485
Kauf	Guess?, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 18,00, Jan. 2023	Morgan Stanley	USD	27	55.863	540	-568
Kauf	H & M Hennes & Mauritz AB, Verkaufsoption, Ausübungspreis 100,00, März 2023	Bank of America	SEK	1.000.000	10.756.264	3.240	-2.931
Kauf	H & M Hennes & Mauritz AB, Verkaufsoption, Ausübungspreis 100,00, März 2023	Citigroup	SEK	760.000	8.174.761	2.462	-3.430
Kauf	Health Catalyst, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 12,50, Jan. 2023	Morgan Stanley	USD	13	13.819	195	-245
Kauf	Hollysys Automation Technologies Ltd., Verkaufsoption, Ausübungspreis 15,00, Jan. 2023	Morgan Stanley	USD	743	1.220.749	11.145	-107.263
Verkauf	Horizon Therapeutics plc, Verkaufsoption, Ausübungspreis 80,00, Feb. 2023	Morgan Stanley	USD	-203	2.310.140	-2.537	53.663
Kauf	Horizon Therapeutics plc, Verkaufsoption, Ausübungspreis 80,00, Jan. 2023	Morgan Stanley	USD	135	1.536.300	135	-23.819
Kauf	Horizon Therapeutics plc, Verkaufsoption, Ausübungspreis 85,00, Feb. 2023	Morgan Stanley	USD	198	2.253.240	1.980	-83.758
Verkauf	Horizon Therapeutics plc, Verkaufsoption, Ausübungspreis 85,00, Jan. 2023	Morgan Stanley	USD	-198	2.253.240	-1.980	57.806
Kauf	Horizon Therapeutics plc, Verkaufsoption, Ausübungspreis 90,00, Feb. 2023	Morgan Stanley	USD	5	56.900	50	-2.974

Anmerkung 12 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)**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
Kauf	Horizon Therapeutics plc, Verkaufsoption, Ausübungspreis 90,00, Jan. 2023	Morgan Stanley	USD	63	716.940	315	-41.655
Kauf	JB Hunt Transport Services, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 165,00, Jan. 2023	Morgan Stanley	USD	75	1.307.700	19.125	-88.775
Verkauf	Johnson & Johnson, Kaufoption, Ausübungspreis 185,00, Feb. 2023	Morgan Stanley	USD	-1	17.665	-163	-17
Kauf	Li Auto, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 17,50, Jan. 2023	Morgan Stanley	USD	27	55.080	1.296	-293
Verkauf	Manchester United plc, Verkaufsoption, Ausübungspreis 18,00, Jan. 2023	Morgan Stanley	USD	-45	104.985	-450	3.911
Verkauf	Manchester United plc, Verkaufsoption, Ausübungspreis 19,00, Jan. 2023	Morgan Stanley	USD	-138	321.954	-690	14.876
Kauf	Meta Platforms, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 150,00, März 2023	J.P.Morgan	USD	206	2.479.004	67.362	-28.335
Verkauf	Microchip Technology, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 80,00, Feb. 2023	Morgan Stanley	USD	-1	7.025	-100	48
Verkauf	NextEra Energy, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 90,00, Feb. 2023	Morgan Stanley	USD	-1	8.360	-110	38
Kauf	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., Verkaufsoption, Ausübungspreis 12,00, Feb. 2023	Morgan Stanley	USD	41	50.184	3.300	327
Kauf	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., Verkaufsoption, Ausübungspreis 12,50, Jan. 2023	Morgan Stanley	USD	81	99.144	6.885	3.686
Kauf	Royal Caribbean Cruises Ltd., Verkaufsoption, Ausübungspreis 47,00, Jan. 2023	Morgan Stanley	USD	11	54.373	1.760	-622
Kauf	Shaw Communications, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,50, Jan. 2023	Morgan Stanley	USD	166	477.748	3.154	-16.075
Kauf	Shift Technologies, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 2,50, Feb. 2023	Morgan Stanley	USD	100	1.489	22.000	6.678
Kauf	Shift Technologies, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 2,50, Jan. 2023	Morgan Stanley	USD	20	298	4.800	1.740
Kauf	Sirius XM Holdings, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 6,75, Jan. 2023	Morgan Stanley	USD	30	17.520	90	-1.141

Anmerkung 12 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

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
Kauf	Sirius XM Holdings, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 2,75, Jan. 2023	Morgan Stanley	USD	427	249.368	2.135	-115
Verkauf	Sirius XM Holdings, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 6,75, Jan. 2023	Morgan Stanley	USD	-399	233.016	-39.900	-9.251
Kauf	SoftBank Group Corp., Verkaufsoption, Ausübungspreis 4.540,00, März 2023	Goldman Sachs	JPY	37.523.100	1.613.687.720	4.816	-16.484
Verkauf	Starbucks Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 110,00, Feb. 2023	Morgan Stanley	USD	-1	9.920	-105	5
Kauf	Turquoise Hill Resources Ltd., Verkaufsoption, Ausübungspreis 27,00, Jan. 2023	Morgan Stanley	USD	13	40.833	260	-85
Kauf	Upstart Holdings, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 10,00, März 2023	J.P.Morgan	USD	184	243.248	23.552	2.072
Kauf	UserTesting, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 7,50, Feb. 2023	Barclays	USD	297.750	2.236.104	2.843	-6.091
Kauf	Vnet Group, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 5,00, März 2023	Morgan Stanley	USD	536	303.912	24.120	-15.286
Kauf	Vodafone Group plc, Kaufoption, Ausübungspreis 12,00, Jan. 2023	Morgan Stanley	USD	98	99.176	196	-5.611
Kauf	Vodafone Group plc, Kaufoption, Ausübungspreis 13,00, Jan. 2023	Morgan Stanley	USD	99	100.188	198	-5.431
Kauf	Vodafone Group plc, Kaufoption, Ausübungspreis 14,00, Jan. 2023	Morgan Stanley	USD	95	96.140	190	-5.025
Kauf	Vodafone Group plc, Kaufoption, Ausübungspreis 16,00, Jan. 2023	Morgan Stanley	USD	256	259.072	768	-16.315
Verkauf	Vodafone Group plc, Verkaufsoption, Ausübungspreis 70,00, Apr. 2023	Morgan Stanley	GBP	-502	5.084	-6.069	-813
Kauf	Vodafone Group plc, Verkaufsoption, Ausübungspreis 80,00, Apr. 2023	Morgan Stanley	GBP	502	5.084	19.724	-444
Verkauf	Vodafone Group plc, Verkaufsoption, Ausübungspreis 80,00, März 2023	Morgan Stanley	GBP	-1.807	18.300	-54.614	-7.658
Verkauf	Vodafone Group plc, Verkaufsoption, Ausübungspreis 80,00, Jan. 2023	Morgan Stanley	GBP	-962	9.742	-5.815	4.429
Kauf	Vodafone Group plc, Verkaufsoption, Ausübungspreis 86,00, März 2023	Morgan Stanley	GBP	1.807	18.300	120.151	12.063

Anmerkung 12 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

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
Kauf	Vodafone Group plc, Verkaufsoption, Ausübungspreis 86,00, Jan. 2023	Morgan Stanley	GBP	962	9.742	34.890	-2.552
Verkauf	Williams Cos., Inc. (The), Kaufoption, Ausübungspreis 35,00, Feb. 2023	Morgan Stanley	USD	-2	6.580	-98	4
Kauf	Workiva, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 80,00, Jan. 2023	Morgan Stanley	USD	73	612.981	49.275	18.909
Verkauf	Workiva, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 90,00, Jan. 2023	Morgan Stanley	USD	-73	612.981	-17.885	-6.597
						<u>845.798</u>	<u>-348.152</u>
Indexoption							
Kauf	CBOE Volatility Index, Kaufoption, Ausübungspreis 24,00, Jan. 2023	J.P.Morgan	USD	86	198.644	10.320	-6.946
Kauf	CBOE Volatility Index, Kaufoption, Ausübungspreis 25,00, Jan. 2023	J.P.Morgan	USD	67	154.757	6.164	-9.297
Kauf	CBOE Volatility Index, Kaufoption, Ausübungspreis 26,00, Feb. 2023	J.P.Morgan	USD	138	318.754	27.600	-9.930
Kauf	CBOE Volatility Index, Kaufoption, Ausübungspreis 26,00, Jan. 2023	J.P.Morgan	USD	69	159.377	5.175	-10.058
Kauf	CBOE Volatility Index, Kaufoption, Ausübungspreis 27,00, Feb. 2023	J.P.Morgan	USD	120	277.177	20.640	-7.336
Kauf	CBOE Volatility Index, Kaufoption, Ausübungspreis 28,00, März 2023	J.P.Morgan	USD	54	124.730	12.744	-797
Kauf	CBOE Volatility Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 24,00, Jan. 2023	J.P.Morgan	USD	182	420.385	36.946	-2.300
Kauf	CBOE Volatility Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 25,00, Jan. 2023	J.P.Morgan	USD	142	327.993	39.476	-3.233
Kauf	CBOE Volatility Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 26,00, Jan. 2023	J.P.Morgan	USD	123	284.107	44.649	1.505
Kauf	CBOE Volatility Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 27,00, Feb. 2023	J.P.Morgan	USD	112	258.699	46.480	474
Verkauf	E-mini NASDAQ 100, Kaufoption, Ausübungspreis 11.200,00, Dez. 2022	Morgan Stanley	USD	20	4.408.900	20	-50.586
Verkauf	E-mini NASDAQ 100, Verkaufsoption, Ausübungspreis 10.830,00, Dez. 2022	Morgan Stanley	USD	-18	3.968.010	-18	27.130
Verkauf	E-mini NASDAQ 100, Verkaufsoption, Ausübungspreis 11.000,00, Jan. 2023	Morgan Stanley	USD	-1	220.445	-5.350	417

Anmerkung 12 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

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	EURO STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.400,00, März. 2023	Morgan Stanley	EUR	-33	1.340.091	-13.282	-1.814
Verkauf	Euro STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.675,00, Jan. 2023	Morgan Stanley	EUR	-40	1.624.352	-2.227	2.029
Kauf	EURO STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.700,00, März. 2023	Morgan Stanley	EUR	36	1.461.917	40.424	3.029
Kauf	EURO STOXX 50 Price Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.700,00, Feb. 2023	Goldman Sachs	EUR	370.000	1.502.525.807	8.155	-1.432
Kauf	NASDAQ 100 Emini Index USD 11500 20/JAN/2023 (IXF23C Y 11500,00, Kaufoption, Ausübungspreis 11.500,00, Jan. 2023	Morgan Stanley	USD	3	3.306.675	18.600	-4.445
Verkauf	NASDAQ 100 Emini Index USD 11900 20/JAN/2023 (IXF23C Y 11900,00, Kaufoption, Ausübungspreis 11.900,00, Jan. 2023	Morgan Stanley	USD	-6	6.613.350	-7.380	5.290
Kauf	NASDAQ 100 Emini Index USD 12300 20/JAN/2023 (IXF23C Y 12300,00, Kaufoption, Ausübungspreis 12.300,00, Jan. 2023	Morgan Stanley	USD	3	3.306.675	1.680	-83
Verkauf	S&P 500 Emini Index, Kaufoption, Ausübungspreis 4.000,00, März 2023	J.P.Morgan	USD	-1	193.050	-4.275	-314
Kauf	S&P 500 Emini Index, Kaufoption, Ausübungspreis 4.200,00, März 2023	J.P.Morgan	USD	1	193.050	1.438	-551
Kauf	S&P 500 Emini Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 2.600,00, März 2023	J.P.Morgan	USD	13	2.509.650	2.177	-2.261
Kauf	S&P 500 Emini Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 2.800,00, März 2023	J.P.Morgan	USD	1	193.050	245	-2.619
Verkauf	S&P 500 Emini Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.000,00, März 2023	J.P.Morgan	USD	-13	2.509.650	-5.038	4.329
Verkauf	S&P 500 Emini Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.200,00, März 2023	J.P.Morgan	USD	-13	2.509.650	-9.263	5.209
Kauf	S&P 500 Emini Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.600,00, März 2023	J.P.Morgan	USD	13	2.509.650	43.388	3.698
Verkauf	S&P 500 Emini Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.600,00, Jan. 2023	J.P.Morgan	USD	-6	1.158.300	-3.375	1.868

Anmerkung 12 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

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
Kauf	S&P 500 Emini Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.750,00, Jan. 2023	J.P.Morgan	USD	6	1.158.300	10.950	-7.050
Kauf	S&P 500 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 3.900,00, Dez. 2022	Morgan Stanley	USD	3	1.151.850	15	-8.107
Kauf	S&P 500 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 4.200,00, Dez. 2022	Morgan Stanley	USD	41	15.741.950	205	-174.279
Kauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.150,00, Jan. 2023	Morgan Stanley	USD	26	9.982.700	2.470	-1.430
Verkauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.300,00, März 2023	Morgan Stanley	USD	-30	11.518.500	-62.400	10.462
Verkauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.300,00, Jan. 2023	Morgan Stanley	USD	-52	19.965.400	-9.360	3.691
Kauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.450,00, Jan. 2023	Morgan Stanley	USD	26	9.982.700	11.154	-2.730
Kauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.600,00, März 2023	Morgan Stanley	USD	18	6.911.100	119.916	-28.642
Kauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.700,00, März 2023	Morgan Stanley	USD	20	7.679.000	185.560	17.766
						574.623	-249.343
						1.722.419	-710.666

Anmerkung 13 – Wertpapierleihe

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

Zum 31. Dezember 2022 hatten die verliehenen Wertpapiere sowie die entsprechenden erhaltenen Sicherheiten folgenden Marktwert:

Fonds	Währung	Wertpapier- leihstelle	Kontrahent	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Fondswährung	Marktwert der als Sicherheit erhaltenen Staatsanleihen in Fondswährung
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	Goldman Sachs	Citigroup	400.830	460.447
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	Goldman Sachs	Morgan Stanley	1.202.760	1.253.808
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	J.P. Morgan	J.P. Morgan	28.685	32.264
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	J.P. Morgan	Merrill Lynch	557.046	631.124
Franklin Global Real Estate Fund	USD	J.P. Morgan	Citigroup	545.374	567.270
Franklin Global Real Estate Fund	USD	J.P. Morgan	J.P. Morgan	165.400	172.806
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	J.P. Morgan	Citigroup	6.782.799	7.165.421
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	J.P. Morgan	HSBC	240.319	263.936
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	J.P. Morgan	J.P. Morgan	1.109.308	1.181.407
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	J.P. Morgan	Merrill Lynch	1.265.936	1.340.665
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	J.P. Morgan	Morgan Stanley	5.598.863	5.844.135
Franklin Income Fund	USD	J.P. Morgan	Merrill Lynch	7.095.742	7.510.609
Franklin Japan Fund	JPY	J.P. Morgan	Citigroup	133.319.805	1.064.940
Franklin Technology Fund	USD	Goldman Sachs	Citigroup	2.645.181	2.884.841
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Goldman Sachs	Goldman Sachs	9.669.170	31.715.816
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Goldman Sachs	Morgan Stanley	28.827.420	10.116.655
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	HSBC	137.179	150.120

Anmerkung 13 – Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Wertpapier-leihstelle	Kontrahent	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Fondswährung	Marktwert der als Sicherheit erhaltenen Staatsanleihen in Fondswährung
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	J.P. Morgan	1.749.845	1.858.409
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	Merrill Lynch	1.994.201	2.114.816
Templeton BRIC Fund	USD	J.P. Morgan	J.P. Morgan	1.801.205	1.912.956
Templeton China Fund	USD	J.P. Morgan	J.P. Morgan	255.694	271.618
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	J.P. Morgan	Morgan Stanley	1.582.208	1.796.813
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	J.P. Morgan	Citigroup	27.971	29.704
Templeton Emerging Markets Fund	USD	J.P. Morgan	Citigroup	247.617	262.961
Templeton Emerging Markets Fund	USD	J.P. Morgan	Morgan Stanley	144.571	152.937
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	Citigroup	6.084	6.301
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	J.P. Morgan	906.315	962.545
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	Merrill Lynch	257.205	272.784
Templeton European Dividend Fund	EUR	J.P. Morgan	Morgan Stanley	284.497	318.709
Templeton European Opportunities Fund	EUR	J.P. Morgan	Merrill Lynch	2.656.516	2.981.720
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	J.P. Morgan	Citigroup	245.751	284.504
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	J.P. Morgan	HSBC	2.047	2.556
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	J.P. Morgan	Merrill Lynch	873.188	980.081
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	J.P. Morgan	Morgan Stanley	119.274	133.897
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	Citigroup	742.370	778.514
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	Morgan Stanley	1.263.541	1.357.256

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

Fonds	Fondswährung	Wertpapier-leihstelle	Bruttoein-nahmen in Fondswährung	Direkte und indirekte Betriebskosten und Gebühren in Fondswährung	Nettoeinnahmen in Fondswährung
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	Goldman Sachs	50.374	–	50.374
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	J.P. Morgan	4.150	332	3.818
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	J.P. Morgan	803	64	739
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	J.P. Morgan	4.696	376	4.320
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	J.P. Morgan	7.152	572	6.580
Franklin Global Real Estate Fund	USD	J.P. Morgan	4.599	368	4.231
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	J.P. Morgan	243.449	19.516	223.933
Franklin Income Fund	USD	J.P. Morgan	36.856	2.948	33.908
Franklin Japan Fund	JPY	J.P. Morgan	757.636	60.619	697.017
Franklin MENA Fund	USD	J.P. Morgan	92	7	85
Franklin Mutual European Fund	EUR	J.P. Morgan	23.034	1.843	21.191
Franklin Mutual Global Discovery Fund	USD	J.P. Morgan	1.523	122	1.401
Franklin Natural Resources Fund	USD	J.P. Morgan	1.424	–	1.424
Franklin Technology Fund	USD	Goldman Sachs	48.231	–	48.231
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Goldman Sachs	2.026.096	–	2.026.096
Templeton Asian Growth Fund	USD	J.P. Morgan	3.769	302	3.467
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	16.846	1.347	15.499
Templeton BRIC Fund	USD	J.P. Morgan	3.231	259	2.972
Templeton China Fund	USD	J.P. Morgan	14.211	1.137	13.074
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	J.P. Morgan	1.193	95	1.098
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	J.P. Morgan	24	2	22
Templeton Emerging Markets Fund	USD	J.P. Morgan	477	38	439
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	7.958	636	7.322
Templeton Euroland Fund	EUR	J.P. Morgan	1.945	156	1.789
Templeton European Dividend Fund	EUR	J.P. Morgan	605	49	556
Templeton European Opportunities Fund	EUR	J.P. Morgan	62.194	4.976	57.218
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	J.P. Morgan	36.726	2.938	33.788
Templeton Global Balanced Fund	USD	J.P. Morgan	29	2	27
Templeton Global Equity Income Fund	USD	J.P. Morgan	46	4	42

Anmerkung 13 – Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds	Fondswährung	Wertpapier- leihstelle	Bruttoein- nahmen in Fondswährung	Direkte und indirekte Betriebskosten und Gebühren in Fondswährung	Nettoeinnahmen in Fondswährung
Templeton Global Fund	USD	J.P. Morgan	19.426	1.555	17.871
Templeton Global High Yield Fund	USD	J.P. Morgan	36	3	33
Templeton Global Income Fund	USD	J.P. Morgan	981	78	903
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	1.366	109	1.257
Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	J.P. Morgan	1.325.288	106.024	1.219.264

Anmerkung 14 – Verwaltungsgebühren

Die Verwaltungsgesellschaft erhält von der Gesellschaft eine monatliche Verwaltungsgebühr, die einem bestimmten Jahresprozentsatz (wie nachfolgend näher beschrieben) des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens der einzelnen Fonds während des Berichtszeitraums entspricht. Wenn Fonds in andere Fonds von Franklin Templeton investieren, wird auf den investierten Betrag keine Verwaltungsgebühr erhoben. Zum 31. Dezember 2022 gelten für die einzelnen Fonds die nachfolgenden Prozentsätze.

Die Anlageverwalter werden von der Verwaltungsgesellschaft aus der von der Gesellschaft erhaltenen Anlageverwaltungsgebuhr 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 J	Klasse S	Klasse S PF	Klasse W	Klasse EB	Sonstige Klassen außer Anteile der Klassen X und Y
Franklin Biotechnology Discovery Fund		0,70 %					0,70 %		1,00 %
Franklin Disruptive Commerce Fund		0,70 %					0,70 %		1,00 %
Franklin Diversified Balanced Fund		0,55 %					0,55 %		0,85 %
Franklin Diversified Conservative Fund		0,50 %					0,50 %		0,80 %
Franklin Diversified Dynamic Fund		0,60 %					0,60 %		0,90 %
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund		0,60 %					0,60 %		0,90 %
Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund		0,40 %						bis zu 0,40 %	
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund		0,60 %					0,60 %		
Franklin Euro Government Bond Fund		0,30 %							0,35 %
Franklin Euro High Yield Fund		0,60 %					0,60 %		0,80 %
Franklin Euro Short Duration Bond Fund		0,25 %			bis zu 0,25 %		0,25 %	bis zu 0,25 %	0,30 %
Franklin European Corporate Bond Fund		0,40 %					0,40 %		0,45 %
Franklin European Social Leaders Bond Fund		0,30 %					0,30 %		0,35 %
Franklin European Total Return Fund		0,35 %			bis zu 0,35 %		0,35 %		0,40 %
Franklin Flexible Alpha Bond Fund		0,35 %					0,35 %		0,75 %
Franklin Genomic Advancements Fund		0,70 %					0,70 %		1,00 %
Franklin Global Aggregate Bond Fund		0,40 %					0,40 %	bis zu 0,40 %	0,65 %
Franklin Global Convertible Securities Fund		0,60 %					0,60 %		0,75 %
Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund					bis zu 0,40 %				

Anmerkung 14 – Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Klasse A PF	Klasse I	Klasse I PF	Klasse J	Klasse S	Klasse S PF	Klasse W	Klasse EB	Sonstige Klassen außer Anteile der Klassen X und Y
Franklin Global Fundamental Strategies Fund		0,70 %					0,70 %		1,00 %
Franklin Global Green Bond Fund				bis zu 0,35 %					
Franklin Global Growth Fund		0,70 %					0,70 %		1,00 %
Franklin Global Income Fund		0,60 %					0,60 %		0,85 %
Franklin Global Managed Income Fund				bis zu 0,60 %					
Franklin Global Multi-Asset Income Fund		0,60 %					0,60 %		0,85 %
Franklin Global Real Estate Fund		0,70 %					0,70 %		1,00 %
Franklin Gold and Precious Metals Fund		0,70 %					0,70 %		1,00 %
Franklin Gulf Wealth Bond Fund		0,55 %					0,55 %		0,75 %
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 Intelligent Machines 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 %	bis zu 1,20 %		1,75 %		2,05 %
Franklin MENA Fund		1,05 %					1,05 %		1,50 %
Franklin Mutual European Fund		0,70 %					0,70 %		1,00 %
Franklin Mutual Global Discovery Fund		0,70 %					0,70 %		1,00 %
Franklin Mutual U.S. Value Fund		0,70 %					0,70 %		1,00 %
Franklin Natural Resources Fund		0,70 %					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 Strategic Income Fund		0,55 %					0,55 %		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 %		bis zu 0,40 %			0,40 %		0,65 %
Franklin U.S. Low Duration Fund		0,40 %					0,40 %		0,65 %
Franklin U.S. Opportunities Fund		0,70 %		bis zu 0,60 %			0,70 %		1,00 %
Franklin UK Equity Income Fund		0,45 %					0,45 %		1,00 %
Templeton All China Equity Fund				bis zu 1,00 %					
Templeton Asia Equity Total Return Fund				bis zu 0,80 %					
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 A-Shares Fund		1,00 %					1,00 %		1,15 %
Templeton China Fund		1,10 %					1,10 %		1,60 %
Templeton Eastern Europe Fund		1,10 %					1,10 %		1,60 %
Templeton Emerging Markets Bond Fund		0,70 %		bis zu 0,70 %			0,70 %		1,00 %
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund		0,75 %							1,00 %
Templeton Emerging Markets Fund		1,00 %		bis zu 1,00 %			1,00 %		1,15 %
Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund		0,70 %					0,70 %		1,00 %

Anmerkung 14 – Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Klasse A PF	Klasse I	Klasse I PF	Klasse J	Klasse S	Klasse S PF	Klasse W	Klasse EB	Sonstige Klassen außer Anteile der Klassen X und Y
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund		1,10 %					1,10 %		1,60 %
Templeton Emerging Markets Sustainability Fund		0,85 %					0,85 %	bis zu 0,85 %	1,05 %
Templeton Euroland Fund		0,70 %		bis zu 0,70 %			0,70 %		1,00 %
Templeton European Dividend Fund		0,70 %					0,70 %		1,00 %
Templeton European Opportunities Fund		0,70 %					0,70 %		1,00 %
Templeton European Small-Mid Cap Fund		0,70 %					0,70 %		1,00 %
Templeton Frontier Markets Fund		1,10 %					1,10 %		1,60 %
Templeton Global Balanced Fund		0,60 %					0,60 %		0,80 %
Templeton Global Bond (Euro) Fund		0,55 %					0,55 %		0,75 %
Templeton Global Bond Fund		0,55 %		bis zu 0,55 %			0,55 %		0,75 %
Templeton Global Climate Change Fund		0,70 %		bis zu 0,70 %			0,70 %		1,00 %
Templeton Global Equity Income Fund									1,00 %
Templeton Global Fund		0,70 %					0,70 %		1,00 %
Templeton Global High Yield Fund		0,60 %							0,85 %
Templeton Global Income Fund		0,60 %		bis zu 0,60 %			0,60 %		0,85 %
Templeton Global Smaller Companies Fund		0,70 %							1,00 %
Templeton Global Total Return Fund		0,55 %		bis zu 0,55 %			0,55 %		0,75 %
Templeton Global Total Return II Fund									0,75 %
Templeton Growth (Euro) Fund		0,70 %					0,70 %		1,00 %
Templeton Latin America Fund		1,00 %					1,00 %		1,40 %

Anmerkung 15 – Performancegebühren

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

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

Wenn Anteilsinhaber ihre Anteile gänzlich oder teilweise vor dem Ende eines Performancezeitraums zurücknehmen lassen, wird die in Bezug auf diese Anteile gegebenenfalls aufgelaufene Performancegebühr am betreffenden Handelstag festgeschrieben und zahlbar.

Im Folgenden sind die Performancegebühren in Bezug auf PF-Anteile zum 31. Dezember 2022 aufgeführt.

Teilfonds und Anteilsklassen	Teilfonds-währung	Performance-gebühr	Performance-gebühren (Betrag)	Prozentsatz des durchschnittlichen Nettovermögens	Ziel-Benchmark
Franklin K2 Alternative Strategies Fund					
A PF (acc) EUR-H1 (abgesichert)	USD	15 %	–	–	Euro Short-Term Rate
A PF (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	USD	15 %	–	–	Euro Short-Term Rate
I PF (acc) EUR-H1 (abgesichert)	USD	15 %	–	–	Euro Short-Term Rate
I PF (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	USD	15 %	–	–	Euro Short-Term Rate
S PF (acc) EUR	USD	15 %	–	–	Euro Short-Term Rate
S PF (acc) EUR-H1 (abgesichert)	USD	15 %	–	–	Euro Short-Term Rate

Anmerkung 16 – Ausgleichsprovisionen

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

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

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

Anmerkung 17 – 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 Investments (Brasil) Ltd., 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 Anlageverwaltungsgebühren, die die Gesellschaft an die Anlageverwalter zahlt, werden in Anmerkung 14 zu diesem Abschluss näher erläutert.

Franklin Templeton ist mit keinerlei Brokern verbunden, und im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022 wurden keine Transaktionen mit verbundenen Brokern abgeschlossen.

Im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022 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 18 – 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 U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund, für den 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, J, 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 feststeht, dass diese Verbindlichkeiten entstehen werden.

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

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

Anmerkung 19 – Anteilsklassen

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

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

Anteile der Klasse AX: Diese Anteile werden zum jeweiligen Nettoinventarwert angeboten, zuzüglich eines Ausgabeaufschlags in Höhe von je nach Anteilsklasse bis zu 5,75 % des gesamten investierten Betrags (mit Ausnahme des Franklin Diversified Conservative Fund, für den ein Ausgabeaufschlag von bis zu 5,00 % gilt). Darüber hinaus wird eine Administrationsgebühr von bis zu 0,50 % p.a. des jeweiligen durchschnittlichen Nettoinventarwerts abgezogen und an die Hauptvertriebsgesellschaft gezahlt. Diese Gebühr läuft täglich auf und wird monatlich abgezogen und an die Hauptvertriebsgesellschaft gezahlt. USD oder mehr wird eine bedingt aufgeschobene Rücknahmegebühr von bis zu 1 % erhoben, wenn die Anteile innerhalb von 18 Monaten nach dem Kauf zurückgegeben werden.

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

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

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

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

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

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

Anmerkung 19 – Anteilsklassen (Fortsetzung)

Anteile der Klasse J: Werden institutionellen Anlegern unter bestimmten eingeschränkten Umständen angeboten, wie im aktuellen Verkaufsprospekt der Gesellschaft näher beschrieben. Auf den Kauf von Anteilen der Klasse J werden kein Ausgabeaufschlag, keine bedingt aufgeschobene Rücknahmegebühr und keine Administrations- oder Servicegebühren erhoben.

Anteile der Klasse N: Für diese Anteile gilt ein Ausgabeaufschlag von bis zu 3,00 % des gesamten investierten Betrags. Darüber hinaus unterliegen die Anteile einer Administrationsgebühr von bis zu 1,25 % p.a. des jeweiligen durchschnittlichen Nettoinventarwerts, die täglich aufläuft und monatlich abgezogen und an die Hauptvertriebsgesellschaft gezahlt wird. Anteile der Klasse N können nur unter bestimmten, eingeschränkten Umständen angeboten werden, wie im aktuellen Verkaufsprospekt der Gesellschaft näher beschrieben.

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

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

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

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

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

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

Ausschüttende Anteile: Diese haben möglicherweise unterschiedliche Intervalle. Anteilsklassen des Typs (Mdirc) und (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.

Anteile der Klasse dirc: Ausschüttende Anteilsklassen mit dem Suffix „dirc“ werden als Teil einer Anteilsklasse mit Währungsabsicherung angeboten.

Die Anteilsklassen „pc“: sind ausschüttende Anteilsklassen, die unter normalen Marktbedingungen Dividenden zu einem festen Prozentsatz des Nettoinventarwerts pro Anteil bzw. einen festen Betrag ausschütten.

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 Wechselkurschwankungen und Ertragsschwankungen zu reduzieren, wird das Basiswährungsrisiko des Fonds in der abgesicherten Alternativwährung der Anteilsklasse abgesichert.

- H2: Es wird eine Absicherungsstrategie eingesetzt, um das Risiko von Währungsbewegungen zwischen der Währung der abgesicherten Anteilsklasse und anderen wichtigen Währungen von Wertpapieren und Barmitteln, die der entsprechende Fonds hält, zu reduzieren.

Anmerkung 19 – Anteilsklassen (Fortsetzung)

- H4: Wenn die Devisenkontrollen, die von der Währungsbehörde eines Landes auferlegt wurden, die freie Bewegung der Währung verhindern („beschränkte Währung“), wird eine andere Absicherungsstrategie eingesetzt. Die Anteilsklasse ist in der Basiswährung des Fonds denominiert, sichert aber die Basiswährung des Fonds für Anleger, die in die beschränkte Währung investieren, gegenüber einer bestimmten beschränkten Währung ab.

Anmerkung 20 – Rückerstattung von Aufwendungen

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

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

Anmerkung 21 – Sonstige Aufwendungen

Zu den sonstigen Ausgaben gehören vor allem die Kosten für die Geschäftsführung, Rechtsberatungsgebühren, Registrierungs- und Anmeldegebühren, Zahlstellengebühren und Steuergebühren.

Anmerkung 22 – Aufstellung der Veränderungen im Anlageportfolio

Auf Wunsch erhalten Sie am Sitz der Verwaltungsgesellschaft einen Bericht, in dem für jeden Fonds sämtliche Kauf- und Verkaufstransaktionen während des Berichtszeitraums aufgelistet sind.

Anmerkung 23 – Transaktionskosten

Transaktionskosten sind Kosten, die beim Erwerb und Verkauf von finanziellen Vermögenswerten oder Verbindlichkeiten entstehen. Hierzu gehören unter anderem Gebühren und Provisionen, die an Vermittler, Broker und Händler gezahlt werden. Im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022 sind der Gesellschaft die folgenden Transaktionskosten entstanden:

Name des Fonds	Währung	Betrag
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	186.900
Franklin Disruptive Commerce Fund	USD	1.595
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	5.723
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	3.937
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	4.115
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund	USD	–
Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund	USD	–
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund	USD	–
Franklin Euro Government Bond Fund	EUR	347
Franklin Euro High Yield Fund	EUR	–
Franklin Euro Short Duration Bond Fund	EUR	6.315
Franklin European Corporate Bond Fund	EUR	125
Franklin European Social Leaders Bond Fund	EUR	–
Franklin European Total Return Fund	EUR	5.217
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	USD	250
Franklin Genomic Advancements Fund	USD	911
Franklin Global Aggregate Bond Fund	USD	51
Franklin Global Convertible Securities Fund	USD	6.717
Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund	USD	–
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	USD	116.441
Franklin Global Green Bond Fund	EUR	–
Franklin Global Growth Fund	USD	19.972
Franklin Global Income Fund	USD	2.563
Franklin Global Managed Income Fund	EUR	386
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	20.026
Franklin Global Real Estate Fund	USD	25.394

Anmerkung 23 – Transaktionskosten (Fortsetzung)

Name des Fonds	Währung	Betrag
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	52.074
Franklin Gulf Wealth Bond Fund	USD	–
Franklin High Yield Fund	USD	–
Franklin Income Fund	USD	515.578
Franklin India Fund	USD	766.209
Franklin Innovation Fund	USD	24.704
Franklin Intelligent Machines Fund	USD	438
Franklin Japan Fund	JPY	1.649.201
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	890.566
Franklin MENA Fund	USD	60.214
Franklin Mutual European Fund	EUR	255.510
Franklin Mutual Global Discovery Fund	USD	261.998
Franklin Mutual U.S. Value Fund	USD	64.218
Franklin Natural Resources Fund	USD	118.715
Franklin NextStep Balanced Growth Fund	USD	2.794
Franklin NextStep Conservative Fund	USD	6.380
Franklin NextStep Dynamic Growth Fund	USD	371
Franklin NextStep Growth Fund	USD	1.784
Franklin NextStep Moderate Fund	USD	10.302
Franklin NextStep Stable Growth Fund	USD	750
Franklin Strategic Income Fund	USD	1.931
Franklin Systematic Style Premia Fund*	USD	2.669
Franklin Technology Fund	USD	767.901
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund	USD	–
Franklin U.S. Government Fund	USD	835
Franklin U.S. Low Duration Fund	USD	2.638
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	528.448
Franklin UK Equity Income Fund	GBP	34.457
Templeton All China Equity Fund	USD	117
Templeton Asia Equity Total Return Fund	USD	10.164
Templeton Asian Bond Fund	USD	–
Templeton Asian Growth Fund	USD	1.331.250
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	301.593
Templeton BRIC Fund	USD	183.228
Templeton China A-Shares Fund	USD	793
Templeton China Fund	USD	53.994
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	25.125
Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD	3.768
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	32.562
Templeton Emerging Markets Fund	USD	396.542
Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	42
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	201.293
Templeton Emerging Markets Sustainability Fund	USD	6.129
Templeton Euroland Fund	EUR	97.900
Templeton European Dividend Fund	EUR	32.379
Templeton European Opportunities Fund	EUR	90.511
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	37.219
Templeton Frontier Markets Fund	USD	176.520
Templeton Global Balanced Fund	USD	89.324
Templeton Global Bond (Euro) Fund	EUR	7
Templeton Global Bond Fund	USD	–
Templeton Global Climate Change Fund	EUR	416.943
Templeton Global Equity Income Fund	USD	11.402
Templeton Global Fund	USD	130.489
Templeton Global High Yield Fund	USD	11
Templeton Global Income Fund	USD	195.318
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	73.979
Templeton Global Total Return Fund	USD	35.441
Templeton Global Total Return II Fund	USD	–
Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	2.084.047
Templeton Latin America Fund	USD	85.388

* Dieser Fonds wurde am 14. November 2022 geschlossen.

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

Anmerkung 24 – Ertragsausgleich

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

Anmerkung 25 – Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER), die in Prozent ausgedrückt wird, spiegelt wider, in welchem Verhältnis die annualisierten Gesamtkosten der einzelnen Anteilsklassen zum durchschnittlichen Nettovermögen der einzelnen Anteilsklassen im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2022 stehen. Die Gesamtkosten umfassen die Verwaltungsgebühren, die Verwaltungs- und Transferstellengebühren, die Depotbankgebühren sowie sonstige Kosten, wie unter „Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens“ zusammenfassend angegeben.

Für im Laufe des Berichtszeitraums aufgelegte Anteilsklassen wurde die Gesamtkostenquote annualisiert.

Anmerkung 26 – Weltweite Kreditlinie (Global Credit Facility)

Mit Wirkung vom 4. Februar 2022 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 2.675 Millionen USD auf (weltweite Kreditlinie), um für die Kreditnehmer eine Geldquelle zu schaffen, aus der sie vorübergehend und in Notfällen schöpfen können, wozu auch die Fähigkeit zählt, künftige unvorhergesehene oder ungewöhnlich große Rücknahmeanträge bedienen zu können.

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

Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 hat die Gesellschaft die weltweite Kreditlinie nicht in Anspruch genommen.

Anmerkung 27 – Abkürzungen**Länder**

AGO	Angola	DNK	Dänemark	JEY	Jersey	PHL	Philippinen
ARE	Vereinigte Arabische Emirate	DOM	Dominikanische Republik	JOR	Jordanien	POL	Polen
ARG	Argentinien	ECU	Ecuador	JPN	Japan	PRT	Portugal
ARM	Armenien	EGY	Ägypten	KAZ	Kasachstan	PRY	Paraguay
AUS	Australien	ESP	Spanien	KEN	Kenia	QAT	Katar
AUT	Österreich	EST	Estland	KGZ	Kirgisistan	ROU	Rumänien
AZE	Aserbaidshjan	ETH	Äthiopien	KHM	Kambodscha	RUS	Russland
BEL	Belgien	FIN	Finnland	KOR	Südkorea	SAU	Saudi-Arabien
BEN	Benin	FRA	Frankreich	KWT	Kuwait	SGP	Singapur
BFA	Burkina Faso	GAB	Gabun	LKA	Sri Lanka	SLV	El Salvador
BGD	Bangladesch	GBR	Vereinigtes Königreich	LTU	Litauen	SP	Supranational
BHR	Bahrain	GEO	Georgien	LUX	Luxemburg	SVK	Slowakei
BHS	Bahamas	GHA	Ghana	LVA	Lettland	SVN	Slowenien
BLR	Weißrussland	GRC	Griechenland	MAC	Macao	SWE	Schweden
BMD	Bermuda	GRD	Grenada	MÄR	Marokko	THA	Thailand
BRL	Brasilien	GTM	Guatemala	MDA	Moldawien	TTO	Trinidad und Tobago
CAN	Kanada	HKG	Hongkong	MEX	Mexiko	TUN	Tunesien
CHE	Schweiz	HND	Honduras	MNG	Mongolei	TUR	Türkei
CHL	Chile	HRV	Kroatien	MOZ	Mosambik	TWN	Taiwan
CHN	China	HUN	Ungarn	MYS	Malaysia	TZA	Tansania
CIV	Elfenbeinküste	IDN	Indonesien	NGA	Nigeria	UKR	Ukraine
CMR	Kamerun	Industriewerte	Indien	NLD	Niederlande	URY	Uruguay

Anmerkung 27 – Abkürzungen (Fortsetzung)

Länder (Fortsetzung)

COL	Kolumbien	IRL	Irland	NOR	Norwegen	USA	Vereinigte Staaten von Amerika
CRI	Costa Rica	IRQ	Irak	NZL	Neuseeland	UZB	Usbekistan
CYM	Cayman-Inseln	ISL	Island	OMN	Oman	VNM	Vietnam
CYP	Zypern	ISR	Israel	PAK	Pakistan	ZAF	Südafrika
CZE	Tschechische Republik	ITA	Italien	PAN	Panama	ZMB	Sambia
DEU	Deutschland	JAM	Jamaika	PER	Peru		

Währungen

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

Anmerkung 28 – Weitere Informationen

Bis zum 2. Oktober 2022 wurden die Dienstleistungen der Register- und Transferstelle intern von der Verwaltungsgesellschaft, Franklin Templeton International Services S.à r.l., erbracht. Mit Wirkung vom 3. Oktober 2022 wurde die Virtus Partners Fund Services Luxembourg S.à r.l. als Register- und Transferstelle der Gesellschaft ernannt.

Anmerkung 29 – Ereignisse nach dem Stichtag

Seit dem Berichtszeitpunkt sind keine Ereignisse eingetreten.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Franklin Biotechnology Discovery Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Biotechnologie				
487.210	Amgen, Inc.	USA	USD	127.960.834	7,23
374.969	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	108.283.548	6,12
1.242.039	Gilead Sciences, Inc.	USA	USD	106.629.048	6,03
145.240	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	104.789.208	5,92
781.581	Horizon Therapeutics plc	USA	USD	88.943.918	5,03
594.269	Ascendis Pharma A/S, ADR	DNK	USD	72.578.073	4,10
259.241	Biogen, Inc.	USA	USD	71.789.018	4,06
347.080	Moderna, Inc.	USA	USD	62.342.510	3,52
1.374.611	PTC Therapeutics, Inc.	USA	USD	52.468.902	2,97
119.718	Argenx SE, ADR	NLD	USD	45.352.770	2,56
365.740	Neurocrine Biosciences, Inc.	USA	USD	43.683.986	2,47
272.721	Seagen, Inc.	USA	USD	35.047.376	1,98
312.421	Prometheus Biosciences, Inc.	USA	USD	34.366.310	1,94
1.506.959	Insmed, Inc.	USA	USD	30.109.041	1,70
1.148.841	IVERIC Bio, Inc.	USA	USD	24.596.686	1,39
1.090.770	Day One Biopharmaceuticals, Inc.	USA	USD	23.473.370	1,33
496.500	Cytokinetics, Inc.	USA	USD	22.749.630	1,29
205.809	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	USA	USD	21.299.173	1,20
78.369	Karuna Therapeutics, Inc.	USA	USD	15.399.509	0,87
319.145	Keros Therapeutics, Inc.	USA	USD	15.325.343	0,87
337.183	Mirati Therapeutics, Inc.	USA	USD	15.277.762	0,86
289.072	Legend Biotech Corp., ADR	USA	USD	14.430.474	0,82
823.047	HilleVax, Inc.	USA	USD	13.769.576	0,78
623.494	Albireo Pharma, Inc.	USA	USD	13.473.705	0,76
844.637	Merus NV	NLD	USD	13.066.534	0,74
1.911.035	Iovance Biotherapeutics, Inc.	USA	USD	12.211.514	0,69
1.181.441	Sutro Biopharma, Inc.	USA	USD	9.546.043	0,54
1.141.300	BELLUS Health, Inc.	CAN	USD	9.381.486	0,53
443.676	Rocket Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	8.682.739	0,49
726.190	Dyne Therapeutics, Inc.	USA	USD	8.416.542	0,48
3.176.917	Heron Therapeutics, Inc.	USA	USD	7.942.293	0,45
198.867	Sage Therapeutics, Inc.	USA	USD	7.584.787	0,43
181.919	CRISPR Therapeutics AG	CHE	USD	7.395.007	0,42
916.150	Kezar Life Sciences, Inc.	USA	USD	6.449.696	0,36
625.636	Alector, Inc.	USA	USD	5.774.620	0,33
117.353	Ultragenyx Pharmaceutical, Inc.	USA	USD	5.436.964	0,31
236.900	Avidity Biosciences, Inc.	USA	USD	5.256.811	0,30
269.400	Mirum Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	5.253.300	0,30
272.748	Arcutis Biotherapeutics, Inc.	USA	USD	4.036.670	0,23
293.353	Kura Oncology, Inc.	USA	USD	3.640.511	0,21
3.199.830	Applied Therapeutics, Inc.	USA	USD	2.431.871	0,14
197.500	Cullinan Oncology, Inc.	USA	USD	2.083.625	0,12
553.317	Centessa Pharmaceuticals plc, ADR	USA	USD	1.715.283	0,10
724.200	Candel Therapeutics, Inc.	USA	USD	1.296.318	0,07
123.449	Novavax, Inc.	USA	USD	1.269.056	0,07
506.584	Taysha Gene Therapies, Inc.	USA	USD	1.144.880	0,06
600.200	Equillium, Inc.	USA	USD	660.220	0,04
3.796.936	Benitec Biopharma, Inc.	AUS	USD	645.479	0,04
877.916	Harpoon Therapeutics, Inc.	USA	USD	637.104	0,04
249.182	Reneo Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	580.594	0,03
106.200	Pardes Biosciences, Inc.	USA	USD	179.478	0,01
271.000	Applied Molecular Transport, Inc.	USA	USD	113.820	0,01
				1.296.973.015	73,34
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
336.926	Guardant Health, Inc.	USA	USD	9.164.387	0,52
				9.164.387	0,52
	Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen				
250.900	Illumina, Inc.	USA	USD	50.731.980	2,87
52.100	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USA	USD	28.690.949	1,62
127.800	Avantor, Inc.	USA	USD	2.695.302	0,15
				82.118.231	4,64

Franklin Biotechnology Discovery Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Pharmazie					
558.131	Jazz Pharmaceuticals plc	USA	USD	88.915.850	5,03
1.227.293	AstraZeneca plc, ADR	GBR	USD	83.210.465	4,71
948.458	Intra-Cellular Therapies, Inc.	USA	USD	50.192.397	2,84
749.428	Revance Therapeutics, Inc.	USA	USD	13.834.441	0,78
618.300	Pliant Therapeutics, Inc.	USA	USD	11.951.739	0,68
2.384.482	EyePoint Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	8.345.687	0,47
227.558	DICE Therapeutics, Inc.	USA	USD	7.099.810	0,40
508.400	Terns Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	5.175.512	0,29
44.300	Catalent, Inc.	USA	USD	1.993.943	0,11
288.500	Marinus Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	1.148.230	0,06
				<u>271.868.074</u>	<u>15,37</u>
AKTIEN INSGESAMT				<u>1.660.123.707</u>	<u>93,87</u>
OPTIONSSCHEINE					
Pharmazeutika					
151.400	Nuvation Bio, Inc. 07.07.2027	USA	USD	21.877	–
				<u>21.877</u>	<u>–</u>
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT				<u>21.877</u>	<u>–</u>
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				1.660.145.584	93,87
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
AKTIEN					
Biotechnologie					
1.686.000	Applied Therapeutics, Inc.	USA	USD	1.281.191	0,07
				<u>1.281.191</u>	<u>0,07</u>
AKTIEN INSGESAMT				<u>1.281.191</u>	<u>0,07</u>
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				1.281.191	0,07
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
AKTIEN					
Biotechnologie					
1.086.236	Pipeline Therapeutics, Inc. 'C'***	USA	USD	1.186.721	0,07
				<u>1.186.721</u>	<u>0,07</u>
Medizintechnik u. -ausstattung					
3.323.313	Sanofi-Aventis de Colombia SA**	FRA	USD	–	–
				<u>–</u>	<u>–</u>
Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen					
265.046	Artiva Biotherapeutics, Inc. 'B'***	USA	USD	1.264.465	0,07
				<u>1.264.465</u>	<u>0,07</u>
AKTIEN INSGESAMT				<u>2.451.186</u>	<u>0,14</u>
OPTIONSSCHEINE					
Biotechnologie					
3.371.900	Applied Therapeutics, Inc. 27.06.2027**	USA	USD	1.102.149	0,06
2.980.527	Benitec Biopharma Ltd. 14.09.2027**	AUS	USD	198.479	0,01
				<u>1.300.628</u>	<u>0,07</u>
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT				<u>1.300.628</u>	<u>0,07</u>
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				3.751.814	0,21
ANLAGEN INSGESAMT				<u>1.665.178.589</u>	<u>94,15</u>

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Franklin Disruptive Commerce Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Luftfracht u. Logistik				
217	United Parcel Service, Inc. 'B'	USA	USD	37.723	1,01
				37.723	1,01
	Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung				
2.252	Copart, Inc.	USA	USD	137.124	3,68
				137.124	3,68
	Container u. Verpackungen				
456	Graphic Packaging Holding Co.	USA	USD	10.146	0,27
				10.146	0,27
	Unterhaltung				
822	Sea Ltd., ADR	SGP	USD	42.769	1,15
141	Netflix, Inc.	USA	USD	41.578	1,11
463	ROBLOX Corp. 'A'	USA	USD	13.177	0,35
				97.524	2,61
	Aktien-Immobilienfonds (REITs)				
682	Prologis, Inc.	USA	USD	76.882	2,06
				76.882	2,06
	Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel				
408	Costco Wholesale Corp.	USA	USD	186.252	4,99
				186.252	4,99
	Lebensmittel				
252	Freshpet, Inc.	USA	USD	13.298	0,36
				13.298	0,36
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
63	Booking Holdings, Inc.	USA	USD	126.963	3,41
996	Airbnb, Inc. 'A'	USA	USD	85.158	2,28
188	Expedia Group, Inc.	USA	USD	16.469	0,44
2.428	Vacasa, Inc. 'A'	USA	USD	3.059	0,08
				231.649	6,21
	Interaktive Medien u. Dienstleistungen				
1.211	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	51.347	1,38
1.233	ZoomInfo Technologies, Inc. 'A'	USA	USD	37.126	0,99
380	Shutterstock, Inc.	USA	USD	20.034	0,54
				108.507	2,91
	Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel				
3.205	Amazon.com, Inc.	USA	USD	269.220	7,22
1.304	Etsy, Inc.	USA	USD	156.193	4,19
143	MercadoLibre, Inc.	BRL	USD	121.012	3,24
2.325	DoorDash, Inc. 'A'	USA	USD	113.507	3,04
599	Pinduoduo, Inc., ADR	CHN	USD	48.849	1,31
4.438	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	48.698	1,31
1.098	eBay, Inc.	USA	USD	45.534	1,22
728	JD.com, Inc., ADR	CHN	USD	40.863	1,09
1.227	Global-e Online Ltd.	ISR	USD	25.325	0,68
587	Chewy, Inc. 'A'	USA	USD	21.766	0,58
1.302	Liquidity Services, Inc.	USA	USD	18.306	0,49
468	ZOZO, Inc.	JPN	JPY	11.554	0,31
185	Revolve Group, Inc.	USA	USD	4.118	0,11
				924.945	24,79
	IT-Dienste				
11.743	Adyen NV, ADR	NLD	USD	162.053	4,35
4.582	Shopify, Inc. 'A'	CAN	USD	159.041	4,26
625	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	129.850	3,48
356	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	123.792	3,32
862	Block, Inc.	USA	USD	54.168	1,45
227	Jack Henry & Associates, Inc.	USA	USD	39.852	1,07
1.907	Toast, Inc. 'A'	USA	USD	34.383	0,92
1.606	Dlocal Ltd.	URY	USD	25.006	0,67
716	International Money Express, Inc.	USA	USD	17.449	0,47

Franklin Disruptive Commerce Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
215	PayPal Holdings, Inc.	USA	USD	15.312	0,41
				760.906	20,40
	Papierverpackungen				
313	Packaging Corp. of America	USA	USD	40.036	1,07
				40.036	1,07
	Fachdienstleistungen				
1.662	CoStar Group, Inc.	USA	USD	128.439	3,44
294	TransUnion	USA	USD	16.685	0,45
				145.124	3,89
	Straßen- u. Schienenverkehr				
5.366	Uber Technologies, Inc.	USA	USD	132.701	3,56
160	Old Dominion Freight Line, Inc.	USA	USD	45.405	1,22
404	XPO, Inc.	USA	USD	13.449	0,36
404	RXO, Inc.	USA	USD	6.949	0,18
				198.504	5,32
	Software				
768	Bill.com Holdings, Inc.	USA	USD	83.681	2,24
1.197	Descartes Systems Group, Inc. (The)	CAN	USD	83.371	2,24
645	Manhattan Associates, Inc.	USA	USD	78.303	2,10
1.101	Unity Software, Inc.	USA	USD	31.478	0,84
297	Coupa Software, Inc.	USA	USD	23.513	0,63
334	Sprout Social, Inc. 'A'	USA	USD	18.858	0,51
549	Lightspeed Commerce, Inc.	CAN	CAD	7.846	0,21
				327.050	8,77
	Facheinzelhandel				
1.395	Petco Health & Wellness Co., Inc.	USA	USD	13.224	0,36
				13.224	0,36
	Handels- u. Vertriebsgesellschaften				
298	WW Grainger, Inc.	USA	USD	165.762	4,44
3.443	Fastenal Co.	USA	USD	162.923	4,37
				328.685	8,81
	AKTIEN INSGESAMT			3.637.579	97,51
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			3.637.579	97,51
	ANLAGEN INSGESAMT			3.637.579	97,51

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Franklin Diversified Balanced Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
14.400	Raytheon Technologies Corp.	USA	USD	1.357.668	0,73
				1.357.668	0,73
	Luffracht u. Logistik				
3.163	United Parcel Service, Inc. 'B'	USA	USD	513.692	0,28
				513.692	0,28
	Automobile				
59.500	Toyota Motor Corp.	JPN	JPY	758.084	0,41
9.831	Mercedes-Benz Group AG	DEU	EUR	600.587	0,32
				1.358.671	0,73
	Banken				
15.200	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	1.904.260	1,02
199.197	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	ESP	EUR	1.120.853	0,60
22.000	US Bancorp	USA	USD	896.319	0,48
26.900	Bank of America Corp.	USA	USD	832.332	0,45
56.256	ING Groep NV	NLD	EUR	640.164	0,35
6.100	Royal Bank of Canada	CAN	CAD	535.789	0,29
9.600	Citigroup, Inc.	USA	USD	405.650	0,22
25.934	ANZ Group Holdings Ltd.	AUS	AUD	390.263	0,21
				6.725.630	3,62
	Getränke				
6.000	PepsiCo, Inc.	USA	USD	1.012.668	0,54
16.700	Coca-Cola Co. (The)	USA	USD	992.421	0,53
2.800	Constellation Brands, Inc. 'A'	USA	USD	606.222	0,33
				2.611.311	1,40
	Biotechnologie				
13.692	AbbVie, Inc.	USA	USD	2.067.231	1,11
2.086	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	562.776	0,30
				2.630.007	1,41
	Kapitalmärkte				
3.108	S&P Global, Inc.	USA	USD	972.528	0,52
11.640	Morgan Stanley	USA	USD	924.545	0,50
4.550	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKG	HKD	182.658	0,10
				2.079.731	1,12
	Kommunikationsausrüstung				
11.098	Cisco Systems, Inc.	USA	USD	493.936	0,27
				493.936	0,27
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
10.800	Verizon Communications, Inc.	USA	USD	397.534	0,21
				397.534	0,21
	Stromversorger				
84.367	Iberdrola SA	ESP	EUR	920.041	0,50
8.400	Duke Energy Corp.	USA	USD	808.218	0,43
8.600	Southern Co. (The)	USA	USD	573.735	0,31
4.300	NextEra Energy, Inc.	USA	USD	335.837	0,18
				2.637.831	1,42
	Elektronikgeräte				
62.772	Mitsubishi Electric Corp.	JPN	JPY	580.896	0,31
				580.896	0,31
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
5.100	TE Connectivity Ltd.	CHE	USD	546.973	0,29
				546.973	0,29
	Unterhaltung				
15.100	Nintendo Co. Ltd.	JPN	JPY	592.943	0,32
4.819	Electronic Arts, Inc.	USA	USD	550.061	0,30
17.190	Nexon Co. Ltd.	JPN	JPY	360.422	0,19
				1.503.426	0,81

Franklin Diversified Balanced Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Aktien-Immobilienfonds (REITs)					
3.166	American Tower Corp.	USA	USD	626.634	0,33
4.900	Prologis, Inc.	USA	USD	516.047	0,28
				<u>1.142.681</u>	<u>0,61</u>
Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel					
8.800	Walmart, Inc.	USA	USD	1.165.688	0,63
				<u>1.165.688</u>	<u>0,63</u>
Lebensmittel					
4.569	Nestle SA	USA	CHF	493.025	0,26
				<u>493.025</u>	<u>0,26</u>
Gold					
8.500	Newmont Corp.	USA	USD	374.813	0,20
7.600	Agnico Eagle Mines Ltd.	CAN	CAD	368.956	0,20
				<u>743.769</u>	<u>0,40</u>
Medizintechnik u. -ausstattung					
2.200	Medtronic plc	USA	USD	159.738	0,09
				<u>159.738</u>	<u>0,09</u>
Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen					
3.100	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	1.535.461	0,83
2.300	Elevance Health, Inc.	USA	USD	1.102.234	0,59
				<u>2.637.695</u>	<u>1,42</u>
Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren					
2.500	McDonald's Corp.	USA	USD	615.494	0,33
				<u>615.494</u>	<u>0,33</u>
Langlebige Haushaltsgüter					
10.600	Masan Group Corp.	JPN	JPY	754.552	0,41
				<u>754.552</u>	<u>0,41</u>
Haushaltsartikel					
10.800	Procter & Gamble Co. (The)	USA	USD	1.529.193	0,82
				<u>1.529.193</u>	<u>0,82</u>
Industriekonzerne					
14.794	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	695.183	0,37
5.038	Siemens AG	DEU	EUR	648.788	0,35
5.650	3M Co.	USA	USD	632.986	0,34
				<u>1.976.957</u>	<u>1,06</u>
Versicherungen					
22.773	MetLife, Inc.	USA	USD	1.539.688	0,83
32.750	AXA SA	FRA	EUR	852.230	0,46
3.512	Allianz SE	DEU	EUR	700.654	0,37
15.327	Sun Life Financial, Inc.	CAN	CAD	664.657	0,36
				<u>3.757.229</u>	<u>2,02</u>
Integrierte Öl- u. Gasfördergesellschaften					
11.100	Chevron Corp.	USA	USD	1.861.303	1,00
				<u>1.861.303</u>	<u>1,00</u>
Interaktive Medien u. Dienstleistungen					
21.020	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	1.732.618	0,93
13.026	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	515.989	0,28
4.184	Meta Platforms, Inc. 'A'	USA	USD	470.387	0,25
				<u>2.718.994</u>	<u>1,46</u>
Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel					
14.380	Amazon.com, Inc.	USA	USD	1.128.475	0,61
				<u>1.128.475</u>	<u>0,61</u>
IT-Dienste					
2.576	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	836.839	0,45
4.200	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	815.202	0,44
14.399	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USA	USD	769.319	0,41
5.896	Fujitsu Ltd.	JPN	JPY	734.091	0,40
				<u>3.155.451</u>	<u>1,70</u>

Franklin Diversified Balanced Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen					
3.500	Danaher Corp.	USA	USD	867.872	0,47
				867.872	0,47
Maschinen					
3.300	Deere & Co.	USA	USD	1.321.850	0,71
32.921	Volvo AB 'B'	SWE	SEK	555.526	0,30
3.800	Stanley Black & Decker, Inc.	USA	USD	266.681	0,14
				2.144.057	1,15
Marine					
303	AP Moller - Maersk A/S 'B'	DNK	DKK	633.649	0,34
				633.649	0,34
Medien					
11.500	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	375.705	0,20
				375.705	0,20
Metalle u. Bergbau					
7.551	Rio Tinto plc	AUS	GBP	496.495	0,27
16.422	BHP Group Ltd.	AUS	GBP	476.758	0,26
10.267	Fortescue Metals Group Ltd.	AUS	AUD	134.055	0,07
				1.107.308	0,60
Einzelhandel gemischt					
4.086	Target Corp.	USA	USD	568.925	0,31
4.000	Dollar Tree, Inc.	USA	USD	528.550	0,28
				1.097.475	0,59
Multi-Versorger					
9.900	Dominion Energy, Inc.	USA	USD	567.141	0,31
5.100	Consolidated Edison, Inc.	USA	USD	454.112	0,24
				1.021.253	0,55
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
23.132	TotalEnergies SE	FRA	EUR	1.356.504	0,73
84.105	Eni SpA	ITA	EUR	1.117.220	0,60
				2.473.724	1,33
Körperpflegeprodukte					
13.494	Unilever plc	GBR	EUR	632.524	0,34
				632.524	0,34
Pharmazie					
13.807	AstraZeneca plc	GBR	GBP	1.745.401	0,94
9.542	Novo Nordisk A/S 'B'	DNK	DKK	1.210.648	0,65
16.600	Bristol-Myers Squibb Co.	USA	USD	1.115.817	0,60
8.861	Sanofi	FRA	EUR	798.203	0,43
2.496	Roche Holding AG	USA	CHF	732.712	0,39
3.800	Johnson & Johnson	USA	USD	627.121	0,34
11.300	Pfizer, Inc.	USA	USD	540.930	0,29
1.500	Eli Lilly & Co.	USA	USD	512.668	0,28
16.500	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPN	JPY	481.496	0,26
				7.764.996	4,18
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
2.177	Daito Trust Construction Co. Ltd.	JPN	JPY	208.157	0,11
				208.157	0,11
Straßen- u. Schienenverkehr					
5.100	Union Pacific Corp.	USA	USD	986.601	0,53
4.085	Canadian National Railway Co.	CAN	CAD	453.337	0,24
				1.439.938	0,77
Halbleiter u. Halbleiterausüstung					
8.787	Texas Instruments, Inc.	USA	USD	1.356.304	0,73
79.838	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	1.083.421	0,58
1.900	Broadcom, Inc.	USA	USD	992.477	0,54
5.400	Analog Devices, Inc.	USA	USD	827.506	0,45
8.043	Applied Materials, Inc.	USA	USD	731.715	0,39
2.647	Tokyo Electron Ltd.	JPN	JPY	726.362	0,39
68.775	Phison Electronics Corp.	TWN	TWD	656.234	0,35
3.640	NVIDIA Corp.	USA	USD	496.964	0,27

Franklin Diversified Balanced Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
1.000	Lam Research Corp.	USA	USD	392.657	0,21
				7.263.640	3,91
	Software				
10.213	Microsoft Corp.	USA	USD	2.288.193	1,23
10.504	Oracle Corp.	USA	USD	802.127	0,43
2.529	Synopsys, Inc.	USA	USD	754.376	0,41
1.974	Intuit, Inc.	USA	USD	717.788	0,39
1.865	Adobe, Inc.	USA	USD	586.350	0,31
				5.148.834	2,77
	Facheinzelhandel				
1.409	O'Reilly Automotive, Inc.	USA	USD	1.111.022	0,60
5.568	Lowe's Cos., Inc.	USA	USD	1.036.405	0,56
12.400	TJX Cos., Inc. (The)	USA	USD	922.123	0,49
2.790	Home Depot, Inc. (The)	USA	USD	823.290	0,44
				3.892.840	2,09
	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte				
14.649	Apple, Inc.	USA	USD	1.778.162	0,96
11.111	Samsung Electronics Co Ltd Vorzugspapier	KOR	KRW	417.720	0,22
				2.195.882	1,18
	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter				
8.700	NIKE, Inc. 'B'	USA	USD	951.034	0,51
				951.034	0,51
	Handels- u. Vertriebsgesellschaften				
33.600	ITOCHU Corp.	JPN	JPY	984.458	0,53
				984.458	0,53
	Mobilfunkdienstleistungen				
22.106	KDDI Corp.	JPN	JPY	626.099	0,34
				626.099	0,34
	AKTIEN INSGESAMT			88.106.995	47,38
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
1.205.000	General Motors Financial Co., Inc. 3,7 % 09.05.2023	USA	USD	1.120.336	0,60
1.300.000	Iberdrola International BV, Reg. S 1,45 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	1.107.327	0,60
1.244.000	Telia Co. AB, Reg. S 1,375 % 11.05.2081	SWE	EUR	1.106.459	0,59
1.206.000	AerCap Ireland Capital DAC 3,15 % 15.02.2024	IRL	USD	1.089.650	0,59
1.242.000	AT&T, Inc. 1,7 % 25.03.2026	USA	USD	1.047.013	0,56
1.000.000	BNP Paribas SA, Reg. S 2 % 24.05.2031	FRA	GBP	963.037	0,52
1.200.000	Societe Generale SA, Reg. S 1,25 % 12.06.2030	FRA	EUR	954.084	0,51
866.000	M&G plc, Reg. S 3,875 % 07.20.2049	GBR	GBP	943.444	0,51
1.000.000	ABN AMRO Bank NV, Reg. S 4,375 % Ohne Laufzeitbegrenzung	NLD	EUR	924.647	0,50
1.177.000	Upjohn Finance BV, Reg. S 1,908 % 23.06.2032	USA	EUR	903.136	0,49
900.000	CaixaBank SA, Reg. S 1,125 % 12.01.2023	ESP	EUR	899.564	0,48
1.103.000	Viterra Finance BV, Reg. S 1 % 24.09.2028	NLD	EUR	886.712	0,48
1.000.000	ING Groep NV, Reg. S 1 % 13.11.2030	NLD	EUR	882.552	0,47
1.102.000	ASTM SpA, Reg. S 1,5 % 25.01.2030	ITA	EUR	853.453	0,46
942.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2 % 22.03.2028	USA	EUR	846.680	0,45
1.048.000	Goodyear Europe BV, Reg. S 2,75 % 15.08.2028	USA	EUR	846.218	0,45
900.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3,5 % Ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR	835.092	0,45
986.000	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 2,429 % 14.07.2031	ITA	EUR	808.372	0,43
941.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1,875 % 31.03.2027	ISR	EUR	759.901	0,41
970.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S 0,375 % 17.09.2029	NZL	EUR	759.755	0,41
951.000	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2 % 15.01.2030	ITA	EUR	756.520	0,41
768.000	Legal & General Group plc, Reg. S 4,5 % 01.11.2050	GBR	GBP	752.202	0,40
989.000	Altice France SA, Reg. S 4 % 15.07.2029	FRA	EUR	751.030	0,40
756.000	Netflix, Inc. 3,625 % 15.05.2027	USA	EUR	729.160	0,39
882.000	Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1,625 % 02.02.2029	ITA	EUR	720.709	0,39
808.000	NE Property BV, Reg. S 3,375 % 14.07.2027	ROU	EUR	701.157	0,38
700.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3,125 % 28.03.2025	DEU	EUR	686.582	0,37
804.000	Westpac Banking Corp., Reg. S 0,766 % 13.05.2031	AUS	EUR	682.821	0,37
781.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S 2,25 % 09.06.2028	CHE	GBP	681.215	0,37
900.000	Telefonica Europe BV, Reg. S 2,376 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	677.160	0,36
827.000	Mercedes-Benz Group AG, Reg. S 1,125 % 06.11.2031	DEU	EUR	671.024	0,36

Franklin Diversified Balanced Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
727.000	Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3,75 % 15.08.2026	NLD	EUR	666.980	0,36
820.000	SK Hynix, Inc., 144A 1,5 % 19.01.2026	KOR	USD	664.233	0,36
760.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Reg. S 1,125 % 08.02.2027	SWE	EUR	651.789	0,35
827.000	CPI Property Group SA, Reg. S 2,75 % 12.05.2026	CZE	EUR	651.336	0,35
892.000	Simon International Finance SCA, Reg. S 1,125 % 03.19.2033	USA	EUR	649.903	0,35
805.000	HSBC Holdings plc, Reg. S 0,77 % 13.11.2031	GBR	EUR	614.056	0,33
614.000	Enel Finance International NV, Reg. S 3,875 % 09.03.2029	ITA	EUR	608.244	0,33
729.000	Aker BP ASA, Reg. S 1,125 % 05.12.2029	NOR	EUR	591.157	0,32
605.000	Avantor Funding, Inc., 144A 2,625 % 01.11.2025	USA	EUR	572.452	0,31
628.000	Verisure Holding AB, 144A 3,25 % 15.02.2027	SWE	EUR	546.592	0,29
569.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S 1,5 % 12.09.2027	GBR	EUR	512.139	0,27
647.000	Suzano Austria GmbH 3,75 % 15.01.2031	BRL	USD	508.450	0,27
526.000	Cemex SAB de CV, Reg. S 3,125 % 19.03.2026	MEX	EUR	506.833	0,27
533.000	UBS Group AG, Reg. S 2,75 % 15.06.2027	CHE	EUR	504.814	0,27
527.000	Celanese US Holdings LLC 4,777 % 19.07.2026	USA	EUR	502.826	0,27
500.000	Banco Santander SA, Reg. S 1,5 % 14.04.2026	ESP	GBP	493.245	0,26
500.000	TotalEnergies Capital International SA, Reg. S 2,5 % 25.03.2026	FRA	EUR	489.720	0,26
500.000	BPCE SA, Reg. S 1,375 % 23.03.2026	FRA	EUR	461.364	0,25
500.000	EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 1,625 % 15.04.2027	PRT	EUR	458.237	0,25
432.000	Wells Fargo & Co., Reg. S 2 % 28.07.2025	USA	GBP	450.565	0,24
539.000	Energizer Gamma Acquisition BV, Reg. S 3,5 % 30.06.2029	USA	EUR	433.124	0,23
500.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 0,375 % 07.10.2027	ESP	EUR	430.010	0,23
515.000	Victoria plc, Reg. S 3,625 % 24.08.2026	GBR	EUR	424.341	0,23
530.000	FedEx Corp. 0,45 % 04.05.2029	USA	EUR	421.472	0,23
435.000	Statkraft A/S, Reg. S 2,875 % 13.09.2029	NOR	EUR	417.647	0,22
500.000	Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 1,25 % 15.01.2029	ESP	EUR	401.542	0,22
451.000	Constellium SE, 144A 3,125 % 15.07.2029	USA	EUR	358.556	0,19
423.000	INEOS Quattro Finance 1 plc, 144A 3,75 % 15.07.2026	GBR	EUR	349.766	0,19
351.000	Anglo American Capital plc, Reg. S 4,75 % 21.09.2032	ZAF	EUR	345.930	0,19
351.000	ManpowerGroup, Inc., Reg. S 3,5 % 30.06.2027	USA	EUR	345.552	0,19
412.000	Verisure Midholding AB, 144A 5,25 % 15.02.2029	SWE	EUR	330.630	0,18
348.000	TUI Cruises GmbH, 144A 6,5 % 15.05.2026	DEU	EUR	291.885	0,16
370.000	MPT Operating Partnership LP 3,375 % 24.04.2030	USA	GBP	273.959	0,15
252.000	WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,25 % 15.08.2031	USA	EUR	198.153	0,11
400.000	Aroundtown SA, Reg. S 2,875 % Ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR	163.302	0,09
				42.637.816	22,93
	Staats- und Kommunalanleihen				
1.985.000	US Treasury 2,875 % 30.09.2023	USA	USD	1.831.477	0,99
1.681.000	Mexican Bonos Desarr Festverzinslich 1,35 % 18.09.2027	MEX	EUR	1.515.218	0,82
1.426.000	Kroatische Staatsanleihe, Reg. S 3 % 11.03.2025	HRV	EUR	1.421.961	0,76
8.279.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 8,5 % 05.01.2024	BRL	BRL	1.406.579	0,76
29.550.000	Südafrikanische Staatsanleihe 8,25 % 31.03.2032	ZAF	ZAR	1.385.658	0,75
1.344.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 2,75 % 21.04.2027	MEX	EUR	1.054.919	0,57
982.000	Indonesische Staatsanleihe, Reg. S 3,75 % 14.06.2028	IDN	EUR	956.772	0,51
711.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 2,75 % 25.10.2027	FRA	EUR	710.554	0,38
854.000	Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1,841 % 09.21.2028	IND	EUR	682.364	0,37
	Portugiesische Obrigacoes do Tesouro, Reg. S, 144A 2,875 % 21.07.2026				
622.000		PRT	EUR	622.648	0,34
732.000	TenneT Holding BV, Reg. S 2,75 % 17.05.2042	NLD	EUR	597.600	0,32
537.000	Irische Staatsanleihe, Reg. S 3,4 % 18.03.2024	IRL	EUR	541.886	0,29
586.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0,25 % 15.02.2027	DEU	EUR	535.915	0,29
466.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5,625 % 04.01.2028	DEU	EUR	534.117	0,29
584.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,4 % 30.07.2028	ESP	EUR	532.440	0,29
460.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 5,5 % 25.04.2029	FRA	EUR	530.570	0,29
427.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 6,25 % 04.01.2030	DEU	EUR	529.785	0,29
580.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,95 % 30.07.2030	ESP	EUR	528.003	0,28
433.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5,5 % 04.01.2031	DEU	EUR	525.650	0,28
429.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,75 % 04.07.2034	DEU	EUR	523.815	0,28
448.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4 % 04.01.2037	DEU	EUR	522.907	0,28
690.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 0 % 25.05.2032	FRA	EUR	522.430	0,28
480.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 4 % 25.10.2038	FRA	EUR	522.319	0,28
400.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,75 % 04.07.2040	DEU	EUR	520.723	0,28
493.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 4,2 % 31.01.2037	ESP	EUR	517.399	0,28
455.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 2,25 % 25.05.2024	FRA	EUR	451.828	0,24
462.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,95 % 30.04.2026	ESP	EUR	447.124	0,24
620.000	Ecopetrol SA 4,625 % 02.11.2031	COL	USD	443.618	0,24
356.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,25 % 04.07.2039	DEU	EUR	435.394	0,23

Franklin Diversified Balanced Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
518.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,25 % 22.04.2033	BEL	EUR	434.593	0,23
486.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2,35 % 30.07.2033	ESP	EUR	433.953	0,23
389.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3,25 % 04.07.2042	DEU	EUR	432.236	0,23
527.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 1,75 % 25.06.2039	FRA	EUR	430.470	0,23
448.000	TenneT Holding BV, Reg. S 1,625 % 17.11.2026	NLD	EUR	417.349	0,22
448.000	Orsted A/S, Reg. S 2,25 % 14.06.2028	DNK	EUR	416.814	0,22
375.000	Österreichische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,2 % 20.10.2025	AUT	EUR	360.798	0,19
361.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2,6 % 22.06.2024	BEL	EUR	360.287	0,19
367.000	Österreichische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,65 % 21.10.2024	AUT	EUR	360.022	0,19
374.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1 % 15.08.2025	DEU	EUR	359.769	0,19
336.000	Österreichische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 4,85 % 15.03.2026	AUT	EUR	357.894	0,19
329.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 6 % 25.10.2025	FRA	EUR	357.306	0,19
432.000	Niederländische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0,5 % 15.07.2032	NLD	EUR	349.427	0,19
440.000	Niederländische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0 % 15.07.2031	NLD	EUR	348.449	0,19
375.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2,75 % 22.04.2039	BEL	EUR	345.232	0,19
347.000	Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 5,25 % 30.06.2025	IRL	EUR	334.659	0,18
261.000	Finnische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 4 % 04.07.2025	FIN	EUR	269.610	0,15
286.000	Niederländische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0,25 % 15.07.2025	NLD	EUR	269.470	0,15
227.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 4,75 % 25.04.2035	FRA	EUR	261.793	0,14
331.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 1,25 % 25.05.2036	FRA	EUR	259.724	0,14
326.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 2 % 25.05.2048	FRA	EUR	255.262	0,14
411.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1 % 30.07.2042	ESP	EUR	251.928	0,14
				29.018.718	15,61
				71.656.534	38,54
	ANLEIHEN INSGESAMT				
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN				
	BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			159.763.529	85,92
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN				
	GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
1.189.000	Microchip Technology, Inc. 4,333 % 01.06.2023	USA	USD	1.106.242	0,60
1.152.000	NXP BV 4,875 % 01.03.2024	CHN	USD	1.068.492	0,57
669.000	Wynn Las Vegas LLC, 144A 4,25 % 30.05.2023	USA	USD	616.946	0,33
671.000	Mausier Packaging Solutions Holding Co., 144A 5,5 % 15.04.2024	USA	USD	610.825	0,33
720.000	Jazz Securities DAC, 144A 4,375 % 15.01.2029	USA	USD	600.723	0,32
720.000	Tencent Holdings Ltd., 144A 2,88 % 22.04.2031	CHN	USD	560.824	0,30
658.000	DaVita, Inc., 144A 4,625 % 01.06.2030	USA	USD	495.800	0,27
700.000	Braskem Idesa SAPI, 144A 6,99 % 02.20.2032	MEX	USD	468.049	0,25
653.000	Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4 % 01.04.2031	USA	USD	466.941	0,25
808.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6,875 % 15.04.2029	USA	USD	389.381	0,21
500.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 144A 3 % 01.09.2029	USA	EUR	367.512	0,20
435.000	SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 4,875 % 01.05.2028	USA	USD	349.473	0,19
412.000	Ingevity Corp., 144A 3,875 % 01.11.2028	USA	USD	331.648	0,18
330.000	Adient Global Holdings Ltd., 144A 3,5 % 15.08.2024	USA	EUR	317.537	0,17
				7.750.393	4,17
				7.750.393	4,17
	ANLEIHEN INSGESAMT				
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN				
	GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			7.750.393	4,17
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN				
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
407.202	FTIF Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund - Y (Mdis) EUR	LUX	EUR	3.750.373	2,01
372.190	FTAF Franklin K2 Cat Bond UCITS Fund - Y (Acc) USD	LUX	USD	3.532.748	1,90
				7.283.121	3,91
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT			7.283.121	3,91

Franklin Diversified Balanced Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
BÖRSENGEHANDELTE FONDS					
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					
11.318	Invesco Physical Gold ETC	IRL	USD	1.859.107	1,00
65.701	Franklin FTSE China Fund	IRL	USD	1.449.070	0,78
				<u>3.308.177</u>	<u>1,78</u>
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT			<u>3.308.177</u>	<u>1,78</u>
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			10.591.298	5,69
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>178.105.220</u>	<u>95,78</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Franklin Diversified Conservative Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
2.483	Raytheon Technologies Corp.	USA	USD	234.103	0,23
				234.103	0,23
	Luftfracht u. Logistik				
498	United Parcel Service, Inc. 'B'	USA	USD	80.878	0,08
				80.878	0,08
	Automobile				
10.400	Toyota Motor Corp.	JPN	JPY	132.506	0,13
1.704	Mercedes-Benz Group AG	DEU	EUR	104.099	0,10
				236.605	0,23
	Banken				
2.569	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	321.845	0,31
34.520	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	ESP	EUR	194.239	0,19
3.853	US Bancorp	USA	USD	156.978	0,15
4.622	Bank of America Corp.	USA	USD	143.013	0,14
9.775	ING Groep NV	NLD	EUR	111.234	0,11
1.100	Royal Bank of Canada	CAN	CAD	96.618	0,09
1.627	Citigroup, Inc.	USA	USD	68.749	0,07
4.494	ANZ Group Holdings Ltd.	AUS	AUD	67.627	0,07
				1.160.303	1,13
	Getränke				
1.028	PepsiCo, Inc.	USA	USD	173.504	0,17
2.911	Coca-Cola Co. (The)	USA	USD	172.990	0,17
343	Constellation Brands, Inc. 'A'	USA	USD	74.262	0,07
				420.756	0,41
	Biotechnologie				
2.346	AbbVie, Inc.	USA	USD	354.201	0,35
383	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	103.329	0,10
				457.530	0,45
	Kapitalmärkte				
1.981	Morgan Stanley	USA	USD	157.347	0,16
497	S&P Global, Inc.	USA	USD	155.517	0,15
833	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKG	HKD	33.441	0,03
				346.305	0,34
	Kommunikationsausrüstung				
1.963	Cisco Systems, Inc.	USA	USD	87.367	0,09
				87.367	0,09
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
1.797	Verizon Communications, Inc.	USA	USD	66.145	0,06
				66.145	0,06
	Stromversorger				
14.620	Iberdrola SA	ESP	EUR	159.435	0,15
1.370	Duke Energy Corp.	USA	USD	131.817	0,13
1.541	Southern Co. (The)	USA	USD	102.805	0,10
771	NextEra Energy, Inc.	USA	USD	60.216	0,06
				454.273	0,44
	Elektronikgeräte				
10.744	Mitsubishi Electric Corp.	JPN	JPY	99.426	0,10
				99.426	0,10
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
857	TE Connectivity Ltd.	CHE	USD	91.913	0,09
				91.913	0,09
	Unterhaltung				
2.500	Nintendo Co. Ltd.	JPN	JPY	98.169	0,10
815	Electronic Arts, Inc.	USA	USD	93.028	0,09
2.930	Nexon Co. Ltd.	JPN	JPY	61.433	0,06
				252.630	0,25

Franklin Diversified Conservative Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Aktien-Immobilienfonds (REITs)					
491	American Tower Corp.	USA	USD	97.182	0,09
857	Prologis, Inc.	USA	USD	90.255	0,09
				187.437	0,18
Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel					
1.456	Walmart, Inc.	USA	USD	192.868	0,19
				192.868	0,19
Lebensmittel					
792	Nestle SA	USA	CHF	85.462	0,08
				85.462	0,08
Gold					
1.540	Newmont Corp.	USA	USD	67.907	0,06
1.200	Agnico Eagle Mines Ltd.	CAN	CAD	58.256	0,06
				126.163	0,12
Medizintechnik u. -ausstattung					
400	Medtronic plc	USA	USD	29.043	0,03
				29.043	0,03
Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen					
600	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	297.186	0,29
429	Elevance Health, Inc.	USA	USD	205.591	0,20
				502.777	0,49
Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren					
343	McDonald's Corp.	USA	USD	84.446	0,08
				84.446	0,08
Langlebige Haushaltsgüter					
1.700	Masan Group Corp.	JPN	JPY	121.013	0,12
				121.013	0,12
Haushaltsartikel					
1.798	Procter & Gamble Co. (The)	USA	USD	254.582	0,25
				254.582	0,25
Industriekonzerne					
2.427	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	114.047	0,11
875	Siemens AG	DEU	EUR	112.682	0,11
828	3M Co.	USA	USD	92.763	0,09
				319.492	0,31
Versicherungen					
3.985	MetLife, Inc.	USA	USD	269.427	0,26
5.675	AXA SA	FRA	EUR	147.676	0,15
612	Allianz SE	DEU	EUR	122.096	0,12
2.612	Sun Life Financial, Inc.	CAN	CAD	113.270	0,11
				652.469	0,64
Integrierte Öl- u. Gasfördergesellschaften					
1.969	Chevron Corp.	USA	USD	330.172	0,32
				330.172	0,32
Interaktive Medien u. Dienstleistungen					
4.075	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	335.891	0,33
2.330	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	92.296	0,09
689	Meta Platforms, Inc. 'A'	USA	USD	77.461	0,07
				505.648	0,49
Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel					
4.178	Amazon.com, Inc.	USA	USD	327.870	0,32
				327.870	0,32
IT-Dienste					
429	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	139.365	0,13
685	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	132.956	0,13
2.462	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USA	USD	131.541	0,13
912	Fujitsu Ltd.	JPN	JPY	113.550	0,11
				517.412	0,50

Franklin Diversified Conservative Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen					
600	Danaher Corp.	USA	USD	148.778	0,14
				<u>148.778</u>	<u>0,14</u>
Maschinen					
514	Deere & Co.	USA	USD	205.888	0,20
5.705	Volvo AB 'B'	SWE	SEK	96.269	0,10
600	Stanley Black & Decker, Inc.	USA	USD	42.108	0,04
				<u>344.265</u>	<u>0,34</u>
Marine					
54	AP Moller - Maersk A/S 'B'	DNK	DKK	112.928	0,11
				<u>112.928</u>	<u>0,11</u>
Medien					
1.968	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	64.295	0,06
				<u>64.295</u>	<u>0,06</u>
Metalle u. Bergbau					
1.306	Rio Tinto plc	AUS	GBP	85.872	0,09
2.905	BHP Group Ltd.	AUS	GBP	84.337	0,08
1.775	Fortescue Metals Group Ltd.	AUS	AUD	23.176	0,02
				<u>193.385</u>	<u>0,19</u>
Einzelhandel gemischt					
771	Dollar Tree, Inc.	USA	USD	101.878	0,10
695	Target Corp.	USA	USD	96.770	0,09
				<u>198.648</u>	<u>0,19</u>
Multi-Versorger					
1.713	Dominion Energy, Inc.	USA	USD	98.133	0,10
857	Consolidated Edison, Inc.	USA	USD	76.308	0,07
				<u>174.441</u>	<u>0,17</u>
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
4.010	TotalEnergies SE	FRA	EUR	235.154	0,23
14.574	Eni SpA	ITA	EUR	193.596	0,19
				<u>428.750</u>	<u>0,42</u>
Körperpflegeprodukte					
2.493	Unilever plc	GBR	EUR	116.858	0,11
				<u>116.858</u>	<u>0,11</u>
Pharmazie					
2.387	AstraZeneca plc	GBR	GBP	301.751	0,29
1.650	Novo Nordisk A/S 'B'	DNK	DKK	209.345	0,20
2.825	Bristol-Myers Squibb Co.	USA	USD	189.890	0,19
1.533	Sanofi	FRA	EUR	138.093	0,14
438	Roche Holding AG	USA	CHF	128.577	0,13
257	Eli Lilly & Co.	USA	USD	87.837	0,09
1.798	Pfizer, Inc.	USA	USD	86.070	0,08
514	Johnson & Johnson	USA	USD	84.826	0,08
2.900	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPN	JPY	84.627	0,08
				<u>1.311.016</u>	<u>1,28</u>
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
405	Daito Trust Construction Co. Ltd.	JPN	JPY	38.725	0,04
				<u>38.725</u>	<u>0,04</u>
Straßen- u. Schienenverkehr					
771	Union Pacific Corp.	USA	USD	149.150	0,14
635	Canadian National Railway Co.	CAN	CAD	70.470	0,07
				<u>219.620</u>	<u>0,21</u>
Halbleiter u. Halbleiterrausrüstung					
1.485	Texas Instruments, Inc.	USA	USD	229.215	0,22
343	Broadcom, Inc.	USA	USD	179.168	0,18
12.610	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	171.121	0,17
565	Tokyo Electron Ltd.	JPN	JPY	155.041	0,15
942	Analog Devices, Inc.	USA	USD	144.354	0,14
1.372	Applied Materials, Inc.	USA	USD	124.818	0,12
11.000	Phison Electronics Corp.	TWN	TWD	104.959	0,10
613	NVIDIA Corp.	USA	USD	83.692	0,08
172	Lam Research Corp.	USA	USD	67.537	0,07
				<u>1.259.905</u>	<u>1,23</u>

Franklin Diversified Conservative Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Software					
1.772	Microsoft Corp.	USA	USD	397.011	0,39
377	Intuit, Inc.	USA	USD	137.085	0,14
1.774	Oracle Corp.	USA	USD	135.470	0,13
389	Synopsys, Inc.	USA	USD	116.035	0,11
365	Adobe, Inc.	USA	USD	114.755	0,11
				<u>900.356</u>	<u>0,88</u>
Facheinzelhandel					
263	O'Reilly Automotive, Inc.	USA	USD	207.380	0,20
2.226	TJX Cos., Inc. (The)	USA	USD	165.536	0,16
827	Lowe's Cos., Inc.	USA	USD	153.935	0,15
476	Home Depot, Inc. (The)	USA	USD	140.461	0,14
				<u>667.312</u>	<u>0,65</u>
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte					
2.534	Apple, Inc.	USA	USD	307.588	0,30
1.932	Samsung Electronics Co Ltd Vorzugspapier	KOR	KRW	72.634	0,07
				<u>380.222</u>	<u>0,37</u>
Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter					
1.541	NIKE, Inc. 'B'	USA	USD	168.453	0,16
				<u>168.453</u>	<u>0,16</u>
Handels- u. Vertriebsgesellschaften					
5.800	ITOCHU Corp.	JPN	JPY	169.936	0,17
				<u>169.936</u>	<u>0,17</u>
Mobilfunkdienstleistungen					
3.676	KDDI Corp.	JPN	JPY	104.114	0,10
				<u>104.114</u>	<u>0,10</u>
AKTIEN INSGESAMT				<u>15.227.095</u>	<u>14,84</u>
ANLEIHEN					
Unternehmensanleihen					
1.100.000	SK Hynix, Inc., 144A 1,5 % 19.01.2026	KOR	USD	891.044	0,87
961.000	Telia Co. AB, Reg. S 1,375 % 11.05.2081	SWE	EUR	854.748	0,83
1.000.000	Iberdrola International BV, Reg. S 1,45 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	851.790	0,83
703.000	M&G plc, Reg. S 3,875 % 07.20.2049	GBR	GBP	765.868	0,75
800.000	ABN AMRO Bank NV, Reg. S 4,375 % Ohne Laufzeitbegrenzung	NLD	EUR	739.718	0,72
900.000	Societe Generale SA, Reg. S 1,25 % 12.06.2030	FRA	EUR	715.563	0,70
700.000	CaixaBank SA, Reg. S 1,125 % 12.01.2023	ESP	EUR	699.661	0,68
909.000	Upjohn Finance BV, Reg. S 1,908 % 23.06.2032	USA	EUR	697.494	0,68
852.000	Viterra Finance BV, Reg. S 1 % 24.09.2028	NLD	EUR	684.930	0,67
700.000	BNP Paribas SA, Reg. S 2 % 24.05.2031	FRA	GBP	674.126	0,66
851.000	ASTM SpA, Reg. S 1,5 % 25.01.2030	ITA	EUR	659.064	0,64
810.000	Goodyear Europe BV, Reg. S 2,75 % 15.08.2028	USA	EUR	654.043	0,64
727.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2 % 22.03.2028	USA	EUR	653.436	0,64
700.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3,5 % Ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR	649.516	0,63
708.000	AerCap Ireland Capital DAC 3,15 % 15.02.2024	IRL	USD	639.695	0,62
761.000	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 2,429 % 14.07.2031	ITA	EUR	623.906	0,61
700.000	ING Groep NV, Reg. S 1 % 13.11.2030	NLD	EUR	617.786	0,60
729.000	AT&T, Inc. 1,7 % 25.03.2026	USA	USD	614.551	0,60
727.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1,875 % 31.03.2027	ISR	EUR	587.086	0,57
734.000	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2 % 15.01.2030	ITA	EUR	583.896	0,57
593.000	Legal & General Group plc, Reg. S 4,5 % 01.11.2050	GBR	GBP	580.801	0,57
764.000	Altice France SA, Reg. S 4 % 15.07.2029	FRA	EUR	580.169	0,57
672.000	Westpac Banking Corp., Reg. S 0,766 % 13.05.2031	AUS	EUR	570.716	0,56
584.000	Netflix, Inc. 3,625 % 15.05.2027	USA	EUR	563.267	0,55
719.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S 0,375 % 17.09.2029	NZL	EUR	563.159	0,55
681.000	Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1,625 % 02.02.2029	ITA	EUR	556.465	0,54
624.000	NE Property BV, Reg. S 3,375 % 14.07.2027	ROU	EUR	541.488	0,53
623.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Reg. S 1,125 % 08.02.2027	SWE	EUR	534.295	0,52
700.000	Telefonica Europe BV, Reg. S 2,376 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	526.680	0,51
603.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S 2,25 % 09.06.2028	CHE	GBP	525.957	0,51
638.000	Mercedes-Benz Group AG, Reg. S 1,125 % 06.11.2031	DEU	EUR	517.671	0,50

Franklin Diversified Conservative Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
556.000	Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3,75 % 15.08.2026	NLD	EUR	510.097	0,50
638.000	CPI Property Group SA, Reg. S 2,75 % 12.05.2026	CZE	EUR	502.482	0,49
689.000	Simon International Finance SCA, Reg. S 1,125 % 03.19.2033	USA	EUR	501.999	0,49
500.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3,125 % 28.03.2025	DEU	EUR	490.416	0,48
474.000	Enel Finance International NV, Reg. S 3,875 % 09.03.2029	ITA	EUR	469.557	0,46
600.000	HSBC Holdings plc, Reg. S 0,77 % 13.11.2031	GBR	EUR	457.682	0,45
563.000	Aker BP ASA, Reg. S 1,125 % 05.12.2029	NOR	EUR	456.545	0,45
467.000	Avantor Funding, Inc., 144A 2,625 % 01.11.2025	USA	EUR	441.876	0,43
485.000	Verisure Holding AB, 144A 3,25 % 15.02.2027	SWE	EUR	422.129	0,41
506.000	Constellium SE, 144A 3,125 % 15.07.2029	USA	EUR	402.283	0,39
440.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S 1,5 % 12.09.2027	GBR	EUR	396.030	0,39
400.000	Banco Santander SA, Reg. S 1,5 % 14.04.2026	ESP	GBP	394.596	0,38
500.000	Suzano Austria GmbH 3,75 % 15.01.2031	BRL	USD	392.929	0,38
400.000	TotalEnergies Capital International SA, Reg. S 2,5 % 25.03.2026	FRA	EUR	391.776	0,38
406.000	Cemex SAB de CV, Reg. S 3,125 % 19.03.2026	MEX	EUR	391.205	0,38
412.000	UBS Group AG, Reg. S 2,75 % 15.06.2027	CHE	EUR	390.213	0,38
407.000	Celanese US Holdings LLC 4,777 % 19.07.2026	USA	EUR	388.330	0,38
400.000	BPCE SA, Reg. S 1,375 % 23.03.2026	FRA	EUR	369.091	0,36
400.000	EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 1,625 % 15.04.2027	PRT	EUR	366.590	0,36
342.000	Wells Fargo & Co., Reg. S 2 % 28.07.2025	USA	GBP	356.697	0,35
433.000	Energizer Gamma Acquisition BV, Reg. S 3,5 % 30.06.2029	USA	EUR	347.946	0,34
400.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 0,375 % 07.10.2027	ESP	EUR	344.008	0,34
410.000	Victoria plc, Reg. S 3,625 % 24.08.2026	GBR	EUR	337.825	0,33
336.000	Statkraft A/S, Reg. S 2,875 % 13.09.2029	NOR	EUR	322.597	0,31
400.000	Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 1,25 % 15.01.2029	ESP	EUR	321.234	0,31
402.000	FedEx Corp. 0,45 % 04.05.2029	USA	EUR	319.683	0,31
392.000	MPT Operating Partnership LP 3,375 % 24.04.2030	USA	GBP	290.248	0,28
327.000	INEOS Quattro Finance 1 plc, 144A 3,75 % 15.07.2026	GBR	EUR	270.386	0,26
271.000	Anglo American Capital plc, Reg. S 4,75 % 21.09.2032	ZAF	EUR	267.086	0,26
271.000	ManpowerGroup, Inc., Reg. S 3,5 % 30.06.2027	USA	EUR	266.794	0,26
318.000	Verisure Midholding AB, 144A 5,25 % 15.02.2029	SWE	EUR	255.195	0,25
615.000	Aroundtown SA, Reg. S 2,875 % Ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR	251.077	0,24
274.000	TUI Cruises GmbH, 144A 6,5 % 15.05.2026	DEU	EUR	229.817	0,22
276.000	WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,25 % 15.08.2031	USA	EUR	217.024	0,21
				32.452.032	31,63
Staats- und Kommunalanleihen					
1.471.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 2,75 % 25.10.2027	FRA	EUR	1.470.076	1,43
1.288.000	Portugiesische Obrigacoes do Tesouro, Reg. S, 144A 2,875 % 21.07.2026	PRT	EUR	1.289.342	1,26
1.112.000	Irische Staatsanleihe, Reg. S 3,4 % 18.03.2024	IRL	EUR	1.122.117	1,09
1.212.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0,25 % 15.02.2027	DEU	EUR	1.108.412	1,08
965.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5,625 % 04.01.2028	DEU	EUR	1.106.058	1,08
1.209.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,4 % 30.07.2028	ESP	EUR	1.102.261	1,07
952.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 5,5 % 25.04.2029	FRA	EUR	1.098.049	1,07
883.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 6,25 % 04.01.2030	DEU	EUR	1.095.550	1,07
1.201.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,95 % 30.07.2030	ESP	EUR	1.093.330	1,07
897.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5,5 % 04.01.2031	DEU	EUR	1.088.932	1,06
888.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,75 % 04.07.2034	DEU	EUR	1.084.260	1,06
927.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4 % 04.01.2037	DEU	EUR	1.081.997	1,05
1.429.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 0 % 25.05.2032	FRA	EUR	1.081.960	1,05
993.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 4 % 25.10.2038	FRA	EUR	1.080.547	1,05
828.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,75 % 04.07.2040	DEU	EUR	1.077.897	1,05
1.020.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 4,2 % 31.01.2037	ESP	EUR	1.070.480	1,04
1.114.000	US Treasury 2,875 % 30.09.2023	USA	USD	1.027.842	1,00
942.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 2,25 % 25.05.2024	FRA	EUR	935.433	0,91
955.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,95 % 30.04.2026	ESP	EUR	924.250	0,90
737.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,25 % 04.07.2039	DEU	EUR	901.363	0,88
1.071.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,25 % 22.04.2033	BEL	EUR	898.551	0,88
1.006.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2,35 % 30.07.2033	ESP	EUR	898.265	0,88
805.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3,25 % 04.07.2042	DEU	EUR	894.474	0,87
1.091.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 1,75 % 25.06.2039	FRA	EUR	891.163	0,87
1.038.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 2,75 % 21.04.2027	MEX	EUR	814.737	0,79
748.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2,6 % 22.06.2024	BEL	EUR	746.523	0,73
775.000	Österreichische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,2 % 20.10.2025	AUT	EUR	745.649	0,73
760.000	Österreichische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,65 % 21.10.2024	AUT	EUR	745.549	0,73
774.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1 % 15.08.2025	DEU	EUR	744.549	0,73
694.000	Österreichische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 4,85 % 15.03.2026	AUT	EUR	739.221	0,72
680.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 6 % 25.10.2025	FRA	EUR	738.504	0,72

Franklin Diversified Conservative Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
894.000	Niederländische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0,5 % 15.07.2032	NLD	EUR	723.120	0,71
910.000	Niederländische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0 % 15.07.2031	NLD	EUR	720.655	0,70
776.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2,75 % 22.04.2039	BEL	EUR	714.401	0,70
592.000	Niederländische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0,25 % 15.07.2025	NLD	EUR	557.784	0,54
539.000	Finnische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 4 % 04.07.2025	FIN	EUR	556.781	0,54
470.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 4,75 % 25.04.2035	FRA	EUR	542.039	0,53
684.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 1,25 % 25.05.2036	FRA	EUR	536.711	0,52
675.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 2 % 25.05.2048	FRA	EUR	528.534	0,52
660.000	Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1,841 % 09.21.2028	IND	EUR	527.354	0,51
851.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1 % 30.07.2042	ESP	EUR	521.632	0,51
566.000	Mexican Bonos Desarr Festverzinslich 1,35 % 18.09.2027	MEX	EUR	510.181	0,50
480.000	Kroatische Staatsanleihe, Reg. S 3 % 11.03.2025	HRV	EUR	478.640	0,47
2.788.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 8,5 % 05.01.2024	BRL	BRL	473.673	0,46
9.950.000	Südafrikanische Staatsanleihe 8,25 % 31.03.2032	ZAF	ZAR	466.575	0,46
565.000	TenneT Holding BV, Reg. S 2,75 % 17.05.2042	NLD	EUR	461.263	0,45
479.000	Ecopetrol SA 4,625 % 02.11.2031	COL	USD	342.731	0,33
346.000	TenneT Holding BV, Reg. S 1,625 % 17.11.2026	NLD	EUR	322.327	0,31
346.000	Orsted A/S, Reg. S 2,25 % 14.06.2028	DNK	EUR	321.914	0,31
330.000	Indonesische Staatsanleihe, Reg. S 3,75 % 14.06.2028	IDN	EUR	321.522	0,31
268.000	Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 5,25 % 30.06.2025	IRL	EUR	258.469	0,25
				<u>40.583.647</u>	<u>39,55</u>
				<u>73.035.679</u>	<u>71,18</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT				
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN				
	BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			88.262.774	86,02
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN				
	GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
730.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 5,5 % 15.04.2024	USA	USD	664.534	0,65
720.000	Wynn Las Vegas LLC, 144A 4,25 % 30.05.2023	USA	USD	663.978	0,65
676.000	NXP BV 4,875 % 01.03.2024	CHN	USD	626.997	0,61
650.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 144A 3 % 01.09.2029	USA	EUR	477.766	0,46
492.000	Jazz Securities DAC, 144A 4,375 % 15.01.2029	USA	USD	410.494	0,40
508.000	DaVita, Inc., 144A 4,625 % 01.06.2030	USA	USD	382.776	0,37
489.000	Tencent Holdings Ltd., 144A 2,88 % 22.04.2031	CHN	USD	380.893	0,37
505.000	Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4 % 01.04.2031	USA	USD	361.110	0,35
500.000	Braskem Idesa SAPI, 144A 6,99 % 02.20.2032	MEX	USD	334.320	0,33
624.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6,875 % 15.04.2029	USA	USD	300.710	0,29
336.000	SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 4,875 % 01.05.2028	USA	USD	269.938	0,26
273.000	Adient Global Holdings Ltd., 144A 3,5 % 15.08.2024	USA	EUR	262.690	0,26
318.000	Ingevity Corp., 144A 3,875 % 01.11.2028	USA	USD	255.981	0,25
				<u>5.392.187</u>	<u>5,25</u>
				<u>5.392.187</u>	<u>5,25</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT				
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN				
	GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			5.392.187	5,25
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN				
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
210.567	FTAF Franklin K2 Cat Bond UCITS Fund - Y (Acc) USD	LUX	USD	1.998.655	1,95
				<u>1.998.655</u>	<u>1,95</u>
				<u>1.998.655</u>	<u>1,95</u>
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT				
				<u>1.998.655</u>	<u>1,95</u>
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
6.660	Invesco Physical Gold ETC	IRL	USD	1.093.978	1,07
11.355	Franklin FTSE China Fund	IRL	USD	250.441	0,24
				<u>1.344.419</u>	<u>1,31</u>
				<u>1.344.419</u>	<u>1,31</u>
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT				
				<u>1.344.419</u>	<u>1,31</u>
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN				
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			3.343.074	3,26
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>96.998.035</u>	<u>94,53</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Franklin Diversified Dynamic Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
16.200	Raytheon Technologies Corp.	USA	USD	1.527.377	1,11
				1.527.377	1,11
	Luffracht u. Logistik				
3.571	United Parcel Service, Inc. 'B'	USA	USD	579.954	0,42
				579.954	0,42
	Automobile				
67.500	Toyota Motor Corp.	JPN	JPY	860.011	0,62
11.054	Mercedes-Benz Group AG	DEU	EUR	675.301	0,49
				1.535.312	1,11
	Banken				
17.000	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	2.129.765	1,55
223.999	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	ESP	EUR	1.260.410	0,91
24.800	US Bancorp	USA	USD	1.010.396	0,73
30.200	Bank of America Corp.	USA	USD	934.440	0,68
63.230	ING Groep NV	NLD	EUR	719.525	0,52
6.900	Royal Bank of Canada	CAN	CAD	606.056	0,44
10.900	Citigroup, Inc.	USA	USD	460.582	0,33
29.123	ANZ Group Holdings Ltd.	AUS	AUD	438.252	0,32
				7.559.426	5,48
	Getränke				
6.800	PepsiCo, Inc.	USA	USD	1.147.691	0,83
18.800	Coca-Cola Co. (The)	USA	USD	1.117.216	0,81
3.100	Constellation Brands, Inc. 'A'	USA	USD	671.174	0,49
				2.936.081	2,13
	Biotechnologie				
15.358	AbbVie, Inc.	USA	USD	2.318.765	1,68
2.394	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	645.870	0,47
				2.964.635	2,15
	Kapitalmärkte				
3.477	S&P Global, Inc.	USA	USD	1.087.992	0,79
13.056	Morgan Stanley	USA	USD	1.037.015	0,75
5.277	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKG	HKD	211.843	0,16
				2.336.850	1,70
	Kommunikationsausrüstung				
12.466	Cisco Systems, Inc.	USA	USD	554.821	0,40
				554.821	0,40
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
12.200	Verizon Communications, Inc.	USA	USD	449.066	0,33
				449.066	0,33
	Stromversorger				
94.872	Iberdrola SA	ESP	EUR	1.034.601	0,75
9.500	Duke Energy Corp.	USA	USD	914.055	0,66
9.700	Southern Co. (The)	USA	USD	647.120	0,47
4.900	NextEra Energy, Inc.	USA	USD	382.698	0,28
				2.978.474	2,16
	Elektronikgeräte				
70.532	Mitsubishi Electric Corp.	JPN	JPY	652.707	0,47
				652.707	0,47
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
5.700	TE Connectivity Ltd.	CHE	USD	611.323	0,44
				611.323	0,44
	Unterhaltung				
17.630	Nintendo Co. Ltd.	JPN	JPY	692.290	0,50
5.431	Electronic Arts, Inc.	USA	USD	619.917	0,45
19.430	Nexon Co. Ltd.	JPN	JPY	407.388	0,30
				1.719.595	1,25

Franklin Diversified Dynamic Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Aktien-Immobilienfonds (REITs)					
3.531	American Tower Corp.	USA	USD	698.877	0,51
5.500	Prologis, Inc.	USA	USD	579.237	0,42
				<u>1.278.114</u>	<u>0,93</u>
Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel					
9.900	Walmart, Inc.	USA	USD	1.311.399	0,95
				<u>1.311.399</u>	<u>0,95</u>
Lebensmittel					
5.125	Nestle SA	USA	CHF	553.021	0,40
				<u>553.021</u>	<u>0,40</u>
Gold					
9.600	Newmont Corp.	USA	USD	423.318	0,31
8.600	Agnico Eagle Mines Ltd.	CAN	CAD	417.503	0,30
				<u>840.821</u>	<u>0,61</u>
Medizintechnik u. -ausstattung					
2.400	Medtronic plc	USA	USD	174.260	0,13
				<u>174.260</u>	<u>0,13</u>
Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen					
3.500	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	1.733.586	1,26
2.500	Elevance Health, Inc.	USA	USD	1.198.080	0,87
				<u>2.931.666</u>	<u>2,13</u>
Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren					
2.700	McDonald's Corp.	USA	USD	664.734	0,48
				<u>664.734</u>	<u>0,48</u>
Langlebige Haushaltsgüter					
11.900	Masan Group Corp.	JPN	JPY	847.091	0,61
				<u>847.091</u>	<u>0,61</u>
Haushaltsartikel					
12.100	Procter & Gamble Co. (The)	USA	USD	1.713.262	1,24
				<u>1.713.262</u>	<u>1,24</u>
Industriekonzerne					
16.713	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	785.359	0,57
5.664	Siemens AG	DEU	EUR	729.403	0,53
6.405	3M Co.	USA	USD	717.571	0,52
				<u>2.232.333</u>	<u>1,62</u>
Versicherungen					
25.590	MetLife, Inc.	USA	USD	1.730.146	1,25
36.827	AXA SA	FRA	EUR	958.322	0,70
3.949	Allianz SE	DEU	EUR	787.837	0,57
17.218	Sun Life Financial, Inc.	CAN	CAD	746.661	0,54
				<u>4.222.966</u>	<u>3,06</u>
Integrierte Öl- u. Gasfördergesellschaften					
12.400	Chevron Corp.	USA	USD	2.079.294	1,51
				<u>2.079.294</u>	<u>1,51</u>
Interaktive Medien u. Dienstleistungen					
21.720	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	1.790.317	1,30
14.485	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	573.783	0,42
4.729	Meta Platforms, Inc. 'A'	USA	USD	531.659	0,38
				<u>2.895.759</u>	<u>2,10</u>
Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel					
16.100	Amazon.com, Inc.	USA	USD	1.263.453	0,92
				<u>1.263.453</u>	<u>0,92</u>
IT-Dienste					
4.800	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	931.659	0,68
2.857	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	928.125	0,67
16.146	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USA	USD	862.659	0,63
6.685	Fujitsu Ltd.	JPN	JPY	832.327	0,60
				<u>3.554.770</u>	<u>2,58</u>

Franklin Diversified Dynamic Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen					
3.900	Danaher Corp.	USA	USD	967.057	0,70
				967.057	0,70
Maschinen					
3.700	Deere & Co.	USA	USD	1.482.074	1,08
37.021	Volvo AB 'B'	SWE	SEK	624.711	0,45
4.300	Stanley Black & Decker, Inc.	USA	USD	301.771	0,22
				2.408.556	1,75
Marine					
341	AP Moller - Maersk A/S 'B'	DNK	DKK	713.117	0,52
				713.117	0,52
Medien					
13.100	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	427.977	0,31
				427.977	0,31
Metalle u. Bergbau					
8.394	Rio Tinto plc	AUS	GBP	551.924	0,40
18.680	BHP Group Ltd.	AUS	GBP	542.312	0,39
11.414	Fortescue Metals Group Ltd.	AUS	AUD	149.031	0,11
				1.243.267	0,90
Einzelhandel gemischt					
4.674	Target Corp.	USA	USD	650.797	0,47
4.600	Dollar Tree, Inc.	USA	USD	607.832	0,44
				1.258.629	0,91
Multi-Versorger					
11.200	Dominion Energy, Inc.	USA	USD	641.614	0,46
5.700	Consolidated Edison, Inc.	USA	USD	507.537	0,37
				1.149.151	0,83
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
26.011	TotalEnergies SE	FRA	EUR	1.525.334	1,11
94.578	Eni SpA	ITA	EUR	1.256.340	0,91
				2.781.674	2,02
Körperpflegeprodukte					
16.153	Unilever plc	GBR	EUR	757.164	0,55
				757.164	0,55
Pharmazie					
15.487	AstraZeneca plc	GBR	GBP	1.957.777	1,42
10.703	Novo Nordisk A/S 'B'	DNK	DKK	1.357.951	0,99
18.600	Bristol-Myers Squibb Co.	USA	USD	1.250.252	0,91
9.940	Sanofi	FRA	EUR	895.399	0,65
2.805	Roche Holding AG	USA	CHF	823.420	0,60
4.200	Johnson & Johnson	USA	USD	693.133	0,50
12.700	Pfizer, Inc.	USA	USD	607.949	0,44
1.700	Eli Lilly & Co.	USA	USD	581.024	0,42
18.500	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPN	JPY	539.860	0,39
				8.706.765	6,32
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
2.401	Daito Trust Construction Co. Ltd.	JPN	JPY	229.575	0,17
				229.575	0,17
Straßen- u. Schienenverkehr					
5.700	Union Pacific Corp.	USA	USD	1.102.671	0,80
4.585	Canadian National Railway Co.	CAN	CAD	508.825	0,37
				1.611.496	1,17
Halbleiter u. Halbleiterausrüstung					
9.890	Texas Instruments, Inc.	USA	USD	1.526.556	1,11
90.232	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	1.224.470	0,89
2.100	Broadcom, Inc.	USA	USD	1.096.948	0,79
6.000	Analog Devices, Inc.	USA	USD	919.451	0,67
9.043	Applied Materials, Inc.	USA	USD	822.690	0,60
2.946	Tokyo Electron Ltd.	JPN	JPY	808.411	0,59
77.000	Phison Electronics Corp.	TWN	TWD	734.715	0,53

Franklin Diversified Dynamic Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
4.592	NVIDIA Corp.	USA	USD	626.938	0,45
1.100	Lam Research Corp.	USA	USD	431.923	0,31
				8.192.102	5,94
	Software				
11.424	Microsoft Corp.	USA	USD	2.559.514	1,86
11.760	Oracle Corp.	USA	USD	898.040	0,65
2.743	Synopsys, Inc.	USA	USD	818.211	0,59
2.220	Intuit, Inc.	USA	USD	807.239	0,59
2.061	Adobe, Inc.	USA	USD	647.971	0,47
				5.730.975	4,16
	Facheinzelhandel				
1.673	O'Reilly Automotive, Inc.	USA	USD	1.319.191	0,96
6.249	Lowe's Cos., Inc.	USA	USD	1.163.164	0,84
14.000	TJX Cos., Inc. (The)	USA	USD	1.041.106	0,75
3.124	Home Depot, Inc. (The)	USA	USD	921.849	0,67
				4.445.310	3,22
	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte				
16.459	Apple, Inc.	USA	USD	1.997.868	1,45
12.467	Samsung Electronics Co Ltd Vorzugspapier	KOR	KRW	468.699	0,34
				2.466.567	1,79
	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter				
9.800	NIKE, Inc. 'B'	USA	USD	1.071.280	0,78
				1.071.280	0,78
	Handels- u. Vertriebsgesellschaften				
37.800	ITOCHU Corp.	JPN	JPY	1.107.515	0,80
				1.107.515	0,80
	Mobilfunkdienstleistungen				
24.856	KDDI Corp.	JPN	JPY	703.986	0,51
				703.986	0,51
	AKTIEN INSGESAMT			98.940.727	71,77
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
543.000	General Motors Financial Co., Inc. 3,7 % 09.05.2023	USA	USD	504.848	0,37
543.000	AerCap Ireland Capital DAC 3,15 % 15.02.2024	IRL	USD	490.613	0,36
560.000	AT&T, Inc. 1,7 % 25.03.2026	USA	USD	472.083	0,34
400.000	Iberdrola International BV, Reg. S 1,45 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	340.716	0,25
352.000	Telia Co. AB, Reg. S 1,375 % 11.05.2081	SWE	EUR	313.082	0,23
300.000	CaixaBank SA, Reg. S 1,125 % 12.01.2023	ESP	EUR	299.855	0,22
300.000	BNP Paribas SA, Reg. S 2 % 24.05.2031	FRA	GBP	288.911	0,21
300.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3,5 % Ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR	278.364	0,20
245.000	M&G plc, Reg. S 3,875 % 07.20.2049	GBR	GBP	266.910	0,19
300.000	ING Groep NV, Reg. S 1 % 13.11.2030	NLD	EUR	264.766	0,19
333.000	Upjohn Finance BV, Reg. S 1,908 % 23.06.2032	USA	EUR	255.518	0,19
312.000	Viterra Finance BV, Reg. S 1 % 24.09.2028	NLD	EUR	250.820	0,18
312.000	ASTM SpA, Reg. S 1,5 % 25.01.2030	ITA	EUR	241.631	0,18
297.000	Goodyear Europe BV, Reg. S 2,75 % 15.08.2028	USA	EUR	239.816	0,17
266.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2 % 22.03.2028	USA	EUR	239.084	0,17
300.000	Societe Generale SA, Reg. S 1,25 % 12.06.2030	FRA	EUR	238.521	0,17
279.000	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 2,429 % 14.07.2031	ITA	EUR	228.738	0,17
300.000	Telefonica Europe BV, Reg. S 2,376 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	225.720	0,16
274.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S 0,375 % 17.09.2029	NZL	EUR	214.611	0,16
269.000	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2 % 15.01.2030	ITA	EUR	213.989	0,16
280.000	Altice France SA, Reg. S 4 % 15.07.2029	FRA	EUR	212.627	0,15
250.000	Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1,625 % 02.02.2029	ITA	EUR	204.282	0,15
250.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1,875 % 31.03.2027	ISR	EUR	201.887	0,15
229.000	NE Property BV, Reg. S 3,375 % 14.07.2027	ROU	EUR	198.719	0,14
200.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3,125 % 28.03.2025	DEU	EUR	196.166	0,14
200.000	Legal & General Group plc, Reg. S 4,5 % 01.11.2050	GBR	GBP	195.886	0,14
200.000	Netflix, Inc. 3,625 % 15.05.2027	USA	EUR	192.900	0,14
221.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S 2,25 % 09.06.2028	CHE	GBP	192.764	0,14
223.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Reg. S 1,125 % 08.02.2027	SWE	EUR	191.249	0,14

Franklin Diversified Dynamic Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
234.000	Mercedes-Benz Group AG, Reg. S 1,125 % 06.11.2031	DEU	EUR	189.867	0,14
234.000	Aker BP ASA, Reg. S 1,125 % 05.12.2029	NOR	EUR	189.754	0,14
200.000	UBS Group AG, Reg. S 2,75 % 15.06.2027	CHE	EUR	189.424	0,14
200.000	Avantor Funding, Inc., 144A 2,625 % 01.11.2025	USA	EUR	189.240	0,14
200.000	ABN AMRO Bank NV, Reg. S 4,375 % Ohne Laufzeitbegrenzung	NLD	EUR	184.929	0,13
200.000	BPCE SA, Reg. S 1,375 % 23.03.2026	FRA	EUR	184.546	0,13
234.000	CPI Property Group SA, Reg. S 2,75 % 12.05.2026	CZE	EUR	184.296	0,13
252.000	Simon International Finance SCA, Reg. S 1,125 % 03.19.2033	USA	EUR	183.605	0,13
200.000	Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3,75 % 15.08.2026	NLD	EUR	183.488	0,13
168.000	Wells Fargo & Co., Reg. S 2 % 28.07.2025	USA	GBP	175.220	0,13
205.000	Westpac Banking Corp., Reg. S 0,766 % 13.05.2031	AUS	EUR	174.102	0,13
200.000	Verisure Holding AB, 144A 3,25 % 15.02.2027	SWE	EUR	174.074	0,13
228.000	HSBC Holdings plc, Reg. S 0,77 % 13.11.2031	GBR	EUR	173.919	0,13
174.000	Enel Finance International NV, Reg. S 3,875 % 09.03.2029	ITA	EUR	172.369	0,12
200.000	SK Hynix, Inc., 144A 1,5 % 19.01.2026	KOR	USD	162.008	0,12
161.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S 1,5 % 12.09.2027	GBR	EUR	144.911	0,11
183.000	Suzano Austria GmbH 3,75 % 15.01.2031	BRL	USD	143.812	0,10
149.000	Celanese US Holdings LLC 4,777 % 19.07.2026	USA	EUR	142.165	0,10
123.000	Statkraft A/S, Reg. S 2,875 % 13.09.2029	NOR	EUR	118.093	0,09
120.000	Cemex SAB de CV, Reg. S 3,125 % 19.03.2026	MEX	EUR	115.627	0,08
136.000	TUI Cruises GmbH, 144A 6,5 % 15.05.2026	DEU	EUR	114.070	0,08
140.000	Energizer Gamma Acquisition BV, Reg. S 3,5 % 30.06.2029	USA	EUR	112.500	0,08
134.000	Victoria plc, Reg. S 3,625 % 24.08.2026	GBR	EUR	110.411	0,08
137.000	WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,25 % 15.08.2031	USA	EUR	107.726	0,08
120.000	INEOS Quattro Finance 1 plc, 144A 3,75 % 15.07.2026	GBR	EUR	99.224	0,07
100.000	Banco Santander SA, Reg. S 1,5 % 14.04.2026	ESP	GBP	98.649	0,07
100.000	Anglo American Capital plc, Reg. S 4,75 % 21.09.2032	ZAF	EUR	98.556	0,07
100.000	ManpowerGroup, Inc., Reg. S 3,5 % 30.06.2027	USA	EUR	98.448	0,07
100.000	TotalEnergies Capital International SA, Reg. S 2,5 % 25.03.2026	FRA	EUR	97.944	0,07
120.000	FedEx Corp. 0,45 % 04.05.2029	USA	EUR	95.428	0,07
100.000	EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 1,625 % 15.04.2027	PRT	EUR	91.647	0,07
100.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 0,375 % 07.10.2027	ESP	EUR	86.002	0,06
100.000	Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 1,25 % 15.01.2029	ESP	EUR	80.308	0,06
100.000	Verisure Midholding AB, 144A 5,25 % 15.02.2029	SWE	EUR	80.250	0,06
105.000	MPT Operating Partnership LP 3,375 % 24.04.2030	USA	GBP	77.745	0,06
115.000	Aroundtown SA, Reg. S 2,875 % Ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR	46.949	0,03
				12.526.382	9,09
Staats- und Kommunalanleihen					
2.672.000	US Treasury 2,875 % 30.09.2023	USA	USD	2.465.344	1,79
360.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 2,75 % 25.10.2027	FRA	EUR	359.774	0,26
315.000	Portugiesische Obrigacoes do Tesouro, Reg. S, 144A 2,875 % 21.07.2026	PRT	EUR	315.328	0,23
380.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 2,75 % 21.04.2027	MEX	EUR	298.266	0,22
272.000	Irische Staatsanleihe, Reg. S 3,4 % 18.03.2024	IRL	EUR	274.475	0,20
296.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0,25 % 15.02.2027	DEU	EUR	270.701	0,20
236.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5,625 % 04.01.2028	DEU	EUR	270.497	0,20
296.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,4 % 30.07.2028	ESP	EUR	269.867	0,20
233.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 5,5 % 25.04.2029	FRA	EUR	268.745	0,19
216.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 6,25 % 04.01.2030	DEU	EUR	267.994	0,19
293.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,95 % 30.07.2030	ESP	EUR	266.732	0,19
219.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5,5 % 04.01.2031	DEU	EUR	265.860	0,19
217.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,75 % 04.07.2034	DEU	EUR	264.960	0,19
227.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4 % 04.01.2037	DEU	EUR	264.955	0,19
243.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 4 % 25.10.2038	FRA	EUR	264.424	0,19
349.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 0 % 25.05.2032	FRA	EUR	264.244	0,19
202.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,75 % 04.07.2040	DEU	EUR	262.965	0,19
249.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 4,2 % 31.01.2037	ESP	EUR	261.323	0,19
230.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 2,25 % 25.05.2024	FRA	EUR	228.397	0,17
233.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,95 % 30.04.2026	ESP	EUR	225.498	0,16
180.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,25 % 04.07.2039	DEU	EUR	220.143	0,16
262.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,25 % 22.04.2033	BEL	EUR	219.814	0,16
246.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2,35 % 30.07.2033	ESP	EUR	219.655	0,16
197.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3,25 % 04.07.2042	DEU	EUR	218.896	0,16
267.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 1,75 % 25.06.2039	FRA	EUR	218.094	0,16
242.000	Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1,841 % 09.21.2028	IND	EUR	193.363	0,14
183.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2,6 % 22.06.2024	BEL	EUR	182.639	0,13
186.000	Österreichische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,65 % 21.10.2024	AUT	EUR	182.463	0,13

Franklin Diversified Dynamic Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
189.000	Österreichische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,2 % 20.10.2025	AUT	EUR	181.842	0,13
189.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1 % 15.08.2025	DEU	EUR	181.809	0,13
222.000	TenneT Holding BV, Reg. S 2,75 % 17.05.2042	NLD	EUR	181.239	0,13
170.000	Österreichische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 4,85 % 15.03.2026	AUT	EUR	181.077	0,13
166.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 6 % 25.10.2025	FRA	EUR	180.282	0,13
218.000	Niederländische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0,5 % 15.07.2032	NLD	EUR	176.331	0,13
222.000	Niederländische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0 % 15.07.2031	NLD	EUR	175.808	0,13
190.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2,75 % 22.04.2039	BEL	EUR	174.918	0,13
145.000	Niederländische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0,25 % 15.07.2025	NLD	EUR	136.619	0,10
132.000	Finnische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 4 % 04.07.2025	FIN	EUR	136.355	0,10
115.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 4,75 % 25.04.2035	FRA	EUR	132.626	0,10
167.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 1,25 % 25.05.2036	FRA	EUR	131.039	0,09
165.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 2 % 25.05.2048	FRA	EUR	129.197	0,09
208.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1 % 30.07.2042	ESP	EUR	127.496	0,09
175.000	Ecopetrol SA 4,625 % 02.11.2031	COL	USD	125.215	0,09
127.000	TenneT Holding BV, Reg. S 1,625 % 17.11.2026	NLD	EUR	118.311	0,09
127.000	Orsted A/S, Reg. S 2,25 % 14.06.2028	DNK	EUR	118.159	0,09
100.000	Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 5,25 % 30.06.2025	IRL	EUR	96.444	0,07
				<u>11.970.183</u>	<u>8,68</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>24.496.565</u>	<u>17,77</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			<u>123.437.292</u>	<u>89,54</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
536.000	Microchip Technology, Inc. 4,333 % 01.06.2023	USA	USD	498.693	0,36
519.000	NXP BV 4,875 % 01.03.2024	CHN	USD	481.378	0,35
223.000	Wynn Las Vegas LLC, 144A 4,25 % 30.05.2023	USA	USD	205.649	0,15
224.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 5,5 % 15.04.2024	USA	USD	203.912	0,15
200.000	Jazz Securities DAC, 144A 4,375 % 15.01.2029	USA	USD	166.868	0,12
200.000	Tencent Holdings Ltd., 144A 2,88 % 22.04.2031	CHN	USD	155.784	0,11
186.000	DaVita, Inc., 144A 4,625 % 01.06.2030	USA	USD	140.150	0,10
200.000	Braskem Idesa SAPI, 144A 6,99 % 02.20.2032	MEX	USD	133.728	0,10
185.000	Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4 % 01.04.2031	USA	USD	132.288	0,10
229.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6,875 % 15.04.2029	USA	USD	110.357	0,08
123.000	SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 4,875 % 01.05.2028	USA	USD	98.816	0,07
100.000	Adient Global Holdings Ltd., 144A 3,5 % 15.08.2024	USA	EUR	96.223	0,07
117.000	Ingevity Corp., 144A 3,875 % 01.11.2028	USA	USD	94.181	0,07
120.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 144A 3 % 01.09.2029	USA	EUR	88.203	0,06
				<u>2.606.230</u>	<u>1,89</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>2.606.230</u>	<u>1,89</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			<u>2.606.230</u>	<u>1,89</u>
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
281.918	FTAF Franklin K2 Cat Bond UCITS Fund - Y (Acc) USD	LUX	USD	2.675.907	1,94
				<u>2.675.907</u>	<u>1,94</u>
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT			<u>2.675.907</u>	<u>1,94</u>
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
17.661	Invesco Physical Gold ETC	IRL	USD	2.901.014	2,10
73.694	Franklin FTSE China Fund	IRL	USD	1.625.360	1,18
				<u>4.526.374</u>	<u>3,28</u>
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT			<u>4.526.374</u>	<u>3,28</u>
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			<u>7.202.281</u>	<u>5,22</u>
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>133.245.803</u>	<u>96,65</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND					
AKTIEN					
Metalle u. Bergbau					
119.538	Petra Diamonds Ltd.	ZAF	GBP	136.135	0,89
				136.135	0,89
				136.135	0,89
AKTIEN INSGESAMT					
ANLEIHEN					
Unternehmensanleihen					
400.000	International Container Terminal Services, Inc., Reg. S 4,75 % 17.06.2030	PHL	USD	351.940	2,31
400.000	Frigorifico Concepcion SA, Reg. S 7,7 % 21.07.2028	PRY	USD	323.518	2,12
430.000	Chile Electricity PEC SpA, Reg. S 0 % 25.01.2028	CHL	USD	311.098	2,04
300.000	Pegasus Hava Tasimaciligi A/S, Reg. S 9,25 % 30.04.2026	TUR	USD	297.537	1,95
400.000	Adani Electricity Mumbai Ltd., Reg. S 3,867 % 07.22.2031	IND	USD	290.498	1,90
300.000	Energear plc, Reg. S 6,5 % 30.04.2027	EGY	USD	279.523	1,83
269.894	Petra Diamonds US Treasury plc, Reg. S 0 % 08.03.2026	ZAF	USD	268.545	1,76
5.500.000	America Movil SAB de CV 7,125 % 12.09.2024	MEX	MXN	263.364	1,73
300.000	Coca-Cola Icecek A/S, Reg. S 4,5 % 20.01.2029	TUR	USD	262.043	1,72
299.919	Limak Iskenderun Uluslararasi Liman Isletmeciligi A/S, Reg. S 9,5 % 10.07.2036	TUR	USD	259.298	1,70
400.000	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 4,2 % 06.02.2026	CHN	USD	245.727	1,61
300.000	Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2,39 % 03.06.2030	CHN	USD	244.601	1,60
20.000.000	HDFC Bank Ltd., Reg. S 8,1 % 22.03.2025	IND	INR	239.766	1,57
300.000	Braskem Idesa SAPI, Reg. S 7,45 % 15.11.2029	MEX	USD	237.336	1,56
200.000	Banco de Bogota SA, Reg. S 6,25 % 12.05.2026	COL	USD	196.477	1,29
250.000	Access Bank plc, Reg. S 6,125 % 21.09.2026	NGA	USD	194.750	1,28
200.000	Bangkok Bank PCL, Reg. S 4,3 % 15.06.2027	THA	USD	192.764	1,26
200.000	Georgia Capital JSC, Reg. S 6,125 % 09.03.2024	GEO	USD	191.700	1,26
200.000	Akbank TAS, Reg. S 6,797 % 27.04.2028	TUR	USD	191.224	1,25
200.000	Ardshinbank CJSC, Reg. S 6,5 % 28.01.2025	ARM	USD	190.719	1,25
200.000	Cencosud SA, Reg. S 4,375 % 17.07.2027	CHL	USD	190.370	1,25
200.000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S 4 % 08.07.2030	PER	USD	180.755	1,19
200.000	IHS Netherlands Holdco BV, Reg. S 8 % 18.09.2027	NGA	USD	177.048	1,16
200.000	Suzano Austria GmbH 3,75 % 15.01.2031	BRL	USD	168.236	1,10
200.000	Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,75 % 05.01.2027	GHA	USD	167.269	1,10
300.000	MHP Lux SA, Reg. S 6,95 % 03.04.2026	UKR	USD	148.492	0,97
186.100	Azure Power Energy Ltd., Reg. S 3,575 % 19.08.2026	IND	USD	144.228	0,95
200.000	Eurotorg LLC, Reg. S 9 % 22.10.2025	BLR	USD	128.640	0,84
400.000	Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 5,2 % 16.01.2027 [§]	CHN	USD	76.000	0,50
300.000	SD International Sukuk II Ltd., Reg. S 6,997 % 12.03.2025 [§]	MYS	USD	10.500	0,07
				6.423.966	42,12
Staats- und Kommunalanleihen					
250.000	BOI Finance BV, Reg. S 7,5 % 16.02.2027	NGA	EUR	216.114	1,42
				216.114	1,42
Quasistaatliche Anleihen					
438.667	Provincia del Chubut Argentina, Reg. S 7,75 % 26.07.2030 [*]	ARG	USD	358.436	2,35
283.053	Provincia de Neuquen Argentina, Reg. S 8,625 % 12.05.2030 [*]	ARG	USD	272.085	1,78
3.000.000.000	Ipoteka-Bank ATIB, Reg. S 16 % 16.04.2024	UZB	UZS	252.823	1,66
100.000.000	Entwicklungsbank von Kasachstan JSC, Reg. S 8,95 % 04.05.2023	KAZ	KZT	209.615	1,37
230.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3,875 % 19.06.2029	CHN	USD	205.484	1,35
200.000	Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 4,75 % 13.05.2025	IDN	USD	196.128	1,29
250.000	KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,75 % 19.04.2047	KAZ	USD	194.925	1,28
200.000	State Grid Europe Development 2014 plc, Reg. S 3,25 % 07.04.2027	CHN	USD	189.853	1,24
200.000	Autoridad del Canal de Panama, Reg. S 4,95 % 29.07.2035	PAN	USD	189.226	1,24
189.242	Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 5,875 % 05.07.2034	PER	USD	184.139	1,21
200.000	Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,75 % 06.12.2027	IND	USD	182.852	1,20
200.000	Ecopetrol SA 4,625 % 02.11.2031	COL	USD	153.177	1,00
200.000	Comision Federal de Electricidad, Reg. S 3,875 % 26.07.2033	MEX	USD	152.160	1,00
100.650	Provincia de Tierra Del Fuego Argentina, Reg. S 8,95 % 17.04.2027 [*]	ARG	USD	94.185	0,62
150.000	State Savings Bank of Ukraine, Reg. S 9,625 % 20.03.2025	UKR	USD	71.044	0,47
200.000	Entwicklungsbank der Republik Belarus JSC, Reg. S 6,75 % 02.05.2024 [§]	BLR	USD	62.684	0,41

Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
200.000	Wasser- und Stromentwicklungsbehörde von Pakistan, Reg. S 7,5 % 04.06.2031	PAK	USD	59.850	0,39
				3.028.666	19,86
	Supranational				
300.000	Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 4,7 % 22.10.2031	SP	USD	257.025	1,68
				257.025	1,68
	ANLEIHEN INSGESAMT			9.925.771	65,08
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			10.061.906	65,97
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	ABS-Anleihen				
52.805	Peru Enhanced Pass-Through Finance Ltd., Reg. S 0 % 02.06.2025	PER	USD	49.299	0,32
				49.299	0,32
	Unternehmensanleihen				
400.000	InRetail Consumer, Reg. S 3,25 % 22.03.2028	PER	USD	344.512	2,26
400.000	Tupy Overseas SA, Reg. S 4,5 % 16.02.2031	BRL	USD	333.967	2,19
300.000	Energo-Pro A/S, Reg. S 8,5 % 04.02.2027	CZE	USD	275.243	1,81
300.000	CT Trust, Reg. S 5,125 % 03.02.2032	GTM	USD	263.861	1,73
300.000	Globo Comunicacao e Participacoes SA, Reg. S 5,5 % 14.01.2032	BRL	USD	256.268	1,68
300.000	Cemex SAB de CV, Reg. S 3,875 % 11.07.2031	MEX	USD	253.815	1,66
300.000	SierraCol Energy Andina LLC, Reg. S 6 % 15.06.2028	COL	USD	235.816	1,55
250.000	Telecommunications Services of Trinidad & Tobago Ltd., Reg. S 8,875 % 18.10.2029	TTO	USD	221.504	1,45
200.000	St. Marys Cement, Inc., Reg. S 5,75 % 28.01.2027	BRL	USD	200.446	1,32
200.000	Alpek SAB de CV, Reg. S 4,25 % 18.09.2029	MEX	USD	181.855	1,19
200.000	America Movil SAB de CV, Reg. S 5,375 % 04.04.2032	MEX	USD	180.789	1,19
230.820	UEP Penonome II SA, Reg. S 6,5 % 01.10.2038	PAN	USD	171.095	1,12
200.000	Banco Santander Chile, Reg. S 3,177 % 10.26.2031	CHL	USD	170.755	1,12
200.000	MC Brazil Downstream Trading SARL, Reg. S 7,25 % 30.06.2031	BRL	USD	165.312	1,08
250.000	Tullow Oil plc, Reg. S 7 % 01.03.2025	GHA	USD	151.274	0,99
				3.406.512	22,34
	Quasistaatliche Anleihen				
275.000	Heritage Petroleum Co. Ltd., Reg. S 9 % 12.08.2029	TTO	USD	286.825	1,88
373.333	Rutas 2 and 7 Finance Ltd., Reg. S 0 % 30.09.2036	PRY	USD	235.958	1,55
191.000	Greenko Dutch BV, Reg. S 3,85 % 29.03.2026	IND	USD	166.160	1,09
150.000	Citgo Holding, Inc., Reg. S 9,25 % 01.08.2024	USA	USD	149.960	0,98
674.471.512	Fideicomiso PA Costera, Reg. S 6,25 % 15.01.2034	COL	COP	114.777	0,75
70.000	CITGO Petroleum Corp., Reg. S 7 % 15.06.2025	VEN	USD	68.437	0,45
				1.022.117	6,70
	ANLEIHEN INSGESAMT			4.477.928	29,36
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			4.477.928	29,36
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Einzelhandel gemischt				
2.465.385	K2016470219 South Africa Ltd. 'A'***	ZAF	ZAR	–	–
245.340	K2016470219 South Africa Ltd. 'B'***	ZAF	ZAR	–	–
12.138	K2016470219 South Africa Ltd., Treuhandkonto**	ZAF	ZAR	–	–
				–	–
	AKTIEN INSGESAMT			–	–

Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
ANLEIHEN					
Unternehmensanleihen					
200.000	Alfa Bank AO, Reg. S 5,95 % 15.04.2030**§	RUS	USD	–	–
213.655	K2016470219 South Africa Ltd., Reg. S 3 % 20.01.2023**	ZAF	USD	–	–
94.116	K2016470260 South Africa Ltd., Reg. S 25 % 20.01.2023**	ZAF	USD	–	–
				–	–
				–	–
ANLEIHEN INSGESAMT					
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT					
				–	–
ANLAGEN INSGESAMT					
				14.539.834	95,33

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

* Könnten auch als Kommunalanleihen klassifiziert werden

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
225.000	Georgia Capital JSC, Reg. S 6,125 % 09.03.2024	GEO	USD	215.663	1,45
225.000	Akbank TAS, Reg. S 6,8 % 22.06.2031	TUR	USD	203.143	1,36
225.000	Frigorifico Concepcion SA, Reg. S 7,7 % 21.07.2028	PRY	USD	181.979	1,22
225.000	Braskem Idesa SAPI, Reg. S 7,45 % 15.11.2029	MEX	USD	178.002	1,20
200.000	Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,75 % 05.01.2027	GHA	USD	167.269	1,12
141.935	Petra Diamonds US Treasury plc, Reg. S 0 % 08.03.2026	ZAF	USD	141.225	0,95
200.000	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 7,25 % 08.04.2026	CHN	USD	127.672	0,86
				1.214.953	8,16
	Staats- und Kommunalanleihen				
450.000	Südafrikanische Staatsanleihe 4,3 % 12.10.2028	ZAF	USD	402.750	2,71
400.000	Staatsanleihe der Elfenbeinküste, Reg. S 6,125 % 15.06.2033	CIV	USD	357.000	2,40
375.000	Staatsanleihe von Katar, Reg. S 5,625 % 30.09.2031	BHR	USD	343.608	2,31
425.000	Kolumbianische Staatsanleihe 5 % 15.06.2045	COL	USD	290.724	1,95
300.000	Staatsanleihe von Costa Rica, Reg. S 7,158 % 12.03.2045	CRI	USD	287.992	1,93
350.000	Mexikanische Staatsanleihe 2,659 % 24.05.2031	MEX	USD	283.160	1,90
225.000	Katarische Staatsanleihe, Reg. S 5,75 % 20.01.2042	QAT	USD	246.346	1,65
250.000	Philippinische Staatsanleihe 5 % 13.01.2037	PHL	USD	243.216	1,63
225.000	Staatsanleihe von Panama 7,125 % 29.01.2026	PAN	USD	237.878	1,60
200.000	Jamaikanische Staatsanleihe 7,875 % 28.07.2045	JAM	USD	225.789	1,52
300.000	Peruanische Staatsanleihe 1,862 % 01.12.2032	PER	USD	219.556	1,47
250.000	Chilenische Staatsanleihe 2,45 % 31.01.2031	CHL	USD	208.044	1,40
223.438	Irakische Staatsanleihe, Reg. S 5,8 % 15.01.2028	IRQ	USD	206.524	1,39
200.000	Armenische Staatsanleihe, Reg. S 7,15 % 26.03.2025	ARM	USD	202.814	1,36
225.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,5 % 31.01.2027	EGY	USD	202.365	1,36
200.000	Indonesische Staatsanleihe, Reg. S 4,75 % 08.01.2026	IDN	USD	201.668	1,35
225.000	Saudische Staatsanleihe, Reg. S 4,5 % 26.10.2046	SAU	USD	200.250	1,34
250.000	Marokkanische Staatsanleihe, Reg. S 3 % 15.12.2032	MÄR	USD	199.900	1,34
200.000	Jordanische Staatsanleihe, Reg. S 6,125 % 29.01.2026	JOR	USD	198.339	1,33
200.000	Usbekische Staatsanleihe, Reg. S 4,75 % 20.02.2024	UZB	USD	196.653	1,32
200.000	Paraguayische Staatsanleihe, Reg. S 4,95 % 28.04.2031	PRY	USD	194.026	1,30
250.000	Staatsanleihe von Panama 4,5 % 15.05.2047	PAN	USD	193.069	1,30
200.000	Staatsanleihe von Guatemala, Reg. S 6,125 % 01.06.2050	GTM	USD	188.952	1,27
225.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 4,875 % 23.09.2032	DOM	USD	187.607	1,26
225.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 3,875 % 16.02.2026	EGY	USD	186.338	1,25
200.000	Brasilianische Staatsanleihe 4,5 % 30.05.2029	BRL	USD	185.811	1,25
225.000	Gabunische Staatsanleihe, Reg. S 6,625 % 06.02.2031	GAB	USD	184.837	1,24
200.000	Rumänische Staatsanleihe, Reg. S 6,125 % 22.01.2044	ROU	USD	184.709	1,24
225.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 6,4 % 05.06.2049	DOM	USD	182.751	1,23
225.000	Mexikanische Staatsanleihe 4,6 % 23.01.2046	MEX	USD	176.428	1,19
200.000	Staatsanleihe von Angola, Reg. S 8 % 26.11.2029	AGO	USD	176.056	1,18
150.000	Ungarische Staatsanleihe 7,625 % 29.03.2041	HUN	USD	164.537	1,11
125.000	Uruguayische Staatsanleihe 7,875 % 15.01.2033	URY	USD	156.199	1,05
250.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,5 % 16.02.2061	EGY	USD	155.225	1,04
200.000	Staatsanleihe von Mosambik, Reg. S 5 % 15.09.2031	MOZ	USD	154.000	1,03
175.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 4,5 % 30.01.2030	DOM	USD	149.637	1,01
150.000	Uruguayische Staatsanleihe 4,375 % 23.01.2031	URY	USD	149.367	1,00
200.000	Kolumbianische Staatsanleihe 3,125 % 15.04.2031	COL	USD	149.143	1,00
150.000	Peruanische Staatsanleihe 5,625 % 18.11.2050	PER	USD	148.864	1,00
225.000	Türkische Staatsanleihe 4,875 % 16.04.2043	TUR	USD	147.058	0,99
225.000	Äthiopische Staatsanleihe, Reg. S 6,625 % 11.12.2024	ETH	USD	141.367	0,95
175.000	Staatsanleihe von Honduras, Reg. S 5,625 % 24.06.2030	HND	USD	141.154	0,95
150.000	Uruguayische Staatsanleihe 4,125 % 20.11.2045	URY	USD	139.254	0,94
150.000	Brasilianische Staatsanleihe 5,625 % 07.01.2041	BRL	USD	127.414	0,86
300.000	Staatsanleihe von El Salvador, Reg. S 7,65 % 15.06.2035	SLV	USD	122.247	0,82
250.000	Ukrainische Staatsanleihe, Reg. S, FRN 0 % 01.08.2041 [§]	UKR	USD	72.588	0,49
200.000	Pakistanische Staatsanleihe, Reg. S 7,375 % 08.04.2031	PAK	USD	72.000	0,48
200.000	Ukrainische Staatsanleihe, Reg. S 8,994 % 01.02.2026 [§]	UKR	USD	44.775	0,30
200.000	Ukrainische Staatsanleihe, Reg. S 7,253 % 15.03.2035 [§]	UKR	USD	37.849	0,25
				9.267.838	62,24

Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Quasistaatliche Anleihen					
350.000	State Grid Overseas Investment 2014 Ltd., Reg. S 4,125 % 07.05.2024	CHN	USD	346.599	2,33
	Indonesische Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 5,45 % 15.05.2030	IDN	USD	333.996	2,24
300.000	Pertamina Persero PT, Reg. S 5,625 % 05.20.2043	IDN	USD	276.356	1,86
307.067	Provincia del Chubut Argentina, Reg. S 7,75 % 26.07.2030*	ARG	USD	250.905	1,68
200.000	MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 6,875 % 01.11.2041	ARE	USD	242.935	1,63
250.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 4,6 % 02.11.2047	ARE	USD	230.675	1,55
250.000	Petronas Capital Ltd., Reg. S 3,5 % 21.04.2030	MYS	USD	228.642	1,54
225.000	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi A/S, Reg. S 6,125 % 03.05.2024	TUR	USD	221.713	1,49
225.000	QatarEnergy Trading LLC, Reg. S 3,3 % 12.07.2051	QAT	USD	166.680	1,12
200.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3 % 22.09.2030	CHN	USD	164.387	1,10
200.000	KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,75 % 19.04.2047	KAZ	USD	155.940	1,05
225.000	Entwicklungsbank der Republik Belarus JSC, Reg. S 6,75 % 02.05.2024§	BLR	USD	70.520	0,47
				<u>2.689.348</u>	<u>18,06</u>
				<u>13.172.139</u>	<u>88,46</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT				
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			13.172.139	88,46
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
225.000	Fidelity Bank plc, Reg. S 7,625 % 28.10.2026	NGA	USD	190.350	1,28
200.000	Energo-Pro A/S, Reg. S 8,5 % 04.02.2027	CZE	USD	183.495	1,23
200.000	MC Brazil Downstream Trading SARL, Reg. S 7,25 % 30.06.2031	BRL	USD	165.312	1,11
				<u>539.157</u>	<u>3,62</u>
	Staats- und Kommunalanleihen				
20.000.000	Tunesische Staatsanleihe 4,2 % 17.03.2031	TUN	JPY	72.185	0,49
48.000	Staatsanleihe von Grenada, Reg. S 7 % 12.05.2030	GRD	USD	42.384	0,28
				<u>114.569</u>	<u>0,77</u>
	Quasistaatliche Anleihen				
375.000	Petroleos Mexicanos 6,84 % 23.01.2030	MEX	USD	310.791	2,09
				<u>310.791</u>	<u>2,09</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>964.517</u>	<u>6,48</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			964.517	6,48
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>14.136.656</u>	<u>94,94</u>

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

* Könnten auch als Kommunalanleihen klassifiziert werden

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Metalle u. Bergbau				
67.377	Petra Diamonds Ltd.	ZAF	GBP	76.732	0,04
				76.732	0,04
	AKTIEN INSGESAMT				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
3.600.000	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 7,25 % 08.04.2026	CHN	USD	2.298.099	1,26
2.100.000	Pegasus Hava Tasimaciligi A/S, Reg. S 9,25 % 30.04.2026	TUR	USD	2.082.759	1,14
2.500.000	Frigorifico Concepcion SA, Reg. S 7,7 % 21.07.2028	PRY	USD	2.021.988	1,10
2.025.000	Georgia Capital JSC, Reg. S 6,125 % 09.03.2024	GEO	USD	1.940.963	1,06
1.650.000	Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,75 % 01.05.2027	GHA	USD	1.379.970	0,75
1.609.000	Tullow Oil plc, Reg. S 10,25 % 15.05.2026	GHA	USD	1.293.346	0,71
1.600.000	Access Bank plc, Reg. S 6,125 % 21.09.2026	NGA	USD	1.246.400	0,68
1.000.000	Muthoot Finance Ltd., Reg. S 4,4 % 02.09.2023	IND	USD	985.163	0,54
1.000.000	First Bank of Nigeria Ltd., Reg. S 8,625 % 27.10.2025	NGA	USD	899.850	0,49
1.000.000	IHS Netherlands Holdco BV, Reg. S 8 % 18.09.2027	NGA	USD	885.240	0,48
1.100.000	Braskem Idesa SAPI, Reg. S 7,45 % 15.11.2029	MEX	USD	870.233	0,48
1.000.000	Suzano Austria GmbH 3,75 % 15.01.2031	BRL	USD	841.181	0,46
700.000	Ardshinbank CJSC, Reg. S 6,5 % 28.01.2025	ARM	USD	667.517	0,36
1.000.000	Eurotorg LLC, Reg. S 9 % 22.10.2025	BLR	USD	643.200	0,35
461.000	Medco Oak Tree Pte. Ltd., Reg. S 7,375 % 14.05.2026	IDN	USD	439.679	0,24
112.075	Petra Diamonds US Treasury plc, Reg. S 0 % 08.03.2026	ZAF	USD	111.514	0,06
2.100.000	Sri Rejeki Isman Tbk. PT, Reg. S 7,25 % 16.01.2025 ⁸	IDN	USD	31.500	0,02
				18.638.602	10,18
	Staats- und Kommunalanleihen				
6.273.438	Irakische Staatsanleihe, Reg. S 5,8 % 15.01.2028	IRQ	USD	5.798.558	3,17
6.700.000	Rumänische Staatsanleihe, Reg. S 1,375 % 02.12.2029	ROU	EUR	5.233.942	2,86
5.875.000	Mexikanische Staatsanleihe 4,6 % 23.01.2046	MEX	USD	4.606.733	2,52
4.550.000	Südafrikanische Staatsanleihe 4,3 % 12.10.2028	ZAF	USD	4.072.250	2,22
6.200.000	Türkische Staatsanleihe 4,875 % 16.04.2043	TUR	USD	4.052.277	2,21
4.500.000	Staatsanleihe der Elfenbeinküste, Reg. S 4,875 % 30.01.2032	CIV	EUR	3.820.156	2,09
3.600.000	Jordanische Staatsanleihe, Reg. S 6,125 % 29.01.2026	JOR	USD	3.570.109	1,95
4.000.000	Brasilianische Staatsanleihe 3,875 % 12.06.2030	BRL	USD	3.482.340	1,90
3.900.000	Staatsanleihe von Angola, Reg. S 8 % 26.11.2029	AGO	USD	3.433.092	1,88
3.400.000	Uruguayische Staatsanleihe 4,375 % 23.01.2031	URY	USD	3.385.654	1,85
3.800.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 4,875 % 23.09.2032	DOM	USD	3.168.482	1,73
3.025.000	Staatsanleihe von Panama 3,75 % 17.04.2026	PAN	USD	2.852.605	1,56
3.050.000	Brasilianische Staatsanleihe 4,5 % 30.05.2029	BRL	USD	2.833.617	1,55
3.150.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,5 % 31.01.2027	EGY	USD	2.833.110	1,55
2.550.000	Southern Gas Corridor CJSC, Reg. S 6,875 % 24.03.2026	AZE	USD	2.622.152	1,43
3.020.000	Staatsanleihe von Benin, Reg. S 4,875 % 19.01.2032	BEN	EUR	2.524.182	1,38
2.500.000	Staatsanleihe von Costa Rica, Reg. S 7,158 % 12.03.2045	CRI	USD	2.399.931	1,31
2.900.000	Staatsanleihe von Kamerun, Reg. S 5,95 % 07.07.2032	CMR	EUR	2.315.005	1,26
2.600.000	Staatsanleihe von Honduras, Reg. S 5,625 % 24.06.2030	HND	USD	2.097.138	1,15
2.300.000	Staatsanleihe von Angola, Reg. S 8,75 % 14.04.2032	AGO	USD	1.997.320	1,09
2.725.000	Kolumbianische Staatsanleihe 5 % 15.06.2045	COL	USD	1.864.052	1,02
1.800.000	Armenische Staatsanleihe, Reg. S 7,15 % 26.03.2025	ARM	USD	1.825.326	1,00
2.100.000	Staatsanleihe der Republik Usbekistan, Reg. S 3,7 % 25.11.2030	UZB	USD	1.762.717	0,96
2.000.000	BOI Finance BV, Reg. S 7,5 % 16.02.2027	NGA	EUR	1.728.910	0,94
1.500.000	Jamaikanische Staatsanleihe 7,875 % 28.07.2045	JAM	USD	1.693.417	0,92
1.750.000	Mexikanische Staatsanleihe 3,75 % 11.01.2028	MEX	USD	1.655.439	0,90
1.700.000	Peruanische Staatsanleihe 4,125 % 25.08.2027	PER	USD	1.630.763	0,89
2.600.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,5 % 16.02.2061	EGY	USD	1.614.340	0,88
1.600.000	Indonesische Staatsanleihe 4,15 % 20.09.2027	IDN	USD	1.572.397	0,86
1.750.000	Kasachische Staatsanleihe, Reg. S 4,875 % 14.10.2044	KAZ	USD	1.570.380	0,86
1.900.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 6,4 % 05.06.2049	DOM	USD	1.543.234	0,84
2.000.000	Peruanische Staatsanleihe 1,862 % 01.12.2032	PER	USD	1.463.709	0,80
1.853.000	Mexikanische Staatsanleihe 4,28 % 14.08.2041	MEX	USD	1.433.337	0,78
2.400.000	Peruanische Staatsanleihe 2,78 % 01.12.2060	PER	USD	1.407.872	0,77
1.450.000	Paraguayische Staatsanleihe, Reg. S 4,95 % 28.04.2031	PRY	USD	1.406.686	0,77
1.330.000	Paraguayische Staatsanleihe, Reg. S 2,739 % 29.01.2033	PRY	USD	1.072.734	0,59
1.050.000	Indonesische Staatsanleihe 4,35 % 11.01.2048	IDN	USD	909.756	0,50

Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
1.000.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 4,5 % 30.01.2030	DOM	USD	855.069	0,47
2.000.000	Staatsanleihe von El Salvador, Reg. S 7,65 % 15.06.2035	SLV	USD	814.981	0,45
1.000.000	Armenische Staatsanleihe, Reg. S 3,6 % 02.02.2031	ARM	USD	799.727	0,44
2.100.000	Pakistanische Staatsanleihe, Reg. S 7,375 % 08.04.2031	PAK	USD	756.000	0,41
2.440.000	Ukrainische Staatsanleihe, Reg. S, FRN 0 % 01.08.2041 ^s	UKR	USD	708.456	0,39
1.700.000	Ghanaische Staatsanleihe, Reg. S 8,125 % 18.01.2026	GHA	USD	697.272	0,38
				<u>97.885.227</u>	<u>53,48</u>
Quasistaatliche Anleihen					
1.950.000	Kazakhstan Temir Zholy National Co. JSC, Reg. S 3,25 % 05.12.2023	KAZ	CHF	2.067.671	1,13
2.000.000	Istanbul Metropolitan Municipality, Reg. S 10,75 % 12.04.2027	TUR	USD	1.965.120	1,07
2.200.000	Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 4,625 % 06.03.2026	CHN	USD	1.944.250	1,06
1.950.000	Indonesische Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 5,45 % 15.05.2030	IDN	USD	1.860.836	1,02
1.700.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3,875 % 19.06.2029	CHN	USD	1.518.798	0,83
1.425.000	Ecopetrol SA 6,875 % 29.04.2030	COL	USD	1.295.492	0,71
1.650.000	Ecopetrol SA 4,625 % 02.11.2031	COL	USD	1.263.710	0,69
1.600.000	KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 5,75 % 19.04.2047	KAZ	USD	1.247.520	0,68
3.500.000	Entwicklungsbank der Republik Belarus JSC, Reg. S 6,75 % 02.05.2024 ^s	BLR	USD	1.096.971	0,60
600.000	Georgian Railway JSC, Reg. S 4 % 17.06.2028	GEO	USD	531.000	0,29
1.525.000	Russian Railways JSC, Reg. S 5,7 % 05.04.2022 ^s	RUS	USD	457.500	0,25
				<u>15.248.868</u>	<u>8,33</u>
Supranational					
3.250.000	Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 4,7 % 22.10.2031	SP	USD	2.784.438	1,52
2.075.000	Afrikanische Export-Import Bank (The), Reg. S 3,994 % 21.09.2029	SP	USD	1.809.607	0,99
200.000	Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 5 % 27.07.2027	SP	USD	188.854	0,10
				<u>4.782.899</u>	<u>2,61</u>
ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				<u>136.555.596</u>	<u>74,60</u>
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				<u>136.632.328</u>	<u>74,64</u>
ANLEIHEN					
Unternehmensanleihen					
3.416.130	UEP Penonome II SA, Reg. S 6,5 % 01.10.2038	PAN	USD	2.532.206	1,38
2.800.000	Telecommunications Services of Trinidad & Tobago Ltd., Reg. S 8,875 % 18.10.2029	TTO	USD	2.480.842	1,36
2.375.000	Energopro A/S, Reg. S 8,5 % 04.02.2027	CZE	USD	2.179.003	1,19
2.600.000	MC Brazil Downstream Trading SARL, Reg. S 7,25 % 06.30.2031	BRL	USD	2.149.051	1,17
2.100.000	Fidelity Bank plc, Reg. S 7,625 % 28.10.2026	NGA	USD	1.776.600	0,97
1.200.000	Cemex SAB de CV, Reg. S 3,875 % 11.07.2031	MEX	USD	1.015.260	0,56
1.000.000	CSN Inova Ventures, Reg. S 6,75 % 28.01.2028	BRL	USD	956.422	0,52
1.250.000	Braskem Idesa SAPI, Reg. S 6,99 % 20.02.2032	MEX	USD	894.642	0,49
				<u>13.984.026</u>	<u>7,64</u>
Staats- und Kommunalanleihen					
944.453	Staatsanleihe von Grenada, Reg. S 7 % 12.05.2030	GRD	USD	833.952	0,46
				<u>833.952</u>	<u>0,46</u>
Quasistaatliche Anleihen					
3.400.000	Heritage Petroleum Co. Ltd., Reg. S 9 % 12.08.2029	TTO	USD	3.546.200	1,94
2.875.000	TER Finance Jersey Ltd., Reg. S 8,85 % 20.06.2028	JEY	EUR	2.909.712	1,59
3.780.000	Rutas 2 and 7 Finance Ltd., Reg. S 0 % 30.09.2036	PRY	USD	2.389.072	1,30
				<u>8.844.984</u>	<u>4,83</u>
ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				<u>23.662.962</u>	<u>12,93</u>
				<u>23.662.962</u>	<u>12,93</u>

Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
3.700.000	Alfa Bank AO, Reg. S 5,95 % 15.04.2030**§	RUS	USD	–	–
				–	–
	ANLEIHEN INSGESAMT			–	–
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			–	–
	ANLAGEN INSGESAMT			160.295.290	87,57

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Franklin Euro Government Bond Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND					
ANLEIHEN					
Staats- und Kommunalanleihen					
11.200.000	Bundesobligation Deutschland, Reg. S 0 % 10.10.2025	DEU	EUR	10.499.895	13,98
8.400.000	Niederländische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0 % 15.01.2027	NLD	EUR	7.554.624	10,06
6.950.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,25 % 31.10.2030	ESP	EUR	5.969.862	7,95
5.200.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0,5 % 22.10.2024	BEL	EUR	5.002.379	6,66
5.000.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2,55 % 31.10.2032	ESP	EUR	4.578.970	6,10
5.420.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,95 % 01.06.2032	ITA	EUR	3.978.863	5,30
3.800.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,95 % 01.03.2023	ITA	EUR	3.794.144	5,05
3.500.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.08.2030	DEU	EUR	2.915.717	3,88
3.200.000	Österreichische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0,9 % 20.02.2032	AUT	EUR	2.646.707	3,53
3.200.000	Estnische Staatsanleihe, Reg. S 0,125 % 10.06.2030	EST	EUR	2.516.995	3,35
3.170.000	Österreichische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0 % 20.02.2031	AUT	EUR	2.482.757	3,31
3.670.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.08.2050	DEU	EUR	1.921.881	2,56
3.500.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 0,75 % 25.05.2052	FRA	EUR	1.883.588	2,51
1.900.000	Kroatische Staatsanleihe, Reg. S 1,5 % 17.06.2031	HRV	EUR	1.580.048	2,11
1.900.000	Slowakische Staatsanleihe, Reg. S 1 % 14.05.2032	SVK	EUR	1.531.827	2,04
1.800.000	Isländische Staatsanleihe, Reg. S 0 % 15.04.2028	ISL	EUR	1.481.047	1,97
2.490.000	Rumänische Staatsanleihe, Reg. S 2,625 % 02.12.2040	ROU	EUR	1.398.990	1,86
1.500.000	Litauische Staatsanleihe, Reg. S 0,75 % 06.05.2030	LTU	EUR	1.226.616	1,63
990.000	NRW Bank 0,875 % 12.04.2034	DEU	EUR	773.915	1,03
1.000.000	Lettische Staatsanleihe, Reg. S 1,875 % 19.02.2049	LVA	EUR	716.293	0,95
				64.455.118	85,83
Supranational					
5.100.000	Europäische Union, Reg. S 0 % 04.07.2035	SP	EUR	3.439.695	4,58
2.950.000	Europäische Union, Reg. S 0 % 04.07.2031	SP	EUR	2.283.453	3,04
2.140.000	European Investment Bank, Reg. S 0,01 % 15.11.2030	SP	EUR	1.690.836	2,25
				7.413.984	9,87
ANLEIHEN INSGESAMT					
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT					
				71.869.102	95,70
ANLAGEN INSGESAMT					
				71.869.102	95,70

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Franklin Euro High Yield Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
7.000.000	Consolidated Energy Finance SA, Reg. S 5 % 15.10.2028	CHE	EUR	5.936.483	2,40
6.000.000	Arena Luxembourg Finance SARL, Reg. S 1,875 % 01.02.2028	ESP	EUR	4.806.780	1,95
5.500.000	Standard Industries, Inc., Reg. S 2,25 % 21.11.2026	USA	EUR	4.726.442	1,91
4.500.000	Banjay Entertainment SASU, Reg. S 3,5 % 01.03.2025	FRA	EUR	4.250.588	1,72
4.700.000	Verde Bidco SpA, Reg. S 4,625 % 01.10.2026	ITA	EUR	4.044.938	1,64
4.800.000	IMA Industria Macchine Automatiche SpA, Reg. S 3,75 % 15.01.2028	ITA	EUR	3.974.789	1,61
4.000.000	Abanca Corp. Bancaria SA, Reg. S 6,125 % 18.01.2029	ESP	EUR	3.969.840	1,61
4.300.000	Altice France SA, Reg. S 2,5 % 15.01.2025	FRA	EUR	3.875.375	1,57
5.000.000	UGI International LLC, Reg. S 2,5 % 12.01.2029	USA	EUR	3.848.560	1,56
4.500.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 5,25 % 27.11.2031	ESP	EUR	3.798.562	1,54
4.000.000	PCF GmbH, Reg. S 4,75 % 15.04.2026	DEU	EUR	3.330.512	1,35
3.500.000	Spectrum Brands, Inc., Reg. S 4 % 01.10.2026	USA	EUR	3.303.125	1,34
4.000.000	Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 6,75 % 01.11.2025	LUX	EUR	3.223.300	1,30
4.000.000	Energizer Gamma Acquisition BV, Reg. S 3,5 % 30.06.2029	USA	EUR	3.214.279	1,30
3.500.000	Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3,125 % 15.09.2026	LUX	EUR	3.180.464	1,29
3.500.000	International Game Technology plc, Reg. S 2,375 % 04.15.2028	USA	EUR	3.048.364	1,23
3.000.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 8,516 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	2.931.120	1,19
3.500.000	Alpha Services and Holdings SA, Reg. S 5,5 % 11.06.2031	GRC	EUR	2.853.585	1,16
3.800.000	TI Automotive Finance plc, Reg. S 3,75 % 15.04.2029	CHN	EUR	2.821.120	1,14
3.500.000	Constellium SE, Reg. S 3,125 % 15.07.2029	USA	EUR	2.782.588	1,13
3.000.000	Air France-KLM, Reg. S 3,875 % 01.07.2026	FRA	EUR	2.700.360	1,09
3.000.000	IQVIA, Inc., Reg. S 2,875 % 15.06.2028	USA	EUR	2.685.000	1,09
3.500.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1,625 % 15.10.2028	ISR	EUR	2.610.335	1,06
3.500.000	Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3,5 % 30.04.2028	ESP	EUR	2.491.804	1,01
3.000.000	Victoria plc, Reg. S 3,625 % 24.08.2026	GBR	EUR	2.471.892	1,00
3.000.000	Lune Holdings SARL, Reg. S 5,625 % 15.11.2028	FRA	EUR	2.461.104	1,00
2.900.000	Faurecia SE, Reg. S 2,75 % 15.02.2027	FRA	EUR	2.457.451	0,99
2.900.000	TeamSystem SpA, Reg. S 3,5 % 15.02.2028	ITA	EUR	2.435.333	0,99
3.000.000	CAB SELAS, Reg. S 3,375 % 01.02.2028	FRA	EUR	2.420.340	0,98
2.600.000	Goldstory SASU, Reg. S 5,375 % 01.03.2026	FRA	EUR	2.401.971	0,97
2.500.000	Avantor Funding, Inc., Reg. S 2,625 % 01.11.2025	USA	EUR	2.365.505	0,96
2.600.000	WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,75 % 15.07.2028	USA	EUR	2.357.511	0,95
2.700.000	Novelis Sheet Ingot GmbH, Reg. S 3,375 % 15.04.2029	USA	EUR	2.314.278	0,94
3.000.000	Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 4,5 % 15.07.2028	GBR	EUR	2.285.955	0,93
2.400.000	Golden Goose SpA, Reg. S, FRN 6,637 % 14.05.2027	ITA	EUR	2.231.467	0,90
2.500.000	ProGroup AG, Reg. S 3 % 31.03.2026	DEU	EUR	2.212.175	0,90
2.500.000	EDP Finance BV, Reg. S 0,375 % 16.09.2026	PRT	EUR	2.211.640	0,90
2.400.000	Ibercaja Banco SA, Reg. S 2,75 % 23.07.2030	ESP	EUR	2.102.971	0,85
2.500.000	Piraeus Financial Holdings SA, Reg. S 5,5 % 19.02.2030	GRC	EUR	2.102.897	0,85
2.500.000	UPC Holding BV, Reg. S 3,875 % 15.06.2029	NLD	EUR	2.088.750	0,85
2.110.000	Darling Global Finance BV, Reg. S 3,625 % 15.05.2026	USA	EUR	2.065.184	0,84
2.500.000	Catalent Pharma Solutions, Inc., Reg. S 2,375 % 01.03.2028	USA	EUR	2.048.110	0,83
2.500.000	Eurobank SA, Reg. S 2,25 % 14.03.2028	GRC	EUR	2.037.712	0,83
2.400.000	Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S 3,248 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	2.037.682	0,82
2.500.000	MAS Securities BV, Reg. S 4,25 % 19.05.2026	ROU	EUR	1.973.125	0,80
2.000.000	Crown European Holdings SA, Reg. S 2,625 % 30.09.2024	USA	EUR	1.961.334	0,79
2.000.000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, Reg. S 3,75 % 15.01.2025	USA	EUR	1.921.332	0,78
1.950.000	Paganini Bidco SpA, Reg. S, FRN 5,891 % 30.10.2028	ITA	EUR	1.886.420	0,76
1.900.000	OI European Group BV, Reg. S 2,875 % 15.02.2025	USA	EUR	1.833.500	0,74
2.650.000	Nobel Bidco BV, Reg. S 3,125 % 15.06.2028	NLD	EUR	1.807.631	0,73
2.000.000	MPT Operating Partnership LP 2,5 % 24.03.2026	USA	GBP	1.799.321	0,73
1.800.000	Lincoln Financing SARL, Reg. S 3,625 % 01.04.2024	NLD	EUR	1.782.430	0,72
3.000.000	Oriflame Investment Holding plc, Reg. S, FRN 6,012 % 04.05.2026	CHE	EUR	1.779.720	0,72
2.000.000	Iccrea Banca SpA, Reg. S 4,75 % 18.01.2032	ITA	EUR	1.727.244	0,70
2.000.000	Neinor Homes SA, Reg. S 4,5 % 15.10.2026	ESP	EUR	1.707.800	0,69
2.000.000	Telecom Italia SpA, Reg. S 2,375 % 12.10.2027	ITA	EUR	1.688.094	0,68
1.925.000	Paprec Holding SA, Reg. S 3,5 % 01.07.2028	FRA	EUR	1.673.508	0,68
1.900.000	Grifols SA, Reg. S 2,25 % 15.11.2027	ESP	EUR	1.664.098	0,67
2.000.000	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,625 % 25.01.2028	ITA	EUR	1.663.542	0,67
1.950.000	Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2,125 % 15.08.2026	USA	EUR	1.636.093	0,66
2.000.000	Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1,625 % 02.02.2029	ITA	EUR	1.634.260	0,66

Franklin Euro High Yield Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
2.000.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA, Reg. S 5,625 % 01.08.2027	ITA	EUR	1.601.328	0,65
2.000.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S 1 % 24.06.2027	CHE	EUR	1.576.100	0,64
2.000.000	WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,25 % 15.08.2031	USA	EUR	1.572.640	0,64
1.500.000	BPER Banca, Reg. S 8,625 % 20.01.2033	ITA	EUR	1.564.890	0,63
2.300.000	Pro-Gest SpA, Reg. S 3,25 % 15.12.2024	ITA	EUR	1.485.657	0,60
1.500.000	Energia Group NI FinanceCo plc, Reg. S 4 % 15.09.2025	GBR	EUR	1.474.227	0,60
1.400.000	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA, Reg. S 10 % 06.12.2032	GRC	EUR	1.430.730	0,58
1.500.000	Grifols SA, Reg. S 3,2 % 01.05.2025	ESP	EUR	1.389.315	0,56
1.500.000	Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4 % 18.09.2027	ESP	EUR	1.348.125	0,55
1.500.000	Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S 3,625 % 23.05.2059	USA	EUR	1.327.500	0,54
1.500.000	TMNL Holding BV, Reg. S 3,75 % 15.01.2029	NLD	EUR	1.318.058	0,53
1.300.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 8 % 22.09.2026	ESP	EUR	1.308.533	0,53
1.550.000	TUI Cruises GmbH, Reg. S 6,5 % 15.05.2026	DEU	EUR	1.300.062	0,53
1.300.000	Deutsche Bank AG, Reg. S 5,625 % 19.05.2031	DEU	EUR	1.271.159	0,51
2.000.000	Signa Development Finance SCS, Reg. S 5,5 % 07.23.2026	LUX	EUR	1.253.000	0,51
1.500.000	Atlantia SpA, Reg. S 1,875 % 12.02.2028	ITA	EUR	1.250.635	0,51
1.500.000	Motion Bondco DAC, Reg. S 4,5 % 15.11.2027	GBR	EUR	1.236.228	0,50
1.500.000	Novafives SAS, Reg. S 5 % 15.06.2025	FRA	EUR	1.218.414	0,49
1.500.000	Goodyear Europe BV, Reg. S 2,75 % 15.08.2028	USA	EUR	1.211.190	0,49
1.500.000	Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 3,25 % 31.01.2031	GBR	EUR	1.198.209	0,49
1.200.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S 7,75 % 01.03.2029	CHE	EUR	1.195.596	0,48
1.400.000	Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 1 % 15.09.2027	ESP	EUR	1.169.232	0,47
1.500.000	Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S 2,625 % 31.12.2164	ESP	EUR	1.164.081	0,47
1.300.000	Accor SA, Reg. S 2,375 % 11.29.2028	FRA	EUR	1.115.131	0,45
1.500.000	Altice France Holding SA, Reg. S 8 % 15.05.2027	LUX	EUR	1.112.102	0,45
1.200.000	BAWAG Group AG, Reg. S 5 % Ohne Laufzeitbegrenzung	AUT	EUR	1.050.762	0,43
1.500.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, Reg. S 1 % 12.08.2027	SWE	EUR	1.048.973	0,42
1.300.000	Webuild SpA, Reg. S 3,875 % 28.07.2026	ITA	EUR	1.048.216	0,42
1.300.000	Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 1,25 % 15.01.2029	ESP	EUR	1.044.010	0,42
1.000.000	Deutsche Bank AG, Reg. S 10 % 30.04.2171	DEU	EUR	1.036.551	0,42
1.500.000	SoftBank Group Corp., Reg. S 3,875 % 06.07.2032	JPN	EUR	1.013.250	0,41
1.000.000	BNP Paribas SA, Reg. S 6,875 % 06.06.2171	FRA	EUR	991.250	0,40
1.400.000	Maxeda DIY Holding BV, Reg. S 5,875 % 01.10.2026	NLD	EUR	982.268	0,40
1.000.000	UniCredit SpA, Reg. S 6,625 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ITA	EUR	969.450	0,39
1.000.000	Netflix, Inc. 3,625 % 15.05.2027	USA	EUR	964.498	0,39
1.000.000	Telefonica Europe BV, Reg. S 4,375 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	956.439	0,39
1.000.000	Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 2,25 % 12.04.2026	ESP	EUR	923.129	0,37
1.000.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, Reg. S 2 % 15.07.2025	DEU	EUR	922.250	0,37
1.000.000	CaixaBank SA, Reg. S 0,75 % 10.07.2026	ESP	EUR	919.492	0,37
1.000.000	Arcelik A/S, Reg. S 3 % 27.05.2026	TUR	EUR	908.167	0,37
1.000.000	Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 6,875 % 15.11.2026	GBR	EUR	892.000	0,36
1.000.000	Shiba Bidco SpA, Reg. S 4,5 % 10.31.2028	ITA	EUR	863.730	0,35
1.000.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, Reg. S 1,75 % 14.01.2025	SWE	EUR	858.354	0,35
1.000.000	ZF Finance GmbH, Reg. S 3,75 % 21.09.2028	DEU	EUR	843.424	0,34
1.000.000	Banco BPM SpA, Reg. S 3,375 % 19.01.2032	ITA	EUR	834.626	0,34
1.000.000	INEOS Quattro Finance 1 plc, Reg. S 3,75 % 15.07.2026	GBR	EUR	826.870	0,33
1.000.000	Cellnex Telecom SA, Reg. S 1,75 % 23.10.2030	ESP	EUR	778.183	0,32
1.000.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 1,75 % 09.03.2028	ESP	EUR	771.217	0,31
770.000	Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 7,5 % 21.08.2026	DEU	EUR	737.718	0,30
700.000	Quatrim SASU, Reg. S 5,875 % 15.01.2024	FRA	EUR	686.305	0,28
1.000.000	Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 3,58 % 07.02.2025	FRA	EUR	677.500	0,27
750.000	Castor SpA, Reg. S 6 % 15.02.2029	ITA	EUR	672.477	0,27
700.000	Loxam SAS, Reg. S 3,25 % 14.01.2025	FRA	EUR	668.994	0,27
700.000	Avantor Funding, Inc., Reg. S 3,875 % 15.07.2028	USA	EUR	648.725	0,26
500.000	SoftBank Group Corp., Reg. S 3,125 % 19.09.2025	JPN	EUR	452.858	0,18
500.000	Altice France SA, Reg. S 5,875 % 01.02.2027	FRA	EUR	438.047	0,18
500.000	Grifols Escrow Issuer SA, Reg. S 3,875 % 15.10.2028	ESP	EUR	422.947	0,17
1.000.000	Carnival plc 1 % 28.10.2029	USA	EUR	417.570	0,17
500.000	Telecom Italia SpA, Reg. S 1,625 % 18.01.2029	ITA	EUR	383.629	0,16
400.000	James Hardie International Finance DAC, Reg. S 3,625 % 01.10.2026	USA	EUR	374.978	0,15
500.000	Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 6,625 % 15.01.2026	FRA	EUR	274.375	0,11
				221.053.067	89,49

Franklin Euro High Yield Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Staats- und Kommunanleihen					
1.600.000	Electricite de France SA, Reg. S 3,375 % Ohne Laufzeitbegrenzung	FRA	EUR	1.166.384	0,47
1.000.000	Electricite de France SA, Reg. S 2,625 % Ohne Laufzeitbegrenzung	FRA	EUR	782.583	0,32
				1.948.967	0,79
	ANLEIHEN INSGESAMT			223.002.034	90,28
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			223.002.034	90,28
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
4.000.000	Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5,017 % 26.06.2024	ITA	USD	3.594.427	1,46
2.600.000	Energo-Pro A/S, Reg. S 8,5 % 04.02.2027	CZE	USD	2.228.545	0,90
				5.822.972	2,36
	ANLEIHEN INSGESAMT			5.822.972	2,36
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			5.822.972	2,36
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Einzelhandel gemischt				
43.144.236	K2016470219 South Africa Ltd. 'A**	ZAF	ZAR	–	–
24.182.306	K2016470219 South Africa Ltd. 'B**	ZAF	ZAR	–	–
301.449	K2016470219 South Africa Ltd., Treuhandkonto**	ZAF	ZAR	–	–
				–	–
	AKTIEN INSGESAMT			–	–
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
3.000.000	Abengoa Finance SA, Reg. S 0 % 31.03.2027**	ESP	EUR	–	–
3.738.976	K2016470219 South Africa Ltd., Reg. S 3 % 20.01.2023**	ZAF	USD	–	–
				–	–
	ANLEIHEN INSGESAMT			–	–
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			–	–
	ANLAGEN INSGESAMT			228.825.006	92,64

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Franklin Euro Short Duration Bond Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
6.000.000	Mercedes-Benz Finance Canada, Inc., Reg. S 3 % 23.02.2027	DEU	EUR	5.878.872	0,69
6.000.000	UBS Group AG, Reg. S 1 % 21.03.2025	CHE	EUR	5.774.946	0,68
6.000.000	DNB Bank ASA, Reg. S 1,625 % 31.05.2026	NOR	EUR	5.692.440	0,67
5.000.000	HSBC Holdings plc, Reg. S 6,364 % 16.11.2032	GBR	EUR	5.097.200	0,60
5.000.000	AXA SA, Reg. S 5,125 % 04.07.2043	FRA	EUR	5.034.945	0,59
5.000.000	Societe Generale SA, Reg. S 4 % 07.06.2023	FRA	EUR	5.013.835	0,59
5.000.000	Swedbank AB, Reg. S 3,75 % 14.11.2025	SWE	EUR	5.005.720	0,59
5.000.000	NN Group NV, Reg. S 4,625 % 08.04.2044	NLD	EUR	4.970.525	0,58
5.000.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG, Reg. S 3 % 17.05.2027	AUT	EUR	4.926.211	0,58
5.000.000	CRH Finland Services OYJ, Reg. S 0,875 % 05.11.2023	IRL	EUR	4.906.990	0,57
5.000.000	Societe Generale SA, Reg. S 1,5 % 30.05.2025	FRA	EUR	4.848.335	0,57
5.000.000	Royal Bank of Canada, Reg. S 0,25 % 29.01.2024	CAN	EUR	4.843.140	0,57
5.000.000	Banco Santander SA, Reg. S 0,1 % 26.01.2025	ESP	EUR	4.825.220	0,57
5.000.000	Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 1,936 % 03.10.2029	AUS	EUR	4.718.158	0,55
4.700.000	BPCE SA, Reg. S 2,875 % 16.01.2024	FRA	EUR	4.705.504	0,55
5.000.000	Visa, Inc. 1,5 % 15.06.2026	USA	EUR	4.699.134	0,55
5.120.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S 0,375 % 10.03.2026	CAN	EUR	4.651.986	0,55
5.000.000	Verizon Communications, Inc. 1,375 % 27.10.2026	USA	EUR	4.594.630	0,54
5.000.000	Suez SACA, Reg. S 1,875 % 24.05.2027	FRA	EUR	4.543.905	0,53
4.598.000	National Australia Bank Ltd., Reg. S 0,625 % 10.11.2023	AUS	EUR	4.524.878	0,53
5.000.000	Westpac Banking Corp., Reg. S 1,079 % 05.04.2027	AUS	EUR	4.524.190	0,53
5.000.000	Comcast Corp. 0 % 14.09.2026	USA	EUR	4.372.020	0,51
4.800.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 0,75 % 28.06.2027	SWE	EUR	4.302.317	0,50
4.000.000	Schneider Electric SE, Reg. S 3,25 % 09.11.2027	USA	EUR	3.962.661	0,46
4.200.000	Credit Agricole SA, Reg. S 1 % 18.09.2025	FRA	EUR	3.953.216	0,46
4.100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 0,25 % 05.06.2024	DEU	EUR	3.941.642	0,46
4.350.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, Reg. S 1,125 % 30.09.2027	DNK	EUR	3.935.477	0,46
4.000.000	CaixaBank SA, Reg. S 2,75 % 14.07.2028	ESP	EUR	3.929.484	0,46
4.000.000	Medtronic Global Holdings SCA 2,625 % 15.10.2025	USA	EUR	3.901.524	0,46
4.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 1,707 % 28.07.2025	CAN	EUR	3.833.292	0,45
4.000.000	Morgan Stanley 2,103 % 08.05.2026	USA	EUR	3.815.048	0,45
4.000.000	Barclays plc, Reg. S 2,885 % 31.01.2027	GBR	EUR	3.792.656	0,44
4.000.000	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0,625 % 17.01.2025	DNK	EUR	3.737.424	0,44
3.700.000	Smiths Group plc, Reg. S 1,25 % 28.04.2023	GBR	EUR	3.671.843	0,43
4.000.000	Bank of Nova Scotia (The), Reg. S 0,45 % 16.03.2026	CAN	EUR	3.642.932	0,43
4.000.000	NTT Finance Corp., Reg. S 0,082 % 13.12.2025	JPN	EUR	3.627.936	0,42
4.000.000	Orange SA, Reg. S 0 % 04.09.2026	FRA	EUR	3.529.620	0,41
3.650.000	International Business Machines Corp. 1,125 % 06.09.2024	USA	EUR	3.521.289	0,41
3.500.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S 0,625 % 15.01.2024	GBR	EUR	3.502.506	0,41
3.500.000	Bank of America Corp., Reg. S, FRN 2,243 % 25.04.2024	USA	EUR	3.501.130	0,41
3.500.000	Fiserv, Inc. 0,375 % 01.07.2023	USA	EUR	3.463.274	0,41
3.500.000	Danske Bank A/S, Reg. S 1,625 % 15.03.2024	DNK	EUR	3.415.991	0,40
3.500.000	Henkel AG & Co. KGaA, Reg. S 2,625 % 13.09.2027	DEU	EUR	3.403.952	0,40
3.500.000	Credit Suisse AG, Reg. S, FRN 3,184 % 31.05.2024	CHE	EUR	3.392.606	0,40
3.500.000	John Deere Bank SA, Reg. S 2,5 % 14.09.2026	USA	EUR	3.379.712	0,40
3.445.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0 % 18.11.2023	USA	EUR	3.353.556	0,39
3.500.000	Vodafone Group plc, Reg. S 1,125 % 20.11.2025	GBR	EUR	3.270.951	0,38
3.500.000	Segro Capital SARL, Reg. S 1,25 % 23.03.2026	GBR	EUR	3.201.475	0,37
3.200.000	Stryker Corp. 1,125 % 30.11.2023	USA	EUR	3.143.878	0,37
3.400.000	GSK Consumer Healthcare Capital NL BV, Reg. S 1,25 % 29.03.2026	USA	EUR	3.142.219	0,37
3.300.000	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 0,75 % 04.12.2024	ITA	EUR	3.133.908	0,37
3.200.000	Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG, Reg. S 4,375 % Ohne Laufzeitbegrenzung	CHE	EUR	3.117.773	0,37
3.500.000	DZ HYP AG, Reg. S 0,01 % 26.10.2026	DEU	EUR	3.101.902	0,36
3.200.000	Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 0,01 % 19.04.2024	JPN	EUR	3.056.864	0,36
3.300.000	Telstra Corp. Ltd., Reg. S 1,125 % 14.04.2026	AUS	EUR	3.047.345	0,36
3.000.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 2,605 % 30.04.2024	USA	EUR	3.000.723	0,35
3.000.000	Bacardi Ltd., Reg. S 2,75 % 03.07.2023	BMD	EUR	2.993.907	0,35
3.000.000	ING Groep NV 3 % 11.04.2028	NLD	EUR	2.987.400	0,35
3.000.000	UBS AG, Reg. S 0,75 % 21.04.2023	CHE	EUR	2.987.256	0,35
3.000.000	Cie de Financement Foncier SA, Reg. S 0,25 % 11.04.2023	FRA	EUR	2.984.253	0,35
3.000.000	BNP Paribas SA, Reg. S 1,125 % 10.10.2023	FRA	EUR	2.964.198	0,35

Franklin Euro Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
3.000.000	John Deere Cash Management SARL, Reg. S 0,5 % 15.09.2023	USA	EUR	2.958.093	0,35
3.000.000	Volvo Treasury AB, Reg. S 2,125 % 01.09.2024	SWE	EUR	2.933.789	0,34
3.000.000	Coca-Cola HBC Finance BV, Reg. S 2,75 % 23.09.2025	ITA	EUR	2.919.882	0,34
3.000.000	Cloverie PLC for Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S 1,75 % 16.09.2024	CHE	EUR	2.905.020	0,34
3.000.000	Tele2 AB, Reg. S 1,125 % 15.05.2024	SWE	EUR	2.894.070	0,34
3.000.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 2,5 % 08.09.2027	DEU	EUR	2.888.643	0,34
2.830.000	Aquarius & Investments plc for Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S 4,25 % 02.10.2043	CHE	EUR	2.835.292	0,33
3.000.000	American Medical Systems Europe BV 0,75 % 08.03.2025	USA	EUR	2.816.763	0,33
3.000.000	Natixis Pfandbriefbank AG 0,5 % 23.05.2025	DEU	EUR	2.805.889	0,33
3.000.000	Logicor Financing SARL, Reg. S 0,75 % 15.07.2024	LUX	EUR	2.756.766	0,32
3.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., Reg. S 0,01 % 09.10.2025	JPN	EUR	2.722.230	0,32
3.000.000	National Grid North America, Inc., Reg. S 0,41 % 20.01.2026	USA	EUR	2.705.814	0,32
2.820.000	CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 0 % 01.04.2024	GBR	EUR	2.701.812	0,32
2.700.000	CaixaBank SA, Reg. S 0,875 % 25.03.2024	ESP	EUR	2.619.035	0,31
2.600.000	AT&T, Inc. 1,95 % 15.09.2023	USA	EUR	2.583.040	0,30
2.600.000	Erste Group Bank AG, Reg. S 6,5 % Ohne Laufzeitbegrenzung	AUT	EUR	2.543.580	0,30
2.900.000	Bank of Montreal, Reg. S 0,125 % 26.01.2027	CAN	EUR	2.541.589	0,30
3.000.000	Arion Banki HF, Reg. S 0,375 % 07.14.2025	ISL	EUR	2.538.272	0,30
2.200.000	Santander UK Group Holdings plc, Reg. S 7,098 % 16.11.2027	GBR	GBP	2.522.106	0,30
2.500.000	Telstra Corp. Ltd. 2,5 % 15.09.2023	AUS	EUR	2.492.502	0,29
2.500.000	Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 1,25 % 02.03.2028	SWE	EUR	2.486.629	0,29
2.500.000	Enel SpA, Reg. S 2,5 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ITA	EUR	2.445.575	0,29
2.500.000	SpareBank 1 SMN, Reg. S 3,125 % 22.12.2025	NOR	EUR	2.445.503	0,29
2.700.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S 3,25 % 02.04.2026	CHE	EUR	2.429.212	0,28
2.300.000	BPCE SA, Reg. S 0,625 % 26.09.2023	FRA	EUR	2.264.534	0,27
2.500.000	UniCredit Bank AG, Reg. S 0,5 % 23.02.2027	DEU	EUR	2.240.418	0,26
2.500.000	ING Bank NV, Reg. S 0,5 % 17.02.2027	NLD	EUR	2.240.150	0,26
2.260.000	John Deere Cash Management SARL, Reg. S 1,375 % 02.04.2024	USA	EUR	2.217.325	0,26
2.300.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S 4,5 % 18.03.2030	GBR	EUR	2.212.586	0,26
2.200.000	AbbVie, Inc. 1,5 % 15.11.2023	USA	EUR	2.173.146	0,25
2.000.000	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5,875 % 04.03.2029	ITA	EUR	2.029.198	0,24
2.000.000	ABB Finance BV, Reg. S, FRN 2,902 % 31.03.2024	CHE	EUR	2.009.600	0,24
2.200.000	Commerzbank AG, Reg. S 0,5 % 15.03.2027	DEU	EUR	1.968.443	0,23
2.000.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 2,798 % 12.05.2026	GBR	EUR	1.961.214	0,23
2.200.000	National Australia Bank Ltd., Reg. S 0,625 % 16.03.2027	AUS	EUR	1.958.002	0,23
2.000.000	Westpac Banking Corp., Reg. S 0,5 % 04.12.2023	AUS	EUR	1.951.406	0,23
1.900.000	Citigroup, Inc., Reg. S 2,375 % 22.05.2024	USA	EUR	1.881.567	0,22
2.000.000	Carrefour Banque SA, Reg. S 0,107 % 14.06.2025	FRA	EUR	1.836.500	0,21
2.000.000	Lunar Funding V for Swisscom AG, Reg. S 1,125 % 12.10.2026	CHE	EUR	1.831.841	0,21
2.000.000	Sparebank 1 Oestlandet, Reg. S 1,75 % 27.04.2027	NOR	EUR	1.822.985	0,21
2.000.000	Enel Finance International NV, Reg. S 0 % 28.05.2026	ITA	EUR	1.766.706	0,21
2.000.000	BAWAG Group AG, Reg. S 5 % Ohne Laufzeitbegrenzung	AUT	EUR	1.751.270	0,21
2.000.000	ASTM SpA, Reg. S 1 % 25.11.2026	ITA	EUR	1.716.086	0,20
1.700.000	KBC Group NV, Reg. S, FRN 2,467 % 23.02.2025	BEL	EUR	1.699.788	0,20
2.000.000	CTP NV, Reg. S 0,875 % 20.01.2026	NLD	EUR	1.630.152	0,19
1.700.000	Viterra Finance BV, Reg. S 0,375 % 24.09.2025	NLD	EUR	1.516.021	0,18
1.500.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 5,375 % 12.12.2028	ESP	EUR	1.499.752	0,18
1.564.000	Aareal Bank AG, Reg. S 0,375 % 30.07.2024	DEU	EUR	1.494.806	0,17
1.500.000	Commerzbank AG, Reg. S 0,5 % 13.09.2023	DEU	EUR	1.477.102	0,17
1.500.000	Pernod Ricard SA, Reg. S 0 % 24.10.2023	FRA	EUR	1.465.408	0,17
1.500.000	Telefonica Europe BV, Reg. S 3 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	1.458.630	0,17
1.500.000	BMW Finance NV, Reg. S 0,5 % 22.02.2025	DEU	EUR	1.416.397	0,17
1.500.000	Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ, Reg. S 0,625 % 23.05.2025	FIN	EUR	1.409.001	0,16
1.500.000	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,75 % 26.06.2026	ITA	EUR	1.350.578	0,16
1.400.000	BAWAG Group AG, Reg. S 2,375 % 26.03.2029	AUT	EUR	1.319.675	0,15
14.000.000	DNB Bank ASA 2,5 % 15.11.2023	NOR	NOK	1.318.213	0,15
1.300.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 1,75 % 10.05.2024	ESP	EUR	1.252.296	0,15
1.250.000	Thermo Fisher Scientific, Inc. 3,2 % 21.01.2026	USA	EUR	1.240.636	0,15
1.300.000	Landsbankinn HF, Reg. S 0,5 % 20.05.2024	ISL	EUR	1.195.747	0,14
1.200.000	Abertis Infraestructuras SA 3,125 % 19.03.2024	ESP	EUR	1.187.165	0,14
1.200.000	BPCE SA, Reg. S 0,875 % 31.01.2024	FRA	EUR	1.169.045	0,14
1.175.000	RELX Finance BV, Reg. S 0 % 18.03.2024	GBR	EUR	1.129.540	0,13
2.000.000	Aroundtown SA, Reg. S 4,75 % Ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	GBP	1.082.589	0,13
1.100.000	ING Groep NV, Reg. S 1,25 % 16.02.2027	NLD	EUR	999.780	0,12

Franklin Euro Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
1.000.000	Telefonica Europe BV, Reg. S 5,875 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	996.234	0,12
1.000.000	DSV A/S, Reg. S 1,75 % 20.09.2024	DNK	EUR	966.057	0,11
1.000.000	Chorus Ltd., Reg. S 0,875 % 05.12.2026	NZL	EUR	890.452	0,10
1.000.000	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 0,625 % 24.02.2026	ITA	EUR	888.310	0,10
1.000.000	Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 0,25 % 13.10.2024	SWE	EUR	886.236	0,10
700.000	Vodafone Group plc, Reg. S 3,1 % 03.01.2079	GBR	EUR	686.903	0,08
700.000	ELM BV for Firmenich International SA, Reg. S 3,75 % Ohne Laufzeitbegrenzung	CHE	EUR	668.063	0,08
531.130	Peach Property Finance GmbH, Reg. S 3,5 % 15.02.2023	DEU	EUR	523.281	0,06
500.000	Telecom Italia SpA, Reg. S 2,5 % 19.07.2023	ITA	EUR	493.703	0,06
500.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 1,375 % 31.10.2028	SWE	EUR	487.065	0,06
1.000.000	Grand City Properties SA, Reg. S 2,5 % Ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR	453.947	0,05
500.000	Altice France SA, Reg. S 2,5 % 15.01.2025	FRA	EUR	450.625	0,05
300.000	Vivion Investments SARL, Reg. S 3 % 08.08.2024	LUX	EUR	234.616	0,03
200.000	Luminor Bank A/S, Reg. S 0,792 % 03.12.2024	EST	EUR	188.431	0,02
100.000	Almirall SA, Reg. S 2,125 % 30.09.2026	ESP	EUR	91.729	0,01
100.000	Verde Bidco SpA, Reg. S 4,625 % 01.10.2026	ITA	EUR	86.062	0,01
				382.426.042	44,82
Staats- und Kommunalanleihen					
45.000.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0,1 % 15.04.2023	DEU	EUR	55.695.744	6,53
55.000.000	Bundessobligation Deutschland, Reg. S 0 % 10.10.2025	DEU	EUR	51.561.983	6,04
50.000.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0,2 % 14.06.2024	DEU	EUR	48.334.450	5,67
40.000.000	Spain Letras del Tesoro 0 % 11.08.2023	ESP	EUR	39.400.000	4,62
35.300.000	Niederländische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2 % 15.07.2024	NLD	EUR	34.955.246	4,10
35.000.000	Österreichische Staatsanleihe 0 % 23.02.2023	AUT	EUR	34.951.138	4,10
35.000.000	Dänische Staatsanleihe, Reg. S 2,5 % 18.11.2024	DNK	EUR	34.782.650	4,08
20.000.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Reg. S 2,5 % 19.11.2025	DEU	EUR	19.805.860	2,32
20.000.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau 0,25 % 15.09.2025	DEU	EUR	18.638.040	2,18
17.500.000	Instituto de Credito Oficial, Reg. S 1,3 % 31.10.2026	ESP	EUR	16.336.020	1,91
10.000.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Reg. S 0 % 30.06.2023	DEU	EUR	9.884.340	1,16
5.000.000	Belfius Bank SA, Reg. S 1,625 % 15.03.2028	BEL	EUR	4.944.208	0,58
5.000.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Reg. S 0 % 15.06.2026	DEU	EUR	4.525.190	0,53
4.000.000	Autonome Gemeinschaft Madrid Spanien, Reg. S 2,875 % 17.07.2023	ESP	EUR	4.005.572	0,47
4.000.000	TenneT Holding BV, Reg. S 1,625 % 17.11.2026	NLD	EUR	3.726.328	0,44
2.500.000	SBAB Bank AB, Reg. S 1,875 % 10.12.2025	SWE	EUR	2.387.704	0,28
2.000.000	Rumänische Staatsanleihe, Reg. S 2,875 % 28.10.2024	ROU	EUR	1.972.558	0,23
1.800.000	Griechische Staatsanleihe, Reg. S 3,5 % 30.01.2023	GRC	EUR	1.803.850	0,21
1.000.000	Belfius Bank SA, Reg. S 3,125 % 11.05.2026	BEL	EUR	962.545	0,11
600.000	Zyprische Staatsanleihe, Reg. S 3,75 % 26.07.2023	CYP	EUR	605.307	0,07
				389.278.733	45,63
Supranational					
12.000.000	Europäische Union, Reg. S 0 % 04.11.2025	SP	EUR	11.074.460	1,30
12.000.000	European Stability Mechanism, Reg. S 1 % 23.06.2027	SP	EUR	11.005.848	1,29
4.000.000	European Financial Stability Facility, Reg. S 0,4 % 17.02.2025	SP	EUR	3.789.676	0,44
2.500.000	European Investment Bank, Reg. S 0,375 % 15.05.2026	SP	EUR	2.296.482	0,27
1.000.000	IDB Trust Services Ltd., Reg. S 0,037 % 04.12.2024	SP	EUR	935.933	0,11
				29.102.399	3,41
ANLEIHEN INSGESAMT				800.807.174	93,86
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				800.807.174	93,86
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
COMMERCIAL PAPER					
Versicherungen					
3.000.000	UNEDIC SA 0 % 05.01.2023	FRA	EUR	2.999.292	0,35
				2.999.292	0,35
COMMERCIAL PAPER, GESAMT				2.999.292	0,35

Franklin Euro Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
ANLEIHEN					
ABS-Anleihen					
26.788.495	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1 % 01.10.2040	DNK	DKK	2.945.190	0,34
841.537	Primrose Residential 2021-1 DAC, Series 2021-1, Reg. S, FRN 2,644 % 24.03.2061	IRL	EUR	823.633	0,10
				<u>3.768.823</u>	<u>0,44</u>
Unternehmensanleihen					
2.000.000	Royal Bank of Canada 0 % 26.04.2023	CAN	EUR	1.984.813	0,24
				<u>1.984.813</u>	<u>0,24</u>
ANLEIHEN INSGESAMT				<u>5.753.636</u>	<u>0,68</u>
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				<u>8.752.928</u>	<u>1,03</u>
ANLAGEN INSGESAMT				<u>809.560.102</u>	<u>94,89</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Franklin European Corporate Bond Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
900.000	Visa, Inc. 2 % 15.06.2029	USA	EUR	825.500	1,60
900.000	JPMorgan Chase & Co., Reg. S 1,963 % 23.03.2030	USA	EUR	786.769	1,52
900.000	BPCE SA, Reg. S 0,5 % 15.09.2027	FRA	EUR	780.769	1,51
900.000	GSK Consumer Healthcare Capital NL BV, Reg. S 1,75 % 29.03.2030	USA	EUR	780.511	1,51
900.000	Koninklijke Philips NV, Reg. S 2,125 % 05.11.2029	NLD	EUR	780.236	1,51
900.000	Morgan Stanley 0,406 % 29.10.2027	USA	EUR	777.882	1,50
800.000	Barclays plc, Reg. S 2,885 % 31.01.2027	GBR	EUR	758.531	1,47
800.000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S 3,5 % 01.10.2046	CHE	EUR	755.754	1,46
900.000	Johnson & Johnson 1,65 % 20.05.2035	USA	EUR	753.780	1,46
900.000	ING Groep NV, Reg. S 1,75 % 16.02.2031	NLD	EUR	751.337	1,45
900.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,25 % 07.02.2029	USA	EUR	749.916	1,45
800.000	Smiths Group plc, Reg. S 2 % 23.02.2027	GBR	EUR	749.149	1,45
800.000	BNP Paribas SA, Reg. S 2,125 % 23.01.2027	FRA	EUR	747.653	1,45
800.000	Credit Agricole SA, Reg. S 1,625 % 05.06.2030	FRA	EUR	737.789	1,43
800.000	CaixaBank SA, Reg. S 0,75 % 10.07.2026	ESP	EUR	735.594	1,42
800.000	EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 1,625 % 15.04.2027	PRT	EUR	733.179	1,42
800.000	Segro Capital SARL, Reg. S 1,25 % 23.03.2026	GBR	EUR	731.766	1,42
900.000	Macquarie Group Ltd., Reg. S 0,35 % 03.03.2028	AUS	EUR	731.607	1,42
800.000	Sparebank 1 Oestlandet, Reg. S 1,75 % 27.04.2027	NOR	EUR	729.194	1,41
800.000	Nordea Bank Abp, Reg. S 1,125 % 16.02.2027	FIN	EUR	725.291	1,40
800.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, Reg. S 1,125 % 30.09.2027	DNK	EUR	723.766	1,40
800.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S 3,25 % 02.04.2026	CHE	EUR	719.766	1,39
800.000	Orange SA, Reg. S 1,375 % 20.03.2028	FRA	EUR	718.643	1,39
800.000	Suez SACA, Reg. S 2,375 % 24.05.2030	FRA	EUR	702.991	1,36
800.000	Danske Bank A/S, Reg. S 1 % 15.05.2031	DNK	EUR	692.983	1,34
800.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 0,375 % 07.10.2027	ESP	EUR	688.016	1,33
900.000	International Business Machines Corp. 1,25 % 09.02.2034	USA	EUR	687.147	1,33
700.000	Volvo Treasury AB, Reg. S 2,125 % 01.09.2024	SWE	EUR	684.551	1,32
700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 3,125 % 14.09.2027	FRA	EUR	682.630	1,32
800.000	H Lundbeck A/S, Reg. S 0,875 % 14.10.2027	DNK	EUR	679.876	1,32
700.000	Societe Generale SA, Reg. S 1,5 % 30.05.2025	FRA	EUR	678.767	1,31
800.000	RELX Finance BV, Reg. S 0,5 % 10.03.2028	GBR	EUR	677.970	1,31
700.000	John Deere Bank SA, Reg. S 2,5 % 14.09.2026	USA	EUR	675.942	1,31
800.000	American Medical Systems Europe BV 1,625 % 08.03.2031	USA	EUR	675.590	1,31
700.000	Danone SA, Reg. S 3,071 % 07.09.2032	FRA	EUR	674.621	1,31
700.000	UBS Group AG, Reg. S 1 % 21.03.2025	CHE	EUR	673.744	1,30
800.000	AT&T, Inc. 2,05 % 19.05.2032	USA	EUR	673.146	1,30
900.000	Cadent Finance plc, Reg. S 0,75 % 11.03.2032	GBR	EUR	672.680	1,30
700.000	Statkraft A/S, Reg. S 2,875 % 13.09.2029	NOR	EUR	672.076	1,30
800.000	DSV Finance BV, Reg. S 1,375 % 16.03.2030	DNK	EUR	669.885	1,30
700.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., Reg. S 2,25 % 21.11.2026	JPN	EUR	665.815	1,29
700.000	Compass Group Finance Netherlands BV, Reg. S 3 % 08.03.2030	GBR	EUR	665.295	1,29
800.000	Experian Europe DAC, Reg. S 1,56 % 16.05.2031	GBR	EUR	661.950	1,28
700.000	Citigroup, Inc., Reg. S 1,25 % 06.07.2026	USA	EUR	653.252	1,26
700.000	Standard Chartered plc, Reg. S 2,5 % 09.09.2030	GBR	EUR	647.595	1,25
700.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S 3,125 % 24.08.2030	GBR	EUR	642.634	1,24
800.000	Bankinter SA, Reg. S 1,25 % 23.12.2032	ESP	EUR	640.521	1,24
700.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 1 % 06.09.2027	DEU	EUR	639.914	1,24
800.000	HSBC Holdings plc, Reg. S 0,77 % 13.11.2031	GBR	EUR	610.242	1,18
700.000	Nykredit Realkredit A/S 0,75 % 20.01.2027	DNK	EUR	606.878	1,17
700.000	Bank of America Corp., Reg. S 0,583 % 24.08.2028	USA	EUR	590.007	1,14
700.000	Telstra Corp. Ltd., Reg. S 1 % 23.04.2030	AUS	EUR	581.549	1,13
700.000	Coca-Cola Europacific Partners plc, Reg. S 0,2 % 02.12.2028	GBR	EUR	571.161	1,11
600.000	Nestle Finance International Ltd., Reg. S 1,125 % 01.04.2026	USA	EUR	569.283	1,10
600.000	Carrefour SA, Reg. S 2,625 % 15.12.2027	FRA	EUR	568.611	1,10
700.000	Enel Finance International NV, Reg. S 0,375 % 28.05.2029	ITA	EUR	557.323	1,08
600.000	Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,45 % 16.03.2027	USA	EUR	552.817	1,07
600.000	Schneider Electric SE, Reg. S 1,375 % 21.06.2027	USA	EUR	550.788	1,07
600.000	AXA SA, Reg. S 3,25 % 28.05.2049	FRA	EUR	533.705	1,03
600.000	Stellantis NV, Reg. S 0,625 % 30.03.2027	USA	EUR	518.782	1,00
500.000	Mercedes-Benz Finance Canada, Inc., Reg. S 3 % 23.02.2027	DEU	EUR	489.906	0,95
500.000	Henkel AG & Co. KGaA, Reg. S 2,625 % 13.09.2027	DEU	EUR	486.279	0,94

Franklin European Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
600.000	CNP Assurances, Reg. S 1,25 % 27.01.2029	FRA	EUR	484.958	0,94
500.000	Medtronic Global Holdings SCA 3 % 15.10.2028	USA	EUR	484.545	0,94
500.000	Tele2 AB, Reg. S 1,125 % 15.05.2024	SWE	EUR	482.345	0,93
600.000	Upjohn Finance BV, Reg. S 1,908 % 23.06.2032	USA	EUR	460.392	0,89
600.000	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S 1,25 % 26.05.2041	DEU	EUR	448.896	0,87
500.000	Banco Santander SA, Reg. S 0,5 % 24.03.2027	ESP	EUR	443.613	0,86
500.000	Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 0,541 % 23.10.2028	JPN	EUR	411.795	0,80
400.000	Allianz SE, Reg. S 4,75 % Ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR	397.800	0,77
500.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1 % 04.05.2028	LUX	EUR	365.898	0,71
400.000	Iberdrola International BV, Reg. S 1,45 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	340.716	0,66
300.000	Nokia OYJ, Reg. S 2,375 % 15.05.2025	FIN	EUR	288.705	0,56
300.000	ELM BV for Firmenich International SA, Reg. S 3,75 % Ohne Laufzeitbegrenzung	CHE	EUR	286.313	0,55
300.000	Vodafone Group plc, Reg. S 2,625 % 27.08.2080	GBR	EUR	264.375	0,51
300.000	Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S 3,248 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	254.710	0,49
300.000	ASTM SpA, Reg. S 1,5 % 25.01.2030	ITA	EUR	232.337	0,45
100.000	ASR Nederland NV, Reg. S 7 % 07.12.2043	NLD	EUR	100.403	0,19
100.000	Coca-Cola HBC Finance BV, Reg. S 2,75 % 23.09.2025	ITA	EUR	97.329	0,19
				47.696.434	92,28
	Staats- und Kommunalanleihen				
900.000	Proximus SADP, Reg. S 0,75 % 17.11.2036	BEL	EUR	607.097	1,18
500.000	TenneT Holding BV, Reg. S 1,625 % 17.11.2026	NLD	EUR	465.791	0,90
500.000	Orsted A/S, Reg. S 2,25 % 14.06.2028	DNK	EUR	465.194	0,90
500.000	Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1,841 % 21.09.2028	IND	EUR	399.510	0,77
				1.937.592	3,75
	ANLEIHEN INSGESAMT			49.634.026	96,03
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			49.634.026	96,03
	ANLAGEN INSGESAMT			49.634.026	96,03

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Franklin European Social Leaders Bond Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND					
ANLEIHEN					
Unternehmensanleihen					
300.000	Societe Generale SA, Reg. S 0,625 % 02.12.2027	FRA	EUR	258.329	2,41
300.000	Credit Agricole SA 0,125 % 09.12.2027	FRA	EUR	249.005	2,33
300.000	NatWest Group plc, Reg. S 0,78 % 26.02.2030	GBR	EUR	236.017	2,20
300.000	lcade Sante SACA, Reg. S 1,375 % 17.09.2030	FRA	EUR	220.144	2,06
200.000	BPCE SA, Reg. S 0,625 % 26.09.2023	FRA	EUR	196.916	1,84
200.000	CaixaBank SA, Reg. S 0,625 % 01.10.2024	ESP	EUR	189.737	1,77
200.000	Berlin Hyp AG, Reg. S 1,75 % 10.05.2032	DEU	EUR	177.572	1,66
200.000	Deutsche Kreditbank AG, Reg. S 1,625 % 05.05.2032	DEU	EUR	175.387	1,64
200.000	Landesbank Baden-Württemberg, Reg. S 0,375 % 18.02.2027	DEU	EUR	171.744	1,60
200.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, Reg. S 0,01 % 12.04.2028	FRA	EUR	168.390	1,57
200.000	Hypo Tirol Bank AG, Reg. S 0,01 % 11.03.2031	AUT	EUR	152.701	1,43
150.000	Yorkshire Building Society, Reg. S 0,01 % 16.11.2028	GBR	EUR	122.615	1,15
100.000	Danone SA, Reg. S 1 % 26.03.2025	FRA	EUR	95.877	0,90
100.000	La Banque Postale SA, Reg. S 0,75 % 23.06.2031	FRA	EUR	74.782	0,70
				2.489.216	23,26
Staats- und Kommunalanleihen					
600.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 0 % 25.11.2026	FRA	EUR	531.954	4,97
600.000	UNEDIC ASSEO, Reg. S 0,5 % 25.05.2036	FRA	EUR	406.180	3,80
300.000	Instituto de Credito Oficial, Reg. S 0,75 % 31.10.2023	ESP	EUR	294.795	2,76
300.000	Korea Housing Finance Corp., Reg. S 0,723 % 22.03.2025	KOR	EUR	281.246	2,63
300.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 0 % 25.02.2026	FRA	EUR	272.037	2,54
300.000	AIB Group plc, Reg. S 2,25 % 04.04.2028	IRL	EUR	268.166	2,51
300.000	Bpifrance SACA, Reg. S 0,125 % 26.02.2027	FRA	EUR	264.964	2,48
300.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 0,1 % 26.01.2027	CHL	EUR	257.241	2,40
300.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 1,5 % 25.05.2032	FRA	EUR	256.151	2,39
300.000	Nederlandse Waterschapsbank NV, Reg. S 0 % 16.02.2037	NLD	EUR	191.444	1,79
200.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA, Reg. S 2,125 % 21.03.2026	ITA	EUR	189.139	1,77
200.000	Korea Housing Finance Corp., Reg. S 1,963 % 19.07.2026	KOR	EUR	188.543	1,76
200.000	Instituto de Credito Oficial, Reg. S 0 % 30.04.2025	ESP	EUR	186.432	1,74
200.000	UNEDIC ASSEO, Reg. S 0,1 % 25.11.2026	FRA	EUR	178.093	1,66
200.000	Communaute Francaise de Belgique, Reg. S 1,625 % 03.05.2032	BEL	EUR	171.260	1,60
200.000	Caisse Francaise de Financement Local, Reg. S 0,01 % 22.02.2028	FRA	EUR	169.239	1,58
200.000	UNEDIC ASSEO, Reg. S 0 % 25.11.2028	FRA	EUR	166.639	1,56
150.000	Korea Housing Finance Corp., Reg. S 0,01 % 07.07.2025	KOR	EUR	136.954	1,28
200.000	Kuntarahoitus OYJ, Reg. S 0,05 % 10.09.2035	FIN	EUR	135.817	1,27
200.000	Region Wallonne Belgium, Reg. S 1,05 % 22.06.2040	BEL	EUR	131.186	1,23
100.000	Caisse Francaise de Financement Local, Reg. S 0,5 % 19.02.2027	FRA	EUR	89.344	0,83
100.000	NRW Bank, Reg. S 0 % 22.09.2028	DEU	EUR	83.954	0,78
100.000	UNEDIC ASSEO, Reg. S 0,25 % 25.11.2029	FRA	EUR	82.286	0,77
				4.933.064	46,10
Supranational					
500.000	Europäische Union, Reg. S 1,125 % 04.06.2037	SP	EUR	378.635	3,54
400.000	Europäische Union, Reg. S 0 % 04.11.2025	SP	EUR	369.149	3,45
400.000	Afrikanische Entwicklungsbank 0,875 % 24.05.2028	SP	EUR	356.116	3,33
410.000	Europäische Union, Reg. S 0 % 02.06.2028	SP	EUR	349.320	3,27
320.000	Corp. Andina de Fomento, Reg. S 1,625 % 03.06.2025	SP	EUR	302.677	2,83
500.000	Europäische Union, Reg. S 0,75 % 04.01.2047	SP	EUR	299.739	2,80
300.000	Inter-American Investment Corp. 3,125 % 15.11.2027	SP	EUR	297.833	2,78
250.000	Entwicklungsbank des Europarates, Reg. S 0 % 09.04.2027	SP	EUR	219.776	2,05
				2.573.245	24,05
ANLEIHEN INSGESAMT					
				9.995.525	93,41
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT					
				9.995.525	93,41
ANLAGEN INSGESAMT					
				9.995.525	93,41

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Franklin European Total Return Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
310.000.000	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 5 % 01.10.2053	DNK	DKK	41.270.621	3,63
189.191.782	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 3,5 % 01.10.2053	DNK	DKK	23.408.922	2,06
180.800.000	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 4 % 01.10.2053	DNK	DKK	22.988.153	2,02
10.000.000	ASR Nederland NV, Reg. S 7 % 07.12.2043	NLD	EUR	10.040.260	0,88
10.000.000	Orange SA, Reg. S 3,625 % 16.11.2031	FRA	EUR	9.859.400	0,87
10.000.000	Medtronic Global Holdings SCA 3 % 15.10.2028	USA	EUR	9.690.900	0,85
10.000.000	Citigroup, Inc., Reg. S 4,112 % 22.09.2033	USA	EUR	9.664.974	0,85
10.000.000	John Deere Bank SA, Reg. S 2,5 % 14.09.2026	USA	EUR	9.656.320	0,85
10.000.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 2,5 % 08.09.2027	DEU	EUR	9.628.810	0,85
10.000.000	Smiths Group plc, Reg. S 2 % 23.02.2027	GBR	EUR	9.364.364	0,82
10.000.000	Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,45 % 16.03.2027	USA	EUR	9.213.620	0,81
10.000.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S 3,25 % 02.04.2026	CHE	EUR	8.997.080	0,79
10.000.000	La Banque Postale SA, Reg. S 0,875 % 26.01.2031	FRA	EUR	8.689.430	0,76
10.000.000	GSK Consumer Healthcare Capital NL BV, Reg. S 1,75 % 29.03.2030	USA	EUR	8.672.340	0,76
10.000.000	Danske Bank A/S, Reg. S 1 % 15.05.2031	DNK	EUR	8.662.290	0,76
10.000.000	BNP Paribas SA, Reg. S 0,375 % 14.10.2027	FRA	EUR	8.659.670	0,76
10.000.000	Stellantis NV, Reg. S 0,625 % 30.03.2027	USA	EUR	8.646.370	0,76
10.000.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 0,375 % 07.10.2027	ESP	EUR	8.600.200	0,76
10.000.000	International Business Machines Corp. 1,75 % 31.01.2031	USA	EUR	8.557.811	0,75
10.000.000	American Medical Systems Europe BV 1,625 % 08.03.2031	USA	EUR	8.444.872	0,74
10.000.000	CaixaBank SA, Reg. S 0,75 % 26.05.2028	ESP	EUR	8.419.659	0,74
10.000.000	ING Groep NV, Reg. S 1,75 % 16.02.2031	NLD	EUR	8.348.190	0,73
10.000.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,25 % 07.02.2029	USA	EUR	8.332.400	0,73
10.000.000	Iberdrola Finanzas SA, Reg. S 1,575 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	8.173.661	0,72
10.000.000	Coca-Cola Europacific Partners plc, Reg. S 0,2 % 02.12.2028	GBR	EUR	8.159.440	0,72
10.000.000	Macquarie Group Ltd., Reg. S 0,35 % 03.03.2028	AUS	EUR	8.128.966	0,72
10.000.000	Allianz SE, Reg. S 2,121 % 08.07.2050	DEU	EUR	8.102.560	0,71
10.000.000	In'li SA, Reg. S 1,125 % 02.07.2029	FRA	EUR	8.065.099	0,71
10.000.000	Bankinter SA, Reg. S 1,25 % 23.12.2032	ESP	EUR	8.006.510	0,70
10.000.000	Enel Finance International NV, Reg. S 0,375 % 28.05.2029	ITA	EUR	7.961.760	0,70
8.000.000	Danske Bank A/S, Reg. S 1,625 % 15.03.2024	DNK	EUR	7.807.979	0,69
10.000.000	ASTM SpA, Reg. S 1,5 % 25.01.2030	ITA	EUR	7.744.580	0,68
10.000.000	Bank of America Corp., Reg. S 0,654 % 26.10.2031	USA	EUR	7.554.690	0,66
10.000.000	Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 1 % 13.04.2028	SWE	EUR	7.527.010	0,66
10.000.000	Barclays plc, Reg. S 1,106 % 12.05.2032	GBR	EUR	7.386.100	0,65
8.000.000	Vinci SA, Reg. S 0 % 27.11.2028	FRA	EUR	6.621.920	0,58
6.700.000	Carrefour SA, Reg. S 2,625 % 15.12.2027	FRA	EUR	6.349.490	0,56
6.500.000	Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 1,936 % 03.10.2029	AUS	EUR	6.133.605	0,54
7.000.000	Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 2 % 17.07.2030	FRA	EUR	5.569.585	0,49
6.700.000	Fiserv, Inc. 1,625 % 01.07.2030	USA	EUR	5.559.358	0,49
6.000.000	Standard Chartered plc, Reg. S 2,5 % 09.09.2030	GBR	EUR	5.550.816	0,49
6.000.000	Credit Agricole SA, Reg. S 1,625 % 05.06.2030	FRA	EUR	5.533.416	0,49
7.300.000	AXA SA, Reg. S 1,875 % 10.07.2042	FRA	EUR	5.463.781	0,48
6.000.000	Abbott Ireland Financing DAC, Reg. S 0,375 % 19.11.2027	USA	EUR	5.241.342	0,46
6.000.000	KBC Group NV, Reg. S 4,25 % Ohne Laufzeitbegrenzung	BEL	EUR	5.219.940	0,46
6.000.000	Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S 3,248 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	5.094.204	0,45
6.500.000	Upjohn Finance BV, Reg. S 1,908 % 23.06.2032	USA	EUR	4.987.581	0,44
6.000.000	Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1,625 % 02.02.2029	ITA	EUR	4.902.780	0,43
5.000.000	AXA SA, Reg. S 3,875 % Ohne Laufzeitbegrenzung	FRA	EUR	4.843.750	0,43
5.000.000	Pension Insurance Corp. plc, Reg. S 4,625 % 07.05.2031	GBR	GBP	4.696.671	0,41
4.900.000	Achmea BV, Reg. S 1,5 % 26.05.2027	NLD	EUR	4.466.889	0,39
5.000.000	Altice France SA, Reg. S 5,875 % 01.02.2027	FRA	EUR	4.380.465	0,39
9.000.000	Aroundtown SA, Reg. S 3,375 % Ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR	4.372.065	0,39
4.000.000	Nationwide Building Society, Reg. S 5,75 % Ohne Laufzeitbegrenzung	GBR	GBP	4.065.437	0,36
4.000.000	Lincoln Financing SARL, Reg. S 3,625 % 01.04.2024	NLD	EUR	3.960.956	0,35
5.000.000	Deutsche Bahn Finance GmbH, Reg. S 1,6 % Ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR	3.949.100	0,35
4.800.000	CNP Assurances, Reg. S 1,25 % 27.01.2029	FRA	EUR	3.879.667	0,34
4.000.000	Nokia OYJ, Reg. S 2,375 % 15.05.2025	FIN	EUR	3.849.396	0,34
4.000.000	TeamSystem SpA, Reg. S, FRN 5,128 % 15.02.2028	ITA	EUR	3.798.756	0,33
4.000.000	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5,148 % 10.06.2030	ITA	GBP	3.691.599	0,33
4.000.000	Verisure Holding AB, Reg. S 3,875 % 15.07.2026	SWE	EUR	3.635.032	0,32
4.000.000	Credit Agricole SA, Reg. S 4 % Ohne Laufzeitbegrenzung	FRA	EUR	3.544.516	0,31

Franklin European Total Return Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
4.000.000	Volvo Car AB, Reg. S 2,5 % 07.10.2027	SWE	EUR	3.540.028	0,31
4.000.000	BAWAG Group AG, Reg. S 5 % Ohne Laufzeitbegrenzung	AUT	EUR	3.502.540	0,31
4.000.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 2,5 % 15.04.2031	ESP	EUR	3.493.500	0,31
4.000.000	Standard Industries, Inc., Reg. S 2,25 % 21.11.2026	USA	EUR	3.437.412	0,30
3.400.000	Abanca Corp. Bancaria SA, Reg. S 6,125 % 18.01.2029	ESP	EUR	3.374.364	0,30
4.000.000	Telefonica Europe BV, Reg. S 2,502 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	3.373.200	0,30
4.000.000	AT&T, Inc. 2,05 % 19.05.2032	USA	EUR	3.365.728	0,30
4.000.000	CAB SELAS, Reg. S 3,375 % 01.02.2028	FRA	EUR	3.227.120	0,28
4.000.000	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2 % 15.01.2030	ITA	EUR	3.181.997	0,28
4.000.000	Societe Generale SA, Reg. S 1,25 % 12.06.2030	FRA	EUR	3.180.280	0,28
3.000.000	Crown European Holdings SA, Reg. S 3,375 % 15.05.2025	USA	EUR	2.961.657	0,26
3.000.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S 3,5 % 01.04.2026	GBR	EUR	2.953.503	0,26
3.000.000	ELM BV for Firmenich International SA, Reg. S 3,75 % Ohne Laufzeitbegrenzung	CHE	EUR	2.863.125	0,25
3.000.000	Stryker Corp. 0,25 % 03.12.2024	USA	EUR	2.822.907	0,25
3.000.000	CaixaBank SA, Reg. S 5,875 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	2.755.710	0,24
3.000.000	Almirall SA, Reg. S 2,125 % 30.09.2026	ESP	EUR	2.751.882	0,24
3.400.000	Vivion Investments SARL, Reg. S 3 % 08.08.2024	LUX	EUR	2.658.977	0,23
3.000.000	Nestle Finance International Ltd., Reg. S 1,5 % 01.04.2030	USA	EUR	2.658.840	0,23
3.000.000	Schoeller Packaging BV, Reg. S 6,375 % 01.11.2024	NLD	EUR	2.082.270	0,18
2.000.000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, Reg. S 3,75 % 15.01.2025	USA	EUR	1.921.332	0,17
2.000.000	ProGroup AG, Reg. S 3 % 31.03.2026	DEU	EUR	1.769.740	0,16
2.000.000	Erste Group Bank AG, Reg. S 3,375 % 15.10.2171	AUT	EUR	1.563.560	0,14
1.600.000	Coca-Cola HBC Finance BV, Reg. S 2,75 % 23.09.2025	ITA	EUR	1.557.270	0,14
900.000	Verde Bidco SpA, Reg. S 4,625 % 01.10.2026	ITA	EUR	774.563	0,07
				557.568.633	49,04
	Staats- und Kommunalanleihen				
97.000.000	Bundesobligation Deutschland, Reg. S 0 % 10.10.2025	DEU	EUR	90.936.588	8,00
85.000.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,25 % 31.10.2030	ESP	EUR	73.012.705	6,42
50.000.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0,1 % 15.04.2023	DEU	EUR	61.884.160	5,44
49.000.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.08.2030	DEU	EUR	40.820.038	3,59
850.000.000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik 0,45 % 25.10.2023	CZE	CZK	33.535.026	2,95
28.000.000	Isländische Staatsanleihe, Reg. S 0 % 15.04.2028	ISL	EUR	23.038.505	2,03
28.000.000	Societe Du Grand Paris EPIC, Reg. S 0 % 25.11.2030	FRA	EUR	21.652.232	1,90
27.000.000	Estonische Staatsanleihe, Reg. S 0,125 % 10.06.2030	EST	EUR	21.237.150	1,87
20.000.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2,55 % 31.10.2032	ESP	EUR	18.315.880	1,61
30.000.000	Rumänische Staatsanleihe, Reg. S 2,625 % 02.12.2040	ROU	EUR	16.855.300	1,48
19.000.000	Österreichische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0,9 % 20.02.2032	AUT	EUR	15.714.824	1,38
23.000.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.08.2050	DEU	EUR	12.044.486	1,06
13.000.000	Slowakische Staatsanleihe, Reg. S 1 % 14.05.2032	SVK	EUR	10.480.925	0,92
12.000.000	Lettische Staatsanleihe, Reg. S 1,875 % 19.02.2049	LVA	EUR	8.595.513	0,76
10.000.000	Kroatische Staatsanleihe, Reg. S 1,5 % 17.06.2031	HRV	EUR	8.316.040	0,73
10.000.000	Litauische Staatsanleihe, Reg. S 0,75 % 06.05.2030	LTU	EUR	8.177.440	0,72
9.000.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1,25 % 15.08.2048	DEU	EUR	7.009.272	0,62
12.000.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.08.2052	DEU	EUR	6.010.524	0,53
6.100.000	Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1,841 % 21.09.2028	IND	EUR	4.874.028	0,43
				482.510.636	42,44
	Supranational				
39.500.000	Europäische Union, Reg. S 0 % 04.07.2035	SP	EUR	26.640.775	2,34
17.000.000	Europäische Union, Reg. S 0 % 04.07.2031	SP	EUR	13.158.884	1,16
10.500.000	Europäische Union, Reg. S 0,4 % 04.02.2037	SP	EUR	7.123.662	0,62
				46.923.321	4,12
	ANLEIHEN INSGESAMT			1.087.002.590	95,60
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			1.087.002.590	95,60

Franklin European Total Return Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
200.000	Franklin Euro Green Bond Fund	IRL	EUR	4.295.169	0,38
				<u>4.295.169</u>	<u>0,38</u>
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT			<u>4.295.169</u>	<u>0,38</u>
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			<u>4.295.169</u>	<u>0,38</u>
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>1.091.297.759</u>	<u>95,98</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
200.000	Standard Chartered plc, 144A 7,776 % 16.11.2025	GBR	USD	206.128	0,54
200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 5,063 % 12.09.2025	JPN	USD	198.707	0,52
200.000	Santander UK Group Holdings plc 4,796 % 15.11.2024	GBR	USD	196.706	0,51
200.000	UBS Group AG, 144A 4,49 % 05.08.2025	CHE	USD	196.689	0,51
200.000	HSBC Holdings plc 4,18 % 09.12.2025	GBR	USD	194.384	0,50
200.000	DAE Funding LLC, 144A 1,55 % 01.08.2024	ARE	USD	185.982	0,48
200.000	Sands China Ltd. 4,875 % 18.06.2030	MAC	USD	176.028	0,46
200.000	SK Hynix, Inc., 144A 1,5 % 19.01.2026	KOR	USD	173.413	0,45
200.000	SF Holding Investment Ltd., Reg. S 2,875 % 20.02.2030	CHN	USD	168.960	0,44
200.000	Tencent Holdings Ltd., 144A 2,39 % 03.06.2030	CHN	USD	163.067	0,42
200.000	Suzano Austria GmbH 3,125 % 15.01.2032	BRL	USD	156.210	0,41
150.000	International Business Machines Corp. 1,125 % 06.09.2024	USA	EUR	154.898	0,40
150.000	Emerson Electric Co. 0,375 % 22.05.2024	USA	EUR	154.879	0,40
151.000	American Medical Systems Europe BV 0,75 % 08.03.2025	USA	EUR	151.758	0,39
150.000	Philip Morris International, Inc. 0,625 % 08.11.2024	USA	EUR	151.462	0,39
200.000	IOI Investment L Bhd., Reg. S 3,375 % 02.11.2031	MYS	USD	150.918	0,39
120.000	Imperial Brands Finance plc, Reg. S 8,125 % 15.03.2024	GBR	GBP	148.980	0,39
140.000	Danaher Corp. 1,7 % 30.03.2024	USA	EUR	147.382	0,38
140.000	Ecolab, Inc. 1 % 15.01.2024	USA	EUR	147.206	0,38
200.000	Adani Electricity Mumbai Ltd., 144A 3,867 % 22.07.2031	IND	USD	145.249	0,38
140.000	Thermo Fisher Scientific, Inc. 0,75 % 12.09.2024	USA	EUR	143.528	0,37
150.000	Duke Energy Corp. 2,65 % 01.09.2026	USA	USD	138.740	0,36
200.000	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 7,25 % 08.04.2026	CHN	USD	127.672	0,33
150.000	AerCap Ireland Capital DAC 3 % 29.10.2028	IRL	USD	125.938	0,33
200.000	Oriflame Investment Holding plc, 144A 5,125 % 04.05.2026	CHE	USD	125.000	0,32
100.000	Aon Global Ltd. 2,875 % 14.05.2026	USA	EUR	102.245	0,27
100.000	Nutrien Ltd. 5,9 % 07.11.2024	CAN	USD	101.330	0,26
100.000	Parker-Hannifin Corp. 3,65 % 06.15.2024	USA	USD	97.902	0,25
100.000	Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1,625 % 08.06.2027	ITA	EUR	95.427	0,25
100.000	EnLink Midstream Partners LP 4,85 % 15.07.2026	USA	USD	94.175	0,25
100.000	BAT Capital Corp. 4,906 % 02.04.2030	GBR	USD	91.785	0,24
100.000	Altria Group, Inc. 3,125 % 15.06.2031	USA	EUR	88.916	0,23
100.000	Vivion Investments SARL, Reg. S 3 % 08.08.2024	LUX	EUR	83.711	0,22
100.000	Upjohn Finance BV, Reg. S 1,908 % 23.06.2032	USA	EUR	82.134	0,21
100.000	SBB Treasury OYJ, Reg. S 0,75 % 14.12.2028	SWE	EUR	69.041	0,18
100.000	MPT Operating Partnership LP 3,5 % 15.03.2031	USA	USD	68.757	0,18
100.000	CPI Property Group SA, Reg. S 1,5 % 27.01.2031	CZE	EUR	62.126	0,16
50.000	General Mills, Inc. 5,241 % 18.11.2025	USA	USD	50.142	0,13
				5.117.575	13,28
	Staats- und Kommunalanleihen				
3.600.000	US Treasury, FRN 4,435 % 31.07.2024	USA	USD	3.596.061	9,33
2.700.000	US Treasury 3 % 30.06.2024	USA	USD	2.635.664	6,84
191.000.000	Japanische Staatsanleihe 0,005 % 01.08.2023	JPN	JPY	1.455.416	3,78
1.200.000	US Treasury, FRN 4,538 % 31.10.2024	USA	USD	1.198.766	3,11
1.180.000	US Treasury 2,75 % 31.07.2027	USA	USD	1.116.575	2,90
1.000.000	US Treasury 2,375 % 15.08.2024	USA	USD	965.156	2,50
850.000	US Treasury 1,5 % 29.02.2024	USA	USD	819.702	2,13
600.000	US Treasury 3,125 % 15.08.2025	USA	USD	582.609	1,51
350.000	US Treasury 2,75 % 15.02.2028	USA	USD	329.150	0,85
250.000	US Treasury 0,625 % 15.01.2026	USA	USD	301.060	0,78
200.000	Indonesische Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 5,45 % 15.05.2030	IDN	USD	190.855	0,49
200.000	Korea Electric Power Corp., 144A 5,375 % 06.04.2026	KOR	USD	201.713	0,52
200.000	Equinor ASA 2,375 % 22.05.2030	NOR	USD	170.561	0,44
200.000	Korea National Oil Corp., 144A 1,625 % 05.10.2030	KOR	USD	154.962	0,40
200.000	Comision Federal de Electricidad, 144A 3,348 % 02.09.2031	MEX	USD	157.020	0,41
109.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 9,85 % 28.06.2027	COL	COP	19.912	0,05
				13.895.182	36,04

Franklin Flexible Alpha Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	Supranational				
200.000	African Export-Import Bank (The), 144A 3,994 % 09.21.2029	SP	USD	174.420	0,45
				174.420	0,45
	ANLEIHEN INSGESAM			19.187.177	49,77
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAM			19.187.177	49,77
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	ABS-Anleihen				
300.000	Dryden 60 CLO Ltd., Series 2018-60A, 144A, FRN 5,129 % 15.07.2031	CYM	USD	295.314	0,77
299.091	Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., Series 2014-1A, 144A, FRN 5,049 % 17.04.2031	CYM	USD	294.712	0,76
300.000	Aimco CLO 12 Ltd., Series 2020-12A, 144A, FRN 5,034 % 17.01.2032	CYM	USD	294.459	0,76
300.000	Invesco CLO Ltd., Series 2021-2A, 144A, FRN 5,199 % 15.07.2034	CYM	USD	292.084	0,76
300.000	Aimco CLO 11 Ltd., Series 2020-11A, Series 2020-11A, 144A, FRN 5,209 % 17.10.2034	CYM	USD	291.803	0,76
300.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 42 Ltd., Series 2021-42A, 144A, FRN 5,179 % 16.07.2035	CYM	USD	291.097	0,76
295.000	Rockford Tower CLO Ltd., Series 2017-2A, 144A, FRN 5,979 % 15.10.2029	CYM	USD	277.797	0,72
270.000	Cedar Funding IX CLO Ltd., Series 2018-9A, 144A, FRN 5,643 % 20.04.2031	CYM	USD	259.595	0,67
250.000	CIFC Funding Ltd., Series 2012-2RA, 144A, FRN 5,793 % 20.01.2028	CYM	USD	242.963	0,63
250.000	THL Credit Wind River CLO Ltd., Series 2017-4A, 144A, FRN 6,125 % 20.11.2030	CYM	USD	241.755	0,63
250.000	CIFC Funding 2014 Ltd., Series 2014-1A, 144A, FRN 5,594 % 18.01.2031	CYM	USD	241.311	0,63
250.000	KKR CLO 17 Ltd., Series 17, 144A, FRN 5,159 % 15.04.2034	CYM	USD	240.789	0,62
250.000	Antares CLO Ltd., Series 2018-1A, 144A, FRN 5,893 % 20.04.2031	CYM	USD	238.908	0,62
250.000	Allegro CLO IX Ltd., Series 2018-3A, 144A, FRN 6,279 % 16.10.2031	CYM	USD	237.861	0,62
250.000	CIFC Funding 2013-II Ltd., Series 2013-2X, Reg. S, FRN 6,144 % 18.10.2030	CYM	USD	236.127	0,61
250.000	OCP CLO Ltd., Series 2014-5A, 144A, FRN 6,127 % 26.04.2031	CYM	USD	232.207	0,60
250.000	HPS Loan Management 14-2019 Ltd., Series 14A-19, 144A, FRN 6,158 % 25.01.2034	CYM	USD	228.759	0,59
193.497	FNMA, Series 2014-C04, FRN 9,289 % 25.11.2024	USA	USD	198.658	0,52
203.518	Adjustable Rate Mortgage Trust, Series 2005-9, FRN 4,929 % 25.11.2035	USA	USD	198.541	0,51
148.560	CSMC Trust, Series 2013-IVR3, 144A, FRN 3 % 25.05.2043	USA	USD	129.895	0,34
117.375	FNMA, Series 2016-C03, FRN 9,689 % 25.10.2028	USA	USD	121.443	0,31
112.822	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2016-DNA1, FRN 9,939 % 25.07.2028	USA	USD	117.867	0,31
116.836	FNMA, Series 2014-C03, FRN 7,289 % 25.07.2024	USA	USD	116.886	0,30
103.442	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2014-DN4, FRN 8,939 % 25.10.2024	USA	USD	104.604	0,27
90.774	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2016-DNA2, FRN 9,039 % 25.10.2028	USA	USD	93.463	0,24
50.150	FHLMC STACR Trust, Series 2022-DNA3, 144A, FRN 5,928 % 25.04.2042	USA	USD	49.923	0,13
56.227	Hawaiian Airlines Pass-Through Certificates 3,9 % 15.07.2027	USA	USD	48.205	0,13
31.479	FNMA, Series 2014-C04, FRN 9,389 % 25.11.2024	USA	USD	31.830	0,08
				5.648.856	14,65
	Unternehmensanleihen				
950.000	Xerox Holdings Corp., 144A 5 % 15.08.2025	USA	USD	876.038	2,27
350.000	Morgan Stanley 3,737 % 24.04.2024	USA	USD	348.152	0,90
350.000	Citigroup, Inc. 4,044 % 01.06.2024	USA	USD	347.726	0,90
350.000	Bank of America Corp. 3,864 % 23.07.2024	USA	USD	346.907	0,90
350.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 0,673 % 08.03.2024	USA	USD	346.254	0,90
350.000	Wells Fargo & Co. 1,654 % 06.02.2024	USA	USD	344.404	0,89
250.000	Fifth Third Bank NA 5,852 % 27.10.2025	USA	USD	252.704	0,66
250.000	JPMorgan Chase & Co. 3,559 % 23.04.2024	USA	USD	248.384	0,65
250.000	National Bank of Canada 3,75 % 09.06.2025	CAN	USD	243.090	0,63

Franklin Flexible Alpha Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
200.000	Netflix, Inc. 6,375 % 15.05.2029	USA	USD	206.194	0,54
200.000	MassMutual Global Funding II, 144A 5,05 % 07.12.2027	USA	USD	201.334	0,52
200.000	Nordea Bank Abp, 144A 4,75 % 22.09.2025	FIN	USD	198.946	0,52
200.000	Bharti Airtel Ltd., 144A 4,375 % 10.06.2025	IND	USD	194.497	0,51
200.000	Toronto-Dominion Bank (The) 3,766 % 06.06.2025	CAN	USD	194.275	0,50
200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, 144A 3,7 % 09.06.2025	SWE	USD	193.434	0,50
200.000	BNP Paribas SA, 144A 2,819 % 19.11.2025	FRA	USD	189.597	0,49
200.000	JBS USA LUX SA, Reg. S 2,5 % 15.01.2027	USA	USD	175.222	0,46
200.000	Colbun SA, Reg. S 3,15 % 06.03.2030	CHL	USD	173.151	0,45
200.000	Societe Generale SA, 144A 1,792 % 09.06.2027	FRA	USD	172.315	0,45
200.000	JBS USA LUX SA, Reg. S 3,625 % 15.01.2032	USA	USD	162.289	0,42
200.000	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV, 144A 2,431 % 01.07.2031	MEX	USD	160.237	0,42
150.000	Bank of New York Mellon Corp. (The) 5,802 % 25.10.2028	USA	USD	155.377	0,40
150.000	Truist Financial Corp. 5,9 % 28.10.2026	USA	USD	153.510	0,40
150.000	Park Aerospace Holdings Ltd., 144A 5,5 % 15.02.2024	IRL	USD	148.111	0,38
150.000	Bank of Montreal 4,25 % 14.09.2024	CAN	USD	148.102	0,38
200.000	Studio City Finance Ltd., 144A 5 % 15.01.2029	MAC	USD	147.949	0,38
150.000	Deutsche Bank AG 2,222 % 18.09.2024	DEU	USD	144.915	0,38
150.000	New York Life Global Funding, 144A 3,6 % 05.08.2025	USA	USD	144.723	0,38
150.000	GA Global Funding Trust, 144A 3,85 % 04.11.2025	USA	USD	143.689	0,37
150.000	Protective Life Global Funding, 144A 3,218 % 03.28.2025	USA	USD	143.061	0,37
150.000	Metropolitan Life Global Funding I, 144A 4,3 % 25.08.2029	USA	USD	142.857	0,37
130.000	Western Digital Corp. 4,75 % 15.02.2026	USA	USD	122.710	0,32
100.000	US Bancorp 5,727 % 21.10.2026	USA	USD	101.960	0,27
100.000	Illumina, Inc. 5,8 % 12.12.2025	USA	USD	100.789	0,26
100.000	GE HealthCare Technologies, Inc., 144A 5,6 % 15.11.2025	USA	USD	100.723	0,26
100.000	JPMorgan Chase & Co. 3,845 % 14.06.2025	USA	USD	97.829	0,25
100.000	Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,375 % 01.05.2029	USA	USD	86.363	0,22
100.000	Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5,625 % 17.07.2027	HKG	USD	85.924	0,22
100.000	Fiserv, Inc. 2,65 % 01.06.2030	USA	USD	84.294	0,22
100.000	Qorvo, Inc., 144A 3,375 % 01.04.2031	USA	USD	80.521	0,21
100.000	NCL Corp. Ltd., 144A 5,875 % 15.03.2026	USA	USD	78.720	0,20
50.000	Warnermedia Holdings, Inc., 144A 3,428 % 15.03.2024	USA	USD	48.562	0,13
				8.035.839	20,85
	Staats- und Kommunalanleihen				
1.300.000	US Treasury Bill 0 % 09.03.2023	USA	USD	1.290.052	3,34
141.000.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 20.02.2023	JPN	JPY	1.074.268	2,79
91.000.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 20.06.2023	JPN	JPY	693.574	1,80
				3.057.894	7,93
	ANLEIHEN INSGESAMT			16.742.589	43,43
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			16.742.589	43,43
	ANLAGEN INSGESAMT			35.929.766	93,20

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Franklin Genomic Advancements Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Biotechnologie				
749	Moderna, Inc.	USA	USD	134.535	4,20
149	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	107.502	3,36
365	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	105.405	3,29
405	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	96.248	3,00
650	Sarepta Therapeutics, Inc.	USA	USD	84.227	2,63
484	BioNTech SE, ADR	DEU	USD	72.706	2,27
1.598	Ionis Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	60.356	1,88
736	Krystal Biotech, Inc.	USA	USD	58.306	1,82
1.618	Intellia Therapeutics, Inc.	USA	USD	56.452	1,76
3.763	Avid Bioservices, Inc.	USA	USD	51.817	1,62
981	PTC Therapeutics, Inc.	USA	USD	37.445	1,17
738	Exact Sciences Corp.	USA	USD	36.538	1,14
2.393	Dynavax Technologies Corp.	USA	USD	25.462	0,79
610	Beam Therapeutics, Inc.	USA	USD	23.857	0,74
2.379	Editas Medicine, Inc.	USA	USD	21.102	0,66
954	IVERIC Bio, Inc.	USA	USD	20.425	0,64
486	CRISPR Therapeutics AG	CHE	USD	19.756	0,62
540	Bavarian Nordic A/S	DNK	DKK	16.637	0,52
858	Verve Therapeutics, Inc.	USA	USD	16.602	0,52
441	Twist Bioscience Corp.	USA	USD	10.500	0,33
676	Fate Therapeutics, Inc.	USA	USD	6.821	0,21
242	Veracyte, Inc.	USA	USD	5.743	0,18
53	Taysha Gene Therapies, Inc.	USA	USD	120	–
				1.068.562	33,35
	Chemikalien				
155	FMC Corp.	USA	USD	19.344	0,60
				19.344	0,60
	Aktien-Immobilienfonds (REITs)				
113	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	USA	USD	16.461	0,51
				16.461	0,51
	Düngemittel u. Agrarchemikalien				
1.631	Corteva, Inc.	USA	USD	95.870	2,99
				95.870	2,99
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
154	Laboratory Corp. of America Holdings	USA	USD	36.264	1,13
818	Privia Health Group, Inc.	USA	USD	18.577	0,58
398	Guardant Health, Inc.	USA	USD	10.825	0,34
200	Fulgent Genetics, Inc.	USA	USD	5.956	0,19
				71.622	2,24
	Medizintechnik				
1.210	Schrodinger, Inc.	USA	USD	22.615	0,70
523	Doximity, Inc. 'A'	USA	USD	17.552	0,55
305	Simulations Plus, Inc.	USA	USD	11.154	0,35
				51.321	1,60
	Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen				
372	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USA	USD	204.857	6,39
738	Danaher Corp.	USA	USD	195.880	6,11
1.064	Repligen Corp.	USA	USD	180.146	5,62
688	Medpace Holdings, Inc.	USA	USD	146.138	4,56
321	Sartorius AG Vorzugspapier	DEU	EUR	126.749	3,96
173	Samsung Biologics Co. Ltd., Reg. S, 144A	KOR	KRW	112.960	3,53
1.269	Bruker Corp.	USA	USD	86.736	2,71
518	Agilent Technologies, Inc.	USA	USD	77.519	2,42
1.533	QIAGEN NV	USA	USD	76.451	2,39
338	Charles River Laboratories International, Inc.	USA	USD	73.650	2,30
132	Lonza Group AG	CHE	CHF	64.792	2,02
424	PerkinElmer, Inc.	USA	USD	59.453	1,86
440	Bio-Techne Corp.	USA	USD	36.467	1,14
165	IQVIA Holdings, Inc.	USA	USD	33.807	1,05
166	ICON plc	USA	USD	32.246	1,01

Franklin Genomic Advancements Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
72	Bio-Rad Laboratories, Inc. 'A'	USA	USD	30.275	0,94
10.143	Oxford Nanopore Technologies plc	GBR	GBP	29.874	0,93
1.621	Evotec SE	DEU	EUR	26.370	0,82
87	Illumina, Inc.	USA	USD	17.591	0,55
165	Azenta, Inc.	USA	USD	9.606	0,30
368	Avantor, Inc.	USA	USD	7.761	0,24
169	Olink Holding AB, ADR	SWE	USD	4.289	0,13
940	OmniAb, Inc.	USA	USD	3.384	0,11
				<u>1.637.001</u>	<u>51,09</u>
	Pharmazie				
1.176	AstraZeneca plc, ADR	GBR	USD	79.733	2,49
111	Eli Lilly & Co.	USA	USD	40.608	1,27
489	Bristol-Myers Squibb Co.	USA	USD	35.183	1,10
286	Ligand Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	19.105	0,59
				<u>174.629</u>	<u>5,45</u>
	Software				
207	Cadence Design Systems, Inc.	USA	USD	33.253	1,04
				<u>33.253</u>	<u>1,04</u>
	AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			<u>3.168.063</u>	<u>98,87</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN			3.168.063	98,87
	AKTIEN				
	Pharmazie				
72	Ligand Pharmaceuticals, Inc.**	DNK	USD	–	–
72	Ligand Pharmaceuticals, Inc.**	USA	USD	–	–
				<u>–</u>	<u>–</u>
	AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			<u>–</u>	<u>–</u>
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>3.168.063</u>	<u>98,87</u>

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Franklin Global Aggregate Bond Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
200.000	CaixaBank SA, Reg. S 0,75 % 26.05.2028	ESP	EUR	180.248	1,75
100.000	Citigroup, Inc. 8,125 % 15.07.2039	USA	USD	123.403	1,20
100.000	Carrefour SA, Reg. S 2,625 % 15.12.2027	FRA	EUR	101.440	0,99
100.000	Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 0,155 % 23.10.2024	JPN	EUR	100.453	0,98
100.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S 3,25 % 02.04.2026	CHE	EUR	96.305	0,94
100.000	AXA SA, Reg. S 3,25 % 28.05.2049	FRA	EUR	95.213	0,92
100.000	Cigna Corp. 4,8 % 15.08.2038	USA	USD	93.218	0,91
100.000	Quest Diagnostics, Inc. 2,95 % 30.06.2030	USA	USD	86.612	0,84
100.000	JDE Peet's NV, Reg. S 0,5 % 16.01.2029	NLD	EUR	85.556	0,83
100.000	Verizon Communications, Inc. 2,55 % 21.03.2031	USA	USD	82.483	0,80
100.000	Roper Technologies, Inc. 2 % 30.06.2030	USA	USD	80.365	0,78
50.000	AT&T, Inc. 4,25 % 01.03.2027	USA	USD	48.728	0,47
50.000	CVS Health Corp. 4,875 % 20.07.2035	USA	USD	47.666	0,46
50.000	Aflac, Inc. 3,6 % 01.04.2030	USA	USD	45.374	0,44
50.000	AbbVie, Inc. 3,2 % 21.11.2029	USA	USD	45.188	0,44
50.000	ERP Operating LP 3 % 01.07.2029	USA	USD	43.798	0,43
50.000	Spirit Realty LP 4 % 07.15.2029	USA	USD	43.507	0,42
50.000	NVR, Inc. 3 % 15.05.2030	USA	USD	42.087	0,41
50.000	Suzano Austria GmbH 3,75 % 15.01.2031	BRL	USD	42.059	0,41
50.000	Boardwalk Pipelines LP 3,4 % 15.02.2031	USA	USD	41.941	0,41
50.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3,75 % 15.07.2042	BEL	USD	40.339	0,39
50.000	WRKCo, Inc. 3 % 15.06.2033	USA	USD	39.851	0,39
50.000	Ventas Realty LP 2,5 % 09.01.2031	USA	USD	39.362	0,38
50.000	NewMarket Corp. 2,7 % 18.03.2031	USA	USD	39.323	0,38
50.000	PerkinElmer, Inc. 2,25 % 15.09.2031	USA	USD	39.303	0,38
50.000	Fidelity National Information Services, Inc. 2,25 % 01.03.2031	USA	USD	39.298	0,38
50.000	Simon Property Group LP 2,25 % 15.01.2032	USA	USD	39.017	0,38
50.000	ServiceNow, Inc. 1,4 % 09.01.2030	USA	USD	38.363	0,37
50.000	Boston Properties LP 2,55 % 04.01.2032	USA	USD	38.138	0,37
50.000	Healthcare Realty Holdings LP 2 % 15.03.2031	USA	USD	37.967	0,37
50.000	AutoNation, Inc. 2,4 % 01.08.2031	USA	USD	36.071	0,35
50.000	Walt Disney Co. (The) 2,75 % 01.09.2049	USA	USD	33.300	0,32
25.000	Morgan Stanley 3,95 % 23.04.2027	USA	USD	23.648	0,23
				2.009.624	19,52
	Staats- und Kommunalanleihen				
80.000.000	Japanische Staatsanleihe 0,4 % 20.09.2025	JPN	JPY	615.038	5,97
2.900.000	Chinesische Entwicklungsbank 3,23 % 10.01.2025	CHN	CNY	426.596	4,14
400.000	Bundessobligation Deutschland, Reg. S 0 % 10.10.2025	DEU	EUR	401.396	3,90
430.000	US Treasury 3,25 % 15.05.2042	USA	USD	377.191	3,66
2.400.000	Ponische Staatsanleihe 1,75 % 25.04.2032	POL	PLN	360.371	3,50
40.000.000	Development Bank of Japan, Inc. 2,3 % 19.03.2026	JPN	JPY	322.853	3,14
300.000	Instituto de Credito Oficial, Reg. S 1,3 % 31.10.2026	ESP	EUR	299.761	2,91
1.800.000	Chinesische Entwicklungsbank 3,43 % 14.01.2027	CHN	CNY	266.674	2,59
400.000	Kanadische Staatsanleihe 1,25 % 01.06.2030	CAN	CAD	256.139	2,49
230.000	UK Treasury, Reg. S 1,75 % 07.09.2037	GBR	GBP	209.294	2,03
125.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 2 % 25.11.2032	FRA	EUR	122.107	1,19
100.000	US Treasury 0,625 % 15.01.2026	USA	USD	120.424	1,17
110.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 1 % 25.11.2025	FRA	EUR	112.164	1,09
2.000.000	Mexican Bonos Desarr Festverzinslich 10 % 20.11.2036	MEX	MXN	109.930	1,07
150.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1 % 30.07.2042	ESP	EUR	98.417	0,96
100.000	Zyprische Staatsanleihe, Reg. S 1,5 % 16.04.2027	CYP	EUR	97.793	0,95
140.000	US Treasury 2 % 15.08.2051	USA	USD	91.716	0,89
100.000	US Treasury 1,875 % 28.02.2027	USA	USD	91.602	0,89
1.530.291	Mexikanische Udibonos 4 % 30.11.2028	MEX	MXN	77.478	0,75
100.000	Rumänische Staatsanleihe, Reg. S 2 % 28.01.2032	ROU	EUR	71.809	0,70
70.000	US Treasury 2 % 15.11.2041	USA	USD	50.016	0,49
60.000	Kanadische Staatsanleihe 1,75 % 01.03.2023	CAN	CAD	44.131	0,43
50.000	US Treasury 2,375 % 15.02.2042	USA	USD	38.200	0,37
200.000	Ukrainische Staatsanleihe, Reg. S 7,375 % 25.09.2034 [§]	UKR	USD	38.130	0,37
25.000	UK Treasury, Reg. S 3,5 % 22.07.2068	GBR	GBP	28.980	0,28

Franklin Global Aggregate Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
50.000	Kanadische Staatsanleihe 2 % 01.12.2051	CAN	CAD	28.075	0,27
				4.756.285	46,20
	Supranational				
200.000	Europäische Union, Reg. S 0 % 04.07.2035	SP	EUR	144.386	1,40
				144.386	1,40
	ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			6.910.295	67,12
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN			6.910.295	67,12
	ANLEIHEN				
	ABS-Anleihen				
121.389	FNMA 2,5 % 01.05.2052	USA	USD	102.951	1,00
105.486	FHLMC Pool 4,5 % 01.09.2052	USA	USD	101.637	0,99
96.398	FNMA MA4159 2,5 % 01.10.2050	USA	USD	82.174	0,80
74.633	FNMA, Series 2014-C01, FRN 8,789 % 25.01.2024	USA	USD	76.640	0,74
78.614	FNMA MA4121 3 % 01.09.2050	USA	USD	69.729	0,68
49.768	FNMA, Series 2014-C02, FRN 6,989 % 25.05.2024	USA	USD	49.737	0,48
28.578	FHLMC G08758 4 % 01.04.2047	USA	USD	27.366	0,26
27.606	FHLMC G08752 4 % 01.03.2047	USA	USD	26.646	0,26
				536.880	5,21
	Unternehmensanleihen				
260.000	Syngenta Finance NV, 144A 4,892 % 24.04.2025	CHE	USD	252.044	2,45
100.000	JPMorgan Chase & Co. 2,522 % 22.04.2031	USA	USD	82.050	0,80
100.000	Comcast Corp. 1,95 % 15.01.2031	USA	USD	81.072	0,79
50.000	Exelon Corp. 5,625 % 15.06.2035	USA	USD	50.866	0,49
50.000	Bristol-Myers Squibb Co. 3,9 % 20.02.2028	USA	USD	48.235	0,47
50.000	Flex Ltd. 4,875 % 15.06.2029	USA	USD	47.155	0,46
50.000	Westpac Banking Corp. 4,322 % 23.11.2031	AUS	USD	47.127	0,46
50.000	Wells Fargo & Co. 4,478 % 04.04.2031	USA	USD	46.989	0,46
50.000	Bank of America Corp. 4,271 % 23.07.2029	USA	USD	46.719	0,45
50.000	Schlumberger Holdings Corp., 144A 3,9 % 17.05.2028	USA	USD	46.677	0,45
50.000	Exelon Corp. 4,05 % 15.04.2030	USA	USD	46.540	0,45
50.000	CSX Corp. 4,5 % 15.03.2049	USA	USD	43.791	0,43
50.000	Time Warner Cable LLC 5,875 % 15.11.2040	USA	USD	43.751	0,42
50.000	Metropolitan Life Global Funding I, 144A 2,95 % 09.04.2030	USA	USD	43.489	0,42
50.000	AstraZeneca plc 4 % 18.09.2042	GBR	USD	43.456	0,42
50.000	T-Mobile US, Inc. 3,5 % 15.04.2031	USA	USD	43.286	0,42
50.000	Amgen, Inc. 2,45 % 21.02.2030	USA	USD	42.184	0,41
50.000	Fiserv, Inc. 2,65 % 01.06.2030	USA	USD	42.147	0,41
50.000	Amcor Flexibles North America, Inc. 2,69 % 25.05.2031	USA	USD	40.749	0,40
50.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,383 % 21.07.2032	USA	USD	38.916	0,38
50.000	Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 1,75 % 15.09.2030	USA	USD	38.731	0,38
50.000	AT&T, Inc. 2,55 % 01.12.2033	USA	USD	38.572	0,37
50.000	Charter Communications Operating LLC 2,3 % 01.02.2032	USA	USD	36.948	0,36
25.000	VICI Properties LP, 144A 4,625 % 01.12.2029	USA	USD	22.792	0,22
				1.314.286	12,77
	Staats- und Kommunalanleihen				
400.000	US Treasury Bill 0 % 20.04.2023	USA	USD	394.791	3,83
				394.791	3,83
	ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			2.245.957	21,81
	ANLAGEN INSGESAMT			9.156.252	88,93

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Franklin Global Convertible Securities Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Fahrzeugkomponenten				
125.000	Aptiv PLC Vorzugspapier 5,5 %	USA	USD	13.415.000	1,37
				13.415.000	1,37
	Kapitalmärkte				
255.700	KKR & Co., Inc. Vorzugspapier 6 %	USA	USD	14.638.825	1,50
				14.638.825	1,50
	Stromversorger				
155.000	PG&E Corp. Vorzugspapier 5,5 %	USA	USD	22.357.200	2,29
400.000	NextEra Energy Inc Vorzugspapier 5,279 %	USA	USD	20.280.000	2,07
94.300	American Electric Power Co., Inc. Vorzugspapier 6,125 %	USA	USD	4.863.994	0,50
				47.501.194	4,86
	Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen				
3.000	Danaher Corp. Vorzugspapier 5 %	USA	USD	4.069.650	0,42
				4.069.650	0,42
	Maschinen				
75.000	RBC Bearings Inc. Vorzugspapier 5 %	USA	USD	7.693.500	0,79
				7.693.500	0,79
	Multi-Versorger				
133.000	NiSource Inc Vorzugspapier 7,75 %	USA	USD	13.733.580	1,40
				13.733.580	1,40
	AKTIEN INSGESAMT			101.051.749	10,34
	ANLEIHEN				
	Wandelanleihen				
23.000.000	Umicore SA, Reg. S 0 % 23.06.2025	BEL	EUR	22.577.064	2,31
19.000.000	Glencore Funding LLC, Reg. S 0 % 27.03.2025	AUS	USD	22.313.313	2,28
20.800.000	Adidas AG, Reg. S 0,05 % 12.09.2023	DEU	EUR	22.084.590	2,26
19.700.000	Cellnex Telecom SA, Reg. S 0,5 % 05.07.2028	ESP	EUR	20.895.585	2,14
20.750.000	BASF SE, Reg. S 0,925 % 09.03.2023	DEU	USD	20.578.813	2,11
17.500.000	Zalando SE, Reg. S 0,625 % 06.08.2027	DEU	EUR	15.014.766	1,54
10.000.000	Delivery Hero SE, Reg. S 0,875 % 15.07.2025	KOR	EUR	8.698.732	0,89
				132.162.863	13,53
	ANLEIHEN INSGESAMT			132.162.863	13,53
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			233.214.612	23,87
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Mobilfunkdienstleistungen				
20.000	2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust Vorzugspapier, 144A 5,25 %	USA	USD	22.930.400	2,35
				22.930.400	2,35
	AKTIEN INSGESAMT			22.930.400	2,35
	ANLEIHEN				
	Wandelanleihen				
18.000.000	Ivanhoe Mines Ltd., 144A 2,5 % 15.04.2026	CAN	USD	22.131.000	2,27
19.000.000	Burlington Stores, Inc. 2,25 % 15.04.2025	USA	USD	21.945.000	2,25
20.000.000	Dexcom, Inc. 0,25 % 15.11.2025	USA	USD	21.850.000	2,24
15.000.000	Insulet Corp. 0,375 % 01.09.2026	USA	USD	21.255.000	2,18
20.500.000	Etsy, Inc. 0,125 % 01.09.2027	USA	USD	20.551.250	2,10
20.000.000	Zendesk, Inc. 0,625 % 15.06.2025	USA	USD	19.964.000	2,04
21.000.000	Revance Therapeutics, Inc. 1,75 % 15.02.2027	USA	USD	19.383.000	1,98
18.950.000	illumina, Inc. 0 % 15.08.2023	USA	USD	18.399.990	1,88
19.500.000	Pinduoduo, Inc. 0 % 01.12.2025	CHN	USD	18.135.000	1,86
23.000.000	Block, Inc. 0,25 % 11.01.2027	USA	USD	17.451.250	1,79
16.778.000	Viavi Solutions, Inc. 1 % 01.03.2024	USA	USD	16.908.030	1,73
10.000.000	Neurocrine Biosciences, Inc. 2,25 % 15.05.2024	USA	USD	15.865.000	1,62
17.000.000	Vail Resorts, Inc. 0 % 01.01.2026	USA	USD	15.852.500	1,62
14.500.000	Envestnet, Inc., 144A 2,625 % 01.12.2027	USA	USD	15.631.000	1,60
17.500.000	Okta, Inc. 0,125 % 01.09.2025	USA	USD	15.461.250	1,58

Franklin Global Convertible Securities Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
15.500.000	Liberty Broadband Corp., 144A 2,75 % 30.09.2050	USA	USD	15.135.002	1,55
15.000.000	PTC Therapeutics, Inc. 1,5 % 15.09.2026	USA	USD	15.090.000	1,55
12.000.000	Silicon Laboratories, Inc. 0,625 % 15.06.2025	USA	USD	15.052.800	1,54
15.000.000	Axon Enterprise, Inc., 144A 0,5 % 15.12.2027	USA	USD	14.940.000	1,53
20.000.000	Sea Ltd. 0,25 % 15.09.2026	SGP	USD	14.750.000	1,51
16.500.000	Lyft, Inc. 1,5 % 15.05.2025	USA	USD	14.610.082	1,50
13.600.000	Jazz Investments I Ltd. 1,5 % 15.08.2024	USA	USD	13.438.500	1,38
16.250.000	Cable One, Inc. 0 % 15.03.2026	USA	USD	12.845.625	1,32
11.000.000	Blackline, Inc. 0,125 % 01.08.2024	USA	USD	12.250.793	1,25
12.000.000	Shift4 Payments, Inc. 0 % 15.12.2025	USA	USD	11.947.500	1,22
14.000.000	Insmmed, Inc. 0,75 % 01.06.2028	USA	USD	11.620.000	1,19
15.000.000	Wayfair, Inc., 144A 3,25 % 15.09.2027	USA	USD	11.512.500	1,18
13.800.000	Cloudflare, Inc. 0 % 15.08.2026	USA	USD	11.316.000	1,16
11.000.000	Bill.com Holdings, Inc. 0 % 12.01.2025	USA	USD	11.308.000	1,16
12.000.000	Guidewire Software, Inc. 1,25 % 15.03.2025	USA	USD	11.166.000	1,14
13.000.000	Q2 Holdings, Inc. 0,125 % 15.11.2025	USA	USD	10.765.300	1,10
8.000.000	Booking Holdings, Inc. 0,75 % 01.05.2025	USA	USD	10.695.232	1,10
12.500.000	Haemonetics Corp. 0 % 01.03.2026	USA	USD	10.391.250	1,06
10.550.000	Wix.com Ltd. 0 % 01.07.2023	ISR	USD	10.299.965	1,05
10.000.000	Ascendis Pharma A/S, 144A 2,25 % 01.04.2028	DNK	USD	10.280.307	1,05
10.000.000	MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,25 % 15.03.2026	USA	USD	9.945.000	1,02
9.000.000	Post Holdings, Inc., 144A 2,5 % 15.08.2027	USA	USD	9.496.800	0,97
10.000.000	Wolfspeed, Inc., 144A 1,875 % 01.12.2029	USA	USD	9.055.000	0,93
10.000.000	Uber Technologies, Inc. 0 % 15.12.2025	USA	USD	8.472.564	0,87
8.950.000	Splunk, Inc. 1,125 % 15.09.2025	USA	USD	8.448.800	0,87
11.000.000	Upwork, Inc. 0,25 % 15.08.2026	USA	USD	8.289.702	0,85
9.000.000	Pebblebrook Hotel Trust 1,75 % 15.12.2026	USA	USD	7.447.500	0,76
8.100.000	Wolfspeed, Inc., 144A 0,25 % 15.02.2028	USA	USD	7.022.700	0,72
8.400.000	iQIYI, Inc. 2 % 01.04.2025	CHN	USD	6.867.000	0,70
8.750.000	Cable One, Inc. 1,125 % 15.03.2028	USA	USD	6.545.000	0,67
8.000.000	Bill.com Holdings, Inc. 0 % 01.04.2027	USA	USD	6.364.000	0,65
10.000.000	Guardant Health, Inc. 0 % 15.11.2027	USA	USD	6.269.000	0,64
5.000.000	Workiva, Inc. 1,125 % 15.08.2026	USA	USD	6.190.000	0,63
7.000.000	Snap, Inc., 144A 0,125 % 01.03.2028	USA	USD	4.707.500	0,48
4.500.000	Chefs' Warehouse, Inc. (The), 144A 2,375 % 15.12.2028	USA	USD	4.519.800	0,46
6.000.000	Repay Holdings Corp., 144A 0 % 01.02.2026	USA	USD	4.411.850	0,45
4.000.000	Oil States International, Inc. 4,75 % 01.04.2026	USA	USD	4.322.400	0,44
5.000.000	Shift4 Payments, Inc. 0,5 % 01.08.2027	USA	USD	4.232.500	0,43
4.600.000	Wix.com Ltd. 0 % 15.08.2025	ISR	USD	3.896.200	0,40
4.000.000	Liberty Broadband Corp., 144A 1,25 % 30.09.2050	USA	USD	3.880.000	0,40
3.600.000	Envestnet, Inc. 1,75 % 01.06.2023	USA	USD	3.750.750	0,38
3.500.000	Splunk, Inc. 1,125 % 15.06.2027	USA	USD	2.970.800	0,30
2.600.000	Envestnet, Inc. 0,75 % 15.08.2025	USA	USD	2.359.500	0,24
1.750.000	Liberty Media Corp. 1,375 % 15.10.2023	USA	USD	2.163.875	0,22
				<hr/>	
				671.826.367	68,76
				<hr/>	
				671.826.367	68,76
				<hr/>	
				694.756.767	71,11
				<hr/>	
				927.971.379	94,98
				<hr/>	
	ANLEIHEN INSGESAMT				
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN				
	GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				
	ANLAGEN INSGESAMT				

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
200.000	Standard Chartered plc, 144A 3,885 % 15.03.2024	GBR	USD	199.053	2,85
200.000	Alibaba Group Holding Ltd. 3,6 % 28.11.2024	CHN	USD	193.506	2,77
125.000	ERP Operating LP 2,5 % 15.02.2030	USA	USD	104.566	1,50
100.000	Tele2 AB, Reg. S 1,125 % 15.05.2024	SWE	EUR	103.260	1,48
100.000	Carrefour SA, Reg. S 2,625 % 15.12.2027	FRA	EUR	101.440	1,45
100.000	Cadent Finance plc, Reg. S 2,125 % 22.09.2028	GBR	GBP	101.421	1,45
100.000	Pension Insurance Corp. plc, Reg. S 4,625 % 07.05.2031	GBR	GBP	100.546	1,44
100.000	Smiths Group plc, Reg. S 2 % 23.02.2027	GBR	EUR	100.236	1,44
100.000	Motability Operations Group plc, Reg. S 2,375 % 14.03.2032	GBR	GBP	100.112	1,44
115.000	Georgia Power Co. 4,3 % 15.03.2042	USA	USD	99.255	1,42
100.000	Kroger Co. (The) 4 % 01.02.2024	USA	USD	98.643	1,41
100.000	Dominion Energy, Inc. 3,9 % 01.10.2025	USA	USD	97.491	1,40
100.000	Nestle Finance International Ltd., Reg. S 1,5 % 01.04.2030	USA	EUR	94.867	1,36
100.000	Abbott Ireland Financing DAC, Reg. S 0,375 % 19.11.2027	USA	EUR	93.506	1,34
100.000	BPCE SA, Reg. S 0,5 % 15.09.2027	FRA	EUR	92.860	1,33
100.000	Schlumberger Finance BV, Reg. S 2 % 06.05.2032	USA	EUR	91.878	1,32
120.000	Verizon Communications, Inc. 3,4 % 22.03.2041	USA	USD	90.703	1,30
100.000	AT&T, Inc. 2,05 % 19.05.2032	USA	EUR	90.067	1,29
100.000	Credit Agricole SA, Reg. S 1 % 03.07.2029	FRA	EUR	89.907	1,29
100.000	Johnson & Johnson 1,65 % 20.05.2035	USA	EUR	89.650	1,29
100.000	NIKE, Inc. 3,875 % 01.11.2045	USA	USD	87.024	1,25
100.000	Allianz SE, Reg. S 2,121 % 08.07.2050	DEU	EUR	86.730	1,24
90.000	Elevance Health, Inc. 4,101 % 01.03.2028	USA	USD	86.414	1,24
125.000	Target Corp. 2,95 % 15.01.2052	USA	USD	86.340	1,24
100.000	JDE Peet's NV, Reg. S 0,5 % 16.01.2029	NLD	EUR	85.556	1,23
90.000	MPLX LP 4,125 % 01.03.2027	USA	USD	85.139	1,22
90.000	T-Mobile US, Inc. 3,75 % 15.04.2027	USA	USD	84.908	1,22
100.000	CVS Health Corp. 1,3 % 21.08.2027	USA	USD	84.819	1,22
100.000	KBC Group NV, Reg. S 0,75 % 24.01.2030	BEL	EUR	84.648	1,21
100.000	Deutsche Bank AG, Reg. S 1,75 % 19.11.2030	DEU	EUR	84.302	1,21
100.000	Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 1 % 13.04.2028	SWE	EUR	80.569	1,15
100.000	Public Service Enterprise Group, Inc. 2,45 % 15.11.2031	USA	USD	80.174	1,15
80.000	MetLife, Inc. 6,4 % 15.12.2066	USA	USD	77.469	1,11
100.000	Aroundtown SA, Reg. S 0 % 16.07.2026	DEU	EUR	76.384	1,09
75.000	PacifiCorp 5,35 % 01.12.2053	USA	USD	74.693	1,07
75.000	CNH Industrial NV 4,5 % 15.08.2023	GBR	USD	74.545	1,07
75.000	CNH Industrial Capital LLC 3,95 % 23.05.2025	USA	USD	72.820	1,04
80.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,5 % 01.06.2050	BEL	USD	70.405	1,01
90.000	AutoZone, Inc. 1,65 % 15.01.2031	USA	USD	70.066	1,00
80.000	Prudential plc 3,125 % 14.04.2030	HKG	USD	69.858	1,00
80.000	Archer-Daniels-Midland Co. 2,9 % 01.03.2032	USA	USD	68.956	0,99
75.000	Enterprise Products Operating LLC 5,1 % 15.02.2045	USA	USD	67.759	0,97
75.000	Canadian Natural Resources Ltd. 4,95 % 01.06.2047	CAN	USD	65.420	0,94
75.000	Alexandria Real Estate Equities, Inc. 2,95 % 15.03.2034	USA	USD	61.021	0,87
65.000	Salesforce, Inc. 1,95 % 15.07.2031	USA	USD	51.987	0,75
50.000	Energy Transfer LP 6,5 % 01.02.2042	USA	USD	49.642	0,71
50.000	Brown & Brown, Inc. 4,2 % 17.03.2032	USA	USD	43.482	0,62
50.000	Suzano Austria GmbH 3,75 % 15.01.2031	BRL	USD	42.059	0,60
40.000	Celanese US Holdings LLC 6,165 % 15.07.2027	USA	USD	39.517	0,57
40.000	RELX Capital, Inc. 3 % 22.05.2030	GBR	USD	34.178	0,49
30.000	Southern California Gas Co. 6,35 % 15.11.2052	USA	USD	33.008	0,47
30.000	CF Industries, Inc. 5,15 % 15.03.2034	USA	USD	28.494	0,41
25.000	WRKCo, Inc. 3 % 15.06.2033	USA	USD	19.925	0,29
				4.341.278	62,22

Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Staats- und Kommunalanleihen					
100.000	Electricite de France SA, Reg. S 5,25 % Ohne Laufzeitbegrenzung	FRA	USD	99.782	1,43
55.000	US Treasury 4,125 % 15.11.2032	USA	USD	56.139	0,81
50.000	Ecopetrol SA 5,875 % 28.05.2045	COL	USD	34.921	0,50
				<u>190.842</u>	<u>2,74</u>
ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				4.532.120	64,96
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				4.532.120	64,96
ANLEIHEN					
Unternehmensanleihen					
165.000	Bank of America Corp. 6,204 % 10.11.2028	USA	USD	170.654	2,45
175.000	JPMorgan Chase & Co. 1,47 % 22.09.2027	USA	USD	151.732	2,17
150.000	Comcast Corp. 3,7 % 15.04.2024	USA	USD	147.790	2,12
135.000	Morgan Stanley 6,296 % 18.10.2028	USA	USD	139.600	2,00
155.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,64 % 24.02.2028	USA	USD	138.231	1,98
100.000	PepsiCo, Inc. 3,6 % 18.02.2028	USA	USD	95.927	1,38
96.000	Bristol-Myers Squibb Co. 3,25 % 20.02.2023	USA	USD	95.791	1,37
130.000	Toronto-Dominion Bank (The) 4,859 % 04.03.2031	CAN	CAD	94.281	1,35
85.000	Delta Air Lines, Inc., 144A 4,5 % 20.10.2025	USA	USD	82.971	1,19
120.000	Microsoft Corp. 2,525 % 01.06.2050	USA	USD	79.545	1,14
75.000	Wells Fargo & Co. 4,808 % 25.07.2028	USA	USD	73.376	1,05
75.000	Netflix, Inc., 144A 5,375 % 15.11.2029	USA	USD	72.883	1,04
85.000	Royalty Pharma plc 2,2 % 09.02.2030	USA	USD	66.622	0,96
80.000	Equinix, Inc. 1,55 % 15.03.2028	USA	USD	66.255	0,95
80.000	CSX Corp. 4,25 % 01.11.2066	USA	USD	63.182	0,91
70.000	Fiserv, Inc. 4,4 % 01.07.2049	USA	USD	57.130	0,82
75.000	Carrier Global Corp. 3,577 % 05.04.2050	USA	USD	53.821	0,77
75.000	Choice Properties Real Estate Investment Trust 3,556 % 09.09.2024	CAN	CAD	53.716	0,77
50.000	Glencore Funding LLC, 144A 4,125 % 30.05.2023	AUS	USD	49.745	0,71
50.000	CSL Finance plc, 144A 4,25 % 27.04.2032	AUS	USD	47.230	0,68
50.000	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 4,375 % 01.04.2031	AUS	USD	41.680	0,60
40.000	Occidental Petroleum Corp. 6,2 % 15.03.2040	USA	USD	39.215	0,56
30.000	Walt Disney Co. (The) 6,4 % 15.12.2035	USA	USD	32.941	0,47
45.000	Warnermedia Holdings, Inc., 144A 5,141 % 15.03.2052	USA	USD	32.887	0,47
36.000	CommScope Technologies LLC, 144A 6 % 15.06.2025	USA	USD	32.834	0,47
35.000	Kraft Heinz Foods Co. 5,2 % 15.07.2045	USA	USD	32.464	0,47
35.000	TTM Technologies, Inc., 144A 4 % 01.03.2029	USA	USD	30.065	0,43
				<u>2.042.568</u>	<u>29,28</u>
ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				2.042.568	29,28
ANLAGEN INSGESAMT				6.574.688	94,24

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Franklin Global Fundamental Strategies Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
542.098	BAE Systems plc	GBR	GBP	5.598.775	0,57
4.955.520	Rolls-Royce Holdings plc	GBR	GBP	5.534.962	0,56
29.589	Thales SA	FRA	EUR	3.780.375	0,38
10.846	Axon Enterprise, Inc.	USA	USD	1.799.677	0,18
8.343	HEICO Corp.	USA	USD	1.281.819	0,13
				<u>17.995.608</u>	<u>1,82</u>
	Fluggesellschaften				
1.562.134	International Consolidated Airlines Group SA	GBR	GBP	2.326.171	0,24
				<u>2.326.171</u>	<u>0,24</u>
	Fahrzeugkomponenten				
74.425	Continental AG	DEU	EUR	4.436.607	0,45
29.698	Lear Corp.	USA	USD	3.683.146	0,37
2.227	Mobileye Global, Inc. 'A'	ISR	USD	78.079	0,01
				<u>8.197.832</u>	<u>0,83</u>
	Automobile				
42.073	Tesla, Inc.	USA	USD	5.182.552	0,52
163.169	Honda Motor Co. Ltd.	JPN	JPY	3.720.447	0,38
				<u>8.902.999</u>	<u>0,90</u>
	Banken				
5.199.805	Lloyds Banking Group plc	GBR	GBP	2.837.487	0,29
				<u>2.837.487</u>	<u>0,29</u>
	Getränke				
134.619	Anheuser-Busch InBev SA/NV	BEL	EUR	8.107.854	0,82
19.179	Pernod Ricard SA	FRA	EUR	3.772.768	0,38
				<u>11.880.622</u>	<u>1,20</u>
	Biotechnologie				
59.253	AbbVie, Inc.	USA	USD	9.575.877	0,97
5.006	Argenx SE	NLD	EUR	1.879.195	0,19
16.687	Halozyme Therapeutics, Inc.	USA	USD	949.490	0,10
1.668	Ascendis Pharma A/S, ADR	DNK	USD	203.713	0,02
834	Moderna, Inc.	USA	USD	149.803	0,01
1.379	Genmab A/S, ADR	DNK	USD	58.442	0,01
				<u>12.816.520</u>	<u>1,30</u>
	Kapitalmärkte				
6.675	MSCI, Inc.	USA	USD	3.105.010	0,31
41.719	Tradeweb Markets, Inc. 'A'	USA	USD	2.708.815	0,27
1.668	FactSet Research Systems, Inc.	USA	USD	669.218	0,07
1.668	Moody's Corp.	USA	USD	464.738	0,05
				<u>6.947.781</u>	<u>0,70</u>
	Chemikalien				
89.499	DuPont de Nemours, Inc.	USA	USD	6.142.316	0,62
2.481	Linde plc	GBR	EUR	808.672	0,08
4.171	FMC Corp.	USA	USD	520.541	0,06
				<u>7.471.529</u>	<u>0,76</u>
	Bau- u. Ingenieurwesen				
17.522	Quanta Services, Inc.	USA	USD	2.496.885	0,25
				<u>2.496.885</u>	<u>0,25</u>
	Verbrauchercredite				
18.600	American Express Co.	USA	USD	2.748.150	0,28
				<u>2.748.150</u>	<u>0,28</u>
	Stromversorger				
61.744	NextEra Energy, Inc.	USA	USD	5.161.798	0,52
				<u>5.161.798</u>	<u>0,52</u>
	Elektronikbauteile u. -ausrüstung				
5.006	Shoals Technologies Group, Inc. 'A'	USA	USD	123.498	0,01
				<u>123.498</u>	<u>0,01</u>

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Elektronikgeräte					
29.010	Schneider Electric SE	USA	EUR	4.073.819	0,41
595	Hubbell, Inc.	USA	USD	139.634	0,01
4.242	Array Technologies, Inc.	USA	USD	81.998	0,01
				<u>4.295.451</u>	0,43
Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten					
9.178	Keysight Technologies, Inc.	USA	USD	1.570.080	0,16
3.337	Keyence Corp.	JPN	JPY	1.295.129	0,13
8.343	Amphenol Corp. 'A'	USA	USD	635.236	0,06
1.251	Samsung SDI Co. Ltd.	KOR	KRW	589.868	0,06
				<u>4.090.313</u>	0,41
Unterhaltung					
66.827	Walt Disney Co. (The)	USA	USD	5.805.930	0,59
				<u>5.805.930</u>	0,59
Aktien-Immobilienfonds (REITs)					
5.006	SBA Communications Corp.	USA	USD	1.403.232	0,14
1.668	Crown Castle, Inc.	USA	USD	226.247	0,02
				<u>1.629.479</u>	0,16
Düngemittel u. Agrarchemikalien					
50.062	Corteva, Inc.	USA	USD	2.942.644	0,30
				<u>2.942.644</u>	0,30
Lebensmittel					
109.963	Danone SA	FRA	EUR	5.795.409	0,59
				<u>5.795.409</u>	0,59
Medizintechnik u. -ausstattung					
57.489	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USA	USD	7.329.847	0,74
79.629	Medtronic plc	USA	USD	6.188.766	0,63
12.098	IDEXX Laboratories, Inc.	USA	USD	4.935.500	0,50
16.659	Intuitive Surgical, Inc.	USA	USD	4.420.466	0,45
13.350	Inspire Medical Systems, Inc.	USA	USD	3.362.598	0,34
16.687	Abbott Laboratories	USA	USD	1.832.066	0,18
5.840	Insulet Corp.	USA	USD	1.719.238	0,17
6.737	STERIS plc	USA	USD	1.244.257	0,13
8.221	Edwards Lifesciences Corp.	USA	USD	613.369	0,06
1.668	Stryker Corp.	USA	USD	407.809	0,04
3.323	Dexcom, Inc.	USA	USD	376.296	0,04
834	Haemonetics Corp.	USA	USD	65.594	0,01
				<u>32.495.806</u>	3,29
Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen					
21.937	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	11.630.559	1,18
36.440	HCA Healthcare, Inc.	USA	USD	8.744.142	0,89
137.635	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	DEU	EUR	4.495.300	0,45
				<u>24.870.001</u>	2,52
Medizintechnik					
8.457	Veeva Systems, Inc. 'A'	USA	USD	1.364.791	0,14
				<u>1.364.791</u>	0,14
Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren					
50.437	Starbucks Corp.	USA	USD	5.003.350	0,51
1.939	Booking Holdings, Inc.	USA	USD	3.907.628	0,40
168.929	Compass Group plc	GBR	GBP	3.900.753	0,39
37.823	Hyatt Hotels Corp. 'A'	USA	USD	3.421.090	0,35
8.387	Airbnb, Inc. 'A'	USA	USD	717.089	0,07
				<u>16.949.910</u>	1,72
Langlebige Haushaltsgüter					
63.783	Masan Group Corp.	JPN	JPY	4.859.977	0,49
				<u>4.859.977</u>	0,49
Industriekonzerne					
85.231	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	4.287.037	0,44
17.223	Honeywell International, Inc.	USA	USD	3.690.889	0,37
				<u>7.977.926</u>	0,81

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Versicherungen					
547.017	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	6.041.000	0,61
				6.041.000	0,61
Interaktive Medien u. Dienstleistungen					
153.291	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	13.524.865	1,37
13.508	Alphabet, Inc. 'C'	USA	USD	1.198.565	0,12
29.203	ZoomInfo Technologies, Inc. 'A'	USA	USD	879.302	0,09
				15.602.732	1,58
Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel					
198.300	Amazon.com, Inc.	USA	USD	16.657.200	1,69
137.062	Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S, 144A	GBR	EUR	2.917.164	0,29
3.337	MercadoLibre, Inc.	BRL	USD	2.823.903	0,29
83.386	Farfetch Ltd. 'A'	GBR	USD	394.416	0,04
1.661	Etsy, Inc.	USA	USD	198.954	0,02
				22.991.637	2,33
IT-Dienste					
28.369	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	9.864.752	1,00
31.736	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	6.593.471	0,67
213.601	DXC Technology Co.	USA	USD	5.660.427	0,57
3.337	Adyen NV, Reg. S, 144A	NLD	EUR	4.632.373	0,47
13.350	MongoDB, Inc.	USA	USD	2.627.814	0,27
37.707	Shopify, Inc. 'A'	CAN	CAD	1.309.163	0,13
8.343	Snowflake, Inc. 'A'	USA	USD	1.197.554	0,12
4.171	Globant SA	USA	USD	701.395	0,07
8.343	Cloudflare, Inc. 'A'	USA	USD	377.187	0,04
2.085	Jack Henry & Associates, Inc.	USA	USD	366.043	0,04
				33.330.179	3,38
Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen					
16.687	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USA	USD	9.189.364	0,93
33.375	Danaher Corp.	USA	USD	8.858.393	0,90
16.500	ICON plc	USA	USD	3.205.125	0,32
16.687	Repligen Corp.	USA	USD	2.825.276	0,29
3.337	Lonza Group AG	CHE	CHF	1.637.963	0,16
1.668	Sartorius AG Vorzugspapier	DEU	EUR	658.622	0,07
				26.374.743	2,67
Maschinen					
56.103	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	USA	USD	5.599.640	0,57
165.798	Komatsu Ltd.	JPN	JPY	3.582.351	0,36
				9.181.991	0,93
Medien					
141.568	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	4.950.633	0,50
183.661	Paramount Global 'B'	USA	USD	3.100.198	0,32
				8.050.831	0,82
Einzelhandel gemischt					
39.364	Dollar Tree, Inc.	USA	USD	5.567.644	0,56
				5.567.644	0,56
Öl u. Gas – Ausrüstung u. Dienstleistungen					
38.621	Schlumberger Ltd.	USA	USD	2.064.678	0,21
6.739	Baker Hughes Co.	USA	USD	199.003	0,02
4.026	Oceaneering International, Inc.	USA	USD	70.415	0,01
				2.334.096	0,24
Öl u. Gas – Raffination u. Vermarktung					
40.343	Marathon Petroleum Corp.	USA	USD	4.695.522	0,48
				4.695.522	0,48
Öl u. Gas – Lagerung u. Transport					
1.668	New Fortress Energy, Inc.	USA	USD	70.757	0,01
				70.757	0,01
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
1.530.794	BP plc	GBR	GBP	8.832.227	0,89
145.690	Shell plc	NLD	GBP	4.106.950	0,42
				12.939.177	1,31

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Körperpflegeprodukte					
156.625	Unilever plc	GBR	EUR	7.858.573	0,80
550.688	Haleon plc	USA	GBP	2.178.771	0,22
				10.037.344	1,02
Pharmazie					
43.331	Johnson & Johnson	USA	USD	7.654.421	0,78
71.976	Bayer AG	DEU	EUR	3.704.439	0,38
214.274	GSK plc	USA	GBP	3.703.195	0,37
36.712	AstraZeneca plc, ADR	GBR	USD	2.489.074	0,25
7.796	Roche Holding AG	USA	CHF	2.449.664	0,25
3.754	Eli Lilly & Co.	USA	USD	1.373.363	0,14
3.337	Jazz Pharmaceuticals plc	USA	USD	531.617	0,05
				21.905.773	2,22
Fachdienstleistungen					
90.171	Adecco Group AG	CHE	CHF	2.966.002	0,30
13.303	CoStar Group, Inc.	USA	USD	1.028.056	0,10
				3.994.058	0,40
Straßen- u. Schienenverkehr					
10.362	Uber Technologies, Inc.	USA	USD	256.252	0,03
				256.252	0,03
Halbleiteranlagen					
834	SolarEdge Technologies, Inc.	USA	USD	236.247	0,02
				236.247	0,02
Halbleiter u. Halbleiterausrüstung					
66.750	NVIDIA Corp.	USA	USD	9.754.845	0,99
12.515	ASML Holding NV, ADR	NLD	USD	6.838.196	0,69
33.375	Analog Devices, Inc.	USA	USD	5.474.501	0,55
179.908	Infineon Technologies AG	DEU	EUR	5.467.496	0,55
23.460	NXP Semiconductors NV	CHN	USD	3.707.384	0,38
8.343	Lam Research Corp.	USA	USD	3.506.563	0,35
43.515	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	TWN	USD	3.241.432	0,33
8.343	KLA Corp.	USA	USD	3.145.561	0,32
8.761	Monolithic Power Systems, Inc.	USA	USD	3.097.977	0,31
53.594	Micron Technology, Inc.	USA	USD	2.678.628	0,27
8.900	Enphase Energy, Inc.	USA	USD	2.358.144	0,24
12.061	Applied Materials, Inc.	USA	USD	1.174.500	0,12
16.687	Entegris, Inc.	USA	USD	1.094.500	0,11
3.337	ASM International NV	NLD	EUR	846.673	0,09
8.513	Lattice Semiconductor Corp.	USA	USD	552.324	0,06
8.343	Intel Corp.	USA	USD	220.506	0,02
				53.159.230	5,38
Software					
82.288	Microsoft Corp.	USA	USD	19.734.308	2,00
19.190	ServiceNow, Inc.	USA	USD	7.450.901	0,76
17.522	Intuit, Inc.	USA	USD	6.819.913	0,69
20.859	Synopsys, Inc.	USA	USD	6.660.070	0,67
37.547	Cadence Design Systems, Inc.	USA	USD	6.031.550	0,61
8.343	Roper Technologies, Inc.	USA	USD	3.604.927	0,37
11.681	HubSpot, Inc.	USA	USD	3.377.328	0,34
16.687	Workday, Inc. 'A'	USA	USD	2.792.236	0,28
17.522	Palo Alto Networks, Inc.	USA	USD	2.445.020	0,25
10.012	ANSYS, Inc.	USA	USD	2.418.799	0,25
16.871	Salesforce, Inc.	USA	USD	2.236.926	0,23
16.687	Atlassian Corp. 'A'	USA	USD	2.147.283	0,22
5.840	Tyler Technologies, Inc.	USA	USD	1.882.874	0,19
25.031	Datadog, Inc. 'A'	USA	USD	1.839.779	0,19
8.343	Aspen Technology, Inc.	USA	USD	1.713.652	0,17
5.006	Adobe, Inc.	USA	USD	1.684.669	0,17
14.771	SAP SE	DEU	EUR	1.524.898	0,15
12.515	CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	USA	USD	1.317.704	0,13
10.757	Monday.com Ltd.	USA	USD	1.312.354	0,13
4.171	Paycom Software, Inc.	USA	USD	1.294.303	0,13
19.975	Gitlab, Inc. 'A'	USA	USD	907.664	0,09
4.171	Paylocity Holding Corp.	USA	USD	810.258	0,08

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
16.687	Procure Technologies, Inc.	USA	USD	787.293	0,08
417	Constellation Software, Inc.	CAN	CAD	651.050	0,07
6.675	Descartes Systems Group, Inc. (The)	CAN	USD	464.914	0,05
834	Xero Ltd.	NZL	AUD	39.765	–
				81.950.438	8,30
Spezialchemikalien					
15.988	Albemarle Corp.	USA	USD	3.467.158	0,35
				3.467.158	0,35
Facheinzelhandel					
118.382	TJX Cos., Inc. (The)	USA	USD	9.423.207	0,96
44.147	Nitori Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	5.766.382	0,58
				15.189.589	1,54
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte					
162.725	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	7.172.563	0,73
38.381	Apple, Inc.	USA	USD	4.986.843	0,50
				12.159.406	1,23
Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter					
4.731	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	FRA	EUR	3.442.556	0,35
				3.442.556	0,35
Handels- u. Vertriebsgesellschaften					
11.681	Fastenal Co.	USA	USD	552.745	0,06
				552.745	0,06
Mobilfunkdienstleistungen					
40.037	T-Mobile US, Inc.	USA	USD	5.605.180	0,57
				5.605.180	0,57
AKTIEN INSGESAMT				562.120.802	56,94
ANLEIHEN					
Unternehmensanleihen					
2.465.000	Boeing Co. (The) 5,04 % 01.05.2027	USA	USD	2.441.738	0,25
2.820.000	Jabil, Inc. 3 % 15.01.2031	USA	USD	2.341.012	0,24
2.455.000	Main Street Capital Corp. 3 % 14.07.2026	USA	USD	2.118.592	0,21
2.190.000	Block Financial LLC 3,875 % 15.08.2030	USA	USD	1.921.157	0,19
1.880.000	Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4,875 % 30.03.2026	ISR	USD	1.745.016	0,18
2.425.000	Valero Energy Corp. 3,65 % 01.12.2051	USA	USD	1.723.144	0,17
2.090.000	Xiaomi Best Time International Ltd., 144A 3,375 % 29.04.2030	CHN	USD	1.634.571	0,16
2.015.000	Weibo Corp. 3,375 % 08.07.2030	CHN	USD	1.567.610	0,16
1.570.000	Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,125 % 30.06.2025	ISR	USD	1.539.581	0,16
1.690.000	Bain Capital Specialty Finance, Inc. 2,95 % 10.03.2026	USA	USD	1.461.768	0,15
1.300.000	BAT Capital Corp. 7,75 % 19.10.2032	GBR	USD	1.402.222	0,14
1.640.000	Owl Rock Capital Corp. 2,625 % 15.01.2027	USA	USD	1.354.970	0,14
1.440.000	FS KKR Capital Corp. 3,125 % 12.10.2028	USA	USD	1.163.349	0,12
1.885.000	Altice France Holding SA, 144A 6 % 15.02.2028	LUX	USD	1.116.753	0,11
1.425.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 2,742 % 31.12.2039	USA	USD	1.105.937	0,11
1.100.000	DPL, Inc. 4,125 % 01.07.2025	USA	USD	1.035.342	0,10
840.000	Dell International LLC 6,02 % 15.06.2026	USA	USD	857.963	0,09
1.095.000	NatWest Group plc 4,6 % 30.09.2171	GBR	USD	786.679	0,08
770.000	Embraer Netherlands Finance BV, 144A 6,95 % 17.01.2028	BRL	USD	771.324	0,08
830.000	Ford Motor Co. 6,1 % 19.08.2032	USA	USD	767.984	0,08
790.000	HP, Inc. 4,75 % 15.01.2028	USA	USD	767.895	0,08
830.000	JD.com, Inc. 3,375 % 14.01.2030	CHN	USD	727.525	0,07
810.000	Geopark Ltd., 144A 5,5 % 17.01./2027	COL	USD	697.674	0,07
805.000	Minerva Luxembourg SA, 144A 4,375 % 18.03.2031	BRL	USD	662.092	0,07
835.000	SK Hynix, Inc., Reg. S 2,375 % 19.01.2031	KOR	USD	613.015	0,06
740.000	Alibaba Group Holding Ltd. 4,2 % 06.12.2047	CHN	USD	568.161	0,06
635.000	Altice Financing SA, 144A 5,75 % 15.08.2029	LUX	USD	500.658	0,05
570.000	Braskem Idesa SAPI, 144A 7,45 % 15.11.2029	MEX	USD	450.939	0,05
390.000	Tencent Holdings Ltd., 144A 3,24 % 03.06.2050	CHN	USD	247.284	0,02
				34.091.955	3,45
Staats- und Kommunalanleihen					
18.694.000.000	Koreanische Schatzanleihe 1,125 % 10.06.2024	KOR	KRW	14.311.303	1,45
64.680.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.01.2025	BRL	BRL	9.637.190	0,98
12.000.000.000	Koreanische Schatzanleihe 1,5 % 10.03.2025	KOR	KRW	9.083.588	0,92

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
76.846.000	Norwegische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 3 % 14.03.2024	NOR	NOK	7.829.841	0,79
105.290.000.000	Indonesische Staatsanleihe 9,5 % 15.07.2023	IDN	IDR	6.919.400	0,70
6.323.000	US Treasury 4,5 % 30.11.2024	USA	USD	6.323.741	0,64
6.323.000	US Treasury 1,75 % 31.12.2024	USA	USD	6.002.898	0,61
37.942.600.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7 % 26.03.2031	COL	COP	5.543.440	0,56
53.353.000	Norwegische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2 % 24.05.2023	NOR	NOK	5.422.148	0,55
29.500.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2027	BRL	BRL	5.166.592	0,52
6.866.000.000	Koreanische Schatzanleihe 2,375 % 10.03.2027	KOR	KRW	5.157.837	0,52
68.001.000.000	Indonesische Staatsanleihe 8,375 % 15.03.2024	IDN	IDR	4.513.805	0,46
26.630.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2033	BRL	BRL	4.339.093	0,44
5.092.000.000	Koreanische Schatzanleihe 3,125 % 10.09.2027	KOR	KRW	3.938.319	0,40
4.970.000.000	Koreanische Anleihe zur monetären Stabilisierung 0,905 % 02.04.2023	KOR	KRW	3.921.710	0,40
23.880.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.07.2024	BRL	BRL	3.767.778	0,38
5.087.000.000	Koreanische Schatzanleihe 1,75 % 10.09.2026	KOR	KRW	3.760.504	0,38
4.770.900.000	Koreanische Schatzanleihe 3 % 10.09.2024	KOR	KRW	3.743.250	0,38
15.919.800.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7,5 % 26.08.2026	COL	COP	2.809.855	0,28
58.500.000	Mexiko Bonos 7,5 % 26.05.2033	MEX	MXN	2.685.381	0,27
316.700.000	Japanische Staatsanleihe 0,6 % 20.12.2023	JPN	JPY	2.426.730	0,25
37.109.000.000	Indonesische Staatsanleihe 5,625 % 15.05.2023	IDN	IDR	2.388.516	0,24
24.027.000	Norwegische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,75 % 13.03.2025	NOR	NOK	2.383.918	0,24
32.348.000.000	Indonesische Staatsanleihe 6,5 % 15.06.2025	IDN	IDR	2.098.643	0,21
165.300.000	Indische Staatsanleihe 5,15 % 09.11.2025	IND	INR	1.897.431	0,19
237.500.000	Japanische Staatsanleihe 0,1 % 20.12.2023	JPN	JPY	1.811.172	0,18
237.000.000	Japanische Staatsanleihe 0,1 % 20.09.2023	JPN	JPY	1.806.957	0,18
7.773.500.000	Kolumbianische Staatsanleihe 10 % 24.07.2024	COL	COP	1.562.481	0,16
8.128.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 6,25 % 26.11.2025	COL	COP	1.436.866	0,15
14.259.000	Norwegische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,5 % 19.02.2026	NOR	NOK	1.388.553	0,14
1.758.900.000	Koreanische Schatzanleihe 1,375 % 10.09.2024	KOR	KRW	1.343.322	0,14
6.520.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2031	BRL	BRL	1.080.697	0,11
85.100.000	Indische Staatsanleihe 8,2 % 24.09.2025	IND	INR	1.054.179	0,11
4.560.000	Peru Bonos De Tesoreria 6,15 % 12.08.2032	PER	PEN	1.053.018	0,11
5.380.000	Peru Bonos De Tesoreria 5,35 % 12.08.2040	PER	PEN	1.051.424	0,11
6.697.500.000	Kolumbianische Staatsanleihe 6 % 28.04.2028	COL	COP	1.033.915	0,10
16.980.000	Staatsanleihe von Ghana 19 % 02.11.2026	GHA	GHS	947.017	0,10
1.169.000.000	Koreanische Schatzanleihe 1,875 % 10.03.2024	KOR	KRW	908.597	0,09
5.782.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 5,75 % 03.11.2027	COL	COP	904.678	0,09
13.400.000	Mexiko Bonos 8,5 % 31.05.2029	MEX	MXN	669.266	0,07
615.000	Ecopetrol SA 4,125 % 16.01.2025	COL	USD	587.054	0,06
3.746.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7,75 % 18.09.2030	COL	COP	582.566	0,06
5.660.000	Staatsanleihe von Ghana 19,75 % 25.03.2024	GHA	GHS	460.713	0,05
2.811.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7 % 30.06.2032	COL	COP	395.614	0,04
3.810.000	Staatsanleihe von Ghana 18,85 % 28.09.2023	GHA	GHS	335.321	0,03
320.000	Ecopetrol SA 5,875 % 28.05.2045	COL	USD	223.499	0,02
2.622.000.000	Indonesische Staatsanleihe 11,75 % 15.08.2023	IDN	IDR	174.839	0,02
1.620.000	Staatsanleihe von Ghana 16,5 % 06.02.2023	GHA	GHS	159.949	0,02
3.280.000	Staatsanleihe von Ghana 19,75 % 15.03.2032	GHA	GHS	139.112	0,01
1.146.000.000	Indonesische Staatsanleihe 10 % 15.09.2024	IDN	IDR	78.449	0,01
185.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 6,25 % 09.07.2036	COL	COP	22.068	–
109.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 9,85 % 28.06.2027	COL	COP	19.911	–
69.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 4,375 % 21.03.2023	COL	COP	13.984	–
				<u>147.318.132</u>	<u>14,92</u>
				<u>181.410.087</u>	<u>18,37</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT				
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN				
	BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			743.530.889	75,31
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN				
	GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	ABS-Anleihen				
	Towd Point Mortgage Trust, Series 2016-5, 144A, FRN				
12.000.000	1,074 % 25.10.2056	USA	USD	9.778.564	0,99
6.685.000	FNMA, Series 2018-C03, FRN 8,139 % 25.10.2030	USA	USD	6.764.798	0,69
5.293.822	FHLMC Pool 4,5 % 01.09.2052	USA	USD	5.100.696	0,52
	Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2020-R01, 144A,				
4.690.000	FRN 7,639 % 25.01.2040	USA	USD	4.383.150	0,44
3.133.496	FNMA 4,5 % 01.09.2052	USA	USD	3.019.181	0,31

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
1.890.000	Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2019-R02, 144A, FRN 8,539 % 25.08.2031	USA	USD	1.909.339	0,19
1.800.000	Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2020-SBT1, 144A, FRN 8,039 % 25.02.2040	USA	USD	1.781.369	0,18
1.540.853	FHLMC Pool 4,5 % 01.10.2052	USA	USD	1.484.600	0,15
1.488.289	Alaska Airlines Pass-Through Trust, 144A 4,8 % 15.02.2029 FHLMC STACR Trust, Series 2021-DNA1, 144A, FRN	USA	USD	1.419.157	0,14
1.370.000	6,578 % 25.01.2051	USA	USD	1.236.214	0,13
1.112.871	Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2019-R05, 144A, FRN 8,489 % 25.07.2039	USA	USD	1.128.546	0,11
1.140.000	Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2019-R07, 144A, FRN 7,789 % 25.10.2039	USA	USD	1.105.970	0,11
1.000.000	Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2020-SBT1, 144A, FRN 8,039 % 25.02.2040	USA	USD	1.007.043	0,10
				40.118.627	4,06
	Wandelanleihen				
5.075.000	DISH Network Corp. 3,375 % 15.08.2026	USA	USD	3.192.175	0,32
920.000	Carnival Corp., 144A 5,75 % 01.12.2027	USA	USD	826.160	0,09
				4.018.335	0,41
	Unternehmensanleihen				
3.630.000	New Fortress Energy, Inc., 144A 6,75 % 15.09.2025	USA	USD	3.441.676	0,35
3.570.000	Blackstone Secured Lending Fund 2,75 % 16.09.2026	USA	USD	3.136.448	0,32
2.911.688	Mileage Plus Holdings LLC, 144A 6,5 % 20.06.2027	USA	USD	2.901.211	0,29
3.040.000	Nissan Motor Co. Ltd., 144A 4,345 % 17.09.2027	JPN	USD	2.761.283	0,28
3.243.000	Ares Capital Corp. 2,15 % 15.07.2026	USA	USD	2.749.531	0,28
2.750.000	XP, Inc., 144A 3,25 % 01.07.2026	BRL	USD	2.474.918	0,25
2.796.000	Graphic Packaging International LLC, 144A 1,512 % 15.04.2026	USA	USD	2.442.329	0,25
2.750.000	AES Panama Generation Holdings SRL, Reg. S 4,375 % 31.05.2030	PAN	USD	2.395.374	0,24
2.755.000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 4,125 % 15.08.2026	USA	USD	2.392.065	0,24
2.410.000	Magnolia Oil & Gas Operating LLC, 144A 6 % 01.08.2026	USA	USD	2.317.335	0,23
2.805.000	Blue Owl Finance LLC, 144A 3,125 % 10.06.2031	USA	USD	2.089.441	0,21
2.030.000	Uniti Group LP, 144A 7,875 % 15.02.2025	USA	USD	1.969.350	0,20
2.050.000	Broadcom, Inc., 144A 1,95 % 15.02.2028	USA	USD	1.735.027	0,18
1.725.000	Kenbourne Invest SA, Reg. S 6,875 % 26.11.2024	CHL	USD	1.644.969	0,17
1.900.000	Golub Capital BDC, Inc. 2,5 % 24.08.2026	USA	USD	1.615.362	0,16
2.100.000	CommScope, Inc., 144A 7,125 % 01.07.2028	USA	USD	1.504.637	0,15
1.380.000	Amaggi Luxembourg International SARL, Reg. S 5,25 % 28.01.2028	BRL	USD	1.302.568	0,13
1.335.000	Broadcom, Inc. 3,459 % 15.09.2026	USA	USD	1.259.673	0,13
1.250.000	TransDigm, Inc., 144A 6,25 % 15.03.2026	USA	USD	1.235.488	0,13
1.365.000	Taseko Mines Ltd., 144A 7 % 15.02.2026	CAN	USD	1.202.004	0,12
1.160.000	Diamondback Energy, Inc. 6,25 % 15.03.2033	USA	USD	1.180.981	0,12
1.440.000	Antares Holdings LP, 144A 2,75 % 15.01.2027	CAN	USD	1.155.345	0,12
1.120.000	First Quantum Minerals Ltd., 144A 6,5 % 01.03.2024	ZMB	USD	1.097.320	0,11
1.380.000	Harsco Corp., 144A 5,75 % 31.07.2027	USA	USD	1.091.782	0,11
1.355.000	Rumo Luxembourg SARL, 144A 4,2 % 18.01.2032	BRL	USD	1.085.728	0,11
1.475.000	Level 3 Financing, Inc., 144A 3,75 % 15.07.2029	USA	USD	1.063.033	0,11
1.175.000	Global Payments, Inc. 1,2 % 01.03.2026	USA	USD	1.025.490	0,10
1.370.000	Consolidated Communications, Inc., 144A 5 % 01.10.2028	USA	USD	1.012.111	0,10
1.075.000	First Quantum Minerals Ltd., 144A 6,875 % 15.10.2027	ZMB	USD	1.010.804	0,10
1.060.000	Allegiant Travel Co., 144A 7,25 % 15.08.2027	USA	USD	1.009.737	0,10
1.135.000	Mativ Holdings, Inc., 144A 6,875 % 01.10.2026	USA	USD	1.004.327	0,10
1.110.000	Teine Energy Ltd., 144A 6,875 % 15.04.2029	CAN	USD	1.003.484	0,10
950.000	Talos Production, Inc. 12 % 15.01.2026	USA	USD	1.001.110	0,10
1.130.000	Meta Platforms, Inc. 4,45 % 15.08.2052	USA	USD	903.821	0,09
1.020.000	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao, 144A 4,125 % 20.09.2031	BRL	USD	860.771	0,09
1.365.000	Gol Finance SA, Reg. S 8 % 06.30.2026	BRL	USD	813.292	0,08
935.000	Vmed O2 UK Financing I plc, 144A 4,75 % 15.07.2031	GBR	USD	761.375	0,08
1.059.000	MicroStrategy, Inc., 144A 6,125 % 15.06.2028	USA	USD	758.742	0,08
805.000	Intel Corp. 4,15 % 05.08.2032	USA	USD	755.083	0,08
750.000	Sprint Spectrum Co. LLC, 144A 5,152 % 20.09.2029	USA	USD	739.937	0,08
640.000	Viking Cruises Ltd., 144A 13 % 15.05.2025	USA	USD	676.248	0,07
1.190.000	World Acceptance Corp., 144A 7 % 01.11.2026	USA	USD	667.888	0,07
820.000	Ares Capital Corp. 2,875 % 15.06.2028	USA	USD	658.833	0,07
815.000	Seagate HDD Cayman 4,125 % 15.01.2031	USA	USD	637.359	0,06
785.000	ROBLOX Corp., 144A 3,875 % 01.05.2030	USA	USD	619.758	0,06
725.000	Vontier Corp. 1,8 % 01.04.2026	USA	USD	614.162	0,06

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
710.000	Outfront Media Capital LLC, 144A 4,25 % 15.01.2029	USA	USD	590.014	0,06
790.000	SVB Financial Group 1,8 % 02.02.2031	USA	USD	578.070	0,06
590.000	TEGNA, Inc., 144A 4,75 % 15.03.2026	USA	USD	573.112	0,06
640.000	Nexstar Media, Inc., 144A 4,75 % 01.11.2028	USA	USD	554.566	0,06
530.000	Philip Morris International, Inc. 5,75 % 17.11.2032	USA	USD	541.956	0,06
540.000	Aethon United BR LP, 144A 8,25 % 15.02.2026	USA	USD	536.275	0,05
630.000	Golub Capital BDC, Inc. 2,05 % 15.02.2027	USA	USD	513.095	0,05
490.000	Var Energi ASA, 144A 8 % 15.11.2032	NOR	USD	506.596	0,05
525.000	Air Canada, 144A 3,875 % 08.15.2026	CAN	USD	465.902	0,05
605.000	Vista Outdoor, Inc., 144A 4,5 % 15.03.2029	USA	USD	445.002	0,05
475.000	New Fortress Energy, Inc., 144A 6,5 % 09.30.2026	USA	USD	442.035	0,04
555.000	Tencent Holdings Ltd., 144A 3,68 % 22.04.2041	CHN	USD	408.944	0,04
356.000	Sabre GBL, Inc., 144A 11,25 % 15.12.2027	USA	USD	366.805	0,04
430.000	Blackstone Private Credit Fund 2,625 % 15.12.2026	USA	USD	356.459	0,04
745.000	Liberty Interactive LLC 8,25 % 01.02.2030	USA	USD	340.208	0,03
330.000	Philip Morris International, Inc. 5,625 % 17.11.2029	USA	USD	335.553	0,03
300.000	ROCC Holdings LLC, 144A 9,25 % 15.08.2026	USA	USD	299.055	0,03
315.000	JBS USA LUX SA, 144A 5,125 % 01.02.2028	USA	USD	299.013	0,03
240.000	Var Energi ASA, 144A 7,5 % 15.01.2028	NOR	USD	244.935	0,03
200.000	Tencent Holdings Ltd., 144A 3,84 % 22.04.2051	CHN	USD	142.076	0,01
93.000	CNX Resources Corp., 144A 7,25 % 14.03.2027	USA	USD	92.462	0,01
				74.411.343	7,54
Staats- und Kommunalanleihen					
2.031.200.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 20.09.2023	JPN	JPY	15.482.688	1,57
838.000.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 10.05.2023	JPN	JPY	6.386.561	0,65
836.600.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 27.02.2023	JPN	JPY	6.374.207	0,65
795.000.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 25.01.2023	JPN	JPY	6.056.200	0,61
6.720.000	Singapurischer Schatzwechsel 0 % 30.05.2023	SGP	SGD	4.929.827	0,50
6.410.000	Singapurischer Schatzwechsel 0 % 24.01.2023	SGP	SGD	4.773.554	0,48
602.700.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 20.10.2023	JPN	JPY	4.594.042	0,46
4.380.000	Petroleos Mexicanos 5,35 % 12.02.2028	MEX	USD	3.695.778	0,37
448.100.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 10.04.2023	JPN	JPY	3.414.777	0,35
95.310.000	Thailändische Staatsanleihe 0,75 % 17.09.2024	THA	THB	2.720.129	0,28
72.940.000	Thailändische Staatsanleihe 1 % 17.06.2027	THA	THB	2.023.694	0,20
50.570.000	Bank of Thailand 0,66 % 22.11.2023	THA	THB	1.452.283	0,15
				61.903.740	6,27
ANLEIHEN INSGESAMT				180.452.045	18,28
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				180.452.045	18,28
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
AKTIEN					
Metalle u. Bergbau					
2.357.000	Walter Energy Corp. Treuhandkonto**	USA	USD	–	–
				–	–
AKTIEN INSGESAMT				–	–
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				–	–
ANLAGEN INSGESAMT				923.982.934	93,99

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Franklin Global Green Bond Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
100.000	Iberdrola International BV, Reg. S 3,25 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	96.505	1,23
100.000	Swedbank AB, Reg. S 1,375 % 08.12.2027	SWE	GBP	96.375	1,23
100.000	Enel Finance International NV, Reg. S 1 % 16.09.2024	ITA	EUR	96.370	1,23
100.000	Landesbank Baden-Württemberg, Reg. S 0,375 % 24.05.2024	DEU	EUR	95.673	1,22
100.000	EDP Finance BV, Reg. S 1,875 % 13.10.2025	PRT	EUR	95.291	1,22
100.000	Iberdrola Finanzas SA, Reg. S 1,25 % 13.09.2027	ESP	EUR	91.660	1,17
110.000	NTT Finance Corp., Reg. S 0,399 % 13.12.2028	JPN	EUR	91.101	1,16
100.000	Danske Bank A/S, Reg. S 1,375 % 17.02.2027	DNK	EUR	91.078	1,16
100.000	Nordea Bank Abp, Reg. S 1,125 % 16.02.2027	FIN	EUR	90.661	1,16
100.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 1,125 % 11.03.2027	ESP	EUR	89.555	1,14
100.000	PostNL NV 0,625 % 23.09.2026	NLD	EUR	88.822	1,13
100.000	Iren SpA, Reg. S 1,5 % 24.10.2027	ITA	EUR	88.248	1,13
100.000	BNP Paribas SA, Reg. S 0,375 % 14.10.2027	FRA	EUR	86.597	1,10
100.000	CaixaBank SA, Reg. S 1,25 % 18.06.2031	ESP	EUR	85.485	1,09
100.000	Societe Generale SA, Reg. S 0,875 % 22.09.2028	FRA	EUR	85.056	1,09
100.000	Westpac Banking Corp., Reg. S 0,766 % 13.05.2031	AUS	EUR	84.928	1,08
100.000	ERG SpA, Reg. S 0,5 % 11.09.2027	ITA	EUR	84.840	1,08
100.000	Arion Banki HF, Reg. S 0,375 % 07.14.2025	ISL	EUR	84.609	1,08
100.000	ING Groep NV, Reg. S 0,875 % 09.06.2032	NLD	EUR	84.484	1,08
100.000	Abanca Corp. Bancaria SA, Reg. S 0,5 % 08.09.2027	ESP	EUR	84.133	1,07
100.000	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 0,75 % 16.03.2028	ITA	EUR	83.350	1,06
100.000	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 2,124 % 01.10.2030	ITA	EUR	82.821	1,06
100.000	Bayerische Landesbank, Reg. S 0,125 % 10.02.2028	DEU	EUR	82.548	1,05
100.000	Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1,625 % 02.02.2029	ITA	EUR	81.713	1,04
100.000	CNP Assurances, Reg. S 2 % 27.07.2050	FRA	EUR	81.349	1,04
100.000	CaixaBank SA, Reg. S 0,5 % 09.02.2029	ESP	EUR	81.124	1,03
100.000	Toyota Motor Credit Corp. 2,15 % 13.02.2030	USA	USD	78.817	1,01
100.000	Alliander NV, Reg. S 0,875 % 24.06.2032	NLD	EUR	78.443	1,00
100.000	FLUVIUS System Operator CVBA, Reg. S 0,25 % 02.12.2030	BEL	EUR	75.677	0,97
100.000	AXA SA, Reg. S 1,375 % 07.10.2041	FRA	EUR	74.293	0,95
100.000	Verizon Communications, Inc. 1,5 % 18.09.2030	USA	USD	72.845	0,93
100.000	Swiss Life Finance I Ltd., Reg. S 0,5 % 15.09.2031	CHE	EUR	71.315	0,91
				2.735.766	34,90
	Staats- und Kommunalanleihen				
320.000	Irische Staatsanleihe, Reg. S 1,35 % 18.03.2031	IRL	EUR	285.171	3,64
400.000	Niederländische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0,5 % 15.01.2040	NLD	EUR	276.695	3,53
300.000	Instituto de Credito Oficial, Reg. S 0 % 30.04.2026	ESP	EUR	270.862	3,45
220.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Reg. S 0,01 % 05.05.2027	DEU	EUR	193.655	2,47
200.000	Bundessobligation Deutschland, Reg. S 0 % 10.10.2025	DEU	EUR	187.498	2,39
220.000	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Reg. S 0 % 15.09.2028	DEU	EUR	185.486	2,37
300.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1 % 30.07.2042	ESP	EUR	183.889	2,35
200.000	Japan Finance Organization for Municipalities, Reg. S 0,05 % 12.02.2027	JPN	EUR	174.544	2,23
200.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2,55 % 27.01.2032	CHL	USD	153.340	1,96
160.000	UK Treasury, Reg. S 0,875 % 31.07.2033	GBR	GBP	134.923	1,72
160.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.08.2030	DEU	EUR	133.290	1,70
250.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.08.2050	DEU	EUR	131.175	1,67
160.000	UK Treasury, Reg. S 1,5 % 31.07.2053	GBR	GBP	103.547	1,32
100.000	Vattenfall AB, Reg. S 0,05 % 15.10.2025	SWE	EUR	90.711	1,16
100.000	Electricite de France SA, Reg. S 1 % 13.10.2026	FRA	EUR	90.587	1,16
100.000	SNCF Reseau, Reg. S 0,875 % 22.01.2029	FRA	EUR	87.149	1,11
100.000	Orsted A/S, Reg. S 1,75 % 09.12.3019	DNK	EUR	85.927	1,10
100.000	Bpifrance SACA, Reg. S 0 % 25.05.2028	FRA	EUR	84.295	1,07
100.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,25 % 22.04.2033	BEL	EUR	83.898	1,07
100.000	Societe Nationale SNCF SA, Reg. S 0,625 % 17.04.2030	FRA	EUR	82.522	1,05
100.000	Societe Du Grand Paris EPIC, Reg. S 0 % 25.11.2030	FRA	EUR	77.329	0,99
100.000	TenneT Holding BV, Reg. S 1,5 % 03.06.2039	NLD	EUR	70.949	0,90
80.000	NRW Bank, Reg. S 0,75 % 30.06.2028	DEU	EUR	70.639	0,90
80.000	Autonomous Community of Madrid Spain, Reg. S 0,16 % 30.07.2028	ESP	EUR	67.063	0,85
				3.305.144	42,16

Franklin Global Green Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Supranational					
180.000	Corp. Andina de Fomento, Reg. S 0,625 % 20.11.2026	SP	EUR	158.235	2,02
	International Bank for Reconstruction & Development				
160.000	3,125 % 20.11.2025	SP	USD	144.466	1,84
160.000	European Investment Bank 2,375 % 24.05.2027	SP	USD	138.959	1,77
120.000	International Finance Corp. 2,125 % 07.04.2026	SP	USD	104.792	1,34
				<u>546.452</u>	<u>6,97</u>
				<u>6.587.362</u>	<u>84,03</u>
ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT					
				6.587.362	84,03
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
ANLEIHEN					
Unternehmensanleihen					
200.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S 6,253 % 16.09.2026	IRL	USD	185.475	2,37
150.000	Metropolitan Life Global Funding I, 144A 0,95 % 02.07.2025	USA	USD	127.092	1,62
100.000	Citigroup, Inc. 1,678 % 15.05.2024	USA	USD	92.113	1,17
100.000	Bank of America Corp. 2,456 % 22.10.2025	USA	USD	88.335	1,13
100.000	Apple, Inc. 3 % 20.06.2027	USA	USD	88.129	1,12
100.000	JPMorgan Chase & Co. 0,768 % 09.08.2025	USA	USD	86.280	1,10
100.000	Equinix, Inc. 1 % 15.09.2025	USA	USD	83.636	1,07
				<u>751.060</u>	<u>9,58</u>
Staats- und Kommunalanleihen					
350.000	CPPIB Capital, Inc., Reg. S 3 % 15.06.2028	CAN	CAD	230.666	2,94
				<u>230.666</u>	<u>2,94</u>
				<u>981.726</u>	<u>12,52</u>
ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT					
				981.726	12,52
ANLAGEN INSGESAMT					
				<u>7.569.088</u>	<u>96,55</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Franklin Global Growth Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
370.000	CAE, Inc.	CAN	CAD	7.156.795	3,23
				7.156.795	3,23
	Luffracht u. Logistik				
37.000	DSV A/S	DNK	DKK	5.850.739	2,64
				5.850.739	2,64
	Fahrzeugkomponenten				
65.000	Aptiv plc	USA	USD	6.053.450	2,73
				6.053.450	2,73
	Banken				
110.000	HDFC Bank Ltd., ADR	IND	USD	7.525.100	3,40
19.000	SVB Financial Group	USA	USD	4.372.660	1,97
				11.897.760	5,37
	Biotechnologie				
38.000	CSL Ltd.	USA	AUD	7.409.232	3,34
57.000	Seagen, Inc.	USA	USD	7.325.070	3,31
				14.734.302	6,65
	Kapitalmärkte				
23.000	Moody's Corp.	USA	USD	6.408.260	2,89
56.000	Intercontinental Exchange, Inc.	USA	USD	5.745.040	2,59
5.800	Partners Group Holding AG	CHE	CHF	5.135.528	2,32
				17.288.828	7,80
	Chemikalien				
58.000	Koninklijke DSM NV	NLD	EUR	7.121.755	3,21
28.000	Sika AG	CHE	CHF	6.730.926	3,04
				13.852.681	6,25
	Elektronikgeräte				
27.000	Rockwell Automation, Inc.	USA	USD	6.954.390	3,14
				6.954.390	3,14
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
26.000	Zebra Technologies Corp. 'A'	USA	USD	6.666.660	3,01
				6.666.660	3,01
	Aktien-Immobilienfonds (REITs)				
7.500	Equinix, Inc.	USA	USD	4.912.725	2,22
				4.912.725	2,22
	Medizintechnik u. -ausstattung				
30.000	Intuitive Surgical, Inc.	USA	USD	7.960.500	3,59
101.800	Inari Medical, Inc.	USA	USD	6.470.408	2,92
11.000	IDEXX Laboratories, Inc.	USA	USD	4.487.560	2,02
				18.918.468	8,53
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
15.000	Humana, Inc.	USA	USD	7.682.850	3,46
				7.682.850	3,46
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
85.000	Planet Fitness, Inc. 'A'	USA	USD	6.698.000	3,02
				6.698.000	3,02
	Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel				
8.500	MercadoLibre, Inc.	BRL	USD	7.193.040	3,24
				7.193.040	3,24
	IT-Dienste				
34.000	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	7.063.840	3,19
48.000	Broadridge Financial Solutions, Inc.	USA	USD	6.438.240	2,90
165.000	Shopify, Inc. 'A'	CAN	USD	5.727.150	2,58
23.500	MongoDB, Inc.	USA	USD	4.625.740	2,09
				23.854.970	10,76

Franklin Global Growth Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen					
36.000	Charles River Laboratories International, Inc.	USA	USD	7.844.400	3,54
26.000	Danaher Corp.	USA	USD	6.900.920	3,11
				<u>14.745.320</u>	<u>6,65</u>
Fachdienstleistungen					
82.000	CoStar Group, Inc.	USA	USD	6.336.960	2,86
				<u>6.336.960</u>	<u>2,86</u>
Software					
26.000	Synopsys, Inc.	USA	USD	8.301.540	3,75
18.000	Tyler Technologies, Inc.	USA	USD	5.803.380	2,62
28.000	Aspen Technology, Inc.	USA	USD	5.751.200	2,59
47.000	Zscaler, Inc.	USA	USD	5.259.300	2,37
13.000	Paycom Software, Inc.	USA	USD	4.034.030	1,82
				<u>29.149.450</u>	<u>13,15</u>
Facheinzelhandel					
15.000	Ulta Beauty, Inc.	USA	USD	7.036.050	3,17
				<u>7.036.050</u>	<u>3,17</u>
AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				<u>216.983.438</u>	<u>97,88</u>
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
AKTIEN					
Metalle u. Bergbau					
103.000	Walter Energy Corp. Treuhandkonto**	USA	USD	–	–
				<u>–</u>	<u>–</u>
AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				<u>–</u>	<u>–</u>
ANLAGEN INSGESAMT				<u>216.983.438</u>	<u>97,88</u>

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Franklin Global Income Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Automobile				
9.300	Toyota Motor Corp.	JPN	JPY	126.832	0,46
				126.832	0,46
	Banken				
2.500	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	335.250	1,23
1.800	Royal Bank of Canada	CAN	CAD	169.232	0,62
25.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPN	JPY	167.778	0,61
2.413	Commonwealth Bank of Australia	AUS	AUD	167.582	0,61
2.800	US Bancorp	USA	USD	122.108	0,45
				961.950	3,52
	Getränke				
800	PepsiCo, Inc.	USA	USD	144.528	0,53
1.700	Coca-Cola Co. (The)	USA	USD	108.137	0,40
				252.665	0,93
	Biotechnologie				
1.000	AbbVie, Inc.	USA	USD	161.610	0,59
				161.610	0,59
	Kapitalmärkte				
5.000	KKR & Co., Inc. Vorzugspapier 6 %	USA	USD	286.250	1,05
800	CME Group, Inc.	USA	USD	134.528	0,49
35.100	Nomura Holdings, Inc.	JPN	JPY	130.018	0,48
6.300	Singapore Exchange Ltd.	SGP	SGD	42.127	0,15
				592.923	2,17
	Chemikalien				
2.800	BASF SE	DEU	EUR	137.862	0,51
				137.862	0,51
	Kommunikationsausrüstung				
6.650	Cisco Systems, Inc.	USA	USD	316.806	1,16
				316.806	1,16
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
6.700	Verizon Communications, Inc.	USA	USD	263.980	0,97
5.200	BCE, Inc.	CAN	CAD	228.470	0,84
9.000	TELUS Corp.	CAN	USD	173.790	0,64
7.000	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	139.270	0,51
54.900	Singapore Telecommunications Ltd.	SGP	SGD	105.259	0,38
				910.769	3,34
	Stromversorger				
3.000	Duke Energy Corp.	USA	USD	308.970	1,13
2.629	Southern Co. (The)	USA	USD	187.737	0,69
3.500	NextEra Energy, Inc. Vorzugspapier 6,219 %	USA	USD	176.715	0,65
2.850	NextEra Energy, Inc. Vorzugspapier 5,279 %	USA	USD	144.495	0,53
				817.917	3,00
	Aktien-Immobilienfonds (REITs)				
1.000	Crown Castle, Inc.	USA	USD	135.640	0,50
				135.640	0,50
	Lebensmittel				
1.155	Nestle SA	USA	CHF	133.406	0,49
				133.406	0,49
	Gold				
5.252	Barrick Gold Corp.	CAN	USD	90.229	0,33
				90.229	0,33
	Langlebige Haushaltsgüter				
3.900	Sekisui House Ltd.	JPN	JPY	69.120	0,25
				69.120	0,25
	Haushaltsartikel				
1.700	Procter & Gamble Co. (The)	USA	USD	257.652	0,94
				257.652	0,94

Franklin Global Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	Industriekonzerne				
1.130	Siemens AG	DEU	EUR	155.765	0,57
				155.765	0,57
	Industriegase				
600	Linde plc	GBR	USD	195.708	0,72
				195.708	0,72
	Versicherungen				
3.300	AXA SA	FRA	EUR	91.919	0,34
				91.919	0,34
	Integrierte Öl- u. Gasfördergesellschaften				
1.300	Chevron Corp.	USA	USD	233.337	0,86
				233.337	0,86
	Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen				
115	Danaher Corp. Vorzugspapier 5 %	USA	USD	156.003	0,57
				156.003	0,57
	Metalle u. Bergbau				
3.000	Rio Tinto plc	AUS	GBP	211.144	0,77
9.000	Fortescue Metals Group Ltd.	AUS	AUD	125.785	0,46
				336.929	1,23
	Einzelhandel gemischt				
500	Target Corp.	USA	USD	74.520	0,27
				74.520	0,27
	Multi-Versorger				
1.965	DTE Energy Co.	USA	USD	230.946	0,85
15.767	National Grid plc	GBR	GBP	188.871	0,69
2.768	Dominion Energy, Inc.	USA	USD	169.734	0,62
				589.551	2,16
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
4.700	TotalEnergies SE	FRA	EUR	295.020	1,08
				295.020	1,08
	Körperpflegeprodukte				
4.259	Unilever plc	GBR	GBP	215.019	0,79
				215.019	0,79
	Pharmazie				
1.800	Johnson & Johnson	USA	USD	317.970	1,17
1.500	AstraZeneca plc	GBR	GBP	202.970	0,74
575	Roche Holding AG	USA	CHF	180.677	0,66
2.400	Bristol-Myers Squibb Co.	USA	USD	172.680	0,63
1.433	Sanofi	FRA	EUR	138.173	0,51
2.647	Bayer AG	DEU	EUR	136.235	0,50
1.909	Pfizer, Inc.	USA	USD	97.817	0,36
				1.246.522	4,57
	Halbleiter u. Halbleiterausüstung				
1.424	Texas Instruments, Inc.	USA	USD	235.274	0,86
1.009	Analog Devices, Inc.	USA	USD	165.506	0,61
				400.780	1,47
	Tabak				
3.000	Japan Tobacco, Inc.	JPN	JPY	60.460	0,22
				60.460	0,22
	Handels- u. Vertriebsgesellschaften				
5.600	Mitsubishi Corp.	JPN	JPY	181.740	0,66
3.900	ITOCHU Corp.	JPN	JPY	122.312	0,45
				304.052	1,11
	Mobilfunkdienstleistungen				
6.000	KDDI Corp.	JPN	JPY	181.899	0,67
3.150	SK Telecom Co. Ltd.	KOR	KRW	118.665	0,43

Franklin Global Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
91.173	Vodafone Group plc	GBR	GBP	92.329	0,34
				392.893	1,44
	AKTIEN INSGESAMT			9.713.859	35,59
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
250.000	BAT International Finance plc 1,668 % 25.03.2026	GBR	USD	221.797	0,81
200.000	UnitedHealth Group, Inc. 5,35 % 15.02.2033	USA	USD	206.997	0,76
200.000	Barclays plc 5,501 % 09.08.2028	GBR	USD	194.030	0,71
200.000	Ashtead Capital, Inc., 144A 5,5 % 11.08.2032	GBR	USD	191.879	0,70
200.000	BAT Capital Corp. 3,557 % 15.08.2027	GBR	USD	183.030	0,67
200.000	Grifols Escrow Issuer SA, 144A 4,75 % 15.10.2028	ESP	USD	172.930	0,63
200.000	Societe Generale SA, 144A 4,75 % Ohne Laufzeitbegrenzung	FRA	USD	170.270	0,62
200.000	Ziggo BV, 144A 4,875 % 15.01.2030	NLD	USD	167.686	0,62
200.000	UBS Group AG, 144A 3,875 % Ohne Laufzeitbegrenzung	CHE	USD	167.280	0,61
200.000	Nomura Holdings, Inc. 3,103 % 16.01.2030	JPN	USD	167.235	0,61
200.000	AXA SA, Reg. S 1,375 % 07.10.2041	FRA	EUR	159.046	0,58
150.000	Lockheed Martin Corp. 5,25 % 15.01.2033	USA	USD	155.147	0,57
150.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,8 % 21.07.2023	ISR	USD	146.930	0,54
150.000	Boeing Co. (The) 5,15 % 01.05.2030	USA	USD	146.714	0,54
200.000	Jaguar Land Rover Automotive plc, 144A 5,5 % 15.07.2029	GBR	USD	141.901	0,52
150.000	AerCap Ireland Capital DAC 2,45 % 29.10.2026	IRL	USD	131.361	0,48
150.000	Suzano Austria GmbH 2,5 % 15.09.2028	BRL	USD	126.422	0,46
200.000	Altice France Holding SA, 144A 6 % 15.02.2028	LUX	USD	118.488	0,44
125.000	CNH Industrial NV 3,85 % 15.11.2027	GBR	USD	117.294	0,43
100.000	Macquarie Bank Ltd., Reg. S 1,125 % 15.12.2025	AUS	GBP	107.963	0,40
100.000	General Motors Financial Co., Inc. 3,7 % 09.05.2023	USA	USD	99.519	0,37
100.000	Trivium Packaging Finance BV, 144A 3,75 % 15.08.2026	NLD	EUR	98.203	0,36
100.000	CaixaBank SA, Reg. S 1,25 % 18.06.2031	ESP	EUR	91.503	0,34
100.000	Verisure Midholding AB, 144A 5,25 % 15.02.2029	SWE	EUR	85.900	0,32
100.000	United Rentals North America, Inc. 3,875 % 15.02.2031	USA	USD	84.055	0,31
100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,142 % 23.09.2030	JPN	USD	77.158	0,28
50.000	American Tower Corp. 3,5 % 31.01.2023	USA	USD	49.941	0,18
50.000	Morgan Stanley 3,75 % 25.02.2023	USA	USD	49.900	0,18
50.000	Las Vegas Sands Corp. 3,2 % 08.08.2024	USA	USD	47.289	0,17
				3.877.868	14,21
	Staats- und Kommunalanleihen				
550.000	US Treasury 2,75 % 15.08.2032	USA	USD	500.930	1,84
500.000	US Treasury 3,125 % 31.08.2029	USA	USD	474.736	1,74
275.000	US Treasury 3 % 31.07.2024	USA	USD	268.276	0,98
200.000	Mexikanische Staatsanleihe 4,5 % 22.04.2029	MEX	USD	191.095	0,70
200.000	Indonesische Staatsanleihe 2,85 % 14.02.2030	IDN	USD	178.124	0,65
200.000	Brasilianische Staatsanleihe 3,875 % 12.06.2030	BRL	USD	174.117	0,64
100.000	Petroleos Mexicanos 6,5 % 13.03.2027	MEX	USD	91.431	0,34
75.000	Ecopetrol SA 4,625 % 02.11.2031	COL	USD	57.441	0,21
				1.936.150	7,10
	ANLEIHEN INSGESAMT			5.814.018	21,31
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			15.527.877	56,90
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	EQUITY LINKED NOTES				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
3.500	Raytheon Technologies Corp. 8,5 % 12.01.2024	USA	USD	351.286	1,29
600	Lockheed Martin Corp., 144A 8,5 % 12.01.2024	USA	USD	293.335	1,07
				644.621	2,36
	Automobile				
4.900	General Motors Co. 12 % 17.03.2023	USA	USD	167.701	0,62
				167.701	0,62
	Banken				
8.000	Bank of America Corp. 8,5 % 14.08.2023	USA	USD	265.536	0,97
4.200	Truist Financial Corp. 9 % 10.10.2023	USA	USD	184.010	0,68
1.000	JPMorgan Chase & Co. 8 % 08.09.2023	USA	USD	127.953	0,47
				577.499	2,12

Franklin Global Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Biotechnologie					
2.100	AbbVie, Inc. 8 % 23.02.2023	USA	USD	322.179	1,18
				322.179	1,18
Unterhaltung					
1.300	Walt Disney Co. (The) 10 % 26.05.2023	USA	USD	117.368	0,43
				117.368	0,43
Versicherungen					
4.000	MetLife, Inc. 9 % 22.09.2023	USA	USD	275.803	1,01
				275.803	1,01
Interaktive Medien u. Dienstleistungen					
100	Alphabet, Inc. 'A', 144A 9 % 22.06.2023	USA	USD	183.274	0,67
				183.274	0,67
Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel					
100	Amazon.com, Inc. 8 % 17.02.2023	USA	USD	170.618	0,63
				170.618	0,63
Medien					
6.000	Comcast Corp. 8,5 % 10.08.2023	USA	USD	215.536	0,79
				215.536	0,79
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
3.000	Exxon Mobil Corp. 10 % 21.02.2023	USA	USD	259.152	0,95
				259.152	0,95
Pharmazie					
5.000	Pfizer, Inc. 8,5 % 09.06.2023	USA	USD	257.746	0,94
				257.746	0,94
Straßen- u. Schienenverkehr					
750	Union Pacific Corp., Reg. S 9 % 01.11.2023	USA	USD	153.579	0,56
				153.579	0,56
Halbleiter u. Halbleiterausrüstung					
4.000	Microchip Technology, Inc., 144A 10 % 26.06.2023	USA	USD	279.874	1,03
1.500	Analog Devices, Inc., 144A 9,5 % 18.12.2023	USA	USD	246.185	0,90
400	Broadcom, Inc. 10 % 11.01.2024	USA	USD	222.950	0,82
2.800	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 9 % 01.03.2023	USA	USD	212.965	0,78
400	Broadcom, Inc. 10 % 05.12.2023	USA	USD	205.360	0,75
				1.167.334	4,28
Software					
1.000	Salesforce, Inc. 8 % 08.02.2023	USA	USD	134.320	0,49
				134.320	0,49
EQUITY LINKED NOTES, GESAMT				4.646.730	17,03
ANLEIHEN					
Unternehmensanleihen					
200.000	Calumet Specialty Products Partners LP, 144A 11 % 15.04.2025	USA	USD	208.768	0,77
200.000	Weatherford International Ltd., 144A 6,5 % 15.09.2028	USA	USD	196.348	0,72
200.000	Bayer US Finance II LLC, 144A 4,25 % 15.12.2025	DEU	USD	194.006	0,71
200.000	Univision Communications, Inc., 144A 6,625 % 01.06.2027	USA	USD	193.387	0,71
200.000	DISH DBS Corp. 5,875 % 15.11.2024	USA	USD	186.259	0,68
200.000	Community Health Systems, Inc., 144A 8 % 15.03.2026	USA	USD	182.500	0,67
200.000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 1,25 % 24.11.2025	DEU	USD	178.497	0,65
200.000	Organon & Co., 144A 5,125 % 30.04.2031	USA	USD	173.527	0,64
200.000	Braskem Netherlands Finance BV, 144A 4,5 % 31.01.2030	BRL	USD	170.543	0,63
200.000	Tencent Holdings Ltd., 144A 2,88 % 22.04.2031	CHN	USD	166.752	0,61
200.000	JBS USA LUX SA, 144A 3,625 % 15.01.2032	USA	USD	162.289	0,59
200.000	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV, 144A 2,431 % 01.07.2031	MEX	USD	160.237	0,59
200.000	CSN Resources SA, 144A 4,625 % 06.10.2031	BRL	USD	158.654	0,58
160.000	Vistra Corp., 144A 7 % Ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	145.821	0,53
200.000	Braskem Idesa SAPI, 144A 6,99 % 20.02.2032	MEX	USD	143.143	0,52
150.000	Consolidated Energy Finance SA, 144A 6,5 % 15.05.2026	CHE	USD	140.456	0,51
150.000	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 5,875 % 15.04.2030	AUS	USD	139.946	0,51
150.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,25 % 15.04.2025	USA	USD	139.016	0,51
165.000	APX Group, Inc., 144A 5,75 % 15.07.2029	USA	USD	136.865	0,50
150.000	Broadcom, Inc. 4,3 % 15.11.2032	USA	USD	132.631	0,49

Franklin Global Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
140.000	Woodside Finance Ltd., 144A 4,5 % 04.03.2029	AUS	USD	131.529	0,48
160.000	DaVita, Inc., 144A 4,625 % 01.06.2030	USA	USD	129.047	0,47
125.000	JPMorgan Chase & Co. 5,15 % 01.11.2171	USA	USD	122.187	0,45
125.000	Bank of America Corp. 5,2 % Ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	121.203	0,44
125.000	Prudential Financial, Inc. 5,375 % 15.05.2045	USA	USD	121.042	0,44
150.000	International Flavors & Fragrances, Inc., 144A 2,3 % 01.11.2030	USA	USD	119.350	0,44
125.000	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5,5 % 01.03.2025	USA	USD	118.926	0,44
125.000	Meta Platforms, Inc. 3,85 % 15.08.2032	USA	USD	110.351	0,40
150.000	Fresenius Medical Care US Finance III, Inc., 144A 2,375 % 16.02.2031	DEU	USD	110.332	0,40
125.000	GFL Environmental, Inc., 144A 4,75 % 15.06.2029	CAN	USD	109.566	0,40
150.000	CommScope Technologies LLC, 144A 5 % 15.03.2027	USA	USD	102.117	0,37
100.000	Directv Financing LLC, 144A 5,875 % 15.08.2027	USA	USD	89.656	0,33
100.000	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5 % 15.07.2029	USA	USD	83.545	0,31
100.000	Fertitta Entertainment LLC, 144A 6,75 % 15.01.2030	USA	USD	80.847	0,30
150.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6,875 % 15.04.2029	USA	USD	77.375	0,28
60.000	TTM Technologies, Inc., 144A 4 % 01.03.2029	USA	USD	51.539	0,19
50.000	Elevance Health, Inc. 3,3 % 15.01.2023	USA	USD	49.964	0,18
50.000	Bank of America Corp. 3,55 % 05.03.2024	USA	USD	49.815	0,18
50.000	NXP BV 4,875 % 01.03.2024	CHN	USD	49.640	0,18
50.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 5,5 % 15.04.2024	USA	USD	48.720	0,18
60.000	Medline Borrower LP, 144A 5,25 % 10.01.2029	USA	USD	47.763	0,18
50.000	Pacific Gas and Electric Co. 3,15 % 01.01.2026	USA	USD	46.515	0,17
50.000	Westpac Banking Corp. 2,894 % 04.02.2030	AUS	USD	45.877	0,17
65.000	Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 144A 6,625 % 15.10.2029	USA	USD	45.682	0,17
50.000	Wells Fargo & Co. 5,9 % Ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	44.905	0,16
50.000	Calpine Corp., 144A 4,5 % 15.02.2028	USA	USD	44.709	0,16
50.000	SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 4,875 % 01.05.2028	USA	USD	42.997	0,16
50.000	Hyundai Capital America, 144A 2 % 15.06.2028	USA	USD	40.813	0,15
50.000	NXP BV 2,5 % 11.05.2031	CHN	USD	39.949	0,15
38.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 11 % 30.09.2028	USA	USD	29.824	0,11
21.000	1375209 BC Ltd., 144A 9 % 30.01.2028	CAN	USD	20.554	0,08
7.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 14 % 15.10.2030	USA	USD	4.191	0,02
				5.640.175	20,66
	Staats- und Kommunalanleihen				
215.000	Export-Import Bank of India, 144A 3,375 % 05.08.2026	IND	USD	201.602	0,74
				201.602	0,74
	ANLEIHEN INSGESAMT			5.841.777	21,40
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			10.488.507	38,43
	ANLAGEN INSGESAMT			26.016.384	95,33

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Franklin Global Managed Income Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND					
AKTIEN					
Raumfahrt u. Verteidigung					
300	Raytheon Technologies Corp.	USA	USD	28.285	0,53
2.593	BAE Systems plc	GBR	GBP	25.019	0,46
				53.304	0,99
Fahrzeugkomponenten					
600	Bridgestone Corp.	JPN	JPY	19.840	0,37
				19.840	0,37
Automobile					
2.500	Toyota Motor Corp.	JPN	JPY	31.852	0,59
				31.852	0,59
Banken					
768	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	96.215	1,79
1.937	Bank of America Corp.	USA	USD	59.934	1,12
400	Royal Bank of Canada	CAN	CAD	35.133	0,65
4.800	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPN	JPY	30.095	0,56
400	Commonwealth Bank of Australia	AUS	AUD	25.953	0,48
582	US Bancorp	USA	USD	23.712	0,44
539	Truist Financial Corp.	USA	USD	21.668	0,40
				292.710	5,44
Getränke					
459	Coca-Cola Co. (The)	USA	USD	27.277	0,51
160	PepsiCo, Inc.	USA	USD	27.004	0,50
				54.281	1,01
Biotechnologie					
400	AbbVie, Inc.	USA	USD	60.392	1,12
				60.392	1,12
Kapitalmärkte					
1.125	KKR & Co., Inc. Vorzugspapier 6 %	USA	USD	60.170	1,12
6.000	Nomura Holdings, Inc.	JPN	JPY	20.763	0,39
2.200	Singapore Exchange Ltd.	SGP	SGD	13.744	0,25
				94.677	1,76
Kommunikationsausrüstung					
1.350	Cisco Systems, Inc.	USA	USD	60.084	1,12
				60.084	1,12
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen					
1.102	Verizon Communications, Inc.	USA	USD	40.563	0,75
700	BCE, Inc.	CAN	CAD	28.733	0,54
1.500	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	27.881	0,52
				97.177	1,81
Stromversorger					
911	Southern Co. (The)	USA	USD	60.776	1,13
647	American Electric Power Co., Inc. Vorzugspapier 6,125 %	USA	USD	31.177	0,58
605	NextEra Energy Inc Vorzugspapier 5,279 %	USA	USD	28.656	0,53
2.425	Iberdrola SA	ESP	EUR	26.445	0,49
803	Red Electrica Corp. SA	ESP	EUR	13.044	0,24
				160.098	2,97
Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten					
268	Amphenol Corp. 'A'	USA	USD	19.064	0,35
				19.064	0,35
Aktien-Immobilienfonds (REITs)					
279	Crown Castle, Inc.	USA	USD	35.355	0,66
				35.355	0,66
Lebensmittel					
521	Nestle SA	USA	CHF	56.219	1,04
				56.219	1,04
Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen					
284	CVS Health Corp.	USA	USD	24.725	0,46
				24.725	0,46

Franklin Global Managed Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Langlebige Haushaltsgüter					
1.300	Sekisui House Ltd.	JPN	JPY	21.525	0,40
				21.525	0,40
Haushaltsartikel					
622	Procter & Gamble Co. (The)	USA	USD	88.070	1,64
				88.070	1,64
Industriekonzerne					
350	Siemens AG	DEU	EUR	45.072	0,84
198	Honeywell International, Inc.	USA	USD	39.641	0,73
700	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	32.894	0,61
				117.607	2,18
Industriegase					
100	Linde plc	GBR	USD	30.473	0,57
				30.473	0,57
Versicherungen					
500	MetLife, Inc.	USA	USD	33.805	0,63
100	Allianz SE	DEU	EUR	19.950	0,37
				53.755	1,00
Integrierte Öl- u. Gasförderungsgesellschaften					
260	Chevron Corp.	USA	USD	43.598	0,81
				43.598	0,81
Interaktive Medien u. Dienstleistungen					
600	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	49.456	0,92
				49.456	0,92
Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel					
560	Amazon.com, Inc.	USA	USD	43.946	0,82
				43.946	0,82
Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen					
23	Danaher Corp. Vorzugspapier 5 %	USA	USD	29.149	0,54
				29.149	0,54
Medien					
1.380	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	45.085	0,84
				45.085	0,84
Metalle u. Bergbau					
2.589	Fortescue Metals Group Ltd.	AUS	AUD	33.804	0,63
455	Rio Tinto Ltd.	AUS	AUD	33.547	0,62
430	Rio Tinto plc	AUS	GBP	28.273	0,52
1.100	Barrick Gold Corp.	CAN	CAD	17.616	0,33
				113.240	2,10
Einzelhandel gemischt					
200	Target Corp.	USA	USD	27.848	0,52
				27.848	0,52
Multi-Versorger					
456	DTE Energy Co.	USA	USD	50.069	0,93
710	Dominion Energy, Inc.	USA	USD	40.674	0,76
				90.743	1,69
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
1.363	TotalEnergies SE	FRA	EUR	79.929	1,48
				79.929	1,48
Körperpflegeprodukte					
600	Unilever plc	GBR	GBP	28.299	0,53
				28.299	0,53
Pharmazie					
432	Johnson & Johnson	USA	USD	71.294	1,32
1.125	Pfizer, Inc.	USA	USD	53.854	1,00
330	AstraZeneca plc	GBR	GBP	41.717	0,78
134	Roche Holding AG	USA	CHF	39.336	0,73
645	Bayer AG	DEU	EUR	31.013	0,58
324	Sanofi	FRA	EUR	29.186	0,54

Franklin Global Managed Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
363	Bristol-Myers Squibb Co.	USA	USD	24.400	0,45
200	Merck & Co., Inc.	USA	USD	20.730	0,39
				311.530	5,79
	Halbleiter u. Halbleiterausüstung				
508	Texas Instruments, Inc.	USA	USD	78.412	1,46
149	Broadcom, Inc.	USA	USD	77.831	1,45
374	Analog Devices, Inc.	USA	USD	57.312	1,06
4.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	54.281	1,01
698	Intel Corp.	USA	USD	17.235	0,32
				285.071	5,30
	Software				
430	Microsoft Corp.	USA	USD	96.340	1,79
515	Oracle Corp.	USA	USD	39.328	0,73
				135.668	2,52
	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte				
530	Apple, Inc.	USA	USD	64.334	1,19
600	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	24.707	0,46
				89.041	1,65
	Tabak				
1.300	Japan Tobacco, Inc.	JPN	JPY	24.476	0,45
				24.476	0,45
	Handels- u. Vertriebsgesellschaften				
600	Mitsubishi Corp.	JPN	JPY	18.191	0,34
600	ITOCHU Corp.	JPN	JPY	17.580	0,32
				35.771	0,66
	Mobilfunkdienstleistungen				
27.539	Vodafone Group plc	GBR	GBP	26.054	0,49
725	SK Telecom Co. Ltd.	KOR	KRW	25.516	0,47
				51.570	0,96
	AKTIEN INSGESAMT			2.855.628	53,06
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
50.000	Boeing Co. (The) 5,15 % 01.05.2030	USA	USD	45.688	0,85
50.000	CNH Industrial NV 3,85 % 15.11.2027	GBR	USD	43.832	0,81
50.000	BAT Capital Corp. 3,557 % 15.08.2027	GBR	USD	42.748	0,79
30.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,8 % 21.07.2023	ISR	USD	27.453	0,51
30.000	Ford Motor Co. 4,346 % 08.12.2026	USA	USD	26.641	0,50
30.000	T-Mobile US, Inc. 1,5 % 15.02.2026	USA	USD	25.127	0,47
30.000	Pacific Gas and Electric Co. 2,1 % 01.08.2027	USA	USD	23.978	0,45
30.000	Truist Financial Corp. 1,125 % 03.08.2027	USA	USD	23.670	0,44
30.000	CVS Health Corp. 1,75 % 21.08.2030	USA	USD	22.152	0,41
30.000	BAT Capital Corp. 2,726 % 25.03.2031	GBR	USD	21.932	0,41
30.000	Omega Healthcare Investors, Inc. 3,375 % 01.02.2031	USA	USD	21.665	0,40
30.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,142 % 23.09.2030	JPN	USD	21.625	0,40
	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3,5 % Ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR	20.500	0,38
25.000	Mercedes-Benz Group AG, Reg. S 1,125 % 06.11.2031	DEU	EUR	20.285	0,38
25.000	Suzano Austria GmbH 3,75 % 15.01.2031	BRL	USD	19.646	0,37
20.000	Commerzbank AG, Reg. S 0,625 % 28.08.2024	DEU	EUR	19.096	0,35
20.000	Fidelity National Information Services, Inc. 1,65 % 01.03.2028	USA	USD	15.499	0,29
20.000	FedEx Corp. 2,4 % 15.05.2031	USA	USD	15.157	0,28
20.000	Centene Corp. 2,5 % 01.03.2031	USA	USD	14.656	0,27
15.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,5 % 07.12.2027	USA	GBP	14.125	0,26
15.000	Freeport-McMoRan, Inc. 4,125 % 01.03.2028	USA	USD	12.985	0,24
17.000	Air Lease Corp. 2,1 % 01.09.2028	USA	USD	12.964	0,24
17.000	Huntsman International LLC 2,95 % 15.06.2031	USA	USD	12.363	0,23
15.000	United Rentals North America, Inc. 3,875 % 15.02.2031	USA	USD	11.779	0,22
				535.566	9,95
	Staats- und Kommunalanleihen				
250.000	US Treasury 3,875 % 30.11.2027	USA	USD	232.317	4,32
100.000	US Treasury 2,625 % 31.05.2027	USA	USD	88.077	1,64

Franklin Global Managed Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
100.000	US Treasury 2,875 % 15.05.2032	USA	USD	86.124	1,60
50.000	Petroleos Mexicanos 6,5 % 13.03.2027	MEX	USD	42.709	0,79
29.307	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1 % 15.08.2025	DEU	EUR	28.192	0,52
29.226	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0,8 % 22.06.2027	BEL	EUR	26.822	0,50
29.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,4 % 30.07.2028	ESP	EUR	26.440	0,49
30.223	Niederländische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0,25 % 15.07.2029	NLD	EUR	25.806	0,48
27.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,95 % 30.07.2030	ESP	EUR	24.579	0,46
17.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,25 % 04.07.2039	DEU	EUR	20.791	0,39
15.915	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,75 % 04.07.2040	DEU	EUR	20.718	0,38
14.951	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 4 % 25.04.2055	FRA	EUR	17.089	0,32
17.000	Ecopetrol SA 4,625 % 02.11.2031	COL	USD	12.164	0,22
				651.828	12,11
	ANLEIHEN INSGESAMT			1.187.394	22,06
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			4.043.022	75,12
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
50.000	Amazon.com, Inc. 3,6 % 13.04.2032	USA	USD	42.885	0,80
50.000	JBS USA LUX SA, 144A 3,625 % 15.01.2032	USA	USD	37.904	0,70
30.000	Bank of America Corp. 5,2 % Ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	27.176	0,51
30.000	Westpac Banking Corp. 2,894 % 04.02.2030	AUS	USD	25.716	0,48
30.000	Bank of America Corp. 1,319 % 19.06.2026	USA	USD	25.263	0,47
30.000	Toronto-Dominion Bank (The) 0,75 % 11.09.2025	CAN	USD	25.044	0,47
30.000	JPMorgan Chase & Co. 4,6 % Ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	24.769	0,46
30.000	Prudential Financial, Inc. 3,7 % 01.10.2050	USA	USD	23.690	0,44
30.000	Equinix, Inc. 1,55 % 15.03.2028	USA	USD	23.212	0,43
35.000	Bank of Montreal 2,077 % 17.06.2030	CAN	CAD	22.221	0,41
35.000	Royal Bank of Canada 2,088 % 30.06.2030	CAN	CAD	22.212	0,41
30.000	Comcast Corp. 1,5 % 15.02.2031	USA	USD	21.889	0,41
45.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6,875 % 15.04.2029	USA	USD	21.686	0,40
20.000	SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 4,875 % 01.05.2028	USA	USD	16.068	0,30
20.000	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5,25 % 30.04.2031	USA	USD	15.538	0,29
20.000	NOVA Chemicals Corp., 144A 4,25 % 15.05.2029	CAN	USD	15.302	0,29
20.000	DaVita, Inc., 144A 4,625 % 01.06.2030	USA	USD	15.070	0,28
17.000	Vistra Corp., 144A 7 % Ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	14.474	0,27
20.000	Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4 % 01.04.2031	USA	USD	14.301	0,27
15.000	Occidental Petroleum Corp. 5,55 % 15.03.2026	USA	USD	13.984	0,26
17.000	TTM Technologies, Inc., 144A 4 % 01.03.2029	USA	USD	13.642	0,25
15.000	Univision Communications, Inc., 144A 6,625 % 01.06.2027	USA	USD	13.550	0,25
15.000	Kraft Heinz Foods Co. 3 % 01.06.2026	USA	USD	13.131	0,24
17.000	Huntington Ingalls Industries, Inc. 2,043 % 16.08.2028	USA	USD	13.119	0,24
15.000	DISH DBS Corp. 5,875 % 15.11.2024	USA	USD	13.051	0,24
21.000	Canadian Pacific Railway Co. 2,54 % 02.28.2028	CAN	CAD	13.024	0,24
15.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,25 % 15.04.2025	USA	USD	12.987	0,24
15.000	Wells Fargo & Co. 5,9 % Ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	12.586	0,23
15.000	Tenet Healthcare Corp., 144A 6,125 % 01.10.2028	USA	USD	12.576	0,23
15.000	Ingevity Corp., 144A 3,875 % 01.11.2028	USA	USD	12.074	0,23
15.000	Calpine Corp., 144A 4,625 % 01.02.2029	USA	USD	12.047	0,22
15.000	CommScope Technologies LLC, 144A 5 % 15.03.2027	USA	USD	9.540	0,18
4.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 11 % 30.09.2028	USA	USD	2.933	0,06
2.000	1375209 BC Ltd., 144A 9 % 30.01.2028	CAN	USD	1.829	0,03
				604.493	11,23
	ANLEIHEN INSGESAMT			604.493	11,23
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			604.493	11,23

Franklin Global Managed Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
4.323	iShares Global Corp. Bond EUR Hedged Fund 'H'	IRL	EUR	369.093	6,86
2.114	iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond Fund	IRL	USD	86.383	1,61
				<u>455.476</u>	<u>8,47</u>
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT			<u>455.476</u>	<u>8,47</u>
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			<u>455.476</u>	<u>8,47</u>
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>5.102.991</u>	<u>94,82</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Franklin Global Multi-Asset Income Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
7.920	Raytheon Technologies Corp.	USA	USD	746.717	0,59
1.626	Lockheed Martin Corp.	USA	USD	739.007	0,59
				<u>1.485.724</u>	<u>1,18</u>
	Luftfracht u. Logistik				
3.820	United Parcel Service, Inc. 'B'	USA	USD	620.393	0,49
				<u>620.393</u>	<u>0,49</u>
	Fahrzeugkomponenten				
20.148	Bridgestone Corp.	JPN	JPY	666.234	0,53
				<u>666.234</u>	<u>0,53</u>
	Automobile				
76.411	Toyota Motor Corp.	JPN	JPY	973.546	0,77
				<u>973.546</u>	<u>0,77</u>
	Banken				
13.653	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	1.710.451	1,36
37.550	Bank of America Corp.	USA	USD	1.161.861	0,92
19.460	Bank of Nova Scotia (The)	CAN	CAD	890.745	0,71
10.123	Royal Bank of Canada	CAN	CAD	889.146	0,70
64.068	ING Groep NV	NLD	EUR	729.061	0,58
10.617	Truist Financial Corp.	USA	USD	426.803	0,34
9.429	US Bancorp	USA	USD	384.154	0,30
4.755	Commonwealth Bank of Australia	AUS	AUD	308.514	0,24
13.161	National Australia Bank Ltd.	AUS	AUD	249.623	0,20
				<u>6.750.358</u>	<u>5,35</u>
	Getränke				
8.116	PepsiCo, Inc.	USA	USD	1.369.802	1,09
14.252	Coca-Cola Co. (The)	USA	USD	846.945	0,67
				<u>2.216.747</u>	<u>1,76</u>
	Biotechnologie				
7.298	AbbVie, Inc.	USA	USD	1.101.859	0,87
				<u>1.101.859</u>	<u>0,87</u>
	Kapitalmärkte				
13.065	Morgan Stanley	USA	USD	1.037.730	0,82
1.903	Deutsche Boerse AG	DEU	EUR	306.112	0,24
				<u>1.343.842</u>	<u>1,06</u>
	Kommunikationsausrüstung				
34.313	Cisco Systems, Inc.	USA	USD	1.527.159	1,21
				<u>1.527.159</u>	<u>1,21</u>
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
30.951	Verizon Communications, Inc.	USA	USD	1.139.265	0,90
31.329	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPN	JPY	834.408	0,66
14.807	BCE, Inc.	CAN	CAD	607.780	0,48
143.020	Spark New Zealand Ltd.	NZL	NZD	457.391	0,36
45.212	Telenor ASA	NOR	NOK	394.540	0,31
176.604	Singapore Telecommunications Ltd.	SGP	SGD	316.332	0,25
1.363.323	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDN	IDR	306.714	0,25
				<u>4.056.430</u>	<u>3,21</u>
	Stromversorger				
14.146	Southern Co. (The)	USA	USD	943.728	0,75
64.532	Iberdrola SA	ESP	EUR	703.737	0,56
6.094	American Electric Power Co., Inc.	USA	USD	540.569	0,43
8.599	American Electric Power Co., Inc. Vorzugspapier 6,125 %	USA	USD	414.365	0,33
3.957	Duke Energy Corp.	USA	USD	380.728	0,30
18.381	Red Electrica Corp. SA	ESP	EUR	298.577	0,23
				<u>3.281.704</u>	<u>2,60</u>
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
22.919	Amphenol Corp. 'A'	USA	USD	1.630.281	1,29
27.384	Venture Corp. Ltd.	SGP	SGD	326.085	0,26
				<u>1.956.366</u>	<u>1,55</u>

Franklin Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	Lebensmittel				
3.638	Nestle SA	USA	CHF	392.564	0,31
				392.564	0,31
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
14.326	CVS Health Corp.	USA	USD	1.247.235	0,99
				1.247.235	0,99
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
4.944	McDonald's Corp.	USA	USD	1.217.201	0,96
				1.217.201	0,96
	Langlebige Haushaltsgüter				
62.815	Barratt Developments plc	GBR	GBP	280.279	0,22
				280.279	0,22
	Haushaltsartikel				
8.883	Kimberly-Clark Corp.	USA	USD	1.126.558	0,89
6.558	Procter & Gamble Co. (The)	USA	USD	928.560	0,74
				2.055.118	1,63
	Industriekonzerne				
6.541	Siemens AG	DEU	EUR	842.343	0,67
				842.343	0,67
	Versicherungen				
42.833	AXA SA	FRA	EUR	1.114.612	0,88
				1.114.612	0,88
	Integrierte Öl- u. Gasfördergesellschaften				
1.607	Chevron Corp.	USA	USD	269.470	0,21
				269.470	0,21
	Interaktive Medien u. Dienstleistungen				
14.860	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	1.224.867	0,97
				1.224.867	0,97
	Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel				
15.540	Amazon.com, Inc.	USA	USD	1.219.507	0,97
7.291	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	CHN	USD	600.022	0,47
				1.819.529	1,44
	Maschinen				
12.293	Fortive Corp.	USA	USD	737.878	0,59
21.247	Volvo AB 'B'	SWE	SEK	358.533	0,28
				1.096.411	0,87
	Medien				
47.762	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	1.560.386	1,24
				1.560.386	1,24
	Metalle u. Bergbau				
25.039	Fortescue Metals Group Ltd.	AUS	AUD	326.932	0,26
4.884	Rio Tinto plc	AUS	GBP	321.134	0,25
				648.066	0,51
	Einzelhandel gemischt				
14.964	Target Corp.	USA	USD	2.083.553	1,65
				2.083.553	1,65
	Multi-Versorger				
20.763	Dominion Energy, Inc.	USA	USD	1.189.450	0,94
4.101	DTE Energy Co.	USA	USD	450.290	0,36
				1.639.740	1,30
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
68.263	Repsol SA	ESP	EUR	1.015.034	0,80
16.897	TotalEnergies SE	FRA	EUR	990.872	0,79
				2.005.906	1,59
	Körperpflegeprodukte				
19.114	Unilever plc	GBR	EUR	895.959	0,71
				895.959	0,71

Franklin Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Pharmazie					
30.964	Pfizer, Inc.	USA	USD	1.482.245	1,17
6.519	Johnson & Johnson	USA	USD	1.075.842	0,85
28.848	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPN	JPY	841.831	0,67
2.211	Roche Holding AG	USA	CHF	649.049	0,51
5.876	Novartis AG	CHE	CHF	496.762	0,39
3.467	AstraZeneca plc	GBR	GBP	438.278	0,35
4.342	Bristol-Myers Squibb Co.	USA	USD	291.860	0,23
3.015	Sanofi	FRA	EUR	271.593	0,22
				5.547.460	4,39
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
7.605	Daito Trust Construction Co. Ltd.	JPN	JPY	727.163	0,58
				727.163	0,58
Halbleiter u. Halbleiterausüstung					
3.971	Broadcom, Inc.	USA	USD	2.074.276	1,64
11.583	Analog Devices, Inc.	USA	USD	1.775.000	1,41
9.103	Texas Instruments, Inc.	USA	USD	1.405.080	1,11
13.316	Microchip Technology, Inc.	USA	USD	873.925	0,69
44.964	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	610.172	0,48
34.085	Phison Electronics Corp.	TWN	TWD	325.231	0,26
				7.063.684	5,59
Software					
7.961	Microsoft Corp.	USA	USD	1.783.639	1,41
2.864	SAP SE	DEU	EUR	276.222	0,22
				2.059.861	1,63
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte					
11.707	Apple, Inc.	USA	USD	1.421.049	1,12
8.491	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	349.649	0,28
				1.770.698	1,40
Handels- u. Vertriebsgesellschaften					
166	Fastenal Co.	USA	USD	7.339	0,01
				7.339	0,01
AKTIEN INSGESAMT				63.549.806	50,33
ANLEIHEN					
Unternehmensanleihen					
973.000	Telia Co. AB, Reg. S 1,375 % 11.05.2081	SWE	EUR	865.421	0,69
1.000.000	Iberdrola International BV, Reg. S 1,45 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	851.790	0,68
800.000	ABN AMRO Bank NV, Reg. S 4,375 % Ohne Laufzeitbegrenzung	NLD	EUR	739.718	0,59
662.000	M&G plc, Reg. S 3,875 % 07.20.2049	GBR	GBP	721.201	0,57
900.000	Societe Generale SA, Reg. S 1,25 % 12.06.2030	FRA	EUR	715.563	0,57
800.000	ING Groep NV, Reg. S 1 % 13.11.2030	NLD	EUR	706.042	0,56
920.000	Upjohn Finance BV, Reg. S 1,908 % 23.06.2032	USA	EUR	705.935	0,56
700.000	CaixaBank SA, Reg. S 1,125 % 12.01.2023	ESP	EUR	699.661	0,55
863.000	Viterra Finance BV, Reg. S 1 % 24.09.2028	NLD	EUR	693.773	0,55
700.000	BNP Paribas SA, Reg. S 2 % 24.05.2031	FRA	GBP	674.126	0,53
862.000	ASTM SpA, Reg. S 1,5 % 25.01.2030	ITA	EUR	667.583	0,53
820.000	Goodyear Europe BV, Reg. S 2,75 % 15.08.2028	USA	EUR	662.117	0,52
736.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2 % 22.03.2028	USA	EUR	661.525	0,52
700.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3,5 % Ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR	649.516	0,51
771.000	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 2,429 % 14.07.2031	ITA	EUR	632.104	0,50
758.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S 0,375 % 17.09.2029	NZL	EUR	593.706	0,47
743.000	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2 % 15.01.2030	ITA	EUR	591.056	0,47
773.000	Altice France SA, Reg. S 4 % 15.07.2029	FRA	EUR	587.003	0,47
590.000	Legal & General Group plc, Reg. S 4,5 % 01.11.2050	GBR	GBP	577.863	0,46
707.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1,875 % 31.03.2027	ISR	EUR	570.935	0,45
573.000	Netflix, Inc. 3,625 % 15.05.2027	USA	EUR	552.657	0,44
673.000	Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1,625 % 02.02.2029	ITA	EUR	549.929	0,44
627.000	NE Property BV, Reg. S 3,375 % 14.07.2027	ROU	EUR	544.091	0,43
628.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Reg. S 1,125 % 08.02.2027	SWE	EUR	538.584	0,43
628.000	Westpac Banking Corp., Reg. S 0,766 % 13.05.2031	AUS	EUR	533.348	0,42

Franklin Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
700.000	Telefonica Europe BV, Reg. S 2,376 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	526.680	0,42
646.000	Mercedes-Benz Group AG, Reg. S 1,125 % 06.11.2031	DEU	EUR	524.162	0,42
640.000	SK Hynix, Inc., 144A 1,5 % 19.01.2026	KOR	USD	518.426	0,41
593.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S 2,25 % 09.06.2028	CHE	GBP	517.235	0,41
554.000	Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3,75 % 15.08.2026	NLD	EUR	508.262	0,40
697.000	Simon International Finance SCA, Reg. S 1,125 % 19.03.2033	USA	EUR	507.828	0,40
632.000	CPI Property Group SA, Reg. S 2,75 % 12.05.2026	CZE	EUR	497.756	0,39
500.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3,125 % 28.03.2025	DEU	EUR	490.416	0,39
630.000	HSBC Holdings plc, Reg. S 0,77 % 13.11.2031	GBR	EUR	480.566	0,38
480.000	Enel Finance International NV, Reg. S 3,875 % 09.03.2029	ITA	EUR	475.500	0,38
570.000	Aker BP ASA, Reg. S 1,125 % 05.12.2029	NOR	EUR	462.222	0,37
480.000	Avantor Funding, Inc., 144A 2,625 % 01.11.2025	USA	EUR	454.177	0,36
480.000	Verisure Holding AB, 144A 3,25 % 15.02.2027	SWE	EUR	417.778	0,33
445.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S 1,5 % 12.09.2027	GBR	EUR	400.530	0,32
415.000	Cemex SAB de CV, Reg. S 3,125 % 19.03.2026	MEX	EUR	399.877	0,32
506.000	Suzano Austria GmbH 3,75 % 15.01.2031	BRL	USD	397.644	0,32
498.000	Constellium SE, 144A 3,125 % 15.07.2029	USA	EUR	395.922	0,31
417.000	UBS Group AG, Reg. S 2,75 % 15.06.2027	CHE	EUR	394.948	0,31
400.000	Banco Santander SA, Reg. S 1,5 % 14.04.2026	ESP	GBP	394.596	0,31
412.000	Celanese US Holdings LLC 4,777 % 19.07.2026	USA	EUR	393.101	0,31
400.000	TotalEnergies Capital International SA, Reg. S 2,5 % 25.03.2026	FRA	EUR	391.776	0,31
400.000	BPCE SA, Reg. S 1,375 % 23.03.2026	FRA	EUR	369.091	0,29
400.000	EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 1,625 % 15.04.2027	PRT	EUR	366.590	0,29
341.000	Wells Fargo & Co., Reg. S 2 % 28.07.2025	USA	GBP	355.654	0,28
400.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 0,375 % 07.10.2027	ESP	EUR	344.008	0,27
425.000	Energizer Gamma Acquisition BV, Reg. S 3,5 % 30.06.2029	USA	EUR	341.517	0,27
406.000	Victoria plc, Reg. S 3,625 % 24.08.2026	GBR	EUR	334.529	0,27
340.000	Statkraft A/S, Reg. S 2,875 % 13.09.2029	NOR	EUR	326.437	0,26
400.000	Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 1,25 % 15.01.2029	ESP	EUR	321.234	0,25
400.000	FedEx Corp. 0,45 % 04.05.2029	USA	EUR	318.092	0,25
375.000	MPT Operating Partnership LP 3,375 % 24.04.2030	USA	GBP	277.661	0,22
275.000	Anglo American Capital plc, Reg. S 4,75 % 21.09.2032	ZAF	EUR	271.028	0,22
274.000	ManpowerGroup, Inc., Reg. S 3,5 % 30.06.2027	USA	EUR	269.747	0,21
320.000	INEOS Quattro Finance 1 plc, 144A 3,75 % 15.07.2026	GBR	EUR	264.598	0,21
320.000	Verisure Midholding AB, 144A 5,25 % 15.02.2029	SWE	EUR	256.800	0,20
275.000	TUI Cruises GmbH, 144A 6,5 % 15.05.2026	DEU	EUR	230.656	0,18
277.000	WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,25 % 15.08.2031	USA	EUR	217.811	0,17
400.000	Aroundtown SA, Reg. S 2,875 % Ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR	163.302	0,13
				30.863.404	24,45
	Staats- und Kommunalanleihen				
1.388.000	US Treasury 2,875 % 30.09.2023	USA	USD	1.280.650	1,01
1.051.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 2,75 % 21.04.2027	MEX	EUR	824.940	0,65
695.000	Mexican Bonos Desarr Festverzinslich 1,35 % 18.09.2027	MEX	EUR	626.458	0,50
3.421.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 8,5 % 05.01.2024	BRL	BRL	581.218	0,46
576.000	Kroatische Staatsanleihe, Reg. S 3 % 11.03.2025	HRV	EUR	574.369	0,46
12.210.000	Südafrikanische Staatsanleihe 8,25 % 31.03.2032	ZAF	ZAR	572.551	0,45
663.000	Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1,841 % 21.09.2028	IND	EUR	529.751	0,42
572.000	TenneT Holding BV, Reg. S 2,75 % 17.05.2042	NLD	EUR	466.977	0,37
398.000	Indonesische Staatsanleihe, Reg. S 3,75 % 14.06.2028	IDN	EUR	387.775	0,31
485.000	Ecopetrol SA 4,625 % 02.11.2031	COL	USD	347.024	0,27
327.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 2,75 % 25.10.2027	FRA	EUR	326.795	0,26
350.000	TenneT Holding BV, Reg. S 1,625 % 17.11.2026	NLD	EUR	326.054	0,26
350.000	Orsted A/S, Reg. S 2,25 % 14.06.2028	DNK	EUR	325.636	0,26
	Portugiesische Obrigacoes do Tesouro, Reg. S, 144A 2,875 % 21.07.2026	PRT	EUR	286.298	0,23
271.000	Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 5,25 % 30.06.2025	IRL	EUR	261.362	0,21
247.000	Irische Staatsanleihe, Reg. S 3,4 % 18.03.2024	IRL	EUR	249.247	0,20
269.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0,25 % 15.02.2027	DEU	EUR	246.009	0,19
214.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5,625 % 04.01.2028	DEU	EUR	245.281	0,19
269.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,4 % 30.07.2028	ESP	EUR	245.251	0,19
212.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 5,5 % 25.04.2029	FRA	EUR	244.524	0,19
196.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 6,25 % 04.01.2030	DEU	EUR	243.180	0,19
267.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,95 % 30.07.2030	ESP	EUR	243.063	0,19
199.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5,5 % 04.01.2031	DEU	EUR	241.580	0,19
197.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,75 % 04.07.2034	DEU	EUR	240.540	0,19
221.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 4 % 25.10.2038	FRA	EUR	240.484	0,19

Franklin Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
206.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4 % 04.01.2037	DEU	EUR	240.444	0,19
317.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 0 % 25.05.2032	FRA	EUR	240.015	0,19
184.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,75 % 04.07.2040	DEU	EUR	239.533	0,19
227.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 4,2 % 31.01.2037	ESP	EUR	238.234	0,19
209.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 2,25 % 25.05.2024	FRA	EUR	207.543	0,16
212.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,95 % 30.04.2026	ESP	EUR	205.174	0,16
164.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,25 % 04.07.2039	DEU	EUR	200.575	0,16
224.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2,35 % 30.07.2033	ESP	EUR	200.011	0,16
238.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,25 % 22.04.2033	BEL	EUR	199.678	0,16
179.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3,25 % 04.07.2042	DEU	EUR	198.895	0,16
242.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 1,75 % 25.06.2039	FRA	EUR	197.673	0,16
169.000	Österreichische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,65 % 21.10.2024	AUT	EUR	165.787	0,13
166.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2,6 % 22.06.2024	BEL	EUR	165.672	0,13
172.000	Österreichische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,2 % 20.10.2025	AUT	EUR	165.486	0,13
172.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1 % 15.08.2025	DEU	EUR	165.455	0,13
154.000	Österreichische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 4,85 % 15.03.2026	AUT	EUR	164.035	0,13
151.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 6 % 25.10.2025	FRA	EUR	163.991	0,13
199.000	Niederländische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0,5 % 15.07.2032	NLD	EUR	160.963	0,13
202.000	Niederländische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0 % 15.07.2031	NLD	EUR	159.970	0,13
172.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2,75 % 22.04.2039	BEL	EUR	158.347	0,13
132.000	Niederländische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0,25 % 15.07.2025	NLD	EUR	124.371	0,10
120.000	Finnische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 4 % 04.07.2025	FIN	EUR	123.959	0,10
104.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 4,75 % 25.04.2035	FRA	EUR	119.940	0,10
152.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 1,25 % 25.05.2036	FRA	EUR	119.269	0,09
150.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 2 % 25.05.2048	FRA	EUR	117.452	0,09
189.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1 % 30.07.2042	ESP	EUR	115.850	0,09
				<u>14.715.339</u>	<u>11,65</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>45.578.743</u>	<u>36,10</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			109.128.549	86,43
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
500.000	Jazz Securities DAC, 144A 4,375 % 15.01.2029	USA	USD	417.169	0,33
500.000	Tencent Holdings Ltd., 144A 2,88 % 22.04.2031	CHN	USD	389.461	0,31
515.000	DaVita, Inc., 144A 4,625 % 01.06.2030	USA	USD	388.050	0,31
511.000	Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4 % 01.04.2031	USA	USD	365.401	0,29
500.000	Braskem Idesa SAPI, 144A 6,99 % 02.20.2032	MEX	USD	334.321	0,26
420.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 144A 3 % 01.09.2029	USA	EUR	308.711	0,24
632.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6,875 % 15.04.2029	USA	USD	304.565	0,24
340.000	SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 4,875 % 01.05.2028	USA	USD	273.151	0,22
275.000	Adient Global Holdings Ltd., 144A 3,5 % 15.08.2024	USA	EUR	264.614	0,21
322.000	Ingevity Corp., 144A 3,875 % 01.11.2028	USA	USD	259.200	0,21
				<u>3.304.643</u>	<u>2,62</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>3.304.643</u>	<u>2,62</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			3.304.643	2,62
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
283.693	FTIF Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund - Y (Mdis) EUR	LUX	EUR	2.612.841	2,07
				<u>2.612.841</u>	<u>2,07</u>
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT			<u>2.612.841</u>	<u>2,07</u>
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			2.612.841	2,07
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>115.046.033</u>	<u>91,12</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Franklin Global Real Estate Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND					
AKTIEN					
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen					
22.567	Cellnex Telecom SA, Reg. S, 144A	ESP	EUR	748.541	0,68
				748.541	0,68
Aktien-Immobilienfonds (REITs)					
67.685	Prologis, Inc.	USA	USD	7.630.130	6,95
8.160	Equinix, Inc.	USA	USD	5.345.045	4,87
17.929	Public Storage	USA	USD	5.023.527	4,58
58.514	Realty Income Corp.	USA	USD	3.711.543	3,38
47.868	Welltower, Inc.	USA	USD	3.137.747	2,86
94.911	VICI Properties, Inc.	USA	USD	3.075.116	2,80
45.835	Regency Centers Corp.	USA	USD	2.864.688	2,61
17.560	AvalonBay Communities, Inc.	USA	USD	2.836.291	2,58
72.734	UDR, Inc.	USA	USD	2.816.988	2,57
18.403	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	USA	USD	2.680.765	2,44
23.563	Camden Property Trust	USA	USD	2.636.228	2,40
84.646	American Homes 4 Rent 'A'	USA	USD	2.551.230	2,32
43.345	Rexford Industrial Realty, Inc.	USA	USD	2.368.371	2,16
33.183	Equity LifeStyle Properties, Inc.	USA	USD	2.143.622	1,95
15.779	Simon Property Group, Inc.	USA	USD	1.853.717	1,69
45.518	Spirit Realty Capital, Inc.	USA	USD	1.817.534	1,66
188.234	Segro plc	GBR	GBP	1.733.989	1,58
852.395	Scentre Group	AUS	AUD	1.659.117	1,51
99.201	Host Hotels & Resorts, Inc.	USA	USD	1.592.176	1,45
63.335	Healthpeak Properties, Inc.	USA	USD	1.587.808	1,45
126.235	Goodman Group	AUS	AUD	1.484.459	1,35
46.950	Canadian Apartment Properties REIT	CAN	CAD	1.479.931	1,35
943.899	CapitaLand Integrated Commercial Trust	SGP	SGD	1.439.646	1,31
194.454	Link REIT	HKG	HKD	1.422.904	1,30
1.135.033	Mapletree Logistics Trust	SGP	SGD	1.349.678	1,23
16.222	Ryman Hospitality Properties, Inc.	USA	USD	1.326.635	1,21
51.828	Cousins Properties, Inc.	USA	USD	1.310.730	1,19
26.145	First Industrial Realty Trust, Inc.	USA	USD	1.261.758	1,15
113.167	UNITE Group plc (The)	GBR	GBP	1.241.470	1,13
859	Orix JREIT, Inc.	JPN	JPY	1.218.205	1,11
500	Kenedix Office Investment Corp.	JPN	JPY	1.213.918	1,11
14.335	Aedifica SA	BEL	EUR	1.166.356	1,06
39.356	Derwent London plc	GBR	GBP	1.126.372	1,03
1.915	Japan Hotel REIT Investment Corp.	JPN	JPY	1.125.833	1,03
971	GLP J-REIT	JPN	JPY	1.117.896	1,02
59.524	NETSTREIT Corp.	USA	USD	1.091.075	0,99
10.075	Gecina SA	FRA	EUR	1.026.393	0,94
967	NTT UD REIT Investment Corp.	JPN	JPY	1.009.175	0,92
10.060	Life Storage, Inc.	USA	USD	990.910	0,90
579.511	National Storage REIT	AUS	AUD	913.156	0,83
3.241	SBA Communications Corp.	USA	USD	908.485	0,83
92.441	Merlin Properties Socimi SA	ESP	EUR	866.955	0,79
29.766	Americold Realty Trust, Inc.	USA	USD	842.675	0,77
89.182	H&R Real Estate Investment Trust	CAN	CAD	797.632	0,73
173	Nippon Building Fund, Inc.	JPN	JPY	773.358	0,70
40.052	Healthcare Realty Trust, Inc.	USA	USD	771.802	0,70
402.035	Region RE Ltd.	AUS	AUD	739.664	0,67
518.331	Capital & Counties Properties plc	GBR	GBP	667.340	0,61
17.802	Boardwalk Real Estate Investment Trust	CAN	CAD	649.891	0,59
14.962	Kilroy Realty Corp.	USA	USD	578.581	0,53
44.593	Sabra Health Care REIT, Inc.	USA	USD	554.291	0,51
52.168	RPT Realty	USA	USD	523.767	0,48
				92.056.573	83,88

Franklin Global Real Estate Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
151.835	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPN	JPY	2.774.133	2,53
96.107	Vonovia SE	DEU	EUR	2.263.832	2,06
158.487	Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKG	HKD	2.164.861	1,97
665.353	Capitaland Investment Ltd.	SGP	SGD	1.838.832	1,68
57.261	Nomura Real Estate Holdings, Inc.	JPN	JPY	1.223.980	1,11
194.462	Fastighets AB Balder 'B'	SWE	SEK	907.552	0,83
18.286	Shurgard Self Storage SA	BEL	EUR	838.456	0,76
266.082	Grainger plc	GBR	GBP	810.600	0,74
54.347	CTP NV, Reg. S, 144A	NLD	EUR	643.217	0,59
52.201	Castellum AB	SWE	SEK	632.139	0,58
14.950	Catena AB	SWE	SEK	558.386	0,51
180.200	New World Development Co. Ltd.	HKG	HKD	505.499	0,46
65.264	CK Asset Holdings Ltd.	HKG	HKD	400.281	0,36
				<u>15.561.768</u>	<u>14,18</u>
	AKTIEN INSGESAMT			<u>108.366.882</u>	<u>98,74</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			<u>108.366.882</u>	<u>98,74</u>
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>108.366.882</u>	<u>98,74</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Franklin Gold and Precious Metals Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung				
210.000	Clean TeQ Water Ltd.	AUS	AUD	55.758	0,01
				55.758	0,01
	Metalle u. Bergbau				
989.489	Endeavour Mining plc	CAN	CAD	21.178.280	5,25
1.191.846	Barrick Gold Corp.	CAN	USD	20.475.914	5,07
12.426.911	Perseus Mining Ltd.	AUS	AUD	17.880.580	4,43
962.301	SSR Mining, Inc.	CAN	CAD	15.059.940	3,73
1.082.400	Impala Platinum Holdings Ltd.	ZAF	ZAR	13.600.698	3,37
1.298.800	Alamos Gold, Inc. 'A'	CAN	USD	13.130.868	3,25
911.574	Newcrest Mining Ltd.	AUS	AUD	12.781.438	3,17
255.600	Newmont Corp.	USA	USD	12.064.320	2,99
2.616.902	Orla Mining Ltd.	CAN	CAD	10.591.302	2,62
74.557.510	Red 5 Ltd.	AUS	AUD	10.564.249	2,62
2.785.155	B2Gold Corp.	CAN	CAD	9.894.088	2,45
3.140.000	Osisko Mining, Inc.	CAN	CAD	8.116.691	2,01
151.112	Agnico Eagle Mines Ltd.	CAN	CAD	7.852.467	1,95
645.550	Torex Gold Resources, Inc.	CAN	CAD	7.413.813	1,84
5.384.400	Centamin plc	EGY	GBP	7.357.612	1,82
1.669.001	Chalice Mining Ltd.	AUS	AUD	7.154.901	1,77
3.651.150	OceanaGold Corp.	AUS	CAD	6.957.140	1,72
855.800	Ivanhoe Mines Ltd. 'A'	CAN	CAD	6.762.969	1,68
318.620	AngloGold Ashanti Ltd., ADR	AUS	USD	6.187.600	1,53
1.277.000	Dundee Precious Metals, Inc.	CAN	CAD	6.139.786	1,52
3.820.000	GoGold Resources, Inc.	CAN	CAD	6.122.157	1,52
711.640	Eldorado Gold Corp.	TUR	CAD	5.933.837	1,47
1.124.000	Centerra Gold, Inc.	KGZ	CAD	5.819.232	1,44
6.721.000	Emerald Resources NL	AUS	AUD	5.435.154	1,35
271.400	AngloGold Ashanti Ltd.	AUS	ZAR	5.287.352	1,31
1.475.000	Artemis Gold, Inc.	CAN	CAD	4.782.312	1,18
877.500	Skeena Resources Ltd.	CAN	CAD	4.672.655	1,16
5.826.589	Bellevue Gold Ltd.	AUS	AUD	4.518.827	1,12
404.860	Northam Platinum Holdings Ltd.	ZAF	ZAR	4.459.491	1,10
416.071	Alamos Gold, Inc. 'A'	CAN	CAD	4.206.804	1,04
4.868.572	West African Resources Ltd.	AUS	AUD	3.938.132	0,98
10.137.500	Ascot Resources Ltd., 144A	CAN	CAD	3.893.279	0,96
3.390.000	Vizsla Silver Corp.	CAN	CAD	3.880.724	0,96
7.190.946	G Mining Ventures Corp.	CAN	CAD	3.664.515	0,91
4.147.000	Marathon Gold Corp.	CAN	CAD	3.246.544	0,80
424.982	Northern Star Resources Ltd.	AUS	AUD	3.180.041	0,79
7.497.161	Liberty Gold Corp.	CAN	CAD	3.100.746	0,77
36.600	Anglo American Platinum Ltd.	ZAF	ZAR	3.054.138	0,76
535.000	K92 Mining, Inc.	CAN	CAD	3.030.613	0,75
280.200	Gold Fields Ltd.	ZAF	ZAR	2.909.473	0,72
1.039.900	i-80 Gold Corp.	CAN	CAD	2.903.118	0,72
43.960.919	Pantoro Ltd.	AUS	AUD	2.901.525	0,72
203.312	Newcrest Mining Ltd.	AUS	CAD	2.843.965	0,70
22.887.879	Predictive Discovery Ltd.	AUS	AUD	2.812.558	0,70
470.000	Victoria Gold Corp.	CAN	CAD	2.481.905	0,62
3.243.100	Lion One Metals Ltd.	CAN	CAD	2.371.247	0,59
1.290.000	Western Copper & Gold Corp.	CAN	CAD	2.296.086	0,57
2.000.000	O3 Mining, Inc.	CAN	CAD	2.230.428	0,55
1.190.558	Platinum Group Metals Ltd.	ZAF	USD	2.071.571	0,51
2.406.553	Genesis Minerals Ltd.	AUS	AUD	2.057.427	0,51
6.999.300	Banyan Gold Corp.	CAN	CAD	2.041.893	0,51
1.325.000	Prime Mining Corp.	CAN	CAD	1.859.306	0,46
3.376.625	St. Barbara Ltd.	AUS	AUD	1.804.800	0,45
556.000	Arizona Metals Corp.	CAN	CAD	1.769.838	0,44
2.000.000	De Grey Mining Ltd.	AUS	AUD	1.761.197	0,44
3.270.400	Galiano Gold, Inc.	CAN	CAD	1.739.061	0,43
1.120.000	Bravo Mining Corp.	CAN	CAD	1.737.075	0,43
387.899	Osisko Development Corp.	CAN	CAD	1.653.011	0,41

Franklin Gold and Precious Metals Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
46.157.664	Auteco Minerals Ltd.	AUS	AUD	1.603.120	0,40
11.591.667	Resolute Mining Ltd.	AUS	AUD	1.567.357	0,39
5.000.000	Reunion Gold Corp.	CAN	CAD	1.550.960	0,38
7.914.329	SolGold plc	AUS	GBP	1.530.821	0,38
858.096	Platinum Group Metals Ltd.	ZAF	CAD	1.501.985	0,37
28.000	Agnico Eagle Mines Ltd.	CAN	USD	1.455.720	0,36
119.531	Ivanhoe Electric, Inc.	USA	USD	1.452.302	0,36
7.000.000	Silver Tiger Metals, Inc.	CAN	CAD	1.421.713	0,35
6.144.737	Tulla Resources plc, GDR	AUS	AUD	1.398.684	0,35
5.633.333	Breaker Resources NL	AUS	AUD	1.248.624	0,31
4.221.700	Benchmark Metals, Inc.	CAN	CAD	1.231.589	0,31
2.950.000	Adventus Mining Corp., 144A	CAN	CAD	1.176.514	0,29
3.275.000	Troilus Gold Corp.	CAN	CAD	1.161.004	0,29
3.418.671	OreCorp Ltd.	AUS	AUD	1.084.097	0,27
10.400.000	Talisker Resources Ltd.	CAN	CAD	1.075.332	0,27
6.400.000	Mawson Gold Ltd.	CAN	CAD	1.063.516	0,26
4.240.185	Black Cat Syndicate Ltd.	AUS	AUD	1.032.590	0,26
765.907	Imperial Metals Corp.	CAN	CAD	1.023.849	0,25
240.700	Gatos Silver, Inc.	USA	USD	984.463	0,24
1.662.069	Southern Cross Gold Ltd.	CAN	AUD	899.263	0,22
800.000	Moneta Gold, Inc.	CAN	CAD	874.446	0,22
1.648.800	HighGold Mining, Inc.	CAN	CAD	840.230	0,21
24.842.922	RTG Mining, Inc., GDR	AUS	AUD	836.144	0,21
949.125	Hochschild Mining plc	PER	GBP	806.761	0,20
2.420.000	Bluestone Resources, Inc., 144A	CAN	CAD	768.538	0,19
46.222	Pan American Silver Corp.	CAN	CAD	754.436	0,19
1.420.000	Mineros SA	COL	CAD	734.121	0,18
2.144.510	Leo Lithium Ltd.	AUS	AUD	702.776	0,17
1.105.000	Thesis Gold, Inc.	CAN	CAD	685.524	0,17
1.050.000	Cerrado Gold, Inc.	CAN	CAD	682.422	0,17
1.500.000	Aurion Resources Ltd.	CAN	CAD	664.697	0,16
510.000	Sunrise Energy Metals Ltd.	AUS	AUD	663.954	0,16
3.422.173	Falcon Metals Ltd.	AUS	AUD	646.755	0,16
5.000.000	Saturn Metals Ltd.	AUS	AUD	621.513	0,15
3.600.000	Newcore Gold Ltd.	CAN	CAD	611.521	0,15
3.989.800	Millennial Precious Metals Corp.	CAN	CAD	589.335	0,15
890.000	Integra Resources Corp.	CAN	USD	563.459	0,14
2.087.000	Nighthawk Gold Corp.	CAN	CAD	554.889	0,14
185.670	Perpetua Resources Corp.	USA	CAD	541.652	0,13
9.061.551	Ora Banda Mining Ltd.	AUS	AUD	526.064	0,13
2.517.000	TDG Gold Corp.	CAN	CAD	501.913	0,12
9.000.000	Aston Minerals Ltd.	AUS	AUD	490.176	0,12
740.000	Integra Resources Corp.	CAN	CAD	464.549	0,12
2.324.500	Superior Gold, Inc.	CAN	CAD	403.440	0,10
2.200.000	Max Resource Corp.	CAN	CAD	381.832	0,09
3.911.150	Clean Air Metals, Inc.	CAN	CAD	375.517	0,09
2.500.000	First Mining Gold Corp.	CAN	CAD	369.276	0,09
4.214.286	Matador Mining Ltd.	AUS	AUD	344.449	0,09
659.900	Azimut Exploration, Inc.	CAN	CAD	341.160	0,08
4.000.000	Sable Resources Ltd.	CAN	CAD	324.963	0,08
550.600	Pan American Silver Corp., CVR Rights	CAN	CAD	314.393	0,08
12.313.452	Geopacific Resources Ltd.	AUS	AUD	293.405	0,07
1.300.000	Bonterra Resources, Inc.	CAN	CAD	283.235	0,07
5.278.400	St. Augustine Gold and Copper Ltd.	USA	CAD	253.394	0,06
801.500	Westhaven Gold Corp.	CAN	CAD	216.062	0,05
2.300.000	Gold Mountain Mining Corp.	CAN	CAD	212.334	0,05
2.306.500	Belo Sun Mining Corp.	CAN	CAD	144.795	0,04
10.000.000	Pure Gold Mining, Inc.	CAN	CAD	110.783	0,03
2.400.000	Monarch Mining Corp.	CAN	CAD	106.352	0,03
915.109	Eastern Platinum Ltd.	CAN	CAD	101.378	0,03
151.019	Aclara Resources, Inc.	GBR	CAD	35.691	0,01
176.190	Vizsla Copper Corp.	CAN	CAD	29.929	0,01
358.843	RTG Mining, Inc.	AUS	CAD	13.914	–
				390.882.373	96,84
				390.938.131	96,85
	AKTIEN INSGESAMT				

Franklin Gold and Precious Metals Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
OPTIONSSCHEINE					
Metalle u. Bergbau					
230.000	Osisko Development Corp. 12.01.2023	CAN	CAD	41.193	0,01
500.000	Nighthawk Gold Corp. 03.05.2024	CAN	CAD	18.464	0,01
400.000	Troilus Gold Corp. 30.06.2023	CAN	CAD	17.725	–
650.000	Westhaven Gold Corp. 03.03.2023	CAN	CAD	10.801	–
				<u>88.183</u>	<u>0,02</u>
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT				<u>88.183</u>	<u>0,02</u>
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				391.026.314	96,87
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
AKTIEN					
Metalle u. Bergbau					
2.225.000	Probe Metals, Inc.	CAN	CAD	2.086.965	0,52
2.700.000	Silver Mountain Resources, Inc.	CAN	CAD	608.198	0,15
962.500	Ascot Resources Ltd.	CAN	CAD	369.645	0,09
3.000.000	Euro Sun Mining, Inc.	CAN	CAD	166.174	0,04
20.000	Perpetua Resources Corp., 144A	USA	CAD	58.346	0,01
				<u>3.289.328</u>	<u>0,81</u>
AKTIEN INSGESAMT				<u>3.289.328</u>	<u>0,81</u>
OPTIONSSCHEINE					
Metalle u. Bergbau					
1.350.000	Silver Mountain Resources, Inc. 31.01.2024	CAN	CAD	22.433	0,01
				<u>22.433</u>	<u>0,01</u>
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT				<u>22.433</u>	<u>0,01</u>
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				3.311.761	0,82
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
AKTIEN					
Metalle u. Bergbau					
240.000	Prime Mining Corp.**	CAN	CAD	299.860	0,07
1.050.000	Banyan Gold Corp.**	CAN	CAD	281.719	0,07
1.000.000	Benchmark Metals, Inc.**	CAN	CAD	277.373	0,07
6.687.919	Firefinch Ltd.**	AUS	AUD	273.188	0,07
1.427.756	Gascoyne Resources Ltd.**	AUS	AUD	132.680	0,03
7.290.000	Wiluna Mining Corp. Ltd.**	AUS	AUD	101.742	0,03
250.000	Great Bear Resources Ltd.**	CAN	CAD	18.464	0,01
320.000	Lydian International Ltd., 144A**	JEY	CAD	–	–
9.762.500	Lydian International Ltd.**	JEY	CAD	–	–
				<u>1.385.026</u>	<u>0,35</u>
AKTIEN INSGESAMT				<u>1.385.026</u>	<u>0,35</u>
OPTIONSSCHEINE					
Metalle u. Bergbau					
1.275.000	Marathon Gold Corp. 19.09.2024**	CAN	CAD	265.249	0,07
2.500.000	Reunion Gold Corp. 14.06.2024**	CAN	CAD	229.906	0,06
650.000	Vizsla Silver Corp. 15.11.2024**	CAN	CAD	141.634	0,04
2.100.000	Talisker Resources Ltd. 11.01.2025 144A**	CAN	CAD	72.672	0,02
2.200.000	Monarch Mining Corp. 06.04.2027 144A**	CAN	CAD	40.542	0,01
200.000	Prime Mining Corp. 27.08.2021**	CAN	CAD	31.340	0,01
600.000	Ascot Resources Ltd. 20.02.2049**	CAN	CAD	29.103	0,01
1.400.000	Clean Air Metals, Inc. 23.02.2024 144A**	CAN	CAD	18.652	–
225.000	Osisko Development Corp. 02.03.2027**	CAN	CAD	17.515	–
500.000	Benchmark Metals, Inc. 29.09.2024**	CAN	CAD	16.543	–
1.150.000	Millennial Precious Metals Corp. 16.06.2024**	USA	CAD	16.508	–
500.000	Adventus Mining Corp. 02.01.2049**	CAN	CAD	5.303	–
1.250.000	G Mining Ventures Corp. 09.09.2024**	CAN	CAD	4.003	–
350.000	Probe Metals, Inc. 08.03.2024 144A**	CAN	CAD	2.297	–
2.200.000	Max Resource Corp. 05.10.2023**	CAN	CAD	2.137	–

Franklin Gold and Precious Metals Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
1.500.000	Euro Sun Mining, Inc. 06.05.2023**	CAN	CAD	1.550	–
543.500	Nighthawk Gold Corp. 10.04.2023**	CAN	CAD	150	–
262.500	Benchmark Metals, Inc. 11.12.2023**	CAN	CAD	114	–
375.000	Gold Mountain Mining Corp. 21.04.2024 144A**	CAN	CAD	86	–
435.500	Clean Air Metals, Inc. 23.02.2023**	CAN	CAD	–	–
240.000	Prime Mining Corp. 22.12.2025**	CAN	CAD	–	–
3.645.000	Wiluna Mining Corp. Ltd. 31.12.2024**	AUS	AUD	–	–
				895.304	0,22
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			895.304	0,22
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			2.280.330	0,57
	ANLAGEN INSGESAMT			396.618.405	98,26

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Franklin Gulf Wealth Bond Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND					
ANLEIHEN					
Wandelanleihen					
4.400.000	Abu Dhabi National Oil Co., Reg. S 0,7 % 04.06.2024	ARE	USD	4.162.400	0,92
				4.162.400	0,92
Unternehmensanleihen					
18.425.000	Burgan Bank SAK, Reg. S 2,75 % 15.12.2031	KWT	USD	13.452.148	2,96
10.345.000	QIC Cayman Ltd., Reg. S 6,75 % Ohne Laufzeitbegrenzung	QAT	USD	10.528.251	2,31
10.895.000	Kuwait Projects Co. SPC Ltd., Reg. S 4,229 % 29.10.2026	KWT	USD	9.428.740	2,07
12.109.000	EIG Pearl Holdings SARL, Reg. S 4,387 % 30.11.2046	SAU	USD	9.340.580	2,05
9.900.000	NBK Tier 1 Financing 2 Ltd., Reg. S 4,5 % Ohne Laufzeitbegrenzung	KWT	USD	9.114.514	2,00
10.000.000	DAE Funding LLC, Reg. S 3,375 % 20.03.2028	ARE	USD	8.890.900	1,96
9.100.000	Oman Arab Bank SAOG, Reg. S 7,625 % Ohne Laufzeitbegrenzung	OMN	USD	8.790.045	1,93
9.010.000	Ahli United Bank BSC, Reg. S 5,839 % Ohne Laufzeitbegrenzung	BHR	USD	8.712.850	1,92
8.170.000	DP World Ltd., Reg. S 6,85 % 02.07.2037	ARE	USD	8.707.423	1,91
10.728.483	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 2,94 % 30.09.2040	ARE	USD	8.663.867	1,91
8.450.000	MAF Global Securities Ltd., Reg. S 6,375 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ARE	USD	8.133.970	1,79
8.550.000	NBK Tier 2 Ltd., Reg. S 2,5 % 24.11.2030	KWT	USD	7.584.919	1,67
8.949.000	Kuwait Projects Co. SPC Ltd., Reg. S 4,5 % 23.02.2027	KWT	USD	7.558.558	1,66
7.908.000	Equate Petrochemical BV, Reg. S 2,625 % 28.04.2028	KWT	USD	6.909.615	1,52
6.812.000	First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 4,5 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ARE	USD	6.540.801	1,44
7.100.000	KIB Sukuk Ltd., Reg. S 2,375 % 30.11.2030	KWT	USD	6.491.069	1,43
7.210.000	NBK SPC Ltd., Reg. S 1,625 % 15.09.2027	KWT	USD	6.353.250	1,40
7.360.000	EIG Pearl Holdings SARL, Reg. S 3,545 % 31.08.2036	SAU	USD	6.194.412	1,36
5.315.000	MEGlobal Canada ULC, Reg. S 5,875 % 18.05.2030	KWT	USD	5.361.506	1,18
5.173.000	Gaci First Investment Co., Reg. S 5,375 % 13.10.2122	SAU	USD	4.859.630	1,07
5.055.000	Arab National Bank, Reg. S 3,326 % 28.10.2030	SAU	USD	4.764.671	1,05
5.230.000	MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 2,875 % 21.05.2030	ARE	USD	4.651.923	1,02
5.085.630	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 2,16 % 31.03.2034	ARE	USD	4.339.728	0,95
5.209.386	Sweihaan PV Power Co. PJSC, Reg. S 3,625 % 31.01.2049	ARE	USD	4.200.641	0,92
4.500.000	QNB Finance Ltd., Reg. S 2,75 % 12.02.2027	QAT	USD	4.141.800	0,91
4.040.000	SABIC Capital II BV, Reg. S 4,5 % 10.10.2028	SAU	USD	3.990.934	0,88
3.400.000	DP World Salaam, Reg. S 6 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ARE	USD	3.370.532	0,74
3.435.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 4,6 % 02.11.2047	ARE	USD	3.169.474	0,70
3.080.000	Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd., Reg. S 6,75 % 15.02.2025	SAU	USD	2.991.721	0,66
3.350.000	MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 3,95 % 21.05.2050	ARE	USD	2.923.525	0,64
2.000.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co. 3, Reg. S 5,5 % 08.04.2044	SAU	USD	2.077.852	0,46
2.000.000	Abu Dhabi Ports Co. PJSC, Reg. S 2,5 % 06.05.2031	ARE	USD	1.668.740	0,37
1.700.000	SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 1,602 % 17.06.2026	SAU	USD	1.521.514	0,33
1.420.000	MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 2,5 % 06.03.2031	ARE	USD	1.213.423	0,27
1.150.000	QNB Finance Ltd., Reg. S 1,625 % 22.09.2025	QAT	USD	1.053.058	0,23
1.000.000	ABQ Finance Ltd., Reg. S 3,125 % 24.09.2024	QAT	USD	961.212	0,21
482.112	Emirates Airline, Reg. S 4,5 % 06.02.2025	ARE	USD	475.071	0,10
200.000	SIB Sukuk Co. III Ltd., Reg. S 4,231 % 18.04.2023	ARE	USD	199.455	0,04
200.000	Al Ahli Bank of Kuwait KSCP, Reg. S 7,25 % Ohne Laufzeitbegrenzung	KWT	USD	198.472	0,04
				209.530.794	46,06
Staats- und Kommunalanleihen					
16.495.000	Saudische Staatsanleihe, Reg. S 4,5 % 26.10.2046	SAU	USD	14.680.550	3,23
15.030.000	Katarische Staatsanleihe, Reg. S 4,4 % 16.04.2050	QAT	USD	13.793.812	3,03
12.175.000	Saudische Staatsanleihe, Reg. S 5 % 17.04.2049	SAU	USD	11.496.828	2,53
11.345.000	Katarische Staatsanleihe, Reg. S 5,103 % 23.04.2048	QAT	USD	11.428.851	2,51
12.700.000	Saudische Staatsanleihe, Reg. S 4,625 % 04.10.2047	SAU	USD	11.399.901	2,51
17.125.000	Staatsanleihe von Abu Dhabi, Reg. S 2,7 % 02.09.2070	ARE	USD	10.718.229	2,36
13.890.000	Staatsanleihe von Abu Dhabi, Reg. S 3,125 % 30.09.2049	ARE	USD	10.314.783	2,27
11.000.000	Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 4,25 % 16.04.2039	SAU	USD	9.870.872	2,17
13.900.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,875 % 29.05.2050	EGY	USD	9.446.732	2,08
9.675.000	Katarische Staatsanleihe, Reg. S 4,817 % 14.03.2049	QAT	USD	9.436.947	2,07
10.900.000	Staatsanleihe von Katar, Reg. S 6 % 19.09.2044	BHR	USD	8.546.483	1,88
8.944.000	Staatsanleihe von Katar, Reg. S 7,5 % 20.09.2047	BHR	USD	8.067.881	1,77
8.050.000	Staatsanleihe von Katar, Reg. S 5,625 % 18.05.2034	BHR	USD	6.980.606	1,53
10.440.000	Finanzministerium der Regierung von Schardscha, Reg. S 4 % 28.07.2050	ARE	USD	6.876.306	1,51
8.460.000	QatarEnergy Trading LLC, Reg. S 3,3 % 12.07.2051	QAT	USD	6.267.168	1,38
5.000.000	Saudische Staatsanleihe, Reg. S 5,5 % 25.10.2032	SAU	USD	5.295.045	1,16

Franklin Gulf Wealth Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
5.114.000	Omanische Staatsanleihe, Reg. S 7 % 25.01.2051	OMN	USD	4.961.695	1,09
5.435.000	Staatsanleihe von Abu Dhabi, Reg. S 3,875 % 16.04.2050	ARE	USD	4.624.234	1,02
4.000.000	Saudische Staatsanleihe, Reg. S 5,25 % 16.01.2050	SAU	USD	3.935.432	0,87
4.133.000	Omanische Staatsanleihe, Reg. S 6,75 % 17.01.2048	OMN	USD	3.885.103	0,85
4.390.000	QatarEnergy Trading LLC, Reg. S 3,125 % 12.07.2041	QAT	USD	3.389.721	0,75
3.605.000	Omanische Staatsanleihe, Reg. S 6,5 % 08.03.2047	OMN	USD	3.297.753	0,72
4.450.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,5 % 31.01.2047	EGY	USD	2.979.925	0,65
3.000.000	Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 3,25 % 24.11.2050	SAU	USD	2.121.249	0,47
2.500.000	Saudische Staatsanleihe, Reg. S 3,45 % 02.02.2061	SAU	USD	1.797.395	0,40
2.250.000	Staatsanleihe von Katar, Reg. S 6,25 % 25.01.2051	BHR	USD	1.784.007	0,39
1.000.000	Finanzministerium der Regierung von Schardscha, Reg. S 4,375 % 10.03.2051	ARE	USD	676.348	0,15
				<u>188.073.856</u>	<u>41,35</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>401.767.050</u>	<u>88,33</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			401.767.050	88,33
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	SENIOR FLOATING RATE INTEREST				
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
11.791.545	Nmc Healthcare LLC 2,5 % 01.03.2030	USA	USD	9.315.321	2,05
				<u>9.315.321</u>	<u>2,05</u>
	GESAMT SENIOR FLOATING RATE INTEREST			<u>9.315.321</u>	<u>2,05</u>
	OPTIONSSCHEINE				
	Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel				
441.300	Pure Harvest Smart Farms Sukuk Ltd. 30.06.2027	ARE	USD	1.619.686	0,35
				<u>1.619.686</u>	<u>0,35</u>
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			<u>1.619.686</u>	<u>0,35</u>
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
14.751.177	Brooge Petroleum and Gas Investment Co. FZE, Reg. S, 144A 8,5 % 24.09.2025	ARE	USD	14.013.618	3,08
				<u>14.013.618</u>	<u>3,08</u>
	Supranational				
7.000.000	International Islamic Liquidity Management 2 SA, Reg. S 4,25 % 19.01.2023	SP	USD	6.999.454	1,54
				<u>6.999.454</u>	<u>1,54</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>21.013.072</u>	<u>4,62</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			31.948.079	7,02
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Wandelanleihen				
2.000.000	Virgin Mobile Middle East & Africa Sukuk Ltd. 12 % 31.03.2023**	ARE	USD	2.050.000	0,45
8.715.549	NMC Health Jersey Ltd., Reg. S 1,875 % 30.04.2025**§	ARE	USD	–	–
				<u>2.050.000</u>	<u>0,45</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>2.050.000</u>	<u>0,45</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			2.050.000	0,45
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>435.765.129</u>	<u>95,80</u>

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Franklin High Yield Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
5.430	Amplify Energy Corp.	USA	USD	47.730	–
				47.730	–
	AKTIEN INSGESAMT				
				47.730	–
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
13.300.000	InterGen NV, 144A 7 % 30.06.2023	NLD	USD	12.929.713	1,35
9.500.000	Occidental Petroleum Corp. 8,875 % 15.07.2030	USA	USD	10.741.503	1,13
9.500.000	Banjay Entertainment SASU, 144A 5,375 % 01.03.2025	FRA	USD	8.992.510	0,94
10.900.000	Jaguar Land Rover Automotive plc, 144A 5,5 % 15.07.2029	GBR	USD	7.733.616	0,81
8.200.000	Trivium Packaging Finance BV, 144A 5,5 % 15.08.2026	NLD	USD	7.536.502	0,79
9.000.000	B&G Foods, Inc. 5,25 % 15.09.2027	USA	USD	6.916.213	0,72
8.700.000	Centene Corp. 2,5 % 01.03.2031	USA	USD	6.824.264	0,71
6.300.000	MPT Operating Partnership LP 5,25 % 01.08.2026	USA	USD	5.748.151	0,60
6.100.000	Harbour Energy plc, 144A 5,5 % 15.10.2026	GBR	USD	5.478.013	0,57
5.300.000	Radian Group, Inc. 6,625 % 15.03.2025	USA	USD	5.237.087	0,55
5.200.000	Crestwood Midstream Partners LP 5,75 % 01.04.2025	USA	USD	5.067.504	0,53
5.500.000	Consolidated Energy Finance SA, 144A 5,625 % 15.10.2028	CHE	USD	4.680.372	0,49
4.700.000	Celanese US Holdings LLC 6,33 % 15.07.2029	USA	USD	4.576.739	0,48
4.500.000	OneMain Finance Corp. 6,625 % 15.01.2028	USA	USD	4.151.610	0,44
5.000.000	Altice France SA, 144A 5,5 % 15.01.2028	FRA	USD	3.926.350	0,41
4.100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,75 % 09.05.2027	ISR	USD	3.711.114	0,39
3.800.000	Centene Corp. 2,45 % 15.07.2028	USA	USD	3.214.686	0,34
4.000.000	MPT Operating Partnership LP 3,5 % 15.03.2031	USA	USD	2.750.294	0,29
3.000.000	OneMain Finance Corp. 5,375 % 15.11.2029	USA	USD	2.458.682	0,26
2.600.000	MGIC Investment Corp. 5,25 % 15.08.2028	USA	USD	2.401.789	0,25
1.900.000	Motion Bondco DAC, 144A 6,625 % 15.11.2027	GBR	USD	1.638.642	0,17
900.000	Ashtead Capital, Inc., 144A 1,5 % 12.08.2026	GBR	USD	769.147	0,08
500.000	Wynn Macau Ltd., 144A 5,625 % 26.08.2028	MAC	USD	428.148	0,05
				117.912.649	12,35
	ANLEIHEN INSGESAMT				
				117.912.649	12,35
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
				117.960.379	12,35
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
17.249.603	Martin Midstream Partners LP, 144A 11,5 % 28.02.2025	USA	USD	17.279.272	1,81
15.900.000	CSC Holdings LLC 5,25 % 01.06.2024	USA	USD	14.826.750	1,55
13.000.000	JPMorgan Chase & Co. 6 % Ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	12.747.800	1,33
14.500.000	Cheniere Energy Partners LP 4 % 01.03.2031	USA	USD	12.364.295	1,29
13.800.000	CCO Holdings LLC, 144A 4,5 % 15.08.2030	USA	USD	11.432.058	1,20
11.000.000	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5,25 % 15.05.2027	USA	USD	9.944.560	1,04
10.300.000	Vistra Operations Co. LLC, 144A 5,625 % 15.02.2027	USA	USD	9.793.884	1,03
9.000.000	Horizon Therapeutics USA, Inc., 144A 5,5 % 01.08.2027	USA	USD	9.251.865	0,97
10.000.000	Clearway Energy Operating LLC, 144A 4,75 % 15.03.2028	USA	USD	9.244.957	0,97
9.500.000	Endeavor Energy Resources LP, 144A 5,75 % 30.01.2028	USA	USD	9.111.925	0,95
9.100.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,25 % 15.04.2025	USA	USD	8.433.668	0,88
9.300.000	Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc., 144A 4 % 15.10.2027	USA	USD	8.264.449	0,87
10.000.000	Altice France Holding SA, 144A 10,5 % 15.05.2027	LUX	USD	7.646.500	0,80
8.100.000	Camelot Finance SA, 144A 4,5 % 01.11.2026	USA	USD	7.604.285	0,80
10.500.000	Carnival Corp., 144A 5,75 % 01.03.2027	USA	USD	7.515.585	0,79
10.200.000	CommScope, Inc., 144A 7,125 % 01.07.2028	USA	USD	7.308.237	0,77
9.000.000	Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc., 144A 4,625 % 15.06.2029	USA	USD	7.215.210	0,76
7.300.000	American Airlines, Inc., 144A 5,5 % 20.04.2026	USA	USD	7.032.831	0,74
7.400.000	Calumet Specialty Products Partners LP, 144A 8,125 % 15.01.2027	USA	USD	6.928.250	0,73
8.200.000	First Student Bidco, Inc., 144A 4 % 31.07.2029	USA	USD	6.794.294	0,71
9.100.000	Studio City Finance Ltd., 144A 5 % 15.01.2029	MAC	USD	6.731.680	0,70
8.900.000	Vibrant Technologies, Inc., 144A 9 % 15.02.2030	USA	USD	6.728.050	0,70

Franklin High Yield Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
8.000.000	PROG Holdings, Inc., 144A 6 % 15.11.2029	USA	USD	6.447.840	0,68
7.200.000	Novelis Corp., 144A 4,75 % 30.01.2030	USA	USD	6.399.504	0,67
7.600.000	Jefferson Capital Holdings LLC, 144A 6 % 15.08.2026	USA	USD	6.299.260	0,66
6.600.000	Univision Communications, Inc., 144A 5,125 % 15.02.2025	USA	USD	6.299.173	0,66
7.500.000	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5 % 15.07.2029	USA	USD	6.265.872	0,66
7.000.000	Calpine Corp., 144A 5,125 % 15.03.2028	USA	USD	6.260.295	0,66
7.400.000	Virgin Media Secured Finance plc, 144A 4,5 % 15.08.2030	GBR	USD	6.195.280	0,65
7.800.000	Rocket Software, Inc., 144A 6,5 % 15.02.2029	USA	USD	6.159.084	0,64
6.500.000	DISH DBS Corp. 5,875 % 15.11.2024	USA	USD	6.053.410	0,63
7.000.000	Sensata Technologies BV, 144A 4 % 15.04.2029	USA	USD	6.046.950	0,63
7.100.000	Vertiv Group Corp., 144A 4,125 % 15.11.2028	USA	USD	6.043.378	0,63
8.900.000	MPH Acquisition Holdings LLC, 144A 5,75 % 01.11.2028	USA	USD	5.938.189	0,62
6.000.000	Sunoco LP 6 % 15.04.2027	USA	USD	5.918.512	0,62
7.100.000	Global Net Lease, Inc., 144A 3,75 % 15.12.2027	USA	USD	5.881.759	0,62
7.109.455	CSI Compressco LP, 144A 10 % 01.04.2026	USA	USD	5.878.879	0,62
6.100.000	Weatherford International Ltd., 144A 8,625 % 30.04.2030	USA	USD	5.868.769	0,61
6.200.000	Grand Canyon University 5,125 % 10.01.2028	USA	USD	5.848.398	0,61
5.700.000	Enerflex Ltd., 144A 9 % 15.10.2027	CAN	USD	5.691.849	0,60
7.000.000	Condor Merger Sub, Inc., 144A 7,375 % 15.02.2030	USA	USD	5.640.711	0,59
6.900.000	Constellium SE, 144A 3,75 % 15.04.2029	USA	USD	5.614.615	0,59
6.900.000	DaVita, Inc., 144A 4,625 % 01.06.2030	USA	USD	5.565.138	0,58
6.400.000	DT Midstream, Inc., 144A 4,125 % 15.06.2029	USA	USD	5.510.624	0,58
6.500.000	APX Group, Inc., 144A 5,75 % 15.07.2029	USA	USD	5.391.664	0,56
16.280.000	Talen Energy Supply LLC, FRN 0 % 20.02.2049	USA	USD	5.372.400	0,56
6.000.000	Ashton Woods USA LLC, 144A 6,625 % 15.01.2028	USA	USD	5.307.720	0,56
5.300.000	Chesapeake Energy Corp., 144A 6,75 % 15.04.2029	USA	USD	5.167.235	0,54
6.000.000	GPD Cos., Inc., 144A 10,125 % 01.04.2026	USA	USD	5.124.480	0,54
5.300.000	Netflix, Inc. 4,375 % 15.11.2026	USA	USD	5.110.366	0,54
10.800.000	Talen Energy Supply LLC 6,5 % 06.01.2025 [§]	USA	USD	5.076.000	0,53
5.300.000	Tenet Healthcare Corp., 144A 6,125 % 15.06.2030	USA	USD	5.059.142	0,53
5.500.000	Camelot Return Merger Sub, Inc., 144A 8,75 % 01.08.2028	USA	USD	5.054.087	0,53
5.900.000	Fertitta Entertainment LLC, 144A 4,625 % 15.01.2029	USA	USD	5.000.456	0,52
7.100.000	Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 144A 6,625 % 15.10.2029	USA	USD	4.989.924	0,52
5.500.000	Sirius XM Radio, Inc., 144A 4 % 15.07.2028	USA	USD	4.797.210	0,50
5.000.000	Clear Channel International BV, 144A 6,625 % 01.08.2025	GBR	USD	4.778.921	0,50
5.500.000	SunCoke Energy, Inc., 144A 4,875 % 30.06.2029	USA	USD	4.728.281	0,50
5.000.000	Nabors Industries Ltd., 144A 7,25 % 15.01.2026	USA	USD	4.719.895	0,49
4.600.000	Chart Industries, Inc., 144A 7,5 % 01.01.2030	USA	USD	4.630.084	0,48
4.500.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 144A 7,125 % 31.01.2025	ISR	USD	4.482.090	0,47
4.500.000	Jones Deslauriers Insurance Management, Inc., 144A 10,5 % 15.12.2030	CAN	USD	4.437.693	0,46
5.100.000	Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3,375 % 31.08.2027	USA	USD	4.410.274	0,46
4.900.000	Directv Financing LLC, 144A 5,875 % 15.08.2027	USA	USD	4.393.144	0,46
5.400.000	M/I Homes, Inc. 3,95 % 15.02.2030	USA	USD	4.367.052	0,46
4.500.000	Eco Material Technologies, Inc., 144A 7,875 % 31.01.2027	USA	USD	4.304.512	0,45
4.700.000	Match Group Holdings II LLC, 144A 4,625 % 01.06.2028	USA	USD	4.198.181	0,44
4.100.000	Occidental Petroleum Corp. 6,45 % 15.09.2036	USA	USD	4.191.246	0,44
4.400.000	Kinetik Holdings LP, 144A 5,875 % 15.06.2030	USA	USD	4.132.185	0,43
4.300.000	Viper Energy Partners LP, 144A 5,375 % 01.11.2027	USA	USD	4.090.291	0,43
4.100.000	Wynn Resorts Finance LLC, 144A 7,75 % 15.04.2025	USA	USD	4.083.749	0,43
4.500.000	Iliad Holding SASU, 144A 7 % 15.10.2028	FRA	USD	4.073.040	0,43
4.600.000	Sunoco LP 4,5 % 15.05.2029	USA	USD	4.030.267	0,42
6.000.000	Michaels Cos., Inc. (The), 144A 7,875 % 05.01.2029	USA	USD	4.019.690	0,42
4.600.000	Primo Water Holdings, Inc., 144A 4,375 % 30.04.2029	CAN	USD	3.977.949	0,42
4.000.000	EnLink Midstream LLC, 144A 6,5 % 01.09.2030	USA	USD	3.964.200	0,42
4.900.000	Fertitta Entertainment LLC, 144A 6,75 % 15.01.2030	USA	USD	3.961.527	0,41
5.600.000	Sinclair Television Group, Inc., 144A 5,5 % 01.03.2030	USA	USD	3.924.844	0,41
4.300.000	Lithia Motors, Inc., 144A 4,625 % 15.12.2027	USA	USD	3.885.736	0,41
4.400.000	Forestar Group, Inc., 144A 3,85 % 15.05.2026	USA	USD	3.863.686	0,40
4.400.000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 5,125 % 15.08.2027	USA	USD	3.822.060	0,40
4.400.000	Tenet Healthcare Corp., 144A 4,25 % 01.06.2029	USA	USD	3.819.838	0,40
5.500.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 6,125 % 01.02.2027	USA	USD	3.799.840	0,40
4.300.000	Station Casinos LLC, 144A 4,5 % 15.02.2028	USA	USD	3.745.007	0,39
4.000.000	Gartner, Inc., 144A 4,5 % 01.07.2028	USA	USD	3.736.400	0,39
3.700.000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 11,625 % 15.08.2027	USA	USD	3.722.052	0,39
3.800.000	Caesars Entertainment, Inc., 144A 6,25 % 01.07.2025	USA	USD	3.700.081	0,39
3.800.000	Nabors Industries, Inc., 144A 7,375 % 15.05.2027	USA	USD	3.685.429	0,39

Franklin High Yield Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
5.200.000	Gap, Inc. (The), 144A 3,625 % 01.10.2029	USA	USD	3.674.996	0,38
3.900.000	Prestige Brands, Inc., 144A 5,125 % 15.01.2028	USA	USD	3.667.099	0,38
4.000.000	VICI Properties LP, 144A 3,75 % 15.02.2027	USA	USD	3.637.500	0,38
3.700.000	Weatherford International Ltd., 144A 6,5 % 15.09.2028	USA	USD	3.632.438	0,38
4.000.000	Cheniere Energy, Inc. 4,625 % 15.10.2028	USA	USD	3.623.169	0,38
3.900.000	Standard Industries, Inc., 144A 4,75 % 15.01.2028	USA	USD	3.515.265	0,37
3.300.000	Garden Spinco Corp., 144A 8,625 % 20.07.2030	USA	USD	3.502.768	0,37
4.100.000	H&E Equipment Services, Inc., 144A 3,875 % 15.12.2028	USA	USD	3.499.534	0,37
3.400.000	WESCO Distribution, Inc., 144A 7,25 % 15.06.2028	USA	USD	3.451.745	0,36
4.000.000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5,5 % 31.08.2026	USA	USD	3.370.000	0,35
3.800.000	VM Consolidated, Inc., 144A 5,5 % 15.04.2029	USA	USD	3.351.828	0,35
3.500.000	EnLink Midstream LLC, 144A 5,625 % 15.01.2028	USA	USD	3.338.609	0,35
4.400.000	Necessity Retail, Inc., 144A 4,5 % 30.09.2028	USA	USD	3.240.468	0,34
3.500.000	Rain CII Carbon LLC, 144A 7,25 % 01.04.2025	USA	USD	3.230.780	0,34
3.300.000	Advanced Drainage Systems, Inc., 144A 6,375 % 15.06.2030	USA	USD	3.210.933	0,34
3.500.000	Presidio Holdings, Inc., 144A 4,875 % 01.02.2027	USA	USD	3.197.180	0,33
3.700.000	TTM Technologies, Inc., 144A 4 % 01.03.2029	USA	USD	3.178.263	0,33
3.700.000	T-Mobile US, Inc. 2,625 % 15.02.2029	USA	USD	3.137.159	0,33
3.700.000	ModivCare Escrow Issuer, Inc., 144A 5 % 10.01.2029	USA	USD	3.125.020	0,33
3.400.000	Cogent Communications Group, Inc., 144A 3,5 % 01.05.2026	USA	USD	3.092.937	0,32
3.000.000	Carnival Holdings Bermuda Ltd., 144A 10,375 % 01.05.2028	USA	USD	3.085.155	0,32
3.800.000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5,375 % 15.07.2027	USA	USD	3.081.614	0,32
3.800.000	Clearway Energy Operating LLC, 144A 3,75 % 15.01.2032	USA	USD	3.060.351	0,32
3.100.000	HAT Holdings I LLC, 144A 6 % 15.04.2025	USA	USD	3.007.000	0,31
3.600.000	T-Mobile US, Inc. 2,875 % 15.02.2031	USA	USD	2.979.642	0,31
3.000.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 8,5 % 15.04.2024	USA	USD	2.954.874	0,31
3.140.000	LCPR Senior Secured Financing DAC, 144A 6,75 % 15.10.2027	USA	USD	2.943.185	0,31
3.300.000	Organon & Co., 144A 4,125 % 30.04.2028	USA	USD	2.927.595	0,31
2.992.000	Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 6,625 % 13.05.2027	USA	USD	2.907.498	0,30
3.500.000	Medline Borrower LP, 144A 3,875 % 04.01.2029	USA	USD	2.827.107	0,30
3.000.000	Delta Air Lines, Inc., 144A 4,75 % 20.10.2028	USA	USD	2.824.529	0,30
3.100.000	CCO Holdings LLC, 144A 5,375 % 01.06.2029	USA	USD	2.810.227	0,29
3.100.000	Howard Hughes Corp. (The), 144A 5,375 % 01.08.2028	USA	USD	2.797.750	0,29
2.900.000	Netflix, Inc., 144A 3,625 % 15.06.2025	USA	USD	2.781.245	0,29
2.700.000	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 9,5 % 31.05.2025	USA	USD	2.778.657	0,29
3.300.000	Calpine Corp., 144A 5 % 01.02.2031	USA	USD	2.773.679	0,29
3.000.000	Crestwood Midstream Partners LP, 144A 6 % 01.02.2029	USA	USD	2.756.867	0,29
3.700.000	Premier Entertainment Sub LLC, 144A 5,625 % 09.01.2029	USA	USD	2.733.190	0,29
3.000.000	Calpine Corp., 144A 4,5 % 15.02.2028	USA	USD	2.682.550	0,28
3.000.000	Boyne USA, Inc., 144A 4,75 % 15.05.2029	USA	USD	2.658.958	0,28
3.000.000	VICI Properties LP, Reg. S 3,875 % 15.02.2029	USA	USD	2.633.638	0,28
2.553.000	Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 5,875 % 15.08.2023	USA	USD	2.545.155	0,27
3.100.000	XHR LP, 144A 4,875 % 01.06.2029	USA	USD	2.543.322	0,27
3.100.000	1011778 BC ULC, 144A 4 % 15.10.2030	CAN	USD	2.516.875	0,26
2.600.000	Chesapeake Energy Corp., 144A 5,5 % 01.02.2026	USA	USD	2.512.315	0,26
2.700.000	Hilcorp Energy I LP, 144A 5,75 % 01.02.2029	USA	USD	2.407.081	0,25
2.800.000	Calpine Corp., 144A 4,625 % 01.02.2029	USA	USD	2.407.045	0,25
2.900.000	Cablevision Lightpath LLC, 144A 3,875 % 15.09.2027	USA	USD	2.403.994	0,25
2.400.000	Crestwood Midstream Partners LP, 144A 8 % 01.04.2029	USA	USD	2.391.721	0,25
2.600.000	Sealed Air Corp., 144A 4 % 01.12.2027	USA	USD	2.363.028	0,25
2.900.000	Carnival Corp., 144A 7,625 % 01.03.2026	USA	USD	2.303.658	0,24
3.000.000	Community Health Systems, Inc., 144A 5,25 % 15.05.2030	USA	USD	2.267.466	0,24
2.700.000	Papa John's International, Inc., 144A 3,875 % 15.09.2029	USA	USD	2.257.943	0,24
2.400.000	Bath & Body Works, Inc., 144A 6,625 % 01.10.2030	USA	USD	2.256.271	0,24
2.400.000	Iliad Holding SASU, 144A 6,5 % 15.10.2026	FRA	USD	2.230.041	0,23
2.700.000	Kontoor Brands, Inc., 144A 4,125 % 15.11.2029	USA	USD	2.210.233	0,23
2.500.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3,875 % 15.08.2031	USA	USD	2.191.888	0,23
3.600.000	Glatfelter Corp., 144A 4,75 % 15.11.2029	USA	USD	2.169.362	0,23
2.500.000	Jane Street Group, 144A 4,5 % 15.11.2029	USA	USD	2.153.612	0,23
2.500.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4,125 % 08.15.2031	USA	USD	2.134.375	0,22
2.600.000	Standard Industries, Inc., 144A 4,375 % 15.07.2030	USA	USD	2.124.225	0,22
2.400.000	United Airlines, Inc., 144A 4,625 % 15.04.2029	USA	USD	2.093.882	0,22
2.400.000	Gartner, Inc., 144A 3,75 % 01.10.2030	USA	USD	2.072.406	0,22
3.000.000	Real Hero Merger Sub 2, Inc., 144A 6,25 % 01.02.2029	USA	USD	2.060.400	0,22
2.187.000	CSI Compressco LP, 144A 7,5 % 01.04.2025	USA	USD	2.048.300	0,21
2.400.000	Element Solutions, Inc., 144A 3,875 % 01.09.2028	USA	USD	2.043.840	0,21
2.100.000	Netflix, Inc., 144A 5,375 % 15.11.2029	USA	USD	2.040.727	0,21

Franklin High Yield Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
2.500.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP, 144A 4,75 % 15.06.2029	USA	USD	2.022.075	0,21
2.300.000	Community Health Systems, Inc., 144A 5,625 % 15.03.2027	USA	USD	1.976.344	0,21
2.500.000	NCL Corp. Ltd., 144A 5,875 % 15.03.2026	USA	USD	1.968.000	0,21
2.500.000	Northwest Fiber LLC, 144A 6 % 15.02.2028	USA	USD	1.938.833	0,20
2.400.000	ASP Unifrax Holdings, Inc., 144A 5,25 % 30.09.2028	USA	USD	1.934.380	0,20
2.400.000	Michaels Cos., Inc. (The), 144A 5,25 % 05.01.2028	USA	USD	1.933.766	0,20
1.920.000	Antero Resources Corp., 144A 7,625 % 01.02.2029	USA	USD	1.933.154	0,20
2.300.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6 % 15.01.2029	USA	USD	1.926.894	0,20
2.050.000	Hughes Satellite Systems Corp. 6,625 % 01.08.2026	USA	USD	1.915.704	0,20
2.500.000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25 % 15.08.2027	USA	USD	1.873.305	0,20
2.100.000	Arcosa, Inc., 144A 4,375 % 15.04.2029	USA	USD	1.823.757	0,19
2.100.000	Hilcorp Energy I LP, 144A 6 % 01.02.2031	USA	USD	1.819.248	0,19
2.200.000	PRA Group, Inc., 144A 5 % 10.01.2029	USA	USD	1.818.234	0,19
2.000.000	Williams Scotsman International, Inc., 144A 4,625 % 15.08.2028	USA	USD	1.808.200	0,19
2.000.000	CrownRock LP, 144A 5 % 01.05.2029	USA	USD	1.807.692	0,19
2.000.000	Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6,75 % 15.10.2027	USA	USD	1.802.020	0,19
2.000.000	Tenet Healthcare Corp., 144A 6,125 % 01.10.2028	USA	USD	1.794.860	0,19
3.600.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6,125 % 01.04.2030	USA	USD	1.789.391	0,19
2.000.000	Hilcorp Energy I LP, 144A 6 % 15.04.2030	USA	USD	1.781.442	0,19
2.500.000	Premier Entertainment Sub LLC, 144A 5,875 % 09.01.2031	USA	USD	1.771.750	0,19
2.323.000	Par Pharmaceutical, Inc., 144A 7,5 % 01.04.2027 ^s	USA	USD	1.770.358	0,19
2.400.000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,5 % 01.06.2029	USA	USD	1.766.748	0,18
2.000.000	T-Mobile US, Inc. 3,5 % 15.04.2031	USA	USD	1.731.449	0,18
1.800.000	Presidio Holdings, Inc., 144A 8,25 % 01.02.2028	USA	USD	1.671.588	0,18
1.800.000	Antero Resources Corp., 144A 5,375 % 01.03.2030	USA	USD	1.671.228	0,17
1.900.000	Hilcorp Energy I LP, 144A 6,25 % 15.04.2032	USA	USD	1.642.333	0,17
1.800.000	News Corp., 144A 3,875 % 15.05.2029	USA	USD	1.563.903	0,16
1.700.000	Gartner, Inc., 144A 3,625 % 15.06.2029	USA	USD	1.495.872	0,16
1.800.000	Allison Transmission, Inc., 144A 3,75 % 30.01.2031	USA	USD	1.482.750	0,16
2.100.000	Kobe US Midco 2, Inc., 144A, FRN 9,25 % 01.11.2026	USA	USD	1.480.500	0,15
1.700.000	Diamond BC BV, 144A 4,625 % 10.01.2029	USA	USD	1.366.460	0,14
1.500.000	Outfront Media Capital LLC, 144A 5 % 15.08.2027	USA	USD	1.352.695	0,14
1.600.000	Outfront Media Capital LLC, 144A 4,25 % 15.01.2029	USA	USD	1.329.608	0,14
1.400.000	Oxford Finance LLC, 144A 6,375 % 02.01.2027	USA	USD	1.304.954	0,14
1.900.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,75 % 15.08.2027	USA	USD	1.296.218	0,14
1.300.000	Darling Ingredients, Inc., 144A 6 % 06.15.2030	USA	USD	1.272.505	0,13
1.400.000	Pactiv Evergreen Group Issuer LLC, 144A 4,375 % 15.10.2028	USA	USD	1.252.545	0,13
1.700.000	Braskem Idesa SAPI, 144A 6,99 % 20.02.2032	MEX	USD	1.216.713	0,13
1.300.000	Herc Holdings, Inc., 144A 5,5 % 15.07.2027	USA	USD	1.215.214	0,13
1.300.000	Oscar AcquisitionCo LLC, 144A 9,5 % 15.04.2030	USA	USD	1.168.310	0,12
1.800.000	ASP Unifrax Holdings, Inc., 144A 7,5 % 30.09.2029	USA	USD	1.144.800	0,12
9.500.000	Diamond Sports Group LLC, 144A 5,375 % 15.08.2026	USA	USD	1.128.125	0,12
1.400.000	Medline Borrower LP, 144A 5,25 % 10.01.2029	USA	USD	1.114.477	0,12
1.200.000	United Airlines, Inc., 144A 4,375 % 15.04.2026	USA	USD	1.114.351	0,12
1.300.000	Pilgrim's Pride Corp., 144A 3,5 % 03.01.2032	USA	USD	1.019.129	0,11
1.100.000	EQT Corp., 144A 3,125 % 15.05.2026	USA	USD	1.012.369	0,11
1.300.000	Match Group Holdings II LLC, 144A 3,625 % 01.10.2031	USA	USD	998.613	0,10
1.100.000	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 4,375 % 01.04.2031	AUS	USD	916.969	0,10
900.000	Caesars Resort Collection LLC, 144A 5,75 % 01.07.2025	USA	USD	882.329	0,09
900.000	Standard Industries, Inc., 144A 5 % 15.02.2027	USA	USD	831.796	0,09
1.000.000	DISH DBS Corp., 144A 5,75 % 01.12.2028	USA	USD	800.000	0,08
800.000	EQM Midstream Partners LP, 144A 7,5 % 01.06.2027	USA	USD	784.468	0,08
900.000	CCO Holdings LLC, 144A 4,25 % 01.02.2031	USA	USD	723.960	0,08
700.000	American Airlines, Inc., 144A 5,75 % 20.04.2029	USA	USD	641.033	0,07
700.000	Univision Communications, Inc., 144A 4,5 % 01.05.2029	USA	USD	586.695	0,06
3.974.000	Endo Dac, 144A 9,5 % 31.07.2027 ^s	USA	USD	561.327	0,06
600.000	Charles River Laboratories International, Inc., 144A 3,75 % 15.03.2029	USA	USD	531.507	0,06
500.000	Community Health Systems, Inc., 144A 8 % 15.12.2027	USA	USD	453.346	0,05
614.485	Anagram International, Inc., 144A 0 % 15.08.2026	USA	USD	408.633	0,04
400.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 11 % 30.09.2028	USA	USD	313.938	0,03
225.000	1375209 BC Ltd., 144A 9 % 30.01.2028	CAN	USD	220.219	0,02
479.425	Party City Holdings, Inc., 144A, FRN 8,061 % 15.07.2025	USA	USD	130.643	0,01
78.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 14 % 15.10.2030	USA	USD	46.694	–

Franklin High Yield Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
789.000	Endo Dac, 144A 6 % 30.06.2028 [§]	USA	USD	43.395	–
				798.489.805	83,62
				798.489.805	83,62
	ANLEIHEN INSGESAMT				
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			798.489.805	83,62
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
11.366.019	Murray Energy Corp., 144A, FRN 0,004 % 15.04.2024 ^{**§}	USA	USD	–	–
				–	–
	ANLEIHEN INSGESAMT			–	–
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			–	–
	ANLAGEN INSGESAMT			916.450.184	95,97

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Franklin Income Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Automobile				
200.000	Mercedes-Benz Group AG	DEU	EUR	13.078.379	0,43
213.392	General Motors Co.	USA	USD	7.178.507	0,24
				<u>20.256.886</u>	<u>0,67</u>
	Banken				
330.000	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	44.253.000	1,45
600.000	US Bancorp	USA	USD	26.166.000	0,86
600.000	Bank of America Corp.	USA	USD	19.872.000	0,65
345.000	Truist Financial Corp.	USA	USD	14.845.350	0,49
180.000	Citigroup, Inc.	USA	USD	8.141.400	0,27
				<u>113.277.750</u>	<u>3,72</u>
	Biotechnologie				
56.000	AbbVie, Inc.	USA	USD	9.050.160	0,30
				<u>9.050.160</u>	<u>0,30</u>
	Kapitalmärkte				
236.000	Morgan Stanley	USA	USD	20.064.720	0,66
110.000	CME Group, Inc.	USA	USD	18.497.600	0,61
				<u>38.562.320</u>	<u>1,27</u>
	Chemikalien				
325.000	BASF SE	DEU	EUR	16.001.810	0,53
				<u>16.001.810</u>	<u>0,53</u>
	Kommunikationsausrüstung				
486.750	Cisco Systems, Inc.	USA	USD	23.188.770	0,76
				<u>23.188.770</u>	<u>0,76</u>
	Metalle u. Bergbau - diversifiziert				
237.765	Rio Tinto plc, ADR	AUS	USD	16.928.868	0,56
				<u>16.928.868</u>	<u>0,56</u>
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
1.000.000	Verizon Communications, Inc.	USA	USD	39.400.000	1,29
170.000	BCE, Inc.	CAN	CAD	7.469.202	0,25
				<u>46.869.202</u>	<u>1,54</u>
	Stromversorger				
240.000	American Electric Power Co., Inc.	USA	USD	22.788.000	0,75
300.000	NextEra Energy, Inc. Vorzugspapier 6,219 %	USA	USD	15.147.000	0,50
200.000	American Electric Power Co., Inc. Vorzugspapier 6,125 %	USA	USD	10.316.000	0,34
120.000	Edison International	USA	USD	7.634.400	0,25
				<u>55.885.400</u>	<u>1,84</u>
	Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel				
20.000	Walmart, Inc.	USA	USD	2.835.800	0,09
				<u>2.835.800</u>	<u>0,09</u>
	Haushaltsartikel				
100.000	Procter & Gamble Co. (The)	USA	USD	15.156.000	0,50
				<u>15.156.000</u>	<u>0,50</u>
	Industriekonzerne				
125.000	Siemens AG	DEU	EUR	17.230.610	0,57
				<u>17.230.610</u>	<u>0,57</u>
	Versicherungen				
60.000	Allianz SE	DEU	EUR	12.812.870	0,42
				<u>12.812.870</u>	<u>0,42</u>
	Integrierte Öl- u. Gasfördergesellschaften				
260.000	Chevron Corp.	USA	USD	46.667.400	1,53
				<u>46.667.400</u>	<u>1,53</u>
	Metalle u. Bergbau				
818.380	Barrick Gold Corp.	CAN	USD	14.059.769	0,46
550.000	Fortescue Metals Group Ltd.	AUS	AUD	7.686.870	0,25
				<u>21.746.639</u>	<u>0,71</u>

Franklin Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Einzelhandel gemischt					
45.000	Target Corp.	USA	USD	6.706.800	0,22
				6.706.800	0,22
Multi-Versorger					
350.000	Dominion Energy, Inc.	USA	USD	21.462.000	0,71
115.000	DTE Energy Co.	USA	USD	13.515.950	0,44
				34.977.950	1,15
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
1.095.300	BP plc, ADR	GBR	USD	38.258.829	1,26
				38.258.829	1,26
Pharmazie					
575.000	Roche Holding AG, ADR	USA	USD	22.511.250	0,74
312.200	Bristol-Myers Squibb Co.	USA	USD	22.462.790	0,74
250.000	Pfizer, Inc.	USA	USD	12.810.000	0,42
				57.784.040	1,90
Straßen- u. Schienenverkehr					
105.000	Union Pacific Corp.	USA	USD	21.742.350	0,71
				21.742.350	0,71
Halbleiter u. Halbleiterausüstung					
166.974	Texas Instruments, Inc.	USA	USD	27.587.444	0,91
300.000	Intel Corp.	USA	USD	7.929.000	0,26
40.000	QUALCOMM, Inc.	USA	USD	4.397.600	0,14
				39.914.044	1,31
Facheinzelhandel					
55.000	Home Depot, Inc. (The)	USA	USD	17.372.300	0,57
				17.372.300	0,57
Mobilfunkdienstleistungen					
7.500.000	Vodafone Group plc	GBR	GBP	7.595.068	0,25
				7.595.068	0,25
AKTIEN INSGESAMT				680.821.866	22,38
ANLEIHEN					
Unternehmensanleihen					
22.500.000	Boeing Co. (The) 5,15 % 01.05.2030	USA	USD	22.007.063	0,72
20.500.000	United Rentals North America, Inc. 3,875 % 15.02.2031	USA	USD	17.231.173	0,57
17.500.000	General Motors Financial Co., Inc. 4,3 % 06.04.2029	USA	USD	15.709.811	0,52
14.972.000	BAT Capital Corp. 3,557 % 15.08.2027	GBR	USD	13.701.628	0,45
15.000.000	Ford Motor Credit Co. LLC 5,113 % 03.05.2029	USA	USD	13.617.000	0,45
13.000.000	HP, Inc. 5,5 % 15.01.2033	USA	USD	12.251.250	0,40
12.335.000	Boeing Co. (The) 5,04 % 01.05.2027	USA	USD	12.218.598	0,40
11.425.000	Celanese US Holdings LLC 6,165 % 15.07.2027	USA	USD	11.287.110	0,37
11.000.000	ArcelorMittal SA 6,8 % 29.11.2032	LUX	USD	10.970.344	0,36
10.000.000	Dow Chemical Co. (The) 6,3 % 15.03.2033	USA	USD	10.552.372	0,35
9.500.000	Barclays plc 7,437 % 02.11.2033	GBR	USD	9.983.170	0,33
9.500.000	UnitedHealth Group, Inc. 5,35 % 15.02.2033	USA	USD	9.832.352	0,32
10.000.000	Barclays plc 5,746 % 09.08.2033	GBR	USD	9.475.083	0,31
9.500.000	Southern Co. Gas Capital Corp. 5,15 % 15.09.2032	USA	USD	9.352.929	0,31
10.000.000	VICI Properties LP 5,125 % 15.05.2032	USA	USD	9.278.750	0,30
8.500.000	Oracle Corp. 6,25 % 09.11.2032	USA	USD	8.923.132	0,29
9.500.000	Capital One Financial Corp. 3,8 % 31.01.2028	USA	USD	8.896.200	0,29
9.250.000	Ford Motor Co. 6,1 % 19.08.2032	USA	USD	8.558.863	0,28
10.000.000	Oracle Corp. 2,875 % 25.03.2031	USA	USD	8.315.842	0,27
9.500.000	Crown Crown Castle, Inc. 2,5 % 15.07.2031	USA	USD	7.679.396	0,25
7.750.000	Union Pacific Corp. 4,5 % 20.01.2033	USA	USD	7.602.955	0,25
7.000.000	BAT Capital Corp. 7,75 % 19.10.2032	GBR	USD	7.550.429	0,25
9.500.000	CVS Health Corp. 1,875 % 28.02.2031	USA	USD	7.474.633	0,25
7.500.000	McDonald's Corp. 4,6 % 09.09.2032	USA	USD	7.357.199	0,24
7.500.000	Lowe's Cos., Inc. 5 % 15.04.2033	USA	USD	7.345.858	0,24
7.500.000	General Motors Co. 5,6 % 15.10.2032	USA	USD	6.988.832	0,23
7.000.000	Barclays plc 5,501 % 09.08.2028	GBR	USD	6.791.065	0,22
9.500.000	MPT Operating Partnership LP 3,5 % 15.03.2031	USA	USD	6.531.949	0,21
6.500.000	Oracle Corp. 2,65 % 15.07.2026	USA	USD	5.982.546	0,20

Franklin Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
7.000.000	American Tower Corp. 2,9 % 15.01.2030	USA	USD	5.943.359	0,20
6.500.000	GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 3,625 % 24.03.2032	USA	USD	5.724.378	0,19
5.000.000	Target Corp. 4,5 % 15.09.2032	USA	USD	4.868.440	0,16
5.000.000	CVS Health Corp. 4,3 % 25.03.2028	USA	USD	4.845.534	0,16
5.000.000	Ford Motor Credit Co. LLC 5,125 % 16.06.2025	USA	USD	4.817.708	0,16
5.300.000	Ashtead Capital, Inc., 144A 4,25 % 01.11.2029	GBR	USD	4.762.019	0,16
5.000.000	Ford Motor Co. 4,346 % 08.12.2026	USA	USD	4.752.701	0,16
5.000.000	Freeport-McMoRan, Inc. 4,625 % 01.08.2030	USA	USD	4.665.372	0,15
5.000.000	Oracle Corp. 3,25 % 15.11.2027	USA	USD	4.600.786	0,15
5.000.000	Wynn Macau Ltd., 144A 5,5 % 15.01.2026	MAC	USD	4.594.600	0,15
5.000.000	HP, Inc. 4 % 15.04.2029	USA	USD	4.574.324	0,15
5.000.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,8 % 15.03.2030	USA	USD	4.506.413	0,15
5.000.000	American Tower Corp. 4,05 % 15.03.2032	USA	USD	4.472.895	0,15
4.600.000	Capital One Financial Corp. 4,2 % 29.10.2025	USA	USD	4.450.000	0,15
4.500.000	Raytheon Technologies Corp. 3,95 % 16.08.2025	USA	USD	4.400.735	0,14
4.900.000	AerCap Ireland Capital DAC 2,45 % 29.10.2026	IRL	USD	4.291.116	0,14
4.347.000	Johnson Controls International plc 4,9 % 01.12.2032	USA	USD	4.286.702	0,14
4.500.000	AbbVie, Inc. 3,2 % 21.11.2029	USA	USD	4.066.881	0,13
4.000.000	Ford Motor Credit Co. LLC 4,95 % 28.05.2027	USA	USD	3.739.080	0,12
3.872.000	MPT Operating Partnership LP 5 % 15.10.2027	USA	USD	3.263.167	0,11
3.247.000	MPT Operating Partnership LP 5,25 % 01.08.2026	USA	USD	2.962.579	0,10
3.000.000	BAT Capital Corp. 3,222 % 15.08.2024	GBR	USD	2.890.522	0,10
2.500.000	General Motors Co. 5,15 % 01.04.2038	USA	USD	2.165.752	0,07
1.800.000	Williams Cos., Inc. (The) 4,65 % 15.08.2032	USA	USD	1.680.935	0,06
1.200.000	CVS Health Corp. 5,05 % 25.03.2048	USA	USD	1.083.162	0,04
1.000.000	Occidental Petroleum Corp. 6,625 % 01.09.2030	USA	USD	1.035.635	0,03
750.000	TransDigm, Inc. 6,375 % 15.06.2026	USA	USD	730.811	0,02
				<u>397.643.138</u>	<u>13,07</u>
	Staats- und Kommunalanleihen				
75.000.000	US Treasury 4,5 % 30.11.2024	USA	USD	75.008.789	2,46
50.000.000	US Treasury 3,375 % 15.08.2042	USA	USD	44.703.125	1,47
29.000.000	US Treasury 2,75 % 15.08.2032	USA	USD	26.412.656	0,87
27.500.000	US Treasury 2,875 % 15.05.2032	USA	USD	25.351.563	0,83
				<u>171.476.133</u>	<u>5,63</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>569.119.271</u>	<u>18,70</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			<u>1.249.941.137</u>	<u>41,08</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	EQUITY LINKED NOTES				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
74.400	Lockheed Martin Corp., 144A 8,5 % 12.01.2024	USA	USD	36.373.582	1,20
224.000	Raytheon Technologies Corp. 8,5 % 12.01.2024	USA	USD	22.482.275	0,74
26.100	Northrop Grumman Corp., 144A 7,5 % 06.10.2023	USA	USD	13.429.853	0,44
				<u>72.285.710</u>	<u>2,38</u>
	Fluggesellschaften				
219.200	Delta Air Lines, Inc. 10 % 12.07.2023	USA	USD	7.540.317	0,25
				<u>7.540.317</u>	<u>0,25</u>
	Automobile				
888.000	Ford Motor Co., 144A 12,5 % 12.01.2023	USA	USD	10.473.958	0,34
209.100	General Motors Co. 12 % 17.03.2023	USA	USD	7.156.393	0,24
				<u>17.630.351</u>	<u>0,58</u>
	Banken				
165.000	JPMorgan Chase & Co. 8 % 08.09.2023	USA	USD	21.112.159	0,69
331.000	Bank of America Corp. 8,5 % 14.08.2023	USA	USD	10.986.568	0,36
229.800	Truist Financial Corp. 9 % 10.10.2023	USA	USD	10.067.975	0,33
290.400	Bank of America Corp. 9,5 % 12.05.2023	USA	USD	9.831.161	0,32
291.000	Bank of America Corp., 144A 8,5 % 13.07.2023	USA	USD	9.579.014	0,32
				<u>61.576.877</u>	<u>2,02</u>
	Biotechnologie				
87.000	AbbVie, Inc. 9 % 25.01.2023	USA	USD	12.771.661	0,42
73.175	AbbVie, Inc. 8 % 23.02.2023	USA	USD	11.226.417	0,37
				<u>23.998.078</u>	<u>0,79</u>

Franklin Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Kapitalmärkte					
153.600	Morgan Stanley 8 % 22.05.2023	USA	USD	13.098.124	0,43
131.000	Morgan Stanley 10 % 08.08.2023	USA	USD	10.812.773	0,36
30.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 8,5 % 09.03.2023	USA	USD	10.374.420	0,34
				34.285.317	1,13
Chemikalien					
50.000	Air Products and Chemicals, Inc. 8,5 % 15.05.2023	USA	USD	13.130.288	0,43
				13.130.288	0,43
Kommunikationsausrüstung					
59.000	Cisco Systems, Inc., 144A 7,5 % 10.03.2023	USA	USD	2.829.176	0,09
				2.829.176	0,09
Container u. Verpackungen					
400.000	International Paper Co. 10,5 % 15.12.2023	USA	USD	14.071.060	0,46
				14.071.060	0,46
Stromversorger					
100.000	NextEra Energy, Inc. 8,5 % 05.12.2023	USA	USD	7.862.322	0,26
				7.862.322	0,26
Unterhaltung					
115.000	Walt Disney Co. (The) 10 % 26.05.2023	USA	USD	10.382.524	0,34
				10.382.524	0,34
Medizintechnik u. -ausstattung					
90.000	Medtronic plc 8 % 10.03.2023	USA	USD	7.123.469	0,23
				7.123.469	0,23
Unabhängige Energie- und erneuerbare Elektrizitätsproduzenten					
176.600	NextEra Energy Partners LP 10 % 05.07.2023	USA	USD	8.651.588	0,28
				8.651.588	0,28
Industriekonzerne					
65.000	Honeywell International, Inc. 8,5 % 04.04.2023	USA	USD	13.066.361	0,43
				13.066.361	0,43
Versicherungen					
220.000	MetLife, Inc. 9 % 22.09.2023	USA	USD	15.169.170	0,50
150.000	MetLife, Inc. 10 % 19.05.2023	USA	USD	10.551.844	0,34
				25.721.014	0,84
Interaktive Medien u. Dienstleistungen					
5.350	Alphabet, Inc., 144A 9 % 22.06.2023	USA	USD	9.805.175	0,32
				9.805.175	0,32
Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel					
7.060	Amazon.com, Inc. 8,5 % 11.01.2023	USA	USD	11.915.511	0,39
70.000	Amazon.com, Inc. 10 % 30.06.2023	USA	USD	6.217.289	0,21
				18.132.800	0,60
IT-Dienste					
121.500	Fidelity National Information Services, Inc., 144A 10 % 19.10.2023	USA	USD	8.557.971	0,28
				8.557.971	0,28
Maschinen					
36.000	Cummins, Inc. 8 % 10.01.2023	USA	USD	8.699.002	0,29
				8.699.002	0,29
Medien					
600.000	Comcast Corp. 8,5 % 10.08.2023	USA	USD	21.553.588	0,71
				21.553.588	0,71
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
200.000	Chevron Corp. 10 % 04.12.2023	USA	USD	33.607.399	1,11
145.000	Exxon Mobil Corp. 10 % 21.02.2023	USA	USD	12.525.705	0,41
				46.133.104	1,52
Pharmazie					
265.000	Bristol-Myers Squibb Co. 8,5 % 04.12.2023	USA	USD	19.783.878	0,65
202.000	Pfizer, Inc. 9,5 % 13.02.2023	USA	USD	10.374.074	0,34
200.000	Pfizer, Inc. 8,5 % 09.06.2023	USA	USD	10.309.827	0,34
				40.467.779	1,33

Franklin Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Straßen- u. Schienenverkehr					
51.500	Union Pacific Corp., Reg. S 9 % 01.11.2023	USA	USD	10.545.729	0,35
				10.545.729	0,35
Halbleiter u. Halbleiterausüstung					
62.000	Broadcom, Inc. 10 % 11.01.2024	USA	USD	34.557.223	1,14
143.000	Analog Devices, Inc. 10 % 19.05.2023	USA	USD	22.933.919	0,75
33.135	Broadcom, Inc. 10 % 05.12.2023	USA	USD	17.011.485	0,56
200.000	Microchip Technology, Inc. 10 % 03.11.2023	USA	USD	13.440.822	0,44
78.100	Texas Instruments, Inc., 144A 9 % 10.10.2023	USA	USD	12.754.358	0,42
375.000	Intel Corp. 10 % 09.08.2023	USA	USD	10.419.096	0,34
				111.116.903	3,65
Software					
74.400	Workday, Inc., 144A 10 % 03.08.2023	USA	USD	11.543.185	0,38
27.000	Salesforce, Inc. 8 % 08.02.2023	USA	USD	3.626.640	0,12
				15.169.825	0,50
				610.336.328	20,06
EQUITY LINKED NOTES, GESAMT					
ANLEIHEN					
ABS-Anleihen					
2.766.342	United Airlines Pass-Through Trust 5,875 % 15.04.2029	USA	USD	2.731.290	0,09
475.787	FNMA CA3975 4 % 01.08.2049	USA	USD	454.242	0,01
				3.185.532	0,10
Unternehmensanleihen					
33.085.000	Community Health Systems, Inc., 144A 8 % 15.03.2026	USA	USD	30.190.063	0,99
30.000.000	Tenet Healthcare Corp., 144A 6,125 % 15.06.2030	USA	USD	28.636.650	0,94
28.882.000	DISH DBS Corp. 5,875 % 15.11.2024	USA	USD	26.897.630	0,88
50.000.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6,875 % 15.04.2029	USA	USD	25.791.650	0,85
27.067.000	Medline Borrower LP, 144A 3,875 % 04.01.2029	USA	USD	21.863.234	0,72
28.525.000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25 % 15.08.2027	USA	USD	21.374.415	0,70
26.360.000	DaVita, Inc., 144A 4,625 % 01.06.2030	USA	USD	21.260.439	0,70
20.000.000	DISH DBS Corp. 5 % 15.03.2023	USA	USD	19.948.699	0,66
24.498.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 11 % 30.09.2028	USA	USD	19.227.124	0,63
22.559.000	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 4,375 % 01.04.2031	AUS	USD	18.805.374	0,62
19.000.000	Caesars Entertainment, Inc., 144A 6,25 % 01.07.2025	USA	USD	18.500.405	0,61
22.050.000	MPH Acquisition Holdings LLC, 144A 5,5 % 01.09.2028	USA	USD	17.246.187	0,57
17.572.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,25 % 15.04.2025	USA	USD	16.285.320	0,54
22.000.000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,5 % 01.06.2029	USA	USD	16.195.190	0,53
16.388.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 5,5 % 15.04.2024	USA	USD	15.968.585	0,52
17.540.000	Workday, Inc. 3,8 % 01.04.2032	USA	USD	15.532.229	0,51
22.098.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 6,125 % 01.02.2027	USA	USD	15.267.066	0,50
14.500.000	Citigroup, Inc. 6,27 % 17.11.2033	USA	USD	15.004.708	0,49
15.618.285	CommScope Technologies LLC, 144A 6 % 15.06.2025	USA	USD	14.244.813	0,47
14.570.000	Univision Communications, Inc., 144A 5,125 % 15.02.2025	USA	USD	13.905.902	0,46
13.796.000	1375209 BC Ltd., 144A 9 % 30.01.2028	CAN	USD	13.502.835	0,44
16.106.000	APX Group, Inc., 144A 5,75 % 15.07.2029	USA	USD	13.359.715	0,44
14.000.000	Vistra Operations Co. LLC, 144A 5 % 31.07.2027	USA	USD	13.024.109	0,43
15.321.000	International Flavors & Fragrances, Inc., 144A 2,3 % 01.11.2030	USA	USD	12.190.414	0,40
15.945.000	Community Health Systems, Inc., 144A 5,25 % 15.05.2030	USA	USD	12.051.584	0,40
13.500.000	Fertitta Entertainment LLC, 144A 4,625 % 15.01.2029	USA	USD	11.441.723	0,38
13.465.000	CSC Holdings LLC, 144A 5,5 % 15.04.2027	USA	USD	11.324.420	0,37
13.700.000	Altice Financing SA, 144A 5 % 15.01.2028	LUX	USD	11.057.955	0,36
12.000.000	Bank of America Corp. 3,419 % 20.12.2028	USA	USD	10.886.608	0,36
11.350.000	Delta Air Lines, Inc., 144A 4,75 % 20.10.2028	USA	USD	10.686.133	0,35
12.065.000	SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 4,875 % 01.05.2028	USA	USD	10.375.232	0,34
15.000.000	CommScope Technologies LLC, 144A 5 % 15.03.2027	USA	USD	10.211.724	0,34
11.500.000	T-Mobile US, Inc. 3,375 % 15.04.2029	USA	USD	10.150.987	0,33
10.398.355	Capital One Financial Corp. 4,927 % 10.05.2028	USA	USD	10.082.924	0,33
10.000.000	TransDigm, Inc., 144A 6,25 % 15.03.2026	USA	USD	9.883.900	0,32
10.485.000	Consolidated Energy Finance SA, 144A 6,5 % 05.15.2026	CHE	USD	9.817.871	0,32
10.000.000	JPMorgan Chase & Co. 6,1 % Ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	9.738.950	0,32
10.065.000	American Airlines, Inc., 144A 5,5 % 20.04.2026	USA	USD	9.696.636	0,32
10.000.000	Weatherford International Ltd., 144A 8,625 % 30.04.2030	USA	USD	9.620.932	0,32
13.455.000	Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 144A 6,625 % 15.10.2029	USA	USD	9.456.256	0,31
10.000.000	Woodside Finance Ltd., 144A 4,5 % 04.03.2029	AUS	USD	9.394.908	0,31
10.000.000	Calumet Specialty Products Partners LP, 144A 8,125 % 15.01.2027	USA	USD	9.362.500	0,31

Franklin Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
9.573.000	First Quantum Minerals Ltd., 144A 7,5 % 01.04.2025	ZMB	USD	9.337.506	0,31
10.000.000	Vistra Corp., 144A 7 % Ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	9.113.782	0,30
10.000.000	Tenet Healthcare Corp., 144A 6,125 % 01.10.2028	USA	USD	8.974.300	0,30
10.000.000	Alcoa Nederland Holding BV, 144A 4,125 % 31.03.2029	USA	USD	8.886.037	0,29
9.000.000	Weatherford International Ltd., 144A 6,5 % 15.09.2028	USA	USD	8.835.660	0,29
10.000.000	Meta Platforms, Inc. 3,85 % 15.08.2032	USA	USD	8.828.062	0,29
9.500.000	Centene Corp. 4,625 % 15.12.2029	USA	USD	8.702.863	0,29
11.000.000	Broadcom, Inc., 144A 2,45 % 15.02.2031	USA	USD	8.689.496	0,29
8.732.000	Bombardier, Inc., 144A 7,5 % 15.03.2025	CAN	USD	8.665.410	0,28
8.200.000	Sprint LLC 7,125 % 15.06.2024	USA	USD	8.378.268	0,28
9.500.000	Broadcom, Inc., 144A 4,15 % 15.04.2032	USA	USD	8.365.666	0,28
10.000.000	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5 % 15.07.2029	USA	USD	8.354.496	0,27
8.000.000	GE HealthCare Technologies, Inc., 144A 5,905 % 22.11.2032	USA	USD	8.314.997	0,27
10.000.000	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5,25 % 15.07.2031	USA	USD	8.192.400	0,27
10.000.000	SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 6,625 % 01.05.2029	USA	USD	8.067.795	0,27
10.000.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 144A 4 % 01.09.2029	USA	USD	7.944.023	0,26
10.000.000	Carnival Corp., 144A 7,625 % 01.03.2026	USA	USD	7.943.647	0,26
16.216.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6,875 % 01.04.2028	USA	USD	7.859.976	0,26
7.500.000	Calumet Specialty Products Partners LP, 144A 11 % 15.04.2025	USA	USD	7.828.787	0,26
8.500.000	Warnermedia Holdings, Inc., 144A 3,755 % 15.03.2027	USA	USD	7.666.600	0,25
8.000.000	JBS USA LUX SA, 144A 5,75 % 01.04.2033	USA	USD	7.650.240	0,25
7.500.000	Micron Technology, Inc. 6,75 % 01.11.2029	USA	USD	7.635.252	0,25
8.087.000	Community Health Systems, Inc., 144A 8 % 15.12.2027	USA	USD	7.332.426	0,24
7.000.000	PNC Financial Services Group, Inc. (The) 6,037 % 28.10.2033	USA	USD	7.310.253	0,24
8.000.000	Apple, Inc. 3,35 % 08.08.2032	USA	USD	7.286.602	0,24
7.100.000	United Rentals North America, Inc., 144A 6 % 15.12.2029	USA	USD	7.069.293	0,23
7.500.000	Wells Fargo & Co. 3,196 % 17.06.2027	USA	USD	6.966.100	0,23
7.500.000	CCO Holdings LLC, 144A 5 % 01.02.2028	USA	USD	6.826.463	0,22
7.400.000	Camelot Return Merger Sub, Inc., 144A 8,75 % 01.08.2028	USA	USD	6.800.045	0,22
8.600.000	Rocket Software, Inc., 144A 6,5 % 15.02.2029	USA	USD	6.790.785	0,22
7.000.000	Univision Communications, Inc., 144A 6,625 % 01.06.2027	USA	USD	6.768.545	0,22
7.000.000	Meta Platforms, Inc. 3,5 % 15.08.2027	USA	USD	6.535.827	0,21
8.016.000	Endo Dac, 144A 5,875 % 15.10.2024 ^s	USA	USD	6.372.720	0,21
7.350.000	Everi Holdings, Inc., 144A 5 % 07.15.2029	USA	USD	6.322.959	0,21
7.500.000	Penn Entertainment, Inc., 144A 4,125 % 01.07.2029	USA	USD	5.934.777	0,20
6.837.000	Roller Bearing Co. of America, Inc., 144A 4,375 % 10.1.2029	USA	USD	5.920.500	0,19
11.000.000	Coinbase Global, Inc., 144A 3,375 % 01.10.2028	USA	USD	5.828.900	0,19
6.000.000	Netflix, Inc. 4,875 % 15.04.2028	USA	USD	5.807.018	0,19
7.000.000	Stagwell Global LLC, 144A 5,625 % 15.08.2029	USA	USD	5.785.185	0,19
6.000.000	Flex Ltd. 4,875 % 15.06.2029	USA	USD	5.658.571	0,19
7.000.000	Morgan Stanley 2,511 % 20.10.2032	USA	USD	5.496.669	0,18
5.695.000	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5,5 % 01.03.2025	USA	USD	5.418.257	0,18
6.500.000	ZipRecruiter, Inc., 144A 5 % 15.01.2030	USA	USD	5.367.180	0,18
5.700.000	United Airlines, Inc., 144A 4,625 % 15.04.2029	USA	USD	4.972.969	0,16
5.000.000	Expedia Group, Inc. 5 % 15.02.2026	USA	USD	4.939.852	0,16
5.250.000	CCO Holdings LLC, 144A 5,125 % 01.05.2027	USA	USD	4.904.918	0,16
5.400.000	Directv Financing LLC, 144A 5,875 % 08.15.2027	USA	USD	4.841.424	0,16
5.000.000	Capital One Financial Corp. 5,268 % 10.05.2033	USA	USD	4.658.583	0,15
5.000.000	Amazon.com, Inc. 3,6 % 13.04.2032	USA	USD	4.590.398	0,15
5.000.000	Citigroup, Inc. 3,52 % 27.10.2028	USA	USD	4.570.237	0,15
5.000.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3,7 % 15.11.2029	USA	USD	4.530.789	0,15
5.000.000	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5,25 % 15.05.2027	USA	USD	4.520.254	0,15
4.500.290	Mileage Plus Holdings LLC, 144A 6,5 % 20.06.2027	USA	USD	4.484.097	0,15
4.500.000	AbbVie, Inc. 3,8 % 15.03.2025	USA	USD	4.389.552	0,14
4.855.000	Calpine Corp., 144A 5,125 % 15.03.2028	USA	USD	4.341.961	0,14
5.000.000	ADT Security Corp. (The), 144A 4,125 % 01.08.2029	USA	USD	4.259.030	0,14
4.500.000	Pacific Gas and Electric Co. 3,15 % 01.01.2026	USA	USD	4.186.313	0,14
5.000.000	Glencore Funding LLC, 144A 2,5 % 01.09.2030	AUS	USD	4.069.890	0,13
4.000.000	WESCO Distribution, Inc., 144A 7,125 % 15.06.2025	USA	USD	4.058.848	0,13
4.000.000	Bombardier, Inc., 144A 7,5 % 01.12.2024	CAN	USD	4.009.700	0,13
4.475.000	Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc., 144A 4 % 15.10.2027	USA	USD	3.976.710	0,13
5.000.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,65 % 21.10.2032	USA	USD	3.960.314	0,13
5.000.000	Royalty Pharma plc 2,2 % 09.02.2030	USA	USD	3.918.933	0,13
4.000.000	Bayer US Finance II LLC, 144A 4,25 % 15.12.2025	DEU	USD	3.880.119	0,13
5.000.000	Par Pharmaceutical, Inc., 144A 7,5 % 01.04.2027 ^s	USA	USD	3.810.498	0,13
4.400.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,5 % 01.11.2025	USA	USD	3.746.937	0,12

Franklin Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
4.159.000	CVR Partners LP, 144A 6,125 % 15.06.2028	USA	USD	3.736.480	0,12
4.120.000	Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 4,875 % 01.03.2031	USA	USD	3.643.877	0,12
4.409.000	Caesars Entertainment, Inc., 144A 4,625 % 15.10.2029	USA	USD	3.595.958	0,12
4.450.000	CommScope, Inc., 144A 8,25 % 01.03.2027	USA	USD	3.455.781	0,11
4.095.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6 % 15.01.2029	USA	USD	3.430.709	0,11
4.000.000	DISH DBS Corp., 144A 5,25 % 01.12.2026	USA	USD	3.376.840	0,11
4.000.000	Post Holdings, Inc., 144A 4,5 % 15.09.2031	USA	USD	3.370.022	0,11
3.500.000	Truist Financial Corp. 4,916 % 28.07.2033	USA	USD	3.293.219	0,11
4.686.000	CSC Holdings LLC, 144A 4,5 % 15.11.2031	USA	USD	3.259.999	0,11
3.000.000	Tenet Healthcare Corp., 144A 6,25 % 01.02.2027	USA	USD	2.887.620	0,10
3.000.000	Fertitta Entertainment LLC, 144A 6,75 % 15.01.2030	USA	USD	2.425.425	0,08
2.537.000	CITGO Petroleum Corp., 144A 6,375 % 15.06.2026	USA	USD	2.448.954	0,08
2.400.000	Chesapeake Energy Corp., Escrow Issuer, 144A 5,875 % 01.02.2029	USA	USD	2.277.432	0,07
2.000.000	Morgan Stanley 6,342 % 18.10.2033	USA	USD	2.102.007	0,07
2.380.000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 4,125 % 15.08.2026	USA	USD	2.066.466	0,07
2.000.000	CommScope, Inc., 144A 6 % 01.03.2026	USA	USD	1.849.900	0,06
795.000	APX Group, Inc., 144A 6,75 % 15.02.2027	USA	USD	766.460	0,03
650.000	Shea Homes LP 4,75 % 15.02.2028	USA	USD	568.547	0,02
227.000	Weatherford International Ltd., 144A 11 % 01.12.2024	USA	USD	232.397	0,01
				<u>1.095.708.756</u>	<u>36,01</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>1.098.894.288</u>	<u>36,11</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			<u>1.709.230.616</u>	<u>56,17</u>
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>2.959.171.753</u>	<u>97,25</u>

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Franklin India Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Fahrzeugkomponenten				
675.000	Tube Investments of India Ltd.	IND	INR	22.635.578	1,82
79.597	Bosch Ltd.	IND	INR	16.575.454	1,33
				39.211.032	3,15
	Automobile				
7.627.359	Tata Motors Ltd. 'A'	IND	INR	18.911.503	1,52
3.869.359	Tata Motors Ltd.	IND	INR	18.116.014	1,46
300.577	Mahindra & Mahindra Ltd.	IND	INR	4.524.315	0,36
				41.551.832	3,34
	Banken				
5.639.464	HDFC Bank Ltd.	IND	INR	110.590.567	8,89
10.230.797	ICICI Bank Ltd.	IND	INR	110.020.888	8,84
1.988.258	Kotak Mahindra Bank Ltd.	IND	INR	43.736.600	3,51
3.656.750	Axis Bank Ltd.	IND	INR	41.144.550	3,31
2.131.511	State Bank of India	IND	INR	15.759.723	1,27
				321.252.328	25,82
	Getränke				
3.520.192	United Spirits Ltd.	IND	INR	37.285.708	2,99
689.861	United Breweries Ltd.	IND	INR	14.154.056	1,14
				51.439.764	4,13
	Kapitalmärkte				
1.020.800	ICICI Securities Ltd., Reg. S, 144A	IND	INR	6.129.354	0,49
368.417	Motilal Oswal Financial Services Ltd.	IND	INR	3.049.592	0,25
				9.178.946	0,74
	Bau- u. Ingenieurwesen				
2.784.485	Larsen & Toubro Ltd.	IND	INR	69.973.904	5,62
945.907	Voltas Ltd.	IND	INR	9.125.516	0,74
				79.099.420	6,36
	Baumaterialien				
389.247	UltraTech Cement Ltd.	IND	INR	32.656.906	2,63
855.000	Dalmia Bharat Ltd.	IND	INR	19.208.631	1,54
				51.865.537	4,17
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
870.000	Housing Development Finance Corp. Ltd.	IND	INR	27.653.292	2,22
				27.653.292	2,22
	Stromversorger				
6.750.000	Tata Power Co. Ltd. (The)	IND	INR	16.910.361	1,36
				16.910.361	1,36
	Elektronikgeräte				
7.999.970	CG Power & Industrial Solutions Ltd.	IND	INR	26.017.054	2,09
				26.017.054	2,09
	Lebensmittel				
3.032.000	Tata Consumer Products Ltd.	IND	INR	28.056.113	2,25
82.377	Nestle India Ltd.	IND	INR	19.483.386	1,57
				47.539.499	3,82
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
303.245	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	IND	INR	16.383.922	1,32
1.456.631	Narayana Hrudayalaya Ltd., Reg. S	IND	INR	13.384.955	1,07
				29.768.877	2,39
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
748.672	MakeMyTrip Ltd.	IND	USD	20.640.887	1,66
1.100.000	Westlife Foodworld Ltd.	IND	INR	10.476.393	0,84
2.895.252	Devyani International Ltd.	IND	INR	6.305.933	0,50
836.455	Indian Hotels Co. Ltd. (The)	IND	INR	3.217.200	0,26
				40.640.413	3,26
	Langlebige Haushaltsgüter				
5.448.128	Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd.	IND	INR	22.135.582	1,78
				22.135.582	1,78

Franklin India Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Versicherungen					
2.642.500	HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, 144A	IND	INR	18.047.453	1,45
950.000	SBI Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, 144A	IND	INR	14.097.491	1,13
2.490.538	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, 144A	IND	INR	13.546.892	1,09
1.401.030	PB Fintech Ltd.	IND	INR	7.577.787	0,61
				<u>53.269.623</u>	<u>4,28</u>
Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel					
37.907.929	Zomato Ltd.	IND	INR	27.170.656	2,18
				<u>27.170.656</u>	<u>2,18</u>
IT-Dienste					
3.740.656	Infosys Ltd.	IND	INR	68.185.069	5,48
720.005	Tata Consultancy Services Ltd.	IND	INR	28.310.760	2,27
1.495.052	HCL Technologies Ltd.	IND	INR	18.745.999	1,51
				<u>115.241.828</u>	<u>9,26</u>
Maschinen					
1.101.368	Cummins India Ltd.	IND	INR	18.360.682	1,47
				<u>18.360.682</u>	<u>1,47</u>
Metalle u. Bergbau					
6.267.000	Hindalco Industries Ltd.	IND	INR	35.821.689	2,88
				<u>35.821.689</u>	<u>2,88</u>
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
1.782.471	Reliance Industries Ltd.	IND	INR	54.713.364	4,40
				<u>54.713.364</u>	<u>4,40</u>
Körperpflegeprodukte					
1.239.977	Hindustan Unilever Ltd.	IND	INR	38.300.456	3,08
				<u>38.300.456</u>	<u>3,08</u>
Pharmazie					
365.303	Dr Reddy's Laboratories Ltd.	IND	INR	18.679.751	1,50
288.812	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	IND	INR	5.398.353	0,43
				<u>24.078.104</u>	<u>1,93</u>
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
2.941.486	Oberoi Realty Ltd.	IND	INR	30.765.853	2,47
752.914	Godrej Properties Ltd.	IND	INR	11.126.727	0,90
				<u>41.892.580</u>	<u>3,37</u>
Software					
685.000	Freshworks, Inc. 'A'	IND	USD	10.076.350	0,81
				<u>10.076.350</u>	<u>0,81</u>
Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter					
871.483	Titan Co. Ltd.	IND	INR	27.339.120	2,20
				<u>27.339.120</u>	<u>2,20</u>
AKTIEN INSGESAMT				<u>1.250.528.389</u>	<u>100,49</u>
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				1.250.528.389	100,49
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
AKTIEN					
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					
68.746	Flipkart Pvt. Ltd.**	IND	USD	9.538.982	0,77
				<u>9.538.982</u>	<u>0,77</u>
Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel					
5.952	Girnar Software Pvt. Ltd Vorzugspapier**	IND	INR	7.590.708	0,61
				<u>7.590.708</u>	<u>0,61</u>
AKTIEN INSGESAMT				<u>17.129.690</u>	<u>1,38</u>
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				17.129.690	1,38
ANLAGEN INSGESAMT				<u>1.267.658.079</u>	<u>101,87</u>

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Franklin Innovation Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
11.677	Axon Enterprise, Inc.	USA	USD	1.937.565	0,65
8.982	HEICO Corp.	USA	USD	1.379.994	0,46
				<u>3.317.559</u>	1,11
	Fahrzeugkomponenten				
2.398	Mobileye Global, Inc. 'A'	ISR	USD	84.074	0,03
				<u>84.074</u>	0,03
	Automobile				
45.423	Tesla, Inc.	USA	USD	5.595.205	1,87
				<u>5.595.205</u>	1,87
	Biotechnologie				
5.389	Argenx SE	NLD	EUR	2.022.969	0,68
17.964	Halozyne Therapeutics, Inc.	USA	USD	1.022.152	0,34
1.796	Ascendis Pharma A/S, ADR	DNK	USD	219.345	0,07
898	Moderna, Inc.	USA	USD	161.299	0,06
1.495	Genmab A/S, ADR	DNK	USD	63.358	0,02
				<u>3.489.123</u>	1,17
	Kapitalmärkte				
7.185	MSCI, Inc.	USA	USD	3.342.246	1,12
44.911	Tradeweb Markets, Inc. 'A'	USA	USD	2.916.071	0,98
1.796	FactSet Research Systems, Inc.	USA	USD	720.573	0,24
1.796	Moody's Corp.	USA	USD	500.402	0,17
				<u>7.479.292</u>	2,51
	Chemikalien				
2.671	Linde plc	GBR	EUR	870.602	0,29
4.491	FMC Corp.	USA	USD	560.477	0,19
				<u>1.431.079</u>	0,48
	Bau- u. Ingenieurwesen				
18.862	Quanta Services, Inc.	USA	USD	2.687.835	0,90
				<u>2.687.835</u>	0,90
	Stromversorger				
66.469	NextEra Energy, Inc.	USA	USD	5.556.808	1,86
				<u>5.556.808</u>	1,86
	Elektronikbauteile u. -ausrüstung				
5.389	Shoals Technologies Group, Inc. 'A'	USA	USD	132.947	0,04
				<u>132.947</u>	0,04
	Elektronikgeräte				
645	Hubbell, Inc.	USA	USD	151.369	0,05
4.597	Array Technologies, Inc.	USA	USD	88.860	0,03
				<u>240.229</u>	0,08
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
9.880	Keysight Technologies, Inc.	USA	USD	1.690.172	0,57
3.592	Keyence Corp.	JPN	JPY	1.394.097	0,47
8.982	Amphenol Corp. 'A'	USA	USD	683.890	0,23
1.347	Samsung SDI Co. Ltd.	KOR	KRW	635.133	0,21
				<u>4.403.292</u>	1,48
	Aktien-Immobilienfonds (REITs)				
5.389	SBA Communications Corp.	USA	USD	1.510.591	0,51
1.796	Crown Castle, Inc.	USA	USD	243.609	0,08
				<u>1.754.200</u>	0,59
	Düngemittel u. Agrarchemikalien				
53.894	Corteva, Inc.	USA	USD	3.167.889	1,06
				<u>3.167.889</u>	1,06
	Medizintechnik u. -ausstattung				
13.024	IDEXX Laboratories, Inc.	USA	USD	5.313.271	1,78
18.055	Intuitive Surgical, Inc.	USA	USD	4.790.894	1,61
14.371	Inspire Medical Systems, Inc.	USA	USD	3.619.767	1,21
17.964	Abbott Laboratories	USA	USD	1.972.268	0,66

Franklin Innovation Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
6.287	Insulet Corp.	USA	USD	1.850.830	0,62
7.301	STERIS plc	USA	USD	1.348.422	0,45
11.677	Edwards Lifesciences Corp.	USA	USD	871.221	0,29
1.796	Stryker Corp.	USA	USD	439.104	0,15
3.602	Dexcom, Inc.	USA	USD	407.890	0,14
898	Haemonetics Corp.	USA	USD	70.628	0,02
				20.684.295	6,93
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
10.778	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	5.714.280	1,91
				5.714.280	1,91
	Medizintechnik				
9.130	Veeva Systems, Inc. 'A'	USA	USD	1.473.399	0,49
				1.473.399	0,49
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
449	Booking Holdings, Inc.	USA	USD	904.861	0,30
9.055	Airbnb, Inc. 'A'	USA	USD	774.202	0,26
				1.679.063	0,56
	Interaktive Medien u. Dienstleistungen				
107.788	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	9.510.135	3,18
14.421	Alphabet, Inc. 'C'	USA	USD	1.279.576	0,43
31.438	ZoomInfo Technologies, Inc. 'A'	USA	USD	946.598	0,32
				11.736.309	3,93
	Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel				
179.646	Amazon.com, Inc.	USA	USD	15.090.264	5,06
3.592	MercadoLibre, Inc.	BRL	USD	3.039.694	1,02
1.799	Etsy, Inc.	USA	USD	215.484	0,07
				18.345.442	6,15
	IT-Dienste				
30.539	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	10.619.327	3,56
3.592	Adyen NV, Reg. S, 144A	NLD	EUR	4.986.360	1,67
17.964	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	3.732.201	1,25
14.371	MongoDB, Inc.	USA	USD	2.828.788	0,95
40.872	Shopify, Inc. 'A'	CAN	CAD	1.419.049	0,47
8.982	Snowflake, Inc. 'A'	USA	USD	1.289.276	0,43
4.491	Globant SA	USA	USD	755.207	0,25
8.982	Cloudflare, Inc. 'A'	USA	USD	406.076	0,14
2.245	Jack Henry & Associates, Inc.	USA	USD	394.132	0,13
				26.430.416	8,85
	Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen				
17.964	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USA	USD	9.892.595	3,31
35.929	Danaher Corp.	USA	USD	9.536.275	3,20
17.964	Repligen Corp.	USA	USD	3.041.485	1,02
3.592	Lonza Group AG	CHE	CHF	1.763.130	0,59
1.796	Sartorius AG Vorzugspapier	DEU	EUR	709.164	0,24
				24.942.649	8,36
	Öl u. Gas – Ausrüstung u. Dienstleistungen				
41.856	Schlumberger Ltd.	USA	USD	2.237.622	0,75
7.303	Baker Hughes Co.	USA	USD	215.658	0,07
4.364	Oceaneering International, Inc.	USA	USD	76.326	0,03
				2.529.606	0,85
	Öl u. Gas – Lagerung u. Transport				
1.796	New Fortress Energy, Inc.	USA	USD	76.186	0,03
				76.186	0,03
	Pharmazie				
39.522	AstraZeneca plc, ADR	GBR	USD	2.679.592	0,90
4.042	Eli Lilly & Co.	USA	USD	1.478.725	0,49
3.592	Jazz Pharmaceuticals plc	USA	USD	572.241	0,19
				4.730.558	1,58
	Fachdienstleistungen				
14.417	CoStar Group, Inc.	USA	USD	1.114.146	0,37
				1.114.146	0,37

Franklin Innovation Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Straßen- u. Schienenverkehr					
11.229	Uber Technologies, Inc.	USA	USD	277.693	0,09
				<u>277.693</u>	<u>0,09</u>
Halbleiteranlagen					
898	SolarEdge Technologies, Inc.	USA	USD	254.376	0,09
				<u>254.376</u>	<u>0,09</u>
Halbleiter u. Halbleiterausrüstung					
71.858	NVIDIA Corp.	USA	USD	10.501.328	3,52
13.473	ASML Holding NV, ADR	NLD	USD	7.361.647	2,47
35.929	Analog Devices, Inc.	USA	USD	5.893.434	1,97
8.982	Lam Research Corp.	USA	USD	3.775.135	1,26
8.982	KLA Corp.	USA	USD	3.386.484	1,13
9.431	Monolithic Power Systems, Inc.	USA	USD	3.334.896	1,12
9.645	Enphase Energy, Inc.	USA	USD	2.555.539	0,86
17.964	Entegris, Inc.	USA	USD	1.178.259	0,39
3.592	ASM International NV	NLD	EUR	911.372	0,31
9.227	Lattice Semiconductor Corp.	USA	USD	598.648	0,20
8.982	Intel Corp.	USA	USD	237.394	0,08
				<u>39.734.136</u>	<u>13,31</u>
Software					
75.451	Microsoft Corp.	USA	USD	18.094.659	6,06
20.659	ServiceNow, Inc.	USA	USD	8.021.270	2,69
18.862	Intuit, Inc.	USA	USD	7.341.468	2,46
22.455	Synopsys, Inc.	USA	USD	7.169.657	2,40
40.420	Cadence Design Systems, Inc.	USA	USD	6.493.069	2,17
8.982	Roper Technologies, Inc.	USA	USD	3.881.032	1,30
12.575	HubSpot, Inc.	USA	USD	3.635.810	1,22
17.964	Workday, Inc. 'A'	USA	USD	3.005.916	1,01
18.862	Palo Alto Networks, Inc.	USA	USD	2.632.003	0,88
10.778	ANSYS, Inc.	USA	USD	2.603.857	0,87
18.214	Salesforce, Inc.	USA	USD	2.414.994	0,81
17.964	Atlassian Corp. 'A'	USA	USD	2.311.608	0,77
6.287	Tyler Technologies, Inc.	USA	USD	2.026.992	0,68
26.947	Datadog, Inc. 'A'	USA	USD	1.980.604	0,66
8.982	Aspen Technology, Inc.	USA	USD	1.844.903	0,62
5.389	Adobe, Inc.	USA	USD	1.813.560	0,61
11.659	Monday.com Ltd.	USA	USD	1.422.398	0,48
13.473	CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	USA	USD	1.418.572	0,48
4.491	Paycom Software, Inc.	USA	USD	1.393.602	0,47
21.648	Gitlab, Inc. 'A'	USA	USD	983.685	0,33
4.491	Paylocity Holding Corp.	USA	USD	872.422	0,29
17.964	Procore Technologies, Inc.	USA	USD	847.542	0,28
449	Constellation Software, Inc.	CAN	CAD	701.010	0,23
7.185	Descartes Systems Group, Inc. (The)	CAN	USD	500.435	0,17
898	Xero Ltd.	NZL	AUD	42.817	0,01
				<u>83.453.885</u>	<u>27,95</u>
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte					
41.318	Apple, Inc.	USA	USD	5.368.448	1,80
				<u>5.368.448</u>	<u>1,80</u>
Handels- u. Vertriebsgesellschaften					
12.575	Fastenal Co.	USA	USD	595.049	0,20
				<u>595.049</u>	<u>0,20</u>
AKTIEN INSGESAMT				<u>288.479.468</u>	<u>96,63</u>
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				288.479.468	96,63
ANLAGEN INSGESAMT				<u>288.479.468</u>	<u>96,63</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Franklin Intelligent Machines Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
740	Axon Enterprise, Inc.	USA	USD	122.788	2,86
				122.788	2,86
	Automobile				
1.157	Tesla, Inc.	USA	USD	142.519	3,32
				142.519	3,32
	Bau- u. Ingenieurwesen				
636	Quanta Services, Inc.	USA	USD	90.630	2,11
162	Valmont Industries, Inc.	USA	USD	53.569	1,25
				144.199	3,36
	Elektronikgeräte				
159	Eaton Corp. plc	USA	USD	24.955	0,58
592	Sunrun, Inc.	USA	USD	14.220	0,33
				39.175	0,91
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
373	Keyence Corp.	JPN	JPY	144.765	3,37
201	Samsung SDI Co. Ltd.	KOR	KRW	94.775	2,21
399	Keysight Technologies, Inc.	USA	USD	68.257	1,59
605	Amphenol Corp. 'A'	USA	USD	46.065	1,07
179	TE Connectivity Ltd.	CHE	USD	20.549	0,48
75	Zebra Technologies Corp. 'A'	USA	USD	19.231	0,45
223	Trimble, Inc.	USA	USD	11.275	0,26
				404.917	9,43
	Medizintechnik u. -ausstattung				
853	Intuitive Surgical, Inc.	USA	USD	226.344	5,27
980	Dexcom, Inc.	USA	USD	110.975	2,59
347	Insulet Corp.	USA	USD	102.153	2,38
343	Inspire Medical Systems, Inc.	USA	USD	86.395	2,01
186	IDEXX Laboratories, Inc.	USA	USD	75.881	1,77
111	ResMed, Inc.	USA	USD	23.102	0,54
78	Shockwave Medical, Inc.	USA	USD	16.038	0,37
				640.888	14,93
	Langlebige Haushaltsgüter				
2.544	Panasonic Holdings Corp.	JPN	JPY	21.283	0,50
				21.283	0,50
	Industriekonzerne				
218	Siemens AG	DEU	EUR	30.050	0,70
123	Honeywell International, Inc.	USA	USD	26.359	0,62
				56.409	1,32
	Halbleiteranlagen				
141	SolarEdge Technologies, Inc.	USA	USD	39.941	0,93
				39.941	0,93
	Halbleiter u. Halbleiterausstattung				
375	ASML Holding NV, ADR	NLD	USD	204.900	4,77
1.336	NVIDIA Corp.	USA	USD	195.243	4,55
558	Enphase Energy, Inc.	USA	USD	147.848	3,44
1.689	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	TWN	USD	125.814	2,93
589	Analog Devices, Inc.	USA	USD	96.614	2,25
991	Applied Materials, Inc.	USA	USD	96.504	2,25
1.070	Teradyne, Inc.	USA	USD	93.464	2,18
333	ASM International NV	NLD	EUR	84.490	1,97
945	Entegris, Inc.	USA	USD	61.983	1,44
1.809	Infineon Technologies AG	DEU	EUR	54.976	1,28
131	KLA Corp.	USA	USD	49.391	1,15
107	Lam Research Corp.	USA	USD	44.972	1,05
266	Texas Instruments, Inc.	USA	USD	43.948	1,02
366	Microchip Technology, Inc.	USA	USD	25.711	0,60

Franklin Intelligent Machines Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
371	Wolfspeed, Inc.	USA	USD	25.614	0,60
250	SiTime Corp.	USA	USD	25.405	0,59
162	First Solar, Inc.	USA	USD	24.266	0,57
136	NXP Semiconductors NV	CHN	USD	21.492	0,50
471	Marvell Technology, Inc.	USA	USD	17.446	0,41
				<u>1.440.081</u>	<u>33,55</u>
	Software				
563	Synopsys, Inc.	USA	USD	179.760	4,19
1.078	Cadence Design Systems, Inc.	USA	USD	173.170	4,03
1.987	Descartes Systems Group, Inc. (The)	CAN	CAD	138.518	3,23
59	Constellation Software, Inc.	CAN	CAD	92.115	2,15
765	PTC, Inc.	USA	USD	91.831	2,14
366	ANSYS, Inc.	USA	USD	88.422	2,06
453	Autodesk, Inc.	USA	USD	84.652	1,97
119	Roper Technologies, Inc.	USA	USD	51.419	1,20
1.217	Dassault Systemes SE	FRA	EUR	43.761	1,02
935	Altair Engineering, Inc. 'A'	USA	USD	42.514	0,99
644	Bentley Systems, Inc. 'B'	USA	USD	23.802	0,55
184	Atlassian Corp. 'A'	USA	USD	23.677	0,55
918	Asana, Inc. 'A'	USA	USD	12.641	0,29
				<u>1.046.282</u>	<u>24,37</u>
	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte				
1.454	Apple, Inc.	USA	USD	188.918	4,40
				<u>188.918</u>	<u>4,40</u>
	AKTIEN INSGESAMT			<u>4.287.400</u>	<u>99,88</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			<u>4.287.400</u>	<u>99,88</u>
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>4.287.400</u>	<u>99,88</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Franklin Japan Fund

(Währung – JPY)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Fahrzeugkomponenten				
11.136	Denso Corp.	JPN	JPY	71.671.149	1,07
				71.671.149	1,07
	Automobile				
57.447	Toyota Motor Corp.	JPN	JPY	102.855.848	1,54
24	Honda Motor Co. Ltd.	JPN	JPY	71.843	–
				102.927.691	1,54
	Banken				
76.071	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPN	JPY	401.662.876	6,01
524.200	Resona Holdings, Inc.	JPN	JPY	377.856.433	5,66
54.163	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPN	JPY	248.049.811	3,71
				1.027.569.120	15,38
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
4.219	Keyence Corp.	JPN	JPY	214.971.742	3,22
33.300	Shimadzu Corp.	JPN	JPY	123.722.480	1,85
34.700	Topcon Corp.	JPN	JPY	52.471.367	0,79
				391.165.589	5,86
	Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel				
38.300	MatsukiyoCocokara & Co.	JPN	JPY	252.650.728	3,78
				252.650.728	3,78
	Langlebige Haushaltsgüter				
105.235	Nikon Corp.	JPN	JPY	122.127.293	1,83
8.561	Masan Group Corp.	JPN	JPY	85.638.470	1,28
				207.765.763	3,11
	Industriekonzerne				
30.876	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	203.889.928	3,05
				203.889.928	3,05
	IT-Dienste				
95.400	NET One Systems Co. Ltd.	JPN	JPY	326.050.578	4,88
11.700	Obic Co. Ltd.	JPN	JPY	225.426.497	3,37
12.641	Fujitsu Ltd.	JPN	JPY	221.174.620	3,31
34.400	Digital Garage, Inc.	JPN	JPY	155.811.944	2,33
33.770	NS Solutions Corp.	JPN	JPY	107.364.037	1,61
				1.035.827.676	15,50
	Freizeitprodukte				
2.900	Shimano, Inc.	JPN	JPY	60.141.359	0,90
				60.141.359	0,90
	Maschinen				
47.800	IHI Corp.	JPN	JPY	181.726.568	2,72
86.079	CKD Corp.	JPN	JPY	160.056.163	2,40
29.602	Yaskawa Electric Corp.	JPN	JPY	123.951.489	1,85
1.500	SMC Corp.	JPN	JPY	82.199.644	1,23
13.500	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	JPN	JPY	70.013.057	1,05
3.386	FANUC Corp.	JPN	JPY	66.499.744	0,99
				684.446.665	10,24
	Metalle u. Bergbau				
44.100	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPN	JPY	203.372.603	3,04
				203.372.603	3,04
	Pharmazie				
87.048	Astellas Pharma, Inc.	JPN	JPY	173.711.896	2,60
33.200	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPN	JPY	136.147.099	2,04
				309.858.995	4,64
	Fachdienstleistungen				
67.824	Meitec Corp.	JPN	JPY	161.468.620	2,42
				161.468.620	2,42
	Straßen- u. Schienenverkehr				
32.622	Keisei Electric Railway Co. Ltd.	JPN	JPY	121.637.406	1,82
				121.637.406	1,82

Franklin Japan Fund (Fortsetzung)

(Währung – JPY)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Halbleiter u. Halbleiterausrüstung					
4.333	Tokyo Electron Ltd.	JPN	JPY	167.089.502	2,50
11.089	Rohm Co. Ltd.	JPN	JPY	104.331.006	1,56
				<u>271.420.508</u>	<u>4,06</u>
Facheinzelhandel					
15.700	Nitori Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	269.225.955	4,03
2.890	Fast Retailing Co. Ltd.	JPN	JPY	230.806.799	3,45
				<u>500.032.754</u>	<u>7,48</u>
Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter					
102.700	Asics Corp.	JPN	JPY	296.266.234	4,44
				<u>296.266.234</u>	<u>4,44</u>
Mobilfunkdienstleistungen					
90.500	KDDI Corp.	JPN	JPY	360.199.211	5,39
103.100	SoftBank Corp.	JPN	JPY	153.083.561	2,29
				<u>513.282.772</u>	<u>7,68</u>
AKTIEN INSGESAMT				<u>6.415.395.560</u>	<u>96,01</u>
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				<u>6.415.395.560</u>	<u>96,01</u>
ANLAGEN INSGESAMT				<u>6.415.395.560</u>	<u>96,01</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
37.931	Maxar Technologies, Inc.	USA	USD	1.962.550	0,17
22.156	Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc.	USA	USD	1.239.185	0,11
				3.201.735	0,28
	Luftfracht u. Logistik				
36.525	Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.	USA	USD	3.681.720	0,32
180	United Parcel Service, Inc. 'B'	USA	USD	31.291	–
				3.713.011	0,32
	Fluggesellschaften				
78.100	Cathay Pacific Airways Ltd.	HKG	HKD	85.087	0,01
2.906	American Airlines Group, Inc.	USA	USD	36.964	0,01
420	Copa Holdings SA 'A'	PAN	USD	34.932	–
7.740	Gol Linhas Aereas Inteligentes SA, ADR	BRL	USD	20.666	–
				177.649	0,02
	Fahrzeugkomponenten				
25.375	Mobileye Global, Inc. 'A'	ISR	USD	889.647	0,08
				889.647	0,08
	Automobile				
187.076	NIO, Inc., ADR	CHN	USD	1.823.991	0,16
1.213	Li Auto, Inc., ADR	CHN	USD	24.745	–
2.533	Lucid Group, Inc.	USA	USD	17.300	–
1.091	Ford Motor Co.	USA	USD	12.688	–
898	Fisker, Inc.	USA	USD	6.529	–
				1.885.253	0,16
	Banken				
58.250	First Horizon Corp.	USA	USD	1.427.125	0,12
34.645	Bank of America Corp.	USA	USD	1.147.442	0,10
741	First Citizens BancShares, Inc. 'A'	USA	USD	561.945	0,05
				3.136.512	0,27
	Getränke				
225.382	Davide Campari-Milano NV	ITA	EUR	2.288.147	0,20
15.468	Monster Beverage Corp.	USA	USD	1.570.466	0,14
7.620	PepsiCo, Inc.	USA	USD	1.376.629	0,12
525	Coca-Cola Co. (The)	USA	USD	33.395	–
				5.268.637	0,46
	Biotechnologie				
66.692	Horizon Therapeutics plc	USA	USD	7.589.549	0,66
186.605	Myovant Sciences Ltd.	USA	USD	5.030.871	0,44
124.040	AVEO Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	1.854.398	0,16
25.373	Coherus Biosciences, Inc.	USA	USD	200.954	0,02
9.352	Biohaven Ltd.	USA	USD	129.806	0,01
8.544	Avid Bioservices, Inc.	USA	USD	117.651	0,01
4.815	Intercept Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	59.561	–
306	AbbVie, Inc.	USA	USD	49.453	–
1.533	MannKind Corp.	USA	USD	8.079	–
173	Ionis Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	6.534	–
				15.046.856	1,30
	Kapitalmärkte				
75.643	Cowen, Inc. 'A'	USA	USD	2.921.333	0,25
5.732	Moody's Corp.	USA	USD	1.597.050	0,14
131.496	Screaming Eagle Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	1.307.728	0,11
114.744	Concord Acquisition Corp. II 'A'	USA	USD	1.141.129	0,10
18.549	Amundi SA, Reg. S, 144A	FRA	EUR	1.051.894	0,09
84.256	Athena Technology Acquisition Corp. II 'A'	USA	USD	847.194	0,07
80.629	Rosecliff Acquisition Corp. I 'A'	USA	USD	846.604	0,07
81.764	Elliott Opportunity II Corp. 'A'	USA	USD	824.181	0,07
71.152	FTAC Parnassus Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	713.655	0,06
65.420	Dragoneer Growth Opportunities Corp. III 'A'	USA	USD	644.387	0,06
56.919	Digital Transformation Opportunities Corp. 'A'	USA	USD	571.751	0,05
139.135	Anima Holding SpA, Reg. S, 144A	ITA	EUR	557.001	0,05

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
55.769	Khosla Ventures Acquisition Co. III 'A'	USA	USD	555.180	0,05
46.512	Hedosophia European Growth	GBR	EUR	486.267	0,04
45.861	Fifth Wall Acquisition Corp. III 'A'	USA	USD	460.674	0,04
45.372	dMY Technology Group, Inc. VI	USA	USD	455.989	0,04
41.312	FTAC Athena Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	417.664	0,04
40.002	Acropolis Infrastructure Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	397.220	0,04
39.328	Social Capital Suvretta Holdings Corp. IV 'A'	USA	USD	395.246	0,03
36.090	Athena Consumer Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	383.456	0,03
36.234	Pegasus Acquisition Co. Europe BV 'A'	NLD	EUR	380.109	0,03
37.702	Pathfinder Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	379.848	0,03
36.600	Churchill Capital Corp. VII 'A'	USA	USD	364.902	0,03
33.123	Corner Growth Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	327.586	0,03
31.995	RMG Acquisition Corp. III 'A'	USA	USD	323.149	0,03
32.035	First Reserve Sustainable Growth Corp. 'A'	USA	USD	321.952	0,03
29.611	Lazard Growth Acquisition Corp. I	USA	USD	299.367	0,03
28.910	TB SA Acquisition Corp. 'A'	CYM	USD	291.702	0,03
26.988	Learn CW Investment Corp. 'A'	USA	USD	273.253	0,02
25.614	Global Partner Acquisition Corp. II 'A'	USA	USD	258.958	0,02
25.481	Fintech Evolution Acquisition Group 'A'	USA	USD	257.358	0,02
25.608	Khosla Ventures Acquisition Co.	USA	USD	255.568	0,02
24.660	Orion Biotech Opportunities Corp. 'A'	USA	USD	248.326	0,02
24.226	SVF Investment Corp. 'A'	USA	USD	244.925	0,02
23.805	Pontem Corp. 'A'	USA	USD	240.669	0,02
24.260	TPG Pace Beneficial II Corp. 'A'	USA	USD	238.354	0,02
23.700	Atlantic Coastal Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	237.474	0,02
23.405	Valor Latitude Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	235.454	0,02
22.438	Enterprise 4.0 Technology Acquisition Corp.	USA	USD	230.887	0,02
22.280	LF Capital Acquisition Corp. II	USA	USD	228.593	0,02
21.969	Motive Capital Corp. II 'A'	USA	USD	224.743	0,02
21.222	RCF Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	217.738	0,02
21.048	Capitalworks Emerging Markets Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	217.426	0,02
20.899	Mason Industrial Technology, Inc. 'A'	USA	USD	208.885	0,02
20.517	Social Capital Suvretta Holdings Corp. II 'A'	USA	USD	206.606	0,02
19.082	Sculptor Acquisition Corp. I 'A'	USA	USD	195.781	0,02
19.204	Juniper II Corp. 'A'	USA	USD	195.305	0,02
18.290	Carney Technology Acquisition Corp. II 'A'	USA	USD	187.290	0,02
18.743	Social Leverage Acquisition Corp. I	USA	USD	186.493	0,02
18.014	Innovative International Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	185.544	0,02
18.124	Focus Impact Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	184.502	0,02
18.285	Fusion Acquisition Corp. II 'A'	USA	USD	183.581	0,02
17.970	Thunder Bridge Capital Partners IV, Inc. 'A'	USA	USD	180.419	0,02
16.462	Concord Acquisition Corp. III 'A'	USA	USD	167.748	0,02
16.133	Fortress Capital Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	162.943	0,01
15.160	CIIG Capital Partners II, Inc. 'A'	USA	USD	154.480	0,01
14.334	TLG Acquisition One Corp. 'A'	USA	USD	145.920	0,01
14.394	Marlin Technology Corp. 'A'	USA	USD	145.811	0,01
14.299	two/CA 'A'	USA	USD	144.277	0,01
14.289	SVF Investment Corp. 2 'A'	USA	USD	144.033	0,01
13.716	Rigel Resource Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	141.138	0,01
13.338	Vahanna Tech Edge Acquisition I Corp. 'A'	USA	USD	137.248	0,01
13.065	Apollo Strategic Growth Capital II 'A'	USA	USD	130.911	0,01
12.649	Vector Acquisition Corp. II 'A'	USA	USD	127.755	0,01
12.123	ESM Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	122.321	0,01
11.960	Sustainable Development Acquisition I Corp.	USA	USD	119.839	0,01
11.085	Twin Ridge Capital Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	111.848	0,01
10.987	Conyers Park III Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	108.661	0,01
10.732	Jaws Juggernaut Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	107.857	0,01
10.668	FTAC Zeus Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	107.747	0,01
9.969	Crystal Peak Acquisition 'A'	CYM	USD	99.690	0,01
9.496	VPC Impact Acquisition Holdings II 'A'	USA	USD	96.005	0,01
9.429	North Atlantic Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	95.327	0,01
8.839	Pegasus Acquisition Co. Europe BV	NLD	EUR	94.428	0,01
9.388	Churchill Capital Corp. V 'A'	USA	USD	93.317	0,01
8.775	Jaws Mustang Acquisition Corp.	USA	USD	88.802	0,01
8.496	Slam Corp. 'A'	USA	USD	85.810	0,01
8.433	Ares Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	84.920	0,01
7.958	Ascendant Digital Acquisition Corp. III 'A'	USA	USD	82.127	0,01

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
7.970	G Squared Ascend I, Inc. 'A'	USA	USD	80.537	0,01
8.115	Aequi Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	79.933	0,01
7.096	Twelve Seas Investment Co. II 'A'	USA	USD	71.528	0,01
6.668	Legato Merger Corp. II	USA	USD	67.480	0,01
6.199	Obotech Acquisition SE 'A'	LUX	EUR	65.030	0,01
5.724	Hedosophia European Growth	GBR	EUR	58.822	0,01
4.923	Energy Transition Partners BV	NLD	EUR	51.249	–
5.046	Social Leverage Acquisition Corp. I 'A'	USA	USD	50.460	–
4.955	MSD Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	50.045	–
5.110	Thunder Bridge Capital Partners III, Inc. 'A'	USA	USD	49.874	–
4.889	Forum Merger IV Corp. 'A'	USA	USD	49.134	–
4.734	StoneBridge Acquisition Corp.	USA	USD	48.665	–
3.985	RMG Acquisition Corp. III	USA	USD	40.169	–
3.862	Churchill Capital Corp. VI 'A'	USA	USD	38.601	–
3.718	VMG Consumer Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	37.924	–
252	Morgan Stanley	USA	USD	21.425	–
1.988	Live Oak Mobility Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	19.989	–
24	BlackRock, Inc.	USA	USD	17.007	–
798	CC Neuberger Principal Holdings III	USA	USD	8.060	–
751	Apollo Strategic Growth Capital II	USA	USD	7.713	–
7.572	Growth For Good Acquisition Corp. Rights	USA	USD	303	–
				28.803.261	2,50
	Chemikalien				
29.093	Sherwin-Williams Co. (The)	USA	USD	6.904.642	0,60
33.196	Tronox Holdings plc 'A'	USA	USD	455.117	0,04
73.707	Amyris, Inc.	USA	USD	112.772	0,01
42.136	Danimer Scientific, Inc.	USA	USD	75.423	0,01
293	Livent Corp.	USA	USD	5.822	–
				7.553.776	0,66
	Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung				
302.266	HomeServe plc	GBR	GBP	4.374.131	0,38
232.787	Biffa plc, Reg. S, 144A	GBR	GBP	1.146.537	0,10
16.242	IAA, Inc.	USA	USD	649.680	0,06
				6.170.348	0,54
	Kommunikationsausrüstung				
312	Cisco Systems, Inc.	USA	USD	14.864	–
				14.864	–
	Bau- u. Ingenieurwesen				
46.720	MasTec, Inc.	USA	USD	3.986.618	0,35
22.889	Quanta Services, Inc.	USA	USD	3.261.682	0,28
12.696	AECOM	USA	USD	1.078.271	0,09
				8.326.571	0,72
	Baumaterialien				
64.222	Cemex SAB de CV, ADR	MEX	USD	260.099	0,02
				260.099	0,02
	Verbraucher Kredite				
19.905	EZCORP, Inc. 'A'	USA	USD	162.226	0,01
				162.226	0,01
	Container u. Verpackungen				
107.966	Ball Corp.	USA	USD	5.521.381	0,48
106	Packaging Corp. of America	USA	USD	13.559	–
				5.534.940	0,48
	Vertriebsgesellschaften				
7.693	Pool Corp.	USA	USD	2.325.825	0,20
				2.325.825	0,20
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
5.103	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USA	USD	1.576.317	0,14
				1.576.317	0,14
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
33.432	Vantage Towers AG	DEU	EUR	1.145.765	0,10
100	Bandwidth, Inc. 'A'	USA	USD	2.295	–
				1.148.060	0,10

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Stromversorger					
67.239	Constellation Energy Corp.	USA	USD	5.796.674	0,50
55.951	NextEra Energy, Inc.	USA	USD	4.677.503	0,41
519.568	Enel SpA	ITA	EUR	2.794.312	0,24
115.267	PG&E Corp.	USA	USD	1.874.241	0,16
27.819	Edison International	USA	USD	1.769.845	0,15
13.530	PNM Resources, Inc.	USA	USD	660.129	0,06
118.610	Origin Energy Ltd.	AUS	AUD	620.796	0,06
203	Duke Energy Corp.	USA	USD	20.907	–
				18.214.407	1,58
Elektronikgeräte					
137.043	Array Technologies, Inc.	USA	USD	2.649.041	0,23
126.442	Fluence Energy, Inc.	USA	USD	2.168.480	0,19
157.965	Enovix Corp.	USA	USD	1.965.085	0,17
141.683	Stem, Inc.	USA	USD	1.266.646	0,11
52.094	Sunrun, Inc.	USA	USD	1.251.298	0,11
43.217	Shoals Technologies Group, Inc. 'A'	USA	USD	1.066.163	0,09
118.731	FREYR Battery SA	NOR	USD	1.030.585	0,09
11.163	Bloom Energy Corp. 'A'	USA	USD	213.437	0,02
2.888	Plug Power, Inc.	USA	USD	35.725	–
159	Emerson Electric Co.	USA	USD	15.273	–
				11.661.733	1,01
Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten					
104.507	Flex Ltd.	USA	USD	2.242.720	0,20
99.152	Hollysys Automation Technologies Ltd.	CHN	USD	1.629.068	0,14
				3.871.788	0,34
Energie – Ausrüstung u. Dienstleistungen					
14.030	Helix Energy Solutions Group, Inc.	USA	USD	103.542	0,01
337	Nabors Industries Ltd.	USA	USD	52.191	–
				155.733	0,01
Unterhaltung					
83.367	Activision Blizzard, Inc.	USA	USD	6.381.744	0,55
10.504	Manchester United plc 'A'	GBR	USD	245.058	0,02
18.001	Cinemark Holdings, Inc.	USA	USD	155.889	0,01
9.248	MGM Holdings, Inc.	USA	USD	41.731	0,01
				6.824.422	0,59
Aktien-Immobilienfonds (REITs)					
280.837	STORE Capital Corp.	USA	USD	9.003.634	0,78
117	American Tower Corp.	USA	USD	24.788	–
				9.028.422	0,78
Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel					
194	Walmart, Inc.	USA	USD	27.507	–
28	Costco Wholesale Corp.	USA	USD	12.782	–
				40.289	–
Lebensmittel					
5.798	Hershey Co. (The)	USA	USD	1.342.643	0,12
81	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	CHE	CHF	825.393	0,07
				2.168.036	0,19
Gasversorger					
167.539	South Jersey Industries, Inc.	USA	USD	5.952.661	0,52
				5.952.661	0,52
Medizintechnik u. -ausstattung					
132.501	SeaSpine Holdings Corp.	USA	USD	1.106.383	0,10
49.826	Apollo Endosurgery, Inc.	USA	USD	496.765	0,04
6.956	LivaNova plc	USA	USD	386.336	0,04
239	Abbott Laboratories	USA	USD	26.240	–
502	Cutera, Inc.	USA	USD	22.199	–
				2.037.923	0,18
Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen					
3.384	LHC Group, Inc.	USA	USD	547.159	0,05
53	Elevance Health, Inc.	USA	USD	27.187	–

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
49	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	25.979	–
				600.325	0,05
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
268.931	Autogrill SpA	ITA	EUR	1.859.320	0,16
144.357	F45 Training Holdings, Inc.	USA	USD	411.417	0,04
351	Starbucks Corp.	USA	USD	34.819	–
674	Royal Caribbean Cruises Ltd.	USA	USD	33.316	–
828	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	USA	USD	10.135	–
400	Carnival Corp.	USA	USD	3.224	–
				2.352.231	0,20
	Langlebige Haushaltsgüter				
19.132	Weber, Inc. 'A'	USA	USD	154.013	0,01
				154.013	0,01
	Haushaltsartikel				
292	Procter & Gamble Co. (The)	USA	USD	44.255	–
				44.255	–
	Unabhängige Energie- und erneuerbare Elektrizitätsproduzenten				
117.893	Energy Harbor Corp.	USA	USD	9.372.494	0,81
230.033	AES Corp. (The)	USA	USD	6.615.749	0,58
28.440	NextEra Energy Partners LP	USA	USD	1.993.360	0,17
101.549	Sunnova Energy International, Inc.	USA	USD	1.828.897	0,16
25.492	Clearway Energy, Inc.	USA	USD	812.430	0,07
12.299	Clearway Energy, Inc.	USA	USD	367.986	0,03
				20.990.916	1,82
	Industriekonzerne				
44.422	General Electric Co.	USA	USD	3.722.120	0,33
14.188	Toshiba Corp.	JPN	JPY	493.023	0,04
				4.215.143	0,37
	Versicherungen				
26.969	Brown & Brown, Inc.	USA	USD	1.536.424	0,13
17.936	WR Berkley Corp.	USA	USD	1.301.615	0,11
4.106	Aon plc 'A'	USA	USD	1.232.375	0,11
				4.070.414	0,35
	Interaktive Medien u. Dienstleistungen				
734	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	64.761	0,01
451	Meta Platforms, Inc. 'A'	USA	USD	54.273	–
124	fuboTV, Inc.	USA	USD	216	–
				119.250	0,01
	Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel				
20.374	Lands' End, Inc.	USA	USD	154.639	0,01
684	Amazon.com, Inc.	USA	USD	57.456	0,01
20.918	Porch Group, Inc.	USA	USD	39.326	–
26	Etsy, Inc.	USA	USD	3.114	–
95	Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S, 144A	GBR	EUR	2.022	–
				256.557	0,02
	IT-Dienste				
99.205	Evo Payments, Inc. 'A'	USA	USD	3.357.097	0,29
7.868	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	2.735.940	0,24
81.126	Vnet Group, Inc., ADR	CHN	USD	459.984	0,04
39.214	MoneyGram International, Inc.	USA	USD	427.040	0,04
465.875	Pushpay Holdings Ltd.	NZL	NZD	378.545	0,03
14.545	GDS Holdings Ltd., ADR	CHN	USD	299.918	0,03
76	Accenture plc 'A'	USA	USD	20.280	–
111	Cloudflare, Inc. 'A'	USA	USD	5.018	–
20	Okta, Inc.	USA	USD	1.367	–
				7.685.189	0,67
	Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen				
4.357	Mettler-Toledo International, Inc.	USA	USD	6.297.826	0,55
8.680	Danaher Corp.	USA	USD	2.303.845	0,20
8.155	Gerresheimer AG	DEU	EUR	545.532	0,05
38	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USA	USD	20.926	–

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
3.786	Inotiv, Inc.	USA	USD	18.703	–
				9.186.832	0,80
	Maschinen				
5.023	FANUC Corp.	JPN	JPY	751.675	0,07
40.787	Nikola Corp.	USA	USD	88.100	0,01
22.027	Desktop Metal, Inc. 'A'	USA	USD	29.957	–
69	Deere & Co.	USA	USD	29.584	–
59	Cummins, Inc.	USA	USD	14.295	–
				913.611	0,08
	Marine				
336	Eagle Bulk Shipping, Inc.	USA	USD	16.780	–
				16.780	–
	Medien				
252.676	Shaw Communications, Inc. 'B'	CAN	CAD	7.279.831	0,63
67.401	Stroeer SE & Co. KGaA	DEU	EUR	3.135.887	0,27
55.465	TEGNA, Inc.	USA	USD	1.175.303	0,10
16.455	Shaw Communications, Inc. 'B'	CAN	USD	473.575	0,04
223.022	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	USA	USD	234.173	0,02
26.123	Altice USA, Inc. 'A'	USA	USD	120.166	0,01
904	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	31.613	0,01
				12.450.548	1,08
	Metalle u. Bergbau				
834.393	Yamana Gold, Inc.	CAN	USD	4.630.881	0,40
96.032	OZ Minerals Ltd.	AUS	AUD	1.810.123	0,16
417.605	IAMGOLD Corp.	BFA	USD	1.077.421	0,10
1.081	United States Steel Corp.	USA	USD	27.079	–
3.396	Ivanhoe Mines Ltd. 'A'	CAN	CAD	26.837	–
429	Newmont Corp.	USA	USD	20.249	–
				7.592.590	0,66
	Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs)				
1.732	PennyMac Mortgage Investment Trust	USA	USD	21.459	–
				21.459	–
	Multi-Versorger				
24.632	Dominion Energy, Inc.	USA	USD	1.510.434	0,13
				1.510.434	0,13
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
25.306	New Fortress Energy, Inc.	USA	USD	1.073.480	0,09
8.199	Chesapeake Energy Corp.	USA	USD	773.740	0,07
10.349	Targa Resources Corp.	USA	USD	760.651	0,07
255.437	Tellurian, Inc.	USA	USD	429.134	0,04
8.004	Battalion Oil Corp.	USA	USD	77.719	0,01
118	Pioneer Natural Resources Co.	USA	USD	26.950	–
661	Williams Cos., Inc. (The)	USA	USD	21.747	–
219	El Paso Energy Capital Trust I Vorzugspapier	USA	USD	9.864	–
81	Devon Energy Corp.	USA	USD	4.982	–
				3.178.267	0,28
	Körperpflegeprodukte				
10.049	L'Oreal SA	FRA	EUR	3.598.524	0,31
				3.598.524	0,31
	Pharmazie				
246	Johnson & Johnson	USA	USD	43.456	0,01
242	Merck & Co., Inc.	USA	USD	26.850	–
265	Bristol-Myers Squibb Co.	USA	USD	19.067	–
				89.373	0,01
	Fachdienstleistungen				
2.241	Clarivate plc Vorzugspapier	USA	USD	84.889	0,01
				84.889	0,01
	Immobilienverwaltung u. -erschließung				
287	Redfin Corp.	USA	USD	1.217	–
				1.217	–

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Straßen- u. Schienenverkehr					
78.892	Canadian Pacific Railway Ltd.	CAN	USD	5.884.554	0,51
24.081	Union Pacific Corp.	USA	USD	4.986.453	0,43
24.627	Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	USA	USD	1.290.701	0,11
21.765	CSX Corp.	USA	USD	674.280	0,06
				<u>12.835.988</u>	<u>1,11</u>
Halbleiter u. Halbleiterausrüstung					
3.639	SolarEdge Technologies, Inc.	USA	USD	1.030.820	0,09
10.551	Tower Semiconductor Ltd.	ISR	USD	455.803	0,04
4.697	Silicon Motion Technology Corp., ADR	TWN	USD	305.258	0,03
611	QUALCOMM, Inc.	USA	USD	67.173	0,01
62	Broadcom, Inc.	USA	USD	34.666	–
387	Microchip Technology, Inc.	USA	USD	27.187	–
1.446	Veeco Instruments, Inc.	USA	USD	26.867	–
				<u>1.947.774</u>	<u>0,17</u>
Software					
88.570	AVEVA Group plc	GBR	GBP	3.428.284	0,30
135.298	KnowBe4, Inc. 'A'	USA	USD	3.352.684	0,29
216.023	Benefitfocus, Inc.	USA	USD	2.259.601	0,20
18.729	Coupa Software, Inc.	USA	USD	1.482.775	0,13
3.795	Intuit, Inc.	USA	USD	1.477.090	0,13
176.051	Micro Focus International plc	GBR	GBP	1.127.775	0,10
185.612	Elmo Software Ltd.	AUS	AUD	610.921	0,05
646.531	Infomedia Ltd.	AUS	AUD	527.359	0,04
37.292	Micro Focus International plc, ADR	GBR	USD	235.312	0,02
32.304	Momentive Global, Inc.	USA	USD	226.128	0,02
9.732	Dye & Durham Ltd.	CAN	CAD	117.948	0,01
138	Microsoft Corp.	USA	USD	33.095	–
78	Palo Alto Networks, Inc.	USA	USD	10.884	–
129	Bentley Systems, Inc. 'B'	USA	USD	4.768	–
1.022	8x8, Inc.	USA	USD	4.415	–
				<u>14.899.039</u>	<u>1,29</u>
Facheinzelhandel					
11.434	Home Depot, Inc. (The)	USA	USD	3.611.543	0,31
15.862	Frasers Group plc	GBR	GBP	135.990	0,01
18.301	Carvana Co.	USA	USD	86.747	0,01
3.151	Guess?, Inc.	USA	USD	65.194	0,01
				<u>3.899.474</u>	<u>0,34</u>
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte					
687	Apple, Inc.	USA	USD	89.262	0,01
				<u>89.262</u>	<u>0,01</u>
Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter					
1.140	Hermes International	FRA	EUR	1.764.552	0,15
4.804	Lanvin Group Holdings Ltd.	CHN	USD	43.812	0,01
				<u>1.808.364</u>	<u>0,16</u>
Handels- u. Vertriebsgesellschaften					
15.544	Herc Holdings, Inc.	USA	USD	2.045.124	0,18
				<u>2.045.124</u>	<u>0,18</u>
Transport-Infrastruktur					
225.461	Atlas Corp.	CAN	USD	3.458.572	0,30
				<u>3.458.572</u>	<u>0,30</u>
Wasserversorger					
1.369.388	Guangdong Investment Ltd.	CHN	HKD	1.398.214	0,12
				<u>1.398.214</u>	<u>0,12</u>
Mobilfunkdienstleistungen					
121.155	Vodafone Group plc, ADR	GBR	USD	1.225.824	0,11
2.813	T-Mobile US, Inc.	USA	USD	393.820	0,03
				<u>1.619.644</u>	<u>0,14</u>
AKTIEN INSGESAMT				<u>278.285.273</u>	<u>24,14</u>

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
OPTIONSSCHEINE					
Raumfahrt u. Verteidigung					
3.039	Satelogic, Inc. 25.01.2027	URY	USD	786	–
				786	–
Kapitalmärkte					
52.776	Pegasus Acquisition Co. Europe BV 27.04.2026	NLD	EUR	11.299	0,01
27.676	Screaming Eagle Acquisition Corp. 'A' 15.12.2027	USA	USD	6.523	–
4.795	Rice Acquisition Corp. II 12.03.2026	USA	USD	5.994	–
10.739	Ares Acquisition Corp. 31.12.2027	USA	USD	5.008	–
5.238	FAST Acquisition Corp. II 16.03.2026	USA	USD	3.509	–
18.045	Athena Consumer Acquisition Corp. 31.07.2028	USA	USD	2.099	–
4.014	Crystal Peak Acquisition 22.06.2026	CYM	USD	2.007	–
22.966	Colonnade Acquisition Corp. II 31.12.2027	USA	USD	1.407	–
7.540	Pathfinder Acquisition Corp. 31.12.2027	USA	USD	1.169	–
26.876	Rosecliff Acquisition Corp. I 31.12.2027	USA	USD	1.075	–
7.591	Apollo Strategic Growth Capital II 31.12.2027	USA	USD	1.063	–
26.276	Athena Technology Acquisition Corp. II 17.10.2028	USA	USD	1.046	–
11.576	Slam Corp. 31.12.2027	USA	USD	1.019	–
13.144	Elliott Opportunity II Corp. 19.02.2023	USA	USD	992	–
14.229	Digital Transformation Opportunities Corp. 31.03.2028	USA	USD	914	–
1.641	Energy Transition Partners BV 16.07.2026	NLD	EUR	854	–
13.494	Learn CW Investment Corp. 31.12.2028	USA	USD	809	–
4.932	Orion Biotech Opportunities Corp. 31.12.2027	USA	USD	806	–
11.206	Jaws Mustang Acquisition Corp. 30.01.2026	USA	USD	728	–
6.858	Rigel Resource Acquisition Corp. 19.04.2023	USA	USD	686	–
5.201	Target Global Acquisition I Corp. 31.12.2027	ISR	USD	678	–
3.509	Zimmer Energy Transition Acquisition Corp. 14.05.2023	USA	USD	667	–
9.283	Carney Technology Acquisition Corp. II 11.30.2027	USA	USD	650	–
11.633	CC Neuberger Principal Holdings III 31.12.2027	USA	USD	586	–
10.404	M3-Brigade Acquisition II Corp. 31.12.2027	USA	USD	566	–
6.456	Pontem Corp. 31.12.2027	USA	USD	516	–
9.541	Sculptor Acquisition Corp. I 15.04.2028	USA	USD	515	–
9.062	Focus Impact Acquisition Corp. 23.04.2023	USA	USD	453	–
7.206	Jaws Juggernaut Acquisition Corp. 02.12.2026	USA	USD	453	–
7.900	Atlantic Coastal Acquisition Corp. 31.12.2027	USA	USD	395	–
7.801	Valor Latitude Acquisition Corp. 31.12.2028	USA	USD	390	–
10.524	Capitalworks Emerging Markets Acquisition Corp. 27.04.2028	USA	USD	368	–
16.992	Hedosophia European Growth 13.05.2027	GBR	EUR	364	–
11.041	Corner Growth Acquisition Corp. 31.12.2027	USA	USD	332	–
4.708	7GC & Co. Holdings, Inc. 31.12.2026	USA	USD	330	–
7.323	Motive Capital Corp. II 'A' 05.15.2028	USA	USD	294	–
4.186	Northern Star Investment Corp. II 31.01.2028	USA	USD	271	–
1.727	Landcadia Holdings IV, Inc. 29.03.2028	USA	USD	232	–
9.636	TB SA Acquisition Corp. 25.03.2028	CYM	USD	226	–
2.066	Obotech Acquisition SE 30.04.2026	LUX	EUR	221	–
11.219	Enterprise 4.0 Technology Acquisition Corp. 24.09.2023	USA	USD	210	–
9.008	Supernova Partners Acquisition Co. III Ltd. 31.03.2027	USA	USD	207	–
4.541	Spree Acquisition Corp. 1 Ltd. 22.12.2028	ISR	USD	183	–
7.316	Southport Acquisition Corp. 05.24.2028	USA	USD	166	–
760	Live Oak Crestview Climate Acquisition Corp. 03.12.2026	USA	USD	137	–
4.269	Global Partner Acquisition Corp. II 31.12.2027	USA	USD	128	–
3.630	B Riley Principal 250 Merger Corp. 31.12.2027	USA	USD	109	–
1.485	Blue Whale Acquisition Corp. I 07.09.2023	ARE	USD	106	–
8.008	First Reserve Sustainable Growth Corp. 31.12.2027	USA	USD	101	–
8.351	Corner Growth Acquisition Corp. 2 03.01.2023	USA	USD	84	–
991	MSD Acquisition Corp. 05.13.2023	USA	USD	74	–
6.669	Vahanna Tech Edge Acquisition I Corp. 30.11.2028	USA	USD	70	–
8.493	Fintech Evolution Acquisition Group 31.03.2028	USA	USD	68	–
1.859	VMG Consumer Acquisition Corp. 07.03.2023	USA	USD	57	–
4.388	Jackson Acquisition Co. 31.12.2028	USA	USD	40	–
1.921	Agile Growth Corp. 31.12.2027	USA	USD	36	–
2.365	Twelve Seas Investment Co. II 02.03.2028	USA	USD	36	–
821	Aequi Acquisition Corp. 'A' 11.30.2027	USA	USD	23	–
1.034	Forum Merger IV Corp. 31.12.2027	USA	USD	21	–
1.729	Lead Edge Growth Opportunities Ltd. 31.12.2028	USA	USD	19	–
22.862	Pioneer Merger Corp. 31.12.2027	USA	USD	11	–

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
5.272	Pine Technology Acquisition Corp. 31.03.2028	USA	USD	9	–
7.698	Fusion Acquisition Corp. II 31.12.2027	USA	USD	6	–
355	DHC Acquisition Corp. 31.12.2027	USA	USD	5	–
143	LDH Growth Corp. I 'A' 31.12.2028	USA	USD	3	–
21.605	Crown PropTech Acquisitions 31.12.2027	USA	USD	2	–
1.594	G Squared Ascend I, Inc. 31.12.2027	USA	USD	2	–
7.014	African Gold Acquisition Corp. 13.03.2028	USA	USD	1	–
				59.428	0,01
	Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung				
18.170	Shapeways Holdings, Inc. 31.10.2026	USA	USD	307	–
				307	–
	Lebensmittel				
7.709	Benson Hill, Inc. 24.12.2025	USA	USD	1.928	–
				1.928	–
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
5.370	Sonder Holdings, Inc. 31.01.2028	USA	USD	416	–
1.058	HomeToGo SE 31.12.2025	LUX	EUR	1	–
				417	–
	Interaktive Medien u. Dienstleistungen				
4.743	Wejo Group Ltd. 18.11.2026	BMD	USD	209	–
				209	–
	Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel				
26.258	Cazoo Group Ltd. 26.08.2026	GBR	USD	213	–
				213	–
	IT-Dienste				
1.978	Core Scientific, Inc. 19.01.2027	USA	USD	47	–
				47	–
	Freizeitprodukte				
59.885	Tonies SE 30.04.2026	DEU	EUR	19.231	–
				19.231	–
	Maschinen				
35.589	Berkshire Grey, Inc. 21.07.2026	USA	USD	2.135	–
4.019	Fast Radius, Inc. 11.02.2028	USA	USD	3	–
				2.138	–
	Medien				
93	Innovid Corp. 31.12.2027	ISR	USD	37	–
				37	–
	Software				
34.665	LiveVox Holdings, Inc. 18.06.2026	USA	USD	11.093	–
				11.093	–
	Facheinzelhandel				
6.575	Teract SA 16.11.2025	FRA	EUR	215	–
				215	–
	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter				
3.548	Ermenegildo Zegna NV 30.10.2027	NLD	USD	7.876	–
2.402	Lanvin Group Holdings Ltd. 21.11.2027	CHN	USD	721	–
				8.597	–
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			104.646	0,01
	ANLEIHEN				
	Wandelanleihen				
1.600.000	Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S 0,625 % 09.02.2028	GBR	EUR	1.139.042	0,10
8.000.000	Cathay Pacific Finance III Ltd., Reg. S 2,75 % 02.05.2026	HKG	HKD	1.107.688	0,10
4.583.000	Air France-KLM, Reg. S 0,125 % 25.03.2026	FRA	EUR	806.280	0,07
700.000	Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S 1,25 % 30.04.2026	GBR	EUR	592.083	0,05
700.000	Delivery Hero SE, Reg. S 1 % 30.04.2026	KOR	EUR	563.736	0,05
700.000	ams-OSRAM AG, Reg. S 2,125 % 03.11.2027	AUT	EUR	528.080	0,05
700.000	Delivery Hero SE, Reg. S 1,5 % 15.01.2028	KOR	EUR	516.046	0,05
500.000	Pharming Group NV, Reg. S 3 % 21.01.2025	NLD	EUR	486.737	0,04
700.000	Delivery Hero SE, Reg. S 2,125 % 10.03.2029	KOR	EUR	486.084	0,04
600.000	Nexi SpA, Reg. S 0 % 24.02.2028	ITA	EUR	462.495	0,04

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
451.000	Peloton Interactive, Inc. 0 % 15.02.2026	USA	USD	321.932	0,03
388.000	Lithium Americas Corp. 1,75 % 15.01.2027	CAN	USD	304.192	0,03
400.000	Cornwall Jersey Ltd., Reg. S 0,75 % 16.04.2026	GBR	GBP	284.345	0,02
345.000	Teladoc Health, Inc. 1,25 % 01.06.2027	USA	USD	266.752	0,02
316.000	Fiverr International Ltd. 0 % 11.01.2025	USA	USD	257.993	0,02
1.100.000	Zip Co. Ltd., Reg. S 0 % 23.04.2028	AUS	AUD	168.510	0,01
62.000	StorageVault Canada, Inc., 144A 5 % 31.03.2028	CAN	CAD	45.790	–
				8.337.785	0,72
Unternehmensanleihen					
4.000.000	HSBC Holdings plc 6,25 % Ohne Laufzeitbegrenzung	GBR	USD	3.908.382	0,34
2.970.000	Tullow Oil plc, Reg. S 10,25 % 15.05.2026	GHA	USD	2.387.345	0,21
2.200.000	State Bank of India, Reg. S 4,5 % 28.09.2023	IND	USD	2.186.261	0,19
2.100.000	Standard Chartered plc, Reg. S 7,75 % Ohne Laufzeitbegrenzung	GBR	USD	2.088.729	0,18
2.933.000	Williams Cos., Inc. (The) 3,5 % 15.10.2051	USA	USD	2.009.044	0,17
1.765.000	REC Ltd., Reg. S 4,75 % 19.05.2023	IND	USD	1.757.472	0,15
1.772.000	IIFL Finance Ltd., Reg. S 5,875 % 20.04.2023	IND	USD	1.752.065	0,15
1.897.000	Douglas GmbH, Reg. S 6 % 08.04.2026	DEU	EUR	1.708.381	0,15
1.748.000	Market Bidco Finco plc, Reg. S 5,5 % 04.11.2027	GBR	GBP	1.618.323	0,14
1.935.000	Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 4,5 % 29.05.2029	CHN	USD	1.607.809	0,14
900.000	ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 4,45 % 24.07.2023	IND	USD	893.349	0,08
1.030.000	IHS Holding Ltd., Reg. S 6,25 % 11.29.2028	NGA	USD	840.109	0,07
905.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15 % 01.10.2026	ISR	USD	793.260	0,07
800.000	NWD Finance BVI Ltd., Reg. S 6,15 % 31.12.2164	HKG	USD	749.840	0,07
1.103.000	Oracle Corp. 3,6 % 01.04.2050	USA	USD	747.227	0,06
761.000	Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4,5 % 15.07.2031	GBR	GBP	706.729	0,06
700.000	Manappuram Finance Ltd., Reg. S 5,9 % 13.01.2023	IND	USD	696.500	0,06
690.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4,25 % 15.01.2030	GBR	GBP	650.845	0,06
735.000	Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4,75 % 27.04.2027	CHN	USD	642.206	0,06
694.000	BP Capital Markets plc, Reg. S 3,625 % Ohne Laufzeitbegrenzung	GBR	EUR	639.799	0,06
717.000	EP Infrastructure A/S, Reg. S 1,698 % 30.07.2026	CZE	EUR	613.370	0,05
600.000	Greenko Mauritius Ltd., Reg. S 6,25 % 21.02.2023	IND	USD	597.750	0,05
600.000	REC Ltd., Reg. S 5,25 % 13.11.2023	IND	USD	597.016	0,05
852.000	Oracle Corp. 3,85 % 01.04.2060	USA	USD	569.857	0,05
561.000	Rakuten Group, Inc., 144A 10,25 % 30.11.2024	JPN	USD	568.010	0,05
516.000	Hurricane Finance plc, Reg. S 8 % 15.10.2025	GBR	GBP	558.317	0,05
600.000	St Engineering Solutions USA, Inc., Reg. S 3,75 % 05.05.2032	SGP	USD	543.328	0,05
540.000	HSBC Holdings plc 4,755 % 09.06.2028	GBR	USD	511.247	0,04
600.000	Perfect Point Ventures Ltd., Reg. S 5,2 % 20.09.2025	HKG	USD	510.360	0,04
775.000	HCA, Inc. 3,5 % 15.07.2051	USA	USD	500.348	0,04
500.000	Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 3,625 % 23.01.2023	THA	USD	499.522	0,04
500.000	Azure Orbit IV International Finance Ltd., Reg. S 3,75 % 25.01.2023	CHN	USD	499.405	0,04
500.000	Norinchukin Bank (The), Reg. S 5,071 % 14.09.2032	JPN	USD	489.917	0,04
490.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,8 % 21.07.2023	ISR	USD	479.970	0,04
607.000	MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 3,4 % 07.06.2051	ARE	USD	476.003	0,04
600.000	Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3,625 % 30.09.2030	CHN	USD	460.461	0,04
713.000	Kohl's Corp. 5,55 % 17.07.2045	USA	USD	450.473	0,04
544.000	Energy Transfer LP 5 % 15.05.2050	USA	USD	437.044	0,04
565.000	Barclays plc 3,564 % 23.09.2035	GBR	USD	431.085	0,04
405.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6 % 31.01.2025	ISR	EUR	428.286	0,04
412.000	Kane Bidco Ltd., Reg. S 6,5 % 15.02.2027	GBR	GBP	417.148	0,04
400.000	Yes Bank Ifsc Banking Unit Branch, Reg. S 3,75 % 06.02.2023	IND	USD	396.700	0,03
400.000	REC Ltd., Reg. S 3,375 % 25.07.2024	IND	USD	383.780	0,03
600.000	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 7,25 % 08.04.2026	CHN	USD	383.016	0,03
400.000	Vedanta Resources Finance II plc, Reg. S 8 % 23.04.2023	IND	USD	378.293	0,03
495.000	Eustream A/S, Reg. S 1,625 % 25.06.2027	SVK	EUR	359.869	0,03
380.000	HTA Group Ltd., 144A 7 % 18.12.2025	TZA	USD	353.400	0,03
400.000	Vedanta Resources Finance II plc, Reg. S 13,875 % 21.01.2024	IND	USD	348.857	0,03
365.000	General Motors Co. 5,6 % 15.10.2032	USA	USD	340.123	0,03
400.000	IHS Holding Ltd., 144A 5,625 % 11.29.2026	NGA	USD	333.600	0,03
470.000	Prosus NV, Reg. S 4,987 % 19.01.2052	CHN	USD	333.499	0,03
400.000	Tongyang Life Insurance Co. Ltd., Reg. S 5,25 % Ohne Laufzeitbegrenzung	KOR	USD	322.000	0,03
725.000	Samarco Mineracao SA, Reg. S 4,125 % 01.11.2022 [§]	BRL	USD	315.375	0,03
426.000	Oracle Corp. 3,6 % 01.04.2040	USA	USD	314.061	0,03
400.000	Meituan, Reg. S 3,05 % 10.28.2030	CHN	USD	308.844	0,03
489.000	Pacific Gas and Electric Co. 3,5 % 01.08.2050	USA	USD	305.583	0,03
500.000	Prosus NV, Reg. S 3,832 % 08.02.2051	CHN	USD	303.821	0,03

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
391.000	Prosus NV, Reg. S 2,778 % 19.01.2034	CHN	EUR	302.396	0,03
307.000	Laredo Petroleum, Inc. 10,125 % 15.01.2028	USA	USD	299.857	0,03
616.000	Samarco Mineracao SA, Reg. S 5,75 % 24.10.2023 [§]	BRL	USD	288.288	0,03
400.000	GLP China Holdings Ltd., Reg. S 2,95 % 29.03.2026	CHN	USD	287.146	0,03
300.000	Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 4,875 % 11.22.2026	CHN	USD	268.618	0,02
350.000	Prosus NV, Reg. S 1,985 % 13.07.2033	CHN	EUR	254.441	0,02
270.000	GMR Hyderabad International Airport Ltd., 144A 4,75 % 02.02.2026	IND	USD	252.527	0,02
325.000	Standard Chartered plc, 144A 3,265 % 18.02.2036	GBR	USD	240.973	0,02
300.000	Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3,875 % 13.11.2029	CHN	USD	237.367	0,02
200.000	Standard Chartered plc, Reg. S 7,767 % 16.11.2028	GBR	USD	212.238	0,02
200.000	HSBC Holdings plc 8,113 % 03.11.2033	GBR	USD	212.218	0,02
220.000	EP Infrastructure A/S, Reg. S 1,659 % 26.04.2024	CZE	EUR	209.606	0,02
225.000	Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3,25 % 13.11.2024	CHN	USD	207.806	0,02
333.000	China Grand Automotive Services Ltd., Reg. S 9,125 % 01.30.2024	CHN	USD	201.865	0,02
235.000	Vodafone Group plc, Reg. S 3 % 27.08.2080	GBR	EUR	201.401	0,02
200.000	Greenko Investment Co., Reg. S 4,875 % 16.08.2023	IND	USD	196.250	0,02
220.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd., 144A 4,2 % 04.08.2027	IND	USD	193.263	0,02
200.000	Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 5,5 % 01.16.2025	CHN	USD	189.763	0,02
200.000	Vedanta Resources Ltd., Reg. S 7,125 % 31.05.2023	IND	USD	187.907	0,02
200.000	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd., Reg. S 5,5 % 06.04.2025	IND	USD	187.780	0,02
285.000	China South City Holdings Ltd., Reg. S 9 % 26.06.2024	CHN	USD	185.250	0,02
200.000	LS Finance 2017 Ltd., Reg. S 4,875 % 15.07.2024	HKG	USD	184.334	0,02
200.000	KDB Life Insurance Co. Ltd., Reg. S 7,5 % Ohne Laufzeitbegrenzung	KOR	USD	180.000	0,02
200.000	Prosus NV, Reg. S 3,257 % 19.01.2027	CHN	USD	179.067	0,02
1.237.000	Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 11,25 % 16.04.2025	CHN	USD	174.122	0,02
176.000	Laredo Petroleum, Inc. 9,5 % 15.01.2025	USA	USD	173.747	0,02
196.000	Bath & Body Works, Inc. 6,75 % 01.07.2036	USA	USD	172.617	0,02
200.000	Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4,25 % 07.11.2027	CHN	USD	171.161	0,01
205.000	OneMain Finance Corp. 3,5 % 15.01.2027	USA	USD	169.990	0,01
200.000	RKPF Overseas 2019 A Ltd., Reg. S 5,9 % 05.03.2025	CHN	USD	167.500	0,01
205.000	SoftBank Group Corp., Reg. S 5,25 % 06.07.2031	JPN	USD	165.537	0,01
200.000	Kasikornbank PCL, Reg. S 4 % 31.12.2164	THA	USD	164.500	0,01
200.000	Prosus NV, Reg. S 1,288 % 13.07.2029	CHN	EUR	163.202	0,01
191.000	Greenko Power II Ltd., Reg. S 4,3 % 13.12.2028	IND	USD	160.407	0,01
200.000	Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 4,25 % 31.12.2164	CHN	USD	154.842	0,01
300.000	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd., Reg. S 4,75 % 14.01.2030	CHN	USD	154.404	0,01
200.000	LS Finance 2017 Ltd., Reg. S 4,8 % 18.06.2026	HKG	USD	153.579	0,01
200.000	Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3,375 % 24.02.2030	CHN	USD	152.645	0,01
200.000	GENM Capital Labuan Ltd., 144A 3,882 % 19.04.2031	MYS	USD	149.080	0,01
167.000	Bath & Body Works, Inc. 6,875 % 01.11.2035	USA	USD	148.747	0,01
200.000	Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3,95 % 16.09.2029	CHN	USD	147.000	0,01
160.000	Freeport-McMoRan, Inc. 4,25 % 01.03.2030	USA	USD	145.550	0,01
200.000	New Metro Global Ltd., Reg. S 4,5 % 02.05.2026	CHN	USD	135.970	0,01
150.000	Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5,375 % 30.03.2028	ISR	USD	135.000	0,01
200.000	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 5,4 % 27.05.2025	CHN	USD	133.360	0,01
150.000	FS KKR Capital Corp. 3,4 % 15.01.2026	USA	USD	133.168	0,01
200.000	Sino-Ocean Land Treasure Finance I Ltd., Reg. S 6 % 30.07.2024	CHN	USD	129.000	0,01
116.000	Barclays plc 7,437 % 02.11.2033	GBR	USD	121.900	0,01
150.000	FS KKR Capital Corp. 3,125 % 12.10.2028	USA	USD	121.182	0,01
190.000	China South City Holdings Ltd., Reg. S 9 % 20.07.2024	CHN	USD	119.700	0,01
195.000	China South City Holdings Ltd., Reg. S 9 % 11.12.2024	CHN	USD	118.531	0,01
231.000	BAT International Finance plc, Reg. S 2,25 % 09.09.2052	GBR	GBP	116.370	0,01
115.000	Ovintiv, Inc. 6,5 % 15.08.2034	USA	USD	116.110	0,01
140.000	General Motors Co. 5,4 % 01.04.2048	USA	USD	115.022	0,01
200.000	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 2,7 % 12.07.2026	CHN	USD	114.504	0,01
500.000	Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 6,8 % 20.10.2024 [§]	CHN	USD	111.403	0,01
200.000	Sino-Ocean Land Treasure Finance II Ltd., Reg. S 5,95 % 04.02.2027	CHN	USD	111.121	0,01
767.000	Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 8,5 % 30.06.2023	CHN	USD	107.382	0,01
105.000	Freeport-McMoRan, Inc. 4,625 % 01.08.2030	USA	USD	97.973	0,01
102.000	Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4 % 31.01.2029	GBR	GBP	96.617	0,01
100.000	Lorca Telecom Bondco SA, Reg. S 4 % 18.09.2027	ESP	EUR	96.207	0,01
200.000	Agile Group Holdings Ltd., Reg. S 6,05 % 13.10.2025	CHN	USD	92.785	0,01
130.000	Pacific Gas and Electric Co. 4,3 % 15.03.2045	USA	USD	92.651	0,01
405.000	Logan Group Co. Ltd., Reg. S 4,25 % 12.07.2025	CHN	USD	91.125	0,01
95.000	Western Midstream Operating LP 3,35 % 01.02.2025	USA	USD	90.046	0,01
400.000	Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 8,35 % 19.04.2023 [§]	CHN	USD	88.245	0,01
95.000	EQT Corp. 3,9 % 01.10.2027	USA	USD	87.910	0,01

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
100.000	Carnival Corp., Reg. S 7,625 % 01.03.2026	USA	EUR	86.845	0,01
1.430.000	Zhenro Properties Group Ltd. 8 % 06.03.2023	CHN	USD	83.655	0,01
200.000	KWG Group Holdings Ltd., Reg. S 6,3 % 13.02.2026	CHN	USD	79.500	0,01
	Sino-Ocean Land Treasure III Ltd., Reg. S 4,9 % Ohne Laufzeitbegrenzung	CHN	USD	78.250	0,01
200.000	Laufzeitbegrenzung	CHN	USD	78.250	0,01
800.000	Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 6,35 % 13.01.2027 [§]	CHN	USD	78.232	0,01
100.000	EP Infrastructure A/S, Reg. S 1,816 % 02.03.2031	CZE	EUR	70.650	0,01
100.000	New Metro Global Ltd., Reg. S 4,625 % 15.10.2025	CHN	USD	70.250	0,01
70.000	Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,5 % 30.06.2027	ISR	USD	68.145	0,01
85.000	Owl Rock Capital Corp. 2,875 % 11.06.2028	USA	USD	66.874	0,01
200.000	Central China Real Estate Ltd., Reg. S 7,75 % 24.05.2024	CHN	USD	64.706	0,01
90.000	Boeing Co. (The) 3,75 % 01.02.2050	USA	USD	62.168	0,01
60.000	Ally Financial, Inc. 5,75 % 20.11.2025	USA	USD	58.188	0,01
200.000	Central China Real Estate Ltd., Reg. S 7,25 % 13.08.2024	CHN	USD	57.080	0,01
300.000	Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 6,125 % 21.02.2024	CHN	USD	56.666	0,01
400.000	Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 11,7 % 11.11.2025 [§]	CHN	USD	56.305	0,01
400.000	Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 9,375 % 30.06.2024 [§]	CHN	USD	56.192	–
200.000	CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 4,45 % 17.08.2026	CHN	USD	52.862	–
200.000	Agile Group Holdings Ltd., Reg. S 7,875 % Ohne Laufzeitbegrenzung	CHN	USD	49.600	–
200.000	Logan Group Co. Ltd., Reg. S 4,7 % 06.07.2026	CHN	USD	46.637	–
201.763	Easy Tactic Ltd. 0 % 11.07.2027	CHN	USD	44.388	–
200.000	Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 6,65 % 08.03.2024	CHN	USD	43.454	–
200.000	Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 6,5 % 01.26.2026	CHN	USD	41.528	–
200.000	Times China Holdings Ltd., Reg. S 5,55 % 04.06.2024	CHN	USD	38.932	–
200.000	Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 4,75 % 03.07.2022 [§]	CHN	USD	38.500	–
400.000	Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 7,7 % 20.02.2025 [§]	CHN	USD	38.376	–
200.000	Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 3,45 % 11.01.2031	CHN	USD	37.402	–
200.000	Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 4,6 % 13.07.2030	CHN	USD	36.593	–
35.000	Pacific Gas and Electric Co. 5,45 % 15.06.2027	USA	USD	34.570	–
200.000	Times China Holdings Ltd., Reg. S 6,2 % 22.03.2026	CHN	USD	34.418	–
200.000	Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 11,65 % 01.06.2026	CHN	USD	28.152	–
200.000	Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 11,95 % 11.12.2023 [§]	CHN	USD	28.152	–
200.000	CFLD Cayman Investment Ltd., Reg. S 8,75 % 28.09.2023	CHN	USD	25.779	–
456.000	Zhenro Properties Group Ltd., Reg. S 6,63 % 01.07.2026	CHN	USD	25.536	–
25.000	Ovintiv, Inc. 6,625 % 15.08.2037	USA	USD	25.250	–
200.000	CFLD Cayman Investment Ltd., Reg. S 6,9 % 13.01.2023	CHN	USD	24.875	–
200.000	CFLD Cayman Investment Ltd., Reg. S 8,6 % 04.08.2024	CHN	USD	23.856	–
25.000	EQT Corp. 5 % 15.01.2029	USA	USD	23.554	–
20.000	Occidental Petroleum Corp. 8,875 % 15.07.2030	USA	USD	22.614	–
200.000	Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 7,85 % 12.08.2026 [§]	CHN	USD	19.628	–
200.000	Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 7,375 % 13.01.2026 [§]	CHN	USD	19.482	–
15.000	Ovintiv, Inc. 8,125 % 15.09.2030	USA	USD	16.503	–
200.000	China Aoyuan Group Ltd., Reg. S 5,98 % 18.08.2025	CHN	USD	16.354	–
20.000	Global Payments, Inc. 2,9 % 15.11.2031	USA	USD	15.821	–
200.000	Ronshine China Holdings Ltd., Reg. S 8,95 % 22.01.2023	CHN	USD	15.747	–
15.000	Occidental Petroleum Corp. 6,125 % 01.01.2031	USA	USD	15.167	–
200.000	China Evergrande Group, Reg. S 8,75 % 28.06.2025	CHN	USD	15.148	–
20.000	National Health Investors, Inc. 3 % 01.02.2031	USA	USD	14.464	–
20.000	Boeing Co. (The) 3,825 % 01.03.2059	USA	USD	12.869	–
15.000	Southwestern Energy Co. 4,75 % 02.01.2032	USA	USD	12.848	–
10.000	Global Payments, Inc. 5,4 % 15.08.2032	USA	USD	9.553	–
200.000	Yango Justice International Ltd. 10,25 % 15.09.2022 [§]	CHN	USD	6.500	–
				57.574.504	4,99
	Staats- und Kommunalanleihen				
14.797.734	Argentinische Staatsanleihe 3,875 % 09.01.2038	ARG	USD	4.718.006	0,41
89.638.423	Südafrikanische Staatsanleihe 8,25 % 31.03.2032	ZAF	ZAR	4.499.792	0,39
85.014.216	Südafrikanische Staatsanleihe 8,5 % 31.01.2037	ZAF	ZAR	3.971.708	0,34
3.780.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama A/S, Reg. S 9,758 % 13.11.2025	TUR	USD	3.959.550	0,34
3.196.000	US Treasury 4,125 % 31.10.2027	USA	USD	3.207.985	0,28
8.425.293	Provincia de Buenos Aires, Reg. S 5,25 % 09.01.2037	ARG	USD	2.938.321	0,26
20.610.300.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7 % 30.06.2032	COL	COP	2.900.648	0,25
9.894.000	Ukrainische Staatsanleihe, Reg. S, FRN 0 % 31.05.2040	UKR	USD	2.872.733	0,25
57.430.000	Mexiko Bonos 7,75 % 29.05.2031	MEX	MXN	2.729.491	0,24
3.853.000	Ghanaische Staatsanleihe, Reg. S 10,75 % 14.10.2030	GHA	USD	2.725.073	0,24
58.566.536	Mexiko Bonos 2,75 % 27.11.2031	MEX	MXN	2.688.950	0,23
3.570.000	Petroleos Mexicanos 7,69 % 23.01.2050	MEX	USD	2.478.236	0,22
2.490.000	US Treasury 4,25 % 30.09.2024	USA	USD	2.477.647	0,22

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
2.130.000	US Treasury 4,5 % 30.11.2024	USA	USD	2.130.250	0,18
2.130.000	US Treasury 4,375 % 31.10.2024	USA	USD	2.124.093	0,18
2.165.000	US Treasury 3,25 % 31.08.2024	USA	USD	2.120.093	0,18
1.863.000	Türkische Staatsanleihe 9,875 % 15.01.2028	TUR	USD	1.936.329	0,17
1.853.000	Staatsanleihe von El Salvador, Reg. S 7,75 % 24.01.2023	SLV	USD	1.806.675	0,16
2.126.000	Tunesische Staatsanleihe, Reg. S 5,625 % 17.02.2024	TUN	EUR	1.793.615	0,16
1.773.800	YPF SA, Reg. S 8,75 % 04.04.2024	ARG	USD	1.687.119	0,15
2.271.000	Staatsanleihe von Abu Dhabi, Reg. S 3,125 % 30.09.2049	ARE	USD	1.686.456	0,15
2.434.000	Türkische Staatsanleihe 5,75 % 11.05.2047	TUR	USD	1.667.290	0,14
35.930.000	Mexiko Bonos 7,75 % 13.11.2042	MEX	MXN	1.610.687	0,14
2.454.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,5 % 16.02.2061	EGY	USD	1.523.689	0,13
1.438.938	Irakische Staatsanleihe, Reg. S 5,8 % 15.01.2028	IRQ	USD	1.330.014	0,12
11.033.700.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7,25 % 26.10.2050	COL	COP	1.295.239	0,11
2.881.000	Staatsanleihe von El Salvador, Reg. S 8,25 % 10.04.2032	SLV	USD	1.284.546	0,11
1.386.875	YPF SA, Reg. S 8,5 % 23.03.2025	ARG	USD	1.267.354	0,11
4.094.590	Argentinische Staatsanleihe 3,5 % 09.07.2041	ARG	USD	1.165.276	0,10
1.262.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 4,875 % 23.09.2032	DOM	USD	1.052.270	0,09
1.000.000	Pertamina Persero PT, Reg. S 4,3 % 20.05.2023	IDN	USD	992.500	0,09
4.124.000	Ukrainische Staatsanleihe, Reg. S 7,75 % 01.09.2026	UKR	USD	886.907	0,08
1.266.000	Staatsanleihe von Abu Dhabi, Reg. S 2,7 % 02.09.2070	ARE	USD	792.367	0,07
805.000	Katarische Staatsanleihe, Reg. S 3,375 % 14.03.2024	QAT	USD	789.695	0,07
1.646.000	Sambische Staatsanleihe, Reg. S 8,97 % 30.07.2027	ZMB	USD	741.194	0,06
1.602.000	Sambische Staatsanleihe, Reg. S 8,5 % 14.04.2024	ZMB	USD	735.702	0,06
925.000	Petroleos Mexicanos 5,95 % 28.01.2031	MEX	USD	702.198	0,06
734.000	Tunesische Staatsanleihe, Reg. S 6,75 % 31.10.2023	TUN	EUR	662.554	0,06
650.000	Export-Import Bank of India, Reg. S 4 % 14.01.2023	IND	USD	649.802	0,06
622.000	Italienische Staatsanleihe 2,375 % 17.10.2024	ITA	USD	586.381	0,05
500.000	Indian Oil Corp. Ltd., Reg. S 5,75 % 01.08.2023	IND	USD	500.811	0,04
500.000	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 4,625 % 20.07.2023	IDN	USD	498.505	0,04
505.000	YPF SA, Reg. S 8,5 % 28.07.2025	ARG	USD	424.315	0,04
635.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,903 % 21.02.2048	EGY	USD	403.549	0,04
405.000	US Treasury 0,125 % 31.03.2023	USA	USD	400.857	0,03
1.253.000	Ukrainische Staatsanleihe, Reg. S 8,994 % 01.02.2026	UKR	USD	280.515	0,02
1.392.000	Ukrainische Staatsanleihe, Reg. S 7,253 % 15.03.2035	UKR	USD	263.426	0,02
628.000	Ghanaische Staatsanleihe, Reg. S 8,95 % 26.03.2051	GHA	USD	225.571	0,02
628.000	Ghanaische Staatsanleihe, Reg. S 8,75 % 11.03.2061	GHA	USD	222.463	0,02
183.000	Petroleos Mexicanos 6,75 % 21.09.2047	MEX	USD	117.172	0,01
30.965.000	Provincia de Buenos Aires, Reg. S, 144A, FRN 72,911 % 12.04.2025	ARG	ARS	95.136	0,01
70.000	YPF SA, 144A 6,95 % 21.07.2027	ARG	USD	49.700	–
				<u>80.670.455</u>	<u>7,00</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>146.582.744</u>	<u>12,71</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			424.972.663	36,86
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Pharmazie				
61.594	Zogenix, Inc., CVR	USA	USD	41.884	–
				<u>41.884</u>	<u>–</u>
	Sparkassen u. Hypothekenfinanzierung				
23.100	FNMA Vorzugspapier, FRN 8,25 %	USA	USD	54.054	0,01
12.808	FHLMC Vorzugspapier, FRN 8,375 %	USA	USD	26.000	–
				<u>80.054</u>	<u>0,01</u>
	AKTIEN INSGESAMT			<u>121.938</u>	<u>0,01</u>
	ANLEIHEN				
	ABS-Anleihen				
2.800.000	Marathon CLO V Ltd., Series 2013-5A, 144A, FRN 7,425 % 21.11.2027	CYM	USD	2.708.184	0,24
2.500.000	WaMu Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2007-SL3, 144A, FRN 3,276 % 23.03.2045	USA	USD	2.355.994	0,20
2.026.211	VMC Finance LLC, Series 2019-FL3, 144A, FRN 6,976 % 15.09.2036	USA	USD	1.888.907	0,16
2.018.716	Alternative Loan Trust, Series 2005-64CB 5,5 % 25.12.2035	USA	USD	1.772.643	0,15
1.389.646	Uropa Securities plc, Series 2007-1, Reg. S, FRN 3,918 % 10.10.2040	GBR	GBP	1.522.866	0,13

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
1.430.000	TRTX Issuer Ltd., Series 2019-FL3, 144A, FRN 6,89 % 15.10.2034	CYM	USD	1.308.735	0,11
1.549.519	CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2006-HYB4, FRN 3,519 % 20.06.2036	USA	USD	1.169.896	0,10
1.063.558	Luminent Mortgage Trust, Series 2006-7, FRN 4,829 % 25.12.2036	USA	USD	1.077.445	0,09
1.399.608	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, Series 2005-AR10, FRN 4,969 % 25.06.2035	USA	USD	1.033.297	0,09
1.572.200	JP Morgan Mortgage Trust, Series 2006-A3, FRN 3,675 % 25.04.2035	USA	USD	993.773	0,09
1.136.733	J.P. Morgan Mortgage Trust, Series 2006-A7, FRN 4,294 % 01.25.2037	USA	USD	960.380	0,08
980.000	Marathon CLO VI Ltd., Series 2014-6A, 144A, FRN 8,15 % 13.05.2028	CYM	USD	958.318	0,08
1.163.713	BCAP LLC Trust, Series 2014-RR3, 144A, FRN 4,181 % 26.11.2036	USA	USD	941.665	0,08
1.133.806	Bear Stearns ALT-A Trust, Series 2006-3, FRN 3,169 % 25.05.2036	USA	USD	873.532	0,08
1.025.113	HarborView Mortgage Loan Trust, Series 2007-6, FRN 4,569 % 19.08.2037	USA	USD	868.333	0,08
1.000.000	Jubilee CLO DAC, Series 2015-15X, Reg. S, FRN 7,268 % 07.12.2028	IRL	EUR	865.651	0,08
927.889	Bear Stearns ARM Trust, Series 2007-4, FRN 3,231 % 25.05.2037	USA	USD	852.370	0,07
500.274	Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust, Series 2007-HE3, FRN 4,609 % 25.04.2037	USA	USD	771.888	0,07
1.040.656	Banc of America Funding Trust, Series 2005-E, FRN 3,478 % 20.06.2035	USA	USD	771.188	0,07
620.000	Octagon Investment Partners XXII Ltd., Series 2014-1A, 144A, FRN 6,225 % 22.01.2030	CYM	USD	585.084	0,05
581.997	Conseco Finance Securitizations Corp., Series 2000-6 7,77 % 01.09.2031	USA	USD	572.698	0,05
667.968	Air Canada Pass-Through Trust, 144A 3,3 % 15.07.2031	CAN	USD	571.877	0,05
650.643	MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, Series 2005-6, FRN 3,422 % 25.07.2035	USA	USD	571.121	0,05
577.375	Adams Outdoor Advertising LP, Series 2018-1, 144A 4,81 % 15.11.2048	USA	USD	548.175	0,05
972.117	Alternative Loan Trust, Series 2005-59, FRN 5,113 % 20.11.2035	USA	USD	498.775	0,04
3.616.205	American Home Mortgage Investment Trust, Series 2007-1 FRN 2,078 % 05.25.2047	USA	USD	440.066	0,04
480.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2012-C10, FRN 4,357 % 15.12.2045	USA	USD	431.998	0,04
520.611	S-Jets Ltd., Series 2017-1, 144A 3,967 % 15.08.2042	BMD	USD	404.701	0,04
415.000	Madison Park Funding XXXI Ltd., Series 2018-31A, 144A, FRN 7,325 % 23.01.2031	CYM	USD	387.221	0,03
505.000	MSBAM Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2012-CKSV, 144A, FRN 4,281 % 15.10.2030	USA	USD	366.665	0,03
440.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2014-C24, FRN 4,29 % 15.11.2047	USA	USD	357.906	0,03
385.000	Navient Private Education Refi Loan Trust, Series 2018-CA, 144A 4,22 % 06.16.2042	USA	USD	353.936	0,03
368.751	Saxon Asset Securities Trust, Series 2003-3, FRN 7,314 % 25.12.2033	USA	USD	327.658	0,03
398.000	KKR CLO 23 Ltd., Series 23, 144A, FRN 12,093 % 20.10.2031	CYM	USD	313.619	0,03
458.001	Alternative Loan Trust, Series 2004-3T1 6 % 25.05.2034	USA	USD	309.179	0,03
335.000	Madison Park Funding XXVI Ltd., Series 2017-26A, 144A, FRN 7,415 % 29.07.2030	CYM	USD	307.046	0,03
379.000	Towd Point Mortgage Trust, Series 2018-5, 144A, FRN 3,25 % 25.07.2058	USA	USD	299.532	0,03
324.453	MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, Series 2005-6, FRN 3,718 % 25.06.2035	USA	USD	288.698	0,03
505.000	CSMC OA LLC, Series 2014-USA, 144A 4,373 % 15.09.2037	USA	USD	283.009	0,02
401.647	Alternative Loan Trust, Series 2004-9T1 5,5 % 25.07.2034	USA	USD	259.235	0,02
340.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2013-C11, FRN 4,398 % 15.08.2046	USA	USD	255.380	0,02
262.301	Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2012-GC8, 144A, FRN 4,909 % 10.09.2045	USA	USD	248.228	0,02
270.000	CSMC OA LLC, Series 2014-USA, 144A 3,953 % 15.09.2037	USA	USD	243.137	0,02
255.000	Apidos CLO XX, Series 2015-20A, 144A, FRN 6,029 % 16.07.2031	CYM	USD	241.021	0,02
255.000	Madison Park Funding XXX Ltd., Series 2018-30A, 144A, FRN 6,579 % 15.04.2029	CYM	USD	239.408	0,02
250.000	Magnetite XVIII Ltd., Series 2016-18A, 144A, FRN 7,306 % 15.11.2028	CYM	USD	234.591	0,02
283.056	Kestrel Aircraft Funding Ltd., Series 2018-1A, 144A 4,25 % 15.12.2038	CYM	USD	224.207	0,02
235.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2013-LC12, FRN 4,296 % 15.07.2046	USA	USD	223.091	0,02
280.000	CSMC OA LLC, Series 2014-USA, 144A 4,373 % 15.09.2037	USA	USD	207.483	0,02
325.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2014-LC16 4,458 % 15.08.2050	USA	USD	205.574	0,02

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
210.000	American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR2, 144A 6,231 % 17.10.2036	USA	USD	204.791	0,02
195.000	SLM Private Credit Student Loan Trust, Series 2003-B, FRN 7,77 % 15.03.2033	USA	USD	195.207	0,02
200.000	American Homes 4 Rent, Series 2015-SFR1, 144A 5,639 % 17.04.2052	USA	USD	194.638	0,02
250.000	Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2011-C2, 144A, FRN 5,211 % 15.06.2044	USA	USD	190.462	0,02
420.000	GS Mortgage Securities Trust, Series 2011-GC5, 144A, FRN 5,154 % 10.08.2044	USA	USD	180.223	0,02
190.000	DBUBS Mortgage Trust, Series 2017-BRBK, 144A, FRN 3,53 % 10.10.2034	USA	USD	170.062	0,02
164.935	MAPS Ltd., Series 2018-1A, 144A 4,212 % 15.05.2043	BMD	USD	147.448	0,01
180.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2011-C4, 144A, FRN 4,844 % 15.06.2044	USA	USD	145.534	0,01
223.130	MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, Series 2005-7, FRN 3,019 % 25.09.2035	USA	USD	138.388	0,01
145.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2012-LC9, 144A, FRN 4,064 % 15.12.2047	USA	USD	137.568	0,01
146.714	FHLMC STACR Trust, Series 2021-DNA6, 144A, FRN 7,328 % 25.10.2041	USA	USD	137.190	0,01
130.000	GS Mortgage Securities Trust, Series 2013-G1, 144A, FRN 3,65 % 10.04.2031	USA	USD	125.838	0,01
299.729	WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2011-C3, 144A, FRN 5,378 % 15.03.2044	USA	USD	125.467	0,01
120.000	SLM Private Credit Student Loan Trust, Series 2003-A, FRN 7,642 % 15.06.2032	USA	USD	119.608	0,01
130.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2014-C24, FRN 4,204 % 15.11.2047	USA	USD	118.278	0,01
124.000	FHLMC STACR Trust, Series 2022-DNA1, 144A, FRN 5,778 % 25.01.2042	USA	USD	117.841	0,01
104.085	Connecticut Avenue Securities , Series 2022-R07, 144A, FRN 10,744 % 25.06.2042	USA	USD	109.988	0,01
114.433	Banc of America Funding Trust, Series 2005-7 5,75 % 25.11.2035	USA	USD	106.874	0,01
158.354	MAPS Ltd., Series 2018-1A, 144A 5,193 % 15.05.2043	BMD	USD	103.863	0,01
105.000	Adams Outdoor Advertising LP, Series 2018-1, 144A 5,653 % 15.11.2048	USA	USD	99.085	0,01
132.836	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, Series 2006-AR2, FRN 4,809 % 25.02.2046	USA	USD	93.868	0,01
135.664	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, Series 2005-14, FRN 4,699 % 25.07.2035	USA	USD	87.171	0,01
100.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2014-C20 4,378 % 15.05.2047	USA	USD	86.357	0,01
100.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2016-C36, FRN 3,671 % 15.11.2059	USA	USD	83.481	0,01
190.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2012-C7, 144A, FRN 4,651 % 15.06.2045	USA	USD	76.950	0,01
100.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2016-C36, FRN 4,134 % 15.11.2059	USA	USD	76.612	0,01
87.466	MASTR Alternative Loan Trust, Series 2004-2 5,5 % 25.03.2034	USA	USD	76.124	0,01
83.249	American Home Mortgage Investment Trust, Series 2006-1, FRN 4,669 % 25.03.2046	USA	USD	70.345	0,01
67.936	Accelerated Assets LLC, Series 2018-1, 144A 3,87 % 02.12.2033	USA	USD	65.180	0,01
64.039	Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2011-C2, 144A, FRN 5,211 % 15.06.2044	USA	USD	60.166	0,01
78.101	CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2005-19 5,5 % 25.08.2035	USA	USD	58.377	0,01
56.879	First Investors Auto Owner Trust, Series 2018-2A, 144A 4,28 % 15.01.2025	USA	USD	56.860	0,01
57.709	Alternative Loan Trust, Series 2003-22CB 6 % 25.12.2033	USA	USD	54.666	–
52.777	SMB Private Education Loan Trust, Series 2017-B, 144A, FRN 5,068 % 15.10.2035	USA	USD	52.116	–
50.000	SLM Private Credit Student Loan Trust, Series 2003-B, FRN 7,826 % 15.03.2033	USA	USD	49.762	–
51.711	HarborView Mortgage Loan Trust, Series 2004-11, FRN 4,979 % 19.01.2035	USA	USD	42.909	–

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
47.475	Impac CMB Trust, Series 2005-8, FRN 5,229 % 25.02.2036	USA	USD	42.696	–
43.674	Accelerated Assets LLC, Series 2018-1, 144A 4,51 % 02.12.2033	USA	USD	41.681	–
	AIM Aviation Finance Ltd., Series 2015-1A, 144A				
147.874	7,072 % 15.02.2040	CHN	USD	38.495	–
69.552	RFMSI Trust, Series 2005-SA1, FRN 3,769 % 25.03.2035	USA	USD	37.804	–
37.431	MASTR Alternative Loan Trust, Series 2004-8 6 % 25.09.2034	USA	USD	35.529	–
36.339	J.P. Morgan Mortgage Trust, Series 2004-S1 6 % 25.09.2034	USA	USD	34.840	–
	WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2012-C7, FRN				
37.213	4,651 % 15.06.2045	USA	USD	26.961	–
27.929	Hilton Grand Vacations Trust, Series 2018-AA, 144A 4 % 25.02.2032	USA	USD	26.631	–
25.812	Alternative Loan Trust, Series 2004-J10 6 % 25.09.2034	USA	USD	24.649	–
25.419	Banc of America Funding Trust, Series 2007-4 5,5 % 25.11.2034	USA	USD	22.512	–
	CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2004-HYB4, FRN				
23.895	3,894 % 20.09.2034	USA	USD	21.537	–
21.043	Alternative Loan Trust, Series 2003-22CB 5,75 % 25.12.2033	USA	USD	20.464	–
20.758	Lehman XS Trust, Series 2006-2N, FRN 4,909 % 25.02.2046	USA	USD	18.004	–
	GSR Mortgage Loan Trust, Series 2005-AR6, FRN				
17.801	4,144 % 25.09.2035	USA	USD	16.328	–
	Starwood Retail Property Trust, Series 2014-STAR, 144A, FRN				
100.000	7,068 % 15.11.2027	USA	USD	14.148	–
	DSL A Mortgage Loan Trust, Series 2005-AR5, FRN				
22.019	4,999 % 19.09.2045	USA	USD	13.892	–
	CoreVest American Finance Trust, Series 2017-1, 144A				
13.432	4,358 % 15.10.2049	USA	USD	13.395	–
	Residential Asset Securitization Trust, Series 2006-R1, FRN				
37.260	4,789 % 25.01.2046	USA	USD	11.693	–
9.611	Alternative Loan Trust, Series 2004-16CB 5,5 % 25.08.2034	USA	USD	9.245	–
9.495	Alternative Loan Trust, Series 2004-16CB 5,5 % 25.07.2034	USA	USD	9.069	–
10.000	COMM Mortgage Trust, Series 2012-LC4, FRN 5,298 % 10.12.2044	USA	USD	8.969	–
	CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, Series				
8.481	2003-27 5,75 % 25.11.2033	USA	USD	8.222	–
	Banc of America Mortgage Trust, Series 2005-A, FRN				
3.800	2,542 % 25.02.2035	USA	USD	3.629	–
	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, Series 2005-AR11, FRN				
4.212	3,229 % 25.08.2035	USA	USD	3.376	–
	WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2012-C7, 144A, FRN				
125.467	4,651 % 15.06.2045	USA	USD	2.964	–
	Starwood Retail Property Trust, Series 2014-STAR, 144A, FRN				
410.000	8,718 % 15.11.2027	USA	USD	1.794	–
				38.963.208	3,38
	Wandelanleihen				
878.000	Apellis Pharmaceuticals, Inc. 3,5 % 15.09.2026	USA	USD	1.355.961	0,12
1.708.000	Realogy Group LLC 0,25 % 15.06.2026	USA	USD	1.202.432	0,10
970.000	Avadel Finance Cayman Ltd. 4,5 % 02.10.2023	USA	USD	938.475	0,08
2.691.000	Liberty Interactive LLC 3,75 % 15.02.2030	USA	USD	928.395	0,08
853.000	EZCORP, Inc. 2,875 % 01.07.2024	USA	USD	906.057	0,08
642.000	Ivanhoe Mines Ltd., 144A 2,5 % 15.04.2026	CAN	USD	789.339	0,07
823.000	Traverse Therapeutics, Inc. 2,25 % 01.03.2029	USA	USD	753.045	0,07
1.813.000	Opendoor Technologies, Inc., 144A 0,25 % 08.15.2026	USA	USD	721.198	0,06
712.000	Arbor Realty Trust, Inc., 144A 7,5 % 01.08.2025	USA	USD	710.932	0,06
703.000	Shift4 Payments, Inc. 0 % 15.12.2025	USA	USD	699.924	0,06
801.000	Insmmed, Inc. 0,75 % 01.06.2028	USA	USD	664.830	0,06
835.000	Karyopharm Therapeutics, Inc. 3 % 15.10.2025	USA	USD	633.649	0,06
515.000	BioMarin Pharmaceutical, Inc. 1,25 % 15.05.2027	USA	USD	555.974	0,05
465.000	MannKind Corp. 2,5 % 01.03.2026	USA	USD	555.443	0,05
546.000	Chefs' Warehouse, Inc. (The), 144A 2,375 % 15.12.2028	USA	USD	548.402	0,05
698.000	PAR Technology Corp. 1,5 % 15.10.2027	USA	USD	504.654	0,04
613.000	Innoviva, Inc., 144A 2,125 % 15.03.2028	USA	USD	498.369	0,04
534.000	HAT Holdings I LLC, 144A 0 % 01.05.2025	USA	USD	491.600	0,04
780.000	DISH Network Corp. 3,375 % 15.08.2026	USA	USD	490.620	0,04
669.000	LendingTree, Inc. 0,5 % 15.07.2025	USA	USD	490.109	0,04
474.000	EZCORP, Inc., 144A 3,75 % 15.12.2029	USA	USD	460.965	0,04
359.000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 6 % 15.08.2025	USA	USD	452.699	0,04
771.000	Groupon, Inc. 1,125 % 15.03.2026	USA	USD	451.035	0,04
1.281.000	Liberty Interactive LLC 4 % 15.11.2029	USA	USD	441.945	0,04
496.000	NIO, Inc. 0 % 01.02.2026	CHN	USD	435.240	0,04

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
475.000	Carnival Corp., 144A 5,75 % 01.12.2027	USA	USD	426.550	0,04
714.000	Dye & Durham Ltd., 144A 3,75 % 01.03.2026	CAN	CAD	406.041	0,04
480.000	PetIQ, Inc. 4 % 01.06.2026	USA	USD	400.800	0,03
345.000	Burlington Stores, Inc. 2,25 % 15.04.2025	USA	USD	398.475	0,03
480.000	8x8, Inc. 4 % 01.02.2028	USA	USD	397.920	0,03
263.000	Cutera, Inc. 2,25 % 15.03.2026	USA	USD	390.161	0,03
448.000	Xometry, Inc., 144A 1 % 01.02.2027	USA	USD	380.618	0,03
573.000	Wayfair, Inc. 0,625 % 10.01.2025	USA	USD	376.174	0,03
779.000	GOL Equity Finance SA, 144A 3,75 % 15.07.2024	BRL	USD	375.089	0,03
468.000	RingCentral, Inc. 0 % 15.03.2026	USA	USD	369.720	0,03
305.000	Southwest Airlines Co. 1,25 % 01.05.2025	USA	USD	367.449	0,03
373.000	Vishay Intertechnology, Inc. 2,25 % 15.06.2025	USA	USD	360.915	0,03
396.000	Greenbrier Cos., Inc. (The) 2,875 % 15.04.2028	USA	USD	351.054	0,03
356.000	Liberty Broadband Corp., 144A 2,75 % 30.09.2050	USA	USD	347.617	0,03
290.000	Varex Imaging Corp. 4 % 01.06.2025	USA	USD	339.126	0,03
325.000	Collegium Pharmaceutical, Inc. 2,625 % 15.02.2026	USA	USD	330.687	0,03
318.000	Semtech Corp., 144A 1,625 % 01.11.2027	USA	USD	326.745	0,03
309.000	NextGen Healthcare, Inc., 144A 3,75 % 15.11.2027	USA	USD	322.981	0,03
366.000	Radius Global Infrastructure, Inc., 144A 2,5 % 09.15.2026	USA	USD	322.756	0,03
288.000	Herbalife Nutrition Ltd., 144A 4,25 % 15.06.2028	USA	USD	316.512	0,03
267.000	Halozyne Therapeutics, Inc., 144A 1 % 15.08.2028	USA	USD	315.894	0,03
427.000	Sea Ltd. 0,25 % 15.09.2026	SGP	USD	314.913	0,03
827.000	RealReal, Inc. (The) 1 % 01.03.2028	USA	USD	313.433	0,03
323.000	Aurora Cannabis, Inc. 5,5 % 28.02.2024	CAN	USD	310.080	0,03
664.000	Redfin Corp. 0,5 % 01.04.2027	USA	USD	306.768	0,03
524.000	Porch Group, Inc., 144A 0,75 % 09.15.2026	USA	USD	289.609	0,03
373.000	TechTarget, Inc., 144A 0 % 15.12.2026	USA	USD	286.837	0,02
267.000	ZTO Express Cayman, Inc., 144A 1,5 % 01.09.2027	CHN	USD	282.753	0,02
678.000	Inotiv, Inc. 3,25 % 15.10.2027	USA	USD	277.980	0,02
854.000	Amyris, Inc. 1,5 % 15.11.2026	USA	USD	276.696	0,02
383.000	NCL Corp. Ltd., 144A 2,5 % 15.02.2027	USA	USD	275.760	0,02
330.000	Bentley Systems, Inc. 0,375 % 01.07.2027	USA	USD	270.270	0,02
286.000	Ionis Pharmaceuticals, Inc. 0 % 01.04.2026	USA	USD	265.444	0,02
437.000	Redfin Corp. 0 % 15.10.2025	USA	USD	262.475	0,02
244.000	Li Auto, Inc. 0,25 % 01.05.2028	CHN	USD	246.562	0,02
299.000	Magnite, Inc. 0,25 % 15.03.2026	USA	USD	233.788	0,02
263.000	Redwood Trust, Inc., 144A 7,75 % 15.06.2027	USA	USD	223.892	0,02
212.000	Post Holdings, Inc., 144A 2,5 % 15.08.2027	USA	USD	223.702	0,02
174.000	Infinera Corp., 144A 3,75 % 01.08.2028	USA	USD	216.526	0,02
277.000	Confluent, Inc. 0 % 15.01.2027	USA	USD	210.520	0,02
206.000	Marriott Vacations Worldwide Corp., 144A 3,25 % 15.12.2027	USA	USD	203.940	0,02
224.000	Envestnet, Inc. 0,75 % 15.08.2025	USA	USD	203.280	0,02
212.000	Herbalife Nutrition Ltd. 2,625 % 15.03.2024	USA	USD	195.994	0,02
255.000	Wayfair, Inc., 144A 3,25 % 15.09.2027	USA	USD	195.713	0,02
319.000	Veritone, Inc. 1,75 % 15.11.2026	USA	USD	193.793	0,02
220.000	Two Harbors Investment Corp. 6,25 % 15.01.2026	USA	USD	189.900	0,02
215.000	Livongo Health, Inc. 0,875 % 01.06.2025	USA	USD	188.942	0,02
290.000	DISH Network Corp. 0 % 15.12.2025	USA	USD	186.470	0,02
205.000	Splunk, Inc. 1,125 % 15.06.2027	USA	USD	174.004	0,02
205.000	Uber Technologies, Inc. 0 % 15.12.2025	USA	USD	173.688	0,02
176.000	Guidewire Software, Inc. 1,25 % 15.03.2025	USA	USD	163.768	0,01
154.000	Axon Enterprise, Inc., 144A 0,5 % 15.12.2027	USA	USD	153.384	0,01
198.000	JetBlue Airways Corp. 0,5 % 01.04.2026	USA	USD	145.347	0,01
147.000	Alteryx, Inc. 0,5 % 01.08.2024	USA	USD	135.516	0,01
195.000	NCL Corp. Ltd. 1,125 % 15.02.2027	USA	USD	133.341	0,01
122.000	Intercept Pharmaceuticals, Inc. 3,5 % 15.02.2026	USA	USD	124.775	0,01
126.000	Kaman Corp. 3,25 % 05.01.2024	USA	USD	117.747	0,01
135.000	Nutanix, Inc. 0,25 % 01.10.2027	USA	USD	113.602	0,01
283.000	Danimer Scientific, Inc., 144A 3,25 % 15.12.2026	USA	USD	109.946	0,01
150.000	Snap, Inc. 0 % 01.05.2027	USA	USD	105.525	0,01
140.000	Unity Software, Inc. 0 % 15.11.2026	USA	USD	105.490	0,01
130.000	Spotify USA, Inc. 0 % 15.03.2026	USA	USD	105.300	0,01
107.000	Ford Motor Co. 0 % 15.03.2026	USA	USD	101.490	0,01
154.000	Affirm Holdings, Inc. 0 % 15.11.2026	USA	USD	85.470	0,01
166.000	fuboTV, Inc. 3,25 % 15.02.2026	USA	USD	78.020	0,01
80.000	Liberty Broadband Corp., 144A 1,25 % 30.09.2050	USA	USD	77.600	0,01

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
76.000	Coupa Software, Inc. 0,125 % 15.06.2025	USA	USD	73.819	0,01
77.000	i3 Verticals LLC 1 % 15.02.2025	USA	USD	69.878	0,01
78.000	NuVasive, Inc. 0,375 % 15.03.2025	USA	USD	68.523	0,01
49.000	Bloom Energy Corp. 2,5 % 15.08.2025	USA	USD	66.179	0,01
62.000	Cutera, Inc., 144A 4 % 01.06.2029	USA	USD	63.432	0,01
185.000	Gossamer Bio, Inc. 5 % 01.06.2027	USA	USD	59.848	0,01
100.000	Luminar Technologies, Inc., 144A 1,25 % 15.12.2026	USA	USD	56.630	0,01
56.000	Hope Bancorp, Inc. 2 % 15.05.2038	USA	USD	54.992	–
70.000	Bilibili, Inc. 0,5 % 01.12.2026	CHN	USD	51.800	–
58.000	Match Group Financeco 2, Inc., 144A 0,875 % 15.06.2026	USA	USD	51.656	–
80.000	Guardant Health, Inc. 0 % 15.11.2027	USA	USD	50.152	–
53.000	Wolfspeed, Inc., 144A 1,875 % 01.12.2029	USA	USD	47.991	–
64.000	Century Aluminum Co. 2,75 % 01.05.2028	USA	USD	46.208	–
32.000	Helix Energy Solutions Group, Inc. 6,75 % 15.02.2026	USA	USD	44.372	–
30.000	Penn Entertainment, Inc. 2,75 % 15.05.2026	USA	USD	44.370	–
93.000	Virgin Galactic Holdings, Inc., 144A 2,5 % 01.02.2027	USA	USD	41.804	–
233.000	Shift Technologies, Inc., 144A 4,75 % 15.05.2026	USA	USD	35.300	–
23.000	Summit Hotel Properties, Inc. 1,5 % 15.02.2026	USA	USD	19.757	–
20.000	Wolfspeed, Inc., 144A 0,25 % 15.02.2028	USA	USD	17.340	–
22.000	Repay Holdings Corp., 144A 0 % 01.02.2026	USA	USD	16.177	–
15.000	Zillow Group, Inc. 1,375 % 01.09.2026	USA	USD	15.262	–
16.000	Omeros Corp. 5,25 % 15.02.2026	USA	USD	8.362	–
9.000	Shopify, Inc. 0,125 % 01.11.2025	CAN	USD	7.729	–
8.000	DigitalOcean Holdings, Inc. 0 % 01.12.2026	USA	USD	6.020	–
5.000	Cable One, Inc. 0 % 15.03.2026	USA	USD	3.952	–
3.000	RingCentral, Inc. 0 % 01.03.2025	USA	USD	2.591	–
				34.178.773	2,96
Unternehmensanleihen					
4.226.000	Talen Energy Supply LLC, 144A 7,25 % 15.05.2027 ^s	USA	USD	4.393.413	0,38
3.989.000	Pacific Gas and Electric Co. 4,95 % 01.07.2050	USA	USD	3.107.942	0,27
2.746.000	Albertsons Cos., Inc., 144A 4,625 % 15.01.2027	USA	USD	2.556.718	0,22
2.735.000	HCA, Inc., 144A 4,625 % 15.03.2052	USA	USD	2.141.252	0,19
2.213.000	VICI Properties LP, 144A 4,25 % 01.12.2026	USA	USD	2.069.429	0,18
2.131.000	CCO Holdings LLC, 144A 5 % 01.02.2028	USA	USD	1.939.626	0,17
2.266.000	Level 3 Financing, Inc., 144A 4,625 % 15.09.2027	USA	USD	1.890.410	0,16
1.941.000	K. Hovnanian Enterprises, Inc., 144A 7,75 % 15.02.2026	USA	USD	1.875.782	0,16
1.816.000	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 8,75 % 15.05.2030	USA	USD	1.849.949	0,16
1.716.000	Carnival Holdings Bermuda Ltd., 144A 10,375 % 01.05.2028	USA	USD	1.764.709	0,15
1.730.000	Vector Group Ltd., 144A 10,5 % 11.01.2026	USA	USD	1.720.122	0,15
1.834.000	Cloud Software Group Holdings, Inc., 144A 6,5 % 31.03.2029	USA	USD	1.548.017	0,13
3.195.000	Carvana Co., 144A 10,25 % 01.05.2030	USA	USD	1.507.252	0,13
1.489.000	OWL Rock Core Income Corp., 144A 7,75 % 16.09.2027	USA	USD	1.486.587	0,13
1.431.000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 8,25 % 15.01.2029	USA	USD	1.439.944	0,12
1.339.000	Talos Production, Inc. 12 % 15.01.2026	USA	USD	1.411.038	0,12
1.516.000	Transocean, Inc., 144A 7,25 % 01.11.2025	USA	USD	1.342.874	0,12
1.430.000	CCO Holdings LLC, 144A 5,125 % 01.05.2027	USA	USD	1.336.006	0,12
1.393.000	Moss Creek Resources Holdings, Inc., 144A 10,5 % 15.05.2027	USA	USD	1.325.551	0,12
1.548.000	Bank of America Corp. 2,972 % 04.02.2033	USA	USD	1.251.092	0,11
1.250.000	K. Hovnanian Enterprises, Inc., 144A 10,5 % 15.02.2026	USA	USD	1.231.056	0,11
2.730.000	Carvana Co., 144A 5,625 % 01.10.2025	USA	USD	1.231.000	0,11
1.204.000	MoneyGram International, Inc., 144A 5,375 % 01.08.2026	USA	USD	1.221.804	0,11
1.492.000	Advantage Sales & Marketing, Inc., 144A 6,5 % 15.11.2028	USA	USD	1.139.858	0,10
1.428.000	Par Pharmaceutical, Inc., 144A 7,5 % 01.04.2027 ^s	USA	USD	1.088.278	0,09
1.256.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,5 % 01.11.2025	USA	USD	1.069.580	0,09
1.178.000	Guitar Center, Inc., 144A 8,5 % 15.01.2026	USA	USD	969.515	0,08
881.000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 9,25 % 15.01.2029	USA	USD	906.377	0,08
1.181.000	Braskem Idesa SAPI, Reg. S 6,99 % 20.02.2032	MEX	USD	845.258	0,07
812.000	Talen Energy Supply LLC, 144A 6,625 % 15.01.2028 ^s	USA	USD	831.529	0,07
796.000	Open Text Corp., 144A 6,9 % 01.12.2027	CAN	USD	797.035	0,07
1.065.000	Rocket Mortgage LLC, 144A 4 % 15.10.2033	USA	USD	796.945	0,07
935.000	DISH DBS Corp., 144A 5,25 % 01.12.2026	USA	USD	789.336	0,07
725.000	Uber Technologies, Inc., 144A 8 % 01.11.2026	USA	USD	728.967	0,06
716.000	Braemar Hotels & Resorts, Inc. 4,5 % 01.06.2026	USA	USD	679.041	0,06
659.000	Chart Industries, Inc., 144A 7,5 % 01.01.2030	USA	USD	663.310	0,06
743.000	Energy Transfer LP 6,5 % Ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	640.837	0,06

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
592.000	Talen Energy Supply LLC, 144A 7,625 % 06.01.2028 ^s	USA	USD	618.282	0,05
730.000	Carnival Corp., 144A 4 % 01.08.2028	USA	USD	596.673	0,05
609.015	Transocean Guardian Ltd., 144A 5,875 % 15.01.2024	USA	USD	595.668	0,05
610.000	First Quantum Minerals Ltd., 144A 7,5 % 01.04.2025	ZMB	USD	594.994	0,05
1.938.000	Avaya, Inc., 144A 6,125 % 15.09.2028	USA	USD	594.239	0,05
645.000	Rocket Mortgage LLC, 144A 2,875 % 15.10.2026	USA	USD	553.966	0,05
808.000	Carnival Corp., 144A 6 % 01.05.2029	USA	USD	539.952	0,05
530.000	Spirit Loyalty Cayman Ltd., 144A 8 % 20.09.2025	USA	USD	533.421	0,05
563.000	Carnival Corp., 144A 9,875 % 01.08.2027	USA	USD	532.967	0,05
600.000	Westpac Banking Corp. 5 % Ohne Laufzeitbegrenzung	AUS	USD	525.000	0,05
930.000	CSC Holdings LLC, 144A 4,625 % 01.12.2030	USA	USD	516.000	0,04
500.000	Credit Suisse Group AG, 144A 9,016 % 15.11.2033	CHE	USD	513.325	0,04
890.000	Wesco Aircraft Holdings, Inc., 144A 8,5 % 15.11.2024	USA	USD	440.550	0,04
519.000	Hertz Corp. (The), 144A 4,625 % 12.01.2026	USA	USD	435.311	0,04
514.000	CSC Holdings LLC, 144A 5,5 % 15.04.2027	USA	USD	432.288	0,04
537.000	Carnival Corp., 144A 7,625 % 01.03.2026	USA	USD	426.574	0,04
515.000	CSC Holdings LLC, 144A 6,5 % 01.02.2029	USA	USD	422.102	0,04
480.000	Transocean, Inc., 144A 7,5 % 15.01.2026	USA	USD	404.842	0,04
405.600	Transocean Phoenix 2 Ltd., 144A 7,75 % 15.10.2024	USA	USD	403.487	0,04
400.000	QBE Insurance Group Ltd., Reg. S 7,5 % 24.11.2043	AUS	USD	400.006	0,03
441.000	Moss Creek Resources Holdings, Inc., 144A 7,5 % 15.01.2026	USA	USD	398.294	0,03
476.000	Blackstone Private Credit Fund 2,625 % 15.12.2026	USA	USD	394.592	0,03
467.000	Blackstone Private Credit Fund 3,25 % 15.03.2027	USA	USD	393.818	0,03
1.010.000	Carvana Co., 144A 4,875 % 01.09.2029	USA	USD	390.427	0,03
375.000	Uber Technologies, Inc., 144A 7,5 % 15.09.2027	USA	USD	376.024	0,03
405.000	Cemex SAB de CV, 144A 5,125 % Ohne Laufzeitbegrenzung	MEX	USD	374.740	0,03
385.000	VICI Properties LP, 144A 4,5 % 01.09.2026	USA	USD	362.850	0,03
500.000	Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,94 % 22.04.2061	CHN	USD	344.840	0,03
360.000	First Quantum Minerals Ltd., 144A 6,875 % 01.03.2026	ZMB	USD	341.462	0,03
365.000	Cemex SAB de CV, 144A 5,2 % 17.09.2030	MEX	USD	341.152	0,03
340.000	Icahn Enterprises LP 6,375 % 15.12.2025	USA	USD	330.317	0,03
344.000	Allegiant Travel Co., 144A 7,25 % 15.08.2027	USA	USD	327.688	0,03
330.000	Callon Petroleum Co., 144A 8 % 01.08.2028	USA	USD	315.011	0,03
330.000	Aircastle Ltd. 4,25 % 15.06.2026	USA	USD	310.749	0,03
415.000	Deutsche Bank AG 3,729 % 14.01.2032	DEU	USD	305.114	0,03
778.000	Carvana Co., 144A 5,875 % 01.10.2028	USA	USD	304.905	0,03
294.000	Sabre GBLB, Inc., 144A 11,25 % 15.12.2027	USA	USD	302.923	0,03
358.000	Transocean, Inc., 144A 8 % 01.02.2027	USA	USD	292.923	0,03
400.000	Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,84 % 22.04.2051	CHN	USD	284.152	0,02
3.130.000	ESC GCBREGS EXIDE TECH 6 % 15.01.2028 ^s	USA	USD	281.700	0,02
300.000	Continental Resources, Inc., 144A 5,75 % 15.01.2031	USA	USD	279.848	0,02
310.000	Aker BP ASA, 144A 3,75 % 15.01.2030	NOR	USD	273.390	0,02
285.000	Scientific Games International, Inc., 144A 7 % 15.05.2028	USA	USD	272.376	0,02
264.000	Northern Oil and Gas, Inc., 144A 8,125 % 03.01.2028	USA	USD	253.821	0,02
252.000	Blackstone Private Credit Fund, 144A 7,05 % 29.09.2025	USA	USD	250.258	0,02
255.000	Travel + Leisure Co., 144A 6,625 % 31.07.2026	USA	USD	249.895	0,02
380.000	DISH DBS Corp. 5,125 % 01.06.2029	USA	USD	245.854	0,02
305.000	Ares Capital Corp. 2,875 % 15.06.2028	USA	USD	245.054	0,02
240.000	Netflix, Inc. 5,875 % 15.11.2028	USA	USD	243.847	0,02
330.000	Broadcom, Inc., 144A 3,137 % 15.11.2035	USA	USD	243.646	0,02
305.000	Continental Resources, Inc., 144A 2,875 % 01.04.2032	USA	USD	226.351	0,02
280.000	Societe Generale SA, 144A 3,653 % 08.07.2035	FRA	USD	220.485	0,02
265.000	iHeartCommunications, Inc., 144A 4,75 % 15.01.2028	USA	USD	216.219	0,02
224.000	Kenbourne Invest SA, 144A 6,875 % 26.11.2024	CHL	USD	213.608	0,02
265.000	Antares Holdings LP, 144A 2,75 % 15.01.2027	CAN	USD	212.616	0,02
224.000	Life Time, Inc., 144A 5,75 % 15.01.2026	USA	USD	208.712	0,02
524.000	Carvana Co., 144A 5,5 % 15.04.2027	USA	USD	208.255	0,02
201.000	VICI Properties LP, 144A 5,625 % 01.05.2024	USA	USD	199.419	0,02
243.000	CSC Holdings LLC, 144A 5,375 % 01.02.2028	USA	USD	196.303	0,02
330.000	Charter Communications Operating LLC 3,95 % 30.06.2062	USA	USD	195.851	0,02
305.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 4,875 % 01.06.2028	USA	USD	194.563	0,02
230.000	Blackstone Secured Lending Fund 2,125 % 15.02.2027	USA	USD	190.747	0,02
235.000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 4,25 % 01.07.2026	USA	USD	190.255	0,02
219.000	UniCredit SpA, 144A 1,982 % 03.06.2027	ITA	USD	186.951	0,02
204.000	Shelf Drilling Holdings Ltd., 144A 8,25 % 15.02.2025	ARE	USD	177.363	0,02
210.000	Metis Merger Sub LLC, 144A 6,5 % 15.05.2029	USA	USD	176.564	0,02

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
255.000	CommScope Technologies LLC, 144A 5 % 15.03.2027	USA	USD	173.599	0,02
180.000	Uber Technologies, Inc., 144A 6,25 % 15.01.2028	USA	USD	173.079	0,02
260.000	Charter Communications Operating LLC 4,4 % 01.12.2061	USA	USD	167.294	0,01
200.000	Natura Cosmeticos SA, 144A 4,125 % 03.05.2028	BRL	USD	163.443	0,01
195.000	CDW LLC 3,569 % 01.12.2031	USA	USD	161.053	0,01
200.000	NCL Corp. Ltd., 144A 5,875 % 15.03.2026	USA	USD	157.440	0,01
190.000	Warnermedia Holdings, Inc., 144A 4,279 % 15.03.2032	USA	USD	156.991	0,01
145.000	Occidental Petroleum Corp. 5,55 % 15.03.2026	USA	USD	144.693	0,01
140.000	Netflix, Inc. 6,375 % 15.05.2029	USA	USD	144.335	0,01
175.000	Glencore Funding LLC, 144A 2,85 % 27.04.2031	AUS	USD	143.635	0,01
150.000	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 4,5 % 15.09.2027	AUS	USD	138.633	0,01
150.000	Icahn Enterprises LP 5,25 % 15.05.2027	USA	USD	137.670	0,01
175.000	Western Digital Corp. 2,85 % 01.02.2029	USA	USD	135.645	0,01
130.000	Micron Technology, Inc. 6,75 % 01.11.2029	USA	USD	132.344	0,01
210.000	Ally Financial, Inc. 4,7 % Ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	132.037	0,01
150.000	Barings BDC, Inc. 3,3 % 23.11.2026	USA	USD	127.344	0,01
145.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC, 144A 5 % 01.06.2029	USA	USD	124.885	0,01
140.000	Uber Technologies, Inc., 144A 4,5 % 15.08.2029	USA	USD	122.238	0,01
140.000	NCL Corp. Ltd., 144A 5,875 % 15.02.2027	USA	USD	121.444	0,01
140.000	iHeartCommunications, Inc., 144A 5,25 % 15.08.2027	USA	USD	118.813	0,01
145.000	Travel + Leisure Co., 144A 4,5 % 01.12.2029	USA	USD	118.364	0,01
135.000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5,5 % 01.04.2028	USA	USD	107.976	0,01
120.000	General Motors Financial Co., Inc. 6,5 % Ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	105.064	0,01
130.000	Ashland LLC, 144A 3,375 % 09.01.2031	USA	USD	104.074	0,01
120.000	Warnermedia Holdings, Inc., 144A 4,054 % 15.03.2029	USA	USD	104.045	0,01
115.000	1011778 BC ULC, 144A 4,375 % 15.01.2028	CAN	USD	103.140	0,01
120.000	Global Atlantic Fin Co., 144A 4,4 % 15.10.2029	USA	USD	100.687	0,01
110.000	Directv Financing LLC, 144A 5,875 % 08.15.2027	USA	USD	98.622	0,01
100.000	Broadcom, Inc. 4,15 % 15.11.2030	USA	USD	89.860	0,01
95.000	Netflix, Inc., 144A 4,875 % 15.06.2030	USA	USD	88.757	0,01
120.000	Ares Capital Corp. 3,2 % 15.11.2031	USA	USD	88.331	0,01
90.000	Western Digital Corp. 4,75 % 15.02.2026	USA	USD	84.953	0,01
85.000	VICI Properties LP, 144A 4,625 % 15.06.2025	USA	USD	81.604	0,01
105.000	Carnival Corp., 144A 5,75 % 01.03.2027	USA	USD	75.156	0,01
75.000	Post Holdings, Inc., 144A 5,75 % 01.03.2027	USA	USD	72.640	0,01
112.000	Charter Communications Operating LLC 3,5 % 01.03.2042	USA	USD	72.132	0,01
87.000	Western Midstream Operating LP 5,3 % 01.03.2048	USA	USD	71.688	0,01
70.000	TransDigm, Inc., 144A 8 % 15.12.2025	USA	USD	71.189	0,01
85.000	Edison International 5,375 % Ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	69.776	0,01
75.000	Allison Transmission, Inc., 144A 4,75 % 01.10.2027	USA	USD	69.679	0,01
70.000	Aramark Services, Inc., 144A 6,375 % 01.05.2025	USA	USD	69.282	0,01
70.000	Icahn Enterprises LP 6,25 % 15.05.2026	USA	USD	67.423	0,01
75.000	EQT Corp., 144A 3,625 % 15.05.2031	USA	USD	63.666	0,01
65.000	CCO Holdings LLC, 144A 5,5 % 01.05.2026	USA	USD	63.032	0,01
80.000	Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 144A 5,75 % 15.11.2031	USA	USD	62.304	0,01
57.120	Transocean Pontus Ltd., 144A 6,125 % 01.08.2025	USA	USD	56.092	–
70.000	CommScope, Inc., 144A 7,125 % 01.07.2028	USA	USD	50.155	–
55.000	CDW LLC 3,25 % 15.02.2029	USA	USD	46.941	–
55.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC, 144A 4,875 % 01.07.2031	USA	USD	44.960	–
50.000	CDW LLC 2,67 % 01.12.2026	USA	USD	44.485	–
45.000	Hess Midstream Operations LP, 144A 5,625 % 15.02.2026	USA	USD	43.907	–
85.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 7 % 15.01.2028	USA	USD	41.219	–
40.000	Netflix, Inc. 4,875 % 15.04.2028	USA	USD	38.713	–
40.000	Molina Healthcare, Inc., 144A 4,375 % 15.06.2028	USA	USD	36.574	–
45.000	Rocket Mortgage LLC, 144A 3,625 % 03.01.2029	USA	USD	35.734	–
40.000	Marriott Ownership Resorts, Inc., 144A 4,5 % 15.06.2029	USA	USD	33.237	–
40.000	JBS USA LUX SA, 144A 3 % 02.02.2029	USA	USD	33.193	–
35.000	iHeartCommunications, Inc. 8,375 % 01.05.2027	USA	USD	29.837	–
35.000	General Motors Financial Co., Inc. 5,75 % Ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	29.554	–
30.000	Aviation Capital Group LLC, 144A 1,95 % 30.01.2026	USA	USD	26.149	–
25.000	Netflix, Inc., 144A 5,375 % 15.11.2029	USA	USD	24.294	–
30.000	Expedia Group, Inc. 2,95 % 15.03.2031	USA	USD	24.195	–
30.000	Aircastle Ltd., 144A 5,25 % Ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	23.250	–
20.000	Occidental Petroleum Corp. 7,875 % 15.09.2031	USA	USD	22.115	–

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
25.000	Expedia Group, Inc. 3,25 % 15.02.2030	USA	USD	21.262	–
25.000	Charter Communications Operating LLC 2,8 % 01.04.2031	USA	USD	19.520	–
200.000	Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 8,375 % 30.10.2024§	CHN	USD	18.090	–
15.000	Oaktree Specialty Lending Corp. 2,7 % 15.01.2027	USA	USD	12.758	–
15.000	Rocket Mortgage LLC, 144A 3,875 % 03.01.2031	USA	USD	11.485	–
20.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5 % 30.01.2028	USA	USD	9.631	–
10.000	CDW LLC 4,25 % 01.04.2028	USA	USD	9.221	–
10.000	SBA Communications Corp. 3,875 % 15.02.2027	USA	USD	9.052	–
10.000	Charter Communications Operating LLC 4,4 % 01.04.2033	USA	USD	8.585	–
10.000	Charter Communications Operating LLC 2,3 % 01.02.2032	USA	USD	7.390	–
5.000	Darling Ingredients, Inc., 144A 6 % 06.15.2030	USA	USD	4.894	–
				82.009.569	7,11
	Staats- und Kommunalanleihen				
12.317.539.893	Kolumbianische Staatsanleihe 2,25 % 18.04.2029	COL	COP	2.090.194	0,18
6.017.000	Peruanische Staatsanleihe, Reg. S 8,2 % 12.08.2026	PER	PEN	1.658.653	0,15
18.000	US Treasury Bill 0 % 10.01.2023	USA	USD	17.987	–
3.000	US Treasury Bill 0 % 07.02.2023	USA	USD	2.989	–
				3.769.823	0,33
	ANLEIHEN INSGESAMT			158.921.373	13,78
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			159.043.311	13,79
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Kapitalmärkte				
5.242	ESC PERSHING SQUARE**	USA	USD	–	–
				–	–
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
350.640	Gazprom PJSC, ADR**	RUS	USD	–	–
				–	–
	AKTIEN INSGESAMT			–	–
	OPTIONSSCHEINE				
	Kapitalmärkte				
418	Warburg Pincus Capital Corp. I-A 31.12.2027**	USA	USD	–	–
4.591	Austerlitz Acquisition Corp. I 19.02.2026**	USA	USD	–	–
20.355	Fortress Capital Acquisition Corp. 31.12.2027**	USA	USD	–	–
1.755	Longview Acquisition Corp. II 10.05.2026**	USA	USD	–	–
				–	–
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			–	–
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			–	–
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
6.371.599	FTAF Franklin K2 Emso Emerging Markets UCITS Fund - Y (Acc) USD	LUX	USD	69.514.143	6,03
379.510	FTAF Franklin K2 ActusRay European Alpha UCITS Fund - Y (Acc) EUR	LUX	EUR	41.018.707	3,56
				110.532.850	9,59
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT			110.532.850	9,59
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			110.532.850	9,59
	ANLAGEN INSGESAMT			694.548.824	60,24

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Franklin MENA Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND					
AKTIEN					
Fluggesellschaften					
2.546.516	Air Arabia PJSC	ARE	AED	1.489.553	2,58
				1.489.553	2,58
Banken					
305.619	Saudi National Bank (The)	SAU	SAR	4.113.491	7,13
909.820	Emirates NBD Bank PJSC	ARE	AED	3.204.512	5,55
279.148	Saudi British Bank (The)	SAU	SAR	2.871.995	4,98
580.833	Qatar National Bank QPSC	QAT	QAR	2.859.502	4,96
2.507.078	Gulf Bank KSCP	KWT	KWD	2.575.409	4,46
705.343	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	ARE	AED	1.726.197	2,99
194.547	Alinma Bank	SAU	SAR	1.684.598	2,92
1.012.991	Commercial Bank PSQC (The)	QAT	QAR	1.382.422	2,40
914.149	Commercial International Bank Egypt SAE, Reg. S, GDR	EGY	USD	1.091.494	1,89
				21.509.620	37,28
Chemikalien					
48.606	Saudi Basic Industries Corp.	SAU	SAR	1.162.720	2,01
78.149	Advanced Petrochemical Co.	SAU	SAR	888.685	1,54
111.541	Misr Fertilizers Production Co. SAE	EGY	EGP	644.716	1,12
				2.696.121	4,67
Diversifizierte Verbraucherdienste					
1.517.691	Taaleem Holdings PSC	ARE	AED	1.074.442	1,86
1.709.300	Cairo Investment & Real Estate Development Co. SAE	EGY	EGP	897.778	1,56
				1.972.220	3,42
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen					
788.040	Telecom Egypt Co.	EGY	EGP	799.034	1,38
273.075	Ooredoo QPSC	QAT	QAR	685.164	1,19
				1.484.198	2,57
Elektronikgeräte					
84.003	Riyadh Cables Group Co.	SAU	SAR	810.300	1,41
				810.300	1,41
Energie – Ausrüstung u. Dienstleistungen					
1.290.279	ADNOC Drilling Co. PJSC	ARE	AED	1.046.951	1,82
				1.046.951	1,82
Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel					
25.923	Nahdi Medical Co.	SAU	SAR	1.150.668	1,99
				1.150.668	1,99
Lebensmittel					
1.038.006	Agthia Group PJSC	ARE	AED	1.124.888	1,95
				1.124.888	1,95
Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen					
30.838	Mouwasat Medical Services Co.	SAU	SAR	1.727.573	2,99
				1.727.573	2,99
Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren					
2.035.831	Americana Restaurants International plc	ARE	SAR	1.652.284	2,86
57.368	Leejam Sports Co. JSC	SAU	SAR	1.283.864	2,23
30.955	Alamar Foods	SAU	SAR	1.143.309	1,98
				4.079.457	7,07
Industriekonzerne					
484.915	Industries Qatar QSC	QAT	QAR	1.699.982	2,95
				1.699.982	2,95
Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel					
6.584	Jahez International Co.	SAU	SAR	1.236.386	2,14
17.690	Delivery Hero SE, Reg. S, 144A	KOR	EUR	848.899	1,47
				2.085.285	3,61
IT-Dienste					
462.663	Network International Holdings plc, Reg. S, 144A	ARE	GBP	1.666.754	2,89
1.411.619	E-Finance for Digital & Financial Investments	EGY	EGP	1.085.723	1,88

Franklin MENA Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
5.060.984	Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE	EGY	EGP	1.073.990	1,86
14.644	Arabian Internet & Communications Services Co.	SAU	SAR	943.969	1,64
				4.770.436	8,27
Metalle u. Bergbau					
520.000	Qatar Aluminum Manufacturing Co.	QAT	QAR	217.788	0,38
				217.788	0,38
Multi-Versorger					
962.198	Dubai Electricity & Water Authority PJSC	ARE	AED	607.825	1,05
				607.825	1,05
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
1.391.669	Qatar Gas Transport Co. Ltd.	QAT	QAR	1.393.979	2,42
				1.393.979	2,42
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
630.982	Mabanee Co. KPSC	KWT	KWD	1.751.692	3,04
1.038.967	Emaar Properties PJSC	ARE	AED	1.652.924	2,86
				3.404.616	5,90
Facheinzelhandel					
53.574	United Electronics Co.	SAU	SAR	988.146	1,71
328.416	Ali Alghanim Sons Automotive Co. KSCC	KWT	KWD	868.998	1,51
				1.857.144	3,22
Transport-Infrastruktur					
683.246	Abu Dhabi Ports Co. PJSC	ARE	AED	1.068.445	1,85
1.315.832	Salik Co. PJSC	ARE	AED	888.543	1,54
				1.956.988	3,39
Wasserversorger					
2.564.487	Emirates Central Cooling Systems Corp.	ARE	AED	991.551	1,72
				991.551	1,72
				58.077.143	100,66
AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT					
				58.077.143	100,66
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
AKTIEN					
Unterhaltung					
56.000	Anghami, Inc.	CYM	USD	89.040	0,16
				89.040	0,16
				89.040	0,16
AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT					
				89.040	0,16
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
AKTIEN					
IT-Dienste					
859.213	Finabl plc, 144A**	GBR	GBP	–	–
				–	–
				–	–
AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT					
				–	–
ANLAGEN INSGESAMT					
				58.166.183	100,82

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Franklin Mutual European Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
133.776	Airbus SE	FRA	EUR	14.859.453	2,71
545.329	Babcock International Group plc	GBR	GBP	1.742.281	0,32
				16.601.734	3,03
	Fahrzeugkomponenten				
460.116	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	FRA	EUR	11.974.021	2,19
				11.974.021	2,19
	Banken				
2.066.707	ING Groep NV	NLD	EUR	23.518.052	4,30
424.325	BNP Paribas SA	FRA	EUR	22.570.623	4,12
1.129.942	CaixaBank SA	ESP	EUR	4.138.698	0,76
				50.227.373	9,18
	Getränke				
193.782	Anheuser-Busch InBev SA/NV	BEL	EUR	10.903.524	1,99
116.401	Heineken NV	NLD	EUR	10.242.491	1,87
316.301	Coca-Cola HBC AG	ITA	GBP	6.984.929	1,28
				28.130.944	5,14
	Chemikalien				
429.118	Covestro AG, Reg. S, 144A	DEU	EUR	15.616.557	2,85
				15.616.557	2,85
	Baumaterialien				
65.100	HeidelbergCement AG	DEU	EUR	3.446.117	0,63
				3.446.117	0,63
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
976.293	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	18.146.479	3,32
5.439.071	Koninklijke KPN NV	NLD	EUR	15.727.331	2,87
956.074	Hellenic Telecommunications Organization SA	GRC	EUR	13.950.236	2,55
				47.824.046	8,74
	Lebensmittel				
290.553	Danone SA	FRA	EUR	14.305.954	2,61
				14.305.954	2,61
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
561.541	Fresenius SE & Co. KGaA	DEU	EUR	14.652.639	2,68
				14.652.639	2,68
	Langlebige Haushaltsgüter				
150.177	Berkeley Group Holdings plc	GBR	GBP	6.395.920	1,17
272.423	Persimmon plc	GBR	GBP	3.731.570	0,68
				10.127.490	1,85
	Haushaltsartikel				
167.695	Reckitt Benckiser Group plc	GBR	GBP	10.859.051	1,98
				10.859.051	1,98
	Unabhängige Energie- und erneuerbare Elektrizitätsproduzenten				
356.995	RWE AG	DEU	EUR	14.743.275	2,69
				14.743.275	2,69
	Industriekonzerne				
117.706	Siemens AG	DEU	EUR	15.158.044	2,77
				15.158.044	2,77
	Versicherungen				
435.375	ASR Nederland NV	NLD	EUR	19.324.977	3,53
413.641	NN Group NV	NLD	EUR	15.801.477	2,89
6.197.600	Direct Line Insurance Group plc	GBR	GBP	15.431.866	2,82
				50.558.320	9,24
	IT-Dienste				
83.633	Capgemini SE	FRA	EUR	13.061.280	2,39
				13.061.280	2,39

Franklin Mutual European Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	Maschinen				
341.468	Vossloh AG	DEU	EUR	13.269.792	2,43
464.856	Alstom SA	FRA	EUR	10.624.933	1,94
				<u>23.894.725</u>	<u>4,37</u>
	Metalle u. Bergbau				
242.859	Rio Tinto plc	AUS	GBP	15.968.508	2,92
				<u>15.968.508</u>	<u>2,92</u>
	Öl u. Gas – Ausrüstung u. Dienstleistungen				
308.843	Baker Hughes Co.	USA	USD	8.520.305	1,56
				<u>8.520.305</u>	<u>1,56</u>
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
3.609.497	BP plc	GBR	GBP	19.456.022	3,55
321.625	Shell plc	NLD	EUR	8.520.198	1,56
251.052	Shell plc	NLD	GBP	6.611.611	1,21
				<u>34.587.831</u>	<u>6,32</u>
	Körperpflegeprodukte				
3.755.957	Haleon plc	USA	GBP	13.882.909	2,54
				<u>13.882.909</u>	<u>2,54</u>
	Pharmazie				
208.147	Novartis AG	CHE	CHF	17.596.932	3,21
931.180	GSK plc	USA	GBP	15.034.695	2,75
				<u>32.631.627</u>	<u>5,96</u>
	Immobilienverwaltung u. -erschließung				
929.263	Savills plc	GBR	GBP	8.646.278	1,58
				<u>8.646.278</u>	<u>1,58</u>
	Software				
396.072	Software AG	DEU	EUR	9.565.849	1,75
				<u>9.565.849</u>	<u>1,75</u>
	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter				
81.026	Adidas AG	DEU	EUR	10.258.457	1,87
68.509	Cie Financiere Richemont SA	CHE	CHF	8.298.201	1,52
				<u>18.556.658</u>	<u>3,39</u>
	Tabak				
331.872	British American Tobacco plc	GBR	GBP	12.264.294	2,24
				<u>12.264.294</u>	<u>2,24</u>
	Handels- u. Vertriebsgesellschaften				
277.027	AerCap Holdings NV	IRL	USD	15.093.624	2,76
630.834	Rexel SA	FRA	EUR	11.655.793	2,13
				<u>26.749.417</u>	<u>4,89</u>
	AKTIEN INSGESAMT			<u>522.555.246</u>	<u>95,49</u>
	OPTIONSSCHEINE				
	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter				
440.976	Cie Financiere Richemont SA 22.11.2023	CHE	CHF	343.051	0,06
				<u>343.051</u>	<u>0,06</u>
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			<u>343.051</u>	<u>0,06</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			<u>522.898.297</u>	<u>95,55</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
400.000	FHLB 0 % 03.01.2023	USA	USD	373.692	0,07
				<u>373.692</u>	<u>0,07</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>373.692</u>	<u>0,07</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			<u>373.692</u>	<u>0,07</u>
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>523.271.989</u>	<u>95,62</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Franklin Mutual Global Discovery Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
70.506	Airbus SE	FRA	EUR	8.382.948	1,73
				8.382.948	1,73
	Fahrzeugkomponenten				
163.424	Denso Corp.	JPN	JPY	8.011.537	1,65
				8.011.537	1,65
	Automobile				
213.262	General Motors Co.	USA	USD	7.174.133	1,48
48.511	Volkswagen AG Vorzugspapier	DEU	EUR	6.017.494	1,24
				13.191.627	2,72
	Banken				
77.313	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	10.367.673	2,14
709.861	ING Groep NV	NLD	EUR	8.646.530	1,78
203.768	Wells Fargo & Co.	USA	USD	8.413.581	1,73
1.535.083	CaixaBank SA	ESP	EUR	6.018.462	1,24
142.200	First Horizon Corp.	USA	USD	3.483.900	0,72
				36.930.146	7,61
	Baumaterialien				
150.928	Johnson Controls International plc	USA	USD	9.659.392	1,99
				9.659.392	1,99
	Kapitalmärkte				
14.290	BlackRock, Inc.	USA	USD	10.126.323	2,09
				10.126.323	2,09
	Chemikalien				
237.901	Covestro AG, Reg. S, 144A	DEU	EUR	9.267.251	1,91
				9.267.251	1,91
	Verbraucherkredite				
27.092	Capital One Financial Corp.	USA	USD	2.518.472	0,52
				2.518.472	0,52
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
166.390	Voya Financial, Inc.	USA	USD	10.231.321	2,11
				10.231.321	2,11
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
685.303	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	13.634.553	2,81
				13.634.553	2,81
	Elektronikgeräte				
782.127	Mitsubishi Electric Corp.	JPN	JPY	7.747.393	1,60
				7.747.393	1,60
	Unterhaltung				
125.898	Activision Blizzard, Inc.	USA	USD	9.637.492	1,99
64.836	Walt Disney Co. (The)	USA	USD	5.632.952	1,16
				15.270.444	3,15
	Lebensmittel				
265.275	Kraft Heinz Co. (The)	USA	USD	10.799.345	2,23
179.885	Danone SA	FRA	EUR	9.480.528	1,95
				20.279.873	4,18
	Medizinische Geräte u. Ausstattung				
116.453	Medtronic plc	USA	USD	9.050.727	1,87
				9.050.727	1,87
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
107.730	CVS Health Corp.	USA	USD	10.039.359	2,07
354.751	Fresenius SE & Co. KGaA	DEU	EUR	9.908.413	2,04
16.164	Elevance Health, Inc.	USA	USD	8.291.647	1,71
15.628	Humana, Inc.	USA	USD	8.004.505	1,65
				36.243.924	7,47

Franklin Mutual Global Discovery Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	Langlebige Haushaltsgüter				
120.014	DR Horton, Inc.	USA	USD	10.698.048	2,21
				10.698.048	2,21
	Haushaltsartikel				
94.656	Reckitt Benckiser Group plc	GBR	GBP	6.560.939	1,35
				6.560.939	1,35
	Industriekonzerne				
79.617	Siemens AG	DEU	EUR	10.974.796	2,26
				10.974.796	2,26
	Versicherungen				
43.053	Willis Towers Watson plc	USA	USD	10.529.903	2,17
229.627	NN Group NV	NLD	EUR	9.389.515	1,94
27.090	Everest Re Group Ltd.	USA	USD	8.974.104	1,85
				28.893.522	5,96
	Integrierte Öl- u. Gasfördergesellschaften				
232.249	Suncor Energy, Inc.	CAN	CAD	7.367.130	1,52
				7.367.130	1,52
	Interaktive Medien u. Dienstleistungen				
75.168	Meta Platforms, Inc. 'A'	USA	USD	9.045.717	1,86
				9.045.717	1,86
	IT-Dienste				
80.563	Global Payments, Inc.	USA	USD	8.001.517	1,65
47.808	Capgemini SE	FRA	EUR	7.991.986	1,65
77.116	Fiserv, Inc.	USA	USD	7.794.114	1,60
				23.787.617	4,90
	Maschinen				
38.677	Parker-Hannifin Corp.	USA	USD	11.255.007	2,32
				11.255.007	2,32
	Medien				
29.394	Charter Communications, Inc. 'A'	USA	USD	9.967.505	2,06
				9.967.505	2,06
	Metalle u. Bergbau				
144.056	Rio Tinto plc	AUS	GBP	10.138.824	2,09
				10.138.824	2,09
	Öl u. Gas – Ausrüstung u. Dienstleistungen				
199.190	Schlumberger Ltd.	USA	USD	10.648.697	2,20
				10.648.697	2,20
	Öl u. Gas – Lagerung u. Transport				
233.596	Williams Cos., Inc. (The)	USA	USD	7.685.308	1,58
				7.685.308	1,58
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
2.287.846	BP plc	GBR	GBP	13.200.192	2,72
				13.200.192	2,72
	Körperpflegeprodukte				
2.537.750	Haleon plc	USA	GBP	10.040.487	2,07
				10.040.487	2,07
	Pharmazie				
133.446	Novartis AG, ADR	CHE	USD	12.106.221	2,50
607.528	GSK plc	USA	GBP	10.499.614	2,16
56.688	Merck & Co., Inc.	USA	USD	6.289.534	1,30
				28.895.369	5,96
	Immobilienverwaltung u. -erschließung				
110.427	CBRE Group, Inc. 'A'	USA	USD	8.498.462	1,75
				8.498.462	1,75
	Halbleiter u. Halbleiterausüstung				
847.833	Renesas Electronics Corp.	JPN	JPY	7.490.804	1,54
118.910	Tower Semiconductor Ltd.	ISR	USD	5.136.912	1,06
				12.627.716	2,60

Franklin Mutual Global Discovery Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Software					
53.779	Check Point Software Technologies Ltd.	ISR	USD	6.784.759	1,40
13	Avaya Holdings Corp.	USA	USD	2	–
				6.784.761	1,40
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte					
178.499	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	7.867.846	1,62
174.959	Western Digital Corp.	USA	USD	5.519.957	1,14
				13.387.803	2,76
Tabak					
231.493	British American Tobacco plc	GBR	GBP	9.157.057	1,89
				9.157.057	1,89
Handels- u. Vertriebsgesellschaften					
198.477	AerCap Holdings NV	IRL	USD	11.575.179	2,39
				11.575.179	2,39
AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				471.736.067	97,26
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				471.736.067	97,26
ANLEIHEN					
Unternehmensanleihen					
1.981.000	Bausch Health Americas, Inc., 144A 9,25 % 01.04.2026	USA	USD	1.389.828	0,29
557.000	American Airlines, Inc., 144A 11,75 % 15.07.2025	USA	USD	598.680	0,12
910.000	Bausch Health Americas, Inc., 144A 8,5 % 31.01.2027	USA	USD	477.504	0,10
461.000	Veritas US, Inc., 144A 7,5 % 01.09.2025	USA	USD	318.490	0,07
75.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 9 % 15.12.2025	USA	USD	59.305	0,01
				2.843.807	0,59
Staats- und Kommunalanleihen					
2.200.000	FHLB 0 % 03.01.2023	USA	USD	2.200.000	0,45
				2.200.000	0,45
ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				5.043.807	1,04
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				5.043.807	1,04
AKTIEN					
Metalle u. Bergbau					
6.560.000	Walter Energy Corp. Treuhandkonto**	USA	USD	–	–
				–	–
AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				–	–
ANLAGEN INSGESAMT				476.779.874	98,30

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Franklin Mutual U.S. Value Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Automobile				
162.687	General Motors Co.	USA	USD	5.472.791	1,91
				5.472.791	1,91
	Banken				
62.824	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	8.424.698	2,94
217.801	Bank of America Corp.	USA	USD	7.213.569	2,52
164.925	Wells Fargo & Co.	USA	USD	6.809.753	2,37
17.842	SVB Financial Group	USA	USD	4.106.158	1,43
133.739	First Horizon Corp.	USA	USD	3.276.606	1,14
				29.830.784	10,40
	Baumaterialien				
124.700	Johnson Controls International plc	USA	USD	7.980.800	2,78
				7.980.800	2,78
	Kapitalmärkte				
8.523	BlackRock, Inc.	USA	USD	6.039.653	2,11
				6.039.653	2,11
	Chemikalien				
42.177	Ashland, Inc.	USA	USD	4.535.293	1,58
				4.535.293	1,58
	Verbrauchercredite				
74.820	Bread Financial Holdings, Inc.	USA	USD	2.817.721	0,98
17.641	Capital One Financial Corp.	USA	USD	1.639.908	0,57
				4.457.629	1,55
	Container u. Verpackungen				
105.024	International Paper Co.	USA	USD	3.636.981	1,27
				3.636.981	1,27
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
101.293	Voya Financial, Inc.	USA	USD	6.228.507	2,17
				6.228.507	2,17
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
312.563	Flex Ltd.	USA	USD	6.707.602	2,34
				6.707.602	2,34
	Unterhaltung				
95.701	Activision Blizzard, Inc.	USA	USD	7.325.911	2,55
62.226	Walt Disney Co. (The)	USA	USD	5.406.195	1,89
				12.732.106	4,44
	Aktien-Immobilienfonds (REITs)				
207.596	Brixmor Property Group, Inc.	USA	USD	4.706.201	1,64
				4.706.201	1,64
	Lebensmittel				
214.491	Kraft Heinz Co. (The)	USA	USD	8.731.929	3,04
				8.731.929	3,04
	Medizinische Geräte u. Ausstattung				
71.324	Medtronic plc	USA	USD	5.543.301	1,93
				5.543.301	1,93
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
82.928	CVS Health Corp.	USA	USD	7.728.060	2,69
11.567	Elevance Health, Inc.	USA	USD	5.933.524	2,07
9.841	Humana, Inc.	USA	USD	5.040.462	1,76
				18.702.046	6,52
	Langlebige Haushaltsgüter				
98.464	DR Horton, Inc.	USA	USD	8.777.081	3,06
				8.777.081	3,06
	Versicherungen				
31.444	Willis Towers Watson plc	USA	USD	7.690.574	2,68
12.498	Everest Re Group Ltd.	USA	USD	4.140.212	1,45
				11.830.786	4,13

Franklin Mutual U.S. Value Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	Integrierte Öl- u. Gasfördergesellschaften				
27.044	Chevron Corp.	USA	USD	4.854.127	1,69
				4.854.127	1,69
	Interaktive Medien u. Dienstleistungen				
47.984	Meta Platforms, Inc. 'A'	USA	USD	5.774.395	2,01
				5.774.395	2,01
	IT-Dienste				
68.514	Fiserv, Inc.	USA	USD	6.924.710	2,41
64.873	Global Payments, Inc.	USA	USD	6.443.186	2,25
88.663	SS&C Technologies Holdings, Inc.	USA	USD	4.615.796	1,61
				17.983.692	6,27
	Maschinen				
29.230	Parker-Hannifin Corp.	USA	USD	8.505.930	2,97
				8.505.930	2,97
	Medien				
17.048	Charter Communications, Inc. 'A'	USA	USD	5.780.977	2,01
149.022	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	5.211.299	1,82
				10.992.276	3,83
	Metalle u. Bergbau				
80.206	Alcoa Corp.	USA	USD	3.646.967	1,27
				3.646.967	1,27
	Öl u. Gas – Ausrüstung u. Dienstleistungen				
150.767	Schlumberger Ltd.	USA	USD	8.060.004	2,81
				8.060.004	2,81
	Öl u. Gas – Lagerung u. Transport				
158.428	Williams Cos., Inc. (The)	USA	USD	5.212.281	1,82
				5.212.281	1,82
	Pharmazie				
42.799	Merck & Co., Inc.	USA	USD	4.748.549	1,66
332.563	Elanco Animal Health, Inc.	USA	USD	4.063.920	1,42
10.681	Eli Lilly & Co.	USA	USD	3.907.537	1,36
				12.720.006	4,44
	Fachdienstleistungen				
109.793	KBR, Inc.	USA	USD	5.797.070	2,02
				5.797.070	2,02
	Immobilienverwaltung u. -erschließung				
96.658	CBRE Group, Inc. 'A'	USA	USD	7.438.800	2,59
				7.438.800	2,59
	Software				
85.240	Oracle Corp.	USA	USD	6.967.518	2,43
212.376	Gen Digital, Inc.	USA	USD	4.551.218	1,59
13	Avaya Holdings Corp.	USA	USD	2	–
				11.518.738	4,02
	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte				
92.354	Western Digital Corp.	USA	USD	2.913.769	1,02
				2.913.769	1,02
	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter				
227.744	Tapestry, Inc.	USA	USD	8.672.491	3,02
				8.672.491	3,02
	Mobilfunkdienstleistungen				
48.851	T-Mobile US, Inc.	USA	USD	6.839.140	2,38
				6.839.140	2,38
	AKTIEN INSGESAMT			266.843.176	93,03
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			266.843.176	93,03

Franklin Mutual U.S. Value Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	ABS-Anleihen				
206.699	American Airlines Pass-Through Trust 4,95 % 15.07.2024	USA	USD	206.423	0,07
				206.423	0,07
	Unternehmensanleihen				
3.942.000	Veritas US, Inc., 144A 7,5 % 01.09.2025	USA	USD	2.723.405	0,95
2.268.000	DISH Network Corp., 144A 11,75 % 15.11.2027	USA	USD	2.338.648	0,82
3.180.000	Staples, Inc., 144A 10,75 % 15.04.2027	USA	USD	2.294.943	0,80
2.045.000	Citgo Holding, Inc., 144A 9,25 % 01.08.2024	USA	USD	2.044.452	0,71
1.000.000	Staples, Inc., 144A 7,5 % 15.04.2026	USA	USD	862.740	0,30
565.816	Frontier Communications Holdings LLC 5,875 % 01.11.2029	USA	USD	438.494	0,15
422.200	Carnival Holdings Bermuda Ltd., 144A 10,375 % 01.05.2028	USA	USD	434.184	0,15
402.000	American Airlines, Inc., 144A 11,75 % 15.07.2025	USA	USD	432.081	0,15
607.000	Bausch Health Americas, Inc., 144A 8,5 % 31.01.2027	USA	USD	318.511	0,11
51.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 9 % 15.12.2025	USA	USD	40.327	0,02
				11.927.785	4,16
	Staats- und Kommunalanleihen				
2.100.000	FHLB 0 % 03.01.2023	USA	USD	2.100.000	0,73
				2.100.000	0,73
	ANLEIHEN INSGESAMT			14.234.208	4,96
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			14.234.208	4,96
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Fahrzeugkomponenten				
912.806	International Automotive Components Group BVBA**	BEL	USD	32.129	0,01
				32.129	0,01
	Metalle u. Bergbau				
4.551.000	Walter Energy Corp. Treuhandkonto**	USA	USD	–	–
				–	–
	AKTIEN INSGESAMT			32.129	0,01
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			32.129	0,01
	ANLAGEN INSGESAMT			281.109.513	98,00

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Franklin Natural Resources Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Landwirtschaftliche Produkte				
24.300	Bunge Ltd.	USA	USD	2.424.411	0,53
33.100	Darling Ingredients, Inc.	USA	USD	2.071.729	0,45
				4.496.140	0,98
	Automobilteile u. -geräte				
231.556	SES AI Corp.	USA	USD	729.401	0,16
				729.401	0,16
	Baumaterialien				
8.700	Martin Marietta Materials, Inc.	USA	USD	2.940.339	0,64
				2.940.339	0,64
	Kupfer				
289.400	Freeport-McMoRan, Inc.	USA	USD	10.997.200	2,40
240.900	Antofagasta plc	CHL	GBP	4.496.841	0,98
298.800	ERO Copper Corp.	BRL	CAD	4.113.465	0,90
1.113.300	Capstone Copper Corp.	CAN	CAD	4.061.818	0,89
407.800	Lundin Mining Corp.	CHL	CAD	2.502.820	0,54
38.900	First Quantum Minerals Ltd.	ZMB	CAD	812.763	0,18
173.960	Imperial Metals Corp.	CAN	CAD	232.546	0,05
				27.217.453	5,94
	Diversifizierte Chemikalien				
137.600	Huntsman Corp.	USA	USD	3.781.248	0,83
15.500	Ecolab, Inc.	USA	USD	2.256.180	0,49
9.500	Albemarle Corp.	USA	USD	2.060.170	0,45
124.600	Neo Performance Materials, Inc.	CAN	CAD	883.427	0,19
				8.981.025	1,96
	Metalle u. Bergbau - diversifiziert				
129.010	BHP Group Ltd., ADR	AUS	USD	8.005.071	1,75
54.900	Rio Tinto plc, ADR	AUS	USD	3.908.880	0,85
84.600	Anglo American plc	ZAF	GBP	3.312.789	0,72
84.600	Teck Resources Ltd. 'B'	CAN	USD	3.199.572	0,70
378.132	Glencore plc	AUS	GBP	2.521.525	0,55
1.288.047	29Metals Ltd.	AUS	AUD	1.670.868	0,37
1.133.840	Aclara Resources, Inc.	GBR	CAD	267.968	0,06
				22.886.673	5,00
	Diversifizierte Support-Dienstleistungen				
298.300	Li-Cycle Holdings Corp.	CAN	USD	1.419.908	0,31
				1.419.908	0,31
	Elektronikbauteile u. -ausrüstung				
85.500	Fluence Energy, Inc.	USA	USD	1.466.325	0,32
				1.466.325	0,32
	Düngemittel u. Agrarchemikalien				
70.566	Corteva, Inc.	USA	USD	4.147.870	0,91
49.000	Nutrien Ltd.	CAN	USD	3.578.470	0,78
				7.726.340	1,69
	Gold				
157.200	Newmont Corp.	USA	USD	7.419.840	1,62
350.749	Barrick Gold Corp.	CAN	USD	6.025.868	1,32
110.400	Agnico Eagle Mines Ltd.	CAN	CAD	5.736.886	1,25
278.800	SSR Mining, Inc.	CAN	USD	4.368.796	0,96
418.400	Alamos Gold, Inc. 'A'	CAN	CAD	4.230.352	0,92
				27.781.742	6,07
	Elektrische Großmaschinen				
289.500	FREYR Battery SA	NOR	USD	2.512.860	0,55
73.200	Shoals Technologies Group, Inc. 'A'	USA	USD	1.805.844	0,39
149.100	TPI Composites, Inc.	USA	USD	1.511.874	0,33
				5.830.578	1,27

Franklin Natural Resources Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Industriegase					
25.500	Air Products and Chemicals, Inc.	USA	USD	7.860.630	1,72
21.700	Linde plc	GBR	USD	7.078.106	1,54
				14.938.736	3,26
Industriemaschinen					
34.100	Xylem, Inc.	USA	USD	3.770.437	0,83
453.300	Proterra, Inc.	USA	USD	1.708.941	0,37
				5.479.378	1,20
Integrierte Öl- u. Gasfördergesellschaften					
108.400	Chevron Corp.	USA	USD	19.456.716	4,25
173.800	Exxon Mobil Corp.	USA	USD	19.170.140	4,19
259.700	Shell plc, ADR	NLD	USD	14.789.915	3,23
264.300	Suncor Energy, Inc.	CAN	CAD	8.383.815	1,83
128.582	TotalEnergies SE, ADR	FRA	USD	7.982.370	1,74
91.680	Occidental Petroleum Corp.	USA	USD	5.774.923	1,26
				75.557.879	16,50
Marinehäfen u. -dienstleistungen					
158.700	Eneti, Inc.	USA	USD	1.594.935	0,35
				1.594.935	0,35
Öl- u. Gasförderung					
206.900	Patterson-UTI Energy, Inc.	USA	USD	3.484.196	0,76
68.200	Helmerich & Payne, Inc.	USA	USD	3.380.674	0,74
				6.864.870	1,50
Öl u. Gas – Ausrüstung u. Dienstleistungen					
245.400	Schlumberger Ltd.	USA	USD	13.119.084	2,86
223.500	Baker Hughes Co.	USA	USD	6.599.955	1,44
167.211	Halliburton Co.	USA	USD	6.579.753	1,44
397.640	TechnipFMC plc	GBR	USD	4.847.231	1,06
234.900	Liberty Energy, Inc. 'A'	USA	USD	3.760.749	0,82
337.867	Ranger Energy Services, Inc.	USA	USD	3.719.916	0,81
118.400	ChampionX Corp.	USA	USD	3.432.416	0,75
343.300	NexTier Oilfield Solutions, Inc.	USA	USD	3.172.092	0,69
174.720	Oceaneering International, Inc.	USA	USD	3.055.853	0,67
280.400	Select Energy Services, Inc. 'A'	USA	USD	2.590.896	0,57
45.900	Cactus, Inc. 'A'	USA	USD	2.306.934	0,50
116.566	Nine Energy Service, Inc.	USA	USD	1.693.704	0,37
221.200	Oil States International, Inc.	USA	USD	1.650.152	0,36
19.100	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	AUT	EUR	1.197.599	0,26
72.500	Technip Energies NV	FRA	EUR	1.139.761	0,25
				58.866.095	12,85
Öl u. Gas – Erschließung u. Produktion					
174.100	ConocoPhillips	USA	USD	20.543.800	4,49
115.800	EOG Resources, Inc.	USA	USD	14.998.416	3,27
213.518	Canadian Natural Resources Ltd.	CAN	CAD	11.857.030	2,59
40.755	Pioneer Natural Resources Co.	USA	USD	9.308.034	2,03
366.100	Coterra Energy, Inc.	USA	USD	8.995.077	1,96
59.160	Hess Corp.	USA	USD	8.390.071	1,83
114.200	Devon Energy Corp.	USA	USD	7.024.442	1,53
119.500	Aker BP ASA	NOR	NOK	3.713.533	0,81
80.700	EQT Corp.	USA	USD	2.730.081	0,60
34.400	PDC Energy, Inc.	USA	USD	2.183.712	0,48
				89.744.196	19,59
Öl u. Gas – Raffination u. Vermarktung					
86.400	Marathon Petroleum Corp.	USA	USD	10.056.096	2,20
68.000	Valero Energy Corp.	USA	USD	8.626.480	1,88
81.805	Phillips 66	USA	USD	8.514.264	1,86
53.000	New Fortress Energy, Inc.	USA	USD	2.248.260	0,49
				29.445.100	6,43

Franklin Natural Resources Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Öl u. Gas – Lagerung u. Transport					
275.500	Williams Cos., Inc. (The)	USA	USD	9.063.950	1,98
495.800	Kinder Morgan, Inc.	USA	USD	8.964.064	1,96
176.300	TC Energy Corp.	CAN	USD	7.027.318	1,53
67.900	Targa Resources Corp.	USA	USD	4.990.650	1,09
69.709	Enbridge, Inc.	CAN	USD	2.725.622	0,60
9.200	Cheniere Energy, Inc.	USA	USD	1.379.632	0,30
				<u>34.151.236</u>	<u>7,46</u>
Papierverpackungen					
59.000	Ball Corp.	USA	USD	3.017.260	0,66
19.800	Packaging Corp. of America	USA	USD	2.532.618	0,55
22.400	Crown Holdings, Inc.	USA	USD	1.841.504	0,40
				<u>7.391.382</u>	<u>1,61</u>
Halbleiteranlagen					
7.200	SolarEdge Technologies, Inc.	USA	USD	2.039.544	0,45
				<u>2.039.544</u>	<u>0,45</u>
Stahl					
206.000	Vale SA, ADR	BRL	USD	3.495.820	0,76
				<u>3.495.820</u>	<u>0,76</u>
Handels- u. Vertriebsgesellschaften					
159.700	Univar Solutions, Inc.	USA	USD	5.078.460	1,11
				<u>5.078.460</u>	<u>1,11</u>
AKTIEN INSGESAMT				<u>446.123.555</u>	<u>97,41</u>
OPTIONSSCHEINE					
Integrierte Öl- u. Gasfördergesellschaften					
16.535	Occidental Petroleum Corp. 03.08.2027	USA	USD	681.738	0,15
				<u>681.738</u>	<u>0,15</u>
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT				<u>681.738</u>	<u>0,15</u>
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				<u>446.805.293</u>	<u>97,56</u>
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
ANLEIHEN					
Wandelanleihen					
1.930.000	Oil States International, Inc. 4,75 % 01.04.2026	USA	USD	2.085.558	0,45
				<u>2.085.558</u>	<u>0,45</u>
ANLEIHEN INSGESAMT				<u>2.085.558</u>	<u>0,45</u>
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				<u>2.085.558</u>	<u>0,45</u>
ANLAGEN INSGESAMT				<u>448.890.851</u>	<u>98,01</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Franklin NextStep Balanced Growth Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
233.932	FTIF Templeton Asian Growth Fund - Y (Mdis) USD Legg Mason Global Funds plc - Western Asset Asian Opportunities Fund	LUX	USD	2.312.487	9,00
25.504	Fund	IRL	USD	2.281.582	8,88
16.900	JPMorgan Aggregate Bond Fund - I (acc) USD	LUX	USD	2.078.043	8,09
53.072	Ninety One Asian Equity Fund - I (acc) USD Legg Mason Global Funds plc - Western Asset US Core Plus Bond Fund	LUX	USD	1.633.034	6,36
20.377	Fund	IRL	USD	1.610.380	6,27
5.683	Fund	IRL	USD	1.157.011	4,51
47.258	Fidelity Asian Special Situations Fund - Y (acc) USD	LUX	USD	1.036.848	4,04
98	Amundi Pioneer US Equity Fundamental Growth Fund - I2 USD Cap.	LUX	USD	895.578	3,49
9.008	Legg Mason Global Funds plc - ClearBridge Value Fund	IRL	USD	886.583	3,45
85.958	FTIF Franklin U.S. Low Duration Fund - Y (Mdis) USD Legg Mason Global Funds plc - Brandywine Global Income Optimiser Fund	LUX	USD	807.878	3,15
7.401	Fund	IRL	USD	606.770	2,36
32.357	Fidelity European Larger Companies Fund - Y EUR	LUX	EUR	474.498	1,85
23.106	Eastspring Investments Asian Local Bond Fund - C USD Cap.	LUX	USD	257.075	1,00
				<u>16.037.767</u>	<u>62,45</u>
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT			<u>16.037.767</u>	<u>62,45</u>
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
55.966	Amundi MSCI EM Asia Fund	LUX	USD	1.876.463	7,31
9.735	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan Fund	IRL	USD	1.597.314	6,22
299.286	iShares Core Global Aggregate Bond Fund	IRL	USD	1.504.211	5,86
3.090	iShares Core S&P 500 Fund	IRL	USD	1.228.219	4,78
20.000	Franklin U.S. Equity Fund	IRL	USD	892.832	3,48
33.825	Franklin USD Investment Grade Corporate Bond Fund	IRL	USD	784.501	3,06
2.690	iShares USD Treasury Bond 7-10 Yr Fund	IRL	USD	473.044	1,84
15.090	iShares Core MSCI Europe Fund	IRL	USD	426.850	1,66
8.866	iShares Core MSCI Japan IMI Fund	IRL	USD	380.476	1,48
				<u>9.163.910</u>	<u>35,69</u>
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT			<u>9.163.910</u>	<u>35,69</u>
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			<u>25.201.677</u>	<u>98,14</u>
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>25.201.677</u>	<u>98,14</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Franklin NextStep Conservative Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
69.177	JPMorgan Aggregate Bond Fund - I (acc) USD	LUX	USD	8.506.018	19,63
	Legg Mason Global Funds plc - Western Asset US Core Plus Bond				
83.415	Fund	IRL	USD	6.592.323	15,22
351.863	FTIF Franklin U.S. Low Duration Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	3.306.992	7,63
	Legg Mason Global Funds plc - Brandywine Global Income Optimiser				
30.299	Fund	IRL	USD	2.484.218	5,73
	Legg Mason Global Funds plc - ClearBridge US Large Cap Growth				
7.238	Fund	IRL	USD	1.473.690	3,40
11.590	Legg Mason Global Funds plc - ClearBridge Value Fund	IRL	USD	1.140.690	2,63
122	Amundi Pioneer US Equity Fundamental Growth Fund - I2 USD Cap.	LUX	USD	1.111.907	2,57
46.215	Fidelity European Larger Companies Fund - Y EUR	LUX	EUR	677.713	1,57
43.043	FTIF Templeton Emerging Markets Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	389.914	0,90
	Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio - I (acc)				
20.907	USD	LUX	USD	386.359	0,89
				<u>26.069.824</u>	<u>60,17</u>
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT			<u>26.069.824</u>	<u>60,17</u>
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
1.312.050	iShares Core Global Aggregate Bond Fund	IRL	USD	6.594.363	15,22
139.950	Franklin USD Investment Grade Corporate Bond Fund	IRL	USD	3.245.850	7,49
11.135	iShares USD Treasury Bond 7-10 Yr Fund	IRL	USD	1.958.120	4,52
4.120	iShares Core S&P 500 Fund	IRL	USD	1.637.625	3,78
25.720	Franklin U.S. Equity Fund	IRL	USD	1.148.182	2,65
23.911	iShares Core MSCI Europe Fund	IRL	USD	676.370	1,56
12.141	iShares Core MSCI Japan IMI Fund	IRL	USD	521.020	1,20
1.880	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan Fund	IRL	USD	308.469	0,71
6.707	iShares Core MSCI EM IMI Fund	IRL	USD	192.041	0,45
				<u>16.282.040</u>	<u>37,58</u>
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT			<u>16.282.040</u>	<u>37,58</u>
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			<u>42.351.864</u>	<u>97,75</u>
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>42.351.864</u>	<u>97,75</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Franklin NextStep Dynamic Growth Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
38.740	FTIF Templeton Asian Growth Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	382.957	11,71
8.780	Ninety One Asian Equity Fund - I (acc) USD	LUX	USD	270.163	8,26
1.401	JPMorgan Aggregate Bond Fund - I (acc) USD	LUX	USD	172.237	5,27
846	Legg Mason Global Funds plc - ClearBridge US Large Cap Growth Fund	IRL	USD	172.151	5,26
7.824	Fidelity Asian Special Situations Fund - Y (acc) USD	LUX	USD	171.658	5,25
1.701	Legg Mason Global Funds plc - Western Asset Asian Opportunities Fund	IRL	USD	152.159	4,65
1.689	Legg Mason Global Funds plc - Western Asset US Core Plus Bond Fund	IRL	USD	133.509	4,08
1.354	Legg Mason Global Funds plc - ClearBridge Value Fund	IRL	USD	133.247	4,07
15	Amundi Pioneer US Equity Fundamental Growth Fund - I2 USD Cap.	LUX	USD	133.247	4,07
7.124	FTIF Franklin U.S. Low Duration Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	66.953	2,05
4.481	Fidelity European Larger Companies Fund - Y EUR	LUX	EUR	65.716	2,01
623	Legg Mason Global Funds plc - Brandywine Global Income Optimiser Fund	IRL	USD	51.070	1,56
1.543	Eastspring Investments Asian Local Bond Fund - C USD Cap.	LUX	USD	17.167	0,52
				<u>1.922.234</u>	<u>58,76</u>
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT			<u>1.922.234</u>	<u>58,76</u>
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
9.843	Amundi MSCI EM Asia Fund	LUX	USD	330.022	10,09
1.639	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan Fund	IRL	USD	268.926	8,22
485	iShares Core S&P 500 Fund	IRL	USD	192.779	5,89
26.932	iShares Core Global Aggregate Bond Fund	IRL	USD	135.360	4,14
3.021	Franklin U.S. Equity Fund	IRL	USD	134.862	4,12
2.850	Franklin USD Investment Grade Corporate Bond Fund	IRL	USD	66.100	2,02
2.310	iShares Core MSCI Europe Fund	IRL	USD	65.343	2,00
1.353	iShares Core MSCI Japan IMI Fund	IRL	USD	58.063	1,78
225	iShares USD Treasury Bond 7-10 Yr Fund	IRL	USD	39.567	1,21
				<u>1.291.022</u>	<u>39,47</u>
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT			<u>1.291.022</u>	<u>39,47</u>
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			<u>3.213.256</u>	<u>98,23</u>
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>3.213.256</u>	<u>98,23</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Franklin NextStep Growth Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
10.323	Legg Mason Global Funds plc - ClearBridge US Large Cap Growth Fund	IRL	USD	2.101.769	10,93
178	Amundi Pioneer US Equity Fundamental Growth Fund - I2 USD Cap.	LUX	USD	1.626.844	8,46
16.395	Legg Mason Global Funds plc - ClearBridge Value Fund	IRL	USD	1.613.590	8,39
9.757	JPMorgan Aggregate Bond Fund - I (acc) USD	LUX	USD	1.199.776	6,24
66.147	Fidelity European Larger Companies Fund - Y EUR	LUX	EUR	970.014	5,04
11.639	Legg Mason Global Funds plc - Western Asset US Core Plus Bond Fund	IRL	USD	919.837	4,78
61.560	FTIF Templeton Emerging Markets Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	557.649	2,90
29.912	Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio - I (acc) USD	LUX	USD	552.780	2,87
47.557	FTIF Franklin U.S. Low Duration Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	446.964	2,32
4.260	Legg Mason Global Funds plc - Brandywine Global Income Optimiser Fund	IRL	USD	349.303	1,82
24.296	FTIF Franklin K2 Alternative Strategies Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	291.313	1,52
				<u>10.629.839</u>	<u>55,27</u>
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT			<u>10.629.839</u>	<u>55,27</u>
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
5.955	iShares Core S&P 500 Fund	IRL	USD	2.367.004	12,31
36.862	Franklin U.S. Equity Fund	IRL	USD	1.645.579	8,55
196.741	iShares Core Global Aggregate Bond Fund	IRL	USD	988.820	5,14
34.650	iShares Core MSCI Europe Fund	IRL	USD	980.143	5,10
18.028	iShares Core MSCI Japan IMI Fund	IRL	USD	773.655	4,02
19.800	Franklin USD Investment Grade Corporate Bond Fund	IRL	USD	459.220	2,39
2.645	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan Fund	IRL	USD	433.990	2,26
9.934	iShares Core MSCI EM IMI Fund	IRL	USD	284.439	1,48
1.581	iShares USD Treasury Bond 7-10 Yr Fund	IRL	USD	278.023	1,44
				<u>8.210.873</u>	<u>42,69</u>
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT			<u>8.210.873</u>	<u>42,69</u>
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			<u>18.840.712</u>	<u>97,96</u>
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>18.840.712</u>	<u>97,96</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Franklin NextStep Moderate Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
61.835	JPMorgan Aggregate Bond Fund - I (acc) USD	LUX	USD	7.603.264	10,16
31.927	Legg Mason Global Funds plc - ClearBridge US Large Cap Growth Fund	IRL	USD	6.500.239	8,69
74.565	Legg Mason Global Funds plc - Western Asset US Core Plus Bond Fund	IRL	USD	5.892.840	7,87
51.285	Legg Mason Global Funds plc - ClearBridge Value Fund	IRL	USD	5.047.455	6,74
552	Amundi Pioneer US Equity Fundamental Growth Fund - I2 USD Cap.	LUX	USD	5.031.090	6,72
203.801	Fidelity European Larger Companies Fund - Y EUR	LUX	EUR	2.988.642	3,99
314.523	FTIF Franklin U.S. Low Duration Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	2.956.050	3,95
27.082	Legg Mason Global Funds plc - Brandywine Global Income Optimiser Fund	IRL	USD	2.220.459	2,97
192.882	FTIF Templeton Emerging Markets Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	1.747.252	2,34
93.700	Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio - I (acc) USD	LUX	USD	1.731.581	2,31
94.755	FTIF Franklin K2 Alternative Strategies Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	1.136.115	1,52
				<u>42.854.987</u>	<u>57,26</u>
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT			<u>42.854.987</u>	<u>57,26</u>
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
17.912	iShares Core S&P 500 Fund	IRL	USD	7.119.692	9,51
1.179.450	iShares Core Global Aggregate Bond Fund	IRL	USD	5.927.916	7,92
113.600	Franklin U.S. Equity Fund	IRL	USD	5.071.287	6,78
105.647	iShares Core MSCI Europe Fund	IRL	USD	2.988.432	3,99
125.250	Franklin USD Investment Grade Corporate Bond Fund	IRL	USD	2.904.914	3,88
54.227	iShares Core MSCI Japan IMI Fund	IRL	USD	2.327.103	3,11
9.971	iShares USD Treasury Bond 7-10 Yr Fund	IRL	USD	1.753.428	2,34
8.400	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan Fund	IRL	USD	1.378.268	1,84
30.236	iShares Core MSCI EM IMI Fund	IRL	USD	865.743	1,16
				<u>30.336.783</u>	<u>40,53</u>
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT			<u>30.336.783</u>	<u>40,53</u>
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			73.191.770	97,79
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>73.191.770</u>	<u>97,79</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Franklin NextStep Stable Growth Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
11.566	JPMorgan Aggregate Bond Fund - I (acc) USD	LUX	USD	1.422.128	15,72
13.076	Legg Mason Global Funds plc - Western Asset Asian Opportunities Fund	IRL	USD	1.169.797	12,93
14.086	Legg Mason Global Funds plc - Western Asset US Core Plus Bond Fund	IRL	USD	1.113.225	12,30
58.375	FTIF Franklin U.S. Low Duration Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	548.641	6,06
5.194	Legg Mason Global Funds plc - Brandywine Global Income Optimiser Fund	IRL	USD	425.874	4,71
36.626	FTIF Templeton Asian Growth Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	362.061	4,00
8.314	Ninety One Asian Equity Fund - I (acc) USD	LUX	USD	255.828	2,83
7.396	Fidelity Asian Special Situations Fund - Y (acc) USD	LUX	USD	162.275	1,79
11.779	Eastspring Investments Asian Local Bond Fund - C USD Cap.	LUX	USD	131.053	1,45
640	Legg Mason Global Funds plc - ClearBridge US Large Cap Growth Fund	IRL	USD	130.266	1,44
1.038	Legg Mason Global Funds plc - ClearBridge Value Fund	IRL	USD	102.158	1,13
11	Amundi Pioneer US Equity Fundamental Growth Fund - I2 USD Cap.	LUX	USD	99.554	1,10
3.776	Fidelity European Larger Companies Fund - Y EUR	LUX	EUR	55.369	0,61
				<u>5.978.229</u>	<u>66,07</u>
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT			<u>5.978.229</u>	<u>66,07</u>
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
227.200	iShares Core Global Aggregate Bond Fund	IRL	USD	1.141.907	12,62
23.675	Franklin USD Investment Grade Corporate Bond Fund	IRL	USD	549.093	6,07
1.885	iShares USD Treasury Bond 7-10 Yr Fund	IRL	USD	331.482	3,66
9.181	Amundi MSCI EM Asia Fund	LUX	USD	307.826	3,40
1.539	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan Fund	IRL	USD	252.518	2,79
355	iShares Core S&P 500 Fund	IRL	USD	141.106	1,56
2.260	Franklin U.S. Equity Fund	IRL	USD	100.890	1,12
1.041	iShares Core MSCI Japan IMI Fund	IRL	USD	44.674	0,50
1.285	iShares Core MSCI Europe Fund	IRL	USD	36.349	0,40
				<u>2.905.845</u>	<u>32,12</u>
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT			<u>2.905.845</u>	<u>32,12</u>
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			<u>8.884.074</u>	<u>98,19</u>
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>8.884.074</u>	<u>98,19</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Franklin Strategic Income Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Energieausrüstung u. -dienstleistungen				
347	Valaris Ltd.	USA	USD	23.464	–
				23.464	–
	Medien				
14.735	iHeartMedia, Inc. 'A'	USA	USD	90.325	0,02
35.956	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	USA	USD	37.754	0,01
				128.079	0,03
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
28.201	Civitas Resources, Inc.	USA	USD	1.633.684	0,37
1.057	Amplify Energy Corp.	USA	USD	9.291	–
				1.642.975	0,37
	AKTIEN INSGESAMT			1.794.518	0,40
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
2.800.000	ICTSI Treasury BV, Reg. S 4,625 % 16.01.2023	PHL	USD	2.794.974	0,62
2.800.000	Tencent Holdings Ltd., 144A 2,39 % 03.06.2030	CHN	USD	2.282.944	0,51
2.500.000	T-Mobile US, Inc. 3,875 % 15.04.2030	USA	USD	2.270.401	0,51
2.200.000	InterGen NV, 144A 7 % 30.06.2023	NLD	USD	2.138.750	0,48
2.100.000	EnLink Midstream LLC 5,375 % 01.06.2029	USA	USD	1.946.612	0,44
1.800.000	Dominion Energy, Inc. 4,35 % 15.08.2032	USA	USD	1.678.601	0,38
2.100.000	Centene Corp. 2,625 % 01.08.2031	USA	USD	1.654.223	0,37
2.300.000	Jaguar Land Rover Automotive plc, 144A 5,5 % 15.07.2029	GBR	USD	1.631.864	0,36
1.700.000	Canadian Natural Resources Ltd. 3,85 % 01.06.2027	CAN	USD	1.603.626	0,36
1.700.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5,125 % 09.05.2029	ISR	USD	1.516.140	0,34
1.500.000	HSBC Holdings plc 4,18 % 09.12.2025	GBR	USD	1.457.878	0,33
2.300.000	Oriflame Investment Holding plc, 144A 5,125 % 04.05.2026	CHE	USD	1.437.500	0,32
1.400.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 5,063 % 12.09.2025	JPN	USD	1.390.946	0,31
1.400.000	Boeing Co. (The) 5,15 % 01.05.2030	USA	USD	1.369.328	0,31
1.500.000	Dana, Inc. 5,625 % 15.06.2028	USA	USD	1.367.199	0,31
1.500.000	AbbVie, Inc. 3,2 % 21.11.2029	USA	USD	1.355.627	0,30
1.600.000	Las Vegas Sands Corp. 3,9 % 08.08.2029	USA	USD	1.351.100	0,30
1.500.000	INEOS Quattro Finance 1 plc, 144A 3,75 % 15.07.2026	GBR	EUR	1.327.622	0,30
1.300.000	UBS Group AG, 144A 4,49 % 05.08.2025	CHE	USD	1.278.478	0,29
1.400.000	Brixmor Operating Partnership LP 4,125 % 15.05.2029	USA	USD	1.254.535	0,28
1.500.000	MPLX LP 2,65 % 15.08.2030	USA	USD	1.218.982	0,27
1.500.000	HSBC Holdings plc 2,848 % 04.06.2031	GBR	USD	1.200.379	0,27
2.000.000	Altice France Holding SA, 144A 6 % 15.02.2028	LUX	USD	1.184.883	0,26
1.200.000	Consolidated Energy Finance SA, 144A 5,625 % 15.10.2028	CHE	USD	1.021.172	0,23
1.100.000	Wynn Macau Ltd., 144A 5,625 % 26.08.2028	MAC	USD	941.925	0,21
1.000.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3,5 % 01.06.2030	BEL	USD	912.756	0,20
900.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 5,7 % 01.11.2024	USA	USD	911.365	0,20
900.000	Celanese US Holdings LLC 6,165 % 15.07.2027	USA	USD	889.138	0,20
1.000.000	Boeing Co. (The) 3,625 % 01.02.2031	USA	USD	878.658	0,20
900.000	HSBC Holdings plc 5,21 % 11.08.2028	GBR	USD	869.736	0,19
1.000.000	Suzano Austria GmbH 3,75 % 15.01.2031	BRL	USD	841.182	0,19
1.000.000	Simon Property Group LP 4,25 % 30.11.2046	USA	USD	803.184	0,18
800.000	KeyBank NA 4,15 % 08.08.2025	USA	USD	782.378	0,17
900.000	Centene Corp. 2,45 % 15.07.2028	USA	USD	761.373	0,17
700.000	China Overseas Finance Cayman VI Ltd., Reg. S 5,95 % 08.05.2024	CHN	USD	698.726	0,16
900.000	AerCap Ireland Capital DAC 3,4 % 29.10.2033	IRL	USD	684.817	0,15
800.000	Santander UK Group Holdings plc 1,673 % 14.06.2027	GBR	USD	681.157	0,15
1.000.000	T-Mobile US, Inc. 3,3 % 15.02.2051	USA	USD	671.736	0,15
1.050.000	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 7,25 % 08.04.2026	CHN	USD	670.279	0,15
800.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3,75 % 15.07.2042	BEL	USD	645.417	0,14
800.000	Suzano Austria GmbH 3,125 % 15.01.2032	BRL	USD	624.839	0,14
700.000	Southern Co. (The) 4,4 % 01.07.2046	USA	USD	587.120	0,13
600.000	Parker-Hannifin Corp. 4,25 % 15.06.2024	USA	USD	583.138	0,13
600.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4,387 % 15.06.2027	USA	USD	578.810	0,13
700.000	Duke Energy Corp. 2,45 % 01.06.2030	USA	USD	577.184	0,13
700.000	WRKCo, Inc. 3 % 15.06.2033	USA	USD	557.909	0,12
700.000	Altice France SA, 144A 5,5 % 15.01.2028	FRA	USD	549.689	0,12
700.000	Banco Santander SA 2,749 % 03.12.2030	ESP	USD	537.657	0,12

Franklin Strategic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
500.000	Imperial Brands Finance plc, 144A 4,25 % 21.07.2025	GBR	USD	477.978	0,11
500.000	DAE Funding LLC, 144A 1,55 % 01.08.2024	ARE	USD	464.954	0,10
500.000	Credit Suisse Group AG 4,55 % 17.04.2026	CHE	USD	441.530	0,10
500.000	Westlake Corp. 3,375 % 15.06.2030	USA	USD	428.993	0,10
500.000	HSBC Holdings plc 2,357 % 18.08.2031	GBR	USD	383.116	0,09
400.000	Lockheed Martin Corp. 4,7 % 15.05.2046	USA	USD	371.687	0,08
400.000	Motion Bondco DAC, 144A 6,625 % 15.11.2027	GBR	USD	344.977	0,08
400.000	Canadian Natural Resources Ltd. 2,95 % 15.07.2030	CAN	USD	338.027	0,08
500.000	Piedmont Natural Gas Co., Inc. 3,35 % 01.06.2050	USA	USD	336.722	0,08
400.000	Quest Diagnostics, Inc. 2,8 % 30.06.2031	USA	USD	336.066	0,08
400.000	Vivion Investments SARL, Reg. S 3 % 08.08.2024	LUX	EUR	334.843	0,07
300.000	Eaton Corp. 4,15 % 15.03.2033	USA	USD	279.834	0,06
300.000	AutoNation, Inc. 4,75 % 01.06.2030	USA	USD	268.341	0,06
300.000	Energy Transfer LP 3,75 % 15.05.2030	USA	USD	265.198	0,06
300.000	HCA, Inc. 3,5 % 01.09.2030	USA	USD	259.448	0,06
250.000	General Mills, Inc. 5,241 % 18.11.2025	USA	USD	250.711	0,06
300.000	Elevance Health, Inc. 3,7 % 15.09.2049	USA	USD	229.259	0,05
300.000	FedEx Corp. 4,05 % 15.02.2048	USA	USD	228.887	0,05
300.000	Duke Energy Corp. 3,75 % 01.09.2046	USA	USD	223.904	0,05
200.000	EnLink Midstream Partners LP 5,05 % 01.04.2045	USA	USD	151.921	0,03
50.000	Energy Transfer LP 5 % 15.05.2044	USA	USD	40.999	0,01
				61.431.332	13,74
	Staats- und Kommunalanleihen				
15.000.000	US Treasury 2,75 % 15.02.2024	USA	USD	14.678.906	3,28
11.000.000	US Treasury 2,625 % 31.03.2025	USA	USD	10.600.391	2,37
10.000.000	US Treasury, FRN 4,323 % 30.04.2024	USA	USD	9.981.394	2,23
7.450.000	US Treasury 2,875 % 30.04.2025	USA	USD	7.211.076	1,61
7.150.000	US Treasury 4,25 % 15.10.2025	USA	USD	7.145.531	1,60
7.200.000	US Treasury 3 % 30.06.2024	USA	USD	7.028.438	1,57
6.000.000	US Treasury 2,625 % 31.12.2023	USA	USD	5.877.066	1,31
6.100.000	US Treasury 2,125 % 31.05.2026	USA	USD	5.709.219	1,28
4.700.000	US Treasury 0,625 % 15.01.2026	USA	USD	5.659.936	1,27
5.000.000	US Treasury, FRN 4,383 % 31.01.2024	USA	USD	5.000.315	1,12
3.800.000	Electricite de France SA, 144A 5,25 % Ohne Laufzeitbegrenzung	FRA	USD	3.791.724	0,85
3.400.000	US Treasury 3,125 % 15.05.2048	USA	USD	2.859.188	0,64
	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 8,9 % 15.02.2023	DOM	DOP	2.839.076	0,63
160.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 3,875 % 25.04.2027	COL	USD	2.665.358	0,60
3.000.000	US Treasury 3 % 15.02.2049	USA	USD	2.472.188	0,55
3.000.000	US Treasury 3 % 15.02.2048	USA	USD	2.460.938	0,55
	Indonesische Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 5,45 % 15.05.2030	IDN	USD	2.099.405	0,47
10.713.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 9,85 % 28.06.2027	COL	COP	1.956.987	0,44
2.000.000	US Treasury 3,25 % 30.06.2029	USA	USD	1.914.375	0,43
1.600.000	US Treasury 4,125 % 15.11.2032	USA	USD	1.633.125	0,37
1.300.000	Peruanische Staatsanleihe 6,55 % 14.03.2037	PER	USD	1.374.455	0,31
1.500.000	Comision Federal de Electricidad, 144A 3,348 % 09.02.2031	MEX	USD	1.177.651	0,26
1.250.000	US Treasury 3,25 % 15.05.2042	USA	USD	1.096.484	0,25
1.000.000	US Treasury 3,125 % 15.11.2028	USA	USD	953.926	0,21
1.000.000	US Treasury 2,75 % 15.08.2032	USA	USD	910.781	0,20
1.100.000	US Treasury 3 % 15.11.2044	USA	USD	908.875	0,20
700.000	Rumänische Staatsanleihe, 144A 6,125 % 01.22.2044	ROU	USD	646.480	0,14
500.000	Korea Electric Power Corp., 144A 5,375 % 06.04.2026	KOR	USD	504.283	0,11
500.000	US Treasury 3,375 % 15.11.2048	USA	USD	441.328	0,10
5.381.000.000	Indonesische Staatsanleihe 11 % 15.09.2025	IDN	IDR	385.711	0,09
400.000	US Treasury 2,75 % 15.02.2028	USA	USD	376.172	0,08
2.126.000.000	Indonesische Staatsanleihe 10 % 15.09.2024	IDN	IDR	145.535	0,03
1.000.000.000	Indonesische Staatsanleihe 12 % 15.09.2026	IDN	IDR	75.602	0,02
1.100.000.000	Indonesische Staatsanleihe 9,5 % 15.07.2023	IDN	IDR	72.289	0,02
230.000.000	Indonesische Staatsanleihe 11,75 % 15.08.2023	IDN	IDR	15.337	–
				112.669.545	25,19

Franklin Strategic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Supranational					
2.200.000	Afrikanische Export-Import Bank (The), Reg. S 3,994 % 21.09.2029	SP	USD	1.918.620	0,43
1.900.000	Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 5 % 27.07.2027	SP	USD	1.794.113	0,40
				<u>3.712.733</u>	<u>0,83</u>
ANLEIHEN INSGESAMT					
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			<u>177.813.610</u>	<u>39,76</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN			179.608.128	40,16
AKTIEN					
Maschinen					
113.715	Birch Permian Holdings, Inc.	USA	USD	2.125.049	0,48
				<u>2.125.049</u>	<u>0,48</u>
AKTIEN INSGESAMT					
				<u>2.125.049</u>	<u>0,48</u>
ANLEIHEN					
ABS-Anleihen					
9.406.969	FHLMC Pool 4,5 % 01.08.2052	USA	USD	9.064.038	2,03
5.430.159	FHLMC Pool 4 % 01.06.2052	USA	USD	5.098.801	1,14
4.461.288	FHLMC Pool 2 % 01.03.2052	USA	USD	3.637.884	0,81
3.590.005	FHLMC Pool 5,5 % 01.11.2052	USA	USD	3.604.043	0,81
2.500.000	Voya CLO Ltd., Series 2018-2A, 144A, FRN 5,079 % 15.07.2031	CYM	USD	2.468.349	0,55
2.500.000	Octagon Investment Partners 36 Ltd., Series 2018-1A, 144A, FRN 5,049 % 15.04.2031	CYM	USD	2.461.776	0,55
2.400.000	Strata CLO I Ltd., Series 2018-1A, 144A, FRN 6,279 % 15.01.2031	CYM	USD	2.374.910	0,53
2.329.321	FNMA CA1706 4,5 % 01.05.2048	USA	USD	2.287.165	0,51
2.400.000	Carlyle GMS Finance MM CLO LLC, Series 2015-1A, 144A, FRN 6,279 % 15.10.2031	USA	USD	2.265.279	0,51
2.083.802	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2016-DNA2, FRN 9,039 % 25.10.2028	USA	USD	2.145.526	0,48
1.994.405	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2016-DNA1, FRN 9,939 % 25.07.2028	USA	USD	2.083.587	0,47
1.991.165	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2014-DN2, FRN 7,989 % 25.04.2024	USA	USD	2.015.348	0,45
1.811.843	FNMA, Series 2014-C03, FRN 7,389 % 25.07.2024	USA	USD	1.846.774	0,41
1.850.000	CIFC Funding 2013-II Ltd., Series 2013-2X, Reg. S, FRN 6,144 % 18.10.2030	CYM	USD	1.747.341	0,39
1.860.000	OCP CLO Ltd., Series 2014-5A, 144A, FRN 6,127 % 26.04.2031	CYM	USD	1.727.620	0,39
1.921.604	FNMA 3 % 01.09.2051	USA	USD	1.690.223	0,38
1.620.000	Burnham Park CLO Ltd., Series 2016-1A, 144A, FRN 6,393 % 20.10.2029	CYM	USD	1.556.739	0,35
1.620.000	Burnham Park CLO Ltd., Series 2016-1A, 144A, FRN 5,743 % 20.10.2029	CYM	USD	1.532.465	0,34
1.256.990	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2013-DN2, FRN 8,639 % 25.11.2023	USA	USD	1.272.350	0,29
1.370.000	LCM XVIII LP, Series 18A, 144A, FRN 7,043 % 20.04.2031	CYM	USD	1.219.358	0,27
1.195.276	FNMA, Series 2015-C03, FRN 9,389 % 25.07.2025	USA	USD	1.214.261	0,27
1.200.000	BlueMountain Fuji Eur CLO V DAC, Series 5A, 144A, FRN 1,55 % 15.01.2033	IRL	EUR	1.197.346	0,27
1.250.000	Allegro CLO IX Ltd., Series 2018-3A, 144A, FRN 6,279 % 16.10.2031	CYM	USD	1.189.303	0,27
1.239.201	FNMA 4 % 01.02.2049	USA	USD	1.187.093	0,27
1.230.000	LCM XVII LP, Series 17A, 144A, FRN 5,679 % 15.10.2031	CYM	USD	1.165.141	0,26
1.186.282	Octagon Investment Partners 28 Ltd., Series 2016-1A, 144A, FRN 6,125 % 24.10.2030	CYM	USD	1.152.624	0,26
1.184.562	Mill City Mortgage Loan Trust, Series 2018-4, 144A, FRN 3,485 % 25.04.2066	USA	USD	1.127.421	0,25
1.218.233	FNMA BM5507 3 % 01.09.2048	USA	USD	1.087.547	0,24
1.037.512	FNMA, Series 2015-C02, FRN 8,389 % 25.05.2025	USA	USD	1.043.513	0,23
990.048	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2015-DNA3, FRN 9,089 % 25.04.2028	USA	USD	1.024.284	0,23
960.903	FNMA, Series 2014-C01, FRN 8,789 % 25.01.2024	USA	USD	986.735	0,22
990.000	CIFC Funding Ltd., Series 2012-2RA, 144A, FRN 5,793 % 20.01.2028	CYM	USD	962.134	0,22
843.003	FNMA, Series 2014-C04, FRN 9,289 % 25.11.2024	USA	USD	865.487	0,19

Franklin Strategic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
800.000	Madison Park Euro Funding VIII DAC, Series 8A, 144A, FRN 3,078 % 15.04.2032	IRL	EUR	804.937	0,18
830.000	Galaxy XXVIII CLO Ltd., Series 2018-28A, 144A, FRN 6,029 % 15.07.2031	CYM	USD	776.226	0,17
766.383	FNMA, Series 2017-C04, Series 2017-C04, FRN 7,239 % 25.11.2029	USA	USD	772.838	0,17
757.816	FNMA, Series 2014-C02, FRN 6,989 % 25.05.2024	USA	USD	767.476	0,17
714.864	FNMA, Series 2013-C01, FRN 9,639 % 25.10.2023	USA	USD	726.973	0,16
591.108	Northwoods Capital XI-B Ltd., Series 2018-11BA, 144A, FRN 5,327 % 19.04.2031	CYM	USD	575.766	0,13
570.000	Cedar Funding IX CLO Ltd., Series 2018-9A, 144A, FRN 5,643 % 20.04.2031	CYM	USD	548.035	0,12
473.415	Eaton Vance CLO Ltd., Series 2014-1RA, 144A, FRN 6,179 % 15.07.2030	USA	USD	447.149	0,10
425.925	Neuberger Berman CLO XXII Ltd., Series 2016-22A, 144A, FRN 6,279 % 17.10.2030	CYM	USD	402.885	0,09
339.881	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2014-DN4, FRN 8,939 % 25.10.2024	USA	USD	343.698	0,08
430.270	Commercial Mortgage Trust, Series 2006-GG7, FRN 6,012 % 10.07.2038	USA	USD	284.537	0,07
136.208	FNMA AI2572 4,5 % 01.05.2041	USA	USD	134.176	0,03
120.306	FNMA, Series 2014-C03, FRN 7,289 % 25.07.2024	USA	USD	120.358	0,03
105.830	FNMA AD8038 5 % 01.08.2040	USA	USD	107.266	0,03
108.625	FNMA, Series 2005-122, FRN 4,739 % 25.01.2036	USA	USD	104.828	0,02
101.806	FNMA, Series 2015-C01, FRN 8,689 % 25.02.2025	USA	USD	103.639	0,02
83.944	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2015-DNA1, FRN 7,689 % 25.10.2027	USA	USD	84.821	0,02
81.519	FNMA AO7971 2,5 % 01.06.2027	USA	USD	78.015	0,02
76.183	FHLMC Z40045 5 % 01.02.2039	USA	USD	77.804	0,02
58.098	FNMA 295542, FRN 2,359 % 01.09.2034	USA	USD	55.885	0,01
51.512	FNMA AB0536 6 % 01.02.2037	USA	USD	53.834	0,01
38.826	FNMA 986760 5,5 % 01.07.2038	USA	USD	40.166	0,01
37.273	FNMA AE0698 4,5 % 01.12.2040	USA	USD	36.985	0,01
36.519	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2014-DN3, FRN 8,389 % 25.08.2024	USA	USD	36.630	0,01
32.628	FNMA 803124 5 % 01.10.2034	USA	USD	33.234	0,01
28.829	FHLMC C03517 4,5 % 01.09.2040	USA	USD	28.638	0,01
28.409	FHLMC A94611 4,5 % 01.10.2040	USA	USD	28.221	0,01
25.740	FHLMC C03668 5 % 01.05.2041	USA	USD	25.829	0,01
26.697	CWABS, Inc. Trust, Series 2004-6, FRN 5,129 % 25.12.2034	USA	USD	25.320	0,01
20.795	FNMA AD1596 5 % 01.02.2040	USA	USD	21.030	0,01
19.175	FHLMC A37570 5,5 % 01.09.2035	USA	USD	19.266	0,01
17.977	FHLMC C91164 5 % 01.03.2028	USA	USD	18.106	0,01
15.379	FNMA 972006 5,5 % 01.02.2038	USA	USD	15.942	–
14.415	FNMA 866958 6 % 01.02.2036	USA	USD	15.041	–
12.016	FNMA 901638 6 % 01.12.2036	USA	USD	12.231	–
11.397	FNMA 933857 6 % 01.05.2038	USA	USD	11.794	–
11.067	GNMA 677182 5,5 % 15.06.2038	USA	USD	11.481	–
11.296	FNMA AH6973 3,5 % 01.02.2026	USA	USD	11.040	–
10.464	FNMA 769940, FRN 2,433 % 01.02.2034	USA	USD	10.540	–
8.613	GNMA 605430 5 % 15.05.2034	USA	USD	8.794	–
8.434	FHLMC A23916 7 % 01.05.2032	USA	USD	8.452	–
7.631	FNMA 889517 5,5 % 01.02.2038	USA	USD	7.920	–
7.342	FHLMC A64341 6 % 01.08.2037	USA	USD	7.471	–
7.014	FNMA 851213 6 % 01.05.2036	USA	USD	7.128	–
7.028	FNMA 869820 5,5 % 01.04.2036	USA	USD	7.056	–
6.347	FNMA, Series 2014-C04, FRN 9,389 % 25.11.2024	USA	USD	6.417	–
6.186	FNMA 772652 5,5 % 01.03.2034	USA	USD	6.391	–
6.093	FHLMC G03551 6 % 01.11.2037	USA	USD	6.355	–
5.750	FNMA 799100 5,5 % 01.04.2035	USA	USD	5.813	–
5.448	FNMA 981279 5,5 % 01.04.2038	USA	USD	5.647	–
5.014	FNMA 959596 6 % 01.11.2037	USA	USD	5.211	–
5.062	Citigroup Mortgage Loan Trust, Series 2013-A, 144A, FRN 3 % 25.05.2042	USA	USD	4.842	–
3.816	FNMA 919450 6 % 01.06.2038	USA	USD	3.957	–
3.776	GNMA 080319, FRN 2,625 % 20.09.2029	USA	USD	3.711	–
3.551	FHLMC G03432 5,5 % 01.11.2037	USA	USD	3.672	–
3.720	CWABS, Inc. Trust, Series 2004-1, FRN 5,139 % 25.03.2034	USA	USD	3.629	–
3.519	FHLMC A80408 6 % 01.01.2038	USA	USD	3.580	–

Franklin Strategic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mogens
3.216	FNMA 902438 6 % 01.11.2036	USA	USD	3.310	–
3.138	FNMA 257003 5,5 % 01.12.2037	USA	USD	3.257	–
	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp.,				
5.215	Series 2004-6 5 % 25.06.2037	CHE	USD	3.112	–
3.019	FNMA 797093 6 % 01.10.2034	USA	USD	3.091	–
2.851	FNMA 955429 6 % 01.12.2037	USA	USD	2.917	–
2.796	FHLMC G04285 6,5 % 01.03.2038	USA	USD	2.883	–
2.671	GNMA 591621 6,5 % 15.09.2032	USA	USD	2.749	–
2.630	FNMA 868936 6 % 01.05.2036	USA	USD	2.748	–
2.626	GNMA 658783 5 % 15.06.2037	USA	USD	2.647	–
2.466	FNMA 986012 5,5 % 01.06.2038	USA	USD	2.551	–
2.408	FNMA 892920 6,5 % 01.08.2036	USA	USD	2.476	–
2.417	FNMA 804013, FRN 4,279 % 01.12.2034	USA	USD	2.395	–
2.159	FNMA 899562 5,5 % 01.06.2037	USA	USD	2.241	–
2.183	FHLMC A83244 5,5 % 01.11.2038	USA	USD	2.194	–
1.869	FNMA 257203 5 % 01.05.2028	USA	USD	1.880	–
1.797	FNMA 888798 6,5 % 01.10.2037	USA	USD	1.877	–
1.522	GNMA 611220 5,5 % 15.06.2034	USA	USD	1.544	–
1.507	FNMA 256639 5 % 01.02.2027	USA	USD	1.501	–
1.362	FNMA 852355 6,5 % 01.01.2036	USA	USD	1.397	–
1.238	FNMA 745932 6,5 % 01.11.2036	USA	USD	1.298	–
1.209	GNMA 587392 6,5 % 15.11.2032	USA	USD	1.245	–
1.082	GNMA 781607 6 % 15.03.2033	USA	USD	1.148	–
1.159	FHLMC 1B0456, FRN 4,037 % 01.09.2032	USA	USD	1.142	–
1.116	FNMA 943403 5,5 % 01.07.2037	USA	USD	1.120	–
1.056	FHLMC G03594 5,5 % 01.05.2037	USA	USD	1.097	–
993	FNMA 889579 6 % 01.05.2038	USA	USD	1.037	–
1.049	Chase Funding Trust, Series 2003-5, FRN 4,989 % 25.07.2033	USA	USD	991	–
778	FHLMC G03581 6 % 01.11.2037	USA	USD	811	–
820	FNMA 674115, FRN 4,27 % 01.11.2032	USA	USD	804	–
686	FHLMC A12292 5,5 % 01.08.2033	USA	USD	689	–
601	FHLMC G05352 6 % 01.02.2039	USA	USD	625	–
616	FNMA 995692 4,5 % 01.05.2024	USA	USD	614	–
589	FNMA 938341 5,5 % 01.07.2037	USA	USD	612	–
478	FNMA AC1530 4,5 % 01.09.2024	USA	USD	478	–
412	GNMA 614635 5,5 % 15.07.2033	USA	USD	420	–
368	FNMA 940731 6,5 % 01.10.2037	USA	USD	378	–
328	FNMA 902463 5,5 % 01.11.2036	USA	USD	329	–
153	FNMA AA0707 5 % 01.01.2024	USA	USD	154	–
99	FNMA 964078 5 % 01.07.2023	USA	USD	99	–
78	FNMA AA0821 5 % 01.12.2023	USA	USD	79	–
9	FHLMC J06783 5 % 01.02.2023	USA	USD	9	–
4	FHLMC G13096 5,5 % 01.03.2023	USA	USD	4	–
				74.243.104	16,60
	Wandelanleihen				
89.552	Digicel Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 0 % 01.10.2171	JAM	USD	8.620	–
				8.620	–
	Unternehmensanleihen				
2.587.440	Martin Midstream Partners LP, 144A 11,5 % 28.02.2025	USA	USD	2.591.890	0,58
2.400.000	Citigroup, Inc. 5,61 % 29.09.2026	USA	USD	2.412.791	0,54
2.400.000	Altria Group, Inc. 3,4 % 06.05.2030	USA	USD	2.056.806	0,46
2.100.000	Delta Air Lines, Inc., 144A 4,5 % 20.10.2025	USA	USD	2.049.863	0,46
2.000.000	Netflix, Inc. 5,875 % 15.11.2028	USA	USD	2.032.060	0,45
2.300.000	Sunoco LP 4,5 % 15.05.2029	USA	USD	2.015.134	0,45
2.000.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4,5 % 15.05.2030	USA	USD	1.858.583	0,42
2.100.000	Stericycle, Inc., 144A 3,875 % 15.01.2029	USA	USD	1.835.012	0,41
2.300.000	MSCI, Inc., 144A 3,25 % 15.08.2033	USA	USD	1.779.518	0,40
2.000.000	Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,375 % 01.05.2029	USA	USD	1.727.264	0,39
2.000.000	H&E Equipment Services, Inc., 144A 3,875 % 15.12.2028	USA	USD	1.707.090	0,38
1.800.000	Colbun SA, 144A 3,95 % 11.10.2027	CHL	USD	1.679.953	0,38
2.200.000	Studio City Finance Ltd., 144A 5 % 15.01.2029	MAC	USD	1.627.439	0,36
1.900.000	Leeward Renewable Energy Operations LLC, 144A 4,25 % 01.07.2029	USA	USD	1.625.769	0,36
2.000.000	Rocket Software, Inc., 144A 6,5 % 15.02.2029	USA	USD	1.579.252	0,35
1.500.000	Talen Energy Supply LLC, 144A 7,25 % 15.05.2027 [§]	USA	USD	1.559.423	0,35
2.000.000	Northwest Fiber LLC, 144A 6 % 15.02.2028	USA	USD	1.551.067	0,35

Franklin Strategic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
1.600.000	Fiserv, Inc. 4,2 % 01.10.2028	USA	USD	1.516.690	0,34
1.800.000	Cablevision Lightpath LLC, 144A 3,875 % 15.09.2027	USA	USD	1.492.134	0,33
1.500.000	Toronto-Dominion Bank (The) 4693 3 % 15.09.2027	CAN	USD	1.485.440	0,33
1.500.000	TransDigm, Inc., 144A 6,25 % 15.03.2026	USA	USD	1.482.585	0,33
1.800.000	JPMorgan Chase & Co. 2,522 % 22.04.2031	USA	USD	1.476.892	0,33
1.500.000	Wells Fargo & Co. 1,654 % 06.02.2024	USA	USD	1.476.015	0,33
1.500.000	Endeavor Energy Resources LP, 144A 5,75 % 30.01.2028	USA	USD	1.438.725	0,32
1.800.000	CCO Holdings LLC 4,5 % 01.05.2032	USA	USD	1.436.265	0,32
1.900.000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25 % 15.08.2027	USA	USD	1.423.712	0,32
1.700.000	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5 % 15.07.2029	USA	USD	1.420.264	0,32
1.500.000	Grand Canyon University 5,125 % 10.01.2028	USA	USD	1.414.935	0,32
1.500.000	Allison Transmission, Inc., 144A 5,875 % 01.06.2029	USA	USD	1.411.312	0,32
1.500.000	Kinetik Holdings LP, 144A 5,875 % 15.06.2030	USA	USD	1.408.700	0,31
1.500.000	Schlumberger Holdings Corp., 144A 3,9 % 17.05.2028	USA	USD	1.400.306	0,31
1.400.000	Morgan Stanley 3,737 % 24.04.2024	USA	USD	1.392.609	0,31
1.400.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 0,673 % 08.03.2024	USA	USD	1.385.018	0,31
1.500.000	Crestwood Midstream Partners LP, 144A 6 % 01.02.2029	USA	USD	1.378.433	0,31
1.500.000	Morgan Stanley 3,591 % 22.07.2028	USA	USD	1.378.236	0,31
1.400.000	Sealed Air Corp., 144A 5,125 % 01.12.2024	USA	USD	1.377.908	0,31
1.700.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP, 144A 4,75 % 15.06.2029	USA	USD	1.375.011	0,31
1.700.000	Credit Suisse Group AG, 144A 3,869 % 12.01.2029	CHE	USD	1.365.115	0,31
1.600.000	Vertiv Group Corp., 144A 4,125 % 15.11.2028	USA	USD	1.361.888	0,30
1.400.000	National Bank of Canada 3,75 % 09.06.2025	CAN	USD	1.361.305	0,30
1.600.000	Calpine Corp., 144A 5 % 01.02.2031	USA	USD	1.344.814	0,30
1.400.000	Tenet Healthcare Corp., 144A 6,125 % 15.06.2030	USA	USD	1.336.377	0,30
1.300.000	Truist Financial Corp. 5,9 % 28.10.2026	USA	USD	1.330.421	0,30
1.600.000	Global Net Lease, Inc., 144A 3,75 % 15.12.2027	USA	USD	1.325.467	0,30
1.400.000	Flex Ltd. 4,875 % 12.05.2030	USA	USD	1.318.357	0,29
1.400.000	Bayer US Finance II LLC, 144A 4,375 % 15.12.2028	DEU	USD	1.317.022	0,29
1.500.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 1,948 % 21.10.2027	USA	USD	1.313.534	0,29
1.400.000	Gartner, Inc., 144A 4,5 % 01.07.2028	USA	USD	1.307.740	0,29
1.600.000	Constellium SE, 144A 3,75 % 15.04.2029	USA	USD	1.301.940	0,29
1.500.000	Hilcorp Energy I LP, 144A 6 % 01.02.2031	USA	USD	1.299.463	0,29
1.400.000	Presidio Holdings, Inc., 144A 4,875 % 01.02.2027	USA	USD	1.278.872	0,29
1.800.000	Arch Capital Group Ltd. 3,635 % 30.06.2050	USA	USD	1.249.801	0,28
1.277.000	Syngenta Finance NV, 144A 4,892 % 24.04.2025	CHE	USD	1.237.926	0,28
1.500.000	Aker BP ASA, 144A 3,1 % 15.07.2031	NOR	USD	1.233.903	0,28
1.400.000	Sirius XM Radio, Inc., 144A 4 % 15.07.2028	USA	USD	1.221.108	0,27
1.200.000	Deutsche Bank AG 5,371 % 09.09.2027	DEU	USD	1.204.734	0,27
1.400.000	Clearway Energy Operating LLC, 144A 3,75 % 15.02.2031	USA	USD	1.164.134	0,26
1.500.000	Societe Generale SA, 144A 2,889 % 09.06.2032	FRA	USD	1.157.445	0,26
1.600.000	Braskem Idesa SAPI, 144A 6,99 % 02.20.2032	MEX	USD	1.145.141	0,26
1.300.000	JBS USA LUX SA, 144A 2,5 % 15.01.2027	USA	USD	1.138.943	0,25
1.150.000	Enel Finance International NV, 144A 2,65 % 10.09.2024	ITA	USD	1.101.059	0,25
1.600.000	AT&T, Inc. 3,65 % 15.09.2059	USA	USD	1.078.318	0,24
1.300.000	Jefferson Capital Holdings LLC, 144A 6 % 15.08.2026	USA	USD	1.077.505	0,24
1.100.000	JPMorgan Chase & Co. 3,845 % 14.06.2025	USA	USD	1.076.114	0,24
1.200.000	Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc., 144A 4 % 15.10.2027	USA	USD	1.066.380	0,24
1.200.000	BPCE SA, 144A 2,045 % 19.10.2027	FRA	USD	1.035.867	0,23
1.500.000	Real Hero Merger Sub 2, Inc., 144A 6,25 % 01.02.2029	USA	USD	1.030.200	0,23
1.100.000	American Airlines, Inc., 144A 5,75 % 20.04.2029	USA	USD	1.007.337	0,23
1.200.000	PRA Group, Inc., 144A 5 % 10.01.2029	USA	USD	991.764	0,22
1.300.000	Vibrantz Technologies, Inc., 144A 9 % 15.02.2030	USA	USD	982.749	0,22
1.100.000	SunCoke Energy, Inc., 144A 4,875 % 30.06.2029	USA	USD	945.656	0,21
1.200.000	NCL Corp. Ltd., 144A 5,875 % 15.03.2026	USA	USD	944.640	0,21
1.000.000	Exelon Corp. 4,05 % 15.04.2030	USA	USD	930.796	0,21
1.000.000	Iliad Holding SASU, 144A 7 % 15.10.2028	FRA	USD	905.120	0,20
1.000.000	Directv Financing LLC, 144A 5,875 % 15.08.2027	USA	USD	896.560	0,20
1.100.000	DaVita, Inc., 144A 4,625 % 01.06.2030	USA	USD	887.196	0,20
1.000.000	Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3,375 % 31.08.2027	USA	USD	864.760	0,19
1.000.000	Amgen, Inc. 2,45 % 21.02.2030	USA	USD	843.683	0,19
1.000.000	Virgin Media Secured Finance plc, 144A 4,5 % 15.08.2030	GBR	USD	837.200	0,19
900.000	CommScope Technologies LLC, 144A 6 % 15.06.2025	USA	USD	820.854	0,18
900.000	Standard Industries, Inc., 144A 4,75 % 15.01.2028	USA	USD	811.215	0,18
1.100.000	Necessity Retail, Inc., 144A 4,5 % 30.09.2028	USA	USD	810.117	0,18
900.000	Pactiv Evergreen Group Issuer LLC, 144A 4,375 % 15.10.2028	USA	USD	805.208	0,18
1.100.000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75 % 15.04.2028	USA	USD	804.435	0,18
1.200.000	MPH Acquisition Holdings LLC, 144A 5,75 % 01.11.2028	USA	USD	800.655	0,18

Franklin Strategic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
1.000.000	DISH DBS Corp., 144A 5,75 % 01.12.2028	USA	USD	800.000	0,18
900.000	NESCO Holdings II, Inc., 144A 5,5 % 15.04.2029	USA	USD	788.670	0,18
1.500.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6,875 % 15.04.2029	USA	USD	773.749	0,17
1.000.000	Match Group Holdings II LLC, 144A 3,625 % 01.10.2031	USA	USD	768.164	0,17
800.000	Eco Material Technologies, Inc., 144A 7,875 % 31.01.2027	USA	USD	765.246	0,17
1.000.000	UniCredit SpA, 144A 3,127 % 03.06.2032	ITA	USD	753.833	0,17
1.100.000	Michaels Cos., Inc. (The), 144A 7,875 % 05.01.2029	USA	USD	736.943	0,16
900.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2,05 % 31.03.2030	JPN	USD	736.632	0,16
700.000	GE HealthCare Technologies, Inc., 144A 5,6 % 15.11.2025	USA	USD	705.062	0,16
700.000	Chart Industries, Inc., 144A 7,5 % 01.01.2030	USA	USD	704.578	0,16
1.000.000	Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 144A 6,625 % 15.10.2029	USA	USD	702.806	0,16
1.000.000	Royalty Pharma plc 3,3 % 09.02.2040	USA	USD	697.561	0,16
800.000	Everi Holdings, Inc., 144A 5 % 15.07.2029	USA	USD	688.213	0,15
700.000	Wells Fargo & Co. 4,54 % 15.08.2026	USA	USD	686.668	0,15
800.000	DT Midstream, Inc., 144A 4,375 % 15.06.2031	USA	USD	672.200	0,15
800.000	APX Group, Inc., 144A 5,75 % 15.07.2029	USA	USD	663.589	0,15
700.000	Amgen, Inc. 4,2 % 01.03.2033	USA	USD	649.779	0,15
700.000	Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,3 % 15.07.2029	USA	USD	631.268	0,14
700.000	Societe Generale SA, 144A 1,792 % 09.06.2027	FRA	USD	603.101	0,13
700.000	Community Health Systems, Inc., 144A 5,625 % 15.03.2027	USA	USD	601.496	0,13
800.000	Sinclair Television Group, Inc., 144A 4,125 % 01.12.2030	USA	USD	600.825	0,13
700.000	Element Solutions, Inc., 144A 3,875 % 01.09.2028	USA	USD	596.120	0,13
600.000	Sealed Air Corp., 144A 5,5 % 15.09.2025	USA	USD	592.414	0,13
800.000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,5 % 01.06.2029	USA	USD	588.916	0,13
600.000	Gates Global LLC, 144A 6,25 % 15.01.2026	USA	USD	579.930	0,13
600.000	BNP Paribas SA, 144A 2,819 % 19.11.2025	FRA	USD	568.791	0,13
700.000	JBS USA LUX SA, 144A 3,625 % 15.01.2032	USA	USD	568.011	0,13
600.000	Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S 4,569 % 01.02.2029	USA	USD	562.049	0,13
1.000.000	CSC Holdings LLC, 144A 4,625 % 01.12.2030	USA	USD	554.839	0,12
600.000	CrownRock LP, 144A 5 % 01.05.2029	USA	USD	542.307	0,12
600.000	CVR Partners LP, 144A 6,125 % 15.06.2028	USA	USD	539.045	0,12
600.000	ATS Corp., 144A 4,125 % 15.12.2028	CAN	USD	518.364	0,12
500.000	Netflix, Inc. 6,375 % 15.05.2029	USA	USD	515.484	0,12
600.000	First Student Bidco, Inc., 144A 4 % 31.07.2029	USA	USD	497.143	0,11
500.000	Park Aerospace Holdings Ltd., 144A 5,5 % 15.02.2024	IRL	USD	493.703	0,11
600.000	XHR LP, 144A 4,875 % 01.06.2029	USA	USD	492.256	0,11
600.000	Condor Merger Sub, Inc., 144A 7,375 % 15.02.2030	USA	USD	483.490	0,11
800.000	Glatfelter Corp., 144A 4,75 % 15.11.2029	USA	USD	482.080	0,11
1.000.000	Talen Energy Supply LLC, 144A 10,5 % 15.01.2026 [§]	USA	USD	480.000	0,11
500.000	Metropolitan Life Global Funding I, 144A 4,3 % 25.08.2029	USA	USD	476.191	0,11
500.000	Credit Suisse Group AG, 144A 6,373 % 15.07.2026	CHE	USD	469.869	0,11
600.000	Charter Communications Operating LLC 2,8 % 01.04.2031	USA	USD	468.483	0,10
700.000	CSC Holdings LLC, 144A 3,375 % 15.02.2031	USA	USD	457.639	0,10
600.000	Premier Entertainment Sub LLC, 144A 5,625 % 09.01.2029	USA	USD	443.220	0,10
500.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3,875 % 15.08.2029	USA	USD	438.377	0,10
540.000	Teledyne FLIR LLC 2,5 % 08.01.2030	USA	USD	437.058	0,10
500.000	Arcosa, Inc., 144A 4,375 % 15.04.2029	USA	USD	434.228	0,10
500.000	Warnermedia Holdings, Inc., 144A 4,054 % 15.03.2029	USA	USD	433.520	0,10
500.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4,125 % 15.08.2031	USA	USD	426.875	0,10
600.000	Premier Entertainment Sub LLC, 144A 5,875 % 09.01.2031	USA	USD	425.220	0,10
400.000	Garden Spinco Corp., 144A 8,625 % 20.07.2030	USA	USD	424.578	0,09
500.000	SVB Financial Group 3,125 % 05.06.2030	USA	USD	415.002	0,09
500.000	Prestige Brands, Inc., 144A 3,75 % 01.04.2031	USA	USD	412.973	0,09
600.000	Park River Holdings, Inc., 144A 6,75 % 01.08.2029	USA	USD	412.587	0,09
500.000	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV, 144A 2,431 % 01.07.2031	MEX	USD	400.592	0,09
400.000	Herc Holdings, Inc., 144A 5,5 % 15.07.2027	USA	USD	373.912	0,08
400.000	Hilcorp Energy I LP, 144A 5,75 % 01.02.2029	USA	USD	356.605	0,08
500.000	Kobe US Midco 2, Inc., 144A, FRN 9,25 % 11.01.2026	USA	USD	352.500	0,08
400.000	Gartner, Inc., 144A 3,625 % 15.06.2029	USA	USD	351.970	0,08
500.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 4,875 % 01.06.2028	USA	USD	318.956	0,07
400.000	Bimbo Bakeries USA, Inc., 144A 4 % 17.05.2051	MEX	USD	301.647	0,07
400.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,21 % 22.04.2042	USA	USD	289.655	0,06
400.000	Sinclair Television Group, Inc., 144A 5,5 % 01.03.2030	USA	USD	280.346	0,06
300.000	United Airlines, Inc., 144A 4,375 % 15.04.2026	USA	USD	278.588	0,06
300.000	Station Casinos LLC, 144A 4,5 % 15.02.2028	USA	USD	261.280	0,06
300.000	Hilcorp Energy I LP, 144A 6,25 % 15.04.2032	USA	USD	259.316	0,06
400.000	ASP Unifrax Holdings, Inc., Escrow Issuer, 144A 7,5 % 30.09.2029	USA	USD	254.400	0,06
300.000	CSX Corp. 4,1 % 15.03.2044	USA	USD	253.023	0,06
265.000	Providence St. Joseph Health Obligated Group 2,746 % 01.10.2026	USA	USD	248.681	0,06

Franklin Strategic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
300.000	Allison Transmission, Inc., 144A 3,75 % 30.01.2031	USA	USD	247.125	0,06
244.000	Antero Resources Corp., 144A 7,625 % 01.02.2029	USA	USD	245.672	0,05
300.000	Standard Industries, Inc., 144A 4,375 % 15.07.2030	USA	USD	245.103	0,05
300.000	Yara International ASA, 144A 3,148 % 04.06.2030	BRL	USD	241.072	0,05
373.333	Rutas 2 and 7 Finance Ltd., Reg. S 0 % 30.09.2036	PRY	USD	235.958	0,05
250.000	Credit Suisse Group AG, 144A 2,193 % 05.06.2026	CHE	USD	213.725	0,05
266.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 11 % 30.09.2028	USA	USD	208.769	0,05
200.000	EQM Midstream Partners LP, 144A 7,5 % 06.01.2027	USA	USD	196.117	0,04
200.000	Clear Channel International BV, 144A 6,625 % 01.08.2025	GBR	USD	191.157	0,04
200.000	EnLink Midstream LLC, 144A 5,625 % 15.01.2028	USA	USD	190.778	0,04
150.000	1375209 BC Ltd., 144A 9 % 30.01.2028	CAN	USD	146.813	0,03
152.400	United Airlines Pass-Through Trust 4,875 % 15.07.2027	USA	USD	145.163	0,03
122.895	Anagram International, Inc., 144A 0 % 15.08.2026	USA	USD	81.725	0,02
34.000	Weatherford International Ltd., 144A 11 % 01.12.2024	USA	USD	34.808	0,01
52.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 14 % 15.10.2030	USA	USD	31.130	0,01
1.600.000	Mesquite Energy, Inc. 6,125 % 15.01.2023 [§]	USA	USD	26.000	0,01
6.916	Digicel Group Holdings Ltd., Reg. S 8 % 01.04.2025	JAM	USD	1.885	–
				151.156.558	33,80
Staats- und Kommunalanleihen					
500.000	Port Authority of New York & New Jersey 4,81 % 15.10.2065	USA	USD	464.779	0,10
350.000	University of California 4,131 % 15.05.2045	USA	USD	299.891	0,07
200.000	State of Minnesota 4 % 01.10.2024	USA	USD	201.957	0,05
				966.627	0,22
ANLEIHEN INSGESAMT					
				226.374.909	50,62
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT					
				228.499.958	51,10
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
AKTIEN					
Einzelhandel gemischt					
18.079.489	K2016470219 South Africa Ltd. 'A'**	ZAF	ZAR	–	–
1.799.161	K2016470219 South Africa Ltd. 'B'**	ZAF	ZAR	–	–
89.005	K2016470219 South Africa Ltd., Treuhandkonto**	ZAF	ZAR	–	–
				–	–
AKTIEN INSGESAMT					
				–	–
OPTIONSSCHEINE					
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					
2	Chaparral Energy, Inc. 10.01.2024**	USA	USD	–	–
2	Chaparral Energy, Inc. 10.01.2025**	USA	USD	–	–
				–	–
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT					
				–	–
ANLEIHEN					
Unternehmensanleihen					
1.566.809	K2016470219 South Africa Ltd., Reg. S 3 % 20.01.2023**	ZAF	USD	–	–
690.185	K2016470260 South Africa Ltd., Reg. S 25 % 20.01.2023**	ZAF	USD	–	–
				–	–
ANLEIHEN INSGESAMT					
				–	–
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT					
				–	–
ANLAGEN INSGESAMT					
				408.108.086	91,26

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Franklin Technology Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Fahrzeugkomponenten				
55.500	Mobileye Global, Inc. 'A'	ISR	USD	1.945.830	0,03
				1.945.830	0,03
	Automobile				
415.800	Tesla, Inc.	USA	USD	51.218.244	0,75
806.900	Rivian Automotive, Inc. 'A'	USA	USD	14.871.167	0,22
				66.089.411	0,97
	Banken				
4.288.600	NU Holdings Ltd. 'A'	BRL	USD	17.454.602	0,25
				17.454.602	0,25
	Kommunikationsausrüstung				
276.221	Arista Networks, Inc.	USA	USD	33.519.419	0,49
				33.519.419	0,49
	Baumaschinen u. schwere Nutzfahrzeuge				
10.992.187	Proterra, Inc.	USA	USD	41.440.545	0,60
				41.440.545	0,60
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
161.000	Zebra Technologies Corp. 'A'	USA	USD	41.282.010	0,60
				41.282.010	0,60
	Aktien-Immobilienfonds (REITs)				
773.500	Crown Castle, Inc.	USA	USD	104.917.540	1,53
				104.917.540	1,53
	Medizintechnik				
621.511	Veeva Systems, Inc. 'A'	USA	USD	100.299.445	1,47
				100.299.445	1,47
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
854.800	Airbnb, Inc. 'A'	USA	USD	73.085.400	1,07
				73.085.400	1,07
	Langlebige Haushaltsgüter				
2.990.200	Sonos, Inc.	USA	USD	50.534.380	0,74
				50.534.380	0,74
	Interaktive Medien u. Dienstleistungen				
2.033.900	Alphabet, Inc. 'C'	USA	USD	180.467.947	2,64
				180.467.947	2,64
	Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel				
3.523.300	Amazon.com, Inc.	USA	USD	295.957.200	4,33
				295.957.200	4,33
	IT-Dienste				
623.000	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	216.635.790	3,17
902.500	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	187.503.400	2,74
1.179.880	Snowflake, Inc. 'A'	USA	USD	169.359.975	2,48
3.743.700	Shopify, Inc. 'A'	CAN	USD	129.943.827	1,90
2.049.082	Cloudflare, Inc. 'A'	USA	USD	92.638.997	1,35
456.494	MongoDB, Inc.	USA	USD	89.856.279	1,31
63.900	Adyen NV, Reg. S, 144A	NLD	EUR	88.705.021	1,30
1.268.600	Block, Inc.	USA	USD	79.718.824	1,17
				1.054.362.113	15,42
	Medien				
1.260.600	New York Times Co. (The) 'A'	USA	USD	40.919.076	0,60
				40.919.076	0,60
	Fachdienstleistungen				
1.593.100	CoStar Group, Inc.	USA	USD	123.114.768	1,80
				123.114.768	1,80
	Halbleiter u. Halbleitersausrüstung				
2.024.000	NVIDIA Corp.	USA	USD	295.787.360	4,32
382.600	ASML Holding NV	NLD	EUR	208.603.706	3,05

Franklin Technology Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
1.029.700	Analog Devices, Inc.	USA	USD	168.901.691	2,47
1.583.800	Applied Materials, Inc.	USA	USD	154.230.444	2,25
648.547	NXP Semiconductors NV	CHN	USD	102.489.882	1,50
2.752.700	Marvell Technology, Inc.	USA	USD	101.960.008	1,49
1.302.900	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	TWN	USD	97.053.021	1,42
1.361.200	Advanced Micro Devices, Inc.	USA	USD	88.164.924	1,29
150.500	Monolithic Power Systems, Inc.	USA	USD	53.218.305	0,78
508.500	SiTime Corp.	USA	USD	51.673.770	0,76
105.100	KLA Corp.	USA	USD	39.625.853	0,58
251.600	Lattice Semiconductor Corp.	USA	USD	16.323.808	0,24
				<u>1.378.032.772</u>	<u>20,15</u>
	Software				
1.748.000	Microsoft Corp.	USA	USD	419.205.360	6,13
476.623	ServiceNow, Inc.	USA	USD	185.058.412	2,71
558.700	Synopsys, Inc.	USA	USD	178.387.323	2,61
406.100	Intuit, Inc.	USA	USD	158.062.242	2,31
1.110.600	Salesforce, Inc.	USA	USD	147.254.454	2,15
1.669.045	Oracle Corp.	USA	USD	136.427.738	1,99
954.381	Bill.com Holdings, Inc.	USA	USD	103.989.354	1,52
732.700	Atlassian Corp. 'A'	USA	USD	94.283.836	1,38
556.860	Workday, Inc. 'A'	USA	USD	93.179.384	1,36
735.775	Monday.com Ltd.	USA	USD	89.764.550	1,31
1.201.600	Datadog, Inc. 'A'	USA	USD	88.317.600	1,29
721.893	CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	USA	USD	76.008.114	1,11
2.329.721	Confluent, Inc. 'A'	USA	USD	51.812.995	0,76
1.040.769	Gitlab, Inc. 'A'	USA	USD	47.292.543	0,69
1.555.850	HashiCorp, Inc. 'A'	USA	USD	42.536.939	0,62
110.850	Adobe, Inc.	USA	USD	37.304.351	0,55
117.079	HubSpot, Inc.	USA	USD	33.851.051	0,50
				<u>1.982.736.246</u>	<u>28,99</u>
	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte				
2.859.900	Apple, Inc.	USA	USD	371.586.807	5,43
				<u>371.586.807</u>	<u>5,43</u>
	Mobilfunkdienstleistungen				
919.700	T-Mobile US, Inc.	USA	USD	128.758.000	1,88
				<u>128.758.000</u>	<u>1,88</u>
	AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			<u>6.086.503.511</u>	<u>88,99</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN			6.086.503.511	88,99
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
211.097.000	US Treasury Bill 0 % 03.01.2023	USA	USD	211.097.000	3,09
				<u>211.097.000</u>	<u>3,09</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			<u>211.097.000</u>	<u>3,09</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN			211.097.000	3,09
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
214.285	Space Exploration Technologies Corp. 'A'***	USA	USD	16.499.945	0,24
				<u>16.499.945</u>	<u>0,24</u>
	Fahrzeugkomponenten				
1.388.889	Tula Technology, Inc. 'E', Vorzugspapier**	USA	USD	2.466.188	0,04
138.888	Tula eTechnology, Inc. Vorzugspapier**	USA	USD	–	–
				<u>2.466.188</u>	<u>0,04</u>

Franklin Technology Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung					
129.267	Celonis SE 'D'**	DEU	USD	47.801.644	0,70
898.024	Gusto, Inc.**	USA	USD	26.470.931	0,39
341.649	Gusto, Inc. 'B-2', Vorzugspapier**	USA	USD	10.070.741	0,15
26.227	Celonis SE**	DEU	USD	9.698.482	0,14
48.301	Checkout Payments Group Ltd. 'B'**	GBR	USD	5.783.070	0,08
177.683	Gusto, Inc. Vorzugspapier**	USA	USD	5.237.538	0,07
65.100	Gusto, Inc. 'A' Vorzugspapier**	USA	USD	1.918.944	0,03
				<u>106.981.350</u>	<u>1,56</u>
Bau- u. Ingenieurwesen					
2	Canvas, Inc. 'A-4' Vorzugspapier**	USA	USD	1.588	–
				<u>1.588</u>	<u>–</u>
Diversifizierte Verbraucherdienste					
709.046	Newsela, Inc. Vorzugspapier 'D'***	USA	USD	9.854.314	0,14
				<u>9.854.314</u>	<u>0,14</u>
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					
116.137	Stripe, Inc. 'H', Vorzugspapier**	USA	USD	2.271.366	0,03
83.010	Stripe, Inc. 'B'**	USA	USD	1.623.480	0,03
				<u>3.894.846</u>	<u>0,06</u>
Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen					
174.499	Tempus Labs, Inc. 'G-2', Vorzugspapier**	USA	USD	4.579.041	0,07
130.370	Tempus Labs, Inc. 'G', Vorzugspapier**	USA	USD	3.421.049	0,05
				<u>8.000.090</u>	<u>0,12</u>
IT-Dienste					
45.403	Discord, Inc. Vorzugspapier**	USA	USD	20.332.896	0,30
59.639	Workrise Technologies, Inc.**	USA	USD	9.180.916	0,13
10.558	Canva, Inc.**	AUS	USD	8.382.235	0,12
706	Canva, Inc. 'A' Vorzugspapier**	AUS	USD	560.510	0,01
29	Canva, Inc. 'A-3' Vorzugspapier**	AUS	USD	23.024	–
1	Canva, Inc. 'A-5' Vorzugspapier**	AUS	USD	794	–
				<u>38.480.375</u>	<u>0,56</u>
Maschinen					
214.457	Proterra, Inc., Treuhandkonto**	USA	USD	–	–
				<u>–</u>	<u>–</u>
Software					
845.703	Databricks, Inc. 'G', Vorzugspapier**	USA	USD	41.277.160	0,60
1.395.216	Lacework, Inc. 'D' Vorzugspapier**	USA	USD	20.875.879	0,31
2.283.036	Talkdesk, Inc. 'C', Vorzugspapier**	USA	USD	16.673.704	0,24
630.845	Gong.io Ltd. 'E', *Vorzugspapier*	ISR	USD	14.725.438	0,22
1.209.687	Snyk Ltd.**	GBR	USD	13.894.223	0,20
106.789	Formagrid, Inc. Vorzugspapier**	USA	USD	12.967.709	0,19
472.417	Talkdesk, Inc. 'D', Vorzugspapier**	USA	USD	8.379.363	0,12
410.967	6 Sense Insights, Inc. Vorzugspapier**	USA	USD	7.907.863	0,12
136.083	Databricks, Inc. Vorzugspapier**	USA	USD	6.641.953	0,10
5.650	Epic Games, Inc.**	USA	USD	5.133.716	0,08
221.289	6 Sense Insights, Inc.**	USA	USD	4.258.062	0,06
365.491	DataRobot, Inc. Vorzugspapier**	USA	USD	3.426.679	0,05
503.700	Tanium, Inc. 'G', Vorzugspapier**	USA	USD	2.922.454	0,04
456.332	Tanium, Inc. 'B'**	USA	USD	2.296.529	0,03
				<u>161.380.732</u>	<u>2,36</u>
				<u>347.559.428</u>	<u>5,08</u>
AKTIEN INSGESAMT					
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT					
				<u>347.559.428</u>	<u>5,08</u>
ANLAGEN INSGESAMT					
				<u>6.645.159.939</u>	<u>97,16</u>

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

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

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	COMMERCIAL PAPER				
	Banken				
7.100.000	Toronto-Dominion Bank (The) 0 % 10.02.2023	CAN	USD	7.064.207	1,73
1.000.000	Toronto-Dominion Bank (The) 0 % 10.03.2023	CAN	USD	991.431	0,24
				8.055.638	1,97
	Kapitalmärkte				
5.000.000	Export Development Corp. 0 % 06.02.2023	CAN	USD	4.977.021	1,22
3.600.000	Export Development Corp. 0 % 02.03.2023	CAN	USD	3.571.877	0,87
3.500.000	Export Development Corp. 0 % 06.01.2023	CAN	USD	3.497.084	0,86
2.500.000	Export Development Corp. 0 % 25.01.2023	CAN	USD	2.492.252	0,61
1.500.000	Export Development Corp. 0 % 07.02.2023	CAN	USD	1.492.913	0,37
				16.031.147	3,93
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
6.450.000	Province of British Columbia 0 % 01.02.2023	CAN	USD	6.424.535	1,57
5.000.000	Province Of British Columbia Canada Commercial 0 % 13.03.2023	CAN	USD	4.954.294	1,21
3.620.000	Province Of British Columbia Canada Commercial 0 % 03.02.2023	CAN	USD	3.604.814	0,88
850.000	Province Of British Columbia Canada Commercial 0 % 20.01.2023	CAN	USD	847.874	0,21
800.000	Province of British Columbia 0 % 06.01.2023	CAN	USD	799.333	0,20
800.000	Province of British Columbia 0 % 18.01.2023	CAN	USD	798.191	0,20
100.000	Province Of British Columbia Canada Commercial 0 % 13.02.2023	CAN	USD	99.456	0,02
				17.528.497	4,29
	Lebensmittel				
10.000.000	Archer-daniels-midland Co Commercial Paper Zero 0 % 13.01.2023	USA	USD	9.983.309	2,44
				9.983.309	2,44
	Haushaltsartikel				
5.000.000	Procter & Gamble Co. (The) 0 % 17.01.2023	USA	USD	4.989.287	1,22
				4.989.287	1,22
	COMMERCIAL PAPER, GESAMT			56.587.878	13,85
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
13.000.000	FHLB 0 % 01.02.2023	USA	USD	12.952.941	3,17
10.000.000	FFCB Funding Corp., FRN 4,31 % 06.07.2023	USA	USD	10.001.618	2,45
10.000.000	FHLB, FRN 4,345 % 23.02.2023	USA	USD	10.000.552	2,45
10.000.000	US Treasury Bill 0 % 24.01.2023	USA	USD	9.977.625	2,44
10.000.000	US Treasury Bill 0 % 26.01.2023	USA	USD	9.975.240	2,44
10.000.000	US Treasury Bill 0 % 02.02.2023	USA	USD	9.968.314	2,44
10.000.000	US Treasury Bill 0 % 09.02.2023	USA	USD	9.960.156	2,44
10.000.000	FHLB 0 % 17.02.2023	USA	USD	9.945.011	2,44
10.000.000	FHLB 0 % 22.02.2023	USA	USD	9.937.751	2,43
9.000.000	FHLB, FRN 4,35 % 01.03.2023	USA	USD	9.000.084	2,20
8.500.000	US Treasury Bill 0 % 08.06.2023	USA	USD	8.334.066	2,04
5.000.000	FHLB, FRN 4,34 % 05.06.2023	USA	USD	5.003.139	1,23
5.000.000	FFCB Funding Corp., FRN 4,355 % 03.08.2023	USA	USD	5.001.073	1,23
5.000.000	FHLB, FRN 4,33 % 21.03.2023	USA	USD	5.000.184	1,23
5.000.000	FHLB, FRN 4,34 % 10.02.2023	USA	USD	5.000.158	1,23
5.000.000	FHLB, FRN 4,32 % 23.01.2023	USA	USD	5.000.073	1,22
5.000.000	FHLB, FRN 4,33 % 19.01.2023	USA	USD	5.000.016	1,22
5.000.000	FHLB 0 % 04.01.2023	USA	USD	4.999.407	1,22
5.000.000	FHLB 0 % 06.01.2023	USA	USD	4.998.222	1,22
5.000.000	US Treasury Bill 0 % 17.01.2023	USA	USD	4.992.857	1,22
5.000.000	US Treasury Bill 0 % 19.01.2023	USA	USD	4.991.967	1,22
5.000.000	FHLB 0 % 18.01.2023	USA	USD	4.991.117	1,22
5.000.000	FHLB 0 % 25.01.2023	USA	USD	4.986.713	1,22
5.000.000	FHLB 0 % 03.02.2023	USA	USD	4.980.657	1,22
5.000.000	US Treasury Bill 0 % 16.02.2023	USA	USD	4.975.166	1,22
5.000.000	US Treasury Bill 0 % 23.02.2023	USA	USD	4.969.945	1,22
5.000.000	FHLB 0 % 24.02.2023	USA	USD	4.967.639	1,22
5.000.000	US Treasury Bill 0 % 16.03.2023	USA	USD	4.958.585	1,21
5.000.000	FHLB 0 % 17.03.2023	USA	USD	4.956.147	1,21
5.000.000	FHLB 0 % 29.03.2023	USA	USD	4.948.976	1,21
5.000.000	US Treasury Bill 0 % 30.03.2023	USA	USD	4.948.840	1,21

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

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
5.000.000	FHLB 0 % 31.03.2023	USA	USD	4.947.781	1,21
5.000.000	US Treasury Bill 0 % 18.04.2023	USA	USD	4.935.301	1,21
5.000.000	US Treasury Bill 0 % 15.06.2023	USA	USD	4.899.319	1,20
3.030.000	FHLB 0 % 10.02.2023	USA	USD	3.015.644	0,74
3.000.000	FHLB, FRN 4,37 % 27.03.2023	USA	USD	3.000.109	0,74
390.000	FFCB Funding Corp. 0 % 18.01.2023	USA	USD	389.307	0,10
				<u>230.911.700</u>	<u>56,54</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>230.911.700</u>	<u>56,54</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			<u>287.499.578</u>	<u>70,39</u>
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>287.499.578</u>	<u>70,39</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Franklin U.S. Government Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	ABS-Anleihen				
56.259.544	GNMA MA4719 3,5 % 20.09.2047	USA	USD	52.730.073	8,52
44.376.926	GNMA 2,5 % 20.08.2051	USA	USD	38.592.204	6,23
38.641.352	GNMA MA6709 2,5 % 20.06.2050	USA	USD	33.796.177	5,46
35.268.841	GNMA 2 % 20.08.2051	USA	USD	29.699.239	4,80
31.543.654	GNMA 2,5 % 20.10.2051	USA	USD	27.407.081	4,43
28.948.315	GNMA 3 % 20.09.2051	USA	USD	25.928.428	4,19
21.806.020	GNMA 785211 5 % 15.08.2040	USA	USD	22.105.856	3,57
24.403.193	GNMA 2,5 % 20.07.2051	USA	USD	21.219.969	3,43
19.694.635	GNMA MA2302 3 % 20.10.2044	USA	USD	17.999.820	2,91
16.174.004	GNMA 5 % 20.08.2052	USA	USD	16.045.847	2,59
17.013.853	GNMA MA4837 3,5 % 20.11.2047	USA	USD	15.855.367	2,56
13.314.500	FHLMC Pool 3 % 11.01.2048	USA	USD	11.917.091	1,93
14.018.323	GNMA 2 % 20.03.2052	USA	USD	11.763.035	1,90
11.523.867	GNMA 4 % 20.09.2052	USA	USD	10.916.339	1,76
10.618.044	FNMA 4,5 % 01.07.2052	USA	USD	10.231.238	1,65
10.876.533	GNMA 3 % 20.08.2052	USA	USD	9.715.669	1,57
8.734.161	GNMA 785132 6 % 15.01.2038	USA	USD	9.264.923	1,50
9.656.323	GNMA MA2891 3 % 20.06.2045	USA	USD	8.815.130	1,42
8.363.724	GNMA 785146 5,5 % 15.11.2039	USA	USD	8.814.942	1,42
8.570.056	GNMA MA4452 4 % 20.05.2047	USA	USD	8.235.747	1,33
8.752.794	GNMA MA2825 3 % 20.05.2045	USA	USD	7.999.301	1,29
8.624.456	GNMA MA2960 3 % 20.07.2045	USA	USD	7.868.560	1,27
8.387.013	GNMA BV2961 3 % 20.06.2050	USA	USD	7.643.497	1,24
7.929.868	GNMA MA0462 3,5 % 20.10.2042	USA	USD	7.478.563	1,21
7.996.040	GNMA 2,5 % 20.05.2052	USA	USD	6.936.138	1,12
7.150.969	GNMA 4 % 20.06.2052	USA	USD	6.773.993	1,09
7.019.370	GNMA MA4900 3,5 % 20.12.2047	USA	USD	6.552.871	1,06
6.412.556	GNMA MA0220 3,5 % 20.07.2042	USA	USD	6.047.710	0,98
6.067.938	GNMA MA0392 3,5 % 20.09.2042	USA	USD	5.726.479	0,93
5.651.910	FHLMC 4,5 % 01.01.2049	USA	USD	5.586.337	0,90
5.952.269	GNMA MA4962 3,5 % 20.01.2048	USA	USD	5.567.222	0,90
4.195.527	GNMA 6 % 20.07.2039	USA	USD	4.434.785	0,72
3.871.153	GNMA 785133 6,5 % 15.07.2038	USA	USD	4.034.888	0,65
3.964.457	GNMA MA1450 4,5 % 20.11.2043	USA	USD	4.001.947	0,65
3.678.741	GNMA 4 % 20.06.2047	USA	USD	3.535.244	0,57
3.648.662	GNMA MA4718 3 % 20.09.2047	USA	USD	3.289.738	0,53
3.296.480	GNMA 004922 4 % 20.01.2041	USA	USD	3.175.617	0,51
3.073.775	GNMA MA0852 3,5 % 20.03.2043	USA	USD	2.903.295	0,47
3.263.949	GNMA BZ4020 2,5 % 20.11.2050	USA	USD	2.734.986	0,44
2.790.914	GNMA MA2677 3 % 20.03.2045	USA	USD	2.550.638	0,41
2.745.992	GNMA MA4195 3 % 20.01.2047	USA	USD	2.473.100	0,40
2.562.960	GNMA 748743 4 % 15.11.2040	USA	USD	2.470.914	0,40
2.406.514	GNMA 004746 4,5 % 20.07.2040	USA	USD	2.404.063	0,39
2.425.903	GNMA AJ1885 4 % 15.08.2044	USA	USD	2.339.334	0,38
2.263.665	GNMA 003442 5 % 20.09.2033	USA	USD	2.312.549	0,37
2.277.011	GNMA 004598 4,5 % 20.12.2039	USA	USD	2.274.693	0,37
2.350.218	GNMA 4 % 20.07.2047	USA	USD	2.258.657	0,37
2.456.299	GNMA MA3520 3 % 20.03.2046	USA	USD	2.233.469	0,36
2.394.962	GNMA BX2238 3 % 20.09.2050	USA	USD	2.170.631	0,35
2.110.114	GNMA 701730 4,5 % 15.03.2039	USA	USD	2.098.581	0,34
1.969.519	GNMA 005203 4 % 20.10.2041	USA	USD	1.904.831	0,31
1.953.960	GNMA MA4777 3 % 20.10.2047	USA	USD	1.762.347	0,29
1.803.452	GNMA 004853 4 % 20.11.2040	USA	USD	1.744.238	0,28
1.904.844	GNMA MA2444 3 % 20.12.2044	USA	USD	1.743.451	0,28
1.906.811	GNMA MA3596 3 % 20.04.2046	USA	USD	1.735.658	0,28
1.730.030	GNMA BT4506 3 % 20.08.2050	USA	USD	1.568.304	0,25
1.632.961	GNMA BV2851 3 % 20.05.2050	USA	USD	1.488.158	0,24
1.469.617	GNMA MA1679 4,5 % 20.02.2044	USA	USD	1.481.684	0,24
1.348.460	GNMA 005140 4,5 % 20.08.2041	USA	USD	1.347.087	0,22
1.411.657	GNMA BX2079 3 % 20.08.2050	USA	USD	1.279.398	0,21
1.146.852	GNMA 004636 4,5 % 20.02.2040	USA	USD	1.145.684	0,19
1.179.164	GNMA AL1748 4 % 15.01.2045	USA	USD	1.136.882	0,18

Franklin U.S. Government Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
1.179.883	GNMA MA1090 3,5 % 20.06.2043	USA	USD	1.112.752	0,18
1.196.360	GNMA BT4299 3 % 20.07.2050	USA	USD	1.090.188	0,18
1.184.291	GNMA BT4537 3 % 20.08.2050	USA	USD	1.073.333	0,17
1.107.134	GNMA BR3814 4 % 20.12.2049	USA	USD	1.071.882	0,17
1.061.834	GNMA 005204 4,5 % 20.10.2041	USA	USD	1.061.790	0,17
1.096.202	GNMA 004882 4 % 20.12.2040	USA	USD	1.060.192	0,17
1.030.483	GNMA 004577 4,5 % 20.11.2039	USA	USD	1.029.434	0,17
1.044.559	GNMA 731244 4,5 % 15.05.2040	USA	USD	1.029.170	0,17
971.198	GNMA 003736 5,5 % 20.07.2035	USA	USD	1.003.281	0,16
1.026.941	GNMA BT4342 3 % 20.07.2050	USA	USD	930.940	0,15
919.573	GNMA 676990 4,5 % 15.06.2040	USA	USD	913.690	0,15
899.729	GNMA AL9369 4 % 15.02.2045	USA	USD	867.736	0,14
813.619	GNMA 710765 4,5 % 15.08.2039	USA	USD	809.162	0,13
788.624	GNMA 783278 5 % 20.02.2041	USA	USD	802.728	0,13
824.934	GNMA AL5917 4 % 15.03.2045	USA	USD	795.408	0,13
794.976	GNMA BR3797 4 % 20.12.2049	USA	USD	769.663	0,13
775.319	GNMA 745237 4,5 % 15.07.2040	USA	USD	763.981	0,12
728.959	GNMA 003458 5 % 20.10.2033	USA	USD	735.361	0,12
716.167	GNMA 003487 5 % 20.12.2033	USA	USD	731.620	0,12
780.823	GNMA BX2277 3 % 20.09.2050	USA	USD	707.828	0,12
647.110	GNMA 003807 5,5 % 20.01.2036	USA	USD	673.918	0,11
737.737	GNMA BX2367 3 % 20.09.2050	USA	USD	668.771	0,11
681.966	GNMA 004833 4 % 20.10.2040	USA	USD	659.569	0,11
660.860	GNMA AI4806 4 % 15.11.2044	USA	USD	640.339	0,10
612.541	GNMA 003678 5,5 % 20.02.2035	USA	USD	633.651	0,10
650.836	GNMA AE8141 4 % 20.02.2044	USA	USD	628.163	0,10
603.262	GNMA 003569 5,5 % 20.06.2034	USA	USD	625.293	0,10
584.948	GNMA 003711 5,5 % 20.05.2035	USA	USD	609.181	0,10
594.365	GNMA 734387 4,5 % 15.04.2041	USA	USD	589.456	0,10
588.044	GNMA 737369 4,5 % 15.03.2040	USA	USD	584.276	0,10
578.232	GNMA 005114 4 % 20.07.2041	USA	USD	559.244	0,09
546.004	GNMA AD9002 3,5 % 15.04.2043	USA	USD	514.005	0,08
500.253	GNMA 003665 5,5 % 20.01.2035	USA	USD	512.741	0,08
494.708	GNMA 003472 5 % 20.11.2033	USA	USD	505.352	0,08
500.332	GNMA 737356 4,5 % 15.03.2040	USA	USD	497.127	0,08
516.347	GNMA MA0318 3,5 % 20.08.2042	USA	USD	486.970	0,08
472.143	GNMA 005139 4 % 20.08.2041	USA	USD	456.638	0,07
459.011	GNMA AI4752 4 % 15.10.2044	USA	USD	444.932	0,07
431.799	GNMA 682559 4,5 % 15.04.2040	USA	USD	429.436	0,07
416.452	GNMA 710687 4,5 % 15.07.2039	USA	USD	414.172	0,07
421.830	GNMA AM8993 4 % 15.08.2045	USA	USD	408.727	0,07
376.058	GNMA 004269 6,5 % 20.10.2038	USA	USD	402.547	0,07
397.012	GNMA 005055 4,5 % 20.05.2041	USA	USD	396.607	0,06
409.392	GNMA AE8138 4 % 20.02.2044	USA	USD	395.233	0,06
375.556	GNMA 003095 6,5 % 20.06.2031	USA	USD	392.165	0,06
397.987	GNMA AL5913 4 % 15.03.2045	USA	USD	383.659	0,06
361.077	GNMA 704912 4 % 15.09.2044	USA	USD	349.589	0,06
353.936	GNMA AT7681 4 % 15.08.2046	USA	USD	342.941	0,06
357.774	GNMA AJ1890 4 % 15.08.2044	USA	USD	340.916	0,06
334.525	GNMA MA1377 4,5 % 20.10.2043	USA	USD	337.886	0,06
346.210	GNMA AM7418 4 % 15.04.2045	USA	USD	333.705	0,05
313.210	GNMA 003637 5,5 % 20.11.2034	USA	USD	326.190	0,05
328.387	GNMA 745189 4,5 % 15.07.2040	USA	USD	323.548	0,05
330.953	GNMA AM7417 4 % 15.04.2045	USA	USD	319.038	0,05
301.344	GNMA 781534 7 % 20.07.2032	USA	USD	317.371	0,05
351.017	GNMA MA4509 3 % 20.06.2047	USA	USD	316.624	0,05
326.509	GNMA AI4751 4 % 15.10.2044	USA	USD	316.369	0,05
302.596	GNMA 003173 6,5 % 20.12.2031	USA	USD	315.309	0,05
311.121	GNMA AL1747 4 % 15.01.2045	USA	USD	299.923	0,05
300.702	GNMA 723537 4,5 % 15.12.2039	USA	USD	298.776	0,05
294.407	GNMA AL5272 4 % 15.02.2045	USA	USD	283.810	0,05
284.205	GNMA 738214 4,5 % 15.04.2041	USA	USD	282.384	0,05
304.599	GNMA AA5797 3,5 % 20.11.2042	USA	USD	282.175	0,05
290.398	GNMA MA5652 4,5 % 20.12.2048	USA	USD	282.080	0,05
276.084	GNMA 738236 4,5 % 15.04.2041	USA	USD	274.326	0,05

Franklin U.S. Government Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
275.477	GNMA 723164 4,5 % 15.08.2040	USA	USD	273.712	0,04
274.312	GNMA AO9618 4 % 15.09.2045	USA	USD	265.574	0,04
278.824	GNMA AD2330 3,5 % 15.04.2043	USA	USD	262.527	0,04
244.143	GNMA 004246 6,5 % 20.09.2038	USA	USD	258.084	0,04
258.247	GNMA AM8521 4 % 15.05.2045	USA	USD	250.225	0,04
256.339	GNMA AJ6694 4 % 15.10.2044	USA	USD	248.378	0,04
246.434	GNMA AI4162 4 % 15.08.2044	USA	USD	237.561	0,04
218.203	GNMA 782446 7,5 % 15.08.2033	USA	USD	227.065	0,04
230.439	GNMA AK1932 4 % 15.11.2044	USA	USD	224.045	0,04
220.527	GNMA 605002 6 % 20.03.2034	USA	USD	221.855	0,04
223.179	GNMA AJ3306 4 % 15.11.2044	USA	USD	215.733	0,04
208.346	GNMA 741282 4,5 % 15.06.2040	USA	USD	206.625	0,03
227.620	GNMA MA4899 3 % 20.12.2047	USA	USD	205.204	0,03
208.587	GNMA AP6589 4 % 15.10.2045	USA	USD	202.728	0,03
204.327	GNMA AK5751 4 % 15.12.2044	USA	USD	197.428	0,03
199.193	GNMA AJ4154 4 % 15.09.2044	USA	USD	193.597	0,03
175.799	GNMA 003748 5,5 % 20.08.2035	USA	USD	183.095	0,03
181.247	GNMA 004678 4,5 % 20.04.2040	USA	USD	181.062	0,03
183.273	GNMA AK5781 4 % 15.01.2045	USA	USD	177.083	0,03
178.033	GNMA 617986 4,5 % 15.05.2040	USA	USD	175.863	0,03
173.215	GNMA MA1523 4,5 % 20.12.2043	USA	USD	174.961	0,03
179.922	GNMA AM9041 4 % 15.08.2045	USA	USD	174.868	0,03
184.310	GNMA AD9003 3,5 % 15.04.2043	USA	USD	173.506	0,03
176.504	GNMA AM3610 4 % 15.04.2045	USA	USD	171.606	0,03
168.358	GNMA AO9084 4 % 15.11.2045	USA	USD	163.629	0,03
164.616	GNMA 738250 4,5 % 15.04.2041	USA	USD	163.562	0,03
166.275	GNMA AI4951 4 % 15.12.2044	USA	USD	161.604	0,03
163.562	GNMA 778522 4 % 15.05.2045	USA	USD	158.967	0,03
158.142	GNMA 627121 6 % 20.03.2034	USA	USD	158.308	0,03
160.835	GNMA AK6423 4 % 15.12.2044	USA	USD	155.915	0,03
156.461	GNMA 733442 4,5 % 15.07.2040	USA	USD	155.604	0,03
155.490	GNMA AT7561 4 % 15.07.2046	USA	USD	151.122	0,03
154.570	GNMA AR0605 4 % 15.02.2046	USA	USD	150.228	0,02
146.878	GNMA 003556 5,5 % 20.05.2034	USA	USD	149.747	0,02
158.157	GNMA AD8918 3,5 % 15.04.2043	USA	USD	148.886	0,02
144.828	GNMA 485533 7 % 15.06.2031	USA	USD	147.864	0,02
137.347	GNMA 705090 4,5 % 15.08.2040	USA	USD	136.594	0,02
141.178	GNMA AM0474 4 % 15.04.2045	USA	USD	135.608	0,02
137.425	GNMA 004695 4 % 20.05.2040	USA	USD	132.914	0,02
124.168	GNMA 003240 7 % 20.05.2032	USA	USD	129.007	0,02
125.782	GNMA BQ4328 5,5 % 20.10.2049	USA	USD	128.528	0,02
135.504	GNMA AA6415 3,5 % 15.05.2043	USA	USD	127.596	0,02
122.961	GNMA BQ2792 5,5 % 20.09.2049	USA	USD	124.680	0,02
110.945	GNMA 781319 7 % 15.07.2031	USA	USD	118.082	0,02
111.888	GNMA 003152 7,5 % 20.10.2031	USA	USD	115.888	0,02
115.002	GNMA AK6956 4 % 15.03.2045	USA	USD	111.772	0,02
109.594	GNMA 738226 4,5 % 15.04.2041	USA	USD	108.602	0,02
102.523	GNMA BP7329 5,5 % 20.10.2049	USA	USD	103.808	0,02
98.584	GNMA 003624 5,5 % 20.10.2034	USA	USD	102.662	0,02
99.041	GNMA BK0746 5,5 % 15.10.2048	USA	USD	100.760	0,02
91.570	GNMA BM2352 5,5 % 20.08.2049	USA	USD	94.649	0,02
93.074	GNMA BM2426 5,5 % 20.08.2049	USA	USD	94.241	0,02
100.394	GNMA AB2784 3,5 % 20.08.2042	USA	USD	93.493	0,02
93.831	GNMA 729592 4,5 % 15.02.2040	USA	USD	93.317	0,02
87.633	GNMA 004196 6,5 % 20.07.2038	USA	USD	93.015	0,02
95.722	GNMA AJ6333 4 % 15.10.2044	USA	USD	92.817	0,02
89.038	GNMA AI4161 4 % 15.08.2044	USA	USD	85.868	0,01
87.907	GNMA AL2573 4 % 15.03.2045	USA	USD	85.237	0,01
89.100	GNMA AM4121 4 % 15.04.2045	USA	USD	85.229	0,01
78.289	GNMA 003070 7,5 % 20.04.2031	USA	USD	82.559	0,01
82.530	GNMA AK1655 4 % 15.10.2044	USA	USD	80.211	0,01
79.110	GNMA AK6464 4 % 15.01.2045	USA	USD	76.888	0,01
75.006	GNMA BO8247 5,5 % 20.09.2049	USA	USD	75.822	0,01
73.294	GNMA BO1169 5,5 % 20.09.2049	USA	USD	74.476	0,01
76.327	GNMA AK1704 4 % 15.12.2044	USA	USD	74.183	0,01
71.230	GNMA AK0366 4 % 15.11.2044	USA	USD	68.590	0,01

Franklin U.S. Government Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
68.911	GNMA AH8945 4 % 15.08.2044	USA	USD	66.819	0,01
61.967	GNMA 003161 6,5 % 20.11.2031	USA	USD	64.570	0,01
62.897	GNMA 549588 7 % 15.09.2031	USA	USD	64.372	0,01
60.917	GNMA 003069 7 % 20.04.2031	USA	USD	64.246	0,01
62.855	GNMA BM2202 5,5 % 20.07.2049	USA	USD	63.535	0,01
65.275	GNMA AI4889 4 % 15.11.2044	USA	USD	63.442	0,01
60.031	GNMA 003026 7 % 20.01.2031	USA	USD	62.782	0,01
62.526	GNMA 743353 4,5 % 15.05.2040	USA	USD	62.183	0,01
62.080	GNMA AK6726 4 % 15.12.2044	USA	USD	60.336	0,01
57.000	GNMA 781300 7 % 15.06.2031	USA	USD	60.002	0,01
54.663	GNMA 003774 5,5 % 20.10.2035	USA	USD	56.927	0,01
58.469	GNMA AK4197 4 % 15.12.2044	USA	USD	56.694	0,01
56.101	GNMA 003554 4,5 % 20.05.2034	USA	USD	56.044	0,01
54.317	GNMA 453308 8 % 15.09.2027	USA	USD	55.048	0,01
57.006	GNMA 737532 4 % 15.10.2040	USA	USD	54.958	0,01
57.580	GNMA MA1012 3,5 % 20.05.2043	USA	USD	54.367	0,01
51.987	GNMA 003068 6,5 % 20.04.2031	USA	USD	54.285	0,01
54.140	GNMA AL2574 4 % 15.03.2045	USA	USD	52.395	0,01
50.818	GNMA BT1275 5,5 % 20.02.2050	USA	USD	51.375	0,01
48.307	GNMA 003581 4,5 % 20.07.2034	USA	USD	48.000	0,01
48.339	GNMA 616326 6,5 % 20.04.2034	USA	USD	47.899	0,01
46.301	GNMA 003053 6,5 % 20.03.2031	USA	USD	47.767	0,01
49.670	GNMA AH7992 4 % 15.06.2044	USA	USD	47.512	0,01
48.382	GNMA 792465 4 % 15.12.2041	USA	USD	47.105	0,01
46.338	GNMA 543319 7 % 15.06.2031	USA	USD	46.437	0,01
44.180	GNMA 003724 5,5 % 20.06.2035	USA	USD	46.012	0,01
46.971	GNMA AM8566 4 % 15.05.2045	USA	USD	45.651	0,01
45.292	GNMA 003594 4,5 % 20.08.2034	USA	USD	45.033	0,01
44.067	GNMA BM2203 5,5 % 20.07.2049	USA	USD	44.430	0,01
42.665	GNMA 003010 7 % 20.12.2030	USA	USD	43.663	0,01
42.812	GNMA 781021 8 % 20.12.2028	USA	USD	43.587	0,01
41.709	GNMA 511832 7,5 % 15.12.2030	USA	USD	42.715	0,01
40.542	GNMA MA1840 4,5 % 20.04.2044	USA	USD	40.925	0,01
38.250	GNMA 781380 7,5 % 15.12.2031	USA	USD	40.542	0,01
39.438	GNMA 003298 7 % 20.10.2032	USA	USD	40.492	0,01
40.511	GNMA 003542 4,5 % 20.04.2034	USA	USD	40.470	0,01
42.718	GNMA AD9001 3,5 % 15.04.2043	USA	USD	40.224	0,01
38.413	GNMA 003081 7 % 20.05.2031	USA	USD	39.763	0,01
37.648	GNMA 003175 7,5 % 20.12.2031	USA	USD	38.892	0,01
37.913	GNMA BM2259 5,5 % 20.07.2049	USA	USD	38.735	0,01
38.502	GNMA 579398 7 % 15.05.2032	USA	USD	38.579	0,01
36.341	GNMA 003082 7,5 % 20.05.2031	USA	USD	37.537	0,01
35.877	GNMA 002882 7 % 20.02.2030	USA	USD	37.155	0,01
37.123	GNMA 781898 4,5 % 20.05.2034	USA	USD	36.902	0,01
36.934	GNMA 003622 4,5 % 20.10.2034	USA	USD	36.692	0,01
35.815	GNMA 563365 7 % 15.10.2031	USA	USD	36.542	0,01
34.639	GNMA 003134 7 % 20.09.2031	USA	USD	35.986	0,01
34.655	GNMA 003040 7 % 20.02.2031	USA	USD	35.693	0,01
35.147	GNMA 780080 9 % 15.03.2025	USA	USD	35.321	0,01
35.293	GNMA 723214 4,5 % 15.08.2040	USA	USD	34.911	0,01
35.485	GNMA 704911 4 % 15.08.2044	USA	USD	34.357	0,01
32.673	GNMA 485864 7 % 15.10.2031	USA	USD	33.173	0,01
33.074	GNMA 556409 7 % 15.03.2031	USA	USD	33.115	0,01
30.733	GNMA 002324 8 % 20.11.2026	USA	USD	31.409	0,01
31.028	GNMA 541336 7 % 15.04.2031	USA	USD	31.092	0,01
32.135	GNMA AJ6310 4 % 15.09.2044	USA	USD	30.778	0,01
29.915	GNMA 781051 8,5 % 20.05.2029	USA	USD	30.760	0,01
29.948	GNMA 548086 8 % 15.12.2030	USA	USD	29.943	0,01
29.687	GNMA 568534 7 % 15.08.2031	USA	USD	29.721	0,01
30.374	GNMA AI4833 4 % 15.09.2044	USA	USD	29.521	0,01
30.255	GNMA AJ6318 4 % 15.09.2044	USA	USD	28.975	0,01
28.349	GNMA 003039 6,5 % 20.02.2031	USA	USD	28.834	0,01
29.153	GNMA AJ6332 4 % 15.10.2044	USA	USD	28.118	0,01
27.556	GNMA 585373 7 % 15.04.2032	USA	USD	28.065	0,01
26.987	GNMA 003133 6,5 % 20.09.2031	USA	USD	28.057	0,01
26.439	GNMA 002999 7,5 % 20.11.2030	USA	USD	27.694	0,01

Franklin U.S. Government Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
26.343	GNMA 003011 7,5 % 20.12.2030	USA	USD	27.599	0,01
26.281	GNMA 003151 7 % 20.10.2031	USA	USD	27.158	0,01
26.368	GNMA 543923 7,5 % 15.02.2031	USA	USD	26.480	–
25.935	GNMA BI6882 5,5 % 20.02.2049	USA	USD	26.125	–
25.499	GNMA 564387 7 % 15.10.2031	USA	USD	26.109	–
25.730	GNMA 003610 5,5 % 20.09.2034	USA	USD	26.089	–
25.633	GNMA BM2204 5,5 % 20.06.2049	USA	USD	25.830	–
25.606	GNMA AT7537 4 % 15.07.2046	USA	USD	24.886	–
24.616	GNMA MA2305 4,5 % 20.10.2044	USA	USD	24.701	–
23.581	GNMA 003027 7,5 % 20.01.2031	USA	USD	24.683	–
24.445	GNMA BI6753 5,5 % 20.01.2049	USA	USD	24.624	–
24.445	GNMA 537696 7 % 15.11.2030	USA	USD	24.491	–
24.133	GNMA 480521 7 % 15.06.2029	USA	USD	24.308	–
22.865	GNMA 781159 7,5 % 15.04.2030	USA	USD	23.557	–
23.301	GNMA 545881 7 % 15.08.2031	USA	USD	23.283	–
23.668	GNMA AL8515 4 % 15.02.2045	USA	USD	22.734	–
21.664	GNMA 781287 7 % 15.05.2031	USA	USD	22.546	–
21.681	GNMA 002285 8 % 20.09.2026	USA	USD	22.172	–
21.812	GNMA 536143 7 % 15.06.2031	USA	USD	21.828	–
20.912	GNMA 003054 7 % 20.03.2031	USA	USD	21.634	–
21.572	GNMA 460788 7 % 15.03.2028	USA	USD	21.595	–
20.664	GNMA 558903 7 % 15.09.2032	USA	USD	20.649	–
20.456	GNMA 517921 7,5 % 15.10.2029	USA	USD	20.560	–
20.297	GNMA 426565 7 % 15.04.2028	USA	USD	20.290	–
20.252	GNMA 560056 7 % 15.06.2031	USA	USD	20.237	–
19.720	GNMA 002755 7 % 20.05.2029	USA	USD	20.166	–
19.848	GNMA 780563 8 % 15.12.2024	USA	USD	19.945	–
19.337	GNMA 479989 7,5 % 15.12.2029	USA	USD	19.381	–
19.279	GNMA 003512 4,5 % 20.02.2034	USA	USD	19.259	–
18.099	GNMA 003107 6,5 % 20.07.2031	USA	USD	18.898	–
18.330	GNMA 493526 7 % 15.11.2030	USA	USD	18.373	–
17.770	GNMA 567094 7 % 15.08.2031	USA	USD	18.142	–
16.835	GNMA 002896 7,5 % 20.03.2030	USA	USD	17.598	–
17.295	GNMA 567108 7 % 15.08.2031	USA	USD	17.463	–
17.456	GNMA 435037 7 % 15.02.2031	USA	USD	17.443	–
16.841	GNMA 002867 7,5 % 20.01.2030	USA	USD	17.300	–
17.155	GNMA 543782 7 % 15.01.2031	USA	USD	17.234	–
16.056	GNMA 003041 7,5 % 20.02.2031	USA	USD	16.749	–
16.420	GNMA 003080 6,5 % 20.05.2031	USA	USD	16.732	–
16.601	GNMA AH0619 4 % 15.05.2044	USA	USD	15.913	–
15.875	GNMA 551668 7 % 15.09.2031	USA	USD	15.910	–
15.776	GNMA 456863 7 % 15.05.2028	USA	USD	15.789	–
14.861	GNMA 003055 7,5 % 20.03.2031	USA	USD	15.717	–
14.911	GNMA 003110 8 % 20.07.2031	USA	USD	15.370	–
14.657	GNMA 520976 7,5 % 15.09.2030	USA	USD	15.190	–
14.852	GNMA 491491 7 % 15.07.2029	USA	USD	14.988	–
14.568	GNMA 553495 7 % 15.02.2032	USA	USD	14.940	–
14.404	GNMA 003122 7,5 % 20.08.2031	USA	USD	14.813	–
14.686	GNMA 571144 7 % 15.08.2031	USA	USD	14.723	–
14.648	GNMA 544701 8 % 15.01.2031	USA	USD	14.640	–
14.281	GNMA 563574 7 % 15.05.2032	USA	USD	14.443	–
13.988	GNMA 003364 7 % 20.03.2033	USA	USD	14.123	–
13.659	GNMA 002866 7 % 20.01.2030	USA	USD	14.104	–
13.491	GNMA 002971 7 % 20.09.2030	USA	USD	14.070	–
13.575	GNMA 462543 7 % 15.02.2028	USA	USD	13.655	–
12.546	GNMA 564575 7 % 15.07.2031	USA	USD	12.815	–
12.377	GNMA 559037 7 % 15.07.2031	USA	USD	12.666	–
12.669	GNMA 503169 7 % 15.06.2030	USA	USD	12.659	–
12.357	GNMA 410167 8 % 15.10.2025	USA	USD	12.394	–
12.071	GNMA 485623 7 % 15.07.2031	USA	USD	12.135	–
12.058	GNMA 490792 7,5 % 15.11.2028	USA	USD	12.132	–
11.638	GNMA 426571 7 % 15.04.2028	USA	USD	11.655	–
11.561	GNMA 557315 7 % 15.06.2031	USA	USD	11.602	–
11.110	GNMA 561563 7 % 15.08.2031	USA	USD	11.251	–
10.719	GNMA 781207 7,5 % 15.08.2030	USA	USD	11.250	–
11.160	GNMA 498276 7 % 15.06.2031	USA	USD	11.196	–

Franklin U.S. Government Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
10.669	GNMA 002809 7 % 20.09.2029	USA	USD	11.030	–
10.433	GNMA 781324 7 % 15.07.2031	USA	USD	10.929	–
10.356	GNMA 002957 7,5 % 20.08.2030	USA	USD	10.871	–
10.809	GNMA 435039 7,5 % 15.02.2031	USA	USD	10.789	–
10.539	GNMA 003120 6,5 % 20.08.2031	USA	USD	10.764	–
10.606	GNMA 547577 7 % 15.03.2031	USA	USD	10.757	–
10.632	GNMA 552579 7 % 15.05.2032	USA	USD	10.734	–
10.475	GNMA 760061 4,5 % 15.04.2041	USA	USD	10.265	–
9.813	GNMA 002524 7,5 % 20.12.2027	USA	USD	10.065	–
9.925	GNMA 479813 7 % 15.12.2030	USA	USD	9.929	–
9.336	GNMA 550045 7 % 15.06.2031	USA	USD	9.786	–
9.486	GNMA 002675 7 % 20.11.2028	USA	USD	9.652	–
9.476	GNMA 555154 7 % 15.11.2031	USA	USD	9.469	–
9.297	GNMA 520095 7,5 % 15.05.2031	USA	USD	9.314	–
9.314	GNMA 467788 8 % 15.04.2028	USA	USD	9.311	–
8.763	GNMA 536257 7,5 % 15.08.2030	USA	USD	9.023	–
8.701	GNMA 003229 7 % 20.04.2032	USA	USD	9.006	–
8.298	GNMA 002987 7,5 % 20.10.2030	USA	USD	8.690	–
8.529	GNMA 498269 7 % 15.06.2031	USA	USD	8.542	–
8.265	GNMA BM5500 5,5 % 20.04.2049	USA	USD	8.324	–
8.117	GNMA 436138 8 % 15.01.2028	USA	USD	8.114	–
8.007	GNMA 526207 8 % 15.02.2030	USA	USD	8.024	–
7.948	GNMA 003486 4,5 % 20.12.2033	USA	USD	7.940	–
7.657	GNMA 002742 7 % 20.04.2029	USA	USD	7.852	–
7.345	GNMA 580867 7 % 15.12.2031	USA	USD	7.520	–
7.017	GNMA 393342 8,5 % 15.02.2027	USA	USD	7.124	–
6.664	GNMA 781252 8 % 15.12.2030	USA	USD	7.091	–
7.078	GNMA 484331 7,5 % 15.09.2028	USA	USD	7.075	–
6.907	GNMA 002768 7 % 20.06.2029	USA	USD	7.071	–
7.004	GNMA 386441 8 % 15.08.2024	USA	USD	7.023	–
6.747	GNMA 561522 7 % 15.07.2031	USA	USD	6.914	–
6.882	GNMA 543863 7,5 % 15.01.2031	USA	USD	6.880	–
6.467	GNMA 550867 7 % 15.09.2031	USA	USD	6.767	–
6.644	GNMA 003294 5 % 20.10.2032	USA	USD	6.750	–
6.566	GNMA 447625 8 % 15.06.2027	USA	USD	6.714	–
6.381	GNMA 781388 6,5 % 20.01.2032	USA	USD	6.668	–
6.243	GNMA 551119 7 % 15.08.2031	USA	USD	6.493	–
6.384	GNMA 542906 7 % 15.06.2031	USA	USD	6.396	–
6.266	GNMA 003528 4,5 % 20.03.2034	USA	USD	6.259	–
6.235	GNMA 554333 7 % 15.03.2031	USA	USD	6.230	–
6.198	GNMA 485538 7 % 15.06.2031	USA	USD	6.213	–
6.153	GNMA 503947 7 % 15.07.2029	USA	USD	6.158	–
6.030	GNMA 436202 7,5 % 15.02.2028	USA	USD	6.027	–
5.896	GNMA 002397 8 % 20.03.2027	USA	USD	6.017	–
5.979	GNMA 475503 8 % 15.09.2028	USA	USD	5.977	–
5.943	GNMA 530499 7,5 % 15.09.2030	USA	USD	5.941	–
5.574	GNMA 498932 7,5 % 15.12.2030	USA	USD	5.587	–
5.464	GNMA 554732 7 % 15.04.2031	USA	USD	5.460	–
5.436	GNMA 564718 7 % 15.07.2031	USA	USD	5.458	–
5.401	GNMA 581133 7 % 15.03.2032	USA	USD	5.417	–
5.266	GNMA 002549 7,5 % 20.02.2028	USA	USD	5.354	–
5.223	GNMA 491480 7 % 15.06.2029	USA	USD	5.273	–
5.173	GNMA 002729 6,5 % 20.03.2029	USA	USD	5.227	–
5.097	GNMA 468244 8 % 15.09.2028	USA	USD	5.111	–
4.978	GNMA 002548 7 % 20.02.2028	USA	USD	5.059	–
5.019	GNMA 478697 7 % 15.09.2029	USA	USD	5.027	–
4.726	GNMA 486846 7 % 15.01.2029	USA	USD	4.805	–
4.732	GNMA 527750 8 % 15.07.2030	USA	USD	4.730	–
4.694	GNMA 543808 7 % 15.02.2031	USA	USD	4.712	–
4.822	GNMA AN0232 4 % 15.06.2045	USA	USD	4.659	–
4.440	GNMA 002379 8 % 20.02.2027	USA	USD	4.536	–
4.418	GNMA 002535 7 % 20.01.2028	USA	USD	4.490	–
4.453	GNMA 509461 7 % 15.01.2030	USA	USD	4.473	–
4.457	GNMA 449042 8,5 % 15.06.2028	USA	USD	4.472	–
4.398	GNMA 508472 7 % 15.04.2031	USA	USD	4.465	–
4.381	GNMA 555370 7 % 15.07.2031	USA	USD	4.378	–

Franklin U.S. Government Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
4.215	GNMA 479661 7,5 % 15.10.2030	USA	USD	4.214	–
4.149	GNMA 781184 8 % 15.12.2024	USA	USD	4.188	–
4.080	GNMA 002783 7 % 20.07.2029	USA	USD	4.172	–
3.990	GNMA 002433 8 % 20.05.2027	USA	USD	4.074	–
3.824	GNMA 002972 7,5 % 20.09.2030	USA	USD	3.999	–
3.964	GNMA 498389 7 % 15.02.2029	USA	USD	3.968	–
3.871	GNMA 781137 7,5 % 15.01.2030	USA	USD	3.864	–
3.726	GNMA 002534 6,5 % 20.01.2028	USA	USD	3.778	–
3.758	GNMA 550475 7 % 15.05.2031	USA	USD	3.775	–
3.723	GNMA 564086 7 % 15.07.2031	USA	USD	3.728	–
3.568	GNMA 781124 7 % 15.12.2029	USA	USD	3.715	–
3.613	GNMA 002139 7,5 % 20.12.2025	USA	USD	3.657	–
3.539	GNMA 458900 7,5 % 15.06.2028	USA	USD	3.561	–
3.493	GNMA 468593 7 % 15.08.2031	USA	USD	3.495	–
3.301	GNMA 781271 7 % 15.04.2031	USA	USD	3.452	–
3.368	GNMA 551550 7 % 15.07.2031	USA	USD	3.376	–
3.237	GNMA 486937 7 % 15.02.2029	USA	USD	3.284	–
3.230	GNMA 465985 7,5 % 15.03.2028	USA	USD	3.241	–
3.232	GNMA 522934 7 % 15.12.2030	USA	USD	3.234	–
3.120	GNMA 456263 7 % 15.05.2028	USA	USD	3.118	–
3.044	GNMA 002059 8 % 20.08.2025	USA	USD	3.084	–
3.014	GNMA 564438 7 % 15.10.2031	USA	USD	3.079	–
3.019	GNMA 423836 8 % 15.08.2026	USA	USD	3.069	–
3.050	GNMA 533883 7 % 15.06.2030	USA	USD	3.052	–
2.878	GNMA 002922 8 % 20.05.2030	USA	USD	3.024	–
2.943	GNMA 530586 7 % 15.03.2031	USA	USD	2.946	–
2.826	GNMA 780195 8 % 15.07.2025	USA	USD	2.862	–
2.809	GNMA 434979 7,5 % 15.12.2030	USA	USD	2.852	–
2.805	GNMA 434453 7 % 15.07.2029	USA	USD	2.809	–
2.714	GNMA 002362 8 % 20.01.2027	USA	USD	2.756	–
2.694	GNMA 002617 7,5 % 20.07.2028	USA	USD	2.745	–
2.676	GNMA 003203 7,5 % 20.02.2032	USA	USD	2.733	–
2.640	GNMA 490998 7 % 15.12.2028	USA	USD	2.670	–
2.637	GNMA 377218 8 % 15.06.2024	USA	USD	2.658	–
2.530	GNMA 780910 8 % 15.11.2028	USA	USD	2.639	–
2.604	GNMA 555986 7 % 15.08.2031	USA	USD	2.602	–
2.549	GNMA 447734 8 % 15.06.2027	USA	USD	2.564	–
2.542	GNMA 530585 7 % 15.03.2031	USA	USD	2.540	–
2.453	GNMA 002512 8 % 20.11.2027	USA	USD	2.509	–
2.348	GNMA 780042 8 % 15.01.2025	USA	USD	2.367	–
2.156	GNMA 002935 8 % 20.06.2030	USA	USD	2.287	–
2.229	GNMA 447507 8 % 15.04.2027	USA	USD	2.265	–
2.168	GNMA 581927 7 % 15.05.2032	USA	USD	2.167	–
2.094	GNMA 564712 7 % 15.07.2031	USA	USD	2.096	–
2.029	GNMA 510099 7 % 15.07.2029	USA	USD	2.060	–
1.960	GNMA 371682 7 % 15.01.2024	USA	USD	1.958	–
1.922	GNMA 423944 8 % 15.10.2026	USA	USD	1.955	–
1.933	GNMA 439448 8,5 % 15.11.2026	USA	USD	1.933	–
1.910	GNMA 527136 8 % 15.03.2030	USA	USD	1.910	–
1.833	GNMA 511734 7,5 % 15.10.2030	USA	USD	1.837	–
1.748	GNMA 491468 7 % 15.05.2029	USA	USD	1.754	–
1.726	GNMA 002231 7 % 20.06.2026	USA	USD	1.737	–
1.678	GNMA 564706 7 % 15.07.2031	USA	USD	1.681	–
1.654	GNMA 434781 8 % 15.06.2030	USA	USD	1.673	–
1.608	GNMA 582163 7 % 15.06.2032	USA	USD	1.609	–
1.508	GNMA 508386 7,5 % 15.10.2030	USA	USD	1.507	–
1.375	GNMA 003135 7,5 % 20.09.2031	USA	USD	1.446	–
1.440	GNMA 421493 7,5 % 15.09.2026	USA	USD	1.439	–
1.438	GNMA 352924 8 % 15.07.2024	USA	USD	1.438	–
1.417	GNMA 780974 8 % 15.08.2028	USA	USD	1.431	–
1.409	GNMA 002247 7 % 20.07.2026	USA	USD	1.416	–
1.389	GNMA 470490 7 % 15.06.2029	USA	USD	1.391	–
1.356	GNMA 434504 7 % 15.08.2029	USA	USD	1.358	–
1.307	GNMA 436582 8 % 15.12.2026	USA	USD	1.332	–
1.321	GNMA BK3770 5,5 % 20.01.2049	USA	USD	1.331	–
1.311	GNMA 780199 9,5 % 20.07.2025	USA	USD	1.311	–

Franklin U.S. Government Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
1.308	GNMA 446855 8 % 15.11.2027	USA	USD	1.308	–
1.298	GNMA 430049 8 % 15.09.2026	USA	USD	1.296	–
1.280	GNMA 544547 7 % 15.05.2031	USA	USD	1.279	–
1.242	GNMA 513443 7,5 % 15.10.2029	USA	USD	1.247	–
1.164	GNMA 002676 7,5 % 20.11.2028	USA	USD	1.186	–
1.157	GNMA 451364 8,5 % 15.08.2027	USA	USD	1.161	–
1.110	GNMA 003276 7,5 % 20.08.2032	USA	USD	1.109	–
1.100	GNMA 513746 7 % 15.08.2029	USA	USD	1.100	–
1.076	GNMA 002521 6,5 % 20.12.2027	USA	USD	1.088	–
1.046	GNMA 371162 7 % 15.10.2023	USA	USD	1.045	–
1.018	GNMA 462483 8 % 15.01.2028	USA	USD	1.018	–
994	GNMA 520408 7 % 15.01.2030	USA	USD	993	–
907	GNMA 003427 4,5 % 20.08.2033	USA	USD	906	–
875	GNMA 436442 8 % 15.08.2026	USA	USD	875	–
860	GNMA 571771 7 % 15.10.2031	USA	USD	860	–
842	GNMA 462423 8 % 15.12.2027	USA	USD	857	–
853	GNMA 363859 7 % 15.08.2023	USA	USD	852	–
834	GNMA 483358 7 % 15.05.2029	USA	USD	841	–
825	GNMA 410064 8 % 15.07.2025	USA	USD	825	–
828	GNMA 003388 4,5 % 20.05.2033	USA	USD	818	–
810	GNMA 572589 7 % 15.10.2031	USA	USD	810	–
744	GNMA 003097 7,5 % 20.06.2031	USA	USD	776	–
743	GNMA 003163 7,5 % 20.11.2031	USA	USD	749	–
722	GNMA 513020 7 % 15.07.2029	USA	USD	723	–
708	GNMA 393669 9 % 15.01.2025	USA	USD	713	–
699	GNMA 434329 7 % 15.05.2029	USA	USD	699	–
698	GNMA 781251 8 % 15.11.2025	USA	USD	698	–
698	GNMA 393214 8 % 15.10.2024	USA	USD	698	–
664	GNMA 002646 7,5 % 20.09.2028	USA	USD	677	–
675	GNMA 002799 8 % 20.08.2029	USA	USD	675	–
633	GNMA 400239 8,5 % 15.07.2024	USA	USD	633	–
626	GNMA 428919 7,5 % 15.03.2027	USA	USD	626	–
608	GNMA 545831 7 % 15.07.2031	USA	USD	607	–
587	GNMA 002122 8 % 20.11.2025	USA	USD	596	–
569	GNMA 451363 8 % 15.08.2027	USA	USD	578	–
554	GNMA 441831 8 % 15.07.2027	USA	USD	556	–
558	GNMA 003498 4,5 % 20.01.2034	USA	USD	553	–
538	GNMA 003359 5 % 20.03.2033	USA	USD	549	–
539	GNMA 451507 8 % 15.10.2027	USA	USD	541	–
523	GNMA 002934 7,5 % 20.06.2030	USA	USD	540	–
533	GNMA 439445 8 % 15.11.2026	USA	USD	534	–
505	GNMA 562203 7 % 15.08.2031	USA	USD	516	–
510	GNMA 441273 8 % 15.10.2026	USA	USD	510	–
492	GNMA 780618 8 % 15.08.2027	USA	USD	503	–
480	GNMA 569702 7 % 15.02.2032	USA	USD	499	–
489	GNMA 499462 7 % 15.04.2029	USA	USD	488	–
484	GNMA 431823 8 % 15.12.2026	USA	USD	484	–
465	GNMA 565347 7 % 15.08.2031	USA	USD	465	–
461	GNMA 530008 7 % 15.06.2030	USA	USD	461	–
449	GNMA 002495 6,5 % 20.10.2027	USA	USD	452	–
445	GNMA 423825 8 % 15.06.2026	USA	USD	450	–
448	GNMA 356384 7 % 15.07.2023	USA	USD	448	–
431	GNMA 456888 7 % 15.05.2028	USA	USD	432	–
404	GNMA 002824 7 % 20.10.2029	USA	USD	414	–
401	GNMA 002233 7,5 % 20.06.2026	USA	USD	407	–
402	GNMA 356807 7 % 15.04.2023	USA	USD	402	–
399	GNMA 374295 7 % 15.12.2023	USA	USD	399	–
379	GNMA 002485 7,5 % 20.09.2027	USA	USD	388	–
387	GNMA 426127 7,5 % 15.07.2026	USA	USD	387	–
379	GNMA 780077 8 % 15.03.2025	USA	USD	379	–
366	GNMA 002248 7,5 % 20.07.2026	USA	USD	372	–
371	GNMA 413346 8 % 15.09.2025	USA	USD	371	–
355	GNMA 780622 8 % 15.08.2027	USA	USD	368	–
340	GNMA 366313 7 % 15.08.2023	USA	USD	339	–
331	GNMA 561580 7 % 15.09.2031	USA	USD	339	–
331	GNMA 002391 6,5 % 20.03.2027	USA	USD	330	–

Franklin U.S. Government Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
313	GNMA 442119 7,5 % 15.11.2026	USA	USD	313	–
309	GNMA 483669 7 % 15.11.2028	USA	USD	309	–
303	GNMA 356948 7 % 15.06.2023	USA	USD	302	–
299	GNMA 446648 7 % 15.07.2028	USA	USD	302	–
301	GNMA 361977 7 % 15.09.2023	USA	USD	301	–
295	GNMA 364320 7 % 15.08.2023	USA	USD	295	–
294	GNMA 431786 8 % 15.12.2026	USA	USD	294	–
280	GNMA 584402 7 % 15.05.2032	USA	USD	281	–
275	GNMA 002218 7,5 % 20.05.2026	USA	USD	279	–
264	GNMA 002605 7,5 % 20.06.2028	USA	USD	269	–
258	GNMA 349673 7 % 15.06.2023	USA	USD	258	–
245	GNMA 002378 7,5 % 20.02.2027	USA	USD	250	–
235	GNMA 361644 7 % 15.08.2023	USA	USD	235	–
230	GNMA 002303 7,5 % 20.10.2026	USA	USD	233	–
224	GNMA 002396 7,5 % 20.03.2027	USA	USD	229	–
225	GNMA 002322 7,5 % 20.11.2026	USA	USD	229	–
225	GNMA 492233 7 % 15.05.2029	USA	USD	225	–
223	GNMA 361792 7 % 15.08.2023	USA	USD	223	–
210	GNMA 357224 7 % 15.10.2023	USA	USD	210	–
206	GNMA 003241 7,5 % 20.05.2032	USA	USD	206	–
205	GNMA 346961 7 % 15.12.2023	USA	USD	205	–
194	GNMA 002826 8 % 20.10.2029	USA	USD	203	–
202	GNMA 416234 7,5 % 15.05.2026	USA	USD	202	–
199	GNMA 510983 7 % 15.06.2029	USA	USD	199	–
197	GNMA 329893 8 % 15.04.2023	USA	USD	196	–
193	GNMA 001761 8 % 20.06.2024	USA	USD	193	–
190	GNMA 352111 7 % 15.08.2023	USA	USD	189	–
184	GNMA 359914 7 % 15.11.2023	USA	USD	184	–
183	GNMA 363084 7 % 15.09.2023	USA	USD	183	–
181	GNMA 498507 7 % 15.03.2029	USA	USD	181	–
172	GNMA 380163 7 % 15.12.2023	USA	USD	172	–
166	GNMA 002360 7,5 % 20.01.2027	USA	USD	169	–
166	GNMA 361477 7 % 15.10.2023	USA	USD	166	–
153	GNMA 267933 7 % 15.02.2028	USA	USD	153	–
148	GNMA 362977 7 % 15.07.2023	USA	USD	148	–
145	GNMA 453636 8 % 15.09.2027	USA	USD	144	–
139	GNMA 370979 7 % 15.12.2023	USA	USD	139	–
130	GNMA 470637 7 % 15.07.2029	USA	USD	132	–
130	GNMA 511830 7 % 15.12.2030	USA	USD	129	–
127	GNMA 430270 8 % 15.10.2027	USA	USD	127	–
126	GNMA 442035 8 % 15.10.2026	USA	USD	127	–
123	GNMA 001884 8 % 20.10.2024	USA	USD	124	–
121	GNMA 346745 7 % 15.09.2023	USA	USD	121	–
121	GNMA 458912 7 % 15.08.2028	USA	USD	121	–
120	GNMA 348080 7 % 15.05.2023	USA	USD	120	–
119	GNMA 356680 7 % 15.07.2023	USA	USD	118	–
118	GNMA 363745 7 % 15.09.2023	USA	USD	118	–
115	GNMA 348523 7 % 15.08.2023	USA	USD	115	–
113	GNMA 353124 7 % 15.06.2023	USA	USD	113	–
98	GNMA 498398 7 % 15.02.2029	USA	USD	98	–
95	GNMA 345936 7 % 15.10.2023	USA	USD	95	–
93	GNMA 433317 8 % 15.12.2026	USA	USD	93	–
92	GNMA 337539 7 % 15.07.2023	USA	USD	92	–
92	GNMA 348825 8 % 15.06.2023	USA	USD	92	–
86	GNMA 449188 8 % 15.10.2027	USA	USD	87	–
79	GNMA 449475 8 % 15.09.2027	USA	USD	79	–
75	GNMA 341481 7 % 15.01.2023	USA	USD	75	–
68	GNMA 584344 7 % 15.04.2032	USA	USD	68	–
66	GNMA 780373 7 % 15.12.2023	USA	USD	66	–
66	GNMA 345330 7 % 15.06.2023	USA	USD	66	–
63	GNMA 356587 8 % 15.06.2023	USA	USD	63	–
62	GNMA 423069 8 % 15.07.2027	USA	USD	62	–
61	GNMA 465218 7 % 15.03.2029	USA	USD	61	–
60	GNMA 354302 7 % 15.06.2023	USA	USD	60	–
58	GNMA 002217 7 % 20.05.2026	USA	USD	59	–

Franklin U.S. Government Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
57	GNMA 266861 7 % 15.05.2023	USA	USD	57	–
53	GNMA 002945 7,5 % 20.07.2030	USA	USD	54	–
50	GNMA 355812 7 % 15.08.2023	USA	USD	50	–
41	GNMA 001790 8 % 20.07.2024	USA	USD	41	–
41	GNMA 780034 7 % 15.08.2024	USA	USD	41	–
40	GNMA 002156 8 % 20.01.2026	USA	USD	40	–
38	GNMA 001841 8 % 20.08.2024	USA	USD	38	–
37	GNMA 352023 7 % 15.11.2023	USA	USD	37	–
35	GNMA 352169 8 % 15.06.2023	USA	USD	35	–
30	GNMA 352057 8 % 15.10.2023	USA	USD	30	–
21	GNMA 348694 8 % 15.06.2023	USA	USD	21	–
14	GNMA 780612 8,5 % 15.08.2023	USA	USD	14	–
13	GNMA 478702 7 % 15.09.2029	USA	USD	13	–
12	GNMA 352087 8 % 15.09.2023	USA	USD	12	–
9	GNMA 354698 8 % 15.11.2023	USA	USD	9	–
7	GNMA 357212 7 % 15.05.2023	USA	USD	7	–
4	GNMA 780386 7 % 15.12.2023	USA	USD	4	–
1	GNMA 345286 7 % 15.06.2023	USA	USD	1	–
				589.891.251	95,29
	ANLEIHEN INSGESAMT			589.891.251	95,29
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			589.891.251	95,29
	ANLAGEN INSGESAMT			589.891.251	95,29

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Franklin U.S. Low Duration Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
2.200.000	MPLX LP 4,875 % 01.12.2024	USA	USD	2.183.650	0,83
2.000.000	Tencent Holdings Ltd., 144A 2,985 % 19.01.2023	CHN	USD	1.998.279	0,76
1.600.000	Citigroup, Inc. 4,6 % 09.03.2026	USA	USD	1.573.468	0,60
1.500.000	General Dynamics Corp. 3,25 % 01.04.2025	USA	USD	1.454.725	0,55
1.500.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,5 % 01.04.2025	USA	USD	1.443.740	0,55
1.500.000	BP Capital Markets America, Inc. 3,41 % 11.02.2026	USA	USD	1.441.794	0,55
1.500.000	Cigna Corp. 1,25 % 15.03.2026	USA	USD	1.338.118	0,51
1.500.000	Credit Suisse Group AG 4,55 % 17.04.2026	CHE	USD	1.324.590	0,50
1.300.000	JPMorgan Chase & Co. 3,875 % 10.09.2024	USA	USD	1.273.385	0,48
1.200.000	Imperial Brands Finance plc, 144A 4,25 % 21.07.2025	GBR	USD	1.147.147	0,44
1.100.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 5,063 % 12.09.2025	JPN	USD	1.092.886	0,41
1.200.000	SK Hynix, Inc., 144A 1,5 % 19.01.2026	KOR	USD	1.040.480	0,39
1.100.000	CVS Health Corp. 2,875 % 01.06.2026	USA	USD	1.028.192	0,39
1.000.000	Banco Santander SA 5,179 % 19.11.2025	ESP	USD	984.759	0,37
1.000.000	Capital One Financial Corp. 4,25 % 30.04.2025	USA	USD	981.482	0,37
1.000.000	Dominion Energy, Inc. 3,9 % 01.10.2025	USA	USD	974.907	0,37
1.000.000	TWDC Enterprises 18 Corp. 3,15 % 17.09.2025	USA	USD	959.164	0,36
1.000.000	Elevance Health, Inc. 1,5 % 15.03.2026	USA	USD	899.929	0,34
900.000	Boeing Co. (The) 2,196 % 04.02.2026	USA	USD	818.702	0,31
800.000	T-Mobile US, Inc. 3,5 % 15.04.2025	USA	USD	770.057	0,29
800.000	Shinhan Bank Co. Ltd., 144A 1,375 % 21.10.2026	KOR	USD	699.382	0,27
700.000	HSBC Holdings plc 4,18 % 09.12.2025	GBR	USD	680.343	0,26
700.000	HSBC Holdings plc 4,25 % 18.08.2025	GBR	USD	674.049	0,26
700.000	Duke Energy Corp. 2,65 % 01.09.2026	USA	USD	647.454	0,25
600.000	Harvest Operations Corp., 144A 4,2 % 01.06.2023	KOR	USD	598.308	0,23
600.000	UBS Group AG, 144A 4,49 % 05.08.2025	CHE	USD	590.067	0,22
600.000	Morgan Stanley 4,35 % 08.09.2026	USA	USD	582.960	0,22
600.000	Korea East-West Power Co. Ltd., 144A 3,6 % 06.05.2025	KOR	USD	580.737	0,22
500.000	Parker-Hannifin Corp. 3,65 % 15.06.2024	USA	USD	489.508	0,19
500.000	KeyBank NA 4,15 % 08.08.2025	USA	USD	488.986	0,19
500.000	GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 3,375 % 24.03.2027	USA	USD	466.229	0,18
400.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 5,7 % 01.11.2024	USA	USD	405.051	0,15
400.000	SF Holding Investment Ltd., Reg. S 4,125 % 26.07.2023	CHN	USD	397.238	0,15
400.000	InterGen NV, 144A 7 % 30.06.2023	NLD	USD	388.864	0,15
300.000	BDO Unibank, Inc., Reg. S 2,95 % 06.03.2023	PHL	USD	297.667	0,11
350.000	AerCap Ireland Capital DAC 3 % 29.10.2028	IRL	USD	293.855	0,11
300.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4,387 % 15.06.2027	USA	USD	289.405	0,11
300.000	EnLink Midstream Partners LP 4,85 % 15.07.2026	USA	USD	282.524	0,11
300.000	Studio City Finance Ltd., 144A 6 % 15.07.2025	MAC	USD	260.581	0,10
200.000	DAE Funding LLC, 144A 1,55 % 01.08.2024	ARE	USD	185.982	0,07
200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,75 % 09.05.2027	ISR	USD	181.030	0,07
200.000	Wynn Macau Ltd., 144A 5,625 % 26.08.2028	MAC	USD	171.259	0,06
200.000	MPT Operating Partnership LP 5 % 15.10.2027	USA	USD	168.552	0,06
250.000	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 7,25 % 08.04.2026	CHN	USD	159.590	0,06
150.000	General Mills, Inc. 5,241 % 18.11.2025	USA	USD	150.426	0,06
200.000	Oriflame Investment Holding plc, 144A 5,125 % 04.05.2026	CHE	USD	125.000	0,05
100.000	Vivion Investments SARL, Reg. S 3 % 08.08.2024	LUX	EUR	83.711	0,03
50.000	Bio-Rad Laboratories, Inc. 3,3 % 15.03.2027	USA	USD	46.285	0,02
				35.114.497	13,33
	Staats- und Kommunalanleihen				
14.000.000	US Treasury 2,5 % 15.08.2023	USA	USD	13.806.822	5,24
12.000.000	US Treasury 1,875 % 31.08.2024	USA	USD	11.480.625	4,36
12.000.000	US Treasury 0,375 % 15.09.2024	USA	USD	11.185.781	4,25
11.500.000	US Treasury 0,125 % 15.10.2023	USA	USD	11.094.778	4,21
11.000.000	US Treasury 2,875 % 31.05.2025	USA	USD	10.636.914	4,04
9.600.000	US Treasury 2,75 % 15.11.2023	USA	USD	9.436.897	3,58
10.000.000	US Treasury 0,375 % 15.08.2024	USA	USD	9.343.750	3,55
8.300.000	US Treasury 2,375 % 15.08.2024	USA	USD	8.010.797	3,04
7.500.000	US Treasury 2,875 % 31.10.2023	USA	USD	7.388.089	2,80
7.300.000	US Treasury 2,875 % 30.11.2023	USA	USD	7.181.121	2,73
3.100.000	US Treasury 1,125 % 15.01.2025	USA	USD	2.901.527	1,10
2.400.000	US Treasury 0,625 % 15.01.2026	USA	USD	2.890.180	1,10
800.000	Rumänische Staatsanleihe, 144A 4,875 % 01.22.2024	ROU	USD	797.644	0,30

Franklin U.S. Low Duration Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
690.000	Kolumbianische Staatsanleihe 8,125 % 21.05.2024	COL	USD	711.901	0,27
33.300.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 8,9 % 15.02.2023	DOM	DOP	590.883	0,22
500.000	Peruanische Staatsanleihe 7,35 % 21.07.2025	PER	USD	525.383	0,20
450.000	Comision Federal de Electricidad, 144A 4,75 % 23.02.2027	MEX	USD	421.254	0,16
300.000	Korea Electric Power Corp., 144A 5,375 % 06.04.2026	KOR	USD	302.570	0,12
220.000	Philippinische Staatsanleihe 4,2 % 21.01.2024	PHL	USD	218.459	0,08
130.000	Petroleos Mexicanos 6,875 % 16.10.2025	MEX	USD	127.472	0,05
100.000	US Treasury 1,75 % 15.05.2023	USA	USD	98.955	0,04
				109.151.802	41,44
	Supranational				
1.500.000	Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 5 % 27.07.2027	SP	USD	1.416.405	0,54
				1.416.405	0,54
	ANLEIHEN INSGESAMT			145.682.704	55,31
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			145.682.704	55,31
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	COMMERCIAL PAPER				
	Banken				
2.200.000	Toronto-Dominion Bank (The) 0 % 10.02.2023	CAN	USD	2.188.909	0,83
				2.188.909	0,83
	COMMERCIAL PAPER, GESAMT			2.188.909	0,83
	ANLEIHEN				
	ABS-Anleihen				
6.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO, Series 2021-1X, Reg. S, FRN 0,882 % 17.04.2034	IRL	EUR	6.173.810	2,34
5.999.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 Ltd., Series 2021-9A, 144A, FRN 5,313 % 20.01.2033	CYM	USD	5.885.019	2,23
3.000.000	Dryden 44 Euro CLO BV, Series 2015-44A, 144A, FRN 2,258 % 15.04.2034	IRL	EUR	3.070.446	1,17
3.000.000	RR 14 Ltd., Series 2021-14A, 144A, FRN 5,199 % 15.04.2036	CYM	USD	2.935.262	1,11
2.800.000	Madison Park Euro Funding VIII DAC, Series 8A, 144A, FRN 2,198 % 15.04.2032	IRL	EUR	2.897.225	1,10
2.700.000	Blackrock European CLO IX DAC, Series 9A, 144A, FRN 2,946 % 15.12.2032	IRL	EUR	2.783.234	1,06
2.000.000	Bain Capital Credit CLO, Series 2018-1A, 144A, FRN 5,285 % 23.04.2031	CYM	USD	1.960.632	0,74
1.785.000	Aimco CLO 11 Ltd., Series 2020-11A, Series 2020-11A, 144A, FRN 5,209 % 17.10.2034	CYM	USD	1.736.225	0,66
1.527.837	Towd Point Mortgage Trust, Series 2018-4, 144A, FRN 3 % 25.06.2058	USA	USD	1.400.543	0,53
1.388.649	FHLMC Pool 3,5 % 01.10.2037	USA	USD	1.330.160	0,51
1.284.635	FHLMC Pool 3 % 01.10.2037	USA	USD	1.204.564	0,46
1.066.385	FNMA, Series 2014-C04, FRN 9,289 % 25.11.2024	USA	USD	1.094.827	0,42
1.100.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 Ltd., Series 2021-11A, 144A, FRN 5,373 % 20.10.2034	CYM	USD	1.069.821	0,41
1.116.744	Mill City Mortgage Loan Trust, Series 2018-4, 144A, FRN 3,485 % 25.04.2066	USA	USD	1.062.874	0,40
1.039.218	Ellington CLO III Ltd., Series 2018-3A, 144A, FRN 5,893 % 20.07.2030	USA	USD	1.026.990	0,39
1.000.000	BlueMountain Fuji Eur CLO V DAC, Series 5A, 144A, FRN 1,55 % 15.01.2033	IRL	EUR	997.788	0,38
1.000.000	Octagon Investment Partners 35 Ltd., Series 2018-1A, 144A, FRN 5,343 % 20.01.2031	CYM	USD	966.545	0,37
900.000	Blackrock European CLO IX DAC, Series 9A, 144A, FRN 3,596 % 15.12.2032	IRL	EUR	900.602	0,34
823.659	FNMA, Series 2015-C03, FRN 9,389 % 25.07.2025	USA	USD	836.741	0,32
820.000	DBCG Mortgage Trust, Series 2017-BBG, 144A, FRN 5,018 % 15.06.2034	USA	USD	806.156	0,31
658.522	FNMA, Series 2016-C01, FRN 11,339 % 25.08.2028	USA	USD	699.919	0,27
663.689	FNMA, Series 2015-C02, FRN 8,389 % 25.05.2025	USA	USD	667.528	0,25

Franklin U.S. Low Duration Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
646.529	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2014-DN3, FRN 8,389 % 25.08.2024	USA	USD	648.493	0,25
621.824	FNMA, Series 2014-C02, FRN 6,989 % 25.05.2024	USA	USD	629.751	0,24
627.244	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2014-HQ2, FRN 8,139 % 25.09.2024	USA	USD	629.250	0,24
600.000	Madison Park Euro Funding VIII DAC, Series 8A, 144A, FRN 3,078 % 15.04.2032	IRL	EUR	603.703	0,23
528.652	FNMA, Series 2014-C01, FRN 8,789 % 25.01.2024	USA	USD	542.864	0,21
499.963	FNMA, Series 2013-C01, FRN 9,639 % 25.10.2023	USA	USD	508.432	0,19
500.000	Ares European CLO VIII DAC, Series 8A, 144A, FRN 2,978 % 17.04.2032	IRL	EUR	500.286	0,19
449.089	Ameriquet Mortgage Securities, Inc., Series 2004-R9, FRN 5,409 % 25.10.2034	USA	USD	441.349	0,17
421.072	FNMA, Series 2014-C03, FRN 7,289 % 25.07.2024	USA	USD	421.252	0,16
400.000	Adagio CLO VIII DAC, Series VIII-A, 144A, FRN 1,65 % 15.04.2032	IRL	EUR	402.757	0,15
379.118	FNMA, Series 2015-C01, FRN 8,689 % 25.02.2025	USA	USD	385.945	0,15
301.717	FNMA, Series 2014-C02, FRN 6,989 % 25.05.2024	USA	USD	301.529	0,12
208.700	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2015-HQ2, FRN 7,639 % 25.05.2025	USA	USD	209.297	0,08
297.070	Commercial Mortgage Trust, Series 2006-GG7, FRN 6,012 % 10.07.2038	USA	USD	196.452	0,08
198.727	FNMA AL1734, FRN 3,411 % 01.12.2036	USA	USD	195.944	0,07
162.938	FNMA, Series 2005-122, FRN 4,739 % 25.01.2036	USA	USD	157.242	0,06
138.516	FNMA AD4757 4 % 01.04.2025	USA	USD	135.317	0,05
120.548	FNMA 462032, FRN 4,265 % 01.07.2035	USA	USD	119.772	0,05
111.791	FNMA 733520, FRN 3,832 % 01.08.2033	USA	USD	110.348	0,04
96.213	FNMA, Series 2014-C04, FRN 9,389 % 25.11.2024	USA	USD	97.287	0,04
94.906	Structured Asset Investment Loan Trust, Series 2004-8, FRNv5,289 % 25.09.2034	USA	USD	92.495	0,04
89.915	FNMA 711476, FRN 4,38 % 01.05.2033	USA	USD	88.153	0,03
83.812	FNMA 851580, FRN 2,998 % 01.03.2036	USA	USD	81.551	0,03
78.932	Conseco Finance Securitizations Corp., Series 2002-2, FRN 7,424 % 01.03.2033	USA	USD	78.824	0,03
81.698	FNMA 560911, FRN 3,014 % 01.02.2030	USA	USD	78.679	0,03
74.058	FNMA 796705, FRN 4,06 % 01.09.2034	USA	USD	74.814	0,03
64.469	FNMA 879152, FRN 3,005 % 01.11.2035	USA	USD	64.560	0,03
65.718	FNMA 573828, FRN 2,395 % 01.03.2031	USA	USD	64.137	0,02
66.954	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., Series 2001-HE8, FRN 5,439 % 25.02.2031	CHE	USD	63.067	0,02
63.613	Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, Series 2004-HE6, FRN 5,069 % 25.08.2034	USA	USD	58.207	0,02
52.015	FNMA 817290, FRN 3,122 % 01.06.2035	USA	USD	50.985	0,02
49.560	FNMA 732001, FRN 4,245 % 01.09.2033	USA	USD	48.795	0,02
48.570	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, Series 2003-A, FRN 5,129 % 25.03.2028	USA	USD	45.971	0,02
46.120	FNMA 995348, FRN 2,508 % 01.03.2038	USA	USD	45.193	0,02
45.278	FNMA 620036, FRN 2,119 % 01.11.2032	USA	USD	43.502	0,02
42.523	FNMA 710545, FRN 3,854 % 01.06.2033	USA	USD	43.435	0,02
42.381	FNMA 800033, FRN 3,64 % 01.12.2034	USA	USD	41.409	0,02
40.179	FNMA 801337, FRN 4,022 % 01.09.2034	USA	USD	41.034	0,02
38.198	FNMA 683673, FRN 4,125 % 01.07.2033	USA	USD	37.757	0,01
36.693	FNMA 825485, FRN 4,153 % 01.08.2035	USA	USD	37.686	0,01
38.871	FNMA 620042, FRN 2,119 % 01.10.2032	USA	USD	37.385	0,01
36.770	FNMA AL0354, FRN 3,683 % 01.07.2036	USA	USD	36.227	0,01
36.115	FNMA 917697, FRN 3,075 % 01.04.2047	USA	USD	35.490	0,01
31.587	FNMA 784140, FRN 2,974 % 01.04.2036	USA	USD	30.849	0,01
30.516	FNMA 723653, FRN 3,72 % 01.07.2033	USA	USD	30.147	0,01
29.514	FNMA 670347, FRN 3,583 % 01.08.2032	USA	USD	29.089	0,01
29.147	FNMA 593889, FRN 3,913 % 01.07.2031	USA	USD	28.815	0,01
26.811	FNMA 687722, FRN 2,327 % 01.02.2033	USA	USD	26.224	0,01
25.845	FNMA 725970, FRN 3,654 % 01.10.2034	USA	USD	25.540	0,01
26.067	FNMA AW0773, FRN 1,8 % 01.02.2044	USA	USD	25.462	0,01
24.973	FNMA 891332, FRN 4,238 % 01.04.2036	USA	USD	25.444	0,01
24.679	FNMA 888516, FRN 4,106 % 01.11.2035	USA	USD	25.219	0,01
23.385	CWABS, Inc., Series 2004-1, FRN 5,139 % 25.03.2034	USA	USD	22.810	0,01
22.959	FNMA 810106, FRN 2,724 % 01.03.2035	USA	USD	22.500	0,01
22.526	FNMA 909377, FRN 2,05 % 01.02.2037	USA	USD	22.427	0,01

Franklin U.S. Low Duration Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
22.461	FNMA 705884, FRN 2,335 % 01.04.2032	USA	USD	21.973	0,01
21.485	FNMA 809679, FRN 2,085 % 01.02.2035	USA	USD	21.017	0,01
21.406	FNMA 844532, FRN 3,481 % 01.11.2035	USA	USD	20.946	0,01
20.684	FNMA AD0479, FRN 3,72 % 01.11.2039	USA	USD	20.898	0,01
20.113	FNMA, Series 2005-58, FRN 4,639 % 25.07.2035	USA	USD	19.905	0,01
20.012	FNMA 868220, FRN 2,614 % 01.03.2036	USA	USD	19.517	0,01
19.280	FNMA 647903, FRN 4,861 % 01.04.2027	USA	USD	19.266	0,01
19.313	FNMA 658500, FRN 4,268 % 01.09.2033	USA	USD	19.015	0,01
18.320	FNMA 726774, FRN 2,05 % 01.02.2033	USA	USD	17.864	0,01
17.817	FNMA 396512, FRN 4,06 % 01.08.2037	USA	USD	17.586	0,01
17.312	FNMA 888715, FRN 3,848 % 01.10.2035	USA	USD	17.055	0,01
17.796	FNMA 735642, FRN 2,889 % 01.08.2042	USA	USD	17.003	0,01
16.985	FNMA 973151, FRN 2,405 % 01.02.2038	USA	USD	16.912	0,01
17.244	FNMA 559800, FRN 3,089 % 01.09.2040	USA	USD	16.826	0,01
16.443	FNMA 703694, FRN 3,84 % 01.04.2033	USA	USD	16.100	0,01
15.951	FNMA 731491, FRN 4,385 % 01.10.2033	USA	USD	15.659	0,01
13.969	FNMA 729175, FRN 3,612 % 01.06.2034	USA	USD	14.207	0,01
13.628	FNMA 551023, FRN 3,759 % 01.03.2039	USA	USD	13.410	0,01
13.681	FNMA 968557, FRN 2,408 % 01.03.2038	USA	USD	13.342	0,01
13.247	FNMA 822203, FRN 3,96 % 01.03.2035	USA	USD	13.175	0,01
13.026	FNMA 604921, FRN 4,123 % 01.10.2032	USA	USD	12.781	0,01
13.052	FNMA 692208, FRN 2,523 % 01.02.2033	USA	USD	12.687	0,01
11.578	FNMA 826179, FRN 3,927 % 01.07.2035	USA	USD	11.448	–
11.673	FNMA 968562, FRN 2,383 % 01.02.2038	USA	USD	11.345	–
	Structured Asset Investment Loan Trust, Series 2003-BC2,				
10.459	FRN 9,264 % 25.04.2033	USA	USD	10.842	–
10.624	FNMA 825398, FRN 4,138 % 01.07.2035	USA	USD	10.755	–
10.555	FNMA 578706, FRN 3,677 % 01.08.2031	USA	USD	10.418	–
10.364	FNMA 872506, FRN 3,274 % 01.05.2036	USA	USD	10.186	–
10.278	FNMA 356022, FRN 3,398 % 01.05.2024	USA	USD	10.146	–
10.145	FNMA 544781, FRN 4,828 % 01.02.2030	USA	USD	10.108	–
10.039	FNMA 325073, FRN 4,723 % 01.10.2025	USA	USD	9.908	–
9.645	FNMA 888779, FRN 3,164 % 01.11.2036	USA	USD	9.714	–
9.643	FNMA 674921, FRN 2,27 % 01.02.2031	USA	USD	9.390	–
9.403	FNMA 622667, FRN 2,636 % 01.12.2031	USA	USD	9.181	–
9.296	FNMA 307678, FRN 2,823 % 01.02.2025	USA	USD	9.173	–
9.085	FNMA 545953, FRN 4,103 % 01.09.2032	USA	USD	8.931	–
8.637	FNMA 705118, FRN 2,643 % 01.05.2033	USA	USD	8.428	–
8.165	FNMA 869217, FRN 2,374 % 01.02.2036	USA	USD	8.253	–
7.614	FNMA 944510, FRN 3,471 % 01.07.2037	USA	USD	7.748	–
7.789	FNMA 925801, FRN 2,615 % 01.12.2037	USA	USD	7.602	–
7.692	FNMA 688682, FRN 2,715 % 01.03.2033	USA	USD	7.563	–
6.965	FNMA 815817, FRN 4,296 % 01.02.2035	USA	USD	6.823	–
6.516	FNMA 920549, FRN 3,85 % 01.11.2036	USA	USD	6.389	–
6.209	FNMA 852435, FRN 2,449 % 01.02.2036	USA	USD	6.080	–
6.130	FNMA 725245, FRN 3,113 % 01.02.2034	USA	USD	6.000	–
6.022	FNMA 910296, FRN 2,065 % 01.03.2037	USA	USD	5.886	–
5.644	FNMA 655009, FRN 4,29 % 01.08.2032	USA	USD	5.551	–
5.103	FNMA 863729, FRN 2,393 % 01.01.2036	USA	USD	4.967	–
5.038	FNMA 535229, FRN 3,085 % 01.02.2030	USA	USD	4.941	–
4.949	FNMA 908412, FRN 2,525 % 01.04.2037	USA	USD	4.841	–
4.627	FNMA 845069, FRN 1,874 % 01.12.2035	USA	USD	4.541	–
	Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust,				
4.679	Series 2004-HE7, FRN 4,889 % 25.10.2034	USA	USD	4.212	–
4.301	FNMA 675591, FRN 4,122 % 01.11.2032	USA	USD	4.195	–
3.792	FNMA 729066, FRN 3,965 % 01.07.2033	USA	USD	3.748	–
3.690	FNMA 806518, FRN 2,383 % 01.01.2035	USA	USD	3.598	–
3.608	FNMA 323484, FRN 4,281 % 01.07.2027	USA	USD	3.564	–
3.477	FNMA 734331, FRN 3,43 % 01.07.2033	USA	USD	3.452	–
3.245	FNMA 791578, FRN 4,198 % 01.09.2034	USA	USD	3.192	–
3.028	FNMA 705427, FRN 2,71 % 01.04.2033	USA	USD	2.964	–
2.925	FNMA 323930, FRN 4,723 % 01.10.2027	USA	USD	2.890	–
2.383	FNMA 679856, FRN 2,699 % 01.10.2032	USA	USD	2.331	–
2.329	FNMA 535228, FRN 3,05 % 01.12.2029	USA	USD	2.248	–
2.126	FNMA 748100, FRN 4,03 % 01.11.2033	USA	USD	2.084	–
1.974	FNMA 780611, FRN 3,527 % 01.06.2034	USA	USD	1.939	–

Franklin U.S. Low Duration Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
1.961	FNMA 995608, FRN 3,442 % 01.05.2036	USA	USD	1.932	–
1.711	FNMA 735440, FRN 4,298 % 01.11.2034	USA	USD	1.690	–
1.457	FNMA 836133, FRN 3,768 % 01.09.2035	USA	USD	1.452	–
1.433	FNMA 821626, FRN 3,275 % 01.06.2035	USA	USD	1.413	–
1.416	FNMA 400121, FRN 4,249 % 01.09.2027	USA	USD	1.401	–
1.336	FNMA 894571, FRN 3,632 % 01.03.2036	USA	USD	1.372	–
1.395	FNMA 681895, FRN 2,46 % 01.04.2033	USA	USD	1.356	–
1.298	FNMA 655202, FRN 2,879 % 01.05.2032	USA	USD	1.267	–
1.348	Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust, Series 2004-HE7, FRN 4,769 % 25.10.2034	USA	USD	1.191	–
1.165	FNMA 736411, FRN 4,099 % 01.08.2033	USA	USD	1.186	–
909	FNMA 815586, FRN 2,583 % 01.03.2035	USA	USD	889	–
830	FNMA 404494, FRN 2,655 % 01.05.2027	USA	USD	813	–
508	FNMA 734328, FRN 3,636 % 01.06.2033	USA	USD	516	–
498	FNMA 872502, FRN 3,428 % 01.06.2036	USA	USD	508	–
442	FNMA 936591, FRN 3,776 % 01.04.2037	USA	USD	442	–
144	FNMA 334439, FRN 2,292 % 01.04.2024	USA	USD	144	–
136	FNMA 331477, FRN 3,66 % 01.03.2025	USA	USD	135	–
67.680	FIRSTPLUS Home Loan Owner Trust, Series 1998-5 7,42 % 10.12.2024	USA	USD	1	–
				51.020.490	19,37
Unternehmensanleihen					
1.600.000	Wells Fargo & Co. 2,188 % 04.30.2026	USA	USD	1.490.431	0,57
1.500.000	Exelon Corp. 3,4 % 15.04.2026	USA	USD	1.426.044	0,54
1.500.000	Bank of America Corp. 2,015 % 13.02.2026	USA	USD	1.393.519	0,53
1.400.000	Toronto-Dominion Bank (The) 4,285 % 13.09.2024	CAN	USD	1.384.519	0,53
1.250.000	GA Global Funding Trust, 144A 3,85 % 04.11.2025	USA	USD	1.197.412	0,45
1.200.000	Morgan Stanley 3,737 % 24.04.2024	USA	USD	1.193.665	0,45
1.200.000	Citigroup, Inc. 4,044 % 01.06.2024	USA	USD	1.192.204	0,45
1.200.000	Bank of America Corp. 3,864 % 23.07.2024	USA	USD	1.189.396	0,45
1.100.000	New York Life Global Funding, 144A 3,6 % 05.08.2025	USA	USD	1.061.300	0,40
1.000.000	Energy Transfer LP 4,25 % 15.03.2023	USA	USD	997.636	0,38
1.000.000	Bank of Montreal 4,25 % 14.09.2024	CAN	USD	987.344	0,38
1.000.000	Wells Fargo & Co. 1,654 % 06.02.2024	USA	USD	984.010	0,37
1.000.000	BNP Paribas SA, 144A 3,375 % 09.01.2025	FRA	USD	963.091	0,37
1.000.000	Morgan Stanley 2,188 % 28.04.2026	USA	USD	930.123	0,35
900.000	Korea East-West Power Co. Ltd., 144A 3,875 % 19.07.2023	KOR	USD	894.527	0,34
900.000	JPMorgan Chase & Co. 3,559 % 23.04.2024	USA	USD	894.184	0,34
900.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 0,673 % 08.03.2024	USA	USD	890.369	0,34
900.000	Bank of America Corp. 3,384 % 02.04.2026	USA	USD	860.296	0,33
900.000	AT&T, Inc. 3,8 % 15.02.2027	USA	USD	860.245	0,33
800.000	Manufacturers & Traders Trust Co. 5,4 % 21.11.2025	USA	USD	805.058	0,31
800.000	Bank of New York Mellon (The) 5,224 % 21.11.2025	USA	USD	802.696	0,30
800.000	Huntington National Bank (The) 5,699 % 18.11.2025	USA	USD	802.176	0,30
800.000	National Bank of Canada 3,75 % 09.06.2025	CAN	USD	777.889	0,30
800.000	Deutsche Bank AG 2,222 % 18.09.2024	DEU	USD	772.878	0,29
700.000	Truist Financial Corp. 5,9 % 28.10.2026	USA	USD	716.381	0,27
700.000	Deutsche Bank AG 5,371 % 09.09.2027	DEU	USD	702.761	0,27
700.000	Bank of Nova Scotia (The) 2,951 % 11.03.2027	CAN	USD	646.939	0,25
630.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,875 % 31.03.2025	USA	USD	634.260	0,24
600.000	Berkshire Hathaway Energy Co. 4,05 % 15.04.2025	USA	USD	591.295	0,22
600.000	JPMorgan Chase & Co. 3,845 % 14.06.2025	USA	USD	586.971	0,22
600.000	Netflix, Inc., 144A 3,625 % 15.06.2025	USA	USD	575.430	0,22
600.000	Citigroup, Inc. 3,29 % 17.03.2026	USA	USD	570.827	0,22
600.000	Societe Generale SA, 144A 2,226 % 21.01.2026	FRA	USD	552.265	0,21
500.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625 % 01.03.2025	USA	USD	501.080	0,19
500.000	Metropolitan Life Global Funding I, 144A 4,05 % 25.08.2025	USA	USD	489.353	0,19
500.000	Delta Air Lines, Inc., 144A 4,5 % 20.10.2025	USA	USD	488.063	0,19
500.000	Netflix, Inc. 4,375 % 15.11.2026	USA	USD	482.110	0,18
500.000	Protective Life Global Funding, 144A 3,218 % 03.28.2025	USA	USD	476.869	0,18
500.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,64 % 24.02.2028	USA	USD	445.905	0,17
500.000	Coca-Cola Europacific Partners plc, 144A 1,5 % 15.01.2027	GBR	USD	433.128	0,16
500.000	Societe Generale SA, 144A 1,792 % 09.06.2027	FRA	USD	430.786	0,16
400.000	Illumina, Inc. 5,8 % 12.12.2025	USA	USD	403.156	0,15
400.000	Nordea Bank Abp, 144A 4,75 % 22.09.2025	FIN	USD	397.892	0,15

Franklin U.S. Low Duration Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
400.000	Clear Channel International BV, 144A 6,625 % 01.08.2025	GBR	USD	382.314	0,15
400.000	Univision Communications, Inc., 144A 5,125 % 15.02.2025	USA	USD	381.768	0,15
400.000	JBS USA LUX SA, 144A 2,5 % 15.01.2027	USA	USD	350.444	0,13
400.000	Sands China Ltd. 2,8 % 08.03.2027	MAC	USD	343.116	0,13
300.000	GE HealthCare Technologies, Inc., 144A 5,55 % 15.11.2024	USA	USD	301.300	0,11
300.000	TransDigm, Inc., 144A 6,25 % 15.03.2026	USA	USD	296.517	0,11
300.000	Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 5,375 % 15.01.2025	USA	USD	288.285	0,11
300.000	Endeavor Energy Resources LP, 144A 5,75 % 30.01.2028	USA	USD	287.745	0,11
300.000	Centene Corp. 3,375 % 15.02.2030	USA	USD	254.288	0,10
300.000	DISH DBS Corp., 144A 5,25 % 01.12.2026	USA	USD	253.263	0,10
300.000	NCL Corp. Ltd., 144A 5,875 % 15.03.2026	USA	USD	236.160	0,09
200.000	CCO Holdings LLC, 144A 4 % 01.03.2023	USA	USD	199.254	0,08
200.000	American Airlines, Inc., 144A 5,5 % 20.04.2026	USA	USD	192.680	0,07
200.000	BNP Paribas SA, 144A 2,819 % 19.11.2025	FRA	USD	189.597	0,07
200.000	Grand Canyon University 4,125 % 10.01.2024	USA	USD	188.096	0,07
200.000	Iliad Holding SASU, 144A 6,5 % 15.10.2026	FRA	USD	185.837	0,07
100.000	United Airlines, Inc., 144A 4,375 % 15.04.2026	USA	USD	92.863	0,04
100.000	CommScope Technologies LLC, 144A 6 % 15.06.2025	USA	USD	91.206	0,03
100.000	Amgen, Inc. 2,2 % 21.02.2027	USA	USD	89.861	0,03
81.929	Anagram International, Inc., 144A 0 % 15.08.2026	USA	USD	54.483	0,02
38.100	United Airlines Pass-Through Trust 4,875 % 15.07.2027	USA	USD	36.291	0,01
130.590	Party City Holdings, Inc., 144A, FRN 8,061 % 15.07.2025	USA	USD	35.586	0,01
1.300.000	Mesquite Energy, Inc. 7,75 % 15.06.2021 [§]	USA	USD	21.125	0,01
356	Ambac Assurance Corp., 144A 5,1 % Ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	498	–
				39.629.060	15,04
	Staats- und Kommunalanleihen				
3.670.000	New York State Urban Development Corp. 2,25 % 15.03.2026	USA	USD	3.395.262	1,29
377.000.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 20.06.2023	JPN	JPY	2.873.380	1,09
1.600.000	Colorado Bridge Enterprise 0,923 % 12.31.2023	USA	USD	1.532.307	0,58
855.000	Texas State University System 2,351 % 15.03.2026	USA	USD	798.147	0,30
625.000	Golden State Tobacco Securitization Corp. 3,85 % 06.01.2050	USA	USD	553.800	0,21
470.000	Massachusetts State College Building Authority 2,256 % 01.05.2026	USA	USD	432.827	0,17
440.000	City & County Honolulu 2,233 % 01.07.2024	USA	USD	425.209	0,16
				10.010.932	3,80
	ANLEIHEN INSGESAMT			100.660.482	38,21
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			102.849.391	39,04
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Einzelhandel gemischt				
12.326.925	K2016470219 South Africa Ltd. 'A'**	ZAF	ZAR	–	–
1.226.701	K2016470219 South Africa Ltd. 'B'**	ZAF	ZAR	–	–
60.686	K2016470219 South Africa Ltd., Treuhandkonto**	ZAF	ZAR	–	–
				–	–
	AKTIEN INSGESAMT			–	–
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
1.068.278	K2016470219 South Africa Ltd., Reg. S 3 % 20.01.2023**	ZAF	USD	–	–
470.581	K2016470260 South Africa Ltd., Reg. S 25 % 20.01.2023**	ZAF	USD	–	–
				–	–
	ANLEIHEN INSGESAMT			–	–
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			–	–
	ANLAGEN INSGESAMT			248.532.095	94,35

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Franklin U.S. Opportunities Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
145.515	Axon Enterprise, Inc.	USA	USD	24.145.304	0,46
				24.145.304	0,46
	Fahrzeugkomponenten				
42.500	Mobileye Global, Inc. 'A'	ISR	USD	1.490.050	0,03
				1.490.050	0,03
	Automobile				
231.342	Tesla, Inc.	USA	USD	28.496.708	0,54
809.921	Rivian Automotive, Inc. 'A'	USA	USD	14.926.844	0,28
				43.423.552	0,82
	Getränke				
877.268	Monster Beverage Corp.	USA	USD	89.069.020	1,69
220.525	Constellation Brands, Inc. 'A'	USA	USD	51.106.669	0,97
				140.175.689	2,66
	Biotechnologie				
2.627.160	Heron Therapeutics, Inc.	USA	USD	6.567.900	0,12
				6.567.900	0,12
	Kapitalmärkte				
263.133	MSCI, Inc.	USA	USD	122.401.578	2,32
277.543	S&P Global, Inc.	USA	USD	92.960.252	1,77
486.970	Intercontinental Exchange, Inc.	USA	USD	49.958.252	0,95
345.634	Ares Management Corp.	USA	USD	23.655.191	0,45
				288.975.273	5,49
	Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung				
509.879	Republic Services, Inc.	USA	USD	65.769.292	1,25
				65.769.292	1,25
	Baumaschinen u. schwere Nutzfahrzeuge				
4.086.778	Proterra, Inc.	USA	USD	15.407.153	0,29
				15.407.153	0,29
	Stromversorger				
854.442	NextEra Energy, Inc.	USA	USD	71.431.351	1,36
				71.431.351	1,36
	Aktien-Immobilienfonds (REITs)				
551.314	SBA Communications Corp.	USA	USD	154.538.827	2,94
				154.538.827	2,94
	Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel				
27.207	Costco Wholesale Corp.	USA	USD	12.419.996	0,24
				12.419.996	0,24
	Lebensmittel				
312.118	Lamb Weston Holdings, Inc.	USA	USD	27.890.864	0,53
328.450	Freshpet, Inc.	USA	USD	17.332.307	0,33
				45.223.171	0,86
	Medizinische Geräte u. Ausstattung				
269.492	Intuitive Surgical, Inc.	USA	USD	71.509.702	1,36
86.384	IDEXX Laboratories, Inc.	USA	USD	35.241.217	0,67
458.578	Edwards Lifesciences Corp.	USA	USD	34.214.505	0,65
2.642.940	Figs, Inc. 'A'	USA	USD	17.786.986	0,34
				158.752.410	3,02
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
352.291	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	186.777.642	3,55
687.770	Guardant Health, Inc.	USA	USD	18.707.344	0,35
				205.484.986	3,90
	Medizintechnik				
207.678	Veeva Systems, Inc. 'A'	USA	USD	33.515.076	0,64
				33.515.076	0,64

Franklin U.S. Opportunities Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren					
65.984	Chipotle Mexican Grill, Inc.	USA	USD	91.552.140	1,74
677.319	Dutch Bros, Inc. 'A'	USA	USD	19.093.623	0,36
1.185.663	Sweetgreen, Inc. 'A'	USA	USD	10.161.132	0,19
				120.806.895	2,29
Industriekonzerne					
331.801	Honeywell International, Inc.	USA	USD	71.104.954	1,35
				71.104.954	1,35
Industriegase					
289.805	Linde plc	GBR	USD	94.528.595	1,80
				94.528.595	1,80
Interaktive Medien u. Dienstleistungen					
1.890.800	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	166.825.284	3,17
398.214	Meta Platforms, Inc. 'A'	USA	USD	47.921.073	0,91
457.346	ZoomInfo Technologies, Inc. 'A'	USA	USD	13.770.688	0,26
				228.517.045	4,34
Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel					
2.858.553	Amazon.com, Inc.	USA	USD	240.118.452	4,56
				240.118.452	4,56
IT-Dienste					
865.537	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	300.973.181	5,72
569.132	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	118.242.864	2,24
113.307	Snowflake, Inc. 'A'	USA	USD	16.264.087	0,31
				435.480.132	8,27
Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen					
597.146	Danaher Corp.	USA	USD	158.494.491	3,01
133.529	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USA	USD	73.533.085	1,40
287.917	West Pharmaceutical Services, Inc.	USA	USD	67.761.266	1,29
123.445	Illumina, Inc.	USA	USD	24.960.579	0,47
				324.749.421	6,17
Pharmazie					
346.335	Eli Lilly & Co.	USA	USD	126.703.196	2,41
1.492.167	AstraZeneca plc, ADR	GBR	USD	101.168.923	1,92
310.743	Catalent, Inc.	USA	USD	13.986.542	0,26
				241.858.661	4,59
Fachdienstleistungen					
1.545.379	CoStar Group, Inc.	USA	USD	119.426.889	2,27
				119.426.889	2,27
Straßen- u. Schienenverkehr					
395.302	Union Pacific Corp.	USA	USD	81.855.185	1,55
1.910.477	Uber Technologies, Inc.	USA	USD	47.246.096	0,90
				129.101.281	2,45
Halbleiter u. Halbleiterausüstung					
793.129	NVIDIA Corp.	USA	USD	115.907.872	2,20
237.318	Monolithic Power Systems, Inc.	USA	USD	83.918.018	1,60
386.213	Analog Devices, Inc.	USA	USD	63.350.519	1,20
398.461	GLOBALFOUNDRIES, Inc.	USA	USD	21.473.063	0,41
				284.649.472	5,41
Software					
1.165.373	Microsoft Corp.	USA	USD	279.479.753	5,31
343.103	ServiceNow, Inc.	USA	USD	133.216.602	2,53
256.162	Intuit, Inc.	USA	USD	99.703.374	1,89
279.920	Synopsys, Inc.	USA	USD	89.375.657	1,70
160.293	Roper Technologies, Inc.	USA	USD	69.261.002	1,32
142.635	Adobe, Inc.	USA	USD	48.000.956	0,91
123.677	Paycom Software, Inc.	USA	USD	38.378.210	0,73
350.045	Bill.com Holdings, Inc.	USA	USD	38.140.903	0,73
101.891	Tyler Technologies, Inc.	USA	USD	32.850.677	0,62
177.440	Workday, Inc. 'A'	USA	USD	29.691.035	0,56
195.984	Salesforce, Inc.	USA	USD	25.985.519	0,49

Franklin U.S. Opportunities Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
150.552	Atlassian Corp. 'A'	USA	USD	19.373.031	0,37
157.196	Crowdstrike Holdings, Inc. 'A'	USA	USD	16.551.167	0,32
624.984	Confluent, Inc. 'A'	USA	USD	13.899.644	0,26
501.379	HashiCorp, Inc. 'A'	USA	USD	13.707.702	0,26
57.238	Monday.com Ltd.	USA	USD	6.983.036	0,13
				954.598.268	18,13
	Facheinzelhandel				
185.392	Burlington Stores, Inc.	USA	USD	37.590.082	0,71
				37.590.082	0,71
	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte				
1.926.602	Apple, Inc.	USA	USD	250.323.398	4,75
				250.323.398	4,75
	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter				
564.694	NIKE, Inc. 'B'	USA	USD	66.074.845	1,26
				66.074.845	1,26
				4.866.248.420	92,43
	AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			4.866.248.420	92,43
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
214.285	Space Exploration Technologies Corp. 'A'***	USA	USD	16.499.945	0,31
				16.499.945	0,31
	Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung				
37.556	Celonis SE 'D'***	DEU	USD	13.887.833	0,26
553.729	Optoro, Inc. 'E' Vorzugspapier**	USA	USD	9.000.046	0,17
6.621	Celonis SE**	DEU	USD	2.448.380	0,05
				25.336.259	0,48
	Medizintechnik u. -ausstattung				
55.200	Il Makiage Ltd.**	ISR	USD	22.459.848	0,43
				22.459.848	0,43
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
504.854	Tempus Labs, Inc. 'F', Vorzugspapier**	USA	USD	13.247.912	0,25
134.608	Tempus Labs, Inc. 'G', Vorzugspapier**	USA	USD	3.532.259	0,07
				16.780.171	0,32
	IT-Dienste				
17.511	Canva, Inc.**	AUS	USD	13.902.380	0,27
				13.902.380	0,27
	Freizeitprodukte				
1.260.432	Fanatics Holdings, Inc.**	USA	USD	96.007.105	1,82
				96.007.105	1,82
	Maschinen				
354.024	Proterra, Inc., Treuhandkonto**	USA	USD	–	–
				–	–
	Software				
422.850	Databricks, Inc. 'G', Vorzugspapier**	USA	USD	20.638.507	0,39
1.182.726	Lacework, Inc. 'D' Vorzugspapier**	USA	USD	17.696.504	0,34
2.719.500	Tanium, Inc. 'G', Vorzugspapier**	USA	USD	15.778.468	0,30
2.052.000	Talkdesk, Inc. 'C', Vorzugspapier**	USA	USD	14.986.378	0,28
332.838	OneTrust LLC Vorzugspapier**	USA	USD	4.008.342	0,08
5.834.712	ClearMotion, Inc.**	USA	USD	583.693	0,01
3.870.831	ClearMotion Inc Vorzugspapier**	USA	USD	477.784	0,01
				74.169.676	1,41
	AKTIEN INSGESAMT			265.155.384	5,04

Franklin U.S. Opportunities Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
OPTIONSSCHEINE					
	Software				
1.548.332	ClearMotion, Inc. 01.02.2049**	USA	USD	58.795	–
				58.795	–
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			58.795	–
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			265.214.179	5,04
	ANLAGEN INSGESAMT			5.131.462.599	97,47

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Franklin UK Equity Income Fund

(Währung – GBP)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
28.272	BAE Systems plc	GBR	GBP	241.536	1,93
				241.536	1,93
	Banken				
16.319	Close Brothers Group plc	GBR	GBP	169.752	1,36
				169.752	1,36
	Getränke				
7.022	Diageo plc	GBR	GBP	254.242	2,03
21.349	Britvic plc	GBR	GBP	164.525	1,32
				418.767	3,35
	Kapitalmärkte				
72.982	Ashmore Group plc	GBR	GBP	173.899	1,39
22.100	IG Group Holdings plc	GBR	GBP	172.243	1,38
8.151	Rathbones Group plc	GBR	GBP	165.873	1,33
15.176	St. James's Place plc	GBR	GBP	165.366	1,32
14.153	Intermediate Capital Group plc	GBR	GBP	161.639	1,30
34.359	Schroders plc	GBR	GBP	149.335	1,20
				988.355	7,92
	Chemikalien				
8.696	Victrex plc	GBR	GBP	138.456	1,11
				138.456	1,11
	Container u. Verpackungen				
73.681	DS Smith plc	GBR	GBP	235.094	1,88
				235.094	1,88
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
82.020	M&G plc	GBR	GBP	153.413	1,23
				153.413	1,23
	Metalle u. Bergbau - diversifiziert				
8.629	Anglo American plc	GBR	GBP	279.507	2,24
				279.507	2,24
	Stromversorger				
14.179	SSE plc	GBR	GBP	241.216	1,93
				241.216	1,93
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
6.139	Spectris plc	GBR	GBP	183.957	1,47
				183.957	1,47
	Aktien-Immobilienfonds (REITs)				
29.312	Land Securities Group plc	GBR	GBP	181.145	1,45
68.208	LondonMetric Property plc	GBR	GBP	117.112	0,94
				298.257	2,39
	Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel				
76.733	Tesco plc	GBR	GBP	171.045	1,37
				171.045	1,37
	Lebensmittel				
13.829	Associated British Foods plc	GBR	GBP	216.867	1,74
5.593	Cranswick plc	GBR	GBP	172.152	1,38
				389.019	3,12
	Medizinische Geräte u. Ausstattung				
14.665	Smith & Nephew plc	GBR	GBP	161.999	1,30
				161.999	1,30
	Langlebige Haushaltsgüter				
7.623	Bellway plc	GBR	GBP	144.195	1,15
11.186	Persimmon plc	GBR	GBP	135.668	1,09
				279.863	2,24
	Haushaltsartikel				
4.246	Reckitt Benckiser Group plc	GBR	GBP	243.449	1,95
				243.449	1,95

Franklin UK Equity Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – GBP)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	Industriekonzerne				
11.937	Smiths Group plc	GBR	GBP	189.500	1,52
4.212	DCC plc	GBR	GBP	171.316	1,37
				<u>360.816</u>	<u>2,89</u>
	Versicherungen				
48.465	Phoenix Group Holdings plc	GBR	GBP	293.668	2,35
110.130	Legal & General Group plc	GBR	GBP	273.117	2,19
72.232	Direct Line Insurance Group plc	GBR	GBP	159.250	1,28
				<u>726.035</u>	<u>5,82</u>
	Maschinen				
30.267	Bodycote plc	GBR	GBP	172.068	1,38
13.216	IMI plc	GBR	GBP	170.731	1,37
				<u>342.799</u>	<u>2,75</u>
	Medien				
24.112	WPP plc	GBR	GBP	197.052	1,58
28.494	Informa plc	GBR	GBP	175.821	1,41
				<u>372.873</u>	<u>2,99</u>
	Metalle u. Bergbau				
7.370	Rio Tinto plc	GBR	GBP	429.075	3,44
				<u>429.075</u>	<u>3,44</u>
	Einzelhandel gemischt				
3.360	Next plc	GBR	GBP	194.746	1,56
				<u>194.746</u>	<u>1,56</u>
	Multi-Versorger				
29.263	National Grid plc	GBR	GBP	289.964	2,32
				<u>289.964</u>	<u>2,32</u>
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
130.675	BP plc	GBR	GBP	623.671	5,00
26.180	Shell plc	GBR	GBP	610.477	4,89
				<u>1.234.148</u>	<u>9,89</u>
	Körperpflegeprodukte				
14.815	Unilever plc	GBR	GBP	618.700	4,96
				<u>618.700</u>	<u>4,96</u>
	Pharmazie				
4.885	AstraZeneca plc	GBR	GBP	546.785	4,38
22.039	GSK plc	GBR	GBP	315.071	2,53
				<u>861.856</u>	<u>6,91</u>
	Fachdienstleistungen				
11.923	RELX plc	GBR	GBP	272.673	2,19
31.836	Pagegroup plc	GBR	GBP	146.622	1,17
				<u>419.295</u>	<u>3,36</u>
	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter				
11.425	Burberry Group plc	GBR	GBP	229.758	1,84
				<u>229.758</u>	<u>1,84</u>
	Tabak				
12.489	British American Tobacco plc	GBR	GBP	408.654	3,28
16.421	Imperial Brands plc	GBR	GBP	338.364	2,71
				<u>747.018</u>	<u>5,99</u>
	Handels- u. Vertriebsgesellschaften				
5.644	Bunzl plc	GBR	GBP	155.322	1,24
1.200	Ferguson plc	GBR	GBP	124.615	1,00
				<u>279.937</u>	<u>2,24</u>
	Mobilfunkdienstleistungen				
145.829	Vodafone Group plc	GBR	GBP	122.159	0,98
				<u>122.159</u>	<u>0,98</u>
	AKTIEN INSGESAMT			<u>11.822.864</u>	<u>94,73</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			<u>11.822.864</u>	<u>94,73</u>
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>11.822.864</u>	<u>94,73</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Templeton All China Equity Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND					
AKTIEN					
Luftfracht u. -logistik					
9.800	SF Holding Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	81.843	3,19
				81.843	3,19
Automobile					
3.000	NIO, Inc., ADR	CHN	USD	29.250	1,14
15.000	Geely Automobile Holdings Ltd.	CHN	HKD	21.668	0,85
500	BYD Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	12.267	0,48
				63.185	2,47
Banken					
14.500	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	80.242	3,13
13.000	Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	24.728	0,97
12.000	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. 'H', Reg. S, 144A	CHN	HKD	7.426	0,29
				112.396	4,39
Getränke					
8.000	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	CHN	HKD	55.645	2,17
200	Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	49.856	1,95
1.100	Luzhou Laojiao Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	35.620	1,39
1.200	Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	31.306	1,22
				172.427	6,73
Biotechnologie					
4.000	Innovent Biologics, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	17.024	0,67
4.300	Hualan Biological Engineering, Inc. 'A'	CHN	CNY	14.094	0,55
800	BeiGene Ltd.	CHN	HKD	13.578	0,53
7.000	InnoCare Pharma Ltd., Reg. S, 144A	CHN	HKD	12.154	0,47
				56.850	2,22
Kapitalmärkte					
1.300	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKG	HKD	55.862	2,18
18.360	East Money Information Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	51.435	2,01
				107.297	4,19
Chemikalien					
7.400	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	46.931	1,83
				46.931	1,83
Baumaterialien					
57.600	Keshun Waterproof Technologies Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	104.665	4,08
				104.665	4,08
Container u. Verpackungen					
4.400	Zhejiang Jiemei Electronic & Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	17.959	0,70
				17.959	0,70
Elektronikgeräte					
12.600	Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	60.845	2,37
800	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	45.425	1,77
11.100	Sunwoda Electronic Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	33.933	1,33
				140.203	5,47
Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten					
6.900	Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	31.680	1,24
				31.680	1,24
Unterhaltung					
2.500	NetEase, Inc.	CHN	HKD	36.260	1,41
				36.260	1,41
Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel					
5.500	Laobaixing Pharmacy Chain JSC 'A'	CHN	CNY	32.264	1,26
				32.264	1,26
Lebensmittel					
13.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	CHN	HKD	58.619	2,28
3.300	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	14.787	0,58
				73.406	2,86

Templeton All China Equity Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Medizinische Geräte u. Ausstattung					
900	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	41.127	1,60
				41.127	1,60
Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen					
8.834	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	39.690	1,55
8.000	New Horizon Health Ltd., Reg. S, 144A	CHN	HKD	17.959	0,70
				57.649	2,25
Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren					
800	Yum China Holdings, Inc.	CHN	USD	43.720	1,71
				43.720	1,71
Langlebige Haushaltsgüter					
5.400	Midea Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	40.383	1,57
9.700	Haier Smart Home Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	34.258	1,34
				74.641	2,91
Interaktive Medien u. Dienstleistungen					
4.400	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	186.564	7,28
300	Baidu, Inc., ADR	CHN	USD	34.314	1,34
1.700	Kuaishou Technology, Reg. S, 144A	CHN	HKD	15.282	0,59
				236.160	9,21
Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel					
13.200	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	144.844	5,65
3.559	JD.com, Inc. 'A'	CHN	HKD	99.357	3,88
3.500	Meituan 'B', Reg. S, 144A	CHN	HKD	77.546	3,02
				321.747	12,55
IT-Dienste					
900	GDS Holdings Ltd., ADR	CHN	USD	18.558	0,72
				18.558	0,72
Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen					
9.000	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	68.166	2,66
3.000	WuXi AppTec Co. Ltd. 'H', Reg. S, 144A	CHN	HKD	31.478	1,23
800	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. 'H', Reg. S, 144A	CHN	HKD	9.200	0,36
				108.844	4,25
Maschinen					
8.400	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	84.459	3,30
1.500	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	13.707	0,53
				98.166	3,83
Medien					
9.000	Mobvista, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	4.659	0,18
				4.659	0,18
Metalle u. Bergbau					
57.000	CMOC Group Ltd. 'H'	CHN	HKD	26.113	1,02
				26.113	1,02
Halbleiter u. Halbleiterausrüstung					
16.000	Hua Hong Semiconductor Ltd., Reg. S, 144A	CHN	HKD	55.444	2,17
8.400	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	51.257	2,00
8.580	Sino Wealth Electronic Ltd. 'A'	CHN	CNY	43.897	1,71
2.025	Will Semiconductor Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	22.584	0,88
				173.182	6,76
Software					
5.590	Hundsun Technologies, Inc. 'A'	CHN	CNY	32.671	1,27
				32.671	1,27
Facheinzelhandel					
3.000	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	CHN	CNY	93.576	3,65
				93.576	3,65
Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter					
7.200	ANTA Sports Products Ltd.	CHN	HKD	93.650	3,65
				93.650	3,65

Templeton All China Equity Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	Transport-Infrastruktur				
5.000	Shanghai International Airport Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	41.740	1,63
				<u>41.740</u>	<u>1,63</u>
	AKTIEN INSGESAMT			<u>2.543.569</u>	<u>99,23</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			<u>2.543.569</u>	<u>99,23</u>
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>2.543.569</u>	<u>99,23</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Templeton Asia Equity Total Return Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Fahrzeugkomponenten				
2.500	Tube Investments of India Ltd.	IND	INR	83.835	1,10
				83.835	1,10
	Banken				
12.000	DBS Group Holdings Ltd.	SGP	SGD	303.739	4,00
9.800	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KOR	KRW	273.974	3,60
12.300	HDFC Bank Ltd.	IND	INR	241.205	3,17
9.800	ICICI Bank Ltd., ADR	IND	USD	214.522	2,82
350.000	Bank Central Asia Tbk. PT	IDN	IDR	191.919	2,52
11.000	Axis Bank Ltd.	IND	INR	123.768	1,63
				1.349.127	17,74
	Getränke				
47.000	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S, 144A	CHN	HKD	146.924	1,93
				146.924	1,93
	Chemikalien				
420	LG Chem Ltd.	KOR	KRW	201.406	2,65
17.000	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	107.815	1,41
				309.221	4,06
	Bau- u. Ingenieurwesen				
8.800	Larsen & Toubro Ltd.	IND	INR	221.143	2,91
				221.143	2,91
	Diversifizierte Verbraucherdienste				
60.000	China Education Group Holdings Ltd., Reg. S	CHN	HKD	77.155	1,01
				77.155	1,01
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
390	Samsung SDI Co. Ltd.	KOR	KRW	183.891	2,42
49.000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	158.844	2,09
				342.735	4,51
	Lebensmittel				
415.900	Century Pacific Food, Inc.	PHL	PHP	192.712	2,54
37.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	CHN	HKD	166.840	2,19
				359.552	4,73
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
240.000	Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'	THA	THB	200.732	2,64
2.900	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	IND	INR	156.683	2,06
				357.415	4,70
	Langlebige Haushaltsgüter				
40.000	Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd.	IND	INR	162.519	2,14
				162.519	2,14
	Versicherungen				
31.000	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	342.349	4,50
37.000	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	CHN	HKD	243.084	3,20
				585.433	7,70
	Interaktive Medien u. Dienstleistungen				
9.000	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	381.608	5,02
				381.608	5,02
	Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel				
9.938	JD.com, Inc. 'A'	CHN	HKD	277.439	3,65
25.000	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	274.326	3,60
175.000	Zomato Ltd.	IND	INR	125.432	1,65
				677.197	8,90
	Freizeitprodukte				
30.000	Merida Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	162.609	2,14
				162.609	2,14
	Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen				
28.000	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	212.072	2,79
				212.072	2,79

Templeton Asia Equity Total Return Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Maschinen					
19.000	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKG	HKD	211.033	2,78
16.500	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	165.902	2,18
				<u>376.935</u>	<u>4,96</u>
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
48.000	China Resources Land Ltd.	CHN	HKD	218.372	2,87
				<u>218.372</u>	<u>2,87</u>
Halbleiter u. Halbleiterausrüstung					
34.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	493.870	6,49
2.800	SK Hynix, Inc.	KOR	KRW	167.762	2,21
25.000	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	152.550	2,01
37.000	Kinsus Interconnect Technology Corp.	TWN	TWD	125.118	1,64
6.000	MediaTek, Inc.	TWN	TWD	121.331	1,59
				<u>1.060.631</u>	<u>13,94</u>
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte					
5.900	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	260.059	3,42
				<u>260.059</u>	<u>3,42</u>
AKTIEN INSGESAMT				<u>7.344.542</u>	<u>96,57</u>
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				<u>7.344.542</u>	<u>96,57</u>
ANLAGEN INSGESAMT				<u>7.344.542</u>	<u>96,57</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Templeton Asian Bond Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
1.327.000.000	Indische Staatsanleihe 7,26 % 14.01.2029	IND	INR	16.022.886	10,90
19.380.000.000	Koreanische Schatzanleihe 1,125 % 06.10.2024	KOR	KRW	14.836.475	10,09
157.890.000.000	Indonesische Staatsanleihe 11,75 % 15.08.2023	IDN	IDR	10.528.379	7,16
850.000.000	Indische Staatsanleihe 7,27 % 08.04.2026	IND	INR	10.305.050	7,01
12.400.000.000	Koreanische Schatzanleihe 1,5 % 10.03.2025	KOR	KRW	9.386.374	6,38
139.520.000.000	Indonesische Staatsanleihe 9,5 % 15.07.2023	IDN	IDR	9.168.912	6,24
87.843.000.000	Indonesische Staatsanleihe 6,5 % 15.06.2025	IDN	IDR	5.698.996	3,88
5.600.000	Singapurische Staatsanleihe 3 % 01.09.2024	SGP	SGD	4.175.165	2,84
52.821.000.000	Indonesische Staatsanleihe 8,375 % 15.03.2024	IDN	IDR	3.506.179	2,38
258.700.000	Indische Staatsanleihe 8,2 % 24.09.2025	IND	INR	3.204.654	2,18
980.000.000	Koreanische Anleihe zur monetären Stabilisierung 0,905 % 02.04.2023	KOR	KRW	773.295	0,53
789.000.000	Koreanische Schatzanleihe 0,875 % 12.10.2023	KOR	KRW	609.947	0,42
1.880.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,2 % 11.05.2027 [§]	LKA	USD	599.870	0,41
3.751.000.000	Indonesische Staatsanleihe 5,625 % 15.05.2023	IDN	IDR	241.433	0,16
650.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,85 % 11.03.2025 [§]	LKA	USD	209.685	0,14
400.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,35 % 28.06.2024 [§]	LKA	USD	127.499	0,09
200.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,75 % 18.04.2028 [§]	LKA	USD	64.050	0,04
200.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 7,85 % 14.03.2029 [§]	LKA	USD	64.050	0,04
200.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 5,75 % 18.04.2023 [§]	LKA	USD	63.491	0,04
				89.586.390	60,93
	Supranational				
25.000.000	Asiatische Entwicklungsbank 2,9 % 05.03.2024	SP	CNY	3.639.688	2,48
25.000.000	Asiatische Entwicklungsbank, Reg. S 2,6 % 12.04.2023	SP	CNY	3.630.265	2,47
				7.269.953	4,95
				96.856.343	65,88
	ANLEIHEN INSGESAMT				
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
				96.856.343	65,88
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
71.700.000	Malaysische Staatsanleihe 3,9 % 30.11.2026	MYS	MYR	16.322.111	11,10
23.200.000	Malaysische Staatsanleihe 3,478 % 14.06.2024	MYS	MYR	5.247.673	3,57
13.410.000	Bank of Thailand 0,51 % 24.05.2023	THA	THB	386.431	0,26
				21.956.215	14,93
				21.956.215	14,93
	ANLEIHEN INSGESAMT				
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				
				21.956.215	14,93
	ANLAGEN INSGESAMT				
				118.812.558	80,81

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Templeton Asian Growth Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Fahrzeugkomponenten				
578.745	Tube Investments of India Ltd.	IND	INR	19.407.745	0,98
				19.407.745	0,98
	Automobile				
3.717.290	Tata Motors Ltd. 'A'	IND	INR	9.216.760	0,47
1.692.643	Tata Motors Ltd.	IND	INR	7.924.812	0,40
61.550	Hyundai Motor Co.	KOR	KRW	7.397.402	0,37
				24.538.974	1,24
	Banken				
9.870.636	ICICI Bank Ltd.	IND	INR	106.147.756	5,37
3.658.215	HDFC Bank Ltd.	IND	INR	71.738.036	3,63
111.852.000	Bank Central Asia Tbk. PT	IDN	IDR	61.332.731	3,10
1.738.706	DBS Group Holdings Ltd.	SGP	SGD	44.009.437	2,23
5.696.200	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	31.522.358	1,59
450.275	Kotak Mahindra Bank Ltd.	IND	INR	9.904.900	0,50
				324.655.218	16,42
	Getränke				
14.824.600	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S, 144A	CHN	HKD	46.342.239	2,35
2.037.608	United Spirits Ltd.	IND	INR	21.582.248	1,09
				67.924.487	3,44
	Chemikalien				
108.984	LG Chem Ltd.	KOR	KRW	52.261.896	2,64
3.856.180	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	24.456.163	1,24
				76.718.059	3,88
	Baumaterialien				
67.445.980	Semen Indonesia Persero Tbk. PT	IDN	IDR	28.482.582	1,44
4.500.828	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	21.790.756	1,10
29.888.600	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. PT	IDN	IDR	19.004.150	0,96
1.608.036	Siam Cement PCL (The)	THA	THB	15.871.059	0,81
				85.148.547	4,31
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
25.978	Samsung SDI Co. Ltd.	KOR	KRW	12.249.067	0,62
56.636	L&F Co. Ltd.	KOR	KRW	7.841.793	0,40
				20.090.860	1,02
	Unterhaltung				
190.905	Sea Ltd., ADR	SGP	USD	9.932.787	0,50
				9.932.787	0,50
	Lebensmittel				
9.812.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	CHN	HKD	44.243.989	2,24
				44.243.989	2,24
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
361.692	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	IND	INR	19.541.735	0,99
				19.541.735	0,99
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
711.033	Trip.com Group Ltd., ADR	CHN	USD	24.459.535	1,24
442.515	Yum China Holdings, Inc.	CHN	USD	24.183.445	1,22
288.631	MakeMyTrip Ltd.	IND	USD	7.957.557	0,40
				56.600.537	2,86
	Langlebige Haushaltsgüter				
4.476.381	Midea Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	33.476.245	1,69
5.204.330	Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd.	IND	INR	21.145.038	1,07
				54.621.283	2,76
	Industriekonzerne				
1.749.185	SM Investments Corp.	PHL	PHP	28.392.213	1,44
				28.392.213	1,44

Templeton Asian Growth Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Versicherungen					
11.153.600	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	123.175.150	6,23
5.163.473	HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, 144A	Industrie- werte	INR	35.264.915	1,78
2.635.500	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	CHN	HKD	17.314.786	0,88
				<u>175.754.851</u>	<u>8,89</u>
Interaktive Medien u. Dienstleistungen					
2.478.500	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	105.090.648	5,32
				<u>105.090.648</u>	<u>5,32</u>
Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel					
5.396.600	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	59.217.183	3,00
2.056.409	JD.com, Inc. 'A'	CHN	HKD	57.408.768	2,90
1.782.200	Meituan, Reg. S, 144A	CHN	HKD	39.486.635	2,00
25.606.406	Zomato Ltd.	IND	INR	18.353.491	0,93
76.249	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	CHN	USD	6.716.775	0,34
				<u>181.182.852</u>	<u>9,17</u>
IT-Dienste					
557.030	Tata Consultancy Services Ltd.	IND	INR	21.902.546	1,11
378.101	HCL Technologies Ltd.	IND	INR	4.740.893	0,24
				<u>26.643.439</u>	<u>1,35</u>
Maschinen					
3.304.500	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKG	HKD	36.703.039	1,86
23.201.000	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	30.676.439	1,55
1.957.891	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	19.685.923	0,99
				<u>87.065.401</u>	<u>4,40</u>
Metalle u. Bergbau					
5.331.468	Hindalco Industries Ltd.	IND	INR	30.474.261	1,54
				<u>30.474.261</u>	<u>1,54</u>
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
1.296.782	Reliance Industries Ltd.	Industrie- werte	INR	39.805.027	2,01
				<u>39.805.027</u>	<u>2,01</u>
Pharmazie					
2.254.821	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	12.564.511	0,64
460.572	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	IND	INR	8.608.819	0,43
				<u>21.173.330</u>	<u>1,07</u>
Halbleiter u. Halbleiterausüstung					
11.632.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	168.961.663	8,55
1.667.000	MediaTek, Inc.	TWN	TWD	33.709.906	1,71
433.408	SK Hynix, Inc.	KOR	KRW	25.967.615	1,31
3.828.701	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	23.362.710	1,18
				<u>252.001.894</u>	<u>12,75</u>
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte					
3.873.064	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	170.716.202	8,64
				<u>170.716.202</u>	<u>8,64</u>
Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter					
303.872	Titan Co. Ltd.	IND	INR	9.532.708	0,48
				<u>9.532.708</u>	<u>0,48</u>
AKTIEN INSGESAMT				<u>1.931.257.047</u>	<u>97,70</u>
OPTIONSSCHEINE					
Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren					
332.628	Minor International PCL 31.07.2023	THA	THB	101.815	0,01
252.338	Minor International PCL 05.05.2023	THA	THB	30.167	–
228.682	Minor International PCL 15.02.2024	THA	THB	22.320	–
				<u>154.302</u>	<u>0,01</u>
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT				<u>154.302</u>	<u>0,01</u>
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				<u>1.931.411.349</u>	<u>97,71</u>

Templeton Asian Growth Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
169.222	Flipkart Pvt. Ltd.**	USA	USD	23.480.720	1,19
				23.480.720	1,19
	Immobilienverwaltung u. -erschließung				
321.940	Hemisphere Properties India Ltd.**	IND	INR	–	–
				–	–
	AKTIEN INSGESAMT			23.480.720	1,19
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			23.480.720	1,19
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
3.249.233	FTIF Templeton China A Shares Fund - Y (acc) USD	LUX	USD	21.578.427	1,09
				21.578.427	1,09
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT			21.578.427	1,09
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			21.578.427	1,09
	ANLAGEN INSGESAMT			1.976.470.496	99,99

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Templeton Asian Smaller Companies Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Fahrzeugkomponenten				
235.700	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	KOR	KRW	5.844.810	0,71
				5.844.810	0,71
	Banken				
24.381.280	Federal Bank Ltd.	IND	INR	40.868.949	4,95
4.966.785	Tisco Financial Group PCL	THA	THB	14.225.702	1,72
2.781.900	Military Commercial Joint Stock Bank	VNM	VND	2.011.896	0,25
				57.106.547	6,92
	Biotechnologie				
149.582	Hugel, Inc.	KOR	KRW	16.044.032	1,94
				16.044.032	1,94
	Baumaterialien				
86.808.220	Dynasty Ceramic PCL	THA	THB	7.063.226	0,86
				7.063.226	0,86
	Kapitalmärkte				
324.308	Noah Holdings Ltd., ADR	CHN	USD	5.026.774	0,61
				5.026.774	0,61
	Chemikalien				
58.591	Soulbrain Co. Ltd.	KOR	KRW	10.225.184	1,24
				10.225.184	1,24
	Bau- u. Ingenieurwesen				
1.335.824	Dilip Buildcon Ltd., Reg. S, 144A	IND	INR	3.496.747	0,42
				3.496.747	0,42
	Baumaterialien				
1.131.914	Dalmia Bharat Ltd.	IND	INR	25.429.847	3,08
17.897.600	Asia Cement China Holdings Corp.	CHN	HKD	8.415.667	1,02
4.400.804	Huaxin Cement Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	4.878.780	0,59
				38.724.294	4,69
	Container u. Verpackungen				
3.543.447	EPL Ltd.	IND	INR	7.302.863	0,88
				7.302.863	0,88
	Diversifizierte Verbraucherdienste				
9.166.600	China Education Group Holdings Ltd., Reg. S	CHN	HKD	11.787.410	1,43
				11.787.410	1,43
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
652.363	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	IND	INR	45.207.303	5,47
				45.207.303	5,47
	Elektronikgeräte				
140.264	Shin Heung Energy & Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	4.628.396	0,56
				4.628.396	0,56
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
14.204.800	Synnex Technology International Corp.	TWN	TWD	27.296.722	3,31
11.432.398	Redington Ltd.	IND	INR	24.944.837	3,02
102.476	L&F Co. Ltd.	KOR	KRW	14.188.776	1,72
5.424.000	Primax Electronics Ltd.	TWN	TWD	9.775.044	1,18
				76.205.379	9,23
	Unterhaltung				
14.575.500	Major Cineplex Group PCL	THA	THB	7.659.386	0,93
				7.659.386	0,93
	Lebensmittel				
36.018.500	Century Pacific Food, Inc.	PHL	PHP	16.689.607	2,02
7.366.200	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	CHN	HKD	15.638.327	1,89
9.581.796	Uni-President China Holdings Ltd.	CHN	HKD	9.564.115	1,16
681.974	Tata Consumer Products Ltd.	IND	INR	6.310.534	0,77
				48.202.583	5,84

Templeton Asian Smaller Companies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Medizinische Geräte u. Ausstattung					
360.571	i-SENS, Inc.	KOR	KRW	9.439.686	1,14
250.082	Vieworks Co. Ltd.	KOR	KRW	6.012.891	0,73
				<u>15.452.577</u>	<u>1,87</u>
Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen					
114.958	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	IND	INR	6.211.027	0,75
				<u>6.211.027</u>	<u>0,75</u>
Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren					
575.600	MakeMyTrip Ltd.	IND	USD	15.869.292	1,92
11.364.864	NagaCorp Ltd.	KHM	HKD	9.986.400	1,21
				<u>25.855.692</u>	<u>3,13</u>
Langlebige Haushaltsgüter					
1.391.400	Chervon Holdings Ltd.	CHN	HKD	7.639.069	0,92
213.422	Zinus, Inc.	KOR	KRW	5.958.813	0,72
1.020.710	Lock&Lock Co. Ltd.	KOR	KRW	5.087.845	0,62
				<u>18.685.727</u>	<u>2,26</u>
Industriekonzerne					
9.481.700	Hemas Holdings plc	LKA	LKR	1.455.151	0,18
				<u>1.455.151</u>	<u>0,18</u>
Versicherungen					
2.182.329	PB Fintech Ltd.	IND	INR	11.803.619	1,43
1.162.248	Max Financial Services Ltd.	IND	INR	9.488.633	1,15
				<u>21.292.252</u>	<u>2,58</u>
Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel					
980.800	momo.com, Inc.	TWN	TWD	20.413.356	2,47
12.762.119	Zomato Ltd.	IND	INR	9.147.298	1,11
2.809.268	Baozun, Inc. 'A'	CHN	HKD	4.817.172	0,58
				<u>34.377.826</u>	<u>4,16</u>
IT-Dienste					
7.084.136	FPT Corp.	VNM	VND	23.017.052	2,79
				<u>23.017.052</u>	<u>2,79</u>
Freizeitprodukte					
3.483.700	Merida Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	18.882.707	2,29
				<u>18.882.707</u>	<u>2,29</u>
Maschinen					
3.703.449	Shin Zu Shing Co. Ltd.	TWN	TWD	9.812.209	1,19
				<u>9.812.209</u>	<u>1,19</u>
Marine					
67.833.000	Pacific Basin Shipping Ltd.	HKG	HKD	22.852.185	2,77
				<u>22.852.185</u>	<u>2,77</u>
Medien					
1.009.032	Affle India Ltd.	IND	INR	13.177.126	1,59
7.316.400	Mobvista, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	3.787.089	0,46
				<u>16.964.215</u>	<u>2,05</u>
Metalle u. Bergbau					
13.529.759	Hoa Phat Group JSC	VNM	VND	10.301.959	1,25
				<u>10.301.959</u>	<u>1,25</u>
Einzelhandel gemischt					
1.445.476	Poya International Co. Ltd.	TWN	TWD	23.406.791	2,83
				<u>23.406.791</u>	<u>2,83</u>
Körperpflegeprodukte					
408.012	NeoPharm Co. Ltd.	KOR	KRW	6.213.932	0,75
				<u>6.213.932</u>	<u>0,75</u>
Pharmazie					
20.337.500	Luye Pharma Group Ltd., Reg. S, 144A	CHN	HKD	9.515.421	1,15
356.201	Ajanta Pharma Ltd.	IND	INR	5.213.203	0,63
				<u>14.728.624</u>	<u>1,78</u>

Templeton Asian Smaller Companies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	Immobilienverwaltung u. -erschließung				
7.873.110	Vincom Retail JSC	VNM	VND	8.754.914	1,06
				<u>8.754.914</u>	<u>1,06</u>
	Halbleiter u. Halbleiterausüstung				
2.430.000	Novatek Microelectronics Corp.	TWN	TWD	24.844.871	3,01
553.144	Daqo New Energy Corp., ADR	CHN	USD	21.356.890	2,59
114.018	LEENO Industrial, Inc.	KOR	KRW	14.148.463	1,71
4.105.100	Kinsus Interconnect Technology Corp.	TWN	TWD	13.881.609	1,68
136.472	LX Semicon Co. Ltd.	KOR	KRW	7.815.653	0,95
3.247.000	Visual Photonics Epitaxy Co. Ltd.	TWN	TWD	7.257.168	0,88
				<u>89.304.654</u>	<u>10,82</u>
	Software				
3.020.816	Longshine Technology Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	9.615.430	1,16
				<u>9.615.430</u>	<u>1,16</u>
	Facheinzelhandel				
7.987.800	Mobile World Investment Corp.	VNM	VND	14.502.634	1,76
				<u>14.502.634</u>	<u>1,76</u>
	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter				
840.296	Fila Holdings Corp.	KOR	KRW	22.261.657	2,70
622.000	Eclat Textile Co. Ltd.	TWN	TWD	9.986.490	1,21
				<u>32.248.147</u>	<u>3,91</u>
	Handels- u. Vertriebsgesellschaften				
19.722.200	Hexindo Adiperkasa Tbk. PT	IDN	IDR	6.682.807	0,81
				<u>6.682.807</u>	<u>0,81</u>
	Transport-Infrastruktur				
7.622.840	International Container Terminal Services, Inc.	PHL	PHP	27.381.647	3,32
				<u>27.381.647</u>	<u>3,32</u>
	AKTIEN INSGESAMT			<u>802.525.093</u>	<u>97,20</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			<u>802.525.093</u>	<u>97,20</u>
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>802.525.093</u>	<u>97,20</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Templeton BRIC Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Automobile				
20.760.400	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	CHN	HKD	11.623.175	3,12
9.814.500	BAIC Motor Corp. Ltd. 'H', Reg. S, 144A	CHN	HKD	2.590.633	0,69
				14.213.808	3,81
	Banken				
2.815.000	ICICI Bank Ltd.	IND	INR	30.272.207	8,12
907.428	HDFC Bank Ltd.	IND	INR	17.794.772	4,77
3.138.584	China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	16.863.944	4,52
3.428.854	Banco Bradesco SA, ADR Vorzugspapier	BRL	USD	9.875.099	2,65
1.806.430	Itau Unibanco Holding SA, ADR Vorzugspapier	BRL	USD	8.508.285	2,28
2.264.453	Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	4.307.325	1,16
312.942	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	1.731.798	0,46
				89.353.430	23,96
	Biotechnologie				
2.280.000	CStone Pharmaceuticals, Reg. S, 144A	CHN	HKD	1.348.912	0,36
				1.348.912	0,36
	Kapitalmärkte				
551.676	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	BRL	1.376.788	0,37
51.413	XP, Inc. 'A'	BRL	USD	788.675	0,21
				2.165.463	0,58
	Chemikalien				
1.562.046	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	9.906.605	2,66
				9.906.605	2,66
	Baumaterialien				
7.455.628	China Resources Cement Holdings Ltd.	CHN	HKD	3.939.994	1,06
387.900	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.878.018	0,50
1.098.500	Asia Cement China Holdings Corp.	CHN	HKD	516.528	0,14
				6.334.540	1,70
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
82.859	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	IND	INR	5.741.944	1,54
				5.741.944	1,54
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
338.464	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	1.097.201	0,29
				1.097.201	0,29
	Unterhaltung				
320.395	NetEase, Inc.	CHN	HKD	4.647.074	1,25
451.915	Tencent Music Entertainment Group, ADR	CHN	USD	3.741.856	1,00
				8.388.930	2,25
	Lebensmittel				
5.788.766	Uni-President China Holdings Ltd.	CHN	HKD	5.778.084	1,55
1.683.850	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	CHN	HKD	3.574.787	0,96
				9.352.871	2,51
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
1.082.800	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	1.797.638	0,48
				1.797.638	0,48
	Langlebige Haushaltsgüter				
2.200.252	Haier Smart Home Co. Ltd. 'D'	CHN	EUR	2.576.014	0,69
17.400	Chervon Holdings Ltd.	CHN	HKD	95.529	0,03
				2.671.543	0,72
	Versicherungen				
717.378	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	CHN	HKD	4.713.051	1,26
172.771	PB Fintech Ltd.	IND	INR	934.471	0,25
				5.647.522	1,51
	Interaktive Medien u. Dienstleistungen				
606.080	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	25.698.342	6,89
353.544	Baidu, Inc. 'A'	CHN	HKD	5.041.863	1,35
				30.740.205	8,24

Templeton BRIC Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel					
2.204.916	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	24.194.662	6,49
151.897	Prosus NV	CHN	EUR	10.487.002	2,81
6.134.327	Zomato Ltd.	IND	INR	4.396.803	1,18
833.584	Americanas SA	BRL	BRL	1.518.545	0,41
11.808	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	CHN	USD	1.040.167	0,28
30.868	JD.com, Inc. 'A'	CHN	HKD	861.742	0,23
				<u>42.498.921</u>	<u>11,40</u>
IT-Dienste					
175.315	Genpact Ltd.	USA	USD	8.120.591	2,18
93.644	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USA	USD	5.355.501	1,43
257.199	Infosys Ltd.	IND	INR	4.688.250	1,26
109.872	Tata Consultancy Services Ltd.	IND	INR	4.320.192	1,16
4.134.037	Chinasoft International Ltd.	CHN	HKD	3.578.914	0,96
336.550	One 97 Communications Ltd.	IND	INR	2.158.474	0,58
				<u>28.221.922</u>	<u>7,57</u>
Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen					
553.784	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	4.194.364	1,12
				<u>4.194.364</u>	<u>1,12</u>
Maschinen					
563.334	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKG	HKD	6.256.943	1,68
				<u>6.256.943</u>	<u>1,68</u>
Metalle u. Bergbau					
734.125	Vale SA	BRL	BRL	12.422.758	3,33
10.761.048	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	8.706.909	2,34
				<u>21.129.667</u>	<u>5,67</u>
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
2.002.691	Petroleo Brasileiro SA	BRL	BRL	9.280.769	2,49
				<u>9.280.769</u>	<u>2,49</u>
Pharmazie					
6.535.216	Luye Pharma Group Ltd., Reg. S, 144A	CHN	HKD	3.057.669	0,82
				<u>3.057.669</u>	<u>0,82</u>
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
498.589	China Resources Land Ltd.	CHN	HKD	2.268.294	0,61
1.710.351	Greentown Service Group Co. Ltd., Reg. S	CHN	HKD	1.127.638	0,30
				<u>3.395.932</u>	<u>0,91</u>
Halbleiter u. Halbleiterausrüstung					
2.118.233	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	30.768.584	8,25
436.795	MediaTek, Inc.	TWN	TWD	8.832.825	2,37
143.984	Daqo New Energy Corp., ADR	CHN	USD	5.559.222	1,49
				<u>45.160.631</u>	<u>12,11</u>
Software					
26.184	TOTVS SA	BRL	BRL	136.365	0,04
				<u>136.365</u>	<u>0,04</u>
Transport-Infrastruktur					
2.202.000	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	CHN	HKD	1.747.518	0,47
				<u>1.747.518</u>	<u>0,47</u>
AKTIEN INSGESAMT				<u>353.841.313</u>	<u>94,89</u>
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				<u>353.841.313</u>	<u>94,89</u>

Templeton BRIC Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Banken				
3.302.180	Sberbank of Russia PJSC**	RUS	RUB	–	–
				–	–
	Interaktive Medien u. Dienstleistungen				
53.080	VK Co. Ltd., Reg. S, GDR**	RUS	USD	–	–
				–	–
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
344.746	LUKOIL PJSC**	RUS	RUB	–	–
				–	–
	Straßen- u. Schienenverkehr				
612.119	Globaltrans Investment plc, Reg. S, GDR**	RUS	USD	–	–
				–	–
	AKTIEN INSGESAMT			–	–
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			–	–
	ANLAGEN INSGESAMT			353.841.313	94,89

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Templeton China A-Shares Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Luftfracht u. -logistik				
83.000	SF Holding Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	693.157	3,17
				693.157	3,17
	Automobile				
9.700	BYD Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	359.239	1,64
				359.239	1,64
	Banken				
164.500	China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	883.876	4,04
119.000	Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	226.355	1,04
				1.110.231	5,08
	Getränke				
4.402	Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.097.332	5,02
18.300	Luzhou Laojiao Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	592.585	2,71
13.300	Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	346.975	1,59
				2.036.892	9,32
	Biotechnologie				
188.731	Jinyu Bio-Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	246.070	1,13
				246.070	1,13
	Kapitalmärkte				
196.104	East Money Information Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	549.377	2,51
				549.377	2,51
	Chemikalien				
186.354	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.181.870	5,40
31.100	Jiangsu Yangnong Chemical Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	467.724	2,14
				1.649.594	7,54
	Baumaterialien				
166.000	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	803.689	3,67
129.800	Keshun Waterproof Technologies Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	235.860	1,08
				1.039.549	4,75
	Container u. Verpackungen				
139.685	Zhejiang Jiemei Electronic & Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	570.137	2,61
				570.137	2,61
	Elektronikgeräte				
175.840	Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	849.124	3,88
201.200	Sunwoda Electronic Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	615.069	2,81
10.000	Contemporary Ampere Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	567.816	2,60
				2.032.009	9,29
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
150.500	Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	691.001	3,16
88.461	Shenzhen Kinwong Electronic Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	259.054	1,19
				950.055	4,35
	Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel				
73.420	Laobaixing Pharmacy Chain JSC 'A'	CHN	CNY	430.698	1,97
				430.698	1,97
	Lebensmittel				
111.400	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	499.168	2,28
				499.168	2,28
	Medizinische Geräte u. Ausstattung				
19.600	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	895.658	4,10
				895.658	4,10
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
111.140	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	499.332	2,28
				499.332	2,28

Templeton China A-Shares Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Langlebige Haushaltsgüter					
117.400	Midea Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	877.966	4,01
144.800	Haier Smart Home Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	511.392	2,34
161.548	Suofeiyi Home Collection Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	423.577	1,94
				<u>1.812.935</u>	<u>8,29</u>
Versicherungen					
16.842	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	CHN	CNY	114.243	0,52
				<u>114.243</u>	<u>0,52</u>
Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen					
37.208	WuXi AppTec Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	434.653	1,99
				<u>434.653</u>	<u>1,99</u>
Maschinen					
101.700	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.022.559	4,68
19.000	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	173.614	0,79
51.000	Estun Automation Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	160.016	0,73
				<u>1.356.189</u>	<u>6,20</u>
Pharmazie					
34.360	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	191.464	0,88
				<u>191.464</u>	<u>0,88</u>
Halbleiter u. Halbleiterausüstung					
141.735	Sino Wealth Electronic Ltd. 'A'	CHN	CNY	725.145	3,31
107.128	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	653.694	2,99
21.735	Will Semiconductor Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	242.399	1,11
				<u>1.621.238</u>	<u>7,41</u>
Software					
64.182	Hundsun Technologies, Inc. 'A'	CHN	CNY	375.113	1,72
				<u>375.113</u>	<u>1,72</u>
Facheinzelhandel					
36.214	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.129.584	5,17
				<u>1.129.584</u>	<u>5,17</u>
Transport-Infrastruktur					
48.600	Shanghai International Airport Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	405.713	1,86
				<u>405.713</u>	<u>1,86</u>
AKTIEN INSGESAMT				<u>21.002.298</u>	<u>96,06</u>
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				<u>21.002.298</u>	<u>96,06</u>
ANLAGEN INSGESAMT				<u>21.002.298</u>	<u>96,06</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Templeton China Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Luftfracht u. -logistik				
224.195	SF Holding Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.872.316	0,57
				<u>1.872.316</u>	<u>0,57</u>
	Fahrzeugkomponenten				
2.176.000	Minth Group Ltd.	CHN	HKD	5.873.505	1,78
				<u>5.873.505</u>	<u>1,78</u>
	Automobile				
229.400	BYD Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	5.628.171	1,70
420.870	NIO, Inc., ADR	CHN	USD	4.103.483	1,24
1.670.500	Geely Automobile Holdings Ltd.	CHN	HKD	2.413.121	0,73
				<u>12.144.775</u>	<u>3,67</u>
	Banken				
3.082.599	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	17.058.879	5,16
5.221.000	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. 'H', Reg. S, 144A	CHN	HKD	3.230.879	0,98
				<u>20.289.758</u>	<u>6,14</u>
	Getränke				
338.250	Luzhou Laojiao Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	10.953.120	3,31
886.592	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	CHN	HKD	6.166.843	1,87
				<u>17.119.963</u>	<u>5,18</u>
	Biotechnologie				
583.019	Innovent Biologics, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	2.481.422	0,75
144.755	BeiGene Ltd.	CHN	HKD	2.456.839	0,74
948.100	InnoCare Pharma Ltd., Reg. S, 144A	CHN	HKD	1.646.134	0,50
				<u>6.584.395</u>	<u>1,99</u>
	Kapitalmärkte				
178.407	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKG	HKD	7.666.292	2,32
1.904.996	East Money Information Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	5.336.765	1,61
				<u>13.003.057</u>	<u>3,93</u>
	Chemikalien				
966.360	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	6.128.723	1,85
				<u>6.128.723</u>	<u>1,85</u>
	Baumaterialien				
610.000	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	2.953.315	0,89
				<u>2.953.315</u>	<u>0,89</u>
	Elektronikgeräte				
101.992	Contemporary Ampere Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	5.791.267	1,75
1.630.717	Sunwoda Electronic Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	4.985.104	1,51
				<u>10.776.371</u>	<u>3,26</u>
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
1.189.278	Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	5.460.415	1,65
201.990	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	CHN	HKD	2.382.277	0,72
				<u>7.842.692</u>	<u>2,37</u>
	Unterhaltung				
563.633	NetEase, Inc.	CHN	HKD	8.175.046	2,47
				<u>8.175.046</u>	<u>2,47</u>
	Lebensmittel				
987.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	CHN	HKD	4.450.552	1,35
				<u>4.450.552</u>	<u>1,35</u>
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
442.539	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.988.250	0,60
655.000	New Horizon Health Ltd., Reg. S, 144A	CHN	HKD	1.470.404	0,45
				<u>3.458.654</u>	<u>1,05</u>
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
100.752	Yum China Holdings, Inc.	CHN	USD	5.506.097	1,66
				<u>5.506.097</u>	<u>1,66</u>

Templeton China Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Langlebige Haushaltsgüter					
841.399	Midea Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	6.292.333	1,90
				6.292.333	1,90
Versicherungen					
1.023.906	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	CHN	HKD	6.726.888	2,03
				6.726.888	2,03
Interaktive Medien u. Dienstleistungen					
717.834	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	30.436.813	9,21
55.805	Baidu, Inc., ADR	CHN	USD	6.382.976	1,93
324.797	Kuaishou Technology, Reg. S, 144A	CHN	HKD	2.919.725	0,88
				39.739.514	12,02
Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel					
2.569.289	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	28.192.947	8,53
918.357	Meituan, Reg. S, 144A	CHN	HKD	20.347.227	6,15
623.361	JD.com, Inc. 'A'	CHN	HKD	17.402.368	5,26
				65.942.542	19,94
IT-Dienste					
149.963	GDS Holdings Ltd., ADR	CHN	USD	3.092.237	0,93
				3.092.237	0,93
Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen					
1.638.345	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	12.408.838	3,75
761.622	WuXi AppTec Co. Ltd. 'H', Reg. S, 144A	CHN	HKD	7.991.431	2,42
284.500	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. 'H', Reg. S, 144A	CHN	HKD	3.271.728	0,99
				23.671.997	7,16
Maschinen					
3.880.367	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	5.130.634	1,55
				5.130.634	1,55
Medien					
2.098.000	Mobvista, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	1.085.959	0,33
				1.085.959	0,33
Metalle u. Bergbau					
7.670.948	CMOC Group Ltd. 'H'	CHN	HKD	3.514.226	1,06
				3.514.226	1,06
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
1.354.512	China Resources Land Ltd.	CHN	HKD	6.162.253	1,86
				6.162.253	1,86
Halbleiter u. Halbleiterausüstung					
2.474.154	Hua Hong Semiconductor Ltd., Reg. S, 144A	CHN	HKD	8.573.565	2,60
208.131	Will Semiconductor Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	2.321.172	0,70
54.833	Daqo New Energy Corp., ADR	CHN	USD	2.117.102	0,64
233.000	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.421.765	0,43
265.485	Sino Wealth Electronic Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.358.275	0,41
				15.791.879	4,78
Software					
265.804	Hundsun Technologies, Inc. 'A'	CHN	CNY	1.553.498	0,47
				1.553.498	0,47
Facheinzelhandel					
193.456	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	CHN	CNY	6.034.264	1,82
				6.034.264	1,82
Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter					
1.094.705	ANTA Sports Products Ltd.	CHN	HKD	14.238.746	4,31
				14.238.746	4,31
AKTIEN INSGESAMT				325.156.189	98,32
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN					
BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				325.156.189	98,32
ANLAGEN INSGESAMT				325.156.189	98,32

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Templeton Eastern Europe Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Luftfracht u. -logistik				
481.099	InPost SA	POL	EUR	3.797.180	5,12
				3.797.180	5,12
	Fluggesellschaften				
19.745	Wizz Air Holdings plc, Reg. S, 144A	CHE	GBP	421.773	0,57
				421.773	0,57
	Automobile				
36.830	Ford Otomotiv Sanayi A/S	TUR	TRY	963.495	1,30
				963.495	1,30
	Banken				
594.528	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	POL	PLN	3.857.876	5,20
129.217	Bank of Georgia Group plc	GEO	GBP	3.775.435	5,09
302.111	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	KAZ	USD	3.132.878	4,22
126.722	Bank Polska Kasa Opieki SA	POL	PLN	2.356.867	3,18
2.250.000	Akbank TAS	TUR	TRY	2.196.484	2,96
68.452	Komerčni Banka A/S	CZE	CZK	1.850.550	2,49
2.800.000	Yapi ve Kredi Bankasi A/S	TUR	TRY	1.658.827	2,24
1.551.989	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	GRC	EUR	1.633.050	2,20
111.137	Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR	SVN	EUR	1.405.883	1,90
24.902	Santander Bank Polska SA	POL	PLN	1.386.012	1,87
1.336.829	Alpha Services and Holdings SA	GRC	EUR	1.336.585	1,80
				24.590.447	33,15
	Getränke				
261.775	Coca-Cola Icecek A/S	TUR	TRY	2.671.823	3,60
28.675	Purcari Wineries plc, Reg. S	MDA	RON	49.186	0,07
				2.721.009	3,67
	Verbraucher Kredite				
39.748	Kaspi.KZ JSC, Reg. S, GDR	KAZ	USD	2.667.098	3,60
				2.667.098	3,60
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
35.000	Hellenic Telecommunications Organization SA	GRC	EUR	510.691	0,69
				510.691	0,69
	Stromversorger				
51.690	CEZ A/S	CZE	CZK	1.647.624	2,22
				1.647.624	2,22
	Unterhaltung				
140.000	HUUUGE, Inc., Reg. S, 144A	USA	PLN	653.288	0,88
				653.288	0,88
	Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel				
29.630	Dino Polska SA, Reg. S, 144A	POL	PLN	2.379.122	3,21
225.323	BIM Birlesik Magazalar A/S	TUR	TRY	1.537.757	2,07
590.000	Sok Marketler Ticaret A/S	TUR	TRY	823.736	1,11
				4.740.615	6,39
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
320.813	OPAP SA	GRC	EUR	4.240.072	5,72
				4.240.072	5,72
	Versicherungen				
453.065	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	POL	PLN	3.439.815	4,64
				3.439.815	4,64
	Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel				
305.157	Allegro.eu SA, Reg. S, 144A	POL	PLN	1.646.599	2,22
				1.646.599	2,22
	Einzelhandel gemischt				
173.430	Pepco Group NV, Reg. S, 144A	GBR	PLN	1.464.328	1,97
				1.464.328	1,97
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
271.028	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	POL	PLN	3.722.601	5,02
163.103	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	GRC	EUR	3.548.772	4,78

Templeton Eastern Europe Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
331.000	MOL Hungarian Oil & Gas plc	HUN	HUF	2.154.427	2,91
				9.425.800	12,71
	Pharmazie				
127.013	Richter Gedeon Nyrt.	HUN	HUF	2.634.065	3,55
				2.634.065	3,55
	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter				
551.752	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A/S 'B', Reg. S, 144A	TUR	TRY	3.644.710	4,91
112.605	CCC SA	POL	PLN	1.034.577	1,39
224.536	Aksa Akrikil Kimya Sanayii A/S	TUR	TRY	1.027.839	1,39
				5.707.126	7,69
	AKTIEN INSGESAMT			71.271.025	96,09
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			71.271.025	96,09
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Banken				
6.206.527	Sberbank of Russia PJSC**	RUS	RUB	–	–
127.259	TCS Group Holding plc, Reg. S, GDR**	RUS	USD	–	–
				–	–
	Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel				
66.732	Magnit PJSC**	RUS	RUB	–	–
				–	–
	Interaktive Medien u. Dienstleistungen				
190.701	Yandex NV 'A'**	RUS	RUB	–	–
				–	–
	Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel				
118.000	Ozon Holdings plc, ADR**	RUS	RUB	–	–
				–	–
	Metalle u. Bergbau				
725.900	Alrosa PJSC**	RUS	RUB	–	–
25.129	MMC Norilsk Nickel PJSC**	RUS	RUB	–	–
35.751	Polyus PJSC**	RUS	RUB	–	–
190.097	Severstal PAO**	RUS	RUB	–	–
11.181.491	United Co. RUSAL International PJSC**	RUS	RUB	–	–
				–	–
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
5.796.178	Gazprom PJSC**	RUS	RUB	–	–
283.278	LUKOIL PJSC**	RUS	RUB	–	–
522.516	Novatek PJSC**	RUS	RUB	–	–
1.671.357	Tatneft PJSC**	RUS	RUB	–	–
				–	–
	Papier u. Forstprodukte				
42.424.822	Segezha Group PJSC, Reg. S, 144A**	RUS	RUB	–	–
				–	–
	Facheinzelhandel				
4.880.413	Detsky Mir PJSC**	RUS	RUB	–	–
				–	–
	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter				
432.670	FF Group**	GRC	EUR	–	–
				–	–
	AKTIEN INSGESAMT			–	–
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			–	–
	ANLAGEN INSGESAMT			71.271.025	96,09

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Templeton Emerging Markets Bond Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
272.115.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 2,5 % 31.07.2035	ECU	USD	126.576.526	5,77
777.466.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.07.2024	BRL	BRL	122.668.314	5,59
575.682.600.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7,5 % 26.08.2026	COL	COP	101.608.353	4,63
83.930.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2,5 % 01.03.2025	CHL	CLP	92.387.496	4,21
1.033.409.000.000	Indonesische Staatsanleihe 11 % 15.09.2025	IDN	IDR	74.074.947	3,38
	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 4 % 01.03.2023	CHL	CLP	73.882.840	3,37
63.435.000.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,6 % 01.03.2029	EGY	USD	72.835.395	3,32
89.110.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 1,5 % 31.07.2040	ECU	USD	61.978.559	2,83
150.495.000	Kolumbianische Staatsanleihe 10 % 24.07.2024	COL	COP	59.261.098	2,70
294.829.900.000	Äthiopische Staatsanleihe, Reg. S 6,625 % 11.12.2024	ETH	USD	52.997.733	2,42
84.351.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 5,3 % 21.01.2041	DOM	USD	52.360.975	2,39
67.530.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2027	BRL	BRL	49.325.019	2,25
281.634.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 5,875 % 30.01.2060	DOM	USD	48.852.262	2,23
66.270.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7,75 % 18.09.2030	COL	COP	46.038.093	2,10
296.033.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2031	BRL	BRL	40.385.244	1,84
243.650.000	Ungarische Staatsanleihe 4,75 % 24.11.2032	HUN	HUF	35.244.240	1,61
18.119.400.000	Mexiko Bonos 7,5 % 26.05.2033	MEX	MXN	32.959.035	1,50
718.000.000	Ungarische Staatsanleihe 1 % 26.11.2025	HUN	HUF	32.947.135	1,50
16.049.700.000	Mongolei Staatsanleihe, Reg. S 4,45 % 07.07.2031	MNG	USD	31.637.850	1,44
40.550.000	Kolumbianische Staatsanleihe 6,25 % 26.11.2025	COL	COP	30.740.059	1,40
173.889.000.000	Indonesische Staatsanleihe 8,375 % 15.03.2024	IDN	IDR	30.067.603	1,37
452.972.000.000	Staatsanleihe von Ghana 16,5 % 06.02.2023	GHA	GHS	26.237.503	1,20
265.740.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2025	BRL	BRL	25.410.809	1,16
140.230.000	US Treasury 4,5 % 30.11.2024	USA	USD	23.002.695	1,05
23.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 6 % 28.04.2028	COL	COP	20.062.513	0,91
129.961.100.000	Indische Staatsanleihe 5,77 % 03.08.2030	IND	INR	17.685.473	0,81
1.605.000.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 5,875 % 16.02.2031	EGY	USD	17.102.083	0,78
24.470.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,3 % 30.09.2033	EGY	USD	14.164.102	0,65
19.880.000	Indonesische Staatsanleihe 8,125 % 15.05.2024	IDN	IDR	13.446.463	0,61
202.825.000.000	Mongolei Staatsanleihe, Reg. S 3,5 % 07.07.2027	MNG	USD	13.285.128	0,61
16.450.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,5 % 31.01.2047	EGY	USD	11.732.198	0,54
17.520.000	Indonesische Staatsanleihe 5,5 % 15.04.2026	IDN	IDR	11.305.178	0,52
179.402.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7 % 26.03.2031	COL	COP	11.165.496	0,51
76.423.300.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,75 % 30.09.2051	EGY	USD	10.931.488	0,50
16.190.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2029	BRL	BRL	10.274.180	0,47
60.480.000	Indonesische Staatsanleihe 5,125 % 15.04.2027	IDN	IDR	9.732.161	0,44
157.302.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 5,75 % 03.11.2027	COL	COP	9.509.755	0,43
60.779.000.000	Staatsanleihe von Ghana 19,75 % 25.03.2024	GHA	GHS	9.478.804	0,43
116.450.000	Staatsanleihe von Ghana 18,85 % 28.09.2023	GHA	GHS	9.013.893	0,41
102.418.000	Mongolei Staatsanleihe, Reg. S 5,125 % 04.07.2026	MNG	USD	8.806.440	0,40
10.180.000	Mexiko Bonos 8,5 % 31.05.2029	MEX	MXN	8.201.005	0,37
164.200.000	Staatsanleihe von Ghana 17,6 % 20.02.2023	GHA	GHS	7.681.391	0,35
78.337.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,875 % 29.05.2050	EGY	USD	6.340.864	0,29
9.330.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7 % 30.06.2032	COL	COP	6.308.994	0,29
44.828.000.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,2 % 11.05.2027 [§]	LKA	USD	6.215.674	0,28
19.480.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 6,4 % 05.06.2049	DOM	USD	5.157.651	0,24
6.350.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.01.2024	BRL	BRL	4.548.667	0,21
27.240.000	Staatsanleihe von Ghana 19 % 02.11.2026	GHA	GHS	4.466.261	0,20
80.080.000	Indonesische Staatsanleihe 6,5 % 15.06.2025	IDN	IDR	4.207.991	0,19
64.861.000.000	Indonesische Staatsanleihe 10 % 15.09.2024	IDN	IDR	3.155.760	0,14
46.100.000.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,625 % 29.05.2032	EGY	USD	3.070.544	0,14
4.130.000	Staatsanleihe von Ghana 19,25 % 27.11.2023	GHA	GHS	2.994.206	0,14
34.900.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,5 % 16.02.2061	EGY	USD	2.502.227	0,11
4.030.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,85 % 11.03.2025 [§]	LKA	USD	2.280.731	0,10
7.070.000	Staatsanleihe von Ghana 17,7 % 18.03.2024	GHA	GHS	2.223.082	0,10
27.830.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,7 % 01.03.2049	EGY	USD	1.361.028	0,06
2.030.000	Staatsanleihe von Ghana 19,25 % 18.12.2023	GHA	GHS	1.226.819	0,06
14.433.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 7,85 % 14.03.2029 [§]	LKA	USD	764.762	0,04
2.388.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,35 % 28.06.2024 [§]	LKA	USD	729.930	0,03
2.290.000	Kolumbianische Staatsanleihe 6,25 % 09.07.2036	COL	COP	727.661	0,03
6.100.000.000	Staatsanleihe von El Salvador, Reg. S 7,65 % 15.06.2035	SLV	USD	725.333	0,03
1.780.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,75 % 18.04.2028 [§]	LKA	USD	547.631	0,03
1.710.000	Kolumbianische Staatsanleihe 9,85 % 28.06.2027	COL	COP	483.721	0,02
2.648.000.000					

Templeton Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
540.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,903 % 21.02.2048	EGY	USD	343.175	0,02
660.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 5,75 % 18.04.2023 [§]	LKA	USD	209.522	0,01
				1.617.649.768	73,76
	ANLEIHEN INSGESAMT			1.617.649.768	73,76
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			1.617.649.768	73,76
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Wandelanleihen				
4.223.329	Digicel Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 0 % Ohne Laufzeitbegrenzung	JAM	USD	406.495	0,02
				406.495	0,02
	Unternehmensanleihen				
2.684.279	Digicel Group Holdings Ltd., Reg. S 8 % 01.04.2025	JAM	USD	731.800	0,03
				731.800	0,03
	Staats- und Kommunalanleihen				
4.304.220.000	Bank of Thailand 0,66 % 22.11.2023	THA	THB	123.609.731	5,64
311.210.000	Malaysische Staatsanleihe 3,899 % 16.11.2027	MYS	MYR	70.783.527	3,23
142.170.000	Malaysische Staatsanleihe 3,955 % 15.09.2025	MYS	MYR	32.441.621	1,48
30.500.000	FHLB 0 % 05.01.2023	USA	USD	30.492.770	1,39
25.250.000	FHLB 0 % 04.01.2023	USA	USD	25.247.007	1,15
24.000.000	FHLB 0 % 03.01.2023	USA	USD	24.000.000	1,09
667.210.000	Thailändische Staatsanleihe 0,75 % 17.09.2024	THA	THB	19.042.046	0,87
63.410.000	Malaysische Staatsanleihe 3,882 % 14.03.2025	MYS	MYR	14.462.657	0,66
446.160.000	Thailändische Staatsanleihe 1 % 17.06.2027	THA	THB	12.378.550	0,57
367.370.000	Thailändische Staatsanleihe 2,65 % 17.06.2028	THA	THB	10.964.818	0,50
169.530.000	Bank of Thailand 0,51 % 24.05.2023	THA	THB	4.885.284	0,22
124.100.000	Thailändische Staatsanleihe 3,85 % 12.12.2025	THA	THB	3.802.145	0,17
111.540.000	Bank of Thailand 0,92 % 23.03.2023	THA	THB	3.220.411	0,15
93.040.000	Thailändische Staatsanleihe 2,4 % 17.12.2023	THA	THB	2.717.453	0,12
				378.048.020	17,24
	ANLEIHEN INSGESAMT			379.186.315	17,29
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			379.186.315	17,29
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Einzelhandel gemischt				
330.332.289	K2016470219 South Africa Ltd. 'A'***	ZAF	ZAR	–	–
143.924.136	K2016470219 South Africa Ltd. 'B'***	ZAF	ZAR	–	–
2.123.441	K2016470219 South Africa Ltd., Treuhandkonto**	ZAF	ZAR	–	–
				–	–
	AKTIEN INSGESAMT			–	–
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
11.397.537	K2016470219 South Africa Ltd., Reg. S 0 % 06.01.2023**	ZAF	EUR	–	–
28.626.637	K2016470219 South Africa Ltd., Reg. S 3 % 20.01.2023**	ZAF	USD	–	–
55.211.443	K2016470260 South Africa Ltd., Reg. S 25 % 20.01.2023**	ZAF	USD	–	–
				–	–
	ANLEIHEN INSGESAMT			–	–
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			–	–
	ANLAGEN INSGESAMT			1.996.836.083	91,05

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Fahrzeugkomponenten				
531.373	Nemak SAB de CV, Reg. S, 144A	MEX	MXN	151.606	0,14
48.500	Weifu High-Technology Group Co. Ltd. 'B'	CHN	HKD	81.768	0,07
1.585	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	KOR	KRW	39.304	0,04
				272.678	0,25
	Automobile				
2.207.800	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	CHN	HKD	1.236.086	1,13
1.208.554	Astra International Tbk. PT	IDN	IDR	442.270	0,41
462.000	BAIC Motor Corp. Ltd. 'H', Reg. S, 144A	CHN	HKD	121.950	0,11
				1.800.306	1,65
	Banken				
307.334	ICICI Bank Ltd.	IND	INR	3.305.037	3,02
	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo				
224.376	Financiero Santander, ADR	MEX	USD	1.352.987	1,24
248.511	China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.335.276	1,22
240.797	Itau Unibanco Holding SA, ADR Vorzugspapier	BRL	USD	1.134.154	1,04
57.360	HDFC Bank Ltd.	IND	INR	1.124.836	1,03
384.746	Banco Bradesco SA, ADR Vorzugspapier	BRL	USD	1.108.068	1,01
174.968	Kasikornbank PCL	THA	THB	743.940	0,68
238.561	Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	453.778	0,41
27.375	Banco Santander Chile, ADR	CHL	USD	433.620	0,40
153.997	Kiatnakin Phatra Bank PCL	THA	THB	327.652	0,30
49.263	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	272.618	0,25
10.987	Intercorp Financial Services, Inc.	PER	USD	258.195	0,24
				11.850.161	10,84
	Getränke				
288.700	Thai Beverage PCL	THA	SGD	147.612	0,14
				147.612	0,14
	Kapitalmärkte				
6.724	XP, Inc. 'A'	BRL	USD	103.146	0,09
				103.146	0,09
	Chemikalien				
189.377	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.201.042	1,10
4.246	Soulbrain Co. Ltd.	KOR	KRW	741.004	0,68
173	LG Chem Ltd.	KOR	KRW	82.960	0,07
				2.025.006	1,85
	Baumaterialien				
631.376	China Resources Cement Holdings Ltd.	CHN	HKD	333.656	0,30
60.500	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	292.911	0,27
				626.567	0,57
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
7.431	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	IND	INR	514.952	0,47
				514.952	0,47
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
99.353	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	322.073	0,30
446	Samsung SDI Co. Ltd.	KOR	KRW	210.297	0,19
1.128	L&F Co. Ltd.	KOR	KRW	156.182	0,14
				688.552	0,63
	Unterhaltung				
34.024	NetEase, Inc.	CHN	HKD	493.491	0,45
40.945	Tencent Music Entertainment Group, ADR	CHN	USD	339.025	0,31
				832.516	0,76
	Lebensmittel				
607.082	Uni-President China Holdings Ltd.	CHN	HKD	605.962	0,56
170.794	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	CHN	HKD	362.593	0,33
				968.555	0,89

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen					
274.557	Netcare Ltd.	ZAF	ZAR	234.694	0,21
				234.694	0,21
Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren					
302.732	NagaCorp Ltd.	KHM	HKD	266.013	0,24
82.099	Americana Restaurants International plc	ARE	SAR	66.632	0,06
				332.645	0,30
Langlebige Haushaltsgüter					
1.900	Chervon Holdings Ltd.	CHN	HKD	10.431	0,01
				10.431	0,01
Industriekonzerne					
25.701	LG Corp.	KOR	KRW	1.598.101	1,46
				1.598.101	1,46
Versicherungen					
22.917	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	KOR	KRW	1.292.319	1,18
106.984	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	CHN	HKD	702.867	0,65
26.799	PB Fintech Ltd.	IND	INR	144.948	0,13
				2.140.134	1,96
Interaktive Medien u. Dienstleistungen					
57.992	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	2.458.913	2,25
11.870	NAVER Corp.	KOR	KRW	1.695.263	1,55
29.766	Baidu, Inc. 'A'	CHN	HKD	424.491	0,39
				4.578.667	4,19
Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel					
274.109	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	3.007.813	2,75
20.420	Prosus NV	CHN	EUR	1.409.801	1,29
614.006	Zomato Ltd.	IND	INR	440.091	0,40
74.729	Americanas SA	BRL	BRL	136.135	0,13
3.117	JD.com, Inc. 'A'	CHN	HKD	87.017	0,08
				5.080.857	4,65
IT-Dienste					
22.305	Genpact Ltd.	USA	USD	1.033.168	0,95
14.763	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USA	USD	844.296	0,77
8.579	Tata Consultancy Services Ltd.	IND	INR	337.328	0,31
16.969	Infosys Ltd.	IND	INR	309.313	0,28
36.960	One 97 Communications Ltd.	IND	INR	237.044	0,22
				2.761.149	2,53
Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen					
7.322	LegoChem Biosciences, Inc.	KOR	KRW	251.295	0,23
14.277	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	108.134	0,10
				359.429	0,33
Maschinen					
64.056	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKG	HKD	711.469	0,65
				711.469	0,65
Medien					
15.611	KT Skylife Co. Ltd.	KOR	KRW	101.038	0,09
				101.038	0,09
Metalle u. Bergbau					
62.040	Vale SA	BRL	BRL	1.049.832	0,96
3.320	POSCO Holdings, Inc.	KOR	KRW	729.644	0,67
				1.779.476	1,63
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
257.834	Petroleo Brasileiro SA Vorzugspapier	BRL	BRL	1.194.841	1,09
770.379	Star Petroleum Refining PCL	THA	THB	237.519	0,22
34.397	United Tractors Tbk. PT	IDN	IDR	57.659	0,05
				1.490.019	1,36
Körperpflegeprodukte					
18.942	Unilever plc	GBR	GBP	956.301	0,88
				956.301	0,88

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Pharmazie					
25.313	Richter Gedeon Nyrt.	HUN	HUF	561.912	0,51
				561.912	0,51
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
34.003	China Resources Land Ltd.	CHN	HKD	154.694	0,14
169.700	Greentown Service Group Co. Ltd., Reg. S	CHN	HKD	111.884	0,10
				266.578	0,24
Halbleiter u. Halbleiterausüstung					
388.418	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	5.642.000	5,16
90.582	MediaTek, Inc.	TWN	TWD	1.831.740	1,68
12.411	Daqo New Energy Corp., ADR	CHN	USD	479.189	0,44
				7.952.929	7,28
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte					
72.747	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	3.206.529	2,93
				3.206.529	2,93
Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter					
19.381	Fila Holdings Corp.	KOR	KRW	513.454	0,47
				513.454	0,47
Transport-Infrastruktur					
174.866	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	CHN	HKD	138.775	0,13
				138.775	0,13
Wasserversorger					
587.803	Emirates Central Cooling Systems Corp.	ARE	AED	227.272	0,21
				227.272	0,21
AKTIEN INSGESAMT				54.831.910	50,16
ANLEIHEN					
Staats- und Kommunalanleihen					
3.015.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2,5 % 01.03.2025	CHL	CLP	3.318.817	3,04
47.000.000.000	Indonesische Staatsanleihe 6,5 % 15.06.2025	IDN	IDR	3.049.222	2,79
15.770.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.07.2024	BRL	BRL	2.488.185	2,28
181.600.000	Indische Staatsanleihe 7,26 % 14.01.2029	IND	INR	2.192.733	2,01
3.761.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 2,5 % 31.07.2035	ECU	USD	1.749.460	1,60
10.551.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7 % 30.06.2032	COL	COP	1.484.925	1,36
	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A				
1.165.000.000	4 % 01.03.2023	CHL	CLP	1.356.877	1,24
5.195.800.000	Kolumbianische Staatsanleihe 10 % 24.07.2024	COL	COP	1.044.361	0,96
1.230.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,6 % 01.03.2029	EGY	USD	1.005.359	0,92
5.350.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2025	BRL	BRL	969.463	0,89
20.600.000	Mexiko Bonos 7,5 % 26.05.2033	MEX	MXN	945.621	0,86
	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 5,875 %				
1.280.000	30.01.2060	DOM	USD	943.578	0,86
4.910.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.01.2023	BRL	BRL	928.282	0,85
13.500.000.000	Indonesische Staatsanleihe 8,375 % 15.03.2024	IDN	IDR	896.110	0,82
5.090.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2027	BRL	BRL	891.456	0,82
5.260.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2031	BRL	BRL	871.851	0,80
395.800.000	Ungarische Staatsanleihe 4,75 % 24.11.2032	HUN	HUF	769.875	0,70
	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 5,3 %				
990.000	21.01.2041	DOM	USD	767.620	0,70
350.600.000	Ungarische Staatsanleihe 1 % 26.11.2025	HUN	HUF	719.718	0,66
4.548.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7,75 % 18.09.2030	COL	COP	707.290	0,65
7.070.000	Staatsanleihe von Ghana 16,5 % 06.02.2023	GHA	GHS	698.048	0,64
1.675.500	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 1,5 % 31.07.2040	ECU	USD	690.023	0,63
61.300.000	Indische Staatsanleihe 5,77 % 03.08.2030	IND	INR	675.464	0,62
51.300.000	Indische Staatsanleihe 8,2 % 24.09.2025	IND	INR	635.480	0,58
800.000	Mongolei Staatsanleihe, Reg. S 4,45 % 07.07.2031	MNG	USD	624.175	0,57
1.600.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,2 % 11.05.2027 ^s	LKA	USD	510.528	0,47
630.000	Mongolei Staatsanleihe, Reg. S 3,5 % 07.07.2027	MNG	USD	508.792	0,47
540.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,625 % 29.05.2032	EGY	USD	401.475	0,37
2.390.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.01.2024	BRL	BRL	399.094	0,37
630.000	Äthiopische Staatsanleihe, Reg. S 6,625 % 11.12.2024	ETH	USD	395.829	0,36
541.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 5,5 % 31.07.2030	ECU	USD	350.309	0,32
350.000	Export-Import Bank of India, Reg. S 4 % 14.01.2023	IND	USD	349.893	0,32

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
26.000.000	Indische Staatsanleihe 8,33 % 09.07.2026	IND	INR	324.904	0,30
1.892.500.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7 % 26.03.2031	COL	COP	276.496	0,25
400.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,5 % 31.01.2047	EGY	USD	267.858	0,24
2.717.000	Staatsanleihe von Ghana 17,6 % 20.02.2023	GHA	GHS	266.417	0,24
330.000.000	Koreanische Anleihe zur monetären Stabilisierung 0,905 % 02.04.2023	KOR	KRW	260.395	0,24
4.700.000	Mexiko Bonos 8,5 % 31.05.2029	MEX	MXN	234.743	0,21
280.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 5,875 % 16.02.2031	EGY	USD	195.692	0,18
600.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,85 % 11.03.2025 [§]	LKA	USD	193.556	0,18
3.200.000	Staatsanleihe von Ghana 19 % 02.11.2026	GHA	GHS	178.472	0,16
4.112.000	Staatsanleihe von Ghana 19,75 % 15.03.2032	GHA	GHS	174.399	0,16
14.370.000	Indische Staatsanleihe 5,15 % 09.11.2025	IND	INR	164.949	0,15
200.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,875 % 29.05.2050	EGY	USD	135.924	0,12
200.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,75 % 30.09.2051	EGY	USD	135.040	0,12
200.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,7 % 01.03.2049	EGY	USD	134.091	0,12
400.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,35 % 28.06.2024 [§]	LKA	USD	127.499	0,12
200.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,903 % 21.02.2048	EGY	USD	127.102	0,12
200.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,5 % 16.02.2061	EGY	USD	124.180	0,11
693.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 6 % 28.04.2028	COL	COP	106.981	0,10
610.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2029	BRL	BRL	103.625	0,09
980.000	Staatsanleihe von Ghana 19,75 % 25.03.2024	GHA	GHS	79.770	0,07
200.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,75 % 18.04.2028 [§]	LKA	USD	64.050	0,06
200.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 7,85 % 14.03.2029 [§]	LKA	USD	64.050	0,06
200.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 5,75 % 18.04.2023 [§]	LKA	USD	63.491	0,06
462.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 6,25 % 09.07.2036	COL	COP	55.111	0,05
357.000	Staatsanleihe von Ghana 18,85 % 28.09.2023	GHA	GHS	31.420	0,03
260.000	Staatsanleihe von Ghana 19,25 % 27.11.2023	GHA	GHS	22.306	0,02
150.000	Staatsanleihe von Ghana 19 % 18.09.2023	GHA	GHS	13.280	0,01
103.000	Staatsanleihe von Ghana 19,25 % 18.12.2023	GHA	GHS	8.755	0,01
145.000	Staatsanleihe von Ghana 18,3 % 02.03.2026	GHA	GHS	8.548	0,01
80.000	Ghanaische Schatzanleihe 17,25 % 31.07.2023	GHA	GHS	7.199	0,01
50.000	Ghanaische Schatzanleihe 18,5 % 01.02.2023	GHA	GHS	5.005	–
50.000	Staatsanleihe von Ghana 20,75 % 16.01.2023	GHA	GHS	5.003	–
60.000	Staatsanleihe von Ghana 17,7 % 18.03.2024	GHA	GHS	4.793	–
14.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 9,85 % 28.06.2027	COL	COP	2.557	–
11.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7,5 % 26.08.2026	COL	COP	1.942	–
				<u>37.309.516</u>	<u>34,13</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>37.309.516</u>	<u>34,13</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			92.141.426	84,29
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Wandelanleihen				
68.057	Digicel Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 0 % Ohne Laufzeitbegrenzung	JAM	USD	6.550	–
				<u>6.550</u>	<u>–</u>
	Unternehmensanleihen				
43.255	Digicel Group Holdings Ltd., Reg. S 8 % 01.04.2025	JAM	USD	11.792	0,01
				<u>11.792</u>	<u>0,01</u>
	Staats- und Kommunalanleihen				
11.500.000	Malaysische Staatsanleihe 3,899 % 16.11.2027	MYS	MYR	2.615.631	2,39
86.690.000	Bank of Thailand 0,66 % 22.11.2023	THA	THB	2.489.587	2,28
				<u>5.105.218</u>	<u>4,67</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>5.123.560</u>	<u>4,68</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			5.123.560	4,68

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Banken				
285.516	Sberbank of Russia PJSC**	RUS	RUB	–	–
				–	–
	Interaktive Medien u. Dienstleistungen				
7.482	VK Co. Ltd., Reg. S, GDR**	RUS	USD	–	–
25.006	Yandex NV 'A'**	RUS	USD	–	–
				–	–
	Einzelhandel gemischt				
2.118.332	K2016470219 South Africa Ltd. 'A'**	ZAF	ZAR	–	–
706.586	K2016470219 South Africa Ltd. 'B'**	ZAF	ZAR	–	–
12.649	K2016470219 South Africa Ltd., Treuhandkonto**	ZAF	ZAR	–	–
				–	–
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
23.850	LUKOIL PJSC**	RUS	RUB	–	–
				–	–
	AKTIEN INSGESAMT			–	–
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
27.704	K2016470219 South Africa Ltd., Reg. S 0 % 06.01.2023**	ZAF	EUR	–	–
183.574	K2016470219 South Africa Ltd., Reg. S 3 % 20.01.2023**	ZAF	USD	–	–
271.057	K2016470260 South Africa Ltd., Reg. S 25 % 20.01.2023**	ZAF	USD	–	–
				–	–
	ANLEIHEN INSGESAMT			–	–
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			–	–
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
867.827	FTIF Templeton Emerging Markets Bond Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	4.071.784	3,73
65.473	FTIF Templeton Emerging Markets Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	593.098	0,54
				4.664.882	4,27
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT			4.664.882	4,27
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			4.664.882	4,27
	ANLAGEN INSGESAMT			101.929.868	93,24

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Templeton Emerging Markets Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND					
AKTIEN					
Fahrzeugkomponenten					
5.211.500	Nemak SAB de CV, Reg. S, 144A	MEX	MXN	1.486.895	0,23
585.941	Weifu High-Technology Group Co. Ltd. 'B'	CHN	HKD	987.853	0,15
37.300	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	KOR	KRW	924.953	0,15
				<u>3.399.701</u>	<u>0,53</u>
Automobile					
26.293.745	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	CHN	HKD	14.721.142	2,27
14.035.298	Astra International Tbk. PT	IDN	IDR	5.136.214	0,79
5.244.355	BAIC Motor Corp. Ltd. 'H', Reg. S, 144A	CHN	HKD	1.384.299	0,22
				<u>21.241.655</u>	<u>3,28</u>
Banken					
3.546.169	ICICI Bank Ltd.	IND	INR	38.135.119	5,89
2.917.476	China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	15.675.907	2,42
	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo				
2.451.538	Financiero Santander, ADR	MEX	USD	14.782.774	2,28
630.957	HDFC Bank Ltd.	IND	INR	12.373.143	1,91
2.279.474	Kasikornbank PCL	THA	THB	9.692.013	1,50
2.051.536	Itau Unibanco Holding SA, ADR Vorzugspapier	BRL	USD	9.662.735	1,49
3.129.222	Banco Bradesco SA, ADR Vorzugspapier	BRL	USD	9.012.159	1,39
288.973	Banco Santander Chile, ADR	CHL	USD	4.577.332	0,71
1.934.091	Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	3.678.927	0,57
1.690.648	Kiatnakin Phatra Bank PCL	THA	THB	3.597.109	0,55
1.247.679	Banco Bradesco SA Vorzugspapier	BRL	BRL	3.554.748	0,55
692.000	Itau Unibanco Holding SA Vorzugspapier	BRL	BRL	3.273.512	0,51
564.363	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	3.123.144	0,48
130.101	Intercorp Financial Services, Inc.	PER	USD	3.057.374	0,47
345.600	BDO Unibank, Inc.	PHL	PHP	657.781	0,10
				<u>134.853.777</u>	<u>20,82</u>
Getränke					
4.721.398	Thai Beverage PCL	THA	SGD	2.414.052	0,37
				<u>2.414.052</u>	<u>0,37</u>
Kapitalmärkte					
64.018	XP, Inc. 'A'	BRL	USD	982.036	0,15
15.976	XP, Inc.	BRL	BRL	241.556	0,04
				<u>1.223.592</u>	<u>0,19</u>
Chemikalien					
2.237.365	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	14.189.525	2,19
51.408	Soulbrain Co. Ltd.	KOR	KRW	8.971.621	1,38
4.141	LG Chem Ltd.	KOR	KRW	1.985.764	0,31
				<u>25.146.910</u>	<u>3,88</u>
Baumaterialien					
8.031.190	China Resources Cement Holdings Ltd.	CHN	HKD	4.244.155	0,66
697.200	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	3.375.493	0,52
				<u>7.619.648</u>	<u>1,18</u>
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					
83.767	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	IND	INR	5.804.867	0,90
				<u>5.804.867</u>	<u>0,90</u>
Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten					
1.170.162	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	3.793.322	0,59
5.143	Samsung SDI Co. Ltd.	KOR	KRW	2.425.012	0,37
12.934	L&F Co. Ltd.	KOR	KRW	1.790.835	0,28
				<u>8.009.169</u>	<u>1,24</u>
Unterhaltung					
382.377	NetEase, Inc.	CHN	HKD	5.546.073	0,86
504.496	Tencent Music Entertainment Group, ADR	CHN	USD	4.177.227	0,64
				<u>9.723.300</u>	<u>1,50</u>

Templeton Emerging Markets Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Lebensmittel					
6.881.744	Uni-President China Holdings Ltd.	CHN	HKD	6.869.045	1,06
1.823.244	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	CHN	HKD	3.870.719	0,60
				10.739.764	1,66
Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen					
3.217.664	Netcare Ltd.	ZAF	ZAR	2.750.496	0,43
				2.750.496	0,43
Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren					
3.711.041	NagaCorp Ltd.	KHM	HKD	3.260.923	0,50
2.633.190	Americana Restaurants International plc	ARE	SAR	2.137.102	0,33
				5.398.025	0,83
Langlebige Haushaltsgüter					
27.100	Chervon Holdings Ltd.	CHN	HKD	148.785	0,02
				148.785	0,02
Industriekonzerne					
318.321	LG Corp.	KOR	KRW	19.793.364	3,06
				19.793.364	3,06
Versicherungen					
311.032	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	KOR	KRW	17.539.490	2,71
1.218.109	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	CHN	HKD	8.002.769	1,24
313.842	PB Fintech Ltd.	IND	INR	1.697.485	0,26
				27.239.744	4,21
Interaktive Medien u. Dienstleistungen					
662.217	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	28.078.601	4,34
135.573	NAVER Corp.	KOR	KRW	19.362.414	2,99
369.344	Baidu, Inc. 'A'	CHN	HKD	5.267.186	0,81
				52.708.201	8,14
Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel					
3.166.073	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	34.741.490	5,36
234.420	Prosus NV	CHN	EUR	16.184.408	2,50
6.934.754	Zomato Ltd.	IND	INR	4.970.512	0,77
824.373	Americanas SA	BRL	BRL	1.501.766	0,23
13.009	JD.com, Inc. 'A'	CHN	HKD	363.172	0,06
				57.761.348	8,92
IT-Dienste					
260.738	Genpact Ltd.	USA	USD	12.077.384	1,87
181.071	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USA	USD	10.355.451	1,60
308.294	Infosys Ltd.	IND	INR	5.619.615	0,87
89.471	Tata Consultancy Services Ltd.	IND	INR	3.518.020	0,54
435.408	One 97 Communications Ltd.	IND	INR	2.792.503	0,43
				34.362.973	5,31
Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen					
102.001	LegoChem Biosciences, Inc.	KOR	KRW	3.500.730	0,54
281.644	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	2.133.174	0,33
				5.633.904	0,87
Maschinen					
745.705	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKG	HKD	8.282.536	1,28
				8.282.536	1,28
Medien					
258.997	KT Skylife Co. Ltd.	KOR	KRW	1.676.292	0,26
				1.676.292	0,26
Metalle u. Bergbau					
720.413	Vale SA	BRL	BRL	12.190.726	1,88
38.020	POSCO Holdings, Inc.	KOR	KRW	8.355.739	1,29
				20.546.465	3,17
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
3.056.275	Petroleo Brasileiro SA	BRL	BRL	14.163.235	2,19
8.510.499	Star Petroleum Refining PCL	THA	THB	2.623.910	0,40
				16.787.145	2,59

Templeton Emerging Markets Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Körperpflegeprodukte					
205.610	Unilever plc	GBR	GBP	10.380.375	1,60
				10.380.375	1,60
Pharmazie					
301.130	Richter Gedeon Nyrt.	HUN	HUF	6.684.646	1,03
				6.684.646	1,03
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
367.686	China Resources Land Ltd.	CHN	HKD	1.672.761	0,26
1.599.209	Greentown Service Group Co. Ltd., Reg. S	CHN	HKD	1.054.361	0,16
				2.727.122	0,42
Halbleiter u. Halbleiterausüstung					
4.297.011	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	62.416.620	9,64
1.061.996	MediaTek, Inc.	TWN	TWD	21.475.576	3,32
145.068	Daqo New Energy Corp., ADR	CHN	USD	5.601.076	0,86
				89.493.272	13,82
Software					
57.453	TOTVS SA	BRL	BRL	299.212	0,05
				299.212	0,05
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte					
837.632	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	36.920.989	5,70
				36.920.989	5,70
Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter					
266.959	Fila Holdings Corp.	KOR	KRW	7.072.448	1,09
				7.072.448	1,09
Transport-Infrastruktur					
1.980.188	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	CHN	HKD	1.571.487	0,24
				1.571.487	0,24
Wasserversorger					
6.746.964	Emirates Central Cooling Systems Corp.	ARE	AED	2.608.694	0,40
				2.608.694	0,40
AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				641.023.958	98,99
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
AKTIEN					
Banken					
3.491.464	Sberbank of Russia PJSC**	RUS	RUB	–	–
				–	–
Interaktive Medien u. Dienstleistungen					
180.689	VK Co. Ltd., Reg. S, GDR**	RUS	USD	–	–
301.679	Yandex NV 'A'***	RUS	USD	–	–
				–	–
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
712.640	Gazprom PJSC**	RUS	RUB	–	–
285.188	LUKOIL PJSC**	RUS	RUB	–	–
				–	–
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
55.030	Hemisphere Properties India Ltd.**	IND	INR	–	–
				–	–
AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				–	–
ANLAGEN INSGESAMT				641.023.958	98,99

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
375.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2,5 % 01.03.2025	CHL	CLP	412.788	5,00
	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A				
320.000.000	4,7 % 01.09.2030	CHL	CLP	363.563	4,41
480.000	Singapurische Staatsanleihe 3 % 01.09.2024	SGP	SGD	357.871	4,34
1.783.400.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7,5 % 26.08.2026	COL	COP	314.771	3,82
406.000.000	Koreanische Schatzanleihe 0,875 % 10.12.2023	KOR	KRW	313.864	3,80
280.000	Omanische Staatsanleihe, Reg. S 4,75 % 15.06.2026	OMN	USD	271.277	3,29
4.236.000.000	Indonesische Staatsanleihe 5,5 % 15.04.2026	IDN	IDR	266.935	3,24
1.680.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.07.2024	BRL	BRL	265.070	3,21
11.900.000	Uruguayische Staatsanleihe 8,25 % 21.05.2031	URY	UYU	258.540	3,13
3.900.000.000	Indonesische Staatsanleihe 6,5 % 15.06.2025	IDN	IDR	253.021	3,07
520.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 2,5 % 31.07.2035	ECU	USD	241.882	2,93
5.600.000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik, Reg. S 1 % 26.06.2026	CZE	CZK	215.119	2,61
2.961.000.000	Indonesische Staatsanleihe 5,125 % 15.04.2027	IDN	IDR	183.195	2,22
200.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 5,25 % 06.10.2025	EGY	USD	180.092	2,18
	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 5,875 % 30.01.2060	DOM	USD	165.863	2,01
720.200.000	Kolumbianische Staatsanleihe 10 % 24.07.2024	COL	COP	144.761	1,75
731.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 6,25 % 26.11.2025	COL	COP	129.226	1,57
1.250.000	Staatsanleihe von Ghana 17,6 % 20.02.2023	GHA	GHS	122.570	1,49
730.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.01.2024	BRL	BRL	121.899	1,48
730.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2031	BRL	BRL	120.998	1,47
660.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2027	BRL	BRL	115.592	1,40
260.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 1,5 % 31.07.2040	ECU	USD	107.076	1,30
	Koreanische Anleihe zur monetären Stabilisierung 0,905 % 02.04.2023	KOR	KRW	102.580	1,24
130.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2025	BRL	BRL	76.107	0,92
660.000	Staatsanleihe von Ghana 18,85 % 28.09.2023	GHA	GHS	58.087	0,70
590.000	Staatsanleihe von Ghana 19,75 % 25.03.2024	GHA	GHS	48.025	0,58
682.000.000	Indonesische Staatsanleihe 8,125 % 15.05.2024	IDN	IDR	45.214	0,55
50.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 5,5 % 31.07.2030	ECU	USD	32.376	0,39
204.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7,75 % 18.09.2030	COL	COP	31.726	0,38
170.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2029	BRL	BRL	28.879	0,35
163.900.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7 % 26.03.2031	COL	COP	23.946	0,29
131.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 5,75 % 03.11.2027	COL	COP	20.497	0,25
				5.393.410	65,37
	Supranational				
4.000.000	International Bank for Reconstruction & Development 3,25 % 28.04.2025	SP	CNY	587.261	7,12
33.000.000	European Bank for Reconstruction & Development 4,95 % 22.01.2026	SP	INR	375.255	4,55
1.300.000.000	International Bank for Reconstruction & Development 4,75 % 21.01.2027	SP	IDR	78.789	0,95
				1.041.305	12,62
	ANLEIHEN INSGESAMT				
				6.434.715	77,99
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
				6.434.715	77,99

Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
10.990.000	Bank of Thailand 0,66 % 22.11.2023	THA	THB	315.614	3,83
530.000	Malaysische Staatsanleihe 3,882 % 14.03.2025	MYS	MYR	120.883	1,47
2.640.000	Thailändische Staatsanleihe 0,75 % 17.09.2024	THA	THB	75.345	0,91
1.760.000	Thailändische Staatsanleihe 1 % 17.06.2027	THA	THB	48.831	0,59
880.000	Thailändische Staatsanleihe 2,65 % 17.06.2028	THA	THB	26.265	0,32
680.000	Bank of Thailand 0,51 % 24.05.2023	THA	THB	19.595	0,24
440.000	Bank of Thailand 0,92 % 23.03.2023	THA	THB	12.704	0,15
				<u>619.237</u>	<u>7,51</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>619.237</u>	<u>7,51</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				
				<u>619.237</u>	<u>7,51</u>
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>7.053.952</u>	<u>85,50</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Fluggesellschaften				
212.501	Wizz Air Holdings plc, Reg. S, 144A	CHE	GBP	4.858.794	1,23
				4.858.794	1,23
	Fahrzeugkomponenten				
86.907	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	KOR	KRW	2.155.091	0,55
				2.155.091	0,55
	Banken				
9.900.820	Federal Bank Ltd.	IND	INR	16.596.180	4,22
290.531	Intercorp Financial Services, Inc.	PER	USD	6.827.479	1,73
1.914.086	Tisco Financial Group PCL	THA	THB	5.482.262	1,39
170.684	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	KAZ	USD	1.894.592	0,48
				30.800.513	7,82
	Getränke				
1.408.900	Embotelladora Andina SA 'A', Vorzugspapier	CHL	CLP	2.723.956	0,69
980.967	Embotelladora Andina SA 'B', Vorzugspapier	CHL	CLP	2.405.321	0,61
				5.129.277	1,30
	Biotechnologie				
59.601	Hugel, Inc.	KOR	KRW	6.392.750	1,62
				6.392.750	1,62
	Baumaterialien				
27.371.304	Dynasty Ceramic PCL	THA	THB	2.227.090	0,57
				2.227.090	0,57
	Kapitalmärkte				
3.080.900	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	MEX	MXN	5.947.564	1,51
347.892	Georgia Capital plc	GEO	GBP	3.070.136	0,78
97.709	Noah Holdings Ltd., ADR	CHN	USD	1.514.490	0,39
10.000	Saudi Tadawul Group Holding Co.	SAU	SAR	484.219	0,12
				11.016.409	2,80
	Chemikalien				
30.161	Soulbrain Co. Ltd.	KOR	KRW	5.263.637	1,34
				5.263.637	1,34
	Bau- u. Ingenieurwesen				
123.984	Dilip Buildcon Ltd., Reg. S, 144A	IND	INR	324.549	0,08
				324.549	0,08
	Baumaterialien				
389.753	Dalmia Bharat Ltd.	IND	INR	8.756.283	2,22
2.162.988	Huaxin Cement Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	2.397.912	0,61
3.434.500	Asia Cement China Holdings Corp.	CHN	HKD	1.614.943	0,41
				12.769.138	3,24
	Container u. Verpackungen				
1.716.476	EPL Ltd.	IND	INR	3.537.569	0,90
				3.537.569	0,90
	Diversifizierte Verbraucherdienste				
3.022.000	China Education Group Holdings Ltd., Reg. S	CHN	HKD	3.886.016	0,99
38.500	Ser Educacional SA, Reg. S, 144A	BRL	BRL	32.558	0,01
				3.918.574	1,00
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
270.041	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	IND	INR	18.713.240	4,75
				18.713.240	4,75
	Elektronikgeräte				
39.130	Shin Heung Energy & Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	1.291.202	0,33
				1.291.202	0,33
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
5.265.000	Synnex Technology International Corp.	TWN	TWD	10.117.513	2,57
4.540.742	Redington Ltd.	IND	INR	9.907.638	2,52

Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
36.531	L&F Co. Ltd.	KOR	KRW	5.058.064	1,28
2.082.277	Primax Electronics Ltd.	TWN	TWD	3.752.646	0,95
				28.835.861	7,32
Unterhaltung					
6.000.800	Major Cineplex Group PCL	THA	THB	3.153.404	0,80
				3.153.404	0,80
Lebensmittel					
14.642.850	Century Pacific Food, Inc.	PHL	PHP	6.784.941	1,72
3.171.700	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	CHN	HKD	6.733.469	1,71
3.819.000	Uni-President China Holdings Ltd.	CHN	HKD	3.811.953	0,97
247.596	Tata Consumer Products Ltd.	IND	INR	2.291.089	0,58
				19.621.452	4,98
Medizinische Geräte u. Ausstattung					
134.297	i-SENS, Inc.	KOR	KRW	3.515.872	0,89
128.693	Vieworks Co. Ltd.	KOR	KRW	3.094.253	0,79
				6.610.125	1,68
Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen					
6.144.539	Netcare Ltd.	ZAF	ZAR	5.252.423	1,33
39.338	Mouwasat Medical Services Co.	SAU	SAR	2.203.750	0,56
531.320	Integrated Diagnostics Holdings plc, Reg. S, 144A	EGY	USD	339.930	0,09
				7.796.103	1,98
Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren					
218.456	MakeMyTrip Ltd.	IND	USD	6.022.832	1,53
4.681.134	NagaCorp Ltd.	KHM	HKD	4.113.352	1,04
1.986.728	Americana Restaurants International plc	ARE	SAR	1.612.432	0,41
				11.748.616	2,98
Langlebige Haushaltsgüter					
543.500	Chervon Holdings Ltd.	CHN	HKD	2.983.926	0,76
423.904	Lock&Lock Co. Ltd.	KOR	KRW	2.112.997	0,54
41.620	Zinus, Inc.	KOR	KRW	1.162.044	0,29
				6.258.967	1,59
Industriekonzerne					
3.381.145	Hemas Holdings plc	LKA	LKR	518.902	0,13
				518.902	0,13
Versicherungen					
840.896	PB Fintech Ltd.	IND	INR	4.548.176	1,16
396.645	Max Financial Services Ltd.	IND	INR	3.238.224	0,82
				7.786.400	1,98
Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel					
363.400	momo.com, Inc.	TWN	TWD	7.563.431	1,92
5.400.814	Zomato Ltd.	IND	INR	3.871.054	0,98
1.228.132	Baozun, Inc. 'A'	CHN	HKD	2.105.931	0,54
				13.540.416	3,44
IT-Dienste					
3.064.947	FPT Corp.	VNM	VND	9.958.313	2,53
				9.958.313	2,53
Freizeitprodukte					
1.474.200	Merida Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	7.990.610	2,03
				7.990.610	2,03
Maschinen					
1.395.988	Shin Zu Shing Co. Ltd.	TWN	TWD	3.698.640	0,94
				3.698.640	0,94
Marine					
26.515.000	Pacific Basin Shipping Ltd.	HKG	HKD	8.932.609	2,27
				8.932.609	2,27
Medien					
473.366	Affle India Ltd.	IND	INR	6.181.770	1,57
1.529.500	Mobvista, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	791.694	0,20
				6.973.464	1,77

Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Metalle u. Bergbau					
1.173.200	Bradespar SA Vorzugspapier	BRL	BRL	6.529.688	1,66
4.727.489	Hoa Phat Group JSC	VNM	VND	3.599.650	0,91
				<u>10.129.338</u>	<u>2,57</u>
Einzelhandel gemischt					
542.473	Poya International Co. Ltd.	TWN	TWD	8.784.340	2,23
				<u>8.784.340</u>	<u>2,23</u>
Papier u. Forstprodukte					
2.280.487	Dexco SA	BRL	BRL	2.917.744	0,74
				<u>2.917.744</u>	<u>0,74</u>
Körperpflegeprodukte					
56.255	NeoPharm Co. Ltd.	KOR	KRW	856.751	0,22
				<u>856.751</u>	<u>0,22</u>
Pharmazie					
372.887	Richter Gedeon Nyrt.	HUN	HUF	8.277.546	2,10
5.495.000	Luye Pharma Group Ltd., Reg. S, 144A	CHN	HKD	2.570.977	0,65
133.924	Ajanta Pharma Ltd.	IND	INR	1.960.053	0,50
				<u>12.808.576</u>	<u>3,25</u>
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
3.411.800	Vincom Retail JSC	VNM	VND	3.793.928	0,96
271.750	Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA	BRL	BRL	948.419	0,24
				<u>4.742.347</u>	<u>1,20</u>
Halbleiter u. Halbleiterausrüstung					
904.000	Novatek Microelectronics Corp.	TWN	TWD	9.242.701	2,35
185.700	Daqo New Energy Corp., ADR	CHN	USD	7.169.877	1,82
1.575.000	Kinsus Interconnect Technology Corp.	TWN	TWD	5.325.945	1,35
37.615	LEENO Industrial, Inc.	KOR	KRW	4.667.635	1,18
1.430.000	Visual Photonics Epitaxy Co. Ltd.	TWN	TWD	3.196.104	0,81
47.898	LX Semicon Co. Ltd.	KOR	KRW	2.743.084	0,70
				<u>32.345.346</u>	<u>8,21</u>
Software					
1.163.228	Longshine Technology Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	3.702.621	0,94
				<u>3.702.621</u>	<u>0,94</u>
Facheinzelhandel					
3.473.600	Mobile World Investment Corp.	VNM	VND	6.306.661	1,60
1.310.200	Luk Fook Holdings International Ltd.	HKG	HKD	3.886.711	0,99
				<u>10.193.372</u>	<u>2,59</u>
Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter					
308.563	Fila Holdings Corp.	KOR	KRW	8.174.648	2,08
269.600	Arezzo Industria e Comercio SA	BRL	BRL	3.993.910	1,01
3.041.000	JNBY Design Ltd., Reg. S	CHN	HKD	3.613.509	0,92
198.680	Eclat Textile Co. Ltd.	TWN	TWD	3.189.897	0,81
1.187.022	Grendene SA	BRL	BRL	1.351.967	0,34
				<u>20.323.931</u>	<u>5,16</u>
Handels- u. Vertriebsgesellschaften					
5.608.000	Hexindo Adiperkasa Tbk. PT	IDN	IDR	1.900.254	0,48
				<u>1.900.254</u>	<u>0,48</u>
Transport-Infrastruktur					
2.648.890	International Container Terminal Services, Inc.	PHL	PHP	9.514.954	2,42
				<u>9.514.954</u>	<u>2,42</u>
Wasserversorger					
13.204.574	Aguas Andinas SA 'A'	CHL	CLP	3.049.544	0,78
2.178.309	Emirates Central Cooling Systems Corp.	ARE	AED	842.237	0,21
				<u>3.891.781</u>	<u>0,99</u>
AKTIEN INSGESAMT				<u>373.933.070</u>	<u>94,95</u>
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				<u>373.933.070</u>	<u>94,95</u>
ANLAGEN INSGESAMT				<u>373.933.070</u>	<u>94,95</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Templeton Emerging Markets Sustainability Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND					
AKTIEN					
Fahrzeugkomponenten					
2.954	Hyundai Mobis Co. Ltd.	KOR	KRW	470.529	1,63
				470.529	1,63
Banken					
154.946	ICICI Bank Ltd.	IND	INR	1.666.273	5,78
172.116	Itau Unibanco Holding SA Vorzugspapier	BRL	BRL	814.196	2,82
2.528.436	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDN	IDR	801.641	2,78
5.685	Credicorp Ltd.	PER	USD	771.227	2,67
34.817	HDFC Bank Ltd.	IND	INR	682.766	2,37
281.162	BDO Unibank, Inc.	PHL	PHP	535.136	1,86
				5.271.239	18,28
Kapitalmärkte					
175.357	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	BRL	437.629	1,52
3.973	XP, Inc.	BRL	BRL	60.071	0,21
				497.700	1,73
Chemikalien					
97.370	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	617.527	2,14
1.270	LG Chem Ltd.	KOR	KRW	609.013	2,11
				1.226.540	4,25
Baumaterialien					
108.250	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	524.092	1,82
				524.092	1,82
Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten					
286.405	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	928.441	3,22
1.926	L&F Co. Ltd.	KOR	KRW	266.673	0,92
				1.195.114	4,14
Lebensmittel					
104.419	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	CHN	HKD	470.843	1,63
181.372	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	CHN	HKD	385.050	1,34
				855.893	2,97
Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen					
21.451	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	IND	INR	1.158.969	4,02
791.780	Netcare Ltd.	ZAF	ZAR	676.823	2,35
660.662	Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'	THA	THB	552.565	1,91
				2.388.357	8,28
Haushaltsartikel					
264.311	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MEX	MXN	448.531	1,55
				448.531	1,55
Versicherungen					
56.762	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	626.853	2,17
				626.853	2,17
Interaktive Medien u. Dienstleistungen					
43.735	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	1.854.404	6,43
4.869	NAVER Corp.	KOR	KRW	695.386	2,41
27.848	Baidu, Inc. 'A'	CHN	HKD	397.138	1,38
				2.946.928	10,22
Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel					
111.807	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	1.226.864	4,25
10.168	Prosus NV	CHN	EUR	702.001	2,43
73.735	Americanas SA	BRL	BRL	134.324	0,47
2.082	JD.com, Inc. 'A'	CHN	HKD	58.123	0,20
				2.121.312	7,35
IT-Dienste					
46.245	Infosys Ltd.	IND	INR	842.959	2,92
				842.959	2,92

Templeton Emerging Markets Sustainability Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen				
39.500	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	299.173	1,04
				299.173	1,04
	Maschinen				
26.491	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKG	HKD	294.235	1,02
				294.235	1,02
	Straßen- u. Schienenverkehr				
192.288	Rumo SA	BRL	BRL	678.393	2,35
				678.393	2,35
	Halbleiter u. Halbleiterausrüstung				
159.786	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	2.320.986	8,05
23.916	MediaTek, Inc.	TWN	TWD	483.627	1,68
399.125	Xinyi Solar Holdings Ltd.	CHN	HKD	439.181	1,52
9.344	Daqo New Energy Corp., ADR	CHN	USD	360.772	1,25
				3.604.566	12,50
	Software				
93.001	TOTVS SA	BRL	BRL	484.343	1,68
				484.343	1,68
	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte				
41.922	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	1.847.830	6,41
				1.847.830	6,41
	Wasserversorger				
1.632.947	Emirates Central Cooling Systems Corp.	ARE	AED	631.374	2,19
				631.374	2,19
	Mobilfunkdienstleistungen				
1.529.754	Safaricom plc	KEN	KES	299.381	1,04
				299.381	1,04
	AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			27.555.342	95,54
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Banken				
50.579	Sberbank of Russia PJSC**	RUS	RUB	–	–
				–	–
	Interaktive Medien u. Dienstleistungen				
8.517	Yandex NV 'A'***	RUS	USD	–	–
				–	–
	AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			–	–
	ANLAGEN INSGESAMT			27.555.342	95,54

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Templeton Euroland Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
51.151	Thales SA	FRA	EUR	6.105.380	4,36
27.046	Rheinmetall AG	DEU	EUR	5.029.862	3,59
25.625	Dassault Aviation SA	FRA	EUR	4.059.810	2,90
108.789	Hensoldt AG	DEU	EUR	2.407.606	1,72
				17.602.658	12,57
	Fahrzeugkomponenten				
263.105	Valeo	FRA	EUR	4.391.722	3,13
279.452	Brembo SpA	ITA	EUR	2.919.306	2,08
157.067	Faurecia SE	FRA	EUR	2.220.810	1,59
				9.531.838	6,80
	Automobile				
238.702	Stellantis NV	USA	EUR	3.168.800	2,26
7.337	Ferrari NV	ITA	EUR	1.469.790	1,05
				4.638.590	3,31
	Kapitalmärkte				
22.901	Deutsche Boerse AG	DEU	EUR	3.683.804	2,63
318.851	Allfunds Group plc	GBR	EUR	2.088.859	1,49
26.856	Euronext NV, Reg. S, 144A	NLD	EUR	1.857.335	1,33
				7.629.998	5,45
	Chemikalien				
28.367	Air Liquide SA	FRA	EUR	3.761.299	2,68
87.362	Covestro AG, Reg. S, 144A	DEU	EUR	3.179.297	2,27
				6.940.596	4,95
	Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung				
218.158	SPIE SA	FRA	EUR	5.314.003	3,79
				5.314.003	3,79
	Bau- u. Ingenieurwesen				
45.570	Eiffage SA	FRA	EUR	4.187.449	2,99
				4.187.449	2,99
	Baumaterialien				
84.480	CRH plc	IRL	EUR	3.138.665	2,24
				3.138.665	2,24
	Container u. Verpackungen				
84.893	Smurfit Kappa Group plc	IRL	EUR	2.939.105	2,10
				2.939.105	2,10
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
238.139	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	4.426.319	3,16
				4.426.319	3,16
	Elektronikgeräte				
27.337	Schneider Electric SE	USA	EUR	3.586.400	2,56
				3.586.400	2,56
	Unterhaltung				
119.200	Ubisoft Entertainment SA	FRA	EUR	3.145.874	2,25
				3.145.874	2,25
	Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel				
37.961	Koninklijke Ahold Delhaize NV	NLD	EUR	1.019.597	0,73
				1.019.597	0,73
	Lebensmittel				
168.483	JDE Peet's NV	NLD	EUR	4.552.614	3,25
74.997	Danone SA	FRA	EUR	3.692.626	2,64
				8.245.240	5,89
	Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel				
54.691	Prosus NV	CHN	EUR	3.527.540	2,52
				3.527.540	2,52

Templeton Euroland Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
IT-Dienste					
95.061	Worldline SA, Reg. S, 144A	FRA	EUR	3.477.812	2,48
				<u>3.477.812</u>	<u>2,48</u>
Maschinen					
83.480	GEA Group AG	DEU	EUR	3.171.496	2,26
				<u>3.171.496</u>	<u>2,26</u>
Medien					
214.201	Metropole Television SA	FRA	EUR	3.288.342	2,35
				<u>3.288.342</u>	<u>2,35</u>
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
26.521	TotalEnergies SE	FRA	EUR	1.555.241	1,11
43.962	Shell plc	NLD	EUR	1.164.602	0,83
				<u>2.719.843</u>	<u>1,94</u>
Körperpflegeprodukte					
96.990	Unilever plc	GBR	GBP	4.574.564	3,27
				<u>4.574.564</u>	<u>3,27</u>
Pharmazie					
26.788	Sanofi	FRA	EUR	2.413.074	1,72
				<u>2.413.074</u>	<u>1,72</u>
Halbleiter u. Halbleiterausüstung					
12.128	ASML Holding NV	NLD	EUR	6.177.605	4,41
26.586	STMicroelectronics NV	SGP	EUR	882.584	0,63
5.537	NXP Semiconductors NV	CHN	EUR	817.463	0,58
19.076	Infineon Technologies AG	DEU	EUR	541.600	0,39
				<u>8.419.252</u>	<u>6,01</u>
Software					
34.043	SAP SE	DEU	EUR	3.283.315	2,34
				<u>3.283.315</u>	<u>2,34</u>
Facheinzelhandel					
206.164	Industria de Diseno Textil SA	ESP	EUR	5.115.542	3,65
				<u>5.115.542</u>	<u>3,65</u>
Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter					
7.070	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	FRA	EUR	4.806.195	3,43
8.629	Kering SA	FRA	EUR	4.102.517	2,93
19.663	adidas AG	DEU	EUR	2.489.473	1,78
				<u>11.398.185</u>	<u>8,14</u>
AKTIEN INSGESAMT				<u>133.735.297</u>	<u>95,47</u>
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				<u>133.735.297</u>	<u>95,47</u>
ANLAGEN INSGESAMT				<u>133.735.297</u>	<u>95,47</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Templeton European Dividend Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
8.885	Thales SA	FRA	EUR	1.060.513	4,45
77.861	BAE Systems plc	GBR	GBP	751.258	3,15
526.007	Rolls-Royce Holdings plc	GBR	GBP	548.872	2,30
2.442	Rheinmetall AG	DEU	EUR	454.149	1,90
				<u>2.814.792</u>	<u>11,80</u>
	Fahrzeugkomponenten				
29.359	Valeo	FRA	EUR	490.058	2,05
13.706	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	FRA	EUR	356.684	1,50
19.270	Faurecia SE	FRA	EUR	272.463	1,14
				<u>1.119.205</u>	<u>4,69</u>
	Automobile				
42.987	Stellantis NV	USA	EUR	570.658	2,39
				<u>570.658</u>	<u>2,39</u>
	Banken				
105.234	HSBC Holdings plc	GBR	GBP	609.272	2,55
36.899	ING Groep NV	NLD	EUR	419.891	1,76
				<u>1.029.163</u>	<u>4,31</u>
	Kapitalmärkte				
3.540	Deutsche Boerse AG	DEU	EUR	569.436	2,39
				<u>569.436</u>	<u>2,39</u>
	Chemikalien				
13.263	Covestro AG, Reg. S, 144A	DEU	EUR	482.670	2,02
				<u>482.670</u>	<u>2,02</u>
	Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung				
29.654	SPIE SA	FRA	EUR	722.327	3,03
				<u>722.327</u>	<u>3,03</u>
	Bau- u. Ingenieurwesen				
7.669	Eiffage SA	FRA	EUR	704.708	2,95
				<u>704.708</u>	<u>2,95</u>
	Container u. Verpackungen				
10.812	Smurfit Kappa Group plc	IRL	EUR	374.325	1,57
				<u>374.325</u>	<u>1,57</u>
	Kupfer				
37.780	Antofagasta plc	CHL	GBP	658.850	2,76
				<u>658.850</u>	<u>2,76</u>
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
39.927	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	742.128	3,11
				<u>742.128</u>	<u>3,11</u>
	Unterhaltung				
14.193	Ubisoft Entertainment SA	FRA	EUR	374.575	1,57
				<u>374.575</u>	<u>1,57</u>
	Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel				
234.428	Tesco plc	GBR	GBP	590.178	2,47
14.111	Koninklijke Ahold Delhaize NV	NLD	EUR	379.008	1,59
				<u>969.186</u>	<u>4,06</u>
	Lebensmittel				
26.136	JDE Peet's NV	NLD	EUR	706.226	2,96
11.193	Danone SA	FRA	EUR	551.110	2,31
				<u>1.257.336</u>	<u>5,27</u>
	Medizinische Geräte u. Ausstattung				
47.108	Smith & Nephew plc	GBR	GBP	587.718	2,46
				<u>587.718</u>	<u>2,46</u>
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
8.722	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	DEU	EUR	266.134	1,12
				<u>266.134</u>	<u>1,12</u>

Templeton European Dividend Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	Industriekonzerne				
4.462	Siemens AG	DEU	EUR	574.611	2,41
				574.611	2,41
	Maschinen				
19.046	Duerr AG	DEU	EUR	596.096	2,50
				596.096	2,50
	Medien				
24.386	Metropole Television SA	FRA	EUR	374.366	1,57
				374.366	1,57
	Multi-Versorger				
42.384	E.ON SE	DEU	EUR	393.650	1,65
				393.650	1,65
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
61.495	BP plc	GBR	GBP	331.472	1,39
4.662	TotalEnergies SE	FRA	EUR	273.389	1,15
8.804	Shell plc	NLD	GBP	231.859	0,97
				836.720	3,51
	Körperpflegeprodukte				
18.811	Unilever plc	GBR	GBP	887.227	3,72
				887.227	3,72
	Pharmazie				
6.149	AstraZeneca plc	GBR	GBP	777.321	3,26
6.837	Sanofi	FRA	EUR	615.880	2,58
1.809	Roche Holding AG	USA	CHF	531.040	2,23
3.271	Novartis AG	CHE	CHF	276.533	1,16
85	Euroapi SA	FRA	EUR	1.177	–
				2.201.951	9,23
	Fachdienstleistungen				
18.187	Adecco Group AG	CHE	CHF	558.881	2,34
				558.881	2,34
	Halbleiter u. Halbleiterausrüstung				
16.911	Infineon Technologies AG	DEU	EUR	480.133	2,01
				480.133	2,01
	Software				
36.516	Sage Group plc (The)	GBR	GBP	307.177	1,29
				307.177	1,29
	Facheinzelhandel				
16.554	Industria de Diseno Textil SA	ESP	EUR	410.754	1,72
				410.754	1,72
	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter				
2.825	adidas AG	DEU	EUR	357.665	1,50
				357.665	1,50
	Tabak				
32.452	Imperial Brands plc	GBR	GBP	755.216	3,17
				755.216	3,17
	Handels- u. Vertriebsgesellschaften				
28.559	Rexel SA	FRA	EUR	527.679	2,21
				527.679	2,21
	AKTIEN INSGESAMT			22.505.337	94,33
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			22.505.337	94,33
	ANLAGEN INSGESAMT			22.505.337	94,33

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Templeton European Opportunities Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
55.000	Dassault Aviation SA	FRA	EUR	8.713.739	7,56
240.000	Hensoldt AG	DEU	EUR	5.311.433	4,60
1.500.000	Rolls-Royce Holdings plc	GBR	GBP	1.565.203	1,36
				15.590.375	13,52
	Getränke				
360.000	Britvic plc	GBR	GBP	3.133.290	2,72
				3.133.290	2,72
	Stromversorger				
206.809	SSE plc	GBR	GBP	3.973.517	3,45
				3.973.517	3,45
	Elektronikgeräte				
263.999	SFC Energy AG	DEU	EUR	6.627.395	5,75
246.800	Zaptec ASA	NOR	NOK	505.218	0,44
				7.132.613	6,19
	Unterhaltung				
175.000	Ubisoft Entertainment SA	FRA	EUR	4.618.524	4,00
				4.618.524	4,00
	Aktien-Immobilienfonds (REITs)				
250.000	Big Yellow Group plc	GBR	GBP	3.234.953	2,80
				3.234.953	2,80
	Medizintechnik				
100.000	CompuGroup Medical SE & Co. KgaA	DEU	EUR	3.586.240	3,11
				3.586.240	3,11
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
105.000	Greggs plc	GBR	GBP	2.756.055	2,39
				2.756.055	2,39
	Haushaltsartikel				
45.000	Reckitt Benckiser Group plc	GBR	GBP	2.913.964	2,53
				2.913.964	2,53
	Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel				
60.000	Prosus NV	CHN	EUR	3.869.968	3,36
				3.869.968	3,36
	IT-Dienste				
850.000	PayPoint plc	GBR	GBP	4.895.910	4,25
100.000	Worldline SA, Reg. S, 144A	FRA	EUR	3.658.505	3,17
				8.554.415	7,42
	Medien				
295.000	Metropole Television SA	FRA	EUR	4.528.741	3,93
1.300.000	S4 Capital plc	GBR	GBP	2.776.839	2,41
				7.305.580	6,34
	Pharmazie				
30.000	AstraZeneca plc	GBR	GBP	3.792.427	3,29
				3.792.427	3,29
	Fachdienstleistungen				
700.000	Applus Services SA	ESP	EUR	4.501.817	3,90
250.000	Pagegroup plc	GBR	GBP	1.300.368	1,13
				5.802.185	5,03
	Halbleiter u. Halbleiterausüstung				
50.000	Infineon Technologies AG	DEU	EUR	1.419.586	1,23
4.500	ASM International NV	NLD	EUR	1.066.660	0,92
				2.486.246	2,15
	Facheinzelhandel				
265.000	WH Smith plc	GBR	GBP	4.402.981	3,82
				4.402.981	3,82

Templeton European Opportunities Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
480.200	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte Cherry SE	DEU	EUR	3.663.011	3,18
				3.663.011	3,18
9.500.000	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter Coats Group plc	GBR	GBP	7.121.744	6,18
				7.121.744	6,18
325.000	Tabak Imperial Brands plc	GBR	GBP	7.563.327	6,56
				7.563.327	6,56
	AKTIEN INSGESAMT			101.501.415	88,04
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			101.501.415	88,04
	ANLAGEN INSGESAMT			101.501.415	88,04

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Templeton European Small-Mid Cap Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
19.942	Dassault Aviation SA	FRA	EUR	3.159.443	4,39
139.647	Hensoldt AG	DEU	EUR	3.090.524	4,30
2.690.498	Rolls-Royce Holdings plc	GBR	GBP	2.807.450	3,90
				<u>9.057.417</u>	<u>12,59</u>
	Fahrzeugkomponenten				
186.038	Brembo SpA	ITA	EUR	1.943.453	2,70
				<u>1.943.453</u>	<u>2,70</u>
	Kapitalmärkte				
31.853	Euronext NV, Reg. S, 144A	NLD	EUR	2.202.922	3,06
				<u>2.202.922</u>	<u>3,06</u>
	Chemikalien				
27.034	Covestro AG, Reg. S, 144A	DEU	EUR	983.827	1,37
31.325	FUCHS PETROLUB SE	DEU	EUR	868.235	1,20
				<u>1.852.062</u>	<u>2,57</u>
	Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung				
84.784	Loomis AB	SWE	SEK	2.170.956	3,02
148.616	Elis SA	FRA	EUR	2.049.358	2,85
				<u>4.220.314</u>	<u>5,87</u>
	Container u. Verpackungen				
580.746	DS Smith plc	GBR	GBP	2.092.749	2,91
				<u>2.092.749</u>	<u>2,91</u>
	Elektronikgeräte				
131.528	SFC Energy AG	DEU	EUR	3.301.861	4,59
150.249	Zaptec ASA	NOR	NOK	307.571	0,43
				<u>3.609.432</u>	<u>5,02</u>
	Unterhaltung				
71.412	Ubisoft Entertainment SA	FRA	EUR	1.884.674	2,62
				<u>1.884.674</u>	<u>2,62</u>
	Aktien-Immobilienfonds (REITs)				
117.016	Big Yellow Group plc	GBR	GBP	1.514.165	2,10
				<u>1.514.165</u>	<u>2,10</u>
	Lebensmittel				
161.904	Tate & Lyle plc	GBR	GBP	1.295.788	1,80
				<u>1.295.788</u>	<u>1,80</u>
	Medizintechnik u. -ausstattung				
162.169	Smith & Nephew plc	GBR	GBP	2.023.215	2,81
				<u>2.023.215</u>	<u>2,81</u>
	Medizintechnik				
66.277	CompuGroup Medical SE & Co. KgaA	DEU	EUR	2.376.852	3,30
				<u>2.376.852</u>	<u>3,30</u>
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
97.926	Greggs plc	GBR	GBP	2.570.376	3,57
				<u>2.570.376</u>	<u>3,57</u>
	IT-Dienste				
265.327	PayPoint plc	GBR	GBP	1.528.255	2,12
				<u>1.528.255</u>	<u>2,12</u>
	Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen				
30.995	Gerrresheimer AG	DEU	EUR	1.936.964	2,69
				<u>1.936.964</u>	<u>2,69</u>
	Maschinen				
75.156	Duerr AG	DEU	EUR	2.352.211	3,27
				<u>2.352.211</u>	<u>3,27</u>

Templeton European Small-Mid Cap Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Medien					
156.455	Metropole Television SA	FRA	EUR	2.401.845	3,34
726.363	S4 Capital plc	GBR	GBP	1.551.533	2,15
				<u>3.953.378</u>	<u>5,49</u>
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
286.796	Galp Energia SGPS SA	PRT	EUR	3.614.425	5,02
				<u>3.614.425</u>	<u>5,02</u>
Pharmazie					
133.267	Richter Gedeon Nyrt.	HUN	HUF	2.763.764	3,84
				<u>2.763.764</u>	<u>3,84</u>
Fachdienstleistungen					
315.490	Applus Services SA	ESP	EUR	2.028.969	2,82
348.628	Pagegroup plc	GBR	GBP	1.813.379	2,52
				<u>3.842.348</u>	<u>5,34</u>
Software					
14.985	Nemetschek SE	DEU	EUR	715.707	1,00
				<u>715.707</u>	<u>1,00</u>
Facheinzelhandel					
166.443	WH Smith plc	GBR	GBP	2.765.454	3,84
102.179	JUMBO SA	GRC	EUR	1.637.131	2,28
26.083	Fnac Darty SA	FRA	EUR	899.794	1,25
				<u>5.302.379</u>	<u>7,37</u>
Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter					
2.571.210	Coats Group plc	GBR	GBP	1.927.526	2,68
				<u>1.927.526</u>	<u>2,68</u>
Handels- u. Vertriebsgesellschaften					
91.994	Rexel SA	FRA	EUR	1.699.755	2,36
				<u>1.699.755</u>	<u>2,36</u>
AKTIEN INSGESAMT				<u>66.280.131</u>	<u>92,10</u>
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				<u>66.280.131</u>	<u>92,10</u>
ANLAGEN INSGESAMT				<u>66.280.131</u>	<u>92,10</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Templeton Frontier Markets Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND					
AKTIEN					
Banken					
12.665.387	Military Commercial Joint Stock Bank	VNM	VND	9.159.727	3,81
246.330	Bank of Georgia Group plc	GEO	GBP	7.703.903	3,21
486.375	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	KAZ	USD	5.398.762	2,25
2.696.124	BDO Unibank, Inc.	PHL	PHP	5.131.535	2,14
2.740.660	Bank of the Philippine Islands	PHL	PHP	5.031.529	2,10
477.658	Saudi British Bank (The)	SAU	SAR	4.914.352	2,05
4.426.490	Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank	VNM	VND	4.841.615	2,02
4.941.158	Metropolitan Bank & Trust Co.	PHL	PHP	4.802.204	2,00
123.262	Attijariwafa Bank	MÄR	MAD	4.628.982	1,93
140.100	Bancolumbia SA, ADR	COL	USD	3.998.454	1,66
8.064.956	BRAC Bank Ltd.	BGD	BDT	3.011.647	1,25
3.203.304	Islandsbanki HF	ISL	ISK	2.711.385	1,13
106.236	Intercorp Financial Services, Inc.	PER	USD	2.496.546	1,04
7.714.810	KCB Group plc	KEN	KES	2.387.437	0,99
2.212.381	Arion Banki HF, Reg. S, 144A	ISL	ISK	2.341.255	0,97
1.536.358	Commercial Bank PSQC (The)	QAT	QAR	2.096.657	0,87
15.416	Credicorp Ltd.	PER	USD	2.091.334	0,87
361.450	Banco Davivienda SA Vorzugspapier	COL	COP	2.054.778	0,86
1.506.075	Commercial International Bank Egypt SAE, Reg. S, GDR	EGY	USD	1.798.253	0,75
				<u>76.600.355</u>	<u>31,90</u>
Baumaterialien					
1.548.472	Binh Minh Plastics JSC	VNM	VND	3.932.666	1,64
				<u>3.932.666</u>	<u>1,64</u>
Kapitalmärkte					
43.994	Credicorp Capital Peru SAA	PER	USD	5.968.226	2,49
71.049	Saudi Tadawul Group Holding Co.	SAU	SAR	3.440.329	1,43
				<u>9.408.555</u>	<u>3,92</u>
Verbraucher Kredite					
148.858	Kaspi.KZ JSC, Reg. S, GDR	KAZ	USD	10.691.580	4,45
				<u>10.691.580</u>	<u>4,45</u>
Diversifizierte Verbraucherdienste					
6.766.213	Cairo Investment & Real Estate Development Co. SAE	EGY	EGP	3.553.826	1,48
282.002	Humansoft Holding Co. KSC	KWT	KWD	3.251.742	1,35
3.440.960	Taaleem Holdings PSC	ARE	AED	2.436.012	1,02
				<u>9.241.580</u>	<u>3,85</u>
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen					
20.024.900	Converge Information and Communications Technology Solutions, Inc.	PHL	PHP	5.727.314	2,39
				<u>5.727.314</u>	<u>2,39</u>
Elektronikgeräte					
298.497	Riyadh Cables Group Co.	SAU	SAR	2.879.328	1,20
				<u>2.879.328</u>	<u>1,20</u>
Energie – Ausrüstung u. Dienstleistungen					
2.856.689	ADNOC Drilling Co. PJSC	ARE	AED	2.317.958	0,97
				<u>2.317.958</u>	<u>0,97</u>
Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel					
14.828	Label Vie	MÄR	MAD	6.605.501	2,75
8.439.870	Puregold Price Club, Inc.	PHL	PHP	5.297.252	2,20
88.139	InRetail Peru Corp., Reg. S, 144A	PER	USD	2.909.468	1,21
51.761	Nahdi Medical Co.	SAU	SAR	2.297.564	0,96
				<u>17.109.785</u>	<u>7,12</u>
Lebensmittel					
15.213.500	Century Pacific Food, Inc.	PHL	PHP	7.049.359	2,93
870.280	Vietnam Dairy Products JSC	VNM	VND	2.801.932	1,17
				<u>9.851.291</u>	<u>4,10</u>

Templeton Frontier Markets Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen					
45.205	Mouwasat Medical Services Co.	SAU	SAR	2.532.425	1,05
				2.532.425	1,05
Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren					
3.361.509	Americana Restaurants International plc	ARE	AED	2.718.424	1,13
70.877	Alamar Foods	SAU	SAR	2.617.809	1,09
				5.336.233	2,22
Unabhängige Energie- und erneuerbare Elektrizitätsproduzenten					
1.331.250	ACEN Corp.	PHL	PHP	183.198	0,08
				183.198	0,08
Industriekonzerne					
293.050	Ayala Corp.	PHL	PHP	3.671.274	1,53
223.620	SM Investments Corp.	PHL	PHP	3.629.729	1,51
				7.301.003	3,04
Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel					
9.240	Jahez International Co.	SAU	SAR	1.735.146	0,72
57.009.200	Bukalapak.com PT Tbk.	IDN	IDR	957.022	0,40
				2.692.168	1,12
IT-Dienste					
4.892.475	FPT Corp.	VNM	VND	15.896.131	6,62
4.173.780	E-Finance for Digital & Financial Investments	EGY	EGP	3.210.193	1,34
38.079	Arabian Internet & Communications Services Co.	SAU	SAR	2.454.617	1,02
680.969	Network International Holdings plc, Reg. S, 144A	ARE	GBP	2.453.206	1,02
12.100	Globant SA	USA	USD	2.034.736	0,85
				26.048.883	10,85
Metalle u. Bergbau					
6.567.506	Hoa Phat Group JSC	VNM	VND	5.000.694	2,08
				5.000.694	2,08
Multi-Versorger					
3.828.410	Dubai Electricity & Water Authority PJSC	ARE	AED	2.418.426	1,01
				2.418.426	1,01
Pharmazeutika					
1.230.072	Beximco Pharmaceuticals Ltd.	BGD	BDT	1.744.191	0,73
				1.744.191	0,73
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
2.207.452	Emaar Properties PJSC	ARE	AED	3.511.902	1,46
2.121.440	Vincom Retail JSC	VNM	VND	2.359.046	0,98
				5.870.948	2,44
Facheinzelhandel					
3.530.744	Mobile World Investment Corp.	VNM	VND	6.410.412	2,67
8.823.472	Wilcon Depot, Inc.	PHL	PHP	4.681.543	1,95
947.833	Ali Alghanim Sons Automotive Co. KSCC	KWT	KWD	2.507.991	1,04
				13.599.946	5,66
Transport-Infrastruktur					
2.108.275	International Container Terminal Services, Inc.	PHL	PHP	7.573.036	3,15
2.600.079	Salik Co. PJSC	ARE	AED	1.755.757	0,73
				9.328.793	3,88
Wasserversorger					
5.576.561	Emirates Central Cooling Systems Corp.	ARE	AED	2.156.161	0,90
				2.156.161	0,90
Mobilfunkdienstleistungen					
12.983.500	Safaricom plc	KEN	KES	2.540.936	1,06
				2.540.936	1,06
AKTIEN INSGESAMT				234.514.417	97,66
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				234.514.417	97,66
ANLAGEN INSGESAMT				234.514.417	97,66

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Templeton Global Balanced Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND					
AKTIEN					
Luftfracht u. -logistik					
57.363	FedEx Corp.	USA	USD	9.935.272	2,15
				9.935.272	2,15
Fahrzeugkomponenten					
98.422	Continental AG	DEU	EUR	5.867.111	1,27
				5.867.111	1,27
Automobile					
49.755	Bayerische Motoren Werke AG	DEU	EUR	4.404.857	0,96
162.655	Honda Motor Co. Ltd.	JPN	JPY	3.708.727	0,80
				8.113.584	1,76
Banken					
208.973	Wells Fargo & Co.	USA	USD	8.628.495	1,87
187.000	Citigroup, Inc.	USA	USD	8.458.010	1,83
95.900	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPN	JPY	3.856.968	0,84
				20.943.473	4,54
Chemikalien					
203.681	DuPont de Nemours, Inc.	USA	USD	13.978.627	3,03
47.687	LyondellBasell Industries NV 'A'	USA	USD	3.959.452	0,86
				17.938.079	3,89
Verbraucherkredite					
31.805	American Express Co.	USA	USD	4.699.189	1,02
				4.699.189	1,02
Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen					
287.851	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	5.726.985	1,24
				5.726.985	1,24
Energie – Ausrüstung u. Dienstleistungen					
229.792	SBM Offshore NV	NLD	EUR	3.615.110	0,78
				3.615.110	0,78
Lebensmittel					
158.006	Danone SA	FRA	EUR	8.327.433	1,81
				8.327.433	1,81
Medizinische Geräte u. Ausstattung					
66.229	Medtronic plc	USA	USD	5.147.318	1,12
25.683	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USA	USD	3.274.582	0,71
				8.421.900	1,83
Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen					
203.332	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	DEU	EUR	6.641.031	1,44
20.023	HCA Healthcare, Inc.	USA	USD	4.804.719	1,04
40.772	Cardinal Health, Inc.	USA	USD	3.134.144	0,68
				14.579.894	3,16
Industriekonzerne					
71.605	Siemens AG	DEU	EUR	9.870.383	2,14
737.661	CK Hutchison Holdings Ltd.	GBR	HKD	4.419.274	0,96
67.011	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	3.370.588	0,73
				17.660.245	3,83
Versicherungen					
466.752	Prudential plc	HKG	GBP	6.364.038	1,38
404.307	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	4.464.978	0,97
				10.829.016	2,35
Interaktive Medien u. Dienstleistungen					
74.938	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	6.611.780	1,43
				6.611.780	1,43
Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel					
75.529	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	CHN	USD	6.653.350	1,44
54.633	Prosus NV	CHN	EUR	3.771.874	0,82
				10.425.224	2,26

Templeton Global Balanced Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
IT-Dienste					
157.892	Fidelity National Information Services, Inc.	USA	USD	10.712.972	2,32
148.540	DXC Technology Co.	USA	USD	3.936.310	0,86
				<u>14.649.282</u>	<u>3,18</u>
Maschinen					
76.549	Stanley Black & Decker, Inc.	USA	USD	5.750.361	1,25
178.100	Komatsu Ltd.	JPN	JPY	3.848.156	0,83
34.268	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	USA	USD	3.420.289	0,74
				<u>13.018.806</u>	<u>2,82</u>
Medien					
467.742	Paramount Global 'B'	USA	USD	7.895.485	1,71
177.485	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	6.206.650	1,35
				<u>14.102.135</u>	<u>3,06</u>
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
292.504	Shell plc	NLD	GBP	8.245.586	1,79
1.102.619	BP plc	GBR	GBP	6.361.784	1,38
				<u>14.607.370</u>	<u>3,17</u>
Körperpflegeprodukte					
97.728	Unilever plc	GBR	GBP	4.933.872	1,07
				<u>4.933.872</u>	<u>1,07</u>
Pharmazie					
151.201	Bayer AG	DEU	EUR	7.781.967	1,69
214.098	Richter Gedeon Nyrt.	HUN	HUF	4.752.663	1,03
				<u>12.534.630</u>	<u>2,72</u>
Fachdienstleistungen					
289.991	Adecco Group AG	CHE	CHF	9.538.697	2,07
				<u>9.538.697</u>	<u>2,07</u>
Halbleiter u. Halbleiterausüstung					
514.301	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	7.470.525	1,62
31.702	NXP Semiconductors NV	CHN	USD	5.009.867	1,08
154.235	Infineon Technologies AG	DEU	EUR	4.687.280	1,02
				<u>17.167.672</u>	<u>3,72</u>
Software					
413.347	NCR Corp.	USA	USD	9.676.453	2,10
				<u>9.676.453</u>	<u>2,10</u>
Facheinzelhandel					
58.027	Bath & Body Works, Inc.	USA	USD	2.445.258	0,53
				<u>2.445.258</u>	<u>0,53</u>
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte					
157.599	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	6.946.620	1,51
7.102.000	Lenovo Group Ltd.	CHN	HKD	5.784.637	1,25
				<u>12.731.257</u>	<u>2,76</u>
Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter					
257.480	Tapestry, Inc.	USA	USD	9.804.838	2,13
39.258	adidas AG	DEU	EUR	5.320.248	1,15
				<u>15.125.086</u>	<u>3,28</u>
Tabak					
187.648	Imperial Brands plc	GBR	GBP	4.674.332	1,01
				<u>4.674.332</u>	<u>1,01</u>
AKTIEN INSGESAMT				<u>298.899.145</u>	<u>64,81</u>
ANLEIHEN					
Staats- und Kommunalanleihen					
12.837.100.000	Koreanische Schatzanleihe 1,125 % 10.06.2024	KOR	KRW	9.827.519	2,13
9.863.000	US Treasury 1,75 % 31.12.2024	USA	USD	9.363.686	2,03
713.300.000	Indische Staatsanleihe 7,59 % 11.01.2026	IND	INR	8.724.821	1,89
8.734.200.000	Koreanische Schatzanleihe 1,375 % 10.09.2024	KOR	KRW	6.670.557	1,45
397.700.000	Indische Staatsanleihe 7,27 % 08.04.2026	IND	INR	4.821.551	1,05
4.050.000.000	Koreanische Anleihe zur monetären Stabilisierung 0,905 % 02.04.2023	KOR	KRW	3.195.759	0,69

Templeton Global Balanced Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
3.990.000.000	Koreanische Anleihe zur monetären Stabilisierung 0,87 % 02.02.2023	KOR	KRW	3.161.948	0,69
17.707.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7,5 % 26.08.2026	COL	COP	3.125.297	0,68
3.232.000.000	Koreanische Schatzanleihe 0,875 % 10.12.2023	KOR	KRW	2.498.542	0,54
2.960.000.000	Koreanische Schatzanleihe 3,125 % 10.09.2027	KOR	KRW	2.289.361	0,50
46.500.000	Mexiko Bonos 7,5 % 26.05.2033	MEX	MXN	2.134.534	0,46
11.873.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 6,25 % 26.11.2025	COL	COP	2.098.906	0,46
1.063.400.000	Ungarische Staatsanleihe 4,75 % 24.11.2032	HUN	HUF	2.068.431	0,45
941.900.000	Ungarische Staatsanleihe 1 % 26.11.2025	HUN	HUF	1.933.551	0,42
4.119.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 2,5 % 31.07.2035	ECU	USD	1.915.987	0,42
2.452.000.000	Koreanische Schatzanleihe 1,875 % 10.03.2024	KOR	KRW	1.905.800	0,41
2.004.400.000	Koreanische Schatzanleihe 3 % 10.09.2024	KOR	KRW	1.572.653	0,34
1.947.000.000	Koreanische Schatzanleihe 2,25 % 09.10.2023	KOR	KRW	1.530.659	0,33
2.060.000	Staatsanleihe von Panama 4,5 % 01.04.2056	PAN	USD	1.509.558	0,33
1.870.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 5,875 % 16.02.2031	EGY	USD	1.306.943	0,28
8.590.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.01.2025	BRL	BRL	1.279.893	0,28
7.970.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 5,75 % 03.11.2027	COL	COP	1.247.022	0,27
1.440.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 5,875 % 30.01.2060	DOM	USD	1.061.525	0,23
1.290.000	Mongolei Staatsanleihe, Reg. S 4,45 % 07.07.2031	MNG	USD	1.006.482	0,22
1.170.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 5,3 % 21.01.2041	DOM	USD	907.187	0,20
5.806.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7,75 % 18.09.2030	COL	COP	902.930	0,20
2.174.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 1,5 % 31.07.2040	ECU	USD	895.321	0,19
4.530.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2027	BRL	BRL	793.378	0,17
1.110.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,3 % 30.09.2033	EGY	USD	790.853	0,17
1.194.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 5,5 % 31.07.2030	ECU	USD	773.141	0,17
1.070.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,5 % 31.01.2047	EGY	USD	716.521	0,16
3.362.100.000	Kolumbianische Staatsanleihe 10 % 24.07.2024	COL	COP	675.785	0,15
800.000	Mongolei Staatsanleihe, Reg. S 3,5 % 07.07.2027	MNG	USD	646.085	0,14
3.919.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 6 % 28.04.2028	COL	COP	604.989	0,13
4.079.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7 % 30.06.2032	COL	COP	574.069	0,12
800.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,75 % 30.09.2051	EGY	USD	540.160	0,12
10.600.000	Mexiko Bonos 8,5 % 31.05.2029	MEX	MXN	529.419	0,11
1.600.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,2 % 11.05.2027 ^s	LKA	USD	510.528	0,11
750.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,875 % 29.05.2050	EGY	USD	509.716	0,11
2.580.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.07.2024	BRL	BRL	407.071	0,09
2.328.500.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7 % 26.03.2031	COL	COP	340.195	0,07
400.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,625 % 29.05.2032	EGY	USD	297.389	0,06
450.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,5 % 16.02.2061	EGY	USD	279.405	0,06
1.200.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.01.2024	BRL	BRL	200.382	0,04
1.180.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2031	BRL	BRL	195.586	0,04
600.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,85 % 11.03.2025 ^s	LKA	USD	193.556	0,04
200.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,7 % 01.03.2049	EGY	USD	134.091	0,03
400.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,35 % 28.06.2024 ^s	LKA	USD	127.499	0,03
200.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,903 % 21.02.2048	EGY	USD	127.102	0,03
690.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2025	BRL	BRL	125.034	0,03
1.017.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 6,25 % 09.07.2036	COL	COP	121.317	0,03
200.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,75 % 18.04.2028 ^s	LKA	USD	64.050	0,01
200.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 7,85 % 14.03.2029 ^s	LKA	USD	64.050	0,01
200.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 5,75 % 18.04.2023 ^s	LKA	USD	63.491	0,01
1.070.000	Staatsanleihe von Ghana 19 % 02.11.2026	GHA	GHS	59.677	0,01
310.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2029	BRL	BRL	52.662	0,01
1.070.000	Staatsanleihe von Ghana 19,75 % 15.03.2032	GHA	GHS	45.381	0,01
360.000	Staatsanleihe von Ghana 19,75 % 25.03.2024	GHA	GHS	29.303	0,01
230.000	Staatsanleihe von Ghana 18,85 % 28.09.2023	GHA	GHS	20.242	–
60.000	Staatsanleihe von Ghana 16,5 % 06.02.2023	GHA	GHS	5.924	–
				89.574.474	19,42
	ANLEIHEN INSGESAMT			89.574.474	19,42
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			388.473.619	84,23

Templeton Global Balanced Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
1.585.600.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 20.09.2023	JPN	JPY	12.086.131	2,62
703.000.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 10.05.2023	JPN	JPY	5.357.699	1,16
701.700.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 27.02.2023	JPN	JPY	5.346.379	1,16
175.390.000	Thailändische Staatsanleihe 0,75 % 17.09.2024	THA	THB	5.005.597	1,09
620.000.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 25.01.2023	JPN	JPY	4.723.074	1,02
13.370.000	Malaysische Staatsanleihe 3,899 % 16.11.2027	MYS	MYR	3.040.956	0,66
234.100.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 20.10.2023	JPN	JPY	1.784.412	0,39
55.530.000	Thailändische Staatsanleihe 2,4 % 17.12.2023	THA	THB	1.621.885	0,35
6.110.000	Malaysische Staatsanleihe 3,955 % 15.09.2025	MYS	MYR	1.394.235	0,30
174.000.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 10.04.2023	JPN	JPY	1.325.979	0,29
2.720.000	Malaysische Staatsanleihe 3,882 % 14.03.2025	MYS	MYR	620.382	0,13
13.900.000	Thailändische Staatsanleihe 3,85 % 12.12.2025	THA	THB	425.865	0,09
				42.732.594	9,26
	ANLEIHEN INSGESAMT			42.732.594	9,26
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				
				42.732.594	9,26
	ANLAGEN INSGESAMT			431.206.213	93,49

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Templeton Global Bond (Euro) Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
6.580.000.000	Koreanische Schatzanleihe 1,125 % 10.06.2024	KOR	KRW	4.706.054	10,00
27.480.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7,75 % 18.09.2030	COL	COP	3.992.521	8,48
290.000.000	Indische Staatsanleihe 7,17 % 08.01.2028	IND	INR	3.260.505	6,93
47.000.000.000	Indonesische Staatsanleihe 9 % 15.03.2029	IDN	IDR	3.143.208	6,68
47.000.000.000	Indonesische Staatsanleihe 8,25 % 15.05.2029	IDN	IDR	3.040.025	6,46
4.200.000.000	Koreanische Schatzanleihe 1,375 % 10.09.2024	KOR	KRW	2.996.694	6,37
3.000.000	Omanische Staatsanleihe, Reg. S 4,75 % 15.06.2026	OMN	USD	2.715.376	5,77
2.100.000.000	Koreanische Schatzanleihe 1,5 % 10.03.2025	KOR	KRW	1.485.079	3,16
1.540.000	US Treasury 4,5 % 30.11.2024	USA	USD	1.438.883	3,06
2.420.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,5 % 16.02.2061	EGY	USD	1.403.754	2,98
1.539.000	US Treasury 1,75 % 31.12.2024	USA	USD	1.364.993	2,90
	Koreanische Anleihe zur monetären Stabilisierung 0,905 % 02.04.2023	KOR	KRW	1.194.231	2,54
8.273.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 6 % 28.04.2028	COL	COP	1.193.131	2,54
76.900.000	Indische Staatsanleihe 5,15 % 09.11.2025	IND	INR	824.657	1,75
13.910.000.000	Indonesische Staatsanleihe 6,125 % 15.05.2028	IDN	IDR	817.992	1,74
	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 5,875 % 30.01.2060	DOM	USD	736.895	1,57
1.070.000	Indische Staatsanleihe 7,59 % 11.01.2026	IND	INR	605.639	1,29
53.000.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,2 % 11.05.2027 [§]	LKA	USD	476.950	1,01
1.600.000	Staatsanleihe von Ghana 19 % 02.11.2026	GHA	GHS	342.586	0,73
6.575.000	Mongolei Staatsanleihe, Reg. S 4,45 % 07.07.2031	MNG	USD	335.296	0,71
460.000	Staatsanleihe von Ghana 19,75 % 15.03.2032	GHA	GHS	299.944	0,64
7.570.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 5,3 % 21.01.2041	DOM	USD	217.313	0,46
300.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,85 % 11.03.2025 [§]	LKA	USD	180.826	0,38
600.000	Koreanische Schatzanleihe 0,875 % 10.12.2023	KOR	KRW	158.888	0,34
220.000.000	Mongolei Staatsanleihe, Reg. S 3,5 % 07.07.2027	MNG	USD	150.898	0,32
200.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,35 % 28.06.2024 [§]	LKA	USD	119.113	0,25
400.000	Koreanische Schatzanleihe 3 % 10.09.2024	KOR	KRW	70.368	0,15
96.000.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,75 % 18.04.2028 [§]	LKA	USD	59.838	0,13
200.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 7,85 % 14.03.2029 [§]	LKA	USD	59.838	0,13
200.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 5,75 % 18.04.2023 [§]	LKA	USD	59.316	0,13
27.800.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7,5 % 26.08.2026	COL	COP	4.584	0,01
50.000	Staatsanleihe von Ghana 18,3 % 02.03.2026	GHA	GHS	2.754	0,01
12.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 6,25 % 26.11.2025	COL	COP	1.982	–
2.700.000	Kolumbianische Staatsanleihe 10 % 24.07.2024	COL	COP	507	–
1.800.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7 % 26.03.2031	COL	COP	246	–
				37.460.884	79,62
	Supranational				
2.680.000	European Bank for Reconstruction & Development 0 % 10.01.2024	SP	EUR	2.596.263	5,52
				2.596.263	5,52
	ANLEIHEN INSGESAMT			40.057.147	85,14
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			40.057.147	85,14
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
25.760.000	Thailändische Staatsanleihe 0,75 % 17.09.2024	THA	THB	686.832	1,46
19.710.000	Thailändische Staatsanleihe 1 % 17.06.2027	THA	THB	510.881	1,08
16.620.000	Bank of Thailand 0,66 % 22.11.2023	THA	THB	445.906	0,95
				1.643.619	3,49
	ANLEIHEN INSGESAMT			1.643.619	3,49
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			1.643.619	3,49
	ANLAGEN INSGESAMT			41.700.766	88,63

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Templeton Global Bond Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
446.200.000	US Treasury 2,625 % 31.05.2027	USA	USD	420.665.509	10,24
456.680.000.000	Koreanische Anleihe zur monetären Stabilisierung 0,905 % 02.04.2023	KOR	KRW	360.355.415	8,77
287.060.000.000	Koreanische Schatzanleihe 0,875 % 10.12.2023	KOR	KRW	221.915.662	5,40
2.026.661.000	Norwegische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 3 % 14.03.2024	NOR	NOK	206.496.537	5,03
1.180.020.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.01.2025	BRL	BRL	175.820.607	4,28
1.395.206.000.000	Indonesische Staatsanleihe 11 % 15.09.2025	IDN	IDR	100.008.622	2,44
7.616.000.000	Indische Staatsanleihe 7,38 % 20.06.2027	IND	INR	92.567.013	2,25
911.181.000	Norwegische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,75 % 13.03.2025	NOR	NOK	90.405.826	2,20
563.020.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.07.2024	BRL	BRL	88.833.099	2,16
104.980.000.000	Koreanische Anleihe zur monetären Stabilisierung 0,87 % 02.02.2023	KOR	KRW	83.193.296	2,03
1.014.130.000.000	Indonesische Staatsanleihe 5,5 % 15.04.2026	IDN	IDR	63.906.313	1,56
4.957.000.000	Indische Staatsanleihe 7,26 % 14.01.2029	IND	INR	59.853.388	1,46
335.020.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2027	BRL	BRL	58.674.975	1,43
333.580.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.01.2024	BRL	BRL	55.702.807	1,36
1.188.300.000	Mexiko Bonos 7,5 % 26.05.2033	MEX	MXN	54.547.663	1,33
806.098.000.000	Indonesische Staatsanleihe 9,5 % 15.07.2023	IDN	IDR	52.974.782	1,29
63.000.000.000	Koreanische Schatzanleihe 3 % 10.09.2024	KOR	KRW	49.429.822	1,20
448.311.000	Norwegische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2 % 24.05.2023	NOR	NOK	45.560.862	1,11
215.266.400.000	Kolumbianische Staatsanleihe 10 % 24.07.2024	COL	COP	43.268.756	1,05
3.512.000.000	Indische Staatsanleihe 7,59 % 11.01.2026	IND	INR	42.957.480	1,05
605.645.000.000	Indonesische Staatsanleihe 8,375 % 15.03.2024	IDN	IDR	40.201.809	0,98
226.821.800.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7,5 % 26.08.2026	COL	COP	40.034.195	0,97
53.238.000.000	Koreanische Schatzanleihe 1,75 % 10.09.2026	KOR	KRW	39.355.555	0,96
184.454.600.000	Kolumbianische Staatsanleihe 6 % 28.04.2028	COL	COP	28.474.849	0,69
460.080.000	Staatsanleihe von Ghana 19 % 02.11.2026	GHA	GHS	25.659.804	0,62
153.520.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2031	BRL	BRL	25.446.101	0,62
383.402.000.000	Indonesische Staatsanleihe 5,125 % 15.04.2027	IDN	IDR	23.720.805	0,58
129.408.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 6,25 % 26.11.2025	COL	COP	22.876.718	0,56
28.118.000.000	Koreanische Schatzanleihe 3,125 % 10.09.2027	KOR	KRW	21.747.378	0,53
20.000.000	US Treasury 4,5 % 30.11.2024	USA	USD	20.002.344	0,49
121.498.700.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7,75 % 18.09.2030	COL	COP	18.895.084	0,46
270.000.000.000	Indonesische Staatsanleihe 8,375 % 15.09.2026	IDN	IDR	18.564.733	0,45
434.920.000	Staatsanleihe von Ghana 19,75 % 15.03.2032	GHA	GHS	18.445.921	0,45
87.981.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 5,75 % 03.11.2027	COL	COP	13.765.902	0,34
271.600.000	Mexiko Bonos 8,5 % 31.05.2029	MEX	MXN	13.565.122	0,33
1.066.000.000	Indische Staatsanleihe 5,22 % 15.06.2025	IND	INR	12.363.845	0,30
145.300.000	Staatsanleihe von Ghana 19,75 % 25.03.2024	GHA	GHS	11.827.138	0,29
15.209.800.000	Koreanische Schatzanleihe 1,375 % 10.09.2024	KOR	KRW	11.616.157	0,28
132.795.000.000	Indonesische Staatsanleihe 11,75 % 15.08.2023	IDN	IDR	8.855.001	0,22
726.000.000	Indische Staatsanleihe 7,27 % 08.04.2026	IND	INR	8.801.725	0,21
126.260.000.000	Indonesische Staatsanleihe 10 % 15.09.2024	IDN	IDR	8.643.086	0,21
55.629.900.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7 % 26.03.2031	COL	COP	8.127.566	0,20
121.683.000.000	Indonesische Staatsanleihe 6,5 % 15.06.2025	IDN	IDR	7.894.435	0,19
53.973.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7 % 30.06.2032	COL	COP	7.596.041	0,19
533.900.000	Indische Staatsanleihe 5,15 % 09.11.2025	IND	INR	6.128.483	0,15
274.800.000	Indische Staatsanleihe 8,2 % 24.09.2025	IND	INR	3.404.093	0,08
4.346.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 9,85 % 28.06.2027	COL	COP	793.901	0,02
2.728.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 4,375 % 21.03.2023	COL	COP	552.868	0,01
4.344.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 6,25 % 09.07.2036	COL	COP	518.190	0,01
1.120.000	Staatsanleihe von Ghana 17,6 % 20.02.2023	GHA	GHS	109.822	–
870.000	Staatsanleihe von Ghana 18,3 % 02.03.2026	GHA	GHS	51.288	–
				2.835.178.393	69,03
	ANLEIHEN INSGESAMT			2.835.178.393	69,03
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
				2.835.178.393	69,03

Templeton Global Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
25.313.400.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 27.02.2023	JPN	JPY	192.867.375	4,70
17.185.900.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 20.09.2023	JPN	JPY	130.998.388	3,19
16.052.000.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 10.05.2023	JPN	JPY	122.335.407	2,98
147.920.000	Singapurischer Schatzwechsel 0 % 24.01.2023	SGP	SGD	110.156.655	2,68
11.248.800.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 20.10.2023	JPN	JPY	85.743.256	2,09
98.710.000	Singapurischer Schatzwechsel 0 % 30.05.2023	SGP	SGD	72.414.172	1,76
8.363.400.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 10.04.2023	JPN	JPY	63.733.869	1,55
6.724.000.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 25.01.2023	JPN	JPY	51.222.502	1,25
1.751.630.000	Thailändische Staatsanleihe 0,75 % 17.09.2024	THA	THB	49.991.186	1,22
37.500.000	FHLB 0 % 05.01.2023	USA	USD	37.491.110	0,91
1.340.460.000	Thailändische Staatsanleihe 1 % 17.06.2027	THA	THB	37.190.585	0,90
1.131.440.000	Bank of Thailand 0,66 % 22.11.2023	THA	THB	32.492.994	0,79
30.000.000	FHLB 0 % 03.01.2023	USA	USD	30.000.000	0,73
28.250.000	FHLB 0 % 04.01.2023	USA	USD	28.246.651	0,69
25.300.000	Singapurischer Schatzwechsel 0 % 10.01.2023	SGP	SGD	18.871.732	0,46
				<u>1.063.755.882</u>	<u>25,90</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>1.063.755.882</u>	<u>25,90</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				
				<u>1.063.755.882</u>	<u>25,90</u>
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>3.898.934.275</u>	<u>94,93</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Templeton Global Climate Change Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Fahrzeugkomponenten				
1.708.896	Faurecia SE	FRA	EUR	24.162.512	2,33
				24.162.512	2,33
	Automobile				
1.898.800	Toyota Motor Corp.	JPN	JPY	24.192.439	2,33
986.600	Honda Motor Co. Ltd.	JPN	JPY	21.016.120	2,03
175.573	Bayerische Motoren Werke AG	DEU	EUR	14.521.340	1,40
				59.729.899	5,76
	Banken				
3.154.369	ING Groep NV	NLD	EUR	35.895.081	3,46
				35.895.081	3,46
	Baumaterialien				
860.335	Cie de Saint-Gobain	FRA	EUR	39.318.339	3,79
334.700	Owens Corning	USA	USD	26.672.189	2,57
				65.990.528	6,36
	Chemikalien				
71.190	LG Chem Ltd.	KOR	KRW	31.893.010	3,08
467.900	KH Neochem Co. Ltd.	JPN	JPY	8.854.292	0,85
1.099.000	Nan Pao Resins Chemical Co. Ltd.	TWN	TWD	4.437.111	0,43
				45.184.413	4,36
	Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung				
991.990	SPIE SA	FRA	EUR	24.163.395	2,33
				24.163.395	2,33
	Bau- u. Ingenieurwesen				
5.257.774	Cadeler A/S	HKG	NOK	19.172.394	1,85
				19.172.394	1,85
	Container u. Verpackungen				
622.500	Sealed Air Corp.	USA	USD	29.008.129	2,80
6.641.922	DS Smith plc	GBR	GBP	23.934.518	2,31
672.371	Smurfit Kappa Group plc	IRL	EUR	23.278.348	2,24
1.813.743	Billerud AB	SWE	SEK	20.668.781	1,99
				96.889.776	9,34
	Kupfer				
1.585.127	Antofagasta plc	CHL	GBP	27.643.222	2,66
				27.643.222	2,66
	Stromversorger				
801.563	SSE plc	GBR	GBP	15.400.801	1,48
				15.400.801	1,48
	Elektronikbauteile u. -ausrüstung				
737.684	Shoals Technologies Group, Inc. 'A'	USA	USD	17.001.742	1,64
				17.001.742	1,64
	Elektronikgeräte				
1.170.591	Signify NV, Reg. S, 144A	USA	EUR	36.811.696	3,55
1.060.275	Prysmian SpA	ITA	EUR	36.802.355	3,55
1.192.605	Vestas Wind Systems A/S	DNK	DKK	32.499.137	3,13
132.852	Schneider Electric SE	USA	EUR	17.429.141	1,68
660.439	Array Technologies, Inc.	USA	USD	11.926.650	1,15
2.821.231	Solttec Power Holdings SA	ESP	EUR	11.648.568	1,12
				147.117.547	14,18
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
56.629	Samsung SDI Co. Ltd.	KOR	KRW	24.945.391	2,40
				24.945.391	2,40
	Unabhängige Energie- und erneuerbare Elektrizitätsproduzenten				
67.886.031	NHPC Ltd.	IND	INR	30.440.027	2,93
				30.440.027	2,93

Templeton Global Climate Change Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Interaktive Medien u. Dienstleistungen					
361.856	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	29.826.752	2,87
				29.826.752	2,87
Maschinen					
179.461	Danieli & C Officine Meccaniche SpA	ITA	EUR	2.571.728	0,25
				2.571.728	0,25
Metall- und Glasbehälter					
514.239	Crown Holdings, Inc.	USA	USD	39.495.132	3,81
				39.495.132	3,81
Metalle u. Bergbau					
613.400	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPN	JPY	20.129.660	1,94
2.866.914	Norsk Hydro ASA	NOR	NOK	20.008.974	1,93
				40.138.634	3,87
Multi-Versorger					
2.804.528	E.ON SE	DEU	EUR	26.047.590	2,51
961.404	Veolia Environnement SA	FRA	EUR	23.076.961	2,23
				49.124.551	4,74
Halbleiter u. Halbleiterausüstung					
544.900	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	TWN	USD	37.920.032	3,66
980.696	Infineon Technologies AG	DEU	EUR	27.843.657	2,68
543.583	Micron Technology, Inc.	USA	USD	25.381.427	2,45
112.948	First Solar, Inc.	USA	USD	15.805.756	1,52
379.805	STMicroelectronics NV	SGP	EUR	12.608.505	1,22
				119.559.377	11,53
Software					
117.856	Microsoft Corp.	USA	USD	26.405.294	2,55
				26.405.294	2,55
Spezialchemikalien					
78.161	Albemarle Corp.	USA	USD	15.835.197	1,53
				15.835.197	1,53
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte					
201.639	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	8.303.261	0,80
				8.303.261	0,80
AKTIEN INSGESAMT				964.996.654	93,03
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				964.996.654	93,03
ANLAGEN INSGESAMT				964.996.654	93,03

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Templeton Global Equity Income Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
5.691	Dassault Aviation SA	FRA	EUR	965.109	1,70
				965.109	1,70
	Banken				
13.482	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	1.807.936	3,18
20.534	Citigroup, Inc.	USA	USD	928.753	1,64
21.215	Wells Fargo & Co.	USA	USD	875.967	1,54
				3.612.656	6,36
	Biotechnologie				
8.718	AbbVie, Inc.	USA	USD	1.408.916	2,48
				1.408.916	2,48
	Chemikalien				
20.860	DuPont de Nemours, Inc.	USA	USD	1.431.622	2,52
				1.431.622	2,52
	Kommunikationsausrüstung				
28.006	Ciena Corp.	USA	USD	1.427.746	2,52
				1.427.746	2,52
	Bau- u. Ingenieurwesen				
7.642	Quanta Services, Inc.	USA	USD	1.088.985	1,92
				1.088.985	1,92
	Verbraucher Kredite				
9.556	American Express Co.	USA	USD	1.411.899	2,49
				1.411.899	2,49
	Stromversorger				
19.739	Southern Co. (The)	USA	USD	1.409.562	2,48
				1.409.562	2,48
	Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel				
10.010	Walmart, Inc.	USA	USD	1.419.318	2,50
				1.419.318	2,50
	Lebensmittel				
28.329	Danone SA	FRA	EUR	1.493.031	2,63
				1.493.031	2,63
	Medizinische Geräte u. Ausstattung				
11.226	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USA	USD	1.431.315	2,52
65.667	Smith & Nephew plc	GBR	GBP	876.935	1,54
9.322	Medtronic plc	USA	USD	724.506	1,28
				3.032.756	5,34
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
5.982	HCA Healthcare, Inc.	USA	USD	1.435.441	2,53
2.591	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	1.373.696	2,42
14.395	Cardinal Health, Inc.	USA	USD	1.106.544	1,95
15.180	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	DEU	EUR	495.794	0,87
				4.411.475	7,77
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
8.687	Starbucks Corp.	USA	USD	861.750	1,52
15.213	Yum China Holdings, Inc.	CHN	USD	831.391	1,46
				1.693.141	2,98
	Industriekonzerne				
22.172	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	1.115.230	1,97
				1.115.230	1,97
	Versicherungen				
100.748	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	1.112.614	1,96
				1.112.614	1,96

Templeton Global Equity Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Interaktive Medien u. Dienstleistungen					
13.200	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	1.164.636	2,05
9.266	Meta Platforms, Inc. 'A'	USA	USD	1.115.070	1,97
				<u>2.279.706</u>	<u>4,02</u>
Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel					
13.398	Amazon.com, Inc.	USA	USD	1.125.432	1,98
5.657	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	CHN	USD	498.325	0,88
				<u>1.623.757</u>	<u>2,86</u>
IT-Dienste					
351.088	TravelSky Technology Ltd. 'H'	CHN	HKD	737.875	1,30
22.139	DXC Technology Co.	USA	USD	586.684	1,03
				<u>1.324.559</u>	<u>2,33</u>
Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen					
4.112	ICON plc	USA	USD	798.756	1,41
8.063	Gerresheimer AG	DEU	EUR	539.353	0,95
				<u>1.338.109</u>	<u>2,36</u>
Metall- und Glasbehälter					
5.679	Crown Holdings, Inc.	USA	USD	466.871	0,82
				<u>466.871</u>	<u>0,82</u>
Einzelhandel gemischt					
2.445	Dollar General Corp.	USA	USD	602.081	1,06
				<u>602.081</u>	<u>1,06</u>
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
328.875	BP plc	GBR	GBP	1.897.511	3,34
59.889	Shell plc	NLD	GBP	1.688.250	2,98
				<u>3.585.761</u>	<u>6,32</u>
Pharmazie					
26.400	Sanofi	FRA	EUR	2.545.543	4,48
11.271	AstraZeneca plc	GBR	GBP	1.525.122	2,69
28.350	Bayer AG	DEU	EUR	1.459.109	2,57
				<u>5.529.774</u>	<u>9,74</u>
Halbleiter u. Halbleiterausüstung					
86.978	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	1.263.407	2,22
23.276	Infineon Technologies AG	DEU	EUR	707.370	1,25
4.014	NXP Semiconductors NV	CHN	USD	634.332	1,12
1.544	Tokyo Electron Ltd.	JPN	JPY	453.516	0,80
				<u>3.058.625</u>	<u>5,39</u>
Facheinzelhandel					
6.093	Advance Auto Parts, Inc.	USA	USD	895.854	1,58
				<u>895.854</u>	<u>1,58</u>
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte					
18.395	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	810.811	1,43
697.325	Lenovo Group Ltd.	CHN	HKD	567.977	1,00
				<u>1.378.788</u>	<u>2,43</u>
Tabak					
108.847	Imperial Brands plc	GBR	GBP	2.711.390	4,78
				<u>2.711.390</u>	<u>4,78</u>
Mobilfunkdienstleistungen					
5.512	T-Mobile US, Inc.	USA	USD	771.680	1,36
				<u>771.680</u>	<u>1,36</u>
AKTIEN INSGESAMT				<u>52.601.015</u>	<u>92,67</u>
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				52.601.015	92,67
ANLAGEN INSGESAMT				<u>52.601.015</u>	<u>92,67</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Templeton Global Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Fahrzeugkomponenten				
817.649	Faurecia SE	FRA	EUR	12.374.836	2,26
110.410	Continental AG	DEU	EUR	6.581.737	1,20
				18.956.573	3,46
	Automobile				
742.700	Honda Motor Co. Ltd.	JPN	JPY	16.934.444	3,09
				16.934.444	3,09
	Banken				
361.600	Bank of America Corp.	USA	USD	11.976.192	2,19
21.905.384	Lloyds Banking Group plc	GBR	GBP	11.953.571	2,18
				23.929.763	4,37
	Biotechnologie				
116.763	AbbVie, Inc.	USA	USD	18.870.068	3,45
				18.870.068	3,45
	Chemikalien				
230.700	DuPont de Nemours, Inc.	USA	USD	15.832.941	2,89
				15.832.941	2,89
	Kommunikationsausrüstung				
45.600	F5, Inc.	USA	USD	6.544.056	1,19
				6.544.056	1,19
	Baumaterialien				
225.466	CRH plc	IRL	EUR	8.966.403	1,64
				8.966.403	1,64
	Verbraucher Kredite				
77.500	American Express Co.	USA	USD	11.450.625	2,09
				11.450.625	2,09
	Kupfer				
555.434	Freeport-McMoRan, Inc.	USA	USD	21.106.492	3,85
				21.106.492	3,85
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
560.270	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	11.146.940	2,03
				11.146.940	2,03
	Elektronikgeräte				
572.257	Signify NV, Reg. S, 144A	USA	EUR	19.262.730	3,52
				19.262.730	3,52
	Unterhaltung				
203.217	Walt Disney Co. (The)	USA	USD	17.655.493	3,22
				17.655.493	3,22
	Lebensmittel				
105.274	Danone SA	FRA	EUR	5.548.284	1,01
				5.548.284	1,01
	Medizintechnik u. -ausstattung				
153.700	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USA	USD	19.596.750	3,58
				19.596.750	3,58
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
76.300	HCA Healthcare, Inc.	USA	USD	18.308.948	3,34
23.823	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	12.630.478	2,31
287.775	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	DEU	EUR	9.399.026	1,71
				40.338.452	7,36
	Langlebige Haushaltsgüter				
183.900	Masan Group Corp.	JPN	JPY	14.012.352	2,56
				14.012.352	2,56
	Industriekonzerne				
109.300	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	5.497.684	1,00
				5.497.684	1,00

Templeton Global Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
	Versicherungen				
1.090.600	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	12.044.077	2,20
				12.044.077	2,20
	Interaktive Medien u. Dienstleistungen				
164.906	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	14.549.656	2,66
				14.549.656	2,66
	IT-Dienste				
469.500	DXC Technology Co.	USA	USD	12.441.750	2,27
				12.441.750	2,27
	Maschinen				
160.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	USA	USD	15.969.600	2,92
				15.969.600	2,92
	Medien				
520.760	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	18.210.977	3,33
426.200	Paramount Global 'B'	USA	USD	7.194.256	1,31
				25.405.233	4,64
	Metall- und Glasbehälter				
225.000	Crown Holdings, Inc.	USA	USD	18.497.250	3,38
				18.497.250	3,38
	Multi-Versorger				
721.478	Veolia Environnement SA	FRA	EUR	18.537.103	3,38
				18.537.103	3,38
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
2.649.050	BP plc	GBR	GBP	15.284.232	2,79
523.374	Shell plc	NLD	GBP	14.753.730	2,70
		Industrie- werte	INR	8.556.112	1,56
278.744	Reliance Industries Ltd.			38.594.074	7,05
	Pharmazie				
120.934	AstraZeneca plc	GBR	GBP	16.364.037	2,99
				16.364.037	2,99
	Fachdienstleistungen				
426.280	Adecco Group AG	CHE	CHF	14.021.663	2,56
				14.021.663	2,56
	Halbleiter u. Halbleiterausrüstung				
437.978	Infineon Technologies AG	DEU	EUR	13.310.373	2,43
615.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	8.933.238	1,63
46.700	NXP Semiconductors NV	CHN	USD	7.380.001	1,35
144.300	Micron Technology, Inc.	USA	USD	7.212.114	1,32
				36.835.726	6,73
	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte				
370.667	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	16.338.192	2,98
				16.338.192	2,98
	Mobilfunkdienstleistungen				
117.619	T-Mobile US, Inc.	USA	USD	16.466.660	3,01
				16.466.660	3,01
	AKTIEN INSGESAMT			531.715.071	97,08
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			531.715.071	97,08
	ANLAGEN INSGESAMT			531.715.071	97,08

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Templeton Global High Yield Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Metalle u. Bergbau				
164.566	Petra Diamonds Ltd.	ZAF	GBP	187.415	0,25
				187.415	0,25
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
8.905	Civitas Resources, Inc.	USA	USD	515.867	0,67
175	Amplify Energy Corp.	USA	USD	1.538	–
28	California Resources Corp.	USA	USD	1.218	–
				518.623	0,67
	AKTIEN INSGESAMT			706.038	0,92
	OPTIONSSCHEINE				
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
64	California Resources Corp. 10.27.2024	USA	USD	806	–
				806	–
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			806	–
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
700.000	InterGen NV, 144A 7 % 30.06.2023	NLD	USD	680.511	0,88
600.000	Banjay Entertainment SASU, 144A 5,375 % 01.03.2025	FRA	USD	567.948	0,74
500.000	Radian Group, Inc. 6,625 % 15.03.2025	USA	USD	494.065	0,64
500.000	Crestwood Midstream Partners LP 5,75 % 01.04.2025	USA	USD	487.260	0,63
500.000	Celanese US Holdings LLC 6,33 % 15.07.2029	USA	USD	486.887	0,63
400.000	Occidental Petroleum Corp. 8,875 % 15.07.2030	USA	USD	452.274	0,59
400.000	Dana, Inc. 5,625 % 15.06.2028	USA	USD	364.586	0,47
400.000	Harbour Energy plc, 144A 5,5 % 15.10.2026	GBR	USD	359.214	0,47
360.240	Petra Diamonds US Treasury plc, 144A 0 % 08.03.2026	ZAF	USD	358.439	0,46
500.000	Jaguar Land Rover Automotive plc, 144A 5,5 % 15.07.2029	GBR	USD	354.753	0,46
300.000	EnLink Midstream LLC 5,375 % 01.06.2029	USA	USD	278.087	0,36
300.000	Trivium Packaging Finance BV, 144A 5,5 % 15.08.2026	NLD	USD	275.726	0,36
300.000	Centene Corp. 2,5 % 01.03.2031	USA	USD	235.319	0,30
200.000	OneMain Finance Corp. 6,625 % 15.01.2028	USA	USD	184.516	0,24
200.000	Ashtead Capital, Inc., 144A 4 % 01.05.2028	GBR	USD	182.702	0,24
300.000	Altice France Holding SA, 144A 6 % 15.02.2028	LUX	USD	177.733	0,23
200.000	Ashtead Capital, Inc., 144A 1,5 % 12.08.2026	GBR	USD	170.922	0,22
200.000	Consolidated Energy Finance SA, 144A 5,625 % 15.10.2028	CHE	USD	170.195	0,22
200.000	OneMain Finance Corp. 5,375 % 15.11.2029	USA	USD	163.912	0,21
200.000	B&G Foods, Inc. 5,25 % 15.09.2027	USA	USD	153.694	0,20
100.000	MPT Operating Partnership LP 5,25 % 01.08.2026	USA	USD	91.241	0,12
				6.689.984	8,67
	Staats- und Kommunalanleihen				
335.000.000	Indische Staatsanleihe 5,77 % 03.08.2030	IND	INR	3.691.360	4,79
37.136.000.000	Indonesische Staatsanleihe 6,5 % 15.06.2025	IDN	IDR	2.409.275	3,12
3.906.500	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 2,5 % 31.07.2035	ECU	USD	1.817.141	2,36
1.365.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2,5 % 01.03.2025	CHL	CLP	1.502.549	1,95
8.760.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.07.2024	BRL	BRL	1.382.150	1,79
1.300.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 5,875 % 30.01.2060	DOM	USD	958.321	1,24
78.100.000	Indische Staatsanleihe 7,26 % 14.01.2029	IND	INR	943.020	1,22
9.900.000.000	Usbekische Staatsanleihe, Reg. S 14 % 19.07.2024	UZB	UZS	832.249	1,08
695.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 4 % 01.03.2023	CHL	CLP	809.468	1,05
3.803.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7,5 % 26.08.2026	COL	COP	671.232	0,87
850.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 5,3 % 21.01.2041	DOM	USD	659.068	0,85
325.400.000	Ungarische Staatsanleihe 4,75 % 24.11.2032	HUN	HUF	632.939	0,82
288.200.000	Ungarische Staatsanleihe 1 % 26.11.2025	HUN	HUF	591.623	0,77
3.280.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2031	BRL	BRL	543.663	0,71
3.070.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2027	BRL	BRL	537.676	0,70
5.270.000	Staatsanleihe von Ghana 16,5 % 06.02.2023	GHA	GHS	520.327	0,68
620.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,6 % 01.03.2029	EGY	USD	506.766	0,66
600.000	Mongolei Staatsanleihe, Reg. S 4,45 % 07.07.2031	MNG	USD	468.131	0,61

Templeton Global High Yield Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
1.132.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 1,5 % 31.07.2040	ECU	USD	466.193	0,60
696.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 5,5 % 31.07.2030	ECU	USD	450.675	0,58
2.890.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.01.2025	BRL	BRL	430.604	0,56
500.000	Mongolei Staatsanleihe, Reg. S 3,5 % 07.07.2027	MNG	USD	403.803	0,52
600.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,5 % 31.01.2047	EGY	USD	401.788	0,52
2.250.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.01.2024	BRL	BRL	375.716	0,49
5.385.000.000	Indonesische Staatsanleihe 5,5 % 15.04.2026	IDN	IDR	339.341	0,44
4.537.000.000	Indonesische Staatsanleihe 8,375 % 15.03.2024	IDN	IDR	301.159	0,39
400.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,625 % 29.05.2032	EGY	USD	297.389	0,39
800.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,2 % 11.05.2027 ^s	LKA	USD	255.264	0,33
400.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,5 % 16.02.2061	EGY	USD	248.360	0,32
300.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 6,4 % 05.06.2049	DOM	USD	243.669	0,32
1.300.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2025	BRL	BRL	235.571	0,31
4.500.000	Mexiko Bonos 7,5 % 26.05.2033	MEX	MXN	206.568	0,27
2.274.000	Staatsanleihe von Ghana 18,85 % 28.09.2023	GHA	GHS	200.137	0,26
1.052.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 6,25 % 26.11.2025	COL	COP	185.972	0,24
3.290.000	Staatsanleihe von Ghana 19 % 02.11.2026	GHA	GHS	183.491	0,24
4.320.000	Staatsanleihe von Ghana 19,75 % 15.03.2032	GHA	GHS	183.221	0,24
500.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,85 % 11.03.2025 ^s	LKA	USD	161.296	0,21
220.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,3 % 30.09.2033	EGY	USD	156.746	0,20
972.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7,75 % 18.09.2030	COL	COP	151.162	0,20
200.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,875 % 29.05.2050	EGY	USD	135.924	0,18
200.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,75 % 30.09.2051	EGY	USD	135.040	0,18
200.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,7 % 01.03.2049	EGY	USD	134.091	0,17
200.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,903 % 21.02.2048	EGY	USD	127.102	0,16
1.540.000	Staatsanleihe von Ghana 19,75 % 25.03.2024	GHA	GHS	125.353	0,16
724.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 5,75 % 03.11.2027	COL	COP	113.280	0,15
560.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2029	BRL	BRL	95.131	0,12
900.000.000	Indonesische Staatsanleihe 11 % 15.09.2025	IDN	IDR	64.512	0,08
416.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 6 % 28.04.2028	COL	COP	64.219	0,08
200.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,75 % 18.04.2028 ^s	LKA	USD	64.050	0,08
200.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 7,85 % 14.03.2029 ^s	LKA	USD	64.050	0,08
426.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7 % 26.03.2031	COL	COP	62.239	0,08
426.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7 % 30.06.2032	COL	COP	59.954	0,08
1.000.000	Mexiko Bonos 8,5 % 31.05.2029	MEX	MXN	49.945	0,06
277.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 6,25 % 09.07.2036	COL	COP	33.043	0,04
180.000	Ghanaische Schatzanleihe 17,25 % 31.07.2023	GHA	GHS	16.197	0,02
175.000	Staatsanleihe von Ghana 19,25 % 18.12.2023	GHA	GHS	14.875	0,02
130.000	Staatsanleihe von Ghana 16,25 % 07.04.2025	GHA	GHS	8.343	0,01
60.000	Ghanaische Schatzanleihe 18,5 % 01.02.2023	GHA	GHS	6.006	0,01
100.000	Staatsanleihe von Ghana 18,3 % 02.03.2026	GHA	GHS	5.895	0,01
87.000.000	Indonesische Staatsanleihe 5,125 % 15.04.2027	IDN	IDR	5.383	0,01
27.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 9,85 % 28.06.2027	COL	COP	4.932	0,01
50.000	Staatsanleihe von Ghana 17,6 % 20.02.2023	GHA	GHS	4.903	0,01
17.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 4,375 % 21.03.2023	COL	COP	3.445	–
				<u>26.752.995</u>	<u>34,70</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>33.442.979</u>	<u>43,37</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			34.149.823	44,29
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Maschinen				
16.245	Birch Permian Holdings, Inc.	USA	USD	303.578	0,40
				<u>303.578</u>	<u>0,40</u>
	AKTIEN INSGESAMT			<u>303.578</u>	<u>0,40</u>
	ANLEIHEN				
	Wandelanleihen				
12.083	Digicel Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 0 % 01.10.2171	JAM	USD	1.163	–
				<u>1.163</u>	<u>–</u>

Templeton Global High Yield Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Unternehmensanleihen					
689.984	Martin Midstream Partners LP, 144A 11,5 % 28.02.2025	USA	USD	691.171	0,90
600.000	Manitowoc Co., Inc. (The), 144A 9 % 01.04.2026	USA	USD	564.836	0,73
600.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,25 % 15.04.2025	USA	USD	556.066	0,72
500.000	Talen Energy Supply LLC, 144A 7,625 % 06.01.2028 ^s	USA	USD	522.198	0,68
600.000	GPD Cos., Inc., 144A 10,125 % 01.04.2026	USA	USD	512.448	0,66
500.000	TransDigm, Inc., 144A 6,25 % 15.03.2026	USA	USD	494.195	0,64
500.000	American Airlines, Inc., 144A 5,5 % 20.04.2026	USA	USD	481.701	0,62
500.000	Clearway Energy Operating LLC, 144A 4,75 % 15.03.2028	USA	USD	462.248	0,60
500.000	Standard Industries, Inc., 144A 5 % 15.02.2027	USA	USD	462.109	0,60
500.000	Presidio Holdings, Inc., 144A 4,875 % 01.02.2027	USA	USD	456.740	0,59
500.000	Cheniere Energy Partners LP 4,5 % 01.10.2029	USA	USD	450.738	0,58
500.000	Match Group Holdings II LLC, 144A 4,625 % 01.06.2028	USA	USD	446.615	0,58
600.000	Studio City Finance Ltd., 144A 5 % 15.01.2029	MAC	USD	443.847	0,58
400.000	Wynn Resorts Finance LLC, 144A 7,75 % 15.04.2025	USA	USD	398.415	0,52
400.000	Sunoco LP 6 % 15.04.2027	USA	USD	394.567	0,51
400.000	Vistra Operations Co. LLC, 144A 5,625 % 15.02.2027	USA	USD	380.345	0,49
400.000	Antero Resources Corp., 144A 5,375 % 01.03.2030	USA	USD	371.384	0,48
500.000	Carnival Corp., 144A 5,75 % 01.03.2027	USA	USD	357.885	0,46
400.000	Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc., 144A 4 % 15.10.2027	USA	USD	355.460	0,46
400.000	Cheniere Energy Partners LP 4 % 01.03.2031	USA	USD	341.084	0,44
400.000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5,5 % 31.08.2026	USA	USD	337.000	0,44
400.000	Five Point Operating Co. LP, 144A 7,875 % 15.11.2025	USA	USD	336.880	0,44
400.000	Weekley Homes LLC, 144A 4,875 % 15.09.2028	USA	USD	336.816	0,44
400.000	CSC Holdings LLC, 144A 5,5 % 15.04.2027	USA	USD	336.411	0,44
400.000	Illuminate Buyer LLC, 144A 9 % 01.07.2028	USA	USD	335.541	0,44
400.000	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5 % 15.07.2029	USA	USD	334.180	0,43
400.000	CCO Holdings LLC, 144A 4,5 % 15.08.2030	USA	USD	331.364	0,43
400.000	Ashton Woods USA LLC, 144A 4,625 % 01.08.2029	USA	USD	320.920	0,42
400.000	Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc., 144A 4,625 % 15.06.2029	USA	USD	320.676	0,42
400.000	Northwest Fiber LLC, 144A 6 % 15.02.2028	USA	USD	310.213	0,40
300.000	Occidental Petroleum Corp. 6,45 % 15.09.2036	USA	USD	306.676	0,40
400.000	Altice France Holding SA, 144A 10,5 % 15.05.2027	LUX	USD	305.860	0,40
300.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 144A 7,125 % 31.01.2025	ISR	USD	298.806	0,39
300.000	EnLink Midstream LLC, 144A 6,5 % 01.09.2030	USA	USD	297.315	0,39
400.000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,5 % 01.06.2029	USA	USD	294.458	0,38
300.000	Chesapeake Energy Corp., 144A 6,75 % 15.04.2029	USA	USD	292.485	0,38
300.000	Hanesbrands, Inc., 144A 4,625 % 15.05.2024	USA	USD	291.047	0,38
300.000	Nabors Industries, Inc., 144A 7,375 % 15.05.2027	USA	USD	290.955	0,38
300.000	Tenet Healthcare Corp., 144A 6,25 % 01.02.2027	USA	USD	288.762	0,37
300.000	Weatherford International Ltd., 144A 8,625 % 30.04.2030	USA	USD	288.628	0,37
300.000	Grand Canyon University 5,125 % 10.01.2028	USA	USD	282.987	0,37
300.000	Prestige Brands, Inc., 144A 5,125 % 15.01.2028	USA	USD	282.085	0,37
300.000	Centene Corp. 4,25 % 15.12.2027	USA	USD	282.020	0,37
300.000	Camelot Finance SA, 144A 4,5 % 01.11.2026	USA	USD	281.640	0,37
300.000	Calumet Specialty Products Partners LP, 144A 8,125 % 15.01.2027	USA	USD	280.875	0,36
300.000	Hughes Satellite Systems Corp. 6,625 % 01.08.2026	USA	USD	280.347	0,36
300.000	Summit Materials LLC, 144A 5,25 % 15.01.2029	USA	USD	279.840	0,36
300.000	Oxford Finance LLC, 144A 6,375 % 02.01.2027	USA	USD	279.633	0,36
300.000	CommScope, Inc., 144A 6 % 01.03.2026	USA	USD	277.485	0,36
300.000	Iliad Holding SASU, 144A 7 % 15.10.2028	FRA	USD	271.536	0,35
300.000	Hilcorp Energy I LP, 144A 5,75 % 01.02.2029	USA	USD	267.453	0,35
300.000	Novelis Corp., 144A 4,75 % 30.01.2030	USA	USD	266.646	0,35
300.000	Roller Bearing Co. of America, Inc., 144A 4,375 % 15.10.2029	USA	USD	259.785	0,34
300.000	Everi Holdings, Inc., 144A 5 % 15.07.2029	USA	USD	258.080	0,33
300.000	Leeward Renewable Energy Operations LLC, 144A 4,25 % 01.07.2029	USA	USD	256.700	0,33
300.000	Vertiv Group Corp., 144A 4,125 % 15.11.2028	USA	USD	255.354	0,33
300.000	Univision Communications, Inc., 144A 4,5 % 01.05.2029	USA	USD	251.441	0,33
300.000	APX Group, Inc., 144A 5,75 % 15.07.2029	USA	USD	248.846	0,32
300.000	First Student Bidco, Inc., 144A 4 % 31.07.2029	USA	USD	248.572	0,32
300.000	Constellium SE, 144A 3,75 % 15.04.2029	USA	USD	244.114	0,32
300.000	Fertitta Entertainment LLC, 144A 6,75 % 15.01.2030	USA	USD	242.542	0,31
300.000	PROG Holdings, Inc., 144A 6 % 15.11.2029	USA	USD	241.794	0,31

Templeton Global High Yield Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
300.000	DISH DBS Corp., 144A 5,75 % 01.12.2028	USA	USD	240.000	0,31
300.000	Vibrantz Technologies, Inc., 144A 9 % 15.02.2030	USA	USD	226.788	0,29
300.000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75 % 15.04.2028	USA	USD	219.391	0,28
300.000	Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 144A 6,625 % 15.10.2029	USA	USD	210.842	0,27
200.000	Carnival Holdings Bermuda Ltd., 144A 10,375 % 01.05.2028	USA	USD	205.677	0,27
200.000	Netflix, Inc. 5,875 % 15.11.2028	USA	USD	203.206	0,26
200.000	Chart Industries, Inc., Reg. S 7,5 % 01.01.2030	USA	USD	201.308	0,26
200.000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 11,625 % 15.08.2027	USA	USD	201.192	0,26
300.000	MPH Acquisition Holdings LLC, 144A 5,75 % 01.11.2028	USA	USD	200.164	0,26
200.000	Enerflex Ltd., 144A 9 % 15.10.2027	CAN	USD	199.714	0,26
200.000	Crestwood Midstream Partners LP, 144A 8 % 01.04.2029	USA	USD	199.310	0,26
200.000	Jones Deslauriers Insurance Management, Inc., Reg. S 10,5 % 15.12.2030	CAN	USD	197.231	0,26
200.000	Caesars Entertainment, Inc., 144A 6,25 % 01.07.2025	USA	USD	194.741	0,25
200.000	Netflix, Inc., 144A 5,375 % 15.11.2029	USA	USD	194.355	0,25
200.000	HAT Holdings I LLC, 144A 6 % 15.04.2025	USA	USD	194.000	0,25
200.000	Chesapeake Energy Corp., 144A 5,5 % 01.02.2026	USA	USD	193.255	0,25
200.000	Netflix, Inc., 144A 3,625 % 15.06.2025	USA	USD	191.810	0,25
200.000	Eco Material Technologies, Inc., 144A 7,875 % 31.01.2027	USA	USD	191.312	0,25
200.000	Tenet Healthcare Corp., 144A 6,125 % 15.06.2030	USA	USD	190.911	0,25
200.000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25 % 30.04.2025	USA	USD	190.658	0,25
200.000	Viper Energy Partners LP, 144A 5,375 % 01.11.2027	USA	USD	190.246	0,25
200.000	Delta Air Lines, Inc., 144A 4,75 % 20.10.2028	USA	USD	188.302	0,24
400.000	Talen Energy Supply LLC 6,5 % 06.01.2025 ^s	USA	USD	188.000	0,24
200.000	Kinetik Holdings LP, 144A 5,875 % 15.06.2030	USA	USD	187.827	0,24
200.000	Gartner, Inc., 144A 4,5 % 01.07.2028	USA	USD	186.820	0,24
200.000	Camelot Return Merger Sub, Inc., 144A 8,75 % 01.08.2028	USA	USD	183.785	0,24
200.000	Centene Corp. 4,625 % 15.12.2029	USA	USD	183.218	0,24
232.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 11 % 30.09.2028	USA	USD	182.084	0,24
200.000	CCO Holdings LLC, 144A 5,375 % 01.06.2029	USA	USD	181.305	0,24
200.000	Cheniere Energy, Inc. 4,625 % 15.10.2028	USA	USD	181.158	0,24
200.000	Lithia Motors, Inc., 144A 4,625 % 15.12.2027	USA	USD	180.732	0,23
200.000	Standard Industries, Inc., 144A 4,75 % 15.01.2028	USA	USD	180.270	0,23
200.000	Oscar AcquisitionCo LLC, 144A 9,5 % 15.04.2030	USA	USD	179.740	0,23
200.000	Jazz Securities DAC, 144A 4,375 % 15.01.2029	USA	USD	178.615	0,23
200.000	Organon & Co., 144A 4,125 % 30.04.2028	USA	USD	177.430	0,23
200.000	NESCO Holdings II, Inc., 144A 5,5 % 15.04.2029	USA	USD	175.260	0,23
200.000	Sirius XM Radio, Inc., 144A 4 % 15.07.2028	USA	USD	174.444	0,23
200.000	Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3,375 % 31.08.2027	USA	USD	172.952	0,22
200.000	SunCoke Energy, Inc., 144A 4,875 % 30.06.2029	USA	USD	171.938	0,22
200.000	Calpine Corp., 144A 4,625 % 01.02.2029	USA	USD	171.932	0,22
180.000	LCPR Senior Secured Financing DAC, 144A 6,75 % 15.10.2027	USA	USD	168.718	0,22
200.000	Macy's Retail Holdings LLC, 144A 6,125 % 15.03.2032	USA	USD	168.400	0,22
200.000	Calpine Corp., 144A 5 % 01.02.2031	USA	USD	168.102	0,22
200.000	JELD-WEN, Inc., 144A 4,625 % 15.12.2025	USA	USD	167.776	0,22
200.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6 % 15.01.2029	USA	USD	167.556	0,22
200.000	Jefferson Capital Holdings LLC, 144A 6 % 15.08.2026	USA	USD	165.770	0,22
200.000	M/I Homes, Inc. 3,95 % 15.02.2030	USA	USD	161.743	0,21
200.000	Condor Merger Sub, Inc., 144A 7,375 % 15.02.2030	USA	USD	161.163	0,21
200.000	CCO Holdings LLC, 144A 4,25 % 01.02.2031	USA	USD	160.880	0,21
200.000	Rocket Software, Inc., 144A 6,5 % 15.02.2029	USA	USD	157.925	0,21
200.000	Community Health Systems, Inc., 144A 5,25 % 15.05.2030	USA	USD	151.164	0,20
200.000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25 % 15.08.2027	USA	USD	149.864	0,19
200.000	Necessity Retail, Inc., 144A 4,5 % 30.09.2028	USA	USD	147.294	0,19
150.000	Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 6,625 % 13.05.2027	USA	USD	145.764	0,19
200.000	Braskem Idesa SAPI, 144A 6,99 % 02.20.2032	MEX	USD	143.143	0,19
200.000	Gap, Inc. (The), 144A 3,625 % 10.01.2029	USA	USD	141.346	0,18
200.000	Sinclair Television Group, Inc., 144A 5,5 % 01.03.2030	USA	USD	140.173	0,18
200.000	Michaels Cos., Inc. (The), 144A 7,875 % 05.01.2029	USA	USD	133.990	0,17
130.000	1375209 BC Ltd., 144A 9 % 30.01.2028	CAN	USD	127.237	0,17
130.000	Devon Energy Corp. 4,5 % 01.15.2030	USA	USD	121.327	0,16
119.000	Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 5,875 % 15.08.2023	USA	USD	118.634	0,15
200.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6,125 % 01.04.2030	USA	USD	99.411	0,13
100.000	Weatherford International Ltd., 144A 6,5 % 15.09.2028	USA	USD	98.174	0,13
100.000	EQM Midstream Partners LP, 144A 7,5 % 06.01.2027	USA	USD	98.058	0,13
100.000	Caesars Resort Collection LLC, 144A 5,75 % 01.07.2025	USA	USD	98.037	0,13

Templeton Global High Yield Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
100.000	Darling Ingredients, Inc., 144A 6 % 15.06.2030	USA	USD	97.885	0,13
100.000	Advanced Drainage Systems, Inc., 144A 6,375 % 15.06.2030	USA	USD	97.301	0,13
100.000	Endeavor Energy Resources LP, 144A 5,75 % 30.01.2028	USA	USD	95.915	0,12
100.000	United Airlines, Inc., 144A 4,375 % 15.04.2026	USA	USD	92.863	0,12
100.000	CrownRock LP, 144A 5 % 01.05.2029	USA	USD	90.385	0,12
100.000	Outfront Media Capital LLC, 144A 5 % 15.08.2027	USA	USD	90.180	0,12
100.000	Directv Financing LLC, 144A 5,875 % 15.08.2027	USA	USD	89.656	0,12
100.000	Gartner, Inc., 144A 3,625 % 15.06.2029	USA	USD	87.992	0,11
100.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3,875 % 15.08.2029	USA	USD	87.676	0,11
100.000	United Airlines, Inc., 144A 4,625 % 15.04.2029	USA	USD	87.245	0,11
100.000	Macy's Retail Holdings LLC, 144A 5,875 % 15.03.2030	USA	USD	86.920	0,11
100.000	Hilcorp Energy I LP, 144A 6 % 01.02.2031	USA	USD	86.631	0,11
100.000	Gartner, Inc., 144A 3,75 % 01.10.2030	USA	USD	86.350	0,11
100.000	Jane Street Group, 144A 4,5 % 15.11.2029	USA	USD	86.144	0,11
113.000	Par Pharmaceutical, Inc., 144A 7,5 % 01.04.2027 ^s	USA	USD	86.117	0,11
100.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4,125 % 15.08.2031	USA	USD	85.375	0,11
100.000	Element Solutions, Inc., 144A 3,875 % 01.09.2028	USA	USD	85.160	0,11
100.000	ModivCare Escrow Issuer, Inc., 144A 5 % 10.01.2029	USA	USD	84.460	0,11
100.000	Papa John's International, Inc., 144A 3,875 % 09.15.2029	USA	USD	83.627	0,11
100.000	PRA Group, Inc., 144A 5 % 10.01.2029	USA	USD	82.647	0,11
100.000	Kontoor Brands, Inc., 144A 4,125 % 15.11.2029	USA	USD	81.860	0,11
100.000	Standard Industries, Inc., 144A 4,375 % 15.07.2030	USA	USD	81.701	0,11
100.000	Medline Borrower LP, 144A 3,875 % 04.01.2029	USA	USD	80.774	0,10
100.000	ASP Unifrax Holdings, Inc., 144A 5,25 % 30.09.2028	USA	USD	80.599	0,10
100.000	Michaels Cos., Inc. (The), 144A 5,25 % 05.01.2028	USA	USD	80.574	0,10
100.000	Diamond BC BV, 144A 4,625 % 10.01.2029	USA	USD	80.380	0,10
100.000	Cheniere Energy Partners LP 3,25 % 31.01.2032	USA	USD	79.606	0,10
100.000	Standard Industries, Inc., 144A 3,375 % 15.01.2031	USA	USD	75.459	0,10
100.000	ASP Unifrax Holdings, Inc., 144A 7,5 % 30.09.2029	USA	USD	63.600	0,08
100.000	Glatfelter Corp., 144A 4,75 % 15.11.2029	USA	USD	60.260	0,08
300.000	Diamond Sports Group LLC, 144A 5,375 % 15.08.2026	USA	USD	35.625	0,05
46.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 14 % 15.10.2030	USA	USD	27.538	0,04
40.963	Anagram International, Inc., 144A 0 % 15.08.2026	USA	USD	27.240	0,04
145.000	Endo Dac, 144A 9,5 % 31.07.2027 ^s	USA	USD	20.481	0,03
69.336	Digicel Group Holdings Ltd., Reg. S 8 % 01.04.2025	JAM	USD	18.903	0,02
10.000	Weatherford International Ltd., 144A 11 % 01.12.2024	USA	USD	10.238	0,01
129.000	Endo Dac, 144A 6 % 30.06.2028 ^s	USA	USD	7.095	0,01
200.000	Diamond Sports Group LLC, 144A 6,625 % 15.08.2027	USA	USD	2.250	–
				35.147.104	45,59
	Staats- und Kommunalanleihen				
54.560.000	Bank of Thailand 0,66 % 22.11.2023	THA	THB	1.566.868	2,03
3.140.000	Malaysische Staatsanleihe 3,899 % 16.11.2027	MYS	MYR	714.181	0,93
13.590.000	Thailändische Staatsanleihe 0,75 % 17.09.2024	THA	THB	387.856	0,50
1.440.000	Malaysische Staatsanleihe 3,955 % 15.09.2025	MYS	MYR	328.592	0,43
9.600.000	Thailändische Staatsanleihe 1 % 17.06.2027	THA	THB	266.349	0,34
640.000	Malaysische Staatsanleihe 3,882 % 14.03.2025	MYS	MYR	145.972	0,19
2.800.000	Thailändische Staatsanleihe 2,65 % 17.06.2028	THA	THB	83.571	0,11
2.140.000	Bank of Thailand 0,51 % 24.05.2023	THA	THB	61.668	0,08
1.410.000	Bank of Thailand 0,92 % 23.03.2023	THA	THB	40.710	0,05
				3.595.767	4,66
	ANLEIHEN INSGESAMT			38.744.034	50,25
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			39.047.612	50,65

Templeton Global High Yield Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Einzelhandel gemischt				
8.217.950	K2016470219 South Africa Ltd. 'A'**	ZAF	ZAR	–	–
817.800	K2016470219 South Africa Ltd. 'B'**	ZAF	ZAR	–	–
40.457	K2016470219 South Africa Ltd., Treuhandkonto**	ZAF	ZAR	–	–
				–	–
	AKTIEN INSGESAMT			–	–
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
800.000	24 Hour Fitness Worldwide, Inc., 144A 8 % 06.01.2022**§	USA	USD	–	–
712.186	K2016470219 South Africa Ltd., Reg. S 3 % 20.01.2023**	ZAF	USD	–	–
313.720	K2016470260 South Africa Ltd., Reg. S 25 % 20.01.2023**	ZAF	USD	–	–
378.867	Murray Energy Corp., 144A, FRN 0,004 % 15.04.2024**§	USA	USD	–	–
				–	–
	ANLEIHEN INSGESAMT			–	–
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			–	–
	ANLAGEN INSGESAMT			73.197.435	94,94

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Templeton Global Income Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
264.354	BAE Systems plc	GBR	GBP	2.730.242	1,38
7.506	Rheinmetall AG	DEU	EUR	1.494.196	0,75
				4.224.438	2,13
	Banken				
30.179	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	4.047.004	2,04
4.605.514	Lloyds Banking Group plc	GBR	GBP	2.513.188	1,27
				6.560.192	3,31
	Getränke				
173.419	Britvic plc	GBR	GBP	1.615.626	0,82
				1.615.626	0,82
	Biotechnologie				
9.695	AbbVie, Inc.	USA	USD	1.566.809	0,79
				1.566.809	0,79
	Chemikalien				
36.199	DuPont de Nemours, Inc.	USA	USD	2.484.337	1,26
				2.484.337	1,26
	Kommunikationsausrüstung				
51.485	Ciena Corp.	USA	USD	2.624.705	1,33
				2.624.705	1,33
	Bau- u. Ingenieurwesen				
11.092	Quanta Services, Inc.	USA	USD	1.580.610	0,80
				1.580.610	0,80
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
152.079	Housing Development Finance Corp. Ltd.	IND	INR	4.833.891	2,44
				4.833.891	2,44
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
138.781	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	2.761.139	1,39
				2.761.139	1,39
	Energie – Ausrüstung u. Dienstleistungen				
165.172	SBM Offshore NV	NLD	EUR	2.598.502	1,31
				2.598.502	1,31
	Lebensmittel				
79.396	Danone SA	FRA	EUR	4.184.429	2,11
				4.184.429	2,11
	Medizinische Geräte u. Ausstattung				
115.966	Smith & Nephew plc	GBR	GBP	1.548.642	0,78
17.800	Medtronic plc	USA	USD	1.383.416	0,70
				2.932.058	1,48
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
11.319	HCA Healthcare, Inc.	USA	USD	2.716.107	1,37
4.533	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	2.403.306	1,21
45.757	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	DEU	EUR	1.494.471	0,76
				6.613.884	3,34
	Industriekonzerne				
18.648	Siemens AG	DEU	EUR	2.570.531	1,30
				2.570.531	1,30
	Interaktive Medien u. Dienstleistungen				
24.139	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	2.129.784	1,08
16.033	Meta Platforms, Inc. 'A'	USA	USD	1.929.411	0,97
				4.059.195	2,05
	Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel				
27.611	Amazon.com, Inc.	USA	USD	2.319.324	1,17
				2.319.324	1,17

Templeton Global Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Maschinen					
67.500	Komatsu Ltd.	JPN	JPY	1.458.454	0,73
18.626	Stanley Black & Decker, Inc.	USA	USD	1.399.185	0,71
				<u>2.857.639</u>	<u>1,44</u>
Medien					
73.514	Metropole Television SA	FRA	EUR	1.208.013	0,61
				<u>1.208.013</u>	<u>0,61</u>
Metall- und Glasbehälter					
17.302	Crown Holdings, Inc.	USA	USD	1.422.397	0,72
				<u>1.422.397</u>	<u>0,72</u>
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
698.782	BP plc	GBR	GBP	4.031.764	2,04
50.569	TotalEnergies SE	FRA	EUR	3.174.230	1,60
				<u>7.205.994</u>	<u>3,64</u>
Pharmazie					
45.012	Sanofi	FRA	EUR	4.340.151	2,19
21.234	AstraZeneca plc	GBR	GBP	2.873.253	1,45
120.694	Richter Gedeon Nyrt.	HUN	HUF	2.679.230	1,35
49.570	Bayer AG	DEU	EUR	2.551.254	1,29
				<u>12.443.888</u>	<u>6,28</u>
Halbleiter u. Halbleiterausüstung					
157.700	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	2.290.685	1,16
9.523	NXP Semiconductors NV	CHN	USD	1.504.920	0,76
3.000	Tokyo Electron Ltd.	JPN	JPY	881.184	0,44
				<u>4.676.789</u>	<u>2,36</u>
Software					
9.991	Microsoft Corp.	USA	USD	2.396.042	1,21
10.039	Salesforce, Inc.	USA	USD	1.331.071	0,67
				<u>3.727.113</u>	<u>1,88</u>
Facheinzelhandel					
1.980.000	Topsports International Holdings Ltd., Reg. S, 144A	CHN	HKD	1.560.021	0,79
8.347	Advance Auto Parts, Inc.	USA	USD	1.227.259	0,62
				<u>2.787.280</u>	<u>1,41</u>
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte					
59.256	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	2.611.875	1,32
1.260.000	Lenovo Group Ltd.	CHN	HKD	1.026.280	0,52
				<u>3.638.155</u>	<u>1,84</u>
Tabak					
160.512	Imperial Brands plc	GBR	GBP	3.998.371	2,02
				<u>3.998.371</u>	<u>2,02</u>
Mobilfunkdienstleistungen					
238.200	SoftBank Corp.	JPN	JPY	2.693.994	1,36
				<u>2.693.994</u>	<u>1,36</u>
AKTIEN INSGESAMT				<u>100.189.303</u>	<u>50,59</u>
ANLEIHEN					
Staats- und Kommunalanleihen					
8.350.000.000	Koreanische Schatzanleihe 2,375 % 10.03.2027	KOR	KRW	6.272.639	3,17
100.294.000.000	Indonesische Staatsanleihe 5,125 % 15.04.2027	IDN	IDR	6.205.117	3,13
5.705.000.000	Koreanische Schatzanleihe 0,875 % 10.12.2023	KOR	KRW	4.410.328	2,23
5.680.000.000	Koreanische Schatzanleihe 1,375 % 10.09.2024	KOR	KRW	4.337.978	2,19
26.300.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.01.2025	BRL	BRL	3.918.647	1,98
4.726.000.000	Koreanische Schatzanleihe 3,375 % 09.10.2023	KOR	KRW	3.743.652	1,89
15.680.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.07.2024	BRL	BRL	2.473.985	1,25
13.394.600.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7,5 % 26.08.2026	COL	COP	2.364.156	1,19
13.460.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2027	BRL	BRL	2.357.367	1,19
2.787.000.000	Koreanische Schatzanleihe 1,875 % 10.03.2024	KOR	KRW	2.166.177	1,09
170.100.000	Indische Staatsanleihe 8,2 % 24.09.2025	IND	INR	2.107.119	1,06
1.906.000	US Treasury 1,75 % 31.12.2024	USA	USD	1.809.509	0,91
23.606.000.000	Indonesische Staatsanleihe 5,5 % 15.04.2026	IDN	IDR	1.487.553	0,75

Templeton Global Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
29.500.000	Mexiko Bonos 7,5 % 26.05.2033	MEX	MXN	1.354.166	0,68
679.200.000	Ungarische Staatsanleihe 4,75 % 24.11.2032	HUN	HUF	1.321.119	0,67
103.500.000	Indische Staatsanleihe 7,26 % 14.01.2029	IND	INR	1.249.713	0,63
601.700.000	Ungarische Staatsanleihe 1 % 26.11.2025	HUN	HUF	1.235.181	0,62
6.470.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.01.2023	BRL	BRL	1.223.214	0,62
2.590.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 2,5 % 31.07.2035	ECU	USD	1.204.760	0,61
7.114.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7,75 % 18.09.2030	COL	COP	1.106.346	0,56
1.000.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2,5 % 01.03.2025	CHL	CLP	1.100.768	0,56
89.100.000	Indische Staatsanleihe 7,27 % 08.04.2026	IND	INR	1.080.212	0,55
1.580.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,75 % 30.09.2051	EGY	USD	1.066.816	0,54
82.800.000	Indische Staatsanleihe 7,59 % 11.01.2026	IND	INR	1.012.779	0,51
5.261.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 6,25 % 26.11.2025 Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 5,875 % 30.01.2060	COL	COP	930.038	0,47
1.150.000		DOM	USD	847.746	0,43
4.970.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.01.2024 Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 5,3 % 21.01.2041	BRL	BRL	829.915	0,42
920.000		DOM	USD	713.344	0,36
12.790.000	Staatsanleihe von Ghana 19 % 02.11.2026	GHA	GHS	713.330	0,36
4.280.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2031	BRL	BRL	709.414	0,36
880.000	Mongolei Staatsanleihe, Reg. S 4,45 % 07.07.2031	MNG	USD	686.592	0,35
1.053.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 5,5 % 31.07.2030	ECU	USD	681.840	0,34
3.475.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 5,75 % 03.11.2027	COL	COP	543.714	0,27
800.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,5 % 31.01.2047	EGY	USD	535.717	0,27
9.750.000	Staatsanleihe von Ghana 19,75 % 15.03.2032	GHA	GHS	413.519	0,21
2.416.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 6 % 28.04.2028	COL	COP	372.966	0,19
4.310.000	Staatsanleihe von Ghana 19,75 % 25.03.2024 Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 6,4 % 05.06.2049	GHA	GHS	350.826	0,18
420.000		DOM	USD	341.136	0,17
6.800.000	Mexiko Bonos 8,5 % 31.05.2029	MEX	MXN	339.628	0,17
1.652.100.000	Kolumbianische Staatsanleihe 10 % 24.07.2024	COL	COP	332.074	0,17
410.000	Mongolei Staatsanleihe, Reg. S 3,5 % 07.07.2027	MNG	USD	331.119	0,17
2.336.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7 % 30.06.2032	COL	COP	328.763	0,17
1.000.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,2 % 11.05.2027 ^s	LKA	USD	319.080	0,16
440.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,3 % 30.09.2033	EGY	USD	313.491	0,16
400.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,625 % 29.05.2032	EGY	USD	297.389	0,15
400.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,5 % 16.02.2061	EGY	USD	248.360	0,13
1.330.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2025	BRL	BRL	241.007	0,12
1.370.700.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7 % 26.03.2031	COL	COP	200.260	0,10
600.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,85 % 11.03.2025 ^s	LKA	USD	193.556	0,10
200.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,875 % 29.05.2050	EGY	USD	135.924	0,07
11.800.000	Indische Staatsanleihe 5,15 % 09.11.2025	IND	INR	135.449	0,07
200.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,7 % 01.03.2049	EGY	USD	134.091	0,07
400.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,35 % 28.06.2024 ^s	LKA	USD	127.499	0,06
200.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,903 % 21.02.2048	EGY	USD	127.102	0,06
647.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 6,25 % 09.07.2036	COL	COP	77.180	0,04
830.000	Staatsanleihe von Ghana 18,85 % 28.09.2023	GHA	GHS	73.049	0,04
200.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,75 % 18.04.2028 ^s	LKA	USD	64.050	0,03
200.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 7,85 % 14.03.2029 ^s	LKA	USD	64.050	0,03
200.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 5,75 % 18.04.2023 ^s	LKA	USD	63.491	0,03
670.000	Ghanaische Schatzanleihe 17,25 % 31.07.2023	GHA	GHS	60.290	0,03
270.000	Staatsanleihe von Ghana 19,25 % 18.12.2023	GHA	GHS	22.950	0,01
180.000	Ghanaische Schatzanleihe 18,5 % 01.02.2023	GHA	GHS	18.018	0,01
35.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 1,5 % 31.07.2040	ECU	USD	14.414	0,01
56.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 9,85 % 28.06.2027	COL	COP	10.230	0,01
25.000	Staatsanleihe von El Salvador, Reg. S 7,65 % 15.06.2035	SLV	USD	10.187	–
36.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 4,375 % 21.03.2023	COL	COP	7.296	–
50.000	Staatsanleihe von Ghana 17,6 % 20.02.2023	GHA	GHS	4.903	–
50.000	Staatsanleihe von Ghana 18,3 % 02.03.2026	GHA	GHS	2.948	–
				69.577.246	35,13
	ANLEIHEN INSGESAMT			69.577.246	35,13
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN				
	BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			169.766.549	85,72

Templeton Global Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
ANLEIHEN					
Staats- und Kommunalanleihen					
425.600.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 20.09.2023	JPN	JPY	3.244.108	1,64
9.180.000	Malaysische Staatsanleihe 3,899 % 16.11.2027	MYS	MYR	2.087.956	1,05
243.000.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 10.05.2023	JPN	JPY	1.851.950	0,94
242.900.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 27.02.2023	JPN	JPY	1.850.699	0,94
167.000.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 25.01.2023	JPN	JPY	1.272.183	0,64
45.250.000	Thailändische Staatsanleihe 1 % 17.06.2027	THA	THB	1.255.445	0,63
4.190.000	Malaysische Staatsanleihe 3,955 % 15.09.2025	MYS	MYR	956.112	0,48
75.500.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 20.10.2023	JPN	JPY	575.494	0,29
56.200.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 10.04.2023	JPN	JPY	428.276	0,22
1.870.000	Malaysische Staatsanleihe 3,882 % 14.03.2025	MYS	MYR	426.513	0,22
				13.948.736	7,05
ANLEIHEN INSGESAMT					
				13.948.736	7,05
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT					
				13.948.736	7,05
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
AKTIEN					
Einzelhandel gemischt					
2.251.354	K2016470219 South Africa Ltd. 'A'***	ZAF	ZAR	–	–
431.767	K2016470219 South Africa Ltd. 'B'***	ZAF	ZAR	–	–
12.014	K2016470219 South Africa Ltd., Treuhandkonto**	ZAF	ZAR	–	–
				–	–
AKTIEN INSGESAMT					
				–	–
ANLEIHEN					
Unternehmensanleihen					
443.374	K2016470219 South Africa Ltd., Reg. S 0 % 06.01.2023**	ZAF	EUR	–	–
195.108	K2016470219 South Africa Ltd., Reg. S 3 % 20.01.2023**	ZAF	USD	–	–
165.632	K2016470260 South Africa Ltd., Reg. S 25 % 20.01.2023**	ZAF	USD	–	–
				–	–
ANLEIHEN INSGESAMT					
				–	–
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT					
				–	–
ANLAGEN INSGESAMT					
				183.715.285	92,77

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Templeton Global Smaller Companies Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Fahrzeugkomponenten				
9.289	Lear Corp.	USA	USD	1.152.022	1,27
132.544	Dometic Group AB, 144A	SWE	SEK	857.430	0,95
205.787	Exide Industries Ltd.	IND	INR	447.584	0,49
				<u>2.457.036</u>	2,71
	Banken				
137.248	Huntington Bancshares, Inc.	USA	USD	1.935.197	2,13
21.705	Texas Capital Bancshares, Inc.	USA	USD	1.309.028	1,44
68.821	Canadian Western Bank	CAN	CAD	1.222.920	1,35
				<u>4.467.145</u>	4,92
	Getränke				
22.590	MGP Ingredients, Inc.	USA	USD	2.403.124	2,65
				<u>2.403.124</u>	2,65
	Baumaterialien				
37.566	Carel Industries SpA, Reg. S, 144A	ITA	EUR	945.016	1,04
				<u>945.016</u>	1,04
	Kapitalmärkte				
55.357	AllianceBernstein Holding LP	USA	USD	1.902.620	2,10
642.766	Man Group plc	GBR	GBP	1.653.677	1,82
54.067	Janus Henderson Group plc	USA	USD	1.271.656	1,40
				<u>4.827.953</u>	5,32
	Container u. Verpackungen				
80.190	TriMas Corp.	USA	USD	2.224.471	2,45
45.591	Huhtamaki OYJ	FIN	EUR	1.561.737	1,72
29.733	Sealed Air Corp.	USA	USD	1.483.082	1,63
				<u>5.269.290</u>	5,80
	Diversifizierte Verbraucherdienste				
237.398	OneSpaWorld Holdings Ltd.	BHS	USD	2.214.923	2,44
				<u>2.214.923</u>	2,44
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
19.207	Voya Financial, Inc.	USA	USD	1.181.038	1,30
				<u>1.181.038</u>	1,30
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
78.993	Barco NV	BEL	EUR	1.956.867	2,16
115.066	Knowles Corp.	USA	USD	1.889.384	2,08
43.752	Jenoptik AG	DEU	EUR	1.189.924	1,31
282.000	Tripod Technology Corp.	TWN	TWD	860.564	0,95
				<u>5.896.739</u>	6,50
	Energie – Ausrüstung u. Dienstleistungen				
133.474	SBM Offshore NV	NLD	EUR	2.099.826	2,31
				<u>2.099.826</u>	2,31
	Lebensmittel				
28.370	Freshpet, Inc.	USA	USD	1.497.085	1,65
				<u>1.497.085</u>	1,65
	Medizinische Geräte u. Ausstattung				
25.299	Integer Holdings Corp.	USA	USD	1.731.969	1,91
9.853	Medacta Group SA, Reg. S, 144A	CHE	CHF	1.099.878	1,21
35.500	Avanos Medical, Inc.	USA	USD	960.630	1,06
17.153	LivaNova plc	USA	USD	952.678	1,05
				<u>4.745.155</u>	5,23
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
7.589	Acadia Healthcare Co., Inc.	USA	USD	624.727	0,69
				<u>624.727</u>	0,69
	Langlebige Haushaltsgüter				
82.078	Sonos, Inc.	USA	USD	1.387.118	1,53
				<u>1.387.118</u>	1,53

Templeton Global Smaller Companies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
IT-Dienste					
44.383	Digital Garage, Inc.	JPN	JPY	1.531.242	1,69
				1.531.242	1,69
Freizeitprodukte					
266.833	Technogym SpA, Reg. S, 144A	ITA	EUR	2.046.251	2,26
56.453	Thule Group AB, Reg. S, 144A	SWE	SEK	1.182.367	1,30
169.000	Merida Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	916.031	1,01
				4.144.649	4,57
Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen					
2.601	Siegfried Holding AG	CHE	CHF	1.727.624	1,90
20.345	Gerresheimer AG	DEU	EUR	1.360.923	1,50
5.843	ICON plc	USA	USD	1.135.003	1,25
				4.223.550	4,65
Maschinen					
16.884	Alamo Group, Inc.	USA	USD	2.390.774	2,63
53.594	Hillenbrand, Inc.	USA	USD	2.286.856	2,52
5.193	Bucher Industries AG	CHE	CHF	2.167.072	2,39
47.587	Interpump Group SpA	ITA	EUR	2.148.315	2,36
170.000	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKG	HKD	1.888.188	2,08
14.188	John Bean Technologies Corp.	USA	USD	1.295.790	1,43
2.096	Rational AG	DEU	EUR	1.244.604	1,37
				13.421.599	14,78
Metall- und Glasbehälter					
22.855	Crown Holdings, Inc.	USA	USD	1.878.910	2,07
				1.878.910	2,07
Pharmazie					
65.800	Tsumura & Co.	JPN	JPY	1.442.582	1,59
				1.442.582	1,59
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
10.037	Jones Lang LaSalle, Inc.	USA	USD	1.599.597	1,76
				1.599.597	1,76
Halbleiter u. Halbleiterrausrüstung					
1.021.000	King Yuan Electronics Co. Ltd.	TWN	TWD	1.199.232	1,32
				1.199.232	1,32
Software					
74.832	NCR Corp.	USA	USD	1.751.817	1,93
				1.751.817	1,93
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte					
515.580	Chicony Electronics Co. Ltd.	TWN	TWD	1.444.161	1,59
				1.444.161	1,59
Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter					
29.449	Columbia Sportswear Co.	USA	USD	2.579.144	2,84
33.252	Brunello Cucinelli SpA	ITA	EUR	2.460.233	2,71
105.100	Asics Corp.	JPN	JPY	2.309.401	2,54
101.696	Levi Strauss & Co. 'A'	USA	USD	1.578.322	1,74
15.132	Skechers USA, Inc. 'A'	USA	USD	634.787	0,70
1.176	Deckers Outdoor Corp.	USA	USD	469.412	0,52
163.300	Alpargatas SA Vorzugspapier	BRL	BRL	465.345	0,51
				10.496.644	11,56
Sparkassen u. Hypothekenfinanzierung					
63.887	TrustCo Bank Corp.	USA	USD	2.401.512	2,64
				2.401.512	2,64
AKTIEN INSGESAMT				85.551.670	94,24
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				85.551.670	94,24

Templeton Global Smaller Companies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
896.000	Sakari Resources Ltd.**	IDN	SGD	371.998	0,41
				<u>371.998</u>	<u>0,41</u>
	AKTIEN INSGESAMT			<u>371.998</u>	<u>0,41</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			371.998	0,41
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>85.923.668</u>	<u>94,65</u>

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Templeton Global Total Return Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
349.010.000.000	Koreanische Schatzanleihe 0,875 % 10.12.2023	KOR	KRW	269.806.957	9,93
209.877.000.000	Koreanische Schatzanleihe 1,125 % 10.06.2024	KOR	KRW	160.672.591	5,91
979.210.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.01.2025	BRL	BRL	145.900.321	5,37
117.370.000	US Treasury 4,5 % 30.11.2024	USA	USD	117.383.755	4,32
1.827.051.000.000	Indonesische Staatsanleihe 5,5 % 15.04.2026	IDN	IDR	115.133.260	4,24
536.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.07.2024	BRL	BRL	84.569.893	3,11
473.270.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2027	BRL	BRL	82.887.903	3,05
167.279.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 2,5 % 31.07.2035	ECU	USD	77.811.200	2,86
80.369.000	US Treasury 1,75 % 31.12.2024	USA	USD	76.300.319	2,81
368.965.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7,5 % 26.08.2026	COL	COP	65.122.562	2,40
1.001.606.000.000	Indonesische Staatsanleihe 5,125 % 15.04.2027	IDN	IDR	61.968.641	2,28
65.179.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 5,5 % 31.07.2030	ECU	USD	42.204.819	1,55
573.567.000.000	Indonesische Staatsanleihe 11 % 15.09.2025	IDN	IDR	41.113.388	1,51
880.100.000	Mexiko Bonos 7,5 % 26.05.2033	MEX	MXN	40.400.065	1,49
20.046.700.000	Ungarische Staatsanleihe 4,75 % 24.11.2032	HUN	HUF	38.993.052	1,44
3.056.100.000	Indische Staatsanleihe 7,27 % 08.04.2026	IND	INR	37.050.897	1,36
17.756.800.000	Ungarische Staatsanleihe 1 % 26.11.2025	HUN	HUF	36.451.503	1,34
171.955.400.000	Kolumbianische Staatsanleihe 10 % 24.07.2024	COL	COP	34.563.203	1,27
36.710.000.000	Koreanische Anleihe zur monetären Stabilisierung 0,905 % 02.04.2023	KOR	KRW	28.966.995	1,07
38.850.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 5,875 % 30.01.2060	DOM	USD	28.639.058	1,05
36.210.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 5,3 % 21.01.2041	DOM	USD	28.076.276	1,03
139.207.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 6,25 % 26.11.2025	COL	COP	24.608.983	0,91
34.470.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,3 % 30.09.2033	EGY	USD	24.559.186	0,90
146.150.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2031	BRL	BRL	24.224.516	0,89
35.670.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,5 % 31.01.2047	EGY	USD	23.886.273	0,88
349.620.000	Staatsanleihe von Ghana 19 % 02.11.2026	GHA	GHS	19.499.176	0,72
24.380.000	Mongolei Staatsanleihe, Reg. S 4,45 % 07.07.2031	MNG	USD	19.021.721	0,70
28.050.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,75 % 30.09.2051	EGY	USD	18.939.360	0,70
415.174.000	Staatsanleihe von Ghana 19,75 % 15.03.2032	GHA	GHS	17.608.449	0,65
158.840.000	Staatsanleihe von Ghana 19,75 % 25.03.2024	GHA	GHS	12.929.268	0,48
79.137.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 5,75 % 03.11.2027	COL	COP	12.382.130	0,46
78.461.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7,75 % 18.09.2030	COL	COP	12.202.000	0,45
72.176.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7 % 30.06.2032	COL	COP	10.157.891	0,37
68.814.700.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7 % 26.03.2031	COL	COP	10.053.874	0,37
201.200.000	Mexiko Bonos 8,5 % 31.05.2029	MEX	MXN	10.048.979	0,37
14.740.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,875 % 29.05.2050	EGY	USD	10.017.614	0,37
10.750.000	Mongolei Staatsanleihe, Reg. S 3,5 % 07.07.2027	MNG	USD	8.681.771	0,32
47.834.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 6 % 28.04.2028	COL	COP	7.384.288	0,27
14.591.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 1,5 % 31.07.2040	ECU	USD	6.009.031	0,22
9.620.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,5 % 16.02.2061	EGY	USD	5.973.058	0,22
7.150.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 6,4 % 05.06.2049	DOM	USD	5.807.434	0,21
501.900.000	Indische Staatsanleihe 5,15 % 09.11.2025	IND	INR	5.761.164	0,21
16.280.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,2 % 11.05.2027 [§]	LKA	USD	5.194.619	0,19
5.820.000	Mongolei Staatsanleihe, Reg. S 5,125 % 04.07.2026	MNG	USD	5.034.723	0,19
6.160.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,625 % 29.05.2032	EGY	USD	4.579.794	0,17
258.200.000	Indische Staatsanleihe 8,2 % 24.09.2025	IND	INR	3.198.460	0,12
201.000.000	Indische Staatsanleihe 7,59 % 11.01.2026	IND	INR	2.458.557	0,09
3.760.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,903 % 21.02.2048	EGY	USD	2.389.518	0,09
19.316.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 6,25 % 09.07.2036	COL	COP	2.304.181	0,09
2.960.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,7 % 01.03.2049	EGY	USD	1.984.553	0,07
10.539.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 9,85 % 28.06.2027	COL	COP	1.925.202	0,07
5.880.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,85 % 11.03.2025 [§]	LKA	USD	1.896.845	0,07
6.616.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 4,375 % 21.03.2023	COL	COP	1.340.826	0,05
1.968.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 7,85 % 14.03.2029 [§]	LKA	USD	630.256	0,02
1.890.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,35 % 28.06.2024 [§]	LKA	USD	602.431	0,02
1.400.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,75 % 18.04.2028 [§]	LKA	USD	448.353	0,02
7.220.000	Staatsanleihe von Ghana 18,3 % 02.03.2026	GHA	GHS	425.628	0,02
540.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 5,75 % 18.04.2023 [§]	LKA	USD	171.427	0,01

Templeton Global Total Return Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
418.000	Staatsanleihe von El Salvador, Reg. S 7,65 % 15.06.2035	SLV	USD	170.331	0,01
1.290.000	Staatsanleihe von Ghana 17,6 % 20.02.2023	GHA	GHS	126.492	–
				1.938.655.020	71,36
				1.938.655.020	71,36
	ANLEIHEN INSGESAMT				
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			1.938.655.020	71,36
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
13.353.000.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 20.09.2023	JPN	JPY	101.782.360	3,75
2.910.130.000	Thailändische Staatsanleihe 0,75 % 17.09.2024	THA	THB	83.054.555	3,06
10.210.000.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 25.01.2023	JPN	JPY	77.778.368	2,86
276.330.000	Malaysische Staatsanleihe 3,899 % 16.11.2027	MYS	MYR	62.850.204	2,31
54.500.000	FHLB 0 % 05.01.2023	USA	USD	54.487.080	2,01
46.000.000	FHLB 0 % 03.01.2023	USA	USD	46.000.000	1,69
33.000.000	FHLB 0 % 04.01.2023	USA	USD	32.996.088	1,21
126.240.000	Malaysische Staatsanleihe 3,955 % 15.09.2025	MYS	MYR	28.806.572	1,06
911.610.000	Thailändische Staatsanleihe 1 % 17.06.2027	THA	THB	25.292.295	0,93
544.470.000	Thailändische Staatsanleihe 2,4 % 17.12.2023	THA	THB	15.902.531	0,59
2.035.000.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 10.05.2023	JPN	JPY	15.509.130	0,57
2.031.200.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 27.02.2023	JPN	JPY	15.476.080	0,57
56.300.000	Malaysische Staatsanleihe 3,882 % 14.03.2025	MYS	MYR	12.840.997	0,47
167.440.000	Bank of Thailand 0,66 % 22.11.2023	THA	THB	4.808.586	0,18
136.800.000	Thailändische Staatsanleihe 3,85 % 12.12.2025	THA	THB	4.191.245	0,15
				581.776.091	21,41
				581.776.091	21,41
	ANLEIHEN INSGESAMT				
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			581.776.091	21,41
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Einzelhandel gemischt				
610.224.365	K2016470219 South Africa Ltd. 'A'***	ZAF	ZAR	–	–
63.241.285	K2016470219 South Africa Ltd. 'B'***	ZAF	ZAR	–	–
3.015.384	K2016470219 South Africa Ltd., Treuhandkonto**	ZAF	ZAR	–	–
				–	–
				–	–
	AKTIEN INSGESAMT			–	–
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
5.373.990	K2016470219 South Africa Ltd., Reg. S 0 % 06.01.2023**	ZAF	EUR	–	–
52.881.222	K2016470219 South Africa Ltd., Reg. S 3 % 20.01.2023**	ZAF	USD	–	–
24.260.299	K2016470260 South Africa Ltd., Reg. S 25 % 20.01.2023**	ZAF	USD	–	–
				–	–
				–	–
	ANLEIHEN INSGESAMT			–	–
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			–	–
	ANLAGEN INSGESAMT			2.520.431.111	92,77

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Templeton Global Total Return II Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
540.000.000	Koreanische Schatzanleihe 3,375 % 09.10.2023	KOR	KRW	427.755	4,94
472.000.000	Koreanische Schatzanleihe 3,125 % 10.09.2027	KOR	KRW	365.060	4,22
2.300.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.01.2025	BRL	BRL	342.695	3,96
3.190.000	Norwegische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 3 % 14.03.2024	NOR	NOK	325.029	3,76
480.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 8,5 % 31.01.2047	EGY	USD	321.430	3,71
390.000.000	Koreanische Anleihe zur monetären Stabilisierung 0,905 % 02.04.2023	KOR	KRW	307.740	3,56
4.070.000.000	Indonesische Staatsanleihe 5,5 % 15.04.2026	IDN	IDR	256.475	2,96
310.000.000	Koreanische Anleihe zur monetären Stabilisierung 0,87 % 02.02.2023	KOR	KRW	245.665	2,84
3.277.000.000	Indonesische Staatsanleihe 9,5 % 15.07.2023	IDN	IDR	215.356	2,49
1.130.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2027	BRL	BRL	197.907	2,29
247.000.000	Koreanische Schatzanleihe 0,875 % 10.12.2023	KOR	KRW	190.947	2,21
1.200.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.07.2024	BRL	BRL	189.336	2,19
230.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 5,3 % 21.01.2041	DOM	USD	178.336	2,06
175.000	US Treasury 4,5 % 30.11.2024	USA	USD	175.020	2,02
220.000	Mongolei Staatsanleihe, Reg. S 4,45 % 07.07.2031	MNG	USD	171.648	1,98
2.583.000.000	Indonesische Staatsanleihe 8,375 % 15.03.2024	IDN	IDR	171.456	1,98
175.000	US Treasury 1,75 % 31.12.2024	USA	USD	166.141	1,92
886.400.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7,5 % 26.08.2026	COL	COP	156.450	1,81
3.100.000	Mexiko Bonos 7,5 % 26.05.2033	MEX	MXN	142.302	1,64
760.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.01.2024	BRL	BRL	126.908	1,47
63.700.000	Ungarische Staatsanleihe 4,75 % 24.11.2032	HUN	HUF	123.904	1,43
56.500.000	Ungarische Staatsanleihe 1 % 26.11.2025	HUN	HUF	115.984	1,34
239.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 2,5 % 31.07.2035	ECU	USD	111.173	1,28
1.064.000	Norwegische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2 % 24.05.2023	NOR	NOK	108.132	1,25
9.400.000	Indische Staatsanleihe 5,15 % 09.11.2025	IND	INR	107.900	1,25
583.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 6,25 % 26.11.2025	COL	COP	103.063	1,19
478.600.000	Kolumbianische Staatsanleihe 10 % 24.07.2024	COL	COP	96.199	1,11
940.000	Staatsanleihe von Ghana 16,5 % 06.02.2023	GHA	GHS	92.810	1,07
540.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2031	BRL	BRL	89.506	1,03
426.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7,75 % 18.09.2030	COL	COP	66.250	0,77
200.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 7,85 % 14.03.2029 [§]	LKA	USD	64.050	0,74
200.000	Sri Lanka Staatsanleihe, Reg. S 6,2 % 11.05.2027 [§]	LKA	USD	63.816	0,74
95.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 5,5 % 31.07.2030	ECU	USD	61.515	0,71
4.800.000	Indische Staatsanleihe 8,2 % 24.09.2025	IND	INR	59.460	0,69
364.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 5,75 % 03.11.2027	COL	COP	56.953	0,66
530.000	Norwegische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,75 % 13.03.2025	NOR	NOK	52.586	0,61
71.000.000	Koreanische Schatzanleihe 1,75 % 10.09.2026	KOR	KRW	52.486	0,61
270.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2025	BRL	BRL	48.926	0,56
269.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 6 % 28.04.2028	COL	COP	41.526	0,48
271.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7 % 30.06.2032	COL	COP	38.140	0,44
251.900.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7 % 26.03.2031	COL	COP	36.803	0,42
700.000	Mexiko Bonos 8,5 % 31.05.2029	MEX	MXN	34.962	0,40
325.000	Staatsanleihe von Ghana 18,85 % 28.09.2023	GHA	GHS	28.603	0,33
120.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2029	BRL	BRL	20.385	0,24
222.000	Staatsanleihe von Ghana 19,25 % 18.12.2023	GHA	GHS	18.870	0,22
33.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 1,5 % 31.07.2040	ECU	USD	13.590	0,16
92.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 6,25 % 09.07.2036	COL	COP	10.975	0,13
				6.392.223	73,87
	ANLEIHEN INSGESAMT			6.392.223	73,87
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			6.392.223	73,87

Templeton Global Total Return II Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
38.900.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 20.09.2023	JPN	JPY	296.513	3,43
790.000	Malaysische Staatsanleihe 3,899 % 16.11.2027	MYS	MYR	179.682	2,08
20.900.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 27.02.2023	JPN	JPY	159.241	1,84
19.000.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 10.05.2023	JPN	JPY	144.803	1,67
4.890.000	Thailändische Staatsanleihe 0,75 % 17.09.2024	THA	THB	139.560	1,61
15.200.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 25.01.2023	JPN	JPY	115.792	1,34
3.750.000	Thailändische Staatsanleihe 1 % 17.06.2027	THA	THB	104.042	1,20
3.140.000	Bank of Thailand 0,66 % 22.11.2023	THA	THB	90.175	1,04
360.000	Malaysische Staatsanleihe 3,955 % 15.09.2025	MYS	MYR	82.148	0,95
8.600.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 20.10.2023	JPN	JPY	65.553	0,76
6.300.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 10.04.2023	JPN	JPY	48.010	0,55
160.000	Malaysische Staatsanleihe 3,882 % 14.03.2025	MYS	MYR	36.493	0,42
				<u>1.462.012</u>	<u>16,89</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>1.462.012</u>	<u>16,89</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				
				<u>1.462.012</u>	<u>16,89</u>
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>7.854.235</u>	<u>90,76</u>

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Templeton Growth (Euro) Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
12.190.921	BAE Systems plc	GBR	GBP	117.626.627	1,84
100.566.614	Rolls-Royce Holdings plc	GBR	GBP	104.938.098	1,64
615.119	Thales SA	FRA	EUR	73.420.557	1,14
				295.985.282	4,62
	Fluggesellschaften				
33.123.942	International Consolidated Airlines Group SA	GBR	GBP	46.080.717	0,72
				46.080.717	0,72
	Fahrzeugkomponenten				
1.587.540	Continental AG	DEU	EUR	88.411.900	1,38
671.349	Lear Corp.	USA	USD	77.784.665	1,22
				166.196.565	2,60
	Automobile				
3.482.688	Honda Motor Co. Ltd.	JPN	JPY	74.186.690	1,16
				74.186.690	1,16
	Banken				
110.902.011	Lloyds Banking Group plc	GBR	GBP	56.537.962	0,88
				56.537.962	0,88
	Getränke				
2.959.053	Anheuser-Busch InBev SA/NV	BEL	EUR	166.496.921	2,60
386.523	Pernod Ricard SA	FRA	EUR	71.033.530	1,11
				237.530.451	3,71
	Biotechnologie				
1.335.565	AbbVie, Inc.	USA	USD	201.644.868	3,15
				201.644.868	3,15
	Chemikalien				
2.213.667	DuPont de Nemours, Inc.	USA	USD	141.931.961	2,22
				141.931.961	2,22
	Verbraucherkredite				
473.467	American Express Co.	USA	USD	65.353.841	1,02
				65.353.841	1,02
	Elektronikgeräte				
647.791	Schneider Electric SE	USA	EUR	84.985.101	1,33
				84.985.101	1,33
	Unterhaltung				
1.488.401	Walt Disney Co. (The)	USA	USD	120.807.440	1,89
				120.807.440	1,89
	Lebensmittel				
2.362.230	Danone SA	FRA	EUR	116.309.085	1,82
				116.309.085	1,82
	Medizinische Geräte u. Ausstattung				
1.133.473	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USA	USD	135.012.904	2,11
1.742.107	Medtronic plc	USA	USD	126.491.555	1,97
				261.504.459	4,08
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
742.670	HCA Healthcare, Inc.	USA	USD	166.490.190	2,60
245.616	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	121.656.106	1,90
2.883.196	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	DEU	EUR	87.974.710	1,38
				376.121.006	5,88
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
1.098.577	Starbucks Corp.	USA	USD	101.811.325	1,59
3.872.052	Compass Group plc	GBR	GBP	83.529.387	1,30
38.248	Booking Holdings, Inc.	USA	USD	72.010.867	1,12
746.406	Hyatt Hotels Corp. 'A'	USA	USD	63.072.146	0,99
				320.423.725	5,00

Templeton Growth (Euro) Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	Langlebige Haushaltsgüter				
1.377.471	Masan Group Corp.	JPN	JPY	98.054.081	1,53
				98.054.081	1,53
	Industriekonzerne				
1.789.890	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	84.108.501	1,32
381.517	Honeywell International, Inc.	USA	USD	76.381.816	1,19
				160.490.317	2,51
	Versicherungen				
12.200.429	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	125.874.295	1,97
				125.874.295	1,97
	Interaktive Medien u. Dienstleistungen				
1.103.074	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	90.923.227	1,42
				90.923.227	1,42
	Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel				
2.816.393	Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S, 144A	GBR	EUR	56.000.379	0,87
675.533	Amazon.com, Inc.	USA	USD	53.012.681	0,83
1.884.118	Farfetch Ltd. 'A'	GBR	USD	8.325.746	0,13
				117.338.806	1,83
	IT-Dienste				
4.464.889	DXC Technology Co.	USA	USD	110.537.708	1,73
343.568	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	66.685.062	1,04
				177.222.770	2,77
	Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen				
374.550	ICON plc	USA	USD	67.971.170	1,06
				67.971.170	1,06
	Maschinen				
1.302.046	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	USA	USD	121.409.955	1,90
3.969.489	Komatsu Ltd.	JPN	JPY	80.126.711	1,25
				201.536.666	3,15
	Medien				
3.787.628	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	123.741.924	1,93
3.847.493	Paramount Global 'B'	USA	USD	60.674.219	0,95
				184.416.143	2,88
	Einzelhandel gemischt				
942.576	Dollar Tree, Inc.	USA	USD	124.549.658	1,95
				124.549.658	1,95
	Öl u. Gas – Raffination u. Vermarktung				
912.527	Marathon Petroleum Corp.	USA	USD	99.223.675	1,55
				99.223.675	1,55
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
31.631.695	BP plc	GBR	GBP	170.502.140	2,66
3.050.377	Shell plc	NLD	GBP	80.333.582	1,26
				250.835.722	3,92
	Körperpflegeprodukte				
3.244.347	Unilever plc	GBR	EUR	152.077.111	2,37
17.832.257	Haleon plc	USA	GBP	65.912.255	1,03
				217.989.366	3,40
	Pharmazie				
945.954	Johnson & Johnson	USA	USD	156.112.462	2,44
4.944.461	GSK plc	USA	GBP	79.832.537	1,25
1.539.301	Bayer AG	DEU	EUR	74.013.716	1,15
				309.958.715	4,84
	Fachdienstleistungen				
1.923.338	Adecco Group AG	CHE	CHF	59.103.620	0,92
				59.103.620	0,92

Templeton Growth (Euro) Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Halbleiter u. Halbleiterausrüstung					
3.859.560	Infineon Technologies AG	DEU	EUR	109.579.587	1,71
495.870	NXP Semiconductors NV	CHN	USD	73.208.463	1,14
862.040	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	TWN	USD	59.990.062	0,94
1.102.217	Micron Technology, Inc.	USA	USD	51.465.627	0,80
265.777	Applied Materials, Inc.	USA	USD	24.179.153	0,38
				<u>318.422.892</u>	<u>4,97</u>
Software					
269.400	Microsoft Corp.	USA	USD	60.358.287	0,94
313.398	SAP SE	DEU	EUR	30.226.017	0,47
				<u>90.584.304</u>	<u>1,41</u>
Spezialchemikalien					
356.091	Albemarle Corp.	USA	USD	72.143.028	1,13
				<u>72.143.028</u>	<u>1,13</u>
Facheinzelhandel					
2.426.446	TJX Cos., Inc. (The)	USA	USD	180.441.992	2,82
948.732	Nitori Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	115.770.959	1,81
				<u>296.212.951</u>	<u>4,63</u>
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte					
3.480.798	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	143.335.245	2,24
				<u>143.335.245</u>	<u>2,24</u>
Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter					
105.068	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	FRA	EUR	71.425.361	1,12
				<u>71.425.361</u>	<u>1,12</u>
Mobilfunkdienstleistungen					
975.197	T-Mobile US, Inc.	USA	USD	127.548.192	1,99
				<u>127.548.192</u>	<u>1,99</u>
AKTIEN INSGESAMT				<u>5.970.759.357</u>	<u>93,27</u>
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				<u>5.970.759.357</u>	<u>93,27</u>
ANLAGEN INSGESAMT				<u>5.970.759.357</u>	<u>93,27</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2022

Templeton Latin America Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
	AKTIEN				
	Banken				
20.542.529	Itausa SA Vorzugspapier	BRL	BRL	32.991.520	4,97
4.305.985	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MEX	MXN	30.914.628	4,66
896.965	Intercorp Financial Services, Inc.	PER	USD	21.078.678	3,18
4.275.431	Itau Unibanco Holding SA, ADR Vorzugspapier	BRL	USD	20.137.280	3,04
6.889.841	Banco Bradesco SA, ADR Vorzugspapier	BRL	USD	19.842.742	2,99
76.670	Credicorp Ltd.	PER	USD	10.401.052	1,57
				<u>135.365.900</u>	<u>20,41</u>
	Getränke				
4.019.654	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	MEX	MXN	31.276.386	4,71
6.942.756	Ambev SA	BRL	BRL	18.953.127	2,86
4.122.168	Embotelladora Andina SA 'A' Vorzugspapier	CHL	CLP	7.969.768	1,20
				<u>58.199.281</u>	<u>8,77</u>
	Kapitalmärkte				
15.224.291	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	MEX	MXN	29.389.935	4,43
10.053.549	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	BRL	25.090.092	3,78
				<u>54.480.027</u>	<u>8,21</u>
	Chemikalien				
76.526	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 'B', Vorzugspapier	CHL	CLP	6.180.519	0,93
				<u>6.180.519</u>	<u>0,93</u>
	Diversifizierte Verbraucherdienste				
1.603.113	Ser Educacional SA, Reg. S, 144A	BRL	BRL	1.355.687	0,20
				<u>1.355.687</u>	<u>0,20</u>
	Stromversorger				
5.903.102	Centrais Eletricas Brasileiras SA	BRL	BRL	46.866.001	7,07
				<u>46.866.001</u>	<u>7,07</u>
	Energie – Ausrüstung u. Dienstleistungen				
285.226	Tenaris SA, ADR	USA	USD	10.028.546	1,51
				<u>10.028.546</u>	<u>1,51</u>
	Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel				
6.699.683	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MEX	MXN	23.580.761	3,56
4.417.886	Atacadao SA	BRL	BRL	12.366.085	1,86
				<u>35.946.846</u>	<u>5,42</u>
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
1.213.367	Rede D'Or Sao Luiz SA, Reg. S, 144A	BRL	BRL	6.769.941	1,02
5.419.117	Hapvida Participacoes e Investimentos SA, Reg. S, 144A	BRL	BRL	5.215.818	0,79
				<u>11.985.759</u>	<u>1,81</u>
	Haushaltsartikel				
15.465.968	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MEX	MXN	26.245.452	3,96
				<u>26.245.452</u>	<u>3,96</u>
	Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel				
3.709.858	Americanas SA	BRL	BRL	6.758.274	1,02
				<u>6.758.274</u>	<u>1,02</u>
	Metalle u. Bergbau				
3.867.086	Vale SA	BRL	BRL	65.438.277	9,87
8.019.149	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	MEX	MXN	28.150.793	4,24
				<u>93.589.070</u>	<u>14,11</u>
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
11.185.552	Petroleo Brasileiro SA Vorzugspapier	BRL	BRL	51.835.518	7,81
				<u>51.835.518</u>	<u>7,81</u>
	Papier u. Forstprodukte				
3.674.783	Dexco SA	BRL	BRL	4.701.660	0,71
				<u>4.701.660</u>	<u>0,71</u>
	Körperpflegeprodukte				
2.447.782	Natura & Co. Holding SA	BRL	BRL	5.313.052	0,80
				<u>5.313.052</u>	<u>0,80</u>

Templeton Latin America Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Länder- code	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Straßen- u. Schienenverkehr					
5.724.562	Rumo SA	BRL	BRL	20.196.278	3,05
1.624.025	Localiza Rent a Car SA	BRL	BRL	16.106.950	2,43
7.098	Localiza Rent a Car SA Rights 31.01.2023	BRL	BRL	14.448	–
				<u>36.317.676</u>	<u>5,48</u>
Software					
4.448.435	TOTVS SA	BRL	BRL	23.167.178	3,49
				<u>23.167.178</u>	<u>3,49</u>
Facheinzelhandel					
3.104.151	Vibra Energia SA	BRL	BRL	9.090.546	1,37
707.924	Lojas Renner SA	BRL	BRL	2.740.531	0,41
				<u>11.831.077</u>	<u>1,78</u>
Transport-Infrastruktur					
666.543	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MEX	MXN	9.547.915	1,44
4.530.207	CCR SA	BRL	BRL	9.285.254	1,40
				<u>18.833.169</u>	<u>2,84</u>
Wasserversorger					
25.207.469	Aguas Andinas SA 'A'	CHL	CLP	5.821.566	0,88
				<u>5.821.566</u>	<u>0,88</u>
AKTIEN INSGESAMT				<u>644.822.258</u>	<u>97,21</u>
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				<u>644.822.258</u>	<u>97,21</u>
ANLAGEN INSGESAMT				<u>644.822.258</u>	<u>97,21</u>

Wichtige Fondsinformationen

Anlageverwalter

EDINBURGH PARTNERS LIMITED

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

FRANKLIN ADVISERS, INC.

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

FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC

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

FRANKLIN TEMPLETON FUND MANAGEMENT LIMITED

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

FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL LLC

280 Park Avenue,
New York, NY 10017, USA

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.

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

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Cannon Place, 78 Cannon Street
London EC4N 6HL, Großbritannien

FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS (Brasil) Ltda.

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

FRANKLIN TEMPLETON (ASIA) LIMITED

17/F, Chater House
8 Connaught Road Central
Hongkong

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP.

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

K2/D&S MANAGEMENT CO., LLC

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

CHILTON INVESTMENT COMPANY, LLC

1290 East Main Street
Stamford, CT 06902, USA

JENNISON ASSOCIATES LLC

466 Lexington Avenue
New York, NY 10017, USA

WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY, LLP

280 Congress Street
Boston, MA 02210, USA

P. SCHOENFELD ASSET MANAGEMENT L.P.

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

LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC

30 Rockefeller Plaza
New York, NY 10112, USA

LOOMIS SAYLES & COMPANY, L.P.

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

GRAHAM CAPITAL MANAGEMENT L.P.

40 Highland Avenue
Rowayton, CT 06853, USA

PORTLAND HILL ASSET MANAGEMENT LIMITED

21 Knightsbridge
London SW1X 7LY, Großbritannien

ELLINGTON GLOBAL ASSET MANAGEMENT, LLC

53 Forest Avenue
Old Greenwich, CT 06870, USA

APOLLO SA MANAGEMENT, LLC

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

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

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

RV CAPITAL MANAGEMENT PRIVATE, LTD

3 Phillip Street, #10-04 Royal Group Building
Singapur 228577

BLUEBAY ASSET MANAGEMENT LLP

77 Grosvenor Street, London, W1K 3JR
Großbritannien

ELECTRON CAPITAL PARTNERS, LLC

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

BRIGADE CAPITAL MANAGEMENT, LP,

399 Park Avenue, 16th Floor,
New York, NY 10022, USA

ONE RIVER ASSET MANAGEMENT, L.L.C.

3 River Road, 2nd Floor, Cos Cob,
CT 06807, USA

Anlageverwalter (Fortsetzung)

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ME) LIMITED

The Gate, East Wing, Level 2,

Dubai International Financial Centre,

P.O. Box 506613, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD

7 Temasek Boulevard

38-03 Suntec Tower One

Singapur 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

BRANDYWINE GLOBAL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC

1735 Market Street, Suite 1800

Philadelphia, PA 19103

USA

BENEFIT STREET PARTNERS L.L.C.,

9 West 57th Street, Suite 4920, New York,

NY 10019, USA

MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LTD

20 Castle Terrace, Edinburgh EH1 2ES, Midlothian

Vereinigtes Königreich

Anlageverwalter (Fortsetzung)

Änderungen an der Anlageverwalterstruktur des Unternehmens während des Berichtszeitraums

Mit Wirkung vom 1. August 2022

Der Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund, der zuvor von Franklin Templeton Investment Management Limited („FTIML“) und Franklin Advisers, Inc. („FAV“) verwaltet wurde, hat seine Verwaltungsstruktur geändert. FAV wurde durch Franklin Templeton Investments (ME) Limited („FTI(ME)L“) als Co-Anlageverwalter abgelöst.

Mit Wirkung vom 19. September 2022

Der Franklin Global Green Bond Fund, der zuvor von FTIS und Franklin Advisers, Inc. verwaltet wurde, hat seine Verwaltungsstruktur verändert. FTIS und FAV wurden durch Franklin Templeton Investment Management Limited und Franklin Templeton Investments (ME) Limited als Co-Anlageverwalter abgelöst.

Franklin Templeton Investment Management Limited wurde zum Anlageverwalter des Franklin European Social Leaders Bond Fund ernannt und ersetzt damit Templeton Asset Management Limited.

Mit Wirkung vom 4. November 2022

Templeton Investment Counsel, LLC wurde zum Anlageverwalter des Templeton Global Equity Income Fund ernannt und ersetzt damit Templeton Asset Management Limited.

Mit Wirkung vom 22. Dezember 2022

Ernennung von Franklin Templeton Investment Management Limited zum Anlageverwalter des Franklin Diversified Balanced Fund, des Franklin Diversified Conservative Fund und des Franklin Diversified Dynamic Fund als Ablösung von Franklin Advisers, Inc.

Ernennung von Franklin Templeton Investment Management Limited als zusätzlicher Anlageverwalter des Franklin Global Multi-Asset Income Fund.

Ernennung von Franklin Advisers, Inc. zum Anlageverwalter des Franklin Global Managed Income Fund als Ablösung von Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Anlageverwalter (Fortsetzung)

Anlageverwalter nach Fonds zum 31. Dezember 2022

Franklin Biotechnology Discovery Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Disruptive Commerce Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Diversified Balanced Fund

Co-Anlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Franklin Diversified Conservative Fund

Co-Anlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Franklin Diversified Dynamic Fund

Co-Anlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund

Co-Anlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ME) LIMITED

Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

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 European Corporate Bond Fund

Co-Anlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC

Franklin European Social Leaders Bond Fund

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Franklin European Total Return Fund

Co-Anlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Genomic Advancements Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Global Aggregate Bond Fund

Co-Anlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Global Convertible Securities Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund

Co-Anlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Franklin Global Fundamental Strategies Fund

Hauptanlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.

Unter-Anlageverwalter

FRANKLIN ADVISERS, INC.

TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED

BRANDYWINE GLOBAL INVESTMENT LLC

Franklin Global Green Bond Fund

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ME) LIMITED

Franklin Global Growth Fund (ehemals Franklin World Perspectives Fund)

FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC

Franklin Global Income Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

TEMPLETON INVESTMENT COUNSEL, LLC

Franklin Global Managed Income Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Global Multi-Asset Income Fund

Hauptanlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.

Co-Verwalter der Anlage

FRANKLIN ADVISERS, INC.

FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Franklin Global Real Estate Fund

FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC

Anlageverwalter (Fortsetzung)

Franklin Gold and Precious Metals Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Gulf Wealth Bond Fund

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ME) LIMITED

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 Intelligent Machines Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Japan Fund

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LIMITED

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ASIA) LIMITED

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Hauptanlageverwalter

K2/D&S MANAGEMENT CO., INC

Unter-Anlageverwalter

CHILTON INVESTMENT COMPANY, LLC

JENNISON ASSOCIATES LLC

WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY, LLP

P. SCHOENFELD ASSET MANAGEMENT L.P.

LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC

LOOMIS SAYLES & COMPANY, L.P.

GRAHAM CAPITAL MANAGEMENT L.P.

PORTLAND HILL ASSET MANAGEMENT LIMITED

ELLINGTON GLOBAL ASSET MANAGEMENT, LLC

APOLLO SA MANAGEMENT, LLC

BARDIN HILL INVESTMENT PARTNERS L.P. (ehemals HALCYON

ARBITRAGE UCITS MANAGEMENT LP)

BLUEBAY ASSET MANAGEMENT LLP

ELECTRON CAPITAL PARTNERS, LLC

ONE RIVER ASSET MANAGEMENT, L.L.C

RV CAPITAL MANAGEMENT PRIVATE, LTD

BENEFIT STREET PARTNERS L.L.C

Franklin MENA Fund

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ME) LIMITED

Franklin Mutual European Fund

FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC

Franklin Mutual Global Discovery Fund

FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC

Franklin Mutual U.S. Value Fund

FRANKLIN MUTUAL ADVISERS, LLC

Franklin Natural Resources Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin NextStep Balanced Growth Fund

Hauptanlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ASIA) LIMITED

Unter-Anlageverwalter

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin NextStep Conservative Fund

Co-Anlageverwalter

FRANKLIN ADVISERS, INC.

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.

Franklin NextStep Dynamic Growth Fund

Hauptanlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ASIA) LIMITED

Unter-Anlageverwalter

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin NextStep Growth Fund

Co-Anlageverwalter

FRANKLIN ADVISERS, INC.

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.

Franklin NextStep Moderate Fund

Co-Anlageverwalter

FRANKLIN ADVISERS, INC.

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.

Franklin NextStep Stable Growth Fund

Hauptanlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ASIA) LIMITED

Unter-Anlageverwalter

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Strategic Income Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Systematic Style Premia Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Technology Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

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

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin U.S. Government Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin U.S. Low Duration Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin U.S. Opportunities Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin UK Equity Income Fund

MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LTD

Templeton All China Equity Fund

Co-Anlageverwalter

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LIMITED

TEMPLETON INVESTMENT COUNSEL LLC

Anlageverwalter (Fortsetzung)

Templeton Asia Equity Total Return Fund

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD

Templeton Asian Bond Fund

Hauptanlageverwalter

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Unter-Anlageverwalter

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD

Templeton Asian Growth Fund

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD

Templeton Asian Smaller Companies Fund

Co-Anlageverwalter

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 A-Shares Fund

Co-Anlageverwalter

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LIMITED

TEMPLETON INVESTMENT COUNSEL LLC

Templeton China Fund

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD

Templeton Eastern Europe Fund

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.

Templeton Emerging Markets Bond Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund

Hauptanlageverwalter

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Unter-Anlageverwalter

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD

Templeton Emerging Markets Fund

Co-Anlageverwalter

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LIMITED

Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund

Co-Anlageverwalter

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.

Templeton Emerging Markets Sustainability Fund

Co-Anlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LIMITED

Templeton Euroland Fund

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Templeton European Dividend Fund

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Templeton European Opportunities Fund

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Templeton European Small-Mid Cap Fund

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Templeton Frontier Markets Fund

Hauptanlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ASIA) LIMITED

Unter-Anlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ME) LIMITED

Templeton Global Balanced Fund

Co-Anlageverwalter

FRANKLIN ADVISERS, INC.

TEMPLETON INVESTMENT COUNSEL, LLC.

Templeton Global Bond (Euro) Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Templeton Global Bond Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Templeton Global Climate Change Fund

Co-Anlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP.

Unter-Anlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED

Templeton Global Equity Income Fund

TEMPLETON INVESTMENT COUNSEL, LLC.

Templeton Global Fund

TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED

Templeton Global High Yield Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Templeton Global Income Fund

Co-Anlageverwalter

FRANKLIN ADVISERS, INC.

TEMPLETON INVESTMENT COUNSEL, LLC

Templeton Global Smaller Companies Fund

Hauptanlageverwalter

TEMPLETON INVESTMENT COUNSEL, LLC

Unter-Anlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP.

Templeton Global Total Return Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Templeton Global Total Return II Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Anlageverwalter (Fortsetzung)

Templeton Growth (Euro) Fund

TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED

Templeton Latin America Fund

Hauptanlageverwalter

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Unter-Anlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS (Brasil) Ltd.

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

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

Globale Daten

Fonds	Fondswährung	Wertpapierleihe		Bruttovolumen TRS ¹	Wertpapierleihgeschäfte und TRS insgesamt in % des Nettovermögens
		Marktwert der verliehenen Wertpapiere	in % des Marktwerts der verleihbaren Wertpapiere		
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	1.603.590	0,10	–	0,09
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	–	–	193.935	0,10
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	–	–	211.515	0,21
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	–	–	119.389	0,09
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	585.731	0,51	124.746	0,56
Franklin Global Real Estate Fund	USD	710.774	0,66	–	0,65
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	14.997.224	3,78	–	3,72
Franklin Income Fund	USD	7.095.742	0,24	–	0,23
Franklin Japan Fund	JPY	133.319.805	2,08	–	2,00
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	–	–	25.393	0,00
Franklin Strategic Income Fund	USD	–	–	15.861	0,00
Franklin Technology Fund	USD	2.645.181	0,04	–	0,04
Franklin U.S. Low Duration Fund	USD	–	–	10.026	0,00
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	38.496.590	0,75	–	0,73
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	3.881.225	0,48	–	0,47
Templeton BRIC Fund	USD	1.801.205	0,51	–	0,48
Templeton China Fund	USD	255.694	0,08	–	0,08
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	1.582.208	2,22	–	2,14
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	27.971	0,03	–	0,03
Templeton Emerging Markets Fund	USD	392.189	0,06	–	0,06
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	1.169.604	0,31	–	0,30
Templeton European Dividend Fund	EUR	284.497	1,26	–	1,19
Templeton European Opportunities Fund	EUR	2.656.516	2,62	–	2,30
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	1.240.260	1,87	–	1,72
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	2.005.911	2,33	–	2,21

(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	460.447
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland	1.253.808
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	Regierung von Belgien	631.124
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	Kanadischer Staat	49
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	Schweizer Staat	32.215
Franklin Global Real Estate Fund	USD	Kanadischer Staat	262
Franklin Global Real Estate Fund	USD	Regierung von Frankreich	567.270
Franklin Global Real Estate Fund	USD	Schweizer Staat	172.544
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Regierung von Belgien	1.340.676
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Kanadischer Staat	1.790

Wertpapierleihe, die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

Fonds	Fondswährung	Emittent	Wert der Sicherheiten in Fondswährung
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Regierung von Frankreich	7.167.266
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Schweizer Staat	1.179.617
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	US-amerikanischer Staat	263.070
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland	5.843.145
Franklin Income Fund	USD	Regierung von Belgien	7.510.609
Franklin Japan Fund	JPY	Regierung von Frankreich	1.064.940
Franklin Technology Fund	USD	Regierung von Belgien	2.884.841
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Regierung von Belgien	82
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Tschechischer Staat	7.901.871
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Regierung von Katar	203.043
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	US-amerikanischer Staat	2.011.741
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland	31.715.734
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Regierung von Belgien	2.114.817
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Kanadischer Staat	2.816
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Schweizer Staat	1.855.593
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	US-amerikanischer Staat	149.627
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland	492
Templeton BRIC Fund	USD	Kanadischer Staat	2.899
Templeton BRIC Fund	USD	Schweizer Staat	1.910.057
Templeton China Fund	USD	Kanadischer Staat	412
Templeton China Fund	USD	Schweizer Staat	271.206
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	Regierung von Belgien	3
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	Regierung von Frankreich	567
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland	1.796.243
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	Regierung von Frankreich	29.704
Templeton Emerging Markets Fund	USD	Regierung von Frankreich	263.009
Templeton Emerging Markets Fund	USD	Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland	152.889
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Regierung von Belgien	272.784
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Kanadischer Staat	1.459
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Regierung von Frankreich	6.301
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Schweizer Staat	961.086
Templeton European Dividend Fund	EUR	Regierung von Frankreich	101
Templeton European Dividend Fund	EUR	Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland	318.608
Templeton European Opportunities Fund	EUR	Regierung von Belgien	2.981.720
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	Regierung von Belgien	980.081
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	Regierung von Frankreich	284.546
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	US-amerikanischer Staat	2.548
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland	133.863
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	Regierung von Belgien	2
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	Regierung von Frankreich	778.942
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland	1.356.826

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

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

Fonds	Fondswährung	Emittent	Wert der Sicherheiten in Fondswährung
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	U.S. Treasury	5.205.905

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 13 angegeben.

Total-Return-Swaps, die zehn größten Kontrahenten

Fonds	Fondswährung	Kontrahenten	Bruttovolumen TRS' in Fondswährung
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	Societe Generale	193.935
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	Societe Generale	211.515
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	Societe Generale	119.389
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	Societe Generale	124.746
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	Barclays	5.916
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	Citigroup	973
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	Goldman Sachs	18.504
Franklin Strategic Income Fund	USD	J.P.Morgan	15.861
Franklin U.S. Low Duration Fund	USD	J.P.Morgan	10.026

(1) Absoluter Wert der unrealisierten Gewinne/Verluste

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

Aggregierte Transaktionsdaten

Wertpapierleihe, Art und Qualität der Sicherheiten

Fonds	Fondswährung	Art der Sicherheiten	Fälligkeit	Währung der Sicherheiten	Wert der Sicherheiten in Fondswährung
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	EUR	460.447
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	GBP	1.253.808
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	CAD	49
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	CHF	32.215
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	EUR	631.124
Franklin Global Real Estate Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	CAD	262
Franklin Global Real Estate Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	CHF	172.544
Franklin Global Real Estate Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	EUR	567.270
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Treasury Notes	3 bis 12 Monate	USD	263.067
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	CAD	1.790
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	CHF	1.179.618
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	EUR	8.507.940
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	GBP	5.843.145
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Treasury Notes	Über 1 Jahr	USD	4
Franklin Income Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	EUR	7.510.609
Franklin Japan Fund	JPY	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	EUR	1.064.940
Franklin Technology Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	EUR	2.884.841
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	CZK	5.513.123
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Treasury Bond	Über 1 Jahr	CZK	2.388.748
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	EUR	82

Wertpapierleihe, Art und Qualität der Sicherheiten (Fortsetzung)

Fonds	Fondswährung	Art der Sicherheit	Fälligkeit	Währung der Sicherheit	Wert der Sicherheiten in Fondswährung
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	GBP	31.715.734
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	USD	2.214.784
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Treasury Notes	3 bis 12 Monate	USD	149.626
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	CAD	2.816
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	CHF	1.855.593
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	EUR	2.114.816
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	GBP	492
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Treasury Notes	Über 1 Jahr	USD	2
Templeton BRIC Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	CAD	2.899
Templeton BRIC Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	CHF	1.910.057
Templeton China Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	CAD	412
Templeton China Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	CHF	271.206
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	EUR	570
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	GBP	1.796.243
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	EUR	29.704
Templeton Emerging Markets Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	EUR	263.009
Templeton Emerging Markets Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	GBP	152.889
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	CAD	1.459
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	CHF	961.086
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	EUR	279.085
Templeton European Dividend Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	EUR	101
Templeton European Dividend Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	GBP	318.608
Templeton European Opportunities Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	EUR	2.981.720
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	Treasury Notes	3 bis 12 Monate	USD	2.548
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	EUR	1.264.627
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	GBP	133.863
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	EUR	778.944
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	GBP	1.356.826

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

Wertpapierleihe, Fälligkeitsprofil und Gründungsland

Fonds	Fondswährung	Fälligkeit	Gründungsland des Kontrahenten	Bruttovolumen Wertpapierleihe in Fondswährung
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	1.603.590
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	585.731
Franklin Global Real Estate Fund	USD	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	710.774
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	laufzeitlos	Vereinigtes Königreich	240.319
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	14.756.905
Franklin Income Fund	USD	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	7.095.742
Franklin Japan Fund	JPY	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	133.319.805
Franklin Technology Fund	USD	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	2.645.181
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	38.496.590
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	laufzeitlos	Vereinigtes Königreich	137.179
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	3.744.046
Templeton BRIC Fund	USD	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	1.801.205
Templeton China Fund	USD	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	255.694
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	1.582.208
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	27.971
Templeton Emerging Markets Fund	USD	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	392.189
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	1.169.604
Templeton European Dividend Fund	EUR	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	284.497
Templeton European Opportunities Fund	EUR	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	2.656.516
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	laufzeitlos	Vereinigtes Königreich	2.047
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	1.238.213
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	2.005.911

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

Total-Return-Swaps, Art der Sicherheiten und Fälligkeitsprofil

Fonds	Fondswährung	Art der Sicherheiten	Fälligkeit	Währung der Sicherheiten	Wert der Sicherheiten in Fondswährung
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	Barmittel	laufzeitlos	EUR	967.000
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	Barmittel	laufzeitlos	EUR	502.000
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	Barmittel	laufzeitlos	EUR	290.000
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	Barmittel	laufzeitlos	EUR	224.000
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	Barmittel	laufzeitlos	USD	4.040.000
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	1 bis 3 Monate	USD	2.162.768
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	USD	3.043.137
Franklin Strategic Income Fund	USD	Barmittel	laufzeitlos	USD	280.000

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.

Total-Return-Swaps, Fälligkeitsprofil und Gründungsland

Fonds	Fondswährung	Fälligkeit	Gründungsland des Kontrahenten	Bruttovolumen TRS¹ in Fondswährung
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	1 bis 3 Monate	Frankreich	193.935
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	1 bis 3 Monate	Frankreich	211.515
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	1 bis 3 Monate	Frankreich	119.389
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	1 bis 3 Monate	Frankreich	124.746
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	1 bis 3 Monate	Vereinigtes Königreich	5.916
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	3 bis 12 Monate	Vereinigte Staaten von Amerika	19.477
Franklin Strategic Income Fund	USD	1 bis 3 Monate	Vereinigte Staaten von Amerika	15.861
Franklin U.S. Low Duration Fund	USD	1 bis 3 Monate	Vereinigte Staaten von Amerika	10.026

(1) Absoluter Wert der unrealisierten 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 J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg, verwahrt. Zum Berichtszeitpunkt wurden keine Sicherheiten in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte gewährt.

Alle in Verbindung mit Total-Return-Swaps erhaltenen Sicherheiten werden bei J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg, verwahrt.

Angaben zur Rendite

Der mit dem Wertpapierleihprogramm erzielte Ertrag ist in Anmerkung 13 ausführlich beschrieben.

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

Sicherheiten

In der folgenden Tabelle sind die Sicherheiten offengelegt, die zum 31. Dezember 2022 gehalten wurden, um das Kontrahentenrisiko aus OTC-Derivaten zu reduzieren.

Fonds	Kontrahent	Währung der Sicherheiten	Als Sicherheit gehaltene Barmittel	Als Sicherheit gehaltene Staatsanleihen
Franklin Biotechnology Discovery Fund	J.P. Morgan	USD	300.000	–
Franklin Diversified Balanced Fund	Goldman Sachs	EUR	387.000	–
Franklin Diversified Balanced Fund	Morgan Stanley	EUR	310.000	–
Franklin Diversified Balanced Fund	Societe Generale	EUR	270.000	–
Franklin Diversified Conservative Fund	Goldman Sachs	EUR	159.000	–
Franklin Diversified Conservative Fund	Societe Generale	EUR	343.000	–
Franklin Diversified Dynamic Fund	Goldman Sachs	EUR	210.000	–
Franklin Diversified Dynamic Fund	Societe Generale	EUR	80.000	–
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund	J.P. Morgan	USD	1.650.000	–
Franklin Euro High Yield Fund	Deutsche Bank	EUR	510.000	–
Franklin European Total Return Fund	J.P. Morgan	EUR	381.000	–
Franklin European Total Return Fund	J.P. Morgan	USD	2.130.000	–
Franklin Global Convertible Securities Fund	J.P. Morgan	USD	2.660.000	–
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	Citigroup	USD	140.000	–
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	Goldman Sachs	USD	170.000	–
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	HSBC	USD	140.000	–
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	J.P. Morgan	USD	850.000	–
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	Morgan Stanley	USD	110.000	–
Franklin Global Income Fund	J.P. Morgan	USD	40.000	–
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	Goldman Sachs	EUR	120.000	–
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	Societe Generale	EUR	104.000	–
Franklin Global Real Estate Fund	J.P. Morgan	USD	260.000	–
Franklin Gold and Precious Metals Fund	J.P. Morgan	USD	260.000	–
Franklin Gulf Wealth Bond Fund	J.P. Morgan	USD	780.000	–
Franklin Income Fund	J.P. Morgan	USD	1.660.000	–
Franklin India Fund	J.P. Morgan	USD	210.000	–
Franklin Innovation Fund	J.P. Morgan	USD	559.232	–
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	Barclays	USD	1.240.000	–
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	Goldman Sachs	USD	2.800.000	–
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	J.P. Morgan	USD	–	5.205.905
Franklin MENA Fund	J.P. Morgan	USD	50.000	–
Franklin Mutual Global Discovery Fund	J.P. Morgan	USD	490.000	–
Franklin Natural Resources Fund	J.P. Morgan	USD	970.000	–
Franklin NextStep Conservative Fund	J.P. Morgan	USD	130.000	–
Franklin NextStep Moderate Fund	J.P. Morgan	USD	190.000	–
Franklin Strategic Income Fund	J.P. Morgan	USD	280.000	–
Franklin Technology Fund	J.P. Morgan	USD	2.380.000	–
Franklin U.S. Government Fund	J.P. Morgan	USD	220.000	–
Franklin U.S. Opportunities Fund	J.P. Morgan	USD	5.670.000	–

Sicherheiten (Fortsetzung)

Fonds	Kontrahent	Währung der Sicherheiten	Als Sicherheit gehaltene Barmittel	Als Sicherheit gehaltene Staatsanleihen
Templeton Asian Bond Fund	Bank of America	USD	290.000	–
Templeton Asian Bond Fund	BNP Paribas	USD	420.000	–
Templeton Asian Bond Fund	Citigroup	USD	300.000	–
Templeton Asian Bond Fund	Deutsche Bank	USD	190.000	–
Templeton Asian Bond Fund	HSBC	USD	570.000	–
Templeton Asian Bond Fund	J.P. Morgan	USD	450.000	–
Templeton Asian Bond Fund	Morgan Stanley	USD	380.000	–
Templeton Asian Growth Fund	J.P. Morgan	USD	1.160.000	–
Templeton Emerging Markets Bond Fund	Citigroup	USD	270.000	–
Templeton Emerging Markets Bond Fund	Goldman Sachs	USD	10.170.000	–
Templeton Emerging Markets Bond Fund	HSBC	USD	1.070.000	–
Templeton Emerging Markets Bond Fund	J.P. Morgan	USD	7.870.852	–
Templeton Emerging Markets Bond Fund	Morgan Stanley	USD	600.000	–
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	Goldman Sachs	USD	110.000	–
Templeton Emerging Markets Fund	J.P. Morgan	USD	150.000	–
Templeton Frontier Markets Fund	J.P. Morgan	USD	400.000	–
Templeton Global Balanced Fund	J.P. Morgan	USD	100.000	–
Templeton Global Bond (Euro) Fund	Citigroup	USD	260.000	–
Templeton Global Bond (Euro) Fund	J.P. Morgan	USD	410.000	–
Templeton Global Bond Fund	Bank of America	USD	10.940.000	–
Templeton Global Bond Fund	BNP Paribas	EUR	1.810.000	–
Templeton Global Bond Fund	BNP Paribas	USD	2.240.000	–
Templeton Global Bond Fund	Deutsche Bank	USD	3.260.000	–
Templeton Global Bond Fund	J.P. Morgan	USD	12.080.000	–
Templeton Global Bond Fund	Morgan Stanley	USD	750.000	–
Templeton Global Income Fund	Bank of America	USD	200.000	–
Templeton Global Income Fund	Goldman Sachs	USD	160.000	–
Templeton Global Total Return Fund	Bank of America	USD	440.000	–
Templeton Global Total Return Fund	BNP Paribas	USD	1.790.000	–
Templeton Global Total Return Fund	Deutsche Bank	USD	510.000	–
Templeton Global Total Return Fund	Goldman Sachs	USD	15.550.000	–
Templeton Global Total Return Fund	Morgan Stanley	USD	9.270.000	–

Portfolio Turnover Rate

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 Berichtszeitraum. 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.

Fonds	Portfolio Turnover Rate
Franklin Biotechnology Discovery Fund	-1,84 %
Franklin Disruptive Commerce Fund	115,30 %
Franklin Diversified Balanced Fund	41,59 %
Franklin Diversified Conservative Fund	75,96 %
Franklin Diversified Dynamic Fund	21,30 %
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund	13,96 %
Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund	22,12 %
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund	36,74 %
Franklin Euro Government Bond Fund	10,13 %
Franklin Euro High Yield Fund	45,63 %
Franklin Euro Short Duration Bond Fund	-24,20 %
Franklin European Corporate Bond Fund	73,62 %
Franklin European Social Leaders Bond Fund	40,24 %
Franklin European Total Return Fund	-24,03 %
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	133,35 %
Franklin Genomic Advancements Fund	86,82 %
Franklin Global Aggregate Bond Fund	64,49 %
Franklin Global Convertible Securities Fund	12,77 %

Portfolio Turnover Rate (Fortsetzung)

Fonds	Portfolio Turnover Rate
Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund	38,38 %
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	107,58 %
Franklin Global Green Bond Fund	27,42 %
Franklin Global Growth Fund	13,47 %
Franklin Global Income Fund	91,81 %
Franklin Global Managed Income Fund	33,15 %
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	31,56 %
Franklin Global Real Estate Fund	-2,98 %
Franklin Gold and Precious Metals Fund	-84,98 %
Franklin Gulf Wealth Bond Fund	39,53 %
Franklin High Yield Fund	8,99 %
Franklin Income Fund	46,74 %
Franklin India Fund	-3,58 %
Franklin Innovation Fund	20,35 %
Franklin Intelligent Machines Fund	44,11 %
Franklin Japan Fund	49,40 %
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	197,63 %
Franklin MENA Fund	11,49 %
Franklin Mutual European Fund	26,04 %
Franklin Mutual Global Discovery Fund	73,38 %
Franklin Mutual U.S. Value Fund	77,23 %
Franklin Natural Resources Fund	-187,59 %
Franklin NextStep Balanced Growth Fund	52,96 %
Franklin NextStep Conservative Fund	37,69 %
Franklin NextStep Dynamic Growth Fund	48,98 %
Franklin NextStep Growth Fund	30,55 %
Franklin NextStep Moderate Fund	34,21 %
Franklin NextStep Stable Growth Fund	62,64 %
Franklin Strategic Income Fund	69,66 %
Franklin Technology Fund	-22,43 %
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund	/
Franklin U.S. Government Fund	-26,96 %
Franklin U.S. Low Duration Fund	13,64 %
Franklin U.S. Opportunities Fund	-15,74 %
Franklin UK Equity Income Fund	15,36 %
Templeton All China Equity Fund	5,53 %
Templeton Asia Equity Total Return Fund	191,86 %
Templeton Asian Bond Fund	22,89 %
Templeton Asian Growth Fund	23,03 %
Templeton Asian Smaller Companies Fund	-84,31 %
Templeton BRIC Fund	24,56 %
Templeton China A-Shares Fund	9,18 %
Templeton China Fund	-59,07 %
Templeton Eastern Europe Fund	26,65 %
Templeton Emerging Markets Bond Fund	56,65 %
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	76,56 %
Templeton Emerging Markets Fund	12,08 %
Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund	114,32 %
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	4,69 %
Templeton Emerging Markets Sustainability Fund	13,61 %
Templeton Euroland Fund	83,49 %
Templeton European Dividend Fund	24,13 %
Templeton European Opportunities Fund	137,89 %
Templeton European Small-Mid Cap Fund	76,02 %
Templeton Frontier Markets Fund	39,67 %
Templeton Global Balanced Fund	135,57 %
Templeton Global Bond (Euro) Fund	81,42 %
Templeton Global Bond Fund	127,02 %
Templeton Global Climate Change Fund	33,17 %
Templeton Global Equity Income Fund	133,88 %
Templeton Global Fund	49,87 %
Templeton Global High Yield Fund	-3,53 %
Templeton Global Income Fund	146,10 %
Templeton Global Smaller Companies Fund	63,66 %
Templeton Global Total Return Fund	121,60 %

Portfolio Turnover Rate (Fortsetzung)

Fonds	Portfolio Turnover Rate
Templeton Global Total Return II Fund	149,25 %
Templeton Growth (Euro) Fund	63,25 %
Templeton Latin America Fund	-31,84 %

Geprüfter Jahresbericht und ungeprüfte Halbjahresberichte

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

Verzeichnis der Niederlassungen von Franklin Templeton

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

EUROPA

Belgien

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Niederlassung 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

14, boulevard de la Madeleine

F-75008 Paris, Frankreich

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

www.franklintempleton.fr

Deutschland und Österreich

Franklin Templeton International Services GmbH

Niederlassung Deutschland

Mainzer Landstraße 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

Niederlassung Spanien

José Ortega y Gasset, 29-6º

28006 Madrid, Spanien

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

www.franklintempleton.com.es

www.franklintempleton.com.pt

Schweden

Franklin Templeton Investment Management Limited

Blasieholmsgatan 5

SE-111 48 Stockholm, Schweden

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

www.franklintempletonnordic.com

Schweiz

Franklin Templeton Switzerland Ltd

Stockerstrasse 38
CH-8002 Zürich, Schweiz
Tel.: +41 (0)44 217 81 81 Fax: +41 (0) 44 217 81 82
www.franklintempleton.ch

Vereinigtes Königreich von Großbritannien

Franklin Templeton Investment Management Limited

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

Franklin Templeton Investment Management Limited

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

NAHER OSTEN UND AFRIKA

Südafrika

Franklin Templeton Investments SA (Pty) Ltd.

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

Vereinigte Arabische Emirate

Franklin Templeton Investments (ME) Limited

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

ASIEN

Hongkong

Franklin Templeton Investment (Asia) Limited

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

Singapur

Templeton Asset Management Ltd

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

Taiwan

Franklin Templeton Securities Investment Consulting (SINOAM) Inc.*

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

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

NORDAMERIKA

USA

Ihr Team von Franklin Templeton

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

SÜDAMERIKA

Argentinien

Templeton Asset Management Ltd

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



**FRANKLIN
TEMPLETON**

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