

UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

Société d'investissement à capital variable

31. Dezember 2021



FRANKLIN
TEMPLETON

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

Société d'investissement à capital variable

UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

Inhalt

Allgemeine Informationen	6	Franklin NextStep Growth Fund	322
Der Verwaltungsrat	7	Franklin NextStep Moderate Fund.....	323
Bericht der Anlageverwalter	9	Franklin NextStep Stable Growth Fund.....	324
Wertentwicklungsübersicht	10	Franklin Strategic Income Fund.....	325
Nettovermögensaufstellung	12	Franklin Systematic Style Premia Fund.....	336
Gewinn- und Verlustrechnung sowie		Franklin Technology Fund	344
Entwicklung des Nettovermögens	28	Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund.....	348
Statistische Informationen	44	Franklin U.S. Government Fund.....	350
Erläuterungen zum Abschluss	68	Franklin U.S. Low Duration Fund	361
Wertpapieraufstellung	161	Franklin U.S. Opportunities Fund	368
Franklin Biotechnology Discovery Fund	161	Franklin UK Equity Income Fund.....	372
Franklin Disruptive Commerce Fund.....	164	Templeton All China Equity Fund.....	374
Franklin Diversified Balanced Fund.....	166	Templeton Asia Equity Total Return Fund.....	377
Franklin Diversified Conservative Fund.....	173	Templeton Asian Bond Fund.....	379
Franklin Diversified Dynamic Fund.....	180	Templeton Asian Growth Fund	380
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund.....	187	Templeton Asian Smaller Companies Fund.....	383
Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard		Templeton BRIC Fund	386
Currency Fund.....	190	Templeton China A-Shares Fund.....	388
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard		Templeton China Fund	390
Currency Fund.....	192	Templeton Eastern Europe Fund.....	392
Franklin Euro Government Bond Fund.....	195	Templeton Emerging Markets Bond Fund	394
Franklin Euro High Yield Fund.....	196	Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund.....	397
Franklin Euro Short Duration Bond Fund	200	Templeton Emerging Markets Fund.....	402
Franklin European Corporate Bond Fund.....	203	Templeton Emerging Markets Local Currency	
Franklin European Total Return Fund.....	205	Bond Fund	405
Franklin Flexible Alpha Bond Fund.....	208	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund ..	407
Franklin Genomic Advancements Fund.....	211	Templeton Emerging Markets Sustainability Fund	410
Franklin Global Aggregate Bond Fund	213	Templeton Euroland Fund	412
Franklin Global Convertible Securities Fund	216	Templeton European Dividend Fund	414
Franklin Global Corporate Investment Grade		Templeton European Opportunities Fund.....	416
Bond Fund.....	219	Templeton European Small-Mid Cap Fund.....	418
Franklin Global Fundamental Strategies Fund.....	221	Templeton Frontier Markets Fund.....	420
Franklin Global Growth Fund.....	230	Templeton Global Balanced Fund	422
Franklin Global Income Fund	232	Templeton Global Bond (Euro) Fund.....	426
Franklin Global Managed Income Fund	237	Templeton Global Bond Fund.....	428
Franklin Global Multi-Asset Income Fund.....	242	Templeton Global Climate Change Fund.....	430
Franklin Global Real Estate Fund.....	247	Templeton Global Equity Income Fund.....	432
Franklin Gold and Precious Metals Fund	249	Templeton Global Fund	435
Franklin Gulf Wealth Bond Fund	252	Templeton Global High Yield Fund	438
Franklin High Yield Fund	254	Templeton Global Income Fund.....	445
Franklin Income Fund.....	259	Templeton Global Smaller Companies Fund.....	450
Franklin India Fund.....	264	Templeton Global Total Return Fund	454
Franklin Innovation Fund	267	Templeton Global Total Return II Fund	457
Franklin Intelligent Machines Fund.....	271	Templeton Growth (Euro) Fund	459
Franklin Japan Fund.....	273	Templeton Latin America Fund.....	462
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	275	Wichtige Fondsinformationen	464
Franklin MENA Fund	306	Verzeichnis der Niederlassungen von	
Franklin Mutual European Fund	308	Franklin Templeton	481
Franklin Mutual Global Discovery Fund.....	310		
Franklin Mutual U.S. Value Fund.....	313		
Franklin Natural Resources Fund.....	316		
Franklin NextStep Balanced Growth Fund	319		
Franklin NextStep Conservative Fund.....	320		
Franklin NextStep Dynamic Growth Fund	321		

Allgemeine Informationen

Stand: 31. Dezember 2021

Société d'investissement à capital variable

8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg
(eingetragen beim Registre de Commerce et des Sociétés, Luxemburg, unter der Nummer B 35 177)

VERWALTUNGSRAT:

Vorsitzender

Gregory E. Johnson
FRANKLIN RESOURCES, INC.
One Franklin Parkway
San Mateo, CA 94403-1906
Vereinigte Staaten von Amerika

Verwaltungsratsmitglieder

Mark G. Holowesko
President
HOLOWESKO PARTNERS LTD.
Shipston House
P.O. Box N-7776, West Bay Street, Lyford Cay,
Nassau, Bahamas

James J. K. Hung
President und Chief Executive Officer
ASIA SECURITIES GLOBAL LTD.
2704, Block B, Parkway Court,
No. 4 Parkway Road
Hongkong

William C.P. Lockwood
Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied
Poste restante, Avenue du Général de Gaulle
57570 Cattenom
Frankreich

Jed A. Plafker
Executive Vice President, Global Alliances &
New Business Strategies
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

ZENTRALVERWALTUNG:

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES
S.à r.l.
8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

VERWALTUNGSSTELLE:

J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg (ehemals
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.)
European Bank and Business Centre
6C route de Trèves, L-2633 Senningerberg
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 (ehemals
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.)
European Bank and Business Centre
6C route de Trèves, L-2633 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg

ABSCHLUSSPRÜFER:

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

RECHTSBERATER:

ELVINGER HOSS PRUSSEN, société anonyme
2, Place Winston Churchill
B.P 425
L-2014 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Der Verwaltungsrat

DER VERWALTUNGSRAT

Vorsitzender

Gregory E. Johnson

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

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

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

James J. K. Hung

James Hung (75) wurde am 29. November 2002 in den Verwaltungsrat berufen. Er ist Vorsitzender und Hauptgeschäftsführer (CEO) der Xinya Investment Group, China, einer Immobilienschließungs- und Immobilien-Investmentgruppe auf dem chinesischen Festland, in Hongkong und Taiwan. Director von Franklin Templeton Fund Management Company in Shanghai. Zuvor konnte er bei der Asia Securities Inc. (Taiwan) als Vorsitzender und CEO Erfahrungen sammeln. In früheren Jahren war er auch ein Verwaltungsratsmitglied der Yi-Min Fund Management Co. (China), der H&Q Venture Capital Inc. (Taiwan), der Taiwan Index Fund Inc. (Luxemburg) und der Vietnam Fund Inc. (Guernsey).

Jed A. Plafker

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

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

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

William C. P. Lockwood

William Lockwood (65) wurde am 1. Dezember 2014 in den Verwaltungsrat von Franklin Templeton Investment Funds berufen. Er begann seine Tätigkeit bei Franklin Templeton im Jahr 1992 und arbeitete bis Dezember 2005 als General Manager der luxemburgischen Niederlassung von Franklin Templeton und Franklin Templeton Investment Funds. Von Dezember 2005 bis Januar 2014 war er Conducting Officer von Franklin Templeton Investment Funds und anschließend von Franklin Templeton International Services S.à r.l. Die Funktion des Conducting Officer besteht gemäß der OGAW-Gesetzgebung der EU in Management-, Aufsichts- und Governance-Aufgaben. Der Conducting Officer berichtet direkt dem Verwaltungsrat von Franklin Templeton Investment Funds. Herr Lockwood ist seit 1982 in der Finanzdienstleistungsbranche in Luxemburg tätig. Er ist in Schottland als Wirtschaftsprüfer zugelassen und Mitglied des Chartered Institute for Securities & Investment in London. Er war als Verwaltungsratsmitglied und internationaler Vizevorsitzender des Verbandes der Luxemburgischen Fondsindustrie (ALFI) sowie als Ratsmitglied des Institute of Chartered Accountants of Scotland tätig.

Bericht der Anlageverwalter

Für das Geschäftshalbjahr zum 31. Dezember 2021

Insgesamt legten die globalen Aktienmärkte während des sechsmonatigen Berichtszeitraums zu. Zu Beginn des Berichtszeitraums stärkten solide Unternehmensgewinne in mehreren Teilen der Welt sowie die vollständige Zulassung eines COVID-19-Impfstoffs in den USA und die liquiditätssteigernden Maßnahmen der chinesischen Zentralbank die Märkte. Allerdings preisten auch viele Anleger die Möglichkeit ein, dass die US-Notenbank (Fed) früher als erwartet mit ihrer Straffung beginnt. Im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums dämpften die anhaltende Inflation, die restriktivere Haltung der Zentralbank und die anhaltenden regulatorischen Maßnahmen in China die Stimmung der Anleger. Die Märkte wurden auch durch globale Lieferkettenprobleme und Unsicherheit über die COVID-19-Pandemie belastet. Das Coronavirus bereitete aufgrund der Entstehung neuer Varianten und steigender Fallzahlen weiterhin Sorge. Im Dezember erholten sich die Märkte, da Ängste über die Omikron-Variante nachließen. Diese scheint zwar ansteckender zu sein, aber die Symptome sind milder, vor allem bei Geimpften. Verstärkte Käufe am Jahresende kamen den Aktienmärkten möglicherweise ebenfalls zugute. Im Dezember kündigte die Fed an, dass sie die Anleihekäufe schneller zurückfahren wolle und die Leitzinsen im Jahr 2022 möglicherweise drei Mal anheben werde.

In Europa trübten der neuerliche Anstieg der Coronavirus-Infektionen, Inflationsängste und Sorgen um das Wirtschaftswachstum in der Region und in China die Stimmung während der Sommermonate. Im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums verhängten viele Länder wieder Lockdowns als Reaktion auf steigende Infektionszahlen und die Ausbreitung der Omikron-Variante. Anhaltend hohe Inflationszahlen in den USA und Europa lösten eine Diskussion aus, wann die Zentralbanken wohl mit der Straffung und der Anhebung der Leitzinsen beginnen. Im Dezember war jedoch die Stimmung an den europäischen Aktienmärkten sehr gut, weil Corona-Ängste abnahmen. Viele Anleger begrüßten es auch, dass die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen auf ihrer Dezember-Sitzung unverändert beließ und eine Fortsetzung des lockeren Kurses signalisierte. Die EZB erklärte, dass sie zwar ihr Pandemie-Notfallankaufprogramm (PEPP) im März 2022 einstellen, aber ihre Anleihekäufe im Rahmen ihres längerfristigen Anleihenkaufprogramms erhöhen werde. Die Zentralbank hält eine lockere Geldpolitik für nötig, damit sich die Inflation mittelfristig bei dem Zielwert von 2 % stabilisiert. Im Dezember hob die Bank of England ihre Leitzinsen an – die erste Anhebung seit Beginn der Pandemie.

Nachdem der US-Aktienmarkt Rekordhöhen erreicht hatte, fand dort in den letzten Wochen des dritten Quartals 2021 an breiter Front ein Abverkauf statt, da die Anleger mit diversen Widrigkeiten für die amerikanischen Unternehmen konfrontiert waren. Der US-Aktienmarkt entwickelte sich in der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums, als die Inflation weiter stieg, das BIP-Wachstum zurückging und die Omikron-Variante Unsicherheit hinsichtlich der wirtschaftlichen Aussichten auslöste, robust, aber durchwachsen. Der US-Aktienmarkt kletterte im November auf neue Höchststände, bis es zu einem breiteren globalen Abverkauf in den verschiedenen Anlageklassen kam, ausgelöst durch Ängste, dass sich die neue Variante massiv ausbreiten könnte und sich die Impfstoffe wirkungslos zeigen. Im Dezember erholten sich US-Aktien wieder von der „Risk-off“-Stimmung nach Thanksgiving, weil die Anleger nicht mehr so viel Angst vor den potenziellen wirtschaftlichen Auswirkungen der Omikron-Variante hatten. Fed-Chef Jerome Powell bestätigte, dass der Inflationsdruck anhält, und strich das Wort „vorübergehend“ aus seiner Inflationsrhetorik. Die US-Notenbank begann im November auch, ihre Anleihekäufe zurückzufahren. Im Dezember kündigte sie dann an, dass sie das Straffungstempo im Januar verdoppeln werde.

Die Sommermonate waren durch einen stetigen Anstieg der Rohstoffpreise gekennzeichnet, weil sich die globale Wirtschaft weiter von COVID-19 erholte und zulegte, unterstützt durch fiskalpolitische Impulse und Liquidität zur Ankurbelung der Nachfrage. Auch wenn die Rohstoffpreise mehrheitlich von ihren Mehrjahres- oder Rekordhochs im Oktober zurückgingen, als die Ölralley eine Pause einlegte und eine Korrektur bei Erdgas stattfand, schien die Nachfrage auf fast allen Rohstoffmärkten zuzunehmen – dadurch herrschte eine strukturelle Angebotsknappheit. Die Impfkampagnen trugen dazu bei, die Mobilität wieder in Gang zu setzen. Dadurch bekam die Energienachfrage einen Impuls und die Vorräte nahmen rapide ab. Hinzu kam ein weitgehend stabiler Wirtschaftsausblick für die Industrie- und Schwellenländer.

Mit Blick in die Zukunft dürfte der ungewöhnlich hohe Inflationsdruck bis zur zweiten Jahreshälfte 2022 abnehmen und nicht auf dem aktuellen Niveau verharren. Die Inflation dürfte jedoch höher sein als in den vergangenen zehn Jahren und ist weiterhin ein wichtiges Kriterium bei der Portfoliositionierung. Das globale Wachstum kühlt sich ab, dürfte sich aber in einem über dem Trend liegenden Wachstum fortsetzen. Regionale Unterschiede werden durch die Effekte der Pandemie und die anhaltenden fiskal- und geldpolitischen Lockerungen verschärft. Global dürfte die Geld- und Fiskalpolitik weiter zuträglich für das Wachstum sein, trotz gewisser Straffungstendenzen in einigen Regionen der Welt. Das Wachstum in den USA dürfte sich stetig verbessern und es werden für 2022 mäßige Zinsanhebungen erwartet.

DIE ANLAGEVERWALTER

Januar 2022

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

Wertentwicklungsübersicht

Prozentuale Veränderung zum 31. Dezember 2021

	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	-13,5	-17,4	40,7	37,7	233,0	272,6
Franklin Disruptive Commerce Fund	A (acc) USD	15. Okt. 21	–	–	–	–	–	-19,3
Franklin Diversified Balanced Fund	A (acc) EUR	23. März 15	6,1	14,1	28,2	17,1	–	10,2
Franklin Diversified Conservative Fund	A (acc) EUR	23. März 15	1,5	2,0	8,7	0,8	–	-3,5
Franklin Diversified Dynamic Fund	A (acc) EUR	23. März 15	9,4	22,8	41,6	25,0	–	15,5
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund	I (acc) USD	29. Mai 20	-0,7	1,2	–	–	–	14,1
Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund	I (acc) USD	30. Sep. 21	–	–	–	–	–	-0,9
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund	I (acc) USD	18. Jan. 19	-2,1	-2,4	–	–	–	15,2
Franklin Euro Government Bond Fund	A (Ydis) EUR	8. Jan. 99	-1,2	-4,8	8,1	6,7	36,2	83,8
Franklin Euro High Yield Fund	A (Ydis) EUR	17. Apr. 00	-0,2	1,7	11,5	12,6	63,8	107,8
Franklin Euro Short Duration Bond Fund	A (acc) EUR	21. Feb. 14	-0,1	-0,3	1,3	-0,2	–	2,3
Franklin European Corporate Bond Fund	A (acc) EUR	30. Apr. 10	-1,0	-1,6	7,0	7,2	41,5	39,5
Franklin European Total Return Fund	A (acc) EUR	29. Aug. 03	-0,3	-3,1	10,6	9,0	50,6	65,5
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	A (acc) USD	18. März 16	-0,5	1,1	9,0	8,6	–	9,8
Franklin Genomic Advancements Fund	I (acc) USD	15. Okt. 21	–	–	–	–	–	-4,0
Franklin Global Aggregate Bond Fund	A (acc) USD	29. Okt. 10	-2,9	-6,9	10,0	10,9	16,9	12,6
Franklin Global Convertible Securities Fund	A (acc) USD	24. Feb. 12	-1,7	2,3	69,5	97,9	–	133,3
Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund	S (Ydis) USD	23. Jan. 19	-1,7	-3,3	–	–	–	14,6
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	A (acc) USD	25. Okt. 07	-1,2	5,8	17,1	15,9	56,7	52,6
Franklin Global Growth Fund ¹	A (acc) USD	14. Okt. 08	5,9	15,1	69,3	76,4	164,9	243,1
Franklin Global Income Fund	A (acc) USD	18. Juni 20	2,8	9,2	–	–	–	21,8
Franklin Global Managed Income Fund	S (acc) EUR	20. Okt. 20	5,6	13,7	–	–	–	18,4
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	A (acc) EUR	26. Apr. 13	6,3	14,9	26,8	11,3	–	31,0
Franklin Global Real Estate Fund	A (acc) USD	29. Dez. 05	9,6	26,0	41,2	42,6	104,4	62,7
Franklin Gold and Precious Metals Fund	A (acc) USD	30. Apr. 10	1,3	-5,1	97,6	60,1	-25,8	-27,3
Franklin Gulf Wealth Bond Fund	A (acc) USD	30. Aug. 13	0,9	6,0	36,0	44,7	–	74,6
Franklin High Yield Fund	A (Mdis) USD	1. März 96	0,7	3,5	24,8	26,8	57,5	239,6
Franklin Income Fund	A (Mdis) USD	1. Juli 99	4,4	13,9	31,3	32,3	70,3	237,0
Franklin India Fund	A (acc) USD	25. Okt. 05	11,7	25,6	52,3	77,8	182,2	444,3
Franklin Innovation Fund	A (acc) USD	8. Nov. 19	0,8	10,6	–	–	–	86,9
Franklin Intelligent Machines Fund	A (acc) USD	15. Okt. 21	–	–	–	–	–	8,4
Franklin Japan Fund	A (acc) JPY	1. Sep. 00	5,0	10,6	32,7	27,1	162,0	6,4
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	A (acc) USD	15. Sep. 14	-0,6	2,0	14,9	17,7	–	24,4
Franklin MENA Fund	A (acc) USD	16. Juni 08	15,7	32,3	46,5	69,1	124,8	-5,8
Franklin Mutual European Fund	A (acc) EUR ²	3. Apr. 00	4,8	18,8	25,3	14,2	74,8	142,0
Franklin Mutual Global Discovery Fund	A (acc) USD	25. Okt. 05	2,5	17,9	36,9	31,5	89,7	135,8
Franklin Mutual U.S. Value Fund	A (acc) USD	7. Juli 97	1,1	19,8	36,4	30,1	119,3	325,4
Franklin Natural Resources Fund	A (acc) USD	12. Juli 07	4,6	35,0	13,5	-15,0	-35,2	-38,7
Franklin NextStep Balanced Growth Fund	A (acc) USD	5. Feb. 16	-2,2	1,9	30,4	36,6	–	49,0
Franklin NextStep Conservative Fund	A (acc) USD	5. Feb. 16	0,9	2,8	22,3	25,0	–	32,1
Franklin NextStep Dynamic Growth Fund	A (acc) USD	5. Feb. 16	-2,9	2,6	36,0	43,4	–	59,0
Franklin NextStep Growth Fund	A (acc) USD	5. Feb. 16	3,3	12,0	48,8	53,8	–	70,5
Franklin NextStep Moderate Fund	A (acc) USD	5. Feb. 16	2,7	9,2	40,1	44,4	–	58,7
Franklin NextStep Stable Growth Fund	A (acc) USD	5. Feb. 16	-1,9	-1,5	16,1	19,9	–	25,6
Franklin Strategic Income Fund	A (acc) USD	12. Juli 07	-0,2	1,0	14,6	15,3	34,8	71,0
Franklin Systematic Style Premia Fund	S (acc) USD	13. Dez. 19	6,2	6,6	–	–	–	-4,9
Franklin Technology Fund	A (acc) USD	3. Apr. 00	6,0	23,2	174,1	289,1	603,1	376,7
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund	A (Mdis) USD	1. Juni 94	–	-0,1	2,1	4,3	3,8	65,1
Franklin U.S. Government Fund	A (Mdis) USD	28. Feb. 91	-1,2	-2,7	4,9	4,9	8,1	182,2
Franklin U.S. Low Duration Fund	A (Mdis) USD	29. Aug. 03	-0,5	–	6,8	7,3	14,4	34,2
Franklin U.S. Opportunities Fund	A (acc) USD	3. Apr. 00	3,9	16,5	119,6	173,6	352,7	220,9
Franklin UK Equity Income Fund	A (Ydis) GBP	14. Sep. 20	6,1	17,2	–	–	–	26,1
Templeton All China Equity Fund	S (acc) USD	20. Okt. 21	–	–	–	–	–	-9,2
Templeton Asia Equity Total Return Fund	S (acc) USD	20. Okt. 20	-3,9	3,1	–	–	–	13,4
Templeton Asian Bond Fund	A (acc) USD	25. Okt. 05	-0,2	-3,9	-2,8	1,2	3,2	72,7
Templeton Asian Growth Fund	A (Ydis) USD	30. Juni 91	-11,6	-9,5	36,6	41,1	41,9	361,3
Templeton Asian Smaller Companies Fund	A (acc) USD	14. Okt. 08	0,6	27,2	46,4	71,4	161,7	543,5
Templeton BRIC Fund	A (acc) USD	25. Okt. 05	-14,3	-5,0	34,3	67,2	49,9	119,4
Templeton China A-Shares Fund	A (acc) USD	2. Feb. 21	-2,3	–	–	–	–	-7,1
Templeton China Fund	A (acc) USD	1. Sep. 94	-25,4	-22,3	24,9	54,0	52,9	256,4
Templeton Eastern Europe Fund	A (acc) EUR	10. Nov. 97	5,9	32,6	53,4	42,2	62,8	257,8
Templeton Emerging Markets Bond Fund	A (Qdis) USD	5. Juli 91	-5,9	-6,9	-12,7	-9,3	5,6	648,8

Wertentwicklungsübersicht (Fortsetzung)

Prozentuale Veränderung zum 31. Dezember 2021

	Referenz- Anteilsklasse	Auflegungs- datum	6 Monate %	1 Jahr %	3 Jahre %	5 Jahre %	10 Jahre %	Seit Auflegung %
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	A (acc) USD	29. Apr. 11	-9,1	-5,7	15,4	29,2	25,5	7,4
Templeton Emerging Markets Fund	A (Ydis) USD	28. Feb. 91	-12,9	-6,3	36,8	56,5	48,7	362,6
Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund	A (acc) USD	20. Feb. 18	-5,3	-6,4	-9,0	–	–	-16,5
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	A (acc) USD	18. Okt. 07	-1,0	22,2	42,9	58,5	128,3	55,0
Templeton Emerging Markets Sustainability Fund	A (acc) USD	30. Sep. 20	-14,1	-9,7	–	–	–	7,5
Templeton Euroland Fund	A (acc) EUR	8. Jan. 99	0,8	8,4	18,1	6,8	108,9	138,0
Templeton European Dividend Fund	A (acc) EUR	29. Juli 11	3,1	12,5	13,7	7,9	75,1	71,7
Templeton European Opportunities Fund	A (acc) EUR	29. Dez. 00	2,7	11,7	5,6	-5,9	58,7	47,4
Templeton European Small-Mid Cap Fund	A (acc) EUR	3. Dez. 01	3,0	19,1	17,7	13,8	118,5	286,8
Templeton Frontier Markets Fund	A (acc) USD	14. Okt. 08	8,4	25,0	31,7	29,0	67,2	121,6
Templeton Global Balanced Fund	A (Qdis) USD	1. Juni 94	-1,2	5,8	28,1	32,2	74,2	313,9
Templeton Global Bond (Euro) Fund	A (acc) EUR	29. Aug. 03	-2,0	-3,1	-13,7	-16,4	-2,5	32,5
Templeton Global Bond Fund	A (Mdis) USD	28. Feb. 91	-2,3	-4,9	-7,5	-4,0	12,8	414,1
Templeton Global Climate Change Fund	A (Ydis) EUR	26. Apr. 91	3,2	13,4	67,6	53,0	184,5	596,6
Templeton Global Equity Income Fund	A (acc) USD	27. Mai 05	-1,4	8,2	27,6	31,8	76,8	67,6
Templeton Global Fund	A (Ydis) USD	28. Feb. 91	-3,4	3,3	23,5	22,7	89,1	402,1
Templeton Global High Yield Fund	A (acc) USD	27. Sep. 07	-1,6	0,8	8,9	9,8	33,4	61,9
Templeton Global Income Fund	A (acc) USD	27. Mai 05	-6,4	-1,7	6,1	6,5	42,0	97,0
Templeton Global Smaller Companies Fund	A (Ydis) USD	8. Juli 91	-1,1	13,5	55,9	57,7	117,8	525,8
Templeton Global Total Return Fund	A (acc) USD	29. Aug. 03	-4,0	-5,2	-11,6	-9,0	12,4	166,3
Templeton Global Total Return II Fund	A (acc) USD	18. Juni 20	-4,2	-6,3	–	–	–	-5,5
Templeton Growth (Euro) Fund	A (acc) EUR	9. Aug. 00	1,6	11,6	24,0	11,9	105,9	92,1
Templeton Latin America Fund ³	A (Ydis) USD	28. Feb. 91	-21,0	-14,6	-9,6	2,4	-31,7	452,2

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 Der Franklin World Perspectives Fund wurde in Franklin Global Growth Fund umbenannt.

² Das Auflegungsdatum gilt für den Fonds; die Referenz-Anteilsklasse wurde jedoch zu einem späteren Datum aufgelegt.

³ 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. seines Nachtrags, der jeweils relevanten „Wesentlichen Anlegerinformationen“ (KIID), einer Kopie des jüngsten verfügbaren geprüften Jahresberichts sowie des jüngsten ungeprüften Halbjahresberichts, falls dieser später veröffentlicht wurde, vorgenommen werden. Der Preis der Anteile sowie die damit erwirtschafteten Erträge können sowohl fallen als auch steigen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Währungsschwankungen können sich auf den Wert der Anlagen auswirken.

Datenquelle: Wertentwicklung – Franklin Templeton und JPMorgan

Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2021

	Gesamt (USD)	Franklin Biotechnology Discovery Fund (USD)	Franklin Disruptive Commerce Fund [*] (USD)	Franklin Diversified Balanced Fund (EUR)
AKTIVA				
Wertpapieranlagen zum Marktwert (Anmerkungen 2(b), 3)	72.891.248.853	2.158.881.284	4.057.693	194.345.661
Barmittel	2.271.954.324	1.204.873	19.062	14.984.731
Termineinlagen (Anmerkung 4)	639.907.200	–	–	–
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	88.024.094	400.886	–	–
Forderungen aus Anteilszeichnungen	84.021.193	1.896.790	8.775	251.030
Zins- und Dividendenforderungen, netto	276.302.521	107.487	–	798.119
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	177.219.340	205.998	510	182.542
Unrealisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	4.543.384	–	–	640
Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	330.530	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(g), 9)	707.061	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 10)	7.345.804	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 12)	15.594.324	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 13)	31.246.240	–	–	1.406.651
Anlage in Mortgage-Dollar-Rolls zum Marktwert (Anmerkungen 2(m), 14)	8.895.524	–	–	–
Unrealisierter Gewinn auf Differenzkontrakte (Anmerkungen 2(i), 11)	11.303.704	–	–	–
Erstattungsfähige Steuern	12.890.077	–	–	90.620
Sonstige Forderungen	1.128.257	2.979	914	1.481
AKTIVA INSGESAMT	76.522.662.430	2.162.700.297	4.086.954	212.061.475
PASSIVA				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	115.850.782	7.148.188	–	–
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkungen 2(m), 14)	8.885.851	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	121.231.179	6.335.214	–	216.641
Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 16)	59.038.539	1.768.457	2.782	129.553
Zu zahlende Performancegebühren (Anmerkung 17)	11.403	–	–	–
Dividendenverbindlichkeiten	1.288	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	113.080.269	6.255	61	417.213
Unrealisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	4.151.216	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	690.355	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 10)	5.624.907	–	–	690.725
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 12)	5.143.864	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 13)	23.818.087	–	–	688.549
Unrealisierter Verlust aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 11)	9.111.546	–	–	–
Steuerverbindlichkeiten	107.780.218	–	–	–
Aufwendungen	65.255.219	2.006.373	2.818	99.787
PASSIVA INSGESAMT	639.674.723	17.264.487	5.661	2.242.468
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	75.882.987.707	2.145.435.810	4.081.293	209.819.007
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN				
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
30. Juni 2019	95.680.253.087	1.860.565.864	–	236.947.703

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2021

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)
139.189.957	151.458.154	21.876.247	17.031.642	354.020.880	92.734.169	368.949.129
8.121.607	5.954.468	1.338.481	600.555	18.695.781	3.833.409	15.053.652
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
49.452	308.584	–	–	330	1.098	715.673
1.176.414	303.141	309.318	223.824	5.659.079	582.591	4.536.633
135.763	83.380	8.870	1.604	1.521.649	–	36.124
320	–	–	–	–	27.029	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
830.670	1.210.041	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
35.455	53.514	–	–	–	38.570	20.377
389	–	151	–	16.266	–	–
149.540.027	159.371.282	23.533.067	17.857.625	379.913.985	97.216.866	389.311.588
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
223.243	153.142	–	–	–	18.594	224.351
88.659	108.469	1.080	6.052	179.411	22.726	251.288
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
402.969	210.393	6.149	–	220.251	–	430.577
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
753.339	425.220	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
443.334	603.607	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
77.069	79.419	9.194	6.406	103.979	54.690	326.686
1.988.613	1.580.250	16.423	12.458	503.641	96.010	1.232.902
147.551.414	157.791.032	23.516.644	17.845.167	379.410.344	97.120.856	388.078.686
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
242.857.191	126.972.651	–	–	25.880.132	72.027.914	524.191.398

Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2021

	Franklin Euro Short Duration Bond Fund (EUR)	Franklin European Corporate Bond Fund (EUR)	Franklin European Total Return Fund (EUR)	Franklin Flexible Alpha Bond Fund (USD)
AKTIVA				
Wertpapiieranlagen zum Marktwert (Anmerkungen 2(b), 3)	146.022.421	69.941.136	1.275.775.547	29.152.563
Barmittel	19.372.280	1.136.222	58.142.973	3.292.298
Termineinlagen (Anmerkung 4)	–	–	–	–
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	–	–	–
Forderungen aus Anteilszeichnungen	113.155	149	3.670.774	–
Zins- und Dividendenforderungen, netto	783.687	480.730	5.775.651	241.875
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	–	–	1.353.686	418.773
Unrealisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	206.326	82.928	2.906.688	20.745
Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(g), 9)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 10)	–	–	–	6.084
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 12)	–	–	–	69.812
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 13)	–	–	–	60.785
Anlage in Mortgage-Dollar-Rolls zum Marktwert (Anmerkungen 2(m), 14)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn auf Differenzkontrakte (Anmerkungen 2(i), 11)	–	–	–	–
Erstattungsfähige Steuern	27.792	1.191	328.045	–
Sonstige Forderungen	1.750	120	334.032	3.619
AKTIVA INSGESAMT	166.527.411	71.642.476	1.348.287.396	33.266.554
PASSIVA				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkungen 2(m), 14)	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	32.923	13.389	403.379	–
Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 16)	20.361	23.803	237.517	1.885
Zu zahlende Performancegebühren (Anmerkung 17)	8.892	–	–	–
Dividendenverbindlichkeiten	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	144.459	–	1.060.075	18.713
Unrealisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	–	–	–	73.182
Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 10)	–	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 12)	–	–	–	277.987
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 13)	–	–	–	16.689
Unrealisierter Verlust aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 11)	–	–	–	–
Steuerverbindlichkeiten	–	–	–	–
Aufwendungen	40.580	45.449	609.513	–
PASSIVA INSGESAMT	247.215	82.641	2.310.484	388.456
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	166.280.196	71.559.835	1.345.976.912	32.878.098
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN				
30. Juni 2021	97.093.045	77.867.726	1.415.244.743	35.570.184
30. Juni 2020	113.898.457	80.200.871	352.303.622	177.831.348
30. Juni 2019	113.725.403	74.253.805	264.720.681	446.904.647

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2021

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 Growth Fund* (USD)	Franklin Global Income Fund (USD)
4.964.341	15.631.541	1.512.971.780	7.991.170	1.283.800.348	332.282.618	29.567.896
23.362	412.240	30.576.016	446.542	68.687.243	55.464	361.022
-	-	-	-	-	7.200.000	-
-	-	-	-	1.533.688	-	-
-	-	-	-	144.427	581.136	339.416
1.110	132.381	1.737.509	66.665	4.349.206	36.464	185.408
563	98.641	2.552.233	-	3.211.989	-	42.996
-	-	-	-	152.505	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4.828.932	-	-
-	-	-	-	600.000	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	13.832	125.904	-	724.925	161.741	111
854	687	3.671	19.377	773	545	336
4.990.230	16.289.322	1.547.967.113	8.523.754	1.368.034.036	340.317.968	30.497.185
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	3.052	470.866	-	367.482	128.896	-
3.267	8.314	872.269	2.892	1.148.583	273.251	19.479
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
23	108.415	24.165	-	1.157.938	-	-
-	11.101	-	-	310.495	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	374.438	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	555	-	-	200.227	-	-
3.096	13.090	1.090.445	-	1.294.971	322.220	15.107
6.386	144.527	2.457.745	2.892	4.854.134	724.367	34.586
4.983.844	16.144.795	1.545.509.368	8.520.862	1.363.179.902	339.593.601	30.462.599
-	20.554.878	1.748.556.128	8.919.992	1.432.638.411	324.944.911	30.026.482
-	18.992.825	1.303.191.793	8.765.703	1.486.239.530	306.347.237	24.799.321
-	20.375.411	718.472.195	8.469.157	1.855.546.616	372.981.098	-

Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2021

	Franklin Global Managed Income Fund (EUR)	Franklin Global Multi- Asset Income Fund (EUR)	Franklin Global Real Estate Fund (USD)	Franklin Gold and Precious Metals Fund (USD)
AKTIVA				
Wertpapieranlagen zum Marktwert (Anmerkungen 2(b), 3)	5.527.653	129.839.354	168.163.286	478.417.414
Barmittel	373.701	14.018.096	756.021	12.826.788
Termineinlagen (Anmerkung 4)	–	–	–	–
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	–	1.589.655	–
Forderungen aus Anteilszeichnungen	–	34.082	423.757	751.978
Zins- und Dividendenforderungen, netto	15.032	474.437	376.648	55.676
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	385	13.674	86.799	182.346
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), 9)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 10)	–	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 12)	–	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 13)	–	667.030	–	–
Anlage in Mortgage-Dollar-Rolls zum Marktwert (Anmerkungen 2(m), 14)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn auf Differenzkontrakte (Anmerkungen 2(i), 11)	–	–	–	–
Erstattungsfähige Steuern	416	155.015	4.685	–
Sonstige Forderungen	10.777	1.857	250	26.670
AKTIVA INSGESAMT	5.927.964	145.203.545	171.401.101	492.260.872
PASSIVA				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	–	–	1.391.709	1.000.467
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkungen 2(m), 14)	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	–	28.093	426.242	1.171.928
Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 16)	2.991	97.764	126.826	377.387
Zu zahlende Performancegebühren (Anmerkung 17)	–	–	–	–
Dividendenverbindlichkeiten	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	4.171	191.525	1.966	2.149
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), 10)	–	444.300	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 12)	–	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 13)	–	492.522	–	–
Unrealisierter Verlust aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 11)	–	–	–	–
Steuerverbindlichkeiten	–	–	–	–
Aufwendungen	–	119.168	147.816	413.416
PASSIVA INSGESAMT	7.162	1.373.372	2.094.559	2.965.347
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	5.920.802	143.830.173	169.306.542	489.295.525
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN				
30. Juni 2021	5.602.712	140.560.603	150.687.465	427.920.956
30. Juni 2020	–	171.966.810	108.926.864	331.395.837
30. Juni 2019	–	226.353.806	153.977.624	261.214.638

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2021

Franklin Gulf Wealth Bond Fund (USD)	Franklin High Yield Fund (USD)	Franklin Income Fund (USD)	Franklin India Fund (USD)	Franklin Innovation Fund (USD)	Franklin Intelligent Machines Fund* (USD)	Franklin Japan Fund (JPY)
476.633.656	1.227.144.336	2.098.262.886	1.475.018.637	520.716.568	5.826.518	6.483.053.375
1.958.502	35.738.403	23.892.187	17.820.182	2.897.332	124.860	371.211.757
19.300.000	–	–	–	–	–	–
–	–	65.100	–	–	–	283.784.858
1.278.765	61.451	5.471.585	1.931.709	745.819	2.702	2.851.462
4.699.828	18.564.372	12.730.828	–	31.043	1.063	1.434.437
790.028	209.248	1.056.639	261.824	1.253.296	654	3.812.395
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
4.872.646	–	–	–	–	–	–
8.866.689	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	441.261	50	–	–	–
773	–	2.723	14.707	1.630	788	168.871
518.400.887	1.281.717.810	2.141.923.209	1.495.047.109	525.645.688	5.956.585	7.146.317.155
–	–	–	734.730	–	–	284.925.089
–	–	–	–	–	–	–
316.128	1.215.573	8.243.866	4.784.823	1.134.357	–	140.087.288
277.084	851.799	1.503.364	1.132.092	399.675	3.942	5.280.949
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
1.046.997	1.700	6.546	18.118	106.322	53	185.005
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
1.083.206	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	3.831.216	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
105.664	–	–	49.003.088	–	–	–
267.845	1.061.110	1.981.599	1.352.950	364.523	3.471	6.465.116
3.096.924	3.130.182	15.566.591	57.025.801	2.004.877	7.466	436.943.447
515.303.963	1.278.587.628	2.126.356.618	1.438.021.308	523.640.811	5.949.119	6.709.373.708
377.585.159	1.330.934.207	1.694.579.613	1.319.163.867	409.715.705	–	9.413.082.982
224.203.225	1.324.421.758	1.230.041.635	1.082.211.887	84.053.295	–	5.189.818.710
142.692.665	1.652.458.522	1.484.053.660	2.028.893.667	–	–	8.254.241.227

Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2021

	Franklin K2 Alternative Strategies Fund (USD)	Franklin MENA Fund (USD)	Franklin Mutual European Fund (EUR)	Franklin Mutual Global Discovery Fund (USD)
AKTIVA				
Wertpapieranlagen zum Marktwert (Anmerkungen 2(b), 3)	1.342.341.547	63.909.768	615.381.406	546.576.569
Barmittel	238.371.296	1.928.961	16.142.915	12.292.662
Termineinlagen (Anmerkung 4)	418.632.200	1.000.000	–	–
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	9.954.223	–	188.605	41.213
Forderungen aus Anteilszeichnungen	1.607.690	461.149	67.071	1.144.495
Zins- und Dividendenforderungen, netto	5.177.391	–	661.188	924.179
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	14.076.268	46.393	297.437	225.579
Unrealisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	635.154	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	330.530	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(g), 9)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 10)	2.068.383	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 12)	1.592.795	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 13)	2.301.572	–	–	–
Anlage in Mortgage-Dollar-Rolls zum Marktwert (Anmerkungen 2(m), 14)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn auf Differenzkontrakte (Anmerkungen 2(i), 11)	11.303.704	–	–	–
Erstattungsfähige Steuern	327.922	–	924.666	245.815
Sonstige Forderungen	6.107	365	277	10.118
AKTIVA INSGESAMT	2.048.726.782	67.346.636	633.663.565	561.460.630
PASSIVA				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	4.106.318	–	–	80.833
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkungen 2(m), 14)	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	1.591.630	169.469	483.053	626.192
Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 16)	3.002.386	80.321	489.545	424.107
Zu zahlende Performancegebühren (Anmerkung 17)	1.287	–	–	–
Dividendenverbindlichkeiten	1.288	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	4.990.803	1.121	77.532	152.648
Unrealisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	2.674.377	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	690.355	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 10)	1.837.628	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 12)	2.298.095	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 13)	351.451	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 11)	9.111.546	–	–	–
Steuerverbindlichkeiten	–	–	–	–
Aufwendungen	1.011.557	107.474	521.891	432.226
PASSIVA INSGESAMT	31.668.721	358.385	1.572.021	1.716.006
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	2.017.058.061	66.988.251	632.091.544	559.744.624
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN				
30. Juni 2021	1.846.391.837	55.112.500	649.560.892	556.441.053
30. Juni 2020	1.840.152.227	50.102.729	575.472.686	435.153.294
30. Juni 2019	2.267.524.070	95.640.245	863.209.765	622.130.840

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2021

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)	Franklin NextStep Growth Fund (USD)	Franklin NextStep Moderate Fund (USD)
330.969.725	387.120.741	37.278.751	69.652.962	4.951.438	21.544.191	93.501.925
9.570.922	11.770.263	60.282	418.713	99.207	36.699	93.654
–	–	700.000	1.400.000	–	400.000	1.800.000
57.076	–	–	–	–	–	–
776.957	495.222	94.470	66.147	322	124.264	269.334
481.511	411.913	–	–	–	–	–
26.072	673.475	23.109	335.828	8.195	61.257	403.482
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
25.331	31.376	–	–	–	–	–
86	785	–	1.236	1.613	248	138
341.907.680	400.503.775	38.156.612	71.874.886	5.060.775	22.166.659	96.068.533
62.353	2.500.000	–	62.079	–	98.348	193.990
–	–	–	–	–	–	–
3.371.350	2.187.923	140.993	209.611	1.862	–	1.024
269.514	329.172	27.751	45.952	3.649	17.070	70.467
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
1.608	46.749	–	13.222	–	–	813
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
320.009	490.780	28.762	52.654	–	14.268	79.183
4.024.834	5.554.624	197.506	383.518	5.511	129.686	345.477
337.882.846	394.949.151	37.959.106	71.491.368	5.055.264	22.036.973	95.723.056
380.242.473	733.238.468	45.380.902	57.551.841	5.899.813	19.011.114	69.382.746
263.582.471	367.770.156	72.072.870	41.715.217	10.496.145	19.031.488	53.893.504
396.269.840	262.052.905	145.456.860	40.318.440	29.287.204	28.836.074	75.111.324

Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2021

	Franklin NextStep Stable Growth Fund (USD)	Franklin Strategic Income Fund (USD)	Franklin Systematic Style Premia Fund (USD)	Franklin Technology Fund (USD)
AKTIVA				
Wertpapieranlagen zum Marktwert (Anmerkungen 2(b), 3)	13.073.456	637.475.493	9.573.091	11.827.898.576
Barmittel	71.846	31.150.720	911.065	193.433.611
Termineinlagen (Anmerkung 4)	200.000	–	–	–
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	27	–	1.019.205
Forderungen aus Anteilszeichnungen	–	659.963	–	32.267.409
Zins- und Dividendenforderungen, netto	–	6.992.814	3.333	1.420.080
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	9.639	1.070.347	15.470	4.062.068
Unrealisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	–	–	67.254	–
Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(g), 9)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 10)	–	291.555	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 12)	–	191.468	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 13)	–	122.660	–	–
Anlage in Mortgage-Dollar-Rolls zum Marktwert (Anmerkungen 2(m), 14)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn auf Differenzkontrakte (Anmerkungen 2(i), 11)	–	–	–	–
Erstattungsfähige Steuern	–	–	598	105.997
Sonstige Forderungen	145	17.511	36.512	244.158
AKTIVA INSGESAMT	13.355.086	677.972.558	10.607.323	12.060.451.104
PASSIVA				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	–	–	–	4.128.672
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkungen 2(m), 14)	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	13	514.375	–	20.914.417
Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 16)	9.078	403.271	–	9.201.816
Zu zahlende Performancegebühren (Anmerkung 17)	–	–	–	–
Dividendenverbindlichkeiten	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	–	118.827	29.283	396.628
Unrealisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Anmerkungen 2(d), 6)	–	615.297	78.851	–
Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkungen 2(e), 7)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 10)	–	–	72.009	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 12)	–	1.957.872	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 13)	–	50.066	–	–
Unrealisierter Verlust aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 11)	–	–	–	–
Steuerverbindlichkeiten	–	43.163	–	–
Aufwendungen	3.168	500.346	–	9.050.231
PASSIVA INSGESAMT	12.259	4.203.217	180.143	43.691.764
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	13.342.827	673.769.341	10.427.180	12.016.759.340
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN				
30. Juni 2021	18.806.845	735.279.732	9.841.759	10.081.258.003
30. Juni 2020	13.042.434	792.968.420	10.420.535	5.299.830.619
30. Juni 2019	21.687.486	837.841.999	–	3.027.602.809

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2021

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)	Templeton Asia Equity Total Return Fund (USD)
225.491.434	841.045.874	318.895.759	9.194.236.145	6.374.573	3.582.208	8.858.723
97.593.059	21.030.441	21.739.195	44.971.612	125.343	55.424	102.737
–	–	–	–	–	–	100.000
–	–	–	–	–	–	44.584
–	1.407.261	438.645	12.883.546	–	–	–
318	2.218.865	1.949.221	353.913	20.902	–	17.092
–	251.858	269.462	7.432.894	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	707.061	–	–	–	–
–	–	107.136	–	–	–	–
–	–	44.628	–	–	–	–
–	–	14.244	–	–	–	–
–	–	8.895.524	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	300	–	2.573
62.385	3.465	4.931	178.780	1.535	706	720
323.147.196	865.957.764	353.065.806	9.260.056.890	6.522.653	3.638.338	9.126.429
4.999.572	–	–	–	–	–	22.247
–	–	8.885.851	–	–	–	–
–	1.299.709	211.839	23.920.089	1.180	–	–
81.003	452.288	130.564	7.009.432	3.492	3.136	6.905
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	25.957	94.008	443.450	–	–	–
–	–	384.144	–	–	–	3.769
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	609.910	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	17.180
146.170	687.755	135.757	6.980.576	9.776	3.483	5.009
5.226.745	2.465.709	10.452.073	38.353.547	14.448	6.619	55.110
317.920.451	863.492.055	342.613.733	9.221.703.343	6.508.205	3.631.719	9.071.319
352.689.674	1.098.245.797	338.439.089	8.702.534.822	5.723.120	–	9.441.335
650.914.286	1.342.647.824	414.916.872	5.252.594.912	–	–	–
364.844.946	742.053.537	695.608.038	4.179.614.479	–	–	–

Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2021

	Templeton Asian Bond Fund (USD)	Templeton Asian Growth Fund (USD)	Templeton Asian Smaller Companies Fund (USD)	Templeton BRIC Fund (USD)
AKTIVA				
Wertpapiieranlagen zum Marktwert (Anmerkungen 2(b), 3)	184.880.053	2.812.051.272	938.847.306	498.678.279
Barmittel	6.155.016	113.406	7.170.057	7.424.662
Termineinlagen (Anmerkung 4)	–	22.900.000	54.000.000	7.000.000
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	–	–	6.958
Forderungen aus Anteilszeichnungen	69.491	373.749	596.950	1.361.628
Zins- und Dividendenforderungen, netto	2.585.916	1.797.852	336.755	1.524.285
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	542.671	1.036.198	7.664	39.400
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), 9)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 10)	–	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 12)	–	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 13)	–	–	–	–
Anlage in Mortgage-Dollar-Rolls zum Marktwert (Anmerkungen 2(m), 14)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn auf Differenzkontrakte (Anmerkungen 2(i), 11)	–	–	–	–
Erstattungsfähige Steuern	–	533.564	361.081	120.556
Sonstige Forderungen	153	–	4.329	–
AKTIVA INSGESAMT	194.233.300	2.838.806.041	1.001.324.142	516.155.768
PASSIVA				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	–	–	270.469	–
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkungen 2(m), 14)	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	38.401	5.142.428	2.040.864	498.348
Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 16)	119.734	3.105.011	967.540	693.453
Zu zahlende Performancegebühren (Anmerkung 17)	–	–	–	–
Dividendenverbindlichkeiten	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	748.710	142.193	–	894
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), 10)	–	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 12)	–	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 13)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 11)	–	–	–	–
Steuerverbindlichkeiten	383.698	18.414.781	8.358.273	3.954.309
Aufwendungen	163.436	2.903.151	820.809	532.594
PASSIVA INSGESAMT	1.453.979	29.707.564	12.457.955	5.679.598
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	192.779.321	2.809.098.477	988.866.187	510.476.170
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN				
30. Juni 2021	224.842.027	3.380.387.794	1.068.648.860	632.779.326
30. Juni 2020	280.355.641	2.670.848.150	910.504.682	535.747.372
30. Juni 2019	422.138.162	3.106.304.411	1.572.936.875	663.008.023

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2021

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)	Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund (USD)
29.719.453	431.976.930	227.513.328	3.119.841.258	152.260.555	984.861.324	8.373.638
356.510	2.005.139	4.281.589	237.473.017	4.865.773	67.462	1.131.399
975.000	25.500.000	-	-	-	27.400.000	-
-	-	-	-	-	15.655	-
1.136	890.707	456.163	1.525.009	53.078	377.191	-
-	28	213.050	54.917.758	1.391.915	2.977.569	143.923
-	-	-	21.368.198	375.151	76.431	47.385
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	281.201	166.882	21.844	230.343	-
2.300	887	1.113	852	1.946	5.555	574
31.054.399	460.373.691	232.746.444	3.435.292.974	158.970.262	1.016.011.530	9.696.919
-	-	-	49.719.558	538.812	-	168.015
-	-	-	-	-	-	-
-	555.991	473.779	7.102.861	128.959	3.831.092	-
291	626.380	306.381	2.776.320	130.927	823.480	6.356
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	18.275.733	641.070	5.547	69.433
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3.070.151	375.136	4.503.760	5.675
46.450	522.187	239.845	4.408.509	109.472	802.134	1.356
46.741	1.704.558	1.020.005	85.353.132	1.924.376	9.966.013	250.835
31.007.658	458.669.133	231.726.439	3.349.939.842	157.045.886	1.006.045.517	9.446.084
31.216.251	623.048.591	224.407.510	4.441.241.305	186.347.498	1.202.482.690	9.539.872
-	396.106.221	180.902.414	6.755.425.443	143.028.728	878.917.615	21.127.708
-	419.859.106	250.983.426	11.206.328.042	156.744.669	956.882.871	30.423.384

Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2021

	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund (USD)	Templeton Emerging Markets Sustainability Fund (USD)	Templeton Euroland Fund (EUR)	Templeton European Dividend Fund (EUR)
AKTIVA				
Wertpapiieranlagen zum Marktwert (Anmerkungen 2(b), 3)	532.586.447	33.265.137	168.500.381	92.064.889
Barmittel	27.671.839	48.476	13.728.372	5.175.644
Termineinlagen (Anmerkung 4)	–	–	–	–
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	–	–	–
Forderungen aus Anteilszeichnungen	427.660	220	12.879	111.903
Zins- und Dividendenforderungen, netto	32.627	46.371	8.041	18.431
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	2.669	5.165	100	32.890
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), 9)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 10)	–	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 12)	–	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 13)	–	–	–	–
Anlage in Mortgage-Dollar-Rolls zum Marktwert (Anmerkungen 2(m), 14)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn auf Differenzkontrakte (Anmerkungen 2(i), 11)	–	–	–	–
Erstattungsfähige Steuern	189.038	6.103	665.947	211.750
Sonstige Forderungen	3.464	1.365	221	23
AKTIVA INSGESAMT	560.913.744	33.372.837	182.915.941	97.615.530
PASSIVA				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	300.821	–	–	–
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkungen 2(m), 14)	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	105.283	–	230.932	2.194
Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 16)	560.541	24.096	151.075	75.504
Zu zahlende Performancegebühren (Anmerkung 17)	–	–	–	–
Dividendenverbindlichkeiten	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	–	177	2.480	1.568
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), 10)	–	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 12)	–	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 13)	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 11)	–	–	–	–
Steuerverbindlichkeiten	2.676.711	199.383	–	–
Aufwendungen	396.327	–	137.185	81.230
PASSIVA INSGESAMT	4.039.683	223.656	521.672	160.496
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	556.874.061	33.149.181	182.394.269	97.455.034
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN				
30. Juni 2021	564.399.741	38.219.647	199.775.419	96.023.087
30. Juni 2020	505.409.433	–	237.340.208	91.493.394
30. Juni 2019	954.384.663	–	445.138.581	109.013.296

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2021

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)	Templeton Global Climate Change Fund (EUR)
124.209.976	88.856.959	333.723.050	511.975.051	60.496.565	4.857.925.177	1.059.344.213
15.552.670	4.365.266	4.049.670	47.579.741	5.250.566	10.898.590	70.265.237
-	-	2.100.000	-	-	-	-
-	-	850.117	-	-	2.882	2.022.694
3.531	3.923	239.855	347.835	15.316	811.707	986.346
89.640	47.926	192.454	1.485.674	731.086	61.336.508	697.823
9.074	62	293.360	123.198	333.248	57.417.903	35.397
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	10.821.477	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
580.913	973.844	-	108.765	-	-	474.469
19	22	-	476	-	12.440	-
140.445.823	94.248.002	341.448.506	561.620.740	66.826.781	4.999.226.684	1.133.826.179
-	-	-	1.094.911	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
107.196	45.681	622.397	506.805	102.234	6.065.089	297.730
113.986	74.901	412.687	371.534	41.065	3.059.306	922.986
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
18.890	3.490	6.944	108.634	1.835.084	39.646.250	173.216
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	6.590.773	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	3.725.867	24.935	43.939	6.310.109	820.621
122.815	55.071	460.018	547.556	55.343	4.878.955	923.075
362.887	179.143	5.227.913	2.654.375	2.077.665	66.550.482	3.137.628
140.082.936	94.068.859	336.220.593	558.966.365	64.749.116	4.932.676.202	1.130.688.551
142.702.370	98.818.392	333.085.180	587.976.883	77.293.639	6.104.669.852	904.666.591
148.933.090	118.048.230	358.896.877	652.028.802	126.816.226	9.991.498.497	614.815.417
258.371.865	292.201.138	613.761.575	827.408.541	281.068.534	15.245.568.826	619.656.369

Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2021

	Templeton Global Equity Income Fund (USD)	Templeton Global Fund (USD)	Templeton Global High Yield Fund (USD)	Templeton Global Income Fund (USD)
AKTIVA				
Wertpapieranlagen zum Marktwert (Anmerkungen 2(b), 3)	70.404.859	718.578.926	99.396.762	229.230.989
Barmittel	16.514	51.786	4.854.760	39.963.359
Termineinlagen (Anmerkung 4)	2.300.000	24.700.000	–	–
Forderungen aus Wertpapierverkäufen	–	–	–	67
Forderungen aus Anteilszeichnungen	16.936	114.555	22.102	3.841
Zins- und Dividendenforderungen, netto	64.898	234.551	1.614.574	1.092.149
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	304	–	168.653	1.088.285
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), 9)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn aus Total-Return-Swap-Kontrakten (Anmerkungen 2(h), 10)	–	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 12)	–	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 13)	–	–	–	268.967
Anlage in Mortgage-Dollar-Rolls zum Marktwert (Anmerkungen 2(m), 14)	–	–	–	–
Unrealisierter Gewinn auf Differenzkontrakte (Anmerkungen 2(i), 11)	–	–	–	–
Erstattungsfähige Steuern	27.152	269.064	–	274.065
Sonstige Forderungen	3.169	17	321	1.222
AKTIVA INSGESAMT	72.833.832	743.948.899	106.057.172	271.922.944
PASSIVA				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	–	–	538.812	579.331
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Mortgage-Dollar-Rolls (Anmerkungen 2(m), 14)	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen	69.864	367.701	77.260	218.086
Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 16)	61.118	601.221	75.501	190.847
Zu zahlende Performancegebühren (Anmerkung 17)	–	–	–	–
Dividendenverbindlichkeiten	–	–	–	–
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkungen 2(c), 5)	–	–	534.483	933.682
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), 10)	–	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(j), 12)	–	–	–	–
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkungen 2(k), 13)	–	–	–	165.421
Unrealisierter Verlust aus Differenzkontrakten (Anmerkungen 2(i), 11)	–	–	–	–
Steuerverbindlichkeiten	–	610.710	30.410	200.198
Aufwendungen	51.775	662.144	73.965	256.246
PASSIVA INSGESAMT	182.757	2.241.776	1.330.431	2.543.811
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	72.651.075	741.707.123	104.726.741	269.379.133
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN				
30. Juni 2021	77.986.365	847.214.503	111.196.701	334.527.482
30. Juni 2020	70.369.728	688.546.360	123.058.281	388.000.349
30. Juni 2019	95.913.330	917.693.099	136.065.127	695.724.886

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Nettovermögensaufstellung

Stand: 31. Dezember 2021

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)
122.135.984	4.097.101.502	8.356.951	6.633.302.739	603.489.678
52.663	65.673.833	1.018.065	508.378.083	416.138
5.300.000	–	–	–	17.000.000
–	64.314.220	–	2.766.466	–
16.180	371.811	–	1.852.746	194.128
132.321	51.077.159	113.184	2.305.888	1.291.632
–	50.649.005	88.335	–	100.389
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	12.375.771	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
131.216	–	–	2.377.309	–
–	8.377	–	7.788	138
127.768.364	4.341.571.678	9.576.535	7.150.991.019	622.492.103
–	33.600.283	34.806	–	–
–	–	–	–	–
58.375	5.413.251	–	2.948.205	579.160
106.340	2.629.482	6.003	5.977.865	717.865
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	36.975.693	45.610	–	244.375
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	9.903.321	–	–	–
–	–	–	–	–
–	4.579.738	2.925	–	–
95.441	4.753.109	15.146	6.490.995	707.849
260.156	97.854.877	104.490	15.417.065	2.249.249
127.508.208	4.243.716.801	9.472.045	7.135.573.954	620.242.854
132.708.301	5.492.303.432	9.907.991	7.117.471.133	816.458.588
89.381.809	9.242.021.974	9.914.360	6.126.403.757	639.879.031
104.214.829	17.194.336.645	–	6.837.379.144	1.001.448.498

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

	Gesamt (USD)	Franklin Biotechnology Discovery Fund (USD)	Franklin Disruptive Commerce Fund (USD)
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	79.308.111.958	2.547.213.681	-
Anpassung aus der Währungsumrechnung	-596.3589.55	-	-
	78.711.753.003	2.547.213.681	-
ERTRÄGE			
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	243.217.576	3.070.589	574
Anleihezinsen (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	624.785.277	108.836	-
Bankzinsen	1.177.059	2.018	-
Wertpapierleihe (Anmerkungen 2(o), 15)	3.248.433	6.851	-
Nettozinsenerträge aus Swaps	4.371.637	-	-
Sonstige Erträge (Anmerkung 22)	4.335.759	-	-
ERTRÄGE INSGESAMT	881.135.741	3.188.294	574
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgebühren (Anmerkung 16)	358.668.058	11.576.095	7.410
Performancegebühren (Anmerkung 17)	1.287	-	-
Verwaltungs- und Transferstellengebühren	87.854.922	2.737.203	2.053
Honorare der Verwaltungsratsmitglieder	74.314	2.388	-
Kapitalabgabe (Anmerkung 20)	16.647.012	531.023	313
Depotbankgebühren	6.325.570	44.583	72
Prüfungsgebühren	542.142	6.707	2.762
Druck- und Veröffentlichungskosten	2.651.982	86.377	72
Bankgebühren	6.608.491	24	-
Nettozinsaufwendungen für Swaps	2.416.044	-	-
Administrations- und Servicegebühren (Anmerkung 21)	168.812.657	6.402.104	1.461
Sonstige Gebühren (Anmerkung 24)	9.899.731	292.410	257
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	660.502.210	21.678.914	14.400
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 23)	-8.560.189	-1.608	-3.624
NETTOAUFWENDUNGEN	651.942.021	21.677.306	10.776
NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS ANLAGEN	229.193.720	-18.489.012	-10.202
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen	83.587.317	-26.741.759	-345.580
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	-526.627.053	-3.564.655	-694
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-11.942.555	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Währungsswap-Kontrakten	-437.795	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswap-Kontrakten	-396.971	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Inflationsswapvereinbarungen	1.133.578	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total-Return-Swap-Kontrakten	4.307.429	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	1.930.189	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	384.549	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionskontrakten	-31.913.069	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Mortgage-Dollar-Rolls	137.707	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften	45.231.181	696.871	105
REALISierter NETTOGEWINN/-VERLUST FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	-205.411.773	-48.098.555	-356.371
Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwaches/-wertverlusts aus:			
Anlagen	-770.181.697	-292.422.913	-626.160
Devisentermingeschäften	219.825.233	1.438.817	449
Finanzterminkontrakten	3.454.047	-	-
Währungsswap-Kontrakten	1.608.809	-	-
Zinsswap-Kontrakten	49.231	-	-
Inflationsswapvereinbarungen	-750.201	-	-
Total-Return-Swap-Kontrakten	-5.906.928	-	-
Credit-Default-Swap-Kontrakten	791.368	-	-
Optionskontrakten	25.702.685	-	-
Differenzkontrakten	-6.264.467	-	-
Mortgage-Dollar-Rolls	18.296	-	-
Devisengeschäften	4.358.645	33	-
Kapitalertragssteuer	-29.304.215	-	-
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-762.010.967	-339.082.618	-982.082
KAPITALBEWEGUNG			
Ausgabe von Anteilen	12.002.913.101	559.581.946	5.158.023
Rücknahme von Anteilen	-13.57.930.486	-622.277.199	-94.648
Ertragsausgleich (Anmerkung 27)	-10.705.764	-	-
	-1.565.723.149	-62.695.253	5.063.375
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden	-501.031.180	-	-
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG	-2.066.754.329	-62.695.253	5.063.375
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	75.882.987.707	2.145.435.810	4.081.293
Portfoliounschlagsrate (Anmerkung 28)		-25,22 %	44,83 %

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

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)
199.947.130	154.114.524	149.116.036	25.102.991	-	358.632.551	114.781.648	416.907.420
-	-	-	-	-	-	-	-
199.947.130	154.114.524	149.116.036	25.102.991	-	358.632.551	114.781.648	416.907.420
992.969	334.608	983.246	-	-	-	-	-
494.736	687.099	146.233	723.003	204.521	8.201.669	111.813	7.930.130
-	-	-	-	-	941	-	-
3.185	603	1.724	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	8.508
1.490.890	1.022.310	1.131.203	723.003	204.521	8.202.610	111.813	7.938.638
753.641	536.295	629.243	29.084	18.028	1.042.692	148.266	1.551.714
-	-	-	-	-	-	-	-
230.310	173.598	171.880	10.631	9.014	378.250	104.453	457.236
190	146	141	24	-	333	108	395
34.529	27.050	29.875	1.187	450	18.189	13.093	84.792
10.707	8.668	6.343	938	518	9.759	6.646	19.997
5.463	5.645	5.645	6.070	3.291	6.070	3.838	5.502
6.872	5.339	5.100	858	312	12.043	3.916	14.375
85.709	53.981	41.729	-	-	882	29.016	93.569
-	-	-	-	-	-	-	-
268.913	264.303	278.203	-	-	-	89.439	838.184
29.500	21.790	22.056	2.830	1.113	39.610	13.462	50.716
1.425.834	1.096.815	1.190.215	51.622	32.726	1.507.828	412.237	3.116.480
-105	-16.412	-198	-5.764	-5.684	-116.390	-38.273	-280
1.425.729	1.080.403	1.190.017	45.858	27.042	1.391.438	373.964	3.116.200
65.161	-58.093	-58.814	677.145	177.479	6.811.172	-262.151	4.822.438
1.340.761	839.289	1.185.751	358.976	-195	2.837.738	27.695	2.165.718
-1.289.694	-1.374.427	-446.634	-53.834	1.798	-22.701.909	-	88.858
353.204	289.313	247.169	-	-	-	-5.926	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1.061.980	544.686	1.104.771	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
258.611	302.207	102.598	14.332	527	3.452.880	-	-64.978
1.790.023	542.975	2.134.841	996.619	179.609	-9.600.119	-240.382	7.012.036
11.167.736	2.413.282	12.398.562	-1.145.814	-336.000	-18.120.622	-854.820	-7.075.587
251.438	256.386	106.804	348	1.604	8.060.720	-	-519.718
4.644	4.439	3.792	-	-	-	44.506	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-567.666	-619.124	-349.463	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
12.855	14.797	-124.491	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-692	-40	-379	78	-46	-14.024	1	382
-	-	-	-	-	-	-	-
12.658.338	2.612.715	14.169.666	-148.769	-154.833	-19.674.045	-1.050.695	-582.887
12.656.761	5.690.837	6.819.044	729.083	18.000.000	63.648.658	6.869.077	25.714.795
-14.929.198	-142.31.840	-12.143.800	-1.722.486	-	-11.513.817	-23.344.923	-490.14.615
-15.474	-1.856	-18.337	-10.934	-	9.580	-	-47.609
-2.287.911	-8.542.859	-5.343.093	-1.004.337	18.000.000	52.144.421	-16.475.846	-23.347.429
-498.550	-632.966	-151.577	-4332.41	-	-11.692.583	-134.251	-4.898.418
-2.786.461	-9.175.825	-5.494.670	-1.437.578	18.000.000	40.451.838	-16.610.097	-28.245.847
209.819.007	147.551.414	157.791.032	23.516.644	17.845.167	379.410.344	97.120.856	388.078.686
119,56 %	89,07 %	152,55 %	57,30 %	1,74 %	34,75 %	47,44 %	73,63 %

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

	Franklin Euro Short Duration Bond Fund (EUR)	Franklin Euro Short- Term Money Market Fund* (EUR)	Franklin European Corporate Bond Fund (EUR)
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	97.093.045	35.564.748	77.867.726
Anpassung aus der Währungsumrechnung	–	–	–
	97.093.045	35.564.748	77.867.726
ERTRÄGE			
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	–	–	–
Anleihezinsen (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	195.571	-2.931	507.787
Bankzinsen	–	–	–
Wertpapierleihe (Anmerkungen 2(o), 15)	–	–	–
Nettozinserträge aus Swaps	229.196	–	–
Sonstige Erträge (Anmerkung 22)	–	–	–
ERTRÄGE INSGESAMT	424.767	-2.931	507.787
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgebühren (Anmerkung 16)	108.842	2.894	142.672
Performancegebühren (Anmerkung 17)	–	–	–
Verwaltungs- und Transferstellengebühren	85.225	1.758	75.999
Honorare der Verwaltungsratsmitglieder	93	–	74
Kapitalabgabe (Anmerkung 20)	13.991	–	10.790
Depotbankgebühren	7.362	–	4.181
Prüfungsgebühren	4.920	984	4.042
Druck- und Veröffentlichungskosten	3.368	4.086	2.681
Bankgebühren	31.021	2.167	6.325
Nettozinsaufwendungen für Swaps	–	–	–
Administrations- und Servicegebühren (Anmerkung 21)	64.365	1.130	107.646
Sonstige Gebühren (Anmerkung 24)	24.409	1.755	9.314
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	343.596	14.774	363.724
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 23)	-44.900	-10.045	-29.041
NETTOAUFWENDUNGEN	298.696	4.729	334.683
NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS ANLAGEN	126.071	-7.660	173.104
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen	83.346	-47.968	691.091
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	1.608.240	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-161.525	–	-108.436
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Währungsswap-Kontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswap-Kontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Inflationsswapvereinbarungen	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total-Return-Swap-Kontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	–	–	–
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	-270.431	–	–
REALISierter NETTOGEWINN/-VERLUST FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	1.385.701	-55.628	755.759
Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwachs/-wertverlusts aus:			
Anlagen	-294.359	48.718	-1.558.540
Devisentermingeschäften	-292.081	–	–
Finanzterminkontrakte	253.536	–	117.474
Währungsswap-Kontrakten	–	–	–
Zinsswap-Kontrakten	–	–	–
Inflationsswapvereinbarungen	–	–	–
Total-Return-Swap-Kontrakten	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	–	–
Optionskontrakten	–	–	–
Differenzkontrakten	–	–	–
Mortgage-Dollar-Rolls	–	–	–
Devisengeschäften	-4.292	–	1
Kapitalertragssteuer	–	–	–
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	1.048.505	-6.910	-685.306
KAPITALBEWEGUNG			
Ausgabe von Anteilen	98.199.802	–	7.296.149
Rücknahme von Anteilen	-30.045.930	-35.557.838	-12.711.494
Ertragsausgleich (Anmerkung 27)	62.066	–	5.115
	68.215.938	-35.557.838	-5.410.230
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden	-77.292	–	-212.355
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG	68.138.646	-35.557.838	-5.622.585
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	166.280.196	–	71.559.835
Portfoliumschlagsrate (Anmerkung 28)	43,14 %	k. A.	56,67 %

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

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 Growth Fund* (USD)
1.415.244.743	35.570.184	-	20.554.878	1.748.556.128	8.919.992	1.432.638.411	324.944.911
-	-	-	-	-	-	-	-
1.415.244.743	35.570.184	-	20.554.878	1.748.556.128	8.919.992	1.432.638.411	324.944.911
-	4.000	1.244	-	4.779.024	-	2.491.334	423.409
5.621.996	401.817	-	201.660	3.800.718	113.106	10.075.901	-
303	234	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	5.592
1.104.500	111.707	-	-	-	-	1.055.366	-
-	35	-	-	-	-	-	2.727
6.726.799	517.793	1.244	201.660	8.579.742	113.106	13.622.601	431.728
1.428.410	17.580	8.031	56.277	5.558.964	17.404	7.094.586	1.656.679
-	-	-	-	-	-	-	-
1.494.078	6.651	2.190	23.890	1.836.355	9.478	1.671.757	458.468
1.306	38	-	20	1.641	-	1.360	307
288.134	2.497	386	3.835	244.716	2.145	342.878	76.612
46.164	1.249	72	1.939	44.116	250	85.898	9.572
4.981	7.257	2.761	5.927	6.618	5.242	8.192	5.071
46.987	1.454	72	704	59.368	306	49.417	11.150
279.518	-	-	-	31.909	-	4.079	-
-	66.901	-	-	-	-	607.028	-
834.764	12.386	1.659	35.880	2.554.569	-	3.802.835	1.083.870
178.798	6.798	252	2.321	195.740	1.019	175.386	36.381
4.603.140	122.811	15.423	130.793	10.533.996	35.844	13.843.416	3.338.110
-1.214.822	-9.261	-3.660	-13.376	-24.207	-9.756	-5.872	-1.611
3.388.318	113.550	11.763	117.417	10.509.789	26.088	13.837.544	3.336.499
3.338.481	404.243	-10.519	84.243	-1.930.047	87.018	-214.943	-2.904.771
-95.034	-32.432	-107.869	-65.652	111.971.173	31.334	-10.669.108	-3.323.420
754.470	-1.007.451	-690	-146.763	-28.158.184	-	-7.546.996	-
-3.214.496	-124.750	-	-20.620	-	-	-180.153	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-26.515	-	-	-	-	-	-
-	27.936	-	-	-	-	-	-
-	6.256	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	33.260	-	-	-	-	68.470	-
-	-98.409	-	-	-	-	-679.836	-
-	2.232	-	-	-	-	-	-
1.055.436	-25.800	-77	39.580	5.069.519	-9.459	1.047.609	60.755
1.838.857	-841.430	-119.155	-109.212	86.952.461	108.893	-18.174.957	-6.167.436
-8.543.757	-334.748	-76.564	-529.654	-133.966.117	-253.756	-7.275.424	24.930.497
1.822.875	899.284	540	57.699	6.103.695	-	4.187.236	-
4.156.806	85.043	-	6.568	-	-	-157.990	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	27.871	-	-	-	-	-	-
-	-2.877	-	-	-	-	-	-
-	654	-	-	-	-	-	-
-	-68.579	-	-	-	-	-88.871	-
-	-6.438	-	-	-	-	316.006	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-4.211	-	-	-	-	-	-
-574.331	58	-	3.446	125.748	-667	5.724	-26.156
-	-	-	-50	-	-	24.231	-
-1.299.550	-245.373	-195.179	-571.203	-40.784.213	-145.530	-21.164.045	18.736.905
222.865.600	703.679	5.179.023	3.865.521	12.330.766	-	33.940.831	40.412.343
-289.368.306	-3.144.196	-	-7.671.601	-174.571.104	-	-79.641.203	-44.500.558
-127.354	-2.019	-	-17.347	-22.209	-	-1.223	-
-66.630.060	-2.442.536	5.179.023	-3.823.427	-162.262.547	-	-45.701.595	-4.088.215
-1.338.221	-4.177	-	-15.453	-	-253.600	-2.592.869	-
-67.968.281	-2.446.713	5.179.023	-3.838.880	-162.262.547	-253.600	-48.294.464	-4.088.215
1.345.976.912	32.878.098	4.983.844	16.144.795	1.545.509.368	8.520.862	1.363.179.902	339.593.601
-4,64 %	135,82 %	19,28 %	13,22 %	24,59 %	47,57 %	194,44 %	-20,76 %

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

	Franklin Global Income Fund (USD)	Franklin Global Managed Income Fund (EUR)	Franklin Global Multi-Asset Income Fund (EUR)
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	30.026.482	5.602.712	140.560.603
Anpassung aus der Währungsumrechnung	–	–	–
	30.026.482	5.602.712	140.560.603
ERTRÄGE			
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	361.764	43.042	1.281.705
Anleihezinsen (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	183.764	16.592	332.934
Bankzinsen	–	–	–
Wertpapierleihe (Anmerkungen 2(o), 15)	–	–	2.584
Nettozinserträge aus Swaps	–	–	–
Sonstige Erträge (Anmerkung 22)	–	53	1.622.816
ERTRÄGE INSGESAMT	545.528	59.687	3.240.039
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgebühren (Anmerkung 16)	116.273	17.330	573.044
Performancegebühren (Anmerkung 17)	–	–	–
Verwaltungs- und Transferstellengebühren	32.746	6.295	162.675
Honorare der Verwaltungsratsmitglieder	28	–	134
Kapitalabgabe (Anmerkung 20)	6.538	1.455	30.628
Depotbankgebühren	786	142	8.112
Prüfungsgebühren	6.186	4.677	6.007
Druck- und Veröffentlichungskosten	1.024	191	4.890
Bankgebühren	–	–	12.377
Nettozinsaufwendungen für Swaps	–	–	–
Administrations- und Servicegebühren (Anmerkung 21)	70.504	–	439.314
Sonstige Gebühren (Anmerkung 24)	3.361	745	23.135
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	237.446	30.835	1.260.316
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 23)	-16.764	-7.908	-13.081
NETTOAUFWENDUNGEN	220.682	22.927	1.247.235
NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS ANLAGEN	324.846	36.760	1.992.804
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen	615.030	4.396	2.463.208
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	-686.989	-60.206	310.288
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten	–	–	-213.942
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Währungsswap-Kontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswap-Kontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Inflationsswapvereinbarungen	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total-Return-Swap-Kontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionskontrakten	7.751	3.588	764.156
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Mortgage-Dollar-Rolls	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften	97.496	17.719	-3.625
REALISIERTER NETTOGEWINN/-VERLUST FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	358.134	2.257	5.312.889
Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwaches/-wertverlusts aus:			
Anlagen	-94.293	302.831	4.357.482
Devisentermingeschäften	231.926	14.200	-98.581
Finanzterminkontrakte	–	–	12.565
Währungsswap-Kontrakten	–	–	–
Zinsswap-Kontrakten	–	–	–
Inflationsswapvereinbarungen	–	–	–
Total-Return-Swap-Kontrakten	–	–	-365.144
Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	–	–
Optionskontrakten	-3.188	–	-153.184
Differenzkontrakten	–	–	–
Mortgage-Dollar-Rolls	–	–	–
Devisengeschäften	885	-1.198	47.276
Kapitalertragssteuer	–	–	–
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	493.464	318.090	9.113.303
KAPITALBEWEGUNG			
Ausgabe von Anteilen	990.749	–	11.967.179
Rücknahme von Anteilen	-595.490	–	-16.288.854
Ertragsausgleich (Anmerkung 27)	-3.589	–	-21.062
	391.670	–	-4.342.737
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden	-449.017	–	-1.500.996
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG	-57.347	–	-5.843.733
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	30.462.599	5.920.802	143.830.173
Portfoliumschlagsrate (Anmerkung 28)	80,61 %	30,32 %	35,95 %

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

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)	Franklin Intelligent Machines Fund* (USD)
150.687.465	427.920.956	377.585.159	1.330.934.207	1.694.579.613	1.319.163.867	409.715.705	-
-	-	-	-	-	-	-	-
150.687.465	427.920.956	377.585.159	1.330.934.207	1.694.579.613	1.319.163.867	409.715.705	-
1.578.337	3.029.355	-	-	25.243.590	3.549.904	310.721	3.006
-	388	8.640.533	33.504.792	14.003.593	-	544	-
22	-	698	249	1.718	72	63	-
4.981	103.679	-	-	-	-	-	-
-	-	302.708	-	-	-	-	-
254	-	9.327	48.550	1.966.753	3.329	-	-
1.583.594	3.133.422	8.953.266	33.553.591	41.215.654	3.553.305	311.328	3.006
744.934	2.136.192	1.430.940	5.174.111	8.250.641	6.813.604	2.258.871	9.227
-	-	-	-	-	-	-	-
198.359	509.428	479.240	1.482.579	2.271.741	1.656.007	590.679	2.543
141	402	352	1.261	1.591	1.242	378	-
32.960	99.988	85.964	312.281	501.344	325.809	98.613	477
4.212	21.427	12.703	29.742	28.281	194.041	4.765	72
6.762	5.288	5.459	6.762	6.618	6.598	5.395	2.762
5.132	14.533	12.731	45.811	57.595	44.973	13.552	72
-	157	-	-	-	-	-	-
-	-	128.153	-	-	-	-	-
397.730	1.334.370	453.421	2.695.069	6.058.283	3.404.983	1.144.668	2.007
25.299	47.600	41.074	213.151	230.287	156.586	43.689	257
1.415.529	4.169.385	2.650.037	9.960.767	17.406.381	12.603.843	4.160.610	17.417
-519	-5	-329	-55	-1.375	-2.915	-132.836	-3.779
1.415.010	4.169.380	2.649.708	9.960.712	17.405.006	12.600.928	4.027.774	13.638
168.584	-1.035.958	6.303.558	23.592.879	23.810.648	-9.047.623	-3.716.446	-10.632
4.002.218	9.918.161	2.348.211	-31.813.045	44.083.881	150.399.075	-9.355.448	12.345
-1.196.290	-2.280.358	-8.575.211	-646.862	-6.524.165	-3.833.618	-2.481.428	-782
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2.430.349	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
203.375	404.293	1.632.026	-49.923	751.786	143.046	559.475	-257
3.177.887	7.006.138	1.708.584	-8.916.951	64.552.499	137.660.880	-14.993.847	674
10.693.426	-1.900.255	-3.032.361	18.646.780	15.510.679	27.234.361	12.752.492	411.367
215.731	419.402	1.341.797	549.962	1.796.432	1.434.699	1.199.704	601
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-2.075.551	-	-	-	-	-
-	-	848.489	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-647.548	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1.847	-5.891	-13	-2	-7.332	10.687	35	-1
-	-	31.310	-	-	-15.661.110	-	-
14.088.891	5.519.394	-1.177.745	10.279.789	81.204.730	150.679.517	-1.041.616	412.641
37.406.227	154.052.971	234.178.791	97.806.385	820.419.958	268.924.312	171.294.867	5.536.478
-32.538.508	-98.331.679	-90.895.354	-130.871.347	-423.637.354	-300.749.428	-56.328.145	-
22.507	133.883	421.997	-25.065	80.410	3.069	-	-
4.890.226	55.855.175	143.705.434	-33.090.027	396.863.014	-31.822.047	114.966.722	5.536.478
-360.040	-	-4.808.885	-29.536.341	-46.290.739	-29	-	-
4.530.186	55.855.175	138.896.549	-62.626.368	350.572.275	-31.822.076	114.966.722	5.536.478
169.306.542	489.295.525	515.303.963	1.278.587.628	2.126.356.618	1.438.021.308	523.640.811	5.949.119
-18,94 %	-99,50 %	19,69 %	47,84 %	-13,94 %	-15,32 %	-5,83 %	5,45 %

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

	Franklin Japan Fund (JPY)	Franklin K2 Alternative Strategies Fund (USD)	Franklin MENA Fund (USD)
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	9.413.082.982	1.846.391.837	55.112.500
Anpassung aus der Währungsumrechnung	-	-	-
	9.413.082.982	1.846.391.837	55.112.500
ERTRÄGE			
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	64.612.758	1.914.214	329.446
Anleihezinsen (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	-	10.666.255	-
Bankzinsen	-	61.444	-
Wertpapierleihe (Anmerkungen 2(o), 15)	91.498	-	-
Nettozinserträge aus Swaps	-	290.631	-
Sonstige Erträge (Anmerkung 22)	-	-	222
ERTRÄGE INSGESAMT	64.704.256	12.932.544	329.668
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgebühren (Anmerkung 16)	38.158.649	17.350.781	439.206
Performancegebühren (Anmerkung 17)	-	1.287	-
Verwaltungs- und Transferstellengebühren	11.212.385	2.110.673	89.807
Honorare der Verwaltungsratsmitglieder	8.712	1.747	52
Kapitalabgabe (Anmerkung 20)	1.449.319	323.159	14.312
Depotbankgebühren	393.944	400.405	48.777
Prüfungsgebühren	543.720	19.072	6.079
Druck- und Veröffentlichungskosten	317.122	11.828	1.886
Bankgebühren	458.019	76.778	2.401
Nettozinsaufwendungen für Swaps	-	1.067.896	-
Administrations- und Servicegebühren (Anmerkung 21)	16.349.157	2.236.995	158.388
Sonstige Gebühren (Anmerkung 24)	1.039.219	823.988	7.826
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	69.930.246	24.424.609	768.734
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 23)	-1.037.832	-1.424.349	-4.217
NETTOAUFWENDUNGEN	68.892.414	23.000.260	764.517
NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS ANLAGEN	-4.188.158	-10.067.716	-434.849
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen	831.933.478	44.071.104	5.587.345
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	10.257.246	-99.368.291	-739.641
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-	-8.771.769	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Währungsswap-Kontrakten	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswap-Kontrakten	-	-370.456	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Inflationsswapvereinbarungen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total-Return-Swap-Kontrakten	-	3.640.853	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	-	1.930.189	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	-	-789.933	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionskontrakten	-	-2.431.603	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Mortgage-Dollar-Rolls	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften	-2.529.284	14.953.671	85.028
REALISIERTER NETTOGEWINN/-VERLUST FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	835.473.282	-57.203.951	4.497.883
Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwachs/-wertverlusts aus:			
Anlagen	-369.854.196	-28.014.727	3.344.549
Devisentermingeschäften	2.590.953	40.926.708	223.450
Finanzterminkontrakte	-	-1.612.417	-
Währungsswap-Kontrakten	-	-	-
Zinsswap-Kontrakten	-	-313.721	-
Inflationsswapvereinbarungen	-	-	-
Total-Return-Swap-Kontrakten	-	-1.504.476	-
Credit-Default-Swap-Kontrakten	-	1.046.225	-
Optionskontrakten	-	-528.623	-
Differenzkontrakten	-	-6.264.467	-
Mortgage-Dollar-Rolls	-	-	-
Devisengeschäften	-222.722	920.631	1.280
Kapitalertragssteuer	1	-	-
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	467.987.318	-52.548.818	8.067.162
KAPITALBEWEGUNG			
Ausgabe von Anteilen	2.934.471.732	423.646.196	20.844.752
Rücknahme von Anteilen	-6.099.015.049	-200.421.199	-17.036.031
Ertragsausgleich (Anmerkung 27)	-7.153.275	-3.385	-84
	-3.171.696.592	223.221.612	3.808.637
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden	-	-6.570	-48
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG	-3.171.696.592	223.215.042	3.808.589
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	6.709.373.708	2.017.058.061	66.988.251
Portfoliumschlagsrate (Anmerkung 28)	-25,53 %	203,18 %	65,44 %

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

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)	Franklin NextStep Growth Fund (USD)
649.560.892	556.441.053	380.242.473	733.238.468	45.380.902	57.551.841	5.899.813	19.011.114
-	-	-	-	-	-	-	-
649.560.892	556.441.053	380.242.473	733.238.468	45.380.902	57.551.841	5.899.813	19.011.114
6.496.046	5.541.212	2.405.178	6.420.822	123.499	297.112	13.423	56.671
633	200.933	229.928	50.868	-	-	-	-
43.903	133	-	278	702	63	39	-
145.230	94.568	-	86.736	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	195	335	22	104
6.685.812	5.836.846	2.635.106	6.558.704	124.396	297.510	13.484	56.775
3.011.040	2.550.381	1.719.953	2.282.656	177.300	248.128	23.584	97.008
-	-	-	-	-	-	-	-
761.723	651.506	433.103	544.141	45.811	80.288	6.352	24.418
614	524	356	683	43	55	-	19
132.880	109.694	78.803	101.567	5.183	11.272	665	3.634
36.014	15.706	7.467	9.511	9.539	8.056	6.477	7.023
7.768	6.870	6.762	6.079	6.295	6.033	6.295	6.033
22.243	18.971	12.906	24.630	1.607	1.956	212	654
87.806	-	-	-	-	-	-	-
1.429.195	1.267.865	1.029.310	1.633.669	83.435	169.579	13.873	61.885
74.997	63.497	42.924	88.216	5.286	6.336	704	2.138
5.564.280	4.685.014	3.331.584	4.691.152	334.499	531.703	58.162	202.812
-11.099	-418	-511	-318	-5.273	-32.926	-11.552	-20.091
5.553.181	4.684.596	3.331.073	4.690.834	329.226	498.777	46.610	182.721
1.132.631	1.152.250	-695.967	1.867.870	-204.830	-201.267	-33.126	-125.946
4.042.644	28.220.779	23.356.882	24.422.283	2.247.901	1.638.848	321.671	1.445.419
1.219.927	-3.293.921	-510.532	-4.988.662	-51.423	-2.033.523	-19.883	-213.933
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1.723.662	1.029.956	304.533	769.971	-950	260.782	-2.309	9.592
8.118.864	27.109.064	22.454.916	22.071.462	1.990.698	-335.160	266.353	1.115.132
23.350.730	-16.541.908	-19.656.050	-34.645.210	-2.996.889	-960.437	-458.455	-680.864
115.914	437.513	198.570	741.499	58.252	414.855	22.922	83.090
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-19.335	-3.247	-25.707	-75.066	-	-52	-2	1
-	-	-	-	-	-	-	-
31.566.173	11.001.422	2.971.729	-11.907.315	-947.939	-880.794	-169.182	517.359
26.009.274	60.659.182	53.945.004	201.378.737	744.795	21.811.689	324.276	4.809.691
-74.689.909	-68.164.587	-99.259.063	-527.535.183	-7.195.910	-6.929.461	-995.012	-2.290.934
-97.663	68.744	-16.634	-225.556	-	-	-	-
-48.778.298	-7.436.661	-45.330.693	-326.382.002	-6.451.115	14.882.228	-670.736	2.518.757
-257.223	-261.190	-663	-	-22.742	-61.907	-4.631	-10.257
-49.035.521	-7.697.851	-45.331.356	-326.382.002	-6.473.857	14.820.321	-675.367	2.508.500
632.091.544	559.744.624	337.882.846	394.949.151	37.959.106	71.491.368	5.055.264	22.036.973
44,09 %	56,41 %	47,35 %	-195,72 %	61,30 %	35,77 %	65,40 %	50,64 %

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

	Franklin NextStep Moderate Fund (USD)	Franklin NextStep Stable Growth Fund (USD)	Franklin Strategic Income Fund (USD)
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	69.382.746	18.806.845	735.279.732
Anpassung aus der Währungsumrechnung	-	-	-
	69.382.746	18.806.845	735.279.732
ERTRÄGE			
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	269.654	63.741	16.039
Anleihezinsen (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	-	-	13.604.769
Bankzinsen	137	189	1.036.477
Wertpapierleihe (Anmerkungen 2(o), 15)	-	-	-
Nettozinserträge aus Swaps	-	-	786.833
Sonstige Erträge (Anmerkung 22)	366	100	1.979
ERTRÄGE INSGESAMT	270.157	64.030	15.446.097
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgebühren (Anmerkung 16)	367.064	61.112	2.506.075
Performancegebühren (Anmerkung 17)	-	-	-
Verwaltungs- und Transferstellengebühren	102.749	16.835	805.072
Honorare der Verwaltungsratsmitglieder	66	18	699
Kapitalabgabe (Anmerkung 20)	14.871	1.846	158.997
Depotbankgebühren	9.242	6.838	20.494
Prüfungsgebühren	6.033	6.186	6.727
Druck- und Veröffentlichungskosten	2.364	637	25.399
Bankgebühren	-	-	-
Nettozinsaufwendungen für Swaps	-	-	68.503
Administrations- und Servicegebühren (Anmerkung 21)	265.297	22.917	1.893.405
Sonstige Gebühren (Anmerkung 24)	7.647	2.139	87.706
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	775.333	118.528	5.573.077
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 23)	-52.851	-13.945	-551.031
NETTOAUFWENDUNGEN	722.482	104.583	5.022.046
NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS ANLAGEN	-452.325	-40.553	10.424.051
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen	4.128.439	443.284	182.481
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	-3.088.805	-24.425	-10.422.434
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-	-	75.408
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Währungsswap-Kontrakten	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswap-Kontrakten	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Inflationsswapvereinbarungen	-	-	488.560
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total-Return-Swap-Kontrakten	-	-	531.380
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	-	-	393.641
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionskontrakten	-	-	-80.838
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Mortgage-Dollar-Rolls	-	-	2.770
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften	313.030	-2.078	894.291
REALISIERTER NETTOGEWINN/-VERLUST FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	900.339	376.228	2.489.310
Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwachs/-wertverlusts aus:			
Anlagen	-1.688.425	-701.372	-11.740.581
Devisentermingeschäften	1.291.354	25.088	1.603.804
Finanzterminkontrakte	-	-	134.976
Währungsswap-Kontrakten	-	-	-
Zinsswap-Kontrakten	-	-	-
Inflationsswapvereinbarungen	-	-	-324.961
Total-Return-Swap-Kontrakten	-	-	-175.312
Credit-Default-Swap-Kontrakten	-	-	-687.691
Optionskontrakten	-	-	9.847
Differenzkontrakten	-	-	-
Mortgage-Dollar-Rolls	-	-	-6.677
Devisengeschäften	-16	-	-73
Kapitalertragssteuer	-	-	40.884
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	503.252	-300.056	-8.656.474
KAPITALBEWEGUNG			
Ausgabe von Anteilen	34.677.594	1.893.960	65.032.929
Rücknahme von Anteilen	-8.785.732	-7.042.069	-110.320.258
Ertragsausgleich (Anmerkung 27)	-	-	-131.570
	25.891.862	-5.148.109	-45.418.899
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden	-54.804	-15.853	-7.435.018
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG	25.837.058	-5.163.962	-52.853.917
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	95.723.056	13.342.827	673.769.341
Portfoliumschlagsrate (Anmerkung 28)	43,88 %	26,62 %	12,22 %

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

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)	Templeton All China Equity Fund* (USD)
9.841.759	10.081.258.003	352.689.674	1.098.245.797	338.439.089	8.702.534.822	5.723.120	-
-	-	-	-	-	-	-	-
9.841.759	10.081.258.003	352.689.674	1.098.245.797	338.439.089	8.702.534.822	5.723.120	-
58.691	10.458.362	-	-	-	9.545.717	138.276	197
60	23.990	80.228	14.862.899	2.430.743	9.702	-	-
-	1.012	-	509	-	4.646	-	-
-	313.400	-	-	-	2.222.306	-	-
-	-	-	-	307.104	-	-	-
-	-	-	-	99	-	-	-
58.751	10.796.764	80.228	14.863.408	2.737.946	11.782.371	138.276	197
17	51.051.911	517.813	3.021.903	771.932	41.273.130	20.770	7.539
-	-	-	-	-	-	-	-
-	12.160.709	228.449	1.147.087	307.302	10.191.660	7.173	1.644
-	9.384	344	1.046	323	8.128	-	-
510	2.404.463	17.199	207.759	59.345	1.896.873	1.576	460
324	167.891	11.638	30.049	8.843	147.934	1.748	93
5.242	6.619	5.071	6.186	5.818	7.461	4.278	2.645
339	338.680	12.650	38.088	11.770	293.650	192	55
18	-	-	-	1.332	-	13	-
194	-	-	-	445.910	-	-	-
-	25.773.086	407.201	1.855.571	417.389	20.058.377	7.485	-
4.175	1.116.577	42.753	130.168	46.675	1.005.706	634	193
10.819	93.029.320	1.243.118	6.437.857	2.076.639	74.882.919	43.869	12.629
-1.025	-1.341.729	-567.928	-55.820	-131.076	-1.402.541	-8.649	-3.209
9.794	91.687.591	675.190	6.382.037	1.945.563	73.480.378	35.220	9.420
48.957	-80.890.827	-594.962	8.481.371	792.383	-61.698.007	103.056	-9.223
409.210	393.697.467	-22	-14.403.991	-370.005	245.264.872	97.269	-29.130
-120.678	-25.520.827	-	-6.931.264	-4.319.271	-52.304.287	-	-
36.216	-	-	-	78.928	-	-	-
-	-	-	-	-437.795	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	617.082	-	-	-
107.479	-	-	-	142.342	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	679.111	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	144.241	-11.536	-	-	-
-8.405	3.711.272	214.360	759.645	574.399	8.297.754	45	-2.252
472.779	290.997.085	-380.624	-11.949.998	-2.254.362	139.560.332	200.370	-40.605
188.212	274.941.573	4.807	-5.559.655	-3.256.119	161.160.732	166.314	-327.676
-34.914	8.829.399	-	2.791.932	1.546.422	11.704.135	-	-
-14.307	-	-	-	-246.427	-	-	-
-	-	-	-	1.608.809	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-422.363	-	-	-
28.821	-	-	-	-17.927	-	-	-
-	-	-	-	-258.205	-	-	-
-	-	-	-	-5.048	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	29.184	-	-	-
-903	-778	-	1.786	1.646	339	-73	-
-	-	-	-	-	-	58	-
639.688	574.767.279	-375.817	-14.715.935	-3.274.390	312.425.538	366.669	-368.281
-	3.570.396.142	135.437.369	111.606.328	54.141.211	1.709.491.265	1.139.990	4.000.000
-7.242	-2.209.662.084	-169.830.775	-323.792.077	-46.194.336	-1.502.641.620	-619.943	-
-10	-	-	-718.884	11.456	-14.780	1.977	-
-7.252	1.360.734.058	-34.393.406	-212.904.633	7.958.331	206.834.865	522.024	4.000.000
-47.015	-	-	-7.133.174	-509.297	-91.882	-103.608	-
-54.267	1.360.734.058	-34.393.406	-220.037.807	7.449.034	206.742.983	418.416	4.000.000
10.427.180	12.016.759.340	317.920.451	863.492.055	342.613.733	9.221.703.343	6.508.205	3.631.719
288,57 %	-33,84 %	k. A.	57,94 %	30,70 %	-40,30 %	10,74 %	0,84 %

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

	Templeton Asia Equity Total Return Fund (USD)	Templeton Asia Bond Fund (USD)	Templeton Asia Growth Fund (USD)
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	9.441.335	224.842.027	3.380.387.794
Anpassung aus der Währungsumrechnung	–	–	–
	9.441.335	224.842.027	3.380.387.794
ERTRÄGE			
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	78.886	–	15.230.817
Anleihezinsen (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	–	3.907.318	–
Bankzinsen	–	409	–
Wertpapierleihe (Anmerkungen 2(o), 15)	–	–	1.051
Nettozinsenerträge aus Swaps	–	–	–
Sonstige Erträge (Anmerkung 22)	58	–	7.768
ERTRÄGE INSGESAMT	78.944	3.907.727	15.239.636
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgebühren (Anmerkung 16)	41.256	765.938	19.704.611
Performancegebühren (Anmerkung 17)	–	–	–
Verwaltungs- und Transferstellengebühren	9.985	252.284	3.458.796
Honorare der Verwaltungsratsmitglieder	–	216	3.179
Kapitalabgabe (Anmerkung 20)	2.246	46.483	654.781
Depotbankgebühren	703	24.744	311.392
Prüfungsgebühren	5.566	7.301	8.146
Druck- und Veröffentlichungskosten	323	7.827	115.112
Bankgebühren	–	–	1.249.432
Nettozinsaufwendungen für Swaps	–	–	–
Administrations- und Servicegebühren (Anmerkung 21)	–	353.487	7.293.356
Sonstige Gebühren (Anmerkung 24)	1.072	27.176	386.644
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	61.151	1.485.456	33.185.449
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 23)	-12.891	-46	-361
NETTOAUFWENDUNGEN	48.260	1.485.410	33.185.088
NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS ANLAGEN	30.684	2.422.317	-17.945.452
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen	-235.804	-2.064.284	19.168.450
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	–	-3.609.970	-12.616.028
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten	149.217	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Währungsswap-Kontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswap-Kontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Inflationsswapvereinbarungen	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total-Return-Swap-Kontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionskontrakten	–	-198.326	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Mortgage-Dollar-Rolls	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften	-1.682	-37.971	1.076.074
REALISIERTER NETTOGEWINN/-VERLUST FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	-57.585	-3.488.234	-10.316.956
Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwachs/-wertverlusts aus:			
Anlagen	-307.035	-402.748	-378.508.547
Devisentermingeschäften	–	2.041.172	4.704.528
Finanzterminkontrakte	14.590	–	–
Währungsswap-Kontrakten	–	–	–
Zinsswap-Kontrakten	–	–	–
Inflationsswapvereinbarungen	–	–	–
Total-Return-Swap-Kontrakten	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	–	–
Optionskontrakten	–	49.764	–
Differenzkontrakten	–	–	–
Mortgage-Dollar-Rolls	–	–	–
Devisengeschäften	58	330.171	31.823
Kapitalertragssteuer	-20.044	31.952	-5.560.451
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-370.016	-1.437.923	-389.649.603
KAPITALBEWEGUNG			
Ausgabe von Anteilen	–	5.920.507	230.089.928
Rücknahme von Anteilen	–	-35.404.778	-411.581.047
Ertragsausgleich (Anmerkung 27)	–	-140.557	15.938
	–	-29.624.828	-181.475.181
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden	–	-999.955	-164.533
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG	–	-30.624.783	-181.639.714
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	9.071.319	192.779.321	2.809.098.477
Portfoliumschlagsrate (Anmerkung 28)	256,08 %	89,56 %	13,85 %

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

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)	Templeton Emerging Markets Fund (USD)
1.068.648.860	632.779.326	31.216.251	623.048.591	224.407.510	4.441.241.305	186.347.498	1.202.482.690
-	-	-	-	-	-	-	-
1.068.648.860	632.779.326	31.216.251	623.048.591	224.407.510	4.441.241.305	186.347.498	1.202.482.690
10.246.803	7.559.100	55.900	1.317.409	6.168.825	-	1.143.145	11.347.377
-	-	-	-	-	160.350.434	2.509.731	-
-	-	-	-	-	10.776	2.300	64
36.557	3.883	-	21.542	3.777	-	50	2.812
-	-	-	-	-	-	-	-
18.227	2.841	474	3.892	-	-	-	7.450
10.301.587	7.565.824	56.374	1.342.843	6.172.602	160.361.210	3.655.226	11.357.703
6.119.646	4.501.583	1.020	4.056.997	1.868.649	18.921.178	846.751	5.594.275
-	-	-	-	-	-	-	-
1.218.186	688.477	395	622.360	305.915	4.457.346	208.138	1.229.304
1.007	596	29	583	211	4.288	176	1.129
196.062	131.325	1.551	114.922	55.260	834.687	37.456	193.515
141.420	46.171	24.823	24.395	74.754	1.071.870	18.479	112.724
5.971	6.114	5.395	6.274	5.047	10.539	7.086	7.174
36.513	21.619	1.030	21.064	7.659	156.744	6.341	40.861
655.324	257.839	-	53.532	18.733	884	1.396	432.591
-	-	-	-	-	31.459	-	-
1.851.524	1.499.721	369	1.390.646	563.545	9.784.860	504.143	1.846.220
122.235	72.056	3.403	73.132	24.802	551.240	20.929	135.617
10.347.888	7.225.501	38.015	6.363.905	2.924.575	35.825.095	1.650.895	9.593.410
-30.810	-	-14.189	-5.526	-2.831	-222.744	-9.777	-316.880
10.317.078	7.225.501	23.826	6.358.379	2.921.744	35.602.351	1.641.118	9.276.530
-15.491	340.323	32.548	-5.015.536	3.250.858	124.758.859	2.014.108	2.081.173
101.199.014	23.812.651	-875.551	-6.554.436	6.991.408	-493.532.075	357.826	46.224.097
-131.173	-933.353	-	-	-	-41.183.626	-2.841.509	-1.392.390
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-120.865	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-165.226	88.625	-2.369	-3.022	-741.134	-7.674.665	168.786	76.045
100.887.124	23.308.246	-845.372	-11.572.994	9.501.132	-417.752.372	-300.789	46.988.925
-93.860.594	-110.965.447	431.716	-145.826.270	2.865.031	142.906.853	-18.198.548	-197.591.649
43.085	354.166	-	-	-	26.175.615	420.222	510.924
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	335.055	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
6.184	1.529	-3	535	-9.875	505.651	21.849	-4.252
-2.682.242	-1.536.493	-	-	-	58.027	-173.260	-2.245.715
4.393.557	-88.837.999	-413.659	-157.398.729	12.356.288	-247.771.171	-18.230.526	-152.341.767
205.853.299	27.679.803	252.006	125.839.840	69.120.493	263.735.622	23.654.708	333.380.061
-289.734.111	-61.118.012	-46.940	-132.819.179	-74.124.333	-954.397.889	-32.657.043	-376.934.065
-16.818	-26.948	-	-1.390	-33.519	-575.552	-43.206	-84.569
-83.897.630	-33.465.157	205.066	-6.980.729	-5.037.359	-691.237.819	-9.045.541	-43.638.573
-278.600	-	-	-	-	-152.292.473	-2.025.545	-456.833
-84.176.230	-33.465.157	205.066	-6.980.729	-5.037.359	-843.530.292	-11.071.086	-44.095.406
988.866.187	510.476.170	31.007.658	458.669.133	231.726.439	3.349.939.842	157.045.886	1.006.045.517
-39,68 %	23,39 %	28,43 %	-58,17 %	-33,40 %	58,23 %	32,70 %	-53,21 %

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

	Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund (USD)	Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund (USD)	Templeton Emerging Markets Sustainability Fund (USD)
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	9.539.872	564.399.741	38.219.647
Anpassung aus der Währungsumrechnung	-	-	-
	9.539.872	564.399.741	38.219.647
ERTRÄGE			
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	-	6.201.038	199.623
Anleihezinsen (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	364.859	866	-
Bankzinsen	383	-	13
Wertpapierleihe (Anmerkungen 2(o), 15)	-	20.398	-
Nettozinserträge aus Swaps	-	-	-
Sonstige Erträge (Anmerkung 22)	-	-	65
ERTRÄGE INSGESAMT	365.242	6.222.302	199.701
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgebühren (Anmerkung 16)	38.440	3.323.100	151.760
Performancegebühren (Anmerkung 17)	-	-	-
Verwaltungs- und Transferstellengebühren	10.504	592.368	39.340
Honorare der Verwaltungsratsmitglieder	10	533	36
Kapitalabgabe (Anmerkung 20)	1.732	80.460	2.086
Depotbankgebühren	1.744	100.394	298
Prüfungsgebühren	7.366	6.655	6.503
Druck- und Veröffentlichungskosten	350	19.324	1.258
Bankgebühren	-	437.131	-
Nettozinsaufwendungen für Swaps	-	-	-
Administrations- und Servicegebühren (Anmerkung 21)	13.687	558.505	3.835
Sonstige Gebühren (Anmerkung 24)	1.146	63.530	4.159
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	74.979	5.182.000	209.275
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 23)	-10.919	-41	-27.256
NETTOAUFWENDUNGEN	64.060	5.181.959	182.019
NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS ANLAGEN	301.182	1.040.343	17.682
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen	-612.800	41.530.323	-24.364
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	-209.863	-47.804	-32.214
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Währungsswap-Kontrakten	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswap-Kontrakten	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Inflationsswapvereinbarungen	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total-Return-Swap-Kontrakten	-3	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	-	-	-
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	-3.778	40.085	806
REALISIERTER NETTOGEWINN/-VERLUST FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	-525.262	42.562.947	-38.090
Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwachs/-wertverlusts aus:			
Anlagen	-100.198	-45.408.339	-5.086.789
Devisentermingeschäften	84.486	17.501	9.743
Finanzterminkontrakte	-	-	-
Währungsswap-Kontrakten	-	-	-
Zinsswap-Kontrakten	5	-	-
Inflationsswapvereinbarungen	-	-	-
Total-Return-Swap-Kontrakten	-	-	-
Credit-Default-Swap-Kontrakten	-	-	-
Optionskontrakten	-	-	-
Differenzkontrakten	-	-	-
Mortgage-Dollar-Rolls	-	-	-
Devisengeschäften	-579	-5.204	9
Kapitalertragssteuer	449	-758.114	-156.837
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-541.099	-3.591.209	-5.271.964
KAPITALBEWEGUNG			
Ausgabe von Anteilen	653.590	64.398.798	257.100
Rücknahme von Anteilen	-38.767	-67.696.486	-54.225
Ertragsausgleich (Anmerkung 27)	8.385	42.823	-
	623.208	-3.254.865	202.875
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden	-175.897	-679.606	-1.377
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG	447.311	-3.934.471	201.498
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	9.446.084	556.874.061	33.149.181
Portfoliumschlagsrate (Anmerkung 28)	127,40 %	19,07 %	7,64 %

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

	Templeton Global Climate Change Fund (EUR)	Templeton Global Equity Income Fund (USD)	Templeton Global Fund (USD)
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS	904.666.591	77.986.365	847.214.503
Anpassung aus der Währungsumrechnung	–	–	–
	904.666.591	77.986.365	847.214.503
ERTRÄGE			
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	5.363.252	498.257	3.335.133
Anleihezinsen (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(n))	–	19.720	–
Bankzinsen	53	10	–
Wertpapierleihe (Anmerkungen 2(o), 15)	72.760	–	–
Nettozinserträge aus Swaps	–	–	–
Sonstige Erträge (Anmerkung 22)	–	675	9.792
ERTRÄGE INSGESAMT	5.436.065	518.662	3.344.925
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgebühren (Anmerkung 16)	5.063.402	377.034	3.897.465
Performancegebühren (Anmerkung 17)	–	–	–
Verwaltungs- und Transferstellengebühren	1.192.873	94.827	946.183
Honorare der Verwaltungsratsmitglieder	848	73	797
Kapitalabgabe (Anmerkung 20)	255.448	18.214	176.119
Depotbankgebühren	40.149	3.739	34.485
Prüfungsgebühren	4.534	5.592	6.274
Druck- und Veröffentlichungskosten	30.655	2.672	28.904
Bankgebühren	296.632	–	7.510
Nettozinsaufwendungen für Swaps	–	–	–
Administrations- und Servicegebühren (Anmerkung 21)	2.457.801	185.565	1.847.969
Sonstige Gebühren (Anmerkung 24)	100.295	10.202	101.124
AUFWENDUNGEN INSGESAMT	9.442.637	697.918	7.046.830
Rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 23)	-54.609	-70.715	-59.086
NETTOAUFWENDUNGEN	9.388.028	627.203	6.987.744
NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS ANLAGEN	-3.951.963	-108.541	-3.642.819
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen	53.320.044	822.162	62.721.612
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	1.601.469	3.482	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Währungsswap-Kontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswap-Kontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Inflationsswapvereinbarungen	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Total-Return-Swap-Kontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Differenzkontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionskontrakten	102.491	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Mortgage-Dollar-Rolls	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften	-226.156	146.249	432.803
REALISIERTER NETTOGEWINN/-VERLUST FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM	50.845.885	863.352	59.511.596
Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwaches/-wertverlusts aus:			
Anlagen	-21.484.828	-1.905.052	-85.569.907
Devisentermingeschäften	-236.909	628	–
Finanzterminkontrakte	–	–	–
Währungsswap-Kontrakten	–	–	–
Zinsswap-Kontrakten	–	–	–
Inflationsswapvereinbarungen	–	–	–
Total-Return-Swap-Kontrakten	–	–	–
Credit-Default-Swap-Kontrakten	–	–	–
Optionskontrakten	–	–	–
Differenzkontrakten	–	–	–
Mortgage-Dollar-Rolls	–	–	–
Devisengeschäften	-16.157	-754	208.552
Kapitalertragssteuer	-279.001	–	-90.138
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	28.828.990	-1.041.826	-25.939.897
KAPITALBEWEGUNG			
Ausgabe von Anteilen	275.352.793	4.613.207	36.342.018
Rücknahme von Anteilen	-78.149.144	-8.531.423	-115.868.667
Ertragsausgleich (Anmerkung 27)	43.237	–	-4.867
	197.246.886	-3.918.216	-79.531.516
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden	-53.916	-375.248	-35.967
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG	197.192.970	-4.293.464	-79.567.483
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS	1.130.688.551	72.651.075	741.707.123
Portfoliumschlagsrate (Anmerkung 28)	38,26 %	70,71 %	82,72 %

* Nähere Angaben zu Fondseignissen siehe Anmerkung 1.

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

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)
111.196.701	334.527.482	132.708.301	5.492.303.432	9.907.991	7.117.471.133	816.458.588
-	-	-	-	-	-	-
111.196.701	334.527.482	132.708.301	5.492.303.432	9.907.991	7.117.471.133	816.458.588
5.068	819.930	987.646	-	-	38.434.864	24.858.027
3.581.883	3.458.773	-	169.995.544	170.488	-	-
110	393	-	-	18	-	74
553	12.417	822	-	-	1.685	-
-	-	-	-	-	-	-
7.084	-	1.699	-	-	-	3.234
3.594.698	4.291.513	990.167	169.995.544	170.506	38.436.549	24.861.335
462.310	1.284.296	654.049	17.549.240	36.575	35.849.118	4.711.881
-	-	-	-	-	-	-
132.194	359.711	156.527	5.445.214	10.678	8.354.058	843.659
105	319	124	5.331	-	6.713	769
26.598	69.192	31.677	1.041.436	2.395	1.781.542	150.604
9.167	29.863	5.292	990.914	1.165	269.656	114.060
6.008	6.510	4.569	12.265	6.331	6.521	6.079
3.845	11.612	4.498	195.221	340	243.418	27.836
-	1.404	-	133.931	-	1.360.678	-
-	-	-	-	-	-	-
339.622	933.770	340.152	8.648.657	14.630	17.976.843	1.635.825
13.041	41.024	14.993	667.605	1.128	798.674	93.051
992.890	2.737.701	1.211.881	34.689.814	73.242	66.647.221	7.583.764
-30	-3.423	-	-23.762	-5.017	-113	-7.836
992.860	2.734.278	1.211.881	34.666.052	68.225	66.647.108	7.575.928
2.601.838	1.557.235	-221.714	135.329.492	102.281	-28.210.559	17.285.407
-5.704.368	5.855.411	3.256.785	-688.386.532	-69.543	260.465.570	1.464.980
-584.704	-2.431.315	-	-93.330.916	-24.894	-11	-598.880
-	17.060	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-13	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-405.750	-	-20.381.808	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-108.147	164.885	25.987	612.156	-4.369	-3.675.303	-183.184
-3.795.394	4.757.526	3.061.058	-666.157.608	3.475	228.579.697	17.968.323
1.726.015	-27.901.703	-4.398.155	359.801.881	-439.226	-117.951.470	-185.431.200
82.224	1.878.155	-	39.741.429	833	-	728.215
-	13.338	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	279.235	-	16.887.768	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2.967	20.307	-28.118	295.229	-1.365	2.785.949	-32.840
-313	-21.420	-	22.248	337	-	-
-1.984.480	-20.974.562	-1.365.215	-249.409.053	-435.946	113.414.176	-166.767.502
23.832.633	6.486.326	9.135.879	282.296.305	-	79.700.150	48.619.168
-25.694.665	-49.506.827	-12.970.757	-1.164.339.530	-	-175.009.496	-71.105.057
28.010	-115.651	-	-4.862.537	-	899	-51.689
-1.834.022	-43.136.152	-3.834.878	-886.905.762	-	-95.308.447	-22.537.578
-2.651.458	-1.037.635	-	-112.271.816	-	-2.908	-6.910.654
-4.485.480	-44.173.787	-3.834.878	-999.177.578	-	-95.311.355	-29.448.232
104.726.741	269.379.133	127.508.208	4.243.716.801	9.472.045	7.135.573.954	620.242.854
-16,12 %	107,43 %	-1,01 %	157,33 %	213,99 %	87,20 %	-13,99 %

Statistische Informationen

	Gesamtkosten- quote 31. Dezember 2021 (s. Anmerkung 29)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 31. Dezember 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2020
Franklin Biotechnology Discovery Fund – USD					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,81 %	136.387,413	16,28	18,96	17,64
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,81 %	1.240.563,950	11,58	13,49	12,49
A (acc) HKD	1,81 %	2.873.003,024	24,21	27,87	25,55
A (acc) SGD	1,81 %	1.702.892,825	36,62	42,19	40,16
A (acc) USD	1,81 %	43.872.883,278	37,26	43,07	39,55
B (acc) USD	3,11 %	25.395,085	28,20	32,80	30,52
C (acc) USD	2,39 %	408.404,799	43,15	50,01	46,20
F (acc) USD	2,81 %	5.282.698,296	12,06	14,01	12,99
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,97 %	496.781,874	23,37	27,10	24,91
I (acc) USD	0,96 %	2.793.701,589	58,05	66,80	60,82
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,56 %	561.948,541	8,78	10,23	–
N (acc) USD	2,56 %	4.390.805,616	31,41	36,43	33,71
W (acc) USD	1,01 %	1.757.304,110	18,16	20,90	19,04
Z (acc) GBP	1,31 %	116.395,311	36,79	41,46	42,30
Z (acc) USD	1,31 %	171.174,591	13,75	15,84	14,48
Franklin Disruptive Commerce Fund – USD*					
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,80 %	6.777,500	8,04	–	–
A (acc) USD	1,80 %	101.828,136	8,07	–	–
A (Ydis) EUR	1,80 %	4.858,429	8,23	–	–
C (acc) USD	2,38 %	5.000,000	8,06	–	–
I (acc) EUR	0,85 %	108.809,506	8,24	–	–
I (acc) USD	0,85 %	125.000,000	8,08	–	–
N (acc) EUR	2,55 %	4.608,513	8,20	–	–
N (acc) USD	2,55 %	6.217,675	8,05	–	–
W (acc) USD	0,90 %	125.000,000	8,08	–	–
Franklin Diversified Balanced Fund – EUR					
A (acc) CZK-H1 (abgesichert)	1,58 %	1.942.403,640	121,52	113,74	99,57
A (acc) EUR	1,57 %	4.690.727,389	15,66	14,76	12,98
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,57 %	13.959,561	12,67	11,90	10,38
A (Qdis) EUR	1,57 %	68.490,802	9,25	8,77	7,85
A (Ydis) EUR	1,57 %	2.921.889,511	13,13	12,54	11,31
G (acc) EUR	2,26 %	9.780,779	11,06	10,46	9,26
I (acc) EUR	0,82 %	4.745.169,117	17,10	16,06	14,02
I (acc) USD-H1 (abgesichert)	0,80 %	10.001,985	13,52	12,66	10,94
I (Qdis) EUR	0,81 %	447,828	9,71	9,17	8,15
I (Ydis) EUR	0,82 %	294,722	15,35	14,61	13,07
N (acc) EUR	2,37 %	378.778,703	14,06	13,30	11,79
N (Ydis) EUR	2,37 %	118.351,986	8,96	8,59	7,81
W (Ydis) EUR	0,86 %	1.518,889	10,17	9,68	8,67
Franklin Diversified Conservative Fund – EUR					
A (acc) CZK-H1 (abgesichert)	1,43 %	1.609.051,956	103,30	101,04	96,61
A (acc) EUR	1,43 %	2.316.402,725	13,66	13,46	12,93
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,42 %	8.825,055	10,85	10,65	10,15
A (Qdis) EUR	1,43 %	138.094,256	8,59	8,51	8,35
A (Qdis) USD-H1 (abgesichert)	1,42 %	6.840,698	9,97	9,83	9,56
A (Ydis) EUR	1,43 %	3.166.533,748	12,00	11,98	11,87
G (acc) EUR	2,23 %	24.311,525	9,57	9,47	9,17
I (acc) EUR	0,71 %	3.107.999,483	14,75	14,47	13,81
I (acc) USD-H1 (abgesichert)	0,71 %	74.500,000	11,55	11,30	10,67
I (Qdis) EUR	0,71 %	447,828	8,97	8,85	8,63
I (Ydis) EUR	0,71 %	39.688,109	13,00	12,93	12,71
N (acc) EUR	2,33 %	1.325.208,642	12,06	11,94	11,57
N (acc) USD-H1 (abgesichert)	2,33 %	9.949,317	10,64	10,49	10,08
N (Ydis) EUR	2,33 %	779.898,025	8,28	8,30	8,30
W (Ydis) EUR	0,75 %	2.449,561	9,42	9,36	9,21
Franklin Diversified Dynamic Fund – EUR					
A (acc) CZK-H1 (abgesichert)	1,72 %	765.178,160	130,99	118,80	98,41
A (acc) EUR	1,72 %	6.079.285,320	16,62	15,19	12,62
A (acc) NOK-H1 (abgesichert)	1,71 %	335.892,274	12,63	11,50	9,52
A (acc) SEK-H1 (abgesichert)	1,72 %	98.341,563	11,86	10,82	8,97
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,72 %	14.014,242	13,53	12,33	10,18

Statistische Informationen

	Gesamtkosten- quote 31. Dezember 2021 (s. Anmerkung 29)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 31. Dezember 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2020
Franklin Diversified Dynamic Fund – EUR (Fortsetzung)					
A (Ydis) EUR	1,72 %	583.503,917	13,94	13,00	11,02
I (acc) EUR	0,87 %	2.288.284,535	18,39	16,73	13,79
I (acc) USD-H1 (abgesichert)	0,85 %	10.026,678	14,54	13,19	10,78
I (Ydis) EUR	0,86 %	343,506	18,44	16,77	13,82
N (acc) EUR	2,47 %	113.280,936	14,76	13,54	11,34
W (Ydis) EUR	0,92 %	1.256,441	10,36	9,62	8,10
Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund – USD					
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,80 %	64.848,147	14,33	14,50	13,11
I (acc) GBP-H1 (abgesichert)	0,80 %	8.097,822	11,33	11,42	10,26
I (acc) USD	0,80 %	479.305,264	16,18	16,30	14,58
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,80 %	9.009,009	10,61	11,30	10,26
W (acc) USD	0,85 %	500,000	11,42	11,49	10,27
Y (acc) USD	0,07 %	500,000	11,43	11,46	10,15
Y (Mdis) EUR	0,10 %	1.250.640,744	10,16	10,07	10,01
Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund – USD*					
I (acc) USD	0,60 %	1.800.000,000	9,91	–	–
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund – USD					
I (acc) USD	0,80 %	6.889.567,234	11,52	11,77	10,87
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,80 %	26.433.578,035	9,64	10,35	10,18
I (Ydis) USD	0,80 %	280,259	10,31	11,00	10,61
W (acc) GBP-H1 (abgesichert)*	0,84 %	148,445	9,91	–	–
W (acc) USD	0,85 %	147,218	10,76	10,90	10,60
W (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,85 %	8.830,855	9,61	10,32	10,16
Y (acc) USD	0,05 %	895.038,363	11,36	11,56	10,60
Franklin Euro Government Bond Fund – EUR					
A (Ydis) EUR	0,80 %	1.765.731,248	11,53	11,73	11,73
I (acc) EUR	0,50 %	2.520.442,882	16,99	17,16	16,94
I (Qdis) EUR	0,50 %	92.339,000	11,47	11,59	11,52
N (acc) EUR	1,35 %	1.211.942,768	14,29	14,50	14,43
Y (Mdis) EUR	0,06 %	1.566.822,797	9,93	10,02	9,90
Franklin Euro High Yield Fund – EUR					
A (acc) EUR	1,52 %	2.047.580,300	20,57	20,62	18,95
A (Mdis) EUR	1,52 %	29.152.163,682	5,73	5,86	5,59
A (Mdis) USD	1,52 %	1.539.688,797	8,25	8,79	7,95
A (Mdis) USD-H1 (abgesichert)	1,50 %	314.842,276	10,08	10,25	9,70
A (Ydis) EUR	1,52 %	4.971.340,576	5,82	6,05	5,80
B (Mdis) EUR	2,92 %	36.344,313	9,74	10,02	9,69
B (Mdis) USD	2,92 %	16.398,505	7,88	8,45	7,77
I (acc) EUR	0,87 %	3.227.418,001	23,20	23,17	21,16
I (Ydis) EUR	0,85 %	26.000,000	9,18	9,51	9,05
N (acc) EUR	2,12 %	3.169.925,389	18,09	18,19	16,81
W (acc) EUR	0,91 %	226.134,605	13,26	13,25	12,10
Franklin Euro Short Duration Bond Fund – EUR					
A (acc) EUR	0,75 %	2.245.598,400	10,23	10,24	10,08
A (Ydis) EUR	0,75 %	80.336,549	9,90	9,99	9,87
EB (acc) EUR*	0,15 %	6.492.907,253	10,00	–	–
I (acc) EUR	0,45 %	3.537.503,348	10,50	10,50	10,29
N (acc) EUR	1,30 %	1.126.661,278	9,80	9,84	9,74
W (acc) EUR	0,50 %	237.144,872	10,40	10,41	10,22
Y (Mdis) EUR	0,06 %	340.910,047	10,14	10,15	9,99
Y (Mdis) USD-H1 (abgesichert)	0,06 %	2.464.307,376	10,85	10,81	10,54
Franklin Euro Short-Term Money Market Fund – EUR^a					
A (acc) EUR	–	–	–	978,86	985,43
I (acc) EUR	–	–	–	981,64	988,02
Franklin European Corporate Bond Fund – EUR					
A (acc) EUR	1,00 %	1.031.955,227	13,95	14,09	13,56
A (Ydis) EUR	1,00 %	451.024,788	11,23	11,51	11,24
I (acc) EUR	0,60 %	2.155.039,969	14,74	14,86	14,24
I (Ydis) EUR	0,60 %	387,931	11,51	11,77	11,45

Statistische Informationen

	Gesamtkosten- quote 31. Dezember 2021 (s. Anmerkung 29)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 31. Dezember 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2020
Franklin European Corporate Bond Fund – EUR (Fortsetzung)					
N (acc) EUR	1,70 %	779.753,365	12,71	12,88	12,48
N (Ydis) EUR	1,70 %	418.880,625	10,68	10,98	10,80
W (acc) EUR	0,65 %	20.481,702	11,81	11,90	11,41
Y (Mdis) EUR	0,05 %	529.847,362	10,76	10,89	10,53
Franklin European Total Return Fund – EUR					
A (acc) EUR	0,95 %	5.895.380,030	16,54	16,59	16,04
A (acc) NOK-H1 (abgesichert)	0,95 %	46.297,364	13,62	13,61	13,05
A (acc) SEK-H1 (abgesichert)	0,95 %	86.157,927	12,44	12,46	12,01
A (Mdis) EUR	0,95 %	5.910.642,455	10,47	10,55	10,34
A (Mdis) USD	0,95 %	138.630,257	11,93	12,53	11,64
A (Ydis) EUR	0,92 %	423,119	9,78	9,88	–
I (acc) EUR	0,55 %	15.183.658,833	16,49	16,52	15,90
N (acc) EUR	1,65 %	4.315.030,968	14,54	14,64	14,25
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	1,65 %	4.381.640,408	11,65	11,67	11,31
N (Mdis) EUR	1,65 %	2.515.932,565	11,32	11,45	11,30
S (acc) EUR	0,15 %	39.828.958,908	10,15	10,15	–
S (Ydis) EUR	0,15 %	39.270.262,037	10,00	10,02	–
W (acc) EUR	0,60 %	1.360.527,749	12,40	12,42	11,97
W (Ydis) EUR	0,60 %	647,835	9,82	9,90	–
X (Qdis) EUR	0,15 %	95.747,491	9,86	9,89	–
Y (Mdis) EUR	0,05 %	1.678.502,473	10,29	10,32	10,02
Franklin Flexible Alpha Bond Fund – USD					
A (acc) EUR	1,39 %	8.993,952	10,90	10,50	10,36
A (acc) EUR-H1 (abgesichert) ^a	–	–	–	9,86	9,30
A (acc) USD	1,39 %	792,224	10,98	11,03	10,30
A (Qdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,39 %	9.483,658	9,06	9,20	8,78
I (acc) EUR	0,50 %	29.690,118	11,38	10,90	10,67
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,50 %	64.750,000	10,20	10,24	9,58
I (acc) GBP-H1 (abgesichert)	0,50 %	6.945,849	10,74	10,74	10,00
I (acc) NOK-H1 (abgesichert)	0,50 %	86.610,315	10,63	10,63	9,88
I (acc) SEK-H1 (abgesichert)	0,50 %	90.688,807	10,28	10,30	9,60
I (acc) USD	0,50 %	492,126	11,44	11,44	10,59
I (Ydis) GBP-H1 (abgesichert)	0,50 %	6.945,477	9,60	9,81	9,37
I (Ydis) USD	0,50 %	430,291	10,28	10,50	9,99
N (acc) EUR	1,99 %	88.456,180	10,50	10,15	10,07
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,99 %	19.849,224	9,39	9,51	9,02
N (Qdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,99 %	15.060,211	9,11	9,25	8,82
N (Qdis) USD	1,99 %	21.878,803	10,29	10,40	9,82
W (acc) USD	0,55 %	500,000	11,11	11,11	10,29
Y (acc) SGD-H1 (abgesichert)	0,06 %	3.664.738,651	10,84	10,82	9,98
Franklin Genomic Advancements Fund – USD*					
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,80 %	6.777,500	9,60	–	–
A (acc) USD	1,80 %	100.998,893	9,60	–	–
A (Ydis) EUR	1,80 %	4.821,332	9,79	–	–
C (acc) USD	2,38 %	5.000,000	9,59	–	–
I (acc) EUR	0,85 %	108.309,506	9,81	–	–
I (acc) USD	0,85 %	125.000,000	9,62	–	–
N (acc) EUR	2,55 %	18.087,415	9,78	–	–
N (acc) USD	2,55 %	5.000,000	9,59	–	–
W (acc) USD	0,90 %	125.000,000	9,62	–	–
Franklin Global Aggregate Bond Fund – USD					
A (acc) EUR	1,25 %	210.149,399	13,84	13,66	13,83
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,25 %	71.962,738	9,77	10,10	9,80
A (acc) USD	1,25 %	121.222,581	11,26	11,59	11,11
A (Mdis) EUR	1,25 %	176.200,038	12,04	11,95	12,21
A (Mdis) USD	1,25 %	55.873,820	9,85	10,18	9,86
I (acc) EUR	0,56 %	286,128	14,96	14,72	14,72
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,56 %	7.874,089	10,23	10,54	10,15

Statistische Informationen

	Gesamtkosten- quote 31. Dezember 2021 (s. Anmerkung 29)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 31. Dezember 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2020
Franklin Global Aggregate Bond Fund – USD (Fortsetzung)					
I (acc) USD	0,56 %	207.098,119	12,18	12,49	11,89
N (acc) EUR	1,95 %	257.448,998	12,82	12,70	12,94
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,95 %	32.922,509	9,06	9,40	9,18
N (acc) USD	1,95 %	24.780,253	10,46	10,80	10,43
W (acc) EUR	0,60 %	48.250,000	13,06	12,85	12,91
W (acc) GBP-H1 (abgesichert)*	0,60 %	148,445	9,96	–	–
W (acc) USD	0,60 %	500,000	10,16	10,42	9,92
Y (Mdis) USD	0,09 %	487,805	10,33	10,68	10,34
Z (Mdis) USD	0,95 %	500,000	9,70	10,03	9,71
Franklin Global Convertible Securities Fund – USD					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,56 %	857.715,497	19,71	20,19	16,00
A (acc) EUR	1,56 %	5.634.146,528	27,58	26,92	22,20
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,56 %	4.370.868,693	20,33	20,81	16,46
A (acc) HKD	1,55 %	3.818,244	23,48	23,80	18,56
A (acc) USD	1,56 %	6.793.428,734	23,33	23,74	18,54
A (Ydis) EUR	1,56 %	1.701.335,958	26,78	26,14	21,57
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,56 %	961.451,274	19,79	20,25	16,03
C (acc) USD	2,14 %	1.152.064,684	15,26	15,57	12,23
G (acc) EUR	2,14 %	457,855	14,13	13,83	11,47
I (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,86 %	1.847.444,175	11,19	11,43	–
I (acc) EUR	0,86 %	4.152.617,740	29,63	28,82	23,56
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,86 %	9.963.302,021	18,28	18,65	14,63
I (acc) USD	0,86 %	14.605.483,314	25,03	25,38	19,68
N (acc) EUR	2,31 %	4.107.625,453	25,63	25,11	20,86
N (acc) USD	2,31 %	1.533.718,189	21,65	22,12	17,41
W (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,91 %	2.185.681,327	16,31	16,66	13,13
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,91 %	520.516,107	16,58	16,92	13,30
W (acc) USD	0,91 %	3.406.495,894	18,32	18,58	14,42
Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund – USD					
S (Ydis) USD	0,60 %	800.000,000	10,65	11,15	10,96
Franklin Global Fundamental Strategies Fund – USD					
A (acc) EUR	1,83 %	30.513.262,279	13,43	13,04	11,26
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,83 %	7.434.331,756	9,19	9,35	7,73
A (acc) USD	1,83 %	5.248.721,615	15,26	15,44	12,64
A (Ydis) EUR	1,83 %	51.538.932,985	11,30	11,01	9,67
I (acc) EUR	0,85 %	423.534,746	15,23	14,71	12,56
N (acc) EUR	2,58 %	723.180,980	13,46	13,12	11,42
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,58 %	1.910.406,266	7,90	8,07	6,73
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,58 %	1.074.345,081	16,35	16,63	13,79
N (acc) USD	2,58 %	294.195,556	11,72	11,91	9,82
N (Ydis) EUR	2,58 %	2.050.812,246	13,48	13,13	11,52
W (acc) EUR	0,90 %	119.988,322	10,79	10,43	8,92
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,90 %	9.952,572	10,43	10,56	8,66
W (acc) USD	0,90 %	500,000	11,58	11,66	9,46
W (Ydis) EUR	0,90 %	476,373	9,74	9,53	8,38
Franklin Global Growth Fund – USD¹					
A (acc) EUR	1,86 %	3.285.211,799	41,16	37,28	29,11
A (acc) USD	1,86 %	1.857.676,679	34,31	32,39	23,96
I (acc) EUR	0,97 %	202.563,721	46,30	41,75	32,28
I (acc) USD	0,97 %	628.534,376	38,60	36,28	26,59
N (acc) EUR	2,61 %	2.369.550,918	14,91	13,55	10,66
N (acc) USD	2,61 %	1.414.364,865	31,07	29,45	21,95
W (acc) GBP	1,00 %	5.198,291	31,83	29,25	23,94
W (acc) USD	1,00 %	500,000	13,52	12,71	9,32
Z (acc) USD	1,27 %	144.638,931	19,01	17,90	13,16
Franklin Global Income Fund – USD					
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,60 %	13.627,500	11,52	11,21	–
A (acc) USD	1,60 %	210.040,505	12,18	11,85	9,91
A (Mdis) HKD	1,60 %	1.588.842,250	11,64	11,51	9,91
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,60 %	13.627,500	10,94	10,87	–
A (Mdis) USD	1,60 %	205.000,000	11,57	11,49	9,91

Statistische Informationen

	Gesamtkosten- quote 31. Dezember 2021 (s. Anmerkung 29)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 31. Dezember 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2020
Franklin Global Income Fund – USD (Fortsetzung)					
A (Qdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,60 %	191.930,018	11,37	11,35	9,91
A (Ydis) EUR	1,60 %	208.789,456	11,55	11,19	9,88
C (acc) USD	2,18 %	205.000,000	12,08	11,78	9,91
I (acc) USD	0,75 %	205.000,000	12,34	11,95	9,91
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,75 %	191.930,018	11,68	11,81	9,91
N (acc) USD	2,10 %	205.000,000	12,09	11,79	9,91
N (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	2,10 %	200.856,996	11,44	11,65	9,91
W (acc) EUR	0,80 %	183.003,041	12,14	11,29	9,89
W (acc) USD	0,80 %	205.000,000	12,33	11,95	9,91
Franklin Global Managed Income Fund – EUR					
S (acc) EUR	0,79 %	500.000,000	11,84	11,21	–
Franklin Global Multi-Asset Income Fund – EUR					
A (acc) EUR	1,68 %	1.030.931,299	13,10	12,32	10,68
A (acc) USD-H1 (abgesichert)	1,68 %	188.887,761	12,28	11,51	9,89
A (Mdis) EUR	1,68 %	238.256,091	8,57	8,19	7,38
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,68 %	17.885,823	8,83	8,42	7,52
A (Mdis) USD-H1 (abgesichert)	1,68 %	482.262,313	9,08	8,66	7,73
A (Qdis) EUR	1,68 %	4.367.415,324	9,10	8,71	7,84
A (Ydis) EUR	1,68 %	421.154,018	9,23	8,99	8,12
C (acc) USD-H1 (abgesichert)	2,26 %	13.077,565	11,70	11,00	9,51
G (Qdis) EUR	2,28 %	93.457,064	8,64	8,29	7,51
I (acc) EUR	0,75 %	1.190.433,387	14,10	13,19	11,33
I (Mdis) USD-H1 (abgesichert)	0,75 %	566.167,476	9,63	9,14	8,07
I (Qdis) EUR	0,75 %	452,156	9,74	9,27	8,28
N (acc) EUR	2,18 %	2.186.776,301	12,55	11,83	10,31
N (acc) USD-H1 (abgesichert)	2,18 %	49.341,273	12,13	11,40	9,84
N (Mdis) USD-H1 (abgesichert)	2,18 %	495.067,716	8,80	8,41	7,53
N (Qdis) EUR	2,18 %	2.601.203,444	7,89	7,57	6,85
N (Ydis) EUR	2,18 %	278.393,627	7,99	7,81	7,08
W (Mdis) USD-H1 (abgesichert)	0,80 %	100.891,457	10,23	9,71	8,59
W (Ydis) EUR	0,80 %	50.248,721	9,33	9,05	8,10
Z (Mdis) USD-H1 (abgesichert)	1,05 %	26.371,770	9,43	8,96	7,94
Franklin Global Real Estate Fund – USD					
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,84 %	464.750,850	19,17	17,56	13,68
A (acc) USD	1,84 %	3.455.826,362	16,27	14,85	11,45
A (Qdis) USD	1,84 %	1.439.792,803	11,74	10,83	8,56
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,84 %	114.177,939	15,05	14,11	11,28
B (Qdis) USD	3,14 %	104.260,104	10,37	9,63	7,72
C (Qdis) USD	2,42 %	841.588,925	11,15	10,31	8,20
I (acc) CAD	0,97 %	1.365,000	14,20	12,65	10,59
I (acc) USD	0,97 %	2.112.994,151	18,75	17,03	13,01
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,59 %	207.528,701	17,55	16,14	12,69
N (acc) USD	2,59 %	1.156.729,746	14,43	13,22	10,27
W (acc) USD	1,06 %	565.199,068	13,97	12,69	9,71
W (Qdis) USD	1,04 %	66.536,377	13,33	12,25	9,60
Z (acc) USD	1,36 %	292.673,793	14,90	13,56	10,40
Franklin Gold and Precious Metals Fund – USD					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,82 %	293.089,380	4,93	4,91	4,57
A (acc) EUR	1,83 %	7.632.140,022	8,51	8,06	7,75
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,82 %	4.764.125,295	5,91	5,88	5,46
A (acc) HKD	1,82 %	2.652.922,725	7,31	7,19	6,53
A (acc) SGD	1,82 %	4.010.887,757	7,17	7,05	6,65
A (acc) USD	1,82 %	20.474.138,695	7,27	7,18	6,53
A (Ydis) EUR	1,82 %	5.070.247,891	8,52	8,07	7,75
I (acc) USD	0,97 %	8.740.142,506	8,06	7,92	7,15
N (acc) EUR	2,57 %	6.989.167,815	7,80	7,42	7,18
N (acc) USD	2,57 %	4.105.851,719	6,66	6,60	6,05
W (acc) SGD*	1,02 %	6.573,459	9,22	–	–

Statistische Informationen

	Gesamtkosten- quote 31. Dezember 2021 (s. Anmerkung 29)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 31. Dezember 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2020
Franklin Gold and Precious Metals Fund – USD (Fortsetzung)					
W (acc) USD*	1,02 %	500,000	9,27	–	–
Franklin Gulf Wealth Bond Fund – USD					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,38 %	192.481,054	10,66	10,62	–
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,40 %	47.990,923	10,16	10,11	–
A (acc) USD	1,36 %	8.161.821,280	17,46	17,31	15,20
A (Mdis) USD	1,36 %	10.452.596,059	12,14	12,27	11,25
B (acc) USD	2,90 %	437,445	15,38	15,37	13,69
C (Mdis) USD	2,14 %	304.219,065	10,20	10,34	–
I (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,79 %	9.153,000	10,73	10,67	–
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,81 %	5.537.921,065	12,81	12,72	11,22
I (acc) USD	0,81 %	1.988.234,568	18,33	18,13	15,82
I (Mdis) USD	0,80 %	3.551.287,820	10,89	10,99	10,02
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)*	0,79 %	8.469,552	10,01	–	–
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,08 %	8.194,706	10,11	10,11	–
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,07 %	3.971.568,019	10,68	10,63	–
N (acc) USD	2,06 %	957.096,193	11,55	11,49	10,15
W (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,86 %	14.222,631	10,72	10,66	–
W (acc) USD	0,86 %	545.305,294	10,87	10,75	–
W (Mdis) USD	0,86 %	1.791.502,856	11,54	11,63	10,61
Y (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,04 %	2.717.552,588	11,48	11,84	10,88
Franklin High Yield Fund – USD					
A (acc) EUR	1,51 %	345.139,756	12,35	11,75	10,97
A (acc) USD	1,51 %	3.801.179,194	21,56	21,38	18,91
A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert)	1,51 %	722.952,435	8,53	8,70	8,16
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,51 %	1.995.687,896	7,24	7,37	6,90
A (Mdis) USD	1,51 %	176.253.423,711	5,87	5,98	5,59
B (Mdis) USD	2,91 %	1.525.912,620	5,38	5,52	5,23
C (acc) USD	2,19 %	620.843,244	26,75	26,62	23,71
F (Mdis) USD	2,46 %	141,012	9,30	9,28	8,77
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,03 %	507.701,405	14,23	14,14	12,56
I (acc) USD	0,86 %	834.821,324	23,21	22,95	20,17
I (Mdis) USD	0,87 %	3.442.844,502	9,63	9,76	9,06
N (acc) EUR	2,11 %	532.791,712	12,05	11,50	10,79
N (acc) USD	2,11 %	1.066.699,445	21,72	21,61	19,23
N (Mdis) USD	2,11 %	1.526.227,535	7,89	8,05	7,57
W (acc) USD	0,91 %	14.719,585	11,88	11,74	10,33
W (Mdis) USD	0,91 %	589.133,460	9,76	9,90	9,20
Y (Mdis) USD	0,05 %	389.908,358	9,69	9,79	9,01
Z (Mdis) USD	1,11 %	430.627,134	8,90	9,04	8,41
Franklin Income Fund – USD					
A (acc) EUR	1,68 %	5.498,638	12,33	11,33	–
A (acc) USD	1,66 %	5.231.405,444	13,47	12,91	10,53
A (Mdir) RMB-H1 (abgesichert)*	1,68 %	31.870,550	10,15	–	–
A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert)	1,66 %	5.416.982,922	8,96	8,85	7,74
A (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,66 %	3.913.569,849	8,23	8,15	7,14
A (Mdis) HKD	1,66 %	43.251.867,023	10,44	10,26	8,88
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,67 %	3.459.336,811	8,08	7,97	6,92
A (Mdis) USD	1,66 %	117.872.447,160	11,58	11,42	9,91
A (Mdis) ZAR-H1 (abgesichert)	1,66 %	338.215,389	119,36	114,59	95,64
B (Mdis) USD	2,96 %	380.100,333	10,16	10,09	8,87
C (acc) USD	2,24 %	2.174.937,622	29,28	28,13	23,09
C (Mdis) USD	2,24 %	4.918.824,988	14,34	14,18	12,38
F (Mdis) USD	2,67 %	13.473.286,088	9,57	9,49	8,32
G (acc) EUR	2,19 %	457,855	11,20	10,32	8,94
I (acc) EUR	0,86 %	27.409,451	14,86	13,60	11,62
I (acc) USD	0,86 %	1.105.836,813	27,46	26,20	21,20
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,84 %	14.633,132	8,97	8,96	7,77
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,16 %	295.939,450	11,22	10,82	8,97
N (acc) USD	2,16 %	5.154.360,691	27,34	26,26	21,53
N (Mdis) EUR	2,18 %	83.288,700	9,67	9,17	8,42
N (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	2,16 %	2.921.437,798	7,96	7,90	6,96
N (Mdis) USD	2,16 %	502.891,222	8,75	8,66	7,55

Statistische Informationen

	Gesamtkosten- quote 31. Dezember 2021 (s. Anmerkung 29)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 31. Dezember 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2020
Franklin Income Fund – USD (Fortsetzung)					
W (acc) USD	0,91 %	1.182.874,129	13,30	12,69	10,28
W (Mdis) USD	0,91 %	880.957,609	10,49	10,31	8,88
Z (acc) USD	1,16 %	1.110.959,108	20,65	19,74	16,02
Z (Mdis) USD	1,16 %	1.363.969,487	10,82	10,64	9,19
Franklin India Fund – USD					
A (acc) EUR	1,83 %	4.814.721,449	57,88	49,72	33,75
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,83 %	739.472,404	14,83	13,35	8,71
A (acc) HKD	1,84 %	360.595,618	25,12	22,41	14,39
A (acc) SEK	1,84 %	5.715.673,864	30,15	25,55	17,89
A (acc) SGD	1,84 %	1.766.331,726	19,97	17,83	11,88
A (acc) USD	1,83 %	10.355.033,776	54,44	48,75	31,35
A (Ydis) EUR	1,83 %	344.156,171	85,36	73,32	49,78
A (Ydis) GBP	1,83 %	87.192,697	71,77	62,82	45,12
AS (acc) SGD	1,73 %	453.872,922	16,80	14,99	9,98
B (acc) USD	3,14 %	33.352,826	44,14	39,78	25,92
C (acc) USD	2,41 %	100.429,888	49,53	44,48	28,77
I (acc) EUR	0,98 %	924.043,548	66,79	57,12	38,44
I (acc) USD	0,98 %	2.051.066,780	62,89	56,07	35,75
I (Ydis) EUR	1,12 %	3.115,000	65,31	55,90	37,68
N (acc) EUR	2,58 %	1.377.971,722	51,47	44,38	30,35
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,58 %	1.449.134,123	24,02	21,60	14,12
N (acc) USD	2,58 %	960.962,833	48,22	43,34	28,09
S (acc) USD	0,78 %	72.282,000	29,65	26,41	16,80
W (acc) EUR	1,03 %	323.529,743	32,69	27,97	18,82
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,04 %	1.147.685,088	11,70	10,48	6,77
W (acc) GBP	1,03 %	1.140.952,098	34,20	29,82	21,24
W (acc) USD	1,03 %	845.031,857	29,56	26,36	16,82
X (acc) USD	0,25 %	500,000	28,57	25,38	16,06
Y (Mdis) USD	0,08 %	500,000	21,17	18,84	11,95
Z (acc) GBP	1,33 %	13.421,854	33,30	29,08	20,78
Z (acc) USD	1,33 %	70.296,565	22,65	20,23	12,94
Franklin Innovation Fund – USD					
A (acc) CZK-H1 (abgesichert)	1,80 %	5.645.362,698	184,05	182,50	130,32
A (acc) USD	1,80 %	10.245.336,780	18,69	18,54	13,12
A (Ydis) EUR	1,80 %	1.929.428,288	18,12	17,24	12,88
C (acc) USD	2,38 %	1.950.335,478	17,78	17,69	12,59
I (acc) EUR*	0,85 %	425,061	9,88	–	–
I (acc) USD	0,85 %	7.268.194,542	19,07	18,83	13,20
I (acc) USD-H4 (BRL) (abgesichert)	0,85 %	299.413,070	13,29	14,38	–
N (acc) USD	2,55 %	2.535.354,134	17,72	17,64	12,58
W (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,90 %	27.812,000	12,03	11,97	–
W (acc) USD	0,90 %	1.167.830,586	19,06	18,82	13,20
Franklin Intelligent Machines Fund – USD*					
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,80 %	6.777,500	10,83	–	–
A (acc) USD	1,80 %	127.179,411	10,84	–	–
A (Ydis) EUR	1,80 %	10.673,194	11,05	–	–
C (acc) USD	2,38 %	5.000,000	10,82	–	–
I (acc) EUR	0,85 %	108.309,505	11,07	–	–
I (acc) USD	0,85 %	125.000,000	10,86	–	–
N (acc) EUR	2,55 %	15.579,510	11,03	–	–
N (acc) USD	2,55 %	5.000,000	10,82	–	–
W (acc) USD	0,90 %	125.000,000	10,86	–	–
Franklin Japan Fund – JPY					
A (acc) EUR	1,89 %	861.380,886	8,09	7,67	6,70
A (acc) JPY	1,89 %	1.345.079,332	1.064,37	1.014,14	814,25
A (acc) USD	1,89 %	1.262.518,407	9,25	9,13	7,54
A (acc) USD-H1 (abgesichert)	1,86 %	168.994,470	12,27	11,68	9,35
C (acc) USD	2,47 %	103.601,772	9,88	9,78	8,12

Statistische Informationen

	Gesamtkosten- quote 31. Dezember 2021 (s. Anmerkung 29)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 31. Dezember 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2020
Franklin Japan Fund – JPY (Fortsetzung)					
I (acc) EUR	0,93 %	958.452,214	13,33	12,57	10,86
I (acc) USD	0,93 %	31.803,830	12,54	12,36	10,12
N (acc) EUR	2,63 %	665.074,300	6,88	6,54	5,75
N (acc) USD	2,64 %	195.386,342	11,98	11,87	9,88
W (acc) EUR	0,97 %	32.217,883	18,06	17,03	14,71
Franklin K2 Alternative Strategies Fund – USD					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	2,75 %	115.795,782	10,13	10,24	9,31
A (acc) CZK-H1 (abgesichert)	2,75 %	1.554.766,946	106,95	107,16	96,49
A (acc) EUR	2,75 %	1.280.323,719	11,25	10,86	10,27
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,75 %	29.806.568,419	11,04	11,14	10,10
A (acc) NOK-H1 (abgesichert)	2,75 %	77.862,544	11,54	11,60	10,45
A (acc) SEK-H1 (abgesichert)	2,75 %	120.725,795	10,71	10,79	9,75
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	2,75 %	126.585,428	12,30	12,37	11,10
A (acc) USD	2,75 %	14.946.518,689	12,44	12,51	11,22
A (Ydis) EUR	2,75 %	1.246.084,044	14,14	13,65	12,92
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	2,75 %	1.047.207,290	10,32	10,43	9,45
A (Ydis) USD	2,75 %	896.581,496	12,44	12,51	11,21
A PF (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,10 %	2.194.114,829	10,67	10,75	9,77
A PF (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	2,10 %	217.573,012	10,70	10,77	9,79
C (acc) USD	3,33 %	595.788,557	11,21	11,31	10,19
G (acc) EUR-H1 (abgesichert)	3,35 %	25.891,042	10,12	10,25	9,34
I (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,90 %	8.470.569,619	10,72	10,79	9,72
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,90 %	24.540.982,198	11,74	11,81	10,61
I (acc) GBP-H1 (abgesichert)	1,90 %	638.491,246	12,47	12,50	11,16
I (acc) JPY	1,90 %	658,471	1.419,55	1.372,90	1.186,04
I (acc) JPY-H1 (abgesichert)	1,90 %	11.915,621	1.192,26	1.197,27	1.070,88
I (acc) USD	1,90 %	18.743.543,730	13,23	13,25	11,78
I (acc) USD-H4 (BRL) (abgesichert)	1,90 %	365.095,942	8,12	8,86	7,13
I PF (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,45 %	5.201.589,982	10,85	10,89	9,85
I PF (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,49 %	4.432,164	10,83	10,86	9,86
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	3,50 %	3.517.298,918	10,44	10,58	9,66
N (acc) HUF-H1 (abgesichert)	3,50 %	5.672.333,277	104,19	104,98	94,82
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	3,50 %	3.477.609,220	11,03	11,12	10,10
N (acc) USD	3,50 %	5.296.665,964	11,78	11,89	10,74
N (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	3,50 %	10.938,618	10,13	10,27	9,38
S (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,75 %	1.472.901,673	10,71	10,77	9,69
S (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,75 %	11.995.457,192	10,88	10,93	9,80
S (acc) GBP-H1 (abgesichert)	1,75 %	4.160.165,038	11,36	11,37	10,13
S (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,75 %	13.887,987	11,73	11,73	10,44
S (acc) USD	1,75 %	4.035.666,243	12,04	12,05	10,69
W (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,95 %	72.533,533	10,65	10,72	9,66
W (acc) EUR	1,95 %	1.256.066,235	14,94	14,36	13,48
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,95 %	6.267.482,529	10,76	10,82	9,72
W (acc) GBP-H1 (abgesichert)	1,95 %	237.360,386	12,40	12,43	11,12
W (acc) USD	1,95 %	5.629.309,645	12,62	12,64	11,24
W (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,95 %	297.329,889	10,34	10,39	9,35
Y (acc) CAD-H1 (abgesichert)	0,09 %	1.568.691,155	13,64	13,54	11,86
Y (Mdis) USD	0,09 %	125.959,346	13,13	13,09	11,58
Z (acc) GBP-H1 (abgesichert)	2,25 %	13.557,290	12,20	12,25	10,99
Z (acc) USD	2,25 %	414.531,293	12,90	12,95	11,55
Franklin MENA Fund – USD					
A (acc) EUR	2,56 %	1.831.832,470	8,22	6,82	5,23
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,56 %	515.204,381	5,05	4,38	3,22
A (acc) USD	2,56 %	3.092.155,782	9,42	8,14	5,91
A (Ydis) USD	2,57 %	60.496,035	9,85	8,51	6,18
B (acc) USD ^a	–	–	–	6,85	5,04
I (acc) EUR	1,37 %	89.099,924	9,65	7,96	6,02
I (acc) USD	1,37 %	501.406,577	10,99	9,44	6,76
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	3,07 %	1.057.220,124	4,72	4,11	3,03
N (acc) USD	3,07 %	485.736,723	8,79	7,62	5,56
W (acc) EUR	1,41 %	38.501,554	16,93	13,98	10,57
W (Qdis) USD	1,41 %	500,000	17,38	15,04	10,86

Statistische Informationen

	Gesamtkosten- quote 31. Dezember 2021 (s. Anmerkung 29)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 31. Dezember 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2020
Franklin MENA Fund – USD (Fortsetzung)					
X (acc) USD	0,30 %	361,795	27,54	23,55	16,68
Franklin Mutual European Fund – EUR					
A (acc) CZK-H1 (abgesichert)	1,82 %	2.440.950,495	164,84	156,35	120,52
A (acc) EUR	1,84 %	10.047.694,936	27,15	25,91	19,98
A (acc) RMB-H1 (abgesichert)	1,82 %	6.435,005	155,35	145,72	109,01
A (acc) SEK	1,84 %	4.303.848,853	18,03	16,97	13,50
A (acc) USD	1,84 %	3.801.560,974	30,88	30,72	22,44
A (acc) USD-H1 (abgesichert)	1,82 %	1.016.383,645	13,08	12,44	9,50
A (Ydis) EUR	1,84 %	632.317,799	22,02	21,38	16,51
A (Ydis) GBP	1,84 %	48.980,072	18,66	18,47	15,08
B (acc) USD	3,13 %	8.731,701	23,33	23,34	17,30
B (Ydis) EUR	3,12 %	1.019,561	20,28	19,47	15,21
C (acc) EUR	2,39 %	299,981	23,76	22,73	17,63
C (acc) USD	2,42 %	184.020,112	26,97	26,91	19,77
I (acc) EUR	0,96 %	5.001.950,528	26,38	25,06	19,15
N (acc) EUR	2,58 %	1.988.366,631	21,64	20,73	16,11
N (acc) USD	2,59 %	223.500,372	24,48	24,44	18,00
N (acc) USD-H1 (abgesichert)	2,56 %	146.035,366	12,82	12,24	9,42
W (acc) EUR	1,00 %	527.750,111	15,61	14,83	11,34
W (acc) USD	1,00 %	573.419,688	11,35	11,24	8,14
W (acc) USD-H1 (abgesichert)	1,00 %	44.671,964	11,67	11,05	8,37
W (Ydis) EUR	1,00 %	17.077,825	11,77	11,47	8,87
X (acc) EUR	0,15 %	362,897	14,13	13,37	10,14
Y (Mdis) EUR	0,07 %	408,311	11,60	11,10	8,73
Z (acc) EUR	1,34 %	13.842,361	17,18	16,36	12,55
Z (acc) USD	1,33 %	294.388,039	16,08	15,98	11,62
Z (acc) USD-H1 (abgesichert)	1,33 %	43.602,663	13,98	13,26	10,08
Franklin Mutual Global Discovery Fund – USD					
A (acc) EUR	1,83 %	4.434.626,869	25,07	23,47	17,56
A (acc) EUR-H2 (abgesichert)	1,82 %	542.541,958	16,00	15,41	11,30
A (acc) USD	1,83 %	6.621.489,314	23,58	23,01	16,31
A (Ydis) EUR	1,83 %	858.092,904	32,74	30,89	23,48
A (Ydis) GBP	1,83 %	53.804,958	27,77	26,69	21,46
B (acc) USD	3,13 %	8.641,977	19,11	18,77	13,48
C (acc) USD	2,41 %	632.104,162	21,45	20,99	14,97
I (acc) EUR	0,97 %	1.094.180,838	28,90	26,95	19,98
I (acc) EUR-H2 (abgesichert)	0,97 %	2.245.065,264	23,70	22,72	16,51
I (acc) USD	0,97 %	1.757.544,513	27,16	26,39	18,55
N (acc) EUR	2,57 %	1.294.187,049	22,16	20,83	15,70
N (acc) EUR-H2 (abgesichert)	2,58 %	610.893,891	14,61	14,12	10,43
N (acc) USD	2,58 %	677.478,480	20,87	20,45	14,60
W (acc) EUR	1,03 %	729.924,195	17,34	16,17	12,00
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,02 %	104.200,553	10,50	10,25	7,36
W (acc) USD	1,03 %	71.689,642	12,59	12,24	8,61
Z (acc) USD	1,33 %	88.036,093	20,92	20,37	14,37
Franklin Mutual U.S. Value Fund – USD					
A (acc) EUR	1,83 %	205.804,754	88,46	83,99	61,21
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,83 %	26.288,939	61,30	60,97	42,56
A (acc) SGD	1,83 %	364.140,570	16,20	15,98	11,43
A (acc) USD	1,83 %	1.714.373,382	100,55	99,49	68,67
A (Ydis) USD	1,83 %	42.920,851	93,24	92,27	64,75
B (acc) USD	3,13 %	1.211,710	41,98	41,81	29,24
C (acc) USD	2,41 %	818.776,589	27,49	27,28	18,94
I (acc) EUR	0,99 %	33.718,999	25,81	24,38	17,60
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,99 %	6.010,151	17,84	17,66	12,24
I (acc) USD	0,97 %	1.383.530,053	29,34	28,91	19,78
N (acc) EUR	2,57 %	462.269,145	41,85	39,87	29,26
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,58 %	79.145,471	29,17	29,13	20,53

Statistische Informationen

	Gesamtkosten- quote 31. Dezember 2021 (s. Anmerkung 29)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 31. Dezember 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2020
Franklin Mutual U.S. Value Fund – USD (Fortsetzung)					
N (acc) USD	2,58 %	564.565,102	47,62	47,29	32,89
W (acc) USD	1,03 %	1.035.188,742	13,42	13,22	9,05
Z (acc) USD	1,33 %	195.248,183	25,16	24,83	17,06
Franklin Natural Resources Fund – USD					
A (acc) EUR	1,84 %	6.608.092,762	5,39	4,95	3,43
A (acc) USD	1,83 %	36.474.674,696	6,13	5,86	3,85
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,84 %	522.575,080	4,62	4,44	2,96
A (Ydis) USD	1,84 %	344.426,369	6,13	5,87	3,85
B (acc) USD	3,14 %	109.432,533	6,10	5,88	3,91
C (acc) USD	2,42 %	766.544,279	5,41	5,19	3,43
F (acc) USD	2,84 %	1.655.884,842	8,70	8,37	5,55
I (acc) EUR	0,99 %	519.888,523	6,14	5,62	3,85
I (acc) USD	1,00 %	715.125,581	6,96	6,63	4,32
N (acc) EUR	2,59 %	8.602.306,746	4,83	4,45	3,11
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,59 %	33.536.557,993	6,13	5,90	3,97
Franklin NextStep Balanced Growth Fund – USD					
A (acc) HKD	1,58 %	105.229,080	14,91	15,18	12,49
A (acc) RMB-H1 (abgesichert)	1,58 %	89.637,348	12,44	12,54	10,12
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,58 %	81.237,843	14,40	14,72	12,16
A (acc) USD	1,58 %	2.009.014,956	14,90	15,23	12,54
A (Mdis) HKD	1,58 %	21.255,241	14,03	14,33	11,86
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,58 %	112.816,432	13,59	13,94	11,58
A (Mdis) USD	1,58 %	400.295,856	14,03	14,39	11,93
Franklin NextStep Conservative Fund – USD					
A (acc) PLN-H1 (abgesichert)	1,37 %	5.774.231,382	12,80	12,68	11,64
A (acc) USD	1,37 %	1.029.198,169	13,21	13,09	11,94
A (Mdis) USD	1,37 %	44.860,870	12,17	12,12	11,15
C (acc) USD	2,15 %	1.382.248,707	11,53	11,47	10,54
N (acc) USD	2,25 %	729.018,822	12,54	12,49	11,49
W (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	0,78 %	396.089,481	10,69	10,66	9,84
W (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,78 %	214.473,917	11,71	11,64	10,68
W (Mdis) USD	0,78 %	477.985,351	12,02	11,93	10,91
Franklin NextStep Dynamic Growth Fund – USD					
A (acc) HKD	1,68 %	174.076,754	15,89	16,29	12,78
A (acc) RMB-H1 (abgesichert)	1,68 %	32.345,584	12,64	12,83	9,89
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,68 %	32.567,450	15,33	15,79	12,45
A (acc) USD	1,68 %	162.965,136	15,90	16,37	12,87
A (Mdis) HKD	1,68 %	13.431,669	15,25	15,67	12,37
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,68 %	32.302,812	14,61	15,09	11,96
A (Mdis) USD	1,68 %	85.759,300	15,15	15,64	12,36
Franklin NextStep Growth Fund – USD					
A (acc) PLN-H1 (abgesichert)	1,73 %	358.017,962	16,43	15,89	12,62
A (acc) USD	1,73 %	637.194,731	17,05	16,50	13,01
A (Mdis) USD	1,73 %	31.224,577	16,19	15,71	12,46
C (acc) USD	2,31 %	44.535,887	13,12	12,73	10,10
N (acc) USD	2,53 %	310.008,766	16,26	15,80	12,56
W (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	0,89 %	6.359,745	14,09	13,67	10,88
W (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,89 %	98.594,995	15,51	15,01	11,88
W (Mdis) USD	0,89 %	89.067,526	15,86	15,33	12,06
Franklin NextStep Moderate Fund – USD					
A (acc) PLN-H1 (abgesichert)	1,58 %	6.601.375,658	15,48	15,09	12,52
A (acc) USD	1,58 %	584.775,939	15,87	15,46	12,75
A (Mdis) USD	1,58 %	118.175,336	14,92	14,59	12,12
C (acc) USD	2,26 %	1.669.063,893	12,61	12,33	10,24
N (acc) USD	2,38 %	1.571.173,748	15,13	14,80	12,31
W (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	0,83 %	236.689,087	13,08	12,80	10,67
W (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,83 %	170.566,000	14,59	14,23	11,80
W (Mdis) USD	0,83 %	522.454,662	14,63	14,25	11,75
Franklin NextStep Stable Growth Fund – USD					
A (acc) HKD	1,37 %	304.626,569	12,57	12,75	11,70

Statistische Informationen

	Gesamtkosten- quote 31. Dezember 2021 (s. Anmerkung 29)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 31. Dezember 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2020
Franklin NextStep Stable Growth Fund – USD (Fortsetzung)					
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,37 %	15.237,792	12,22	12,45	11,45
A (acc) USD	1,37 %	748.635,057	12,56	12,80	11,76
A (Mdis) HKD	1,37 %	422.869,116	11,51	11,73	10,86
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,37 %	86.320,166	11,19	11,45	10,63
A (Mdis) USD	1,37 %	171.492,367	11,50	11,77	10,92
Franklin Strategic Income Fund – USD					
A (acc) EUR	1,35 %	1.770.627,825	15,05	14,47	14,15
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,35 %	998.540,844	11,89	11,97	11,22
A (acc) USD	1,35 %	7.313.130,037	17,09	17,13	15,87
A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert)	1,35 %	356.582,954	8,65	8,87	8,58
A (Mdis) EUR	1,35 %	4.270.761,017	8,31	8,16	8,30
A (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,35 %	6.995.301,942	7,41	7,63	7,43
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,35 %	21.537,349	8,35	8,55	8,25
A (Mdis) USD	1,35 %	13.355.903,632	9,45	9,68	9,32
A (Qdis) PLN-H1 (abgesichert)	1,35 %	871.699,095	9,57	9,78	9,49
B (Mdis) USD	2,88 %	43.319,412	8,53	8,80	8,61
C (acc) USD	1,95 %	2.042.151,187	10,99	11,05	10,30
C (Mdis) USD	1,95 %	4.105.615,223	9,08	9,32	9,04
F (Mdis) USD	2,35 %	703.313,654	9,44	9,72	9,46
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,81 %	2.880.280,782	12,08	12,12	11,30
I (acc) USD	0,81 %	326.338,075	18,41	18,40	16,96
I (Ydis) USD	0,80 %	37.657,750	8,87	9,22	8,89
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,07 %	691.313,408	11,06	11,18	10,53
N (acc) USD	2,07 %	4.518.983,954	12,72	12,79	11,94
N (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	2,07 %	1.854.257,285	7,10	7,34	7,19
W (acc) EUR	0,85 %	62.878,167	10,77	10,32	10,06
W (acc) USD	0,85 %	1.519.588,113	11,56	11,56	10,66
W (Mdis) USD	0,85 %	353.181,862	9,49	9,70	9,29
Y (Mdis) USD	0,05 %	2.505.602,333	9,76	9,92	9,44
Z (acc) USD	1,08 %	2.279.200,515	15,38	15,39	14,23
Franklin Systematic Style Premia Fund – USD					
S (acc) USD	0,95 %	500,000	9,49	8,94	9,44
Y (acc) USD	0,13 %	97.902,609	9,65	9,06	9,49
Y (Mdis) USD	0,13 %	1.000.102,652	9,48	8,94	9,48
Franklin Technology Fund – USD					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,80 %	237.175,708	13,27	12,61	–
A (acc) EUR	1,80 %	42.119.991,829	41,99	38,03	26,61
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,80 %	4.157.283,376	25,71	24,41	16,31
A (acc) HKD	1,80 %	9.403.062,477	62,54	58,79	38,90
A (acc) RMB-H1 (abgesichert)	1,82 %	11.389.994,200	12,55	11,69	–
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,80 %	7.848.082,181	25,81	24,41	16,21
A (acc) USD	1,80 %	112.238.300,061	47,67	44,99	29,82
B (acc) USD	3,10 %	50.725,139	35,85	34,07	22,88
C (acc) USD	2,38 %	2.847.762,075	90,81	85,97	57,31
F (acc) USD	2,81 %	4.029.172,346	21,53	20,42	13,67
G (acc) EUR	2,40 %	4.480,024	20,44	18,57	13,06
I (acc) EUR	0,85 %	9.465.442,861	80,61	72,66	50,35
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,85 %	5.239.989,992	13,31	12,57	–
I (acc) USD	0,85 %	16.861.273,954	68,20	64,06	42,05
I (Ydis) EUR	0,85 %	1.165.313,184	26,60	23,97	16,62
N (acc) EUR	2,55 %	13.857.926,794	34,45	31,31	22,07
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,55 %	3.636.187,869	20,78	19,72	13,31
N (acc) USD	2,55 %	10.653.460,729	39,13	37,08	24,76
W (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,90 %	1.407.521,234	17,35	16,43	10,95
W (acc) EUR	0,90 %	1.794.503,964	71,06	64,06	44,39
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,90 %	2.482.484,170	25,47	24,07	15,98
W (acc) USD	0,90 %	7.649.169,577	57,72	54,23	35,62
X (acc) EUR	0,15 %	2.732.646,166	13,87	12,45	–

Statistische Informationen

	Gesamtkosten- quote 31. Dezember 2021 (s. Anmerkung 29)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 31. Dezember 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2020
Franklin Technology Fund – USD (Fortsetzung)					
X (acc) USD	0,15 %	106,270	60,98	57,09	37,21
Z (acc) USD	1,20 %	1.350.019,496	70,27	66,13	43,56
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund – USD					
A (acc) USD	0,25 %	14.209.452,186	12,06	12,06	12,08
A (Mdis) USD	0,25 %	8.024.678,987	9,77	9,77	9,78
AX (acc) USD	0,65 %	3.130.411,093	9,98	10,01	10,05
B (Mdis) USD	1,33 %	14.881,320	8,82	8,88	8,98
C (acc) USD	1,24 %	590.797,270	9,78	9,84	9,94
F (Mdis) USD	1,25 %	291.422,196	9,80	9,86	9,97
N (acc) USD	1,15 %	2.089.563,683	10,37	10,42	10,53
W (acc) USD	0,20 %	619.348,560	10,46	10,46	10,47
Franklin U.S. Government Fund – USD					
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,26 %	1.714.999,056	9,28	9,43	9,68
A (acc) HKD	1,27 %	917.949,592	11,90	11,99	12,17
A (acc) USD	1,27 %	10.072.375,268	11,52	11,66	11,85
A (Mdis) HKD	1,26 %	945.806,169	9,02	9,24	9,60
A (Mdis) USD	1,27 %	41.448.221,433	8,49	8,72	9,08
AX (acc) USD	1,47 %	2.051.099,951	16,02	16,22	16,52
B (acc) USD	2,53 %	16.750,309	12,16	12,39	12,75
B (Mdis) USD	2,52 %	45.854,252	8,15	8,42	8,88
C (acc) USD	2,05 %	3.268.942,330	13,54	13,75	14,09
F (Mdis) USD	2,27 %	1.863.936,264	9,22	9,51	10,00
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,60 %	2.168.788,553	10,26	10,39	10,58
I (acc) USD	0,60 %	2.970.222,867	15,00	15,13	15,27
I (Mdis) JPY-H1 (abgesichert)	0,60 %	32.241,865	798,77	819,26	853,35
I (Mdis) USD	0,60 %	4.777.329,337	9,15	9,37	9,69
N (acc) USD	1,97 %	5.277.119,474	14,28	14,50	14,85
N (Mdis) USD	1,97 %	1.047.971,178	8,31	8,57	8,99
W (acc) USD	0,70 %	3.681.104,760	11,25	11,35	11,47
W (Mdis) USD	0,70 %	898.421,867	8,99	9,21	9,54
X (acc) USD	0,15 %	500,000	11,90	11,97	12,04
Z (acc) USD	0,97 %	2.621.473,846	12,37	12,50	12,67
Z (Mdis) USD	0,97 %	14.679,167	9,06	9,28	9,64
Franklin U.S. Low Duration Fund – USD					
A (acc) EUR	1,15 %	750.150,737	11,34	10,94	11,11
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,15 %	1.318.396,884	9,64	9,73	9,46
A (acc) USD	1,15 %	7.072.927,174	11,49	11,55	11,11
A (Mdis) USD	1,15 %	3.795.438,826	9,87	9,93	9,65
AX (acc) USD	1,35 %	720.665,032	12,94	13,02	12,56
B (Mdis) USD	2,41 %	99.219,296	9,57	9,67	9,43
C (acc) USD	2,04 %	418.353,849	10,23	10,33	10,04
C (Mdis) USD	2,05 %	1.160.361,307	9,88	9,97	9,70
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,59 %	2.449.750,684	10,46	10,53	10,17
I (acc) USD	0,59 %	1.875.854,487	14,32	14,36	13,74
N (Mdis) USD	1,85 %	1.707.649,493	9,86	9,94	9,66
W (acc) USD	0,67 %	2.645.358,543	10,88	10,91	10,45
W (Mdis) USD	0,67 %	70.179,160	9,99	10,05	9,80
Y (Mdis) USD	0,05 %	7.080.546,834	10,02	10,09	9,79
Z (acc) USD	0,85 %	41.025,879	11,04	11,08	10,64
Franklin U.S. Opportunities Fund – USD					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,80 %	130.954,503	42,12	40,83	29,89
A (acc) EUR	1,80 %	15.140.416,394	28,61	26,42	20,10
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,80 %	16.251.935,799	20,25	19,60	14,29
A (acc) HKD	1,80 %	5.399.123,621	44,08	42,26	30,41
A (acc) NOK-H1 (abgesichert)	1,80 %	251.030,502	30,91	29,92	21,68
A (acc) RMB-H1 (abgesichert)	1,80 %	228.353,483	329,78	313,30	220,87
A (acc) SEK-H1 (abgesichert)	1,80 %	1.392.604,447	40,28	39,04	28,38
A (acc) SGD	1,81 %	9.459.162,908	38,99	37,43	27,96
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,81 %	7.003.321,871	48,29	46,56	33,64
A (acc) USD	1,80 %	119.617.497,672	32,50	31,29	22,56
A (Ydis) EUR	1,80 %	2.435.010,567	29,12	26,90	20,47

Statistische Informationen

	Gesamtkosten- quote 31. Dezember 2021 (s. Anmerkung 29)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 31. Dezember 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2020
Franklin U.S. Opportunities Fund – USD (Fortsetzung)					
A (Ydis) GBP	1,80 %	570.810,756	24,00	22,59	18,19
AS (acc) SGD	1,70 %	7.170.715,648	26,12	25,06	18,70
B (acc) USD	3,11 %	240.104,032	24,44	23,68	17,30
C (acc) USD	2,38 %	4.954.132,382	51,07	49,31	35,76
F (acc) USD	2,81 %	1.516.846,804	23,62	22,85	16,64
I (acc) EUR	0,85 %	2.663.756,070	75,88	69,74	52,54
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,85 %	326.007,462	53,15	51,19	36,96
I (acc) USD	0,85 %	16.584.603,425	86,31	82,69	59,04
N (acc) EUR	2,55 %	2.974.291,588	55,51	51,46	39,46
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,55 %	812.367,035	35,30	34,29	25,19
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,55 %	7.843.951,887	54,36	52,59	38,58
N (acc) USD	2,55 %	6.517.100,992	63,25	61,12	44,39
S (acc) EUR	0,75 %	3.749.033,565	17,78	16,33	12,30
S (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,75 %	4.351.639,702	17,51	16,85	12,15
S (acc) USD	0,75 %	5.074.305,317	22,78	21,81	15,56
W (acc) EUR	0,90 %	1.030.864,246	41,99	38,61	29,10
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,90 %	1.012.237,545	23,45	22,58	16,30
W (acc) SGD*	0,90 %	1.982,491	10,10	–	–
W (acc) USD	0,90 %	7.918.285,156	47,09	45,12	32,23
X (acc) USD ^a	–	–	–	33,99	24,10
X (Ydis) USD	0,24 %	3.025.328,338	48,57	46,43	33,00
Y (Mdis) USD	0,04 %	57.657,152	27,88	26,64	18,92
Z (acc) USD	1,20 %	1.028.992,006	57,52	55,20	39,55
Franklin UK Equity Income Fund – GBP					
A (acc) USD	1,75 %	39.187,306	13,26	12,79	–
A (Mdis) GBP	1,75 %	17.953,069	11,98	11,55	–
A (Qdis) GBP	1,75 %	18.733,639	12,05	11,66	–
A (Qdis) USD	1,75 %	82.914,666	12,77	12,55	–
A (Ydis) GBP	1,75 %	17.953,069	12,24	11,89	–
C (acc) USD	2,38 %	23.078,670	13,15	12,73	–
I (Ydis) GBP	0,60 %	17.953,069	12,42	12,00	–
N (acc) USD	2,55 %	26.208,560	13,12	12,72	–
W (acc) GBP	0,65 %	78.433,425	12,79	12,00	–
W (acc) USD	0,65 %	23.078,670	13,45	12,91	–
W (Qdis) GBP	0,65 %	188.484,069	12,23	11,76	–
W (Qdis) USD	0,65 %	23.078,670	12,86	12,65	–
W (Ydis) GBP	0,65 %	17.953,069	12,41	12,00	–
Templeton All China Equity Fund – USD*					
S (acc) USD	1,25 %	400.000,000	9,08	–	–
Templeton Asia Equity Total Return Fund – USD					
S (acc) USD	1,05 %	800.000,000	11,34	11,80	–
Templeton Asian Bond Fund – USD					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,40 %	409.106,242	8,94	9,01	9,25
A (acc) EUR	1,40 %	1.232.849,263	18,36	17,66	18,90
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,40 %	1.312.168,312	10,88	10,96	11,22
A (acc) USD	1,40 %	3.903.718,042	17,27	17,31	17,56
A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert)	1,40 %	253.188,857	6,85	6,97	7,36
A (Mdis) EUR	1,40 %	1.044.225,182	8,22	8,05	8,99
A (Mdis) SGD	1,40 %	67.720,563	7,06	7,19	7,87
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,40 %	113.133,785	6,57	6,70	7,09
A (Mdis) USD	1,40 %	2.772.878,252	9,34	9,53	10,07
B (Mdis) USD	2,91 %	14.434,744	8,44	8,68	9,31
C (Mdis) USD	2,18 %	272.428,051	8,85	9,07	9,66
I (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,83 %	777.000,000	9,54	9,59	9,81
I (acc) EUR	0,85 %	123.623,666	16,58	15,90	16,92
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,88 %	27.329,348	10,53	10,58	10,79
I (acc) USD	0,85 %	221.183,097	18,88	18,87	19,03
I (Mdis) EUR	0,84 %	264.988,000	8,87	8,66	9,61

Statistische Informationen

	Gesamtkosten- quote 31. Dezember 2021 (s. Anmerkung 29)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 31. Dezember 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2020
Templeton Asian Bond Fund – USD (Fortsetzung)					
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,82 %	11.095.444	6,29	6,58	6,98
N (acc) EUR	2,10 %	348.714,847	16,40	15,82	17,05
N (acc) USD	2,10 %	262.910,941	15,43	15,52	15,84
N (Mdis) USD	2,10 %	624.749,848	8,91	9,12	9,71
W (acc) EUR	0,88 %	2.166,376	9,46	9,08	9,69
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,90 %	40.035,606	9,37	9,41	9,59
W (Mdis) USD	0,90 %	102.451,153	7,19	7,32	7,69
Y (Mdis) USD	0,07 %	225.069,852	8,47	8,59	8,99
Z (acc) USD	1,11 %	177.506,306	11,68	11,69	11,81
Templeton Asian Growth Fund – USD					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	2,18 %	540.020,585	13,11	14,94	11,10
A (acc) CZK-H1 (abgesichert)	2,18 %	1.539.067,292	119,19	134,89	99,59
A (acc) EUR	2,18 %	8.847.321,992	37,78	41,00	31,63
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,18 %	1.743.185,107	25,69	29,27	21,65
A (acc) HKD	2,18 %	12.145.943,873	12,93	14,57	10,63
A (acc) RMB-H1 (abgesichert)	2,17 %	80.685,118	166,73	186,09	133,69
A (acc) SGD	2,18 %	5.535.322,828	11,02	12,43	9,42
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	2,18 %	79.164,524	14,17	16,06	11,78
A (acc) USD	2,18 %	20.197.537,993	43,04	48,69	35,60
A (Ydis) EUR	2,18 %	2.283.150,565	34,38	37,31	28,79
A (Ydis) GBP	2,18 %	244.609,188	28,91	31,99	26,11
A (Ydis) USD	2,18 %	20.012.351,189	39,10	44,23	32,33
B (acc) USD	3,48 %	36.089,386	16,72	19,04	14,10
C (acc) USD	2,76 %	577.046,595	35,20	39,94	29,36
F (acc) USD	3,18 %	244.181,470	12,21	13,88	10,25
I (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,20 %	66.015,000	11,90	13,50	9,93
I (acc) EUR	1,17 %	2.983.229,119	41,26	44,56	34,03
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,23 %	31.595,792	24,29	27,54	20,16
I (acc) USD	1,18 %	2.307.015,567	46,92	52,81	38,22
I (Ydis) EUR-H2 (abgesichert)	1,16 %	5.053.341,584	6,89	7,77	5,86
N (acc) EUR	2,68 %	876.861,543	50,05	54,45	42,22
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,68 %	558.529,909	33,90	38,73	28,80
N (acc) HUF	2,68 %	3.351.356,630	207,07	214,36	167,52
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,68 %	2.954.036,497	16,10	18,33	13,54
N (acc) USD	2,68 %	1.705.500,906	56,92	64,56	47,43
W (acc) EUR	1,22 %	565.329,002	15,07	16,28	12,45
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,23 %	64.210,408	11,67	13,22	9,68
W (acc) GBP	1,23 %	116.046,990	17,66	19,44	15,72
W (acc) USD	1,23 %	1.384.468,578	15,34	17,27	12,50
W (Ydis) EUR	1,23 %	175.412,814	15,23	16,49	12,71
Y (Mdis) USD	0,06 %	545.623,555	12,85	14,46	10,54
Z (acc) USD	1,68 %	86.549,851	17,21	19,42	14,13
Z (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,67 %	3.668,609	12,48	14,17	10,47
Z (Ydis) USD	1,68 %	49.346,645	12,38	13,97	10,20
Templeton Asian Smaller Companies Fund – USD					
A (acc) EUR	2,20 %	2.615.960,919	77,18	73,63	46,77
A (acc) SGD	2,20 %	127.508,052	59,35	58,83	36,68
A (acc) USD	2,20 %	3.159.543,469	64,35	63,98	38,50
A (Ydis) USD	2,20 %	1.855.425,566	63,05	62,69	37,72
B (acc) USD	3,50 %	3.661,688	56,18	56,23	34,28
F (acc) USD	3,20 %	238.407,450	13,99	13,98	8,50
I (acc) EUR	1,18 %	888.331,062	88,46	83,97	52,80
I (acc) USD	1,18 %	2.391.301,747	73,84	73,04	43,48
I (Ydis) USD	1,18 %	139.866,683	14,97	14,94	9,01
N (acc) EUR	2,70 %	1.079.205,641	28,70	27,45	17,52
N (acc) USD	2,70 %	956.776,831	22,99	22,92	13,86
S (acc) USD	0,90 %	258.466,191	14,94	14,75	8,76
W (acc) EUR	1,22 %	1.741.805,175	24,60	23,35	14,68
W (acc) USD	1,22 %	1.223.051,086	20,40	20,18	12,02
W (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,22 %	114.989,000	11,20	11,23	6,86
W (Ydis) USD	1,22 %	919.240,833	13,20	13,17	7,94
X (Ydis) USD	0,27 %	723.617,002	18,35	18,35	11,08

Statistische Informationen

	Gesamtkosten- quote 31. Dezember 2021 (s. Anmerkung 29)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 31. Dezember 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2020
Templeton Asian Smaller Companies Fund – USD (Fortsetzung)					
Y (Mdis) USD	0,06 %	371,747	19,50	19,42	11,68
Templeton BRIC Fund – USD					
A (acc) EUR	2,44 %	3.197.307,831	23,34	26,13	19,88
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,44 %	506.752,747	12,58	14,78	10,77
A (acc) HKD	2,44 %	65.394,996	12,04	13,99	10,05
A (acc) USD	2,44 %	17.525.558,595	21,94	25,61	18,46
B (acc) USD	3,75 %	5.493,987	17,81	20,92	15,28
C (acc) USD	3,02 %	230.447,358	19,96	23,36	16,94
I (acc) USD	1,43 %	21.337,629	26,05	30,25	21,58
N (acc) EUR	2,94 %	816.323,814	21,54	24,17	18,48
N (acc) USD	2,94 %	415.206,698	20,24	23,68	17,15
Templeton China A-Shares Fund – USD					
A (acc) HKD	2,00 %	3.875,750	9,34	9,52	–
A (acc) SGD	2,00 %	666,025	9,41	9,60	–
A (acc) USD	2,00 %	27.869,446	9,29	9,51	–
I (acc) USD	1,15 %	500,000	9,36	9,54	–
W (acc) USD	1,25 %	3.290,804	9,35	9,53	–
Y (acc) USD	0,15 %	3.249.732,784	9,45	9,58	–
Templeton China Fund – USD					
A (acc) HKD	2,43 %	278.978,184	14,88	19,87	14,88
A (acc) SGD	2,43 %	1.358.023,620	10,86	14,52	11,29
A (acc) USD	2,43 %	10.358.746,906	32,70	43,85	32,90
A (Ydis) EUR	2,43 %	678.699,971	27,68	35,59	28,19
A (Ydis) GBP	2,43 %	43.374,701	23,19	30,40	25,47
B (acc) USD	3,73 %	27.019,037	13,12	17,70	13,46
C (acc) USD	3,01 %	297.002,384	22,27	29,95	22,61
F (acc) USD	3,43 %	1.291.578,526	11,45	15,43	11,70
I (acc) USD	1,36 %	464.503,996	42,26	56,35	41,83
I (Ydis) GBP	1,36 %	2.365,385	15,16	19,77	16,38
N (acc) USD	2,93 %	901.364,925	31,10	41,81	31,53
W (acc) EUR	1,40 %	30.203,452	17,41	22,28	17,46
W (acc) GBP	1,40 %	178.535,910	19,28	25,14	20,82
W (acc) USD	1,40 %	493.345,821	15,15	20,21	15,01
W (Ydis) EUR	1,40 %	93.069,483	15,92	20,37	16,00
X (acc) HKD	0,26 %	697.725,256	16,53	21,84	16,00
Z (acc) USD	1,93 %	25.257,917	13,77	18,42	13,76
Templeton Eastern Europe Fund – EUR					
A (acc) EUR	2,50 %	5.109.534,684	30,75	29,04	21,23
A (acc) USD	2,50 %	1.233.469,555	34,97	34,42	23,85
A (Ydis) EUR	2,50 %	43.054,597	30,41	28,71	21,00
B (acc) USD ^a	–	–	–	7,14	5,01
I (acc) EUR	1,40 %	828.401,005	24,09	22,62	16,35
N (acc) EUR	2,99 %	316.901,399	27,45	25,98	19,09
W (acc) EUR	1,50 %	314.945,835	14,99	14,08	10,19
X (acc) EUR	0,30 %	148.250,717	13,52	12,62	9,02
Templeton Emerging Markets Bond Fund – USD					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,87 %	157.794,257	9,47	10,12	10,15
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,86 %	961.016,957	8,59	9,18	9,19
A (acc) NOK-H1 (abgesichert)	1,87 %	374.005,119	10,31	10,98	10,93
A (acc) SEK-H1 (abgesichert)	1,87 %	477.826,730	9,45	10,08	10,07
A (acc) USD	1,87 %	6.390.601,875	11,73	12,46	12,35
A (Bdis) CZK-H1 (abgesichert)	1,87 %	2.661.053,622	76,68	85,24	92,01
A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert)	1,87 %	41.668.091,233	4,33	4,83	5,21
A (Mdis) HKD	1,87 %	83.697.391,155	4,63	5,13	5,50
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,87 %	5.306.478,445	4,08	4,53	4,87
A (Mdis) USD	1,87 %	370.388.744,647	5,07	5,63	6,05
A (Mdis) ZAR-H1 (abgesichert)	1,87 %	2.595.443,649	66,35	71,96	73,96

Statistische Informationen

	Gesamtkosten- quote 31. Dezember 2021 (s. Anmerkung 29)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 31. Dezember 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2020
Templeton Emerging Markets Bond Fund – USD (Fortsetzung)					
A (Qdis) EUR	1,87 %	20.469.403,320	7,76	8,28	9,36
A (Qdis) GBP	1,87 %	783.877,204	5,62	6,11	7,31
A (Qdis) USD	1,87 %	43.535.723,106	8,78	9,76	10,45
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,87 %	4.352.685,603	3,87	4,51	4,96
B (Mdis) USD	3,17 %	544.579,573	4,65	5,19	5,66
B (Qdis) USD	3,17 %	98.861,839	7,29	8,16	8,85
C (acc) USD	2,45 %	818.041,157	23,66	25,22	25,14
F (Mdis) USD	2,86 %	19.391.269,499	5,21	5,81	6,31
G (Mdis) EUR	2,40 %	457,855	7,14	7,62	8,70
I (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,90 %	32.870,000	9,15	9,74	9,68
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,90 %	270.456,194	10,67	11,35	11,26
I (acc) SEK-H1 (abgesichert)	0,90 %	97.511,967	8,40	8,92	8,81
I (acc) USD	0,90 %	14.291.203,672	23,82	25,19	24,71
I (Qdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,90 %	416.122,296	4,55	5,05	5,36
I (Qdis) USD	0,90 %	175.184,346	6,96	7,70	8,56
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,90 %	15.203,100	4,08	4,74	5,19
N (acc) USD	2,37 %	1.185.781,540	28,82	30,70	30,58
N (Mdis) USD	2,37 %	6.348.532,672	4,52	5,03	5,44
N (Qdis) PLN-H1 (abgesichert)	2,37 %	8.332.325,017	4,88	5,45	5,90
S (acc) USD	0,78 %	500,000	10,12	10,70	10,48
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,95 %	24.167,209	8,35	8,88	8,81
W (acc) USD	0,95 %	491.493,194	9,61	10,17	9,98
W (Qdis) EUR	0,95 %	701.639,020	5,74	6,09	6,83
W (Qdis) GBP	0,95 %	42.297,311	5,33	5,75	6,81
W (Qdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,95 %	1.752.739,342	4,71	5,23	5,56
W (Qdis) USD	0,95 %	1.720.524,491	4,48	4,96	5,26
W (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,95 %	68.741,968	5,44	6,31	6,87
Y (acc) USD	0,09 %	500,000	8,56	9,01	8,77
Y (Mdis) USD	0,09 %	534.280,816	5,95	6,60	6,94
Z (acc) USD	1,25 %	49.643,167	12,28	13,01	12,81
Z (Mdis) USD	1,25 %	295.903,939	4,57	5,06	5,41
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund – USD					
A (acc) EUR	1,85 %	2.059.634,013	13,98	14,76	12,85
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,85 %	719.199,280	9,34	10,34	8,62
A (acc) USD	1,84 %	951.586,614	10,74	11,82	9,74
A (Mdis) HKD	1,85 %	1.691.489,981	8,17	9,14	7,91
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,85 %	19.851,726	8,40	9,45	8,09
A (Mdis) USD	1,84 %	729.743,571	8,22	9,25	8,01
A (Mdis-pc) HKD	1,84 %	9.505,937	9,51	10,74	–
A (Mdis-pc) USD	1,84 %	159.776,961	9,45	10,73	–
A (Qdis) USD	1,85 %	1.770.520,467	7,39	8,33	7,13
A (Ydis) EUR	1,85 %	2.816.003,397	9,83	10,75	9,75
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,85 %	538.165,770	6,49	7,44	6,47
C (acc) USD	2,43 %	240.032,830	10,13	11,19	9,26
F (Mdis) USD	2,84 %	249.308,916	9,62	10,87	9,53
G (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,44 %	11.069,265	10,46	11,62	9,75
I (acc) EUR	0,95 %	806.001,904	15,33	16,12	13,90
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,95 %	8.141,334	9,66	10,65	8,80
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,35 %	1.202.034,168	8,88	9,85	8,26
N (acc) USD	2,35 %	1.632.653,304	10,23	11,30	9,36
X (acc) USD	0,27 %	16.734,801	12,93	14,12	11,46
Z (acc) USD	1,35 %	26.029,863	11,16	12,26	10,05
Templeton Emerging Markets Fund – USD					
A (acc) EUR	1,99 %	157.498,167	10,73	11,81	–
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,98 %	672.590,241	10,75	12,43	8,92
A (acc) HKD	1,99 %	39.607,617	14,41	16,47	11,66
A (acc) SGD	1,99 %	1.522.393,338	10,41	11,91	8,75
A (acc) USD	1,99 %	5.412.888,679	49,60	56,93	40,38
A (Ydis) USD	1,99 %	4.254.681,450	47,32	54,37	38,57
B (acc) USD	3,29 %	3.838,034	21,55	24,89	17,89
C (acc) USD	2,57 %	231.872,136	40,36	46,46	33,14
G (acc) EUR	2,58 %	3.730,425	11,66	12,88	9,70

Statistische Informationen

	Gesamtkosten- quote 31. Dezember 2021 (s. Anmerkung 29)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 31. Dezember 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2020
Templeton Emerging Markets Fund – USD (Fortsetzung)					
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,15 %	383.606,632	11,88	13,67	9,72
I (acc) USD	1,15 %	5.265.452,071	34,87	39,85	28,03
J (acc) USD*	0,60 %	20.427.268,573	9,50	–	–
N (acc) EUR	2,49 %	832.884,352	22,62	24,97	18,79
N (acc) USD	2,49 %	2.662.967,739	25,71	29,58	21,08
W (acc) USD	1,25 %	834.239,732	15,16	17,33	12,20
W (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,25 %	5.913,591	9,46	10,98	7,96
Y (Mdis) USD	0,06 %	1.285.176,925	11,80	13,52	9,62
Z (acc) USD	1,48 %	293.299,843	14,09	16,12	11,38
Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund – USD					
A (acc) USD	1,80 %	146.037,024	8,35	8,82	8,71
A (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,80 %	68.124,751	5,51	6,09	6,54
A (Ydis) EUR	1,80 %	75.917,072	6,64	7,28	8,20
C (acc) USD	2,38 %	90.000,000	8,17	8,65	8,59
I (acc) EUR	0,90 %	72.960,156	9,37	9,45	9,76
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,90 %	9.650,154	7,95	8,41	8,32
I (acc) NOK-H1 (abgesichert)	0,90 %	81.430,000	9,06	9,54	9,36
I (acc) SEK-H1 (abgesichert)	0,90 %	80.999,500	8,07	8,52	8,39
I (acc) USD	0,90 %	90.000,000	8,64	9,08	8,89
I (Qdis) USD	0,90 %	90.000,000	6,27	6,88	7,19
I (Ydis) EUR	0,90 %	75.625,587	6,89	7,50	8,38
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,90 %	8.106,684	5,81	6,64	7,10
N (acc) USD	2,30 %	100.457,395	8,19	8,67	8,60
N (Qdis) EUR-H1 (abgesichert)	2,30 %	8.106,684	5,44	6,05	6,48
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,95 %	8.106,684	7,93	8,39	8,30
W (acc) GBP-H1 (abgesichert)	0,95 %	7.147,707	8,15	8,59	8,46
W (acc) USD	0,95 %	198.575,000	8,63	9,07	8,88
W (Mdis) USD	0,95 %	90.000,000	6,18	6,77	7,18
W (Qdis) EUR-H1 (abgesichert)	0,95 %	8.106,684	5,73	6,33	6,69
W (Qdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,95 %	7.147,707	5,91	6,50	6,81
Y (acc) SEK-H1 (abgesichert)	0,11 %	80.999,500	8,25	8,68	8,49
Y (Mdis) EUR	0,11 %	436,300	8,44	8,83	9,72
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund – USD					
A (acc) EUR	2,46 %	3.075.138,362	19,47	18,87	12,43
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,46 %	31.495,183	11,45	11,62	7,34
A (acc) USD	2,46 %	4.594.990,381	15,50	15,65	9,77
A (Ydis) GBP	2,46 %	105.618,540	22,42	22,14	15,42
A (Ydis) USD	2,46 %	1.053.041,723	14,83	14,98	9,35
C (acc) USD	3,04 %	231.405,865	15,87	16,08	10,09
I (acc) EUR	1,40 %	6.092.787,824	22,69	21,87	14,25
I (acc) USD	1,40 %	5.210.219,011	18,05	18,13	11,19
N (acc) USD	2,96 %	1.708.969,586	14,44	14,63	9,17
W (acc) EUR	1,46 %	2.807.466,770	13,36	12,88	8,40
W (acc) GBP	1,46 %	622.133,367	27,20	26,73	18,44
W (acc) USD	1,46 %	1.023.257,251	19,25	19,35	11,95
W (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,46 %	8.050,882	10,61	10,78	6,78
Y (Mdis) USD	0,08 %	397.066,703	14,61	14,74	9,33
Y (Ydis) JPY	0,08 %	2.294.598,360	1.381,44	1.354,96	819,86
Templeton Emerging Markets Sustainability Fund – USD					
A (acc) EUR	1,90 %	21.837,354	11,08	12,37	–
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,90 %	8.530,968	10,58	12,40	–
A (acc) USD	1,90 %	17.781,830	10,75	12,52	–
A (Ydis) EUR	1,90 %	10.454,148	11,08	12,37	–
A (Ydis) USD	1,90 %	14.795,011	10,75	12,51	–
EB (acc) GBP*	0,50 %	362,713	9,77	–	–
EB (acc) USD*	0,50 %	500,000	9,67	–	–
I (acc) EUR	0,99 %	7.997,782	11,21	12,45	–
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,99 %	8.530,968	10,71	12,49	–

Statistische Informationen

	Gesamtkosten- quote 31. Dezember 2021 (s. Anmerkung 29)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 31. Dezember 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2020
Templeton Emerging Markets Sustainability Fund – USD (Fortsetzung)					
I (acc) USD	0,99 %	2.825.556,840	10,88	12,60	–
I (Ydis) EUR	0,99 %	7.997,782	11,17	12,45	–
I (Ydis) USD	0,99 %	9.375,000	10,84	12,60	–
N (acc) EUR	2,40 %	7.997,782	11,01	12,32	–
N (acc) USD	2,40 %	9.375,000	10,69	12,47	–
N (Ydis) EUR	2,40 %	7.997,782	11,01	12,32	–
W (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,10 %	9.213,000	10,66	12,44	–
W (acc) EUR	1,10 %	7.997,782	11,19	12,44	–
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,10 %	8.530,968	10,69	12,48	–
W (acc) GBP	1,10 %	7.265,189	10,36	11,74	–
W (acc) GBP-H1 (abgesichert)	1,10 %	7.749,535	10,77	12,52	–
W (acc) USD	1,10 %	9.375,000	10,86	12,59	–
W (Ydis) EUR	1,10 %	7.997,782	11,16	12,44	–
W (Ydis) USD	1,10 %	9.375,000	10,83	12,59	–
Templeton Euroland Fund – EUR					
A (acc) EUR	1,84 %	4.462.546,341	23,65	23,47	20,34
A (acc) SGD	1,84 %	433.855,531	9,47	9,77	8,31
A (acc) USD	1,84 %	1.072.138,668	9,60	9,93	8,15
A (acc) USD-H1 (abgesichert)	1,84 %	18.253,583	10,65	10,52	9,03
A (Ydis) EUR	1,84 %	719.425,291	19,21	19,06	16,52
A (Ydis) USD	1,84 %	3.005.946,905	9,44	9,79	8,03
B (acc) USD	3,13 %	3.795,039	9,88	10,28	8,58
B (Ydis) EUR	3,14 %	5.153,374	8,30	8,29	7,28
C (acc) USD-H1 (abgesichert)	2,42 %	9.988,875	10,31	10,20	8,82
I (acc) EUR	0,85 %	248.423,601	23,21	22,91	19,66
N (acc) EUR	2,59 %	1.489.104,097	13,32	13,27	11,59
N (acc) USD-H1 (abgesichert)	2,58 %	9.988,875	10,27	10,17	8,79
S (acc) EUR	0,75 %	446,061	11,47	11,32	9,70
W (acc) EUR	0,90 %	12.263,283	10,55	10,42	8,94
W (acc) USD	0,90 %	6.504,837	11,00	11,32	9,21
W (acc) USD-H1 (abgesichert)	0,90 %	9.951,400	11,25	11,05	9,40
Templeton European Dividend Fund – EUR					
A (acc) EUR	1,84 %	451.095,462	17,17	16,66	14,27
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,83 %	13.058,961	9,59	9,48	8,43
A (Mdis) USD	1,84 %	135.592,627	7,61	7,87	6,68
A (Mdis) USD-H1 (abgesichert)	1,83 %	17.105,835	9,30	9,19	8,14
A (Ydis) EUR	1,84 %	5.059.723,892	11,34	11,33	10,06
I (acc) EUR	0,85 %	1.077.578,954	18,87	18,22	15,44
I (Qdis) EUR	0,95 %	438,481	9,79	9,68	8,57
N (acc) EUR	2,59 %	407.213,347	15,88	15,47	13,35
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,58 %	1.603.165,408	12,33	11,97	10,28
W (Qdis) CHF-H1 (abgesichert)	1,02 %	9.923,320	9,73	9,64	8,56
Y (Mdis) EUR	0,08 %	441,840	8,63	8,49	7,47
Templeton European Opportunities Fund – EUR					
A (acc) EUR	1,83 %	6.202.174,840	14,74	14,33	12,00
A (acc) NOK-H1 (abgesichert)	1,83 %	154.185,343	10,34	10,04	8,40
A (acc) SGD-H1 (abgesichert)	1,83 %	154.231,602	13,25	12,83	10,68
A (acc) USD	1,83 %	718.273,584	10,68	10,82	8,59
A (acc) USD-H1 (abgesichert)	1,83 %	347.882,118	11,67	11,29	9,36
A (Ydis) GBP	1,83 %	32.577,064	15,66	15,60	13,88
I (acc) EUR	0,97 %	232.224,172	30,44	29,47	24,46
N (acc) EUR	2,58 %	2.184.255,044	12,56	12,25	10,34
N (acc) USD	2,58 %	174.027,642	10,00	10,18	8,13
W (acc) EUR	1,03 %	20.420,268	11,33	10,97	9,11
Templeton European Small-Mid Cap Fund – EUR					
A (acc) EUR	1,85 %	1.610.346,254	38,68	37,44	27,56
A (acc) USD	1,85 %	325.487,118	44,03	44,42	30,97
A (acc) USD-H1 (abgesichert)	1,83 %	14.270,923	10,17	9,79	7,12
C (acc) USD-H1 (abgesichert)	2,41 %	38.296,417	9,98	9,62	7,04
I (acc) EUR	0,99 %	173.223,817	48,45	46,69	34,06
I (acc) USD	0,99 %	757,655	54,60	54,85	37,95

Statistische Informationen

	Gesamtkosten- quote 31. Dezember 2021 (s. Anmerkung 29)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 31. Dezember 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2020
Templeton European Small-Mid Cap Fund – EUR (Fortsetzung)					
I (acc) USD-H1 (abgesichert)	0,97 %	10.235,799	13,25	12,69	9,15
N (acc) EUR	2,60 %	209.699,407	34,47	33,49	24,83
N (acc) USD-H1 (abgesichert)	2,58 %	9.988,874	9,90	9,56	7,01
W (acc) EUR	1,05 %	166.154,702	17,09	16,48	12,03
X (acc) EUR	0,15 %	388,991	14,67	14,08	10,18
Y (Mdis) EUR	0,09 %	435,983	9,79	9,44	6,98
Templeton Frontier Markets Fund – USD					
A (acc) EUR	2,56 %	3.129.297,264	26,58	23,51	17,51
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,56 %	1.387.236,368	11,75	10,88	7,78
A (acc) SGD	2,55 %	65.920,980	20,44	18,79	13,74
A (acc) USD	2,56 %	3.124.393,228	22,15	20,43	14,41
A (Ydis) GBP	2,56 %	98.765,573	25,62	23,10	18,19
A (Ydis) USD	2,56 %	493.488,233	19,78	18,25	12,88
C (acc) USD	3,14 %	15.089,551	19,41	17,95	12,74
I (acc) EUR	1,47 %	962.266,266	30,61	26,93	19,87
I (acc) USD	1,47 %	1.069.131,360	25,56	23,44	16,35
I (Ydis) GBP	1,49 %	59.392,092	25,91	23,54	18,50
N (acc) EUR	3,06 %	561.631,045	24,88	22,06	16,52
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	3,06 %	1.514.705,431	17,32	16,08	11,54
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	3,06 %	761.728,702	13,73	12,70	9,07
W (acc) EUR	1,56 %	684.963,778	15,45	13,59	10,02
W (acc) GBP	1,56 %	418.255,395	18,96	17,01	13,27
W (acc) USD	1,56 %	298.703,194	17,10	15,69	10,96
X (acc) USD	0,30 %	500,000	17,91	16,32	11,25
Z (acc) GBP	2,06 %	4.193,776	18,29	16,44	12,86
Z (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	2,06 %	13.085,948	10,73	9,96	7,09
Templeton Global Balanced Fund – USD					
A (acc) EUR	1,65 %	987.629,652	31,29	30,39	25,13
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,65 %	248.843,913	21,39	21,78	17,27
A (acc) SGD	1,65 %	3.262.623,515	13,65	13,78	11,18
A (acc) USD	1,65 %	3.709.095,651	35,58	36,02	28,22
A (Qdis) USD	1,65 %	8.533.900,672	24,38	24,96	19,98
AS (acc) SGD	1,55 %	6.238.383,721	12,98	13,10	10,62
B (acc) USD	2,96 %	31.490,831	20,73	21,12	16,77
C (Qdis) USD	2,23 %	575.018,784	13,79	14,17	11,41
F (Qdis) USD	2,65 %	197.323,678	11,45	11,79	9,53
I (Ydis) USD	0,84 %	2.791,523	14,16	14,54	11,69
N (acc) EUR	2,15 %	1.608.387,439	21,42	20,85	17,33
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,15 %	533.126,119	10,81	11,04	8,79
W (acc) EUR	0,88 %	393.327,031	12,11	11,71	9,62
W (acc) GBP-H1 (abgesichert)	0,88 %	168.062,274	11,86	12,00	9,40
W (acc) USD	0,88 %	994.866,300	13,65	13,77	10,70
X (Ydis) USD	0,26 %	168.235,245	11,20	11,48	9,17
Z (acc) USD	1,15 %	354.585,876	12,61	12,74	9,93
Templeton Global Bond (Euro) Fund – EUR					
A (acc) EUR	1,44 %	2.447.187,019	13,25	13,52	13,80
A (acc) USD	1,44 %	56.717,910	8,54	9,09	8,79
A (Ydis) EUR	1,44 %	2.592.869,466	6,77	7,23	7,78
I (acc) EUR	0,75 %	59.861,018	14,05	14,29	14,49
N (acc) EUR	2,14 %	1.037.891,641	11,66	11,94	12,27
N (Ydis) EUR	2,10 %	1.628,848	6,56	6,99	7,51
W (acc) EUR	0,80 %	149.448,538	9,33	9,49	9,62
X (acc) EUR	0,15 %	476,431	8,79	8,92	8,98
Templeton Global Bond Fund – USD					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,39 %	1.348.491,182	10,63	10,95	11,29
A (acc) CZK-H1 (abgesichert)	1,39 %	10.853.592,031	97,28	99,38	101,51
A (acc) EUR	1,39 %	16.896.091,457	24,17	23,75	25,52
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,39 %	11.817.502,489	17,80	18,32	18,84

Statistische Informationen

	Gesamtkosten- quote 31. Dezember 2021 (s. Anmerkung 29)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 31. Dezember 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2020
Templeton Global Bond Fund – USD (Fortsetzung)					
A (acc) HKD	1,39 %	1.422.986,696	12,24	12,48	12,69
A (acc) NOK-H1 (abgesichert)	1,39 %	1.862.641,078	12,41	12,73	12,99
A (acc) SEK-H1 (abgesichert)	1,39 %	2.983.314,545	11,24	11,54	11,82
A (acc) USD	1,39 %	21.539.582,820	27,49	28,16	28,67
A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert)	1,39 %	3.086.834,952	7,77	8,17	8,75
A (Mdis) CAD-H1 (abgesichert)	1,39 %	347.601,288	6,99	7,35	7,85
A (Mdis) EUR	1,39 %	18.542.605,640	11,93	12,01	13,54
A (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,39 %	11.949.324,604	7,82	8,25	8,89
A (Mdis) GBP	1,39 %	1.179.706,844	10,05	10,31	12,29
A (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	1,39 %	1.548.048,426	6,59	6,93	7,41
A (Mdis) HKD	1,39 %	20.421.335,919	7,39	7,72	8,23
A (Mdis) RMB-H1 (abgesichert)	1,39 %	48.402,925	83,18	86,03	89,55
A (Mdis) SGD	1,39 %	6.233.349,149	7,92	8,29	9,17
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,39 %	8.738.992,159	8,22	8,63	9,21
A (Mdis) USD	1,39 %	102.741.881,250	13,57	14,23	15,20
A (Ydis) CHF-H1 (abgesichert)	1,39 %	537.453,105	6,20	6,71	7,29
A (Ydis) EUR	1,39 %	17.423.523,008	12,11	12,50	14,15
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,39 %	21.518.031,617	6,21	6,72	7,28
AX (acc) USD	1,59 %	4.395.554,705	20,49	21,01	21,44
B (Mdis) USD	2,90 %	65.013,059	12,79	13,52	14,65
C (acc) USD	2,17 %	360.418,936	8,82	9,07	9,30
C (Mdis) USD	2,17 %	8.406.988,485	9,88	10,41	11,20
F (Mdis) USD	2,39 %	2.579.365,256	6,78	7,15	7,71
I (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,85 %	4.958.314,874	10,68	10,96	11,24
I (acc) EUR	0,85 %	1.723.842,243	20,64	20,22	21,62
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,84 %	2.319.512,053	15,47	15,88	16,23
I (acc) NOK-H1 (abgesichert)	0,84 %	24.589.870,310	9,78	10,00	10,15
I (acc) USD	0,85 %	5.586.525,988	23,63	24,13	24,44
I (Mdis) EUR	0,84 %	294.705,002	10,34	10,39	11,64
I (Mdis) GBP	0,86 %	432.608,792	9,69	9,91	11,79
I (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,85 %	1.459.932,262	7,50	7,87	8,37
I (Mdis) JPY	0,84 %	3.296.214,048	976,84	986,36	1.017,46
I (Mdis) JPY-H1 (abgesichert)	0,82 %	1.654.037,371	653,94	685,68	731,99
I (Ydis) EUR	0,91 %	44.829,000	11,00	11,33	12,75
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,84 %	5.063.437,551	6,50	7,01	7,55
N (acc) EUR	2,09 %	3.292.201,530	22,53	22,21	24,04
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,09 %	4.848.443,950	16,63	17,18	17,77
N (acc) HUF	2,09 %	1.232.208,793	158,22	148,49	162,06
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,09 %	2.053.280,166	12,66	13,02	13,40
N (acc) USD	2,09 %	4.871.081,318	25,62	26,33	27,00
N (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	2,09 %	9.613.272,454	8,70	9,21	10,00
N (Mdis) USD	2,09 %	3.629.202,260	6,93	7,30	7,85
N (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	2,09 %	3.034.542,026	5,97	6,48	7,06
S (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,54 %	5.657.195,215	8,84	9,06	9,24
S (Mdis) EUR	0,54 %	422,244	7,11	7,13	7,96
W (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,89 %	144.565,378	8,62	8,86	9,09
W (acc) EUR	0,89 %	745.588,690	11,51	11,28	12,06
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,88 %	435.008,160	10,07	10,34	10,57
W (acc) USD	0,89 %	3.778.453,463	11,27	11,52	11,67
W (Mdis) EUR	0,89 %	587.996,127	8,01	8,04	9,02
W (Mdis) GBP	0,89 %	1.631.845,641	8,49	8,69	10,31
W (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,89 %	742.114,324	7,09	7,44	7,91
W (Mdis) USD	0,89 %	2.454.438,860	6,57	6,87	7,30
W (Ydis) CHF-H1 (abgesichert)	0,89 %	12.704,612	7,21	7,79	8,38
W (Ydis) EUR	0,89 %	1.875.143,498	8,10	8,34	9,39
W (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,89 %	325.074,307	5,87	6,34	6,82
X (acc) EUR	0,15 %	379,158	12,79	12,49	13,26
X (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,15 %	8.609,282	9,87	10,09	10,26
X (acc) USD	0,30 %	898.623,234	10,23	10,42	10,50
Y (acc) CAD ^a	–	–	–	10,51	11,56
Y (Mdis) USD	0,08 %	500,000	8,28	8,63	9,09
Z (acc) EUR	1,09 %	91.198,106	14,04	13,77	14,76
Z (acc) USD	1,09 %	1.442.135,175	12,38	12,66	12,86

Statistische Informationen

	Gesamtkosten- quote 31. Dezember 2021 (s. Anmerkung 29)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 31. Dezember 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2020
Templeton Global Bond Fund – USD (Fortsetzung)					
Z (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	1,09 %	22.324,353	7,02	7,37	7,87
Z (Mdis) USD	1,09 %	637.122,145	7,00	7,34	7,81
Z (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,09 %	35.141,554	6,34	6,85	7,42
Templeton Global Climate Change Fund – EUR					
A (acc) CZK-H1 (abgesichert)	1,83 %	67.701,484	112,19	108,15	–
A (acc) EUR	1,82 %	5.990.075,071	32,67	31,66	22,29
A (acc) USD-H1 (abgesichert)	1,82 %	2.149.759,236	16,25	15,67	10,92
A (Ydis) EUR	1,82 %	26.483.197,364	28,85	27,96	19,72
I (acc) EUR	0,85 %	2.133.697,400	33,57	32,37	22,60
I (acc) USD-H1 (abgesichert)*	0,85 %	5.000,000	10,37	–	–
N (acc) EUR	2,57 %	841.950,378	25,71	25,01	17,74
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,59 %	1.314.902,212	11,13	10,78	–
W (acc) EUR	0,90 %	1.971.238,004	20,95	20,21	14,12
W (acc) GBP	0,90 %	352,286	10,40	10,22	–
Z (acc) EUR	1,20 %	111.688,526	18,90	18,25	12,79
Templeton Global Equity Income Fund – USD					
A (acc) EUR	1,60 %	121.390,470	18,54	18,03	13,90
A (acc) USD	1,60 %	910.808,777	16,76	16,99	12,41
A (Mdis) RMB-H1 (abgesichert)	1,80 %	7.180,287	110,83	111,66	81,86
A (Mdis) SGD	1,86 %	2.390.782,254	6,35	6,47	5,02
A (Mdis) USD	1,60 %	3.533.747,550	9,88	10,08	7,53
AS (Mdis) SGD	1,75 %	1.083.620,776	10,05	10,23	7,92
B (Qdis) USD	2,91 %	22.299,319	8,68	8,95	6,80
N (Mdis) USD	2,57 %	27.331,961	8,76	8,98	6,77
Y (Mdis) USD	0,06 %	500,000	13,78	13,86	9,97
Templeton Global Fund – USD					
A (acc) HKD	1,82 %	268.919,765	18,66	19,23	14,56
A (acc) SGD	1,82 %	1.484.132,021	11,58	11,95	9,39
A (acc) USD	1,82 %	2.385.966,571	45,69	47,29	35,86
A (Ydis) USD	1,82 %	13.270.393,246	39,76	41,15	31,50
AS (acc) SGD	1,72 %	738.922,243	11,98	12,35	9,70
B (acc) USD	3,13 %	25.772,466	25,00	26,04	20,01
C (acc) USD	2,40 %	227.652,645	25,15	26,10	19,91
I (acc) USD	0,85 %	2.110.273,412	27,84	28,67	21,53
N (acc) USD	2,57 %	509.443,205	28,16	29,25	22,35
W (Ydis) USD	0,90 %	47.390,967	12,73	13,16	10,08
X (Ydis) USD	0,25 %	402.642,904	11,09	11,49	8,80
Z (acc) USD	1,20 %	43.960,651	12,51	12,90	9,72
Templeton Global High Yield Fund – USD					
A (acc) EUR	1,70 %	810.774,311	14,23	13,88	13,33
A (acc) USD	1,70 %	321.951,968	16,18	16,45	14,96
A (Mdis) EUR	1,70 %	6.311.597,075	5,84	5,90	6,03
A (Mdis) USD	1,70 %	4.010.401,449	6,64	6,99	6,76
F (Mdis) USD	2,70 %	758.003,511	8,85	9,35	9,14
I (acc) EUR	0,90 %	79.247,788	15,89	15,44	14,70
N (acc) EUR	2,20 %	641.682,795	13,21	12,93	12,47
Templeton Global Income Fund – USD					
A (acc) EUR	1,69 %	3.603.965,591	21,79	22,32	19,37
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,66 %	162.084,474	9,60	10,31	8,56
A (acc) USD	1,69 %	2.357.197,398	19,70	21,04	17,30
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,66 %	17.229,010	7,81	8,47	7,17
A (Qdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,66 %	231.905,709	7,24	7,89	6,74
A (Qdis) HKD	1,69 %	2.123.993,772	9,95	10,74	9,06
A (Qdis) USD	1,69 %	3.142.981,587	11,46	12,42	10,50
B (Qdis) USD	2,99 %	33.645,006	10,44	11,40	9,76
C (acc) USD	2,27 %	64.494,077	9,85	10,54	8,72
C (Qdis) USD	2,27 %	1.217.295,725	10,98	11,94	10,15

Statistische Informationen

	Gesamtkosten- quote 31. Dezember 2021 (s. Anmerkung 29)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 31. Dezember 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2020
Templeton Global Income Fund – USD (Fortsetzung)					
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,88 %	183.682,847	10,19	10,90	8,97
I (acc) USD	0,89 %	454.815,760	22,19	23,60	19,25
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,19 %	178.253,757	8,99	9,69	8,10
N (acc) USD	2,19 %	2.902.651,768	18,14	19,42	16,05
N (Qdis) EUR-H1 (abgesichert)	2,19 %	716.237,206	7,00	7,66	6,57
S (acc) USD	0,68 %	500,000	11,46	12,18	9,91
W (acc) EUR	0,90 %	792.326	9,79	9,99	8,59
W (acc) USD	0,91 %	121.276,983	10,49	11,16	9,10
Z (acc) USD	1,05 %	188.384,636	16,18	17,22	14,06
Templeton Global Smaller Companies Fund – USD					
A (acc) USD	1,83 %	732.571,837	57,89	58,51	38,61
A (Ydis) USD	1,83 %	1.487.495,562	54,64	55,23	36,45
B (acc) USD	3,12 %	1.816,264	14,01	14,25	9,53
I (acc) USD	1,02 %	13.341,607	27,68	27,87	18,24
N (acc) USD	2,58 %	93.482,428	36,64	37,17	24,71
Templeton Global Total Return Fund – USD					
A (acc) CHF-H1 (abgesichert)	1,40 %	1.801.196,822	11,45	12,00	12,29
A (acc) EUR	1,40 %	9.668.451,333	23,40	23,37	24,96
A (acc) EUR-H1 (abgesichert)	1,40 %	9.843.601,880	17,07	17,88	18,27
A (acc) HKD	1,40 %	2.573.096,954	12,85	13,32	13,46
A (acc) NOK-H1 (abgesichert)	1,40 %	567.975,955	9,14	9,54	9,67
A (acc) PLN-H1 (abgesichert)	1,40 %	1.141.281,675	76,65	79,94	81,31
A (acc) SEK-H1 (abgesichert)	1,40 %	4.342.401,504	10,42	10,89	11,09
A (acc) USD	1,40 %	27.290.335,042	26,63	27,73	28,06
A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert)	1,40 %	13.721.721,389	6,66	7,22	7,81
A (Mdis) EUR	1,40 %	19.133.554,622	8,75	9,07	10,33
A (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,40 %	23.332.866,617	5,71	6,21	6,76
A (Mdis) GBP	1,40 %	1.658.521,329	7,37	7,78	9,37
A (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	1,40 %	8.918.113,909	4,64	5,02	5,42
A (Mdis) HKD	1,40 %	252.542.466,302	6,53	7,03	7,57
A (Mdis) RMB-H1 (abgesichert)	1,40 %	956.768,291	71,42	76,05	79,89
A (Mdis) SGD	1,40 %	14.830.819,788	6,81	7,33	8,19
A (Mdis) SGD-H1 (abgesichert)	1,40 %	27.052.003,481	6,36	6,88	7,42
A (Mdis) USD	1,40 %	80.548.286,954	9,93	10,72	11,57
A (Ydis) CHF-H1 (abgesichert)	1,40 %	1.125.898,811	5,34	6,00	6,57
A (Ydis) EUR	1,40 %	15.766.809,816	8,90	9,53	10,89
A (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,40 %	11.579.856,930	5,48	6,15	6,73
B (acc) USD	2,91 %	37.106,278	20,28	21,28	21,86
B (Mdis) USD	2,91 %	273.288,775	8,95	9,74	10,67
C (acc) USD	2,17 %	124.763,745	8,33	8,71	8,88
C (Mdis) USD	2,18 %	5.744.697,279	8,39	9,10	9,89
F (Mdis) USD	2,40 %	91.312,358	7,66	8,33	9,06
I (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,86 %	333.242,226	10,53	11,00	11,22
I (acc) EUR	0,86 %	753.551,676	22,99	22,91	24,33
I (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,86 %	791.334,772	16,22	16,94	17,21
I (acc) NOK-H1 (abgesichert)	0,84 %	227.946,344	9,31	9,70	9,79
I (acc) USD	0,85 %	11.989.284,883	26,14	27,14	27,31
I (acc) USD-H4 (BRL) (abgesichert)	0,84 %	163.101,995	5,86	6,69	6,10
I (Mdis) EUR	0,85 %	447.420,641	8,89	9,19	10,40
I (Mdis) GBP	0,88 %	37.304,860	8,89	9,36	11,21
I (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,86 %	452.418,296	6,80	7,34	7,90
I (Mdis) JPY	0,83 %	588.119	843,87	878,87	917,43
I (Mdis) JPY-H1 (abgesichert)	0,84 %	17.088.556	539,60	582,42	629,42
I (Mdis) USD	0,83 %	593,120	8,14	8,56	9,18
I (Qdis) USD	0,85 %	96.795,393	6,60	7,12	7,59
I (Ydis) EUR	0,89 %	118.682,994	9,22	9,84	11,19
I (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,85 %	8.103.668,790	5,70	6,38	6,95
N (acc) EUR	2,10 %	4.332.829,515	20,57	20,62	22,18
N (acc) EUR-H1 (abgesichert)	2,10 %	6.940.240,258	14,98	15,74	16,19
N (acc) HUF	2,10 %	2.324.413,076	163,05	155,46	168,58
N (acc) USD	2,10 %	5.002.341,620	23,43	24,48	24,94
N (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	2,10 %	18.411.566,714	6,45	7,04	7,72

Statistische Informationen

	Gesamtkosten- quote 31. Dezember 2021 (s. Anmerkung 29)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 31. Dezember 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2020
Templeton Global Total Return Fund – USD (Fortsetzung)					
N (Mdis) USD	2,10 %	853.562,247	4,98	5,40	5,87
N (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	2,10 %	2.693.276,496	5,24	5,91	6,50
S (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,54 %	66.774,895	8,50	8,87	9,00
S (acc) EUR	0,54 %	448,049	8,77	8,69	9,20
S (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,54 %	13.387,895	8,88	9,26	9,39
S (acc) USD	0,54 %	88.197,309	9,94	10,31	10,33
S (Mdis) EUR	0,54 %	21.010,002	7,37	7,61	8,58
S (Mdis) GBP	0,54 %	393,051	5,04	5,30	8,87
S (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,54 %	528.208,580	7,33	7,89	8,46
S (Mdis) USD	0,54 %	148.845,067	7,49	8,05	8,63
S (Ydis) USD	0,54 %	2.049.000,000	5,76	6,40	6,87
W (acc) CHF-H1 (abgesichert)	0,90 %	76.831,331	8,19	8,56	8,73
W (acc) EUR	0,90 %	398.944,639	11,43	11,39	12,10
W (acc) EUR-H1 (abgesichert)	0,90 %	483.939,872	9,94	10,38	10,56
W (acc) GBP-H1 (abgesichert)	0,90 %	98.468,157	8,96	9,32	9,41
W (acc) PLN-H1 (abgesichert)	0,90 %	3.999,888	85,38	88,83	89,84
W (acc) USD	0,90 %	2.460.455,752	11,16	11,59	11,67
W (Mdis) EUR	0,90 %	779.119,935	6,79	7,02	7,95
W (Mdis) GBP	0,90 %	590.303,064	7,30	7,68	9,20
W (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	0,90 %	435.471,657	5,24	5,66	6,08
W (Mdis) USD	0,90 %	2.526.340,492	5,54	5,97	6,40
W (Ydis) CHF-H1 (abgesichert)	0,90 %	9.513,000	6,32	7,08	7,73
W (Ydis) EUR	0,90 %	65.060,007	6,82	7,28	8,27
W (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	0,89 %	4.846,445	6,27	7,02	7,62
X (Ydis) USD	0,29 %	119.112,588	6,55	7,26	7,77
Y (Mdis) USD	0,08 %	141,244	7,32	7,66	8,15
Z (acc) USD	1,10 %	907.838,079	12,98	13,50	13,62
Z (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	1,10 %	119.191,597	5,98	6,47	6,97
Z (Mdis) USD	1,10 %	475.566,994	6,07	6,55	7,04
Z (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	1,09 %	151.278,875	5,56	6,23	6,80
Templeton Global Total Return II Fund – USD					
A (acc) HKD	1,40 %	3.631.085,825	9,50	9,88	9,91
A (acc) USD	1,40 %	468.500,000	9,45	9,86	9,91
A (Mdis) AUD-H1 (abgesichert)	1,40 %	29.212,007	9,38	9,82	9,91
A (Mdis) EUR	1,40 %	892,698	9,30	9,31	9,88
A (Mdis) EUR-H1 (abgesichert)	1,40 %	17.853,955	9,30	9,76	9,91
A (Mdis) GBP-H1 (abgesichert)	1,40 %	16.109,545	9,40	9,83	9,91
A (Mdis) HKD	1,40 %	7.750,450	9,50	9,88	9,91
A (Mdis) USD	1,40 %	1.000,000	9,45	9,86	9,91
Templeton Growth (Euro) Fund – EUR					
A (acc) EUR	1,82 %	345.199.014,440	19,21	18,91	15,56
A (acc) USD	1,82 %	11.547.355,011	21,88	22,45	17,49
A (Ydis) EUR	1,82 %	11.788.471,349	18,97	18,67	15,50
A (Ydis) USD	1,82 %	1.135.366,507	21,54	22,10	17,37
B (Ydis) EUR	3,12 %	3.122,159	12,29	12,18	10,14
I (acc) EUR	0,97 %	597.071,903	22,83	22,38	18,25
I (Ydis) EUR	0,95 %	3.400,000	17,92	17,62	14,63
I (Ydis) USD	0,95 %	32.725,167	20,54	21,06	16,56
N (acc) EUR	2,57 %	1.222.822,543	16,28	16,09	13,33
W (acc) EUR	1,06 %	106.506,142	11,21	10,98	8,96
W (acc) USD	1,00 %	2.602,561	12,03	12,29	9,50
W (Ydis) EUR	1,04 %	12.716,670	10,55	10,37	8,62
Templeton Latin America Fund – USD					
A (acc) EUR	2,26 %	687.574,210	7,15	8,68	6,67
A (acc) SGD	2,27 %	2.815.598,472	5,75	7,26	5,48
A (acc) USD	2,26 %	1.261.624,357	52,29	66,16	48,20
A (Ydis) EUR	2,26 %	175.444,178	39,23	48,09	37,30
A (Ydis) GBP	2,26 %	16.129,313	33,14	41,40	33,97

Statistische Informationen

	Gesamtkosten- quote 31. Dezember 2021 (s. Anmerkung 29)	Anteile im Umlauf 31. Dezember 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 31. Dezember 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2021	Nettoinventar- wert je Anteil 30. Juni 2020
Templeton Latin America Fund – USD (Fortsetzung)					
A (Ydis) USD	2,26 %	10.559.515,563	44,57	56,96	41,86
B (acc) USD	3,55 %	2.915,242	8,77	11,16	8,24
C (acc) USD	2,84 %	90.701,511	9,79	12,42	9,10
I (acc) USD	1,27 %	335.152,343	17,71	22,29	16,08
I (Ydis) EUR-H2 (abgesichert)	1,27 %	3.691.283,768	7,50	9,17	7,55
N (acc) PLN-H1 (abgesichert)	2,76 %	2.587.236,314	5,95	7,57	5,61
N (acc) USD	2,76 %	355.235,486	26,17	33,19	24,31
W (acc) GBP	1,31 %	137.825,720	8,73	10,74	8,65
W (acc) USD	1,31 %	651.506,053	6,64	8,36	6,16
X (acc) USD	0,25 %	500,000	8,93	11,18	7,99
Z (acc) GBP	1,75 %	4.079,466	8,44	10,41	8,42

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

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

³ Am 13. September 2021 wurde der Franklin World Perspectives Fund in Franklin Global Growth Fund umbenannt.

Erläuterungen zum Abschluss

Für den Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021

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 85 Teilfonds der Gesellschaft angeboten (die „Fonds“). Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist berechtigt, zukünftig die Auflegung weiterer Fonds zu genehmigen, die andere Anlageziele verfolgen.

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

Auflegung von Fonds

Am 30. September 2021 wurde der Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund aufgelegt.

Am 15. Oktober 2021 wurden der Franklin Disruptive Commerce Fund, Franklin Genomic Advancements Fund und der Franklin Intelligent Machines Fund aufgelegt.

Am 20. Oktober 2021 wurde der Templeton All China Equity Fund aufgelegt.

Änderung von Fondsnamen

Am 13. September 2021 wurde der Franklin World Perspectives Fund in Franklin Global Growth Fund umbenannt.

Schließung von Fonds

Am 14. Juli 2021 wurde der Franklin Euro Short-Term Money Market Fund geschlossen. Das übrig gebliebene Bankguthaben beträgt 243,91 EUR und wird für die Begleichung der Kosten im Zusammenhang mit der Liquidation verwendet.

Mit Stand vom 31. Dezember 2021 besteht dieses Bankguthaben weiterhin und es gibt keinen Anteilshaber in dem Fonds. Die Geldkonten werden geschlossen, sobald alle Rechnungen bezahlt sind. Sollte Guthaben übrig sein, wird der Betrag an die Anteilshaber, die ihr Vermögen zum Zeitpunkt der Schließung noch angelegt haben, ausgezahlt.

Anmerkung 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

(a) Allgemeines

Der Abschluss wurde gemäß den für Investmentfonds geltenden Bestimmungen des Großherzogtums Luxemburg nach dem Fortführungsprinzip erstellt (außer beim Franklin Euro Short-Term Money Market 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.

Anmerkung 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)**(b) Wertpapieranlagen** (Fortsetzung)

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.

(c) Devisentermingeschäfte

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

(d) Finanzterminkontrakte

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

(e) Zinsswap-Kontrakte

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

Anmerkung 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

(e) Zinsswap-Kontrakte (Fortsetzung)

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

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

(f) Inflationsswapvereinbarungen

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

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

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

(g) Währungsswap-Kontrakte

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

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

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

(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.

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

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.

Anmerkung 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

(k) Optionskontrakte (Fortsetzung)

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.

(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 Abschlüssen herangezogene Referenzwährung der Gesellschaft ist der US-Dollar. Zum 31. Dezember 2021 wurden folgende Hauptwechselkurse verwendet:

AUD	1,3763	EUR	0,8790	NOK	8,8126
CAD	1,2645	GBP	0,7394	PLN	4,0341
CHF	0,9123	HKD	7,7965	SEK	9,0464
CNH	6,3664	HUF	324,7550	SGD	1,3487
CZK	21,8730	JPY	115,1000	ZAR	15,9520

Die Liste mit Währungsabkürzungen findet sich in Anmerkung 32.

(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.

(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. Die in der Aufstellung von Transaktionen und Änderungen beim Nettovermögen angegebenen Anleihezinsen (nach Abzug von Quellensteuern) können negativ sein, wenn die Abschreibung von Zuschlägen auf den Erwerb von Schuldtiteln den Betrag der eingemommenen Kuponzinsen übersteigt.

Anmerkung 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)**(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. 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) Swing-Pricing

Der Nettoinventarwert je Anteil eines Fonds kann zurückgehen, wenn Anleger Anteile des Fonds zu einem Preis kaufen, verkaufen und/oder umtauschen, der den mit den Portfoliotransaktionen dieses Fonds, die der Anlageverwalter zur Regelung der Zu- oder Abflüsse von Barmitteln vornimmt, verbundenen Handelskosten nicht Rechnung trägt.

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

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

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

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

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

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

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

Anmerkung 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

(q) Swing-Pricing (Fortsetzung)

Franklin Templeton International Services S.à r.l. („FTIS“) als Verwaltungsgesellschaft mit OGAW-Zulassung („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 Anteilklassen hat die Verwaltungsgesellschaft gegebenenfalls Anspruch auf eine Performancegebühr, sofern vorgesehen. Diese basiert auf dem NIW ohne Swing-Pricing.

Im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021 hatten Swing-Pricing-Anpassungen Einfluss auf den Nettoinventarwert je Anteil der folgenden Fonds:

Franklin Diversified Balanced Fund

Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund

Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund

Franklin Euro Short Duration Bond Fund

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Franklin Global Aggregate Bond Fund

Franklin Gold and Precious Metals Fund

Franklin Innovation Fund

Franklin Japan Fund

Franklin MENA Fund

Franklin Natural Resources Fund

Franklin NextStep Stable Growth Fund

Franklin U.S. Low Duration Fund

Franklin UK Equity Income Fund

Templeton Asian Smaller Companies Fund

Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund

Templeton European Dividend Fund

Templeton Global Climate Change Fund

Templeton Global 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 2021 hielten folgende Fonds Anteile, die von einem anderen Fonds der Gesellschaft begeben wurden.

	Währung	Wertpapieranlagen zum Marktwert laut Nettovermögensaufstellung	Marktwert der Anlagen in andere Fonds	Wertpapieranlagen zum Marktwert nach Abzug der Anlagen in andere Fonds
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	194.345.661	4.266.522	190.079.139
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	139.189.957	4.640.767	134.549.190
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	151.458.154	371.354	151.086.800
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	129.839.354	3.099.358	126.739.996
Franklin Income Fund	USD	2.098.262.886	9.476.232	2.088.786.654
Franklin NextStep Balanced Growth Fund	USD	37.278.751	5.639.873	31.638.878
Franklin NextStep Conservative Fund	USD	69.652.962	6.866.593	62.786.369
Franklin NextStep Dynamic Growth Fund	USD	4.951.438	822.806	4.128.632
Franklin NextStep Growth Fund	USD	21.544.191	1.438.721	20.105.470
Franklin NextStep Moderate Fund	USD	93.501.925	7.417.245	86.084.680
Franklin NextStep Stable Growth Fund	USD	13.073.456	2.068.553	11.004.903
Templeton Asian Growth Fund	USD	2.812.051.272	30.699.297	2.781.351.975
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	152.260.555	1.439.697	150.820.858

Das Gesamtvermögen zum Jahresende ohne Anlagen in andere Fonds würde sich auf 75.803.036.778 USD belaufen.

Anmerkung 4 – Termineinlagen

Zum 31. Dezember 2021 hielt die Gesellschaft folgende Beträge in Termineinlagen:

Fonds Kontrahent		Termineinlagen in Fondswährung	Fonds Kontrahent		Termineinlagen in Fondswährung
Franklin Global Growth Fund			Templeton Asia Equity Total Return Fund		
National Bank of Canada	USD	7.200.000	Royal Bank of Canada	USD	100.000
Franklin Gulf Wealth Bond Fund			Templeton Asian Growth Fund		
National Australia Bank Ltd.	USD	9.600.000	Royal Bank of Canada	USD	22.900.000
Royal Bank of Canada	USD	9.700.000	Templeton Asian Smaller Companies Fund		
		19.300.000	Royal Bank of Canada	USD	54.000.000
Franklin K2 Alternative Strategies Fund			Templeton BRIC Fund		
National Australia Bank Ltd.	USD	209.316.100	Royal Bank of Canada	USD	7.000.000
Royal Bank of Canada	USD	209.316.100	Templeton China A-Shares Fund		
		418.632.200	National Australia Bank Ltd.	USD	325.000
Franklin MENA Fund			National Bank of Canada	USD	325.000
Royal Bank of Canada	USD	1.000.000	Royal Bank of Canada	USD	325.000
Franklin NextStep Balanced Growth Fund					975.000
National Australia Bank Ltd.	USD	300.000	Templeton China Fund		
Royal Bank of Canada	USD	400.000	Royal Bank of Canada	USD	25.500.000
		700.000	Templeton Emerging Markets Fund		
Franklin NextStep Conservative Fund			Royal Bank of Canada	USD	27.400.000
National Australia Bank Ltd.	USD	700.000	Templeton Frontier Markets Fund		
Royal Bank of Canada	USD	700.000	Royal Bank of Canada	USD	2.100.000
		1.400.000	Templeton Global Equity Income Fund		
Franklin NextStep Growth Fund			Royal Bank of Canada	USD	2.300.000
National Australia Bank Ltd.	USD	200.000	Templeton Global Fund		
Royal Bank of Canada	USD	200.000	Royal Bank of Canada	USD	24.700.000
		400.000	Templeton Global Smaller Companies Fund		
Franklin NextStep Moderate Fund			Royal Bank of Canada	USD	5.300.000
National Australia Bank Ltd.	USD	900.000	Templeton Latin America Fund		
Royal Bank of Canada	USD	900.000	National Bank of Canada	USD	17.000.000
		1.800.000			
Franklin NextStep Stable Growth Fund					
National Australia Bank Ltd.	USD	100.000			
Royal Bank of Canada	USD	100.000			
		200.000			

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte

Zum 31. Dezember 2021 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Biotechnology Discovery Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CHF	2.373.591	USD	2.578.799	14. Januar 2022	23.794
EUR	27.698.433	USD	31.349.464	14. Januar 2022	166.735
PLN	5.081.150	USD	1.243.235	14. Januar 2022	15.469
USD	112.355	CHF	103.014	14. Januar 2022	-597
USD	1.298.960	EUR	1.146.392	14. Januar 2022	-5.443
USD	9.647	PLN	39.811	14. Januar 2022	-215
					199.743

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	199.743
	199.743

Franklin Disruptive Commerce Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
SGD	60.669	USD	44.470	14. Januar 2022	510
USD	4.595	SGD	6.281	14. Januar 2022	-61
					449

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	449
	449

Franklin Diversified Balanced Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
JPY	566.095.673	TWD	142.537.000	21. Januar 2022	-200.340
EUR	994.907	AUD	1.540.000	28. Januar 2022	11.637
EUR	5.016.946	GBP	4.288.000	14. Februar 2022	-75.803
EUR	6.784.604	USD	7.770.000	14. Februar 2022	-39.936
EUR	2.919.754	USD	3.344.000	15. Februar 2022	-17.290
EUR	10.682.818	USD	12.258.000	16. Februar 2022	-83.209
					-404.941
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CZK	232.221.867	EUR	9.151.717	14. Januar 2022	170.232
SGD	172.964	EUR	112.030	14. Januar 2022	673
USD	134.644	EUR	118.969	14. Januar 2022	-635
					170.270
					-234.671

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Barclays	-75.803
HSBC	-83.209
J.P. Morgan	170.270
Morgan Stanley	-245.929
	-234.671

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Franklin Diversified Conservative Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
JPY	462.552.871	TWD	116.466.000	21. Januar 2022	-163.697
EUR	1.206.817	AUD	1.868.000	28. Januar 2022	14.124
EUR	7.133.498	GBP	6.099.000	14. Februar 2022	-110.130
EUR	9.607.530	USD	11.003.000	14. Februar 2022	-56.617
EUR	3.175.580	USD	3.637.000	15. Februar 2022	-18.806
EUR	6.269.554	USD	7.194.000	16. Februar 2022	-48.834
					<u>-383.960</u>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CZK	163.242.322	EUR	6.431.680	14. Januar 2022	121.264
EUR	14.648	CZK	364.759	14. Januar 2022	6
SGD	95.005	EUR	61.535	14. Januar 2022	369
USD	1.035.691	EUR	915.115	14. Januar 2022	-4.885
					<u>116.754</u>
					<u>-267.206</u>
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:					
Barclays					-110.130
HSBC					-48.834
J.P. Morgan					116.754
Morgan Stanley					-224.996
					<u>-267.206</u>

Franklin Diversified Dynamic Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
JPY	378.677.284	TWD	95.347.000	21. Januar 2022	-134.013
EUR	285.544	AUD	442.000	28. Januar 2022	3.333
EUR	1.605.874	GBP	1.372.000	14. Februar 2022	-23.616
EUR	2.100.254	USD	2.406.000	14. Februar 2022	-12.982
USD	79.000	EUR	69.951	14. Februar 2022	-564
EUR	4.811.539	USD	5.521.000	16. Februar 2022	-37.477
					<u>-205.319</u>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CZK	100.521.847	EUR	3.960.302	14. Januar 2022	74.889
EUR	22.273	CZK	563.517	14. Januar 2022	-349
EUR	20.487	NOK	206.996	14. Januar 2022	-153
NOK	4.388.319	EUR	433.125	14. Januar 2022	4.434
SEK	1.145.921	EUR	111.895	14. Januar 2022	-551
SGD	186.172	EUR	120.584	14. Januar 2022	724
USD	146.430	EUR	129.379	14. Januar 2022	-688
					<u>78.306</u>
					<u>-127.013</u>
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:					
HSBC					-37.477
J.P. Morgan					78.306
Morgan Stanley					-167.842
					<u>-127.013</u>

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
USD	352.064	EUR	312.000	15. März 2022	-3.375
USD	124.321	GBP	94.000	15. März 2022	-2.766
					<u>-6.141</u>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	1.023.900	USD	1.158.809	14. Januar 2022	6.219
GBP	91.990	USD	121.757	14. Januar 2022	2.651
USD	1.863	EUR	1.645	14. Januar 2022	-8
					<u>8.862</u>
					<u>2.721</u>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Barclays					-3.375
Citibank					-2.766
J.P. Morgan					8.862
					<u>2.721</u>

Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
USD	114.615	JPY	13.000.000	15. März 2022	1.604
					<u>1.604</u>
					<u>1.604</u>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Citibank					1.604
					<u>1.604</u>

Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
USD	20.718.765	EUR	18.380.000	15. März 2022	-220.251
					<u>-220.251</u>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	255.451.257	USD	289.139.339	14. Januar 2022	1.521.607
GBP	1.464	USD	1.937	14. Januar 2022	42
					<u>1.521.649</u>
					<u>1.301.398</u>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Citibank					-220.251
J.P. Morgan					1.521.649
					<u>1.301.398</u>

Franklin Euro High Yield Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	11.247.735	GBP	9.601.290	24. Januar 2022	-161.383
EUR	15.085.417	USD	17.443.885	24. Januar 2022	-242.232
GBP	2.337.875	EUR	2.748.806	24. Januar 2022	29.268
					<u>-374.347</u>

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)**Franklin Euro High Yield Fund** (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	2.238.657	USD	2.539.416	14. Januar 2022	6.856
USD	5.716.443	EUR	5.050.935	14. Januar 2022	-26.962
					<u>-20.106</u>
					-394.453

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Deutsche Bank	-242.232
J.P. Morgan	-20.106
Morgan Stanley	-132.115
	<u>-394.453</u>

Franklin Euro Short Duration Bond Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	2.756.300	DKK	20.500.000	24. Januar 2022	-263
EUR	1.276.272	GBP	1.090.000	24. Januar 2022	-18.964
					<u>-19.227</u>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
USD	26.553.992	EUR	23.462.564	14. Januar 2022	-125.232
					<u>-125.232</u>
					-144.459

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Citibank	-19.227
J.P. Morgan	-125.232
	<u>-144.459</u>

Franklin European Total Return Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	111.730.614	DKK	831.000.000	24. Januar 2022	-11.025
EUR	25.061.717	GBP	21.400.000	24. Januar 2022	-367.690
EUR	7.685.730	NOK	75.000.000	24. Januar 2022	210.391
EUR	35.313.065	SEK	359.000.000	24. Januar 2022	432.641
NOK	725.000.000	EUR	72.789.937	24. Januar 2022	-528.326
PLN	380.000.000	EUR	82.028.254	24. Januar 2022	628.766
SEK	359.000.000	EUR	35.030.012	24. Januar 2022	-149.588
					<u>215.169</u>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	275.977	PLN	1.280.953	14. Januar 2022	-2.902
EUR	4.786	SEK	49.183	14. Januar 2022	7
NOK	630.545	EUR	62.253	14. Januar 2022	618
PLN	52.018.530	EUR	11.243.806	14. Januar 2022	81.263
SEK	1.122.633	EUR	109.625	14. Januar 2022	-544
					<u>78.442</u>
					293.611

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	293.611
	<u>293.611</u>

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	517.200	USD	605.553	18. Januar 2022	-17.018
USD	1.142.673	EUR	965.000	18. Januar 2022	44.575
CNH	600.000	USD	93.402	24. Januar 2022	719
KRW	80.000.000	USD	67.354	24. Januar 2022	-111
USD	93.464	CNH	600.000	24. Januar 2022	-657
CNH	1.000.000	USD	155.395	14. Februar 2022	1.271
IDR	1.400.000.000	USD	97.155	14. Februar 2022	810
USD	155.739	CNH	1.000.000	14. Februar 2022	-927
CAD	110.000	EUR	76.209	22. Februar 2022	204
NOK	790.000	EUR	77.215	22. Februar 2022	1.639
AUD	100.000	NZD	105.058	2. März 2022	854
USD	1.297.230	EUR	1.118.790	18. März 2022	22.579
					<u>53.938</u>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	1.068.949	USD	1.209.794	14. Januar 2022	6.492
GBP	140.689	USD	186.213	14. Januar 2022	4.055
NOK	916.123	USD	102.358	14. Januar 2022	1.579
SEK	931.493	USD	102.938	14. Januar 2022	46
SGD	39.811.190	USD	29.182.276	14. Januar 2022	333.950
					<u>346.122</u>
					<u>400.060</u>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	400.060
	<u>400.060</u>

Franklin Genomic Advancements Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
SGD	66.726	USD	48.907	14. Januar 2022	563
USD	1.561	SGD	2.137	14. Januar 2022	-23
					<u>540</u>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	540
	<u>540</u>

Franklin Global Aggregate Bond Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CNH	2.300.000	USD	353.205	24. Januar 2022	7.592
USD	357.287	CNH	2.300.000	24. Januar 2022	-3.509
AUD	455.000	USD	339.269	8. Februar 2022	-8.607
EUR	156.803	JPY	20.500.000	8. Februar 2022	350
EUR	722.552	NOK	7.150.000	8. Februar 2022	11.738
EUR	517.086	PLN	2.400.000	8. Februar 2022	-4.837
EUR	1.790.000	USD	2.073.813	8. Februar 2022	-36.063
GBP	490.000	USD	667.439	8. Februar 2022	-4.830
HUF	91.800.000	USD	292.991	8. Februar 2022	-11.259
JPY	123.500.000	USD	1.088.290	8. Februar 2022	-15.013
NOK	7.150.000	EUR	720.147	8. Februar 2022	-9.000
NOK	3.200.000	USD	375.745	8. Februar 2022	-12.860
PLN	2.400.000	EUR	515.297	8. Februar 2022	6.873
PLN	1.000.000	USD	249.680	8. Februar 2022	-2.392

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Franklin Global Aggregate Bond Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	333.834	AUD	455.000	8. Februar 2022	3.173
USD	2.062.913	EUR	1.790.000	8. Februar 2022	25.162
USD	291.749	HUF	91.800.000	8. Februar 2022	10.017
USD	1.567.143	JPY	178.500.000	8. Februar 2022	15.887
USD	373.423	NOK	3.200.000	8. Februar 2022	10.538
USD	247.906	PLN	1.000.000	8. Februar 2022	618
					-16.422
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	1.095.093	USD	1.239.384	14. Januar 2022	6.651
GBP	1.469	USD	1.945	14. Januar 2022	42
USD	13.588	EUR	11.982	14. Januar 2022	-45
					6.648
					-9.774

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Barclays	-6.676
BNP Paribas	262
Citibank	-10.008
J.P. Morgan	6.648
-9.774	

Franklin Global Convertible Securities Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CHF	72.462.884	USD	78.712.260	14. Januar 2022	741.797
EUR	298.097.872	USD	337.375.248	14. Januar 2022	1.810.436
USD	99.510	CHF	91.702	14. Januar 2022	-1.039
USD	3.405.031	EUR	3.012.881	14. Januar 2022	-23.126
					2.528.068

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	2.528.068
2.528.068	

Franklin Global Fundamental Strategies Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CLP	430.350.613	USD	525.902	7. Januar 2022	-21.008
EUR	1.060.000	USD	1.197.474	7. Januar 2022	8.457
USD	2.008.960	EUR	1.684.869	7. Januar 2022	92.135
CLP	329.795.014	USD	401.792	10. Januar 2022	-15.035
CNH	24.285.290	USD	3.699.770	12. Januar 2022	112.827
CLP	710.100.000	USD	894.332	13. Januar 2022	-61.937
USD	1.227.915	MXN	25.836.000	13. Januar 2022	-29.085
CLP	228.538.631	USD	282.845	14. Januar 2022	-14.984
CNH	26.295.280	USD	4.040.120	18. Januar 2022	86.401
MXN	1.264.370	USD	58.762	18. Januar 2022	2.700
SEK	18.210.035	EUR	1.790.335	18. Januar 2022	-23.886
USD	809.009	MXN	16.757.000	18. Januar 2022	-5.561
CLP	824.460.000	USD	1.010.368	21. Januar 2022	-45.005
USD	598.918	EUR	506.870	24. Januar 2022	22.066
USD	2.195.188	EUR	1.881.142	25. Januar 2022	54.279
EUR	2.800.000	USD	3.161.942	26. Januar 2022	24.776
USD	11.825.660	EUR	10.160.000	26. Januar 2022	262.429
USD	2.947.637	EUR	2.492.927	27. Januar 2022	110.345

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	12.173.136	EUR	10.448.139	31. Januar 2022	280.752
CAD	12.339.809	EUR	8.296.539	3. Februar 2022	314.426
CLP	430.349.387	USD	524.330	7. Februar 2022	-21.688
CLP	236.200.000	USD	290.826	10. Februar 2022	-15.084
USD	561.942	AUD	770.000	10. Februar 2022	2.359
CLP	451.768.225	USD	572.148	11. Februar 2022	-44.837
CAD	3.410.000	USD	2.683.740	14. Februar 2022	12.833
CNH	9.592.250	USD	1.505.980	14. Februar 2022	-3.205
USD	2.752.331	CAD	3.410.000	14. Februar 2022	55.758
USD	309.887	EUR	262.859	14. Februar 2022	10.612
USD	2.896.866	AUD	3.944.000	17. Februar 2022	30.617
USD	3.198.385	EUR	2.816.346	22. Februar 2022	-8.621
MXN	121.900.000	USD	5.753.875	24. Februar 2022	134.128
USD	7.369.180	MXN	159.100.000	24. Februar 2022	-315.654
USD	1.360.541	EUR	1.156.051	25. Februar 2022	44.058
USD	3.272.943	EUR	2.775.928	28. Februar 2022	111.601
CLP	574.630.000	USD	677.206	10. März 2022	-9.452
CNH	26.467.430	USD	4.133.792	15. März 2022	5.443
CLP	1.730.033.537	USD	2.063.361	16. März 2022	-54.867
INR	242.262.199	USD	3.173.360	16. März 2022	51.773
SEK	76.481.974	EUR	7.465.293	16. März 2022	-43.894
NZD	7.720.000	USD	5.205.294	21. März 2022	70.209
USD	1.166.137	AUD	1.630.300	21. März 2022	-18.753
INR	155.887.600	USD	2.053.314	7. April 2022	13.944
INR	353.097.900	USD	4.657.148	8. April 2022	24.780
INR	114.904.000	USD	1.507.135	12. April 2022	15.692
USD	11.191.643	EUR	9.641.017	12. April 2022	200.493
USD	1.473.542	MXN	30.826.500	13. April 2022	-1.808
INR	83.737.247	USD	1.086.833	18. April 2022	22.119
USD	1.132.579	EUR	972.000	19. April 2022	24.243
USD	5.715.598	EUR	5.030.053	27. April 2022	-21.277
CAD	2.320.483	EUR	1.557.005	3. Mai 2022	58.187
USD	265.207	EUR	228.763	9. Mai 2022	4.211
CLP	432.454.124	USD	545.216	11. Mai 2022	-47.925
SEK	82.408.491	EUR	8.049.240	18. Mai 2022	-62.114
USD	2.761.344	MXN	61.126.500	31. Mai 2022	-136.023
JPY	578.258.000	USD	5.121.963	7. Juni 2022	-88.471
USD	5.122.133	AUD	6.852.000	7. Juni 2022	140.651
USD	5.072.661	JPY	578.258.000	7. Juni 2022	39.169
CNH	46.089.050	USD	7.135.058	8. Juni 2022	32.989
CNH	59.422.380	USD	9.199.508	9. Juni 2022	41.620
INR	112.766.342	USD	1.460.515	15. Juni 2022	22.189
SEK	9.022.400	EUR	892.291	15. Juni 2022	-19.842
NZD	1.360.000	USD	911.744	17. Juni 2022	15.428
NOK	50.834.000	EUR	4.964.407	20. Juni 2022	79.633
CAD	879.900	EUR	607.628	2. August 2022	-16
CAD	2.319.809	EUR	1.605.993	3. August 2022	-4.717
					<u>1.501.583</u>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	85.947.508	USD	97.273.386	14. Januar 2022	520.549
PLN	18.012.814	USD	4.407.028	14. Januar 2022	55.108
USD	2.276.532	EUR	2.019.482	14. Januar 2022	-21.303
USD	88.061	PLN	363.098	14. Januar 2022	-1.886
					<u>552.468</u>
					<u>2.054.051</u>

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Fortsetzung)

	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:	
Bank of America	322.133
Citibank	627.096
Deutsche Bank	9.929
Goldman Sachs	-133.593
HSBC	208.502
J.P. Morgan	846.407
Morgan Stanley	50.919
Standard Chartered	100.592
UBS	22.066
	2.054.051

Franklin Global Income Fund

Käufe	Verkäufe	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:			
EUR	6.689.836	USD	7.571.452
			14. Januar 2022
SGD	305.342	USD	223.852
			14. Januar 2022
			42.996

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	42.996
	42.996

Franklin Global Managed Income Fund

Käufe	Verkäufe	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:			
EUR	29.117	AUD	45.000
			28. Januar 2022
EUR	766.993	USD	878.000
			14. Februar 2022
			-3.786

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

HSBC	-4.171
Morgan Stanley	385
	-3.786

Franklin Global Multi-Asset Income Fund

Käufe	Verkäufe	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:			
EUR	1.118.947	AUD	1.732.000
			28. Januar 2022
EUR	4.539.699	GBP	3.878.000
			14. Februar 2022
EUR	5.293.469	USD	6.057.000
			14. Februar 2022
EUR	2.120.836	USD	2.429.000
			15. Februar 2022
			-92.088
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:			
SGD	156.790	EUR	101.578
			14. Januar 2022
USD	18.221.130	EUR	16.100.234
			14. Januar 2022
			-86.349
			-85.763
			-177.851

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Franklin Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:	
Barclays	-66.104
J.P. Morgan	-85.763
Morgan Stanley	-25.984
	-177.851

Franklin Global Real Estate Fund

Käufe	Verkäufe	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:			
EUR	14.226.910	USD	16.101.053
USD	330.893	EUR	292.538
			14. Januar 2022
			14. Januar 2022
			86.799
			-1.966
			84.833

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:	
J.P. Morgan	84.833
	84.833

Franklin Gold and Precious Metals Fund

Käufe	Verkäufe	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:			
CHF	1.413.500	USD	1.535.641
EUR	28.003.371	USD	31.695.054
USD	245	CHF	226
USD	477.745	EUR	421.759
			14. Januar 2022
			14.232
			168.114
			-3
			-2.146
			180.197

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:	
J.P. Morgan	180.197
	180.197

Franklin Gulf Wealth Bond Fund

Käufe	Verkäufe	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:			
USD	7.817.590	SAR	30.000.000
USD	30.228.013	SAR	116.000.000
USD	17.091.770	SAR	65.000.000
			18. Mai 2023
			22. Mai 2023
			26. Juni 2023
			-169.080
			-653.383
			-210.536
			-1.032.999
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:			
CHF	2.310.654	USD	2.509.828
EUR	103.218.699	USD	116.818.616
PLN	44.460.754	USD	10.874.611
USD	905.782	EUR	801.465
USD	558.754	PLN	2.287.260
			14. Januar 2022
			23.757
			627.056
			139.215
			-6.152
			-7.846
			776.030
			-256.969

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:	
HSBC	-210.536
J.P. Morgan	488.767
Standard Chartered	-535.200
	-256.969

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)**Franklin High Yield Fund**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
AUD	6.231.948	USD	4.469.721	14. Januar 2022	58.672
EUR	7.219.613	USD	8.185.068	14. Januar 2022	29.649
SGD	14.429.151	USD	10.576.920	14. Januar 2022	120.927
USD	68.673	AUD	95.824	14. Januar 2022	-956
USD	56.683	SGD	77.456	14. Januar 2022	-744
					207.548

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan					207.548
					207.548

Franklin Income Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
AUD	47.860.816	USD	34.327.805	14. Januar 2022	449.857
CNH	322.688	USD	50.535	14. Januar 2022	118
EUR	59.155.335	USD	66.947.019	14. Januar 2022	361.890
SGD	27.947.362	USD	20.489.191	14. Januar 2022	231.130
USD	118.256	AUD	163.649	14. Januar 2022	-658
USD	1.312.153	EUR	1.158.047	14. Januar 2022	-5.513
USD	26.794	SGD	36.413	14. Januar 2022	-202
USD	182.649	ZAR	2.920.684	14. Januar 2022	-173
ZAR	42.666.572	USD	2.657.112	14. Januar 2022	13.644
					1.050.093

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan					1.050.093
					1.050.093

Franklin India Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	25.110.833	USD	28.421.351	14. Januar 2022	150.590
PLN	36.381.835	USD	8.901.281	14. Januar 2022	111.234
USD	1.433.326	EUR	1.267.528	14. Januar 2022	-8.910
USD	572.444	PLN	2.348.020	14. Januar 2022	-9.208
					243.706

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan					243.706
					243.706

Franklin Innovation Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CHF	367.777	USD	399.494	14. Januar 2022	3.766
CZK	1.142.996.452	USD	50.995.463	14. Januar 2022	1.211.347
USD	29.756	CHF	27.421	14. Januar 2022	-311
USD	3.842.644	CZK	86.245.324	14. Januar 2022	-96.645
BRL	25.110.881	USD	4.430.323	2. Februar 2022	38.183

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Franklin Innovation Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	445.550	BRL	2.556.417	2. Februar 2022	-9.366
					1.146.974

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	1.146.974
	1.146.974

Franklin Intelligent Machines Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
SGD	79.958	USD	58.628	14. Januar 2022	654
USD	3.821	SGD	5.225	14. Januar 2022	-53
					601

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	601
	601

Franklin Japan Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust JPY
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
JPY	20.065.994	USD	175.957	14. Januar 2022	-185.005
USD	2.205.170	JPY	249.982.143	14. Januar 2022	3.812.395
					3.627.390

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	3.627.390
	3.627.390

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
USD	19.536.407	CHF	17.983.907	21. Januar 2022	-208.872
USD	51.141.977	EUR	45.253.369	21. Januar 2022	-396.859
USD	6.067.876	GBP	4.563.737	21. Januar 2022	-109.122
USD	4.634.385	HKD	36.148.976	21. Januar 2022	-1.691
CLP	2.170.659.620	USD	2.639.086	25. Januar 2022	-98.698
COP	20.590.533.059	USD	5.249.418	25. Januar 2022	-198.396
EUR	1.783.437	HUF	646.973.055	25. Januar 2022	41.359
HUF	646.973.055	EUR	1.770.000	25. Januar 2022	-26.055
IDR	62.670.882.155	USD	4.367.396	25. Januar 2022	22.887
INR	408.010.656	USD	5.410.000	25. Januar 2022	66.310
KZT	198.835.000	USD	454.896	25. Januar 2022	-168
MXN	120.596.453	USD	5.684.210	25. Januar 2022	184.360
PEN	7.386.985	USD	1.843.536	25. Januar 2022	5.421
PHP	134.048.275	USD	2.645.000	25. Januar 2022	-18.740
RUB	719.606.580	USD	9.903.286	25. Januar 2022	-366.620
THB	87.276.550	USD	2.630.000	25. Januar 2022	-17.722
TRY	29.498.189	USD	2.910.000	25. Januar 2022	-720.493
USD	2.640.749	CLP	2.196.977.632	25. Januar 2022	69.560
USD	5.225.249	COP	20.590.533.059	25. Januar 2022	174.226

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)**Franklin K2 Alternative Strategies Fund** (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	4.992.637	EUR	4.384.330	25. Januar 2022	-1.078
USD	4.413.132	IDR	62.670.882.155	25. Januar 2022	22.848
USD	5.370.332	INR	405.116.694	25. Januar 2022	-67.135
USD	455.000	KZT	198.835.000	25. Januar 2022	272
USD	5.891.872	MXN	127.820.611	25. Januar 2022	-328.245
USD	1.993.535	PEN	7.859.510	25. Januar 2022	26.305
USD	2.640.000	PHP	134.850.033	25. Januar 2022	-1.968
USD	9.970.596	RUB	719.606.580	25. Januar 2022	433.931
USD	2.655.000	THB	87.033.401	25. Januar 2022	50.000
USD	3.063.685	TRY	29.498.189	25. Januar 2022	874.179
USD	6.761.785	ZAR	103.927.942	25. Januar 2022	259.727
ZAR	84.041.387	USD	5.241.530	25. Januar 2022	16.364
USD	527.285	EUR	452.000	26. Januar 2022	12.450
USD	1.375.764	GBP	994.000	28. Januar 2022	30.413
EUR	740.000	USD	863.975	31. Januar 2022	-21.016
GBP	8.440.000	USD	11.452.886	31. Januar 2022	-29.673
USD	8.897.698	EUR	7.590.000	31. Januar 2022	251.664
USD	14.825.490	GBP	10.820.000	31. Januar 2022	181.040
USD	97.626	HKD	760.000	31. Januar 2022	155
BRL	13.555.056	USD	2.367.793	2. Februar 2022	48.674
USD	1.250.000	EUR	1.105.502	2. Februar 2022	-9.370
KRW	2.077.809.529	USD	1.758.450	8. Februar 2022	-11.965
USD	1.768.840	KRW	2.089.168.045	8. Februar 2022	12.806
USD	201.603	EUR	176.000	17. Februar 2022	1.050
USD	1.350.000	UAH	38.070.000	28. Februar 2022	-16.194
TWD	364.475.000	USD	13.377.539	1. März 2022	-204.172
USD	13.582.335	TWD	364.475.000	1. März 2022	408.969
USD	255.599	BRL	1.471.000	3. März 2022	-4.910
CLP	2.025.408.500	USD	2.412.376	15. März 2022	-60.437
CNY	5.192.537	USD	810.000	15. März 2022	370
USD	2.393.500	CLP	2.025.408.500	15. März 2022	41.560
USD	5.580.762	CNY	35.946.528	15. März 2022	-29.212
USD	1.330.040	RUB	100.923.435	15. März 2022	7.176
AUD	375.000	JPY	30.226.087	16. März 2022	9.958
AUD	750.000	SGD	729.353	16. März 2022	4.739
AUD	657.000	USD	470.285	16. März 2022	7.802
CAD	9.329.000	USD	7.388.615	16. März 2022	-14.683
CHF	7.000	USD	7.593	16. März 2022	103
EUR	375.000	CNH	2.711.752	16. März 2022	2.966
EUR	38.000	USD	42.989	16. März 2022	337
GBP	2.916.000	USD	3.858.737	16. März 2022	86.981
IDR	10.878.150.000	USD	750.000	16. März 2022	8.642
INR	28.422.225	USD	375.000	16. März 2022	4.380
KRW	2.687.236.260	USD	2.295.000	16. März 2022	-37.571
MXN	49.853.000	USD	2.349.429	16. März 2022	55.127
NZD	375.000	JPY	28.757.261	16. März 2022	6.401
NZD	4.986.000	USD	3.377.240	16. März 2022	33.809
SGD	511.976	USD	375.000	16. März 2022	4.775
THB	129.284.573	USD	3.825.000	16. März 2022	44.127
USD	8.580.830	AUD	12.021.000	16. März 2022	-166.621
USD	16.665.393	CAD	21.283.000	16. März 2022	-157.354
USD	6.764.000	CHF	6.223.000	16. März 2022	-78.047
USD	975.000	CNH	6.268.891	16. März 2022	-6.552
USD	28.505.210	EUR	25.150.208	16. März 2022	-169.934
USD	18.241.662	GBP	13.776.915	16. März 2022	-400.257
USD	750.000	IDR	10.849.230.000	16. März 2022	-6.625
USD	375.000	INR	28.307.438	16. März 2022	-2.847
USD	16.465.342	JPY	1.870.799.000	16. März 2022	192.138
USD	420.000	KRW	469.148.400	16. März 2022	25.889
USD	55.037	MXN	1.145.000	16. März 2022	-189
USD	164.492	NZD	242.000	16. März 2022	-1.066
USD	375.000	SGD	513.184	16. März 2022	-5.671
USD	600.000	THB	20.055.900	16. März 2022	-217

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	1.875.000	TWD	51.621.375	16. März 2022	9.161
CAD	695.257	USD	549.921	17. März 2022	-371
EUR	1.069.646	USD	1.214.650	17. März 2022	4.942
HKD	2.635.599	USD	338.000	17. März 2022	47
KZT	218.251.665	USD	493.333	17. März 2022	-519
USD	676.495	CAD	853.194	17. März 2022	2.107
USD	1.686.750	DKK	11.070.321	17. März 2022	-10.581
USD	4.387.524	EUR	3.870.659	17. März 2022	-25.738
USD	690.300	GBP	517.377	17. März 2022	-9.773
USD	1.001.074	HKD	7.809.051	17. März 2022	-529
USD	962.104	JPY	109.247.877	17. März 2022	11.796
USD	491.089	KZT	218.251.665	17. März 2022	-1.725
AUD	82.000	USD	58.829	18. März 2022	841
EUR	775.000	USD	879.514	18. März 2022	4.150
GBP	3.796.000	USD	5.018.429	18. März 2022	117.989
MXN	29.415.000	USD	1.403.111	18. März 2022	15.105
USD	20.690.383	AUD	28.985.000	18. März 2022	-401.607
USD	2.018.578	CAD	2.604.000	18. März 2022	-39.685
USD	13.145.038	EUR	11.648.000	18. März 2022	-136.144
USD	1.425.551	GBP	1.077.000	18. März 2022	-31.751
USD	1.287.446	JPY	146.552.000	18. März 2022	12.626
USD	1.554.910	MXN	33.590.000	18. März 2022	-64.600
USD	1.292.927	SEK	11.747.000	18. März 2022	-7.853
KZT	184.583.335	USD	416.667	21. März 2022	-229
USD	414.632	KZT	184.583.335	21. März 2022	-1.805
USD	942.772	AUD	1.318.000	24. März 2022	-16.341
USD	2.247.096	CAD	2.881.000	24. März 2022	-30.053
USD	7.728.748	EUR	6.832.000	24. März 2022	-62.326
EUR	4.739.000	USD	5.364.420	31. März 2022	40.769
USD	7.061.922	CAD	9.062.000	31. März 2022	-100.474
					<u>-986.766</u>
Zur Absicherung von Anteilklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CAD	21.547.405	USD	16.956.354	14. Januar 2022	77.713
CHF	110.895.674	USD	120.459.459	14. Januar 2022	1.274.803
CZK	165.973.919	USD	7.400.205	14. Januar 2022	188.806
EUR	948.546.943	USD	1.073.455.639	14. Januar 2022	6.680.385
GBP	57.839.268	USD	76.558.910	14. Januar 2022	1.727.678
HUF	600.861.772	USD	1.854.990	14. Januar 2022	-4.963
JPY	14.388.644	USD	126.932	14. Januar 2022	-1.837
NOK	888.235	USD	99.242	14. Januar 2022	1.600
PLN	39.104.666	USD	9.569.053	14. Januar 2022	130.557
SEK	1.281.434	USD	141.609	14. Januar 2022	213
SGD	1.718.831	USD	1.260.078	14. Januar 2022	15.321
USD	5.353	CAD	6.820	14. Januar 2022	-39
USD	2.585.736	CHF	2.374.837	14. Januar 2022	-21.207
USD	20.232	CZK	450.516	14. Januar 2022	-367
USD	2.928.901	EUR	2.589.082	14. Januar 2022	-19.357
USD	145.467	GBP	109.103	14. Januar 2022	-2.205
USD	4.552	HUF	1.487.172	14. Januar 2022	-27
USD	165.990	PLN	678.283	14. Januar 2022	-2.252
USD	12	SGD	16	14. Januar 2022	-
BRL	16.155.498	USD	2.852.640	2. Februar 2022	27.409
					<u>10.072.231</u>
					9.085.465

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:	
Bank of America	-118.448
Bank of Nova Scotia	-4.099
Barclays	31.815
BNP Paribas	-4.515
Citibank	429.428
Credit Suisse	-11.227
Deutsche Bank	-69.093
Goldman Sachs	777
HSBC	-39.776
J.P. Morgan	9.612.101
Morgan Stanley	-773.802
Nomura	-57.963
RBS	-63.347
State Street	8.178
Toronto-Dominion	139.762
UBS	5.674
	9.085.465

Franklin MENA Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	7.683.100	USD	8.695.694	14. Januar 2022	46.393
USD	143.470	EUR	127.076	14. Januar 2022	-1.121
					45.272

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:	
J.P. Morgan	45.272
	45.272

Franklin Mutual European Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CNH	982.660	EUR	135.963	14. Januar 2022	-399
CZK	398.185.899	EUR	15.687.426	14. Januar 2022	296.721
EUR	59.495	CZK	1.501.417	14. Januar 2022	-776
EUR	124.901	USD	141.302	14. Januar 2022	716
USD	16.195.393	EUR	14.309.897	14. Januar 2022	-76.357
					219.905

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:	
J.P. Morgan	219.905
	219.905

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Franklin Mutual Global Discovery Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	8.186.294	GBP	6.999.508	14. Januar 2022	-151.508
EUR	36.510.065	USD	41.320.680	14. Januar 2022	221.686
GBP	267.594	EUR	314.637	14. Januar 2022	3.893
USD	187.248	EUR	165.567	14. Januar 2022	-1.140
					72.931

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	72.931
	72.931

Franklin Mutual U.S. Value Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	4.293.664	USD	4.859.402	14. Januar 2022	26.072
USD	365.059	EUR	322.251	14. Januar 2022	-1.608
					24.464

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	24.464
	24.464

Franklin Natural Resources Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	2.567.144	USD	2.905.540	14. Januar 2022	15.442
PLN	217.673.460	USD	53.264.075	14. Januar 2022	658.033
USD	163.030	EUR	144.437	14. Januar 2022	-1.316
USD	2.778.519	PLN	11.399.768	14. Januar 2022	-45.433
					626.726

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	626.726
	626.726

Franklin NextStep Balanced Growth Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CNH	1.096.953	USD	171.768	14. Januar 2022	422
SGD	2.704.634	USD	1.982.542	14. Januar 2022	22.687
					23.109

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	23.109
	23.109

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Franklin NextStep Conservative Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	4.189.697	USD	4.741.731	14. Januar 2022	25.445
GBP	2.799.216	USD	3.704.993	14. Januar 2022	80.671
PLN	75.157.517	USD	18.388.322	14. Januar 2022	229.712
USD	423.337	GBP	319.762	14. Januar 2022	-9.110
USD	397.881	PLN	1.622.772	14. Januar 2022	-4.112
					322.606

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan					322.606
					322.606

Franklin NextStep Dynamic Growth Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CNH	404.573	USD	63.348	14. Januar 2022	158
SGD	958.122	USD	702.320	14. Januar 2022	8.037
					8.195

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan					8.195
					8.195

Franklin NextStep Growth Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	87.927	USD	99.513	14. Januar 2022	534
GBP	1.527.494	USD	2.022.689	14. Januar 2022	43.097
PLN	5.760.524	USD	1.409.372	14. Januar 2022	17.626
					61.257

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan					61.257
					61.257

Franklin NextStep Moderate Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	3.085.754	USD	3.492.333	14. Januar 2022	18.741
GBP	2.488.841	USD	3.294.197	14. Januar 2022	71.715
PLN	102.248.856	USD	25.016.078	14. Januar 2022	313.026
USD	51.950	PLN	212.996	14. Januar 2022	-813
					402.669

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan					402.669
					402.669

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Franklin NextStep Stable Growth Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
SGD	1.149.053	USD	842.276	14. Januar 2022	9.639
					9.639

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan					9.639
					9.639

Franklin Strategic Income Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
IDR	16.000.000.000	USD	1.117.709	18. Januar 2022	4.227
USD	10.850.262	EUR	9.350.000	18. Januar 2022	210.648
USD	1.125.176	IDR	16.000.000.000	18. Januar 2022	3.240
KRW	2.000.000.000	USD	1.686.924	27. Januar 2022	-6.036
AUD	2.200.000	USD	1.594.175	31. Januar 2022	4.592
USD	1.580.987	AUD	2.200.000	31. Januar 2022	-17.780
IDR	4.000.000.000	USD	278.474	22. Februar 2022	1.146
USD	2.779.708	IDR	40.000.000.000	22. Februar 2022	-16.492
USD	2.355.376	EUR	2.100.000	24. Februar 2022	-36.010
USD	1.787.654	CHF	1.650.000	14. März 2022	-24.294
USD	2.259.084	EUR	1.975.073	18. März 2022	8.860
USD	1.175.061	COP	4.700.000.000	3. Juni 2022	40.961
					173.062

Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:

AUD	3.074.526	USD	2.205.283	14. Januar 2022	28.796
EUR	121.938.994	USD	138.005.329	14. Januar 2022	740.917
PLN	8.319.821	USD	2.035.530	14. Januar 2022	25.458
SGD	179.009	USD	131.217	14. Januar 2022	1.502
USD	1.163	AUD	1.636	14. Januar 2022	-26
USD	3.161.367	EUR	2.794.396	14. Januar 2022	-18.189
					778.458
					951.520

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan					951.520
					951.520

Franklin Systematic Style Premia Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
BRL	309.446	USD	54.358	16. März 2022	150
CAD	605.749	USD	476.432	16. März 2022	2.539
HUF	11.813.875	USD	36.207	16. März 2022	-89
MXN	7.410.150	USD	347.425	16. März 2022	9.184
RUB	42.268.985	USD	563.281	16. März 2022	-8.542
USD	418.069	AUD	584.512	16. März 2022	-6.742
USD	28.537	CHF	26.288	16. März 2022	-333
USD	34.456	CZK	780.939	16. März 2022	-1.006
USD	570.855	EUR	504.705	16. März 2022	-4.134
USD	303.313	ILS	941.262	16. März 2022	229
USD	193.750	JPY	21.997.819	16. März 2022	2.518
USD	467.820	NZD	691.131	16. März 2022	-4.519
USD	263.059	PLN	1.081.907	16. März 2022	-3.724
USD	136.504	SEK	1.235.668	16. März 2022	-194

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Franklin Systematic Style Premia Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
ZAR	1.644.307	USD	101.217	16. März 2022	850
					-13.813

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Morgan Stanley					-13.813
					-13.813

Franklin Technology Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CHF	34.972.187	USD	37.989.372	14. Januar 2022	356.909
CNH	153.418.747	USD	24.021.108	14. Januar 2022	61.245
EUR	256.537.406	USD	290.300.205	14. Januar 2022	1.596.597
PLN	80.941.521	USD	19.798.475	14. Januar 2022	252.375
SGD	214.571.722	USD	157.289.662	14. Januar 2022	1.794.942
USD	7.992.938	CHF	7.363.092	14. Januar 2022	-80.541
USD	1.798.409	CNH	11.479.289	14. Januar 2022	-3.511
USD	20.294.804	EUR	17.973.948	14. Januar 2022	-156.553
USD	1.416.013	PLN	5.823.350	14. Januar 2022	-26.547
USD	9.605.553	SGD	13.130.510	14. Januar 2022	-129.476
					3.665.440

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan					3.665.440
					3.665.440

Franklin U.S. Government Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	41.507.366	USD	46.976.605	14. Januar 2022	251.858
JPY	25.794.430	USD	227.551	14. Januar 2022	-3.428
USD	3.578.361	EUR	3.164.689	14. Januar 2022	-22.529
					225.901

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan					225.901
					225.901

Franklin U.S. Low Duration Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
AUD	450.000	USD	332.152	19. Januar 2022	-5.154
KRW	260.000.000	USD	224.921	19. Januar 2022	-6.342
SGD	460.000	USD	338.278	19. Januar 2022	2.757
USD	340.035	SGD	460.000	19. Januar 2022	-1.000
AUD	470.000	USD	347.042	1. März 2022	-5.471
USD	338.617	NZD	480.000	1. März 2022	10.471
USD	7.441.392	EUR	6.550.000	18. März 2022	-21.099
TRY	1.520.000	USD	156.847	22. März 2022	-49.684
USD	129.356	TRY	1.520.000	22. März 2022	22.194
USD	329.406	EUR	290.000	7. Juni 2022	-1.725

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Franklin U.S. Low Duration Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
JPY	26.750.000	USD	236.404	22. Juni 2022	-3.498
Zur Absicherung von Anteilklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					-58.551
EUR	38.535.899	USD	43.613.389	14. Januar 2022	234.040
USD	7.041	EUR	6.218	14. Januar 2022	-35
					234.005
					175.454

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	175.454
	175.454

Franklin U.S. Opportunities Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CHF	5.841.658	USD	6.346.211	14. Januar 2022	59.047
CNH	86.839.131	USD	13.597.928	14. Januar 2022	33.331
EUR	504.431.520	USD	570.908.235	14. Januar 2022	3.050.743
NOK	10.252.292	USD	1.145.825	14. Januar 2022	17.330
PLN	448.591.778	USD	109.765.731	14. Januar 2022	1.359.504
SEK	59.738.894	USD	6.600.363	14. Januar 2022	4.241
SGD	354.414.092	USD	259.855.777	14. Januar 2022	2.908.698
USD	273.061	CHF	252.245	14. Januar 2022	-3.521
USD	1.649.121	CNH	10.531.403	14. Januar 2022	-4.008
USD	25.915.915	EUR	22.974.563	14. Januar 2022	-225.307
USD	286.926	NOK	2.543.909	14. Januar 2022	-1.689
USD	4.065.396	PLN	16.723.555	14. Januar 2022	-77.366
USD	426.012	SEK	3.885.789	14. Januar 2022	-3.592
USD	8.598.471	SGD	11.770.133	14. Januar 2022	-127.967
					6.989.444

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	6.989.444
	6.989.444

Templeton Asian Bond Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
KRW	2.257.100.000	USD	1.965.088	19. Januar 2022	-67.569
KRW	8.538.800.000	USD	7.418.075	21. Januar 2022	-240.121
KRW	2.211.200.000	USD	1.920.445	24. Januar 2022	-61.851
SGD	9.940.000	USD	7.280.786	24. Januar 2022	88.290
VND	134.000.000.000	USD	5.883.644	24. Januar 2022	-28.112
SGD	14.750.000	USD	10.942.705	26. Januar 2022	-7.853
SGD	9.835.000	USD	7.310.322	2. März 2022	-20.547
THB	101.000.000	USD	2.984.810	7. März 2022	58.260
JPY	77.582.000	USD	680.681	22. März 2022	-6.192
AUD	1.314.000	USD	968.782	28. März 2022	-13.752
JPY	110.254.190	USD	1.005.281	28. März 2022	-46.671
USD	950.745	AUD	1.314.000	28. März 2022	-4.285
USD	970.855	JPY	110.254.190	28. März 2022	12.245
SGD	3.080.000	USD	2.285.969	21. April 2022	-3.233
VND	135.000.000.000	USD	5.956.925	12. Mai 2022	-87.530
AUD	3.802.000	USD	2.802.933	7. Juni 2022	-38.836
JPY	320.867.000	USD	2.842.103	7. Juni 2022	-49.090

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	2.842.145	AUD	3.802.000	7. Juni 2022	78.049
JPY	755.000.000	USD	6.650.084	25. Juli 2022	-71.785
USD	6.657.156	JPY	755.000.000	25. Juli 2022	78.856
					<u>-431.727</u>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
AUD	1.724.898	USD	1.237.144	14. Januar 2022	16.238
CHF	11.038.868	USD	11.990.805	14. Januar 2022	113.087
EUR	15.037.725	USD	17.019.072	14. Januar 2022	91.352
SGD	747.758	USD	548.098	14. Januar 2022	6.294
USD	4.973	AUD	6.871	14. Januar 2022	-20
USD	42.908	CHF	39.503	14. Januar 2022	-406
USD	157.942	EUR	139.510	14. Januar 2022	-797
USD	8.098	SGD	11.003	14. Januar 2022	-60
					<u>225.688</u>
					<u>-206.039</u>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Citibank	-240.999
Deutsche Bank	37.219
J.P. Morgan	-11.809
Morgan Stanley	9.550
	<u>-206.039</u>

Templeton Asian Growth Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CHF	8.232.469	USD	8.942.395	14. Januar 2022	84.337
CNH	13.409.546	USD	2.099.684	14. Januar 2022	5.230
CNY	1.242.083	EUR	172.504	14. Januar 2022	-1.137
CZK	183.605.114	USD	8.186.449	14. Januar 2022	199.786
EUR	3.438.270	CNY	24.904.994	14. Januar 2022	-661
EUR	11.743.246	HKD	103.623.778	14. Januar 2022	70.457
EUR	6.431.294	INR	553.515.718	14. Januar 2022	-105.145
EUR	5.669.871	KRW	7.590.085.953	14. Januar 2022	69.297
EUR	4.686.548	TWD	146.936.793	14. Januar 2022	28.377
EUR	68.766.590	USD	77.825.646	14. Januar 2022	419.270
HKD	13.845.651	EUR	1.571.558	14. Januar 2022	-12.246
INR	16.238.443	EUR	187.954	14. Januar 2022	3.905
KRW	246.974.926	EUR	185.164	14. Januar 2022	-3.018
PLN	47.727.342	USD	11.676.955	14. Januar 2022	146.072
SGD	1.127.657	USD	826.584	14. Januar 2022	9.467
TWD	4.783.046	EUR	152.676	14. Januar 2022	-1.062
USD	419.982	CHF	387.517	14. Januar 2022	-4.922
USD	18.348	CZK	412.956	14. Januar 2022	-514
USD	1.850.477	EUR	1.637.360	14. Januar 2022	-12.565
USD	57.441	PLN	235.487	14. Januar 2022	-894
USD	4.925	SGD	6.682	14. Januar 2022	-29
					<u>894.005</u>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	894.005
	<u>894.005</u>

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Templeton Asian Smaller Companies Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	1.261.868	USD	1.428.132	14. Januar 2022	7.664
					7.664
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:					
J.P. Morgan					7.664
					7.664

Templeton BRIC Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	6.487.303	USD	7.342.070	14. Januar 2022	39.400
USD	147.063	EUR	130.033	14. Januar 2022	-894
					38.506
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:					
J.P. Morgan					38.506
					38.506

Templeton Emerging Markets Bond Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CLP	18.500.026.148	USD	22.607.601	7. Januar 2022	-903.112
CLP	2.710.216.790	USD	3.301.881	10. Januar 2022	-123.558
INR	6.600.000.000	USD	86.842.105	10. Januar 2022	1.706.108
CNH	662.923.320	USD	100.993.803	12. Januar 2022	3.079.880
USD	44.628.876	CNH	285.000.000	12. Januar 2022	-113.855
CLP	1.878.103.692	USD	2.324.386	14. Januar 2022	-123.139
CLP	5.510.237.507	USD	6.818.659	18. Januar 2022	-363.978
CNH	595.790.870	USD	91.539.865	18. Januar 2022	1.957.647
USD	12.026.909	AUD	16.384.766	18. Januar 2022	120.783
USD	6.552.007	CLP	5.510.237.507	18. Januar 2022	97.325
CLP	2.699.910.000	USD	3.308.713	21. Januar 2022	-147.381
INR	2.151.330.900	USD	27.870.591	27. Januar 2022	937.985
CLP	18.434.069.400	USD	23.181.677	28. Januar 2022	-1.618.479
CLP	22.733.141.779	USD	27.603.839	4. Februar 2022	-1.038.708
CLP	18.499.973.452	USD	22.540.052	7. Februar 2022	-932.324
PEN	82.115.100	USD	20.382.024	8. Februar 2022	168.250
COP	344.698.750.000	USD	87.129.848	9. Februar 2022	-2.806.883
CLP	25.806.550.000	USD	31.774.813	10. Februar 2022	-1.648.014
INR	1.568.019.300	USD	20.719.071	10. Februar 2022	246.932
CLP	6.458.870.545	USD	8.179.927	11. Februar 2022	-641.030
CNH	998.870.450	USD	156.822.334	14. Februar 2022	-333.775
USD	46.593.230	AUD	63.455.000	17. Februar 2022	478.157
CLP	37.717.616.000	USD	46.056.067	24. Februar 2022	-2.125.869
RUB	8.475.361.270	USD	112.796.810	3. März 2022	-1.186.931
USD	28.798.938	RUB	2.170.000.000	3. März 2022	222.759
CNH	291.446.470	USD	44.562.318	9. März 2022	1.035.137
CLP	1.881.780.000	USD	2.217.693	10. März 2022	-30.952
RUB	2.054.315.700	USD	27.303.723	11. März 2022	-306.397
CNH	722.489.990	USD	112.841.456	15. März 2022	148.572
CLP	62.360.513.516	USD	73.761.726	16. März 2022	-1.363.915
INR	4.296.329.671	USD	56.277.037	16. März 2022	918.157
USD	3.250.528	AUD	4.444.000	21. März 2022	20.662
INR	3.350.000.000	USD	43.693.752	22. März 2022	854.209

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Templeton Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	93.839.982	AUD	129.693.845	28. März 2022	-422.970
INR	2.157.421.500	USD	28.417.038	7. April 2022	192.978
INR	4.886.735.100	USD	64.453.086	8. April 2022	342.939
INR	5.055.702.200	USD	66.256.521	12. April 2022	746.892
USD	42.689.299	AUD	58.447.074	12. April 2022	206.889
INR	4.995.484.073	USD	64.836.841	18. April 2022	1.319.524
PEN	151.899.200	USD	37.441.262	5. Mai 2022	353.972
PEN	232.965.700	USD	57.465.639	9. Mai 2022	482.192
CLP	6.182.739.395	USD	7.794.876	11. Mai 2022	-685.177
RUB	7.133.119.200	USD	91.362.398	23. Mai 2022	697.639
CLP	13.804.023.000	USD	16.690.675	26. Mai 2022	-859.228
CNH	349.428.350	USD	54.095.095	8. Juni 2022	250.110
CNH	134.716.170	USD	20.856.156	9. Juni 2022	94.357
RUB	5.310.379.900	USD	67.655.181	10. Juni 2022	586.907
INR	3.363.631.359	USD	43.564.711	15. Juni 2022	661.861
RUB	2.065.299.530	USD	25.850.087	24. August 2022	237.333
CLP	14.714.454.472	USD	17.016.091	6. September 2022	-399.454
RUB	3.097.082.600	USD	38.564.097	15. September 2022	361.199
					<u>352.226</u>

Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:

AUD	186.763.004	USD	133.969.048	14. Januar 2022	1.740.729
CHF	1.831.702	USD	1.989.744	14. Januar 2022	18.678
CZK	206.999.410	USD	9.231.360	14. Januar 2022	223.419
EUR	29.638.015	USD	33.543.461	14. Januar 2022	179.660
GBP	10.340.101	USD	13.688.362	14. Januar 2022	295.608
NOK	3.911.268	USD	437.049	14. Januar 2022	6.697
PLN	41.475.513	USD	10.148.009	14. Januar 2022	126.312
SEK	5.504.740	USD	608.299	14. Januar 2022	293
SGD	22.070.041	USD	16.178.989	14. Januar 2022	183.856
USD	4.583.842	AUD	6.415.779	14. Januar 2022	-78.128
USD	32.196	CHF	29.642	14. Januar 2022	-305
USD	131.863	CZK	2.949.605	14. Januar 2022	-2.862
USD	1.067.966	EUR	944.759	14. Januar 2022	-7.012
USD	213.175	GBP	160.691	14. Januar 2022	-4.144
USD	4.962	NOK	44.730	14. Januar 2022	-113
USD	179.946	PLN	737.094	14. Januar 2022	-2.647
USD	16.520	SEK	149.694	14. Januar 2022	-30
USD	310.977	SGD	424.790	14. Januar 2022	-3.965
USD	830.137	ZAR	13.284.151	14. Januar 2022	-1.398
ZAR	185.967.135	USD	11.575.205	14. Januar 2022	65.591
					<u>2.740.239</u>
					<u>3.092.465</u>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Banco Santander SA	-666.107
Bank of America	1.285.247
Citibank	4.870.187
Deutsche Bank	2.347.817
Goldman Sachs	-9.219.361
HSBC	4.866.525
J.P. Morgan	1.025.830
Morgan Stanley	-2.271.882
Standard Chartered	854.209
	<u>3.092.465</u>

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CLP	150.301.300	USD	183.113	10. Januar 2022	-6.852
CLP	104.154.556	USD	128.904	14. Januar 2022	-6.829
KRW	1.800.000.000	USD	1.528.014	19. Januar 2022	-14.773
AUD	706.000	USD	501.127	21. Januar 2022	11.902
CLP	60.070.000	USD	73.615	21. Januar 2022	-3.279
USD	526.678	AUD	706.000	21. Januar 2022	13.649
AUD	760.000	USD	539.475	24. Januar 2022	12.804
USD	569.582	AUD	760.000	24. Januar 2022	17.303
RUB	123.100.000	USD	1.620.803	26. Januar 2022	13.524
AUD	858.300	USD	609.502	27. Januar 2022	14.221
USD	644.356	AUD	858.300	27. Januar 2022	20.633
PEN	1.088.800	USD	270.254	8. Februar 2022	2.231
COP	11.252.000.000	USD	2.844.179	9. Februar 2022	-91.625
AUD	186.000	USD	132.039	10. Februar 2022	3.133
CLP	451.200.000	USD	555.549	10. Februar 2022	-28.814
USD	137.606	AUD	186.000	10. Februar 2022	2.434
CLP	418.608.986	USD	530.153	11. Februar 2022	-41.546
AUD	1.510.000	USD	1.072.382	17. Februar 2022	24.990
USD	1.108.751	AUD	1.510.000	17. Februar 2022	11.378
KRW	2.120.000.000	USD	1.816.702	3. März 2022	-36.529
RUB	92.376.400	USD	1.229.418	3. März 2022	-12.936
KRW	2.140.000.000	USD	1.814.881	7. März 2022	-18.051
CNH	5.512.680	USD	842.892	9. März 2022	19.579
CLP	41.870.000	USD	49.344	10. März 2022	-688
RUB	22.528.300	USD	299.422	11. März 2022	-3.360
CLP	1.415.717.812	USD	1.683.181	16. März 2022	-39.594
INR	110.000.000	USD	1.427.700	18. April 2022	29.056
PEN	2.025.400	USD	499.236	5. Mai 2022	4.720
PEN	3.105.800	USD	766.108	9. Mai 2022	6.428
CLP	400.712.517	USD	505.197	11. Mai 2022	-44.407
RUB	108.773.000	USD	1.393.186	23. Mai 2022	10.638
CNH	6.609.400	USD	1.023.203	8. Juni 2022	4.731
CNH	8.521.470	USD	1.319.256	9. Juni 2022	5.969
CNH	3.270.270	USD	506.507	10. Juni 2022	2.040
RUB	58.235.500	USD	741.931	10. Juni 2022	6.436
COP	9.420.000.000	USD	2.558.392	13. Juni 2022	-288.370
RUB	22.510.600	USD	281.751	24. August 2022	2.587
RUB	33.963.600	USD	422.906	15. September 2022	3.961
					-393.306
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	21.304.809	USD	24.111.902	14. Januar 2022	129.419
SGD	165.408	USD	121.248	14. Januar 2022	1.385
USD	516.723	EUR	457.129	14. Januar 2022	-3.417
					127.387
					-265.919
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:					
Bank of America					24.310
Citibank					17.946
Deutsche Bank					7.037
Goldman Sachs					-456.851
HSBC					29.056
J.P. Morgan					153.090
Morgan Stanley					-40.507
					-265.919

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Templeton Emerging Markets Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	12.575.066	USD	14.231.898	14. Januar 2022	76.431
USD	804.749	EUR	712.139	14. Januar 2022	-5.547
					70.884

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	70.884
	70.884

Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CLP	40.000.057	USD	48.881	7. Januar 2022	-1.953
CLP	18.535.714	USD	22.582	10. Januar 2022	-845
CNH	1.095.430	USD	166.885	12. Januar 2022	5.089
CLP	12.844.726	USD	15.897	14. Januar 2022	-842
CNH	1.186.090	USD	182.236	18. Januar 2022	3.897
CLP	8.180.000	USD	10.025	21. Januar 2022	-447
INR	3.984.200	USD	51.615	27. Januar 2022	1.737
CLP	39.999.943	USD	48.735	7. Februar 2022	-2.016
PEN	266.000	USD	66.025	8. Februar 2022	545
COP	414.570.000	USD	104.791	9. Februar 2022	-3.376
CLP	95.200.000	USD	117.217	10. Februar 2022	-6.079
INR	2.903.900	USD	38.371	10. Februar 2022	457
CLP	51.111.693	USD	64.731	11. Februar 2022	-5.073
CNH	1.650.550	USD	259.136	14. Februar 2022	-552
CNH	824.080	USD	128.104	22. Februar 2022	941
RUB	19.705.200	USD	262.252	3. März 2022	-2.760
CNH	1.304.080	USD	199.402	9. März 2022	4.624
CLP	5.700.000	USD	6.718	10. März 2022	-94
RUB	4.079.800	USD	54.224	11. März 2022	-608
CNH	1.193.850	USD	186.460	15. März 2022	246
CLP	213.461.410	USD	253.398	16. März 2022	-5.578
INR	4.696.790	USD	61.523	16. März 2022	1.004
INR	35.800.000	USD	466.936	22. März 2022	9.129
INR	3.995.500	USD	52.628	7. April 2022	357
INR	9.050.100	USD	119.365	8. April 2022	635
INR	9.363.100	USD	122.706	12. April 2022	1.383
PEN	482.900	USD	119.029	5. Mai 2022	1.125
PEN	741.100	USD	182.807	9. Mai 2022	1.534
CLP	48.926.554	USD	61.684	11. Mai 2022	-5.422
RUB	23.202.900	USD	297.187	23. Mai 2022	2.269
CNH	892.120	USD	138.109	8. Juni 2022	639
CNH	1.150.210	USD	178.070	9. Juni 2022	806
CNH	441.410	USD	68.367	10. Juni 2022	275
RUB	10.546.200	USD	134.360	10. Juni 2022	1.166
COP	1.100.000.000	USD	298.751	13. Juni 2022	-33.674
RUB	4.801.900	USD	60.102	24. August 2022	552
RUB	6.150.600	USD	76.586	15. September 2022	717
					-30.192
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	666.291	USD	754.102	14. Januar 2022	4.025
GBP	101.501	USD	134.370	14. Januar 2022	2.902
NOK	734.032	USD	82.013	14. Januar 2022	1.265
SEK	1.326.245	USD	146.561	14. Januar 2022	66
USD	13.270	EUR	11.731	14. Januar 2022	-77
USD	1.313	GBP	993	14. Januar 2022	-30

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	745	SEK	6.807	14. Januar 2022	-7
					8.144
					-22.048

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	3.282
Citibank	9.876
Deutsche Bank	1.275
Goldman Sachs	-57.607
HSBC	7.872
J.P. Morgan	7.240
Morgan Stanley	-3.115
Standard Chartered	9.129
	-22.048

Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	439.465	USD	497.369	14. Januar 2022	2.669
					2.669

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	2.669
	2.669

Templeton Emerging Markets Sustainability Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CHF	101.592	USD	110.366	14. Januar 2022	1.027
EUR	282.444	USD	319.666	14. Januar 2022	1.708
GBP	86.338	USD	114.333	14. Januar 2022	2.430
USD	3.245	CHF	2.988	14. Januar 2022	-31
USD	9.461	EUR	8.376	14. Januar 2022	-70
USD	3.331	GBP	2.519	14. Januar 2022	-76
					4.988

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	4.988
	4.988

Templeton Euroland Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	13.629	USD	15.394	14. Januar 2022	100
USD	528.164	EUR	466.664	14. Januar 2022	-2.480
					-2.380

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	-2.380
	-2.380

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)**Templeton European Dividend Fund**

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CHF	95.702	EUR	91.866	14. Januar 2022	358
EUR	163.608	PLN	755.196	14. Januar 2022	-807
EUR	1.890	USD	2.140	14. Januar 2022	9
PLN	20.282.244	EUR	4.383.635	14. Januar 2022	32.057
SGD	125.261	EUR	81.153	14. Januar 2022	466
USD	161.251	EUR	142.479	14. Januar 2022	-761
					31.322
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:					
J.P. Morgan					31.322
					31.322

Templeton European Opportunities Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	548	SGD	845	14. Januar 2022	-3
NOK	1.579.356	EUR	155.977	14. Januar 2022	1.500
SGD	2.026.052	EUR	1.312.589	14. Januar 2022	7.574
USD	4.022.638	EUR	3.554.237	14. Januar 2022	-18.887
					-9.816
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:					
J.P. Morgan					-9.816
					-9.816

Templeton European Small-Mid Cap Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	6.917	USD	7.799	14. Januar 2022	62
USD	761.540	EUR	672.779	14. Januar 2022	-3.490
					-3.428
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:					
J.P. Morgan					-3.428
					-3.428

Templeton Frontier Markets Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	42.598.252	USD	48.210.988	14. Januar 2022	258.721
PLN	11.269.210	USD	2.756.971	14. Januar 2022	34.639
USD	480.057	EUR	425.058	14. Januar 2022	-3.588
USD	205.090	PLN	841.458	14. Januar 2022	-3.356
					286.416
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:					
J.P. Morgan					286.416
					286.416

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Templeton Global Balanced Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
USD	6.164.631	MXN	127.688.000	18. Januar 2022	-42.373
USD	1.372.132	MXN	28.705.000	13. April 2022	-1.684
USD	1.296.727	MXN	28.705.000	31. Mai 2022	-63.876
					<u>-107.933</u>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	10.982.861	USD	12.429.909	14. Januar 2022	66.756
GBP	1.958.926	USD	2.592.813	14. Januar 2022	56.442
USD	86.230	EUR	76.401	14. Januar 2022	-701
					<u>122.497</u>
					<u>14.564</u>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Citibank	-107.933
J.P. Morgan	122.497
	<u>14.564</u>

Templeton Global Bond (Euro) Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
BRL	17.430.000	EUR	2.690.521	4. Januar 2022	59.572
EUR	2.612.394	BRL	17.430.000	4. Januar 2022	-137.699
EUR	856.170	COP	3.960.000.000	12. Januar 2022	1.892
EUR	265.799	USD	314.000	21. Januar 2022	-10.125
EUR	2.962.187	BRL	18.936.372	2. Februar 2022	1.794
EUR	5.003.451	INR	435.000.000	14. Februar 2022	-103.100
EUR	6.599.890	COP	30.273.693.750	22. Februar 2022	104.338
EUR	1.488.296	KRW	2.058.700.000	2. März 2022	-29.624
EUR	5.282.009	USD	6.260.000	2. März 2022	-214.596
KRW	1.320.000.000	EUR	967.175	2. März 2022	6.087
EUR	2.650.265	BRL	17.430.000	3. März 2022	-55.160
EUR	2.596.388	IDR	45.008.390.006	7. März 2022	-161.478
EUR	13.884.892	KRW	19.300.000.000	10. März 2022	-340.772
KRW	8.500.000.000	EUR	6.123.522	10. März 2022	141.667
EUR	768.786	IDR	13.300.000.000	14. März 2022	-45.360
EUR	6.925.928	IDR	118.800.450.600	21. März 2022	-339.134
EUR	2.849.829	USD	3.360.000	24. März 2022	-98.888
EUR	5.908.681	KRW	8.000.000.000	4. April 2022	17.898
EUR	4.062.489	MXN	100.627.848	13. April 2022	-161.830
EUR	6.334.873	USD	7.380.000	19. April 2022	-137.318
					<u>-1.501.836</u>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Citibank	-154.488
Deutsche Bank	-701.173
HSBC	-23.537
J.P. Morgan	-489.351
Morgan Stanley	-133.287
	<u>-1.501.836</u>

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Templeton Global Bond Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CLP	9.407.063.398	USD	11.495.721	7. Januar 2022	-459.222
CLP	7.221.464.965	USD	8.797.974	10. Januar 2022	-329.225
EUR	27.457.735	USD	31.021.337	10. Januar 2022	218.425
USD	32.696.671	EUR	27.457.735	10. Januar 2022	1.456.908
CNH	440.187.610	USD	67.060.879	12. Januar 2022	2.045.071
EUR	8.429.068	USD	9.520.446	12. Januar 2022	70.034
USD	9.981.112	EUR	8.429.068	12. Januar 2022	390.631
CLP	15.522.100.000	USD	19.549.244	13. Januar 2022	-1.353.882
USD	165.667.682	MXN	3.485.739.272	13. Januar 2022	-3.924.158
CLP	5.004.271.270	USD	6.193.405	14. Januar 2022	-328.109
CNH	476.620.200	USD	73.229.972	18. Januar 2022	1.566.076
CLP	17.943.890.000	USD	21.990.061	21. Januar 2022	-979.507
EUR	1.150.000	USD	1.299.119	24. Januar 2022	9.657
USD	184.355.268	EUR	155.869.600	24. Januar 2022	6.965.279
INR	1.195.001.100	USD	15.481.294	27. Januar 2022	521.023
USD	67.176.607	EUR	56.813.775	27. Januar 2022	2.514.770
USD	110.912.782	EUR	94.614.637	31. Januar 2022	3.219.568
CAD	38.362.440	EUR	25.792.650	3. Februar 2022	977.419
KRW	150.376.200.000	USD	130.287.894	3. Februar 2022	-3.937.266
USD	63.817.499	KRW	75.636.500.000	3. Februar 2022	265.426
CLP	9.407.036.602	USD	11.461.373	7. Februar 2022	-474.077
CLP	4.987.900.000	USD	6.141.448	10. Februar 2022	-318.529
INR	870.988.700	USD	11.508.836	10. Februar 2022	137.164
JPY	500.330.000	USD	4.550.722	10. Februar 2022	-202.540
USD	4.551.894	AUD	6.167.000	10. Februar 2022	70.145
USD	4.382.774	JPY	500.330.000	10. Februar 2022	34.592
CLP	9.965.935.240	USD	12.621.499	11. Februar 2022	-989.099
CNH	663.259.810	USD	104.131.574	14. Februar 2022	-221.630
USD	86.421.158	EUR	74.182.784	14. Februar 2022	1.961.218
USD	64.661.461	AUD	88.062.000	17. Februar 2022	663.579
USD	5.031.904	EUR	4.290.699	23. Februar 2022	145.943
USD	127.978.784	EUR	112.624.678	24. Februar 2022	-273.125
KRW	95.510.000.000	USD	81.845.837	3. März 2022	-1.645.708
USD	19.267.398	KRW	22.841.500.000	3. März 2022	87.299
KRW	96.230.000.000	USD	81.613.416	7. März 2022	-814.859
CNH	509.882.740	USD	77.961.338	9. März 2022	1.810.962
JPY	10.877.280.160	USD	99.257.030	9. März 2022	-4.706.718
USD	95.723.741	JPY	10.877.280.160	9. März 2022	1.173.429
CLP	12.506.580.000	USD	14.739.109	10. März 2022	-205.712
CNH	479.740.470	USD	74.927.838	15. März 2022	98.653
CLP	37.796.482.086	USD	45.081.050	16. März 2022	-1.200.998
INR	1.408.738.480	USD	18.452.873	16. März 2022	301.058
EUR	75.833.366	NOK	767.100.000	18. März 2022	-530.479
NOK	944.426.000	EUR	92.570.637	18. März 2022	1.556.220
NZD	166.820.000	USD	112.480.165	21. März 2022	1.517.167
USD	21.158.421	AUD	29.580.200	21. März 2022	-340.250
USD	80.443.114	EUR	68.160.000	21. März 2022	2.781.932
JPY	2.579.579.910	USD	23.498.578	22. März 2022	-1.072.007
USD	22.628.023	JPY	2.579.579.910	22. März 2022	201.452
JPY	18.834.017.520	USD	171.755.113	28. März 2022	-8.001.919
USD	31.009.906	AUD	42.858.000	28. März 2022	-139.773
USD	115.096.332	JPY	13.125.605.910	28. März 2022	975.175
SEK	656.150.000	EUR	64.035.350	31. März 2022	-378.437
USD	91.053.039	EUR	77.658.613	31. März 2022	2.547.568
USD	106.897.396	EUR	93.519.306	1. April 2022	313.309
INR	1.198.384.300	USD	15.784.830	7. April 2022	107.193
INR	2.714.437.800	USD	35.801.796	8. April 2022	190.492
INR	2.808.294.000	USD	36.803.550	12. April 2022	414.876
JPY	10.542.420.000	USD	94.469.772	12. April 2022	-2.787.933
USD	94.069.483	AUD	128.626.701	12. April 2022	576.827
USD	88.105.765	EUR	75.879.996	12. April 2022	1.599.497
USD	279.660.324	EUR	240.715.371	19. April 2022	5.181.231

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Templeton Global Bond Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	118.125.895	EUR	104.468.702	27. April 2022	-1.022.711
CAD	38.373.592	EUR	25.748.040	3. Mai 2022	962.233
CLP	9.539.869.235	USD	12.027.370	11. Mai 2022	-1.057.217
CAD	40.942.566	EUR	28.399.796	24. Mai 2022	-55.803
JPY	5.668.965.000	USD	50.212.010	7. Juni 2022	-866.057
USD	50.212.104	AUD	67.163.000	7. Juni 2022	1.383.844
CNH	611.321.460	USD	94.638.837	8. Juni 2022	437.565
CNH	723.955.620	USD	112.079.578	9. Juni 2022	507.068
CNH	302.476.050	USD	46.848.148	10. Juni 2022	188.653
NZD	29.550.000	USD	19.810.320	17. Juni 2022	335.214
CAD	281.618.961	EUR	194.564.052	2. August 2022	-105.639
CAD	38.362.440	EUR	26.558.143	3. August 2022	-78.003
					<u>9.681.253</u>

Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:

AUD	24.791.663	USD	17.782.985	14. Januar 2022	231.668
CAD	2.464.700	USD	1.939.362	14. Januar 2022	9.771
CHF	72.031.988	USD	78.243.834	14. Januar 2022	737.754
CNH	4.008.142	USD	627.598	14. Januar 2022	1.566
CZK	1.069.432.802	USD	47.680.893	14. Januar 2022	1.165.869
EUR	801.123.749	USD	906.678.829	14. Januar 2022	4.866.445
GBP	27.182.508	USD	35.984.647	14. Januar 2022	777.021
JPY	1.128.616.286	USD	9.956.318	14. Januar 2022	-149.998
NOK	262.603.039	USD	29.342.638	14. Januar 2022	450.509
PLN	26.555.919	USD	6.497.179	14. Januar 2022	81.258
SEK	33.922.049	USD	3.748.678	14. Januar 2022	1.671
SGD	72.545.094	USD	53.177.237	14. Januar 2022	608.078
USD	547.572	AUD	765.082	14. Januar 2022	-8.368
USD	23.159	CAD	29.965	14. Januar 2022	-538
USD	305.102	CHF	280.764	14. Januar 2022	-2.749
USD	848.416	CZK	18.946.925	14. Januar 2022	-16.992
USD	66.615.627	EUR	59.108.955	14. Januar 2022	-640.513
USD	720.664	GBP	543.245	14. Januar 2022	-14.021
USD	421.510	JPY	47.999.999	14. Januar 2022	4.448
USD	124.067	NOK	1.123.099	14. Januar 2022	-3.353
USD	189.395	PLN	774.136	14. Januar 2022	-2.373
USD	50.592	SEK	460.084	14. Januar 2022	-272
USD	603.781	SGD	823.115	14. Januar 2022	-6.481
					<u>8.090.400</u>
					<u>17.771.653</u>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	7.035.321
Barclays	1.872.054
BNP Paribas	-7.431.674
Citibank	709.491
Deutsche Bank	5.643.763
Goldman Sachs	1.669.364
HSBC	-1.546.765
J.P. Morgan	7.429.731
Morgan Stanley	-3.260.579
Standard Chartered	1.060.434
UBS	4.590.513
	<u>17.771.653</u>

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Templeton Global Climate Change Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CZK	7.617.266	EUR	301.428	14. Januar 2022	4.348
EUR	6.309	CZK	159.386	14. Januar 2022	-89
EUR	110.290	PLN	511.762	14. Januar 2022	-1.127
EUR	1.057.908	USD	1.194.594	14. Januar 2022	8.022
PLN	15.188.574	EUR	3.283.710	14. Januar 2022	23.027
USD	36.274.797	EUR	32.052.593	14. Januar 2022	-172.000
					-137.819

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan					-137.819
					-137.819

Templeton Global Equity Income Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CNH	777.458	USD	121.735	14. Januar 2022	304
					304

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan					304
					304

Templeton Global High Yield Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CLP	118.975.256	USD	144.949	10. Januar 2022	-5.424
USD	92.310	AUD	123.623	12. Januar 2022	2.482
CLP	82.446.492	USD	102.038	14. Januar 2022	-5.406
CLP	1.105.950.000	USD	1.355.331	21. Januar 2022	-60.371
USD	17.966	AUD	24.000	24. Januar 2022	525
INR	28.664.700	USD	371.353	27. Januar 2022	12.498
PEN	932.200	USD	231.384	8. Februar 2022	1.910
COP	9.009.470.000	USD	2.277.333	9. Februar 2022	-73.364
CLP	345.450.000	USD	425.342	10. Februar 2022	-22.061
INR	20.892.600	USD	276.065	10. Februar 2022	3.290
USD	89.902	AUD	123.189	10. Februar 2022	378
CLP	335.816.493	USD	425.300	11. Februar 2022	-33.329
USD	290.037	AUD	395.000	17. Februar 2022	2.977
CNH	39.050.000	USD	6.070.357	22. Februar 2022	44.610
RUB	92.376.400	USD	1.229.418	3. März 2022	-12.936
CNH	3.427.860	USD	524.122	9. März 2022	12.175
CLP	28.540.000	USD	33.635	10. März 2022	-470
RUB	22.528.300	USD	299.422	11. März 2022	-3.360
CLP	1.114.885.947	USD	1.325.639	16. März 2022	-31.306
INR	33.791.690	USD	442.633	16. März 2022	7.222
EGP	8.800.000	USD	541.205	21. März 2022	8.468
USD	585.614	AUD	809.362	28. März 2022	-2.640
INR	28.745.900	USD	378.634	7. April 2022	2.571
INR	65.111.800	USD	858.785	8. April 2022	4.569
INR	67.363.000	USD	882.813	12. April 2022	9.952
USD	1.166.167	AUD	1.607.250	12. April 2022	-2.067
USD	196.580	AUD	262.000	28. April 2022	6.132
PEN	1.716.000	USD	422.973	5. Mai 2022	3.999
PEN	2.631.800	USD	649.186	9. Mai 2022	5.447

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Templeton Global High Yield Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
CLP	321.459.587	USD	405.279	11. Mai 2022	-35.624
RUB	189.593.000	USD	2.428.345	23. Mai 2022	18.543
CNH	4.109.820	USD	636.242	8. Juni 2022	2.942
CNH	5.298.760	USD	820.330	9. Juni 2022	3.711
CNH	2.033.500	USD	314.953	10. Juni 2022	1.268
RUB	58.235.500	USD	741.931	10. Juni 2022	6.436
COP	8.040.000.000	USD	2.183.596	13. Juni 2022	-246.125
RUB	22.510.600	USD	281.751	24. August 2022	2.587
RUB	33.963.600	USD	422.906	15. September 2022	3.961
					-365.830

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	15.117
Citibank	22.892
Deutsche Bank	7.037
Goldman Sachs	-379.745
HSBC	27.176
J.P. Morgan	2.424
Morgan Stanley	-60.731
-365.830	

Templeton Global Income Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CLP	357.950.510	USD	437.427	7. Januar 2022	-17.474
CLP	251.068.433	USD	305.879	10. Januar 2022	-11.446
CNH	7.730.570	USD	1.177.722	12. Januar 2022	35.916
CLP	590.700.000	USD	743.955	13. Januar 2022	-51.523
USD	487.012	MXN	10.247.000	13. Januar 2022	-11.536
CLP	173.983.333	USD	215.326	14. Januar 2022	-11.407
CNH	8.370.400	USD	1.286.064	18. Januar 2022	27.503
MXN	492.890	USD	22.907	18. Januar 2022	1.053
SEK	4.257.025	EUR	418.533	18. Januar 2022	-5.584
USD	1.284.942	MXN	26.615.000	18. Januar 2022	-8.832
CLP	668.840.000	USD	819.657	21. Januar 2022	-36.510
NOK	7.245.600	EUR	712.103	21. Januar 2022	11.560
INR	62.092.400	USD	804.410	27. Januar 2022	27.072
CAD	7.748.313	EUR	5.223.375	3. Februar 2022	181.634
CLP	357.949.490	USD	436.120	7. Februar 2022	-18.039
CLP	331.350.000	USD	407.981	10. Februar 2022	-21.160
INR	45.256.700	USD	598.001	10. Februar 2022	7.127
CLP	316.174.396	USD	400.424	11. Februar 2022	-31.380
CAD	2.100.000	EUR	1.424.260	14. Februar 2022	39.072
CNH	11.648.160	USD	1.828.757	14. Februar 2022	-3.892
CNH	12.800.000	USD	1.993.248	17. Februar 2022	11.724
USD	1.874.733	AUD	2.553.000	17. Februar 2022	19.375
CNH	715.680	USD	111.253	22. Februar 2022	818
EUR	1.209.640	USD	1.367.311	23. Februar 2022	10.147
USD	1.418.677	EUR	1.209.640	23. Februar 2022	41.219
RUB	80.369.900	USD	1.069.626	3. März 2022	-11.255
THB	112.060.000	USD	3.320.788	7. März 2022	55.513
CNH	8.641.070	USD	1.321.224	9. März 2022	30.691
CLP	466.160.000	USD	549.373	10. März 2022	-7.667
RUB	55.823.300	USD	741.942	11. März 2022	-8.326
CNH	8.425.190	USD	1.315.881	15. März 2022	1.733
CLP	1.431.582.573	USD	1.705.425	16. März 2022	-43.420
INR	113.773.006	USD	1.490.297	16. März 2022	24.314
SEK	4.257.010	EUR	418.240	16. März 2022	-5.541

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

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
NZD	3.120.000	USD	2.103.693	21. März 2022	28.375
USD	557.139	AUD	778.900	21. März 2022	-8.959
JPY	778.532.470	USD	7.092.149	22. März 2022	-323.678
USD	4.409.304	JPY	501.300.000	22. März 2022	51.059
JPY	94.760.620	USD	864.013	28. März 2022	-40.113
USD	816.888	AUD	1.129.000	28. März 2022	-3.682
EUR	793.719	USD	897.995	1. April 2022	6.607
NOK	72.244.250	EUR	7.064.435	1. April 2022	133.084
USD	904.205	EUR	793.719	1. April 2022	-398
INR	62.268.200	USD	820.182	7. April 2022	5.570
INR	80.544.100	USD	1.061.607	8. April 2022	6.374
INR	114.919.400	USD	1.505.708	12. April 2022	17.323
SEK	33.640.000	EUR	3.316.566	13. April 2022	-58.376
USD	530.832	MXN	11.105.000	13. April 2022	-652
SEK	6.811.217	EUR	672.002	14. April 2022	-12.384
INR	115.151.044	USD	1.494.556	18. April 2022	30.416
EUR	390.000	USD	441.432	19. April 2022	3.271
SEK	5.108.450	EUR	509.094	19. April 2022	-15.136
USD	1.805.114	EUR	1.554.819	19. April 2022	32.209
CAD	1.013.608	EUR	680.114	3. Mai 2022	25.417
CLP	302.657.234	USD	381.574	11. Mai 2022	-33.541
SEK	14.340.232	EUR	1.395.928	18. Mai 2022	-5.386
RUB	94.635.400	USD	1.212.109	23. Mai 2022	9.256
CAD	3.993.000	EUR	2.769.743	24. Mai 2022	-5.442
USD	501.660	MXN	11.105.000	31. Mai 2022	-24.712
JPY	190.102.000	USD	1.683.820	7. Juni 2022	-29.062
USD	1.683.549	AUD	2.252.000	7. Juni 2022	46.320
CNH	10.360.160	USD	1.603.859	8. Juni 2022	7.415
CNH	13.357.300	USD	2.067.918	9. Juni 2022	9.356
CNH	5.126.110	USD	793.943	10. Juni 2022	3.197
RUB	144.302.400	USD	1.838.438	10. Juni 2022	15.948
INR	77.535.161	USD	1.004.211	15. Juni 2022	15.257
NOK	3.157.000	EUR	310.036	16. Juni 2022	3.041
NZD	550.000	USD	368.720	17. Juni 2022	6.239
NOK	8.225.000	EUR	796.633	22. Juni 2022	20.353
NOK	16.714.350	EUR	1.695.229	19. Juli 2022	-48.386
SEK	5.108.450	EUR	508.152	19. Juli 2022	-14.905
CAD	1.013.313	EUR	701.512	3. August 2022	-2.060
RUB	19.584.700	USD	245.130	24. August 2022	2.250
RUB	84.159.000	USD	1.047.927	15. September 2022	9.815
					<u>82.759</u>
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
EUR	11.915.435	USD	13.485.220	14. Januar 2022	72.561
SGD	132.813	USD	97.366	14. Januar 2022	1.101
USD	392.998	EUR	346.989	14. Januar 2022	-1.818
					<u>71.844</u>
					154.603

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	44.345
Citibank	10.075
Deutsche Bank	239.512
Goldman Sachs	-159.254
HSBC	95.564
J.P. Morgan	96.088
Morgan Stanley	-223.093
UBS	51.366
	<u>154.603</u>

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Templeton Global Total Return Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CLP	17.319.674.667	USD	21.165.175	7. Januar 2022	-845.491
CLP	12.220.286.078	USD	14.888.081	10. Januar 2022	-557.120
CNH	627.451.810	USD	95.589.855	12. Januar 2022	2.915.083
CLP	28.578.100.000	USD	35.992.569	13. Januar 2022	-2.492.663
USD	30.380.989	MXN	639.232.734	13. Januar 2022	-719.632
CLP	8.468.313.124	USD	10.480.586	14. Januar 2022	-555.231
CNH	356.883.530	USD	54.833.116	18. Januar 2022	1.172.646
SEK	512.650.168	EUR	50.401.637	18. Januar 2022	-672.448
KRW	108.037.600.000	USD	94.060.247	19. Januar 2022	-3.234.225
CLP	27.232.720.000	USD	33.373.431	21. Januar 2022	-1.486.558
KRW	12.814.200.000	USD	11.157.336	21. Januar 2022	-385.360
EUR	9.130.000	USD	10.313.878	24. Januar 2022	76.670
KRW	105.844.000.000	USD	91.926.351	24. Januar 2022	-2.960.658
USD	4.650.086	AUD	6.212.000	24. Januar 2022	135.929
USD	42.194.399	EUR	35.689.733	24. Januar 2022	1.577.105
USD	1.981.472	EUR	1.698.000	25. Januar 2022	48.995
INR	2.910.471.000	USD	37.705.286	27. Januar 2022	1.268.971
USD	18.881.682	EUR	15.968.946	27. Januar 2022	706.840
USD	15.063.766	EUR	12.729.646	28. Januar 2022	575.393
USD	35.532.793	EUR	29.967.532	31. Januar 2022	1.422.851
CAD	202.298.660	EUR	136.015.645	3. Februar 2022	5.152.093
CLP	17.319.625.333	USD	21.101.936	7. Februar 2022	-872.839
CLP	9.545.700.000	USD	11.753.328	10. Februar 2022	-609.591
INR	2.121.326.400	USD	28.030.211	10. Februar 2022	334.067
CLP	18.109.801.999	USD	22.935.413	11. Februar 2022	-1.797.362
CNH	945.423.180	USD	148.431.131	14. Februar 2022	-315.915
USD	74.340.634	AUD	101.244.000	17. Februar 2022	762.911
CNH	332.230.260	USD	51.645.488	22. Februar 2022	379.533
USD	10.107.268	EUR	8.618.000	23. Februar 2022	293.665
EUR	7.490.000	USD	8.748.837	28. Februar 2022	-218.913
USD	32.408.373	EUR	27.512.754	28. Februar 2022	1.075.704
CLP	19.875.830.000	USD	23.423.831	10. März 2022	-326.925
RUB	2.732.692.500	USD	36.319.967	11. März 2022	-407.575
CNH	683.831.220	USD	106.803.570	15. März 2022	140.622
CLP	66.725.769.161	USD	79.567.036	16. März 2022	-2.101.354
INR	5.885.259.451	USD	77.090.211	16. März 2022	1.257.723
SEK	873.342.991	EUR	85.501.177	16. März 2022	-792.257
NZD	152.080.000	USD	102.541.564	21. März 2022	1.383.110
USD	24.326.083	AUD	34.008.700	21. März 2022	-391.190
JPY	4.767.937.675	USD	43.433.334	22. März 2022	-1.981.432
USD	41.824.253	JPY	4.767.937.675	22. März 2022	372.351
JPY	4.133.882.240	USD	37.692.111	28. März 2022	-1.749.890
USD	35.652.203	AUD	49.274.000	28. März 2022	-160.697
USD	36.228.979	JPY	4.133.882.240	28. März 2022	286.758
SEK	59.500.000	EUR	5.806.757	31. März 2022	-34.317
USD	44.887.434	EUR	39.809.000	31. März 2022	-481.832
NOK	75.825.000	EUR	7.415.545	1. April 2022	138.581
INR	2.918.710.800	USD	38.444.557	7. April 2022	261.074
INR	6.611.117.300	USD	87.196.647	8. April 2022	463.952
INR	6.839.707.900	USD	89.636.461	12. April 2022	1.010.448
JPY	1.975.550.000	USD	17.684.125	12. April 2022	-503.813
USD	17.558.806	AUD	24.040.236	12. April 2022	85.097
USD	17.334.696	JPY	1.975.550.000	12. April 2022	154.385
USD	27.770.770	MXN	580.964.500	13. April 2022	-34.079
INR	6.965.084.737	USD	90.400.466	18. April 2022	1.839.781
SEK	557.718.979	EUR	55.580.700	19. April 2022	-1.652.507
USD	34.204.135	EUR	29.447.416	19. April 2022	626.303
USD	63.700.313	EUR	55.903.425	27. April 2022	-58.641
CAD	200.104.812	EUR	134.266.992	3. Mai 2022	5.017.710
CLP	17.335.567.489	USD	21.855.780	11. Mai 2022	-1.921.143
SEK	765.612.370	EUR	74.527.385	18. Mai 2022	-287.520
NOK	1.138.887.500	EUR	111.332.548	19. Mai 2022	1.850.285

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Templeton Global Total Return Fund (Fortsetzung)

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
RUB	6.769.776.600	USD	86.708.634	23. Mai 2022	662.103
USD	24.518.984	MXN	542.764.500	31. Mai 2022	-1.207.796
JPY	7.807.279.000	USD	69.152.427	7. Juni 2022	-1.193.350
USD	69.152.648	AUD	92.501.000	7. Juni 2022	1.903.376
USD	14.202.377	JPY	1.619.000.000	7. Juni 2022	109.664
CNH	467.690.540	USD	72.403.296	8. Juni 2022	334.758
CNH	312.991.010	USD	48.455.871	9. Juni 2022	219.223
CNH	231.408.840	USD	35.841.104	10. Juni 2022	144.328
RUB	4.663.975.300	USD	59.418.959	10. Juni 2022	516.378
INR	4.689.831.274	USD	60.741.242	15. Juni 2022	922.817
SEK	177.003.500	EUR	17.505.167	15. Juni 2022	-389.255
NZD	26.940.000	USD	18.060.576	17. Juni 2022	305.606
NOK	1.348.498.000	EUR	130.608.928	22. Juni 2022	3.336.889
NOK	311.185.000	EUR	31.538.914	19. Juli 2022	-875.032
SEK	615.178.978	EUR	61.193.572	19. Juli 2022	-1.794.934
CAD	37.984.600	EUR	26.255.759	2. August 2022	-29.202
CAD	278.955.660	EUR	193.092.371	3. August 2022	-535.909
RUB	1.401.002.900	USD	17.535.494	24. August 2022	160.995
RUB	4.119.802.800	USD	51.298.752	15. September 2022	480.474
					<u>5.248.591</u>

Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:

AUD	94.082.049	USD	67.484.709	14. Januar 2022	879.225
CHF	32.148.506	USD	34.923.194	14. Januar 2022	326.980
CNH	68.998.979	USD	10.804.040	14. Januar 2022	26.826
EUR	691.766.949	USD	782.924.462	14. Januar 2022	4.191.004
GBP	55.303.481	USD	73.209.951	14. Januar 2022	1.582.567
JPY	9.349.843	USD	82.469	14. Januar 2022	-1.230
NOK	7.399.607	USD	826.941	14. Januar 2022	12.569
PLN	89.876.167	USD	21.989.169	14. Januar 2022	274.971
SEK	45.904.863	USD	5.072.857	14. Januar 2022	2.286
SGD	175.216.571	USD	128.445.851	14. Januar 2022	1.460.637
USD	1.695.189	AUD	2.364.467	14. Januar 2022	-22.933
USD	829.160	CHF	763.164	14. Januar 2022	-7.633
USD	120.021	CNH	768.066	14. Januar 2022	-543
USD	27.906.104	EUR	24.692.217	14. Januar 2022	-189.523
USD	3.899.551	GBP	2.942.043	14. Januar 2022	-79.270
USD	868	JPY	98.724	14. Januar 2022	11
USD	10.376	NOK	93.840	14. Januar 2022	-271
USD	628.882	PLN	2.583.474	14. Januar 2022	-11.097
USD	75.315	SEK	687.360	14. Januar 2022	-680
USD	2.230.435	SGD	3.043.507	14. Januar 2022	-26.039
BRL	6.356.049	USD	1.122.384	2. Februar 2022	8.682
USD	187.354	BRL	1.063.058	2. Februar 2022	-1.818
					<u>8.424.721</u>
					<u>13.673.312</u>

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

Bank of America	640.364
Citibank	2.558.634
Deutsche Bank	1.036.272
Goldman Sachs	-5.953.058
HSBC	5.560.915
J.P. Morgan	8.156.550
Morgan Stanley	841.311
Standard Chartered	-564.181
UBS	1.396.505
	<u>13.673.312</u>

Anmerkung 5 – Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Templeton Global Total Return II Fund

Käufe		Verkäufe		Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
CLP	29.350.042	USD	35.867	7. Januar 2022	-1.433
CLP	22.537.056	USD	27.457	10. Januar 2022	-1.027
CNH	854.250	USD	130.142	12. Januar 2022	3.969
CLP	48.400.000	USD	60.957	13. Januar 2022	-4.222
CLP	15.617.544	USD	19.329	14. Januar 2022	-1.024
CNH	924.950	USD	142.113	18. Januar 2022	3.039
KRW	124.270.000	USD	108.193	19. Januar 2022	-3.720
CLP	57.330.000	USD	70.257	21. Januar 2022	-3.129
USD	37.300	AUD	50.000	21. Januar 2022	967
KRW	147.400.000	USD	128.018	24. Januar 2022	-4.123
USD	37.473	AUD	50.000	24. Januar 2022	1.138
INR	6.495.300	USD	84.147	27. Januar 2022	2.832
USD	37.537	AUD	50.000	27. Januar 2022	1.202
CAD	1.230.000	EUR	826.977	3. Februar 2022	31.342
CLP	29.349.958	USD	35.759	7. Februar 2022	-1.479
USD	427.607	MXN	9.042.694	8. Februar 2022	-10.366
CLP	17.650.000	USD	21.732	10. Februar 2022	-1.127
INR	4.734.200	USD	62.556	10. Februar 2022	746
USD	273.131	AUD	370.000	10. Februar 2022	4.241
CLP	30.202.364	USD	38.250	11. Februar 2022	-2.998
CNH	1.287.150	USD	202.082	14. Februar 2022	-430
USD	103.613	AUD	141.000	17. Februar 2022	1.143
CNH	642.650	USD	99.901	22. Februar 2022	734
RUB	7.698.800	USD	102.462	3. März 2022	-1.078
CLP	39.960.000	USD	47.093	10. März 2022	-657
RUB	3.781.300	USD	50.257	11. März 2022	-564
CNH	931.000	USD	145.407	15. März 2022	191
CLP	118.850.130	USD	141.731	16. März 2022	-3.751
INR	11.115.023	USD	145.594	16. März 2022	2.375
NZD	160.000	USD	107.836	21. März 2022	1.501
USD	190.014	EUR	161.000	21. März 2022	6.571
INR	6.513.700	USD	85.797	7. April 2022	583
INR	14.754.100	USD	194.598	8. April 2022	1.036
INR	15.264.100	USD	200.041	12. April 2022	2.255
INR	9.813.729	USD	127.373	18. April 2022	2.592
CLP	28.911.145	USD	36.450	11. Mai 2022	-3.204
SEK	1.164.200	EUR	113.327	18. Mai 2022	-437
RUB	9.065.200	USD	116.109	23. Mai 2022	887
RUB	9.774.500	USD	124.529	10. Juni 2022	1.080
INR	6.607.922	USD	85.584	15. Juni 2022	1.300
SEK	328.100	EUR	32.448	15. Juni 2022	-722
NOK	2.590.000	EUR	251.547	21. Juni 2022	5.632
USD	89.014	EUR	76.000	26. Juli 2022	2.105
RUB	1.876.000	USD	23.481	24. August 2022	216
RUB	5.700.600	USD	70.982	15. September 2022	665
					34.851
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:					
AUD	275.455	USD	197.563	14. Januar 2022	2.593
EUR	166.980	USD	188.981	14. Januar 2022	1.014
GBP	152.175	USD	201.416	14. Januar 2022	4.386
USD	2.387	AUD	3.352	14. Januar 2022	-49
USD	2.274	EUR	2.017	14. Januar 2022	-21
USD	2.402	GBP	1.812	14. Januar 2022	-49
					7.874
					42.725

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

	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:	
Citibank	55.365
Deutsche Bank	22
Goldman Sachs	-13.788
HSBC	-476
J.P. Morgan	1.499
Morgan Stanley	103
	42.725

Templeton Latin America Fund

Käufe	Verkäufe	Fälligkeitsdatum	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Zur Absicherung von Anteilsklassen eingesetzte Devisentermingeschäfte:			
BRL	6.695.096	EUR	1.033.973
EUR	15.886.115	BRL	101.430.461
EUR	7.870.080	MXN	187.437.328
EUR	4.946.272	USD	5.598.068
PLN	15.912.577	USD	3.893.102
USD	552.488	EUR	489.067
USD	118.552	PLN	483.654
			-143.986

Die obigen Geschäfte wurden mit folgenden Kontrahenten abgeschlossen:

J.P. Morgan	-143.986
	-143.986

Anmerkung 6 – Offene Positionen bei Finanzterminkontrakten

Zum 31. Dezember 2021 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Diversified Balanced Fund

Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handelswährung	Engagement EUR	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Index-Future					
10	MSCI Emerging Markets Index, 18.03.2022	J.P. Morgan	USD	538.986	640
					640

Franklin Diversified Conservative Fund

Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handelswährung	Engagement EUR	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Index-Future					
5	MSCI Emerging Markets Index, 18.03.2022	J.P. Morgan	USD	269.493	320
					320

Franklin Euro Government Bond Fund

Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handelswährung	Engagement EUR	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Anleihen-Futures					
-33	Euro-Bobl, 08.03.2022	J.P. Morgan	EUR	-4.396.920	27.029
					27.029

Anmerkung 6 – Offene Positionen bei Terminkontrakten (Fortsetzung)

Franklin Euro Short Duration Bond Fund

Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handelswährung	Engagement EUR	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Anleihen-Futures					
-39	Euro-Bund, 08.03.2022	J.P. Morgan	EUR	-6.683.430	102.353
-39	Euro-OAT, 08.03.2022	J.P. Morgan	EUR	-6.362.850	103.973
					206.326

Franklin European Corporate Bond Fund

Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handelswährung	Engagement EUR	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Anleihen-Futures					
-34	Euro-OAT, 08.03.2022	J.P. Morgan	EUR	-5.547.100	82.928
					82.928

Franklin European Total Return Fund

Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handelswährung	Engagement EUR	Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
Anleihen-Futures					
-575	Euro-Bund, 08.03.2022	J.P. Morgan	EUR	-98.537.750	1.442.704
-510	Euro-OAT, 08.03.2022	J.P. Morgan	EUR	-83.206.500	1.463.984
					2.906.688

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handelswährung	Engagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Anleihen-Futures					
16	30 Day Federal Funds, 30.12.2022	J.P. Morgan	USD	6.616.529	-10.559
-6	Euro-Bund, 08.03.2022	J.P. Morgan	EUR	-1.169.703	20.745
13	US 2 Year Note, 31.03.2022	J.P. Morgan	USD	2.836.234	-2.800
-45	US 5 Year Note, 31.03.2022	J.P. Morgan	USD	-5.443.945	-27.885
-23	US 10 Year Note, 22.03.2022	J.P. Morgan	USD	-3.000.781	-11.424
-25	US 10 Year Ultra Bond, 22.03.2022	J.P. Morgan	USD	-3.660.938	-10.615
-15	US Long Bond, 22.03.2022	J.P. Morgan	USD	-2.406.563	-2.271
-2	US Ultra Bond, 22.03.2022	J.P. Morgan	USD	-394.250	-7.628
					-52.437

Franklin Global Aggregate Bond Fund

Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handelswährung	Engagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Anleihen-Futures					
-5	US Long Bond, 22.03.2022	J.P. Morgan	USD	-802.188	-11.101
					-11.101

Anmerkung 6 – Offene Positionen bei Terminkontrakten (Fortsetzung)**Franklin Global Fundamental Strategies Fund**

Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handelswährung	Engagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Anleihen-Futures					
-28	Euro-Buxl 30 Year Bond, 08.03.2022	J.P. Morgan	EUR	-6.585.248	152.505
57	US Ultra Bond, 22.03.2022	J.P. Morgan	USD	11.236.125	-310.495
					-157.990

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handelswährung	Engagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Anleihen-Futures					
-133	3 Month Euro Euribor, 19.06.2023	Morgan Stanley	EUR	-37.881.624	45.978
-266	3 Month Eurodollar, 19.12.2022	Morgan Stanley	USD	-65.805.075	339.050
280	ASX 90 Day Bank, 09.06.2022	J.P. Morgan	AUD	203.513.275	-17.895
84	ASX 90 Day Bank, 08.09.2022	J.P. Morgan	AUD	61.007.395	-69.281
66	Australische 10-jähriges Anleihe, 15.03.2022	Morgan Stanley	AUD	6.682.579	-13.392
-5	Kanadische 10-jähriges Anleihe, 22.03.2022	Morgan Stanley	CAD	-563.738	-11.044
92	Euro-Bobl, 08.03.2022	Morgan Stanley	EUR	13.955.824	-82.749
35	Euro-Bund, 08.03.2022	Morgan Stanley	EUR	6.828.666	-109.738
-19	Euro-Schatz, 08.03.2022	Morgan Stanley	EUR	-2.423.377	529
5	Japanische 10-jahriges Anleihe, 14.03.2022	Morgan Stanley	JPY	6.589.151	-13.232
10	Japan 10 Year Bond Mini, 11.03.2022	Morgan Stanley	JPY	1.318.004	-3.090
-19	Long Gilt, 29.03.2022	Morgan Stanley	GBP	-3.212.110	-10.956
-43	US 2 Year Note, 31.03.2022	J.P. Morgan	USD	-9.381.391	7.215
-218	US 5 Year Note, 31.03.2022	J.P. Morgan	USD	-26.372.891	-64.113
-114	US 10 Year Note, 22.03.2022	J.P. Morgan	USD	-14.873.438	63.254
-73	US 10 Year Ultra Bond, 22.03.2022	J.P. Morgan	USD	-10.689.938	-138.797
27	US Long Bond, 22.03.2022	J.P. Morgan	USD	4.331.813	-108.007
-49	US Ultra Bond, 22.03.2022	J.P. Morgan	USD	-9.659.125	-129.173
					-315.441
Index-Future					
30	CAC 40 10 Euro Index, 21.01.2022	Morgan Stanley	EUR	2.439.692	68.812
2	CBOE Volatility Index, 19.01.2022	J.P. Morgan	USD	39.349	-12.587
4	CBOE Volatility Index, 16.02.2022	J.P. Morgan	USD	87.882	-9.130
18	CBOE Volatility Index, 15.03.2022	J.P. Morgan	USD	422.433	-53.582
24	CBOE Volatility Index, 20.04.2022	J.P. Morgan	USD	592.591	-26.255
11	CBOE Volatility Index, 18.05.2022	J.P. Morgan	USD	277.715	-5.559
-5	DAX Index, 18.03.2022	Morgan Stanley	EUR	-2.256.507	-57.190
23	DJIA CBOT E-Mini Index, 18.03.2022	Morgan Stanley	USD	4.165.990	65.374
-851	EURO STOXX 50 Index, 18.03.2022	Morgan Stanley	EUR	-41.540.023	-1.305.140
4	EURO STOXX 50 Volatility Index, 19.01.2022	Deutsche Bank	EUR	9.358	-7
12	EURO STOXX 50 Volatility Index, 16.02.2022	Deutsche Bank	EUR	29.578	-5.255
7	EURO STOXX 50 Volatility Index, 15.03.2022	Deutsche Bank	EUR	19.047	-1.644
-31	FTSE 100 Index, 18.03.2022	Morgan Stanley	GBP	-3.073.154	-105.864
-6	FTSE/MIB Index, 18.03.2022	Morgan Stanley	EUR	-930.655	-28.806
-22	Hang Seng Index, 28.01.2022	Morgan Stanley	HKD	-3.308.232	-30.043
14	NASDAQ 100 Emini Index, 18.03.2022	J.P. Morgan	USD	4.569.810	40.857
15	Nikkei 225 Index, 10.03.2022	Morgan Stanley	JPY	3.752.934	4.085
-29	Russell 2000 Emini Index, 18.03.2022	Morgan Stanley	USD	-3.252.060	-102.544
-28	S&P 500 Emini Index, 18.03.2022	J.P. Morgan	USD	-6.661.900	-47.989
-1	SGX NIFTY 50 Index, 27.01.2022	J.P. Morgan	USD	-34.879	-629
-210	STOXX 600 Banks Index, 18.03.2022	Morgan Stanley	EUR	-1.727.389	-90.302
-7	STOXX Europe 600 Index, 18.03.2022	Morgan Stanley	EUR	-193.858	-7.805
-10	TOPIX Index, 10.03.2022	Morgan Stanley	JPY	-1.731.722	-12.579
					-1.723.782
					-2.039.223

Anmerkung 6 – Offene Positionen bei Terminkontrakten (Fortsetzung)

Franklin Strategic Income Fund

Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handelswährung	Engagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Anleihen-Futures					
-382	US 5 Year Note, 31.03.2022	J.P. Morgan	USD	-46.213.047	-257.141
-200	US 10 Year Note, 22.03.2022	J.P. Morgan	USD	-26.093.750	-307.761
-42	US 10 Year Ultra Bond, 22.03.2022	J.P. Morgan	USD	-6.150.375	-19.313
-14	US Long Bond, 22.03.2022	J.P. Morgan	USD	-2.246.125	-31.082
					-615.297

Franklin Systematic Style Premia Fund

Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handelswährung	Engagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Index-Future					
2	CAC 40 10 Euro Index, 21.01.2022	Morgan Stanley	EUR	162.518	3.274
8	FTSE 100 Index, 18.03.2022	Morgan Stanley	GBP	792.427	11.080
6	FTSE/JSE Top 40 Index, 17.03.2022	Morgan Stanley	ZAR	251.977	5.779
2	IBEX 35 Index, 21.01.2022	Morgan Stanley	EUR	197.587	7.422
-10	MEX BOLSA Index, 18.03.2022	Morgan Stanley	MXN	-261.978	-11.316
-2	Nikkei 225 Index, 10.03.2022	Morgan Stanley	JPY	-500.087	-1.053
-15	OMXS30 Index, 21.01.2022	Morgan Stanley	SEK	-401.140	-13.756
-1	S&P 500 Emini Index, 18.03.2022	Morgan Stanley	USD	-237.925	-2.744
4	S&P/TSX 60 Index, 17.03.2022	Morgan Stanley	CAD	810.376	13.720
-7	SGX NIFTY 50 Index, 27.01.2022	Morgan Stanley	USD	-244.153	-4.002
-4	SPI 200 Index, 17.03.2022	Morgan Stanley	AUD	-533.833	-4.732
					3.672
Anleihen-Futures					
8	Australische 10-jährige Anleihe, 15.03.2022	Morgan Stanley	AUD	808.952	-4.562
1	Kanadische 10-jährige Anleihe, 22.03.2022	Morgan Stanley	CAD	112.788	3.383
4	Euro-BTP, 08.03.2022	Morgan Stanley	EUR	668.954	-14.065
-7	Euro-Bund, 08.03.2022	J.P. Morgan	EUR	-1.364.654	22.302
6	Euro-OAT, 08.03.2022	J.P. Morgan	EUR	1.113.597	-21.234
-6	Long Gilt, 29.03.2022	Morgan Stanley	GBP	-1.013.526	-1.387
2	US 10 Year Note, 22.03.2022	J.P. Morgan	USD	260.938	294
					-15.269
					-11.597

Franklin U.S. Low Duration Fund

Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Beschreibung	Kontrahent	Handelswährung	Engagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Anleihen-Futures					
477	US 2 Year Note, 31.03.2022	J.P. Morgan	USD	104.067.985	-98.704
-104	US 5 Year Note, 31.03.2022	J.P. Morgan	USD	-12.581.563	-70.007
-140	US 10 Year Note, 22.03.2022	J.P. Morgan	USD	-18.265.625	-215.433
					-384.144

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, 25.01.2022	J.P. Morgan	USD	-64.140	-662
-4	KOSPI 200 Index, 13.01.2022	J.P. Morgan	KRW	-66.235	-284
-8	MSCI China, 18.03.2022	J.P. Morgan	USD	-245.120	-1.127
-1	MSCI Singapore Index, 28.01.2022	J.P. Morgan	SGD	-25.221	-269
-2	MSCI Thailand Index, 18.03.2022	J.P. Morgan	USD	-24.740	-729
-1	SGX NIFTY 50 Index, 27.01.2022	Morgan Stanley	USD	-34.879	-698
					-3.769

Anmerkung 7 – Offene Positionen bei Zinsswap-Kontrakten

Zum 31. Dezember 2021 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Nominalbetrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Handelswährung	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
12.659.541	Erhält festen Zinssatz von 6,58 % Zahlt variablen Zinssatz zum CDI 1 Day	Citibank	2. Januar 2023	BRL	-99.553
18.832.075	Erhält festen Zinssatz von 6,35 % Zahlt variablen Zinssatz zum CDI 1 Day	Citibank	2. Januar 2023	BRL	-139.499
109.053.201	Erhält variablen Zinssatz zum PRIBOR 6 Month Zahlt festen Zinssatz von 3,62 %	Citibank	25. Januar 2024	CZK	85.890
38.824.116	Erhält variablen Zinssatz zum PRIBOR 6 Month Zahlt festen Zinssatz von 3,95 %	Citibank	25. Januar 2024	CZK	19.370
16.789.692	Erhält variablen Zinssatz zum PRIBOR 6 Month Zahlt festen Zinssatz von 3,95 %	Citibank	25. Januar 2024	CZK	8.377
1.876.677	Erhält variablen Zinssatz zum PRIBOR 6 Month Zahlt festen Zinssatz von 3,95 %	Citibank	25. Januar 2024	CZK	936
1.876.677	Erhält festen Zinssatz von 3,95 % Zahlt variablen Zinssatz zum PRIBOR 6 Month	Citibank	25. Januar 2024	CZK	-936
31.439.477	Erhält variablen Zinssatz zum JIBAR 3 Month Zahlt festen Zinssatz von 5,65 %	Citibank	25. Januar 2024	ZAR	-6.630
16.789.692	Erhält festen Zinssatz von 3,95 % Zahlt variablen Zinssatz zum PRIBOR 6 Month	Citibank	25. Januar 2024	CZK	-8.377
39.663.735	Erhält variablen Zinssatz zum JIBAR 3 Month Zahlt festen Zinssatz von 5,663 %	Citibank	25. Januar 2024	ZAR	-8.948
18.102.758	Erhält festen Zinssatz von 3,95 % Zahlt variablen Zinssatz zum PRIBOR 6 Month	Citibank	25. Januar 2024	CZK	-9.032
29.235.031	Erhält festen Zinssatz von 3,62 % Zahlt variablen Zinssatz zum PRIBOR 6 Month	Citibank	25. Januar 2024	CZK	-23.025
35.977.284	Erhält festen Zinssatz von 3,62 % Zahlt variablen Zinssatz zum PRIBOR 6 Month	Citibank	25. Januar 2024	CZK	-28.336
6.161.824	Erhält festen Zinssatz von 7,575 % Zahlt variablen Zinssatz zum CDI 1 Day	Citibank	2. Januar 2025	BRL	-78.765
7.646.065	Erhält festen Zinssatz von 7,355 % Zahlt variablen Zinssatz zum CDI 1 Day	Citibank	2. Januar 2025	BRL	-96.386
76.851.064	Erhält festen Zinssatz von 6,295 % Zahlt variablen Zinssatz zum JIBAR 3 Month	Citibank	31. Juli 2025	ZAR	-34.021
43.000.000	Erhält festen Zinssatz von 7,57 % Zahlt variablen Zinssatz zum JIBAR 3 Month	Citibank	4. November 2025	ZAR	33.495
25.348.562	Erhält variablen Zinssatz zum JIBAR 3 Month Zahlt festen Zinssatz von 6,94 %	Citibank	25. Januar 2027	ZAR	-35.130
70.000.000	Erhält festen Zinssatz von 7,716 % Zahlt variablen Zinssatz zum TIIE 4 Week	Citibank	13. Januar 1932	MXN	41.916
42.023.025	Erhält festen Zinssatz von 7,94 % Zahlt variablen Zinssatz zum JIBAR 3 Month	Citibank	25. Januar 1932	ZAR	89.149
2.170.000.000	Erhält festen Zinssatz von 4,234 % Zahlt variablen Zinssatz zum MIBOR 1 Day	J.P. Morgan	2. Dezember 2022	INR	2.780
69.000.000.000	Erhält festen Zinssatz von 1,335 % Zahlt variablen Zinssatz zum CD_KSDA 3 Month	J.P. Morgan	15. Dezember 2022	KRW	-120.808
4.000.000	Erhält variablen Zinssatz zum LIBOR 3 Month Zahlt festen Zinssatz von 0,5 %	J.P. Morgan	16. Juni 2026	USD	48.617
500.000	Erhält festen Zinssatz von 1,25 % Zahlt variablen Zinssatz zum LIBOR 3 Month	J.P. Morgan	15. Dezember 2026	USD	-909
					-359.825

Anmerkung 8 – Offene Positionen bei Inflationsswapvereinbarungen

Zum 31. Dezember 2021 bestanden keine Inflationsswaps.

Anmerkung 9 – Offene Positionen bei Währungsswap-Kontrakten

Zum 31. Dezember 2021 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin U.S. Low Duration Fund

Nominalbetrag	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Handelswährung	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
12.001.000	Zahlt variablen Zinssatz von 0,22 %			USD	
14.281.190	Zahlt variablen Zinssatz zum 3-Monats-EURIBOR	Citibank	29. Juni 2022	EUR	707.061
					707.061

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

Zum 31. Dezember 2021 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Diversified Balanced Fund

Handelswährung	Nominalbetrag	Fonds erhält	Fund pays	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Marktwert/Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
USD	5.531.008	US SGMDVISB Index	Spread von -0,500 % auf Nennwert	Societe Generale	3. März 2022	-690.725
						-690.725

Franklin Diversified Conservative Fund

Handelswährung	Nominalbetrag	Fonds erhält	Fund pays	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Marktwert/Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
USD	6.032.392	US SGMDVISB Index	Spread von -0,500 % auf Nennwert	Societe Generale	3. März 2022	-753.339
						-753.339

Franklin Diversified Dynamic Fund

Handelswährung	Nominalbetrag	Fonds erhält	Fund pays	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Marktwert/Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
USD	3.404.966	US SGMDVISB Index	Spread von -0,500 % auf Nennwert	Societe Generale	3. März 2022	-425.220
						-425.220

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Handelswährung	Nominalbetrag	Fonds erhält	Fund pays	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Marktwert/Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	1.160.000	Markt iBoxx USD Liquid Leveraged Loans Total Return Index	Spread von 0,214 % auf Nennwert	Morgan Stanley	20. Juni 2022	6.084
						6.084

Franklin Global Multi-Asset Income Fund

Handelswährung	Nominalbetrag	Fonds erhält	Fund pays	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Marktwert/Unrealisierter Gewinn/Verlust EUR
USD	3.557.748	US SGMDVISB Index	Spread von -0,500 % auf Nennwert	Societe Generale	3. März 2022	-444.300
						-444.300

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

Handels- währung	Nominalbetrag	Fonds erhält	Fund pays	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Marktwert/ Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	9.155.000	Staatsanleihe Abu Dhabi	USD LIBOR 3 Monat 0,097 %	J.P. Morgan	18. Januar 2022	2.402.436
USD	7.790.000	Staatsanleihe Saudi-Arabien	USD LIBOR 3 Monat 0,097 %	J.P. Morgan	18. Januar 2022	2.470.210
USD	45.000.000	Spread von -0,020 % auf Nennwert	US Treasury Inflation Index	J.P. Morgan	9. Februar 2022	-1.083.206
						3.789.440

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Handels- währung	Nominalbetrag	Fonds erhält	Fund pays	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Marktwert/ Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	1.905.956	Advanced Micro Devices, Inc.	USD OBFR 1 Tag -0,200 %	J.P. Morgan	9. Mai 2023	66.006
USD	2.408.286	Alphabet, Inc.	USD OBFR 1 Day -0,200 %	J.P. Morgan	9. Mai 2023	20.259
USD	2.154.955	ASML Holding NV	USD OBFR 1 Tag -0,200 %	J.P. Morgan	9. Mai 2023	112.874
USD	997.405	ASML Holding NV	USD OBFR 1 Tag -0,200 %	Morgan Stanley	17. Mai 2023	4.829
USD	1.718.426	Atlassian Corp. plc	USD OBFR 1 Day -0,200 %	J.P. Morgan	9. Mai 2023	135.109
USD	82.361	Atlassian Corp. plc	USD OBFR 1 Day -0,200 %	Morgan Stanley	17. Mai 2023	3.802
USD	1.583.164	Ceridian HCM Holding, Inc.	USD OBFR 1 Tag -0,200 %	J.P. Morgan	9. Mai 2023	10.099
USD	527.384	Ceridian HCM Holding, Inc.	USD OBFR 1 Tag -0,200 %	Morgan Stanley	17. Mai 2023	4.784
USD	417.998	Clearway Energy, Inc.	USD LIBOR 1 Monat 0,109 %	J.P. Morgan	24. Januar 2022	61.164
USD	1.412.748	Dynatrace, Inc.	USD OBFR 1 Tag -0,200 %	Morgan Stanley	17. Mai 2023	10.940
USD	293.051	Dynatrace, Inc.	USD OBFR 1 Tag -0,200 %	J.P. Morgan	9. Mai 2023	5.088
USD	141.199	Energy Transfer LP	USD LIBOR 1 Monat 0,101 %	Goldman Sachs	5. Oktober 2022	5.270
USD	2.854.737	Five9, Inc.	USD OBFR 1 Tag -0,200 %	Morgan Stanley	17. Mai 2023	122.197
USD	1.288.342	Five9, Inc.	USD OBFR 1 Tag -0,200 %	J.P. Morgan	9. Mai 2023	57.310
USD	717.294	FleetCor Technologies, Inc.	USD OBFR 1 Day -0,200 %	Morgan Stanley	17. Mai 2023	28.689
USD	1.935.377	Genpact Ltd.	USD OBFR 1 Tag -0,200 %	J.P. Morgan	9. Mai 2023	115.250
USD	684.600	Genpact Ltd.	USD OBFR 1 Tag -0,250 %	Morgan Stanley	17. Mai 2023	35.207
USD	323.459	Genpact Ltd.	USD OBFR 1 Tag -0,200 %	Morgan Stanley	17. Mai 2023	16.641
USD	1.226.431	Global Payments, Inc.	USD OBFR 1 Tag -0,200 %	Morgan Stanley	17. Mai 2023	70.452
USD	519.411	Global Payments, Inc.	USD OBFR 1 Tag -0,500 %	Morgan Stanley	17. Mai 2023	29.777
USD	44.206	Global Payments, Inc.	USD OBFR 1 Tag -0,200 %	J.P. Morgan	9. Mai 2023	2.916
USD	1.824.571	Mastercard, Inc.	USD OBFR 1 Day -0,200 %	Morgan Stanley	17. Mai 2023	68.133
USD	209.665	Mastercard, Inc.	USD OBFR 1 Day -0,200 %	J.P. Morgan	9. Mai 2023	16.311
USD	1.181.271	Match Group, Inc.	USD OBFR 1 Tag -0,200 %	Morgan Stanley	17. Mai 2023	80.401
USD	482.553	Match Group, Inc.	USD OBFR 1 Tag -0,200 %	J.P. Morgan	9. Mai 2023	10.392
USD	1.313.439	Meta Platforms, Inc.	USD OBFR 1 Day -0,200 %	J.P. Morgan	9. Mai 2023	76.131
USD	2.279.413	Micron Technology, Inc.	USD OBFR 1 Day -0,200 %	Morgan Stanley	17. Mai 2023	201.731
USD	2.154.133	MongoDB, Inc.	USD OBFR 1 Tag -0,200 %	Morgan Stanley	17. Mai 2023	88.494
USD	86.826	Nuvei Corp.	USD OBFR 1 Tag -0,200 %	Morgan Stanley	17. Mai 2023	22.526
USD	1.692.119	Palo Alto Networks, Inc.	USD OBFR 1 Day -0,200 %	J.P. Morgan	9. Mai 2023	187.211
USD	1.058.968	Palo Alto Networks, Inc.	USD OBFR 1 Day -0,200 %	Morgan Stanley	17. Mai 2023	32.169
USD	1.632.925	ROBLOX Corp.	USD OBFR 1 Day -0,200 %	Morgan Stanley	17. Mai 2023	86.683
USD	129.473	ServiceNow, Inc.	USD OBFR 1 Tag -0,200 %	J.P. Morgan	9. Mai 2023	6.817
USD	165.537	Shopify, Inc.	USD OBFR 1 Day -0,200 %	Morgan Stanley	17. Mai 2023	1.109
USD	1.479.520	Trupanion, Inc.	USD OBFR 1 Tag -0,200 %	J.P. Morgan	9. Mai 2023	267.772
USD	635.219	Twilio, Inc.	USD OBFR 1 Day -0,200 %	Morgan Stanley	17. Mai 2023	3.840
USD	1.323.079	Adobe, Inc.	USD OBFR 1 Tag -0,200 %	J.P. Morgan	9. Mai 2023	-117.172
USD	742.529	Adobe, Inc.	USD OBFR 1 Tag -0,200 %	Morgan Stanley	17. Mai 2023	-74.611
USD	188.469	Adobe, Inc.	USD OBFR 1 Tag -0,500 %	Morgan Stanley	18. Mai 2023	-18.951
USD	410.493	Advanced Micro Devices, Inc.	USD OBFR 1 Tag -0,200 %	Morgan Stanley	17. Mai 2023	-7.329
USD	321.551	Airbnb, Inc.	USD OBFR 1 Day -0,200 %	J.P. Morgan	9. Mai 2023	-25.588
USD	726.029	Airbnb, Inc.	USD OBFR 1 Day -0,200 %	Morgan Stanley	17. Mai 2023	-7.202
USD	2.270.282	Alphabet, Inc.	USD OBFR 1 Day -0,200 %	Morgan Stanley	17. Mai 2023	-28.843
USD	194.526	Alphabet, Inc.	USD OBFR 1 Day -0,500 %	Morgan Stanley	17. Mai 2023	-3.593

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

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Handels- währung	Nominalbetrag	Fonds erhält	Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Marktwert/ Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	195.360	Amazon.com, Inc.	USD OBFR 1 Tag -0,200 %	J.P. Morgan	9. Mai 2023	-5.337
USD	299.739	Avalara, Inc.	USD OBFR 1 Day -0,200 %	Morgan Stanley	17. Mai 2023	-21.539
USD	296.183	Cardlytics, Inc.	USD OBFR 1 Day -0,200 %	J.P. Morgan	9. Mai 2023	-12.378
USD	58.634	Coinbase Global, Inc.	USD OBFR 1 Day -0,200 %	Morgan Stanley	17. Mai 2023	-1.352
USD	170.661	Energy Transfer LP	USD OBFR 1 Day -0,500 %	Citigroup	20. Oktober 2022	-29.158
USD	144.555	Energy Transfer LP	USD LIBOR 1 Monat 0,109 %	Goldman Sachs	5. Oktober 2022	-23.492
USD	34.775	Energy Transfer LP	USD LIBOR 1 Monat 0,104 %	Goldman Sachs	5. Oktober 2022	-1.572
USD	166.064	Enterprise Products Partners LP	USD LIBOR 1 Monat 0,109 %	Goldman Sachs	10. März 2022	-12.934
USD	151.805	Enterprise Products Partners LP	USD LIBOR 1 Monat 0,109 %	Bank of America	8. März 2022	-11.700
USD	2.122.982	HubSpot, Inc.	USD OBFR 1 Tag -0,200 %	J.P. Morgan	9. Mai 2023	-159.083
USD	660.440	Intuit, Inc.	USD OBFR 1 Tag -0,500 %	Morgan Stanley	18. Mai 2023	-4.471
USD	578.856	Intuit, Inc.	USD OBFR 1 Tag -0,200 %	Morgan Stanley	17. Mai 2023	-3.879
USD	640.823	Intuit, Inc.	USD OBFR 1 Tag -0,200 %	J.P. Morgan	9. Mai 2023	-2.216
USD	4.224.704	Marvell Technology Group Ltd.	USD OBFR 1 Tag -0,200 %	Morgan Stanley	17. Mai 2023	-42.518
USD	718.853	Meta Platforms, Inc.	USD OBFR 1 Day -0,250 %	Morgan Stanley	17. Mai 2023	-11.262
USD	50.224	Meta Platforms, Inc.	USD OBFR 1 Day -0,200 %	Morgan Stanley	17. Mai 2023	-786
USD	2.248.788	NVIDIA Corp.	USD OBFR 1 Day -0,200 %	Morgan Stanley	17. Mai 2023	-77.315
USD	1.304.157	USD OBFR 1 Tag 0,200 %	NASDAQ-100 Total Return Index	Morgan Stanley	15. Mai 2023	-2.728
USD	2.872.154	USD OBFR 1 Tag 0,275 %	Philadelphia Semiconductor Index	Morgan Stanley	15. Mai 2023	-8.772
USD	9.151.378	USD OBFR 1 Tag 0,440 %	Russell 2000 Total Return Growth Index	Morgan Stanley	15. Mai 2023	-165.278
USD	7.982.445	USD OBFR 1 Tag 0,570 %	Russell 2000 Total Return Growth Index	Morgan Stanley	15. Mai 2023	-144.573
USD	5.918.383	USD OBFR 1 Tag 0,450 %	Russell 2000 Total Return Growth Index	Morgan Stanley	15. Mai 2023	-106.921
USD	4.534.331	USD OBFR 1 Tag 0,00 %	Russell 2000 Total Return Growth Index	J.P. Morgan	5. Mai 2023	-85.616
USD	4.408.085	USD OBFR 1 Tag 0,550 %	Russell 2000 Total Return Growth Index	J.P. Morgan	5. Mai 2023	-84.782
USD	2.622.202	USD OBFR 1 Tag 0,00 %	Russell 2000 Total Return Growth Index	Morgan Stanley	15. Mai 2023	-46.911
USD	988.926	USD OBFR 1 Tag 0,275 %	Russell 2000 Total Return Growth Index	J.P. Morgan	5. Mai 2023	-18.848
USD	631.856	USD OBFR 1 Tag 0,460 %	Russell 2000 Total Return Growth Index	Morgan Stanley	15. Mai 2023	-11.417
USD	326.459	USD OBFR 1 Tag 0,650 %	Russell 2000 Total Return Growth Index	Morgan Stanley	15. Mai 2023	-5.923
USD	12.976.866	USD OBFR 1 Tag 0,300 %	Russell Midcap Growth Index Total Return	Morgan Stanley	15. Mai 2023	-261.593
USD	4.875.227	USD OBFR 1 Tag 0,450 %	Russell Midcap Growth Index Total Return	Morgan Stanley	15. Mai 2023	-98.564
USD	1.199.634	USD OBFR 1 Tag 0,00 %	Russell Midcap Growth Index Total Return	Morgan Stanley	15. Mai 2023	-24.043
USD	1.117.468	USD OBFR 1 Tag 0,520 %	Russell Midcap Growth Index Total Return	Morgan Stanley	15. Mai 2023	-22.622
USD	865.490	USD OBFR 1 Tag 0,290 %	Russell Midcap Growth Index Total Return	Morgan Stanley	15. Mai 2023	-17.444
USD	485.803	USD OBFR 1 Tag 0,450 %	Russell Midcap Growth Index Total Return	J.P. Morgan	5. Mai 2023	-17.209
USD	286.084	USD OBFR 1 Tag 0,275 %	Russell Midcap Growth Index Total Return	J.P. Morgan	5. Mai 2023	-10.103
						230.755

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

Franklin Strategic Income Fund

Handels- währung	Nominalbetrag	Fonds erhält	Fund pays	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Marktwert/ Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	19.370.000	Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loans Total Return Index	Spread von 0,214 % auf Nennwert	Morgan Stanley	20. März 2022	69.028
USD	42.430.000	Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loans Total Return Index	Spread von 0,214 % auf Nennwert	Morgan Stanley	20. Juni 2022	222.527
						291.555

Franklin Systematic Style Premia Fund

Handels- währung	Nominalbetrag	Fonds erhält	Fund pays	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Marktwert/ Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	5.227.700	Spread von 0,00 % auf Nennwert	USMSFTFSSP Index	Morgan Stanley	13. Januar 2022	-72.009
						-72.009

Franklin U.S. Low Duration Fund

Handels- währung	Nominalbetrag	Fonds erhält	Fund pays	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Marktwert/ Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	5.190.000	Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loans Total Return Index	Spread von 0,214 % auf Nennwert	Morgan Stanley	20. März 2022	18.496
USD	14.360.000	Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loans Total Return Index	Spread von 0,214 % auf Nennwert	Morgan Stanley	20. Juni 2022	70.403
USD	1.700.000	Markit iBoxx USD Liquid Leveraged Loans Total Return Index	Spread von 0,214 % auf Nennwert	BNP Paribas	20. September 2022	18.237
						107.136

Anmerkung 11 – Offene Positionen bei Differenzkontrakten

Zum 31. Dezember 2021 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Handels- währung	Nominalbetrag	Fonds erhält Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Gesamt- engagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
AUD	337.054	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Wertpapieren Zahlt BBSW 1 Month 0,550 %	Morgan Stanley	22. Dezember 2023	2.260.629	48.081
AUD	2.084	Erhält RBACR 1 Day -0,600 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	25. August 2023	-149.120	-1.082
CHF	20.839	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SARON 1 Day 0,340 %	Morgan Stanley	20. Januar 2023	2.909.485	52.127
CHF	2.166	Erhält SARON 1 Day -0,410 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	14. März 2025	-1.221.893	-111.016
DKK	245	Erhält CIBOR 1 Week -0,500 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	11. August 2023	-874.482	-66.948

Anmerkung 11 – Offene Positionen bei Differenzkontrakten (Fortsetzung)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Handels- währung	Nominalbetrag	Fonds erhält Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Gesamt- engagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
EUR	351.435	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 8 Wertpapieren Zahlt EuroSTR 1 Day 0,450 %	Goldman Sachs	14. März 2025	20.073.995	6.539.061
EUR	705.491	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 7 Wertpapieren Zahlt EURIB 1 Month 0,400 %	Morgan Stanley	13. Oktober 2022	11.076.374	212.420
EUR	56.919	Erhält EuroSTR 1 Day -0,320 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Wertpapieren	Goldman Sachs	14. März 2025	-2.642.026	56.742
EUR	24.554	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt EIBOR 1 Month 0,400 %	Barclays	30. März 2022	3.954.196	30.750
EUR	30.941	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 3 Wertpapieren Zahlt EONIA 1 Day 0,650 %	Morgan Stanley	9. Juni 2022	807.091	14.055
EUR	1.360	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt EIBOR 1 Month 0,400 %	Barclays	23. Juni 2022	1.128.293	11.925
EUR	1.074	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt EIBOR 1 Month 0,400 %	Barclays	24. August 2022	891.019	9.417
EUR	392	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt EIBOR 1 Month 0,400 %	Barclays	19. August 2022	325.214	3.437
EUR	1.270	Erhält ESTR O/N -0,300 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Barclays	24. August 2022	-1.049.571	2.896
EUR	1.153	Erhält ESTR O/N -0,300 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Barclays	23. Juni 2022	-952.878	2.629
EUR	186	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt EIBOR 1 Month 0,400 %	Barclays	28. Juni 2022	154.311	1.631
EUR	186	Erhält ESTR O/N -0,300 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Barclays	28. Juni 2022	-153.717	424
EUR	16	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt EIBOR 1 Month 0,400 %	Barclays	6. Dezember 2022	877	-7
EUR	1.700	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt EIBOR 1 Month 0,400 %	Barclays	11. Januar 2023	42.050	-66
EUR	320	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt EIBOR 1 Month 0,400 %	Barclays	26. Oktober 2022	17.538	-132
EUR	349	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt EIBOR 1 Month 0,400 %	Barclays	8. Dezember 2022	19.127	-143
EUR	556	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt EIBOR 1 Month 0,400 %	Barclays	15. Dezember 2022	30.472	-229
EUR	660	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt EIBOR 1 Month 0,400 %	Barclays	12. Oktober 2022	36.172	-271
EUR	836	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt EIBOR 1 Month 0,400 %	Barclays	9. November 2022	45.818	-344
EUR	970	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt EIBOR 1 Month 0,400 %	Barclays	6. Oktober 2022	53.162	-399

Anmerkung 11 – Offene Positionen bei Differenzkontrakten (Fortsetzung)**Franklin K2 Alternative Strategies Fund** (Fortsetzung)

Handels- währung	Nominalbetrag	Fonds erhält Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Gesamt- engagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
EUR	1.154	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt EIBOR 1 Month 0,400 %	Barclays	25. Oktober 2022	63.246	-474
EUR	1.163	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt EIBOR 1 Month 0,400 %	Barclays	16. November 2022	63.740	-478
EUR	1.478	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt EIBOR 1 Month 0,400 %	Barclays	14. Dezember 2022	81.004	-608
EUR	1.764	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt EIBOR 1 Month 0,400 %	Barclays	11. Oktober 2022	96.678	-725
EUR	21.385	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt EIBOR 1 Month 0,400 %	Barclays	6. Januar 2023	528.961	-826
EUR	2.137	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt EIBOR 1 Month 0,400 %	Barclays	7. Dezember 2022	117.121	-878
EUR	1.227	Erhält ESTR O/N -4,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Barclays	21. Dezember 2022	-196.278	-985
EUR	26.111	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt EIBOR 1 Month 0,400 %	Barclays	5. Januar 2023	645.860	-1.008
EUR	3.252	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt EIBOR 1 Month 0,400 %	Barclays	10. November 2022	178.230	-1.337
EUR	4.303	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt EIBOR 1 Month 0,400 %	Barclays	27. Oktober 2022	235.831	-1.769
EUR	53.894	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Wertpapieren Zahlt EIBOR 1 Month 0,400 %	Barclays	12. Januar 2023	1.333.077	-2.081
EUR	4.233	Erhält ESTR O/N -4,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Barclays	7. April 2022	-677.134	-3.400
EUR	6.763	Erhält ESTR O/N -4,000 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Barclays	1. April 2022	-1.081.846	-5.431
EUR	43.270	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 5 Wertpapieren Zahlt EONIA 1 Day 0,650 %	Morgan Stanley	29. September 2022	1.552.520	-9.141
EUR	2.313	Erhält EONIA 1 Day -0,450 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	27. Dezember 2023	-265.863	-10.031
EUR	29.106	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt EIBOR 1 Month 0,400 %	Barclays	13. Oktober 2022	1.595.190	-11.964
EUR	429.619	Erhält EONIA 1 Day -0,500 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Wertpapieren	Morgan Stanley	23. September 2022	-3.196.853	-83.826
EUR	11.680	Erhält EONIA 1 Day -0,450 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	13. September 2023	-5.383.699	-158.508
EUR	6.314	Erhält EuroSTR 1 Day -0,270 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	14. März 2025	-1.197.113	-362.162
EUR	814.943	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 3 Wertpapieren Zahlt EONIA 1 Day 0,400 %	Morgan Stanley	23. September 2022	14.401.398	-415.845

Anmerkung 11 – Offene Positionen bei Differenzkontrakten (Fortsetzung)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Handels- währung	Nominalbetrag	Fonds erhält Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Gesamt- engagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
EUR	2.535	Erhält EONIA 1 Day -0,450 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Wertpapieren	Morgan Stanley	22. März 2022	-1.584.392	-474.055
GBP	2.930.452	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 7 Wertpapieren Zahlt SONIA 1 Day 0,440 %	Morgan Stanley	13. Oktober 2022	17.770.797	450.197
GBP	245.581	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SONIA 1 Day 0,400 %	Morgan Stanley	26. September 2022	5.490.010	127.229
GBP	229.929	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SONIA O/N 0,592 %	J.P. Morgan	12. Juli 2022	4.436.173	116.434
GBP	2.445	Erhält SONIA 1 Day -0,450 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	11. Januar 2023	-296.227	29.235
GBP	236.535	Erhält SONIA 1 Day -0,300 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Wertpapieren	Morgan Stanley	13. Oktober 2022	-1.976.734	26.194
GBP	23.489	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SONIA O/N 0,400 %	Barclays	5. Mai 2022	536.881	9.108
GBP	2.149	Erhält SONIA 1 Day -1,500 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	11. Januar 2023	-289.365	2.687
GBP	79.893	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SONIA O/N 0,400 %	Barclays	6. Januar 2023	1.365.798	–
GBP	56.204	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SONIA O/N 0,400 %	Barclays	12. Januar 2023	960.826	–
GBP	2.897	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SONIA O/N 0,400 %	Barclays	25. November 2022	49.525	–
GBP	37.360	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SONIA O/N 0,400 %	Barclays	20. Januar 2023	373.879	-329
GBP	43.380	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SONIA O/N 0,400 %	Barclays	29. Dezember 2022	434.124	-382
GBP	52.267	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SONIA O/N 0,400 %	Barclays	22. September 2022	523.060	-460
GBP	60.069	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SONIA O/N 0,400 %	Barclays	27. Oktober 2022	601.138	-529
GBP	79.642	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SONIA O/N 0,400 %	Barclays	6. Oktober 2022	797.014	-701
GBP	104.728	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SONIA O/N 0,400 %	Barclays	15. September 2022	1.048.062	-922
GBP	25.461	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Wertpapieren Zahlt SONIA O/N 0,400 %	Barclays	9. November 2022	229.706	-974
GBP	33.124	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SONIA O/N 0,400 %	Barclays	20. Dezember 2022	328.416	-1.121
GBP	102.712	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SONIA O/N 0,400 %	Barclays	10. November 2022	1.266.525	-1.390

Anmerkung 11 – Offene Positionen bei Differenzkontrakten (Fortsetzung)**Franklin K2 Alternative Strategies Fund** (Fortsetzung)

Handels- währung	Nominalbetrag	Fonds erhält Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Gesamt- engagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
GBP	36.480	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SONIA O/N 0,400 %	Barclays	2. Februar 2023	623.638	-1.402
GBP	81.148	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Wertpapieren Zahlt SONIA O/N 0,400 %	Barclays	24. November 2022	890.370	-2.342
GBP	69.890	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SONIA O/N 0,400 %	Barclays	21. September 2022	574.409	-4.352
GBP	73.067	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SONIA O/N 0,400 %	Barclays	9. September 2022	600.520	-4.549
GBP	75.403	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SONIA O/N 0,400 %	Barclays	25. August 2022	619.719	-4.695
GBP	129.959	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Wertpapieren Zahlt SONIA O/N 0,400 %	Barclays	21. Dezember 2022	1.090.570	-7.715
GBP	145.764	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SONIA O/N 0,400 %	Barclays	14. September 2022	1.197.999	-9.076
GBP	156.562	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SONIA O/N 0,400 %	Barclays	15. Dezember 2022	1.286.745	-9.748
GBP	1.581.731	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 4 Wertpapieren Zahlt SONIA 1 Day 0,650 %	Morgan Stanley	10. März 2022	6.281.774	-516.607
HKD	213.107	Erhält HONIX 1 Day -0,500 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	8. Februar 2023	-2.153.397	-61.286
JPY	23.487	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Wertpapieren Zahlt MUTSC 1 Day 0,500 %	Morgan Stanley	25. August 2023	870.320	-4.550
JPY	12.599	Erhält MUTSC 1 Day -0,400 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	10. März 2023	-960.711	-80.106
SEK	66.111	Erhält STIBO 1 Week -0,450 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	27. Dezember 2023	-690.726	-6.665
SEK	44.544	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt STIBO 1 Week 0,650 %	Morgan Stanley	27. Dezember 2023	910.905	-25.364
SEK	54.831	Erhält STIBOR 1 Day -0,400 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	14. März 2025	-1.075.900	-264.456
SGD	854.553	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Wertpapieren Zahlt SORA 1 Day 0,550 %	Morgan Stanley	22. Mai 2023	1.853.481	954.498
SGD	364	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt OBFR 1 Day 0,200 %	Morgan Stanley	15. Mai 2023	-843.737	1
USD	218.333	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 3 Wertpapieren Zahlt FEDEF 1 Day 0,650 %	Morgan Stanley	23. September 2022	3.882.934	743.964
USD	38.743	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 4 Wertpapieren Zahlt OBFR O/N 0,470 %	J.P. Morgan	12. Juli 2022	14.114.431	400.967
USD	55.202	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Wertpapieren Zahlt OBFR O/N 0,470 %	J.P. Morgan	1. Mai 2023	5.157.493	292.206

Anmerkung 11 – Offene Positionen bei Differenzkontrakten (Fortsetzung)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Handels- währung	Nominalbetrag	Fonds erhält Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Gesamt- engagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	8.387	Erhält FEDEF 1 Day -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Wertpapieren	Morgan Stanley	11. Oktober 2022	-511.453	147.519
USD	2.648	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt OBFR O/N 0,470 %	J.P. Morgan	1. Oktober 2023	4.629.366	124.668
USD	53.005	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt OBFR O/N 0,470 %	J.P. Morgan	1. November 2023	7.391.547	121.912
USD	38.663	Erhält FEDEF 1 Day -1,640 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	11. Oktober 2022	-2.333.312	85.401
USD	105.980	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt OBFR O/N 0,470 %	J.P. Morgan	25. Januar 2023	1.929.896	73.255
USD	15.600	Erhält LIBOR 1 Month -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Barclays	29. November 2022	-2.244.840	68.016
USD	16.852	Erhält FEDEF 1 Day -10,230 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	21. September 2022	-446.746	61.004
USD	35.120	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt OBFR O/N 0,470 %	J.P. Morgan	31. Januar 2023	11.811.558	53.432
USD	27.172	Erhält FEDEF 1 Day -0,680 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	21. September 2022	-602.947	48.638
USD	14.206	Erhält FEDEF 1 Day -4,730 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	21. September 2022	-540.538	39.209
USD	23.041	Erhält LIBOR 1 Month -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Wertpapieren	Barclays	1. Dezember 2022	-2.069.615	31.218
USD	11.091	Erhält FEDEF 1 Day -0,460 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	21. September 2022	-978.892	30.203
USD	10.779	Erhält LIBOR 1 Month -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Wertpapieren	Barclays	12. Januar 2023	-1.246.192	30.053
USD	13.181	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt OBFR O/N 0,470 %	J.P. Morgan	1. Dezember 2023	7.482.854	29.262
USD	10.649	Erhält FEDEF 1 Day -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	15. März 2022	-1.774.869	25.451
USD	53.231	Erhält LIBOR 1 Month -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 3 Wertpapieren	Barclays	29. Dezember 2022	-2.987.690	24.103
USD	5.692	Erhält LIBOR 1 Month -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Barclays	17. Juni 2022	-2.686.226	14.913
USD	39.979	Erhält LIBOR 1 Month -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Barclays	8. September 2022	-2.895.679	14.792
USD	18.224	Erhält LIBOR 1 Month -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Wertpapieren	Barclays	1. Februar 2023	-1.286.165	11.742
USD	4.159	Erhält LIBOR 1 Month -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Barclays	24. Mai 2022	-1.962.757	10.897

Anmerkung 11 – Offene Positionen bei Differenzkontrakten (Fortsetzung)**Franklin K2 Alternative Strategies Fund** (Fortsetzung)

Handels- währung	Nominalbetrag	Fonds erhält Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Gesamt- engagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	28.305	Erhält LIBOR 1 Month -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Wertpapieren	Barclays	19. Januar 2023	-1.247.306	10.513
USD	28.072	Erhält LIBOR 1 Month -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Barclays	22. September 2022	-2.033.255	10.387
USD	11.861	Erhält LIBOR 1 Month -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 6 Wertpapieren	Barclays	10. November 2022	-1.300.362	10.204
USD	3.538	Erhält LIBOR 1 Month -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Barclays	13. Januar 2022	-1.669.688	9.270
USD	23.071	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt LIBOR 1 Month 0,350 %	Barclays	5. Januar 2023	942.450	8.306
USD	107.206	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 4 Wertpapieren Zahlt LIBOR 1 Month 0,350 %	Barclays	29. Dezember 2022	2.989.187	8.158
USD	17.357	Erhält LIBOR 1 Month -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Barclays	25. Januar 2023	-1.257.688	6.769
USD	2.553	Erhält LIBOR 1 Month -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Barclays	19. Januar 2022	-1.204.837	6.689
USD	9.352	Erhält FEDEF 1 Day -0,500 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 3 Wertpapieren	Morgan Stanley	8. Oktober 2023	-1.204.729	6.661
USD	28.751	Erhält FEDEF 1 Day -2,130 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	8. Oktober 2023	-650.363	5.363
USD	11.998	Erhält LIBOR 1 Month -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Barclays	18. Januar 2023	-869.375	4.679
USD	1.612	Erhält LIBOR 1 Month -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Barclays	19. Mai 2022	-760.751	4.223
USD	122.363	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 4 Wertpapieren Zahlt FEDEF 1 Day 0,400 %	Morgan Stanley	22. November 2022	10.626.385	3.509
USD	9.349	Erhält LIBOR 1 Month -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Barclays	16. September 2022	-677.148	3.459
USD	190.772	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 3 Wertpapieren Zahlt LIBOR 1 Month 0,350 %	Barclays	15. Dezember 2022	7.842.314	3.371
USD	3.268	Erhält LIBOR 1 Month -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Barclays	26. Mai 2022	-223.302	2.811
USD	7.017	Erhält LIBOR 1 Month -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Barclays	2. November 2022	-508.241	2.596
USD	7.747	Erhält LIBOR 1 Month -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Barclays	15. September 2022	-201.267	2.402
USD	5.532	Erhält LIBOR 1 Month -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Barclays	22. Dezember 2022	-400.849	2.158
USD	673	Erhält LIBOR 1 Month -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Barclays	16. Juni 2022	-317.609	1.763

Anmerkung 11 – Offene Positionen bei Differenzkontrakten (Fortsetzung)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Handels- währung	Nominalbetrag	Fonds erhält Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Gesamt- engagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	518	Erhält FEDEF 1 Day -0,630 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	8. Oktober 2023	-393.321	1.501
USD	3.524	Erhält LIBOR 1 Month -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Barclays	21. Dezember 2022	-91.553	1.092
USD	2.527	Erhält LIBOR 1 Month -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Wertpapieren	Barclays	21. September 2022	-85.021	808
USD	44.277	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt LIBOR 1 Month 0,350 %	Barclays	13. Dezember 2022	749.610	443
USD	14.295	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt LIBOR 1 Month 0,350 %	Barclays	26. Januar 2023	224.431	429
USD	35.966	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt LIBOR 1 Month 0,350 %	Barclays	3. November 2022	608.904	360
USD	1.138	Erhält LIBOR 1 Month -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Barclays	9. September 2022	-29.565	353
USD	31.914	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt LIBOR 1 Month 0,350 %	Barclays	6. Dezember 2022	540.304	319
USD	30.289	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt LIBOR 1 Month 0,350 %	Barclays	8. Dezember 2022	512.793	303
USD	29.635	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt LIBOR 1 Month 0,350 %	Barclays	14. Dezember 2022	501.721	296
USD	538	Erhält LIBOR 1 Month -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Barclays	27. Dezember 2022	-38.983	210
USD	15.065	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Wertpapieren Zahlt LIBOR 1 Month 0,350 %	Barclays	27. Dezember 2022	258.438	129
USD	12.524	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt LIBOR 1 Month 0,350 %	Barclays	7. Dezember 2022	212.031	125
USD	7	Erhält FEDEF 1 Day -0,330 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	11. Oktober 2022	-504	28
USD	1.386	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt LIBOR 1 Month 0,350 %	Barclays	10. November 2022	23.465	14
USD	159	Erhält LIBOR 1 Month -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Barclays	4. November 2022	-10.626	-196
USD	5.954	Erhält FEDEF 1 Day -0,050 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	8. Oktober 2023	-391.029	-1.470
USD	17.016	Erhält LIBOR 1 Month -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Wertpapieren	Barclays	27. Oktober 2022	-1.204.262	-1.763
USD	4.992	Erhält LIBOR 1 Month -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Wertpapieren	Barclays	28. Oktober 2022	-348.809	-1.799
USD	6.408	Erhält LIBOR 1 Month -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Wertpapieren	Barclays	3. November 2022	-1.015.237	-2.304

Anmerkung 11 – Offene Positionen bei Differenzkontrakten (Fortsetzung)**Franklin K2 Alternative Strategies Fund** (Fortsetzung)

Handels- währung	Nominalbetrag	Fonds erhält Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Gesamt- engagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	3.595	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt LIBOR 1 Month 0,350 %	Barclays	23. Juni 2022	958.211	-2.624
USD	13.200	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Wertpapieren Zahlt LIBOR 1 Month 0,350 %	Barclays	22. Dezember 2022	435.240	-2.966
USD	2.045	Erhält FEDEF 1 Day -1,480 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	21. September 2022	-78.364	-3.065
USD	16.213	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Wertpapieren Zahlt LIBOR 1 Month 0,350 %	Barclays	21. Dezember 2022	779.431	-3.167
USD	24.597	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Wertpapieren Zahlt LIBOR 1 Month 0,350 %	Barclays	20. Dezember 2022	942.771	-3.225
USD	3.486	Erhält LIBOR 1 Month -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Barclays	13. Oktober 2022	-232.969	-4.288
USD	11.243	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt LIBOR 1 Month 0,350 %	Barclays	11. Januar 2023	1.008.722	-5.284
USD	63.726	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Wertpapieren Zahlt LIBOR 1 Month 0,350 %	Barclays	18. Januar 2023	1.489.297	-5.287
USD	63.663	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 3 Wertpapieren Zahlt LIBOR 1 Month 0,350 %	Barclays	12. Januar 2023	2.222.769	-7.739
USD	37.548	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Wertpapieren Zahlt LIBOR 1 Month 0,350 %	Barclays	25. Januar 2023	1.296.648	-9.288
USD	34.927	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt LIBOR 1 Month 0,350 %	Barclays	1. Dezember 2022	1.259.817	-9.430
USD	93.141	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 3 Wertpapieren Zahlt LIBOR 1 Month 0,350 %	Barclays	19. Januar 2023	1.888.878	-9.456
USD	26.233	Erhält FEDEF 1 Day -0,880 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	8. Oktober 2023	-487.086	-10.438
USD	1.247	Erhält FEDEF 1 Day -0,450 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	21. September 2022	-285.438	-12.545
USD	35.421	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Wertpapieren Zahlt LIBOR 1 Month 0,350 %	Barclays	1. Februar 2023	1.280.475	-19.513
USD	38.000	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt LIBOR 1 Month 0,350 %	Barclays	30. Juni 2022	5.050.960	-19.760
USD	31.514	Erhält LIBOR 1 Month -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Barclays	5. Januar 2023	-948.887	-20.799
USD	5.168	Erhält FEDEF 1 Day -0,400 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	21. September 2022	-516.128	-26.836
USD	22.413	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt OBFR O/N 0,470 %	J.P. Morgan	19. Januar 2023	1.531.480	-48.636
USD	90.499	Erhält LIBOR 1 Month -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 2 Wertpapieren	Barclays	15. Dezember 2022	-2.705.398	-55.143

Anmerkung 11 – Offene Positionen bei Differenzkontrakten (Fortsetzung)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Handels- währung	Nominalbetrag	Fonds erhält Fonds zahlt	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Gesamt- engagement USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
USD	10.586	Erhält FEDEF 1 Day -0,390 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	21. September 2022	-1.181.186	-145.938
USD	5.775	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt FEDEF 1 Day 0,550 %	Morgan Stanley	14. November 2023	348.621	-148.113
USD	1.445	Erhält FEDEF 1 Day -0,140 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	22. August 2023	-5.395.442	-159.121
USD	7.249	Erhält FEDEF 1 Day -0,550 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	21. September 2022	-1.104.023	-197.462
USD	10.257	Erhält FEDEF 1 Day -0,650 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Morgan Stanley	22. August 2023	-9.649.478	-209.241
USD	16.854	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt OBFR O/N 0,470 %	J.P. Morgan	2. Januar 2023	7.469.187	-216.801
USD	2.134	Erhält SOFR 1 Day -0,540 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	Goldman Sachs	17. November 2027	-10.623.372	-314.616
USD	5.836	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt FEDEF 1 Day 0,300 %	Morgan Stanley	8. Oktober 2023	3.016.991	-409.954
USD	627.995	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt FEDEF 1 Day 2,500 %	Morgan Stanley	28. September 2022	2.450.000	-420.158
USD	2.710	Erhält Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier Zahlt SOFR 1 Day 0,060 %	Goldman Sachs	17. November 2027	-14.841.017	-721.294
USD	101.125	Erhält FEDEF 1 Day -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 3 Wertpapieren	Morgan Stanley	30. November 2023	-7.437.354	-975.715
USD	546.817	Erhält FEDEF 1 Day -0,350 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 22 Wertpapieren	Morgan Stanley	21. September 2022	-39.432.618	-1.082.133
USD	20.347	Erhält OBFR O/N -0,230 % Zahlt Wertentwicklung des zugrunde liegenden Aktienkorbs mit 1 Wertpapier	J.P. Morgan	2. Januar 2023	-96.977.464	-1.088.089
					2.192.158	

Geografische Verteilung basierend auf wirtschaftlichem Engagement:

	Gesamt- engagement USD	% Gesamt- engagement Korb
Vereinigte Staaten von Amerika	-141.224.678	472,00
Europäische Gemeinschaft	-6.450.534	21,56
Hongkong	-2.153.397	7,20
Belgien	-1.912.474	6,39
Dänemark	-874.482	2,92
Finnland	-729.552	2,44
Israel	-386.887	1,30
Europäische Union	-265.863	0,89
Italien	-189.095	0,63
Schweden	-164.995	0,55
Südkorea	-109.537	0,37
Japan	-90.391	0,30
Kanada	-504	0,00
Niederlande	64.686	-0,22

Anmerkung 11 – Offene Positionen bei Differenzkontrakten (Fortsetzung)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

	Gesamt- engagement USD	% Gesamt- engagement Korb
Singapur	1.162.755	-3,89
Schweiz	1.562.459	-5,22
China	2.450.000	-8,19
Insel Man	2.451.331	-8,19
Australien	2.460.130	-8,22
Deutschland	2.510.508	-8,39
Jersey	3.063.930	-10,24
Bermuda	5.050.960	-16,88
Marshall-Inseln	5.079.288	-16,98
Irland	6.443.957	-21,54
Vereinigtes Königreich	44.790.601	-149,70
Frankreich	47.540.970	-158,89
	-29.920.814	100,00

Anmerkung 12 – Offene Positionen bei Credit-Default-Swap-Kontrakten

Zum 31. Dezember 2021 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
3.320.000	MCDX.NA.MAIN.31-V1 Dez. 2023	1,00 %	Citibank	Verkauf	20. Dezember 2023	USD	38.919	25.697
70.000	Air France–KLM SA 3,875 % 18.06.2021	5,00 %	Citibank	Verkauf	20. Dezember 2025	EUR	1.752	3.164
650.000	Avon Products, Inc. 5 % 15.03.2023	5,00 %	Citibank	Kauf	20. März 2023	USD	-30.056	-7.091
100.000	Boeing Co. 2,6 % 30.10.2025	1,00 %	Citibank	Verkauf	20. Juni 2026	USD	112	1.000
270.000	Bombardier, Inc. 7,45 % 01.05.2034	5,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. März 2025	USD	-10.370	-20.157
56.000	Carnival Corp. 6,65 % 15.01.2028	1,00 %	Citibank	Verkauf	20. Dezember 2026	USD	-7.647	97
100.000	Citibank Bespoke 0–5 % Tranche Index Dez. 2022	0,00 %	Citibank	Verkauf	20. Dezember 2022	USD	-17.641	-4.273
100.000	Citibank Bespoke 0–5 % Tranche Index Dez. 2023	0,00 %	Citibank	Verkauf	20. Dezember 2023	USD	-37.158	-7.169
200.000	Citibank Bespoke 5–10 % Tranche Index Dez. 2022	1,97 %	Citibank	Verkauf	20. Dezember 2022	USD	1.561	1.561
200.000	Kolumbianische Staatsanleihe 10,375 % 28.01.2033	1,00 %	Citibank	Verkauf	20. Dezember 1930	USD	-25.243	-12.035
160.000	Delta Air Lines, Inc. 3,625 % 15.03.2022	5,00 %	Credit Suisse	Verkauf	20. Juni 2022	USD	3.235	228
350.000	Nabors Industries, Inc. 5,5 % 15.01.2023	1,00 %	Citibank	Verkauf	20. Dezember 2023	USD	-35.329	-11.752
130.000	NRG Energy, Inc. 7,25 % 15.05.2026	5,00 %	Goldman Sachs	Verkauf	20. Dezember 2025	USD	16.794	2.475
140.000	United Airlines Holdings, Inc. 5 % 01.02.2024	5,00 %	J.P. Morgan	Verkauf	20. Dezember 2026	USD	4.978	691
300.000	United Mexican States 4,15 % 28.03.2027	1,00 %	Goldman Sachs	Verkauf	20. Juni 2026	USD	2.461	2.072
950.000	Xerox Corp. 3,8 % 15.05.2024	5,00 %	Citibank	Kauf	20. September 2025	USD	-114.543	-20.634
							-208.175	-46.126

Anmerkung 12 – Offene Positionen bei Credit-Default-Swap-Kontrakten (Fortsetzung)

Franklin Global Fundamental Strategies Fund

Nominalbetrag	Beschreibung	Gezahlter/ erhaltener Zinssatz %	Kontrahent	Kauf/ Verkauf Sicherung	Fälligkeits- datum	Handels- währung	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/ Verlust USD
25.890.000	CDX.NA.HY.31-V14 Dez. 2023	5,00 %	Citigroup	Verkauf	20. Dezember 2023	USD	1.365.120	-53.834
26.070.000	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.34-V2 Dez. 2025	5,00 %	Citigroup	Verkauf	20. Dezember 2025	EUR	3.463.812	173.629
							4.828.932	119.795

Franklin Gulf Wealth Bond Fund

Nominalbetrag	Beschreibung	Gezahlter/ erhaltener Zinssatz %	Kontrahent	Kauf/ Verkauf Sicherung	Fälligkeits- datum	Handels- währung	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/ Verlust USD
12.062.146	NMC Healthcare Ltd.	0,00 %	J.P. Morgan	Verkauf	17. Januar 2022	AED	8.866.689	7.881.528
							8.866.689	7.881.528

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Nominalbetrag	Beschreibung	Gezahlter/ erhaltener Zinssatz %	Kontrahent	Kauf/ Verkauf Sicherung	Fälligkeits- datum	Handels- währung	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/ Verlust USD
264.000	Air France–KLM SA 1,875 % 16.01.2025	5,00 %	J.P. Morgan	Kauf	20. Juni 2022	EUR	-3.130	1.801
1.200.000	American Airlines Group, Inc. 5 % 01.06.2022	5,00 %	Barclays	Kauf	20. Juni 2026	USD	110.990	49.657
275.000	American Airlines Group, Inc. 5 % 01.06.2022	5,00 %	Barclays	Kauf	20. Dezember 2023	USD	10.368	5.097
144.000	American Airlines Group, Inc. 5 % 01.06.2022	5,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Dezember 2023	USD	5.429	589
224.000	American Airlines Group, Inc. 5 % 0	5,00 %	Barclays	Kauf	20. Dezember 2023	USD	8.445	574
348.000	American Airlines Group, Inc. 5 % 01.06.2022	5,00 %	Citigroup	Kauf	20. Juni 2026	USD	32.187	-516
40.000	American Airlines Group, Inc. 5 % 01.06.2022	5,00 %	Credit Suisse	Kauf	20. Dezember 2023	USD	1.508	147
211.000	American Airlines Group, Inc. 5 % 01.06.2022	5,00 %	Barclays	Kauf	20. Juni 2024	USD	10.206	-1.135
679.000	American Axle & Manufacturing, Inc. 6,25 % 15.03.2026	5,00 %	Barclays	Kauf	20. Dezember 2026	USD	-26.951	-4.605
57.000	American Axle & Manufacturing, Inc. 6,25 % 15.03.2026	5,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Dezember 2026	USD	-2.262	-23
34.000	American Axle & Manufacturing, Inc. 6,25 % 15.03.2026	5,00 %	Citigroup	Kauf	20. Dezember 2026	USD	-1.350	-359
334.000	Brasilianische Staatsanleihe 4,25 % 07.01.2025	1,00 %	Barclays	Kauf	20. Dezember 2026	USD	16.011	-97
12.800.000	Brasilianische Staatsanleihe 4,25 % 07.01.2025	1,00 %	Barclays	Kauf	20. Dezember 2024	USD	138.764	-83.827
400.000	Casino Guichard Perrachon SA 1.865 % 13.06.2022	5,00 %	J.P. Morgan	Kauf	20. Dezember 2023	EUR	-21.732	-7.450
180.000	Casino Guichard Perrachon SA 1.865 % 13.06.2022	5,00 %	Barclays	Kauf	20. Dezember 2023	EUR	-9.780	-9.107

Anmerkung 12 – 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
15.500.000	CDX.NA.HY.35-V1 Dez. 2025	5,00 %	J.P. Morgan	Kauf	20. Dezember 2025	USD	-1.381.541	-413.762
2.867.000	CDX.NA.HY.37-V1. Dec. 2026	5,00 %	J.P. Morgan	Kauf	20. Dezember 2026	USD	-268.443	23.589
740.000	Kolumbianische Staatsanleihe 10,375 % 28.01.2033	1,00 %	HSBC	Kauf	20. Dezember 2026	USD	35.271	-134
1.832.000	Kolumbianische Staatsanleihe 10,375 % 28.01.2033	1,00 %	Barclays	Kauf	20. Dezember 2026	USD	87.318	-14.980
1.350.000	Kolumbianische Staatsanleihe 10,375 % 28.01.2033	1,00 %	BNP Paribas	Kauf	20. Dezember 2026	USD	64.345	-12.462
386.800	Dow Chemical Co. (The) 7,375 % 01.11.2029	1,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Juni 2025	USD	-7.067	-4.260
82.000	eG Global Finance plc 6,25 % 30.10.2025	5,00 %	Goldman Sachs	Verkauf	20. Dezember 2026	EUR	4.861	-59
1.731.000	General Electric Co. 2,7 % 09.10.2022	1,00 %	J.P. Morgan	Kauf	20. Dezember 2026	USD	-27.729	-10.221
233.000	Italienische Staatsanleihe 6,875 % 27.09.2023	1,00 %	Bank of America	Kauf	20. Juni 2024	USD	-2.815	-7.038
389.000	Italienische Staatsanleihe 6,875 % 27.09.2023	1,00 %	J.P. Morgan	Kauf	20. Juni 2024	USD	-4.700	-7.870
252.000	K. Hovnanian Enterprises, Inc. 10 % 15.07.2022	5,00 %	Barclays	Kauf	20. Juni 2026	USD	10.367	-13.941
1.349.000	Kohl's Corp. 4,25 % 17.07.2025	1,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Juni 2026	USD	23.668	2.184
117.000	Loxam SAS 6 % 15.04.2025	5,00 %	J.P. Morgan	Kauf	20. Dezember 2026	EUR	-7.968	290
212.000	Macy's, Inc. 3,625 % 01.06.2024	1,00 %	Morgan Stanley	Kauf	20. Dezember 2026	USD	12.034	-476
106.000	Macy's, Inc. 3,625 % 01.06.2024	1,00 %	Barclays	Kauf	20. Dezember 2026	USD	6.017	-1.699
433.000	MBIA, Inc. 6,625 % 01.10.2028	5,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Dezember 2024	USD	-31.493	40.624
199.000	MBIA, Inc. 6,625 % 01.10.2028	5,00 %	Citigroup	Kauf	20. Dezember 2024	USD	-14.474	22.862
66.000	MBIA, Inc. 6,625 % 01.10.2028	5,00 %	Citigroup	Kauf	20. Juni 2022	USD	-1.313	3.694
42.000	MBIA, Inc. 6,625 % 01.10.2028	5,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Juni 2022	USD	-835	1.741
40.000	MBIA, Inc. 6,625 % 01.10.2028	5,00 %	Barclays	Kauf	20. Juni 2022	USD	-796	482
2.409.000	Simon Property Group, Inc. 2,75 % 01.06.2023	1,00 %	Barclays	Kauf	20. Dezember 2026	USD	-42.509	-2.212
455.000	Stena Aktiebolag 7 % 01.02.2024	5,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Dezember 2024	EUR	-30.145	-3.147
43.000	Stena Aktiebolag 7 % 01.02.2024	5,00 %	Goldman Sachs	Kauf	20. Dezember 2026	EUR	-2.036	-169
631.000	Talen Energy Supply LLC 6,5 % 01.06.2025	1,00 %	J.P. Morgan	Verkauf	20. Juni 2022	USD	-193.383	-43.441
764.000	Talen Energy Supply LLC 6,5 % 01.06.2025	1,00 %	J.P. Morgan	Kauf	20. Juni 2023	USD	406.882	100.060
210.000	Talen Energy Supply LLC 6,5 % 01.06.2025	1,00 %	J.P. Morgan	Kauf	20. Dezember 2023	USD	118.697	12.110
290.000	Talen Energy Supply LLC 6,5 % 01.06.2025	1,00 %	J.P. Morgan	Kauf	20. Dezember 2022	USD	142.824	-1.785
100.000	TDC A/S 5,625 % 23.02.2023	1,00 %	BNP Paribas	Kauf	20. Dezember 2026	EUR	3.679	-183
617.000	Telecom Italia SpA 3,625 % 19.01.2024	1,00 %	J.P. Morgan	Kauf	20. Dezember 2026	EUR	48.176	4.491

Anmerkung 12 – 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	Telecom Italia SpA 3,625 % 19.01.2024	1,00 %	Barclays	Kauf	20. Dezember 2026	EUR	16.085	721
1.031.000	Türkische Staatsanleihe 11,875 % 15.01.2030	1,00 %	Barclays	Verkauf	20. Dezember 2026	USD	-196.395	-31.513
2.061.000	Türkische Staatsanleihe 11,875 % 15.01.2030	1,00 %	Barclays	Kauf	20. Dezember 2023	USD	190.025	50.214
1.442.000	Ukrainische Staatsanleihe 7,75 % 01.09.2023	5,00 %	HSBC	Kauf	20. Dezember 2026	USD	59.905	63.618
670.000	Ukrainische Staatsanleihe 7,75 % 01.09.2023	1,00 %	Barclays	Kauf	20. Dezember 2022	USD	28.733	1.768
2.255.000	United Mexican States 4,15 % 28.03.2027	1,00 %	Barclays	Kauf	20. Juni 2026	USD	-19.248	-28.143
							-705.300	-318.301

Franklin Strategic Income Fund

Nominalbetrag	Beschreibung	Gezahlter/ erhaltener Zinssatz %	Kontrahent	Kauf/ Verkauf Sicherung	Fälligkeits- datum	Handels- währung	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/ Verlust USD
3.350.000	MCDX.NA.MAIN.31-V1 Dez. 2023	1,00 %	Citibank	Verkauf	20. Dezember 2023	USD	39.271	25.929
420.000	Air France–KLM SA 1,875 % 16.01.2025	5,00 %	J.P. Morgan	Verkauf	20. Juni 2026	EUR	9.412	2.808
170.000	Air France–KLM SA 1,875 % 16.01.2025	5,00 %	Bank of America	Verkauf	20. Juni 2026	EUR	3.810	749
1.280.000	Air France–KLM SA 3,875 % 18.06.2021	5,00 %	Morgan Stanley	Verkauf	20. Dezember 2025	EUR	32.027	30.803
400.000	American Airlines Group, Inc. 5 % 01.06.2022	5,00 %	Goldman Sachs	Verkauf	20. Juni 2022	USD	298	2.049
600.000	BNP Paribas Bespoke 5–10 % Tranche Index Dez. 2023	4,10 %	BNP Paribas	Verkauf	20. Dezember 2023	EUR	15.253	15.253
1.944.000	Carnival Corp. 6,65 % 15.01.2028	1,00 %	Citibank	Verkauf	20. Dezember 2026	USD	-265.448	-22.341
1.000.000	CDX.NA.EM.36-V1 Dez. 2026	1,00 %	Citigroup	Verkauf	20. Dezember 2026	USD	-40.367	-7.230
6.750.000	CDX.NA.HY.37-V1. Dec. 2026	5,00 %	Citigroup	Kauf	20. Dezember 2026	USD	-621.222	-6.163
1.800.000	Citibank Bespoke 0–5 % Tranche Index Dez. 2022	0,00 %	Citibank	Verkauf	20. Dezember 2022	USD	-317.540	-76.921
1.400.000	Citibank Bespoke 0–5 % Tranche Index Dez. 2023	0,00 %	Citibank	Verkauf	20. Dezember 2023	USD	-520.217	-100.362
3.500.000	Citibank Bespoke 5–10 % Tranche Index Dez. 2022	1,97 %	Citibank	Verkauf	20. Dezember 2022	USD	27.776	27.777
1.800.000	Nordstrom, Inc. 6,95 % 15.03.2028	1,00 %	J.P. Morgan	Verkauf	20. Dezember 2026	USD	-193.078	-40.380
1.420.000	United Airlines Holdings, Inc. 5 % 01.02.2024	5,00 %	J.P. Morgan	Verkauf	20. Dezember 2026	USD	50.495	7.374
1.600.000	United Mexican States 4,15 % 28.03.2027	1,00 %	Goldman Sachs	Verkauf	20. Juni 2026	USD	13.126	8.970
							-1.766.404	-131.685

Anmerkung 12 – Offene Positionen bei Credit-Default-Swap-Kontrakten (Fortsetzung)

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
180.000	Air France–KLM SA 1,875 % 16.01.2025	5,00 %	J.P. Morgan	Verkauf	20. Juni 2026	EUR	4.034	1.203
70.000	Air France–KLM SA 1,875 % 16.01.2025	5,00 %	Bank of America	Verkauf	20. Juni 2026	EUR	1.569	309
160.000	Air France–KLM SA 3,875 % 18.06.2021	5,00 %	Morgan Stanley	Verkauf	20. Dezember 2025	EUR	4.003	3.850
175.000	Air France–KLM SA 1,875 % 16.01.2025	5,00 %	J.P. Morgan	Verkauf	20. Dezember 2026	EUR	3.483	293
500.000	American Airlines Group, Inc. 5 % 01.06.2022	5,00 %	Goldman Sachs	Verkauf	20. Dezember 2022	USD	-917	3.796
100.000	American Airlines Group, Inc. 5 % 01.06.2022	5,00 %	Goldman Sachs	Verkauf	20. Juni 2022	USD	75	512
1.300.000	Avon Products, Inc. 5 % 15.03.2023	5,00 %	Citibank	Kauf	20. März 2023	USD	-60.112	-14.175
250.000	BNP Paribas Bespoke 5–10 % Tranche Index Dez. 2023	4,10 %	BNP Paribas	Verkauf	20. Dezember 2023	EUR	6.355	6.355
340.000	Carnival Corp. 6,65 % 15.01.2028	1,00 %	Citibank	Verkauf	20. Dezember 2026	USD	-46.427	-2.982
550.000	CDX.NA.HY.37-V1.Dec. 2026	5,00 %	Citigroup	Kauf	20. Dezember 2026	USD	-50.618	-502
300.000	Citibank Bespoke 0–5 % Tranche Index Dez. 2022	0,00 %	Citibank	Verkauf	20. Dezember 2022	USD	-52.923	-12.820
700.000	Citibank Bespoke 0–5 % Tranche Index Dez. 2023	0,00 %	Citibank	Verkauf	20. Dezember 2023	USD	-260.108	-50.181
500.000	Citibank Bespoke 5–10 % Tranche Index Dez. 2022	1,97 %	Citibank	Verkauf	20. Dezember 2022	USD	3.994	3.994
525.000	Nabors Industries, Inc. 5,5 % 15.01.2023	1,00 %	Citibank	Verkauf	20. Dezember 2023	USD	-52.993	-24.061
800.000	Nordstrom, Inc. 6,95 % 15.03.2028	1,00 %	J.P. Morgan	Verkauf	20. Dezember 2026	USD	-85.812	-17.947
400.000	United Airlines Holdings, Inc. 5 % 01.02.2024	5,00 %	J.P. Morgan	Verkauf	20. Dezember 2026	USD	14.224	2.010
840.000	United Mexican States 4,15 % 28.03.2027	1,00 %	Goldman Sachs	Verkauf	20. Juni 2026	USD	6.891	4.710
							-565.282	-95.636

Anmerkung 13 – Offene Positionen bei Optionskontrakten

Zum 31. Dezember 2021 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:

Franklin Diversified Balanced Fund

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Engagement EUR	Marktwert EUR	Unrealisierter Gewinn/ Verlust EUR
Indexoption							
Kauf	EURO STOXX 50 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 4.500,00, Juni 2022	J.P. Morgan	EUR	239	10.273.200	172.797	-77.794
Kauf	EURO STOXX 50 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 4.550,00, Juni 2022	J.P. Morgan	EUR	37	1.590.412	21.164	-17.661
Verkauf	EURO STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.450,00, Dez. 2022	J.P. Morgan	EUR	-56	2.407.110	-70.560	13.112
Verkauf	Euro STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.500,00, Juni 2022	J.P. Morgan	EUR	-37	1.590.412	-23.236	13.022

Anmerkung 13 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

Franklin Diversified Balanced Fund (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Engagement EUR	Marktwert EUR	Unrealisierter Gewinn/ Verlust EUR
Kauf	EURO STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 4.050,00, April 2022	J.P. Morgan	EUR	56	2.407.110	53.704	-28.325
Kauf	FTSE 100 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 7.550,00, Juni 2022	J.P. Morgan	GBP	5	438.960	9.778	1.736
Verkauf	FTSE 100 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 6.000,00, Dez. 2022	J.P. Morgan	GBP	-7	614.544	-15.313	2.078
Verkauf	FTSE 100 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 6.100,00, Juni 2022	J.P. Morgan	GBP	-5	438.960	-4.874	2.152
Kauf	FTSE 100 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 7.000,00, April 2022	J.P. Morgan	GBP	7	614.544	11.651	-5.513
Kauf	FTSE MIB Index, Kaufoption, Ausübungspreis 26.000,00, Juni 2022	J.P. Morgan	EUR	24	1.312.648	111.840	36.798
Verkauf	FTSE MIB Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 23.000,00, Juni 2022	J.P. Morgan	EUR	-24	1.312.648	-31.260	46.105
Verkauf	Nasdaq 100 Emini Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 13.200,00, Dez. 2022	J.P. Morgan	USD	-4	5.738.425	-207.208	31.663
Kauf	Nasdaq 100 Emini Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 15.500,00, April 2022	J.P. Morgan	USD	4	5.738.425	167.915	-64.388
Kauf	Nikkei 225 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 30.500,00, Juni 2022	J.P. Morgan	JPY	3	659.666	13.174	-7.385
Verkauf	Nikkei 225 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 23.500,00, Dez. 2022	J.P. Morgan	JPY	-5	1.099.443	-29.785	2.606
Verkauf	Nikkei 225 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 24.500,00, Juni 2022	J.P. Morgan	JPY	-3	659.666	-10.654	3.474
Kauf	Nikkei 225 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 27.250,00, April 2022	J.P. Morgan	JPY	5	1.099.443	26.349	-5.378
Kauf	S&P 500 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 4.800,00, Juni 2022	J.P. Morgan	USD	39	16.339.753	707.766	313.449
Verkauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.750,00, Dez. 2022	J.P. Morgan	USD	-14	5.865.552	-158.140	26.633
Verkauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.850,00, Juni 2022	J.P. Morgan	USD	-26	10.893.168	-137.519	106.299
Kauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 4.450,00, April 2022	J.P. Morgan	USD	14	5.865.552	110.513	-50.597
						718.102	342.086

Franklin Diversified Conservative Fund

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Engagement EUR	Marktwert EUR	Unrealisierter Gewinn/ Verlust EUR
Indexoption							
Kauf	EURO STOXX 50 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 4.500,00, Juni 2022	J.P. Morgan	EUR	139	5.974.790	100.497	-45.244
Kauf	EURO STOXX 50 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 4.550,00, Juni 2022	J.P. Morgan	EUR	22	945.650	12.584	-10.501
Verkauf	EURO STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.450,00, Dez. 2022	J.P. Morgan	EUR	-37	1.590.412	-46.620	8.663
Verkauf	Euro STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.500,00, Juni 2022	J.P. Morgan	EUR	-22	945.650	-13.816	7.743
Kauf	EURO STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 4.050,00, April 2022	J.P. Morgan	EUR	37	1.590.412	35.483	-18.715
Kauf	FTSE 100 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 7.550,00, Juni 2022	J.P. Morgan	GBP	3	263.376	5.867	1.042

Anmerkung 13 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)**Franklin Diversified Conservative Fund** (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Engagement EUR	Marktwert EUR	Unrealisierter Gewinn/ Verlust EUR
Verkauf	FTSE 100 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 6.000,00, Dez. 2022	J.P. Morgan	GBP	-5	438.960	-10.937	1.484
Verkauf	FTSE 100 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 6.100,00, Juni 2022	J.P. Morgan	GBP	-3	263.376	-2.925	1.291
Kauf	FTSE 100 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 7.000,00, April 2022	J.P. Morgan	GBP	5	438.960	8.322	-3.938
Kauf	FTSE MIB Index, Kaufoption, Ausübungspreis 26.000,00, Juni 2022	J.P. Morgan	EUR	14	765.711	65.240	21.465
Verkauf	FTSE MIB Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 23.000,00, Juni 2022	J.P. Morgan	EUR	-14	765.711	-18.235	26.895
Verkauf	Nasdaq 100 Emini Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 13.200,00, Dez. 2022	J.P. Morgan	USD	-3	4.303.819	-155.406	23.747
Kauf	Nasdaq 100 Emini Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 15.500,00, April 2022	J.P. Morgan	USD	3	4.303.819	125.936	-48.291
Kauf	Nikkei 225 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 30.500,00, Juni 2022	J.P. Morgan	JPY	2	439.777	8.783	-4.923
Verkauf	Nikkei 225 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 23.500,00, Dez. 2022	J.P. Morgan	JPY	-3	659.666	-17.871	1.563
Verkauf	Nikkei 225 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 24.500,00, Juni 2022	J.P. Morgan	JPY	-2	439.777	-7.103	2.316
Kauf	Nikkei 225 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 27.250,00, April 2022	J.P. Morgan	JPY	3	659.666	15.809	-3.227
Kauf	S&P 500 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 4.800,00, Juni 2022	J.P. Morgan	USD	21	8.798.328	381.105	165.166
Verkauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.750,00, Dez. 2022	J.P. Morgan	USD	-9	3.770.712	-101.661	17.121
Verkauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.850,00, Juni 2022	J.P. Morgan	USD	-13	5.446.584	-68.760	53.150
Kauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 4.450,00, April 2022	J.P. Morgan	USD	9	3.770.712	71.044	-32.527
						387.336	164.281

Franklin Diversified Dynamic Fund

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Engagement EUR	Marktwert EUR	Unrealisierter Gewinn/ Verlust EUR
Indexoption							
Kauf	EURO STOXX 50 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 4.500,00, Juni 2022	J.P. Morgan	EUR	270	11.605.707	195.210	-87.884
Kauf	EURO STOXX 50 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 4.550,00, Juni 2022	J.P. Morgan	EUR	21	902.666	12.012	-10.024
Verkauf	EURO STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.450,00, Dez. 2022	J.P. Morgan	EUR	-50	2.149.205	-63.000	11.707
Verkauf	Euro STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.500,00, Juni 2022	J.P. Morgan	EUR	-21	902.666	-13.188	7.391
Kauf	EURO STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 4.050,00, April 2022	J.P. Morgan	EUR	50	2.149.205	47.950	-25.290
Kauf	FTSE 100 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 7.550,00, Juni 2022	J.P. Morgan	GBP	3	263.376	5.867	1.042
Verkauf	FTSE 100 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 6.000,00, Dez. 2022	J.P. Morgan	GBP	-6	526.752	-13.125	1.781
Verkauf	FTSE 100 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 6.100,00, Juni 2022	J.P. Morgan	GBP	-3	263.376	-2.925	1.291

Anmerkung 13 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

Franklin Diversified Dynamic Fund (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Engagement EUR	Marktwert EUR	Unrealisierter Gewinn/ Verlust EUR
Kauf	FTSE 100 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 7.000,00, April 2022	J.P. Morgan	GBP	6	526.752	9.986	-4.725
Kauf	FTSE MIB Index, Kaufoption, Ausübungspreis 26.000,00, Juni 2022	J.P. Morgan	EUR	28	1.531.422	130.480	42.931
Verkauf	FTSE MIB Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 23.000,00, Juni 2022	J.P. Morgan	EUR	-28	1.531.422	-36.470	53.789
Verkauf	Nasdaq 100 Emini Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 13.200,00, Dez. 2022	J.P. Morgan	USD	-4	5.738.425	-207.208	31.663
Kauf	Nasdaq 100 Emini Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 15.500,00, April 2022	J.P. Morgan	USD	4	5.738.425	167.915	-64.388
Kauf	Nikkei 225 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 30.500,00, Juni 2022	J.P. Morgan	JPY	2	439.777	8.783	-4.923
Verkauf	Nikkei 225 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 23.500,00, Dez. 2022	J.P. Morgan	JPY	-4	879.554	-23.828	2.085
Verkauf	Nikkei 225 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 24.500,00, Juni 2022	J.P. Morgan	JPY	-2	439.777	-7.103	2.316
Kauf	Nikkei 225 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 27.250,00, April 2022	J.P. Morgan	JPY	4	879.554	21.079	-4.302
Kauf	S&P 500 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 4.800,00, Juni 2022	J.P. Morgan	USD	28	11.731.104	508.140	219.016
Verkauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.750,00, Dez. 2022	J.P. Morgan	USD	-13	5.446.584	-146.844	24.731
Verkauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.850,00, Juni 2022	J.P. Morgan	USD	-17	7.122.456	-89.916	69.503
Kauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 4.450,00, April 2022	J.P. Morgan	USD	13	5.446.584	102.619	-46.983
						606.434	220.725

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/ Verlust USD
Währungsoption							
Kauf	Devisen AUD/EUR, Verkaufsoption, Ausübungspreis 1,49, Okt. 2022	Deutsche Bank	EUR	121.000	115.440	1.210	-252
Kauf	Devisen CAD/EUR, Verkaufsoption, Ausübungspreis 1,39, Okt. 2022	Goldman Sachs	EUR	121.000	117.097	1.178	-129
Kauf	Devisen NOK/EUR, Verkaufsoption, Ausübungspreis 9,35, Okt. 2022	Deutsche Bank	EUR	121.000	112.850	695	-898
Kauf	Devisen RUB/EUR, Verkaufsoption, Ausübungspreis 82,83, Okt. 2022	Morgan Stanley	EUR	120.000	116.677	1.778	-400
Kauf	Devisen RUB/EUR, Verkaufsoption, Ausübungspreis 83,26, Okt. 2022	Morgan Stanley	EUR	242.000	236.520	3.930	-337
						8.791	-2.015
Swaption							
Kauf	Credit Default Swap Index Option, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,01, Jan. 2022	Credit Suisse	USD	6.500.000	6.500.000	552	-6.208
Kauf	Credit Default Swap Index Option, Verkaufsoption, Ausübungspreis 0,01, März 2022	Goldman Sachs	USD	14.500.000	14.500.000	8.052	-11.378
Kauf	Credit Default Swap Index Option, Verkaufsoption, Ausübungspreis 1,03, Feb. 2022	Credit Suisse	USD	1.750.000	1.750.000	2.279	-9.603
Kauf	Credit Default Swap Index Option, Verkaufsoption, Ausübungspreis 1,04, März 2022	Credit Suisse	USD	1.875.000	1.875.000	6.316	-7.137

Anmerkung 13 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

Franklin Flexible Alpha Bond Fund (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/ Verlust USD
Kauf	Credit Default Swap Index Option, Verkaufsoption, Ausübungspreis 1,05, Jan. 2022	Morgan Stanley	USD	1.625.000	1.625.000	873	-7.415
Kauf	Swaption, Kaufoption, Ausübungspreis 1,12, Jan. 2032	Deutsche Bank	USD	-400.000	400.000	–	3.760
Kauf	Swaption, Kaufoption, Ausübungspreis 1,35, Mai 2027	Citibank	USD	3.600.000	3.600.000	22.913	-3.457
Kauf	Swaption, Verkaufsoption, Ausübungspreis 1,62, Jan. 2032	Deutsche Bank	USD	400.000	400.000	1.225	-2.935
Verkauf	Swaption, Verkaufsoption, Ausübungspreis 1,75, Mai 2027	Citibank	USD	-3.600.000	3.600.000	-16.689	10.779
Kauf	Swaption, Verkaufsoption, Ausübungspreis 2,04, April 2032	Deutsche Bank	USD	2.500.000	2.500.000	9.784	-13.579
						35.305	-47.172
						44.096	-49.188

Franklin Global Fundamental Strategies Fund

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/ Verlust USD
Währungsoption							
Kauf	Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 18,70, Juni 2022	Morgan Stanley	USD	1.877.000	1.710.209	2.074	-12.491
Kauf	Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 19,04, Juni 2022	Morgan Stanley	USD	1.877.000	1.741.765	3.670	-16.968
Kauf	Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 19,37, Feb. 2022	Morgan Stanley	USD	669.000	631.329	449	-3.101
Kauf	Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 19,41, Aug. 2022	Morgan Stanley	USD	784.000	741.344	3.643	-5.052
Verkauf	Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 19,84, Juni 2022	Morgan Stanley	USD	-3.500.000	3.384.357	-23.772	56.763
Kauf	Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 19,85, Okt. 2023	Citibank	USD	1.281.000	1.238.949	12.760	-17.852
Verkauf	Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 19,93, Dez. 2022	Morgan Stanley	USD	-1.129.000	1.096.456	-11.550	24.865
Verkauf	Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,50, Aug. 2022	Morgan Stanley	USD	-784.000	782.986	-12.957	8.407
Kauf	Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,64, Feb. 2022	Citibank	USD	1.073.000	1.079.324	15.565	-6.596
Verkauf	Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,72, Feb. 2022	Citibank	USD	-590.000	595.743	-10.702	-6.746
Kauf	Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 21,27, Feb. 2022	Citibank	USD	590.000	611.487	21.330	12.716
Verkauf	Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 21,35, Aug. 2022	Morgan Stanley	USD	-1.338.000	1.392.015	-46.778	12.674
Verkauf	Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,32, Okt. 2023	Citibank	USD	-2.563.000	2.787.751	-110.020	46.215
Verkauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 20,56, März 2022	Morgan Stanley	USD	-664.000	665.179	-15.037	2.701
Verkauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 20,64, Feb. 2022	Citibank	USD	-1.073.000	1.079.324	-15.371	6.790
Verkauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 20,86, Feb. 2022	Citibank	USD	-1.148.000	1.166.995	-10.706	16.919
Kauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 21,03, März 2022	Morgan Stanley	USD	1.771.000	1.814.879	23.704	-11.714
Kauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 21,41, Feb. 2022	Citibank	USD	3.445.000	3.594.801	13.411	-46.091
Verkauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 21,71, Feb. 2022	Morgan Stanley	USD	-770.000	814.517	-3.969	8.830

Anmerkung 13 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/ Verlust USD
Kauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,02, Juni 2022	Morgan Stanley	USD	3.500.000	3.755.905	60.464	-29.276
Verkauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,06, Aug. 2022	Morgan Stanley	USD	-784.000	842.775	-20.188	3.207
Kauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,32, Aug. 2022	Morgan Stanley	USD	1.338.000	1.455.128	33.096	-6.990
Kauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,34, Mai 2022	Citibank	USD	3.537.000	3.849.713	46.181	-76.889
Verkauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,55, März 2022	Morgan Stanley	USD	-664.000	729.762	-1.776	3.172
Kauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,69, Mai 2022	Citibank	USD	9.548.000	10.555.885	93.647	-134.894
Verkauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,73, Feb. 2022	Citibank	USD	-2.296.000	2.543.008	-1.436	16.600
Verkauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,75, Dez. 2022	Morgan Stanley	USD	-1.129.000	1.251.324	-38.710	31.118
Verkauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 23,05, Feb. 2022	Morgan Stanley	USD	-4.433.000	4.980.225	-5.388	33.604
Kauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 23,44, Dez. 2022	Citibank Morgan Stanley	USD	3.760.000	4.295.457	98.483	-12.824
Verkauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 23,79, Feb. 2022	Citibank	USD	-1.179.000	1.366.916	-850	6.866
Verkauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 23,80, Mai 2022	Citibank	USD	-1.769.000	2.051.411	-9.700	19.455
Verkauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 24,95, Dez. 2022	Morgan Stanley	USD	-1.128.000	1.371.142	-17.257	3.532
Verkauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 25,41, Juni 2022	Morgan Stanley	USD	-2.503.000	3.099.546	-6.728	11.319
Verkauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 25,65, Mai 2022	Citibank	USD	-3.751.000	4.688.304	-7.539	14.280
Kauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 26,30, Okt. 2023	Citibank	USD	2.563.000	3.284.614	73.043	-120.488
Kauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 29,19, Aug. 2024	Morgan Stanley	USD	1.701.000	2.419.515	52.143	-92.740
Kauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 29,71, Aug. 2024	Morgan Stanley	USD	1.702.000	2.464.064	46.337	-102.843
Verkauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 34,95, Okt. 2023	Citibank	USD	-662.000	1.127.479	-4.004	15.382
						225.562	-348.141

Franklin Global Multi-Asset Income Fund

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Engagement EUR	Marktwert EUR	Unrealisierter Gewinn/ Verlust EUR
Aktienoption							
Verkauf	Sonic Healthcare Ltd., Kaufoption, Ausübungspreis 44,00, Jan. 2022	J.P. Morgan	AUD	-97	288.818	-17.719	-11.123
Indexoption							
Kauf	EURO STOXX 50 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 4.500,00, Juni 2022	J.P. Morgan	EUR	65	2.793.967	46.995	-21.157
Verkauf	EURO STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.450,00, Dez. 2022	J.P. Morgan	EUR	-51	2.192.189	-64.260	11.941
Kauf	EURO STOXX 50 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 4.050,00, April 2022	J.P. Morgan	EUR	51	2.192.189	48.909	-25.796
Verkauf	FTSE 100 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 6.000,00, Dez. 2022	J.P. Morgan	GBP	-6	526.752	-13.125	1.781

Anmerkung 13 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)**Franklin Global Multi-Asset Income Fund** (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Engagement EUR	Marktwert EUR	Unrealisierter Gewinn/ Verlust EUR
Kauf	FTSE 100 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 7.000,00, April 2022	J.P. Morgan	GBP	6	526.752	9.986	-4.725
Kauf	FTSE MIB Index, Kaufoption, Ausübungspreis 26.000,00, Juni 2022	J.P. Morgan	EUR	15	820.405	69.900	22.999
Verkauf	FTSE MIB Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 23.000,00, Juni 2022	J.P. Morgan	EUR	-15	820.405	-19.537	28.816
Verkauf	Nasdaq 100 Emini Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 13.200,00, Dez. 2022	J.P. Morgan	USD	-4	5.738.425	-207.208	31.663
Kauf	Nasdaq 100 Emini Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 15.500,00, April 2022	J.P. Morgan	USD	4	5.738.425	167.915	-64.388
Verkauf	Nikkei 225 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 23.500,00, Dez. 2022	J.P. Morgan	JPY	-4	879.554	-23.828	2.085
Kauf	Nikkei 225 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 27.250,00, April 2022	J.P. Morgan	JPY	4	879.554	21.079	-4.302
Kauf	S&P 500 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 4.800,00, Juni 2022	J.P. Morgan	USD	11	4.608.648	199.626	61.902
Verkauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.750,00, Dez. 2022	J.P. Morgan	USD	-13	5.446.584	-146.844	24.731
Kauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 4.450,00, April 2022	J.P. Morgan	USD	13	5.446.584	102.619	-46.983
						192.227	18.566
						174.508	7.443

Franklin Income Fund

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/ Verlust USD
Aktienoption							
Verkauf	AbbVie, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 130,00, Jan. 2022	J.P. Morgan	USD	-1.500	20.310.000	-891.000	-600.690
Verkauf	Air Products and Chemicals, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 300,00, Jan. 2022	J.P. Morgan	USD	-350	10.649.100	-253.750	-99.071
Kauf	Analog Devices, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 195,00, Jan. 2022	J.P. Morgan	USD	-300	5.273.100	–	84.804
Verkauf	BP plc, Kaufoption, Ausübungspreis 30,00, Jan. 2022	J.P. Morgan	USD	-3.000	7.989.000	-9.000	106.950
Verkauf	Chevron Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 125,00, Jan. 2022	J.P. Morgan	USD	-3.500	41.072.500	-87.500	439.772
Verkauf	Citigroup, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 57,50, Jan. 2022	J.P. Morgan	USD	-1.000	6.039.000	-52.000	64.650
Verkauf	Coca-Cola Co. (The), Kaufoption, Ausübungspreis 55,00, Jan. 2022	J.P. Morgan	USD	-2.000	11.842.000	-880.000	-738.701
Verkauf	Dominion Energy, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 80,00, Jan. 2022	J.P. Morgan	USD	-1.200	9.427.200	-66.000	13.980
Verkauf	Duke Energy Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 110,00, Apr. 2022	J.P. Morgan	USD	-1.000	10.490.000	-132.000	43.910
Verkauf	Exxon Mobil Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 67,50, Jan. 2022	J.P. Morgan	USD	-1.250	7.648.750	-8.750	105.813
Verkauf	Home Depot, Inc. (The), Kaufoption, Ausübungspreis 425,00, Jan. 2022	J.P. Morgan	USD	-100	4.150.100	-33.400	60.188
Verkauf	Honeywell International, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 220,00, Jan. 2022	J.P. Morgan	USD	-500	10.425.500	-18.000	87.824
Verkauf	JPMorgan Chase & Co., Kaufoption, Ausübungspreis 170,00, Jan. 2022	J.P. Morgan	USD	-1.550	24.544.250	-41.850	115.506
Verkauf	MetLife, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 65,00, Jan. 2022	J.P. Morgan	USD	-1.500	9.373.500	-75.000	32.699

Anmerkung 13 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

Franklin Income Fund (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/ Verlust USD
Verkauf	PepsiCo, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 175,00, Jan. 2022	J.P. Morgan	USD	-600	10.422.600	-95.400	3.432
Verkauf	Pfizer, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 60,00, Jan. 2022	J.P. Morgan	USD	-3.500	20.667.500	-490.000	-140.385
Verkauf	Procter & Gamble Co. (The), Kaufoption, Ausübungspreis 165,00, Jan. 2022	J.P. Morgan	USD	-2.500	40.895.000	-435.000	-255.100
Verkauf	Union Pacific Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 260,00, Jan. 2022	J.P. Morgan	USD	-415	10.455.095	-88.395	-15.886
Verkauf	United Parcel Service, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 220,00, Jan. 2022	J.P. Morgan	USD	-657	14.082.138	-133.371	-20.163
Verkauf	Walmart, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 150,00, Jan. 2022	J.P. Morgan	USD	-800	11.575.200	-40.800	62.920
						-3.831.216	-647.548

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/ Verlust USD
Aktienoption							
Verkauf	Abbott Laboratories, Kaufoption, Ausübungspreis 145,00, Feb. 2022	Morgan Stanley	USD	-4	56.296	-1.076	-276
Verkauf	Accenture plc, Kaufoption, Ausübungspreis 420,00, Feb. 2022	Morgan Stanley	USD	-1	41.455	-1.080	-653
Kauf	Advanced Micro Devices, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 135,00, Jan. 2022	Barclays	USD	1.404.000	3.075.152	30.752	-55.048
Kauf	Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 45,00, Feb. 2022	Barclays	USD	612.000	4.091.521	40.916	-6.417
Kauf	The AES Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 27,00, Jan. 2022	Morgan Stanley	USD	1.233	2.996.190	1.233	-197.732
Kauf	Alcon, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 70,00, Mai 2022	J.P. Morgan	USD	20	161.480	2.550	-3.890
Kauf	American Airlines Group, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 10,00, Jan. 2023	Morgan Stanley	USD	50	89.800	3.425	-2.900
Verkauf	American Tower Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 300,00, Feb. 2022	Morgan Stanley	USD	-1	29.250	-524	-197
Kauf	Amyris, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 10,00, März 2022	Morgan Stanley	USD	148	80.068	2.664	-9.734
Kauf	Amyris, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 3,00, März 2022	Morgan Stanley	USD	110	59.510	1.650	438
Verkauf	Amyris, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 6,00, März 2022	Morgan Stanley	USD	-13	7.033	-1.755	-1.005
Verkauf	Apple, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 185,00, Feb. 2022	Morgan Stanley	USD	-10	177.570	-4.250	-780
Verkauf	Applied Materials, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 170,00, Feb. 2022	Morgan Stanley	USD	-6	94.416	-2.280	-918
Verkauf	Arena Pharmaceuticals, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 95,00, Jan. 2022	Barclays	USD	-304,000	133.882	-1.339	2.000
Verkauf	Arena Pharmaceuticals, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 85,00, Jan. 2022	Barclays	USD	-272,000	95.666	-957	2.090
Kauf	Aurinia Pharmaceuticals, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 30,00, Jan. 2022	Barclays	USD	171.000	627.074	6.271	-6.668

Anmerkung 13 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)**Franklin K2 Alternative Strategies Fund** (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/ Verlust USD
Kauf	Avaya Holdings Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 22,50, Jan. 2022	Morgan Stanley	USD	28	55.440	700	-3.403
Kauf	Avaya Holdings Corp., Verkaufsoption, Ausübungspreis 10,00, Jan. 2022	Morgan Stanley	USD	27	53.460	405	107
Verkauf	Avis Budget Group, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 150,00, Feb. 2022	Morgan Stanley	USD	-23	476.951	-6.900	1.938
Kauf	Avis Budget Group, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 200,00, Feb. 2022	Morgan Stanley	USD	23	476.951	50.922	-1.922
Verkauf	Bath & Body Works, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 80,00, Jan. 2022	Morgan Stanley	USD	-26	181.454	-858	6.187
Verkauf	Bath & Body Works, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 85,00, Feb. 2022	Morgan Stanley	USD	-163	1.137.577	-7.661	27.938
Verkauf	Bath & Body Works, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 60,00, Feb. 2022	Morgan Stanley	USD	-163	1.137.577	-16.789	3.397
Verkauf	Bath & Body Works, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 60,00, Jan. 2022	Morgan Stanley	USD	-52	362.908	-1.820	2.288
Kauf	Bath & Body Works, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 70,00, Feb. 2022	Morgan Stanley	USD	163	1.137.577	69.275	849
Kauf	Bath & Body Works, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 70,00, Jan. 2022	Morgan Stanley	USD	103	718.837	29.355	-8.714
Kauf	Bausch Health Cos., Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 27,00, April 2022	J.P. Morgan	USD	258	712.338	82.560	44.370
Kauf	Bausch Health Cos., Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 30,00, April 2022	J.P. Morgan	USD	122	336.842	23.607	13.115
Verkauf	Box, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 29,00, März 2022	Morgan Stanley	USD	-263	688.797	-26.300	519
Verkauf	Box, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 21,00, März 2022	Morgan Stanley	USD	-263	688.797	-9.862	1.693
Kauf	Box, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 25,00, März 2022	Morgan Stanley	USD	263	688.797	36.163	-9.992
Verkauf	Bristol-Myers Squibb Co., Kaufoption, Ausübungspreis 65,00, Feb. 2022	Morgan Stanley	USD	-5	31.175	-385	120
Kauf	Callaway Golf Co., Verkaufsoption, Ausübungspreis 26,00, Jan. 2022	Morgan Stanley	USD	958	2.628.752	43.110	-105.027
Kauf	Carnival Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 30,00, Jan. 2022	Morgan Stanley	USD	27	54.324	27	-4.411
Verkauf	Carnival Corp., Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,50, Jan. 2022	Morgan Stanley	USD	-5	10.060	-1.300	-786
Verkauf	Chevron Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 120,00, Feb. 2022	Morgan Stanley	USD	-4	46.940	-1.060	-252
Kauf	Cinemark Holdings, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 25,00, Jan. 2022	Morgan Stanley	USD	54	87.048	108	-5.460
Kauf	Cinemark Holdings, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 10,00, Jan. 2022	Morgan Stanley	USD	123	198.276	615	-4.810
Verkauf	Cinemark Holdings, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 15,00, Jan. 2022	Morgan Stanley	USD	-54	87.048	-2.700	1.895
Verkauf	Cisco Systems Inc/Delaware, Kaufoption, Ausübungspreis 65,00, Feb. 2022	Morgan Stanley	USD	-7	44.359	-980	-462
Verkauf	Coca-Cola Co. (The), Kaufoption, Ausübungspreis 60,00, Feb. 2022	Morgan Stanley	USD	-26	153.946	-2.626	-702
Kauf	Coinbase Global, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 200,00, März 2022	J.P. Morgan	USD	27	681.399	22.113	9.463

Anmerkung 13 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/ Verlust USD
Kauf	Cooper Cos., Inc. (The), Verkaufsoption, Ausübungspreis 360,00, Mai 2022	J.P. Morgan	USD	5	209.470	4.200	-2.685
Verkauf	Crown Holdings, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 87,50, Jan. 2022	Morgan Stanley	USD	-102	1.128.324	-1.938	10.709
Kauf	Crown Holdings, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 100,00, Jan. 2022	Morgan Stanley	USD	132	1.460.184	6.270	-49.353
Verkauf	Danaher Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 340,00, Feb. 2022	Morgan Stanley	USD	-1	32.901	-830	-323
Kauf	Fidelity National Information Services, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 130,00, April 2022	Morgan Stanley	USD	103	1.124.245	16.686	-10.443
Kauf	FleetCor Technologies, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 260,00, Mai 2022	Morgan Stanley	USD	25	559.600	15.750	-3.491
Kauf	Fluor Corp., Verkaufsoption, Ausübungspreis 15,00, Jan. 2022	J.P. Morgan	USD	45	111.465	225	-544
Kauf	Fluor Corp., Verkaufsoption, Ausübungspreis 17,50, Jan. 2022	J.P. Morgan	USD	45	111.465	225	-1.652
Kauf	Fluor Corp., Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,00, Jan. 2022	J.P. Morgan	USD	45	111.465	675	-3.324
Verkauf	Ford Motor Co., Kaufoption, Ausübungspreis 24,00, Feb. 2022	Morgan Stanley	USD	-26	54.002	-1.092	-78
Kauf	Gol Linhas Aereas Inteligentes SA, Kaufoption, Ausübungspreis 9,00, Jan. 2022	Morgan Stanley	USD	81	137.943	405	-6.088
Verkauf	Gol Linhas Aereas Inteligentes SA, Verkaufsoption, Ausübungspreis 7,00, Jan. 2022	Morgan Stanley	USD	-41	69.823	-4.407	-2.303
Verkauf	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Kaufoption, Ausübungspreis 420,00, Feb. 2022	Morgan Stanley	USD	-1	38.255	-300	77
Kauf	Helix Energy Solutions Group, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 4,00, Feb. 2022	Morgan Stanley	USD	108	33.696	1.512	-1.013
Verkauf	Hertz Global Holdings, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 25,00, Feb. 2022	Morgan Stanley	USD	-51	127.449	-13.260	-695
Verkauf	Hertz Global Holdings, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 27,50, März 2022	Morgan Stanley	USD	-84	209.916	-20.916	-444
Verkauf	Hertz Global Holdings, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 30,00, März 2022	Morgan Stanley	USD	-84	209.916	-16.800	-1.465
Verkauf	Hertz Global Holdings, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 30,00, Feb. 2022	Morgan Stanley	USD	-84	209.916	-9.660	11.503
Kauf	Hertz Global Holdings, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 27,50, Jan. 2022	Morgan Stanley	USD	23	57.477	8.119	-1.341
Verkauf	Home Depot, Inc. (The), Kaufoption, Ausübungspreis 415,00, Feb. 2022	Morgan Stanley	USD	-1	41.501	-1.275	-728
Kauf	Intel Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 70,00, Jan. 2022	J.P. Morgan	USD	145	746.750	290	-88.673
Kauf	Iron Mountain, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 40,00, Jan. 2022	J.P. Morgan	USD	35	183.155	210	-4.411
Kauf	Iron Mountain, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 42,50, März 2022	J.P. Morgan	USD	51	266.883	1.658	-4.821
Verkauf	Johnson & Johnson, Kaufoption, Ausübungspreis 175,00, Feb. 2022	Morgan Stanley	USD	-8	136.856	-1.920	40
Verkauf	Louisiana-Pacific Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 80,00, Feb. 2022	Morgan Stanley	USD	-3	23.505	-1.230	-579

Anmerkung 13 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)**Franklin K2 Alternative Strategies Fund** (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/ Verlust USD
Verkauf	Lowe's Cos., Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 270,00, Feb. 2022	Morgan Stanley	USD	-1	25.848	-372	-120
Verkauf	Mastercard, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 380,00, Feb. 2022	Morgan Stanley	USD	-5	179.660	-3.595	-1.410
Verkauf	Microchip Technology, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 95,00, Feb. 2022	Morgan Stanley	USD	-3	26.118	-480	-130
Verkauf	Mimecast Ltd., Kaufoption, Ausübungspreis 80,00, Jan. 2022	Barclays	USD	-88,000	269.561	-2.695	-2.142
Verkauf	Morgan Stanley, Kaufoption, Ausübungspreis 105,00, Feb. 2022	Morgan Stanley	USD	-4	39.264	-464	58
Kauf	Nikola Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 12,00, März 2022	Morgan Stanley	USD	263	259.581	30.245	-22.355
Kauf	Nikola Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 12,50, Jan. 2022	Morgan Stanley	USD	269	265.503	5.649	-54.978
Kauf	Nikola Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 14,00, Jan. 2022	Morgan Stanley	USD	139	137.193	1.251	-20.868
Verkauf	Nikola Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 18,00, März 2022	Morgan Stanley	USD	-263	259.581	-10.652	9.309
Verkauf	Nikola Corp., Verkaufsoption, Ausübungspreis 7,50, Jan. 2022	Morgan Stanley	USD	-97	95.739	-1.164	14.276
Verkauf	Nikola Corp., Verkaufsoption, Ausübungspreis 10,00, Jan. 2022	Morgan Stanley	USD	-188	185.556	-17.860	15.010
Verkauf	Nikola Corp., Verkaufsoption, Ausübungspreis 11,00, Jan. 2022	Morgan Stanley	USD	-48	47.376	-7.584	621
Verkauf	Nikola Corp., Verkaufsoption, Ausübungspreis 12,50, Jan. 2022	Morgan Stanley	USD	-95	93.765	-26.030	-1.716
Kauf	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., Kaufoption, Ausübungspreis 27,50, Feb. 2022	Morgan Stanley	USD	163	338.062	3.423	-14.638
Kauf	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., Kaufoption, Ausübungspreis 32,50, Jan. 2022	Morgan Stanley	USD	110	228.140	110	-12.101
Kauf	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., Verkaufsoption, Ausübungspreis 12,50, Feb. 2022	Morgan Stanley	USD	109	226.066	1.199	-103
Verkauf	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,00, Feb. 2022	Morgan Stanley	USD	-26	53.924	-3.406	-821
Verkauf	NXP Semiconductors NV, Kaufoption, Ausübungspreis 250,00, Feb. 2022	Morgan Stanley	USD	-2	45.556	-790	-46
Verkauf	PepsiCo, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 175,00, Feb. 2022	Morgan Stanley	USD	-3	52.113	-1.020	-279
Verkauf	Pfizer, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 70,00, Feb. 2022	Morgan Stanley	USD	-9	53.145	-450	630
Kauf	Plug Power, Inc., Verkaufsoption, Ausübungspreis 30,00, Jan. 2022	Morgan Stanley	USD	208	587.184	56.368	-4.104
Verkauf	Procter & Gamble Co. (The), Kaufoption, Ausübungspreis 165,00, Feb. 2022	Morgan Stanley	USD	-17	278.086	-4.947	-2.142
Verkauf	QUALCOMM, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 200,00, Feb. 2022	Morgan Stanley	USD	-11	201.157	-4.455	-187
Kauf	Royal Caribbean Cruises Ltd., Kaufoption, Ausübungspreis 80,00, Feb. 2022	Morgan Stanley	USD	27	207.630	11.232	-298
Kauf	Royal Caribbean Cruises Ltd., Verkaufsoption, Ausübungspreis 35,00, Feb. 2022	Morgan Stanley	USD	39	299.910	468	-1.341
Verkauf	Royal Caribbean Cruises Ltd., Verkaufsoption, Ausübungspreis 65,00, Feb. 2022	Morgan Stanley	USD	-27	207.630	-4.374	5.872
Kauf	Spirit Airlines, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 30,00, Jan. 2022	Morgan Stanley	USD	27	58.995	81	-5.322

Anmerkung 13 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/ Verlust USD
Verkauf	SPX FLOW, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 85,00, März 2022	Morgan Stanley	USD	-15	129.720	-3.825	3.027
Kauf	SunPower Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 22,00, Jan. 2022	Morgan Stanley	USD	27	56.349	2.079	-1.709
Kauf	SunPower Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 23,00, Jan. 2022	Morgan Stanley	USD	27	56.349	1.512	-1.994
Kauf	SunPower Corp., Verkaufsoption, Ausübungspreis 5,00, Jan. 2022	Morgan Stanley	USD	177	369.399	531	-216
Verkauf	SunPower Corp., Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,00, Jan. 2022	Morgan Stanley	USD	-54	112.698	-3.672	3.302
Verkauf	SunPower Corp., Verkaufsoption, Ausübungspreis 23,00, Jan. 2022	Morgan Stanley	USD	-84	175.308	-22.218	-13.876
Kauf	TEGNA, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 20,00, Jan. 2022	Barclays	USD	202.000	83.337	833	-12.903
Verkauf	TJX Cos., Inc. (The), Kaufoption, Ausübungspreis 77,50, Feb. 2022	Morgan Stanley	USD	-3	22.776	-519	-162
Kauf	Tronox Holdings plc, Kaufoption, Ausübungspreis 27,00, Feb. 2022	Barclays	USD	137.700	211.440	2.114	-742
Verkauf	Union Pacific Corp., Kaufoption, Ausübungspreis 255,00, Feb. 2022	Morgan Stanley	USD	-1	25.193	-665	-293
Verkauf	United Parcel Service, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 220,00, Feb. 2022	Morgan Stanley	USD	-1	21.434	-585	-248
Kauf	Upstart Holdings, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 200,00, Feb. 2022	Morgan Stanley	USD	5	75.650	2.890	-568
Kauf	Vodafone Group plc, Kaufoption, Ausübungspreis 120,00, März 2022	Morgan Stanley	GBP	110	151.868	3.722	-1.956
Verkauf	Vodafone Group plc, Verkaufsoption, Ausübungspreis 105,00, März 2022	Morgan Stanley	GBP	-110	151.868	-3.350	1.948
Kauf	Western Union Co. (The), Verkaufsoption, Ausübungspreis 14,00, Mai 2022	Bank of America	USD	256.200	580.516	5.805	-7.188
Kauf	WEX, Inc., Kaufoption, Ausübungspreis 170,00, Mai 2022	Morgan Stanley	USD	41	575.599	20.500	480
						<u>363.356</u>	<u>-608.300</u>
Indexoption							
Kauf	CBOE Volatility Index, Kaufoption, Ausübungspreis 25,00, Feb. 2022	J.P. Morgan	USD	134	217.382	33.500	-9.483
Kauf	CBOE Volatility Index, Kaufoption, Ausübungspreis 25,00, Jan. 2022	J.P. Morgan	USD	153	248.204	15.300	-29.503
Kauf	CBOE Volatility Index, Kaufoption, Ausübungspreis 26,00, Jan. 2022	J.P. Morgan	USD	493	799.769	44.370	-117.420
Kauf	CBOE Volatility Index, Kaufoption, Ausübungspreis 27,00, Feb. 2022	J.P. Morgan	USD	134	217.382	29.480	-21.543
Kauf	CBOE Volatility Index, Kaufoption, Ausübungspreis 28,00, März 2022	J.P. Morgan	USD	132	214.137	39.072	-8.550
Kauf	CBOE Volatility Index, Kaufoption, Ausübungspreis 28,00, Feb. 2022	J.P. Morgan	USD	437	708.923	90.022	-73.755
Kauf	CBOE Volatility Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 25,00, Feb. 2022	J.P. Morgan	USD	272	441.252	149.600	7.950
Kauf	CBOE Volatility Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 25,00, Jan. 2022	J.P. Morgan	USD	286	463.964	182.754	48.113
Kauf	CBOE Volatility Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 26,00, Jan. 2022	J.P. Morgan	USD	271	439.630	193.494	49.655
Verkauf	E-mini Russell 2000 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 1.965,00, Jan. 2022	Deutsche Bank	USD	-40	4.485.600	-7.200	2.688
Kauf	E-mini Russell 2000 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 2.115,00, Jan. 2022	Deutsche Bank	USD	40	4.485.600	22.600	-7.912
Kauf	Equity Option Index, Kaufoption, Ausübungspreis 12.563,00, Jan. 2022	BNP Paribas	CHF	7.236.288	20.866.859	208.669	75.953

Anmerkung 13 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/ Verlust USD
Kauf	Equity Option Index, Kaufoption, Ausübungspreis 12.733,00, Jan. 2022	BNP Paribas	CHF	4.278.288	8.808.644	88.086	-2.170
Kauf	Equity Option Index, Kaufoption, Ausübungspreis 12.779,00, Jan. 2022	BNP Paribas	CHF	3.884.816	6.019.546	60.195	13.163
Kauf	Equity Option Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 12.563,00, Jan. 2022	BNP Paribas	CHF	7.236.288	1.243.717	12.437	-81.238
Kauf	Equity Option Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 12.733,00, Jan. 2022	BNP Paribas	CHF	4.278.288	3.747.944	37.479	-4.429
Kauf	Equity Option Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 12.779,00, Jan. 2022	BNP Paribas	CHF	3.884.816	2.922.838	29.228	-51.806
Kauf	MSCI Emerging Markets Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 1.180,00, Dez. 2021	Morgan Stanley	USD	23	2.812.325	3.220	-36.416
Kauf	S&P 500 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 4.600,00, Dez. 2021	Morgan Stanley	USD	11	5.242.798	188.551	134.255
Kauf	S&P 500 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 4.750,00, Feb. 2022	Morgan Stanley	USD	11	5.242.798	117.887	10.054
Verkauf	S&P 500 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 4.800,00, Dez. 2021	Morgan Stanley	USD	-11	5.242.798	-55	10.065
Verkauf	S&P 500 Index, Kaufoption, Ausübungspreis 4.950,00, Feb. 2022	Morgan Stanley	USD	-11	5.242.798	-20.141	5.126
Verkauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.600,00, Feb. 2022	Morgan Stanley	USD	-46	21.924.428	-23.920	132.189
Verkauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 3.900,00, Feb. 2022	Morgan Stanley	USD	-11	5.242.798	-8.833	16.434
Kauf	S&P 500 Index, Verkaufsoption, Ausübungspreis 4.300,00, Feb. 2022	Morgan Stanley	USD	46	21.924.428	100.970	-424.334
						1.586.765	-362.914
						1.950.121	-971.214

Franklin Strategic Income Fund

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/ Verlust USD
Währungsoption							
Kauf	Devisen RUB/EUR, Verkaufsoption, Ausübungspreis 82,83, Okt. 2022	Morgan Stanley	EUR	3.640.000	3.539.194	53.921	-12.120
Swaption							
Kauf	Swaption, Kaufoption, Ausübungspreis 1,35, Mai 2027	Citibank	USD	10.800.000	10.800.000	68.739	-10.371
Verkauf	Swaption, Verkaufsoption, Ausübungspreis 1,75, Mai 2027	Citibank	USD	-10.800.000	10.800.000	-50.066	32.338
						18.673	21.967
						72.594	9.847

Franklin U.S. Low Duration Fund

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/ Verlust USD
Währungsoption							
Kauf	Devisen NOK/EUR, Verkaufsoption, Ausübungspreis 9,37, Okt. 2022	Goldman Sachs	EUR	467.000	436.385	2.829	-3.972
Kauf	Devisen RUB/EUR, Verkaufsoption, Ausübungspreis 83,32, Okt. 2022	Goldman Sachs	EUR	700.000	684.641	11.415	-1.076
						14.244	-5.048

Anmerkung 13 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

Templeton Global Bond Fund

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Währungsoption							
Kauf	Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 18,70, Juni 2022	Morgan Stanley	USD	37.261.000	33.949.979	41.173	-247.972
Kauf	Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 19,04, Juni 2022	Morgan Stanley	USD	37.261.000	34.576.395	72.851	-336.833
Kauf	Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 19,37, Feb. 2022	Morgan Stanley	USD	11.462.000	10.816.585	7.695	-53.134
Kauf	Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 19,41, Aug. 2022	Morgan Stanley	USD	13.425.000	12.694.564	62.374	-86.509
Verkauf	Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 19,84, Juni 2022	Morgan Stanley	USD	-59.425.000	57.461.546	-403.610	963.759
Kauf	Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 19,85, Okt. 2023	Citibank	USD	21.750.000	21.036.024	216.648	-297.005
Verkauf	Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 19,93, Dez. 2022	Morgan Stanley	USD	-22.404.000	21.758.187	-229.209	491.302
Verkauf	Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,50, Aug. 2022	Morgan Stanley	USD	-13.425.000	13.407.631	-221.878	143.953
Kauf	Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,64, Feb. 2022	Citibank	USD	18.370.000	18.478.269	266.474	-112.922
Verkauf	Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,72, Feb. 2022	Citibank	USD	-10.079.000	10.177.106	-182.818	-115.248
Kauf	Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 21,27, Feb. 2022	Citibank	USD	10.079.000	10.446.055	364.378	217.235
Verkauf	Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 21,35, Aug. 2022	Morgan Stanley	USD	-22.924.000	23.849.436	-801.442	217.140
Verkauf	Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,32, Okt. 2023	Citibank	USD	-43.500.000	47.314.547	-1.867.294	758.251
Verkauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 20,56, März 2022	Morgan Stanley	USD	-11.281.000	11.301.037	-255.477	45.884
Verkauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 20,64, Feb. 2022	Citibank	USD	-18.370.000	18.478.269	-263.151	116.245
Verkauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 20,86, Feb. 2022	Citibank	USD	-19.622.000	19.946.666	-182.984	289.181
Kauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 21,03, März 2022	Morgan Stanley	USD	30.082.000	30.827.324	402.634	-198.976
Kauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 21,41, Feb. 2022	Citibank	USD	58.867.000	61.426.747	229.159	-787.592
Verkauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 21,71, Feb. 2022	Morgan Stanley	USD	-13.181.000	13.943.057	-67.933	151.162
Kauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,02, Juni 2022	Morgan Stanley	USD	59.425.000	63.769.908	1.026.588	-497.069
Verkauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,06, Aug. 2022	Morgan Stanley	USD	-13.425.000	14.431.439	-345.685	54.917
Kauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,32, Aug. 2022	Morgan Stanley	USD	22.924.000	24.930.760	567.044	-119.759
Kauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,34, Mai 2022	Citibank	USD	60.477.000	65.823.889	789.623	-1.314.674
Verkauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,55, März 2022	Morgan Stanley	USD	-11.281.000	12.398.268	-30.180	53.886
Kauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,69, Mai 2022	Citibank	USD	163.782.000	181.070.791	1.606.384	-2.313.902
Verkauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,73, Feb. 2022	Citibank	USD	-39.244.000	43.465.949	-24.537	283.724
Verkauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,75, Dez. 2022	Morgan Stanley	USD	-22.404.000	24.831.408	-768.153	621.437
Verkauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 23,05, Feb. 2022	Citibank	USD	-76.041.000	85.427.761	-92.428	576.429
Kauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 23,44, Dez. 2022	Morgan Stanley	USD	74.682.000	85.317.377	1.956.099	-254.712
Verkauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 23,79, Feb. 2022	Citibank	USD	-20.159.000	23.372.065	-14.541	117.400

Anmerkung 13 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)**Templeton Global Bond Fund (Fortsetzung)**

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/Verlust USD
Verkauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 23,80, Mai 2022	Citibank	USD	-30.238.000	35.065.327	-165.807	332.546
Verkauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 24,95, Dez. 2022	Morgan Stanley	USD	-22.405.000	27.234.431	-342.770	70.154
Verkauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 25,41, Juni 2022	Morgan Stanley	USD	-49.677.000	61.516.638	-133.533	224.638
Verkauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 25,65, Mai 2022	Citibank	USD	-64.343.000	80.421.108	-129.326	244.957
Kauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 26,30, Okt. 2023	Citibank	USD	43.500.000	55.747.442	1.239.703	-2.064.721
Kauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 29,19, Aug. 2024	Morgan Stanley	USD	34.083.000	48.479.904	1.044.792	-1.858.227
Kauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 29,71, Aug. 2024	Morgan Stanley	USD	34.081.000	49.340.645	927.858	-2.059.341
Verkauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 34,95, Okt. 2023	Citibank	USD	-11.245.000	19.151.825	-68.017	261.245
						4.230.704	-6.483.153

Templeton Global Income Fund

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/ Verlust USD
Währungsoption							
Kauf	Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 18,70, Juni 2022	Morgan Stanley	USD	1.026.000	934.829	1.134	-6.828
Kauf	Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 19,04, Juni 2022	Morgan Stanley	USD	1.026.000	952.078	2.006	-9.275
Kauf	Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 19,37, Feb. 2022	Morgan Stanley	USD	266.000	251.022	179	-1.233
Kauf	Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 19,41, Aug. 2022	Morgan Stanley	USD	311.000	294.079	1.445	-2.004
Verkauf	Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 19,84, Juni 2022	Morgan Stanley	USD	-1.557.000	1.505.555	-10.575	25.252
Kauf	Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 19,85, Okt. 2023	Citibank	USD	569.000	550.321	5.668	-7.387
Verkauf	Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 19,93, Dez. 2022	Morgan Stanley	USD	-615.000	597.273	-6.292	13.506
Verkauf	Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,50, Aug. 2022	Morgan Stanley	USD	-311.000	310.598	-5.140	3.335
Kauf	Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,64, Feb. 2022	Citibank	USD	426.000	428.511	6.179	-2.619
Verkauf	Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,72, Feb. 2022	Citibank	USD	-234.000	236.278	-4.244	-2.676
Kauf	Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 21,27, Feb. 2022	Citibank	USD	234.000	242.522	8.460	5.043
Verkauf	Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 21,35, Aug. 2022	Morgan Stanley	USD	-532.000	553.477	-18.599	5.039
Verkauf	Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,32, Okt. 2023	Citibank	USD	-1.138.000	1.237.792	-48.851	19.296
Verkauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 20,56, März 2022	Morgan Stanley	USD	-296.000	296.526	-6.703	1.204
Verkauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 20,64, Feb. 2022	Citibank	USD	-426.000	428.511	-6.102	2.696
Verkauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 20,86, Feb. 2022	Citibank	USD	-308.000	313.096	-2.872	4.539
Kauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 21,03, März 2022	Morgan Stanley	USD	788.000	807.524	10.547	-5.212
Kauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 21,41, Feb. 2022	Citibank	USD	925.000	965.222	3.601	-12.376

Anmerkung 13 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

Templeton Global Income Fund (Fortsetzung)

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/ Verlust USD
Verkauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 21,71, Feb. 2022	Morgan Stanley	USD	-306.000	323.691	-1.577	3.509
Kauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,02, Juni 2022	Morgan Stanley	USD	1.557.000	1.670.841	26.898	-13.024
Verkauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,06, Aug. 2022	Morgan Stanley	USD	-311.000	334.315	-8.008	1.272
Kauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,32, Aug. 2022	Morgan Stanley	USD	532.000	578.571	13.159	-2.779
Kauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,34, Mai 2022	Citibank	USD	1.401.000	1.524.865	18.292	-30.456
Verkauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,55, März 2022	Morgan Stanley	USD	-296.000	325.316	-792	1.414
Kauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,69, Mai 2022	Citibank	USD	3.794.000	4.194.494	37.212	-53.601
Verkauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,73, Feb. 2022	Citibank	USD	-617.000	683.378	-386	4.461
Verkauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,75, Dez. 2022	Morgan Stanley	USD	-615.000	681.634	-21.086	17.023
Verkauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 23,05, Feb. 2022	Citibank	USD	-1.761.000	1.978.384	-2.141	13.349
Kauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 23,44, Dez. 2022	Morgan Stanley	USD	2.052.000	2.344.223	53.747	-6.999
Verkauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 23,79, Feb. 2022	Citibank	USD	-467.000	541.433	-337	2.720
Verkauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 23,80, Mai 2022	Citibank	USD	-701.000	812.911	-3.844	7.709
Verkauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 24,95, Dez. 2022	Morgan Stanley	USD	-616.000	748.780	-9.424	1.929
Verkauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 25,41, Juni 2022	Morgan Stanley	USD	-1.367.000	1.692.800	-3.675	6.182
Verkauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 25,65, Mai 2022	Citibank	USD	-1.490.000	1.862.323	-2.995	5.673
Kauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 26,30, Okt. 2023	Citibank	USD	1.138.000	1.458.404	32.431	-51.010
Kauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 29,19, Aug. 2024	Morgan Stanley	USD	829.000	1.179.176	25.412	-45.198
Kauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 29,71, Aug. 2024	Morgan Stanley	USD	830.000	1.201.630	22.597	-50.153
Verkauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 34,95, Okt. 2023	Citibank	USD	-294.000	500.724	-1.778	6.666
						103.546	-151.013

Templeton Global Total Return Fund

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/ Verlust USD
Währungsoption							
Kauf	Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 19,37, Feb. 2022	Morgan Stanley	USD	31.248.000	29.488.453	20.977	-144.856
Kauf	Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 19,41, Aug. 2022	Morgan Stanley	USD	36.601.000	34.609.589	170.053	-235.852
Kauf	Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 19,85, Okt. 2023	Citibank	USD	60.636.000	58.645.535	603.984	-835.421
Verkauf	Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,50, Aug. 2022	Morgan Stanley	USD	-36.601.000	36.553.647	-604.913	392.465
Verkauf	Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 20,72, Feb. 2022	Citibank	USD	-9.910.000	10.006.461	-179.752	-113.316
Kauf	Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 21,27, Feb. 2022	Citibank	USD	9.910.000	10.270.901	358.269	213.593

Anmerkung 13 – Offene Positionen bei Optionskontrakten (Fortsetzung)

Templeton Global Total Return Fund

Kauf-/ Verkaufs- position	Beschreibung	Kontrahent	Handels- währung	Anzahl der gekauften/ verkauften Kontrakte	Engagement USD	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/ Verlust USD
Verkauf	Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 21,35, Aug. 2022	Morgan Stanley	USD	-62.495.000	65.017.908	-2.184.877	591.963
Verkauf	Devisen MXN/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 22,32, Okt. 2023	Citibank	USD	-121.272.000	131.906.433	-5.205.759	2.146.794
Verkauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 20,86, Feb. 2022	Citibank	USD	-22.075.000	22.440.254	-205.859	325.332
Kauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 21,41, Feb. 2022	Citibank	USD	66.224.000	69.103.656	257.799	-886.022
Verkauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 21,71, Feb. 2022	Morgan Stanley	USD	-35.935.000	38.012.576	-185.203	412.108
Verkauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,06, Aug. 2022	Morgan Stanley	USD	-36.601.000	39.344.887	-942.453	149.721
Kauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,32, Aug. 2022	Morgan Stanley	USD	62.495.000	67.965.793	1.545.865	-326.486
Kauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,34, Mai 2022	Citibank	USD	59.450.000	64.706.090	776.214	-1.292.349
Verkauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 22,73, Feb. 2022	Citibank	USD	-44.149.000	48.898.639	-27.604	319.186
Verkauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 23,79, Feb. 2022	Citibank	USD	-19.820.000	22.979.033	-14.296	115.426
Verkauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 23,80, Mai 2022	Citibank	USD	-29.720.000	34.464.631	-162.966	326.849
Kauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 26,30, Okt. 2023	Citibank	USD	121.272.000	155.416.178	3.456.118	-5.733.746
Kauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 29,19, Aug. 2024	Morgan Stanley	USD	89.609.000	127.460.486	2.746.906	-4.885.541
Kauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 29,71, Aug. 2024	Morgan Stanley	USD	89.608.000	129.729.660	2.439.586	-5.414.555
Verkauf	Devisen USD/MXN, Kaufoption, Ausübungspreis 34,95, Okt. 2023	Citibank	USD	-31.352.000	53.396.887	-189.639	727.515
						2.472.450	-14.147.191

Anmerkung 14 – Mortgage-Dollar-Rolls

Zum 31. Dezember 2021 hatte die Gesellschaft die folgenden offenen Mortgage-Dollar-Rolls abgeschlossen:

Franklin U.S. Low Duration Fund

Nominalbetrag	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert USD	Unrealisierter Gewinn/ Verlust USD
Long-Position 8.687.000	FNMA 2 % 25.01.2037	USA	USD	8.895.524	9.673
				8.895.524	9.673

Anmerkung 15 – Wertpapierleihe

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

Zum 31. Dezember 2021 hatten die verliehenen Wertpapiere sowie die entsprechenden erhaltenen Sicherheiten folgenden Marktwert:

Fonds	Währung	Wertpapierleih- stelle	Kontrahent	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Fondswährung	Marktwert der als Sicherheit erhaltenen Staatsanleihen in Fondswährung
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	Goldman Sachs	Goldman Sachs	2.228.820	2.663.739
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	J.P. Morgan	Merrill Lynch	224.744	273.638
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	J.P. Morgan	Merrill Lynch	28.742	34.994
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	J.P. Morgan	Citigroup	685.804	855.176
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	J.P. Morgan	Citigroup	129.698	141.690
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	J.P. Morgan	HSBC	208.898	319.289
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	J.P. Morgan	J.P. Morgan	651.639	698.897
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	J.P. Morgan	Merrill Lynch	4.859.188	5.020.690
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	J.P. Morgan	Morgan Stanley	1.340.971	1.414.011
Franklin Technology Fund	USD	Goldman Sachs	Barclays	8.582.416	8.973.393
Franklin Technology Fund	USD	Goldman Sachs	Goldman Sachs	12.262.049	14.015.963
Franklin Technology Fund	USD	Goldman Sachs	Merrill Lynch	27.500.736	30.249.314
Franklin Technology Fund	USD	Goldman Sachs	Morgan Stanley	6.381.450	7.234.098
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Goldman Sachs	Barclays	4.892.332	5.159.051
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Goldman Sachs	Goldman Sachs	49.691.325	52.642.669
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Goldman Sachs	Merrill Lynch	12.172.734	13.744.867
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Goldman Sachs	Morgan Stanley	18.064.565	20.813.167
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	Citigroup	307.083	326.627
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	HSBC	570.206	873.463
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	Merrill Lynch	4.370.140	4.646.810
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	Morgan Stanley	1.003.205	1.061.266
Templeton BRIC Fund	USD	J.P. Morgan	Citigroup	253.068	276.874
Templeton BRIC Fund	USD	J.P. Morgan	J.P. Morgan	1.025.620	1.117.086
Templeton BRIC Fund	USD	J.P. Morgan	Morgan Stanley	278.939	295.280
Templeton China Fund	USD	J.P. Morgan	Citigroup	284.055	310.049
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	J.P. Morgan	J.P. Morgan	509.466	551.152
Templeton Emerging Markets Fund	USD	J.P. Morgan	Citigroup	137.698	150.611
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	Citigroup	97.121	103.302
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	J.P. Morgan	2.449.862	2.642.417
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	Merrill Lynch	699.979	744.506
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	Morgan Stanley	109.680	115.905
Templeton Euroland Fund	EUR	J.P. Morgan	Merrill Lynch	61.311	74.242
Templeton European Opportunities Fund	EUR	J.P. Morgan	Merrill Lynch	147.405	178.416
Templeton Global High Yield Fund	USD	J.P. Morgan	Citigroup	38.275	40.386
Templeton Global Income Fund	USD	J.P. Morgan	Citigroup	404.584	445.129

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

Fonds	Fonds- währung	Wertpapierleih- stelle	Brutto- einnahmen in Fonds- währung	Direkte und indirekte Betriebskosten und Gebühren in Fondswährung	Nettoeinnahmen in Fondswährung
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	Goldman Sachs	6.851	–	6.851
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	J.P. Morgan	3.462	277	3.185
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	J.P. Morgan	655	52	603
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	J.P. Morgan	1.873	149	1.724
Franklin Global Growth Fund	USD	J.P. Morgan	5.592	–	5.592
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	J.P. Morgan	2.809	225	2.584
Franklin Global Real Estate Fund	USD	J.P. Morgan	5.414	433	4.981
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	J.P. Morgan	112.691	9.012	103.679
Franklin Japan Fund	JPY	J.P. Morgan	99.465	7.967	91.498
Franklin Mutual European Fund	EUR	J.P. Morgan	157.859	12.629	145.230

Anmerkung 15 – Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds	Fonds- währung	Wertpapierleih- stelle	Brutto- einnahmen in Fonds- währung	Direkte und indirekte Betriebskosten und Gebühren in Fondswährung	Nettoeinnahmen in Fondswährung
Franklin Mutual Global Discovery Fund	USD	J.P. Morgan	102.791	8.223	94.568
Franklin Natural Resources Fund	USD	J.P. Morgan	86.736	–	86.736
Franklin Technology Fund	USD	Goldman Sachs	313.400	–	313.400
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Goldman Sachs	2.222.306	–	2.222.306
Templeton Asian Growth Fund	USD	J.P. Morgan	1.142	91	1.051
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	39.736	3.179	36.557
Templeton BRIC Fund	USD	J.P. Morgan	4.221	338	3.883
Templeton China Fund	USD	J.P. Morgan	23.598	2.056	21.542
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	J.P. Morgan	4.105	328	3.777
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	J.P. Morgan	54	4	50
Templeton Emerging Markets Fund	USD	J.P. Morgan	3.056	244	2.812
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	22.171	1.773	20.398
Templeton Euroland Fund	EUR	J.P. Morgan	17.755	1.420	16.335
Templeton European Dividend Fund	EUR	J.P. Morgan	9.392	751	8.641
Templeton European Opportunities Fund	EUR	J.P. Morgan	2.956	236	2.720
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	J.P. Morgan	12.373	990	11.383
Templeton Global Balanced Fund	USD	J.P. Morgan	1.695	136	1.559
Templeton Global Climate Change Fund	EUR	J.P. Morgan	79.087	6.327	72.760
Templeton Global High Yield Fund	USD	J.P. Morgan	601	48	553
Templeton Global Income Fund	USD	J.P. Morgan	13.497	1.080	12.417
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	J.P. Morgan	893	71	822
Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	J.P. Morgan	1.832	147	1.685

Anmerkung 16 – 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 2021 gelten für die einzelnen Fonds die folgenden Prozentsätze.

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

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

	Klasse A PF	Klasse I	Klasse I PF	Klasse J	Klasse S	Klasse W	Klasse EB	Sonstige Klassen außer 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 %		
Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund		0,40 %						
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund		0,40 %				0,40 %		
Franklin Euro Government Bond Fund		0,30 %						0,35 %
Franklin Euro High Yield Fund		0,60 %				0,60 %		0,80 %
Franklin Euro Short Duration Bond Fund		0,25 %				0,25 %	bis zu 0,25 %	0,30 %
Franklin European Corporate Bond Fund		0,40 %				0,40 %		0,45 %
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 %		0,65 %
Franklin Global Convertible Securities Fund		0,60 %				0,60 %		0,75 %

Anmerkung 16 – Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

	Klasse A PF	Klasse I	Klasse I PF	Klasse J	Klasse S	Klasse W	Klasse EB	Sonstige Klassen außer Klassen X und Y
Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund					0,40 %			
Franklin Global Fundamental Strategies Fund		0,70 %				0,70 %		1,00 %
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 %	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 %						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 %		1,00 %
Franklin Systematic Style Premia Fund				bis zu 0,75 %				
Franklin Technology Fund		0,70 %				0,70 %		1,00 %
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund						0,20 %		0,30 %
Franklin U.S. Government Fund		0,40 %				0,40 %		0,65 %
Franklin U.S. Low Duration Fund		0,40 %				0,40 %		0,65 %
Franklin U.S. Opportunities Fund		0,70 %		bis zu 0,60 %		0,70 %		1,00 %
Franklin 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 %
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 %				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 17 – 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 2021 aufgeführt.

Teilfonds und Anteilsklassen	Teilfonds- währung	Performancegebühr	Performancegebühren (Betrag)	Prozentsatz des durchschnittlichen Nettovermögens	Ziel-Benchmark
Franklin K2 Alternative Strategies Fund					
A PF (acc) EUR-H1 (abgesichert)	USD	15 %	538	0,00 %	3-Monats-EUR-LIBOR
A PF (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	USD	15 %	67	0,00 %	3-Monats-EUR-LIBOR
I PF (acc) EUR-H1 (abgesichert)	USD	15 %	566	0,00 %	3-Monats-EUR-LIBOR
I PF (Ydis) EUR-H1 (abgesichert)	USD	15 %	116	0,06 %	3-Monats-EUR-LIBOR

Anmerkung 18 – 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 19 – 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 Investmentos (Brasil) Ltda., Franklin Templeton Investments (Asia) Limited, Templeton Investment Counsel, LLC und Franklin Templeton Institutional, LLC. Sämtliche Transaktionen mit verbundenen Parteien wurden im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsverkehrs und zu normalen Geschäftsbedingungen eingegangen. Die Verwaltungsgebühren, die die Gesellschaft an die Anlageverwalter zahlt, werden in Anmerkung 16 zu diesem Jahresbericht näher erläutert.

Franklin Templeton ist mit keinerlei Brokern verbunden, und im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021 wurden keine Transaktionen mit verbundenen Brokern abgeschlossen.

Im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2021 musste die Gesellschaft Verwaltungs- und Transferstellengebühren sowie Kosten für Unterhaltung und Service im Zusammenhang mit Franklin Templeton International Services S.à r.l. als Verwaltungsgesellschaft und Hauptvertriebsgesellschaft der Fonds tragen.

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

Anmerkung 20 – 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 21 – Anteilklassen

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. 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.

Anmerkung 21 – Anteilsklassen (Fortsetzung)

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.

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.

Anmerkung 21 – Anteilsklassen (Fortsetzung)

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

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

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.

Anteile der Klasse dirc: Diese ausschüttenden 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 Wechselkursschwankungen und Ertragsschwankungen zu reduzieren, wird das Basiswährungsrisiko der abgesicherten Anteilsklasse gegenüber einer bestimmten alternativen Währung abgesichert.

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

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

Anmerkung 22 – Sonstige Erträge

Wenn die sonstigen Erträge höher liegen als 10 % des Gesamtertrags, lautet die genaue Aufteilung wie folgt:

	Franklin Global Multi-Asset Income Fund	Templeton European Opportunities Fund
	(EUR)	(EUR)
Erträge aus Derivaten – Optionen	1.622.816	–
Anpassung aus Vorjahren	–	335.056
	<u>1.622.816</u>	<u>335.056</u>

Anmerkung 23 – 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 24 – Sonstige Aufwendungen

Wenn die sonstigen Aufwendungen höher liegen als 10 % der Gesamtaufwendungen, lautet die genaue Aufteilung wie folgt:

	Franklin Euro Short-Term Money Market Fund*	Franklin Systematic Style Premia Fund
	(EUR)	(USD)
Rechtskosten	2.884	38
Sonstige Gebühren	-2.345	3.971
Registrierungs- und Zulassungsgebühren	1.216	80
Steuerberatungshonorare	–	86
	<u>1.755</u>	<u>4.175</u>

* Dieser Fonds wurde am 14. Juli 2021 geschlossen.

Anmerkung 25 – Aufstellung der Veränderungen im Anlageportfolio

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

Anmerkung 26 – 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 2021 sind der Gesellschaft die folgenden Transaktionskosten entstanden:

Name des Fonds	Währung	Betrag
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	524.332
Franklin Disruptive Commerce Fund	USD	1.129
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	14.841
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	5.848
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	14.945
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	340
Franklin Euro High Yield Fund	EUR	–
Franklin Euro Short Duration Bond Fund	EUR	645
Franklin Euro Short-Term Money Market Fund*	EUR	–
Franklin European Corporate Bond Fund	EUR	187
Franklin European Total Return Fund	EUR	10.267
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	USD	1.148
Franklin Genomic Advancements Fund	USD	1.362
Franklin Global Aggregate Bond Fund	USD	28
Franklin Global Convertible Securities Fund	USD	6.661
Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund	USD	–
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	USD	229.880
Franklin Global Growth Fund	USD	29.197
Franklin Global Income Fund	USD	1.815
Franklin Global Managed Income Fund	EUR	109
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	24.145
Franklin Global Real Estate Fund	USD	38.950
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	163.199
Franklin Gulf Wealth Bond Fund	USD	–
Franklin High Yield Fund	USD	1.737
Franklin Income Fund	USD	244.059
Franklin India Fund	USD	1.149.991
Franklin Innovation Fund	USD	65.407
Franklin Intelligent Machines Fund	USD	775
Franklin Japan Fund	JPY	4.553.371

Anmerkung 26 – Transaktionskosten (Fortsetzung)

Name des Fonds	Währung	Betrag
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	673.641
Franklin MENA Fund	USD	93.759
Franklin Mutual European Fund	EUR	275.047
Franklin Mutual Global Discovery Fund	USD	237.106
Franklin Mutual U.S. Value Fund	USD	42.790
Franklin Natural Resources Fund	USD	265.878
Franklin NextStep Balanced Growth Fund	USD	6.870
Franklin NextStep Conservative Fund	USD	13.536
Franklin NextStep Dynamic Growth Fund	USD	956
Franklin NextStep Growth Fund	USD	3.971
Franklin NextStep Moderate Fund	USD	23.155
Franklin NextStep Stable Growth Fund	USD	2.735
Franklin Strategic Income Fund	USD	4.962
Franklin Systematic Style Premia Fund	USD	9.448
Franklin Technology Fund	USD	1.891.445
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund	USD	–
Franklin U.S. Government Fund	USD	–
Franklin U.S. Low Duration Fund	USD	3.804
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	468.512
Franklin UK Equity Income Fund	GBP	6.598
Templeton All China Equity Fund	USD	4.927
Templeton Asia Equity Total Return Fund	USD	12.649
Templeton Asian Bond Fund	USD	–
Templeton Asian Growth Fund	USD	2.619.330
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	1.025.067
Templeton BRIC Fund	USD	162.590
Templeton China A-Shares Fund	USD	9.779
Templeton China Fund	USD	164.359
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	65.368
Templeton Emerging Markets Bond Fund	USD	2.881
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund	USD	32.850
Templeton Emerging Markets Fund	USD	437.008
Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	21
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	618.297
Templeton Emerging Markets Sustainability Fund	USD	1.519
Templeton Euroland Fund	EUR	99.560
Templeton European Dividend Fund	EUR	101.427
Templeton European Opportunities Fund	EUR	279.719
Templeton European Small-Mid Cap Fund	EUR	97.946
Templeton Frontier Markets Fund	USD	428.219
Templeton Global Balanced Fund	USD	88.525
Templeton Global Bond (Euro) Fund	EUR	100
Templeton Global Bond Fund	USD	17.840
Templeton Global Climate Change Fund	EUR	636.492
Templeton Global Equity Income Fund	USD	16.590
Templeton Global Fund	USD	638.989
Templeton Global High Yield Fund	USD	236
Templeton Global Income Fund	USD	70.226
Templeton Global Smaller Companies Fund	USD	14.669
Templeton Global Total Return Fund	USD	20.178
Templeton Global Total Return II Fund	USD	–
Templeton Growth (Euro) Fund	EUR	3.475.594
Templeton Latin America Fund	USD	76.667

* Dieser Fonds wurde am 14. Juli 2021 geschlossen.

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

Anmerkung 27 – 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 28 – Portfolioumschlagsrate

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

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

Anmerkung 29 – 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 2021 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 30 – Geprüfte Jahresberichte und ungeprüfte Halbjahresberichte

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

Anmerkung 31 – Weltweite Kreditlinie (Global Credit Facility)

Mit Wirkung zum 5. Februar 2021 nahm die Gesellschaft, zusammen mit anderen in Europa und den Vereinigten Staaten eingetragenen Investmentfonds, die von Franklin Templeton Investments verwaltet werden (einzeln „der Kreditnehmer“; gemeinsam „die Kreditnehmer“), eine gemeinsame, syndizierte, vorrangige unbesicherte Kreditlinie in der Gesamthöhe von 2.675 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 2021 hat die Gesellschaft die weltweite Kreditlinie nicht in Anspruch genommen.

Anmerkung 32 – Abkürzungen

Länder

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

Währungen

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

Anmerkung 33 – Ereignisse nach dem Stichtag

Mit Wirkung zum 22. Januar 2022 ist J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. mit der J.P. Morgan AG verschmolzen, die gleichzeitig ihre Rechtsform von einer deutschen Aktiengesellschaft in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea) mit der Bezeichnung J.P. Morgan SE geändert hat.

J.P. Morgan SE, als Rechtsnachfolger von J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., nimmt weiterhin die Funktion der Verwahr- und Verwaltungsstelle der Gesellschaft über seine luxemburgische Niederlassung, J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg, wahr.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Franklin Biotechnology Discovery Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Biotechnologie				
203.623	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	128.591.997	5,99
550.734	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	120.941.186	5,64
529.372	Amgen, Inc.	USA	USD	119.092.819	5,55
1.565.686	Gilead Sciences, Inc.	USA	USD	113.684.460	5,30
987.214	Horizon Therapeutics plc	USA	USD	106.382.181	4,96
443.700	Mirati Therapeutics, Inc.	USA	USD	65.086.353	3,03
471.569	Ascendis Pharma A/S, ADR	DNK	USD	63.440.178	2,96
259.241	Biogen, Inc.	USA	USD	62.197.101	2,90
1.546.298	PTC Therapeutics, Inc.	USA	USD	61.589.049	2,87
234.519	Moderna, Inc.	USA	USD	59.563.136	2,78
366.859	Seagen, Inc.	USA	USD	56.716.401	2,64
2.700.535	Iovance Biotherapeutics, Inc.	USA	USD	51.553.213	2,40
1.506.959	Insmed, Inc.	USA	USD	41.049.563	1,91
777.197	Arcus Biosciences, Inc.	USA	USD	31.453.163	1,47
359.505	Neurocrine Biosciences, Inc.	USA	USD	30.619.041	1,43
82.887	Argenx SE, ADR	NLD	USD	29.026.199	1,35
3.176.917	Heron Therapeutics, Inc.	USA	USD	29.005.252	1,35
1.632.450	Kezar Life Sciences, Inc.	USA	USD	27.294.564	1,27
216.808	Intellia Therapeutics, Inc.	USA	USD	25.635.378	1,19
437.954	Fate Therapeutics, Inc.	USA	USD	25.624.689	1,19
275.509	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	USA	USD	24.341.220	1,13
496.500	Cytokinetics, Inc.	USA	USD	22.630.470	1,05
153.149	Novavax, Inc.	USA	USD	21.911.027	1,02
1.459.659	Sutro Biopharma, Inc.	USA	USD	21.719.726	1,01
891.736	Alector, Inc.	USA	USD	18.414.348	0,86
245.900	Keros Therapeutics, Inc.	USA	USD	14.387.609	0,67
349.600	Prometheus Biosciences, Inc.	USA	USD	13.823.184	0,64
181.919	CRISPR Therapeutics AG	CHE	USD	13.785.822	0,64
808.506	IVERIC bio, Inc.	USA	USD	13.518.220	0,63
289.072	Legend Biotech Corp., ADR	USA	USD	13.473.646	0,63
615.203	Rocket Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	13.429.881	0,63
122.300	Blueprint Medicines Corp.	USA	USD	13.099.553	0,61
785.695	Zymeworks, Inc.	CAN	USD	12.877.541	0,60
6.322.600	VistaGen Therapeutics, Inc.	USA	USD	12.329.070	0,57
76.196	Karuna Therapeutics, Inc.	USA	USD	9.981.676	0,47
117.353	Ultragenyx Pharmaceutical, Inc.	USA	USD	9.868.214	0,46
292.354	Merus NV	NLD	USD	9.296.857	0,44
107.885	Kodiak Sciences, Inc.	USA	USD	9.146.490	0,43
1.291.400	EQRx, Inc.	USA	USD	8.807.348	0,41
595.700	KalVista Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	7.881.111	0,37
386.300	Viridian Therapeutics, Inc.	USA	USD	7.637.151	0,36
167.130	Sage Therapeutics, Inc.	USA	USD	7.109.710	0,33
520.000	89bio, Inc.	USA	USD	6.796.400	0,32
740.311	Applied Therapeutics, Inc.	USA	USD	6.625.783	0,31
506.584	Taysha Gene Therapies, Inc.	USA	USD	5.901.704	0,27
724.200	Candel Therapeutics, Inc.	USA	USD	5.663.244	0,26
656.100	BELLUS Health, Inc.	CAN	USD	5.281.605	0,25
422.691	Dyne Therapeutics, Inc.	USA	USD	5.025.796	0,23
241.699	Arcutis Biotherapeutics, Inc.	USA	USD	5.012.837	0,23
1.616.811	Gemini Therapeutics, Inc.	USA	USD	4.704.920	0,22
201.700	Albireo Pharma, Inc.	USA	USD	4.697.593	0,22
302.397	Kronos Bio, Inc.	USA	USD	4.109.575	0,19
235.400	Pardes Biosciences, Inc.	USA	USD	3.853.498	0,18
271.000	Applied Molecular Transport, Inc.	USA	USD	3.788.580	0,18
171.200	Praxis Precision Medicines, Inc.	USA	USD	3.372.640	0,16
425.265	Harpoon Therapeutics, Inc.	USA	USD	3.210.751	0,15
219.900	Kura Oncology, Inc.	USA	USD	3.078.600	0,14
197.500	Cullinan Oncology, Inc.	USA	USD	3.047.425	0,14
178.095	Day One Biopharmaceuticals, Inc.	USA	USD	3.000.901	0,14
164.500	Bridgebio Pharma, Inc.	USA	USD	2.743.860	0,13
307.800	Akouos, Inc.	USA	USD	2.616.300	0,12
386.435	Acumen Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	2.612.301	0,12

Franklin Biotechnology Discovery Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
441.469	Point Biopharma Global, Inc.	USA	USD	2.472.226	0,12
275.014	Reneo Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	2.351.370	0,11
323.200	Adagio Therapeutics, Inc.	USA	USD	2.346.432	0,11
206.712	Codiak Biosciences, Inc.	USA	USD	2.302.772	0,11
937.400	LogicBio Therapeutics, Inc.	USA	USD	2.165.394	0,10
12.040	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	2.041.743	0,10
86.268	Repare Therapeutics, Inc.	CAN	USD	1.819.392	0,08
80.400	Exscientia plc, ADR	GBR	USD	1.588.704	0,07
405.200	Equillium, Inc.	USA	USD	1.519.500	0,07
58.500	Scholar Rock Holding Corp.	USA	USD	1.453.140	0,07
124.400	Centessa Pharmaceuticals plc, ADR	USA	USD	1.400.744	0,07
528.600	Assembly Biosciences, Inc.	USA	USD	1.231.638	0,06
126.586	Yumanity Therapeutics, Inc.	USA	USD	374.695	0,02
				<u>1.656.227.860</u>	<u>77,19</u>
Kapitalmärkte					
405.600	Omega Alpha SPAC 'A'	USA	USD	3.962.712	0,18
304.900	Panacea Acquisition Corp. II 'A'	USA	USD	2.957.530	0,14
291.200	Jiya Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	2.845.024	0,13
257.000	Social Capital Suvretta Holdings Corp. I 'A'	USA	USD	2.552.010	0,12
257.000	Social Capital Suvretta Holdings Corp. III 'A'	USA	USD	2.544.300	0,12
257.000	Social Capital Suvretta Holdings Corp. II 'A'	USA	USD	2.541.730	0,12
257.000	Social Capital Suvretta Holdings Corp. IV 'A'	USA	USD	2.523.740	0,12
228.400	Health Sciences Acquisitions Corp. 2	USA	USD	2.284.000	0,11
				<u>22.211.046</u>	<u>1,04</u>
Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen					
209.926	Guardant Health, Inc.	USA	USD	20.996.799	0,98
				<u>20.996.799</u>	<u>0,98</u>
Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen					
250.900	Illumina, Inc.	USA	USD	95.452.396	4,45
52.100	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USA	USD	34.763.204	1,62
871.900	Nautilus Biotechnology, Inc. ^	USA	USD	4.516.442	0,21
117.084	Codex DNA, Inc.	USA	USD	1.264.507	0,06
				<u>135.996.549</u>	<u>6,34</u>
Pharmazie					
429.700	Jazz Pharmaceuticals plc	USA	USD	54.743.780	2,55
762.706	AstraZeneca plc, ADR	GBR	USD	44.427.624	2,07
708.758	Intra-Cellular Therapies, Inc.	USA	USD	37.096.394	1,73
2.064.985	Zogenix, Inc.	USA	USD	33.556.006	1,56
2.259.700	EyePoint Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	27.658.728	1,29
1.300.414	Athira Pharma, Inc.	USA	USD	16.944.394	0,79
357.442	Reata Pharmaceuticals, Inc. 'A'	USA	USD	9.425.746	0,44
459.871	Revance Therapeutics, Inc.	USA	USD	7.505.095	0,35
285.100	Pliant Therapeutics, Inc.	USA	USD	3.848.850	0,18
208.000	Marinus Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	2.471.040	0,12
				<u>237.677.657</u>	<u>11,08</u>
AKTIEN INSGESAMT					
				<u>2.073.109.911</u>	<u>96,63</u>
OPTIONSSCHEINE					
Pharmazeutika					
151.400	Nuvation Bio, Inc. 07.07.2027	USA	USD	286.146	0,01
				<u>286.146</u>	<u>0,01</u>
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT					
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT					
				<u>286.146</u>	<u>0,01</u>
				<u>2.073.396.057</u>	<u>96,64</u>
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
ANLEIHEN					
Staats- und Kommunalanleihen					
30.000.000	FHLB 0 % 03.01.2022	USA	USD	30.000.000	1,40

Franklin Biotechnology Discovery Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
28.000.000	FHLB 0 % 07.01.2022	USA	USD	28.000.000	1,31
				58.000.000	2,71
	ANLEIHEN INSGESAMT			58.000.000	2,71
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			58.000.000	2,71
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Biotechnologie				
3.323.313	Amunix Pharmaceuticals, Inc. 'B', Vorzugspapier**	USA	USD	15.877.520	0,74
264.809	Centessa Pharmaceuticals plc, ADR**	USA	USD	2.981.749	0,14
1.086.236	Pipeline Therapeutics, Inc. 'C'**	USA	USD	1.829.502	0,08
166.795	Intarcia Therapeutics, Inc.**	USA	USD	–	–
				20.688.771	0,96
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
265.046	Artiva Biotherapeutics, Inc. 'B', Vorzugspapier**	USA	USD	1.949.356	0,09
				1.949.356	0,09
	AKTIEN INSGESAMT			22.638.127	1,05
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
4.847.100	Hillevax, Inc. 6 % 31.08.2022**	USA	USD	4.847.100	0,23
				4.847.100	0,23
	ANLEIHEN INSGESAMT			4.847.100	0,23
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			27.485.227	1,28
	ANLAGEN INSGESAMT			2.158.881.284	100,63

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Franklin Disruptive Commerce Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung				
411	Copart, Inc.	USA	USD	62.316	1,53
				62.316	1,53
	Verbraucherkredite				
296	Kaspi.KZ JSC, Reg. S, GDR	KAZ	USD	34.336	0,84
822	LendingClub Corp.	USA	USD	19.876	0,49
50	Upstart Holdings, Inc.	USA	USD	7.565	0,18
				61.777	1,51
	Unterhaltung				
914	Sea Ltd., ADR	TWN	USD	204.471	5,01
1.672	ROBLOX Corp. 'A'	USA	USD	172.484	4,23
135	Netflix, Inc.	USA	USD	81.329	1,99
192	Spotify Technology SA	USA	USD	44.934	1,10
				503.218	12,33
	Aktien-Immobilienfonds (REITs)				
504	Prologis, Inc.	USA	USD	84.853	2,08
				84.853	2,08
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
643	Airbnb, Inc. 'A'	USA	USD	107.053	2,62
38	Domino's Pizza, Inc.	USA	USD	21.445	0,53
				128.498	3,15
	Langlebige Haushaltsgüter				
744	Lovesac Co. (The)	USA	USD	49.297	1,21
160	Sony Group Corp., ADR	JPN	USD	20.224	0,50
				69.521	1,71
	Interaktive Medien u. Dienstleistungen				
1.967	ZoomInfo Technologies, Inc. 'A'	USA	USD	126.281	3,09
467	Match Group, Inc.	USA	USD	61.761	1,51
144	Meta Platforms, Inc. 'A'	USA	USD	48.434	1,19
367	IAC/InterActiveCorp	USA	USD	47.971	1,18
475	Bumble, Inc. 'A'	USA	USD	16.084	0,39
698	Adevinta ASA	FRA	NOK	9.266	0,23
2.079	Trustpilot Group plc, Reg. S, 144A	GBR	GBP	9.198	0,23
				318.995	7,82
	Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel				
110	Amazon.com, Inc.	USA	USD	366.777	8,99
571	Etsy, Inc.	USA	USD	125.015	3,06
84	MercadoLibre, Inc.	ARG	USD	113.265	2,77
28	Booking Holdings, Inc.	USA	USD	67.178	1,65
391	DoorDash, Inc. 'A'	USA	USD	58.220	1,43
913	Revolve Group, Inc.	USA	USD	51.165	1,25
683	eBay, Inc.	USA	USD	45.420	1,11
1.847	Liquidity Services, Inc.	USA	USD	40.782	1,00
314	Shutterstock, Inc.	USA	USD	34.816	0,85
366	Global-e Online Ltd.	ISR	USD	23.201	0,57
337	Chewy, Inc. 'A'	USA	USD	19.873	0,49
632	ZOZO, Inc.	JPN	JPY	19.694	0,48
164	Fiverr International Ltd.	USA	USD	18.647	0,46
226	Overstock.com, Inc.	USA	USD	13.336	0,33
86	Delivery Hero SE, Reg. S, 144A	SAU	EUR	9.512	0,23
115	Zalando SE, Reg. S, 144A	DEU	EUR	9.257	0,23
				1.016.158	24,90
	IT-Dienste				
249	Shopify, Inc. 'A'	CAN	USD	342.970	8,40
6.856	Adyen NV, ADR	NLD	USD	180.450	4,42
222	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	79.769	1,95
467	Block, Inc. 'A'	USA	USD	75.425	1,85
248	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	53.744	1,32
427	Affirm Holdings, Inc.	USA	USD	42.939	1,05
156	Twilio, Inc. 'A'	USA	USD	41.081	1,01

Franklin Disruptive Commerce Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
1.106	Toast, Inc. 'A'	USA	USD	38.389	0,94
157	PayPal Holdings, Inc.	USA	USD	29.607	0,73
660	Dlocal Ltd.	URY	USD	23.555	0,58
348	Paymentus Holdings, Inc. 'A'	USA	USD	12.173	0,30
186	Shift4 Payments, Inc. 'A'	USA	USD	10.775	0,26
247	BigCommerce Holdings, Inc.	USA	USD	8.736	0,21
				939.613	23,02
	Fachdienstleistungen				
1.028	Upwork, Inc.	USA	USD	35.117	0,86
207	TransUnion	USA	USD	24.546	0,60
				59.663	1,46
	Straßen- u. Schienenverkehr				
271	XPO Logistics, Inc.	USA	USD	20.984	0,51
				20.984	0,51
	Software				
843	Avalara, Inc.	USA	USD	108.840	2,67
363	Bill.com Holdings, Inc.	USA	USD	90.441	2,22
374	Unity Software, Inc.	USA	USD	53.478	1,31
310	Manhattan Associates, Inc.	USA	USD	48.202	1,18
529	Descartes Systems Group, Inc. (The)	CAN	USD	43.738	1,07
416	Sprout Social, Inc. 'A'	USA	USD	37.727	0,92
137	Crowdstrike Holdings, Inc. 'A'	USA	USD	28.051	0,69
227	AppLovin Corp. 'A'	USA	USD	21.397	0,52
131	DocuSign, Inc.	USA	USD	19.953	0,49
1.202	AvidXchange Holdings, Inc.	USA	USD	18.102	0,44
834	Olo, Inc. 'A'	USA	USD	17.356	0,42
109	Coupa Software, Inc.	USA	USD	17.227	0,42
410	Lightspeed Commerce, Inc.	CAN	CAD	16.562	0,41
180	Digital Turbine, Inc.	USA	USD	10.978	0,27
				532.052	13,03
	Facheinzelhandel				
361	Carvana Co.	USA	USD	83.676	2,05
221	Warby Parker, Inc. 'A'	USA	USD	10.290	0,25
				93.966	2,30
	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter				
254	NIKE, Inc. 'B'	USA	USD	42.334	1,04
1.104	On Holding AG 'A'	CHE	USD	41.742	1,02
				84.076	2,06
	Handels- u. Vertriebsgesellschaften				
641	Fastenal Co.	USA	USD	41.062	1,01
79	WW Grainger, Inc.	USA	USD	40.941	1,00
				82.003	2,01
	AKTIEN INSGESAMT			4.057.693	99,42
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			4.057.693	99,42
	ANLAGEN INSGESAMT			4.057.693	99,42

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Franklin Diversified Balanced Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
14.400	Raytheon Technologies Corp.	USA	USD	1.089.367	0,52
				1.089.367	0,52
	Luffracht u. Logistik				
3.163	United Parcel Service, Inc. 'B'	USA	USD	595.954	0,28
				595.954	0,28
	Automobile				
59.500	Toyota Motor Corp.	JPN	JPY	966.109	0,46
9.831	Daimler AG	DEU	EUR	659.754	0,31
				1.625.863	0,77
	Banken				
15.200	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	2.115.788	1,01
22.000	US Bancorp	USA	USD	1.086.269	0,52
26.900	Bank of America Corp.	USA	USD	1.052.023	0,50
199.197	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	ESP	EUR	1.037.711	0,49
56.256	ING Groep NV	NLD	EUR	686.981	0,33
6.100	Royal Bank of Canada	CAN	CAD	569.293	0,27
9.600	Citigroup, Inc.	USA	USD	509.620	0,24
25.934	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	AUS	AUD	456.060	0,22
				7.513.745	3,58
	Getränke				
6.000	PepsiCo, Inc.	USA	USD	916.193	0,45
16.700	Coca-Cola Co. (The)	USA	USD	869.204	0,41
2.800	Constellation Brands, Inc. 'A'	USA	USD	617.718	0,29
				2.403.115	1,15
	Biotechnologie				
14.392	AbbVie, Inc.	USA	USD	1.712.972	0,81
2.586	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	499.196	0,24
				2.212.168	1,05
	Kapitalmärkte				
3.108	S&P Global, Inc.	USA	USD	1.289.345	0,61
11.640	Morgan Stanley	USA	USD	1.004.380	0,48
4.550	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKG	HKD	233.948	0,11
				2.527.673	1,20
	Chemikalien				
9.336	BASF SE	DEU	EUR	575.539	0,28
1.600	Linde plc	GBR	USD	487.243	0,23
				1.062.782	0,51
	Kommunikationsausrüstung				
11.098	Cisco Systems, Inc.	USA	USD	618.214	0,29
				618.214	0,29
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
10.800	Verizon Communications, Inc.	USA	USD	493.291	0,24
				493.291	0,24
	Stromversorger				
82.984	Iberdrola SA	ESP	EUR	863.004	0,41
8.400	Duke Energy Corp.	USA	USD	774.578	0,37
8.600	Southern Co. (The)	USA	USD	518.449	0,25
4.300	NextEra Energy, Inc.	USA	USD	352.890	0,17
27.941	Enel SpA	ITA	EUR	196.240	0,09
				2.705.161	1,29
	Elektronikgeräte				
62.772	Mitsubishi Electric Corp.	JPN	JPY	699.967	0,33
				699.967	0,33
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
5.100	TE Connectivity Ltd.	USA	USD	723.307	0,34
				723.307	0,34

Franklin Diversified Balanced Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Unterhaltung					
1.510	Nintendo Co. Ltd.	JPN	JPY	620.635	0,29
4.819	Electronic Arts, Inc.	USA	USD	558.743	0,27
17.190	Nexon Co. Ltd.	JPN	JPY	292.008	0,14
				<u>1.471.386</u>	<u>0,70</u>
Aktien-Immobilienfonds (REITs)					
3.166	American Tower Corp.	USA	USD	814.043	0,38
4.900	Prologis, Inc.	USA	USD	725.179	0,35
				<u>1.539.222</u>	<u>0,73</u>
Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel					
8.800	Walmart, Inc.	USA	USD	1.119.262	0,53
				<u>1.119.262</u>	<u>0,53</u>
Lebensmittel					
13.400	Mondelez International, Inc. 'A'	USA	USD	781.077	0,37
4.569	Nestle SA	CHE	CHF	560.107	0,27
				<u>1.341.184</u>	<u>0,64</u>
Medizinische Geräte u. Ausstattung					
2.200	Medtronic plc	USA	USD	200.062	0,10
				<u>200.062</u>	<u>0,10</u>
Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen					
4.000	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	1.765.612	0,84
2.300	Anthem, Inc.	USA	USD	937.185	0,45
				<u>2.702.797</u>	<u>1,29</u>
Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren					
2.500	McDonald's Corp.	USA	USD	589.113	0,28
				<u>589.113</u>	<u>0,28</u>
Langlebige Haushaltsgüter					
10.600	Masan Group Corp.	JPN	JPY	1.175.928	0,56
				<u>1.175.928</u>	<u>0,56</u>
Haushaltsartikel					
10.800	Procter & Gamble Co. (The)	USA	USD	1.552.975	0,74
				<u>1.552.975</u>	<u>0,74</u>
Industriekonzerne					
5.650	3M Co.	USA	USD	882.216	0,41
5.038	Siemens AG	DEU	EUR	766.444	0,37
14.794	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	704.073	0,34
				<u>2.352.733</u>	<u>1,12</u>
Versicherungen					
22.773	MetLife, Inc.	USA	USD	1.250.955	0,59
32.750	AXA SA	FRA	EUR	856.168	0,41
15.327	Sun Life Financial, Inc.	CAN	CAD	750.210	0,36
3.512	Allianz SE	DEU	EUR	727.568	0,35
50.000	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	CHN	HKD	316.769	0,15
				<u>3.901.670</u>	<u>1,86</u>
Interaktive Medien u. Dienste					
1.051	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	2.676.503	1,27
4.184	Meta Platforms, Inc. 'A'	USA	USD	1.237.068	0,59
13.026	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	668.239	0,32
2.500	Baidu, Inc., ADR	CHN	USD	326.982	0,16
				<u>4.908.792</u>	<u>2,34</u>
Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel					
719	Amazon.com, Inc.	USA	USD	2.107.411	1,00
7.400	JD.com, Inc., ADR	CHN	USD	455.800	0,22
3.968	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	CHN	USD	414.345	0,20
				<u>2.977.556</u>	<u>1,42</u>
IT-Dienste					
14.399	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USA	USD	1.122.960	0,54
5.896	Fujitsu Ltd.	JPN	JPY	890.008	0,42
2.576	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	813.650	0,39

Franklin Diversified Balanced Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
4.200	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	800.090	0,38
				3.626.708	1,73
	Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen				
3.500	Danaher Corp.	USA	USD	1.012.250	0,48
				1.012.250	0,48
	Maschinen				
3.300	Deere & Co.	USA	USD	994.670	0,47
32.921	Volvo AB 'B'	SWE	SEK	668.503	0,32
3.800	Stanley Black & Decker, Inc.	USA	USD	630.060	0,30
				2.293.233	1,09
	Marine				
303	AP Moller - Maersk A/S 'B'	DNK	DKK	949.902	0,45
				949.902	0,45
	Medien				
11.500	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	508.786	0,24
				508.786	0,24
	Metalle u. Bergbau				
15.173	Rio Tinto plc	GBR	GBP	878.859	0,42
33.338	BHP Group plc	GBR	GBP	871.270	0,42
8.500	Newmont Corp.	USA	USD	463.405	0,22
7.600	Agnico Eagle Mines Ltd.	CAN	CAD	354.985	0,17
20.735	Fortescue Metals Group Ltd.	AUS	AUD	255.878	0,12
				2.824.397	1,35
	Einzelhandel gemischt				
4.086	Target Corp.	USA	USD	831.280	0,39
4.000	Dollar Tree, Inc.	USA	USD	494.093	0,24
				1.325.373	0,63
	Multi-Versorger				
9.900	Dominion Energy, Inc.	USA	USD	683.671	0,33
5.100	Consolidated Edison, Inc.	USA	USD	382.500	0,18
				1.066.171	0,51
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
11.100	Chevron Corp.	USA	USD	1.145.029	0,55
23.132	TotalEnergies SE	FRA	EUR	1.034.189	0,49
84.105	Eni SpA	ITA	EUR	1.026.679	0,49
11.342	OMV AG	AUT	EUR	563.392	0,27
				3.769.289	1,80
	Körperpflegeprodukte				
27.939	Unilever plc	GBR	EUR	1.315.508	0,63
				1.315.508	0,63
	Pharmazie				
15.147	AstraZeneca plc	GBR	GBP	1.553.508	0,75
10.899	Novo Nordisk A/S 'B'	DNK	DKK	1.075.271	0,52
10.382	Sanofi	FRA	EUR	915.039	0,44
16.600	Bristol-Myers Squibb Co.	USA	USD	909.819	0,43
2.496	Roche Holding AG	CHE	CHF	909.196	0,43
5.100	Johnson & Johnson	USA	USD	766.928	0,37
14.400	Pfizer, Inc.	USA	USD	747.468	0,36
22.200	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPN	JPY	532.591	0,25
1.500	Eli Lilly & Co.	USA	USD	364.214	0,17
				7.774.034	3,72
	Immobilienverwaltung u. -erschließung				
2.177	Daito Trust Construction Co. Ltd.	JPN	JPY	219.406	0,10
				219.406	0,10
	Straßen- u. Schienenverkehr				
5.100	Union Pacific Corp.	USA	USD	1.129.433	0,54
4.085	Canadian National Railway Co.	CAN	CAD	441.244	0,21
				1.570.677	0,75
	Halbleiter u. Halbleiterausrüstung				
79.838	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	1.549.787	0,75
8.787	Texas Instruments, Inc.	USA	USD	1.455.772	0,69

Franklin Diversified Balanced Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
2.647	Tokyo Electron Ltd.	JPN	JPY	1.338.445	0,64
68.775	Phison Electronics Corp.	TWN	TWD	1.114.134	0,53
8.043	Applied Materials, Inc.	USA	USD	1.112.558	0,53
1.900	Broadcom, Inc.	USA	USD	1.111.356	0,53
3.640	NVIDIA Corp.	USA	USD	941.069	0,45
5.400	Analog Devices, Inc.	USA	USD	834.351	0,40
1.000	Lam Research Corp.	USA	USD	632.164	0,30
				10.089.636	4,82
	Software				
10.213	Microsoft Corp.	USA	USD	3.019.371	1,45
1.974	Intuit, Inc.	USA	USD	1.116.136	0,53
1.865	Adobe, Inc.	USA	USD	929.647	0,44
2.529	Synopsys, Inc.	USA	USD	819.213	0,39
10.504	Oracle Corp.	USA	USD	805.251	0,38
				6.689.618	3,19
	Facheinzelhandel				
6.334	Tractor Supply Co.	USA	USD	1.328.492	0,63
5.568	Lowe's Cos., Inc.	USA	USD	1.265.134	0,60
2.790	Home Depot, Inc. (The)	USA	USD	1.017.825	0,49
1.409	O'Reilly Automotive, Inc.	USA	USD	874.717	0,42
12.400	TJX Cos., Inc. (The)	USA	USD	827.539	0,39
				5.313.707	2,53
	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte				
14.649	Apple, Inc.	USA	USD	2.286.588	1,09
11.111	Samsung Electronics Co. Ltd. Vorzugspapier	KOR	KRW	583.881	0,28
				2.870.469	1,37
	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter				
8.700	NIKE, Inc. 'B'	USA	USD	1.274.639	0,61
				1.274.639	0,61
	Handels- u. Vertriebsgesellschaften				
33.600	ITOCHU Corp.	JPN	JPY	903.068	0,43
				903.068	0,43
	Mobilfunkdienstleistungen				
22.106	KDDI Corp.	JPN	JPY	567.922	0,27
370.530	Vodafone Group plc	GBR	GBP	490.201	0,23
				1.058.123	0,50
	AKTIEN INSGESAMT			106.558.281	50,79
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
1.206.000	AerCap Ireland Capital DAC 3,15 % 15.02.2024	IRL	USD	1.093.947	0,53
1.205.000	General Motors Financial Co., Inc. 3,7 % 09.05.2023	USA	USD	1.091.160	0,52
1.242.000	AT&T, Inc. 1,7 % 25.03.2026	USA	USD	1.087.180	0,52
1.208.000	Las Vegas Sands Corp. 3,2 % 08.08.2024	USA	USD	1.081.766	0,52
632.000	M&G plc, Reg. S 3,875 % 20.07.2049	GBR	GBP	779.742	0,37
721.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S 0,375 % 17.09.2029	NZL	EUR	712.885	0,34
600.000	Daimler AG, Reg. S 1,125 % 06.11.2031	DEU	EUR	629.696	0,30
538.000	BAT International Finance plc, Reg. S 2,25 % 26.06.2028	GBR	GBP	621.063	0,30
664.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1,875 % 31.03.2027	ISR	EUR	612.540	0,29
500.000	BNP Paribas SA, Reg. S 2 % 24.05.2031	FRA	GBP	585.981	0,28
500.000	Banco Santander SA, Reg. S 1,5 % 14.04.2026	ESP	GBP	585.728	0,28
680.000	Altice France SA, 144A 5,125 % 15.07.2029	FRA	USD	584.115	0,28
680.000	Centene Corp. 2,5 % 01.03.2031	USA	USD	582.914	0,28
500.000	BPCE SA, Reg. S 1 % 22.12.2025	FRA	GBP	582.679	0,28
500.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,5 % 07.12.2027	USA	GBP	582.084	0,28
680.000	Alibaba Group Holding Ltd. 2,125 % 09.02.2031	CHN	USD	577.697	0,28
480.000	Lloyds Bank Corporate Markets plc, Reg. S 1,75 % 11.07.2024	GBR	GBP	575.822	0,27
600.000	Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 1,25 % 15.01.2029	ESP	EUR	573.088	0,27
491.000	Netflix, Inc. 3,625 % 15.05.2027	USA	EUR	564.786	0,27
528.000	Commerzbank AG, Reg. S 0,625 % 28.08.2024	DEU	EUR	535.568	0,26
515.000	Victoria plc, Reg. S 3,625 % 24.08.2026	GBR	EUR	523.871	0,25
539.000	Energizer Gamma Acquisition BV, Reg. S 3,5 % 30.06.2029	USA	EUR	523.041	0,25

Franklin Diversified Balanced Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
526.000	Westpac Banking Corp., Reg. S 0,766 % 13.05.2031	AUS	EUR	519.905	0,25
432.000	Wells Fargo & Co., Reg. S 2 % 28.07.2025	USA	GBP	519.799	0,25
600.000	SK Hynix, Inc., 144A 1,5 % 19.01.2026	KOR	USD	516.479	0,25
500.000	Avantor Funding, Inc., 144A 2,625 % 01.11.2025	USA	EUR	512.806	0,24
500.000	CaixaBank SA, Reg. S 1,125 % 12.01.2023	ESP	EUR	506.599	0,24
500.000	ING Groep NV, Reg. S 1 % 13.11.2030	NLD	EUR	502.327	0,24
500.000	Verisure Holding AB, 144A 3,25 % 15.02.2027	SWE	EUR	500.018	0,24
381.000	Legal & General Group plc, Reg. S 4,5 % 01.11.2050	GBR	GBP	499.842	0,24
500.000	Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 1,5 % 06.10.2031	FRA	EUR	492.856	0,23
397.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S 2,25 % 09.06.2028	CHE	GBP	472.464	0,23
370.000	MPT Operating Partnership LP 3,375 % 24.04.2030	USA	GBP	449.935	0,21
451.000	Constellium SE, 144A 3,125 % 15.07.2029	USA	EUR	449.038	0,21
452.000	WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,25 % 15.08.2031	USA	EUR	447.622	0,21
448.000	TUI Cruises GmbH, 144A 6,5 % 15.05.2026	DEU	EUR	447.160	0,21
445.000	Aker BP ASA, Reg. S 1,125 % 12.05.2029	NOR	EUR	443.052	0,21
445.000	Simon International Finance SCA, Reg. S 1,125 % 19.03.2033	USA	EUR	438.371	0,21
400.000	ABN AMRO Bank NV, Reg. S 4,375 % Ohne Laufzeitbegrenzung	NLD	EUR	429.250	0,20
400.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3,5 % Ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR	426.950	0,20
430.000	FedEx Corp. 0,45 % 04.05.2029	USA	EUR	423.517	0,20
410.000	Cemex SAB de CV, Reg. S 3,125 % 19.03.2026	MEX	EUR	417.857	0,20
400.000	Societe Generale SA, Reg. S 1,25 % 12.06.2030	FRA	EUR	409.700	0,20
400.000	Aroundtown SA, Reg. S 2,875 % Ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR	406.110	0,19
400.000	Iberdrola International BV, Reg. S 1,45 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	401.024	0,19
419.000	United Rentals North America, Inc. 4,875 % 15.01.2028	USA	USD	387.693	0,18
400.000	Telefonica Europe BV, Reg. S 2,376 % 12.05.2170	ESP	EUR	382.294	0,18
345.000	Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3,75 % 15.08.2026	NLD	EUR	350.486	0,17
350.000	Suzano Austria GmbH 3,75 % 15.01.2031	BRL	USD	313.200	0,15
300.000	INEOS Quattro Finance 1 plc, 144A 3,75 % 15.07.2026	GBR	EUR	302.348	0,14
300.000	HSBC Holdings plc, Reg. S 0,77 % 13.11.2031	GBR	EUR	297.434	0,14
				27.753.489	13,23
Staats- und Kommunalanleihen					
1.680.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 0 % 25.05.2022	FRA	EUR	1.684.708	0,81
1.308.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 2 % 25.05.2048	FRA	EUR	1.683.081	0,81
1.629.000	Niederländische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0,25 % 15.07.2025	NLD	EUR	1.672.413	0,80
1.590.000	Finnische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0,875 % 15.09.2025	FIN	EUR	1.671.208	0,80
1.566.000	Österreichische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,65 % 21.10.2024	AUT	EUR	1.665.930	0,79
1.535.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2,6 % 22.06.2024	BEL	EUR	1.657.639	0,79
1.416.000	Finnische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 4 % 04.07.2025	FIN	EUR	1.644.095	0,78
1.336.000	Österreichische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 4,85 % 15.03.2026	AUT	EUR	1.639.506	0,78
1.066.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 5 % 01.09.2040	ITA	EUR	1.639.223	0,78
1.337.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 4,5 % 28.03.2026	BEL	EUR	1.623.280	0,77
1.180.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4 % 01.02.2037	ITA	EUR	1.573.706	0,75
1.392.000	Österreichische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,2 % 20.10.2025	AUT	EUR	1.483.488	0,71
1.355.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0,5 % 22.10.2024	BEL	EUR	1.396.566	0,67
968.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2,7 % 31.10.2048	ESP	EUR	1.272.542	0,61
946.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2,35 % 30.07.2033	ESP	EUR	1.123.784	0,54
1.022.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 2,25 % 25.05.2024	FRA	EUR	1.091.946	0,52
1.012.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,65 % 01.03.2032	ITA	EUR	1.061.277	0,51
586.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 5,15 % 31.10.2044	ESP	EUR	1.056.147	0,50
825.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 6 % 25.10.2025	FRA	EUR	1.030.904	0,49
1.833.000	Australische Staatsanleihe, Reg. S 1,75 % 21.06.2051	AUS	AUD	1.017.251	0,48
912.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1 % 22.06.2026	BEL	EUR	969.334	0,46
515.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,25 % 04.07.2039	DEU	EUR	908.030	0,43
469.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,75 % 04.07.2040	DEU	EUR	889.770	0,42
576.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 4,2 % 31.01.2037	ESP	EUR	847.336	0,40
605.000	Irische Staatsanleihe, Reg. S 3,4 % 18.03.2024	IRL	EUR	658.501	0,31
300.000	Petroleos Mexicanos 6,5 % 13.03.2027	MEX	USD	281.675	0,13
1.000	Mexikanische Staatsanleihe 4 % 02.10.2023	MEX	USD	928	–
				33.244.268	15,84

Franklin Diversified Balanced Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Quasistaatliche Anleihen					
596.000	Ecopetrol SA 4,625 % 02.11.2031	COL	USD	510.294	0,24
				510.294	0,24
	ANLEIHEN INSGESAMT			61.508.051	29,31
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			168.066.332	80,10
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
ANLEIHEN					
Unternehmensanleihen					
1.244.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 5,5 % 15.04.2024	USA	USD	1.104.979	0,53
1.231.000	AbbVie, Inc. 3,25 % 01.10.2022	USA	USD	1.096.829	0,52
1.189.000	Microchip Technology, Inc. 4,333 % 01.06.2023	USA	USD	1.089.792	0,52
1.218.000	DISH DBS Corp. 5,875 % 15.07.2022	USA	USD	1.089.439	0,52
1.152.000	NXP BV, 144A 4,875 % 01.03.2024	CHN	USD	1.088.340	0,52
1.227.000	Wynn Las Vegas LLC, 144A 4,25 % 30.05.2023	USA	USD	1.087.830	0,52
700.000	Braskem Idesa SAPI, 144A 6,99 % 20.02.2032	MEX	USD	618.653	0,29
680.000	SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 4,875 % 01.05.2028	USA	USD	574.775	0,27
600.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6,875 % 15.04.2029	USA	USD	538.122	0,26
520.000	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5,25 % 30.04.2031	USA	USD	497.559	0,24
500.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 144A 3 % 01.09.2029	USA	EUR	491.388	0,23
520.000	Jazz Securities DAC, 144A 4,375 % 15.01.2029	USA	USD	474.093	0,23
520.000	DaVita, Inc., 144A 4,625 % 01.06.2030	USA	USD	468.786	0,22
520.000	Tencent Holdings Ltd., 144A 2,88 % 22.04.2031	CHN	USD	465.745	0,22
520.000	Scotts Miracle-Gro Co. (The), 144A 4 % 01.04.2031	USA	USD	452.063	0,22
430.000	Adient Global Holdings Ltd., 144A 3,5 % 15.08.2024	USA	EUR	436.443	0,21
364.000	Sprint Communications, Inc. 6 % 15.11.2022	USA	USD	333.443	0,16
300.000	Ingevity Corp., 144A 3,875 % 01.11.2028	USA	USD	257.190	0,12
				12.165.469	5,80
	ANLEIHEN INSGESAMT			12.165.469	5,80
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			12.165.469	5,80
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
AKTIEN					
Automobile					
74.857	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.**	CHN	HKD	23.516	0,01
				23.516	0,01
	AKTIEN INSGESAMT			23.516	0,01
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			23.516	0,01
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW					
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					
419.817	FTIF Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund - Y (Mdis) EUR	LUX	EUR	4.266.522	2,03
				4.266.522	2,03
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT			4.266.522	2,03
BÖRSENGEHANDELTE FONDS					
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					
27.970	Invesco Physical Gold ETC	IRL	USD	4.327.139	2,07
49.548	Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate Fund	IRL	EUR	1.684.342	0,81
32.377	Franklin FTSE India Fund	IRL	USD	1.004.672	0,48
22.649	Franklin FTSE Korea Fund	IRL	USD	790.682	0,38

Franklin Diversified Balanced Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
46.661	Amundi MSCI EM Latin America Fund	LUX	EUR	534.296	0,25
20.009	Invesco MSCI Saudi Arabia Fund	IRL	USD	508.372	0,24
12.452	iShares MSCI South Africa Fund	IRL	USD	361.145	0,17
14.160	iShares MSCI Eastern Europe Capped Fund	IRL	USD	329.932	0,16
10.515	Franklin FTSE China Fund	IRL	USD	283.242	0,13
				9.823.822	4,69
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT			9.823.822	4,69
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			14.090.344	6,72
	ANLAGEN INSGESAMT			194.345.661	92,63

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Franklin Diversified Conservative Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
3.400	Raytheon Technologies Corp.	USA	USD	257.212	0,17
				257.212	0,17
	Luftfracht u. -logistik				
681	United Parcel Service, Inc. 'B'	USA	USD	128.310	0,09
				128.310	0,09
	Automobile				
14.000	Toyota Motor Corp.	JPN	JPY	227.320	0,15
2.276	Daimler AG	DEU	EUR	152.741	0,10
				380.061	0,25
	Banken				
3.500	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	487.188	0,33
5.200	US Bancorp	USA	USD	256.755	0,17
6.200	Bank of America Corp.	USA	USD	242.474	0,16
46.128	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	ESP	EUR	240.302	0,16
13.062	ING Groep NV	NLD	EUR	159.509	0,11
1.500	Royal Bank of Canada	CAN	CAD	139.990	0,09
2.200	Citigroup, Inc.	USA	USD	116.788	0,08
6.005	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	AUS	AUD	105.601	0,07
				1.748.607	1,17
	Getränke				
1.400	PepsiCo, Inc.	USA	USD	213.778	0,14
4.000	Coca-Cola Co. (The)	USA	USD	208.193	0,14
500	Constellation Brands, Inc. 'A'	USA	USD	110.307	0,07
				532.278	0,35
	Biotechnologie				
3.440	AbbVie, Inc.	USA	USD	409.437	0,28
647	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	124.896	0,08
				534.333	0,36
	Kapitalmärkte				
680	S&P Global, Inc.	USA	USD	282.096	0,19
2.713	Morgan Stanley	USA	USD	234.096	0,16
1.133	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKG	HKD	58.256	0,04
				574.448	0,39
	Chemikalien				
2.163	BASF SE	DEU	EUR	133.343	0,09
300	Linde plc	GBR	USD	91.358	0,06
				224.701	0,15
	Kommunikationsausrüstung				
2.693	Cisco Systems, Inc.	USA	USD	150.013	0,10
				150.013	0,10
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
2.500	Verizon Communications, Inc.	USA	USD	114.188	0,08
				114.188	0,08
	Stromversorger				
19.215	Iberdrola SA	ESP	EUR	199.829	0,14
1.900	Duke Energy Corp.	USA	USD	175.202	0,12
2.100	Southern Co. (The)	USA	USD	126.598	0,09
1.100	NextEra Energy, Inc.	USA	USD	90.274	0,06
6.472	Enel SpA	ITA	EUR	45.455	0,03
				637.358	0,44
	Elektronikgeräte				
14.544	Mitsubishi Electric Corp.	JPN	JPY	162.179	0,11
				162.179	0,11
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
1.200	TE Connectivity Ltd.	USA	USD	170.190	0,12
				170.190	0,12

Franklin Diversified Conservative Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Unterhaltung					
1.152	Electronic Arts, Inc.	USA	USD	133.570	0,09
300	Nintendo Co. Ltd.	JPN	JPY	123.305	0,08
4.030	Nexon Co. Ltd.	JPN	JPY	68.458	0,05
				<u>325.333</u>	<u>0,22</u>
Aktien-Immobilienfonds (REITs)					
1.200	Prologis, Inc.	USA	USD	177.595	0,12
673	American Tower Corp.	USA	USD	173.042	0,12
				<u>350.637</u>	<u>0,24</u>
Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel					
2.000	Walmart, Inc.	USA	USD	254.378	0,17
				<u>254.378</u>	<u>0,17</u>
Lebensmittel					
3.100	Mondelez International, Inc. 'A'	USA	USD	180.697	0,12
1.058	Nestle SA	CHE	CHF	129.698	0,09
				<u>310.395</u>	<u>0,21</u>
Medizinische Geräte u. Ausstattung					
500	Medtronic plc	USA	USD	45.468	0,03
				<u>45.468</u>	<u>0,03</u>
Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen					
800	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	353.122	0,24
500	Anthem, Inc.	USA	USD	203.736	0,14
				<u>556.858</u>	<u>0,38</u>
Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren					
500	McDonald's Corp.	USA	USD	117.823	0,08
				<u>117.823</u>	<u>0,08</u>
Langlebige Haushaltsgüter					
2.500	Masan Group Corp.	JPN	JPY	277.341	0,19
				<u>277.341</u>	<u>0,19</u>
Haushaltsartikel					
2.500	Procter & Gamble Co. (The)	USA	USD	359.485	0,24
				<u>359.485</u>	<u>0,24</u>
Industriekonzerne					
1.167	3M Co.	USA	USD	182.221	0,12
1.168	Siemens AG	DEU	EUR	177.691	0,12
3.427	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	163.097	0,11
				<u>523.009</u>	<u>0,35</u>
Versicherungen					
5.355	MetLife, Inc.	USA	USD	294.158	0,20
7.584	AXA SA	FRA	EUR	198.265	0,14
3.612	Sun Life Financial, Inc.	CAN	CAD	176.796	0,12
815	Allianz SE	DEU	EUR	168.841	0,12
12.000	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	CHN	HKD	76.025	0,05
				<u>914.085</u>	<u>0,63</u>
Interaktive Medien u. Dienste					
238	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	606.097	0,41
1.004	Meta Platforms, Inc. 'A'	USA	USD	296.849	0,20
3.130	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	160.570	0,11
500	Baidu, Inc., ADR	CHN	USD	65.397	0,04
				<u>1.128.913</u>	<u>0,76</u>
Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel					
244	Amazon.com, Inc.	USA	USD	715.171	0,48
1.800	JD.com, Inc., ADR	CHN	USD	110.870	0,08
800	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	CHN	USD	83.537	0,06
				<u>909.578</u>	<u>0,62</u>
IT-Dienste					
3.375	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USA	USD	263.212	0,18
1.312	Fujitsu Ltd.	JPN	JPY	198.048	0,13
1.000	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	190.497	0,13

Franklin Diversified Conservative Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
500	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	157.929	0,11
				809.686	0,55
	Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen				
800	Danaher Corp.	USA	USD	231.371	0,16
				231.371	0,16
	Maschinen				
700	Deere & Co.	USA	USD	210.991	0,14
7.623	Volvo AB 'B'	SWE	SEK	154.795	0,11
800	Stanley Black & Decker, Inc.	USA	USD	132.644	0,09
				498.430	0,34
	Marine				
71	AP Moller - Maersk A/S 'B'	DNK	DKK	222.584	0,15
				222.584	0,15
	Medien				
2.700	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	119.454	0,08
				119.454	0,08
	Metalle u. Bergbau				
3.524	Rio Tinto plc	GBR	GBP	204.119	0,14
7.738	BHP Group plc	GBR	GBP	202.228	0,14
2.100	Newmont Corp.	USA	USD	114.488	0,08
1.800	Agnico Eagle Mines Ltd.	CAN	CAD	84.075	0,06
4.845	Fortescue Metals Group Ltd.	AUS	AUD	59.789	0,04
				664.699	0,46
	Einzelhandel gemischt				
1.011	Target Corp.	USA	USD	205.684	0,14
1.100	Dollar Tree, Inc.	USA	USD	135.875	0,09
				341.559	0,23
	Multi-Versorger				
2.400	Dominion Energy, Inc.	USA	USD	165.738	0,11
1.200	Consolidated Edison, Inc.	USA	USD	90.000	0,06
				255.738	0,17
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
2.700	Chevron Corp.	USA	USD	278.521	0,19
5.356	TotalEnergies SE	FRA	EUR	239.457	0,16
19.475	Eni SpA	ITA	EUR	237.733	0,16
2.629	OMV AG	AUT	EUR	130.590	0,09
				886.301	0,60
	Körperpflegeprodukte				
6.495	Unilever plc	GBR	EUR	305.817	0,21
				305.817	0,21
	Pharmazie				
3.513	AstraZeneca plc	GBR	GBP	360.301	0,24
2.543	Novo Nordisk A/S 'B'	DNK	DKK	250.887	0,17
584	Roche Holding AG	CHE	CHF	212.729	0,14
2.407	Sanofi	FRA	EUR	212.146	0,14
3.800	Bristol-Myers Squibb Co.	USA	USD	208.272	0,14
3.400	Pfizer, Inc.	USA	USD	176.486	0,12
1.100	Johnson & Johnson	USA	USD	165.416	0,11
5.200	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPN	JPY	124.751	0,09
300	Eli Lilly & Co.	USA	USD	72.843	0,05
				1.783.831	1,20
	Immobilienverwaltung u. -erschließung				
505	Daito Trust Construction Co. Ltd.	JPN	JPY	50.896	0,03
				50.896	0,03
	Straßen- u. Schienenverkehr				
1.100	Union Pacific Corp.	USA	USD	243.603	0,17
935	Canadian National Railway Co.	CAN	CAD	100.995	0,07
				344.598	0,24
	Halbleiter u. Halbleiterausüstung				
18.610	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	361.251	0,24

Franklin Diversified Conservative Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
2.034	Texas Instruments, Inc.	USA	USD	336.980	0,23
665	Tokyo Electron Ltd.	JPN	JPY	336.255	0,23
1.902	Applied Materials, Inc.	USA	USD	263.097	0,18
16.000	Phison Electronics Corp.	TWN	TWD	259.195	0,18
916	NVIDIA Corp.	USA	USD	236.818	0,16
400	Broadcom, Inc.	USA	USD	233.970	0,16
1.300	Analog Devices, Inc.	USA	USD	200.862	0,14
200	Lam Research Corp.	USA	USD	126.433	0,09
				2.354.861	1,61
	Software				
2.370	Microsoft Corp.	USA	USD	700.667	0,47
440	Intuit, Inc.	USA	USD	248.784	0,17
426	Adobe, Inc.	USA	USD	212.348	0,14
2.472	Oracle Corp.	USA	USD	189.507	0,13
454	Synopsys, Inc.	USA	USD	147.063	0,10
				1.498.369	1,01
	Facheinzelhandel				
1.386	Tractor Supply Co.	USA	USD	290.699	0,20
1.165	Lowe's Cos., Inc.	USA	USD	264.706	0,18
656	Home Depot, Inc. (The)	USA	USD	239.317	0,16
3.000	TJX Cos., Inc. (The)	USA	USD	200.211	0,14
307	O'Reilly Automotive, Inc.	USA	USD	190.588	0,13
				1.185.521	0,81
	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte				
3.459	Apple, Inc.	USA	USD	539.921	0,37
2.581	Samsung Electronics Co. Ltd. Vorzugspapier	KOR	KRW	135.631	0,09
				675.552	0,46
	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter				
2.100	NIKE, Inc. 'B'	USA	USD	307.671	0,21
				307.671	0,21
	Handels- u. Vertriebsgesellschaften				
7.800	ITOCHU Corp.	JPN	JPY	209.641	0,14
				209.641	0,14
	Mobilfunkdienstleistungen				
5.076	KDDI Corp.	JPN	JPY	130.407	0,09
85.803	Vodafone Group plc	GBR	GBP	113.515	0,08
				243.922	0,17
	AKTIEN INSGESAMT			24.677.682	16,73
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
1.034.000	BAT International Finance plc, Reg. S 2,25 % 26.06.2028 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S	GBR	GBP	1.193.642	0,81
1.255.000	1,875 % 31.03.2027	ISR	EUR	1.157.737	0,78
1.100.000	Daimler AG, Reg. S 1,125 % 06.11.2031	DEU	EUR	1.154.443	0,78
931.000	Netflix, Inc. 3,625 % 15.05.2027	USA	EUR	1.070.907	0,73
1.000.000	CaixaBank SA, Reg. S 1,125 % 12.01.2023	ESP	EUR	1.013.197	0,69
733.000	Legal & General Group plc, Reg. S 4,5 % 01.11.2050	GBR	GBP	961.639	0,65
1.100.000	SK Hynix, Inc., 144A 1,5 % 19.01.2026	KOR	USD	946.879	0,64
762.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S 2,25 % 09.06.2028	CHE	GBP	906.846	0,61
869.000	Commerzbank AG, Reg. S 0,625 % 28.08.2024	DEU	EUR	881.455	0,60
726.000	Lloyds Bank Corporate Markets plc, Reg. S 1,75 % 11.07.2024	GBR	GBP	870.931	0,59
703.000	M&G plc, Reg. S 3,875 % 20.07.2049	GBR	GBP	867.340	0,59
800.000	ABN AMRO Bank NV, Reg. S 4,375 % Ohne Laufzeitbegrenzung Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3,5 % Ohne Laufzeitbegrenzung	NLD	EUR	858.500	0,58
800.000	Avantor Funding, Inc., 144A 2,625 % 01.11.2025	DEU	EUR	853.900	0,58
800.000	Societe Generale SA, Reg. S 1,25 % 12.06.2030	USA	EUR	820.489	0,56
800.000	Societe Generale SA, Reg. S 1,25 % 12.06.2030	FRA	EUR	819.401	0,56
819.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S 0,375 % 17.09.2029	NZL	EUR	809.782	0,55
800.000	ING Groep NV, Reg. S 1 % 13.11.2030	EUR	EUR	803.723	0,54
784.000	Constellium SE, 144A 3,125 % 15.07.2029	NLD	EUR	803.723	0,54
784.000	Constellium SE, 144A 3,125 % 15.07.2029	USA	EUR	780.590	0,53
810.000	United Rentals North America, Inc. 4,875 % 15.01.2028	USA	USD	749.478	0,51

Franklin Diversified Conservative Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
600.000	BNP Paribas SA, Reg. S 2 % 24.05.2031	FRA	GBP	703.177	0,48
600.000	Banco Santander SA, Reg. S 1,5 % 14.04.2026	ESP	GBP	702.874	0,48
	Iberdrola International BV, Reg. S 1,45 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	701.792	0,47
700.000	BPCE SA, Reg. S 1 % 22.12.2025	FRA	GBP	699.215	0,47
780.000	Altice France SA, 144A 5,125 % 15.07.2029	FRA	USD	670.014	0,46
658.000	Victoria plc, Reg. S 3,625 % 24.08.2026	GBR	EUR	669.334	0,46
550.000	MPT Operating Partnership LP 3,375 % 24.04.2030	USA	GBP	668.823	0,45
700.000	Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 1,25 % 15.01.2029	ESP	EUR	668.602	0,45
689.000	Energizer Gamma Acquisition BV, Reg. S 3,5 % 30.06.2029	USA	EUR	668.600	0,45
656.000	Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3,75 % 15.08.2026	NLD	EUR	666.431	0,45
672.000	Westpac Banking Corp., Reg. S 0,766 % 13.05.2031	AUS	EUR	664.213	0,45
552.000	Wells Fargo & Co., Reg. S 2 % 28.07.2025	USA	GBP	664.188	0,45
663.000	Aker BP ASA, Reg. S 1,125 % 12.05.2029	NOR	EUR	660.097	0,45
775.000	Alibaba Group Holding Ltd. 2,125 % 09.02.2031	CHN	USD	658.404	0,45
560.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,5 % 07.12.2027	USA	GBP	651.934	0,44
708.000	AerCap Ireland Capital DAC 3,15 % 15.02.2024	IRL	USD	642.217	0,44
707.000	General Motors Financial Co., Inc. 3,7 % 09.05.2023	USA	USD	640.208	0,43
650.000	FedEx Corp. 0,45 % 04.05.2029	USA	EUR	640.200	0,43
729.000	AT&T, Inc. 1,7 % 25.03.2026	USA	USD	638.128	0,43
709.000	Las Vegas Sands Corp. 3,2 % 08.08.2024	USA	USD	634.911	0,43
620.000	Cemex SAB de CV, Reg. S 3,125 % 19.03.2026	MEX	EUR	631.882	0,43
615.000	Aroundtown SA, Reg. S 2,875 % Ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR	624.394	0,42
600.000	INEOS Quattro Finance 1 plc, 144A 3,75 % 15.07.2026	GBR	EUR	604.695	0,41
600.000	Verisure Holding AB, 144A 3,25 % 15.02.2027	SWE	EUR	600.022	0,41
670.000	Suzano Austria GmbH 3,75 % 15.01.2031	BRL	USD	599.555	0,41
600.000	HSBC Holdings plc, Reg. S 0,77 % 13.11.2031	GBR	EUR	594.868	0,40
600.000	Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 1,5 % 06.10.2031	FRA	EUR	591.427	0,40
561.000	WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,25 % 15.08.2031	USA	EUR	555.566	0,38
556.000	TUI Cruises GmbH, 144A 6,5 % 15.05.2026	DEU	EUR	554.958	0,38
553.000	Simon International Finance SCA, Reg. S 1,125 % 19.03.2033	USA	EUR	544.762	0,37
500.000	Telefonica Europe BV, Reg. S 2,376 % 12.05.2170	ESP	EUR	477.867	0,32
520.000	Centene Corp. 2,5 % 01.03.2031	USA	USD	445.757	0,30
				37.659.994	25,53
Staats- und Kommunalanleihen					
2.559.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0,5 % 22.10.2024	BEL	EUR	2.637.500	1,79
2.565.000	Niederländische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0,25 % 15.07.2025	NLD	EUR	2.633.357	1,78
2.464.000	Österreichische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,2 % 20.10.2025	AUT	EUR	2.625.944	1,78
2.206.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2,35 % 30.07.2033	ESP	EUR	2.620.578	1,78
2.452.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 1,75 % 25.11.2024	FRA	EUR	2.614.747	1,77
1.776.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 4,2 % 31.01.2037	ESP	EUR	2.612.619	1,77
2.442.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 2,25 % 25.05.2024	FRA	EUR	2.609.130	1,77
2.384.000	Irische Staatsanleihe, Reg. S 3,4 % 18.03.2024	IRL	EUR	2.594.821	1,76
2.129.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 4,5 % 28.03.2026	BEL	EUR	2.584.863	1,75
2.226.000	Finnische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 4 % 04.07.2025	FIN	EUR	2.584.573	1,75
2.100.000	Österreichische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 4,85 % 15.03.2026	AUT	EUR	2.577.067	1,75
1.774.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 6 % 01.05.2031	ITA	EUR	2.564.878	1,74
1.730.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 5,75 % 01.02.2033	ITA	EUR	2.547.122	1,73
2.222.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2,6 % 22.06.2024	BEL	EUR	2.399.527	1,62
1.537.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 2 % 25.05.2048	FRA	EUR	1.977.750	1,34
1.113.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4 % 04.01.2037	DEU	EUR	1.807.091	1,23
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,65 % 01.03.2032	ITA	EUR	1.734.538	1,17
949.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,25 % 04.07.2039	DEU	EUR	1.673.245	1,13
1.337.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 6 % 25.10.2025	FRA	EUR	1.670.690	1,13
856.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,75 % 04.07.2040	DEU	EUR	1.623.973	1,10
718.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 5,15 % 31.10.2044	ESP	EUR	1.294.050	0,88
1.176.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1 % 22.06.2026	BEL	EUR	1.249.931	0,85
2.223.000	Australische Staatsanleihe, Reg. S 1,75 % 21.06.2051	AUS	AUD	1.233.687	0,84
	Portugiesische Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 0,475 % 18.10.2030	PRT	EUR	1.036.580	0,70
714.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4 % 01.02.2037	ITA	EUR	952.226	0,64
613.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 5 % 01.09.2040	ITA	EUR	942.630	0,64
600.000	Petroleos Mexicanos 6,5 % 13.03.2027	MEX	USD	563.349	0,38
				53.966.466	36,57

Franklin Diversified Conservative Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	Quasistaatliche Anleihen				
762.000	Ecopetrol SA 4,625 % 02.11.2031	COL	USD	652.422	0,44
				652.422	0,44
	ANLEIHEN INSGESAMT			92.278.882	62,54
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			116.956.564	79,27
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
1.100.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6,875 % 15.04.2029	USA	USD	986.558	0,67
780.000	Jazz Securities DAC, 144A 4,375 % 15.01.2029	USA	USD	711.140	0,48
780.000	DaVita, Inc., 144A 4,625 % 01.06.2030	USA	USD	703.179	0,48
780.000	Tencent Holdings Ltd., 144A 2,88 % 22.04.2031	CHN	USD	698.617	0,47
780.000	Scotts Miracle-Gro Co. (The), 144A 4 % 01.04.2031	USA	USD	678.095	0,46
780.000	SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 4,875 % 01.05.2028	USA	USD	659.301	0,45
	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 5,5 % 15.04.2024	USA	USD	648.421	0,44
722.000	AbbVie, Inc. 3,25 % 01.10.2022	USA	USD	643.307	0,44
701.000	Sprint Communications, Inc. 6 % 15.11.2022	USA	USD	642.152	0,44
698.000	Microchip Technology, Inc. 4,333 % 01.06.2023	USA	USD	639.760	0,43
715.000	DISH DBS Corp. 5,875 % 15.07.2022	USA	USD	639.531	0,43
	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 144A 3 % 01.09.2029	USA	EUR	638.804	0,43
676.000	NXP BV, 144A 4,875 % 01.03.2024	CHN	USD	638.644	0,43
720.000	Wynn Las Vegas LLC, 144A 4,25 % 30.05.2023	USA	USD	638.335	0,43
650.000	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5,25 % 30.04.2031	USA	USD	621.948	0,42
540.000	Adient Global Holdings Ltd., 144A 3,5 % 15.08.2024	USA	EUR	548.091	0,37
600.000	Ingevity Corp., 144A 3,875 % 01.11.2028	USA	USD	514.380	0,35
500.000	Braskem Idesa SAPI, 144A 6,99 % 20.02.2032	MEX	USD	441.895	0,30
				11.692.158	7,92
	ANLEIHEN INSGESAMT			11.692.158	7,92
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			11.692.158	7,92
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Automobile				
11.925	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.**	CHN	HKD	3.746	–
				3.746	–
	AKTIEN INSGESAMT			3.746	–
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			3.746	–
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
456.642	FTIF Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund - Y (Mdis) EUR	LUX	EUR	4.640.767	3,14
				4.640.767	3,14
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT			4.640.767	3,14
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
20.215	Invesco Physical Gold ETC	IRL	USD	3.127.390	2,12
10.175	iShares EUR Covered Bond Fund	IRL	EUR	1.584.807	1,07
8.840	Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate Fund	IRL	EUR	300.508	0,20

Franklin Diversified Conservative Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
7.498	Franklin FTSE India Fund	IRL	USD	232.666	0,16
5.245	Franklin FTSE Korea Fund	IRL	USD	183.104	0,12
10.805	Amundi MSCI EM Latin America Fund	LUX	EUR	123.724	0,09
4.657	Invesco MSCI Saudi Arabia Fund	IRL	USD	118.321	0,08
2.883	iShares MSCI South Africa Fund	IRL	USD	83.616	0,06
3.279	iShares MSCI Eastern Europe Capped Fund	IRL	USD	76.402	0,05
2.457	Franklin FTSE China Fund	IRL	USD	66.184	0,05
				<u>5.896.722</u>	<u>4,00</u>
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT			<u>5.896.722</u>	<u>4,00</u>
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			10.537.489	7,14
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>139.189.957</u>	<u>94,33</u>

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Franklin Diversified Dynamic Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
16.200	Raytheon Technologies Corp.	USA	USD	1.225.538	0,78
				1.225.538	0,78
	Luftfracht u. Logistik				
3.571	United Parcel Service, Inc. 'B'	USA	USD	672.827	0,43
				672.827	0,43
	Automobile				
67.500	Toyota Motor Corp.	JPN	JPY	1.096.006	0,69
11.054	Daimler AG	DEU	EUR	741.829	0,47
				1.837.835	1,16
	Banken				
17.000	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	2.366.342	1,50
24.800	US Bancorp	USA	USD	1.224.523	0,78
30.200	Bank of America Corp.	USA	USD	1.181.081	0,75
223.999	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	ESP	EUR	1.166.916	0,74
63.230	ING Groep NV	NLD	EUR	772.145	0,49
6.900	Royal Bank of Canada	CAN	CAD	643.954	0,41
10.900	Citigroup, Inc.	USA	USD	578.631	0,37
29.123	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	AUS	AUD	512.140	0,32
				8.445.732	5,36
	Getränke				
6.800	PepsiCo, Inc.	USA	USD	1.038.351	0,66
18.800	Coca-Cola Co. (The)	USA	USD	978.506	0,62
3.100	Constellation Brands, Inc. 'A'	USA	USD	683.902	0,43
				2.700.759	1,71
	Biotechnologie				
16.158	AbbVie, Inc.	USA	USD	1.923.166	1,22
2.894	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	558.652	0,35
				2.481.818	1,57
	Kapitalmärkte				
3.477	S&P Global, Inc.	USA	USD	1.442.423	0,92
13.056	Morgan Stanley	USA	USD	1.126.562	0,71
5.277	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKG	HKD	271.329	0,17
				2.840.314	1,80
	Chemikalien				
10.497	BASF SE	DEU	EUR	647.111	0,41
1.800	Linde plc	GBR	USD	548.149	0,35
				1.195.260	0,76
	Kommunikationsausrüstung				
12.466	Cisco Systems, Inc.	USA	USD	694.418	0,44
				694.418	0,44
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
12.200	Verizon Communications, Inc.	USA	USD	557.236	0,35
				557.236	0,35
	Stromversorger				
93.317	Iberdrola SA	ESP	EUR	970.462	0,62
9.500	Duke Energy Corp.	USA	USD	876.011	0,56
9.700	Southern Co. (The)	USA	USD	584.763	0,37
4.900	NextEra Energy, Inc.	USA	USD	402.131	0,25
31.420	Enel SpA	ITA	EUR	220.674	0,14
				3.054.041	1,94
	Elektronikgeräte				
70.532	Mitsubishi Electric Corp.	JPN	JPY	786.499	0,50
				786.499	0,50
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
5.700	TE Connectivity Ltd.	USA	USD	808.402	0,51
				808.402	0,51

Franklin Diversified Dynamic Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Unterhaltung					
1.763	Nintendo Co. Ltd.	JPN	JPY	724.623	0,46
5.431	Electronic Arts, Inc.	USA	USD	629.702	0,40
19.430	Nexon Co. Ltd.	JPN	JPY	330.059	0,21
				<u>1.684.384</u>	<u>1,07</u>
Aktien-Immobilienfonds (REITs)					
3.531	American Tower Corp.	USA	USD	907.891	0,57
5.500	Prologis, Inc.	USA	USD	813.977	0,52
				<u>1.721.868</u>	<u>1,09</u>
Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel					
9.900	Walmart, Inc.	USA	USD	1.259.169	0,80
				<u>1.259.169</u>	<u>0,80</u>
Lebensmittel					
15.200	Mondelez International, Inc. 'A'	USA	USD	885.998	0,56
5.125	Nestle SA	CHE	CHF	628.266	0,40
				<u>1.514.264</u>	<u>0,96</u>
Medizinische Geräte u. Ausstattung					
2.400	Medtronic plc	USA	USD	218.249	0,14
				<u>218.249</u>	<u>0,14</u>
Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen					
4.500	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	1.986.313	1,25
2.500	Anthem, Inc.	USA	USD	1.018.680	0,65
				<u>3.004.993</u>	<u>1,90</u>
Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren					
2.700	McDonald's Corp.	USA	USD	636.242	0,40
				<u>636.242</u>	<u>0,40</u>
Langlebige Haushaltsgüter					
11.900	Masan Group Corp.	JPN	JPY	1.320.146	0,84
				<u>1.320.146</u>	<u>0,84</u>
Haushaltsartikel					
12.100	Procter & Gamble Co. (The)	USA	USD	1.739.907	1,10
				<u>1.739.907</u>	<u>1,10</u>
Industriekonzerne					
6.405	3M Co.	USA	USD	1.000.106	0,63
5.664	Siemens AG	DEU	EUR	861.679	0,55
16.713	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	795.401	0,50
				<u>2.657.186</u>	<u>1,68</u>
Versicherungen					
25.590	MetLife, Inc.	USA	USD	1.405.696	0,89
36.827	AXA SA	FRA	EUR	962.751	0,61
17.218	Sun Life Financial, Inc.	CAN	CAD	842.769	0,53
3.949	Allianz SE	DEU	EUR	818.100	0,52
56.500	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	CHN	HKD	357.949	0,23
				<u>4.387.265</u>	<u>2,78</u>
Interaktive Medien u. Dienstleistungen					
1.086	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	2.765.634	1,75
4.729	Meta Platforms, Inc. 'A'	USA	USD	1.398.206	0,89
14.485	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	743.087	0,47
2.700	Baidu, Inc., ADR	CHN	USD	353.141	0,22
				<u>5.260.068</u>	<u>3,33</u>
Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel					
805	Amazon.com, Inc.	USA	USD	2.359.479	1,50
8.500	JD.com, Inc., ADR	CHN	USD	523.554	0,33
4.452	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	CHN	USD	464.885	0,29
				<u>3.347.918</u>	<u>2,12</u>
IT-Dienste					
16.146	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USA	USD	1.259.207	0,80
6.685	Fujitsu Ltd.	JPN	JPY	1.009.109	0,64
4.800	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	914.388	0,58

Franklin Diversified Dynamic Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
2.857	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	902.406	0,57
				4.085.110	2,59
	Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen				
3.900	Danaher Corp.	USA	USD	1.127.935	0,71
				1.127.935	0,71
	Maschinen				
3.700	Deere & Co.	USA	USD	1.115.237	0,71
37.021	Volvo AB 'B'	SWE	SEK	751.759	0,48
4.300	Stanley Black & Decker, Inc.	USA	USD	712.962	0,45
				2.579.958	1,64
	Marine				
341	AP Moller - Maersk A/S 'B'	DNK	DKK	1.069.032	0,68
				1.069.032	0,68
	Medien				
13.100	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	579.574	0,37
				579.574	0,37
	Metalle u. Bergbau				
17.035	Rio Tinto plc	GBR	GBP	986.711	0,63
37.437	BHP Group plc	GBR	GBP	978.395	0,62
9.600	Newmont Corp.	USA	USD	523.376	0,33
8.600	Agnico Eagle Mines Ltd.	CAN	CAD	401.693	0,25
23.247	Fortescue Metals Group Ltd.	AUS	AUD	286.877	0,18
				3.177.052	2,01
	Einzelhandel gemischt				
4.674	Target Corp.	USA	USD	950.906	0,60
4.600	Dollar Tree, Inc.	USA	USD	568.207	0,36
				1.519.113	0,96
	Multi-Versorger				
11.200	Dominion Energy, Inc.	USA	USD	773.446	0,49
5.700	Consolidated Edison, Inc.	USA	USD	427.500	0,27
				1.200.946	0,76
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
12.400	Chevron Corp.	USA	USD	1.279.131	0,81
26.011	TotalEnergies SE	FRA	EUR	1.162.904	0,74
94.578	Eni SpA	ITA	EUR	1.154.524	0,73
12.752	OMV AG	AUT	EUR	633.431	0,40
				4.229.990	2,68
	Körperpflegeprodukte				
31.442	Unilever plc	GBR	EUR	1.480.446	0,94
				1.480.446	0,94
	Pharmazie				
17.008	AstraZeneca plc	GBR	GBP	1.744.374	1,11
12.238	Novo Nordisk A/S 'B'	DNK	DKK	1.207.373	0,77
11.650	Sanofi	FRA	EUR	1.026.797	0,65
2.805	Roche Holding AG	CHE	CHF	1.021.753	0,65
18.600	Bristol-Myers Squibb Co.	USA	USD	1.019.436	0,65
5.700	Johnson & Johnson	USA	USD	857.155	0,54
16.300	Pfizer, Inc.	USA	USD	846.093	0,54
25.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPN	JPY	599.765	0,38
1.700	Eli Lilly & Co.	USA	USD	412.776	0,26
				8.735.522	5,55
	Immobilienverwaltung u. -erschließung				
2.401	Daito Trust Construction Co. Ltd.	JPN	JPY	241.981	0,15
				241.981	0,15
	Straßen- u. Schienenverkehr				
5.700	Union Pacific Corp.	USA	USD	1.262.307	0,80
4.585	Canadian National Railway Co.	CAN	CAD	495.252	0,31
				1.757.559	1,11

Franklin Diversified Dynamic Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Halbleiter u. Halbleiterausüstung					
90.232	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	1.751.551	1,12
9.890	Texas Instruments, Inc.	USA	USD	1.638.509	1,04
2.946	Tokyo Electron Ltd.	JPN	JPY	1.489.633	0,94
9.043	Applied Materials, Inc.	USA	USD	1.250.885	0,79
77.000	Phison Electronics Corp.	TWN	TWD	1.247.376	0,79
2.100	Broadcom, Inc.	USA	USD	1.228.341	0,78
4.592	NVIDIA Corp.	USA	USD	1.187.195	0,75
6.000	Analog Devices, Inc.	USA	USD	927.057	0,59
1.100	Lam Research Corp.	USA	USD	695.381	0,44
				<u>11.415.928</u>	<u>7,24</u>
Software					
11.424	Microsoft Corp.	USA	USD	3.377.391	2,15
2.220	Intuit, Inc.	USA	USD	1.255.229	0,80
2.061	Adobe, Inc.	USA	USD	1.027.348	0,65
11.760	Oracle Corp.	USA	USD	901.538	0,57
2.743	Synopsys, Inc.	USA	USD	888.533	0,56
				<u>7.450.039</u>	<u>4,73</u>
Facheinzelhandel					
7.104	Tractor Supply Co.	USA	USD	1.489.992	0,95
6.249	Lowe's Cos., Inc.	USA	USD	1.419.868	0,90
3.124	Home Depot, Inc. (The)	USA	USD	1.139.672	0,72
1.673	O'Reilly Automotive, Inc.	USA	USD	1.038.610	0,66
14.000	TJX Cos., Inc. (The)	USA	USD	934.318	0,59
				<u>6.022.460</u>	<u>3,82</u>
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte					
16.459	Apple, Inc.	USA	USD	2.569.114	1,62
12.467	Samsung Electronics Co. Ltd. Vorzugspapier	KOR	KRW	655.139	0,42
				<u>3.224.253</u>	<u>2,04</u>
Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter					
9.800	NIKE, Inc. 'B'	USA	USD	1.435.800	0,91
				<u>1.435.800</u>	<u>0,91</u>
Handels- u. Vertriebsgesellschaften					
37.800	ITOCHU Corp.	JPN	JPY	1.015.951	0,64
				<u>1.015.951</u>	<u>0,64</u>
Mobilfunkdienstleistungen					
24.856	KDDI Corp.	JPN	JPY	638.572	0,40
416.261	Vodafone Group plc	GBR	GBP	550.702	0,35
				<u>1.189.274</u>	<u>0,75</u>
				<u>119.590.261</u>	<u>75,80</u>
AKTIEN INSGESAM					
ANLEIHEN					
Unternehmensanleihen					
543.000	AerCap Ireland Capital DAC 3,15 % 15.02.2024	IRL	USD	492.547	0,32
543.000	General Motors Financial Co., Inc. 3,7 % 09.05.2023	USA	USD	491.700	0,31
560.000	AT&T, Inc. 1,7 % 25.03.2026	USA	USD	490.194	0,31
544.000	Las Vegas Sands Corp. 3,2 % 08.08.2024	USA	USD	487.153	0,31
200.000	Legal & General Group plc, Reg. S 4,5 % 01.11.2050	GBR	GBP	262.384	0,17
200.000	BNP Paribas SA, Reg. S 2 % 24.05.2031	FRA	GBP	234.392	0,15
200.000	Banco Santander SA, Reg. S 1,5 % 14.04.2026	ESP	GBP	234.291	0,15
200.000	BPCE SA, Reg. S 1 % 22.12.2025	FRA	GBP	233.072	0,15
250.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1,875 % 31.03.2027	ISR	EUR	230.625	0,15
200.000	Netflix, Inc. 3,625 % 15.05.2027	USA	EUR	230.055	0,15
200.000	ABN AMRO Bank NV, Reg. S 4,375 % Ohne Laufzeitbegrenzung	NLD	EUR	214.625	0,14
200.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3,5 % Ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR	213.475	0,14
200.000	Daimler AG, Reg. S 1,125 % 06.11.2031	DEU	EUR	209.899	0,13
200.000	Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3,75 % 15.08.2026	NLD	EUR	203.180	0,13
205.000	Westpac Banking Corp., Reg. S 0,766 % 13.05.2031	AUS	EUR	202.624	0,13
168.000	Wells Fargo & Co., Reg. S 2 % 28.07.2025	USA	GBP	202.144	0,13
200.000	ING Groep NV, Reg. S 1 % 13.11.2030	NLD	EUR	200.931	0,13

Franklin Diversified Dynamic Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
200.000	Verisure Holding AB, 144A 3,25 % 15.02.2027	SWE	EUR	200.007	0,13
200.000	Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 1,25 % 15.01.2029	ESP	EUR	191.029	0,12
200.000	SK Hynix, Inc., 144A 1,5 % 19.01.2026	KOR	USD	172.160	0,11
200.000	Altice France SA, 144A 5,125 % 15.07.2029	FRA	USD	171.799	0,11
143.000	Lloyds Bank Corporate Markets plc, Reg. S 1,75 % 11.07.2024	GBR	GBP	171.547	0,11
200.000	Alibaba Group Holding Ltd. 2,125 % 09.02.2031	CHN	USD	169.911	0,11
140.000	BAT International Finance plc, Reg. S 2,25 % 26.06.2028	GBR	GBP	161.615	0,10
165.000	Suzano Austria GmbH 3,75 % 15.01.2031	BRL	USD	147.652	0,09
113.000	M&G plc, Reg. S 3,875 % 20.07.2049	GBR	GBP	139.416	0,09
134.000	Victoria plc, Reg. S 3,625 % 24.08.2026	GBR	EUR	136.308	0,09
140.000	Energizer Gamma Acquisition BV, Reg. S 3,5 % 30.06.2029	USA	EUR	135.855	0,09
136.000	TUI Cruises GmbH, 144A 6,5 % 15.05.2026	DEU	EUR	135.745	0,09
137.000	WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,25 % 15.08.2031	USA	EUR	135.673	0,09
134.000	Aker BP ASA, Reg. S 1,125 % 12.05.2029	NOR	EUR	133.413	0,08
135.000	Simon International Finance SCA, Reg. S 1,125 % 19.03.2033	USA	EUR	132.989	0,08
131.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S 0,375 % 17.09.2029	NZL	EUR	129.526	0,08
105.000	MPT Operating Partnership LP 3,375 % 24.04.2030	USA	GBP	127.684	0,08
120.000	Cemex SAB de CV, Reg. S 3,125 % 19.03.2026	MEX	EUR	122.300	0,08
100.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S 2,25 % 09.06.2028	CHE	GBP	119.009	0,08
120.000	FedEx Corp. 0,45 % 04.05.2029	USA	EUR	118.191	0,07
115.000	Aroundtown SA, Reg. S 2,875 % Ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR	116.757	0,07
100.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,5 % 07.12.2027	USA	GBP	116.417	0,07
100.000	Avantor Funding, Inc., 144A 2,625 % 01.11.2025	USA	EUR	102.561	0,06
100.000	Societe Generale SA, Reg. S 1,25 % 12.06.2030	FRA	EUR	102.425	0,06
100.000	Verisure Midholding AB, 144A 5,25 % 15.02.2029	SWE	EUR	101.715	0,06
100.000	CaixaBank SA, Reg. S 1,125 % 12.01.2023	ESP	EUR	101.320	0,06
100.000	Iberdrola International BV, Reg. S 1,45 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	100.256	0,06
100.000	HSBC Holdings plc, Reg. S 0,77 % 13.11.2031	GBR	EUR	99.145	0,06
100.000	Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 1,5 % 06.10.2031	FRA	EUR	98.571	0,06
96.000	Commerzbank AG, Reg. S 0,625 % 28.08.2024	DEU	EUR	97.376	0,06
100.000	Telefonica Europe BV, Reg. S 2,376 % 12.05.2170	ESP	EUR	95.574	0,06
100.000	Centene Corp. 2,5 % 01.03.2031	USA	USD	85.723	0,05
75.000	United Rentals North America, Inc. 4,875 % 15.01.2028	USA	USD	69.396	0,04
				9.072.356	5,75
Staats- und Kommunalanleihen					
467.000	Niederländische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0 % 15.07.2031	NLD	EUR	468.841	0,31
362.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 2 % 25.05.2048	FRA	EUR	465.807	0,31
442.000	Finnische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0,875 % 15.09.2025	FIN	EUR	464.575	0,30
435.000	Österreichische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,65 % 21.10.2024	AUT	EUR	462.758	0,29
432.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 2,25 % 25.05.2024	FRA	EUR	461.566	0,29
427.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2,6 % 22.06.2024	BEL	EUR	461.115	0,29
448.000	Niederländische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0,25 % 15.07.2025	NLD	EUR	459.939	0,29
394.000	Finnische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 4 % 04.07.2025	FIN	EUR	457.467	0,29
429.000	Österreichische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,2 % 20.10.2025	AUT	EUR	457.196	0,29
372.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 4,5 % 28.03.2026	BEL	EUR	451.653	0,29
363.000	Österreichische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 4,85 % 15.03.2026	AUT	EUR	445.465	0,28
424.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0,5 % 22.10.2024	BEL	EUR	437.007	0,28
256.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4,75 % 01.09.2044	ITA	EUR	396.890	0,25
196.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 5,15 % 31.10.2044	ESP	EUR	353.250	0,22
223.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 5 % 01.09.2040	ITA	EUR	342.914	0,22
275.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2,35 % 30.07.2033	ESP	EUR	326.681	0,21
246.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2,7 % 31.10.2048	ESP	EUR	323.394	0,20
303.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 1,75 % 25.11.2024	FRA	EUR	323.111	0,20
526.000	Australische Staatsanleihe, Reg. S 1,75 % 21.06.2051	AUS	AUD	291.912	0,18
158.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4 % 04.01.2037	DEU	EUR	256.532	0,16
169.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4 % 01.02.2037	ITA	EUR	225.387	0,14
179.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 6 % 25.10.2025	FRA	EUR	223.675	0,14
208.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1 % 22.06.2026	BEL	EUR	221.076	0,14
139.000	Irische Staatsanleihe 5,4 % 13.03.2025	IRL	EUR	165.203	0,10
125.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,65 % 01.03.2032	ITA	EUR	131.087	0,08
100.000	Petroleos Mexicanos 6,5 % 13.03.2027	MEX	USD	93.892	0,06
				9.168.393	5,81

Franklin Diversified Dynamic Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	Quasistaatliche Anleihen				
155.000	Ecopetrol SA 4,625 % 02.11.2031	COL	USD	132.711	0,08
				132.711	0,08
	ANLEIHEN INSGESAMT			18.373.460	11,64
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			137.963.721	87,44
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 5,5 % 15.04.2024	USA	USD	497.418	0,33
554.000	AbbVie, Inc. 3,25 % 01.10.2022	USA	USD	493.618	0,31
536.000	Microchip Technology, Inc. 4,333 % 01.06.2023	USA	USD	491.277	0,31
519.000	NXP BV, 144A 4,875 % 01.03.2024	CHN	USD	490.320	0,31
553.000	Wynn Las Vegas LLC, 144A 4,25 % 30.05.2023	USA	USD	490.277	0,31
548.000	DISH DBS Corp. 5,875 % 15.07.2022	USA	USD	490.158	0,31
500.000	Braskem Idesa SAPI, 144A 6,99 % 20.02.2032	MEX	USD	441.895	0,28
200.000	Jazz Securities DAC, 144A 4,375 % 15.01.2029	USA	USD	182.344	0,12
200.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6,875 % 15.04.2029	USA	USD	179.374	0,11
200.000	Tencent Holdings Ltd., 144A 2,88 % 22.04.2031	CHN	USD	179.133	0,11
	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 144A 3 % 01.09.2029	USA	EUR	117.933	0,07
100.000	Adient Global Holdings Ltd., 144A 3,5 % 15.08.2024	USA	EUR	101.498	0,06
100.000	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5,25 % 30.04.2031	USA	USD	95.684	0,06
100.000	DaVita, Inc., 144A 4,625 % 01.06.2030	USA	USD	90.151	0,06
100.000	Scotts Miracle-Gro Co. (The), 144A 4 % 01.04.2031	USA	USD	86.935	0,06
100.000	Ingevity Corp., 144A 3,875 % 01.11.2028	USA	USD	85.730	0,05
100.000	SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 4,875 % 01.05.2028	USA	USD	84.526	0,05
70.000	Sprint Communications, Inc. 6 % 15.11.2022	USA	USD	64.124	0,04
				4.662.395	2,95
	ANLEIHEN INSGESAMT			4.662.395	2,95
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			4.662.395	2,95
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Automobile				
84.814	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.**	CHN	HKD	26.644	0,02
				26.644	0,02
	AKTIEN INSGESAMT			26.644	0,02
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			26.644	0,02
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
28.912	FTIF Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	371.354	0,24
				371.354	0,24
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT			371.354	0,24
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
17.661	Invesco Physical Gold ETC	IRL	USD	2.732.269	1,73
41.737	Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate Fund	IRL	EUR	1.418.813	0,90
36.379	Franklin FTSE India Fund	IRL	USD	1.128.856	0,72
25.449	Franklin FTSE Korea Fund	IRL	USD	888.431	0,56

Franklin Diversified Dynamic Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
52.470	Amundi MSCI EM Latin America Fund	LUX	EUR	600.812	0,38
22.461	Invesco MSCI Saudi Arabia Fund	IRL	USD	570.671	0,36
13.991	iShares MSCI South Africa Fund	IRL	USD	405.781	0,26
15.909	iShares MSCI Eastern Europe Capped Fund	IRL	USD	370.685	0,23
11.795	Franklin FTSE China Fund	IRL	USD	317.722	0,20
				8.434.040	5,34
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT			8.434.040	5,34
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			8.805.394	5,58
	ANLAGEN INSGESAMT			151.458.154	95,99

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Metalle u. Bergbau				
119.538	Petra Diamonds Ltd.	ZAF	GBP	119.635	0,51
				119.635	0,51
	AKTIEN INSGESAMT			119.635	0,51
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
	International Container Terminal Services, Inc., Reg. S 4,75 % 17.06.2030	PHL	USD	438.246	1,87
400.000	Frigorifico Concepcion SA, Reg. S 7,7 % 21.07.2028	PRY	USD	403.580	1,73
400.000	Yes Bank Ifsc Banking Unit Branch, Reg. S 3,75 % 06.02.2023	IND	USD	395.511	1,68
400.000	Adani Electricity Mumbai Ltd., Reg. S 3,867 % 22.07.2031	IND	USD	390.455	1,66
400.000	Turkiye Is Bankasi A/S, Reg. S 7,75 % 22.01.2030	TUR	USD	387.552	1,65
400.000	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 4,2 % 06.02.2026	CHN	USD	368.497	1,57
430.000	Chile Electricity PEC SpA, Reg. S 0 % 25.01.2028	CHL	USD	351.194	1,49
300.000	Energo-Pro A/S, Reg. S 4 % 07.12.2022	CZE	EUR	340.553	1,45
300.000	Bharti Airtel Ltd., Reg. S 4,375 % 10.06.2025	IND	USD	319.875	1,36
300.000	Braskem Idesa SAPI, Reg. S 7,45 % 15.11.2029	MEX	USD	311.336	1,32
300.000	India Cleantech Energy, Reg. S 4,7 % 10.08.2026	IND	USD	305.805	1,30
300.000	Sasol Financing USA LLC 5,5 % 18.03.2031	ZAF	USD	302.982	1,29
300.000	Pegasus Hava Tasimaciligi A/S, Reg. S 9,25 % 30.04.2026	TUR	USD	302.475	1,29
300.000	MHP Lux SA, Reg. S 6,95 % 03.04.2026	UKR	USD	299.635	1,27
300.000	Energean plc, Reg. S 6,5 % 30.04.2027	EGY	USD	299.139	1,27
	Limak Iskenderun Uluslararası Liman İşletmeciliği A/S, Reg. S 9,5 % 10.07.2036	TUR	USD	278.184	1,18
200.000.000	HDFC Bank Ltd., Reg. S 8,1 % 22.03.2025	IND	INR	278.080	1,18
5.500.000	America Movil SAB de CV 7,125 % 09.12.2024	MEX	MXN	261.887	1,11
243.641	Petra Diamonds US Treasury plc, Reg. S 0 % 08.03.2026	ZAF	USD	252.168	1,07
250.000	Access Bank plc, Reg. S 6,125 % 21.09.2026	NGA	USD	249.688	1,06
400.000	Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 5,2 % 16.01.2027	CHN	USD	245.000	1,04
200.000	Banco de Bogota SA, Reg. S 6,25 % 12.05.2026	COL	USD	216.269	0,92
200.000	Cencosud SA, 144A 4,375 % 17.07.2027	CHL	USD	214.452	0,91
200.000	IHS Netherlands Holdco BV, Reg. S 8 % 18.09.2027	NGA	USD	212.302	0,90
	Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa, Reg. S 4,375 % 11.04.2027	MEX	USD	212.202	0,90
200.000	Alibaba Group Holding Ltd. 3,4 % 06.12.2027	CHN	USD	211.870	0,90
200.000	MTN Mauritius Investments Ltd., Reg. S 4,755 % 11.11.2024	ZAF	USD	209.600	0,89
200.000	Georgia Capital JSC, Reg. S 6,125 % 09.03.2024	GEO	USD	207.155	0,88
200.000	Muthoot Finance Ltd., Reg. S 6,125 % 31.10.2022	IND	USD	206.200	0,88
200.000	Suzano Austria GmbH 3,75 % 15.01.2031	BRL	USD	203.598	0,87
200.000	Eurotorg LLC, Reg. S 9 % 22.10.2025	BLR	USD	202.200	0,86
200.000	Alfa Bank AO, Reg. S 5,95 % 15.04.2030	RUS	USD	200.887	0,85
	Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S 4 % 08.07.2030	PER	USD	198.993	0,85
200.000	Ardshinbank CJSC, Reg. S 6,5 % 28.01.2025	ARM	USD	196.659	0,84
200.000	Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,75 % 01.05.2027	GHA	USD	191.340	0,81
200.000	Sri Rejeki Isman Tbk. PT, Reg. S 7,25 % 16.01.2025 [§]	IDN	USD	35.000	0,15
300.000	SD International Sukuk II Ltd., Reg. S 6,997 % 12.03.2025	MYS	USD	33.150	0,14
				9.733.719	41,39
	Staats- und Kommunalanleihen				
	Peru Enhanced Pass-Through Finance Ltd., Reg. S 0 % 02.06.2025	PER	USD	92.880	0,40
96.626	SPARC EM SPC Panama Metro Line 2 SP, Reg. S 0 % 05.12.2022	PAN	USD	61.472	0,26
62.012				154.352	0,66
	Quasistaatliche Anleihen				
	Indonesische Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 5,45 % 15.05.2030	IDN	USD	456.648	1,93
469.167	Provincia del Chubut Argentina, Reg. S 7,75 % 26.07.2030* State Grid Overseas Investment BVI Ltd., Reg. S	ARG	USD	374.160	1,59
300.000	3,5 % 04.05.2027	CHN	USD	324.208	1,38
300.000	Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 4,625 % 03.06.2026	CHN	USD	310.086	1,32

Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
300.000	China Merchants Finance Co. Ltd., Reg. S 5 % 04.05.2022	CHN	USD	303.626	1,29
304.403	Provincia de Neuquen Argentina, Reg. S 8,625 % 12.05.2030'	ARG	USD	283.859	1,21
3.000.000.000	Ipoteka-Bank ATIB, Reg. S 16 % 16.04.2024	UZB	UZS	280.366	1,19
200.000	Kazakhstan Temir Zholy Finance BV, Reg. S 6,95 % 10.07.2042	KAZ	USD	267.340	1,14
230.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3,875 % 19.06.2029	CHN	USD	247.692	1,05
200.000	Autoridad del Canal de Panama, Reg. S 4,95 % 29.07.2035	PAN	USD	243.912	1,04
240.000	China Construction Bank Corp., Reg. S 2,45 % 24.06.2030	CHN	USD	243.366	1,03
100.000.000	Entwicklungsbank von Kasachstan JSC, Reg. S 8,95 % 04.05.2023	KAZ	KZT	231.279	0,98
200.135	Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 5,875 % 05.07.2034	PER	USD	230.312	0,98
200.000	Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 4,75 % 13.05.2025	IDN	USD	218.402	0,93
210.000	State Savings Bank of Ukraine, Reg. S 9,625 % 20.03.2025	UKR	USD	215.513	0,92
200.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., Reg. S 2,95 % 12.11.2029	CHN	USD	208.427	0,89
200.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., Reg. S 2,7 % 13.05.2030	CHN	USD	204.586	0,87
200.000	Ecopetrol SA 4,125 % 16.01.2025	COL	USD	203.515	0,87
200.000	Comision Federal de Electricidad, Reg. S 3,875 % 26.07.2033	MEX	USD	196.863	0,84
200.000	Ecopetrol SA 4,625 % 02.11.2031	COL	USD	194.802	0,83
200.000	Wasser- und Stromentwicklungsbehörde von Pakistan, Reg. S 7,5 % 04.06.2031	PAK	USD	194.500	0,83
200.000	TC Ziraat Bankasi A/S, Reg. S 5,375 % 02.03.2026	TUR	USD	181.470	0,77
200.000	Entwicklungsbank der Republik Belarus JSC, Reg. S 6,75 % 02.05.2024	BLR	USD	176.680	0,75
400.000	Entwicklungsbank der Republik Belarus JSC, Reg. S 12 % 15.05.2022	BLR	BYN	155.600	0,66
127.500	Stadt Kiew, Reg. S 7,5 % 15.12.2022'	UKR	USD	126.863	0,54
119.625	Provincia de Tierra Del Fuego Argentina, Reg. S 8,95 % 17.04.2027'	ARG	USD	103.776	0,44
35.852	Oilflow SPV 1 DAC, Reg. S 12 % 13.01.2022	IRQ	USD	36.121	0,15
8.940	Provinz Salta Argentina, Reg. S 9,5 % 16.03.2022'	ARG	USD	8.426	0,04
				6.222.398	26,46
	Supranational				
300.000	Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 4,7 % 22.10.2031	SP	USD	327.924	1,39
				327.924	1,39
	ANLEIHEN INSGESAMT			16.438.393	69,90
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			16.558.028	70,41
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
400.000	InRetail Consumer, Reg. S 3,25 % 22.03.2028	PER	USD	396.577	1,68
400.000	Tupy Overseas SA, Reg. S 4,5 % 16.02.2031	BRL	USD	385.609	1,64
300.000	CSN Inova Ventures, Reg. S 6,75 % 28.01.2028	BRL	USD	316.262	1,34
300.000	Sagikor Financial Co. Ltd., Reg. S 5,3 % 13.05.2028	USA	USD	307.949	1,31
300.000	Amaggi Luxembourg International SARL, Reg. S 5,25 % 28.01.2028	BRL	USD	303.452	1,29
300.000	SierraCol Energy Andina LLC, Reg. S 6 % 15.06.2028	COL	USD	282.422	1,20
250.000	Telecommunications Services of Trinidad & Tobago Ltd., Reg. S 8,875 % 18.10.2029	TTO	USD	266.389	1,13
240.479	UEP Penonome II SA, Reg. S 6,5 % 01.10.2038	PAN	USD	252.104	1,07
200.000	St Marys Cement, Inc. Canada, Reg. S 5,75 % 28.01.2027	BRL	USD	225.100	0,96
200.000	Alpek SAB de CV, Reg. S 4,25 % 18.09.2029	MEX	USD	213.037	0,91
200.000	Fidelity Bank plc, Reg. S 10,5 % 16.10.2022	NGA	USD	207.392	0,88
200.000	Arcos Dorados Holdings, Inc., Reg. S 5,875 % 04.04.2027	BRL	USD	207.086	0,88
250.000	Tullow Oil plc, Reg. S 7 % 01.03.2025	GHA	USD	204.724	0,87
200.000	Banco Santander Chile, Reg. S 3,177 % 26.10.2031	CHL	USD	203.287	0,86
200.000	Braskem Idesa SAPI, Reg. S 6,99 % 20.02.2032	MEX	USD	201.080	0,86
200.000	MC Brazil Downstream Trading SARL, Reg. S 7,25 % 30.06.2031	BRL	USD	199.441	0,85
200.000	Fidelity Bank plc, Reg. S 7,625 % 28.10.2026	NGA	USD	197.111	0,84
				4.369.022	18,57

Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Quasistaatliche Anleihen					
400.000	Rutas 2 and 7 Finance Ltd., Reg. S 0 % 30.09.2036	PRY	USD	295.536	1,26
255.000	Trinidad Petroleum Holdings Ltd., Reg. S 9,75 % 15.06.2026	TTO	USD	276.936	1,18
600.031.290	Fideicomiso PA Costera, Reg. S, FRN 6,25 % 15.01.2034	COL	COP	153.694	0,65
150.000	Citgo Holding, Inc., Reg. S 9,25 % 01.08.2024	VEN	USD	150.917	0,64
70.000	CITGO Petroleum Corp., Reg. S 7 % 15.06.2025	VEN	USD	72.114	0,31
				<u>949.197</u>	<u>4,04</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>5.318.219</u>	<u>22,61</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			5.318.219	22,61
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Einzelhandel gemischt				
12.138	K2016470219 South Africa Ltd.**	ZAF	ZAR	–	–
2.465.385	K2016470219 South Africa Ltd. 'A**	ZAF	ZAR	–	–
245.340	K2016470219 South Africa Ltd. 'B**	ZAF	ZAR	–	–
				<u>–</u>	<u>–</u>
	AKTIEN INSGESAMT			<u>–</u>	<u>–</u>
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
207.387	K2016470219 South Africa Ltd., Reg. S 3 % 31.12.2022**	ZAF	USD	–	–
74.363	K2016470260 South Africa Ltd., Reg. S 25 % 31.12.2022**	ZAF	USD	–	–
				<u>–</u>	<u>–</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>–</u>	<u>–</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			–	–
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>21.876.247</u>	<u>93,02</u>

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

* Könnten auch als Kommunalanleihen klassifiziert werden.

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
200.000	MDGH - GMTN BV, Reg. S 6,875 % 01.11.2041	ARE	USD	318.830	1,79
250.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 4,6 % 02.11.2047	ARE	USD	296.412	1,66
250.000	Petronas Capital Ltd., Reg. S 3,5 % 21.04.2030	MYS	USD	270.750	1,52
225.000	Braskem Idesa SAPI, Reg. S 7,45 % 15.11.2029	MEX	USD	233.502	1,31
225.000	Georgia Capital JSC, Reg. S 6,125 % 09.03.2024	GEO	USD	233.049	1,31
225.000	Frigorifico Concepcion SA, Reg. S 7,7 % 21.07.2028	PRY	USD	227.014	1,27
225.000	Akbank TAS, Reg. S 6,8 % 22.06.2031	TUR	USD	205.814	1,15
200.000	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 7,25 % 08.04.2026	CHN	USD	197.778	1,11
200.000	Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,75 % 01.05.2027	GHA	USD	191.340	1,07
180.666	Petra Diamonds US Treasury plc, Reg. S 0 % 08.03.2026	ZAF	USD	186.989	1,05
				2.361.478	13,24
	Staats- und Kommunalanleihen				
450.000	Südafrikanische Staatsanleihe 4,3 % 12.10.2028	ZAF	USD	457.695	2,56
400.000	Pakistanische Staatsanleihe, Reg. S 7,375 % 08.04.2031	PAK	USD	398.150	2,23
400.000	Staatsanleihe von Angola, Reg. S 8 % 26.11.2029	AGO	USD	395.816	2,22
425.000	Kolumbianische Staatsanleihe 5 % 15.06.2045	COL	USD	385.156	2,16
375.000	Staatsanleihe von Katar, Reg. S 5,625 % 30.09.2031	BHR	USD	369.658	2,07
300.000	Pertamina Persero PT, Reg. S 5,625 % 20.05.2043	IDN	USD	355.367	1,99
350.000	Mexikanische Staatsanleihe 2,659 % 24.05.2031	MEX	USD	342.304	1,92
225.000	Katarische Staatsanleihe, Reg. S 5,75 % 20.01.2042	QAT	USD	316.031	1,77
250.000	Philippinische Staatsanleihe 5 % 13.01.2037	PHL	USD	310.902	1,74
300.000	Staatsanleihe von Costa Rica, Reg. S 7,158 % 12.03.2045	CRI	USD	297.753	1,67
200.000	Jamaikanische Staatsanleihe 7,875 % 28.07.2045	JAM	USD	277.750	1,56
250.000	Staatsanleihe von Panama 4,5 % 15.05.2047	PAN	USD	276.250	1,55
300.000	Peruanische Staatsanleihe 1,862 % 01.12.2032	PER	USD	274.503	1,54
225.000	Staatsanleihe von Panama 7,125 % 29.01.2026	PAN	USD	270.283	1,51
225.000	Saudische Staatsanleihe, Reg. S 4,5 % 26.10.2046	SAU	USD	264.337	1,48
200.000	Rumänische Staatsanleihe, Reg. S 6,125 % 22.01.2044	ROU	USD	262.999	1,47
200.000	Russische Auslandsanleihe – Eurobond, Reg. S 5,625 % 04.04.2042	RUS	USD	261.240	1,46
264.063	Irakische Staatsanleihe, Reg. S 5,8 % 15.01.2028	IRQ	USD	253.384	1,42
250.000	Chilenische Staatsanleihe 2,45 % 31.01.2031	CHL	USD	249.065	1,40
225.000	Mexikanische Staatsanleihe 4,6 % 23.01.2046	MEX	USD	241.483	1,35
250.000	Marokkanische Staatsanleihe, Reg. S 3 % 15.12.2032	MÄR	USD	239.292	1,34
225.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 6,4 % 05.06.2049	DOM	USD	236.815	1,33
225.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,5 % 31.01.2027	EGY	USD	234.840	1,32
225.000	Qatar Energy, Reg. S 3,3 % 12.07.2051	QAT	USD	232.431	1,30
225.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 4,875 % 23.09.2032	DOM	USD	229.219	1,28
250.000	Ukrainische Staatsanleihe, Reg. S, FRN 0 % 31.05.2040	UKR	USD	228.494	1,28
200.000	Paraguayische Staatsanleihe, Reg. S 4,95 % 28.04.2031	PRY	USD	225.250	1,26
200.000	Armenische Staatsanleihe, Reg. S 7,15 % 26.03.2025	ARM	USD	223.691	1,25
225.000	Türkiye İhracat Kredi Bankası A/S, Reg. S 6,125 % 03.05.2024	TUR	USD	220.709	1,24
225.000	Gabunische Staatsanleihe, Reg. S 6,625 % 06.02.2031	GAB	USD	219.111	1,23
200.000	Russische Auslandsanleihe – Eurobond, Reg. S 4,75 % 27.05.2026	RUS	USD	219.029	1,23
200.000	Jordanische Staatsanleihe, Reg. S 6,125 % 29.01.2026	JOR	USD	213.750	1,20
150.000	Peruanische Staatsanleihe 5,625 % 18.11.2050	PER	USD	211.426	1,18
225.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 3,875 % 16.02.2026	EGY	USD	211.017	1,18
200.000	Brasilianische Staatsanleihe 4,5 % 30.05.2029	BRL	USD	205.252	1,15
250.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,5 % 16.02.2061	EGY	USD	204.771	1,15
200.000	Ukrainische Staatsanleihe, Reg. S 8,994 % 01.02.2024	UKR	USD	200.289	1,12
200.000	Türkische Staatsanleihe 3,25 % 23.03.2023	TUR	USD	194.860	1,09
125.000	Uruguayische Staatsanleihe 7,875 % 15.01.2033	URY	USD	185.157	1,04
175.000	Staatsanleihe von Honduras, Reg. S 5,625 % 24.06.2030	HND	USD	182.439	1,02
200.000	Kolumbianische Staatsanleihe 3,125 % 15.04.2031	COL	USD	179.670	1,01
150.000	Uruguayische Staatsanleihe 4,125 % 20.11.2045	URY	USD	178.689	1,00
175.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 4,5 % 30.01.2030	DOM	USD	178.281	1,00
200.000	Ukrainische Staatsanleihe, Reg. S 7,253 % 15.03.2033	UKR	USD	177.202	1,00
150.000	Uruguayische Staatsanleihe 4,375 % 23.01.2031	URY	USD	173.064	0,97
225.000	Türkische Staatsanleihe 4,875 % 16.04.2043	TUR	USD	172.991	0,97

Franklin Emerging Market Sovereign Debt Hard Currency Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
300.000	Staatsanleihe von El Salvador, Reg. S 7,65 % 15.06.2035	SLV	USD	172.125	0,96
150.000	Brasilianische Staatsanleihe 5,625 % 07.01.2041	BRL	USD	153.531	0,86
225.000	Äthiopische Staatsanleihe, Reg. S 6,625 % 11.12.2024	ETH	USD	153.461	0,86
				12.116.982	67,89
Quasistaatliche Anleihen					
	Indonesische Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 5,45 % 15.05.2030	IDN	USD	399.567	2,24
275.000	Kazakhstan Temir Zholy Finance BV, Reg. S 6,95 % 10.07.2042 State Grid Overseas Investment 2013 Ltd., Reg. S	KAZ	USD	367.592	2,06
350.000	3,125 % 22.05.2023	CHN	USD	359.978	2,02
328.417	Provincia del Chubut Argentina, Reg. S 7,75 % 26.07.2030*	ARG	USD	261.912	1,47
225.000	Entwicklungsbank der Republik Belarus JSC, Reg. S 6,75 % 02.05.2024	BLR	USD	198.765	1,11
				1.587.814	8,90
				16.066.274	90,03
ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT					
				16.066.274	90,03
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	221.751	1,24
200.000	MC Brazil Downstream Trading SARL, Reg. S 7,25 % 30.06.2031	BRL	USD	199.441	1,12
				421.192	2,36
Staats- und Kommunalanleihen					
375.000	Petroleos Mexicanos 6,84 % 23.01.2030	MEX	USD	388.603	2,18
20.000.000	Internationale Anleihe der Banque Centrale de Tunisie 4,2 % 17.03.2031	TUN	JPY	106.001	0,59
54.400	Staatsanleihe von Grenada, Reg. S 7 % 12.05.2030	GRD	USD	49.572	0,28
				544.176	3,05
				965.368	5,41
ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT					
				965.368	5,41
ANLAGEN INSGESAMT					
				17.031.642	95,44

* Könnten auch als Kommunalanleihen klassifiziert werden

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Metalle u. Bergbau				
67.377	Petra Diamonds Ltd.	ZAF	GBP	67.432	0,02
				67.432	0,02
	AKTIEN INSGESAMT			67.432	0,02
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
5.170.000	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 7,25 % 08.04.2026	CHN	USD	5.112.569	1,35
4.000.000	Frigorifico Concepcion SA, Reg. S 7,7 % 21.07.2028	PRY	USD	4.035.800	1,06
4.000.000	Pegasus Hava Tasimaciligi A/S, Reg. S 9,25 % 30.04.2026	TUR	USD	4.033.000	1,06
3.500.000	Bank of Georgia JSC, Reg. S 6 % 26.07.2023	GEO	USD	3.734.500	0,98
3.700.000	Alfa Bank AO, Reg. S 5,95 % 15.04.2030	RUS	USD	3.716.402	0,98
4.000.000	Akbank TAS, Reg. S 6,8 % 22.06.2031	TUR	USD	3.658.909	0,96
3.500.000	Braskem Idesa SAPI, Reg. S 7,45 % 15.11.2029	MEX	USD	3.632.248	0,96
3.500.000	Muthoot Finance Ltd., Reg. S 4,4 % 02.09.2023	IND	USD	3.578.750	0,94
3.300.000	Tullow Oil plc, Reg. S 10,25 % 15.05.2026	GHA	USD	3.338.593	0,88
2.625.000	Georgia Capital JSC, Reg. S 6,125 % 09.03.2024	GEO	USD	2.718.904	0,72
2.000.000	Access Bank plc, Reg. S 6,125 % 21.09.2026	NGA	USD	1.997.500	0,53
1.400.000	IHS Netherlands Holdco BV, Reg. S 8 % 18.09.2027	NGA	USD	1.486.114	0,39
1.550.000	Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,75 % 01.05.2027	GHA	USD	1.482.885	0,39
1.400.000	Suzano Austria GmbH 3,75 % 15.01.2031	BRL	USD	1.425.186	0,38
1.300.000	First Bank of Nigeria Ltd., Reg. S 8,625 % 27.10.2025	NGA	USD	1.379.300	0,36
1.250.000	MHP Lux SA, Reg. S 6,25 % 19.09.2029	UKR	USD	1.185.000	0,31
1.000.000	Eurotorg LLC, Reg. S 9 % 22.10.2025	BLR	USD	1.011.000	0,27
711.000	Medco Oak Tree Pte. Ltd., Reg. S 7,375 % 14.05.2026	IDN	USD	736.774	0,19
475.000	Energo-Pro A/S, Reg. S 4 % 07.12.2022	CZE	EUR	539.209	0,14
495.000	Medco Platinum Road Pte. Ltd., Reg. S 6,75 % 30.01.2025	IDN	USD	506.118	0,13
2.100.000	Sri Rejeki Isman Tbk. PT, Reg. S 7,25 % 16.01.2025 [§]	IDN	USD	367.500	0,10
101.173	Petra Diamonds US Treasury plc, Reg. S 0 % 08.03.2026	ZAF	USD	104.714	0,03
				49.780.975	13,11
	Staats- und Kommunalanleihen				
11.550.000	Brasilianische Staatsanleihe 4,5 % 30.05.2029	BRL	USD	11.853.303	3,12
11.476.563	Irakische Staatsanleihe, Reg. S 5,8 % 15.01.2028	IRQ	USD	11.012.450	2,90
8.460.000	Uruguayische Staatsanleihe 4,375 % 23.01.2031	URY	USD	9.760.810	2,57
8.575.000	Mexikanische Staatsanleihe 4,6 % 23.01.2046	MEX	USD	9.203.204	2,43
10.200.000	Türkische Staatsanleihe 4,875 % 16.04.2043	TUR	USD	7.842.270	2,07
7.600.000	Südafrikanische Staatsanleihe 4,3 % 12.10.2028	ZAF	USD	7.729.960	2,04
6.600.000	Russische Auslandsanleihe – Eurobond, Reg. S 4,75 % 27.05.2026	RUS	USD	7.227.950	1,90
6.650.000	Rumänische Staatsanleihe, Reg. S 4,375 % 22.08.2023	ROU	USD	6.997.649	1,84
6.200.000	Peruanische Staatsanleihe 4,125 % 25.08.2027	PER	USD	6.834.384	1,80
5.950.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,5 % 31.01.2027	EGY	USD	6.210.217	1,64
5.500.000	Internationale Staatsanleihe von Benin, Reg. S 4,875 % 19.01.2032	BEN	EUR	6.140.736	1,62
5.725.000	Staatsanleihe von Panama 3,75 % 17.04.2026	PAN	USD	6.089.110	1,60
6.025.000	Kolumbianische Staatsanleihe 2,625 % 15.03.2023	COL	USD	6.082.298	1,60
4.600.000	Russische Auslandsanleihe – Eurobond, Reg. S 5,625 % 04.04.2042	RUS	USD	6.008.520	1,58
5.875.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 4,5 % 30.01.2030	DOM	USD	5.985.156	1,58
5.600.000	Jordanische Staatsanleihe, Reg. S 6,125 % 29.01.2026	JOR	USD	5.985.000	1,58
5.600.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 4,875 % 23.09.2032	DOM	USD	5.705.000	1,50
4.450.000	Kasachische Staatsanleihe, Reg. S 4,875 % 14.10.2044	KAZ	USD	5.475.058	1,44
6.100.000	Ukrainische Staatsanleihe, Reg. S 7,375 % 25.09.2032	UKR	USD	5.460.293	1,44
6.000.000	Türkische Staatsanleihe 5,95 % 15.01.2031	TUR	USD	5.384.340	1,42
4.550.000	Southern Gas Corridor CJSC, Reg. S 6,875 % 24.03.2026	AZE	USD	5.239.416	1,38
3.675.000	Jamaikanische Staatsanleihe 7,875 % 28.07.2045	JAM	USD	5.103.656	1,35
5.000.000	Staatsanleihe von Costa Rica, Reg. S 7,158 % 12.03.2045	CRI	USD	4.962.550	1,31
8.500.000	Staatsanleihe von El Salvador, Reg. S 7,65 % 15.06.2035	SLV	USD	4.876.875	1,29
4.600.000	Pakistanische Staatsanleihe, Reg. S 7,375 % 08.04.2031	PAK	USD	4.578.725	1,21
6.700.000	Äthiopische Staatsanleihe, Reg. S 6,625 % 11.12.2024	ETH	USD	4.569.735	1,20
5.175.000	Internationale Anleihe der Banque Centrale de Tunisie, Reg. S 6,375 % 15.07.2026	TUN	EUR	4.503.734	1,19

Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
4.100.000	Staatsanleihe von Kamerun, Reg. S 5,95 % 07.07.2032	CMR	EUR	4.390.140	1,16
3.953.000	Mexikanische Staatsanleihe 4,28 % 14.08.2041	MEX	USD	4.106.179	1,08
5.100.000	Belarussische Staatsanleihe, Reg. S 6,378 % 24.02.2031	BLR	USD	4.069.798	1,07
4.300.000	Ghanaische Staatsanleihe, Reg. S 8,125 % 18.01.2026	GHA	USD	3.982.875	1,05
3.900.000	Nigerianische Staatsanleihe, Reg. S 7,375 % 28.09.2033	NGA	USD	3.727.620	0,98
4.500.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 7,5 % 16.02.2061	EGY	USD	3.685.883	0,97
3.925.000	Kolumbianische Staatsanleihe 5 % 15.06.2045	COL	USD	3.557.031	0,94
3.350.000	Staatsanleihe von Honduras, Reg. S 5,625 % 24.06.2030	HND	USD	3.492.408	0,92
3.500.000	Peruanische Staatsanleihe 1,862 % 01.12.2032	PER	USD	3.202.535	0,84
2.800.000	Armenische Staatsanleihe, Reg. S 7,15 % 26.03.2025	ARM	USD	3.131.671	0,83
2.600.000	Indonesische Staatsanleihe 4,35 % 11.01.2048	IDN	USD	2.984.087	0,79
2.450.000	Serbische Staatsanleihe, Reg. S 3,125 % 15.05.2027	SRB	EUR	2.977.355	0,78
2.450.000	Paraguayische Staatsanleihe, Reg. S 4,95 % 28.04.2031	PRY	USD	2.759.312	0,73
2.550.000	Mexikanische Staatsanleihe 3,75 % 11.01.2028	MEX	USD	2.743.226	0,72
2.597.000	Indonesische Staatsanleihe, Reg. S 3,375 % 15.04.2023	IDN	USD	2.679.533	0,70
2.400.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 6,4 % 05.06.2049	DOM	USD	2.526.024	0,67
3.000.000	Belarussische Staatsanleihe, Reg. S 6,2 % 28.02.2030	BLR	USD	2.390.700	0,63
2.340.000	Ukrainische Staatsanleihe, Reg. S, FRN 0 % 31.05.2040	UKR	USD	2.138.701	0,57
2.400.000	Peruanische Staatsanleihe 2,78 % 01.12.2060	PER	USD	2.112.024	0,56
2.130.000	Paraguayische Staatsanleihe, Reg. S 2,739 % 29.01.2033	PRY	USD	2.058.113	0,54
2.000.000	Armenische Staatsanleihe, Reg. S 3,6 % 02.02.2031	ARM	USD	1.870.420	0,49
1.700.000	Internationale Anleihe der Banque Centrale de Tunisie, Reg. S 5,625 % 17.02.2024	TUN	EUR	1.540.947	0,40
1.225.000	Staatsanleihe von Costa Rica, Reg. S 4,25 % 26.01.2023	CRI	USD	1.246.438	0,33
1.000.000	Staatsanleihe von Honduras, Reg. S 7,5 % 15.03.2024	HND	USD	1.060.010	0,28
1.100.000	Internationale Staatsanleihe von Surinam, Reg. S 9,25 % 26.10.2026 ^s	SUR	USD	842.050	0,22
800.000	Internationale Staatsanleihe von Surinam, Reg. S 12,875 % 30.12.2023 ^s	SUR	USD	584.800	0,16
300.000	Nordmazedonische Staatsanleihe, Reg. S 3,675 % 03.06.2026	MKD	EUR	362.262	0,10
337.965	SPARC EM SPC Panama Metro Line 2 SP, Reg. S 0 % 05.12.2022	PAN	USD	335.023	0,09
564.745	Argentinische Staatsanleihe 1,125 % 09.07.2035	ARG	USD	181.430	0,05
308.254	Argentinische Staatsanleihe 0,5 % 09.07.2030	ARG	USD	108.663	0,03
33.860	Argentinische Staatsanleihe 1 % 09.07.2029	ARG	USD	12.359	–
				247.682.016	65,28
	Quasistaatliche Anleihen				
3.729.000	Kazakhstan Temir Zholy Finance BV, Reg. S 6,95 % 10.07.2042	KAZ	USD	4.984.554	1,32
3.975.000	Ecopetrol SA 6,875 % 29.04.2030	COL	USD	4.443.911	1,17
3.100.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3,875 % 19.06.2029	CHN	USD	3.338.461	0,88
2.750.000	Indonesische Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 5,45 % 15.05.2030	IDN	USD	3.139.455	0,83
3.500.000	Entwicklungsbank der Republik Belarus JSC, Reg. S 6,75 % 02.05.2024	BLR	USD	3.091.900	0,81
2.260.000	Stadt Kiew, Reg. S 7,5 % 15.12.2022 ^r	UKR	USD	2.248.712	0,59
2.460.000	TC Ziraat Bankasi A/S, Reg. S 5,375 % 02.03.2026	TUR	USD	2.232.076	0,59
1.650.000	Ecopetrol SA 4,625 % 02.11.2031	COL	USD	1.607.116	0,43
1.525.000	Russian Railways, Reg. S 5,7 % 05.04.2022	RUS	USD	1.541.844	0,41
400.000	Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 4,625 % 03.06.2026	CHN	USD	413.448	0,11
375.333	Provincia del Chubut Argentina, Reg. S 7,75 % 26.07.2030 ^r	ARG	USD	299.328	0,08
180.120	Provincia de Neuquen Argentina, Reg. S 8,625 % 12.05.2030 ^r	ARG	USD	167.964	0,05
145.000	Provincia de Tierra Del Fuego Argentina, Reg. S 8,95 % 17.04.2027 ^r	ARG	USD	125.789	0,03
				27.634.558	7,30
	Supranational				
3.750.000	Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 4,7 % 22.10.2031	SP	USD	4.099.050	1,08
2.075.000	Afrikanische Export-Import Bank (The), Reg. S 3,994 % 21.09.2029	SP	USD	2.146.621	0,56

Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
200.000	Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 5 % 27.07.2027	SP	USD	221.456	0,06
				6.467.127	1,70
	ANLEIHEN INSGESAMT			331.564.676	87,39
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			331.632.108	87,41
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
3.559.093	UEP Penonome II SA, Reg. S 6,5 % 01.10.2038	PAN	USD	3.731.140	0,98
3.500.000	MC Brazil Downstream Trading SARL, Reg. S 7,25 % 30.06.2031	BRL	USD	3.490.218	0,92
2.800.000	Telecommunications Services of Trinidad & Tobago Ltd., Reg. S 8,875 % 18.10.2029	TTO	USD	2.983.554	0,79
2.100.000	Fidelity Bank plc, Reg. S 7,625 % 28.10.2026	NGA	USD	2.069.670	0,55
1.550.000	Fidelity Bank plc, Reg. S 10,5 % 16.10.2022	NGA	USD	1.607.286	0,42
1.250.000	Braskem Idesa SAPI, Reg. S 6,99 % 20.02.2032	MEX	USD	1.256.750	0,33
1.000.000	CSN Inova Ventures, Reg. S 6,75 % 28.01.2028	BRL	USD	1.054.205	0,28
800.000	Tullow Oil plc, Reg. S 7 % 01.03.2025	GHA	USD	655.116	0,17
				16.847.939	4,44
	Staats- und Kommunalanleihen				
1.070.381	Staatsanleihe von Grenada, Reg. S 7 % 12.05.2030	GRD	USD	975.384	0,26
				975.384	0,26
	Quasistaatliche Anleihen				
5.750.000	Rutas 2 and 7 Finance Ltd., Reg. S 0 % 30.09.2036	PRY	USD	4.248.330	1,12
292.000	Trinidad Petroleum Holdings Ltd., Reg. S 9,75 % 15.06.2026	TTO	USD	317.119	0,08
				4.565.449	1,20
	ANLEIHEN INSGESAMT			22.388.772	5,90
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			22.388.772	5,90
	ANLAGEN INSGESAMT			354.020.880	93,31

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

* Könnten auch als Kommunalanleihen klassifiziert werden

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Franklin Euro Government Bond Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
14.000.000	Bundesobligation, Reg. S 0 % 10.10.2025	DEU	EUR	14.320.770	14,75
7.600.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2 % 04.01.2022	DEU	EUR	7.600.000	7,82
6.400.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,45 % 30.04.2029	ESP	EUR	6.971.206	7,18
5.800.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,25 % 31.10.2030	ESP	EUR	6.219.909	6,40
4.500.000	Irische Staatsanleihe 5,4 % 13.03.2025	IRL	EUR	5.348.304	5,51
4.500.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0,5 % 22.10.2024	BEL	EUR	4.638.042	4,77
4.550.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,95 % 01.03.2023	ITA	EUR	4.620.639	4,76
3.800.000	Estnische Staatsanleihe, Reg. S 0,125 % 10.06.2030	EST	EUR	3.790.477	3,90
4.000.000	Rumänische Staatsanleihe, Reg. S 2,625 % 02.12.2040	ROU	EUR	3.575.708	3,68
3.000.000	Österreichische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0 % 20.02.2031	AUT	EUR	2.980.669	3,07
3.000.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 0,75 % 25.05.2052	FRA	EUR	2.870.512	2,96
2.100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3,35 % 01.03.2035	ITA	EUR	2.585.534	2,66
2.600.000	Isländische Staatsanleihe, Reg. S 0 % 15.04.2028	ISL	EUR	2.544.081	2,62
2.200.000	Ungarische Staatsanleihe, Reg. S 1,75 % 05.06.2035	HUN	EUR	2.293.760	2,36
1.950.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,25 % 22.04.2033	BEL	EUR	2.184.164	2,25
2.000.000	Slowakische Staatsanleihe, Reg. S 1 % 14.05.2032	SVK	EUR	2.183.144	2,25
1.950.000	Litauische Staatsanleihe, Reg. S 0,75 % 06.05.2030	LTU	EUR	2.029.045	2,09
2.100.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.08.2050	DEU	EUR	2.011.384	2,07
1.950.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.08.2030	DEU	EUR	2.006.965	2,07
1.700.000	Lettische Staatsanleihe, Reg. S 1,125 % 30.05.2028	LVA	EUR	1.811.981	1,87
1.600.000	Kroatische Staatsanleihe, Reg. S 1,5 % 17.06.2031	HRV	EUR	1.659.674	1,71
1.000.000	NRW Bank 0,875 % 12.04.2034	DEU	EUR	1.053.670	1,08
600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,5 % 30.04.2045	ITA	EUR	563.994	0,58
				85.863.632	88,41
	Supranational				
3.700.000	Europäische Union, Reg. S 0 % 04.07.2035	SP	EUR	3.541.222	3,65
1.950.000	European Investment Bank, Reg. S 0,01 % 15.11.2030	SP	EUR	1.938.524	1,99
1.400.000	Europäische Union, Reg. S 0 % 04.07.2031	SP	EUR	1.390.791	1,43
				6.870.537	7,07
	ANLEIHEN INSGESAMT				
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
				92.734.169	95,48
	ANLAGEN INSGESAMT				
				92.734.169	95,48
				92.734.169	95,48

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Franklin Euro High Yield Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
	Consolidated Energy Finance SA, Reg. S				
7.000.000	5 % 15.10.2028	CHE	EUR	6.715.856	1,73
5.555.319	Diocle Spa, Reg. S, FRN 3,875 % 30.06.2026	ITA	EUR	5.581.168	1,44
5.500.000	CAB SELAS, Reg. S 3,375 % 01.02.2028	FRA	EUR	5.512.551	1,42
5.000.000	Abanca Corp. Bancaria SA, Reg. S 6,125 % 18.01.2029	ESP	EUR	5.423.575	1,40
5.300.000	Altice France SA, Reg. S 2,5 % 15.01.2025	FRA	EUR	5.238.785	1,35
	Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S				
5.000.000	5,25 % 27.11.2031	ESP	EUR	5.205.000	1,34
5.000.000	Centurion Bidco SpA, Reg. S 5,875 % 30.09.2026	ITA	EUR	5.162.500	1,33
	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, Reg. S				
5.000.000	2 % 15.07.2025	DEU	EUR	4.965.750	1,28
5.000.000	Standard Industries, Inc., Reg. S 2,25 % 21.11.2026	USA	EUR	4.913.280	1,27
	Energizer Gamma Acquisition BV, Reg. S				
5.000.000	3,5 % 30.06.2029	USA	EUR	4.851.960	1,25
	UBS Group AG, Reg. S 5,75 % Ohne				
4.700.000	Laufzeitbegrenzung	CHE	EUR	4.741.125	1,22
5.000.000	Herens Midco SARL, Reg. S 5,25 % 15.05.2029	LUX	EUR	4.713.520	1,21
4.600.000	Spectrum Brands, Inc., Reg. S 4 % 01.10.2026	USA	EUR	4.707.277	1,21
	Crown European Holdings SA, Reg. S				
4.500.000	2,625 % 30.09.2024	USA	EUR	4.675.284	1,21
4.100.000	Goldstory SASU, Reg. S 5,375 % 01.03.2026	FRA	EUR	4.199.937	1,08
4.000.000	Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 6,75 % 01.11.2025	LUX	EUR	4.157.900	1,07
	Banco de Sabadell SA, Reg. S 6,125 % Ohne				
4.000.000	Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	4.141.500	1,07
4.200.000	Nobel Bidco BV, Reg. S 3,125 % 15.06.2028	NLD	EUR	4.118.625	1,06
	Alpha Services and Holdings SA, Reg. S				
4.000.000	5,5 % 11.06.2031	GRC	EUR	4.020.760	1,03
	Catalent Pharma Solutions, Inc., Reg. S				
4.000.000	2,375 % 01.03.2028	USA	EUR	4.005.220	1,03
4.000.000	Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3,125 % 15.09.2026	LUX	EUR	4.000.100	1,03
4.000.000	Telecom Italia SpA, Reg. S 2,375 % 12.10.2027	ITA	EUR	3.953.280	1,02
4.000.000	Piraeus Financial Holdings SA, Reg. S 5,5 % 19.02.2030	GRC	EUR	3.897.428	1,00
3.800.000	TI Automotive Finance plc, Reg. S 3,75 % 15.04.2029	USA	EUR	3.849.875	0,99
3.700.000	Verde Bidco SpA, Reg. S 4,625 % 01.10.2026	ITA	EUR	3.795.275	0,98
4.000.000	Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3,5 % 30.04.2028	ESP	EUR	3.780.000	0,97
3.500.000	Parts Europe SA, Reg. S 6,5 % 16.07.2025	FRA	EUR	3.634.348	0,94
3.500.000	Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S 3,625 % 23.05.2059	USA	EUR	3.615.937	0,93
3.500.000	Avantor Funding, Inc., Reg. S 2,625 % 01.11.2025	USA	EUR	3.589.638	0,93
3.500.000	ProGroup AG, Reg. S 3 % 31.03.2026	DEU	EUR	3.550.102	0,91
	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV				
4.000.000	4,75 % 09.05.2027	ISR	USD	3.488.467	0,90
3.900.000	InterGen NV, 144A 7 % 30.06.2023	NLD	USD	3.407.786	0,88
	Arena Luxembourg Finance SARL, Reg. S				
3.500.000	1,875 % 01.02.2028	ESP	EUR	3.316.250	0,85
3.300.000	Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 3,25 % 31.01.2031	GBR	EUR	3.284.932	0,85
3.000.000	Netflix, Inc., Reg. S 3 % 15.06.2025	USA	EUR	3.256.926	0,84
3.000.000	UniCredit SpA, Reg. S 4,875 % 20.02.2029	ITA	EUR	3.222.456	0,83
3.100.000	WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,75 % 15.07.2028	USA	EUR	3.189.742	0,82
3.000.000	IQVIA, Inc., Reg. S 2,875 % 15.06.2028	USA	EUR	3.086.250	0,80
2.900.000	Sealed Air Corp., Reg. S 4,5 % 15.09.2023	USA	EUR	3.068.844	0,79
2.925.000	Paprec Holding SA, Reg. S 3,5 % 01.07.2028	FRA	EUR	2.972.098	0,77
2.900.000	OI European Group BV, Reg. S 2,875 % 15.02.2025	USA	EUR	2.932.341	0,76
2.830.000	CeramTec BondCo GmbH, Reg. S 5,25 % 15.12.2025	DEU	EUR	2.872.308	0,74
	WEPA Hygieneprodukte GmbH, Reg. S				
3.000.000	2,875 % 15.12.2027	DEU	EUR	2.857.500	0,74
2.800.000	Lincoln Financing SARL, Reg. S 3,625 % 01.04.2024	NLD	EUR	2.827.370	0,73
2.750.000	Sazka Group A/S, Reg. S 4,125 % 20.11.2024	CZE	EUR	2.790.117	0,72
	Cogent Communications Group, Inc., Reg. S				
2.730.000	4,375 % 30.06.2024	USA	EUR	2.784.600	0,72
2.400.000	Netflix, Inc. 3,625 % 15.05.2027	USA	EUR	2.760.662	0,71
2.700.000	Victoria plc, Reg. S 3,625 % 24.08.2026	GBR	EUR	2.746.508	0,71
3.000.000	Frigoglass Finance BV, Reg. S 6,875 % 12.02.2025	GRC	EUR	2.666.250	0,69

Franklin Euro High Yield Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
2.610.000	Darling Global Finance BV, Reg. S 3,625 % 15.05.2026 UniCredit SpA, Reg. S 6,625 % Ohne	USA	EUR	2.656.680	0,69
2.500.000	Laufzeitbegrenzung	ITA	EUR	2.651.668	0,68
2.500.000	Faurecia SE, Reg. S 2,75 % 15.02.2027	FRA	EUR	2.552.988	0,66
2.512.989	LSF9 Balta Issuer SARL, Reg. S 7,75 % 31.12.2024 Oriflame Investment Holding plc, Reg. S	LUX	EUR	2.507.973	0,65
3.000.000	5,125 % 04.05.2026	CHE	USD	2.444.541	0,63
2.300.000	Altice France Holding SA, Reg. S 8 % 15.05.2027	LUX	EUR	2.436.940	0,63
2.500.000	Air France-KLM, Reg. S 3,875 % 01.07.2026	FRA	EUR	2.420.397	0,62
2.400.000	Golden Goose SpA, Reg. S, FRN 4,875 % 14.05.2027	ITA	EUR	2.398.445	0,62
2.500.000	MAS Securities BV, Reg. S 4,25 % 19.05.2026	ROU	EUR	2.391.437	0,62
2.000.000	La Financiere Atalian SASU, Reg. S 6,625 % 15.05.2025 James Hardie International Finance DAC, Reg. S	FRA	GBP	2.365.896	0,61
2.300.000	3,625 % 01.10.2026	USA	EUR	2.343.955	0,60
2.500.000	SoftBank Group Corp., Reg. S 3,875 % 06.07.2032	JPN	EUR	2.334.063	0,60
2.200.000	Encore Capital Group, Inc., Reg. S 4,875 % 15.10.2025	USA	EUR	2.299.605	0,59
2.200.000	Novelis Sheet Ingot GmbH, Reg. S 3,375 % 15.04.2029	USA	EUR	2.266.979	0,58
2.300.000	Pro-Gest SpA, Reg. S 3,25 % 15.12.2024 Telefonica Europe BV, Reg. S 4,375 % Ohne	ITA	EUR	2.205.470	0,57
2.000.000	Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	2.152.500	0,55
2.000.000	Nokia OYJ, Reg. S 2,375 % 15.05.2025	FIN	EUR	2.105.280	0,54
2.000.000	Motion Finco SARL, Reg. S 7 % 15.05.2025	GBR	EUR	2.098.750	0,54
2.000.000	Altice France SA, Reg. S 5,875 % 01.02.2027	FRA	EUR	2.092.500	0,54
2.000.000	PCF GmbH, Reg. S 4,75 % 15.04.2026	DEU	EUR	2.070.000	0,53
2.000.000	UPC Holding BV, Reg. S 3,875 % 15.06.2029	NLD	EUR	2.045.400	0,53
2.000.000	Verisure Holding AB, Reg. S 3,875 % 15.07.2026	SWE	EUR	2.041.874	0,53
2.000.000	PCF GmbH, Reg. S, FRN 4,75 % 15.04.2026 WP/AP Telecom Holdings IV BV, Reg. S	DEU	EUR	2.038.288	0,52
2.000.000	3,75 % 15.01.2029	NLD	EUR	2.025.242	0,52
2.000.000	Iccrea Banca SpA, Reg. S 4,75 % 18.01.2032 Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, Reg. S	ITA	EUR	2.020.050	0,52
2.000.000	3,75 % 15.01.2025	USA	EUR	2.018.600	0,52
2.000.000	IQVIA, Inc., Reg. S 2,875 % 15.09.2025	USA	EUR	2.018.500	0,52
2.000.000	Banjay Entertainment SASU, Reg. S 3,5 % 01.03.2025	FRA	EUR	2.014.944	0,52
2.000.000	Lune Holdings SARL, Reg. S 5,625 % 15.11.2028	FRA	EUR	2.005.000	0,52
2.000.000	Energo-Pro A/S, Reg. S 4,5 % 04.05.2024	CZE	EUR	1.991.444	0,51
2.000.000	Brunello Bidco SpA, Reg. S 3,5 % 15.02.2028	ITA	EUR	1.985.584	0,51
2.000.000	WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,25 % 15.08.2031	USA	EUR	1.980.628	0,51
2.000.000	La Financiere Atalian SASU, Reg. S 4 % 15.05.2024	FRA	EUR	1.972.106	0,51
2.000.000	Vivion Investments SARL, Reg. S 3 % 08.08.2024	LUX	EUR	1.964.000	0,51
1.950.000	Paganini Bidco SpA, Reg. S, FRN 4,25 % 30.10.2028	ITA	EUR	1.963.942	0,50
2.000.000	Cellnex Telecom SA, Reg. S 1,75 % 23.10.2030 Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S	ESP	EUR	1.925.842	0,50
1.950.000	2,125 % 15.08.2026	USA	EUR	1.916.207	0,49
1.900.000	Brunello Bidco SpA, Reg. S, FRN 3,75 % 15.02.2028	ITA	EUR	1.902.939	0,49
1.900.000	Ibercaja Banco SA, Reg. S 2,75 % 23.07.2030 Standard Profil Automotive GmbH, Reg. S	ESP	EUR	1.897.192	0,49
2.300.000	6,25 % 30.04.2026	DEU	EUR	1.894.913	0,49
1.800.000	El Corte Ingles SA, Reg. S 3,625 % 15.03.2024	ESP	EUR	1.845.409	0,48
1.900.000	Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 1 % 15.09.2027 Signa Development Finance SCS, Reg. S	ESP	EUR	1.841.165	0,47
2.000.000	5,5 % 23.07.2026	LUX	EUR	1.808.300	0,47
1.800.000	Accor SA, Reg. S 2,375 % 29.11.2028 IMA Industria Macchine Automatiche SpA, Reg. S	FRA	EUR	1.806.705	0,47
1.800.000	3,75 % 15.01.2028	ITA	EUR	1.792.255	0,46
2.000.000	ADLER Group SA, Reg. S 2,75 % 13.11.2026 Banco BPM SpA, Reg. S 6,125 % Ohne	DEU	EUR	1.691.250	0,44
1.600.000	Laufzeitbegrenzung	ITA	EUR	1.669.936	0,43
1.700.000	Summit Properties Ltd., Reg. S 2 % 31.01.2025	DEU	EUR	1.669.519	0,43
1.600.000	Ziggo BV, Reg. S 4,25 % 15.01.2027 Naturgy Finance BV, Reg. S 3,375 % Ohne	NLD	EUR	1.636.872	0,42
1.500.000	Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	1.573.167	0,41
1.500.000	Iceland Bondco plc, Reg. S 4,375 % 15.05.2028	GBR	GBP	1.567.077	0,40
1.500.000	SoftBank Group Corp., Reg. S 5 % 15.04.2028	JPN	EUR	1.547.146	0,40
1.550.000	TUI Cruises GmbH, Reg. S 6,5 % 15.05.2026	DEU	EUR	1.547.094	0,40
1.500.000	Belden, Inc., Reg. S 3,375 % 15.07.2031	USA	EUR	1.544.587	0,40

Franklin Euro High Yield Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
1.500.000	Monitech HoldCo 3 SA, Reg. S 5,25 % 15.03.2025	LUX	EUR	1.537.125	0,40
1.300.000	Cidron Aida Finco SARL, Reg. S 6,25 % 01.04.2028	LUX	GBP	1.533.930	0,39
1.500.000	Vodafone Group plc, Reg. S 2,625 % 27.08.2080	GBR	EUR	1.530.000	0,39
1.300.000	Deutsche Bank AG, Reg. S 5,625 % 19.05.2031	DEU	EUR	1.525.693	0,39
1.500.000	Picard Groupe SAS, Reg. S 3,875 % 01.07.2026	FRA	EUR	1.523.018	0,39
1.500.000	Neinor Homes SA, Reg. S 4,5 % 15.10.2026	ESP	EUR	1.520.676	0,39
1.500.000	Energia Group NI FinanceCo plc, Reg. S 4 % 15.09.2025	GBR	EUR	1.510.522	0,39
1.500.000	Grifols Escrow Issuer SA, Reg. S 3,875 % 15.10.2028	ESP	EUR	1.509.270	0,39
1.500.000	Loxam SAS, Reg. S 3,25 % 14.01.2025	FRA	EUR	1.509.075	0,39
1.500.000	Alpha Bank SA, Reg. S 3 % 14.02.2024	GRC	EUR	1.503.756	0,39
1.500.000	Grifols SA, Reg. S 3,2 % 01.05.2025	ESP	EUR	1.503.631	0,39
1.500.000	Banco BPM SpA, Reg. S 1,625 % 18.02.2025	ITA	EUR	1.499.895	0,39
1.500.000	UGI International LLC, Reg. S 2,5 % 01.12.2029	USA	EUR	1.484.437	0,38
1.500.000	ASTM SpA, Reg. S 1,5 % 25.01.2030	ITA	EUR	1.479.858	0,38
1.500.000	Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S 2,625 % 26.04.2170	ESP	EUR	1.470.285	0,38
1.500.000	Motion Bondco DAC, Reg. S 4,5 % 15.11.2027	GBR	EUR	1.440.590	0,37
1.400.000	Maxeda DIY Holding BV, Reg. S 5,875 % 01.10.2026	NLD	EUR	1.432.871	0,37
1.400.000	Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S 3,248 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	1.430.061	0,37
1.400.000	Grifols SA, Reg. S 2,25 % 15.11.2027	ESP	EUR	1.401.631	0,36
1.300.000	Loxam SAS, Reg. S 3,75 % 15.07.2026	FRA	EUR	1.324.375	0,34
1.500.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1,625 % 15.10.2028	ISR	EUR	1.310.625	0,34
1.270.000	Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 3,5 % 30.09.2024	DEU	EUR	1.270.874	0,33
1.500.000	ADLER Group SA, Reg. S 1,875 % 14.01.2026	DEU	EUR	1.263.938	0,32
1.200.000	BAWAG Group AG, Reg. S 5 % Ohne Laufzeitbegrenzung	AUT	EUR	1.255.500	0,32
1.200.000	Avantor Funding, Inc., Reg. S 3,875 % 15.07.2028	USA	EUR	1.252.933	0,32
1.300.000	Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 1,25 % 15.01.2029	ESP	EUR	1.241.690	0,32
1.200.000	SPCM SA, Reg. S 2 % 01.02.2026	FRA	EUR	1.208.692	0,31
1.000.000	Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 6,875 % 15.11.2026	GBR	EUR	1.136.017	0,29
1.000.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3,875 % Ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR	1.088.750	0,28
1.000.000	MPT Operating Partnership LP 3,325 % 24.03.2025	USA	EUR	1.078.419	0,28
1.100.000	Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 3,58 % 07.02.2025	FRA	EUR	1.065.152	0,27
1.000.000	Summer BC Holdco B SARL, Reg. S 5,75 % 31.10.2026	LUX	EUR	1.044.305	0,27
950.000	Repsol International Finance BV, Reg. S 4,5 % 25.03.2075	ESP	EUR	1.021.240	0,26
1.000.000	Shiba Bidco SpA, Reg. S 4,5 % 31.10.2028	ITA	EUR	1.013.750	0,26
1.000.000	APCOA Parking Holdings GmbH, Reg. S 4,625 % 15.01.2027	DEU	EUR	993.950	0,26
1.000.000	Boparan Finance plc, Reg. S 7,625 % 30.11.2025	GBR	GBP	993.740	0,26
1.000.000	International Game Technology plc, Reg. S 2,375 % 15.04.2028	USA	EUR	983.750	0,25
1.000.000	Kleopatra Holdings 2 SCA, Reg. S 6,5 % 01.09.2026	LUX	EUR	920.260	0,24
900.000	SCIL IV LLC, Reg. S 4,375 % 01.11.2026	USA	EUR	917.438	0,24
1.000.000	Jaguar Land Rover Automotive plc, 144A 5,875 % 15.01.2028	GBR	USD	895.675	0,23
700.000	Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 3,875 % 01.03.2023	GBR	GBP	841.666	0,22
700.000	Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3,625 % 15.11.2027	GBR	GBP	831.434	0,21
800.000	SCIL IV LLC, Reg. S, FRN 4,375 % 01.11.2026	USA	EUR	811.200	0,21
800.000	CT Investment GmbH, Reg. S 5,5 % 15.04.2026	DEU	EUR	810.502	0,21
600.000	Wp/ap Telecom Holdings III BV, Reg. S 5,5 % 15.01.2030	NLD	EUR	611.294	0,16
600.000	Matterhorn Telecom SA, Reg. S 2,625 % 15.09.2024	LUX	EUR	607.701	0,16
500.000	Iceland Bondco plc, Reg. S 4,625 % 15.03.2025	GBR	GBP	560.301	0,14
500.000	Quatrim SASU, Reg. S 5,875 % 15.01.2024	FRA	EUR	514.794	0,13
3.000.000	Abengoa Finance SA, Reg. S 0 % 31.03.2027	ESP	EUR	45.030	0,01
				359.469.526	92,63

Franklin Euro High Yield Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Staats- und Kommunalanleihen					
3.500.000	Caixa Geral de Depositos SA, Reg. S 5,75 % 28.06.2028	PRT	EUR	3.762.962	0,97
1.000.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S 2,625 % 28.04.2025	ITA	EUR	1.003.151	0,26
				<u>4.766.113</u>	<u>1,23</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>364.235.639</u>	<u>93,86</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			364.235.639	93,86
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
ANLEIHEN					
Unternehmensanleihen					
5.000.000	Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5,017 % 26.06.2024	ITA	USD	4.712.446	1,21
				<u>4.712.446</u>	<u>1,21</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>4.712.446</u>	<u>1,21</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			4.712.446	1,21
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
AKTIEN					
Einzelhandel gemischt					
301.449	K2016470219 South Africa Ltd.**	ZAF	ZAR	–	–
43.144.236	K2016470219 South Africa Ltd. 'A'***	ZAF	ZAR	–	–
24.182.306	K2016470219 South Africa Ltd. 'B'***	ZAF	ZAR	–	–
				<u>–</u>	<u>–</u>
	AKTIEN INSGESAMT			<u>–</u>	<u>–</u>
ANLEIHEN					
Unternehmensanleihen					
118.753	Astana-Finance JSC, Reg. S 0 % 22.12.2024**	KAZ	USD	1.044	–
3.629.281	K2016470219 South Africa Ltd., Reg. S 3 % 31.12.2022**	ZAF	USD	–	–
				<u>1.044</u>	<u>–</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>1.044</u>	<u>–</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			1.044	–
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>368.949.129</u>	<u>95,07</u>

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Franklin Euro Short Duration Bond Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	ANLEIHEN				
	ABS-Anleihen				
23.384.994	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1 % 01.10.2040	DNK	DKK	3.161.172	1,90
				3.161.172	1,90
	Wandelanleihen				
1.000.000	Grand City Properties SA, Reg. S 0,25 % 02.03.2022	DEU	EUR	998.700	0,60
				998.700	0,60
	Unternehmensanleihen				
2.000.000	Allianz SE, Reg. S 5,625 % 17.10.2042	DEU	EUR	2.086.800	1,26
2.000.000	Bacardi Ltd., Reg. S 2,75 % 03.07.2023	BMD	EUR	2.078.922	1,25
2.000.000	Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 1,936 % 03.10.2029	AUS	EUR	2.078.208	1,25
2.000.000	Stryker Corp. 1,125 % 30.11.2023	USA	EUR	2.049.072	1,23
1.500.000	CaixaBank SA, Reg. S 2,75 % 14.07.2028	ESP	EUR	1.549.791	0,93
1.500.000	Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ, Reg. S 0,625 % 23.05.2025	FIN	EUR	1.540.602	0,93
1.500.000	Madriena Red de Gas Finance BV, Reg. S 1,375 % 11.04.2025	ESP	EUR	1.538.442	0,93
1.500.000	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 2,75 % 17.11.2027	DNK	EUR	1.535.159	0,92
1.500.000	Upjohn Finance BV, Reg. S 1,023 % 23.06.2024	USA	EUR	1.532.947	0,92
1.500.000	Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 1,25 % 02.03.2028	SWE	EUR	1.520.499	0,92
1.500.000	Logicor Financing SARL, Reg. S 0,75 % 15.07.2024	LUX	EUR	1.518.321	0,91
1.500.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, Reg. S 0,375 % 17.10.2023	GBR	EUR	1.508.873	0,91
1.500.000	Danske Bank A/S, Reg. S 1,375 % 24.05.2023	DNK	EUR	1.508.598	0,91
1.500.000	Pernod Ricard SA, Reg. S 0 % 24.10.2023	FRA	EUR	1.505.632	0,91
1.500.000	Vonovia SE, Reg. S 0 % 01.09.2023	DEU	EUR	1.504.630	0,90
1.500.000	NTT Finance Corp., Reg. S 0,082 % 13.12.2025	JPN	EUR	1.497.224	0,90
1.500.000	Viterra Finance BV, Reg. S 0,375 % 24.09.2025	NLD	EUR	1.492.388	0,90
1.500.000	Carrefour Banque SA, Reg. S 0,107 % 14.06.2025	FRA	EUR	1.490.615	0,90
1.500.000	Enel Finance International NV, Reg. S 0 % 28.05.2026	ITA	EUR	1.481.171	0,89
1.400.000	BAWAG Group AG, Reg. S 2,375 % 26.03.2029	AUT	EUR	1.444.415	0,87
14.000.000	DNB Bank ASA 2,5 % 15.11.2023	NOR	NOK	1.417.845	0,85
1.300.000	ABN AMRO Bank NV, Reg. S 1,25 % 28.05.2025	NLD	EUR	1.347.602	0,81
1.300.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 2,7 % Ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR	1.327.203	0,80
1.300.000	SELP Finance SARL, Reg. S 1,25 % 25.10.2023	LUX	EUR	1.325.408	0,80
1.300.000	JDE Peet's NV, Reg. S 0,244 % 16.01.2025	NLD	EUR	1.306.347	0,79
1.200.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S 3,25 % 02.04.2026	CHE	EUR	1.306.156	0,79
1.000.000	Aroundtown SA, Reg. S 4,75 % Ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	GBP	1.236.910	0,74
1.200.000	BPCE SA, Reg. S 2,75 % 30.11.2027	FRA	EUR	1.230.493	0,74
1.200.000	Bank of China Ltd., Reg. S 0,5 % 13.03.2022	CHN	EUR	1.201.248	0,72
1.200.000	Comcast Corp. 0 % 14.09.2026	USA	EUR	1.184.796	0,71
1.100.000	NE Property BV, Reg. S 2,625 % 22.05.2023	ROU	EUR	1.135.245	0,68
1.100.000	Wells Fargo & Co., Reg. S 0,5 % 26.04.2024	USA	EUR	1.112.382	0,67
1.100.000	CNH Industrial Finance Europe SA, Reg. S 0 % 01.04.2024	GBR	EUR	1.097.727	0,66
1.000.000	Glencore Finance Europe Ltd., Reg. S 3,7 % 23.10.2023	AUS	EUR	1.065.056	0,64
1.000.000	ING Groep NV 3 % 11.04.2028	NLD	EUR	1.036.178	0,62
1.000.000	Aroundtown SA, Reg. S 3,375 % Ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR	1.035.805	0,62
1.000.000	Enel SpA, Reg. S 2,5 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ITA	EUR	1.034.445	0,62
1.000.000	KBC Group NV, Reg. S 1,125 % 25.01.2024	BEL	EUR	1.026.106	0,62
1.000.000	BNP Paribas SA, Reg. S 1,125 % 10.10.2023	FRA	EUR	1.022.703	0,61
1.000.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 0,431 % 12.05.2026	GBR	EUR	1.020.525	0,61
1.000.000	BPCE SA, Reg. S 0,875 % 31.01.2024	FRA	EUR	1.019.501	0,61
1.000.000	NatWest Markets plc, Reg. S 0,5 % 15.05.2024	GBR	EUR	1.016.517	0,61
1.000.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S 0,815 % 04.12.2023	ESP	EUR	1.013.620	0,61
1.000.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0,444 % 30.04.2024	USA	EUR	1.009.023	0,61
1.000.000	Fiserv, Inc. 0,375 % 01.07.2023	USA	EUR	1.006.690	0,61
1.000.000	Bankinter SA, Reg. S 2,5 % 06.04.2027	ESP	EUR	1.006.279	0,61
1.000.000	Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0,152 % 25.04.2024	USA	EUR	1.005.368	0,60
1.000.000	Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 0,25 % 13.10.2024	SWE	EUR	1.001.744	0,60
900.000	Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG, Reg. S 4,375 % Perpetual	CHE	EUR	1.000.688	0,60
1.000.000	Heimstaden Bostad Treasury BV, FRN 0,052 % 12.01.2023	SWE	EUR	1.000.430	0,60

Franklin Euro Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
1.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., Reg. S 0,01 % 10.09.2025	JPN	EUR	997.805	0,60
1.000.000	Arion Banki HF, Reg. S 0,375 % 14.07.2025	ISL	EUR	988.628	0,60
1.000.000	JDE Peet's NV, Reg. S 0 % 16.01.2026	NLD	EUR	984.215	0,59
900.000	NN Group NV, Reg. S 4,625 % 08.04.2044	NLD	EUR	982.125	0,59
975.000	RELX Finance BV, Reg. S 0 % 18.03.2024	GBR	EUR	977.344	0,59
800.000	Vonovia Finance BV, Reg. S 1,625 % 07.04.2024	DEU	EUR	826.740	0,50
700.000	Deutsche Bank AG, Reg. S 2,75 % 17.02.2025	DEU	EUR	736.803	0,44
700.000	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,75 % 26.06.2026	ITA	EUR	721.504	0,43
700.000	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 0,625 % 24.02.2026	ITA	EUR	695.680	0,42
600.000	Abanca Corp. Bancaria SA, Reg. S 6,125 % 18.01.2029	ESP	EUR	650.829	0,39
600.000	Telefonica Europe BV, Reg. S 3 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	619.500	0,37
600.000	BNP Paribas SA, Reg. S 6,125 % Ohne Laufzeitbegrenzung	FRA	EUR	616.707	0,37
600.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 1,75 % 10.05.2024	ESP	EUR	614.747	0,37
600.000	Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3,248 % Ohne Laufzeitbegrenzung	SWE	EUR	602.523	0,36
500.000	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5,875 % 04.03.2029	ITA	EUR	549.436	0,33
500.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 5,375 % 12.12.2028	ESP	EUR	540.781	0,33
500.000	ELM BV for Firmenich International SA, Reg. S 3,75 % Ohne Laufzeitbegrenzung	CHE	EUR	529.808	0,32
500.000	Vodafone Group plc, Reg. S 3,1 % 03.01.2079	GBR	EUR	516.687	0,31
500.000	Telecom Italia SpA, Reg. S 2,5 % 19.07.2023	ITA	EUR	512.500	0,31
500.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 1,375 % 31.10.2028	SWE	EUR	510.803	0,31
500.000	Unicaja Banco SA, Reg. S 2,875 % 13.11.2029	ESP	EUR	506.875	0,30
500.000	UBS Group AG, Reg. S 5,75 % Ohne Laufzeitbegrenzung	CHE	EUR	504.375	0,30
500.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0,03 % 26.09.2023	USA	EUR	501.343	0,30
500.000	Altice France SA, Reg. S 2,5 % 15.01.2025	FRA	EUR	494.225	0,30
400.000	Darling Global Finance BV, Reg. S 3,625 % 15.05.2026	USA	EUR	407.154	0,25
400.000	Vivion Investments SARL, Reg. S 3 % 08.08.2024	LUX	EUR	392.800	0,24
300.000	ASTM SpA, Reg. S 1 % 25.11.2026	ITA	EUR	301.115	0,18
200.000	Luminor Bank A/S, Reg. S 0,792 % 03.12.2024	EST	EUR	202.409	0,12
100.000	CPI Property Group SA, Reg. S 4,875 % Ohne Laufzeitbegrenzung	CZE	EUR	103.381	0,06
100.000	Verde Bidco SpA, Reg. S 4,625 % 01.10.2026	ITA	EUR	102.575	0,06
100.000	Almirall SA, Reg. S 2,125 % 30.09.2026	ESP	EUR	101.070	0,06
				83.804.836	50,40
	Staats- und Kommunalanleihen				
13.000.000	Deutsche Bundesrepublik inflationsgebundene Anleihe, Reg. S, FRN 0,1 % 15.04.2023	DEU	EUR	15.167.280	9,12
5.000.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S, FRN 0,25 % 25.07.2024	FRA	EUR	5.945.597	3,58
4.000.000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, Reg. S 0 % 31.01.2022	ITA	EUR	4.002.197	2,41
80.500.000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik, Reg. S 0,45 % 25.10.2023	CZE	CZK	3.063.712	1,85
3.000.000	Belgischer Schatzwechsel 0 % 08.09.2022	BEL	EUR	3.013.513	1,81
13.000.000	Ponische Staatsanleihe 4 % 25.10.2023	POL	PLN	2.865.071	1,72
2.000.000	Rumänische Staatsanleihe, Reg. S 2,875 % 28.10.2024	ROU	EUR	2.133.728	1,29
2.000.000	Autonome Gemeinschaft Madrid Spanien, Reg. S 2,875 % 17.07.2023	ESP	EUR	2.101.938	1,26
1.500.000	Belfius Bank SA, Reg. S 1,625 % 15.03.2028	BEL	EUR	1.519.558	0,91
1.300.000	Landsbankinn HF, Reg. S 0,5 % 20.05.2024	ISL	EUR	1.302.775	0,78
1.000.000	Indonesische Staatsanleihe, Reg. S 2,15 % 18.07.2024	IDN	EUR	1.047.930	0,63
800.000	Griechische Staatsanleihe, Reg. S 3,5 % 30.01.2023	GRC	EUR	833.010	0,50
600.000	Zyprische Staatsanleihe, Reg. S 3,75 % 26.07.2023	CYP	EUR	639.616	0,38
300.000	Islandsbanki HF, Reg. S 1,125 % 12.04.2022	ISL	EUR	301.047	0,18
				43.936.972	26,42
	Supranational				
4.000.000	European Financial Stability Facility, Reg. S 0,4 % 17.02.2025	SP	EUR	4.096.692	2,46
2.500.000	European Investment Bank, Reg. S 0,375 % 15.05.2026	SP	EUR	2.567.908	1,55
1.000.000	IDB Trust Services Ltd., Reg. S 0,037 % 04.12.2024	SP	EUR	999.842	0,60
				7.664.442	4,61
	ANLEIHEN INSGESAMT			139.566.122	83,93
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			139.566.122	83,93

Franklin Euro Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	ABS-Anleihen				
943.818	Primrose Residential 2021-1 DAC, Reg. S, FRN 0,107 % 24.03.2061	IRL	EUR	940.892	0,57
				<u>940.892</u>	<u>0,57</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>940.892</u>	<u>0,57</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			940.892	0,57
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
220.000	Franklin Liberty Euro Short Maturity Fund	IRL	EUR	5.515.407	3,32
				<u>5.515.407</u>	<u>3,32</u>
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT			<u>5.515.407</u>	<u>3,32</u>
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			5.515.407	3,32
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>146.022.421</u>	<u>87,82</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Franklin European Corporate Bond Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
1.100.000	Stellantis NV, Reg. S 0,625 % 30.03.2027	USA	EUR	1.095.034	1,53
1.000.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., Reg. S 2,25 % 21.11.2026	JPN	EUR	1.090.894	1,53
1.100.000	Terega SASU, Reg. S 0,625 % 27.02.2028	FRA	EUR	1.090.257	1,53
1.100.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 0,375 % 07.10.2027	ESP	EUR	1.088.384	1,52
1.100.000	Arion Banki HF, Reg. S 0,375 % 14.07.2025	ISL	EUR	1.087.491	1,52
1.100.000	Macquarie Group Ltd., Reg. S 0,35 % 03.03.2028	AUS	EUR	1.086.999	1,52
1.100.000	ASTM SpA, Reg. S 1,5 % 25.01.2030	ITA	EUR	1.085.229	1,52
1.100.000	Viterra Finance BV, Reg. S 1 % 24.09.2028	NLD	EUR	1.083.174	1,51
1.100.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1 % 04.05.2028	LUX	EUR	1.074.291	1,50
1.100.000	JDE Peet's NV, Reg. S 0,5 % 16.01.2029	NLD	EUR	1.072.332	1,50
1.100.000	Vonovia SE, Reg. S 0,25 % 01.09.2028	DEU	EUR	1.071.354	1,50
1.100.000	Coca-Cola Europacific Partners plc, Reg. S 0,2 % 02.12.2028	GBR	EUR	1.069.059	1,49
1.100.000	Cadent Finance plc, Reg. S 0,75 % 11.03.2032	GBR	EUR	1.068.828	1,49
1.000.000	BNP Paribas SA, Reg. S 2,125 % 23.01.2027	FRA	EUR	1.066.825	1,49
1.000.000	EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 1,625 % 15.04.2027	PRT	EUR	1.062.825	1,48
1.000.000	KION Group AG, Reg. S 1,625 % 24.09.2025	DEU	EUR	1.052.298	1,47
1.000.000	Standard Chartered plc, Reg. S 2,5 % 09.09.2030	GBR	EUR	1.048.805	1,47
1.000.000	Upjohn Finance BV, Reg. S 1,908 % 23.06.2032	USA	EUR	1.047.452	1,46
1.000.000	Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 2 % 17.07.2030	FRA	EUR	1.034.647	1,45
1.000.000	Citigroup, Inc., Reg. S 1,25 % 06.07.2026	USA	EUR	1.033.946	1,45
1.000.000	In'li SA, Reg. S 1,125 % 02.07.2029	FRA	EUR	1.031.660	1,44
1.000.000	Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1,625 % 02.02.2029	ITA	EUR	1.031.027	1,44
1.000.000	Madrilena Red de Gas Finance BV, Reg. S 1,375 % 11.04.2025	ESP	EUR	1.025.628	1,43
1.000.000	Tele2 AB, Reg. S 1,125 % 15.05.2024	SWE	EUR	1.023.212	1,43
1.000.000	Procter & Gamble Co. (The) 0,5 % 25.10.2024	USA	EUR	1.018.771	1,42
1.000.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, Reg. S 1,125 % 17.10.2028	GBR	EUR	1.016.022	1,42
1.000.000	Nykredit Realkredit A/S 0,75 % 20.01.2027	DNK	EUR	1.011.405	1,41
900.000	AXA SA, Reg. S 3,25 % 28.05.2049	FRA	EUR	1.010.715	1,41
1.000.000	H Lundbeck A/S, Reg. S 0,875 % 14.10.2027	DNK	EUR	1.009.486	1,41
900.000	Carrefour SA, Reg. S 2,625 % 15.12.2027	FRA	EUR	1.006.659	1,41
1.000.000	RELX Finance BV, Reg. S 0,5 % 10.03.2028	GBR	EUR	1.003.299	1,40
900.000	Johnson & Johnson 1,65 % 20.05.2035	USA	EUR	1.001.903	1,40
1.000.000	Banco Santander SA, Reg. S 0,5 % 24.03.2027	ESP	EUR	998.150	1,39
1.000.000	Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 0,541 % 23.10.2028	JPN	EUR	997.020	1,39
1.000.000	BPCE SA, Reg. S 0,5 % 15.09.2027	FRA	EUR	996.951	1,39
1.000.000	Danske Bank A/S, Reg. S 1 % 15.05.2031	DNK	EUR	995.653	1,39
1.000.000	Morgan Stanley 0,406 % 29.10.2027	USA	EUR	994.165	1,39
1.000.000	Bankinter SA, Reg. S 1,25 % 23.12.2032	ESP	EUR	992.443	1,39
1.000.000	HSBC Holdings plc, Reg. S 0,77 % 13.11.2031	GBR	EUR	991.447	1,39
1.000.000	Muenchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S 1,25 % 26.05.2041	DEU	EUR	987.385	1,38
1.000.000	Enel Finance International NV, Reg. S 0,375 % 28.05.2029	ITA	EUR	982.187	1,37
900.000	AT&T, Inc. 2,05 % 19.05.2032	USA	EUR	980.078	1,37
900.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S 3,25 % 02.04.2026	CHE	EUR	979.617	1,37
1.000.000	Comcast Corp. 0,25 % 14.09.2029	USA	EUR	978.359	1,37
1.000.000	Aroundtown SA, Reg. S 0,375 % 15.04.2027	DEU	EUR	976.819	1,36
1.000.000	Orange SA, Reg. S 0,625 % 16.12.2033	FRA	EUR	974.991	1,36
900.000	Allianz SE, Reg. S 4,75 % Ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR	972.000	1,36
900.000	Smiths Group plc, Reg. S 2 % 23.02.2027	GBR	EUR	957.391	1,34
900.000	Teleperformance, Reg. S 1,5 % 03.04.2024	FRA	EUR	925.010	1,29
900.000	Stryker Corp. 1,125 % 30.11.2023	USA	EUR	922.082	1,29
800.000	ING Groep NV, Reg. S 2,125 % 26.05.2031	NLD	EUR	838.121	1,17
800.000	Credit Agricole SA, Reg. S 1,625 % 05.06.2030	FRA	EUR	824.705	1,15
800.000	Telstra Corp. Ltd., Reg. S 1 % 23.04.2030	AUS	EUR	821.479	1,15
700.000	Deutsche Bank AG, Reg. S 1 % 19.11.2025	DEU	EUR	712.593	0,99
700.000	Stedin Holding NV, Reg. S 1,5 % 31.03.2170	NLD	EUR	704.221	0,99
700.000	Iberdrola International BV, Reg. S 1,45 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	701.792	0,98
700.000	Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 1 % 13.04.2028	SWE	EUR	697.488	0,97

Franklin European Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
600.000	Bacardi Ltd., Reg. S 2,75 % 03.07.2023	BMD	EUR	623.677	0,87
500.000	La Banque Postale SA, Reg. S 0,875 % 26.01.2031	FRA	EUR	494.716	0,69
500.000	Valeo, Reg. S 1 % 03.08.2028	FRA	EUR	487.864	0,68
400.000	Deutsche Bank AG, Reg. S 5,625 % 19.05.2031	DEU	EUR	469.444	0,66
400.000	Volvo Car AB, Reg. S 2,5 % 07.10.2027	SWE	EUR	432.339	0,60
400.000	Orano SA, Reg. S 3,375 % 23.04.2026	FRA	EUR	429.598	0,60
400.000	ELM BV for Firmenich International SA, Reg. S 3,75 % Ohne Laufzeitbegrenzung	CHE	EUR	423.847	0,59
400.000	Nokia OYJ, Reg. S 2,375 % 15.05.2025	FIN	EUR	421.056	0,59
400.000	Altice France SA, Reg. S 5,875 % 01.02.2027	FRA	EUR	418.500	0,59
400.000	Nestle Finance International Ltd., Reg. S 1,125 % 01.04.2026	CHE	EUR	417.728	0,58
400.000	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2 % 15.01.2030	ITA	EUR	413.500	0,58
400.000	Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S 3,248 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	408.589	0,57
400.000	Vodafone Group plc, Reg. S 2,625 % 27.08.2080	GBR	EUR	408.000	0,57
400.000	UniCredit SpA, Reg. S 2 % 23.09.2029	ITA	EUR	403.632	0,56
400.000	SPCM SA, Reg. S 2 % 01.02.2026	FRA	EUR	402.897	0,56
400.000	CAB SELAS, Reg. S 3,375 % 01.02.2028	FRA	EUR	400.913	0,56
400.000	Barclays plc, Reg. S 1,125 % 22.03.2031	GBR	EUR	399.721	0,56
400.000	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 0,625 % 24.02.2026	ITA	EUR	397.531	0,56
400.000	Standard Industries, Inc., Reg. S 2,25 % 21.11.2026	USA	EUR	393.062	0,55
400.000	Vivion Investments SARL, Reg. S 3 % 08.08.2024	LUX	EUR	392.800	0,55
400.000	Arcelik A/S, Reg. S 3 % 27.05.2026	TUR	EUR	391.074	0,55
400.000	Cellnex Telecom SA, Reg. S 1,75 % 23.10.2030	ESP	EUR	385.168	0,54
400.000	Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3 % Ohne Laufzeitbegrenzung	SWE	EUR	382.668	0,54
300.000	Centurion Bidco SpA, Reg. S 5,875 % 30.09.2026	ITA	EUR	309.750	0,43
300.000	Picard Groupe SAS, Reg. S 3,875 % 01.07.2026	FRA	EUR	304.604	0,43
300.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 2,5 % 15.04.2031	ESP	EUR	297.965	0,42
300.000	Nobel Bidco BV, Reg. S 3,125 % 15.06.2028	NLD	EUR	294.187	0,41
				67.506.888	94,33
	Staats- und Kommunalanleihen				
1.000.000	Zapadoslovenska Energetika A/S, Reg. S 1,75 % 02.03.2028	SVK	EUR	1.056.633	1,48
900.000	Proximus SADP, Reg. S 0,75 % 17.11.2036	BEL	EUR	878.549	1,23
500.000	Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1,841 % 21.09.2028	IND	EUR	499.066	0,70
				2.434.248	3,41
	ANLEIHEN INSGESAMT			69.941.136	97,74
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			69.941.136	97,74
	ANLAGEN INSGESAMT			69.941.136	97,74

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Franklin European Total Return Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	ANLEIHEN				
	ABS-Anleihen				
389.782.153	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1 % 01.10.2053	DNK	DKK	49.371.339	3,67
373.111.554	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1 % 01.10.2050	DNK	DKK	48.569.202	3,61
118.096.540	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0,5 % 01.10.2053	DNK	DKK	14.271.779	1,06
				112.212.320	8,34
	Unternehmensanleihen				
10.000.000	Carrefour SA, Reg. S 2,625 % 15.12.2027	FRA	EUR	11.185.100	0,83
10.000.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S 3,25 % 02.04.2026	CHE	EUR	10.884.630	0,81
10.000.000	Allianz SE, Reg. S 2,121 % 08.07.2050	DEU	EUR	10.511.250	0,78
10.000.000	ING Groep NV, Reg. S 2,125 % 26.05.2031	NLD	EUR	10.476.510	0,78
10.000.000	In'li SA, Reg. S 1,125 % 02.07.2029	FRA	EUR	10.316.600	0,77
10.000.000	CaixaBank SA, Reg. S 0,75 % 26.05.2028	ESP	EUR	9.986.170	0,74
10.000.000	Iberdrola Finanzas SA, Reg. S 1,575 % 16.11.2170	ESP	EUR	9.975.000	0,74
10.000.000	Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 1 % 13.04.2028	SWE	EUR	9.964.110	0,74
10.000.000	Danske Bank A/S, Reg. S 1 % 15.05.2031	DNK	EUR	9.956.530	0,74
10.000.000	Stellantis NV, Reg. S 0,625 % 30.03.2027	USA	EUR	9.954.850	0,74
10.000.000	BNP Paribas SA, Reg. S 0,375 % 14.10.2027	FRA	EUR	9.937.590	0,74
10.000.000	Barclays plc, Reg. S 1,106 % 12.05.2032	GBR	EUR	9.933.200	0,74
10.000.000	Bankinter SA, Reg. S 1,25 % 23.12.2032	ESP	EUR	9.924.430	0,74
10.000.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 0,375 % 07.10.2027	ESP	EUR	9.894.400	0,74
10.000.000	La Banque Postale SA, Reg. S 0,875 % 26.01.2031	FRA	EUR	9.894.320	0,74
10.000.000	Macquarie Group Ltd., Reg. S 0,35 % 03.03.2028	AUS	EUR	9.881.810	0,73
10.000.000	ASTM SpA, Reg. S 1,5 % 25.01.2030	ITA	EUR	9.865.720	0,73
10.000.000	Enel Finance International NV, Reg. S 0,375 % 28.05.2029	ITA	EUR	9.821.870	0,73
10.000.000	Bank of America Corp., Reg. S 0,654 % 26.10.2031	USA	EUR	9.756.968	0,72
10.000.000	JDE Peet's NV, Reg. S 0,5 % 16.01.2029	NLD	EUR	9.748.470	0,72
10.000.000	Vonovia SE, Reg. S 0,25 % 01.09.2028	DEU	EUR	9.739.580	0,72
10.000.000	Coca-Cola Europacific Partners plc, Reg. S 0,2 % 02.12.2028	GBR	EUR	9.718.720	0,72
9.000.000	Aroundtown SA, Reg. S 3,375 % Ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR	9.322.245	0,69
8.000.000	Achmea BV, Reg. S 1,5 % 26.05.2027	NLD	EUR	8.486.832	0,63
8.000.000	Danske Bank A/S, Reg. S 1,625 % 15.03.2024	DNK	EUR	8.280.200	0,61
8.000.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 1,125 % 21.11.2029	AUS	EUR	8.137.888	0,61
8.000.000	ERG SpA, Reg. S 0,5 % 11.09.2027	ITA	EUR	7.990.560	0,59
8.000.000	Vinci SA, Reg. S 0 % 27.11.2028	FRA	EUR	7.819.512	0,58
7.000.000	International Business Machines Corp. 1,75 % 31.01.2031	USA	EUR	7.686.287	0,57
7.000.000	Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 2 % 17.07.2030	FRA	EUR	7.242.529	0,54
6.500.000	Upjohn Finance BV, Reg. S 1,908 % 23.06.2032	USA	EUR	6.808.438	0,51
6.500.000	Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 1,936 % 03.10.2029	AUS	EUR	6.754.176	0,50
6.000.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 3,375 % 27.03.2025	USA	EUR	6.615.288	0,49
5.000.000	Pension Insurance Corp. plc, Reg. S 4,625 % 07.05.2031	GBR	GBP	6.549.865	0,49
6.000.000	KBC Group NV, Reg. S 4,25 % Ohne Laufzeitbegrenzung	BEL	EUR	6.330.336	0,47
6.000.000	Standard Chartered plc, Reg. S 2,5 % 09.09.2030	GBR	EUR	6.292.830	0,47
6.000.000	Deutsche Bank AG, Reg. S 1,75 % 19.11.2030	DEU	EUR	6.242.892	0,46
5.000.000	NatWest Group plc, Reg. S 3,622 % 14.08.2030	GBR	GBP	6.189.391	0,46
6.000.000	Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1,625 % 02.02.2029	ITA	EUR	6.186.162	0,46
6.000.000	Credit Agricole SA, Reg. S 1,625 % 05.06.2030	FRA	EUR	6.185.286	0,46
6.000.000	Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S 3,248 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	6.128.832	0,46
6.000.000	Abbott Ireland Financing DAC, Reg. S 0,375 % 19.11.2027	USA	EUR	6.046.098	0,45
6.000.000	Valeo, Reg. S 1 % 03.08.2028	FRA	EUR	5.854.368	0,43
5.000.000	AXA SA, Reg. S 3,875 % Ohne Laufzeitbegrenzung	FRA	EUR	5.573.355	0,41
4.000.000	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5,148 % 10.06.2030	ITA	GBP	5.321.515	0,39
5.000.000	Altice France SA, Reg. S 5,875 % 01.02.2027	FRA	EUR	5.231.250	0,39
5.000.000	CPI Property Group SA, Reg. S 4,875 % Ohne Laufzeitbegrenzung	CZE	EUR	5.169.050	0,39
4.000.000	Nationwide Building Society, Reg. S 5,75 % Ohne Laufzeitbegrenzung	GBR	GBP	5.148.369	0,38
5.000.000	Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 1,6 % Perpetual	DEU	EUR	5.011.250	0,37
4.000.000	Deutsche Bank AG, Reg. S 5,625 % 19.05.2031	DEU	EUR	4.694.440	0,35
4.600.000	Barclays plc, Reg. S 0,625 % 14.11.2023	GBR	EUR	4.632.384	0,34
4.000.000	AXA SA, Reg. S 3,941 % Ohne Laufzeitbegrenzung	FRA	EUR	4.385.000	0,33

Franklin European Total Return Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
4.000.000	AT&T, Inc. 2,05 % 19.05.2032	USA	EUR	4.355.904	0,32
4.000.000	Credit Agricole SA, Reg. S 4 % Ohne Laufzeitbegrenzung	FRA	EUR	4.346.864	0,32
4.000.000	Volvo Car AB, Reg. S 2,5 % 07.10.2027	SWE	EUR	4.323.392	0,32
4.000.000	Orano SA, Reg. S 3,375 % 23.04.2026	FRA	EUR	4.295.980	0,32
4.000.000	Nokia OYJ, Reg. S 2,375 % 15.05.2025	FIN	EUR	4.210.560	0,31
4.000.000	BAWAG Group AG, Reg. S 5 % Ohne Laufzeitbegrenzung	AUT	EUR	4.185.000	0,31
4.000.000	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2 % 15.01.2030	ITA	EUR	4.135.000	0,31
4.000.000	Societe Generale SA, Reg. S 1,25 % 12.06.2030	FRA	EUR	4.097.004	0,30
4.000.000	Verisure Holding AB, Reg. S 3,875 % 15.07.2026	SWE	EUR	4.083.748	0,30
4.000.000	Unicaja Banco SA, Reg. S 2,875 % 13.11.2029	ESP	EUR	4.055.000	0,30
4.000.000	Almirall SA, Reg. S 2,125 % 30.09.2026	ESP	EUR	4.042.788	0,30
4.000.000	Lincoln Financing SARL, Reg. S 3,625 % 01.04.2024	NLD	EUR	4.039.100	0,30
4.000.000	Telefonica Europe BV, Reg. S 2,502 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	4.036.256	0,30
4.000.000	CAB SELAS, Reg. S 3,375 % 01.02.2028	FRA	EUR	4.009.128	0,30
4.000.000	Brunello Bidco SpA, Reg. S, FRN 3,75 % 15.02.2028	ITA	EUR	4.006.188	0,30
4.000.000	Unicaja Banco SA, Reg. S 4,875 % 18.02.2170	ESP	EUR	3.975.840	0,30
4.000.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 2,5 % 15.04.2031	ESP	EUR	3.972.860	0,30
4.000.000	Standard Industries, Inc., Reg. S 2,25 % 21.11.2026	USA	EUR	3.930.624	0,29
4.000.000	Vivion Investments SARL, Reg. S 3 % 08.08.2024	LUX	EUR	3.928.000	0,29
4.000.000	Nobel Bidco BV, Reg. S 3,125 % 15.06.2028	NLD	EUR	3.922.500	0,29
4.000.000	Cellnex Telecom SA, Reg. S 1,75 % 23.10.2030	ESP	EUR	3.851.684	0,29
4.000.000	Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3 % Ohne Laufzeitbegrenzung	SWE	EUR	3.826.680	0,29
3.400.000	Abanca Corp. Bancaria SA, Reg. S 6,125 % 18.01.2029	ESP	EUR	3.688.031	0,27
3.000.000	CaixaBank SA, Reg. S 5,875 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	3.425.625	0,25
3.000.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S 3,5 % 01.04.2026	GBR	EUR	3.315.909	0,25
3.000.000	Nestle Finance International Ltd., Reg. S 1,5 % 01.04.2030	CHE	EUR	3.276.339	0,24
3.000.000	Crown European Holdings SA, Reg. S 3,375 % 15.05.2025	USA	EUR	3.199.218	0,24
3.000.000	ELM BV for Firmenich International SA, Reg. S 3,75 % Ohne Laufzeitbegrenzung	CHE	EUR	3.178.851	0,24
3.000.000	Centurion Bidco SpA, Reg. S 5,875 % 30.09.2026	ITA	EUR	3.097.500	0,23
3.000.000	Schoeller Packaging BV, Reg. S 6,375 % 01.11.2024	NLD	EUR	3.059.250	0,23
3.000.000	Stryker Corp. 0,25 % 03.12.2024	USA	EUR	3.015.939	0,22
3.000.000	Linde Finance BV, Reg. S 0,55 % 19.05.2032	GBR	EUR	3.005.007	0,22
3.000.000	Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 3,5 % 30.09.2024	DEU	EUR	2.988.879	0,22
2.000.000	BNP Paribas SA, Reg. S 6,125 % Ohne Laufzeitbegrenzung	FRA	EUR	2.055.690	0,15
2.000.000	ProGroup AG, Reg. S 3 % 31.03.2026	DEU	EUR	2.028.630	0,15
2.000.000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, Reg. S 3,75 % 15.01.2025	USA	EUR	2.018.600	0,15
2.000.000	Erste Group Bank AG, Reg. S 3,375 % 15.10.2170	AUT	EUR	1.937.872	0,15
1.450.000	Organon & Co., Reg. S 2,875 % 30.04.2028	USA	EUR	1.464.834	0,11
1.400.000	UBS Group AG, Reg. S 5,75 % Ohne Laufzeitbegrenzung	CHE	EUR	1.412.250	0,10
1.000.000	UniCredit SpA, Reg. S 7,5 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ITA	EUR	1.176.805	0,09
900.000	Verde Bidco SpA, Reg. S 4,625 % 01.10.2026	ITA	EUR	923.175	0,07
				551.542.960	40,96
	Staats- und Kommunalanleihen				
100.000.000	Bundesobligation, Reg. S 0 % 10.10.2025	DEU	EUR	102.291.212	7,60
85.000.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,25 % 31.10.2030	ESP	EUR	91.153.839	6,77
50.000.000	Deutsche Bundesrepublik inflationsgebundene Anleihe, Reg. S, FRN 0,1 % 15.04.2023	DEU	EUR	58.335.694	4,34
1.500.000.000	Staatsanleihe der Tschechischen Republik, Reg. S 0,45 % 25.10.2023	CZE	CZK	57.087.801	4,24
28.000.000	Isländische Staatsanleihe, Reg. S 0 % 15.04.2028	ISL	EUR	27.397.791	2,04
28.000.000	Societe Du Grand Paris EPIC, Reg. S 0 % 25.11.2030	FRA	EUR	27.270.544	2,03
27.000.000	Estnische Staatsanleihe, Reg. S 0,125 % 10.06.2030	EST	EUR	26.932.338	2,00
25.000.000	Ungarische Staatsanleihe, Reg. S 1,75 % 05.06.2035	HUN	EUR	26.065.450	1,94
27.000.000	Rumänische Staatsanleihe, Reg. S 2,625 % 02.12.2040	ROU	EUR	24.136.029	1,79
14.000.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,25 % 22.04.2033	BEL	EUR	15.681.176	1,17
13.000.000	Slowakische Staatsanleihe, Reg. S 1 % 14.05.2032	SVK	EUR	14.190.436	1,05
9.000.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1,25 % 15.08.2048	DEU	EUR	11.664.603	0,87
10.500.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,45 % 30.04.2029	ESP	EUR	11.437.135	0,85
10.000.000	Litauische Staatsanleihe, Reg. S 0,75 % 06.05.2030	LTU	EUR	10.405.360	0,77
10.000.000	Kroatische Staatsanleihe, Reg. S 1,5 % 17.06.2031	HRV	EUR	10.372.960	0,77
6.100.000	Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1,841 % 21.09.2028	IND	EUR	6.088.599	0,45
6.000.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.08.2050	DEU	EUR	5.746.812	0,43
				526.257.779	39,11

Franklin European Total Return Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Supranational					
39.500.000	Europäische Union, Reg. S 0 % 04.07.2035	SP	EUR	37.804.936	2,81
15.860.000	Europäische Union, Reg. S 0 % 04.07.2031	SP	EUR	15.755.673	1,17
10.500.000	Europäische Union, Reg. S 0,4 % 04.02.2037	SP	EUR	10.617.569	0,79
				<u>64.178.178</u>	<u>4,77</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>1.254.191.237</u>	<u>93,18</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			1.254.191.237	93,18
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
BÖRSENGEHANDELTE FONDS					
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					
650.000	Franklin Liberty Euro Short Maturity Fund	IRL	EUR	16.295.520	1,21
200.000	Franklin Liberty Euro Green Bond Fund	IRL	EUR	5.288.790	0,39
				<u>21.584.310</u>	<u>1,60</u>
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT			<u>21.584.310</u>	<u>1,60</u>
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			21.584.310	1,60
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>1.275.775.547</u>	<u>94,78</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Franklin Flexible Alpha Bond Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
650.000	Avon Products, Inc. 6,5 % 15.03.2023	GBR	USD	682.337	2,08
600.000	CNOOC Finance 2013 Ltd. 2,875 % 30.09.2029	CHN	USD	618.790	1,88
600.000	Amipeace Ltd., Reg. S 1,5 % 22.10.2025	CHN	USD	591.024	1,80
400.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co. 4, Reg. S 4,723 % 27.09.2028	SAU	USD	462.156	1,41
300.000	SABIC Capital II BV, 144A 4,5 % 10.10.2028	SAU	USD	339.139	1,03
200.000	Sasol Financing USA LLC 6,5 % 27.09.2028	ZAF	USD	216.992	0,66
200.000	America Movil SAB de CV 3,625 % 22.04.2029	MEX	USD	216.727	0,66
200.000	Cencosud SA, 144A 4,375 % 17.07.2027	CHL	USD	214.452	0,65
200.000	Braskem Netherlands Finance BV, 144A 4,5 % 10.01.2028	BRL	USD	212.309	0,65
200.000	JD.com, Inc. 3,375 % 14.01.2030	CHN	USD	208.845	0,64
200.000	Sands China Ltd. 4,375 % 18.06.2030	MAC	USD	204.363	0,62
200.000	Ford Motor Credit Co. LLC 2,7 % 10.08.2026	USA	USD	202.000	0,61
200.000	Alpek SAB de CV, 144A 3,25 % 25.02.2031	MEX	USD	199.787	0,61
200.000	DAE Funding LLC, 144A 1,55 % 01.08.2024	ARE	USD	198.743	0,61
200.000	IOI Investment L Bhd., Reg. S 3,375 % 02.11.2031	MYS	USD	198.583	0,60
200.000	SF Holding Investment Ltd., Reg. S 2,875 % 20.02.2030	CHN	USD	198.524	0,60
200.000	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 7,25 % 08.04.2026	CHN	USD	197.778	0,60
200.000	Tencent Holdings Ltd., 144A 2,39 % 03.06.2030	CHN	USD	196.162	0,60
200.000	SK Hynix, Inc., 144A 1,5 % 19.01.2026	KOR	USD	195.849	0,60
200.000	Adani Electricity Mumbai Ltd., 144A 3,867 % 22.07.2031	IND	USD	195.228	0,59
200.000	Suzano Austria GmbH 3,125 % 15.01.2032	BRL	USD	193.848	0,59
200.000	Alibaba Group Holding Ltd. 2,125 % 09.02.2031	CHN	USD	193.291	0,59
200.000	Wynn Macau Ltd., 144A 5,625 % 26.08.2028	MAC	USD	185.500	0,57
200.000	Oriflame Investment Holding plc, 144A 5,125 % 04.05.2026	CHE	USD	185.394	0,56
150.000	AerCap Ireland Capital DAC 3 % 29.10.2028	IRL	USD	152.238	0,46
100.000	Devon Energy Corp. 7,95 % 15.04.2032	USA	USD	140.556	0,43
100.000	Occidental Petroleum Corp. 8,875 % 15.07.2030	USA	USD	135.038	0,41
100.000	Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 3 % 27.03.2031	ESP	EUR	130.710	0,40
100.000	Altria Group, Inc. 3,125 % 15.06.2031	USA	EUR	126.565	0,39
100.000	CF Industries, Inc. 5,15 % 15.03.2034	USA	USD	121.111	0,37
100.000	Upjohn Finance BV, Reg. S 1,908 % 23.06.2032	USA	EUR	119.158	0,36
100.000	Westlake Chemical Corp. 1,625 % 17.07.2029	USA	EUR	117.983	0,36
100.000	Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 2 % 17.07.2030	FRA	EUR	117.701	0,36
100.000	Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1,625 % 08.06.2027	ITA	EUR	117.412	0,36
100.000	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1,75 % 26.06.2026	ITA	EUR	117.255	0,35
100.000	CyrusOne LP 1,45 % 22.01.2027	USA	EUR	116.220	0,35
100.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA, Reg. S 1,5 % 17.10.2031	GBR	EUR	115.726	0,35
100.000	APCOA Parking Holdings GmbH, 144A 4,625 % 15.01.2027	DEU	EUR	113.072	0,34
100.000	Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1,125 % 08.10.2032	GBR	EUR	112.755	0,34
100.000	BAT Capital Corp. 4,906 % 02.04.2030	GBR	USD	112.365	0,34
100.000	Vivion Investments SARL, Reg. S 3 % 08.08.2024	LUX	EUR	111.712	0,34
100.000	CPI Property Group SA, Reg. S 1,5 % 27.01.2031	CZE	EUR	109.314	0,33
100.000	Southern Co. (The) 3,7 % 30.04.2030	USA	USD	108.882	0,33
100.000	SBB Treasury OYJ, Reg. S 0,75 % 14.12.2028	SWE	EUR	108.771	0,33
100.000	Radian Group, Inc. 4,875 % 15.03.2027	USA	USD	107.406	0,33
100.000	Enable Midstream Partners LP 4,15 % 15.09.2029	USA	USD	107.088	0,33
100.000	EnLink Midstream Partners LP 4,85 % 15.07.2026	USA	USD	105.359	0,32
100.000	Aon Corp. 2,8 % 15.05.2030	USA	USD	103.175	0,31
100.000	MPT Operating Partnership LP 3,5 % 15.03.2031	USA	USD	101.279	0,31
100.000	STERIS Irish FinCo. UnLtd Co. 2,7 % 15.03.2031	USA	USD	100.964	0,31
80.000	Commercial Metals Co. 3,875 % 15.02.2031	USA	USD	79.518	0,24
				9.617.154	29,26
	Staats- und Kommunalanleihen				
2.000.000	US Treasury Bill 0 % 24.02.2022	USA	USD	1.999.935	6,08
400.000	Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S, 144A 4,25 % 14.08.2028	ISR	USD	440.260	1,34
400.000	Saudi Arabian Oil Co., 144A 3,5 % 16.04.2029	SAU	USD	428.266	1,30
200.000	Philippinische Staatsanleihe 5 % 13.01.2037	PHL	USD	248.721	0,76
200.000	Russische Auslandsanleihe – Eurobond, Reg. S 4,75 % 27.05.2026	RUS	USD	219.029	0,67
200.000	Export-Import Bank of India, 144A 3,875 % 01.02.2028	IND	USD	214.335	0,65
200.000	Equinor ASA 2,375 % 22.05.2030	NOR	USD	203.398	0,62

Franklin Flexible Alpha Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
200.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 3 % 30.06.2030	IDN	USD	198.787	0,61
200.000	Korea National Oil Corp., 144A 1,625 % 05.10.2030	KOR	USD	190.056	0,58
1.100.000	Chinesische Staatsanleihe 3,01 % 13.05.2028	CHN	CNY	175.486	0,53
109.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 9,85 % 28.06.2027	COL	COP	30.538	0,09
				4.348.811	13,23
Quasistaatliche Anleihen					
600.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd., Reg. S 1,625 % 05.08.2030	CHN	USD	572.651	1,74
200.000	Indonesische Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 5,45 % 15.05.2030	IDN	USD	228.324	0,69
200.000	Comision Federal de Electricidad, 144A 3,348 % 09.02.2031	MEX	USD	196.454	0,59
100.000	Ecopetrol SA 5,375 % 26.06.2026	COL	USD	105.510	0,32
100.000	Ecopetrol SA 4,625 % 02.11.2031	COL	USD	97.401	0,30
				1.200.340	3,64
Supranational					
200.000	African Export-Import Bank (The), 144A 3,994 % 21.09.2029	SP	USD	206.903	0,63
				206.903	0,63
ANLEIHEN INSGESAMT				15.373.208	46,76
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				15.373.208	46,76
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
ANLEIHEN					
ABS-Anleihen					
700.000	Long Point Park CLO Ltd., Series 2017-1A, 144A, FRN 2,522 % 17.01.2030	USA	USD	673.307	2,05
337.139	Adjustable Rate Mortgage Trust, Series 2005-9, FRN 0,642 % 25.11.2035	USA	USD	341.298	1,04
300.000	Invesco CLO Ltd., Series 2021-2A, 144A, FRN 1,244 % 15.07.2034	CYM	USD	299.963	0,91
300.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 42 Ltd., Series 2021- 42A, 144A, FRN 1,222 % 16.07.2035	CYM	USD	299.487	0,91
295.000	Rockford Tower CLO Ltd., Series 2017-2A, 144A, FRN 2,024 % 15.10.2029	CYM	USD	295.178	0,90
270.000	Cedar Funding IX CLO Ltd., Series 2018-9A, 144A, FRN 1,532 % 20.04.2031	CYM	USD	268.750	0,82
257.882	FNMA, Series 2014-C04, FRN 5,003 % 25.11.2024	USA	USD	268.746	0,82
250.000	Allegro CLO IX Ltd., Series 2018-3A, 144A, FRN 2,322 % 16.10.2031	CYM	USD	250.172	0,76
250.000	LCM XVII LP, Series 17A, 144A, FRN 2,224 % 15.10.2031	CYM	USD	249.469	0,76
250.000	OCP CLO Ltd., Series 2014-5A, 144A, FRN 1,925 % 26.04.2031	CYM	USD	249.451	0,76
250.000	CIFC Funding 2013-II Ltd., Series 2013-2X, Reg. S, FRN 2,072 % 18.10.2030	CYM	USD	249.391	0,76
250.000	CIFC Funding Ltd., Series 2012-2RA, 144A, FRN 1,681 % 20.01.2028	CYM	USD	249.253	0,76
250.000	Octagon Loan Funding Ltd., Series 2014-1A, 144A, FRN 2,36 % 18.11.2031	CYM	USD	249.075	0,76
250.000	Antares CLO Ltd., Series 2018-1A, 144A, FRN 1,781 % 20.04.2031	CYM	USD	249.066	0,76
250.000	MP CLO III Ltd., Series 2013-1A, 144A, FRN 2,131 % 20.10.2030	CYM	USD	248.992	0,76
250.000	LCM XIV LP, Series 14A, 144A, FRN 1,982 % 20.07.2031	CYM	USD	248.812	0,76
250.000	THL Credit Wind River CLO Ltd., Series 2017-4A, 144A, FRN 1,61 % 20.11.2030	CYM	USD	248.495	0,75
250.000	HPS Loan Management 14-2019 Ltd., Series 14A-19, 144A, FRN 1,924 % 25.01.2034	CYM	USD	248.236	0,75
250.000	CIFC Funding 2014 Ltd., Series 2014-1A, 144A, FRN 1,522 % 18.01.2031	CYM	USD	247.638	0,75
250.000	Bain Capital Credit CLO, Series 2018-1A, 144A, FRN 1,874 % 23.04.2031	CYM	USD	247.257	0,75
250.000	Madison Park Funding XX Ltd., Series 2016-20A, 144A, FRN 2,035 % 27.07.2030	CYM	USD	246.995	0,75

Franklin Flexible Alpha Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
250.000	Octagon Investment Partners XVII Ltd., Series 2013-1A, 144A, FRN 1,824 % 25.01.2031	CYM	USD	246.400	0,75
196.151	FNMA, Series 2014-C03, FRN 3,003 % 25.07.2024	USA	USD	199.171	0,61
191.506	FNMA, Series 2016-C03, FRN 5,403 % 25.10.2028	USA	USD	198.599	0,60
170.887	FNMA, Series 2016-C02, FRN 6,103 % 25.09.2028	USA	USD	176.773	0,54
167.464	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2016- DNA1, FRN 5,653 % 25.07.2028	USA	USD	174.600	0,53
166.131	CSMC Trust, Series 2013-IVR3, 144A, FRN 3 % 25.05.2043	USA	USD	166.067	0,50
161.979	FNMA, Series 2017-C05, FRN 2,303 % 25.01.2030	USA	USD	164.907	0,50
158.482	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2014- DN4, FRN 4,653 % 25.10.2024	USA	USD	162.496	0,49
141.032	Lehman XS Trust, Series 2005-4, FRN 0,662 % 25.10.2035	USA	USD	141.177	0,43
134.349	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2016- DNA2, FRN 4,753 % 25.10.2028	USA	USD	139.289	0,42
121.974	FNMA, Series 2014-C04, FRN 5,103 % 25.11.2024	USA	USD	123.746	0,38
59.812	Hawaiian Airlines Pass-Through Certificates 3,9 % 15.07.2027	USA	USD	59.272	0,18
38.732	American Airlines Pass-Through Trust 4,375 % 01.04.2024	USA	USD	38.628	0,12
36.132	FNMA, Series 2015-C03, FRN 5,103 % 25.07.2025	USA	USD	36.262	0,11
36.146	Aegis Asset-Backed Securities Trust, Series 2005-2, FRN 0,762 % 25.06.2035	USA	USD	36.156	0,11
				7.992.574	24,31
	Unternehmensanleihen				
950.000	Xerox Holdings Corp., 144A 5 % 15.08.2025	USA	USD	1.007.998	3,07
270.000	Bombardier, Inc., 144A 7,5 % 15.03.2025	CAN	USD	275.396	0,84
200.000	Netflix, Inc., 144A 4,875 % 15.06.2030	USA	USD	233.595	0,71
200.000	JBS Finance Luxembourg SARL, 144A 3,625 % 15.01.2032	USA	USD	201.098	0,61
200.000	Colbun SA, Reg. S 3,15 % 06.03.2030	CHL	USD	200.325	0,61
200.000	WMG Acquisition Corp., 144A 3,75 % 01.12.2029	USA	USD	199.825	0,61
200.000	Cemex SAB de CV, 144A 3,875 % 11.07.2031	MEX	USD	199.583	0,61
200.000	NCL Corp. Ltd., 144A 5,875 % 15.03.2026	USA	USD	199.375	0,61
200.000	JBS Finance Luxembourg SARL, 144A 2,5 % 15.01.2027	USA	USD	198.002	0,60
200.000	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV, 144A 2,431 % 01.07.2031	MEX	USD	197.929	0,60
200.000	Banco de Chile, 144A 2,99 % 09.12.2031	CHL	USD	197.477	0,60
200.000	Societe Generale SA, 144A 1,792 % 09.06.2027	FRA	USD	195.825	0,59
200.000	Studio City Finance Ltd., 144A 5 % 15.01.2029	MAC	USD	179.313	0,55
150.000	Banco Santander Chile, 144A 3,177 % 26.10.2031	CHL	USD	152.465	0,46
144.000	Carnival Corp., 144A 5,75 % 01.03.2027	USA	USD	144.216	0,44
130.000	Western Digital Corp. 4,75 % 15.02.2026	USA	USD	142.318	0,43
120.000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5,5 % 31.08.2026	USA	USD	122.150	0,37
100.000	Howard Hughes Corp. (The), 144A 5,375 % 01.08.2028	USA	USD	106.646	0,32
100.000	Methanex Corp. 5,25 % 15.12.2029	CAN	USD	105.601	0,32
100.000	Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 6,625 % 13.05.2027	USA	USD	105.600	0,32
100.000	Chesapeake Energy Corp., 144A 5,5 % 01.02.2026	USA	USD	105.369	0,32
100.000	T-Mobile USA, Inc. 3,5 % 15.04.2031	USA	USD	104.211	0,32
100.000	Herc Holdings, Inc., 144A 5,5 % 15.07.2027	USA	USD	104.120	0,32
100.000	ON Semiconductor Corp., 144A 3,875 % 01.09.2028	USA	USD	102.644	0,31
100.000	Lithia Motors, Inc., 144A 3,875 % 01.06.2029	USA	USD	102.252	0,31
100.000	Covanta Holding Corp. 5 % 01.09.2030	USA	USD	102.217	0,31
100.000	Boyd Gaming Corp., 144A 4,75 % 15.06.2031	USA	USD	102.174	0,31
100.000	Qorvo, Inc., 144A 3,375 % 01.04.2031	USA	USD	101.957	0,31
100.000	Fiserv, Inc. 2,65 % 01.06.2030	USA	USD	101.586	0,31
100.000	Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,375 % 01.05.2029	USA	USD	100.365	0,31
100.000	H&E Equipment Services, Inc., 144A 3,875 % 15.12.2028	USA	USD	99.427	0,30
100.000	MGM China Holdings Ltd., Reg. S 4,75 % 01.02.2027	MAC	USD	99.161	0,30
100.000	Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5,625 % 17.07.2027	HKG	USD	98.818	0,30
100.000	Global Net Lease, Inc., 144A 3,75 % 15.12.2027	USA	USD	97.743	0,30
				5.786.781	17,60
	ANLEIHEN INSGESAMT			13.779.355	41,91
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			13.779.355	41,91
	ANLAGEN INSGESAMT			29.152.563	88,67

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Franklin Genomic Advancements Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Biotechnologie				
2.382	Intellia Therapeutics, Inc.	USA	USD	281.648	5,65
2.217	Natera, Inc.	USA	USD	207.046	4,15
797	BioNTech SE, ADR	DEU	USD	205.467	4,12
635	Moderna, Inc.	USA	USD	161.277	3,24
3.588	Avid Bioservices, Inc.	USA	USD	104.698	2,10
748	Beam Therapeutics, Inc.	USA	USD	59.608	1,20
72	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	45.469	0,91
197	Ligand Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	30.429	0,61
327	CRISPR Therapeutics AG	CHE	USD	24.780	0,50
584	Veracyte, Inc.	USA	USD	24.061	0,48
342	Krystral Biotech, Inc.	USA	USD	23.923	0,48
1.683	Dynavax Technologies Corp.	USA	USD	23.680	0,47
826	Editas Medicine, Inc.	USA	USD	21.930	0,44
260	Twist Bioscience Corp.	USA	USD	20.121	0,40
1.277	Sana Biotechnology, Inc.	USA	USD	19.768	0,40
1.352	Taysha Gene Therapies, Inc.	USA	USD	15.751	0,32
316	Vericel Corp.	USA	USD	12.419	0,25
				1.282.075	25,72
	Aktien-Immobilienfonds (REITs)				
347	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	USA	USD	77.367	1,55
				77.367	1,55
	Medizinische Geräte u. Ausstattung				
223	Sartorius AG Vorzugspapier	DEU	EUR	150.705	3,03
1.590	CryoPort, Inc.	USA	USD	94.080	1,89
				244.785	4,92
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
291	Fulgent Genetics, Inc.	USA	USD	29.272	0,59
125	Guardant Health, Inc.	USA	USD	12.503	0,25
				41.775	0,84
	Medizintechnik				
184	Veeva Systems, Inc. 'A'	USA	USD	47.008	0,94
1.262	Certara, Inc.	USA	USD	35.866	0,72
				82.874	1,66
	Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen				
1.202	Repligen Corp.	USA	USD	318.338	6,39
378	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USA	USD	252.217	5,06
2.108	Bruker Corp.	USA	USD	176.882	3,55
533	Danaher Corp.	USA	USD	175.362	3,52
213	Bio-Rad Laboratories, Inc. 'A'	USA	USD	160.936	3,23
1.007	Agilent Technologies, Inc.	USA	USD	160.768	3,23
3.815	Avantor, Inc.	USA	USD	160.764	3,23
708	Medpace Holdings, Inc.	USA	USD	154.089	3,09
385	Charles River Laboratories International, Inc.	USA	USD	145.060	2,91
171	Lonza Group AG	CHE	CHF	142.209	2,85
178	Samsung Biologics Co. Ltd., Reg. S, 144A	KOR	KRW	135.145	2,71
392	ICON plc	IRL	USD	121.402	2,44
416	IQVIA Holdings, Inc.	USA	USD	117.370	2,35
2.191	Evotec SE	DEU	EUR	105.684	2,12
7.528	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	89.136	1,79
191	Illumina, Inc.	USA	USD	72.664	1,46
302	PerkinElmer, Inc.	USA	USD	60.720	1,22
1.012	QIAGEN NV	USA	USD	56.247	1,13
106	Bio-Techne Corp.	USA	USD	54.838	1,10
3.002	Oxford Nanopore Technologies plc	GBR	GBP	28.339	0,57
181	10X Genomics, Inc. 'A'	USA	USD	26.962	0,54
597	Maravai LifeSciences Holdings, Inc. 'A'	USA	USD	25.014	0,50
719	NeoGenomics, Inc.	USA	USD	24.532	0,49
1.152	Pacific Biosciences of California, Inc.	USA	USD	23.570	0,47
1.755	Codex DNA, Inc.	USA	USD	18.954	0,38
311	NanoString Technologies, Inc.	USA	USD	13.134	0,26
522	Olink Holding AB, ADR	SWE	USD	9.500	0,19

Franklin Genomic Advancements Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
387	Seer, Inc.	USA	USD	8.827	0,18
				2.838.663	56,96
	Pharmazie				
1.188	Catalent, Inc.	USA	USD	152.100	3,05
1.351	GlaxoSmithKline plc, ADR	GBR	USD	59.579	1,19
1.010	AstraZeneca plc, ADR	GBR	USD	58.833	1,18
				270.512	5,42
	Halbleiter u. Halbleiterausüstung				
252	NVIDIA Corp.	USA	USD	74.116	1,49
506	Azenta, Inc.	USA	USD	52.174	1,05
				126.290	2,54
	AKTIEN INSGESAMT			4.964.341	99,61
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			4.964.341	99,61
	ANLAGEN INSGESAMT			4.964.341	99,61

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Franklin Global Aggregate Bond Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
230.000	Alibaba Group Holding Ltd. 4,2 % 06.12.2047	CHN	USD	253.521	1,57
100.000	Citigroup, Inc. 8,125 % 15.07.2039	USA	USD	169.360	1,05
125.000	Morgan Stanley 3,95 % 23.04.2027	USA	USD	137.716	0,85
100.000	AXA SA, Reg. S 3,25 % 28.05.2049	FRA	EUR	127.754	0,79
100.000	Carrefour SA, Reg. S 2,625 % 15.12.2027	FRA	EUR	127.242	0,79
100.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S 3,25 % 02.04.2026	CHE	EUR	123.824	0,77
100.000	Cigna Corp. 4,8 % 15.08.2038	USA	USD	123.221	0,76
100.000	Asahi Group Holdings Ltd., Reg. S 0,155 % 23.10.2024	JPN	EUR	114.125	0,71
100.000	JDE Peet's NV, Reg. S 0,5 % 16.01.2029	NLD	EUR	110.899	0,69
100.000	Vonovia SE, Reg. S 0,25 % 01.09.2028	DEU	EUR	110.797	0,69
100.000	FedEx Corp. 3,4 % 15.02.2028	USA	USD	108.010	0,67
100.000	Quest Diagnostics, Inc. 2,95 % 30.06.2030	USA	USD	104.031	0,64
100.000	Verizon Communications, Inc. 2,55 % 21.03.2031	USA	USD	100.995	0,63
100.000	Roper Technologies, Inc. 2 % 30.06.2030	USA	USD	96.255	0,60
50.000	CVS Health Corp. 4,875 % 20.07.2035	USA	USD	61.233	0,38
50.000	United Parcel Service, Inc. 4,45 % 01.04.2030	USA	USD	58.933	0,37
50.000	AT&T, Inc. 4,25 % 01.03.2027	USA	USD	55.501	0,34
50.000	Aflac, Inc. 3,6 % 01.04.2030	USA	USD	55.172	0,34
50.000	Spirit Realty LP 4 % 15.07.2029	USA	USD	54.989	0,34
50.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3,75 % 15.07.2042	BEL	USD	54.630	0,34
50.000	Healthcare Trust of America Holdings LP 3,75 % 01.07.2027	USA	USD	54.294	0,34
50.000	Mohawk Industries, Inc. 3,625 % 15.05.2030	USA	USD	53.676	0,33
50.000	AbbVie, Inc. 3,2 % 21.11.2029	USA	USD	53.515	0,33
50.000	MDC Holdings, Inc. 3,85 % 15.01.2030	USA	USD	53.443	0,33
50.000	ERP Operating LP 3 % 01.07.2029	USA	USD	53.004	0,33
50.000	T-Mobile USA, Inc., 144A 3,5 % 15.04.2031	USA	USD	52.105	0,32
50.000	NVR, Inc. 3 % 15.05.2030	USA	USD	52.011	0,32
50.000	Boardwalk Pipelines LP 3,4 % 15.02.2031	USA	USD	51.714	0,32
50.000	WRKCo, Inc. 3 % 15.06.2033	USA	USD	51.493	0,32
50.000	Kohl's Corp. 3,375 % 01.05.2031	USA	USD	50.974	0,32
50.000	Suzano Austria GmbH 3,75 % 15.01.2031	BRL	USD	50.899	0,31
50.000	NewMarket Corp. 2,7 % 18.03.2031	USA	USD	49.847	0,31
50.000	Boston Properties LP 2,55 % 01.04.2032	USA	USD	49.685	0,31
50.000	Ventas Realty LP 2,5 % 01.09.2031	USA	USD	49.555	0,31
50.000	Fidelity National Information Services, Inc. 2,25 % 01.03.2031	USA	USD	48.949	0,30
50.000	Simon Property Group LP 2,25 % 15.01.2032	USA	USD	48.707	0,30
50.000	PerkinElmer, Inc. 2,25 % 15.09.2031	USA	USD	48.673	0,30
50.000	Walt Disney Co. (The) 2,75 % 01.09.2049	USA	USD	48.510	0,30
50.000	AutoNation, Inc. 2,4 % 01.08.2031	USA	USD	48.280	0,30
50.000	Healthcare Trust of America Holdings LP 2 % 15.03.2031	USA	USD	47.370	0,29
50.000	ServiceNow, Inc. 1,4 % 01.09.2030	USA	USD	46.598	0,29
				3.211.510	19,90
	Staats- und Kommunalanleihen				
	Zehnjährige Anleihe der japanischen Regierung 0,4 % 20.09.2025	JPN	JPY	884.881	5,48
99.000.000	Development Bank of Japan, Inc. 1,7 % 20.09.2022	JPN	JPY	870.238	5,39
3.600.000	Chinesische Entwicklungsbank 3,43 % 14.01.2027	CHN	CNY	579.888	3,59
	Zwanzigjährige Anleihe der japanischen Regierung 1 % 20.12.2035	JPN	JPY	478.615	2,96
2.900.000	Chinesische Entwicklungsbank 3,23 % 10.01.2025	CHN	CNY	464.257	2,88
3.500.000	Norwegische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2 % 24.05.2023	NOR	NOK	401.961	2,49
410.000	US Treasury 0,5 % 28.02.2026	USA	USD	398.421	2,47
400.000	US Treasury 0,125 % 31.05.2023	USA	USD	397.578	2,46
40.000.000	Development Bank of Japan, Inc. 2,3 % 19.03.2026	JPN	JPY	380.334	2,36
450.000	Kanadische Staatsanleihe 2,75 % 01.06.2022	CAN	CAD	359.452	2,22
300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,25 % 01.12.2026	ITA	EUR	355.389	2,20
225.000	UK Treasury, Reg. S 2,75 % 07.09.2024	GBR	GBP	320.855	1,99
1.800.000	Chinesische Entwicklungsbank 2,89 % 22.06.2025	CHN	CNY	284.945	1,76
200.000	Chilenische Staatsanleihe 1,44 % 01.02.2029	CHL	EUR	239.060	1,48
200.000	Rumänische Staatsanleihe, Reg. S 2 % 28.01.2032	ROU	EUR	211.858	1,31
200.000	US Treasury 1,25 % 15.08.2031	USA	USD	195.594	1,21
200.000	Ukrainische Staatsanleihe, Reg. S 7,375 % 25.09.2032	UKR	USD	179.026	1,11

Franklin Global Aggregate Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
170.000	US Treasury 2 % 15.11.2041	USA	USD	171.992	1,07
	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A				
150.000	0,75 % 25.05.2052	FRA	EUR	163.275	1,01
200.000	Queensland Treasury Corp., Reg. S, 144A 3,25 % 21.08.2029	AUS	AUD	160.054	0,99
3.100.000	Mexiko Bonos 8 % 07.11.2047	MEX	MXN	149.944	0,93
100.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1,25 % 15.08.2048	DEU	EUR	147.441	0,91
100.000	Zyprische Staatsanleihe, Reg. S 1,5 % 16.04.2027	CYP	EUR	120.674	0,75
100.000	Slowenische Staatsanleihe, Reg. S 0,875 % 15.07.2030	SVN	EUR	119.111	0,74
100.000	Kroatische Staatsanleihe, Reg. S 1,5 % 17.06.2031	HRV	EUR	118.003	0,73
100.000	Estnische Staatsanleihe, Reg. S 0,125 % 10.06.2030	EST	EUR	113.475	0,70
100.000	Isländische Staatsanleihe, Reg. S 0 % 15.04.2028	ISL	EUR	111.313	0,69
450.000	Ponische Staatsanleihe 2,5 % 25.04.2024	POL	PLN	109.055	0,67
100.000	US Treasury 2 % 15.08.2051	USA	USD	101.969	0,63
1.421.942	Mexikanische Udibonos 4 % 30.11.2028	MEX	MXN	74.010	0,46
600.000.000	Indonesische Schatzanleihe 8,25 % 15.05.2036	IDN	IDR	46.823	0,29
75.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 9,85 % 28.06.2027	COL	COP	21.013	0,13
				8.730.504	54,06
	Quasistaatliche Anleihen				
200.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 4,625 % 14.03.2023	CHN	USD	207.491	1,29
				207.491	1,29
	ANLEIHEN INSGESAMT			12.149.505	75,25
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			12.149.505	75,25
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	ABS-Anleihen				
221.924	FNMA MA4159 2,5 % 01.10.2050	USA	USD	226.700	1,40
139.612	FNMA MA4121 3 % 01.09.2050	USA	USD	144.723	0,90
124.141	FNMA 2,5 % 01.04.2051	USA	USD	126.831	0,79
121.557	GNMA 2,5 % 20.03.2051	USA	USD	124.675	0,77
94.879	FNMA, Series 2014-C01, FRN 4,503 % 25.01.2024	USA	USD	98.338	0,61
73.802	FNMA, Series 2014-C02, FRN 2,703 % 25.05.2024	USA	USD	74.911	0,46
64.447	FNMA MA4156 2,5 % 01.10.2035	USA	USD	66.652	0,41
36.661	FHLMC G08758 4 % 01.04.2047	USA	USD	39.409	0,24
36.283	FHLMC G08752 4 % 01.03.2047	USA	USD	39.269	0,24
				941.508	5,82
	Unternehmensanleihen				
260.000	Syngenta Finance NV, 144A 4,892 % 24.04.2025	CHE	USD	279.442	1,73
100.000	JPMorgan Chase & Co. 2,522 % 22.04.2031	USA	USD	101.181	0,63
100.000	Comcast Corp. 1,95 % 15.01.2031	USA	USD	98.095	0,61
50.000	Exelon Corp. 5,625 % 15.06.2035	USA	USD	63.766	0,40
50.000	Time Warner Cable LLC 5,875 % 15.11.2040	USA	USD	62.516	0,39
50.000	CSX Corp. 4,5 % 15.03.2049	USA	USD	62.386	0,39
50.000	AstraZeneca plc 4 % 18.09.2042	GBR	USD	59.857	0,37
50.000	Netflix, Inc., 144A 5,375 % 15.11.2029	USA	USD	59.460	0,37
50.000	Wells Fargo & Co. 4,478 % 04.04.2031	USA	USD	58.138	0,36
50.000	Flex Ltd. 4,875 % 15.06.2029	USA	USD	56.774	0,35
50.000	Bank of America Corp. 4,271 % 23.07.2029	USA	USD	55.783	0,35
50.000	Bristol-Myers Squibb Co. 3,9 % 20.02.2028	USA	USD	55.771	0,35
50.000	Exelon Corp. 4,05 % 15.04.2030	USA	USD	55.612	0,34
50.000	Westpac Banking Corp. 4,322 % 23.11.2031	AUS	USD	54.111	0,34
50.000	Schlumberger Holdings Corp., 144A 3,9 % 17.05.2028	USA	USD	54.053	0,33
50.000	Fox Corp. 3,5 % 08.04.2030	USA	USD	53.869	0,33
50.000	Manulife Financial Corp. 4,061 % 24.02.2032	CAN	USD	53.833	0,33
50.000	Cornerstone Building Brands, Inc., 144A 6,125 % 15.01.2029	USA	USD	53.512	0,33
50.000	Metropolitan Life Global Funding I, 144A 2,95 % 09.04.2030	USA	USD	52.781	0,33
50.000	Rattler Midstream LP, 144A 5,625 % 15.07.2025	USA	USD	52.050	0,32
50.000	Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4,75 % 15.10.2027	USA	USD	51.450	0,32
50.000	Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,125 % 31.01.2030	USA	USD	51.396	0,32
50.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP, 144A 4,75 % 15.06.2029	USA	USD	51.335	0,32
50.000	Amgen, Inc. 2,45 % 21.02.2030	USA	USD	50.944	0,32
50.000	Fiserv, Inc. 2,65 % 01.06.2030	USA	USD	50.793	0,31

Franklin Global Aggregate Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
50.000	Arcosa, Inc., 144A 4,375 % 15.04.2029	USA	USD	50.761	0,31
50.000	Amcor Flexibles North America, Inc. 2,69 % 25.05.2031	USA	USD	50.729	0,31
50.000	Sirius XM Radio, Inc., 144A 4 % 15.07.2028	USA	USD	50.366	0,31
50.000	Papa John's International, Inc., 144A 3,875 % 15.09.2029	USA	USD	49.824	0,31
50.000	TTM Technologies, Inc., 144A 4 % 01.03.2029	USA	USD	49.763	0,31
50.000	H&E Equipment Services, Inc., 144A 3,875 % 15.12.2028	USA	USD	49.714	0,31
50.000	Gap, Inc. (The), 144A 3,625 % 01.10.2029	USA	USD	49.533	0,31
50.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,383 % 21.07.2032	USA	USD	49.271	0,31
50.000	AT&T, Inc. 2,55 % 01.12.2033	USA	USD	48.960	0,30
50.000	DaVita, Inc., 144A 3,75 % 15.02.2031	USA	USD	48.807	0,30
	Prime Security Services Borrower LLC, 144A				
50.000	3,375 % 31.08.2027	USA	USD	48.334	0,30
50.000	Charter Communications Operating LLC 2,3 % 01.02.2032	USA	USD	47.528	0,29
50.000	Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 1,75 % 15.09.2030	USA	USD	47.340	0,29
25.000	VICI Properties LP, 144A 4,625 % 01.12.2029	USA	USD	26.649	0,17
25.000	ModivCare, Inc., 144A 5,875 % 15.11.2025	USA	USD	26.280	0,16
25.000	Williams Scotsman International, Inc., 144A 4,625 % 15.08.2028	USA	USD	25.849	0,16
25.000	Element Solutions, Inc., 144A 3,875 % 01.09.2028	USA	USD	25.161	0,16
25.000	Energizer Holdings, Inc., 144A 4,375 % 31.03.2029	USA	USD	24.437	0,15
25.000	Sinclair Television Group, Inc., 144A 5,125 % 15.02.2027	USA	USD	24.277	0,15
	Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc., 144A				
25.000	4,625 % 15.06.2029	USA	USD	24.224	0,15
25.000	MPH Acquisition Holdings LLC, 144A 5,75 % 01.11.2028	USA	USD	23.813	0,15
				<u>2.540.528</u>	<u>15,75</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>3.482.036</u>	<u>21,57</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			<u>3.482.036</u>	<u>21,57</u>
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>15.631.541</u>	<u>96,82</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Franklin Global Convertible Securities Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT					
AKTIEN					
Fahrzeugkomponenten					
125.000	Aptiv plc Vorzugspapier 5,5 %	USA	USD	23.011.250	1,49
				23.011.250	1,49
Kapitalmärkte					
255.700	KKR & Co., Inc. Vorzugspapier 6 %	USA	USD	23.818.455	1,54
				23.818.455	1,54
Stromversorger					
400.000	NextEra Energy, Inc. Vorzugspapier 5,279 %	USA	USD	23.016.000	1,49
155.000	PG&E Corp. Vorzugspapier 5,5 %	USA	USD	17.930.400	1,16
295.000	Southern Co. (The) Vorzugspapier 6,75 %	USA	USD	15.856.250	1,03
275.000	American Electric Power Co., Inc. Vorzugspapier 6,125 %	USA	USD	13.783.000	0,89
94.300	American Electric Power Co., Inc. Vorzugspapier 6,125 %	USA	USD	4.960.180	0,32
				75.545.830	4,89
Medizintechnik					
240.000	Change Healthcare, Inc. Vorzugspapier 6 %	USA	USD	16.864.800	1,09
				16.864.800	1,09
Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen					
240.000	Avantor, Inc. Vorzugspapier 6,25 %	USA	USD	31.010.400	2,01
7.500	Danaher Corp. 'A', Vorzugspapier 4,75 %	USA	USD	16.455.000	1,07
3.000	Danaher Corp. 'B', Vorzugspapier 5 %	USA	USD	5.214.510	0,34
				52.679.910	3,42
Maschinen					
75.000	RBC Bearings, Inc. Vorzugspapier 5 %	USA	USD	7.864.500	0,51
				7.864.500	0,51
Multi-Versorger					
133.000	NiSource, Inc. Vorzugspapier 7,75 %	USA	USD	14.894.670	0,96
200.000	DTE Energy Co. Vorzugspapier 6,25 %	USA	USD	10.268.000	0,66
				25.162.670	1,62
Halbleiter u. Halbleiterausüstung					
11.100	Broadcom, Inc. Vorzugspapier 8 %	USA	USD	23.036.829	1,49
				23.036.829	1,49
Wasserversorger					
340.000	Essential Utilities, Inc. Vorzugspapier 6 %	USA	USD	22.164.600	1,43
				22.164.600	1,43
				270.148.844	17,48
AKTIEN INSGESAMT					
ANLEIHEN					
Wandelanleihen					
19.700.000	Cellnex Telecom SA, Reg. S 0,5 % 05.07.2028	ESP	EUR	30.007.489	1,94
22.800.000	Adidas AG, Reg. S 0,05 % 12.09.2023	DEU	EUR	29.829.206	1,93
22.500.000	Zalando SE, Reg. S 0,625 % 06.08.2027	DEU	EUR	28.260.527	1,83
24.500.000	Delivery Hero SE, Reg. S 0,875 % 15.07.2025	SAU	EUR	27.037.339	1,75
23.000.000	Umicore SA, Reg. S 0 % 23.06.2025	BEL	EUR	25.956.212	1,68
24.400.000	TotalEnergies SE, Reg. S 0,5 % 02.12.2022	FRA	USD	24.930.671	1,61
23.000.000	Glencore Funding LLC, Reg. S 0 % 27.03.2025	AUS	USD	23.882.991	1,54
20.750.000	BASF SE, Reg. S 0,925 % 09.03.2023	DEU	USD	20.782.924	1,35
17.200.000	Grand City Properties SA, Reg. S 0,25 % 02.03.2022	DEU	EUR	19.541.283	1,26
14.000.000	Snap, Inc., 144A 0 % 01.05.2027	USA	USD	13.608.570	0,88
13.000.000	Zynga, Inc. 0 % 15.12.2026	USA	USD	11.928.687	0,77
10.000.000	Uber Technologies, Inc. 0 % 15.12.2025	USA	USD	9.865.000	0,64
				265.630.899	17,18
				265.630.899	17,18
ANLEIHEN INSGESAMT					
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				535.779.743	34,66

Franklin Global Convertible Securities Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Lebensmittel				
121.500	Bunge Ltd. Vorzugspapier 4,875 %	USA	USD	15.398.898	1,00
				15.398.898	1,00
	Mobilfunkdienstleistungen				
20.000	2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust, 144A Vorzugspapier 5,25 %	USA	USD	20.904.200	1,35
				20.904.200	1,35
	AKTIEN INSGESAMT				
	ANLEIHEN				
	Wandelanleihen				
32.000.000	Pinduoduo, Inc. 0 % 01.12.2025	CHN	USD	28.976.000	1,88
19.000.000	Burlington Stores, Inc. 2,25 % 15.04.2025	USA	USD	28.321.875	1,83
20.500.000	Etsy, Inc. 0,125 % 01.09.2027	USA	USD	27.603.250	1,79
23.000.000	Dexcom, Inc. 0,25 % 15.11.2025	USA	USD	27.413.125	1,77
20.000.000	Ivanhoe Mines Ltd., 144A 2,5 % 15.04.2026	CAN	USD	26.900.000	1,74
13.700.000	Workday, Inc. 0,25 % 01.10.2022	USA	USD	25.516.250	1,65
23.000.000	Block, Inc. 0,25 % 01.11.2027	USA	USD	24.509.375	1,59
23.950.000	Fortive Corp. 0,875 % 15.02.2022	USA	USD	24.069.750	1,56
20.000.000	Zendesk, Inc. 0,625 % 15.06.2025	USA	USD	23.962.000	1,55
16.778.000	Viavi Solutions, Inc. 1 % 01.03.2024	USA	USD	23.824.760	1,54
17.500.000	Okta, Inc. 0,125 % 01.09.2025	USA	USD	23.817.451	1,54
26.000.000	Wayfair, Inc. 0,625 % 01.10.2025	USA	USD	23.769.843	1,54
25.000.000	Coupa Software, Inc. 0,375 % 15.06.2026	USA	USD	23.750.000	1,54
24.000.000	DocuSign, Inc., 144A 0 % 15.01.2024	USA	USD	23.256.000	1,50
16.500.000	Lyft, Inc. 1,5 % 15.05.2025	USA	USD	22.058.850	1,43
16.500.000	Insulet Corp. 0,375 % 01.09.2026	USA	USD	21.910.002	1,42
18.950.000	illumina, Inc. 0 % 15.08.2023	USA	USD	21.709.594	1,40
12.000.000	Silicon Laboratories, Inc. 0,625 % 15.06.2025	USA	USD	21.097.200	1,37
11.000.000	Bill.com Holdings, Inc. 0 % 01.12.2025	USA	USD	18.844.100	1,22
21.000.000	Revance Therapeutics, Inc. 1,75 % 15.02.2027	USA	USD	18.545.625	1,20
20.000.000	Sea Ltd. 0,25 % 15.09.2026	TWN	USD	18.488.000	1,20
14.600.000	Envestnet, Inc. 1,75 % 01.06.2023	USA	USD	18.414.250	1,19
17.000.000	Vail Resorts, Inc. 0 % 01.01.2026	USA	USD	18.203.195	1,18
11.000.000	Blackline, Inc. 0,125 % 01.08.2024	USA	USD	16.623.750	1,08
15.000.000	PTC Therapeutics, Inc., 144A 1,5 % 15.09.2026	USA	USD	15.988.500	1,03
15.500.000	Liberty Broadband Corp., 144A 2,75 % 30.09.2050	USA	USD	15.740.019	1,02
16.250.000	Cable One, Inc., 144A 0 % 15.03.2026	USA	USD	15.616.250	1,01
14.000.000	Insmad, Inc. 0,75 % 01.06.2028	USA	USD	15.239.000	0,99
13.800.000	Cloudflare, Inc., 144A 0 % 15.08.2026	USA	USD	14.740.125	0,95
12.000.000	Guidewire Software, Inc. 1,25 % 15.03.2025	USA	USD	13.995.600	0,91
15.000.000	Avalara, Inc., 144A 0,25 % 01.08.2026	USA	USD	13.920.000	0,90
14.000.000	Liberty Broadband Corp., 144A 1,25 % 30.09.2050	USA	USD	13.874.000	0,90
13.600.000	Jazz Investments I Ltd. 1,5 % 15.08.2024	USA	USD	13.659.500	0,88
10.550.000	Wix.com Ltd. 0 % 01.07.2023	ISR	USD	13.530.375	0,87
12.000.000	Shift4 Payments, Inc., 144A 0 % 15.12.2025	USA	USD	12.712.800	0,82
17.400.000	iQIYI, Inc. 2 % 01.04.2025	CHN	USD	12.684.600	0,82
10.000.000	Neurocrine Biosciences, Inc. 2,25 % 15.05.2024	USA	USD	12.568.750	0,81
13.000.000	Q2 Holdings, Inc. 0,125 % 15.11.2025	USA	USD	11.975.631	0,78
8.000.000	Booking Holdings, Inc. 0,75 % 01.05.2025	USA	USD	11.788.000	0,76
10.000.000	MACOM Technology Solutions Holdings, Inc., 144A 0,25 % 15.03.2026	USA	USD	11.756.250	0,76
12.500.000	Haemonetics Corp., 144A 0 % 01.03.2026	USA	USD	10.514.059	0,68
10.000.000	Guardant Health, Inc. 0 % 15.11.2027	USA	USD	10.166.000	0,66
11.000.000	Upwork, Inc., 144A 0,25 % 15.08.2026	USA	USD	10.130.974	0,66
9.000.000	Pebblebrook Hotel Trust 1,75 % 15.12.2026	USA	USD	9.955.348	0,64
8.950.000	Splunk, Inc. 1,125 % 15.09.2025	USA	USD	9.879.010	0,64
5.000.000	Workiva, Inc. 1,125 % 15.08.2026	USA	USD	8.849.239	0,57
8.000.000	Confluent, Inc., 144A 0 % 15.01.2027	USA	USD	8.710.000	0,56
8.750.000	Cable One, Inc., 144A 1,125 % 15.03.2028	USA	USD	8.704.725	0,56
4.000.000	Palo Alto Networks, Inc. 0,75 % 01.07.2023	USA	USD	8.395.200	0,54
10.000.000	RealReal, Inc. (The), 144A 1 % 01.03.2028	USA	USD	8.239.000	0,53

Franklin Global Convertible Securities Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
8.000.000	Bill.com Holdings, Inc., 144A 0 % 01.04.2027	USA	USD	8.220.000	0,53
6.000.000	Envestnet, Inc., 144A 0,75 % 15.08.2025	USA	USD	6.048.750	0,39
6.000.000	Accolade, Inc., 144A 0,5 % 01.04.2026	USA	USD	5.257.800	0,34
6.000.000	Repay Holdings Corp., 144A 0 % 01.02.2026	USA	USD	5.216.400	0,34
5.000.000	Shift4 Payments, Inc., 144A 0,5 % 01.08.2027	USA	USD	4.415.500	0,29
4.600.000	Wix.com Ltd. 0 % 15.08.2025	ISR	USD	4.130.248	0,27
4.000.000	Oil States International, Inc., 144A 4,75 % 01.04.2026	USA	USD	3.555.000	0,23
3.500.000	Splunk, Inc. 1,125 % 15.06.2027	USA	USD	3.281.250	0,21
1.750.000	Liberty Media Corp. 1,375 % 15.10.2023	USA	USD	2.642.130	0,17
3.000.000	NeoGenomics, Inc. 0,25 % 15.01.2028	USA	USD	2.568.750	0,17
1.500.000	Block, Inc. 0 % 01.05.2026	USA	USD	1.545.911	0,10
				911.798.939	59,00
	Staats- und Kommunalanleihen				
29.090.000	FHLB 0 % 03.01.2022	USA	USD	29.090.000	1,88
				29.090.000	1,88
	ANLEIHEN INSGESAMT			940.888.939	60,88
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			977.192.037	63,23
	ANLAGEN INSGESAMT			1.512.971.780	97,89

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
200.000	Alibaba Group Holding Ltd. 3,6 % 28.11.2024	CHN	USD	210.512	2,47
200.000	Standard Chartered plc, 144A 3,885 % 15.03.2024	GBR	USD	206.189	2,42
180.000	Bank of America Corp. 4,183 % 25.11.2027	USA	USD	197.078	2,31
160.000	Georgia Power Co. 4,3 % 15.03.2042	USA	USD	182.563	2,14
150.000	Morgan Stanley 3,95 % 23.04.2027	USA	USD	165.259	1,94
160.000	Citigroup, Inc. 4,05 % 30.07.2022	USA	USD	163.285	1,92
140.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4,25 % 21.10.2025	USA	USD	152.820	1,79
100.000	Pension Insurance Corp. plc, Reg. S 4,625 % 07.05.2031	GBR	GBP	149.022	1,75
100.000	Motability Operations Group plc, Reg. S 2,375 % 14.03.2032	GBR	GBP	143.215	1,68
100.000	Cadent Finance plc, Reg. S 2,125 % 22.09.2028	GBR	GBP	137.218	1,61
125.000	ERP Operating LP 2,5 % 15.02.2030	USA	USD	128.367	1,51
100.000	Carrefour SA, Reg. S 2,625 % 15.12.2027	FRA	EUR	127.242	1,49
100.000	Johnson & Johnson 1,65 % 20.05.2035	USA	EUR	126.641	1,49
100.000	Schlumberger Finance BV, Reg. S 2 % 06.05.2032	USA	EUR	126.143	1,48
120.000	Verizon Communications, Inc. 3,4 % 22.03.2041	USA	USD	125.857	1,48
100.000	Nestle Finance International Ltd., Reg. S 1,5 % 01.04.2030	CHE	EUR	124.239	1,46
100.000	AT&T, Inc. 2,05 % 19.05.2032	USA	EUR	123.882	1,45
100.000	Allianz SE, Reg. S 4,75 % Ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR	122.861	1,44
100.000	NIKE, Inc. 3,875 % 01.11.2045	USA	USD	120.282	1,41
100.000	ING Groep NV, Reg. S 2,125 % 26.05.2031	NLD	EUR	119.181	1,40
100.000	Deutsche Bank AG, Reg. S 1,75 % 19.11.2030	DEU	EUR	118.365	1,39
100.000	Credit Agricole SA, Reg. S 1 % 03.07.2029	FRA	EUR	118.269	1,39
100.000	Tele2 AB, Reg. S 1,125 % 15.05.2024	SWE	EUR	116.400	1,37
100.000	KBC Group NV, Reg. S 0,75 % 24.01.2030	BEL	EUR	115.243	1,35
100.000	Abbott Ireland Financing DAC, Reg. S 0,375 % 19.11.2027	USA	EUR	114.634	1,34
100.000	BPCE SA, Reg. S 0,5 % 15.09.2027	FRA	EUR	113.413	1,33
100.000	Kimberly-Clark Corp. 3,95 % 01.11.2028	USA	USD	113.364	1,33
100.000	Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 1 % 13.04.2028	SWE	EUR	113.352	1,33
100.000	Aroundtown SA, Reg. S 0 % 16.07.2026	DEU	EUR	111.071	1,30
100.000	JDE Peet's NV, Reg. S 0,5 % 16.01.2029	NLD	EUR	110.898	1,30
100.000	Dominion Energy, Inc. 3,9 % 01.10.2025	USA	USD	107.947	1,27
100.000	Aflac, Inc. 3,625 % 15.11.2024	USA	USD	106.852	1,25
100.000	Kroger Co. (The) 4 % 01.02.2024	USA	USD	105.261	1,23
90.000	Anthem, Inc. 4,101 % 01.03.2028	USA	USD	99.847	1,17
100.000	Public Service Enterprise Group, Inc. 2,45 % 15.11.2031	USA	USD	98.928	1,16
80.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,5 % 01.06.2050	BEL	USD	98.829	1,16
80.000	MetLife, Inc. 6,4 % 15.12.2066	USA	USD	98.577	1,16
90.000	MPLX LP 4,125 % 01.03.2027	USA	USD	98.537	1,16
100.000	CVS Health Corp. 1,3 % 21.08.2027	USA	USD	97.023	1,14
75.000	Enterprise Products Operating LLC 5,1 % 15.02.2045	USA	USD	92.695	1,09
75.000	Canadian Natural Resources Ltd. 4,95 % 01.06.2047	CAN	USD	92.262	1,08
80.000	T-Mobile USA, Inc. 3,75 % 15.04.2027	USA	USD	86.672	1,02
80.000	Prudential plc 3,125 % 14.04.2030	GBR	USD	85.479	1,00
90.000	AutoZone, Inc. 1,65 % 15.01.2031	USA	USD	84.807	0,99
75.000	CNH Industrial NV 4,5 % 15.08.2023	GBR	USD	78.816	0,93
70.000	Sherwin-Williams Co. (The) 2,3 % 15.05.2030	USA	USD	69.921	0,82
50.000	Energy Transfer LP 6,5 % 01.02.2042	USA	USD	64.563	0,76
60.000	Mohawk Industries, Inc. 3,625 % 15.05.2030	USA	USD	64.411	0,76
50.000	Suzano Austria GmbH 3,75 % 15.01.2031	BRL	USD	50.899	0,60
40.000	RELX Capital, Inc. 3 % 22.05.2030	GBR	USD	41.982	0,49
30.000	CF Industries, Inc. 5,15 % 15.03.2034	USA	USD	36.333	0,43
25.000	WRKCo, Inc. 3 % 15.06.2033	USA	USD	25.746	0,30
				5.883.252	69,04
	Staats- und Kommunalanleihen				
100.000	Electricite de France SA, Reg. S 5,25 % Ohne Laufzeitbegrenzung	FRA	USD	103.856	1,22
65.800	US Treasury 2,875 % 15.05.2049	USA	USD	79.289	0,93
				183.145	2,15

Franklin Global Corporate Investment Grade Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	Quasistaatliche Anleihen				
50.000	Ecopetrol SA 5,875 % 28.05.2045	COL	USD	47.898	0,56
				47.898	0,56
	ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			6.114.295	71,75
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN			6.114.295	71,75
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
175.000	JPMorgan Chase & Co. 1,47 % 22.09.2027	USA	USD	171.617	2,01
150.000	Comcast Corp. 3,7 % 15.04.2024	USA	USD	159.442	1,87
120.000	Microsoft Corp. 2,525 % 01.06.2050	USA	USD	117.360	1,38
130.000	Toronto-Dominion Bank (The) 4,859 % 04.03.2031	CAN	CAD	113.604	1,33
96.000	Bristol-Myers Squibb Co. 3,25 % 20.02.2023	USA	USD	98.554	1,16
80.000	CSX Corp. 4,25 % 01.11.2066	USA	USD	98.113	1,15
75.000	Kraft Heinz Foods Co. 5,2 % 15.07.2045	USA	USD	95.582	1,12
85.000	Delta Air Lines, Inc., 144A 4,5 % 20.10.2025	USA	USD	89.389	1,05
75.000	Netflix, Inc., 144A 5,375 % 15.11.2029	USA	USD	89.191	1,05
70.000	Fiserv, Inc. 4,4 % 01.07.2049	USA	USD	83.609	0,98
85.000	Royalty Pharma plc 2,2 % 02.09.2030	USA	USD	82.374	0,97
75.000	Carrier Global Corp. 3,577 % 05.04.2050	USA	USD	79.961	0,94
80.000	Equinix, Inc. 1,55 % 15.03.2028	USA	USD	77.019	0,90
75.000	Charter Communications Operating LLC 4,464 % 23.07.2022 Choice Properties Real Estate Investment Trust 3,556 % 09.09.2024	USA	USD	76.115	0,89
75.000	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 4,375 % 01.04.2031	CAN	CAD	61.774	0,73
50.000	Glencore Funding LLC, 144A 4,125 % 30.05.2023	AUS	USD	52.586	0,62
50.000	Occidental Petroleum Corp. 6,2 % 15.03.2040	AUS	USD	52.062	0,61
40.000	Occidental Petroleum Corp. 6,2 % 15.03.2040	USA	USD	49.258	0,58
30.000	Walt Disney Co. (The) 6,4 % 15.12.2035	USA	USD	42.996	0,50
40.000	Williams Scotsman International, Inc., 144A 4,625 % 15.08.2028	USA	USD	41.358	0,49
40.000	Allison Transmission, Inc., 144A 3,75 % 30.01.2031	USA	USD	39.071	0,46
36.000	CommScope Technologies LLC, 144A 6 % 15.06.2025	USA	USD	36.040	0,42
35.000	Clearway Energy Operating LLC, 144A 3,75 % 15.02.2031	USA	USD	34.966	0,41
35.000	TTM Technologies, Inc., 144A 4 % 01.03.2029	USA	USD	34.834	0,41
				1.876.875	22,03
	ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			1.876.875	22,03
	ANLAGEN INSGESAMT			7.991.170	93,78

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Franklin Global Fundamental Strategies Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
2.898.393	Rolls-Royce Holdings plc	GBR	GBP	4.833.885	0,36
607.304	BAE Systems plc	GBR	GBP	4.525.106	0,33
11.373	Axon Enterprise, Inc.	USA	USD	1.785.561	0,13
				11.144.552	0,82
	Fluggesellschaften				
102.171	Southwest Airlines Co.	USA	USD	4.377.005	0,32
1.861.445	International Consolidated Airlines Group SA	GBR	GBP	3.619.865	0,27
				7.996.870	0,59
	Fahrzeugkomponenten				
46.229	Continental AG	DEU	EUR	4.853.233	0,36
24.952	Lear Corp.	USA	USD	4.564.968	0,33
				9.418.201	0,69
	Automobile				
8.563	Tesla, Inc.	USA	USD	9.049.208	0,66
158.559	Honda Motor Co. Ltd.	JPN	JPY	4.508.378	0,33
203.699	Isuzu Motors Ltd.	JPN	JPY	2.533.795	0,19
24.033	Rivian Automotive, Inc. 'A'	USA	USD	2.491.982	0,18
				18.583.363	1,36
	Banken				
133.833	Bank of America Corp.	USA	USD	5.954.230	0,44
3.587	SVB Financial Group	USA	USD	2.432.847	0,18
16.700	NU Holdings Ltd. 'A'	BRL	USD	156.646	0,01
				8.543.723	0,63
	Getränke				
161.480	Anheuser-Busch InBev SA/NV	BEL	EUR	9.727.928	0,71
23.686	Pernod Ricard SA	FRA	EUR	5.693.822	0,42
				15.421.750	1,13
	Biotechnologie				
65.528	AbbVie, Inc.	USA	USD	8.872.491	0,65
15.810	Natera, Inc.	USA	USD	1.476.496	0,11
5.759	Moderna, Inc.	USA	USD	1.462.671	0,11
3.563	Argenx SE	NLD	EUR	1.266.030	0,09
4.309	BioNTech SE, ADR	DEU	USD	1.110.860	0,08
7.922	Intellia Therapeutics, Inc.	USA	USD	936.697	0,07
6.327	Avid Bioservices, Inc.	USA	USD	184.622	0,01
				15.309.867	1,12
	Kapitalmärkte				
7.220	MSCI, Inc.	USA	USD	4.423.622	0,33
35.829	Tradeweb Markets, Inc. 'A'	USA	USD	3.587.916	0,26
5.743	Moody's Corp.	USA	USD	2.243.101	0,16
				10.254.639	0,75
	Chemikalien				
94.301	DuPont de Nemours, Inc.	USA	USD	7.617.636	0,56
25.548	Albemarle Corp.	USA	USD	5.972.356	0,44
75.099	Umicore SA	BEL	EUR	3.061.200	0,22
1.851	Linde plc	GBR	EUR	641.803	0,05
4.255	SK IE Technology Co. Ltd., Reg. S, 144A	KOR	KRW	600.760	0,04
				17.893.755	1,31
	Verbraucherkredite				
40.311	American Express Co.	USA	USD	6.594.880	0,49
1.575	Kaspi.KZ JSC, Reg. S, GDR	KAZ	USD	182.700	0,01
				6.777.580	0,50
	Stromversorger				
89.585	Southern Co. (The)	USA	USD	6.143.740	0,46
43.004	NextEra Energy, Inc.	USA	USD	4.014.853	0,29
				10.158.593	0,75
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
4.291	Zebra Technologies Corp. 'A'	USA	USD	2.554.003	0,19

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
2.854	Keyence Corp.	JPN	JPY	1.793.385	0,13
18.428	Amphenol Corp. 'A'	USA	USD	1.611.713	0,12
3.582	Keysight Technologies, Inc.	USA	USD	739.719	0,05
1.396	Trimble, Inc.	USA	USD	121.717	0,01
				6.820.537	0,50
	Unterhaltung				
66.147	Walt Disney Co. (The)	USA	USD	10.245.509	0,75
35.713	Sea Ltd., ADR	TWN	USD	7.989.355	0,59
31.722	ROBLOX Corp. 'A'	USA	USD	3.272.442	0,24
1.803	Netflix, Inc.	USA	USD	1.086.199	0,08
				22.593.505	1,66
	Aktien-Immobilienfonds (REITs)				
7.139	SBA Communications Corp.	USA	USD	2.777.214	0,21
2.891	Crown Castle International Corp.	USA	USD	603.467	0,04
				3.380.681	0,25
	Lebensmittel				
96.244	Danone SA	FRA	EUR	5.977.747	0,44
				5.977.747	0,44
	Medizinische Geräte u. Ausstattung				
58.876	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USA	USD	7.479.608	0,54
71.920	Medtronic plc	USA	USD	7.440.124	0,54
9.294	IDEXX Laboratories, Inc.	USA	USD	6.119.727	0,45
13.131	Intuitive Surgical, Inc.	USA	USD	4.717.968	0,35
10.088	STERIS plc	USA	USD	2.455.520	0,18
18.490	Edwards Lifesciences Corp.	USA	USD	2.395.380	0,18
16.431	Abbott Laboratories	USA	USD	2.312.499	0,17
7.213	Stryker Corp.	USA	USD	1.928.900	0,14
2.834	Dexcom, Inc.	USA	USD	1.521.716	0,11
14.283	Inmode Ltd.	USA	USD	1.008.094	0,07
3.516	Insulet Corp.	USA	USD	935.502	0,07
4.376	CryoPort, Inc.	USA	USD	258.928	0,02
308	Sartorius AG Vorzugspapier	DEU	EUR	208.148	0,02
1.497	Inari Medical, Inc.	USA	USD	136.631	0,01
				38.918.745	2,85
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
18.280	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	9.179.118	0,67
27.729	HCA Healthcare, Inc.	USA	USD	7.124.135	0,52
83.950	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	DEU	EUR	5.438.027	0,40
				21.741.280	1,59
	Medizintechnik				
14.290	Veeva Systems, Inc. 'A'	USA	USD	3.650.809	0,27
10.831	Inspire Medical Systems, Inc.	USA	USD	2.491.780	0,18
3.208	Doximity, Inc. 'A'	USA	USD	160.817	0,01
4.931	Definitive Healthcare Corp.	USA	USD	134.764	0,01
				6.438.170	0,47
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
287.170	Compass Group plc	GBR	GBP	6.460.003	0,48
46.280	Starbucks Corp.	USA	USD	5.413.372	0,40
45.536	Hyatt Hotels Corp. 'A'	USA	USD	4.366.902	0,32
10.113	Airbnb, Inc. 'A'	USA	USD	1.683.713	0,12
4.906	Whitbread plc	GBR	GBP	199.402	0,01
				18.123.392	1,33
	Langlebige Haushaltsgüter				
65.883	Masan Group Corp.	JPN	JPY	8.314.531	0,61
531.953	Panasonic Corp.	JPN	JPY	5.844.093	0,43
				14.158.624	1,04
	Industriekonzerne				
19.252	Honeywell International, Inc.	USA	USD	4.014.234	0,29
22.484	Siemens AG	DEU	EUR	3.891.215	0,29
3.574	Roper Technologies, Inc.	USA	USD	1.757.908	0,13
				9.663.357	0,71

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Versicherungen					
656.590	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	6.627.798	0,49
				6.627.798	0,49
Interaktive Medien u. Dienstleistungen					
4.292	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	12.434.095	0,91
20.071	Meta Platforms, Inc. 'A'	USA	USD	6.750.881	0,50
1.431	Alphabet, Inc. 'C'	USA	USD	4.140.727	0,30
49.983	ZoomInfo Technologies, Inc. 'A'	USA	USD	3.208.909	0,24
7.323	Match Group, Inc.	USA	USD	968.467	0,07
14.120	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	824.034	0,06
14.223	Snap, Inc. 'A'	USA	USD	668.908	0,05
41.887	Trustpilot Group plc, Reg. S, 144A	GBR	GBP	185.317	0,01
				29.181.338	2,14
Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel					
7.155	Amazon.com, Inc.	USA	USD	23.857.202	1,75
4.313	Booking Holdings, Inc.	USA	USD	10.347.878	0,76
104.228	Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S, 144A	GBR	EUR	5.658.326	0,42
3.582	MercadoLibre, Inc.	ARG	USD	4.829.969	0,35
64.285	Farfetch Ltd. 'A'	GBR	USD	2.149.048	0,16
4.373	DoorDash, Inc. 'A'	USA	USD	651.140	0,05
1.491	Etsy, Inc.	USA	USD	326.440	0,02
2.739	Fiverr International Ltd.	USA	USD	311.424	0,02
				48.131.427	3,53
IT-Dienste					
7.165	Shopify, Inc. 'A'	CAN	CAD	9.868.887	0,71
41.598	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	9.014.702	0,66
241.745	DXC Technology Co.	USA	USD	7.781.772	0,57
2.868	Adyen NV, Reg. S, 144A	NLD	EUR	7.522.556	0,55
32.518	Fujitsu Ltd.	JPN	JPY	5.584.058	0,41
14.338	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	5.151.930	0,38
7.879	MongoDB, Inc.	USA	USD	4.170.749	0,31
14.342	Twilio, Inc. 'A'	USA	USD	3.776.822	0,28
18.615	PayPal Holdings, Inc.	USA	USD	3.510.417	0,26
5.031	EPAM Systems, Inc.	USA	USD	3.362.972	0,25
19.992	Block, Inc. 'A'	USA	USD	3.228.908	0,24
18.023	Cloudflare, Inc. 'A'	USA	USD	2.370.025	0,17
6.438	Snowflake, Inc. 'A'	USA	USD	2.180.873	0,16
3.612	Globant SA	USA	USD	1.134.493	0,08
4.922	Endava plc, ADR	GBR	USD	826.502	0,06
2.796	Okta, Inc.	USA	USD	626.779	0,05
6.927	Afterpay Ltd.	AUS	AUD	417.618	0,03
6.016	Paymentus Holdings, Inc. 'A'	USA	USD	210.440	0,02
7.188	Thoughtworks Holding, Inc.	USA	USD	192.710	0,01
				70.933.213	5,20
Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen					
12.924	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USA	USD	8.623.409	0,62
25.153	Danaher Corp.	USA	USD	8.275.589	0,61
14.486	Repligen Corp.	USA	USD	3.836.472	0,28
2.864	Lonza Group AG	CHE	CHF	2.381.788	0,17
2.844	Bio-Rad Laboratories, Inc. 'A'	USA	USD	2.148.841	0,16
2.903	Bio-Techne Corp.	USA	USD	1.501.838	0,11
113.761	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	1.346.996	0,10
7.266	10X Genomics, Inc. 'A'	USA	USD	1.082.343	0,08
2.819	Illumina, Inc.	USA	USD	1.072.460	0,08
14.802	Maravai LifeSciences Holdings, Inc. 'A'	USA	USD	620.204	0,05
2.840	Medpace Holdings, Inc.	USA	USD	618.098	0,05
1.465	Charles River Laboratories International, Inc.	USA	USD	551.983	0,04
21.100	Evotec SE, ADR	DEU	USD	501.125	0,04
7.965	Evotec SE	DEU	EUR	384.198	0,03
6.993	Avantor, Inc.	USA	USD	294.685	0,02
1.423	Agilent Technologies, Inc.	USA	USD	227.182	0,02
4.531	Oxford Nanopore Technologies plc	GBR	GBP	42.773	–
				33.509.984	2,46

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Maschinen					
76.708	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	USA	USD	7.065.574	0,52
258.756	Komatsu Ltd.	JPN	JPY	6.047.587	0,44
17.798	Stanley Black & Decker, Inc.	USA	USD	3.357.059	0,25
				<u>16.470.220</u>	<u>1,21</u>
Medien					
113.419	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	5.708.378	0,42
7.074	Liberty Broadband Corp. 'A'	USA	USD	1.138.207	0,08
				<u>6.846.585</u>	<u>0,50</u>
Metalle u. Bergbau					
98.468	Freeport-McMoRan, Inc.	USA	USD	4.109.070	0,30
94.669	Wheaton Precious Metals Corp.	BRL	CAD	4.063.767	0,30
				<u>8.172.837</u>	<u>0,60</u>
Einzelhandel gemischt					
73.564	Dollar Tree, Inc.	USA	USD	10.337.213	0,76
				<u>10.337.213</u>	<u>0,76</u>
Multi-Versorger					
699.367	E.ON SE	DEU	EUR	9.711.733	0,71
				<u>9.711.733</u>	<u>0,71</u>
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
131.618	Marathon Petroleum Corp.	USA	USD	8.422.235	0,62
1.520.648	BP plc	GBR	GBP	6.807.915	0,50
194.769	Equinor ASA	NOR	NOK	5.153.808	0,38
				<u>20.383.958</u>	<u>1,50</u>
Körperpflegeprodukte					
123.348	Unilever plc	GBR	EUR	6.606.999	0,49
6.296	Olaplex Holdings, Inc.	USA	USD	183.402	0,01
				<u>6.790.401</u>	<u>0,50</u>
Pharmazie					
20.407	Roche Holding AG	CHE	CHF	8.456.329	0,63
65.799	AstraZeneca plc	GBR	GBP	7.677.068	0,56
44.053	Johnson & Johnson	USA	USD	7.536.147	0,55
23.674	Catalent, Inc.	USA	USD	3.030.982	0,22
11.362	Zoetis, Inc.	USA	USD	2.772.669	0,20
				<u>29.473.195</u>	<u>2,16</u>
Fachdienstleistungen					
14.228	CoStar Group, Inc.	USA	USD	1.124.439	0,08
				<u>1.124.439</u>	<u>0,08</u>
Halbleiter u. Halbleiterausüstung					
57.176	NVIDIA Corp.	USA	USD	16.816.032	1,23
10.375	ASML Holding NV, ADR	NLD	USD	8.259.952	0,61
25.279	NXP Semiconductors NV	CHN	USD	5.758.051	0,42
113.501	Infineon Technologies AG	DEU	EUR	5.221.282	0,38
7.167	Lam Research Corp.	USA	USD	5.154.148	0,38
7.155	Monolithic Power Systems, Inc.	USA	USD	3.529.776	0,26
19.334	Analog Devices, Inc.	USA	USD	3.398.337	0,25
5.764	KLA Corp.	USA	USD	2.479.154	0,18
14.260	Teradyne, Inc.	USA	USD	2.331.938	0,17
7.015	SiTime Corp.	USA	USD	2.052.168	0,15
14.232	Entegris, Inc.	USA	USD	1.972.271	0,14
8.543	Advanced Micro Devices, Inc.	USA	USD	1.229.338	0,09
5.737	Enphase Energy, Inc.	USA	USD	1.049.527	0,08
12.341	GLOBALFOUNDRIES, Inc.	USA	USD	801.795	0,06
10.655	Intel Corp.	USA	USD	548.733	0,04
4.154	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	TWN	USD	499.768	0,04
				<u>61.102.270</u>	<u>4,48</u>
Software					
50.305	Microsoft Corp.	USA	USD	16.918.579	1,23
16.505	ServiceNow, Inc.	USA	USD	10.713.562	0,78
14.638	Intuit, Inc.	USA	USD	9.415.454	0,69
12.132	HubSpot, Inc.	USA	USD	7.996.808	0,59

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
14.972	Atlassian Corp. plc 'A'	USA	USD	5.708.674	0,42
14.984	Synopsys, Inc.	USA	USD	5.521.604	0,41
18.565	salesforce.com, Inc.	USA	USD	4.717.923	0,35
7.899	Adobe, Inc.	USA	USD	4.479.207	0,33
22.859	Cadence Design Systems, Inc.	USA	USD	4.259.775	0,31
18.531	Datadog, Inc. 'A'	USA	USD	3.300.556	0,24
10.812	Workday, Inc. 'A'	USA	USD	2.953.622	0,22
11.571	Bill.com Holdings, Inc.	USA	USD	2.882.915	0,21
7.177	ANSYS, Inc.	USA	USD	2.878.838	0,21
4.321	Tyler Technologies, Inc.	USA	USD	2.324.482	0,17
17.405	Avalara, Inc.	USA	USD	2.247.160	0,16
11.357	DocuSign, Inc.	USA	USD	1.729.785	0,13
5.395	Monday.com Ltd.	USA	USD	1.665.544	0,12
7.128	CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	USA	USD	1.459.458	0,11
3.544	Fortinet, Inc.	USA	USD	1.273.714	0,09
15.819	Procure Technologies, Inc.	USA	USD	1.265.045	0,09
2.117	Palo Alto Networks, Inc.	USA	USD	1.178.661	0,09
2.901	Autodesk, Inc.	USA	USD	815.732	0,06
14.464	SentinelOne, Inc. 'A'	USA	USD	730.287	0,05
7.091	Gitlab, Inc. 'A'	USA	USD	616.917	0,05
1.737	Zscaler, Inc.	USA	USD	558.150	0,04
18.400	Samsara, Inc. 'A'	USA	USD	517.224	0,04
2.797	Aspen Technology, Inc.	USA	USD	425.703	0,03
1.618	Paylocity Holding Corp.	USA	USD	382.107	0,03
3.349	HashiCorp, Inc. 'A'	USA	USD	304.893	0,02
13.501	Sprinklr, Inc. 'A'	USA	USD	214.261	0,02
4.343	Bentley Systems, Inc. 'B'	USA	USD	209.897	0,02
3.945	Amplitude, Inc. 'A'	USA	USD	208.848	0,02
1.797	Braze, Inc. 'A'	USA	USD	138.657	0,01
1.414	AppLovin Corp. 'A'	USA	USD	133.284	0,01
1.540	Descartes Systems Group, Inc. (The)	CAN	USD	127.327	0,01
3.339	CS Disco, Inc.	USA	USD	119.369	0,01
2.655	DoubleVerify Holdings, Inc.	USA	USD	88.358	0,01
				100.482.380	7,38
	Facheinzelhandel				
96.033	TJX Cos., Inc. (The)	USA	USD	7.290.825	0,53
57.248	Ross Stores, Inc.	USA	USD	6.542.301	0,48
28.934	Nitori Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	4.325.072	0,32
				18.158.198	1,33
	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte				
144.249	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	9.472.752	0,69
22.917	Apple, Inc.	USA	USD	4.069.372	0,30
				13.542.124	0,99
	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter				
16.685	Adidas AG	DEU	EUR	4.800.571	0,35
138.423	Burberry Group plc	GBR	GBP	3.413.814	0,25
				8.214.385	0,60
	Handels- u. Vertriebsgesellschaften				
1.243	Fastenal Co.	USA	USD	79.627	0,01
				79.627	0,01
	Mobilfunkdienstleistungen				
45.876	T-Mobile US, Inc.	USA	USD	5.320.698	0,39
				5.320.698	0,39
	AKTIEN INSGESAMT			783.912.954	57,51
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
6.660.000	Occidental Petroleum Corp. 3 % 15.02.2027	USA	USD	6.766.926	0,50
4.300.000	T-Mobile USA, Inc. 2,55 % 15.02.2031	USA	USD	4.281.813	0,31
2.925.000	Main Street Capital Corp. 3 % 14.07.2026	USA	USD	2.936.644	0,22
2.675.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV, Reg. S 0,5 % 28.07.2022	ISR	CHF	2.910.978	0,21
2.820.000	Jabil, Inc. 3 % 15.01.2031	USA	USD	2.901.299	0,21

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
2.465.000	Boeing Co. (The) 5,04 % 01.05.2027	USA	USD	2.777.520	0,20
2.425.000	Valero Energy Corp. 3,65 % 01.12.2051	USA	USD	2.415.088	0,18
2.190.000	Block Financial LLC 3,875 % 15.08.2030	USA	USD	2.345.752	0,17
2.375.000	Crown Castle International Corp. 1,05 % 15.07.2026	USA	USD	2.295.984	0,17
2.125.000	Alibaba Group Holding Ltd. 3,4 % 06.12.2027	CHN	USD	2.251.124	0,17
2.090.000	Xiaomi Best Time International Ltd., 144A 3,375 % 29.04.2030	CHN	USD	2.141.672	0,16
2.015.000	Weibo Corp. 3,375 % 08.07.2030	CHN	USD	1.997.421	0,15
1.875.000	Sixth Street Specialty Lending, Inc. 2,5 % 01.08.2026	USA	USD	1.864.641	0,14
1.885.000	Altice France Holding SA, 144A 6 % 15.02.2028	LUX	USD	1.803.568	0,13
1.690.000	Bain Capital Specialty Finance, Inc. 2,95 % 10.03.2026	USA	USD	1.686.488	0,12
1.640.000	Owl Rock Capital Corp. 2,625 % 15.01.2027	USA	USD	1.604.976	0,12
1.410.000	Owl Rock Capital Corp. 3,4 % 15.07.2026	USA	USD	1.434.199	0,11
1.440.000	FS KKR Capital Corp. 3,125 % 12.10.2028	USA	USD	1.433.833	0,11
1.400.000	Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4,875 % 30.03.2026	ISR	USD	1.393.000	0,10
1.380.000	American Tower Corp. 1,6 % 15.04.2026	USA	USD	1.367.245	0,10
1.260.000	HSBC Holdings plc 4,292 % 12.09.2026	GBR	USD	1.361.462	0,10
1.245.000	Geopark Ltd., 144A 5,5 % 17.01./2027	COL	USD	1.201.164	0,09
1.195.000	Total Play Telecomunicaciones SA de CV, 144A 6,375 % 20.09.2028	MEX	USD	1.132.274	0,08
1.095.000	NatWest Group plc 4,6 % 30.09.2170	GBR	USD	1.075.838	0,08
1.025.000	MMC Norilsk Nickel OJSC, Reg. S 2,8 % 27.10.2026	RUS	USD	1.015.539	0,07
840.000	Dell International LLC 6,02 % 15.06.2026	USA	USD	971.879	0,07
985.000	Banco do Brasil SA, 144A 3,25 % 30.09.2026	BRL	USD	959.981	0,07
830.000	JD.com, Inc. 3,375 % 14.01.2030	CHN	USD	866.705	0,06
770.000	Embraer Netherlands Finance BV, 144A 6,95 % 17.01.2028	BRL	USD	851.204	0,06
810.000	DPL, Inc. 4,125 % 01.07.2025	USA	USD	847.620	0,06
805.000	Minerva Luxembourg SA, 144A 4,375 % 18.03.2031	BRL	USD	767.024	0,06
635.000	Altice Financing SA, 144A 5,75 % 15.08.2029	LUX	USD	629.612	0,05
590.000	FS KKR Capital Corp. 3,4 % 15.01.2026	USA	USD	599.706	0,04
509.000	Cemig Geracao e Transmissao SA, Reg. S 9,25 % 05.12.2024	BRL	USD	570.548	0,04
510.000	AmeriGas Partners LP 5,625 % 20.05.2024	USA	USD	551.907	0,04
				62.012.634	4,55
	Staats- und Kommunalanleihen				
18.694.000.000	Koreanische Staatsanleihe 1,125 % 10.06.2024	KOR	KRW	15.493.085	1,13
106.033.000	Norwegische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2 % 24.05.2023	NOR	NOK	12.177.462	0,88
238.668.000	Mexiko Bonos 8 % 07.12.2023	MEX	MXN	11.792.489	0,86
10.160.000	US Treasury, FRN 0,12 % 31.10.2023	USA	USD	10.162.848	0,74
12.000.000.000	Koreanische Staatsanleihe 1,5 % 10.03.2025	KOR	KRW	9.989.241	0,73
69.220.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.01.2025	BRL	BRL	9.179.635	0,67
76.846.000	Norwegische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 3 % 14.03.2024	NOR	NOK	9.023.070	0,66
10.343.000.000	Koreanische Schatzanleihe 1,875 % 10.03.2022	KOR	KRW	8.714.307	0,64
105.290.000.000	Indonesische Staatsanleihe 9,5 % 15.07.2023	IDN	IDR	8.018.736	0,59
42.040.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.07.2024	BRL	BRL	5.840.289	0,43
4.361.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2,45 % 01.09.2050	ITA	EUR	5.467.336	0,40
59.451.000.000	Indonesische Staatsanleihe 8,375 % 15.03.2024	IDN	IDR	4.543.260	0,33
5.040.000.000	Koreanische Staatsanleihe 1,25 % 10.12.2022	KOR	KRW	4.235.250	0,31
4.980.000.000	Koreanische Anleihe zur monetären Stabilisierung 1,285 % 02.02.2022	KOR	KRW	4.189.120	0,31
4.970.000.000	Koreanische Anleihe zur monetären Stabilisierung 0,905 % 02.04.2023	KOR	KRW	4.149.336	0,30
4.770.900.000	Koreanische Staatsanleihe 3 % 10.09.2024	KOR	KRW	4.138.035	0,30
56.971.000.000	Indonesische Staatsanleihe 5,625 % 15.05.2023	IDN	IDR	4.102.991	0,30
22.710.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2027	BRL	BRL	3.986.848	0,29
15.458.800.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7,5 % 26.08.2026	COL	COP	3.773.770	0,28
609.956.887	Argentinische Treasury BONCER 2,16 % 18.03.2022	ARG	ARS	2.985.724	0,22
2.850.000	CPPIB Capital, Inc., 144A 0,5 % 16.09.2024	CAN	USD	2.815.725	0,21
24.027.000	Norwegische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,75 % 13.03.2025	NOR	NOK	2.745.593	0,20
16.980.000	Staatsanleihe von Ghana 19 % 02.11.2026	GHA	GHS	2.613.798	0,19
32.348.000.000	Indonesische Staatsanleihe 6,5 % 15.06.2025	IDN	IDR	2.392.197	0,18
9.001.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 10 % 24.07.2024	COL	COP	2.369.791	0,17
165.300.000	Indische Staatsanleihe 5,15 % 09.11.2025	IND	INR	2.181.482	0,16
39.960.000	Mexiko Bonos 10 % 05.12.2024	MEX	MXN	2.086.677	0,15
41.800.000	Mexiko Bonos 8 % 07.11.2047	MEX	MXN	2.021.818	0,15
381.318.584	Argentinische Treasury BONCER 1,4 % 25.03.2023	ARG	ARS	1.859.662	0,14

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
14.259.000	Norwegische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,5 % 19.02.2026	NOR	NOK	1.612.606	0,12
1.758.900.000	Koreanische Staatsanleihe 1,375 % 10.09.2024	KOR	KRW	1.462.917	0,11
289.560.337	Argentinische Treasury BONCER 1,5 % 25.03.2024	ARG	ARS	1.385.907	0,10
1.245.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 0,75 % 25.05.2052	FRA	EUR	1.355.180	0,10
905.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2,7 % 31.10.2048	ESP	EUR	1.353.428	0,10
2.005.000	Neuseeländische Staatsanleihe 2,75 % 15.05.2051	NZL	NZD	1.341.265	0,10
9.190.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.01.2024	BRL	BRL	1.337.842	0,10
85.100.000	Indische Staatsanleihe 8,2 % 24.09.2025	IND	INR	1.239.843	0,09
1.169.000.000	Koreanische Staatsanleihe 1,875 % 10.03.2024	KOR	KRW	986.598	0,07
5.320.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2025	BRL	BRL	941.386	0,07
5.720.000	Staatsanleihe von Ghana 18,75 % 24.01.2022	GHA	GHS	936.135	0,07
5.660.000	Staatsanleihe von Ghana 19,75 % 25.03.2024	GHA	GHS	918.477	0,07
3.825.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 6,25 % 26.11.2025	COL	COP	904.216	0,07
3.860.500.000	Kolumbianische Staatsanleihe 6 % 28.04.2028	COL	COP	858.004	0,06
138.497.532	Argentinische Treasury BONCER 2,124 % 20.09.2022	ARG	ARS	681.352	0,05
9.255.000.000	Indonesische Staatsanleihe 12,9 % 15.06.2022	IDN	IDR	676.847	0,05
331.580.000	Argentinische Staatsanleihe 15,5 % 17.10.2026	ARG	ARS	633.008	0,05
3.640.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2031	BRL	BRL	627.081	0,05
2.630.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 5,75 % 03.11.2027	COL	COP	583.986	0,04
170.962.900	Argentinische Staatsanleihe 16 % 17.10.2023	ARG	ARS	523.557	0,04
3.280.000	Staatsanleihe von Ghana 19,75 % 15.03.2032	GHA	GHS	504.926	0,04
102.520.214	Argentinische Staatsanleihe, FRN 0 % 28.02.2022	ARG	ARS	498.593	0,04
2.270.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2029	BRL	BRL	394.773	0,03
76.016.983	Argentinische Treasury BONCER 2,176 % 13.08.2023	ARG	ARS	359.974	0,03
58.580.336	Argentinische Staatsanleihe, FRN 0 % 30.06.2022	ARG	ARS	285.795	0,02
53.454.121	Argentinische Staatsanleihe, FRN 0 % 23.05.2022	ARG	ARS	260.395	0,02
44.945.942	Argentinische Staatsanleihe, FRN 0 % 18.04.2022	ARG	ARS	219.869	0,02
2.622.000.000	Indonesische Staatsanleihe 11,75 % 15.08.2023	IDN	IDR	207.029	0,02
1.146.000.000	Indonesische Staatsanleihe 10 % 15.09.2024	IDN	IDR	91.776	0,01
14.702.000	Argentinische Staatsanleihe, FRN 36,165 % 03.04.2022	ARG	ARS	71.831	0,01
109.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 9,85 % 28.06.2027	COL	COP	30.538	–
69.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 4,375 % 21.03.2023	COL	COP	16.872	–
				186.351.581	13,67
	Supranational				
1.700.000	Arab Petroleum Investments Corp., Reg. S 1,483 % 06.10.2026	SP	USD	1.683.031	0,12
				1.683.031	0,12
	ANLEIHEN INSGESAMT			250.047.246	18,34
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			1.033.960.200	75,85
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	ABS-Anleihen				
12.000.000	Towd Point Mortgage Trust, Series 2016-5, 144A, FRN 3,612 % 25.10.2056	USA	USD	12.395.277	0,92
7.871.940	Towd Point Mortgage Trust, Series 2017-2, 144A, FRN 4,115 % 25.04.2057	USA	USD	8.127.583	0,60
6.685.000	FNMA, Series 2018-C03, FRN 3,853 % 25.10.2030	USA	USD	6.964.273	0,51
4.690.000	Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2020-R01, 144A, FRN 3,353 % 25.01.2040	USA	USD	4.716.345	0,35
3.820.000	American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2021-1, 144A 2,29 % 15.03.2027	USA	USD	3.780.667	0,28
2.719.899	FHLMC STACR Trust, Series 2019-DNA2, 144A, FRN 2,553 % 25.03.2049	USA	USD	2.750.297	0,20
2.070.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2021- DNA2, 144A, FRN 2,35 % 25.08.2033	USA	USD	2.109.906	0,15
1.950.372	FHLMC STACR Trust, Series 2019-HQA3, 144A, FRN 1,953 % 25.09.2049	USA	USD	1.957.008	0,14
1.890.000	Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2019-R02, 144A, FRN 4,253 % 25.08.2031	USA	USD	1.939.250	0,14
1.790.000	STACR Trust, Series 2018-HRP1, 144A, FRN 3,853 % 25.04.2043	USA	USD	1.835.820	0,13
1.626.645	Alaska Airlines Pass-Through Trust, 144A 4,8 % 15.02.2029	USA	USD	1.781.117	0,13

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
1.370.000	FHLMC STACR Trust, Series 2021-DNA1, 144A, FRN 2,7 % 25.01.2051	USA	USD	1.370.684	0,10
1.315.000	Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2019-R05, 144A, FRN 4,203 % 25.07.2039	USA	USD	1.339.182	0,10
1.140.000	Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2019-R07, 144A, FRN 3,503 % 25.10.2039	USA	USD	1.148.915	0,08
				52.216.324	3,83
	Wandelanleihen				
6.175.000	DISH Network Corp. 3,375 % 15.08.2026	USA	USD	5.860.402	0,43
2.740.000	Western Digital Corp. 1,5 % 01.02.2024	USA	USD	2.779.388	0,20
1.725.000	Haemonetics Corp., 144A 0 % 01.03.2026	USA	USD	1.450.940	0,11
				10.090.730	0,74
	Unternehmensanleihen				
3.840.000	Delta Air Lines, Inc., 144A 4,75 % 20.10.2028	USA	USD	4.196.281	0,32
3.570.000	Blackstone Secured Lending Fund 2,75 % 16.09.2026	USA	USD	3.573.220	0,27
3.235.000	Mileage Plus Holdings LLC, 144A 6,5 % 20.06.2027	USA	USD	3.458.230	0,26
3.480.000	Graphic Packaging International LLC, 144A 1,512 % 15.04.2026	USA	USD	3.420.851	0,26
3.040.000	Nissan Motor Co. Ltd., 144A 4,345 % 17.09.2027	JPN	USD	3.284.304	0,25
3.243.000	Ares Capital Corp. 2,15 % 15.07.2026	USA	USD	3.202.366	0,24
2.750.000	AES Panama Generation Holdings SRL, Reg. S 4,375 % 31.05.2030	PAN	USD	2.867.700	0,22
2.755.000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 4,125 % 15.08.2026	USA	USD	2.820.431	0,21
2.805.000	Blue Owl Finance LLC, 144A 3,125 % 10.06.2031	USA	USD	2.747.822	0,20
2.500.000	Univision Communications, Inc., 144A 6,625 % 01.06.2027	USA	USD	2.696.288	0,20
2.400.000	GLP Capital LP 5,375 % 15.04.2026	USA	USD	2.675.688	0,20
2.750.000	XP, Inc., 144A 3,25 % 01.07.2026	BRL	USD	2.640.206	0,19
2.700.000	Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc., 144A 4 % 15.10.2027	USA	USD	2.629.314	0,19
2.800.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5 % 30.01.2028	USA	USD	2.580.410	0,19
2.475.000	MicroStrategy, Inc., 144A 6,125 % 15.06.2028	USA	USD	2.483.737	0,18
2.225.000	New Fortress Energy, Inc., 144A 6,75 % 15.09.2025	USA	USD	2.250.209	0,17
2.100.000	CommScope, Inc., 144A 7,125 % 01.07.2028	USA	USD	2.066.222	0,15
2.050.000	Broadcom, Inc., 144A 1,95 % 15.02.2028	USA	USD	2.028.531	0,15
1.845.000	First Quantum Minerals Ltd., 144A 6,875 % 15.10.2027	ZMB	USD	1.987.702	0,15
1.900.000	Golub Capital BDC, Inc. 2,5 % 24.08.2026	USA	USD	1.869.211	0,14
1.725.000	Kenbourne Invest SA, Reg. S 6,875 % 26.11.2024	CHL	USD	1.796.458	0,13
1.570.000	International Game Technology plc, 144A 5,25 % 15.01.2029	USA	USD	1.665.998	0,12
1.350.000	Walgreens Boots Alliance, Inc. 4,8 % 18.11.2044	USA	USD	1.627.304	0,12
1.320.000	Flex Ltd. 4,875 % 12.05.2030	USA	USD	1.506.862	0,11
1.415.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 4,875 % 01.06.2028	USA	USD	1.445.861	0,11
1.380.000	Iron Mountain, Inc., 144A 5,25 % 15.03.2028	USA	USD	1.437.574	0,11
1.335.000	Broadcom, Inc. 3,459 % 15.09.2026	USA	USD	1.422.802	0,10
1.400.000	Sinclair Television Group, Inc., 144A 5,875 % 15.03.2026	USA	USD	1.422.456	0,10
1.440.000	Antares Holdings LP, 144A 2,75 % 15.01.2027	CAN	USD	1.412.113	0,10
1.380.000	Harsco Corp., 144A 5,75 % 31.07.2027	USA	USD	1.407.255	0,10
1.475.000	Level 3 Financing, Inc., 144A 3,75 % 15.07.2029	USA	USD	1.403.640	0,10
1.380.000	Amaggi Luxembourg International SARL, Reg. S 5,25 % 28.01.2028	BRL	USD	1.395.877	0,10
1.425.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 144A 2,742 % 31.12.2039	USA	USD	1.392.077	0,10
1.358.000	Air Canada, 144A 3,875 % 15.08.2026	CAN	USD	1.386.946	0,10
1.370.000	Consolidated Communications, Inc., 144A 5 % 01.10.2028	USA	USD	1.385.782	0,10
1.365.000	Gol Finance SA, Reg. S 8 % 30.06.2026	BRL	USD	1.286.240	0,09
1.355.000	Rumo Luxembourg SARL, 144A 4,2 % 18.01.2032	BRL	USD	1.280.475	0,09
1.140.000	Aethon United BR LP, 144A 8,25 % 15.02.2026	USA	USD	1.225.910	0,09
1.185.000	AES Corp. (The) 2,45 % 15.01.2031	USA	USD	1.155.781	0,08
1.175.000	Global Payments, Inc. 1,2 % 01.03.2026	USA	USD	1.141.624	0,08
1.170.000	Blackstone Private Credit Fund, 144A 2,625 % 15.12.2026	USA	USD	1.141.320	0,08
1.080.000	CNX Resources Corp., 144A 6 % 15.01.2029	USA	USD	1.124.717	0,08
1.020.000	Citrix Systems, Inc. 1,25 % 01.03.2026	USA	USD	994.327	0,07
955.000	Scientific Games International, Inc., 144A 5 % 15.10.2025	USA	USD	984.438	0,07
1.020.000	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao, 144A 4,125 % 20.09.2031	BRL	USD	984.310	0,07
935.000	Vmed O2 UK Financing I plc, 144A 4,75 % 15.07.2031	GBR	USD	948.380	0,07
950.000	Glencore Funding LLC, 144A 2,85 % 27.04.2031	AUS	USD	940.042	0,07
925.000	New Fortress Energy, Inc., 144A 6,5 % 30.09.2026	USA	USD	919.099	0,07
815.000	Seagate HDD Cayman 4,125 % 15.01.2031	USA	USD	849.096	0,06

Franklin Global Fundamental Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
750.000	Sprint Spectrum Co. LLC, 144A 5,152 % 20.09.2029	USA	USD	827.981	0,06
820.000	Ares Capital Corp. 2,875 % 15.06.2028	USA	USD	816.974	0,06
745.000	Liberty Interactive LLC 8,25 % 01.02.2030	USA	USD	816.822	0,06
785.000	ROBLOX Corp., 144A 3,875 % 01.05.2030	USA	USD	797.568	0,06
725.000	Vontier Corp., 144A 1,8 % 01.04.2026	USA	USD	714.861	0,05
605.000	Vista Outdoor, Inc., 144A 4,5 % 15.03.2029	USA	USD	609.698	0,04
630.000	Golub Capital BDC, Inc. 2,05 % 15.02.2027	USA	USD	605.488	0,04
480.000	Jane Street Group, 144A 4,5 % 15.11.2029	USA	USD	485.587	0,04
485.000	Blackstone Secured Lending Fund, 144A 2,85 % 30.09.2028	USA	USD	473.199	0,03
197.000	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5,5 % 01.03.2025	USA	USD	203.176	0,01
				98.914.841	7,26
	Staats- und Kommunalanleihen				
40.000.000	FHLB 0 % 03.01.2022	USA	USD	40.000.000	2,93
11.800.000	Monetary Authority of Singapore Schatzwechsel 0 % 18.02.2022	SGP	SGD	8.743.360	0,65
1.002.000.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 25.03.2022	JPN	JPY	8.707.678	0,64
553.200.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 07.02.2022	JPN	JPY	4.806.752	0,35
6.410.000	Monetary Authority of Singapore Schatzwechsel 0 % 14.01.2022	SGP	SGD	4.752.008	0,35
519.800.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 28.03.2022	JPN	JPY	4.517.262	0,33
4.380.000	Petroleos Mexicanos 5,35 % 12.02.2028	MEX	USD	4.361.341	0,32
133.020.000	Bank of Thailand 0 % 24.03.2022	THA	THB	4.001.297	0,29
91.560.000	Thailändischer Schatzwechsel 0 % 22.06.2022	THA	THB	2.750.839	0,20
310.100.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 10.02.2022	JPN	JPY	2.694.483	0,20
2.480.000	NBN Co. Ltd., 144A 2,625 % 05.05.2031	AUS	USD	2.492.552	0,18
910.000	Monetary Authority of Singapore Schatzwechsel 0 % 11.02.2022	SGP	SGD	674.344	0,05
3.870.000	Thailändischer Schatzwechsel 0 % 11.05.2022	THA	THB	116.337	0,01
				88.618.253	6,50
	ANLEIHEN INSGESAMT			249.840.148	18,33
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			249.840.148	18,33
	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				
2.357.000	Walter Energy Corp.**	USA	USD	–	–
				–	–
	AKTIEN INSGESAMT			–	–
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			–	–
	ANLAGEN INSGESAMT			1.283.800.348	94,18

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Franklin Global Growth Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
400.000	CAE, Inc.	CAN	CAD	10.094.108	2,98
				10.094.108	2,98
	Luftfracht u. -logistik				
41.000	DSV A/S	DNK	DKK	9.546.269	2,81
				9.546.269	2,81
	Fahrzeugkomponenten				
63.000	Aptiv plc	USA	USD	10.391.850	3,06
				10.391.850	3,06
	Banken				
18.500	SVB Financial Group	USA	USD	12.547.440	3,69
130.000	HDFC Bank Ltd., ADR	Industriewerte	USD	8.459.100	2,49
				21.006.540	6,18
	Biotechnologie				
61.000	Seagen, Inc.	USA	USD	9.430.600	2,78
42.000	CSL Ltd.	AUS	AUD	8.871.416	2,61
				18.302.016	5,39
	Kapitalmärkte				
70.000	Intercontinental Exchange, Inc.	USA	USD	9.573.900	2,82
5.800	Partners Group Holding AG	CHE	CHF	9.563.674	2,82
23.000	Moody's Corp.	USA	USD	8.983.340	2,64
				28.120.914	8,28
	Chemikalien				
45.000	Koninklijke DSM NV	NLD	EUR	10.126.278	2,98
				10.126.278	2,98
	Diversifizierte Verbraucherdienste				
57.000	Bright Horizons Family Solutions, Inc.	USA	USD	7.175.160	2,11
				7.175.160	2,11
	Elektronikgeräte				
30.000	Rockwell Automation, Inc.	USA	USD	10.465.500	3,08
				10.465.500	3,08
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
16.000	Zebra Technologies Corp. 'A'	USA	USD	9.523.200	2,80
				9.523.200	2,80
	Aktien-Immobilienfonds (REITs)				
9.500	Equinix, Inc.	USA	USD	8.035.480	2,37
				8.035.480	2,37
	Medizinische Geräte u. Ausstattung				
30.000	Intuitive Surgical, Inc.	USA	USD	10.779.000	3,17
86.100	Inari Medical, Inc.	USA	USD	7.858.347	2,31
				18.637.347	5,48
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
24.000	Humana, Inc.	USA	USD	11.132.640	3,28
				11.132.640	3,28
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
95.000	Planet Fitness, Inc. 'A'	USA	USD	8.605.100	2,53
				8.605.100	2,53
	Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel				
7.300	MercadoLibre, Inc.	ARG	USD	9.843.320	2,90
				9.843.320	2,90
	IT-Dienste				
46.000	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	9.968.660	2,94
46.000	Broadridge Financial Solutions, Inc.	USA	USD	8.409.720	2,48
5.500	Shopify, Inc. 'A'	CAN	USD	7.575.645	2,23
				25.954.025	7,65

Franklin Global Growth Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen					
29.000	Charles River Laboratories International, Inc.	USA	USD	10.926.620	3,22
32.000	Danaher Corp.	USA	USD	10.528.320	3,10
				<u>21.454.940</u>	<u>6,32</u>
Fachdienstleistungen					
44.000	Verisk Analytics, Inc.	USA	USD	10.064.120	2,96
2.450	SGS SA	CHE	CHF	8.158.161	2,40
100.000	CoStar Group, Inc.	USA	USD	7.903.000	2,33
				<u>26.125.281</u>	<u>7,69</u>
Software					
30.000	Synopsys, Inc.	USA	USD	11.055.000	3,26
20.000	Tyler Technologies, Inc.	USA	USD	10.759.000	3,17
32.000	Zscaler, Inc.	USA	USD	10.282.560	3,03
58.000	Aspen Technology, Inc.	USA	USD	8.827.600	2,60
33.000	salesforce.com, Inc.	USA	USD	8.386.290	2,47
				<u>49.310.450</u>	<u>14,53</u>
Facheinzelhandel					
72.000	Floor & Decor Holdings, Inc. 'A'	USA	USD	9.360.720	2,76
22.000	Ulta Beauty, Inc.	USA	USD	9.071.480	2,67
				<u>18.432.200</u>	<u>5,43</u>
AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				<u>332.282.618</u>	<u>97,85</u>
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
AKTIEN					
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
103.000	Walter Energy Corp.**	USA	USD	–	–
				<u>–</u>	<u>–</u>
AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				<u>–</u>	<u>–</u>
ANLAGEN INSGESAMT				<u>332.282.618</u>	<u>97,85</u>

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Franklin Global Income Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
500	Lockheed Martin Corp.	USA	USD	177.705	0,58
1.429	Raytheon Technologies Corp.	USA	USD	122.980	0,40
				300.685	0,98
	Fahrzeugkomponenten				
2.900	Bridgestone Corp.	JPN	JPY	124.429	0,41
				124.429	0,41
	Automobile				
13.000	Toyota Motor Corp.	JPN	JPY	240.128	0,79
				240.128	0,79
	Banken				
2.500	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	395.875	1,30
7.500	Bank of America Corp.	USA	USD	333.675	1,10
3.914	Commonwealth Bank of Australia	AUS	AUD	287.347	0,95
4.500	Truist Financial Corp.	USA	USD	263.475	0,87
1.800	Royal Bank of Canada	CAN	CAD	191.103	0,63
25.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPN	JPY	135.974	0,45
				1.607.449	5,30
	Getränke				
5.300	Coca-Cola Co. (The)	USA	USD	313.813	1,03
1.500	PepsiCo, Inc.	USA	USD	260.565	0,86
				574.378	1,89
	Biotechnologie				
2.600	AbbVie, Inc.	USA	USD	352.040	1,16
				352.040	1,16
	Kapitalmärkte				
5.000	KKR & Co., Inc. Vorzugspapier 6 %	USA	USD	465.750	1,53
35.100	Nomura Holdings, Inc.	JPN	JPY	152.790	0,50
6.300	Singapore Exchange Ltd.	SGP	SGD	43.453	0,14
				661.993	2,17
	Chemikalien				
900	Linde plc	GBR	USD	311.787	1,02
				311.787	1,02
	Kommunikationsausrüstung				
1.200	Cisco Systems, Inc.	USA	USD	76.044	0,25
				76.044	0,25
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
6.700	Verizon Communications, Inc.	USA	USD	348.132	1,14
7.200	TELUS Corp.	CAN	USD	169.704	0,56
2.900	BCE, Inc.	CAN	CAD	150.929	0,49
7.179	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	132.545	0,43
20.200	Singapore Telecommunications Ltd.	SGP	SGD	34.746	0,12
				836.056	2,74
	Stromversorger				
6.600	Southern Co. (The) Vorzugspapier 6,75 %	USA	USD	354.750	1,16
2.300	Duke Energy Corp.	USA	USD	241.270	0,79
3.500	NextEra Energy, Inc. Vorzugspapier 6,219 %	USA	USD	202.685	0,67
2.850	NextEra Energy, Inc. Vorzugspapier 5,279 %	USA	USD	163.989	0,54
6.367	Iberdrola SA	ESP	EUR	75.326	0,25
				1.038.020	3,41
	Aktien-Immobilienfonds (REITs)				
1.000	Crown Castle International Corp.	USA	USD	208.740	0,69
				208.740	0,69
	Lebensmittel				
1.155	Nestle SA	CHE	CHF	161.072	0,53
				161.072	0,53

Franklin Global Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren					
600	McDonald's Corp.	USA	USD	160.842	0,53
				160.842	0,53
Langlebige Haushaltsgüter					
6.400	Sekisui House Ltd.	JPN	JPY	137.617	0,45
				137.617	0,45
Haushaltsartikel					
3.000	Procter & Gamble Co. (The)	USA	USD	490.740	1,61
				490.740	1,61
Industriekonzerne					
1.630	Siemens AG	DEU	EUR	282.098	0,93
1.700	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	92.039	0,30
				374.137	1,23
Versicherungen					
7.400	AXA SA	FRA	EUR	220.074	0,72
355	Zurich Insurance Group AG	CHE	CHF	155.339	0,51
800	Travelers Cos., Inc. (The)	USA	USD	125.144	0,41
31.000	Legal & General Group plc	GBR	GBP	125.086	0,41
7.000	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	CHN	HKD	50.450	0,17
				676.093	2,22
Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel					
700	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	CHN	USD	83.153	0,27
				83.153	0,27
IT-Dienste					
600	Fujitsu Ltd.	JPN	JPY	103.033	0,34
				103.033	0,34
Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen					
115	Danaher Corp. Vorzugspapier 5 %	USA	USD	199.889	0,66
				199.889	0,66
Metalle u. Bergbau					
12.420	Fortescue Metals Group Ltd.	AUS	AUD	174.357	0,57
2.500	BHP Group plc, ADR	AUS	USD	149.425	0,49
5.252	Barrick Gold Corp.	CAN	USD	99.788	0,33
				423.570	1,39
Multi-Versorger					
2.300	Dominion Energy, Inc. Vorzugspapier 7,25 %	USA	USD	231.472	0,76
15.767	National Grid plc	GBR	GBP	227.164	0,75
4.300	DTE Energy Co. Vorzugspapier 6,25 %	USA	USD	220.762	0,72
1.800	Consolidated Edison, Inc.	USA	USD	153.576	0,50
				832.974	2,73
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
5.612	TotalEnergies SE	FRA	EUR	285.426	0,94
2.600	Exxon Mobil Corp.	USA	USD	159.094	0,52
1.300	Chevron Corp.	USA	USD	152.555	0,50
				597.075	1,96
Körperpflegeprodukte					
5.659	Unilever plc	GBR	GBP	303.339	1,00
				303.339	1,00
Pharmazeutika					
7.309	Pfizer, Inc.	USA	USD	431.596	1,42
2.100	Johnson & Johnson	USA	USD	359.247	1,18
2.909	AstraZeneca plc	GBR	GBP	339.406	1,11
4.613	Bayer AG	DEU	EUR	246.159	0,81
523	Roche Holding AG	CHE	CHF	216.723	0,71
2.400	Merck & Co., Inc.	USA	USD	183.936	0,60
2.400	Bristol-Myers Squibb Co.	USA	USD	149.640	0,49
1.433	Sanofi	FRA	EUR	143.680	0,47
7.000	Astellas Pharma, Inc.	JPN	JPY	113.859	0,37
2.500	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPN	JPY	68.229	0,22
				2.252.475	7,38

Franklin Global Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
7.000	China Overseas Land & Investment Ltd.	CHN	HKD	16.584	0,05
				16.584	0,05
Halbleiter u. Halbleiterausüstung					
5.700	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	TWN	USD	685.767	2,25
300	Tokyo Electron Ltd.	JPN	JPY	172.567	0,57
425	Texas Instruments, Inc.	USA	USD	80.100	0,26
714	SK Square Co. Ltd.	KOR	KRW	39.879	0,13
				978.313	3,21
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte					
4.341	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	285.071	0,93
2.900	Canon, Inc.	JPN	JPY	70.699	0,23
				355.770	1,16
Tabak					
3.000	Japan Tobacco, Inc.	JPN	JPY	60.539	0,20
				60.539	0,20
Handels- u. Vertriebsgesellschaften					
5.600	Mitsubishi Corp.	JPN	JPY	177.709	0,58
3.900	ITOCHU Corp.	JPN	JPY	119.244	0,39
				296.953	0,97
Mobilfunkdienstleistungen					
148.856	Vodafone Group plc	GBR	GBP	224.030	0,73
6.000	KDDI Corp.	JPN	JPY	175.356	0,58
1.105	SK Telecom Co. Ltd.	KOR	KRW	53.694	0,18
				453.080	1,49
				15.288.997	50,19
AKTIEN INSGESAMT					
ANLEIHEN					
Unternehmensanleihen					
200.000	AXA SA, Reg. S 1,375 % 07.10.2041	FRA	EUR	222.555	0,73
175.000	Ford Motor Co. 9 % 22.04.2025	USA	USD	214.176	0,70
200.000	Ashtead Capital, Inc., 144A 4 % 01.05.2028	GBR	USD	209.097	0,69
200.000	Nomura Holdings, Inc. 3,103 % 16.01.2030	JPN	USD	206.384	0,68
200.000	Ziggo BV, 144A 4,875 % 15.01.2030	NLD	USD	205.444	0,67
200.000	Grifols Escrow Issuer SA, 144A 4,75 % 15.10.2028	ESP	USD	204.374	0,67
200.000	Societe Generale SA, 144A 4,75 % 26.11.2170	FRA	USD	203.582	0,67
200.000	Jaguar Land Rover Automotive plc, 144A 5,5 % 15.07.2029	GBR	USD	200.496	0,66
200.000	UBS Group AG, 144A 3,875 % 02.12.2170	CHE	USD	197.240	0,65
200.000	Tencent Holdings Ltd., 144A 2,39 % 03.06.2030	CHN	USD	196.162	0,64
200.000	Altice France Holding SA, 144A 6 % 15.02.2028	LUX	USD	191.360	0,63
160.000	Suzano Austria GmbH 3,75 % 15.01.2031	BRL	USD	162.878	0,53
150.000	AerCap Ireland Capital DAC 3 % 29.10.2028	IRL	USD	152.238	0,50
150.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2,8 % 21.07.2023	ISR	USD	150.717	0,49
100.000	Macquarie Bank Ltd., Reg. S 1,125 % 15.12.2025	AUS	GBP	133.303	0,44
125.000	BAT Capital Corp. 3,557 % 15.08.2027	GBR	USD	131.198	0,43
100.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3,5 % Ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR	121.425	0,40
100.000	Verisure Midholding AB, 144A 5,25 % 15.02.2029	SWE	EUR	115.711	0,38
100.000	Trivium Packaging Finance BV, 144A 3,75 % 15.08.2026	NLD	EUR	115.569	0,38
100.000	CaixaBank SA, Reg. S 1,25 % 18.06.2031	ESP	EUR	113.940	0,37
100.000	General Motors Financial Co., Inc. 3,7 % 09.05.2023	USA	USD	103.013	0,34
50.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 3,202 % 17.09.2029	JPN	USD	52.104	0,17
50.000	Morgan Stanley 3,75 % 25.02.2023	USA	USD	51.729	0,17
50.000	American Tower Corp. 3,5 % 31.01.2023	USA	USD	51.355	0,17
50.000	Anthem, Inc. 3,3 % 15.01.2023	USA	USD	51.313	0,17
50.000	Las Vegas Sands Corp. 3,2 % 08.08.2024	USA	USD	50.936	0,17
				3.808.299	12,50
Staats- und Kommunalanleihen					
250.000	US Treasury 2 % 30.11.2022	USA	USD	253.635	0,83
200.000	Mexikanische Staatsanleihe 4,5 % 22.04.2029	MEX	USD	222.907	0,73
200.000	Indonesische Staatsanleihe 2,85 % 14.02.2030	IDN	USD	208.740	0,69
200.000	Italienische Staatsanleihe 2,875 % 17.10.2029	ITA	USD	204.620	0,67
200.000	Brasilianische Staatsanleihe 3,875 % 12.06.2030	BRL	USD	194.350	0,64
				1.084.252	3,56

Franklin Global Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Quasistaatliche Anleihen					
75.000	Ecopetrol SA 4,625 % 02.11.2031	COL	USD	73.051	0,24
				73.051	0,24
	ANLEIHEN INSGESAMT			4.965.602	16,30
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			20.254.599	66,49
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
EQUITY LINKED NOTES					
Raumfahrt u. Verteidigung					
3.538	Raytheon Technologies Corp., 144A 6,5 % 11.07.2022	USA	USD	302.750	0,99
				302.750	0,99
Kommunikationsausrüstung					
2.650	Cisco Systems, Inc., 144A 8 % 02.12.2022	USA	USD	156.976	0,52
				156.976	0,52
Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen					
3.000	CVS health Corp., 144A 8,5 % 25.01.2022	USA	USD	241.621	0,79
				241.621	0,79
Versicherungen					
5.000	MetLife, Inc., 144A 8,5 % 23.08.2022	USA	USD	311.093	1,02
				311.093	1,02
Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel					
1.535	Alibaba Group Holding Ltd., 144A 8 % 25.08.2022	USA	USD	196.298	0,65
				196.298	0,65
Medien					
1.470	Comcast Corp., 144A 6 % 08.07.2022	USA	USD	347.534	1,14
6.620	Comcast Corp., 144A 6 % 15.07.2022	USA	USD	338.791	1,11
				686.325	2,25
Halbleiter u. Halbleiterausrüstung					
600	Broadcom, Inc., 144A 9,5 % 13.10.2022	USA	USD	327.280	1,07
1.800	Microchip Technology, Inc., 144A 6,5 % 01.06.2022	USA	USD	293.090	0,96
1.562	Analog Devices, Inc., 144A 7 % 08.07.2022	USA	USD	268.030	0,88
1.000	Texas Instruments, Inc., 144A 8,5 % 14.12.2022	USA	USD	190.964	0,63
				1.079.364	3,54
Software					
2.300	Microsoft Corp., 144A 8 % 24.01.2022	USA	USD	555.213	1,82
850	Workday, Inc., 144A 8 % 02.09.2022	USA	USD	214.706	0,71
				769.919	2,53
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte					
3.050	Apple, Inc., 144A 8,5 % 24.01.2022	USA	USD	467.550	1,54
				467.550	1,54
	EQUITY LINKED NOTES, GESAMT			4.211.896	13,83
AKTIEN					
Kapitalmärkte					
66	Credit Suisse AG	CHE	USD	268.994	0,88
				268.994	0,88
	AKTIEN INSGESAMT			268.994	0,88
ANLEIHEN					
Unternehmensanleihen					
200.000	Calumet Specialty Products Partners LP, 144A 11 % 15.04.2025	USA	USD	215.958	0,71
200.000	Univision Communications, Inc., 144A 6,625 % 01.06.2027	USA	USD	215.703	0,71
200.000	Braskem Netherlands Finance BV, 144A 4,5 % 31.01.2030	BRL	USD	213.046	0,70
200.000	Weatherford International Ltd., 144A 6,5 % 15.09.2028	USA	USD	211.900	0,70
200.000	Community Health Systems, Inc., 144A 8 % 15.03.2026	USA	USD	210.468	0,69
200.000	Organon & Co., 144A 5,125 % 30.04.2031	USA	USD	209.295	0,69
200.000	DISH DBS Corp. 5,875 % 15.11.2024	USA	USD	205.712	0,67
200.000	Braskem Idesa SAPI, 144A 6,99 % 20.02.2032	MEX	USD	201.080	0,66
200.000	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV, 144A 2,431 % 01.07.2031	MEX	USD	197.929	0,65

Franklin Global Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
200.000	CSN Resources SA, 144A 4,625 % 10.06.2031	BRL	USD	190.587	0,63
150.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6,875 % 15.04.2029	USA	USD	153.042	0,50
150.000	Consolidated Energy Finance SA, 144A 6,5 % 15.05.2026 Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,25 % 15.04.2025	CHE	USD	152.969	0,50
150.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 6,125 % 15.04.2025	USA	USD	150.547	0,49
143.000	CommScope Technologies LLC, 144A 5 % 15.03.2027	USA	USD	145.836	0,48
150.000	Prudential Financial, Inc. 5,375 % 15.05.2045	USA	USD	140.400	0,46
125.000	Bank of America Corp. 5,2 % Ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	133.470	0,44
125.000	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5,5 % 01.03.2025	USA	USD	129.141	0,42
125.000	JPMorgan Chase & Co. 5,15 % 01.11.2170	USA	USD	128.919	0,42
125.000	JPMorgan Chase & Co. 5,15 % 01.11.2170	USA	USD	128.215	0,42
100.000	JBS USA LUX SA, 144A 3,75 % 01.12.2031	USA	USD	101.644	0,33
75.000	GFL Environmental, Inc., 144A 4,375 % 15.08.2029	CAN	USD	74.411	0,24
65.000	Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 144A 6,625 % 15.10.2029	USA	USD	64.269	0,21
65.000	APX Group, Inc., 144A 5,75 % 15.07.2029	USA	USD	64.117	0,21
60.000	DaVita, Inc., 144A 4,625 % 01.06.2030	USA	USD	64.117	0,21
60.000	Mozart Debt Merger Sub, Inc., 144A 5,25 % 01.10.2029	USA	USD	61.534	0,20
60.000	Vistra Corp., 144A 7 % 31.12.2064	USA	USD	60.943	0,20
60.000	TTM Technologies, Inc., 144A 4 % 01.03.2029	USA	USD	60.876	0,20
60.000	Rocket Software, Inc., 144A 6,5 % 15.02.2029	USA	USD	59.716	0,20
60.000	Rocket Software, Inc., 144A 6,5 % 15.02.2029	USA	USD	58.620	0,19
50.000	NXP BV, 144A 4,875 % 01.03.2024	CHN	USD	58.620	0,19
50.000	Wells Fargo & Co. 5,9 % Ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	53.737	0,18
50.000	Calpine Corp., 144A 4,5 % 15.02.2028	USA	USD	52.788	0,17
50.000	Calpine Corp., 144A 4,5 % 15.02.2028	USA	USD	52.788	0,17
50.000	Bank of America Corp. 3,55 % 05.03.2024	USA	USD	51.962	0,17
50.000	Bank of America Corp. 3,55 % 05.03.2024	USA	USD	51.497	0,17
50.000	Pacific Gas and Electric Co. 3,15 % 01.01.2026	USA	USD	51.156	0,17
50.000	Westpac Banking Corp. 2,894 % 04.02.2030	AUS	USD	51.088	0,17
50.000	AbbVie, Inc. 3,25 % 01.10.2022 Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 5,5 % 15.04.2024	USA	USD	50.680	0,17
50.000	NXP BV, 144A 2,5 % 11.05.2031	USA	USD	50.523	0,17
50.000	NXP BV, 144A 2,5 % 11.05.2031	CHN	USD	50.176	0,16
50.000	Hyundai Capital America, 144A 2 % 15.06.2028	USA	USD	50.176	0,16
50.000	Hyundai Capital America, 144A 2 % 15.06.2028	USA	USD	48.785	0,16
50.000	SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 4,875 % 01.05.2028	USA	USD	48.078	0,16
30.000	US Bancorp 3,7 % 15.01.2170	USA	USD	48.078	0,16
				30.069	0,10
				4.530.886	14,87
	Staats- und Kommunalanleihen				
215.000	Export-Import Bank of India, 144A 3,375 % 05.08.2026	IND	USD	225.623	0,74
75.000	Petroleos Mexicanos 144A 6,7 % 16.02.2032	MEX	USD	75.898	0,25
				301.521	0,99
	ANLEIHEN INSGESAMT			4.832.407	15,86
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			9.313.297	30,57
	ANLAGEN INSGESAMT			29.567.896	97,06

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Franklin Global Managed Income Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
300	Raytheon Technologies Corp.	USA	USD	22.695	0,38
2.593	BAE Systems plc	GBR	GBP	16.984	0,29
				39.679	0,67
	Fahrzeugkomponenten				
600	Bridgestone Corp.	JPN	JPY	22.630	0,38
				22.630	0,38
	Automobile				
2.500	Toyota Motor Corp.	JPN	JPY	40.593	0,69
				40.593	0,69
	Banken				
768	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	106.903	1,81
1.937	Bank of America Corp.	USA	USD	75.753	1,28
622	Commonwealth Bank of Australia	AUS	AUD	40.141	0,68
400	Royal Bank of Canada	CAN	CAD	37.331	0,63
539	Truist Financial Corp.	USA	USD	27.741	0,47
4.800	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPN	JPY	22.949	0,39
				310.818	5,26
	Getränke				
926	Coca-Cola Co. (The)	USA	USD	48.197	0,81
220	PepsiCo, Inc.	USA	USD	33.594	0,57
				81.791	1,38
	Biotechnologie				
646	AbbVie, Inc.	USA	USD	76.889	1,30
				76.889	1,30
	Kapitalmärkte				
1.125	KKR & Co., Inc. Vorzugspapier 6 %	USA	USD	92.118	1,56
6.000	Nomura Holdings, Inc.	JPN	JPY	22.959	0,39
2.200	Singapore Exchange Ltd.	SGP	SGD	13.339	0,22
				128.416	2,17
	Chemikalien				
100	Linde plc	GBR	USD	30.453	0,51
195	Air Liquide SA	FRA	EUR	29.872	0,51
				60.325	1,02
	Kommunikationsausrüstung				
782	Cisco Systems, Inc.	USA	USD	43.561	0,74
				43.561	0,74
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
3.524	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	57.193	0,97
1.102	Verizon Communications, Inc.	USA	USD	50.334	0,85
700	BCE, Inc.	CAN	CAD	32.024	0,54
				139.551	2,36
	Stromversorger				
1.245	Southern Co. (The) Vorzugspapier 6,75 %	USA	USD	58.824	0,99
605	NextEra Energy, Inc. Vorzugspapier 5,279 %	USA	USD	30.601	0,52
647	American Electric Power Co., Inc. Vorzugspapier 6,125 %	USA	USD	29.916	0,50
2.386	Iberdrola SA	ESP	EUR	24.814	0,42
803	Red Electrica Corp. SA	ESP	EUR	15.252	0,26
				159.407	2,69
	Elektronikgeräte				
127	Schneider Electric SE	USA	EUR	21.930	0,37
				21.930	0,37
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
268	Amphenol Corp. 'A'	USA	USD	20.604	0,35
				20.604	0,35
	Aktien-Immobilienfonds (REITs)				
279	Crown Castle International Corp.	USA	USD	51.194	0,86
				51.194	0,86

Franklin Global Managed Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Lebensmittel					
521	Nestle SA	CHE	CHF	63.869	1,08
				63.869	1,08
Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen					
523	CVS Health Corp.	USA	USD	47.427	0,80
				47.427	0,80
Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren					
136	McDonald's Corp.	USA	USD	32.048	0,54
				32.048	0,54
Langlebige Haushaltsgüter					
1.300	Sekisui House Ltd.	JPN	JPY	24.572	0,42
				24.572	0,42
Haushaltsartikel					
740	Procter & Gamble Co. (The)	USA	USD	106.408	1,80
				106.408	1,80
Industriekonzerne					
358	Honeywell International, Inc.	USA	USD	65.618	1,11
700	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	33.314	0,56
195	Siemens AG	DEU	EUR	29.666	0,50
				128.598	2,17
Versicherungen					
787	MetLife, Inc.	USA	USD	43.231	0,73
195	Allianz SE	DEU	EUR	40.397	0,68
136	Travelers Cos., Inc. (The)	USA	USD	18.701	0,32
				102.329	1,73
Interaktive Medien u. Dienste					
30	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	76.399	1,29
800	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	41.040	0,69
117	Meta Platforms, Inc. 'A'	USA	USD	34.593	0,58
				152.032	2,56
Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel					
28	Amazon.com, Inc.	USA	USD	82.069	1,39
201	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	CHN	USD	20.989	0,36
				103.058	1,75
IT-Dienste					
300	Fujitsu Ltd.	JPN	JPY	45.285	0,76
244	International Business Machines Corp.	USA	USD	28.668	0,48
48	Kyndryl Holdings, Inc.	USA	USD	764	0,01
				74.717	1,25
Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen					
23	Danaher Corp. Vorzugspapier 5 %	USA	USD	35.142	0,59
				35.142	0,59
Maschinen					
376	Fortive Corp.	USA	USD	25.215	0,43
				25.215	0,43
Medien					
743	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	32.872	0,55
				32.872	0,55
Metalle u. Bergbau					
2.589	Fortescue Metals Group Ltd.	AUS	AUD	31.949	0,54
455	Rio Tinto Ltd.	AUS	AUD	29.148	0,49
1.100	Barrick Gold Corp.	CAN	CAD	18.391	0,31
				79.488	1,34
Einzelhandel gemischt					
145	Target Corp.	USA	USD	29.500	0,50
				29.500	0,50
Multi-Versorger					
590	Dominion Energy, Inc. Vorzugspapier 7,25 %	USA	USD	52.195	0,88

Franklin Global Managed Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
998	DTE Energy Co. Vorzugspapier 6,25 %	USA	USD	45.040	0,76
				97.235	1,64
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
1.363	TotalEnergies SE	FRA	EUR	60.937	1,03
145	Chevron Corp.	USA	USD	14.958	0,25
				75.895	1,28
	Körperpflegeprodukte				
1.031	Unilever plc	GBR	GBP	48.580	0,82
				48.580	0,82
	Pharmazie				
1.337	Pfizer, Inc.	USA	USD	69.400	1,17
432	Johnson & Johnson	USA	USD	64.963	1,10
134	Roche Holding AG	CHE	CHF	48.811	0,82
805	Bayer AG	DEU	EUR	37.761	0,64
639	Bristol-Myers Squibb Co.	USA	USD	35.023	0,59
330	AstraZeneca plc	GBR	GBP	33.845	0,57
493	Merck & Co., Inc.	USA	USD	33.213	0,56
324	Sanofi	FRA	EUR	28.556	0,48
800	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPN	JPY	19.193	0,32
				370.765	6,25
	Halbleiter u. Halbleiterausüstung				
7.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	135.881	2,30
48	Broadcom, Inc. Vorzugspapier 8 %	USA	USD	87.569	1,48
508	Texas Instruments, Inc.	USA	USD	84.162	1,42
374	Analog Devices, Inc.	USA	USD	57.787	0,98
1.000	Phison Electronics Corp.	TWN	TWD	16.200	0,27
145	SK Square Co. Ltd.	KOR	KRW	7.119	0,12
				388.718	6,57
	Software				
430	Microsoft Corp.	USA	USD	127.125	2,15
515	Oracle Corp.	USA	USD	39.481	0,67
				166.606	2,82
	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte				
530	Apple, Inc.	USA	USD	82.729	1,40
1.169	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	67.482	1,14
				150.211	2,54
	Tabak				
1.300	Japan Tobacco, Inc.	JPN	JPY	23.061	0,39
				23.061	0,39
	Handels- u. Vertriebsgesellschaften				
600	Mitsubishi Corp.	JPN	JPY	16.737	0,28
600	ITOCHU Corp.	JPN	JPY	16.126	0,27
				32.863	0,55
	Mobilfunkdienstleistungen				
8.839	Vodafone Group plc	GBR	GBP	11.694	0,20
225	SK Telecom Co. Ltd.	KOR	KRW	9.611	0,16
				21.305	0,36
	AKTIEN INSGESAMT			3.609.902	60,97
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
30.000	Ford Motor Co. 4,346 % 08.12.2026	USA	USD	28.799	0,49
	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3,5 % Ohne				
	Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR	26.937	0,46
30.000	Omega Healthcare Investors, Inc. 3,375 % 01.02.2031	USA	USD	26.594	0,45
	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV				
	2,8 % 21.07.2023	ISR	USD	26.497	0,45
25.000	Daimler AG, Reg. S 1,125 % 06.11.2031	DEU	EUR	26.237	0,44
30.000	T-Mobile USA, Inc. 1,5 % 15.02.2026	USA	USD	26.074	0,44
30.000	BAT Capital Corp. 2,726 % 25.03.2031	GBR	USD	25.623	0,43
30.000	Truist Financial Corp. 1,125 % 03.08.2027	USA	USD	25.536	0,43
30.000	Pacific Gas and Electric Co. 2,1 % 01.08.2027	USA	USD	25.481	0,43

Franklin Global Managed Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
30.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,142 % 23.09.2030	JPN	USD	25.370	0,43
30.000	CVS Health Corp. 1,75 % 21.08.2030	USA	USD	25.161	0,42
25.000	Suzano Austria GmbH 3,75 % 15.01.2031	BRL	USD	22.371	0,38
20.000	Commerzbank AG, Reg. S 0,625 % 28.08.2024	DEU	EUR	20.287	0,34
20.000	FedEx Corp. 2,4 % 15.05.2031	USA	USD	17.635	0,30
15.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,5 % 07.12.2027	USA	GBP	17.463	0,29
20.000	Centene Corp. 2,5 % 01.03.2031	USA	USD	17.145	0,29
20.000	Fidelity National Information Services, Inc. 1,65 % 01.03.2028	USA	USD	17.035	0,29
17.000	Huntsman International LLC 2,95 % 15.06.2031	USA	USD	15.169	0,26
17.000	Air Lease Corp. 2,1 % 01.09.2028	USA	USD	14.425	0,24
15.000	Freeport-McMoRan, Inc. 4,125 % 01.03.2028	USA	USD	13.699	0,23
15.000	United Rentals North America, Inc. 3,875 % 15.02.2031	USA	USD	13.406	0,23
				456.944	7,72
Staats- und Kommunalanleihen					
55.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,2 % 01.04.2022	ITA	EUR	55.284	0,93
50.000	Petroleos Mexicanos 6,5 % 13.03.2027	MEX	USD	46.946	0,79
36.570	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 0 % 25.05.2022	FRA	EUR	36.673	0,62
29.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,4 % 30.07.2028	ESP	EUR	31.459	0,53
30.223	Niederländische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0,25 % 15.07.2029	NLD	EUR	31.255	0,53
29.226	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0,8 % 22.06.2027	BEL	EUR	31.026	0,52
29.307	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1 % 15.08.2025	DEU	EUR	30.982	0,52
20.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 5 % 01.09.2040	ITA	EUR	30.755	0,52
27.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,95 % 30.07.2030	ESP	EUR	30.606	0,52
50.000	Australische Staatsanleihe, Reg. S 1 % 21.12.2030	AUS	AUD	30.270	0,51
15.915	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,75 % 04.07.2040	DEU	EUR	30.193	0,51
14.951	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 4 % 25.04.2055	FRA	EUR	28.196	0,48
				413.645	6,98
Quasistaatliche Anleihen					
17.000	Ecopetrol SA 4,625 % 02.11.2031	COL	USD	14.555	0,25
				14.555	0,25
ANLEIHEN INSGESAMT				885.144	14,95
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				4.495.046	75,92
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
ANLEIHEN					
Unternehmensanleihen					
45.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6,875 % 15.04.2029	USA	USD	40.359	0,68
30.000	Bank of America Corp. 5,2 % Ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	27.245	0,46
30.000	JPMorgan Chase & Co. 4,6 % Ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	27.096	0,46
30.000	Westpac Banking Corp. 2,894 % 04.02.2030	AUS	USD	26.945	0,46
30.000	Prudential Financial, Inc. 3,7 % 01.10.2050	USA	USD	26.707	0,45
30.000	Bank of America Corp. 1,319 % 19.06.2026	USA	USD	26.112	0,44
30.000	Toronto-Dominion Bank (The) 0,75 % 11.09.2025	CAN	USD	25.688	0,43
30.000	Equinix, Inc. 1,55 % 15.03.2028	USA	USD	25.389	0,43
30.000	Comcast Corp. 1,5 % 15.02.2031	USA	USD	24.921	0,42
35.000	Royal Bank of Canada 2,088 % 30.06.2030	CAN	CAD	24.324	0,41
35.000	Bank of Montreal 2,077 % 17.06.2030	CAN	CAD	24.289	0,41
20.000	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5,25 % 30.04.2031	USA	USD	19.137	0,32
20.000	DaVita, Inc., 144A 4,625 % 01.06.2030	USA	USD	18.030	0,30
20.000	NOVA Chemicals Corp., 144A 4,25 % 15.05.2029	CAN	USD	17.678	0,30
20.000	Scotts Miracle-Gro Co. (The), 144A 4 % 01.04.2031	USA	USD	17.387	0,29
20.000	SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 4,875 % 01.05.2028	USA	USD	16.905	0,29
17.000	Vistra Corp., 144A 7 % 31.12.2064	USA	USD	15.162	0,26
17.000	TTM Technologies, Inc., 144A 4 % 01.03.2029	USA	USD	14.873	0,25
21.000	Canadian Pacific Railway Co. 2,54 % 28.02.2028	CAN	CAD	14.825	0,25
15.000	Occidental Petroleum Corp. 5,55 % 15.03.2026	USA	USD	14.694	0,25
17.000	Huntington Ingalls Industries, Inc., 144A 2,043 % 16.08.2028	USA	USD	14.641	0,25
15.000	Univision Communications, Inc., 144A 6,625 % 01.06.2027	USA	USD	14.221	0,24
15.000	Tenet Healthcare Corp., 144A 6,125 % 01.10.2028	USA	USD	13.954	0,24
15.000	Wells Fargo & Co. 5,9 % Ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	13.921	0,23
15.000	Kraft Heinz Foods Co. 3 % 01.06.2026	USA	USD	13.806	0,23
15.000	DISH DBS Corp. 5,875 % 15.11.2024	USA	USD	13.562	0,23

Franklin Global Managed Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
15.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,25 % 15.04.2025	USA	USD	13.234	0,22
15.000	Calpine Corp., 144A 4,625 % 01.02.2029	USA	USD	13.024	0,22
15.000	Ingevity Corp., 144A 3,875 % 01.11.2028	USA	USD	12.859	0,22
15.000	CommScope Technologies LLC, 144A 5 % 15.03.2027	USA	USD	12.342	0,21
15.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5 % 30.01.2028	USA	USD	12.152	0,21
				<u>595.482</u>	<u>10,06</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>595.482</u>	<u>10,06</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			595.482	10,06
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
3.273	iShares Global Corp. Bond EUR Hedged Fund 'H'	IRL	EUR	340.932	5,76
2.114	iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond Fund	IRL	USD	96.193	1,62
				<u>437.125</u>	<u>7,38</u>
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT			<u>437.125</u>	<u>7,38</u>
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			437.125	7,38
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>5.527.653</u>	<u>93,36</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Franklin Global Multi-Asset Income Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
3.426	Lockheed Martin Corp.	USA	USD	1.070.354	0,74
10.820	Raytheon Technologies Corp.	USA	USD	818.538	0,57
				1.888.892	1,31
	Luffracht u. Logistik				
5.212	United Parcel Service, Inc. 'B'	USA	USD	982.015	0,68
				982.015	0,68
	Fahrzeugkomponenten				
20.148	Bridgestone Corp.	JPN	JPY	759.917	0,53
13.161	Nokian Renkaat OYJ	FIN	EUR	436.800	0,30
				1.196.717	0,83
	Automobile				
91.660	Toyota Motor Corp.	JPN	JPY	1.488.295	1,04
				1.488.295	1,04
	Banken				
13.653	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	1.900.451	1,32
37.550	Bank of America Corp.	USA	USD	1.468.530	1,02
19.460	Bank of Nova Scotia (The)	CAN	CAD	1.211.435	0,84
10.123	Royal Bank of Canada	CAN	CAD	944.746	0,66
50.849	National Australia Bank Ltd.	AUS	AUD	937.313	0,65
191.571	Qatar National Bank QPSC	QAT	QAR	933.612	0,65
64.068	ING Groep NV	NLD	EUR	782.379	0,54
11.105	Commonwealth Bank of Australia	AUS	AUD	716.664	0,50
13.140	Truist Financial Corp.	USA	USD	676.290	0,47
13.186	US Bancorp	USA	USD	651.070	0,45
				10.222.490	7,10
	Getränke				
8.116	PepsiCo, Inc.	USA	USD	1.239.302	0,86
17.922	Coca-Cola Co. (The)	USA	USD	932.807	0,65
				2.172.109	1,51
	Biotechnologie				
14.498	AbbVie, Inc.	USA	USD	1.725.588	1,20
				1.725.588	1,20
	Kapitalmärkte				
13.065	Morgan Stanley	USA	USD	1.127.339	0,78
2.457	Deutsche Boerse AG	DEU	EUR	360.348	0,25
				1.487.687	1,03
	Kommunikationsausrüstung				
43.177	Cisco Systems, Inc.	USA	USD	2.405.175	1,67
				2.405.175	1,67
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
30.951	Verizon Communications, Inc.	USA	USD	1.413.690	0,98
31.329	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPN	JPY	752.701	0,52
253.494	Spark New Zealand Ltd.	NZL	NZD	688.402	0,48
14.807	BCE, Inc.	CAN	CAD	677.408	0,47
45.212	Telenor ASA	NOR	NOK	624.299	0,43
382.352	Singapore Telecommunications Ltd.	SGP	SGD	578.125	0,40
2.211.550	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDN	IDR	554.832	0,39
29.215	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	474.151	0,33
				5.763.608	4,00
	Stromversorger				
19.331	Southern Co. (The) Vorzugspapier 6,75 %	USA	USD	913.363	0,64
63.475	Iberdrola SA	ESP	EUR	660.117	0,46
6.094	American Electric Power Co., Inc.	USA	USD	476.603	0,33
8.599	American Electric Power Co., Inc. Vorzugspapier 6,125 %	USA	USD	397.598	0,28
3.957	Duke Energy Corp.	USA	USD	364.882	0,25
18.381	Red Electrica Corp. SA	ESP	EUR	349.124	0,24
				3.161.687	2,20

Franklin Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten					
22.919	Amphenol Corp. 'A'	USA	USD	1.762.039	1,23
61.826	Venture Corp. Ltd.	SGP	SGD	737.921	0,52
				<u>2.499.960</u>	<u>1,75</u>
Lebensmittel					
3.638	Nestle SA	CHE	CHF	445.977	0,31
				<u>445.977</u>	<u>0,31</u>
Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen					
61.207	Sonic Healthcare Ltd.	AUS	AUD	1.822.439	1,27
14.326	CVS Health Corp.	USA	USD	1.299.112	0,90
				<u>3.121.551</u>	<u>2,17</u>
Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren					
4.944	McDonald's Corp.	USA	USD	1.165.030	0,81
				<u>1.165.030</u>	<u>0,81</u>
Langlebige Haushaltsgüter					
62.815	Barratt Developments plc	GBR	GBP	560.246	0,39
				<u>560.246</u>	<u>0,39</u>
Haushaltsartikel					
8.011	Procter & Gamble Co. (The)	USA	USD	1.151.933	0,80
8.883	Kimberly-Clark Corp.	USA	USD	1.115.997	0,78
				<u>2.267.930</u>	<u>1,58</u>
Industriekonzerne					
5.825	Honeywell International, Inc.	USA	USD	1.067.661	0,74
6.541	Siemens AG	DEU	EUR	995.099	0,69
				<u>2.062.760</u>	<u>1,43</u>
Versicherungen					
47.943	AXA SA	FRA	EUR	1.253.352	0,87
				<u>1.253.352</u>	<u>0,87</u>
Interaktive Medien u. Dienstleistungen					
543	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	1.382.817	0,96
				<u>1.382.817</u>	<u>0,96</u>
Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel					
577	Amazon.com, Inc.	USA	USD	1.691.204	1,18
7.291	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	CHN	USD	761.338	0,53
				<u>2.452.542</u>	<u>1,71</u>
IT-Dienste					
8.562	International Business Machines Corp.	USA	USD	1.005.975	0,70
				<u>1.005.975</u>	<u>0,70</u>
Maschinen					
12.293	Fortive Corp.	USA	USD	824.396	0,57
21.247	Volvo AB 'B'	SWE	SEK	431.448	0,30
				<u>1.255.844</u>	<u>0,87</u>
Medien					
31.862	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	1.409.647	0,98
				<u>1.409.647</u>	<u>0,98</u>
Metalle u. Bergbau					
109.870	Fortescue Metals Group Ltd.	AUS	AUD	1.355.837	0,94
21.878	Rio Tinto plc	GBR	GBP	1.267.230	0,88
				<u>2.623.067</u>	<u>1,82</u>
Einzelhandel gemischt					
12.380	Target Corp.	USA	USD	2.518.660	1,75
				<u>2.518.660</u>	<u>1,75</u>
Multi-Versorger					
20.763	Dominion Energy, Inc.	USA	USD	1.433.844	1,00
8.970	DTE Energy Co. Vorzugspapier 6,25 %	USA	USD	404.817	0,28
				<u>1.838.661</u>	<u>1,28</u>
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
20.236	TotalEnergies SE	FRA	EUR	904.714	0,63

Franklin Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
12.781	OMV AG	AUT	EUR	634.872	0,44
3.207	Chevron Corp.	USA	USD	330.821	0,23
				1.870.407	1,30
Körperpflegeprodukte					
21.771	Unilever plc	GBR	EUR	1.025.087	0,71
				1.025.087	0,71
Pharmazie					
30.964	Pfizer, Inc.	USA	USD	1.607.265	1,12
6.519	Johnson & Johnson	USA	USD	980.314	0,68
17.587	Bristol-Myers Squibb Co.	USA	USD	963.915	0,67
2.211	Roche Holding AG	CHE	CHF	805.382	0,56
7.353	AstraZeneca plc	GBR	GBP	754.138	0,53
8.326	Sanofi	FRA	EUR	733.829	0,51
28.848	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPN	JPY	692.081	0,48
5.876	Novartis AG	CHE	CHF	453.359	0,32
				6.990.283	4,87
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
7.605	Daito Trust Construction Co. Ltd.	JPN	JPY	766.458	0,53
85.722	China Vanke Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	175.489	0,12
				941.947	0,65
Halbleiter u. Halbleiterausüstung					
1.275	Broadcom, Inc. Vorzugspapier 8 %	USA	USD	2.326.057	1,62
11.583	Analog Devices, Inc.	USA	USD	1.789.683	1,25
9.103	Texas Instruments, Inc.	USA	USD	1.508.125	1,05
73.236	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	1.421.631	0,99
64.194	Phison Electronics Corp.	TWN	TWD	1.039.923	0,72
13.316	Microchip Technology, Inc.	USA	USD	1.019.067	0,71
				9.104.486	6,34
Software					
10.371	Microsoft Corp.	USA	USD	3.066.082	2,13
2.864	SAP SE	DEU	EUR	354.043	0,25
				3.420.125	2,38
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte					
8.491	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	490.154	0,34
3.007	Apple, Inc.	USA	USD	469.368	0,33
				959.522	0,67
Handels- u. Vertriebsgesellschaften					
14.866	Fastenal Co.	USA	USD	837.127	0,58
				837.127	0,58
AKTIEN INSGESAMT				85.507.266	59,45
ANLEIHEN					
Unternehmensanleihen					
662.000	M&G plc, Reg. S 3,875 % 20.07.2049	GBR	GBP	816.756	0,57
590.000	Legal & General Group plc, Reg. S 4,5 % 01.11.2050	GBR	GBP	774.034	0,54
700.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3,5 % Ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR	747.163	0,52
700.000	Societe Generale SA, Reg. S 1,25 % 12.06.2030	FRA	EUR	716.976	0,50
700.000	CaixaBank SA, Reg. S 1,125 % 12.01.2023	ESP	EUR	709.238	0,49
593.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S 2,25 % 09.06.2028	CHE	GBP	705.721	0,49
640.000	Daimler AG, Reg. S 1,125 % 06.11.2031	DEU	EUR	671.676	0,47
573.000	Netflix, Inc. 3,625 % 15.05.2027	USA	EUR	659.108	0,46
545.000	Lloyds Bank Corporate Markets plc, Reg. S 1,75 % 11.07.2024	GBR	GBP	653.798	0,45
707.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1,875 % 31.03.2027	ISR	EUR	652.208	0,45
631.000	BAT International Finance plc, Reg. S 1,25 % 13.03.2027	GBR	EUR	642.409	0,45
600.000	ING Groep NV, Reg. S 1 % 13.11.2030	NLD	EUR	602.792	0,42
554.000	Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3,75 % 15.08.2026	NLD	EUR	562.809	0,39
640.000	SK Hynix, Inc., 144A 1,5 % 19.01.2026	KOR	USD	550.911	0,38
552.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S 0,375 % 17.09.2029	NZL	EUR	545.787	0,38
500.000	ABN AMRO Bank NV, Reg. S 4,375 % Ohne Laufzeitbegrenzung	NLD	EUR	536.562	0,37
498.000	Constellium SE, 144A 3,125 % 15.07.2029	USA	EUR	495.834	0,34

Franklin Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
480.000	Avantor Funding, Inc., 144A 2,625 % 01.11.2025	USA	EUR	492.293	0,34
480.000	Verisure Holding AB, 144A 3,25 % 15.02.2027	SWE	EUR	480.017	0,33
400.000	BNP Paribas SA, Reg. S 2 % 24.05.2031	FRA	GBP	468.785	0,33
400.000	Banco Santander SA, Reg. S 1,5 % 14.04.2026	ESP	GBP	468.583	0,33
400.000	BPCE SA, Reg. S 1 % 22.12.2025	FRA	GBP	466.143	0,32
375.000	MPT Operating Partnership LP 3,375 % 24.04.2030	USA	GBP	456.015	0,32
505.000	Suzano Austria GmbH 3,75 % 15.01.2031	BRL	USD	451.903	0,32
375.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,5 % 07.12.2027	USA	GBP	436.563	0,30
500.000	Altice France SA, 144A 5,125 % 15.07.2029	FRA	USD	429.496	0,30
415.000	Cemex SAB de CV, Reg. S 3,125 % 19.03.2026	MEX	EUR	422.953	0,29
406.000	Victoria plc, Reg. S 3,625 % 24.08.2026	GBR	EUR	412.993	0,29
425.000	Energizer Gamma Acquisition BV, Reg. S 3,5 % 30.06.2029	USA	EUR	412.417	0,29
341.000	Wells Fargo & Co., Reg. S 2 % 28.07.2025	USA	GBP	410.305	0,29
415.000	Westpac Banking Corp., Reg. S 0,766 % 13.05.2031	AUS	EUR	410.191	0,28
410.000	Aker BP ASA, Reg. S 1,125 % 12.05.2029	NOR	EUR	408.205	0,28
400.000	Aroundtown SA, Reg. S 2,875 % Ohne Laufzeitbegrenzung	DEU	EUR	406.110	0,28
477.000	Alibaba Group Holding Ltd. 2,125 % 09.02.2031	CHN	USD	405.237	0,28
410.000	Simon International Finance SCA, Reg. S 1,125 % 19.03.2033	USA	EUR	403.893	0,28
400.000	Iberdrola International BV, Reg. S 1,45 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ESP	EUR	401.024	0,28
400.000	FedEx Corp. 0,45 % 04.05.2029	USA	EUR	393.969	0,27
400.000	Telefonica Europe BV, Reg. S 2,376 % 12.05.2170	ESP	EUR	382.294	0,27
400.000	Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 1,25 % 15.01.2029	ESP	EUR	382.058	0,26
320.000	Verisure Midholding AB, 144A 5,25 % 15.02.2029	SWE	EUR	325.488	0,23
320.000	INEOS Quattro Finance 1 plc, 144A 3,75 % 15.07.2026	GBR	EUR	322.504	0,22
320.000	HSBC Holdings plc, Reg. S 0,77 % 13.11.2031	GBR	EUR	317.263	0,22
350.000	Centene Corp. 2,5 % 01.03.2031	USA	USD	300.029	0,21
275.000	TUI Cruises GmbH, 144A 6,5 % 15.05.2026	DEU	EUR	274.484	0,19
277.000	WMG Acquisition Corp., Reg. S 2,25 % 15.08.2031	USA	EUR	274.317	0,19
				22.259.314	15,46
	Staats- und Kommunalanleihen				
2.061.000	Australische Staatsanleihe, Reg. S 1,75 % 21.06.2051	AUS	AUD	1.143.783	0,80
266.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,75 % 04.07.2040	DEU	EUR	504.646	0,35
286.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4,25 % 04.07.2039	DEU	EUR	504.266	0,35
500.000	Österreichische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 0 % 20.09.2022	AUT	EUR	502.324	0,35
309.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4 % 04.01.2037	DEU	EUR	501.699	0,35
489.000	Finnische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,625 % 15.09.2022	FIN	EUR	497.449	0,35
484.000	Portugiesische Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 2,2 % 17.10.2022	PRT	EUR	495.091	0,35
487.000	Niederländische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2,25 % 15.07.2022	NLD	EUR	494.854	0,34
463.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 2,25 % 25.05.2024	FRA	EUR	494.688	0,34
404.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 4,5 % 28.03.2026	BEL	EUR	490.505	0,34
472.000	Belgische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 4,25 % 28.09.2022	BEL	EUR	489.389	0,34
398.000	Österreichische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 4,85 % 15.03.2026	AUT	EUR	488.416	0,34
389.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S 6 % 25.10.2025	FRA	EUR	486.087	0,34
246.000	Französische Staatsanleihe OAT, Reg. S, 144A 4 % 25.04.2055	FRA	EUR	463.935	0,32
377.000	Portugiesische Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 0,475 % 18.10.2030	PRT	EUR	383.128	0,27
380.000	Petroleos Mexicanos 6,5 % 13.03.2027	MEX	USD	356.788	0,25
293.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2,35 % 30.07.2033	ESP	EUR	348.064	0,24
333.000	Irische Staatsanleihe, Reg. S 0 % 18.10.2022	IRL	EUR	334.616	0,23
211.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 5,75 % 01.02.2033	ITA	EUR	310.661	0,22
305.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0,95 % 01.08.2030	ITA	EUR	304.063	0,21
288.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,65 % 01.12.2030	ITA	EUR	303.022	0,21
200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 6 % 01.05.2031	ITA	EUR	289.163	0,20
158.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 5,15 % 31.10.2044	ESP	EUR	284.763	0,20
193.000	Spanische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 4,2 % 31.01.2037	ESP	EUR	283.916	0,20
272.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1,35 % 01.04.2030	ITA	EUR	281.130	0,20
122.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3,25 % 04.07.2042	DEU	EUR	204.169	0,14
168.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1,65 % 01.03.2032	ITA	EUR	176.181	0,12
				11.416.796	7,95

Franklin Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	Quasistaatliche Anleihen				
471.000	Ecopetrol SA 4,625 % 02.11.2031	COL	USD	403.269	0,28
				403.269	0,28
	ANLEIHEN INSGESAMT			34.079.379	23,69
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			119.586.645	83,14
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
640.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6,875 % 15.04.2029	USA	USD	573.997	0,40
500.000	Jazz Securities DAC, 144A 4,375 % 15.01.2029	USA	USD	455.859	0,32
500.000	DaVita, Inc., 144A 4,625 % 01.06.2030	USA	USD	450.756	0,31
500.000	Tencent Holdings Ltd., 144A 2,88 % 22.04.2031	CHN	USD	447.831	0,31
500.000	Braskem Idesa SAPI, 144A 6,99 % 20.02.2032	MEX	USD	441.895	0,31
500.000	Scotts Miracle-Gro Co. (The), 144A 4 % 01.04.2031	USA	USD	434.676	0,30
	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 144A 3 % 01.09.2029	USA	EUR	412.766	0,29
350.000	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5,25 % 30.04.2031	USA	USD	334.895	0,23
350.000	SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 4,875 % 01.05.2028	USA	USD	295.840	0,21
275.000	Adient Global Holdings Ltd., 144A 3,5 % 15.08.2024	USA	EUR	279.121	0,19
320.000	Ingevity Corp., 144A 3,875 % 01.11.2028	USA	USD	274.336	0,19
				4.401.972	3,06
	ANLEIHEN INSGESAMT			4.401.972	3,06
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			4.401.972	3,06
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
304.970	FTIF Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund - Y (Mdis) EUR	LUX	EUR	3.099.358	2,16
				3.099.358	2,16
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT			3.099.358	2,16
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
60.466	iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond Fund	IRL	USD	2.751.379	1,91
				2.751.379	1,91
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT			2.751.379	1,91
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			5.850.737	4,07
	ANLAGEN INSGESAMT			129.839.354	90,27

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Franklin Global Real Estate Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
16.871	Cellnex Telecom SA, Reg. S, 144A	ESP	EUR	976.524	0,58
				976.524	0,58
	Aktien-Immobilienfonds (REITs)				
74.210	Prologis, Inc.	USA	USD	12.493.997	7,37
8.378	Equinix, Inc.	USA	USD	7.086.448	4,18
16.689	Public Storage	USA	USD	6.251.032	3,68
23.142	AvalonBay Communities, Inc.	USA	USD	5.845.438	3,45
81.987	UDR, Inc.	USA	USD	4.918.400	2,91
67.081	Realty Income Corp.	USA	USD	4.802.329	2,84
26.569	Camden Property Trust	USA	USD	4.747.349	2,80
20.743	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	USA	USD	4.624.859	2,73
120.659	Healthpeak Properties, Inc.	USA	USD	4.354.583	2,57
221.312	Segro plc	GBR	GBP	4.303.615	2,54
48.141	Welltower, Inc.	USA	USD	4.129.054	2,44
49.267	Rexford Industrial Realty, Inc.	USA	USD	3.996.046	2,36
89.524	American Homes 4 Rent 'A'	USA	USD	3.904.142	2,31
51.666	Regency Centers Corp.	USA	USD	3.893.033	2,30
181.806	Goodman Group	AUS	AUD	3.500.066	2,07
37.405	Equity LifeStyle Properties, Inc.	USA	USD	3.278.922	1,94
17.787	Simon Property Group, Inc.	USA	USD	2.841.829	1,68
53.061	Canadian Apartment Properties REIT	CAN	CAD	2.516.044	1,49
51.308	Spirit Realty Capital, Inc.	USA	USD	2.472.533	1,46
58.822	Cousins Properties, Inc.	USA	USD	2.369.350	1,40
29.470	First Industrial Realty Trust, Inc.	USA	USD	1.950.914	1,15
46.039	MGM Growth Properties LLC 'A'	USA	USD	1.880.693	1,11
13.403	Gecina SA	FRA	EUR	1.874.009	1,11
1.282.773	Mapletree Logistics Trust	SGP	SGD	1.807.666	1,07
201.735	Link REIT	HKG	HKD	1.777.389	1,05
11.341	Life Storage, Inc.	USA	USD	1.737.214	1,03
18.286	Ryman Hospitality Properties, Inc.	USA	USD	1.681.581	0,99
971	GLP J-REIT	JPN	JPY	1.677.371	0,99
35.236	Derwent London plc	GBR	GBP	1.637.889	0,97
1.066.758	CapitaLand Integrated Commercial Trust	SGP	SGD	1.612.659	0,95
23.605	Kilroy Realty Corp.	USA	USD	1.568.788	0,93
391.491	GPT Group (The)	AUS	AUD	1.541.710	0,91
190.244	Dexus	AUS	AUD	1.536.280	0,91
86.052	Host Hotels & Resorts, Inc.	USA	USD	1.496.444	0,88
63.508	NETSTREIT Corp.	USA	USD	1.454.333	0,86
3.650	SBA Communications Corp.	USA	USD	1.419.923	0,84
10.816	Aedifica SA	BEL	EUR	1.410.792	0,83
41.681	Healthcare Trust of America, Inc. 'A'	USA	USD	1.391.729	0,82
224	Kenedix Office Investment Corp.	JPN	JPY	1.383.440	0,82
38.044	Allied Properties Real Estate Investment Trust	CAN	CAD	1.322.288	0,78
82.689	UNITE Group plc (The)	GBR	GBP	1.242.654	0,73
749	Orix JREIT, Inc.	JPN	JPY	1.170.160	0,69
863	NTT UD REIT Investment Corp.	JPN	JPY	1.164.484	0,69
754	Hulic REIT, Inc.	JPN	JPY	1.133.789	0,67
489.763	Capital & Counties Properties plc	GBR	GBP	1.117.904	0,66
9.058	Boston Properties, Inc.	USA	USD	1.043.300	0,62
107.803	Inmobiliaria Colonial Socimi SA	ESP	EUR	1.007.885	0,60
76.434	H&R Real Estate Investment Trust	CAN	CAD	982.248	0,58
44.146	City Office REIT, Inc.	USA	USD	870.559	0,51
22.838	Americold Realty Trust	USA	USD	748.858	0,44
55.658	RPT Realty	USA	USD	744.704	0,44
1.525	Japan Hotel REIT Investment Corp.	JPN	JPY	744.616	0,44
19.697	American Assets Trust, Inc.	USA	USD	739.228	0,44
973	Ichigo Office REIT Investment Corp.	JPN	JPY	700.985	0,41
48.257	Summit Hotel Properties, Inc.	USA	USD	470.988	0,28
47	Orion Office REIT, Inc.	USA	USD	877	–
				138.375.420	81,72

Franklin Global Real Estate Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
102.811	Vonovia SE	DEU	EUR	5.660.632	3,35
157.097	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPN	JPY	3.111.890	1,84
34.267	Fastighets AB Balder 'B'	SWE	SEK	2.463.210	1,45
188.177	Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKG	HKD	2.283.709	1,35
152.717	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPN	JPY	2.117.277	1,25
485.692	Grainger plc	GBR	GBP	2.087.084	1,23
751.958	Capitaland Investment Ltd.	SGP	SGD	1.899.718	1,12
253.425	Aroundtown SA	DEU	EUR	1.527.545	0,90
52.253	Castellum AB	SWE	SEK	1.403.511	0,83
20.666	Shurgard Self Storage SA	BEL	EUR	1.351.804	0,80
47.087	Nomura Real Estate Holdings, Inc.	JPN	JPY	1.084.317	0,64
61.685	Fabege AB	SWE	SEK	1.031.235	0,61
499.327	Hang Lung Properties Ltd.	HKG	HKD	1.027.289	0,61
44.926	CTP NV, Reg. S, 144A	NLD	EUR	955.716	0,56
203.646	New World Development Co. Ltd.	HKG	HKD	806.405	0,48
				<u>28.811.342</u>	<u>17,02</u>
	AKTIEN INSGESAMT			<u>168.163.286</u>	<u>99,32</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			<u>168.163.286</u>	<u>99,32</u>
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>168.163.286</u>	<u>99,32</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Franklin Gold and Precious Metals Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung				
210.000	Clean TeQ Water Ltd.	AUS	AUD	106.725	0,02
				106.725	0,02
	Metalle u. Bergbau				
1.048.489	Endeavour Mining plc	BFA	CAD	22.992.962	4,70
1.146.846	Barrick Gold Corp.	CAN	USD	21.790.074	4,45
297.600	Newmont Corp.	USA	USD	18.457.152	3,77
910.301	SSR Mining, Inc.	CAN	CAD	16.118.339	3,29
13.386.066	Perseus Mining Ltd.	AUS	AUD	15.825.369	3,23
861.574	Newcrest Mining Ltd.	AUS	AUD	15.410.741	3,15
932.400	Impala Platinum Holdings Ltd.	ZAF	ZAR	13.139.143	2,68
1.844.001	Chalice Mining Ltd.	AUS	AUD	12.890.520	2,63
59.557.510	Red 5 Ltd.	AUS	AUD	12.549.601	2,57
2.950.155	B2Gold Corp.	CAN	CAD	11.618.641	2,37
1.375.800	Ivanhoe Mines Ltd. 'A'	CAN	CAD	11.228.356	2,29
3.140.000	Osisko Mining, Inc.	CAN	CAD	9.460.973	1,93
1.198.800	Alamos Gold, Inc. 'A'	CAN	USD	9.218.772	1,88
653.000	Pretium Resources, Inc.	CAN	CAD	9.202.420	1,88
1.159.000	Centerra Gold, Inc.	KGZ	CAD	8.936.536	1,83
2.251.039	Orla Mining Ltd.	CAN	CAD	8.598.275	1,76
196.739	Kirkland Lake Gold Ltd.	CAN	CAD	8.247.635	1,69
3.340.000	GoGold Resources, Inc.	CAN	CAD	8.003.322	1,64
345.000	Great Bear Resources Ltd.	CAN	CAD	7.868.565	1,61
742.500	Skeena Resources Ltd.	CAN	CAD	7.733.274	1,58
7.387.500	Ascot Resources Ltd.	CAN	CAD	7.069.099	1,44
1.097.000	Dundee Precious Metals, Inc.	CAN	CAD	6.784.136	1,39
318.620	AngloGold Ashanti Ltd., ADR	TZA	USD	6.684.647	1,37
691.640	Eldorado Gold Corp.	TUR	CAD	6.487.031	1,33
610.550	Torex Gold Resources, Inc.	CAN	CAD	6.349.334	1,30
3.491.150	OceanaGold Corp.	AUS	CAD	6.073.966	1,24
284.400	AngloGold Ashanti Ltd.	TZA	ZAR	5.981.836	1,22
4.784.400	Centamin plc	EGY	GBP	5.788.162	1,18
404.860	Northam Platinum Holdings Ltd.	ZAF	ZAR	5.317.103	1,09
930.000	Artemis Gold, Inc.	CAN	CAD	5.074.733	1,04
6.403.012	Emerald Resources NL	AUS	AUD	5.024.623	1,03
2.090.000	Vizsla Silver Corp.	CAN	CAD	4.991.538	1,02
6.147.161	Liberty Gold Corp.	CAN	CAD	4.715.497	0,96
4.868.572	West African Resources Ltd.	AUS	AUD	4.690.217	0,96
1.198.800	Golden Star Resources Ltd.	USA	USD	4.591.404	0,94
39.400	Anglo American Platinum Ltd.	ZAF	ZAR	4.489.077	0,92
400.200	Gold Fields Ltd.	ZAF	ZAR	4.423.195	0,90
6.687.919	Firefinch Ltd.	AUS	AUD	4.213.541	0,86
1.325.000	Prime Mining Corp.	CAN	CAD	4.149.466	0,85
2.420.000	Bluestone Resources, Inc.	CAN	CAD	4.133.808	0,84
395.997	Royal Bafokeng Platinum Ltd.	ZAF	ZAR	3.892.471	0,80
486.071	Alamos Gold, Inc. 'A'	CAN	CAD	3.740.190	0,76
15.333.333	Pantoro Ltd.	AUS	AUD	3.740.172	0,76
5.526.589	Bellevue Gold Ltd.	AUS	AUD	3.404.027	0,70
17.907.326	Predictive Discovery Ltd.	AUS	AUD	3.317.923	0,68
2.943.815	St Barbara Ltd.	AUS	AUD	3.142.832	0,64
7.914.329	SolGold plc	AUS	GBP	3.128.133	0,64
439.982	Northern Star Resources Ltd.	AUS	AUD	3.021.960	0,62
3.645.000	Wiluna Mining Corp. Ltd.	AUS	AUD	2.807.364	0,57
1.041.000	Marathon Gold Corp.	CAN	CAD	2.667.331	0,55
3.470.400	Galiano Gold, Inc.	CAN	CAD	2.497.480	0,51
1.460.400	O3 Mining, Inc.	CAN	CAD	2.367.592	0,48
2.743.100	Lion One Metals Ltd.	CAN	CAD	2.277.782	0,47
2.596.700	Benchmark Metals, Inc.	CAN	CAD	2.217.822	0,45
456.000	Arizona Metals Corp.	CAN	CAD	2.217.794	0,45
385.000	K92 Mining, Inc.	CAN	CAD	2.189.126	0,45
1.290.000	Western Copper & Gold Corp.	CAN	CAD	2.040.332	0,42
37.000	Agnico Eagle Mines Ltd.	CAN	USD	1.966.180	0,40
1.099.125	Hochschild Mining plc	PER	GBP	1.942.402	0,40
3.300.000	Troilus Gold Corp.	CAN	CAD	1.931.198	0,39

Franklin Gold and Precious Metals Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
765.907	Imperial Metals Corp.	CAN	CAD	1.920.067	0,39
24.842.922	RTG Mining, Inc.	AUS	AUD	1.895.341	0,39
1.190.558	Platinum Group Metals Ltd.	ZAF	USD	1.881.082	0,38
180.700	Gatos Silver, Inc.	USA	USD	1.875.666	0,38
13.363.618	Dacian Gold Ltd.	AUS	AUD	1.850.779	0,38
714.900	i-80 Gold Corp.	CAN	CAD	1.746.968	0,36
910.000	Argonaut Gold, Inc.	USA	CAD	1.727.165	0,35
2.593.964	G Mining Ventures Corp.	CAN	CAD	1.702.641	0,35
1.648.800	HighGold Mining, Inc.	CAN	CAD	1.695.089	0,35
740.000	Integra Resources Corp.	CAN	CAD	1.591.775	0,33
5.000.000	Saturn Metals Ltd.	AUS	AUD	1.544.025	0,32
5.449.300	Banyan Gold Corp.	CAN	CAD	1.508.308	0,31
460.000	Osisko Development Corp.	CAN	CAD	1.476.947	0,30
1.950.000	Adventus Mining Corp.	CAN	CAD	1.465.006	0,30
2.500.000	Silver Tiger Metals, Inc.	CAN	CAD	1.403.717	0,29
2.324.500	Superior Gold, Inc.	CAN	CAD	1.397.090	0,29
858.096	Platinum Group Metals Ltd.	ZAF	CAD	1.350.424	0,28
3.250.000	Tulla Resources plc	AUS	AUD	1.334.219	0,27
53.222	Pan American Silver Corp.	CAN	CAD	1.328.340	0,27
3.072.173	Falcon Metals Ltd.	AUS	AUD	1.283.538	0,26
850.000	Thesis Gold, Inc.	CAN	CAD	1.277.185	0,26
1.420.000	Mineros SA	COL	CAD	1.268.960	0,26
102.000	Osisko Gold Royalties Ltd.	CAN	CAD	1.248.683	0,26
4.900.000	Talisker Resources Ltd.	CAN	CAD	1.201.265	0,25
161.539	Equinox Gold Corp.	CAN	CAD	1.093.534	0,22
2.306.500	Belo Sun Mining Corp.	CAN	CAD	1.076.184	0,22
950.000	Cerrado Gold, Inc.	CAN	CAD	1.059.312	0,22
2.380.185	Black Cat Syndicate Ltd.	AUS	AUD	1.038.609	0,21
2.500.000	Newcore Gold Ltd.	CAN	CAD	1.028.074	0,21
4.833.333	Breaker Resources NL	AUS	AUD	1.021.189	0,21
1.689.800	Millennial Precious Metals Corp.	CAN	CAD	935.437	0,19
2.080.000	Gold Standard Ventures Corp.	CAN	CAD	921.155	0,19
185.670	Perpetua Resources Corp.	USA	CAD	885.402	0,18
659.900	Azimet Exploration, Inc.	CAN	CAD	861.080	0,18
1.425.000	OreCorp Ltd.	AUS	AUD	830.436	0,17
525.000	Probe Metals, Inc.	CAN	CAD	793.001	0,16
353.020	Integra Resources Corp.	CAN	USD	758.993	0,16
2.714.286	Matador Mining Ltd.	AUS	AUD	749.436	0,15
1.087.000	Nighthawk Gold Corp.	CAN	CAD	696.299	0,14
7.750.000	Los Cerros Ltd.	AUS	AUD	678.236	0,14
4.000.000	Sable Resources Ltd.	CAN	CAD	632.661	0,13
5.278.400	St Augustine Gold and Copper Ltd.	USA	CAD	605.273	0,13
3.000.000	Euro Sun Mining, Inc.	CAN	CAD	604.982	0,12
2.500.000	First Mining Gold Corp.	CAN	CAD	593.120	0,12
420.000	Sunrise Energy Metals Ltd.	AUS	AUD	544.732	0,11
2.387.756	Gascoyne Resources Ltd.	AUS	AUD	494.459	0,10
1.300.000	Westhaven Gold Corp.	CAN	CAD	462.633	0,09
550.600	Pan American Silver Corp., CVR Rights 02.22.2029	CAN	CAD	428.752	0,09
2.111.150	Clean Air Metals, Inc.	CAN	CAD	367.302	0,08
6.929.421	Ora Banda Mining Ltd.	AUS	AUD	333.028	0,07
1.138.760	Eastern Platinum Ltd.	CAN	CAD	261.163	0,05
151.019	Aclara Resources, Inc.	GBR	CAD	171.979	0,03
616.666	Vizsla Copper Corp.	CAN	CAD	121.919	0,02
83.408	Treasury Metals, Inc.	CAN	CAD	50.790	0,01
358.843	RTG Mining, Inc.	AUS	CAD	34.054	0,01
				<u>467.940.698</u>	<u>95,64</u>
				<u>468.047.423</u>	<u>95,66</u>
	AKTIEN INSGESAMT				
	OPTIONSSCHEINE				
	Metalle u. Bergbau				
6.400.000	Mawson Gold Ltd. 15.05.2022	CAN	CAD	936.339	0,19
450.000	Vizsla Silver Corp. 03.12.2022	CAN	CAD	177.936	0,03
160.000	Osisko Development Corp. 01.12.2023	CAN	CAD	87.940	0,02
650.000	Westhaven Gold Corp. 03.03.2023	CAN	CAD	56.544	0,01
400.000	Troilus Gold Corp. 30.06.2023	CAN	CAD	49.031	0,01
70.000	Osisko Development Corp. 05.04.2022	CAN	CAD	38.474	0,01

Franklin Gold and Precious Metals Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
41.704	Treasury Metals, Inc. 07.08.2023	CAN	CAD	5.112	–
				1.351.376	0,27
				1.351.376	0,27
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			469.398.799	95,93
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Metalle u. Bergbau				
1.000.000	Probe Metals, Inc.	CAN	CAD	1.510.478	0,31
962.500	Ascot Resources Ltd.	CAN	CAD	921.016	0,19
20.000	Perpetua Resources Corp., 144A	USA	CAD	95.374	0,02
				2.526.868	0,52
	AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			2.526.868	0,52
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN			2.526.868	0,52
	AKTIEN				
	Metalle u. Bergbau				
12.313.452	Geopacific Resources Ltd.**	AUS	AUD	1.923.595	0,39
2.500.000	G Mining Ventures Corp.**	CAN	CAD	1.603.444	0,33
1.500.000	Aurion Resources Ltd.**	CAN	CAD	1.399.861	0,29
525.000	Benchmark Metals, Inc.**	CAN	CAD	417.505	0,08
1.150.000	Mawson Resources Ltd.**	CAN	CAD	4.015	–
10.082.500	Lydian International Ltd.**	JEY	CAD	–	–
				5.348.420	1,09
	AKTIEN INSGESAMT			5.348.420	1,09
	OPTIONSSCHEINE				
	Metalle u. Bergbau				
950.000	Vizsla Silver Corp. 30.07.2022**	CAN	CAD	600.653	0,12
200.000	Prime Mining Corp. 27.04.2024**	CAN	CAD	150.356	0,03
1.296.982	Kanadario Gold, Inc. 25.05.2022**	CAN	CAD	96.983	0,02
637.500	Osisko Mining, Inc. 23.06.2022**	CAN	CAD	84.693	0,02
500.000	Probe Metals, Inc., 144A 25.11.2022**	CAN	CAD	53.611	0,01
1.250.000	G Mining Ventures Corp. 09.09.2024**	CAN	CAD	47.741	0,01
543.500	Nighthawk Gold Corp. 10.04.2023**	CAN	CAD	33.793	0,01
1.500.000	Euro Sun Mining, Inc. 06.05.2023**	CAN	CAD	24.957	0,01
262.500	Benchmark Metals, Inc. 11.12.2023**	CAN	CAD	21.185	0,01
435.500	Clean Air Metals, Inc. 23.02.2023**	CAN	CAD	11.081	–
1.000.000	Benchmark Metals, Inc. 14.09.2022**	CAN	CAD	10.704	–
600.000	Clean Air Metals, Inc. 11.03.2022**	CAN	CAD	4.001	–
1.250.000	First Mining Gold Corp. 26.08.2022**	CAN	CAD	3.406	–
250.000	O3 Mining, Inc. 15.06.2022**	CAN	CAD	163	–
				1.143.327	0,24
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			1.143.327	0,24
				6.491.747	1,33
	ANLAGEN INSGESAMT			478.417.414	97,78

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Franklin Gulf Wealth Bond Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	ANLEIHEN				
	Wandelanleihen				
11.600.000	Abu Dhabi National Oil Co., Reg. S 0,7 % 04.06.2024	ARE	USD	11.412.080	2,22
12.000.000	NMC Health Jersey Ltd., Reg. S 1,875 % 30.04.2025 ⁸	ARE	USD	3.300.000	0,64
				14.712.080	2,86
	Unternehmensanleihen				
15.864.799	Acwa Power Management & Investments One Ltd., Reg. S 5,95 % 15.12.2039	SAU	USD	18.855.314	3,66
15.135.000	Qatar Reinsurance Co. Ltd., Reg. S 4,95 % Ohne Laufzeitbegrenzung	QAT	USD	15.312.836	2,97
11.905.000	DAE Sukuk Dific Ltd., Reg. S 3,75 % 15.02.2026	ARE	USD	12.316.020	2,39
10.625.000	Burgan Bank SAK, Reg. S 2,75 % 15.12.2031	KWT	USD	9.642.187	1,87
8.900.000	Oman Arab Bank SAOG, Reg. S 7,625 % 04.12.2170	OMN	USD	9.294.937	1,80
8.450.000	Ahlii United Bank BSC, Reg. S 5,839 % 29.10.2170	BHR	USD	8.426.763	1,63
6.934.000	DP World Crescent Ltd., Reg. S 4,848 % 26.09.2028	ARE	USD	7.795.695	1,51
7.910.000	NBK SPC Ltd., Reg. S 1,625 % 15.09.2027	KWT	USD	7.721.900	1,50
7.585.000	Equate Petrochemical BV, Reg. S 2,625 % 28.04.2028	KWT	USD	7.613.444	1,48
7.375.000	Arab National Bank, Reg. S 3,326 % 28.10.2030	SAU	USD	7.552.273	1,47
7.100.000	KIB Sukuk Ltd., Reg. S 2,375 % 30.11.2030	KWT	USD	6.927.058	1,34
6.200.000	NBK Tier 1 Financing 2 Ltd., Reg. S 4,5 % Ohne Laufzeitbegrenzung	KWT	USD	6.332.370	1,23
5.230.000	MDGH - GMTN BV, Reg. S 2,875 % 21.05.2030	ARE	USD	5.461.145	1,06
5.500.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 2,16 % 31.03.2034	ARE	USD	5.403.674	1,05
4.470.000	MAF Sukuk Ltd., Reg. S 4,638 % 14.05.2029	ARE	USD	4.966.595	0,96
4.725.000	SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 2,694 % 17.06.2031	SAU	USD	4.761.515	0,92
4.700.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 2,94 % 30.09.2040	ARE	USD	4.688.918	0,91
3.500.000	Ruwais Power Co. PJSC, Reg. S 6 % 31.08.2036	ARE	USD	4.628.750	0,90
4.580.000	MAR Sukuk Ltd., Reg. S 2,21 % 02.09.2025	QAT	USD	4.620.075	0,90
4.460.000	Ooredoo International Finance Ltd., Reg. S 2,625 % 08.04.2031	QAT	USD	4.487.326	0,87
3.160.000	DP World plc, Reg. S 6,85 % 02.07.2037	ARE	USD	4.169.677	0,81
3.435.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 4,6 % 02.11.2047	ARE	USD	4.072.698	0,79
3.860.000	Commercial Bank of Dubai PSC, Reg. S 6 % 21.04.2170	ARE	USD	4.069.405	0,79
3.963.533	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 1,75 % 30.09.2027	ARE	USD	3.976.171	0,77
3.350.000	MDGH - GMTN BV, Reg. S 3,95 % 21.05.2050	ARE	USD	3.886.124	0,75
3.675.000	EI Sukuk Co. Ltd., Reg. S 2,082 % 02.11.2026	ARE	USD	3.683.177	0,72
3.596.000	Alpha Star Holding V Ltd., Reg. S 6,625 % 18.04.2023	ARE	USD	3.667.546	0,71
3.420.000	MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 2,5 % 03.06.2031	ARE	USD	3.458.557	0,67
3.080.000	Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd., Reg. S 6,75 % 15.02.2025	SAU	USD	3.209.745	0,62
3.050.000	Nbk Tier 2 Ltd., Reg. S 2,5 % 24.11.2030	KWT	USD	3.056.115	0,59
2.735.000	MAF Sukuk Ltd., Reg. S 3,933 % 28.02.2030	ARE	USD	2.935.968	0,57
2.700.000	BOS Funding Ltd., Reg. S 4 % 18.09.2024	ARE	USD	2.776.680	0,54
2.400.000	Aldar Sukuk Ltd., Reg. S 4,75 % 29.09.2025	ARE	USD	2.631.528	0,51
2.415.000	Aldar Sukuk No. 2 Ltd., Reg. S 3,875 % 22.10.2029	ARE	USD	2.603.068	0,51
2.475.000	First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 4,5 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ARE	USD	2.595.347	0,50
2.500.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co. 2, Reg. S 3,473 % 08.04.2023	SAU	USD	2.582.213	0,50
2.600.000	National Central Cooling Co. PJSC, Reg. S 2,5 % 21.10.2027	ARE	USD	2.566.725	0,50
2.425.000	Samba Funding Ltd., Reg. S 2,9 % 29.01.2027	SAU	USD	2.520.242	0,49
2.000.000	Abu Dhabi Ports Co. PJSC, Reg. S 2,5 % 06.05.2031	ARE	USD	2.004.460	0,39
2.000.000	KFH Tier 1 Sukuk Ltd., Reg. S 3,6 % 30.12.2170	KWT	USD	1.997.500	0,39
1.925.000	Boubyan Tier 1 Sukuk Ltd., Reg. S 3,95 % 01.10.2170	KWT	USD	1.932.469	0,37
1.900.000	Warba Tier 1 Sukuk 2 Ltd., Reg. S 4 % 29.05.2170	KWT	USD	1.905.985	0,37
1.700.000	NBK Tier 1 Ltd., Reg. S 3,625 % 24.08.2170	KWT	USD	1.684.748	0,33
1.700.000	SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 1,602 % 17.06.2026	SAU	USD	1.675.775	0,33
1.390.000	MAF Global Securities Ltd., Reg. S 6,375 % Ohne Laufzeitbegrenzung	ARE	USD	1.522.520	0,30
1.000.000	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, Reg. S 6,5 % 27.10.2036	ARE	USD	1.423.250	0,28
1.380.000	Riyad Sukuk Ltd., Reg. S 3,174 % 25.02.2030	SAU	USD	1.413.637	0,27
1.250.000	Fab Sukuk Co. Ltd., Reg. S 2,5 % 21.01.2025	ARE	USD	1.291.157	0,25
1.150.000	QNB Finance Ltd., Reg. S 1,625 % 22.09.2025	QAT	USD	1.143.819	0,22
1.000.000	ABQ Finance Ltd., Reg. S 3,125 % 24.09.2024	QAT	USD	1.037.225	0,20
900.000	Emirates Semb Corp. Water & Power Co. PJSC, Reg. S 4,45 % 01.08.2035	ARE	USD	1.033.875	0,20
1.000.000	SIB Sukuk Co. III Ltd., Reg. S 2,85 % 23.06.2025	ARE	USD	1.032.480	0,20
985.000	MDGH - GMTN BV, Reg. S 5,5 % 01.03.2022	ARE	USD	995.000	0,19

Franklin Gulf Wealth Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
674.973	Emirates Airline, Reg. S 4,5 % 06.02.2025	ARE	USD	693.339	0,13
	Al Ahli Bank of Kuwait KSCP, Reg. S 7,25 % Ohne				
200.000	Laufzeitbegrenzung	KWT	USD	211.050	0,04
200.000	SIB Sukuk Co. III Ltd., Reg. S 4,231 % 18.04.2023	ARE	USD	208.162	0,04
				<u>238.476.232</u>	<u>46,26</u>
Staats- und Kommunalanleihen					
12.440.000	Saudische Staatsanleihe, Reg. S 4,5 % 26.10.2046	SAU	USD	14.614.885	2,84
12.085.000	Omanische Staatsanleihe, Reg. S 6,75 % 17.01.2048	OMN	USD	12.323.232	2,39
10.954.000	Staatsanleihe von Katar, Reg. S 7,5 % 20.09.2047	BHR	USD	11.111.519	2,16
	Finanzministerium der Regierung von Schardscha, Reg. S 4 %				
10.440.000	28.07.2050	ARE	USD	9.478.267	1,84
9.840.000	Staatsanleihe von Abu Dhabi, Reg. S 2,7 % 02.09.2070	ARE	USD	8.981.381	1,74
7.030.000	Staatsanleihe von Katar Reg. S 4,4 % 16.04.2050	QAT	USD	8.748.385	1,70
8.270.000	Omanische Staatsanleihe, Reg. S 6,5 % 08.03.2047	OMN	USD	8.227.757	1,60
6.670.000	Saudische Staatsanleihe, Reg. S 4,625 % 04.10.2047	SAU	USD	8.004.107	1,55
6.750.000	Omanische Staatsanleihe, Reg. S 7,375 % 28.10.2032	OMN	USD	7.883.865	1,53
5.975.000	Qatarische Staatsanleihe, Reg. S 4,817 % 14.03.2049	QAT	USD	7.850.971	1,52
8.050.000	Staatsanleihe von Katar, Reg. S 5,625 % 18.05.2034	BHR	USD	7.661.346	1,49
7.655.000	KSA Sukuk Ltd., Reg. S 2,25 % 17.05.2031	SAU	USD	7.601.086	1,47
6.400.000	Staatsanleihe von Katar, Reg. S 7 % 26.01.2026	BHR	USD	7.043.955	1,37
5.500.000	Omanische Staatsanleihe, Reg. S 6,75 % 28.10.2027	OMN	USD	6.173.096	1,20
6.200.000	Saudische Staatsanleihe, Reg. S 2,25 % 02.02.2033	SAU	USD	6.059.322	1,18
5.114.000	Omanische Staatsanleihe, Reg. S 7 % 25.01.2051	OMN	USD	5.367.036	1,04
5.260.000	Qatar Energy, Reg. S 2,25 % 12.07.2031	QAT	USD	5.223.701	1,01
4.625.000	Staatsanleihe von Katar, Reg. S 4 % 14.03.2029	QAT	USD	5.221.232	1,01
5.250.000	Saudische Staatsanleihe, Reg. S 3,25 % 17.11.2051	SAU	USD	5.187.651	1,01
4.500.000	Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 4,25 % 16.04.2039	SAU	USD	5.084.284	0,99
4.675.000	Qatar Energy, Reg. S 3,3 % 12.07.2051	QAT	USD	4.829.401	0,94
4.560.000	Staatsanleihe von Abu Dhabi, Reg. S 3 % 15.09.2051	ARE	USD	4.573.178	0,89
4.900.000	Staatsanleihe von Katar, Reg. S 6 % 19.09.2044	BHR	USD	4.458.299	0,86
3.750.000	Qatar Energy, Reg. S 3,125 % 12.07.2041	QAT	USD	3.799.717	0,74
2.345.000	Staatsanleihe von Katar, Reg. S 5,103 % 23.04.2048	QAT	USD	3.179.056	0,62
2.460.000	Omanische Staatsanleihe, Reg. S 6 % 01.08.2029	OMN	USD	2.653.663	0,52
2.500.000	Saudische Staatsanleihe, Reg. S 3,45 % 02.02.2061	SAU	USD	2.529.550	0,49
1.700.000	Saudische Staatsanleihe, Reg. S 3,75 % 21.01.2055	SAU	USD	1.828.324	0,35
1.500.000	Staatsanleihe von Abu Dhabi, Reg. S 1,7 % 02.03.2031	ARE	USD	1.461.188	0,28
1.135.000	Sharjah Sukuk Program Ltd., Reg. S 3,854 % 03.04.2026	ARE	USD	1.201.358	0,23
	Finanzministerium der Regierung von Schardscha, Reg. S				
1.000.000	4,375 % 10.03.2051	ARE	USD	952.813	0,19
				<u>189.313.625</u>	<u>36,75</u>
ANLEIHEN INSGESAMT				<u>442.501.937</u>	<u>85,87</u>
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				442.501.937	85,87
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
ANLEIHEN					
Wandelanleihen					
2.000.000	Virgin Mobile Middle East & Africa Sukuk Ltd. 12 % 31.03.2023	ARE	USD	2.050.000	0,40
				<u>2.050.000</u>	<u>0,40</u>
Unternehmensanleihen					
13.904.900	Brooge Petroleum and Gas Investment Co. FZE, Reg. S, 144A 8,5 % 24.09.2025	ARE	USD	14.322.047	2,78
3.500.000	Pure Harvest Smart Farms Sukuk Ltd., Reg. S 8 % 31.03.2024	ARE	USD	3.623.958	0,70
				<u>17.946.005</u>	<u>3,48</u>
Staats- und Kommunalanleihen					
227.000.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 22.03.2022	EGY	EGP	14.135.714	2,75
				<u>14.135.714</u>	<u>2,75</u>
ANLEIHEN INSGESAMT				<u>34.131.719</u>	<u>6,63</u>
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				34.131.719	6,63
ANLAGEN INSGESAMT				<u>476.633.656</u>	<u>92,50</u>

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Franklin High Yield Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
5.430	Amplify Energy Corp.	USA	USD	16.887	–
				16.887	–
	AKTIEN INSGESAMT			16.887	–
	OPTIONSSCHEINE				
	Papier u. Forstprodukte				
8.204	Verso Corp. 25.07.2023	USA	USD	92.705	0,01
				92.705	0,01
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			92.705	0,01
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
9.500.000	Occidental Petroleum Corp. 8,875 % 15.07.2030	USA	USD	12.828.610	1,00
11.300.000	InterGen NV, 144A 7 % 30.06.2023	NLD	USD	11.232.483	0,88
10.900.000	Jaguar Land Rover Automotive plc, 144A 5,5 % 15.07.2029	GBR	USD	10.927.032	0,85
10.700.000	Centene Corp. 2,5 % 01.03.2031	USA	USD	10.434.426	0,82
9.500.000	Banjay Entertainment SASU, 144A 5,375 % 01.03.2025	FRA	USD	9.700.687	0,76
9.000.000	B&G Foods, Inc. 5,25 % 15.09.2027	USA	USD	9.314.100	0,73
8.200.000	Trivium Packaging Finance BV, 144A 5,5 % 15.08.2026	NLD	USD	8.536.938	0,67
8.200.000	Crestwood Midstream Partners LP 5,75 % 01.04.2025	USA	USD	8.392.700	0,66
7.600.000	TK Elevator US Newco, Inc., 144A 5,25 % 15.07.2027	DEU	USD	7.999.228	0,63
5.600.000	OneMain Finance Corp. 6,625 % 15.01.2028	USA	USD	6.279.980	0,49
5.300.000	Radian Group, Inc. 6,625 % 15.03.2025	USA	USD	5.862.781	0,46
5.500.000	Consolidated Energy Finance SA, 144A 5,625 % 15.10.2028	CHE	USD	5.383.977	0,42
5.000.000	Altice France SA, 144A 5,5 % 15.01.2028	FRA	USD	4.969.625	0,39
4.400.000	Harbour Energy plc, 144A 5,5 % 15.10.2026	GBR	USD	4.371.532	0,34
4.100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,75 % 09.05.2027	ISR	USD	4.067.692	0,32
4.000.000	MPT Operating Partnership LP 3,5 % 15.03.2031	USA	USD	4.051.160	0,32
3.600.000	MGIC Investment Corp. 5,25 % 15.08.2028	USA	USD	3.785.094	0,30
3.800.000	Centene Corp. 2,45 % 15.07.2028	USA	USD	3.748.852	0,29
3.000.000	Occidental Petroleum Corp. 6,125 % 01.01.2031	USA	USD	3.650.040	0,28
3.300.000	Tenet Healthcare Corp. 6,75 % 15.06.2023	USA	USD	3.530.868	0,28
3.500.000	Vmed O2 UK Financing I plc, 144A 4,25 % 31.01.2031	GBR	USD	3.435.670	0,27
3.300.000	MPT Operating Partnership LP 5,25 % 01.08.2026	USA	USD	3.398.901	0,26
2.700.000	Occidental Petroleum Corp. 6,625 % 01.09.2030	USA	USD	3.345.786	0,26
3.000.000	OneMain Finance Corp. 5,375 % 15.11.2029	USA	USD	3.266.250	0,25
1.900.000	Motion Bondco DAC, 144A 6,625 % 15.11.2027	GBR	USD	1.921.689	0,15
900.000	Wynn Macau Ltd., 144A 5,625 % 26.08.2028	MAC	USD	834.750	0,06
				155.270.851	12,14
	ANLEIHEN INSGESAMT			155.270.851	12,14
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			155.380.443	12,15
	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	18.168.748	1,42
16.700.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,25 % 15.04.2025	USA	USD	16.760.955	1,31
15.900.000	CSC Holdings LLC 5,25 % 01.06.2024	USA	USD	16.555.557	1,29
14.500.000	Cheniere Energy Partners LP 4 % 01.03.2031	USA	USD	15.230.582	1,19
14.450.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 6,125 % 15.04.2025	USA	USD	14.736.616	1,15
13.800.000	CCO Holdings LLC, 144A 4,5 % 15.08.2030	USA	USD	14.148.243	1,11
13.000.000	JPMorgan Chase & Co. 6 % Ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	13.570.375	1,06
12.050.000	Hughes Satellite Systems Corp. 6,625 % 01.08.2026	USA	USD	13.499.012	1,06
13.000.000	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5,25 % 15.05.2027	USA	USD	13.304.785	1,04
12.000.000	Altice France Holding SA, 144A 10,5 % 15.05.2027	LUX	USD	12.916.920	1,01
13.000.000	MPH Acquisition Holdings LLC, 144A 5,75 % 01.11.2028	USA	USD	12.382.695	0,97
10.600.000	Univision Communications, Inc., 144A 5,125 % 15.02.2025	USA	USD	10.719.197	0,84
10.300.000	Vistra Operations Co. LLC, 144A 5,625 % 15.02.2027	USA	USD	10.622.030	0,83

Franklin High Yield Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
10.000.000	Ashton Woods USA LLC, 144A 6,625 % 15.01.2028	USA	USD	10.585.200	0,83
10.000.000	Clearway Energy Operating LLC, 144A 4,75 % 15.03.2028	USA	USD	10.527.200	0,82
10.000.000	Horizon Therapeutics USA, Inc., 144A 5,5 % 01.08.2027	USA	USD	10.517.500	0,82
10.500.000	Carnival Corp., 144A 5,75 % 01.03.2027	USA	USD	10.515.750	0,82
10.400.000	Calumet Specialty Products Partners LP 7,75 % 15.04.2023	USA	USD	10.371.816	0,81
10.200.000	CommScope, Inc., 144A 7,125 % 01.07.2028	USA	USD	10.035.933	0,78
9.300.000	Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc., 144A 4 % 15.10.2027	USA	USD	9.056.526	0,71
8.500.000	Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 5,875 % 15.08.2023	USA	USD	8.912.378	0,70
9.000.000	Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc., 144A 4,625 % 15.06.2029	USA	USD	8.720.640	0,68
8.800.000	Rocket Software, Inc., 144A 6,5 % 15.02.2029	USA	USD	8.597.644	0,67
8.100.000	Camelot Finance SA, 144A 4,5 % 01.11.2026	USA	USD	8.392.167	0,66
8.000.000	PROG Holdings, Inc., 144A 6 % 15.11.2029	USA	USD	8.243.040	0,64
8.000.000	Sensata Technologies BV, 144A 4 % 15.04.2029	USA	USD	8.183.840	0,64
9.100.000	Studio City Finance Ltd., 144A 5 % 15.01.2029	MAC	USD	8.158.742	0,64
7.500.000	Goodyear Tire & Rubber Co. (The), 144A 5 % 15.07.2029	USA	USD	8.070.750	0,63
7.600.000	Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6,75 % 15.10.2027	USA	USD	7.892.904	0,62
19.700.000	Talen Energy Supply LLC 6,5 % 01.06.2025	USA	USD	7.859.512	0,61
6.100.000	Occidental Petroleum Corp. 6,45 % 15.09.2036	USA	USD	7.789.700	0,61
7.500.000	Terex Corp., 144A 5 % 15.05.2029	USA	USD	7.717.650	0,60
7.600.000	Jefferson Capital Holdings LLC, 144A 6 % 15.08.2026	USA	USD	7.702.828	0,60
7.200.000	Amkor Technology, Inc., 144A 6,625 % 15.09.2027	USA	USD	7.617.024	0,60
7.300.000	American Airlines, Inc., 144A 5,5 % 20.04.2026	USA	USD	7.602.439	0,59
7.200.000	Novelis Corp., 144A 4,75 % 30.01.2030	USA	USD	7.581.456	0,59
7.200.000	Caesars Entertainment, Inc., 144A 6,25 % 01.07.2025	USA	USD	7.566.480	0,59
7.700.000	First Student Bidco, Inc., 144A 4 % 31.07.2029	USA	USD	7.496.065	0,59
7.400.000	Virgin Media Secured Finance plc, 144A 4,5 % 15.08.2030	GBR	USD	7.458.682	0,58
7.100.000	Herc Holdings, Inc., 144A 5,5 % 15.07.2027	USA	USD	7.392.555	0,58
7.100.000	Vertiv Group Corp., 144A 4,125 % 15.11.2028	USA	USD	7.183.177	0,56
7.000.000	Calpine Corp., 144A 5,125 % 15.03.2028	USA	USD	7.117.460	0,56
6.900.000	DaVita, Inc., 144A 4,625 % 01.06.2030	USA	USD	7.076.364	0,55
7.100.000	Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 144A 6,625 % 15.10.2029	USA	USD	7.020.125	0,55
7.109.455	CSI Compressco LP, 144A 7,25 % 01.04.2026	USA	USD	6.998.121	0,55
7.100.000	Global Net Lease, Inc., 144A 3,75 % 15.12.2027	USA	USD	6.939.723	0,54
6.900.000	Constellium SE, 144A 3,75 % 15.04.2029	USA	USD	6.799.053	0,53
6.900.000	Nielsen Finance LLC, 144A 4,5 % 15.07.2029	USA	USD	6.798.260	0,53
6.500.000	DISH DBS Corp. 5,875 % 15.11.2024	USA	USD	6.685.640	0,52
6.400.000	DT Midstream, Inc., 144A 4,125 % 15.06.2029	USA	USD	6.562.656	0,51
6.300.000	Organon & Co., 144A 4,125 % 30.04.2028	USA	USD	6.413.274	0,50
6.500.000	APX Group, Inc., 144A 5,75 % 15.07.2029	USA	USD	6.411.665	0,50
6.000.000	GPD Cos., Inc., 144A 10,125 % 01.04.2026	USA	USD	6.398.430	0,50
6.000.000	Cheniere Energy, Inc. 4,625 % 15.10.2028	USA	USD	6.392.070	0,50
6.200.000	Grand Canyon University 5,125 % 01.10.2028	USA	USD	6.381.691	0,50
6.100.000	Weatherford International Ltd., 144A 8,625 % 30.04.2030	USA	USD	6.342.811	0,50
6.000.000	Sunoco LP 6 % 15.04.2027	USA	USD	6.263.400	0,49
6.200.000	Gap, Inc. (The), 144A 3,625 % 01.10.2029	USA	USD	6.142.061	0,48
6.100.000	Element Solutions, Inc., 144A 3,875 % 01.09.2028	USA	USD	6.139.253	0,48
5.900.000	Clear Channel Worldwide Holdings, Inc., 144A 5,125 % 15.08.2027	USA	USD	6.112.400	0,48
5.300.000	Netflix, Inc. 4,375 % 15.11.2026	USA	USD	5.876.720	0,46
5.400.000	Gray Television, Inc., 144A 7 % 15.05.2027	USA	USD	5.777.136	0,45
5.700.000	Golden Nugget, Inc., 144A 6,75 % 15.10.2024	USA	USD	5.707.410	0,45
5.300.000	Nexstar Media, Inc., 144A 5,625 % 15.07.2027	USA	USD	5.593.647	0,44
5.600.000	Primo Water Holdings, Inc., 144A 4,375 % 30.04.2029	CAN	USD	5.553.184	0,43
5.500.000	Sirius XM Radio, Inc., 144A 4 % 15.07.2028	USA	USD	5.540.260	0,43
5.500.000	SunCoke Energy, Inc., 144A 4,875 % 30.06.2029	USA	USD	5.480.778	0,43
5.600.000	Sinclair Television Group, Inc., 144A 5,5 % 01.03.2030	USA	USD	5.439.868	0,43
5.500.000	Penn National Gaming, Inc., 144A 4,125 % 01.07.2029	USA	USD	5.343.333	0,42
5.400.000	M/I Homes, Inc. 3,95 % 15.02.2030	USA	USD	5.327.181	0,42
5.000.000	Clear Channel International BV, 144A 6,625 % 01.08.2025	GBR	USD	5.205.025	0,41
4.800.000	Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 6,625 % 13.05.2027	USA	USD	5.068.800	0,40
4.700.000	Lithia Motors, Inc., 144A 4,375 % 15.01.2031	USA	USD	5.023.994	0,39
4.900.000	Directv Financing LLC, 144A 5,875 % 15.08.2027	USA	USD	5.023.480	0,39
5.100.000	1011778 BC ULC, 144A 4 % 15.10.2030	CAN	USD	5.021.358	0,39
4.800.000	Tempo Acquisition LLC, 144A 5,75 % 01.06.2025	USA	USD	4.984.872	0,39
5.000.000	Michaels Cos., Inc. (The), 144A 7,875 % 01.05.2029	USA	USD	4.933.525	0,39

Franklin High Yield Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
5.100.000	Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3,375 % 31.08.2027	USA	USD	4.930.043	0,39
4.700.000	Match Group Holdings II LLC, 144A 4,625 % 01.06.2028	USA	USD	4.898.786	0,38
4.500.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 144A 7,125 % 31.01.2025	ISR	USD	4.820.220	0,38
4.600.000	HAT Holdings I LLC, 144A 6 % 15.04.2025	USA	USD	4.788.600	0,37
4.900.000	Allison Transmission, Inc., 144A 3,75 % 30.01.2031	USA	USD	4.786.197	0,37
4.800.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 144A 4 % 01.09.2029	USA	USD	4.763.208	0,37
9.500.000	Diamond Sports Group LLC, 144A 5,375 % 15.08.2026	USA	USD	4.760.925	0,37
4.500.000	Iliad Holding SASU, 144A 7 % 15.10.2028	FRA	USD	4.739.760	0,37
4.600.000	Sunoco LP 4,5 % 15.05.2029	USA	USD	4.679.212	0,37
4.700.000	LSF11 A5 HoldCo LLC, 144A 6,625 % 15.10.2029	USA	USD	4.636.103	0,36
5.000.000	Nabors Industries Ltd., 144A 7,25 % 15.01.2026	USA	USD	4.630.200	0,36
4.400.000	Standard Industries, Inc., 144A 4,75 % 15.01.2028	USA	USD	4.550.986	0,36
4.300.000	Lithia Motors, Inc., 144A 4,625 % 15.12.2027	USA	USD	4.528.910	0,35
4.400.000	Tenet Healthcare Corp., 144A 4,25 % 01.06.2029	USA	USD	4.475.988	0,35
4.500.000	Premier Entertainment Sub LLC, 144A 5,625 % 01.09.2029	USA	USD	4.471.178	0,35
4.400.000	Mozart Debt Merger Sub, Inc., 144A 5,25 % 01.10.2029	USA	USD	4.469.168	0,35
4.300.000	Viper Energy Partners LP, 144A 5,375 % 01.11.2027	USA	USD	4.446.716	0,35
4.400.000	American Finance Trust, Inc., 144A 4,5 % 30.09.2028	USA	USD	4.439.050	0,35
4.400.000	Forestar Group, Inc., 144A 3,85 % 15.05.2026	USA	USD	4.415.708	0,35
4.140.000	LCPR Senior Secured Financing DAC, 144A 6,75 % 15.10.2027	USA	USD	4.351.140	0,34
4.100.000	Post Holdings, Inc., 144A 5,5 % 15.12.2029	USA	USD	4.314.389	0,34
4.100.000	Wynn Resorts Finance LLC, 144A 7,75 % 15.04.2025	USA	USD	4.304.037	0,34
4.000.000	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 4,375 % 01.04.2031	AUS	USD	4.206.920	0,33
4.000.000	Gartner, Inc., 144A 4,5 % 01.07.2028	USA	USD	4.184.040	0,33
4.000.000	Crestwood Midstream Partners LP, 144A 6 % 01.02.2029	USA	USD	4.160.600	0,33
4.000.000	VICI Properties LP, 144A 3,75 % 15.02.2027	USA	USD	4.136.080	0,32
4.000.000	PennyMac Financial Services, Inc., 144A 5,375 % 15.10.2025	USA	USD	4.114.520	0,32
4.100.000	H&E Equipment Services, Inc., 144A 3,875 % 15.12.2028	USA	USD	4.076.527	0,32
4.000.000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5,5 % 31.08.2026	USA	USD	4.071.680	0,32
3.900.000	Prestige Brands, Inc., 144A 5,125 % 15.01.2028	USA	USD	4.066.452	0,32
3.800.000	Endeavor Energy Resources LP, 144A 5,75 % 30.01.2028	USA	USD	4.056.500	0,32
3.974.000	Endo Dac, 144A 9,5 % 31.07.2027	USA	USD	4.049.347	0,32
4.000.000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25 % 15.08.2027	USA	USD	4.029.500	0,32
3.800.000	Nabors Industries, Inc., 144A 7,375 % 15.05.2027	USA	USD	3.937.522	0,31
3.700.000	Weatherford International Ltd., 144A 6,5 % 15.09.2028	USA	USD	3.920.150	0,31
3.800.000	Victoria's Secret & Co., 144A 4,625 % 15.07.2029	USA	USD	3.891.314	0,30
3.800.000	VM Consolidated, Inc., 144A 5,5 % 15.04.2029	USA	USD	3.824.396	0,30
3.900.000	Ingevity Corp., 144A 3,875 % 01.11.2028	USA	USD	3.803.533	0,30
3.700.000	ModivCare Escrow Issuer, Inc., 144A 5 % 01.10.2029	USA	USD	3.784.286	0,30
3.800.000	Clearway Energy Operating LLC, 144A 3,75 % 15.01.2032	USA	USD	3.776.953	0,30
3.300.000	Bath & Body Works, Inc., 144A 6,625 % 01.10.2030	USA	USD	3.742.777	0,29
3.400.000	WESCO Distribution, Inc., 144A 7,25 % 15.06.2028	USA	USD	3.732.996	0,29
3.600.000	Glatfelter Corp., 144A 4,75 % 15.11.2029	USA	USD	3.717.828	0,29
3.700.000	TTM Technologies, Inc., 144A 4 % 01.03.2029	USA	USD	3.682.481	0,29
3.600.000	Post Holdings, Inc., 144A 4,625 % 15.04.2030	USA	USD	3.673.116	0,29
3.500.000	Organon & Co., 144A 5,125 % 30.04.2031	USA	USD	3.662.663	0,29
3.700.000	T-Mobile USA, Inc. 2,625 % 15.02.2029	USA	USD	3.650.901	0,29
3.500.000	EnLink Midstream LLC, 144A 5,625 % 15.01.2028	USA	USD	3.645.110	0,28
3.600.000	Outfront Media Capital LLC, 144A 4,25 % 15.01.2029	USA	USD	3.612.006	0,28
3.500.000	Presidio Holdings, Inc., 144A 4,875 % 01.02.2027	USA	USD	3.608.710	0,28
3.600.000	Allied Universal Holdco LLC, 144A 4,625 % 01.06.2028	USA	USD	3.604.050	0,28
3.600.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6,125 % 01.04.2030	USA	USD	3.567.006	0,28
3.600.000	T-Mobile USA, Inc. 2,875 % 15.02.2031	USA	USD	3.561.588	0,28
3.500.000	Premier Entertainment Sub LLC, 144A 5,875 % 01.09.2031	USA	USD	3.517.500	0,27
3.500.000	Mozart Debt Merger Sub, Inc., 144A 3,875 % 01.04.2029	USA	USD	3.494.645	0,27
3.377.674	Martin Midstream Partners LP, 144A 10 % 29.02.2024	USA	USD	3.476.421	0,27
3.400.000	Cogent Communications Group, Inc., 144A 3,5 % 01.05.2026	USA	USD	3.456.899	0,27
3.100.000	CCO Holdings LLC, 144A 5,375 % 01.06.2029	USA	USD	3.350.635	0,26
3.100.000	Howard Hughes Corp. (The), 144A 5,375 % 01.08.2028	USA	USD	3.306.026	0,26
3.300.000	Calpine Corp., 144A 5 % 01.02.2031	USA	USD	3.305.098	0,26
3.300.000	FirstCash, Inc., 144A 4,625 % 01.09.2028	USA	USD	3.303.036	0,26
3.000.000	Delta Air Lines, Inc., 144A 4,75 % 20.10.2028	USA	USD	3.278.345	0,26

Franklin High Yield Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
3.500.000	SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 6,625 % 01.05.2029	USA	USD	3.277.418	0,26
3.200.000	Standard Industries, Inc., 144A 4,375 % 15.07.2030	USA	USD	3.271.296	0,26
3.100.000	Renewable Energy Group, Inc., 144A 5,875 % 01.06.2028	USA	USD	3.189.606	0,25
3.100.000	XHR LP, 144A 4,875 % 01.06.2029	USA	USD	3.159.551	0,25
3.000.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP, 144A 3,875 % 15.02.2029	USA	USD	3.154.305	0,25
3.000.000	Ritchie Bros Holdings, Inc., 144A 4,75 % 15.12.2031	CAN	USD	3.137.070	0,25
3.000.000	Calpine Corp., 144A 4,5 % 15.02.2028	USA	USD	3.117.690	0,24
3.000.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 8,5 % 15.04.2024	USA	USD	3.117.555	0,24
3.100.000	Sirius XM Radio, Inc., 144A 3,125 % 01.09.2026	USA	USD	3.104.976	0,24
3.000.000	Williams Scotsman International, Inc., 144A 4,625 % 15.08.2028	USA	USD	3.101.835	0,24
3.200.000	Axalta Coating Systems LLC, 144A 3,375 % 15.02.2029	USA	USD	3.100.720	0,24
3.100.000	Post Holdings, Inc., 144A 4,5 % 15.09.2031	USA	USD	3.081.772	0,24
2.900.000	Netflix, Inc., 144A 3,625 % 15.06.2025	USA	USD	3.059.080	0,24
2.900.000	Carnival Corp., 144A 7,625 % 01.03.2026	USA	USD	3.043.709	0,24
3.000.000	Real Hero Merger Sub 2, Inc., 144A 6,25 % 01.02.2029	USA	USD	2.999.535	0,23
2.700.000	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 9,5 % 31.05.2025	USA	USD	2.921.913	0,23
2.700.000	CVR Partners LP, 144A 6,125 % 15.06.2028	USA	USD	2.852.482	0,22
2.900.000	Cablevision Lightpath LLC, 144A 3,875 % 15.09.2027	USA	USD	2.816.016	0,22
2.800.000	Calpine Corp., 144A 4,625 % 01.02.2029	USA	USD	2.765.742	0,22
2.600.000	Chesapeake Energy Corp., 144A 5,5 % 01.02.2026	USA	USD	2.739.594	0,21
2.600.000	Sealed Air Corp., 144A 4 % 01.12.2027	USA	USD	2.713.269	0,21
2.700.000	Kontoor Brands, Inc., 144A 4,125 % 15.11.2029	USA	USD	2.704.509	0,21
2.700.000	Papa John's International, Inc., 144A 3,875 % 15.09.2029	USA	USD	2.690.483	0,21
2.700.000	Diamond BC BV, 144A 4,625 % 01.10.2029	USA	USD	2.682.409	0,21
2.500.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4,125 % 15.08.2031	USA	USD	2.654.325	0,21
2.400.000	Oasis Midstream Partners LP, 144A 8 % 01.04.2029	USA	USD	2.619.408	0,20
2.500.000	MEDNAX, Inc., 144A 6,25 % 15.01.2027	USA	USD	2.618.650	0,20
2.500.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3,875 % 15.08.2029	USA	USD	2.597.913	0,20
2.500.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP, 144A 4,75 % 15.06.2029	USA	USD	2.566.762	0,20
2.500.000	Jane Street Group, 144A 4,5 % 15.11.2029	USA	USD	2.529.100	0,20
2.400.000	Iliad Holding SASU, 144A 6,5 % 15.10.2026	FRA	USD	2.525.016	0,20
2.500.000	Braskem Idesa SAPI, 144A 6,99 % 20.02.2032	MEX	USD	2.513.500	0,20
2.600.000	SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 4,875 % 01.05.2028	USA	USD	2.500.069	0,20
2.100.000	Netflix, Inc., 144A 5,375 % 15.11.2029	USA	USD	2.497.341	0,20
2.500.000	NCL Corp. Ltd., 144A 5,875 % 15.03.2026	USA	USD	2.492.188	0,19
2.400.000	United Airlines, Inc., 144A 4,625 % 15.04.2029	USA	USD	2.479.992	0,19
2.400.000	Gartner, Inc., 144A 3,75 % 01.10.2030	USA	USD	2.457.204	0,19
2.300.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6 % 15.01.2029	USA	USD	2.456.009	0,19
2.500.000	Northwest Fiber LLC, 144A 6 % 15.02.2028	USA	USD	2.454.000	0,19
2.300.000	Community Health Systems, Inc., 144A 5,625 % 15.03.2027	USA	USD	2.436.965	0,19
2.400.000	Unifrax Escrow Issuer Corp., 144A 5,25 % 30.09.2028	USA	USD	2.430.480	0,19
2.400.000	Michaels Cos., Inc. (The), 144A 5,25 % 01.05.2028	USA	USD	2.405.028	0,19
2.323.000	Par Pharmaceutical, Inc., 144A 7,5 % 01.04.2027	USA	USD	2.377.428	0,19
2.300.000	Standard Industries, Inc., 144A 5 % 15.02.2027	USA	USD	2.370.461	0,19
2.187.000	CSI Compressco LP, 144A 7,5 % 01.04.2025	USA	USD	2.212.096	0,17
2.200.000	PRA Group, Inc., 144A 5 % 01.10.2029	USA	USD	2.208.822	0,17
2.100.000	Hilcorp Energy I LP, 144A 6 % 01.02.2031	USA	USD	2.176.125	0,17
2.100.000	Kobe US Midco 2, Inc., 144A, FRN 9,25 % 01.11.2026	USA	USD	2.157.525	0,17
1.920.000	Antero Resources Corp., 144A 7,625 % 01.02.2029	USA	USD	2.134.243	0,17
2.100.000	Arcosa, Inc., 144A 4,375 % 15.04.2029	USA	USD	2.131.983	0,17
2.100.000	Cheniere Energy Partners LP, 144A 3,25 % 31.01.2032	USA	USD	2.125.200	0,17
2.000.000	Tenet Healthcare Corp., 144A 6,125 % 01.10.2028	USA	USD	2.116.510	0,17
2.000.000	T-Mobile USA, Inc. 3,5 % 15.04.2031	USA	USD	2.084.220	0,16
2.000.000	CrownRock LP, 144A 5 % 01.05.2029	USA	USD	2.078.040	0,16
2.000.000	ON Semiconductor Corp., 144A 3,875 % 01.09.2028	USA	USD	2.052.870	0,16
2.000.000	Pilgrim's Pride Corp., 144A 3,5 % 01.03.2032	USA	USD	2.023.320	0,16
2.000.000	Nielsen Finance LLC, 144A 4,75 % 15.07.2031	USA	USD	1.978.030	0,15
1.900.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,75 % 15.08.2027	USA	USD	1.974.100	0,15
1.800.000	Antero Resources Corp., 144A 5,375 % 01.03.2030	USA	USD	1.927.233	0,15
1.800.000	Presidio Holdings, Inc., 144A 8,25 % 01.02.2028	USA	USD	1.919.547	0,15
1.800.000	News Corp., 144A 3,875 % 15.05.2029	USA	USD	1.821.114	0,14
1.800.000	Unifrax Escrow Issuer Corp., 144A 7,5 % 30.09.2029	USA	USD	1.820.556	0,14
1.700.000	Gartner, Inc., 144A 3,625 % 15.06.2029	USA	USD	1.721.547	0,13
1.400.000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,5 % 01.06.2029	USA	USD	1.496.908	0,12

Franklin High Yield Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
1.400.000	Endeavor Energy Resources LP, 144A 6,625 % 15.07.2025	USA	USD	1.482.901	0,12
1.400.000	Univision Communications, Inc., 144A 4,5 % 01.05.2029	USA	USD	1.416.492	0,11
1.400.000	Pactiv Evergreen Group Issuer LLC, 144A 4,375 % 15.10.2028	USA	USD	1.391.621	0,11
1.500.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,25 % 15.02.2031	USA	USD	1.320.450	0,10
1.300.000	Match Group Holdings II LLC, 144A 3,625 % 01.10.2031	USA	USD	1.264.543	0,10
1.300.000	Standard Industries, Inc., 144A 3,375 % 15.01.2031	USA	USD	1.254.500	0,10
1.200.000	United Airlines, Inc., 144A 4,375 % 15.04.2026	USA	USD	1.252.860	0,10
1.100.000	EQT Corp., 144A 3,125 % 15.05.2026	USA	USD	1.130.541	0,09
1.000.000	Six Flags Theme Parks, Inc., 144A 7 % 01.07.2025	USA	USD	1.069.063	0,08
1.000.000	Nexstar Media, Inc., 144A 4,75 % 01.11.2028	USA	USD	1.020.575	0,08
1.000.000	DISH DBS Corp., 144A 5,75 % 01.12.2028	USA	USD	1.011.875	0,08
1.000.000	Prestige Brands, Inc., 144A 3,75 % 01.04.2031	USA	USD	971.515	0,08
900.000	Caesars Resort Collection LLC, 144A 5,75 % 01.07.2025	USA	USD	941.031	0,07
900.000	CCO Holdings LLC, 144A 4,25 % 21.02.2031	USA	USD	909.742	0,07
800.000	WESCO Distribution, Inc., 144A 7,125 % 15.06.2025	USA	USD	849.020	0,07
800.000	Boyne USA, Inc., 144A 4,75 % 15.05.2029	USA	USD	825.372	0,06
700.000	American Airlines, Inc., 144A 5,75 % 20.04.2029	USA	USD	749.528	0,06
600.000	Charles River Laboratories International, Inc., 144A 3,75 % 15.03.2029	USA	USD	606.861	0,05
789.000	Endo Dac, 144A 6 % 30.06.2028	USA	USD	589.012	0,05
557.357	Anagram International, Inc., 144A 5 % 15.08.2026	USA	USD	582.329	0,05
500.000	Park Intermediate Holdings LLC, 144A 5,875 % 01.10.2028	USA	USD	520.738	0,04
479.425	Party City Holdings, Inc., 144A, FRN 5,75 % 15.07.2025	USA	USD	452.373	0,04
320.000	Ortho-Clinical Diagnostics, Inc., 144A 7,375 % 01.06.2025	USA	USD	337.925	0,03
300.000	Hilcorp Energy I LP, 144A 5,75 % 01.02.2029	USA	USD	309.637	0,02
11.366.019	Murray Energy Corp., 144A, FRN 0,004 % 15.04.2024§	USA	USD	57.967	–
				1.071.763.856	83,83
	ANLEIHEN INSGESAMT			1.071.763.856	83,83
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			1.071.763.856	83,83
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	OPTIONSSCHEINE				
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
12.290	Battalion Oil Corp. 'A' 08.10.2022**	USA	USD	27	–
15.364	Battalion Oil Corp. 'B' 08.10.2022**	USA	USD	8	–
19.753	Battalion Oil Corp. 'C' 08.10.2022**	USA	USD	2	–
				37	–
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			37	–
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			37	–
	ANLAGEN INSGESAMT			1.227.144.336	95,98

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Franklin Income Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
250.000	Raytheon Technologies Corp.	USA	USD	21.515.000	1,01
50.000	Lockheed Martin Corp.	USA	USD	17.770.500	0,84
				39.285.500	1,85
	Luftfracht u. Logistik				
65.700	United Parcel Service, Inc. 'B'	USA	USD	14.082.138	0,66
				14.082.138	0,66
	Banken				
155.000	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	24.544.250	1,15
399.740	Bank of America Corp.	USA	USD	17.784.433	0,84
180.000	Citigroup, Inc.	USA	USD	10.870.200	0,51
175.000	Truist Financial Corp.	USA	USD	10.246.250	0,48
170.000	US Bancorp	USA	USD	9.548.900	0,45
3.750.000	Barclays plc	GBR	GBP	9.544.476	0,45
				82.538.509	3,88
	Getränke				
475.000	Coca-Cola Co. (The)	USA	USD	28.124.750	1,32
160.000	PepsiCo, Inc.	USA	USD	27.793.600	1,31
				55.918.350	2,63
	Biotechnologie				
350.000	AbbVie, Inc.	USA	USD	47.390.000	2,23
50.000	Amgen, Inc.	USA	USD	11.248.500	0,53
				58.638.500	2,76
	Kapitalmärkte				
100.000	Morgan Stanley	USA	USD	9.816.000	0,46
25.000	KKR & Co., Inc. Vorzugspapier 6 %	USA	USD	2.328.750	0,11
				12.144.750	0,57
	Chemikalien				
35.000	Air Products and Chemicals, Inc.	USA	USD	10.649.100	0,50
100.000	BASF SE	DEU	EUR	7.012.989	0,33
				17.662.089	0,83
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
725.000	Verizon Communications, Inc.	USA	USD	37.671.000	1,77
800.000	AT&T, Inc.	USA	USD	19.680.000	0,93
170.000	BCE, Inc.	CAN	CAD	8.847.529	0,41
				66.198.529	3,11
	Stromversorger				
450.000	Southern Co. (The) Vorzugspapier 6,75 %	USA	USD	24.187.500	1,14
200.000	Duke Energy Corp.	USA	USD	20.980.000	0,99
300.000	Southern Co. (The)	USA	USD	20.574.000	0,97
285.000	Edison International	USA	USD	19.451.250	0,92
275.000	American Electric Power Co., Inc. Vorzugspapier 6,125 %	USA	USD	14.465.000	0,68
200.000	NextEra Energy, Inc. Vorzugspapier 6,219 %	USA	USD	11.582.000	0,54
200.000	Exelon Corp.	USA	USD	11.552.000	0,54
200.000	NextEra Energy, Inc. Vorzugspapier 5,279 %	USA	USD	11.508.000	0,54
85.000	Entergy Corp.	USA	USD	9.575.250	0,45
105.000	American Electric Power Co., Inc.	USA	USD	9.341.850	0,44
125.000	American Electric Power Co., Inc. Vorzugspapier 6,125 %	USA	USD	6.265.000	0,29
50.000	Xcel Energy, Inc.	USA	USD	3.385.000	0,16
				162.866.850	7,66
	Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel				
80.000	Walmart, Inc.	USA	USD	11.575.200	0,54
				11.575.200	0,54
	Medizinische Geräte u. Ausstattung				
50.000	Medtronic plc	USA	USD	5.172.500	0,24
				5.172.500	0,24
	Haushaltsartikel				
250.000	Procter & Gamble Co. (The)	USA	USD	40.895.000	1,92
				40.895.000	1,92

Franklin Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Industriekonzerne					
150.000	Honeywell International, Inc.	USA	USD	31.276.500	1,47
				31.276.500	1,47
Versicherungen					
150.000	MetLife, Inc.	USA	USD	9.373.500	0,44
				9.373.500	0,44
IT-Dienste					
95.907	International Business Machines Corp.	USA	USD	12.818.930	0,60
19.181	Kyndryl Holdings, Inc.	USA	USD	347.176	0,02
				13.166.106	0,62
Metalle u. Bergbau					
300.000	BHP Group Ltd., ADR	AUS	USD	18.105.000	0,85
				18.105.000	0,85
Multi-Versorger					
164.418	Sempra Energy	USA	USD	21.749.213	1,02
270.000	Dominion Energy, Inc.	USA	USD	21.211.200	1,00
200.000	Dominion Energy, Inc. Vorzugspapier 7,25 %	USA	USD	20.128.000	0,95
250.000	DTE Energy Co. Vorzugspapier 6,25 %	USA	USD	12.835.000	0,60
70.000	DTE Energy Co.	USA	USD	8.367.800	0,39
60.000	NiSource, Inc. Vorzugspapier 7,75 %	USA	USD	6.719.400	0,32
				91.010.613	4,28
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
350.000	Chevron Corp.	USA	USD	41.072.500	1,93
600.000	Exxon Mobil Corp.	USA	USD	36.714.000	1,73
300.000	TotalEnergies SE, ADR	FRA	USD	14.838.000	0,70
550.000	BP plc, ADR	GBR	USD	14.646.500	0,69
250.000	Royal Dutch Shell plc, ADR 'A'	NLD	USD	10.850.000	0,51
37.342	Civitas Resources, Inc.	USA	USD	1.828.638	0,09
				119.949.638	5,65
Körperpflegeprodukte					
200.000	Unilever plc	GBR	GBP	10.720.576	0,50
				10.720.576	0,50
Pharmazie					
843.643	Pfizer, Inc.	USA	USD	49.817.119	2,34
500.000	Merck & Co., Inc.	USA	USD	38.320.000	1,80
375.000	AstraZeneca plc, ADR	GBR	USD	21.843.750	1,03
350.000	Bristol-Myers Squibb Co.	USA	USD	21.822.500	1,03
120.000	Johnson & Johnson	USA	USD	20.528.400	0,97
				152.331.769	7,17
Straßen- u. Schienenverkehr					
41.500	Union Pacific Corp.	USA	USD	10.455.095	0,49
				10.455.095	0,49
Halbleiter u. Halbleiterausüstung					
10.000	Broadcom, Inc. Vorzugspapier 8 %	USA	USD	20.753.900	0,98
210.961	Intel Corp.	USA	USD	10.864.491	0,51
30.000	Analog Devices, Inc.	USA	USD	5.273.100	0,25
				36.891.491	1,74
Facheinzelhandel					
10.000	Home Depot, Inc. (The)	USA	USD	4.150.100	0,20
				4.150.100	0,20
Tabak					
200.000	Philip Morris International, Inc.	USA	USD	19.000.000	0,89
				19.000.000	0,89
Mobilfunkdienstleistungen					
7.500.000	Vodafone Group plc	GBR	GBP	11.287.595	0,53
				11.287.595	0,53
AKTIEN INSGESAMT				1.094.695.898	51,48
ANLEIHEN					
Unternehmensanleihen					
19.000.000	Tenet Healthcare Corp. 6,75 % 15.06.2023	USA	USD	20.329.240	0,96

Franklin Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
10.000.000	Altice France SA, 144A 5,125 % 15.07.2029	FRA	USD	9.771.900	0,46
7.000.000	Morgan Stanley 3,75 % 25.02.2023	USA	USD	7.242.066	0,34
6.200.000	HCA, Inc. 5,875 % 01.05.2023	USA	USD	6.572.093	0,31
5.500.000	BAT Capital Corp. 3,557 % 15.08.2027	GBR	USD	5.772.712	0,27
5.300.000	Ashtead Capital, Inc., 144A 4,25 % 01.11.2029	GBR	USD	5.656.226	0,27
5.000.000	CVS Health Corp. 4,3 % 25.03.2028	USA	USD	5.615.505	0,26
5.000.000	Citigroup, Inc. 4,125 % 25.07.2028	USA	USD	5.492.078	0,26
5.000.000	Ford Motor Co. 4,346 % 08.12.2026	USA	USD	5.460.325	0,26
5.000.000	Ford Motor Credit Co. LLC 5,125 % 16.06.2025	USA	USD	5.444.000	0,26
4.600.000	Capital One Financial Corp. 4,2 % 29.10.2025	USA	USD	5.015.216	0,23
5.000.000	Altice France SA, 144A 5,5 % 15.10.2029	FRA	USD	4.933.525	0,23
4.500.000	Raytheon Technologies Corp. 3,95 % 16.08.2025	USA	USD	4.883.341	0,23
4.500.000	AerCap Ireland Capital DAC 3,15 % 15.02.2024	IRL	USD	4.643.558	0,22
4.500.000	General Motors Financial Co., Inc. 3,7 % 09.05.2023	USA	USD	4.635.574	0,22
4.500.000	American Tower Corp. 3,5 % 31.01.2023	USA	USD	4.621.971	0,22
4.500.000	Anthem, Inc. 3,3 % 15.01.2023	USA	USD	4.618.158	0,22
4.500.000	Las Vegas Sands Corp. 3,2 % 08.08.2024	USA	USD	4.584.253	0,21
3.000.000	BAT Capital Corp. 3,222 % 15.08.2024	GBR	USD	3.119.843	0,15
2.500.000	General Motors Co. 5,15 % 01.04.2038	USA	USD	3.018.624	0,14
2.000.000	Occidental Petroleum Corp. 8 % 15.07.2025	USA	USD	2.337.000	0,11
1.200.000	CVS Health Corp. 5,05 % 25.03.2048	USA	USD	1.571.690	0,07
1.000.000	Occidental Petroleum Corp. 6,625 % 01.09.2030	USA	USD	1.239.180	0,06
700.000	United Rentals North America, Inc. 4,875 % 15.01.2028	USA	USD	736.820	0,03
361.000	CVS Health Corp. 4,1 % 25.03.2025	USA	USD	389.377	0,02
				127.704.275	6,01
	Staats- und Kommunalanleihen				
35.000.000	US Treasury 0,375 % 15.09.2024	USA	USD	34.509.180	1,62
15.000.000	US Treasury 0,25 % 15.03.2024	USA	USD	14.822.461	0,70
				49.331.641	2,32
	ANLEIHEN INSGESAMT			177.035.916	8,33
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			1.271.731.814	59,81
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	EQUITY LINKED NOTES				
	Automobilhersteller				
888.000	Ford Motor Co., 144A 12,5 % 12.01.2023	USA	USD	18.111.043	0,85
				18.111.043	0,85
	Banken				
446.500	Bank of America Corp., 144A 7,5 % 19.07.2022	USA	USD	18.759.090	0,88
60.000	JPMorgan Chase & Co., 144A 8 % 15.08.2022	USA	USD	9.231.141	0,43
53.000	JPMorgan Chase & Co., 144A 8 % 30.06.2022	USA	USD	8.248.006	0,39
				36.238.237	1,70
	Kapitalmärkte				
115.000	Morgan Stanley, 144A 8,5 % 06.07.2022	USA	USD	10.415.575	0,49
78.500	Morgan Stanley, 144A 8,5 % 11.02.2022	USA	USD	6.623.809	0,31
				17.039.384	0,80
	Chemikalien				
34.000	Air Products and Chemicals, Inc., 144A 8,5 % 13.04.2022	USA	USD	9.974.242	0,47
				9.974.242	0,47
	Kommunikationsausrüstung				
176.750	Cisco Systems, Inc., 144A 8 % 02.12.2022	USA	USD	10.469.999	0,49
				10.469.999	0,49
	Energie – Ausrüstung u. Dienstleistungen				
267.000	Schlumberger Ltd., 144A 10 % 01.03.2022	USA	USD	7.919.090	0,37
				7.919.090	0,37
	Versicherungen				
213.000	MetLife, Inc., 144A 8,5 % 23.08.2022	USA	USD	13.252.548	0,62
				13.252.548	0,62
	Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel				
7.060	Amazon.com, Inc., 144A 8,5 % 11.01.2023	USA	USD	23.725.482	1,12

Franklin Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
2.000	Amazon.com, Inc., 144A 6 % 09.09.2022	USA	USD	6.684.295	0,32
				30.409.777	1,44
Medien					
195.000	Comcast Corp. 'A', 144A 6 % 19.07.2022	USA	USD	9.949.736	0,47
				9.949.736	0,47
Metalle u. Bergbau					
800.000	Barrick Gold Corp., 144A 9 % 13.10.2022	USA	USD	15.124.452	0,71
130.000	Rio Tinto plc, 144A 12,5 % 28.07.2022	USA	USD	8.969.140	0,42
				24.093.592	1,13
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
150.000	Chevron Corp., 144A 10 % 16.08.2022	USA	USD	16.214.643	0,76
				16.214.643	0,76
Pharmazie					
200.000	CVS Health Corp., 144A 8 % 16.12.2022	USA	USD	19.285.962	0,91
275.000	Bristol-Myers Squibb Co., 144A 8,5 % 22.12.2022	USA	USD	16.592.050	0,78
				35.878.012	1,69
Straßen- u. Schienenverkehr					
24.000	Union Pacific Corp., 144A 8 % 09.02.2022	USA	USD	5.724.842	0,27
				5.724.842	0,27
Halbleiter u. Halbleiterausrüstung					
49.400	Broadcom, Inc., 144A 9,5 % 13.10.2022	USA	USD	26.946.041	1,27
100.000	Texas Instruments, Inc., 144A 8,5 % 14.12.2022	USA	USD	19.096.433	0,90
300.000	Intel Corp., 144A 9,5 % 22.12.2022	USA	USD	15.649.837	0,74
80.000	Microchip Technology, Inc., 144A 9 % 11.10.2022	USA	USD	12.895.920	0,61
67.000	Texas Instruments, Inc., 144A 8,5 % 27.01.2022	USA	USD	12.200.560	0,57
170.000	Intel Corp., 144A 9 % 19.07.2022	USA	USD	8.890.718	0,42
				95.679.509	4,51
Software					
50.000	Workday, Inc., 144A 8 % 02.09.2022	USA	USD	12.629.759	0,59
				12.629.759	0,59
EQUITY LINKED NOTES, GESAMT				343.584.413	16,16
AKTIEN					
Kapitalmärkte					
2.953	Credit Suisse AG	CHE	USD	12.035.468	0,56
				12.035.468	0,56
AKTIEN INSGESAMT				12.035.468	0,56
ANLEIHEN					
ABS-Anleihen					
3.161.550	United Airlines Pass-Through Trust 5,875 % 15.04.2029	USA	USD	3.469.057	0,16
609.725	FNMA CA3975 4 % 01.08.2049	USA	USD	660.049	0,03
				4.129.106	0,19
Wandelanleihen					
2.500.000	DraftKings, Inc., 144A 0 % 15.03.2028	USA	USD	1.895.000	0,09
				1.895.000	0,09
Unternehmensanleihen					
30.000.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6,875 % 15.04.2029	USA	USD	30.608.400	1,44
15.500.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6,625 % 15.02.2025	USA	USD	16.060.093	0,75
15.000.000	CommScope Technologies LLC, 144A 5 % 15.03.2027	USA	USD	14.040.000	0,66
11.774.000	Golden Nugget, Inc., 144A 6,75 % 15.10.2024	USA	USD	11.789.306	0,55
10.485.000	CSC Holdings LLC, 144A 5,5 % 15.04.2027	USA	USD	10.851.346	0,51
10.485.000	Consolidated Energy Finance SA, 144A 6,5 % 15.05.2026	CHE	USD	10.692.498	0,50
10.000.000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,5 % 01.06.2029	USA	USD	10.692.200	0,50
10.000.000	JPMorgan Chase & Co. 6,1 % Ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	10.556.250	0,50
10.000.000	TransDigm, Inc., 144A 6,25 % 15.03.2026	USA	USD	10.406.400	0,49
10.000.000	Weatherford International Ltd., 144A 8,625 % 30.04.2030	USA	USD	10.398.050	0,49
10.000.000	DISH DBS Corp. 5 % 15.03.2023	USA	USD	10.261.400	0,48
10.000.000	DISH DBS Corp. 5,875 % 15.07.2022	USA	USD	10.175.250	0,48
10.000.000	Mozart Debt Merger Sub, Inc., 144A 5,25 % 01.10.2029	USA	USD	10.157.200	0,48
10.000.000	Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,375 % 01.05.2029	USA	USD	10.036.450	0,47
10.000.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 144A 4 % 01.09.2029	USA	USD	9.923.350	0,47
10.000.000	APX Group, Inc., 144A 5,75 % 15.07.2029	USA	USD	9.864.100	0,46

Franklin Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
9.500.000	Biogen, Inc. 3,625 % 15.09.2022	USA	USD	9.705.173	0,46
10.860.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5 % 15.02.2029	USA	USD	9.600.946	0,45
9.000.000	Weatherford International Ltd., 144A 6,5 % 15.09.2028	USA	USD	9.535.500	0,45
10.000.000	MPH Acquisition Holdings LLC, 144A 5,75 % 01.11.2028	USA	USD	9.525.150	0,45
10.000.000	SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 6,625 % 01.05.2029	USA	USD	9.364.050	0,44
9.300.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,25 % 15.04.2025	USA	USD	9.333.945	0,44
8.200.000	Sprint Corp. 7,125 % 15.06.2024	USA	USD	9.216.144	0,43
8.087.000	Community Health Systems, Inc., 144A 8 % 15.12.2027	USA	USD	8.745.201	0,41
8.307.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 6,125 % 15.04.2025	USA	USD	8.471.769	0,40
7.500.000	Calumet Specialty Products Partners LP, 144A 11 % 15.04.2025	USA	USD	8.098.425	0,38
7.000.000	Bank of America Corp. 3,55 % 05.03.2024	USA	USD	7.209.644	0,34
7.000.000	Calumet Specialty Products Partners LP 7,75 % 15.04.2023	USA	USD	6.981.030	0,33
6.000.000	Netflix, Inc. 4,875 % 15.04.2028	USA	USD	6.850.350	0,32
6.000.000	Community Health Systems, Inc., 144A 8 % 15.03.2026	USA	USD	6.314.040	0,30
6.000.000	Caesars Entertainment, Inc., 144A 6,25 % 01.07.2025	USA	USD	6.305.400	0,30
6.000.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 4,875 % 01.06.2028	USA	USD	6.130.860	0,29
5.550.000	MPH Acquisition Holdings LLC, 144A 5,5 % 01.09.2028	USA	USD	5.634.721	0,26
5.000.000	Bombardier, Inc., 144A 7,5 % 01.12.2024	CAN	USD	5.215.876	0,25
5.000.000	Sprint Communications, Inc. 6 % 15.11.2022	USA	USD	5.210.500	0,24
5.000.000	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5,5 % 01.03.2025	USA	USD	5.156.750	0,24
5.000.000	Directv Financing LLC, 144A 5,875 % 15.08.2027	USA	USD	5.126.000	0,24
5.000.000	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5,25 % 15.05.2027	USA	USD	5.117.225	0,24
5.000.000	Par Pharmaceutical, Inc., 144A 7,5 % 01.04.2027	USA	USD	5.117.150	0,24
5.000.000	Bombardier, Inc., 144A 7,5 % 15.03.2025	CAN	USD	5.099.925	0,24
5.000.000	Vistra Corp., 144A 7 % 31.12.2064	USA	USD	5.072.975	0,24
5.000.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 5,5 % 15.04.2024	USA	USD	5.052.350	0,24
4.760.000	DISH DBS Corp. 5,875 % 15.11.2024	USA	USD	4.895.946	0,23
4.500.000	Univision Communications, Inc., 144A 6,625 % 01.06.2027	USA	USD	4.853.318	0,23
4.500.000	AbbVie, Inc. 3,8 % 15.03.2025	USA	USD	4.793.442	0,23
4.500.000	Pacific Gas and Electric Co. 3,15 % 01.01.2026	USA	USD	4.604.022	0,22
4.500.000	AbbVie, Inc. 3,25 % 01.10.2022	USA	USD	4.561.243	0,21
4.000.000	Bayer US Finance II LLC, 144A 4,25 % 15.12.2025	DEU	USD	4.330.249	0,20
4.000.000	WESCO Distribution, Inc., 144A 7,125 % 15.06.2025	USA	USD	4.245.100	0,20
4.000.000	DISH DBS Corp., 144A 5,25 % 01.12.2026	USA	USD	4.070.640	0,19
3.200.000	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 5,125 % 15.05.2024	AUS	USD	3.395.328	0,16
3.000.000	Tenet Healthcare Corp., 144A 6,25 % 01.02.2027	USA	USD	3.109.065	0,15
3.016.000	Endo Dac, 144A 5,875 % 15.10.2024	USA	USD	2.972.147	0,14
3.146.000	Endo Finance LLC, 144A 5,75 % 15.01.2022	USA	USD	2.925.780	0,14
2.950.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6,875 % 01.04.2028	USA	USD	2.895.174	0,14
2.700.000	SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 4,875 % 01.05.2028	USA	USD	2.596.226	0,12
2.400.000	Chesapeake Energy Corp., 144A 5,875 % 01.02.2029	USA	USD	2.570.712	0,12
2.462.000	Calpine Corp., 144A 5,25 % 01.06.2026	USA	USD	2.529.003	0,12
2.600.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5 % 30.01.2028	USA	USD	2.396.095	0,11
2.045.540	Civitas Resources, Inc. 7,5 % 30.04.2026	USA	USD	2.066.578	0,10
4.000.000	Diamond Sports Group LLC, 144A 5,375 % 15.08.2026	USA	USD	2.004.600	0,09
545.000	Weatherford International Ltd., 144A 11 % 01.12.2024	USA	USD	561.917	0,03
450.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6,125 % 01.04.2030	USA	USD	445.876	0,02
				446.525.853	21,00
	Staats- und Kommunalanleihen				
8.885.000	FHLB 0 % 03.01.2022	USA	USD	8.885.000	0,42
				8.885.000	0,42
	ANLEIHEN INSGESAMT			461.434.959	21,70
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			817.054.840	38,42
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
1.000.000	FTIF Franklin Systematic Style Premia Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	9.476.232	0,45
				9.476.232	0,45
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT			9.476.232	0,45
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			9.476.232	0,45
	ANLAGEN INSGESAMT			2.098.262.886	98,68

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Franklin India Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Fahrzeugkomponenten				
79.597	Bosch Ltd.	IND	INR	18.472.935	1,28
549.214	Tube Investments of India Ltd.	IND	INR	12.892.571	0,90
				31.365.506	2,18
	Automobile				
9.679.947	Tata Motors Ltd. 'A'	IND	INR	30.940.783	2,15
4.042.359	Tata Motors Ltd.	IND	INR	26.005.439	1,81
				56.946.222	3,96
	Banken				
12.904.963	ICICI Bank Ltd.	IND	INR	128.028.791	8,90
5.334.464	HDFC Bank Ltd.	IND	INR	105.394.463	7,33
4.248.258	Kotak Mahindra Bank Ltd.	IND	INR	102.052.697	7,10
6.656.750	Axis Bank Ltd.	IND	INR	60.369.546	4,20
				395.845.497	27,53
	Getränke				
3.660.192	United Spirits Ltd.	IND	INR	44.028.563	3,06
689.861	United Breweries Ltd.	IND	INR	14.663.638	1,02
				58.692.201	4,08
	Kapitalmärkte				
2.374.774	Motilal Oswal Financial Services Ltd.	IND	INR	29.115.173	2,02
520.800	ICICI Securities Ltd., Reg. S, 144A	IND	INR	5.522.563	0,38
				34.637.736	2,40
	Bau- u. Ingenieurwesen				
3.084.485	Larsen & Toubro Ltd.	IND	INR	78.187.486	5,44
				78.187.486	5,44
	Baumaterialien				
431.244	UltraTech Cement Ltd.	IND	INR	43.837.607	3,05
830.000	Dalmia Bharat Ltd.	IND	INR	20.530.863	1,43
				64.368.470	4,48
	Stromversorger				
5.750.000	Tata Power Co. Ltd. (The)	IND	INR	16.995.109	1,18
				16.995.109	1,18
	Elektronikgeräte				
1.263.919	CG Power & Industrial Solutions Ltd.	IND	INR	3.281.999	0,23
				3.281.999	0,23
	Lebensmittel				
2.567.000	Tata Consumer Products Ltd.	IND	INR	25.557.244	1,78
96.267	Nestle India Ltd.	IND	INR	25.427.640	1,77
				50.984.884	3,55
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
383.245	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	IND	INR	25.745.039	1,79
1.895.000	Narayana Hrudayalaya Ltd., Reg. S	IND	INR	16.222.212	1,13
				41.967.251	2,92
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
750.000	MakeMyTrip Ltd.	IND	USD	20.782.500	1,45
3.612.055	Indian Hotels Co. Ltd.	IND	INR	8.734.954	0,61
178.000	Jubilant Foodworks Ltd.	IND	INR	8.546.970	0,59
600.000	Westlife Development Ltd.	IND	INR	4.517.020	0,31
1.850.000	Burger King India Ltd.	IND	INR	3.502.648	0,24
				46.084.092	3,20
	Langlebige Haushaltsgüter				
6.018.128	Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd.	IND	INR	35.248.968	2,45
				35.248.968	2,45
	Haushaltsartikel				
1.372.977	Hindustan Unilever Ltd.	IND	INR	43.374.569	3,02
				43.374.569	3,02

Franklin India Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Versicherungen					
1.462.500	HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, 144A	IND	INR	12.721.631	0,88
500.000	SBI Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, 144A	IND	INR	8.001.348	0,56
916.000	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, 144A	IND	INR	6.881.790	0,48
				<u>27.604.769</u>	<u>1,92</u>
Interaktive Medien u. Dienste					
246.200	Info Edge India Ltd.	IND	INR	18.388.557	1,28
				<u>18.388.557</u>	<u>1,28</u>
Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel					
14.257.930	Zomato Ltd.	IND	INR	26.300.776	1,83
1.051.030	PB Fintech Ltd.	IND	INR	13.409.148	0,93
				<u>39.709.924</u>	<u>2,76</u>
IT-Dienste					
4.647.656	Infosys Ltd.	IND	INR	117.467.726	8,17
1.051.968	Tata Consultancy Services Ltd.	IND	INR	52.655.534	3,66
				<u>170.123.260</u>	<u>11,83</u>
Maschinen					
1.609.126	Cummins India Ltd.	IND	INR	20.291.766	1,41
				<u>20.291.766</u>	<u>1,41</u>
Metalle u. Bergbau					
6.917.000	Hindalco Industries Ltd.	IND	INR	43.896.826	3,05
				<u>43.896.826</u>	<u>3,05</u>
Einzelhandel gemischt					
594.954	Trent Ltd.	IND	INR	8.477.814	0,59
				<u>8.477.814</u>	<u>0,59</u>
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
1.032.471	Reliance Industries Ltd.	IND	INR	32.731.890	2,28
				<u>32.731.890</u>	<u>2,28</u>
Pharmazie					
365.303	Dr Reddy's Laboratories Ltd.	IND	INR	24.022.886	1,67
3.446.599	Cadila Healthcare Ltd.	IND	INR	22.324.636	1,55
				<u>46.347.522</u>	<u>3,22</u>
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
3.051.486	Oberoi Realty Ltd.	IND	INR	35.200.119	2,45
752.914	Godrej Properties Ltd.	IND	INR	18.883.474	1,31
				<u>54.083.593</u>	<u>3,76</u>
Sparkassen u. Hypothekenfinanzierung					
445.981	Housing Development Finance Corp. Ltd.	IND	INR	15.399.397	1,07
				<u>15.399.397</u>	<u>1,07</u>
Mobilfunkdienstleistungen					
1.593.806	Bharti Airtel Ltd.	IND	INR	14.609.349	1,02
243.843	Bharti Airtel Ltd.	IND	INR	1.154.462	0,08
				<u>15.763.811</u>	<u>1,10</u>
AKTIEN INSGESAMT				<u>1.450.799.119</u>	<u>100,89</u>
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				1.450.799.119	100,89
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	14.152.051	0,98
				<u>14.152.051</u>	<u>0,98</u>

Franklin India Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
	Software				
5.952	Girnar Software Pvt Ltd. Preference**	IND	INR	10.067.467	0,70
				10.067.467	0,70
	AKTIEN INSGESAMT			24.219.518	1,68
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			24.219.518	1,68
	ANLAGEN INSGESAMT			1.475.018.637	102,57

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Franklin Innovation Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
14.824	Axon Enterprise, Inc.	USA	USD	2.327.368	0,44
				2.327.368	0,44
	Automobile				
11.008	Tesla, Inc.	USA	USD	11.633.034	2,22
30.729	Rivian Automotive, Inc. 'A'	USA	USD	3.186.290	0,61
				14.819.324	2,83
	Banken				
4.602	SVB Financial Group	USA	USD	3.121.260	0,59
21.100	NU Holdings Ltd. 'A'	BRL	USD	197.918	0,04
				3.319.178	0,63
	Biotechnologie				
20.256	Natera, Inc.	USA	USD	1.891.708	0,37
7.347	Moderna, Inc.	USA	USD	1.865.991	0,36
4.572	Argenx SE	NLD	EUR	1.624.555	0,31
5.578	BioNTech SE, ADR	DEU	USD	1.438.008	0,27
10.162	Intellia Therapeutics, Inc.	USA	USD	1.201.555	0,23
7.776	Avid Bioservices, Inc.	USA	USD	226.904	0,04
				8.248.721	1,58
	Kapitalmärkte				
9.187	MSCI, Inc.	USA	USD	5.628.783	1,07
45.766	Tradeweb Markets, Inc. 'A'	USA	USD	4.583.007	0,88
7.375	Moody's Corp.	USA	USD	2.880.528	0,55
				13.092.318	2,50
	Chemikalien				
2.372	Linde plc	GBR	EUR	822.452	0,15
5.408	SK IE Technology Co. Ltd., Reg. S, 144A	KOR	KRW	763.551	0,15
				1.586.003	0,30
	Verbraucher Kredite				
1.970	Kaspi.KZ JSC, Reg. S, GDR	KAZ	USD	228.520	0,04
				228.520	0,04
	Stromversorger				
54.970	NextEra Energy, Inc.	USA	USD	5.131.999	0,98
				5.131.999	0,98
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
5.480	Zebra Technologies Corp. 'A'	USA	USD	3.261.697	0,63
3.659	Keyence Corp.	JPN	JPY	2.299.227	0,44
23.640	Amphenol Corp. 'A'	USA	USD	2.067.554	0,39
4.581	Keysight Technologies, Inc.	USA	USD	946.022	0,18
1.791	Trimble, Inc.	USA	USD	156.157	0,03
				8.730.657	1,67
	Unterhaltung				
45.834	Sea Ltd., ADR	TWN	USD	10.253.523	1,95
40.441	ROBLOX Corp. 'A'	USA	USD	4.171.894	0,80
2.313	Netflix, Inc.	USA	USD	1.393.444	0,27
				15.818.861	3,02
	Aktien-Immobilienfonds (REITs)				
9.158	SBA Communications Corp.	USA	USD	3.562.645	0,68
3.740	Crown Castle International Corp.	USA	USD	780.688	0,15
				4.343.333	0,83
	Medizinische Geräte u. Ausstattung				
11.916	IDEXX Laboratories, Inc.	USA	USD	7.846.210	1,51
17.024	Intuitive Surgical, Inc.	USA	USD	6.116.723	1,17
12.941	STERIS plc	USA	USD	3.149.969	0,60
23.720	Edwards Lifesciences Corp.	USA	USD	3.072.926	0,59
21.251	Abbott Laboratories	USA	USD	2.990.866	0,57
9.274	Stryker Corp.	USA	USD	2.480.053	0,47
3.635	Dexcom, Inc.	USA	USD	1.951.813	0,37

Franklin Innovation Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
18.239	Inmode Ltd.	USA	USD	1.287.309	0,25
4.604	Insulet Corp.	USA	USD	1.224.986	0,23
5.260	CryoPort, Inc.	USA	USD	311.234	0,06
395	Sartorius AG Vorzugspapier	DEU	EUR	266.943	0,05
1.879	Inari Medical, Inc.	USA	USD	171.496	0,03
				30.870.528	5,90
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
6.843	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	3.436.144	0,66
				3.436.144	0,66
	Medizintechnik				
18.384	Veeva Systems, Inc. 'A'	USA	USD	4.696.744	0,89
13.814	Inspire Medical Systems, Inc.	USA	USD	3.178.049	0,61
4.098	Doximity, Inc. 'A'	USA	USD	205.433	0,04
5.662	Definitive Healthcare Corp.	USA	USD	154.742	0,03
				8.234.968	1,57
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
12.968	Airbnb, Inc. 'A'	USA	USD	2.159.042	0,41
				2.159.042	0,41
	Industriekonzerne				
4.584	Roper Technologies, Inc.	USA	USD	2.254.686	0,43
				2.254.686	0,43
	Interaktive Medien u. Dienstleistungen				
5.513	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	15.971.381	3,05
25.636	Meta Platforms, Inc. 'A'	USA	USD	8.622.669	1,65
1.835	Alphabet, Inc. 'C'	USA	USD	5.309.738	1,01
64.051	ZoomInfo Technologies, Inc. 'A'	USA	USD	4.112.074	0,79
9.280	Match Group, Inc.	USA	USD	1.227.280	0,23
18.094	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	1.055.954	0,20
18.057	Snap, Inc. 'A'	USA	USD	849.221	0,16
53.387	Trustpilot Group plc, Reg. S, 144A	GBR	GBP	236.196	0,05
				37.384.513	7,14
	Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel				
9.181	Amazon.com, Inc.	USA	USD	30.612.576	5,84
4.585	MercadoLibre, Inc.	ARG	USD	6.182.414	1,18
912	Booking Holdings, Inc.	USA	USD	2.188.098	0,42
5.610	DoorDash, Inc. 'A'	USA	USD	835.329	0,16
1.895	Etsy, Inc.	USA	USD	414.891	0,08
3.510	Fiverr International Ltd.	USA	USD	399.087	0,08
				40.632.395	7,76
	IT-Dienste				
9.194	Shopify, Inc. 'A'	CAN	CAD	12.663.581	2,43
3.674	Adyen NV, Reg. S, 144A	NLD	EUR	9.636.635	1,85
18.402	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	6.612.207	1,26
10.108	MongoDB, Inc.	USA	USD	5.350.670	1,02
18.369	Twilio, Inc. 'A'	USA	USD	4.837.292	0,92
23.881	PayPal Holdings, Inc.	USA	USD	4.503.479	0,86
6.442	EPAM Systems, Inc.	USA	USD	4.306.155	0,82
25.646	Block, Inc. 'A'	USA	USD	4.142.085	0,79
18.459	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	4.000.250	0,76
23.024	Cloudflare, Inc. 'A'	USA	USD	3.027.656	0,58
8.259	Snowflake, Inc. 'A'	USA	USD	2.797.736	0,53
4.530	Globant SA	USA	USD	1.422.828	0,27
6.414	Endava plc, ADR	GBR	USD	1.077.039	0,21
3.586	Okta, Inc.	USA	USD	803.874	0,15
9.464	Afterpay Ltd.	AUS	AUD	570.569	0,11
10.882	Thoughtworks Holding, Inc.	USA	USD	291.746	0,06
8.165	Paymentus Holdings, Inc. 'A'	USA	USD	285.612	0,05
				66.329.414	12,67
	Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen				
16.570	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USA	USD	11.056.166	2,12
32.152	Danaher Corp.	USA	USD	10.578.330	2,03
18.331	Repligen Corp.	USA	USD	4.854.782	0,93

Franklin Innovation Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
3.697	Lonza Group AG	CHE	CHF	3.074.536	0,59
3.654	Bio-Rad Laboratories, Inc. 'A'	USA	USD	2.760.853	0,53
3.675	Bio-Techne Corp.	USA	USD	1.901.225	0,36
146.054	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	1.729.363	0,33
9.242	10X Genomics, Inc. 'A'	USA	USD	1.376.688	0,26
3.613	Illumina, Inc.	USA	USD	1.374.530	0,26
19.001	Maravai LifeSciences Holdings, Inc. 'A'	USA	USD	796.142	0,15
3.625	Medpace Holdings, Inc.	USA	USD	788.945	0,15
1.873	Charles River Laboratories International, Inc.	USA	USD	705.709	0,13
27.310	Evotec SE, ADR	DEU	USD	648.613	0,12
10.208	Evotec SE	DEU	EUR	492.390	0,09
8.970	Avantor, Inc.	USA	USD	377.996	0,07
1.673	Agilent Technologies, Inc.	USA	USD	267.094	0,05
5.660	Oxford Nanopore Technologies plc	GBR	GBP	53.431	0,01
				42.836.793	8,18
	Medien				
9.028	Liberty Broadband Corp. 'A'	USA	USD	1.452.605	0,28
				1.452.605	0,28
	Körperpflegeprodukte				
8.400	Olaplex Holdings, Inc.	USA	USD	244.692	0,05
				244.692	0,05
	Pharmazie				
30.230	Catalent, Inc.	USA	USD	3.870.347	0,74
14.575	Zoetis, Inc.	USA	USD	3.556.737	0,68
				7.427.084	1,42
	Fachdienstleistungen				
18.206	CoStar Group, Inc.	USA	USD	1.438.820	0,27
				1.438.820	0,27
	Halbleiter u. Halbleiterausüstung				
73.489	NVIDIA Corp.	USA	USD	21.613.850	4,13
13.285	ASML Holding NV, ADR	NLD	USD	10.576.720	2,02
9.220	Lam Research Corp.	USA	USD	6.630.563	1,27
9.169	Monolithic Power Systems, Inc.	USA	USD	4.523.343	0,86
24.674	Analog Devices, Inc.	USA	USD	4.336.949	0,83
7.375	KLA Corp.	USA	USD	3.172.061	0,61
18.274	Teradyne, Inc.	USA	USD	2.988.347	0,57
9.211	SiTime Corp.	USA	USD	2.694.586	0,51
18.362	Entegris, Inc.	USA	USD	2.544.606	0,49
10.959	Advanced Micro Devices, Inc.	USA	USD	1.577.000	0,30
7.424	Enphase Energy, Inc.	USA	USD	1.358.147	0,26
15.724	GLOBALFOUNDRIES, Inc.	USA	USD	1.021.588	0,20
13.490	Intel Corp.	USA	USD	694.735	0,13
5.396	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	TWN	USD	649.193	0,12
				64.381.688	12,30
	Software				
64.253	Microsoft Corp.	USA	USD	21.609.568	4,14
21.150	ServiceNow, Inc.	USA	USD	13.728.677	2,62
18.820	Intuit, Inc.	USA	USD	12.105.400	2,31
15.563	HubSpot, Inc.	USA	USD	10.258.351	1,96
19.207	Atlassian Corp. plc 'A'	USA	USD	7.323.437	1,40
19.222	Synopsys, Inc.	USA	USD	7.083.307	1,35
23.816	salesforce.com, Inc.	USA	USD	6.052.360	1,16
10.078	Adobe, Inc.	USA	USD	5.714.831	1,09
29.325	Cadence Design Systems, Inc.	USA	USD	5.464.714	1,04
23.772	Datadog, Inc. 'A'	USA	USD	4.234.031	0,81
13.729	Workday, Inc. 'A'	USA	USD	3.750.488	0,72
9.197	ANSYS, Inc.	USA	USD	3.689.101	0,70
14.724	Bill.com Holdings, Inc.	USA	USD	3.668.485	0,70
5.537	Tyler Technologies, Inc.	USA	USD	2.978.629	0,57
22.102	Avalara, Inc.	USA	USD	2.853.589	0,54
14.533	DocuSign, Inc.	USA	USD	2.213.521	0,42
6.871	Monday.com Ltd.	USA	USD	2.121.215	0,41
9.134	CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	USA	USD	1.870.187	0,36

Franklin Innovation Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
4.547	Fortinet, Inc.	USA	USD	1.634.192	0,31
20.392	Procore Technologies, Inc.	USA	USD	1.630.748	0,31
2.734	Palo Alto Networks, Inc.	USA	USD	1.522.182	0,29
3.715	Autodesk, Inc.	USA	USD	1.044.621	0,20
18.106	SentinelOne, Inc. 'A'	USA	USD	914.172	0,17
9.065	Gitlab, Inc. 'A'	USA	USD	788.655	0,15
2.229	Zscaler, Inc.	USA	USD	716.245	0,14
23.400	Samsara, Inc. 'A'	USA	USD	657.774	0,13
3.600	Aspen Technology, Inc.	USA	USD	547.920	0,10
2.191	Paylocity Holding Corp.	USA	USD	517.427	0,10
4.259	HashiCorp, Inc. 'A'	USA	USD	387.739	0,07
17.590	Sprinklr, Inc. 'A'	USA	USD	279.153	0,05
5.548	Bentley Systems, Inc. 'B'	USA	USD	268.135	0,05
5.027	Amplitude, Inc. 'A'	USA	USD	266.129	0,05
1.814	AppLovin Corp. 'A'	USA	USD	170.988	0,03
2.181	Braze, Inc. 'A'	USA	USD	168.286	0,03
1.975	Descartes Systems Group, Inc. (The)	CAN	USD	163.293	0,03
4.376	CS Disco, Inc.	USA	USD	156.442	0,03
3.471	DoubleVerify Holdings, Inc.	USA	USD	115.515	0,02
				128.669.507	24,56
	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte				
29.370	Apple, Inc.	USA	USD	5.215.231	1,00
				5.215.231	1,00
	Handels- u. Vertriebsgesellschaften				
1.595	Fastenal Co.	USA	USD	102.176	0,02
				102.176	0,02
	AKTIEN INSGESAMT			520.716.568	99,44
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			520.716.568	99,44
	ANLAGEN INSGESAMT			520.716.568	99,44

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Franklin Intelligent Machines Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
950	Axon Enterprise, Inc.	USA	USD	149.150	2,51
592	Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	USA	USD	11.485	0,19
155	AeroVironment, Inc.	USA	USD	9.615	0,16
				<u>170.250</u>	<u>2,86</u>
	Fahrzeugkomponenten				
330	Aptiv plc	USA	USD	54.434	0,91
				<u>54.434</u>	<u>0,91</u>
	Automobile				
412	Tesla, Inc.	USA	USD	435.393	7,32
2.175	Lucid Group, Inc.	USA	USD	82.759	1,39
498	Rivian Automotive, Inc. 'A'	USA	USD	51.638	0,87
519	NIO, Inc., ADR	CHN	USD	16.442	0,28
				<u>586.232</u>	<u>9,86</u>
	Chemikalien				
587	SK IE Technology Co. Ltd., Reg. S, 144A	KOR	KRW	82.878	1,40
				<u>82.878</u>	<u>1,40</u>
	Bau- u. Ingenieurwesen				
54	Valmont Industries, Inc.	USA	USD	13.527	0,23
				<u>13.527</u>	<u>0,23</u>
	Elektronikgeräte				
175	Rockwell Automation, Inc.	USA	USD	61.049	1,03
175	Eaton Corp. plc	USA	USD	30.244	0,51
643	Sunrun, Inc.	USA	USD	22.055	0,37
				<u>113.348</u>	<u>1,91</u>
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
308	Zebra Technologies Corp. 'A'	USA	USD	183.322	3,08
1.446	Amphenol Corp. 'A'	USA	USD	126.467	2,13
182	Samsung SDI Co. Ltd.	KOR	KRW	100.087	1,68
154	Keyence Corp.	JPN	JPY	96.770	1,62
321	Keysight Technologies, Inc.	USA	USD	66.290	1,11
183	TE Connectivity Ltd.	USA	USD	29.525	0,50
324	Cognex Corp.	USA	USD	25.194	0,42
				<u>627.655</u>	<u>10,54</u>
	Medizinische Geräte u. Ausstattung				
952	Intuitive Surgical, Inc.	USA	USD	342.054	5,75
290	Dexcom, Inc.	USA	USD	155.715	2,62
169	IDEXX Laboratories, Inc.	USA	USD	111.280	1,87
745	Inmode Ltd.	USA	USD	52.582	0,88
80	Align Technology, Inc.	USA	USD	52.574	0,88
182	Insulet Corp.	USA	USD	48.425	0,81
100	Stryker Corp.	USA	USD	26.742	0,45
101	ResMed, Inc.	USA	USD	26.308	0,44
				<u>815.680</u>	<u>13,70</u>
	Medizintechnik				
223	Inspire Medical Systems, Inc.	USA	USD	51.303	0,86
				<u>51.303</u>	<u>0,86</u>
	Langlebige Haushaltsgüter				
2.261	Panasonic Corp.	JPN	JPY	24.840	0,42
				<u>24.840</u>	<u>0,42</u>
	Industriekonzerne				
58	Roper Technologies, Inc.	USA	USD	28.528	0,48
163	Siemens AG	DEU	EUR	28.210	0,47
119	Honeywell International, Inc.	USA	USD	24.813	0,42
				<u>81.551</u>	<u>1,37</u>
	IT-Dienste				
90	EPAM Systems, Inc.	USA	USD	60.160	1,01
182	Endava plc, ADR	GBR	USD	30.561	0,51

Franklin Intelligent Machines Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
94	Globant SA	USA	USD	29.524	0,50
				120.245	2,02
	Maschinen				
371	Fortive Corp.	USA	USD	28.304	0,48
				28.304	0,48
	Straßen- u. Schienenverkehr				
762	TuSimple Holdings, Inc. 'A'	USA	USD	27.318	0,46
				27.318	0,46
	Halbleiter u. Halbleiterausrüstung				
1.280	NVIDIA Corp.	USA	USD	376.461	6,33
286	ASML Holding NV, ADR	NLD	USD	227.696	3,83
1.439	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	TWN	USD	173.126	2,91
817	Applied Materials, Inc.	USA	USD	128.563	2,16
858	Entegris, Inc.	USA	USD	118.902	2,00
480	Teradyne, Inc.	USA	USD	78.494	1,32
253	SiTime Corp.	USA	USD	74.013	1,24
94	Lam Research Corp.	USA	USD	67.600	1,14
157	KLA Corp.	USA	USD	67.527	1,13
463	Advanced Micro Devices, Inc.	USA	USD	66.626	1,12
354	Enphase Energy, Inc.	USA	USD	64.761	1,09
137	ASM International NV	NLD	EUR	60.426	1,01
1.274	Infineon Technologies AG	DEU	EUR	58.606	0,99
316	Analog Devices, Inc.	USA	USD	55.543	0,93
512	Azenta, Inc.	USA	USD	52.792	0,89
269	Texas Instruments, Inc.	USA	USD	50.698	0,85
101	SolarEdge Technologies, Inc.	USA	USD	28.338	0,48
				1.750.172	29,42
	Software				
536	Synopsys, Inc.	USA	USD	197.516	3,32
2.006	Descartes Systems Group, Inc. (The)	CAN	CAD	165.969	2,79
698	Cadence Design Systems, Inc.	USA	USD	130.072	2,19
2.036	Dassault Systemes SE	FRA	EUR	120.732	2,03
201	Atlassian Corp. plc 'A'	USA	USD	76.639	1,29
153	ANSYS, Inc.	USA	USD	61.371	1,03
738	Altair Engineering, Inc. 'A'	USA	USD	57.062	0,96
190	Autodesk, Inc.	USA	USD	53.426	0,90
507	Asana, Inc. 'A'	USA	USD	37.797	0,63
220	PTC, Inc.	USA	USD	26.653	0,45
451	Bentley Systems, Inc. 'B'	USA	USD	21.797	0,37
				949.034	15,96
	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte				
1.857	Apple, Inc.	USA	USD	329.747	5,54
				329.747	5,54
	AKTIEN INSGESAMT			5.826.518	97,94
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			5.826.518	97,94
	ANLAGEN INSGESAMT			5.826.518	97,94

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Franklin Japan Fund

(Währung – JPY)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Fahrzeugkomponenten				
19.540	Denso Corp.	JPN	JPY	186.267.713	2,78
				186.267.713	2,78
	Automobile				
128.600	Toyota Motor Corp.	JPN	JPY	273.410.368	4,07
46.200	Honda Motor Co. Ltd.	JPN	JPY	151.198.245	2,25
				424.608.613	6,32
	Banken				
69.171	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPN	JPY	271.701.236	4,05
333.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPN	JPY	208.466.390	3,11
				480.167.626	7,16
	Chemikalien				
8.300	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPN	JPY	165.720.952	2,47
				165.720.952	2,47
	Bau- u. Ingenieurwesen				
86.260	Raito Kogyo Co. Ltd.	JPN	JPY	170.909.768	2,55
				170.909.768	2,55
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
3.150	Keyence Corp.	JPN	JPY	227.827.079	3,40
52.767	Topcon Corp.	JPN	JPY	87.638.026	1,31
				315.465.105	4,71
	Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel				
70.700	Sundrug Co. Ltd.	JPN	JPY	212.614.519	3,17
				212.614.519	3,17
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
57.593	Ship Healthcare Holdings, Inc.	JPN	JPY	154.374.754	2,30
				154.374.754	2,30
	Medizintechnik				
19.304	JMDC, Inc.	JPN	JPY	165.314.338	2,46
				165.314.338	2,46
	Langlebige Haushaltsgüter				
16.065	Masan Group Corp.	JPN	JPY	233.356.791	3,48
				233.356.791	3,48
	Industriekonzerne				
47.204	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	294.154.499	4,38
				294.154.499	4,38
	IT-Dienste				
13.550	Fujitsu Ltd.	JPN	JPY	267.818.598	3,99
62.850	TIS, Inc.	JPN	JPY	214.980.851	3,20
42.355	NS Solutions Corp.	JPN	JPY	150.232.828	2,24
				633.032.277	9,43
	Maschinen				
3.114	SMC Corp.	JPN	JPY	242.094.697	3,61
9.711	FANUC Corp.	JPN	JPY	237.443.727	3,54
24.396	Daifuku Co. Ltd.	JPN	JPY	229.482.650	3,42
95.100	CKD Corp.	JPN	JPY	222.217.007	3,31
21.800	Toyota Industries Corp.	JPN	JPY	200.594.812	2,99
				1.131.832.893	16,87
	Metalle u. Bergbau				
61.250	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPN	JPY	266.847.787	3,98
				266.847.787	3,98
	Einzelhandel gemischt				
45.120	Seria Co. Ltd.	JPN	JPY	150.334.280	2,24
				150.334.280	2,24
	Pharmazie				
87.048	Astellas Pharma, Inc.	JPN	JPY	162.969.027	2,43
				162.969.027	2,43

Franklin Japan Fund (Fortsetzung)

(Währung – JPY)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Fachdienstleistungen					
34.408	Meitec Corp.	JPN	JPY	232.990.309	3,47
				<u>232.990.309</u>	<u>3,47</u>
Straßen- u. Schienenverkehr					
49.926	Keisei Electric Railway Co. Ltd.	JPN	JPY	155.362.277	2,32
				<u>155.362.277</u>	<u>2,32</u>
Halbleiter u. Halbleiterausrüstung					
5.140	Tokyo Electron Ltd.	JPN	JPY	340.309.836	5,07
22.571	Rohm Co. Ltd.	JPN	JPY	236.187.757	3,52
				<u>576.497.593</u>	<u>8,59</u>
Facheinzelhandel					
5.180	Nitori Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	89.123.025	1,33
				<u>89.123.025</u>	<u>1,33</u>
Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter					
54.000	Asics Corp.	JPN	JPY	137.708.482	2,05
				<u>137.708.482</u>	<u>2,05</u>
Mobilfunkdienstleistungen					
98.700	SoftBank Corp.	JPN	JPY	143.400.747	2,14
				<u>143.400.747</u>	<u>2,14</u>
AKTIEN INSGESAMT				<u>6.483.053.375</u>	<u>96,63</u>
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				<u>6.483.053.375</u>	<u>96,63</u>
ANLAGEN INSGESAMT				<u>6.483.053.375</u>	<u>96,63</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
1.457.388	Bombardier, Inc. 'B'	CAN	CAD	1.935.580	0,10
83.288	Bombardier, Inc. 'A'	CAN	CAD	113.908	–
				2.049.488	0,10
	Luftfracht u. -logistik				
21.196	GXO Logistics, Inc.	USA	USD	1.925.233	0,10
1.384	Expeditors International of Washington, Inc.	USA	USD	185.857	0,01
331	United Parcel Service, Inc. 'B'	USA	USD	70.947	–
2	Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.	USA	USD	188	–
				2.182.225	0,11
	Fluggesellschaften				
22.369	Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV, ADR	MEX	USD	401.971	0,02
				401.971	0,02
	Automobile				
3.298	Ford Motor Co.	USA	USD	68.499	–
				68.499	–
	Banken				
428.100	Barclays plc	GBR	GBP	1.090.484	0,06
263	Wells Fargo & Co. Vorzugspapier	USA	USD	392.009	0,02
252	Bank of America Corp. Vorzugspapier	USA	USD	364.241	0,02
1.069	Citigroup, Inc.	USA	USD	64.557	–
400	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	63.340	–
815	Wells Fargo & Co.	USA	USD	39.104	–
				2.013.735	0,10
	Getränke				
383.133	Davide Campari-Milano NV	ITA	EUR	5.590.782	0,28
143.524	Primo Water Corp.	USA	USD	2.530.328	0,13
5.211	Coca-Cola Co. (The)	USA	USD	308.543	0,02
394	PepsiCo, Inc.	USA	USD	68.442	–
4.806	Nongfu Spring Co. Ltd. 'H', Reg. S, 144A	CHN	HKD	31.745	–
2.000	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	CHN	HKD	18.716	–
				8.548.556	0,43
	Biotechnologie				
23.471	AbbVie, Inc.	USA	USD	3.177.973	0,16
10.317	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	2.265.613	0,11
24.116	Arena Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	2.241.341	0,11
17.844	Intellia Therapeutics, Inc.	USA	USD	2.109.875	0,11
5.240	Argenx SE, ADR	NLD	USD	1.834.996	0,09
10.467	Seagen, Inc.	USA	USD	1.618.198	0,08
32.216	Apellis Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	1.523.172	0,08
15.683	Natera, Inc.	USA	USD	1.464.635	0,07
13.349	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	USA	USD	1.179.384	0,06
8.403	Horizon Therapeutics plc	USA	USD	905.507	0,05
5.982	Mirati Therapeutics, Inc.	USA	USD	877.500	0,04
9.863	CRISPR Therapeutics AG	CHE	USD	747.418	0,04
2.815	BioNTech SE, ADR	DEU	USD	725.707	0,03
57.743	Amicus Therapeutics, Inc.	USA	USD	666.932	0,03
6.189	Blueprint Medicines Corp.	USA	USD	662.904	0,03
6.994	Sarepta Therapeutics, Inc.	USA	USD	629.810	0,03
4.305	Karuna Therapeutics, Inc.	USA	USD	563.955	0,03
11.108	Verve Therapeutics, Inc.	USA	USD	409.552	0,02
43.649	ProQR Therapeutics NV	NLD	USD	349.628	0,02
4.795	Kymera Therapeutics, Inc.	USA	USD	304.435	0,02
12.455	PMV Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	287.710	0,01
12.843	Monte Rosa Therapeutics, Inc.	USA	USD	262.254	0,01
5.559	Denali Therapeutics, Inc.	USA	USD	247.931	0,01
8.465	Nurix Therapeutics, Inc.	USA	USD	245.062	0,01
12.336	ORIC Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	181.339	0,01
19.445	EQRx, Inc.	USA	USD	132.615	0,01
24.032	MannKind Corp.	USA	USD	105.020	0,01
5.047	Praxis Precision Medicines, Inc.	USA	USD	99.426	0,01

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
6.740	Allakos, Inc.	USA	USD	65.985	–
1.418	Bridgebio Pharma, Inc.	USA	USD	23.652	–
4.557	CytoDyn, Inc.	USA	USD	4.506	–
				25.914.035	1,29
	Baumaterialien				
44.769	Carrier Global Corp.	USA	USD	2.428.270	0,12
				2.428.270	0,12
	Kapitalmärkte				
12.881	Moody's Corp.	USA	USD	5.031.061	0,25
42.626	Amundi SA, Reg. S, 144A	FRA	EUR	3.515.982	0,18
8.430	Coinbase Global, Inc. 'A'	USA	USD	2.127.479	0,11
164.785	Pegasus Acquisition Co. Europe BV	NLD	EUR	1.857.316	0,09
114.744	Concord Acquisition Corp. II	USA	USD	1.180.716	0,06
221.725	Anima Holding SpA, Reg. S, 144A	ITA	EUR	1.132.197	0,05
91.796	EJF Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	911.534	0,05
84.256	Athena Technology Acquisition Corp. II	USA	USD	840.032	0,04
80.629	Rosecliff Acquisition Corp. I 'A'	USA	USD	791.777	0,04
80.740	Dragoneer Growth Opportunities Corp. III 'A'	USA	USD	788.830	0,04
73.007	Clarim Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	708.898	0,04
68.999	Social Capital Hedosophia Holdings Corp. IV 'A'	USA	USD	705.170	0,04
71.637	Khosla Ventures Acquisition Co. III 'A'	USA	USD	699.177	0,04
71.152	FTAC Parnassus Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	696.934	0,04
60.738	Social Capital Hedosophia Holdings Corp. VI 'A'	USA	USD	618.920	0,03
60.540	Fast Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	615.086	0,03
59.218	SVF Investment Corp. 3 'A'	USA	USD	592.180	0,03
57.656	FinTech Acquisition Corp. VI	USA	USD	576.848	0,03
59.163	Conyers Park III Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	576.839	0,03
56.919	Digital Transformation Opportunities Corp.	USA	USD	564.067	0,03
55.498	Gores Holdings VII, Inc.	USA	USD	554.425	0,03
54.957	Colicity, Inc.	USA	USD	546.272	0,03
46.512	Hedosophia European Growth	GBR	EUR	525.303	0,03
47.849	USHG Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	496.194	0,03
49.839	ION Acquisition Corp. 3 Ltd. 'A'	ISR	USD	487.425	0,02
49.188	Austerlitz Acquisition Corp. II 'A'	USA	USD	478.107	0,02
45.372	dMY Technology Group, Inc. VI	USA	USD	474.591	0,02
47.495	Spartan Acquisition Corp. III 'A'	USA	USD	468.776	0,02
45.900	Elliott Opportunity I Corp.	USA	USD	459.459	0,02
45.861	Fifth Wall Acquisition Corp. III 'A'	USA	USD	456.317	0,02
45.896	Simon Property Group Acquisition Holdings, Inc.	USA	USD	454.141	0,02
45.861	Forum Merger IV Corp. 'A'	USA	USD	446.686	0,02
41.726	AEA-Bridges Impact Corp. 'A'	CYM	USD	416.843	0,02
42.543	Elliott Opportunity II Corp. 'A'	USA	USD	415.645	0,02
16.968	Periphos Capital Partnering Corp. 'A'	USA	USD	413.510	0,02
41.312	FTAC Athena Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	409.815	0,02
39.328	Social Capital Suvretta Holdings Corp. III 'A'	USA	USD	389.347	0,02
40.002	Acropolis Infrastructure Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	389.219	0,02
39.328	Social Capital Suvretta Holdings Corp. IV 'A'	USA	USD	386.201	0,02
38.123	Far Peak Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	383.517	0,02
36.846	Power & Digital Infrastructure Acquisition II Corp.	USA	USD	370.671	0,02
36.090	Athena Consumer Acquisition Corp.	USA	USD	367.035	0,02
37.702	Pathfinder Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	365.709	0,02
35.046	Group Nine Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	341.699	0,02
34.851	Khosla Ventures Acquisition Co.	USA	USD	338.055	0,02
33.123	Corner Growth Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	324.605	0,02
32.715	Executive Network Partnering Corp. 'A'	USA	USD	320.934	0,02
32.035	First Reserve Sustainable Growth Corp. 'A'	USA	USD	317.147	0,02
31.852	NightDragon Acquisition Corp.	USA	USD	315.972	0,02
31.995	RMG Acquisition Corp. III 'A'	USA	USD	311.951	0,02
31.690	Austerlitz Acquisition Corp. I 'A'	USA	USD	307.710	0,02
30.210	Lerer Hippeau Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	297.266	0,02
28.910	TB SA Acquisition Corp.	CYM	USD	286.209	0,01
29.096	Atlas Crest Investment Corp. II 'A'	USA	USD	283.104	0,01
26.988	Learn CW Investment Corp.	USA	USD	273.119	0,01
25.053	Corner Growth Acquisition Corp. 2	USA	USD	263.933	0,01
25.481	Fintech Evolution Acquisition Group	USA	USD	251.625	0,01
25.382	Motive Capital Corp. 'A'	USA	USD	249.759	0,01

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
25.614	Global Partner Acquisition Corp. II 'A'	USA	USD	248.712	0,01
24.705	Gores Technology Partners II, Inc. 'A'	USA	USD	244.579	0,01
24.660	Orion Biotech Opportunities Corp.	USA	USD	244.257	0,01
24.226	SVF Investment Corp. 'A'	USA	USD	243.229	0,01
24.677	TPG Pace Beneficial II Corp. 'A'	USA	USD	241.835	0,01
23.967	Novus Capital Corp. II 'A'	USA	USD	237.273	0,01
22.931	Gores Holdings VIII, Inc. 'A'	USA	USD	233.896	0,01
23.805	Pontem Corp. 'A'	USA	USD	233.289	0,01
23.405	Valor Latitude Acquisition Corp.	USA	USD	231.476	0,01
23.700	Atlantic Coastal Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	231.312	0,01
22.438	Enterprise 4.0 Technology Acquisition Corp.	USA	USD	225.951	0,01
22.931	Gores Holdings VII, Inc. 'A'	USA	USD	224.265	0,01
22.931	Lazard Growth Acquisition Corp. I	USA	USD	223.119	0,01
22.280	LF Capital Acquisition Corp. II	USA	USD	222.800	0,01
22.442	Altitude Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	222.176	0,01
21.969	Motive Capital Corp. II	USA	USD	219.031	0,01
22.491	Twelve Seas Investment Co. II 'A'	USA	USD	218.163	0,01
21.222	RCF Acquisition Corp.	USA	USD	214.342	0,01
21.624	Longview Acquisition Corp. II 'A'	USA	USD	212.780	0,01
21.048	Capitalworks Emerging Markets Acquisition Corp.	USA	USD	211.953	0,01
21.365	RXR Acquisition Corp.	USA	USD	211.514	0,01
20.952	FAST Acquisition Corp. II	USA	USD	206.587	0,01
20.517	Social Capital Suvretta Holdings Corp. II 'A'	USA	USD	202.913	0,01
19.180	Rice Acquisition Corp. II	USA	USD	201.582	0,01
20.079	Vy Global Growth 'A'	CYM	USD	196.975	0,01
19.655	Decarbonization Plus Acquisition Corp. II 'A'	USA	USD	195.960	0,01
19.204	Juniper II Corp.	USA	USD	195.881	0,01
19.912	Aequi Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	194.142	0,01
19.212	Spindletop Health Acquisition Corp.	USA	USD	193.081	0,01
19.083	Sculptor Acquisition Corp. I	USA	USD	191.021	0,01
19.223	Sarissa Capital Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	190.308	0,01
19.526	Class Acceleration Corp. 'Acceleration'	USA	USD	189.597	0,01
18.743	Social Leverage Acquisition Corp. I	USA	USD	187.524	0,01
18.952	Blue Whale Acquisition Corp. I 'A'	ARE	USD	183.645	0,01
18.124	Focus Impact Acquisition Corp.	USA	USD	182.146	0,01
18.285	Fusion Acquisition Corp. II	USA	USD	180.930	0,01
18.014	Innovative International Acquisition Corp.	USA	USD	180.680	0,01
18.290	Carney Technology Acquisition Corp. II 'A'	USA	USD	178.693	0,01
17.718	Gores Technology Partners II, Inc.	USA	USD	178.598	0,01
17.970	Thunder Bridge Capital Partners IV, Inc.	USA	USD	177.903	0,01
17.536	CC Neuberger Principal Holdings II 'A'	USA	USD	173.606	0,01
16.462	Concord Acquisition Corp. III	USA	USD	167.748	0,01
16.622	Broadscale Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	165.223	0,01
16.205	Gores Technology Partners, Inc. 'A'	USA	USD	160.592	0,01
15.935	Gores Technology Partners, Inc.	USA	USD	160.306	0,01
16.133	Fortress Capital Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	157.458	0,01
15.161	CIIG Capital Partners II, Inc.	USA	USD	156.310	0,01
15.603	Target Global Acquisition I Corp.	ISR	USD	155.406	0,01
7.553	Pershing Square Tontine Holdings Ltd. 'A'	USA	USD	148.945	0,01
14.769	Capstar Special Purpose Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	147.099	0,01
15.028	Fortress Value Acquisition Corp. III 'A'	USA	USD	146.824	0,01
15.047	Ares Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	146.558	0,01
14.633	Southport Acquisition Corp.	USA	USD	146.330	0,01
14.588	KKR Acquisition Holdings I Corp.	USA	USD	146.172	0,01
14.652	SVF Investment Corp. 2 'A'	USA	USD	145.641	0,01
14.394	Marlin Technology Corp. 'A'	USA	USD	140.485	0,01
14.361	SciON Tech Growth I 'A'	GBR	USD	140.163	0,01
14.334	TLG Acquisition One Corp. 'A'	USA	USD	139.470	0,01
14.299	two/CA 'A'	USA	USD	139.129	0,01
13.716	Rigel Resource Acquisition Corp.	USA	USD	139.080	0,01
13.875	Churchill Capital Corp. VII	USA	USD	139.041	0,01
14.014	Poema Global Holdings Corp. 'A'	USA	USD	138.458	0,01
13.816	Apollo Strategic Growth Capital II	USA	USD	137.607	0,01
13.528	Burgundy Technology Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	135.415	0,01
13.640	Apollo Strategic Growth Capital 'A'	USA	USD	134.627	0,01
13.702	Atlantic Avenue Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	134.280	0,01
13.338	Vahanna Tech Edge Acquisition I Corp.	USA	USD	132.446	0,01

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
12.523	Gores Holdings VIII, Inc.	USA	USD	129.863	0,01
11.604	Power & Digital Infrastructure Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	127.064	0,01
12.691	Supernova Partners Acquisition Co. III Ltd.	USA	USD	125.641	0,01
12.524	Tech and Energy Transition Corp.	USA	USD	124.113	0,01
12.649	Vector Acquisition Corp. II 'A'	USA	USD	123.581	0,01
12.124	ESM Acquisition Corp.	USA	USD	121.119	0,01
12.388	Jaws Mustang Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	120.783	0,01
11.960	Sustainable Development Acquisition I Corp.	USA	USD	119.480	0,01
12.000	Fortress Value Acquisition Corp. IV	USA	USD	118.920	0,01
11.829	RedBall Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	117.344	0,01
11.085	Twin Ridge Capital Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	107.414	0,01
10.668	FTAC Zeus Acquisition Corp.	USA	USD	106.680	0,01
10.524	Crypto 1 Acquisition Corp.	USA	USD	106.292	0,01
10.732	Jaws Juggernaut Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	105.496	0,01
10.529	Zimmer Energy Transition Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	102.237	0,01
10.088	Disruptive Acquisition Corp. I	USA	USD	101.082	0,01
9.969	Crystal Peak Acquisition 'A'	CYM	USD	97.597	0,01
9.559	SCVX Corp. 'A'	USA	USD	95.494	0,01
9.485	E.Merge Technology Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	93.332	0,01
13.500	Singapore Exchange Ltd.	SGP	SGD	93.190	0,01
9.496	VPC Impact Acquisition Holdings II 'A'	USA	USD	93.156	0,01
9.623	African Gold Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	93.151	0,01
9.429	North Atlantic Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	92.404	0,01
9.388	Churchill Capital Corp. V 'A'	USA	USD	92.378	–
9.410	Velocity Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	91.512	–
9.082	Spree Acquisition Corp. 1 Ltd.	ISR	USD	91.002	–
9.077	PWP Forward Acquisition Corp. I	USA	USD	90.588	–
9.105	Social Capital Suvretta Holdings Corp. I 'A'	USA	USD	90.413	–
9.240	TCW Special Purpose Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	90.182	–
9.240	DHC Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	89.905	–
9.085	FTAC Hera Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	88.760	–
8.775	Jaws Mustang Acquisition Corp.	USA	USD	88.013	–
8.780	Growth For Good Acquisition Corp.	USA	USD	87.624	–
8.777	Jackson Acquisition Co.	USA	USD	87.419	–
8.802	JOFF Fintech Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	85.820	–
8.577	Science Strategic Acquisition Corp. Alpha	USA	USD	84.741	–
8.496	Slam Corp.	USA	USD	83.940	–
8.590	Music Acquisition Corp. (The) 'A'	USA	USD	83.838	–
7.958	Ascendant Digital Acquisition Corp. III	USA	USD	80.774	–
8.164	ECP Environmental Growth Opportunities Corp. 'A'	USA	USD	80.497	–
7.913	ECP Environmental Growth Opportunities Corp.	USA	USD	79.486	–
7.970	G Squared Ascend I, Inc. 'A'	USA	USD	78.744	–
7.887	IRON SPARK I, Inc. 'A'	USA	USD	78.318	–
7.665	MDH Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	75.117	–
6.638	2MX Organic SA	FRA	EUR	74.720	–
6.919	Lead Edge Growth Opportunities Ltd.	USA	USD	69.328	–
6.199	Obotech Acquisition SE 'A'	LUX	EUR	69.164	–
6.909	Landcadia Holdings IV, Inc.	USA	USD	69.090	–
1.444	Artisan Partners Asset Management, Inc. 'A'	USA	USD	68.792	–
520	Blackstone, Inc.	USA	USD	67.283	–
6.668	Legato Merger Corp. II	USA	USD	66.847	–
676	Morgan Stanley	USA	USD	66.356	–
6.680	Lazard Growth Acquisition Corp. I	USA	USD	66.165	–
171	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USA	USD	65.416	–
5.724	Hedosophia European Growth	GBR	EUR	64.255	–
5.555	CF Acquisition Corp. VI 'A'	USA	USD	60.161	–
5.764	Agile Growth Corp.	USA	USD	57.092	–
5.794	Live Oak Mobility Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	56.607	–
5.752	Corsair Partnering Corp. 'A'	USA	USD	56.140	–
4.923	Energy Transition Partners BV	NLD	EUR	55.880	–
5.237	SilverBox Engaged Merger Corp. I 'A'	USA	USD	53.156	–
5.379	Oaktree Acquisition Corp. II 'A'	USA	USD	53.145	–
5.395	Powered Brands 'A'	USA	USD	52.817	–
5.110	Thunder Bridge Capital Partners III, Inc. 'A'	USA	USD	49.925	–
5.046	Social Leverage Acquisition Corp. I 'A'	USA	USD	49.501	–
4.955	MSD Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	49.055	–
4.734	StoneBridge Acquisition Corp.	USA	USD	48.950	–

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
4.811	Fusion Acquisition Corp. II 'A'	USA	USD	46.667	–
4.804	Primavera Capital Acquisition Corp. 'A'	HKG	USD	46.647	–
4.747	Bridgetown Holdings Ltd. 'A'	HKG	USD	46.616	–
4.455	Healthcare Services Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	43.481	–
4.329	Silver Crest Acquisition Corp. 'A'	HKG	USD	42.467	–
4.254	Forum Merger IV Corp.	USA	USD	42.285	–
3.985	RMG Acquisition Corp. III	USA	USD	39.651	–
3.718	VMG Consumer Acquisition Corp.	USA	USD	37.738	–
3.696	Peridot Acquisition Corp. II	USA	USD	36.701	–
3.352	L Catterton Asia Acquisition Corp.	SGP	USD	33.285	–
3.266	SclON Tech Growth II	GBR	USD	32.366	–
3.245	One Equity Partners Open Water I Corp. 'A'	USA	USD	31.574	–
3.024	Pioneer Merger Corp. 'A'	USA	USD	29.847	–
2.887	Freedom Acquisition I Corp. 'A'	USA	USD	27.946	–
2.580	Jaws Hurricane Acquisition Corp.	USA	USD	27.090	–
2.386	Pegasus Acquisition Co. Europe BV 'A'	NLD	EUR	26.757	–
2.505	TCV Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	24.699	–
2.464	Aequi Acquisition Corp.	USA	USD	24.566	–
2.341	Healthcare AI Acquisition Corp.	CYM	USD	23.433	–
2.225	Tishman Speyer Innovation Corp. II	USA	USD	21.916	–
2.016	Supernova Partners Acquisition Co. II Ltd. 'A'	USA	USD	20.745	–
2.059	Figure Acquisition Corp. I 'A'	USA	USD	20.178	–
1.918	Population Health Investment Co., Inc. 'A'	USA	USD	18.873	–
1.848	NightDragon Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	18.018	–
1.813	Glenfarne Merger Corp.	USA	USD	17.985	–
1.813	European Biotech Acquisition Corp.	NLD	USD	17.949	–
1.700	Churchill Capital Corp. VI	USA	USD	16.932	–
1.015	Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp.	CYM	USD	10.231	–
906	LDH Growth Corp. I	USA	USD	9.024	–
798	CC Neuberger Principal Holdings III	USA	USD	7.980	–
805	Climate Real Impact Solutions II Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	7.857	–
749	Tishman Speyer Innovation Corp. II 'A'	USA	USD	7.303	–
697	Gores Metropoulos II, Inc. 'A'	USA	USD	6.949	–
35.947	Viveon Health Acquisition Corp. Rights	USA	USD	6.614	–
412	Waldencast Acquisition Corp.	USA	USD	4.468	–
172	Crucible Acquisition Corp.	USA	USD	1.715	–
165	Gores Metropoulos II, Inc.	USA	USD	1.701	–
				58.132.479	2,89
	Chemikalien				
43.308	Sherwin-Williams Co. (The)	USA	USD	15.251.345	0,76
169.654	Ferro Corp.	USA	USD	3.703.547	0,18
55.949	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR Vorzugspapier	CHL	USD	2.821.508	0,14
5.010	International Flavors & Fragrances, Inc.	USA	USD	754.757	0,04
30.501	Tronox Holdings plc 'A'	USA	USD	732.939	0,04
12.417	GCP Applied Technologies, Inc.	USA	USD	393.122	0,02
2.541	Huntsman Corp.	USA	USD	88.630	–
200	Linde plc	GBR	USD	69.286	–
				23.815.134	1,18
	Kommunikationsausrüstung				
1.105	Cisco Systems, Inc.	USA	USD	70.024	–
				70.024	–
	Bau- u. Ingenieurwesen				
46.373	Quanta Services, Inc.	USA	USD	5.317.128	0,26
40.954	MasTec, Inc.	USA	USD	3.779.235	0,19
27.854	AECOM	USA	USD	2.154.507	0,11
				11.250.870	0,56
	Baumaterialien				
95.832	Holcim Ltd.	CHE	CHF	4.873.927	0,24
44.713	HeidelbergCement AG	DEU	EUR	3.026.044	0,15
92.446	Cemex SAB de CV, ADR	MEX	USD	626.784	0,03
				8.526.755	0,42
	Verbraucher Kredite				
13.579	Katapult Holdings, Inc.	USA	USD	45.761	–

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
483	OneMain Holdings, Inc.	USA	USD	24.169	–
				69.930	–
	Container u. Verpackungen				
162.217	Ball Corp.	USA	USD	15.616.631	0,77
167.454	Ardagh Metal Packaging SA	USA	USD	1.512.109	0,08
				17.128.740	0,85
	Vertriebsgesellschaften				
10.335	Pool Corp.	USA	USD	5.849.610	0,29
				5.849.610	0,29
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
687.598	Telecom Italia SpA/Milano	ITA	EUR	326.422	0,02
134.923	BT Group plc	GBR	GBP	310.391	0,02
583.434	Telecom Italia SpA	ITA	EUR	287.036	0,01
5.560	Lumen Technologies, Inc.	USA	USD	69.778	–
1.317	Verizon Communications, Inc.	USA	USD	68.431	–
				1.062.058	0,05
	Stromversorger				
351.953	Exelon Corp.	USA	USD	20.328.805	1,01
597.370	PG&E Corp.	USA	USD	7.252.072	0,36
2.154.431	AusNet Services Ltd.	AUS	AUD	4.030.256	0,20
34.535	Edison International	USA	USD	2.357.014	0,12
54.603	FirstEnergy Corp.	USA	USD	2.270.939	0,11
2.650	Duke Energy Corp.	USA	USD	277.985	0,01
182	SCE Trust VI Vorzugspapier 5 %	USA	USD	4.590	–
				36.521.661	1,81
	Elektronikgeräte				
169.192	Enovix Corp.	USA	USD	4.615.558	0,23
96.285	Fluence Energy, Inc.	USA	USD	3.423.895	0,17
99.828	Vestas Wind Systems A/S	DNK	DKK	3.040.276	0,15
66.686	Stem, Inc.	USA	USD	1.265.033	0,06
31.136	ChargePoint Holdings, Inc.	USA	USD	593.141	0,03
4.556	Array Technologies, Inc.	USA	USD	71.484	–
722	Emerson Electric Co.	USA	USD	67.124	–
				13.076.511	0,64
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
98.980	Hollysys Automation Technologies Ltd.	CHN	USD	1.393.638	0,07
4.685	Rogers Corp.	USA	USD	1.279.005	0,06
187	Coherent, Inc.	USA	USD	49.843	–
				2.722.486	0,13
	Energie – Ausrüstung u. Dienstleistungen				
55.955	Helix Energy Solutions Group, Inc.	USA	USD	174.580	0,01
				174.580	0,01
	Unterhaltung				
159.157	ScioPlay Corp. 'A'	USA	USD	2.193.183	0,11
4.943	Roku, Inc.	USA	USD	1.127.993	0,06
4.297	ROBLOX Corp. 'A'	USA	USD	443.279	0,02
928	Activision Blizzard, Inc.	USA	USD	61.740	–
295	Bilibili, Inc. 'Z'	CHN	HKD	13.701	–
				3.839.896	0,19
	Aktien-Immobilienfonds (REITs)				
34.846	CyrusOne, Inc.	USA	USD	3.126.383	0,16
47.263	VICI Properties, Inc.	USA	USD	1.423.089	0,07
195	Public Storage	USA	USD	73.039	–
1.485	Gaming and Leisure Properties, Inc.	USA	USD	72.260	–
236	American Tower Corp.	USA	USD	69.030	–
1.659	Omega Healthcare Investors, Inc.	USA	USD	49.090	–
				4.812.891	0,23
	Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel				
7.188	Chefs' Warehouse, Inc. (The)	USA	USD	239.360	0,01
1.012	Walmart, Inc.	USA	USD	146.426	0,01
123	Costco Wholesale Corp.	USA	USD	69.827	–
				455.613	0,02

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Lebensmittel					
48.551	Nestle SA	CHE	CHF	6.778.560	0,33
98.883	Pilgrim's Pride Corp.	USA	USD	2.788.501	0,14
6.486	Sanderson Farms, Inc.	USA	USD	1.239.345	0,06
1.027	Archer-Daniels-Midland Co.	USA	USD	69.415	–
				<u>10.875.821</u>	<u>0,53</u>
Gasversorger					
745.233	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	HKG	HKD	1.162.388	0,06
				<u>1.162.388</u>	<u>0,06</u>
Medizinische Geräte u. Ausstattung					
3.166	Align Technology, Inc.	USA	USD	2.080.632	0,10
3.722	Dexcom, Inc.	USA	USD	1.998.528	0,10
6.065	Stryker Corp.	USA	USD	1.621.902	0,08
3.722	Intuitive Surgical, Inc.	USA	USD	1.337.315	0,07
14.086	Hologic, Inc.	USA	USD	1.078.424	0,05
5.352	Shockwave Medical, Inc.	USA	USD	954.422	0,05
7.124	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USA	USD	905.033	0,05
10.279	LivaNova plc	USA	USD	898.693	0,05
5.873	Tandem Diabetes Care, Inc.	USA	USD	884.004	0,04
12.549	Outset Medical, Inc.	USA	USD	578.383	0,03
3.961	CONMED Corp.	USA	USD	561.511	0,03
11.385	Envista Holdings Corp.	USA	USD	513.008	0,03
9.397	NuVasive, Inc.	USA	USD	493.155	0,02
5.284	Inari Medical, Inc.	USA	USD	482.271	0,02
7.750	Axonics, Inc.	USA	USD	434.000	0,02
3.954	Nevro Corp.	USA	USD	320.551	0,02
8.327	BioLife Solutions, Inc.	USA	USD	310.347	0,02
5.177	CryoPort, Inc.	USA	USD	306.323	0,02
504	Abbott Laboratories	USA	USD	70.933	–
452	Boston Scientific Corp. Vorzugspapier 5,5 %	USA	USD	51.826	–
				<u>15.881.261</u>	<u>0,80</u>
Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen					
15.266	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	7.665.669	0,38
56.732	CVS Health Corp.	USA	USD	5.852.473	0,29
6.552	Humana, Inc.	USA	USD	3.039.211	0,15
27.724	Centene Corp.	USA	USD	2.284.458	0,11
180.922	New Frontier Health Corp.	HKG	USD	2.073.366	0,11
16.521	agilon health, Inc.	USA	USD	446.067	0,02
4.025	Guardant Health, Inc.	USA	USD	402.581	0,02
152	Anthem, Inc.	USA	USD	70.458	–
				<u>21.834.283</u>	<u>1,08</u>
Medizintechnik					
15.349	Phreesia, Inc.	USA	USD	639.439	0,03
1.356	Inspire Medical Systems, Inc.	USA	USD	311.961	0,02
				<u>951.400</u>	<u>0,05</u>
Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren					
235.414	Crown Resorts Ltd.	AUS	AUD	2.049.251	0,10
6.845	Airbnb, Inc. 'A'	USA	USD	1.139.624	0,06
19.023	Entain plc	GBR	GBP	434.803	0,02
981	McDonald's Corp.	USA	USD	262.977	0,01
1.322	Starbucks Corp.	USA	USD	154.634	0,01
5.096	Carnival Corp.	USA	USD	102.532	0,01
1.110	Royal Caribbean Cruises Ltd.	USA	USD	85.359	–
749	Wynn Resorts Ltd.	USA	USD	63.695	–
1.629	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	USA	USD	33.785	–
377	Yum China Holdings, Inc.	CHN	USD	18.790	–
750	Trip.com Group Ltd.	CHN	HKD	18.395	–
				<u>4.363.845</u>	<u>0,21</u>
Langlebige Haushaltsgüter					
22.686	Skyline Champion Corp.	USA	USD	1.791.740	0,09
				<u>1.791.740</u>	<u>0,09</u>

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Haushaltsartikel					
2.233	Procter & Gamble Co. (The)	USA	USD	365.274	0,02
				365.274	0,02
Unabhängige Energie- und erneuerbare Elektrizitätsproduzenten					
428.621	AES Corp. (The)	USA	USD	10.415.491	0,52
105.889	Energy Harbor Corp.	USA	USD	5.029.727	0,25
53.074	NextEra Energy Partners LP	USA	USD	4.479.445	0,22
62.997	Clearway Energy, Inc.	USA	USD	2.269.782	0,11
69.671	Sunnova Energy International, Inc.	USA	USD	1.945.214	0,10
54.527	Vistra Corp.	USA	USD	1.241.580	0,06
				25.381.239	1,26
Industriekonzerne					
31.917	Smiths Group plc	GBR	GBP	683.193	0,04
14.188	Toshiba Corp.	JPN	JPY	583.814	0,03
				1.267.007	0,07
Versicherungen					
90.642	Athene Holding Ltd. 'A'	USA	USD	7.553.198	0,37
18.527	Willis Towers Watson plc	USA	USD	4.399.977	0,22
6.977	Trupanion, Inc.	USA	USD	921.173	0,05
17.900	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	CHN	HKD	129.047	0,01
1.329	Fidelity National Financial, Inc.	USA	USD	69.347	–
2.590	Old Republic International Corp.	USA	USD	63.662	–
				13.136.404	0,65
Interaktive Medien u. Dienstleistungen					
2.085	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	6.040.328	0,31
15.700	Meta Platforms, Inc. 'A'	USA	USD	5.280.695	0,26
77.766	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	4.537.733	0,23
15.250	ViacomCBS, Inc. 'A' Vorzugspapier	USA	USD	765.855	0,04
215	Alphabet, Inc. 'C'	USA	USD	622.122	0,03
1.728	Match Group, Inc.	USA	USD	228.528	0,01
5.247	Genius Sports Ltd.	GBR	USD	39.877	–
2.000	Kuaishou Technology, Reg. S, 144A	CHN	HKD	18.543	–
				17.533.681	0,88
Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel					
2.129	Amazon.com, Inc.	USA	USD	7.098.810	0,35
30.565	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	CHN	USD	3.630.817	0,18
52.597	eBay, Inc.	USA	USD	3.497.701	0,17
208.824	Deliveroo plc, Reg. S, 144A	GBR	GBP	596.117	0,03
77.531	THG plc	GBR	GBP	240.527	0,01
133	MercadoLibre, Inc.	ARG	USD	179.337	0,01
62	Booking Holdings, Inc.	USA	USD	148.752	0,01
569	JD.com, Inc. 'A'	CHN	HKD	19.603	–
600	Meituan 'B', Reg. S	CHN	HKD	17.350	–
1.037	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	15.239	–
236	Pinduoduo, Inc., ADR	CHN	USD	13.759	–
				15.458.012	0,76
IT-Dienste					
20.514	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	7.371.091	0,37
22.118	PayPal Holdings, Inc.	USA	USD	4.171.013	0,21
12.693	Twilio, Inc. 'A'	USA	USD	3.342.575	0,17
24.673	Global Payments, Inc.	USA	USD	3.335.296	0,17
1.510	Shopify, Inc. 'A'	CAN	USD	2.079.859	0,10
30.823	Nuvei Corp., Reg. S, 144A	CAN	USD	2.002.879	0,10
334.009	Link Administration Holdings Ltd.	AUS	AUD	1.353.230	0,07
1.995	MongoDB, Inc.	USA	USD	1.056.053	0,05
1.227	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	265.903	0,01
1.085	FleetCor Technologies, Inc.	USA	USD	242.866	0,01
168	Accenture plc 'A'	USA	USD	69.644	–
189	Automatic Data Processing, Inc.	USA	USD	46.604	–
623	CSG Systems International, Inc.	USA	USD	35.897	–
				25.372.910	1,26

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Freizeitprodukte					
52.700	Callaway Golf Co.	USA	USD	1.446.088	0,07
				1.446.088	0,07
Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen					
6.908	Mettler-Toledo International, Inc.	USA	USD	11.724.327	0,58
33.721	Danaher Corp.	USA	USD	11.094.546	0,55
36.931	Eurofins Scientific SE	LUX	EUR	4.575.442	0,23
4.066	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USA	USD	2.712.998	0,13
3.773	Sartorius Stedim Biotech	FRA	EUR	2.072.155	0,10
16.780	Gerresheimer AG	DEU	EUR	1.613.380	0,08
4.356	IQVIA Holdings, Inc.	USA	USD	1.229.002	0,06
20.571	Avantor, Inc.	USA	USD	866.862	0,04
2.328	Repligen Corp.	USA	USD	616.548	0,03
547	Lonza Group AG	CHE	CHF	455.426	0,02
2.648	10X Genomics, Inc. 'A'	USA	USD	394.446	0,02
502	Bio-Rad Laboratories, Inc. 'A'	USA	USD	379.296	0,02
2.362	PolyPeptide Group AG, Reg. S, 144A	USA	CHF	353.724	0,02
6.078	QIAGEN NV	USA	USD	337.815	0,02
3.752	Olink Holding AB, ADR	SWE	USD	68.286	–
1.500	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	17.758	–
				38.512.011	1,90
Maschinen					
17.031	SPX FLOW, Inc.	USA	USD	1.472.841	0,07
32.035	CNH Industrial NV	GBR	USD	622.440	0,03
8.106	Nikola Corp.	USA	USD	80.006	–
331	Caterpillar, Inc.	USA	USD	68.431	–
82	Deere & Co.	USA	USD	28.117	–
251	NFI Group, Inc.	CAN	CAD	4.020	–
				2.275.855	0,10
Medien					
227.309	Shaw Communications, Inc. 'B'	CAN	CAD	6.898.607	0,34
111.105	Altice USA, Inc. 'A'	USA	USD	1.797.679	0,09
22.417	Stroeer SE & Co. KGaA	DEU	EUR	1.768.626	0,09
526.183	ITV plc	GBR	GBP	791.177	0,04
10.860	Cardlytics, Inc.	USA	USD	717.737	0,04
1.414	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	71.167	–
1.849	Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	USA	USD	69.245	–
				12.114.238	0,60
Metalle u. Bergbau					
67.195	Hitachi Metals Ltd.	JPN	JPY	1.245.060	0,06
616	Nucor Corp.	USA	USD	70.316	–
				1.315.376	0,06
Einzelhandel gemischt					
21.520	Target Corp.	USA	USD	4.980.589	0,25
19.617	Kohl's Corp.	USA	USD	968.884	0,05
				5.949.473	0,30
Multi-Versorger					
74.091	Consolidated Edison, Inc.	USA	USD	6.321.444	0,31
				6.321.444	0,31
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
773.604	Senex Energy Ltd.	AUS	AUD	2.603.944	0,13
113.821	Royal Dutch Shell plc 'A'	NLD	EUR	2.489.815	0,13
149.823	Gazprom PJSC, ADR	RUS	USD	1.383.488	0,07
17.261	Chesapeake Energy Corp.	USA	USD	1.113.680	0,06
144.047	Z Energy Ltd.	NZL	NZD	350.235	0,02
8.004	Battalion Oil Corp.	USA	USD	78.439	–
775	EOG Resources, Inc.	USA	USD	68.843	–
582	Chevron Corp.	USA	USD	68.298	–
938	ConocoPhillips	USA	USD	67.705	–
1.272	Devon Energy Corp.	USA	USD	56.032	–
475	Whiting Petroleum Corp.	USA	USD	30.723	–
219	El Paso Energy Capital Trust I Vorzugspapier	USA	USD	11.079	–

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
308	Ranger Oil Corp.	USA	USD	8.291	–
				8.330.572	0,41
Papier u. Forstprodukte					
892	Louisiana-Pacific Corp.	USA	USD	69.888	–
				69.888	–
Körperpflegeprodukte					
61.574	Unilever plc	GBR	EUR	3.300.752	0,16
503	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USA	USD	186.211	0,01
				3.486.963	0,17
Pharmazeutika					
17.842	Roche Holding AG	CHE	CHF	7.401.954	0,37
38.742	Vifor Pharma AG	CHE	CHF	6.882.429	0,34
14.068	Eli Lilly & Co.	USA	USD	3.885.863	0,19
41.510	Bristol-Myers Squibb Co.	USA	USD	2.588.149	0,13
18.702	Novo Nordisk A/S, ADR	DNK	USD	2.094.624	0,10
5.966	Arvinas, Inc.	USA	USD	490.047	0,02
2.980	Catalent, Inc.	USA	USD	381.529	0,02
22.804	Revance Therapeutics, Inc.	USA	USD	372.161	0,02
2.016	Johnson & Johnson	USA	USD	344.877	0,02
6.558	Bausch Health Cos., Inc.	USA	USD	181.066	0,01
899	Merck & Co., Inc.	USA	USD	68.899	–
1.140	Pfizer, Inc.	USA	USD	67.317	–
				24.758.915	1,22
Fachdienstleistungen					
298.630	Intertrust NV, Reg. S, 144A	NLD	EUR	6.661.461	0,33
34.102	IHS Markit Ltd.	USA	USD	4.532.838	0,23
286	SGS SA	CHE	CHF	953.438	0,05
13.678	51job, Inc., ADR	CHN	USD	669.265	0,03
2.475	Clarivate plc Vorzugspapier 5,25 %	USA	USD	224.879	0,01
3.978	Planet Labs PBC	USA	USD	24.465	–
114	Clarivate plc	USA	USD	2.681	–
				13.069.027	0,65
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
10.474	WeWork, Inc.	USA	USD	90.076	–
				90.076	–
Straßen- u. Schienenverkehr					
153.511	Canadian Pacific Railway Ltd.	CAN	USD	11.043.582	0,55
41.676	Union Pacific Corp.	USA	USD	10.499.435	0,52
186.906	Hertz Global Holdings, Inc.	USA	USD	4.670.781	0,23
40.556	XPO Logistics, Inc.	USA	USD	3.140.251	0,16
71.055	Uber Technologies, Inc.	USA	USD	2.979.336	0,15
108.769	Nobina AB, Reg. S, 144A	SWE	SEK	1.287.679	0,07
				33.621.064	1,68
Halbleiter u. Halbleiterausüstung					
30.053	Xilinx, Inc.	USA	USD	6.372.138	0,32
20.026	Texas Instruments, Inc.	USA	USD	3.774.300	0,19
7.415	KLA Corp.	USA	USD	3.189.266	0,16
29.356	Marvell Technology, Inc.	USA	USD	2.568.356	0,13
18.296	Micron Technology, Inc.	USA	USD	1.704.272	0,08
9.138	Advanced Micro Devices, Inc.	USA	USD	1.314.958	0,07
2.941	NVIDIA Corp.	USA	USD	864.978	0,04
3.740	Azenta, Inc.	USA	USD	385.631	0,02
1.441	QUALCOMM, Inc.	USA	USD	263.516	0,01
1.391	Applied Materials, Inc.	USA	USD	218.888	0,01
101	Lam Research Corp.	USA	USD	72.634	–
108	Broadcom, Inc.	USA	USD	71.864	–
305	NXP Semiconductors NV	CHN	USD	69.473	–
794	Microchip Technology, Inc.	USA	USD	69.126	–
197	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	TWN	USD	23.701	–
				20.963.101	1,03
Software					
213.964	Nuance Communications, Inc.	USA	USD	11.836.489	0,59
72.634	SAP SE	DEU	EUR	10.222.477	0,51

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
7.315	Intuit, Inc.	USA	USD	4.705.154	0,23
170.839	McAfee Corp. 'A'	USA	USD	4.405.938	0,22
72.007	Dynatrace, Inc.	USA	USD	4.345.622	0,22
7.567	Adobe, Inc.	USA	USD	4.290.943	0,21
9.281	salesforce.com, Inc.	USA	USD	2.358.581	0,12
113.147	Vonage Holdings Corp.	USA	USD	2.352.326	0,12
17.956	Avalara, Inc.	USA	USD	2.318.299	0,11
3.359	ServiceNow, Inc.	USA	USD	2.180.361	0,11
12.570	Five9, Inc.	USA	USD	1.726.112	0,09
15.131	Ceridian HCM Holding, Inc.	USA	USD	1.580.584	0,08
2.539	Palo Alto Networks, Inc.	USA	USD	1.413.614	0,07
2.085	HubSpot, Inc.	USA	USD	1.374.328	0,07
36.290	Box, Inc. 'A'	USA	USD	950.435	0,05
16.155	Marathon Digital Holdings, Inc.	USA	USD	530.853	0,03
31.506	ironSource Ltd. 'A'	ISR	USD	243.856	0,01
337	Autodesk, Inc.	USA	USD	94.761	0,01
1.100	Mimecast Ltd.	USA	USD	87.527	–
214	Microsoft Corp.	USA	USD	71.973	–
703	Oracle Corp.	USA	USD	61.309	–
				57.151.542	2,85
	Facheinzelhandel				
27.841	Home Depot, Inc. (The)	USA	USD	11.554.293	0,57
17.135	Tractor Supply Co.	USA	USD	4.088.411	0,20
30.301	Floor & Decor Holdings, Inc. 'A'	USA	USD	3.939.433	0,20
275.819	Frasers Group plc	GBR	GBP	2.894.037	0,14
31.926	Bath & Body Works, Inc.	USA	USD	2.228.116	0,11
7.403	Victoria's Secret & Co.	USA	USD	411.163	0,02
922	TJX Cos., Inc. (The)	USA	USD	69.998	–
269	Lowe's Cos., Inc.	USA	USD	69.531	–
224	Ross Stores, Inc.	USA	USD	25.599	–
				25.280.581	1,24
	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte				
2.030	Apple, Inc.	USA	USD	360.467	0,02
8.000	Xiaomi Corp. 'B', Reg. S, 144A	CHN	HKD	19.392	–
				379.859	0,02
	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter				
20.779	Adidas AG	DEU	EUR	5.983.217	0,30
64.493	Capri Holdings Ltd.	USA	USD	4.186.241	0,21
60.025	Tapestry, Inc.	USA	USD	2.437.015	0,12
216	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	FRA	EUR	178.510	0,01
1.030	NIKE, Inc. 'B'	USA	USD	171.670	0,01
52.538	Samsonite International SA, Reg. S, 144A	USA	HKD	106.687	0,01
				13.063.340	0,66
	Handels- u. Vertriebsgesellschaften				
57.637	Brenntag SE	DEU	EUR	5.204.844	0,27
20.489	Herc Holdings, Inc.	USA	USD	3.207.553	0,16
3.465	IMCD NV	NLD	EUR	765.776	0,04
				9.178.173	0,47
	Transport-Infrastruktur				
1.160.670	Sydney Airport	AUS	AUD	7.327.871	0,37
108.316	Atlantia SpA	ITA	EUR	2.149.184	0,11
				9.477.055	0,48
	Wasserversorger				
1.813.230	Guangdong Investment Ltd.	CHN	HKD	2.304.916	0,12
29.050	Essential Utilities, Inc.	USA	USD	1.559.695	0,08
				3.864.611	0,20
	Mobilfunkdienstleistungen				
85.264	Vodafone Group plc, ADR	GBR	USD	1.272.992	0,06
7.486	T-Mobile US, Inc.	USA	USD	868.226	0,04
				2.141.218	0,10
	AKTIEN INSGESAMT			679.351.752	33,68

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
OPTIONSSCHEINE					
Raumfahrt u. Verteidigung					
26.000	Vertical Aerospace Ltd. 16.12.2026	GBR	USD	17.680	–
2.646	Virgin Orbit Holdings, Inc. 31.03.2027	USA	USD	3.704	–
				21.384	–
Fahrzeugkomponenten					
2.669	Solid Power, Inc. 08.12.2026	USA	USD	6.112	–
				6.112	–
Kapitalmärkte					
58.055	Austerlitz Acquisition Corp. II 31.12.2027	USA	USD	56.778	0,01
39.100	Cartesian Growth Corp. 31.12.2027	USA	USD	43.792	0,01
31.546	Apollo Strategic Growth Capital 29.10.2027	USA	USD	40.379	0,01
21.145	USHG Acquisition Corp. 31.12.2028	USA	USD	35.103	0,01
29.326	Trebia Acquisition Corp. 31.12.2025	USA	USD	33.725	0,01
42.792	Rosecliff Acquisition Corp. I 31.12.2027	USA	USD	33.086	–
22.106	Spartan Acquisition Corp. III 04.02.2026	USA	USD	31.833	–
28.992	Austerlitz Acquisition Corp. I 19.02.2026	USA	USD	30.442	–
21.859	FTAC Athena Acquisition Corp. 01.03.2026	USA	USD	28.417	–
26.999	Motive Capital Corp. 09.12.2025	USA	USD	27.539	–
19.059	SilverBox Engaged Merger Corp. I 31.12.2027	USA	USD	26.778	–
19.667	CC Neuberger Principal Holdings II 07.29.2025	USA	USD	26.747	–
14.129	Ivanhoe Capital Acquisition Corp. 31.12.2027	SGP	USD	24.712	–
25.686	Broadscale Acquisition Corp. 02.02.2026	USA	USD	24.145	–
21.695	Oaktree Acquisition Corp. II 15.09.2027	USA	USD	22.999	–
20.343	Acropolis Infrastructure Acquisition Corp. 31.03.2026	USA	USD	21.066	–
35.811	Altitude Acquisition Corp. 30.11.2027	USA	USD	20.416	–
17.788	FTAC Parnassus Acquisition Corp. 10.03.2026	USA	USD	19.834	–
36.161	CF Acquisition Corp. V 31.12.2027	USA	USD	19.509	–
22.966	Colonnade Acquisition Corp. II 31.12.2027	USA	USD	16.531	–
20.355	Fortress Capital Acquisition Corp. 31.12.2027	USA	USD	15.877	–
24.335	Clarim Acquisition Corp. 31.12.2027	USA	USD	15.324	–
17.741	Post Holdings Partnering Corp. 09.02.2023	USA	USD	15.080	–
22.862	Pioneer Merger Corp. 31.12.2027	USA	USD	14.860	–
16.771	Longview Acquisition Corp. II 10.05.2026	USA	USD	14.254	–
16.443	Virgin Group Acquisition Corp. II 13.03.2026	USA	USD	13.812	–
15.394	Ares Acquisition Corp. 31.12.2027	USA	USD	13.718	–
16.240	Fortress Value Acquisition Corp. IV 18.03.2028	USA	USD	13.642	–
11.633	CC Neuberger Principal Holdings III 31.12.2027	USA	USD	12.680	–
15.086	Atlas Crest Investment Corp. II 28.02.2026	USA	USD	12.367	–
21.605	Crown PropTech Acquisitions 31.12.2027	USA	USD	12.315	–
10.404	M3-Brigade Acquisition II Corp. 31.12.2027	USA	USD	12.069	–
6.146	Gores Metropoulos II, Inc. 31.01.2028	USA	USD	11.616	–
11.206	Jaws Mustang Acquisition Corp. 30.01.2026	USA	USD	11.541	–
8.845	Live Oak Mobility Acquisition Corp. 04.03.2028	USA	USD	10.172	–
7.007	Poema Global Holdings Corp. 31.12.2027	USA	USD	10.020	–
7.989	Novus Capital Corp. II 31.12.2027	USA	USD	9.986	–
5.499	ArcLight Clean Transition Corp. II 04.02.2023	USA	USD	9.183	–
16.336	Tailwind Acquisition Corp. 09.07.2027	USA	USD	8.495	–
6.719	VPC Impact Acquisition Holdings III, Inc. 31.12.2027	USA	USD	8.298	–
9.008	Supernova Partners Acquisition Co. III Ltd. 31.03.2027	USA	USD	8.108	–
14.603	Authentic Equity Acquisition Corp. 31.12.2027	USA	USD	7.880	–
4.999	Decarbonization Plus Acquisition Corp. II 02.10.2025	USA	USD	7.848	–
35.947	Viveon Health Acquisition Corp. 31.12.2027	USA	USD	7.784	–
12.100	Capstar Special Purpose Acquisition Corp. 07.09.2027	USA	USD	7.623	–
11.041	Corner Growth Acquisition Corp. 31.12.2027	USA	USD	7.177	–
7.660	Decarbonization Plus Acquisition Corp. IV 31.12.2028	USA	USD	7.162	–
7.935	Pontem Corp. 31.12.2027	USA	USD	7.060	–
7.206	Jaws Juggernaut Acquisition Corp. 12.02.2026	USA	USD	6.990	–
8.008	First Reserve Sustainable Growth Corp. 31.12.2027	USA	USD	6.567	–
1.978	Power & Digital Infrastructure Acquisition Corp. 12.02.2028	USA	USD	6.547	–
9.283	Carney Technology Acquisition Corp. II 30.11.2027	USA	USD	6.405	–
9.055	L&F Acquisition Corp. 23.05.2027	USA	USD	6.329	–
6.302	Jaws Hurricane Acquisition Corp. 23.02.2023	USA	USD	6.207	–
11.682	Group Nine Acquisition Corp. 14.01.2026	USA	USD	6.075	–
9.452	Slam Corp. 31.12.2027	USA	USD	5.860	–

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
9.856	Pathfinder Acquisition Corp. 31.12.2027	USA	USD	5.753	–
6.399	RMG Acquisition Corp. III 31.12.2027	USA	USD	5.625	–
5.198	Warburg Pincus Capital Corp. I-B 17.02.2022	USA	USD	5.354	–
2.160	Supernova Partners Acquisition Co. II Ltd. 31.12.2027	USA	USD	5.119	–
9.268	Jack Creek Investment Corp. 31.12.2027	USA	USD	5.003	–
7.900	Atlantic Coastal Acquisition Corp. 31.12.2027	USA	USD	4.899	–
4.978	Apollo Strategic Growth Capital II 31.12.2027	USA	USD	4.729	–
5.484	G Squared Ascend I, Inc. 31.12.2027	USA	USD	4.716	–
3.509	Zimmer Energy Transition Acquisition Corp. 14.05.2023	USA	USD	4.702	–
6.862	Biotech Acquisition Co. 30.11.2027	USA	USD	4.460	–
5.493	Fortress Value Acquisition Corp. III 31.12.2027	USA	USD	4.339	–
7.888	SCP & CO Healthcare Acquisition Co. 27.01.2028	USA	USD	4.338	–
6.202	Northern Star Investment Corp. II 31.01.2028	USA	USD	3.931	–
7.496	Twelve Seas Investment Co. II 02.03.2028	USA	USD	3.748	–
3.846	Conyers Park III Acquisition Corp. 12.08.2028	USA	USD	3.731	–
6.146	Athlon Acquisition Corp. 05.03.2026	USA	USD	3.687	–
7.217	African Gold Acquisition Corp. 13.03.2028	USA	USD	3.549	–
4.325	Forum Merger IV Corp. 31.12.2027	USA	USD	3.547	–
4.269	Global Partner Acquisition Corp. II 31.12.2027	USA	USD	3.529	–
6.851	Atlantic Avenue Acquisition Corp. 06.10.2027	USA	USD	3.425	–
7.007	Kairos Acquisition Corp. 31.12.2027	USA	USD	3.410	–
2.602	EJF Acquisition Corp. 28.02.2027	USA	USD	3.357	–
4.319	PWP Forward Acquisition Corp. I 09.03.2026	USA	USD	3.347	–
4.798	Marlin Technology Corp. 05.03.2026	USA	USD	3.310	–
4.839	Executive Network Partnering Corp. 25.09.2028	USA	USD	3.286	–
4.756	Sports Ventures Acquisition Corp. 31.12.2027	USA	USD	3.258	–
5.272	Pine Technology Acquisition Corp. 31.03.2028	USA	USD	3.189	–
3.534	Lazard Growth Acquisition Corp. I 31.12.2027	USA	USD	3.092	–
6.000	Class Acceleration Corp. 31.03.2028	USA	USD	3.054	–
5.834	Healthcare Services Acquisition Corp. 31.12.2027	USA	USD	3.034	–
3.630	B Riley Principal 250 Merger Corp. 31.12.2027	USA	USD	2.904	–
3.390	Blue Whale Acquisition Corp. I 09.07.2023	ARE	USD	2.881	–
4.708	7GC & Co. Holdings, Inc. 31.12.2026	USA	USD	2.873	–
4.512	One Equity Partners Open Water I Corp. 31.12.2027	USA	USD	2.752	–
4.787	SciON Tech Growth I 01.11.2025	GBR	USD	2.730	–
2.223	AEA-Bridges Impact Corp. 31.12.2025	CYM	USD	2.523	–
4.778	TLG Acquisition One Corp. 25.01.2028	USA	USD	2.484	–
4.295	Music Acquisition Corp. (The) 05.02.2028	USA	USD	2.405	–
3.143	North Atlantic Acquisition Corp. 20.10.2025	USA	USD	2.297	–
3.695	Twin Ridge Capital Acquisition Corp. 31.12.2028	USA	USD	2.217	–
2.934	JOFF Fintech Acquisition Corp. 31.12.2027	USA	USD	2.052	–
1.738	Figure Acquisition Corp. I 31.12.2027	USA	USD	2.026	–
1.917	Corsair Partnering Corp. 31.12.2027	USA	USD	1.936	–
3.080	TCW Special Purpose Acquisition Corp. 31.12.2028	USA	USD	1.879	–
2.724	ECP Environmental Growth Opportunities Corp. 11.02.2028	USA	USD	1.825	–
1.669	Elliott Opportunity II Corp. 19.02.2023	USA	USD	1.786	–
3.832	MDH Acquisition Corp. 02.02.2028	USA	USD	1.763	–
2.066	Obotech Acquisition SE 30.04.2026	LUX	EUR	1.646	–
2.402	Primavera Capital Acquisition Corp. 19.01.2026	HKG	USD	1.609	–
3.080	DHC Acquisition Corp. 31.12.2027	USA	USD	1.602	–
2.216	Tekcorp Digital Acquisition Corp. 26.10.2027	USA	USD	1.440	–
2.164	Silver Crest Acquisition Corp. 31.03.2028	HKG	USD	1.298	–
2.746	KINS Technology Group, Inc. 31.12.2025	USA	USD	1.278	–
991	MSD Acquisition Corp. 13.05.2023	USA	USD	1.135	–
760	Live Oak Crestview Climate Acquisition Corp. 12.03.2026	USA	USD	973	–
1.603	Fusion Acquisition Corp. II 31.12.2027	USA	USD	962	–
1.641	Energy Transition Partners BV 16.07.2026	NLD	EUR	897	–
1.022	Thunder Bridge Capital Partners III, Inc. 15.02.2028	USA	USD	848	–
795	Pegasus Acquisition Co. Europe BV 27.04.2026	NLD	EUR	747	–
418	Warburg Pincus Capital Corp. I-A 31.12.2027	USA	USD	408	–
161	Climate Real Impact Solutions II Acquisition Corp. 31.12.2027	USA	USD	183	–
50	Colicity, Inc. 31.12.2027	USA	USD	38	–
				1.115.680	0,05
	Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung				
18.170	Shapeways Holdings, Inc. 31.10.2026	USA	USD	9.303	–
				9.303	–

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Lebensmittel					
21.197	Benson Hill, Inc. 24.12.2025	USA	USD	26.072	–
				26.072	–
Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen					
2.640	P3 Health Partners, Inc. 19.11.2026	USA	USD	2.772	–
				2.772	–
Medizintechnik					
25.176	Pear Therapeutics, Inc. 01.12.2026	USA	USD	15.108	–
				15.108	–
Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren					
6.277	Bowlero Corp. 01.03.2026	USA	USD	7.219	–
				7.219	–
Langlebige Haushaltsgüter					
59.885	Tonies SE 30.04.2026	DEU	EUR	102.269	0,01
				102.269	0,01
Interaktive Medien u. Dienstleistungen					
37.877	Wejo Group Ltd. 18.11.2026	BMD	USD	41.665	–
				41.665	–
Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel					
26.258	Cazoo Group Ltd. 26.08.2026	GBR	USD	23.632	–
1.058	HomeToGo SE 31.12.2025	LUX	EUR	723	–
				24.355	–
Maschinen					
25.555	Velo3D, Inc. 01.12.2025	USA	USD	42.421	0,01
35.589	Berkshire Grey, Inc. 10.12.2026	USA	USD	32.030	–
8.784	Markforged Holding Corp. 17.08.2025	USA	USD	7.379	–
				81.830	0,01
Medien					
93	Innovid Corp. 31.12.2027	ISR	USD	104	–
				104	–
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
6.099	Heliogen, Inc. 31.03.2028	USA	USD	10.368	–
				10.368	–
Software					
34.665	LiveVox Holdings, Inc. 18.06.2026	USA	USD	21.083	–
7.914	NextNav, Inc. 31.10.2027	USA	USD	13.058	–
1.518	Embark Technology, Inc. 31.12.2027	USA	USD	2.975	–
				37.116	–
Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter					
3.602	Ermenegildo Zegna Holditalia SpA 30.10.2027	ITA	USD	7.240	–
				7.240	–
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT				1.508.597	0,07
ANLEIHEN					
Wandelanleihen					
2.000.000	Falck Renewables SpA, Reg. S 0 % 23.09.2025	ITA	EUR	3.380.231	0,17
1.700.000	ams AG, Reg. S 2,125 % 03.11.2027	AUT	EUR	1.886.536	0,09
1.600.000	SGX Treasury I Pte. Ltd., Reg. S 0 % 01.03.2024	SGP	EUR	1.857.121	0,09
1.800.000	JPMorgan Chase Bank NA, Reg. S 0 % 28.12.2023	USA	USD	1.783.800	0,09
1.600.000	Delivery Hero SE, Reg. S 1,5 % 15.01.2028	SAU	EUR	1.756.284	0,09
1.200.000	Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S 1,25 % 30.04.2026	GBR	EUR	1.221.518	0,06
1.100.000	Pharming Group NV, Reg. S 3 % 21.01.2025	NLD	EUR	1.090.602	0,05
5.429.000	Air France-KLM, Reg. S 0,125 % 25.03.2026	FRA	EUR	987.958	0,05
900.000	Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S 0,625 % 09.02.2028	GBR	EUR	843.642	0,04
664.000	Fiverr International Ltd. 0 % 01.11.2025	USA	USD	619.844	0,03
1.100.000	Zip Co. Ltd., Reg. S 0 % 23.04.2028	AUS	AUD	613.758	0,03
665.000	Teladoc Health, Inc. 1,25 % 01.06.2027	USA	USD	608.891	0,03
758.000	NFI Group, Inc. 5 % 15.01.2027	CAN	CAD	604.866	0,03
400.000	America Movil BV, Reg. S 0 % 02.03.2024	MEX	EUR	469.871	0,02
400.000	Delivery Hero SE, Reg. S 2,125 % 10.03.2029	SAU	EUR	404.982	0,02
300.000	Cornwall Jersey Ltd., Reg. S 0,75 % 16.04.2026	GBR	GBP	356.047	0,02

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
355.000	Zynga, Inc. 0 % 15.12.2026	USA	USD	325.745	0,02
325.000	Lithium Americas Corp., 144A 1,75 % 15.01.2027	CAN	USD	312.617	0,02
265.000	Uber Technologies, Inc. 0 % 15.12.2025	USA	USD	261.423	0,01
2.000.000	Cathay Pacific Finance III Ltd., Reg. S 2,75 % 05.02.2026	HKG	HKD	251.425	0,01
200.000	Glencore Funding LLC, Reg. S 0 % 27.03.2025	AUS	USD	207.678	0,01
100.000	Delivery Hero SE, Reg. S 1 % 30.04.2026	SAU	EUR	101.673	–
				19.946.512	0,98
	Unternehmensanleihen				
39.000.000	Goldman Sachs International 0 % 24.03.2022	USA	EGP	2.412.487	0,12
1.916.000	Douglas GmbH, Reg. S 6 % 08.04.2026	DEU	EUR	2.184.911	0,11
2.100.000	HSBC Holdings plc 6,25 % Ohne Laufzeitbegrenzung	GBR	USD	2.184.000	0,11
2.133.000	Tullow Oil plc, Reg. S 10,25 % 15.05.2026	GHA	USD	2.157.946	0,11
1.910.000	Encompass Health Corp. 4,625 % 01.04.2031	USA	USD	1.946.319	0,10
1.800.000	State Bank of India, Reg. S 4,5 % 28.09.2023	IND	USD	1.893.053	0,09
1.765.000	REC Ltd., Reg. S 4,75 % 19.05.2023	IND	USD	1.836.353	0,09
2.040.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,1 % 01.10.2046	ISR	USD	1.726.993	0,08
1.600.000	ICICI Bank Ltd., Reg. S 3,25 % 09.09.2022	IND	USD	1.619.281	0,08
1.600.000	Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4,5 % Ohne Laufzeitbegrenzung	CHN	USD	1.608.000	0,08
1.600.000	IndusInd Bank Ltd., Reg. S 3,875 % 15.04.2022	IND	USD	1.603.521	0,08
1.500.000	Muthoot Finance Ltd., Reg. S 6,125 % 31.10.2022	IND	USD	1.546.500	0,08
1.500.000	TSMC Global Ltd., Reg. S 2,25 % 23.04.2031	TWN	USD	1.487.332	0,07
1.335.000	Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 4,5 % 29.05.2029	CHN	USD	1.358.816	0,07
1.200.000	CDBL Funding 2, Reg. S 1,375 % 04.03.2024	CHN	USD	1.188.574	0,06
1.200.000	Bocom Leasing Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 1,125 % 18.06.2024	HKG	USD	1.184.483	0,06
1.000.000	Aston Martin Capital Holdings Ltd., 144A 10,5 % 30.11.2025	JEY	USD	1.101.120	0,06
1.037.000	Ford Motor Credit Co. LLC 3,625 % 17.06.2031	USA	USD	1.093.361	0,05
1.000.000	Bharti Airtel Ltd., Reg. S 4,375 % 10.06.2025	IND	USD	1.066.251	0,05
1.000.000	PG&E Corp. 5,25 % 01.07.2030	USA	USD	1.050.495	0,05
1.000.000	Macy's Retail Holdings LLC 5,125 % 15.01.2042	USA	USD	956.440	0,05
706.000	Wp/ap Telecom Holdings III BV, Reg. S 5,5 % 15.01.2030	NLD	EUR	818.911	0,04
800.000	Shriram Transport Finance Co. Ltd., Reg. S 5,7 % 27.02.2022	IND	USD	804.001	0,04
800.000	Indiabulls Housing Finance Ltd., Reg. S 6,375 % 28.05.2022	IND	USD	792.800	0,04
735.000	Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4,75 % 27.04.2027	CHN	USD	759.806	0,04
772.000	IIFL Finance Ltd., Reg. S 5,875 % 20.04.2023	IND	USD	752.132	0,04
800.000	Meituan, Reg. S 3,05 % 28.10.2030	CHN	USD	741.258	0,04
700.000	Bharti Airtel International Netherlands BV, Reg. S 5,125 % 11.03.2023	IND	USD	727.008	0,04
698.000	Oi Move! SA, Reg. S 8,75 % 30.07.2026	BRL	USD	720.692	0,04
700.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd., Reg. S 3,828 % 02.02.2032	IND	USD	695.525	0,03
568.000	Kohl's Corp. 5,55 % 17.07.2045	USA	USD	663.763	0,03
700.000	Haidilao International Holding Ltd., Reg. S 2,15 % 14.01.2026	CHN	USD	661.147	0,03
650.000	Boeing Co. (The) 2,196 % 04.02.2026	USA	USD	650.374	0,03
630.000	IHS Holding Ltd., Reg. S 6,25 % 29.11.2028	NGA	USD	639.922	0,03
600.000	REC Ltd., Reg. S 5,25 % 13.11.2023	IND	USD	635.749	0,03
473.000	Constellation Automotive Financing plc, Reg. S 4,875 % 15.07.2027	GBR	GBP	632.210	0,03
600.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3,35 % Perpetual TMBThanachart Bank PCL, Reg. S 4,9 % Ohne Laufzeitbegrenzung	CHN	USD	609.261	0,03
600.000	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd., Reg. S 1,75 % 10.08.2023	THA	USD	605.703	0,03
600.000	Perfect Point Ventures Ltd., Reg. S 5,2 % 20.09.2025	CHN	USD	600.806	0,03
600.000	Bank of Communications Hong Kong Ltd., Reg. S 2,304 % 08.07.2031	HKG	USD	593.365	0,03
600.000	Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 4,498 % 07.03.2024	HKG	USD	585.767	0,03
500.000	Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 4,498 % 07.03.2024	FRA	EUR	575.961	0,03
550.000	HTA Group Ltd., 144A 7 % 18.12.2025	TZA	USD	575.025	0,03
560.000	Ford Motor Co. 3,25 % 12.02.2032	USA	USD	574.560	0,03
600.000	MARB BondCo plc, 144A 3,95 % 29.01.2031	BRL	USD	573.978	0,03
575.000	Bank of New York Mellon Corp. (The) 0,85 % 25.10.2024	USA	USD	570.501	0,03
570.000	UnitedHealth Group, Inc. 0,55 % 15.05.2024	USA	USD	565.758	0,03
545.000	FS KKR Capital Corp. 3,4 % 15.01.2026	USA	USD	553.966	0,03
535.000	Air Lease Corp. 3,125 % 01.12.2030	USA	USD	546.547	0,03
500.000	BOC Aviation Ltd., Reg. S 2,75 % 02.12.2023	SGP	USD	511.821	0,03
500.000	Thai Oil PCL, Reg. S 3,625 % 23.01.2023	THA	USD	508.988	0,03
500.000	Shriram Transport Finance Co. Ltd., Reg. S 5,95 % 24.10.2022	IND	USD	508.605	0,03

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
500.000	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd., Reg. S 3,08 % Ohne Laufzeitbegrenzung	CHN	USD	507.580	0,03
500.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3,5 % 19.07.2022	CHN	USD	505.812	0,03
800.000	Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 6,5 % 26.01.2026	CHN	USD	500.000	0,02
405.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 6 % 31.01.2025	ISR	EUR	497.085	0,02
480.000	Barclays plc 3,564 % 23.09.2035	GBR	USD	492.159	0,02
354.000	RAC Bond Co. plc, Reg. S 5,25 % 04.11.2046	GBR	GBP	468.284	0,02
475.000	Centene Corp. 2,5 % 01.03.2031	USA	USD	463.210	0,02
500.000	Logan Group Co. Ltd., Reg. S 4,7 % 06.07.2026	CHN	USD	458.750	0,02
450.000	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 4,75 % 17.01.2023	CHN	USD	440.943	0,02
430.000	Owl Rock Capital Corp. 3,4 % 15.07.2026	USA	USD	437.380	0,02
725.000	Samarco Mineracao SA, Reg. S 4,125 % 01.11.2022 ^s	BRL	USD	430.813	0,02
425.000	Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3,25 % 13.11.2024	CHN	USD	422.875	0,02
400.000	REC Ltd., Reg. S 3,375 % 25.07.2024	Industriewerte	USD	412.496	0,02
300.000	Bracken MidCo1 plc, Reg. S 6,75 % 01.11.2027	GBR	GBP	406.960	0,02
400.000	Asahi Mutual Life Insurance Co., Reg. S 7,25 % 31.12.2164	JPN	USD	401.512	0,02
400.000	CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd., Reg. S 1,625 % 26.01.2024	CHN	USD	398.669	0,02
400.000	Vedanta Resources Ltd., Reg. S 6,375 % 30.07.2022	IND	USD	395.932	0,02
400.000	Tower Bersama Infrastructure Tbk. PT, Reg. S 2,8 % 02.05.2027	IDN	USD	393.629	0,02
271.000	Hurricane Finance plc, Reg. S 8 % 15.10.2025	GBR	GBP	385.401	0,02
362.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3,5 % 16.01.2050	MEX	USD	379.065	0,02
295.000	General Motors Co. 5,4 % 01.04.2048	USA	USD	377.290	0,02
380.000	Standard Chartered plc, 144A 3,265 % 18.02.2036	GBR	USD	375.397	0,02
400.000	CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 4,45 % 17.08.2026	CHN	USD	372.000	0,02
395.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15 % 01.10.2026	ISR	USD	371.920	0,02
457.000	Agile Group Holdings Ltd., Reg. S 6,7 % 07.03.2022	CHN	USD	365.714	0,02
1.237.000	Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 11,25 % 16.04.2025	CHN	USD	327.805	0,02
315.000	GMR Hyderabad International Airport Ltd., Reg. S 5,375 % 10.04.2024	IND	USD	325.160	0,02
500.000	Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 6,8 % 20.10.2024	CHN	USD	323.750	0,02
300.000	ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 4,45 % 24.07.2023	IND	USD	310.455	0,02
300.000	Manappuram Finance Ltd., Reg. S 5,9 % 13.01.2023	IND	USD	307.507	0,02
300.000	Muthoot Finance Ltd., Reg. S 4,4 % 02.09.2023	IND	USD	306.750	0,02
300.000	CDBL Funding 2, Reg. S 3 % 01.08.2022	CHN	USD	302.772	0,02
300.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3,125 % 19.06.2022	CHN	USD	302.440	0,01
300.000	Bluestar Finance Holdings Ltd., Reg. S 3,1 % 31.12.2164	CHN	USD	302.084	0,01
300.000	Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 3,75 % 27.04.2022	CHN	USD	301.146	0,01
300.000	CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 5,5 % 23.01.2022	CHN	USD	301.125	0,01
300.000	Bocom Leasing Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 1,75 % 14.07.2023	HKG	USD	300.748	0,01
300.000	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 7,125 % 27.01.2022	CHN	USD	299.589	0,01
1.890.000	China Evergrande Group, Reg. S 8,75 % 28.06.2025	CHN	USD	297.675	0,01
300.000	Golar LNG Ltd., 144A 7 % 20.10.2025	CMR	USD	297.600	0,01
300.000	SMC Global Power Holdings Corp., Reg. S 5,45 % Ohne Laufzeitbegrenzung	PHL	USD	295.500	0,01
300.000	Logan Group Co. Ltd., Reg. S 6,5 % 16.07.2023	CHN	USD	291.648	0,01
300.000	GMR Hyderabad International Airport Ltd., Reg. S 4,25 % 27.10.2027	Industriewerte	USD	290.727	0,01
300.000	CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 5,95 % 20.10.2025	CHN	USD	289.500	0,01
207.000	Punch Finance plc, Reg. S 6,125 % 30.06.2026	GBR	GBP	280.400	0,01
300.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd., Reg. S 4 % 25.07.2022	CHN	USD	279.657	0,01
275.000	John Deere Capital Corp. 0,45 % 07.06.2024	USA	USD	271.722	0,01
416.000	Samarco Mineracao SA, Reg. S 5,75 % 24.10.2023 ^s	BRL	USD	271.113	0,01
270.000	GMR Hyderabad International Airport Ltd., 144A 4,75 % 02.02.2026	IND	USD	270.412	0,01
285.000	Pacific Gas and Electric Co. 3,5 % 01.08.2050	USA	USD	264.724	0,01
300.000	New Metro Global Ltd., Reg. S 4,625 % 15.10.2025	CHN	USD	259.566	0,01
210.000	Freeport-McMoRan, Inc. 5,4 % 14.11.2034	USA	USD	255.971	0,01
250.000	DCP Midstream Operating LP 3,25 % 15.02.2032	USA	USD	252.279	0,01
525.000	Agile Group Holdings Ltd., Reg. S 7,875 % Perpetual	CHN	USD	252.131	0,01
255.000	Barclays plc 4,375 % 31.12.2164	GBR	USD	250.410	0,01
300.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd., Reg. S 4,9 % 13.05.2026	CHN	USD	248.988	0,01
333.000	China Grand Automotive Services Ltd., Reg. S 9,125 % 30.01.2024	CHN	USD	247.269	0,01
210.000	Chrome Holdco SASU, Reg. S 5 % 31.05.2029	FRA	EUR	239.982	0,01

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
235.000	Suzano Austria GmbH 3,75 % 15.01.2031	BRL	USD	239.228	0,01
205.000	Boeing Co. (The) 5,15 % 01.05.2030	USA	USD	239.041	0,01
214.584	Kirk Beauty SUN GmbH, Reg. S 0 % 01.10.2026	DEU	EUR	234.583	0,01
200.000	Braskem Netherlands Finance BV, 144A 5,875 % 31.01.2050	BRL	USD	230.781	0,01
800.000	Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 6,35 % 13.01.2027	CHN	USD	224.000	0,01
225.000	Owl Rock Capital Corp. 2,875 % 11.06.2028	USA	USD	221.026	0,01
335.000	Agile Group Holdings Ltd., Reg. S 4,85 % 31.08.2022	CHN	USD	220.765	0,01
210.000	Boeing Co. (The) 3,75 % 01.02.2050	USA	USD	218.842	0,01
	CMHI Finance BVI Co. Ltd., Reg. S 3,5 % Ohne Laufzeitbegrenzung	CHN	USD	205.404	0,01
200.000	Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 8,5 % 30.06.2022	CHN	USD	205.172	0,01
767.000	Azure Orbit IV International Finance Ltd., Reg. S 3,75 % 25.01.2023	CHN	USD	204.498	0,01
200.000	Grifols Escrow Issuer SA, 144A 4,75 % 15.10.2028	ESP	USD	204.374	0,01
200.000	IHS Holding Ltd., 144A 6,25 % 29.11.2028	NGA	USD	203.150	0,01
200.000	IHS Holding Ltd., 144A 5,625 % 29.11.2026	NGA	USD	202.600	0,01
200.000	Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4,25 % 07.11.2027	CHN	USD	202.586	0,01
200.000	Greenko Investment Co., Reg. S 4,875 % 16.08.2023	IND	USD	202.325	0,01
	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd., Reg. S 2,85 % 31.12.2164	CHN	USD	202.221	0,01
200.000	KDB Life Insurance Co. Ltd., Reg. S 7,5 % Ohne Laufzeitbegrenzung	KOR	USD	201.720	0,01
190.000	HCA, Inc. 3,5 % 01.09.2030	USA	USD	201.186	0,01
200.000	SoftBank Group Corp., Reg. S 5,25 % 06.07.2031	JPN	USD	200.625	0,01
200.000	JSW Steel Ltd., 144A 5,05 % 05.04.2032	IND	USD	197.089	0,01
200.000	India Airport Infra, Reg. S 6,25 % 25.10.2025	IND	USD	195.927	0,01
200.000	Genm Capital Labuan Ltd., 144A 3,882 % 19.04.2031	MYS	USD	195.187	0,01
200.000	LS Finance 2017 Ltd., Reg. S 4,875 % 15.07.2024	HKG	USD	194.556	0,01
195.000	FS KKR Capital Corp. 3,125 % 12.10.2028	USA	USD	194.165	0,01
200.000	Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 4,25 % 31.12.2164	CHN	USD	194.000	0,01
200.000	Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3,625 % 30.09.2030	CHN	USD	192.996	0,01
141.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4,25 % 15.01.2030	GBR	GBP	189.570	0,01
185.000	AerCap Ireland Capital DAC 3,3 % 30.01.2032	IRL	USD	188.628	0,01
200.000	LS Finance 2017 Ltd., Reg. S 4,8 % 18.06.2026	HKG	USD	188.574	0,01
200.000	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 4,2 % 06.02.2026	CHN	USD	184.248	0,01
155.000	AerCap Ireland Capital DAC 6,5 % 15.07.2025	IRL	USD	177.248	0,01
180.000	Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5,875 % 30.03.2031	ISR	USD	177.232	0,01
160.000	Athene Holding Ltd. 3,5 % 15.01.2031	USA	USD	169.385	0,01
150.000	AerCap Ireland Capital DAC 3,875 % 23.01.2028	IRL	USD	159.182	0,01
145.000	Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,5 % 30.06.2027	ISR	USD	155.956	0,01
145.000	Freeport-McMoRan, Inc. 4,625 % 01.08.2030	USA	USD	155.753	0,01
145.000	Boeing Co. (The) 3,9 % 01.05.2049	USA	USD	152.425	0,01
150.000	AerCap Ireland Capital DAC 3 % 29.10.2028	IRL	USD	152.238	0,01
150.000	Pacific Gas and Electric Co. 4,3 % 15.03.2045	USA	USD	152.010	0,01
110.000	Boeing Co. (The) 5,805 % 01.05.2050	USA	USD	149.238	0,01
140.000	Oracle Corp. 3,95 % 25.03.2051	USA	USD	145.583	0,01
200.000	Shimao Group Holdings Ltd., Reg. S 4,75 % 03.07.2022	CHN	USD	145.250	0,01
145.000	General Motors Financial Co., Inc. 1,05 % 08.03.2024	USA	USD	144.305	0,01
200.000	Times China Holdings Ltd., Reg. S 5,55 % 04.06.2024	CHN	USD	144.000	0,01
117.000	Loxam SAS, Reg. S 3,25 % 14.01.2025	FRA	EUR	134.011	0,01
135.000	Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5,375 % 30.03.2028	ISR	USD	133.481	0,01
200.000	Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 8,35 % 19.04.2023	CHN	USD	133.000	0,01
118.000	Chrome Holdco SASU, Reg. S 5 % 31.05.2029	FRA	EUR	132.881	0,01
135.000	Centene Corp. 2,625 % 01.08.2031	USA	USD	132.525	0,01
200.000	Sunac China Holdings Ltd., Reg. S 6,65 % 03.08.2024	CHN	USD	129.000	0,01
200.000	Zhenro Properties Group Ltd., Reg. S 6,63 % 07.01.2026	CHN	USD	128.750	0,01
200.000	Central China Real Estate Ltd., Reg. S 7,25 % 13.08.2024	CHN	USD	126.000	0,01
125.000	Occidental Petroleum Corp. 4,2 % 15.03.2048	USA	USD	125.203	0,01
200.000	Agile Group Holdings Ltd., Reg. S 6,05 % 13.10.2025	CHN	USD	122.500	0,01
250.000	Agile Group Holdings Ltd., Reg. S 7,75 % Perpetual	CHN	USD	120.062	0,01
400.000	Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 7,7 % 20.02.2025	CHN	USD	118.000	0,01
100.000	IM Group SAS, Reg. S 6,625 % 01.03.2025	FRA	EUR	117.337	0,01
85.000	General Motors Co. 5,95 % 01.04.2049	USA	USD	116.620	0,01
110.000	Occidental Petroleum Corp. 4,1 % 15.02.2047	USA	USD	107.967	0,01
400.000	Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 9,375 % 30.06.2024	CHN	USD	107.000	0,01
110.000	Boeing Co. (The) 3,375 % 15.06.2046	USA	USD	105.800	0,01

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
400.000	Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 11,7 % 11.11.2025 ^s	CHN	USD	104.600	0,01
211.000	Agile Group Holdings Ltd., Reg. S 8,375 % Perpetual	CHN	USD	103.401	0,01
100.000	General Motors Financial Co., Inc. 1,2 % 15.10.2024	USA	USD	99.326	–
85.000	Centene Corp. 3 % 15.10.2030	USA	USD	86.550	–
75.000	Boeing Co. (The) 2,95 % 01.02.2030	USA	USD	76.495	–
200.000	Easy Tactic Ltd., Reg. S 5,875 % 13.02.2023	CHN	USD	75.500	–
55.000	Ovintiv, Inc. 6,625 % 15.08.2037	USA	USD	72.122	–
60.000	Southern California Edison Co. 3,65 % 01.02.2050	USA	USD	63.650	–
50.000	Western Midstream Operating LP 6,5 % 01.02.2050	USA	USD	59.201	–
200.000	Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 7,375 % 13.01.2026	CHN	USD	58.000	–
200.000	Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 7,85 % 12.08.2026	CHN	USD	58.000	–
200.000	CFLD Cayman Investment Ltd., Reg. S 8,75 % 28.09.2022 ^s	CHN	USD	55.500	–
50.000	EQT Corp. 5 % 15.01.2029	USA	USD	55.446	–
200.000	CFLD Cayman Investment Ltd., Reg. S 8,6 % 08.04.2024	CHN	USD	55.405	–
200.000	Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 11,95 % 12.11.2023 ^s	CHN	USD	52.550	–
200.000	Kaisa Group Holdings Ltd., Reg. S 11,65 % 01.06.2026	CHN	USD	52.550	–
45.000	EQT Corp. 3,9 % 01.10.2027	USA	USD	48.319	–
40.000	Western Midstream Operating LP 5,3 % 01.02.2030	USA	USD	44.041	–
45.000	National Health Investors, Inc. 3 % 01.02.2031	USA	USD	43.465	–
45.000	Volcan Cia Minera SAA, 144A 4,375 % 11.02.2026	PER	USD	43.418	–
40.000	Boeing Co. (The) 3,95 % 01.08.2059	USA	USD	41.677	–
40.000	Boeing Co. (The) 3,825 % 01.03.2059	USA	USD	40.410	–
30.000	Ovintiv, Inc. 8,125 % 15.09.2030	USA	USD	39.936	–
35.000	DCP Midstream Operating LP 5,125 % 15.05.2029	USA	USD	39.600	–
211.000	China Evergrande Group, Reg. S 11,5 % 22.01.2023	CHN	USD	33.232	–
25.000	Ovintiv, Inc. 6,5 % 15.08.2034	USA	USD	32.214	–
30.000	Southwestern Energy Co. 4,75 % 01.02.2032	USA	USD	31.651	–
25.000	Freeport-McMoRan, Inc. 5,45 % 15.03.2043	USA	USD	31.476	–
25.000	General Motors Co. 5,2 % 01.04.2045	USA	USD	31.003	–
20.000	Western Midstream Operating LP 5,45 % 01.04.2044	USA	USD	23.928	–
20.000	Southern California Edison Co. 4,125 % 01.03.2048	USA	USD	22.488	–
4.525.000	Banco Hipotecario SA, 144A, FRN 30,845 % 07.11.2022	ARG	ARS	21.520	–
20.000	Occidental Petroleum Corp. 4,625 % 15.06.2045	USA	USD	20.780	–
15.000	Southern California Edison Co. 4 % 01.04.2047	USA	USD	16.576	–
10.000	Ovintiv, Inc. 7,2 % 01.11.2031	USA	USD	13.046	–
10.000	Ovintiv, Inc. 6,5 % 01.02.2038	USA	USD	12.996	–
10.000	Western Midstream Operating LP 5,5 % 15.08.2048	USA	USD	11.960	–
10.000	Occidental Petroleum Corp. 4,4 % 15.08.2049	USA	USD	10.140	–
1.840.000	Banco Macro SA, 144A 17,5 % 08.05.2022	ARG	ARS	8.255	–
5.000	Ovintiv, Inc. 7,375 % 01.11.2031	USA	USD	6.525	–
				85.487.588	4,22
	Staats- und Kommunalanleihen				
4.516.000	Ukrainische Staatsanleihe, Reg. S, FRN 0 % 31.05.2040	UKR	USD	4.127.511	0,20
4.982.740	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 1 % 31.07.2035	ECU	USD	3.294.837	0,16
8.602.734	Argentinische Staatsanleihe 2 % 09.01.2038	ARG	USD	3.269.039	0,16
2.311.000	Staatsanleihe von Angola, Reg. S 9,125 % 26.11.2049	AGO	USD	2.224.402	0,11
2.245.000	Nigerianische Staatsanleihe, Reg. S 6,125 % 28.09.2028	NGA	USD	2.172.351	0,11
2.148.000	Petroleos Mexicanos 6,95 % 28.01.2060	MEX	USD	1.921.332	0,10
4.238.000	Provincia de Buenos Aires, Reg. S 3,9 % 01.09.2037	ARG	USD	1.817.042	0,09
1.644.000	Omanische Staatsanleihe, Reg. S 7 % 25.01.2051	OMN	USD	1.725.343	0,09
1.669.000	Staatsanleihe von Angola, Reg. S 8 % 26.11.2029	AGO	USD	1.651.542	0,08
26.832.864	Südafrikanische Staatsanleihe 8 % 31.01.2030	ZAF	ZAR	1.554.571	0,08
1.595.000	Nigerianische Staatsanleihe, Reg. S 8,25 % 28.09.2051	NGA	USD	1.499.300	0,07
27.425.000	Südafrikanische Staatsanleihe 8,5 % 31.01.2037	ZAF	ZAR	1.454.885	0,07
1.547.875	YPF SA, Reg. S 8,5 % 23.03.2025	ARG	USD	1.323.108	0,06
1.162.000	Ghanaische Staatsanleihe, Reg. S 10,75 % 14.10.2030	GHA	USD	1.304.612	0,06
1.434.000	YPF SA, Reg. S 8,75 % 04.04.2024	ARG	USD	1.236.187	0,06
1.498.000	Staatsanleihe von El Salvador, Reg. S 7,75 % 24.01.2023	SLV	USD	1.205.905	0,06
2.769.883	Argentinische Staatsanleihe 2,5 % 09.07.2041	ARG	USD	981.924	0,05
1.031.000	Internationale Anleihe der Banque Centrale de Tunisie, Reg. S 5,625 % 17.02.2024	TUN	EUR	935.279	0,05
835.000	US Treasury Bill 0 % 24.02.2022	USA	USD	834.973	0,04
13.502.697	Südafrikanische Staatsanleihe 8,25 % 31.03.2032	ZAF	ZAR	765.160	0,04
15.430.000	Mexiko Bonos 7,75 % 29.05.2031	MEX	MXN	762.348	0,04
700.000	Malaysia Wakala Sukuk Bhd., Reg. S 3,075 % 28.04.2051	MYS	USD	717.698	0,04

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
600.000	Indonesische Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 5,8 % 15.05.2050	IDN	USD	694.980	0,04
666.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 4,875 % 23.09.2032	DOM	USD	678.487	0,03
687.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 5,875 % 30.01.2060	DOM	USD	662.096	0,03
771.716	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 5 % 31.07.2030	ECU	USD	641.489	0,03
622.000	Italienische Staatsanleihe 2,375 % 17.10.2024	ITA	USD	637.766	0,03
675.000	Mexikanische Staatsanleihe 3,771 % 24.05.2061	MEX	USD	623.622	0,03
620.000	Petroleos Mexicanos 5,95 % 28.01.2031	MEX	USD	603.694	0,03
619.000	Internationale Anleihe der Banque Centrale de Tunisie, Reg. S 6,75 % 31.10.2023	TUN	EUR	591.196	0,03
12.053.200	Mexiko Bonos 6,75 % 09.03.2023	MEX	MXN	589.659	0,03
726.000	Sambische Staatsanleihe, Reg. S 8,97 % 30.07.2027	ZMB	USD	564.418	0,03
1.058.000	SriLankische Staatsanleihe, Reg. S 7,55 % 28.03.2030	LKA	USD	531.645	0,03
39.800.000	Export-Import Bank of Korea, 144A 4,89 % 09.08.2023	KOR	INR	529.945	0,03
2.878.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 36,5 % 01.01.2025	BRL	BRL	509.414	0,03
435.000	Mexikanische Staatsanleihe 4,28 % 14.08.2041	MEX	USD	451.856	0,02
430.000	Saudi Arabian Oil Co., 144A 3,25 % 24.11.2050	SAU	USD	420.119	0,02
400.000	Qatar Energy, Reg. S 3,3 % 12.07.2051	QAT	USD	413.211	0,02
506.000	Sambische Staatsanleihe, Reg. S 8,5 % 14.04.2024	ZMB	USD	400.360	0,02
300.000	NTPC Ltd., Reg. S 4,75 % 03.10.2022	IND	USD	307.568	0,02
311.000	Staatsanleihe von Angola, Reg. S 9,375 % 08.05.2048	AGO	USD	305.383	0,02
270.000	Bharat Petroleum Corp. Ltd., Reg. S 4,375 % 24.01.2022	IND	USD	270.467	0,01
4.998.500	Mexiko Bonos 8,5 % 18.11.2038	MEX	MXN	257.229	0,01
255.000	Indian Railway Finance Corp. Ltd., 144A 2,8 % 10.02.2031	IND	USD	248.381	0,01
200.000	Pakistanische Staatsanleihe, Reg. S 8,875 % 08.04.2051	PAK	USD	199.285	0,01
30.965.000	Provincia de Buenos Aires, Reg. S, 144A, FRN 38,399 % 12.04.2025	ARG	ARS	144.382	0,01
10.400.000	Export-Import Bank of Korea, Reg. S 6,75 % 09.08.2022	KOR	INR	141.110	0,01
27.380.000	Provincia de Buenos Aires, FRN 38,84 % 31.05.2022	ARG	ARS	136.123	0,01
190.000	YPF SA, 144A 6,95 % 21.07.2027	ARG	USD	124.583	0,01
				48.457.817	2,42
	Quasistaatliche Anleihen				
1.274.000	Ecopetrol SA 5,875 % 02.11.2051	COL	USD	1.195.611	0,06
300.000	Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 4,875 % 22.11.2026	CHN	USD	311.703	0,02
200.000	Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 5,5 % 16.01.2025	CHN	USD	210.250	0,01
145.000	Ecopetrol SA 4,625 % 02.11.2031	COL	USD	141.231	0,01
				1.858.795	0,10
	Supranational				
12.080.000	International Finance Corp. 5,85 % 25.11.2022	SP	INR	163.624	0,01
				163.624	0,01
				155.914.336	7,73
	ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			836.774.685	41,48
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Lebensmittel				
815	Bunge Ltd. Vorzugspapier 4,875 %	USA	USD	103.293	0,01
				103.293	0,01
	Sparkassen u. Hypothekenfinanzierung				
22.900	FNMA Vorzugspapier	USA	USD	113.126	0,01
24.250	FHLMC Vorzugspapier	USA	USD	101.850	–
23.100	FNMA Vorzugspapier 8,25 %	USA	USD	72.072	–
12.808	FHLMC Vorzugspapier 8,375 %	USA	USD	36.759	–
				323.807	0,01
	Mobilfunkdienstleistungen				
250	2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust, 144A Vorzugspapier 5,25 %	USA	USD	261.303	0,01
				261.303	0,01
	AKTIEN INSGESAMT			688.403	0,03

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
ANLEIHEN					
ABS-Anleihen					
2.957.912	Soundview Home Loan Trust, Series 2006-WF2, FRN 0,767 % 25.12.2036	USA	USD	4.095.821	0,20
3.200.000	LoanCore Issuer Ltd., Series 2018-CRE1, 144A, FRN 3,04 % 15.05.2028	CYM	USD	3.202.277	0,16
2.804.728	B&M CLO Ltd., Series 2014-1A, 144A, FRN 4,822 % 16.04.2026 Halcyon Loan Advisors Funding Ltd., Series 2014-1A, 144A,	CYM	USD	2.815.236	0,14
2.810.000	FRN 3,622 % 18.04.2026 Accredited Mortgage Loan Trust, Series 2005-1, FRN	CYM	USD	2.809.852	0,14
2.723.486	3,842 % 25.04.2035 Marathon CLO V Ltd., Series 2013-5A, 144A, FRN	USA	USD	2.783.033	0,14
2.800.000	2,91 % 21.11.2027 Atlas Senior Loan Fund III Ltd., Series 2013-1A, 144A, FRN	CYM	USD	2.730.251	0,14
2.620.000	2,758 % 17.11.2027 WaMu Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, Series	CYM	USD	2.598.210	0,13
2.574.394	2006-AR14, FRN 2,557 % 25.11.2036 GPMT Ltd., Series 2018-FL1, 144A, FRN 2,239 % 19.11.2035	USA	USD	2.570.995	0,13
2.560.043	WaMu Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2007-SL3, 144A, FRN 2,361 % 23.03.2045	CYM	USD	2.561.334	0,13
2.500.000	American Home Mortgage Investment Trust, Series 2004-4 6 % 25.02.2045	USA	USD	2.324.367	0,12
2.250.000	Nomura Home Equity Loan, Inc. Home Equity Loan Trust, Series 2006-WF1, FRN 0,647 % 25.03.2036	USA	USD	2.321.040	0,12
2.145.364	Voya CLO Ltd., Series 2014-3A, 144A, FRN 5,124 % 25.07.2026 Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd., Series 2021-	CYM	USD	2.173.918	0,11
2.100.000	FL4, 144A, FRN 2,99 % 15.11.2036 Uropa Securities plc, Series 2007-1, Reg. S, FRN	CYM	USD	2.098.558	0,10
2.000.000	0,468 % 10.10.2040 TRTX Issuer Ltd., Series 2019-FL3, 144A, FRN 2,612 % 15.10.2034	GBR	GBP	2.004.562	0,10
1.561.401	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, Series 2007-MLN1, FRN 0,412 % 25.03.2037	CYM	USD	1.999.690	0,10
1.730.000	Dryden 51 Euro CLO BV, Series 2017-51X, Reg. S, FRN 3,05 % 15.07.2031	USA	USD	1.716.251	0,09
1.812.910	Babson Euro CLO BV, Series 2014-2X, Reg. S, FRN 3,2 % 25.11.2029	IRL	EUR	1.714.989	0,09
1.500.000	GPMT Ltd., Series 2019-FL2, 144A, FRN 3,039 % 22.02.2036 BSPRT Issuer Ltd., Series 2019-FL5, 144A, FRN	IRL	EUR	1.712.402	0,09
1.500.000	2,94 % 15.05.2029 BDS Ltd., Series 2019-FL4, 144A, FRN 2,589 % 15.08.2036	CYM	USD	1.501.714	0,07
1.500.000	RBSGC Mortgage Loan Trust, Series 2007-A 6 % 25.01.2037 KREF Ltd., Series 2021-FL2, 144A, FRN 2,089 % 15.02.2039	CYM	USD	1.499.758	0,07
1.411.352	American Airlines Pass-Through Trust 3,65 % 15.08.2030 CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2006-HYB4, FRN	USA	USD	1.496.849	0,07
1.400.000	3,669 % 20.06.2036 Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust, Series	USA	USD	1.413.905	0,07
1.296.875	2006-HE3, FRN 0,542 % 25.03.2036 Banc of America Alternative Loan Trust, Series 2005-11	USA	USD	1.403.223	0,07
1.594.417	5,5 % 25.12.2035 J.P. Morgan Mortgage Trust, Series 2006-A7, FRN	USA	USD	1.357.065	0,07
1.301.930	2,942 % 25.01.2037 Luminent Mortgage Trust, Series 2006-7, FRN 0,312 % 25.12.2036	USA	USD	1.355.405	0,07
1.292.187	American Airlines Pass-Through Trust 3,6 % 22.03.2029 JP Morgan Mortgage Trust, Series 2006-A3, FRN	USA	USD	1.307.803	0,06
1.362.884	2,665 % 25.04.2035 Allegro CLO III Ltd., Series 2015-1A, 144A, FRN 4,924 % 25.07.2027	USA	USD	1.282.634	0,06
1.210.282	Bear Stearns ARM Trust, Series 2007-4, FRN 3,007 % 25.05.2037 FREMFG Mortgage Trust, Series 2018-KF52, FRN	USA	USD	1.282.098	0,06
1.231.231	2,037 % 25.09.2028 GSAA Home Equity Trust, Series 2007-9 7 % 25.08.2047	USA	USD	1.275.908	0,06
1.873.643	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, Series 2005-AR18, FRN 1,312 % 25.10.2036	USA	USD	1.272.412	0,06
1.240.000	BCAP LLC Trust, Series 2014-RR3, 144A, FRN 0,229 % 26.11.2036 Wind River CLO Ltd., Series 2016-1A, 144A, FRN	USA	USD	1.270.385	0,06
1.224.323	5,674 % 15.07.2028	USA	USD	1.237.443	0,06
1.174.302		USA	USD	1.210.572	0,06
2.654.056		USA	USD	1.169.221	0,06
1.964.368		USA	USD	1.143.939	0,06
1.131.731		USA	USD	1.129.458	0,06
1.080.000		CYM	USD	1.123.407	0,06
		CYM	USD	1.077.950	0,05

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
1.269.791	Bear Stearns ALT-A Trust, Series 2006-3, FRN 2,655 % 25.05.2036	USA	USD	1.074.851	0,05
1.061.613	New Century Home Equity Loan Trust, Series 2004-A, FRN 4,17 % 25.08.2034	USA	USD	1.067.598	0,05
1.190.858	HarborView Mortgage Loan Trust, Series 2007-6, FRN 0,319 % 19.08.2037	USA	USD	1.032.302	0,05
1.000.000	Z Capital Credit Partners CLO Ltd., Series 2015-1A, 144A, FRN 3,222 % 16.07.2027	CYM	USD	1.001.485	0,05
1.000.000	TPG Real Estate Finance Issuer Ltd., Series 2018-FL2, 144A, FRN 2,389 % 15.11.2037	CYM	USD	1.000.625	0,05
992.000	Telos CLO Ltd., Series 2014-5A, 144A, FRN 3,422 % 17.04.2028	CYM	USD	995.761	0,05
1.000.000	JFIN CLO 2016 Ltd., Series 2016-1A, 144A, FRN 3,535 % 27.10.2028	CYM	USD	994.687	0,05
1.166.048	WaMu Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, Series 2005-AR2, FRN 0,887 % 25.01.2045	USA	USD	986.042	0,05
1.093.071	GSAMP Trust, Series 2005-HE3, FRN 2,117 % 25.06.2035	USA	USD	984.630	0,05
1.113.469	Banc of America Funding Trust, Series 2005-E, FRN 1,655 % 20.06.2035	USA	USD	949.953	0,05
656.392	Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust, Series 2007-HE3, FRN 0,312 % 25.04.2037	USA	USD	937.612	0,05
900.000	MF1 Multifamily Housing Mortgage Loan Trust, Series 2021-FL5, 144A, FRN 2,664 % 15.07.2036	USA	USD	901.875	0,04
934.593	CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2006-OA5, FRN 0,492 % 25.04.2046	USA	USD	883.401	0,04
807.345	Countrywide, Series 2004-SD2, 144A, FRN 4,142 % 25.08.2032	USA	USD	839.231	0,04
824.941	Structured Asset Securities Corp., Series 2005-NC1, FRN 1,292 % 25.02.2035	USA	USD	828.060	0,04
778.955	CitiMortgage Alternative Loan Trust, Series 2007-A6 6 % 25.06.2037	USA	USD	807.839	0,04
790.000	Flagship Credit Auto Trust, Series 2018-4, 144A 4,11 % 15.10.2024	USA	USD	800.324	0,04
825.644	Citigroup Mortgage Loan Trust, Series 2006-AR6, FRN 3,034 % 25.08.2036	USA	USD	792.105	0,04
839.041	MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, Series 2005-6, FRN 3,149 % 25.07.2035	USA	USD	791.807	0,04
3.482.070	Alternative Loan Trust, Series 2006-J1 7 % 25.02.2036	USA	USD	786.974	0,04
720.516	J.P. Morgan Mortgage Acquisition Trust, Series 2006-CW2, FRN 0,392 % 25.08.2036	USA	USD	766.877	0,04
1.337.261	Alternative Loan Trust, Series 2005-59, FRN 0,851 % 20.11.2035	USA	USD	761.474	0,04
721.740	Conseco Finance Securitizations Corp., Series 2000-6 7,77 % 01.09.2031	USA	USD	757.292	0,04
710.976	Air Canada Pass-Through Trust, 144A 3,3 % 15.07.2031	CAN	USD	724.571	0,04
4.020.970	American Home Mortgage Investment Trust, Series 2007-1 2,078 % 25.05.2047	USA	USD	679.476	0,03
638.550	Planet Fitness Master Issuer LLC, Series 2018-1A, 144A 4,262 % 05.09.2048	USA	USD	641.014	0,03
611.275	Adams Outdoor Advertising LP, Series 2018-1, 144A 4,81 % 15.11.2048	USA	USD	630.782	0,03
620.000	Octagon Investment Partners XXII Ltd., Series 2014-1A, 144A, FRN 2,028 % 22.01.2030	CYM	USD	617.713	0,03
574.189	British Airways Pass-Through Trust, 144A 4,25 % 15.05.2034	GBR	USD	612.983	0,03
612.741	S-Jets Ltd., Series 2017-1, 144A 3,967 % 15.08.2042	BMD	USD	597.696	0,03
621.879	Banc of America Mortgage Trust, Series 2005-E, FRN 2,491 % 25.06.2035	USA	USD	588.214	0,03
560.000	First Investors Auto Owner Trust, Series 2018-2A, 144A 4,28 % 15.01.2025	USA	USD	568.854	0,03
495.688	Domino's Pizza Master Issuer LLC, Series 2017-1A, 144A 4,118 % 25.07.2047	USA	USD	520.808	0,03
495.000	OCP CLO Ltd., Series 2016-12A, 144A, FRN 5,072 % 18.10.2028	CYM	USD	495.764	0,02
614.645	Alternative Loan Trust, Series 2004-3T1 6 % 25.05.2034	USA	USD	482.456	0,02
492.027	MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, Series 2005-6, FRN 2,464 % 25.06.2035	USA	USD	467.763	0,02
505.000	CSMC OA LLC, Series 2014-USA, 144A 4,373 % 15.09.2037	USA	USD	453.047	0,02
525.827	Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust, Series 2004-HE11, FRN 2,642 % 25.12.2034	USA	USD	448.419	0,02

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
505.000	MSBAM Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2012-CKSV, 144A, FRN 4,425 % 15.10.2030	USA	USD	440.426	0,02
440.000	Parallel Ltd., Series 2018-2A, 144A, FRN 2,282 % 20.10.2031	CYM	USD	436.707	0,02
417.600	Wendy's Funding LLC, Series 2018-1A, 144A 3,884 % 15.03.2048	USA	USD	435.426	0,02
480.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2012-C10, FRN 4,494 % 15.12.2045	USA	USD	432.294	0,02
430.000	ArrowMark Colorado Holdings, Series 2017-6A, 144A, FRN 2,824 % 15.07.2029	CYM	USD	430.508	0,02
440.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2014-C24, FRN 4,29 % 15.11.2047	USA	USD	408.411	0,02
400.000	Carlyle US CLO Ltd., Series 2018-4A, 144A, FRN 3,031 % 20.01.2031	CYM	USD	399.836	0,02
385.000	Navient Private Education Refi Loan Trust, Series 2018-CA, 144A 4,22 % 16.06.2042	USA	USD	397.926	0,02
379.000	Towd Point Mortgage Trust, Series 2018-5, 144A, FRN 3,25 % 25.07.2058	USA	USD	389.669	0,02
368.751	Saxon Asset Securities Trust, Series 2003-3, FRN 3,017 % 25.12.2033	USA	USD	375.159	0,02
398.000	KKR CLO 23 Ltd., Series 23, 144A, FRN 7,981 % 20.10.2031	CYM	USD	364.268	0,02
355.000	OCP CLO Ltd., Series 2018-15A, 144A, FRN 5,982 % 20.07.2031	CYM	USD	352.901	0,02
335.000	Madison Park Funding XXVI Ltd., Series 2017-26A, 144A, FRN 3,129 % 29.07.2030	CYM	USD	331.903	0,02
451.326	Alternative Loan Trust, Series 2004-9T1 5,5 % 25.07.2034	USA	USD	329.400	0,02
305.000	Grippen Park CLO Ltd., Series 2017-1A, 144A, FRN 3,431 % 20.01.2030	CYM	USD	305.734	0,02
310.000	Galaxy XXVI CLO Ltd., Series 2018-26A, 144A, FRN 6,01 % 22.11.2031	CYM	USD	303.847	0,02
302.743	Kestrel Aircraft Funding Ltd., Series 2018-1A, 144A 4,25 % 15.12.2038	CYM	USD	296.265	0,02
270.000	CSMC OA LLC, Series 2014-USA, 144A 3,953 % 15.09.2037	USA	USD	284.410	0,01
280.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2012-GC8, 144A, FRN 5,038 % 10.09.2045	USA	USD	280.730	0,01
285.000	Carlyle US CLO Ltd., Series 2017-4A, 144A, FRN 2,924 % 15.01.2030	CYM	USD	275.149	0,01
280.000	CSMC OA LLC, Series 2014-USA, 144A 4,373 % 15.09.2037	USA	USD	262.768	0,01
255.000	Apidos CLO XX, Series 2015-20A, 144A, FRN 2,072 % 16.07.2031	CYM	USD	252.428	0,01
255.000	Madison Park Funding XXX Ltd., Series 2018-30A, 144A, FRN 2,624 % 15.04.2029	CYM	USD	252.141	0,01
340.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2013-C11, FRN 4,496 % 15.08.2046	USA	USD	250.506	0,01
250.000	Burnham Park CLO Ltd., Series 2016-1A, 144A, FRN 2,282 % 20.10.2029	CYM	USD	250.243	0,01
250.000	Magnetite XVIII Ltd., Series 2016-18A, 144A, FRN 2,856 % 15.11.2028	CYM	USD	250.041	0,01
250.000	Trestles CLO II Ltd., Series 2018-2A, 144A, FRN 5,874 % 25.07.2031	CYM	USD	242.601	0,01
235.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2013-LC12, FRN 4,441 % 15.07.2046	USA	USD	233.600	0,01
210.000	American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR2, 144A 6,231 % 17.10.2036	USA	USD	225.847	0,01
220.000	California Republic Auto Receivables Trust, Series 2018-1 4,33 % 15.04.2025	USA	USD	224.457	0,01
239.881	Sprite Ltd., Series 2017-1, 144A 5,75 % 15.12.2037	CYM	USD	215.650	0,01
200.000	American Homes 4 Rent, Series 2015-SFR1, 144A 5,639 % 17.04.2052	USA	USD	214.714	0,01
210.000	CoreVest American Finance Trust, Series 2017-1, 144A 4,358 % 15.10.2049	USA	USD	211.581	0,01
420.000	GS Mortgage Securities Trust, Series 2011-GC5, 144A, FRN 5,158 % 10.08.2044	USA	USD	208.950	0,01
325.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2014-LC16 4,458 % 15.08.2050	USA	USD	203.125	0,01
250.000	Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2011-C2, 144A, FRN 5,385 % 15.06.2044	USA	USD	202.500	0,01

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
200.249	MAPS Ltd., Series 2018-1A, 144A 4,212 % 15.05.2043 SLM Private Credit Student Loan Trust, Series 2003-B, FRN	BMD	USD	196.431	0,01
195.000	2,806 % 15.03.2033 DBUBS Mortgage Trust, Series 2017-BRBK, 144A, FRN	USA	USD	194.624	0,01
190.000	3,53 % 10.10.2034 WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2011-C3, 144A,	USA	USD	192.273	0,01
365.509	FRN 5,513 % 15.03.2044 MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, Series 2005-7, FRN	USA	USD	181.731	0,01
232.673	2,575 % 25.09.2035 Domino's Pizza Master Issuer LLC, Series 2018-1A, 144A	USA	USD	165.364	0,01
155.200	4,328 % 25.07.2048 MAPS Ltd., Series 2018-1A, 144A 5,193 % 15.05.2043	USA	USD	163.892	0,01
167.871	Banc of America Funding Trust, Series 2005-7 5,75 % 25.11.2035	BMD	USD	151.385	0,01
145.724	SoFi Professional Loan Program LLC, Series 2015-D, 144A 3,59 % 26.10.2037	USA	USD	151.239	0,01
150.548	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2012-LC9, 144A, FRN 4,508 % 15.12.2047	USA	USD	151.069	0,01
145.000	SoFi Consumer Loan Program Trust, Series 2018-4, 144A 4,17 % 26.11.2027	USA	USD	146.247	0,01
142.445	WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2011-C4, 144A, FRN 5,024 % 15.06.2044	USA	USD	143.845	0,01
180.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2014-C24, FRN 4,204 % 15.11.2047	USA	USD	139.211	0,01
130.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2012-C6, 144A, FRN 5,982 % 15.04.2045	USA	USD	129.635	0,01
125.000	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, Series 2006-AR2, FRN 0,512 % 25.02.2046	USA	USD	125.210	0,01
151.530	SLM Private Credit Student Loan Trust, Series 2003-A, FRN 3,587 % 15.06.2032	USA	USD	121.718	0,01
120.000	OneMain Financial Issuance Trust, Series 2015-3A, 144A 4,16 % 20.11.2028	USA	USD	119.662	0,01
118.862	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, Series 2005- 14, FRN 0,402 % 25.07.2035	USA	USD	119.022	0,01
154.742	Adams Outdoor Advertising LP, Series 2018-1, 144A 5,653 % 15.11.2048	USA	USD	111.527	0,01
105.000	MASTR Alternative Loan Trust, Series 2004-2 5,5 % 25.03.2034 WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2012-C7, 144A,	USA	USD	108.647	0,01
103.789	FRN 4,946 % 15.06.2045 WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2014-C20	USA	USD	106.835	0,01
190.000	4,378 % 15.05.2047 JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2012-C8, 144A, FRN 4,624 % 15.10.2045	USA	USD	106.233	0,01
100.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2016-C36, FRN 3,671 % 15.11.2059	USA	USD	101.777	0,01
100.000	American Home Mortgage Investment Trust, Series 2006-1, FRN 0,372 % 25.03.2046	USA	USD	97.806	0,01
99.471	Accelerated Assets LLC, Series 2018-1, 144A 3,87 % 02.12.2033 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2016-C36, FRN	USA	USD	96.384	0,01
93.182	4,311 % 15.11.2059 Diamond Resorts Owner Trust, Series 2018-1, 144A	USA	USD	95.889	–
100.000	4,53 % 21.01.2031 FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2015- DNA1, FRN 3,403 % 25.10.2027	USA	USD	88.680	–
81.718	CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2005-19 5,5 % 25.08.2035	USA	USD	83.200	–
81.441	Alternative Loan Trust, Series 2003-22CB 6 % 25.12.2033 Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2011-C2, 144A, FRN	USA	USD	82.740	–
92.555	71.253 5,385 % 15.06.2044	USA	USD	81.821	–
71.253	SMB Private Education Loan Trust, Series 2017-B, 144A, FRN 0,839 % 15.10.2035	USA	USD	74.248	–
75.047	Accelerated Assets LLC, Series 2018-1, 144A 4,51 % 02.12.2033 HarborView Mortgage Loan Trust, Series 2004-11, FRN	USA	USD	73.612	–
72.307	0,729 % 19.01.2035 AIM Aviation Finance Ltd., Series 2015-1A, 144A	USA	USD	72.582	–
59.904	5,072 % 15.02.2040	USA	USD	61.134	–
61.058		USA	USD	56.555	–
147.874		CHN	USD	54.777	–

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
51.850	Impac CMB Trust, Series 2005-8, FRN 0,932 % 25.02.2036	USA	USD	51.502	–
48.553	J.P. Morgan Mortgage Trust, Series 2004-S1 6 % 25.09.2034	USA	USD	51.064	–
50.000	SLM Private Credit Student Loan Trust, Series 2003-B, FRN 3,586 % 15.03.2033	USA	USD	50.178	–
46.583	MASTR Alternative Loan Trust, Series 2004-8 6 % 25.09.2034	USA	USD	48.273	–
78.555	RFMSI Trust, Series 2005-SA1, FRN 3,623 % 25.03.2035	USA	USD	46.406	–
41.054	Alternative Loan Trust, Series 2004-J10 6 % 25.09.2034	USA	USD	42.582	–
40.750	Hilton Grand Vacations Trust, Series 2018-AA, 144A 4 % 25.02.2032	USA	USD	41.770	–
35.716	Banc of America Funding Trust, Series 2007-4 5,5 % 25.11.2034	USA	USD	35.923	–
45.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2012-C7, FRN 4,946 % 15.06.2045	USA	USD	34.851	–
27.390	CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2004-HYB4, FRN 2,603 % 20.09.2034	USA	USD	27.661	–
25.340	Alternative Loan Trust, Series 2003-22CB 5,75 % 25.12.2033	USA	USD	26.277	–
24.551	SoFi Consumer Loan Program LLC, Series 2016-A, 144A 3,57 % 26.01.2038	USA	USD	24.651	–
24.589	Security National Mortgage Loan Trust, Series 2007-1A, 144A, FRN 0,453 % 25.04.2037	USA	USD	24.607	–
130.000	WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2012-C7, 144A, FRN 4,946 % 15.06.2045	USA	USD	24.229	–
24.991	Lehman XS Trust, Series 2006-2N, FRN 0,612 % 25.02.2046	USA	USD	23.204	–
21.072	GSR Mortgage Loan Trust, Series 2005-AR6, FRN 2,71 % 25.09.2035	USA	USD	21.245	–
19.065	SoFi Consumer Loan Program Trust, Series 2018-2, 144A 3,79 % 26.04.2027	USA	USD	19.105	–
25.020	DSL A Mortgage Loan Trust, Series 2005-AR5, FRN 0,749 % 19.09.2045	USA	USD	18.780	–
18.432	Diamond Resorts Owner Trust, Series 2017-1A, 144A 6,07 % 22.10.2029	USA	USD	18.525	–
39.063	Residential Asset Securitization Trust, Series 2006-R1, FRN 0,502 % 25.01.2046	USA	USD	14.168	–
12.945	Alternative Loan Trust, Series 2004-16CB 5,5 % 25.08.2034	USA	USD	13.295	–
11.512	Alternative Loan Trust, Series 2004-16CB 5,5 % 25.07.2034	USA	USD	11.835	–
9.658	CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Trust, Series 2003-27 5,75 % 25.11.2033	USA	USD	10.279	–
10.000	COMM Mortgage Trust, Series 2012-LC4, FRN 5,738 % 10.12.2044	USA	USD	9.701	–
5.055	Banc of America Mortgage Trust, Series 2005-A, FRN 2,502 % 25.02.2035	USA	USD	5.245	–
410.000	Starwood Retail Property Trust, Series 2014-STAR, 144A, FRN 4,489 % 15.11.2027	USA	USD	4.869	–
4.819	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, Series 2005-AR11, FRN 2,956 % 25.08.2035	USA	USD	4.411	–
100.000	Starwood Retail Property Trust, Series 2014-STAR, 144A, FRN 2,839 % 15.11.2027	USA	USD	1.187	–
				116.948.939	5,79
	Wandelanleihen				
3.464.000	Innoviva, Inc. 2,125 % 15.01.2023	USA	USD	3.784.420	0,19
2.571.000	Atlas Air Worldwide Holdings, Inc. 2,25 % 01.06.2022	USA	USD	3.297.307	0,16
2.971.000	CSG Systems International, Inc. 4,25 % 15.03.2036	USA	USD	3.154.831	0,16
3.326.000	NCL Corp. Ltd., 144A 1,125 % 15.02.2027	USA	USD	3.130.764	0,16
2.669.000	Arbor Realty Trust, Inc. 4,75 % 01.11.2022	USA	USD	2.940.013	0,15
2.647.000	Liberty Broadband Corp., 144A 2,75 % 30.09.2050	USA	USD	2.687.989	0,13
639.000	IIP Operating Partnership LP, 144A 3,75 % 21.02.2024	USA	USD	2.571.208	0,13
2.566.000	Wayfair, Inc. 0,625 % 01.10.2025	USA	USD	2.345.901	0,12
2.211.000	BioMarin Pharmaceutical, Inc. 1,25 % 15.05.2027	USA	USD	2.317.349	0,11
2.220.000	Fortive Corp. 0,875 % 15.02.2022	USA	USD	2.231.100	0,11
2.149.000	OSI Systems, Inc. 1,25 % 01.09.2022	USA	USD	2.206.923	0,11
2.015.000	Confluent, Inc., 144A 0 % 15.01.2027	USA	USD	2.193.831	0,11
2.309.000	DISH Network Corp. 3,375 % 15.08.2026	USA	USD	2.191.363	0,11
2.691.000	Liberty Interactive LLC 3,75 % 15.02.2030	USA	USD	2.055.251	0,10
1.793.000	Opendoor Technologies, Inc., 144A 0,25 % 15.08.2026	USA	USD	1.866.961	0,09
1.708.000	Greenbrier Cos., Inc. (The), 144A 2,875 % 15.04.2028	USA	USD	1.865.990	0,09
1.853.000	Helix Energy Solutions Group, Inc. 6,75 % 15.02.2026	USA	USD	1.848.367	0,09
1.633.000	Pebblebrook Hotel Trust 1,75 % 15.12.2026	USA	USD	1.806.343	0,09

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
1.398.000	MP Materials Corp., 144A 0,25 % 01.04.2026	USA	USD	1.771.965	0,09
1.725.000	Hope Bancorp, Inc. 2 % 15.05.2038	USA	USD	1.686.187	0,08
1.674.000	PennyMac Corp. 5,5 % 01.11.2024	USA	USD	1.680.278	0,08
1.968.000	Aurora Cannabis, Inc. 5,5 % 28.02.2024	CAN	USD	1.677.720	0,08
1.000.000	Varex Imaging Corp. 4 % 01.06.2025	USA	USD	1.666.250	0,08
1.649.000	Ligand Pharmaceuticals, Inc. 0,75 % 15.05.2023	USA	USD	1.650.031	0,08
1.625.000	Lucid Group, Inc., 144A 1,25 % 15.12.2026	USA	USD	1.608.263	0,08
1.507.000	Beauty Health Co. (The), 144A 1,25 % 01.10.2026	USA	USD	1.603.605	0,08
1.709.000	Affirm Holdings, Inc., 144A 0 % 15.11.2026	USA	USD	1.544.936	0,08
1.484.000	EZCORP, Inc. 2,875 % 01.07.2024	USA	USD	1.532.230	0,08
1.718.000	NIO, Inc., 144A 0 % 01.02.2026	CHN	USD	1.497.237	0,07
1.282.000	MannKind Corp., 144A 2,5 % 01.03.2026	USA	USD	1.440.638	0,07
1.340.000	Fisker, Inc., 144A 2,5 % 15.09.2026	USA	USD	1.391.992	0,07
1.621.000	GOL Equity Finance SA, 144A 3,75 % 15.07.2024	BRL	USD	1.385.955	0,07
1.019.000	Ivanhoe Mines Ltd., 144A 2,5 % 15.04.2026	CAN	USD	1.370.555	0,07
837.000	Dynavax Technologies Corp., 144A 2,5 % 15.05.2026	USA	USD	1.356.463	0,07
1.663.000	fuboTV, Inc., 144A 3,25 % 15.02.2026	USA	USD	1.354.306	0,07
1.340.000	PennyMac Corp., 144A 5,5 % 15.03.2026	USA	USD	1.313.200	0,07
1.091.000	Mitek Systems, Inc., 144A 0,75 % 01.02.2026	USA	USD	1.199.287	0,06
1.188.000	Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 4,75 % 23.08.2022	USA	USD	1.198.395	0,06
1.299.000	Nutanix, Inc., 144A 0,25 % 01.10.2027	USA	USD	1.188.585	0,06
1.477.000	Magnite, Inc., 144A 0,25 % 15.03.2026	USA	USD	1.159.445	0,06
1.367.000	Amyris, Inc., 144A 1,5 % 15.11.2026	USA	USD	1.151.697	0,06
897.000	Mesa Laboratories, Inc. 1,375 % 15.08.2025	USA	USD	1.147.084	0,06
1.156.000	Zogenix, Inc. 2,75 % 01.10.2027	USA	USD	1.144.787	0,06
1.097.000	Sunnova Energy International, Inc., 144A 0,25 % 01.12.2026	USA	USD	1.140.935	0,06
727.000	Avid SPV LLC, 144A 1,25 % 15.03.2026	USA	USD	1.137.755	0,06
1.085.000	Vishay Intertechnology, Inc. 2,25 % 15.06.2025	USA	USD	1.124.386	0,06
827.000	Rapid7, Inc., 144A 0,25 % 15.03.2027	USA	USD	1.069.973	0,05
1.087.000	Stride, Inc. 1,125 % 01.09.2027	USA	USD	1.062.947	0,05
1.045.000	Radius Global Infrastructure, Inc., 144A 2,5 % 15.09.2026	USA	USD	1.046.867	0,05
1.072.000	Array Technologies, Inc., 144A 1 % 01.12.2028	USA	USD	1.018.936	0,05
1.088.000	Bentley Systems, Inc., 144A 0,375 % 01.07.2027	USA	USD	1.006.400	0,05
1.359.000	Canopy Growth Corp., 144A 4,25 % 15.07.2023	CAN	CAD	1.001.832	0,05
694.000	Cutera, Inc., 144A 2,25 % 15.03.2026	USA	USD	1.000.679	0,05
880.000	Insmed, Inc. 0,75 % 01.06.2028	USA	USD	957.880	0,05
1.322.000	Beyond Meat, Inc., 144A 0 % 15.03.2027	USA	USD	922.888	0,05
856.000	Chefs' Warehouse, Inc. (The), 144A 1,875 % 01.12.2024	USA	USD	915.385	0,05
1.109.000	Karyopharm Therapeutics, Inc. 3 % 15.10.2025	USA	USD	906.607	0,05
1.102.000	Fastly, Inc., 144A 0 % 15.03.2026	USA	USD	906.395	0,04
910.000	Realogy Group LLC, 144A 0,25 % 15.06.2026	USA	USD	900.402	0,04
1.184.332	Liberty Interactive LLC 4 % 15.11.2029	USA	USD	894.171	0,04
872.000	Two Harbors Investment Corp. 6,25 % 15.01.2026	USA	USD	882.900	0,04
856.000	Redwood Trust, Inc. 4,75 % 15.08.2023	USA	USD	882.215	0,04
1.367.000	Vroom, Inc., 144A 0,75 % 01.07.2026	USA	USD	861.210	0,04
968.000	Revance Therapeutics, Inc. 1,75 % 15.02.2027	USA	USD	854.865	0,04
819.000	SoFi Technologies, Inc., 144A 0 % 15.10.2026	USA	USD	849.753	0,04
885.000	Porch Group, Inc., 144A 0,75 % 15.09.2026	USA	USD	848.538	0,04
837.000	TechTarget, Inc., 144A 0 % 15.12.2026	USA	USD	835.996	0,04
678.000	Inotiv, Inc., 144A 3,25 % 15.10.2027	USA	USD	820.380	0,04
533.000	Cinemark Holdings, Inc. 4,5 % 15.08.2025	USA	USD	764.189	0,04
945.000	Groupon, Inc., 144A 1,125 % 15.03.2026	USA	USD	748.912	0,04
802.000	Sea Ltd. 0,25 % 15.09.2026	TWN	USD	741.369	0,04
659.000	Braemar Hotels & Resorts, Inc., 144A 4,5 % 01.06.2026	USA	USD	738.959	0,04
698.000	PAR Technology Corp. 1,5 % 15.10.2027	USA	USD	703.671	0,03
648.000	Danimer Scientific, Inc., 144A 3,25 % 15.12.2026	USA	USD	685.649	0,03
792.000	Peloton Interactive, Inc., 144A 0 % 15.02.2026	USA	USD	675.180	0,03
686.000	Veritone, Inc., 144A 1,75 % 15.11.2026	USA	USD	657.918	0,03
659.000	Blackline, Inc., 144A 0 % 15.03.2026	USA	USD	615.506	0,03
460.000	Southwest Airlines Co. 1,25 % 01.05.2025	USA	USD	614.905	0,03
513.000	PRA Group, Inc. 3,5 % 01.06.2023	USA	USD	599.889	0,03
609.000	Alteryx, Inc. 0,5 % 01.08.2024	USA	USD	574.774	0,03
510.000	Mandiant, Inc. 0,875 % 01.06.2024	USA	USD	532.950	0,03
575.000	1Life Healthcare, Inc. 3 % 15.06.2025	USA	USD	519.685	0,03
1.317.000	SmileDirectClub, Inc., 144A 0 % 01.02.2026	USA	USD	514.420	0,03
516.000	Liberty Broadband Corp., 144A 1,25 % 30.09.2050	USA	USD	511.356	0,03

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
473.000	Kaman Corp. 3,25 % 01.05.2024	USA	USD	490.501	0,02
508.000	Upstart Holdings, Inc., 144A 0,25 % 15.08.2026	USA	USD	487.680	0,02
483.000	JPMorgan Chase Bank NA 0,125 % 01.01.2023	USA	USD	478.774	0,02
553.000	Shift Technologies, Inc., 144A 4,75 % 15.05.2026	USA	USD	447.787	0,02
230.000	Palo Alto Networks, Inc. 0,375 % 01.06.2025	USA	USD	436.862	0,02
439.000	Alphatec Holdings, Inc., 144A 0,75 % 01.08.2026	USA	USD	427.476	0,02
504.000	RealReal, Inc. (The), 144A 1 % 01.03.2028	USA	USD	415.246	0,02
418.000	Everbridge, Inc. 0,125 % 15.12.2024	USA	USD	407.811	0,02
405.000	Gossamer Bio, Inc. 5 % 01.06.2027	USA	USD	396.900	0,02
317.000	PetIQ, Inc. 4 % 01.06.2026	USA	USD	371.613	0,02
353.000	Kaleyra, Inc., 144A 6,125 % 01.06.2026	ITA	USD	363.166	0,02
488.000	Omeros Corp. 5,25 % 15.02.2026	USA	USD	361.394	0,02
403.000	Spirit Airlines, Inc. 1 % 15.05.2026	USA	USD	349.417	0,02
326.000	Herbalife Nutrition Ltd. 2,625 % 15.03.2024	USA	USD	327.434	0,02
325.000	Collegium Pharmaceutical, Inc. 2,625 % 15.02.2026	USA	USD	316.875	0,02
225.000	Li Auto, Inc., 144A 0,25 % 01.05.2028	CHN	USD	298.125	0,01
250.000	Guess?, Inc. 2 % 15.04.2024	USA	USD	292.656	0,01
270.000	Luminar Technologies, Inc., 144A 1,25 % 15.12.2026	USA	USD	287.550	0,01
300.000	Splunk, Inc. 1,125 % 15.06.2027	USA	USD	281.250	0,01
372.000	MicroStrategy, Inc., 144A 0 % 15.02.2027	USA	USD	270.184	0,01
210.000	Livongo Health, Inc. 0,875 % 01.06.2025	USA	USD	240.392	0,01
216.000	Camtek Ltd., 144A 0 % 01.12.2026	ISR	USD	229.500	0,01
260.000	Aerie Pharmaceuticals, Inc. 1,5 % 01.10.2024	USA	USD	221.000	0,01
189.000	Century Aluminum Co., 144A 2,75 % 01.05.2028	USA	USD	217.161	0,01
194.000	Air Transport Services Group, Inc. 1,125 % 15.10.2024	USA	USD	216.795	0,01
195.000	Twitter, Inc., 144A 0 % 15.03.2026	USA	USD	175.617	0,01
155.000	Patrick Industries, Inc. 1 % 01.02.2023	USA	USD	172.631	0,01
160.000	Liberty Media Corp., 144A 2,125 % 31.03.2048	USA	USD	165.920	0,01
152.000	Parsons Corp. 0,25 % 15.08.2025	USA	USD	151.498	0,01
110.000	Pure Storage, Inc. 0,125 % 15.04.2023	USA	USD	147.125	0,01
136.000	NuVasive, Inc. 1 % 01.06.2023	USA	USD	136.680	0,01
55.000	Penn National Gaming, Inc. 2,75 % 15.05.2026	USA	USD	130.763	0,01
135.000	NuVasive, Inc. 0,375 % 15.03.2025	USA	USD	130.106	0,01
115.000	DISH Network Corp. 0 % 15.12.2025	USA	USD	116.150	0,01
189.000	Bridgebio Pharma, Inc., 144A 2,25 % 01.02.2029	USA	USD	112.360	0,01
102.000	Starwood Property Trust, Inc. 4,375 % 01.04.2023	USA	USD	107.294	0,01
115.000	Bilibili, Inc., 144A 0,5 % 01.12.2026	CHN	USD	98.440	0,01
105.000	Ionis Pharmaceuticals, Inc., 144A 0 % 01.04.2026	USA	USD	92.862	–
80.000	Guardant Health, Inc. 0 % 15.11.2027	USA	USD	81.328	–
71.000	Intercept Pharmaceuticals, Inc., 144A 3,5 % 15.02.2026	USA	USD	77.257	–
91.000	Haemonetics Corp., 144A 0 % 01.03.2026	USA	USD	76.542	–
77.000	i3 Verticals LLC 1 % 15.02.2025	USA	USD	71.710	–
75.000	JetBlue Airways Corp., 144A 0,5 % 01.04.2026	USA	USD	70.291	–
54.000	Global Blood Therapeutics, Inc., 144A 1,875 % 15.12.2028	USA	USD	62.910	–
62.000	Redfin Corp., 144A 0,5 % 01.04.2027	USA	USD	50.598	–
40.000	KKR Real Estate Finance Trust, Inc. 6,125 % 15.05.2023	USA	USD	42.407	–
25.000	Zillow Group, Inc. 1,375 % 01.09.2026	USA	USD	40.297	–
34.000	Liberty Media Corp., 144A 2,75 % 01.12.2049	USA	USD	35.071	–
29.000	Coherus Biosciences, Inc. 1,5 % 15.04.2026	USA	USD	32.063	–
9.000	Summit Hotel Properties, Inc. 1,5 % 15.02.2026	USA	USD	9.432	–
5.000	Expedia Group, Inc., 144A 0 % 15.02.2026	USA	USD	5.777	–
				125.293.307	6,21
Unternehmensanleihen					
2.717.000	K. Hovnanian Enterprises, Inc., 144A 7,75 % 15.02.2026	USA	USD	2.847.620	0,14
2.690.000	Endo Dac, 144A 9,5 % 31.07.2027	USA	USD	2.741.002	0,14
2.200.000	Latam Finance Ltd., 144A 7 % 01.03.2026 ^s	CHL	USD	2.097.733	0,10
1.883.000	Hertz Corp. (The), 144A 5 % 01.12.2029	USA	USD	1.888.009	0,09
1.842.000	Golden Nugget, Inc., 144A 6,75 % 15.10.2024	USA	USD	1.844.395	0,09
1.730.000	Vector Group Ltd., 144A 10,5 % 01.11.2026	USA	USD	1.794.512	0,09
1.180.000	TechTarget, Inc. 0 % 15.12.2025	USA	USD	1.741.904	0,09
1.715.000	CCO Holdings LLC, 144A 4,25 % 01.02.2031	USA	USD	1.733.565	0,09
1.642.000	AMC Entertainment Holdings, Inc., 144A 10 % 15.06.2026	USA	USD	1.624.759	0,08
1.455.000	Uber Technologies, Inc., 144A 8 % 01.11.2026	USA	USD	1.551.736	0,08
2.477.000	Genworth Holdings, Inc., FRN 2,158 % 15.11.2066	USA	USD	1.498.870	0,07
1.375.000	Bombardier, Inc., 144A 7,5 % 01.12.2024	CAN	USD	1.434.366	0,07

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
1.276.000	AMC Entertainment Holdings, Inc., 144A 10,5 % 15.04.2025	USA	USD	1.360.267	0,07
1.266.000	Guitar Center, Inc., 144A 8,5 % 15.01.2026	USA	USD	1.359.861	0,07
1.307.000	Directv Financing LLC, 144A 5,875 % 15.08.2027	USA	USD	1.339.936	0,07
1.250.000	K. Hovnanian Enterprises, Inc., 144A 10,5 % 15.02.2026	USA	USD	1.332.512	0,07
1.231.000	Northern Oil and Gas, Inc., 144A 8,125 % 01.03.2028	USA	USD	1.300.453	0,06
1.596.051	Ligado Networks LLC, 144A, FRN 0 % 01.11.2023	USA	USD	1.295.467	0,06
1.160.000	Liberty Interactive LLC 8,25 % 01.02.2030	USA	USD	1.271.830	0,06
1.125.000	Artera Services LLC 9,033 % 04.12.2025	USA	USD	1.191.431	0,06
1.140.000	Charter Communications Operating LLC 4,4 % 01.12.2061	USA	USD	1.182.230	0,06
1.160.000	DISH DBS Corp., 144A 5,25 % 01.12.2026	USA	USD	1.180.486	0,06
1.145.000	Uber Technologies, Inc., 144A 4,5 % 15.08.2029	USA	USD	1.168.146	0,06
1.156.000	Spectrum Brands, Inc., 144A 3,875 % 15.03.2031	USA	USD	1.143.255	0,06
1.144.000	Carnival Corp., 144A 6 % 01.05.2029	USA	USD	1.140.539	0,06
1.064.000	Par Pharmaceutical, Inc., 144A 7,5 % 01.04.2027	USA	USD	1.088.930	0,05
1.000.000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75 % 15.04.2028	USA	USD	1.071.530	0,05
944.000	Advisor Group Holdings, Inc. 10,75 % 01.08.2027	USA	USD	1.049.218	0,05
1.000.000	DT Midstream, Inc., 144A 4,375 % 15.06.2031	USA	USD	1.041.540	0,05
1.000.000	Austin BidCo, Inc., 144A 7,125 % 15.12.2028	USA	USD	1.033.920	0,05
1.036.000	LifePoint Health, Inc., 144A 5,375 % 15.01.2029	USA	USD	1.032.312	0,05
1.000.000	Urban One, Inc., 144A 7,375 % 01.02.2028	USA	USD	1.031.455	0,05
1.000.000	Spanish Broadcasting System, Inc., 144A 9,75 % 01.03.2026	USA	USD	1.029.790	0,05
1.000.000	Rite Aid Corp., 144A 7,5 % 01.07.2025	USA	USD	1.029.040	0,05
1.000.000	Sotheby's Holdings, Inc. 5,875 % 01.06.2029	USA	USD	1.021.420	0,05
1.000.000	Lions Gate Capital Holdings LLC, 144A 5,5 % 15.04.2029	USA	USD	1.019.275	0,05
1.000.000	ROBLOX Corp., 144A 3,875 % 01.05.2030	USA	USD	1.016.010	0,05
986.000	Gannett Holdings LLC, 144A 6 % 01.11.2026	USA	USD	1.007.968	0,05
1.000.000	Arches Buyer, Inc., 144A 6,125 % 01.12.2028	USA	USD	1.007.650	0,05
1.000.000	New Residential Investment Corp. 6,25 % 15.10.2025 Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,25 % 15.04.2025	USA	USD	1.003.650	0,05
962.000	Taseko Mines Ltd. 7 % 15.02.2026	CAN	USD	1.001.480	0,05
1.000.000	Finance of America Funding LLC, 144A 7,875 % 15.11.2025	USA	USD	987.735	0,05
1.000.000	Hunt Cos., Inc. 5,25 % 15.04.2029	USA	USD	986.440	0,05
981.000	Braskem Idesa SAPI, Reg. S 6,99 % 20.02.2032	MEX	USD	986.297	0,05
1.000.000	Brookfield Property REIT, Inc. 4,5 % 01.04.2027	USA	USD	982.275	0,05
1.000.000	Audacy Capital Corp., 144A 6,75 % 31.03.2029	USA	USD	978.370	0,05
1.000.000	Laredo Petroleum, Inc. 7,75 % 31.07.2029	USA	USD	976.405	0,05
1.016.000	Carvana Co., 144A 4,875 % 01.09.2029	USA	USD	969.213	0,05
1.000.000	SBA Communications Corp., 144A 3,125 % 01.02.2029	USA	USD	961.540	0,05
1.000.000	MPH Acquisition Holdings LLC, 144A 5,75 % 01.11.2028	USA	USD	952.515	0,05
940.000	DISH DBS Corp., 144A 5,75 % 01.12.2028	USA	USD	951.163	0,05
1.000.000	American Airlines Group, Inc. 3,75 % 01.03.2025	USA	USD	936.095	0,05
1.000.000	Paysafe Finance plc 4 % 15.06.2029 Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc., 144A 4,625 % 15.06.2029	USA	USD	928.960	0,05
954.000	Coinbase Global, Inc., 144A 3,625 % 01.10.2031	USA	USD	924.388	0,05
1.000.000	Calpine Corp., 144A 3,75 % 01.03.2031	USA	USD	921.810	0,05
954.000	Calpine Corp., 144A 3,75 % 01.03.2031	USA	USD	920.925	0,05
883.000	AMC Networks, Inc. 4,25 % 15.02.2029	USA	USD	879.079	0,04
818.000	Talos Production, Inc. 12 % 15.01.2026	USA	USD	857.706	0,04
865.000	CCO Holdings LLC, 144A 4,25 % 15.01.2034 Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5,875 % 15.10.2027	USA	USD	852.576	0,04
777.000	Uber Technologies, Inc., 144A 7,5 % 15.09.2027	USA	USD	822.878	0,04
755.000	Uber Technologies, Inc., 144A 7,5 % 15.09.2027	USA	USD	822.572	0,04
763.000	Energy Transfer LP 6,5 % Ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	778.260	0,04
800.000	CSC Holdings LLC, 144A 4,625 % 01.12.2030	USA	USD	758.352	0,04
755.000	Carvana Co., 144A 5,875 % 01.10.2028	USA	USD	753.230	0,04
725.000	Cemex SAB de CV, 144A 3,875 % 11.07.2031	MEX	USD	723.488	0,03
685.000	Deutsche Bank AG 3,729 % 14.01.2032	DEU	USD	701.110	0,03
640.000	CommScope, Inc., 144A 7,125 % 01.07.2028	USA	USD	629.706	0,03
600.000	Societe Generale SA, 144A 3,653 % 08.07.2035	FRA	USD	618.735	0,03
600.000	Rocket Mortgage LLC, 144A 3,875 % 01.03.2031	USA	USD	609.924	0,03
809.000	Endo Dac, 144A 6 % 30.06.2028	USA	USD	603.943	0,03
550.000	Aircastle Ltd. 4,25 % 15.06.2026	USA	USD	589.731	0,03
584.000	Moss Creek Resources Holdings, Inc., 144A 10,5 % 15.05.2027	USA	USD	589.712	0,03
510.000	Broadcom, Inc. 4,3 % 15.11.2032	USA	USD	573.884	0,03
560.000	T-Mobile USA, Inc. 3,375 % 15.04.2029	USA	USD	571.575	0,03

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
575.000	Rocket Mortgage LLC, 144A 2,875 % 15.10.2026	USA	USD	571.458	0,03
575.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 0,657 % 10.09.2024	USA	USD	570.389	0,03
575.000	Morgan Stanley 0,791 % 22.01.2025	USA	USD	569.435	0,03
575.000	Bank of Montreal 0,625 % 09.07.2024	CAN	USD	567.479	0,03
575.000	Svenska Handelsbanken AB, 144A 0,55 % 11.06.2024	SWE	USD	567.286	0,03
570.000	Toronto-Dominion Bank (The) 0,3 % 02.06.2023	CAN	USD	566.616	0,03
570.000	Astrazeneca Finance LLC 0,7 % 28.05.2024	GBR	USD	565.726	0,03
570.000	Metropolitan Life Global Funding I, 144A 0,55 % 07.06.2024	USA	USD	561.523	0,03
565.000	Bank of Nova Scotia (The) 0,7 % 15.04.2024	CAN	USD	560.293	0,03
526.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 9 % 15.12.2025	USA	USD	554.656	0,03
540.000	Rocket Mortgage LLC, 144A 3,625 % 01.03.2029	USA	USD	542.800	0,03
510.000	Aker BP ASA, 144A 3,75 % 15.01.2030	NOR	USD	540.605	0,03
500.000	Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,94 % 22.04.2061	CHN	USD	530.240	0,03
500.000	Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,84 % 22.04.2051	CHN	USD	526.220	0,03
515.000	Hertz Corp. (The), 144A 4,625 % 01.12.2026	USA	USD	518.906	0,03
499.000	Stena International SA, 144A 5,75 % 01.03.2024	SWE	USD	517.441	0,03
525.000	Royal Bank of Canada 1,2 % 27.04.2026	CAN	USD	516.159	0,03
500.000	Staples, Inc., 144A 7,5 % 15.04.2026	USA	USD	514.400	0,03
550.000	Wolverine Escrow LLC, 144A 8,5 % 15.11.2024	USA	USD	510.697	0,03
470.000	Edison International 5,375 % Ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	492.959	0,02
500.000	Blackstone Secured Lending Fund, 144A 2,125 % 15.02.2027	USA	USD	486.973	0,02
485.000	Deutsche Bank AG 1,447 % 01.04.2025	DEU	USD	482.234	0,02
480.000	Glencore Funding LLC, 144A 2,85 % 27.04.2031	AUS	USD	474.968	0,02
500.000	Staples, Inc., 144A 10,75 % 15.04.2027	USA	USD	471.770	0,02
420.000	First Quantum Minerals Ltd., 144A 6,875 % 15.10.2027	ZMB	USD	452.485	0,02
440.000	Carnival Corp., 144A 5,75 % 01.03.2027	USA	USD	440.660	0,02
419.000	Carvana Co., 144A 5,625 % 01.10.2025	USA	USD	419.524	0,02
460.000	DISH DBS Corp. 5,125 % 01.06.2029	USA	USD	419.345	0,02
400.000	First Quantum Minerals Ltd., 144A 6,875 % 01.03.2026	ZMB	USD	415.968	0,02
400.000	First Quantum Minerals Ltd., 144A 7,5 % 01.04.2025	ZMB	USD	411.990	0,02
397.000	Vistra Corp., 144A 7 % 31.12.2064	USA	USD	402.794	0,02
390.000	Travel + Leisure Co., 144A 4,5 % 01.12.2029	USA	USD	393.900	0,02
380.000	Ally Financial, Inc. 4,7 % Keine Laufzeitbegrenzung	USA	USD	392.654	0,02
365.000	Cemex SAB de CV, 144A 5,2 % 17.09.2030	MEX	USD	392.475	0,02
380.000	Icahn Enterprises LP 5,25 % 15.05.2027	USA	USD	391.299	0,02
380.000	Rocket Mortgage LLC, 144A 4 % 15.10.2033	USA	USD	385.468	0,02
380.000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5,5 % 01.04.2028	USA	USD	385.046	0,02
400.000	Latam Finance Ltd., 144A 6,875 % 11.04.2024 ^s	CHL	USD	380.910	0,02
366.000	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5 % 01.05.2028	USA	USD	377.642	0,02
305.000	Netflix, Inc., 144A 4,875 % 15.06.2030	USA	USD	356.232	0,02
373.000	Moss Creek Resources Holdings, Inc., 144A 7,5 % 15.01.2026	USA	USD	349.143	0,02
270.000	Kraft Heinz Foods Co. 4,875 % 01.10.2049	USA	USD	339.820	0,02
335.000	Icahn Enterprises LP 4,375 % 01.02.2029	USA	USD	327.133	0,02
300.000	Scientific Games International, Inc., 144A 7 % 15.05.2028	USA	USD	319.998	0,02
315.000	iHeartCommunications, Inc., 144A 4,75 % 15.01.2028	USA	USD	319.930	0,02
290.000	Uber Technologies, Inc., 144A 6,25 % 15.01.2028	USA	USD	311.718	0,02
300.000	MCC Holding Hong Kong Corp. Ltd., Reg. S, 3,5 % Keine Laufzeitbegrenzung	CHN	USD	305.392	0,02
305.000	Ares Capital Corp. 2,875 % 15.06.2028	USA	USD	303.875	0,02
308.000	Wolverine Escrow LLC, 144A 9 % 15.11.2026	USA	USD	292.943	0,01
280.000	Air Lease Corp. 4,65 % Keine Laufzeitbegrenzung	USA	USD	290.850	0,01
245.000	Continental Resources, Inc., 144A 5,75 % 15.01.2031	USA	USD	288.928	0,01
284.000	Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd., Reg. S 7 % 15.03.2072	JPN	USD	287.336	0,01
243.000	Leonardo US Holdings, Inc., 144A 6,25 % 15.01.2040	ITA	USD	286.740	0,01
275.000	T-Mobile USA, Inc. 3,5 % 15.04.2031	USA	USD	286.580	0,01
290.000	Becle SAB de CV, 144A 2,5 % 14.10.2031	MEX	USD	285.923	0,01
290.000	Ares Capital Corp. 3,2 % 15.11.2031	USA	USD	285.440	0,01
285.000	Ashland LLC, 144A 3,375 % 01.09.2031	USA	USD	283.271	0,01
275.000	Expedia Group, Inc. 3,25 % 15.02.2030	USA	USD	280.935	0,01
255.000	Global Atlantic Fin Co., 144A 4,4 % 15.10.2029	USA	USD	274.812	0,01
270.000	NCL Corp. Ltd., 144A 5,875 % 15.03.2026	USA	USD	269.156	0,01
265.000	Pilgrim's Pride Corp., 144A 3,5 % 01.03.2032	USA	USD	268.090	0,01
260.000	1011778 BC ULC, 144A 4,375 % 15.01.2028	CAN	USD	265.646	0,01
270.000	CommScope Technologies LLC, 144A 5 % 15.03.2027	USA	USD	252.720	0,01
255.000	Antares Holdings LP, 144A 2,75 % 15.01.2027	CAN	USD	250.062	0,01

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
255.000	CSC Holdings LLC, 144A 5 % 15.11.2031	USA	USD	246.126	0,01
230.000	TriNet Group, Inc., 144A 3,5 % 01.03.2029	USA	USD	229.468	0,01
230.000	Post Holdings, Inc., 144A 4,5 % 15.09.2031	USA	USD	228.648	0,01
225.000	Orbia Advance Corp. SAB de CV, 144A 2,875 % 11.05.2031	MEX	USD	221.808	0,01
221.000	Block Communications, Inc., 144A 4,875 % 01.03.2028	USA	USD	221.333	0,01
210.000	CDW LLC 3,569 % 01.12.2031	USA	USD	218.875	0,01
215.000	Avantor Funding, Inc., 144A 3,875 % 01.11.2029	USA	USD	217.654	0,01
215.000	Deutsche Bank AG 0,898 % 28.05.2024	DEU	USD	213.221	0,01
200.000	Cemex SAB de CV, 144A 5,125 % Ohne Laufzeitbegrenzung	MEX	USD	207.349	0,01
195.000	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 4,375 % 01.04.2031	AUS	USD	205.087	0,01
200.000	Bharti Airtel Ltd., 144A 3,25 % 03.06.2031	IND	USD	202.431	0,01
195.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC, 144A 5 % 01.06.2029	USA	USD	200.178	0,01
200.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 144A 2,94 % 30.09.2040	ARE	USD	199.528	0,01
170.000	Kraft Heinz Foods Co. 4,375 % 01.06.2046	USA	USD	199.503	0,01
200.000	Virgin Media Finance plc, 144A 5 % 15.07.2030	GBR	USD	199.312	0,01
200.000	Natura Cosméticos SA, 144A 4,125 % 03.05.2028	BRL	USD	196.574	0,01
200.000	Cia de Minas Buenaventura SAA, 144A 5,5 % 23.07.2026	PER	USD	195.406	0,01
192.005	Frontier Communications Holdings LLC 5,875 % 01.11.2029	USA	USD	192.275	0,01
185.000	Carvana Co., 144A 5,5 % 15.04.2027	USA	USD	183.344	0,01
165.000	Travel + Leisure Co., 144A 6,625 % 31.07.2026	USA	USD	183.157	0,01
190.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5 % 30.01.2028	USA	USD	175.099	0,01
173.000	Jane Street Group, 144A 4,5 % 15.11.2029	USA	USD	175.014	0,01
165.000	EQT Corp., 144A 3,625 % 15.05.2031	USA	USD	171.444	0,01
170.000	Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 144A 5,75 % 15.11.2031	USA	USD	169.389	0,01
170.000	Allison Transmission, Inc., 144A 3,75 % 30.01.2031	USA	USD	166.052	0,01
150.000	Aker BP ASA, 144A 4 % 15.01.2031	NOR	USD	162.378	0,01
145.000	General Motors Financial Co., Inc. 5,75 % Keine Laufzeitbegrenzung	USA	USD	155.512	0,01
155.000	Barings BDC, Inc., 144A 3,3 % 23.11.2026	USA	USD	153.391	0,01
150.000	Deutsche Bank AG 3,035 % 28.05.2032	DEU	USD	151.281	0,01
140.000	iHeartCommunications, Inc., 144A 5,25 % 15.08.2027	USA	USD	145.754	0,01
135.000	Novelis Corp., 144A 4,75 % 30.01.2030	USA	USD	142.152	0,01
158.000	WeWork Cos. LLC, 144A 5 % 10.07.2025	USA	USD	137.364	0,01
110.000	Netflix, Inc. 6,375 % 15.05.2029	USA	USD	136.848	0,01
120.000	General Motors Financial Co., Inc. 6,5 % Keine Laufzeitbegrenzung	USA	USD	133.333	0,01
130.000	TransDigm, Inc. 4,625 % 15.01.2029	USA	USD	129.804	0,01
115.000	Marriott International, Inc. 4,625 % 15.06.2030	USA	USD	129.505	0,01
125.000	Calpine Corp., 144A 5,125 % 15.03.2028	USA	USD	127.097	0,01
120.000	Block, Inc., 144A 3,5 % 01.06.2031	USA	USD	123.208	0,01
120.000	Outfront Media Capital LLC, 144A 4,625 % 15.03.2030	USA	USD	119.882	0,01
115.000	Marvell Technology, Inc. 2,95 % 15.04.2031	USA	USD	117.301	0,01
110.000	Icahn Enterprises LP 6,25 % 15.05.2026	USA	USD	114.709	0,01
95.000	Netflix, Inc. 5,875 % 15.11.2028	USA	USD	114.397	0,01
100.000	Netflix, Inc. 4,875 % 15.04.2028	USA	USD	114.172	0,01
110.000	MSCI, Inc., 144A 3,25 % 15.08.2033	USA	USD	111.409	0,01
125.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,25 % 15.02.2031	USA	USD	110.038	0,01
105.000	Citigroup, Inc. 0,981 % 01.05.2025	USA	USD	104.226	0,01
105.000	Microchip Technology, Inc., 144A 0,983 % 01.09.2024	USA	USD	103.132	–
103.000	CommScope, Inc., 144A 4,75 % 01.09.2029	USA	USD	102.542	–
2.616.000	Hertz Corp. (The) 6 % 15.01.2028 ^s	USA	USD	98.100	–
95.000	JBS USA LUX SA, 144A 3,75 % 01.12.2031	USA	USD	96.561	–
95.000	Molina Healthcare, Inc., 144A 3,875 % 15.05.2032	USA	USD	95.748	–
95.000	NCL Finance Ltd., 144A 6,125 % 15.03.2028	USA	USD	93.734	–
90.000	TopBuild Corp., 144A 4,125 % 15.02.2032	USA	USD	92.492	–
77.000	Royal Caribbean Cruises Ltd. 2,875 % 15.11.2023	USA	USD	91.091	–
90.000	Marriott Ownership Resorts, Inc., 144A 4,5 % 15.06.2029	USA	USD	90.734	–
80.000	Scientific Games International, Inc., 144A 7,25 % 15.11.2029	USA	USD	89.332	–
85.000	Lithia Motors, Inc., 144A 3,875 % 01.06.2029	USA	USD	86.915	–
65.000	Western Midstream Operating LP 5,3 % 01.03.2048	USA	USD	78.420	–
70.000	United Airlines, Inc., 144A 4,625 % 15.04.2029	USA	USD	72.333	–
70.000	Penn National Gaming, Inc., 144A 4,125 % 01.07.2029	USA	USD	68.006	–
65.000	Aircastle Ltd., 144A 5,25 % Keine Laufzeitbegrenzung	USA	USD	66.625	–
200.000	Yuzhou Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 8,375 % 30.10.2024	CHN	USD	58.500	–
50.000	General Motors Financial Co., Inc. 5,7 % Keine Laufzeitbegrenzung	USA	USD	57.187	–

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
55.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC, 144A 4,875 % 01.07.2031	USA	USD	55.083	–
55.000	Hess Midstream Operations LP, 144A 4,25 % 15.02.2030	USA	USD	54.681	–
55.000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 4,25 % 01.07.2026	USA	USD	53.333	–
50.000	United Airlines, Inc., 144A 4,375 % 15.04.2026	USA	USD	52.202	–
40.000	T-Mobile USA, Inc., 144A 2,7 % 15.03.2032	USA	USD	40.292	–
79.847	Ligado Networks LLC, 144A 0 % 01.05.2024	USA	USD	37.528	–
40.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,25 % 30.01.2030	USA	USD	35.262	–
35.000	Spirit AeroSystems, Inc. 4,6 % 15.06.2028	USA	USD	35.141	–
35.000	Oaktree Specialty Lending Corp. 2,7 % 15.01.2027	USA	USD	34.750	–
25.000	Everi Holdings, Inc., 144A 5 % 15.07.2029	USA	USD	25.291	–
20.000	Pacific Gas and Electric Co. 4,95 % 01.07.2050	USA	USD	21.833	–
20.000	Occidental Petroleum Corp. 4,5 % 15.07.2044	USA	USD	20.630	–
20.000	T-Mobile USA, Inc., 144A 2,4 % 15.03.2029	USA	USD	20.211	–
15.000	Netflix, Inc., 144A 5,375 % 15.11.2029	USA	USD	17.838	–
15.000	Pilgrim's Pride Corp., 144A 4,25 % 15.04.2031	USA	USD	15.773	–
15.000	EQT Corp., 144A 3,125 % 15.05.2026	USA	USD	15.416	–
10.000	Boeing Co. (The) 3,625 % 01.03.2048	USA	USD	9.955	–
				119.620.907	5,94
	Staats- und Kommunalanleihen				
13.805.000	US Treasury Bill 0 % 26.04.2022	USA	USD	13.801.967	0,68
8.110.000	US Treasury Bill 0 % 27.01.2022	USA	USD	8.109.878	0,40
7.910.000	US Treasury Bill 0 % 03.03.2022	USA	USD	7.909.449	0,39
4.025.000	US Treasury Bill 0 % 25.01.2022	USA	USD	4.024.966	0,20
3.845.000	US Treasury Bill 0 % 24.03.2022	USA	USD	3.844.564	0,19
3.220.000	US Treasury Bill 0 % 15.02.2022	USA	USD	3.219.913	0,16
1.464.300	US Treasury Bill 0 % 10.02.2022	USA	USD	1.464.257	0,07
1.145.000	US Treasury Bill 0 % 01.12.2022	USA	USD	1.142.054	0,06
1.139.000	US Treasury Bill 0 % 08.02.2022	USA	USD	1.138.973	0,06
1.269.000	Petroleos Mexicanos 5,625 % 23.01.2046	MEX	USD	1.046.766	0,05
1.000.000	US Treasury Bill 0 % 22.02.2022	USA	USD	999.983	0,05
546.000	US Treasury Bill 0 % 12.04.2022	USA	USD	545.902	0,03
560.000	Petroleos Mexicanos 6,625 % 15.06.2035	MEX	USD	539.000	0,03
				47.787.672	2,37
	ANLEIHEN INSGESAMT			409.650.825	20,31
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			410.339.228	20,34
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	OPTIONSSCHEINE				
	Kapitalmärkte				
16.992	Hedosophia European Growth 13.05.2027**	GBR	EUR	19.345	–
6.575	2MX Organic SA 16.11.2025**	FRA	EUR	1.478	–
4.014	Crystal Peak Acquisition 22.06.2026**	CYM	USD	–	–
				20.823	–
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			20.823	–
	ANLEIHEN				
	ABS-Anleihen				
1.000.000	BDS Ltd., Series 2021-FL10, 144A, FRN 2,4 % 18.12.2036**	CYM	USD	1.000.934	0,05
				1.000.934	0,05
	Wandelanleihen				
1.339.000	Dye & Durham Ltd., 144A 3,75 % 01.03.2026**	CAN	CAD	1.058.540	0,06
				1.058.540	0,06
	Unternehmensanleihen				
33.000.000	ICBC Standard Bank plc, Reg. S 1 % 17.03.2022**	GBR	EGP	2.054.465	0,10
300.000	Contract & Purchasing Solutions, Inc. 7 % 15.05.2028**	USA	USD	–	–

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
80.000	Contract & Purchasing Solutions, Inc. 0,25 % 15.11.2029**	USA	USD	–	–
				2.054.465	0,10
	ANLEIHEN INSGESAMT			4.113.939	0,21
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			4.134.762	0,21
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
901.018	FTAF Franklin K2 Emso Emerging Markets UCITS Fund - Y (Acc) USD	LUX	USD	91.092.872	4,52
				91.092.872	4,52
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT			91.092.872	4,52
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			91.092.872	4,52
	ANLAGEN INSGESAMT			1.342.341.547	66,55

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Franklin MENA Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Banken				
119.844	Al Rajhi Bank	SAU	SAR	4.519.590	6,75
726.966	Qatar National Bank QPSC	QAT	QAR	4.030.327	6,02
1.002.187	Commercial International Bank Egypt SAE	EGY	EGP	3.372.950	5,04
3.025.398	Gulf Bank KSCP	KWT	KWD	2.788.736	4,16
151.416	Saudi National Bank (The)	SAU	SAR	2.597.270	3,88
1.355.758	Commercial Bank PSQC (The)	QAT	QAR	2.512.531	3,75
580.128	Emirates NBD Bank PJSC	ARE	AED	2.138.405	3,19
625.000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	ARE	AED	1.450.055	2,16
238.141	First Abu Dhabi Bank PJSC	ARE	AED	1.221.485	1,82
				24.631.349	36,77
	Kapitalmärkte				
1.157.462	Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co.	EGY	EGP	1.088.463	1,63
27.574	Saudi Tadawul Group Holding Co.	SAU	SAR	923.932	1,38
				2.012.395	3,01
	Chemikalien				
180.000	Misr Fertilizers Production Co. SAE	EGY	EGP	1.113.738	1,66
				1.113.738	1,66
	Diversifizierte Verbraucherdienste				
2.059.300	Cairo Investment & Real Estate Development Co. SAE	EGY	EGP	1.781.316	2,66
102.652	Humansoft Holding Co. KSC	KWT	KWD	1.093.833	1,63
				2.875.149	4,29
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
3.216.058	Amanat Holdings PJSC	ARE	AED	1.006.185	1,50
				1.006.185	1,50
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
1.688.939	Telecom Egypt Co.	EGY	EGP	1.802.516	2,69
1.432.645	AL Yah Satellite Communications Co-Pjsc-Yah Sat	ARE	AED	1.068.772	1,60
				2.871.288	4,29
	Energie – Ausrüstung u. Dienstleistungen				
1.575.196	ADNOC Drilling Co. PJSC	ARE	AED	1.458.098	2,18
				1.458.098	2,18
	Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel				
52.500	Almunajem Foods Co.	SAU	SAR	812.447	1,21
1.220	Label Vie	MÄR	MAD	652.710	0,97
				1.465.157	2,18
	Lebensmittel				
1.342.643	Agthia Group PJSC	ARE	AED	1.882.526	2,81
				1.882.526	2,81
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
6.689.386	Cleopatra Hospital	EGY	EGP	2.094.957	3,13
1.043.558	Integrated Diagnostics Holdings plc	EGY	EGP	1.346.637	2,01
				3.441.594	5,14
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
44.219	Leejam Sports Co. JSC	SAU	SAR	1.280.788	1,91
				1.280.788	1,91
	Unabhängige Energie- und erneuerbare Elektrizitätsproduzenten				
47.403	International Co. For Water & Power Projects	SAU	SAR	1.060.583	1,58
				1.060.583	1,58
	Industriekonzerne				
561.997	Industries Qatar QSC	QAT	QAR	2.390.426	3,57
				2.390.426	3,57
	Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel				
5.362	Delivery Hero SE, Reg. S, 144A	SAU	EUR	593.053	0,88
				593.053	0,88
	IT-Dienste				
1.718.829	E-Finance for Digital & Financial Investments	EGY	EGP	2.219.926	3,31

Franklin MENA Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
2.086.438	Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE	EGY	EGP	1.702.347	2,54
24.952	Arabian Internet & Communications Services Co.	SAU	SAR	1.250.790	1,87
170.000	Network International Holdings plc, Reg. S, 144A	ARE	GBP	671.816	1,00
				5.844.879	8,72
	Metalle u. Bergbau				
1.906.234	Qatar Aluminum Manufacturing Co.	QAT	QAR	942.714	1,41
				942.714	1,41
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
1.387.378	Qatar Gas Transport Co. Ltd.	QAT	QAR	1.255.482	1,87
				1.255.482	1,87
	Pharmazeutika				
26.154	Hikma Pharmaceuticals plc	JOR	GBP	784.794	1,17
				784.794	1,17
	Immobilienverwaltung u. -erschließung				
1.812.656	Emaar Properties PJSC	ARE	AED	2.408.797	3,60
752.862	Mabaneer Co. KPSC	KWT	KWD	1.973.227	2,95
				4.382.024	6,55
	Facheinzelhandel				
55.046	United Electronics Co.	SAU	SAR	1.982.011	2,96
546.687	Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC	ARE	AED	635.535	0,95
				2.617.546	3,91
	AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			63.909.768	95,40
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	IT-Dienste				
859.213	Finabl plc, 144A**	GBR	GBP	–	–
				–	–
	AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			–	–
	ANLAGEN INSGESAMT			63.909.768	95,40

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Franklin Mutual European Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
142.014	Airbus SE	FRA	EUR	15.959.438	2,53
1.989.511	BAE Systems plc	GBR	GBP	13.031.050	2,06
				28.990.488	4,59
	Fahrzeugkomponenten				
128.796	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	FRA	EUR	18.528.557	2,93
				18.528.557	2,93
	Banken				
370.398	BNP Paribas SA	FRA	EUR	22.494.257	3,56
1.758.329	ING Groep NV	NLD	EUR	21.472.168	3,40
7.807.243	CaixaBank SA	ESP	EUR	18.732.182	2,96
				62.698.607	9,92
	Getränke				
243.488	Anheuser-Busch InBev SA/NV	BEL	EUR	12.894.058	2,04
128.928	Heineken NV	NLD	EUR	12.744.424	2,01
				25.638.482	4,05
	Chemikalien				
249.281	Covestro AG, Reg. S, 144A	DEU	EUR	13.476.292	2,13
182.686	BASF SE	DEU	EUR	11.262.087	1,78
				24.738.379	3,91
	Baumaterialien				
264.559	HeidelbergCement AG	DEU	EUR	15.726.459	2,49
				15.726.459	2,49
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
1.185.985	Hellenic Telecommunications Organization SA	GRC	EUR	19.244.671	3,04
1.169.082	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	18.973.840	3,00
				38.218.511	6,04
	Lebensmittel				
324.263	Danone SA	FRA	EUR	17.704.013	2,80
				17.704.013	2,80
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
413.404	Fresenius SE & Co. KGaA	DEU	EUR	14.594.750	2,31
				14.594.750	2,31
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
333.246	Accor SA	FRA	EUR	9.487.610	1,50
				9.487.610	1,50
	Langlebige Haushaltsgüter				
111.507	Berkeley Group Holdings plc	GBR	GBP	6.342.111	1,00
3.017.543	Taylor Wimpey plc	GBR	GBP	6.318.889	1,00
175.770	Persimmon plc	GBR	GBP	5.983.775	0,95
				18.644.775	2,95
	Haushaltsartikel				
211.619	Reckitt Benckiser Group plc	GBR	GBP	16.000.467	2,53
				16.000.467	2,53
	Industriekonzerne				
103.600	Siemens AG	DEU	EUR	15.760.931	2,49
				15.760.931	2,49
	Versicherungen				
464.583	NN Group NV	NLD	EUR	22.068.324	3,49
465.081	ASR Nederland NV	NLD	EUR	18.812.923	2,98
4.998.687	Direct Line Insurance Group plc	GBR	GBP	16.589.927	2,63
1.060.000	Conduit Holdings Ltd.	BMD	GBP	5.450.340	0,86
				62.921.514	9,96
	IT-Dienste				
81.919	Capgemini SE	FRA	EUR	17.634.403	2,79
				17.634.403	2,79

Franklin Mutual European Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Maschinen					
375.957	Vossloh AG	DEU	EUR	16.942.526	2,68
192.556	Alstom SA	FRA	EUR	6.005.932	0,95
				<u>22.948.458</u>	<u>3,63</u>
Multi-Versorger					
441.366	RWE AG	DEU	EUR	15.707.193	2,49
				<u>15.707.193</u>	<u>2,49</u>
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
4.277.407	BP plc	GBR	GBP	16.833.578	2,66
509.494	Royal Dutch Shell plc 'A'	NLD	GBP	9.806.774	1,55
413.531	Royal Dutch Shell plc 'A'	NLD	EUR	7.945.473	1,26
				<u>34.585.825</u>	<u>5,47</u>
Pharmazie					
339.220	Novartis AG	CHE	CHF	26.172.329	4,14
1.273.704	GlaxoSmithKline plc	GBR	GBP	24.357.871	3,86
				<u>50.530.200</u>	<u>8,00</u>
Software					
385.418	Software AG	DEU	EUR	13.487.266	2,13
1.634.372	Avast plc, Reg. S, 144A	USA	GBP	11.798.161	1,87
				<u>25.285.427</u>	<u>4,00</u>
Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter					
119.954	Cie Financiere Richemont SA	CHE	CHF	15.738.994	2,49
55.378	Adidas AG	DEU	EUR	14.006.007	2,22
				<u>29.745.001</u>	<u>4,71</u>
Tabak					
533.541	British American Tobacco plc	GBR	GBP	17.400.843	2,75
				<u>17.400.843</u>	<u>2,75</u>
Handels- u. Vertriebsgesellschaften					
938.271	Rexel SA	FRA	EUR	16.690.655	2,64
230.938	AerCap Holdings NV	IRL	USD	13.280.560	2,10
				<u>29.971.215</u>	<u>4,74</u>
AKTIEN INSGESAMT				<u>613.462.108</u>	<u>97,05</u>
OPTIONSSCHEINE					
Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter					
440.976	Cie Financiere Richemont SA 11.22.2023	CHE	CHF	424.924	0,07
				<u>424.924</u>	<u>0,07</u>
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT				<u>424.924</u>	<u>0,07</u>
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				613.887.032	97,12
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
ANLEIHEN					
Staats- und Kommunalanleihen					
1.700.000	FHLB 0 % 03.01.2022	USA	USD	1.494.374	0,24
				<u>1.494.374</u>	<u>0,24</u>
ANLEIHEN INSGESAMT				<u>1.494.374</u>	<u>0,24</u>
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				1.494.374	0,24
ANLAGEN INSGESAMT				<u>615.381.406</u>	<u>97,36</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Franklin Mutual Global Discovery Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
70.315	Airbus SE	FRA	EUR	8.989.261	1,61
1.199.272	BAE Systems plc	GBR	GBP	8.935.942	1,60
				17.925.203	3,21
	Fahrzeugkomponenten				
57.847	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	FRA	EUR	9.466.940	1,69
				9.466.940	1,69
	Automobile				
170.496	General Motors Co.	USA	USD	9.996.181	1,79
				9.996.181	1,79
	Banken				
1.042.960	ING Groep NV	NLD	EUR	14.488.819	2,59
293.491	Wells Fargo & Co.	USA	USD	14.081.698	2,52
202.079	BNP Paribas SA	FRA	EUR	13.960.912	2,49
587.811	CaixaBank SA	ESP	EUR	1.604.420	0,29
				44.135.849	7,89
	Getränke				
69.132	Heineken NV	NLD	EUR	7.773.949	1,39
				7.773.949	1,39
	Baumaterialien				
133.433	Johnson Controls International plc	USA	USD	10.849.437	1,94
				10.849.437	1,94
	Kapitalmärkte				
833.506	Credit Suisse Group AG	CHE	CHF	8.072.056	1,44
				8.072.056	1,44
	Chemikalien				
180.518	Covestro AG, Reg. S, 144A	DEU	EUR	11.101.747	1,98
128.281	BASF SE	DEU	EUR	8.996.333	1,61
				20.098.080	3,59
	Baumaterialien				
135.274	HeidelbergCement AG	DEU	EUR	9.147.708	1,63
				9.147.708	1,63
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
170.162	Voya Financial, Inc.	USA	USD	11.283.442	2,02
				11.283.442	2,02
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
827.178	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	15.272.102	2,73
27.175	Frontier Communications Parent, Inc.	USA	USD	801.391	0,14
				16.073.493	2,87
	Elektronikgeräte				
703.240	Mitsubishi Electric Corp.	JPN	JPY	8.920.824	1,60
				8.920.824	1,60
	Unterhaltung				
53.483	Walt Disney Co. (The)	USA	USD	8.283.982	1,48
				8.283.982	1,48
	Lebensmittel				
142.086	Danone SA	FRA	EUR	8.825.010	1,58
228.776	Kraft Heinz Co. (The)	USA	USD	8.213.058	1,47
				17.038.068	3,05
	Medizinische Geräte u. Ausstattung				
107.886	Medtronic plc	USA	USD	11.160.807	1,99
				11.160.807	1,99
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
176.513	CVS Health Corp.	USA	USD	18.209.081	3,25
32.759	Anthem, Inc.	USA	USD	15.185.107	2,71
				33.394.188	5,96

Franklin Mutual Global Discovery Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren					
209.424	Accor SA	FRA	EUR	6.782.783	1,21
				6.782.783	1,21
Haushaltsartikel					
117.101	Reckitt Benckiser Group plc	GBR	GBP	10.072.289	1,80
				10.072.289	1,80
Industriekonzerne					
92.480	General Electric Co.	USA	USD	8.736.586	1,56
				8.736.586	1,56
Versicherungen					
218.766	NN Group NV	NLD	EUR	11.821.577	2,11
41.356	Willis Towers Watson plc	USA	USD	9.821.636	1,75
35.251	Everest Re Group Ltd.	USA	USD	9.655.954	1,73
114.762	Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USA	USD	7.923.168	1,42
2.667.624	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	7.248.633	1,29
5.000	Alleghany Corp.	USA	USD	3.337.950	0,60
				49.808.918	8,90
IT-Dienste					
163.262	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USA	USD	14.484.605	2,59
37.380	Capgemini SE	FRA	EUR	9.153.875	1,64
81.065	Fiserv, Inc.	USA	USD	8.413.736	1,50
44.401	Global Payments, Inc.	USA	USD	6.002.127	1,07
				38.054.343	6,80
Maschinen					
153.054	Alstom SA	FRA	EUR	5.430.722	0,97
				5.430.722	0,97
Medien					
23.694	Charter Communications, Inc. 'A'	USA	USD	15.447.777	2,76
				15.447.777	2,76
Multi-Versorger					
164.759	RWE AG	DEU	EUR	6.670.193	1,19
				6.670.193	1,19
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
3.274.549	BP plc	GBR	GBP	14.660.099	2,62
495.283	Williams Cos., Inc. (The)	USA	USD	12.897.169	2,30
237.614	Canadian Natural Resources Ltd.	CAN	CAD	10.043.866	1,79
380.801	Kinder Morgan, Inc.	USA	USD	6.039.504	1,08
				43.640.638	7,79
Pharmazie					
785.979	GlaxoSmithKline plc	GBR	GBP	17.099.025	3,05
177.594	Novartis AG, ADR	CHE	USD	15.534.147	2,78
146.489	Merck & Co., Inc.	USA	USD	11.226.917	2,01
				43.860.089	7,84
Halbleiter u. Halbleiterausüstung					
830.937	Renasas Electronics Corp.	JPN	JPY	10.314.546	1,84
				10.314.546	1,84
Software					
109.210	Check Point Software Technologies Ltd.	ISR	USD	12.729.518	2,27
13	Avaya Holdings Corp.	USA	USD	257	–
				12.729.775	2,27
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte					
170.941	Western Digital Corp.	USA	USD	11.147.063	1,99
125.829	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	8.263.121	1,48
757.000	Catcher Technology Co. Ltd.	TWN	TWD	4.272.052	0,76
				23.682.236	4,23
Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter					
38.298	Cie Financiere Richemont SA	CHE	CHF	5.716.469	1,02
				5.716.469	1,02

Franklin Mutual Global Discovery Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
	Tabak				
323.102	British American Tobacco plc	GBR	GBP	11.987.585	2,14
142.179	Altria Group, Inc.	USA	USD	6.737.863	1,20
				<u>18.725.448</u>	<u>3,34</u>
	AKTIEN INSGESAMT			<u>543.293.019</u>	<u>97,06</u>
	OPTIONSSCHEINE				
	Software				
16.876	Avaya Holdings Corp. 12.15.2022	USA	USD	47.253	0,01
				<u>47.253</u>	<u>0,01</u>
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			<u>47.253</u>	<u>0,01</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			543.340.272	97,07
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
229.192	American Airlines, Inc., 144A 5,5 % 20.04.2026	USA	USD	238.687	0,04
91.160	American Airlines, Inc., 144A 5,75 % 20.04.2029	USA	USD	97.610	0,02
				<u>336.297</u>	<u>0,06</u>
	Staats- und Kommunalanleihen				
2.900.000	FHLB 0 % 03.01.2022	USA	USD	2.900.000	0,52
				<u>2.900.000</u>	<u>0,52</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>3.236.297</u>	<u>0,58</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			3.236.297	0,58
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
6.560.000	Walter Energy Corp.**	USA	USD	–	–
				<u>–</u>	<u>–</u>
	AKTIEN INSGESAMT			<u>–</u>	<u>–</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			–	–
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>546.576.569</u>	<u>97,65</u>

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Franklin Mutual U.S. Value Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
31.342	Huntington Ingalls Industries, Inc.	USA	USD	5.852.805	1,73
				5.852.805	1,73
	Automobile				
130.443	General Motors Co.	USA	USD	7.647.873	2,26
				7.647.873	2,26
	Banken				
181.038	Wells Fargo & Co.	USA	USD	8.686.203	2,57
34.987	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	5.540.191	1,64
115.348	Bank of America Corp.	USA	USD	5.131.833	1,52
				19.358.227	5,73
	Baumaterialien				
118.319	Johnson Controls International plc	USA	USD	9.620.518	2,85
				9.620.518	2,85
	Chemikalien				
68.897	Ashland Global Holdings, Inc.	USA	USD	7.417.451	2,19
				7.417.451	2,19
	Container u. Verpackungen				
89.210	International Paper Co.	USA	USD	4.191.086	1,24
				4.191.086	1,24
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
108.924	Voya Financial, Inc.	USA	USD	7.222.750	2,14
				7.222.750	2,14
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
16.078	Frontier Communications Parent, Inc.	USA	USD	474.140	0,14
				474.140	0,14
	Stromversorger				
57.745	Pinnacle West Capital Corp.	USA	USD	4.076.220	1,21
53.108	Evergy, Inc.	USA	USD	3.643.740	1,08
				7.719.960	2,29
	Elektronikgeräte				
160.531	Sensata Technologies Holding plc	USA	USD	9.903.157	2,93
				9.903.157	2,93
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
149.511	Flex Ltd.	USA	USD	2.740.537	0,81
				2.740.537	0,81
	Unterhaltung				
39.817	Walt Disney Co. (The)	USA	USD	6.167.255	1,82
				6.167.255	1,82
	Aktien-Immobilienfonds (REITs)				
187.116	Vornado Realty Trust	USA	USD	7.832.676	2,32
				7.832.676	2,32
	Lebensmittel				
295.290	Kraft Heinz Co. (The)	USA	USD	10.600.911	3,14
76.397	Archer-Daniels-Midland Co.	USA	USD	5.163.673	1,53
				15.764.584	4,67
	Medizinische Geräte u. Ausstattung				
73.059	Medtronic plc	USA	USD	7.557.954	2,24
				7.557.954	2,24
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
133.828	CVS Health Corp.	USA	USD	13.805.697	4,09
23.746	Anthem, Inc.	USA	USD	11.007.221	3,26
				24.812.918	7,35
	Langlebige Haushaltsgüter				
64.970	Lennar Corp. 'A'	USA	USD	7.546.915	2,23
				7.546.915	2,23

Franklin Mutual U.S. Value Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Industriekonzerne					
67.218	General Electric Co.	USA	USD	6.350.085	1,88
				6.350.085	1,88
Versicherungen					
29.461	Willis Towers Watson plc	USA	USD	6.996.693	2,07
23.945	Everest Re Group Ltd.	USA	USD	6.559.014	1,94
90.557	Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USA	USD	6.252.055	1,85
93.711	MetLife, Inc.	USA	USD	5.856.000	1,73
8.090	Alleghany Corp.	USA	USD	5.400.803	1,60
				31.064.565	9,19
IT-Dienste					
99.998	Fiserv, Inc.	USA	USD	10.378.792	3,07
106.496	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USA	USD	9.448.325	2,80
61.849	Alliance Data Systems Corp.	USA	USD	4.117.288	1,22
				23.944.405	7,09
Medien					
18.531	Charter Communications, Inc. 'A'	USA	USD	12.081.656	3,57
132.466	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	6.667.014	1,97
26.976	Loyalty Ventures, Inc.	USA	USD	811.168	0,24
				19.559.838	5,78
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
394.226	Williams Cos., Inc. (The)	USA	USD	10.265.645	3,04
				10.265.645	3,04
Papier u. Forstprodukte					
8.514	Sylvamo Corp.	USA	USD	237.456	0,07
				237.456	0,07
Pharmazeutika					
136.512	Merck & Co., Inc.	USA	USD	10.462.280	3,10
18.951	Eli Lilly & Co.	USA	USD	5.234.645	1,55
173.030	Elanco Animal Health, Inc.	USA	USD	4.910.591	1,45
				20.607.516	6,10
Fachdienstleistungen					
130.432	KBR, Inc.	USA	USD	6.211.172	1,84
				6.211.172	1,84
Software					
350.341	NortonLifeLock, Inc.	USA	USD	9.101.859	2,69
66.247	Oracle Corp.	USA	USD	5.777.401	1,71
13	Avaya Holdings Corp.	USA	USD	257	–
				14.879.517	4,40
Facheinzelhandel					
78.986	Best Buy Co., Inc.	USA	USD	8.024.978	2,37
				8.024.978	2,37
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte					
140.291	Western Digital Corp.	USA	USD	9.148.376	2,71
				9.148.376	2,71
Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter					
190.001	Tapestry, Inc.	USA	USD	7.714.041	2,28
				7.714.041	2,28
Tabak					
120.948	Altria Group, Inc.	USA	USD	5.731.726	1,70
				5.731.726	1,70
Mobilfunkdienstleistungen					
62.547	T-Mobile US, Inc.	USA	USD	7.254.201	2,15
				7.254.201	2,15
AKTIEN INSGESAMT				322.824.327	95,54

Franklin Mutual U.S. Value Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
OPTIONSSCHEINE					
Software					
14.635	Avaya Holdings Corp. 12.15.2022	USA	USD	40.978	0,01
				40.978	0,01
				40.978	0,01
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				322.865.305	95,55
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
ANLEIHEN					
ABS-Anleihen					
233.833	American Airlines Pass-Through Trust 4,95 % 15.07.2024	USA	USD	239.081	0,07
				239.081	0,07
Unternehmensanleihen					
3.038.000	Staples, Inc., 144A 10,75 % 15.04.2027	USA	USD	2.866.475	0,85
565.816	Frontier Communications Holdings LLC 5,875 % 01.11.2029	USA	USD	566.611	0,17
143.282	American Airlines, Inc., 144A 5,5 % 20.04.2026	USA	USD	149.218	0,04
57.343	American Airlines, Inc., 144A 5,75 % 20.04.2029	USA	USD	61.400	0,02
				3.643.704	1,08
Staats- und Kommunalanleihen					
2.200.000	FHLB 0 % 03.01.2022	USA	USD	2.200.000	0,65
				2.200.000	0,65
Quasistaatliche Anleihen					
1.975.000	Citgo Holding, Inc., 144A 9,25 % 01.08.2024	VEN	USD	1.987.077	0,59
				1.987.077	0,59
				8.069.862	2,39
ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				8.069.862	2,39
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	34.558	0,01
				34.558	0,01
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
4.551.000	Walter Energy Corp.**	USA	USD	–	–
				–	–
				34.558	0,01
AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				34.558	0,01
ANLAGEN INSGESAMT				330.969.725	97,95

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Franklin Natural Resources Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Landwirtschaftliche Produkte				
23.700	Bunge Ltd.	USA	USD	2.212.632	0,56
27.400	Darling Ingredients, Inc.	USA	USD	1.898.546	0,48
				4.111.178	1,04
	Automobilhersteller				
48.000	Rivian Automotive, Inc. 'A'	USA	USD	4.977.120	1,26
87.226	Lucid Group, Inc.	USA	USD	3.318.949	0,84
				8.296.069	2,10
	Baumaterialien				
9.500	Martin Marietta Materials, Inc.	USA	USD	4.184.940	1,06
				4.184.940	1,06
	Kupfer				
224.500	Freeport-McMoRan, Inc.	USA	USD	9.368.385	2,37
142.700	First Quantum Minerals Ltd.	ZMB	CAD	3.415.998	0,87
210.700	ERO Copper Corp.	CAN	CAD	3.215.903	0,81
149.300	Antofagasta plc	CHL	GBP	2.713.142	0,69
265.100	Lundin Mining Corp.	CHL	CAD	2.071.323	0,52
173.960	Imperial Metals Corp.	CAN	CAD	436.104	0,11
				21.220.855	5,37
	Diversifizierte Chemikalien				
99.000	Huntsman Corp.	USA	USD	3.453.120	0,87
135.000	Neo Performance Materials, Inc.	CAN	CAD	2.165.124	0,55
				5.618.244	1,42
	Metalle u. Bergbau – diversifiziert				
76.910	BHP Group plc, ADR	AUS	USD	4.596.911	1,17
102.800	Anglo American plc	ZAF	GBP	4.224.958	1,07
1.662.047	29Metals Ltd.	AUS	AUD	3.710.792	0,94
47.900	Rio Tinto plc, ADR	AUS	USD	3.206.426	0,81
528.032	Glencore plc	AUS	GBP	2.688.285	0,68
71.600	Teck Resources Ltd. 'B'	CAN	USD	2.063.512	0,52
942.340	Aclara Resources, Inc.	GBR	CAD	1.073.127	0,27
				21.564.011	5,46
	Diversifizierte Support-Dienstleistungen				
261.600	Li-Cycle Holdings Corp.	CAN	USD	2.605.536	0,66
				2.605.536	0,66
	Elektronikbauteile u. -ausrüstung				
84.100	Fluence Energy, Inc.	USA	USD	2.990.596	0,76
				2.990.596	0,76
	Düngemittel u. Agrarchemikalien				
44.100	Nutrien Ltd.	CAN	USD	3.316.320	0,84
58.366	Corteva, Inc.	USA	USD	2.759.545	0,70
				6.075.865	1,54
	Lebensmittelhandel				
39.800	Performance Food Group Co.	USA	USD	1.826.422	0,46
				1.826.422	0,46
	Gold				
158.090	Newmont Corp.	USA	USD	9.804.742	2,48
428.249	Barrick Gold Corp.	CAN	USD	8.136.731	2,06
84.600	Agnico Eagle Mines Ltd.	CAN	CAD	4.495.274	1,14
189.400	SSR Mining, Inc.	CAN	USD	3.352.380	0,85
356.200	Alamos Gold, Inc. 'A'	CAN	CAD	2.740.867	0,69
518.382	B2Gold Corp.	CAN	CAD	2.041.552	0,52
46.097	Newcrest Mining Ltd.	AUS	AUD	824.524	0,21
				31.396.070	7,95
	Elektrische Großmaschinen				
261.800	FREYR Battery SA	NOR	USD	2.926.924	0,74
72.200	Shoals Technologies Group, Inc. 'A'	USA	USD	1.754.460	0,44
63.100	TPI Composites, Inc.	USA	USD	943.976	0,24
				5.625.360	1,42

Franklin Natural Resources Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Industriegase					
18.200	Linde plc	GBR	USD	6.305.026	1,60
20.200	Air Products and Chemicals, Inc.	USA	USD	6.146.052	1,56
				12.451.078	3,16
Industriemaschinen					
191.500	Proterra, Inc.	USA	USD	1.690.945	0,43
				1.690.945	0,43
Integrierte Öl- u. Gasfördergesellschaften					
157.800	Chevron Corp.	USA	USD	18.517.830	4,69
214.100	Exxon Mobil Corp.	USA	USD	13.100.779	3,32
515.600	Suncor Energy, Inc.	CAN	CAD	12.905.291	3,27
168.482	TotalEnergies SE, ADR	FRA	USD	8.333.120	2,11
184.167	Royal Dutch Shell plc, ADR 'A'	NLD	USD	7.992.848	2,02
174.080	Occidental Petroleum Corp.	USA	USD	5.046.579	1,28
				65.896.447	16,69
Marinehäfen u. -dienstleistungen					
203.600	Eneti, Inc.	USA	USD	1.575.864	0,40
				1.575.864	0,40
Öl- u. Gasförderung					
250.400	Patterson-UTI Energy, Inc.	USA	USD	2.115.880	0,54
79.800	Helmerich & Payne, Inc.	USA	USD	1.891.260	0,48
				4.007.140	1,02
Öl u. Gas – Ausrüstung u. Dienstleistungen					
326.108	Schlumberger NV	USA	USD	9.766.935	2,47
221.311	Halliburton Co.	USA	USD	5.061.383	1,28
162.648	Baker Hughes Co.	USA	USD	3.913.311	0,99
540.640	TechnipFMC plc	GBR	USD	3.200.589	0,81
295.001	Ranger Energy Services, Inc.	USA	USD	3.029.660	0,77
118.700	ChampionX Corp.	USA	USD	2.398.927	0,61
221.800	Liberty Oilfield Services, Inc. 'A'	USA	USD	2.151.460	0,54
53.900	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	AUT	EUR	1.882.488	0,48
295.953	Select Energy Services, Inc. 'A'	USA	USD	1.843.787	0,47
44.300	Cactus, Inc. 'A'	USA	USD	1.689.159	0,43
426.678	NexTier Oilfield Solutions, Inc.	USA	USD	1.514.707	0,38
125.320	Oceaneering International, Inc.	USA	USD	1.417.369	0,36
191.284	Oil States International, Inc.	USA	USD	950.681	0,24
619.266	Nine Energy Service, Inc.	USA	USD	619.266	0,16
				39.439.722	9,99
Öl u. Gas – Erschließung u. Produktion					
221.752	ConocoPhillips	USA	USD	16.006.059	4,05
133.900	EOG Resources, Inc.	USA	USD	11.894.337	3,01
233.210	Devon Energy Corp.	USA	USD	10.272.901	2,60
518.338	Coterra Energy, Inc.	USA	USD	9.848.422	2,49
214.318	Canadian Natural Resources Ltd.	CAN	CAD	9.059.151	2,29
49.155	Pioneer Natural Resources Co.	USA	USD	8.940.311	2,26
66.760	Hess Corp.	USA	USD	4.942.243	1,25
153.100	EQT Corp.	USA	USD	3.339.111	0,85
91.300	Aker BP ASA	NOR	NOK	2.805.421	0,71
648.392	Capricorn Energy plc	GBR	GBP	1.672.132	0,42
				78.780.088	19,93
Öl u. Gas – Raffination u. Vermarktung					
139.700	Marathon Petroleum Corp.	USA	USD	8.939.403	2,26
86.005	Phillips 66	USA	USD	6.231.922	1,58
80.700	Valero Energy Corp.	USA	USD	6.061.377	1,53
35.000	New Fortress Energy, Inc.	USA	USD	844.900	0,21
				22.077.602	5,58
Öl u. Gas – Lagerung u. Transport					
168.700	TC Energy Corp.	CAN	USD	7.851.298	1,99
290.700	Williams Cos., Inc. (The)	USA	USD	7.569.828	1,92
79.000	Targa Resources Corp.	USA	USD	4.126.960	1,05
94.009	Enbridge, Inc.	CAN	USD	3.673.872	0,93

Franklin Natural Resources Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
136.600	Kinder Morgan, Inc.	USA	USD	2.166.476	0,55
				25.388.434	6,44
	Papierverpackungen				
24.400	Ball Corp.	USA	USD	2.348.988	0,60
15.100	Crown Holdings, Inc.	USA	USD	1.670.362	0,42
10.200	Packaging Corp. of America	USA	USD	1.388.730	0,35
				5.408.080	1,37
	Halbleiteranlagen				
5.600	SolarEdge Technologies, Inc.	USA	USD	1.571.192	0,40
				1.571.192	0,40
	Stahl				
207.800	Vale SA, ADR	BRL	USD	2.913.356	0,74
				2.913.356	0,74
	Handels- u. Vertriebsgesellschaften				
145.500	Univar Solutions, Inc.	USA	USD	4.124.925	1,04
				4.124.925	1,04
	AKTIEN INSGESAMT			380.840.019	96,43
	OPTIONSSCHEINE				
	Integrierte Öl- u. Gasfördergesellschaften				
33.435	Occidental Petroleum Corp. 08.03.2027	USA	USD	421.616	0,11
				421.616	0,11
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			421.616	0,11
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			381.261.635	96,54
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Wandelanleihen				
1.930.000	Oil States International, Inc., 144A 4,75 % 01.04.2026	USA	USD	1.715.287	0,43
				1.715.287	0,43
	ANLEIHEN INSGESAMT			1.715.287	0,43
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			1.715.287	0,43
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Vermögensverwaltungs- u. Depotbanken				
250.000	Ivanhoe Capital Acquisition Corp. 'A'***^	SGP	USD	2.487.033	0,63
				2.487.033	0,63
	Öl u. Gas – Ausrüstung u. Dienstleistungen				
171.429	Ranger Energy Services, Inc.***^	USA	USD	1.656.786	0,42
				1.656.786	0,42
	AKTIEN INSGESAMT			4.143.819	1,05
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			4.143.819	1,05
	ANLAGEN INSGESAMT			387.120.741	98,02

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

^ Diese Wertpapiere sind als Private Investments in Public Equities („PIPEs“) klassifiziert.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Franklin NextStep Balanced Growth Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
270.195	FTIF Templeton Asian Growth Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	3.472.754	9,15
67.607	Ninety One Asian Equity Fund - I (acc) USD	LUX	USD	2.602.196	6,85
17.872	JPMorgan Aggregate Bond Fund - I (acc) USD	LUX	USD	2.447.986	6,45
23.416	Western Asset US Core Plus Bond Fund	IRL	USD	2.299.720	6,06
175.667	Eastspring Investments Asian Local Bond Fund - C USD Cap.	LUX	USD	2.207.427	5,81
77.575	Fidelity Asian Special Situations Fund - Y (acc) USD	LUX	USD	2.182.178	5,75
6.718	Legg Mason Global Funds plc - ClearBridge US Large Cap Growth Fund	IRL	USD	2.008.587	5,29
127	Amundi Pioneer US Equity Fundamental Growth Fund - I2 USD Cap.	LUX	USD	1.469.675	3,87
13.660	Legg Mason Global Funds plc - ClearBridge Value Fund	IRL	USD	1.446.625	3,81
121.795	FTIF Franklin U.S. Low Duration Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	1.220.717	3,22
66.656	Fidelity European Larger Companies Fund - Y EUR	LUX	EUR	1.206.422	3,18
111.759	FTIF Templeton Asian Bond Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	946.402	2,49
7.790	Legg Mason Global Funds plc - Brandywine Global Income Optimiser Fund	IRL	USD	769.403	2,03
				<u>24.280.092</u>	<u>63,96</u>
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT			<u>24.280.092</u>	<u>63,96</u>
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
71.765	Amundi MSCI EM Asia Fund	LUX	USD	3.038.705	8,01
4.520	iShares Core S&P 500 Fund	IRL	USD	2.200.260	5,80
12.545	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan Fund	IRL	USD	2.183.876	5,75
233.361	iShares Core Global Aggregate Bond Fund	IRL	USD	1.325.724	3,49
31.915	iShares Core MSCI Europe Fund	IRL	USD	1.082.248	2,85
34.475	Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond Fund	IRL	USD	969.909	2,56
16.525	Franklin LibertyQ U.S. Equity Fund	IRL	USD	802.986	2,12
14.866	iShares Core MSCI Japan IMI Fund	IRL	USD	759.368	2,00
3.025	iShares USD Treasury Bond 7-10 Yr Fund	IRL	USD	635.583	1,67
				<u>12.998.659</u>	<u>34,25</u>
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT			<u>12.998.659</u>	<u>34,25</u>
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			<u>37.278.751</u>	<u>98,21</u>
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>37.278.751</u>	<u>98,21</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Franklin NextStep Conservative Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
86.910	JPMorgan Aggregate Bond Fund - I (acc) USD	LUX	USD	11.904.079	16,65
113.833	Western Asset US Core Plus Bond Fund	IRL	USD	11.179.550	15,64
592.530	FTIF Franklin U.S. Low Duration Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	5.938.758	8,30
37.871	Legg Mason Global Funds plc - Brandywine Global Income Optimiser Fund	IRL	USD	3.740.496	5,23
10.906	Legg Mason Global Funds plc - ClearBridge US Large Cap Growth Fund	IRL	USD	3.260.645	4,56
206	Amundi Pioneer US Equity Fundamental Growth Fund - I2 USD Cap.	LUX	USD	2.381.873	3,33
22.191	Legg Mason Global Funds plc - ClearBridge Value Fund	IRL	USD	2.350.060	3,29
106.153	Fidelity European Larger Companies Fund - Y EUR	LUX	EUR	1.921.291	2,69
40.499	Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio - I (acc) USD	LUX	USD	942.812	1,32
78.607	FTIF Templeton Emerging Markets Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	927.835	1,30
				<u>44.547.399</u>	<u>62,31</u>
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT			<u>44.547.399</u>	<u>62,31</u>
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
1.393.025	iShares Core Global Aggregate Bond Fund	IRL	USD	7.913.775	11,07
171.425	Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond Fund	IRL	USD	4.822.818	6,75
7.830	iShares Core S&P 500 Fund	IRL	USD	3.811.512	5,33
15.050	iShares USD Treasury Bond 7-10 Yr Fund	IRL	USD	3.162.156	4,42
54.636	iShares Core MSCI Europe Fund	IRL	USD	1.852.726	2,59
27.400	Franklin LibertyQ U.S. Equity Fund	IRL	USD	1.331.426	1,86
25.041	iShares Core MSCI Japan IMI Fund	IRL	USD	1.279.115	1,79
2.890	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan Fund	IRL	USD	503.101	0,71
12.032	iShares Core MSCI EM IMI Fund	IRL	USD	428.934	0,60
				<u>25.105.563</u>	<u>35,12</u>
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT			<u>25.105.563</u>	<u>35,12</u>
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			<u>69.652.962</u>	<u>97,43</u>
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>69.652.962</u>	<u>97,43</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Franklin NextStep Dynamic Growth Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
51.986	FTIF Templeton Asian Growth Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	668.158	13,22
11.755	Ninety One Asian Equity Fund - I (acc) USD	LUX	USD	452.457	8,95
13.564	Fidelity Asian Special Situations Fund - Y (acc) USD	LUX	USD	381.543	7,55
	Legg Mason Global Funds plc - ClearBridge US Large Cap Growth Fund	IRL	USD	305.537	6,05
	Amundi Pioneer US Equity Fundamental Growth Fund - I2 USD 19 Cap.	LUX	USD	223.515	4,42
2.078	Legg Mason Global Funds plc - ClearBridge Value Fund	IRL	USD	220.074	4,35
1.380	JPMorgan Aggregate Bond Fund - I (acc) USD	LUX	USD	188.968	3,74
10.206	Fidelity European Larger Companies Fund - Y EUR	LUX	EUR	184.724	3,65
1.808	Western Asset US Core Plus Bond Fund	IRL	USD	177.516	3,51
11.047	Eastspring Investments Asian Local Bond Fund - C USD Cap.	LUX	USD	138.821	2,75
9.403	FTIF Franklin U.S. Low Duration Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	94.243	1,86
	Legg Mason Global Funds plc - Brandywine Global Income Optimiser Fund	IRL	USD	63.180	1,25
7.133	FTIF Templeton Asian Bond Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	60.405	1,19
				<u>3.159.141</u>	<u>62,49</u>
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT			<u>3.159.141</u>	<u>62,49</u>
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
10.418	Amundi MSCI EM Asia Fund	LUX	USD	441.124	8,73
2.164	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan Fund	IRL	USD	376.717	7,45
710	iShares Core S&P 500 Fund	IRL	USD	345.616	6,84
5.085	iShares Core MSCI Europe Fund	IRL	USD	172.434	3,41
2.521	Franklin LibertyQ U.S. Equity Fund	IRL	USD	122.501	2,42
2.153	iShares Core MSCI Japan IMI Fund	IRL	USD	109.977	2,18
18.157	iShares Core Global Aggregate Bond Fund	IRL	USD	103.150	2,04
2.650	Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond Fund	IRL	USD	74.554	1,48
220	iShares USD Treasury Bond 7-10 Yr Fund	IRL	USD	46.224	0,91
				<u>1.792.297</u>	<u>35,46</u>
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT			<u>1.792.297</u>	<u>35,46</u>
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			<u>4.951.438</u>	<u>97,95</u>
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>4.951.438</u>	<u>97,95</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Franklin NextStep Growth Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
	Legg Mason Global Funds plc - ClearBridge US Large Cap Growth Fund	IRL	USD	2.590.636	11,76
8.665	Amundi Pioneer US Equity Fundamental Growth Fund - I2 USD Cap.	LUX	USD	1.891.828	8,58
164	Legg Mason Global Funds plc - ClearBridge Value Fund	IRL	USD	1.866.718	8,47
17.627	Fidelity European Larger Companies Fund - Y EUR	LUX	EUR	1.525.068	6,92
84.262	JPMorgan Aggregate Bond Fund - I (acc) USD	LUX	USD	859.020	3,90
6.272	Western Asset US Core Plus Bond Fund	IRL	USD	807.010	3,66
8.217	Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio - I (acc) USD	LUX	USD	729.543	3,31
31.338	FTIF Templeton Emerging Markets Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	717.679	3,26
60.803	FTIF Franklin U.S. Low Duration Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	417.001	1,89
41.606	FTIF Franklin K2 Alternative Strategies Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	304.041	1,38
23.156	Legg Mason Global Funds plc - Brandywine Global Income Optimiser Fund	IRL	USD	272.589	1,24
2.760				<u>11.981.133</u>	<u>54,37</u>
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT			<u>11.981.133</u>	<u>54,37</u>
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
	iShares Core S&P 500 Fund	IRL	USD	3.468.330	15,74
7.125	iShares Core MSCI Europe Fund	IRL	USD	1.614.980	7,33
47.625	Franklin LibertyQ U.S. Equity Fund	IRL	USD	1.108.485	5,03
22.812	iShares Core MSCI Japan IMI Fund	IRL	USD	1.041.181	4,72
20.383	iShares Core Global Aggregate Bond Fund	IRL	USD	809.917	3,68
142.566	iShares Core MSCI EM IMI Fund	IRL	USD	461.090	2,09
12.934	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan Fund	IRL	USD	439.561	1,99
2.525	Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond Fund	IRL	USD	373.475	1,69
13.275	iShares USD Treasury Bond 7-10 Yr Fund	IRL	USD	246.039	1,12
1.171				<u>9.563.058</u>	<u>43,39</u>
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT			<u>9.563.058</u>	<u>43,39</u>
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			<u>21.544.191</u>	<u>97,76</u>
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>21.544.191</u>	<u>97,76</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Franklin NextStep Moderate Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
	Legg Mason Global Funds plc - ClearBridge US Large Cap				
30.284	Growth Fund	IRL	USD	9.054.527	9,46
51.447	JPMorgan Aggregate Bond Fund - I (acc) USD	LUX	USD	7.046.651	7,36
67.385	Western Asset US Core Plus Bond Fund	IRL	USD	6.617.885	6,91
	Amundi Pioneer US Equity Fundamental Growth Fund - I2 USD				
573	Cap.	LUX	USD	6.613.181	6,91
61.627	Legg Mason Global Funds plc - ClearBridge Value Fund	IRL	USD	6.526.342	6,82
295.664	Fidelity European Larger Companies Fund - Y EUR	LUX	EUR	5.351.278	5,59
350.796	FTIF Franklin U.S. Low Duration Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	3.515.926	3,67
	Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio -				
111.367	I (acc) USD	LUX	USD	2.592.631	2,71
216.168	FTIF Templeton Emerging Markets Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	2.551.514	2,67
	Legg Mason Global Funds plc - Brandywine Global Income				
22.424	Optimiser Fund	IRL	USD	2.214.854	2,31
102.803	FTIF Franklin K2 Alternative Strategies Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	1.349.805	1,41
				<u>53.434.594</u>	<u>55,82</u>
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT			<u>53.434.594</u>	<u>55,82</u>
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
25.662	iShares Core S&P 500 Fund	IRL	USD	12.491.830	13,05
1.079.425	iShares Core Global Aggregate Bond Fund	IRL	USD	6.132.213	6,41
170.147	iShares Core MSCI Europe Fund	IRL	USD	5.769.744	6,03
80.475	Franklin LibertyQ U.S. Equity Fund	IRL	USD	3.910.457	4,08
72.127	iShares Core MSCI Japan IMI Fund	IRL	USD	3.684.308	3,85
107.350	Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond Fund	IRL	USD	3.020.151	3,15
9.436	iShares USD Treasury Bond 7-10 Yr Fund	IRL	USD	1.982.598	2,07
43.411	iShares Core MSCI EM IMI Fund	IRL	USD	1.547.578	1,62
8.780	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan Fund	IRL	USD	1.528.452	1,60
				<u>40.067.331</u>	<u>41,86</u>
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT			<u>40.067.331</u>	<u>41,86</u>
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			<u>93.501.925</u>	<u>97,68</u>
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>93.501.925</u>	<u>97,68</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Franklin NextStep Stable Growth Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
13.498	JPMorgan Aggregate Bond Fund - I (acc) USD	LUX	USD	1.848.831	13,86
17.463	Western Asset US Core Plus Bond Fund	IRL	USD	1.715.025	12,85
95.648	Eastspring Investments Asian Local Bond Fund - C USD Cap.	LUX	USD	1.201.911	9,01
91.962	FTIF Franklin U.S. Low Duration Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	921.704	6,91
48.377	FTIF Templeton Asian Growth Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	621.782	4,66
	Legg Mason Global Funds plc - Brandywine Global Income				
5.774	Optimiser Fund	IRL	USD	570.341	4,28
62.005	FTIF Templeton Asian Bond Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	525.067	3,93
12.180	Ninety One Asian Equity Fund - I (acc) USD	LUX	USD	468.819	3,51
13.723	Fidelity Asian Special Situations Fund - Y (acc) USD	LUX	USD	386.016	2,89
	Legg Mason Global Funds plc - ClearBridge US Large Cap				
878	Growth Fund	IRL	USD	262.424	1,97
	Amundi Pioneer US Equity Fundamental Growth Fund - I2 USD				
17	Cap.	LUX	USD	197.357	1,48
1.605	Legg Mason Global Funds plc - ClearBridge Value Fund	IRL	USD	169.940	1,27
8.400	Fidelity European Larger Companies Fund - Y EUR	LUX	EUR	152.031	1,14
				<u>9.041.248</u>	<u>67,76</u>
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT			<u>9.041.248</u>	<u>67,76</u>
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
205.150	iShares Core Global Aggregate Bond Fund	IRL	USD	1.165.457	8,73
26.300	Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond Fund	IRL	USD	739.916	5,55
14.056	Amundi MSCI EM Asia Fund	LUX	USD	595.166	4,46
2.305	iShares USD Treasury Bond 7-10 Yr Fund	IRL	USD	484.304	3,63
2.294	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan Fund	IRL	USD	399.347	2,99
615	iShares Core S&P 500 Fund	IRL	USD	299.372	2,24
4.560	iShares Core MSCI Europe Fund	IRL	USD	154.631	1,16
2.110	Franklin LibertyQ U.S. Equity Fund	IRL	USD	102.529	0,77
1.791	iShares Core MSCI Japan IMI Fund	IRL	USD	91.486	0,69
				<u>4.032.208</u>	<u>30,22</u>
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT			<u>4.032.208</u>	<u>30,22</u>
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			<u>13.073.456</u>	<u>97,98</u>
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>13.073.456</u>	<u>97,98</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Franklin Strategic Income Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Energieausrüstung u. -dienstleistungen				
347	Valaris Ltd.	USA	USD	12.492	–
				12.492	–
	Medien				
14.676	iHeartMedia, Inc. 'A'	USA	USD	308.783	0,04
35.956	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	USA	USD	119.014	0,02
				427.797	0,06
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
28.201	Civitas Resources, Inc.	USA	USD	1.381.004	0,21
1.057	Amplify Energy Corp.	USA	USD	3.287	–
				1.384.291	0,21
	AKTIEN INSGESAMT			1.824.580	0,27
	OPTIONSSCHEINE				
	Papier u. Forstprodukte				
452	Verso Corp. 25.07.2023	USA	USD	5.108	–
				5.108	–
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			5.108	–
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
3.200.000	Tencent Holdings Ltd., 144A 2,39 % 03.06.2030	CHN	USD	3.138.596	0,46
2.800.000	ICTSI Treasury BV, Reg. S 4,625 % 16.01.2023	PHL	USD	2.916.619	0,43
2.500.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3,5 % 01.06.2030	BEL	USD	2.743.124	0,41
2.500.000	T-Mobile USA, Inc. 3,875 % 15.04.2030	USA	USD	2.736.816	0,41
2.500.000	Mohawk Industries, Inc. 3,625 % 15.05.2030	USA	USD	2.683.799	0,40
2.400.000	JD.com, Inc. 3,375 % 14.01.2030	CHN	USD	2.506.135	0,37
2.300.000	Dana, Inc. 5,625 % 15.06.2028	USA	USD	2.446.924	0,36
2.200.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd., 144A 3,15 % 02.06.2026	CHN	USD	2.319.563	0,34
2.300.000	Jaguar Land Rover Automotive plc, 144A 5,5 % 15.07.2029	GBR	USD	2.305.704	0,34
2.200.000	InterGen NV, 144A 7 % 30.06.2023	NLD	USD	2.186.855	0,32
2.200.000	Commercial Metals Co. 3,875 % 15.02.2031	USA	USD	2.186.745	0,32
2.100.000	EnLink Midstream LLC 5,375 % 01.06.2029	USA	USD	2.150.778	0,32
2.300.000	Oriflame Investment Holding plc, 144A 5,125 % 04.05.2026	CHE	USD	2.132.031	0,32
1.900.000	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 3,75 % 25.03.2029	GBR	EUR	2.119.007	0,31
2.000.000	TK Elevator US Newco, Inc., 144A 5,25 % 15.07.2027	DEU	USD	2.105.060	0,31
2.100.000	Centene Corp. 2,625 % 01.08.2031	USA	USD	2.061.497	0,31
2.134.404	EnQuest plc, Reg. S, 144A, FRN 7 % 15.10.2023	GBR	USD	1.985.892	0,29
2.000.000	Altice France Holding SA, 144A 6 % 15.02.2028	LUX	USD	1.913.600	0,28
1.700.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV, Reg. S 0,5 % 28.07.2022	ISR	CHF	1.849.967	0,27
1.700.000	Canadian Natural Resources Ltd. 3,85 % 01.06.2027	CAN	USD	1.822.651	0,27
1.300.000	Occidental Petroleum Corp. 8,875 % 15.07.2030	USA	USD	1.755.494	0,26
1.600.000	China Overseas Finance Cayman VI Ltd., Reg. S 5,95 % 08.05.2024	CHN	USD	1.739.202	0,26
1.600.000	Sasol Financing USA LLC 6,5 % 27.09.2028	ZAF	USD	1.735.936	0,26
1.500.000	INEOS Quattro Finance 1 plc, 144A 3,75 % 15.07.2026	GBR	EUR	1.719.753	0,26
1.600.000	Cencosud SA, Reg. S 4,375 % 17.07.2027	CHL	USD	1.715.616	0,25
1.700.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5,125 % 09.05.2029	ISR	USD	1.669.485	0,25
1.400.000	Boeing Co. (The) 5,15 % 01.05.2030	USA	USD	1.632.476	0,24
1.600.000	Las Vegas Sands Corp. 3,9 % 08.08.2029	USA	USD	1.612.759	0,24
1.500.000	AbbVie, Inc. 3,2 % 21.11.2029	USA	USD	1.605.450	0,24
1.400.000	Brixmor Operating Partnership LP 4,125 % 15.05.2029	USA	USD	1.552.476	0,23
1.500.000	HSBC Holdings plc 2,848 % 04.06.2031	GBR	USD	1.518.947	0,23
1.500.000	MPLX LP 2,65 % 15.08.2030	USA	USD	1.494.896	0,22
1.500.000	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 7,25 % 08.04.2026	CHN	USD	1.483.337	0,22
1.300.000	SABIC Capital II BV, 144A 4,5 % 10.10.2028	SAU	USD	1.469.605	0,22
1.400.000	Suzano Austria GmbH 3,75 % 15.01.2031	BRL	USD	1.425.186	0,21
1.300.000	Apache Corp. 4,625 % 15.11.2025	USA	USD	1.397.487	0,21
1.100.000	Occidental Petroleum Corp. 6,125 % 01.01.2031	USA	USD	1.338.348	0,20

Franklin Strategic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
1.200.000	Melco Resorts Finance Ltd., 144A 5,75 % 21.07.2028	HKG	USD	1.208.328	0,18
1.300.000	Wynn Macau Ltd., 144A 5,625 % 26.08.2028	MAC	USD	1.205.750	0,18
1.000.000	Simon Property Group LP 4,25 % 30.11.2046	USA	USD	1.187.791	0,18
1.200.000	Consolidated Energy Finance SA, 144A 5,625 % 15.10.2028	CHE	USD	1.174.686	0,17
1.000.000	Owens Corning 4,3 % 15.07.2047	USA	USD	1.147.379	0,17
1.000.000	Apache Corp. 4,875 % 15.11.2027	USA	USD	1.091.425	0,16
1.000.000	T-Mobile USA, Inc. 3,3 % 15.02.2051	USA	USD	978.976	0,15
900.000	AerCap Ireland Capital DAC 3,4 % 29.10.2033	IRL	USD	917.426	0,14
900.000	Centene Corp. 2,45 % 15.07.2028	USA	USD	887.886	0,13
800.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3,75 % 15.07.2042	BEL	USD	874.079	0,13
800.000	CGNPC International Ltd., Reg. S 3,75 % 11.12.2027	CHN	USD	848.334	0,13
700.000	CF Industries, Inc. 5,15 % 15.03.2034	USA	USD	847.774	0,13
700.000	Southern Co. (The) 4,4 % 01.07.2046	USA	USD	822.057	0,12
800.000	Suzano Austria GmbH 3,125 % 15.01.2032	BRL	USD	775.392	0,12
700.000	WRKCo, Inc. 3 % 15.06.2033	USA	USD	720.895	0,11
700.000	Duke Energy Corp. 2,45 % 01.06.2030	USA	USD	695.788	0,10
700.000	Altice France SA, 144A 5,5 % 15.01.2028	FRA	USD	695.748	0,10
700.000	Banco Santander SA 2,749 % 03.12.2030	ESP	USD	685.815	0,10
500.000	Westlake Chemical Corp. 3,375 % 15.06.2030	USA	USD	530.504	0,08
400.000	Lockheed Martin Corp. 4,7 % 15.05.2046	USA	USD	523.696	0,08
500.000	Piedmont Natural Gas Co., Inc. 3,35 % 01.06.2050	USA	USD	514.879	0,08
500.000	DAE Funding LLC, 144A 1,55 % 01.08.2024	ARE	USD	496.858	0,07
500.000	HSBC Holdings plc 2,357 % 18.08.2031	GBR	USD	489.040	0,07
400.000	Alibaba Group Holding Ltd. 4,5 % 28.11.2034	CHN	USD	454.144	0,07
400.000	Vivion Investments SARL, Reg. S 3 % 08.08.2024	LUX	EUR	446.849	0,07
400.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd., 144A 3,7 % 10.06.2025	CHN	USD	426.734	0,06
400.000	Quest Diagnostics, Inc. 2,8 % 30.06.2031	USA	USD	413.510	0,06
400.000	Canadian Natural Resources Ltd. 2,95 % 15.07.2030	CAN	USD	405.547	0,06
400.000	Motion Bondco DAC, 144A 6,625 % 15.11.2027	GBR	USD	404.566	0,06
300.000	AutoNation, Inc. 4,75 % 01.06.2030	USA	USD	343.056	0,05
300.000	APCOA Parking Holdings GmbH, 144A 4,625 % 15.01.2027	DEU	EUR	339.215	0,05
300.000	FedEx Corp. 4,05 % 15.02.2048	USA	USD	337.669	0,05
300.000	Anthem, Inc. 3,7 % 15.09.2049	USA	USD	334.690	0,05
300.000	Duke Energy Corp. 3,75 % 01.09.2046	USA	USD	320.895	0,05
300.000	Energy Transfer LP 3,75 % 15.05.2030	USA	USD	318.238	0,05
300.000	HCA, Inc. 3,5 % 01.09.2030	USA	USD	317.663	0,05
200.000	EnLink Midstream Partners LP 5,05 % 01.04.2045	USA	USD	193.290	0,03
100.000	DP World plc, Reg. S 6,85 % 02.07.2037	ARE	USD	131.952	0,02
50.000	Enable Midstream Partners LP 5 % 15.05.2044	USA	USD	53.841	0,01
				97.740.181	14,51
	Staats- und Kommunalanleihen				
18.000.000	US Treasury 0,375 % 31.03.2022	USA	USD	18.012.426	2,66
11.700.000	US Treasury 2,75 % 15.02.2024	USA	USD	12.187.194	1,80
10.500.000	US Treasury 1,125 % 28.02.2027	USA	USD	10.419.608	1,54
5.500.000	Electricite de France SA, 144A 5,25 %, ohne Laufzeitbegrenzung Internationale Anleihe der Banque Centrale de Tunisie, Reg. S	FRA	USD	5.712.080	0,85
5.100.000	5,625 % 17.02.2024	TUN	EUR	4.622.842	0,69
4.700.000	US Treasury 0,5 % 31.05.2027	USA	USD	4.501.535	0,67
177.703.445	Uruguayische Staatsanleihe 3,7 % 26.06.2037	URY	UYU	4.480.778	0,67
4.400.000	Staatsanleihe von Angola, Reg. S 8,25 % 09.05.2028	AGO	USD	4.432.230	0,66
3.400.000	Export-Import Bank of India, 144A 3,875 % 01.02.2028	IND	USD	3.643.705	0,54
2.900.000	Kasachische Staatsanleihe, Reg. S 4,875 % 14.10.2044	KAZ	USD	3.568.015	0,53
3.700.000	Kolumbianische Staatsanleihe 5 % 15.06.2045	COL	USD	3.353.125	0,50
3.300.000	US Treasury 1,75 % 31.01.2023	USA	USD	3.346.664	0,50
2.800.000	Indonesische Staatsanleihe, Reg. S 4,35 % 08.01.2027	IDN	USD	3.122.697	0,46
3.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 3,875 % 25.04.2027	COL	USD	3.028.500	0,45
10.713.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 9,85 % 28.06.2027 Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 8,9 % 15.02.2023	COL	COP	3.001.440	0,45
160.000.000	15.02.2023	DOM	DOP	2.885.088	0,43
2.925.000	Irakische Staatsanleihe, Reg. S 5,8 % 15.01.2028	IRQ	USD	2.806.713	0,42
2.800.000	Gabunische Staatsanleihe, Reg. S 6,625 % 06.02.2031	GAB	USD	2.726.710	0,40
2.800.000	Türkische Staatsanleihe 5,95 % 15.01.2031	TUR	USD	2.512.692	0,37
2.200.000	Russische Auslandsanleihe – Eurobond, Reg. S 4,75 % 27.05.2026	RUS	USD	2.409.317	0,36

Franklin Strategic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
2.500.000	Belarussische Staatsanleihe, Reg. S 7,625 % 29.06.2027	BLR	USD	2.309.350	0,34
2.000.000	Israel Electric Corp. Ltd., Reg. S, 144A 4,25 % 14.08.2028	ISR	USD	2.201.300	0,33
1.600.000	Peruanische Staatsanleihe 6,55 % 14.03.2037	PER	USD	2.186.888	0,32
2.500.000	Belarussische Staatsanleihe, Reg. S 6,2 % 28.02.2030	BLR	USD	1.992.250	0,30
1.600.000	Indonesische Staatsanleihe, Reg. S 3,85 % 18.07.2027	IDN	USD	1.754.592	0,26
1.800.000	Brasilianische Staatsanleihe 3,875 % 12.06.2030	BRL	USD	1.749.150	0,26
1.900.000	Ukrainische Staatsanleihe, Reg. S 7,375 % 25.09.2032	UKR	USD	1.700.747	0,25
1.604.000	Ukrainische Staatsanleihe, Reg. S, FRN 0 % 31.05.2040	UKR	USD	1.466.016	0,22
1.300.000	Südafrikanische Staatsanleihe 5,875 % 22.06.2030	ZAF	USD	1.452.133	0,22
1.300.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, 144A 6,85 % 27.01.2045	DOM	USD	1.436.500	0,21
1.200.000	Mexikanische Staatsanleihe 4,75 % 27.04.2032	MEX	USD	1.359.600	0,20
18.000.000.000	Indonesische Staatsanleihe 6,125 % 15.05.2028	IDN	IDR	1.286.921	0,19
1.400.000	Türkische Staatsanleihe 4,875 % 09.10.2026	TUR	USD	1.272.370	0,19
900.000	Rumänische Staatsanleihe, 144A 6,125 % 22.01.2044	ROU	USD	1.183.497	0,18
1.100.000	Südafrikanische Staatsanleihe 4,85 % 30.09.2029	ZAF	USD	1.138.830	0,17
1.100.000	Ägyptische Staatsanleihe, 144A 7,625 % 29.05.2032	EGY	USD	1.045.105	0,16
1.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 4,5 % 15.03.2029	COL	USD	1.026.070	0,15
823.000	Ukrainische Staatsanleihe, Reg. S 7,75 % 01.09.2024	UKR	USD	800.664	0,12
600.000	Indonesische Staatsanleihe, Reg. S 4,625 % 15.04.2043	IDN	USD	707.233	0,10
600.000	Russische Auslandsanleihe – Eurobond, Reg. S 4,375 % 21.03.2029	RUS	USD	662.494	0,10
500.000	Mexikanische Staatsanleihe 3,75 % 11.01.2028	MEX	USD	537.888	0,08
5.381.000.000	Indonesische Staatsanleihe 11 % 15.09.2025	IDN	IDR	455.277	0,07
423.000	Ukrainische Staatsanleihe, Reg. S 7,75 % 01.09.2025	UKR	USD	407.497	0,06
323.000	Ukrainische Staatsanleihe, Reg. S 7,75 % 01.09.2023	UKR	USD	316.742	0,05
2.776.000.000	Indonesische Staatsanleihe 10 % 15.02.2028	IDN	IDR	236.633	0,04
2.126.000.000	Indonesische Staatsanleihe 10 % 15.09.2024	IDN	IDR	170.259	0,03
165.000	US Treasury 2 % 30.11.2022	USA	USD	167.399	0,02
1.000.000.000	Indonesische Staatsanleihe 12 % 15.09.2026	IDN	IDR	89.659	0,01
1.100.000.000	Indonesische Staatsanleihe 9,5 % 15.07.2023	IDN	IDR	83.774	0,01
80.000	US Treasury 7,25 % 15.08.2022	USA	USD	83.440	0,01
1.132.000.000	Indonesische Staatsanleihe 12,9 % 15.06.2022	IDN	IDR	82.787	0,01
230.000.000	Indonesische Staatsanleihe 11,75 % 15.08.2023	IDN	IDR	18.160	–
16.000.000	Indonesische Staatsanleihe 7 % 15.05.2022	IDN	IDR	1.139	–
				132.155.723	19,61
	Quasistaatliche Anleihen				
2.900.000	Kazakhstan Temir Zholy Finance BV, Reg. S 6,95 % 10.07.2042	KAZ	USD	3.876.429	0,58
	State Grid Overseas Investment BVI Ltd., 144A 3,5 % 04.05.2027	CHN	USD	3.782.423	0,56
3.500.000	Indonesische Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 5,45 % 15.05.2030	IDN	USD	2.968.212	0,44
2.600.000	Russian Railways, Reg. S 5,7 % 05.04.2022	RUS	USD	2.830.926	0,42
1.900.000	China Construction Bank Corp., Reg. S 4,25 % 27.02.2029	CHN	USD	2.000.623	0,30
1.900.000	Comision Federal de Electricidad, 144A 3,348 % 09.02.2031	MEX	USD	1.866.313	0,28
1.700.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 4,875 % 14.03.2025	CHN	USD	1.847.604	0,27
900.000	TNB Global Ventures Capital Bhd., Reg. S 3,244 % 19.10.2026	MYS	USD	940.365	0,14
900.000	Ecopetrol SA 4,625 % 02.11.2031	COL	USD	876.609	0,13
800.000	Ecopetrol SA 4,125 % 16.01.2025	COL	USD	814.060	0,12
				21.803.564	3,24
	Supranational				
3.800.000	Afrikanische Export-Import Bank (The), Reg. S 3,994 % 21.09.2029	SP	USD	3.931.161	0,58
2.900.000	Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 5 % 27.07.2027	SP	USD	3.211.112	0,48
				7.142.273	1,06
	ANLEIHEN INSGESAMT			258.841.741	38,42
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			260.671.429	38,69
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
100.785	Birch Permian Holdings, Inc.	USA	USD	1.499.177	0,22

Franklin Strategic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
12.930	Birch Permian Holdings, Inc. 'A'	USA	USD	193.950	0,03
				1.693.127	0,25
				1.693.127	0,25
	AKTIEN INSGESAMT				
	ANLEIHEN				
	ABS-Anleihen				
4.302.337	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2017-DNA3, FRN 2,603 % 25.03.2030	USA	USD	4.389.606	0,66
3.897.836	FNMA, Series 2017-C03, FRN 3,103 % 25.10.2029	USA	USD	3.992.095	0,60
3.578.871	FNMA, Series 2017-C05, FRN 2,303 % 25.01.2030	USA	USD	3.643.581	0,55
3.130.598	FNMA CA1706 4,5 % 01.05.2048	USA	USD	3.393.613	0,50
3.084.106	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2016-DNA2, FRN 4,753 % 25.10.2028	USA	USD	3.197.524	0,47
3.184.000	Citibank Credit Card Issuance Trust, Series 2017-A7, FRN 0,473 % 08.08.2024	USA	USD	3.189.753	0,47
2.960.328	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2016-DNA1, FRN 5,653 % 25.07.2028	USA	USD	3.086.472	0,46
2.900.000	Antares CLO Ltd., Series 2018-1A, 144A, FRN 1,781 % 20.04.2031	CYM	USD	2.889.162	0,43
2.500.000	Voya CLO Ltd., Series 2018-2A, 144A, FRN 1,124 % 15.07.2031	CYM	USD	2.499.502	0,37
2.500.000	Octagon Investment Partners 36 Ltd., Series 2018-1A, 144A, FRN 1,094 % 15.04.2031	CYM	USD	2.498.144	0,37
2.415.860	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2014-DN2, FRN 3,703 % 25.04.2024	USA	USD	2.475.357	0,37
2.400.000	Strata CLO I Ltd., Series 2018-1A, 144A, FRN 2,324 % 15.01.2031	CYM	USD	2.397.440	0,36
2.307.821	FNMA 3 % 01.09.2051	USA	USD	2.397.151	0,36
2.400.000	Carlyle GMS Finance MM CLO LLC, Series 2015-1A, 144A, FRN 2,324 % 15.10.2031	USA	USD	2.388.392	0,35
2.286.726	FNMA, Series 2014-C03, FRN 3,103 % 25.07.2024	USA	USD	2.323.740	0,34
2.018.247	FNMA, Series 2016-C05, FRN 4,553 % 25.01.2029	USA	USD	2.092.355	0,31
1.990.105	FNMA, Series 2016-C07, FRN 4,453 % 25.05.2029	USA	USD	2.068.028	0,31
1.860.000	OCP CLO Ltd., Series 2014-5A, 144A, FRN 1,925 % 26.04.2031	CYM	USD	1.855.912	0,28
1.850.000	CIFC Funding 2013-II Ltd., Series 2013-2X, Reg. S, FRN 2,072 % 18.10.2030	CYM	USD	1.845.490	0,27
1.755.821	FNMA, Series 2015-C03, FRN 5,103 % 25.07.2025	USA	USD	1.806.696	0,27
1.608.085	Mill City Mortgage Loan Trust, Series 2018-4, 144A, FRN 3,5 % 25.04.2066	USA	USD	1.650.955	0,25
1.638.000	Dryden 38 Senior Loan Fund, Series 2015-38A, 144A, FRN 2,124 % 15.07.2030	CYM	USD	1.628.204	0,24
1.620.000	Burnham Park CLO Ltd., Series 2016-1A, 144A, FRN 2,282 % 20.10.2029	CYM	USD	1.621.576	0,24
1.620.000	Burnham Park CLO Ltd., Series 2016-1A, 144A, FRN 1,631 % 20.10.2029	CYM	USD	1.616.645	0,24
1.511.791	FNMA, Series 2016-C06, FRN 4,353 % 25.04.2029	USA	USD	1.562.285	0,23
1.523.876	FNMA, Series 2015-C02, FRN 4,103 % 25.05.2025	USA	USD	1.552.256	0,23
1.504.375	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2015-DNA3, FRN 4,803 % 25.04.2028	USA	USD	1.552.075	0,23
1.448.168	FNMA BM5507 3 % 01.09.2048	USA	USD	1.521.512	0,23
1.474.764	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2013-DN2, FRN 4,353 % 25.11.2023	USA	USD	1.520.673	0,23
1.474.343	FNMA, Series 2017-C01, FRN 3,653 % 25.07.2029	USA	USD	1.511.136	0,22
1.408.868	FNMA, Series 2016-C02, FRN 6,103 % 25.09.2028	USA	USD	1.457.395	0,22
1.200.000	BlueMountain Fuji Eur CLO V DAC, Series 5A, 144A, FRN 1,55 % 15.01.2033	IRL	EUR	1.366.008	0,20
1.355.555	Buttermilk Park CLO Ltd., Series 2018-1A, 144A, FRN 2,224 % 15.10.2031	CYM	USD	1.355.549	0,20
1.370.000	LCM XVIII LP, Series 18A, 144A, FRN 2,932 % 20.04.2031	CYM	USD	1.314.603	0,20
1.300.000	HPS Loan Management 13-2018 Ltd., Series 13A-18, 144A, FRN 2,274 % 15.10.2030	CYM	USD	1.300.995	0,19
1.221.563	FNMA, Series 2014-C01, FRN 4,503 % 25.01.2024	USA	USD	1.266.098	0,19
1.250.000	Allegro CLO IX Ltd., Series 2018-3A, 144A, FRN 2,322 % 16.10.2031	CYM	USD	1.250.861	0,19
1.230.000	LCM XVII LP, Series 17A, 144A, FRN 1,724 % 15.10.2031	CYM	USD	1.231.227	0,18
1.186.282	Octagon Investment Partners 28 Ltd., Series 2016-1A, 144A, FRN 1,924 % 24.10.2030	CYM	USD	1.188.585	0,18

Franklin Strategic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
1.123.508	FNMA, Series 2014-C04, FRN 5,003 % 25.11.2024	USA	USD	1.170.835	0,17
1.140.000	LCM XVII LP, Series 17A, 144A, FRN 2,224 % 15.10.2031	CYM	USD	1.137.576	0,17
1.100.000	BCC Middle Market CLO LLC, Series 2018-1A, 144A, FRN 2,282 % 20.10.2030	CYM	USD	1.096.022	0,16
990.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2017-DNA2, FRN 3,553 % 25.10.2029	USA	USD	1.019.698	0,15
992.487	FNMA, Series 2017-C04, FRN 2,953 % 25.11.2029	USA	USD	1.018.438	0,15
1.000.000	BlueMountain CLO Ltd., Series 2014-2A, 144A, FRN 2,332 % 20.10.2030	CYM	USD	1.002.476	0,15
949.576	FNMA, Series 2013-C01, FRN 5,353 % 25.10.2023	USA	USD	988.644	0,15
990.000	CIFC Funding Ltd., Series 2012-2RA, 144A, FRN 1,681 % 20.01.2028	CYM	USD	987.042	0,15
951.179	FNMA, Series 2014-C02, FRN 2,703 % 25.05.2024	USA	USD	969.631	0,14
1.000.000	Octagon Investment Partners 38 Ltd., Series 2018-1A, 144A, FRN 3,081 % 20.07.2030	CYM	USD	959.776	0,14
800.000	Madison Park Euro Funding VIII DAC, Series 8A, 144A, FRN 1,7 % 15.04.2032	IRL	EUR	911.388	0,14
830.000	Galaxy XVIII CLO Ltd., Series 2018-28A, 144A, FRN 2,074 % 15.07.2031	CYM	USD	828.096	0,12
650.000	Voya CLO Ltd., Series 2014-1A, 144A, FRN 2,922 % 18.04.2031	CYM	USD	616.329	0,09
570.000	Cedar Funding IX CLO Ltd., Series 2018-9A, 144A, FRN 1,532 % 20.04.2031	CYM	USD	567.361	0,08
520.727	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2014-DN4, FRN 4,653 % 25.10.2024	USA	USD	533.915	0,08
482.655	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2017-HQA2, FRN 2,753 % 25.12.2029	USA	USD	495.398	0,07
473.415	Eaton Vance CLO Ltd., Series 2014-1RA, 144A, FRN 2,224 % 15.07.2030	CYM	USD	473.763	0,07
425.925	Neuberger Berman CLO XXII Ltd., Series 2016-22A, 144A, FRN 2,322 % 17.10.2030	CYM	USD	426.686	0,06
430.270	Commercial Mortgage Trust, Series 2006-GG7, FRN 6,012 % 10.07.2038	USA	USD	362.142	0,05
201.977	FNMA, Series 2014-C03, FRN 3,003 % 25.07.2024	USA	USD	205.087	0,03
169.397	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2015-DNA1, FRN 3,403 % 25.10.2027	USA	USD	172.099	0,03
166.211	FNMA, Series 2015-C01, FRN 4,403 % 25.02.2025	USA	USD	169.616	0,03
149.348	FNMA AD8038 5 % 01.08.2040	USA	USD	169.215	0,03
143.445	FNMA AI2572 4,5 % 01.05.2041	USA	USD	156.252	0,02
116.539	FNMA AO7971 2,5 % 01.06.2027	USA	USD	121.034	0,02
94.630	FHLMC Z40045 5 % 01.02.2039	USA	USD	107.318	0,02
108.625	FNMA, Series 2005-122, FRN 0,452 % 25.01.2036	USA	USD	105.307	0,02
81.619	FNMA, Series 2015-C02, FRN 4,103 % 25.05.2025	USA	USD	81.853	0,01
72.603	FNMA 295542, FRN 1,592 % 01.09.2034	USA	USD	74.777	0,01
61.185	FNMA AB0536 6 % 01.02.2037	USA	USD	70.917	0,01
50.909	FNMA 986760 5,5 % 01.07.2038	USA	USD	58.341	0,01
53.476	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2014-DN3, FRN 4,103 % 25.08.2024	USA	USD	54.486	0,01
46.757	FNMA AE0698 4,5 % 01.12.2040	USA	USD	51.675	0,01
46.144	FHLMC C03668 5 % 01.05.2041	USA	USD	51.290	0,01
46.707	FNMA, Series 2015-C03, FRN 5,103 % 25.07.2025	USA	USD	46.876	0,01
41.716	FHLMC A37570 5,5 % 01.09.2035	USA	USD	45.795	0,01
43.867	FNMA 674115, FRN 2,435 % 01.11.2032	USA	USD	44.011	0,01
36.221	FHLMC C03517 4,5 % 01.09.2040	USA	USD	40.089	0,01
39.337	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2014-HQ1, FRN 4,203 % 25.08.2024	USA	USD	39.523	0,01
34.683	FNMA 803124 5 % 01.10.2034	USA	USD	39.214	0,01
34.433	FHLMC A94611 4,5 % 01.10.2040	USA	USD	37.992	0,01
36.529	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2014-HQ3, FRN 4,853 % 25.10.2024	USA	USD	36.652	0,01
25.690	FNMA AD1596 5 % 01.02.2040	USA	USD	29.162	–
28.749	CWABS, Inc. Trust, Series 2004-6, FRN 0,842 % 25.12.2034	USA	USD	28.421	–
23.278	FHLMC C91164 5 % 01.03.2028	USA	USD	25.380	–
24.592	FNMA, Series 2014-C04, FRN 5,103 % 25.11.2024	USA	USD	24.949	–
16.183	FNMA 972006 5,5 % 01.02.2038	USA	USD	18.503	–
15.638	FNMA 866958 6 % 01.02.2036	USA	USD	18.130	–
16.535	FNMA AH6973 3,5 % 01.02.2026	USA	USD	17.424	–

Franklin Strategic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
13.265	GNMA 677182 5,5 % 15.06.2038	USA	USD	15.366	–
13.559	FHLMC A64341 6 % 01.08.2037	USA	USD	15.230	–
12.607	FNMA 901638 6 % 01.12.2036	USA	USD	13.899	–
12.022	FNMA 933857 6 % 01.05.2038	USA	USD	13.759	–
12.703	FNMA 769940, FRN 2,054 % 01.02.2034	USA	USD	13.324	–
10.669	GNMA 605430 5 % 15.05.2034	USA	USD	12.335	–
9.545	FNMA 889517 5,5 % 01.02.2038	USA	USD	10.934	–
9.016	FNMA 851213 6 % 01.05.2036	USA	USD	9.924	–
9.477	FHLMC A23916 7 % 01.05.2032	USA	USD	9.866	–
7.605	FHLMC G03551 6 % 01.11.2037	USA	USD	8.831	–
7.656	FNMA 772652 5,5 % 01.03.2034	USA	USD	8.707	–
7.603	FNMA 869820 5,5 % 01.04.2036	USA	USD	8.325	–
7.004	FNMA 799100 5,5 % 01.04.2035	USA	USD	7.856	–
6.761	GNMA 658783 5 % 15.06.2037	USA	USD	7.615	–
6.244	FNMA 959596 6 % 01.11.2037	USA	USD	7.234	–
5.658	FNMA 981279 5,5 % 01.04.2038	USA	USD	6.463	–
7.565	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., Series 2004-6 5 % 29.09.2034	CHE	USD	6.436	–
5.002	FNMA 797093 6 % 01.10.2034	USA	USD	5.706	–
5.375	Citigroup Mortgage Loan Trust, Series 2013-A, 144A, FRN 3 % 25.05.2042	USA	USD	5.390	–
4.475	FNMA 919450 6 % 01.06.2038	USA	USD	5.191	–
4.519	FHLMC G03432 5,5 % 01.11.2037	USA	USD	5.179	–
4.833	GNMA 080319, FRN 1,625 % 20.09.2029	USA	USD	4.988	–
4.458	FNMA 955429 6 % 01.12.2037	USA	USD	4.967	–
4.455	GNMA 611220 5,5 % 15.06.2034	USA	USD	4.914	–
4.196	FNMA 257003 5,5 % 01.12.2037	USA	USD	4.806	–
3.985	FNMA 852355 6,5 % 01.01.2036	USA	USD	4.478	–
4.183	CWABS, Inc. Trust, Series 2004-1, FRN 0,852 % 25.03.2034	USA	USD	4.175	–
3.662	FHLMC A80408 6 % 01.01.2038	USA	USD	4.037	–
3.463	FNMA 902438 6 % 01.11.2036	USA	USD	3.866	–
3.775	FNMA 804013, FRN 2,289 % 01.12.2034	USA	USD	3.845	–
3.272	FNMA 868936 6 % 01.05.2036	USA	USD	3.791	–
3.098	FHLMC G04285 6,5 % 01.03.2038	USA	USD	3.487	–
2.904	GNMA 591621 6,5 % 15.09.2032	USA	USD	3.188	–
2.622	FNMA 899562 5,5 % 01.06.2037	USA	USD	2.983	–
2.589	FNMA 986012 5,5 % 01.06.2038	USA	USD	2.964	–
2.531	FNMA 892920 6,5 % 01.08.2036	USA	USD	2.835	–
2.564	FNMA 257203 5 % 01.05.2028	USA	USD	2.793	–
2.344	FHLMC A12292 5,5 % 01.08.2033	USA	USD	2.574	–
2.243	FHLMC A83244 5,5 % 01.11.2038	USA	USD	2.463	–
2.203	FNMA 256639 5 % 01.02.2027	USA	USD	2.398	–
2.007	FNMA 888798 6,5 % 01.10.2037	USA	USD	2.301	–
2.036	GNMA 587392 6,5 % 15.11.2032	USA	USD	2.286	–
1.829	FNMA 995692 4,5 % 01.05.2024	USA	USD	1.900	–
1.576	FNMA 745932 6,5 % 01.11.2036	USA	USD	1.786	–
1.343	GNMA 781607 6 % 15.03.2033	USA	USD	1.561	–
1.308	FHLMC G03594 5,5 % 01.05.2037	USA	USD	1.498	–
1.277	FNMA 889579 6 % 01.05.2038	USA	USD	1.482	–
1.472	FHLMC 1B0456, FRN 2,037 % 01.09.2032	USA	USD	1.478	–
1.163	FNMA 943403 5,5 % 01.07.2037	USA	USD	1.276	–
909	FHLMC G03581 6 % 01.11.2037	USA	USD	1.056	–
1.049	Chase Funding Trust, Series 2003-5, FRN 0,702 % 25.07.2033	USA	USD	1.013	–
846	FNMA 938341 5,5 % 01.07.2037	USA	USD	963	–
860	FNMA AC1530 4,5 % 01.09.2024	USA	USD	896	–
761	FHLMC G05352 6 % 01.02.2039	USA	USD	881	–
661	FNMA 940731 6,5 % 01.10.2037	USA	USD	753	–
582	FNMA 964078 5 % 01.07.2023	USA	USD	600	–
440	GNMA 614635 5,5 % 15.07.2033	USA	USD	488	–
436	FHLMC J06783 5 % 01.02.2023	USA	USD	450	–
385	FHLMC G13096 5,5 % 01.03.2023	USA	USD	391	–
347	FNMA 902463 5,5 % 01.11.2036	USA	USD	380	–
337	FNMA AA0707 5 % 01.01.2024	USA	USD	348	–
237	FNMA AA0821 5 % 01.12.2023	USA	USD	245	–
92	FHLMC E02322 5,5 % 01.05.2022	USA	USD	92	–

Franklin Strategic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
42	FNMA 959938 5 % 01.11.2022	USA	USD	43	–
				99.896.544	14,83
	Wandelanleihen				
83.598	Digicel Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 0 % 01.10.2170	JAM	USD	72.813	0,01
				72.813	0,01
	Unternehmensanleihen				
3.300.000	NCL Corp. Ltd., 144A 5,875 % 15.03.2026	USA	USD	3.289.687	0,48
3.000.000	Crestwood Midstream Partners LP, 144A 6 % 01.02.2029	USA	USD	3.120.449	0,45
2.900.000	Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5 % 31.01.2030	BRL	USD	3.089.166	0,45
2.900.000	ATS Automation Tooling Systems, Inc., 144A 4,125 % 15.12.2028	CAN	USD	2.926.070	0,43
2.850.000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5,5 % 31.08.2026	USA	USD	2.901.071	0,43
2.800.000	CCO Holdings LLC 4,5 % 01.05.2032	USA	USD	2.885.161	0,43
2.900.000	MPH Acquisition Holdings LLC, 144A 5,75 % 01.11.2028	USA	USD	2.762.293	0,41
2.587.440	Martin Midstream Partners LP, 144A 11,5 % 28.02.2025	USA	USD	2.725.311	0,40
2.600.000	TransDigm, Inc., 144A 6,25 % 15.03.2026	USA	USD	2.705.663	0,40
2.600.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,25 % 15.04.2025	USA	USD	2.609.489	0,39
2.500.000	Rattler Midstream LP, 144A 5,625 % 15.07.2025	USA	USD	2.602.499	0,39
2.600.000	Constellium SE, 144A 3,75 % 15.04.2029	USA	USD	2.561.961	0,38
2.500.000	Outfront Media Capital LLC, 144A 4,25 % 15.01.2029	USA	USD	2.508.337	0,37
2.400.000	Altria Group, Inc. 3,4 % 06.05.2030	USA	USD	2.485.709	0,37
2.400.000	Gates Global LLC, 144A 6,25 % 15.01.2026	USA	USD	2.480.627	0,37
2.400.000	Presidio Holdings, Inc., 144A 4,875 % 01.02.2027	USA	USD	2.474.543	0,37
2.400.000	Chobani LLC, 144A 4,625 % 15.11.2028	USA	USD	2.469.359	0,37
2.500.000	Energizer Holdings, Inc., 144A 4,375 % 31.03.2029	USA	USD	2.443.662	0,36
2.400.000	DISH DBS Corp., 144A 5,75 % 01.12.2028	USA	USD	2.428.499	0,36
2.500.000	Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3,375 % 31.08.2027	USA	USD	2.416.688	0,36
2.000.000	Netflix, Inc. 5,875 % 15.11.2028	USA	USD	2.408.360	0,36
2.400.000	H&E Equipment Services, Inc., 144A 3,875 % 15.12.2028	USA	USD	2.386.260	0,35
2.300.000	Sunoco LP 4,5 % 15.05.2029	USA	USD	2.339.606	0,35
2.300.000	MSCI, Inc., 144A 3,25 % 15.08.2033	USA	USD	2.329.452	0,35
2.300.000	Virgin Media Secured Finance plc, 144A 4,5 % 15.08.2030	GBR	USD	2.318.239	0,34
2.200.000	Weatherford International Ltd., 144A 8,625 % 30.04.2030	USA	USD	2.287.571	0,34
2.200.000	Jazz Securities DAC, 144A 4,375 % 15.01.2029	USA	USD	2.281.774	0,34
2.200.000	Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,125 % 31.01.2030	USA	USD	2.261.424	0,34
2.000.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4,5 % 15.05.2030	USA	USD	2.257.982	0,34
2.100.000	Delta Air Lines, Inc., 144A 4,5 % 20.10.2025	USA	USD	2.208.427	0,33
2.000.000	Allison Transmission, Inc., 144A 5,875 % 01.06.2029	USA	USD	2.177.760	0,32
2.166.000	CommScope Technologies LLC, 144A 6 % 15.06.2025	USA	USD	2.168.415	0,32
2.200.000	Northwest Fiber LLC, 144A 6 % 15.02.2028	USA	USD	2.159.520	0,32
2.100.000	DaVita, Inc., 144A 4,625 % 01.06.2030	USA	USD	2.153.676	0,32
2.100.000	Univision Communications, Inc., 144A 5,125 % 15.02.2025	USA	USD	2.123.615	0,32
2.100.000	Live Nation Entertainment, Inc., 144A 3,75 % 15.01.2028	USA	USD	2.089.500	0,31
2.100.000	Stericycle, Inc., 144A 3,875 % 15.01.2029	USA	USD	2.071.598	0,31
2.000.000	VICI Properties LP, 144A 3,75 % 15.02.2027	USA	USD	2.068.040	0,31
2.100.000	Park River Holdings, Inc., 144A 6,75 % 01.08.2029	USA	USD	2.060.300	0,31
1.900.000	Howard Hughes Corp. (The), 144A 5,375 % 01.08.2028	USA	USD	2.026.274	0,30
2.000.000	Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,375 % 01.05.2029	USA	USD	2.007.290	0,30
2.000.000	Real Hero Merger Sub 2, Inc., 144A 6,25 % 01.02.2029	USA	USD	1.999.690	0,30
2.000.000	Primo Water Holdings, Inc., 144A 4,375 % 30.04.2029	CAN	USD	1.983.280	0,29
1.900.000	Herc Holdings, Inc., 144A 5,5 % 15.07.2027	USA	USD	1.978.290	0,29
2.200.000	Studio City Finance Ltd., 144A 5 % 15.01.2029	MAC	USD	1.972.443	0,29
2.000.000	Rocket Software, Inc., 144A 6,5 % 15.02.2029	USA	USD	1.954.010	0,29
2.000.000	Ingevity Corp., 144A 3,875 % 01.11.2028	USA	USD	1.950.530	0,29
2.000.000	Prestige Brands, Inc., 144A 3,75 % 01.04.2031	USA	USD	1.943.030	0,29
1.800.000	Arch Capital Group Ltd. 3,635 % 30.06.2050	USA	USD	1.931.010	0,29
1.900.000	Leeward Renewable Energy Operations LLC, 144A 4,25 % 01.07.2029	USA	USD	1.921.812	0,29
1.900.000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25 % 15.08.2027	USA	USD	1.914.013	0,28
1.800.000	Colbun SA, 144A 3,95 % 11.10.2027	CHL	USD	1.904.445	0,28
1.700.000	Goodyear Tire & Rubber Co. (The), 144A 5 % 15.07.2029	USA	USD	1.829.370	0,27
1.800.000	JPMorgan Chase & Co. 2,522 % 22.04.2031	USA	USD	1.821.267	0,27
1.700.000	Credit Suisse Group AG, 144A 3,869 % 12.01.2029	CHE	USD	1.821.216	0,27
1.600.000	Fiserv, Inc. 4,2 % 01.10.2028	USA	USD	1.795.621	0,27
1.700.000	CSN Inova Ventures, Reg. S 6,75 % 28.01.2028	BRL	USD	1.792.149	0,27

Franklin Strategic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
1.700.000	Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd., 144A 5,75 % 20.01.2026	USA	USD	1.780.912	0,26
1.700.000	PROG Holdings, Inc., 144A 6 % 15.11.2029	USA	USD	1.751.646	0,26
1.800.000	Cablevision Lightpath LLC, 144A 3,875 % 15.09.2027	USA	USD	1.747.872	0,26
1.700.000	Sensata Technologies BV, 144A 4 % 15.04.2029	USA	USD	1.739.066	0,26
1.700.000	Nexstar Media, Inc., 144A 4,75 % 01.11.2028	USA	USD	1.734.978	0,26
1.600.000	Syngenta Finance NV, 144A 4,892 % 24.04.2025	CHE	USD	1.719.639	0,26
1.600.000	Alpek SAB de CV, Reg. S 4,25 % 18.09.2029	MEX	USD	1.704.296	0,25
1.500.000	Schlumberger Holdings Corp., 144A 3,9 % 17.05.2028	USA	USD	1.621.588	0,24
1.600.000	AT&T, Inc. 3,65 % 15.09.2059	USA	USD	1.618.967	0,24
1.600.000	Vertiv Group Corp., 144A 4,125 % 15.11.2028	USA	USD	1.618.744	0,24
1.500.000	Morgan Stanley 3,591 % 22.07.2028	USA	USD	1.618.359	0,24
1.600.000	Braskem Idesa SAPI, 144A 6,99 % 20.02.2032	MEX	USD	1.608.640	0,24
1.600.000	Calpine Corp., 144A 5 % 01.02.2031	USA	USD	1.602.472	0,24
1.400.000	Flex Ltd. 4,875 % 12.05.2030	USA	USD	1.598.187	0,24
1.600.000	Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 144A 6,625 % 15.10.2029	USA	USD	1.582.000	0,23
1.500.000	Five Point Operating Co. LP, 144A 7,875 % 15.11.2025	USA	USD	1.566.210	0,23
1.400.000	Bayer US Finance II LLC, 144A 4,375 % 15.12.2028	DEU	USD	1.565.113	0,23
1.600.000	Global Net Lease, Inc., 144A 3,75 % 15.12.2027	USA	USD	1.563.881	0,23
1.600.000	First Student Bidco, Inc., 144A 4 % 31.07.2029	USA	USD	1.557.624	0,23
1.500.000	Hilcorp Energy I LP, 144A 6 % 01.02.2031	USA	USD	1.554.375	0,23
1.500.000	Grand Canyon University 5,125 % 01.10.2028	USA	USD	1.543.958	0,23
1.500.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6,875 % 15.04.2029	USA	USD	1.530.420	0,23
1.500.000	Organon & Co., 144A 4,125 % 30.04.2028	USA	USD	1.526.970	0,23
1.400.000	Sealed Air Corp., 144A 5,125 % 01.12.2024	USA	USD	1.501.010	0,22
1.500.000	Societe Generale SA, 144A 2,889 % 09.06.2032	FRA	USD	1.497.498	0,22
1.500.000	Post Holdings, Inc., 144A 4,5 % 15.09.2031	USA	USD	1.491.180	0,22
1.400.000	Gartner, Inc., 144A 4,5 % 01.07.2028	USA	USD	1.464.414	0,22
1.400.000	Clearway Energy Operating LLC, 144A 3,75 % 15.02.2031	USA	USD	1.398.656	0,21
1.500.000	Nabors Industries Ltd., 144A 7,25 % 15.01.2026	USA	USD	1.389.060	0,21
1.300.000	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 4,375 % 01.04.2031	AUS	USD	1.367.249	0,20
1.300.000	Williams Scotsman International, Inc., 144A 4,625 % 15.08.2028	USA	USD	1.344.129	0,20
1.500.000	Talen Energy Supply LLC, 144A 7,25 % 15.05.2027	USA	USD	1.329.000	0,20
1.300.000	Jefferson Capital Holdings LLC, 144A 6 % 15.08.2026	USA	USD	1.317.589	0,20
1.300.000	Everi Holdings, Inc., 144A 5 % 15.07.2029	USA	USD	1.315.139	0,20
1.296.000	Carnival Corp., 144A 5,75 % 01.03.2027	USA	USD	1.297.944	0,19
1.300.000	Cemex SAB de CV, 144A 3,875 % 11.07.2031	MEX	USD	1.297.290	0,19
1.300.000	JBS Finance Luxembourg SARL, 144A 2,5 % 15.01.2027	USA	USD	1.287.013	0,19
1.300.000	APX Group, Inc., 144A 5,75 % 15.07.2029	USA	USD	1.282.333	0,19
1.000.000	Occidental Petroleum Corp. 6,45 % 15.09.2036	USA	USD	1.277.000	0,19
1.100.000	Hughes Satellite Systems Corp. 6,625 % 01.08.2026	USA	USD	1.232.275	0,18
1.300.000	Azul Investments LLP, 144A 7,25 % 15.06.2026	BRL	USD	1.192.490	0,18
1.100.000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75 % 15.04.2028	USA	USD	1.178.683	0,17
1.100.000	American Airlines, Inc., 144A 5,75 % 20.04.2029	USA	USD	1.177.831	0,17
1.100.000	Lithia Motors, Inc., 144A 4,375 % 15.01.2031	USA	USD	1.175.829	0,17
1.200.000	Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc., 144A 4 % 15.10.2027	USA	USD	1.168.584	0,17
1.100.000	Organon & Co., 144A 5,125 % 30.04.2031	USA	USD	1.151.123	0,17
1.000.000	Exelon Corp. 4,05 % 15.04.2030	USA	USD	1.112.238	0,17
1.100.000	Sirius XM Radio, Inc., 144A 4 % 15.07.2028	USA	USD	1.108.052	0,16
1.100.000	SunCoke Energy, Inc., 144A 4,875 % 30.06.2029	USA	USD	1.096.156	0,16
1.100.000	Michaels Cos., Inc. (The), 144A 7,875 % 01.05.2029	USA	USD	1.085.376	0,16
1.100.000	M/I Homes, Inc. 3,95 % 15.02.2030	USA	USD	1.085.167	0,16
1.000.000	Iliad Holding SASU, 144A 7 % 15.10.2028	FRA	USD	1.053.280	0,16
2.100.000	Diamond Sports Group LLC, 144A 5,375 % 15.08.2026	USA	USD	1.052.415	0,16
1.000.000	Methanex Corp. 5,125 % 15.10.2027	CAN	USD	1.051.000	0,16
1.000.000	Lithia Motors, Inc., 144A 3,875 % 01.06.2029	USA	USD	1.022.525	0,15
1.000.000	Amgen, Inc. 2,45 % 21.02.2030	USA	USD	1.018.877	0,15
1.000.000	Mozart Debt Merger Sub, Inc., 144A 5,25 % 01.10.2029	USA	USD	1.015.720	0,15
1.000.000	American Finance Trust, Inc., 144A 4,5 % 30.09.2028	USA	USD	1.008.875	0,15
1.000.000	Element Solutions, Inc., 144A 3,875 % 01.09.2028	USA	USD	1.006.435	0,15
1.000.000	Forestar Group, Inc., 144A 3,85 % 15.05.2026	USA	USD	1.003.570	0,15
1.000.000	Royalty Pharma plc 3,3 % 02.09.2040	USA	USD	998.949	0,15
1.000.000	Premier Entertainment Sub LLC, 144A 5,625 % 01.09.2029	USA	USD	993.595	0,15
1.000.000	UniCredit SpA, 144A 3,127 % 03.06.2032	ITA	USD	989.278	0,15
1.000.000	Match Group Holdings II LLC, 144A 3,625 % 01.10.2031	USA	USD	972.725	0,14

Franklin Strategic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
1.000.000	CVR Energy, Inc., 144A 5,25 % 15.02.2025	USA	USD	966.075	0,14
900.000	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 4,875 % 15.03.2027	USA	USD	953.901	0,14
1.000.000	CSC Holdings LLC, 144A 4,625 % 01.12.2030	USA	USD	947.940	0,14
900.000	Standard Industries, Inc., 144A 4,75 % 15.01.2028	USA	USD	930.884	0,14
900.000	NESCO Holdings II, Inc., 144A 5,5 % 15.04.2029	USA	USD	930.848	0,14
900.000	Great Lakes Dredge & Dock Corp., 144A 5,25 % 01.06.2029	USA	USD	928.355	0,14
900.000	Pactiv Evergreen Group Issuer LLC, 144A 4,375 % 15.10.2028	USA	USD	894.614	0,13
900.000	LSF11 A5 HoldCo LLC, 144A 6,625 % 15.10.2029	USA	USD	887.765	0,13
900.000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2,05 % 31.03.2030	JPN	USD	882.342	0,13
1.000.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,25 % 15.02.2031	USA	USD	880.300	0,13
800.000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,5 % 01.06.2029	USA	USD	855.376	0,13
800.000	DT Midstream, Inc., 144A 4,375 % 15.06.2031	USA	USD	833.232	0,12
800.000	Park Intermediate Holdings LLC, 144A 5,875 % 01.10.2028	USA	USD	833.180	0,12
800.000	Glatfelter Corp., 144A 4,75 % 15.11.2029	USA	USD	826.184	0,12
800.000	Victoria's Secret & Co., 144A 4,625 % 15.07.2029	USA	USD	819.224	0,12
800.000	ModivCare Escrow Issuer, Inc., 144A 5 % 01.10.2029	USA	USD	818.224	0,12
800.000	Mozart Debt Merger Sub, Inc., 144A 3,875 % 01.04.2029	USA	USD	798.776	0,12
	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 144A				
800.000	4 % 01.09.2029	USA	USD	793.868	0,12
800.000	Sinclair Television Group, Inc., 144A 5,5 % 01.03.2030	USA	USD	777.124	0,12
800.000	Sinclair Television Group, Inc., 144A 4,125 % 01.12.2030	USA	USD	759.212	0,11
690.000	Orlando Health Obligated Group 3,777 % 01.10.2028	USA	USD	753.996	0,11
700.000	Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,3 % 15.07.2029	USA	USD	749.306	0,11
700.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6 % 15.01.2029	USA	USD	747.481	0,11
700.000	Community Health Systems, Inc., 144A 5,625 % 15.03.2027	USA	USD	741.685	0,11
	MGM Growth Properties Operating Partnership LP, 144A				
700.000	3,875 % 15.02.2029	USA	USD	736.005	0,11
700.000	JBS Finance Luxembourg SARL, 144A 3,625 % 15.01.2032	USA	USD	703.843	0,10
700.000	Calpine Corp., 144A 4,625 % 01.02.2029	USA	USD	691.436	0,10
600.000	Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S 4,569 % 01.02.2029	USA	USD	690.123	0,10
700.000	Allison Transmission, Inc., 144A 3,75 % 30.01.2031	USA	USD	683.743	0,10
700.000	Penn National Gaming, Inc., 144A 4,125 % 01.07.2029	USA	USD	680.061	0,10
600.000	Sealed Air Corp., 144A 5,5 % 15.09.2025	USA	USD	664.350	0,10
700.000	SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 6,625 % 01.05.2029	USA	USD	655.484	0,10
600.000	CVR Partners LP, 144A 6,125 % 15.06.2028	USA	USD	633.885	0,09
600.000	CrownRock LP, 144A 5 % 01.05.2029	USA	USD	623.412	0,09
600.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 4,875 % 01.06.2028	USA	USD	613.086	0,09
600.000	XHR LP, 144A 4,875 % 01.06.2029	USA	USD	611.526	0,09
600.000	Premier Entertainment Sub LLC, 144A 5,875 % 01.09.2031	USA	USD	603.000	0,09
600.000	Kontoor Brands, Inc., 144A 4,125 % 15.11.2029	USA	USD	601.002	0,09
600.000	Papa John's International, Inc., 144A 3,875 % 15.09.2029	USA	USD	597.885	0,09
600.000	Diamond BC BV, 144A 4,625 % 01.10.2029	USA	USD	596.091	0,09
600.000	Charter Communications Operating LLC 2,8 % 01.04.2031	USA	USD	594.432	0,09
569.762	Martin Midstream Partners LP, 144A 10 % 29.02.2024	USA	USD	586.419	0,09
500.000	Netflix, Inc., 144A 4,875 % 15.06.2030	USA	USD	583.988	0,09
600.000	Axalta Coating Systems LLC, 144A 3,375 % 15.02.2029	USA	USD	581.385	0,09
600.000	SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 4,875 % 01.05.2028	USA	USD	576.939	0,09
540.000	Teledyne FLIR LLC 2,5 % 01.08.2030	USA	USD	541.809	0,08
500.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4,125 % 15.08.2031	USA	USD	530.865	0,08
500.000	Iliad Holding SASU, 144A 6,5 % 15.10.2026	FRA	USD	526.045	0,08
500.000	SVB Financial Group 3,125 % 05.06.2030	USA	USD	525.339	0,08
500.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3,875 % 15.08.2029	USA	USD	519.583	0,08
1.200.000	Talen Energy Supply LLC, 144A 10,5 % 15.01.2026	USA	USD	517.248	0,08
500.000	Kobe US Midco 2, Inc., 144A, FRN 9,25 % 01.11.2026	USA	USD	513.696	0,08
500.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP, 144A 4,75 % 15.06.2029	USA	USD	513.353	0,08
500.000	Directv Financing LLC, 144A 5,875 % 15.08.2027	USA	USD	512.600	0,08
500.000	Calpine Corp., 144A 5,125 % 15.03.2028	USA	USD	508.390	0,08
500.000	Arcosa, Inc., 144A 4,375 % 15.04.2029	USA	USD	507.615	0,08
500.000	Unifrax Escrow Issuer Corp., 144A 5,25 % 30.09.2028	USA	USD	506.350	0,08
500.000	PRA Group, Inc., 144A 5 % 01.10.2029	USA	USD	502.005	0,07
500.000	Colbun SA, Reg. S 3,15 % 06.03.2030	CHL	USD	500.813	0,07
500.000	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV, 144A 2,431 % 01.07.2031	MEX	USD	494.823	0,07
500.000	Spectrum Brands, Inc., 144A 3,875 % 15.03.2031	USA	USD	494.488	0,07
416.000	Antero Resources Corp., 144A 7,625 % 01.02.2029	USA	USD	462.419	0,07
400.000	Bimbo Bakeries USA, Inc., 144A 4 % 17.05.2051	MEX	USD	433.907	0,06
400.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,21 % 22.04.2042	USA	USD	415.604	0,06

Franklin Strategic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
400.000	Hilcorp Energy I LP, 144A 5,75 % 01.02.2029	USA	USD	412.850	0,06
400.000	Gartner, Inc., 144A 3,625 % 15.06.2029	USA	USD	405.070	0,06
400.000	Unifrax Escrow Issuer Corp., 144A 7,5 % 30.09.2029	USA	USD	404.568	0,06
300.000	CSX Corp. 4,1 % 15.03.2044	USA	USD	347.972	0,05
300.000	United Airlines, Inc., 144A 4,375 % 15.04.2026	USA	USD	313.215	0,05
300.000	Nabors Industries, Inc., 144A 7,375 % 15.05.2027	USA	USD	310.857	0,05
300.000	Yara International ASA, 144A 3,148 % 04.06.2030	BRL	USD	309.841	0,05
300.000	Standard Industries, Inc., 144A 4,375 % 15.07.2030	USA	USD	306.684	0,05
300.000	Atlantica Sustainable Infrastructure plc, 144A 4,125 % 15.06.2028	ESP	USD	302.681	0,04
300.000	Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc., 144A 4,625 % 15.06.2029	USA	USD	290.688	0,04
300.000	Standard Industries, Inc., 144A 3,375 % 15.01.2031	USA	USD	289.500	0,04
265.000	Providence St Joseph Health Obligated Group 2,746 % 01.10.2026	USA	USD	278.062	0,04
196.000	Antero Resources Corp., 144A 8,375 % 15.07.2026	USA	USD	223.409	0,03
200.000	EnLink Midstream LLC, 144A 5,625 % 15.01.2028	USA	USD	208.292	0,03
200.000	Clear Channel International BV, 144A 6,625 % 01.08.2025	GBR	USD	208.201	0,03
200.000	Univision Communications, Inc., 144A 4,5 % 01.05.2029	USA	USD	202.356	0,03
179.600	United Airlines Pass-Through Trust 4,875 % 15.07.2027	USA	USD	187.243	0,03
195.885	Party City Holdings, Inc., 144A, FRN 5,75 % 15.07.2025	USA	USD	184.832	0,03
111.470	Anagram International, Inc., 144A 5 % 15.08.2026	USA	USD	116.464	0,02
100.000	Novelis Corp., 144A 3,875 % 15.08.2031	USA	USD	99.531	0,01
80.000	Weatherford International Ltd., 144A 11 % 01.12.2024	USA	USD	82.483	0,01
1.600.000	Mesquite Energy, Inc. 6,125 % 15.01.2023 ^s	USA	USD	62.000	0,01
6.713	Digicel Group Holdings Ltd., Reg. S 5 % 01.04.2025	JAM	USD	6.225	–
				265.544.935	39,41
Staats- und Kommunalanleihen					
1.390.000	State of Illinois 5,1 % 01.06.2033	USA	USD	1.607.721	0,24
1.300.000	Petroleos Mexicanos 6,625 % 15.06.2035	MEX	USD	1.251.250	0,19
1.065.000	Metropolitan Transportation Authority 4 % 15.11.2045	USA	USD	1.217.764	0,18
1.100.000	University of Pittsburgh-of the Commonwealth System of Higher Education 3,005 % 15.09.2041	USA	USD	1.174.067	0,17
705.000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 4,131 % 15.06.2042	USA	USD	792.641	0,12
500.000	Port Authority of New York & New Jersey 4,81 % 15.10.2065	USA	USD	687.304	0,10
630.000	New York State Dormitory Authority 3,142 % 01.07.2043	USA	USD	651.382	0,10
430.000	San Bernardino Community College District 3,271 % 01.08.2039	USA	USD	455.322	0,07
395.000	State of Ohio 3,276 % 01.01.2042	USA	USD	420.980	0,06
350.000	University of California 4,131 % 15.05.2045	USA	USD	415.544	0,06
395.000	Texas State University System 3,289 % 15.03.2040	USA	USD	413.193	0,06
200.000	State of Minnesota 4 % 01.10.2024	USA	USD	212.780	0,03
				9.299.948	1,38
Quasistaatliche Anleihen					
400.000	Rutas 2 and 7 Finance Ltd., Reg. S 0 % 30.09.2036	PRY	USD	295.536	0,04
				295.536	0,04
ANLEIHEN INSGESAMT				375.109.776	55,67
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				376.802.903	55,92
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
AKTIEN					
Medien					
59	iHeartMedia, Inc. 'B**	USA	USD	1.154	–
				1.154	–
Einzelhandel gemischt					
89.005	K2016470219 South Africa Ltd.**	ZAF	ZAR	–	–
18.079.489	K2016470219 South Africa Ltd. 'A**	ZAF	ZAR	–	–
1.799.161	K2016470219 South Africa Ltd. 'B**	ZAF	ZAR	–	–
				–	–

Franklin Strategic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
14.497	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe Riviera Resources, Inc.**	USA	USD	–	–
				–	–
	AKTIEN INSGESAMT			1.154	–
	OPTIONSSCHEINE				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
2	J.P. Morgan Structured Products BV 01.10.2024**	USA	USD	–	–
2	J.P. Morgan Structured Products BV 01.10.2025**	USA	USD	–	–
				–	–
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
2.224	Battalion Oil Corp. 'A' 08.10.2022**	USA	USD	5	–
2.781	Battalion Oil Corp. 'B' 08.10.2022**	USA	USD	2	–
3.575	Battalion Oil Corp. 'C' 08.10.2022**	USA	USD	–	–
				7	–
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			7	–
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
1.520.841	K2016470219 South Africa Ltd., Reg. S 3 % 31.12.2022**	ZAF	USD	–	–
545.331	K2016470260 South Africa Ltd., Reg. S 25 % 31.12.2022**	ZAF	USD	–	–
				–	–
	ANLEIHEN INSGESAMT			–	–
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			1.161	–
	ANLAGEN INSGESAMT			637.475.493	94,61

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Franklin Systematic Style Premia Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
209	General Dynamics Corp.	USA	USD	43.570	0,42
195	Textron, Inc.	USA	USD	15.054	0,14
				58.624	0,56
	Luffracht u. -logistik				
883	Deutsche Post AG	DEU	EUR	56.750	0,54
150	Expeditors International of Washington, Inc.	USA	USD	20.144	0,19
200	Yamato Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	4.695	0,05
				81.589	0,78
	Automobile				
51	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugspapier	DEU	EUR	4.226	0,04
				4.226	0,04
	Banken				
10.900	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPN	JPY	59.286	0,56
15.114	Banco Santander SA	ESP	EUR	50.155	0,48
400	Canadian Imperial Bank of Commerce	CAN	CAD	46.643	0,45
400	Bank of Montreal	CAN	CAD	43.081	0,41
14.997	Barclays plc	GBR	GBP	38.170	0,37
5.531	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	ESP	EUR	32.778	0,31
2.200	Mizuho Financial Group, Inc.	JPN	JPY	27.926	0,27
1.133	UniCredit SpA	ITA	EUR	17.402	0,17
1.245	Bank Leumi Le-Israel BM	ISR	ILS	13.360	0,13
3.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	CHN	HKD	11.480	0,11
3.829	CaixaBank SA	ESP	EUR	10.451	0,10
994	Israel Discount Bank Ltd. 'A'	ISR	ILS	6.677	0,06
132	Raiffeisen Bank International AG	AUT	EUR	3.874	0,04
				361.283	3,46
	Getränke				
162	Coca-Cola HBC AG	RUS	GBP	5.605	0,06
1.500	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S, 144A	CHN	HKD	3.944	0,04
100	Suntory Beverage & Food Ltd.	JPN	JPY	3.619	0,03
				13.168	0,13
	Biotechnologie				
1.027	AbbVie, Inc.	USA	USD	139.056	1,33
1.115	Gilead Sciences, Inc.	USA	USD	80.960	0,78
302	Moderna, Inc.	USA	USD	76.702	0,74
95	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	59.994	0,58
230	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USA	USD	50.508	0,48
				407.220	3,91
	Baumaterialien				
292	Cie de Saint-Gobain	FRA	EUR	20.526	0,19
90	Owens Corning	USA	USD	8.145	0,08
2.000	Xinyi Glass Holdings Ltd.	HKG	HKD	5.010	0,05
100	AGC, Inc.	JPN	JPY	4.774	0,05
				38.455	0,37
	Kapitalmärkte				
294	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USA	USD	112.470	1,07
612	Blackstone, Inc.	USA	USD	79.187	0,76
162	S&P Global, Inc.	USA	USD	76.453	0,73
2.521	UBS Group AG	CHE	CHF	45.198	0,43
200	T Rowe Price Group, Inc.	USA	USD	39.328	0,38
20	Partners Group Holding AG	CHE	CHF	32.978	0,32
836	3i Group plc	GBR	GBP	16.375	0,16
25	MSCI, Inc.	USA	USD	15.317	0,15
134	Morgan Stanley	USA	USD	13.153	0,13
157	Apollo Global Management, Inc.	USA	USD	11.372	0,11
100	Onex Corp.	CAN	CAD	7.851	0,08
140	Carlyle Group, Inc. (The)	USA	USD	7.686	0,07
112	Julius Baer Group Ltd.	CHE	CHF	7.481	0,07
1.300	Daiwa Securities Group, Inc.	JPN	JPY	7.331	0,07
302	Invesco Ltd.	USA	USD	6.952	0,07

Franklin Systematic Style Premia Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
104	SEI Investments Co.	USA	USD	6.338	0,06
200	SBI Holdings, Inc.	JPN	JPY	5.452	0,05
100	IGM Financial, Inc.	CAN	CAD	3.608	0,03
				<hr/>	
				494.530	4,74
	Chemikalien				
754	BASF SE	DEU	EUR	52.877	0,51
500	Nutrien Ltd.	CAN	CAD	37.596	0,36
234	LyondellBasell Industries NV 'A'	USA	USD	21.582	0,21
375	Dow, Inc.	USA	USD	21.270	0,20
95	Celanese Corp.	USA	USD	15.966	0,15
192	CF Industries Holdings, Inc.	USA	USD	13.590	0,13
329	Mosaic Co. (The)	USA	USD	12.926	0,12
1.100	Asahi Kasei Corp.	JPN	JPY	10.356	0,10
167	Covestro AG, Reg. S, 144A	DEU	EUR	10.270	0,10
1.100	Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	JPN	JPY	8.154	0,08
100	Nitto Denko Corp.	JPN	JPY	7.721	0,07
1.300	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	JPN	JPY	6.127	0,06
183	Evonik Industries AG	DEU	EUR	5.907	0,06
580	ICL Group Ltd.	ISR	ILS	5.589	0,05
200	Mitsui Chemicals, Inc.	JPN	JPY	5.373	0,05
200	Tosoh Corp.	JPN	JPY	2.970	0,03
100	Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	JPN	JPY	1.694	0,02
				<hr/>	
				239.968	2,30
	Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung				
200	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	JPN	JPY	5.030	0,04
200	TOPPAN, Inc.	JPN	JPY	3.751	0,04
				<hr/>	
				8.781	0,08
	Kommunikationsausrüstung				
581	Cisco Systems, Inc.	USA	USD	36.818	0,35
4.617	Nokia OYJ	FIN	EUR	29.220	0,28
				<hr/>	
				66.038	0,63
	Baumaterialien				
383	James Hardie Industries plc, CDI	USA	AUD	15.397	0,15
130	HeidelbergCement AG	DEU	EUR	8.791	0,08
				<hr/>	
				24.188	0,23
	Verbraucher Kredite				
386	Capital One Financial Corp.	USA	USD	56.005	0,54
				<hr/>	
				56.005	0,54
	Container u. Verpackungen				
71	Avery Dennison Corp.	USA	USD	15.376	0,15
129	Sealed Air Corp.	USA	USD	8.704	0,08
				<hr/>	
				24.080	0,23
	Vertriebsgesellschaften				
124	Genuine Parts Co.	USA	USD	17.385	0,17
247	LKQ Corp.	USA	USD	14.827	0,14
				<hr/>	
				32.212	0,31
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
13	Sofina SA	BEL	EUR	6.381	0,06
				<hr/>	
				6.381	0,06
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
1.200	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPN	JPY	32.798	0,31
4.568	Telefonica SA	ESP	EUR	19.792	0,19
305	Liberty Global plc 'C'	GBR	USD	8.567	0,08
139	Liberty Global plc 'A'	GBR	USD	3.856	0,04
				<hr/>	
				65.013	0,62
	Stromversorger				
6.681	Enel SpA	ITA	EUR	53.379	0,50
1.500	CLP Holdings Ltd.	HKG	HKD	15.159	0,15
198	Evergy, Inc.	USA	USD	13.585	0,13
374	Fortum OYJ	FIN	EUR	11.462	0,11
209	NRG Energy, Inc.	USA	USD	9.004	0,09
379	Red Electrica Corp. SA	ESP	EUR	8.189	0,08

Franklin Systematic Style Premia Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
600	Chubu Electric Power Co., Inc.	JPN	JPY	6.334	0,06
1.000	Power Assets Holdings Ltd.	HKG	HKD	6.234	0,06
408	Electricite de France SA	FRA	EUR	4.795	0,05
500	CK Infrastructure Holdings Ltd.	HKG	HKD	3.186	0,03
59	PG&E Corp.	USA	USD	716	0,01
				132.043	1,27
	Elektronikgeräte				
528	Emerson Electric Co.	USA	USD	49.088	0,48
1.600	Mitsubishi Electric Corp.	JPN	JPY	20.297	0,19
				69.385	0,67
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
63	Arrow Electronics, Inc.	USA	USD	8.459	0,08
				8.459	0,08
	Unterhaltung				
100	Capcom Co. Ltd.	JPN	JPY	2.354	0,02
				2.354	0,02
	Aktien-Immobilienfonds (REITs)				
129	Public Storage	USA	USD	48.319	0,46
1.436	Goodman Group	AUS	AUD	27.646	0,27
155	Simon Property Group, Inc.	USA	USD	24.764	0,24
1.039	Segro plc	GBR	GBP	20.204	0,19
1.900	Link REIT	HKG	HKD	16.740	0,16
931	Dexus	AUS	AUD	7.518	0,07
3.403	Mirvac Group	AUS	AUD	7.194	0,07
1.661	GPT Group (The)	AUS	AUD	6.541	0,06
2.080	Stockland	AUS	AUD	6.408	0,06
100	Canadian Apartment Properties REIT	CAN	CAD	4.742	0,05
				170.076	1,63
	Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel				
898	Walmart, Inc.	USA	USD	129.932	1,24
905	Koninklijke Ahold Delhaize NV	NLD	EUR	31.032	0,30
607	Kroger Co. (The)	USA	USD	27.473	0,26
100	George Weston Ltd.	CAN	CAD	11.598	0,11
542	Carrefour SA	FRA	EUR	9.929	0,10
100	Loblaw Cos. Ltd.	CAN	CAD	8.196	0,08
1.547	J Sainsbury plc	GBR	GBP	5.778	0,06
228	Jeronimo Martins SGPS SA	PRT	EUR	5.213	0,05
				229.151	2,20
	Lebensmittel				
471	Archer-Daniels-Midland Co.	USA	USD	31.836	0,30
128	Hershey Co. (The)	USA	USD	24.764	0,24
259	Tyson Foods, Inc. 'A'	USA	USD	22.574	0,22
126	Bunge Ltd.	USA	USD	11.763	0,11
7.500	WH Group Ltd., Reg. S, 144A	HKG	HKD	4.709	0,05
				95.646	0,92
	Gasversorger				
10.450	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	HKG	HKD	16.301	0,16
181	UGI Corp.	USA	USD	8.310	0,08
1.021	Snam SpA	ITA	EUR	6.145	0,06
168	Naturgy Energy Group SA	ESP	EUR	5.460	0,05
300	Tokyo Gas Co. Ltd.	JPN	JPY	5.382	0,05
300	Osaka Gas Co. Ltd.	JPN	JPY	4.959	0,05
				46.557	0,45
	Medizintechnik u. -ausstattung				
537	Edwards Lifesciences Corp.	USA	USD	69.569	0,68
9	Straumann Holding AG	CHE	CHF	19.010	0,18
224	Hologic, Inc.	USA	USD	17.149	0,16
100	Hoya Corp.	JPN	JPY	14.830	0,14
3	IDEXX Laboratories, Inc.	USA	USD	1.975	0,02
				122.533	1,18

Franklin Systematic Style Premia Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen					
86	Laboratory Corp. of America Holdings	USA	USD	27.022	0,26
				27.022	0,26
Medizintechnik					
258	Cerner Corp.	USA	USD	23.960	0,23
				23.960	0,23
Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren					
479	McDonald's Corp.	USA	USD	128.406	1,23
254	Yum! Brands, Inc.	USA	USD	35.270	0,34
197	Starbucks Corp.	USA	USD	23.043	0,22
32	Domino's Pizza, Inc.	USA	USD	18.059	0,17
530	Aristocrat Leisure Ltd.	AUS	AUD	16.791	0,16
				221.569	2,12
Langlebige Haushaltsgüter					
100	Iida Group Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	2.324	0,02
				2.324	0,02
Haushaltsartikel					
90	Henkel AG & Co. KGaA	DEU	EUR	7.010	0,07
				7.010	0,07
Unabhängige Energie- und erneuerbare Elektrizitätsproduzenten					
577	AES Corp. (The)	USA	USD	14.022	0,13
80	Uniper SE	DEU	EUR	3.795	0,04
				17.817	0,17
Industriekonzerne					
900	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	48.727	0,46
400	Toshiba Corp.	JPN	JPY	16.449	0,16
2.500	CK Hutchison Holdings Ltd.	GBR	HKD	16.098	0,15
200	Jardine Matheson Holdings Ltd.	HKG	USD	10.998	0,11
				92.272	0,88
Versicherungen					
552	Aflac, Inc.	USA	USD	32.232	0,30
234	NN Group NV	NLD	EUR	12.645	0,12
238	Fidelity National Financial, Inc.	USA	USD	12.419	0,12
400	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	JPN	JPY	12.309	0,12
119	Athene Holding Ltd. 'A'	USA	USD	9.916	0,10
				79.521	0,76
Interaktive Medien u. Dienstleistungen					
64	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	185.410	1,77
63	Alphabet, Inc. 'C'	USA	USD	182.296	1,75
538	Meta Platforms, Inc. 'A'	USA	USD	180.956	1,74
				548.662	5,26
Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel					
586	eBay, Inc.	USA	USD	38.969	0,37
100	ZOZO, Inc.	JPN	JPY	3.116	0,03
				42.085	0,40
IT-Dienste					
348	Accenture plc 'A'	USA	USD	144.263	1,38
454	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USA	USD	40.279	0,39
283	Paychex, Inc.	USA	USD	38.630	0,37
200	Fujitsu Ltd.	JPN	JPY	34.344	0,33
48	EPAM Systems, Inc.	USA	USD	32.086	0,31
75	Gartner, Inc.	USA	USD	25.074	0,24
600	NTT Data Corp.	JPN	JPY	12.863	0,12
87	International Business Machines Corp.	USA	USD	11.628	0,11
100	CGI, Inc.	CAN	CAD	8.845	0,08
200	TIS, Inc.	JPN	JPY	5.944	0,06
100	SCSK Corp.	JPN	JPY	1.989	0,02
				355.945	3,41
Freizeitprodukte					
116	Hasbro, Inc.	USA	USD	11.806	0,11
				11.806	0,11

Franklin Systematic Style Premia Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen					
265	Agilent Technologies, Inc.	USA	USD	42.308	0,41
21	Mettler-Toledo International, Inc.	USA	USD	35.641	0,34
54	Waters Corp.	USA	USD	20.120	0,19
100	PerkinElmer, Inc.	USA	USD	20.106	0,19
290	Avantor, Inc.	USA	USD	12.221	0,12
				<hr/>	
				130.396	1,25
Maschinen					
355	Otis Worldwide Corp.	USA	USD	30.911	0,30
125	Dover Corp.	USA	USD	22.700	0,22
1.000	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKG	HKD	19.938	0,19
844	CNH Industrial NV	GBR	EUR	16.305	0,16
46	Nordson Corp.	USA	USD	11.742	0,11
48	Snap-on, Inc.	USA	USD	10.338	0,10
300	MINEBEA MITSUMI, Inc.	JPN	JPY	8.519	0,08
200	MISUMI Group, Inc.	JPN	JPY	8.211	0,08
100	Pentair plc	USA	USD	7.303	0,07
133	GEA Group AG	DEU	EUR	7.259	0,07
200	NGK Insulators Ltd.	JPN	JPY	3.383	0,03
300	Hino Motors Ltd.	JPN	JPY	2.472	0,02
				<hr/>	
				149.081	1,43
Marine					
5	AP Moller - Maersk A/S 'B'	DNK	DKK	17.832	0,17
3	AP Moller - Maersk A/S 'A'	DNK	DKK	9.944	0,10
				<hr/>	
				27.776	0,27
Medien					
347	Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	USA	USD	12.994	0,13
283	Fox Corp. 'A'	USA	USD	10.443	0,10
547	WPP plc	GBR	GBP	8.323	0,08
211	DISH Network Corp. 'A'	USA	USD	6.845	0,07
132	Fox Corp. 'B'	USA	USD	4.524	0,04
200	Hakuhodo DY Holdings, Inc.	JPN	JPY	3.326	0,03
				<hr/>	
				46.455	0,45
Metalle u. Bergbau					
1.039	Anglo American plc	ZAF	GBP	42.701	0,41
261	Nucor Corp.	USA	USD	29.793	0,29
1.478	Fortescue Metals Group Ltd.	AUS	AUD	20.749	0,20
556	ArcelorMittal SA	LUX	EUR	17.822	0,17
180	Steel Dynamics, Inc.	USA	USD	11.173	0,11
431	BlueScope Steel Ltd.	AUS	AUD	6.571	0,06
99	voestalpine AG	AUT	EUR	3.589	0,03
430	Evrax plc	RUS	GBP	3.513	0,03
100	Nippon Steel Corp.	JPN	JPY	1.633	0,02
				<hr/>	
				137.544	1,32
Einzelhandel gemischt					
442	Target Corp.	USA	USD	102.296	0,98
				<hr/>	
				102.296	0,98
Multi-Versorger					
1.945	E.ON SE	DEU	EUR	27.009	0,26
1.597	Engie SA	FRA	EUR	23.626	0,23
562	RWE AG	DEU	EUR	22.752	0,22
169	DTE Energy Co.	USA	USD	20.202	0,19
				<hr/>	
				93.589	0,90
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
3.540	Royal Dutch Shell plc 'A'	NLD	GBP	77.513	0,73
2.512	Royal Dutch Shell plc 'B'	GBR	GBP	55.109	0,53
11.415	BP plc	GBR	GBP	51.105	0,49
1.000	Canadian Natural Resources Ltd.	CAN	CAD	42.270	0,41
302	EOG Resources, Inc.	USA	USD	26.827	0,26
1.115	Eni SpA	ITA	EUR	15.484	0,15
1.249	Repsol SA	ESP	EUR	14.780	0,14
200	Imperial Oil Ltd.	CAN	CAD	7.216	0,07
125	OMV AG	AUT	EUR	7.064	0,07

Franklin Systematic Style Premia Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
200	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	JPN	JPY	5.101	0,05
				302.469	2,90
Papier u. Forstprodukte					
100	West Fraser Timber Co. Ltd.	CAN	CAD	9.544	0,09
				9.544	0,09
Körperpflegeprodukte					
210	L'Oreal SA	FRA	EUR	100.051	0,95
87	Beiersdorf AG	DEU	EUR	8.911	0,09
				108.962	1,04
Pharmazie					
2.583	Pfizer, Inc.	USA	USD	152.526	1,46
1.107	Novo Nordisk A/S 'B'	DNK	DKK	124.242	1,19
219	Roche Holding AG	CHE	CHF	90.750	0,87
400	Otsuka Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	14.544	0,14
28	Roche Holding AG	CHE	CHF	12.518	0,12
32	Ipsen SA	FRA	EUR	2.926	0,03
				397.506	3,81
Fachdienstleistungen					
1.000	Recruit Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	60.818	0,58
227	Wolters Kluwer NV	NLD	EUR	26.697	0,26
100	Thomson Reuters Corp.	CAN	CAD	11.963	0,11
99	Robert Half International, Inc.	USA	USD	11.040	0,11
102	Randstad NV	NLD	EUR	6.953	0,07
133	Adecco Group AG	CHE	CHF	6.770	0,06
200	Persol Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	5.811	0,06
				130.052	1,25
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
2.000	CK Asset Holdings Ltd.	HKG	HKD	12.617	0,12
1.000	Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKG	HKD	12.135	0,12
66	LEG Immobilien SE	DEU	EUR	9.195	0,09
1.000	Hongkong Land Holdings Ltd.	HKG	USD	5.200	0,05
862	Aroundtown SA	DEU	EUR	5.196	0,05
1.000	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	HKG	HKD	5.082	0,05
1.000	Henderson Land Development Co. Ltd.	HKG	HKD	4.266	0,04
2.000	Hang Lung Properties Ltd.	HKG	HKD	4.115	0,04
1.000	New World Development Co. Ltd.	HKG	HKD	3.960	0,04
1.000	Swire Properties Ltd.	HKG	HKD	2.507	0,02
2.000	Sino Land Co. Ltd.	HKG	HKD	2.491	0,02
				66.764	0,64
Straßen- u. Schienenverkehr					
88	Old Dominion Freight Line, Inc.	USA	USD	31.537	0,29
74	JB Hunt Transport Services, Inc.	USA	USD	15.126	0,15
135	Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	USA	USD	8.227	0,08
1.500	MTR Corp. Ltd.	HKG	HKD	8.053	0,08
8	AMERCO	USA	USD	5.810	0,06
1.615	Aurizon Holdings Ltd.	AUS	AUD	4.098	0,04
				72.851	0,70
Halbleiter u. Halbleiterausüstung					
705	QUALCOMM, Inc.	USA	USD	128.923	1,23
2.426	Intel Corp.	USA	USD	124.939	1,20
626	Texas Instruments, Inc.	USA	USD	117.982	1,13
991	Micron Technology, Inc.	USA	USD	92.312	0,89
				464.156	4,45
Software					
953	Microsoft Corp.	USA	USD	320.512	3,08
189	Intuit, Inc.	USA	USD	121.569	1,17
213	Adobe, Inc.	USA	USD	120.784	1,16
1.339	Oracle Corp.	USA	USD	116.774	1,12
135	Synopsys, Inc.	USA	USD	49.748	0,48
247	Cadence Design Systems, Inc.	USA	USD	46.028	0,44
128	Fortinet, Inc.	USA	USD	46.003	0,44
200	SS&C Technologies Holdings, Inc.	USA	USD	16.396	0,16
512	NortonLifeLock, Inc.	USA	USD	13.302	0,13

Franklin Systematic Style Premia Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
91	Check Point Software Technologies Ltd.	ISR	USD	10.607	0,10
23	Fair Isaac Corp.	USA	USD	9.974	0,10
200	Open Text Corp.	CAN	CAD	9.496	0,09
279	Dropbox, Inc. 'A'	USA	USD	6.847	0,07
52	Nemetschek SE	DEU	EUR	6.644	0,06
100	Trend Micro, Inc.	JPN	JPY	5.548	0,05
110	WiseTech Global Ltd.	AUS	AUD	4.659	0,04
				<u>904.891</u>	<u>8,69</u>
	Facheinzelhandel				
347	Home Depot, Inc. (The)	USA	USD	144.009	1,37
483	Lowe's Cos., Inc.	USA	USD	124.847	1,20
61	O'Reilly Automotive, Inc.	USA	USD	43.080	0,41
19	AutoZone, Inc.	USA	USD	39.831	0,38
203	Best Buy Co., Inc.	USA	USD	20.625	0,20
45	Ulta Beauty, Inc.	USA	USD	18.555	0,18
232	Bath & Body Works, Inc.	USA	USD	16.191	0,16
55	Advance Auto Parts, Inc.	USA	USD	13.193	0,13
1.821	Kingfisher plc	GBR	GBP	8.369	0,08
1.800	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	CHN	HKD	3.244	0,03
				<u>431.944</u>	<u>4,14</u>
	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte				
1.085	HP, Inc.	USA	USD	40.871	0,40
279	Hewlett Packard Enterprise Co.	USA	USD	4.400	0,04
200	Brother Industries Ltd.	JPN	JPY	3.853	0,04
200	Seiko Epson Corp.	JPN	JPY	3.600	0,03
				<u>52.724</u>	<u>0,51</u>
	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter				
112	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	FRA	EUR	92.487	0,90
87	Pandora A/S	DNK	DKK	10.813	0,10
200	Gildan Activewear, Inc.	CAN	CAD	8.482	0,08
44	Swatch Group AG (The)	CHE	CHF	2.570	0,02
				<u>114.352</u>	<u>1,10</u>
	Tabak				
827	Imperial Brands plc	GBR	GBP	18.109	0,17
				<u>18.109</u>	<u>0,17</u>
	Handels- u. Vertriebsgesellschaften				
1.100	Mitsubishi Corp.	JPN	JPY	34.907	0,34
1.100	ITOCHU Corp.	JPN	JPY	33.633	0,32
1.400	Mitsui & Co. Ltd.	JPN	JPY	33.157	0,32
1.000	Sumitomo Corp.	JPN	JPY	14.790	0,14
1.400	Marubeni Corp.	JPN	JPY	13.632	0,13
200	Toyota Tsusho Corp.	JPN	JPY	9.214	0,09
				<u>139.333</u>	<u>1,34</u>
	AKTIEN INSGESAMT			<u>8.188.752</u>	<u>78,53</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			8.188.752	78,53
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
440.000	FHLB 0 % 03.01.2022	USA	USD	440.000	4,22
				<u>440.000</u>	<u>4,22</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>440.000</u>	<u>4,22</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			440.000	4,22

Franklin Systematic Style Premia Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	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				
	Straßen- u. Schienenverkehr				
100	Nippon Express Holdings Co. Ltd.**	JPN	JPY	5.898	0,06
				<u>5.898</u>	<u>0,06</u>
	AKTIEN INSGESAMT			<u>5.898</u>	<u>0,06</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			5.898	0,06
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
4.900	SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill Fund	IRL	USD	495.684	4,75
3.330	iShares USD Treasury Bond 1-3 Yr Fund	IRL	USD	442.757	4,25
				<u>938.441</u>	<u>9,00</u>
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT			<u>938.441</u>	<u>9,00</u>
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			938.441	9,00
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>9.573.091</u>	<u>91,81</u>

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Franklin Technology Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Automobile				
98.300	Tesla, Inc.	USA	USD	103.881.474	0,86
2.285.705	Lucid Group, Inc.	USA	USD	86.971.075	0,72
658.100	Rivian Automotive, Inc. 'A'	USA	USD	68.238.389	0,57
				259.090.938	2,15
	Banken				
4.143.479	NU Holdings Ltd. 'A'	BRL	USD	38.865.833	0,32
				38.865.833	0,32
	Kapitalmärkte				
1.500.000	TCV Acquisition Corp. 'A'	USA	USD	14.790.000	0,12
				14.790.000	0,12
	Kommunikationsausrüstung				
547.000	Arista Networks, Inc.	USA	USD	78.631.250	0,65
				78.631.250	0,65
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
1.856.600	Amphenol Corp. 'A'	USA	USD	162.378.236	1,35
				162.378.236	1,35
	Unterhaltung				
1.471.600	ROBLOX Corp. 'A'	USA	USD	151.810.256	1,26
625.500	Roku, Inc.	USA	USD	142.739.100	1,19
209.700	Netflix, Inc.	USA	USD	126.331.668	1,05
				420.881.024	3,50
	Aktien-Immobilienfonds (REITs)				
693.700	Crown Castle International Corp.	USA	USD	144.802.938	1,21
				144.802.938	1,21
	Medizintechnik				
418.000	Veeva Systems, Inc. 'A'	USA	USD	106.790.640	0,89
				106.790.640	0,89
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
854.800	Airbnb, Inc. 'A'	USA	USD	142.315.652	1,18
				142.315.652	1,18
	Langlebige Haushaltsgüter				
2.354.600	Sonos, Inc.	USA	USD	70.167.080	0,58
				70.167.080	0,58
	Interaktive Medien u. Dienstleistungen				
84.600	Alphabet, Inc. 'C'	USA	USD	244.797.714	2,04
907.500	Bumble, Inc. 'A'	USA	USD	30.727.950	0,26
				275.525.664	2,30
	Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel				
144.300	Amazon.com, Inc.	USA	USD	481.145.262	4,00
2.381.000	Rent the Runway, Inc.	USA	USD	19.405.150	0,16
				500.550.412	4,16
	IT-Dienste				
1.237.100	PayPal Holdings, Inc.	USA	USD	233.292.318	1,94
1.054.300	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	228.477.353	1,90
623.000	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	223.856.360	1,86
1.311.582	Cloudflare, Inc. 'A'	USA	USD	172.473.033	1,44
297.594	MongoDB, Inc.	USA	USD	157.531.384	1,31
448.380	Snowflake, Inc. 'A'	USA	USD	151.888.725	1,26
104.600	Shopify, Inc. 'A'	CAN	USD	144.074.994	1,20
611.700	Okta, Inc.	USA	USD	137.124.789	1,14
825.900	Block, Inc. 'A'	USA	USD	133.391.109	1,11
482.700	Twilio, Inc. 'A'	USA	USD	127.114.218	1,06
35.300	Adyen NV, Reg. S, 144A	NLD	EUR	92.589.338	0,77
1.571.463	BigCommerce Holdings, Inc.	USA	USD	55.582.646	0,46
103.100	Toast, Inc. 'A'	USA	USD	3.578.601	0,03
				1.860.974.868	15,48

Franklin Technology Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Maschinen					
7.101.637	Proterra, Inc.	USA	USD	62.707.455	0,52
				62.707.455	0,52
Fachdienstleistungen					
1.422.600	CoStar Group, Inc.	USA	USD	112.428.078	0,94
				112.428.078	0,94
Halbleiter u. Halbleiterausüstung					
1.678.600	NVIDIA Corp.	USA	USD	493.693.046	4,11
322.400	ASML Holding NV	NLD	EUR	258.044.958	2,15
1.752.800	Advanced Micro Devices, Inc.	USA	USD	252.227.920	2,10
1.554.700	Applied Materials, Inc.	USA	USD	244.647.592	2,04
2.609.800	Marvell Technology, Inc.	USA	USD	228.331.402	1,90
975.400	NXP Semiconductors NV	CHN	USD	222.176.612	1,85
285.700	Lam Research Corp.	USA	USD	205.461.155	1,71
2.055.400	Microchip Technology, Inc.	USA	USD	178.943.124	1,49
977.900	Analog Devices, Inc.	USA	USD	171.885.483	1,43
1.247.600	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	TWN	USD	150.098.756	1,25
430.100	SiTime Corp.	USA	USD	125.821.454	1,05
383.800	GLOBALFOUNDRIES, Inc.	USA	USD	24.935.486	0,21
				2.556.266.988	21,29
Software					
1.748.000	Microsoft Corp.	USA	USD	587.887.360	4,89
447.300	ServiceNow, Inc.	USA	USD	290.346.903	2,42
895.100	Workday, Inc. 'A'	USA	USD	244.523.418	2,03
375.100	Intuit, Inc.	USA	USD	241.271.822	2,01
908.600	salesforce.com, Inc.	USA	USD	230.902.518	1,92
591.900	Atlassian Corp. plc 'A'	USA	USD	225.685.551	1,88
540.100	Synopsys, Inc.	USA	USD	199.026.850	1,66
786.000	Bill.com Holdings, Inc.	USA	USD	195.831.900	1,63
325.500	Adobe, Inc.	USA	USD	184.578.030	1,54
233.100	HubSpot, Inc.	USA	USD	153.647.865	1,28
834.700	Datadog, Inc. 'A'	USA	USD	148.668.417	1,24
1.035.700	Avalara, Inc.	USA	USD	133.719.227	1,11
1.138.276	Confluent, Inc. 'A'	USA	USD	86.782.162	0,72
883.300	AppLovin Corp. 'A'	USA	USD	83.259.858	0,69
398.600	CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	USA	USD	81.613.350	0,68
497.500	DocuSign, Inc.	USA	USD	75.774.225	0,63
1.667.200	Informatica, Inc. 'A'	USA	USD	61.653.056	0,51
698.939	Asana, Inc. 'A'	USA	USD	52.105.902	0,43
167.475	Monday.com Ltd.	USA	USD	51.702.882	0,43
312.100	Coupa Software, Inc.	USA	USD	49.327.405	0,41
392.617	HashiCorp, Inc. 'A'	USA	USD	35.743.852	0,30
4.000.000	AvePoint, Inc.	USA	USD	25.160.000	0,21
662.077	CS Disco, Inc.	USA	USD	23.669.253	0,20
163.100	Unity Software, Inc.	USA	USD	23.321.669	0,19
666.600	Samsara, Inc. 'A'	USA	USD	18.738.126	0,16
666.300	Datto Holding Corp.	USA	USD	17.557.005	0,15
373.000	Freshworks, Inc. 'A'	USA	USD	9.794.980	0,08
95.800	Gitlab, Inc. 'A'	USA	USD	8.334.600	0,07
34.900	Braze, Inc. 'A'	USA	USD	2.692.884	0,02
				3.543.321.070	29,49
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte					
2.859.900	Apple, Inc.	USA	USD	507.832.443	4,23
				507.832.443	4,23
Mobilfunkdienstleistungen					
919.700	T-Mobile US, Inc.	USA	USD	106.666.806	0,89
				106.666.806	0,89
AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				10.964.987.375	91,25
				10.964.987.375	91,25

Franklin Technology Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
149.000.000	FHLB 0 % 05.01.2022	USA	USD	149.000.000	1,24
80.000.000	FHLB 0 % 07.01.2022	USA	USD	80.000.000	0,66
60.000.000	FHLB 0 % 03.01.2022	USA	USD	60.000.000	0,50
				<u>289.000.000</u>	<u>2,40</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT				
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				
				289.000.000	2,40
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Fahrzeugkomponenten				
1.388.889	Tula Technology, Inc. 'E', Vorzugspapier**	USA	USD	3.475.332	0,03
138.888	Tula eTechnology, Inc. Vorzugspapier**	USA	USD	–	–
				<u>3.475.332</u>	<u>0,03</u>
	Kapitalmärkte				
1.500.000	Supernova Partners Acquisition Co. II Ltd.**^	USA	USD	15.435.000	0,13
				<u>15.435.000</u>	<u>0,13</u>
	Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung				
898.024	ZenPayroll, Inc.**	USA	USD	24.293.841	0,20
341.649	ZenPayroll, Inc. 'B-2', Vorzugspapier**	USA	USD	9.242.477	0,08
177.683	ZenPayroll, Inc. 'B', Vorzugspapier**	USA	USD	4.806.779	0,04
65.100	ZenPayroll, Inc. 'A', Preference**	USA	USD	1.761.121	0,01
				<u>40.104.218</u>	<u>0,33</u>
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
116.137	Stripe, Inc. 'H'**	USA	USD	4.397.624	0,04
83.010	Stripe, Inc. 'B'**	USA	USD	3.143.243	0,03
				<u>7.540.867</u>	<u>0,07</u>
	Unterhaltung				
45.403	Discord, Inc.**	USA	USD	25.000.000	0,21
				<u>25.000.000</u>	<u>0,21</u>
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
174.499	Tempus Labs, Inc. 'G-2', Vorzugspapier**	USA	USD	9.866.481	0,08
130.370	Tempus Labs, Inc. 'G', Vorzugspapier**	USA	USD	6.411.283	0,05
				<u>16.277.764</u>	<u>0,13</u>
	Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel				
365.491	DataRobot, Inc. 'G'**	USA	USD	8.348.188	0,07
433.911	Rent the Runway, Inc. 'A'**	USA	USD	3.154.019	0,03
				<u>11.502.207</u>	<u>0,10</u>
	IT-Dienste				
281.901	Databricks, Inc. 'G'**	USA	USD	63.522.490	0,53
59.639	Workrise Technologies, Inc. 'E', Vorzugspapier**	USA	USD	20.835.979	0,17
542.451	Samsara Networks, Inc. 'B'**	USA	USD	14.614.265	0,12
7.624	Canva, Inc.**	AUS	USD	12.992.530	0,11
45.361	Databricks, Inc. 'H'**	USA	USD	10.221.474	0,08
2.934	Canva, Inc.**	USA	USD	5.000.011	0,04
706	Canva, Inc. 'A', Vorzugspapier**	USA	USD	1.203.138	0,01
29	Canva, Inc. 'A-3', Vorzugspapier**	USA	USD	49.421	–
2	Canva, Inc. 'A-4', Vorzugspapier**	USA	USD	3.408	–
1	Canva, Inc. 'A-5', Vorzugspapier**	USA	USD	1.704	–
				<u>128.444.420</u>	<u>1,06</u>
	Maschinen				
214.457	Proterra, Inc., Treuhandkonto**	USA	USD	–	–
				<u>–</u>	<u>–</u>

Franklin Technology Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Medien					
709.046	Newsela, Inc. 'D'**	USA	USD	14.318.214	0,12
				14.318.214	0,12
Software					
864.450	HashiCorp, Inc. 'B'**	USA	USD	72.348.682	0,60
2.283.036	Talkdesk, Inc. 'C', Vorzugspapier**	USA	USD	36.709.835	0,31
95.464	Celonis SE 'D'**	DEU	USD	35.301.633	0,30
1.395.216	Lacework, Inc. 'D', Vorzugspapier**	USA	USD	34.999.998	0,29
402.589	Gitlab, Inc. 'B'**	USA	USD	32.758.507	0,27
630.845	Gong.io Ltd. 'E'**	USA	USD	20.000.010	0,17
106.789	Formagrid, Inc. 'F', Vorzugspapier**	USA	USD	19.999.924	0,17
1.209.687	Snyk Ltd. 'E'**	GBR	USD	16.107.662	0,13
434.053	Paycor HCM, Inc.**	USA	USD	12.125.752	0,10
472.417	Talkdesk, Inc. 'D'**	USA	USD	10.020.918	0,08
26.227	Celonis SE**	DEU	USD	9.698.482	0,08
503.700	Tanium, Inc. 'G', Vorzugspapier**	USA	USD	4.367.002	0,04
456.332	Tanium, Inc. 'B'**	USA	USD	3.777.421	0,03
5.650	Epic Games, Inc.**	USA	USD	3.597.353	0,03
				311.813.179	2,60
				573.911.201	4,78
AKTIEN INSGESAMT					
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				573.911.201	4,78
ANLAGEN INSGESAMT				11.827.898.576	98,43

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

^ Diese Wertpapiere sind als Private Investments in Public Equities („PIPEs“) klassifiziert.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

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

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	COMMERCIAL PAPER				
	Banken				
9.995.000	Commonwealth Bank of Australia 0 % 14.01.2022	AUS	USD	9.994.775	3,14
5.200.000	National Bank of Canada 0 % 07.01.2022	CAN	USD	5.199.934	1,64
5.000.000	National Bank of Canada, 144A 0 % 05.01.2022	CAN	USD	4.999.955	1,57
3.250.000	National Bank of Canada 0 % 04.02.2022	CAN	USD	3.249.700	1,02
2.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), 144A 0 % 07.02.2022	CAN	USD	1.999.829	0,63
1.770.000	National Bank of Canada, 144A 0 % 24.01.2022	CAN	USD	1.769.908	0,56
1.600.000	Commonwealth Bank of Australia 0 % 28.01.2022	AUS	USD	1.599.909	0,50
650.000	Royal Bank of Canada 0 % 07.01.2022	CAN	USD	649.993	0,20
500.000	Commonwealth Bank of Australia 0 % 19.01.2022	AUS	USD	499.983	0,16
300.000	National Bank of Canada 0 % 11.01.2022	CAN	USD	299.994	0,09
250.000	National Bank of Canada 0 % 02.02.2022	CAN	USD	249.979	0,08
210.000	Toronto-Dominion Bank (The), 144A 0 % 15.02.2022	CAN	USD	209.974	0,07
				<u>30.723.933</u>	<u>9,66</u>
	Kapitalmärkte				
5.000.000	Export Development Corp. 0 % 19.01.2022	CAN	USD	4.999.855	1,58
5.000.000	Export Development Corp. 0 % 28.01.2022	CAN	USD	4.999.786	1,57
5.000.000	Export Development Corp. 0 % 03.02.2022	CAN	USD	4.999.740	1,57
				<u>14.999.381</u>	<u>4,72</u>
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
5.000.000	Province of Quebec Canada 0 % 10.01.2022	CAN	USD	4.999.932	1,58
5.000.000	Province of Quebec Canada 0 % 09.02.2022	CAN	USD	4.999.694	1,57
4.700.000	Province of British Columbia 0 % 21.01.2022	CAN	USD	4.699.849	1,48
3.413.000	Province of British Columbia 0 % 03.02.2022	CAN	USD	3.412.823	1,07
3.000.000	Province of Quebec Canada 0 % 13.01.2022	CAN	USD	2.999.944	0,94
3.000.000	Province of Quebec Canada 0 % 26.01.2022	CAN	USD	2.999.881	0,94
3.000.000	Province Of British Columbia Canada Commercial 0 % 01.02.2022	CAN	USD	2.999.853	0,94
2.150.000	Province of British Columbia 0 % 07.01.2022	CAN	USD	2.149.981	0,68
1.516.000	Province of British Columbia 0 % 20.01.2022	CAN	USD	1.515.954	0,48
571.000	Province Of British Columbia Canada Commercial 0 % 24.01.2022	CAN	USD	570.979	0,18
225.000	Province Of British Columbia Canada Commercial 0 % 03.03.2022	CAN	USD	224.955	0,07
				<u>31.573.845</u>	<u>9,93</u>
	Lebensmittel				
500.000	Nestle Capital Corp. 0 % 10.01.2022	CHE	USD	499.994	0,16
				<u>499.994</u>	<u>0,16</u>
	COMMERCIAL PAPER, GESAMT				
				<u>77.797.153</u>	<u>24,47</u>
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
10.000.000	FHLB, FRN 0,055 % 11.03.2022	USA	USD	9.999.646	3,16
10.000.000	US Treasury Bill 0 % 10.03.2022	USA	USD	9.999.313	3,16
5.400.000	FHLB 0 % 11.01.2022	USA	USD	5.400.000	1,71
5.000.000	FHLB 0 % 03.01.2022	USA	USD	5.000.000	1,58
5.000.000	FHLB 0 % 04.01.2022	USA	USD	5.000.000	1,58
5.000.000	FHLB 0 % 05.01.2022	USA	USD	5.000.000	1,58
5.000.000	FHLB 0 % 06.01.2022	USA	USD	5.000.000	1,57
5.000.000	FHLB 0 % 12.01.2022	USA	USD	5.000.000	1,57
5.000.000	FHLB 0 % 26.01.2022	USA	USD	5.000.000	1,57
5.000.000	US Treasury Bill 0 % 11.01.2022	USA	USD	5.000.000	1,57
5.000.000	US Treasury Bill 0 % 13.01.2022	USA	USD	4.999.986	1,57
5.000.000	US Treasury Bill 0 % 20.01.2022	USA	USD	4.999.982	1,57
5.000.000	FHLB 0 % 02.02.2022	USA	USD	4.999.958	1,57
5.000.000	FHLB 0 % 04.02.2022	USA	USD	4.999.956	1,57
5.000.000	FHLB 0 % 11.02.2022	USA	USD	4.999.946	1,57
5.000.000	FHLB 0 % 17.02.2022	USA	USD	4.999.938	1,57
5.000.000	FHLB 0 % 23.02.2022	USA	USD	4.999.929	1,57
5.000.000	US Treasury Bill 0 % 27.01.2022	USA	USD	4.999.925	1,57
5.000.000	US Treasury Bill 0 % 01.02.2022	USA	USD	4.999.919	1,57
5.000.000	US Treasury Bill 0 % 22.02.2022	USA	USD	4.999.913	1,57
5.000.000	US Treasury Bill 0 % 10.02.2022	USA	USD	4.999.855	1,57
5.000.000	US Treasury Bill 0 % 01.03.2022	USA	USD	4.999.763	1,57
5.000.000	FHLB 0 % 03.03.2022	USA	USD	4.999.672	1,57
5.000.000	FHLB 0 % 18.03.2022	USA	USD	4.999.589	1,57

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

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
5.000.000	US Treasury Bill 0 % 17.03.2022	USA	USD	4.999.491	1,57
5.000.000	FHLB 0 % 01.04.2022	USA	USD	4.999.023	1,57
5.000.000	US Treasury Bill 0 % 12.05.2022	USA	USD	4.998.477	1,57
2.300.000	FHLB 0 % 07.01.2022	USA	USD	2.300.000	0,72
				147.694.281	46,46
	ANLEIHEN INSGESAMT			147.694.281	46,46
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			225.491.434	70,93
	ANLAGEN INSGESAMT			225.491.434	70,93

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Franklin U.S. Government Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	ABS-Anleihen				
75.578.588	GNMA MA4719 3,5 % 20.09.2047	USA	USD	79.631.241	9,22
73.455.083	GNMA 3 % 20.09.2051	USA	USD	76.213.745	8,83
49.970.249	GNMA 2,5 % 20.08.2051	USA	USD	51.251.830	5,94
45.624.291	GNMA 3 % 20.10.2051	USA	USD	47.347.624	5,48
34.740.225	GNMA 2,5 % 20.10.2051	USA	USD	35.631.203	4,13
34.605.209	GNMA 2,5 % 20.05.2051	USA	USD	35.492.724	4,11
31.312.963	FHLMC Pool SD7524 3 % 01.08.2050	USA	USD	33.160.999	3,84
26.315.997	GNMA 785211 5 % 15.08.2040	USA	USD	30.128.261	3,49
28.514.576	GNMA 2 % 20.08.2051	USA	USD	28.811.859	3,34
27.788.233	GNMA 2,5 % 20.07.2051	USA	USD	28.500.914	3,30
23.840.307	GNMA MA2302 3 % 20.10.2044	USA	USD	25.008.769	2,90
22.589.755	GNMA MA4837 3,5 % 20.11.2047	USA	USD	23.761.132	2,75
18.225.688	FNMA 2,5 % 01.12.2051	USA	USD	18.617.958	2,16
15.800.000	GNMA 2,5 % 20.12.2051	USA	USD	16.205.221	1,88
12.211.460	GNMA MA2891 3 % 20.06.2045	USA	USD	12.825.981	1,49
10.955.049	GNMA 785132 6 % 15.01.2038	USA	USD	12.723.941	1,47
11.743.726	GNMA MA4452 4 % 20.05.2047	USA	USD	12.530.137	1,45
10.366.501	GNMA 785146 5,5 % 15.11.2039	USA	USD	11.862.514	1,37
11.056.026	GNMA BV2961 3 % 20.06.2050	USA	USD	11.672.877	1,35
11.045.278	GNMA MA2825 3 % 20.05.2045	USA	USD	11.587.223	1,34
10.814.661	GNMA MA2960 3 % 20.07.2045	USA	USD	11.292.760	1,31
9.539.377	GNMA MA0462 3,5 % 20.10.2042	USA	USD	10.221.803	1,18
9.375.120	GNMA MA4900 3,5 % 20.12.2047	USA	USD	9.847.478	1,14
8.044.115	GNMA MA4962 3,5 % 20.01.2048	USA	USD	8.459.478	0,98
7.714.256	GNMA MA0220 3,5 % 20.07.2042	USA	USD	8.267.085	0,96
7.242.679	FHLMC 4,5 % 01.01.2049	USA	USD	7.943.129	0,92
7.309.133	GNMA MA0392 3,5 % 20.09.2042	USA	USD	7.832.184	0,91
5.149.314	GNMA 6 % 20.07.2039	USA	USD	5.988.244	0,69
5.004.967	GNMA MA1450 4,5 % 20.11.2043	USA	USD	5.536.152	0,64
4.629.346	GNMA 785133 6,5 % 15.07.2038	USA	USD	5.438.307	0,63
4.935.051	GNMA 4 % 20.06.2047	USA	USD	5.255.620	0,61
4.706.433	GNMA MA4718 3 % 20.09.2047	USA	USD	4.911.148	0,57
4.023.399	GNMA 004922 4 % 20.01.2041	USA	USD	4.360.363	0,51
3.703.325	GNMA MA0852 3,5 % 20.03.2043	USA	USD	3.967.847	0,46
3.787.250	GNMA BZ4020 2,5 % 20.11.2050	USA	USD	3.882.267	0,45
3.549.167	GNMA MA2677 3 % 20.03.2045	USA	USD	3.707.362	0,43
3.507.860	GNMA MA4195 3 % 20.01.2047	USA	USD	3.662.633	0,42
3.253.464	GNMA 4 % 20.07.2047	USA	USD	3.469.361	0,40
3.115.886	GNMA AJ1885 4 % 15.08.2044	USA	USD	3.410.575	0,40
3.138.958	GNMA MA3520 3 % 20.03.2046	USA	USD	3.277.317	0,38
2.986.550	GNMA 748743 4 % 15.11.2040	USA	USD	3.276.143	0,38
2.944.793	GNMA 004746 4,5 % 20.07.2040	USA	USD	3.230.252	0,37
2.795.694	GNMA 003442 5 % 20.09.2033	USA	USD	3.119.053	0,36
2.794.684	GNMA 004598 4,5 % 20.12.2039	USA	USD	3.065.551	0,36
2.589.826	GNMA 701730 4,5 % 15.03.2039	USA	USD	2.904.962	0,34
2.713.102	GNMA BX2238 3 % 20.09.2050	USA	USD	2.848.808	0,33
2.519.570	GNMA MA4777 3 % 20.10.2047	USA	USD	2.629.773	0,31
2.396.076	GNMA 005203 4 % 20.10.2041	USA	USD	2.596.961	0,30
2.439.990	GNMA MA3596 3 % 20.04.2046	USA	USD	2.546.123	0,30
2.384.186	GNMA MA2444 3 % 20.12.2044	USA	USD	2.494.909	0,29
2.353.340	GNMA BV2851 3 % 20.05.2050	USA	USD	2.484.535	0,29
2.218.355	GNMA 004853 4 % 20.11.2040	USA	USD	2.404.092	0,28
2.154.171	GNMA BT4506 3 % 20.08.2050	USA	USD	2.262.022	0,26
1.850.956	GNMA MA1679 4,5 % 20.02.2044	USA	USD	2.045.081	0,24
1.629.339	GNMA 005140 4,5 % 20.08.2041	USA	USD	1.805.255	0,21
1.656.191	GNMA BX2079 3 % 20.08.2050	USA	USD	1.739.252	0,20
1.492.884	GNMA AL1748 4 % 15.01.2045	USA	USD	1.643.331	0,19
1.408.255	GNMA 004636 4,5 % 20.02.2040	USA	USD	1.544.748	0,18
1.433.787	GNMA MA1090 3,5 % 20.06.2043	USA	USD	1.536.420	0,18
1.455.351	GNMA BT4537 3 % 20.08.2050	USA	USD	1.528.182	0,18
1.448.662	GNMA BT4342 3 % 20.07.2050	USA	USD	1.521.018	0,18
1.385.103	GNMA BR3814 4 % 20.12.2049	USA	USD	1.489.016	0,17
1.332.484	GNMA 004882 4 % 20.12.2040	USA	USD	1.444.109	0,17

Franklin U.S. Government Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
1.286.818	GNMA 005204 4,5 % 20.10.2041	USA	USD	1.425.758	0,17
1.224.290	GNMA 003736 5,5 % 20.07.2035	USA	USD	1.378.414	0,16
1.241.455	GNMA 004577 4,5 % 20.11.2039	USA	USD	1.361.777	0,16
1.280.729	GNMA BT4299 3 % 20.07.2050	USA	USD	1.351.001	0,16
1.227.992	GNMA BR3797 4 % 20.12.2049	USA	USD	1.319.993	0,15
1.103.503	GNMA 676990 4,5 % 15.06.2040	USA	USD	1.253.084	0,15
1.093.546	GNMA 731244 4,5 % 15.05.2040	USA	USD	1.227.693	0,14
1.072.143	GNMA AL5917 4 % 15.03.2045	USA	USD	1.180.175	0,14
1.056.159	GNMA AL9369 4 % 15.02.2045	USA	USD	1.161.972	0,14
964.007	GNMA 783278 5 % 20.02.2041	USA	USD	1.089.873	0,13
937.726	GNMA 710765 4,5 % 15.08.2039	USA	USD	1.064.810	0,12
948.639	GNMA 003487 5 % 20.12.2033	USA	USD	1.058.313	0,12
910.157	GNMA 003458 5 % 20.10.2033	USA	USD	1.015.361	0,12
904.686	GNMA 745237 4,5 % 15.07.2040	USA	USD	1.010.629	0,12
958.944	GNMA BX2277 3 % 20.09.2050	USA	USD	1.006.929	0,12
906.831	GNMA BX2367 3 % 20.09.2050	USA	USD	952.337	0,11
798.262	GNMA 003807 5,5 % 20.01.2036	USA	USD	922.004	0,11
832.204	GNMA 004833 4 % 20.10.2040	USA	USD	901.910	0,10
745.326	GNMA 003569 5,5 % 20.06.2034	USA	USD	859.444	0,10
752.889	GNMA 734387 4,5 % 15.04.2041	USA	USD	857.253	0,10
781.484	GNMA AE8141 4 % 20.02.2044	USA	USD	848.469	0,10
722.340	GNMA 003711 5,5 % 20.05.2035	USA	USD	834.189	0,10
734.166	GNMA 003678 5,5 % 20.02.2035	USA	USD	826.559	0,10
701.251	GNMA 737369 4,5 % 15.03.2040	USA	USD	796.301	0,09
721.365	GNMA AI4806 4 % 15.11.2044	USA	USD	794.047	0,09
703.942	GNMA 005114 4 % 20.07.2041	USA	USD	762.958	0,09
657.052	GNMA 737356 4,5 % 15.03.2040	USA	USD	750.994	0,09
669.972	GNMA AI4752 4 % 15.10.2044	USA	USD	737.085	0,09
614.772	GNMA 003665 5,5 % 20.01.2035	USA	USD	692.910	0,08
609.913	GNMA 003472 5 % 20.11.2033	USA	USD	680.386	0,08
627.608	GNMA MA0318 3,5 % 20.08.2042	USA	USD	672.527	0,08
609.737	GNMA AD9002 3,5 % 15.04.2043	USA	USD	655.245	0,08
580.185	GNMA 005139 4 % 20.08.2041	USA	USD	628.827	0,07
571.883	GNMA AT7681 4 % 15.08.2046	USA	USD	625.296	0,07
517.049	GNMA 710687 4,5 % 15.07.2039	USA	USD	587.122	0,07
520.971	GNMA 682559 4,5 % 15.04.2040	USA	USD	584.896	0,07
524.618	GNMA AM8993 4 % 15.08.2045	USA	USD	575.260	0,07
498.034	GNMA AE8138 4 % 20.02.2044	USA	USD	542.279	0,06
489.838	GNMA 005055 4,5 % 20.05.2041	USA	USD	541.373	0,06
451.668	GNMA 004269 6,5 % 20.10.2038	USA	USD	535.301	0,06
457.006	GNMA 003095 6,5 % 20.06.2031	USA	USD	522.120	0,06
450.965	GNMA 704912 4 % 15.09.2044	USA	USD	494.730	0,06
430.858	GNMA AJ1890 4 % 15.08.2044	USA	USD	474.291	0,06
421.507	GNMA 745189 4,5 % 15.07.2040	USA	USD	470.870	0,06
447.363	GNMA MA4509 3 % 20.06.2047	USA	USD	467.596	0,05
421.105	GNMA MA1377 4,5 % 20.10.2043	USA	USD	465.807	0,05
404.066	GNMA 738236 4,5 % 15.04.2041	USA	USD	461.781	0,05
409.040	GNMA AL5913 4 % 15.03.2045	USA	USD	450.022	0,05
415.884	GNMA MA5652 4,5 % 20.12.2048	USA	USD	440.199	0,05
392.487	GNMA AM7418 4 % 15.04.2045	USA	USD	430.573	0,05
372.243	GNMA 003637 5,5 % 20.11.2034	USA	USD	429.861	0,05
368.359	GNMA 781534 7 % 20.07.2032	USA	USD	429.304	0,05
379.865	GNMA 723537 4,5 % 15.12.2039	USA	USD	426.196	0,05
395.720	GNMA AA5797 3,5 % 20.11.2042	USA	USD	421.732	0,05
378.260	GNMA AM7417 4 % 15.04.2045	USA	USD	415.590	0,05
352.104	GNMA 003173 6,5 % 20.12.2031	USA	USD	401.859	0,05
349.165	GNMA 738214 4,5 % 15.04.2041	USA	USD	399.134	0,05
358.634	GNMA AM8521 4 % 15.05.2045	USA	USD	392.805	0,05
364.970	GNMA AD2330 3,5 % 15.04.2043	USA	USD	386.889	0,05
347.746	GNMA AL1747 4 % 15.01.2045	USA	USD	378.038	0,04
336.358	GNMA AI4751 4 % 15.10.2044	USA	USD	365.662	0,04
306.409	GNMA 004246 6,5 % 20.09.2038	USA	USD	363.924	0,04
323.763	GNMA 723164 4,5 % 15.08.2040	USA	USD	363.336	0,04
325.964	GNMA AO9618 4 % 15.09.2045	USA	USD	357.009	0,04
298.268	GNMA 782446 7,5 % 15.08.2033	USA	USD	336.627	0,04
304.842	GNMA AL5272 4 % 15.02.2045	USA	USD	335.506	0,04

Franklin U.S. Government Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
301.050	GNMA 605002 6 % 20.03.2034	USA	USD	333.752	0,04
291.611	GNMA AI4162 4 % 15.08.2044	USA	USD	320.828	0,04
291.895	GNMA MA4899 3 % 20.12.2047	USA	USD	303.259	0,04
274.929	GNMA AJ3306 4 % 15.11.2044	USA	USD	298.215	0,04
270.027	GNMA AK1932 4 % 15.11.2044	USA	USD	297.034	0,03
261.369	GNMA AK5781 4 % 15.01.2045	USA	USD	286.721	0,03
263.343	GNMA AJ6694 4 % 15.10.2044	USA	USD	286.286	0,03
233.601	GNMA 741282 4,5 % 15.06.2040	USA	USD	261.772	0,03
234.853	GNMA AJ4154 4 % 15.09.2044	USA	USD	258.183	0,03
232.481	GNMA 778522 4 % 15.05.2045	USA	USD	254.912	0,03
228.312	GNMA AD9003 3,5 % 15.04.2043	USA	USD	245.348	0,03
219.540	GNMA MA1523 4,5 % 20.12.2043	USA	USD	242.977	0,03
210.098	GNMA 003748 5,5 % 20.08.2035	USA	USD	242.633	0,03
220.843	GNMA 004678 4,5 % 20.04.2040	USA	USD	242.250	0,03
215.196	GNMA AP6589 4 % 15.10.2045	USA	USD	236.539	0,03
211.076	GNMA AK5751 4 % 15.12.2044	USA	USD	229.307	0,03
205.956	GNMA AM3610 4 % 15.04.2045	USA	USD	225.665	0,03
211.286	GNMA 616326 6,5 % 20.04.2034	USA	USD	224.506	0,03
204.261	GNMA AO9084 4 % 15.11.2045	USA	USD	223.073	0,03
203.174	GNMA AM0474 4 % 15.04.2045	USA	USD	222.768	0,03
192.750	GNMA 738250 4,5 % 15.04.2041	USA	USD	220.121	0,03
202.700	GNMA AK6423 4 % 15.12.2044	USA	USD	219.866	0,03
199.882	GNMA AI4951 4 % 15.12.2044	USA	USD	216.810	0,03
191.798	GNMA 733442 4,5 % 15.07.2040	USA	USD	215.335	0,03
195.269	GNMA AR0605 4 % 15.02.2046	USA	USD	211.788	0,03
179.784	GNMA 003556 5,5 % 20.05.2034	USA	USD	207.323	0,02
185.045	GNMA 617986 4,5 % 15.05.2040	USA	USD	205.289	0,02
189.849	GNMA AD8918 3,5 % 15.04.2043	USA	USD	204.814	0,02
185.993	GNMA AM9041 4 % 15.08.2045	USA	USD	204.042	0,02
171.159	GNMA 004695 4 % 20.05.2040	USA	USD	185.235	0,02
163.950	GNMA 485533 7 % 15.06.2031	USA	USD	182.080	0,02
167.753	GNMA 627121 6 % 20.03.2034	USA	USD	178.667	0,02
159.546	GNMA AT7561 4 % 15.07.2046	USA	USD	172.456	0,02
149.715	GNMA 738226 4,5 % 15.04.2041	USA	USD	171.176	0,02
145.633	GNMA 003240 7 % 20.05.2032	USA	USD	169.567	0,02
152.571	GNMA AA6415 3,5 % 15.05.2043	USA	USD	164.592	0,02
136.341	GNMA 781319 7 % 15.07.2031	USA	USD	161.291	0,02
142.889	GNMA 705090 4,5 % 15.08.2040	USA	USD	160.406	0,02
136.190	GNMA BK0746 5,5 % 15.10.2048	USA	USD	149.782	0,02
138.500	GNMA AJ6333 4 % 15.10.2044	USA	USD	149.686	0,02
127.781	GNMA BQ4328 5,5 % 20.10.2049	USA	USD	141.629	0,02
121.341	GNMA 003624 5,5 % 20.10.2034	USA	USD	140.173	0,02
122.458	GNMA 003152 7,5 % 20.10.2031	USA	USD	138.758	0,02
124.886	GNMA BQ2792 5,5 % 20.09.2049	USA	USD	138.197	0,02
121.417	GNMA AM4121 4 % 15.04.2045	USA	USD	131.328	0,02
121.581	GNMA AI4161 4 % 15.08.2044	USA	USD	130.846	0,02
120.594	GNMA AK1655 4 % 15.10.2044	USA	USD	130.647	0,02
121.316	GNMA AB2784 3,5 % 20.08.2042	USA	USD	130.563	0,02
108.069	GNMA 004196 6,5 % 20.07.2038	USA	USD	127.984	0,02
119.014	GNMA AK6956 4 % 15.03.2045	USA	USD	127.739	0,02
113.740	GNMA BM2352 5,5 % 20.08.2049	USA	USD	126.945	0,02
108.818	GNMA 729592 4,5 % 15.02.2040	USA	USD	122.169	0,01
107.429	GNMA AK6464 4 % 15.01.2045	USA	USD	115.750	0,01
104.262	GNMA BP7329 5,5 % 20.10.2049	USA	USD	113.609	0,01
102.684	GNMA BO8247 5,5 % 20.09.2049	USA	USD	112.413	0,01
93.858	GNMA BM2202 5,5 % 20.07.2049	USA	USD	103.974	0,01
97.288	GNMA AI4889 4 % 15.11.2044	USA	USD	103.789	0,01
94.484	GNMA BM2426 5,5 % 20.08.2049	USA	USD	102.783	0,01
95.328	GNMA AK0366 4 % 15.11.2044	USA	USD	101.690	0,01
85.552	GNMA 003070 7,5 % 20.04.2031	USA	USD	101.098	0,01
90.177	GNMA AL2573 4 % 15.03.2045	USA	USD	96.401	0,01
87.930	GNMA AL2574 4 % 15.03.2045	USA	USD	93.612	0,01
79.593	GNMA 549588 7 % 15.09.2031	USA	USD	89.341	0,01
78.804	GNMA 743353 4,5 % 15.05.2040	USA	USD	89.162	0,01
73.339	GNMA 003069 7 % 20.04.2031	USA	USD	86.928	0,01
74.132	GNMA 003026 7 % 20.01.2031	USA	USD	85.072	0,01

Franklin U.S. Government Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
73.769	GNMA 003161 6,5 % 20.11.2031	USA	USD	84.598	0,01
71.802	GNMA 781300 7 % 15.06.2031	USA	USD	83.577	0,01
78.419	GNMA AK1704 4 % 15.12.2044	USA	USD	83.557	0,01
77.010	GNMA AH7992 4 % 15.06.2044	USA	USD	82.206	0,01
74.583	GNMA BO1169 5,5 % 20.09.2049	USA	USD	81.900	0,01
70.951	GNMA 003554 4,5 % 20.05.2034	USA	USD	77.808	0,01
67.157	GNMA 003774 5,5 % 20.10.2035	USA	USD	77.557	0,01
69.918	GNMA BM2259 5,5 % 20.07.2049	USA	USD	76.958	0,01
69.230	GNMA 737532 4 % 15.10.2040	USA	USD	76.160	0,01
70.804	GNMA AH8945 4 % 15.08.2044	USA	USD	75.342	0,01
69.672	GNMA MA1012 3,5 % 20.05.2043	USA	USD	74.627	0,01
65.475	GNMA 003068 6,5 % 20.04.2031	USA	USD	74.624	0,01
63.202	GNMA 003053 6,5 % 20.03.2031	USA	USD	71.844	0,01
64.666	GNMA AI4833 4 % 15.09.2044	USA	USD	68.770	0,01
64.052	GNMA AK6726 4 % 15.12.2044	USA	USD	68.162	0,01
63.667	GNMA 453308 8 % 15.09.2027	USA	USD	67.678	0,01
59.032	GNMA 485864 7 % 15.10.2031	USA	USD	65.903	0,01
60.032	GNMA 781021 8 % 20.12.2028	USA	USD	65.444	0,01
60.817	GNMA AD9001 3,5 % 15.04.2043	USA	USD	65.409	0,01
58.878	GNMA 002324 8 % 20.11.2026	USA	USD	64.965	0,01
55.628	GNMA 003724 5,5 % 20.06.2035	USA	USD	64.242	0,01
59.992	GNMA AK4197 4 % 15.12.2044	USA	USD	63.796	0,01
58.269	GNMA 003581 4,5 % 20.07.2034	USA	USD	63.363	0,01
58.458	GNMA 780080 9 % 15.03.2025	USA	USD	62.382	0,01
54.398	GNMA 003594 4,5 % 20.08.2034	USA	USD	59.135	0,01
50.528	GNMA 003175 7,5 % 20.12.2031	USA	USD	57.116	0,01
51.638	GNMA BT1275 5,5 % 20.02.2050	USA	USD	56.792	0,01
51.041	GNMA MA1840 4,5 % 20.04.2044	USA	USD	56.427	0,01
49.470	GNMA 003010 7 % 20.12.2030	USA	USD	56.023	0,01
50.879	GNMA BP7728 5,5 % 20.09.2049	USA	USD	55.267	0,01
47.123	GNMA 781380 7,5 % 15.12.2031	USA	USD	54.960	0,01
49.111	GNMA 563365 7 % 15.10.2031	USA	USD	54.671	0,01
49.997	GNMA BM2353 5,5 % 20.08.2049	USA	USD	54.405	0,01
50.626	GNMA 792465 4 % 15.12.2041	USA	USD	54.318	0,01
49.594	GNMA 003622 4,5 % 20.10.2034	USA	USD	54.314	0,01
47.133	GNMA 003082 7,5 % 20.05.2031	USA	USD	53.669	0,01
45.919	GNMA 003081 7 % 20.05.2031	USA	USD	53.009	0,01
46.469	GNMA 003298 7 % 20.10.2032	USA	USD	52.280	0,01
45.764	GNMA 002882 7 % 20.02.2030	USA	USD	52.088	0,01
50.551	GNMA 543319 7 % 15.06.2031	USA	USD	52.036	0,01
48.439	GNMA AM8566 4 % 15.05.2045	USA	USD	51.523	0,01
46.503	GNMA 511832 7,5 % 15.12.2030	USA	USD	51.402	0,01
46.949	GNMA 781898 4,5 % 20.05.2034	USA	USD	51.029	0,01
43.367	GNMA 003134 7 % 20.09.2031	USA	USD	50.517	0,01
45.440	GNMA 781051 8,5 % 20.05.2029	USA	USD	50.212	0,01
44.574	GNMA 003542 4,5 % 20.04.2034	USA	USD	48.915	0,01
42.747	GNMA 003040 7 % 20.02.2031	USA	USD	48.907	0,01
44.738	GNMA BM2203 5,5 % 20.07.2049	USA	USD	48.694	0,01
42.706	GNMA 780563 8 % 15.12.2024	USA	USD	45.117	0,01
41.433	GNMA 704911 4 % 15.08.2044	USA	USD	44.941	0,01
41.264	GNMA 579398 7 % 15.05.2032	USA	USD	42.411	0,01
36.790	GNMA 723214 4,5 % 15.08.2040	USA	USD	40.852	0,01
34.116	GNMA 003011 7,5 % 20.12.2030	USA	USD	40.050	0,01
33.893	GNMA 003151 7 % 20.10.2031	USA	USD	39.148	0,01
34.862	GNMA 003039 6,5 % 20.02.2031	USA	USD	39.089	0,01
34.300	GNMA 564387 7 % 15.10.2031	USA	USD	38.402	–
32.967	GNMA 003133 6,5 % 20.09.2031	USA	USD	38.349	–
36.391	GNMA 568534 7 % 15.08.2031	USA	USD	37.306	–
33.026	GNMA 585373 7 % 15.04.2032	USA	USD	36.677	–
35.870	GNMA 556409 7 % 15.03.2031	USA	USD	36.654	–
31.317	GNMA 003027 7,5 % 20.01.2031	USA	USD	36.606	–
31.324	GNMA 002999 7,5 % 20.11.2030	USA	USD	36.544	–
32.635	GNMA 551668 7 % 15.09.2031	USA	USD	36.059	–
33.393	GNMA AJ6310 4 % 15.09.2044	USA	USD	35.536	–
33.805	GNMA 541336 7 % 15.04.2031	USA	USD	34.765	–
31.247	GNMA 003610 5,5 % 20.09.2034	USA	USD	34.540	–

Franklin U.S. Government Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
30.683	GNMA MA2305 4,5 % 20.10.2044	USA	USD	33.785	–
31.057	GNMA AJ6318 4 % 15.09.2044	USA	USD	33.022	–
32.622	GNMA 548086 8 % 15.12.2030	USA	USD	33.008	–
29.354	GNMA 002285 8 % 20.09.2026	USA	USD	32.302	–
29.935	GNMA AJ6332 4 % 15.10.2044	USA	USD	32.050	–
28.601	GNMA BM2204 5,5 % 20.06.2049	USA	USD	31.074	–
27.639	GNMA 781159 7,5 % 15.04.2030	USA	USD	30.915	–
29.599	GNMA 543923 7,5 % 15.02.2031	USA	USD	30.650	–
26.640	GNMA 781287 7 % 15.05.2031	USA	USD	30.583	–
27.271	GNMA BM1772 5,5 % 15.04.2049	USA	USD	29.998	–
26.363	GNMA 003512 4,5 % 20.02.2034	USA	USD	28.911	–
27.027	GNMA 480521 7 % 15.06.2029	USA	USD	28.810	–
24.904	GNMA 003054 7 % 20.03.2031	USA	USD	28.720	–
26.338	GNMA BI6882 5,5 % 20.02.2049	USA	USD	28.618	–
26.222	GNMA AT7537 4 % 15.07.2046	USA	USD	27.881	–
26.657	GNMA 537696 7 % 15.11.2030	USA	USD	27.397	–
24.162	GNMA 002755 7 % 20.05.2029	USA	USD	27.102	–
24.814	GNMA BI6753 5,5 % 20.01.2049	USA	USD	26.980	–
25.863	GNMA 460788 7 % 15.03.2028	USA	USD	26.391	–
25.623	GNMA 545881 7 % 15.08.2031	USA	USD	25.896	–
24.289	GNMA AL8515 4 % 15.02.2045	USA	USD	25.825	–
23.346	GNMA 393342 8,5 % 15.02.2027	USA	USD	25.604	–
24.708	GNMA 426565 7 % 15.04.2028	USA	USD	25.180	–
21.930	GNMA 003107 6,5 % 20.07.2031	USA	USD	25.117	–
23.652	GNMA 410167 8 % 15.10.2025	USA	USD	25.114	–
22.608	GNMA BM5500 5,5 % 20.04.2049	USA	USD	24.605	–
21.057	GNMA 003041 7,5 % 20.02.2031	USA	USD	24.463	–
23.847	GNMA 536143 7 % 15.06.2031	USA	USD	24.213	–
20.891	GNMA 002867 7,5 % 20.01.2030	USA	USD	23.661	–
22.621	GNMA 517921 7,5 % 15.10.2029	USA	USD	23.395	–
20.171	GNMA 002896 7,5 % 20.03.2030	USA	USD	23.224	–
23.075	GNMA 544701 8 % 15.01.2031	USA	USD	23.164	–
20.390	GNMA 002866 7 % 20.01.2030	USA	USD	23.041	–
19.946	GNMA 003080 6,5 % 20.05.2031	USA	USD	22.682	–
22.071	GNMA 558903 7 % 15.09.2032	USA	USD	22.155	–
22.067	GNMA 560056 7 % 15.06.2031	USA	USD	22.150	–
18.794	GNMA 003055 7,5 % 20.03.2031	USA	USD	22.060	–
21.459	GNMA 479989 7,5 % 15.12.2029	USA	USD	21.818	–
20.944	GNMA 435039 7,5 % 15.02.2031	USA	USD	21.793	–
19.482	GNMA 567094 7 % 15.08.2031	USA	USD	21.611	–
18.232	GNMA 002971 7 % 20.09.2030	USA	USD	21.022	–
19.966	GNMA 493526 7 % 15.11.2030	USA	USD	20.589	–
19.974	GNMA 456863 7 % 15.05.2028	USA	USD	20.271	–
18.832	GNMA 567108 7 % 15.08.2031	USA	USD	19.991	–
18.448	GNMA 491491 7 % 15.07.2029	USA	USD	19.963	–
18.655	GNMA 543782 7 % 15.01.2031	USA	USD	19.675	–
17.334	GNMA 520976 7,5 % 15.09.2030	USA	USD	19.621	–
19.023	GNMA 435037 7 % 15.02.2031	USA	USD	19.095	–
17.132	GNMA 003110 8 % 20.07.2031	USA	USD	19.081	–
17.137	GNMA AH0619 4 % 15.05.2044	USA	USD	18.221	–
16.000	GNMA 003122 7,5 % 20.08.2031	USA	USD	18.059	–
15.842	GNMA 553495 7 % 15.02.2032	USA	USD	17.729	–
17.431	GNMA 565356 7 % 15.09.2031	USA	USD	17.496	–
15.749	GNMA 563574 7 % 15.05.2032	USA	USD	17.264	–
15.929	GNMA 462543 7 % 15.02.2028	USA	USD	17.168	–
15.304	GNMA 559037 7 % 15.07.2031	USA	USD	16.889	–
15.918	GNMA 571144 7 % 15.08.2031	USA	USD	16.451	–
14.847	GNMA 547577 7 % 15.03.2031	USA	USD	16.269	–
14.471	GNMA 002809 7 % 20.09.2029	USA	USD	16.174	–
14.960	GNMA 003364 7 % 20.03.2033	USA	USD	16.051	–
15.877	GNMA 393732 9 % 15.02.2025	USA	USD	16.021	–
15.700	GNMA 503169 7 % 15.06.2030	USA	USD	15.759	–
13.496	GNMA 781207 7,5 % 15.08.2030	USA	USD	15.572	–
13.654	GNMA 564575 7 % 15.07.2031	USA	USD	15.166	–
13.016	GNMA 003120 6,5 % 20.08.2031	USA	USD	14.904	–
12.721	GNMA 781324 7 % 15.07.2031	USA	USD	14.680	–

Franklin U.S. Government Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
13.910	GNMA 490792 7,5 % 15.11.2028	USA	USD	14.485	–
13.733	GNMA 479661 7,5 % 15.10.2030	USA	USD	14.355	–
13.551	GNMA 498276 7 % 15.06.2031	USA	USD	14.127	–
12.703	GNMA 002524 7,5 % 20.12.2027	USA	USD	14.122	–
13.052	GNMA 485623 7 % 15.07.2031	USA	USD	13.817	–
11.745	GNMA 002957 7,5 % 20.08.2030	USA	USD	13.766	–
13.358	GNMA 426571 7 % 15.04.2028	USA	USD	13.715	–
12.227	GNMA 002675 7 % 20.11.2028	USA	USD	13.587	–
11.579	GNMA 003229 7 % 20.04.2032	USA	USD	13.342	–
12.105	GNMA 561563 7 % 15.08.2031	USA	USD	13.332	–
12.724	GNMA 557315 7 % 15.06.2031	USA	USD	13.329	–
10.921	GNMA 550045 7 % 15.06.2031	USA	USD	12.723	–
11.554	GNMA 552579 7 % 15.05.2032	USA	USD	12.381	–
10.841	GNMA 760061 4,5 % 15.04.2041	USA	USD	12.024	–
11.261	GNMA 386441 8 % 15.08.2024	USA	USD	11.598	–
9.933	GNMA 002987 7,5 % 20.10.2030	USA	USD	11.595	–
10.806	GNMA 485538 7 % 15.06.2031	USA	USD	11.575	–
11.198	GNMA 479813 7 % 15.12.2030	USA	USD	11.355	–
9.759	GNMA 002742 7 % 20.04.2029	USA	USD	10.845	–
10.687	GNMA 467788 8 % 15.04.2028	USA	USD	10.730	–
9.574	GNMA 536257 7,5 % 15.08.2030	USA	USD	10.706	–
10.627	GNMA 555154 7 % 15.11.2031	USA	USD	10.667	–
9.479	GNMA 002768 7 % 20.06.2029	USA	USD	10.604	–
8.824	GNMA 550867 7 % 15.09.2031	USA	USD	10.288	–
9.355	GNMA 003486 4,5 % 20.12.2033	USA	USD	10.266	–
10.073	GNMA 520095 7,5 % 15.05.2031	USA	USD	10.232	–
8.381	GNMA 781252 8 % 15.12.2030	USA	USD	9.832	–
9.453	GNMA 357171 7 % 15.06.2023	USA	USD	9.544	–
9.263	GNMA 498269 7 % 15.06.2031	USA	USD	9.499	–
9.369	GNMA 436138 8 % 15.01.2028	USA	USD	9.406	–
8.425	GNMA 564718 7 % 15.07.2031	USA	USD	9.237	–
8.412	GNMA 002549 7,5 % 20.02.2028	USA	USD	9.182	–
8.336	GNMA 003294 5 % 20.10.2032	USA	USD	9.141	–
7.794	GNMA 781388 6,5 % 20.01.2032	USA	USD	9.037	–
8.801	GNMA 526207 8 % 15.02.2030	USA	USD	8.940	–
7.979	GNMA 580867 7 % 15.12.2031	USA	USD	8.911	–
8.143	GNMA 781184 8 % 15.12.2024	USA	USD	8.681	–
7.485	GNMA 551119 7 % 15.08.2031	USA	USD	8.633	–
8.545	GNMA 484331 7,5 % 15.09.2028	USA	USD	8.580	–
7.807	GNMA 447625 8 % 15.06.2027	USA	USD	8.533	–
7.701	GNMA 002397 8 % 20.03.2027	USA	USD	8.406	–
7.548	GNMA 561522 7 % 15.07.2031	USA	USD	8.387	–
7.330	GNMA 002548 7 % 20.02.2028	USA	USD	8.084	–
7.120	GNMA 003528 4,5 % 20.03.2034	USA	USD	7.811	–
6.899	GNMA 002729 6,5 % 20.03.2029	USA	USD	7.658	–
7.465	GNMA 543863 7,5 % 15.01.2031	USA	USD	7.496	–
6.988	GNMA 449042 8,5 % 15.06.2028	USA	USD	7.215	–
6.917	GNMA 542906 7 % 15.06.2031	USA	USD	7.109	–
6.901	GNMA 503947 7 % 15.07.2029	USA	USD	7.021	–
6.364	GNMA 508472 7 % 15.04.2031	USA	USD	6.992	–
6.950	GNMA 436202 7,5 % 15.02.2028	USA	USD	6.978	–
6.855	GNMA 554333 7 % 15.03.2031	USA	USD	6.907	–
6.871	GNMA 475503 8 % 15.09.2028	USA	USD	6.899	–
6.656	GNMA 530585 7 % 15.03.2031	USA	USD	6.873	–
6.320	GNMA 491480 7 % 15.06.2029	USA	USD	6.831	–
6.682	GNMA 781137 7,5 % 15.01.2030	USA	USD	6.709	–
6.094	GNMA 002379 8 % 20.02.2027	USA	USD	6.642	–
6.556	GNMA 530499 7,5 % 15.09.2030	USA	USD	6.632	–
6.088	GNMA 002139 7,5 % 20.12.2025	USA	USD	6.601	–
5.988	GNMA 486846 7 % 15.01.2029	USA	USD	6.572	–
6.293	GNMA 478697 7 % 15.09.2029	USA	USD	6.472	–
5.853	GNMA 002535 7 % 20.01.2028	USA	USD	6.438	–
6.220	GNMA 498932 7,5 % 15.12.2030	USA	USD	6.353	–
5.734	GNMA 002433 8 % 20.05.2027	USA	USD	6.234	–
6.147	GNMA 458678 8 % 15.11.2027	USA	USD	6.230	–
5.675	GNMA 780195 8 % 15.07.2025	USA	USD	6.093	–

Franklin U.S. Government Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
5.835	GNMA 581133 7 % 15.03.2032	USA	USD	6.053	–
6.030	GNMA 554732 7 % 15.04.2031	USA	USD	6.052	–
5.323	GNMA 002783 7 % 20.07.2029	USA	USD	5.968	–
5.788	GNMA 468244 8 % 15.09.2028	USA	USD	5.898	–
5.282	GNMA 002534 6,5 % 20.01.2028	USA	USD	5.837	–
5.542	GNMA 530586 7 % 15.03.2031	USA	USD	5.769	–
4.935	GNMA 002972 7,5 % 20.09.2030	USA	USD	5.738	–
5.160	GNMA BK3770 5,5 % 20.01.2049	USA	USD	5.688	–
5.320	GNMA 780042 8 % 15.01.2025	USA	USD	5.627	–
5.213	GNMA 377218 8 % 15.06.2024	USA	USD	5.494	–
5.426	GNMA 371682 7 % 15.01.2024	USA	USD	5.444	–
5.374	GNMA 527750 8 % 15.07.2030	USA	USD	5.396	–
4.951	GNMA AN0232 4 % 15.06.2045	USA	USD	5.378	–
5.100	GNMA 543808 7 % 15.02.2031	USA	USD	5.340	–
4.920	GNMA 509461 7 % 15.01.2030	USA	USD	5.191	–
4.507	GNMA 781124 7 % 15.12.2029	USA	USD	5.139	–
4.773	GNMA 342503 7,5 % 15.01.2023	USA	USD	4.867	–
4.193	GNMA 002922 8 % 20.05.2030	USA	USD	4.842	–
4.765	GNMA 555370 7 % 15.07.2031	USA	USD	4.783	–
4.736	GNMA 533227 8 % 15.07.2030	USA	USD	4.755	–
4.369	GNMA 423836 8 % 15.08.2026	USA	USD	4.705	–
4.298	GNMA 490998 7 % 15.12.2028	USA	USD	4.671	–
4.296	GNMA 002362 8 % 20.01.2027	USA	USD	4.631	–
4.460	GNMA 498389 7 % 15.02.2029	USA	USD	4.564	–
4.426	GNMA 468593 7 % 15.08.2031	USA	USD	4.551	–
4.185	GNMA 002059 8 % 20.08.2025	USA	USD	4.482	–
3.868	GNMA 781271 7 % 15.04.2031	USA	USD	4.476	–
4.083	GNMA 550475 7 % 15.05.2031	USA	USD	4.306	–
4.085	GNMA 458900 7,5 % 15.06.2028	USA	USD	4.257	–
3.818	GNMA 447734 8 % 15.06.2027	USA	USD	4.166	–
3.788	GNMA 002617 7,5 % 20.07.2028	USA	USD	4.133	–
4.038	GNMA 564086 7 % 15.07.2031	USA	USD	4.129	–
3.950	GNMA 465985 7,5 % 15.03.2028	USA	USD	4.075	–
3.730	GNMA 486937 7 % 15.02.2029	USA	USD	4.074	–
3.977	GNMA 456263 7 % 15.05.2028	USA	USD	3.980	–
3.475	GNMA 002512 8 % 20.11.2027	USA	USD	3.804	–
3.333	GNMA 780910 8 % 15.11.2028	USA	USD	3.780	–
3.638	GNMA 551550 7 % 15.07.2031	USA	USD	3.749	–
3.645	GNMA 522934 7 % 15.12.2030	USA	USD	3.699	–
3.524	GNMA 434453 7 % 15.07.2029	USA	USD	3.646	–
3.281	GNMA 564438 7 % 15.10.2031	USA	USD	3.645	–
3.377	GNMA 533883 7 % 15.06.2030	USA	USD	3.429	–
3.058	GNMA 434979 7,5 % 15.12.2030	USA	USD	3.368	–
3.064	GNMA 510099 7 % 15.07.2029	USA	USD	3.356	–
3.306	GNMA 341481 7 % 15.01.2023	USA	USD	3.317	–
2.999	GNMA 003203 7,5 % 20.02.2032	USA	USD	3.312	–
2.797	GNMA 002935 8 % 20.06.2030	USA	USD	3.277	–
3.201	GNMA 544003 7 % 15.03.2031	USA	USD	3.265	–
3.193	GNMA 780371 8 % 15.11.2022	USA	USD	3.201	–
2.875	GNMA 447507 8 % 15.04.2027	USA	USD	3.107	–
3.005	GNMA 564712 7 % 15.07.2031	USA	USD	3.102	–
2.838	GNMA 430049 8 % 15.09.2026	USA	USD	2.917	–
2.834	GNMA 555986 7 % 15.08.2031	USA	USD	2.837	–
2.539	GNMA 423944 8 % 15.10.2026	USA	USD	2.744	–
2.729	GNMA 421493 7,5 % 15.09.2026	USA	USD	2.740	–
2.526	GNMA 780199 9,5 % 20.07.2025	USA	USD	2.531	–
2.361	GNMA 002231 7 % 20.06.2026	USA	USD	2.521	–
2.408	GNMA 439448 8,5 % 15.11.2026	USA	USD	2.418	–
2.337	GNMA 581927 7 % 15.05.2032	USA	USD	2.346	–
2.246	GNMA 400239 8,5 % 15.07.2024	USA	USD	2.280	–
2.269	GNMA 371162 7 % 15.10.2023	USA	USD	2.277	–
2.241	GNMA 582163 7 % 15.06.2032	USA	USD	2.276	–
2.264	GNMA 352924 8 % 15.07.2024	USA	USD	2.274	–
2.249	GNMA 363859 7 % 15.08.2023	USA	USD	2.257	–
1.884	GNMA 003135 7,5 % 20.09.2031	USA	USD	2.203	–
2.147	GNMA 527136 8 % 15.03.2030	USA	USD	2.156	–

Franklin U.S. Government Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
2.066	GNMA 564706 7 % 15.07.2031	USA	USD	2.138	–
2.124	GNMA 399176 8 % 15.03.2027	USA	USD	2.133	–
2.008	GNMA 491468 7 % 15.05.2029	USA	USD	2.104	–
2.036	GNMA 511734 7,5 % 15.10.2030	USA	USD	2.078	–
2.031	GNMA 433545 8 % 15.01.2028	USA	USD	2.039	–
1.882	GNMA 780974 8 % 15.08.2028	USA	USD	2.032	–
2.008	GNMA 338950 7 % 15.10.2022	USA	USD	2.014	–
1.799	GNMA 002247 7 % 20.07.2026	USA	USD	1.918	–
1.819	GNMA 434781 8 % 15.06.2030	USA	USD	1.917	–
1.900	GNMA 582184 7 % 15.01.2032	USA	USD	1.908	–
1.879	GNMA 328527 7,5 % 15.09.2022	USA	USD	1.883	–
1.722	GNMA 436582 8 % 15.12.2026	USA	USD	1.873	–
1.858	GNMA 781251 8 % 15.11.2025	USA	USD	1.865	–
1.840	GNMA 446855 8 % 15.11.2027	USA	USD	1.848	–
1.831	GNMA 356807 7 % 15.04.2023	USA	USD	1.837	–
1.695	GNMA 508386 7,5 % 15.10.2030	USA	USD	1.702	–
1.631	GNMA 434504 7 % 15.08.2029	USA	USD	1.686	–
1.566	GNMA 470490 7 % 15.06.2029	USA	USD	1.612	–
1.452	GNMA 002521 6,5 % 20.12.2027	USA	USD	1.592	–
1.517	GNMA 356948 7 % 15.06.2023	USA	USD	1.532	–
1.382	GNMA 002676 7,5 % 20.11.2028	USA	USD	1.514	–
1.496	GNMA 329893 8 % 15.04.2023	USA	USD	1.501	–
1.410	GNMA 462483 8 % 15.01.2028	USA	USD	1.492	–
1.451	GNMA 451364 8,5 % 15.08.2027	USA	USD	1.473	–
1.374	GNMA 513443 7,5 % 15.10.2029	USA	USD	1.414	–
1.295	GNMA 003388 4,5 % 20.05.2033	USA	USD	1.413	–
1.386	GNMA 544547 7 % 15.05.2031	USA	USD	1.387	–
1.191	GNMA 003097 7,5 % 20.06.2031	USA	USD	1.367	–
1.331	GNMA 520408 7 % 15.01.2030	USA	USD	1.336	–
1.324	GNMA 571771 7 % 15.10.2031	USA	USD	1.329	–
1.309	GNMA 572589 7 % 15.10.2031	USA	USD	1.313	–
1.299	GNMA 345134 8 % 15.12.2023	USA	USD	1.304	–
1.175	GNMA 462423 8 % 15.12.2027	USA	USD	1.278	–
1.265	GNMA 393214 8 % 15.10.2024	USA	USD	1.270	–
1.230	GNMA 003276 7,5 % 20.08.2032	USA	USD	1.234	–
1.223	GNMA 513746 7 % 15.08.2029	USA	USD	1.228	–
1.199	GNMA 374295 7 % 15.12.2023	USA	USD	1.211	–
1.193	GNMA 356384 7 % 15.07.2023	USA	USD	1.205	–
1.183	GNMA 322208 7 % 15.12.2023	USA	USD	1.187	–
1.066	GNMA 003427 4,5 % 20.08.2033	USA	USD	1.169	–
1.112	GNMA 410064 8 % 15.07.2025	USA	USD	1.116	–
1.070	GNMA 340246 8 % 15.02.2023	USA	USD	1.080	–
1.071	GNMA 436442 8 % 15.08.2026	USA	USD	1.076	–
1.018	GNMA 393669 9 % 15.01.2025	USA	USD	1.059	–
945	GNMA 780618 8 % 15.08.2027	USA	USD	1.046	–
1.023	GNMA 003288 7,5 % 20.09.2032	USA	USD	1.042	–
960	GNMA 003498 4,5 % 20.01.2034	USA	USD	1.041	–
939	GNMA 483358 7 % 15.05.2029	USA	USD	1.004	–
981	GNMA 366313 7 % 15.08.2023	USA	USD	992	–
920	GNMA 780077 8 % 15.03.2025	USA	USD	967	–
952	GNMA 361792 7 % 15.08.2023	USA	USD	962	–
831	GNMA 002934 7,5 % 20.06.2030	USA	USD	948	–
936	GNMA 346463 7,5 % 15.03.2023	USA	USD	939	–
857	GNMA 002122 8 % 20.11.2025	USA	USD	922	–
918	GNMA 352111 7 % 15.08.2023	USA	USD	921	–
892	GNMA 441831 8 % 15.07.2027	USA	USD	914	–
830	GNMA 003163 7,5 % 20.11.2031	USA	USD	908	–
892	GNMA 361477 7 % 15.10.2023	USA	USD	901	–
808	GNMA 451363 8 % 15.08.2027	USA	USD	877	–
872	GNMA 442009 8 % 15.03.2027	USA	USD	875	–
869	GNMA 364320 7 % 15.08.2023	USA	USD	872	–
791	GNMA 002646 7,5 % 20.09.2028	USA	USD	866	–
773	GNMA 562203 7 % 15.08.2031	USA	USD	858	–
836	GNMA 361977 7 % 15.09.2023	USA	USD	839	–
814	GNMA 441273 8 % 15.10.2026	USA	USD	826	–
805	GNMA 513020 7 % 15.07.2029	USA	USD	819	–

Franklin U.S. Government Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
809	GNMA 349673 7 % 15.06.2023	USA	USD	812	–
804	GNMA 434329 7 % 15.05.2029	USA	USD	807	–
761	GNMA 439445 8 % 15.11.2026	USA	USD	779	–
698	GNMA 003359 5 % 20.03.2033	USA	USD	776	–
768	GNMA 354302 7 % 15.06.2023	USA	USD	776	–
719	GNMA 423825 8 % 15.06.2026	USA	USD	772	–
761	GNMA 338522 7,5 % 15.12.2022	USA	USD	768	–
756	GNMA 545831 7 % 15.07.2031	USA	USD	759	–
747	GNMA 002799 8 % 20.08.2029	USA	USD	750	–
746	GNMA 428919 7,5 % 15.03.2027	USA	USD	749	–
734	GNMA 530008 7 % 15.06.2030	USA	USD	737	–
706	GNMA 380163 7 % 15.12.2023	USA	USD	713	–
696	GNMA 361644 7 % 15.08.2023	USA	USD	699	–
631	GNMA 002248 7,5 % 20.07.2026	USA	USD	688	–
678	GNMA 430270 8 % 15.10.2027	USA	USD	686	–
679	GNMA 000394 7,5 % 20.10.2022	USA	USD	681	–
623	GNMA 002495 6,5 % 20.10.2027	USA	USD	673	–
670	GNMA 499462 7 % 15.04.2029	USA	USD	672	–
664	GNMA 359914 7 % 15.11.2023	USA	USD	671	–
645	GNMA 451507 8 % 15.10.2027	USA	USD	656	–
648	GNMA 349390 7 % 15.06.2023	USA	USD	654	–
594	GNMA 002233 7,5 % 20.06.2026	USA	USD	652	–
573	GNMA 002824 7 % 20.10.2029	USA	USD	648	–
559	GNMA 569702 7 % 15.02.2032	USA	USD	647	–
641	GNMA 511830 7 % 15.12.2030	USA	USD	643	–
628	GNMA 353124 7 % 15.06.2023	USA	USD	639	–
597	GNMA 431823 8 % 15.12.2026	USA	USD	600	–
522	GNMA 002485 7,5 % 20.09.2027	USA	USD	578	–
575	GNMA 426127 7,5 % 15.07.2026	USA	USD	578	–
570	GNMA 334717 8 % 15.08.2023	USA	USD	572	–
501	GNMA 780622 8 % 15.08.2027	USA	USD	561	–
510	GNMA 446648 7 % 15.07.2028	USA	USD	553	–
535	GNMA 363084 7 % 15.09.2023	USA	USD	541	–
502	GNMA 456888 7 % 15.05.2028	USA	USD	520	–
491	GNMA 001884 8 % 20.10.2024	USA	USD	516	–
510	GNMA 348523 7 % 15.08.2023	USA	USD	515	–
502	GNMA 565347 7 % 15.08.2031	USA	USD	512	–
495	GNMA 362977 7 % 15.07.2023	USA	USD	501	–
497	GNMA 413346 8 % 15.09.2025	USA	USD	499	–
479	GNMA 357224 7 % 15.10.2023	USA	USD	484	–
423	GNMA 561580 7 % 15.09.2031	USA	USD	471	–
448	GNMA 346961 7 % 15.12.2023	USA	USD	461	–
457	GNMA 356680 7 % 15.07.2023	USA	USD	461	–
421	GNMA 002303 7,5 % 20.10.2026	USA	USD	454	–
418	GNMA 002218 7,5 % 20.05.2026	USA	USD	451	–
447	GNMA 313075 8 % 15.08.2022	USA	USD	451	–
448	GNMA 335008 7 % 15.11.2022	USA	USD	449	–
438	GNMA 000169 7,5 % 20.09.2022	USA	USD	439	–
431	GNMA 334975 8 % 15.09.2022	USA	USD	432	–
420	GNMA 370979 7 % 15.12.2023	USA	USD	424	–
420	GNMA 348080 7 % 15.05.2023	USA	USD	421	–
380	GNMA 002378 7,5 % 20.02.2027	USA	USD	419	–
409	GNMA 483669 7 % 15.11.2028	USA	USD	410	–
406	GNMA 002391 6,5 % 20.03.2027	USA	USD	408	–
395	GNMA 350678 7 % 15.07.2023	USA	USD	396	–
382	GNMA 442119 7,5 % 15.11.2026	USA	USD	384	–
329	GNMA 002605 7,5 % 20.06.2028	USA	USD	360	–
354	GNMA 431786 8 % 15.12.2026	USA	USD	355	–
343	GNMA 001761 8 % 20.06.2024	USA	USD	354	–
348	GNMA 352169 8 % 15.06.2023	USA	USD	352	–
341	GNMA 584402 7 % 15.05.2032	USA	USD	350	–
346	GNMA 266861 7 % 15.05.2023	USA	USD	349	–
338	GNMA 328928 8 % 15.10.2022	USA	USD	339	–
306	GNMA 002322 7,5 % 20.11.2026	USA	USD	330	–
291	GNMA 002396 7,5 % 20.03.2027	USA	USD	324	–
322	GNMA 000072 7,5 % 20.08.2022	USA	USD	323	–

Franklin U.S. Government Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
309	GNMA 346745 7 % 15.09.2023	USA	USD	312	–
307	GNMA 345936 7 % 15.10.2023	USA	USD	310	–
302	GNMA 337539 7 % 15.07.2023	USA	USD	309	–
300	GNMA 780373 7 % 15.12.2023	USA	USD	308	–
301	GNMA 003241 7,5 % 20.05.2032	USA	USD	302	–
299	GNMA 348825 8 % 15.06.2023	USA	USD	300	–
284	GNMA 458912 7 % 15.08.2028	USA	USD	295	–
287	GNMA 000008 8 % 20.07.2022	USA	USD	289	–
280	GNMA 416234 7,5 % 15.05.2026	USA	USD	281	–
244	GNMA 002826 8 % 20.10.2029	USA	USD	281	–
256	GNMA 002360 7,5 % 20.01.2027	USA	USD	279	–
273	GNMA 332717 7,5 % 15.10.2022	USA	USD	275	–
267	GNMA 363745 7 % 15.09.2023	USA	USD	268	–
257	GNMA 000102 8 % 20.08.2022	USA	USD	259	–
252	GNMA 492233 7 % 15.05.2029	USA	USD	256	–
251	GNMA 356587 8 % 15.06.2023	USA	USD	252	–
251	GNMA 510983 7 % 15.06.2029	USA	USD	252	–
236	GNMA 345873 7 % 15.09.2023	USA	USD	237	–
232	GNMA 346372 7,5 % 15.01.2023	USA	USD	232	–
225	GNMA 352023 7 % 15.11.2023	USA	USD	227	–
222	GNMA 351511 8 % 15.03.2023	USA	USD	223	–
220	GNMA 349305 7,5 % 15.02.2023	USA	USD	222	–
217	GNMA 514526 8 % 15.04.2022	USA	USD	218	–
215	GNMA 359609 7 % 15.08.2023	USA	USD	216	–
207	GNMA 780612 8,5 % 15.08.2023	USA	USD	207	–
203	GNMA 498507 7 % 15.03.2029	USA	USD	205	–
199	GNMA 331786 8 % 15.08.2022	USA	USD	200	–
177	GNMA 470637 7 % 15.07.2029	USA	USD	191	–
190	GNMA 345330 7 % 15.06.2023	USA	USD	191	–
186	GNMA 336024 8 % 15.10.2022	USA	USD	187	–
183	GNMA 267933 7 % 15.02.2028	USA	USD	184	–
179	GNMA 355812 7 % 15.08.2023	USA	USD	181	–
178	GNMA 453636 8 % 15.09.2027	USA	USD	179	–
172	GNMA 433317 8 % 15.12.2026	USA	USD	172	–
171	GNMA 324037 8 % 15.04.2022	USA	USD	172	–
158	GNMA 442035 8 % 15.10.2026	USA	USD	162	–
155	GNMA 360660 7 % 15.07.2023	USA	USD	156	–
144	GNMA 329748 8 % 15.01.2023	USA	USD	145	–
141	GNMA 337450 7 % 15.06.2023	USA	USD	141	–
141	GNMA 355477 8 % 15.05.2023	USA	USD	141	–
133	GNMA 352057 8 % 15.10.2023	USA	USD	139	–
135	GNMA 498398 7 % 15.02.2029	USA	USD	138	–
128	GNMA 780034 7 % 15.08.2024	USA	USD	134	–
127	GNMA 318965 8 % 15.04.2022	USA	USD	127	–
111	GNMA 001841 8 % 20.08.2024	USA	USD	117	–
107	GNMA 342529 8 % 15.02.2023	USA	USD	108	–
102	GNMA 449475 8 % 15.09.2027	USA	USD	105	–
102	GNMA 449188 8 % 15.10.2027	USA	USD	105	–
102	GNMA 314930 8 % 15.07.2022	USA	USD	102	–
99	GNMA 352108 7 % 15.08.2023	USA	USD	100	–
83	GNMA 002945 7,5 % 20.07.2030	USA	USD	94	–
89	GNMA 584344 7 % 15.04.2032	USA	USD	91	–
81	GNMA 002217 7 % 20.05.2026	USA	USD	87	–
86	GNMA 333965 7 % 15.09.2022	USA	USD	86	–
84	GNMA 348694 8 % 15.06.2023	USA	USD	84	–
80	GNMA 001790 8 % 20.07.2024	USA	USD	81	–
80	GNMA 315815 8 % 15.01.2022	USA	USD	80	–
78	GNMA 282604 7 % 15.01.2023	USA	USD	78	–
74	GNMA 324689 8 % 15.05.2022	USA	USD	75	–
73	GNMA 423069 8 % 15.07.2027	USA	USD	74	–
70	GNMA 001793 8,5 % 20.03.2022	USA	USD	70	–
68	GNMA 465218 7 % 15.03.2029	USA	USD	69	–
66	GNMA 001430 8 % 20.10.2023	USA	USD	66	–
61	GNMA 002156 8 % 20.01.2026	USA	USD	65	–
65	GNMA 333763 7,5 % 15.10.2022	USA	USD	65	–
53	GNMA 329235 8,5 % 15.05.2022	USA	USD	53	–

Franklin U.S. Government Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
52	GNMA 337419 7 % 15.06.2023	USA	USD	53	–
49	GNMA 352657 7 % 15.05.2023	USA	USD	49	–
42	GNMA 342462 7 % 15.05.2023	USA	USD	43	–
32	GNMA 478702 7 % 15.09.2029	USA	USD	32	–
30	GNMA 352087 8 % 15.09.2023	USA	USD	30	–
24	GNMA 357212 7 % 15.05.2023	USA	USD	24	–
22	GNMA 342482 8 % 15.12.2022	USA	USD	22	–
21	GNMA 432146 8 % 15.10.2026	USA	USD	21	–
20	GNMA 780386 7 % 15.12.2023	USA	USD	21	–
19	GNMA 354698 8 % 15.11.2023	USA	USD	19	–
18	GNMA 328966 7 % 15.01.2023	USA	USD	18	–
12	GNMA 319130 8 % 15.04.2022	USA	USD	12	–
11	GNMA 338261 7 % 15.11.2022	USA	USD	11	–
10	GNMA 331477 7 % 15.11.2022	USA	USD	10	–
8	GNMA 320832 8 % 15.04.2022	USA	USD	8	–
5	GNMA 325165 8 % 15.06.2022	USA	USD	5	–
5	GNMA 334995 7,5 % 15.10.2022	USA	USD	5	–
4	GNMA 345286 7 % 15.06.2023	USA	USD	4	–
2	GNMA 405777 8 % 15.10.2024	USA	USD	2	–
				841.045.874	97,40
	ANLEIHEN INSGESAMT			841.045.874	97,40
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			841.045.874	97,40
	ANLAGEN INSGESAMT			841.045.874	97,40

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Franklin U.S. Low Duration Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
2.200.000	MPLX LP 4,875 % 01.12.2024	USA	USD	2.389.456	0,71
2.200.000	Dexia Credit Local SA, 144A 2,375 % 20.09.2022	FRA	USD	2.230.250	0,65
2.000.000	Alibaba Group Holding Ltd. 3,6 % 28.11.2024	CHN	USD	2.105.117	0,61
2.000.000	Tencent Holdings Ltd., 144A 2,985 % 19.01.2023	CHN	USD	2.033.623	0,59
1.600.000	Citigroup, Inc. 4,6 % 09.03.2026	USA	USD	1.766.349	0,52
1.500.000	Credit Suisse Group AG 4,55 % 17.04.2026	CHE	USD	1.654.323	0,48
1.500.000	BP Capital Markets America, Inc. 3,41 % 11.02.2026	USA	USD	1.601.388	0,47
1.500.000	TWDC Enterprises 18 Corp. 3,15 % 17.09.2025	USA	USD	1.594.394	0,47
1.500.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,5 % 01.04.2025	USA	USD	1.587.271	0,46
1.500.000	General Dynamics Corp. 3,25 % 01.04.2025	USA	USD	1.586.625	0,46
1.500.000	Barclays plc 4,61 % 15.02.2023	GBR	USD	1.506.457	0,44
1.500.000	Cigna Corp. 1,25 % 15.03.2026	USA	USD	1.479.739	0,43
1.300.000	Cencosud SA, Reg. S 4,375 % 17.07.2027	CHL	USD	1.393.938	0,41
1.300.000	JPMorgan Chase & Co. 3,875 % 10.09.2024	USA	USD	1.379.712	0,40
1.300.000	Avon Products, Inc. 6,5 % 15.03.2023	GBR	USD	1.364.675	0,40
1.200.000	SK Hynix, Inc., 144A 1,5 % 19.01.2026	KOR	USD	1.175.094	0,34
1.100.000	CVS Health Corp. 2,875 % 01.06.2026	USA	USD	1.150.009	0,34
1.000.000	Banco Santander SA 5,179 % 19.11.2025	ESP	USD	1.114.171	0,33
1.000.000	Capital One Financial Corp. 4,25 % 30.04.2025	USA	USD	1.081.334	0,32
1.000.000	Dominion Energy, Inc. 3,9 % 01.10.2025	USA	USD	1.079.470	0,32
1.000.000	HSBC Holdings plc 4,25 % 18.08.2025	GBR	USD	1.076.174	0,31
1.000.000	Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 3,65 % 01.02.2026	BEL	USD	1.074.567	0,31
1.000.000	Imperial Brands Finance plc, 144A 4,25 % 21.07.2025	GBR	USD	1.074.518	0,31
1.000.000	Anthem, Inc. 1,5 % 15.03.2026	USA	USD	999.769	0,29
900.000	Boeing Co. (The) 2,196 % 04.02.2026	USA	USD	900.518	0,26
800.000	Continental Resources, Inc. 4,375 % 15.01.2028	USA	USD	866.224	0,25
800.000	T-Mobile USA, Inc. 3,5 % 15.04.2025	USA	USD	848.163	0,25
800.000	EnLink Midstream Partners LP 4,85 % 15.07.2026	USA	USD	842.872	0,25
800.000	MPT Operating Partnership LP 5 % 15.10.2027	USA	USD	837.984	0,24
800.000	Shinhan Bank Co. Ltd., 144A 1,375 % 21.10.2026	KOR	USD	789.694	0,23
700.000	Duke Energy Corp. 2,65 % 01.09.2026	USA	USD	725.525	0,21
700.000	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 1,5 % 04.07.2027	GBR	EUR	710.776	0,21
600.000	Morgan Stanley 4,35 % 08.09.2026	USA	USD	663.961	0,19
600.000	Harvest Operations Corp., 144A 4,2 % 01.06.2023	KOR	USD	624.349	0,18
600.000	Studio City Finance Ltd., 144A 6 % 15.07.2025	MAC	USD	584.124	0,17
500.000	Banijay Entertainment SASU, 144A 5,375 % 01.03.2025	FRA	USD	510.563	0,15
500.000	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 7,25 % 08.04.2026	CHN	USD	494.446	0,14
450.000	Sasol Financing USA LLC 6,5 % 27.09.2028	ZAF	USD	488.232	0,14
400.000	Occidental Petroleum Corp. 5,5 % 01.12.2025	USA	USD	444.150	0,13
400.000	Radian Group, Inc. 6,625 % 15.03.2025	USA	USD	442.474	0,13
400.000	SF Holding Investment Ltd., Reg. S 4,125 % 26.07.2023	CHN	USD	415.588	0,12
400.000	InterGen NV, 144A 7 % 30.06.2023	NLD	USD	397.610	0,12
400.000	Wynn Macau Ltd., 144A 5,625 % 26.08.2028	MAC	USD	371.000	0,11
350.000	AerCap Ireland Capital DAC 3 % 29.10.2028	IRL	USD	355.221	0,10
300.000	BDO Unibank, Inc., Reg. S 2,95 % 06.03.2023	PHL	USD	305.802	0,09
200.000	APCOA Parking Holdings GmbH, 144A 4,625 % 15.01.2027	DEU	EUR	226.144	0,07
200.000	Apache Corp. 4,625 % 15.11.2025	USA	USD	214.998	0,06
200.000	DAE Funding LLC, 144A 1,55 % 01.08.2024	ARE	USD	198.743	0,06
200.000	Harbour Energy plc, 144A 5,5 % 15.10.2026	GBR	USD	198.706	0,06
200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,75 % 09.05.2027	ISR	USD	198.424	0,06
200.000	Oriflame Investment Holding plc, 144A 5,125 % 04.05.2026	CHE	USD	185.394	0,05
100.000	Vivion Investments SARL, Reg. S 3 % 08.08.2024	LUX	EUR	111.712	0,03
				49.451.820	14,43
	Staats- und Kommunalanleihen				
16.000.000	US Treasury 1,625 % 30.04.2023	USA	USD	16.232.501	4,75
15.000.000	US Treasury 2 % 15.02.2023	USA	USD	15.260.449	4,45
14.000.000	US Treasury 2,5 % 15.08.2023	USA	USD	14.420.547	4,21
12.000.000	US Treasury 2,75 % 31.08.2023	USA	USD	12.413.437	3,62
11.300.000	US Treasury 2,75 % 31.05.2023	USA	USD	11.650.035	3,40
10.000.000	US Treasury 1,75 % 15.05.2022	USA	USD	10.058.778	2,94
9.600.000	US Treasury 2,75 % 15.11.2023	USA	USD	9.963.750	2,91
9.300.000	US Treasury 2,875 % 30.11.2023	USA	USD	9.681.445	2,83

Franklin U.S. Low Duration Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
9.000.000	US Treasury 1,875 % 31.08.2022	USA	USD	9.094.516	2,65
7.500.000	US Treasury 2,875 % 31.10.2023	USA	USD	7.796.777	2,28
7.000.000	US Treasury 0,75 % 15.11.2024	USA	USD	6.961.719	2,03
5.000.000	US Treasury 1,625 % 31.05.2023	USA	USD	5.075.977	1,48
5.000.000	US Treasury 1,375 % 30.06.2023	USA	USD	5.059.961	1,48
4.000.000	US Treasury 1,5 % 28.02.2023	USA	USD	4.047.812	1,18
3.300.000	US Treasury 2,625 % 28.02.2023	USA	USD	3.382.113	0,99
1.070.000	Türkische Staatsanleihe 6,375 % 14.10.2025	TUR	USD	1.047.331	0,31
800.000	Rumänische Staatsanleihe, 144A 4,875 % 22.01.2024	ROU	USD	853.244	0,25
820.000	Indonesische Staatsanleihe, 144A 3,7 % 08.01.2022	IDN	USD	820.000	0,24
730.000	Südafrikanische Staatsanleihe 5,875 % 16.09.2025	ZAF	USD	808.460	0,24
800.000	Staatsanleihe von Angola, Reg. S 8,25 % 09.05.2028	AGO	USD	805.860	0,24
750.000	Kasachische Staatsanleihe, 144A 3,875 % 14.10.2024	KAZ	USD	805.414	0,24
690.000	Kolumbianische Staatsanleihe 8,125 % 21.05.2024	COL	USD	783.947	0,23
700.000	Ägyptische Staatsanleihe, 144A 5,75 % 29.05.2024	EGY	USD	729.313	0,21
600.000	Russische Auslandsanleihe – Eurobond, Reg. S 4,875 % 16.09.2023	RUS	USD	632.597	0,18
650.000	Irakische Staatsanleihe, Reg. S 5,8 % 15.01.2028	IRQ	USD	623.714	0,18
33.300.000	Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, Reg. S 8,9 % 15.02.2023	DOM	DOP	600.459	0,18
500.000	Peruanische Staatsanleihe 7,35 % 21.07.2025	PER	USD	596.880	0,17
560.000	Ponische Staatsanleihe 5 % 23.03.2022	POL	USD	565.966	0,17
600.000	Ukrainische Staatsanleihe, Reg. S 7,375 % 25.09.2032	UKR	USD	537.078	0,16
440.000	Ungarische Staatsanleihe 5,375 % 21.02.2023	HUN	USD	462.318	0,13
500.000	Belarussische Staatsanleihe, Reg. S 7,625 % 29.06.2027	BLR	USD	461.870	0,13
600.000	Internationale Anleihe der Banque Centrale de Tunisie, 144A 5,75 % 30.01.2025	TUN	USD	459.795	0,13
350.000	Brasilianische Staatsanleihe 8,75 % 04.02.2025	BRL	USD	424.816	0,12
220.000	Philippinische Staatsanleihe 4,2 % 21.01.2024	PHL	USD	234.726	0,07
200.000	Mongolische Staatsanleihe, 144A 8,75 % 09.03.2024	MNG	USD	221.010	0,06
200.000	Pakistanische Staatsanleihe, 144A 8,25 % 30.09.2025	PAK	USD	216.856	0,06
200.000	Gabunische Staatsanleihe, 144A 6,95 % 16.06.2025	GAB	USD	208.210	0,06
130.000	Petroleos Mexicanos 144A 6,875 % 16.10.2025	MEX	USD	142.195	0,04
100.000	US Treasury 1,75 % 15.05.2023	USA	USD	101.660	0,03
100.000	US Treasury 1,875 % 31.01.2022	USA	USD	100.138	0,03
				154.343.674	45,06
	Quasistaatliche Anleihen				
450.000	Comision Federal de Electricidad, 144A 4,75 % 23.02.2027	MEX	USD	499.095	0,14
450.000	Ecopetrol SA 5,375 % 26.06.2026	COL	USD	474.795	0,14
				973.890	0,28
	Supranational				
1.500.000	Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 5 % 27.07.2027	SP	USD	1.660.920	0,48
				1.660.920	0,48
				206.430.304	60,25
	ANLEIHEN INSGESAMT				
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER				
	OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			206.430.304	60,25
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN				
	GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	ABS-Anleihen				
6.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO, Series 2021-1X, Reg. S, FRN 0,88 % 17.04.2034	IRL	EUR	6.777.582	1,99
5.999.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 Ltd., Series 2021-9A, 144A, FRN 1,202 % 20.01.2033	CYM	USD	6.002.644	1,76
6.000.000	RR 14 Ltd., Series 2021-14A, 144A, FRN 1,244 % 15.04.2036	CYM	USD	6.000.312	1,76
3.000.000	Dryden 44 Euro CLO BV, Series 2015-44A, 144A, FRN 0,88 % 15.04.2034	IRL	EUR	3.406.162	1,00
2.800.000	Madison Park Euro Funding VIII DAC, Series 8A, 144A, FRN 0,95 % 15.04.2032	IRL	EUR	3.188.636	0,94
2.700.000	Blackrock European CLO IX DAC, Series 9A, 144A, FRN 0,9 % 15.12.2032	IRL	EUR	3.071.296	0,91
1.990.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2012-PARK, 144A 2,959 % 10.12.2030	USA	USD	2.015.946	0,60

Franklin U.S. Low Duration Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
2.000.000	Bain Capital Credit CLO, Series 2018-1A, 144A, FRN 1,084 % 23.04.2031	CYM	USD	1.999.003	0,59
1.937.160	Towd Point Mortgage Trust, Series 2018-4, 144A, FRN 3 % 25.06.2058	USA	USD	1.985.798	0,59
2.000.000	Long Point Park CLO Ltd., Series 2017-1A, 144A, FRN 1,822 % 17.01.2030	USA	USD	1.985.700	0,58
2.000.000	BlueMountain Fuji US CLO III Ltd., Series 2017-3A, 144A, FRN 1,824 % 15.01.2030	CYM	USD	1.984.036	0,58
1.497.928	FNMA, Series 2016-C07, FRN 4,453 % 25.05.2029	USA	USD	1.556.580	0,45
1.516.020	Mill City Mortgage Loan Trust, Series 2018-4, 144A, FRN 3,5 % 25.04.2066	USA	USD	1.556.434	0,45
1.421.218	FNMA, Series 2014-C04, FRN 5,003 % 25.11.2024	USA	USD	1.481.087	0,43
1.209.927	FNMA, Series 2015-C03, FRN 5,103 % 25.07.2025	USA	USD	1.244.986	0,36
1.084.127	FNMA, Series 2016-C01, FRN 7,053 % 25.08.2028	USA	USD	1.144.052	0,33
1.000.000	BlueMountain Fuji Eur CLO V DAC, Series 5A, 144A, FRN 1,55 % 15.01.2033	IRL	EUR	1.138.340	0,33
1.043.770	Ellington CLO III Ltd., Series 2018-3A, 144A, FRN 1,781 % 20.07.2030	USA	USD	1.040.858	0,30
900.000	Blackrock European CLO IX DAC, Series 9A, 144A, FRN 1,55 % 15.12.2032	IRL	EUR	1.020.762	0,30
1.000.000	Bain Capital Credit CLO, Series 2018-1A, 144A, FRN 1,274 % 23.04.2031	CYM	USD	1.000.497	0,29
1.000.000	CARLYLE US CLO Ltd., Series 2017-4A, 144A, FRN 1,974 % 15.01.2030	CYM	USD	999.828	0,29
1.000.000	Dryden 55 CLO Ltd., Series 2018-55A, 144A, FRN 2,024 % 15.04.2031	CYM	USD	994.573	0,29
974.813	FNMA, Series 2015-C02, FRN 4,103 % 25.05.2025	USA	USD	992.967	0,29
1.000.000	Octagon Investment Partners 35 Ltd., Series 2018-1A, 144A, FRN 1,231 % 20.01.2031	CYM	USD	992.491	0,29
938.390	FNMA, Series 2016-C05, FRN 4,553 % 25.01.2029	USA	USD	972.847	0,28
946.731	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2014-DN3, FRN 4,103 % 25.08.2024	USA	USD	964.607	0,28
844.179	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2014-HQ2, FRN 3,853 % 25.09.2024	USA	USD	870.527	0,25
780.488	FNMA, Series 2014-C02, FRN 2,703 % 25.05.2024	USA	USD	795.629	0,23
706.920	FNMA, Series 2014-C03, FRN 3,003 % 25.07.2024	USA	USD	717.803	0,21
714.343	Ameriquest Mortgage Securities, Inc., Series 2004-R9, FRN 1,122 % 25.10.2034	USA	USD	714.869	0,21
672.058	FNMA, Series 2014-C01, FRN 4,503 % 25.01.2024	USA	USD	696.559	0,20
695.409	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2016-NXS6 2,399 % 15.11.2049	USA	USD	695.119	0,20
664.116	FNMA, Series 2013-C01, FRN 5,353 % 25.10.2023	USA	USD	691.440	0,20
600.000	Madison Park Euro Funding VIII DAC, Series 8A, 144A, FRN 1,7 % 15.04.2032	IRL	EUR	683.541	0,20
627.663	FNMA, Series 2016-C06, FRN 4,353 % 25.04.2029	USA	USD	648.627	0,19
618.960	FNMA, Series 2015-C01, FRN 4,403 % 25.02.2025	USA	USD	631.637	0,18
600.000	BCC Middle Market CLO LLC, Series 2018-1A, 144A, FRN 2,282 % 20.10.2030	CYM	USD	597.830	0,17
500.000	Ares European CLO VIII DAC, Series 8A, 144A, FRN 1,6 % 17.04.2032	IRL	EUR	568.708	0,17
500.000	AMMC CLO 21 Ltd., Series 2017-21A, 144A, FRN 2,232 % 02.11.2030	CYM	USD	498.736	0,15
400.000	Adagio CLO VIII DAC, Series VIII-A, 144A, FRN 1,65 % 15.04.2032	IRL	EUR	455.446	0,13
447.423	FNMA, Series 2014-C02, FRN 2,703 % 25.05.2024	USA	USD	454.148	0,13
384.130	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2015-HQ2, FRN 3,353 % 25.05.2025	USA	USD	388.310	0,11
372.807	FNMA, Series 2014-C04, FRN 5,103 % 25.11.2024	USA	USD	378.223	0,11
349.081	Bayfront Infrastructure Capital Pte. Ltd., Series 2018, Reg. S, FRN 1,607 % 11.01.2038	SGP	USD	349.254	0,10
297.070	Commercial Mortgage Trust, Series 2006-GG7, FRN 6,012 % 10.07.2038	USA	USD	250.033	0,07
236.261	FNMA AD4757 4 % 01.04.2025	USA	USD	248.215	0,07
250.000	Cent CLO 21 Ltd., Series 2014-21A, 144A, FRN 3,335 % 27.07.2030	CYM	USD	244.039	0,07

Franklin U.S. Low Duration Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
250.000	Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., Series 2014-1A, 144A, FRN 2,722 % 17.04.2031	CYM	USD	240.340	0,07
221.444	FNMA AL1734, FRN 1,86 % 01.12.2036	USA	USD	224.827	0,07
159.155	Conseco Finance Securitizations Corp., Series 2002-2, FRN 7,424 % 01.03.2033	USA	USD	164.648	0,05
162.938	FNMA, Series 2005-122, FRN 0,452 % 25.01.2036	USA	USD	157.961	0,05
132.781	FNMA 851580, FRN 1,623 % 01.03.2036	USA	USD	133.333	0,04
128.691	FNMA 462032, FRN 2,265 % 01.07.2035	USA	USD	129.533	0,04
122.656	FNMA 733520, FRN 1,824 % 01.08.2033	USA	USD	123.683	0,04
107.751	Structured Asset Investment Loan Trust, Series 2004-8, FRN 1,002 % 25.09.2034	USA	USD	107.657	0,03
96.932	FNMA 711476, FRN 2,38 % 01.05.2033	USA	USD	97.285	0,03
93.973	FNMA 687722, FRN 2,022 % 01.02.2033	USA	USD	94.396	0,03
92.231	FNMA 560911, FRN 2,945 % 01.02.2030	USA	USD	92.308	0,03
79.674	FNMA 796705, FRN 2,06 % 01.09.2034	USA	USD	83.212	0,02
74.314	FNMA 879152, FRN 1,695 % 01.11.2035	USA	USD	77.431	0,02
72.796	FNMA 573828, FRN 2,395 % 01.03.2031	USA	USD	72.986	0,02
67.726	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, Series 2003-A, FRN 0,842 % 25.03.2028	USA	USD	67.962	0,02
65.135	FNMA 801337, FRN 1,733 % 01.09.2034	USA	USD	67.845	0,02
66.954	Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp., Series 2001-HE8, FRN 1,152 % 25.02.2031	CHE	USD	66.541	0,02
65.756	Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, Series 2004-HE6, FRN 0,782 % 25.08.2034	USA	USD	62.868	0,02
55.478	FNMA 817290, FRN 1,551 % 01.06.2035	USA	USD	55.697	0,02
55.359	Mill City Mortgage Loan Trust, Series 2016-1, 144A, FRN 2,5 % 25.04.2057	USA	USD	55.393	0,02
51.871	FNMA 710545, FRN 2,305 % 01.06.2033	USA	USD	55.165	0,02
53.328	FNMA 732001, FRN 2,245 % 01.09.2033	USA	USD	53.549	0,02
51.955	FNMA 620036, FRN 1,513 % 01.11.2032	USA	USD	52.082	0,02
48.979	FNMA 995348, FRN 2,265 % 01.03.2038	USA	USD	49.166	0,01
48.121	FNMA 800033, FRN 1,637 % 01.12.2034	USA	USD	48.186	0,01
42.648	FNMA 825485, FRN 2,331 % 01.08.2035	USA	USD	45.591	0,01
42.956	FNMA 670347, FRN 2,208 % 01.08.2032	USA	USD	43.060	0,01
42.428	FNMA 620042, FRN 1,513 % 01.10.2032	USA	USD	42.522	0,01
42.289	FNMA 683673, FRN 2,375 % 01.07.2033	USA	USD	42.496	0,01
40.600	FNMA AL0354, FRN 1,681 % 01.07.2036	USA	USD	40.727	0,01
37.070	FNMA 917697, FRN 2,075 % 01.04.2047	USA	USD	37.249	0,01
33.452	FNMA 784140, FRN 2,313 % 01.04.2036	USA	USD	33.567	0,01
32.905	FNMA 723653, FRN 2 % 01.07.2033	USA	USD	33.084	0,01
32.852	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2014-HQ3, FRN 4,853 % 25.10.2024	USA	USD	32.963	0,01
31.322	FNMA 891332, FRN 1,83 % 01.04.2036	USA	USD	32.797	0,01
32.105	FNMA 593889, FRN 2,163 % 01.07.2031	USA	USD	32.260	0,01
30.199	FNMA AD0479, FRN 1,887 % 01.11.2039	USA	USD	31.561	0,01
30.966	FNMA 822203, FRN 1,71 % 01.03.2035	USA	USD	31.049	0,01
29.145	FNMA, Series 2005-58, FRN 0,352 % 25.07.2035	USA	USD	29.211	0,01
26.782	FNMA 888516, FRN 2,24 % 01.11.2035	USA	USD	28.646	0,01
27.667	FNMA 725970, FRN 1,95 % 01.10.2034	USA	USD	27.943	0,01
27.203	FNMA 647903, FRN 1,606 % 01.04.2027	USA	USD	27.405	0,01
26.999	FNMA AW0773, FRN 1,925 % 01.02.2044	USA	USD	27.118	0,01
25.852	FNMA 844532, FRN 1,855 % 01.11.2035	USA	USD	26.975	0,01
26.294	CWABS, Inc., Series 2004-1, FRN 0,852 % 25.03.2034	USA	USD	26.241	0,01
25.669	FNMA 705884, FRN 1,46 % 01.04.2032	USA	USD	25.695	0,01
25.607	FNMA 396512, FRN 2,351 % 01.08.2037	USA	USD	25.635	0,01
24.246	FNMA 909377, FRN 2,053 % 01.02.2037	USA	USD	25.259	0,01
24.843	FNMA 810106, FRN 1,974 % 01.03.2035	USA	USD	25.003	0,01
24.441	FNMA 809679, FRN 2,085 % 01.02.2035	USA	USD	24.557	0,01
24.257	FNMA 356022, FRN 1,88 % 01.05.2024	USA	USD	24.351	0,01
22.347	FNMA 868220, FRN 2,613 % 01.03.2036	USA	USD	22.465	0,01
21.658	FNMA 888715, FRN 1,824 % 01.10.2035	USA	USD	21.771	0,01
21.280	FNMA 658500, FRN 2,268 % 01.09.2033	USA	USD	21.379	0,01
20.954	FNMA 735642, FRN 1,284 % 01.08.2042	USA	USD	21.374	0,01
19.827	FNMA 872506, FRN 1,896 % 01.05.2036	USA	USD	20.194	0,01
20.022	FNMA 559800, FRN 1,484 % 01.09.2040	USA	USD	20.140	0,01
20.023	FNMA 726774, FRN 2,05 % 01.02.2033	USA	USD	20.101	0,01

Franklin U.S. Low Duration Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
18.889	FNMA 551023, FRN 2,37 % 01.03.2039	USA	USD	19.040	0,01
17.872	FNMA 973151, FRN 2,405 % 01.02.2038	USA	USD	18.811	0,01
17.520	FNMA 729175, FRN 2,295 % 01.06.2034	USA	USD	18.675	0,01
17.756	FNMA 703694, FRN 2,38 % 01.04.2033	USA	USD	17.885	0,01
17.154	FNMA 731491, FRN 2,385 % 01.10.2033	USA	USD	17.208	0,01
17.103	FNMA 307678, FRN 2,002 % 01.02.2025	USA	USD	17.156	0,01
16.187	FNMA 685555, FRN 2,04 % 01.01.2033	USA	USD	16.357	–
14.745	FNMA 578706, FRN 1,88 % 01.08.2031	USA	USD	14.776	–
14.575	FNMA 692208, FRN 2,398 % 01.02.2033	USA	USD	14.582	–
14.495	FNMA 968557, FRN 2,408 % 01.03.2038	USA	USD	14.567	–
14.215	FNMA 604921, FRN 2,123 % 01.10.2032	USA	USD	14.284	–
13.886	FNMA 325073, FRN 2,723 % 01.10.2025	USA	USD	13.960	–
13.102	FNMA 544781, FRN 4,779 % 01.02.2030	USA	USD	13.212	–
12.454	FNMA 826179, FRN 1,927 % 01.07.2035	USA	USD	12.491	–
12.282	FNMA 968562, FRN 2,383 % 01.02.2038	USA	USD	12.334	–
11.308	FNMA 825398, FRN 2,223 % 01.07.2035	USA	USD	11.697	–
10.459	Structured Asset Investment Loan Trust, Series 2003-BC2, FRN 4,977 % 25.04.2033	USA	USD	11.230	–
11.093	FNMA 655009, FRN 2,29 % 01.08.2032	USA	USD	11.146	–
10.667	FNMA 888779, FRN 1,78 % 01.11.2036	USA	USD	11.140	–
11.034	FNMA 674921, FRN 2,145 % 01.02.2031	USA	USD	11.085	–
10.543	FNMA 545953, FRN 2,346 % 01.09.2032	USA	USD	10.608	–
9.875	FNMA 869217, FRN 2,073 % 01.02.2036	USA	USD	10.399	–
10.306	FNMA 622667, FRN 2,125 % 01.12.2031	USA	USD	10.378	–
10.245	FNMA 688682, FRN 1,944 % 01.03.2033	USA	USD	10.342	–
10.147	FNMA 845069, FRN 1,999 % 01.12.2035	USA	USD	10.167	–
10.104	FNMA 768117, FRN 2,295 % 01.08.2034	USA	USD	10.155	–
9.574	FNMA 944510, FRN 2,274 % 01.07.2037	USA	USD	9.970	–
9.773	FNMA 815817, FRN 2,49 % 01.02.2035	USA	USD	9.805	–
9.344	FNMA 705118, FRN 2,393 % 01.05.2033	USA	USD	9.375	–
8.201	FNMA 925801, FRN 0,99 % 01.12.2037	USA	USD	8.234	–
8.203	FNMA 725245, FRN 2,348 % 01.02.2034	USA	USD	8.216	–
7.365	FNMA 323484, FRN 2,37 % 01.07.2027	USA	USD	7.381	–
6.919	FNMA 920549, FRN 1,85 % 01.11.2036	USA	USD	6.959	–
6.786	FNMA 535229, FRN 2,385 % 01.02.2030	USA	USD	6.842	–
6.801	FNMA 852435, FRN 2,205 % 01.02.2036	USA	USD	6.810	–
6.786	FNMA 734331, FRN 1,805 % 01.07.2033	USA	USD	6.808	–
6.366	FNMA 910296, FRN 1,94 % 01.03.2037	USA	USD	6.400	–
5.422	FNMA 863729, FRN 2,393 % 01.01.2036	USA	USD	5.452	–
5.358	FNMA 908412, FRN 2,15 % 01.04.2037	USA	USD	5.388	–
5.052	MASTR Alternative Loan Trust, Series 2003-1 5 % 25.06.2023	USA	USD	5.199	–
4.851	FNMA 083490, FRN 2,5 % 01.10.2028	USA	USD	4.868	–
4.687	FNMA 606199, FRN 2,075 % 01.09.2031	USA	USD	4.698	–
4.667	FNMA 675591, FRN 2,122 % 01.11.2032	USA	USD	4.683	–
4.679	Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust, Series 2004-HE7, FRN 1,102 % 25.10.2034	USA	USD	4.491	–
4.226	FNMA 806518, FRN 2,383 % 01.01.2035	USA	USD	4.239	–
4.120	FNMA 729066, FRN 2,215 % 01.07.2033	USA	USD	4.140	–
4.046	FNMA 323930, FRN 2,723 % 01.10.2027	USA	USD	4.073	–
3.468	FNMA 791578, FRN 2,198 % 01.09.2034	USA	USD	3.481	–
3.397	FNMA 705427, FRN 2,335 % 01.04.2033	USA	USD	3.408	–
3.122	FNMA 404494, FRN 2,376 % 01.05.2027	USA	USD	3.130	–
2.649	FNMA 535228, FRN 2,647 % 01.12.2029	USA	USD	2.657	–
2.624	FNMA 679856, FRN 1,506 % 01.10.2032	USA	USD	2.640	–
2.571	FNMA 748100, FRN 2,03 % 01.11.2033	USA	USD	2.579	–
2.387	FNMA 735440, FRN 2,291 % 01.11.2034	USA	USD	2.401	–
2.191	FNMA 780611, FRN 2,027 % 01.06.2034	USA	USD	2.199	–
2.099	FNMA 995608, FRN 1,988 % 01.05.2036	USA	USD	2.116	–
2.114	FNMA 334439, FRN 2,92 % 01.04.2024	USA	USD	2.116	–
2.093	FNMA 400121, FRN 2,249 % 01.09.2027	USA	USD	2.095	–
1.751	FNMA 894571, FRN 2,706 % 01.03.2036	USA	USD	1.862	–
1.835	FNMA 821626, FRN 1,485 % 01.06.2035	USA	USD	1.850	–
1.603	FNMA 681895, FRN 2,249 % 01.04.2033	USA	USD	1.611	–
1.550	FNMA 836133, FRN 1,768 % 01.09.2035	USA	USD	1.595	–
1.573	FNMA 655202, FRN 1,48 % 01.05.2032	USA	USD	1.578	–

Franklin U.S. Low Duration Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
67.680	FIRSTPLUS Home Loan Owner Trust, Series 1998-5 7,42 % 10.12.2024	USA	USD	1.509	–
1.431	FNMA 736411, FRN 2,109 % 01.08.2033	USA	USD	1.503	–
1.426	FNMA 559799, FRN 1,484 % 01.08.2040	USA	USD	1.455	–
1.348	Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust, Series 2004-HE7, FRN 0,862 % 25.10.2034	USA	USD	1.269	–
985	FNMA 815586, FRN 2,333 % 01.03.2035	USA	USD	990	–
887	FNMA 734328, FRN 1,772 % 01.06.2033	USA	USD	915	–
682	FNMA 872502, FRN 2,001 % 01.06.2036	USA	USD	719	–
701	FNMA 936591, FRN 1,233 % 01.04.2037	USA	USD	719	–
405	FNMA 765993, FRN 1,921 % 01.02.2034	USA	USD	406	–
309	FNMA 331477, FRN 2,165 % 01.03.2025	USA	USD	310	–
				71.035.989	20,74
	Unternehmensanleihen				
2.400.000	AbbVie, Inc. 3,45 % 15.03.2022	USA	USD	2.402.213	0,71
1.600.000	Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5 % 31.01.2030	BRL	USD	1.704.367	0,50
1.600.000	Wells Fargo & Co. 2,188 % 30.04.2026	USA	USD	1.629.486	0,48
1.500.000	Exelon Corp. 3,4 % 15.04.2026	USA	USD	1.599.457	0,47
1.500.000	Bank of America Corp. 2,015 % 13.02.2026	USA	USD	1.520.384	0,44
1.000.000	BNP Paribas SA, 144A 3,375 % 09.01.2025	FRA	USD	1.050.644	0,31
1.000.000	Energy Transfer LP 4,25 % 15.03.2023	USA	USD	1.027.829	0,30
1.000.000	Morgan Stanley 2,188 % 28.04.2026	USA	USD	1.020.386	0,30
900.000	AT&T, Inc. 3,8 % 15.02.2027	USA	USD	977.985	0,29
900.000	Korea East-West Power Co. Ltd., 144A 3,875 % 19.07.2023	KOR	USD	938.643	0,27
800.000	Amgen, Inc. 2,2 % 21.02.2027	USA	USD	819.430	0,24
800.000	Metropolitan Life Global Funding I, 144A 3,375 % 11.01.2022	USA	USD	800.480	0,23
700.000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5,5 % 31.08.2026	USA	USD	712.544	0,21
700.000	Univision Communications, Inc., 144A 5,125 % 15.02.2025	USA	USD	707.872	0,21
630.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5,875 % 31.03.2025	USA	USD	698.699	0,20
700.000	NCL Corp. Ltd., 144A 5,875 % 15.03.2026	USA	USD	697.813	0,20
600.000	Berkshire Hathaway Energy Co. 4,05 % 15.04.2025	USA	USD	649.596	0,19
600.000	Netflix, Inc., 144A 3,625 % 15.06.2025	USA	USD	632.913	0,18
500.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625 % 01.03.2025	USA	USD	555.507	0,16
500.000	Netflix, Inc. 4,375 % 15.11.2026	USA	USD	554.408	0,16
500.000	Delta Air Lines, Inc., 144A 4,5 % 20.10.2025	USA	USD	525.816	0,15
500.000	Coca-Cola Europacific Partners plc, 144A 1,5 % 15.01.2027	GBR	USD	490.332	0,14
500.000	Societe Generale SA, 144A 1,792 % 09.06.2027	FRA	USD	489.563	0,14
500.000	UniCredit SpA, 144A 1,982 % 03.06.2027	ITA	USD	487.367	0,14
400.000	Clear Channel International BV, 144A 6,625 % 01.08.2025	GBR	USD	416.402	0,12
400.000	Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 5,375 % 15.01.2025	USA	USD	413.418	0,12
400.000	DISH DBS Corp., 144A 5,25 % 01.12.2026	USA	USD	407.064	0,12
400.000	VICI Properties LP, 144A 3,5 % 15.02.2025	USA	USD	406.422	0,12
400.000	JBS Finance Luxembourg SARL, 144A 2,5 % 15.01.2027	USA	USD	396.004	0,12
400.000	Sands China Ltd., 144A 2,3 % 08.03.2027	MAC	USD	376.974	0,11
360.000	Carnival Corp., 144A 5,75 % 01.03.2027	USA	USD	360.540	0,11
300.000	Manitowoc Co., Inc. (The), 144A 9 % 01.04.2026	USA	USD	316.104	0,09
300.000	Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd., 144A 5,75 % 20.01.2026	USA	USD	314.279	0,09
300.000	TransDigm, Inc., 144A 6,25 % 15.03.2026	USA	USD	312.192	0,09
300.000	Centene Corp. 3,375 % 15.02.2030	USA	USD	306.017	0,09
300.000	Melco Resorts Finance Ltd., 144A 4,875 % 06.06.2025	HKG	USD	295.875	0,09
500.000	Diamond Sports Group LLC, 144A 5,375 % 15.08.2026	USA	USD	250.575	0,07
200.000	Iliad Holding SASU, 144A 6,5 % 15.10.2026	FRA	USD	210.418	0,06
200.000	American Airlines, Inc., 144A 5,5 % 20.04.2026	USA	USD	208.286	0,06
200.000	Grand Canyon University 4,125 % 01.10.2024	USA	USD	204.744	0,06
200.000	Sirius XM Radio, Inc., 144A 3,125 % 01.09.2026	USA	USD	200.321	0,06
200.000	CCO Holdings LLC, 144A 4 % 01.03.2023	USA	USD	200.256	0,06
200.000	CommScope Technologies LLC, 144A 6 % 15.06.2025	USA	USD	200.223	0,06
200.000	Genting New York LLC, 144A 3,3 % 15.02.2026	USA	USD	198.244	0,06
130.590	Party City Holdings, Inc., 144A, FRN 5,75 % 15.07.2025	USA	USD	123.221	0,04
100.000	Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 5,875 % 15.08.2023	USA	USD	104.852	0,03
100.000	United Airlines, Inc., 144A 4,375 % 15.04.2026	USA	USD	104.405	0,03
100.000	Novelis Corp., 144A 3,25 % 15.11.2026	USA	USD	100.993	0,03

Franklin U.S. Low Duration Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
74.313	Anagram International, Inc., 144A 5 % 15.08.2026	USA	USD	77.643	0,02
1.300.000	Mesquite Energy, Inc. 7,75 % 15.06.2021 [§]	USA	USD	50.375	0,01
44.900	United Airlines Pass-Through Trust 4,875 % 15.07.2027	USA	USD	46.811	0,01
356	Ambac Assurance Corp., 144A 5,1 % Ohne Laufzeitbegrenzung	USA	USD	480	–
				29.296.872	8,55
	Staats- und Kommunalanleihen				
3.670.000	New York State Urban Development Corp. 2,25 % 15.03.2026	USA	USD	3.787.790	1,11
	San Jose Redevelopment Agency Successor Agency				
2.215.000	2,63 % 01.08.2022	USA	USD	2.242.319	0,65
2.000.000	Metropolitan Transportation Authority 0,777 % 15.11.2022	USA	USD	2.001.859	0,58
1.600.000	Colorado Bridge Enterprise 0,923 % 31.12.2023	USA	USD	1.595.057	0,47
855.000	Texas State University System 2,351 % 15.03.2026	USA	USD	888.072	0,26
	Massachusetts State College Building Authority				
470.000	2,256 % 01.05.2026	USA	USD	485.908	0,14
440.000	City & County Honolulu 2,233 % 01.07.2024	USA	USD	452.735	0,13
320.000	State of Illinois 5,1 % 01.06.2033	USA	USD	370.123	0,11
270.000	Metropolitan Transportation Authority 4 % 15.11.2045	USA	USD	308.729	0,09
				12.132.592	3,54
	ANLEIHEN INSGESAMT			112.465.453	32,83
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			112.465.453	32,83
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Einzelhandel gemischt				
60.686	K2016470219 South Africa Ltd.**	ZAF	ZAR	–	–
12.326.925	K2016470219 South Africa Ltd. 'A'**	ZAF	ZAR	–	–
1.226.701	K2016470219 South Africa Ltd. 'B'**	ZAF	ZAR	–	–
				–	–
	AKTIEN INSGESAMT			–	–
	OPTIONSSCHEINE				
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
728	Battalion Oil Corp. 'A' 08.10.2022**	USA	USD	1	–
911	Battalion Oil Corp. 'B' 08.10.2022**	USA	USD	1	–
1.171	Battalion Oil Corp. 'C' 08.10.2022**	USA	USD	–	–
				2	–
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			2	–
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
1.036.937	K2016470219 South Africa Ltd., Reg. S 3 % 31.12.2022**	ZAF	USD	–	–
371.817	K2016470260 South Africa Ltd., Reg. S 25 % 31.12.2022**	ZAF	USD	–	–
				–	–
	ANLEIHEN INSGESAMT			–	–
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			2	–
	ANLAGEN INSGESAMT			318.895.759	93,08

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Franklin U.S. Opportunities Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAM				
	AKTIEN				
	Fahrzeugkomponenten				
365.245	Aptiv plc	USA	USD	60.247.163	0,65
				60.247.163	0,65
	Automobile				
1.698.700	Rivian Automotive, Inc. 'A'	USA	USD	176.138.203	1,91
78.213	Tesla, Inc.	USA	USD	82.653.934	0,90
1.784.592	Lucid Group, Inc.	USA	USD	67.903.726	0,74
				326.695.863	3,55
	Banken				
668.900	NU Holdings Ltd. 'A'	BRL	USD	6.274.282	0,07
				6.274.282	0,07
	Getränke				
724.957	Monster Beverage Corp.	USA	USD	69.624.870	0,75
271.705	Constellation Brands, Inc. 'A'	USA	USD	68.189.804	0,74
				137.814.674	1,49
	Biotechnologie				
206.493	Novavax, Inc.	USA	USD	29.542.954	0,32
2.627.160	Heron Therapeutics, Inc.	USA	USD	23.985.971	0,26
1.638.300	Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.	USA	USD	13.614.273	0,15
				67.143.198	0,73
	Kapitalmärkte				
296.416	MSCI, Inc.	USA	USD	181.611.119	1,97
295.396	S&P Global, Inc.	USA	USD	139.406.234	1,51
357.839	Intercontinental Exchange, Inc.	USA	USD	48.941.640	0,53
950.900	TPG Pace Beneficial II Corp. 'A'	USA	USD	9.318.820	0,10
				379.277.813	4,11
	Chemikalien				
236.196	Linde plc	GBR	USD	81.825.381	0,89
192.373	Ecolab, Inc.	USA	USD	45.128.782	0,49
				126.954.163	1,38
	Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung				
347.047	Republic Services, Inc.	USA	USD	48.395.704	0,52
				48.395.704	0,52
	Verbraucherkredite				
2.856.263	SoFi Technologies, Inc.	USA	USD	45.157.518	0,49
				45.157.518	0,49
	Stromversorger				
468.299	NextEra Energy, Inc.	USA	USD	43.720.395	0,47
				43.720.395	0,47
	Unterhaltung				
300.397	Walt Disney Co. (The)	USA	USD	46.528.491	0,50
422.973	ROBLOX Corp. 'A'	USA	USD	43.633.895	0,47
101.509	Sea Ltd., ADR	TWN	USD	22.708.578	0,25
				112.870.964	1,22
	Aktien-Immobilienfonds (REITs)				
565.667	SBA Communications Corp.	USA	USD	220.055.776	2,39
				220.055.776	2,39
	Lebensmittel				
499.746	Lamb Weston Holdings, Inc.	USA	USD	31.673.901	0,34
328.450	Freshpet, Inc.	USA	USD	31.291.431	0,34
				62.965.332	0,68
	Medizintechnik u. -ausstattung				
343.266	Intuitive Surgical, Inc.	USA	USD	123.335.474	1,34
788.120	Edwards Lifesciences Corp.	USA	USD	102.100.946	1,11
151.302	IDEXX Laboratories, Inc.	USA	USD	99.626.315	1,08
3.447.816	Figs, Inc. 'A'	USA	USD	95.021.809	1,03
376.116	Nevro Corp.	USA	USD	30.491.724	0,33
				450.576.268	4,89

Franklin U.S. Opportunities Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen					
352.291	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	176.899.403	1,92
258.395	Guardant Health, Inc.	USA	USD	25.844.668	0,28
				202.744.071	2,20
Medizintechnik					
522.099	Veeva Systems, Inc. 'A'	USA	USD	133.385.853	1,45
				133.385.853	1,45
Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren					
65.456	Chipotle Mexican Grill, Inc.	USA	USD	114.433.452	1,24
677.319	Dutch Bros, Inc. 'A'	USA	USD	34.482.310	0,37
89.600	Sweetgreen, Inc.	USA	USD	2.867.200	0,03
				151.782.962	1,64
Industriekonzerne					
159.604	Roper Technologies, Inc.	USA	USD	78.502.823	0,85
230.276	Honeywell International, Inc.	USA	USD	48.014.849	0,52
				126.517.672	1,37
Interaktive Medien u. Dienstleistungen					
96.792	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	280.410.296	3,04
285.975	Meta Platforms, Inc. 'A'	USA	USD	96.187.691	1,04
512.303	ZoomInfo Technologies, Inc. 'A'	USA	USD	32.889.853	0,36
384.813	Snap, Inc. 'A'	USA	USD	18.097.755	0,20
				427.585.595	4,64
Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel					
196.856	Amazon.com, Inc.	USA	USD	656.384.835	7,12
				656.384.835	7,12
IT-Dienste					
907.898	Mastercard, Inc. 'A'	USA	USD	326.225.909	3,54
569.132	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	123.336.596	1,34
624.472	PayPal Holdings, Inc.	USA	USD	117.762.930	1,28
401.529	Twilio, Inc. 'A'	USA	USD	105.738.647	1,15
71.501	Shopify, Inc. 'A'	CAN	USD	98.484.762	1,07
132.439	Snowflake, Inc. 'A'	USA	USD	44.863.711	0,49
314.216	Cloudflare, Inc. 'A'	USA	USD	41.319.404	0,45
184.112	Okta, Inc.	USA	USD	41.272.387	0,45
2.016.554	Marqeta, Inc. 'A'	USA	USD	34.624.232	0,37
				933.628.578	10,14
Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen					
429.686	West Pharmaceutical Services, Inc.	USA	USD	201.527.031	2,18
475.234	Danaher Corp.	USA	USD	156.356.738	1,70
161.692	illumina, Inc.	USA	USD	61.514.104	0,67
3.465.108	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	41.028.867	0,44
				460.426.740	4,99
Maschinen					
4.086.778	Proterra, Inc.	USA	USD	36.086.250	0,39
				36.086.250	0,39
Pharmazeutika					
874.517	AstraZeneca plc, ADR	GBR	USD	50.940.615	0,55
394.417	Catalent, Inc.	USA	USD	50.497.209	0,55
				101.437.824	1,10
Fachdienstleistungen					
1.675.149	CoStar Group, Inc.	USA	USD	132.387.025	1,44
516.836	TransUnion	USA	USD	61.286.413	0,66
1.666.392	Legalzoom.com, Inc.	USA	USD	26.778.919	0,29
				220.452.357	2,39
Straßen- u. Schienenverkehr					
337.786	Union Pacific Corp.	USA	USD	85.098.427	0,92
				85.098.427	0,92
Halbleiter u. Halbleiterausüstung					
1.068.464	NVIDIA Corp.	USA	USD	314.245.947	3,41
244.830	Monolithic Power Systems, Inc.	USA	USD	120.781.984	1,31

Franklin U.S. Opportunities Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
409.275	Analog Devices, Inc.	USA	USD	71.938.267	0,78
59.453	ASML Holding NV, ADR	NLD	USD	47.332.912	0,51
279.100	GLOBALFOUNDRIES, Inc.	USA	USD	18.133.127	0,20
				572.432.237	6,21
	Software				
1.245.929	Microsoft Corp.	USA	USD	419.030.841	4,54
395.991	ServiceNow, Inc.	USA	USD	257.041.718	2,79
328.300	Intuit, Inc.	USA	USD	211.169.126	2,29
815.999	Bill.com Holdings, Inc.	USA	USD	203.306.151	2,20
290.458	Adobe, Inc.	USA	USD	164.707.113	1,79
252.339	Synopsys, Inc.	USA	USD	92.986.922	1,01
339.945	salesforce.com, Inc.	USA	USD	86.390.223	0,94
867.566	Confluent, Inc. 'A'	USA	USD	66.143.232	0,72
101.891	Tyler Technologies, Inc.	USA	USD	54.812.263	0,59
394.710	PTC, Inc.	USA	USD	47.819.116	0,52
165.800	Workday, Inc. 'A'	USA	USD	45.293.244	0,49
105.409	Paycom Software, Inc.	USA	USD	43.764.763	0,47
114.126	Atlassian Corp. plc 'A'	USA	USD	43.515.103	0,47
510.134	Black Knight, Inc.	USA	USD	42.285.007	0,46
185.749	CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	USA	USD	38.032.108	0,41
366.958	AppLovin Corp. 'A'	USA	USD	34.589.461	0,37
222.663	DocuSign, Inc.	USA	USD	33.913.802	0,37
153.228	Avalara, Inc.	USA	USD	19.783.267	0,21
78.700	HashiCorp, Inc. 'A'	USA	USD	7.164.848	0,08
442.782	AvidXchange Holdings, Inc.	USA	USD	6.668.297	0,07
41.800	Gitlab, Inc. 'A'	USA	USD	3.636.600	0,04
				1.922.053.205	20,83
	Facheinzelhandel				
55.785	Burlington Stores, Inc.	USA	USD	16.261.885	0,18
				16.261.885	0,18
	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte				
2.364.870	Apple, Inc.	USA	USD	419.929.966	4,55
				419.929.966	4,55
	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter				
613.491	NIKE, Inc. 'B'	USA	USD	102.250.545	1,11
295.200	On Holding AG 'A'	CHE	USD	11.161.512	0,12
				113.412.057	1,23
	AKTIEN INSGESAMT			8.667.769.627	93,99
	OPTIONSSCHEINE				
	Biotechnologie				
327.660	Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. 01.08.2026	USA	USD	733.959	0,01
				733.959	0,01
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			733.959	0,01
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			8.668.503.586	94,00
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
50.000.000	FHLB 0 % 05.01.2022	USA	USD	50.000.000	0,54
40.000.000	FHLB 0 % 03.01.2022	USA	USD	40.000.000	0,44
36.000.000	FHLB 0 % 07.01.2022	USA	USD	36.000.000	0,39
				126.000.000	1,37
	ANLEIHEN INSGESAMT			126.000.000	1,37
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			126.000.000	1,37

Franklin U.S. Opportunities Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung				
553.729	Optoro, Inc. 'E', Vorzugspapier**	USA	USD	11.028.241	0,12
				11.028.241	0,12
	Medizintechnik u. -ausstattung				
27.600	Il Makiage Ltd.**	ISR	USD	23.758.632	0,26
				23.758.632	0,26
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
504.854	Tempus Labs, Inc. 'F', Vorzugspapier**	USA	USD	24.676.713	0,27
134.608	Tempus Labs, Inc. 'G', Vorzugspapier**	USA	USD	6.619.698	0,07
				31.296.411	0,34
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
1.096.063	Sweetgreen, Inc. 'A'**	USA	USD	33.663.162	0,37
				33.663.162	0,37
	Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel				
1.260.432	Fanatics Holdings, Inc.**	USA	USD	53.685.182	0,58
				53.685.182	0,58
	IT-Dienste				
140.950	Databricks, Inc. 'G**'	USA	USD	31.761.132	0,34
17.511	Canva, Inc.**	USA	USD	29.841.579	0,32
				61.602.711	0,66
	Maschinen				
354.024	Proterra, Inc., Treuhandkonto**	USA	USD	–	–
				–	–
	Software				
449.346	HashiCorp, Inc. 'B**'	USA	USD	37.607.254	0,41
2.052.000	Talkdesk, Inc. 'C', Vorzugspapier**	USA	USD	32.994.916	0,36
1.182.726	Lacework, Inc. 'D', Vorzugspapier**	USA	USD	29.669.533	0,32
2.719.500	Tanium, Inc. 'G', Vorzugspapier**	USA	USD	23.577.649	0,26
201.294	Gitlab, Inc. 'B**'	USA	USD	16.379.213	0,18
1.020.156	Avidxchange, Inc.**	USA	USD	14.065.721	0,15
3.698.772	ClearMotion, Inc. 'D', Vorzugspapier**	USA	USD	9.897.459	0,11
17.274	Celonis SE 'D**'	DEU	USD	6.387.752	0,07
332.838	OneTrust LLC**	USA	USD	6.253.227	0,07
2.135.940	ClearMotion, Inc. 'C', Vorzugspapier**	USA	USD	5.043.616	0,05
6.621	Celonis SE**	DEU	USD	2.448.380	0,02
				184.324.720	2,00
				399.359.059	4,33
	AKTIEN INSGESAMT				
	OPTIONSSCHEINE				
	Software				
186.750	ClearMotion, Inc. 01.02.2049**	USA	USD	–	–
				–	–
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT				
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
373.500	ClearMotion, Inc. 7 % 21.12.2022**	USA	USD	373.500	–
				373.500	–
	ANLEIHEN INSGESAMT				
				373.500	–
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				
				399.732.559	4,33
	ANLAGEN INSGESAMT				
				9.194.236.145	99,70

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Franklin UK Equity Income Fund

(Währung – GBP)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
17.220	BAE Systems plc	GBR	GBP	94.871	1,46
				94.871	1,46
	Banken				
5.800	Close Brothers Group plc	GBR	GBP	81.728	1,26
				81.728	1,26
	Getränke				
4.035	Diageo plc	GBR	GBP	162.992	2,50
10.695	Britvic plc	GBR	GBP	98.394	1,51
				261.386	4,01
	Kapitalmärkte				
6.690	St James's Place plc	GBR	GBP	112.949	1,73
2.650	Schroders plc	GBR	GBP	94.499	1,45
25.500	Brewin Dolphin Holdings plc	GBR	GBP	94.350	1,45
4.050	Intermediate Capital Group plc	GBR	GBP	89.108	1,37
10.500	IG Group Holdings plc	GBR	GBP	85.745	1,32
				476.651	7,32
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
51.000	M&G plc	GBR	GBP	101.933	1,57
				101.933	1,57
	Stromversorger				
8.860	SSE plc	GBR	GBP	146.331	2,25
				146.331	2,25
	Aktien-Immobilienfonds (REITs)				
13.500	Land Securities Group plc	GBR	GBP	105.263	1,62
33.400	LondonMetric Property plc	GBR	GBP	94.832	1,46
				200.095	3,08
	Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel				
63.400	Tesco plc	GBR	GBP	184.412	2,83
				184.412	2,83
	Lebensmittel				
6.460	Associated British Foods plc	GBR	GBP	130.646	2,01
				130.646	2,01
	Medizintechnik u. -ausstattung				
7.200	Smith & Nephew plc	GBR	GBP	92.835	1,43
				92.835	1,43
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
6.370	Compass Group plc	GBR	GBP	105.953	1,63
				105.953	1,63
	Langlebige Haushaltsgüter				
5.800	Persimmon plc	GBR	GBP	166.084	2,55
				166.084	2,55
	Haushaltsartikel				
2.400	Reckitt Benckiser Group plc	GBR	GBP	152.636	2,34
				152.636	2,34
	Industriekonzerne				
2.150	DCC plc	GBR	GBP	130.033	2,00
7.000	Smiths Group plc	GBR	GBP	110.699	1,70
				240.732	3,70
	Versicherungen				
59.550	Legal & General Group plc	GBR	GBP	177.666	2,73
25.890	Phoenix Group Holdings plc	GBR	GBP	169.317	2,60
34.000	Direct Line Insurance Group plc	GBR	GBP	94.915	1,46
				441.898	6,79
	Maschinen				
10.720	Bodycote plc	GBR	GBP	92.827	1,43

Franklin UK Equity Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – GBP)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
5.140	IMI plc	GBR	GBP	89.558	1,38
				182.385	2,81
	Medien				
13.070	WPP plc	GBR	GBP	147.040	2,26
18.150	Informa plc	GBR	GBP	93.885	1,44
				240.925	3,70
	Metalle u. Bergbau				
3.790	Rio Tinto plc	GBR	GBP	184.653	2,84
7.000	BHP Group plc	GBR	GBP	153.879	2,36
				338.532	5,20
	Einzelhandel gemischt				
1.400	Next plc	GBR	GBP	114.399	1,76
				114.399	1,76
	Multi-Versorger				
17.200	National Grid plc	GBR	GBP	183.231	2,81
				183.231	2,81
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
19.000	Royal Dutch Shell plc 'B'	GBR	GBP	308.208	4,73
73.500	BP plc	GBR	GBP	243.305	3,74
				551.513	8,47
	Körperpflegeprodukte				
7.460	Unilever plc	GBR	GBP	295.669	4,54
				295.669	4,54
	Pharmazie				
3.535	AstraZeneca plc	GBR	GBP	304.961	4,69
14.870	GlaxoSmithKline plc	GBR	GBP	239.194	3,67
				544.155	8,36
	Fachdienstleistungen				
7.360	RELX plc	GBR	GBP	177.519	2,73
13.269	Pagegroup plc	GBR	GBP	84.059	1,29
				261.578	4,02
	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter				
5.130	Burberry Group plc	GBR	GBP	93.547	1,44
				93.547	1,44
	Tabak				
8.210	British American Tobacco plc	GBR	GBP	225.224	3,46
10.280	Imperial Brands plc	GBR	GBP	166.439	2,56
				391.663	6,02
	Handels- u. Vertriebsgesellschaften				
780	Ferguson plc	GBR	GBP	102.360	1,57
3.220	Bunzl plc	GBR	GBP	92.934	1,43
				195.294	3,00
	Mobilfunkdienstleistungen				
93.000	Vodafone Group plc	GBR	GBP	103.491	1,59
				103.491	1,59
	AKTIEN INSGESAMT			6.374.573	97,95
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			6.374.573	97,95
	ANLAGEN INSGESAMT			6.374.573	97,95

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Templeton All China Equity Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Luftfracht u. -logistik				
9.800	SF Holding Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	106.369	2,93
				106.369	2,93
	Automobile				
3.000	NIO, Inc., ADR	CHN	USD	95.040	2,62
15.000	Geely Automobile Holdings Ltd.	CHN	HKD	40.983	1,13
				136.023	3,75
	Banken				
14.500	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	112.820	3,11
13.000	Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	33.702	0,93
				146.522	4,04
	Getränke				
8.000	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	CHN	HKD	65.522	1,80
200	Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	64.446	1,77
1.100	Luzhou Laojiao Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	43.963	1,21
1.200	Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	42.031	1,16
				215.962	5,94
	Biotechnologie				
15.000	InnoCare Pharma Ltd., Reg. S, 144A	CHN	HKD	29.457	0,81
1.400	BeiGene Ltd.	CHN	HKD	29.083	0,80
600	I-Mab, ADR	CHN	USD	28.434	0,78
4.000	Innovent Biologics, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	24.773	0,68
4.300	Hualan Biological Engineering, Inc. 'A'	CHN	CNY	19.692	0,54
				131.439	3,61
	Kapitalmärkte				
15.300	East Money Information Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	89.436	2,46
1.300	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKG	HKD	76.040	2,10
				165.476	4,56
	Chemikalien				
3.700	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	66.739	1,84
				66.739	1,84
	Baumaterialien				
57.600	Keshun Waterproof Technologies Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	147.516	4,06
				147.516	4,06
	Container u. Verpackungen				
4.400	Zhejiang Jiemei Electronic & Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	25.754	0,71
				25.754	0,71
	Elektronikgeräte				
9.000	Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	105.687	2,91
800	Contemporary Ampere Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	73.892	2,03
11.100	Sunwoda Electronic Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	73.663	2,03
				253.242	6,97
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
6.900	Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	53.437	1,47
				53.437	1,47
	Unterhaltung				
2.500	NetEase, Inc.	CHN	HKD	50.554	1,39
200	Bilibili, Inc., ADR	CHN	USD	9.280	0,26
				59.834	1,65
	Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel				
5.000	Laobaixing Pharmacy Chain JSC 'A'	CHN	CNY	38.894	1,07
				38.894	1,07
	Lebensmittel				
13.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	CHN	HKD	73.706	2,03
3.300	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	21.537	0,59
				95.243	2,62

Templeton All China Equity Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Medizintechnik u. -ausstattung					
800	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	47.940	1,32
				<u>47.940</u>	<u>1,32</u>
Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen					
6.800	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	45.279	1,25
9.000	New Horizon Health Ltd., Reg. S, 144A	CHN	HKD	25.565	0,70
				<u>70.844</u>	<u>1,95</u>
Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren					
800	Yum China Holdings, Inc.	CHN	USD	39.872	1,10
				<u>39.872</u>	<u>1,10</u>
Langlebige Haushaltsgüter					
5.400	Midea Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	62.705	1,73
9.700	Haier Smart Home Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	45.627	1,26
				<u>108.332</u>	<u>2,99</u>
Interaktive Medien u. Dienstleistungen					
4.400	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	256.781	7,07
300	Baidu, Inc., ADR	CHN	USD	44.637	1,23
1.700	Kuaishou Technology, Reg. S, 144A	CHN	HKD	15.764	0,43
				<u>317.182</u>	<u>8,73</u>
Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel					
13.200	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	194.009	5,34
3.350	JD.com, Inc. 'A'	CHN	HKD	115.432	3,18
3.500	Meituan 'B', Reg. S	CHN	HKD	101.226	2,79
				<u>410.667</u>	<u>11,31</u>
IT-Dienste					
900	GDS Holdings Ltd., ADR	CHN	USD	42.444	1,17
				<u>42.444</u>	<u>1,17</u>
Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen					
7.000	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	82.884	2,28
1.800	WuXi AppTec Co. Ltd. 'H', Reg. S, 144A	CHN	HKD	31.105	0,86
				<u>113.989</u>	<u>3,14</u>
Maschinen					
8.400	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	90.751	2,50
1.500	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	19.285	0,53
				<u>110.036</u>	<u>3,03</u>
Medien					
9.000	Mobvista, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	7.960	0,22
				<u>7.960</u>	<u>0,22</u>
Metalle u. Bergbau					
84.000	China Molybdenum Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	44.379	1,22
				<u>44.379</u>	<u>1,22</u>
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
5.250	A-Living Smart City Services Co. Ltd., Reg. S, 144A	CHN	HKD	8.970	0,25
				<u>8.970</u>	<u>0,25</u>
Halbleiter u. Halbleiterausrüstung					
16.000	Hua Hong Semiconductor Ltd., Reg. S, 144A	CHN	HKD	88.378	2,43
7.800	Sino Wealth Electronic Ltd. 'A'	CHN	CNY	83.386	2,30
6.000	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	81.401	2,24
1.500	Will Semiconductor Co. Ltd. Shanghai 'A'	CHN	CNY	73.330	2,02
				<u>326.495</u>	<u>8,99</u>
Software					
4.300	Hundsun Technologies, Inc. 'A'	CHN	CNY	42.110	1,16
				<u>42.110</u>	<u>1,16</u>
Facheinzelhandel					
3.000	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	CHN	CNY	103.701	2,85
				<u>103.701</u>	<u>2,85</u>
Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter					
7.200	ANTA Sports Products Ltd.	CHN	HKD	108.147	2,98
				<u>108.147</u>	<u>2,98</u>

Templeton All China Equity Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	Transport-Infrastruktur				
5.000	Shanghai International Airport Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	36.690	1,01
				<u>36.690</u>	<u>1,01</u>
	AKTIEN INSGESAMT			<u>3.582.208</u>	<u>98,64</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			<u>3.582.208</u>	<u>98,64</u>
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>3.582.208</u>	<u>98,64</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Templeton Asia Equity Total Return Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Banken				
10.600	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KOR	KRW	327.503	3,61
13.500	DBS Group Holdings Ltd.	SGP	SGD	326.689	3,60
41.500	China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	318.112	3,51
15.700	HDFC Bank Ltd.	IND	INR	310.189	3,42
14.500	ICICI Bank Ltd., ADR	IND	USD	286.955	3,16
				1.569.448	17,30
	Chemikalien				
12.500	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	225.469	2,48
				225.469	2,48
	Bau- u. Ingenieurwesen				
12.000	Larsen & Toubro Ltd.	IND	INR	304.184	3,35
				304.184	3,35
	Baumaterialien				
27.070	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	224.673	2,48
				224.673	2,48
	Diversifizierte Verbraucherdienste				
190.000	China Education Group Holdings Ltd., Reg. S	CHN	HKD	308.795	3,40
				308.795	3,40
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
80.000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	299.492	3,30
380	Samsung SDI Co. Ltd.	KOR	KRW	208.972	2,30
900	L&F Co. Ltd.	KOR	KRW	167.458	1,85
				675.922	7,45
	Lebensmittel				
460.000	Century Pacific Food, Inc.	PHL	PHP	263.953	2,91
				263.953	2,91
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
402.000	Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'	THA	THB	278.132	3,07
2.450	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	IND	INR	164.582	1,82
				442.714	4,89
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
7.500	MakeMyTrip Ltd.	IND	USD	207.825	2,29
				207.825	2,29
	Langlebige Haushaltsgüter				
49.000	Haier Smart Home Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	230.486	2,54
				230.486	2,54
	Versicherungen				
31.000	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	312.923	3,45
				312.923	3,45
	Interaktive Medien u. Dienstleistungen				
6.500	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	379.336	4,18
590	NAVER Corp.	KOR	KRW	187.263	2,07
				566.599	6,25
	Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel				
7.000	JD.com, Inc. 'A'	CHN	HKD	241.201	2,66
16.000	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	235.163	2,59
				476.364	5,25
	IT-Dienste				
8.000	Infosys Ltd., ADR	IND	USD	202.480	2,23
				202.480	2,23
	Freizeitprodukte				
20.000	Merida Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	235.726	2,60
				235.726	2,60
	Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen				
16.500	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	195.369	2,15
				195.369	2,15

Templeton Asia Equity Total Return Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Maschinen					
92.000	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	180.457	1,99
				<u>180.457</u>	<u>1,99</u>
Medien					
50.000	Mobvista, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	44.223	0,49
				<u>44.223</u>	<u>0,49</u>
Einzelhandel gemischt					
14.480	Poya International Co. Ltd.	TWN	TWD	221.506	2,44
				<u>221.506</u>	<u>2,44</u>
Halbleiter u. Halbleiterausrüstung					
22.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	485.819	5,36
2.800	SK Hynix, Inc.	KOR	KRW	307.505	3,39
7.000	MediaTek, Inc.	TWN	TWD	299.846	3,30
3.500	Will Semiconductor Co. Ltd. Shanghai 'A'	CHN	CNY	171.103	1,89
12.500	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	169.585	1,87
				<u>1.433.858</u>	<u>15,81</u>
Facheinzelhandel					
6.000	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	CHN	CNY	207.402	2,29
				<u>207.402</u>	<u>2,29</u>
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte					
5.000	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	328.347	3,62
				<u>328.347</u>	<u>3,62</u>
AKTIEN INSGESAMT				<u>8.858.723</u>	<u>97,66</u>
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				<u>8.858.723</u>	<u>97,66</u>
ANLAGEN INSGESAMT				<u>8.858.723</u>	<u>97,66</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Templeton Asian Bond Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
1.327.000.000	Indische Staatsanleihe 7,26 % 14.01.2029	IND	INR	18.656.317	9,68
21.310.000.000	Koreanische Staatsanleihe 1,125 % 10.06.2024	KOR	KRW	17.661.154	9,16
84.600.000	Chinesische Staatsanleihe 2,56 % 21.10.2023	CHN	CNY	13.362.077	6,93
168.820.000.000	Indonesische Staatsanleihe 9,5 % 15.07.2023	IDN	IDR	12.857.090	6,67
875.700.000	Indische Staatsanleihe 8,2 % 24.09.2025	IND	INR	12.758.292	6,62
80.500.000	Chinesische Staatsanleihe 2,64 % 13.08.2022	CHN	CNY	12.693.646	6,58
157.890.000.000	Indonesische Staatsanleihe 11,75 % 15.08.2023	IDN	IDR	12.466.758	6,47
850.000.000	Indische Staatsanleihe 7,27 % 08.04.2026	IND	INR	12.019.775	6,23
12.400.000.000	Koreanische Staatsanleihe 1,5 % 10.03.2025	KOR	KRW	10.322.216	5,36
11.300.000	Singapurische Staatsanleihe 3 % 01.09.2024	SGP	SGD	8.817.569	4,57
87.843.000.000	Indonesische Staatsanleihe 6,5 % 15.06.2025	IDN	IDR	6.496.160	3,37
40.000.000	Chinesische Staatsanleihe 2,93 % 10.12.2022	CHN	CNY	6.333.287	3,29
82.000.000.000	Indonesische Staatsanleihe 7 % 15.05.2027	IDN	IDR	6.178.929	3,21
32.400.000	Chinesische Staatsanleihe 2,24 % 05.03.2023	CHN	CNY	5.091.412	2,64
52.821.000.000	Indonesische Staatsanleihe 8,375 % 15.03.2024	IDN	IDR	4.036.594	2,09
121.820.000	Bank of Thailand 0,66 % 22.11.2023	THA	THB	3.671.141	1,90
1.880.000	Srilankische Staatsanleihe, Reg. S 6,2 % 11.05.2027	LKA	USD	964.177	0,50
980.000.000	Koreanische Anleihe zur monetären Stabilisierung 0,905 % 02.04.2023	KOR	KRW	818.179	0,42
789.000.000	Koreanische Staatsanleihe 0,875 % 10.12.2023	KOR	KRW	653.906	0,34
650.000	Srilankische Staatsanleihe, Reg. S 6,85 % 03.11.2025	LKA	USD	338.117	0,18
400.000	Srilankische Staatsanleihe, Reg. S 6,35 % 28.06.2024	LKA	USD	211.344	0,11
200.000	Srilankische Staatsanleihe, Reg. S 5,75 % 18.04.2023	LKA	USD	112.904	0,06
200.000	Srilankische Staatsanleihe, Reg. S 7,85 % 14.03.2029	LKA	USD	102.228	0,05
200.000	Srilankische Staatsanleihe, Reg. S 6,75 % 18.04.2028	LKA	USD	101.892	0,05
				166.725.164	86,48
				166.725.164	86,48
	ANLEIHEN INSGESAMT				
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
				166.725.164	86,48
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
38.900.000	Malaysische Staatsanleihe 3,882 % 10.03.2022	MYS	MYR	9.370.163	4,86
96.610.000	Bank of Thailand 0,56 % 23.11.2022	THA	THB	2.910.980	1,51
66.340.000	Thailändische Staatsanleihe 2 % 17.12.2022	THA	THB	2.026.609	1,05
35.290.000	Bank of Thailand 0 % 04.08.2022	THA	THB	1.059.641	0,55
35.290.000	Bank of Thailand 0 % 01.09.2022	THA	THB	1.059.239	0,55
35.290.000	Bank of Thailand 0 % 08.12.2022	THA	THB	1.057.805	0,55
13.410.000	Bank of Thailand 0,51 % 24.05.2023	THA	THB	403.594	0,21
8.820.000	Bank of Thailand 0,92 % 23.03.2023	THA	THB	266.858	0,14
				18.154.889	9,42
				18.154.889	9,42
	ANLEIHEN INSGESAMT				
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				
				18.154.889	9,42
	ANLAGEN INSGESAMT				
				184.880.053	95,90

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Templeton Asian Growth Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Banken				
10.942.941	ICICI Bank Ltd.	IND	INR	108.563.776	3,86
8.253.200	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	64.215.478	2,28
2.940.938	HDFC Bank Ltd.	IND	INR	58.104.915	2,07
111.852.000	Bank Central Asia Tbk. PT	IDN	IDR	57.285.084	2,04
2.190.219	Kotak Mahindra Bank Ltd.	IND	INR	52.613.978	1,87
1.512.006	DBS Group Holdings Ltd.	SGP	SGD	36.589.351	1,30
				<u>377.372.582</u>	13,42
	Getränke				
127.755	Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	41.166.522	1,46
13.662.700	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S, 144A	CHN	HKD	35.923.718	1,28
1.477.569	United Spirits Ltd.	IND	INR	17.773.723	0,63
				<u>94.863.963</u>	3,37
	Chemikalien				
86.521	LG Chem Ltd.	KOR	KRW	44.724.315	1,59
2.409.122	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	43.454.621	1,55
				<u>88.178.936</u>	3,14
	Bau- u. Ingenieurwesen				
1.914.015	Larsen & Toubro Ltd.	IND	INR	48.517.669	1,73
				<u>48.517.669</u>	1,73
	Baumaterialien				
59.025.200	Semen Indonesia Persero Tbk. PT	IDN	IDR	30.010.208	1,07
29.888.600	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. PT	IDN	IDR	25.372.636	0,90
2.723.828	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	22.606.927	0,80
213.591	UltraTech Cement Ltd.	IND	INR	21.712.345	0,77
1.744.636	Siam Cement PCL (The)	THA	THB	20.288.346	0,72
				<u>119.990.462</u>	4,26
	Unterhaltung				
162.505	Sea Ltd., ADR	TWN	USD	36.353.993	1,29
				<u>36.353.993</u>	1,29
	Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel				
1.581.662	Laobaixing Pharmacy Chain JSC 'A'	CHN	CNY	12.303.504	0,44
				<u>12.303.504</u>	0,44
	Lebensmittel				
8.267.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	CHN	HKD	46.871.188	1,67
				<u>46.871.188</u>	1,67
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
24.210.100	Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'	THA	THB	16.750.275	0,60
				<u>16.750.275</u>	0,60
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
743.100	Yum China Holdings, Inc.	CHN	USD	37.036.104	1,32
1.079.700	Trip.com Group Ltd., ADR	CHN	USD	26.582.214	0,95
7.317.814	Minor International PCL	THA	THB	6.329.098	0,22
				<u>69.947.416</u>	2,49
	Langlebige Haushaltsgüter				
4.229.581	Midea Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	49.113.870	1,75
4.116.225	Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd.	IND	INR	24.109.272	0,86
				<u>73.223.142</u>	2,61
	Industriekonzerne				
1.500.555	SM Investments Corp.	PHL	PHP	27.745.556	0,99
				<u>27.745.556</u>	0,99
	Versicherungen				
11.386.600	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	114.939.433	4,09
4.579.827	HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, 144A	Industriewerte	INR	39.837.859	1,42
5.219.500	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	CHN	HKD	37.617.653	1,34
				<u>192.394.945</u>	6,85

Templeton Asian Growth Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Interaktive Medien u. Dienstleistungen					
2.396.300	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	139.846.517	4,98
228.018	NAVER Corp.	KOR	KRW	72.371.709	2,58
288.195	Info Edge India Ltd.	IND	INR	21.525.142	0,77
				<u>233.743.368</u>	<u>8,33</u>
Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel					
7.180.600	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	105.537.990	3,76
1.939.600	JD.com, Inc. 'A'	CHN	HKD	66.833.215	2,38
1.728.300	Meituan, Reg. S 'B'	CHN	HKD	49.985.152	1,78
76.249	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	CHN	USD	9.057.619	0,32
1.109.328	Zomato Ltd.	IND	INR	2.046.313	0,07
				<u>233.460.289</u>	<u>8,31</u>
IT-Dienste					
2.491.305	Infosys Ltd.	IND	INR	62.966.780	2,24
571.071	Tata Consultancy Services Ltd.	IND	INR	28.584.566	1,02
				<u>91.551.346</u>	<u>3,26</u>
Maschinen					
2.287.000	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKG	HKD	45.597.560	1,63
7.287.000	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	14.293.384	0,51
				<u>59.890.944</u>	<u>2,14</u>
Metalle u. Bergbau					
4.453.920	Hindalco Industries Ltd.	IND	INR	28.265.571	1,01
				<u>28.265.571</u>	<u>1,01</u>
Pharmazeutika					
3.554.452	Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	28.398.435	1,01
				<u>28.398.435</u>	<u>1,01</u>
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
8.558.000	China Resources Land Ltd.	CHN	HKD	36.065.073	1,28
5.284.878	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	CHN	HKD	31.734.437	1,13
832.124	Godrej Properties Ltd.	IND	INR	20.870.102	0,74
				<u>88.669.612</u>	<u>3,15</u>
Halbleiter u. Halbleiterausüstung					
13.220.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	291.933.126	10,39
1.675.000	MediaTek, Inc.	TWN	TWD	71.748.981	2,56
3.304.787	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	44.835.429	1,60
367.074	SK Hynix, Inc.	KOR	KRW	40.313.302	1,43
450.180	Will Semiconductor Co. Ltd. Shanghai 'A'	CHN	CNY	22.007.773	0,78
2.981.000	Hua Hong Semiconductor Ltd., Reg. S, 144A	CHN	HKD	16.466.011	0,59
				<u>487.304.622</u>	<u>17,35</u>
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte					
4.336.321	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	284.763.799	10,14
				<u>284.763.799</u>	<u>10,14</u>
AKTIEN INSGESAMT				<u>2.740.561.617</u>	<u>97,56</u>
OPTIONSSCHEINE					
Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren					
332.628	Minor International PCL 31.07.2023	THA	THB	98.156	0,01
252.338	Minor International PCL 05.05.2023	THA	THB	31.761	–
228.682	Minor International PCL 15.02.2024	THA	THB	21.897	–
				<u>151.814</u>	<u>0,01</u>
OPTIONSSCHEINE INSGESAMT				<u>151.814</u>	<u>0,01</u>
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				<u>2.740.713.431</u>	<u>97,57</u>
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
AKTIEN					
Automobile					
16.236.300	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.**	CHN	HKD	5.802.503	0,21
				<u>5.802.503</u>	<u>0,21</u>

Templeton Asian Growth Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
169.222	Flipkart Pvt Ltd.**	IND	USD	34.836.041	1,24
				34.836.041	1,24
	Immobilienverwaltung u. -erschließung				
321.940	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			40.638.544	1,45
	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	30.699.297	1,09
				30.699.297	1,09
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			30.699.297	1,09
	ANLAGEN INSGESAMT			2.812.051.272	100,11

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Templeton Asian Smaller Companies Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Fahrzeugkomponenten				
190.602	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	KOR	KRW	6.366.957	0,64
				6.366.957	0,64
	Banken				
22.897.427	Federal Bank Ltd.	IND	INR	25.413.552	2,57
3.477.485	Tisco Financial Group PCL	THA	THB	10.037.711	1,02
				35.451.263	3,59
	Biotechnologie				
93.399	Hugel, Inc.	KOR	KRW	12.049.426	1,22
830.353	PharmaEssentia Corp.	TWN	TWD	8.778.403	0,89
				20.827.829	2,11
	Baumaterialien				
78.510.720	Dynasty Ceramic PCL	THA	THB	6.713.955	0,68
				6.713.955	0,68
	Kapitalmärkte				
322.136	Noah Holdings Ltd., ADR	CHN	USD	9.886.354	1,00
92.895	Tata Investment Corp. Ltd.	IND	INR	1.688.916	0,17
				11.575.270	1,17
	Chemikalien				
53.899	Soulbrain Co. Ltd.	KOR	KRW	12.607.337	1,28
				12.607.337	1,28
	Bau- u. Ingenieurwesen				
1.783.535	Dilip Buildcon Ltd., Reg. S, 144A	IND	INR	10.551.332	1,07
				10.551.332	1,07
	Baumaterialien				
1.039.751	Dalmia Bharat Ltd.	IND	INR	25.719.260	2,60
17.897.600	Asia Cement China Holdings Corp.	CHN	HKD	11.446.440	1,16
5.867.804	Huaxin Cement Co. Ltd. 'B'	CHN	USD	10.796.772	1,09
196.395	JK Cement Ltd.	IND	INR	8.937.863	0,90
				56.900.335	5,75
	Container u. Verpackungen				
3.142.985	EPL Ltd.	IND	INR	8.709.450	0,88
				8.709.450	0,88
	Diversifizierte Verbraucherdienste				
11.143.000	China Education Group Holdings Ltd., Reg. S	CHN	HKD	18.110.001	1,83
				18.110.001	1,83
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
747.505	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	IND	INR	54.392.373	5,50
				54.392.373	5,50
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
13.814.800	Synnex Technology International Corp.	TWN	TWD	32.950.575	3,33
10.013.613	Redington India Ltd.	IND	INR	19.415.931	1,96
79.298	L&F Co. Ltd.	KOR	KRW	14.754.526	1,49
5.515.000	Primax Electronics Ltd.	TWN	TWD	11.256.405	1,14
				78.377.437	7,92
	Unterhaltung				
115.756	Pearl Abyss Corp.	KOR	KRW	13.451.347	1,36
13.711.200	Major Cineplex Group PCL	THA	THB	8.249.882	0,83
				21.701.229	2,19
	Lebensmittel				
32.304.300	Century Pacific Food, Inc.	PHL	PHP	18.536.550	1,87
9.575.796	Uni-President China Holdings Ltd.	CHN	HKD	9.283.604	0,94
5.817.400	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	CHN	HKD	9.013.614	0,91
793.058	Tata Consumer Products Ltd.	IND	INR	7.895.745	0,80
				44.729.513	4,52
	Medizintechnik u. -ausstattung				
397.282	i-SENS, Inc.	KOR	KRW	10.096.115	1,02

Templeton Asian Smaller Companies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
250.082	Vieworks Co. Ltd.	KOR	KRW	8.802.402	0,89
				18.898.517	1,91
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
114.958	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	IND	INR	7.722.470	0,78
				7.722.470	0,78
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
480.500	MakeMyTrip Ltd.	IND	USD	13.314.655	1,35
10.364.200	NagaCorp Ltd.	KHM	HKD	9.043.382	0,91
				22.358.037	2,26
	Langlebige Haushaltsgüter				
285.545	Zinus, Inc.	KOR	KRW	18.498.727	1,87
1.020.710	Lock&Lock Co. Ltd.	KOR	KRW	9.950.037	1,01
				28.448.764	2,88
	Industriekonzerne				
9.481.700	Hemas Holdings plc	LKA	LKR	3.126.682	0,32
				3.126.682	0,32
	Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel				
274.400	momo.com, Inc.	TWN	TWD	16.037.151	1,62
2.670.768	Baozun, Inc. 'A'	CHN	HKD	11.994.856	1,21
				28.032.007	2,83
	IT-Dienste				
4.697.647	FPT Corp.	VNM	VND	19.100.592	1,93
5.199.600	TravelSky Technology Ltd. 'H'	CHN	HKD	8.749.976	0,89
				27.850.568	2,82
	Freizeitprodukte				
3.483.700	Merida Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	41.059.987	4,15
				41.059.987	4,15
	Maschinen				
3.999.649	Shin Zu Shing Co. Ltd.	TWN	TWD	13.918.330	1,41
325.800	Chervon Holdings Ltd.	CHN	HKD	2.419.540	0,25
				16.337.870	1,66
	Medien				
902.800	Affle India Ltd.	IND	INR	13.639.906	1,38
9.085.400	Mobvista, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	8.035.671	0,81
				21.675.577	2,19
	Metalle u. Bergbau				
12.767.669	Hoa Phat Group JSC	VNM	VND	25.906.018	2,62
				25.906.018	2,62
	Einzelhandel gemischt				
1.046.630	Poya International Co. Ltd.	TWN	TWD	16.010.674	1,62
				16.010.674	1,62
	Körperpflegeprodukte				
383.003	NeoPharm Co. Ltd.	KOR	KRW	7.972.706	0,81
				7.972.706	0,81
	Pharmazie				
46.819.100	Luye Pharma Group Ltd., Reg. S, 144A	CHN	HKD	21.357.246	2,16
				21.357.246	2,16
	Immobilienverwaltung u. -erschließung				
6.246.910	Vincom Retail JSC	VNM	VND	8.215.311	0,83
				8.215.311	0,83
	Halbleiter u. Halbleiterausüstung				
2.427.000	Novatek Microelectronics Corp.	TWN	TWD	47.046.619	4,76
197.488	LX Semicon Co. Ltd.	KOR	KRW	27.727.174	2,80
2.413.100	Kinsus Interconnect Technology Corp.	TWN	TWD	20.193.271	2,04
446.744	Daqo New Energy Corp., ADR	CHN	USD	18.012.718	1,82
81.590	LEENO Industrial, Inc.	KOR	KRW	13.586.276	1,37
2.479.000	Visual Photonics Epitaxy Co. Ltd.	TWN	TWD	12.832.131	1,30
2.634.867	Xinyi Solar Holdings Ltd.	CHN	HKD	4.473.963	0,45
				143.872.152	14,54

Templeton Asian Smaller Companies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Software					
3.200.039	Longshine Technology Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	18.662.042	1,89
2.338.600	Weimob, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	2.368.645	0,24
				<u>21.030.687</u>	<u>2,13</u>
Facheinzelhandel					
3.349.950	Mobile World Investment Corp.	VNM	VND	19.902.048	2,01
				<u>19.902.048</u>	<u>2,01</u>
Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter					
766.862	Fila Holdings Corp.	KOR	KRW	23.108.293	2,34
330.000	Eclat Textile Co. Ltd.	TWN	TWD	7.506.426	0,76
83.495	Vardhman Textiles Ltd.	IND	INR	2.590.029	0,26
				<u>33.204.748</u>	<u>3,36</u>
Handels- u. Vertriebsgesellschaften					
19.722.200	Hexindo Adiperkasa Tbk. PT	IDN	IDR	6.365.348	0,64
				<u>6.365.348</u>	<u>0,64</u>
Transport-Infrastruktur					
8.283.830	International Container Terminal Services, Inc.	PHL	PHP	32.485.608	3,29
				<u>32.485.608</u>	<u>3,29</u>
AKTIEN INSGESAMT				<u>938.847.306</u>	<u>94,94</u>
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				<u>938.847.306</u>	<u>94,94</u>
ANLAGEN INSGESAMT				<u>938.847.306</u>	<u>94,94</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Templeton BRIC Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Automobile				
9.814.500	BAIC Motor Corp. Ltd. 'H', Reg. S, 144A	CHN	HKD	4.216.486	0,83
				4.216.486	0,83
	Banken				
3.151.317	ICICI Bank Ltd.	IND	INR	31.263.887	6,13
1.318.745	Sberbank of Russia PJSC, ADR	RUS	USD	21.159.270	4,14
2.231.043	China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	17.101.704	3,35
3.225.109	Banco Bradesco SA, ADR Vorzugspapier	BRL	USD	11.029.873	2,16
2.226.859	Itau Unibanco Holding SA, ADR Vorzugspapier	BRL	USD	8.350.721	1,64
1.050.967	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	8.177.234	1,60
2.264.453	Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	5.870.446	1,15
				102.953.135	20,17
	Biotechnologie				
878.440	CStone Pharmaceuticals, Reg. S, 144A	CHN	HKD	931.557	0,18
				931.557	0,18
	Kapitalmärkte				
4.373.400	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	BRL	8.707.012	1,70
51.413	XP, Inc. 'A'	BRL	USD	1.477.610	0,29
				10.184.622	1,99
	Chemikalien				
703.965	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	12.697.793	2,49
				12.697.793	2,49
	Baumaterialien				
546.075	ACC Ltd.	IND	INR	16.207.239	3,18
11.158.900	China Resources Cement Holdings Ltd.	CHN	HKD	8.441.022	1,65
2.816.036	Keshun Waterproof Technologies Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	7.212.004	1,41
1.098.500	Asia Cement China Holdings Corp.	CHN	HKD	702.548	0,14
				32.562.813	6,38
	Diversifizierte Verbraucherdienste				
185.859	New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	CHN	USD	390.304	0,08
				390.304	0,08
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
197.284	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	IND	INR	14.355.416	2,81
				14.355.416	2,81
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
1.159.503	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	4.340.770	0,85
				4.340.770	0,85
	Unterhaltung				
46.607	NetEase, Inc., ADR	CHN	USD	4.743.661	0,93
531.445	Tencent Music Entertainment Group, ADR	CHN	USD	3.640.398	0,71
				8.384.059	1,64
	Lebensmittel				
6.001.000	Uni-President China Holdings Ltd.	CHN	HKD	5.817.888	1,14
1.704.100	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	CHN	HKD	2.640.372	0,52
				8.458.260	1,66
	Gemischwarenhandel				
806.299	Americanas SA	BRL	BRL	4.542.432	0,89
				4.542.432	0,89
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
1.082.800	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	2.054.949	0,40
				2.054.949	0,40
	Versicherungen				
591.378	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	CHN	HKD	4.262.142	0,83
				4.262.142	0,83
	Interaktive Medien u. Dienstleistungen				
648.248	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	37.831.334	7,41
40.957	Baidu, Inc., ADR	CHN	USD	6.093.992	1,19

Templeton BRIC Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
53.080	VK Co. Ltd., Reg. S, GDR	RUS	USD	614.433	0,12
				44.539.759	8,72
	Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel				
2.119.016	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	31.144.569	6,10
128.721	Prosus NV	CHN	EUR	10.652.897	2,09
23.259	Naspers Ltd. 'N'	ZAF	ZAR	3.606.220	0,71
				45.403.686	8,90
	IT-Dienste				
112.887	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USA	USD	10.015.335	1,96
180.761	Tata Consultancy Services Ltd.	IND	INR	9.047.867	1,77
257.199	Infosys Ltd.	IND	INR	6.500.606	1,27
4.134.037	Chinasoft International Ltd.	CHN	HKD	5.391.740	1,06
27.300	Genpact Ltd.	USA	USD	1.449.084	0,29
				32.404.632	6,35
	Maschinen				
155.700	Chervon Holdings Ltd.	CHN	HKD	1.156.299	0,23
				1.156.299	0,23
	Metalle u. Bergbau				
10.761.048	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	12.162.967	2,38
818.363	Vale SA	BRL	BRL	11.399.744	2,23
				23.562.711	4,61
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
344.746	LUKOIL PJSC, ADR	RUS	USD	30.889.556	6,05
214.042	Gazprom PJSC, ADR	RUS	USD	1.976.496	0,39
				32.866.052	6,44
	Pharmazeutika				
28.592.500	Luye Pharma Group Ltd., Reg. S, 144A	CHN	HKD	13.042.905	2,56
				13.042.905	2,56
	Immobilienverwaltung u. -erschließung				
1.308.612	China Resources Land Ltd.	CHN	HKD	5.514.745	1,08
2.111.600	Greentown Service Group Co. Ltd., Reg. S	CHN	HKD	1.950.079	0,38
				7.464.824	1,46
	Straßen- u. Schienenverkehr				
612.119	Globaltrans Investment plc, Reg. S, GDR	RUS	USD	5.215.403	1,02
				5.215.403	1,02
	Halbleiter u. Halbleiterausüstung				
2.418.566	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	53.408.437	10,46
176.891	Daqo New Energy Corp., ADR	CHN	USD	7.132.245	1,40
151.187	MediaTek, Inc.	TWN	TWD	6.476.127	1,27
				67.016.809	13,13
	Software				
1.321.802	Longshine Technology Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	7.708.507	1,51
106.800	TOTVS SA	BRL	BRL	542.635	0,11
				8.251.142	1,62
	AKTIEN INSGESAMT			491.258.960	96,24
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			491.258.960	96,24
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Automobile				
20.760.400	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.**	CHN	HKD	7.419.319	1,45
				7.419.319	1,45
	AKTIEN INSGESAMT			7.419.319	1,45
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			7.419.319	1,45
	ANLAGEN INSGESAMT			498.678.279	97,69

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Templeton China A-Shares Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Luftfracht u. -logistik				
84.500	SF Holding Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	917.161	2,96
				917.161	2,96
	Banken				
143.200	China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.097.677	3,54
102.500	Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	265.724	0,86
				1.363.401	4,40
	Getränke				
4.402	Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.418.457	4,57
18.300	Luzhou Laojiao Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	731.392	2,36
13.300	Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	465.848	1,50
				2.615.697	8,43
	Biotechnologie				
188.731	Jinyu Bio-Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	485.559	1,57
86.400	Hualan Biological Engineering, Inc. 'A'	CHN	CNY	395.669	1,28
				881.228	2,85
	Kapitalmärkte				
144.720	East Money Information Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	845.956	2,73
				845.956	2,73
	Chemikalien				
99.577	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.796.123	5,79
31.100	Jiangsu Yangnong Chemical Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	641.928	2,07
				2.438.051	7,86
	Baumaterialien				
166.000	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.377.748	4,44
129.800	Keshun Waterproof Technologies Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	332.424	1,07
				1.710.172	5,51
	Container u. Verpackungen				
139.685	Zhejiang Jiemei Electronic & Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	817.612	2,64
				817.612	2,64
	Elektronikgeräte				
201.200	Sunwoda Electronic Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.335.232	4,31
108.400	Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.272.947	4,11
8.500	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	785.100	2,53
				3.393.279	10,95
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
150.500	Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.165.539	3,76
88.461	Shenzhen Kinwong Electronic Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	480.769	1,55
				1.646.308	5,31
	Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel				
52.400	Laobaixing Pharmacy Chain JSC 'A'	CHN	CNY	407.611	1,31
				407.611	1,31
	Lebensmittel				
111.400	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	727.040	2,34
				727.040	2,34
	Medizintechnik u. -ausstattung				
13.700	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	820.976	2,65
				820.976	2,65
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
85.548	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	569.641	1,84
35.800	China National Accord Medicines Corp. Ltd. 'A'	CHN	CNY	208.427	0,67
				778.068	2,51
	Langlebige Haushaltsgüter				
119.800	Midea Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.391.117	4,49
128.800	Haier Smart Home Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	605.850	1,95
161.548	Suofeiyi Home Collection Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	564.865	1,82
				2.561.832	8,26

Templeton China A-Shares Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Versicherungen					
37.642	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	CHN	CNY	298.668	0,96
				<u>298.668</u>	<u>0,96</u>
Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen					
32.708	WuXi AppTec Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	610.418	1,97
				<u>610.418</u>	<u>1,97</u>
Maschinen					
93.700	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.012.311	3,26
19.000	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	244.274	0,79
				<u>1.256.585</u>	<u>4,05</u>
Pharmazie					
34.360	Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	274.521	0,89
				<u>274.521</u>	<u>0,89</u>
Halbleiter u. Halbleiterausüstung					
128.850	Sino Wealth Electronic Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.377.471	4,44
76.520	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.038.133	3,35
16.100	Will Semiconductor Co. Ltd. Shanghai 'A'	CHN	CNY	787.074	2,54
				<u>3.202.678</u>	<u>10,33</u>
Software					
55.525	Hundsun Technologies, Inc. 'A'	CHN	CNY	543.752	1,75
				<u>543.752</u>	<u>1,75</u>
Facheinzelhandel					
36.214	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.251.812	4,04
				<u>1.251.812</u>	<u>4,04</u>
Transport-Infrastruktur					
48.600	Shanghai International Airport Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	356.627	1,15
				<u>356.627</u>	<u>1,15</u>
AKTIEN INSGESAMT				<u>29.719.453</u>	<u>95,85</u>
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				29.719.453	95,85
ANLAGEN INSGESAMT				<u>29.719.453</u>	<u>95,85</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Templeton China Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Luftfracht u. -logistik				
259.595	SF Holding Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	2.817.638	0,61
				2.817.638	0,61
	Fahrzeugkomponenten				
1.784.000	Minth Group Ltd.	CHN	HKD	7.860.323	1,71
				7.860.323	1,71
	Automobile				
420.870	NIO, Inc., ADR	CHN	USD	13.333.162	2,91
1.670.500	Geely Automobile Holdings Ltd.	CHN	HKD	4.564.142	1,00
102.000	BYD Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	3.450.573	0,75
				21.347.877	4,66
	Banken				
2.663.599	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	20.724.602	4,52
				20.724.602	4,52
	Getränke				
338.752	Luzhou Laojiao Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	13.538.822	2,95
886.592	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	CHN	HKD	7.261.389	1,58
				20.800.211	4,53
	Biotechnologie				
1.112.219	Innovent Biologics, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	6.888.245	1,50
292.055	BeiGene Ltd.	CHN	HKD	6.067.013	1,32
106.890	I-Mab, ADR	CHN	USD	5.065.517	1,11
2.180.630	InnoCare Pharma Ltd., Reg. S, 144A	CHN	HKD	4.282.332	0,93
				22.303.107	4,86
	Kapitalmärkte				
178.407	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKG	HKD	10.435.424	2,27
1.350.360	East Money Information Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	7.893.484	1,72
				18.328.908	3,99
	Chemikalien				
449.850	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	8.114.185	1,77
				8.114.185	1,77
	Elektronikgeräte				
1.454.417	Sunwoda Electronic Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	9.652.007	2,10
101.992	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	9.420.458	2,05
				19.072.465	4,15
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
1.243.578	Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	9.630.825	2,10
201.990	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	CHN	HKD	6.398.850	1,40
				16.029.675	3,50
	Unterhaltung				
563.633	NetEase, Inc.	CHN	HKD	11.397.504	2,49
60.964	Bilibili, Inc., ADR	CHN	USD	2.828.730	0,62
				14.226.234	3,11
	Lebensmittel				
987.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	CHN	HKD	5.595.967	1,22
				5.595.967	1,22
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
395.285	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	2.632.098	0,57
695.000	New Horizon Health Ltd., Reg. S, 144A	CHN	HKD	1.974.180	0,43
				4.606.278	1,00
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
100.752	Yum China Holdings, Inc.	CHN	USD	5.021.480	1,10
				5.021.480	1,10
	Langlebige Haushaltsgüter				
680.499	Midea Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	7.901.950	1,72
				7.901.950	1,72

Templeton China Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Versicherungen					
1.632.306	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	CHN	HKD	11.764.253	2,57
				11.764.253	2,57
Interaktive Medien u. Dienstleistungen					
652.334	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	38.069.790	8,30
55.805	Baidu, Inc., ADR	CHN	USD	8.303.226	1,81
324.797	Kuaishou Technology, Reg. S, 144A	CHN	HKD	3.011.770	0,66
				49.384.786	10,77
Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel					
1.810.589	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	26.611.415	5,80
842.157	Meituan 'B', Reg. S	CHN	HKD	24.356.504	5,31
565.298	JD.com, Inc. 'A'	CHN	HKD	19.478.595	4,25
				70.446.514	15,36
IT-Dienste					
149.963	GDS Holdings Ltd., ADR	CHN	USD	7.072.255	1,54
				7.072.255	1,54
Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen					
1.373.345	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	16.261.193	3,55
456.622	WuXi AppTec Co. Ltd. 'H', Reg. S, 144A	CHN	HKD	7.890.764	1,72
				24.151.957	5,27
Maschinen					
3.150.367	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	6.179.416	1,35
				6.179.416	1,35
Medien					
2.098.000	Mobvista, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	1.855.597	0,41
				1.855.597	0,41
Metalle u. Bergbau					
8.742.298	China Molybdenum Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	4.618.707	1,01
				4.618.707	1,01
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
1.535.512	China Resources Land Ltd.	CHN	HKD	6.470.946	1,41
1.721.078	A-Living Smart City Services Co. Ltd., Reg. S, 144A	CHN	HKD	2.940.683	0,64
369.900	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	CHN	HKD	2.221.162	0,48
				11.632.791	2,53
Halbleiter u. Halbleiterausüstung					
2.474.154	Hua Hong Semiconductor Ltd., Reg. S, 144A	CHN	HKD	13.666.369	2,98
178.616	Will Semiconductor Co. Ltd. Shanghai 'A'	CHN	CNY	8.731.930	1,90
119.833	Daqo New Energy Corp., ADR	CHN	USD	4.831.667	1,05
				27.229.966	5,93
Software					
252.157	Hundsun Technologies, Inc. 'A'	CHN	CNY	2.469.353	0,54
				2.469.353	0,54
Facheinzelhandel					
206.056	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	CHN	CNY	7.122.753	1,55
				7.122.753	1,55
Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter					
885.305	ANTA Sports Products Ltd.	CHN	HKD	13.297.682	2,90
				13.297.682	2,90
AKTIEN INSGESAMT				431.976.930	94,18
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				431.976.930	94,18
ANLAGEN INSGESAMT				431.976.930	94,18

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Templeton Eastern Europe Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Banken				
6.206.527	Sberbank of Russia PJSC	RUS	RUB	21.431.189	9,25
492.000	Bank of Georgia Group plc	GEO	GBP	9.756.471	4,21
127.259	TCS Group Holding plc, Reg. S, GDR	RUS	USD	9.430.310	4,07
520.000	Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR	SVN	EUR	7.803.718	3,37
525.000	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	KAZ	USD	7.614.715	3,29
126.722	Bank Polska Kasa Opieki SA	POL	PLN	3.358.202	1,45
278.764	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	POL	PLN	2.714.674	1,17
881.462	Turkiye Garanti Bankasi A/S	TUR	TRY	657.083	0,28
				<u>62.766.362</u>	<u>27,09</u>
	Getränke				
1.968.354	Purcari Wineries plc, Reg. S	MDA	RON	5.926.737	2,56
261.775	Coca-Cola Icecek A/S	TUR	TRY	1.538.004	0,66
				<u>7.464.741</u>	<u>3,22</u>
	Verbraucherkredite				
32.720	Kaspi.KZ JSC, Reg. S, GDR	KAZ	USD	3.336.428	1,44
				<u>3.336.428</u>	<u>1,44</u>
	Unterhaltung				
21.743	CD Projekt SA	POL	PLN	907.959	0,39
140.000	HUUUGE, Inc., Reg. S, 144A	USA	PLN	765.722	0,33
				<u>1.673.681</u>	<u>0,72</u>
	Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel				
72.536	Magnit PJSC	RUS	RUB	4.622.717	2,00
				<u>4.622.717</u>	<u>2,00</u>
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
303.035	OPAP SA	GRC	EUR	3.769.901	1,63
				<u>3.769.901</u>	<u>1,63</u>
	Industriekonzerne				
517.065	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A/S	TUR	TRY	458.075	0,20
				<u>458.075</u>	<u>0,20</u>
	Versicherungen				
453.065	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	POL	PLN	3.473.594	1,50
				<u>3.473.594</u>	<u>1,50</u>
	Interaktive Medien u. Dienstleistungen				
176.822	Yandex NV 'A'	RUS	RUB	9.322.532	4,02
312.751	VK Co. Ltd., Reg. S, GDR	RUS	USD	3.182.387	1,37
				<u>12.504.919</u>	<u>5,39</u>
	Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel				
118.000	Ozon Holdings plc, ADR	RUS	RUB	3.144.003	1,36
				<u>3.144.003</u>	<u>1,36</u>
	IT-Dienste				
277.949	QIWI plc, ADR	RUS	USD	1.949.748	0,84
				<u>1.949.748</u>	<u>0,84</u>
	Metalle u. Bergbau				
12.175.536	United Co. RUSAL International PJSC	RUS	RUB	10.556.737	4,56
25.129	MMC Norilsk Nickel PJSC	RUS	RUB	6.737.437	2,91
35.751	Polyus PJSC	RUS	RUB	5.500.836	2,37
190.097	Severstal PAO	RUS	RUB	3.574.408	1,54
1.042.080	Alrosa PJSC	RUS	RUB	1.495.621	0,65
269.902	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	TUR	TRY	503.238	0,22
				<u>28.368.277</u>	<u>12,25</u>
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
5.796.178	Gazprom PJSC	RUS	RUB	23.393.381	10,10
283.278	LUKOIL PJSC	RUS	RUB	22.233.277	9,59
522.516	Novatek PJSC	RUS	RUB	10.515.265	4,54
1.671.357	Tatneft PJSC	RUS	RUB	9.787.238	4,22
305.982	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	GRC	EUR	4.209.481	1,81

Templeton Eastern Europe Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
331.000	MOL Hungarian Oil & Gas plc	HUN	HUF	2.256.185	0,97
				72.394.827	31,23
	Papier u. Forstprodukte				
42.424.822	Segezha Group PJSC, Reg. S, 144A	RUS	RUB	5.522.896	2,38
				5.522.896	2,38
	Pharmazie				
112.634	Richter Gedeon Nyrt.	HUN	HUF	2.660.048	1,15
				2.660.048	1,15
	Facheinzelhandel				
4.880.413	Detsky Mir PJSC	RUS	RUB	7.135.417	3,08
303.683	Wittchen SA	POL	PLN	969.454	0,42
				8.104.871	3,50
	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter				
128.966	CCC SA	POL	PLN	2.956.648	1,27
396.960	Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A/S 'B', Reg. S, 144A	TUR	TRY	1.831.954	0,79
224.536	Aksa Akriklik Kimya Sanayii A/S	TUR	TRY	509.638	0,22
				5.298.240	2,28
	AKTIEN INSGESAMT			227.513.328	98,18
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			227.513.328	98,18
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter				
432.670	FF Group**	GRC	EUR	–	–
				–	–
	AKTIEN INSGESAMT			–	–
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			–	–
	ANLAGEN INSGESAMT			227.513.328	98,18

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Templeton Emerging Markets Bond Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
1.586.260.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.07.2024	BRL	BRL	220.366.701	6,58
2.871.238.000.000	Indonesische Staatsanleihe 5,625 % 15.05.2023	IDN	IDR	206.783.529	6,17
279.915.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 1 % 31.07.2035	ECU	USD	185.093.794	5,52
132.920.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 4 % 01.03.2023	CHL	CLP	154.049.983	4,60
1.617.710.000.000	Indonesische Staatsanleihe 7 % 15.05.2022	IDN	IDR	115.155.073	3,44
6.838.000.000	Indische Staatsanleihe 7,59 % 11.01.2026	IND	INR	97.705.386	2,92
90.430.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2,5 % 01.03.2025	CHL	CLP	96.978.942	2,89
373.287.400.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7,5 % 26.08.2026	COL	COP	91.126.137	2,72
1.033.409.000.000	Indonesische Staatsanleihe 11 % 15.09.2025	IDN	IDR	87.434.919	2,61
312.346.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 10 % 24.07.2024	COL	COP	82.234.710	2,46
303.914.200.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7 % 04.05.2022	COL	COP	75.488.222	2,25
15.098.242.376	Argentinische Treasury BONCER 1,5 % 25.03.2024	ARG	ARS	72.263.889	2,16
121.057.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 0,5 % 31.07.2040	ECU	USD	71.196.648	2,13
428.566.000	Staatsanleihe von Ghana 18,25 % 25.07.2022	GHA	GHS	70.346.542	2,10
283.677.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7,75 % 18.09.2030	COL	COP	68.049.191	2,03
58.970.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 5,25 % 06.10.2025	EGY	USD	59.625.746	1,78
84.351.000	Äthiopische Staatsanleihe, Reg. S 6,625 % 11.12.2024	ETH	USD	57.531.600	1,72
332.123.000	Staatsanleihe von Ghana 19,75 % 15.03.2032	GHA	GHS	51.127.333	1,53
296.590.000	Staatsanleihe von Ghana 16,5 % 06.02.2023	GHA	GHS	47.170.904	1,41
1.539.950.000	Bank of Thailand 0,66 % 22.11.2023	THA	THB	46.407.600	1,39
3.124.000.000	Indische Staatsanleihe 7,26 % 14.01.2029	IND	INR	43.920.372	1,31
522.572.000.000	Indonesische Staatsanleihe 8,375 % 15.03.2024	IDN	IDR	39.935.079	1,19
251.750.000	Staatsanleihe von Ghana 19 % 02.11.2026	GHA	GHS	38.752.869	1,16
36.040.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 5,875 % 11.06.2025	EGY	USD	37.138.427	1,11
243.040.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.01.2024	BRL	BRL	35.380.758	1,06
2.735.000.000	Indische Staatsanleihe 5,77 % 03.08.2030	IND	INR	35.304.654	1,05
386.560.000	Türkische Staatsanleihe 13,9 % 09.11.2022	TUR	TRY	27.413.331	0,82
120.811.100.000	Kolumbianische Staatsanleihe 6 % 28.04.2028	COL	COP	26.850.514	0,80
140.230.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2025	BRL	BRL	24.814.024	0,74
29.438.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 5 % 31.07.2030	ECU	USD	24.470.337	0,73
88.361.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 6,25 % 26.11.2025	COL	COP	20.888.225	0,63
127.200.000	Staatsanleihe von Ghana 18,75 % 24.01.2022	GHA	GHS	20.817.536	0,62
4.257.167.337	Argentinische Treasury BONCER 1,4 % 25.03.2023	ARG	ARS	20.761.885	0,62
116.450.000	Staatsanleihe von Ghana 19,75 % 25.03.2024	GHA	GHS	18.896.943	0,56
56.477.852	Argentinische Staatsanleihe 0,5 % 09.07.2030	ARG	USD	18.076.834	0,54
96.470.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2031	BRL	BRL	16.619.373	0,49
102.418.000	Staatsanleihe von Ghana 18,85 % 28.09.2023	GHA	GHS	16.497.684	0,49
4.902.236.400	Argentinische Staatsanleihe 16 % 17.10.2023	ARG	ARS	15.012.613	0,45
180.689.000.000	Indonesische Staatsanleihe 8,125 % 15.05.2024	IDN	IDR	13.808.369	0,41
60.779.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 5,75 % 03.11.2027	COL	COP	13.495.859	0,40
179.402.000.000	Indonesische Staatsanleihe 5,5 % 15.04.2026	IDN	IDR	12.790.063	0,38
78.337.000	Ghanaische Schatzanleihe 17,6 % 20.02.2023	GHA	GHS	12.578.382	0,37
157.302.000.000	Indonesische Staatsanleihe 5,125 % 15.04.2027	IDN	IDR	11.133.097	0,33
5.614.002.600	Argentinische Staatsanleihe 15,5 % 17.10.2026	ARG	ARS	10.717.503	0,32
60.440.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2027	BRL	BRL	10.610.529	0,32
60.480.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2029	BRL	BRL	10.517.996	0,31
19.480.000	Srilankische Staatsanleihe, Reg. S 6,2 % 11.05.2027	LKA	USD	9.990.513	0,30
136.600.000	Türkische Staatsanleihe 16,2 % 14.06.2023	TUR	TRY	9.522.691	0,29
35.445.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7 % 30.06.2032	COL	COP	7.953.083	0,24
7.200.000	Senegalesische Staatsanleihe, Reg. S 6,25 % 30.07.2024	SEN	USD	7.723.123	0,23
110.970.000	Türkische Staatsanleihe 7,1 % 08.03.2023	TUR	TRY	7.142.368	0,21
34.900.000	Staatsanleihe von Ghana 19,25 % 27.11.2023	GHA	GHS	5.641.500	0,17
64.860.000.000	Indonesische Staatsanleihe 11,75 % 15.08.2023	IDN	IDR	5.121.248	0,15
64.861.000.000	Indonesische Staatsanleihe 6,5 % 15.06.2025	IDN	IDR	4.796.597	0,15
61.050.000.000	Indonesische Staatsanleihe 9,5 % 15.07.2023	IDN	IDR	4.649.480	0,14
63.340.000.000	Indonesische Staatsanleihe 10,25 % 15.07.2022	IDN	IDR	4.615.143	0,14
71.420.000	Türkische Staatsanleihe 8,8 % 27.09.2023	TUR	TRY	4.395.077	0,13
27.830.000	Staatsanleihe von Ghana 17,7 % 18.03.2024	GHA	GHS	4.358.485	0,13
46.100.000.000	Indonesische Staatsanleihe 10 % 15.09.2024	IDN	IDR	3.691.875	0,11
7.070.000	Srilankische Staatsanleihe, Reg. S 6,85 % 03.11.2025	LKA	USD	3.677.673	0,11

Templeton Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
66.680.000	Türkische Staatsanleihe 12,6 % 01.10.2025	TUR	TRY	3.676.472	0,11
266.200.000	Indische Staatsanleihe 5,15 % 09.11.2025	IND	INR	3.513.071	0,11
18.560.000	Staatsanleihe von Ghana 17,6 % 28.11.2022	GHA	GHS	3.002.061	0,09
18.100.000	Ghanaische Schatzanleihe 17,25 % 31.07.2023	GHA	GHS	2.864.323	0,09
14.433.000	Staatsanleihe von Ghana 19,25 % 18.12.2023	GHA	GHS	2.331.699	0,07
26.010.000	Türkische Staatsanleihe 12,2 % 18.01.2023	TUR	TRY	1.796.529	0,05
8.250.000	Staatsanleihe von Ghana 20,75 % 16.01.2023	GHA	GHS	1.365.920	0,04
2.388.000	Srilankische Staatsanleihe, Reg. S 7,85 % 14.03.2029	LKA	USD	1.220.602	0,04
2.290.000	Srilankische Staatsanleihe, Reg. S 6,35 % 28.06.2024	LKA	USD	1.209.944	0,04
1.780.000	Staatsanleihe von El Salvador, Reg. S 7,65 % 15.06.2035	SLV	USD	1.021.275	0,03
1.710.000	Srilankische Staatsanleihe, Reg. S 6,75 % 18.04.2028	LKA	USD	871.177	0,02
4.940.000	Ghanaische Schatzanleihe 18,5 % 02.01.2023	GHA	GHS	802.254	0,02
2.648.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 9,85 % 28.06.2027	COL	COP	741.885	0,02
6.920.000	Türkische Staatsanleihe 10,4 % 20.03.2024	TUR	TRY	418.028	0,01
660.000	Srilankische Staatsanleihe, Reg. S 5,75 % 18.04.2023	LKA	USD	372.583	0,01
				<u>2.641.826.784</u>	<u>78,87</u>
	Supranational				
280.000.000	Interamerikanische Entwicklungsbank 7,5 % 05.12.2024	SP	MXN	13.529.582	0,40
				<u>13.529.582</u>	<u>0,40</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			<u>2.655.356.366</u>	<u>79,27</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN			<u>2.655.356.366</u>	<u>79,27</u>
	ANLEIHEN				
	Wandelanleihen				
3.942.524	Digicel Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 0 % 01.10.2170	JAM	USD	3.433.919	0,10
				<u>3.433.919</u>	<u>0,10</u>
	Unternehmensanleihen				
2.605.528	Digicel Group Holdings Ltd., Reg. S 5 % 01.04.2025	JAM	USD	2.416.197	0,07
				<u>2.416.197</u>	<u>0,07</u>
	Staats- und Kommunalanleihen				
2.758.135.000	Bank of Thailand 0,9 % 24.02.2022	THA	THB	83.099.166	2,48
83.000.000	FHLB 0 % 05.01.2022	USA	USD	83.000.000	2,48
63.353.000	FHLB 0 % 07.01.2022	USA	USD	63.353.000	1,89
572.450.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 20.09.2022	EGY	EGP	33.491.912	1,00
506.700.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 11.01.2022	EGY	EGP	32.231.913	0,96
369.700.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 26.04.2022	EGY	EGP	22.755.816	0,68
220.100.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 22.02.2022	EGY	EGP	13.829.764	0,41
217.600.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 22.03.2022	EGY	EGP	13.550.359	0,41
446.150.000	Bank of Thailand 0 % 04.08.2022	THA	THB	13.396.395	0,40
446.160.000	Bank of Thailand 0 % 01.09.2022	THA	THB	13.391.611	0,40
446.150.000	Bank of Thailand 0 % 08.12.2022	THA	THB	13.373.185	0,40
208.100.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 15.02.2022	EGY	EGP	13.096.919	0,39
130.900.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 08.11.2022	EGY	EGP	7.529.852	0,23
123.300.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 14.06.2022	EGY	EGP	7.475.998	0,22
103.700.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 04.01.2022	EGY	EGP	6.605.681	0,20
217.140.000	Bank of Thailand 0,56 % 23.11.2022	THA	THB	6.542.700	0,19
96.000.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 01.03.2022	EGY	EGP	6.019.569	0,18
98.200.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 15.11.2022	EGY	EGP	5.635.283	0,17
169.530.000	Bank of Thailand 0,51 % 24.05.2023	THA	THB	5.102.259	0,15
149.120.000	Thailändische Staatsanleihe 2 % 17.12.2022	THA	THB	4.555.441	0,14
65.500.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 01.11.2022	EGY	EGP	3.776.855	0,11
60.200.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 22.11.2022	EGY	EGP	3.446.338	0,10
111.540.000	Bank of Thailand 0,92 % 23.03.2023	THA	THB	3.374.760	0,10
				<u>458.634.776</u>	<u>13,69</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			<u>464.484.892</u>	<u>13,86</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN			<u>464.484.892</u>	<u>13,86</u>

Templeton Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
AKTIEN					
Einzelhandel gemischt					
2.123.441	K2016470219 South Africa Ltd.**	ZAF	ZAR	–	–
330.332.289	K2016470219 South Africa Ltd. 'A'***	ZAF	ZAR	–	–
143.924.136	K2016470219 South Africa Ltd. 'B'***	ZAF	ZAR	–	–
				–	–
				–	–
	AKTIEN INSGESAMT			–	–
OPTIONSSCHEINE					
Langlebige Haushaltsgüter					
1.132.334	Corp GEO SAB de CV 30.12.2027**	MEX	MXN	–	–
				–	–
				–	–
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			–	–
ANLEIHEN					
Unternehmensanleihen					
27.786.782	K2016470219 South Africa Ltd., Reg. S 3 % 31.12.2022**	ZAF	USD	–	–
10.537.664	K2016470219 South Africa Ltd., Reg. S 8 % 31.12.2022**	ZAF	EUR	–	–
43.623.856	K2016470260 South Africa Ltd., Reg. S 25 % 31.12.2022**	ZAF	USD	–	–
				–	–
				–	–
	ANLEIHEN INSGESAMT			–	–
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT					
				–	–
	ANLAGEN INSGESAMT			3.119.841.258	93,13

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Fahrzeugkomponenten				
531.373	Nemak SAB de CV, Reg. S, 144A	MEX	MXN	157.432	0,10
48.500	Weifu High-Technology Group Co. Ltd. 'B'	CHN	HKD	94.068	0,06
1.585	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	KOR	KRW	52.946	0,03
				<u>304.446</u>	<u>0,19</u>
	Automobile				
1.627.700	Astra International Tbk. PT	IDN	IDR	651.491	0,42
462.000	BAIC Motor Corp. Ltd. 'H', Reg. S, 144A	CHN	HKD	198.484	0,13
				<u>849.975</u>	<u>0,55</u>
	Banken				
440.023	ICICI Bank Ltd.	IND	INR	4.365.422	2,78
118.179	Sberbank of Russia PJSC, ADR	RUS	USD	1.896.182	1,21
236.027	China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.809.227	1,15
	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo				
224.376	Financiero Santander, ADR	MEX	USD	1.265.481	0,81
340.359	Banco Bradesco SA, ADR Vorzugspapier	BRL	USD	1.164.028	0,74
291.255	Itau Unibanco Holding SA, ADR Vorzugspapier	BRL	USD	1.092.206	0,70
204.568	Kasikornbank PCL	THA	THB	871.213	0,55
238.561	Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	618.454	0,39
16.150	Intercorp Financial Services, Inc.	PER	USD	426.037	0,27
153.997	Kiatnakin Phatra Bank PCL	THA	THB	276.477	0,18
21.068	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	CHN	HKD	163.923	0,10
				<u>13.948.650</u>	<u>8,88</u>
	Getränke				
288.700	Thai Beverage PCL	THA	SGD	141.393	0,09
				<u>141.393</u>	<u>0,09</u>
	Kapitalmärkte				
317.181	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	BRL	631.476	0,40
21.943	Tata Investment Corp. Ltd.	IND	INR	398.944	0,25
6.724	XP, Inc. 'A'	BRL	USD	193.248	0,12
				<u>1.223.668</u>	<u>0,77</u>
	Chemikalien				
75.900	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	1.369.049	0,87
3.670	Soulbrain Co. Ltd.	KOR	KRW	858.438	0,55
				<u>2.227.487</u>	<u>1,42</u>
	Baumaterialien				
334.524	Keshun Waterproof Technologies Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	856.732	0,55
942.831	China Resources Cement Holdings Ltd.	CHN	HKD	713.194	0,45
6.900	ACC Ltd.	IND	INR	204.789	0,13
				<u>1.774.715</u>	<u>1,13</u>
	Diversifizierte Verbraucherdienste				
28.475	New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	CHN	USD	59.798	0,04
				<u>59.798</u>	<u>0,04</u>
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
17.866	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	IND	INR	1.300.024	0,83
				<u>1.300.024</u>	<u>0,83</u>
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
312.956	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	1.171.597	0,75
809	Largan Precision Co. Ltd.	TWN	TWD	71.848	0,04
				<u>1.243.445</u>	<u>0,79</u>
	Unterhaltung				
81.912	Tencent Music Entertainment Group, ADR	CHN	USD	561.097	0,36
5.445	NetEase, Inc., ADR	CHN	USD	554.192	0,35
				<u>1.115.289</u>	<u>0,71</u>
	Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel				
167.465	Massmart Holdings Ltd.	ZAF	ZAR	637.024	0,41
				<u>637.024</u>	<u>0,41</u>

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Lebensmittel					
576.100	Uni-President China Holdings Ltd.	CHN	HKD	558.521	0,36
147.200	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	CHN	HKD	228.075	0,14
12.900	M Dias Branco SA	BRL	BRL	59.071	0,04
				<u>845.667</u>	<u>0,54</u>
Gemischwarenhandel					
72.285	Americanas SA	BRL	BRL	407.231	0,26
				<u>407.231</u>	<u>0,26</u>
Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren					
381.591	NagaCorp Ltd.	KHM	HKD	332.961	0,21
				<u>332.961</u>	<u>0,21</u>
Industriekonzerne					
25.701	LG Corp.	KOR	KRW	1.749.253	1,11
				<u>1.749.253</u>	<u>1,11</u>
Versicherungen					
20.467	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	KOR	KRW	1.101.998	0,70
106.984	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	CHN	HKD	771.048	0,49
				<u>1.873.046</u>	<u>1,19</u>
Interaktive Medien u. Dienstleistungen					
65.474	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	3.821.020	2,43
10.085	NAVER Corp.	KOR	KRW	3.200.926	2,04
25.006	Yandex NV 'A'	RUS	USD	1.512.863	0,96
3.252	Baidu, Inc., ADR	CHN	USD	483.865	0,31
7.482	VK Co. Ltd., Reg. S, GDR	RUS	USD	86.609	0,06
				<u>9.105.283</u>	<u>5,80</u>
Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel					
308.309	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	4.531.420	2,89
18.528	Prosus NV	CHN	EUR	1.533.370	0,98
2.449	Naspers Ltd. 'N'	ZAF	ZAR	379.708	0,24
31.000	PChome Online, Inc.	TWN	TWD	143.171	0,09
				<u>6.587.669</u>	<u>4,20</u>
IT-Dienste					
18.410	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USA	USD	1.633.335	1,04
25.676	Tata Consultancy Services Ltd.	IND	INR	1.285.194	0,82
16.969	Infosys Ltd.	IND	INR	428.885	0,27
92.821	E-Finance for Digital & Financial Investments	EGY	EGP	119.882	0,08
				<u>3.467.296</u>	<u>2,21</u>
Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen					
6.196	LegoChem Biosciences, Inc.	KOR	KRW	290.011	0,19
				<u>290.011</u>	<u>0,19</u>
Maschinen					
18.000	Chervon Holdings Ltd.	CHN	HKD	133.676	0,08
				<u>133.676</u>	<u>0,08</u>
Medien					
15.611	KT Skylife Co. Ltd.	KOR	KRW	119.921	0,08
				<u>119.921</u>	<u>0,08</u>
Metalle u. Bergbau					
74.644	Vale SA	BRL	BRL	1.039.786	0,66
3.950	POSCO	KOR	KRW	915.876	0,58
				<u>1.955.662</u>	<u>1,24</u>
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
23.850	LUKOIL PJSC, ADR	RUS	USD	2.136.982	1,36
214.300	United Tractors Tbk. PT	IDN	IDR	332.717	0,21
32.984	Gazprom PJSC, ADR	RUS	USD	304.579	0,19
				<u>2.774.278</u>	<u>1,76</u>
Körperpflegeprodukte					
23.392	Unilever plc	GBR	GBP	1.253.879	0,80
				<u>1.253.879</u>	<u>0,80</u>

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Pharmazie					
25.313	Richter Gedeon Nyrt.	HUN	HUF	680.069	0,43
				680.069	0,43
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
137.034	China Resources Land Ltd.	CHN	HKD	577.488	0,37
241.300	Greentown Service Group Co. Ltd., Reg. S	CHN	HKD	222.842	0,14
				800.330	0,51
Halbleiter u. Halbleiterausrüstung					
484.243	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	10.693.387	6,81
79.862	MediaTek, Inc.	TWN	TWD	3.420.906	2,18
18.656	Daqo New Energy Corp., ADR	CHN	USD	752.210	0,48
				14.866.503	9,47
Software					
111.900	Longshine Technology Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	652.580	0,42
				652.580	0,42
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte					
144.448	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	9.485.820	6,04
				9.485.820	6,04
Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter					
18.293	Fila Holdings Corp.	KOR	KRW	551.233	0,35
				551.233	0,35
Transport-Infrastruktur					
135.866	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	CHN	HKD	118.102	0,07
				118.102	0,07
AKTIEN INSGESAMT				82.876.384	52,77
ANLEIHEN					
Staats- und Kommunalanleihen					
266.000.000	Indische Staatsanleihe 8,33 % 09.07.2026	IND	INR	3.904.189	2,49
23.400.000	Chinesische Staatsanleihe 2,93 % 10.12.2022	CHN	CNY	3.704.973	2,36
47.000.000.000	Indonesische Staatsanleihe 6,5 % 15.06.2025	IDN	IDR	3.475.741	2,21
3.015.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2,5 % 01.03.2025	CHL	CLP	3.233.346	2,06
181.600.000	Indische Staatsanleihe 7,26 % 14.01.2029	IND	INR	2.553.118	1,62
3.761.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 1 % 31.07.2035	ECU	USD	2.486.961	1,58
34.428.000.000	Indonesische Staatsanleihe 5,625 % 15.05.2023	IDN	IDR	2.479.468	1,58
15.700.000	Chinesische Staatsanleihe 2,64 % 13.08.2022	CHN	CNY	2.475.655	1,58
174.000.000	Indische Staatsanleihe 5,15 % 09.11.2025	IND	INR	2.296.297	1,46
1.965.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 4 % 01.03.2023	CHL	CLP	2.277.372	1,45
15.140.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.07.2024	BRL	BRL	2.103.282	1,34
118.300.000	Indische Staatsanleihe 8,2 % 24.09.2025	IND	INR	1.723.542	1,10
6.522.400.000	Kolumbianische Staatsanleihe 10 % 24.07.2024	COL	COP	1.717.223	1,10
2.050.000.000	Koreanische Anleihe zur monetären Stabilisierung 0,905 % 02.04.2023	KOR	KRW	1.711.497	1,09
23.045.000.000	Indonesische Staatsanleihe 10,25 % 15.07.2022	IDN	IDR	1.679.128	1,07
21.545.000.000	Indonesische Staatsanleihe 7 % 15.05.2022	IDN	IDR	1.533.659	0,98
19.450.000.000	Indonesische Staatsanleihe 8,375 % 15.03.2024	IDN	IDR	1.486.374	0,95
8.190.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.01.2022	BRL	BRL	1.470.021	0,94
1.625.000.000	Koreanische Staatsanleihe 0,875 % 10.12.2023	KOR	KRW	1.346.765	0,86
14.100.000.000	Usbekische Staatsanleihe, Reg. S 14 % 19.07.2024	UZB	UZS	1.326.105	0,84
7.280.000	Staatsanleihe von Ghana 16,5 % 06.02.2023	GHA	GHS	1.157.841	0,74
1.675.500	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 0,5 % 31.07.2040	ECU	USD	985.404	0,63
900.000	Export-Import Bank of India, Reg. S 4 % 14.01.2023	IND	USD	925.149	0,59
860.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 5,25 % 06.10.2025	EGY	USD	869.563	0,55
3.612.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7,75 % 18.09.2030	COL	COP	866.456	0,55
3.346.900.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7 % 04.05.2022	COL	COP	831.325	0,53
1.600.000	SriLankische Staatsanleihe, Reg. S 6,2 % 11.05.2027	LKA	USD	820.576	0,52
61.300.000	Indische Staatsanleihe 5,77 % 03.08.2030	IND	INR	791.289	0,50
4.502.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.04.2022	BRL	BRL	788.394	0,50
141.492.657	Argentinische Treasury BONCER 1,4 % 25.03.2023	ARG	ARS	690.049	0,44
136.246.332	Argentinische Treasury BONCER 2,16 % 18.03.2022	ARG	ARS	666.922	0,43
4.112.000	Staatsanleihe von Ghana 19,75 % 15.03.2032	GHA	GHS	633.005	0,40
116.105.005	Argentinische Treasury BONCER 1,5 % 25.03.2024	ARG	ARS	555.707	0,35

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
3.200.000	Staatsanleihe von Ghana 19 % 02.11.2026	GHA	GHS	492.589	0,31
541.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 5 % 31.07.2030	ECU	USD	449.706	0,29
2.717.000	Staatsanleihe von Ghana 17,6 % 20.02.2023	GHA	GHS	436.262	0,28
630.000	Äthiopische Staatsanleihe, Reg. S 6,625 % 11.12.2024	ETH	USD	429.692	0,27
410.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 5,875 % 11.06.2025	EGY	USD	422.496	0,27
330.000	Senegalesische Staatsanleihe, Reg. S 6,25 % 30.07.2024	SEN	USD	353.976	0,22
2.390.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.01.2024	BRL	BRL	347.926	0,22
600.000	Srilankische Staatsanleihe, Reg. S 6,85 % 03.11.2025	LKA	USD	312.108	0,20
82.910.700	Argentinische Staatsanleihe 16 % 17.10.2023	ARG	ARS	253.906	0,16
1.350.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2025	BRL	BRL	238.886	0,15
400.000	Srilankische Staatsanleihe, Reg. S 6,35 % 28.06.2024	LKA	USD	211.344	0,13
1.270.000	Staatsanleihe von Ghana 18,75 % 24.01.2022	GHA	GHS	207.848	0,13
960.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2031	BRL	BRL	165.384	0,10
980.000	Staatsanleihe von Ghana 19,75 % 25.03.2024	GHA	GHS	159.030	0,10
31.895.422	Argentinische Treasury BONCER 2,124 % 20.09.2022	ARG	ARS	156.913	0,10
27.118.478	Argentinische Staatsanleihe, FRN 0 % 28.02.2022	ARG	ARS	131.887	0,09
200.000	Srilankische Staatsanleihe, Reg. S 5,75 % 18.04.2023	LKA	USD	112.904	0,07
610.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2029	BRL	BRL	106.084	0,07
55.556.000	Argentinische Staatsanleihe 15,5 % 17.10.2026	ARG	ARS	106.060	0,07
600.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2027	BRL	BRL	105.333	0,07
200.000	Srilankische Staatsanleihe, Reg. S 7,85 % 14.03.2029	LKA	USD	102.228	0,07
200.000	Srilankische Staatsanleihe, Reg. S 6,75 % 18.04.2028	LKA	USD	101.892	0,07
18.631.161	Argentinische Treasury BONCER 2,176 % 13.08.2023	ARG	ARS	88.227	0,06
484.000	Staatsanleihe von Ghana 18,25 % 25.07.2022	GHA	GHS	79.446	0,05
14.155.585	Argentinische Staatsanleihe, FRN 0 % 30.06.2022	ARG	ARS	69.061	0,04
12.242.743	Argentinische Staatsanleihe, FRN 0 % 23.05.2022	ARG	ARS	59.639	0,04
357.000	Staatsanleihe von Ghana 18,85 % 28.09.2023	GHA	GHS	57.506	0,04
10.784.521	Argentinische Staatsanleihe, FRN 0 % 18.04.2022	ARG	ARS	52.756	0,03
270.000	Staatsanleihe von Ghana 17,6 % 28.11.2022	GHA	GHS	43.672	0,03
260.000	Staatsanleihe von Ghana 19,25 % 27.11.2023	GHA	GHS	42.028	0,03
150.000	Staatsanleihe von Ghana 19 % 18.09.2023	GHA	GHS	24.225	0,02
145.000	Staatsanleihe von Ghana 18,3 % 02.03.2026	GHA	GHS	22.204	0,01
103.000	Staatsanleihe von Ghana 19,25 % 18.12.2023	GHA	GHS	16.640	0,01
80.000	Ghanaische Schatzanleihe 17,25 % 31.07.2023	GHA	GHS	12.660	0,01
60.000	Staatsanleihe von Ghana 17,7 % 18.03.2024	GHA	GHS	9.397	0,01
50.000	Staatsanleihe von Ghana 20,75 % 16.01.2023	GHA	GHS	8.278	–
50.000	Staatsanleihe von Ghana 18,5 % 02.01.2023	GHA	GHS	8.120	–
1.011.000	Argentinische Staatsanleihe, FRN 36,165 % 03.04.2022	ARG	ARS	4.939	–
14.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 9,85 % 28.06.2027	COL	COP	3.923	–
45.000.000	Indonesische Staatsanleihe 12,9 % 15.06.2022	IDN	IDR	3.291	–
11.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7,5 % 26.08.2026	COL	COP	2.685	–
				61.579.547	39,21
	ANLEIHEN INSGESAMT			61.579.547	39,21
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			144.455.931	91,98
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Wandelanleihen				
63.533	Digicel Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 0 % 01.10.2170	JAM	USD	55.337	0,04
				55.337	0,04
	Unternehmensanleihen				
41.987	Digicel Group Holdings Ltd., Reg. S 5 % 01.04.2025	JAM	USD	38.936	0,02
				38.936	0,02
	Staats- und Kommunalanleihen				
86.500.000	Bank of Thailand 0,9 % 24.02.2022	THA	THB	2.606.137	1,66
10.800.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 22.02.2022	EGY	EGP	678.607	0,43
9.600.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 14.06.2022	EGY	EGP	582.073	0,37
6.275.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 20.09.2022	EGY	EGP	367.127	0,23
5.500.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 11.01.2022	EGY	EGP	349.863	0,22
4.000.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 26.04.2022	EGY	EGP	246.209	0,16
2.400.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 22.03.2022	EGY	EGP	149.453	0,10
2.300.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 15.02.2022	EGY	EGP	144.752	0,09
1.400.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 08.11.2022	EGY	EGP	80.533	0,05

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
1.100.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 04.01.2022	EGY	EGP	70.070	0,05
1.100.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 01.03.2022	EGY	EGP	68.974	0,04
1.100.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 15.11.2022	EGY	EGP	63.124	0,04
700.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 01.11.2022	EGY	EGP	40.363	0,03
600.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 22.11.2022	EGY	EGP	34.349	0,02
				<u>5.481.634</u>	<u>3,49</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>5.575.907</u>	<u>3,55</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			5.575.907	3,55
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Automobile				
2.207.800	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.**	CHN	HKD	789.020	0,50
				<u>789.020</u>	<u>0,50</u>
	Einzelhandel gemischt				
12.649	K2016470219 South Africa Ltd.**	ZAF	ZAR	–	–
2.118.332	K2016470219 South Africa Ltd. 'A'***	ZAF	ZAR	–	–
706.586	K2016470219 South Africa Ltd. 'B'***	ZAF	ZAR	–	–
				<u>–</u>	<u>–</u>
	AKTIEN INSGESAMT			<u>789.020</u>	<u>0,50</u>
	OPTIONSSCHEINE				
	Langlebige Haushaltsgüter				
8.223	Corp GEO SAB de CV 30.12.2027**	MEX	MXN	–	–
				<u>–</u>	<u>–</u>
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			<u>–</u>	<u>–</u>
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
178.189	K2016470219 South Africa Ltd., Reg. S 3 % 31.12.2022**	ZAF	USD	–	–
25.614	K2016470219 South Africa Ltd., Reg. S 8 % 31.12.2022**	ZAF	EUR	–	–
214.169	K2016470260 South Africa Ltd., Reg. S 25 % 31.12.2022**	ZAF	USD	–	–
				<u>–</u>	<u>–</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>–</u>	<u>–</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			789.020	0,50
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
121.567	FTIF Templeton Emerging Markets Bond Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	723.445	0,46
60.682	FTIF Templeton Emerging Markets Fund - Y (Mdis) USD	LUX	USD	716.252	0,46
				<u>1.439.697</u>	<u>0,92</u>
	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN – OGAW, GESAMT			<u>1.439.697</u>	<u>0,92</u>
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			1.439.697	0,92
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>152.260.555</u>	<u>96,95</u>

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Templeton Emerging Markets Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Fahrzeugkomponenten				
5.211.500	Nemak SAB de CV, Reg. S, 144A	MEX	MXN	1.544.032	0,15
37.300	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	KOR	KRW	1.245.986	0,12
585.941	Weifu High-Technology Group Co. Ltd. 'B'	CHN	HKD	1.136.459	0,11
				3.926.477	0,38
	Automobile				
18.704.217	Astra International Tbk. PT	IDN	IDR	7.486.404	0,74
7.574.700	BAIC Motor Corp. Ltd. 'H', Reg. S, 144A	CHN	HKD	3.254.228	0,32
				10.740.632	1,06
	Banken				
5.065.550	ICICI Bank Ltd.	IND	INR	50.254.793	5,00
3.149.339	China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	24.140.756	2,40
1.390.066	Sberbank of Russia PJSC, ADR	RUS	USD	22.303.616	2,22
2.451.538	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo	MEX	USD	13.826.674	1,38
2.471.774	Kasikornbank PCL	THA	THB	10.526.773	1,05
2.772.840	Itau Unibanco Holding SA, ADR Vorzugspapier	BRL	USD	10.398.150	1,03
2.985.793	Banco Bradesco SA, ADR Vorzugspapier	BRL	USD	10.211.412	1,01
1.934.091	Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	5.014.004	0,50
186.190	Intercorp Financial Services, Inc.	PER	USD	4.911.692	0,49
1.134.254	Banco Bradesco SA Vorzugspapier	BRL	BRL	3.931.292	0,39
1.690.648	Kiatnakin Phatra Bank PCL	THA	THB	3.035.287	0,30
692.000	Itau Unibanco Holding SA Vorzugspapier	BRL	BRL	2.607.266	0,26
2.355.454	Habib Bank Ltd.	PAK	PKR	1.558.984	0,15
288.000	BDO Unibank, Inc.	PHL	PHP	681.474	0,07
				163.402.173	16,25
	Getränke				
4.721.398	Thai Beverage PCL	THA	SGD	2.312.348	0,23
				2.312.348	0,23
	Kapitalmärkte				
4.223.797	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	BRL	8.409.167	0,84
64.018	XP, Inc. 'A'	BRL	USD	1.839.877	0,18
15.976	XP, Inc.	BRL	BRL	460.210	0,05
				10.709.254	1,07
	Chemikalien				
989.834	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	17.854.165	1,78
48.954	Soulbrain Co. Ltd.	KOR	KRW	11.450.668	1,14
				29.304.833	2,92
	Baumaterialien				
4.572.744	Keshun Waterproof Technologies Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	11.711.018	1,16
13.054.300	China Resources Cement Holdings Ltd.	CHN	HKD	9.874.775	0,98
78.540	ACC Ltd.	IND	INR	2.331.029	0,23
				23.916.822	2,37
	Diversifizierte Verbraucherdienste				
340.400	New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	CHN	USD	714.840	0,07
				714.840	0,07
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
191.805	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	IND	INR	13.956.735	1,39
				13.956.735	1,39
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
3.476.254	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	13.013.868	1,30
11.400	Largan Precision Co. Ltd.	TWN	TWD	1.012.453	0,10
				14.026.321	1,40
	Unterhaltung				
1.136.994	Tencent Music Entertainment Group, ADR	CHN	USD	7.788.409	0,78
63.042	NetEase, Inc., ADR	CHN	USD	6.416.415	0,64
				14.204.824	1,42

Templeton Emerging Markets Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel					
1.582.737	Massmart Holdings Ltd.	ZAF	ZAR	6.020.611	0,60
				6.020.611	0,60
Lebensmittel					
7.629.300	Uni-President China Holdings Ltd.	CHN	HKD	7.396.503	0,74
1.757.600	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	CHN	HKD	2.723.266	0,27
205.211	M Dias Branco SA	BRL	BRL	939.686	0,09
				11.059.455	1,10
Gemischwarenhandel					
974.708	Americanas SA	BRL	BRL	5.491.194	0,55
				5.491.194	0,55
Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren					
4.167.712	NagaCorp Ltd.	KHM	HKD	3.636.577	0,36
				3.636.577	0,36
Industriekonzerne					
330.108	LG Corp.	KOR	KRW	22.467.703	2,23
				22.467.703	2,23
Versicherungen					
323.666	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	KOR	KRW	17.427.046	1,73
1.218.109	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	CHN	HKD	8.779.079	0,87
				26.206.125	2,60
Interaktive Medien u. Dienstleistungen					
786.384	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	45.892.861	4,56
120.070	NAVER Corp.	KOR	KRW	38.109.584	3,79
301.679	Yandex NV 'A'	RUS	USD	18.251.580	1,81
39.403	Baidu, Inc., ADR	CHN	USD	5.862.772	0,58
180.689	VK Co. Ltd., Reg. S, GDR	RUS	USD	2.091.585	0,21
				110.208.382	10,95
Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel					
3.607.909	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	53.027.806	5,27
227.699	Prosus NV	CHN	EUR	18.844.275	1,87
31.693	Naspers Ltd. 'N'	ZAF	ZAR	4.913.880	0,49
462.045	PChome Online, Inc.	TWN	TWD	2.133.926	0,21
				78.919.887	7,84
IT-Dienste					
215.756	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USA	USD	19.141.872	1,90
319.920	Tata Consultancy Services Ltd.	IND	INR	16.013.375	1,59
342.554	Infosys Ltd.	IND	INR	8.657.921	0,86
57.885	Genpact Ltd.	USA	USD	3.072.536	0,31
1.067.507	E-Finance for Digital & Financial Investments	EGY	EGP	1.378.722	0,14
				48.264.426	4,80
Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen					
93.775	LegoChem Biosciences, Inc.	KOR	KRW	4.389.241	0,44
				4.389.241	0,44
Maschinen					
239.400	Chervon Holdings Ltd.	CHN	HKD	1.777.894	0,18
				1.777.894	0,18
Medien					
258.997	KT Skylife Co. Ltd.	KOR	KRW	1.989.568	0,20
				1.989.568	0,20
Metalle u. Bergbau					
827.243	Vale SA	BRL	BRL	11.523.442	1,14
48.152	POSCO	KOR	KRW	11.164.878	1,11
				22.688.320	2,25
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
202.671	LUKOIL PJSC, ADR	RUS	USD	18.159.506	1,80
82.517	LUKOIL PJSC	RUS	RUB	7.367.559	0,73
712.640	Gazprom PJSC	RUS	RUB	3.271.983	0,33
				28.799.048	2,86

Templeton Emerging Markets Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Körperpflegeprodukte					
276.680	Unilever plc	GBR	GBP	14.830.844	1,47
				14.830.844	1,47
Pharmazie					
301.130	Richter Gedeon Nyrt.	HUN	HUF	8.090.281	0,80
				8.090.281	0,80
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
1.612.131	China Resources Land Ltd.	CHN	HKD	6.793.833	0,68
3.997.800	Greentown Service Group Co. Ltd., Reg. S	CHN	HKD	3.692.000	0,37
				10.485.833	1,05
Halbleiter u. Halbleiterrausrüstung					
4.908.051	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	108.382.956	10,77
980.218	MediaTek, Inc.	TWN	TWD	41.987.846	4,17
232.859	Daqo New Energy Corp., ADR	CHN	USD	9.388.875	0,93
				159.759.677	15,87
Software					
1.337.415	Longshine Technology Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	7.799.559	0,78
150.000	TOTVS SA	BRL	BRL	762.128	0,08
				8.561.687	0,86
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte					
1.619.239	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	106.334.529	10,57
				106.334.529	10,57
Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter					
236.525	Fila Holdings Corp.	KOR	KRW	7.127.344	0,71
				7.127.344	0,71
Transport-Infrastruktur					
1.312.188	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	CHN	HKD	1.140.622	0,11
				1.140.622	0,11
AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				975.464.507	96,96
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
AKTIEN					
Automobile					
26.293.745	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.**	CHN	HKD	9.396.817	0,93
				9.396.817	0,93
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				9.396.817	0,93
ANLAGEN INSGESAMT				984.861.324	97,89

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
4.330.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.07.2024	BRL	BRL	601.533	6,37
7.235.000.000	Indonesische Staatsanleihe 7 % 15.05.2022	IDN	IDR	515.016	5,45
35.000.000	Indische Staatsanleihe 7,26 % 14.01.2029	IND	INR	492.066	5,21
1.916.200.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7 % 04.05.2022	COL	COP	475.958	5,04
	Koreanische Anleihe zur monetären Stabilisierung 0,905 % 02.04.2023	KOR	KRW	417.438	4,42
500.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2,5 % 01.03.2025	CHL	CLP	402.157	4,26
375.000.000	Staatsanleihe von Ghana 17,6 % 20.02.2023	GHA	GHS	378.940	4,01
2.360.000	Koreanische Staatsanleihe 0,875 % 10.12.2023	KOR	KRW	336.484	3,56
406.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 4 % 01.03.2023	CHL	CLP	336.101	3,56
290.000.000	Indonesische Staatsanleihe 5,5 % 15.04.2026	IDN	IDR	301.996	3,20
4.236.000.000	Indonesische Staatsanleihe 6,5 % 15.06.2025	IDN	IDR	288.413	3,05
3.900.000.000	Indische Staatsanleihe 5,15 % 09.11.2025	IND	INR	259.983	2,75
19.700.000	Argentinische Treasury BONCER 1,5 % 25.03.2024	ARG	ARS	255.335	2,70
53.347.581	Usbekische Staatsanleihe, Reg. S 14 % 19.07.2024	UZB	UZS	235.125	2,49
2.500.000.000	Bank of Thailand 0,66 % 22.11.2023	THA	THB	183.527	1,94
6.090.000	Kolumbianische Staatsanleihe 10 % 24.07.2024	COL	COP	171.396	1,81
651.000.000	Indische Staatsanleihe 8,2 % 24.09.2025	IND	INR	148.606	1,57
10.200.000	Indische Staatsanleihe 5,77 % 03.08.2030	IND	INR	130.376	1,38
10.100.000	Argentinische Treasury BONCER 1,4 % 25.03.2023	ARG	ARS	126.829	1,34
26.005.912	Kolumbianische Staatsanleihe 7,5 % 26.08.2026	COL	COP	123.768	1,31
507.000.000	Indonesische Staatsanleihe 5,125 % 15.04.2027	IDN	IDR	113.311	1,20
1.601.000.000	Staatsanleihe von Ghana 18,85 % 28.09.2023	GHA	GHS	106.314	1,13
660.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.01.2024	BRL	BRL	106.270	1,13
730.000	Staatsanleihe von Ghana 19,75 % 25.03.2024	GHA	GHS	95.742	1,01
590.000	Indonesische Staatsanleihe 8,375 % 15.03.2024	IDN	IDR	84.827	0,90
1.110.000.000	Türkische Staatsanleihe 13,9 % 09.11.2022	TUR	TRY	75.171	0,80
1.060.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2025	BRL	BRL	74.320	0,79
420.000	Staatsanleihe von Ghana 17,6 % 28.11.2022	GHA	GHS	63.082	0,67
390.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7,75 % 18.09.2030	COL	COP	48.936	0,52
204.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2031	BRL	BRL	46.514	0,49
270.000	Kolumbianische Staatsanleihe 6,25 % 26.11.2025	COL	COP	45.388	0,48
192.000.000	Argentinische Staatsanleihe 16 % 17.10.2023	ARG	ARS	44.981	0,48
14.688.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2027	BRL	BRL	31.600	0,33
180.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2029	BRL	BRL	29.565	0,31
170.000	Kolumbianische Staatsanleihe 5,75 % 03.11.2027	COL	COP	29.088	0,31
131.000.000	Türkische Staatsanleihe 16,2 % 14.06.2023	TUR	TRY	27.188	0,29
390.000	Indonesische Staatsanleihe 5,625 % 15.05.2023	IDN	IDR	24.198	0,26
336.000.000	Argentinische Staatsanleihe 15,5 % 17.10.2026	ARG	ARS	20.160	0,21
10.560.000	Türkische Staatsanleihe 7,1 % 08.03.2023	TUR	TRY	19.309	0,20
300.000	Türkische Staatsanleihe 8,8 % 27.09.2023	TUR	TRY	11.692	0,12
190.000	Türkische Staatsanleihe 12,6 % 01.10.2025	TUR	TRY	9.925	0,11
180.000	Argentinische Treasury BONCER 2,176 % 13.08.2023	ARG	ARS	6.508	0,07
1.374.413	Argentinische Staatsanleihe 0,5 % 09.07.2030	ARG	USD	6.288	0,07
19.647	Türkische Staatsanleihe 12,2 % 18.01.2023	TUR	TRY	4.835	0,05
70.000	Argentinische Staatsanleihe, FRN 0 % 30.06.2022	ARG	ARS	4.055	0,04
831.255	Argentinische Treasury BONCER 2,124 % 20.09.2022	ARG	ARS	1.744	0,02
354.516	Türkische Staatsanleihe 10,4 % 20.03.2024	TUR	TRY	1.208	0,01
20.000					
				7.313.266	77,42
	ANLEIHEN INSGESAMT			7.313.266	77,42
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			7.313.266	77,42
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
4.890.000	Bank of Thailand 0,9 % 24.02.2022	THA	THB	147.329	1,56
1.925.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 14.06.2022	EGY	EGP	116.718	1,24
1.950.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 20.09.2022	EGY	EGP	114.087	1,21
1.700.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 11.01.2022	EGY	EGP	108.139	1,15
1.700.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 22.02.2022	EGY	EGP	106.818	1,13

Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
1.200.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 26.04.2022	EGY	EGP	73.863	0,78
1.770.000	Bank of Thailand 0 % 04.08.2022	THA	THB	53.147	0,56
1.760.000	Bank of Thailand 0 % 01.09.2022	THA	THB	52.827	0,56
1.760.000	Bank of Thailand 0 % 08.12.2022	THA	THB	52.755	0,56
700.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 15.02.2022	EGY	EGP	44.055	0,47
700.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 22.03.2022	EGY	EGP	43.590	0,46
400.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 04.01.2022	EGY	EGP	25.480	0,27
400.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 08.11.2022	EGY	EGP	23.009	0,24
680.000	Bank of Thailand 0,51 % 24.05.2023	THA	THB	20.466	0,22
300.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 01.03.2022	EGY	EGP	18.811	0,20
300.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 01.11.2022	EGY	EGP	17.299	0,18
300.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 15.11.2022	EGY	EGP	17.216	0,18
440.000	Bank of Thailand 0,92 % 23.03.2023	THA	THB	13.313	0,14
200.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 22.11.2022	EGY	EGP	11.450	0,12
				<u>1.060.372</u>	<u>11,23</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>1.060.372</u>	<u>11,23</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			<u>1.060.372</u>	<u>11,23</u>
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>8.373.638</u>	<u>88,65</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Fahrzeugkomponenten				
86.907	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	KOR	KRW	2.903.081	0,52
7.293.500	Nemak SAB de CV, Reg. S, 144A	MEX	MXN	2.160.874	0,39
				5.063.955	0,91
	Banken				
474.220	Intercorp Financial Services, Inc.	PER	USD	12.509.924	2,25
11.124.303	Federal Bank Ltd.	IND	INR	12.346.717	2,22
1.581.527	Tisco Financial Group PCL	THA	THB	4.565.055	0,82
241.644	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	KAZ	USD	3.987.126	0,72
				33.408.822	6,01
	Getränke				
1.408.900	Embotelladora Andina SA 'A' Vorzugspapier	CHL	CLP	2.645.821	0,47
980.967	Embotelladora Andina SA 'B' Vorzugspapier	CHL	CLP	2.130.034	0,38
				4.775.855	0,85
	Biotechnologie				
43.756	Hugel, Inc.	KOR	KRW	5.644.971	1,01
522.332	PharmaEssentia Corp.	TWN	TWD	5.522.038	0,99
				11.167.009	2,00
	Baumaterialien				
27.322.204	Dynasty Ceramic PCL	THA	THB	2.336.497	0,42
				2.336.497	0,42
	Kapitalmärkte				
2.734.800	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	MEX	MXN	5.186.665	0,93
130.309	Noah Holdings Ltd., ADR	CHN	USD	3.999.183	0,72
365.918	Georgia Capital plc	GEO	GBP	3.528.536	0,63
55.245	Saudi Tadawul Group Holding Co.	SAU	SAR	1.851.113	0,33
				14.565.497	2,61
	Chemikalien				
30.161	Soulbrain Co. Ltd.	KOR	KRW	7.054.860	1,27
				7.054.860	1,27
	Bau- u. Ingenieurwesen				
672.027	Dilip Buildcon Ltd., Reg. S, 144A	IND	INR	3.975.689	0,71
				3.975.689	0,71
	Baumaterialien				
457.872	Dalmia Bharat Ltd.	IND	INR	11.325.912	2,03
2.884.088	Huaxin Cement Co. Ltd. 'B'	CHN	USD	5.306.728	0,95
79.981	JK Cement Ltd.	IND	INR	3.639.906	0,65
3.434.500	Asia Cement China Holdings Corp.	CHN	HKD	2.196.540	0,40
				22.469.086	4,03
	Container u. Verpackungen				
1.508.544	EPL Ltd.	IND	INR	4.180.290	0,75
				4.180.290	0,75
	Diversifizierte Verbraucherdienste				
4.795.000	China Education Group Holdings Ltd., Reg. S	CHN	HKD	7.793.005	1,40
1.048.500	Ser Educacional SA, Reg. S, 144A	BRL	BRL	1.964.619	0,35
				9.757.624	1,75
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
339.586	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	IND	INR	24.710.053	4,44
				24.710.053	4,44
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
6.129.000	Synnex Technology International Corp.	TWN	TWD	14.618.675	2,62
5.294.786	Redington India Ltd.	IND	INR	10.266.344	1,84
47.225	L&F Co. Ltd.	KOR	KRW	8.786.886	1,58
2.818.100	Primax Electronics Ltd.	TWN	TWD	5.751.890	1,03
577.081	Zepp Health Corp., ADR	CHN	USD	2.914.259	0,52
				42.338.054	7,59
	Unterhaltung				
54.443	Pearl Abyss Corp.	KOR	KRW	6.326.512	1,14

Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
6.000.800	Major Cineplex Group PCL	THA	THB	3.610.617	0,65
				9.937.129	1,79
	Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel				
875.335	Massmart Holdings Ltd.	ZAF	ZAR	3.329.707	0,60
				3.329.707	0,60
	Lebensmittel				
14.642.850	Century Pacific Food, Inc.	PHL	PHP	8.402.223	1,51
3.744.200	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	CHN	HKD	5.801.350	1,04
4.364.000	Uni-President China Holdings Ltd.	CHN	HKD	4.230.839	0,76
295.226	Tata Consumer Products Ltd.	IND	INR	2.939.292	0,53
615.700	M Dias Branco SA	BRL	BRL	2.819.366	0,51
				24.193.070	4,35
	Medizintechnik u. -ausstattung				
148.783	Vieworks Co. Ltd.	KOR	KRW	5.236.874	0,94
183.085	i-SENS, Inc.	KOR	KRW	4.652.734	0,83
				9.889.608	1,77
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
6.144.539	Netcare Ltd.	ZAF	ZAR	6.116.825	1,10
2.222.712	Integrated Diagnostics Holdings plc, Reg. S, 144A	EGY	USD	2.856.185	0,51
39.338	Mouwasat Medical Services Co.	SAU	SAR	1.817.581	0,33
15.267	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	IND	INR	1.025.583	0,18
				11.816.174	2,12
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
232.200	MakeMyTrip Ltd.	IND	USD	6.434.262	1,16
4.637.200	NagaCorp Ltd.	KHM	HKD	4.046.233	0,73
				10.480.495	1,89
	Langlebige Haushaltsgüter				
149.472	Zinus, Inc.	KOR	KRW	9.683.383	1,74
423.904	Lock&Lock Co. Ltd.	KOR	KRW	4.132.281	0,74
				13.815.664	2,48
	Industriekonzerne				
3.381.145	Hemas Holdings plc	LKA	LKR	1.114.966	0,20
				1.114.966	0,20
	Interaktive Medien u. Dienstleistungen				
209.846	VK Co. Ltd., Reg. S, GDR	RUS	USD	2.429.095	0,44
				2.429.095	0,44
	Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel				
137.800	momo.com, Inc.	TWN	TWD	8.053.642	1,45
350.744	Baozun, Inc., ADR	CHN	USD	4.875.342	0,88
714.092	PChome Online, Inc.	TWN	TWD	3.297.989	0,59
170.800	Baozun, Inc. 'A'	CHN	HKD	767.091	0,14
				16.994.064	3,06
	IT-Dienste				
2.260.523	FPT Corp.	VNM	VND	9.191.267	1,65
2.389.600	TravelSky Technology Ltd. 'H'	CHN	HKD	4.021.260	0,72
1.218.640	E-Finance for Digital & Financial Investments	EGY	EGP	1.573.915	0,28
				14.786.442	2,65
	Freizeitprodukte				
1.577.200	Merida Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	18.589.377	3,34
				18.589.377	3,34
	Maschinen				
1.846.788	Shin Zu Shing Co. Ltd.	TWN	TWD	6.426.615	1,15
157.500	Chervon Holdings Ltd.	CHN	HKD	1.169.667	0,21
				7.596.282	1,36
	Medien				
495.698	Affle India Ltd.	IND	INR	7.489.227	1,35
4.038.500	Mobvista, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	3.571.891	0,64
				11.061.118	1,99

Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Metalle u. Bergbau					
5.927.384	Hoa Phat Group JSC	VNM	VND	12.026.856	2,16
				12.026.856	2,16
Einzelhandel gemischt					
443.360	Poya International Co. Ltd.	TWN	TWD	6.782.237	1,22
				6.782.237	1,22
Papier u. Forstprodukte					
2.073.170	Dexco SA	BRL	BRL	5.541.264	0,99
				5.541.264	0,99
Körperpflegeprodukte					
56.255	NeoPharm Co. Ltd.	KOR	KRW	1.171.021	0,21
				1.171.021	0,21
Pharmazeutika					
392.327	Richter Gedeon Nyrt.	HUN	HUF	10.540.417	1,89
18.726.000	Luye Pharma Group Ltd., Reg. S, 144A	CHN	HKD	8.542.150	1,53
				19.082.567	3,42
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
4.073.091	Vincom Retail JSC	VNM	VND	5.356.521	0,96
648.450	Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA	BRL	BRL	2.103.169	0,38
				7.459.690	1,34
Halbleiter u. Halbleiterausüstung					
1.045.000	Novatek Microelectronics Corp.	TWN	TWD	20.256.991	3,64
90.092	LX Semicon Co. Ltd.	KOR	KRW	12.648.852	2,27
1.015.000	Kinsus Interconnect Technology Corp.	TWN	TWD	8.493.709	1,53
205.400	Daqo New Energy Corp., ADR	CHN	USD	8.281.728	1,49
1.480.000	Visual Photonics Epitaxy Co. Ltd.	TWN	TWD	7.660.974	1,38
37.307	LEENO Industrial, Inc.	KOR	KRW	6.212.320	1,12
2.928.488	Xinyi Solar Holdings Ltd.	CHN	HKD	4.972.527	0,89
137.748	RFHIC Corp.	KOR	KRW	4.121.429	0,74
				72.648.530	13,06
Software					
1.710.528	Longshine Technology Group Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	9.975.486	1,79
1.633.200	Weimob, Inc., Reg. S, 144A	CHN	HKD	1.654.183	0,30
				11.629.669	2,09
Facheinzelhandel					
1.418.800	Mobile World Investment Corp.	VNM	VND	8.429.089	1,51
1.764.200	Luk Fook Holdings International Ltd.	HKG	HKD	4.755.340	0,85
				13.184.429	2,36
Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter					
297.037	Fila Holdings Corp.	KOR	KRW	8.950.786	1,61
269.600	Arezzo Industria e Comercio SA	BRL	BRL	3.705.389	0,67
2.309.000	JNBY Design Ltd., Reg. S	CHN	HKD	3.672.389	0,66
149.680	Eclat Textile Co. Ltd.	TWN	TWD	3.404.733	0,61
82.143	Vardhman Textiles Ltd.	IND	INR	2.548.090	0,46
1.187.022	Grendene SA	BRL	BRL	1.843.269	0,33
				24.124.656	4,34
Handels- u. Vertriebsgesellschaften					
5.608.000	Hexindo Adiperkasa Tbk. PT	IDN	IDR	1.809.984	0,32
				1.809.984	0,32
Transport-Infrastruktur					
3.464.130	International Container Terminal Services, Inc.	PHL	PHP	13.584.823	2,44
				13.584.823	2,44
Wasserversorger					
9.349.788	Aguas Andinas SA 'A'	CHL	CLP	1.704.239	0,31
				1.704.239	0,31
AKTIEN INSGESAMT				532.586.447	95,64
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				532.586.447	95,64
ANLAGEN INSGESAMT				532.586.447	95,64

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Templeton Emerging Markets Sustainability Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Fahrzeugkomponenten				
1.704	Hyundai Mobis Co. Ltd.	KOR	KRW	364.211	1,10
				364.211	1,10
	Banken				
180.199	ICICI Bank Ltd.	IND	INR	1.787.735	5,39
245.659	Sberbank of Russia PJSC	RUS	RUB	964.983	2,91
2.528.436	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDN	IDR	728.003	2,20
5.685	Credicorp Ltd.	PER	USD	693.968	2,09
34.817	HDFC Bank Ltd.	IND	INR	687.889	2,08
172.116	Itau Unibanco Holding SA Vorzugspapier	BRL	BRL	648.486	1,96
234.302	BDO Unibank, Inc.	PHL	PHP	554.412	1,67
				6.065.476	18,30
	Baumaterialien				
701.795	National Central Cooling Co. PJSC	ARE	AED	483.397	1,46
				483.397	1,46
	Kapitalmärkte				
175.357	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	BRL	349.119	1,05
3.973	XP, Inc.	BRL	BRL	114.447	0,34
				463.566	1,39
	Chemikalien				
1.004	LG Chem Ltd.	KOR	KRW	518.986	1,57
16.535	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	298.251	0,90
				817.237	2,47
	Baumaterialien				
77.250	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd. 'A'	CHN	CNY	641.151	1,93
				641.151	1,93
	Diversifizierte Verbraucherdienste				
31.712	New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	CHN	USD	66.595	0,20
				66.595	0,20
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
262.405	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	982.352	2,96
				982.352	2,96
	Lebensmittel				
104.419	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	CHN	HKD	592.022	1,79
181.372	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	CHN	HKD	281.022	0,85
				873.044	2,64
	Gemischwarenhandel				
34.798	Americanas SA	BRL	BRL	196.041	0,59
				196.041	0,59
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
21.451	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	IND	INR	1.441.002	4,35
646.023	Netcare Ltd.	ZAF	ZAR	643.109	1,94
660.662	Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'	THA	THB	457.093	1,38
				2.541.204	7,67
	Medizintechnik				
215.072	Alibaba Health Information Technology Ltd.	CHN	HKD	182.183	0,55
				182.183	0,55
	Haushaltsartikel				
264.311	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MEX	MXN	399.399	1,20
				399.399	1,20
	Versicherungen				
56.762	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	572.971	1,73
				572.971	1,73
	Interaktive Medien u. Dienstleistungen				
43.735	Tencent Holdings Ltd.	CHN	HKD	2.552.346	7,70
3.805	NAVER Corp.	KOR	KRW	1.207.687	3,64
3.481	Baidu, Inc., ADR	CHN	USD	517.938	1,56

Templeton Emerging Markets Sustainability Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
8.517	Yandex NV 'A'	RUS	USD	515.279	1,56
				4.793.250	14,46
	Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel				
94.907	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	1.394.910	4,21
6.159	Prosus NV	CHN	EUR	509.716	1,54
193.325	Lojas Americanas SA	BRL	BRL	203.985	0,61
				2.108.611	6,36
	IT-Dienste				
53.003	Infosys Ltd.	IND	INR	1.339.631	4,04
				1.339.631	4,04
	Pharmazeutika				
1.200.820	Luye Pharma Group Ltd., Reg. S, 144A	CHN	HKD	547.772	1,65
				547.772	1,65
	Straßen- u. Schienenverkehr				
192.288	Rumo SA	BRL	BRL	611.893	1,85
				611.893	1,85
	Halbleiter u. Halbleiterausüstung				
167.764	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	3.704.680	11,18
23.916	MediaTek, Inc.	TWN	TWD	1.024.447	3,09
299.194	Xinyi Solar Holdings Ltd.	CHN	HKD	508.027	1,53
5.955	Daqo New Energy Corp., ADR	CHN	USD	240.106	0,72
				5.477.260	16,52
	Software				
93.001	TOTVS SA	BRL	BRL	472.525	1,43
				472.525	1,43
	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte				
41.922	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	2.752.995	8,30
				2.752.995	8,30
	Mobilfunkdienstleistungen				
1.529.754	Safaricom plc	KEN	KES	512.373	1,55
				512.373	1,55
	AKTIEN INSGESAMT			33.265.137	100,35
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			33.265.137	100,35
	ANLAGEN INSGESAMT			33.265.137	100,35

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Templeton Euroland Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
45.500	Thales SA	FRA	EUR	3.399.676	1,87
133.762	Hensoldt AG	DEU	EUR	1.666.332	0,91
				5.066.008	2,78
	Fluggesellschaften				
937.260	International Consolidated Airlines Group SA	GBR	EUR	1.584.024	0,87
				1.584.024	0,87
	Fahrzeugkomponenten				
200.809	Valeo	FRA	EUR	5.318.996	2,92
279.452	Brembo SpA	ITA	EUR	3.491.685	1,91
31.288	Continental AG	DEU	EUR	2.887.386	1,58
61.533	Faurecia SE	FRA	EUR	2.571.363	1,41
				14.269.430	7,82
	Automobile				
189.770	Stellantis NV	USA	EUR	3.146.764	1,72
7.337	Ferrari NV	ITA	EUR	1.658.840	0,91
				4.805.604	2,63
	Banken				
349.033	ING Groep NV	NLD	EUR	4.262.283	2,34
				4.262.283	2,34
	Getränke				
66.005	Anheuser-Busch InBev SA/NV	BEL	EUR	3.495.336	1,92
				3.495.336	1,92
	Baumaterialien				
42.194	Cie de Saint-Gobain	FRA	EUR	2.607.119	1,43
				2.607.119	1,43
	Kapitalmärkte				
56.350	Euronext NV, Reg. S, 144A	NLD	EUR	5.145.690	2,81
259.422	Allfunds Group plc	GBR	EUR	4.486.963	2,46
22.901	Deutsche Boerse AG	DEU	EUR	3.358.702	1,84
63.422	Flow Traders, Reg. S, 144A	NLD	EUR	2.041.590	1,12
				15.032.945	8,23
	Chemikalien				
25.789	Air Liquide SA	FRA	EUR	3.950.562	2,17
20.526	Solvay SA	BEL	EUR	2.095.977	1,15
				6.046.539	3,32
	Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung				
218.158	SPIE SA	FRA	EUR	4.963.997	2,72
				4.963.997	2,72
	Bau- u. Ingenieurwesen				
53.995	Eiffage SA	FRA	EUR	4.889.846	2,68
				4.889.846	2,68
	Baumaterialien				
103.845	CRH plc	IRL	EUR	4.828.774	2,65
				4.828.774	2,65
	Container u. Verpackungen				
47.190	Smurfit Kappa Group plc	IRL	EUR	2.284.537	1,25
				2.284.537	1,25
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
273.808	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	4.443.819	2,44
				4.443.819	2,44
	Stromversorger				
66.348	Red Electrica Corp. SA	ESP	EUR	1.260.199	0,69
				1.260.199	0,69
	Unterhaltung				
57.376	Ubisoft Entertainment SA	FRA	EUR	2.458.338	1,35
				2.458.338	1,35

Templeton Euroland Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel					
201.022	MARR SpA	ITA	EUR	3.791.416	2,08
				3.791.416	2,08
Lebensmittel					
151.527	JDE Peet's NV	NLD	EUR	4.119.506	2,26
67.082	Danone SA	FRA	EUR	3.662.523	2,01
				7.782.029	4,27
Industriekonzerne					
25.999	Siemens AG	DEU	EUR	3.955.294	2,17
				3.955.294	2,17
Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel					
46.104	Prosus NV	CHN	EUR	3.354.033	1,84
				3.354.033	1,84
IT-Dienste					
84.524	Worldline SA, Reg. S, 144A	FRA	EUR	4.132.302	2,27
54.921	Amadeus IT Group SA	ESP	EUR	3.264.109	1,79
				7.396.411	4,06
Maschinen					
73.548	GEA Group AG	DEU	EUR	3.528.456	1,93
50.634	Duerr AG	DEU	EUR	2.021.232	1,11
				5.549.688	3,04
Medien					
163.693	Metropole Television SA	FRA	EUR	2.813.502	1,54
				2.813.502	1,54
Multi-Versorger					
179.737	Veolia Environnement SA	FRA	EUR	5.797.670	3,18
119.635	E.ON SE	DEU	EUR	1.460.361	0,80
				7.258.031	3,98
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
158.317	TotalEnergies SE	FRA	EUR	7.078.060	3,87
358.597	Royal Dutch Shell plc 'A'	NLD	EUR	6.889.986	3,77
151.856	Eni SpA	ITA	EUR	1.853.722	1,02
				15.821.768	8,66
Körperpflegeprodukte					
81.103	Unilever plc	GBR	GBP	3.821.514	2,10
				3.821.514	2,10
Halbleiter u. Halbleiterausüstung					
6.325	ASML Holding NV	NLD	EUR	4.450.115	2,44
99.672	Infineon Technologies AG	DEU	EUR	4.030.520	2,21
66.282	STMicroelectronics NV	SGP	EUR	2.862.902	1,57
10.149	NXP Semiconductors NV	CHN	EUR	2.077.724	1,14
				13.421.261	7,36
Facheinzelhandel					
66.494	Fnac Darty SA	FRA	EUR	3.822.217	2,10
				3.822.217	2,10
Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter					
4.477	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	FRA	EUR	3.249.842	1,78
				3.249.842	1,78
Transport-Infrastruktur					
30.107	Aena SME SA, Reg. S, 144A	ESP	EUR	4.164.577	2,28
				4.164.577	2,28
AKTIEN INSGESAMT				168.500.381	92,38
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				168.500.381	92,38
ANLAGEN INSGESAMT				168.500.381	92,38

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Templeton European Dividend Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
1.620.574	Rolls-Royce Holdings plc	GBR	GBP	2.375.846	2,44
29.481	Thales SA	FRA	EUR	2.202.766	2,26
297.299	BAE Systems plc	GBR	GBP	1.947.272	2,00
				6.525.884	6,70
	Fluggesellschaften				
479.635	International Consolidated Airlines Group SA	GBR	GBP	819.905	0,84
				819.905	0,84
	Fahrzeugkomponenten				
107.977	Valeo	FRA	EUR	2.860.077	2,93
18.514	Continental AG	DEU	EUR	1.708.548	1,75
				4.568.625	4,68
	Automobile				
153.396	Stellantis NV	USA	EUR	2.543.611	2,61
				2.543.611	2,61
	Banken				
4.215.093	Lloyds Banking Group plc	GBR	GBP	2.404.206	2,47
182.110	ING Groep NV	NLD	EUR	2.223.871	2,28
401.813	HSBC Holdings plc	GBR	GBP	2.131.402	2,19
				6.759.479	6,94
	Getränke				
26.608	Anheuser-Busch InBev SA/NV	BEL	EUR	1.409.043	1,45
				1.409.043	1,45
	Baumaterialien				
18.477	Cie de Saint-Gobain	FRA	EUR	1.141.673	1,17
				1.141.673	1,17
	Kapitalmärkte				
175.238	UBS Group AG	CHE	CHF	2.761.760	2,83
28.428	Euronext NV, Reg. S, 144A	NLD	EUR	2.595.948	2,66
120.759	Allfunds Group plc	GBR	EUR	2.088.648	2,14
13.508	Deutsche Boerse AG	DEU	EUR	1.981.107	2,03
28.442	Flow Traders, Reg. S, 144A	NLD	EUR	915.564	0,94
				10.343.027	10,60
	Chemikalien				
8.962	Solvay SA	BEL	EUR	915.139	0,94
				915.139	0,94
	Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung				
88.202	SPIE SA	FRA	EUR	2.006.960	2,06
				2.006.960	2,06
	Bau- u. Ingenieurwesen				
29.285	Eiffage SA	FRA	EUR	2.652.082	2,72
				2.652.082	2,72
	Container u. Verpackungen				
41.285	Smurfit Kappa Group plc	IRL	EUR	1.998.667	2,05
				1.998.667	2,05
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
58.668	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	952.164	0,98
				952.164	0,98
	Aktien-Immobilienfonds (REITs)				
94.070	Big Yellow Group plc	GBR	GBP	1.909.046	1,96
				1.909.046	1,96
	Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel				
102.518	MARR SpA	ITA	EUR	1.933.561	1,98
				1.933.561	1,98
	Lebensmittel				
90.249	JDE Peet's NV	NLD	EUR	2.453.565	2,52

Templeton European Dividend Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
33.822	Danone SA	FRA	EUR	1.846.603	1,89
				4.300.168	4,41
	Medizintechnik u. -ausstattung				
141.449	Smith & Nephew plc	GBR	GBP	2.168.263	2,22
				2.168.263	2,22
	Haushaltsartikel				
30.785	Reckitt Benckiser Group plc	GBR	GBP	2.327.647	2,39
				2.327.647	2,39
	Industriekonzerne				
12.992	Siemens AG	DEU	EUR	1.976.506	2,03
				1.976.506	2,03
	Versicherungen				
144.942	Prudential plc	GBR	GBP	2.201.498	2,26
				2.201.498	2,26
	Medien				
139.804	Metropole Television SA	FRA	EUR	2.402.906	2,47
				2.402.906	2,47
	Metalle u. Bergbau				
111.236	Antofagasta plc	CHL	GBP	1.776.923	1,82
				1.776.923	1,82
	Multi-Versorger				
80.906	Veolia Environnement SA	FRA	EUR	2.609.737	2,68
71.949	E.ON SE	DEU	EUR	878.268	0,90
				3.488.005	3,58
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
177.400	Royal Dutch Shell plc 'A'	NLD	GBP	3.414.607	3,51
67.509	TotalEnergies SE	FRA	EUR	3.018.203	3,10
554.373	BP plc	GBR	GBP	2.181.714	2,24
				8.614.524	8,85
	Körperpflegeprodukte				
44.130	Unilever plc	GBR	GBP	2.079.373	2,13
				2.079.373	2,13
	Pharmazie				
131.399	GlaxoSmithKline plc	GBR	GBP	2.512.829	2,58
23.476	AstraZeneca plc	GBR	GBP	2.407.746	2,47
				4.920.575	5,05
	Fachdienstleistungen				
31.677	Adecco Group AG	CHE	CHF	1.417.299	1,46
				1.417.299	1,46
	Software				
318.368	Sage Group plc (The)	GBR	GBP	3.235.606	3,32
				3.235.606	3,32
	Tabak				
123.918	Imperial Brands plc	GBR	GBP	2.385.224	2,45
				2.385.224	2,45
	Transport-Infrastruktur				
16.566	Aena SME SA, Reg. S, 144A	ESP	EUR	2.291.506	2,35
				2.291.506	2,35
	AKTIEN INSGESAMT			92.064.889	94,47
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			92.064.889	94,47
	ANLAGEN INSGESAMT			92.064.889	94,47

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Templeton European Opportunities Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
65.000	Dassault Aviation SA	FRA	EUR	6.174.985	4,41
				6.174.985	4,41
	Banken				
6.000.000	Lloyds Banking Group plc	GBR	GBP	3.422.282	2,44
				3.422.282	2,44
	Kapitalmärkte				
275.000	Allfunds Group plc	GBR	EUR	4.756.400	3,39
				4.756.400	3,39
	Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung				
750.000	Biffa plc, Reg. S, 144A	GBR	GBP	3.196.554	2,28
				3.196.554	2,28
	Elektronikgeräte				
190.000	SFC Energy AG	DEU	EUR	5.375.631	3,84
				5.375.631	3,84
	Energie – Ausrüstung u. Dienstleistungen				
315.000	SBM Offshore NV	NLD	EUR	4.124.446	2,94
				4.124.446	2,94
	Aktien-Immobilienfonds (REITs)				
250.000	Big Yellow Group plc	GBR	GBP	5.073.471	3,62
				5.073.471	3,62
	Medizintechnik u. -ausstattung				
52.500	LivaNova plc	USA	USD	4.034.876	2,88
				4.034.876	2,88
	Haushaltsartikel				
80.000	Reckitt Benckiser Group plc	GBR	GBP	6.048.783	4,32
				6.048.783	4,32
	Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel				
80.000	Prosus NV	CHN	EUR	5.819.943	4,16
				5.819.943	4,16
	IT-Dienste				
750.000	PayPoint plc	GBR	GBP	5.947.339	4,25
90.000	Worldline SA, Reg. S, 144A	FRA	EUR	4.400.018	3,14
				10.347.357	7,39
	Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen				
20.000	ICON plc	IRL	USD	5.444.796	3,89
50.000	QIAGEN NV	USA	EUR	2.435.248	1,74
				7.880.044	5,63
	Maschinen				
500.000	AutoStore Holdings Ltd.	NOR	NOK	1.734.876	1,24
				1.734.876	1,24
	Medien				
210.000	Metropole Television SA	FRA	EUR	3.609.412	2,58
				3.609.412	2,58
	Metalle u. Bergbau				
250.000	Antofagasta plc	CHL	GBP	3.993.588	2,85
				3.993.588	2,85
	Multi-Versorger				
500.000	E.ON SE	DEU	EUR	6.103.403	4,35
				6.103.403	4,35
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
500.000	BP plc	GBR	GBP	1.967.731	1,40
				1.967.731	1,40
	Pharmazie				
72.500	AstraZeneca plc	GBR	GBP	7.435.746	5,31

Templeton European Opportunities Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
225.000	GlaxoSmithKline plc	GBR	GBP	4.302.822	3,07
				11.738.568	8,38
	Fachdienstleistungen				
650.000	Applus Services SA	ESP	EUR	5.255.250	3,75
				5.255.250	3,75
	Software				
400.000	Sage Group plc (The)	GBR	GBP	4.065.240	2,90
				4.065.240	2,90
	Facheinzelhandel				
225.000	WH Smith plc	GBR	GBP	3.972.190	2,84
				3.972.190	2,84
	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter				
9.500.000	Coats Group plc	GBR	GBP	7.815.582	5,58
				7.815.582	5,58
	Tabak				
400.000	Imperial Brands plc	GBR	GBP	7.699.364	5,50
				7.699.364	5,50
	AKTIEN INSGESAMT			124.209.976	88,67
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			124.209.976	88,67
	ANLAGEN INSGESAMT			124.209.976	88,67

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Templeton European Small-Mid Cap Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
1.618.661	Rolls-Royce Holdings plc	GBR	GBP	2.373.042	2,52
20.790	Dassault Aviation SA	FRA	EUR	1.975.045	2,10
108.019	Hensoldt AG	DEU	EUR	1.345.640	1,43
				<u>5.693.727</u>	<u>6,05</u>
	Fluggesellschaften				
959.261	International Consolidated Airlines Group SA	GBR	GBP	1.639.794	1,74
				<u>1.639.794</u>	<u>1,74</u>
	Fahrzeugkomponenten				
42.181	Faurecia SE	FRA	EUR	1.762.675	1,87
62.595	Valeo	FRA	EUR	1.658.006	1,76
121.825	Brembo SpA	ITA	EUR	1.522.174	1,62
				<u>4.942.855</u>	<u>5,25</u>
	Banken				
312.565	Commerzbank AG	DEU	EUR	2.077.062	2,21
				<u>2.077.062</u>	<u>2,21</u>
	Kapitalmärkte				
32.646	Euronext NV, Reg. S, 144A	NLD	EUR	2.981.122	3,17
				<u>2.981.122</u>	<u>3,17</u>
	Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung				
188.730	Elis SA	FRA	EUR	2.872.037	3,05
124.646	SPIE SA	FRA	EUR	2.836.212	3,02
105.295	Loomis AB	SWE	SEK	2.462.740	2,62
339.326	Biffa plc, Reg. S, 144A	GBR	GBP	1.446.232	1,54
2.049.844	Prosegur Cash SA, Reg. S, 144A	ESP	EUR	1.268.104	1,35
				<u>10.885.325</u>	<u>11,58</u>
	Container u. Verpackungen				
385.092	DS Smith plc	GBR	GBP	1.761.509	1,87
				<u>1.761.509</u>	<u>1,87</u>
	Vertriebsgesellschaften				
384.102	Headlam Group plc	GBR	GBP	1.961.293	2,09
				<u>1.961.293</u>	<u>2,09</u>
	Stromversorger				
118.155	Red Electrica Corp. SA	ESP	EUR	2.244.209	2,38
				<u>2.244.209</u>	<u>2,38</u>
	Elektronikgeräte				
94.990	SFC Energy AG	DEU	EUR	2.687.533	2,86
151.288	Zaptec A/S	NOR	NOK	904.192	0,96
				<u>3.591.725</u>	<u>3,82</u>
	Unterhaltung				
39.203	Ubisoft Entertainment SA	FRA	EUR	1.679.696	1,79
				<u>1.679.696</u>	<u>1,79</u>
	Aktien-Immobilienfonds (REITs)				
112.016	Big Yellow Group plc	GBR	GBP	2.273.240	2,42
				<u>2.273.240</u>	<u>2,42</u>
	Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel				
83.546	MARR SpA	ITA	EUR	1.575.736	1,67
				<u>1.575.736</u>	<u>1,67</u>
	Lebensmittel				
780.437	Devro plc	GBR	GBP	1.911.334	2,03
365.792	Cloetta AB 'B'	SWE	SEK	929.907	0,99
				<u>2.841.241</u>	<u>3,02</u>
	Medizintechnik u. -ausstattung				
25.700	LivaNova plc	USA	USD	1.975.168	2,10
				<u>1.975.168</u>	<u>2,10</u>

Templeton European Small-Mid Cap Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen					
117.840	Fagron	BEL	EUR	1.744.972	1,86
				1.744.972	1,86
Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren					
63.278	Greggs plc	GBR	GBP	2.515.793	2,67
49.865	Whitbread plc	GBR	GBP	1.781.594	1,89
				4.297.387	4,56
IT-Dienste					
253.995	PayPoint plc	GBR	GBP	2.014.126	2,14
				2.014.126	2,14
Freizeitprodukte					
100.032	Technogym SpA, Reg. S, 144A	ITA	EUR	844.517	0,90
				844.517	0,90
Maschinen					
45.495	Duerr AG	DEU	EUR	1.816.091	1,93
				1.816.091	1,93
Marine					
41.806	Clarkson plc	GBR	GBP	1.928.421	2,05
				1.928.421	2,05
Medien					
114.448	Metropole Television SA	FRA	EUR	1.967.095	2,09
				1.967.095	2,09
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
211.266	Galp Energia SGPS SA	PRT	EUR	1.800.567	1,91
				1.800.567	1,91
Pharmazie					
106.255	Richter Gedeon Nyrt.	HUN	HUF	2.509.397	2,67
				2.509.397	2,67
Fachdienstleistungen					
268.722	Applus Services SA	ESP	EUR	2.172.618	2,31
281.791	Pagegroup plc	GBR	GBP	2.122.293	2,26
				4.294.911	4,57
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
519.562	LSL Property Services plc	GBR	GBP	2.547.589	2,71
				2.547.589	2,71
Software					
356.883	Sage Group plc (The)	GBR	GBP	3.627.037	3,86
25.284	BasWare OYJ	FIN	EUR	756.151	0,80
				4.383.188	4,66
Facheinzelhandel					
40.399	Fnac Darty SA	FRA	EUR	2.322.221	2,47
129.468	WH Smith plc	GBR	GBP	2.285.651	2,43
153.744	JUMBO SA	GRC	EUR	1.937.174	2,06
				6.545.046	6,96
Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter					
2.461.434	Coats Group plc	GBR	GBP	2.025.004	2,15
				2.025.004	2,15
Handels- u. Vertriebsgesellschaften					
6.879	IMCD NV	NLD	EUR	1.335.337	1,42
				1.335.337	1,42
Transport-Infrastruktur					
154.708	James Fisher & Sons plc	GBR	GBP	679.609	0,72
				679.609	0,72
AKTIEN INSGESAMT				88.856.959	94,46
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				88.856.959	94,46
ANLAGEN INSGESAMT				88.856.959	94,46

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Templeton Frontier Markets Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Banken				
7.194.390	Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank	VNM	VND	15.729.897	4,68
11.219.156	Military Commercial Joint Stock Bank	VNM	VND	14.172.080	4,21
12.562.721	Ahli United Bank BSC	BHR	KWD	11.547.915	3,44
9.691.628	Metropolitan Bank & Trust Co.	PHL	PHP	10.582.593	3,15
153.874	Attijariwafa Bank	MÄR	MAD	8.099.332	2,41
486.375	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	KAZ	USD	8.025.188	2,39
7.500.000	Islandsbanki HF	ISL	ISK	7.295.079	2,17
286.840	Bank of Georgia Group plc	GEO	GBP	6.470.785	1,92
99.675.406	Guaranty Trust Holding Co. plc	NGA	NGN	6.305.500	1,88
1.634.362	Commercial International Bank Egypt SAE	EGY	EGP	5.500.591	1,64
43.994	Credicorp Ltd.	PER	USD	5.370.347	1,60
2.246.770	BDO Unibank, Inc.	PHL	PHP	5.316.372	1,58
7.502.285	BRAC Bank Ltd.	BGD	BDT	4.839.902	1,44
3.040.231	Arion Banki HF, Reg. S, 144A	ISL	ISK	4.455.843	1,33
106.200	Bancolombia SA, ADR	COL	USD	3.354.858	1,00
425.369	Banco Davivienda SA Vorzugspapier	COL	COP	3.323.522	0,99
7.714.810	KCB Group plc	KEN	KES	3.098.879	0,92
106.236	Intercorp Financial Services, Inc.	PER	USD	2.802.506	0,83
				126.291.189	37,58
	Baumaterialien				
1.918.772	Binh Minh Plastics JSC	VNM	VND	5.028.853	1,50
				5.028.853	1,50
	Kapitalmärkte				
134.681	Saudi Tadawul Group Holding Co.	SAU	SAR	4.512.804	1,34
				4.512.804	1,34
	Verbraucher Kredite				
86.100	Kaspi.KZ JSC, Reg. S, GDR	KAZ	USD	9.987.600	2,97
				9.987.600	2,97
	Diversifizierte Verbraucherdienste				
6.766.213	Cairo Investment & Real Estate Development Co. SAE	EGY	EGP	5.852.845	1,74
306.640	Humansoft Holding Co. KSC	KWT	KWD	3.267.476	0,97
				9.120.321	2,71
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
14.376.800	Converge Information and Communications Technology Solutions, Inc.	PHL	PHP	8.990.326	2,67
				8.990.326	2,67
	Energie – Ausrüstung u. Dienstleistungen				
4.909.349	ADNOC Drilling Co. PJSC	ARE	AED	4.544.394	1,35
				4.544.394	1,35
	Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel				
18.178	Label Vie	MÄR	MAD	9.725.373	2,89
7.043.370	Puregold Price Club, Inc.	PHL	PHP	5.427.538	1,61
3.434.760	Robinsons Retail Holdings, Inc.	PHL	PHP	4.404.575	1,31
88.139	InRetail Peru Corp., Reg. S, 144A	PER	USD	3.080.458	0,92
				22.637.944	6,73
	Lebensmittel				
15.213.500	Century Pacific Food, Inc.	PHL	PHP	8.729.668	2,60
870.280	Vietnam Dairy Products JSC	VNM	VND	3.289.967	0,98
				12.019.635	3,58
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
103.221	Mouwasat Medical Services Co.	SAU	SAR	4.769.243	1,42
10.703.506	Cleopatra Hospital	EGY	EGP	3.352.085	1,00
				8.121.328	2,42
	Unabhängige Energie- und erneuerbare Elektrizitätsproduzenten				
352.796	International Co. For Water & Power Projects	SAU	SAR	7.893.369	2,35
				7.893.369	2,35

Templeton Frontier Markets Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Industriekonzerne					
443.750	Ayala Corp.	PHL	PHP	7.232.479	2,15
				<u>7.232.479</u>	<u>2,15</u>
Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel					
57.009.200	Bukalapak.com PT Tbk.	IDN	IDR	1.725.552	0,51
				<u>1.725.552</u>	<u>0,51</u>
IT-Dienste					
4.077.063	FPT Corp.	VNM	VND	16.577.303	4,93
6.232.944	E-Finance for Digital & Financial Investments	EGY	EGP	8.050.059	2,39
8.989.698	Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE	EGY	EGP	7.334.790	2,18
114.829	Arabian Internet & Communications Services Co.	SAU	SAR	5.756.131	1,71
12.100	Globant SA	USA	USD	3.800.489	1,13
				<u>41.518.772</u>	<u>12,34</u>
Maschinen					
933.066	Marel HF, Reg. S, 144A	ISL	ISK	6.271.121	1,86
				<u>6.271.121</u>	<u>1,86</u>
Metalle u. Bergbau					
5.051.928	Hoa Phat Group JSC	VNM	VND	10.250.527	3,05
108.768	Ternium SA, ADR	MEX	USD	4.733.583	1,41
				<u>14.984.110</u>	<u>4,46</u>
Pharmazeutika					
1.230.072	Beximco Pharmaceuticals Ltd.	BGD	BDT	2.765.222	0,82
				<u>2.765.222</u>	<u>0,82</u>
Immobilienverwaltung u. -erschließung					
4.582.059	Emaar Properties PJSC	ARE	AED	6.088.994	1,81
2.473.540	Vincom Retail JSC	VNM	VND	3.252.952	0,97
				<u>9.341.946</u>	<u>2,78</u>
Facheinzelhandel					
1.535.272	Mobile World Investment Corp.	VNM	VND	9.121.049	2,71
10.490.572	Wilcon Depot, Inc.	PHL	PHP	6.276.684	1,87
				<u>15.397.733</u>	<u>4,58</u>
Transport-Infrastruktur					
2.245.715	International Container Terminal Services, Inc.	PHL	PHP	8.806.725	2,62
				<u>8.806.725</u>	<u>2,62</u>
Mobilfunkdienstleistungen					
19.501.000	Safaricom plc	KEN	KES	6.531.627	1,94
				<u>6.531.627</u>	<u>1,94</u>
AKTIEN INSGESAMT				<u>333.723.050</u>	<u>99,26</u>
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				333.723.050	99,26
ANLAGEN INSGESAMT				333.723.050	99,26

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Templeton Global Balanced Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
47.880	Dassault Aviation SA	FRA	EUR	5.174.475	0,93
				5.174.475	0,93
	Fluggesellschaften				
168.384	Southwest Airlines Co.	USA	USD	7.213.570	1,29
				7.213.570	1,29
	Automobile				
338.612	Honda Motor Co. Ltd.	JPN	JPY	9.627.905	1,72
				9.627.905	1,72
	Banken				
196.958	Wells Fargo & Co.	USA	USD	9.450.045	1,69
56.469	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	8.941.866	1,60
1.002.566	Standard Chartered plc	GBR	GBP	6.091.437	1,09
130.964	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPN	JPY	4.469.348	0,80
				28.952.696	5,18
	Biotechnologie				
39.764	AbbVie, Inc.	USA	USD	5.384.046	0,96
				5.384.046	0,96
	Kapitalmärkte				
147.712	Allfunds Group plc	GBR	EUR	2.906.371	0,52
				2.906.371	0,52
	Chemikalien				
25.004	Albemarle Corp.	USA	USD	5.845.185	1,05
8.446	LG Chem Ltd.	KOR	KRW	4.365.895	0,78
				10.211.080	1,83
	Kommunikationsausrüstung				
39.045	F5 Networks, Inc.	USA	USD	9.554.702	1,71
92.468	Ciena Corp.	USA	USD	7.117.262	1,27
				16.671.964	2,98
	Verbraucher Kredite				
66.184	American Express Co.	USA	USD	10.827.702	1,94
				10.827.702	1,94
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
20.459	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USA	USD	6.117.241	1,09
				6.117.241	1,09
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
314.388	Topcon Corp.	JPN	JPY	4.536.499	0,81
				4.536.499	0,81
	Unterhaltung				
44.556	Walt Disney Co. (The)	USA	USD	6.901.279	1,24
				6.901.279	1,24
	Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel				
160.700	Sundrug Co. Ltd.	JPN	JPY	4.198.692	0,75
				4.198.692	0,75
	Medizintechnik u. -ausrüstung				
70.448	Medtronic plc	USA	USD	7.287.846	1,30
54.164	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USA	USD	6.880.994	1,23
				14.168.840	2,53
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
33.805	HCA Healthcare, Inc.	USA	USD	8.685.181	1,55
14.566	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	7.314.171	1,31
103.661	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	DEU	EUR	6.714.845	1,20
				22.714.197	4,06
	Langlebige Haushaltsgüter				
62.080	Masan Group Corp.	JPN	JPY	7.834.587	1,40
				7.834.587	1,40

Templeton Global Balanced Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Industriekonzerne					
152.838	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	8.274.709	1,48
985.441	CK Hutchison Holdings Ltd.	GBR	HKD	6.345.584	1,14
34.405	Siemens AG	DEU	EUR	5.954.335	1,07
				<u>20.574.628</u>	3,69
Versicherungen					
309.059	Prudential plc	GBR	GBP	5.340.170	0,96
404.307	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	4.081.185	0,73
				<u>9.421.355</u>	1,69
Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel					
3.463	Booking Holdings, Inc.	USA	USD	8.308.533	1,49
53.765	Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S, 144A	GBR	EUR	2.918.792	0,52
				<u>11.227.325</u>	2,01
IT-Dienste					
148.540	DXC Technology Co.	USA	USD	4.781.503	0,86
1.515.800	TravelSky Technology Ltd. 'H'	CHN	HKD	2.550.814	0,46
				<u>7.332.317</u>	1,32
Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen					
20.652	ICON plc	IRL	USD	6.395.924	1,14
				<u>6.395.924</u>	1,14
Maschinen					
95.236	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	USA	USD	8.772.188	1,57
77.031	Toyota Industries Corp.	JPN	JPY	6.158.194	1,10
28.015	FANUC Corp.	JPN	JPY	5.951.303	1,07
1.404.200	AutoStore Holdings Ltd.	NOR	NOK	5.542.643	0,99
61.591	Airtac International Group	CHN	TWD	2.257.628	0,40
				<u>28.681.956</u>	5,13
Medien					
130.023	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	6.544.057	1,17
				<u>6.544.057</u>	1,17
Metalle u. Bergbau					
271.578	Wheaton Precious Metals Corp.	BRL	CAD	11.657.773	2,08
294.774	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPN	JPY	11.157.615	2,00
				<u>22.815.388</u>	4,08
Einzelhandel gemischt					
41.038	Dollar Tree, Inc.	USA	USD	5.766.660	1,03
				<u>5.766.660</u>	1,03
Multi-Versorger					
525.383	E.ON SE	DEU	EUR	7.295.711	1,30
				<u>7.295.711</u>	1,30
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
180.711	Marathon Petroleum Corp.	USA	USD	11.563.697	2,07
414.083	Royal Dutch Shell plc 'B'	GBR	GBP	9.084.459	1,62
1.273.938	BP plc	GBR	GBP	5.703.399	1,02
				<u>26.351.555</u>	4,71
Pharmazie					
77.172	AstraZeneca plc	GBR	GBP	9.004.008	1,61
11.861	Roche Holding AG	CHE	CHF	4.915.006	0,88
				<u>13.919.014</u>	2,49
Halbleiter u. Halbleiterausrüstung					
419.779	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	9.269.848	1,66
13.505	Tokyo Electron Ltd.	JPN	JPY	7.768.383	1,39
31.702	NXP Semiconductors NV	CHN	USD	7.221.082	1,29
154.235	Infineon Technologies AG	DEU	EUR	7.095.130	1,27
				<u>31.354.443</u>	5,61
Facheinzelhandel					
61.805	TJX Cos., Inc. (The)	USA	USD	4.692.236	0,84
				<u>4.692.236</u>	0,84

Templeton Global Balanced Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte					
157.599	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	10.349.439	1,85
				10.349.439	1,85
Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter					
137.680	Skechers USA, Inc. 'A'	USA	USD	5.975.312	1,07
				5.975.312	1,07
AKTIEN INSGESAMT					
ANLEIHEN					
Staats- und Kommunalanleihen					
112.000.000	Chinesische Staatsanleihe 2,64 % 13.08.2022	CHN	CNY	17.660.725	3,16
966.300.000	Indische Staatsanleihe 7,59 % 11.01.2026	IND	INR	13.807.066	2,47
12.837.100.000	Koreanische Staatsanleihe 1,125 % 10.06.2024	KOR	KRW	10.639.043	1,90
8.734.200.000	Koreanische Staatsanleihe 1,375 % 10.09.2024	KOR	KRW	7.264.430	1,30
397.700.000	Indische Staatsanleihe 7,27 % 08.04.2026	IND	INR	5.623.841	1,01
14.594.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7,5 % 26.08.2026	COL	COP	3.562.657	0,64
4.050.000.000	Koreanische Anleihe zur monetären Stabilisierung 0,905 % 02.04.2023	KOR	KRW	3.381.249	0,60
3.990.000.000	Koreanische Anleihe zur monetären Stabilisierung 0,87 % 02.02.2023	KOR	KRW	3.335.255	0,60
224.000.000	Indische Staatsanleihe 5,22 % 15.06.2025	IND	INR	2.975.700	0,53
4.119.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 1 % 31.07.2035	ECU	USD	2.723.689	0,48
3.232.000.000	Koreanische Staatsanleihe 0,875 % 10.12.2023	KOR	KRW	2.678.613	0,48
2.930.000.000	Koreanische Staatsanleihe 1,25 % 10.12.2022	KOR	KRW	2.462.159	0,44
43.449.000	Mexiko Bonos 8 % 07.12.2023	MEX	MXN	2.146.797	0,38
2.452.000.000	Koreanische Staatsanleihe 1,875 % 10.03.2024	KOR	KRW	2.069.409	0,37
2.004.400.000	Koreanische Staatsanleihe 3 % 10.09.2024	KOR	KRW	1.738.514	0,31
1.947.000.000	Koreanische Staatsanleihe 2,25 % 10.09.2023	KOR	KRW	1.654.891	0,30
26.960.000	Mexiko Bonos 10 % 05.12.2024	MEX	MXN	1.407.828	0,25
18.050.000	Türkische Staatsanleihe 13,9 % 09.11.2022	TUR	TRY	1.280.036	0,23
2.174.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 0,5 % 31.07.2040	ECU	USD	1.278.584	0,23
23.876.000	Mexiko Bonos 6,5 % 09.06.2022	MEX	MXN	1.163.614	0,21
8.590.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.01.2025	BRL	BRL	1.139.166	0,20
1.194.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 5 % 31.07.2030	ECU	USD	992.512	0,18
3.629.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 10 % 24.07.2024	COL	COP	955.446	0,17
1.600.000	Srilankische Staatsanleihe, Reg. S 6,2 % 11.05.2027	LKA	USD	820.576	0,15
2.964.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 6,25 % 26.11.2025	COL	COP	700.679	0,13
2.768.100.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7 % 04.05.2022	COL	COP	687.559	0,12
3.810.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2027	BRL	BRL	668.863	0,12
4.180.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.07.2024	BRL	BRL	580.695	0,11
9.856.000	Mexiko Bonos 6,75 % 09.03.2023	MEX	MXN	481.087	0,09
94.997.237	Argentinische Treasury BONCER 1,4 % 25.03.2023	ARG	ARS	463.294	0,08
93.056.776	Argentinische Treasury BONCER 2,16 % 18.03.2022	ARG	ARS	455.511	0,08
2.039.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 5,75 % 03.11.2027	COL	COP	452.756	0,08
6.420.000	Türkische Staatsanleihe 16,2 % 14.06.2023	TUR	TRY	447.553	0,08
1.481.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7,75 % 18.09.2030	COL	COP	355.266	0,06
5.190.000	Türkische Staatsanleihe 7,1 % 08.03.2023	TUR	TRY	334.044	0,06
600.000	Srilankische Staatsanleihe, Reg. S 6,85 % 03.11.2025	LKA	USD	312.108	0,05
63.458.729	Argentinische Treasury BONCER 1,5 % 25.03.2024	ARG	ARS	303.729	0,05
94.771.900	Argentinische Staatsanleihe 16 % 17.10.2023	ARG	ARS	290.230	0,05
54.113.096	Argentinische Treasury BONCER 2,124 % 20.09.2022	ARG	ARS	266.215	0,05
994.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 6 % 28.04.2028	COL	COP	220.919	0,04
400.000	Srilankische Staatsanleihe, Reg. S 6,35 % 28.06.2024	LKA	USD	211.344	0,04
3.340.000	Türkische Staatsanleihe 8,8 % 27.09.2023	TUR	TRY	205.539	0,04
91.823.000	Argentinische Staatsanleihe 15,5 % 17.10.2026	ARG	ARS	175.296	0,03
35.948.839	Argentinische Staatsanleihe, FRN 0 % 28.02.2022	ARG	ARS	174.832	0,03
1.200.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.01.2024	BRL	BRL	174.691	0,03
3.110.000	Türkische Staatsanleihe 12,6 % 01.10.2025	TUR	TRY	171.473	0,03
1.070.000	Staatsanleihe von Ghana 19,75 % 15.03.2032	GHA	GHS	164.717	0,03
1.070.000	Staatsanleihe von Ghana 19 % 02.11.2026	GHA	GHS	164.709	0,03
26.183.870	Argentinische Treasury BONCER 2,176 % 13.08.2023	ARG	ARS	123.992	0,02
690.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2025	BRL	BRL	122.097	0,02
200.000	Srilankische Staatsanleihe, Reg. S 5,75 % 18.04.2023	LKA	USD	112.904	0,02
21.265.051	Argentinische Staatsanleihe, FRN 0 % 23.05.2022	ARG	ARS	103.590	0,02
200.000	Srilankische Staatsanleihe, Reg. S 7,85 % 14.03.2029	LKA	USD	102.228	0,02

Templeton Global Balanced Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
200.000	Srilankische Staatsanleihe, Reg. S 6,75 % 18.04.2028	LKA	USD	101.892	0,02
20.851.268	Argentinische Staatsanleihe, FRN 0 % 30.06.2022	ARG	ARS	101.727	0,02
18.591.000	Argentinische Staatsanleihe, FRN 36,165 % 03.04.2022	ARG	ARS	90.831	0,02
18.465.154	Argentinische Staatsanleihe, FRN 0 % 18.04.2022	ARG	ARS	90.329	0,02
1.220.000	Türkische Staatsanleihe 12,2 % 18.01.2023	TUR	TRY	84.266	0,02
480.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2031	BRL	BRL	82.692	0,01
360.000	Staatsanleihe von Ghana 18,75 % 24.01.2022	GHA	GHS	58.918	0,01
360.000	Staatsanleihe von Ghana 19,75 % 25.03.2024	GHA	GHS	58.419	0,01
310.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2029	BRL	BRL	53.912	0,01
280.000	Türkische Staatsanleihe 10,4 % 20.03.2024	TUR	TRY	16.914	–
				102.529.620	18,34
	Supranational				
92.000.000	Interamerikanische Entwicklungsbank 7,5 % 05.12.2024	SP	MXN	4.445.434	0,80
				4.445.434	0,80
	ANLEIHEN INSGESAMT			106.975.054	19,14
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			489.113.518	87,50
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
563.100.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 28.03.2022	JPN	JPY	4.893.556	0,87
493.200.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 07.02.2022	JPN	JPY	4.285.412	0,77
451.950.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 10.02.2022	JPN	JPY	3.927.028	0,70
3.170.000	Monetary Authority of Singapore Schatzwechsel 0 % 14.01.2022	SGP	SGD	2.350.057	0,42
3.010.000	Monetary Authority of Singapore Schatzwechsel 0 % 18.02.2022	SGP	SGD	2.230.298	0,40
171.000.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 25.03.2022	JPN	JPY	1.486.041	0,27
12.600.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 20.09.2022	EGY	EGP	737.179	0,13
11.200.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 11.01.2022	EGY	EGP	712.448	0,13
8.300.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 26.04.2022	EGY	EGP	510.882	0,09
6.825.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 14.06.2022	EGY	EGP	413.817	0,08
4.800.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 22.03.2022	EGY	EGP	298.905	0,05
4.600.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 15.02.2022	EGY	EGP	289.504	0,05
2.900.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 08.11.2022	EGY	EGP	166.819	0,03
2.300.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 04.01.2022	EGY	EGP	146.510	0,03
2.100.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 01.03.2022	EGY	EGP	131.678	0,02
2.200.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 15.11.2022	EGY	EGP	126.249	0,02
1.400.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 01.11.2022	EGY	EGP	80.727	0,02
1.300.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 22.11.2022	EGY	EGP	74.423	0,01
				22.861.533	4,09
	ANLEIHEN INSGESAMT			22.861.533	4,09
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			22.861.533	4,09
	ANLAGEN INSGESAMT			511.975.051	91,59

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Templeton Global Bond (Euro) Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
27.480.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7,75 % 18.09.2030	COL	COP	5.794.628	8,95
81.921.000.000	Indonesische Staatsanleihe 8,375 % 15.03.2024	IDN	IDR	5.503.144	8,50
6.580.000.000	Koreanische Staatsanleihe 1,125 % 10.06.2024	KOR	KRW	4.793.714	7,41
55.368.000.000	Indonesische Staatsanleihe 7 % 15.05.2022	IDN	IDR	3.464.563	5,35
4.200.000.000	Koreanische Staatsanleihe 1,375 % 10.09.2024	KOR	KRW	3.070.707	4,74
3.000.000	Omanische Staatsanleihe, Reg. S 4,75 % 15.06.2026	OMN	USD	2.719.402	4,20
22.670.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.01.2025	BRL	BRL	2.642.748	4,08
3.620.000.000	Koreanische Staatsanleihe 0,875 % 10.12.2023	KOR	KRW	2.637.290	4,07
	Koreanische Anleihe zur monetären Stabilisierung 0,905 % 02.04.2023				
3.220.000.000		KOR	KRW	2.363.136	3,65
8.273.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 6 % 28.04.2028	COL	COP	1.616.288	2,50
2.100.000.000	Koreanische Staatsanleihe 1,5 % 10.03.2025	KOR	KRW	1.536.672	2,37
121.600.000	Indische Staatsanleihe 8,83 % 25.11.2023	IND	INR	1.536.245	2,37
11.010.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.07.2024	BRL	BRL	1.344.526	2,08
17.973.000.000	Indonesische Staatsanleihe 12,9 % 15.06.2022	IDN	IDR	1.155.425	1,79
8.470.000	Staatsanleihe von Ghana 19,75 % 15.03.2032	GHA	GHS	1.146.168	1,77
8.280.000	Staatsanleihe von Ghana 19 % 02.11.2026	GHA	GHS	1.120.405	1,73
92.000.000	Indische Staatsanleihe 8,13 % 21.09.2022	IND	INR	1.114.754	1,72
6.680.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2027	BRL	BRL	1.030.860	1,59
76.900.000	Indische Staatsanleihe 5,15 % 09.11.2025	IND	INR	892.104	1,38
182.548.000	Argentinische Treasury BONCER 1,4 % 25.03.2023	ARG	ARS	782.589	1,21
1.600.000	SriLankische Staatsanleihe, Reg. S 6,2 % 11.05.2027	LKA	USD	721.322	1,11
53.000.000	Indische Staatsanleihe 7,59 % 11.01.2026	IND	INR	665.696	1,03
151.689.139	Argentinische Treasury BONCER 1,5 % 25.03.2024	ARG	ARS	638.204	0,98
46.200.000	Indische Staatsanleihe 7,16 % 20.05.2023	IND	INR	562.620	0,87
3.150.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.01.2024	BRL	BRL	403.098	0,62
5.480.000.000	Indonesische Staatsanleihe 5,5 % 15.04.2026	IDN	IDR	343.426	0,53
28.000.000	Indische Staatsanleihe 6,84 % 19.12.2022	IND	INR	337.975	0,52
66.420.373	Argentinische Staatsanleihe, FRN 0 % 18.04.2022	ARG	ARS	285.618	0,44
66.340.916	Argentinische Treasury BONCER 2,16 % 18.03.2022	ARG	ARS	285.458	0,44
1.810.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2025	BRL	BRL	281.543	0,44
3.990.000.000	Indonesische Staatsanleihe 10 % 15.09.2024	IDN	IDR	280.883	0,43
164.323.000	Argentinische Staatsanleihe 15,5 % 17.10.2026	ARG	ARS	275.759	0,43
600.000	SriLankische Staatsanleihe, Reg. S 6,85 % 03.11.2025	LKA	USD	274.357	0,42
3.826.000.000	Indonesische Staatsanleihe 5,625 % 15.05.2023	IDN	IDR	242.214	0,37
1.260.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2031	BRL	BRL	190.811	0,30
400.000	SriLankische Staatsanleihe, Reg. S 6,35 % 28.06.2024	LKA	USD	185.781	0,29
55.745.900	Argentinische Staatsanleihe 16 % 17.10.2023	ARG	ARS	150.067	0,23
2.072.000.000	Indonesische Staatsanleihe 5,125 % 15.04.2027	IDN	IDR	128.908	0,20
780.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2029	BRL	BRL	119.241	0,18
1.548.000.000	Indonesische Staatsanleihe 11 % 15.09.2025	IDN	IDR	115.131	0,18
200.000	SriLankische Staatsanleihe, Reg. S 5,75 % 18.04.2023	LKA	USD	99.247	0,15
660.000	Staatsanleihe von Ghana 19,75 % 25.03.2024	GHA	GHS	94.147	0,15
200.000	SriLankische Staatsanleihe, Reg. S 7,85 % 14.03.2029	LKA	USD	89.863	0,14
200.000	SriLankische Staatsanleihe, Reg. S 6,75 % 18.04.2028	LKA	USD	89.567	0,14
96.000.000	Koreanische Staatsanleihe 3 % 10.09.2024	KOR	KRW	73.194	0,11
14.616.557	Argentinische Treasury BONCER 2,124 % 20.09.2022	ARG	ARS	63.210	0,10
13.146.000	Argentinische Staatsanleihe, FRN 36,165 % 03.04.2022	ARG	ARS	56.460	0,09
673.000.000	Indonesische Staatsanleihe 10,25 % 15.07.2022	IDN	IDR	43.105	0,07
7.568.429	Argentinische Staatsanleihe, FRN 0 % 30.06.2022	ARG	ARS	32.458	0,05
6.512.151	Argentinische Staatsanleihe, FRN 0 % 23.05.2022	ARG	ARS	27.886	0,04
42.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7 % 04.05.2022	COL	COP	9.170	0,01
50.000	Staatsanleihe von Ghana 18,3 % 02.03.2026	GHA	GHS	6.730	0,01
				53.438.517	82,53
	Supranational				
105.000.000	Interamerikanische Entwicklungsbank 7,5 % 05.12.2024	SP	MXN	4.459.910	6,89
				4.459.910	6,89
	ANLEIHEN INSGESAMT			57.898.427	89,42
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			57.898.427	89,42

Templeton Global Bond (Euro) Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
1.100.000	US Treasury Bill 0 % 13.01.2022	USA	USD	966.945	1,49
35.930.000	Bank of Thailand 0 % 24.03.2022	THA	THB	950.061	1,47
24.740.000	Thailändischer Schatzwechsel 0 % 22.06.2022	THA	THB	653.385	1,01
1.050.000	Thailändischer Schatzwechsel 0 % 11.05.2022	THA	THB	27.747	0,04
				<u>2.598.138</u>	<u>4,01</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>2.598.138</u>	<u>4,01</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT				
				<u>2.598.138</u>	<u>4,01</u>
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>60.496.565</u>	<u>93,43</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Templeton Global Bond Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
	Koreanische Anleihe zur monetären Stabilisierung 0,905 % 02.04.2023	KOR	KRW	381.271.351	7,73
456.680.000.000	Schwedische Staatsanleihe 3,5 % 01.06.2022	SWE	SEK	307.874.453	6,24
2.741.740.000	Norwegische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2 % 24.05.2023	NOR	NOK	277.616.104	5,63
2.417.291.000	Norwegische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 3 % 14.03.2024	NOR	NOK	237.965.592	4,82
2.026.661.000	Koreanische Staatsanleihe 0,875 % 10.12.2023	KOR	KRW	237.909.239	4,82
287.060.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.01.2025	BRL	BRL	178.423.347	3,62
1.345.420.000	Indonesische Staatsanleihe 9,5 % 15.07.2023	IDN	IDR	175.959.042	3,57
2.310.430.000.000	Koreanische Staatsanleihe 1,25 % 10.12.2022	KOR	KRW	146.914.422	2,98
174.830.000.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.07.2024	BRL	BRL	126.884.575	2,57
913.350.000	Indonesische Staatsanleihe 11 % 15.09.2025	IDN	IDR	118.045.927	2,39
1.395.206.000.000	Indische Staatsanleihe 8,13 % 21.09.2022	IND	INR	107.447.675	2,18
7.795.000.000	Mexiko Bonos 8 % 07.12.2023	MEX	MXN	92.594.569	1,88
1.874.020.000	Koreanische Anleihe zur monetären Stabilisierung 0,87 % 02.02.2023	KOR	KRW	87.753.155	1,78
104.980.000.000	Norwegische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,75 % 13.03.2025	NOR	NOK	79.210.595	1,61
693.181.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2027	BRL	BRL	78.753.857	1,60
448.600.000	Indonesische Staatsanleihe 5,625 % 15.05.2023	IDN	IDR	75.144.710	1,52
1.043.402.000.000	Indonesische Staatsanleihe 5,5 % 15.04.2026	IDN	IDR	72.300.122	1,47
1.014.130.000.000	Staatsanleihe von Ghana 19 % 02.11.2026	GHA	GHS	70.821.926	1,44
460.080.000	Indonesische Staatsanleihe 8,375 % 15.03.2024	IDN	IDR	69.668.132	1,41
911.645.000.000	Staatsanleihe von Ghana 19,75 % 15.03.2032	GHA	GHS	66.952.002	1,36
434.920.000	Kolumbianische Staatsanleihe 10 % 24.07.2024	COL	COP	65.079.595	1,32
247.187.000.000	Argentinische Treasury BONCER 2,16 % 18.03.2022	ARG	ARS	59.648.771	1,21
12.185.715.494	Indische Staatsanleihe 7,59 % 11.01.2026	IND	INR	50.181.532	1,02
3.512.000.000	Argentinische Treasury BONCER 1,4 % 25.03.2023	ARG	ARS	50.142.813	1,02
10.281.645.877	Schwedischer Schatzwechsel, Reg. S, 144A 0 % 16.03.2022	SWE	SEK	49.737.806	1,01
449.620.000	Mexiko Bonos 10 % 05.12.2024	MEX	MXN	45.151.279	0,92
864.650.000	Koreanische Anleihe zur monetären Stabilisierung 1,285 % 02.02.2022	KOR	KRW	43.834.343	0,89
52.110.000.000	Argentinische Treasury BONCER 1,5 % 25.03.2024	ARG	ARS	37.410.531	0,76
7.816.258.883	Mexiko Bonos 6,5 % 09.06.2022	MEX	MXN	34.255.154	0,69
702.876.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7,5 % 26.08.2026	COL	COP	31.405.524	0,64
128.649.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 6 % 28.04.2028	COL	COP	30.979.401	0,63
139.388.600.000	Indische Staatsanleihe 7,26 % 14.01.2029	IND	INR	30.887.662	0,63
2.197.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7 % 04.05.2022	COL	COP	30.791.149	0,62
123.964.600.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.01.2024	BRL	BRL	30.305.983	0,61
208.180.000	Indonesische Staatsanleihe 5,125 % 15.04.2027	IDN	IDR	27.135.393	0,55
383.402.000.000	Indische Staatsanleihe 8,15 % 11.06.2022	IND	INR	24.447.857	0,49
1.789.000.000	Mexiko Bonos 6,75 % 09.03.2023	MEX	MXN	23.608.518	0,48
483.666.000	Staatsanleihe von Ghana 19,75 % 25.03.2024	GHA	GHS	23.578.582	0,48
145.300.000	Schwedischer Schatzwechsel, Reg. S, 144A 0 % 16.02.2022	SWE	SEK	22.101.053	0,45
199.830.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2025	BRL	BRL	21.248.435	0,43
120.080.000	Staatsanleihe von Ghana 18,75 % 24.01.2022	GHA	GHS	20.922.279	0,42
127.840.000	Argentinische Staatsanleihe, FRN 0 % 18.04.2022	ARG	ARS	18.371.777	0,37
3.755.577.188	Argentinische Staatsanleihe 15,5 % 17.10.2026	ARG	ARS	15.047.928	0,30
7.882.350.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2031	BRL	BRL	14.231.641	0,29
82.610.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7,75 % 18.09.2030	COL	COP	14.175.553	0,29
59.093.700.000	Indische Staatsanleihe 5,22 % 15.06.2025	IND	INR	14.161.144	0,29
1.066.000.000	Indische Staatsanleihe 6,84 % 19.12.2022	IND	INR	14.047.263	0,28
1.023.000.000	Indonesische Staatsanleihe 10,25 % 15.07.2022	IDN	IDR	13.217.058	0,27
181.396.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 6,25 % 26.11.2025	COL	COP	13.134.422	0,27
55.561.000.000	Koreanische Staatsanleihe 1,375 % 10.09.2024	KOR	KRW	12.650.332	0,26
15.209.800.000	Argentinische Staatsanleihe 16 % 17.10.2023	ARG	ARS	12.046.805	0,24
3.933.778.000	Indonesische Staatsanleihe 11,75 % 15.08.2023	IDN	IDR	10.485.295	0,21
132.795.000.000	Indische Staatsanleihe 7,27 % 08.04.2026	IND	INR	10.266.302	0,21
726.000.000	Indonesische Staatsanleihe 10 % 15.09.2024	IDN	IDR	10.111.413	0,21
126.260.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2029	BRL	BRL	9.006.730	0,18
51.790.000	Indonesische Staatsanleihe 6,5 % 15.06.2025	IDN	IDR	8.998.694	0,18
121.683.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 5,75 % 03.11.2027	COL	COP	8.486.011	0,17
38.217.000.000	Indonesische Staatsanleihe 12,9 % 15.06.2022	IDN	IDR	8.105.925	0,16
110.838.000.000	Indische Staatsanleihe 5,15 % 09.11.2025	IND	INR	7.045.938	0,14
533.900.000	Indische Staatsanleihe 8,2 % 24.09.2025	IND	INR	4.003.630	0,08
274.800.000					

Templeton Global Bond Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
765.503.523	Argentinische Treasury BONCER 2,124 % 20.09.2022	ARG	ARS	3.765.971	0,08
482.472.131	Argentinische Staatsanleihe, FRN 0 % 30.06.2022	ARG	ARS	2.353.833	0,05
341.077.106	Argentinische Staatsanleihe, FRN 0 % 23.05.2022	ARG	ARS	1.661.516	0,03
4.346.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 9,85 % 28.06.2027	COL	COP	1.217.610	0,02
2.728.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 4,375 % 21.03.2023	COL	COP	667.053	0,01
1.120.000	Ghanaische Schatzanleihe 17,6 % 20.02.2023	GHA	GHS	179.836	–
870.000	Staatsanleihe von Ghana 18,3 % 02.03.2026	GHA	GHS	133.221	–
250.000	Staatsanleihe von Ghana 17,6 % 28.11.2022	GHA	GHS	40.437	–
				3.969.977.793	80,48
	Supranational				
1.800.600.000	Interamerikanische Entwicklungsbank 7,5 % 05.12.2024	SP	MXN	87.004.878	1,76
				87.004.878	1,76
	ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			4.056.982.671	82,24
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN			4.056.982.671	82,24
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
272.510.000	Monetary Authority of Singapore Schatzwechsel 0 % 18.02.2022	SGP	SGD	201.919.732	4,09
14.326.300.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 28.03.2022	JPN	JPY	124.501.058	2,53
147.920.000	Monetary Authority of Singapore Schatzwechsel 0 % 14.01.2022	SGP	SGD	109.659.451	2,22
89.000.000	FHLB 0 % 05.01.2022	USA	USD	89.000.000	1,80
2.444.460.000	Bank of Thailand 0 % 24.03.2022	THA	THB	73.530.381	1,49
8.359.200.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 07.02.2022	JPN	JPY	72.633.049	1,47
61.400.000	FHLB 0 % 07.01.2022	USA	USD	61.400.000	1,25
1.682.650.000	Thailändischer Schatzwechsel 0 % 22.06.2022	THA	THB	50.553.722	1,03
21.060.000	Monetary Authority of Singapore Schatzwechsel 0 % 11.02.2022	SGP	SGD	15.606.247	0,32
71.150.000	Thailändischer Schatzwechsel 0 % 11.05.2022	THA	THB	2.138.866	0,04
				800.942.506	16,24
	ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			800.942.506	16,24
	ANLAGEN INSGESAMT			4.857.925.177	98,48

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Templeton Global Climate Change Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Luftfracht u. -logistik				
66.400	United Parcel Service, Inc. 'B'	USA	USD	12.510.704	1,11
				12.510.704	1,11
	Fahrzeugkomponenten				
780.686	Faurecia SE	FRA	EUR	32.623.586	2,89
				32.623.586	2,89
	Automobile				
1.895.500	Toyota Motor Corp.	JPN	JPY	30.777.471	2,72
716.600	Honda Motor Co. Ltd.	JPN	JPY	17.910.871	1,58
				48.688.342	4,30
	Banken				
2.346.066	ING Groep NV	NLD	EUR	28.649.431	2,53
286.555	BNP Paribas SA	FRA	EUR	17.402.475	1,54
2.796.004	Standard Chartered plc	GBR	GBP	14.933.274	1,32
				60.985.180	5,39
	Baumaterialien				
491.139	Cie de Saint-Gobain	FRA	EUR	30.346.921	2,68
245.700	Owens Corning	USA	USD	19.546.282	1,73
				49.893.203	4,41
	Chemikalien				
117.600	Albemarle Corp.	USA	USD	24.166.098	2,14
51.977	LG Chem Ltd.	KOR	KRW	23.618.048	2,09
431.500	KH Neochem Co. Ltd.	JPN	JPY	10.480.398	0,93
1.099.000	Nan Pao Resins Chemical Co. Ltd.	TWN	TWD	4.947.615	0,43
				63.212.159	5,59
	Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung				
915.374	SPIE SA	FRA	EUR	20.828.545	1,84
				20.828.545	1,84
	Bau- u. Ingenieurwesen				
2.441.752	Cadeler A/S	HKG	NOK	8.856.365	0,78
				8.856.365	0,78
	Container u. Verpackungen				
469.600	Crown Holdings, Inc.	USA	USD	45.663.813	4,04
574.200	Sealed Air Corp.	USA	USD	34.055.270	3,01
1.394.718	BillerudKorsnas AB	SWE	SEK	23.047.176	2,04
4.617.242	DS Smith plc	GBR	GBP	21.120.442	1,87
				123.886.701	10,96
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
565.400	Verizon Communications, Inc.	USA	USD	25.824.705	2,28
				25.824.705	2,28
	Stromversorger				
134.669	Orsted A/S, Reg. S, 144A	DNK	DKK	15.148.052	1,34
				15.148.052	1,34
	Elektronikgeräte				
1.185.056	Prysmian SpA	ITA	EUR	39.154.402	3,46
921.672	Signify NV, Reg. S, 144A	NLD	EUR	37.588.828	3,33
1.642.600	Array Technologies, Inc.	USA	USD	22.655.059	2,00
122.588	Schneider Electric SE	USA	EUR	21.168.431	1,87
637.098	Vestas Wind Systems A/S	DNK	DKK	17.041.917	1,51
2.603.340	Soltec Power Holdings SA	ESP	EUR	16.114.674	1,42
767.207	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	ESP	EUR	16.003.120	1,42
				169.726.431	15,01
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
345.758	Landis+Gyr Group AG	CHE	CHF	20.490.740	1,81
41.092	Samsung SDI Co. Ltd.	KOR	KRW	19.864.244	1,76
				40.354.984	3,57

Templeton Global Climate Change Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Lebensmittel					
379.121	Danone SA	FRA	EUR	20.699.134	1,83
2.059.702	Kaveri Seed Co. Ltd.	IND	INR	13.845.908	1,22
				<u>34.545.042</u>	<u>3,05</u>
Unabhängige Energie- und erneuerbare Elektrizitätsproduzenten					
74.622.435	NHPC Ltd.	IND	INR	27.234.475	2,41
1.225.922	Azure Power Global Ltd.	IND	USD	19.559.146	1,73
				<u>46.793.621</u>	<u>4,14</u>
Industriekonzerne					
154.216	Siemens AG	DEU	EUR	23.461.271	2,08
				<u>23.461.271</u>	<u>2,08</u>
Interaktive Medien u. Dienstleistungen					
9.300	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	23.683.608	2,10
				<u>23.683.608</u>	<u>2,10</u>
Maschinen					
509.487	Danieli & C Officine Meccaniche SpA	ITA	EUR	8.746.785	0,78
336.800	Tsubakimoto Chain Co.	JPN	JPY	8.131.070	0,72
				<u>16.877.855</u>	<u>1,50</u>
Metalle u. Bergbau					
811.200	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPN	JPY	26.991.100	2,39
				<u>26.991.100</u>	<u>2,39</u>
Multi-Versorger					
2.994.641	E.ON SE	DEU	EUR	36.555.002	3,23
798.690	Veolia Environnement SA	FRA	EUR	25.762.869	2,28
				<u>62.317.871</u>	<u>5,51</u>
Pharmazie					
288.803	AstraZeneca plc	GBR	GBP	29.620.218	2,62
				<u>29.620.218</u>	<u>2,62</u>
Halbleiter u. Halbleiterausrüstung					
310.900	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	TWN	USD	32.880.081	2,91
800.657	Infineon Technologies AG	DEU	EUR	32.376.834	2,86
258.800	First Solar, Inc.	USA	USD	19.828.594	1,75
350.468	STMicroelectronics NV	SGP	EUR	15.137.676	1,34
				<u>100.223.185</u>	<u>8,86</u>
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte					
386.158	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	22.291.485	1,97
				<u>22.291.485</u>	<u>1,97</u>
AKTIEN INSGESAMT				<u>1.059.344.213</u>	<u>93,69</u>
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				<u>1.059.344.213</u>	<u>93,69</u>
ANLAGEN INSGESAMT				<u>1.059.344.213</u>	<u>93,69</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Templeton Global Equity Income Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
8.210	Dassault Aviation SA	FRA	EUR	887.269	1,22
				887.269	1,22
	Fluggesellschaften				
29.558	Southwest Airlines Co.	USA	USD	1.266.265	1,74
				1.266.265	1,74
	Automobile				
70.844	Honda Motor Co. Ltd.	JPN	JPY	2.014.339	2,77
				2.014.339	2,77
	Banken				
38.090	Wells Fargo & Co.	USA	USD	1.827.558	2,52
9.566	JPMorgan Chase & Co.	USA	USD	1.514.776	2,09
36.011	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPN	JPY	1.228.931	1,69
188.121	Standard Chartered plc	GBR	GBP	1.142.994	1,57
18.448	KB Financial Group, Inc.	KOR	KRW	853.043	1,17
				6.567.302	9,04
	Biotechnologie				
6.862	AbbVie, Inc.	USA	USD	929.115	1,28
				929.115	1,28
	Kapitalmärkte				
29.999	Allfunds Group plc	GBR	EUR	590.258	0,81
				590.258	0,81
	Chemikalien				
5.782	Albemarle Corp.	USA	USD	1.351.658	1,86
1.538	LG Chem Ltd.	KOR	KRW	795.021	1,10
				2.146.679	2,96
	Kommunikationsausrüstung				
7.422	F5 Networks, Inc.	USA	USD	1.816.238	2,50
14.245	Ciena Corp.	USA	USD	1.096.438	1,51
				2.912.676	4,01
	Verbrauchercredite				
12.293	American Express Co.	USA	USD	2.011.135	2,77
				2.011.135	2,77
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
2.308	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USA	USD	690.092	0,95
				690.092	0,95
	Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten				
45.344	Topcon Corp.	JPN	JPY	654.296	0,90
				654.296	0,90
	Energie – Ausrüstung u. Dienstleistungen				
36.273	SBM Offshore NV	NLD	EUR	540.292	0,74
				540.292	0,74
	Unterhaltung				
9.804	Walt Disney Co. (The)	USA	USD	1.518.542	2,09
				1.518.542	2,09
	Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel				
32.200	Sundrug Co. Ltd.	JPN	JPY	841.306	1,16
				841.306	1,16
	Medizintechnik u. -ausrüstung				
13.109	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USA	USD	1.665.367	2,29
11.267	Medtronic plc	USA	USD	1.165.571	1,60
				2.830.938	3,89
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
2.088	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	1.048.468	1,44
12.575	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	DEU	EUR	814.570	1,12
				1.863.038	2,56

Templeton Global Equity Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren					
677	Booking Holdings, Inc.	USA	USD	1.624.279	2,24
				1.624.279	2,24
Langlebige Haushaltsgüter					
9.038	Masan Group Corp.	JPN	JPY	1.140.609	1,57
				1.140.609	1,57
Industriekonzerne					
32.992	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	1.786.200	2,46
5.985	Siemens AG	DEU	EUR	1.035.800	1,43
154.335	CK Hutchison Holdings Ltd.	GBR	HKD	993.815	1,37
				3.815.815	5,26
Versicherungen					
49.596	Prudential plc	GBR	GBP	856.960	1,18
70.295	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	709.577	0,98
				1.566.537	2,16
Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel					
11.313	Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S, 144A	GBR	EUR	614.160	0,85
				614.160	0,85
IT-Dienste					
29.372	DXC Technology Co.	USA	USD	945.485	1,30
275.000	TravelSky Technology Ltd. 'H'	CHN	HKD	462.775	0,64
				1.408.260	1,94
Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen					
3.483	ICON plc	IRL	USD	1.078.685	1,49
				1.078.685	1,49
Maschinen					
18.519	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	USA	USD	1.705.785	2,35
14.222	Toyota Industries Corp.	JPN	JPY	1.136.969	1,57
4.934	FANUC Corp.	JPN	JPY	1.048.143	1,44
243.600	AutoStore Holdings Ltd.	NOR	NOK	961.535	1,32
11.497	Airtac International Group	CHN	TWD	421.424	0,58
				5.273.856	7,26
Medien					
26.480	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	1.332.739	1,83
				1.332.739	1,83
Metalle u. Bergbau					
55.519	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPN	JPY	2.101.473	2,89
20.029	Wheaton Precious Metals Corp.	BRL	CAD	859.766	1,18
				2.961.239	4,07
Einzelhandel gemischt					
5.320	Dollar Tree, Inc.	USA	USD	747.566	1,03
				747.566	1,03
Multi-Versorger					
97.466	E.ON SE	DEU	EUR	1.353.458	1,86
				1.353.458	1,86
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
25.761	Marathon Petroleum Corp.	USA	USD	1.648.446	2,27
61.204	Royal Dutch Shell plc 'B'	GBR	GBP	1.342.738	1,85
259.197	BP plc	GBR	GBP	1.160.420	1,60
				4.151.604	5,72
Pharmazie					
14.581	AstraZeneca plc	GBR	GBP	1.701.232	2,34
3.540	Roche Holding AG	CHE	CHF	1.466.918	2,02
				3.168.150	4,36
Halbleiter u. Halbleiterausüstung					
106.813	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	2.358.718	3,25
2.452	Tokyo Electron Ltd.	JPN	JPY	1.410.446	1,94
6.134	NXP Semiconductors NV	CHN	USD	1.397.203	1,92

Templeton Global Equity Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
19.794	Infineon Technologies AG	DEU	EUR	910.565	1,25
				6.076.932	8,36
	Facheinzelhandel				
7.684	TJX Cos., Inc. (The)	USA	USD	583.369	0,80
				583.369	0,80
	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte				
34.159	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	2.243.203	3,09
				2.243.203	3,09
	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter				
23.475	Skechers USA, Inc. 'A'	USA	USD	1.018.815	1,40
				1.018.815	1,40
	Tabak				
35.257	Imperial Brands plc	GBR	GBP	772.022	1,06
				772.022	1,06
	Mobilfunkdienstleistungen				
10.433	T-Mobile US, Inc.	USA	USD	1.210.019	1,67
				1.210.019	1,67
	AKTIEN INSGESAMT			70.404.859	96,91
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER				
	OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			70.404.859	96,91
	ANLAGEN INSGESAMT			70.404.859	96,91

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Templeton Global Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
6.266.375	Rolls-Royce Holdings plc	GBR	GBP	10.450.942	1,41
				10.450.942	1,41
	Fahrzeugkomponenten				
332.731	Faurecia SE	FRA	EUR	15.817.511	2,13
110.410	Continental AG	DEU	EUR	11.591.108	1,56
				27.408.619	3,69
	Automobile				
663.400	Honda Motor Co. Ltd.	JPN	JPY	18.862.746	2,54
				18.862.746	2,54
	Banken				
32.945.127	Lloyds Banking Group plc	GBR	GBP	21.376.928	2,88
412.500	Bank of America Corp.	USA	USD	18.352.125	2,47
				39.729.053	5,35
	Getränke				
143.810	Anheuser-Busch InBev SA/NV	BEL	EUR	8.663.446	1,17
234.500	Keurig Dr Pepper, Inc.	USA	USD	8.643.670	1,17
				17.307.116	2,34
	Biotechnologie				
112.600	AbbVie, Inc.	USA	USD	15.246.040	2,06
				15.246.040	2,06
	Chemikalien				
168.400	DuPont de Nemours, Inc.	USA	USD	13.603.352	1,83
				13.603.352	1,83
	Kommunikationsausrüstung				
45.600	F5 Networks, Inc.	USA	USD	11.158.776	1,50
				11.158.776	1,50
	Verbrauchercredite				
129.800	American Express Co.	USA	USD	21.235.280	2,86
				21.235.280	2,86
	Container u. Verpackungen				
195.600	Crown Holdings, Inc.	USA	USD	21.637.272	2,92
				21.637.272	2,92
	Diversifizierte Telekommunikationsdienstleistungen				
673.495	Deutsche Telekom AG	DEU	EUR	12.434.668	1,68
143.608	Verizon Communications, Inc.	USA	USD	7.461.872	1,01
				19.896.540	2,69
	Elektronikgeräte				
363.755	Signify NV, Reg. S, 144A	NLD	EUR	16.876.444	2,27
803.800	Array Technologies, Inc.	USA	USD	12.611.622	1,70
				29.488.066	3,97
	Unterhaltung				
134.950	Walt Disney Co. (The)	USA	USD	20.902.405	2,82
				20.902.405	2,82
	Medizintechnik u. -ausstattung				
139.200	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USA	USD	17.683.968	2,38
98.600	Medtronic plc	USA	USD	10.200.170	1,38
				27.884.138	3,76
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
37.300	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	18.729.822	2,53
53.400	HCA Healthcare, Inc.	USA	USD	13.719.528	1,85
207.488	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	DEU	EUR	13.440.444	1,81
				45.889.794	6,19
	Langlebige Haushaltsgüter				
207.400	Masan Group Corp.	JPN	JPY	26.174.184	3,53
				26.174.184	3,53

Templeton Global Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Industriekonzerne					
348.400	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	18.862.511	2,54
				18.862.511	2,54
Versicherungen					
569.617	Prudential plc	GBR	GBP	9.842.301	1,33
777.600	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	7.849.306	1,06
				17.691.607	2,39
Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel					
5.620	Booking Holdings, Inc.	USA	USD	13.483.672	1,82
185.069	Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S, 144A	GBR	EUR	10.047.019	1,35
597.400	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	8.780.380	1,18
				32.311.071	4,35
IT-Dienste					
469.500	DXC Technology Co.	USA	USD	15.113.205	2,04
53.200	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	11.528.972	1,55
				26.642.177	3,59
Maschinen					
160.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	USA	USD	14.737.600	1,99
				14.737.600	1,99
Medien					
511.960	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	25.766.947	3,47
683.800	TBS Holdings, Inc.	JPN	JPY	9.905.771	1,34
602.200	Nippon Television Holdings, Inc.	JPN	JPY	6.106.610	0,82
				41.779.328	5,63
Metalle u. Bergbau					
254.600	Freeport-McMoRan, Inc.	USA	USD	10.624.458	1,43
				10.624.458	1,43
Einzelhandel gemischt					
132.000	Dollar Tree, Inc.	USA	USD	18.548.640	2,50
				18.548.640	2,50
Multi-Versorger					
1.084.326	E.ON SE	DEU	EUR	15.057.452	2,03
				15.057.452	2,03
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
617.822	Royal Dutch Shell plc 'B'	GBR	GBP	13.554.235	1,83
2.542.068	BP plc	GBR	GBP	11.380.795	1,53
157.100	Marathon Petroleum Corp.	USA	USD	10.052.829	1,36
278.744	Reliance Industries Ltd.	Industriewerte	INR	8.836.876	1,19
				43.824.735	5,91
Pharmazeutika					
168.969	AstraZeneca plc	GBR	GBP	19.714.381	2,66
				19.714.381	2,66
Fachdienstleistungen					
317.391	Adecco Group AG	CHE	CHF	16.154.799	2,18
				16.154.799	2,18
Halbleiter u. Halbleitersausrüstung					
57.600	NXP Semiconductors NV	CHN	USD	13.120.128	1,77
550.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	12.145.478	1,64
				25.265.606	3,41
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte					
329.429	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	21.633.420	2,92
				21.633.420	2,92
Sparkassen u. Hypothekenfinanzierung					
428.959	Housing Development Finance Corp. Ltd.	IND	INR	14.811.640	2,00
				14.811.640	2,00

Templeton Global Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	Mobilfunkdienstleistungen				
121.100	T-Mobile US, Inc.	USA	USD	14.045.178	1,89
				14.045.178	1,89
	AKTIEN INSGESAMT			718.578.926	96,88
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			718.578.926	96,88
	ANLAGEN INSGESAMT			718.578.926	96,88

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Templeton Global High Yield Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Metalle u. Bergbau				
164.566	Petra Diamonds Ltd.	ZAF	GBP	164.699	0,16
				164.699	0,16
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
8.905	Civitas Resources, Inc.	USA	USD	436.078	0,42
28	California Resources Corp.	USA	USD	1.196	–
175	Amplify Energy Corp.	USA	USD	544	–
				437.818	0,42
	AKTIEN INSGESAMT			602.517	0,58
	OPTIONSSCHEINE				
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
64	California Resources Corp. 27.10.2024	USA	USD	794	–
				794	–
	Papier u. Forstprodukte				
204	Verso Corp. 25.07.2023	USA	USD	2.305	–
				2.305	–
	OPTIONSSCHEINE INSGESAMT			3.099	–
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
800.000	Occidental Petroleum Corp. 8,875 % 15.07.2030	USA	USD	1.080.304	1,03
600.000	Banjay Entertainment SASU, 144A 5,375 % 01.03.2025	FRA	USD	612.675	0,59
500.000	Radian Group, Inc. 6,625 % 15.03.2025	USA	USD	553.093	0,53
500.000	American Axle & Manufacturing, Inc. 6,875 % 01.07.2028	USA	USD	539.907	0,51
500.000	TK Elevator US Newco, Inc., 144A 5,25 % 15.07.2027	DEU	USD	526.265	0,50
500.000	Crestwood Midstream Partners LP 5,75 % 01.04.2025	USA	USD	511.750	0,49
500.000	Jaguar Land Rover Automotive plc, 144A 5,5 % 15.07.2029	GBR	USD	501.240	0,48
500.000	InterGen NV, 144A 7 % 30.06.2023	NLD	USD	497.012	0,47
500.000	Centene Corp. 2,5 % 01.03.2031	USA	USD	487.590	0,47
400.000	OneMain Finance Corp. 6,625 % 15.01.2028	USA	USD	448.570	0,43
400.000	Dana, Inc. 5,625 % 15.06.2028	USA	USD	425.552	0,41
300.000	HCA, Inc. 5,375 % 01.09.2026	USA	USD	337.515	0,32
352.664	EnQuest plc, Reg. S, 144A, FRN 7 % 15.10.2023	GBR	USD	328.126	0,31
315.000	Petra Diamonds US Treasury plc, 144A 0 % 08.03.2026	ZAF	USD	326.025	0,31
300.000	Murphy Oil USA, Inc. 4,75 % 15.09.2029	USA	USD	316.181	0,30
300.000	Hillenbrand, Inc. 5,75 % 15.06.2025	USA	USD	313.800	0,30
300.000	Trivium Packaging Finance BV, 144A 5,5 % 15.08.2026	NLD	USD	312.327	0,30
300.000	EnLink Midstream LLC 5,375 % 01.06.2029	USA	USD	307.254	0,29
300.000	Vmed O2 UK Financing I plc, 144A 4,25 % 31.01.2031	GBR	USD	294.486	0,28
300.000	Altice France Holding SA, 144A 6 % 15.02.2028	LUX	USD	287.040	0,27
200.000	OneMain Finance Corp. 5,375 % 15.11.2029	USA	USD	217.750	0,21
200.000	Apache Corp. 4,625 % 15.11.2025	USA	USD	214.998	0,20
200.000	MGIC Investment Corp. 5,25 % 15.08.2028	USA	USD	210.283	0,20
200.000	Ashtead Capital, Inc., 144A 4 % 01.05.2028	GBR	USD	209.097	0,20
200.000	B&G Foods, Inc. 5,25 % 15.09.2027	USA	USD	206.980	0,20
200.000	Harbour Energy plc, 144A 5,5 % 15.10.2026	GBR	USD	198.706	0,19
200.000	Consolidated Energy Finance SA, 144A 5,625 % 15.10.2028	CHE	USD	195.781	0,19
100.000	Occidental Petroleum Corp. 6,625 % 01.09.2030	USA	USD	123.918	0,12
100.000	MPT Operating Partnership LP 5,25 % 01.08.2026	USA	USD	102.997	0,10
				10.687.222	10,20
	Staats- und Kommunalanleihen				
335.000.000	Indische Staatsanleihe 5,77 % 03.08.2030	IND	INR	4.324.336	4,13
44.536.000.000	Indonesische Staatsanleihe 6,5 % 15.06.2025	IDN	IDR	3.293.524	3,14
21.210.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.07.2024	BRL	BRL	2.946.539	2,81
191.100.000	Indische Staatsanleihe 7,26 % 14.01.2029	IND	INR	2.686.678	2,56
3.906.500	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 1 % 31.07.2035	ECU	USD	2.583.173	2,47
1.365.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2,5 % 01.03.2025	CHL	CLP	1.463.853	1,40
1.155.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 4 % 01.03.2023	CHL	CLP	1.338.608	1,28
9.900.000.000	Usbekische Staatsanleihe, Reg. S 14 % 19.07.2024	UZB	UZS	931.095	0,89
3.803.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7,5 % 26.08.2026	COL	COP	928.380	0,89

Templeton Global High Yield Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
3.364.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 10 % 24.07.2024	COL	COP	885.677	0,85
4.930.000	Staatsanleihe von Ghana 16,5 % 06.02.2023	GHA	GHS	784.088	0,75
4.610.000	Staatsanleihe von Ghana 19 % 02.11.2026	GHA	GHS	709.635	0,68
139.340.296	Argentinische Treasury BONCER 2,16 % 18.03.2022	ARG	ARS	682.067	0,65
138.487.579	Argentinische Treasury BONCER 1,4 % 25.03.2023	ARG	ARS	675.394	0,65
1.132.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 0,5 % 31.07.2040	ECU	USD	665.758	0,63
4.320.000	Staatsanleihe von Ghana 19,75 % 15.03.2032	GHA	GHS	665.025	0,63
19.440.000	Bank of Thailand 0,66 % 22.11.2023	THA	THB	585.840	0,56
121.745.973	Argentinische Treasury BONCER 1,5 % 25.03.2024	ARG	ARS	582.706	0,56
696.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 5 % 31.07.2030	ECU	USD	578.550	0,55
540.000	Ägyptische Staatsanleihe, Reg. S 5,25 % 06.10.2025	EGY	USD	546.005	0,52
6.150.000.000	Indonesische Staatsanleihe 10 % 15.09.2024	IDN	IDR	492.517	0,47
2.586.000	Staatsanleihe von Ghana 18,25 % 25.07.2022	GHA	GHS	424.476	0,40
800.000	Sri-lankische Staatsanleihe, Reg. S 6,2 % 11.05.2027	LKA	USD	410.288	0,39
5.385.000.000	Indonesische Staatsanleihe 5,5 % 15.04.2026	IDN	IDR	383.911	0,37
2.890.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.01.2025	BRL	BRL	383.258	0,37
2.250.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.01.2024	BRL	BRL	327.546	0,31
4.400.000.000	Indonesische Staatsanleihe 12,9 % 15.06.2022	IDN	IDR	321.786	0,31
64.977.208	Argentinische Treasury BONCER 2,124 % 20.09.2022	ARG	ARS	319.662	0,31
4.250.000	Türkische Staatsanleihe 13,9 % 09.11.2022	TUR	TRY	301.393	0,29
1.720.000	Staatsanleihe von Ghana 18,75 % 24.01.2022	GHA	GHS	281.495	0,27
500.000	Sri-lankische Staatsanleihe, Reg. S 6,85 % 03.11.2025	LKA	USD	260.090	0,25
1.540.000	Staatsanleihe von Ghana 19,75 % 25.03.2024	GHA	GHS	249.904	0,24
1.052.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 6,25 % 26.11.2025	COL	COP	248.689	0,24
1.300.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2025	BRL	BRL	230.038	0,22
41.668.157	Argentinische Staatsanleihe, FRN 0 % 18.04.2022	ARG	ARS	203.835	0,19
1.124.000	Staatsanleihe von Ghana 18,85 % 28.09.2023	GHA	GHS	181.056	0,17
724.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 5,75 % 03.11.2027	COL	COP	160.763	0,15
900.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2031	BRL	BRL	155.048	0,15
28.259.631	Argentinische Staatsanleihe, FRN 0 % 23.05.2022	ARG	ARS	137.663	0,13
40.641.300	Argentinische Staatsanleihe 16 % 17.10.2023	ARG	ARS	124.460	0,12
1.500.000	Türkische Staatsanleihe 16,2 % 14.06.2023	TUR	TRY	104.568	0,10
200.000	Sri-lankische Staatsanleihe, Reg. S 7,85 % 14.03.2029	LKA	USD	102.228	0,10
200.000	Sri-lankische Staatsanleihe, Reg. S 6,75 % 18.04.2028	LKA	USD	101.892	0,10
560.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2027	BRL	BRL	98.311	0,10
20.195.257	Argentinische Staatsanleihe, FRN 0 % 28.02.2022	ARG	ARS	98.217	0,09
409.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7,75 % 18.09.2030	COL	COP	98.112	0,09
560.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2029	BRL	BRL	97.389	0,09
41.954.000	Argentinische Staatsanleihe 15,5 % 17.10.2026	ARG	ARS	80.093	0,08
1.220.000	Türkische Staatsanleihe 7,1 % 08.03.2023	TUR	TRY	78.523	0,07
900.000.000	Indonesische Staatsanleihe 11 % 15.09.2025	IDN	IDR	76.147	0,07
968.000.000	Indonesische Staatsanleihe 8,125 % 15.05.2024	IDN	IDR	73.975	0,07
993.000.000	Indonesische Staatsanleihe 7 % 15.05.2022	IDN	IDR	70.686	0,07
12.912.000	Argentinische Staatsanleihe, FRN 36,165 % 03.04.2022	ARG	ARS	63.085	0,06
790.000.000	Indonesische Staatsanleihe 9,5 % 15.07.2023	IDN	IDR	60.165	0,06
11.153.287	Argentinische Staatsanleihe, FRN 0 % 30.06.2022	ARG	ARS	54.413	0,05
780.000	Türkische Staatsanleihe 8,8 % 27.09.2023	TUR	TRY	48.000	0,05
740.000	Türkische Staatsanleihe 12,6 % 01.10.2025	TUR	TRY	40.801	0,04
511.000.000	Indonesische Staatsanleihe 5,625 % 15.05.2023	IDN	IDR	36.802	0,03
7.421.671	Argentinische Treasury BONCER 2,176 % 13.08.2023	ARG	ARS	35.145	0,03
180.000	Ghanaische Schatzanleihe 17,25 % 31.07.2023	GHA	GHS	28.485	0,03
175.000	Staatsanleihe von Ghana 19,25 % 18.12.2023	GHA	GHS	28.272	0,03
290.000	Türkische Staatsanleihe 12,2 % 18.01.2023	TUR	TRY	20.031	0,02
130.000	Staatsanleihe von Ghana 16,25 % 07.04.2025	GHA	GHS	19.187	0,02
100.000	Staatsanleihe von Ghana 20,75 % 16.01.2023	GHA	GHS	16.557	0,01
100.000	Staatsanleihe von Ghana 18,3 % 02.03.2026	GHA	GHS	15.313	0,01
60.000	Staatsanleihe von Ghana 18,5 % 02.01.2023	GHA	GHS	9.744	0,01
50.000	Staatsanleihe von Ghana 17,6 % 28.11.2022	GHA	GHS	8.087	0,01
50.000	Staatsanleihe von Ghana 17,6 % 20.02.2023	GHA	GHS	8.028	0,01
27.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 9,85 % 28.06.2027	COL	COP	7.564	0,01
87.000.000	Indonesische Staatsanleihe 5,125 % 15.04.2027	IDN	IDR	6.157	0,01
73.000.000	Indonesische Staatsanleihe 8,375 % 15.03.2024	IDN	IDR	5.579	0,01
70.000	Türkische Staatsanleihe 10,4 % 20.03.2024	TUR	TRY	4.229	–
17.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 4,375 % 21.03.2023	COL	COP	4.157	–

Templeton Global High Yield Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
50.000.000	Indonesische Staatsanleihe 10,25 % 15.07.2022	IDN	IDR	3.643	–
				35.058.394	33,48
				45.745.616	43,68
	ANLEIHEN INSGESAMT				
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			46.351.232	44,26
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
14.398	Birch Permian Holdings, Inc.	USA	USD	214.170	0,20
1.847	Birch Permian Holdings, Inc. 'A'	USA	USD	27.705	0,03
				241.875	0,23
	AKTIEN INSGESAMT			241.875	0,23
	ANLEIHEN				
	Wandelanleihen				
11.280	Digicel Group Holdings Ltd., Reg. S, FRN 0 % 01.10.2170	JAM	USD	9.825	0,01
				9.825	0,01
	Unternehmensanleihen				
800.000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,25 % 15.04.2025	USA	USD	802.920	0,77
700.000	Altice France Holding SA, 144A 10,5 % 15.05.2027	LUX	USD	753.487	0,72
700.000	TransDigm, Inc., 144A 6,25 % 15.03.2026	USA	USD	728.448	0,70
689.984	Martin Midstream Partners LP, 144A 11,5 % 28.02.2025	USA	USD	726.750	0,69
700.000	CCO Holdings LLC, 144A 4,5 % 15.08.2030	USA	USD	717.664	0,69
600.000	GPD Cos., Inc., 144A 10,125 % 01.04.2026	USA	USD	639.843	0,61
600.000	Bausch Health Americas, Inc., 144A 9,25 % 01.04.2026	USA	USD	634.491	0,61
600.000	Manitowoc Co., Inc. (The), 144A 9 % 01.04.2026	USA	USD	632.208	0,60
600.000	Cheniere Energy Partners LP 4 % 01.03.2031	USA	USD	630.231	0,60
600.000	1011778 BC ULC, 144A 4,375 % 15.01.2028	CAN	USD	613.029	0,58
600.000	Calumet Specialty Products Partners LP 7,75 % 15.04.2023	USA	USD	598.374	0,57
500.000	CCO Holdings LLC, 144A 5,375 % 01.06.2029	USA	USD	540.425	0,52
600.000	Studio City Finance Ltd., 144A 5 % 15.01.2029	MAC	USD	537.939	0,51
500.000	Cheniere Energy Partners LP 4,5 % 01.10.2029	USA	USD	530.865	0,51
500.000	Clearway Energy Operating LLC, 144A 4,75 % 15.03.2028	USA	USD	526.360	0,50
500.000	Hanesbrands, Inc., 144A 4,625 % 15.05.2024	USA	USD	524.135	0,50
500.000	Match Group Holdings II LLC, 144A 4,625 % 01.06.2028	USA	USD	521.148	0,50
500.000	American Airlines, Inc., 144A 5,5 % 20.04.2026	USA	USD	520.715	0,50
500.000	Presidio Holdings, Inc., 144A 4,875 % 01.02.2027	USA	USD	515.530	0,49
500.000	Standard Industries, Inc., 144A 5 % 15.02.2027	USA	USD	515.318	0,49
500.000	Carnival Corp., 144A 5,75 % 01.03.2027	USA	USD	500.750	0,48
500.000	Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc., 144A 4 % 15.10.2027	USA	USD	486.910	0,46
500.000	MPH Acquisition Holdings LLC, 144A 5,75 % 01.11.2028	USA	USD	476.257	0,45
500.000	Talen Energy Supply LLC, 144A 7,625 % 01.06.2028	USA	USD	445.758	0,43
400.000	Goodyear Tire & Rubber Co. (The), 144A 5 % 15.07.2029	USA	USD	430.440	0,41
400.000	Antero Resources Corp., 144A 5,375 % 01.03.2030	USA	USD	428.274	0,41
400.000	Illuminate Buyer LLC, 144A 9 % 01.07.2028	USA	USD	427.134	0,41
400.000	Nexstar Media, Inc., 144A 5,625 % 15.07.2027	USA	USD	422.162	0,40
400.000	Wynn Resorts Finance LLC, 144A 7,75 % 15.04.2025	USA	USD	419.906	0,40
400.000	Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 5,875 % 15.08.2023	USA	USD	419.406	0,40
400.000	Five Point Operating Co. LP, 144A 7,875 % 15.11.2025	USA	USD	417.656	0,40
400.000	Sunoco LP 6 % 15.04.2027	USA	USD	417.560	0,40
400.000	Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6,75 % 15.10.2027	USA	USD	415.416	0,40
400.000	Jazz Securities DAC, 144A 4,375 % 15.01.2029	USA	USD	414.868	0,40
400.000	CSC Holdings LLC, 144A 5,5 % 15.04.2027	USA	USD	413.976	0,40
400.000	Weekley Homes LLC, 144A 4,875 % 15.09.2028	USA	USD	412.604	0,39
400.000	Vistra Operations Co. LLC, 144A 5,625 % 15.02.2027	USA	USD	412.506	0,39
400.000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5,5 % 31.08.2026	USA	USD	407.168	0,39
400.000	DKT Finance ApS, 144A 9,375 % 17.06.2023	DNK	USD	406.156	0,39
400.000	Uvision Communications, Inc., 144A 4,5 % 01.05.2029	USA	USD	404.712	0,39
400.000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25 % 15.08.2027	USA	USD	402.950	0,38
400.000	Ashton Woods USA LLC, 144A 4,625 % 01.08.2029	USA	USD	395.606	0,38
400.000	Northwest Fiber LLC, 144A 6 % 15.02.2028	USA	USD	392.640	0,37
400.000	Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc., 144A 4,625 % 15.06.2029	USA	USD	387.584	0,37

Templeton Global High Yield Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
300.000	Occidental Petroleum Corp. 6,45 % 15.09.2036	USA	USD	383.100	0,37
300.000	Hughes Satellite Systems Corp. 6,625 % 01.08.2026	USA	USD	336.075	0,32
300.000	Spectrum Brands, Inc., 144A 5,5 % 15.07.2030	USA	USD	322.188	0,31
300.000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75 % 15.04.2028	USA	USD	321.459	0,31
300.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 144A 7,125 % 31.01.2025	ISR	USD	321.348	0,31
300.000	Iliad Holding SASU, 144A 7 % 15.10.2028	FRA	USD	315.984	0,30
300.000	Novelis Corp., 144A 4,75 % 30.01.2030	USA	USD	315.894	0,30
300.000	Horizon Therapeutics USA, Inc., 144A 5,5 % 01.08.2027	USA	USD	315.525	0,30
300.000	Summit Materials LLC, 144A 5,25 % 15.01.2029	USA	USD	314.658	0,30
300.000	Centene Corp. 4,25 % 15.12.2027	USA	USD	313.269	0,30
300.000	Prestige Brands, Inc., 144A 5,125 % 15.01.2028	USA	USD	312.804	0,30
300.000	Weatherford International Ltd., 144A 8,625 % 30.04.2030	USA	USD	311.942	0,30
300.000	Tenet Healthcare Corp., 144A 6,25 % 01.02.2027	USA	USD	310.907	0,30
300.000	Nabors Industries, Inc., 144A 7,375 % 15.05.2027	USA	USD	310.857	0,30
300.000	Camelot Finance SA, 144A 4,5 % 01.11.2026	USA	USD	310.821	0,30
300.000	VICI Properties LP, 144A 3,75 % 15.02.2027	USA	USD	310.206	0,30
300.000	PROG Holdings, Inc., 144A 6 % 15.11.2029	USA	USD	309.114	0,29
300.000	Grand Canyon University 5,125 % 01.10.2028	USA	USD	308.791	0,29
300.000	Rain CII Carbon LLC, 144A 7,25 % 01.04.2025	USA	USD	307.014	0,29
300.000	Roller Bearing Co. of America, Inc., 144A 4,375 % 15.10.2029	USA	USD	306.375	0,29
300.000	DISH DBS Corp., 144A 5,75 % 01.12.2028	USA	USD	303.562	0,29
300.000	Vertiv Group Corp., 144A 4,125 % 15.11.2028	USA	USD	303.515	0,29
300.000	Everi Holdings, Inc., 144A 5 % 15.07.2029	USA	USD	303.493	0,29
300.000	Leeward Renewable Energy Operations LLC, 144A 4,25 % 01.07.2029	USA	USD	303.444	0,29
300.000	Element Solutions, Inc., 144A 3,875 % 01.09.2028	USA	USD	301.930	0,29
300.000	Premier Entertainment Sub LLC, 144A 5,625 % 01.09.2029	USA	USD	298.079	0,28
300.000	Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 144A 6,625 % 15.10.2029	USA	USD	296.625	0,28
300.000	APX Group, Inc., 144A 5,75 % 15.07.2029	USA	USD	295.923	0,28
300.000	Constellium SE, 144A 3,75 % 15.04.2029	USA	USD	295.611	0,28
300.000	Rocket Software, Inc., 144A 6,5 % 15.02.2029	USA	USD	293.102	0,28
300.000	First Student Bidco, Inc., 144A 4 % 31.07.2029	USA	USD	292.054	0,28
300.000	Emergent BioSolutions, Inc., 144A 3,875 % 15.08.2028	USA	USD	288.385	0,28
300.000	WMG Acquisition Corp., 144A 3 % 15.02.2031	USA	USD	287.681	0,27
700.000	Talen Energy Supply LLC 6,5 % 01.06.2025	USA	USD	279.272	0,27
200.000	Netflix, Inc. 5,875 % 15.11.2028	USA	USD	240.836	0,23
200.000	Netflix, Inc., 144A 5,375 % 15.11.2029	USA	USD	237.842	0,23
200.000	Delta Air Lines, Inc., 144A 4,75 % 20.10.2028	USA	USD	218.556	0,21
200.000	Oasis Midstream Partners LP, 144A 8 % 01.04.2029	USA	USD	218.284	0,21
200.000	Centene Corp. 4,625 % 15.12.2029	USA	USD	216.038	0,21
200.000	Gray Television, Inc., 144A 7 % 15.05.2027	USA	USD	213.968	0,20
200.000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,5 % 01.06.2029	USA	USD	213.844	0,20
200.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6 % 15.01.2029	USA	USD	213.566	0,20
200.000	Howard Hughes Corp. (The), 144A 5,375 % 01.08.2028	USA	USD	213.292	0,20
200.000	Cheniere Energy, Inc. 4,625 % 15.10.2028	USA	USD	213.069	0,20
200.000	Endeavor Energy Resources LP, 144A 6,625 % 15.07.2025	USA	USD	211.843	0,20
200.000	Amkor Technology, Inc., 144A 6,625 % 15.09.2027	USA	USD	211.584	0,20
200.000	Owens-Brockway Glass Container, Inc., 144A 6,625 % 13.05.2027	USA	USD	211.200	0,20
200.000	Netflix, Inc., 144A 3,625 % 15.06.2025	USA	USD	210.971	0,20
200.000	Chesapeake Energy Corp., 144A 5,5 % 01.02.2026	USA	USD	210.738	0,20
200.000	Lithia Motors, Inc., 144A 4,625 % 15.12.2027	USA	USD	210.647	0,20
200.000	Caesars Entertainment, Inc., 144A 6,25 % 01.07.2025	USA	USD	210.180	0,20
200.000	MEDNAX, Inc., 144A 6,25 % 15.01.2027	USA	USD	209.492	0,20
200.000	Organon & Co., 144A 5,125 % 30.04.2031	USA	USD	209.295	0,20
200.000	Gartner, Inc., 144A 4,5 % 01.07.2028	USA	USD	209.202	0,20
200.000	HAT Holdings I LLC, 144A 6 % 15.04.2025	USA	USD	208.200	0,20
200.000	Standard Industries, Inc., 144A 4,75 % 15.01.2028	USA	USD	206.863	0,20
200.000	NESCO Holdings II, Inc., 144A 5,5 % 15.04.2029	USA	USD	206.855	0,20
200.000	Viper Energy Partners LP, 144A 5,375 % 01.11.2027	USA	USD	206.824	0,20
200.000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 5,25 % 30.04.2025	USA	USD	206.707	0,20
200.000	Great Lakes Dredge & Dock Corp., 144A 5,25 % 01.06.2029	USA	USD	206.301	0,20
200.000	JELD-WEN, Inc., 144A 4,875 % 15.12.2027	USA	USD	205.532	0,20
200.000	Post Holdings, Inc., 144A 4,625 % 15.04.2030	USA	USD	204.062	0,19
200.000	Harsco Corp., 144A 5,75 % 31.07.2027	USA	USD	203.950	0,19
200.000	Organon & Co., 144A 4,125 % 30.04.2028	USA	USD	203.596	0,19

Templeton Global High Yield Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
200.000	Mozart Debt Merger Sub, Inc., 144A 5,25 % 01.10.2029	USA	USD	203.144	0,19
200.000	Jefferson Capital Holdings LLC, 144A 6 % 15.08.2026	USA	USD	202.706	0,19
200.000	Pilgrim's Pride Corp., 144A 3,5 % 01.03.2032	USA	USD	202.332	0,19
200.000	CCO Holdings LLC, 144A 4,25 % 21.02.2031	USA	USD	202.165	0,19
200.000	American Finance Trust, Inc., 144A 4,5 % 30.09.2028	USA	USD	201.775	0,19
200.000	JELD-WEN, Inc., 144A 4,625 % 15.12.2025	USA	USD	201.714	0,19
200.000	Sirius XM Radio, Inc., 144A 4 % 15.07.2028	USA	USD	201.464	0,19
200.000	Braskem Idesa SAPI, 144A 6,99 % 20.02.2032	MEX	USD	201.080	0,19
200.000	Calpine Corp., 144A 5 % 01.02.2031	USA	USD	200.309	0,19
200.000	Allied Universal Holdco LLC, 144A 4,625 % 01.06.2028	USA	USD	200.225	0,19
200.000	FirstCash, Inc., 144A 4,625 % 01.09.2028	USA	USD	200.184	0,19
200.000	SunCoke Energy, Inc., 144A 4,875 % 30.06.2029	USA	USD	199.301	0,19
200.000	Primo Water Holdings, Inc., 144A 4,375 % 30.04.2029	CAN	USD	198.328	0,19
200.000	Community Health Systems, Inc., 144A 6,125 % 01.04.2030	USA	USD	198.167	0,19
200.000	Gap, Inc. (The), 144A 3,625 % 01.10.2029	USA	USD	198.131	0,19
200.000	Calpine Corp., 144A 4,625 % 01.02.2029	USA	USD	197.553	0,19
200.000	Michaels Cos., Inc. (The), 144A 7,875 % 01.05.2029	USA	USD	197.341	0,19
200.000	M/I Homes, Inc. 3,95 % 15.02.2030	USA	USD	197.303	0,19
200.000	LSF11 A5 HoldCo LLC, 144A 6,625 % 15.10.2029	USA	USD	197.281	0,19
200.000	Sinclair Television Group, Inc., 144A 5,5 % 01.03.2030	USA	USD	194.281	0,19
200.000	Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3,375 % 31.08.2027	USA	USD	193.335	0,18
200.000	SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 4,875 % 01.05.2028	USA	USD	192.313	0,18
180.000	LCPR Senior Secured Financing DAC, 144A 6,75 % 15.10.2027	USA	USD	189.180	0,18
150.000	Boyd Gaming Corp., 144A 8,625 % 01.06.2025	USA	USD	160.908	0,15
151.936	Martin Midstream Partners LP, 144A 10 % 29.02.2024	USA	USD	156.378	0,15
300.000	Diamond Sports Group LLC, 144A 5,375 % 15.08.2026	USA	USD	150.345	0,14
145.000	Endo Dac, 144A 9,5 % 31.07.2027	USA	USD	147.749	0,14
130.000	Devon Energy Corp. 4,5 % 15.01.2030	USA	USD	139.620	0,13
113.000	Par Pharmaceutical, Inc., 144A 7,5 % 01.04.2027	USA	USD	115.648	0,11
100.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4,125 % 15.08.2031	USA	USD	106.173	0,10
100.000	Weatherford International Ltd., 144A 6,5 % 15.09.2028	USA	USD	105.950	0,10
100.000	CVR Partners LP, 144A 6,125 % 15.06.2028	USA	USD	105.647	0,10
100.000	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 144A 4,375 % 01.04.2031	AUS	USD	105.173	0,10
100.000	Ritchie Bros Holdings, Inc., 144A 4,75 % 15.12.2031	CAN	USD	104.569	0,10
100.000	Caesars Resort Collection LLC, 144A 5,75 % 01.07.2025	USA	USD	104.559	0,10
100.000	United Airlines, Inc., 144A 4,375 % 15.04.2026	USA	USD	104.405	0,10
100.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3,875 % 15.08.2029	USA	USD	103.917	0,10
100.000	CrownRock LP, 144A 5 % 01.05.2029	USA	USD	103.902	0,10
100.000	Hilcorp Energy I LP, 144A 6 % 01.02.2031	USA	USD	103.625	0,10
100.000	Clear Channel Worldwide Holdings, Inc., 144A 5,125 % 15.08.2027	USA	USD	103.600	0,10
100.000	Williams Scotsman International, Inc., 144A 4,625 % 15.08.2028	USA	USD	103.395	0,10
100.000	United Airlines, Inc., 144A 4,625 % 15.04.2029	USA	USD	103.333	0,10
100.000	Glatfelter Corp., 144A 4,75 % 15.11.2029	USA	USD	103.273	0,10
100.000	Hilcorp Energy I LP, 144A 5,75 % 01.02.2029	USA	USD	103.212	0,10
100.000	Renewable Energy Group, Inc., 144A 5,875 % 01.06.2028	USA	USD	102.891	0,10
100.000	Directv Financing LLC, 144A 5,875 % 15.08.2027	USA	USD	102.520	0,10
100.000	Victoria's Secret & Co., 144A 4,625 % 15.07.2029	USA	USD	102.403	0,10
100.000	Gartner, Inc., 144A 3,75 % 01.10.2030	USA	USD	102.383	0,10
100.000	ModivCare Escrow Issuer, Inc., 144A 5 % 01.10.2029	USA	USD	102.278	0,10
100.000	Standard Industries, Inc., 144A 4,375 % 15.07.2030	USA	USD	102.228	0,10
100.000	Unifrax Escrow Issuer Corp., 144A 5,25 % 30.09.2028	USA	USD	101.270	0,10
100.000	Gartner, Inc., 144A 3,625 % 15.06.2029	USA	USD	101.267	0,10
100.000	Cheniere Energy Partners LP, 144A 3,25 % 31.01.2032	USA	USD	101.200	0,10
100.000	Jane Street Group, 144A 4,5 % 15.11.2029	USA	USD	101.164	0,10
100.000	Unifrax Escrow Issuer Corp., 144A 7,5 % 30.09.2029	USA	USD	101.142	0,10
100.000	PRA Group, Inc., 144A 5 % 01.10.2029	USA	USD	100.401	0,10
100.000	Outfront Media Capital LLC, 144A 4,25 % 15.01.2029	USA	USD	100.334	0,10
100.000	Michaels Cos., Inc. (The), 144A 5,25 % 01.05.2028	USA	USD	100.210	0,10
100.000	Kontoor Brands, Inc., 144A 4,125 % 15.11.2029	USA	USD	100.167	0,10
100.000	Mozart Debt Merger Sub, Inc., 144A 3,875 % 01.04.2029	USA	USD	99.847	0,10
100.000	Papa John's International, Inc., 144A 3,875 % 15.09.2029	USA	USD	99.648	0,09
100.000	Clearway Energy Operating LLC, 144A 3,75 % 15.01.2032	USA	USD	99.393	0,09
100.000	Diamond BC BV, 144A 4,625 % 01.10.2029	USA	USD	99.348	0,09
95.615	Civitas Resources, Inc. 7,5 % 30.04.2026	USA	USD	96.598	0,09
100.000	Standard Industries, Inc., 144A 3,375 % 15.01.2031	USA	USD	96.500	0,09
129.000	Endo Dac, 144A 6 % 30.06.2028	USA	USD	96.302	0,09

Templeton Global High Yield Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
100.000	SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 6,625 % 01.05.2029	USA	USD	93.641	0,09
67.303	Digicel Group Holdings Ltd., Reg. S 5 % 01.04.2025	JAM	USD	62.412	0,06
200.000	Diamond Sports Group LLC, 144A 6,625 % 15.08.2027	USA	USD	56.500	0,05
37.156	Anagram International, Inc., 144A 5 % 15.08.2026	USA	USD	38.821	0,04
28.000	Weatherford International Ltd., 144A 11 % 01.12.2024	USA	USD	28.869	0,03
378.867	Murray Energy Corp., 144A, FRN 0,004 % 15.04.2024 [§]	USA	USD	1.932	–
				48.729.285	46,52
Staats- und Kommunalanleihen					
31.710.000	Bank of Thailand 0,9 % 24.02.2022	THA	THB	955.383	0,91
6.275.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 20.09.2022	EGY	EGP	367.127	0,35
5.500.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 11.01.2022	EGY	EGP	349.863	0,33
5.150.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 14.06.2022	EGY	EGP	312.258	0,30
4.000.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 26.04.2022	EGY	EGP	246.209	0,24
7.230.000	Bank of Thailand 0 % 24.03.2022	THA	THB	217.481	0,21
3.000.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 22.02.2022	EGY	EGP	188.502	0,18
5.630.000	Bank of Thailand 0 % 04.08.2022	THA	THB	169.050	0,16
5.630.000	Bank of Thailand 0 % 01.09.2022	THA	THB	168.986	0,16
5.630.000	Bank of Thailand 0 % 08.12.2022	THA	THB	168.757	0,16
2.400.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 22.03.2022	EGY	EGP	149.453	0,15
4.970.000	Thailändischer Schatzwechsel 0 % 22.06.2022	THA	THB	149.319	0,14
2.300.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 15.02.2022	EGY	EGP	144.752	0,14
1.400.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 08.11.2022	EGY	EGP	80.533	0,08
1.200.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 04.01.2022	EGY	EGP	76.440	0,07
1.100.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 01.03.2022	EGY	EGP	68.974	0,07
2.140.000	Bank of Thailand 0,51 % 24.05.2023	THA	THB	64.407	0,06
1.100.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 15.11.2022	EGY	EGP	63.124	0,06
1.410.000	Bank of Thailand 0,92 % 23.03.2023	THA	THB	42.661	0,04
700.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 01.11.2022	EGY	EGP	40.363	0,04
600.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 22.11.2022	EGY	EGP	34.349	0,03
210.000	Thailändischer Schatzwechsel 0 % 11.05.2022	THA	THB	6.313	0,01
				4.064.304	3,89
				52.803.414	50,42
ANLEIHEN INSGESAM					
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAM					
				53.045.289	50,65
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN					
AKTIEN					
Einzelhandel gemischt					
40.457	K2016470219 South Africa Ltd.**	ZAF	ZAR	–	–
8.217.950	K2016470219 South Africa Ltd. 'A'***	ZAF	ZAR	–	–
817.800	K2016470219 South Africa Ltd. 'B'***	ZAF	ZAR	–	–
				–	–
				–	–
AKTIEN INSGESAM					
OPTIONSSSCHEINE					
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
364	Battalion Oil Corp. 'A' 08.10.2022**	USA	USD	1	–
455	Battalion Oil Corp. 'B' 08.10.2022**	USA	USD	–	–
585	Battalion Oil Corp. 'C' 08.10.2022**	USA	USD	–	–
				1	–
OPTIONSSSCHEINE INSGESAM					
				1	–
ANLEIHEN					
Unternehmensanleihen					
800.000	24 Hour Fitness Worldwide, Inc., 144A 8 % 01.06.2022**§	USA	USD	240	–
691.292	K2016470219 South Africa Ltd., Reg. S 3 % 31.12.2022**	ZAF	USD	–	–

Templeton Global High Yield Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
247.878	K2016470260 South Africa Ltd., Reg. S 25 % 31.12.2022**	ZAF	USD	–	–
				240	–
	ANLEIHEN INSGESAMT			240	–
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			241	–
	ANLAGEN INSGESAMT			99.396.762	94,91

§ Diese Anleihen sind derzeit notleidend.

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Templeton Global Income Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT					
AKTIEN					
Raumfahrt u. Verteidigung					
9.200	General Dynamics Corp.	USA	USD	1.917.924	0,71
13.528	Dassault Aviation SA	FRA	EUR	1.461.995	0,54
				<u>3.379.919</u>	1,25
Fluggesellschaften					
86.445	Ryanair Holdings plc	IRL	EUR	1.495.726	0,56
28.200	Southwest Airlines Co.	USA	USD	1.208.088	0,45
224.500	Wheels Up Experience, Inc.	SGP	USD	1.041.680	0,39
				<u>3.745.494</u>	1,40
Fahrzeugkomponenten					
12.210	Continental AG	DEU	EUR	1.281.835	0,48
				<u>1.281.835</u>	0,48
Automobile					
84.500	Honda Motor Co. Ltd.	JPN	JPY	2.402.626	0,89
				<u>2.402.626</u>	0,89
Getränke					
100.004	Diageo plc	GBR	GBP	5.463.382	2,03
43.400	Keurig Dr Pepper, Inc.	USA	USD	1.599.724	0,59
				<u>7.063.106</u>	2,62
Kapitalmärkte					
9.928	Deutsche Boerse AG	DEU	EUR	1.656.412	0,61
69.545	Allfunds Group plc	GBR	EUR	1.368.362	0,51
				<u>3.024.774</u>	1,12
Kommunikationsausrüstung					
19.700	F5 Networks, Inc.	USA	USD	4.820.787	1,79
				<u>4.820.787</u>	1,79
Verbraucherkredite					
11.200	American Express Co.	USA	USD	1.832.320	0,68
				<u>1.832.320</u>	0,68
Diversifizierte Verbraucherdienste					
408.700	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	CHN	HKD	847.402	0,31
				<u>847.402</u>	0,31
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					
16.160	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USA	USD	4.831.840	1,79
				<u>4.831.840</u>	1,79
Elektronikgeräte					
114.000	Array Technologies, Inc.	USA	USD	1.788.660	0,66
				<u>1.788.660</u>	0,66
Energie – Ausrüstung u. Dienstleistungen					
106.109	SBM Offshore NV	NLD	EUR	1.580.509	0,59
				<u>1.580.509</u>	0,59
Unterhaltung					
20.700	Walt Disney Co. (The)	USA	USD	3.206.223	1,19
				<u>3.206.223</u>	1,19
Medizintechnik u. -ausstattung					
21.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USA	USD	2.667.840	0,99
13.200	Medtronic plc	USA	USD	1.365.540	0,51
10.800	LivaNova plc	USA	USD	944.244	0,35
				<u>4.977.624</u>	1,85
Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen					
14.680	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	7.371.415	2,74
6.200	HCA Healthcare, Inc.	USA	USD	1.592.904	0,59
				<u>8.964.319</u>	3,33
Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren					
80.507	Compass Group plc	GBR	GBP	1.811.037	0,67

Templeton Global Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
1.518.000	Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co. Ltd., Reg. S, 144A	CHN	HKD	1.186.423	0,44
				2.997.460	1,11
	Langlebige Haushaltsgüter				
41.293	Persimmon plc	GBR	GBP	1.599.177	0,59
				1.599.177	0,59
	Industriekonzerne				
54.900	Hitachi Ltd.	JPN	JPY	2.972.307	1,10
10.374	Siemens AG	DEU	EUR	1.795.386	0,67
				4.767.693	1,77
	Versicherungen				
328.400	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	3.314.959	1,23
123.934	Prudential plc	GBR	GBP	2.141.431	0,80
35.026	NN Group NV	NLD	EUR	1.892.719	0,70
13.000	Prudential plc	GBR	HKD	221.830	0,08
				7.570.939	2,81
	Interaktive Medien u. Dienstleistungen				
1.296	Alphabet, Inc. 'A'	USA	USD	3.754.564	1,39
7.287	Meta Platforms, Inc. 'A'	USA	USD	2.450.982	0,91
				6.205.546	2,30
	Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel				
1.842	Booking Holdings, Inc.	USA	USD	4.419.382	1,64
1.323	Amazon.com, Inc.	USA	USD	4.411.332	1,64
66.585	Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S, 144A	GBR	EUR	3.614.764	1,34
207.500	Alibaba Group Holding Ltd.	CHN	HKD	3.049.764	1,13
22.400	Farfetch Ltd. 'A'	GBR	USD	748.832	0,28
				16.244.074	6,03
	IT-Dienste				
90.500	DXC Technology Co.	USA	USD	2.913.195	1,08
17.150	Amadeus IT Group SA	ESP	EUR	1.159.525	0,43
72.200	Sabre Corp.	USA	USD	620.198	0,23
				4.692.918	1,74
	Maschinen				
26.500	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	USA	USD	2.440.915	0,91
21.700	Toyota Industries Corp.	JPN	JPY	1.734.793	0,65
				4.175.708	1,56
	Medien				
75.400	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	3.794.882	1,41
225.181	Informa plc	GBR	GBP	1.575.341	0,59
				5.370.223	2,00
	Metalle u. Bergbau				
19.200	Freeport-McMoRan, Inc.	USA	USD	801.216	0,30
23.667	ArcelorMittal SA	LUX	EUR	758.606	0,28
				1.559.822	0,58
	Einzelhandel gemischt				
70.300	Seria Co. Ltd.	JPN	JPY	2.035.021	0,76
				2.035.021	0,76
	Multi-Versorger				
136.901	E.ON SE	DEU	EUR	1.901.071	0,70
				1.901.071	0,70
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
30.600	Marathon Petroleum Corp.	USA	USD	1.958.094	0,73
				1.958.094	0,73
	Pharmazeutika				
16.879	AstraZeneca plc	GBR	GBP	1.969.350	0,73
				1.969.350	0,73
	Fachdienstleistungen				
44.392	Adecco Group AG	CHE	CHF	2.259.496	0,84
				2.259.496	0,84

Templeton Global Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Halbleiter u. Halbleiterausüstung					
227.700	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	5.028.228	1,87
7.270	NXP Semiconductors NV	CHN	USD	1.655.961	0,62
13.300	Micron Technology, Inc.	USA	USD	1.238.895	0,46
				<u>7.923.084</u>	<u>2,95</u>
Software					
30.587	Zendesk, Inc.	USA	USD	3.189.918	1,18
				<u>3.189.918</u>	<u>1,18</u>
Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte					
60.867	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	3.997.102	1,48
				<u>3.997.102</u>	<u>1,48</u>
Sparkassen u. Hypothekenfinanzierung					
152.079	Housing Development Finance Corp. Ltd.	IND	INR	5.251.176	1,95
				<u>5.251.176</u>	<u>1,95</u>
Tabak					
68.114	Imperial Brands plc	GBR	GBP	1.491.492	0,55
				<u>1.491.492</u>	<u>0,55</u>
Handels- u. Vertriebsgesellschaften					
84.889	Travis Perkins plc	GBR	GBP	1.790.601	0,66
				<u>1.790.601</u>	<u>0,66</u>
Mobilfunkdienstleistungen					
23.100	T-Mobile US, Inc.	USA	USD	2.679.138	1,00
				<u>2.679.138</u>	<u>1,00</u>
				<u>145.376.541</u>	<u>53,97</u>
AKTIEN INSGESAMT					
ANLEIHEN					
Staats- und Kommunalanleihen					
112.606.000.000	Indonesische Staatsanleihe 5,5 % 15.04.2026	IDN	IDR	8.027.992	2,98
6.319.000.000	Koreanische Staatsanleihe 3,375 % 10.09.2023	KOR	KRW	5.469.775	2,03
6.025.000.000	Koreanische Staatsanleihe 0,875 % 10.12.2023	KOR	KRW	4.993.392	1,85
5.680.000.000	Koreanische Staatsanleihe 1,375 % 10.09.2024	KOR	KRW	4.724.184	1,76
91.460.000	Mexiko Bonos 6,5 % 09.06.2022	MEX	MXN	4.457.367	1,65
25.450.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.07.2024	BRL	BRL	3.535.569	1,31
26.300.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.01.2025	BRL	BRL	3.487.784	1,29
	Koreanische Anleihe zur monetären Stabilisierung 0,905 % 02.04.2023	KOR	KRW	3.347.854	1,24
170.100.000	Indische Staatsanleihe 8,2 % 24.09.2025	IND	INR	2.478.229	0,92
2.787.000.000	Koreanische Staatsanleihe 1,875 % 10.03.2024	KOR	KRW	2.352.138	0,87
32.439.000.000	Indonesische Staatsanleihe 5,125 % 15.04.2027	IDN	IDR	2.295.880	0,85
13.190.000	Staatsanleihe von Ghana 19 % 02.11.2026	GHA	GHS	2.030.389	0,75
2.590.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 1 % 31.07.2035	ECU	USD	1.712.638	0,64
8.990.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2027	BRL	BRL	1.578.237	0,59
6.240.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7,5 % 26.08.2026	COL	COP	1.523.296	0,56
9.750.000	Staatsanleihe von Ghana 19,75 % 15.03.2032	GHA	GHS	1.500.924	0,56
89.100.000	Indische Staatsanleihe 7,27 % 08.04.2026	IND	INR	1.259.955	0,47
82.800.000	Indische Staatsanleihe 7,59 % 11.01.2026	IND	INR	1.183.096	0,44
4.558.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7,75 % 18.09.2030	COL	COP	1.093.385	0,41
215.427.673	Argentinische Treasury BONCER 1,4 % 25.03.2023	ARG	ARS	1.050.625	0,39
13.346.000.000	Indonesische Staatsanleihe 8,375 % 15.03.2024	IDN	IDR	1.019.905	0,38
1.053.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 5 % 31.07.2030	ECU	USD	875.306	0,32
4.970.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.01.2024	BRL	BRL	723.512	0,27
234.802.100	Argentinische Staatsanleihe 16 % 17.10.2023	ARG	ARS	719.058	0,27
148.385.650	Argentinische Treasury BONCER 1,5 % 25.03.2024	ARG	ARS	710.210	0,26
4.310.000	Staatsanleihe von Ghana 19,75 % 25.03.2024	GHA	GHS	699.406	0,26
9.362.000.000	Indonesische Staatsanleihe 12,9 % 15.06.2022	IDN	IDR	684.672	0,25
13.967.900	Mexikanische Cetes 0 % 13.01.2022	MEX	MXN	679.723	0,25
3.760.000	Staatsanleihe von Ghana 18,25 % 25.07.2022	GHA	GHS	617.182	0,23
7.780.000	Türkische Staatsanleihe 13,9 % 09.11.2022	TUR	TRY	551.727	0,21
1.000.000	SriLankische Staatsanleihe, Reg. S 6,2 % 11.05.2027	LKA	USD	512.860	0,19
2.880.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2025	BRL	BRL	509.623	0,19
2.870.000	Staatsanleihe von Ghana 18,75 % 24.01.2022	GHA	GHS	469.704	0,17
1.762.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 10 % 24.07.2024	COL	COP	463.901	0,17
223.026.000	Argentinische Staatsanleihe 15,5 % 17.10.2026	ARG	ARS	425.771	0,16

Templeton Global Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
1.585.500.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7 % 04.05.2022	COL	COP	393.817	0,15
5.050.000.000	Indonesische Staatsanleihe 5,625 % 15.05.2023	IDN	IDR	363.696	0,14
1.980.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2031	BRL	BRL	341.104	0,13
1.339.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 6,25 % 26.11.2025	COL	COP	316.535	0,12
600.000	Srilankische Staatsanleihe, Reg. S 6,85 % 03.11.2025	LKA	USD	312.108	0,11
6.000.000	Mexiko Bonos 8 % 07.12.2023	MEX	MXN	296.457	0,11
51.498.783	Argentinische Treasury BONCER 2,176 % 13.08.2023	ARG	ARS	243.869	0,09
45.203.706	Argentinische Treasury BONCER 2,124 % 20.09.2022	ARG	ARS	222.384	0,08
1.240.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2029	BRL	BRL	215.647	0,08
400.000	Srilankische Staatsanleihe, Reg. S 6,35 % 28.06.2024	LKA	USD	211.344	0,08
921.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 5,75 % 03.11.2027	COL	COP	204.506	0,08
2.770.000	Türkische Staatsanleihe 16,2 % 14.06.2023	TUR	TRY	193.103	0,07
2.377.000.000	Indonesische Staatsanleihe 7 % 15.05.2022	IDN	IDR	169.204	0,06
34.599.329	Argentinische Staatsanleihe, FRN 0 % 30.06.2022	ARG	ARS	168.800	0,06
11.800.000	Indische Staatsanleihe 5,15 % 09.11.2025	IND	INR	155.726	0,06
676.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 6 % 28.04.2028	COL	COP	150.242	0,06
2.870.000	Mexiko Bonos 10 % 05.12.2024	MEX	MXN	149.869	0,06
2.240.000	Türkische Staatsanleihe 7,1 % 08.03.2023	TUR	TRY	144.173	0,05
830.000	Staatsanleihe von Ghana 18,85 % 28.09.2023	GHA	GHS	133.698	0,05
200.000	Srilankische Staatsanleihe, Reg. S 5,75 % 18.04.2023	LKA	USD	112.904	0,04
670.000	Ghanaische Schatzanleihe 17,25 % 31.07.2023	GHA	GHS	106.028	0,04
200.000	Srilankische Staatsanleihe, Reg. S 7,85 % 14.03.2029	LKA	USD	102.228	0,04
200.000	Srilankische Staatsanleihe, Reg. S 6,75 % 18.04.2028	LKA	USD	101.892	0,04
1.440.000	Türkische Staatsanleihe 8,8 % 27.09.2023	TUR	TRY	88.615	0,03
1.350.000	Türkische Staatsanleihe 12,6 % 01.10.2025	TUR	TRY	74.434	0,03
300.000	Staatsanleihe von Ghana 20,75 % 16.01.2023	GHA	GHS	49.670	0,02
270.000	Staatsanleihe von Ghana 19,25 % 18.12.2023	GHA	GHS	43.619	0,02
520.000	Türkische Staatsanleihe 12,2 % 18.01.2023	TUR	TRY	35.917	0,01
180.000	Staatsanleihe von Ghana 18,5 % 02.01.2023	GHA	GHS	29.232	0,01
35.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 0,5 % 31.07.2040	ECU	USD	20.584	0,01
56.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 9,85 % 28.06.2027	COL	COP	15.689	0,01
25.000	Staatsanleihe von El Salvador, Reg. S 7,65 % 15.06.2035	SLV	USD	14.344	0,01
36.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 4,375 % 21.03.2023	COL	COP	8.803	–
50.000	Staatsanleihe von Ghana 17,6 % 20.02.2023	GHA	GHS	8.028	–
50.000	Staatsanleihe von Ghana 18,3 % 02.03.2026	GHA	GHS	7.656	–
120.000	Türkische Staatsanleihe 10,4 % 20.03.2024	TUR	TRY	7.249	–
				72.978.443	27,09
				72.978.443	27,09
	ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			218.354.984	81,06
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
5.540.000	Monetary Authority of Singapore Schatzwechsel 0 % 18.02.2022	SGP	SGD	4.104.933	1,53
2.370.000	Monetary Authority of Singapore Schatzwechsel 0 % 14.01.2022	SGP	SGD	1.756.983	0,65
177.900.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 10.02.2022	JPN	JPY	1.545.787	0,57
9.775.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 22.03.2022	EGY	EGP	608.708	0,23
6.675.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 20.09.2022	EGY	EGP	390.529	0,14
5.900.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 11.01.2022	EGY	EGP	375.307	0,14
42.100.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 07.02.2022	JPN	JPY	365.807	0,14
33.400.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 28.03.2022	JPN	JPY	290.259	0,11
4.675.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 14.06.2022	EGY	EGP	283.457	0,10
4.400.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 26.04.2022	EGY	EGP	270.829	0,10
330.000	Monetary Authority of Singapore Schatzwechsel 0 % 11.02.2022	SGP	SGD	244.542	0,09
2.400.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 15.02.2022	EGY	EGP	151.046	0,06
1.700.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 22.02.2022	EGY	EGP	106.818	0,04
1.500.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 08.11.2022	EGY	EGP	86.286	0,03
1.200.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 04.01.2022	EGY	EGP	76.440	0,03
1.100.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 01.03.2022	EGY	EGP	68.974	0,03
1.200.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 15.11.2022	EGY	EGP	68.863	0,03
700.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 01.11.2022	EGY	EGP	40.363	0,01

Templeton Global Income Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
700.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 22.11.2022	EGY	EGP	40.074	0,01
				10.876.005	4,04
	ANLEIHEN INSGESAMT			10.876.005	4,04
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			10.876.005	4,04
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Einzelhandel gemischt				
12.014	K2016470219 South Africa Ltd.**	ZAF	ZAR	–	–
2.251.354	K2016470219 South Africa Ltd. 'A'***	ZAF	ZAR	–	–
431.767	K2016470219 South Africa Ltd. 'B'***	ZAF	ZAR	–	–
				–	–
	AKTIEN INSGESAMT			–	–
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
189.384	K2016470219 South Africa Ltd., Reg. S 3 % 31.12.2022**	ZAF	USD	–	–
409.925	K2016470219 South Africa Ltd., Reg. S 8 % 31.12.2022**	ZAF	EUR	–	–
130.870	K2016470260 South Africa Ltd., Reg. S 25 % 31.12.2022**	ZAF	USD	–	–
				–	–
	ANLEIHEN INSGESAMT			–	–
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			–	–
	ANLAGEN INSGESAMT			229.230.989	85,10

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Templeton Global Smaller Companies Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Fluggesellschaften				
115.000	Wheels Up Experience, Inc.	SGP	USD	533.600	0,42
				533.600	0,42
	Fahrzeugkomponenten				
143.716	Dometic Group AB, 144A	SWE	SEK	1.884.468	1,48
8.430	LCI Industries	USA	USD	1.313.984	1,03
7.000	Lear Corp.	USA	USD	1.280.650	1,00
10.860	Patrick Industries, Inc.	USA	USD	876.293	0,69
44.916	Brembo SpA	ITA	EUR	638.438	0,50
295.515	Johnson Electric Holdings Ltd.	HKG	HKD	626.774	0,49
				6.620.607	5,19
	Automobile				
9.930	Winnebago Industries, Inc.	USA	USD	743.956	0,58
				743.956	0,58
	Banken				
141.390	Huntington Bancshares, Inc.	USA	USD	2.180.234	1,71
42.726	Canadian Western Bank	CAN	CAD	1.226.535	0,96
140.660	BNK Financial Group, Inc.	KOR	KRW	992.322	0,78
122.704	DGB Financial Group, Inc.	KOR	KRW	966.808	0,76
14.140	Texas Capital Bancshares, Inc.	USA	USD	851.935	0,67
				6.217.834	4,88
	Getränke				
28.700	MGP Ingredients, Inc.	USA	USD	2.439.213	1,91
				2.439.213	1,91
	Baumaterialien				
73.500	Bunka Shutter Co. Ltd.	JPN	JPY	685.953	0,54
				685.953	0,54
	Kapitalmärkte				
45.786	AllianceBernstein Holding LP	USA	USD	2.236.188	1,75
635.859	Man Group plc	GBR	GBP	1.955.566	1,53
34.409	Janus Henderson Group plc	USA	USD	1.443.113	1,13
21.999	Flow Traders, Reg. S, 144A	NLD	EUR	805.603	0,63
				6.440.470	5,04
	Chemikalien				
93.340	Ferro Corp.	USA	USD	2.037.612	1,60
55.900	Nihon Parkerizing Co. Ltd.	JPN	JPY	546.781	0,43
				2.584.393	2,03
	Gewerbliche Dienstleistungen u. Versorgung				
33.400	MillerKnoll, Inc.	USA	USD	1.308.946	1,03
26.700	Deluxe Corp.	USA	USD	857.337	0,67
57.400	BrightView Holdings, Inc.	USA	USD	808.192	0,63
15.000	US Ecology, Inc.	USA	USD	479.100	0,38
				3.453.575	2,71
	Kommunikationsausrüstung				
77.300	VTech Holdings Ltd.	HKG	HKD	605.297	0,47
				605.297	0,47
	Container u. Verpackungen				
22.300	Crown Holdings, Inc.	USA	USD	2.466.826	1,93
62.410	TriMas Corp.	USA	USD	2.309.170	1,81
39.713	Huhtamaki OYJ	FIN	EUR	1.755.158	1,38
25.800	Sealed Air Corp.	USA	USD	1.740.726	1,37
30.658	BillerudKorsnas AB	SWE	SEK	576.321	0,45
				8.848.201	6,94
	Diversifizierte Verbraucherdienste				
136.600	OneSpaWorld Holdings Ltd.	BHS	USD	1.368.732	1,07
				1.368.732	1,07

Templeton Global Smaller Companies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					
17.400	Voya Financial, Inc.	USA	USD	1.153.794	0,91
				<u>1.153.794</u>	<u>0,91</u>
Elektronikgeräte					
31.400	Idec Corp.	JPN	JPY	759.478	0,60
				<u>759.478</u>	<u>0,60</u>
Elektronische Ausrüstung, Geräte u. Komponenten					
86.560	Knowles Corp.	USA	USD	2.021.176	1,59
37.664	Jenoptik AG	DEU	EUR	1.588.050	1,25
282.000	Tripod Technology Corp.	TWN	TWD	1.264.657	0,99
50.692	Barco NV	BEL	EUR	1.103.575	0,87
24.876	Oxford Instruments plc	GBR	GBP	892.600	0,70
12.009	Landis+Gyr Group AG	CHE	CHF	809.621	0,64
15.700	Avnet, Inc.	USA	USD	647.311	0,51
				<u>8.326.990</u>	<u>6,55</u>
Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel					
19.600	North West Co., Inc. (The)	CAN	CAD	530.727	0,42
				<u>530.727</u>	<u>0,42</u>
Lebensmittel					
14.200	Freshpet, Inc.	USA	USD	1.352.834	1,06
448.400	Camil Alimentos SA	BRL	BRL	913.903	0,72
173.871	Cloetta AB 'B'	SWE	SEK	502.831	0,39
86.000	M Dias Branco SA	BRL	BRL	393.805	0,31
				<u>3.163.373</u>	<u>2,48</u>
Medizintechnik u. -ausstattung					
17.000	Integer Holdings Corp.	USA	USD	1.455.030	1,14
14.600	LivaNova plc	USA	USD	1.276.478	1,00
				<u>2.731.508</u>	<u>2,14</u>
Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen					
19.900	Acadia Healthcare Co., Inc.	USA	USD	1.207.930	0,95
66.991	Fagron	BEL	EUR	1.128.500	0,88
				<u>2.336.430</u>	<u>1,83</u>
Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren					
15.795	Greggs plc	GBR	GBP	714.383	0,56
				<u>714.383</u>	<u>0,56</u>
Langlebige Haushaltsgüter					
55.800	Sonos, Inc.	USA	USD	1.662.840	1,30
74.000	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWN	TWD	1.099.936	0,86
60.200	Traeger, Inc.	USA	USD	732.032	0,57
				<u>3.494.808</u>	<u>2,73</u>
IT-Dienste					
141.200	Sabre Corp.	USA	USD	1.212.908	0,95
				<u>1.212.908</u>	<u>0,95</u>
Freizeitprodukte					
44.129	Thule Group AB, Reg. S, 144A	SWE	SEK	2.662.053	2,09
153.000	Giant Manufacturing Co. Ltd.	TWN	TWD	1.900.938	1,49
159.000	Merida Industry Co. Ltd.	TWN	TWD	1.874.024	1,47
185.593	Technogym SpA, Reg. S, 144A	ITA	EUR	1.782.465	1,40
				<u>8.219.480</u>	<u>6,45</u>
Biowissenschaften – Hilfsmittel u. Dienstleistungen					
1.956	Siegfried Holding AG	CHE	CHF	1.900.542	1,49
4.864	ICON plc	IRL	USD	1.506.381	1,18
				<u>3.406.923</u>	<u>2,67</u>
Maschinen					
35.062	Interpump Group SpA	ITA	EUR	2.566.291	2,01
48.440	Hillenbrand, Inc.	USA	USD	2.518.396	1,98
15.530	Alamo Group, Inc.	USA	USD	2.285.705	1,79
4.127	Bucher Industries AG	CHE	CHF	2.031.316	1,59
94.500	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKG	HKD	1.884.114	1,48
1.588	Rational AG	DEU	EUR	1.622.867	1,27

Templeton Global Smaller Companies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
4.700	Middleby Corp. (The)	USA	USD	924.772	0,73
				13.833.461	10,85
	Pharmazie				
62.300	Tsumura & Co.	JPN	JPY	1.773.413	1,39
39.009	Richter Gedeon Nyrt.	HUN	HUF	1.048.032	0,82
				2.821.445	2,21
	Fachdienstleistungen				
32.700	TechnoPro Holdings, Inc.	JPN	JPY	990.641	0,78
16.300	Meitec Corp.	JPN	JPY	958.938	0,75
5.500	ManpowerGroup, Inc.	USA	USD	535.315	0,42
18.900	en Japan, Inc.	JPN	JPY	533.798	0,42
				3.018.692	2,37
	Immobilienverwaltung u. -erschließung				
8.340	Jones Lang LaSalle, Inc.	USA	USD	2.246.296	1,76
				2.246.296	1,76
	Halbleiter u. Halbleiterausrüstung				
1.146.000	King Yuan Electronics Co. Ltd.	TWN	TWD	1.847.728	1,45
				1.847.728	1,45
	Software				
49.100	NCR Corp.	USA	USD	1.973.820	1,55
				1.973.820	1,55
	Facheinzelhandel				
138.300	IDOM, Inc.	JPN	JPY	868.802	0,68
33.415	Matas A/S	DNK	DKK	636.359	0,50
				1.505.161	1,18
	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte				
526.580	Chicony Electronics Co. Ltd.	TWN	TWD	1.562.329	1,23
12.130	Logitech International SA	CHE	USD	1.000.482	0,78
102.000	Catcher Technology Co. Ltd.	TWN	TWD	575.626	0,45
				3.138.437	2,46
	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter				
83.800	Levi Strauss & Co. 'A'	USA	USD	2.097.514	1,65
21.520	Columbia Sportswear Co.	USA	USD	2.096.909	1,64
47.800	Skechers USA, Inc. 'A'	USA	USD	2.074.520	1,63
90.100	Asics Corp.	JPN	JPY	1.996.257	1,56
24.221	Brunello Cucinelli SpA	ITA	EUR	1.663.468	1,31
20.500	Canada Goose Holdings, Inc.	CAN	CAD	760.016	0,60
64.325	Alpargatas SA Vorzugspapier	BRL	BRL	425.902	0,33
				11.114.586	8,72
	Sparkassen u. Hypothekenfinanzierung				
59.080	TrustCo Bank Corp.	USA	USD	1.967.955	1,54
				1.967.955	1,54
	AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			120.060.214	94,16
	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	142.361	0,11
				142.361	0,11
	AKTIEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			142.361	0,11

Templeton Global Smaller Companies Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS				
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
30.850	SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap Fund	IRL	USD	1.933.409	1,52
				<u>1.933.409</u>	<u>1,52</u>
	BÖRSENGEHANDELTE FONDS, GESAMT			<u>1.933.409</u>	<u>1,52</u>
	ANTEILE VON ZUGELASSENEN OGAW ODER ANDEREN ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN, GESAMT			1.933.409	1,52
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>122.135.984</u>	<u>95,79</u>

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Templeton Global Total Return Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
	Koreanische Anleihe zur monetären Stabilisierung 0,905 % 02.04.2023	KOR	KRW	315.274.372	7,43
377.630.000.000					
349.010.000.000	Koreanische Staatsanleihe 0,875 % 10.12.2023	KOR	KRW	289.252.084	6,81
209.877.000.000	Koreanische Staatsanleihe 1,125 % 10.06.2024	KOR	KRW	173.940.409	4,10
1.137.910.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.01.2025	BRL	BRL	150.904.335	3,55
2.963.244.000	Mexiko Bonos 8 % 07.12.2023	MEX	MXN	146.412.685	3,45
998.940.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.07.2024	BRL	BRL	138.774.925	3,27
1.827.051.000.000	Indonesische Staatsanleihe 5,5 % 15.04.2026	IDN	IDR	130.255.500	3,07
1.620.414.000.000	Indonesische Staatsanleihe 8,375 % 15.03.2024	IDN	IDR	123.832.430	2,92
1.027.457.000	Norwegische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2 % 24.05.2023	NOR	NOK	117.999.285	2,78
167.279.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 1 % 31.07.2035	ECU	USD	110.613.239	2,61
572.580.000	Staatsanleihe von Ghana 19 % 02.11.2026	GHA	GHS	88.139.494	2,08
18.102.638.489	Argentinische Treasury BONCER 1,5 % 25.03.2024	ARG	ARS	86.643.666	2,04
1.628.070.000	Mexiko Bonos 10 % 05.12.2024	MEX	MXN	85.016.415	2,00
550.964.000	Staatsanleihe von Ghana 19,75 % 15.03.2032	GHA	GHS	84.815.927	2,00
406.090.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2027	BRL	BRL	71.291.025	1,68
1.001.606.000.000	Indonesische Staatsanleihe 5,125 % 15.04.2027	IDN	IDR	70.888.970	1,67
810.177.000.000	Indonesische Staatsanleihe 11 % 15.09.2025	IDN	IDR	68.547.652	1,61
258.531.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 10 % 24.07.2024	COL	COP	68.066.253	1,61
557.544.000	Norwegische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 3 % 14.03.2024	NOR	NOK	65.465.457	1,54
260.814.500.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7,5 % 26.08.2026	COL	COP	63.669.488	1,50
773.830.000.000	Indonesische Staatsanleihe 9,5 % 15.07.2023	IDN	IDR	58.933.785	1,39
65.179.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 5 % 31.07.2030	ECU	USD	54.180.043	1,28
3.056.100.000	Indische Staatsanleihe 7,27 % 08.04.2026	IND	INR	43.216.042	1,02
283.190.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.01.2024	BRL	BRL	41.225.629	0,97
133.550.400.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7 % 04.05.2022	COL	COP	33.172.133	0,78
456.660.000	Türkische Staatsanleihe 13,9 % 09.11.2022	TUR	TRY	32.384.550	0,76
276.900.000	Norwegische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,75 % 13.03.2025	NOR	NOK	31.641.683	0,75
191.800.000	Staatsanleihe von Ghana 18,75 % 24.01.2022	GHA	GHS	31.389.965	0,74
6.061.877.466	Argentinische Treasury BONCER 1,4 % 25.03.2023	ARG	ARS	29.563.321	0,70
163.380.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2025	BRL	BRL	28.910.470	0,68
170.970.000	Staatsanleihe von Ghana 18,25 % 25.07.2022	GHA	GHS	28.063.701	0,66
158.840.000	Staatsanleihe von Ghana 19,75 % 25.03.2024	GHA	GHS	25.775.787	0,61
1.786.000.000	Indische Staatsanleihe 7,59 % 11.01.2026	IND	INR	25.519.424	0,60
12.346.297.100	Argentinische Staatsanleihe 15,5 % 17.10.2026	ARG	ARS	23.569.898	0,55
294.546.000.000	Indonesische Staatsanleihe 5,625 % 15.05.2023	IDN	IDR	21.212.892	0,50
62.418.665	Argentinische Staatsanleihe 0,5 % 09.07.2030	ARG	USD	19.978.307	0,47
112.400.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2031	BRL	BRL	19.363.714	0,46
253.817.000.000	Indonesische Staatsanleihe 12,9 % 15.06.2022	IDN	IDR	18.562.421	0,44
244.640.000.000	Indonesische Staatsanleihe 10,25 % 15.07.2022	IDN	IDR	17.825.206	0,42
4.007.841.900	Argentinische Staatsanleihe 16 % 17.10.2023	ARG	ARS	12.273.618	0,29
70.460.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2029	BRL	BRL	12.253.605	0,29
50.970.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 6,25 % 26.11.2025	COL	COP	12.049.126	0,28
152.950.000	Türkische Staatsanleihe 16,2 % 14.06.2023	TUR	TRY	10.662.486	0,25
14.591.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 0,5 % 31.07.2040	ECU	USD	8.581.332	0,20
131.090.000	Türkische Staatsanleihe 7,1 % 08.03.2023	TUR	TRY	8.437.353	0,20
16.280.000	Srilankische Staatsanleihe, Reg. S 6,2 % 11.05.2027	LKA	USD	8.349.361	0,20
109.695.000.000	Indonesische Staatsanleihe 6,5 % 15.06.2025	IDN	IDR	8.112.158	0,19
35.060.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 5,75 % 03.11.2027	COL	COP	7.785.005	0,18
46.550.000	Staatsanleihe von Ghana 16,5 % 06.02.2023	GHA	GHS	7.403.505	0,17
501.900.000	Indische Staatsanleihe 5,15 % 09.11.2025	IND	INR	6.623.630	0,16
76.180.000.000	Indonesische Staatsanleihe 11,75 % 15.08.2023	IDN	IDR	6.015.059	0,14
84.370.000	Türkische Staatsanleihe 8,8 % 27.09.2023	TUR	TRY	5.192.000	0,12
88.200.000	Türkische Staatsanleihe 12,6 % 01.10.2025	TUR	TRY	4.863.000	0,12
258.200.000	Indische Staatsanleihe 8,2 % 24.09.2025	IND	INR	3.761.780	0,09
40.850.000.000	Indonesische Staatsanleihe 10 % 15.09.2024	IDN	IDR	3.271.434	0,08
19.340.000	Staatsanleihe von Ghana 20,75 % 16.01.2023	GHA	GHS	3.202.047	0,08
5.880.000	Srilankische Staatsanleihe, Reg. S 6,85 % 03.11.2025	LKA	USD	3.058.658	0,07
10.539.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 9,85 % 28.06.2027	COL	COP	2.952.691	0,07
30.730.000	Türkische Staatsanleihe 12,2 % 18.01.2023	TUR	TRY	2.122.543	0,05
11.580.000	Staatsanleihe von Ghana 18,5 % 02.01.2023	GHA	GHS	1.880.587	0,04
10.090.000	Staatsanleihe von Ghana 17,6 % 28.11.2022	GHA	GHS	1.632.047	0,04
6.616.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 4,375 % 21.03.2023	COL	COP	1.617.750	0,04

Templeton Global Total Return Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
5.110.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7,75 % 18.09.2030	COL	COP	1.225.800	0,03
7.220.000	Staatsanleihe von Ghana 18,3 % 02.03.2026	GHA	GHS	1.105.586	0,03
1.968.000	Srilankische Staatsanleihe, Reg. S 7,85 % 14.03.2029	LKA	USD	1.005.924	0,02
1.890.000	Srilankische Staatsanleihe, Reg. S 6,35 % 28.06.2024	LKA	USD	998.600	0,02
1.400.000	Srilankische Staatsanleihe, Reg. S 6,75 % 18.04.2028	LKA	USD	713.244	0,02
7.160.000	Türkische Staatsanleihe 10,4 % 20.03.2024	TUR	TRY	432.526	0,01
540.000	Srilankische Staatsanleihe, Reg. S 5,75 % 18.04.2023	LKA	USD	304.841	0,01
418.000	Staatsanleihe von El Salvador, Reg. S 7,65 % 15.06.2035	SLV	USD	239.828	0,01
1.290.000	Staatsanleihe von Ghana 17,6 % 20.02.2023	GHA	GHS	207.132	–
				3.182.626.838	75,00
	Supranational				
490.784.000	Interamerikanische Entwicklungsbank 7,5 % 05.12.2024	SP	MXN	23.714.652	0,56
				23.714.652	0,56
	ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			3.206.341.490	75,56
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
20.703.100.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 28.03.2022	JPN	JPY	179.917.904	4,24
218.120.000	Monetary Authority of Singapore Schatzwechsel 0 % 18.02.2022	SGP	SGD	161.618.774	3,81
135.450.000	Monetary Authority of Singapore Schatzwechsel 0 % 14.01.2022	SGP	SGD	100.414.904	2,37
11.022.700.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 10.02.2022	JPN	JPY	95.777.094	2,26
93.000.000	FHLB 0 % 05.01.2022	USA	USD	93.000.000	2,19
1.662.390.000	Bank of Thailand 0 % 24.03.2022	THA	THB	50.005.388	1,18
48.000.000	FHLB 0 % 07.01.2022	USA	USD	48.000.000	1,13
1.144.310.000	Thailändischer Schatzwechsel 0 % 22.06.2022	THA	THB	34.379.776	0,81
386.800.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 20.09.2022	EGY	EGP	22.630.223	0,53
342.500.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 11.01.2022	EGY	EGP	21.786.915	0,51
275.700.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 14.06.2022	EGY	EGP	16.716.403	0,39
249.900.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 26.04.2022	EGY	EGP	15.381.873	0,36
182.550.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 22.03.2022	EGY	EGP	11.367.730	0,27
140.700.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 15.02.2022	EGY	EGP	8.855.053	0,21
113.700.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 22.02.2022	EGY	EGP	7.144.226	0,17
88.500.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 08.11.2022	EGY	EGP	5.090.848	0,12
70.100.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 04.01.2022	EGY	EGP	4.465.364	0,11
64.900.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 01.03.2022	EGY	EGP	4.069.479	0,10
66.400.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 15.11.2022	EGY	EGP	3.810.416	0,09
44.300.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 01.11.2022	EGY	EGP	2.554.423	0,06
40.500.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 22.11.2022	EGY	EGP	2.318.550	0,05
48.390.000	Thailändischer Schatzwechsel 0 % 11.05.2022	THA	THB	1.454.669	0,03
				890.760.012	20,99
	ANLEIHEN INSGESAMT ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			890.760.012	20,99
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	AKTIEN				
	Einzelhandel gemischt				
3.015.384	K2016470219 South Africa Ltd.**	ZAF	ZAR	–	–
610.224.365	K2016470219 South Africa Ltd. 'A'***	ZAF	ZAR	–	–
63.241.285	K2016470219 South Africa Ltd. 'B'***	ZAF	ZAR	–	–
				–	–
	AKTIEN INSGESAMT			–	–
	ANLEIHEN				
	Unternehmensanleihen				
51.329.779	K2016470219 South Africa Ltd., Reg. S 3 % 31.12.2022**	ZAF	USD	–	–
4.968.556	K2016470219 South Africa Ltd., Reg. S 8 % 31.12.2022**	ZAF	EUR	–	–

Templeton Global Total Return Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
19.168.631	K2016470260 South Africa Ltd., Reg. S 25 % 31.12.2022**	ZAF	USD	–	–
	ANLEIHEN INSGESAMT			–	–
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			–	–
	ANLAGEN INSGESAMT			4.097.101.502	96,55

** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Templeton Global Total Return II Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
9.680.000	Mexiko Bonos 6,75 % 09.03.2023	MEX	MXN	472.496	4,99
540.000.000	Koreanische Staatsanleihe 3,375 % 10.09.2023	KOR	KRW	467.428	4,93
3.770.000	Schwedische Staatsanleihe 3,5 % 01.06.2022	SWE	SEK	423.340	4,47
467.600.000	Koreanische Staatsanleihe 1,25 % 10.12.2022	KOR	KRW	392.937	4,15
3.190.000	Norwegische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 3 % 14.03.2024	NOR	NOK	374.562	3,95
4.563.000.000	Indonesische Staatsanleihe 8,375 % 15.03.2024	IDN	IDR	348.706	3,68
4.360.000.000	Indonesische Staatsanleihe 9,5 % 15.07.2023	IDN	IDR	332.051	3,51
390.000.000	Koreanische Anleihe zur monetären Stabilisierung 0,905 % 02.04.2023	KOR	KRW	325.602	3,44
2.300.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.01.2025	BRL	BRL	305.016	3,22
4.070.000.000	Indonesische Staatsanleihe 5,5 % 15.04.2026	IDN	IDR	290.161	3,06
1.950.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.07.2024	BRL	BRL	270.898	2,86
310.000.000	Koreanische Anleihe zur monetären Stabilisierung 0,87 % 02.02.2023	KOR	KRW	259.130	2,74
2.120.000	Norwegische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 2 % 24.05.2023	NOR	NOK	243.473	2,57
247.000.000	Koreanische Staatsanleihe 0,875 % 10.12.2023	KOR	KRW	204.709	2,16
239.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 1 % 31.07.2035	ECU	USD	158.039	1,67
990.000	Staatsanleihe von Ghana 16,5 % 06.02.2023	GHA	GHS	157.454	1,66
790.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2027	BRL	BRL	138.688	1,47
520.200.000	Kolumbianische Staatsanleihe 10 % 24.07.2024	COL	COP	136.959	1,44
9.400.000	Indische Staatsanleihe 5,15 % 09.11.2025	IND	INR	124.053	1,31
200.000	Srilankische Staatsanleihe, Reg. S 6,2 % 11.05.2027	LKA	USD	102.572	1,08
200.000	Srilankische Staatsanleihe, Reg. S 7,85 % 14.03.2029	LKA	USD	102.228	1,08
351.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7 % 04.05.2022	COL	COP	87.184	0,92
95.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 5 % 31.07.2030	ECU	USD	78.969	0,83
4.800.000	Indische Staatsanleihe 8,2 % 24.09.2025	IND	INR	69.932	0,74
470.000	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.01.2024	BRL	BRL	68.421	0,72
530.000	Norwegische Staatsanleihe, Reg. S, 144A 1,75 % 13.03.2025	NOR	NOK	60.564	0,64
70.000.000	Koreanische Anleihe zur monetären Stabilisierung 1,285 % 02.02.2022	KOR	KRW	58.883	0,62
235.500.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7,5 % 26.08.2026	COL	COP	57.490	0,61
325.000	Staatsanleihe von Ghana 18,85 % 28.09.2023	GHA	GHS	52.351	0,55
710.000	Türkische Staatsanleihe 13,9 % 09.11.2022	TUR	TRY	50.350	0,53
270.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2025	BRL	BRL	47.777	0,51
380.000	Schwedischer Schatzwechsel, Reg. S, 144A 0 % 16.03.2022	SWE	SEK	42.036	0,44
227.000	Staatsanleihe von Ghana 18,25 % 25.07.2022	GHA	GHS	37.261	0,40
222.000	Staatsanleihe von Ghana 19,25 % 18.12.2023	GHA	GHS	35.865	0,38
200.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2031	BRL	BRL	34.455	0,36
95.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 6,25 % 26.11.2025	COL	COP	22.457	0,24
120.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2029	BRL	BRL	20.869	0,22
33.000	Ecuadorianische Staatsanleihe, Reg. S 0,5 % 31.07.2040	ECU	USD	19.408	0,21
170.000	Schwedischer Schatzwechsel, Reg. S, 144A 0 % 16.02.2022	SWE	SEK	18.802	0,20
250.000	Türkische Staatsanleihe 16,2 % 14.06.2023	TUR	TRY	17.428	0,18
68.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 7,75 % 18.09.2030	COL	COP	16.312	0,17
65.000.000	Kolumbianische Staatsanleihe 5,75 % 03.11.2027	COL	COP	14.433	0,15
200.000	Türkische Staatsanleihe 7,1 % 08.03.2023	TUR	TRY	12.873	0,14
163.000.000	Indonesische Staatsanleihe 5,625 % 15.05.2023	IDN	IDR	11.739	0,12
140.000	Türkische Staatsanleihe 8,8 % 27.09.2023	TUR	TRY	8.615	0,09
120.000	Türkische Staatsanleihe 12,6 % 01.10.2025	TUR	TRY	6.616	0,07
50.000	Türkische Staatsanleihe 12,2 % 18.01.2023	TUR	TRY	3.454	0,04
10.000	Türkische Staatsanleihe 10,4 % 20.03.2024	TUR	TRY	604	0,01
				6.585.650	69,53
	ANLEIHEN INSGESAMT			6.585.650	69,53
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			6.585.650	69,53
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN				
	ANLEIHEN				
	Staats- und Kommunalanleihen				
38.200.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 28.03.2022	JPN	JPY	331.973	3,50
38.000.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 25.03.2022	JPN	JPY	330.231	3,49

Templeton Global Total Return II Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
430.000	Monetary Authority of Singapore Schatzwechsel 0 % 18.02.2022	SGP	SGD	318.614	3,37
6.840.000	Bank of Thailand 0 % 24.03.2022	THA	THB	205.750	2,17
230.000	Monetary Authority of Singapore Schatzwechsel 0 % 14.01.2022	SGP	SGD	170.509	1,80
4.700.000	Thailändischer Schatzwechsel 0 % 22.06.2022	THA	THB	141.208	1,49
6.100.000	Japanischer Schatzwechsel 0 % 10.02.2022	JPN	JPY	53.003	0,56
600.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 14.06.2022	EGY	EGP	36.380	0,38
500.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 11.01.2022	EGY	EGP	31.806	0,34
40.000	Monetary Authority of Singapore Schatzwechsel 0 % 11.02.2022	SGP	SGD	29.641	0,31
400.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 22.02.2022	EGY	EGP	25.134	0,26
400.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 20.09.2022	EGY	EGP	23.402	0,25
300.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 26.04.2022	EGY	EGP	18.466	0,19
200.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 15.02.2022	EGY	EGP	12.587	0,13
200.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 22.03.2022	EGY	EGP	12.454	0,13
100.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 04.01.2022	EGY	EGP	6.370	0,07
100.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 01.03.2022	EGY	EGP	6.270	0,07
200.000	Thailändischer Schatzwechsel 0 % 11.05.2022	THA	THB	6.012	0,07
100.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 08.11.2022	EGY	EGP	5.752	0,06
100.000	Ägyptischer Schatzwechsel 0 % 15.11.2022	EGY	EGP	5.739	0,06
				<u>1.771.301</u>	<u>18,70</u>
	ANLEIHEN INSGESAMT			<u>1.771.301</u>	<u>18,70</u>
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT			<u>1.771.301</u>	<u>18,70</u>
	ANLAGEN INSGESAMT			<u>8.356.951</u>	<u>88,23</u>

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Templeton Growth (Euro) Fund

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Raumfahrt u. Verteidigung				
58.374.652	Rolls-Royce Holdings plc	GBR	GBP	85.580.294	1,20
12.190.921	BAE Systems plc	GBR	GBP	79.849.022	1,12
				165.429.316	2,32
	Fluggesellschaften				
2.081.961	Southwest Airlines Co.	USA	USD	78.402.964	1,10
37.463.876	International Consolidated Airlines Group SA	GBR	GBP	64.042.053	0,90
				142.445.017	2,00
	Fahrzeugkomponenten				
567.491	Lear Corp.	USA	USD	91.264.488	1,28
894.749	Continental AG	DEU	EUR	82.571.127	1,16
				173.835.615	2,44
	Automobile				
3.131.988	Honda Motor Co. Ltd.	JPN	JPY	78.281.655	1,10
3.375.000	Isuzu Motors Ltd.	JPN	JPY	36.903.444	0,52
				115.185.099	1,62
	Banken				
2.638.721	Bank of America Corp.	USA	USD	103.196.819	1,45
				103.196.819	1,45
	Getränke				
3.081.570	Anheuser-Busch InBev SA/NV	BEL	EUR	163.186.445	2,29
386.523	Pernod Ricard SA	FRA	EUR	81.676.653	1,14
				244.863.098	3,43
	Biotechnologie				
1.335.565	AbbVie, Inc.	USA	USD	158.962.295	2,23
				158.962.295	2,23
	Chemikalien				
2.259.366	DuPont de Nemours, Inc.	USA	USD	160.435.646	2,25
517.271	Albemarle Corp.	USA	USD	106.296.102	1,49
1.578.042	Umicore SA	BEL	EUR	56.544.006	0,79
				323.275.754	4,53
	Verbraucherkredite				
788.223	American Express Co.	USA	USD	113.355.562	1,59
				113.355.562	1,59
	Stromversorger				
1.784.718	Southern Co. (The)	USA	USD	107.591.389	1,51
				107.591.389	1,51
	Unterhaltung				
1.349.227	Walt Disney Co. (The)	USA	USD	183.704.093	2,57
				183.704.093	2,57
	Lebensmittel				
1.945.184	Danone SA	FRA	EUR	106.202.567	1,49
				106.202.567	1,49
	Medizintechnik u. -ausstattung				
1.425.219	Medtronic plc	USA	USD	129.605.230	1,82
1.133.473	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USA	USD	126.579.127	1,77
				256.184.357	3,59
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
562.656	HCA Healthcare, Inc.	USA	USD	127.072.419	1,78
259.507	UnitedHealth Group, Inc.	USA	USD	114.547.160	1,60
1.612.884	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	DEU	EUR	91.840.488	1,29
				333.460.067	4,67
	Hotels, Restaurants u. Freizeitzentren				
5.440.448	Compass Group plc	GBR	GBP	107.581.769	1,51
849.132	Starbucks Corp.	USA	USD	87.309.224	1,22
821.225	Hyatt Hotels Corp. 'A'	USA	USD	69.229.501	0,97
125.635	Whitbread plc	GBR	GBP	4.488.731	0,06
				268.609.225	3,76

Templeton Growth (Euro) Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Langlebige Haushaltsgüter					
1.377.471	Masan Group Corp.	JPN	JPY	152.811.947	2,14
11.070.899	Panasonic Corp.	JPN	JPY	106.914.641	1,50
				259.726.588	3,64
Industriekonzerne					
371.686	Honeywell International, Inc.	USA	USD	68.126.099	0,95
437.881	Siemens AG	DEU	EUR	66.615.947	0,93
				134.742.046	1,88
Versicherungen					
12.562.277	AIA Group Ltd.	HKG	HKD	111.468.917	1,56
				111.468.917	1,56
Internet- u. Direktmarketing-Einzelhandel					
68.971	Booking Holdings, Inc.	USA	USD	145.461.759	2,04
2.147.440	Just Eat Takeaway.com NV, Reg. S, 144A	GBR	EUR	102.479.031	1,44
1.265.110	Farfetch Ltd. 'A'	GBR	USD	37.177.065	0,52
				285.117.855	4,00
IT-Dienste					
4.856.815	DXC Technology Co.	USA	USD	137.430.450	1,93
589.766	Visa, Inc. 'A'	USA	USD	112.348.975	1,57
654.409	Fujitsu Ltd.	JPN	JPY	98.783.823	1,38
				348.563.248	4,88
Maschinen					
1.585.969	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	USA	USD	128.413.862	1,80
5.071.600	Komatsu Ltd.	JPN	JPY	104.195.066	1,46
359.196	Stanley Black & Decker, Inc.	USA	USD	59.556.568	0,83
				292.165.496	4,09
Medien					
2.047.175	Comcast Corp. 'A'	USA	USD	90.571.660	1,27
				90.571.660	1,27
Metalle u. Bergbau					
1.987.920	Freeport-McMoRan, Inc.	USA	USD	72.921.857	1,02
1.919.041	Wheaton Precious Metals Corp.	BRL	CAD	72.412.858	1,02
				145.334.715	2,04
Einzelhandel gemischt					
1.371.911	Dollar Tree, Inc.	USA	USD	169.462.851	2,37
				169.462.851	2,37
Multi-Versorger					
14.337.377	E.ON SE	DEU	EUR	175.013.579	2,45
				175.013.579	2,45
Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe					
2.608.441	Marathon Petroleum Corp.	USA	USD	146.724.811	2,06
30.073.840	BP plc	GBR	GBP	118.354.490	1,66
3.699.877	Equinor ASA	NOR	NOK	86.060.942	1,21
				351.140.243	4,93
Körperpflegeprodukte					
2.432.001	Unilever plc	GBR	EUR	114.510.761	1,60
				114.510.761	1,60
Pharmazie					
415.420	Roche Holding AG	CHE	CHF	151.321.468	2,12
923.981	Johnson & Johnson	USA	USD	138.946.409	1,95
1.265.145	AstraZeneca plc	GBR	GBP	129.755.823	1,82
				420.023.700	5,89
Halbleiter u. Halbleiterausrüstung					
507.794	NXP Semiconductors NV	CHN	USD	101.674.860	1,43
2.176.616	Infineon Technologies AG	DEU	EUR	88.017.634	1,23
				189.692.494	2,66
Facheinzelhandel					
2.040.234	TJX Cos., Inc. (The)	USA	USD	136.159.081	1,91
1.156.277	Ross Stores, Inc.	USA	USD	116.156.241	1,63

Templeton Growth (Euro) Fund (Fortsetzung)

(Währung – EUR)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
577.885	Nitori Holdings Co. Ltd.	JPN	JPY	75.934.075	1,06
				328.249.397	4,60
	Technologie – Hardware, Speicherung u. Peripheriegeräte				
3.342.038	Samsung Electronics Co. Ltd.	KOR	KRW	192.923.600	2,70
				192.923.600	2,70
	Textilien, Bekleidung u. Luxusgüter				
296.347	Adidas AG	DEU	EUR	74.951.029	1,05
2.697.005	Burberry Group plc	GBR	GBP	58.468.750	0,82
				133.419.779	1,87
	Mobilfunkdienstleistungen				
930.595	T-Mobile US, Inc.	USA	USD	94.875.537	1,33
				94.875.537	1,33
	AKTIEN INSGESAMT			6.633.302.739	92,96
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER				
	OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT			6.633.302.739	92,96
	ANLAGEN INSGESAMT			6.633.302.739	92,96

Wertpapieraufstellung zum 31. Dezember 2021

Templeton Latin America Fund

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				
	AKTIEN				
	Banken				
4.633.312	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MEX	MXN	30.032.973	4,84
16.902.329	Itausa SA Vorzugspapier	BRL	BRL	27.027.130	4,36
6.714.231	Banco Bradesco SA, ADR Vorzugspapier	BRL	USD	22.962.670	3,70
857.445	Intercorp Financial Services, Inc.	PER	USD	22.619.399	3,65
4.382.883	Itau Unibanco Holding SA, ADR Vorzugspapier	BRL	USD	16.435.811	2,65
76.670	Credicorp Ltd.	PER	USD	9.359.107	1,51
				128.437.090	20,71
	Getränke				
2.836.947	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	MEX	MXN	22.024.769	3,55
6.942.756	Ambev SA	BRL	BRL	19.422.704	3,13
4.122.168	Embotelladora Andina SA 'A', Vorzugspapier	CHL	CLP	7.741.161	1,25
				49.188.634	7,93
	Kapitalmärkte				
17.358.842	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	MEX	MXN	32.921.789	5,31
11.013.794	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	BRL	21.927.388	3,53
359.599	XP, Inc. 'A'	BRL	USD	10.334.875	1,67
				65.184.052	10,51
	Chemikalien				
91.848	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 'B', Vorzugspapier	CHL	CLP	4.688.941	0,75
				4.688.941	0,75
	Diversifizierte Verbraucherdienste				
1.708.100	Ser Educacional SA, Reg. S, 144A	BRL	BRL	3.200.539	0,52
				3.200.539	0,52
	Stromversorger				
2.405.287	CPFL Energia SA	BRL	BRL	11.583.122	1,87
				11.583.122	1,87
	Lebensmittel- u. Basiskonsumgüter Einzelhandel				
6.765.338	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MEX	MXN	25.084.585	4,05
4.417.886	Atacadao SA	BRL	BRL	12.060.603	1,94
				37.145.188	5,99
	Gemischtwarenhandel				
2.950.229	Americanas SA	BRL	BRL	16.620.650	2,68
				16.620.650	2,68
	Gesundheitsdienstleister u. -dienstleistungen				
1.213.367	Rede D'Or Sao Luiz SA, Reg. S, 144A	BRL	BRL	9.743.330	1,57
2.693.445	Hapvida Participacoes e Investimentos SA, Reg. S, 144A	BRL	BRL	4.998.526	0,81
				14.741.856	2,38
	Haushaltsartikel				
11.263.023	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MEX	MXN	17.019.491	2,74
				17.019.491	2,74
	Metalle u. Bergbau				
3.419.303	Vale SA	BRL	BRL	47.630.672	7,68
8.563.878	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	MEX	MXN	37.261.740	6,01
				84.892.412	13,69
	Öl, Gas u. nicht erneuerbare Brennstoffe				
11.065.862	Petroleo Brasileiro SA Vorzugspapier	BRL	BRL	56.202.594	9,06
				56.202.594	9,06
	Papier u. Forstprodukte				
3.340.712	Dexco SA	BRL	BRL	8.929.208	1,44
				8.929.208	1,44
	Körperpflegeprodukte				
1.323.860	Natura & Co. Holding SA	BRL	BRL	6.102.974	0,98
				6.102.974	0,98
	Immobilienverwaltung u. -erschließung				
2.423.119	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	BRL	BRL	8.117.518	1,31
				8.117.518	1,31

Templeton Latin America Fund (Fortsetzung)

(Währung – USD)

Anzahl der Aktien oder Nennwert	Beschreibung	Ländercode	Handels- währung	Marktwert	% des Nettöver- mögens
Straßen- u. Schienenverkehr					
5.864.276	Rumo SA	BRL	BRL	18.661.128	3,01
1.751.631	Localiza Rent a Car SA	BRL	BRL	16.615.026	2,68
				35.276.154	5,69
Software					
4.534.287	TOTVS SA	BRL	BRL	23.038.049	3,71
				23.038.049	3,71
Facheinzelhandel					
2.366.927	Vibra Energia SA	BRL	BRL	9.073.203	1,46
				9.073.203	1,46
Transport-Infrastruktur					
865.752	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MEX	MXN	11.903.613	1,92
3.637.359	CCR SA	BRL	BRL	7.549.682	1,22
				19.453.295	3,14
Wasserversorger					
25.207.469	Aguas Andinas SA 'A'	CHL	CLP	4.594.708	0,74
				4.594.708	0,74
AKTIEN INSGESAMT				603.489.678	97,30
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT				603.489.678	97,30
ANLAGEN INSGESAMT				603.489.678	97,30

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 INVESTMENTS (ASIA) LIMITED
17/F, Chater House
8 Connaught Road Central
Hongkong

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS CORP.
200 King Street West, Suite 1500,
Toronto, Ontario M5H 3T4, Kanada

K2/D&S MANAGEMENT CO., LLC
300 Atlantic Street, 12th Floor
Stamford, CT 06901, USA

CHILTON INVESTMENT COMPANY, LLC
1290 East Main Street
Stamford, CT 06902, USA

JENNISON ASSOCIATES LLC
466 Lexington Avenue
New York, NY 10017, USA

WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY, LLP
280 Congress Street
Boston, MA 02210, USA

P. SCHOENFELD ASSET MANAGEMENT L.P.
1350 Avenue of the Americas, 21st Floor
New York, NY 10019, USA

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
Singapore 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

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS (ME) LIMITED

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

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD

7 Temasek Boulevard
38-03 Suntec Tower One
Singapore 038987

TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED

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

TEMPLETON INVESTMENT COUNSEL, LLC

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

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

Änderungen an der Anlageverwalterstruktur des Unternehmens während des Berichtszeitraums

Anlageverwalter (Fortsetzung)

Mit Wirkung vom 1. Juli 2021

Die Managementstruktur des Templeton China Fund wurde von einer Einzelmanagementstruktur ausschließlich mit Templeton Asset Management Limited zu einer Co-Managementstruktur mit Templeton Asset Management Limited und Franklin Templeton Investment Management Limited geändert.

Franklin Templeton Investment Management Limited wurde in die Managementstruktur des Templeton China A-Shares Fund aufgenommen, zusammen mit Templeton Asset Management Limited und Templeton Investment Counsel LLC.

Mit Wirkung vom 30. Juli 2021

Die Managementstruktur des Templeton Eastern Europe hat sich geändert: Franklin Templeton International Services S.à r.l. („FTIS“) wurde zum Hauptanlageverwalter ernannt und tritt an die Stelle von Franklin Templeton Investments (Asia) Limited. FTIS wiederum hat Franklin Templeton Investments (Asia) Limited zum Unteranlageverwalter zusammen mit Franklin Templeton Investments (ME) Limited ernannt.

Mit Wirkung vom 31. August 2021

Die Managementstruktur des Franklin Japan Fund hat sich von einer Einzelmanagementstruktur mit Edinburgh Partners Limited in eine Co-Managementstruktur mit Edinburgh Partners Limited, Franklin Templeton Investments (Asia) Limited und Templeton Asset Management Limited geändert.

Mit Wirkung vom 30. September 2021

Edinburgh Partners Limited wurde aus der Managementstruktur des Franklin Japan Fund mit Franklin Templeton Investments (Asia) Limited und Templeton Asset Management Limited als Co-Anlageverwaltern herausgenommen.

Mit Wirkung vom 1. Oktober 2021

Benefit Street Partners L.L.C. wurde zum weiteren Unteranlageverwalter für den Franklin K2 Alternative Strategies Fund ernannt.

Mit Wirkung vom 15. Oktober 2021

Die Managementstruktur des Templeton Eastern Europe hat sich geändert: Franklin Templeton Investments (Asia) Limited und Franklin Templeton Investments (ME) Limited wurden als Unteranlageverwalter herausgenommen, FTIS bleibt Anlageverwalter.

Mit Wirkung vom 1. Dezember 2021

Die Managementstruktur des Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund hat sich von einer Einzelmanagementstruktur mit Franklin Advisers, Inc. in eine Co-Managementstruktur mit Franklin Advisers, Inc. und Templeton Asset Management Limited geändert.

Anlageverwalter (Fortsetzung)

Anlageverwalter nach Fonds zum 31. Dezember 2021

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 ADVISERS, INC.

Franklin Diversified Conservative Fund

Co-Anlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Diversified Dynamic Fund

Co-Anlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

FRANKLIN ADVISERS, INC.

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 Euro Short-Term Money Market Fund

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Franklin European Corporate Bond Fund

Co-Anlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC

Franklin European 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 Growth Fund (ehemals Franklin World Perspectives Fund)

FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC

Franklin Global Income Fund

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Global Managed Income Fund

Hauptanlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.

Unteranlageverwalter

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Franklin Global Multi-Asset Income Fund

Hauptanlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l.

Co-Verwalter der Anlage

FRANKLIN ADVISERS, INC.

FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC

Franklin Global Real Estate Fund

FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC

Franklin 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., LLC
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
BRIGADE CAPITAL MANAGEMENT, LP
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

FRANKLIN TEMPLETON FUND MANAGEMENT LIMITED

Templeton All China Equity Fund

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

Templeton Asia Equity Total Return Fund

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD

Templeton Asian Bond Fund

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

Templeton Asian Growth Fund

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD

Templeton Asian Smaller Companies Fund

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
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

Templeton China Fund

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

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 ASSET MANAGEMENT LTD

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.
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
Unter-Anlageverwalter
TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED

Templeton Global Equity Income Fund

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD

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 GLOBAL ADVISORS LIMITED

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.

Templeton Growth (Euro) Fund

TEMPLETON GLOBAL ADVISORS LIMITED

Templeton Latin America Fund

Hauptanlageverwalter

FRANKLIN ADVISERS, INC.

Unter-Anlageverwalter

FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS (Brasil) Ltda.

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

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

Globale Daten

Fonds	Fondswährung	Wertpapierleihe		Bruttovolumen TRS ¹	Wertpapierleihgeschäfte und TRS insgesamt in % des Nettovermögens
		Marktwert der verliehenen Wertpapiere	in % des Marktwerts der verleihbaren Wertpapiere		
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	2.228.820	0,10	–	0,10
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	224.744	0,12	690.725	0,44
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	28.742	0,02	753.339	0,53
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	–	–	425.220	0,27
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	USD	–	–	6.084	0,02
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	685.804	0,53	444.300	0,79
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	7.190.394	1,50	–	1,47
Franklin Gulf Wealth Bond Fund	USD	–	–	5.955.852	1,16
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	–	–	3.906.011	0,19
Franklin Strategic Income Fund	USD	–	–	291.555	0,04
Franklin Systematic Style Premia Fund	USD	–	–	72.009	0,69
Franklin Technology Fund	USD	54.726.651	0,46	–	0,46
Franklin U.S. Low Duration Fund	USD	–	–	107.136	0,03
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	84.820.956	0,92	–	0,92
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	6.250.634	0,67	–	0,63
Templeton BRIC Fund	USD	1.557.627	0,31	–	0,31
Templeton China Fund	USD	284.055	0,07	–	0,06
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	509.466	0,22	–	0,22
Templeton Emerging Markets Fund	USD	137.698	0,01	–	0,01
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	3.356.642	0,63	–	0,60
Templeton Euroland Fund	EUR	61.311	0,04	–	0,03
Templeton European Opportunities Fund	EUR	147.405	0,12	–	0,11
Templeton Global High Yield Fund	USD	38.275	0,04	–	0,04
Templeton Global Income Fund	USD	404.584	0,18	–	0,15

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

Angaben zur Konzentration

Wertpapierleihe, die zehn größten Emittenten von Sicherheiten

Fonds	Fonds- währung	Emittent	Wert der Sicherheiten in Fondswährung
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	Britische Schatzanleihe	2.663.739
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	Regierung von Belgien	50.255
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	Regierung von Frankreich	38.380
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	Deutscher Staat	117.608
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	Niederländischer Staat	49.519
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	US-amerikanischer Staat	6.097
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	Schweizer Staat	11.747
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	Finnländischer Staat	32
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	Regierung von Belgien	6.427
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	Regierung von Frankreich	4.907
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	Deutscher Staat	15.039
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	Niederländischer Staat	6.334
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	US-amerikanischer Staat	780

Wertpapierleihe, die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

Fonds	Fonds- währung	Emittent	Wert der Sicherheiten in Fondswährung
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	Schweizer Staat	1.503
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	Finnländischer Staat	4
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	Regierung von Österreich	31.921
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	Regierung von Belgien	29.803
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	Regierung von Frankreich	631.071
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	Deutscher Staat	49.865
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	Britische Schatzanleihe	83.935
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	Finnländischer Staat	28.008
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	Schwedische Regierung	573
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Regierung von Australien	35.562
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Regierung von Belgien	1.014.145
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Regierung von Frankreich	808.765
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Deutscher Staat	2.166.145
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Niederländischer Staat	1.025.482
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	US-amerikanischer Staat	1.990.421
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Britische Schatzanleihe	333.197
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Schweizer Staat	215.542
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Finnländischer Staat	5.223
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Schwedische Regierung	95
Franklin Technology Fund	USD	US-amerikanischer Staat	30.249.314
Franklin Technology Fund	USD	Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate	1.387.857
Franklin Technology Fund	USD	Britische Schatzanleihe	17.350.423
Franklin Technology Fund	USD	Tschechischer Staat	4.478.575
Franklin Technology Fund	USD	Regierung von Hongkong	7.006.599
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	US-amerikanischer Staat	13.744.867
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate	4.274.790
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Britische Schatzanleihe	73.455.836
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Tschechischer Staat	586.826
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Regierung von Hongkong	297.435
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Regierung von Australien	12.191
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Regierung von Belgien	864.804
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Regierung von Frankreich	892.793
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Deutscher Staat	2.016.236
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Niederländischer Staat	840.886
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	US-amerikanischer Staat	1.164.790
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Britische Schatzanleihe	905.522
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Schweizer Staat	199.490
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Finnländischer Staat	11.235
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Schwedische Regierung	219
Templeton BRIC Fund	USD	Regierung von Australien	58.725
Templeton BRIC Fund	USD	Regierung von Belgien	148.902
Templeton BRIC Fund	USD	Regierung von Frankreich	204.321
Templeton BRIC Fund	USD	Deutscher Staat	16.144
Templeton BRIC Fund	USD	Niederländischer Staat	186.911
Templeton BRIC Fund	USD	US-amerikanischer Staat	1.037.808
Templeton BRIC Fund	USD	Britische Schatzanleihe	27.176
Templeton BRIC Fund	USD	Finnländischer Staat	9.067
Templeton BRIC Fund	USD	Schwedische Regierung	186
Templeton China Fund	USD	Regierung von Australien	11.574
Templeton China Fund	USD	Regierung von Belgien	10.803
Templeton China Fund	USD	Regierung von Frankreich	228.799
Templeton China Fund	USD	Deutscher Staat	18.078
Templeton China Fund	USD	Britische Schatzanleihe	30.433
Templeton China Fund	USD	Finnländischer Staat	10.154
Templeton China Fund	USD	Schwedische Regierung	208
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	Regierung von Österreich	23.875
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	Regierung von Belgien	68.705
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	Niederländischer Staat	92.218
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	US-amerikanischer Staat	366.354
Templeton Emerging Markets Fund	USD	Regierung von Australien	5.622
Templeton Emerging Markets Fund	USD	Regierung von Belgien	5.249
Templeton Emerging Markets Fund	USD	Regierung von Frankreich	111.142
Templeton Emerging Markets Fund	USD	Deutscher Staat	8.782
Templeton Emerging Markets Fund	USD	Britische Schatzanleihe	14.782
Templeton Emerging Markets Fund	USD	Finnländischer Staat	4.933

Wertpapierleihe, die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (Fortsetzung)

Fonds	Fonds- währung	Emittent	Wert der Sicherheiten in Fondswährung
Templeton Emerging Markets Fund	USD	Schwedische Regierung	101
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Regierung von Australien	118.323
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Regierung von Belgien	469.727
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Regierung von Frankreich	180.656
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Deutscher Staat	326.012
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Niederländischer Staat	576.855
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	US-amerikanischer Staat	1.888.916
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Britische Schatzanleihe	10.141
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Schweizer Staat	31.962
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Finnländischer Staat	3.469
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Schwedische Regierung	69
Templeton Euroland Fund	EUR	Regierung von Belgien	13.635
Templeton Euroland Fund	EUR	Regierung von Frankreich	10.413
Templeton Euroland Fund	EUR	Deutscher Staat	31.908
Templeton Euroland Fund	EUR	Niederländischer Staat	13.436
Templeton Euroland Fund	EUR	US-amerikanischer Staat	1.654
Templeton Euroland Fund	EUR	Schweizer Staat	3.187
Templeton Euroland Fund	EUR	Finnländischer Staat	9
Templeton European Opportunities Fund	USD	Regierung von Belgien	32.767
Templeton European Opportunities Fund	USD	Finnländischer Staat	21
Templeton European Opportunities Fund	USD	Regierung von Frankreich	25.025
Templeton European Opportunities Fund	USD	Deutscher Staat	76.683
Templeton European Opportunities Fund	USD	Schweizer Staat	7.660
Templeton European Opportunities Fund	USD	Niederländischer Staat	32.285
Templeton European Opportunities Fund	USD	US-amerikanischer Staat	3.975
Templeton Global High Yield Fund	USD	Regierung von Australien	1.507
Templeton Global High Yield Fund	USD	Regierung von Belgien	1.408
Templeton Global High Yield Fund	USD	Regierung von Frankreich	29.804
Templeton Global High Yield Fund	USD	Deutscher Staat	2.354
Templeton Global High Yield Fund	USD	Britische Schatzanleihe	3.964
Templeton Global High Yield Fund	USD	Finnländischer Staat	1.322
Templeton Global High Yield Fund	USD	Schwedische Regierung	27
Templeton Global Income Fund	USD	Regierung von Australien	16.615
Templeton Global Income Fund	USD	Regierung von Belgien	15.512
Templeton Global Income Fund	USD	Regierung von Frankreich	328.480
Templeton Global Income Fund	USD	Deutscher Staat	25.955
Templeton Global Income Fund	USD	Britische Schatzanleihe	43.690
Templeton Global Income Fund	USD	Finnländischer Staat	14.579
Templeton Global Income Fund	USD	Schwedische Regierung	298

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

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

Fonds	Fonds- währung	Emittent	Wert der Sicherheiten in Fondswährung
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	U.S. Treasury	5.259.062

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 15 angegeben.

Total-Return-Swaps, die zehn größten Kontrahenten

Fonds	Fondswährung	Kontrahenten	Bruttovolumen TRS¹ in Fondswährung
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	Societe Generale	690.725
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	Societe Generale	753.339
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	Societe Generale	425.220
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	USD	Morgan Stanley	6.084
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	Societe Generale	444.300
Franklin Gulf Wealth Bond Fund	USD	J.P. Morgan	5.955.852
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	Bank of America	11.700
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	Citigroup	29.158
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	Goldman Sachs	43.268
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	J.P. Morgan	1.689.041
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	Morgan Stanley	2.132.844
Franklin Strategic Income Fund	USD	Morgan Stanley	291.555
Franklin Systematic Style Premia Fund	USD	Morgan Stanley	72.009
Franklin U.S. Low Duration Fund	USD	BNP Paribas	18.237
Franklin U.S. Low Duration Fund	USD	Morgan Stanley	88.899

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

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

Aggregierte Transaktionsdaten

Wertpapierleihe, Art und Qualität der Sicherheiten

Fonds	Fonds- währung	Art der Sicherheiten	Fälligkeit	Währung der Sicherheiten	Wert der Sicherheiten in Fondswährung
Franklin Biotechnology Discovery Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	GBP	2.663.739
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	1 bis 3 Monate	EUR	5.968
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	3 bis 12 Monate	EUR	8.902
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	CHF	11.747
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	EUR	240.924
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	Treasury Notes	Über 1 Jahr	USD	6.097
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	1 bis 3 Monate	EUR	763
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	3 bis 12 Monate	EUR	1.139
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	CHF	1.503
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	EUR	30.809
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	Treasury Notes	Über 1 Jahr	USD	780
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	3 bis 12 Monate	EUR	5.348
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	EUR	765.320

Wertpapierleihe, Art und Qualität der Sicherheiten (Fortsetzung)

Fonds	Fonds- währung	Art der Sicherheit	Fälligkeit	Währung der Sicherheit	Wert der Sicherheiten in Fondswährung
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	GBP	83.935
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	SEK	573
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	1 bis 3 Monate	EUR	109.503
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Treasury Notes	1 bis 3 Monate	USD	22.584
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	3 bis 12 Monate	EUR	164.234
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Treasury Notes	3 bis 12 Monate	USD	3.633
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	CHF	215.542
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	EUR	4.781.585
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	GBP	333.197
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	SEK	95
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Treasury Notes	Über 1 Jahr	USD	1.886.279
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	Treasury Bonds	Über 1 Jahr	USD	77.925
Franklin Technology Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	3 bis 12 Monate	EUR	755.208
Franklin Technology Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	EUR	3.723.367
Franklin Technology Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	GBP	17.350.423
Franklin Technology Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	HKD	7.006.599
Franklin Technology Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	USD	1.387.857
Franklin Technology Fund	USD	Treasury Notes	Über 1 Jahr	USD	30.249.314
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	EUR	586.826
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	GBP	73.455.836
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	HKD	297.435
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	USD	4.274.790
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	Treasury Notes	Über 1 Jahr	USD	13.744.867
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	1 bis 3 Monate	EUR	101.349
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	3 bis 12 Monate	EUR	153.227
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	CHF	199.490

Wertpapierleihe, Art und Qualität der Sicherheiten (Fortsetzung)

Fonds	Fonds- währung	Art der Sicherheit	Fälligkeit	Währung der Sicherheit	Wert der Sicherheiten in Fondswährung
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	EUR	4.383.569
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	GBP	905.522
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	SEK	219
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Treasury Notes	Über 1 Jahr	USD	1.164.344
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	Treasury Bonds	Über 1 Jahr	USD	446
Templeton BRIC Fund	USD	Treasury Notes	1 bis 3 Monate	USD	36.097
Templeton BRIC Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	3 bis 12 Monate	EUR	1.731
Templeton BRIC Fund	USD	Treasury Notes	3 bis 12 Monate	USD	5.806
Templeton BRIC Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	EUR	622.339
Templeton BRIC Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	GBP	27.176
Templeton BRIC Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	SEK	186
Templeton BRIC Fund	USD	Treasury Notes	Über 1 Jahr	USD	872.178
Templeton BRIC Fund	USD	Treasury Bonds	Über 1 Jahr	USD	123.727
Templeton China Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	3 bis 12 Monate	EUR	1.939
Templeton China Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	EUR	277.469
Templeton China Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	GBP	30.433
Templeton China Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	SEK	208
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	Treasury Notes	1 bis 3 Monate	USD	17.810
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	Treasury Notes	3 bis 12 Monate	USD	2.865
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	EUR	184.798
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	Treasury Notes	Über 1 Jahr	USD	284.696
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	Treasury Bonds	Über 1 Jahr	USD	60.983
Templeton Emerging Markets Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	3 bis 12 Monate	EUR	942
Templeton Emerging Markets Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	EUR	134.786
Templeton Emerging Markets Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	GBP	14.782
Templeton Emerging Markets Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	SEK	101
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	1 bis 3 Monate	EUR	16.238
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Treasury Notes	1 bis 3 Monate	USD	85.386
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	3 bis 12 Monate	EUR	24.868

Wertpapierleihe, Art und Qualität der Sicherheiten (Fortsetzung)

Fonds	Fonds- währung	Art der Sicherheit	Fälligkeit	Währung der Sicherheit	Wert der Sicherheiten in Fondswährung
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Treasury Notes	3 bis 12 Monate	USD	13.735
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	CHF	31.962
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	EUR	1.633.936
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	GBP	10.141
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Emittenten	Über 1 Jahr	SEK	69
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Treasury Notes	Über 1 Jahr	USD	1.497.370
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	Treasury Bonds	Über 1 Jahr	USD	292.425
Templeton Euroland Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	1 bis 3 Monate	EUR	1.619
Templeton Euroland Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	3 bis 12 Monate	EUR	2.415
Templeton Euroland Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	CHF	3.187
Templeton Euroland Fund	EUR	Emittenten	Über 1 Jahr	EUR	65.367
Templeton Euroland Fund	EUR	Treasury Notes	Über 1 Jahr	USD	1.654
Templeton European Opportunities Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	1 bis 3 Monate	EUR	3.891
Templeton European Opportunities Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	3 bis 12 Monate	EUR	5.805
Templeton European Opportunities Fund	EUR	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	EUR	157.085
Templeton European Opportunities Fund	EUR	Emittenten	Über 1 Jahr	CHF	7.660
Templeton European Opportunities Fund	EUR	Treasury Notes	Über 1 Jahr	USD	3.975
Templeton Global High Yield Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	3 bis 12 Monate	EUR	252
Templeton Global High Yield Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	EUR	36.143
Templeton Global High Yield Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	GBP	3.964
Templeton Global High Yield Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	SEK	27
Templeton Global Income Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	3 bis 12 Monate	EUR	2.784
Templeton Global Income Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	EUR	398.357
Templeton Global Income Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	GBP	43.690
Templeton Global Income Fund	USD	Emittenten	Über 1 Jahr	SEK	298

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	2.228.820
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	laufzeitlos	Vereinigtes Königreich	224.744
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	28.742
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	685.804
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	laufzeitlos	Vereinigtes Königreich	208.898
Franklin Gold and Precious Metals Fund	USD	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	6.981.496
Franklin Technology Fund	USD	laufzeitlos	Vereinigtes Königreich	27.500.736
Franklin Technology Fund	USD	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	27.225.915
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	laufzeitlos	Vereinigtes Königreich	18.064.565
Franklin U.S. Opportunities Fund	USD	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	66.756.391
Templeton Asian Smaller Companies Fund	USD	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	6.250.634
Templeton BRIC Fund	USD	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	1.557.627
Templeton China Fund	USD	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	284.055
Templeton Eastern Europe Fund	EUR	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	509.466
Templeton Emerging Markets Fund	USD	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	137.698
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund	USD	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	3.356.642
Templeton Euroland Fund	EUR	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	61.311
Templeton European Opportunities Fund	EUR	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	147.405
Templeton Global High Yield Fund	USD	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	38.275
Templeton Global Income Fund	USD	laufzeitlos	Vereinigte Staaten von Amerika	404.584

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 Flexible Alpha Bond Fund	USD	Barmittel	laufzeitlos	USD	330.000
Franklin Gulf Wealth Bond Fund	USD	Barmittel	laufzeitlos	USD	840.000
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	3 bis 12 Monate	USD	536.944
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	Anleihen von staatlichen Emittenten	Über 1 Jahr	USD	4.722.118
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	Barmittel	laufzeitlos	USD	6.170.000
Franklin Strategic Income Fund	USD	Barmittel	laufzeitlos	USD	450.000
Franklin Systematic Style Premia Fund	USD	Barmittel	laufzeitlos	USD	30.000

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 TRS ¹ in Fondswährung
Franklin Diversified Balanced Fund	EUR	1 bis 3 Monate	Frankreich	690.725
Franklin Diversified Conservative Fund	EUR	1 bis 3 Monate	Frankreich	753.339
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	1 bis 3 Monate	Frankreich	425.220
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	USD	3 bis 12 Monate	Vereinigte Staaten von Amerika	6.084
Franklin Global Multi-Asset Income Fund	EUR	1 bis 3 Monate	Frankreich	444.300
Franklin Gulf Wealth Bond Fund	USD	1 bis 3 Monate	Vereinigte Staaten von Amerika	5.955.852
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	1 bis 3 Monate	Vereinigte Staaten von Amerika	85.798
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	3 bis 12 Monate	Vereinigte Staaten von Amerika	59.492
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	USD	Über 1 Jahr	Vereinigte Staaten von Amerika	3.760.721

Total-Return-Swaps, Fälligkeitsprofil und Gründungsland (Fortsetzung)

Fonds	Fondswährung	Fälligkeit	Gründungsland des Kontrahenten	Bruttovolumen TRS¹ in Fondswährung
Franklin Strategic Income Fund	USD	3 bis 12 Monate	Vereinigte Staaten von Amerika	69.028
Franklin Systematic Style Premia Fund	USD	1 bis 3 Monate	Vereinigte Staaten von Amerika	72.009
Franklin U.S. Low Duration Fund	USD	1 bis 3 Monate	Vereinigte Staaten von Amerika	18.496
Franklin U.S. Low Duration Fund	USD	3 bis 12 Monate	Vereinigtes Königreich von Großbritannien	18.237
Franklin U.S. Low Duration Fund	USD	3 bis 12 Monate	Vereinigte Staaten von Amerika	70.403

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

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

Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten

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

Aufbewahrung von Sicherheiten

Alle in Verbindung mit Wertpapierleihgeschäften erhaltenen Sicherheiten werden bei Goldman Sachs oder J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg, verwahrt.

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 15 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 2021 gehalten wurden, um das Kontrahentenrisiko aus OTC-Derivaten zu reduzieren.

Fonds	Kontrahent	Währung der Sicherheiten	Als Sicherheit gehaltene Barmittel	Als Sicherheit gehaltene Staatsanleihen
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund	J.P. Morgan	USD	610.000	–
Franklin Euro High Yield Fund	Morgan Stanley	EUR	30.000	–
Franklin European Total Return Fund	J.P. Morgan	EUR	–	497.008
Franklin Flexible Alpha Bond Fund	J.P. Morgan	USD	330.000	–
Franklin Global Convertible Securities Fund	J.P. Morgan	USD	1.250.000	–
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	Bank of America	USD	330.000	–
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	Citigroup	USD	650.000	–
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	Deutsche Bank	USD	120.000	–
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	HSBC	USD	–	297.576
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	J.P. Morgan	USD	420.000	–
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	Morgan Stanley	USD	360.000	–
Franklin Gulf Wealth Bond Fund	J.P. Morgan	USD	840.000	–
Franklin Income Fund	J.P. Morgan	USD	700.000	–
Franklin Innovation Fund	J.P. Morgan	USD	740.000	–
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	Barclays	USD	340.000	–
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	Goldman Sachs	USD	5.830.000	–
Franklin K2 Alternative Strategies Fund	J.P. Morgan	USD	–	5.259.062
Franklin Mutual European Fund	J.P. Morgan	USD	–	332.522
Franklin Natural Resources Fund	J.P. Morgan	USD	350.000	–
Franklin Strategic Income Fund	J.P. Morgan	USD	190.000	–
Franklin Strategic Income Fund	Morgan Stanley	USD	260.000	–
Franklin Systematic Style Premia Fund	Morgan Stanley	USD	30.000	–
Franklin Technology Fund	J.P. Morgan	USD	2.200.000	–
Franklin U.S. Low Duration Fund	Citigroup	USD	300.000	–
Franklin U.S. Low Duration Fund	Morgan Stanley	USD	90.000	–
Franklin U.S. Opportunities Fund	J.P. Morgan	USD	3.610.000	–

Fonds	Kontrahent	Währung der Sicherheiten	Als Sicherheit gehaltene Barmittel	Als Sicherheit gehaltene Staatsanleihen
Templeton Asian Bond Fund	Morgan Stanley	USD	20.000	–
Templeton Asian Growth Fund	J.P. Morgan	USD	190.000	–
Templeton Emerging Markets Bond Fund	Bank of America	EUR	909.791	–
Templeton Emerging Markets Bond Fund	Citigroup	USD	4.850.000	–
Templeton Emerging Markets Bond Fund	Deutsche Bank	USD	3.130.000	–
Templeton Emerging Markets Bond Fund	HSBC	USD	–	4.695.617
Templeton Emerging Markets Bond Fund	J.P. Morgan	USD	1.000.000	–
Templeton Emerging Markets Bond Fund	Morgan Stanley	USD	–	–
Templeton Emerging Markets Bond Fund	Standard Chartered	USD	830.000	–
Templeton Global Bond Fund	Bank of America	EUR	5.951.688	–
Templeton Global Bond Fund	Barclays	USD	1.740.000	585.912
Templeton Global Bond Fund	Citigroup	USD	2.480.000	–
Templeton Global Bond Fund	Deutsche Bank	USD	6.730.000	–
Templeton Global Bond Fund	Goldman Sachs	USD	2.510.000	–
Templeton Global Bond Fund	J.P. Morgan	USD	3.990.000	–
Templeton Global Bond Fund	Standard Chartered	USD	1.200.000	–
Templeton Global Bond Fund	UBS	USD	5.140.000	–
Templeton Global Income Fund	Citigroup	USD	130.000	–
Templeton Global Income Fund	Deutsche Bank	USD	160.000	–
Templeton Global Total Return Fund	Bank of America	USD	360.000	–
Templeton Global Total Return Fund	Citigroup	USD	1.950.000	–
Templeton Global Total Return Fund	Deutsche Bank	USD	5.590.000	–
Templeton Global Total Return Fund	HSBC	USD	4.780.000	–
Templeton Global Total Return Fund	J.P. Morgan	USD	940.000	–
Templeton Global Total Return Fund	Morgan Stanley	USD	4.440.000	–
Templeton Global Total Return Fund	UBS	USD	1.270.000	–

Verzeichnis der Niederlassungen von Franklin Templeton

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

EUROPA

Belgien

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Zweigniederlassung Belgien

28, avenue Marnix, 1000 Brüssel

Belgien

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

www.franklintempleton.be

Frankreich

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Zweigniederlassung Frankreich

20, rue de la Paix

F-75002 Paris, Frankreich

Tel.: +33 (0)1 40 73 86 00 Fax: +33 -01 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

Zweigniederlassung Spanien

José Ortega y Gasset, 29-6º

28006 Madrid, Spanien

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

www.franklintempleton.com.es

www.franklintempleton.com.pt

Schweden

Franklin Templeton Investment Management Limited

Blasieholmsgatan 5

SE-111 48 Stockholm, Schweden

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

www.franklintempletonnordic.com

Schweiz

Franklin Templeton Switzerland Ltd

Stockerstrasse 38

CH-8002 Zürich, Schweiz

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

www.franklintempleton.ch

Vereinigtes Königreich von Großbritannien

Franklin Templeton Investment Management Limited

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

Franklin Templeton Investment Management Limited

5 Morrison Street, Edinburgh EH3 8BH
Tel.: +44 (0)131 242 4000 Fax: +44 -0131 242 4440
Gebührenfreie Rufnummer im Vereinigten Königreich:
0800 305 306
www.franklintempleton.co.uk

NAHER OSTEN UND AFRIKA

Südafrika

Franklin Templeton Investments SA (Pty) Ltd.

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

Vereinigte Arabische Emirate

Franklin Templeton Investments (ME) Limited

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

ASIEN

Hongkong

Franklin Templeton Investment (Asia) Limited

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

Singapur

Templeton Asset Management Ltd

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

Taiwan

Franklin Templeton Securities Investment Consulting (SINOAM) Inc.*

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

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

NORDAMERIKA

USA

Franklin Templeton Investments

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

SÜDAMERIKA

Argentinien

Templeton Asset Management Ltd

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



**FRANKLIN
TEMPLETON**

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